

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2014〕404号

签发人：袁永红

关于经营月报表数据报送和数据 核对工作的通知

各公司：

为了进一步加强桐君阁股份公司全局系统与各项统计工作的数据准确性，将从11月起全面开展信息系统中的各项数据与统计月报表的相关数据进行自查、核对并分析差异原因的工作。现将有关事项通知如下：

一、2014年经营月报表仍按照旧格式报送统计数据。

根据数据核对情况，新报表数据格式（包括桐君阁（2014）362号文的内容）另行发文通知开始使用时间。

二、全局信息系统在保留原有公司类型前提下，新增单位分类标准（详见附表1）并建立新标识，各下属单位须下载单位新增类别标识。

11月12日，股份公司信息中心在全局信息系统中新增“单位类型”的分类标准、完成单位类别标识，并下发《全局系统

新增单位类型标识的说明》。11 月 14 日，各下属单位须下载完成单位类别标识。

三、请各下属单位核对各业态销售、集团品种销售、零售销售的数据差异（详见附表 2），并报送数据差异金额和差异原因。

（一）各下属单位须分析统计月报上报数据与下载全局信息系统单位类型新标识后的各业态销售数据差异，并分析差异原因。

差异原因若是因为单位类型与全局新的单位分类标准不同，造成各业态销售数据差异的，必须说明该差异单位应该所属的单位类别、业态销售，及该分类方式的原因。如有除单位分类标准不同之外的其他差异原因的，也须写明具体差异原因。

（二）各下属单位根据全局系统更新后的集团品种标识（即：集团品种由原来的骨干品种和普药品种两大类，变更为骨干品种、普药品种和健康品三个大类）统计的数据，与统计口径留存（包括各大类今年累计数、去年同期累计数以及本月销售数的合理性分析）的相关数据进行比对，汇总差异金额并分析差异原因。

（三）各下属单位对全局系统提取的零售数据和每月定期上报的统计月报的零售数据进行核对（包括今年累计数和本月销售数，去年同期累计数和去年同期本月销售数），汇总差异金额并分析差异原因。

（四）10 月份的数据核对工作自 11 月 17 日开始，须于 11 月 25 日完成。之后，各下属单位须于每月 25 日前报送上月数据差异及差异原因，直至数据无差异为止。差异分析表的电子版报送至报表邮箱

tjgg1b@126.com, 签字版随本月经营月报表一起邮寄至股份公司财务部统计科。

请各单位予以高度重视、保质保量完成，若无正当理由拖延或者完成质量较差，将对该单位第一负责人罚款 1000 元/人/天，并由股份公司监察法务部进行效能监察，另行提出处理意见。

联系人：股份公司财务部统计科 范燕妮 电话：
89885242

附表 1：桐君阁单位分类（2014）

附表 2：桐君阁各业态销售差异分析表

重庆桐君阁股份有限公司

2014 年 11 月 10 日



重庆桐君阁股份有限公司办公室 2014 年 11 月 10 日印发

拟稿：范燕妮

核稿：陆晔

附表 1:

桐君阁单位分类 (2014)

主要业态类型		单位类型名称	单位类型说明
分销（调拨业态）		内部批发企业	太极集团内部以分销业务为主且无直营零售业务的商业公司
		内部综合性经营公司	太极集团内部包含分销、配送、零售等多种业务的综合性商业公司
		内部工业企业	太极集团内部工业生产厂家
		外部批发企业	太极集团外部纯流通医药商业公司，无零售直营药店
		外部综合性经营公司	太极集团外部集零售、批发等多种经营业务的医药商业公司
		外部工业企业	太极集团外部医药生产企业
配送（批发业态）	医疗终端	三级医院	
		二级医院	
		其他医院	除二、三级医院外的其他综合、专科医院、疾控中心
		诊所	包含所有的诊所、小型门诊
		卫生（站、室）院	包含卫生（站、室）院、干休所、血站、血防站、计划生育指导站
		社区医疗（卫生）服务中心	包含社区医疗（卫生）服务中心、站
	零售终端	内部零售连锁公司	太极集团内部直营纯零售连锁公司，包含已在全局系统中有记录的直营门店
		外部零售连锁公司	太极集团外部医药零售连锁公司，不包含该公司的加盟药店
		内部加盟药店	太极集团内部公司加盟药店
		外部零售连锁公司加盟药店	太极集团外部医药零售连锁公司的加盟药店
		社会个体药店	不是内部零售连锁公司的直营药店或加盟药店、也不是外部医药零售连锁公司的直营药店或加盟药店的社会个体药店
		其他团购单位	本表所列客户类型以外的其他销售单位
进出口（业态）		国外企业	

附表 2:

桐君阁各业态销售差异分析表

报送单位: ***公司

2014 年 10 月

金额单位: 万元

项目	全局系统新标识数据		统计报表数据		差异金额		原因	备注
	1-10 月	去年同期	1-10 月	去年同期	1-10 月	去年同期		
零售总额								
批发总额								
调拨总额								
总销售								

桐君阁统计月报数据差异分析表

项目	全局系统新标识数据		统计报表数据		差异金额		原因	备注
	1-10 月	去年同期	1-10 月	去年同期	1-10 月	去年同期		
集团产品总额								
集团产品骨干								
集团普药								
健康品			——	——	——	——	——	
集团产品零售								
重点提示: 集团产品总额=骨干+普药+健康品; 重点核对骨干和普药两个大类的数据。								

零售数据差异原因分析表

项目	全局系统新标识数据		统计报表数据		差异金额		原因	备注
	10 月	去年同期	10 月	去年同期	10 月	去年同期		
零售累计数差异								
本月零售数据差异								

报送人:

财务负责人:

信息负责人:

第一负责人: