

公司代码：600986

公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。

二 公司基本情况

2.1 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	010-84182651	010-84182651
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦（北京国际财源中心）B座3306室	北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦（北京国际财源中心）B座3306室
电子信箱	jiangzhitao@kedabeijing.com	sunbin@kedabeijing.com

2.2 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	10,130,664,414.33	8,163,616,123.87	24.10
归属于上市公司股东的净资产	5,867,402,653.76	4,222,779,550.37	38.95

	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	-173,620,371.61	15,729,528.29	不适用
营业收入	3,770,311,299.79	2,939,758,031.02	28.25
归属于上市公司股东的净利润	204,158,719.17	151,861,930.50	34.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,728,109.49	142,372,487.62	22.73
加权平均净资产收益率(%)	4.23	3.89	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					36,724	
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	14.47	139,352,275	37,700,000	质押	67,700,000
褚明理	境内自然人	5.91	56,858,589	56,858,551	无	
上海百仕成投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.72	55,068,346	55,068,346	质押	3,500,000
红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1701期	境内非国有法人	4.31	41,514,041	41,514,041	无	
杭州好望角领航投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.45	33,264,388	33,264,388	无	
何烽	境内自然人	2.14	20,605,035	19,000,000	质押	13,600,000
青岛润岩投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.08	20,000,000	20,000,000	无	
黄峥嵘	境内自然人	1.94	18,700,000	18,700,000	质押	18,700,000
王华华	境内自	1.91	18,430,215	15,384,172	质押	6,230,000

	然人					
杭州好望角越航投资合伙企业 (有限合伙)	境内非 国有法 人	1.87	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)、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 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入 3,770,311,299.79 元,比上年同期增加 28.25%,其中数字营销业务实现营业收入 3,129,546,528.21 元,比上年同期增长 63.84%;实现归属于母公司的净利润 204,158,719.17 元,比上年同期增加 34.44%,其中数字营销业务实现净利润 18,622.07 万元,比上年同期增长 53.63%。营业收入、净利润增加的主要原因是:1、公司第一次收购的 5 家数字营销子公司内生性增长,规模扩展迅速,营业收入同比增长 57.25%;2、报告期内新收购爱创天杰、智阅网络、数字一百自 2017 年 5 月份纳入公司合并范围。

报告期内,公司数字营销业务占营业总收入的比例达 83.00%,净利润占比 91.22%。

图:2017 年 1-6 月营业收入构成

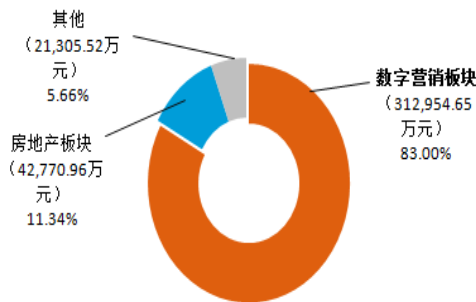
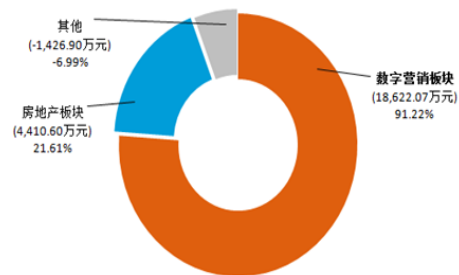
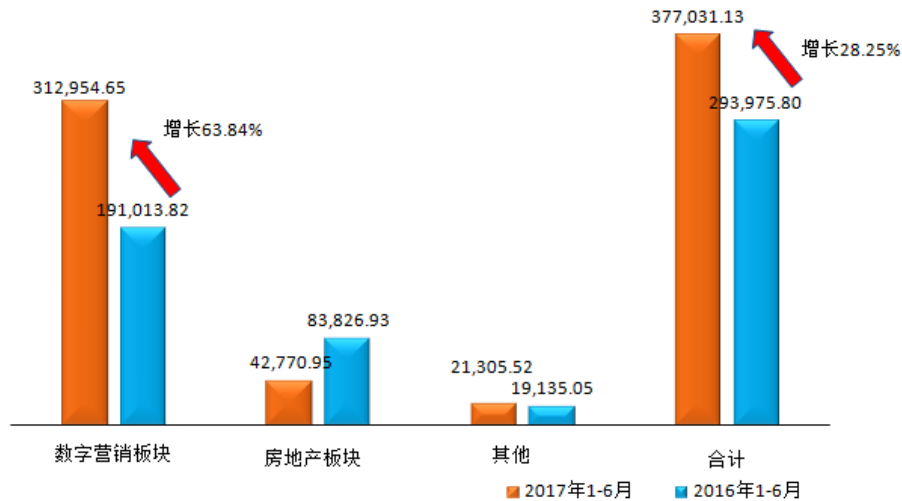


图:2017 年 1-6 月净利润构成

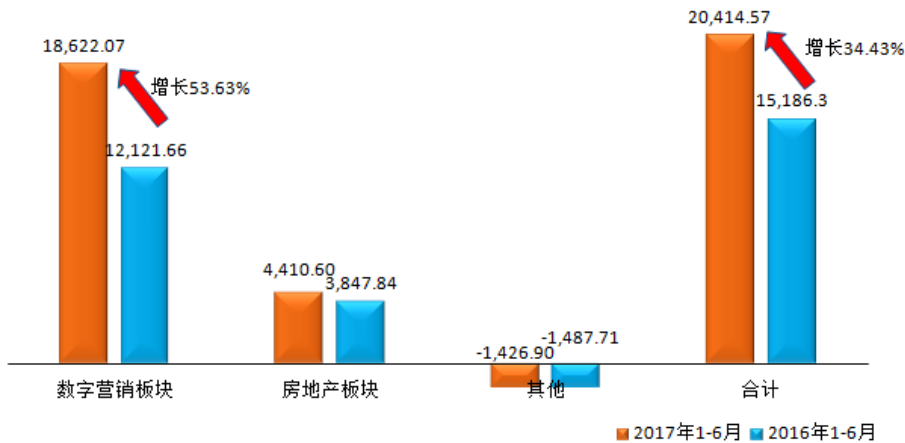


报告期内,公司数字营销业务实现营业收入同比增长 63.84%,实现净利润同比增长 53.63%。

图:2017 年 1-6 月营业收入同比情况 (单位:万元)



图：2017 年 1-6 月净利润同比情况（单位：万元）



报告期内，公司数字营销板块 8 家子公司保持业务的稳健增长，业绩承诺完成比例已超过去年水平，具体如下：

单位：万元

	2017年			2016年			净利润增幅
	全年业绩对赌	2017年1-6月实际完成	业绩完成比例	全年业绩对赌	2016年1-6月实际完成	业绩完成比例	
华邑	4320	2194.09	50.79%	3600	1738.81	48.30%	26.18%
同立传播	4752	2324.79	48.92%	3960	1416.64	35.77%	64.11%
派瑞威行	10080	5367.88	53.25%	8400	4370.88	52.03%	22.81%
雨林木风	5760	2430.64	42.20%	4800	1622.53	33.80%	49.81%
百孚思	6480	3351.03	51.71%	5400	2972.80	55.05%	12.72%
爱创天杰	8160	2776.89	34.03%	6800	2048.00	30.12%	35.59%
智阅网络	5250	2411.64	45.94%	4200	1821.00	43.36%	32.43%
数字一百	3600	998.81	27.74%	3000	840.00	28.00%	18.91%
合计	48402	21855.78	45.15%	40160	16830.66	41.91%	29.86%

(备注：以上图表中爱创天杰、数字一百、智阅网络数据为 2017 年 1-6 月份数据，公司合并报表中仅体现 5-6 月份数据)

公司 2017 年致力于公司内生性增长，通过战略梳理，确定了两步走，分步实现公司战略部署：

第一步，现阶段将自身打造成为全行业数字营销龙头企业，充分利用移动营销行业领军者的优势，通过提高内生增长，释放协同效应，构建组织化能力和升级技术数据营销服务，将数字营销业务向全行业辐射拓展。

第二步，中长期公司将加强自身技术与数据能力，在提供“数据层+应用层”的营销产品基础上，结合商务与服务能力，形成科达营销云。未来，公司将打造“数据能力+技术能力+商务能力+服务能力”并行发展的全能力数字营销集团，以营销数据与技术为竞争壁垒，致力于成为提供综合解决方案的运营商和业务平台的创新者。

在公司战略的指导下，保持各家子公司业务稳健增长的同时，上市公司总部加强职能建设，以打造“一个科达”为目标，以实现上市公司体系内的协同效应。

（一）数字营销业务

1、能力持续升级，获得业内认可

科达股份致力于提升营销效果及服务升级。营销影响力方面，子公司华邑先后获得中国内容营销金瞳奖、金鼠标数字营销大奖、中国广告年度数字大奖、IAI 国际广告奖、ADMEN 实战大奖、广告主金远奖、虎啸奖、Topdigital 等多个大奖，子公司爱创天杰成为中国 4A 会员，展示了其在公关营销领域的实力；子公司同立传播以其创新精神，对营销模式的不断探索，获得 2017 年度中国（广告）行业十大商业模式创新奖和 2017 金梧奖；在效果营销领域，子公司派瑞威行荣获京东“2016 年度优秀供应商”称号，并在金鼠标获得“最具创新精神数字营销代理公司”大奖等等。

2、营销能力的提升奠基多行业新客户的拓展

报告期内，公司积极推进业务能力的提升，在原有客户与业务稳定增长的同时，实现了新客户的积极拓展，如旗下子公司同立传播成功开拓千万级客户英菲尼迪，为其提供 Brand Day、CC Final Meeting 等多个大型营销活动。公司的营销产品也获得客户的认可，旗下数字一百的调研产品为京东、滴滴、工商银行和广发银行等多家不同行业客户提供线上调研与咨询的服务。报告期内，公司已实现多个行业新客户的拓展，如招行银行、工商银行等金融客户，DW 等时尚行业客户等。

3、产品化创新助力客户提升营销效果

报告期内，公司的产品化方向得到大步提升。技术产品层面，围绕大数据实现多类型产品创新，除线上数据管理分析外，开发了结合线上数据与线下应用的新产品模式，如上线 BI 系统，实现一体化数据处理和智能报表展示、预警功能，已为苏宁、竹盐、GSK 杭州药店等多行业客户提

供服务。自有媒体层面，汽车头条 App 深化内容优势，在汽车垂直领域影响力逐步提升。

4、探索媒体资源多样化合作

媒体资源的广覆盖和高渗透是数字营销公司规模提升的基础，公司针对多家头部媒体资源展开深度，实时追踪媒体走向，快速提升合作规模，不断探索创新合作模式。努力构建将公司数据与媒体数据相结合的技术产品，将精准投放提升到新的阶段。同时，公司与今日头条、小米等多家媒体定期开展营销峰会，共同推进行业进步。

5、全球视角看发展，规划战略蓝图

在新技术的不断推动下，营销行业正在经历快速发展变化的阶段。公司从全球视角对营销行业进行研究，挖掘新的增长点和爆发性。规划了现阶段通过移动营销优势快速抢占数字营销全行业的巨大市场；以及中长期公司将紧抓国际趋势，搭建营销数据与技术能力形成竞争壁垒的三年战略。将通过提高内生、释放协同效应、构建组织化能力和技术数据营销服务升级等方式，发挥公司在移动营销领域的优势，深化互联网、汽车、消费品行业的核心客户，拓展渗透游戏、健康、金融和教育等新行业，快速抢占市场，成为全行业数字营销龙头。并将积极搭建完善技术与数据能力为竞争壁垒，形成数据管理分析+营销 SaaS 应用的科达营销云，打造“数据能力+技术能力+商务能力+服务能力”并行发展的全能力营销龙头。

（二）房地产业务

报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入 43,117.54 万元，比上年同期减少 48.56%，减少的主要原因是去年同期青岛“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。

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。

（三）主要子公司、参股公司分析

1、北京派瑞威行广告有限公司

北京派瑞威行广告有限公司，注册资本 1000 万元，公司持有其 100%股权。派瑞威行，提供从营销策略、媒介采购、效果优化到创意的一站式服务，包括跨媒体营销整合、单一媒体多资源整合、活动节点等整合营销服务。

2017 年 6 月 30 日，派瑞威行的总资产为 119,832.87 万元，净资产为 26,153.10 万元。2017 年上半年，派瑞威行实现营业收入 213,112.41 万元，同比增长 76.10%，实现净利润 5,367.88 万元，同比增长 22.81%。

2、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，注册资本 2000 万元，公司持有其 100%股权。华邑主营业务是为快速消费品行业如食品饮料、保健品、家化产品等、3C 行业、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、产品推广等数字营销服务。华邑以创意带动线上线下一体的整合传播。创意策划作为数字营销产业链中的重要环节，可改善或加强目标受众的需求、态度或行为。

2017 年 6 月 30 日，华邑的总资产为 17,193.54 万元，净资产为 11,725.32 万元。2017 年上半年，华邑实现营业收入 12,543.44 万元，同比增长 15.82%，实现净利润 2,194.09 万元，同比增长 26.18%。

3、北京百孚思广告有限公司

北京百孚思广告有限公司，注册资本 5000 万元，公司持有其 100%股权。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数字营销、汽车电商业务、网络公关与网站建设

2017 年 6 月 30 日，百孚思的总资产为 48,757.71 万元，净资产为 17,066.21 万元。2017 年上半年，百孚思实现营业收入 39,490.55 万元，同比增长 10.32%，实现净利润 3,347.78 万元，同比增长 12.61%。

4、上海同立广告传播有限公司

上海同立广告传播有限公司，注册资本 1800 万元，公司持有其 100%股权。同立传播立足于线下会展服务，以客户体验为导向，结合数字营销推广，为客户提供线上线下的整体式营销服务。

2017 年 6 月 30 日，同立传播的总资产为 27,164.78 万元，净资产为 17,263.15 万元。2017 年上半年，同立传播实现营业收入 19,165.11 万元，同比增长 48.96%，实现净利润 2,324.79 万元，同比增长 64.11%。

5、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，注册资本 1176.4706 万元，公司持有其 100%股权。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。

2017 年 6 月 30 日，雨林木风的总资产为 24,537.72 万元，净资产为 17,619.18 万元。2017 年上半年，雨林木风实现营业收入 18,706.96 万元，同比增长 53.41%，实现净利润 2,430.64 万元，同比增长 49.81%。

6、北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司

北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司，注册资本 1000 万，公司持有其 85% 股权。爱创天杰是国内领先的营销与传播服务机构，从 2008 年起，连续多年入选中国公关行业 TOP25 榜单。itrax 爱创天杰以技术为驱动力，升级为互联网+营销服务公司，帮助商业客户构建互联网时代的营销与传播系统。

2017 年 6 月 30 日，爱创天杰的总资产为 38,580.68 万元，净资产为 27,295.07 万元。2017 年 5 月至 6 月，爱创天杰实现营业收入 7,093.58 万元，实现净利润 959.45 万元。（爱创天杰自 2017 年 5 月起纳入公司合并报表）

7、北京智阅网络科技有限公司

北京智阅网络科技有限公司，注册资本 130.7222 万元，公司持有其 90% 股权。智阅网络旗下拥有专业移动端汽车资讯应用“汽车头条”，可向用户提供全网最新、最全、最准的汽车类专业资讯，可为企业量身打造专属自媒体联盟的全价值传播，并形成海量有效大数据。

2017 年 6 月 30 日，智阅网络的总资产为 15,346.80 万元，净资产为 12,853.99 万元。2017 年 5 月至 6 月，智阅网络实现营业收入 2,011.40 万元，实现净利润 1,152.72 万元。（智阅网络自 2017 年 5 月起纳入公司合并报表）

8、北京数字一百信息技术有限公司

北京数字一百信息技术有限公司，注册资本 2,295 万元，公司持有其 100% 股权。为中国最早的在线调研公司，并始终保持新技术的长期领先。主要依托于在线样本库、在线调研软件系统以及互联网社区平台为企业和消费者提供服务，并对平台上的数据进行挖掘分析。是一家将专业模型产品、现代调查工具、互联网行业特点三者有机结合的专业市场调查机构，致力于以自身的技术创新，服务并推动中国互联网行业的发展。

2017 年 6 月 30 日，数字一百的总资产为 9,949.21 万元，净资产为 8,171.04 万元。2017 年 5 月至 6 月，数字一百实现营业收入 2,462.62 万元，实现净利润 844.71 万元。（数字一百自 2017 年 5 月起纳入公司合并报表）

9、链动（杭州）投资有限公司

链动（杭州）投资有限公司，注册资本 5,000 万元，公司持有其 100% 股权。链动投资的主要经营范围为实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），股权投资及其相关咨询。

2017 年 6 月 30 日，链动投资的总资产为 743.50 万元，净资产为 738.93 万元。2017 年上半年，链动投资净利润为-188.08 万元。

10、链动（上海）汽车电子商务有限公司

链动（上海）汽车电子商务有限公司，注册资本 5666.6667 万元，公司与旗下子公司百孚思合并持有其 77.9412% 的股权。链动汽车升级传统汽车电商模式，通过合作形成规模，延展业务链条，拓展线上及线下市场新渠道，销售新模式，用互联网+的方式实现销售增量。

2017 年 6 月 30 日，链动汽车的总资产为 27,019.93 万元，净资产为 7,040.49 万元。2017 年 4 月至 6 月，链动汽车实现营业收入 16,745.34 万元，实现净利润 131.04 万元。（链动汽车自 2017 年 4 月起纳入公司合并报表）

11、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。2017 年 6 月 30 日，青岛置业的总资产为 62,545.85 万元，净资产为 5,687.67 万元。本报告期内，青岛置业实现营业收入 26,714.05 万元，实现净利润 1,946.74 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，分两期开发，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，1195 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 2017 年 6 月 30 日，工程全部完工。

截止到 2017 年 6 月 30 日，高层销售 1187 套，销售率为 99.33%，低层销售 112 套，销售率为 87.5%。

12、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。2017 年 6 月 30 日，科英置业的总资产为 62,032.18 万元，净资产为 7,844.83 万元。报告期内，科英置业实现营业收入 11,834.04 万元，实现净利润 2,005.43 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 2017 年 6 月 30 日，东营“科达·府左华苑”工程全部竣工，达到入住条件。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、室外配套均已竣工，达到入住条件。

截止到 2017 年 6 月 30 日，东营“科达·府左华苑”高层销售 632 套，销售率 99.37%，低层销售 66 套，销售率为 78.57%。

13、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。2017 年 6 月 30 日，滨州置业的总资产为 18,384.80 万元，净资产为 731.09 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 4,493.53 万元，实现净利润 500.84 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 2017 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 2017 年 6 月 30 日，滨州“科达·璟致湾城”项目多层住宅完工 10 栋，共 240 套，其中完成销售 235 套，销售率 97.92%；别墅完工 9 栋，38 套，其中完成销售 4 套，销售率 10.53%；高层完工 2 栋，88 套，其中完成销售 83 套，销售率 94.32%；会所 1 套，销售 1 套，销售率 100%。已售面积为 6.72 万平方米，销售面积占完工面积比例为 97.67%。

