

公司代码：600986

公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润 415,761,163.16 元(合并报表),按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 7,956,367.57 元,本年度未分配利润为 399,104,626.73 元,累计未分配利润为 704,327,549.14 元。其中母公司本年度实现净利润为 79,563,675.72 元,按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,956,367.57 元,本年度未分配利润为 71,607,308.15 元,累计未分配利润为 397,740,435.51 元。

公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每 10 股派 0.35 元(含税)的现金红利分配。本年度不进行公积金转增股本。

本预案尚需公司 2016 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

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
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
电话	010-84182651	010-84182651
电子信箱	jiangzhitao@kedabeijing.com	sunbin@kedabeijing.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务及经营模式

科达股份自 2015 年起通过资产重组成功转型数字营销业务,报告期内行业属性变更为“互联网及相关服务”。2016 年,为增强盈利能力,上市公司进一步聚焦行业数字营销,致力于打造国内领先的数字营销集团。

上市公司原主营业务为各级公路、市政基础设施、桥隧、水利等工程项目的建设施工及房地产开发销售。2015 年起,公司主动寻求新的利润增长点,全面进军数字营销产业。2015 年 8 月,公司完成第一次资产重组,通过发行股份及支付现金方式收购百孚思、同立传播、华邑、雨林木风和派瑞威行 5 家公司,将主营业务延伸至数字营销领域。2015 年 12 月,公司启动第二次资产重组,通过发行股份及支付现金方式收购爱创天杰 85%股权、智阅网络 90%股权和数字一百 100%股权,进一步聚焦汽车行业数字营销服务。

1、数字营销业务

科达股份第一次重组的五家公司分布在数字营销产业链不同节点,在各自领域都具有较强的竞争实力。依托上市公司平台进行整合后,在上市公司体内形成一条集创意策划(华邑)、线上推广(百孚思)、线下执行(同立传播)、效果优化(派瑞威行)、媒体平台(雨林木风)为一体的数字营销产业链。报告期内,公司贯彻“聚焦营销服务与深入发掘行业应用”的双重战略,通过“内生+外延”的方式把握数字营销领域的战略机遇,将行业数字营销做到极致,重点布局汽车行业数字营销,并快速形成在汽车数据服务等重点行业应用的优势。

经营模式

数字营销是伴随着互联网发展而诞生的的新型营销服务方式,通过媒介向大众传递信息、产品和服务的产业形态决定了广告营销的形态和商业模式。随着移动互联时代到来,行业环境呈现碎片化、传统手段失效等特征,而真正有效的营销则发展成为基于互联网等多种媒体,整合不同平台和数据,通过各种营销手段和内容,实现覆盖整个用户旅程的动态营销。



在互联网时代，运用大数据等手段，结合地理位置、生活习惯、家庭成员等信息对用户进行画像，实现精准投放；同时，企业结合各种监控手段，可以准确了解到每一条营销信息的传播路径、起效方式；另一方面，对于消费者而言，相比传统狂轰滥炸式的广告版面、时段、位置占据，精确定位需求的营销有的放矢，置换了被无效广告占据的时间，大大加深了消费者与企业之间的互动。基于此，科达股份初步构建起围绕用户旅程，以客户需求为核心，将不同营销产品\公司进行创新和整合。



报告期内，公司拟收购的爱创天杰、数字一百、智阅网络三家专注于汽车服务产业链上的不同业务环节，其中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。数字一百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，长期保持新技术的领先地位。而智阅网络旗下产品拥有专业移动端汽车资讯应用“汽车头条”，以及汽车导购平台应用“买车助手”。通过整合各子公司优势资源，上市公司快速形成在市场前景最广阔的汽车销售服务领域的独特优势，实现了“以营为主、以销为辅、以销助营”的模式创新。



2、房地产开发业务

房地产开发业务为公司并购重组前的原业务，报告期内，公司房地产业务主要是原项目的销售，并未进行新的土地储备与新项目的开工。公司目前房地产开发土地储备主要位于山东省青岛市、东营市及滨州市。科达股份具有中国房地产开发企业壹级资质，上述区域内具有一定的竞争优势。目前公司房地产开发业务均为自有土地的开发，未有合作项目。

（二）行业情况

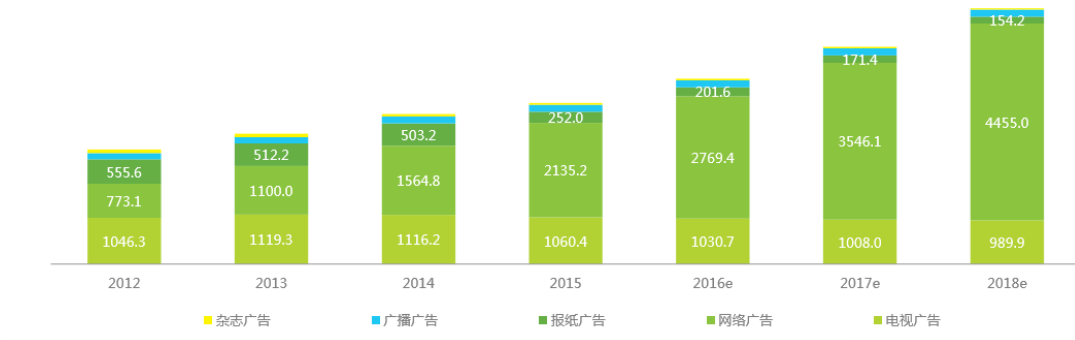
1、数字营销行业

数字营销是随着互联网诞生而出现的，目前行业规模较大且仍处于快速发展中。数字营销的形式新颖、内容丰富、效果准确，具备很多传统营销方式难以比拟的优势，正在快速替代一些传统营销手段。数字营销以其精确度高和互动性强以及成本相对较低等特性正受到我国越来越多企业的重视。

根据艾瑞咨询数据，2009年，中国互联网广告收入超越户外广告收入；2011年，中国互联网广告收入超越报纸广告收入。2013年，国内网络广告市场规模达到1100.0亿元，同比增长46.1%，整体保持高速的增长速度。2016年，中国网络广告年度市场规模达到2769亿元，同比增长率为29.7%。根据整体发展情况，艾瑞预计网络广告仍保持较快的增长水平，预计2016-2019年的复合增长率仍将超过25%。

2016年，网络广告虽受到新广告法的影响，但在广告技术与广告形式均取得了创新性的发展，网络广告已经成为广告主最为看重的广告形式。根据AdMaster数据显示，80%以上的广告主表示将在2017年继续增加数字营销领域的预算，平均预算的增长量为17%，其中预算增长量预计达到10%以上的品牌达59%，发展态势积极。

2012-2018年中国五大媒体广告收入规模及预测



报告期内，上市公司主要客户涵盖了网络服务、汽车行业、电商、3C、美妆等行业客户，而根据艾瑞网络广告监测系统 iAdTracker 的最新数据研究发现，2017 年 1 月，网络服务类投放费用达 6.1 亿元，位居第一；交通类投放费用达 4.3 亿元，位居第二。同时根据艾瑞咨询《2015 年中国汽车网络营销行业研究报告》的分析，2015 年互联网渠道汽车广告投放占比为 26.8%，预计 2017 年将超过电视广告市场份额成为最大的投放渠道。

2、房地产开发行业

2016 年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。

根据中国统计信息网发布的《中国 2016 年经济运行情况》报告，2016 年全国房地产开发投资 102581 亿元，其中住宅投资增长 6.4%。房屋新开工面积 166928 万平方米，比上年增长 8.1%，其中住宅新开工面积增长 8.7%。房地产开发企业土地购置面积 22025 万平方米，比上年下降 3.4%。12 月末，全国商品房待售面积 69539 万平方米，比上年末下降 3.2%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	8,163,616,123.87	8,884,519,997.61	-8.11	4,641,347,606.66
营业收入	7,025,429,581.28	2,416,964,779.03	190.67	1,115,439,347.14
归属于上市公司股东的净利润	415,761,163.16	117,148,526.90	254.90	53,542,851.07
归属于上市公司股东的	389,638,670.71	84,758,247.31	359.71	43,471,897.75

东的扣除非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	4,222,779,550.37	3,830,827,195.22	10.23	763,342,958.99
经营活动产生的现金流量净额	701,136,277.38	476,125,458.32	47.26	6,279,724.92
基本每股收益（元/股）	0.48	0.23	108.70	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.23	108.70	0.16
加权平均净资产收益率（%）	10.32	6.49	增加3.83个百分点	7.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	905,316,735.47	2,034,441,295.55	1,971,048,603.24	2,114,622,947.02
归属于上市公司股东的净利润	11,660,066.51	140,201,863.99	150,691,159.86	113,208,072.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,809,470.68	131,563,016.94	136,960,505.04	110,305,678.05
经营活动产生的现金流量净额	-129,177,401.56	144,906,929.85	385,434,541.09	299,972,208.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					35,299		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					37,768		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东科达集团有 限公司	1,507,855	139,352,275	16.04	37,700,000	质押	97,700,000	境内 非国 有法 人
褚明理	-3,000,000	68,073,189	7.83	56,858,551	质押	11,170,000	境内 自然

							人
上海百仕成投资中心（有限合伙）	-3,670,000	65,165,432	7.50	55,068,346	无		境内非国有法人
杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）	0	33,264,388	3.83	33,264,388	无		境内非国有法人
何烽	-1,600,000	20,605,035	2.37	19,000,000	质押	11,000,000	境内自然人
青岛润岩投资管理中心（有限合伙）	0	20,000,000	2.30	20,000,000	无		境内非国有法人
黄峥嵘	0	18,700,000	2.15	18,700,000	质押	18,700,000	境内自然人
王华华	-800,000	18,430,215	2.12	15,384,172	无		境内自然人
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	0	18,000,000	2.07	18,000,000	无		境内非国有法人
刘杰娇	0	16,510,791	1.90	16,510,791	无		境内自然人
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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司继续贯彻“聚焦营销服务与深入发掘行业应用”的双重战略，围绕用户旅程，以客户需求为核心，将不同营销产品\公司进行创新和整合，形成行业解决方案，针对不同行业客户群进行延展和探索，构建完整营销生态链。将行业数字营销做到极致同时，重点布局汽车行业数字营销，并快速形成在汽车数据服务等重点行业应用的优势。

报告期内，为进一步聚焦汽车行业数字营销业务，公司收购爱创天杰 85%股权、智阅网络 90%股权和数字一百 100%股权，打造上市公司在行业数字营销方面的综合优势。爱创天杰、智阅网络以及数字一百与一次重组五家公司共同构成了包含创意策划、公关代理、媒体推介、广告投放、线下执行、广告监测、效果评估于一体的汽车产业服务链条，有利于公司整体业务的拓展。

经营方面，公司 2016 年实现营业收入 702,542.96 万元，比上年同期增加 190.67%；实现营业利润 47,419.46 万元，比上年同期增加 158.58%；实现净利润 40,706.10 万元，比上年同期增

长 232.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,576.12 万元，比上年同期增长 254.90%。增加的主要原因在于：2016 年子公司百孚思、同立传播、华邑、雨林木风、派瑞威行全年纳入公司合并范围。

（一）数字营销业务

报告期内，公司数字营销业务实现营业收入 477,790.67 万元，各子公司内生增长力量强劲，一次重组的五家子公司依托上市公司进行业务模式的演化和升级，创造出集创意策划、广告投放、线下执行、数据监测、效果评估为一体的整合营销模式。公司数字营销业务各子公司具体情况详见本报告主要控股参股公司分析部分。

（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 171,118.85 万元，比上年同期增加 326.80%，增加的主要原因是本期青岛“科达·天意华苑”项目集中交房确认收入。

（三）主要子公司分析

（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。目前，派瑞威行已将业务深化至电子商务、网络服务、OTA、互联网金融、网络游戏等领域，并不断保持对新营销领域的探索和创新。报告期内，派瑞威行获得金鼠标、长城奖、金网奖、金投赏、金鼎奖、金触点、搜狐金赢销等多项大奖；媒体资质方面，派瑞威行连续三年蝉联互联网主流媒体如广点通、微信等最大代理商，连续两年荣膺今日头条、网易最大代理商，并涵盖神马、UC、OPPO、小米、乐视、360、搜狗、QQ 浏览器共 7 家应用商店及搜索媒体牌照；客户方面，派瑞威行主要客户包含京东、唯品会、新美大、新美丽、37 手游等亿级行业巨头外，2016 年派瑞威行服务了携程系、融 360、饿了么、珍爱网、当当、陌陌、苏宁、58 系、汽车之家、滴滴、有缘网等行业领先客户。

2016 年 12 月 31 日，派瑞威行的总资产为 91,500.36 万元，净资产为 24,171.41 万元。2016 年，派瑞威行实现营业收入 293,764.50 万元，同比增长 83.49%，实现净利润 9,700.65 万元，同比增长 29.74%。

（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。

报告期内，方法论方面，华邑实现了产品的演化与升级，从传播的“3P 交互”方法论，再次重磅推出品牌数字整合营销“三端合一”方法论，在业内形成较大影响力；规模方面，报告期内华邑继续扩大规模及行业影响力，成为行业在品牌数字整合营销方面规模领先的公司；利润方面，华邑继 2015 年超额完成 35.58%的基础上，2016 年再次超额完成 24.76%，实现利润持续较高增长；项目方面，华邑创造的创意类项目如金立手机项目——冯小刚、余文乐《手机芯战》、丸美眼霜项目——梁朝伟的《眼》，都树立了行业的新标杆。

2016 年 12 月 31 日，华邑的总资产为 19,003.42 万元，净资产为 11,908.77 万元。2016 年，华邑实现营业收入 29,645.56 万元，同比增长 7.61%，实现净利润 4,491.43 万元，同比增长 10.43%。

(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 3000 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。自成立以来，百孚思呈现出几何增长态势，年均业务规模增长近 50%。2016 年百孚思成功获得国际艾齐奖、长城奖、金鼠标奖等行业内重量级奖项。

2016 年 12 月 31 日，百孚思的总资产为 58,100.79 万元，净资产为 16,272.85 万元。2016 年，百孚思实现营业收入 90,314.13 万元，同比增长 75.26%，实现净利润 6,118.44 万元，同比增长 16.15%。

(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。同立传播深入分析客户需求、结合市场环境，以内容为核心，为客户提供专业化的定制服务，提供一体化整合营销公关服务。2016 年同立传播创造了凯迪拉克《年年有鱼》、别克《车舞人生》等行业内优秀案例。

2016 年 12 月 31 日，同立传播的总资产为 28,592.11 万元，净资产为 16,622.75 万元。2016 年，同立传播实现营业收入 37,714.44 万元，同比增长 36.01%，实现净利润 4,562.78 万元，同比增长 23.69%。

(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。2016 年，雨林木风公司旗下两大产品 114 啦网址导航、广告代理业务稳步提升。

2016 年 12 月 31 日，雨林木风的总资产为 23,362.90 万元，净资产为 16,867.20 万元。2016 年，雨林木风实现营业收入 29,553.09 万元，同比增长 56.21%，实现净利润 4,905.71 万元，同比增长 13.40%。

(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 12 月 31 日，青岛置业的总资产为 79,934.36 万元，净资产为 3,740.93 万元。本报告期内，青岛置业实现营业收入 133,225.34 万元，实现净利润 11,804.44 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 2016 年 12 月 31 日，工程全部完工。

截止到 2016 年 12 月 31 日，高层销售 1174 套，销售率为 98.24%，低层销售 105 套，销售率为 82.03%。

(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 12 月 31 日，科英置业的总资产为 75,769.83 万元，净资产为 5,839.40 万元。报告期内，科英置业实现营业收入 29,204.45 万元，实现净利润-1,909.08 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 12 月 31 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 2016 年 12 月 31 日，东营“科达·府左华苑”高层销售 620 套，销售率 97.48%，低层销售 60 套，销售率为 71.43%。

(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 12 月 31 日，滨州置业的总资产为 22,426.48 万元，净资产为 230.25 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 6,820.92 万元，实现净利润 384.38 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 12 月 31 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 12 月 31 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 233 套，销售率 97.08%；别墅完工 9 栋，38 套，其中完成销售 7 套，销售率 18.42%；高层完工 2 栋，88 套，其中完成销售 50 套，销售率 56.82%；会所 1 套，认购 1 套，认购率 100%。已售面积为 4.79 万平方米，销售面积占完工面积比例为 69.62%。

2 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。

适用 不适用

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 32 户，具体详见《科达股份 2016 年年度报告》附注九“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 6 户，具体详见《科达股份 2016 年年度报告》附注八“合并范围的变更”。

董事长：刘锋杰
科达集团股份有限公司
2017 年 4 月 18 日

