



上元堂
NEEQ :830923

公告编号：2015-037

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：国泰君安



2015 半年度报告

南京上元堂医药股份有限公司

Nanjing Shangyuantang Pharmaceutical Joint Stock Co., Ltd.

2015 半年度大事记

1、设立全资子公司“南京上元堂网络科技有限公司”

2015年3月，公司设立全资子公司“南京上元堂网络科技有限公司”，注册资本为人民币1000万元，本次投资，将加速推进公司医药电商及沉香电商业务发展的步伐，挖掘公司业务增长潜力，实现公司在电商平台方面的战略布局。

（源引自：上元堂2015-003号公告）

2、成立“上元堂慈善基金”

2015年4月，公司秉承“达善社会”的理念，支持慈善事业发展，勇当社会责任，在南京市江宁区慈善总会成立“上元堂慈善基金”，主要用于奖助学、帮扶社会弱势群体、国家重大自然灾害捐赠等慈善项目，以及经过合法程序开展的其他社会公益事业。

（源引自：上元堂2015-012号公告）

3、荣获“南京服务业名牌证书”

2015年5月，公司荣获由南京市人民政府颁发的南京服务业名牌证书（NM1403017）。这是对公司的肯定，也将鞭策上元堂继续完善服务体系，增强核心竞争力。

（源引自：《南京日报》2015年5月28日A7版《2014年度南京市质量强市工作光荣榜》）

4、全面启动收购南京市部分零售药店的工作

2015年6月，公司收购南京市部分零售药店的工作已全面启动，实现扩大公司实体门店的影响网络，同时提升公司的品牌知名度和影响力。

（源引自：上元堂2015-031号公告）

5、对外投资“南京海源中药饮片有限公司”

2015年6月，公司出资1000万元人民币投资南京海源中药饮片有限公司，本次对外投资，将对公司的药用沉香业务的生产以及业务渠道提供了平台和技术支持，加强公司在药用沉香业务拓展方面的市场竞争力。

（源引自：上元堂2015-032号公告）

6、进入三板成指样本股之列

6月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中证指数有限公司对三板成指（899001）、三板做市（899002）的样本股进行定期调整，上元堂进入三板成指（899001）样本股之列。

（源引自：股转系统《关于三板成指（899001）、三板做市（899002）指数样本股定期调整的公告》）

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	7
第五节 财务报表附注	18
第六节 重要事项	37
第七节 股本变动及股东情况	41
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	43

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员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。

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名盖章的财务报表。
	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第一届董事会第十九次会议决议、南京上元堂医药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	南京上元堂医药股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Shangyuantang Pharmaceutical Joint Stock Co., Ltd.
证券简称	上元堂
证券代码	830923
法定代表人	杨念明
注册地址	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	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

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴洁人
电话	025-52124677-898
传真	025-52124677-808
电子邮箱	wjr@syt.cn
公司网址	www.syt.cn
联系地址及邮政编码	南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-01-24
挂牌时间	2014-07-31
行业(证监会规定的行业大类)	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
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	50,590,000
无限售条件的股份数量(股)	30,820,000
控股股东及持股比例	杨念明 41.42%
实际控制人及持股比例	杨念明 41.42%
截至报告期末的股东人数	149
截至报告期末的员工人数	297
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、食品流通许可证、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、互联网药品信息服务资格证书、互联网药品交易服务资格证书。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	84,923,881.98	72,659,797.55	16.88%
毛利率%	33.50%	32.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	4,389,742.10	3,267,330.87	34.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,389,742.10	3,267,330.87	34.35%
加权平均净资产收益率%	8.07%	9.46%	-
基本每股收益（元/每股）	0.11	0.12	-8.3%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	167,255,188.75	81,759,890.84	104.57%
负债总计（元）	61,494,632.79	29,569,076.98	107.97%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	105,760,555.96	52,190,813.86	102.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.09	1.49	40.27%
资产负债率%	36.76%	36.16%	-
流动比率	2.5	2.40	-
利息保障倍数	36.82	31.72	-

三、 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（元）	-3,803,231.43	2,411,950.33	-
应收账款周转率	5.45	5.37	-
存货周转率	1.41	1.89	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	104.57%	20.32%	-
营业收入增长率%	16.88%	41.38%	-
净利润增长率%	22.8%	39.60%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司所处行业为医药零售企业，拥有专业化的团队、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、保健食品的销售，同时聚焦于沉香健康养生功能的开发并兼顾沉香文化产品的推广。

公司通过建设零售终端网络，以实体门店为基础，通过多种营销手段，包括广告、会员活动、专业服务等，实现公司销售最大化，在立足于传统实体门店稳健发展的同时，积极布局互联网和移动互联网的业务，通过不同的平台为顾客提供安全、合理、经济、有效的商品并获得盈利。

近年来,随着国内沉香产业的发展,投资和收藏沉香的人逐渐增多，但沉香的药用资源却面临着枯竭。沉香作为珍贵药材，位列十大广药之一，逾百种中成药需要沉香进行复方配伍。公司聚焦于沉香健康养生功能开发，充分挖掘沉香的文化价值和药用价值，同时提升上元堂品牌价值，培育新的消费群体。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、 经营情况

报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，公司线上、线下齐心协力，实现经营业绩稳步增长。同时，积极利用资本市场促进企业成长，为推动公司未来快速发展打下坚实基础。

1、经营业绩情况

报告期内，公司经营业绩稳步增长，公司实现销售收入 84,923,881.98 元，同比增长 16.88%；实现净利润 4,389,742.10 元，同比增长 34.35%。截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产总计 167,255,188.75 元，同比增长 104.57%；净资产为 105,760,555.96 元，同比增长 102.64%。

2、业务发展情况

报告期内，公司紧跟市场和行业发展趋势，主要取得了以下显著进展：

（1）实体门店提倡养生保健初见成效，沉香馆进驻实体门店，销售额稳步提升。公司坚持专业的药学服务，向更多的顾客普及养生知识，让消费者从传统的治疗疾病，逐步向关注“治未病”，注重预防保健养生的观念转变。

（2）电子商务在稳步增长的基础上积极拓宽销售渠道，京东、一号店分别开启了新的店铺，在各个平台的移动端也加大投入力度，并取得了不错的成绩，移动端的销售增速迅猛，销售结构占比逐步提高，符合公司长远发展的战略规划。

（3）沉香是公司的特色产品，公司借助线下连锁药店的渠道资源支持沉香销售，而沉香的高端属

性可进一步提升公司品牌价值，同时提高客户的客单价和公司的总体利润产出。线下沉香馆的设立为沉香文化和价值的传播提供了直接入口，利于消费者更加细致深刻的了解沉香的使用价值。目前公司已在十家连锁药店内嵌入沉香馆，今年下半年将有计划地在原有门店基础上嵌入更多的沉香馆，让更多的顾客了解上元堂的特色产品——沉香的同时，弘扬中国传统的沉香文化。公司同时加大沉香系列产品的线上销售渠道的推广力度，在原有的渠道基础上增加了移动端，使沉香产品与移动互联网完美结合。

展望下半年，公司在人性化、精细化和效益化管理上精耕细作，为销售旺季的到来做好准备，期望下半年取得更好的业绩。

三、 风险与价值

1、风险

（1）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。

对此，公司对药品安全一直从严把控，把国家质量规范标准作为最低要求，在采购、存储和销售等各过程中严格把关。对供应商选择、首营品种审核等方面都有相应的标准规范，与各供应商签署质量保证协议，确保经营药品质量安全可控。公司还通过信息系统对所有门店的近失效期药品采取了全面监控，有效拦截，保证药品时效期。

（2）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。虽然，公司自 2012 年度开始拓展医药电子商务业务，并且销售收入逐年呈现大幅增长，但医药电商销售收入占总体收入还占比不高，较强的地域集中性对公司未来发展可能会存在一定制约。

针对上述风险，公司今年有计划在南京市其他区域建设零售网络，实体门店逐渐由南京市江宁区扩张到南京市的其他区域，同时，积极拓展医药电子商务业务，把业务辐射到全国，为公司带来业绩的迅速增长，有效缓解公司区域集中的风险。

（3）租赁房屋的风险

公司作为医药零售企业，对资金周转及需求量较大，为提高资金使用效率，公司目前经营场所及下属门店都是租赁房屋，虽然公司成立以来未发生过因租赁房屋而对业务经营造成不利影响的情形，但如

果租赁的房屋在租赁期被拆迁或因其他原因无法继续出租，将对公司的业务经营造成一定影响。

针对上述风险，公司尽可能与相关房产业主签订长期合同，并给部分业主根据市场变化每年在合同内上涨一定租金的权利，尽量保证门店的稳定和成本可控。同时，公司密切关注环境变化，保持相关信息渠道的畅通，如发生因租赁房屋而对业务经营造成不利影响的情形，提前做好应急预案，尽力将风险降到最低。

（4）租赁房产成本上升的风险

随着近几年来大多数城市房价的不断上涨，房屋的租赁价格也在不断上涨，公司面临着营业场所租金成本提高的风险。

公司一方面对单个门店营收成本实施严格考核，将门店租赁支出收入比列入考核指标，促使单个门店提高盈收以降低房租成本对经营业绩的影响程度。另一方面，公司大力开拓医药电子商务，优化收入结构，逐步降低传统医药零售业务受租金上涨的制约影响。

2、价值

（1）药品零售区域龙头企业：公司为南京市江宁区最大的药品零售企业；除了线下的实体药店，公司的电商渠道也正在逐步拓展，增速较快。同时，公司在培育沉香销售业务，目前通过在实体药店设立沉香馆，以连锁药店渠道资源支持沉香销售的模式，进行沉香药用的普及和中药饮片的销售，近两年保持了高速增长。

（2）线下渠道经营优势突出：公司拥有成熟的直营连锁药店管理体系，对终端门店有较强的控制力，保证总部和门店规划及执行的统一、质量监控及发挥规模优势方面都尤为显著。经过多年的引导和鼓励，公司单店人均执业药师数超 1.8 人，执业药师数量居全国行业前列，同时结合多样化的专业知识培训，员工专业服务素养和技能得到了很大提升，专业的服务得到了消费者的认可，年单店平均销售规模在 600 万元以上，为公司后续长远发展创造了有利条件。

（3）线上渠道提升规模效应：电商渠道相对传统药品流通渠道供应链更加扁平化，具有明显的效率优势，近年来全国网上销售药品规模呈快速增长趋势，今后处方药和医保网络渠道的打通将开辟更大市场空间。公司通过线上渠道由区域走向全国，与线下药店资源共享的同时，实现规模效应的快速提升；公司积极探索 O2O 业务模式，针对南京指定区域客户推出“上网购物，一小时送达”的购物承诺，网上购物与网下体验有机结合，从而为客户提供更加完善、便利、专业化的服务。

（4）聚焦沉香健康养生功效推广：沉香既是受国家保护的二级植物，又是用途广泛的中药材和香料，经过上千年的采伐，天然沉香的产量逐年锐减，价格呈逐年攀升态势。公司聚焦于沉香健康养生功能开发，通过线下沉香馆的体验入口，加之线上平台与的宣传推广，公司沉香业务呈现快速增长。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	(一)	83,832,901.87	13,780,510.79
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	(二)	12,866,430.51	17,355,210.90
预付款项	(三)	6,428,630.84	550,038.39
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(四)	973,437.39	1,042,918.76
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(五)	45,568,924.79	34,261,155.66
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(六)	4,069,917.32	3,865,234.22
流动资产合计	-	153,740,242.72	70,855,068.72
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
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)	3,834,518.43	3,983,276.41
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)	674,875.82	637,084.30
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(九)	5,901,725.09	5,749,994.31
递延所得税资产	(十)	103,826.69	201,967.10
其他非流动资产	(十一)	3,000,000.00	332,500.00
非流动资产合计	-	13,514,946.03	10,904,822.12
资产总计	-	167,255,188.75	81,759,890.84
流动负债：	-		
短期借款	(十二)	1,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(十三)	24,385,407.79	17,816,528.64
预收款项	(十四)	509,287.07	2,113,875.65
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十五)	1,128,228.69	1,567,944.42
应交税费	(十六)	176,353.92	1,617,092.69
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十七)	34,295,355.32	1,453,635.58
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	61,494,632.79	29,569,076.98
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	0.00	0.00
负债合计	-	61,494,632.79	29,569,076.98
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	（十八）	50,590,000.00	35,090,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	（十九）	45,189,593.80	11,509,593.80
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	（二十）	596,764.23	596,764.23
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	（二十一）	9,384,197.93	4,994,455.83
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	105,760,555.96	52,190,813.86
负债和所有者权益总计	-	167,255,188.75	81,759,890.84

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	83,751,052.60	13,780,510.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	(三十四) -	18,179,821.17	17,355,210.90
预付款项	-	4,229,362.99	550,038.39
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(三十五) -	3,808,604.43	1,042,918.76
存货	-	13,823,462.33	34,261,155.66
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	4,028,247.32	3,865,234.22
流动资产合计	-	127,820,550.84	70,855,068.72
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	(三十六) -	20,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,426,376.61	3,983,276.41
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	-	670,158.84	637,084.30
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	5,752,391.77	5,749,994.31
递延所得税资产	-	103,826.69	201,967.10
其他非流动资产	-	3,000,000.00	332,500.00
非流动资产合计	-	32,952,753.91	10,904,822.12
资产总计	-	160,773,304.75	81,759,890.84
流动负债：	-		
短期借款	-	1,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	18,556,219.42	17,816,528.64
预收款项	-	509,287.07	2,113,875.65
应付职工薪酬	-	1,028,228.69	1,567,944.42
应交税费	-	516,618.46	1,617,092.69
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	34,217,424.32	1,453,635.58
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	55,827,777.96	29,569,076.98
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	0.00	0.00
负债合计	-	55,827,777.96	29,569,076.98
所有者权益：	-		
股本	-	50,590,000.00	35,090,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	45,189,593.80	11,509,593.80
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	596,764.23	596,764.23
未分配利润	-	8,569,168.76	4,994,455.83
所有者权益合计	-	104,945,526.79	52,190,813.86
负债和所有者权益合计	-	160,773,304.75	81,759,890.84

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	84,923,881.98	72,659,797.55
其中：营业收入	(二十二)	84,923,881.98	72,659,797.55
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	(二十二)	56,473,128.02	48,881,185.34
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	(二十三)	469,234.64	490,781.26
销售费用	(二十四)	16,538,153.72	13,443,479.82
管理费用	(二十五)	6,755,663.85	6,496,869.46
财务费用	(二十六)	103,480.75	45,765.91
资产减值损失	(二十七)	-250,179.51	-103,751.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	15,295.89	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	4,849,696.40	3,405,467.33
加：营业外收入	(二十八)	770,404.90	234,176.67
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(二十九)	11,612.42	107,500.02
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,608,488.88	3,532,143.98
减：所得税费用	(三十)	1,218,746.78	264,813.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,389,742.10	3,267,330.87
归属于母公司所有者的净利润	-	4,389,742.10	3,267,330.87
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-

6. 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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	-	0.11	0.12

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

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三十七)	80,985,602.88	72,659,797.55
减：营业成本	-	54,974,416.82	48,881,185.34
营业税金及附加	-	469,147.81	490,781.26
销售费用	-	15,932,501.38	13,443,479.82
管理费用	-	5,981,394.55	6,496,869.46
财务费用	-	97,651.95	45,765.91
资产减值损失	-	-244,989.65	-103,751.57
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）	(三十八)	15,295.89	-
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）	-	3,790,775.91	3,405,467.33
加：营业外收入	-	770,401.30	234,176.67
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	11,603.46	107,500.02
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	4,549,573.75	3,532,143.98
减：所得税费用	-	974,860.82	264,813.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	3,574,712.93	3,267,330.87
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	-	0.09	0.12

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	94,351,975.03	88,602,930.12
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	625,388.57
收到其他与经营活动有关的现金	(三十一).1	426,505.24	212,960.21
经营活动现金流入小计	-	94,778,480.27	89,441,278.90
购买商品、接受劳务支付的现金	-	70,923,723.41	60,974,980.49
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,195,854.74	10,114,444.43
支付的各项税费	-	2,750,043.64	5,980,073.80
支付其他与经营活动有关的现金	(三十一).2	15,712,089.91	9,959,829.85
经营活动现金流出小计	-	98,581,711.70	87,029,328.57
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,803,231.43	2,411,950.33
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	-	1,200.00	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	-	1,200.00	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	-	241,577.48	1,508,697.28
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	3,241,577.48	1,508,697.28
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,240,377.48	-1,458,697.28
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	49,180,000.00	-
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	-	1,000,000.00	5,000,000.00

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十一) .3	32,677,800.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	82,857,800.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	146,800.01	41,166.67
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	(三十一) .4	615,000.00	1,350,508.50
筹资活动现金流出小计	-	5,761,800.01	1,391,675.17
筹资活动产生的现金流量净额	-	77,095,999.99	5,608,324.83
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	-	70,052,391.08	6,561,577.88
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,780,510.79	915,017.10
六、期末现金及现金等价物余额	-	83,832,901.87	7,476,594.98

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	105,289,134.55	88,602,930.12
收到的税费返还	-	-	625,388.57
收到其他与经营活动有关的现金		197,300.31	212,960.21
经营活动现金流入小计	-	105,486,434.86	89,441,278.90
购买商品、接受劳务支付的现金	-	60,809,686.05	60,974,980.49
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,090,657.86	10,114,444.43
支付的各项税费	-	2,711,169.73	5,980,073.80
支付其他与经营活动有关的现金		18,617,283.16	9,959,829.85
经营活动现金流出小计	-	89,228,796.80	87,029,328.57
经营活动产生的现金流量净额	-	16,257,638.06	2,411,950.33
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	-	1,200.00	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	-	1,200.00	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	-	184,296.24	1,508,697.28
投资支付的现金	-	20,000,000.00	-
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	-	3,200,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	23,384,296.24	1,508,697.28
投资活动产生的现金流量净额	-	-23,383,096.24	-1,458,697.28
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	49,180,000.00	
取得借款收到的现金	-	1,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		32,677,800.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	82,857,800.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	146,800.01	41,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金		615,000.00	1,350,508.50
筹资活动现金流出小计	-	5,761,800.01	1,391,675.17
筹资活动产生的现金流量净额	-	77,095,999.99	5,608,324.83
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	-	69,970,541.81	6,561,577.88
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,780,510.79	915,017.10
六、期末现金及现金等价物余额	-	83,751,052.60	7,476,594.98

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
1. 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	否
2. 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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

公司合并财务报表的合并范围发生了变化：

报告期内，公司新设全资子公司，纳入合并范围，情况如下：

子公司名称：南京上元堂网络科技有限公司

注册资本：1000 万元整

持股比例：100%

注册地址：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢 211 室

自子公司设立之日起纳入合并范围

二、 合并财务报表项目注释

合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	2015.6.30	2014.12.31
库存现金	29,682.01	162,237.45
银行存款	81,696,615.60	12,795,943.90
其他货币资金	2,106,604.26	822,329.44
合 计	83,832,901.87	13,780,510.79

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、 应收账款分类披露

类 别	2015.6.30					2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单 项 金 额										
重 大 并 单										
独 计 提 坏										
账 准 备 的										
应 收 账 款										
按 信 用 风										
险 特 征 组										
合 计 提 坏										
账 准 备 的										
应 收 账 款										
其中：销售	13,247,650.88	100	381,220.37	2.87%	12,866,430.51	17,895,515.92	100	540,305.02	3.02	17,355,210.90
货 款										
单 项 金 额										
不 重 大 但										
单 独 计 提										
坏 账 准 备										
的 应 收 账										
款										
合 计	13,247,650.88	100	381,220.37	32.87%	12,866,430.51	17,895,515.92	100	540,305.02	3.02	17,355,210.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,247,650.88	381,220.37	3.01%
合 计	13,247,650.88	381,220.37	3.01%

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

3、按欠款方归集的期末余额金额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
南京市江宁区职工医疗保险基金管理中心	7,757,894.46	64.18	232,736.83
南京市社会保险管理中心	2,810,227.97	23.25	84,306.84
合 计	10,568,122.43	80.00	317,043.67

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	2015. 6. 30		2014. 12. 31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	6,428,630.84	100	550,038.39	100
合 计	6,428,630.84	100	550,038.39	100

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	账面金额	时间	未结算原因
北京龙腾吴文化发展有限公司	供应商	1,888,865.00	1 年以内	预付货款
南京视客网络科技有限公司	供应商	600,000.00	1 年以内	预付货款
雷允上药业有限公司	供应商	174,417.71	1 年以内	预付货款
三诺生物传感股份有限公司	供应商	128,820.00	1 年以内	预付货款
合 计		2,792,102.71		

3、期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股东的股东单位款项。

4、期末预付款项中无预付关联方款项情况。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
		(%)								
单项金额重大并单独计提坏账准备的										

其他应收款										
按信用风险特征组										
合计计提坏账准备的										
其他应收款										
其中：其他款项	1,149,905.90	100	176,468.51	15.35	973,437.39	1,310,482.13	100	267,563.37	20.42	1,042,918.76
单项金额不重大但										
单独计提坏账准备										
的其他应收款										
合 计	1,149,905.90	100	176,468.51	15.35	973,437.39	1,310,482.13	100	267,563.37	20.42	1,042,918.76

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

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期 末余额合计数 的比例 (%)	坏账准备 期末余额
支付宝(中国)网络 技术有限公司	保证金	333,000.00	1 年以内 13.3 万元; 3 年以上 20 万元	34.21	51,115.50
快钱支付清算信息 有限公司	保证金	112,000.00	1 年内 1.2 万元; 2 年以内 10 万元	11.51	17,192.00
苏宁易购	保证金	50,000.00	1 年以内	5.14	7,675.00
电子商务运营部	备用金	67,512.30	1 年以内	6.94	10,363.14
蒋燕	租房押金	30,000.00	2-3 年	3.08	4,605.00
合 计		592,512.30		60.87	90,950.64

4、期末无应收关联方款项情况。

(五) 存货

1、存货分类

项 目	2015. 6. 30			2014. 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	12,810,613.61		12,810,613.61	3,450,029.16		3,450,029.16
库存商品	32,758,311.18		32,758,311.18	30,811,126.50		30,811,126.50
合 计	45,568,924.79		45,568,924.79	34,261,155.66		34,261,155.66

2、存货期末余额无借款费用资本化情况。

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待摊房屋租金等	3,785,285.46	3,533,080.61
待抵扣进项税	284,631.86	332,153.61
合 计	4,069,917.32	3,865,234.22

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 6. 30
一、账面原值合计	8,217,312.77	532,849.93	11,375.00	8,738,787.70
其中：房屋及建筑物	456,152.50			456,152.50
运输工具	1,051,609.10			1,051,609.10
其他设备	6,709,551.17	532,849.93	11,375.00	7,231,026.10
二、累计折旧合计	4,234,036.36	678,931.91	8,699.00	4,904,269.27
其中：房屋及建筑物	232,910.60	41,053.73		273,964.33
运输工具	741,162.43			741,162.43
其他设备	3,259,963.33	637,878.18	8,699.00	3,889,142.51
三、固定资产账面净值合计	3,983,276.41			3,834,518.43
其中：房屋及建筑物	223,241.90			182,188.17
运输工具	310,446.67			310,446.67
其他设备	3,449,587.84			3,341,883.59
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	3,983,276.41			
其中：房屋及建筑物	223,241.90			
运输工具	310,446.67			
其他设备	3,449,587.84			

2、期末无暂时闲置的固定资产。

3、期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4、期末无通过经营租赁租出的固定资产。

5、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	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 6. 30
一、账面原值合计	1,871,975.73			2,251,939.03
其中：软件	1,871,975.73	379,963.30		2,251,939.03
二、累计摊销合计	1,234,891.43			1,577,063.21
其中：软件	1,234,891.83	342,171.38		1,577,063.21
三、无形资产账面净值合计	637,083.90			674,875.82
其中：软件	637,083.90			674,875.82
四、减值准备合计				
其中：软件				
五、无形资产账面价值合计	637,083.90			674,875.82
其中：软件	637,083.90			674,875.82

(九) 长期待摊费用

项 目	2014. 12. 31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015. 6. 30
装修费	4,796,660.97	1,652,626.75	1,390,895.99		5,058,391.73
房租	953,333.34		109,999.98		843,333.36
合 计	5,749,994.31	1,652,626.75	1,500,895.97		5,901,725.09

(十) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	2015. 6. 30		2014. 12. 31	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税
	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	415,306.76	103,826.69	807,868.39	201,967.10
合 计	415,306.76	103,826.69	807,868.39	201,967.10

(十一) 其他非流动资产

项 目	2015. 6. 30	2014. 12. 31
其他资产	3,000,000.00	332,500.00
合 计	3,000,000.00	332,500.00

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

项 目	2015. 6. 30	2014. 12. 31
信用借款	1,000,000.00	5,000,000.00
合 计	1,000,000.00	5,000,000.00

2、 期末无逾期未偿还的短期借款。

3、 短期借款明细

贷款金融机构	借款金额	借款期限	担保条件
江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行	1,000,000.00	2015.5.31-2016.5.30	无担保
合 计	1,000,000.00		

(十三) 应付账款

1、 应付账款列示

项 目	2015. 6. 30	2014. 12. 31
购买商品及接受劳务款	24,385,407.79	17,816,528.64
合 计	24,385,407.79	17,816,528.64

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。

(十四) 预收款项

1、 预收款项列示

项 目	2015. 6. 30	2014. 12. 31
预收货款	509,287.07	2,113,875.65
合 计	509,287.07	2,113,875.65

2、 期末预收账款中无预收持本公司 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。

(十五) 应付职工薪酬

1、 短期薪酬列示

项 目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 6. 30
-----	--------------	------	------	-------------

(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,485,130.92	7,587,926.71	7,944,828.94	1,128,228.69
(2) 职工福利费		406,217.84	406,217.84	
(3) 社会保险费	82,813.50	521,001.46	603,814.96	
其中：医疗保险费	70,983.00	446,550.35	517,533.35	
工伤保险费	3,943.50	24,799.67	28,743.17	
生育保险费	7,887.00	49,651.44	57,538.44	
(4) 住房公积金		240,993.00	240,993.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合 计	1,567,944.42	8,756,139.01	9,195,854.74	1,128,228.69

(十六) 应交税费

税费项目	2015. 6. 30	2014. 12. 31
增值税	231,637.72	1,210,646.02
企业所得税	-133,769.94	240,573.05
城市维护建设税	17,978.85	84,366.88
教育费附加	13,019.16	60,262.07
营业税	3,214.25	16,887.35
个人所得税	44,273.88	4,357.32
合 计	176,353.92	1,617,092.69

(十七) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	2015. 6. 30	2014. 12. 31
装修款	318,900.00	476,400.00
财务顾问费	192,000.00	328,000.00
代收代付款	693,916.04	301,979.88
保证金	20,000.00	20,000.00
服务费	216,539.28	
购买设备	52,500.00	42,822.70
其他	32,801,500.00	
合 计	34,295,055.32	1,453,635.58

注：其他项目中为公司股票发行暂未验资的资金。

(十八) 股本

项 目	2014. 12. 31	本次变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售流通股	30,150,000.00				-10,380,000.00	-10,380,000.00	19,770,000.00
无限售流通股	4,940,000.00	15,500,000.00			10,380,000.00	25,880,000.00	30,820,000.00
合计	35,090,000.00	15,500,000.00				15,500,000.00	50,590,000.00

注：根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议，本公司定向发行人民币普通股 1550 万股新股，增加注册资本 1550 万元，变更后的注册资本为 5059 万元。该项变更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[2015]第112769 号《验资报告》。2015 年 1 月 24 日解除发行人限售股共计 1029 万股,2015 年 5 月 22 日解除高管离职限售股共计 9 万股。

(十九) 资本公积

项 目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 6. 30
资本溢价（股本溢价）	11,509,593.80	33,680,000.00		45,189,593.80
合 计	11,509,593.80	33,680,000.00		45,189,593.80

(二十) 盈余公积

项 目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 6. 30
法定盈余公积	596,764.23			596,764.23
合 计	596,764.23			596,764.23

本期增加系根据净利润的 10%计提金额。

(二十一) 未分配利润

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
调整前上期末未分配利润	4,994,455.83	11,227,158.93
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	4,994,455.83	11,227,158.93
加： 本期净利润	4,389,742.10	3,267,330.87
减：提取法定盈余公积		596,764.23
转作股本的普通股股利（净资产折股转出）		11,603,581.21
期末未分配利润	9,384,197.93	2,890,908.59

(二十二) 营业收入和营业成本

1、营业收入

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入	83,673,610.6	71,281,890.33
其他业务收入	1,250,271.38	1,377,907.22
合 计	84,923,881.98	72,659,797.55

2、营业成本

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务成本	56,473,128.02	48,881,185.34
其他业务成本		
合 计	56,473,128.02	48,881,185.34

3、主营业务(分行业)

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
商业	83,673,610.60	56,473,128.02	71,281,890.33	48,881,185.34
合 计	83,673,610.60	56,473,128.02	71,281,890.33	48,881,185.34

4、主营业务(分商品)

行业名称	2015 年 1-6 月		2014 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	78,169,374.84	53,427,293.84	69,374,550.52	47,668,587.50
沉香	5,504,235.76	3,045,834.18	1,907,339.81	1,212,597.84
合 计	83,673,610.60	56,473,128.02	71,281,890.33	48,881,185.34

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。

(二十三) 营业税金及附加

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税	62,513.57	69,797.51
城市维护建设税	237,253.95	245,573.89
教育费附加	169,467.12	175,409.86
合 计	469,234.64	490,781.26

(二十四) 销售费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
职工薪酬	8,237,117.60	7,516,031.37
房租	2,764,387.44	1,938,864.69
淘宝费用	553,083.14	536,140.32
快递费	368,722.10	450,551.84
修理费	24,592.70	445,542.38
装修费	937,774.60	62,313.33
累计折旧	400,011.06	403,839.04
业务宣传费	356,718.77	204,288.26
家政服务费	56,565.18	316,568.45
中介费	1,078,176.59	194,695.37
水电费	200,288.58	216,434.38
办公用品	348,728.74	144,786.64
无形资产摊销	107,901.38	125,293.15
耗材		175,203.67
电话费	115,298.06	51,559.38
培训费	49,100.00	24,838.00
运输费	441,953.4	47,130.95
招待费	43,255.98	85,652.20
房屋修理费		414,181.61
活动费用	445,210.29	
物管费		18,286.35
税费		400.5
工作服		
其他	9268.12	70,877.94
合计	16,538,153.73	13,443,479.82

(二十五) 管理费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
职工薪酬	2,790,761.65	2,410,433.12
中介费	677,994.37	1,256,580.13
房租	1,312,759.35	1,023,300.00

装修费	646,175.30	766,941.24
累计折旧	270221.85	245,622.66
办公用品	139,231.26	123,596.82
招待费	189,101.70	68,678.80
运输费	74,757.48	31,940.44
培训费	161,540.00	120,068.30
家政服务费	26,282.05	100,568.86
无形资产摊销	234,270.00	46,108.59
修理费	8,940.70	29,953.02
税费		28,515.20
保险费		46,000.00
水电费	42,741.03	19,622.92
物管费		
电话费	23,600.79	11,706.03
活动费用	108,069.2	
工作服		
法律顾问费		
财产公共责任险	49,206.41	
其他	10.71	167,028.53
合计	6,755,663.85	6,496,664.66

(二十六) 财务费用

类 别	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	156,585.13	41,166.67
减：利息收入	97,648.52	26,617.38
金融机构手续费	44,544.14	31,216.62
合 计	103,480.75	45,765.91

(二十七) 资产减值损失

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	-250,179.51	-103,751.57
合 计	-250,179.51	-103,751.57

(二十八) 营业外收入

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	1,200.00	47,833.84
其中：固定资产处置利得	1,200.00	47,833.84
政府补助	85,212.08	50,000.00
其他利得	683,991.92	136,342.83
合 计	770,404.00	234,176.67

注：2015 年收到政府补助为 2014 年商务诚信建设经费，以及企业所取得的手续费返还（个人所得税）

(二十九) 营业外支出

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
对外捐赠	11,612.42	107,500.02
其他支出		
合 计	11,612.42	107,500.02

(三十) 所得税费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
当期所得税费用	1,218,746.78	859,585.29
本期退回前期所得税		-625,388.57
递延所得税费用		30,616.39
合 计	1,218,746.78	264,813.11

(三十一) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
收到的利息收入	97,648.52	26,617.38
收到的其他收入	328,856.72	186,342.83
其中：政府补助	85,212.08	50,000.00
合 计	426,505.24	212,960.21

注：2015 年收到政府补助为 2014 年商务诚信建设经费，以及企业所取得的手续费返还（个人所得税）

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

支付的销售费用及管理费用	13,695,538.77	8,584,605.47
支付的大额经营性款项	1,952,007.00	1,236,507.74
支付的财务费用手续费	44,544.14	31,216.62
支付的捐赠款项	20,000.00	
支付的其他支出		107500.02
合 计	15,712,089.91	9,959,829.85

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
其他资金	32,677,800.00	200,000.00
合 计	32,677,800.00	200,000.00

注：本期其他资金为定向发行股票暂未验资的资金。

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
偿还借入款项	615,000.00	1,350,508.50
合 计	615,000.00	1,350,508.50

(三十二) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,987,967.93	3,267,330.87
加：资产减值准备	-250,179.51	-103,751.57
固定资产等折旧	678,931.91	649,461.70
无形资产摊销	342,171.38	171,401.74
长期待摊费用摊销	1,500,895.97	1,212,483.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,200.00	-47,833.84
(收益以“—”号填列)		
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)	146,800.01	41,166.67
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)	98,140.41	30,616.39

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）	-11,307,769.13	-6,422,863.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,141,382.68	1,385,364.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-140,373.08	2,228,574.33
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,803,231.43	2,411,950.33
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	83,832,901.87	7,476,594.98
减：现金的期初余额	13,780,510.79	915,017.10
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	70,052,391.08	6,561,577.88

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
一、现 金	83,832,901.87	7,476,594.98
其中：库存现金	29,682.01	284,877.06
可随时用于支付的银行存款	81,696,615.60	6,340,359.08
可随时用于支付的其他货币资金	2,106,604.26	851,358.84
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	83,832,901.87	7,476,594.98

(三十三)数据波动分析

1、利润数据分析

报表项目	2015 年 6 月 30 日	占收入总额 比重	2014 年 6 月 30 日	变动 比率	变动原因
营业收入	84,923,881.98	100%	72,659,797.55	16.88%	公司加强电商和沉香销售的投入力度
营业成本	56,473,128.02	66.50%	48,881,185.34	15.53%	销售增加，成本相应增加
营业税金及附加	469,234.64	0.55%	490,781.26	-4.39%	本期采购量增加

销售费用	16,538,153.72	19.47%	13,443,479.82	23.02%	加大销售人员的投入
管理费用	6,755,663.85	7.95%	6,496,869.46	3.98%	差旅费和培训费的增加
资产减值损失	-250,179.51	-0.29%	-103,751.57	141.13%	应收账款减少
营业外收入	770,404.90	0.91%	234,176.67	228.98%	政府补助, 长期未支付的账款结转
所得税费用	1,218,746.78	1.44%	264,813.11	360.23%	利润增加

2、资产负债数据分析

报表项目	2015 年 6 月 30 日	占总资产 比重	2014 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	83,832,901.87	50.12%	13,780,510.79	508.34%	公司股票定向发行
应收账款	12,866,430.51	7.69%	17,355,210.90	-25.86%	公司收回 2014 年的应收账款
预付款项	6,428,630.84	3.84%	550,038.39	1068.76%	预付款
存货	45,568,924.79	27.25%	34,261,155.66	33.00%	沉香原料增加
应付账款	24,385,407.79	14.58%	17,816,528.64	36.87%	商品囤货
预收账款	509,287.07	0.30%	2,113,875.65	-75.91%	预收账款结转确认收入
应交税金	176,353.92	0.11%	1,617,092.69	-89.09%	增值税已交纳
其他应付款	34,295,355.32	20.50%	1,453,635.58	2259.28%	定向发行股票而未验资的资金
股本	50,590,000.00	30.25%	35,090,000.00	44.17%	定向发行股票
资本公积	45,189,593.80	27.02%	596,764.23	7472.44%	定向发行股票股本溢价

三、 母公司财务报表项目注释

母公司资产负债表项目注释

(三十四) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	2015. 6. 30					2014. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
其中：销售货款	18,717,000.00	100	537,178.83	2.87%	18,179,821.17	17,895,515.92	100	540,305.02	3.02	17,355,210.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	18,717,000.00	100	537,178.83	2.87%	18,179,821.17	17,895,515.92	100	540,305.02	3.02	17,355,210.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应款：

账 龄	2015. 6. 30			2014. 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	18,717,000.00	2.87%	537,178.83	17,895,515.92	3.02%	540,305.02
合 计	18,717,000.00	2.87%	537,178.83	17,895,515.92	3.02%	540,305.02

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、按欠款方归集的期末余额金额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
南京市江宁区职工医疗保险基金管理中心	7,757,894.46	64.18	232,736.83
南京市社会保险管理中心	2,810,227.97	23.25	84,306.84
合 计	10,568,122.43	80.00	317,043.67

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。

（三十五）其应收账款

1、其应收账款分类披露

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
其中：其他款项	3,980,172.94	100	171,568.51	4.3	3,808,604.43	1,310,482.13	100	267,563.37	20.42	1,042,918.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	3,980,172.94	100	171,568.51	4.3	3,808,604.43	1,310,482.13	100	267,563.37	20.42	1,042,918.76

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

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
支付宝(中国)网络技术有限公司	电商服务商	333,000.00	1 年以内 13.3 万元	34.21	保证金及技术服务费
			3 年以上 20 万元		
快钱支付清算信息有限公司	电商服务商	112,000.00	1 年内 1.2 万元	11.51	保证金及技术服务费
			2 年以内 10 万元		
苏宁易购	电商服务商	50,000.00	1 年以内	5.14	保证金
电子商务运营部	电商服务商	67,512.30	1 年以内	6.94	备用金
蒋燕	房屋出租方	30,000.00	2-3 年	3.08	租房押金
合 计		592,512.30		60.87	

（三十六）长期股权投资

1、明细情况

项目	期末数					期初数			
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按成本法核算长期股权投资	20,000,000.00	100			20,000,000.00				
其中：对子公司的投资	20,000,000.00	100			20,000,000.00				
合计	20,000,000.00	100			20,000,000.00				

2、长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
南京上元堂沉香文化发展有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
合计		20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00

续上表

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京上元堂沉香文化发展有限公司	100.00	100.00				
合计	100.00	100.00				

3、期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备

母公司利润报表项目注释

(三十七) 营业收入和营业成本

1、营业收入

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入	79,735,331.50	71,281,890.33
其他业务收入	1,250,271.38	1,377,907.22
合 计	80,985,602.88	72,659,797.55

2、营业成本

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务成本	54,974,416.82	48,881,185.34

其他业务成本		
合 计	54,974,416.82	48,881,185.34

3、主营业务收入/主营业务成本（分行业）

项 目	2015 年 1-6 月			2014 年 1-6 月		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
商业	79,735,331.50	54,974,416.82	24,760,914.68	71,281,890.33	48,881,185.34	22,400,704.99
合 计	79,735,331.50	54,974,416.82	24,760,914.68	71,281,890.33	48,881,185.34	22,400,704.99

（三十八）投资收益

1、明细情况

项目	本期数	上期数
长期股权投资收益		
其中：成本法核算单位分回的利润		
投资收益	15295.89	
其中：理财收回	15295.89	
合 计	15295.89	

2、本公司不存在投资收益汇回的重大限制

四、 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 41.42%。

（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
杨念晴	股东、董事
何庆庆	杨念明的配偶
何洪志	杨念明的岳父

（三） 关联方交易情况

关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杨念明	本公司	承租房屋(注 1)	977,193.00	1,002,050.00

杨念明	本公司	承租房屋(注 2)	50,000.00	50,000.00
杨念晴、杨念明	本公司	承租房屋(注 3)	199,999.98	199,999.98
何庆庆	本公司	承租房屋(注 4)	15,000.00	15,000.00
何洪志	本公司	承租房屋(注 5)	15,000.00	15,000.00

关联租赁情况说明：

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其他人共同所有，杨念明占 64%的比例。

注 2：租入江宁区东山街道上元大街 732 号一楼作为本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 号作为本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 室作为本公司员工宿舍。

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。

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	6-2-1
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
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	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	6-2-2
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	6-2-3
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	6-2-4
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

6-2-1 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格(元/股)	发行数量(股)	募集金额(元)	募集资金用途(请列示具体用途)
2015-03-19	2015-05-28	3.20	15,500,000	49,600,000.00	补充公司流动资金, 增强业务能力, 扩大品牌影响。
2015-05-26	-	3.21	20,627,163	66,213,193.23(其中现金42,083,100.00)	补充公司流动资金, 减少关联租赁
2015-05-27	-	1.88	3,500,000	6,580,000	补充公司流动资金

(第二次及第三次股票发行方案已公告, 剩余工作稳步推进中)

6-2-2 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	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	-	-
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4 财务资助(挂牌公司接受的)	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,257,192.98	1,257,192.98
总计	1,257,192.98	1,257,192.98

6-2-3 对外投资事项**1、南京上元堂网络科技有限公司**

2015 年 3 月 10 日，公司设立全资子公司南京上元堂网络科技有限公司，注册地为南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢 211 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本次对外投资是根据公司发展战略，为加速推进公司医药电商及沉香电商业务发展的步伐，挖掘公司业绩增长潜力，实现公司在电商平台方面的战略布局。公司已于 2015 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露《上元堂对外投资公告 2015-003》。

6-2-4 承诺事项的履行情况

1、报告期内，自然人股东、董事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》，在承诺后严格履行了上述承诺。

2、报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守对所持股份自愿锁定的承诺；

3、公司控股股东、实际控制人承诺于 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。

公司自挂牌后，积极与南京市江宁区卫生局、南京市江宁区民政局沟通，有计划地将门诊部注销的同时在上元堂架构内新设门诊部，以实现上元堂医药的健康综合体的规划布局。由于该门诊部设立于 2003 年，个别项规划未能达到目前新设医疗机构的标准，目前工作在稳步推进中，公司计划实现注销该门诊部同时在上元堂架构内新设门诊部，有效解决南京江宁上元堂中医门诊部与上元堂股份存在的同业问题，同时将带动上元堂整体业务的提升。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,940,000	14.08%	25,880,000	30,820,000	60.92%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,238,000	5,238,000	10.53%
	董事、监事、高管	50,000	0.14%	6,540,000	6,590,000	13.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,150,000	85.92%	-10,380,000	19,770,000	39.08%
	其中：控股股东、实际控制人	20,952,000	59.71%	-5,238,000	15,714,000	34.06%
	董事、监事、高管	26,310,000	74.98%	-6,540,000	19,770,000	39.08%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		35,090,000	-	15,500,000	50,590,000	-
普通股股东人数		149				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	杨念明	20,952,000	0	20,952,000	41.42%	15,714,000	5,238,000
2	南京香缘投资管理合伙企业 (有限合伙)	4,690,000	-563,000	4,127,000	8.16%	0	4,127,000
3	杨念晴	2,328,000	0	2,328,000	4.60%	1,746,000	582,000
4	九泰基金—工 商银行—九泰 基金—新三板 分级1号资产管 理计划	0	1,700,000	1,700,000	3.36%	0	1,700,000
5	北京国亚资产 管理有限公司	0	1,200,000	1,200,000	2.37%	0	1,200,000
6	曾德明	0	1,179,000	1,179,000	2.33%	0	1,179,000
7	吉富创业投资 股份有限公司	0	1,000,000	1,000,000	1.98%	0	1,000,000
8	杨瑞龙	990,000	0	990,000	1.96%	0	990,000
9	姚素平	850,000	0	850,000	1.68%	637,500	212,500
10	王巧玲	600,000	0	600,000	1.19%	450,000	150,000
合计		30,410,000	4,516,000	34,926,000	69.04%	18,547,500	16,378,500

前十名股东间相互关系说明：

杨念明和杨念晴系兄妹关系；杨念明为南京香缘投资管理合伙企业（有限合伙）之普通合伙人；杨念晴

为南京香缘投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东及实际控制人情况

杨念明：董事长，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年出生，毕业于南京中医学院，大专学历，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、世界中医药学会联合会中药饮片质量专业委员会第一届理事会常务理事；1987 年至 1997 年任市江宁区中医院职员，1997 年至 2002 年担任江宁县卫生协会上元药店负责人，2002 年 9 月 3 日至 2014 年 1 月 10 日担任有限公司董事长，2014 年 1 月 10 日起至今被选举担任有限公司以及股份有限公司董事长，任期为三年。曾荣获“江宁·身边感动人物”、“第三届江宁区道德模范”、“第六届江宁好市民”等荣誉称号。

报告期内控股股东和实际控制人均未发生变化。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨念明	董事长	男	51	大专	2014.1-2017.1	是
杨念晴	副董事长、总经理	女	47	大专	2014.1-2017.1	是
姚素平	董事、副总经理、财务总监	女	47	本科	2014.1-2017.1	是
王巧玲	董事、副总经理	女	45	大专	2014.1-2017.1	是
黄小华	董事	女	42	大专	2014.1-2017.1	是
朱建花	监事会主席	女	35	本科	2014.1-2017.1	是
杨森	监事	男	35	本科	2014.11-2017.1	是
卞俊	职工代表监事	男	27	本科	2014.1-2017.1	是
吴洁人	董事会秘书	女	34	本科	2014.1-2017.1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
杨念明	董事长	20,952,000	0	20,952,000	41.42%	0
杨念晴	副董事长、总经理	2,328,000	0	2,328,000	4.60%	0
姚素平	董事、副总经理、财务总监	850,000	0	850,000	1.68%	0
王巧玲	董事、副总经理	600,000	0	600,000	1.19%	0
黄小华	董事	450,000	0	450,000	0.89%	0
朱建花	监事会主席	500,000	0	500,000	0.99%	0
杨森	监事	120,000	0	120,000	0.24%	0
卞俊	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
吴洁人	董事会秘书	560,000	0	560,000	1.11%	0
合计		26,360,000	0	26,360,000	52.11%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、核心员工



	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	25	0	—

核心员工变动情况：

2015 年 6 月 11 日股东大会审议通过，何竹君、李桂芳、孙冰、戴玉芳、李玲玲、黄俊、钱文祥、王婷婷、葛小燕、仇会会、吴超、谢毅康、桑红娟、陈业华、张启鹏、任伟、张力、杨逸、严久峰、谢春艳、孙海、马炳生、高蕾、董安邦、陈为 25 名员工为公司的核心员工。公司在报告期认定了 25 位核心员工，增强了公司员工的稳定性与凝聚力。

南京上元堂医药股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 12 日