

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2025-005

# 名臣健康用品股份有限公司 2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

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利润分配预案为：以 266,136,066 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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）	无变更		
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

公司成立于 1994 年，于 2017 年 12 月在深圳证券交易所成功上市。公司自成立以来一直扎根日化行业，2020 年 8 月份公司通过股权投资的方式收购海南华多等游戏公司，切入网络游戏业务。从以日化产品为主的单一业务模式变更为日化产品与网络游戏为主的双主营模式。

#### 1、日化业务

公司主要通过名臣日化全资子公司从事日化业务，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

公司主要通过海南华多、杭州雷焰、喀什奥术等全资子公司从事游戏研发业务，始终致力于网络游戏创意策划、研发制作和商业化运营，坚持创造内容健康、品味个性、体验良好的精品游戏。公司于 2021 年 10 月设立全资子公司海南星炫，切入游戏发行业务。截至本年度，公司已拥有上述全资子公司 4 家及若干家三级子公司，分别布局游戏研发及发行端，在游戏产品自研自发的基础上求新求变，各种模式灵活运营，同时公司也对外代理游戏发行业务，培育新的业务及利润增长点。

### （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。

#### 2、游戏业务

公司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》、《镇魂街：天生为王》、《约战沙城》、《锚点降临》等内容丰富，类型、题材、风格多样的游戏，此外，公司重点研发的《境·界 刀鸣》，现已进入公测阶段。近年来，公司在微信游戏平台“小游戏畅销榜”也有所进军，排名靠前的有自研的《几何王国》、《豌豆大作战》，联合研发的《魔都之战》等小程序游戏。游戏发行端的业务也已经具有一定规模，在公司产品自研自发的同时，也对外承接发行业务，增强了公司的行业竞争力。

### （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

公司游戏业务分为游戏研发和发行。研发方面目前主要以内容研发为主，即公司主要进行创意策划、研发制作等。研发的游戏产品视情况部分向外部运营商授权，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。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。另外，公司本年度加大了将旗下研发的部分游戏项目整体转让或部分地区运营权授权许可的转让开发模式，拓宽游戏业务的运营模式。游戏发行方面，公司于 2021 年 10 月设立全资子公司海南星炫，切入游戏发行业务。除承接公司自研的游戏产品外，也视不同的游戏品种采取自主运营或联合运营模式发行产品，同时也承接对外的代理发行业务，以分成的模式盈利。

### （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”。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	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
3	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 全国质量诚信标杆企业	中国质量检验协会
4	质量管理体系认证（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）	国际标准化组织
5	职业健康安全管理体系认证（GB/T45001-2020/ISO45001:2018）	
6	环境管理体系认证（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）	
7	知识产权管理体系认证（GB/T29490-2013）	
8	售后服务认证证书（GB/T 27922-2011）	
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	广东省企业 500 强	广东省企业联合会
16	广东省知识产权示范企业	广东省知识产权局
17	广东省守合同重信用企业	广东省工商行政管理局
18	汕头市纳税大户	汕头市人民政府
19	国家知识产权示范企业 国家知识产权优势企业	国家知识产权局
20	中国日化百强	中国日化百强评选委员会
21	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
22	广东省博士工作站	广东省人力资源和社会保障厅

在游戏板块，截至报告期末，公司拥有 117 项著作权。公司已聚集一支高效、稳定、研发实力极强的研发队伍，研发团队核心成员从业经验 9 年以上，核心团队成员稳定，具有丰富的行业经验及成熟的游戏研发技术。凭借优秀的产业链整合能力，公司已经与国内目前主流的手游发行公司形成长期稳定合作关系，能够形成对产品较为优秀的营销组合，有助于在客户服务、游戏日常维护、游戏运营活动开展以及游戏的宣传推广等方面获得更好的资源，最大化的释放产品的效能。

### 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

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,103,346,118.01	1,274,031,659.57	-13.40%	1,243,306,870.96
归属于上市公司股东的净资产	823,338,897.82	809,886,297.25	1.66%	739,521,556.51
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,380,254,020.51	1,637,567,748.39	-15.71%	945,404,947.07
归属于上市公司股东的净利润	46,719,608.82	70,364,740.74	-33.60%	25,388,851.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,983,843.85	65,229,683.42	-29.50%	-4,714,635.30
经营活动产生的现金流量净额	165,276,242.39	69,314,099.52	138.45%	73,251,531.12
基本每股收益（元/股）	0.18	0.26	-30.77%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.26	-30.77%	0.10
加权平均净资产收益率	5.74%	9.08%	-3.34%	3.40%

## （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	361,783,077.71	302,872,775.74	320,049,119.74	395,549,047.32
归属于上市公司股东的净利润	44,792,608.81	15,570,315.43	36,415,158.14	-50,058,473.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,986,538.67	13,624,524.44	37,315,384.77	-49,942,604.03
经营活动产生的现金流量净额	-30,954,318.55	63,486,862.19	24,146,031.19	108,597,667.56

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

报告期末普通股股东总数	22,670	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	35.02%	93,338,604	0	质押	9,144,000	

	人					
吴心玲	境内自然人	5.50%	14,663,224	0	质押	10,000,000
蔡絮	境内自然人	3.08%	8,215,916	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43%	3,806,588	0	不适用	0
陈昆福	境内自然人	1.15%	3,060,000	0	不适用	0
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.09%	2,896,120	0	不适用	0
曹岳琴	境内自然人	1.07%	2,854,800	0	不适用	0
彭小青	境内自然人	0.59%	1,568,820	1,176,614	不适用	0
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.50%	1,321,276	0	不适用	0
陈东松	境内自然人	0.48%	1,281,708	961,280	不适用	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，陈勤发、吴心玲、蔡絮、彭小青、陈东松与其他股东不存在关联关系或一致行动行为；未知其他股东之间是否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）	1、陈昆福通过信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，通过普通证券账户持有 1,060,000 股。 2、曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有 2,854,800 股。 3、徐从鹏通过信用交易担保证券账户持有 1,158,300 股，通过普通证券账户持有 76,300 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

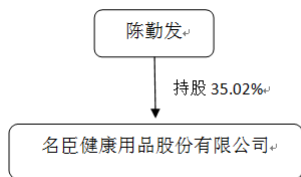
适用 不适用

## (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、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《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》，公司董事会同意拟提名陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、梁锦辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意拟提名高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士为公司第四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》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

2、2024年4月26日，公司召开第三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》，公司监事会同意拟提名杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第四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四届监事会。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

3、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司第四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、梁锦辉先生及独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士组成；同意公司第四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》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：2024-020）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

4、2024年5月28日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四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》；同日召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四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》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-023）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《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：2024-025）。

## (二) 2023年度利润分配及资本公积金转增股本

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。公司2023年度权益分派方案为：公司以截至2023年12月31日总股本222,170,055股扣除回购专户中已回购股份390,000股后的总股本221,780,055股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利人民币33,267,008.25元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增44,356,011股，转增后公司总股本将增加至266,526,066股。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-022）。

（三）其他事项

报告期内，因合作方北京字跳网络技术有限公司游戏经营方向及业务发生调整，经双方协商，对原双方签订的项目合同合作模式作出变更，对公司本期利润产生了一定的影响。另外，公司与广州乌有岛网络科技有限公司签订的游戏产品开发转让协议，因合同条款作出调整而相应增加合同价款。