



上元堂

NEEQ : 830923

南京上元堂医药股份有限公司

Nanjing Shangyuantang Pharmaceutical Joint Stock Co., Ltd.



半年度报告

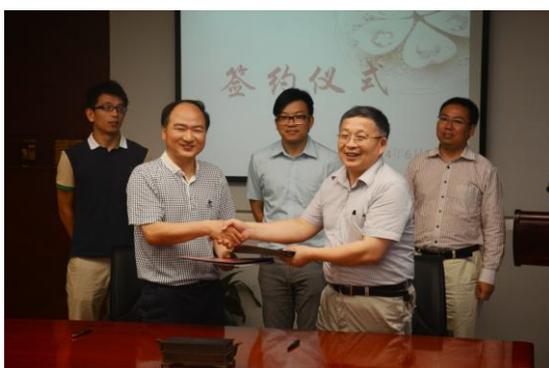
2014

公司半年大事记



公司电商成功进驻京东、
苏宁易购、亚马逊

与南京市江宁区慈善总会
签订《定向捐款协议》，
资助孤儿、在校大学生



与南京海源中药饮片有限
公司合作，有望在今年三
季度推出沉香新产品

2014

目 录

基本信息

1 公司概况	4
2 主要会计数据与关键指标	5
3 管理层讨论与分析	6

财务信息

4 财务报表	9
5 财务报表附注	13

非财务信息

6 重要事项	35
7 股本变动及股东情况	36
8 董事、监事、高管及核心员工情况	38

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其

监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

是 否

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)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。

是 否

1 公司概况

公 司 信 息	法定代表人	杨念明
	注册地址	江苏省南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢
	办公地址	江苏省南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢
	主办券商	国泰君安证券股份有限公司
	会计师事务所	立信会计师事务所

联 系 人	董事会秘书或信息披露事务负责人	吴洁人
	电话	025-52124877
	传真	025-52124677-808
	电子邮箱	wujieren@163.com
	联系地址	江苏省南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢

运 营 概 况	股份公司成立时间	2014 年 1 月 24 日
	挂牌时间	2014 年 7 月 31 日
	行业分类	批发和零售业
	主要产品与服务项目	从事药品、医疗器械、保健食品销售；香料 及相关工艺品和文化产品开发、销售
	总股本	3000 万
	无限售条件的股份数量	0
	控股股东、实际控制人及持股比例	杨念明 69.84%
	截至报告期末的股东人数	35
	员工人数（包含子公司）	268
	是否拥有高新技术企业资格	否
	公司拥有的重要经营资质	药品经营许可证、药品经营质量管理规范认 证证书、医疗器械经营企业许可证、互联网 药品经营资格证

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	72,659,797.55	51,392,983.60	41.38
毛利率	32.73%	33.72%	-2.94
归属于挂牌公司股东的净利润	3,267,330.87	2,340,551.87	39.60
加权平均净资产收益率	9.46%	15.67%	-39.63
基本每股收益 (元/股)	0.123	0.780	-84.3

偿债能力

	本期期末	上年度期末	增减比例 (%)
总资产	65,981,543.64	54,836,146.94	20.32
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	3.30	-63.33
资产负债率	45.17%	39.98%	12.98
流动比率	1.84	1.97	-6.60
利息保障倍数	86.80	40.63	113.64

营运情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,411,950.33	4,421,240.36	-45.45
应收账款周转率	5.37	5.37	0.03
存货周转率	1.89	2.56	-26.13

成长情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率	20.32%	28.69%	-29.16
营业收入增长率	41.38%	43.10%	-3.99
净利润增长率	39.60%	8.56%	362.63

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司所处行业为医药零售企业，拥有专业化的人力资源团队，公司平均单个门店执业药师数量居全国行业前列。公司主要从事药品、医疗器械、保健食品销售；香料及相关工艺品和文化产品开发、销售。公司通过实体门店、医药电子商务平台（天猫大药房旗舰店、天猫沉香旗舰店、京东、苏宁易购、亚马逊、官网）为顾客提供安全、合理、经济、有效的商品并获得盈利。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

经营情况

2014 年上半年，公司实现销售收入 72,659,797.55 元，较上年同期 51,392,983.60 元增加了 21,266,813.95 元，同比增长 41.38%；2014 年上半年公司实现净利润 3,267,330.87 元，较上年同期 2,340,551.87 元增加了 926,779.00 元，同比增长 39.60%。2014 年上半年公司经营活动现金净流量为 2,411,950.33 元，较上年同期 4,421,240.36 元减少了 2,009,290.03 元，同比减少 45.44%，主要系公司随着业务增长的需要，增加人员工资、相关费用等所致。

2014 年上半年，公司按已制定的发展目标稳步推进，继续打造专业化的人才团队，紧跟市场和行业发展趋势，公司的整体经营状况较上年同期有所增长。

1、实体门店的销售额稳步提升，在门店数不变的情况下，努力打造精品优质门店；2、电商业务突飞猛进，在原有的天猫大药房旗舰店、上元堂旗舰店、官网

的业务迅速增长外，报告期内公司电商成功进驻京东、苏宁易购、亚马逊，新的销售平台为公司带来业绩增长，同时整合了电商资源。3、沉香业务与公司的主营业务医药零售有天然的结合点，公司有步骤地筹建沉香营销团队，通过市场营销和开发逐渐培育和发展了新的消费群体，上半年沉香业绩已初见成效。

风险与价值

一、药品安全风险

药品安全风险是药品在使用过程中给患者和社会带来的可能发生的危险，公司所处的医药零售行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的任何一个环节出现疏忽都将会给患者和社会带来较大的风险，公司也将要承担相应的责任。

防范对策：公司严格按照 GSP 的规定，在经营活动中对各环节进行质量控制，包括在产品采购资质审核、验收入库、在库储存养护、出库复核、配送、售后服务等控制环节一直从严把控，杜绝任何质量事故的发生。

二、区域集中的风险

公司目前的营销网络主要集中在南京市江宁区，对南京市区和其他地区的零售网络建设尚有待进一步发展。由于我国医药零售行业竞争日益激烈，公司跨区域拓展业务在品牌、营销、选址等方面都面临很大的挑战，特别是各地政策的不同，都直接影响到公司跨区域拓展业务的效果。

防范对策：公司报告期上半年积极拓展医药电子商务业务，并且销售收入较去年同期增长 150%，同时成功进驻京东、苏宁易购、亚马逊，多种销售平台

为公司带来业绩的迅速增长，同时积极拓展新的销售渠道，有效缓解公司区域集中的风险。

三、网络电商渠道业务毛利率持续下降的风险

由于公司网络电商业务刚处于发展初期，整体收入规模较小，市场价格竞争激烈，毛利率呈现逐年下降趋势。

公司积极快速占领市场，提供专业化服务，提升产品差异化竞争优势。同时，沉香和沉香制品是公司未来提升品牌和盈利水平的重要产品，公司有步骤地筹建沉香营销团队，开拓多渠道市场，沉香产品销售额有较大幅度提升，逐步规避网络电商渠道业务毛利率持续下降的风险。

4 财务报表

4-1 资产负债表 (未经审计)

单位：元

资产	附注四	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	7,476,594.98	915,017.10
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	11,355,761.54	14,871,054.60
预付款项	(三)	2,003,175.62	1,551,148.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	841,738.72	781,544.53
存货	(五)	29,028,697.31	22,605,833.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	4,241,885.66	2,520,426.77
流动资产合计		54,947,853.83	43,245,024.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七)	4,102,012.23	4,431,146.15
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(八)	894,154.99	289,353.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(九)	5,820,677.93	6,728,161.55
递延所得税资产	(十)	111,844.66	142,461.05
其他非流动资产	(十二)	105,000.00	
非流动资产合计		11,033,689.81	11,591,122.14
资产总计		65,981,543.64	54,836,146.94

企业法定代表人：杨念明

主管会计工作负责人：杨念晴

会计机构负责人：姚素平

资产负债表 (续) (未经审计)

单位：元

负债和所有者权益 (或股东权益)	附注四	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	(十三)	5,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(十四)	15,678,807.69	11,091,585.35
预收款项	(十五)	2,868,869.47	2,296,970.02
应付职工薪酬	(十六)	1,965,327.80	2,151,198.51
应交税费	(十七)	303,204.83	1,876,536.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十八)	3,988,031.46	4,509,884.69
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		29,804,241.25	21,926,175.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		29,804,241.25	21,926,175.42
所有者权益 (或股东权益)：			
实收资本 (或股本)	(十九)	30,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	(二十)	3,286,393.80	10,393,600.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十一)		1,289,212.59
一般风险准备			
未分配利润	(二十二)	2,890,908.59	11,227,158.93
所有者权益合计		36,177,302.39	32,909,971.52
负债和所有者权益总计		65,981,543.64	54,836,146.94

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杨念明

主管会计工作负责人：杨念晴

会计机构负责人：姚素平

4-2 利润表 (未经审计)

单位：元

项 目	附注四	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
一、营业收入	(二十三)	72,659,797.55	51,392,983.60
减：营业成本	(二十三)	48,881,185.34	34,061,654.85
营业税金及附加	(二十四)	490,781.26	250,955.85
销售费用	(二十五)	13,443,479.82	8,210,476.56
管理费用	(二十六)	6,496,869.46	5,443,195.31
财务费用	(二十七)	45,765.91	44,149.55
资产减值损失	(二十八)	-103,751.57	78,070.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,405,467.33	3,304,481.20
加：营业外收入	(二十九)	234,176.67	35,300.69
减：营业外支出	(三十)	107,500.02	10,271.34
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,532,143.98	3,329,510.55
减：所得税费用	(三十一)	264,813.11	988,958.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,267,330.87	2,340,551.87
五、每股收益			
（一）基本每股收益	(三十二)	0.123	
（二）稀释每股收益	(三十二)	0.123	
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,267,330.87	2,340,551.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杨念明

主管会计工作负责人：杨念晴

会计机构负责人：姚素平

4-3 现金流量表 (未经审计)
单位：元

项 目	附注四	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
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		88,602,930.12	60,479,897.71
收到的税费返还		625,388.57	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十三)、1	212,960.21	638,986.54
经营活动现金流入小计		89,441,278.90	61,118,884.25
购买商品、接受劳务支付的现金		60,974,980.49	40,426,654.32
支付给职工以及为职工支付的现金		10,114,444.43	6,247,148.21
支付的各项税费		5,980,073.80	2,402,446.93
支付其他与经营活动有关的现金	(三十三)、2	9,959,829.85	7,621,394.43
经营活动现金流出小计		87,029,328.57	56,697,643.89
经营活动产生的现金流量净额		2,411,950.33	4,421,240.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	
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		50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,508,697.28	1,394,830.31
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,508,697.28	3,394,830.31
投资活动产生的现金流量净额		-1,458,697.28	-3,394,830.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十三)、3	2,000,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	2,100,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,166.67	27,708.34
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十三)、4	1,350,508.50	
筹资活动现金流出小计		1,391,675.17	27,708.34
筹资活动产生的现金流量净额		5,608,324.83	2,072,291.66
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		6,561,577.88	3,098,701.71
加：期初现金及现金等价物余额		915,017.10	187,679.66
六、期末现金及现金等价物余额		7,476,594.98	3,286,381.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杨念明

主管会计工作负责人：杨念晴

会计机构负责人：姚素平

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引			
项目	是	否	索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化		✓	
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化		✓	
是否存在前期差错更正		✓	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		✓	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		✓	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		✓	
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项		✓	
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化		✓	
重大的长期资产是否转让或者出售		✓	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		✓	
是否存在重大的研究和开发支出		✓	
是否存在重大的资产减值损失		✓	

5-2 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	2014.6.30	2013.12.31
现金	284,877.06	271,879.50
银行存款	6,340,359.08	327,212.17
其他货币资金	851,358.84	315,925.43
合 计	7,476,594.98	915,017.10

期末本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种 类	2014.6.30				2013.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：销售货款	11,706,970.67	100.00	351,209.13	3.00	15,330,984.12	100.00	459,929.52	3.00
组合小计	11,706,970.67	100.00	351,209.13	3.00	15,330,984.12	100.00	459,929.52	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	11,706,970.67	100.00	351,209.13		15,330,984.12	100.00	459,929.52	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2014.6.30			2013.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,706,970.67	100.00	351,209.13	15,330,984.12	100.00	459,929.52
合计	11,706,970.67	100.00	351,209.13	15,330,984.12	100.00	459,929.52

2、本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、期末应收账款中金额较大的单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京市江宁区职工医疗保险基金管理中心	非关联方	7,025,961.45	1 年以内	60.02
南京市社会保险管理中心	非关联方	2,429,593.70	1 年以内	20.75
合计		9,455,555.15		80.77

4、本报告期应收账款中无应收关联方账款。

5、本报告期内无应收账款质押情况。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2014.6.30		2013.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,003,175.62	100.00	1,542,148.35	99.42
1 年以上			9,000.00	0.58
合计	2,003,175.62	100.00	1,551,148.35	100.00

2、期末预付款项中金额较大单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
广州市博融咨询有限公司	咨询商	883,600.00	1 年以内	咨询服务未完毕
南京视客网络科技有限公司	供应商	799,999.97	1 年以内	预付货款
北京赞伯智库文化传播有限公司	咨询商	100,000.00	1 年以内	预付费用
合计		1,783,599.97		

3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、期末预付款项中无关联方欠款情况。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	2014.6.30				2013.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：其他款项	965,573.32	100.00	123,834.60	12.82	900,410.31	100.00	118,865.78	13.20
组合小计	965,573.32	100.00	123,834.60	12.82	900,410.31	100.00	118,865.78	13.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	965,573.32	100.00	123,834.60		900,410.31	100.00	118,865.78	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2014.6.30			2013.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	475,153.32	49.21	14,254.60	492,425.16	54.69	14,772.75
1—2 年	474,800.00	49.17	94,960.00	372,365.15	41.36	74,473.03
2—3 年	2,000.00	0.21	1,000.00	12,000.00	1.33	6,000.00
3 年以上	13,620.00	1.41	13,620.00	23,620.00	2.62	23,620.00
合计	965,573.32	100.00	123,834.60	900,410.31	100.00	118,865.78

2、报告期内其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

3、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款	性质或内
------	--------	------	----	--------	------

				总额的比例(%)	容
支付宝(中国)网络技术有限公司	电商服务商	523,600.00	1 年以内 12.36 万元 1-2 年 40 万元	54.23	保证金
快钱支付清算信息有限公司	电商服务商	102,705.79	1 年以内	10.64	保证金
南京财富商业管理中心	物业公司	59,125.00	1 年以内	6.12	保证金
江苏苏宁易购电子商务有限公司	电商服务商	50,000.00	1 年以内	5.18	保证金
蒋燕	房屋出租方	30,000.00	1-2 年	3.11	租房押金
合计		765,430.79		79.28	

4、期末无应收关联方款项情况。

(五) 存货

1、存货分类

项 目	2014.6.30			2013.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,075,751.07		3,075,751.07			
库存商品	25,952,946.24		25,952,946.24	22,605,833.45		22,605,833.45
合 计	29,028,697.31		29,028,697.31	22,605,833.45		22,605,833.45

2、报告期内存货项目中无抵押等权利存在限制的情况。

(六) 其他流动资产

项 目	2014.6.30	2013.12.31
待摊房屋租金等	4,241,885.66	2,520,426.77
合 计	4,241,885.66	2,520,426.77

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
一、账面原值合计	7,655,850.97	322,493.94	100,000.00	7,878,344.91
其中：房屋及建筑物	456,152.50			456,152.50
运输工具	1,291,259.10			1,291,259.10
其他设备	5,908,439.37	322,493.94	100,000.00	6,130,933.31
二、累计折旧合计	3,224,704.82	649,461.70	97,833.84	3,776,332.68
其中：房屋及建筑物	81,252.16	10,833.62		92,085.78
运输工具	833,704.71	72,092.23		905,796.94
其他设备	2,309,747.95	566,535.85	97,833.84	2,778,449.96
三、固定资产账面净值合计	4,431,146.15			4,102,012.23
其中：房屋及建筑物	374,900.34			364,066.72
运输工具	457,554.39			385,462.16
其他设备	3,598,691.42			3,352,483.35
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	4,431,146.15			4,102,012.23
其中：房屋及建筑物	374,900.34			364,066.72
运输工具	457,554.39			385,462.16
其他设备	3,598,691.42			3,352,483.35

2014年1-6月计提折旧额 649,461.70 元。

2、期末无用于抵押固定资产。

3、期末无暂时闲置、通过融资租赁租入、持有待售的固定资产。

4、期末无未办妥产权证书的固定资产。

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
一、账面原值合计	1,039,741.10	776,203.34		1,815,944.44
其中：软件	1,039,741.10	776,203.34		1,815,944.44
二、累计摊销合计	750,387.71	171,401.74		921,789.45
其中：软件	750,387.71	171,401.74		921,789.45
三、无形资产账面净值合计	289,353.39			894,154.99
其中：软件	289,353.39			894,154.99
四、减值准备合计				
其中：软件				
五、无形资产账面价值合计	289,353.39			894,154.99
其中：软件	289,353.39			894,154.99

2014 年 1-6 月摊销额 171,401.74 元。

2、期末无用于抵押的无形资产。

(九) 长期待摊费用

项目	2013.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2014.6.30	其他减少的原因
租用房屋 装修费	6,728,161.55	305,000.00	1,212,483.62		5,820,677.93	
合计	6,728,161.55	305,000.00	1,212,483.62		5,820,677.93	

(十) 递延所得税资产

项 目	2014.6.30	2013.12.31
资产减值准备	111,844.66	142,461.05
合 计	111,844.66	142,461.05

(十一) 资产减值准备

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少		2014.6.30
			转 回	转 销	
坏账准备	569,844.18		103,751.57		475,043.73
合 计	569,844.18		103,751.57		475,043.73

(十二) 其他非流动资产

项 目	2014.6.30	2013.12.31
预付设备款	105,000.00	
合 计	105,000.00	

(十三) 短期借款

项 目	2014.6.30	2013.12.31
担保贷款	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

(十四) 应付账款

1、应付账款明细

项 目	2014.6.30	2013.12.31
1 年以内	15,449,170.72	10,831,667.18
1—2 年	124,767.93	35,411.02
2—3 年	15,707.71	
3 年以上	89,161.33	224,507.15
合 计	15,678,807.69	11,091,585.35

2、期末应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末无账龄超过一年的大额应付账款。

4、期末应付账款中无应付关联方账款情况。

(十五) 预收款项

1、预收款项明细

项 目	2014.6.30	2013.12.31
预收货款	2,868,869.47	2,296,970.02
合 计	2,868,869.47	2,296,970.02

2、期末预收款项中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末无账龄超过一年的大额预收款项。

4、期末预收款项中无预收关联方账款情况。

(十六) 应付职工薪酬

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,151,198.51	7,268,559.36	7,454,430.07	1,965,327.80
(2) 职工福利费		1,125,297.84	1,125,297.84	
(3) 社会保险费		1,135,772.52	1,135,772.52	
(4) 住房公积金		398,944.00	398,944.00	
合 计	2,151,198.51	9,928,573.72	10,114,444.43	1,965,327.80

(十七) 应交税费

项 目	2014.6.30	2013.12.31
增值税	161,230.25	368,970.37
所得税	-263,181.01	1,439,152.30
城市维护建设税	39,622.64	26,262.57
营业税	14,213.06	23,392.63
教育费附加	28,301.84	18,758.98
合 计	-19,813.22	1,876,536.85

(十八) 其他应付款

1、其他应付款明细

项 目	2014.6.30	2013.12.31
1 年以内	3,654,257.33	3,771,313.93
1-2 年	63,550.00	270,550.00
2-3 年		
3 年以上	270,224.13	468,020.76
合 计	3,988,031.46	4,509,884.69

2、期末其他应付款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况。

单位名称	2014.6.30	2013.12.31
杨念明	2,378,697.47	1,390,158.00

合 计	2,378,697.47	1,390,158.00
-----	--------------	--------------

3、期末其他应付款中欠关联方款项情况

详见本报告附注五、(三)、3

4、期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

(十九) 股本（实收资本）

投资者 名称	2013.12.31		本期增加	本期 减少	2014.6.30	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
杨念明	6,984,000.00	69.84	13,968,000.00		20,952,000.00	69.84
杨念晴	776,000.00	7.76	1,552,000.00		2,328,000.00	7.76
杨瑞龙	330,000.00	3.30	660,000.00		990,000.00	3.30
姚素平	250,000.00	2.50	500,000.00		750,000.00	2.50
王巧玲	200,000.00	2.00	400,000.00		600,000.00	2.00
吴洁人	170,000.00	1.70	340,000.00		510,000.00	1.70
朱建花	150,000.00	1.50	300,000.00		450,000.00	1.50
黄小华	150,000.00	1.50	300,000.00		450,000.00	1.50
马风云	70,000.00	0.70	140,000.00		210,000.00	0.70
彭伟	50,000.00	0.50	100,000.00		150,000.00	0.50
和颖颖	50,000.00	0.50	100,000.00		150,000.00	0.50
俸春梅	40,000.00	0.40	80,000.00		120,000.00	0.40
仲崇亮	40,000.00	0.40	80,000.00		120,000.00	0.40
王素琴	40,000.00	0.40	80,000.00		120,000.00	0.40
张明娅	40,000.00	0.40	80,000.00		120,000.00	0.40
杨道萍	40,000.00	0.40	80,000.00		120,000.00	0.40
许业芹	40,000.00	0.40	80,000.00		120,000.00	0.40
赵春霞	40,000.00	0.40	80,000.00		120,000.00	0.40
杨森	40,000.00	0.40	80,000.00		120,000.00	0.40
王军	40,000.00	0.40	80,000.00		120,000.00	0.40
巩增丽	40,000.00	0.40	80,000.00		120,000.00	0.40
王霞	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
马瑞冬	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30

投资者 名称	2013.12.31		本期增加	本期 减少	2014.6.30	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
于青	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
赵四江	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
陈青	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
许志保	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
张敏	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
潘世霞	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
蒋莉	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
顾礼芬	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
凌海军	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
杨静丽	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
陈奇	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
曾婷婷	30,000.00	0.30	60,000.00		90,000.00	0.30
合计	10,000,000.00	100.00	20,000,000.00		30,000,000.00	100.00

注：2014 年 1 月 15 日，根据发起人协议及公司折股方案，将截至 2013 年 11 月 30 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 33,286,393.80 元，按 1: 0.901269 的比例折合股份总额 30,000,000 股，每股面值 1 元，共计股本 30,000,000.00 元，大于股本部分 3,286,393.80 元计入资本公积。该项增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具编号为信会师报字[2014]第 110030 号《验资报告》。

(二十) 资本公积

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
资本溢价（股本溢价）	10,393,600.00	3,286,393.80	10,393,600.00	3,286,393.80
合 计	10,393,600.00	3,286,393.80	10,393,600.00	3,286,393.80

注：本期增加、减少系 2014 年 1 月整体变更股份公司折股转出、转入。

(二十一) 盈余公积

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
法定盈余公积	1,289,212.59		1,289,212.59	

合 计	1,289,212.59	1,289,212.59
-----	--------------	--------------

注：本期减少系 2014 年 1 月整体变更股份公司折股转出。

(二十二) 未分配利润

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
调整前 上年末未分配利润	11,227,158.93	9,691,962.47
调整 年初未分配利润合 计数 (调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	11,227,158.93	9,691,962.47
加: 净利润	3,267,330.87	2,340,551.87
减: 提取法定盈余公积		
折股转出	11,603,581.21	
期末未分配利润	2,890,908.59	12,032,514.34

(二十三) 营业收入和营业成本

1、营业收入

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
主营业务收入	71,281,890.33	50,765,136.87
其他业务收入	1,377,907.22	627,846.73
合 计	72,659,797.55	51,392,983.60

2、营业成本

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
主营业务成本	48,881,185.34	33,820,745.61
其他业务成本		240,909.24
合 计	48,881,185.34	34,061,654.85

3、主营业务 (分行业)

行业名称	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商 业	71,281,890.33	48,881,185.34	50,765,136.87	33,820,745.61
合 计	71,281,890.33	48,881,185.34	50,765,136.87	33,820,745.61

4、主营业务 (分商品)

行业名称	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
------	--------------	--------------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品及医疗器械等	69,374,550.52	47,668,587.50	50,567,171.15	33,718,982.94
沉香	1,907,339.81	1,212,597.84	197,965.72	101,762.67
合计	71,281,890.33	48,881,185.34	50,765,136.87	33,820,745.61

5、本公司为药品零售行业，客户绝大部分为个人，无法统计前五位客户销售额。

(二十四) 营业税金及附加

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	计缴标准
营业税	69,797.51	122,892.23	详见本财务报表附注三税项
城市维护建设税	245,573.89	106,258.85	
教育费附加	175,409.86	21,804.77	
合计	490,781.26	250,955.85	

(二十五) 销售费用

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
职工薪酬	7,516,031.37	4,513,880.44
房租	1,938,864.69	1,945,370.93
淘宝费用	536,140.32	233,308.01
快递费	450,551.84	
装修费	445,542.38	165,732.72
房屋修理费	414,181.61	38,103.19
累计折旧	403,839.04	179,714.72
家政服务费	316,568.45	197,168.40
水电费	216,434.38	165,809.75
业务宣传费	204,288.26	217,728.10
中介费	194,695.37	
耗材	175,203.67	127,631.17
办公用品	144,786.64	5,072.56
无形资产摊销	125,293.15	
招待费	85,652.20	12,415.00
修理费	62,313.33	7,380.00
电话费	51,559.38	64,173.48
运输费	47,130.95	46,276.50

培训费	24,838.00	87,400.00
物管费	18,286.35	12,515.00
税费	400.50	51.70
工作服		17,969.50
其他	70,877.94	172,775.39
合计	13,443,479.82	8,037,701.17

(二十六) 管理费用

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
职工薪酬	2,410,433.12	1,445,172.13
中介费	1,256,580.13	
房租	1,023,300.00	1,380,672.03
装修费	766,941.24	646,932.24
累计折旧	245,622.66	260,411.67
办公用品	123,596.82	173,523.70
培训费	120,068.30	15,440.00
家政服务费	100,568.86	200,272.83
招待费	68,678.80	133,274.99
无形资产摊销	46,108.59	102,079.00
保险费	46,000.00	42,000.00
运输费	31,940.44	101,743.48
修理费	29,953.02	8,741.58
税费	28,515.20	24,497.97
水、电费	19,622.92	54,871.62
电话费	11,706.03	17,780.94
物管费		39,312.20
服务费		293,598.49
工作服		29,280.42
招聘费		40,030.00
其他	167,233.33	433,560.02
合计	6,496,869.46	5,443,195.31

(二十七) 财务费用

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

利息支出	41,166.67	27,708.34
减：利息收入	26,617.38	8,164.72
金融机构手续费	31,216.62	24,605.93
合计	45,765.91	44,149.55

(二十八) 资产减值损失

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
坏账损失	-103,751.57	78,070.28
合计	-103,751.57	78,070.28

(二十九) 营业外收入

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
固定资产处置利得	47,833.84	
政府补助	50,000.00	35,300.00
其他收入	136,342.83	0.69
合计	234,176.67	35,300.69

注：1、2014 年 1-6 月政府补助明细为：市信用管理示范企业补助 20,000.00 元

东山街道纳税大户 30,000.00 元

2、2013 年 1-6 月政府补助明细为：东山街道纳税大户 30,000.00 元

见习实训带教补贴 5,300.00 元

(三十) 营业外支出

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
对外捐赠	107,500.02	10,000.00
其他支出		4,506.48
合计	107,500.02	14,506.48

(三十一) 所得税费用

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	859,585.29	1,000,158.74
退回上期所得税	-625,388.57	
递延所得税调整	30,616.39	-11,200.06
合计	264,813.11	988,958.68

(三十二)现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
收到的利息收入	26,617.38	8,164.72
收到的政府补助	50,000.00	
收到的往来款		630,821.82
合 计	76,617.38	638,986.54

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
支付的销售费用及管理费用	8,584,605.47	7,299,149.17
支付的大额经营性款项	1,236,507.74	286,193.84
支付的财务费用手续费	31,216.62	24,605.93
支付的对外捐赠款	107,500.02	11,445.49
合 计	9,959,829.85	7,621,394.43

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
借入款项	2,000,000.00	1,100,000.00
合 计	2,000,000.00	1,100,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
偿还借入款项	1,350,508.50	
合 计	1,350,508.50	

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,267,330.87	2,340,551.87
加：资产减值准备	-103,751.57	78,070.28

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	649,461.70	440,126.39
无形资产摊销	171,401.74	102,079.00
长期待摊费用摊销	1,212,483.62	812,664.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-47,833.84	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,166.67	27,708.34
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,616.39	-11,200.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,422,863.86	-3,389,061.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,385,364.28	-1,019,979.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,228,574.33	5,040,280.79
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	2,411,950.33	4,421,240.36
（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
（3）现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,476,594.98	3,286,381.37
减：现金的期初余额	915,017.10	187,679.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,561,577.88	3,098,701.71

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
一、现 金	7,476,594.98	3,286,381.37
其中：库存现金	284,877.06	112,898.38
可随时用于支付的银行存款	6,340,359.08	3,001,051.49
可随时用于支付的其他货币资金	851,358.84	172,431.50
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,476,594.98	3,286,381.37

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司控股股东及实际控制人为杨念明，杨念明持有本公司股份 2095.2 万股，持股比例 69.84%。

(二) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
姚素平	股东、董事、副总经理、财务总监
杨念晴	股东、副董事长、总经理
王巧玲	股东、董事、副总经理
何庆庆	杨念明的配偶
何洪志	杨念明的岳父
南京江宁上元堂中医门诊部	受同一实际控制人控制

(三) 关联方交易情况

1、 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
杨念明	本公司	承租房屋(注 1)	2010.3.8	2015.2.28	协议定价	1,002,050.00
杨念明	本公司	承租房屋(注 2)	2013.4.1	2018.3.31	协议定价	50,000.00
杨念晴、杨念明	本公司	承租房屋(注 3)	2014.1.1	2017.12.30	协议定价	199,999.98
何庆庆	本公司	承租房屋(注 4)	2014.1.1	2016.12.31	协议定价	15000.00
何洪志	本公司	承租房屋(注 5)	2014.1.1	2016.12.31	协议定价	15000.00
小计						

注 1：本公司与杨念明签订房屋租赁合同，租赁标的分别位于江宁区宏运大道 2199 号 1-3 层的房屋，总面积 2675.72 平米。其中 897.67 平米房屋面积产权系杨念明与蒋骁聪、毕丽娟、栾剑、范宁萍共同所有，杨念明占 64% 的比例。

注 2：租入江宁区东山街道上元大街 732 号一楼作为南京上元堂医药股份有限公司上元路大药房经营地址。

注 3：租入南京市江宁区东山天印大道明月新寓门面房 34 号、35 号作为南京上元堂医药股份有限公司天印路大药房经营，由杨念明与杨念晴共同拥有。

注 4：租入南京市江宁区上元大街 708 号广都苑 13 栋 601 室作为员工宿舍。

注 5：租入南京市江宁区东山文苑巷 2 号 11-101 室作为员工宿舍。

2、 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	2013.12.31	拆入金额	归还金额	2014.6.30	说 明
杨念明	1,390,158.00	2,000,000.00	1,011,460.53	2,378,697.47	拆入资金未支付利息
王巧玲	227,000.00		227,000.00		
姚素平	160,000.00		160,000.00		
合计	1,777,158.00	2,000,000.00	1,398,460.53	2,378,697.47	

3、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2014 年 6 月 30 日	
		账面余额	坏账准备
其他应付款			
	杨念明	2,378,697.47	
	小计	2,378,697.47	

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨念明	本公司	2,500,000.00	2014.4.21	2015.4.20	否
杨念晴	本公司	2,500,000.00	2014.5.28	2015.5.27	否

六、 或有事项

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

七、 承诺事项

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

八、 资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	47,833.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,000.00	35,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,342.83	-4,505.79
减：所得税影响额	58,544.17	7,698.55
合 计	175,632.50	23,095.66

(二) 净资产收益率及每股收益：

2014 年 1-6 月：

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.46	0.123	0.123
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	8.95	0.116	0.116

2013 年 1-6 月：

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.67		
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	15.51		

十、 主要财务报表项目的异常情况及原因说明

- 1、货币资金 2014 年 6 月 30 日金额比 2013 年 12 月 31 日金额增加 6,561,577.88 元，增加比例为 717.10% 增加原因为：主要系应收账款回款较多及本期增借款所致。
- 2、其他流动资产 2014 年 6 月 30 日金额比 2013 年 12 月 31 日金额增加 1,721,458.89

- 元,增加比例为 68.30%增加原因为: 主要系新付房租等尚未摊销完毕所致。
- 3、无形资产 2014 年 6 月 30 日金额比 2013 年 12 月 31 日金额增加 604,801.60 元,增加比例为 209.02%增加原因为: 主要系本期因公司发展需要, 购置软件所致。
- 4、短期借款 2014 年 6 月 30 日金额比 2013 年 12 月 31 日金额增加 5,000,000.00 元,增加比例为 100.00%增加原因为: 主要系为补充流动资金需要新增借款所致。
- 5、应付账款 2014 年 6 月 30 日金额比 2013 年 12 月 31 日金额增加 4,587,222.34 元,增加比例为 41.36%增加原因为: 主要系本期因销售增加, 相应的采购增加所致。
- 6、应交税费 2014 年 6 月 30 日金额比 2013 年 12 月 31 日金额减少 1,573,332.02 元,减少比例为 83.84%减少原因为: 主要系本期交纳了上期汇算清缴所得税所致。
- 7、营业收入 2014 年 1-6 月金额比 2013 年 1-6 月金额增加 21,266,813.95 元,增加比例为 41.38%增加原因为: 主要系本期网络销售增加所致。
- 8、营业成本 2014 年 1-6 月金额比 2013 年 1-6 月金额增加 14,819,530.49 元,增加比例为 43.51%增加原因为: 主要系本期收入增加, 对应的成本增加。
- 9、营业税金及附加 2014 年 1-6 月金额比 2013 年 1-6 月金额增加 239,825.41 元,增加比例为 95.56%增加原因为: 主要系本期收入增加所致。
- 10、销售费用 2014 年 1-6 月金额比 2013 年 1-6 月金额增加 5,233,003.26 元,增加比例为 63.74%增加原因为: 主要系本期收入增加所致。
- 11、营业外收入 2014 年 1-6 月金额比 2013 年 1-6 月金额增加 198,875.98 元,增加比例为 563.38%增加原因为: 主要系本期处置固定资产利得、政府补助收入、其他利得增加所致。
- 12、营业外支出 2014 年 1-6 月金额比 2013 年 1-6 月金额增加 97,228.68 元,增加比例为 946.60%增加原因为: 主要系本期对外捐赠增加所致。
- 13、所得税费用 2014 年 1-6 月金额比 2013 年 1-6 月金额减少-724,145.57 元,减少比例为-73.22%减少原因为: 主要系本期收到上期汇算清缴返还的所得税所致。

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		✓	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		✓	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		✓	
是否存在对外担保事项		✓	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况		✓	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	✓		6-6
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		✓	
是否存在股权激励计划情况		✓	
是否存在已披露的承诺事项	✓		6-9
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况		✓	

重要事项详情

6-6 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型			发生金额
关联租赁			1,282,049.98
偶发性关联交易事项			
具体事项	发生金额	履行的程序	必要性和持续性说明
1、向关联方拆入资金	2,000,000.00	董事会	截止 6 月 30 日关联方资金拆入余额为 2,378,697.47 元
2、关联方以个人房产为公司贷款提供抵押担保	5,000,000.00	董事会	公司董事长、副董事长以其自有房产为公司贷款提供房产抵押，以满足公司日常经营所需的流动资金。
对公司生产经营的影响	上述关联交易的目的是为了支持公司的发展，利于公司的经营。		

6-9 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义

务人已披露的承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
1、实际控制人	避免同业竞争	为解决南京江宁上元堂中医门诊部与上元堂医药存在的同业问题，本人承诺于 2015 年 3 月 31 日前完成南京江宁上元堂中医门诊部的注销手续，目前正在与江宁区卫生局以及江宁区民政局进行沟通，了解中医门诊部的注销政策及程序，按照相关政策要求准备相应资料

7 股本变动及股东情况

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		0	0	0	0
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	20,952,000	69.84%	20,952,000	69.84%
	2 董事、监事及高级管理人员	5,178,000	17.26%	5,178,000	17.26%
	3 核心员工	0	0	0	0
	4 其他	3,870,000	12.9%	3,870,000	12.9%
	有限售条件的股份合计	30,000,000	100%	30,000,000	100%
总股本		30,000,000	100%	30,000,000	100%
股东总数(其中:法人股东数)		35		35	

序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	杨念明	自然人	20,952,000	20,952,000	69.84%	无	0	0
2	杨念晴	自然人	2,328,000	2,328,000	7.76%	无	0	0
3	杨瑞龙	自然人	990,000	990,000	3.30%	无	0	0
4	姚素平	自然人	750,000	750,000	2.50%	无	0	0
5	王巧玲	自然人	600,000	600,000	2.00%	无	0	0
6	吴洁人	自然人	510,000	510,000	1.70%	无	0	0
7	朱建花	自然人	450,000	450,000	1.50%	无	0	0
8	黄小华	自然人	450,000	450,000	1.50%	无	0	0
9	马风云	自然人	210,000	210,000	0.70%	无	0	0
10	彭伟	自然人	150,000	150,000	0.50%	无	0	0
合计			27390000	27390000	91.3%	无	0	0

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

前十名股东中,杨念明与杨念晴系兄妹关系

报告期内,公司前十名股东持股未发生变动

7-4 控股股东和实际控制人简要情况

杨念明，系公司的第一大股东，持有公司20,952,000.00股，持股比例占69.84%。

杨念明：董事长，毕业于南京中医学院，现任江宁区政协委员、江苏省沉香文化协会副会长、江宁药品医疗器械协会副会长。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
杨念明	董事长	男	2014. 1. 10-2017. 1. 9	20,952,000	20,952,000	0	69.84%
杨念晴	副董事长、总经理	女	2014. 1. 10-2017. 1. 9	2,328,000	2,328,000	0	7.76%
姚素平	董事、副总经理、财务总监	女	2014. 1. 10-2017. 1. 9	750,000	750,000	0	2.50%
王巧玲	董事、副总经理	女	2014. 1. 10-2017. 1. 9	600,000	600,000	0	2.00%
黄小华	董事	女	2014. 1. 10-2017. 1. 9	450,000	450,000	0	1.50%
朱建花	监事会主席	女	2014. 1. 10-2017. 1. 9	450,000	450,000	0	1.50%
陈奇	监事	男	2014. 1. 10-2017. 1. 9	90,000	90000	0	0.30%
卞俊	职工监事	男	2014. 1. 10-2017. 1. 9	0	0	0	0
李海潮	副总经理	男	2014. 6. 27-2015. 6. 26	0	0	0	0
吴洁人	董秘	女	2014. 1. 10-2017. 1. 9	510,000	510000	0	1.70%
杨森	线下事业部总监	男	2014. 1. 1-2014. 12. 31	0	0	0	0
谢毅康	IT 信息部副总监	男	2014. 1. 1-2014. 12. 31	0	0	0	0
孙冰	质量负责人	女	2014. 1. 1-2014. 12. 31	0	0	0	0

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响的说明

2014 年 6 月 27 日，聘任李海潮为公司线上事业部副总经理，任期一年，负责公司的电商运营，相信下半年公司电商业绩会再创佳绩。

备查文件目录	
文件存放地点：	公司董秘办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 26 日