

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，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展情况，投资者应当在仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整。

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
董事会对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（含股），不以公积金转增股本。

董事会审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
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：陈励勤

办公地址：广东省佛山市南海区海南工业区

电话：0757-8115109

电子邮箱：stock@naming.com

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、销售健康用品的新技术企业，主要产品包括洗发水、护肤、沐浴露、婴幼儿护肤品等。

公司本着“民族品牌，做百年名品”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) 主要产品及用途

公司主要产品包括“蒂花之秀”、“美王”、“初草”、“盈蔻”、“高新康效”、“依采”、“绿效”、“小嗨”、“利口健”、“金狮”、“功效”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庭护理等领域，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”、“绿效”品牌专研于针对特殊消费者的特殊功效的产品，如具有去痘、祛痘、顺等功能的洗发水。“初草”是公司为消费者提供的家庭护理类的产品，“盈蔻”是今年新增的产品，产品精选出的优质原材料配方，从香型、产品功效到外观颜值、性价比，都致力于“民族高端护肤”的发展之本。

(三) 公司经营模式

1. 采购模式

公司根据原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，依靠公司供应链管理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，并参照实际情况不断调整生产计划，以合理控制库存。生产计划方面，在考虑安全库存的基础上，公司PMC根据原材料向生产计划和未来市场预期统筹规划生产计划，生产部依照工艺标准，保证质量，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，以卖断方式向经销商销售产品，经销商在经销合同的限制和范围内销售给终端下游经销商，再由下游向终端消费者销售。经销模式下，公司经销商的渠道开发和推广，可以起到迅速推广产品和提高效益的作用。

公司产品主要面对其他地区经销商和大型连锁超市、各类商场、便利店、化妆品专营店等网点销售。报告期公司经销商模式收入占营业收入的比例超过65%以上。公司已通过经销商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35万多家零售网点，多点覆盖系统及区域性超市的分销网络。

(2) 商超模式

公司直接与各地的大型商场、连锁超市签订销售合同并向其供货，由商场和超市直接终端的消费者购买产品。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。

(3) OEM模式

公司为其客户OEM生产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

其他为偏远地区对外销售日用品，主要客户为广东奥飞实业有限公司等，报告期内公司偏远地区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，公司始终强化自身发展策略，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。

公司的品牌形象取得了较好的成绩，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 各项荣誉得主名称 授予机构

1 美王—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 国家科技部火炬中心

3 国家实验室认可证书 CMA证书

4 国家知识产权局授予的专利证书

5 中国驰名商标 国家工商总局

6 中国名牌产品 国家质量监督检验检疫总局

7 中国驰名商标 国家质量监督检验检疫总局

8 广东省名牌产品 广东省质量技术监督局

9 广东省著名商标 广东省质量技术监督局

10 海南自由贸易港企业联合会单位 行业协会

11 国家高新技术企业 国家科技部火炬中心

12 广东省诚信示范企业 广东省质量技术监督局

13 广东省信用评价示范企业 广东省质量技术监督局

14 广东省守合同重信用企业 广东省质量技术监督局

15 国家级信用评价企业 国家质量监督检验检疫总局

16 国家级标准化企业 中国合格评定国家认可委

17 中国驰名商标 中国驰名商标评审委员会

公司将根据新的金融工具准则将2018年的营业收入未损失准备与根据新金融工具准则计算的2019年初准备金之间的调节表示如下：

① 对合并报表的影响

目 按照摊余成本法的金额 重新金融工具准则的金额 按照新金融工具准则的金额

2018-12-31 2019-01-01 2019-01-01

短期金融资产 - - -

应收票据 32,099,763,023 -32,099,763,023 -

应收账款 6,700,913,020 -6,700,913,020 -

预付款项 26,776,364,40 -26,776,364,40 -

应收保费 1,190,000,00 -1,190,000,00 -

应收股利 240,993,232,96 -240,993,232,96 -

应收利息 7,706,526,00 -11,200,220,00 -7,803,722,00

应收租赁款 14,307,161,36 -11,473,230,00 -14,296,576,00

应收账款合 计 91,223,164,53 -394,171,12 90,839,954,44

② 对母公司报表的影响

目 按照摊余成本法的金额 重新金融工具准则的金额 按照新金融工具准则的金额

2018-12-31 2019-01-01 2019-01-01

短期金融资产 - - -

应收票据 32,099,763,023 -32,099,763,023 -

应收账款 6,700,913,020 -6,700,913,020 -

预付款项 26,776,364,40 -26,776,364,40 -

应收保费 1,190,000,00 -1,190,000,00 -

应收股利 240,993,232,96 -240,993,232,96 -

应收利息 7,706,526,00 -11,200,220,00 -7,803,722,00

应收租赁款 14,307,161,36 -11,473,230,00 -14,296,576,00

应收账款合 计 91,223,164,53 -394,171,12 90,839,954,44

③ 对母公司报表的调整

目 按照摊余成本法的金额 重新金融工具准则的金额 按照新金融工具准则的金额

2018-12-31 2019-01-01 2019-01-01

短期金融资产 - - -

应收票据 32,099,763,023 -32,099,763,023 -

应收账款 6,700,913,020 -6,700,913,020 -

预付款项 26,776,364,40 -26,776,364,40 -

应收保费 1,190,000,00 -1,190,000,00 -

应收股利 240,993,232,96 -240,993,232,96 -

应收利息 7,706,526,00 -11,200,220,00 -7,803,722,00

应收租赁款 14,307,161,36 -11,473,230,00 -14,296,576,00

应收账款合 计 91,223,164,53 -394,171,12 90,839,954,44

④ 对合并报表的影响

目 按照摊余成本法的金额 重新金融工具准则的金额 按照新金融工具准则的金额

2018-12-31 2019-01-01 2019-01-01

短期金融资产 - - -

应收票据 32,099,763,023 -32,099,763,023 -

应收账款 6,700,913,020 -6,700,913,020 -

预付款项 26,776,364,40 -26,776,364,40 -

应收保费 1,190,000,00 -1,190,000,00 -

应收股利 240,993,232,96 -240,993,232,96 -

应收利息 7,706,526,00 -11,200,220,00 -7,803,722,00

应收租赁款 14,307,161,36 -11,473,230,00 -14,296,576,00

应收账款合 计 91,223,164,53 -394,171,12 90,839,954,44

⑤ 对母公司报表的影响

目 按照摊余成本法的金额 重新金融工具准则的金额 按照新金融工具准则的金额

2018-12-31 2019-01-01 2019-01-01

短期金融资产 - - -

应收票据 32,099,763,023 -32,099,763,023 -

应收账款 6,700,913,020 -6,700,913,020 -

预付款项 26,776,364,40 -26,776,364,40 -

应收保费 1,190,000,00 -1,190,000,00 -

应收股利 240,993,232,96 -240,993,232,96 -

应收利息 7,706,526,00 -11,200,220,00 -7,803,722,00

应收租赁款 14,307,161,36 -11,473,230,00 -14,296,576,00

应收账款合 计 91,223,164,53 -394,171,12 90,839,954,44

⑥ 对合并报表的影响

目 按照摊余成本法的金额 重新金融工具准则的金额 按照新金融工具准则的金额

2018-12-31 2019-01-01 2019-01-01

短期金融资产 - - -

应收票据 32,099,763,023 -32,099,763,023 -

应收账款 6,700,913,020 -6,700,913,020 -

预付款项 26,776,364,40 -26,776,364,40 -