



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

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年上半年，公司进行并完成2019年第一次股票发行，本次发行股数2,372,881股，发行完成后，注册资本增加至42,372,881元，公司总股本增加至42,372,881股。

2019年6月28日，公司圆满召开2018年年度股东大会。会议审议通过《关于公司利润分配方案的议案》《关于更换董事会成员的议案》《关于更换监事会成员的议案》等议案。

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	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股东大会、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》
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	四川盛世融合科技有限公司 南京海赫电子信息科技有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019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陈敬及会计机构负责人（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	董事会秘书办公室、财务部
备查文件	（一）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。 （二）年度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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	028-85590401
传真	028-85590400
电子邮箱	gxkj832584@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 邮编：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 年 2 月 11 日
挂牌时间	2015 年 6 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	42,372,881
优先股总股本（股）	-
控股股东	魏强
实际控制人及其一致行动人	魏强

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

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）	42,372,881	是

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	9,620,464.76	24,444,742.88	-60.64%
毛利率%	84.58%	75.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	486,352.61	10,384,700.35	-95.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	400,043.04	10,384,830.96	-96.15%
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）	0.54%	28.43%	-
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）	0.44%	28.43%	-
基本每股收益	0.01	0.26	-96.15%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	121,022,619.56	95,752,905.68	26.39%
负债总计	13,173,818.73	23,390,457.46	-43.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,848,800.83	72,362,448.22	49.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	1.81	40.88%
资产负债率%（母公司）	10.89%	24.43%	-
资产负债率%（合并）	10.89%	24.43%	-
流动比率	8.82	3.87	-
利息保障倍数			-

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	-7,067,735.07	-3,316,644.81	-113.10%
应收账款周转率	0.13	0.63	-
存货周转率	2.94	4.33	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	26.39%	28.40%	-
营业收入增长率%	-60.64%	73.33%	-
净利润增长率%	-95.32%	381.46%	-

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	42,372,881.00	40,000,000.00	5.93%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	101,540.67
所得税影响数	15,231.10
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	86,309.57

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	74,978,975.52			
应收票据		430,000.00		
应收账款		74,548,975.52		
应付票据及应付账款	8,212,687.11			
应付票据				
应付账款		8,212,687.11		

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，为中国人民解放军和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、云计算、精细化管理提供保障和服务。

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) 在产品线扩展到各兵种基础上，积极与军队院所配合，深度参与军队和民营企业融合业务。

4、报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、2019 年上半年，公司实现营业收入 962.05 万元，同比减少 60.64%；利润总额和净利润分别为 57.23 万元和 48.64 万元，同比减少 95.14%和 95.32%。利润总额和净利润较上年同期减少，主要是因上半年营业收入减少。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 12102.26 万元，净资产为 10784.88 万元。

2、报告期内公司按照未来发展的三个主要方向（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）积极经营生产。3、在团队建设上积极吸引军工人才，2019 年上半年成功引进部队转业技术人员多名，为后续公司针对性发展军民融合式企业继续储备人才力量。

三、 风险与价值

风险：

1、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，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员稳定对公司发展具有重要影响。应对措施：公司已建立完善的知识管理体系和绩效考评体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员措施，公司也将考虑核心技术人员持股计划等激励措施。

2、市场竞争风险

行业竞争愈发呈现规范化和高技术化发展趋势。随着军民融合建设的推广，许多科技型民营企业也积极加入到军工行业，将会加剧行业竞争程度。应对措施：一方面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；另一方面公司还将提高自身含金量，将继续申请武器装备研制许可证，提高自身层级和规范性，在巩固、维护现有客户基础上，努力保证和提升公司竞争力。

3、管理风险

2019 年将是公司再上台阶的一年，生产规模、研发项目和人员将大幅增长。公司的快速发展将对公

司现有的管理团队提出更高的要求，公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。应对措施：目前公司正在积极改善管理模式，培养和储备管理人才，提高公司管理能力和管理水平，以迎接伴随公司发展带来的管理方面更高要求的挑战。

价值：

1、公司主营的软件开发业务作为“十三五”时期战略性新兴产业重点培育的五大产业中“新一代信息技术产业”的重要组成部分，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业具有较强竞争力和广阔发展前景。

2、最近两年，公司资产规模迅速扩大，资产质量良好，资产负债率逐年降低，营业收入和净利润持续增长，盈利能力较强，经营活动现金流量状况良好。结合行业发展态势以及公司的具体情况，公司未来仍将保持较为稳健的发展，利润将保持较快的增长。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司持续高度重视企业社会责任，支持地区经济发展，依法依规纳税，让社会共享企业发展成果，充分保障和维护员工合法权益。报告期内，公司尚未与相关社会福利机构、贫困地区建立联系，但未来公司将根据实际发展情况统筹安排，多策并举帮扶和支援贫困地区和人群，吸纳和引进与公司主营业务和发展规划相匹配的行业人才，提供充分的就业机会，尽全力担负起对社会公众、对公司全体股东和每一位员工的责任。

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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/10/8	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/10/8	-	挂牌	业务独立承诺	承诺确保公司资产、人员、财务、机构、业务独立性	正在履行中
公司	2014/10/8	-	挂牌	规范关联交易承诺	承诺规范关联交易	正在履行中
公司	2014/10/8	-	挂牌	合法合规承诺	就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项符合	正在履行中

					法律法规和公司章程，及其对公司影响的书面声明	
其他	2019/2/27	-	发行	增资协议及补充协议条款	在公司 2019 年第一次股票发行过程中，公司及实际控制人签署了《增资协议书》及《增资协议补充协议书》《增资协议补充协议一》《增资协议补充协议二》，公司实际控制人与认购对象约定了回购条款、信息知情权、优先增资权、清算优先权等特殊投资条款，详见公司 2019 年 6 月 25 日披露的《股票发行情况报告书》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人魏强在公司申请挂牌过程中出具了避免同业竞争的《承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、控股股东、实际控制人魏强在公司申请挂牌过程中签署了《关于确保四川观想科技股份有限公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书》，在报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、在公司申请挂牌过程中，观想科技及其董事、监事、高级管理人员共同出具了《四川观想科技股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

4、在公司申请挂牌过程中，观想科技及其董事、监事、高级管理人员共同出具了《就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项符合法律法规和公司章程，及其对公司影响的书面声明》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

5、在公司 2019 年第一次股票发行过程中，公司及实际控制人签署了《增资协议书》及《增资协议补充协议书》《增资协议补充协议一》《增资协议补充协议二》，公司实际控制人与认购对象约定了回购条款、信息知情权、优先增资权、清算优先权等特殊投资条款，详见公司 2019 年 6 月 25 日披露的《股票发行情况报告书》。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

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
2019 年 8 月 13 日	3.54	0	0
合计	3.54	0	0

2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	0	0	4.16

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

(三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
1	2019/3/1	2019/7/1	14.75	2,372,881	不适用	35,000,000	补充公司流动资金

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集资金金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019/8/23	35,000,000	4,451,401.27	否	不适用	不适用	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

报告期内使用募集资金使用 4,451,401.27 元，用于支付研发费用及 5 月员工薪酬，至此募集资金剩余 30,548,598.73 元。募集资金使用与公开披露的募集资金用途一致，无变更资金用途的情形。存放

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

与使用详情见《四川观想科技股份有限公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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	10,000,000	25.00%	2,372,881	12,372,881	29.20%
	其中：控股股东、实际控制人	6,100,000	15.25%		6,100,000	14.40%
	董事、监事、高管	1,500,000	3.75%		1,500,000	3.54%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	75.00%		30,000,000	70.80%
	其中：控股股东、实际控制人	25,500,000	63.75%		25,500,000	60.18%
	董事、监事、高管	4,500,000	11.25%		4,500,000	10.62%
	核心员工					
总股本		40,000,000	-	2,372,881	42,372,881.00	-
普通股股东人数						9

(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	31,600,000		31,600,000	74.58%	25,500,000	6,100,000
2	易明权	2,000,000		2,000,000	4.72%	1,500,000	500,000
3	王礼节	2,000,000		2,000,000	4.72%	1,500,000	500,000
4	韩恂	2,000,000		2,000,000	4.72%	1,500,000	500,000
5	李飞	1,800,000		1,800,000	4.25%	0	1,800,000
合计		39,400,000	0	39,400,000	92.99%	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： 普通股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

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

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成功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。魏强拥有四川观想科技股份有限公司74.58%股份，为实际控制人。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
魏强	董事长、总经理	男	1978年1月	硕士研究生	2017年8月16日 -2020年8月15日	是
易明权	董事、副总经理	男	1975年11月	大学本科	2017年8月16日 -2020年8月15日	是
王礼节	董事、副总经理、董事会秘书	男	1976年10月	大学本科	2017年8月16日 -2020年8月15日	是
陈敬	董事、副总经理、财务总监	男	1976年9月	大学本科	2017年8月16日 -2020年8月15日	是
谭胜	董事	男	1969年11月	博士研究生	2019年6月28日 -2020年8月15日	否
刘广志	监事会主席	男	1959年10月	-	2017年8月16日 -2020年8月15日	是
周轶	监事	男	1983年3月	硕士研究生	2019年6月28日 -2020年8月15日	否
刘柯	监事	男	1982年2月	大学专科	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：						4

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：

均不存在关联关系。

(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	31,600,000	0	31,600,000	74.58%	0
易明权	董事、副总经理	2,000,000	0	2,000,000	4.72%	0
王礼节	董事、副总经理、董事会秘	2,000,000	0	2,000,000	4.72%	0

	书					
合计	-	35,600,000	0	35,600,000	84.02%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
韩恂	董事	离任	无	公司经营发展需要
敖剑	监事	离任	部门经理	公司经营发展需要
谭胜	无	新任	董事	公司经营发展需要
周轶	无	新任	监事	公司经营发展需要

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

谭胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生。毕业于西南财经大学金融专业博士学位。1990年参加工作，曾就职于四川化工机械厂研究所、香港港华集团电子研究中心、美国AMOCO东方石油公司、中信证券有限公司，2003年6月至今就职于成都创新风险投资有限公司，历任投资管理部经理、投资总监、总经理，2019年6月至今任四川观想科技股份有限公司董事。

周轶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月生，硕士研究生学历。2008年6月参加工作，曾就职于华为技术有限公司、奥泰医疗系统有限责任公司、成都顺为超导科技股份有限公司、成都中云天下科技有限公司；2015年10月起，就职于四川新同德大数据产业创业投资合伙企业（有限合伙），历任投资总监、副总经理；2019年6月至今，兼任四川观想科技股份有限公司监事。

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	9	11
生产人员	25	25
销售人员	6	6
技术人员	88	90
财务人员	2	2
员工总计	130	134

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	2	2
硕士	7	6
本科	55	64
专科	66	62
专科以下	0	0
员工总计	130	134

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：

本公司雇员之薪酬包括薪金、绩效奖金等，同时依据相关法规，本公司合法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、管理者的综合管理能力提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的发展共赢。

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

适用 不适用

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	(三)、1	30,569,568.39	6,311,715.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(三)、2	9,000,000.00	
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			
应收票据及应收账款	(三)、3	55,447,655.22	74,978,975.52
其中：应收票据	(三)、3.1	500,000.00	430,000.00
应收账款	(三)、3.2	54,947,655.22	74,548,975.52
应收款项融资			
预付款项	(三)、4	9,670,957.59	62,239.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(三)、5	5,291,734.16	1,289,251.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(三)、6	6,196,960.10	350,693.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(三)、7		7,600,000.00
流动资产合计		116,176,875.46	90,592,875.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(三)、8	583,169.57	560,523.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(三)、9	3,088,706.62	3,256,258.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(三)、10	1,173,867.91	1,343,247.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,845,744.10	5,160,030.09
资产总计		121,022,619.56	95,752,905.68
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	(三)、11	6,866,386.00	8,212,687.11
其中：应付票据	(三)、11.1	43,500.00	
应付账款	(三)、11.2	6,822,886.00	8,212,687.11
预收款项	(三)、12	1,470,000.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三)、13	1,139,304.13	2,587,038.85
应交税费	(三)、14	2,568,897.13	11,760,176.68
其他应付款	(三)、15	1,129,231.47	830,554.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,173,818.73	23,390,457.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,173,818.73	23,390,457.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（三）、16	42,372,881.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三）、17	32,795,264.27	168,145.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（三）、18	6,648,917.64	6,648,917.64
一般风险准备			
未分配利润	（三）、19	26,031,737.92	25,545,385.31
归属于母公司所有者权益合计		107,848,800.83	72,362,448.22
少数股东权益			
所有者权益合计		107,848,800.83	72,362,448.22
负债和所有者权益总计		121,022,619.56	95,752,905.68

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：陈敬

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		30,567,249.20	6,311,715.72
交易性金融资产		9,000,000.00	
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	(十一)、1	500,000.00	430,000.00
应收账款	(十一)、2	54,947,655.22	74,548,975.52
应收款项融资			
预付款项		6,874,013.59	62,239.68
其他应收款	(十一)、3	5,291,734.16	1,289,251.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,196,960.10	350,693.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			7,600,000.00
流动资产合计		113,377,612.27	90,592,875.59
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,800,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		583,169.57	560,523.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,088,706.62	3,256,258.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,173,867.91	1,343,247.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,645,744.10	5,160,030.09
资产总计		121,023,356.37	95,752,905.68
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
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		43,500.00	
应付账款		6,822,886.00	8,212,687.11
预收款项		1,470,000.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,139,304.13	2,587,038.85
应交税费		2,568,897.13	11,760,176.68
其他应付款		1,129,231.47	830,554.82
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,173,818.73	23,390,457.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,173,818.73	23,390,457.46
所有者权益：			
股本		42,372,881.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,795,264.27	168,145.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,648,917.64	6,648,917.64

一般风险准备			
未分配利润		26,032,474.73	25,545,385.31
所有者权益合计		107,849,537.64	72,362,448.22
负债和所有者权益合计		121,023,356.37	95,752,905.68

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：陈敬

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		9,620,464.76	24,444,742.88
其中：营业收入	(三)、20	9,620,464.76	24,444,742.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,149,695.86	14,077,587.30
其中：营业成本	(三)、20	1,483,118.47	5,884,185.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三)、21	-113,091.40	112,065.21
销售费用	(三)、22	1,331,002.28	1,494,036.23
管理费用	(三)、23	3,112,388.44	2,256,029.12
研发费用	(三)、24	4,615,346.11	3,862,305.62
财务费用	(三)、25	-149,868.87	5,904.28
其中：利息费用			
利息收入		155,786.52	1,248.32
信用减值损失	(三)、26	-1,129,199.17	
资产减值损失	(三)、27		463,061.79
加：其他收益	(三)、28		1,349,277.24
投资收益（损失以“-”号填列）	(三)、29	101,567.20	66,270.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		572,336.10	11,782,703.21
加：营业外收入		0.29	
减：营业外支出		26.82	153.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		572,309.57	11,782,549.55
减：所得税费用	(三)、30	85,956.96	1,379,780.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		486,352.61	10,402,769.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-30,115.20
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		486,352.61	10,402,769.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			18,069.12
2.归属于母公司所有者的净利润		486,352.61	10,384,700.35
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		486,352.61	10,402,769.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		486,352.61	10,384,700.35
归属于少数股东的综合收益总额			18,069.12
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.01	0.26
(二)稀释每股收益（元/股）		0.01	0.26

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：陈敬

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	(十一)、4	9,620,464.76	24,444,742.88
减：营业成本	(十一)、4	1,483,118.47	5,884,185.05
税金及附加		-113,091.40	111,948.51
销售费用		1,331,002.28	1,494,036.23
管理费用		3,111,188.44	2,225,279.12
研发费用		4,615,346.11	3,862,305.62
财务费用		-149,405.68	5,904.28
其中：利息费用			
利息收入		155,316.68	1,248.32
加：其他收益			1,349,277.24
投资收益（损失以“-”号填列）	(十一)、5	101,567.20	66,270.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,129,199.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-463,813.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		573,072.91	11,812,818.41
加：营业外收入		0.29	
减：营业外支出		26.82	153.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		573,046.38	11,812,664.75
减：所得税费用		85,956.96	1,379,780.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		487,089.42	10,432,884.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		487,089.42	10,432,884.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		487,089.42	10,432,884.67
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.26
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.26

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：陈敬

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		32,836,690.97	16,335,432.08
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			1,349,277.24
收到其他与经营活动有关的现金	(三)、30	1,613,963.46	1,420,962.77
经营活动现金流入小计		34,450,654.43	19,105,672.09
购买商品、接受劳务支付的现金		13,854,557.32	9,265,397.59
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		7,265,575.21	3,763,861.61
支付的各项税费		8,396,863.69	1,861,786.24
支付其他与经营活动有关的现金	(三)、30	12,001,393.28	7,531,271.46
经营活动现金流出小计		41,518,389.50	22,422,316.90
经营活动产生的现金流量净额		-7,067,735.07	-3,316,644.81
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			
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		46,301,567.20	27,426,270.39
投资活动现金流入小计		46,301,567.20	27,426,270.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,375,979.46	108,806.00
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		47,600,000.00	22,660,000.00
投资活动现金流出小计		49,975,979.46	22,768,806.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,674,412.26	4,657,464.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,000,000.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		35,000,000.00	
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		24,257,852.67	1,340,819.58
加：期初现金及现金等价物余额		6,311,715.72	185,693.39
六、期末现金及现金等价物余额		30,569,568.39	1,526,512.97

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：陈敬

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		32,836,690.97	16,325,032.08
收到的税费返还			1,349,277.24
收到其他与经营活动有关的现金		1,613,493.62	1,400,762.77
经营活动现金流入小计		34,450,184.59	19,075,072.09
购买商品、接受劳务支付的现金		13,854,557.32	9,265,397.59
支付给职工以及为职工支付的现金		7,265,575.21	3,733,261.61
支付的各项税费		8,396,863.69	1,861,669.54
支付其他与经营活动有关的现金		11,451,388.63	7,531,121.46
经营活动现金流出小计		40,968,384.85	22,391,450.20
经营活动产生的现金流量净额		-6,518,200.26	-3,316,378.11
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			
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		46,301,567.20	27,426,270.39
投资活动现金流入小计		46,301,567.20	27,426,270.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,833.46	108,806.00
投资支付的现金		2,800,000.00	
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		47,600,000.00	22,660,000.00
投资活动现金流出小计		50,527,833.46	22,768,806.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,226,266.26	4,657,464.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		35,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

五、现金及现金等价物净增加额		24,255,533.48	1,341,086.28
加：期初现金及现金等价物余额		6,311,715.72	185,386.57
六、期末现金及现金等价物余额		30,567,249.20	1,526,472.85

法定代表人：魏强

主管会计工作负责人：陈敬

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	√是 □否	(二). 1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于2017年发布了修订后《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“新修订的财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2、 合并报表的合并范围

本期合并报表范围包含全资子公司四川盛世融合科技有限公司。

3、报表项目注释

四川观想科技股份有限公司 财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(一) 公司的基本情况

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”，包含子公司时简称“本集团”），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4,237.2881万元。

注册资本：人民币4,237.2881万元

注册地址：成都高新区繁雄大道西段399号

法定代表人：魏强

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营期限：2009年2月11日至永久

《营业执照》统一社会信用代码：91510100684569782E

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）。

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。

(二) 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括四川盛世融合科技有限公司（以下简称“盛世融合”）。

(三) 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2019年1月1日，“期末”系指2019年6月30日，“本期”系指2019年1月1日至6月30日，“上期”系指2018年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,266.22	595.95
银行存款	30,568,302.17	6,311,119.77
合计	30,569,568.39	6,311,715.72

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-理财产品	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

3. 应收票据及应收帐款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	430,000.00
应收账款	54,947,655.22	74,548,975.52
合计	55,447,655.22	74,978,975.52

3.1 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	430,000.00
合计	500,000.00	430,000.00

3.2 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	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	3,164,187.98	5.06	3,164,187.98	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,368,673.29	94.94	4,421,018.07	7.45	54,947,655.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	62,532,861.27	100	7,585,206.05	—	54,947,655.22

(续)

类别	期初余额				账面价值
	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	3,164,187.98	3.79	3,164,187.98	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,275,110.86	96.21	5,726,135.34	7.13	74,548,975.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	83,439,298.84	100.00	8,890,323.32	—	74,548,975.52

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	50,320,654.95	2,516,032.75	5.00
1 至 2 年	6,578,434.62	657,843.46	10.00
3 至 4 年	2,300,000.00	1,150,000.00	50.00
4 至 5 年	144,883.72	72,441.86	50.00
5 年以上	24,700.00	24,700.00	100.00
合计	59,368,673.29	4,421,018.07	—

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,651,905.59	99.80	43,187.68	69.39
1—2 年	17,132.00	0.18	17,132.00	27.53
2—3 年	1,920.00	0.02	1,920.00	3.08
合计	9,670,957.59	100	62,239.68	100.00

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,291,734.16	1,289,251.00
合计	5,291,734.16	1,289,251.00

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,646,394.73	83.99	240,579.95	5.18	4,405,814.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	885,919.38	16.01			885,919.38
合计	5,532,314.11	100.00	240,579.95	--	5,291,734.16

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,128,032.85	83.32	64,661.85	5.73	1,063,371.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	225,880.00	16.68			225,880.00
合计	1,353,912.85	100.00	64,661.85	--	1,289,251.00

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1年以内	4,548,028.33	227,401.42	5.00
1-2年	64,947.50	6,494.75	10.00
2-3年	33,418.90	6,683.78	20.00
合计	4,646,394.73	240,579.95	--

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	3,013,427.55	975,626.35
保证金、押金	865,680.00	325,880.00
其他	1,653,206.56	52,406.50
合计	5,532,314.11	1,353,912.85

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	6,196,960.10		6,196,960.10	350,693.67		350,693.67
项目成本						
合计	6,196,960.10		6,196,960.10	350,693.67		350,693.67

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
招商银行理财产品		7,600,000.00	理财产品
合计		7,600,000.00	---

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	运输设备	办公设备及其他	合计
原值	---	---	---
期初余额	2,846,746.36	986,177.78	3,832,924.14
本期增加金额		127,833.46	127,833.46
(1) 购置		127,833.46	127,833.46
本期减少金额			
期末余额	2,846,746.36	1,114,011.24	3,960,757.60
累计折旧	---	---	---
期初余额	2,638,219.27	634,181.14	3,272,400.41
本期增加金额	28,567.09	76,620.53	105,187.62
(1) 计提	28,567.09	76,620.53	105,187.62
本期减少金额			
期末余额	2,666,786.36	710,801.67	3,377,588.03
减值准备	---	---	---
账面价值	---	---	---
期末账面价值	179,960.00	403,209.57	583,169.57
期初账面价值	208,527.09	351,996.64	560,523.73

9. 无形资产

项目	软件	合计
原值	---	---
期初余额	3,774,043.67	3,774,043.67
本期增加金额	21732.74	21732.74
（1）购置	21732.74	21732.74
本期减少金额		
（1）处置		
期末余额	3,795,776.41	3,795,776.41
累计摊销	---	---
期初余额	517,785.09	517,785.09
本期增加金额	189,284.70	189,284.70
（1）计提	189,284.70	189,284.70
本期减少金额		
（1）处置		
期末余额	707,069.79	707,069.79
减值准备	---	---
账面价值	---	---
期末账面价值	3,088,706.62	3,088,706.62
期初账面价值	3,256,258.58	3,256,258.58

10. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	7,825,786.00	1,173,867.91	8,954,985.17	1,343,247.78
合计	7,825,786.00	1,173,867.91	8,954,985.17	1,343,247.78

11. 应付票据及应付账款

类别	期末余额	期初余额
应付票据	43,500.00	
应付账款	6,822,886.00	8,212,687.11
合计	6,866,386.00	8,212,687.11

11.1 应付票据

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,500.00	
合计	43,500.00	

11.2 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,746,711.76	8,006,745.77
1 年以上	76,174.24	205,941.34
合计	6,822,886.00	8,212,687.11

12. 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,470,000.00	
合计	1,470,000.00	

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,587,038.85	6,059,914.62	7,507,649.34	1,139,304.13
设定提存计划		362,923.74	362,923.74	
合计	2,587,038.85	6,422,838.36	7,870,573.08	1,139,304.13

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,587,038.85	5,566,421.28	7,029,006.00	1,124,454.13
职工福利费		101,534.17	101,534.17	
社会保险费		195,765.76	195,765.76	
其中：医疗保险费		151,118.41	151,118.41	
工伤保险费		2,972.73	2,972.73	
生育保险费		18,598.88	18,598.88	
大病医疗保险		23,075.74	23,075.74	
住房公积金		45,075.00	30,225.00	14,850.00
合计	2,587,038.85	6,059,914.62	7,507,649.34	1,139,304.13

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		348,974.57	348,974.57	
失业保险费		13,949.17	13,949.17	
合计		362,923.74	362,923.74	

14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-465,308.94	4,029,533.49
企业所得税	2,704,389.58	6,804,981.56
城市维护建设税	182,302.48	514,835.04
教育费附加	78,129.63	220,643.58
地方教育费	52,086.42	147,095.72
印花税及其他	17,297.96	43,087.29
合计	2,568,897.13	11,760,176.68

15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,129,231.47	830,554.82
合计	1,129,231.47	830,554.82

15.1 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
其他往来	1,129,231.47	830,554.82
合计	1,129,231.47	830,554.82

16. 股本

股东	期初余额	本期变动增减(+、-)			期末余额
		发行新股	其他	小计	
魏强	31,600,000.00				31,600,000.00
易明权	2,000,000.00				2,000,000.00
王礼节	2,000,000.00				2,000,000.00
韩恂	2,000,000.00				2,000,000.00
李飞	1,800,000.00				1,800,000.00

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

股东	期初余额	本期变动增减(+、-)			期末余额
		发行新股	其他	小计	
叶茂辉	400,000.00				400,000.00
朱芸萍	200,000.00				200,000.00
成都创新 风险投资 有限公司		1,328,813.00		1,328,813.00	1,328,813.00
四川新同 德大数据 产业投资 合伙企业		1,044,068.00		1,044,068.00	1,044,068.00
合计	40,000,000.00	2,372,881.00		2,372,881.00	42,372,881.00

17. 股本溢价

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	168,145.27	32,627,119.00		32,795,264.27
合计	168,145.27	32,627,119.00		32,795,264.27

18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,648,917.64			6,648,917.64
合计	6,648,917.64			6,648,917.64

19. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	25,545,385.31	8,609,267.57
加：本期归属于母公司股东的净利润	486,352.61	41,025,280.77
减：提取法定盈余公积		4,089,163.03
转作股本的普通股股利		20,000,000.00
期末未分配利润	26,031,737.92	25,545,385.31

20. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,615,947.63	24,442,631.08
其他业务收入	4,517.13	2,111.8
合计	9,620,464.76	24,444,742.88
主营业务成本	1,483,118.47	5,884,185.05

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本		
合计	1,483,118.47	5,884,185.05

21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-65,969.99	65,303.30
教育费附加	-28,272.85	27,987.12
地方教育费附加	-18,848.56	18,658.09
其他		116.70
合计	-113,091.40	112,065.21

22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	755,758.53	1,071,202.76
车辆费及交通费	134,685.27	146,976.78
会务费	36,090.19	27,223.00
广告费	200,173.76	50,533.01
其他费用	204,294.53	198,100.68
合计	1,331,002.28	1,494,036.23

23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,553,522.45	772,590.40
中介及其他服务费	190,732.99	172,483.22
折旧	294,472.32	289,425.23
房租费	410,822.83	396,826.33
办公费	108,011.70	279,665.24
招待费	269,915.02	161,256.23
其他	284,911.13	183,782.47
合计	3,112,388.44	2,256,029.12

24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,615,346.11	3,862,305.62

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

合计	4,615,346.11	3,862,305.62
----	--------------	--------------

25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	155,786.52	1,248.32
加：其他支出	5,917.65	7,152.60
合计	-149,868.87	5,904.28

26. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,129,199.17	
合计	-1,129,199.17	

27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		463,061.79
合计		463,061.79

28. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即税退税款		1,349,277.24		与收益相关
合计		1,349,277.24	---	---

29. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品产生投资收益	101,567.20	66,270.39
合计	101,567.20	66,270.39

30. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	255,336.83	1,449,352.07
递延所得税费用	-169,379.87	-69,571.99
合计	85,956.96	1,379,780.08

31. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	155,786.52	
往来款净额	1,458,176.94	1,420,962.77
合计	1,613,963.46	1,420,962.77

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	1,264,393.67	797,187.16
销售费用	1,331,002.28	1,494,036.23
研发费用	2,702,476.82	726,968.45
财务费用	5,917.65	5,904.28
往来款净额	6,697,602.86	4,507,175.34
合计	12,001,393.28	7,531,271.46

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	---	---
净利润	486,352.61	10,402,769.47
加：资产减值准备	-1,129,199.17	463,061.79
固定资产折旧	105,187.62	80,540.57
无形资产摊销	189,284.70	189,284.70
长期待摊费用摊销		19,599.96
处置固定资产损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失		
财务费用（收益以“-”填列）		
投资损失（收益以“-”填列）	-101,567.20	
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	169,379.87	-69,571.99
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-5,846,266.43	-702,233.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	10,745,731.66	-18,780,183.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-11,686,638.73	5,080,087.45
其他		

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-7,067,735.07	-3,316,644.81
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	---	---
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	---	---
现金的期末余额	30,569,568.39	1,526,512.97
减：现金的期初余额	6,311,715.72	185,693.39
现金及现金等价物净增加额	24,257,852.67	1,340,819.58

(3) 现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
现金	30,569,568.39	1,526,512.97
其中：库存现金	1,266.22	3,606.17
可随时用于支付的银行存款	30,568,302.17	1,522,906.80
期末现金和现金等价物余额	30,569,568.39	1,526,512.97

(四) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地及主要经营地	法定代表人	持股比例
四川盛世融合科技有限公司	成都	魏强	100%

(2) 控股子公司

本公司 2019 年 5 月 28 日投资设立了控股子公司南京海赫电子科技有限公司，注册资本为 500 万元，持股比例 51%，报告期内尚未出资。

(五) 关联方及关联交易

1. 控股股东及最终控制方

本公司控股股东及实际控制人为魏强先生。

2. 子公司

子公司情况详见本附注“（四）、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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
魏强	最终控制方
易明权	公司董事、副总经理
王礼节	公司董事、副总经理、董事会秘书
陈敬	公司董事、副总经理

4. 关联交易

无。

5. 关联方往来

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王礼节	484,146.94	24,207.35	195,646.94	9,782.35
其他应收款	易明权	635,349.36	31,767.47	175,951.36	8,797.57
合计	--	1,119,496.30	55,974.82	371,598.30	18,579.92

(六) 股份支付

无。

(七) 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。

(八) 承诺事项

截至资产负债表日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

无。

(十) 其他重要事项

无。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	430,000.00
合计	500,000.00	430,000.00

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	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	3,164,187.98	5.06	3,164,187.98	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,368,673.29	94.94	4,421,018.07	7.45	54,947,655.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	62,532,861.27	100.00	7,585,206.05	—	54,947,655.22

(续)

类别	期初余额				账面价值
	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	3,164,187.98	3.79	3,164,187.98	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,275,110.86	96.21	5,726,135.34	7.13	74,548,975.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	83,439,298.84	100.00	8,890,323.32	—	74,548,975.52

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	50,320,654.95	2,516,032.75	5.00
1 至 2 年	6,578,434.62	657,843.46	10.00
3 至 4 年	2,300,000.00	1,150,000.00	50.00
4 至 5 年	144,883.72	72,441.86	50.00

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
5 年以上	24,700.00	24,700.00	100.00
合计	59,368,673.29	4,421,018.07	—

3. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,291,734.16	1,289,251.00
合计	5,291,734.16	1,289,251.00

3.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,646,394.73	83.99	240,579.95	5.18	4,405,814.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	885,919.38	16.01			885,919.38
合计	5,532,314.11	100.00	240,579.95	—	5,291,734.16

(续)

类别	期初余额				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,128,032.85	83.32	64,661.85	5.73	1,063,371.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	225,880.00	16.68			225,880.00
合计	1,353,912.85	100.00	64,661.85	—	1,289,251.00

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	4,548,028.33	227,401.42	5.00

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1-2 年	64,947.50	6,494.75	10.00
2-3 年	33,418.90	6,683.78	20.00
合计	4,646,394.73	240,579.95	—

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	3,013,427.55	975,626.35
保证金、押金	865,680.00	325,880.00
其他	1,653,206.56	52,406.50
合计	5,532,314.11	1,353,912.85

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,615,947.63	24,442,631.08
其他业务收入	4,517.13	2,111.8
合计	9,620,464.76	24,444,742.88
主营业务成本	1,483,118.47	5,884,185.05
其他业务成本		
合计	1,483,118.47	5,884,185.05

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品产生投资收益	101,567.20	66,270.39
合计	101,567.20	66,270.39

财务报表补充资料

1. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，本集团加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	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

证券代码：832584

证券简称：观想科技

公告编号：2019-033

主办券商：广发证券

报告期利润	报告期	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
归属于母公司股东的净利润	2019年1-6月	0.54%	0.01	0.01
	2018年1-6月	28.43%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润	2019年1-6月	0.44%	0.01	0.01
	2018年1-6月	28.43%	0.26	0.26

四川观想科技股份有限公司

2019年8月22日