

A stylized logo for the year 2018. The digits are rendered in a bold, 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1-10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

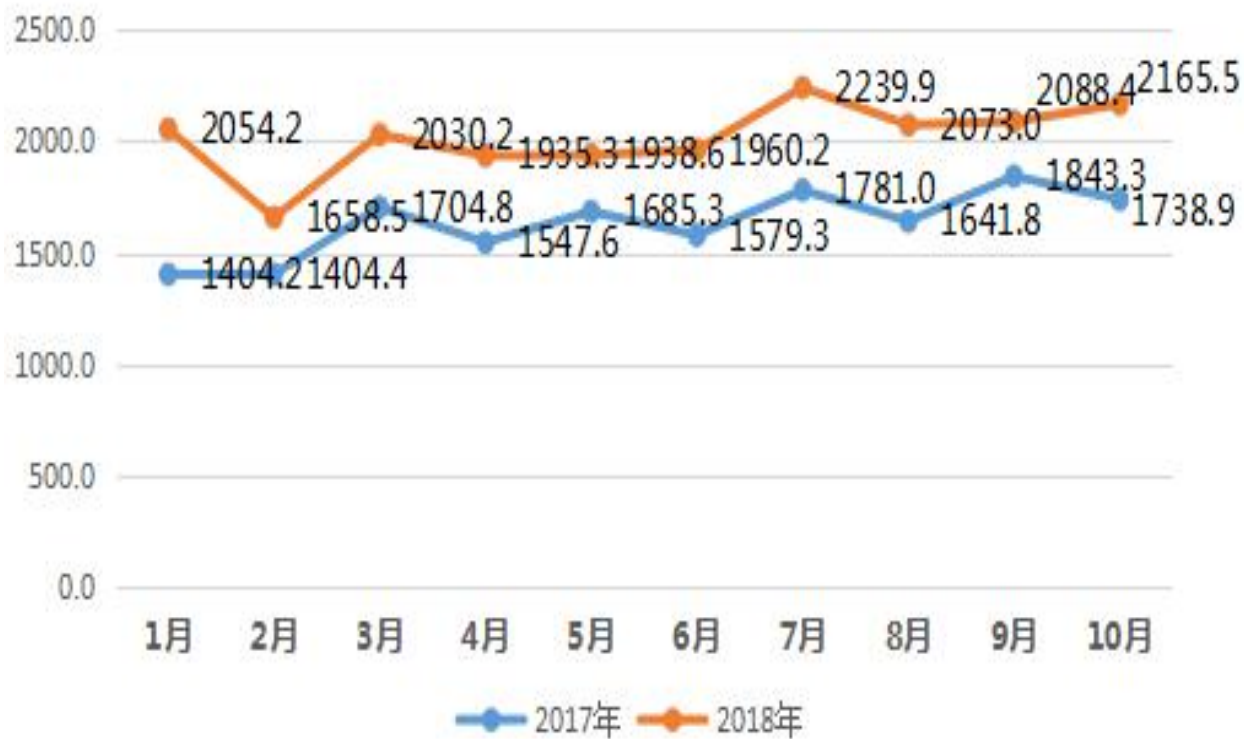
1.1

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	2239.9	25.8%
8月	1641.8	2073.0	26.3%
9月	1843.3	2088.4	13.3%
10月	1738.9	2165.5	24.5%
合计	16330.4	20143.9	23.4%

2018年1-10月公司销售额同环比趋势



分析：2018年10月销售额同比增长**426.6**万元、增幅**24.5%**，环比增长：**77.1**万元，增幅**3.69%**，1-10月累计销售已达**2**亿元，同比增长：**23.4%**。10月销售旺季到来，在三家门店装修的情况下，环比销售增长明细。本月存量门店（84家）销售：2006.7万元（环比增长：51.4万元，同比增长：320.7万元），新开门店：17家，销售：158.8万元，外销同比增长：32.81万元，浆洗街店、怀远店、翔凤店关店装修，影响销售：84.5万元。其中本月同比有8家门店下滑，环比23家门店出现下滑，其中3家门店同比也在下滑，**需营运部重点关注，分别为：庆云南街店、西部店、新怡店。**

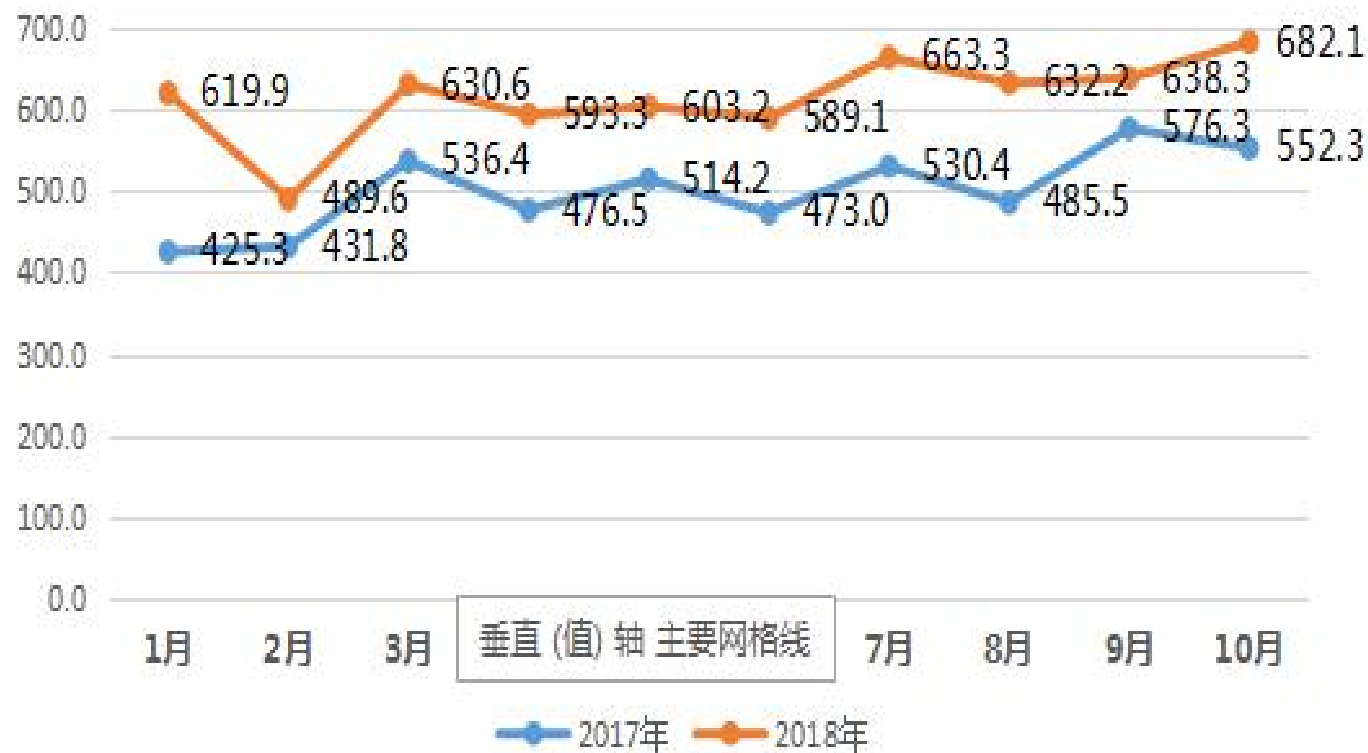
1.2

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%
8月	485.5	632.2	30.2%
9月	576.3	638.3	10.8%
10月	552.3	682.1	23.5%
合计	5001.6	6141.6	22.8%

2018年1-10月公司毛利额同环比趋势



分析：2018年10月公司前台毛利额同比增长129.8万元、增幅**23.5%**；环比增长**43.8万元**，增幅**6.86%**。1-10个月累计增长：**1140万元**，增幅：**22.8%**。其中**12家门店同比下滑**，**19家门店环比出现下滑**，同环比均在下滑门店**3家**，请营运部及片长重点关注：水杉街店、金带街店、新怡店。商品部分析毛利额下降较大品类的补充。

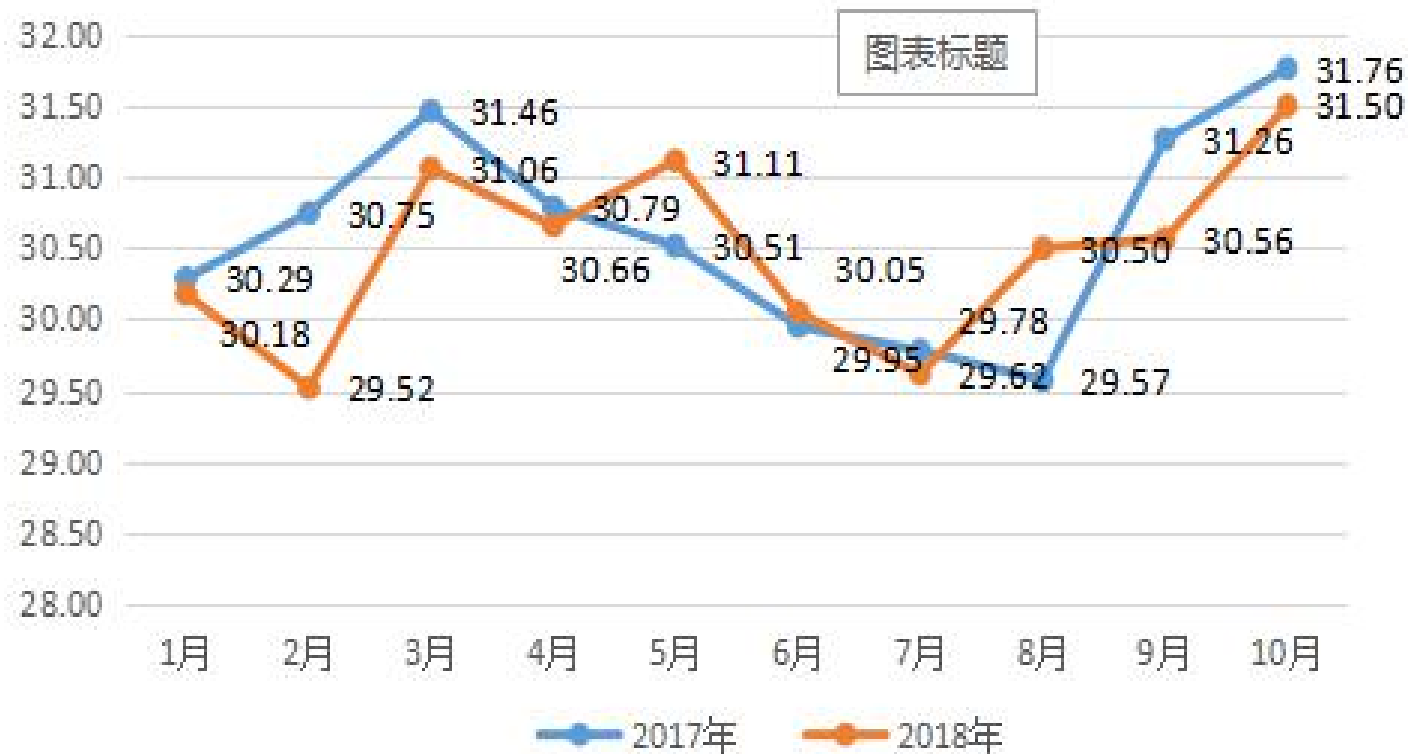
1.3

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
8月	29.57	30.50	0.93
9月	31.26	30.56	-0.70
10月	31.76	31.50	-0.26
均值	30.61	30.48	-0.14

2018年1-10月公司毛利率同环比趋势



分析：2018年10月毛利率同比降低0.26个百分点、环比增长0.94个百分点；1-10月平均毛利率同比下滑0.14个百分点，由于本月较上月毛利接近提升1个百分点。同比基本持平。请营运部及片长分析毛利率10月环比及同比均在下滑（17家门店，较上月减少11家）需重点关注帮扶：成汉南路店、沙河源店、新繁店、民丰店、万科店、水杉街店、大邑东街店。

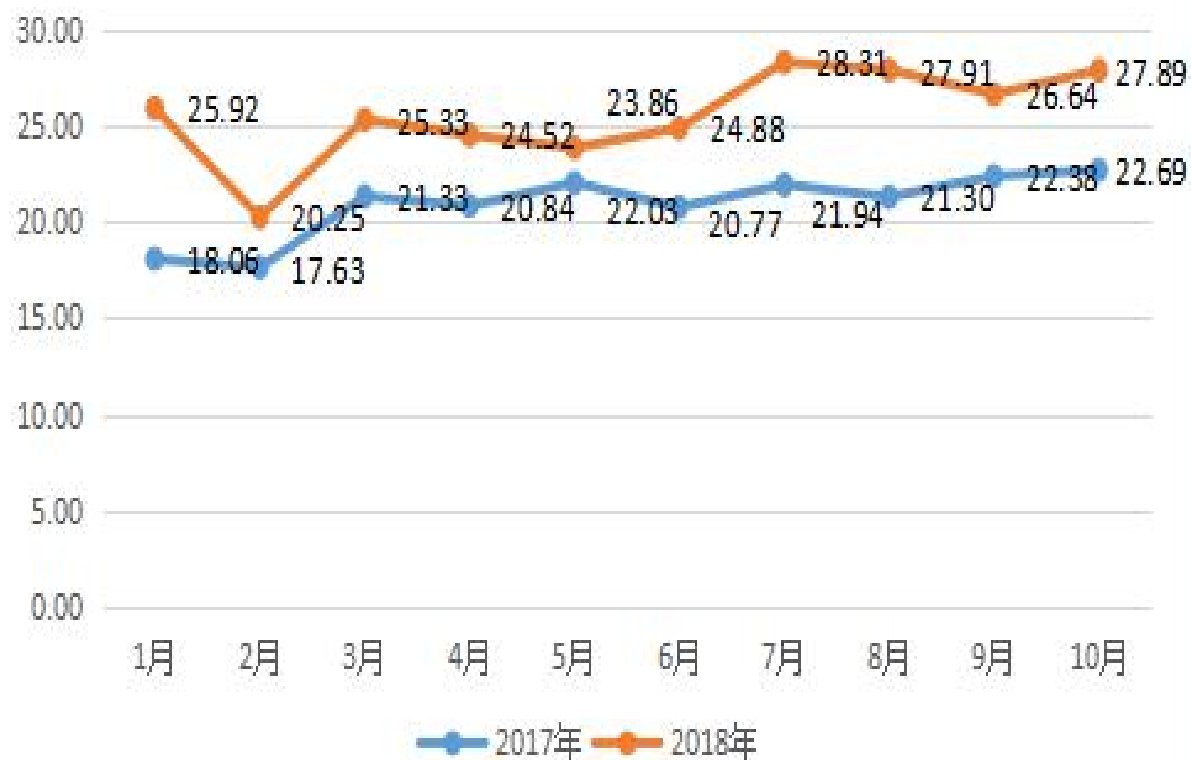
1.4

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%
8月	21.30	27.91	31.0%
9月	22.38	26.64	19.0%
10月	22.69	27.89	22.9%
合计	208.96	255.50	22.3%

2018年1-10月公司客流量同环比趋势



分析：2018年10月客流同比增长**5.2万笔**，增幅**22.92%**；环比增长**1.25万笔**，增幅**4.69%**。2018年1-10月累计客流同比增长**46.54万笔**，增幅：**22.3%**。10月进入销售旺季，客流提升明显，其中10月同比有**10家**门店下滑、环比有**9家**门店下滑，需营运部及片长重点到店帮扶的门店：两家门店双下滑：榕声店、新怡店。其中同比下滑门店：大邑通达店、金沙店、清江东路2店、人民中路店、崔家店、清江东路店、庆云南街店、新乐中街店。

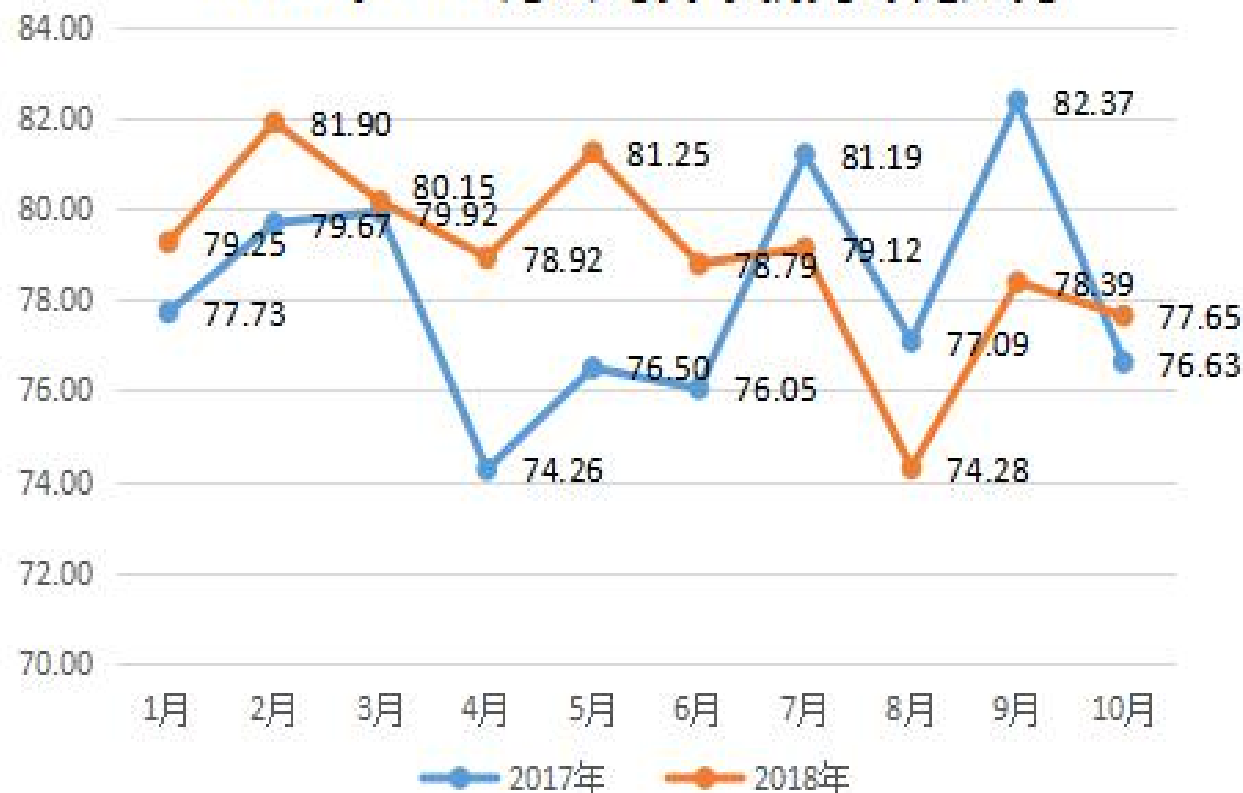
1.5

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%
8月	77.09	74.28	-2.81	-3.64%
9月	82.37	78.39	-3.98	-4.83%
10月	76.63	77.65	1.03	1.34%
均值	78.14	78.97	0.83	1.07%

2018年1-10月公司客单价同环比趋势



分析：2018年10月公司客单价同比增加**1.03元**，环比减少**0.74元**，1-10月公司客单价均值为：**77.65元**。10月公司客单价除开团购等因素为：70.5元，低于70.5元的门店有59家，低于70.6元的员工有：237人。

原因：客单价持续下降，与员工销售能力有一定关系，与门店的超低特价设置也有一定关系。客流下降、客单增加的门店有：清江东路店、庆云南街店、崔家店、人民中路店、榕声店、金沙店、新乐中街店、清江东路2店。

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

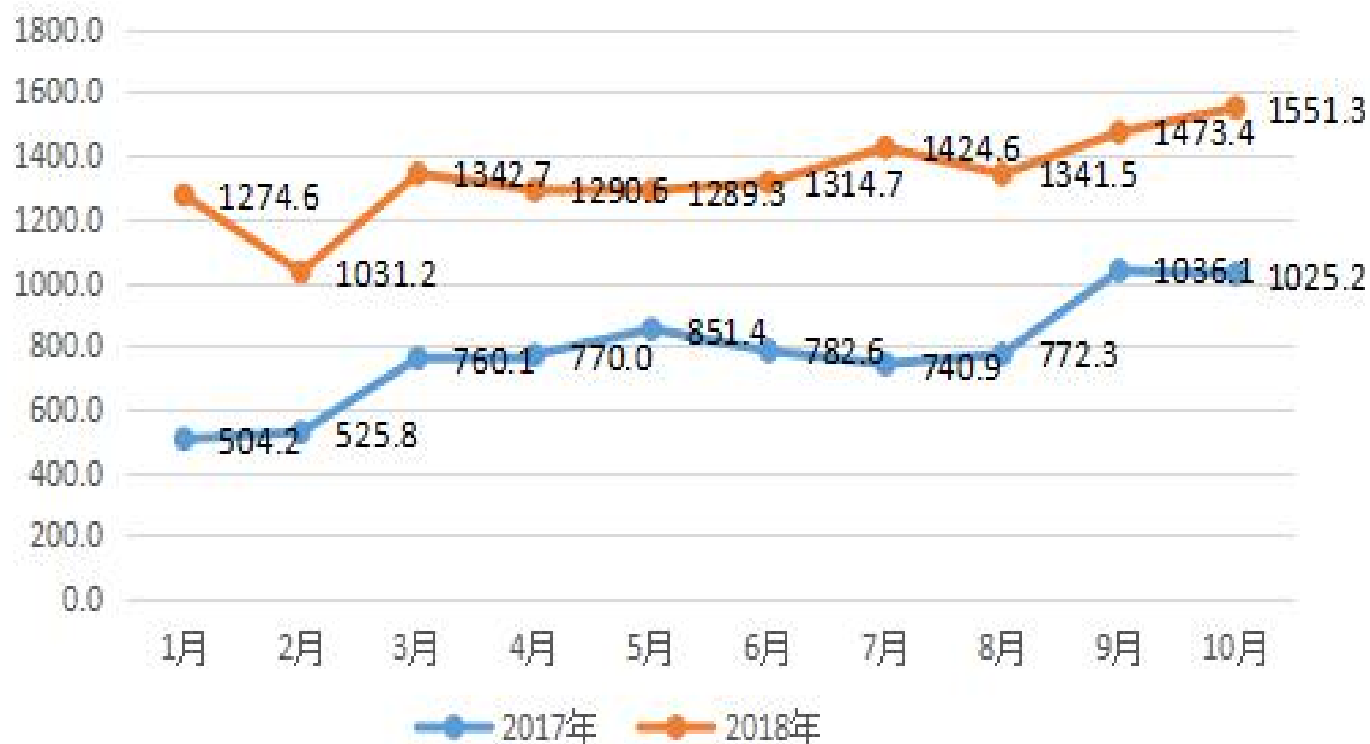
2.1

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%
8月	772.3	1341.5	73.7%
9月	1036.1	1473.4	42.2%
10月	1025.2	1551.3	51.3%
合计	7768.6	13333.8	71.6%

2018年1-10月公司会员销售额同环比趋势



分析：2018年10月会员销售额同比增长**526.1万元**、增幅**51.3%**，环比增加：**77.9万元**。1-10月会员销售额同比增长：**5565.2万元**，增幅达**71.6%**。本月会员销售指标较9月有所提升，与旺季销售增长基本成正比，其中10月同比下滑门店：**大邑通达店**，环比下滑门店：24家。同比下滑较大门店有：中和柳荫街店、榕声店、羊子山西路店、金带街店、尚贤坊店、聚源店。需片长及营运部重点关注。无同环比均下滑门店。

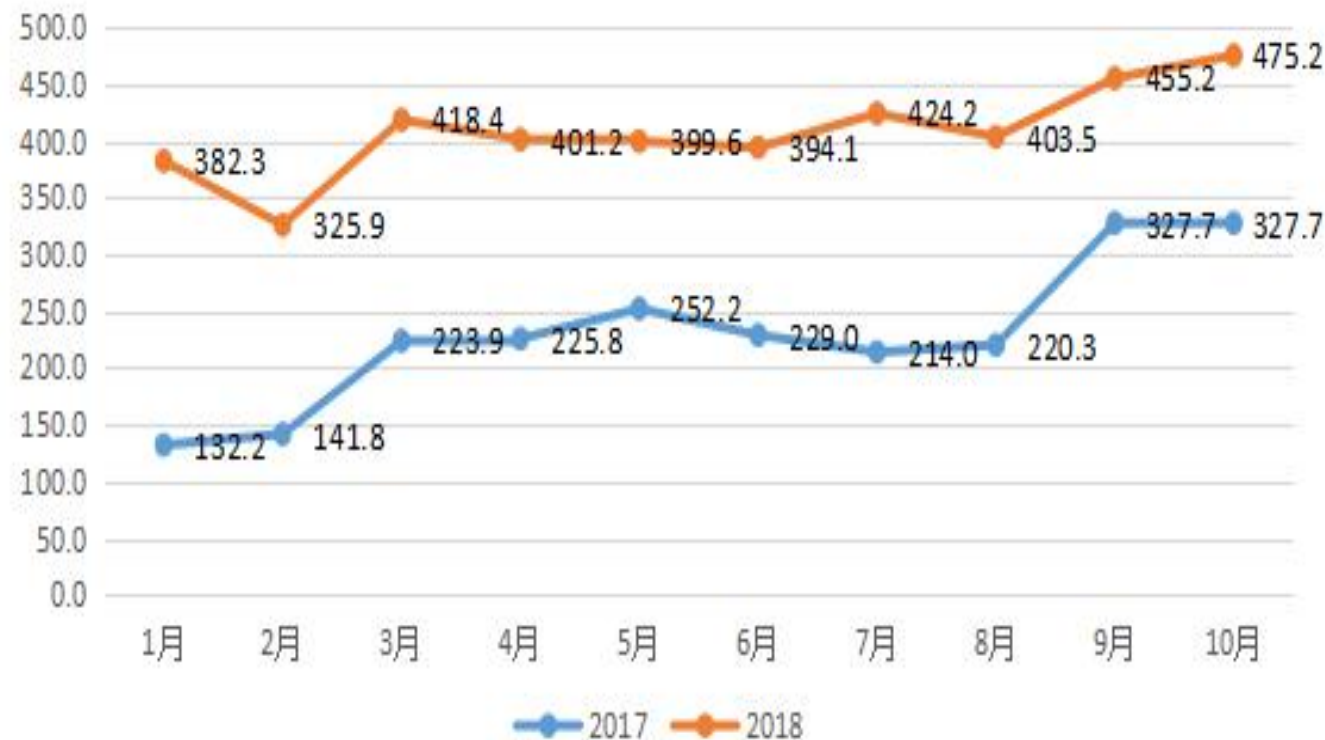
2.2

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%
8月	220.3	403.5	83.2%
9月	327.7	455.2	38.9%
10月	327.7	475.2	45.0%
合计	2294.6	4079.7	77.8%

2018年1-10月公司会员毛利额同环比趋势



分析：2018年10月会员销售毛利额同比增长**127.5万元**，同比增幅**45%**，环比**增加20万元**，环比增幅：**4.4%**。1-10月会员毛利额累计同比增长：**1785.1万元**，增幅：**77.8%**。同期9月以后，会员毛利额有所增长，10月会员毛利额与销售额增长基本成正比。其中同比下滑门店仅4家：崇州中心店、沙河源店、大邑通达店、邛崃羊安店，需重点关注。环比下滑较大门店：榕声店、尚贤坊店。

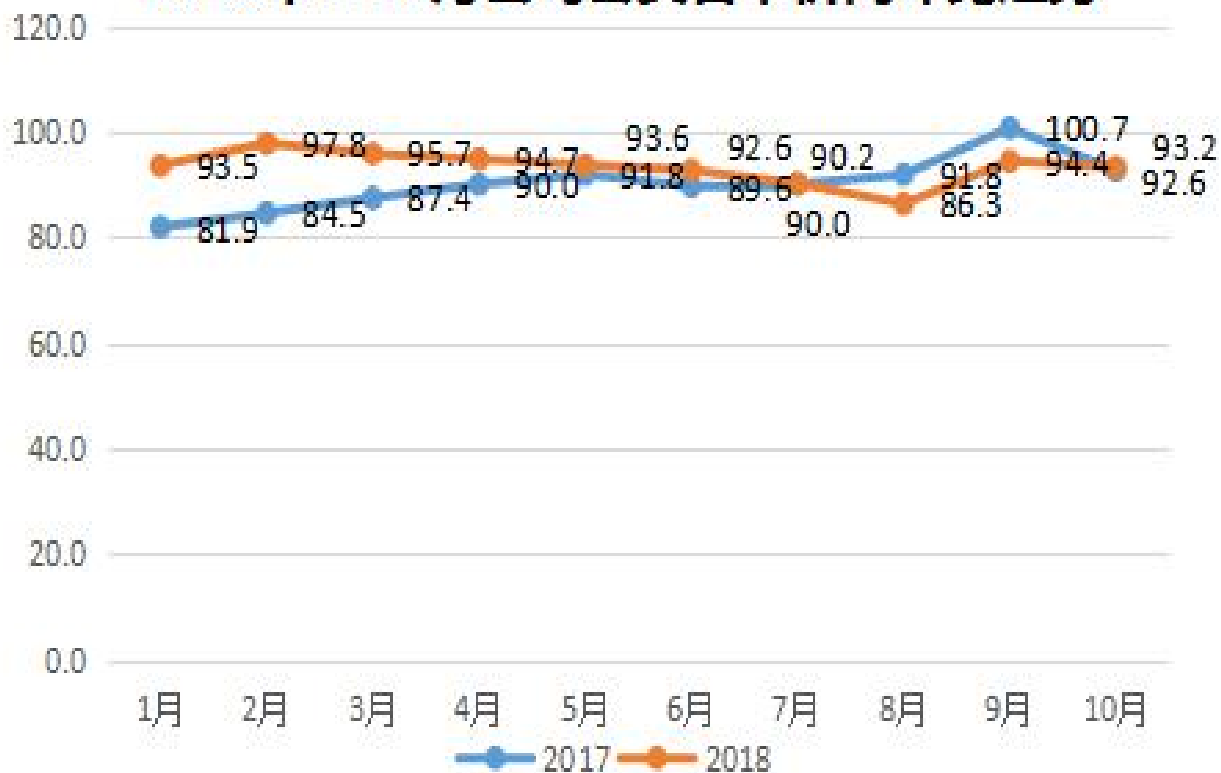
2.3

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%
8月	91.8	86.3	-5.52	-6.0%
9月	100.7	94.4	-6.28	-6.2%
10月	92.6	93.2	0.62	0.7%
均值	90.0	93.2	3.18	3.5%

2018年1-10月公司会员客单价同环比趋势



分析：2018年10月会员客单价同比增加**0.6元**、增幅**0.7%**，环比**下降1.2元**，公司10月总客单增加**1.03元**，说明本月会员客单及非会员客单均在增长，1-10月公司会员总体客单价均值为：**93.2元**，同比增幅：**3.5%**，**公司会员客单价自3月后便环比持续呈下滑趋势，9月略有上升。10月又有所下滑，需关注会员用药的联合推荐。请营运部关注10月未到达公司会员平均值的门店（71家）其中客单较低且同环比下滑的门店：中和柳荫街店、邛崃长安店、科华店、聚萃店、柳翠店、兴义店、聚源店。**

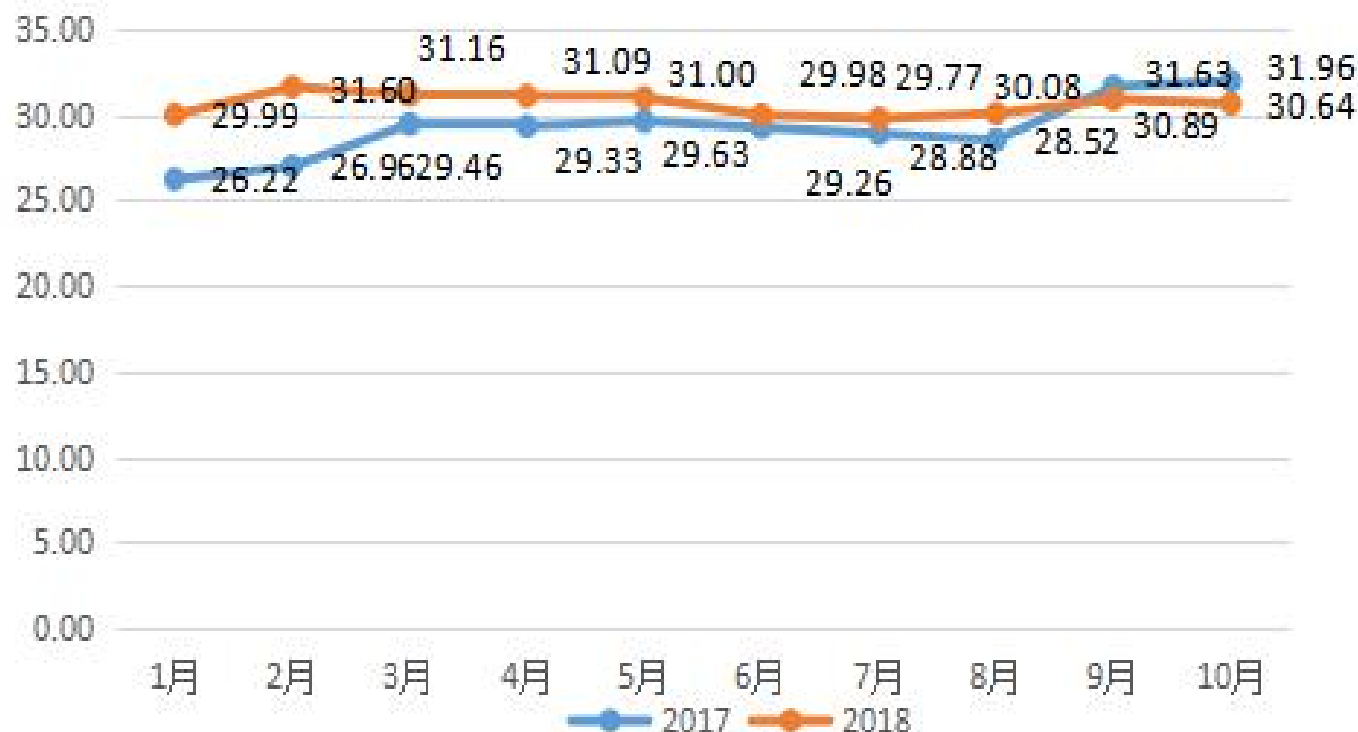
2.4

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
8月	28.52	30.08	1.56
9月	31.63	30.89	-0.73
10月	31.96	30.64	-1.33
均值	29.18	30.62	1.44

2018年1-10月公司会员毛利率同环比趋势



分析：2018年10月会员毛利率同比下降**1.33个百分点**，环比下降**0.25个百分点**。1-10月会员总体毛利率同比增长**1.44个百分点**。会员毛利率1-8月均较平稳增长，自9月开始出现下滑。预测主要与会员活动品种及超低特价有一定关系。**请营运部关注会员毛利率低于公司平均水平的门店（42家），其中会员毛利率较低的门店且同比在下滑，重点关注：旗舰店（同比下滑2.96%），科华店、合欢树店。**

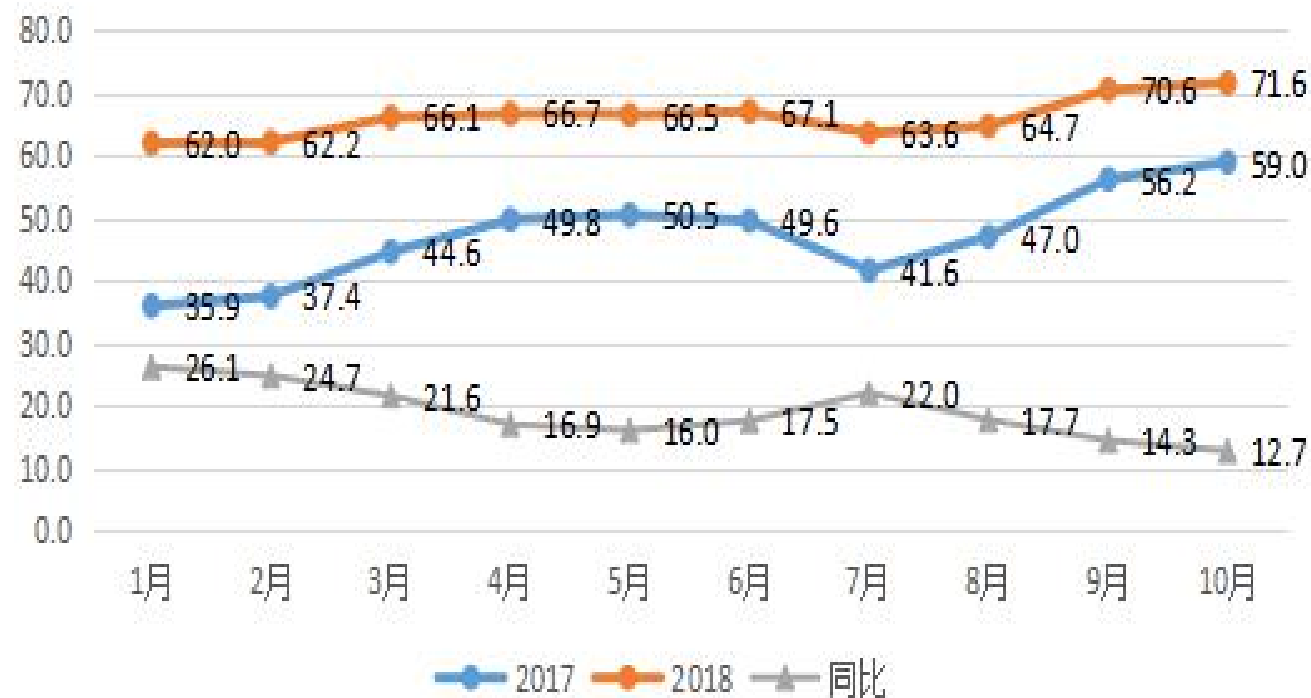
2.5

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
8月	47.0	64.7	17.7
9月	56.2	70.6	14.3
10月	59.0	71.6	12.7
总体	47.2	66.1	19.0

2018年1-10月公司会员销售占比同环比趋势



分析：2018年10月会员销售占比同比增长**12.7%**、环比上升**1%**，1-10月总体销售占比同比增长：**19%**。本月会员销售占比持续保持70%以上，会员粘度较好，10月销售占比同比，3家门店出现下滑：崇州中心店、大源北街店、奎光店（同环比均在下滑），40家门店会员销售占比环比下滑。低于贵公司平均值的门店：大华店、科华店、柳荫街店，请片长及营运部重点关注。

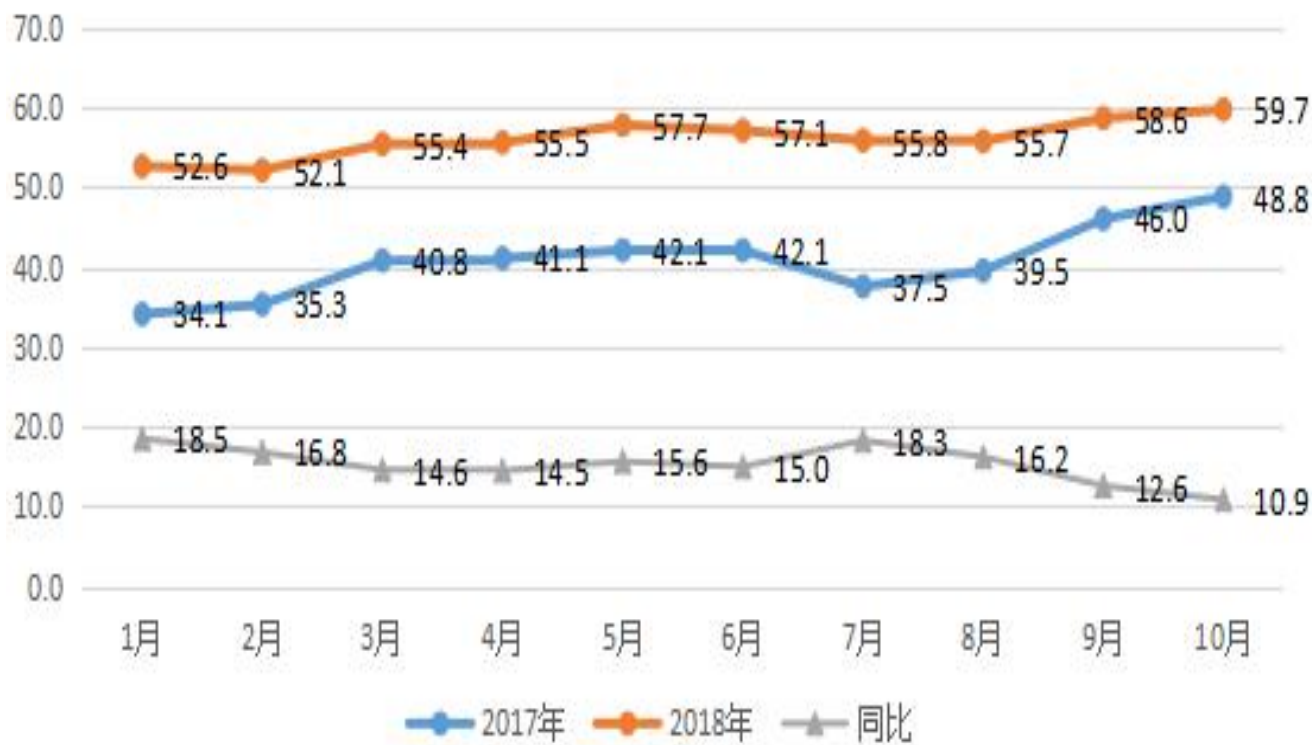
2.6

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
8月	39.5	55.7	16.2
9月	46.0	58.6	12.6
10月	48.8	59.7	10.9
总体	40.7	56.0	15.3

2018年1-10月公司会员客流占比同环比趋势



分析：2018年10月会员客流占比同比增长**10.9%**、环比增长**1.1%**，1-10月会员客流占比均值为：**56%**，同比增幅：**15.3%**，10月同比增长低于公司平均增幅的门店**36**家（其中2家门店负增长：大源北街店、新都新繁店）；环比在下滑的门店31家；尤其是**郫县东大街店、旗舰店、科华店、都江堰店**等，需重点关注。这部分门店的**会员**的办理情况如何？是否在推荐顾客办理会员卡？会员政策是否无竞争对手有吸引力。

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10月各大类销售同比概况

大类	销售额占比（10月）			客流量占比（10月）			周转天数（10月）			库存商品数（10月）			销售品种数（10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	69.76%	70.07%	0.31%	69.91%	70.74%	0.83%	81	76	-5	3253	3295	42	3003	2939	-64
中药材及中药饮片	8.23%	7.65%	-0.58%	5.13%	4.64%	-0.49%	178	150	-28	2119	2106	-13	1550	1537	-13
保健食品	11.31%	10.48%	-0.84%	3.94%	3.78%	-0.16%	96	79	-16	321	301	-20	270	236	-34
医疗器械	4.47%	4.30%	-0.16%	10.41%	10.28%	-0.13%	152	128	-24	602	743	141	453	532	79
化妆品	2.33%	3.49%	1.16%	2.41%	2.97%	0.55%	115	90	-25	275	381	106	243	327	84
普通食品	2.58%	2.37%	-0.21%	4.13%	3.48%	-0.65%	118	93	-24	253	221	-32	185	171	-14
日用品	0.72%	0.84%	0.13%	1.24%	1.36%	0.12%	176	133	-43	73	107	34	64	78	14
消毒产品	0.57%	0.73%	0.16%	2.84%	2.77%	-0.07%	104	87	-16	103	117	14	94	104	10

分析：本月同比毛利率下降最大的类别为：**保健食品（↓5.08%）**，其次**医疗器械与消毒用品也有下滑**。中西成药本月销售占比略有提升，保健品、器械同环比略有下降，客流占比同期相比三大类均在下滑，显示出我司客流增长的比列中，中药、保健品、医疗器械的客流增长均未达到整体的增长比例；中西成药库存品种数在增加，销售品种数却在下滑，表示部分新增的品种未动销，需关注。中西成药（不含税）库存金额为：2425.6万元（增长：133.6万）可销天数：76天。比上月增加：3天。

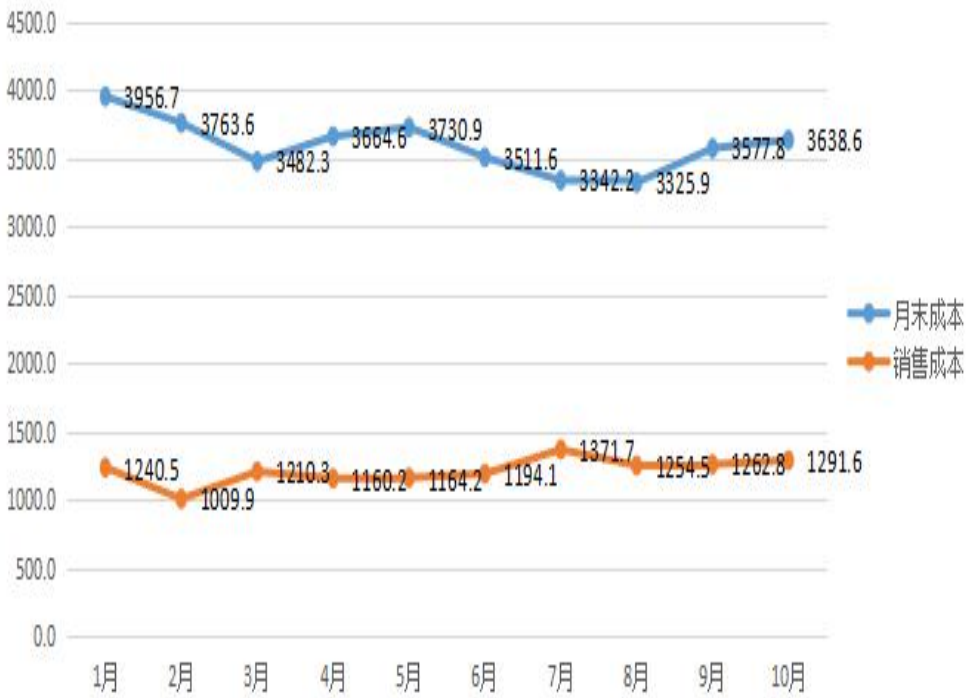
3.2

商品经营主要数据-----库存成本、销售成本同比趋势

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%
均值	3235.0	3599.4	364.4	11.3%	977.6	1216.0	238.4	24.4%

2018年1-10月库存成本、销售成本同比趋势



分析：2018年10月库存成本（含仓库）同比增幅**12.7%**，环比增加：**60.8万元**，销售成本同比增幅：**26.1%**，仓库月末库存成本金额为：**1087.8万元**，环比增加：**91.1万元**。门店月末库存为：**2550.8万元**，环比增加：**16.1万元**，其中新开门店库存环比增加：48.8万元。**外销减少：12.47万元**，存量门店库存同比增长、销售基本无增长为：西部店（销售负增长）、邛崃长安店、新津邓双店，10月仓库库存增加较多，含税金额增加：384万元。请采购部根据门店周转天数排序，对前10名门店重点分析，调拨库存，其中6个月内新开门店除外。

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	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
均值	7084	7359	275	5735	5926	191



分析：2018年10月库存品规同比增加**336**个、环比增加**127**个；销售品规10月同比增加**58**个、环比减少**11**个；中西成药销售品种环比有所下降，库存品种数上升（新品是否有运营方案的带动、培训、陈列是否到位）。（10月中西成药动销率89.2%）。本月已调整考核中西成药动销，销售品种数环比有所上升。库存品种数同环比减少前四名：光华村店、沙河源店、金带街店、杉板桥店，销售品种数同环比减少前三名：榕声店、新怡店、红星店。

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
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
均值	80.9	80.5	-0.4	46.4	49.5	3.14

2018年1-10月公司动销率同环比趋势



分析：2018年10月公司动销率为**79.8%**，**同比持续下滑**，除关注新店动销外，还需持续关注新品上架后的宣传、活动等是否到位，商品部持续关注**90天不动销的品种**。10月店均动销率：48.5%，除开新开门店的动销率为：**51.3%**。新店店均动销率：35.1%。需请营运部及片长重点关注开业3个月以上且已刷卡门店的动销情况。低于10月店均动销率的门店：45家，同环比均在下滑门店：13家，其中需重点关注：**新怡店、柳翠路店、大邑子龙店、庆云南街店、光华店**。

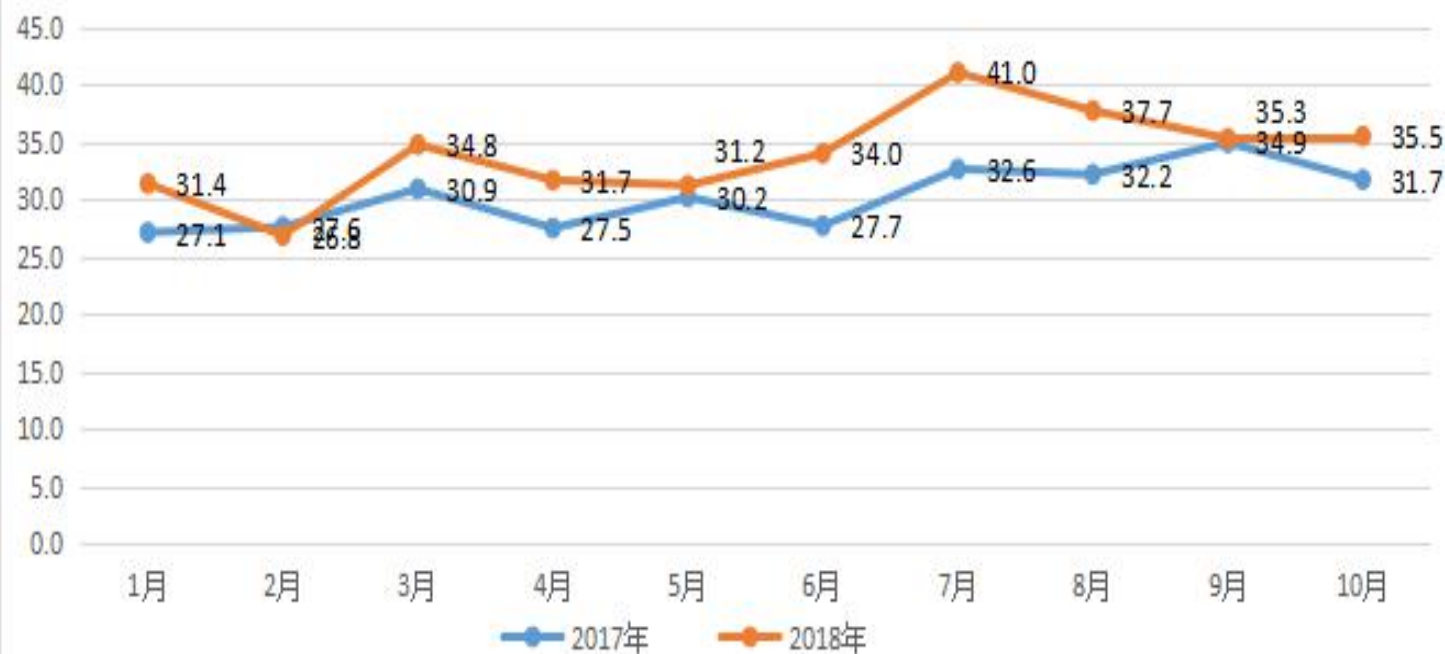
3.5

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
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
均值	30.2	33.9	3.7

2018年1-10月公司周转率同环比趋势图



分析：2018年10月公司周转率为**35.5%**，相当于周转天数**85天**，同比减少加周转天数**10天**。10月仓库周转率为：118.7%，周转天数：25天，环比增加1天。门店周转率为：48.5%，周转天数：62天，环比减少3天，10月周转率低于门店平均周转率的共有**50家（含新开门店）**。环比与同比均在下滑门店：5家。（观音桥店、新怡店、柳翠路店、西部店、新津邓双店）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、及周转天数超平均天数的门店，重点分析。（西部店（部分库存需调整）、新怡店、龙潭西路店、红星店）周转天数排名前5名，除2018年新店外为：西部店、新怡店、景中店、聚源店、柳翠路店。

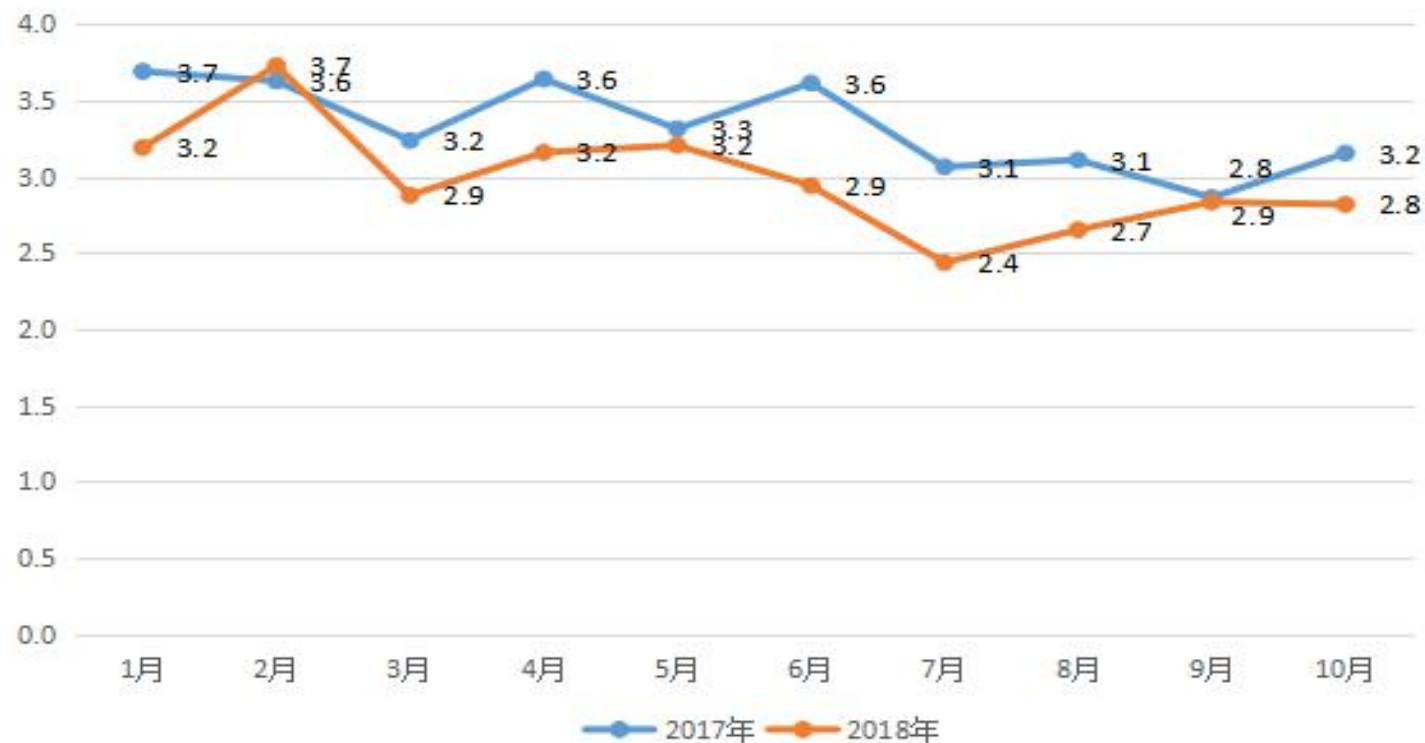
3.6

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
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
均值	3.3	3.0	-0.3

2018年1-10月公司存销比同环比趋势图



分析：2018年10月公司存销比为2.8{门店月均存销比：3.4（除新店外为：2）}，10月同比减少：0.4，环比持平；10月销售旺季已到，虽然库存金额有所增长，相应的销售也在增长，存销比基本波动不大。存销比高于门店10月均值的门店：有**18**家。其中前三名（除新店及重装门店）：西部店、新怡店、景中店。**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，请采购部重点分析存销比排名前10及存销比过小门店，是否库存结构不合理或缺货情况出现。**

4

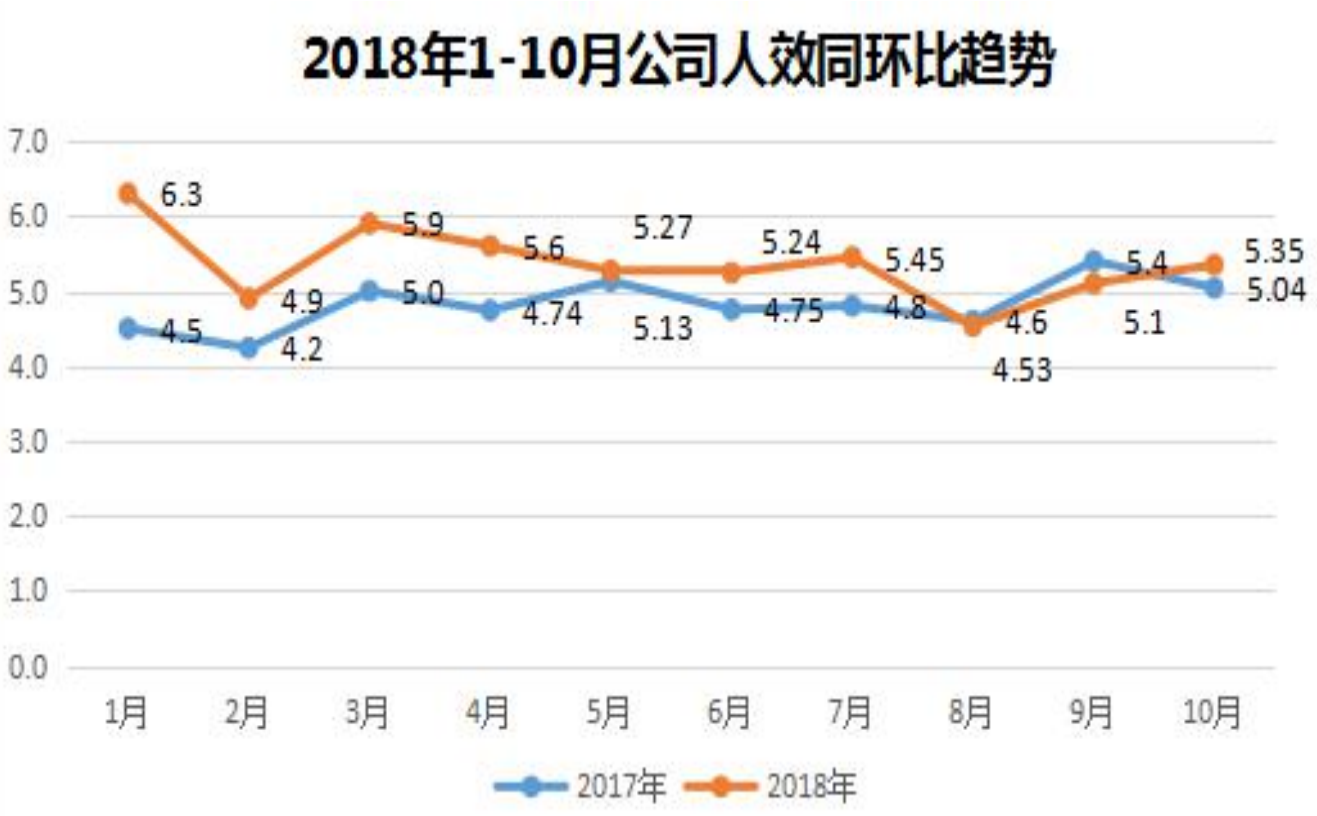
人员技能评价数据

- 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%
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%
均值	4.8	5.4	0.54	11.3%



分析：2018年10月公司人效5.35万元（17年全年人均人效5.0万元），同比增幅：**0.31万元**、环比增幅**0.25万元**。其中低于公司10月平均人效的员工共有238人（其中120人为1年内新员工）。其中旗舰店人效：7.1万元，A1类门店：8.3万元，A2类门店：5.9万元，B1类门店：5.1万元，B2类门店：4万元，C1类门店：3.6万元，C2类门店：3.4万元。**请人事、营运、片长分析未达10月各等级门店中未达到相应等级水平的员工，重点帮扶！本月人效略有上升，新进员工9人（人效仅0.7万元），还需加强员工的实战培训，尤其是老员工。**（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，10月参与统计员工392人（比17年同期增长52人）

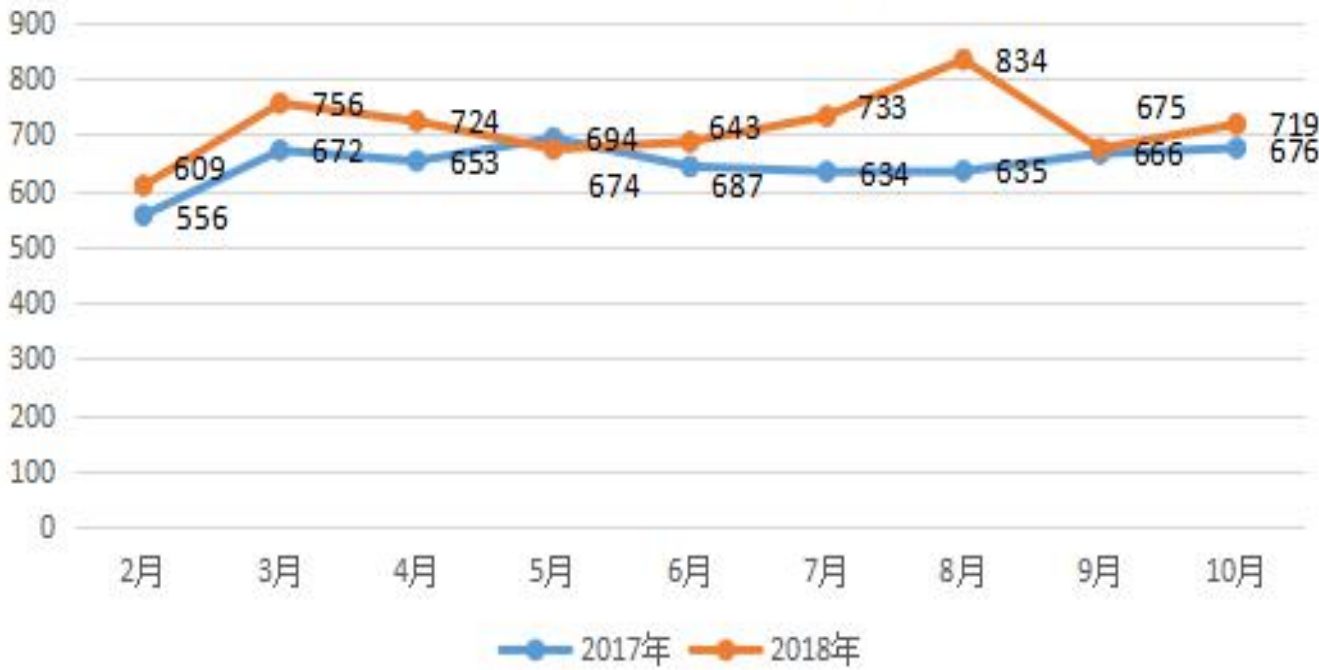
4.2

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%
8月	635	834	199	31.3%
9月	666	675	9	1.4%
10月	676	719	43	6.4%
均值	642	722	80	12.5%

2018年1-10月公司人均客流同环比趋势



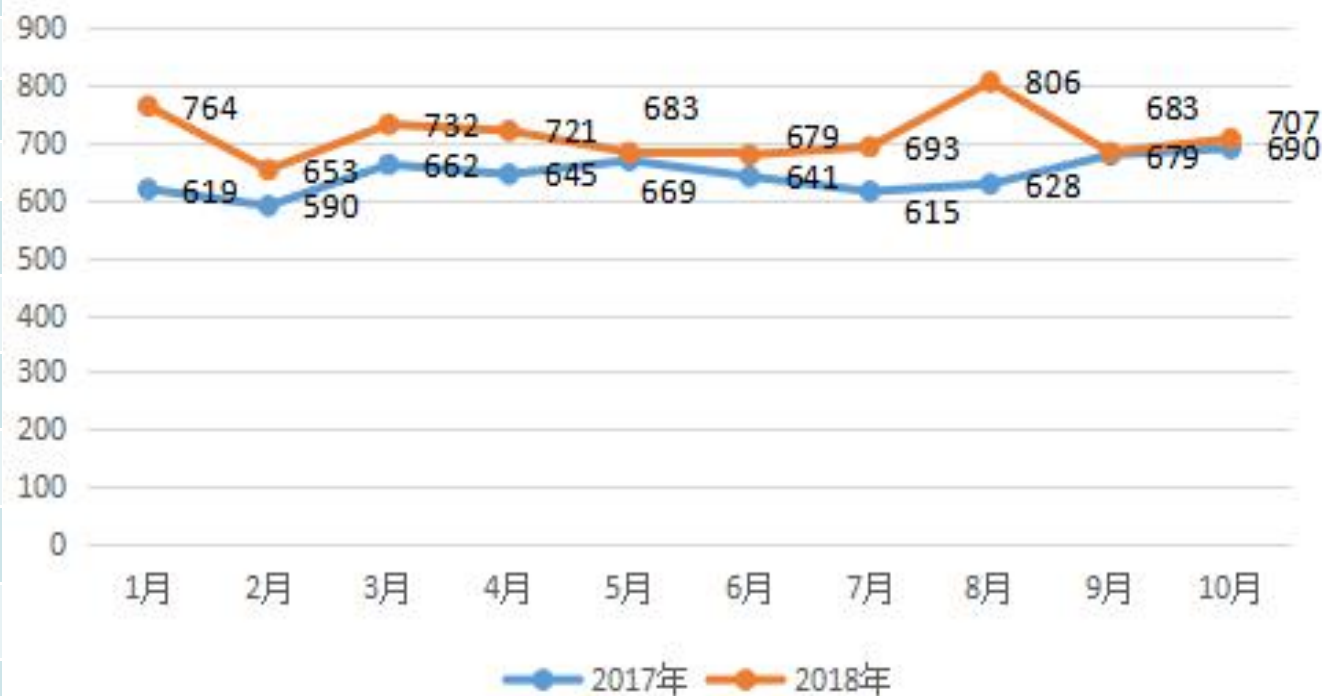
分析：2018年10月人均接待客流**719人**（17年人均接待662人），同比增幅**6.4%**、环比增加：**44人**；本月客单环比略有增长，员工人数减少**8人**，本月客流略有提升。低于18年10月公司人均接待客流水准的员工有**200人**（在职）、同比及环比人均接待客流下滑员工：51名，**需请人事、营运重点分析未达到人均接待客流及同比环比均在下滑的员工销售情况。**（备注：核算员工不含医生、月动动销天低于10天人员，月接待客流低于20位且销售额低于1000元的人员；除开外销及内购下账，10月参与统计员工392人（比17年同期增长52人）

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%
8月	628	806	178	28.3%
9月	679	683	4	0.6%
10月	690	707	17	2.5%
均值	644	712	68	10.6%

2018年1-10月人均销售品规数同环比趋势



分析：2018年10月人均销售品规数**707**个、同比增长**17**个、环比增长**24**个；10月低于公司平均水平的员工有182人。同比及环比销售品规数负增长员工：63名。人均动销品种数本月环比下滑较大，与增加的新进员工有一定因素。
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。

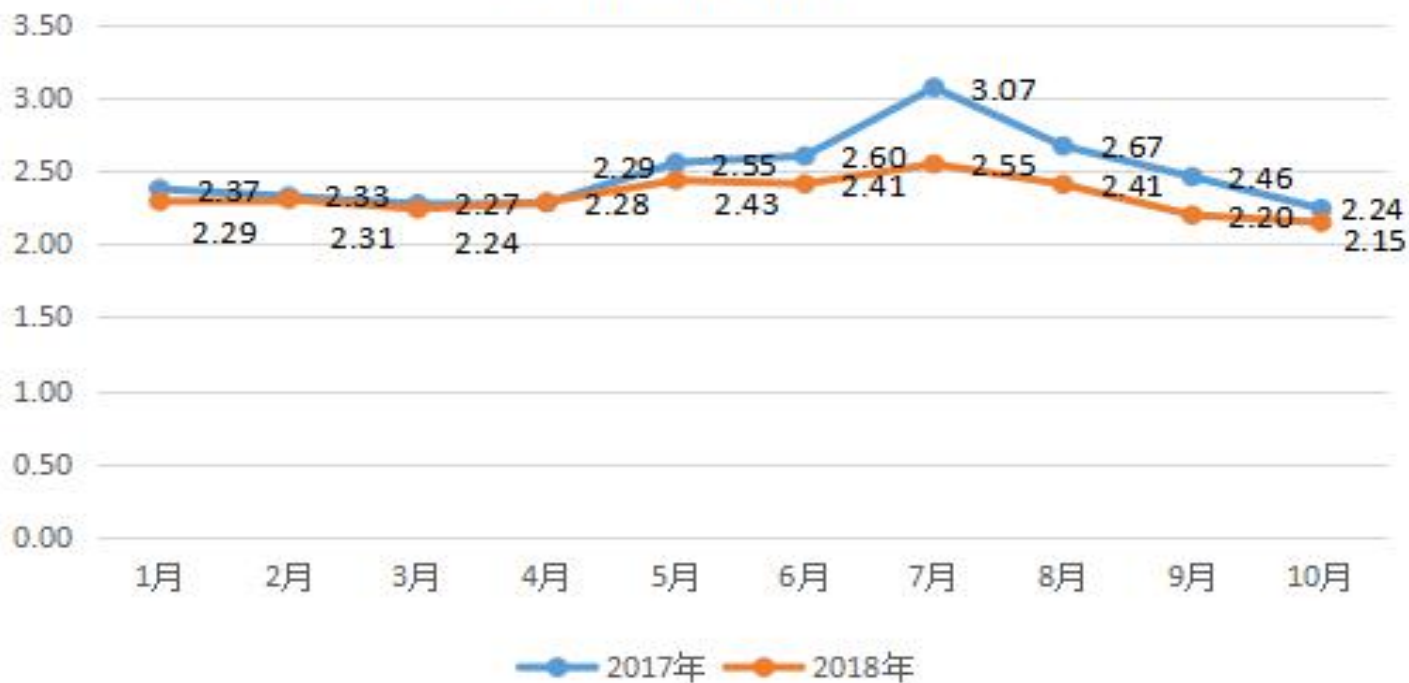
核算员工不含医生、月动销天低于10天人员，月接待客流低于20位且销售额低于1000元的人员；除开外销及内购下账，10月参与统计员工392人（比17年同期增长52人）

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
8月	2.67	2.41	-0.26
9月	2.46	2.20	-0.26
10月	2.24	2.15	-0.09
均值	2.48	2.33	-0.16

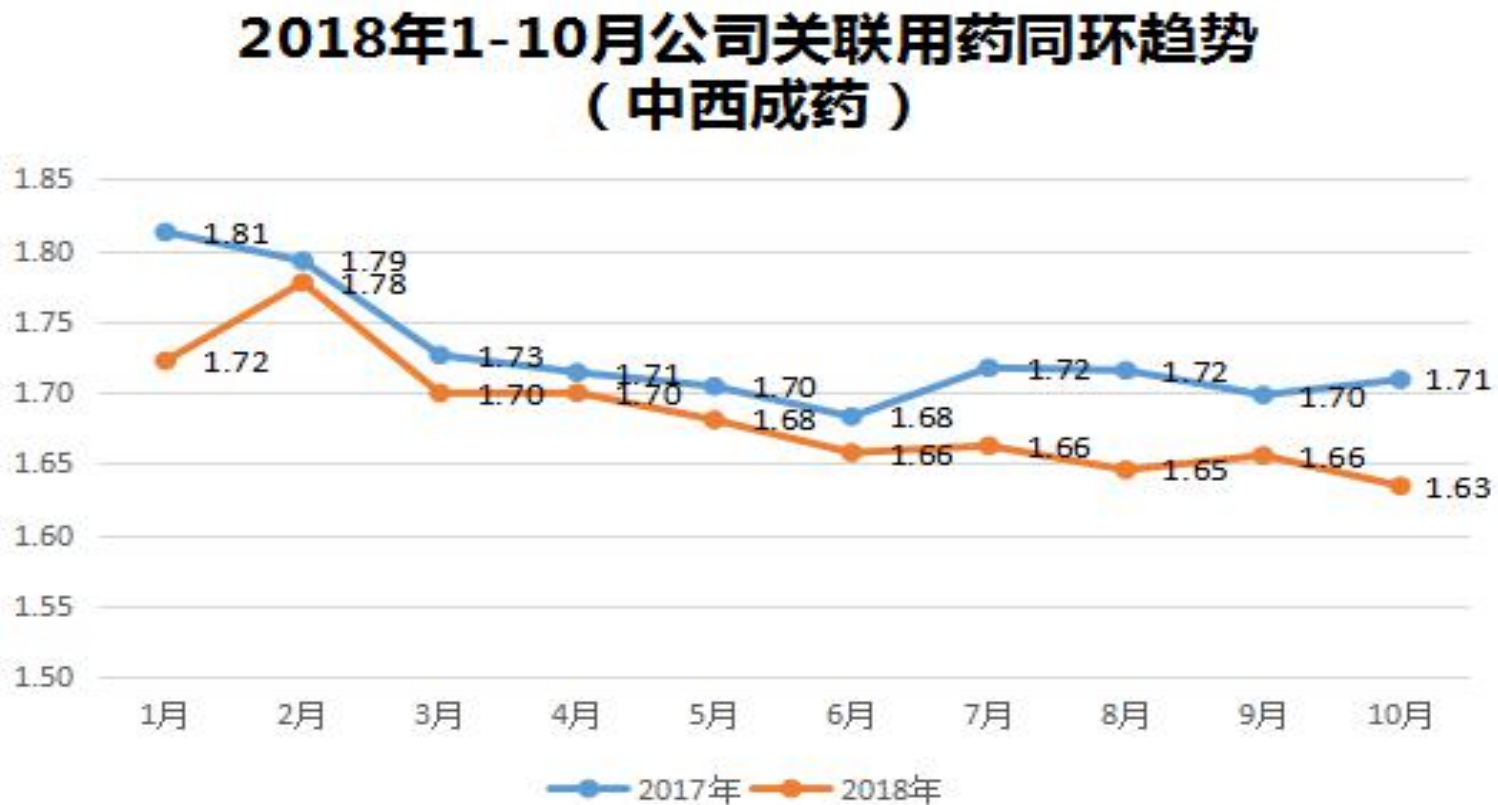
2018年1-10月公司客品数同环比趋势
(中西成药)



分析：2018年10月中西成药客品数同比**下降0.09%**、环比**下降0.05%**；环比同比持续下滑，从趋势图可以看出，整个今年员工的客品数均呈下滑趋势。且差距在逐渐拉大，虽然新进员工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老员工**155人（1年以上员工）**，同比及环比均在下滑的员工：**113名（其中老员工：110人）**，达到行业水平的员工有：9人。比上月下降3人。培训质量检核情况如何？老员工的能力有下降的趋势，请人事部重点关注！

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
8月	1.72	1.65	-0.07
9月	1.70	1.66	-0.04
10月	1.71	1.63	-0.07
均值	1.73	1.68	-0.04



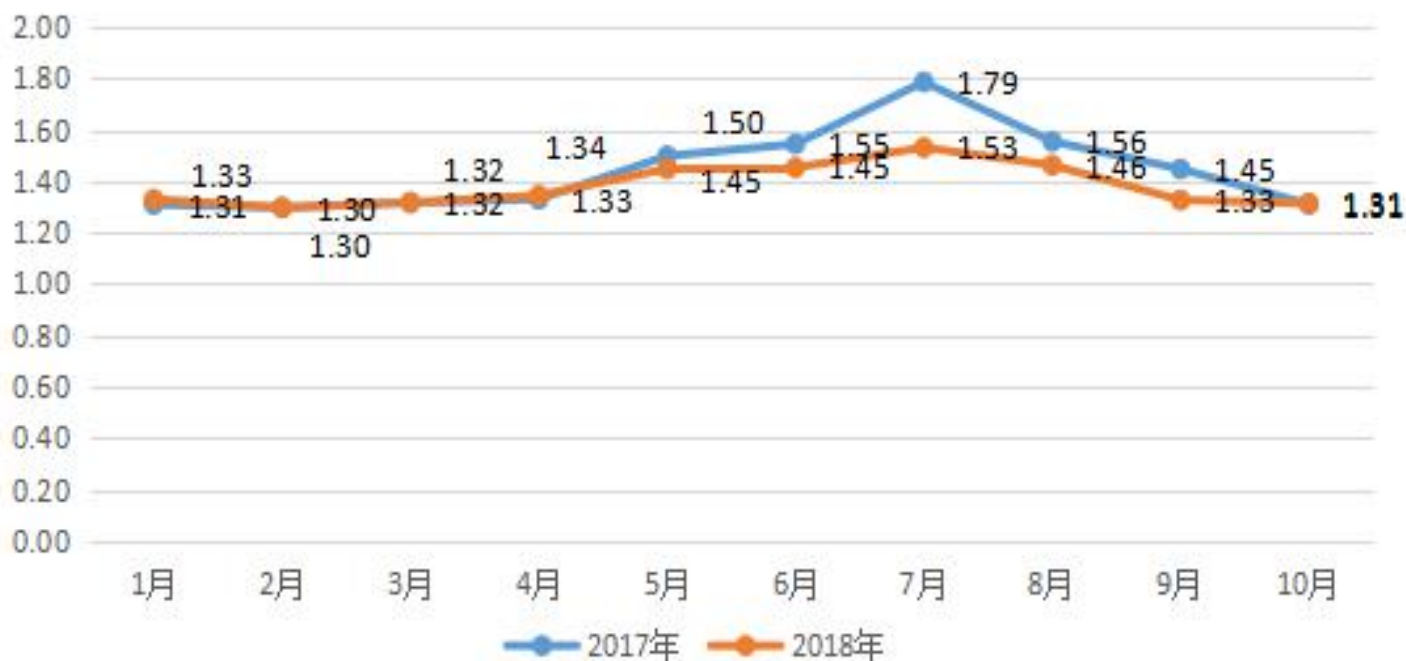
分析：2018年10月关联用药（客品次）同比**下降0.07**，环比**下降0.03**，1-10月总体持续同比呈下滑波动趋势，且差距还在加大，说明员工对关联用药的掌握不好，新进员工的培训工作没有跟上，持续拉低平均水平，需加大力度培训加考核（如：加强收银八部曲及双手活动），尤其是老员工的培训，是否有松懈呢？低于10月均值的员工有：232人，同环比关联销售用药能力在退步的老员工有：107人（1年以上）。

措施：请营运部、人事部分析，老员工的数据表现，是否能增加对老员工的考核？

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
8月	1.56	1.46	-0.09
9月	1.45	1.33	-0.12
10月	1.31	1.31	0.00
均值	1.44	1.38	-0.06

2018年1-10月公司疗程用药同环趋势
(中西成药)



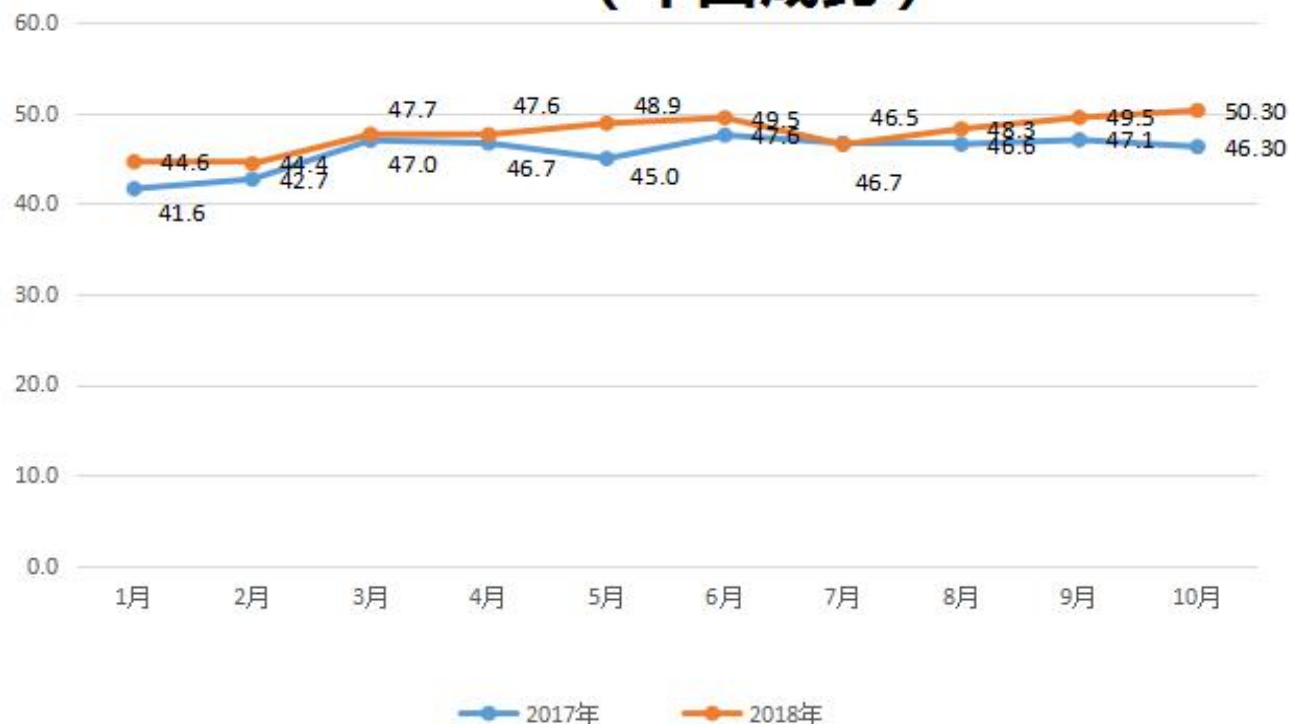
分析：2018年10月药品疗程用药同比基本持平、环比下降0.02%；1-10月疗程用药数据表现均低于去年水平，下滑趋势在拉大。疗程用药是否有做相应的调整，因为今年疗程用药员工能力基本无提升！请营运部及人事部分析低于公司平均水平的老员工（171人）（1年以上）占比接近56.4%，说明公司老员工疗程用药水平也在下降。门店的疗程用药提示卡、店员双手活动是否到位？需片长及营运部巡店时重点检核。需营运部设置疗程推荐的奖励。

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
8月	46.6	48.3	1.7
9月	47.1	49.5	2.5
10月	46.30	50.30	4.0
均值	45.7	47.7	2.0

2018年1-10月裸卖率同、环比趋势
(中西成药)

分析：2018年10月公司中西成药裸卖率**50.3%**，同比上升**0.8%**、环比上升**4%**；1-10月中西成药裸卖率均值：**47.7%**（**公司10月总裸卖率：53%**），自7月开始门店裸卖情况又有上升的趋势，超过公司2018年10月中西成药裸卖率的员工有202人、同比环比裸卖率均在增长的员工有：169名。超过公司2018年10月中西成药裸卖率的门店有55家（万宇店、枣子巷店、新园大道店、万科店有异常）（不含新店）34家门店同环比裸卖率在提升。**措施：**请营运部及人事部重点关注裸卖率异常的员工及门店，重点帮扶指导。

5

其他问题

1、不动销品种分析

截止到2018.10.31日，公司前90天不动销商品共计**723个（含新品56个）**，占公司库存品规的 **%**；库存金额**130.6万（较上月增加8.1万，含新品16.7万元）**、占公司库存金额的 **%**。已淘汰品种：473个，库存金额：35万，在营品种：249个，库存金额：95.6万。新品还未铺货品种：56个，库存金额：16.7万元。（在营品种未铺货请尽快铺货，部分中药饮片基本未动销，隐形眼镜铺货后需配有相应的宣传，争取达到动销，已淘汰品种中，齐物论牌人参酒需尽快处理，80个医疗器械是否可以请厂家清退）其中1-7个月内新上柜品种17个，涉及库存金额 3.6万元。除部分中药外，主要为正大天晴的DTP医院品种，11月有一个品种已在动，其次为kR的品种，保健品的团队不给力，基本无活动支持。

货品ID	货品名称	规格	产地	单位	是否在营	末次供价	公司数量	司库存金	公司可销天数	首次铺货时间
63538	氢溴酸右美沙芬糖浆	150mg:100ml	江西药都	盒	在营	9.2	6633	61989.6	90天销量为0	
177435	首荟通便胶囊	0.35g x 24粒	鲁南厚普	盒	在营	708	45	31860	90天销量为0	2018年8月8日
177525	参灵草牌原草液	100mlx10瓶	江中药业	盒	在营	7035	4	28140	90天销量为0	2018年8月9日
162915	血糖仪套包	血糖仪（7600P）+50	拜耳医药	盒	在营	1116	13	14508	90天销量为0	
148629	唑来膦酸注射液	100ml:5mg/支（以唑来	正大天晴	支	在营	1593.05	9	14337.45	90天销量为0	2018年6月11日
132358	9F系列制氧机	9F-3W	江苏鱼跃	台	在营	2575	5	12875	90天销量为0	
84587	稳豪倍优型血糖仪	稳豪倍优型（ONETOUCH	强生（中国	盒	在营	720	13	9641.6	90天销量为0	
67879	防褥疮垫	22管条纹式	江苏鱼跃	套	在营	756	10	7180.6	90天销量为0	
170349	绿环牌大豆磷脂胶囊	700mgx200粒	美国胜天	瓶	基本未动	159.2	38	6049.598	90天销量为0	2018年1月18日
107838	参灵草牌参灵草口服液	200mlx10瓶	江中药业	盒	在营	1343	4	5372	90天销量为0	
130577	家用空气消毒净化器	YS300 白色	苏州鱼跃	台	在营	2093	2	4186	90天销量为0	2018年2月9日
168013	沙格列汀二甲双胍缓释片（III）	14片（2.5mg:1000mg）	阿斯利康	盒	在营	95.96	43	4100.63	90天销量为0	
170360	奥泰（ALLTIME）牌亚麻酸胶囊	500mgx90粒	美国胜天	瓶	在营	119.2	33	3933.6	90天销量为0	2018年1月18日
158672	澳琳达蛋白质粉	375g	澳大利亚	盒	在营	278.6	12	3343.2	90天销量为0	
23354	颈椎治疗仪	DFR/JZCD-4（可调式）	成都东方	盒	在营	346.8	9	3121.6	90天销量为0	
158683	澳琳达羊奶片	172.8g（720mgx240片	澳大利亚	瓶	在营	208.6	14	2920.4	90天销量为0	
158682	澳琳达牛初乳粉	100g（1gx60袋）	澳大利亚	盒	在营	385	7	2695	90天销量为0	
160681	医用护理垫	240mm中量型（5片）	湖南千金	盒	在营	0.000001	1512	0.001505	90天销量为0	

大类名（在营）	汇总
保健食品	15
化妆品	22
普通食品	10
日用品	10
消毒产品	2
医疗器械	78
中西成药	48
	64
中药材及中药饮片	（贵细29）
总计	249

2、公司价格成本分析：（可作为采购部参考）

1、2018年10月与2017年月均对比够进相同品种数共计：2316个。购进价上涨品种共计：1288个品种,采购成本共计426.53W；采购成本增加：38.41W；购进价下降品种共计11027个品种，采购成本共计：453.7W。采购成本降低：41.84W。（其中葡萄糖酸钙口服溶液成本上涨：2.6万元，非布司它节约成本：7.38万，人血白蛋白节约成本：6.82万元。）

2、2018年10月销售数量统计购进成本共计：867.8万；环比2017年采购成本总额下降3.42万；其中共调价22个品种，供货价上涨，毛利不足、厂家维价：18个；市场反馈调价：4个。这部分调价品种成本变动总额上涨：0.3万

3、其中非布司他和人血白蛋白降价，降低采购成本：14.2万元，除开这部分较大金额品种：成本上涨：10.78万元。

4、采购额=10月采购单价均价X10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	末次购进供应 商	经营 属性	最高 零售价	18.10月 销售数量	18.10月 购 进平均价	18.10月 采购成本 总额	17年购 进平均价	采购成本 变动	18.10月 采购成本 变动总额	调价原因
39103	葡萄糖酸钙锌口服溶液	10mlx24支	盒	四川省杏杰医药	在营	69	3621	42	152082	34.8	7.2	26071.2	
23895	枸橼酸西地那非片(万艾可)	100mgx1片	盒	国药集团药业股份	在营	128	543	96.55	52426.7	58.02	38.53	20921.8	
132390	维生素D滴剂（胶囊型）	400单位x36粒	盒	四川省杏杰医药	在营	69	1175	42	49350	34.45	7.55	8871.3	
140507	蛋白粉(汤臣倍健)	450g	罐	重庆市康微保健	在营	398	857	132.34	113415.4	122.3	10.04	8604.3	
134167	蒲地蓝消炎口服液	10mlx10支	盒	四川龙一医药有限	在营	47.5	2889	39.44	113942.2	37.19	2.25	6500.3	
37050	夏桑菊颗粒	10gx20袋	袋	太极集团四川绵阳	在营	22.5	6402	10	64020	9	1	6402	
58880	复方板蓝根颗粒	15gx20袋	袋	太极集团四川绵阳	在营	22.5	6121	10	61210	9	1	6121	
1637	感冒灵颗粒	10gx9袋	盒	成都西部医药经营	在营	13.5	4953	10.75	53244.8	9.66	1.09	5398.8	
23896	枸橼酸西地那非片(万艾可)	0.1gx5片	盒	国药集团药业股份	在营	495	210	394.1	82761	368.84	25.26	5304.6	
19608	缬沙坦胶囊(代文)	80mgx7粒	盒	国药集团西南医药	在营	42.5	654	32.6	21320.4	38.12	-5.52	-3610.1	
118954	连花清瘟胶囊	0.35gx36粒	盒	成都德仁堂药业有	在营	21.9	2410	9.3	22413	11.44	-2.14	-5157.4	
31356	苯磺酸左旋氨氯地平片(施慧达)	2.5mgx7片x2板	盒	重庆医药集团四川	在营	33	3453	26.5	91504.5	28.31	-1.81	-6249.9	
40989	阿托伐他汀钙片	20mgx7片	盒	国药控股成都医药	在营	70	1028	53.33	54823.2	61.5	-8.17	-8398.8	
3662	苯磺酸氨氯地平片(络活喜)	5mgx7片	盒	国药控股成都医药	在营	34.9	2522	28.71	72406.6	32.3	-3.59	-9054	
159520	百合康牌维生素C含片	1.2gx60片	盒	成都康运来生物科	在营	118	884	29.4	25989.6	41.3	-11.9	-10519.6	
84174	六味地黄丸	126丸/瓶(浓缩丸)	盒	太极集团重庆中	在营	35	2143	12.25	26251.8	26.22	-13.97	-29937.7	
139379	感冒清热颗粒	12g*12袋	盒	太极集团重庆中	在营	24	4079	8.4	34263.6	15.92	-7.52	-30674.1	
134594	人血白蛋白	20%(50ml: 10g)	瓶	上药控股四川生	在营	430	964	335	322940	405.75	-70.75	-68203	
138183	非布司他片	40mgx10片	盒	康德乐(四川)医药	在营	132	574	116	66584	244.59	-128.59	-73810.7	

