

B352 信息披露 | Disclosure

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网站仔细阅读年度报告全文。
 董事、监事、高级管理人员均出席了审议本次年报的董事会会议

姓名	职务	内部联系电话
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	未亲自出席董事原因
非标准审计意见提示		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
董事会审议的利润分配普通股利润分配预案或公积金转增股本预案		
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用		
是否以公积金转增股本		
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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122,135,745为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。		
董事会议决通过的利润分配预案为:以122,135,745为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。		
<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用		
二、公司简介		
1. 公司简介		
股票简称	名臣健康	股票代码
股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人及联系方式	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南工业区	
电子邮箱	009@mcjzhanghe.com.cn	

2.报告期内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,目前是一家集研发、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、美丽”的高品质消费体验。

(二)主要产品及其用途
 公司主要产品包括“蒂花之秀”、“美王”、“初致”、“盈强”、“高新康肤”和“依来”、“绿致”、“小瑞琪”、“利仁健”、“金狮”、“力康”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。“高新康肤”、“依来”、“绿致”品牌专注于为特定消费群体提供具有特殊功效的针对性产品,如具有去屑、采润等功效的洗发水,“利仁健”是公司近年研发的主推品牌,针对性解决头皮健康问题护理产品。“力致”品牌专注于为消费者提供家庭清洁类的产品,“盈强”是今年新品,产品甄选进口的优质原料为配方,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”的发展之路。

(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,采购额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,依照公司供应链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、乳化等生产环节,并参照销售情况不断调整生产计划,以合理控制库存,生产计划制定,考虑安全库存因素的基础上,公司PMC部根据以往的销售情况和未来市场预测等规划生产计划,生产部依据工艺标准,保证按时、按量、保质地完成产品生产计划。

3.销售模式
 ①经销模式
 公司向经销商签订销售合同,以卖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该终端产品,再将产品销售给终端消费者。经销模式下,公司向经销商销售的产品渠道费和销售开拓市场,可以追溯到销售“产品渠道费收益”的作用,公司产品主要销往各地经销商覆盖大型商超超市、各类商场、便利店、化妆品专营店等销售网点。报告期内,公司向经销商收入占营业收入的比重达95%以上,公司可通过经销模式布局批发市场、全国乃至国外知名商超,并形成覆盖全国近55万多家零售网点,多家连锁商超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,报告期内商超模式的销售收入占比相对较小。

③OEM模式
 公司为其他“OEM生产 and 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
 公司除经销业务对外销售品牌日用品,主要客户为广东奥飞实业有限公司等,报告期内公司品牌直销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,公司始终注重研发创新,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。

公司凭借品牌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	商标/资质名称	授予单位
1	美王、蒂花之秀等著名商标 “美王”“蒂花之秀”等驰名商标	广东工商行政管理局
2	广东省高新技术企业	广东省科技厅、广东省财政厅、广东省工业和信息化厅、广东省人力资源和社会保障厅
3	中国轻工业名牌产品(CNAA认证)	中国轻工业联合会
4	中国质量品牌AAA级企业 中国质量品牌AAA级企业 中国质量品牌AAA级企业 中国质量品牌AAA级企业 中国质量品牌AAA级企业	中国质量品牌协会
5	中国轻工业名牌产品(CNAA认证)	中国轻工业联合会
6	中国轻工业名牌产品(CNAA认证)	中国轻工业联合会
7	中国轻工业名牌产品(CNAA认证)	中国轻工业联合会
8	中国轻工业名牌产品(CNAA认证)	中国轻工业联合会
9	中国轻工业名牌产品(CNAA认证)	中国轻工业联合会
10	中国轻工业名牌产品(CNAA认证)	中国轻工业联合会
11	中国轻工业名牌产品(CNAA认证)	中国轻工业联合会
12	广东省高新技术企业	广东省科技厅、广东省财政厅、广东省工业和信息化厅、广东省人力资源和社会保障厅
13	广东省高新技术企业	广东省科技厅、广东省财政厅、广东省工业和信息化厅、广东省人力资源和社会保障厅
14	广东省高新技术企业	广东省科技厅、广东省财政厅、广东省工业和信息化厅、广东省人力资源和社会保障厅
15	广东省高新技术企业	广东省科技厅、广东省财政厅、广东省工业和信息化厅、广东省人力资源和社会保障厅
16	广东省高新技术企业	广东省科技厅、广东省财政厅、广东省工业和信息化厅、广东省人力资源和社会保障厅
17	广东省高新技术企业	广东省科技厅、广东省财政厅、广东省工业和信息化厅、广东省人力资源和社会保障厅

公司根据国家统计局发布的2018年末规模以上工业企业主营业务收入数据,2019年6月初次形成数据之间的调节分析如下:

1. 对合并报表的影响

2.对母公司报表的影响

3.对子公司报表的影响

4.对子公司报表的影响

5.对子公司报表的影响

6.对子公司报表的影响

7.对子公司报表的影响

8.对子公司报表的影响

9.对子公司报表的影响

10.对子公司报表的影响

11.对子公司报表的影响

12.对子公司报表的影响

13.对子公司报表的影响

14.对子公司报表的影响

15.对子公司报表的影响

16.对子公司报表的影响

17.对子公司报表的影响

18.对子公司报表的影响

19.对子公司报表的影响

20.对子公司报表的影响

21.对子公司报表的影响

22.对子公司报表的影响

23.对子公司报表的影响

名臣健康用品股份有限公司

2019 年度 报 告 摘 要

报告期内,面对日化行业竞争加剧、电商零售、日化专营店等新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重点,积极部署和落实业绩管理持续改善工作,以人才发展和产品研发为工作重心,提高公司整体竞争力。

报告期内,公司强化董事会建设,召开董事会会议5次,审议议案29项。修订公司章程及董事会、股东大会议事规则,提升公司治理水平。在董事会的领导下,公司内部推行生产系统精细化管理试点,加强员工队伍建设,加强企业文化建设,完善和强化企业文化激励。同时:公司于广州白云区设立研发中心“名臣健康用品股份有限公司(广州)创新中心”和“广东工业大学轻工化学学院等院校签署战略合作协议,有利于人才培养与引进。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升。

报告期内,公司运营情况良好,实现营业收入51,746.32万元,较上年同期下降5.27%,主要系日化市场竞争日益激烈,公司为适应市场主动调整销售渠道,优化渠道环节及经销商,调整部分产品结构等所致造成收入减少,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”投入也有所减少;报告期内,公司实现营业收入2,695.81万元,利润总额2,619.76万元,实现归属于上市公司股东的净利润2,307.67万元,均较上年同期出现一定程度下降,主要是营业收入下降,期末存货跌价准备增加,营业外收入下降所致。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
☐ 是 ☒ 否
 3.占公司主营业务或主营业务收入70%以上的主要产品情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 4.是否经营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、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成
 或前一期报告内营业收入重大变化的说明
☐ 适用 ☒ 不适用
 6.面临暂停上市或终止上市情况
☐ 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)根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]19号)以及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司对2019年度财务报表按照通知要求进行修政。

2)2019年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第1号——货币资金与金融工具》(以下简称“货币性金融资产”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),修订后的货币性金融资产与金融工具准则对本公司无显著影响,公司已采用上述准则编制 2019 年度财务报表。

3)金融工具相关会计政策变更主要内容与影响

2017年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),并要求上市公司自2019年1月1日起施行上述会计准则,公司自2019年1月1日起执行上述四项会计准则。

新金融工具准则的修订内容主要包括:

①金融资产分类由“四分类”改为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)。

②金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资,后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益。

④金融工具相关披露要求相应调整。

上述新金融工具准则实施对公司财务报表主要影响如下:

1)金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,并将原在“资产减值损失”科目核算的金融资产减值准备重分类至“信用减值损失”

2)2019年1月1日之前金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,按照新金融工具准则的要求进行追溯调整;涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,不进行追溯调整。金融工具准则实施和新金融工具准则修订后的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日公司采用新金融工具准则的影响详见下表:

①对合并报表的影响

②对母公司报表的影响

③对子公司报表的影响

④对子公司报表的影响

⑤对子公司报表的影响

⑥对子公司报表的影响

⑦对子公司报表的影响

⑧对子公司报表的影响

⑨对子公司报表的影响

⑩对子公司报表的影响

⑪对子公司报表的影响

⑫对子公司报表的影响

⑬对子公司报表的影响

⑭对子公司报表的影响

⑮对子公司报表的影响

⑯对子公司报表的影响

⑰对子公司报表的影响

⑱对子公司报表的影响

⑲对子公司报表的影响

⑳对子公司报表的影响

㉑对子公司报表的影响

㉒对子公司报表的影响

㉓对子公司报表的影响

㉔对子公司报表的影响

㉕对子公司报表的影响

㉖对子公司报表的影响

㉗对子公司报表的影响

㉘对子公司报表的影响

㉙对子公司报表的影响

名臣健康用品股份有限公司

2019 年度 报 告 摘 要

报告期内,面对日化行业竞争加剧、电商零售、日化专营店等新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重点,积极部署和落实业绩管理持续改善工作,以人才发展和产品研发为工作重心,提高公司整体竞争力。

报告期内,公司运营情况良好,实现营业收入51,746.32万元,较上年同期下降5.27%,主要系日化市场竞争日益激烈,公司为适应市场主动调整销售渠道,优化渠道环节及经销商,调整部分产品结构等所致造成收入减少,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”投入也有所减少;报告期内,公司实现营业收入2,695.81万元,利润总额2,619.76万元,实现归属于上市公司股东的净利润2,307.67万元,均较上年同期出现一定程度下降,主要是营业收入下降,期末存货跌价准备增加,营业外收入下降所致。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
☐ 是 ☒ 否
 3.占公司主营业务或主营业务收入70%以上的主要产品情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 4.是否经营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、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成
 或前一期报告内营业收入重大变化的说明
☐ 适用 ☒ 不适用
 6.面临暂停上市或终止上市情况
☐ 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)根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]19号)以及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司对2019年度财务报表按照通知要求进行修政。

2)2019年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第1号——货币资金与金融工具》(以下简称“货币性金融资产”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),修订后的货币性金融资产与金融工具准则对本公司无显著影响,公司已采用上述准则编制 2019 年度财务报表。

3)金融工具相关会计政策变更主要内容与影响

2017年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),并要求上市公司自2019年1月1日起施行上述会计准则,公司自2019年1月1日起执行上述四项会计准则。

新金融工具准则的修订内容主要包括:

①金融资产分类由“四分类”改为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)。

②金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资,后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益。

④金融工具相关披露要求相应调整。

上述新金融工具准则实施对公司财务报表主要影响如下:

1)金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,并将原在“资产减值损失”科目核算的金融资产减值准备重分类至“信用减值损失”

2)2019年1月1日之前金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,按照新金融工具准则的要求进行追溯调整;涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,不进行追溯调整。金融工具准则实施和新金融工具准则修订后的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日公司采用新金融工具准则的影响详见下表:

①对合并报表的影响

②对母公司报表的影响

③对子公司报表的影响

④对子公司报表的影响

⑤对子公司报表的影响

⑥对子公司报表的影响

⑦对子公司报表的影响

⑧对子公司报表的影响

⑨对子公司报表的影响

⑩对子公司报表的影响

⑪对子公司报表的影响

⑫对子公司报表的影响

⑬对子公司报表的影响

⑭对子公司报表的影响

⑮对子公司报表的影响

⑯对子公司报表的影响

⑰对子公司报表的影响

⑱对子公司报表的影响

⑲对子公司报表的影响

⑳对子公司报表的影响

㉑对子公司报表的影响

㉒对子公司报表的影响

㉓对子公司报表的影响

㉔对子公司报表的影响

㉕对子公司报表的影响

㉖对子公司报表的影响

㉗对子公司报表的影响

㉘对子公司报表的影响

㉙对子公司报表的影响

㉚对子公司报表的影响

㉛对子公司报表的影响

㉜对子公司报表的影响

㉝对子公司报表的影响

名臣健康用品股份有限公司

2019 年度 报 告 摘 要

报告期内,面对日化行业竞争加剧、电商零售、日化专营店等新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重点,积极部署和落实业绩管理持续改善工作,以人才发展和产品研发为工作重心,提高公司整体竞争力。

报告期内,公司运营情况良好,实现营业收入51,746.32万元,较上年同期下降5.27%,主要系日化市场竞争日益激烈,公司为适应市场主动调整销售渠道,优化渠道环节及经销商,调整部分产品结构等所致造成收入减少,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”投入也有所减少;报告期内,公司实现营业收入2,695.81万元,利润总额2,619.76万元,实现归属于上市公司股东的净利润2,307.67万元,均较上年同期出现一定程度下降,主要是营业收入下降,期末存货跌价准备增加,营业外收入下降所致。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
☐ 是 ☒ 否
 3.占公司主营业务或主营业务收入70%以上的主要产品情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 4.是否经营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、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成
 或前一期报告内营业收入重大变化的说明
☐ 适用 ☒ 不适用
 6.面临暂停上市或终止上市情况
☐ 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)根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]19号)以及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司对2019年度财务报表按照通知要求进行修政。

2)2019年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第1号——货币资金与金融工具》(以下简称“货币性金融资产”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),修订后的货币性金融资产与金融工具准则对本公司无显著影响,公司已采用上述准则编制 2019 年度财务报表。

3)金融工具相关会计政策变更主要内容与影响

2017年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),并要求上市公司自2019年1月1日起施行上述会计准则,公司自2019年1月1日起执行上述四项会计准则。

新金融工具准则的修订内容主要包括:

①金融资产分类由“四分类”改为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)。

②金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资,后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益。

④金融工具相关披露要求相应调整。

上述新金融工具准则实施对公司财务报表主要影响如下:

1)金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,并将原在“资产减值损失”科目核算的金融资产减值准备重分类至“信用减值损失”

2)2019年1月1日之前金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,按照新金融工具准则的要求进行追溯调整;涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,不进行追溯调整。金融工具准则实施和新金融工具准则修订后的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日公司采用新金融工具准则的影响详见下表:

①对合并报表的影响

②对母公司报表的影响

③对子公司报表的影响

④对子公司报表的影响

⑤对子公司报表的影响

⑥对子公司报表的影响

⑦对子公司报表的影响

⑧对子公司报表的影响

⑨对子公司报表的影响

⑩对子公司报表的影响

⑪对子公司报表的影响

⑫对子公司报表的影响

⑬对子公司报表的影响

⑭对子公司报表的影响

⑮对子公司报表的影响

⑯对子公司报表的影响