

2018年1-12月 经营数据分析会

商品部
何莉莎

2019
拥抱改变
做幸福人 建幸福圈



太极藿香正气液生产基地

目录



公司经营主体数据



会员经营主要数据



商品经营主要数据



人员技能评价数据



其他问题



公司经营主体数据

2018年经营指标数据汇总

指标	2017年	2018年	同比额	同比
实收金额（万元）	20346.28	24874.21	4527.93	22.25%
进销毛利（万元）	6244.19	7523.65	1279.46	20.49%
进销毛利率（%）	30.69	30.25	-0.44	-1.44%
客流量（万人）	260.05	317.53	57.48	22.10%
客单价（元）	78.24	78.34	0.10	0.12%

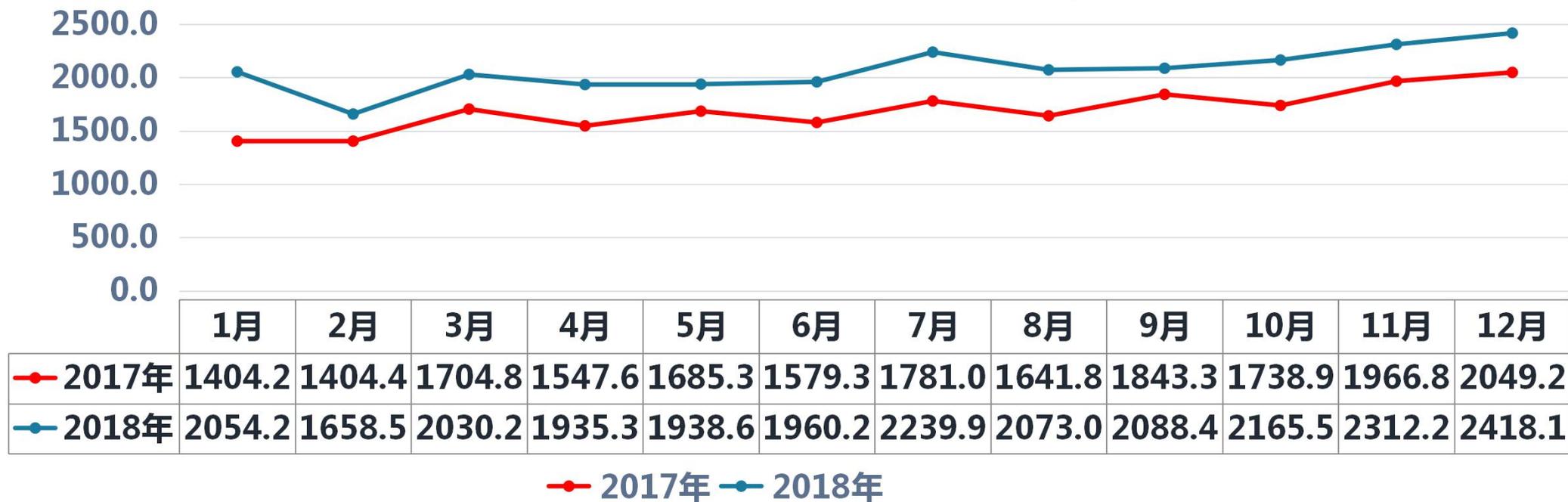
分析：2018年各项指标稳步增长，最大问题在**毛利率上**，是2019年的重点工作



公司经营主体数据——销售额

单位：万元

2018年1-12月公司销售额同环比趋势



分析：根据销售额每月的动态变化，反应出**2018年7月**销售突破较大，但**2017年9月**销售增长很明显，可借鉴活动模式开展，2019年也可在**3-5月**开始发力，上图可看出销售比较平稳。全年有**10家**门店同期销售在下滑（西部店、沙河源店、都江堰店、新津兴义店、龙潭西路店、都江堰翔凤店、大邑通达店、龙泉驿生店、新怡店、庆云南街店）

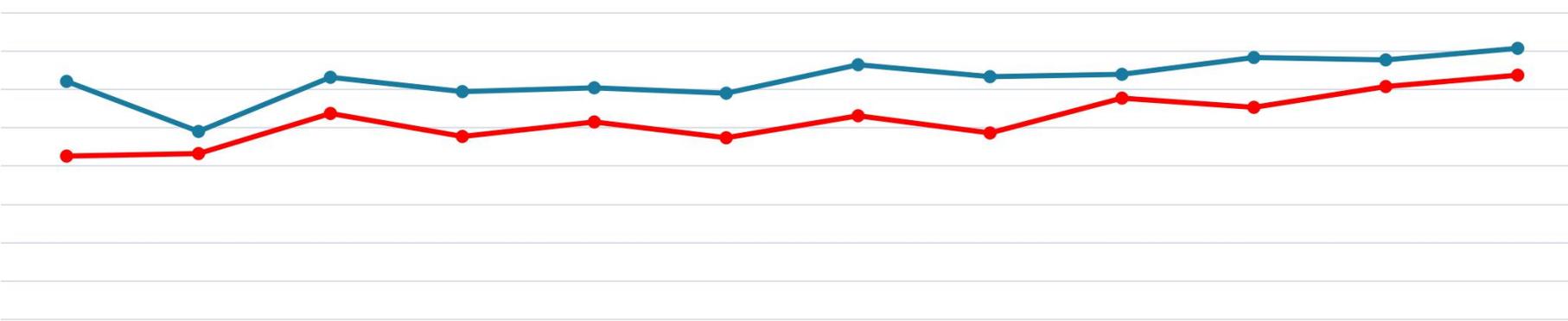


公司经营主体数据——毛利额

单位：万元

2018年1-12月公司毛利额同环比趋势

800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
—●— 2017年	425.3	431.8	536.4	476.5	514.2	473.0	530.4	485.5	576.3	552.3	606.5	636.1
—●— 2018年	619.9	489.6	630.6	593.3	603.2	589.1	663.3	632.2	638.3	682.1	675.9	706.1

—●— 2017年 —●— 2018年

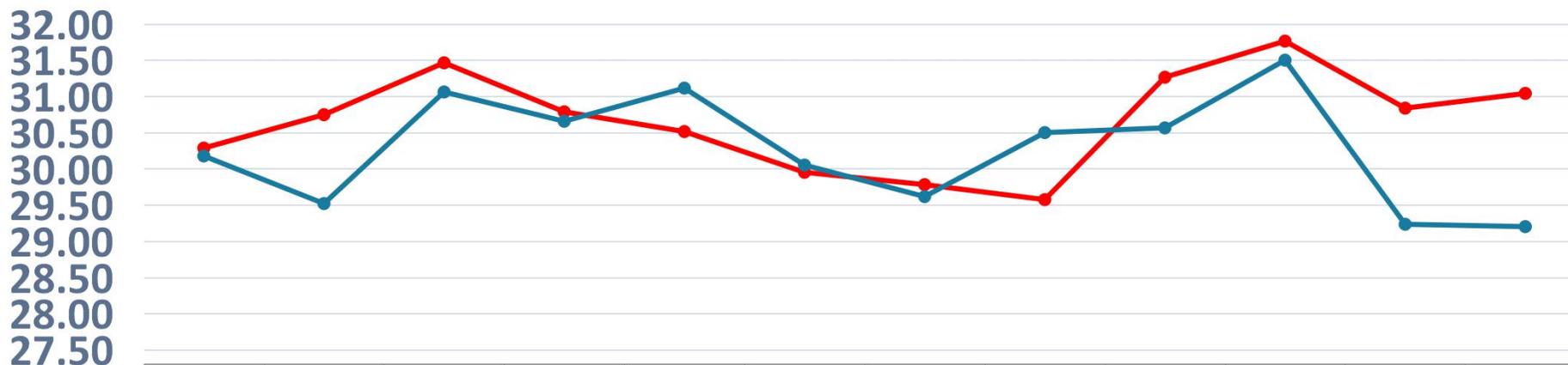
分析：毛利额同比差异最大的月份是8月，差值达：146.7万元，11月毛利额环比略有下滑，主要原因为：开展仁和品种换购活动。全年13家门店同比毛利额出现下滑，其中3家门店销售在增长，因为毛利率同比下滑，导致毛利额下降，分别是：浆洗街店、五津西路店、都江堰景中店。



公司经营主体数据——毛利率

单位：万元

2018年1-12月公司毛利率同环比趋势



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
—●— 2017年	30.29	30.75	31.46	30.79	30.51	29.95	29.78	29.57	31.26	31.76	30.84	31.04
—●— 2018年	30.18	29.52	31.06	30.66	31.11	30.05	29.62	30.50	30.56	31.50	29.23	29.20

—●— 2017年

—●— 2018年

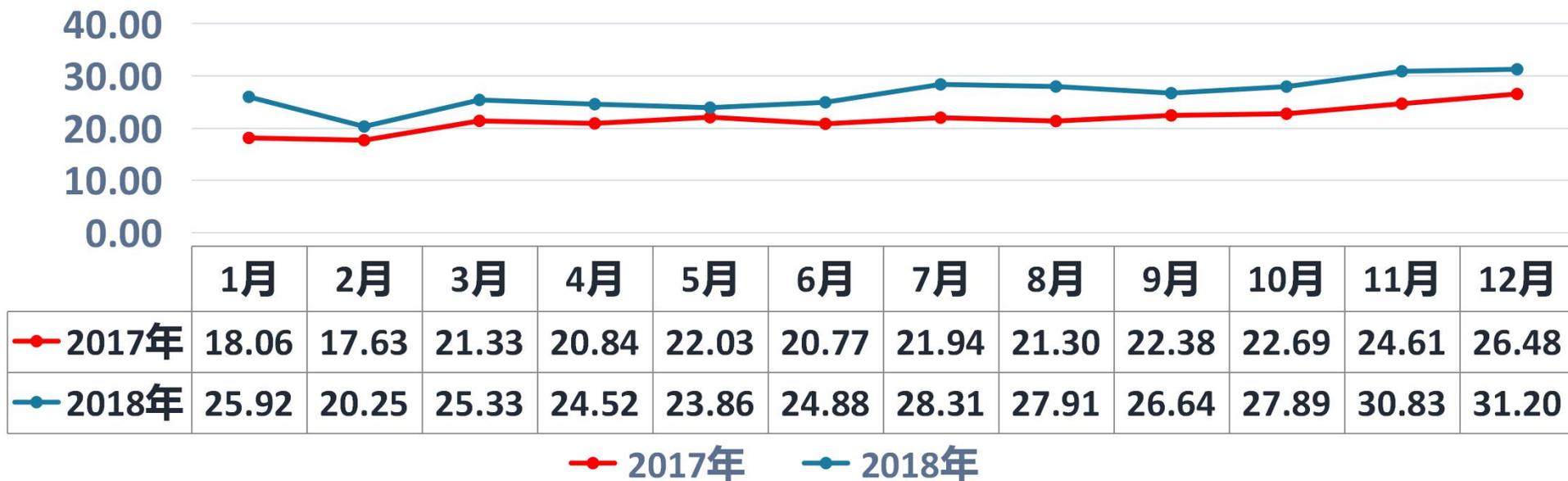
分析：毛利率下滑较大的两个月：**11月及12月**。下滑比例基本在**1.5%**以上，需从多维度分析毛利下降的原因：如大类、中类、小类。（详见后表）全年50家门店同比毛利率在下降，其中下降幅度较大门店有：浆洗街店、都江堰店、通盈街店、北东街店、民丰店、郫县2店。



公司经营主体数据——客流量

单位：万人

2018年1-12月公司客流量同环比趋势



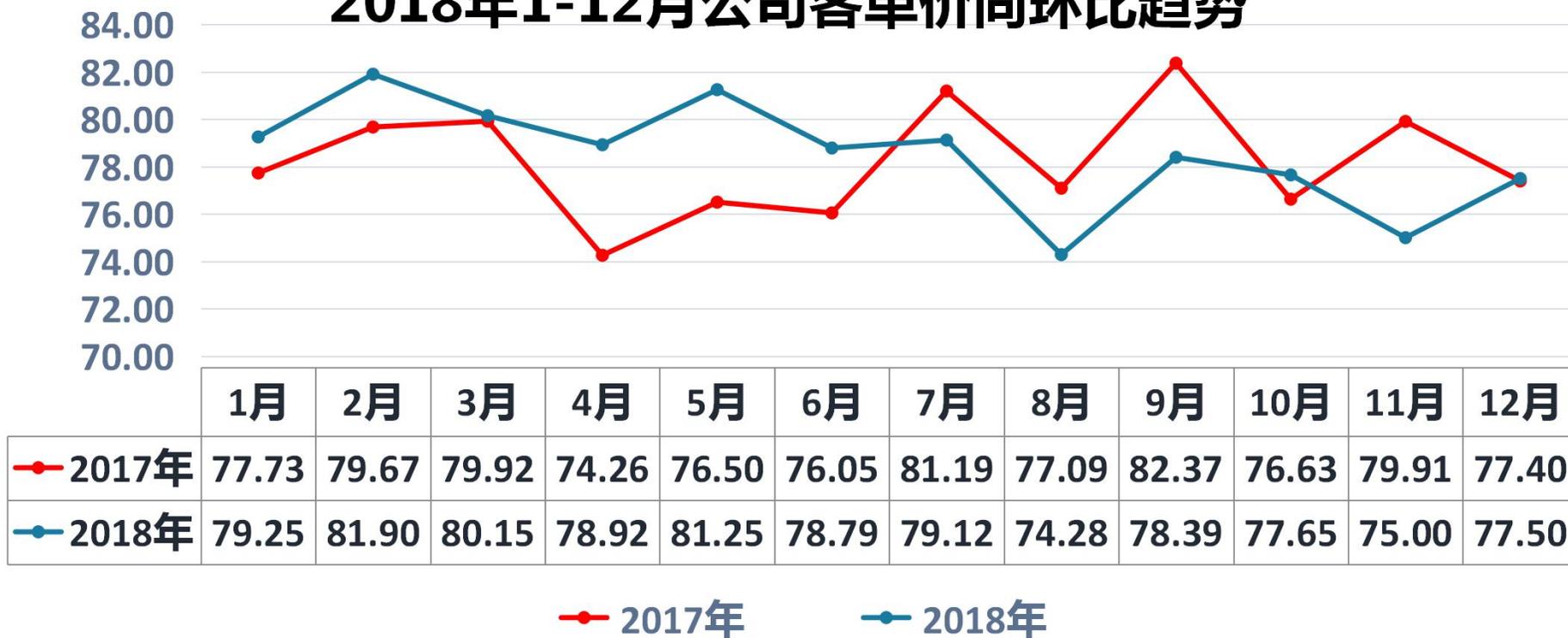
分析：从曲线图可以看出2018年客流增长较平稳，基本保持在25万以上。全年13家门店客流量同比出现下滑：红星店、西部店、浆洗街店、沙河源店、五津西路店、怀远店、民丰店、羊子山西路店、都江堰翔凤店、大邑通达店、龙泉驿生店、新怡店、庆云南街店。其中装修门店有：5家。需重点关注以上门店。



公司经营主体数据——客单价

单位：元

2018年1-12月公司客单价同环比趋势



分析：2018年客单价从趋势图可以看出，小范围波动较频繁。客单价均值同期基本持平，变化不大。2018年为：70.9元（除开外销）。低于2018年平均客单价的门店有61家，其中同比下滑较大门店需请营运部及片长重点关注：**大邑沙渠店、新津邓双店、柳翠路店、万宇店、龙潭西路店、新津兴义店、华康店。**



会员经营主要数据

2018年会员经营主要数据表现

会员指标	2017年	2018年	同比增长额	同比
会员实收金额（万元）	10259.72	16665.44	6405.72	62.44%
会员进销毛利（万元）	3075.94	5081.43	2005.49	65.20%
会员进销毛利率（%）	29.98	30.49	0.51	1.70%
会员客流量（万人）	112.23	179.23	67.00	59.69%
会员客单价（元）	91.42	92.99	1.57	1.72%
会员销售占比（%）	50.43	67.00	16.57	32.87%
会员客流占比(%)	43.16	56.44	13.29	30.79%

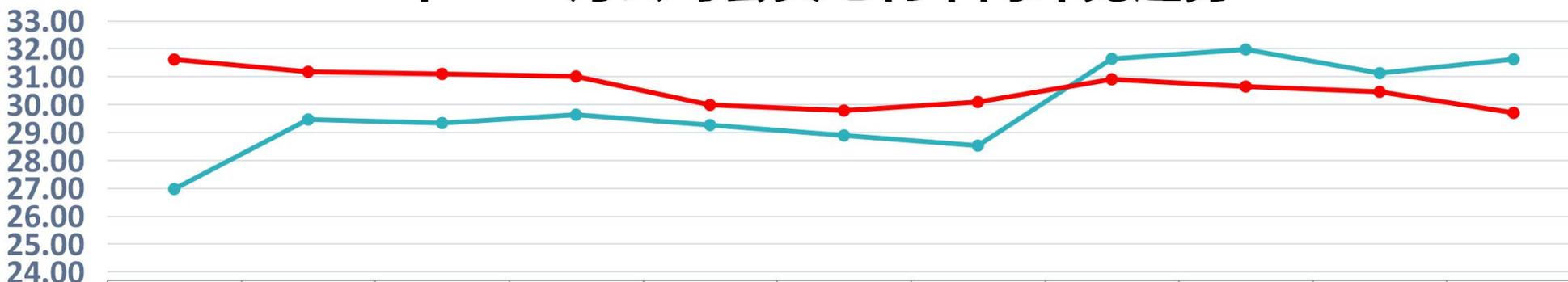
2018年会员整体表现不错，达到计划目标，不过**会员毛利率及客单价**还有很大的进步空间，这也是2019年的重点突破工作！会员销售额及毛利额均同比在下滑的门店只有一家：**龙泉驿生店**



会员经营主要数据——会员毛利率

单位：万元

2018年1-12月公司会员毛利率同环比趋势



	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2017	26.96	29.46	29.33	29.63	29.26	28.88	28.52	31.63	31.96	31.11	31.61
2018	31.60	31.16	31.09	31.00	29.98	29.77	30.08	30.89	30.64	30.45	29.69

— 2017 — 2018

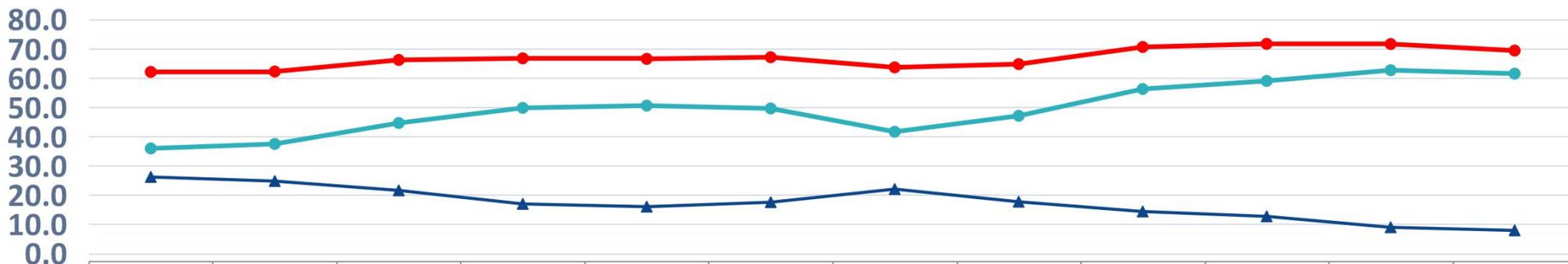
分析：2018年会员毛利率从9月开始出现下滑，2019年重要工作依然是控制会员毛利率不下降，2018年同期有**25家**门店出现下滑，其中下降幅度过大门店有：**7家**，分别为：**浆洗街店、都江堰店、北东街店、十二桥店、庆云南街店、郫县二店、尚贤坊店**。需重点关注这部分门店，大店销售额增长，毛利额却负增长。



会员经营主要数据——会员销售占比

单位：%

2018年1-12月公司会员销售占比同环比趋势



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2017	35.9	37.4	44.6	49.8	50.5	49.6	41.6	47.0	56.2	59.0	62.6	61.4
2018	62.0	62.2	66.1	66.7	66.5	67.1	63.6	64.7	70.6	71.6	71.6	69.3
同比	26.1	24.7	21.6	16.9	16.0	17.5	22.0	17.7	14.3	12.7	8.9	7.9

— 2017 — 2018 — 同比

分析：2018年会员销售占比均值：66.8%。低于此值的门店有25家：除医院门店外，有几家门店有异常：**大华店、清江东路2店、金丝街店、光华村店**等，请营运部及片长重点分析。同比增长趋势也在不断减小。2019年我们的目标是销售占比达到80%。

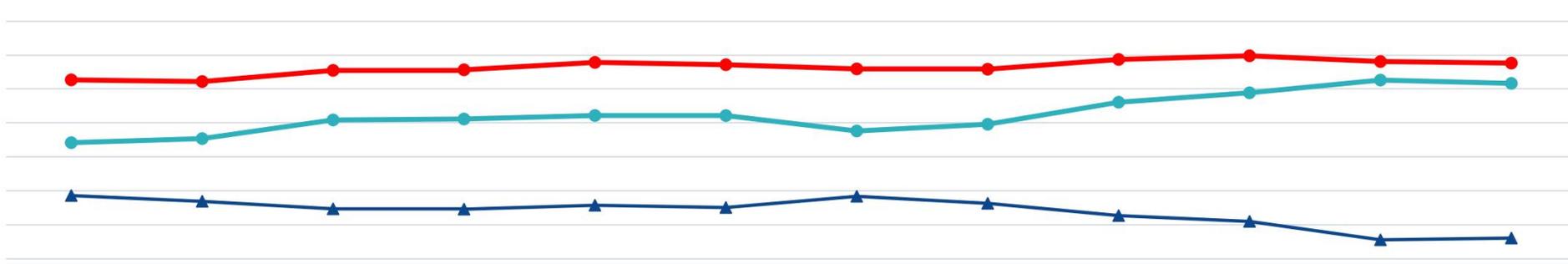


会员经营主要数据——会员客流占比

单位：%

2018年1-12月公司会员客流占比同环比趋势

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
—●— 2017年	34.1	35.3	40.8	41.1	42.1	42.1	37.5	39.5	46.0	48.8	52.5	51.5
—●— 2018年	52.6	52.1	55.4	55.5	57.7	57.1	55.8	55.7	58.6	59.7	58.0	57.5
—▲— 同比	18.5	16.8	14.6	14.5	15.6	15.0	18.3	16.2	12.6	10.9	5.5	6.0

—●— 2017年 —●— 2018年 —▲— 同比

分析：2018年会员客流占比均值：56.3%。低于此值的门店有39家：除医院门店外，有几家门店有异常：**大华店、佳灵路店、人民中路店、金丝街店**等，请营运部及片长重点分析。2019年我们的目标是销售占比达到70%。医院门店需做好慢病关爱中心，提升会员客流占比，增长空间较大。



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



大类销售概况（全年）

大类	销售占比			客流占比			毛利率（%）			库存商品数			销售商品数		
	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	71.0%	70.6%	-0.5%	67.2%	65.7%	-1.5%	26.2	25.7	-0.6	3641	3649	8	3501	3470	-31
保健食品	10.1%	10.6%	0.5%	3.7%	3.8%	0.2%	48.7	45.8	-3.0	398	373	-25	361	346	-15
中药	8.1%	7.4%	-0.7%	5.2%	4.4%	-0.8%	41.5	43.1	1.6	2408	2370	-38	2231	2245	14
医疗器械	4.2%	4.3%	0.1%	9.9%	9.9%	0.0%	40.8	40.1	-0.7	672	806	134	595	709	114
化妆品	2.2%	3.0%	0.7%	2.3%	2.6%	0.3%	31.4	30.9	-0.5	329	445	116	323	437	114
普通食品	2.7%	2.4%	-0.3%	4.2%	3.6%	-0.6%	27.7	31.3	3.6	332	316	-16	289	282	-7
日用品	0.9%	0.9%	0.0%	1.7%	1.4%	-0.3%	31.9	34.8	2.9	99	132	33	94	121	27
消毒产品	0.6%	0.8%	0.2%	3.0%	3.0%	0.0%	39.9	38.3	-1.6	108	121	13	102	119	17

分析：全年**中西成药及中药**销售占比略有下降，**保健食品**略有提升，客流占比**中西成药**下降超过1%，毛利率**保健食品**下滑较大，突显品牌保健品市场的竞争激烈，价格无法管控。各大类商品数分析得出：中西成药动销数量有所下滑，滞销品种有增加，保健品食品品种有缺乏。2018年医疗器械与化妆品引进及动销较主动且增长明显。具体2019年品类规划稍后详解。

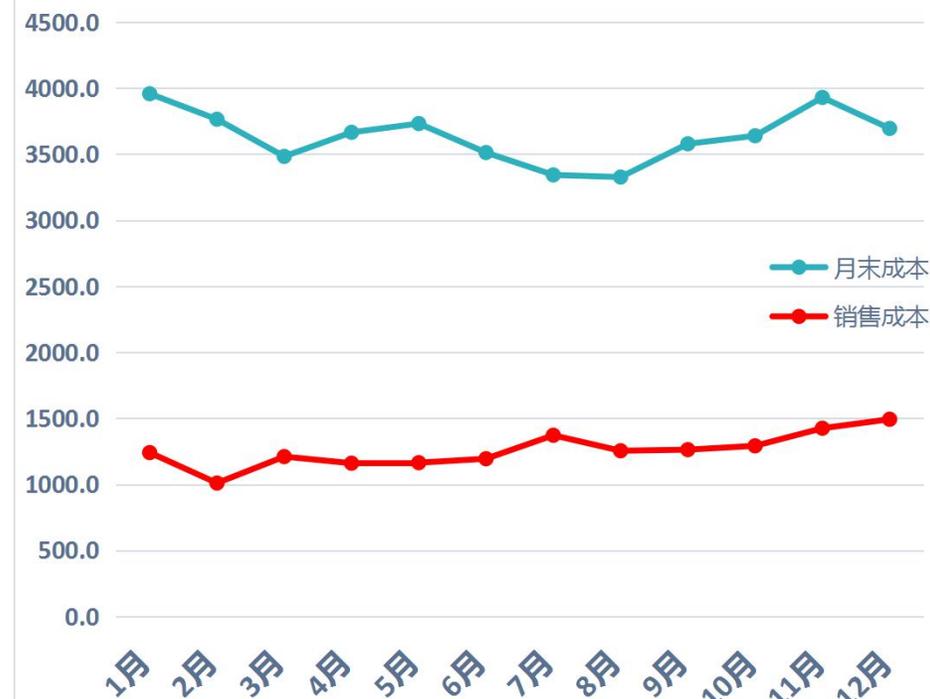


库存金额、销售金额同比趋势

单位：万元（不含税）

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	3116.3	3956.7	840.4	27.0%	844.8	1240.5	395.8	46.9%
2月	3045.8	3763.6	717.8	23.6%	840.2	1009.9	169.8	20.2%
3月	3264.3	3482.3	218.0	6.7%	1008.7	1210.3	201.6	20.0%
4月	3366.0	3664.6	298.6	8.9%	925.0	1160.2	235.2	25.4%
5月	3346.1	3730.9	384.8	11.5%	1010.0	1164.2	154.2	15.3%
6月	3448.2	3511.6	63.4	1.8%	954.5	1194.1	239.6	25.1%
7月	3305.5	3342.2	36.8	1.1%	1078.8	1371.7	292.9	27.1%
8月	3099.6	3325.9	226.4	7.3%	997.1	1254.5	257.4	25.8%
9月	3129.4	3577.8	448.5	14.3%	1093.3	1262.8	169.5	15.5%
10月	3229.1	3638.6	409.5	12.7%	1024.0	1291.6	267.6	26.1%
11月	3429.9	3928.6	498.8	14.5%	1174.9	1425.0	250.1	21.3%
12月	3575.3	3694.2	118.9	3.3%	1220.4	1492.9	272.5	22.3%
均值	3279.6	3634.7	355.1	10.8%	1014.3	1256.5	242.2	23.9%

2018年1-12月库存成本 销售成本同比趋势



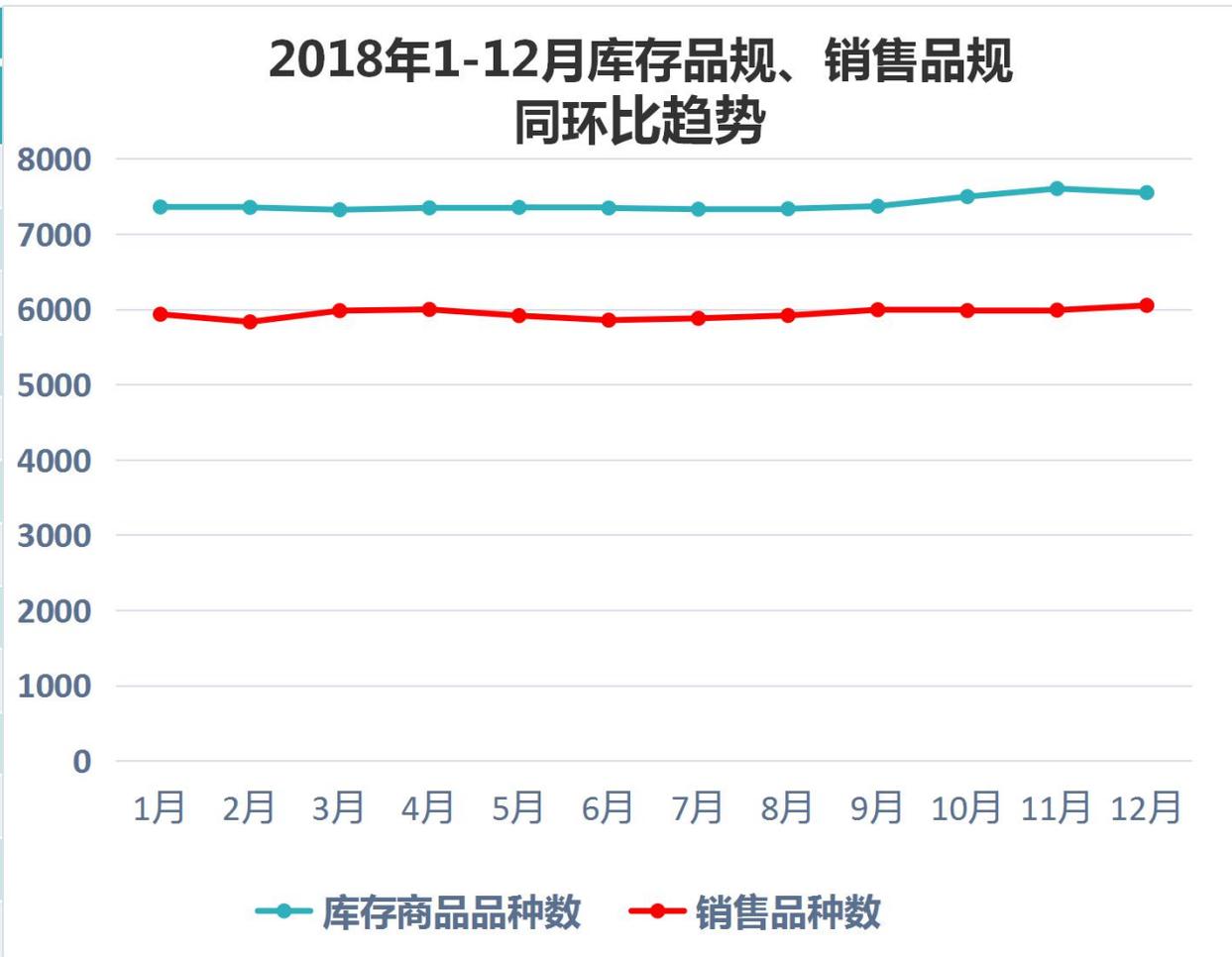
分析：公司库存金额在7、8月达到最低值，销售成本在7月、11、12月提升较大。截止12月31日，公司库存成本金额为：995.4万元（不含税金额），周转天数：20天，门店库存金额：2675.8万元（不含税），周转天数：54天。（新开门店库存金额为：339.9万元），周转天数：77天。由于正常增补医院品种计划，同比环比均增长的门店有：浆洗街、十二桥店。



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	6969	7357	388	5284	5931	647
2月	7021	7351	330	5533	5830	297
3月	7027	7320	293	5684	5979	295
4月	7104	7345	241	5734	5995	261
5月	7087	7351	264	5785	5913	128
6月	7095	7343	248	5891	5853	-38
7月	7118	7327	209	5799	5877	78
8月	7121	7333	212	5823	5915	92
9月	7139	7367	228	5899	5991	92
10月	7158	7494	336	5922	5980	58
11月	7220	7601	381	5924	5986	62
12月	7255	7547	292	5952	6049	97
均值	7110	7395	285	5769	5942	172



分析：库存品规和销售品规同环比基本成缓慢增长，全年共有20家门店的库存品规数在减少，其中减少较多门店有：红星店、榕声店、西部店、沙河源店、华泰店，共有8家门店销售品规数在减少，减少较多门店：红星店、旗舰店、新乐中街店、西部店、沙河源店。请营运部及片长重点关注。

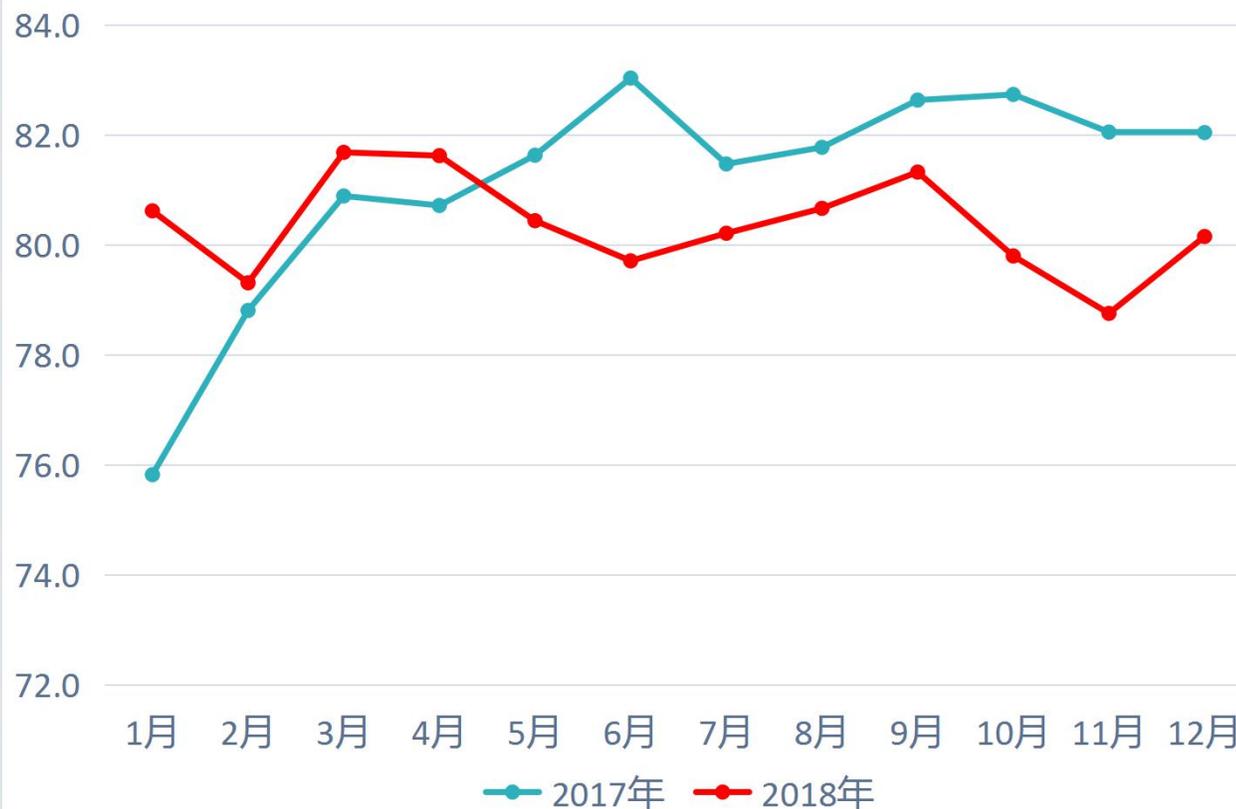


动销率

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
7月	81.5	80.2	-1.3	45.8	48.5	2.7
8月	81.8	80.7	-1.1	45.5	49.2	3.7
9月	82.6	81.3	-1.3	40.8	49.0	8.2
10月	82.7	79.8	-2.9	49.1	48.5	-0.6
11月	82.0	78.8	-3.3	49.2	48.8	-0.4
12月	82.0	80.2	-1.9	49.9	50.0	0.1
均值	81.1	80.4	-0.8	46.9	48.4	1.5

2018年1-12月公司动销率同环比趋势



分析：12月公司动销率为：80.2%，店均动销率：50%，除开新店，动销率为：52.1%，低于公司52.1%的门店有：63家门店，动销率倒数前三名为（除新店）：**新怡店、龙潭西路店、合欢树店**。全年动销率低于80.4%的门店有：17家，其中两家老店：**金丝街店、合欢树店**。

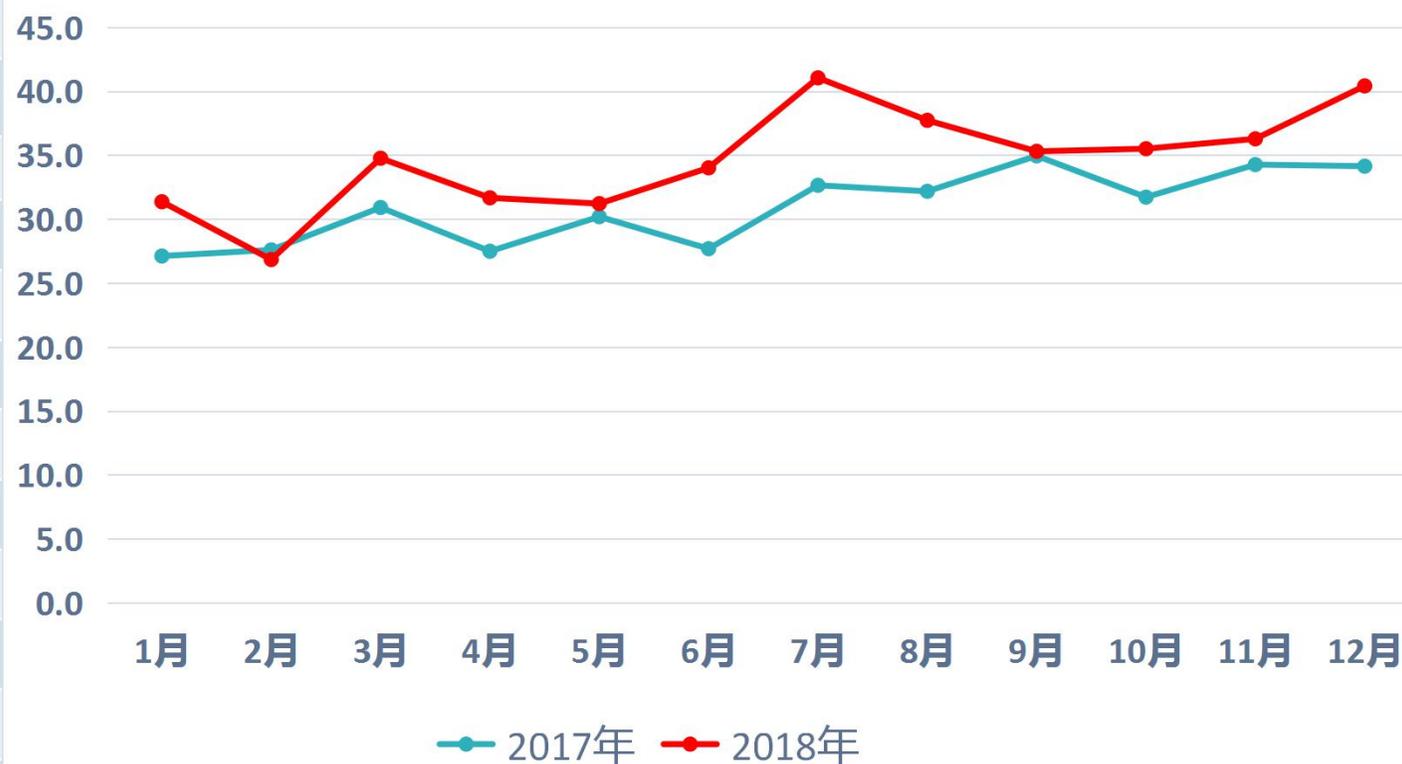


周转率

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
7月	32.6	41.0	8.4
8月	32.2	37.7	5.6
9月	34.9	35.3	0.4
10月	31.7	35.5	3.8
11月	34.3	36.3	2.0
12月	34.1	40.4	6.3
均值	30.9	34.7	3.8

2018年1-12月公司周转率同环比趋势图



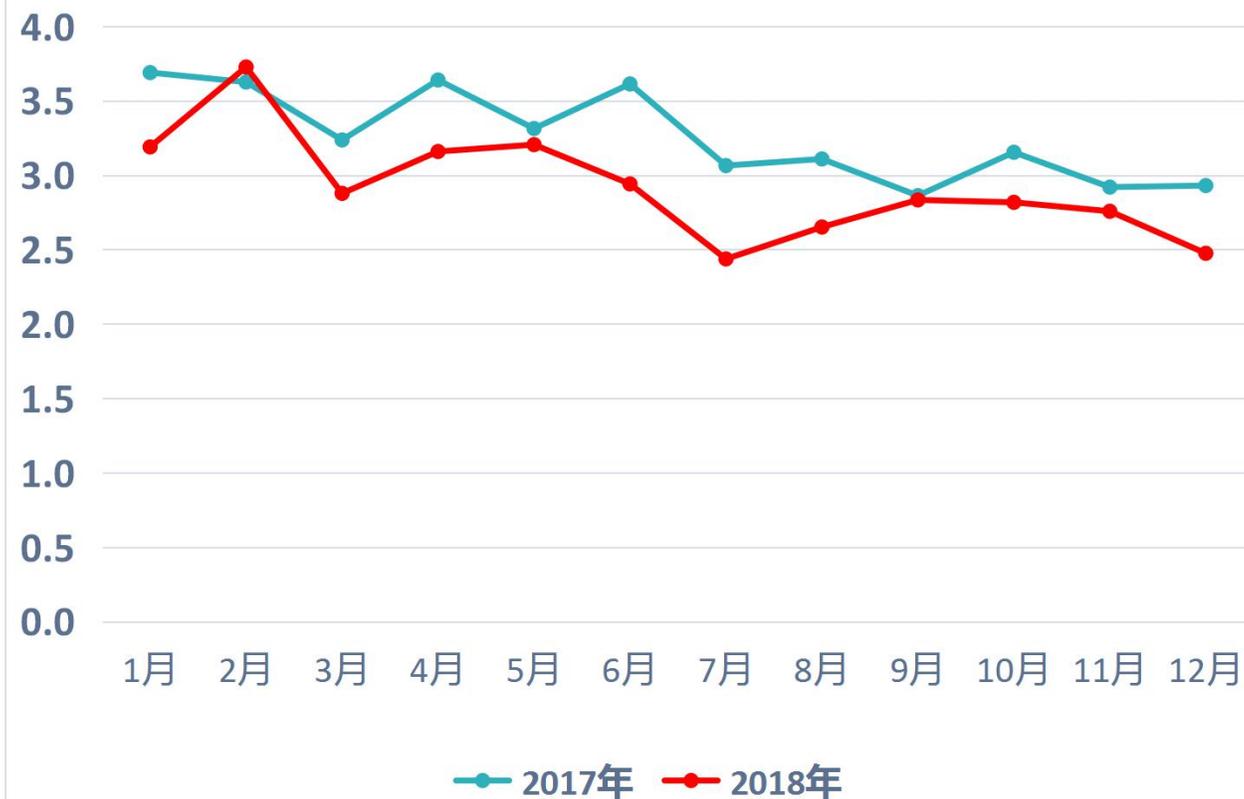
分析：12月公司周转率为：40.4%，周转天数为：74天。门店周转天数为：54天，高于此值的门店有：50家，其中排名前三的门店为（除新店）：龙泉驿生店、都江堰景中店、问道西路店。请片长及营运部重点关注，及时调拨，减少效期！



存销比

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
7月	3.1	2.4	-0.6
8月	3.1	2.7	-0.5
9月	2.9	2.8	-0.1
10月	3.2	2.8	-0.4
11月	2.9	2.8	-0.16
12月	2.9	2.5	-0.46
均值	3.3	2.9	-0.34

2018年1-12月公司存销比同环比趋势图



分析：12月公司存销比为：2.5，除新店外门店存销比为：1.95，高于此值门店有：58家，存销比排名前三名为：龙泉驿生店、景中店、问道西路店。请营运部及片长重点关注。



人员技能评价数据

- 人均销售额
- 人均客流
- 人均销售品规
- 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）

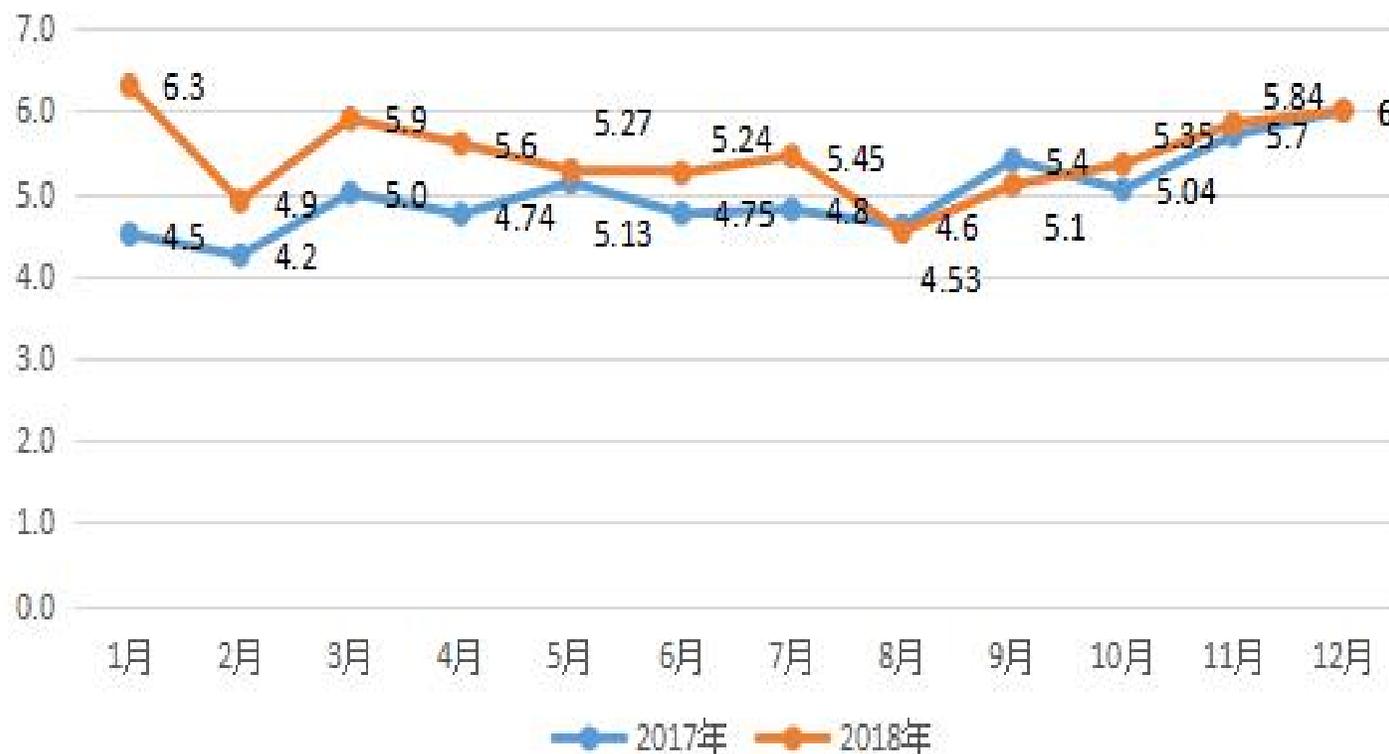


人员技能评价数据——人均销售额

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%
8月	4.6	4.53	-0.07	-1.5%
9月	5.4	5.1	-0.3	-5.6%
10月	5.04	5.35	0.31	6.2%
11月	5.7	5.84	0.14	2.5%
12月	6	6	0	0.0%
均值	5.0	5.50	0.50	10.0%

2018年1-12月公司人效同环比趋势



2018年公司月均人效：5.5万元，12月与同期持平，其中56位员工全年个人销售同比在下滑，需片长及营运部分析。12月人效为：6万元，有228名员工未达到公司平均水平。113名员工为老员工，人事部需关注老员工的学习情况！56位员工12月同比环比均在下滑。

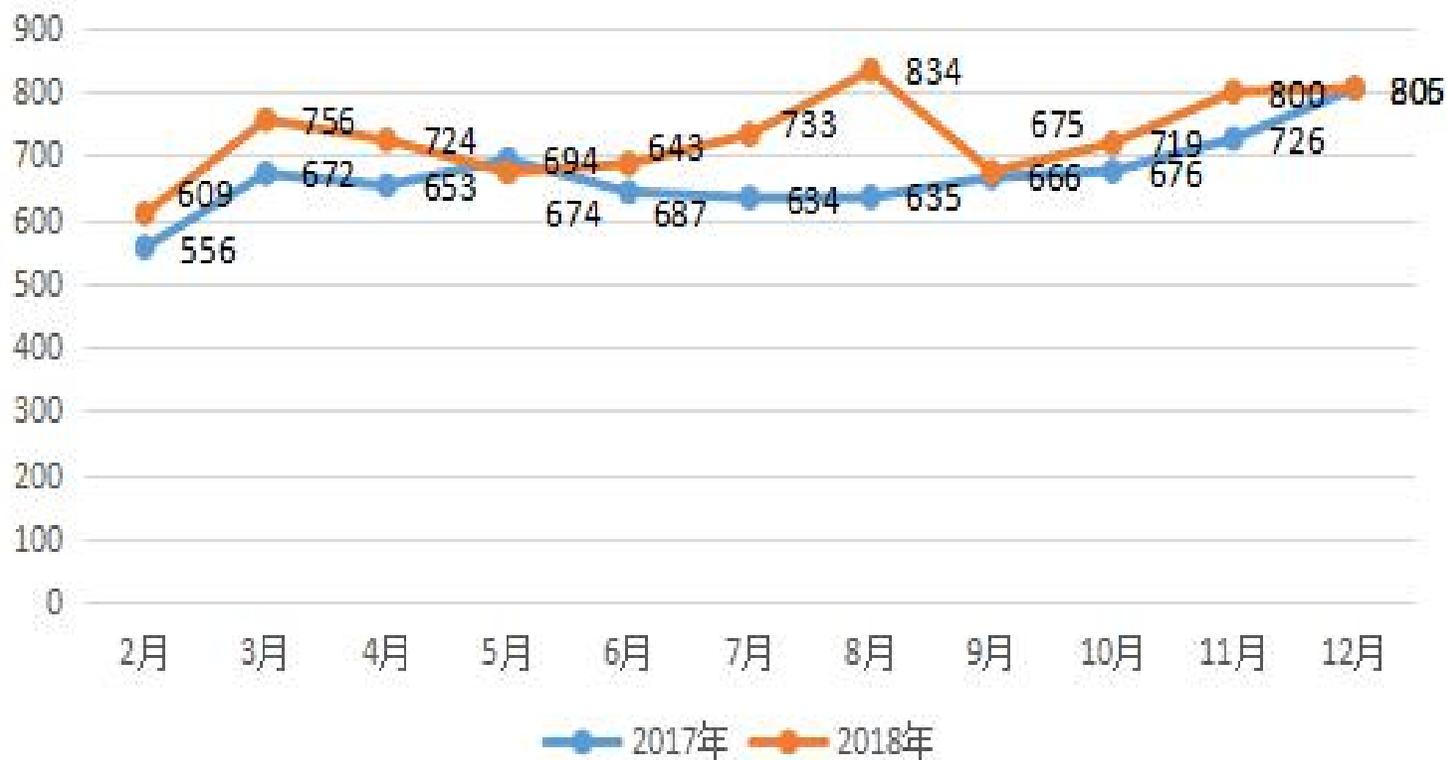


人员技能评价数据——人均客流

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%
8月	635	834	199	31.3%
9月	666	675	9	1.4%
10月	676	719	43	6.4%
11月	726	800	74	10.2%
12月	805	806	1	0.1%
均值	662	736	74	11.2%

2018年1-12月公司人均客流同环比趋势



2018年全年月均人均客流：**736人**，**同比增长：74人**，**增长11.2%**，12月人均客流持平哈！65位员工全年客流同比在下滑。片长需重点关注。12月人均客流806人，其中201名员工低于公司平均接待水平（111名是1年以上的老员工），71名员工同比环比均在下滑。

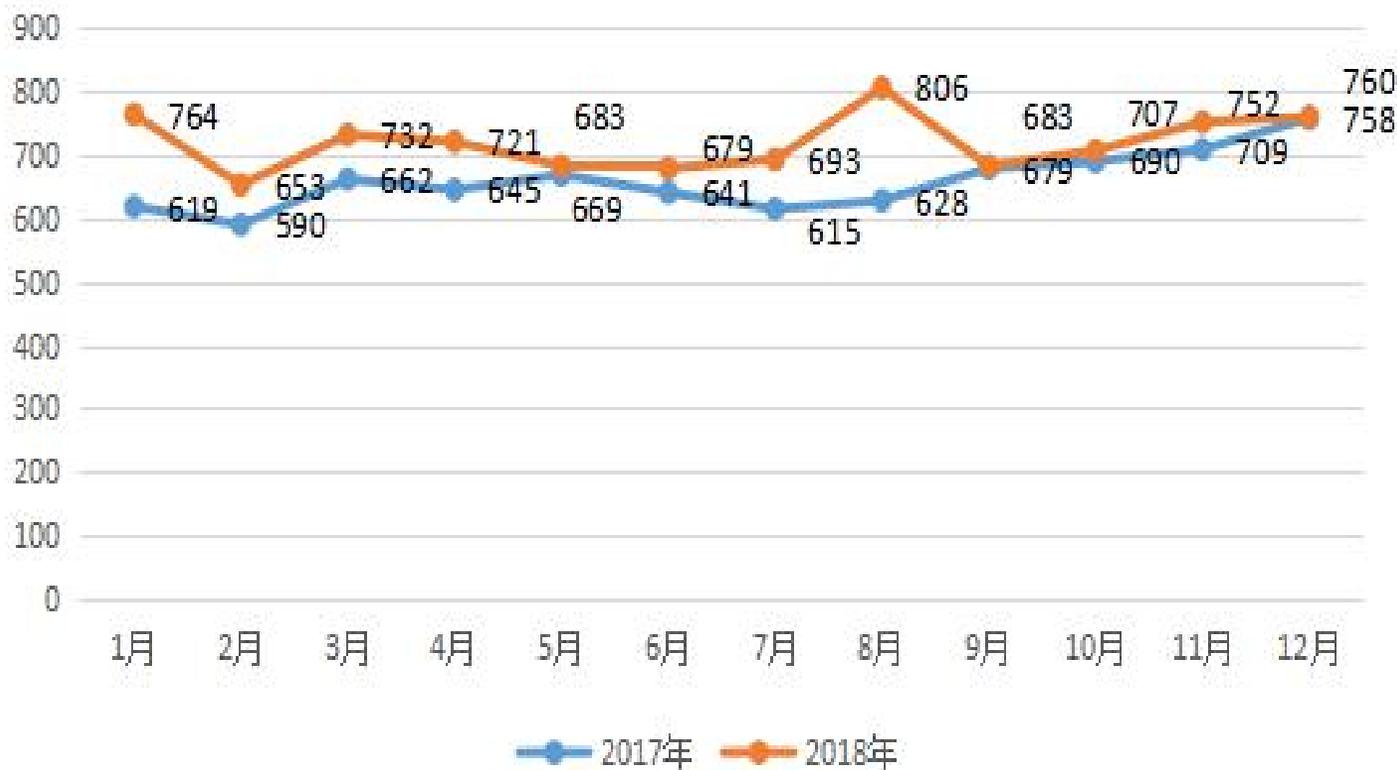


公司经营主体数据——人均销售品规

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%
8月	628	806	178	28.3%
9月	679	683	4	0.6%
10月	690	707	17	2.5%
11月	709	752	43	6.1%
12月	758	760	2	0.3%
均值	659	720	61	9.3%

2018年1-12月人均销售品规数同环比趋势



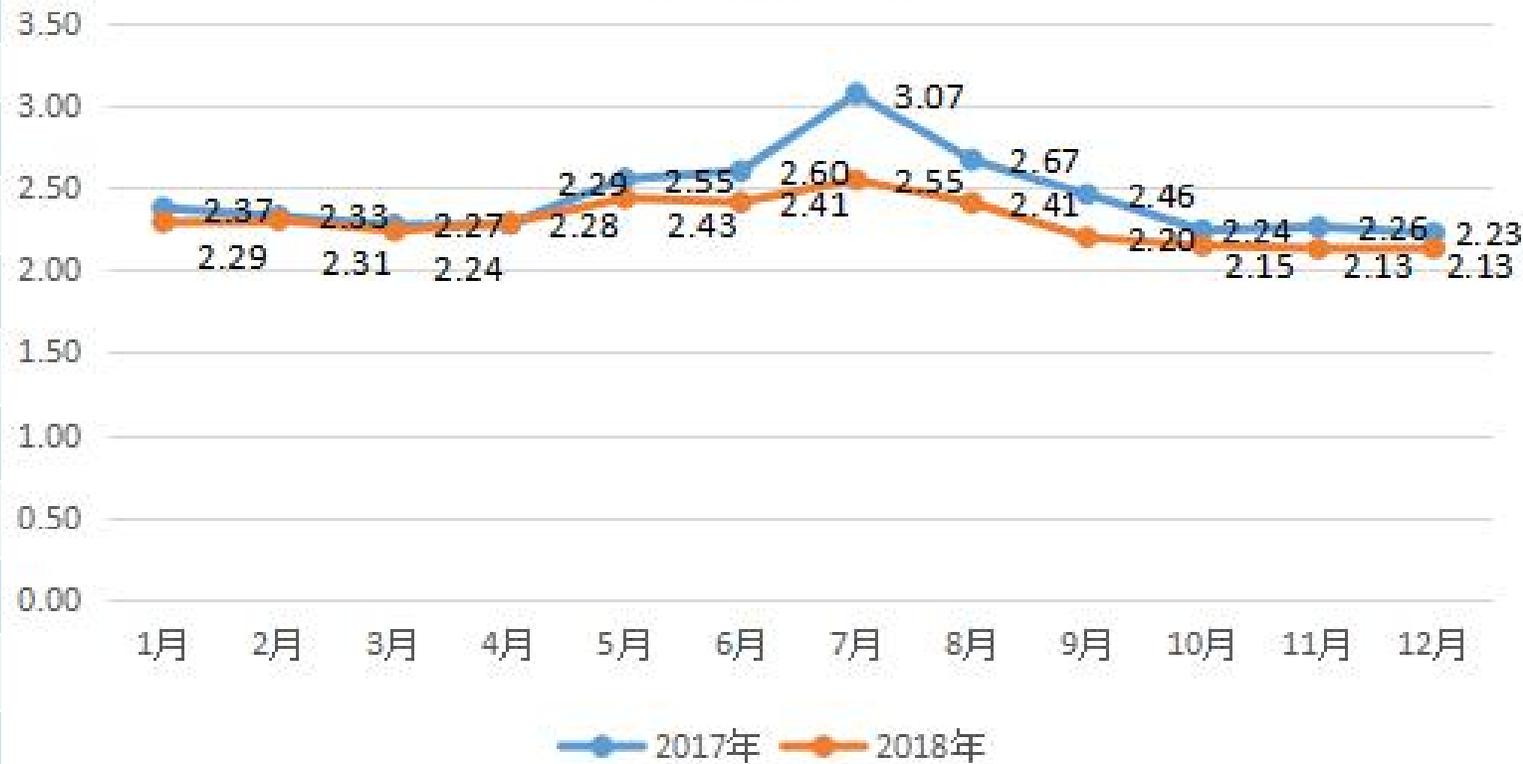
2018年全年月均人均销售品规为:720个，同比增长61个，全年有39位同事销售品规数同比在下滑（基本为老员工）。2018年12月人均销售品规：760个，同比基本持平。12月低于公司平均水平的员工有185个（102名为1年以上老员工）。61名员工同比环比均出现下滑，片长及营运部需重点关注。



公司经营主体数据——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
8月	2.67	2.41	-0.26
9月	2.46	2.20	-0.26
10月	2.24	2.15	-0.09
11月	2.26	2.13	-0.13
12月	2.23	2.13	-0.09
均值	2.44	2.29	-0.15

2018年1-12月公司客品数同环比趋势（中西成药）



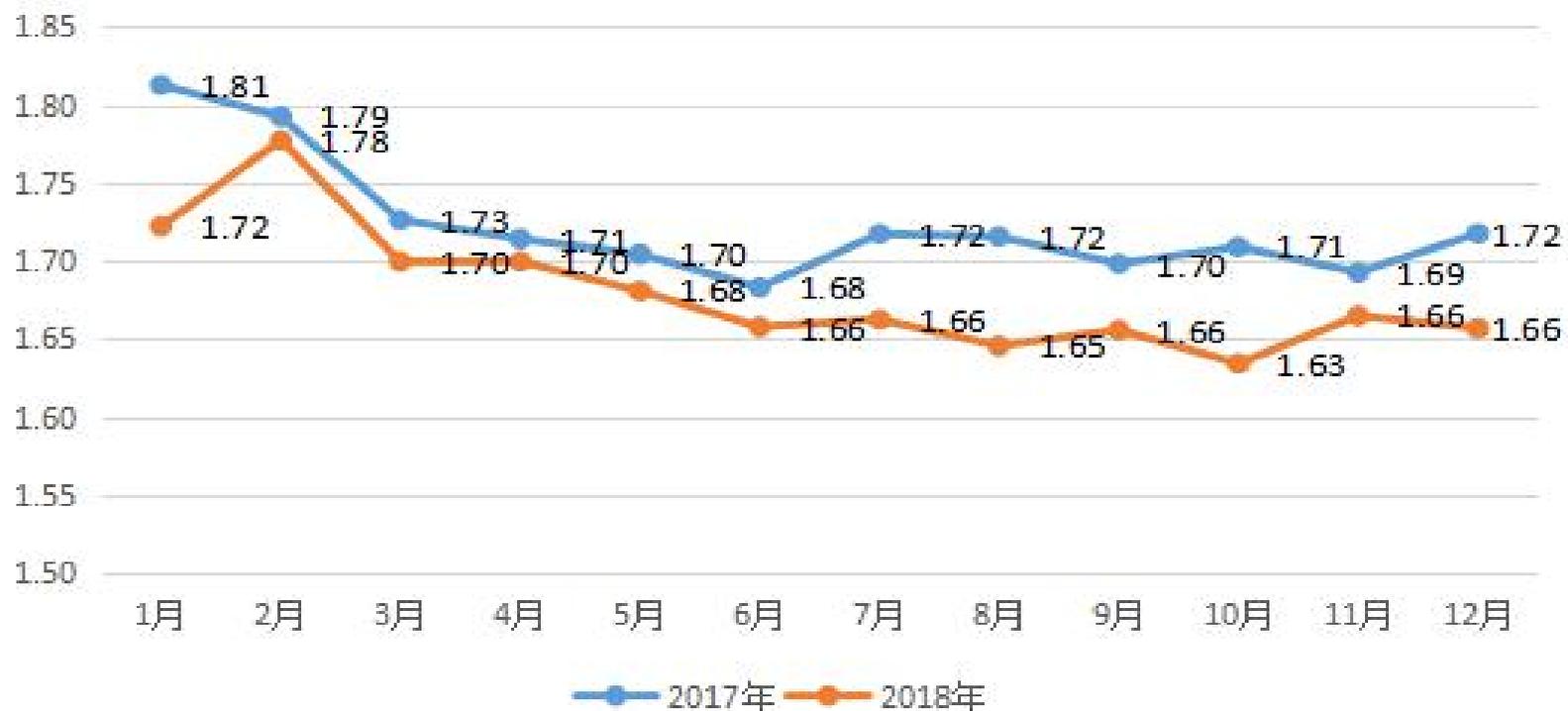
2018年全年月均人均客品数的表现不好，基本处于一种下滑状态，是否应该对员工的培训做一定调整，改善这种想象，12月数据基本持平。



公司经营主体数据——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
8月	1.72	1.65	-0.07
9月	1.70	1.66	-0.04
10月	1.71	1.63	-0.07
11月	1.69	1.66	-0.03
12月	1.72	1.66	-0.06
均值	1.72	1.68	-0.04

2018年1-12月公司关联用药同环比趋势（中西成药）



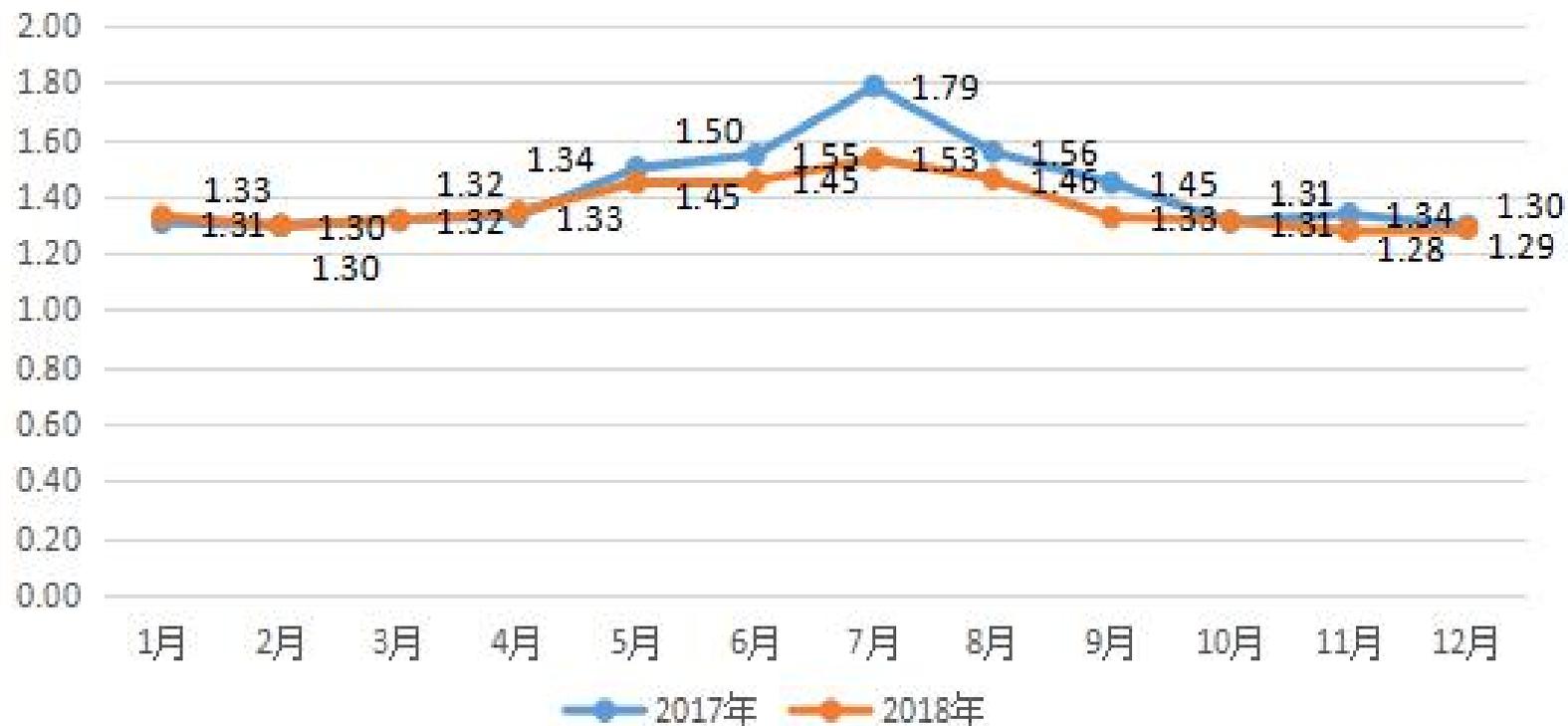
2018年全年关联用药的表现不好，基本处于一种下滑状态，且下滑范围还在拉大。全年低于公司平均水平的员工共有：273人（134人为1年以上老员工）。请人事部及营运部重点关注。



公司经营主体数据——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
8月	1.56	1.46	-0.09
9月	1.45	1.33	-0.12
10月	1.31	1.31	0.00
11月	1.34	1.28	-0.06
12月	1.30	1.29	-0.01
均值	1.42	1.37	-0.05

2018年1-12月公司疗程用药同环比趋势（中西成药）



2018年全年疗程用药的表现基本没有什么波动，其指标是低于同期的。全年低于公司平均水平的员工共有：245人（116人为1年以上老员工）。请人事部及营运部重点关注。

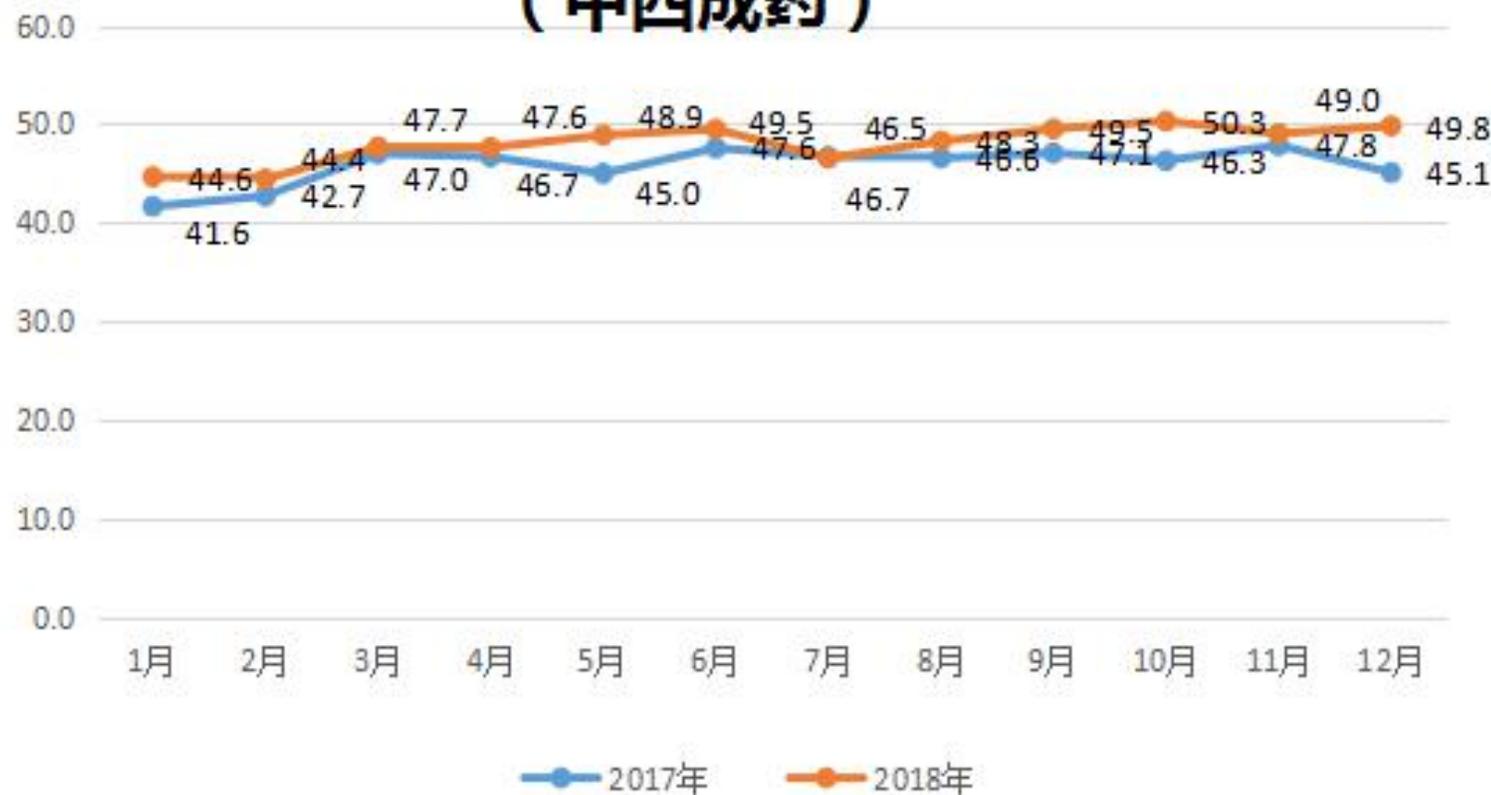


公司经营主体数据——裸卖率（中西成药）

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
8月	46.6	48.3	1.7
9月	47.1	49.5	2.5
10月	46.3	50.3	4.0
11月	47.8	49.0	1.2
12月	45.1	49.8	4.7
全年	45.9	48.1	2.2

2018年1-12月裸卖率同、环比趋势（中西成药）



2018年整年裸卖率高于同期，中西成药全年裸卖率达：48.1%，预算门店员工有一半的品种都在裸卖，反应出两点问题：1、人手不够；2、员工关联能力不强，浪费了每一位进店顾客。高于公司年度平均水平的员工共有：224人。（100名为1年以上老员工）。请人事及营运部关注并分析。



其他问题

- 全年未动销品种分析
- 12月成本分析
- 毛利额前100名品种分析
- 2019年品类规划



其他问题——全年未动销品种分析

全年未动销品种合计：298个，库存金额为：69.26万元，其中中西成药：58个，金额：16.2万元，中药：103个，金额：32.6万元（其中贵细：22个，金额：30.1万元）。2018年新品合计：54个，10.44万元。重点品种如下：

货品ID	货品名称	单位	规格	产地	是否在	首次铺货时间	库存数量	库存金额
136016	藕节	10g	净制	四川	在营	2018年2月3日	100	26.8
148629	唑来膦酸注射液	支	100ml:5mg/支(以唑来膦	正大天晴	在营	2018年6月11日	9	14337.4507
118018	唑来膦酸注射液	支	5ml:4mg	正大天晴	在营	2018年6月27日	2	1015.28
178180	撒隆巴斯护具	盒	腰部专用(M 66-81cm)	久光制药	在营	2018年8月10日	5	1175
175189	撒隆巴斯护具	盒	小腿部用(M 33-38cm)	久光制药	在营	2018年8月10日	5	535
178175	撒隆巴斯护具	盒	肘部用(M 20-24cm)	久光制药	在营	2018年8月10日	5	535
55592	绍兴大补酒	瓶	500ml	浙江东方	在营	2018年8月20日	16	2400
175187	撒隆巴斯护具	盒	肘部用(L 24-28cm)	久光制药	在营	2018年8月20日	5	535
178174	撒隆巴斯护具	盒	小腿部用(L 38-43cm)	久光制药	在营	2018年8月20日	5	535
173680	电动轮椅车	台	D130AL	江苏鱼跃	在营	2018年9月20日	1	4886
179375	皮肤冲洗液	瓶	30ml	吉林省莱	在营	2018年10月11日	40	3276
179975	医用外固定四肢及关节	盒	2085(M)	彪仕医技	在营	2018年10月12日	9	397.8
180282	奥洛芙修护精华液	瓶	20ml	上海永迈	在营	2018年10月22日	12	2145.6
180014	奥洛芙祛痘凝胶	瓶	20ml	上海永迈	在营	2018年10月22日	12	2145.6
99718	红参	10g	35支全须	吉林	在营	2018年10月23日	50	352

货品ID	货品名称	单位	规格	产地	是否在	库存数量	库存金额
158672	澳琳达蛋白质粉	盒	375g	澳大利亚	在营	17	4736.2
86836	自动型数字显示电子	台	BP3BC1-3P(W90)迈	华略电子(深	淘汰	12	4379.37
105824	制氧机	台	8F-3A	江苏鱼跃	淘汰	1	3585
53693	自动型数字显示电子	台	BPA100Plus	深圳华略	淘汰	4	2400
122952	医用分子筛制氧机	台	7F-3E	江苏鱼跃医疗	淘汰	1	2268.5
53687	自动型数字显示电子	台	BP3AG1-A	深圳华略	淘汰	8	2000
74338	花旗参	10g	110#、粒	威州许氏	在营	50	1732.5
107179	高丽红参(正官庄)	盒	良150g<20支>	大韩民国人	淘汰	1	1625
21835	红外线耳式体温计	盒	MC-510	大连欧姆龙	淘汰	5	1575.0003
107153	高丽参(正官庄)	盒	地75g<30支>	大韩民国人	在营	2	1324
146718	地龙	袋	段10g	广西	淘汰	172	1278.3358
43939	欧姆龙血糖检测仪	台	HEA-214	美国Abbott	淘汰	3	1195.2077
13268	手动轮椅车	台	H005	江苏鱼跃	在营	2	1033.2

货品ID	货品名称	单位	规格	产地	是否在	库存数量	库存金额
89296	人参	盒	3200档(桓仁)	辽宁	淘汰	1	89600
54823	冬虫夏草	盒	50g<特级>(木盒)(桐君	西藏	在营	3	42090
112147	高丽红参(正官庄)	盒	良300g<20支>	大韩民国	在营	14	37830
107182	高丽红参(正官庄)	盒	良600g<40支>	大韩民国	在营	6	28080
73696	人参	盒	380档(辽宁)	辽宁	淘汰	2	21280
67021	冬虫夏草	盒	100g<一级,木盒>(桐君	西藏	在营	1	19780
38627	人参	盒	150档、林下参	辽宁	淘汰	3	12600
49137	开城牌高丽参	罐	铁罐装20支天级150g	白山市万	在营	5	8930
94435	高丽人参(开城)	盒	人20支300g	大圣开城	淘汰	7	7875
94436	高丽人参(开城)	盒	天30支150g	大圣开城	淘汰	6	7473



其他问题——12月成本分析

- 1、2018年12月与2017年月均对比够进相同品种数共计：**2298个**。购进价上涨品种共计：1278个品种,采购成本共计457.5W；采购成本增加：43.3W；购进价下降品种共计1020个品种，采购成本共计：641.66W。采购成本降低：54.2W。（其中万艾可（1片）成本上涨：2.3万元;葡萄糖酸钙口服溶液成本上涨：1.8万元；肤痔清成本上涨：1.7万元。非布司它节约成本：5.6万，感冒清热颗粒节约成本：5.55万元，阿胶（天胶）节约成本4.82万元。）
- 2、2018年12月销售数量统计购进成本共计：**1097.1万**；**环比2017年采购成本总额下降10.85万**；其中共调价19个品种，供货价上涨，毛利不足、厂家维价：17个；市场反馈调价：2个。这部分调价品种成本变动总额上涨：0.49万元。
- 3、其中非布司他和阿胶（太极天胶），感冒清热颗粒降价，降低采购成本：15.97万元，除开这部分较大金额品种：成本上涨：5.12万元。
- 4、采购额=12月采购单价均价X12月销售数量，公司价格成本分析仅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，采购可以参考分析。

货品id	货品名	规格	单位	末次购进价	经营属性	最高零售价	18.12月销售数量	18.12月购进平均价	18.12月采购成本总额	17年购进平均价	采购成本变动	18.12月采购成本变动总额
23895	枸橼酸西地那非片(万艾可)	100mgx1片	盒	国药集团	在营	128	586	97.25	56988.5	58.02	39.23	22988.8
39103	葡萄糖酸钙锌口服溶液	10mlx24支	盒	四川省杏杰	在营	69	2481	42	104202	34.8	7.2	17863.2
6085	肤痔清软膏	15g	支	四川海王金	在营	31.8	346	63.75	22057.5	15.96	47.79	16535.3
153488	萘敏维滴眼液	15ml	支	成都西部医	在营	26.8	6162	13.75	84727.5	12.11	1.64	10105.7
1637	感冒灵颗粒	10gx9袋	盒	成都西部医	在营	13.5	8474	10.75	91095.5	9.66	1.09	9236.7
139481	盐酸氨酮戊酸外用散	118mg	盒	国药控股成	在营	798	253	706	178618	672	34	8602
132390	维生素D滴剂（胶囊型）	00单位x36粒	盒	四川省杏杰	在营	69	1136	42	47712	34.45	7.55	8576.8
104876	急支糖浆	300ml	瓶	成都西部医	在营	36.8	1127	21.5	24230.5	16.06	5.44	6130.9
130589	舒筋健腰丸	45gx10瓶	盒	四川本草堂	在营	890	110	756	83160	706	50	5500
23896	枸橼酸西地那非片(万艾可)	0.1gx5片	盒	国药集团	在营	495	211	394.1	83155.1	368.84	25.26	5329.9
159520	百合康牌维生素C含片	1.2gx60片	盒	成都康运来	在营	118	826	29.5	24367	41.3	-11.8	-9746.8
40989	阿托伐他汀钙片	20mgx7片	盒	国药集团	在营	70	1150	52.85	60777.5	61.5	-8.65	-9947.5
3662	苯磺酸氨氯地平片(络活喜)	5mgx7片	盒	国药集团	在营	34.9	2849	28.45	81054.1	32.3	-3.85	-10968.7
131124	太极水	310ml	罐	太极集团有	在营	8	7322	0.39	2855.6	2	-1.61	-11788.4
165950	非布司他片	40mgx8片	盒	四川粤通医	在营	120	251	75.97	19068.5	132.02	-56.05	-14068.6
84174	六味地黄丸	5丸/瓶(浓缩)	盒	成都西部医	在营	35	2427.5	12.25	29736.9	26.22	-13.97	-33912.2
134594	人血白蛋白	%(50ml:1	瓶	成都中欣药	在营	430	1707	380	648660	405.75	-25.75	-13955.3
115733	阿胶（太极天胶）	250g	盒	太极集团甘	在营	1350	2160.402	449	970020.7	471.3		
139379	感冒清热颗粒	12g*12袋	盒	太极集团重	在营	24	7382	8.4	62008.8	15.92	-7.52	-55512.6
138183	非布司他片	40mgx10片	盒	上药康德乐	在营	132	433	115.16	49864.3	244.59	-129.43	-56043.2



其他问题——毛利额前100名品种分析

18年毛利额前100名品种累计产生销售：7535.3万元，毛利额：2595.7万元，销售占比为：30.3%，毛利额占比：34.5%。其中销售额同比下滑的品种有：25个品种。毛利额同比下滑品种：24个。

ID	货品名	规格	生产厂家	实际	增长率	实际	增长率
47683	藿香正气口服液	10mlx10支	太极涪陵药厂	104.7	-0.8%	452.3	-2.2%
1846	藿香正气口服液	10mlx5支	太极涪陵药厂				
21580	补肾益寿胶囊	0.3gx60粒	太极涪陵药厂	49.9	-21.2%	186.3	-10.0%
153885	清肺止咳丸	0.25gx12丸x2板	西藏藏医学院	41.8	-18.4%	73.8	-17.5%
132433	复方感冒灵颗粒	14gx15袋	华润三九(郴州)	30.8	28.3%	60.6	-3.7%
84174	六味地黄丸	126丸(浓缩丸)	重庆中药二厂	29.9	104.8%	69.6	-2.8%
52451	维生素B族片(汤臣倍健)	550mgx100片	广州佰健(广东汤臣倍健)	29.7	-24.2%	49.7	-23.2%
58522	沉香化气片	0.5gx12片x2板	桐君阁药厂	26.4	2.3%	58.8	-3.4%
37050	夏桑菊颗粒	10gx20袋	四川绵阳制药	26.3	16.4%	53.5	-9.3%
144395	三七粉	特级(粉)78g	云南	24.9	-15.6%	95.1	-9.5%
52533	维生素C片(汤臣倍健)	500mgx100片	汤臣倍健	23.8	-19.3%	40.9	-18.0%
58880	复方板蓝根颗粒	15gx20袋	四川绵阳制药	20.8	13.7%	40.6	-2.6%
105230	十味乳香丸	0.3gx50丸(水丸)	西藏藏医学院	20.2	-11.8%	35.4	-10.8%
155108	复方鱼腥草合剂	10mlx18瓶	浙江康恩贝中药	19	-0.5%	32.3	-2.7%
153799	钙尔奇牌维生素D钙软胶囊	1x110粒+1x28粒	广东千林	16.5	-25.0%	38.8	-7.6%
117371	二十五味鬼臼丸	1gx8丸	西藏藏医学院	16.3	-26.6%	29.2	-25.7%
52447	清好清肠胶囊(汤臣倍健)	400mgx60片	广州佰健(广东汤臣倍健)	15.9	-19.7%	28	-17.4%
74899	复方阿胶浆	x48支(无蔗糖)(OT)	东阿阿胶股份	15.6	-27.4%	47	-19.0%
117370	十五味黑药丸	0.8gx8丸x2板	西藏藏医学院	15.6	-26.8%	27	-27.0%
49939	强力天麻杜仲丸	36丸x6板	桐君阁药厂	14.5	-4.6%	44.3	-13.1%
122482	蚕蛾公补片	0.23x24片(糖衣)	桐君阁药厂	12.2	11.9%	24.1	-29.3%
138553	雅培全安素全营养配方粉	900g	荷兰	12.2	-39.6%	44.1	-30.1%
22398	枸杞子	特级500g	宁夏	10.8	0.9%	25.9	-2.3%
41077	玄麦甘桔颗粒	10gx20袋	四川绵阳制药	10.4	-20.6%	21.2	-33.3%
124045	小儿氨酚黄那敏颗粒	4gx15袋	浙江亚峰	10	-29.6%	16.3	-32.1%

2018年完成毛利贡献前100位品种分析表									
品种				毛利总额		销售总额			
ID	货品名	规格	生产厂家	实际	增长率	实际	增长率	实际	增长率
115733	阿膠(太极天膠)	250g	太极天水義皇	132.8	-33.5%	565.1	0.0%		
47683	藿香正气口服液	10mlx10支	太极涪陵药厂	104.7	-0.8%	452.3	-2.2%		
1846	藿香正气口服液	10mlx5支	太极涪陵药厂						
140507	蛋白粉(汤臣倍健)	450g	汤臣倍健	103	-2.8%	223.1	25.6%		
21580	补肾益寿胶囊	0.3gx60粒	太极涪陵药厂	49.9	-21.2%	186.3	-10.0%		
153885	清肺止咳丸	0.25gx12丸x2板	西藏藏医学院	41.8	-18.4%	73.8	-17.5%		
23896	枸橼酸西地那非片(万艾可)	0.1gx5片	大连辉瑞	69.4	-1.1%	269.2	7.3%		
23895	枸橼酸西地那非片(万艾可)	100max1片	辉瑞制药						
118078	枸橼酸西地那非片(万艾可)	100max10片	辉瑞制药						
52451	维生素B族片(汤臣倍健)	550mgx100片	广州佰健(广东汤臣倍健)	29.7	-24.2%	49.7	-23.2%		
144395	三七粉	特级(粉)78g	云南	24.9	-15.6%	95.1	-9.5%		
52533	维生素C片(汤臣倍健)	500mgx100片	汤臣倍健	23.8	-19.3%	40.9	-18.0%		
105230	十味乳香丸	0.3gx50丸(水丸)	西藏藏医学院	20.2	-11.8%	35.4	-10.8%		
138325	天然维生素E软胶囊(养生堂)	250mgx200粒	养生堂药业(海南养生堂)	19.9	-26.6%	63.5	1.6%		
155108	复方鱼腥草合剂	10mlx18瓶	浙江康恩贝中药	19	-0.5%	32.3	-2.7%		
153799	钙尔奇牌维生素D钙软胶囊	1x110粒+1x28粒	广东千林	16.5	-25.0%	38.8	-7.6%		
137250	金钙尔奇碳酸钙维生素D3元素片	100片	惠氏制药	16.4	-5.2%	68.6	16.3%		
117371	二十五味鬼臼丸	1gx8丸	西藏藏医学院	16.3	-26.6%	29.2	-25.7%		
52447	清好清肠胶囊(汤臣倍健)	400mgx60片	广州佰健(广东汤臣倍健)	15.9	-19.7%	28	-17.4%		
74899	复方阿胶浆	x48支(无蔗糖)(OT)	东阿阿胶股份	15.6	-27.4%	47	-19.0%		
117370	十五味黑药丸	0.8gx8丸x2板	西藏藏医学院	15.6	-26.8%	27	-27.0%		
49939	强力天麻杜仲丸	36丸x6板	桐君阁药厂	14.5	-4.6%	44.3	-13.1%		
130202	汤臣倍健葡萄籽维生素C加E	6gx(410mgx60片)	汤臣倍健	12.2	-1.6%	21.5	0.9%		
138553	雅培全安素全营养配方粉	900g	荷兰	12.2	-39.6%	44.1	-30.1%		
134167	蒲地蓝消炎口服液	10mlx10支	济川药业	10.8	-22.9%	124.2	5.3%		
41077	玄麦甘桔颗粒	10gx20袋	四川绵阳制药	10.4	-20.6%	21.2	-33.3%		
124045	小儿氨酚黄那敏颗粒	4gx15袋	浙江亚峰	10	-29.6%	16.3	-32.1%		

2019
拥抱改变
做

幸福人 建幸福圈

