

四川太极大药房连锁有限公司

2023 年 7 月重点工作进度通报

川太药连字〔2023〕15 号

签发人：刘晓清

各部门：

根据成都西部医药〔2023〕147 号《成都西部医药经营有限公司关于报送 2023 年指标完成进度》的文件精神，以及我司《关于开展公司月度重点工作进度跟踪的通知》，为保证 2023 年公司全年各项指标的顺利完成，现对 2023 年 7 月重点工作进度通报如下：

责任领导赖习敏重点工作进度：

工作任务	工作目标	当月任务完成情况	实际差异额/完成率
仓库+门店效期商品管理	年底失效品种 0 元	当月实际金额：65 万元	-65 万元
	3 个月内效期品种金额 20 万元内(8 月、9 月、10 月)	当月实际金额：23.82 万元	-3.82 万元
	3-6 个月效期品种金额 50 万元内(11 月、12 月、2024 年 1 月)	当月实际金额：76.4 万元	-26.4 万元
	6-12 个月效期品种金额 330 万元内(2024 年 2 月-7 月)	当月实际金额：418.54 万元	-88.54 万元
加盟药房发展	加盟药房绝对数量同比新增 20 家	1-7 月新增加盟药房数量：15 家	75%
加盟药房配送金额	同比 2022 年增长 30% 以上	当月配送金额：23.71 万元	27%
(数量+品规)平均到货率	≥85%	当月实际到货率：90.83%	106.86%

综合毛利率提升	同比 2022 年公司整体综合毛利率提升 2%	1-7 月实际毛利率：31.24%	109.08%
---------	-------------------------	-------------------	---------

责任领导谭莉杨重点工作进度：

工作任务	工作目标	当月任务完成情况	实际差异额/完成率
门店效期商品管理（按（考核价计算）	年底失效品种 0 元	当月实际金额：47.25 万元	-47.25 万元
	3 个月内效期品种金额 10 万元内(8 月、9 月、10 月)	当月实际金额：14.75 万元	-4.75 万元
	3-6 个月效期品种金额 30 万元内(11 月、12 月、2024 年 1 月)	当月实际金额：63.5 万元	-33.5 万元
	6-12 个月效期品种金额 300 万元内(2024 年 2 月-7 月)	当月实际金额：402.34 万元	-102.34 万元
提升药房经营质量	当年专业药房（DTP）新增数不少于 1 家。	1-7 月（DTP）药房新增数量：新增 0 家	差 1 家
综合毛利率提升	同比 2022 年公司整体综合毛利率提升 2%。	1-7 月实际毛利率：31.24%	109.08%
新零售(OTO、BTC 及私域营销等) 销售额	全年同比销售增幅不低于 50%	1-7 月累计完成销售：989 万	+52%
门店库存周转天数	≤80 天	当月库存周转天数：77	100.00%

责任领导袁春重点工作进度：

工作任务	工作目标	当月任务完成情况	任务差异额/完成率
制度建设	①完成《公司标准化工作手册》	计划完成情况：已对信息、慢病、采购、综管（部分内容）进行审核	逐步完成其余 5 个部门内容审核
	②完成《制度汇编》	计划完成情况：《制度汇编》初稿已上报集团相关部门初审	完成初稿
直营药房发展	存量总数不低于 148 家	直营药店累计发展数量：截止 2023 年 7 月 31 日完成发展 1 家新店，地址：武侯区高攀西巷 1017、1018 号；预计 8 月 31 日前完成	-4 家

		装修后启动经营)	
中医馆发展	中医馆销售增长 20%	1-7 月累计增长额完成进度: 1-7 月累计销售 159.37 万, 较去年同期下降 19.67 万。	-10.98%
中药(中药材、配方饮片、中药贵细)销售额增长	零售药店同比增长不低于 20%	1-7 月累计增长额完成进度: 1-7 月累计销售 610.01 万, 较去年同期下降 166.29 万。	-21.42%

请各位责任领导带领相应责任部门针对 7 月各项重点工作完成情况进行深入分析, 查找差距原因, 积极改进、提升完成率。

四川太极大药房连锁有限公司

2023 年 8 月 8 日

