

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2018-018

主办券商：广发证券



观想科技

NEEQ : 832584

四川观想科技股份有限公司

Sichuan Discovery Dream Science & Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

一、2018年4月13日，公司顺利通过“装备承制单位资格与 GJB9001B 质量监督联合年度监督审查”。

二、2018年05月08日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司利润分配及转增注册资本方案的议案》，并于2018年05月18日实施完毕，公司注册资本增加至4,000万元。

三、公司已向中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川监管局”）报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料。四川监管局已于2018年7月23日在官方网站进行公示，公司正在接受广发证券股份有限公司的上市辅导。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份公司/观想科技	指	四川观想科技股份有限公司
股东大会	指	四川观想科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川观想科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川观想科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人
公司章程	指	《四川观想科技股份有限公司章程》
三会	指	四川观想科技股份有限公司东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商	指	广发证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
控股子公司	指	武汉观想科技有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人魏强、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）颜丽君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、报告期内载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	四川观想科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Discovery Dream Science & Technology Co.,Ltd
证券简称	观想科技
证券代码	832584
法定代表人	魏强
办公地址	四川省成都市武侯区洗面桥街 21 号 15 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王礼节
是否通过董秘资格考试	否
电话	028-85590401
传真	028-85590400
电子邮箱	gxxkj832584@foxmail.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	四川省成都市武侯区洗面桥街 21 号 15 楼 610041
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室、财务部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-02-11
挂牌时间	2015-06-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I、信息传输、软件和技术服务业；I65、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	通用装备维修数字化平台（EMMS）的设计、开发、生产和服务；部队资源规划系统（ARP）的设计、开发和服务；装备信息化、装备全寿命周期管理信息化、军民融合式综合保障服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	魏强
实际控制人及其一致行动人	魏强

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91510100684569782E	否
注册地址	四川省成都市高新区繁雄大道西段 399 号	否
注册资本（元）	40,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	龚荣华、王文春
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,444,742.88	14,102,690.52	73.33%
毛利率	75.93%	99.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,384,700.35	2,123,922.08	388.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,384,830.96	2,112,917.08	391.49%
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）	20.90%	9.07%	-
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）	20.90%	9.02%	-
基本每股收益	0.26	0.05	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	67,959,225.67	52,926,579.59	28.40%
负债总计	13,607,285.91	8,527,198.46	59.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,422,875.13	44,488,385.62	22.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.11	22.33%
资产负债率（母公司）	19.95%	16.04%	-
资产负债率（合并）	20.02%	16.11%	-
流动比率	4.65	5.65	-
利息保障倍数	0	0	-

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	-3,316,644.81	-3,237,601.12	2.44%
应收账款周转率	0.63	0.83	-
存货周转率	4.33	1.73	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	28.4%	21.13%	-

营业收入增长率	73.33%	-37.88%	-
净利润增长率	381.46%	-24.14%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	40,000,000	20,000,000	100.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、公司是信息传输、软件和信息技术服务的开发、生产、服务提供商，是国家高新技术企业，拥有装备承制单位注册证书、二级保密资格单位证书、武器装备质量体系认证证书等资质，为中国人民解放军各大战区及各兵种提供高科技、低成本、全方位的信息化产品和服务。公司通过为客户定制研发、生产、服务及项目投标等模式开拓业务，收入来源是产品研发、设计、销售、服务收费。

2、报告期内，公司业务以军民融合为指导，在装备信息化、装备全寿命周期管理信息化、军民融合式综合保障服务方向上研发、生产了多种产品，为部队大数据、精细化管理提供保障。

3、同时公司保持在军队供应链上的原有地位，情况如下：1) 持续保持全军武器装备采购信息网和军队物资采购网准入资格，可参与各项军队招标。2) 在产品线扩展到空军、海军、火箭军等兵种的基础上，积极与军队院所配合，深度参与军民融合业务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、2018 年上半年，公司实现营业收入 2,444.47 万元，同比增长 73.33%；利润总额和净利润分别为 1,178.25 万元和 1,040.28 万元，同比增长 378.14%和 382.41%。利润总额和净利润较上年同期增加，主要是因业务拓展营业收入增加。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 6,795.92 万元，净资产为 5,435.19 万元，较上期增加了 28.40%、22.42%。

2、2018 年上半年收入增加：(1) 订单增加的影响 (2) 今年上半年对应项目达到收入条件所确认收入的影响。

三、 风险与价值

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，技术团队稳定。报告期内，公司在经营管理方面面临的风险，主要包括：

一、人才流失风险

信息技术行业属于轻资产、人力资本密集行业，开展业务需要大量的项目开发人员，因此主要技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，主要技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。

应对措施：公司已建立完善的知识管理体系、绩效考评体系，采取了一系列吸引和稳定技术人员的措施，公司也将考虑核心技术人员持股计划等激励措施。

二、市场竞争风险

随着军民融合企业的增加，行业的竞争愈发激烈。传统的军工行业壁垒逐步降低，将会加剧行业竞争程度。

应对措施：1、公司将持续加大研发投入、加强研发力度，以技术创新为契机，以更为优良的产品赢得客户；2、公司还将提高自身的含金量，将继续申请武器装备生产许可证，提高自身的军工地位，在巩固、维护现有客户的基础上，努力保证公司的竞争力。

四、 企业社会责任

公司承担的社会责任：

1. 响应国家军民融合政策，积极开展科技创新；
2. 公司在经营管理过程中遵纪守法，依法纳税；
3. 积极吸纳就业和保障员工合法权益，大力吸引军工自主择业人员，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 不适用

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
2018 年 5 月 18 日	0	10	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	5,000,000	25%	5,000,000	10,000,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	3,050,000	21.25%	3,050,000	6,100,000	21.25%
	董事、监事、高管	1,950,000	3.75%	1,950,000	3,900,000	3.75%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,000,000	75.00%	15,000,000	30,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,750,000	63.75%	12,750,000	25,500,000	63.75%
	董事、监事、高管	2,250,000	11.25%	2,250,000	4,500,000	11.25%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	20,000,000	40,000,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	魏强	15,800,000	15,800,000	31,600,000	79.00%	25,500,000	6,100,000
2	易明权	1,000,000	1,000,000	2,000,000	5.00%	1,500,000	500,000
3	王礼节	1,000,000	1,000,000	2,000,000	5.00%	1,500,000	500,000
4	韩恂	1,000,000	1,000,000	2,000,000	5.00%	1,500,000	500,000
5	李飞	900,000	900,000	1,800,000	4.50%	0	1,800,000
合计		19,700,000	19,700,000	39,400,000	98.50%	30,000,000	9,400,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东间无关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 否

魏强，男，汉族，出生于1978年1月，四川成都市人。毕业于重庆大学计算机专业（本科），2015年12月获得北京大学EMBA证书。2009年2月成立四川观想电子科技有限公司，任总经理一职。2014年四川观想电子科技有限公司改制为四川观想科技股份有限公司，魏强任董事长、总经理。2016年被选举成为观想科技第二届董事会董事长，经董事会任命为观想科技总经理。魏强拥有观想科技79%股份，为观想科技控股股东。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
魏强	董事长、总经理	男	1978-01-30	研究生	2017年8月16日-2020年8月15日	是
易明权	董事、副总经理	男	1975-11-6	本科生	2017年8月16日-2020年8月15日	是
王礼节	董事、副总经理	男	1976-10-11	本科生	2017年8月16日-2020年8月15日	是
陈敬	董事、副总经理	男	1976-9-9	本科生	2017年8月16日-2020年8月15日	是
韩恂	董事	男	1956-11-1	研究生	2017年8月16日-2020年8月15日	否
刘广志	监事会主席、副总经理	男	1959-10-29	-	2017年8月16日-2020年8月15日	是
敖剑	监事	男	1976-10-31	本科生	2017年8月16日-2020年8月15日	是
刘柯	监事	男	1982-2-25	本科生	2017年8月16日-2020年8月15日	是
杨颖	财务总监	女	1978-12-20	本科生	2017年8月16日-2020年8月15日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

本公司财务总监杨颖是公司控股股东、董事长魏强的配偶。

(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
魏强	董事长、总经理	15,800,000	15,800,000	31,600,000	79.00%	-

易明权	董事、副总经理	1,000,000	1,000,000	2,000,000	5.00%	-
王礼节	董事、副总经理	1,000,000	1,000,000	2,000,000	5.00%	-
韩恂	董事	1,000,000	1,000,000	2,000,000	5.00%	-
合计	-	18,800,000	18,800,000	37,600,000	94%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
行政人员	7	9
生产人员	20	25
销售人员	6	5
技术人员	56	80
财务人员	2	2
员工总计	93	123

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	9	7
硕士	3	6
本科	73	85
专科	8	25
专科以下	0	0
员工总计	93	123

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

本公司雇员薪酬包括薪金、绩效奖金等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加

强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的共赢。
公司现暂无离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 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	(二) 1	1,526,512.97	185,693.39
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		0	0
应收票据及应收账款	(二) 2-3	41,881,974.21	31,635,911.56
预付款项	(二) 4	7,418,286.14	1,796,004.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二) 5	2,979,378.09	1,047,361.95
买入返售金融资产			
存货	(二) 6	6,000,844.99	5,298,611.68
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(二) 7	3,500,280.00	8,200,000.00
流动资产合计		63,307,276.40	48,163,583.08
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(二) 8	375,902.82	347,637.39
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	(二) 9	3,445,543.28	3,634,827.98
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	(二) 10	6,533.61	26,133.57
递延所得税资产	(二) 11	397,375.56	327,803.57
其他非流动资产	(二) 12	426,594.00	426,594.00
非流动资产合计		4,651,949.27	4,762,996.51
资产总计		67,959,225.67	52,926,579.59
流动负债:			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款	(二) 13	4,010,405.71	732,427.05
预收款项	(二) 14	0	0
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二) 15	19,650.00	29,469.10
应交税费	(二) 16	8,819,950.19	7,527,486.97
其他应付款	(二) 17	757,280.01	237,815.34
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			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		13,607,285.91	8,527,198.46
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		13,607,285.91	8,527,198.46
所有者权益(或股东权益):			

股本	(二) 18	40,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(二) 19	168,145.27	168,145.27
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(二) 20	3,845,398.67	3,845,398.67
一般风险准备		0	0
未分配利润	(二) 21	10,409,331.19	20,474,841.68
归属于母公司所有者权益合计		54,422,875.13	44,488,385.62
少数股东权益		-70,935.37	-89,004.49
所有者权益合计		54,351,939.76	44,399,381.13
负债和所有者权益总计		67,959,225.67	52,926,579.59

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：杨颖

会计机构负责人：颜丽君

(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		1,526,472.85	185,386.57
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		0	0
应收票据及应收账款	(八) 1	41,881,974.21	31,626,031.56
预付款项		7,418,286.14	1,780,154.50
其他应收款	(八) 2	3,232,564.26	1,296,149.62
存货		6,000,844.99	5,298,611.68
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		3,500,000.00	8,200,000.00
流动资产合计		63,560,142.45	48,386,333.93
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		375,902.82	347,637.39

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		3,445,543.28	3,634,827.98
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		6,533.61	26,133.57
递延所得税资产		397,375.56	327,803.57
其他非流动资产		426,594.00	426,594.00
非流动资产合计		4,651,949.27	4,762,996.51
资产总计		68,212,091.72	53,149,330.44
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款		4,010,405.71	732,427.05
预收款项		0	0
应付职工薪酬		19,650.00	29,469.10
应交税费		8,819,950.19	7,527,486.97
其他应付款		757,280.01	237,815.34
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		13,607,285.91	8,527,198.46
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		13,607,285.91	8,527,198.46
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		168,145.27	168,145.27
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,845,398.67	3,845,398.67
一般风险准备		0	0
未分配利润		10,591,261.87	20,608,588.04
所有者权益合计		54,604,805.81	44,622,131.98
负债和所有者权益合计		68,212,091.72	53,149,330.44

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：杨颖

会计机构负责人：颜丽君

(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		24,444,742.88	14,102,690.52
其中：营业收入	(二) 22	24,444,742.88	14,102,690.52
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,077,587.30	12,128,595.07
其中：营业成本	(二) 22	5,884,185.05	70,291.57
利息支出		0	0
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	(二) 23	112,065.21	125,484.80
销售费用	(二) 24	1,494,036.23	1,693,662.67
管理费用	(二) 25	2,256,029.12	3,238,132.16
研发费用	(二) 26	3,862,305.62	6,669,942.05
财务费用	(二) 27	5,904.28	4,415.25
资产减值损失	(二) 28	463,061.79	326,666.57
加：其他收益	(二) 29	1,349,277.24	338,632.47
投资收益（损失以“－”号填列）	(二) 30	66,270.39	138,552.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填		0	0

列)			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,782,703.21	2,451,280.01
加：营业外收入	(二) 31	0	13,000.00
减：营业外支出		153.66	45.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,782,549.55	2,464,235.01
减：所得税费用	(二) 32	1,379,780.08	307,815.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,402,769.47	2,156,419.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-30,115.20	81,243.65
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		10,402,769.47	2,156,419.54
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		18,069.12	32,497.46
2.归属于母公司所有者的净利润		10,384,700.35	2,123,922.08
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		10,402,769.47	2,156,419.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,384,700.35	2,123,922.08
归属于少数股东的综合收益总额		18,069.12	32,497.46
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.26	0.05
(二)稀释每股收益		0.26	0.05

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：杨颖

会计机构负责人：颜丽君

(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	(八) 3	24,444,742.88	13,900,421.59
减：营业成本	(八) 3	5,884,185.05	70,291.57
税金及附加		111,948.51	124,768.93
销售费用		1,494,036.23	1,693,662.67
管理费用		2,225,279.12	3,114,255.16
研发费用		3,862,305.62	6,669,942.05
财务费用		5,904.28	3,761.19
其中：利息费用		0	0
利息收入		1,248.32	754.76
资产减值损失		463,813.29	330,888.22
加：其他收益		1,349,277.24	
投资收益（损失以“-”号填列）		66,270.39	138,552.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,812,818.41	2,031,403.89
加：营业外收入		0	351,632.47
减：营业外支出		153.66	45.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,812,664.75	2,382,991.36
减：所得税费用		1,379,780.08	307,815.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,432,884.67	2,075,175.89
（一）持续经营净利润		10,432,884.67	2,075,175.89
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		10,432,884.67	2,075,175.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	0.05
（二）稀释每股收益		0.26	0.05

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：杨颖

会计机构负责人：颜丽君

（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		16,335,432.08	8,509,593.30
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		1,349,277.24	338,632.47
收到其他与经营活动有关的现金	（二）33	1,420,962.77	1,166,033.57
经营活动现金流入小计		19,105,672.09	10,014,259.34
购买商品、接受劳务支付的现金		9,265,397.59	4,362,905.04
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,763,861.61	3,081,103.19
支付的各项税费		1,861,786.24	669,986.28
支付其他与经营活动有关的现金	（二）34	7,531,271.46	5,137,865.95
经营活动现金流出小计		22,422,316.90	13,251,860.46
经营活动产生的现金流量净额		-3,316,644.81	-3,237,601.12
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		27,426,270.39	5,338,552.09
投资活动现金流入小计		27,426,270.39	5,338,552.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,806.00	68,724.62
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		22,660,000.00	3,200,000.00
投资活动现金流出小计		22,768,806.00	3,268,724.62
投资活动产生的现金流量净额		4,657,464.39	2,069,827.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		1,340,819.58	-1,167,773.65
加：期初现金及现金等价物余额		185,693.39	1,267,957.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,526,512.97	100,183.79

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：杨颖

会计机构负责人：颜丽君

(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		16,325,032.08	8,436,656.30
收到的税费返还		1,349,277.24	338,632.47
收到其他与经营活动有关的现金		1,400,762.77	1,161,725.23

经营活动现金流入小计		19,075,072.09	9,937,014.00
购买商品、接受劳务支付的现金		9,265,397.59	4,362,905.04
支付给职工以及为职工支付的现金		3,733,261.61	3,052,103.19
支付的各项税费		1,861,669.54	663,532.34
支付其他与经营活动有关的现金		7,531,121.46	5,136,729.55
经营活动现金流出小计		22,391,450.20	13,215,270.12
经营活动产生的现金流量净额		-3,316,378.11	-3,278,256.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		27,426,270.39	5,338,552.09
投资活动现金流入小计		27,426,270.39	5,338,552.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,806.00	68,724.62
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		22,660,000.00	3,200,000.00
投资活动现金流出小计		22,768,806.00	3,268,724.62
投资活动产生的现金流量净额		4,657,464.39	2,069,827.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		1,341,086.28	-1,208,428.65
加：期初现金及现金等价物余额		185,386.57	1,251,889.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,526,472.85	43,460.72

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：杨颖

会计机构负责人：颜丽君

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

四川观想科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

(一) 企业的基本情况

1、企业概况

四川观想科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“四川观想科技”），原名四川观想电子科技有限公司，由魏强、易明权、李素华作为发起人，于 2009 年 2 月 11 日以发起设立的方式设立的有限责任公司，初始注册资本 300.00 万元，现注册资本 4,000.00 万元。

本公司主要从事软件开发及硬件生产和销售业务；主要业务为：通用装备维修数字化平台（EMMS）的设计、开发、生产和服务；部队资源规划系统（ARP）的设计、开发和服务。

本公司 2012 年 1 月 17 日获得由武器装备质量体系认证委员会签发武器装备质量体系认证证书；

2014年4月获得由中国人民解放军总装备部签发的装备承制单位注册许可证书；2015年8月25日获得由国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会签发二级保密资格单位证；

统一社会信用代码：91510100684569782E

公司注册地：成都高新区繁雄大道西段399号

组织形式：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：魏强

公司经营范围：研发、销售软件；生产电子产品并提供技术服务；研发通讯技术、生产通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）并提供技术转让；计算机系统集成；指纹识别系统软件硬件、机械产品、机电产品的研发、设计、生产、推广、销售并提供技术服务及成果转让；机电设备安装工程施工（凭资质证书经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；货物及技术进出口。（以上工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、财务报告的批准报出

本财务报表经本公司董事会批准于2018年8月13日报出。

3、企业合并及合并财务报表范围：本公司财务报表已将控股子公司武汉观想科技有限公司（以下简称“武汉观想科技”）纳入合并报表范围。

（二）合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	3,606.17	672.24
银行存款	1,522,906.8	185,021.15
合计	1,526,512.97	185,693.39

2、应收票据

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票		400,000.00
合计		400,000.00

3、应收账款

（1）、应收账款分类

类别	2018年6月30日			
	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账款	6,500,000.00			
按组合计提坏账准备的应收账款	37,908,691.20	100	2,526,716.99	6.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	44,408,691.20	100	2,526,716.99	6.42

类别	2017年12月31日			
	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账款	1,495,000.00	4.48		
按组合计提坏账准备的应收账款	30,279,229.46	90.71	2,145,243.90	7.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,606,926.00	4.81		
合计	33,381,155.46	100.00	2,145,243.90	6.43

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	32,129,968.46	5.00	1,606,498.43	24,500,506.72	5.00	1,225,025.34
1至2年	3,210,607.02	10.00	321,060.70	3,210,607.02	10.00	321,060.70
2至3年	2,300,000.00	20.00	460,000.00	2,300,000.00	20.00	460,000.00
3至4年	243,415.72	50.00	121,707.86	243,415.72	50.00	121,707.86
4至5年	14,500.00	50.00	7,250.00	14,500.00	50.00	7,250.00
5年以上	10,200.00	100.00	10,200.00	10,200.00	100.00	10,200.00
合计	37,908,691.20		2,526,716.99	30,279,229.46		2,145,243.90

②截止2018年6月30日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
客户1	6,500,000.00		1年以内	-	期后已收回

4、预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,164,163.81	96.57	1,526,032.17	84.97
1至2年	254,122.33	3.43	269,972.33	15.03
合计	7,418,286.14	100.00	1,796,004.50	100.00

5、其他应收款

(1)、其他应收款

类别	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	2,296,742.45	74.45	125,187.77	5.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	807,823.41	25.55		
合计	3,104,565.86	100.00	125,187.77	4.03

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	660,666.58	60.56	43,599.07	6.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	430,294.44	39.44		
合计	1,090,961.02	100.00	43,599.07	4.00

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,089,729.57	5.00	104,486.48	449,351.70	5.00	22,467.59
1至2年	207,012.88	10.00	20,701.29	211,314.88	10.00	21,131.48
2至3年						
合计	2,296,742.45		125,187.77	660,666.58		43,599.07

②截止2018年06月30日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
易明权	194,517.05		1年以内	不计提	股东项目开展备用金
王礼节	224,807.43		1年以内	不计提	股东项目开展备用金
其他	388,498.93		2年以内	不计提	保证金押金及代缴社保等
合计	807,823.41				

(2)、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金	2,398,247.83	635,855.91
保证金、押金	189,700.00	324,700.00

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
其他	516,618.03	130,405.11
合计	3,104,565.86	1,090,961.02

6、存货

(1)、存货的分类

存货类别	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	652,822.12		652,822.12	143,879.68		143,879.68
项目成本	5,348,022.87		5,348,022.87	5,154,732.00		5,154,732.00
合计	6,000,844.99		6,000,844.99	5,298,611.68		5,298,611.68

7、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
招商银行理财产品（可随时赎回）	3,500,000.00	8,200,000.00
多缴所得税	280.00	
合计	3,500,280.00	8,200,000.00

8、固定资产

项目	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值			
1. 2018年1月1日	2,646,746.36	823,434.33	3,470,180.69
2. 本期增加金额		108,806.00	108,806.00
(1) 购置		108,806.00	108,806.00
3. 本期减少金额			
4. 2018年6月30日	2,646,746.36	932,240.33	3,578,986.69
二、累计折旧			
1. 2018年1月1日	2,599,382.49	523,160.81	3,122,543.30
2. 本期增加金额	23,615.92	56,924.65	80,540.57
(1) 计提	23,615.92	56,924.65	80,540.57
3. 本期减少金额			
4. 2018年6月30日	2,622,998.41	580,085.46	3,203,083.87
三、减值准备			
四、2018年6月30日账面价值			
1. 2018年6月30日账面价值	23,747.95	352,154.87	375,902.82
2. 2018年1月1日账面价值	47,363.87	300,273.52	347,637.39

9、无形资产

项目	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值			

1. 2018年1月1日		3,774,043.67	3,774,043.67
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 2018年6月30日		3,774,043.67	3,774,043.67
二、累计摊销			
1. 2018年1月1日		139,215.69	139,215.69
2. 本期增加金额		189,284.70	189,284.70
(1) 计提		189,284.70	189,284.70
3. 本期减少金额			
4. 2018年6月30日		328,500.39	328,500.39
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 2018年6月30日账面价值		3,445,543.28	3,445,543.28
2. 2018年1月1日账面价值		3,634,827.98	3,634,827.98

10、 长期待摊费用

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年6月30日
装修费	26,133.57		19,599.96		6,533.61

11、 递延所得税资产、递延所得税负债

(1)、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：	397,375.56	2,649,170.39	327,803.57	2,185,357.13
资产减值准备	397,375.56	2,649,170.39	327,803.57	2,185,357.13

12、 其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预付装修进度款	426,594.00	426,594.00
合 计	426,594.00	426,594.00

13、 应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内(含1年)	3,714,511.87	400,533.21
1年以上	295,893.84	331,893.84
合计	4,010,405.71	732,427.05

14、 预收款项

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内(含1年)		
合计		

15、 应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬 分类列示

项目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
一、短期薪酬	29,469.10	4,780,518.72	4,790,337.82	19,650.00
二、离职后福利-设定提存计划		218,862.29	218,862.29	
合计	29,469.10	4,999,381.01	5,009,200.11	19,650.00

(2)、短期职工薪酬 情况

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1.工资、奖金、津贴和补贴	29,469.10	4,589,873.25	4,619,342.35	
2.职工福利费		19,249.35	19,249.35	
3.社会保险费		117,259.80	117,259.80	
其中：医疗保险费		104,654.35	104,654.35	
工伤保险费		1,954.23	1,954.23	
生育保险费		10,651.22	10,651.22	
4.工会经费和职工教育经费		9,811.32	9,811.32	
5.公积金		44,325.00	24,675.00	19,650.00
合计	29,469.10	4,780,518.72	4,790,337.82	19,650.00

(3)、设定提存计划情况

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1、基本养老保险		210,482.97	210,482.97	
2、失业保险费		8,379.32	8,379.32	
合计		218,862.29	218,862.29	

16、 应交税费

税种	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	3,706,577.86	3,641,134.24
所得税	4,653,232.36	3,371,398.95
城建税	254,958.13	286,861.05
教育费附加	109,267.76	122,940.44
地方教育费附加	72,845.17	81,960.29
印花税及其他	23,068.91	23,192.00
合计	8,819,950.19	7,527,486.97

17、 其他应付款

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
其他往来	757,280.01	237,815.34
合计	757,280.01	237,815.34

18、股本

投资者名称	2018年1月1日	本次变动增减(+、-)			2018年6月30日
		送股	其他	小计	
魏强	15,800,000.00	15,800,000.00		15,800,000.00	31,600,000.00
易明权	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00
王礼节	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00
韩恂	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00
李飞	900,000.00	900,000.00		900,000.00	1,800,000.00
刘小欧	200,000.00	200,000.00		200,000.00	400,000.00
朱芸萍	100,000.00	100,000.00		100,000.00	200,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	40,000,000.00

注1：本公司2018年度股东大会决议公告：公司将以现有总股本20,000,000.00股为基数，以可分配利润向全体在册股东每10.00股送10.00股。本方案实施后，公司总股本将由20,000,000.00股增至40,000,000.00股。本次新增股份已于2018年5月18日直接计入股东证券账户。

19、资本公积

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
资本溢价	168,145.27			168,145.27
合计	168,145.27			168,145.27

20、盈余公积

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
法定盈余公积	3,845,398.67			3,845,398.67

21、未分配利润

项目	2018年6月30日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	20,474,841.68	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-450,210.84	
调整后期初未分配利润	20,024,630.84	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,384,700.35	
减：提取法定盈余公积		10.00%
减：未分配利润转增股本	20,000,000.00	
期末未分配利润	10,409,331.19	

22、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	24,442,631.08	5,884,185.05	14,101,781.95	70,291.57
软件兼硬件产品	10,494,368.97	5,144,762.55	1,861,129.06	70,291.57
软件产品销售及研发服务	13,948,262.11	739,422.50	12,240,652.89	
二、其他业务小计	2,111.80		908.57	
其他	2,111.80		908.57	
合计	24,444,742.88	5,884,185.05	14,102,690.52	70,291.57

23、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	65,303.30	73,183.53
教育费附加	27,987.12	31,364.38
地方教育费附加	18,658.09	20,880.89
其他	116.70	56.00
合计	112,065.21	125,484.80

24、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
差旅费	1,071,202.76	1,034,956.26
车辆及交通费用	146,976.78	192,973.93
会务费	27,223.00	237,960.44
广告费	50,533.01	204,233.01
其他	198,100.68	23,539.03
合计	1,494,036.23	1,693,662.67

25、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬	772,590.40	1,234,111.17
中介及其他服务费	172,483.22	363,384.26
折旧	289,425.23	260,105.62
房租费	396,826.33	346,859.40
办公费	279,665.24	492,405.72
招待费	161,256.23	321,094.39
其他	183,782.47	220,171.60
合计	2,256,029.12	3,238,132.16

26、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发费用	3,862,305.62	6,669,942.05
合计	3,862,305.62	6,669,942.05

27、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出		
减：利息收入	1,248.32	757.10
手续费支出	7,152.60	5,172.35

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
合计	5,904.28	4,415.25

28、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	463,061.79	326,666.57

29、其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
税收返还	1,349,277.24	338,632.47
合计	1,349,277.24	338,632.47

30、投资收益

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		119,520.42
银行理财产品投资收益	66,270.39	19,031.67
合计	66,270.39	138,552.09

31、营业外收入

(1)、营业外收入分项列示

项目	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			13,000.00	13,000.00
合计			13,000.00	13,000.00

32、所得税费用

(1)、所得税费用明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,449,352.07	357,448.70
递延所得税费用	-69,571.99	-49,633.23
合计	1,379,780.08	307,815.47

33、现金流量表

(1)、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金	1,420,962.77	1,166,033.57
其中：补贴收入		13,000.00
往来款项净额	1,420,962.77	1,153,033.57
支付其他与经营活动有关的现金	7,531,271.46	5,137,865.95
其中：管理费用	797,187.16	2,490,634.00
研发费用	726,968.45	

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
销售费用	1,494,036.23	1,693,662.67
财务费用	5,904.28	4,415.25
往来款项净额	4,507,175.34	949,154.03

34、现金流量表补充资料

(1)、现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,402,769.47	2,156,419.54
加：资产减值准备	463,061.79	326,666.57
固定资产折旧	80,540.57	239,340.58
无形资产摊销	189,284.70	1,165.08
长期待摊费用摊销	19,599.96	19,599.96
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-138,552.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-69,571.99	-49,633.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-702,233.31	124,577.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,780,183.45	9,657,484.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,080,087.45	3,740,298.84
经营活动产生的现金流量净额	-3,316,644.81	3,237,601.12
现金的期末余额	1,526,512.97	100,183.79
减：现金的期初余额	185,693.39	1,267,957.44
现金及现金等价物净增加额	1,340,819.58	1,167,773.65

(2)、现金及现金等价物

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	1,526,512.97	100,183.79
其中：库存现金	3,606.17	61,027.40
可随时用于支付的银行存款	1,522,906.80	39,156.39
二、期末现金及现金等价物余额	1,526,512.97	100,183.79

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	注册地及主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
武汉观想科技有限公司	武汉市	计算机软硬件、电子产品的研发、销售	60.00	出资设立

注：武汉观想科技有限公司（以下简称“武汉观想”）由四川观想科技股份有限公司、自然人苏捷 共同发起成立于2014年12月23日，注册资本200.00万元，其中：四川观想科技股份有限公司认缴120.00万元（60.00%），苏捷认缴80.00万元（40.00%）。截止本报告出具日，四川观想科技股份有限公司及自然人苏捷 尚未实际缴纳注册资本金。

（四）关联方关系及其交易

1、本公司的最终控制方

本公司最终控制方为自然人魏强。

2、本公司子公司的情况

详见附注“（三）、在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
四川希为数码科技有限公司	同受同一最终控制人控制
魏强	最终控制方
易明权	持股（含）5%以上的股东
王礼节	持股（含）5%以上的股东
韩恂	持股（含）5%以上的股东
杨颖	最终控制方的主要社会关系

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应收款	王礼节	224,807.43	69,817.95
其他应收款	易明权	194,517.05	35,776.49

（五）承诺及或有事项

1、承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（六）资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)、应收账款分类披露

类别	2018年6月30日			
	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账款	6,500,000.00			
按组合计提坏账准备的应收账款	37,908,691.20	100	2,526,716.99	6.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	44,408,691.20	100	2,526,716.99	6.42

类别	2017年12月31日			
	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账款	1,495,000.00	4.48		
按组合计提坏账准备的应收账款	30,279,229.46	90.71	2,145,243.90	7.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,606,926.00	4.81		
合计	33,381,155.46	100.00	2,145,243.90	6.43

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	32,129,968.46	5.00	1,606,498.43	24,500,506.72	5.00	1,225,025.34
1至2年	3,210,607.02	10.00	321,060.70	3,210,607.02	10.00	321,060.70
2至3年	2,300,000.00	20.00	460,000.00	2,300,000.00	20.00	460,000.00
3至4年	243,415.72	50.00	121,707.86	243,415.72	50.00	121,707.86
4至5年	14,500.00	50.00	7,250.00	14,500.00	50.00	7,250.00
5年以上	10,200.00	100.00	10,200.00	10,200.00	100.00	10,200.00
合计	37,908,691.20		2,526,716.99	30,279,229.46		2,145,243.90

2、其他应收款

(1)、其他应收款

类别	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	2,242,055.05	66.83	122,453.40	5.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,112,962.61	33.17		
合计	3,355,017.66	100.00	122,453.40	3.65

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	601,349.18	44.98	40,633.20	6.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	735,433.64	55.02		
合计	1,336,782.82	100.00	40,633.20	3.04

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,035,042.17	5.00	101,752.11	390,034.30	5.00	19,501.72
1至2年	207,012.88	10.00	20,701.29	211,314.88	10.00	21,131.49
2至3年		20.00				
合计	2,242,055.05		122,453.40	601,349.18		40,633.20

②截止2018年06月30日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
武汉观想科技有限公司	305,139.20	-	1年以内	不计提	合并范围内子公司
易明权	194,517.05		1年以内	不计提	股东项目开展备用金
王礼节	224,807.43		1年以内	不计提	股东项目开展备用金
其他	388,498.93		2年以内	不计提	保证金押金及代缴社保等
合计	1,112,962.61				

(2)、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金	2,398,247.83	635,855.91
保证金、押金	189,700.00	324,700.00
其他	767,069.83	130,405.11
合计	3,355,017.66	1,090,961.02

3、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	24,442,631.08	5,884,185.05	14,101,781.95	70,291.57
软件兼硬件产品	10,494,368.97	5,144,762.55	1,861,129.06	70,291.57
软件产品销售及服务	13,948,262.11	739,422.50	12,240,652.89	
二、其他业务小计	2,111.80		908.57	
其他	2,111.80		908.57	
合计	24,444,742.88	5,884,185.05	14,102,690.52	70,291.57

4、投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		119,520.42
银行理财产品投资收益	66,270.39	19,031.67
合计	66,270.39	138,552.09

(九) 补充资料

净资产收益率和每股收益

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	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	20.90%	9.07%	0.26	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.90%	9.02%	0.26	0.05

注：本公司2018年5月以未分配利润转增股本2,000.00万股，对上期每股收益进行调整。

(十) 增减变动注释

1、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例
货币资金	1,526,512.97	185,693.39	1,340,819.58	722.06%
其他流动资产	3,500,280.00	8,200,000.00	-4,699,720.00	-57.31%
应付账款	4,010,405.71	732,427.05	3,277,978.66	447.55%

2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
营业收入	24,444,742.88	14,102,690.52	10,342,052.36	73.33%
其他收益	1,349,277.24	338,632.47	1,010,644.77	298.45%
所得税费用	1,379,780.08	307,815.47	1,071,964.61	348.25%
净利润	10,402,769.47	2,156,419.54	8,246,349.93	382.41%

3、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
----	------	------	------	------

销售商品、提供劳务收到的现金	16,335,432.08	8,509,593.30	7,825,838.78	91.96%
收到的其他与投资活动有关的现金	27,426,270.39	5,338,552.09	22,087,718.30	413.74%
支付的其他与投资活动有关的现金	22,660,000.00	3,200,000.00	19,460,000.00	608.13%

4、原因说明

- (1)、货币资金余额较上期末增加 134.08 万元，主要系应收账款回款。
- (2)、其他流动资产较上期末减少 469.97 万元，主要系招商银行理财产品到期赎回。
- (3)、应付账款余额较上期末增加 327.80 万元，主要系采购增加。
- (4)、营业收入较上年同期增加 1,034.21 万元，主要是因业务拓展收入增加。
- (5)、其他收益较上年同期增加 101.06 万元，主要系退税增加。
- (6)、所得税费用较上年同期增加 107.20 万元，主要系营业收入增加。
- (7)、净利润较上年同期增加 824.63 万元，主要系营业收入增加。
- (8)、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 782.58 万元，主要系 2018 年收入增加，回款及时。
- (9)、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 2,208.77 万元，主要系理财产品赎回。
- (10)、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,946.00 万元，主要系理财产品申购。

四川观想科技股份有限公司

二〇一八年八月十三日