

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

办券商：广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

信息披露事务负责人：林榕

电话：0754-86381156

电子信箱：info@mjxrc.com

办公地址：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	88,618,548.78	74,019,726.82	19.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,774,720.29	47,906,847.70	16.42%
营业收入	106,340,323.03	64,602,488.03	64.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,839,166.32	3,304,840.49	137.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,730,478.63	3,231,355.76	139.23%
经营活动产生的现金流量净额	8,504,646.90	-9,927,098.97	-
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）	15.13%	15.23%	-
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）	14.92%	14.89%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.09	-
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.09	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.51	1.30	16.42%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0.00%	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	-	-
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	-
	核心员工	0	0.00%	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	0	0.00%	36,880,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	36,880,000	100.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	-
	核心员工	0	0.00%	-	-
总股本		0	-	36,880,000	-
股东总数		4			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	蔡永欣	境内自然人	0	13,645,600	13,645,600	37.00%	13,645,600	0	-
2	蔡兆翰	境内自然人	0	8,482,400	8,482,400	23.00%	8,482,400	0	-
3	蔡兆选	境内自然人	0	7,376,000	7,376,000	20.00%	7,376,000	0	-
4	陈丽明	境内自然人	0	7,376,000	7,376,000	20.00%	7,376,000	0	-
合计			0	36,880,000	36,880,000	100.00%	36,880,000	0	-

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司处于经营成长期，实现营业收入 106,340,323.03 元，同比增长 64.61%；实现净利润 7,839,166.32 元，同比增长 137.20%；截止 2016 年 12 月 31 日公司总资产 88,618,548.78 元；净资产 55,774,720.29 元。

2016 年，公司实现营业收入快速增长主要得益于航模以及益智产品的研发和销售，业务转型进一步顺利推行。公司主要通过经销商、出口及电子商务平台等混合销售模式进行销售。报告期内，公司优化调整了销售结构，积极拓展销售渠道和业务，加强与跨境电商的合作，采取互利共赢的稳定合作模式，跨境电商销售模式取得新增长点。同时，公司还对线下经销商管理以及经销模式进行规范，确保经销客户的稳定性和对经销渠道的风险控制。

公司研发中心致力于开发“基于 GPS 远程导航多功能预警型航拍无人机”项目和“儿童益智早教多功能学习机研发”项目，在报告期内成功开发多款产品，取得良好的成绩。新款产品运用 GPS 定位、气压计定高、电子罗盘和陀螺仪等技术，能够实现空中定点停留和自动返航，同时开发和升级具有液晶显示功能的遥控器、手机 APP 控制飞行等多项功能，提高和完善产品的内部性能，从而给予消费者更加个性化和竞技性的体验。新款益智早教多功能学习机新增的液晶显示功能和蓝

牙传输功能促进婴童的感官发展，为婴童提供更多接触知识的渠道。报告期内，公司新增专利 36 项，另有 22 项专利正在申请中，其中 2 项为发明专利。

3.2 竞争优势分析

1、技术优势

公司拥有专业的研发部门，配套专业的研发设施，建立了比较完善的研发体制，拥有自主完成从概念到实际产品的研发能力。能满足公司每年针对消费者需求制定的新产品研发计划的需求。主要核心技术有：无人机定点停留和返航控制技术、可实时摄像六轴陀螺仪遥控六轴飞行器的研制技术、一键 3D 翻滚功能的六轴陀螺仪遥控六轴飞行器的研制技术、遥控多功能儿童早教机的研发技术等，这些技术为公司生产高品质的无人机及益智玩具产品提供了有力保障。

2、完整的销售体系优势

公司经过多年的市场开发建立了比较完整的销售网络体系。公司采取混合销售模式，分销售区域与线上线下经营模式建立销售团队，满足各区域各层次客户的市场需求。外销方面，公司与海内外贸易客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品远销欧美、中东以及亚太等多个地区；内销方面，公司在京、沪、深、东北等地区设立大区办负责区域销售，将产品通过区域经销商网络销售到全国各地。与此同时，公司每年积极参加国内外各种知名展会平台推广产品，积极开拓国内外市场。

3、高效团队优势

公司的高级管理层、核心技术人员、业务人员等均在玩具行业从业多年，具有丰富的从业经验，对玩具行业有比较全面的了解，能够及时把握行业技术的趋势与发展方向。目前，公司建立了比较完善的人才激励制度和管理制度，确保人员的长期稳定。公司计划通过建立更完善的内部人才培养机制和引进高端人才来保持公司人力资源建设的持续竞争力。

4、产业集群优势

我国玩具行业具有显著的区域分布特征，主要集中在广东、浙江、山东、江苏，其中广东省是我国玩具生产和出口的最大基地，而汕头市是广东玩具生产企业最密集、科技创新能力及科技含量最高的地区之一，具有较成熟完整的产业链。公司所在地汕头市澄海区被中国轻工业协会评为“中国玩具礼品城”，是我国玩具产业科技创新能力、科技含量最高的地区，具备玩具产业的集群优势。该地区电动玩具和智能玩具的相关技术人才、熟练工人相对集中，便于公司在规模扩张中获得人力资源优势。而从 1999 年举办至今每年一届的“澄海国际玩具礼品博览会”也因其商业性、专业性和国际性吸引了众多国内外商家前来参观采购，更是有利于公司的市场开拓和品牌树立。

3.3 经营计划或目标

2017 年的经营计划如下：

1、在原有产品更新换代的基础上，公司将致力于发展高科技产品的研发、生产和销售，推动公司主营产品逐渐从娱乐级别产品过渡到专业级别产品，提高产品的竞技性和功能性。

2、市场营销方面，在维护稳定现有市场之余，大力开拓新市场，打造线上线下紧密结合的营销平台。

3、通过媒体宣传等手段、渲染企业形象，加强品牌宣传，提升品牌知名度。

4、在通过多种渠道引进人才的同时，加强人才技能培训等方面的工作，以稳定企业内部结构与提升管理、生产的效率。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日