

A large, stylized graphic of the year '2018'. The numbers are rendered in a thick, black, rounded font. The '0' and '8' have a light blue fill, while the '2' and '1' are solid black. The '0' also features a small blue teardrop shape inside its upper loop.

2018年1-7月经营数据分析

商品部 何莉莎

目录

1

公司经营主体数据

2

会员经营主要数据

3

商品经营主要数据

4

人员技能评价数据

5

其他问题分析

1

公司经营主体数据

- 销售额
- 毛利额
- 毛利率
- 客流量
- 客单价

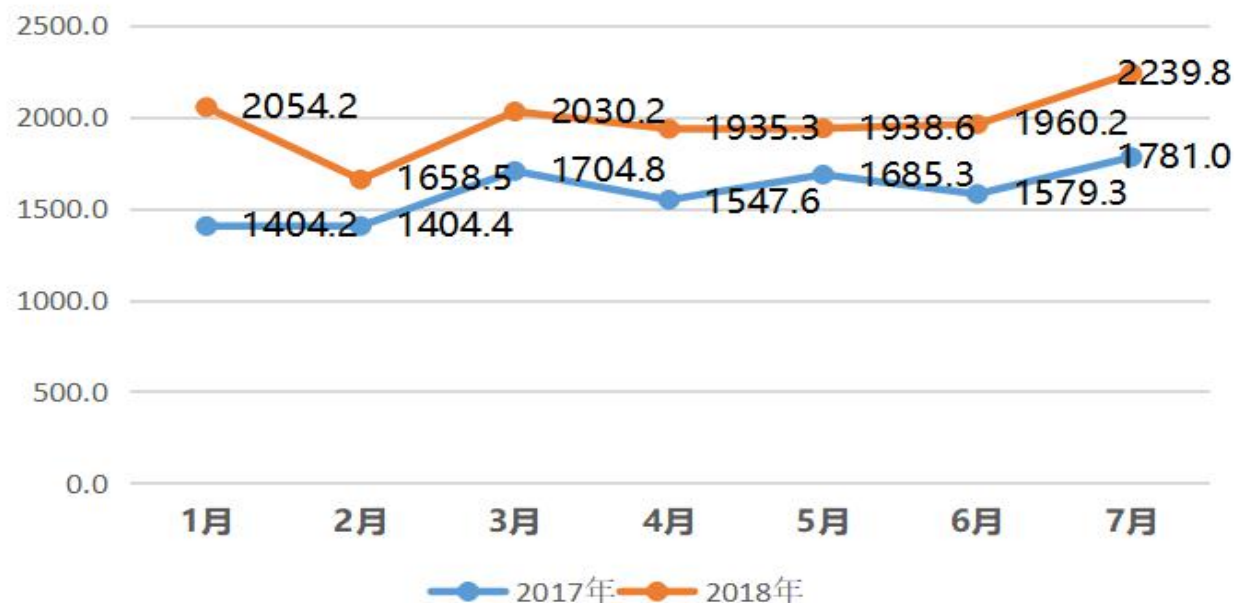
1.1

公司经营主体数据-----销售额

单位：万元

月/年	2017年	2018年	同比
1月	1404.2	2054.2	46.3%
2月	1404.4	1658.5	18.1%
3月	1704.8	2030.2	19.1%
4月	1547.6	1935.3	25.0%
5月	1685.3	1938.6	15.0%
6月	1579.3	1960.2	24.1%
7月	1781.0	2239.8	25.8%
合计	11106.5	13816.9	24.4%

2018年1-7月公司销售额同环比趋势



分析：2018年7月销售额同比增长**458.8**万元、增幅**25.8%**，环比增长：**279.6**万元，增幅**14.3%**，1-7月累计销售：**1.38**亿元，同比增长：**24.4%**。7月开展年中大促活动，活动期间销售：441.6万元，日均增长：245.3%。销售有大幅度提升，本月存量门店（81家）销售：2038.2万元，同比增长：21.68%，新开门店：15家，销售：153.7万元，其中本月同比有14家门店下滑，环比4家门店出现下滑，其中这4家门店同比也在下滑，**需营运部重点关注，分别为：沙河源店、都江堰店、新津邓双店、龙泉驿生店。**

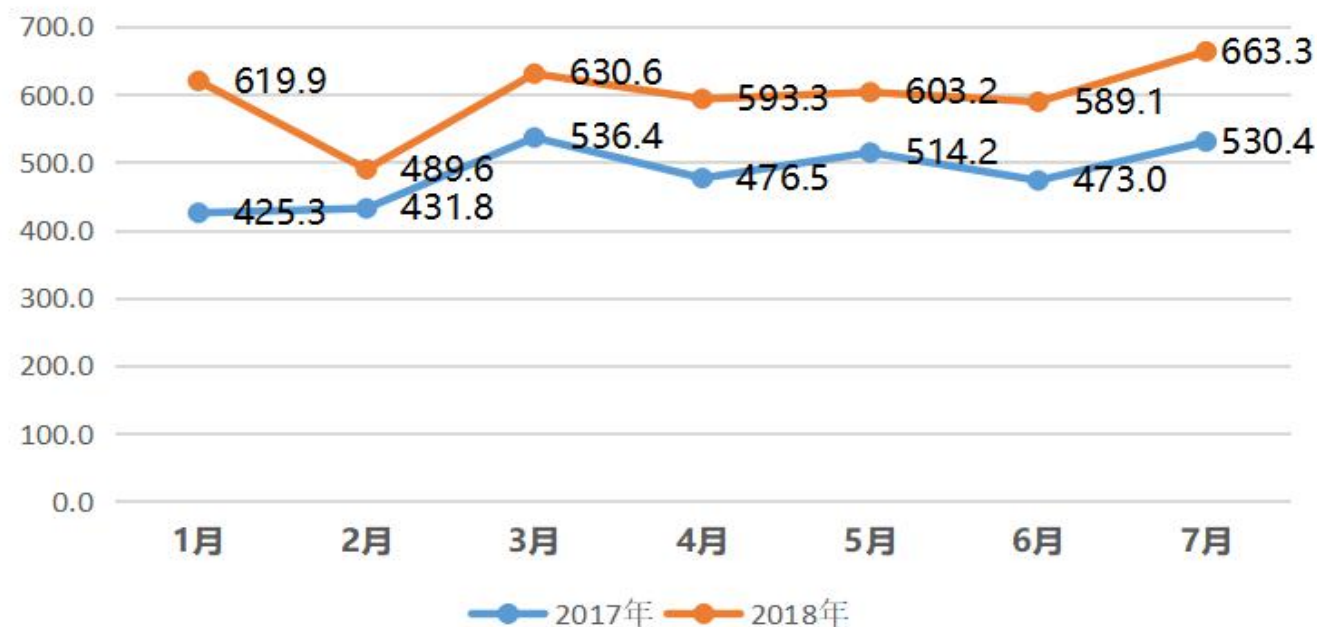
1.2

公司经营主体数据-----毛利额

单位：万元

月/年	2017年	2018年	同比
1月	425.3	619.9	45.8%
2月	431.8	489.6	13.4%
3月	536.4	630.6	17.6%
4月	476.5	593.3	24.5%
5月	514.2	603.2	17.3%
6月	473.0	589.1	24.5%
7月	530.4	663.3	25.1%
合计	3387.5	4188.9	23.7%

2018年1-7月公司毛利额同环比趋势



分析：2018年7月公司前台毛利额同比增长**132.9万元**、增幅**25.1%**；环比增长**74.2万元**，增幅**12.6%**。1-7个月累计增长：**801.4万元**，增幅：**23.7%**。年中大促活动期间，共增长毛利额：42.6万。请营运部重点关注：11家同比下滑门店，6家环比下滑门店，同环比均在下滑门店4家：分别为：沙河源店、都江堰店、景中店、龙泉驿生店，需重点帮扶指导，商品部重点分析各大中小类毛利额减少情况。

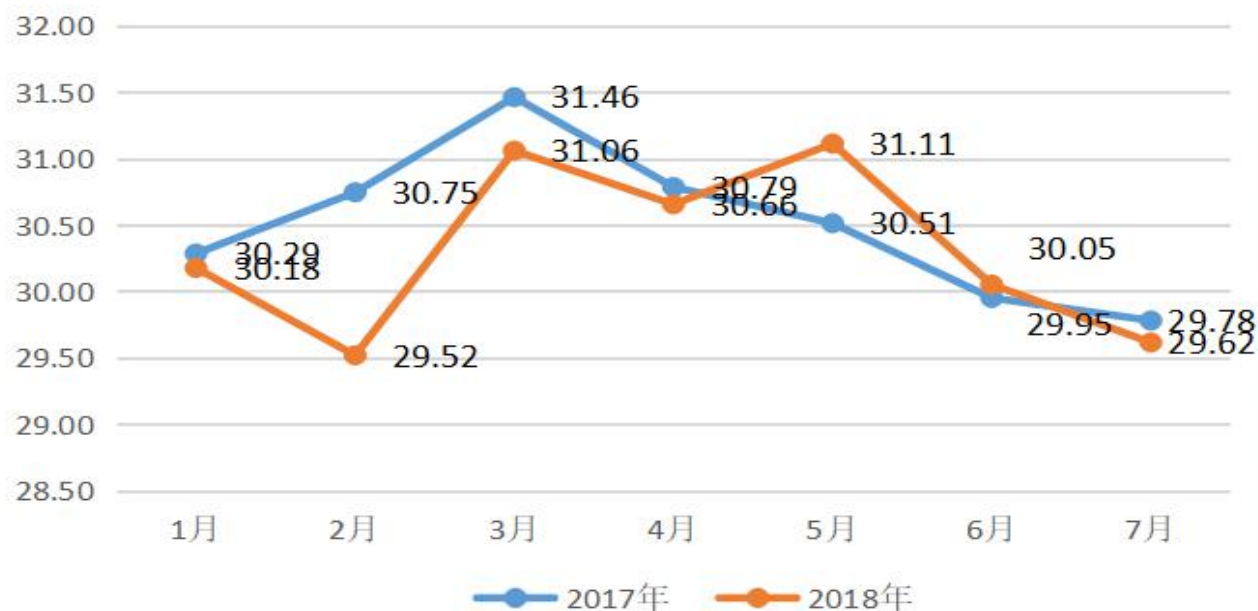
1.3

公司经营主体数据-----毛利率

单位：%

月/年	2017年	2018年	同比
1月	30.29	30.18	-0.11
2月	30.75	29.52	-1.23
3月	31.46	31.06	-0.40
4月	30.79	30.66	-0.13
5月	30.51	31.11	0.60
6月	29.95	30.05	0.10
7月	29.78	29.62	-0.17
均值	30.5	30.31	-0.19

2018年1-7月公司毛利率同环比趋势



分析：2018年7月毛利率同比下降0.17个百分点、环比下降0.43个百分点；1-7月平均毛利率同比下滑0.19个百分点，7月毛利率同环比均有所下滑，本月开展3天年中大促送礼活动及阿胶内购活动，活动期间销售：441.6万元，平均毛利：22.6%，较本月正常毛利下滑8.4%，对毛利率影响较大，但新增42.6万元毛利额。请营运部及片长分析毛利率7月环比及同比均在下滑（29家门店）需重点关注帮扶。下半年引进高毛利品种依然是重点工作。浆洗街、通盈街店、黄苑东街店下降较大。

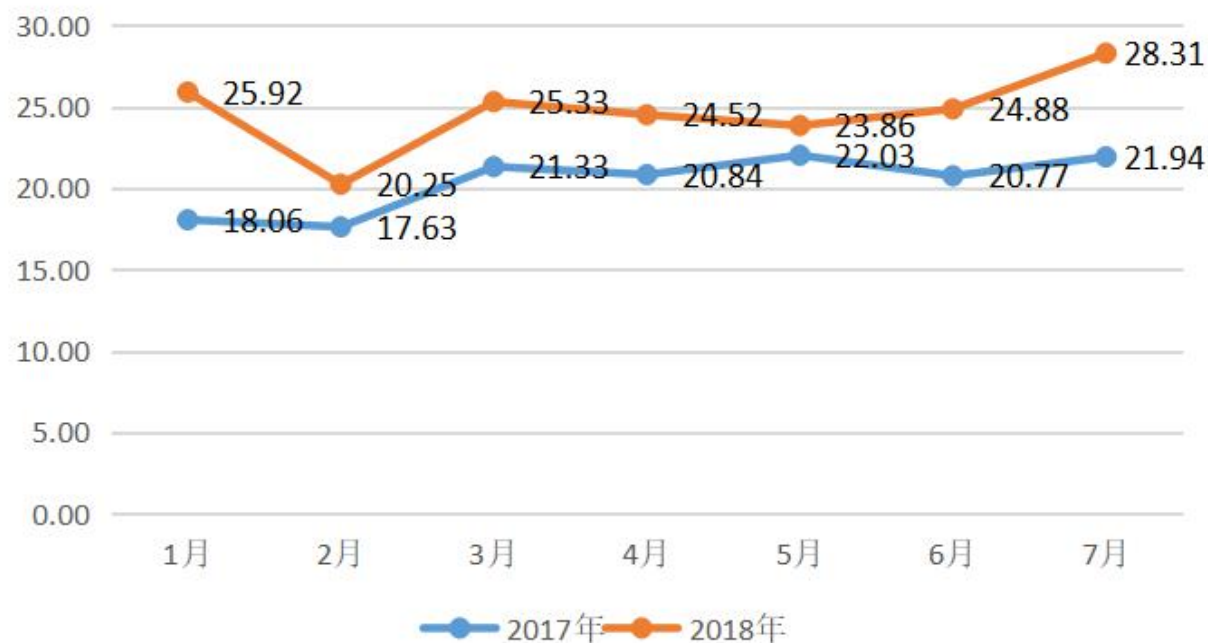
1.4

公司经营主体数据-----客流量

单位：万人

月/年	2017年	2018年	同比
1月	18.06	25.92	43.5%
2月	17.63	20.25	14.9%
3月	21.33	25.33	18.7%
4月	20.84	24.52	17.7%
5月	22.03	23.86	8.3%
6月	20.77	24.88	19.8%
7月	21.94	28.31	29.1%
合计	142.60	173.07	21.4%

2018年1-7月公司客流量同环比趋势



分析：2018年7月客流同比增长**6.37万笔**，增幅**29.1%**；环比增长**3.43万笔**，增幅**13.8%**。其中环比增长中有近**10000笔**为过期药品换购（存在拆单的情况）。2018年1-7月累计客流同比增长**30.47万笔**，增幅：**21.4%**。年中大促期间，客流增长4000笔左右，请营运重点关注7月同比下滑的15家门店及环比在下滑的4家门店，需片长重点到店帮扶，商品部重点分析这几家门店的品种情况：浆洗街店、通盈街店、沙河源店、水杉街店。

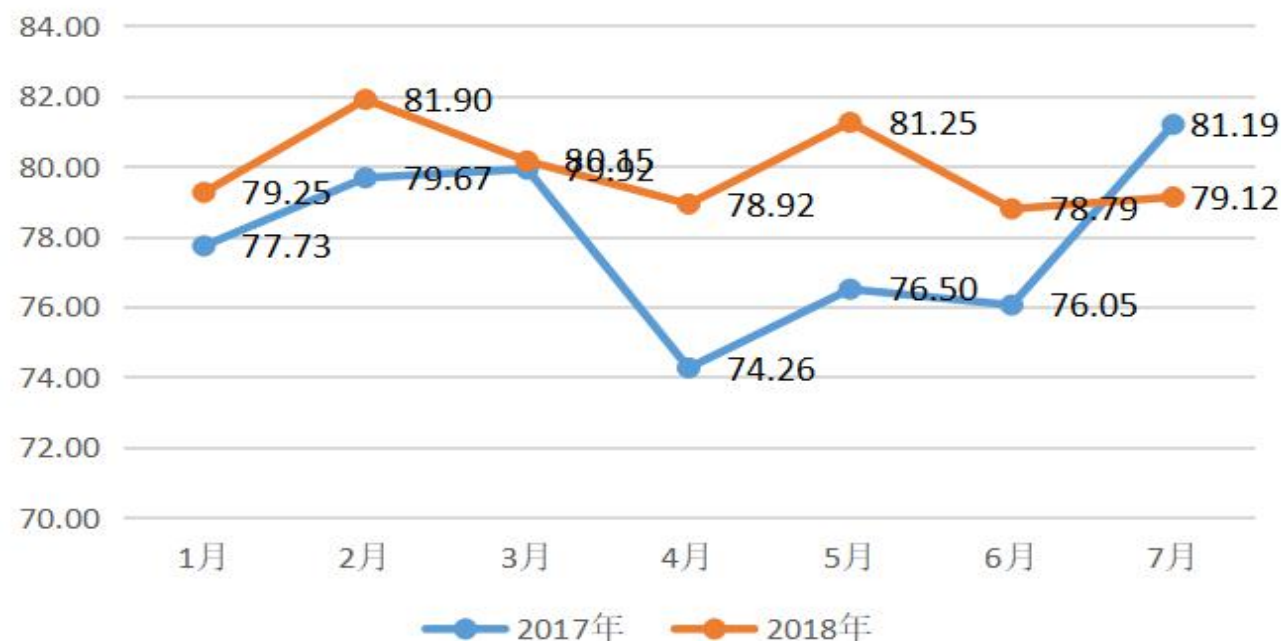
1.5

公司经营主体数据-----客单价

单位：元

月份	2017年	2018年	增额	增幅
1月	77.73	79.25	1.52	1.96%
2月	79.67	81.90	2.23	2.80%
3月	79.92	80.15	0.23	0.29%
4月	74.26	78.92	4.67	6.29%
5月	76.50	81.25	4.75	6.21%
6月	76.05	78.79	2.74	3.61%
7月	81.19	79.12	-2.07	-2.55%
均值	77.90	79.91	2.01	2.58%

2018年1-7月公司客单价同环比趋势



分析：2018年7月公司客单价同比减少2.07元，环比增加0.33元，1-7月公司客单价均值为：79.91元。7月公司客单价除开团购为：77.5元，低于77.5元的门店有71家，低于77.5元的员工有：283人。

原因：客单同比下降不一定是坏事情，要辩证来分析。请营运部、人事部分析低于公司平均水平的员工以及超过公司水平过多的门店，还需结合客流指标分析。本月的客单还有受门店团购影响的因素。

2

会员经营主体数据

- 销售额
- 毛利额
- 客单价
- 毛利率
- 销售占比
- 客流占比

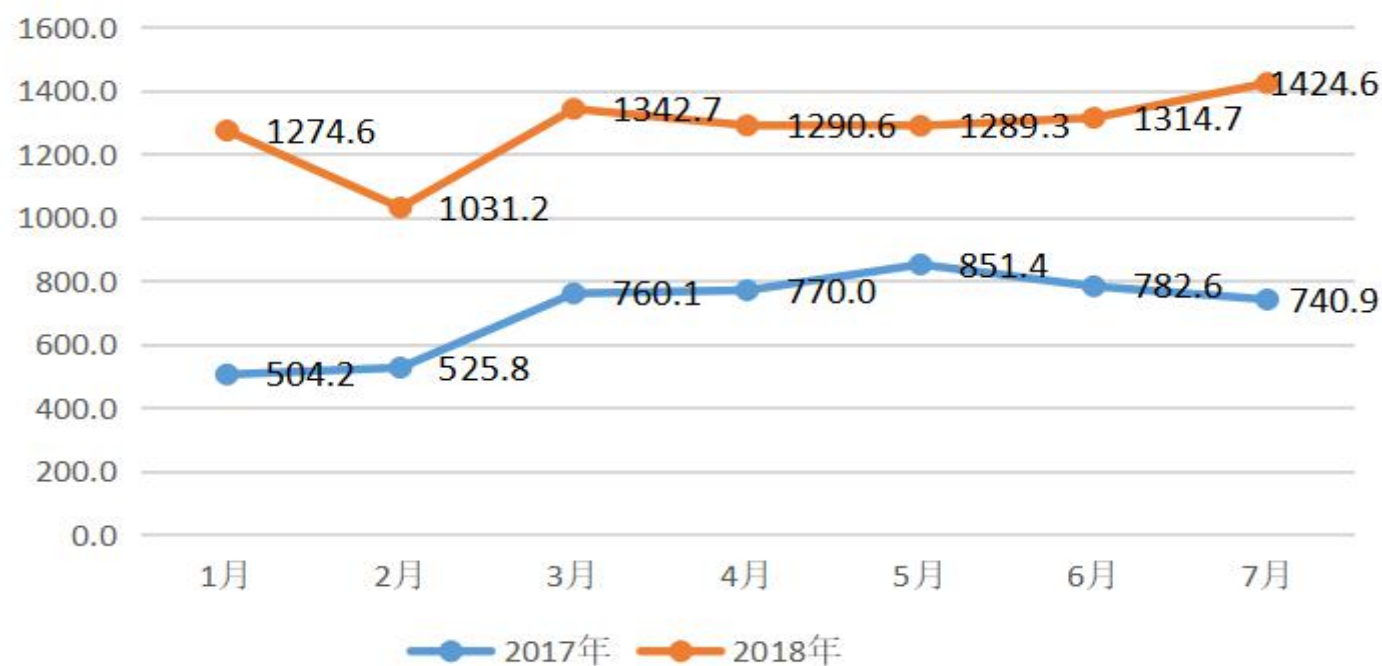
2.1

会员经营主体数据-----销售额

单位：万元

月/年	2017年	2018年	同比
1月	504.2	1274.6	152.8%
2月	525.8	1031.2	96.1%
3月	760.1	1342.7	76.7%
4月	770.0	1290.6	67.6%
5月	851.4	1289.3	51.4%
6月	782.6	1314.7	68.0%
7月	740.9	1424.6	92.3%
合计	4935.0	8967.6	81.7%

2018年1-7月公司会员销售额同环比趋势



分析：2018年7月会员销售额同比增长**683.7万元**、增幅**92.3%**，环比增长：**109.9万元**。1-7月会员销售额同比增长：4032.6万元，增幅达81.7%。目前公司7月会员销售额环比持续上升，其中7月环比及同比均在下滑的门店是：西部店一家。7月环比下滑门店：12家，旗舰店、科华店下幅较大。需片长及营运部重点帮扶。

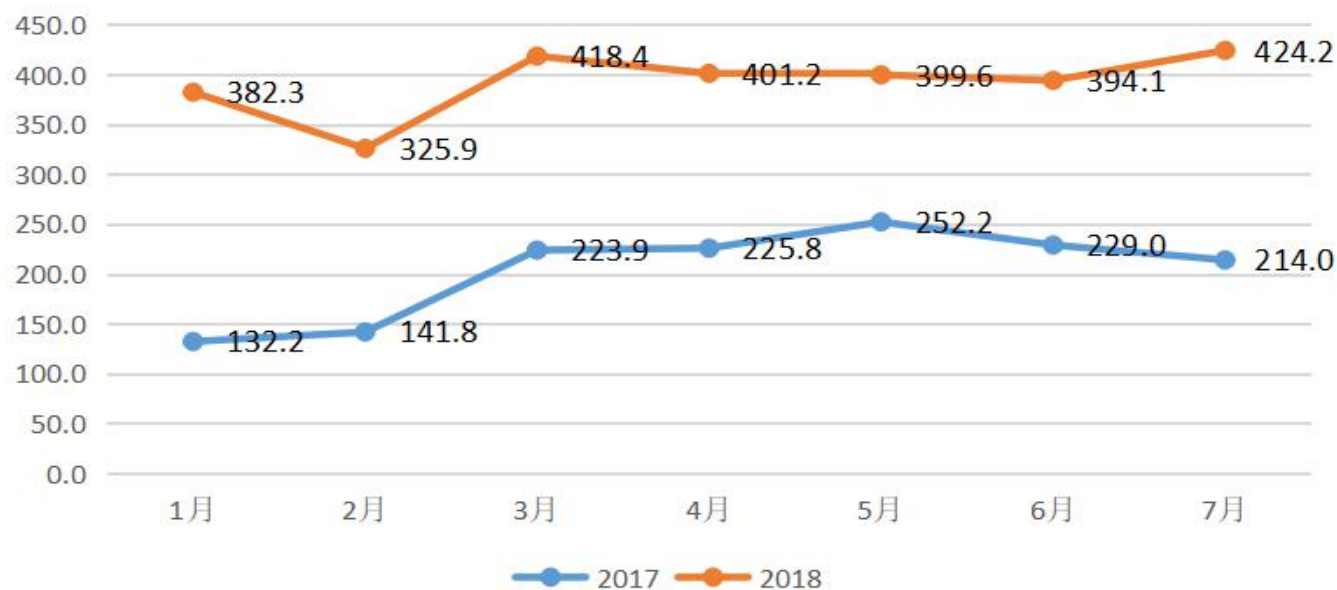
2.2

会员经营主体数据-----毛利额

单位：万元

月/年	2017年	2018年	同比
1月	132.2	382.3	189.2%
2月	141.8	325.9	129.9%
3月	223.9	418.4	86.9%
4月	225.8	401.2	77.7%
5月	252.2	399.6	58.4%
6月	229.0	394.1	72.1%
7月	214.0	424.2	98.2%
合计	1418.9	2745.7	93.5%

2018年1-7月公司会员毛利额同环比趋势



分析：2018年7月会员销售毛利额同比增长**210.2万元**，同比增幅**98.2%**，环比增加**30.1万元**，由于销售提升，导致毛利额提升。1-7月会员毛利额累计同比增长：**1329.8万元**，增幅：**98.2%**。我司需重点关注环比变化情况。

原因：7月毛利额环比有上升，与本月开展年中大促有相关。请营运部及片长重点关注会员毛利额7月环比在下滑的20家门店，旗舰店、科华店。

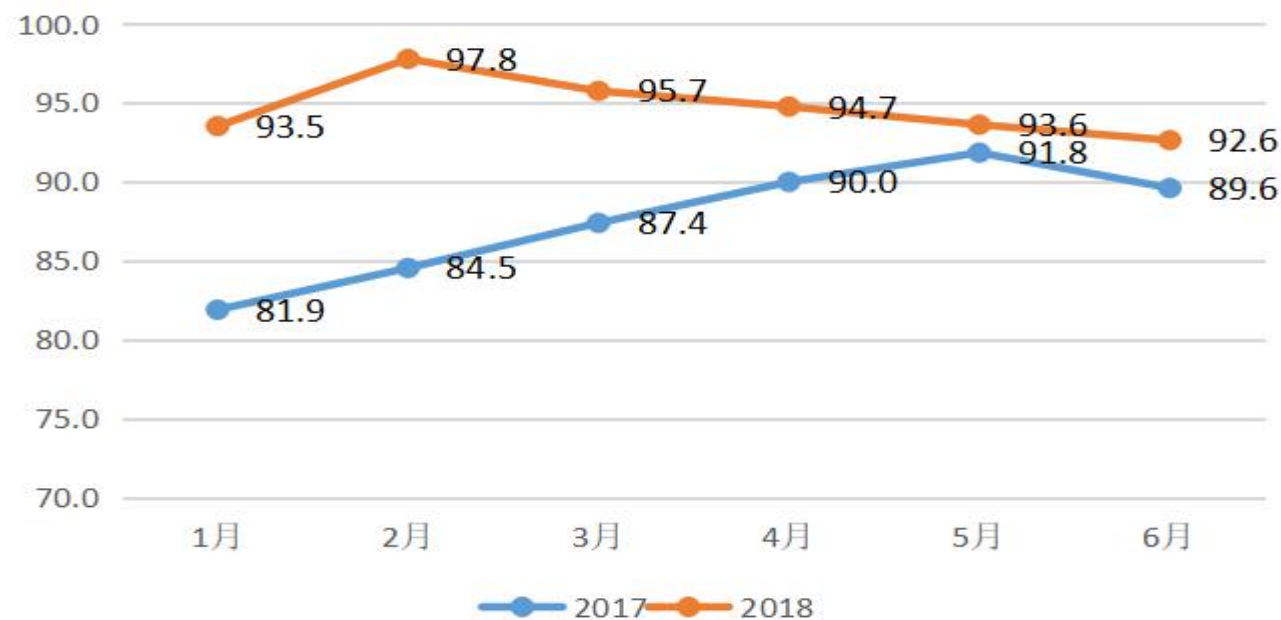
2.3

会员经营主体数据-----客单价

单位：元

月/年	2017年	2018年	增减额	同比
1月	81.9	93.5	11.63	14.2%
2月	84.5	97.8	13.25	15.7%
3月	87.4	95.7	8.36	9.6%
4月	90.0	94.7	4.77	5.3%
5月	91.8	93.6	1.77	1.9%
6月	89.6	92.6	3.03	3.4%
7月	90.0	90.2	0.17	0.2%
均值	87.9	94.0	6.14	7.0%

2018年1-7月公司会员客单价同环比趋势



分析：2018年7月会员客单价同比增长**0.17元**、增幅**0.2%**，环比减少**2.4元**、降幅**2.5%**；1-7月公司会员总体客单价为**94元**，同比增幅：**7%**，公司会员客单价自2月后环比持续呈下滑趋势，会员客单价体现不出会员价值，应对会员采取分级关联。深入挖掘会员需求，提升会员客单。需请营运部关注7未到达公司会员平均值的门店（62家）及虽然会员客单在增加，但是客流在下滑的门店（温江店、庆云南街店、郫县二店等）

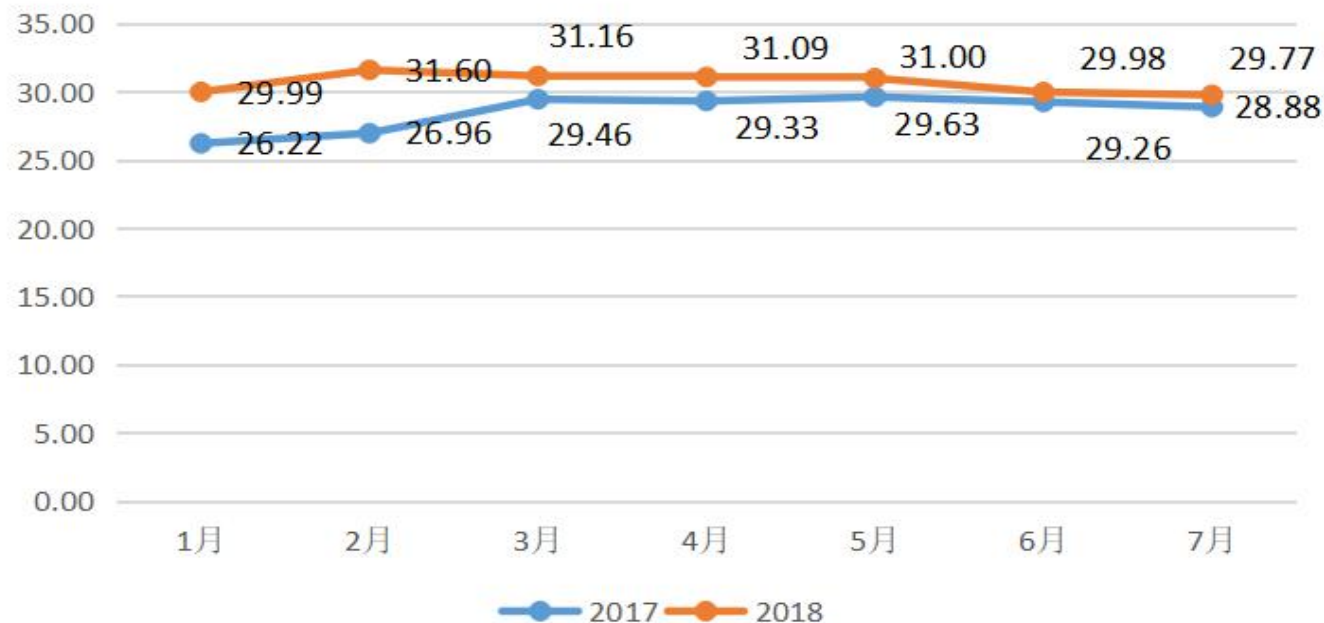
2.4

会员经营主体数据-----毛利率

单位：%

月/年	2017年	2018年	同比
1月	26.22	29.99	3.77
2月	26.96	31.60	4.64
3月	29.46	31.16	1.71
4月	29.33	31.09	1.76
5月	29.63	31.00	1.37
6月	29.26	29.98	0.72
7月	28.88	29.77	0.89
均值	28.53	30.66	2.12

2018年1-7月公司会员毛利率同环比趋势



分析：2018年7月会员毛利率同比增长**0.89**百分点，环比下滑**0.21%**。1-7月会员总体毛利率同比增长**2.12**个百分点，环比持续略有下滑波动。本月年中大促活动对毛利影响较大，后期用券的毛利优惠基本体现在非会员上。请营运部关注会员毛利率低于公司平均水平的门店（42家），对会员毛利率较低的门店重点关注：聚萃店、科华店等。

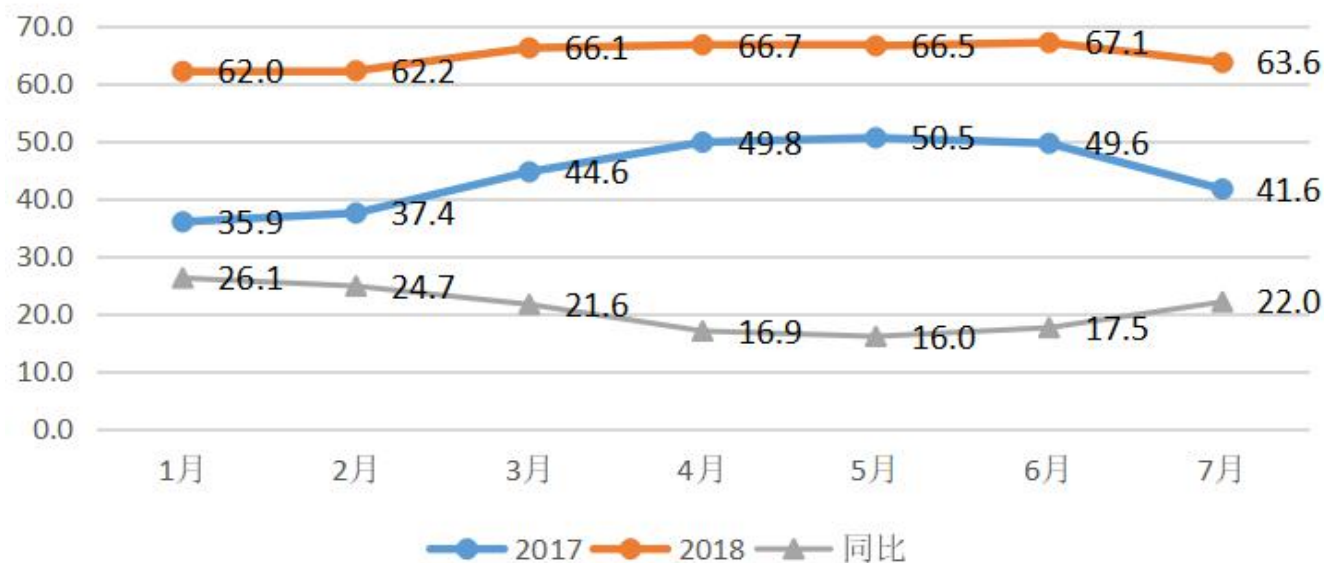
2.5

会员经营主体数据-----销售占比

单位：%

月/年	2017年	2018年	同比
1月	35.9	62.0	26.1
2月	37.4	62.2	24.7
3月	44.6	66.1	21.6
4月	49.8	66.7	16.9
5月	50.5	66.5	16.0
6月	49.6	67.1	17.5
7月	41.6	63.6	22.0
总体	44.2	64.9	20.7

2018年1-7月公司会员销售占比同环比趋势



分析：2018年7月会员销售占比同比增长**22%**、环比下降**3.5%**，1-7月总体销售占比同比增长：**20.7%**。
本月销售占比下滑较大，与过期药品换购新增虚拟笔数及用券不输会员卡有一定关系。7月销售占比同比无门店下滑，接近66家门店占比环比下滑。下滑较大门店：科华店、沙河源店。需持续关注此项数据。

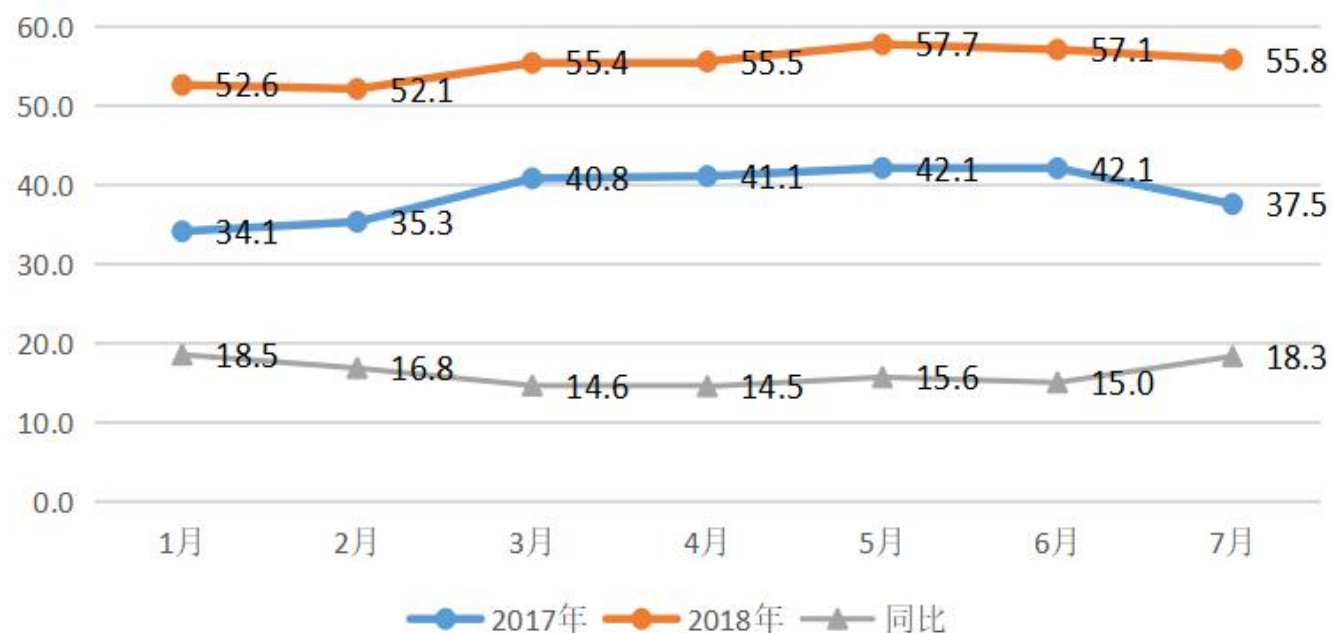
2.6

会员经营主体数据-----客流占比

单位：%

月/年	2017年	2018年	同比
1月	34.1	52.6	18.5
2月	35.3	52.1	16.8
3月	40.8	55.4	14.6
4月	41.1	55.5	14.5
5月	42.1	57.7	15.6
6月	42.1	57.1	15.0
7月	37.5	55.8	18.3
总体	39.0	55.2	16.2

2018年1-7月公司会员客流占比同环比趋势



分析：2018年7月会员客流占比同比增长**18.3%**、环比减少**1.3%**，1-7月会员客流占比均值为：55.2%，同比增幅：16.2%，7月同比增长低于公司平均增幅的门店**42**家；环比在下滑的门店**55**家；尤其是**龙泉驿生店、人民中路店、繁江北路店**等，本月客流环比增长：3.43万元，而会员客流占比确在下滑，反映出增长的客流基本未转化为会员，请营运部本月继续加大力度考核会员的发展。

3

商品经营主要数据

- 大类销售概况
- 库存金额、销售金额同比趋势
- 库存品规、销售品规同比趋势
- 动销率
- 周转率
- 存销比
- 不动销商品数据

3.1

商品经营主要数据-----18年7月各大类销售同比概况

大类	销售额占比（7月）			客流量占比（7月）			毛利率（7月）			库存商品数（7月）			销售品种数（7月）		
	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比
中西成药	73.4%	70.6%	-2.8%	66.1%	62.6%	-3.5%	26.0	25.3	-0.6	3267	3257	-10	2968	2932	-36
中药材及中药饮片	7.9%	7.2%	-0.7%	5.1%	3.8%	-1.3%	41.0	42.4	1.4	2128	2143	15	1537	1499	-38
保健食品	8.8%	11.0%	2.2%	3.5%	3.7%	0.2%	45.2	41.9	-3.3	322	300	-22	260	243	-17
医疗器械	3.8%	4.4%	0.5%	10.0%	10.2%	0.2%	41.7	41.0	-0.7	588	666	78	414	504	90
化妆品	2.2%	2.7%	0.5%	2.4%	2.4%	0.0%	35.9	32.0	-4.0	250	315	65	223	280	57
普通食品	2.4%	2.3%	-0.1%	5.1%	3.6%	-1.5%	23.2	31.8	8.6	245	220	-25	197	174	-23
日用品	0.5%	0.6%	0.1%	0.8%	0.9%	0.0%	28.5	33.0	4.5	72	92	20	55	70	15
消毒产品	0.9%	1.3%	0.4%	4.1%	4.1%	0.0%	39.7	39.1	-0.6	96	113	17	92	105	13

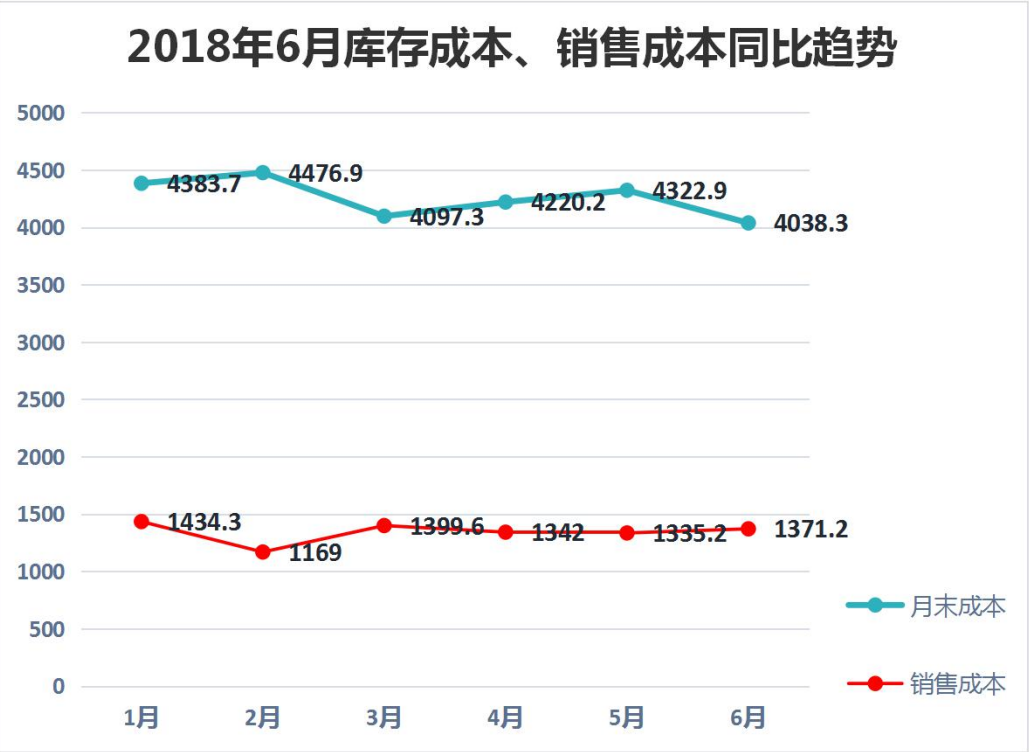
分析：本月同比毛利率下降最大的三个类别为：**保健食品、中西成药、普通食品**，与本月开展年中大促促销活动有一定原因。中西成药及中药饮片销售及客流占比均在下滑，销售品种有下滑，是否会这部分减少的品种数对销售和客流有一定影响？需三个部门仔细分析。需补充中西成药及保健品类别的药品。食品销售下滑与部分门店不能销售食品有一定关系。中西成药（不含税）库存金额为：2105.3万元，可销天数：61天。

单位：万元（含税价）

3.2

商品经营主要数据-----库存成本、销售成本同比趋势

月/年	月末成本金额				销售成本			
	2017年	2018年	同比	增幅	2017年	2018年	同比	增幅
1月	3704	4383.7	679.7	18.4%	979	1434.3	455.3	46.5%
2月	3611.3	4476.9	865.6	24.0%	972.5	1169	196.5	20.2%
3月	3740.5	4097.3	356.8	9.5%	1168.4	1399.6	231.2	19.8%
4月	4065.8	4220.2	154.4	3.8%	1071.2	1342	270.8	25.3%
5月	4025.8	4322.9	297.1	7.4%	1171	1335.2	164.2	14.0%
6月	3841.5	4038.3	196.8	5.1%	1106.3	1371.2	264.9	23.9%
半年	3831.5	4256.6	425.1	11.1%	6468.3	8051.5	1583.2	24.5%



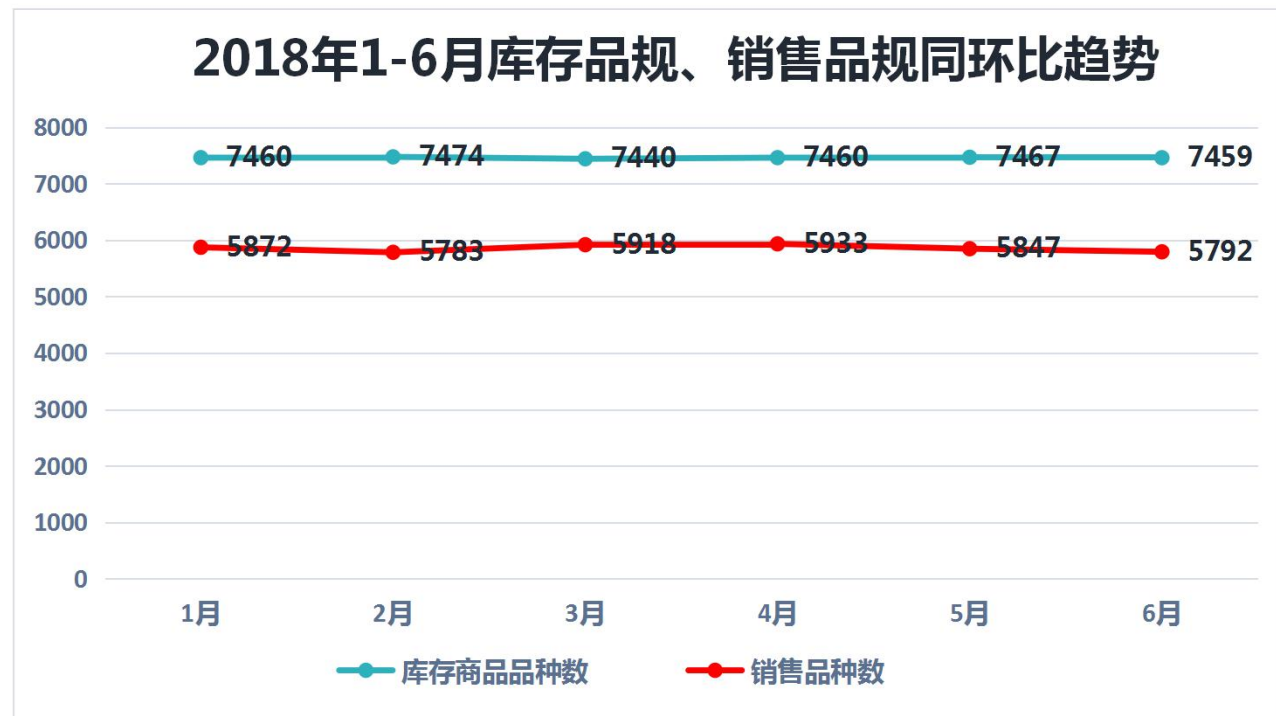
分析：2018年6月库存成本（含仓库）同比增幅**5.1%**，环比减少：**284.6**万元，销售成本同比增幅：**23.9%**，仓库月末库存成本金额为：764.2万元，环比**减少**：**405.5**万元。门店月末库存为：3270.3万元，环比增长：**123.8**万元，其中新开门店增加库存：83.3万元。外销增加：26.5万元库存，存量门店库存增长前三名为：浆洗街、光华店、东北街店。**6月仓库控库工作，减少库存明显，需持续保持，7月重心将放在门店控库工作中，借年中大促消化库存，并开始存销比排名前10门店的库存调拨工作。**

3.3

商品经营主要数据-----库存品规、销售品规同比趋势

单位：个

月/年	库存品种数			销售品种数		
	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比
1月	6957	7460	503	5266	5872	606
2月	7004	7474	470	5517	5783	266
3月	7021	7440	419	5661	5918	257
4月	7076	7460	384	5702	5933	231
5月	7170	7467	297	5750	5847	97
6月	7166	7459	293	5852	5792	-60
半年	7595	7862	267	6828	7004	176



分析：2018年6月库存品规同比增加293个、环比减少8个；销售品规6月同比减少60个、环比减少45个；中西成药销售品种环比略有下滑，库存品种略有增长（6月中西成药动销率87.4%）。说明增加的新品还未动销。半年数据不具有特别意义，需关注半年均未动销品种，主动淘汰清退。

需关注:1、门店整体动销情况更有参考意义，目前考核门店动销对公司总动销影响不大，旨在推动门店的动销情况。2、新品动销情况，坚决对新品生命周期各阶段监控。3、滞销品种主动淘汰。

措施：1、请商品、采购及营运关注新品及新开门店的动销情况。2、针对半年不动销及库存积压品种主动出击。3、片长巡店时加强滞销品种的清理解及指导销售。

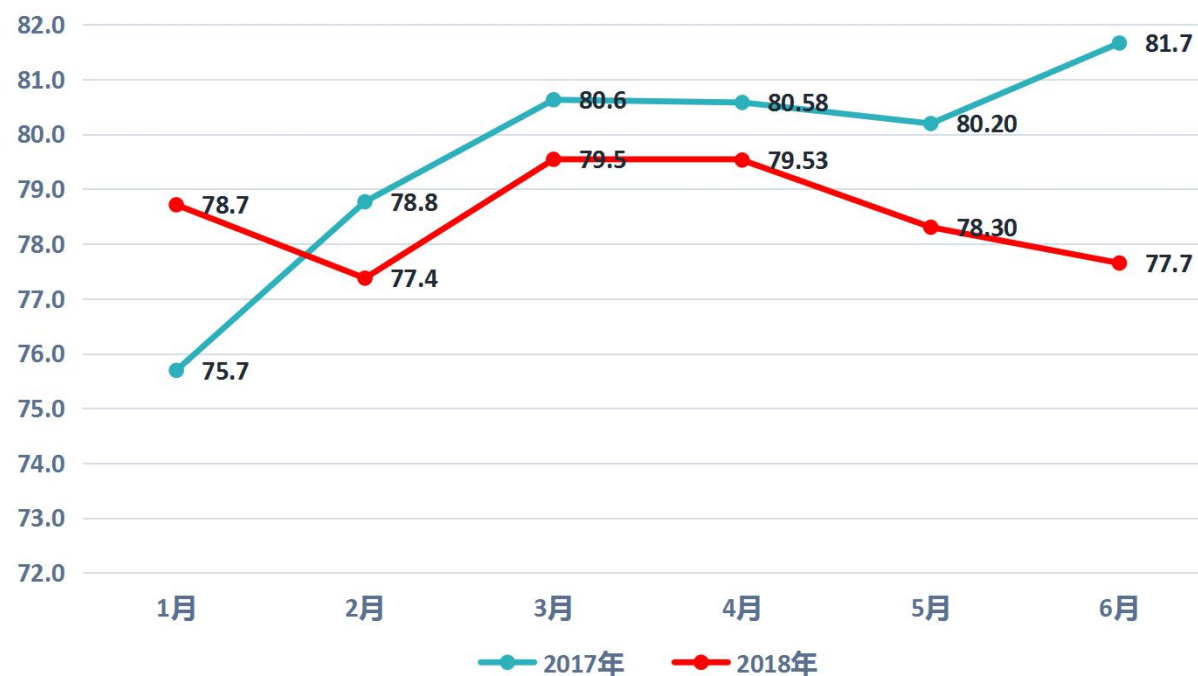
3.4

商品经营主要数据-----动销率

单位：%

年/月	公司动销率			店均动销率		
	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比
1月	75.7	78.7	3	47.8	48.6	0.8
2月	78.8	77.4	-1.4	47.1	45.3	-1.8
3月	80.6	79.5	-1.1	48.6	48.4	-0.2
4月	80.58	79.53	-1.05	47.8	49.1	1.3
5月	80.20	78.30	-1.89	47.5	47.4	-0.1
6月	81.7	77.7	-4.01	43.6	47.8	4.2
半年	89.9	89.1	-0.81	73.2	80.2	7

2018年1-6月公司动销率同环比趋势



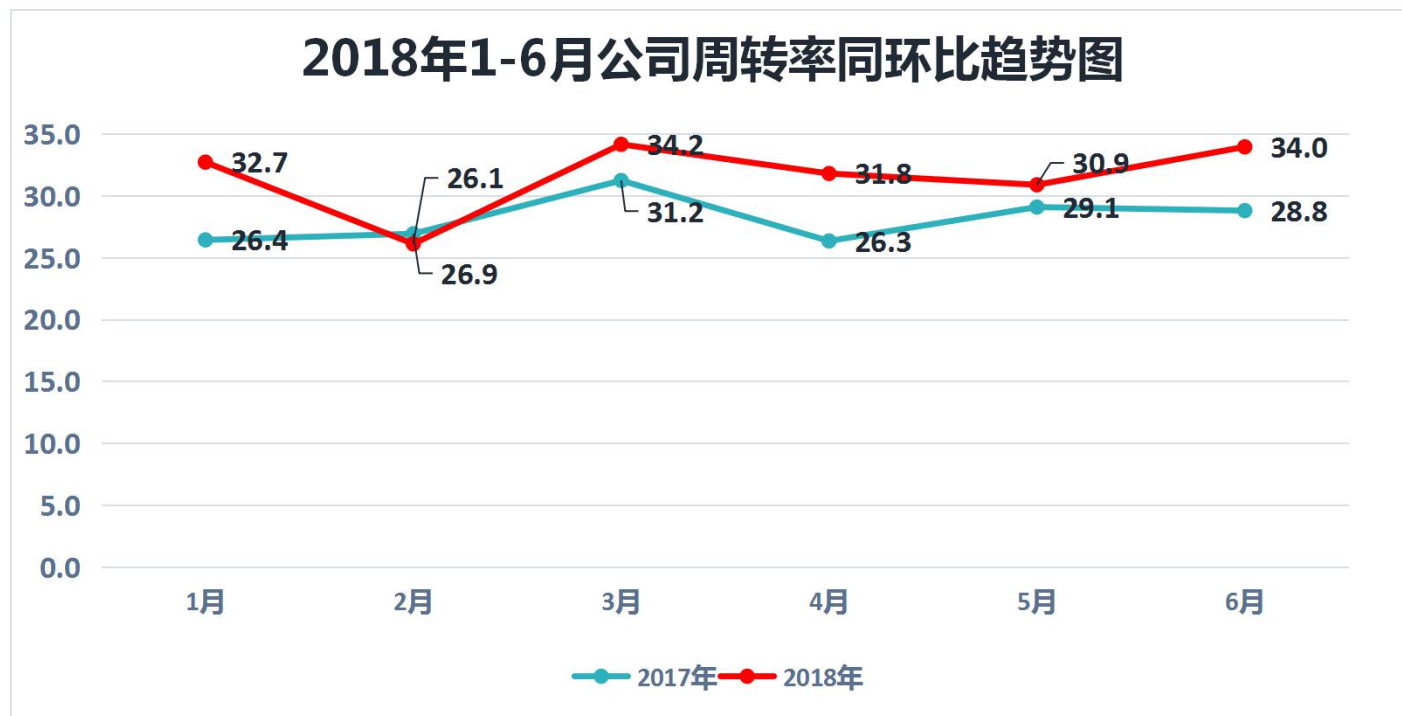
分析：2018年6月公司月均动销率同比下降4.01%、环比下降0.6%；门店6月店均动销率同比增长4.2%、环比增长0.4%。6月动销率低于店均水平的门店共计46家（不包含9家新开门店）。请营运部重点关注低于店均水平的46家门店，本月门店动销情况略有增长，商品部还需每周通报店员动销任务完成情况，新进员工销售能力差。动销品种数低，还需人事部及店长多多培训。（备注：本月动销数据排除3个月新开门店，本月动销率环比增长：47家，降低：37家）

3.5

商品经营主要数据-----周转率

单位：%

年/月	2017年	2018年	同比
1月	26.4	32.7	6.3
2月	26.9	26.1	-0.8
3月	31.2	34.2	2.9
4月	26.3	31.8	5.5
5月	29.1	30.9	1.8
6月	28.8	34.0	5.2
均值	28.1	31.6	3.5



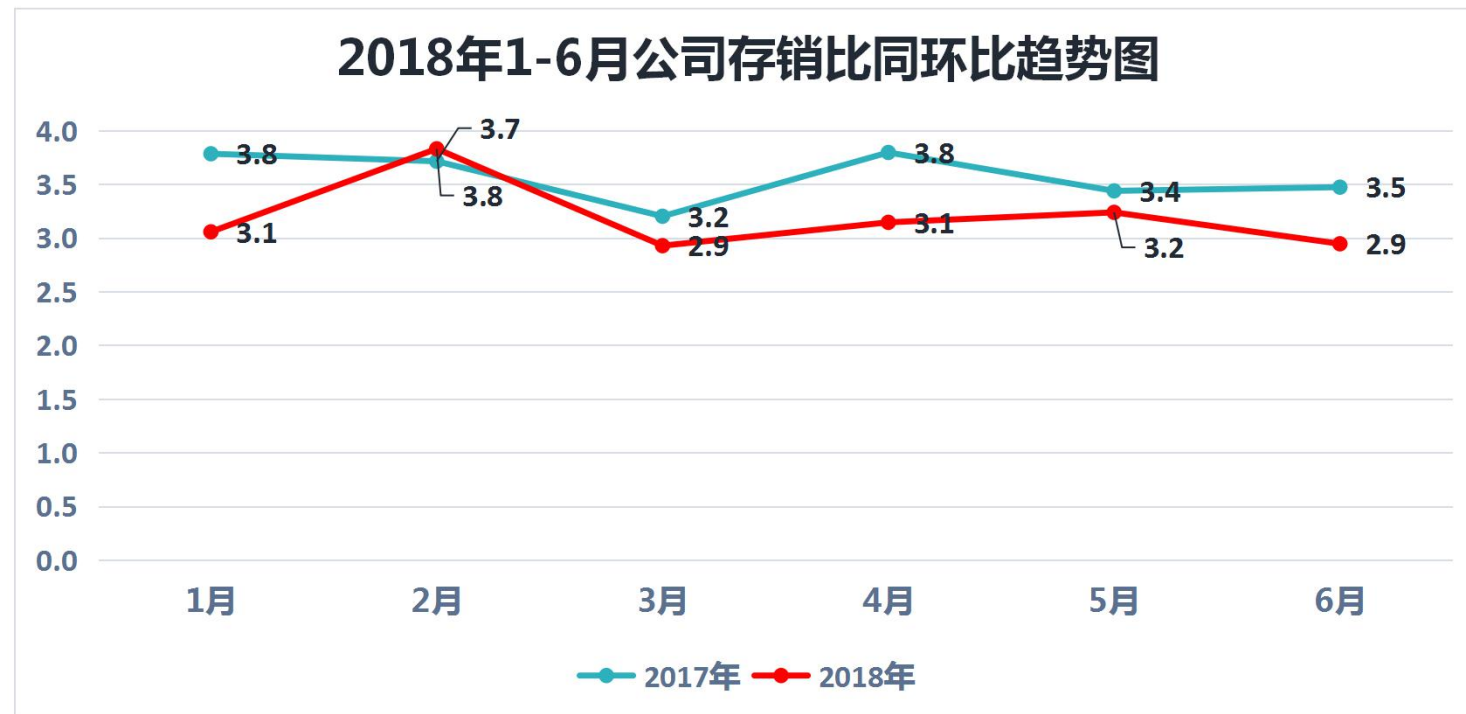
分析：2018年6月公司周转率为**34%**，相当于周转天数**88天**，同比减少周转天数**16天**。6月仓库周转率为：179.4%，周转天数：17天，门店周转率为：41.9%，周转天数：71天，仓库控库工作明显，6月环比增加3.1%；相当于减少周转天数**9天**；6月周转率低于门店平均周转率的共有**57家**。动销快、周转快，周转与销售密不可分！。措施：营运部及片长需分析客流下滑门店、销售下滑门店、及周转天数超71天的门店，重点分析。门店争取降到60天，调整要货上下限，合理调拨，周转天数前4名，除新店外为：鱼鳃店、都江堰店、新怡店、金沙店。

3.6

商品经营主要数据-----存销比

备注：考核价核算

年/月	2016	2017	增减
1月	3.8	3.1	-0.7
2月	3.7	3.8	0.1
3月	3.2	2.9	-0.3
4月	3.8	3.1	-0.7
5月	3.4	3.2	-0.2
6月	3.5	2.9	-0.5
均值	3.6	3.2	-0.4



分析：2018年6月公司存销比为2.9{门店月均 存销比：2.5（除新店）}，6月同比下降：0.5，环比下降：0.3；6月门店由于新店及外销提货导致门店库存金额略有上涨，仓库控库工作明显，销售上涨，存销比环比下降。门店存销比高于门店6月2.5的有36家。（除新店）其中前三名：鱼鳧店、都江堰店、新怡店。请采购部及营运部重点关注存销比高于公司水平的门店：是否有库存积压，前三名基本为销售量低及销售下滑门店，需及时调整门店商品结构，避免更多效期产生，及时分析解决。新店单独分析。

4

人员技能评价数据

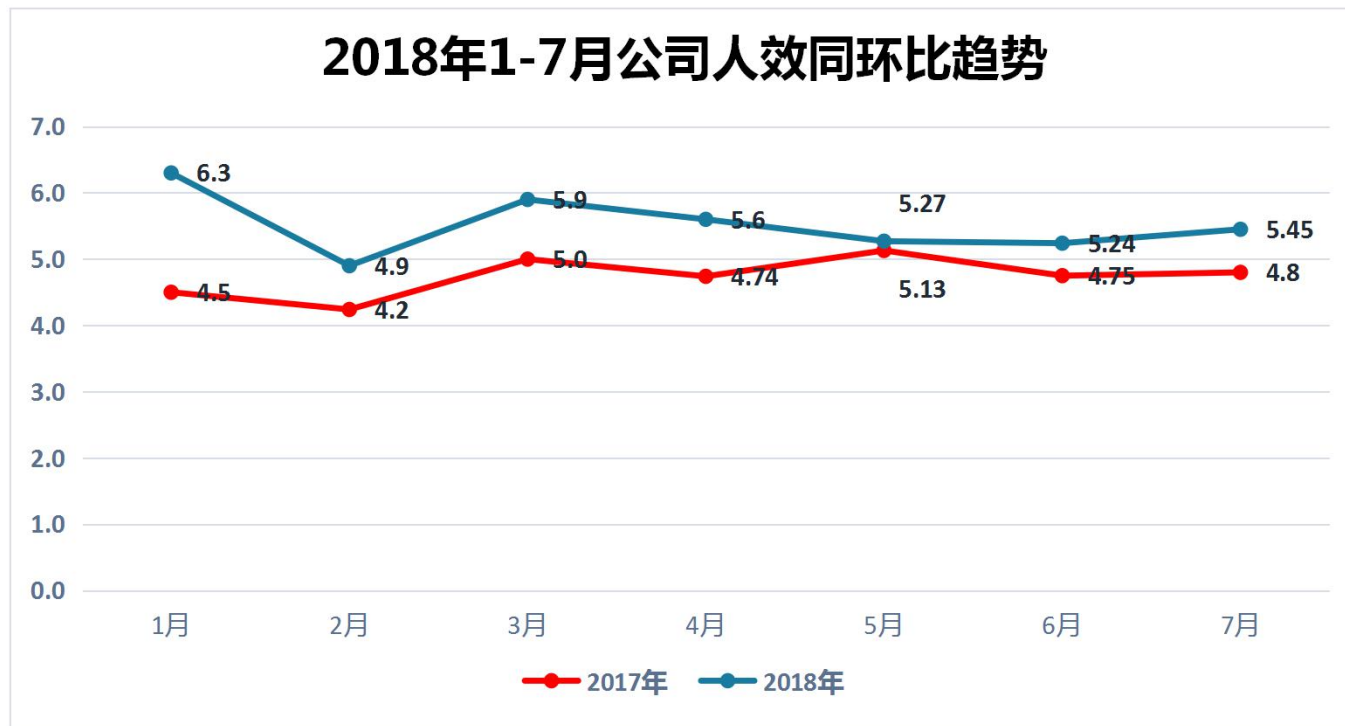
- 人均销售额
- 人均客流
- 人均销售品规
- 客单价
- 中西成药客品数
- 中西成药关联用药
- 中西成药疗程用药
- 裸卖率（一单一品率）

4.1

人员技能评价数据-----人均销售额

单位：万元

月份	2017年	2018年	增减额	增幅
1月	4.5	6.3	1.8	40.0%
2月	4.2	4.9	0.7	15.6%
3月	5.0	5.9	0.9	18.0%
4月	4.74	5.6	0.9	18.1%
5月	5.13	5.27	0.14	2.7%
6月	4.75	5.24	0.49	10.3%
7月	4.8	5.45	0.65	13.5%
均值	4.7	5.5	0.8	16.5%



分析：2018年7月公司人效**5.45**万元（17年全年人均人效5.0万元），同比增幅13.5%、环比**增长0.21**万元。其低于公司7月平均人效的员工共有231人（其中149人为1年内新员工）。其中旗舰店人效：6.12万元，A类门店：7.39万元，B类门店：4.24万元(新进员工多)，C类门店：4.3万元，**请人事、营运、片长分析未达7月各等级门店中未达到公司水平的员工，重点帮扶！（原因1：本月新进员工44人，个别老员工接新店，而新店客流还未起来，造成人效降低，原因2：还需加强培训，提高销售能力，分等级培训）**

备注：核算员工不含医生、月动动销天低于10天人员，月接待客流低于20位且销售额低于1000元的人员；除开外销及内购下账，7月参与统计员工390人（比17年同期增长41人）

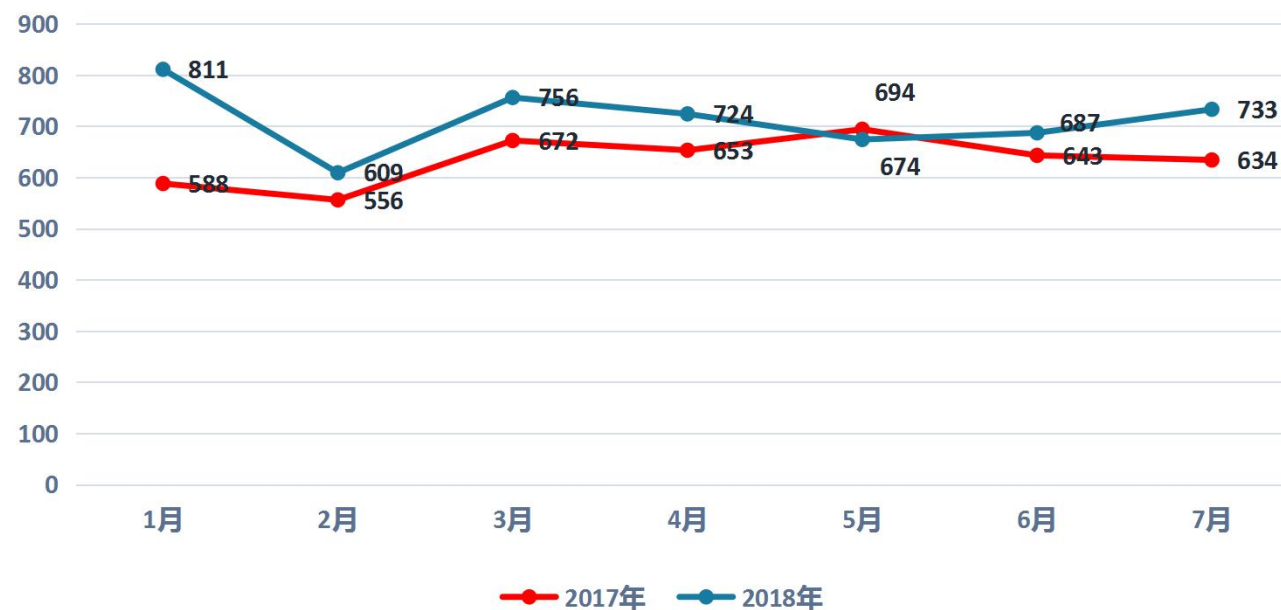
4.2

人员技能评价数据-----人均客流

单位：人

月份	2017年	2018年	增减额	增幅
1月	588	811	223	37.9%
2月	556	609	53	9.5%
3月	672	756	81	12.1%
4月	653	724	71	10.9%
5月	694	674	-20	-2.9%
6月	643	687	44	6.8%
7月	634	733	99	15.6%
均值	634	713	79	12.5%

2018年1-7月公司人均客流同环比趋势



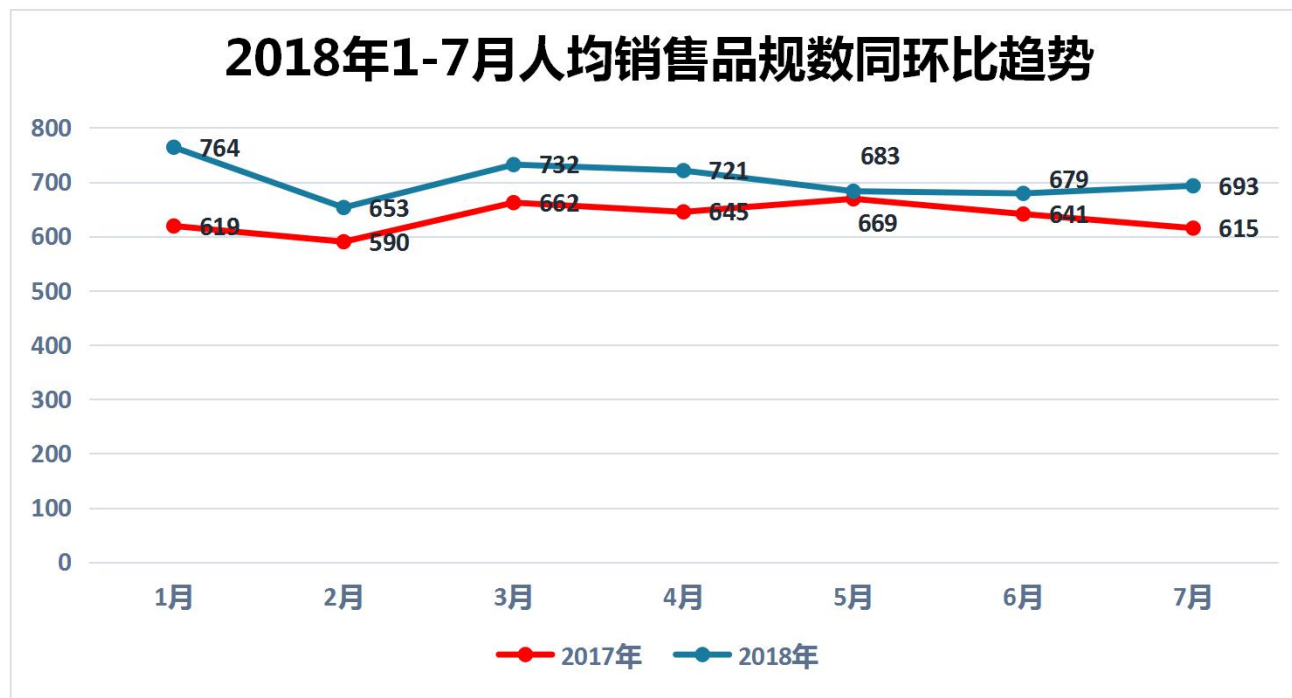
分析：2018年7月人均接待客流**733人**（17年人均接待662人），同比增幅**15.6%**、环比增加人均**46人**（这个与过期药换购拆分下账有一定关系，大约有1万笔）；低于18年7月公司人均接待客流水平的员工有**200人**（在职）、同比及环比接待客流下滑员工：24名，需请人事、营运分析未达到人均接待客流的员工，重点分析、帮扶！虽本月新进员工44人，需重点关注负增长员工。（核算员工不含医生、月动动销天低于10天人员，月接待客流低于20位且销售额低于1000元的人员；除开外销及内购下账，7月参与统计员工390人（比17年同期增长41人））

4.3

人员技能评价数据-----人均销售品规

单位：个

月份	2017年	2018年	增减额	增幅
1月	619	764	145	23.4%
2月	590	653	63	10.7%
3月	662	732	70	10.6%
4月	645	721	76	11.8%
5月	669	683	14	2.1%
6月	641	679	38	5.9%
7月	615	693	78	12.7%
均值	634	704	70	11.0%



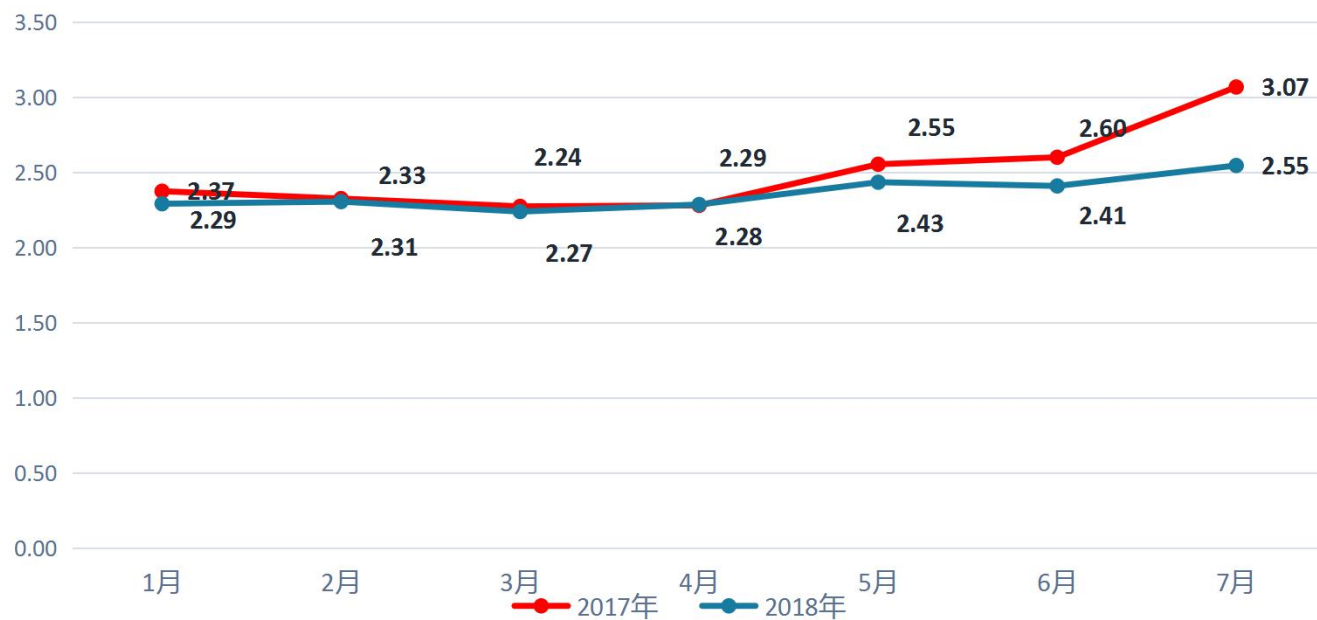
分析：2018年7月人均销售品规数**693**个、同比增长**78**个、环比增加**14**个；7月低于公司平均水平的员工有170人（在职）。同比及环比销售品规数负增长员工：19名。动销品种数本月较上月有进步，不过新店及新员工还是对动销品种数有一定影响，个别员工只销售提成品种也有一定影响，本月将继续加强考核的监督工作，尤其是门店滞销及效期品种。**建议：请人事部，营运部分析那些员工未达到增长均值，重点帮扶培训拿药练习，商品知识学习，请片长严格监督店长是否将上月门店未动销品种组织店员学习。**

核算员工不含医生、月动动销天低于10天人员，月接待客流低于20位且销售额低于1000元的人员；除开外销及内购下账，7月参与统计员工390人（比17年同期增长41人）

4.4

人员技能评价数据-----客品数（中西成药）

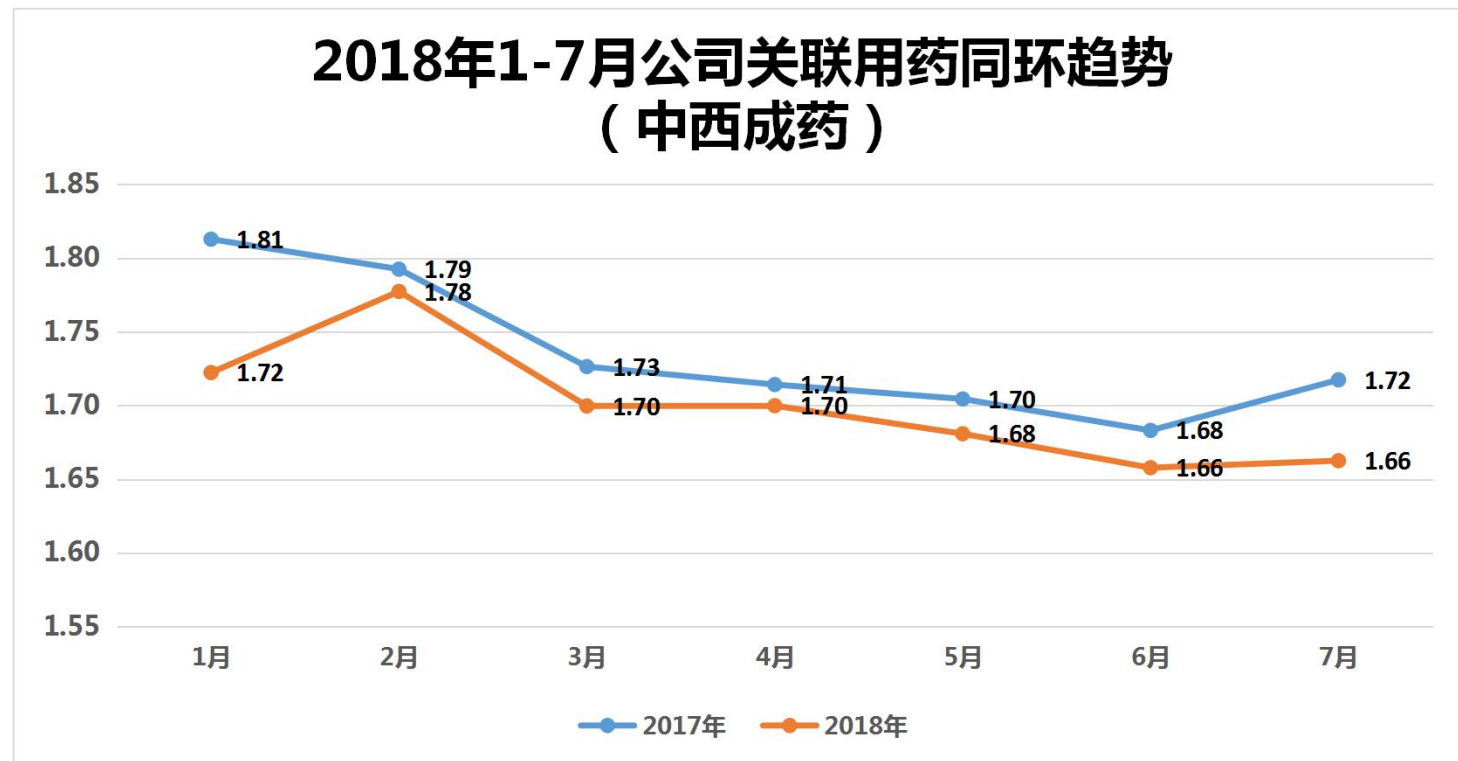
月份	2017年	2018年	增减
1月	2.37	2.29	-0.08
2月	2.33	2.31	-0.02
3月	2.27	2.24	-0.03
4月	2.28	2.29	0.01
5月	2.55	2.43	-0.12
6月	2.60	2.41	-0.19
7月	3.07	2.55	-0.52
均值	2.50	2.36	-0.14

2018年1-7月公司客品数同环比趋势
(中西成药)

分析：2018年7月中西成药客品数同比**下降0.52%**、环比**上升0.14%**；**去年7月的客品数不错，去年是否是做过关联用药的活动或者是夏季团购好？**整个今年员工的客品数基本呈下滑趋势。虽然新进员工也对整体数据有一定影响，请人事部及营运部重点关注客品数小于公司平均水平的员工（**305人**），同比及环比均在下滑的员工：87名，达到行业水平的员工有：30人。

4.5 人员技能评价数据-----关联用药（中西成药）

月份	2017年	2018年	增减
1月	1.81	1.72	-0.09
2月	1.79	1.78	-0.01
3月	1.73	1.70	-0.03
4月	1.71	1.70	-0.01
5月	1.70	1.68	-0.02
6月	1.68	1.66	-0.03
7月	1.72	1.66	-0.05
均值	1.74	1.70	-0.04



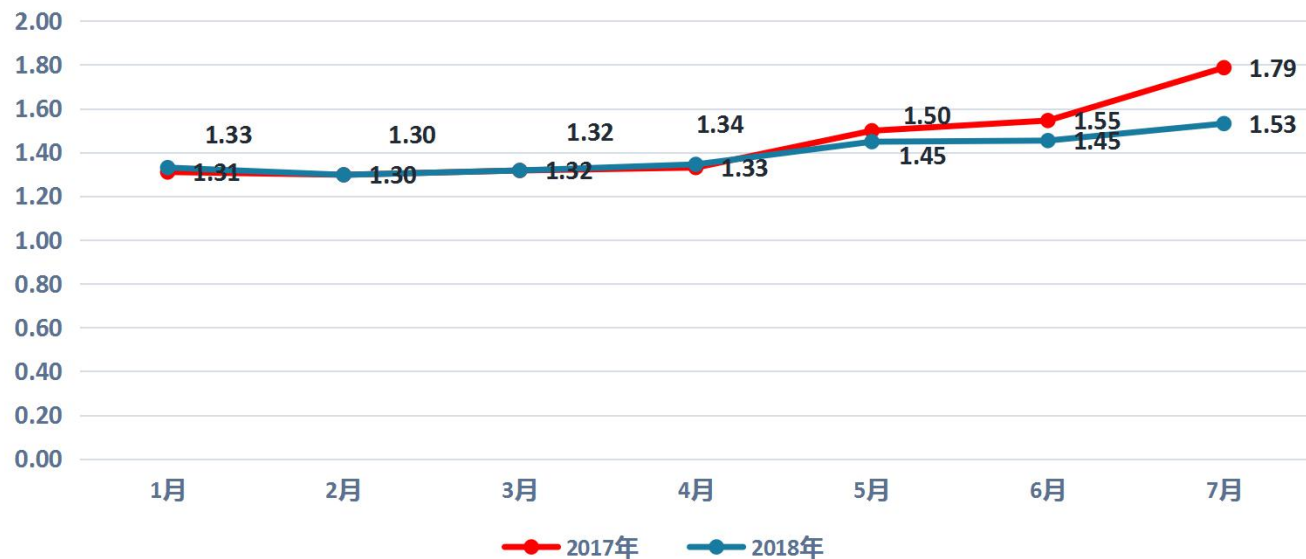
分析：2018年7月关联用药（客品次）同比**下降0.05**，环比持平，1-7月总体同比呈下滑波动趋势，说明员工对关联用药的掌握不好，新进员工的培训工作没有跟上，持续拉低平均水平，需加大力度培训加考核（如：加强收银八部曲及双手活动），同期数据较高，说明是否开展有效果较好的联合用药活动？低于7月均值的员工有：251人

措施：请营运部、人事部分析哪些员工、门店关联能力同比下降，结合拿药练习分析，重点培训、帮扶这些员工，并查看同期是否开展联合用药培训或活动？

4.6 人员技能评价数据-----疗程用药（中西成药）

月份	2017年	2018年	增减
1月	1.31	1.33	0.02
2月	1.30	1.30	0
3月	1.32	1.32	0
4月	1.33	1.34	0.01
5月	1.50	1.45	-0.05
6月	1.55	1.45	-0.09
7月	1.79	1.53	-0.26
均值	1.44	1.39	-0.05

2018年1-7月公司疗程用药同环趋势
(中西成药)

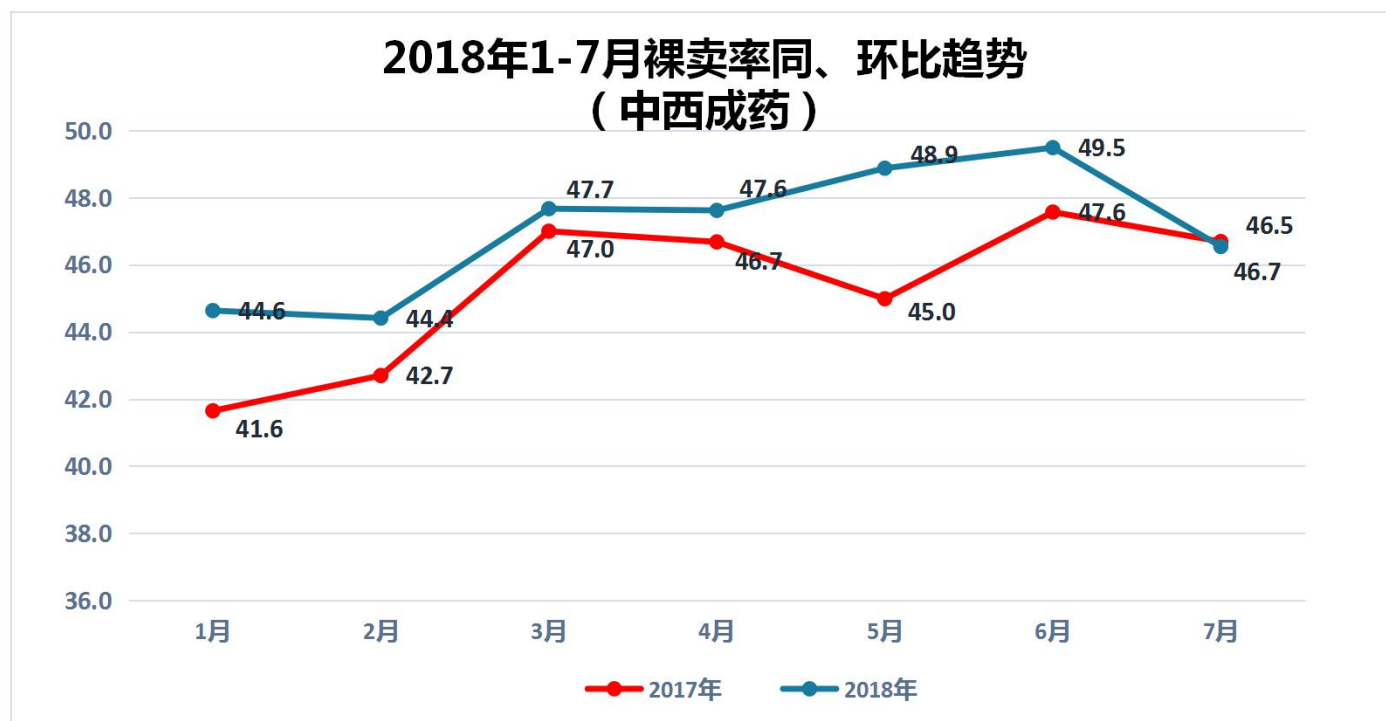


分析：2018年7月药品疗程用药同比下降**0.26**、环比增长0.08%；1-7月疗程用药数据表现均低于去年水平，呈现不稳不火的变化，去年夏季团购拉动此数据指标，今年数据表现疲软，**请营运部及人事部分析低于公司平均水平的员工（314人）占比达到80%，说明公司整体水平较差。门店的疗程用药提示卡、店员双手活动是否到位？由于目前有很多新进员工及实习生，培训没有到位，是否有疗程意识？**

4.7 人员技能评价数据-----裸卖率（中西成药）

单位：%

月份	2017年	2018年	增减
1月	41.6	44.6	3.0
2月	42.7	44.4	1.7
3月	47.0	47.7	0.7
4月	46.7	47.6	0.9
5月	45.0	48.9	3.9
6月	47.6	49.5	1.9
7月	46.7	46.5	-0.1
均值	45.3	47.0	1.7



分析：2018年7月公司中西成药裸卖率**46.5%**，同比下降**0.1**、环比下降**3%**；1-7月中西成药裸卖率均值：**47%**（**公司7月总裸卖率：50.35%**），7月门店裸卖情况有好转，超过公司2018年7月中西成药裸卖率的员工有200人、同比环比裸卖率均在增长的员工有：80名。超过公司2018年7月中西成药裸卖率的门店有47家（含11家新开门店），行业水平全品类为：小于40%，该指标直接反应员工的关联销售能力。公司的裸卖率连续走高与新进员工的加入及员工销售能力下降有一定关系。**措施：营运部、人事部分析超过公司平均水平的门店及员工，进行重点关注及帮扶。**

5

其他问题

1、不动销品种分析

截止到2018.7.5日，公司前90天不动销商品共计**577个（不含新品39个）**，占公司库存品规的**8.26%**；库存金额**115.8万（较上月增加18.8万，不含新品6.9万元）**、占公司库存金额的**3%**。已淘汰品种：382个，库存金额：18.2万，在营品种：196个，库存金额：97.6万。新品还未铺货品种：10个，库存金额：1.8万元。（在营品种中中药免煎颗粒较多，已在7月做淘汰处理，仅给旗舰店备货）

其中4-6个月内新上柜品种39个，涉及库存金额 6.9万元。请采购部及时将未铺货新品及时铺货，已淘汰品种，是否能联系厂家退货，不能退货品种需及时促销（主要为中西成药），其中库存前3名：制氧机（9F-3）、注射用地西他滨、血糖仪套包（拜耳）

货品ID	货品名称	单位	规格	产地	经营	末次进价	公司库存金	公司可销天数
131669	制氧机	台	9F-3	江苏鱼跃医疗	在营	2786	29158	90天销量为0
151999	注射用地西他滨	盒	10mg	天津天晴	在营	1149.8	28744.67	90天销量为0
167029	白燕窝（燕盏）	盒	30g/盒	马来西亚	在营	1188	20373	90天销量为0
162915	血糖仪套包	盒	血糖仪（7600P）+50	拜耳医药	在营	1116	14508	90天销量为0
148629	唑来磷酸注射液	支	100ml:5mg	正大天晴药业	在营	1403.18	14337.1507	90天销量为0
	钙尔奇钙维D维K软胶囊	盒	120粒	惠氏制药	在营	67.6	13317.2	90天销量为0
173317	瑞舒伐他汀钙片	盒	5mgx28片	鲁南贝特制药	在营	68.5	12261.5	90天销量为0
84587	稳豪倍优型血糖仪	盒	稳豪倍优型(ONETOUCH)	强生(中国)医	在营	720	9641.6	90天销量为0
67879	防褥疮垫	套	22管条纹式	江苏鱼跃	在营	756	7180.6	90天销量为0
175577	透明质酸敷料	盒	5片 YF(T)-C-1	南京天纵	在营	191.25	5546.25	90天销量为0
120397	压缩式雾化器	台	NE-C801	大连欧姆龙	在营	490.3	5393.3	90天销量为0
164804	万特力护腰部专用护具	盒	大号（80-100cm）	日本兴和株式	在营	336.96	5390.46	90天销量为0
163143	黄精汤	盒	100mlx2瓶	成都市乐兮	在营	395.2	4742.4	90天销量为0
134588	克尔牌牛初乳咀嚼片	瓶	750mgx60片	美国胜天	在营	107.2	4609.6	90天销量为0
110707	轮椅车	台	H008B(座便版)	江苏鱼跃	在营	910.3	4599	90天销量为0
130577	家用空气消毒净化器	台	YS300 白色	苏州鱼跃	在营	2093	4186	90天销量为0
158672	澳琳达蛋白质粉	盒	375g	澳大利亚	在营	278.6	4179	90天销量为0
146046	足浴理疗按摩器	台	KMZ-IV(蓝色)	山东龙马保健	在营	390.66	3906.6	90天销量为0

大类名（在营）	汇总
保健食品	8
化妆品	10
普通食品	18
日用品	3
消毒产品	3
医疗器械	25
中西成药	44
	123
中药材及中药饮片	(贵细44)
总计	234

5

其他问题

2、公司价格成本分析：（可作为采购部参考）

1、2018年6月与2018年1-5月对比够进相同品种数共计：2923个。购进价上涨品种共计：791个品种,采购成本共计266.47W；采购成本增加：8.37W；购进价下降品种共计799个品种，采购成本共计：305.55W。采购成本降低：13.35W。（其中强力天麻杜仲采购成本上涨：0.44万，艾拉成本上涨：0.3万元，人血白蛋白节约成本：2.8万，六味（中药二厂）低价供货，直接体现前台，节约：1.1万元、百合康维生素c低价供货活动，节约：0.99万元）

2、2018年6月销售数量统计购进成本共计：1064.56万；环比1-5月采购成本总额下降5万；环比1-5月采购成本总额下降0.47%；其中6.1-6.31日共调价35个品种，供货价上涨，厂家维价：14个；供货上涨，保证毛利调价：14个；市场反馈，调价：7个。这部分调价品种成本变动总额上涨：0.24万

3、采购额=6月采购单价均价X6月销售数量，公司价格成本分析仅作为公司前台账面的分析，未包含后台返利等特殊因素，针对变动成本增加前20位品种 采购可以參考分析

货品ID	货品名	规格	单位	末次购进供应商	经营属性	最高零售价	18.6月销售数量	18.6月采购进价	18.6月采购成本总额	1-5月采购平均进价	采购成本变动	采购成本变动总额
49939	强力天麻杜仲丸	36丸x6板	盒	太极集团	在营	45	942	29.14	27449.9	24.43	4.71	4436.82
139481	盐酸氨酮戊酸外用散	118mg	盒	国药控股	在营	798	388	706	273928	698.13	7.87	3053.56
25578	当归	厚片	10g	成都西部	在营	1.8	4799.08	1.32	6334.79	0.7	0.62	2975.43
30902	云南白药气雾剂	85g+60g	盒	成都西部	在营	49.5	371	39.4	14617.4	33.82	5.58	2070.18
58375	黄连上清丸	6gx10袋	盒	太极集团	在营	28	1002	16.8	16833.6	15.01	1.79	1793.58
58522	沉香化气片	0.5gx12片	盒	太极集团	在营	29.8	1815	14.8	26862	13.87	0.93	1687.95
1818	风油精	3ml	瓶	四川海王	在营	2.8	5260	2.6	13676	2.39	0.21	1104.6
1637	感冒灵颗粒	10gx9袋	盒	四川卫联	在营	13.5	1866	10.45	19499.7	9.86	0.59	1100.94
792	复方氨酚那敏颗粒(速效)	复方:50袋	袋	四川卫联	在营	14	519.62	12.09	6282.21	10	2.09	1086.006
153363	蒙脱石散(思密达)	3gx10袋	盒	国药集团	在营	25	251.1	10.68	2681.75	20.66	-9.98	-2505.98
124619	三七破壁饮片	1g*20袋	盒	中山市中	在营	240	78	30.97	2415.66	64	-33.03	-2576.34
83600	左氧氟沙星片	0.5gx4片	盒	四川合纵	在营	48.9	541	40.67	22002.5	46.26	-5.59	-3024.19
20384	静脉注射用人免疫球蛋白	5%:2.5g	瓶	成都中欣	在营	680	146	510	74460	538.85	-28.85	-4212.1
118954	连花清瘟胶囊	0.35gx36	盒	成都德仁	在营	21.9	2543	9.3	23649.9	11.04	-1.74	-4424.82
159520	百合康牌维生素C含片	1.2gx60片	盒	成都康运	在营	118	841	29.5	24809.5	41.3	-11.8	-9923.8
84174	六味地黄丸	126丸/瓶	盒	太极集团	在营	35	1578	12.25	19330.5	19.49	-7.24	-11424.7
134594	人血白蛋白	20%(50ml)	瓶	四川瑞德	在营	450	1069	335	358115	361.27	-26.27	-28082.6

5

其他问题

3、各大中小类及单品毛利下滑品种分析：

大类	月份	月末成本金额（万元）		实收金额（万元）		进销毛利（万元）		进销毛利率		同比
		2017年	2018年	2017年	2018年	2017年	2018年	2017年	2018年	
中西成药	上半年	2474.72	2726.57	6696.29	8134.22	1766.82	2081.36	26.39	25.59	-0.80
中药材及中药饮片	上半年	498.21	545.63	746.97	878.89	312.35	378.51	41.82	43.07	1.25
保健食品	上半年	332.34	380.16	892.59	1256.85	430.98	596.91	48.28	47.49	-0.79
医疗器械	上半年	212.26	260.87	392.58	501.42	162.29	203.21	41.34	40.53	-0.81
普通食品	上半年	145.44	133.14	248.66	282.43	70.43	84.00	28.32	29.74	1.42
化妆品	上半年	95.27	126.10	199.86	326.15	58.80	97.31	29.42	29.84	0.41
日用品	上半年	51.80	55.52	83.30	93.43	25.12	32.88	30.15	35.20	5.05
消毒产品	上半年	20.81	28.26	58.18	85.78	23.58	33.52	40.53	39.08	-1.45
赠品	上半年	0.64	0.31	0.51	0.14	0.20	0.07	39.22	51.49	12.27

大类	中类	小类	代表单品
中西成药	30个中类在下滑	30个下滑的中类中有75个小类的毛利同比下滑	具体明细见附表，其中天胶毛利下滑，销售下滑，利润减少28.1万元，云南白药系列、陕西步长系列、桐君阁系列的毛利均在下滑，需沟通厂家处理。
保健食品	7个中类在下滑	7个中类18个小类毛利同比下滑	
医疗器械	5个中类在下滑	5个中类中15个小类出现下滑	

备注：各大中小类单品毛利情况表.xls

