证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-063

名臣健康用品股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	171,609,104.93	-16.34%	572,884,248.33	28.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,121,912.27	-28.41%	121,021,881.50	158.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,276,078.22	-33.64%	118,855,328.69	175.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-3,494,620.54	-104.56%
基本每股收益(元/股)	0.180	-28.00%	0.99	160.53%
稀释每股收益(元/股)	0.180	-28.00%	0.99	160.53%
加权平均净资产收益率	3.01%	-2.27%	16.99%	9.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	909,953,766.03	879,177,170.27	3.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	745,369,301.56	655,461,348.12	13.72%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-61,525.31	-61,525.31	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	63,311.29	932,539.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,331,814.34	2,389,846.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,801.86	-745,610.47	
减:所得税影响额	325,964.41	348,697.60	
合计	846,834.05	2,166,552.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目变动的原因说明 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	50,376,157.05	114,874,489.58	-56.15%	主要原因是理财产品减少所致。
应收票据	1,600,000.00	4,254,205.78	-62.39%	主要原因是应收票据到期款项收回所致。
预付款项	92,509,469.90	11,930,172.34	675.42%	主要原因是预付游戏分成款增加所致。
其他应收款	9,918,260.15	6,582,015.35	50.69%	主要原因是备用金、保证金增加所致。
其他流动资产	42,552.04	1,872,150.66	-97.73%	主要原因是预缴所得税减少所致。
在建工程	10,047,015.53	2,240,880.34	348.35%	主要原因是公司新增生产线改造、设备等所致。
无形资产	9,754,172.54	14,889,505.00	-34.49%	主要原因是子公司无形资产评估增值摊销所致。
长期待摊费用	5,178,510.71	8,880,887.00	-41.69%	主要原因是摊销所致。
其他非流动资产	-	2,100,000.00	-100.00%	主要原因是预付款项购置相关设备到货。
短期借款	-	39,045,879.27	-100.00%	主要原因是归还银行短期借款。
应付职工薪酬	16,315,450.12	28,528,075.26	-42.81%	主要原因是上年度年终奖等在本年一季度发放完毕。
递延收益	727,265.51	1,272,714.74	-42.86%	主要原因是子公司网络游戏授权金减少所致。
递延所得税负债	732,288.57	1,526,768.69	-52.04%	主要原因是随着子公司无形资产评估增值摊销相应递延所得税减少所致。

2.利润表项目变动的原因说明 单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	572,884,248.33	444,395,559.52	28.91%	主要原因是本报告期子公司营业收入并表影响。
营业成本	271,342,038.21	260,815,265.49	4.04%	主要原因是本报告期子公司营业成本并表影响。
管理费用	48,762,910.38	34,221,073.60	42.49%	主要原因是本报告期子公司管理费用并表影响。
研发费用	69,316,626.75	19,441,357.35	256.54%	主要原因是新增子公司研发投入所致。
财务费用	211,290.08	-224,242.20	194.22%	主要原因是本报告期新增借款利息支出所致。
投资收益	2,265,651.67	6,730,886.33	-66.34%	主要原因是理财产品减少所致。
信用减值损失	-829,410.83	-1,333,027.52	37.78%	主要原因是计提应收款项减值准备减少所致。
资产减值损失	-2,635,211.71	-13,996,900.49	81.17%	主要原因是计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	-61,525.31	-600,677.82	89.76%	主要原因是本报告期处置设备损失减少所致。
营业外支出	1,320,809.75	3,422,299.38	-61.41%	主要原因是本报告期报废物料减少所致。

3.现金流量表项目变动的原因说明 单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,494,620.54	76,662,629.14	-104.56%	主要原因是本报告期子公司经营活动现金流量并表影响。
投资活动产生的现金流量净额	54,273,560.50	-364,967,564.85	114.87%	主要原因是本报告期公司投资活动现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-73,667,624.02	53,840,010.76	-236.83%	主要原因是本报告期归还银行短期借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,421	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、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	45,193,500		
刘晓伟	境内自然人	12.33%	15,064,500			
陆平	境内自然人	5.05%	6,167,856			
汕头市锦煜投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,495,745		质押	5,495,745
许绍壁	境内自然人	4.26%	5,200,000	5,200,000		
周国金	境内自然人	1.64%	1,998,000			
冯波	境内自然人	1.48%	1,810,000			
曹岳琴	境内自然人	1.07%	1,308,100			
余鑫铨	境内自然人	1.02%	1,242,500			
彭小青	境内自然人	1.01%	1,227,500	920,625		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘晓伟	15,064,500	人民币普通股	15,064,500
陆平	6,167,856	人民币普通股	6,167,856
汕头市锦煜投资有限公司	5,495,745	人民币普通股	5,495,745
周国金	1,998,000	人民币普通股	1,998,000
冯波	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
曹岳琴	1,308,100	人民币普通股	1,308,100
余鑫铨	1,242,500	人民币普通股	1,242,500
汪迪超	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
杨建明	995,019	人民币普通股	995,019
高尔芳	975,050	人民币普通股	975,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东及前10名无限售条件股东中,陈勤发、汕头市锦煜投资有限公司、许绍壁、余鑫铨、彭小青之间不存在关联关系或一致行动行为,未知其他前10名股东及前10名无限售条件股东中是否存在关联关系或一致行动行为。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.刘晓伟通过信用交易担保证券账户持有15,064,500股。 2.陆平通过信用交易担保证券账户持有6,167,856股。 3.周国金通过信用交易担保证券账户持有1,998,000股。 4.冯波通过信用交易担保证券账户持有1,810,000股。 5.曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有1,308,100股。 6.汪迪超通过信用交易担保证券账户持有1,000,000股。 7.杨建明通过信用交易担保证券账户持有995,019股。 8.高尔芳通过信用交易担保证券账户持有965,350股,通过普通证券账户持有9,700股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(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》,公司董事会同意拟提名陈建名先生、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,同意拟提名袁慧先生、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》,公司监事会同意拟提名杜绍波先生、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鑫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《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二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袁慧先生、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鑫晖先生组成。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薪酬委员会召集人的议案》、《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

1.2021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)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:名臣健康用品股份有限公司 2021年09月30日 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	175,823,317.82	198,712,001.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,376,157.05	114,874,489.58
衍生金融资产		
应收票据	1,600,000.00	4,254,205.78
应收账款	233,436,072.90	188,091,476.59
应收款项融资		
预付款项	92,509,469.90	11,930,172.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,918,260.15	6,582,015.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,280,818.74	137,478,482.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,552.04	1,872,150.66
流动资产合计	691,986,648.60	663,794,994.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,581,052.32	6,063,076.21
固定资产	51,021,436.26	54,163,907.27
在建工程	10,047,015.53	2,240,880.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,287,457.13	
无形资产	9,754,172.54	14,889,505.00
开发支出		
商誉	117,657,471.15	117,657,471.15
长期待摊费用	5,178,510.71	8,880,887.00
递延所得税资产	10,440,001.79	9,386,448.74
其他非流动资产		2,100,000.00
非流动资产合计	217,967,117.43	215,382,175.71
资产总计	909,953,766.03	879,177,170.27
流动负债:		
短期借款		39,045,879.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,845,812.93	70,172,210.15
预收款项		
合同负债	39,968,766.57	47,380,850.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,315,450.12	28,528,075.26
应交税费	11,096,654.80	12,127,697.78
其他应付款	11,093,637.60	12,297,112.92
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,407,946.66	11,364,512.40
流动负债合计	154,728,268.68	220,916,338.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,396,641.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	727,265.51	1,272,714.74
递延所得税负债	732,288.57	1,526,768.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,856,195.79	2,799,483.43
负债合计	164,584,464.47	223,715,822.15
所有者权益:		
股本	122,135,745.00	122,135,745.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	323,229,974.44	323,229,974.44
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,263,074.62	19,263,074.62
一般风险准备		
未分配利润	280,740,507.50	190,832,554.06
归属于母公司所有者权益合计	745,369,301.56	655,461,348.12
少数股东权益		
所有者权益合计	745,369,301.56	655,461,348.12
负债和所有者权益总计	909,953,766.03	879,177,170.27

法定代表人:陈建名 主管会计工作负责人:彭小青 会计机构负责人:林耀麟

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	572,884,248.33	444,395,559.52
其中:营业收入	572,884,248.33	444,395,559.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,708,983.89	381,968,636.81
其中:营业成本	271,342,038.21	260,815,265.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,316,355.78	4,012,825.22
销售费用	57,759,762.69	63,702,357.35
管理费用	48,762,910.38	34,221,073.60
研发费用	69,316,626.75	19,441,357.35
财务费用	211,290.08	-224,242.20
其中:利息费用	1,605,156.47	1,040,712.61
利息收入	1,455,231.59	1,304,416.46
加:其他收益	932,539.80	1,084,978.83
投资收益(损失以"-"号填列)	2,265,651.67	6,730,886.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	124,194.72	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-829,410.83	-1,333,027.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,635,211.71	-13,996,900.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-61,525.31	-600,677.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	120,971,502.78	54,312,182.04
加:营业外收入	575,199.28	692,803.95
减:营业外支出	1,320,809.75	3,422,299.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	120,225,892.31	51,582,686.61
减:所得税费用	-795,989.19	4,685,587.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	121,021,881.50	46,897,099.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	121,021,881.50	46,897,099.26
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	121,021,881.50	46,897,099.26
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	121,021,881.50	46,897,099.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,021,881.50	46,897,099.26
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.99	0.38
(二)稀释每股收益	0.99	0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈建名 主管会计工作负责人:彭小青 会计机构负责人:林耀麟

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	577,286,645.38	493,094,959.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,372.98	
收到其他与经营活动有关的现金	26,450,918.18	11,264,338.84
经营活动现金流入小计	603,783,936.54	504,359,298.12
购买商品、接受劳务支付的现金	351,782,821.28	291,873,555.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,116,545.90	76,042,012.70
支付的各项税费	36,537,864.31	31,168,138.48
支付其他与经营活动有关的现金	82,841,325.59	28,622,962.27
经营活动现金流出小计	607,278,557.08	427,696,668.98
经营活动产生的现金流量净额	-3,494,620.54	76,662,629.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	372,465,000.00	339,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,334,341.79	7,144,963.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,055.73	82,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	374,835,397.52	346,226,963.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,654,837.02	8,484,518.05
投资支付的现金	307,907,000.00	441,390,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		261,310,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	320,561,837.02	711,184,518.05
投资活动产生的现金流量净额	54,273,560.50	-364,967,564.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,825,894.12	13,155,684.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,841,729.90	4,306.01
筹资活动现金流出小计	73,667,624.02	46,159,989.24
筹资活动产生的现金流量净额	-73,667,624.02	53,840,010.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,888,684.06	-234,454,924.95
加:期初现金及现金等价物余额	198,712,001.88	328,819,536.81
六、期末现金及现金等价物余额	176,823,317.82	94,364,611.86

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	198,712,001.88	198,712,001.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	114,874,489.58	114,874,489.58	
衍生金融资产			
应收票据	4,254,205.78	4,254,205.78	
应收账款	188,091,476.59	188,091,476.59	
应收款项融资			
预付款项	11,930,172.34	11,930,172.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,582,015.35	6,582,015.35	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,478,482.38	137,478,482.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,872,150.66	1,872,150.66	
流动资产合计	663,794,994.56	663,794,994.56	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,063,076.21	6,063,076.21	
固定资产	54,163,907.27	54,163,907.27	
在建工程	2,240,880.34	2,240,880.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,174,327.72	12,174,327.72
无形资产	14,889,505.00	14,889,505.00	
开发支出			
商誉	117,657,471.15	117,657,471.15	
长期待摊费用	8,880,887.00	8,880,887.00	
递延所得税资产	9,386,448.74	9,386,448.74	
其他非流动资产	2,100,000.00	2,100,000.00	
非流动资产合计	215,382,175.71	227,556,503.43	12,174,327.72
资产总计	879,177,170.27	891,351,497.99	12,174,327.72
流动负债:			
短期借款	39,045,879.27	39,045,879.27	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	70,172,210.15	70,172,210.15	
预收款项			
合同负债	47,380,850.94	47,380,850.94	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,528,075.26	28,528,075.26	
应交税费	12,127,697.78	12,127,697.78	
其他应付款	12,297,112.92	12,297,112.92	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11,364,512.40	11,364,512.40	
流动负债合计	220,916,338.72	220,916,338.72	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		12,174,327.72	12,174,327.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,272,714.74	1,272,714.74	
递延所得税负债	1,526,768.69	1,526,768.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,799,483.43	14,973,811.15	12,174,327.72
负债合计	223,715,822.15	235,890,149.87	12,174,327.72
所有者权益:			
股本	122,135,745.00	122,135,745.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	323,229,974.44	323,229,974.44	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,263,074.62	19,263,074.62	
一般风险准备			
未分配利润	190,832,554.06	190,832,554.06	
归属于母公司所有者权益合计	655,461,348.12	655,461,348.12	
少数股东权益			
所有者权益合计	655,461,348.12	655,461,348.12	
负债和所有者权益总计	879,177,170.27	879,177,170.27	12,174,327.72

调整情况说明

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

名臣健康用品股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-064

名臣健康用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年10月25日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2021年第三季度报告)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

经审核,董事会认为,公司2021年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-063)。

2.审议通过《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

为了提升公司资金效率、优化公司业务结构,董事会同意以2,829.13万元对价向蔡絮转让汕头市嘉晟印务有限公司100%股权。本次交易符合公司的发展规划,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,并经具有证券期货从业资格的评估机构评估,此次关联交易定价符合公开、公平、公正的原则,不会损害上市公司及中小股东利益。本次关联交易不存在其他相关利益安排。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

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)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)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过《关于公司就转让全资子公司股权事项聘请的评估机构的独立性、选聘程序的合法性、评估假设和评估结论的合理性的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

经审核,董事会认为,公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,出具的资产评估报告的评估定价公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

董事会同意于2021年11月18日召开公司2021年第三次临时股东大会。

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)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-065)。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-065

名臣健康用品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载