

公司代码：600986

公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	科达股份	600986

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜志涛	孙彬
电话	0546-8304191/010-84793966-8107	0546-8304191
传真	0546-8304191	0546-8304191
电子信箱	jiangzhitao@dkc.cn	sunbin881226@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,520,888,716.44	8,884,519,997.61	-4.09
归属于上市公司股东的净资产	3,982,689,125.72	3,830,827,195.22	3.96
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,729,528.29	83,376,501.78	-81.13
营业收入	2,939,758,031.02	476,990,948.42	516.31
归属于上市公司股东的净利润	151,861,930.50	14,444,334.75	951.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,372,487.62	2,046,378.64	6,857.29
加权平均净资产收	3.89	1.87	增加2.02个百分点

益率 (%)			
基本每股收益 (元 / 股)	0.17	0.04	325.00
稀释每股收益 (元 / 股)	0.17	0.04	325.00

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				31,943		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	15.86	137,844,420	37,700,000	质押	67,700,000
褚明理	境内自然人	8.18	71,073,189	71,073,189	无	
北京百仕成投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	7.92	68,835,432	68,835,432	无	
杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.83	33,264,388	33,264,388	无	
何烽	境内自然人	2.56	22,205,035	22,205,035	质押	9,900,000
杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45	21,306,188	21,306,188	无	
青岛润岩投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.30	20,000,000	20,000,000	无	
王华华	境内自然人	2.21	19,230,215	19,230,215	质押	1,200,000
黄峥嵘	境内自然人	2.15	18,700,000	18,700,000	质押	18,700,000
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07	18,000,000	18,000,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		山东科达集团有限公司与青岛润岩投资管理中心（有限合伙）存在关联关系，杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）、何烽、杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）、黄峥嵘以及杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。截至目前，公司未曾获得其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。				

三 管理层讨论与分析

1、整体经营情况分析

报告期内, 公司实现营业收入 2,939,758,031.02 元, 比上年同期增加 516.31%; 实现归属于母公司的净利润 151,861,930.50 元, 比上年同期增加 951.36%。营业收入、净利润增加的主要原因

因是：2015 年 9 月 1 日，公司重大资产重组完成，新收购公司百孚思、上海同立、广州华邑、雨林木风、派瑞威行自 2015 年 9 月份纳入公司合并范围，因合并范围增加导致公司本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。

上市公司于 2015 年 9 月完成重大资产重组，收购百孚思、上海同立、广州华邑、雨林木风和派瑞威行等五家公司，形成一条包含品牌管理、创意策划、线上营销、线下执行、广告代理、网络推广等服务在内的，囊括汽车、电商、快消品等行业主要客户的互联网营销链条。

2015 年 12 月，公司启动第二次重组，本次交易科达股份将继续贯彻集中聚焦营销服务与深入发掘行业应用的双重战略，通过外延式扩张把握数字营销领域的战略机遇，快速形成在汽车数据服务等重点行业应用的优势，初步构建线上+线下的数据服务业务生态平台。同时，公司还将集中投入技术研发，集中整合与深入发掘上次重组收购的五家标的公司与本次重组的三家标的公司的海量数据资源，在各业务单元彼此业务嫁接的基础上实现商业模式的衍化和升级，以技术为纽带、以数据为核心驱动，以汽车数据综合服务为愿景，完成公司转型，推动新业务的协同发展。截至本报告出具日，公司第二次重组已经公司董事会及股东大会审核通过，证监会已受理。

2、公司各项业务经营情况

（1）互联网营销业务

经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布，自 2016 年 7 月起，公司所属行业变更为信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务。报告期内，互联网营销业务成为公司主营业务，该业务实现营业收入 1,910,138,239.74 元，占报告期内公司营业收入总额的 64.98%，实现营业利润 128,883,109.15 元，占报告期内公司营业利润总额的 77.73%。2016 年 1-6 月，是上市公司实现战略转型，完成并购重组后的重要时期。并购重组后的内部整合协作体系及外延发展战略正式在报告期内开始探讨并初步成型。“聚焦营销服务与深入发掘行业应用的双重战略，通过外延式扩张把握数字营销领域的战略机遇，快速形成在汽车数据服务等重点行业应用的优势。以技术为纽带、以数据为核心驱动，以汽车数据综合服务为愿景，通过营销向交易、金融切入”的战略初步形成，为配合发展战略的实施及内部整合协作的需要，公司在北京设立管理总部，并设立汽车事业部及数字营销事业部，结合公司早已设立的链动（杭州）投资有限公司与杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）产业基金，公司内部整合协作体系及外延发展战略实施体系正式形成。

（2）基础设施施工业务

报告期内，公司基础设施施工业务实现营业收入 180,075,045.00 元，比上年同期减少 26.34%，实现营业利润 16,336,090.63 元，比上年同期减少 39.62%，减少主要原因为本期公司施工任务减少。

基础设施施工行业门槛较低，竞争日趋激烈，特别是近几年国家逐步放开施工资质的审批，低资质（二级、三级资质）的施工企业出现一哄而上的现象，新设立的低资质企业为了生存，采用围标、串标等方式抢占市场，导致该行业形成了中标率低、毛利率低的恶性竞争环境。公司近几年路桥施工业务受行业大环境影响，经营业绩一路下滑，这也是公司坚决战略转型的原因。

报告期内，公司在建的项目主要是原项目的收尾和后续工程，新中标项目主要是东营本地及周边城市的小型工程。随着公司战略转型的完成，对于基础设施施工业务，公司未来不排除采用出售等方式进行剥离。

（3）房地产开发业务

报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入 835,519,332.92 万元，比上年同期增加 283.51%，增加的主要原因是本期青岛“科达·天意华苑”项目高层住宅房地产项目集中交房确认收入，去年同期无集中交房确认收入的房地产项目。

报告期内，公司未有新开发项目开工，未进行新增土地的储备。公司在建房地产项目仍是青岛“科达·天意华苑”、东营“科达·府左华苑”、滨州“科达·璟致湾城”三个房地产项目。

3、主要子公司、参股公司分析

（1）北京百孚思广告有限公司

北京百孚思广告有限公司成立于 2011 年 8 月，注册资本 3000 万元，注册地为北京市通州区。2015 年，公司通过资产收购使百孚思成为公司的全资子公司。百孚思是专注于汽车行业的数字整合营销专业服务提供商，主营业务为品牌及产品的互联网营销、网络公关与网站建设。

报告期内，百孚思在原有业务稳定的基础上又成功取得了吉利汽车、北京现代、长安马自达、一汽奥迪等汽车品牌的整合营销与传播业务，体现出强大的媒介采购优势；此外，通过继续加大在互联网策略及创意上的投资，提高与客户的粘性，成功在非车行业上打开局面，取得了包括红牛、唯它可可、微宏动力等新增非车品牌业务。

2016 年 6 月 30 日，百孚思的总资产为 41,701.53 万元，净资产为 12,891.91 万元。本报告期内，百孚思实现营业收入 35,795.88 万元，比上年同期增长 133.64%，实现净利润 2,972.80 万元，比上年同期增长 43.27%。

（2）上海同立广告传播有限公司

上海同立广告传播有限公司成立于 2006 年 12 月，注册资本 1800 万元，注册地为上海市浦东新区。2015 年，公司通过资产收购使上海同立成为公司的全资子公司。上海同立立足于线下会展服务，以客户体验为导向，结合互联网营销推广，为客户提供线上线下的整体式营销服务。在营销

行业数字化趋势的推动下，上海同立于2013年逐步开展互联网营销业务。目前，上海同立具备了为客户提供线下营销及线上推广整体式营销公关服务的能力。

报告期内，上海同立成功为吉利汽车执行了区域代理活动，奠定了下半年吉利全新帝豪 GL发布以及远景发布活动奠的良好基础；此外，上海同立成功竞标成为上汽通用旗下最大品牌-别克品牌售后服务的线上代理广告公司，未来将为福特品牌打造“别克汇”、“车工坊”等售后服务平台。

2016年6月30日，上海同立的总资产为21,643.13万元，净资产为13,517.77万元。本报告期内，上海同立实现营业收入12,865.66万元，比上年同期增长14.61%，实现净利润1,398.30万元，比上年同期减少3.99%。

(3) 广州华邑品牌数字营销有限公司

广州华邑品牌数字营销有限公司成立于2012年2月，注册资本500万元，注册地为广州市天河区。2015年，公司通过资产收购使广州华邑成为公司的全资子公司。广州华邑的主营业务是为快速消费品如食品饮料、保健品、家化产品等企业、汽车行业企业以及电商平台的企业提供创意策划、品牌营销、产品推广等互联网营销服务。

广州华邑2016年发展目标重点是完善3P方法论，提升华邑品牌影响力，发展北京、上海两地市场业务，拓展新的行业客户。华邑上海2016年业务有了突破性发展，取得较为显著的成绩。华邑北京更是在2015年基础上有了规模化发展，赢得了小葵花药业、启丰、河北中烟、京东、汽车之家与伊利等客户。在现象级营销案例打造上，上半年“金立M6手机芯战”的全新创意旨在打造品牌营销的独有IP与实现营销目标的双丰收。华邑从去年开始参加行业奖项，今年将进一步深化。

2016年6月30日，广州华邑的总资产为13,683.04万元，净资产为9,156.15万元。本报告期内，广州华邑实现营业收入10,829.99万元，比上年同期减少0.31%，实现净利润1,738.81万元，比上年同期减少22.09%。

(4) 广东雨林木风计算机科技有限公司

广东雨林木风计算机科技有限公司成立于2007年12月，注册资本1176.4706万元，注册地为广东东莞市。2015年，公司通过资产收购使雨林木风成为公司的全资子公司。雨林木风目前主要利用114啦网址导航网站，在为互联网用户提供免费网址导航服务的同时，为第三方搜索引擎、电商网站等互联网媒体平台客户提供流量导入。随着公司的发展，雨林木风已逐渐开展互联网广告代理业务。

雨林木风 2016 年整体布局往移动端转移，网址导航在 PC 端的基础上加强推进移动端垂直类网站的开发，目前雨林木风浏览器等移动产品已经在安卓系统和苹果系统全线上架，同时 PC 端加强页面改版和技术提升，给用户带来更新更好的用户体验，增强用户粘性。2016 年 6 月，雨林木风收购一家专注于 app 推广业务的卓泰传媒公司，致力于在移动端发展，依托智能手机平台推广产品提供高效服务。

2016 年 6 月 30 日，雨林木风的总资产为 14,756.67 万元，净资产为 13,584.03 万元。本报告期内，雨林木风实现营业收入 12,194.00 万元，比上年同期增长 48.77%，实现净利润 1,622.53 万元，比上年同期减少 25.77%。

(5) 北京派瑞威行广告有限公司

北京派瑞威行广告有限公司成立于 2009 年 5 月，注册资本 370.3704 万元，注册地为北京市海淀区。2015 年，公司通过资产收购使派瑞威行成为公司的全资子公司。派瑞威行主要从事电商客户的互联网广告投放代理业务，利用自有的数据平台系统对媒体及客户投放数据进行收集分析，为客户实现广告的精准投放；同时，还为客户提供策略制定、创意策划、媒介购买、广告效果监测及优化等服务。

2016 年派瑞威行重点目标是扩大精准业务市场份额，扩大在“腾讯系”和“今日头条”两大媒体上优势地位，一举拿下“腾讯系”和“今日头条”广告代理业务的头名地位。未来会聚合更强大的竞争力，全方位提升数字营销产业链各环节的服务标准，并以行业领先的一体化解决方案，为客户提供更为高效、全面、深入的营销服务。通过与媒体合作体量的快速增长，与媒体的信任也不断加深。派瑞威行与各巨头媒体达成深度合作，联合举办各行业营销沙龙为广告主与媒体搭建桥梁共同进行行业剖析，如小米营销沙龙、神马搜索汇川产品分享会等。派瑞威行在战略发展上，将与小米营销共同携手打造效果营销生态链，以专业的技术团队和高效的投放解决方案，为广告主提供更专业更优质的服务。将与腾讯大数据平台联合挖掘数据价值，构建数据生态，为客户提供更深层次的数据服务。

2016 年 6 月 30 日，派瑞威行的总资产为 85,611.89 万元，净资产为 18,879.14 万元。本报告期内，派瑞威行实现营业收入 121,019.03 万元，比上年同期增长 86.98%，实现净利润 4,370.88 万元，比上年同期增长 40.30%。

(6) 青岛科达置业有限公司

青岛科达置业有限公司成立于 2010 年 9 月，注册资本 5000 万元，注册地为青岛市黄岛区（原胶南市），为公司的全资子公司。2016 年 6 月 30 日，青岛置业的总资产为 154,043.30 万元，净资产为-2,955.94 万元。本报告期内，青岛置业实现营业收入 64,234.51 万元，实现净利润 5,107.57

万元。

青岛“科达·天意华苑”项目占地共计 253 亩，计划开发建筑面积 47 万平方米，分二期开发，目前为第一期开发。本期开发土地面积为 156 亩，总建筑面积为 28.13 万平方米，其中高层住宅 9 栋，1197 套，共计 20.32 万平方米；低层住宅 32 栋，128 套，共计 7.14 万平方米；配套工程 0.67 万平方米。截止到 2016 年 6 月 30 日，除部分绿化工程外，工程全部完工。

截止到 2016 年 6 月 30 日，高层销售 1079 套，销售率为 90.29%，低层销售 28 套，销售率为 21.88%，已售面积为 13.80 万平方米，销售面积占完工面积的比例为 75.82%。

(7) 东营科英置业有限公司

东营科英置业有限公司成立于 2000 年 7 月，原注册资本 3800 万元，2013 年 12 月 12 日，注册资本增资为 6600 万元，注册地为东营市东城经济开发区，公司现持有其 54.55% 的股权。2016 年 6 月 30 日，科英置业的总资产为 75,692.20 万元，净资产为 8,638.61 万元。报告期内，科英置业实现营业收入 16,925.30 万元，实现净利润-1,478.63 万元。

科英置业现共拥有土地 189 亩，其中北院为 88 亩，南院为 101 亩。科英置业现开发的东营“科达·府左华苑”位于科英置业北院，总建筑面积为 14.18 万平方米，其中高层住宅 6 栋，636 套，面积共计 9.77 万平方米（含附属用房）；低层住宅 20 栋，84 套，面积共计 4.41 万平方米（含附属用房）。截止到 2016 年 6 月 30 日，东营“科达·府左华苑”工程全部完工。科英置业现开发的“财富中心”C 座位于科英置业南院，项目主体、安装、室外配套均已完工，达到入住条件。

截止到 2016 年 6 月 30 日，东营“科达·府左华苑”高层销售 548 套，销售率 86.16%，低层销售 47 套，销售率为 55.95%，已售面积为 6.9 万平方米，销售面积占完工面积比例为 82.6%。南院开发项目“财富中心”C 座预售面积 3,563.43 平方米，预售面积占完工面积比例为 9.24%。

(8) 滨州市科达置业有限公司

滨州市科达置业有限公司成立于 2011 年 4 月，注册资本 1000 万元，注册地为滨州市高新区，为公司的全资子公司。2016 年 6 月 30 日，滨州置业的总资产为 19,897.61 万元，净资产为-197.99 万元。滨州置业为房地产开发企业，承担公司在滨州地区的房地产开发业务。报告期内，滨州置业实现营业收入 1,838.28 万元，实现净利润-43.86 万元。

滨州“科达·璟致湾城”项目占地共计约 715.45 亩，计划开发建筑面积 86.27 万平方米，分四期开发。一期开发土地面积为 196.60 亩，总建筑面积为 12.52 万平方米，其中高层住宅 9 栋，356 套，共计 5.81 万平方米；多层住宅 12 栋，280 套，共计 4.58 万平方米；低层住宅 13 栋，58 套，共计 2.09 万平方米；会所 0.46 万平方米。截止到 2016 年 6 月 30 日，“科达·璟致湾城”项目完工面积为 6.88 万平方米，完工面积占一期总建筑面积的 54.95%。

截止到 2016 年 6 月 30 日，滨州“科达·璟致湾城”项目多层住宅销售 200 套，销售率 83.33%；

别墅销售 7 套，销售率 18.42%；高层销售 6 套，销售率 6.82%；会所 1 套，认购 1 套，认购率 100%。已售面积为 3.67 万平方米，销售面积占完工面积比例为 56.16%。

（9）山东科达基建有限公司

山东科达基建有限公司成立于 2016 年 5 月，注册资本 10000 万元，注册地为山东省东营市开发区，为公司的全资子公司。2016 年 6 月 30 日，科达基建的总资产为 8,097.26 万元，净资产为 8,004.52 万元（截止报告期末，科达基建的实收资本为 8000 万元）。科达基建的主营业务为基础设施建设施工、设计等业务。报告期内，科达基建实现营业收入 201.53 万元，实现净利润 4.52 万元。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司 2016 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 27 户，详见公司同日披露的《科达股份 2016 年半年度报告》全文附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加 1 户，详见公司同日披露的《科达股份 2016 年半年度报告》全文附注七“合并范围的变更”。

董事长：刘锋杰
科达集团股份有限公司
2016 年 8 月 30 日

