



和美信息

NEEQ :839576

和美（深圳）信息技术股份有限公司
Workway (Shenzhen) Information
Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记

2017年2月16日,根据中国金融集中采购网公布中标公告:成功中标交通银行股份有限公司关于现金循环机采购项目,成为项目入围供应商,这是和美品牌的现金存取款机HM8766第一次入围五大银行的总行。

2017年4月20日,公司接到华夏银行股份有限公司通知, HM7766顺利通过产品验收,分行可以根据需要进行采购。这是和美品牌的存取款一体机 HM7766入围的第一个全国股份制银行。

2017年4月27日,公司和宁波GQY视讯股份有限公司(股票代码:300076)达成战略合作协议,共同开发人工智能机器人。

2017年5月9日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。经公司管理层推荐,董事会提名并公示,监事会审议通过,最终确定孙妮、徐彦威、陈祎、刘新文、魏华、孙超、谢艳、熊彦林、金有刚、文胜志、罗钰、孙红雨、沈艺、刘新志、张继温共15人为公司核心员工。(公告编号:2017-028)

2017年5月22日,公司依据2016年度利润分配方案,以公司现有总股本80,000,000股为基数,以2017年5月19日为股权登记日,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2元(含税),剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配人民币现金。(公告编号:2017-029)

2017年5月23日,根据福建省农村信用社联合社移动自助柜员机(MTM)采购项目中标候选人的公示结果:成功中标福建省农村信用联合社移动柜员机(MTM)项目,确定为入围供应商。这是和美品牌的便携式终端设备HM002D产品第一次正式进入农信系统。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	5
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
二、非财务信息	11
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
三、财务信息	17
第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注.....	28

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	和美（深圳）信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Workway (Shenzhen) Information Technology Co., Ltd.
证券简称	和美信息
证券代码	839576
法定代表人	刘小伟
注册地址	深圳市福田区沙头街道泰然工贸园苍松大厦 1301 室
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 B 座 8 层
主办券商	民生证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙妮
电话	0755-83849330
传真	0755-83849252
电子邮箱	sunni@workway.com.cn
公司网址	http://www.workway.com.cn/
联系地址及邮政编码	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 B 座 8 层

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-11-11
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司是一家自助银行领域的金融电子设备供应商、服务商、方案解决商，是集金融自助系统研发、制造、销售和服务于一体的国家级高新技术企业。公司主要向银行客户提供一站式的金融电子系统集成服务，具体分为金融自助设备生产、销售、设备维保及软件更新等业务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	80,000,000
控股股东	刘小伟
实际控制人	刘小伟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	140,749,696.97	182,672,331.21	-22.95%
毛利率	38.11%	26.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,361,523.27	3,550,479.50	135.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,462,961.75	2,294,502.94	225.25%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.44%	1.28%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.18%	0.83%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.04	135.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	402,588,152.03	473,058,150.33	-14.90%
负债总计	63,968,674.43	126,800,196.00	-49.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	338,619,477.60	346,257,954.33	-2.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.23	4.33	-2.21%
资产负债率（母公司）	15.92%	26.86%	-
资产负债率（合并）	15.89%	26.80%	-
流动比率	978.98%	398.68%	-
利息保障倍数	6.10	14.57	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,096,733.83	-21,645,026.66	-
应收账款周转率	1.23	1.45	-
存货周转率	1.02	1.35	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.90%	-10.42%	-
营业收入增长率	-22.95%	1.17%	-
净利润增长率	135.50%	-62.74%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

和美(深圳)信息技术股份有限公司是一家专业于银行领域的金融电子设备制造与服务商，是人工智能、机器人、物联网技术开发与系统方案提供商，是集金融自助系统研发、制造、销售和服务于一体的国家级高新技术企业。公司主要面向银行客户提供一站式金融电子化产品及人工智能、金融物联网等多方面综合性解决方案。以主营金融产品存取款一体机（CRS）、虚拟柜员机（VTM）、智慧柜员（STM）、智能循环机（SCR）、自助发卡机、清分机、智能机器人为依托，全方位为客户提供专业的软硬件产品及运维；公司致力于金融电子化领域产品与服务的自主创新，凭借行业最先进的设备运营管理平台，对全国各行业客户进行运行保障与技术支持，全面实现与客户端无缝衔接，无差错的售后服务保障。

1、采购模式

公司的采购分为日立设备的采购和自主设备生产部件的采购两部分。日立设备的采购由公司直接向日立集团旗下公司进行采购，根据销售合同、客户特殊需求以及项目实施进度制定采购方案。对于自主设备生产部件的采购，公司实行基于市场需求进行订单预测，基于订单预测、产品整体设计向供应商提交需求，购买部件的采购模式。

2、生产模式

公司以坂田分公司为基础建立了完整的软硬件研发生产体系，根据客户订单进行定量生产。在对包括整机架构、电路设计、软件研发等整机设计工作完成后，按照产品需求直接向专业化、规模化的各类部件制造企业采购部件，再由公司坂田分公司负责整机的组装工作。

3、销售模式

公司以直销的方式面向市场独立销售，并以客户部为中心建立了完整的销售体系。ATM 机行业的下游客户绝大部分为银行，有着较为严格的采购管理，ATM 等重要设备的采购基本上采用公开招标的形式。公司销售的产品首先需入围银行总行的采购名单，银行根据采购需求组织入围供应商进行招投标，中标后公司与银行签订采购合同，公司负责 ATM 产品的运输、安装及调试。招标价格主要由市场行情、设备类型、运维要求等决定。公司客户部定期对市场进行调研，根据收集的客户需要与行业动态对新产品提出研发建议。

4、维保模式

ATM 运维服务属于银行类金融机构 ATM 运维外包业务的一种，银行类金融机构与公司双方共同建立 ATM 运维系统，保证 ATM 设备持续稳定的正常运行。其主要模式为：公司与银行类金融机构签订维保合同，在约定期限内，公司向银行类金融机构提供 ATM 设备及相关软件的日常维护与技术支持，确保 ATM 运行的稳定性。公司维保服务的主要工作由售后服务部负责，公司在全国设立了八大区域服务中心，在近 200 个城市成立项目组，配备近 800 人的维保团队，24 小时为银行提供产品联网技术支持和维修件支持，包括设备的维护保养、定期巡检、突发故障的处理等，保证产品处于最佳工作状态。

5、研发模式

公司的研发模式以自主研发为主，由研发中心负责，分为软件研发及产品研发。研发中心下设研发部、产品部与品质部，分别负责软件与硬件的研发。研发部以银行客户的业务需求为导向，同时根据行业的发展趋势、软件的升级换代，综合评估分析，确定研发方向、研发目标、成本估算和未来市场情况等，制定研发计划，通过预研、开发、测试等环节，采用迭代更新的模式，不断完善嵌入公司产品的软件。产品部根据公司发展规划及市场需求，制定新产品开发计划，将行业发展中的新材料、新技术、新工艺、新设计等引入公司产品，同时与客户部、售后部及客户积极沟通交流，将外部需求转为产品开发信息。

报告期及报告期后至报告披露日，公司商业模式较 2016 年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强成本控制、绩效考核制度和内控管理制度的落实，保持稳定的盈利能力。上半年实现营业收入 14,074.97 万元，比上年同期减少 22.95%，营业成本 8,710.43 万元，比上年同期减少 35.41%，净利润 836.15 万元，比上年同期增加 135.50%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 40,258.82 万元，净资产总额为 33,861.95 万元，经营活动产生的现金流量-1,009.67 万元，比上年同期增加了 53.35%。

经营情况变动原因：

(1) 本期营业收入较上年同期减少 22.95%，营业成本较上年同期减少 35.41%，主要原因是公司根据市场情况对公司的产品结构进行了调整，加大了利润率较高的 ATM 维保业务市场开拓力度，通过不断提升服务质量和加强绩效考核等措施，赢得了维保业务客户的认可和更大的市场份额。同时，公司减少了利润率较低的 ATM 机及配件收入，营业成本也相应减少。

(2) 本期净利润较上年同期增加了 135.50%，除了维保业务拓展带来的利润增长外，还有财务费用较上年同期降低了 77.22%，主要是因为本期贷款较上年同期大幅减少，支付的贷款利息相应减少。

(3) 本期经营活动产生的现金流量比上年同期增加了 53.35%，主要是因为本期经营性支出较上期经营性支出减少所致。

报告期内，公司取得几个项目的重大突破，自有品牌和美 HM7766 和 HM8766 系列产品在交通银行、华夏银行等银行相继中标，标志着公司完成了存取款一体机自主品牌的建立，提高了和美品牌产品市场销量和占有率，实现了公司由设备供应商向制造商的转变。

2017 年下半年，公司将在保持现有主营业务银行自助设备的销售和维护稳定发展的基础上，增加研发的投入和高科技人才的引进，大力发展人工智能、机器人等新产品的开发，拓宽产品线，布局智能机器人综合平台，以智能虚拟、实体机器人客户端为客户提供解决方案，并布局为银行及其他金融机构提供综合性的移动聚合云支付平台。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司保持稳定的盈利能力，且拥有持续融资能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司及董监高人员未发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

三、风险与价值

1、市场竞争加剧风险

公司的下游客户是以银行为主的金融机构，宏观经济的周期性会导致其分支机构扩张和 ATM 机设备布放的资金实力受到影响，还会导致居民消费能力和意愿强弱的变化，由此带来现金交易量的影响，可能使相应产品的市场容量产生周期性变化，从而影响此类公司的经营业绩。

近年来，随着我国经济的迅速发展和电子信息产业的快速进步，ATM 的需求快速增长，行业内企业数量增加较快，公司作为较早进入者已经取得了一定的先发竞争优势。虽然 ATM 机对中小企业具有较高的认证壁垒、技术壁垒、资金壁垒和专业人员壁垒，但随着 ATM 机市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到国内市场的竞争中来，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、服务能力、经营管理和营销水平，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。

应对措施：公司将加大市场开拓力度，掌握更多的客户资源，进一步提高自主研发能力，开拓自主品牌市场同时扩大售后服务覆盖面，为银行客户提供更加及时的维保服务，通过上述措施公司不断加强自身核心竞争力，减少市场竞争加剧带来的业绩波动风险。

2、主要供应商单一的风险

公司向日立集团旗下公司合计采购额占当期采购额的比例为 79.28%，占当期营业成本的比例分别为 39.52%。虽然公司与日立经长期合作已建立了稳定、互利互惠的合作关系，且公司对日立的采购额逐年下降，但是如果日立未来提出解除或不再续签新的采购合同则将在短期内影响公司的正常经营。

应对措施：

(1) 公司经过在 ATM 市场十多年的深耕细作，凭借高品质、高稳定性、高性价比和优质的售后服务已与全国百余个银行建立合作关系，拥有稳定的银行渠道资源及售后维保团队。公司与日立在成立之初即已建立合作关系，客观上存在一定程度的相互依存，日立依靠公司的渠道资源和售后维保服务优势扩大其在国内的市场份额，公司依靠日立产品品牌及质量发展成为集研发、销售、服务于一体的金融电子设备供应商，基于此日立提出解除或不再续签新合同的风险较小。

(2) 为稳定双方的合作，公司已与日立签署了为期五年的经销合同。公司于 2016 年初与日立重新签订了框架合同，合同约定：本合同的有效期间为自本合同签订之日起 5 年。但是，在合同期限届满日的 1 个月前，甲乙双方的任何一方均未提出解除或变更本合同的，则合同的有效期间自动更新 1 年。

(3) 目前公司已研发出一系列具有自主知识产权的产品，包括存取款一体机、高容高速双用存取款机等现金设备和智能柜台、便携式发卡机、凭管机等非现金设备。同时公司还开始布局人工智能、机器人、移动支付平台等产品及业务，随着信息安全及 ATM 国产化的要求，公司将加大对自主品牌销售力度，提高自有品牌的市场占有率，随着自有产品的多元化发展，降低对单一供应商的依赖。

3、资产流动性风险

公司客户主要为银行等金融机构，部分总行习惯在第三、四季度安排统一采购，同时交货期较短，公司需要根据销售预测大量备货，从而导致了年末的存货、应收账款余额均较大。假如公司销售订单预测的准确性下降或销售情况未达预期，将有可能引发公司资产的流动性风险。

应对措施：公司将不断加强备货的计划性和准确性，同时加大市场开拓的力度，确保公司存货的销售能够达到预期，防止出现滞销情况。

4、税收优惠政策变动的风险

2009 年 6 月 27 日，公司取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的证书编号为 GR200944200086 的《高新技术企业证书》。目前公司 2015 年高新技术企业复审已通过，并取得由深圳市科技创新委员会和深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544200215）。据此，根据高新技术企业所得税优惠政策，公司所得税税率为 15%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将按照《高新技术企业认定管理办法》的要求，通过采取持续加大研发投入以保证研发费用占比达标、保证研发人员的数量等积极措施保证公司持续符合高新技术企业的认定要求。

5、实际控制人风险

本公司董事长兼总经理刘小伟通过直接和间接合计持有公司 90.00% 的股份，为公司的控股股东及实际控制人。公司实际控制人可能利用其控股股东和实际控制人地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等施加重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司或中小股东利益的风险。

应对措施：公司将持续完善内部控制制度，严格执行“三会”议事规则，切实维护中小股东的利益。

6、公司内部控制风险

公司于 2016 年 1 月 27 日由深圳市和美信息技术有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

应对措施：公司以整体变更为股份有限公司为契机，按照上市公司的要求制定了《公司章程》，完善了公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及相关内控制度。公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌及持续督导相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。

报告期内，公司的风险较 2016 年度未发生重大变化。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二、（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二、（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-5-22	2.00	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 5 月 9 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议并通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。2017 年 5 月 22 日，公司依据 2016 年度利润分配方案，以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，以 2017 年 5 月 19 日为股权登记日，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配人民币现金。（公告编号：2017-029）

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	75,000,000.00	16,943,542.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

6. 其他	200,606,000.00	75,303,000.00
总计	275,606,000.00	92,246,542.00

“其他”本期发生金额包括刘小伟、邓玲丽为公司银行贷款和授信额度产生的关联担保 2,500 万，刘小伟为公司贷款提供的关联抵押 5,000 万，以及公司租赁刘小伟北京、郑州的房产产生的年租金 30.3 万元。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘小伟、邓玲丽	关联担保	30,000,000.00	是
总计	-	30,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司实现业务发展和正常经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

（四）承诺事项的履行情况

1、《公开转让说明书》第二节之四（三）公司控股股东、实际控制人刘小伟承诺：“本人作为公司的控股股东、实际控制人，将督促公司尽快为已入职但尚未缴纳社保与公积金的员工办理缴纳手续，并且在以后经营过程中，规范为员工缴纳社保与公积金。因公司未规范为员工缴纳社保或公积金而导致公司被要求为职工补缴社保与公积金费用或发生其他损失，本人将无条件地承担任何补缴款项、滞纳金或行政罚款，经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关仲裁诉讼费用及其他相关费用，确保公司不因此遭受损失。”

2、避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司股东、公司董事、高级管理人员均出具了《关于避免与公司同业竞争的承诺函》。

3、减少和规范关联交易的承诺

为减少和规范关联交易，公司控股股东刘小伟出具了《减少和规范关联交易承诺函》。

报告期内，所有董监高均严格履行了上述承诺，没有任何违背。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	66,330,077.38	16.48%	银行借款抵押
累计值	-	66,330,077.38	16.48%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	21,556,916	21,556,916	26.95%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	13,548,750	13,548,750	16.93%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	80,000,000	100.00%	21,556,916	58,443,084	73.05%
	其中：控股股东、实际控制人	54,195,000	67.74%	13,548,750	40,646,250	50.81%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		80,000,000	-	-	80,000,000	-
普通股股东人数		7				

控股股东、实际控制人刘小伟同时担任公司董事、总经理，持股情况列示在“控股股东、实际控制人”一栏，未在“董事、监事、高管”一栏重复列示。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘小伟	54,195,000	0	54,195,000	67.74%	40,646,250	13,548,750
2	深圳市汇金诚通投资企业（有限合伙）	8,200,000	0	8,200,000	10.25%	5,740,000	2,460,000
3	北京阡陌理想投资基金管理合伙企业（有限合伙）	8,000,000	0	8,000,000	10.00%	5,333,334	2,666,666
4	深圳市中启美通投资企业（有限合伙）	3,790,000	0	3,790,000	4.74%	2,653,000	1,137,000
5	深圳市古希古罗投资企业（有限合伙）	3,020,000	0	3,020,000	3.78%	2,114,000	906,000
6	深圳市银海瑞航投资企业（有限合伙）	1,655,000	0	1,655,000	2.07%	1,158,500	496,500
7	深圳市中泰华富投资企业（有限合伙）	1,140,000	0	1,140,000	1.42%	798,000	342,000
合计		80,000,000	-	80,000,000	100.00%	58,443,084	21,556,916

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人刘小伟为汇金诚通、中启美通、古希古罗、银海瑞航、中泰华富的普通合伙人及执行事务合伙人，除上述情况外，公司各股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

刘小伟现任公司的董事长及总经理。截至报告日，刘小伟直接持有公司股份 54,195,000 股，占公司总股本的 67.74%，并通过汇金诚通、中启美通、古希古罗、银海瑞航和中泰华富间接持有公司股份 2,895,000 股，占公司总股本的 3.62%。刘小伟通过直接及间接合计持有公司 57,090,000 股，占公司总股本的 71.36%，能对公司日常经营决策和董事、高级管理人员任免施加重大影响。因此，刘小伟为公司的控股股东。

刘小伟：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于武汉大学，本科学历。1988 年 6 月至 1993 年 2 月于 89766 部队任文职干部，1993 年 3 月至 1995 年 12 月于深圳华清公司任业务主任，1996 年 1 月至 2001 年 5 月于深圳远望技工贸公司任金融电子与外部设备事业部经理，2001 年 6 月至 2016 年 1 月任深圳市和美信息技术有限公司总经理，2016 年 1 月至今担任和美（深圳）信息技术股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为刘小伟，个人简介详见本节“三、（一）控股股东情况”部分。截至报告日，刘小伟直接持有公司股份 54,195,000 股，占公司总股本的 67.74%，同时作为汇金诚通、中启美通、古希古罗、银海瑞航和中泰华富的执行事务合伙人，通过上述有限合伙企业间接控制公司 17,805,000 股股份。刘小伟通过直接和间接合计控制公司 90%的股份。因此，刘小伟为公司的实际控制人。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘小伟	董事长、总经理	男	51	本科	2016.1.15-2019.1.14	是
王若斯	董事	男	35	本科	2016.1.15-2019.1.14	否
徐彦威	董事、副总经理	男	43	本科	2016.1.15-2019.1.14	是
陈祎	董事、财务总监	女	54	专科	2016.1.15-2019.1.14	是
孙妮	董事、董事会秘书	女	38	本科	2016.1.15-2019.1.14	是
孙超	监事会主席	男	38	本科	2016.1.15-2019.1.14	是
魏华	监事	男	38	本科	2016.1.15-2019.1.14	是
谢艳	监事	女	34	本科	2016.1.15-2019.1.14	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘小伟	董事长、总经理	54,195,000	0	54,195,000	67.74%	0
合计	-	54,195,000	-	54,195,000	67.74%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	15
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	1,131	1,119

核心员工变动情况:

2017年4月17日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，并于2017年4月18日至2017年4月23日进行公示，于2017年5月9日召开的2016年年度股东大会审议通过，确定孙妮、徐彦威、陈祎、刘新文、魏华、孙超、谢艳、熊彦林、金有刚、文胜志、罗钰、孙红

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

雨、沈艺、刘新志、张继温共 15 人为公司核心员工。

核心员工的认定，增强了员工归属感和主人翁意识，提高了员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成。

第七节 财务报表

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	88,779,231.84	169,485,501.25
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、2	112,409,949.83	113,749,042.85
预付款项	六、3	3,198,014.67	1,529,299.36
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、4	2,483,963.22	1,661,584.91
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	90,337,060.93	81,134,178.50
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	297,208,220.49	367,559,606.87
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、6	102,639,881.23	102,733,207.11
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、7	306,580.31	331,866.35
其他非流动资产	六、8	2,433,470.00	2,433,470.00
非流动资产合计	-	105,379,931.54	105,498,543.46
资产总计	-	402,588,152.03	473,058,150.33
流动负债：	-	-	-
短期借款	六、9	8,000,000.00	53,670,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、10	1,879,895.75	1,990,931.23
预收款项	六、11	684,000.00	3,376,554.50
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、12	9,993,201.01	8,535,885.68
应交税费	六、13	1,757,905.52	13,822,370.32
应付利息	六、14	63,977.50	150,712.81
应付股利	六、15	-	-
其他应付款	六、16	2,830,779.40	2,246,677.62
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	六、17	8,400,000.00	8,400,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	33,609,759.18	92,193,132.16
非流动负债：	-	-	-
长期借款	六、18	29,800,000.00	34,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

预计负债	-	-	-
递延收益	六、19	558,915.25	607,063.84
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	30,358,915.25	34,607,063.84
负债合计	-	63,968,674.43	126,800,196.00
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	六、20	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、21	197,300,973.82	197,300,973.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、22	6,345,619.94	6,345,619.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、23	54,972,883.84	62,611,360.57
归属于母公司所有者权益合计	-	338,619,477.60	346,257,954.33
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	338,619,477.60	346,257,954.33
负债和所有者权益总计	-	402,588,152.03	473,058,150.33

法定代表人：刘小伟 主管会计工作负责人：陈祎 会计机构负责人：陈祎

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	73,629,306.25	154,405,779.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十六、1	112,123,073.72	113,397,070.23
预付款项	-	3,186,673.89	1,529,299.36
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十六、2	2,443,685.62	1,659,684.91
存货	-	90,337,060.93	81,134,178.50
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

流动资产合计	-	281,719,800.41	352,126,012.31
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十六、3	13,839,390.33	13,839,390.33
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	102,365,361.34	102,414,691.81
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	302,424.46	322,060.73
其他非流动资产	-	2,433,470.00	2,433,470.00
非流动资产合计	-	118,940,646.13	119,009,612.87
资产总计	-	400,660,446.54	471,135,625.18
流动负债：	-		
短期借款	-	8,000,000.00	53,670,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,879,895.75	1,980,931.23
预收款项	-	684,000.00	3,376,554.50
应付职工薪酬	-	9,863,166.29	8,433,435.68
应交税费	-	1,724,378.13	13,678,547.91
应付利息	-	63,977.50	150,712.81
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,823,092.58	2,241,815.67
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	8,400,000.00	8,400,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	33,438,510.25	91,931,997.80
非流动负债：	-		
长期借款	-	29,800,000.00	34,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	558,915.25	607,063.84
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	30,358,915.25	34,607,063.84
负债合计	-	63,797,425.50	126,539,061.64
所有者权益：	-		
股本	-	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	201,140,364.15	201,140,364.15
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	6,345,619.94	6,345,619.94
未分配利润	-	49,377,036.95	57,110,579.45
所有者权益合计	-	336,863,021.04	344,596,563.54
负债和所有者权益合计	-	400,660,446.54	471,135,625.18

法定代表人： 刘小伟 主管会计工作负责人： 陈祎 会计机构负责人： 陈祎

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	140,749,696.97	182,672,331.21
其中：营业收入	六、24	140,749,696.97	182,672,331.21
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	131,407,934.03	179,656,033.92
其中：营业成本	六、24	87,104,275.45	134,863,822.70
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	六、25	778,451.91	1,812,759.09
销售费用	六、26	14,899,020.88	15,787,019.28
管理费用	六、27	27,950,126.59	23,513,573.29
财务费用	六、28	678,333.56	2,977,335.80
资产减值损失	六、29	-2,274.36	701,523.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,341,762.94	3,016,297.29
加：营业外收入	六、30	1,104,671.43	1,721,915.11
其中：非流动资产处置利得	-	4,108.60	-
减：营业外支出	六、31	47,552.00	77,973.30
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	10,398,882.37	4,660,239.10
减：所得税费用	六、32	2,037,359.10	1,109,759.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,361,523.27	3,550,479.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	8,361,523.27	3,550,479.50
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	8,361,523.27	3,550,479.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.10	0.04
(二) 稀释每股收益	-	0.10	0.04

法定代表人：刘小伟 主管会计工作负责人：陈祎 会计机构负责人：陈祎

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六、4	140,354,640.19	182,468,835.93
减：营业成本	十六、4	86,582,591.18	134,435,721.63
税金及附加	-	775,735.08	1,812,306.51
销售费用	-	14,897,435.78	15,777,199.19
管理费用	-	27,789,484.63	23,258,755.26
财务费用	-	1,165,841.24	2,980,281.06
资产减值损失	-	-63,883.27	766,189.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	9,207,435.55	3,438,382.69
加：营业外收入	-	1,104,671.43	308,175.26
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	47,452.00	77,973.30
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	10,264,654.98	3,668,584.65
减：所得税费用	-	1,998,197.48	824,550.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	8,266,457.50	2,844,034.00
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	8,266,457.50	2,844,034.00
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 刘小伟 主管会计工作负责人： 陈祎 会计机构负责人： 陈祎

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	155,984,777.34	171,608,468.67
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	2,426,595.19	2,437,754.94
经营活动现金流入小计	-	158,411,372.53	174,046,223.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	84,192,950.39	104,103,779.14
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	50,311,314.16	45,471,402.26
支付的各项税费	-	20,479,451.21	31,270,199.68
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	13,524,390.60	14,845,869.19
经营活动现金流出小计	-	168,508,106.36	195,691,250.27
经营活动产生的现金流量净额	六、34	-10,096,733.83	-21,645,026.66
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,108.60	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	4,108.60	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,581,439.67	1,912,843.56
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	2,581,439.67	1,912,843.56
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,577,331.07	-1,912,843.56
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	8,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、33	-	237,500.00
筹资活动现金流入小计	-	8,000,000.00	42,237,500.00
偿还债务支付的现金	-	57,870,000.00	33,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,125,424.51	35,962,287.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	六、33	-	100,000.00
筹资活动现金流出小计	-	75,995,424.51	69,542,287.09
筹资活动产生的现金流量净额	-	-67,995,424.51	-27,304,787.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	六、34	-80,669,489.41	-50,862,657.31
加：期初现金及现金等价物余额	六、34	168,209,581.25	142,408,264.27
六、期末现金及现金等价物余额	六、34	87,540,091.84	91,545,606.96

法定代表人：刘小伟 主管会计工作负责人：陈祎 会计机构负责人：陈祎

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	155,562,427.14	170,651,383.67
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,937,026.51	655,018.43
经营活动现金流入小计	-	157,499,453.65	171,306,402.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	84,105,329.68	103,968,255.78
支付给职工以及为职工支付的现金	-	49,760,335.55	44,978,022.70
支付的各项税费	-	20,295,549.99	31,010,674.80
支付其他与经营活动有关的现金	-	13,505,175.91	14,689,310.21
经营活动现金流出小计	-	167,666,391.13	194,646,263.49
经营活动产生的现金流量净额	十六、5	-10,166,937.48	-23,339,861.39
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,108.60	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	4,108.60	-

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,581,439.67	1,912,843.56
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,581,439.67	1,912,843.56
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,577,331.07	-1,912,843.56
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	8,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	237,500.00
筹资活动现金流入小计	-	8,000,000.00	42,237,500.00
偿还债务支付的现金	-	57,870,000.00	33,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,125,424.51	35,962,287.09
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	100,000.00
筹资活动现金流出小计	-	75,995,424.51	69,542,287.09
筹资活动产生的现金流量净额	-	-67,995,424.51	-27,304,787.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	十六、5	-80,739,693.06	-52,557,492.04
加：期初现金及现金等价物余额	十六、5	153,129,859.31	129,477,007.46
六、期末现金及现金等价物余额	十六、5	72,390,166.25	76,919,515.42

法定代表人： 刘小伟 主管会计工作负责人： 陈祎 会计机构负责人： 陈祎

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

公司经营存在季节性和周期性的特征，是因为公司客户主要为银行等金融机构，部分总行习惯在第三、四季度安排统一采购和发货，所以公司全年收入分布不均匀，且未来几年这种季节性和周期性特征会持续影响到公司的主营业务收入的分布。

二、报表项目注释

和美（深圳）信息技术股份有限公司

2017 年 1-6 月度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一）、公司的基本情况

和美（深圳）信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系深圳市和美信息技术有限公司（以下简称深圳和美），系由自然人刘小伟、李曙鹏共同出资组建的有限责任公司，初始注册资本 6,000,000.00 元，并于 2001 年 6 月 28 日领取了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为 4403012068590 的《企业法人营业执照》。

2001 年 6 月 2 日，根据股东会决议和公司章程的规定，由刘小伟、李曙鹏共同出资组建深圳和美，并于 2001 年 6 月 28 日办妥工商登记手续，并领取了企业法人营业执照。注册资本 6,000,000.00 元。截至 2001 年 6 月 12 日止，公司已收到上述出资款，该项出资业经深圳中鹏会计师事务所验证，并由其出具深鹏会验字[2001]第 A188 号《验资报告》。各股东

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
刘小伟	4,200,000.00	70.00
李曙鹏	1,800,000.00	30.00
<u>合计</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2004 年 1 月 18 日，根据股东会决议及修改后的公司章程规定，刘小伟与孙文礼签订了《股权转让协议》，该股权转让协议于 2004 年 1 月 19 日通过广东省深圳市公证处（2004）深证内柴字第 155 号公证，各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
孔文礼	4,200,000.00	70.00
李曙鹏	1,800,000.00	30.00
<u>合计</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2004 年 3 月 31 日，根据股东会决议及修改后的公司章程规定，申请新增注册资本 5,600,000.00 元，以截至 2003 年 12 月 31 日账面未分配利润转增注册资本。该项出资业经深圳鹏城会计师事务所验证，并由其出具深鹏所验字[2004]42 号《验资报告》。各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
孙文礼	8,120,000.00	70.00
李曙鹏	3,480,000.00	30.00
<u>合计</u>	<u>11,600,000.00</u>	<u>100.00</u>

2006 年 1 月 19 日，根据股东会决议和公司章程的规定，孙文礼将其持有的本公司 70% 的股权作价 8,120,000.00 元转让予刘小伟，并于 2006 年 1 月 19 日签订了《股权转让协议》，股权转让协议于 2006 年 1 月 24 日通过广东省深圳市公证处(2006)深证字第 10742 号公证。经上述股权变更后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
刘小伟	8,120,000.00	70.00
李曙鹏	3,480,000.00	30.00
<u>合计</u>	<u>11,600,000.00</u>	<u>100.00</u>

2006 年 9 月 22 日，根据股东会决议，李曙鹏将其持有的本公司 30% 的股权作价 3,480,000.00 元转让予冯政江，并于 2006 年 9 月 22 日签订了《股权转让协议》，股权转让协议于 2006 年 9 月 25 日通过广东省深圳市公证处（2006）深证字第 115088 号公证。经上述股权转让后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
刘小伟	8,120,000.00	70.00
冯政江	3,480,000.00	30.00

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

合计 11,600,000.00 100.00

2008 年 7 月 23 日，根据股东会决议，冯政江将其持有的本公司 30%的股权作价 3,480,000.00 元转让予刘小伟，并于 2008 年 7 月 25 日签订了《股权转让协议》，该股权转让协议于 2008 年 7 月 28 日通过广东省深圳市公证处（2008）深证字第 67740 号公证。经上述股权转让后，各股东出资金额及出资比例如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
刘小伟	11,600,000.00	100.00
<u>合计</u>	<u>11,600,000.00</u>	<u>100.00</u>

2009 年 3 月 11 日，根据股东会决议及修改后的公司章程规定，申请新增注册资本 18,400,000.00 元，以截至 2008 年 12 月 31 日账面未分配利润转增注册资本。该项出资业经深圳恒兆会计师事务所验证，并由其出具深恒兆验字[2009]12 号《验资报告》。经上述出资后各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
刘小伟	30,000,000.00	100.00
<u>合计</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2014 年 12 月 17 日，根据股东会决议申请新增注册资本 50,000,000.00 元，该 50,000,000.00 元均以 2014 年末未分配利润出资，截至 2015 年 2 月 5 日完成工商变更，变更后股东出资金额及出资比例如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
刘小伟	80,000,000.00	100.00
<u>合计</u>	<u>80,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2015 年 12 月 30 日，根据股东会决议及修改后的公司章程规定，刘小伟将其持有的本公司 32.2562%的股权作价 92,512,500.00 元分别转让予北京阡陌理想投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称阡陌投资）、深圳市中启美通投资企业（有限合伙）（以下简称中启美通）、深圳市中泰华富投资企业（有限合伙）（以下简称中泰华富）、深圳市银海瑞航投资企业（有限合伙）（以下简称银海瑞航）、深圳市汇金诚通投资企业（有限合伙）（以下简称汇金诚通）、深圳市古希古罗投资企业（有限合伙）（以下简称古希古罗投资）。经上述股权转让后，各股东出资金额及出资比例如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
刘小伟	54,195,000.00	67.7438
阡陌投资	8,000,000.00	10.0000
中启美通	3,790,000.00	4.7375
中泰华富	1,140,000.00	1.4250
银海瑞航	1,655,000.00	2.0687
汇金诚通	8,200,000.00	10.2500

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

古希古罗投资	3,020,000.00	3.7750
合计	<u>80,000,000.00</u>	<u>100.0000</u>

2016年1月15日，根据股东会决议、修改后的公司章程及各股东签署的《关于设立和美（深圳）信息技术股份有限公司之发起人协议》，按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，以业经天职国际会计师事务所审计、基准日为2015年11月30日的账面净资产275,067,973.81元，按3.44:1的比例折合股份总数80,000,000.00股（每股面值1元），由公司现股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，各发起人按各自的出资比例计算应持有的股数，超过股本的部分计入资本公积。本次净资产折股业经天职国际会计师事务所验证，并出具了天职业字[2016]11582号《验资报告》。本公司于2016年1月27日在深圳市市场监督管理局办妥相关变更登记手续，同时本公司名称变更为和美（深圳）信息技术股份有限公司，取得注册号为440301103567415的《企业法人营业执照》。

本次整体变更后各股东的出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
刘小伟	54,195,000.00	67.7438
阡陌投资	8,000,000.00	10.0000
中启美通	3,790,000.00	4.7375
中泰华富	1,140,000.00	1.4250
银海瑞航	1,655,000.00	2.0687
汇金诚通	8,200,000.00	10.2500
古希古罗投资	3,020,000.00	3.7750
合计	<u>80,000,000.00</u>	<u>100.0000</u>

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息和机电产品的技术开发及购销（不含专营、专控、专卖商品及其它限制项目）；软件开发及技术服务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；金融设备的租赁（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子产品、银行类自助设备的生产、销售、上门安装调试服务、上门维护。

二）、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三）、重要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

（二）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）记账基础和计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，根据企业会计准则的要求采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，

首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

对于本公司处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司股东权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在

子公司中相关权益的变化。

少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动

形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据。

(十) 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额在 100 万元以上（含）的款项；其他应收款金额在 10 万元以上（含）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
对受母公司控制的关联方单位的应收款项	财务报表合并范围内各公司之间的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
	一般不计提坏账准备，除非关联方债务单位已撤销
对受母公司控制的关联方单位的应收款项	破产、资不抵债、现金流量严重不足等情况则应按其不可收回的金额计提坏账准备

② 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	0.5	0.5

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 对于应收款项中应收合并范围内的关联方款项，本公司不计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

5. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	30.00	10.00	3.00
机器设备	平均年限法	5.00	10.00	18.00
办公设备	平均年限法	5.00	10.00	18.00
运输工具	平均年限法	5.00	10.00	18.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）无形资产

1. 无形资产包括著作权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

（十八）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最

近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（二十）收入确认原则

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司收入确认具体方法如下：

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）合同经双方签字盖章确认，已经生效；

（2）设备已经发出，且通过物流公司或公司销售部确认客户已经收到；

（3）设备按合同要求已经安装调试完毕；或经公司销售部确认设备已安装调试完毕，客户已经验收。

2、维护收入：按照收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。

（二十一）政府补助

1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本；政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

2. 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。

3. 政府补助的确认时点

政府补助在公司能够收到且能够满足政府补助所附条件时予以确认。

4. 政府补助的核算方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂

时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

四）、税项

（一）主要税种及税率

1. 企业所得税

公司名称/基本税率/期间	2017 年度 (%)	2016 年度 (%)	注释
本公司	15.00	15.00	四、（二）
深圳市沃达通实业有限公司（以下简称“沃达通”）	25.00	25.00	

2. 其他税项

税种	计税依据	税率 (%)	注释
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00、6.00	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00	
教育费附加	应缴流转税税额	3.00	
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00	

（二）重要税收优惠政策及其依据

2015 年 6 月 19 日，本公司取得由深圳市科技创新委员会和深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544200215），认定本公司为高新技术企业。公司于 2016 年 4 月 18 日完成了“国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免”的备案登记，自于 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，企业所得税税率减按 15% 执行。

五）、会计政策、会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策变更

本公司本财务报告期内无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更

本公司本财务报告期内无会计估计变更事项。

3. 会计差错更正

本公司本财务报告期内无重大会计差错更正事项。

六)、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2017年1月1日，期末指2017年6月30日，上期指2016年1月1日至6月30日，本期指2017年1月1日至6月30日，母公司同。

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	87,540,091.84	60,709,581.25
其他货币资金	1,239,140.00	108,775,920.00
合计	88,779,231.84	169,485,501.25

(2) 其他货币资金主要系贷款保证金及保函保证金。

(3) 期末所有权受限制的货币资金详见本财务报表附注六、35 所有权或使用权受到限制的资产之说明。

2. 应收账款

(1) 类别明细情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项				
按组合计提坏账准备的应收款项	113,695,209.78	100.00	1,285,259.95	1.13
其中：账龄分析法组合	113,695,209.78	100.00	1,285,259.95	1.13
组合小计	113,695,209.78	100.00	1,285,259.95	1.13

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
<u>合计</u>	<u>113,695,209.78</u>	<u>100.00</u>	<u>1,285,259.95</u>	<u>1.13</u>

(续上表)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项				
按组合计提坏账准备的应收款项	115,227,132.04	100.00	1,478,089.19	1.28
其中:账龄分析法组合	115,227,132.04	100.00	1,478,089.19	1.28
<u>组合小计</u>	<u>115,227,132.04</u>	<u>100.00</u>	<u>1,478,089.19</u>	<u>1.28</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
<u>合计</u>	<u>115,227,132.04</u>	<u>100.00</u>	<u>1,478,089.19</u>	<u>1.28</u>

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	105,391,025.21	92.70	526,955.13	0.50
1-2年(含2年)	4,848,117.45	4.26	242,405.87	5.00
2-3年(含3年)	2,604,605.95	2.29	260,460.60	10.00
3-4年(含4年)	851,461.17	0.75	255,438.35	30.00
<u>合计</u>	<u>113,695,209.78</u>	<u>100.00</u>	<u>1,285,259.95</u>	<u>1.13</u>

(续上表)

账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	105,446,286.42	91.51	527,231.44	0.50
1-2年(含2年)	5,013,865.95	4.35	250,693.30	5.00
2-3年(含3年)	3,649,647.26	3.17	364,964.73	10.00
3-4年(含4年)	1,117,332.41	0.97	335,199.72	30.00
<u>合计</u>	<u>115,227,132.04</u>	<u>100.00</u>	<u>1,478,089.19</u>	<u>1.28</u>

(3) 期末应收账款金额前五名情况

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备
日立（中国）有限公司	非关联方	33,290,812.92	1年以内	29.28	166,454.06
富滇银行股份有限公司	非关联方	4,783,360.00	1年以内	4.21	23,916.80
中国光大银行股份有限公司深圳分行	非关联方	2,552,300.00	1年以内	2.24	12,761.50
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	非关联方	2,333,800.00	1年以内	2.05	11,669.00
中国光大银行股份有限公司南宁分行	非关联方	2,269,225.00	1年以内	2.00	11,346.13
合计		45,229,497.92		39.78	226,147.49

(4) 期末应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 期末应收账款余额中应收其他关联方款项详见本财务报表附注“七、关联方关系及其交易”之说明。

3. 预付款项

(1) 类别明细情况

账龄	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1年以内(含1年)	3,062,899.67	95.78	834,209.36	54.55
1-2年(含2年)	135,115.00	4.22	695,090.00	45.45
合计	3,198,014.67	100.00	1,529,299.36	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占预付款项总额的比例(%)
日立金融设备系统（深圳）有限公司北京科技分公司	非关联方	751,888.96	1年以内	代缴社保	23.51%
中电金融设备系统（深圳）有限公司	非关联方	725,551.28	1年以内	货款	22.69%
深圳市明泰智能技术有限公司	非关联方	415,293.58	1年以内	货款	12.99%
日立金融设备系统（深圳）有限公司	非关联方	305,128.20	1年以内	货款	9.54%
龙璧工业区管理（深圳）有限公司	非关联方	199,235.80	1年以内	物业费	6.23%
合计		2,397,097.82			74.96%

(3) 期末预付款项余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

4. 其他应收款

(1) 类别明细情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,672,574.47	100.00	188,611.25	7.06
其中:账龄分析法组合	2,672,574.47	100.00	188,611.25	7.06
<u>组合小计</u>	<u>2,672,574.47</u>	<u>100.00</u>	<u>188,611.25</u>	<u>7.06</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<u>合计</u>	<u>2,672,574.47</u>	<u>100.00</u>	<u>188,611.25</u>	<u>7.06</u>

(续上表)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,762,725.83	100.00	101,140.92	5.74
其中:账龄分析法组合	1,762,725.83	100.00	101,140.92	5.74
<u>组合小计</u>	<u>1,762,725.83</u>	<u>100.00</u>	<u>101,140.92</u>	<u>5.74</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<u>合计</u>	<u>1,762,725.83</u>	<u>100.00</u>	<u>101,140.92</u>	<u>5.74</u>

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,590,241.52	59.50%	7,951.21	0.50
1-2年(含2年)	310,736.64	11.63%	15,536.83	5.00
2-3年(含3年)	374,509.41	14.01%	37,450.94	10.00
3-4年(含4年)	354,355.90	13.26%	106,306.77	30.00
4-5年(含5年)	42,731.00	1.60%	21,365.50	50.00
<u>合计</u>	<u>2,672,574.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>188,611.25</u>	<u>7.06</u>

(续上表)

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	920,043.75	52.19	4,600.22	0.50
1-2 年 (含 2 年)	376,996.50	21.39	18,849.83	5.00
2-3 年 (含 3 年)	361,964.00	20.53	36,196.40	10.00
3-4 年 (含 4 年)	51,831.58	2.94	15,549.47	30.00
4-5 年 (含 5 年)	51,890.00	2.95	25,945.00	50.00
合计	<u>1,762,725.83</u>	<u>100.00</u>	<u>101,140.92</u>	<u>5.74</u>

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,657,302.00	788,695.00
备用金及其他	80,000.00	80,000.00
房屋及其他押金	935,272.47	894,030.83
合计	<u>2,672,574.47</u>	<u>1,762,725.83</u>

(4) 本报告期末未发现需单独计提减值的其他应收款。

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质	坏账准备
中国电子进出口总公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	13.10	保证金	1,750.00
广州农村商业银行股份有限公司	非关联方	300,000.00	5 年以内	11.23	保证金	97,607.20
深圳市投控物业管理有限公司高新区分公司	非关联方	209,996.50	2-3 年	7.86	押金	20,999.65
辽宁文星招投标代理有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	4.49	保证金	600.00
龙壁工业区管理（深圳）有限公司 25 栋 5 层	非关联方	103,669.20	1 年以内	3.88	押金	518.35
合计		<u>1,083,665.70</u>		<u>40.55</u>		<u>121,475.20</u>

(6) 期末其他应收款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

5. 存货

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
库存商品	80,110,237.05		80,110,237.05	73,723,496.59		73,723,496.59
发出商品	10,226,823.88		10,226,823.88	7,410,681.91		7,410,681.91
合计	90,337,060.93		90,337,060.93	81,134,178.50		81,134,178.50

6. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	116,539,754.23	2,581,439.67	77,564.5	119,043,629.40
其中：房屋建筑物	101,225,030.88	2,349,067.46		103,574,098.34
机器设备	2,867,808.25			2,867,808.25
办公设备	5,480,910.24	145,329.21		5,626,239.45
运输设备	6,966,004.86	87,043.00	77,564.5	6,975,483.36
二、累计折旧合计	13,806,547.12	2,667,009.10	69,808.05	16,403,748.17
其中：房屋建筑物	5,239,650.18	1,656,786.60		6,896,436.78
机器设备	2,201,212.41	98,950.35		2,300,162.76
办公设备	2,342,196.12	402,319.26		2,744,515.38
运输设备	4,023,488.41	508,952.89	69,808.05	4,462,633.25
三、固定资产减值准备累计 金额合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
四、固定资产账面价值合计	102,733,207.11			102,639,881.23
其中：房屋建筑物	95,985,380.70			96,677,661.56
机器设备	666,595.84			567,645.49
办公设备	3,138,714.12			2,881,724.07
运输设备	2,942,516.45			2,512,850.11

(2) 期末固定资产未发现减值迹象，未计提固定资产减值准备。

(3) 本期固定资产累计折旧增加额中，计提的折旧金额为 2,667,009.10 元。

7. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	222,743.02	240,806.77
政府补助	83,837.29	91,059.58
合计	<u>306,580.31</u>	<u>331,866.35</u>

(2) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	1,473,871.20	1,579,230.11
政府补助	558,915.25	607,063.84
合计	<u>2,032,786.45</u>	<u>2,186,293.95</u>

8. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	2,433,470.00	2,433,470.00
合计	<u>2,433,470.00</u>	<u>2,433,470.00</u>

9. 短期借款

(1) 借款类别

借款类型	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00	53,670,000.00
合计	<u>8,000,000.00</u>	<u>53,670,000.00</u>

(2) 抵押借款情况说明

2017年5月3日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《流动资金借款合同》，借款额度为8,000,000.00元，借款期限为1年，该借款按月付息，本金到期一次性结清。

针对上述借款的担保情况详见本附注“七、关联方关系及其交易”之说明。

10. 应付账款

(1) 账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,879,895.75	1,990,931.23
1-2年(含2年)		

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

合计 1,879,895.75 1,990,931.23

(2) 期末应付账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	占总额比例 (%)
广州银速电子科技有限公司	非关联方	216,410.25	货款	11.51%
深圳市方圆鑫科技有限公司	非关联方	464,374.14	货款	24.70%
烟台中电金融设备服务有限公司	非关联方	184,423.36	货款	9.81%
深圳市诚瑞丰科技有限公司	非关联方	169,808.32	货款	9.03%
深圳市创自技术有限公司	非关联方	148,256.41	货款	7.89%
合计		<u>1,183,272.48</u>		<u>62.94%</u>

(3) 期末应付账款余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

11. 预收账款

(1) 账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	684,000.00	3,376,554.50
合计	<u>684,000.00</u>	<u>3,376,554.50</u>

(2) 期末主要预收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	占总额比例 (%)
华夏金融租赁公司	非关联方	684,000.00	货款	100.00
合计		<u>684,000.00</u>		<u>100.00</u>

(3) 期末预收账款余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	8,535,885.68	50,238,576.47	48,781,261.14	9,993,201.01
离职后福利中的设定提存计划负债		3,116,711.43	3,116,711.43	
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计	<u>8,535,885.68</u>	<u>53,355,287.90</u>	<u>51,897,972.57</u>	<u>9,993,201.01</u>

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,535,885.68	42,954,217.07	41,496,901.74	9,993,201.01
二、职工福利费		1,010,732.28	1,010,732.28	
三、社会保险费		1,974,287.08	1,974,287.08	
其中：1. 医疗保险费		1,767,298.31	1,767,298.31	
2. 工伤保险费		80,932.10	80,932.10	
3. 生育保险费		125,677.37	125,677.37	
4. 其他		379.30	379.30	
四、住房公积金		1,779,215.54	1,779,215.54	
五、工会经费和职工教育经费		545,837.42	545,837.42	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	8,535,885.68	50,238,576.47	48,781,261.14	9,993,201.01

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	2,987,594.81	
失业保险	129,116.62	
合计	3,116,711.43	

13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	351,112.28	10,626,627.80
个人所得税	400,174.63	338,580.64
房产税	18,603.02	18,603.02
增值税	862,422.84	2,500,329.71
城市维护建设税	61,172.56	196,061.74
教育费附加	43,694.68	140,044.10
印花税及其他	20,725.51	2,123.31
合计	1,757,905.52	13,822,370.32

14. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	11,230.00	80,276.91
长期借款利息	52,747.50	70,435.90
<u>合计</u>	<u>63,977.50</u>	<u>150,712.81</u>

15. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
应付股利	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

16. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	303,000.00	0.00
预提费用	2,506,103.41	2,245,654.78
社会保险费	0.00	0.00
住房公积金	0.00	0.00
员工借款	-	1,022.84
其他往来	21,675.99	0.00
<u>合计</u>	<u>2,830,779.40</u>	<u>2,246,677.62</u>

(2) 期末其他应付款余额中有应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，此款项系和美公司应付刘小伟名下不动产租赁费。

(3) 期末其他应付款余额中有应付关联方单位款项 303,000.00 元。

17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,400,000.00	8,400,000.00
<u>合计</u>	<u>8,400,000.00</u>	<u>8,400,000.00</u>

18. 长期借款

(1) 借款类别

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

借款类型	期末余额	期初余额
抵押借款	9,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	20,800,000.00	22,000,000.00
<u>合计</u>	<u>29,800,000.00</u>	<u>34,000,000.00</u>

(2) 其他说明

2014年11月27日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《中信银行法人购房借款合同》，贷款金额为30,000,000.00元，贷款期限为5年，按月付息，每月归还本金人民币500,000.00元，本公司将位于深圳湾科技生态园第一区2栋B单元座8层8B01号、8B02号、8B03号、8B04号作抵押，截止2017年6月30日，已偿还本金15,000,000.00元，剩余本金15,000,000.00元，其中，一年内到期的非流动负债6,000,000.00元，长期借款9,000,000.00元。

2016年8月31日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行签订了《小企业流动资金借款合同》，借款额度为25,000,000.00元，借款期限为2年，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，该借款按月付息，自贷款发放之日起，每月还款本金20万元，余款在届期日一次还清，截止2017年6月30日，已偿还本金1,800,000.00元，剩余本金23,200,000.00元；其中，一年内到期的非流动负债2,400,000.00元，长期借款20,800,000.00元。

针对上述借款的担保情况详见本附注“七、关联方关系及其交易”之说明。

19. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
深圳市战略新型产业发展专项基金	607,063.84		48,148.59	558,915.25	政府补助
<u>合计</u>	<u>607,063.84</u>		<u>48,148.59</u>	<u>558,915.25</u>	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市战略新型产业发展专项基金	607,063.84		48,148.59		558,915.25	与资产相关
<u>合计</u>	<u>607,063.84</u>		<u>48,148.59</u>		<u>558,915.25</u>	

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

20. 股本

(1) 明细情况

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
刘小伟	54,195,000.00	67.7438	54,195,000.00	67.7438
阡陌投资	8,000,000.00	10.0000	8,000,000.00	10.0000
中启美通	3,790,000.00	4.7375	3,790,000.00	4.7375
中泰华富	1,140,000.00	1.4250	1,140,000.00	1.4250
银海瑞航	1,655,000.00	2.0687	1,655,000.00	2.0687
汇金诚通	8,200,000.00	10.2500	8,200,000.00	10.2500
古希古罗投资	3,020,000.00	3.7750	3,020,000.00	3.7750
合计	80,000,000.00	100.0000	80,000,000.00	100.0000

(2) 股本变动详见本财务报表附注一、公司的基本情况。

21. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
资本溢价（股本溢价）	197,300,973.82	197,300,973.82
其中：股份支付	9,299,477.21	9,299,477.21
合计	197,300,973.82	197,300,973.82

(2) 资本溢价变动详见本附注“一、公司的基本情况”。

22. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	6,345,619.94	6,345,619.94
合计	6,345,619.94	6,345,619.94

(2) 盈余公积变动系根据公司章程规定，按各年度实现净利润的10%提取法定盈余公积及净资产折股所致。

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

23. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末未分配利润	62,611,360.57	-2,357,729.11
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	62,611,360.57	-2,357,729.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,361,523.27	71,314,709.62
减：提取法定盈余公积	0.00	6,345,619.94
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	16,000,000.00	
对所有者（或股东）的分配		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	54,972,833.84	62,611,360.57

24. 营业收入及成本

（1）明细情况

项目	本期金额	上期金额
1. 主营业务收入	140,696,791.97	182,572,488.21
2. 其他业务收入	52,905.00	99,843.00
<u>合计</u>	<u>140,749,696.97</u>	<u>182,672,331.21</u>
3. 主营业务成本	87,087,783.53	134,847,330.78
4. 其他业务成本	16,491.92	16,491.92
<u>合计</u>	<u>87,104,275.45</u>	<u>134,863,822.70</u>

（2）主营业务收入/主营业务成本（按业务类别）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
ATM 机及配件收入	46,304,353.87	40,904,329.98	108,686,718.73	94,336,341.84
ATM 机维保收入	94,392,438.10	46,183,453.55	73,885,769.48	40,510,988.94
<u>合计</u>	<u>140,696,791.97</u>	<u>87,087,783.53</u>	<u>182,572,488.21</u>	<u>134,847,330.78</u>

（3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例 (%)
日立（中国）有限公司	44,632,670.99	31.71

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例 (%)
富滇银行股份有限公司	4,515,834.69	3.21
广东博罗农村商业银行股份有限公司	4,320,854.84	3.07
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	3,839,298.11	2.73
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	3,605,641.04	2.56
合计	<u>60,914,299.67</u>	43.28

25. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	367,738.41	1,046,696.05
教育费附加	262,670.28	747,563.63
印花税	72,134.99	14,153.15
房产税	68,249.40	2,742.67
土地使用税	2,463.83	163.59
车船使用税	5,195.00	1,440.00
<u>合计</u>	<u>778,451.91</u>	<u>1,812,759.09</u>

26. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资、福利费及社保	7,466,559.92	7,598,078.30
业务招待费、差旅费及会议费	4,119,896.79	4,180,765.88
交通、运输及车辆费	2,048,237.08	2,442,988.53
房屋租金、水电及管理费	742,472.81	850,591.77
办公、通讯、邮电、装修及财务保险费	76,419.18	315,805.48
折旧费	385,364.93	340,232.42
技术咨询费	29,743.09	26,068.97
其他	30,327.08	32,487.93
<u>合计</u>	<u>14,899,020.88</u>	<u>15,787,019.28</u>

27. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
研发支出	19,136,704.33	14,830,786.66
工资、福利费及社保	3,886,197.32	3,552,981.15

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
业务招待、差旅费及会议费	1,530,340.10	1,850,391.50
顾问、中介服务	1,407,220.96	1,108,887.44
办公、通讯及邮费	602,890.91	635,529.73
折旧及装修费	1,186,424.50	1,250,171.31
房租、水电及物业管理费	70,710.35	57,444.57
印花税及其他税费	-	54,393.85
交通及车辆费	109,655.12	122,070.69
其他	19,983.00	50,916.39
合计	<u>27,950,126.59</u>	<u>23,513,573.29</u>

28. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,038,689.20	3,307,352.22
减：利息收入	1,374,210.95	353,328.23
手续费及其他	13,855.31	23,311.81
合计	<u>678,333.56</u>	<u>2,977,335.80</u>

29. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,274.36	701,523.76
合计	<u>-2,274.36</u>	<u>701,523.76</u>

30. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产利得	4,138.60	
政府补助	548,148.59	288,660.00
赔偿收入	0.00	1,433,005.11
个税手续费返还	550,134.24	0.00
其他	2,250.00	250.00
合计	<u>1,104,671.43</u>	<u>1,721,915.11</u>

(2) 政府补助情况

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经 常性损益
递延收益分摊	48,148.59	41,960.00	与资产相关	是
新三板挂牌补贴资助	500,000.00	0.00	与收益相关	是
知识产权质押贷款支持		237,500.00	与收益相关	是
市场和质量监督管理局软件登记补助		1,200.00	与收益相关	是
市场和质量监督管理委员会第三批专利补贴		<u>8,000.00</u>	与收益相关	是
<u>合计</u>	<u>548,148.59</u>	<u>288,660.00</u>		

(3) 与营业外收入相关的非经常性损益情况详见本财务报表附注十六、1. 报告期非经常损益明细的说明。

31. 营业外支出

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
ATM 机短款	44,400.00	46,400.00
其他	3,152.00	31,573.30
<u>合计</u>	<u>47,552.00</u>	<u>77,973.30</u>

(2) 与营业外支出相关的非经常性损益情况详见本财务报表附注十六、1. 报告期非经常损益明细的说明。

32. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
<u>所得税费用</u>	<u>2,037,359.10</u>	<u>1,109,759.60</u>
其中：当期所得税	2,012,073.06	1,190,325.09
递延所得税	25,286.04	-80,565.49

33. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
补贴收入	500,000.00	288,660.00
利息收入	1,374,210.95	353,328.23
赔偿收入	-	1,407,189.85

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

营业外收入-其他	2,250.00	26,065.26
个人所得税代扣代收（委托代征）税款手续费	550,134.24	-
<u>其他</u>	-	362,511.60
<u>合计</u>	<u>2,426,595.19</u>	<u>2,437,754.94</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现管理费用	7,601,091.70	6,704,278.28
付现销售费用	5,861,891.59	8,040,305.80
付现财务费用	13,855.31	23,311.81
付现营业外支出	47,552.00	77,973.30
往来款	-	-
<u>合计</u>	<u>13,524,390.60</u>	<u>14,845,869.19</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
补贴收入	-	237,500.00
<u>合计</u>		<u>237,500.00</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
担保费	-	100,000.00
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>100,000.00</u>

34. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,361,523.27	3,550,479.50
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,667,009.10	2,649,441.52
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,108.60	-

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,052,544.51	3,330,664.03
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,286.04	-80,565.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,202,882.43	42,673,017.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,046,641.69	-41,154,989.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,949,464.03	-32,613,074.14
其他		
<u>经营活动产生的现金流量净额</u>	-10,096,733.83	-21,645,026.66

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	87,540,091.84	91,545,606.96
减：现金的期初余额	168,209,581.25	142,408,264.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-80,669,489.41	-50,862,657.31

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	87,540,091.84	91,545,606.96
其中：1. 库存现金	0.00	5,874.30
2. 可随时用于支付的银行存款	87,540,091.84	59,539,732.66
3. 可随时用于支付的其他货币资金	0.00	32,000,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	87,540,091.84	91,545,606.96

35. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,239,140.00	保函保证金
固定资产	66,330,077.38	银行借款抵押
<u>合计</u>	<u>67,569,217.38</u>	

七)、关联方关系及其交易

1. 本公司实际控制人情况

本公司实际控制人为刘小伟。

2. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本企业关系	备注
中国民生银行股份有限公司	本公司董事王若斯之父王玉贵在其担任董事	

3. 关联方交易

(1) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国民生银行股份有限公司	ATM 机及配件收入	918,523.08	5,055,936.75
中国民生银行股份有限公司	ATM 机维保收入	16,025,018.92	21,843,682.11
<u>合计</u>		<u>16,943,542.00</u>	<u>26,899,618.86</u>

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	半年度确认的租赁费
刘小伟	本公司	房屋	2012年1月1日	2019年3月31日	协议价格	234,000.00
刘小伟	本公司	房屋	2012年1月1日	2019年3月31日	协议价格	69,000.00
<u>合计</u>						<u>303,000.00</u>

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

4. 关联方往来款项余额

项目名称	关联方名称	期末金额	期初金额
应收账款	中国民生银行股份有限公司	11,154,780.54	4,487,155.72
其他应付款	刘小伟	303,000.00	-
应付股利	刘小伟	-	-

5. 关联担保、抵押情况

(1) 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘小伟、邓玲丽	本公司	25,000,000.00	2016-8-31	2020-8-31	否
刘小伟、邓玲丽	本公司	30,000,000.00	2017-4-25	2018-4-25	否

2016年8月31日，针对本附注“六、18. 长期借款”刘小伟、邓玲丽与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行签订了小企业保证合同为上述借款提供担保。同日，刘小伟、邓玲丽与深圳市中小企业融资担保有限公司签订保证反担保合同，为上述委托担保提供反担保。

2017年4月25日，针对本附注“四、9. 短期借款”刘小伟、邓玲丽与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了最高额保证合同为上述借款提供担保。

(2) 关联抵押情况

抵押物名称	被担保最高债权额	权利凭证名称及编号	抵押人
泰然六路泰然苍松大厦北座 13A01	25,000,000.00	深房地字第 3000117390 号	刘小伟
南山区沙河东路西沙河高尔夫别墅 E17 整栋	25,000,000.00	深房地字第 4000153242 号	刘小伟、孙菲菲

2016年8月31日，针对本附注“六、18. 长期借款”刘小伟、孙菲菲与深圳市中小企业融资担保有限公司签订反担保抵押合同为本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行借款提供反担保，由刘小伟、孙菲菲共有房产，房地产证号：深房地字第4000153242号，南山区沙河东路西沙河高尔夫别墅E17整栋，刘小伟房产，房地产证号深房地字第3000117390号为上述委托保证提供抵押反担保。

八)、合并范围的变动

本年度公司合并范围未发生变动。

九)、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际 出资额
沃达通	全资子公司	深圳市	10,000,000.00	兴办实业（具体项目另行申报）；机电产品、电子产品的技术开发和销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机系统上门安装、上门调试、上门维护和上门维修；经营进出口业务。	10,000,000.00

(续上表)

子公司 全称	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合 并 报 表	期 末 少 数 股 东 权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本期 亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有 份额后的余额
沃达通		100.00	100.00	是			-

十)、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具为货币资金、银行借款。金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额
--------	------

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	持有 至到 期投 资	贷款和应收款项	可供 出售 金融 资产	合计
货币资金			88,779,231.84		88,779,231.84
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产					
应收票据					
应收账款			113,695,209.78		113,695,209.78
其他应收款			2,672,574.47		2,672,574.47
合计			205,147,016.09		205,147,016.09

(续上表)

金融资产项目	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产	持有至 到期投 资	期初余额		合计
			贷款和应收款项	可供出 售金融 资产	
货币资金			169,485,501.25		169,485,501.25
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产					
应收票据					
应收账款			115,227,132.04		115,227,132.04
其他应收款			1,762,725.83		1,762,725.83
合计			286,475,359.12		286,475,359.12

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款		1,879,895.75	1,879,895.75
应付利息		63,977.50	63,977.50
其他应付款		2,830,779.40	2,830,779.40
一年内到期的非流动负债		8,400,000.00	8,400,000.00
长期借款		29,800,000.00	29,800,000.00
合计		50,974,652.65	50,974,652.65

(续上表)

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		53,670,000.00	53,670,000.00
应付账款		1,990,931.23	1,990,931.23
应付利息		150,712.81	150,712.81
其他应付款		2,246,677.62	2,246,677.62
一年内到期的非流动负债		8,400,000.00	8,400,000.00
长期借款		34,000,000.00	34,000,000.00
<u>合计</u>		<u>100,458,321.66</u>	<u>100,458,321.66</u>

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司应收账款前 5 名占本公司应收账款总额的 39.78%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

3. 流动风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

十一)、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二)、承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十三)、资产负债表日后事项

无。

十四)、非货币性资产交换

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要说明的非货币性资产交换。

十五)、债务重组

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要说明的债务重组。

十六)、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 类别明细情况

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
<hr/>				

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项				
按组合计提坏账准备的应收款项	113,391,912.68	100.00	1,268,838.96	1.12
其中:账龄分析法组合	113,391,912.68	100.00	1,268,838.96	1.12
<u>组合小计</u>	<u>113,391,912.68</u>	<u>100.00</u>	<u>1,268,838.96</u>	<u>1.12</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
<u>合计</u>	<u>113,391,912.68</u>	<u>100.00</u>	<u>1,268,838.96</u>	<u>1.12</u>

(续上表)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项				
按组合计提坏账准备的应收款项	114,836,036.94	100.00	1,438,966.71	1.25
其中:账龄分析法组合	114,836,036.94	100.00	1,438,966.71	1.25
<u>组合小计</u>	<u>114,836,036.94</u>	<u>100.00</u>	<u>1,438,966.71</u>	<u>1.25</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
<u>合计</u>	<u>114,836,036.94</u>	<u>100.00</u>	<u>1,438,966.71</u>	<u>1.25</u>

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	105,228,828.11	92.80	526,144.14	0.50
1-2年(含2年)	4,742,117.45	4.18	237,105.87	5.00
2-3年(含3年)	2,603,505.95	2.30	260,350.60	10.00
3-4年(含4年)	817,461.17	0.72	245,238.35	30.00
<u>合计</u>	<u>113,391,912.68</u>	<u>100.00</u>	<u>1,268,838.96</u>	<u>1.12</u>

(续上表)

账龄	期初余额			
	余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	105,202,791.32	91.61	526,013.96	0.50
1-2年(含2年)	5,012,765.95	4.37	250,638.30	5.00
2-3年(含3年)	3,619,147.26	3.15	361,914.73	10.00

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年 (含 4 年)	1,001,332.41	0.87	300,399.72	30.00
<u>合计</u>	<u>114,836,036.94</u>	<u>100.00</u>	<u>1,438,966.71</u>	<u>1.25</u>

(3) 本报告期未发现需单独计提减值的应收账款。

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
日立（中国）有限公司	非关联方	33,290,812.92	1 年以内	29.36	166,454.06
富滇银行股份有限公司	非关联方	4,783,360.00	1 年以内	4.22	23,916.80
中国光大银行股份有限公司深圳分行	非关联方	2,552,300.00	1 年以内	2.25	12,761.50
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	非关联方	2,333,800.00	1 年以内	2.06	11,669.00
中国光大银行股份有限公司南宁分行	非关联方	2,269,225.00	1 年以内	2.00	11,346.13
<u>合计</u>		<u>45,229,497.92</u>		<u>39.89</u>	<u>226,147.49</u>

(5) 期末应收账款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(6) 期末应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款余额的比例 (%)
中国民生银行股份有限公司	本公司董事王若斯之父亲王贵在其担任董事	11,154,780.54	9.84
<u>合计</u>		<u>11,154,780.54</u>	<u>9.84</u>

2. 其他应收款

(1) 类别明细情况

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,632,094.47	100.00	188,408.85	7.16
其中:账龄分析法组合	2,632,094.47	100.00	188,408.85	7.16

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

对受母公司控制的关联方单位的其他应收款

组合小计	2,632,094.47	<u>100.00</u>	188,408.85	<u>7.16</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>2,632,094.47</u>	<u>100.00</u>	<u>188,408.85</u>	<u>7.16</u>

(续上表)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,760,725.83	100.00	101,040.92	5.74
其中:账龄分析法组合	1,760,725.83	100.00	101,040.92	5.74
对受母公司控制的关联方单位的其他应收款				
组合小计	1,760,725.83	<u>100.00</u>	<u>101,040.92</u>	<u>5.74</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>1,760,725.83</u>	<u>100.00</u>	<u>101,040.92</u>	<u>5.74</u>

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,549,761.52	58.88%	7,748.81	0.50
1-2年(含2年)	310,736.64	11.81%	15,536.83	5.00
2-3年(含3年)	374,509.41	14.23%	37,450.94	10.00
3-4年(含4年)	354,355.90	13.46%	106,306.77	30.00
4-5年(含5年)	42,731.00	1.62%	21,365.50	50.00
合计	<u>2,632,094.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>188,408.85</u>	<u>7.16</u>

(续上表)

账龄	期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	920,043.75	52.25	4,600.22	0.50
1-2年(含2年)	374,996.50	21.30	18,749.83	5.00
2-3年(含3年)	361,964.00	20.56	36,196.40	10.00
3-4年(含4年)	51,831.58	2.94	15,549.47	30.00
4-5年(含5年)	51,890.00	2.95	25,945.00	50.00

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
合计	<u>1,760,725.83</u>	<u>100.00</u>	<u>101,140.92</u>	<u>5.74</u>

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,657,302.00	788,695.00
备用金及其他	80,000.00	80,000.00
房屋及其他押金	894,792.47	894,030.83
合计	<u>2,632,094.47</u>	<u>1,762,725.83</u>

(4) 本报告期未发现需单独计提减值的其他应收款。

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质	坏账准备
中国电子进出口总公司	非关联方	350,000.00	1年以内	13.30	保证金	1,750.00
广州农村商业银行股份有限公司	非关联方	300,000.00	4-5年	11.40	保证金	97,607.20
深圳市投控物业管理有限公司高新区分公司	非关联方	209,996.50	2-3年	7.98	押金	20,999.65
辽宁文星招投标代理有限公司	非关联方	120,000.00	1年以内	4.56	保证金	600.00
龙璧工业区管理（深圳）有限公司 25 栋 5 层	非关联方	103,669.20	1年以内	3.94	押金	5,183.46
合计		<u>1,083,665.70</u>		<u>41.17</u>		<u>121,475.20</u>

(6) 期末其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资金额	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
沃达通	成本法	13,839,390.33	13,839,390.33			13,839,390.33
合计		<u>13,839,390.33</u>	<u>13,839,390.33</u>			<u>13,839,390.33</u>

(续上表)

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

被投资单位	在被投资单位的持 股比例 (%)	在被投资单位表 决权比例 (%)	减值 准备	本期计提资 产减值准备	现金红利
沃达通	100.00	100.00			
<u>合计</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>			

4. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
1. 主营业务收入	140,301,735.19	182,368,882.93
2. 其他业务收入	52,905.00	99,953.00
<u>合计</u>	<u>140,354,640.19</u>	<u>182,468,835.93</u>
3. 主营业务成本	86,566,099.26	134,419,229.71
4. 其他业务成本	16,491.92	16,491.92
<u>合计</u>	<u>86,582,591.18</u>	<u>134,435,721.63</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (按业务类别)

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
ATM 机器及配件收 入	46,304,353.87	40,904,329.98	108,686,718.73	94,336,341.84
ATM 维保收入	93,997,381.32	45,661,769.28	73,682,164.20	40,082,887.87
<u>合计</u>	<u>140,301,735.19</u>	86,566,099.26	<u>182,368,882.93</u>	134,419,229.71

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例 (%)
日立（中国）有限公司	44,632,670.99	31.80
富滇银行股份有限公司	4,515,834.69	3.22
广东博罗农村商业银行股份有限公司	4,320,854.84	3.08
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	3,839,298.11	2.74
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	3,605,641.04	2.57
<u>合计</u>	<u>60,914,299.67</u>	<u>43.40</u>

5. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,266,457.50	2,844,034.00
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,623,013.69	2,572,738.96
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,108.60	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,050,483.51	3,160,503.23
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,636.27	-96,731.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,202,882.43	42,673,017.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,084,618.91	-41,773,229.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,834,918.51	-32,720,193.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-10,166,937.48</u>	<u>-23,339,861.39</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	72,390,166.25	76,919,515.42
减：现金的期初余额	153,129,859.31	129,477,007.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-80,739,693.06</u>	<u>-52,557,492.04</u>

十七)、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），本公司报告期加权平均净资产收益率和每股收益计算如下：

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.44	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.18	0.09	0.09

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况

(1) 报告期非经常损益明细的说明

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,138.60	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	548,148.59	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	504,832.24	

和美（深圳）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

非经常性损益明细	金额	说明
非经常性损益合计	1,057,119.43	
减：所得税影响金额	158,557.91	
扣除所得税影响后的非经常性损益	898,561.52	
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	898,561.52	
归属于少数股东的非经常性损益		

和美（深圳）信息技术股份有限公司

二〇一七年八月十四日