

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2022-010

名臣健康用品股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 122135745 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|--------------|-----------------------|--------|--------|
| 股票简称 | 名臣健康 | 股票代码 | 002919 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈东松 | | |
| 办公地址 | 广东省汕头市澄海区莲南工业区 | | |
| 传真 | 0754-85115053 | | |
| 电话 | 0754-85115109 | | |
| 电子信箱 | stock@mingchen.com.cn | | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

1、日化业务

公司成立于1994年，自成立以来一直扎根日化行业，目前是一家研发、生产、销售健康护理用品的高新技术企业，主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等。公司本着创民族品牌，做百年名臣的愿景，始终坚持以消费者诉求为导向，以技术创新为动力，以卓越品质为保障的理念，为消费者提供安全、健康、天然的高品质消费体验。

2、游戏业务

公司2020年8月份通过外延并购进入游戏行业，从事网络游戏创意策划、研发制作和商业化运营。目前公司以游戏研发

为主，致力于创造内容健康、品味个性、体验良好的精品游戏。

（二）主要产品及其用途

1、日化业务

公司主要品牌包括蒂花之秀、美王、初萃、盈蔻、高新康效、依采、力效等，产品覆盖头发头皮健康护理、皮肤健康护理、口腔健康护理以及家居护理等，其中蒂花之秀和美王为公司主打品牌，致力于为广大消费者提供高性价比产品。高新康效、依采品牌专注于为特定消费者提供具有特殊功效的针对性产品，如具有去屑、柔顺等功能的洗发水。初萃是针对性解决肌肤敏感问题护理产品。力效品牌专注于为消费者提供家居清洁类的产品。盈蔻是公司近三年的主推产品，甄选进口的鱼子酱原料为配方，从香型、产品功效到外观颜值、性价比，都致力于民族高端洗护的发展之本。

2、游戏业务

公司主要通过海南华多、杭州雷焰从事游戏业务，拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运营、管理经验，专注SLG、MMORPG、二次元等品类，并成功打造了《王者国度》、《百龙霸业》等爆品。

（三）公司经营模式

1、日化业务

公司根据物料需求计划制定采购计划，据此择优选择供应商，采购产品原料和包装材料等，在生产上采取自主生产模式，利用自有设备、人员、技术进行原液配制、乳化等流程完成产品生产计划。在销售方面通过多级经销、商超直供等模式销售商品

2、游戏业务

公司游戏业务以内容研发为主，即公司主要进行创意策划、研发制作等。在发行运营方面以授权运营为主，即公司自主研发的游戏向外部运营商授权，由其进行发行及推广，公司一般只负责技术支持及后续内容研发。未来随着业务发展，公司将针对不同游戏品种择机采取自主运营或联合运营模式。在收费模式上主要是按虚拟道具收费模式（FTP），由运营商通过在游戏中向用户出售虚拟道具的模式盈利。

（四）行业地位

公司创建于1994年，是一家集研发、生产、销售健康护理用品的高新技术企业。20多年来，公司始终强化品牌发展战略，重视渠道建设，坚持技术创新、追求卓越品质的理念，目前公司已跻身国内健康护理用品行业的前列。

公司的品牌发展战略取得了较好的成果，其中“蒂花之秀”，“美王”被认定为“广东省著名商标”。公司作为高新技术企业，近年来所获得的重要资质及荣誉如下表所列示：

| 序号 | 各项荣誉及地位 | 授予机构 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 美王-广东省著名商标 蒂花之秀-广东省著名商标 | 广东省工商行政管理局 |
| 2 | 广东省高新技术企业 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局等 |
| 3 | 国家级实验室认可证书（CNAS认证） | 中国合格评定国家认可委员会 |
| 4 | 全国质量信用AAA级企业 全国质量诚信标杆典型企业 全国质量信得过产品 全国日化行业质量领军企业 全国“质量和服务诚信”承诺优秀示范企业 中国质量检验协会副会长单位 全国百佳质量检验诚信标杆企业 全国质量百家信得过企业 | 中国质量检验协会 |
| 5 | 质量管理体系认证（GB/T19001-2008/ISO 9001:2008） | 国际标准化组织 |
| 6 | 中国香料香精化妆品工业协会副理事长单位 中国香料香精化妆品行业协会企业社会责任 中国香料香精化妆品行业协会优秀企业家 中国香料香精化妆品行业社会责任奖 | 中国香料香精化妆品工业协会 |
| 7 | 中国洗涤用品工业协会常务理事单位 | 中国洗涤用品工业协会 |
| 8 | 中国口腔护理用品工业协会常务理事单位 | 中国口腔护理用品工业协会 |
| 9 | 广东省日化商会常务副会长单位 蒂花之秀品牌-“最具影响力品牌奖” | 广东省日化商会 |
| 10 | 汕头市化妆品行业协会副会长单位 行业奉献奖、爱心贡献奖 | 汕头市化妆品行业协会 |
| 11 | 广东省制造业100强 广东省民营企业100强 广东省诚信示范企业 | 广东省企业联合会、广东省企业家协会 |
| 12 | 广东省企业500强 | 广东省企业联合会 |
| 13 | 广东省知识产权示范企业 | 广东省知识产权局 |

| | | |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 14 | 广东省守合同重信用企业 | 广东省工商行政管理局 |
| 15 | 汕头市纳税大户 | 汕头市人民政府 |
| 16 | 国家知识产权优势企业 国家知识产权示范企业 | 国家知识产权局 |
| 17 | 中国日化百强 | 中国日化百强评选委员会 |
| 18 | 广东省法治文化建设示范企业 | 广东省普法办公室/广东省司法厅/广东省工业和信息化厅/广东省人民政府国资委/广东省总工会/广东省工商业联合会/ |

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 总资产 | 970,345,939.68 | 879,177,170.27 | 10.37% | 699,552,468.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 757,810,648.61 | 655,461,348.12 | 15.61% | 565,434,654.72 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 744,148,561.43 | 680,571,308.29 | 9.34% | 517,463,183.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 133,493,915.47 | 102,240,267.90 | 30.57% | 23,076,746.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,582,759.28 | 91,722,575.51 | 19.47% | 15,949,788.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,866,171.40 | 170,972,764.94 | -53.29% | 39,845,342.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.09 | 0.84 | 29.76% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.09 | 0.84 | 29.76% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.96% | 16.78% | 2.18% | 4.14% |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 216,717,972.68 | 184,557,170.72 | 171,609,104.93 | 171,264,313.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,676,044.09 | 36,223,925.14 | 22,121,912.27 | 12,472,033.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,816,134.13 | 35,764,116.34 | 21,275,078.22 | -9,272,569.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,167,525.98 | 2,067,498.86 | 27,605,406.58 | 83,360,791.94 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|-------|---------------|---|------------------|---|
| 报告期末普通股 | 4,677 | 年度报告披露日前一个月末普通股 | 6,369 | 报告期末表决权恢复的优先股 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢 | 0 |
|---------|-------|-----------------|-------|---------------|---|------------------|---|

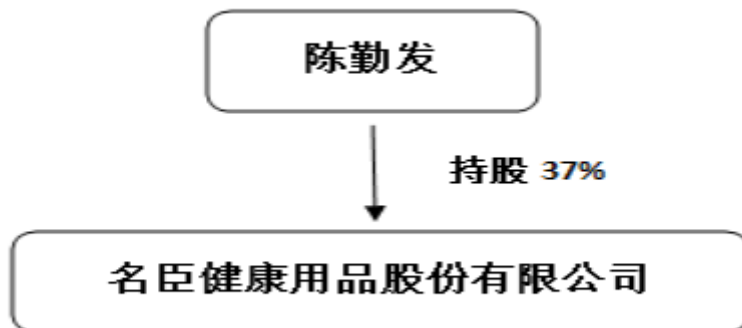
| 股股东总数 | | 股股东总数 | | 东总数 | | 复的优先股股东总数 | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|------------|-----------|--|
| 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陈勤发 | 境内自然人 | 37.00% | 45,193,500 | 0 | | | |
| 刘晓伟 | 境内自然人 | 12.33% | 15,064,500 | 0 | | | |
| 汕头市锦煌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 5,495,745 | 0 | 质押 | 5,495,745 | |
| 许绍壁 | 境内自然人 | 4.26% | 5,200,000 | 0 | | | |
| 陆平 | 境内自然人 | 1.79% | 2,187,956 | 0 | | | |
| 周国金 | 境内自然人 | 1.52% | 1,860,000 | 0 | | | |
| 冯波 | 境内自然人 | 1.48% | 1,810,000 | 0 | | | |
| 曹岳琴 | 境内自然人 | 1.07% | 1,308,100 | 0 | | | |
| 彭小青 | 境内自然人 | 1.01% | 1,227,500 | 920,625 | | | |
| 余鉴铨 | 境内自然人 | 1.00% | 1,217,500 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，未知周国金、冯波、曹岳琴之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 刘晓伟通过信用交易担保证券账户持有 15,064,500 股。 陆平通过信用交易担保证券账户持有 2,187,956 股。 周国金通过信用交易担保证券账户持有 1,850,000 股，通过普通证券账户持有 10,000 股。 冯波通过信用交易担保证券账户持有 1,810,000 股。 曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有 1,308,100 股。 杨建明通过信用交易担保证券账户持有 995,019 股。 | | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任

1、2021年4月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、曾旭晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

2、2021年4月28日，公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，拟与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余鑑晖先生共同组成第三届监事会。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。

3、2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司第三届董事会由非独立董事陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、曾旭晟先生及独立董事高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士组成；同意公司第三届监事会由杜绍波先生、崔凤玲女士及职工代表大会选举的职工代表监事余鑑晖先生组成。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》（公告编号：2021-034）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

4、2021年6月8日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案；同日召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-038）。

(二) 变更法定代表人

2021年6月8日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举陈建名先生为第三届董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司已完成法定代表人的工商登记变更手续。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更法定代表人的公告》（公告编号：2021-040）。

(三) 投资设立全资子公司

2021年9月30日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司“海南星炫时空网络科技有限公司”，公司已完成工商登记手续并取得由海南省市场监督管理局正式核准颁发的《营业执照》。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-053）及《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2021-059）。

(四) 转让全资子公司股权

公司于2021年10月28日召开的第三届董事会第四次会议及2021年11月18日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，为了优化公司业务结构、提高公司资产使用效率，同意公司以2,829.13万元对价向蔡黎转让汕头市嘉晟印务有限公司100%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有汕头市嘉晟印务有限公司任何股权，不再纳入公司合并报表范围核算。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

(五) 拟收购子公司

1、2021年10月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金现金支付方式拟收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权，对应收购价款21,900万元，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-069）。

2、2021年11月15日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于延期审议<关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权>及变更2021年第三次临时股东大会部分议案》的议案，同意延期审议原提交2021年第三次临时股东大会审议的临时提案“《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》”，待后续落实完善后，再提请召开股东大会进行审议表决。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更2021年第三次临时股东大会部分提案暨2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-075）。