

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2021-047

名臣健康用品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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		
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、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	401,275,143.40	239,272,558.62	67.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,899,969.23	15,995,341.49	518.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,580,250.47	11,007,183.10	786.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,100,027.12	16,624,704.96	-287.07%
基本每股收益（元/股）	0.81	0.13	523.08%
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.13	523.08%

加权平均净资产收益率	14.13%	2.80%	11.33%
	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）	915,214,466.76	879,177,170.27	4.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	723,216,702.37	655,461,348.12	10.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,564	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	质押	13,500,000
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			
汕头市锦煌投资有限公司	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%	2,000,000			
冯波	境内自然人	1.51%	1,850,000			
芦清	境内自然人	1.20%	1,470,354			
曹岳琴	境内自然人	1.07%	1,308,100			
余建平	境内自然人	1.02%	1,242,500	931,875		
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、刘晓伟、陆平、汕头市锦煌投资有限公司、许绍壁、余建平之间不存在关联关系或一致行动行为；未知周国金、冯波、芦清、曹岳琴之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	刘晓伟通过信用交易担保证券账户持有 2,160,000 股，通过普通证券账户持有 12,904,500 股。 陆平通过信用交易担保证券账户持有 6,167,856 股。 周国金通过信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股。 冯波通过信用交易担保证券账户持有 1,850,000 股。 曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有 1,308,100 股。 汪迪超通过信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股。 杨建明通过信用交易担保证券账户持有 995,019 股。 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 12,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、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，同意拟提名高慧先生、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鑑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高慧先生、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鑑晖先生组成。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副董事长的议案》、《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）。