

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2019-021

# 名臣健康用品股份有限公司 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

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 81423830 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 5 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               |        |        |
| 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        |        |        |
| 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，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。

#### （二）主要产品及其用途

公司主要品牌包括“蒂花之秀”、“美王”、“初萃”、“高新康效”、“依采”、“绿效”、“可妮雅”、“利口健”、“小琦琪”、“金

狮”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，新品“初萃”，是公司近两年来的主推品牌，是针对性解决肌肤敏感问题护理产品，“高新康效”、“依采”、“绿效”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。

公司主要从事健康护理用品的研发、生产和销售。按照生产工艺及产品使用功能，产品主要分为个人护理用品及化妆品两大类，其中个人护理用品可细分为洗发、护发、美发、沐浴类；化妆品类主要为护肤类等。具体分类如下表所示：

| 产品类别    | 主要功能和用途 | 图例                                      |  |
|---------|---------|---|--|
| 个人护理用品类 | 洗发类     | 去除人的头发附着的皮屑、皮脂、灰尘、微生物等，达到清洁和保护头发的作用。    |  |
|         | 护发类     | 涂抹于人的头发，对头发起到保护和滋养的作用，包括护发素、发膜等。        |  |
|         | 美发类     | 涂抹于人的头发，对头发起到美化定型作用，包括啫喱水、啫喱膏、焗油膏、弹力素等。 |  |
|         | 沐浴类     | 去除人的身体附着的皮屑、皮脂、灰尘、微生物等，达到清洁、保护和滋养皮肤的作用。 |  |
| 化妆品类    | 护肤类     | 保护面部等部位的皮肤，包括洁面膏、洁面乳、手霜、护肤乳液等           |  |

**(三) 公司经营模式**

**1、采购模式**

公司根据物料需求计划制定采购计划，然后按照此采购计划进行采购。采购部对比多家供应商报价及技术指标后择优选择供应商，采购产品原料和包装材料等，依照公司供应商管理制度对供应商实施有效管理。

公司采购业务的具体流程如下：



**2、生产模式**

公司主要采取自主生产模式，按照产品设计要求和生产工艺要求采购原材料，根据生产计划，利用自有设备、人员、技术进行原液配制、乳化等生产流程，并参照销售情况不断调整生产计划，以合理控制库存。生产计划方面，在考虑安全库存因素的基础上，公司PMC部根据以往销售情况和未来市场预期统筹规划生产计划，生产部依照工艺标准，保证按时、保质、保量的完成产品生产计划。

**3、销售模式**

**①经销模式**

公司与经销商签订销售合同，以买断方式向经销商销售产品，经销商在经销合同约定的期限和地区内销售给终端或下游经销商，再由下游向终端消费者销售。经销模式下，公司借助经销商的渠道资源开拓市场，可以起到迅速推广产品和提高效率

益的作用。公司产品主要通过各地区经销商覆盖大型连锁超市、各类商场、便利店、化妆品专营店等销售网点。报告期内公司经销模式收入占营业收入的比例超过95%以上。公司已通过经销模式成功布局沃尔玛、华润万家等知名商超，并形成覆盖全国近3万多家零售网点，多家连锁系统及区域性超市的销售网络。

#### ②商超模式

公司直接与各地区的大型商场、连锁超市签订销售合同并向其供货，由商场和超市直接向终端消费者销售产品。目前，公司商超模式主要为大润发和青岛利群等，报告期内公司商超模式的销售收入占比相对较小。

#### ③OEM模式

公司为其他厂家OEM生产和销售口腔用品等。占销售收入比例很低，对公司销售模式不构成较大影响。

#### ④其他

其他为嘉晟印务对外销售印刷品，主要客户为广东奥飞实业有限公司等，报告期内公司印刷品的销售收入占比相对较小。

### (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<br>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<br>全国质量诚信标杆典型企业<br>全国质量信得过产品<br>全国日化行业质量领军企业<br>全国“质量和服务诚信”承诺优秀示范企业<br>中国质量检验协会副会长单位 | 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<br>中国香料香精化妆品行业协会企业社会责任<br>中国香料香精化妆品行业协会优秀企业奖                                  | 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  | 广东省日化商会                            |
| 10 | 汕头市化妆品行业协会副会长单位   | 汕头市化妆品行业协会                         |
| 11 | 广东省制造业100强<br>广东省民营企业100强<br>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  | 国家知识产权局                            |

## 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：人民币元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 本年比上年增减 | 2016 年         |
|------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入 | 546,276,524.35 | 641,639,180.48 | -14.86% | 596,120,910.90 |

|                        |                |                |           |                |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | 29,660,736.75  | 48,508,904.00  | -38.86%   | 47,409,003.42  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,726,093.34  | 44,352,526.47  | -55.52%   | 44,482,853.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 3,191,684.43   | -26,657,200.12 | 111.97%   | 84,759,050.70  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.36           | 0.79           | -54.43%   | 0.78           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.36           | 0.79           | -54.43%   | 0.78           |
| 加权平均净资产收益率             | 5.46%          | 16.09%         | -10.63%   | 18.04%         |
|                        | 2018 年末        | 2017 年末        | 本年末比上年末增减 | 2016 年末        |
| 资产总额                   | 698,664,409.44 | 684,716,218.56 | 2.04%     | 517,382,390.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 550,895,935.33 | 537,519,964.58 | 2.49%     | 287,371,714.80 |

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 118,647,983.86 | 140,993,802.88 | 114,890,419.33 | 171,744,318.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 8,695,399.38   | 10,769,673.22  | 6,024,605.81   | 4,171,058.34   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,709,063.14   | 5,971,709.34   | 3,593,594.50   | 2,451,726.36   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -58,882,518.04 | -1,311,804.56  | 17,126,744.75  | 46,259,262.28  |

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  | 12,876                                      | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 11,150     | 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 |   |                     |            |                   |         |                           |   |
| 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      | 质押或冻结情况 |                           |   |
|              |   |                     |            |                   | 股份状态    | 数量                        |   |
| 陈勤发          | 境内自然人                                       | 49.34%              | 40,172,000 | 40,172,000        | 质押      | 6,500,000                 |   |
| 陈木发          | 境内自然人                                       | 7.05%               | 5,740,000  | 5,740,000         |         |                           |   |
| 许绍壁          | 境内自然人                                       | 5.65%               | 4,600,000  | 3,450,000         |         |                           |   |
| 汕头市锦煌投资有限公司  | 境内非国有法人                                     | 4.50%               | 3,663,830  | 0                 | 质押      | 3,663,830                 |   |
| 彭小青          | 境内自然人                                       | 1.76%               | 1,435,000  | 1,076,250         |         |                           |   |
| 林典希          | 境内自然人                                       | 1.76%               | 1,435,000  | 1,076,250         |         |                           |   |
| 余建平          | 境内自然人                                       | 1.76%               | 1,435,000  | 1,076,250         |         |                           |   |
| 陈东松          | 境内自然人                                       | 1.06%               | 861,000    | 645,750           |         |                           |   |
| 张太军          | 境内自然人                                       | 1.06%               | 861,000    | 0                 |         |                           |   |
| 陈利鑫          | 境内自然人                                       | 1.06%               | 861,000    | 0                 |         |                           |   |
| 上述股东关联关系或一致行 | 公司前 10 名股东中，陈勤发与陈木发为兄弟关系，其他前十大股东不存在关联关系或一致行 |                     |            |                   |         |                           |   |

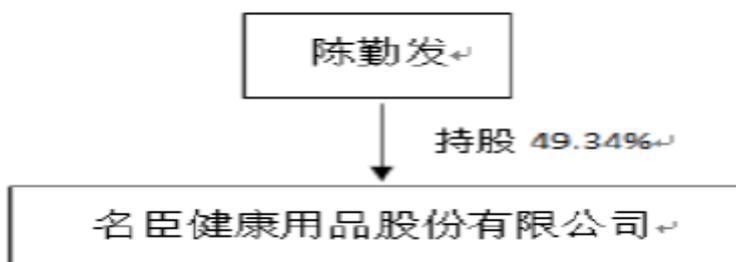
|                    |      |
|--------------------|------|
| 动的说明               | 动行为。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无    |

## （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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2018年，宏观经济运行总体平稳，继续保持在合理区间，但供给侧结构性改革、金融去杠杆、中美贸易摩擦和环保整治等经济环境变化对部分企业经营造成挑战。从国际来看，发达国家经济增长放缓，新兴市场和发展中经济体波动加剧，世界经济下行风险逐步加大。从国内来看，我国仍然处于经济新常态下“三期叠加”的大环境，经济运行中仍有不少突出矛盾和问题，经济下行压力正在显现和加大。但同时中国仍然是世界经济增长的最大贡献者，特别是“一带一路”建设将为全球经济发展增加新动力。

2018年，公司面临复杂的外部形势，环保、安全的法规政策和治理标准的日趋严格，以及安全环保巡查和督查的常态化，都对日化行业的综合管理水平提出了更高的要求。细分行业内的供需结构也在反复和较大的调整中，朝着行业集中度继续提升的方向前进。

报告期内，面对日化行业中竞争加剧、电商零售、日化专营店等新兴业态发展及消费者对品牌粘性降低等不利因素，公司始终围绕董事会确定的年度经营目标和战略规划，扎实有效地开展各项工作。在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，抓住发展机遇、迎接挑战、加强管理、严格控制各项费用，整合内外部资源，使公司主营业务经营状况保持平稳有序的发展，市场竞争力得到进一步提高。

报告期内，公司运营情况基本平稳，实现营业收入54,627.65万元，较上年同期减少14.86%，主要系日化市场竞争日益激烈，公司为适应市场主动调整传统流通渠道、优化渠道环节及经销商、调整部分产品结构等原因造成收入的减少，同时因渠道及产品调整，其相应的市场渠道投入和产品推广投入也有所收缩；本报告期公司实现营业利润3,178.61万元，利润总额3,411.06万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,966.07万元，均较上年同期出现一定程度下降，主要受主营业务收入降低所影响。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

(1) 会计政策变更

根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司按照通知对财务报表进行修改。公司执行该规定的主要影响如下：

①对于合并资产负债表项目的影响

| 变更内容说明                      | 受影响的报表项目名称 |           | 2017年12月31日   |               |
|-----------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|
|                             | 变更前        | 变更后       | 变更前           | 变更后           |
| 将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目   | 应收票据       | 应收票据及应收账款 | 2,100,000.00  | 24,761,770.13 |
|                             | 应收账款       |           | 22,661,770.13 |               |
| 将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目 | 应收利息       | 其他应收款     | -             | 1,188,148.69  |
|                             | 应收股利       |           | -             |               |
|                             | 其他应收款      |           | 1,188,148.69  |               |
| 将固定资产清理归并至固定资产项目            | 固定资产清理     | 固定资产      | -             | 48,866,703.98 |
|                             | 固定资产       |           | 48,866,703.98 |               |
| 将工程物资项目归并至在建工程项目            | 工程物资       | 在建工程      | -             | 5,495,112.39  |
|                             | 在建工程       |           | 5,495,112.39  |               |
| 将应付票据、应付账款合并计入应付票据及应付账款项目   | 应付票据       | 应付票据及应付账款 | -             | 66,989,420.02 |
|                             | 应付账款       |           | 66,989,420.02 |               |

|                             |       |       |               |               |
|-----------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| 将应付利息、应付股利、其他应付款合并计入其他应付款项目 | 应付利息  | 其他应付款 | -             | 23,103,344.37 |
|                             | 应付股利  |       | -             |               |
|                             | 其他应付款 |       | 23,103,344.37 |               |
| 将专项应付款归并至长期应付款项目            | 专项应付款 | 长期应付款 | -             | -             |
|                             | 长期应付款 |       | -             |               |

②对于合并利润表项目的影

| 变更内容说明                    | 受影响的报表项目名称 |      | 2017年度        |               |
|---------------------------|------------|------|---------------|---------------|
|                           | 变更前        | 变更后  | 变更前           | 变更后           |
| 将原计入管理费用项目下的研发费用单独列示为研发费用 | 管理费用       | 管理费用 | 56,927,706.84 | 39,227,312.24 |
|                           |            | 研发费用 |               | 17,700,394.60 |

③对于母公司资产负债表项目的影

| 变更内容说明                      | 受影响的报表项目名称 |           | 2017年12月31日   |               |
|-----------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|
|                             | 变更前        | 变更后       | 变更前           | 变更后           |
| 将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目   | 应收票据       | 应收票据及应收账款 | 2,100,000.00  | 6,055,185.72  |
|                             | 应收账款       |           | 3,955,185.72  |               |
| 将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目 | 应收利息       | 其他应收款     | -             | 349,533.31    |
|                             | 应收股利       |           | -             |               |
|                             | 其他应收款      |           | 349,533.31    |               |
| 将固定资产清理归并至固定资产项目            | 固定资产清理     | 固定资产      | -             | 44,609,587.46 |
|                             | 固定资产       |           | 44,609,587.46 |               |
| 将工程物资项目归并至在建工程项目            | 工程物资       | 在建工程      | -             | 5,495,112.39  |
|                             | 在建工程       |           | 5,495,112.39  |               |
| 将应付票据、应付账款合并计入应付票据及应付账款项目   | 应付票据       | 应付票据及应付账款 | -             | 62,036,978.95 |
|                             | 应付账款       |           | 62,036,978.95 |               |
| 将应付利息、应付股利、其他应付款合并计入其他应付款项目 | 应付利息       | 其他应付款     | -             | 17,476,256.59 |
|                             | 应付股利       |           | -             |               |
|                             | 其他应付款      |           | 17,476,256.59 |               |
| 将专项应付款归并至长期应付款项目            | 专项应付款      | 长期应付款     | -             | -             |
|                             | 长期应付款      |           | -             |               |

④对于母公司利润表项目的影

| 变更内容说明                    | 受影响的报表项目名称 |      | 2017年度        |               |
|---------------------------|------------|------|---------------|---------------|
|                           | 变更前        | 变更后  | 变更前           | 变更后           |
| 将原计入管理费用项目下的研发费用单独列示为研发费用 | 管理费用       | 管理费用 | 55,020,595.13 | 37,320,200.53 |
|                           |            | 研发费用 |               | 17,700,394.60 |

除上述事项外，公司报告期内无其他会计政策的变更。

(2) 会计估计变更

公司报告期内无会计估计的变更。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用