

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2014〕75号

签发人：袁永红

桐君阁股份公司关于 2013 年统计报表 报送质量的通报及 2014 年定期统计报表 工作安排的通知

各公司：

为进一步提高统计报表质量，根据各单位 2013 年每月及每季度向股份公司报送的统计报表、统计分析等各类报表资料情况，以及政府统计部门和集团公司关于 2014 年定期统计报表工作有关文件精神，结合股份公司经营管理工作需要，现将 2013 年各单位统计报表的报送情况通报和 2014 年定期报表的有关工作事项通知如下：

一、2013 年统计报表报送情况通报：

报送较快并且报送质量较好的单位有：医院公司、重庆桐君阁连锁、德阳荣升、永川中药材、重庆中药材、保健品公司、四川太极大药房，在此通报表扬。

报送较晚并且报送质量较差的单位有：西昌分中心、乐山分中心、万州物流。

超期报送但报表数据错误较少的有：批发公司、医保公司、涪陵医药。

希望以上各单位进一步重视统计报表的报送工作，提高报送质量，保证数据的及时准确。

各物流分中心的报表报送质量较去年有一定提高，除个别单位偶有错误外，其他单位均能保证数据的完整性和及时性，数据的准确性仍有待提高。

与此同时普遍存在的问题是：

1、多次出现数据总和跟明细不等、零售总额小于中药材零售额或者零售总额小于集团工业品种零售额等的基本错误。

2、统计分析较为浅显，不够深入，对数据变动背后的原因分析不到位，没有结合各公司的实际经营情况来分析变动原因，分析问题，发现问题的水平仍有待提高。

3、统计口径与财务口径的数据仍不时存在差异。

4、购销存季度报表不及时，数据更改较多。季度报表中补充资料的相关项目填列不全。

综上，对 2013 年度报表报送质量较好单位的统计员提出通报表扬，奖励的奖金由各单位自行发放。

“2013 年度先进个人” 分别是：

一等奖：1 名 奖金 1000 元

赖世玲（重庆桐君阁连锁）

二等奖：2 名 奖金 800 元

岳静（医院公司）、曾健（德阳荣升）

三等奖：3 名 奖金 500 元

孙蓉（永川中药材）、唐思俊（天诚连锁）、倪静（自贡医药）

希望没有获得表彰的单位和统计员同志们，以获奖单位为榜样，及时、准确的上报各项统计资料，确保股份公司和集团公司 2014 年的统计工作和统计排名工作进行顺利。

二、2014 年定期报表目录及报送要求:

表号	表 名	报送时间	报送方式	填报单位	收表部门
一、2014 年定期报表			先 电 子 邮 件 或 传 真 后 邮 寄		股 份 公 司 财 务 部 统 计 科
旬报表	商业购销情况（旬报）	每月 26 日-次月 5 日，上旬旬报 6 日前报送；每月 6-15 日，中旬旬报 16 日前报送；每月 16-25 日，下旬旬报 26 日前报送。 (如遇法定节假日，参看桐君阁统计群 46170651 的最新通知。)		全部商业单位	
E203 表	财务状况（月报）	每月 8 日前报送上月报表。		全部商业单位	
YPLT-4 表	商品购销存金额表（月报）	每月 27 日前报送当月月报表。		全部商业单位	
205-5 表	非工业重点单位能源消费情况（季报）	3、6、9、12 月 25 日前报送。		全部商业单位	
YPLT-2 表	商品购销存金额表（季报、年报）	3、6、9、12 月 30 日前报送。		全部商业单位	
202-1 表	从业人员及工资总额（季报）	3、6、9、12 月 25 日前报送。		全部商业单位	
统计分析	季度（半年、年度）分析	4、7、10、1 月 24 日前。		全部商业单位	
二、公司内部报表					
1	中药材类购销月报表	每月 27 日前报送当月报表。		全部商业单位	
2	集团工业产品购销进度表	每月 27 日前报送当月报表。		全部商业单位	
3	集团工业品种直接采购表	每月 3 日前报送上月报表。		有直接从集团内部工业厂家购进的商业单位	

三、各类报表的填报规定、报送口径、时间要求、指标解释及注意事项:

（一）各类报表的填报规定

1、“商品购销存金额季、年报”采用商务部报表口径，数

据要与每季、年末的购销存月报累计数进行衔接，总额和各业态及分类合计均应与月报累计一致，库存数据要以财务报表库存按“购销存统计报表”规定的七大类分类以含税口径填报。同时注意不能漏填报表下面的“补充资料”栏目。

2、“企业财务状况表”所有指标均应与财务报表一致，特别注意相关指标的衔接平衡以及数据填报完整。其中的人数和报酬等相关指标注意与“劳动工资统计年报”衔接。

3、“中药材类购销月报表”的当月数据必须与购销存月报表中的中药材类当月数一致。其中的“中药材零售”和“集团工业产品购销进度表”中的集团产品零售之和必须小于“商品购销存金额表”中的“对居民的零售”累计数总额。

（二）报送口径及时间要求

1、2014年日报报送方式、报送时间及口径均与2013年相同，请按时报送。各报表中绝对数必须按各表规定金额单位，以整数填报；相对数保留两位小数。所有报表均应全面核实后由填报人、财务负责人、企业负责人依次签字，特别注意填全“统计从业资格证书”编号以及报出日期，盖公章后按本通知规定时间报出。

2、各公司务必建立健全统计台帐和原始记录。新“统计法”第四十二条规定：未设置原始记录、统计台账的，除责令改正，给予警告外，可以并处以企业一万元罚款。因此，各公司必须用业务系统（英克系统）数据根据统计制度分类，在电脑上建立电子统计台账。统计报表必须按照统计台帐分类登记的数据填报，确保报表数据数出有据，来源可靠。

3、统计购销存数据虽源自财务，但要注意统计核算与财务核算的区别（含税与不含税、本年与往年购销等），每月必须与财务对帐，剔除不是本会计核算年度的购销数据。若在填表时财务库存数据没有出来，可暂用推算库存，[库存推算公式：期末库存=上期库存+本期购进-本期销售×（1-上期毛利率）]，待财务库存出来调整后及时电话补报。

4、注意各表间相互衔接关系和表中的平衡关系及填报金额单位，对变动幅度较大（同比20%以上、环比10%以上），出

现异常的数据必须查明原因，并附文字说明，报送前与统计科工作人员联系。每月月末前，将上月的各类统计报表签章版与财务报表已通寄达股份公司财务部。

5、每月第三旬旬报的各项指标的累计数不能大于当月的购销存月报累计数；统计月报与财务月报相关指标的比例不能超过 1.15-1.17 的合理区间。

6、报送 2014 年旬报时请注意：即每月 6 号报第一旬（每月 26 至次月 5 日）的旬报时，必须以上月购销存月报数据作为基础计算数据填报，不能用上一旬的旬报累计数作基础计算数据。

7、各月（季）报表，若遇周末等情况，请提前到周五报送。旬报、月报、季报表报送时间若遇到法定节假日，以股份公司财务部统计科通知的报送时间为准。

以上各项规定请各公司严格遵守，否则，视为重大错报，将按照相关文件处以罚款。

（三）指标解释：

1、“对零售终端的销售”包括对社会和其他单体药房、连锁药房、加盟店、农村供销合作社及个体商店中的常用药品销售小柜、农村的个体小药店等直接面向消费者开展医药、保健品销售的所有零售终端。即分别填入“售给单体药店”或“售给连锁药店”。对桐君阁下属直营店的配送，单独填入“售给直营连锁药店”一栏。

2、“对医疗终端的销售”指医药商业销售给所有城乡各种所有制性质的医院、诊所和机关团体、企事业单位、部队、学校等所属的医疗机构以及社区医院、乡卫生院、农村和社区的个体诊所、乡村医生的小药箱、企业和学校的医疗保健室等，直接用于公共消费的药品。

基层医疗卫生机构包括社区卫生服务中心（站）、街道卫生院、乡镇卫生院、村卫生室、门诊部、诊所（医务室）。

3、“商品购进总额中：外部购进”指在太极集团商业以外的全部购进。包括在太极集团工业企业的购进。

4、库存 指报告期末企业已取得所有权的商品。购销存表

的库存额应含税。库存总额采用的计算价格是：农副产品采购单位按购进价计算；批发单位按进货价计算；零售单位按核算价格计算。

5、药学技术人员 是指具有药学专业知识，取得药学专业技术职称并从事药学工作的技术人员。

6、物流师资格人员 是指经过相应培训，取得物流师职业资格并从事供应、采购、运输、储存、产成品加工、包装、回收的安排和物流相关信息处理等工作的人员。

7、药品直调 是指本企业已采购未入库的药品，从供货单位直接发到购货单位的活动。

8、全部从业人员平均人数= $(\text{年初全部从业人员数} + \text{年末全部从业人员数}) / 2$ 。

9、物流延伸服务 是指药品流通企业通过信息化手段将物流服务延伸到医院的药库、药房直至病区，使医院的药品管理实现信息流、物流、资金流的整合。

10、应付职工薪酬 是指企业为人工而支付的所有费用，包括现金和实物形式的所有收入，包括企业为职工支付的各项保险、公积金和旅游考察等其他各类支出的总合。

（四）其他相关工作注意事项：

1、按照归口管理要求，桐君阁连锁公司在报送本部报表的同时，应分别报送各分公司报表；重庆西部在报送本部报表的同时，应一并报送康平药房报表；绵阳药业除报汇总表外，还应填报本部报表；天诚大药房连锁公司数据应包括同德堂、绵阳桐君阁和绵阳市外的天诚大药房（如安县、北川天诚大药房等），绵阳药业本部零售仅指游仙医院的销售。加盟店的报表填报与2013年相同，与直营店分开填报。同时各公司应根据集团公司统计部要求按季度报送经营情况统计分析。

2、加强法律法规学习，增强统计法律意识。国家“统计法”规定，接受统计调查任务是企业应尽的责任和义务。各公司领导和统计人员应高度重视，认真学习“统计法”与企业相关的条款，切实履行统计义务，不得以任何形式和任何借口拒报、迟报、或提供不真实的统计数据，避免因触犯法律被处罚。

的事件发生。

3、政府统计部门规定，各法人单位统计人员不论是专职还是兼职，都应依法取得《统计从业人员资格证书》。报表若无《统计从业人员资格证书》编号均为无效报表，属地县以上政府统计部门可对企业按拒绝提供统计报表进行五万元以下的处罚；请未取得统计从业资格的各公司统计人员予以重视，及时与当地统计局取得联系，参加属地统计局统计从业资格培训。

4、请各公司保持具有统计从业资格的统计人员相对稳定。确因工作需要不得不变更统计人员时，必须按统计法规定做好统计资料的交接和参加统计人员从业培训，并提前通知股份公司财务部统计科，避免工作脱节。

附：2014年定期报表格式与2013年不同的“非工业重点单位能源消费情况季报表”样表的电子版，将发到桐君阁统计群(46170651)共享中，请各公司关注群公告，并自行下载。

重庆桐君阁股份有限公司
2014年3月11日



重庆桐君阁股份有限公司办公室 2014年3月11日印发