鼎 讯 股 份

NEEQ:832918

山东鼎讯智能交通股份有限公司

2018 年第三季度报告

目　录

一、重要提示 ····· - 5 -
二、公司基本情况 ····· - 6 -
三、重要事项 ····· - 9 -
四、财务报告 ····· - 10 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	山东鼎讯智能交通股份有限公司及其前身山东鼎讯智能交通科技有限公司
股份公司、鼎讯股份	指	山东鼎讯智能交通股份有限公司
鼎讯控股	指	山东鼎讯投资控股集团有限公司
股东大会	指	山东鼎讯智能交通股份有限公司股东大会
董事会	指	山东鼎讯智能交通股份有限公司董事会
监事会	指	山东鼎讯智能交通股份有限公司监事会
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	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》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
齐鲁交通信息	指	齐鲁交通信息集团有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
公安部	指	中华人民共和国公安部
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
智能交通系统(ITS)	指	在较完善的道路设施基础上,将先进的电子技术、信息技术、传感器技术和系统工程技术集成运用于地面交通管理所建立的一种实时、准确、高效、大范围全方位发挥作用的交通运输管理系统。
GIS	指	地理信息系统(GeographicInformation System),是以地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统。
PGIS	指	警用地理信息系统 (Police Geographic Information System),是以公安信息网络为基础,以警用电子地图为核心,以地理信息技术为支撑,以服务于公安业务管理、信息共享和决策支持的可视化为目标的重要信息化基础设施,是地理信息技术与公安信息系统相结合的产物,是公安信息化的高端应用,可以有效地拉动公安信息整合、信息共享,实现部、省、市互联互

		通, 全面提升公安信息化应用水平。
物联网	指	通过各种信息传感设备, 如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术, 实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程, 其目的是实现物与物、物与人, 所有的物品与网络的连接, 方便识别、管理和控制。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式, 通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人邹锋、主管会计工作负责人徐建及会计机构负责人（会计主管人员）杨真保证季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、高级管理人员对季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季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	山东鼎讯智能交通股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Dingxun Intelligent Transportation Co., Ltd.
证券简称	鼎讯股份
证券代码	832918
法定代表人	邹锋
挂牌时间	2015 年 7 月 28 日
转让方式	集合竞价
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	于国亮
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91370100571674949W
注册资本	51,500,000.00 元
注册地址	济南市高新区颖秀路 608 号 3 号楼 9 层 905 室
联系电话	0531-80983858
办公地址	济南市高新区颖秀路 608 号 3 号楼 9 层 905 室

（二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	145,154,315.57	103,486,710.33	40.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,538,427.88	60,367,091.67	106.30%
资产负债率	14.20%	41.67%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	2,214,747.98	106.73%	10,457,323.38	-35.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,497,300.68	-30.48%	-1,171,011.53	-745.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,581,441.91	-21.96%	-1,252,410.07	-439.97%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-19,287,670.06	12.30%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-42.86%	-0.03	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-42.86%	-0.03	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.19%	-	-1.43%	-

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,237.01
非经常性损益合计	95,762.99
所得税影响数	14,364.45
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	81,398.54

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		期初至期末变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	30,073,750	58.40%	0	30,073,750	58.40%
	其中：控股股东、实际控制人	15,900,000	30.87%	-15,900,000	0	0
	董事、监事、高管	288,750	0.56%	0	288,750	0.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,426,250	41.60%	0	21,426,250	41.60%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	18,500,000	18,500,000	35.92%
	董事、监事、高管	926,250	1.80%	-60,000	866,250	1.68%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,500,000	-	0	51,500,000	-
普通股股东人数		43				

普通股前十名股东情况							
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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	齐鲁交通信息集团有限公司	18,500,000	0	18,500,000	35.92%	18,500,000	0
2	山东鼎讯投资控股集团有限公司	15,900,000	0	15,900,000	30.87%	0	15,900,000
3	济南尧尚贸易有限公司	3,034,000	0	3,034,000	5.89%	0	3,034,000

4	姚征	2,000,000	0	2,000,000	3.88%	2,000,000	0
5	尚杰	1,410,000	0	1,410,000	2.74%	0	1,410,000
6	李春雨	1,350,000	0	1,350,000	2.62%	0	1,350,000
7	徐文静	1,215,000	0	1,215,000	2.36%	0	1,215,000
8	邓慧晴	1,192,000	0	1,192,000	2.31%	0	1,192,000
9	谢春杰	990,000	0	990,000	1.92%	742,500	247,500
10	辛春	900,000	0	900,000	1.75%	0	900,000
合计		46,491,000	0	46,491,000	90.26%	21,242,500	25,248,500
前十名股东间相互关系说明： 张忠训与徐文静系夫妻关系，存在关联关系。 其他股东之间不存在关联关系。							

（四）截至报告期末优先股的基本情况

□适用 √不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-058
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	不适用
股权激励事项	否	不适用	不适用	不适用
承诺事项	否	不适用	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

□适用 √不适用

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

□适用 √不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

□适用 √不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	（否）

（二）财务报表

1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	43,326,632.55	927,828.50
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	72,504,239.22	75,629,613.56
预付款项	1,059,293.45	364,524.56
其他应收款	420,009.41	78,440.15
存货	24,663,184.87	23,643,869.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	603,038.88	
流动资产合计	142,576,398.38	100,644,276.21
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		
投资性房地产		
固定资产	1,109,676.32	1,488,941.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,457.71	66,390.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,334,783.16	1,287,102.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,577,917.19	2,842,434.12
资产总计	145,154,315.57	103,486,710.33

流动负债：		
短期借款	4,500,000.00	8,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	15,603,765.55	33,683,578.47
预收款项		
应付职工薪酬	407,616.60	528,498.07
应交税费	47,567.22	778,242.12
其他应付款	56,938.32	129,300.00
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	20,615,887.69	43,119,618.66
非流动负债：		
长期借款		
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		
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	20,615,887.69	43,119,618.66
所有者权益：		
股本	51,500,000.00	33,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,774,519.40	932,171.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,047,882.46	3,047,882.46
一般风险准备		
未分配利润	22,216,026.02	23,387,037.55
所有者权益合计	124,538,427.88	60,367,091.67
负债和所有者权益合计	145,154,315.57	103,486,710.33

法定代表人：邹锋　　主管会计工作负责人：徐建　　会计机构负责人：杨真

2. 本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,214,747.98	1,071,327.51
减：营业成本	1,111,217.95	755,898.20
税金及附加	24,090.42	2,793.70
销售费用	1,107,928.91	809,987.68
管理费用	981,271.06	612,205.76
研发费用	772,857.39	775,988.30
财务费用	37,285.62	112,709.85
其中：利息费用	36,929.33	112,056.00
利息收入	28,614.68	573.15
资产减值损失	-7,956.16	
加：其他收益	235,182.15	-5,642.72
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		
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）		-149,367.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,576,765.06	-2,153,266.53
加：营业外收入	100,394.60	27.00
减：营业外支出	1,404.92	552.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,477,775.38	-2,153,792.52
减：所得税费用	19,525.30	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,497,300.68	-2,153,792.52
（一）持续经营净利润	-1,497,300.68	-2,153,792.52
（二）终止经营净利润		
五、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		
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	-1,497,300.68	-2,153,792.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.07

（二）稀释每股收益	-0.04	-0.07

法定代表人：邹锋　　主管会计工作负责人：徐建　　会计机构负责人：杨真

3. 年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,457,323.38	16,119,440.52
减：营业成本	3,360,525.81	8,977,920.26
税金及附加	93,395.90	30,297.60
销售费用	2,728,545.99	2,219,913.82
管理费用	2,822,091.59	2,194,222.78
研发费用	2,524,298.07	2,866,051.11
财务费用	199,198.14	275,939.32
其中：利息费用	232,300.89	284,519.00
利息收入	69,564.03	12,517.48
资产减值损失	317,870.71	974,649.86
加：其他收益	398,934.04	1,888,004.64
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		
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）		-149,367.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,189,668.79	319,082.58
加：营业外收入	100,394.60	30,027.00
减：营业外支出	4,631.61	100,552.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,093,905.80	248,556.59
减：所得税费用	77,105.73	67,076.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,171,011.53	181,480.10
（一）持续经营净利润	-1,171,011.53	181,480.10
（二）终止经营净利润		
五、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		
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	-1,171,011.53	181,480.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01

法定代表人：邹锋　　主管会计工作负责人：徐建　　会计机构负责人：杨真

4. 年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,705,542.32	11,298,718.60
收到的税费返还	398,934.04	1,893,647.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,221,262.79	1,398,383.12
经营活动现金流入小计	16,325,739.15	14,590,749.08
购买商品、接受劳务支付的现金	27,080,965.95	19,467,573.86
支付给职工以及为职工支付的现金	4,391,222.53	3,572,424.25
支付的各项税费	1,579,076.42	4,133,308.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,562,144.31	4,593,759.79
经营活动现金流出小计	35,613,409.21	31,767,066.67
经营活动产生的现金流量净额	-19,287,670.06	-17,176,317.59
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		299,145.30
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		299,145.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		299,145.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,415,000.00	
取得借款收到的现金	17,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,415,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,300.89	284,519.00
支付其他与筹资活动有关的现金	996,225.00	
筹资活动现金流出小计	21,728,525.89	5,284,519.00

筹资活动产生的现金流量净额	61,686,474.11	2,715,481.00
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	42,398,804.05	-14,161,691.29
加：期初现金及现金等价物余额	927,828.50	14,278,851.01
六、期末现金及现金等价物余额	43,326,632.55	117,159.72

法定代表人：邹锋　　主管会计工作负责人：徐建　　会计机构负责人：杨真

山东鼎讯智能交通股份有限公司

2018 年 10 月 29 日