

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2013〕1254号

签发人：白礼西

关于召开8月份总经理办公会 及2013年半年小结会的通知

各公司、厂：

为检查2013年工作大纲完成进度，经研究决定，召开8月份总经理办公会、生产协调会及半年小结会（集团处室和下属单位）。现将相关事宜通知如下：

一、会议时间安排：

1、参观天语宾馆、走千佛路：8月5日上午9:30

2、总经理办公会：8月5日下午15:00

3、半年小结会：（详见附件2）

商业单位：8月1日-8月2日

集团公司：8月6日全天

新兴产业：8月7日上午

工业单位：8月7日下午-8月8日上午

销售总公司、保健品事业部：8月8日下午-8月9日上午

广告公司、电子商务公司：8月9日下午

4、8月份生产协调会：8月7日上午

二、会议地点：

武陵山国家公园云顶山庄一楼会议室（生产协调会会议地点也在武陵山）

三、参会人员：

1、总经理办公会名单见附件1。

2、半年小结会全程参会人员：白礼西、李志超、朱志颖、李阳春、张春宏、张戎梅、朱明希、林世元、谭明合、罗诗遂、杨靖、刘晓峰、冯黎晖、崔海燕、张晓星、付艺；集团公司总经办、审计处、人事处、质监处、宣传处第一负责人。

3、参加集团公司半年小结会人员：集团公司董监事、高管(含顾问)；太极股份高管（名单详见附件2-1）；各处（部）室第一负责人（需发言人员名单详见附件2-1）。

4、参加下属单位半年小结会人员：

（1）商业会：王志光、胡芳；股份公司领导班子、管理部、财务部负责人；商业下属单位第一负责人（包括分中心和分公司第一负责人）。

（2）新兴产业会：谭礼文、颜雨、丁学军、方廷荣、钟勇、卢进；旅游管理部第一负责人；各新兴产业单位第一负责人。

（3）工业会：廖胜、王钢、余军、秦少容、贺洪琼、钟勇、杨再华、潘宇、冯燕丽、卿玉玲、陈康；销售总公司领导班子、行销部、产品部负责人；保健品事业部、广告公司、电子商务公司第一负责人；普药部负责人；各工业企业董事长、总经理及销售、生产副总。

四、半年小结会议题：

（一）集团处室半年小结会：

对照2013年工作大纲内容总结上半年主要工作并重点汇报下半年工作安排；

（二）下属单位半年小结会：

1、小结2013年上半年主要经济指标完成情况（统计截止时

间为 6 月 30 日，格式详见附件 3，其中附件 3-8 至 3-10 为发言人自备材料无需复印）；

2、简述上半年主要经营管理工作；

3、简述下半年经济指标（格式详见附件 3）和经营工作计划；

4、销售总公司总经理级干部、桐君阁股份公司本部领导班子成员均需准备个人分管业务的上半年工作总结和下半年计划。

五、会议资料要求：

1、集团公司半年小结会资料要求：

小四号宋体字，不超过 A4 纸单面 1 页，内容严格按照“三项成绩、三个问题、三项措施”原则表述。

2、下属单位半年小结会资料要求：

（1）小四号宋体字，不超过 A4 纸双面 2 页（涉及经济指标的表格除外）；主要经营管理工作内容严格按照“三项成绩、三个问题、三项措施”原则表述。

（2）为保证会议质量，所有下属单位会议材料必须提前上报集团公司相关领导审核：销售总公司材料由张（戎梅）总审核；各普药企业材料由余（军）总审核；桐君阁股份公司本部材料由李（阳春）总审核，各商业下属单位材料由袁（永红）总审核；旅游企业材料由谭（礼文）总审核；其他单位资料由付（艺）总审核。

3、发言材料自行复印 40 份带至会议现场，并准备放映幻灯所用 WORD 格式电子文档。上述资料需提前半天分别交总经办商务科（销售总公司、广告公司、电子商务公司）、普药部（普药企业）、旅游管理部（旅游企业）、总经办商管科（商业企业）、总经办管理科（其它企业）分发及会上放映幻灯。

六、发言要求：

1、集团公司：由分管领导汇报分管工作情况，处室负责人做补充；每人发言时间控制在 5 分钟内。

2、下属单位：原则上每个单位（或班子成员）发言时间 5-10 分钟（详见附件 2-2）。

七、会务工作：

1、生产协调会会务工作由太极股份生产部负责。

2、总经理办公会及半年小结会的会务工作由总经办负责。请各单位将参会人员名单于7月26日上午11:30前报总经办罗梅（电话：023-89886583，传真：023-89886587）。所有参会人员原则上不得请假，特殊情况不能到会的须短信报董事长批准，书面请假交总经办罗梅。

3、销总产品部、普药部、旅游管理部、股份公司管理部、总经办管理科分别安排不少于2人对对应记录本系统会议内容，总经办管理科负责会后记录整理，并形成会议纪要或决议。

八、乘车安排：

1、参会人员允许自行带车，如需统一乘车请将名单于7月26日上午11:30前报总经办罗梅。车辆由太极股份物流部负责安排。

2、重庆片区参会人员统一乘车地点为黄龙花园：涪陵片区参会人员乘车由涪陵制药厂办公室安排。

3、黄龙花园统一乘车时间：

全程参会及商业会参会人员：7月31日下午2:00

总经理办公会参会人员：8月4日下午2:00

新兴产业会参会人员：8月6日下午2:00

工业会参会人员：8月7日上午8:30

九、其他注意事项：

参会人员务必带上本人身份证，以便登记住宿。

附件：1、总经理办公会参会名单

2-1：集团公司半年小结会参会名单及议程安排

2-2：下属单位半年小结会议程安排

3、下属单位发言材料经济指标附件格式

太极集团有限公司
2013年7月24日

太极集团有限公司办公室

拟稿：金思岑

2013年7月24日印发

校核：谢忆

附件 1

总经理办公会参会人员名单

- 1、集团公司董监事：李志超、张春宏、朱志颖、朱明希、陈建国、
艾尔为、秦少容、王志光、钟勇
- 2、集团公司高管：李阳春、张戎梅、谭礼文、余军、林世元、丁
学军、颜雨、贺洪琼、廖胜、胡芳、王钢、谭
明合、罗诗遂、冯燕丽、卿玉玲、潘宇、杨再
华、刘晓峰、刘永升、万荣国、林祥培、罗维
早、张晓星、赵洁
- 3、太极股份高管：卢进、余维明、汪荣华、陈和平、杨靖、丁卫
东、董沿希、冯黎晖、崔海燕、周万森、杨修齐、
郑飞鸣、陈康
- 4、顾问：徐幼玲、孔祥裕、冯天炯、罗文义、徐清泰、方廷荣、
谭满秋、邹启仁
- 5、下属单位：袁永红、钟浩、罗晓燕、卢勇、艾伟、何雄；李标、
徐志谦、于宗斌、胡敏、刘超、张少正、胡黎明、
顾维菊、王涛
- 6、集团公司处室：金思岑、郑果、胡琳、鲍婕、姚琳、熊万琴、
鞠其波、张舒成、蔡建军、薛谊、付艺、李川
南、周钢、杨俊林、吴凡、黄世琼、易会

附件 2-1:

集团公司半年小结会议程（如有变动，另行通知）

日期	时间	主持人	发言人	补充发言
8月6日	10:00-12:30	李志超	李阳春	审计处
			张戎梅	
			廖胜	
			王钢	
			余军	普药部
			谭明合	外管部
			罗诗遂	
			杨再华	
			王志光	
			丁学军	建设部
			谭礼文	旅游管理部
			颜 雨	宣传处
			朱志颖	质监处
			贺洪琼	
			林祥培	
			汪荣华	
			余维明	
			8月6日	15:00-18:30
秦少容				
冯燕丽				
卿玉玲				
郑飞鸣				
罗维早				
陈 康				
朱明希				
张晓星				
艾尔为	资产管理公司			
陈和平				
李志超				
钟 勇				
卢 进				
崔海燕				
杨 靖				
陈建国	保卫处			
8月6日	15:00-18:30	李阳春	刘晓峰	
			付 艺	
			冯黎晖	人事处 办公室
			张春宏	
			林世元	法律顾问处 监察处 总经办

附件 2-2:

下属单位半年小结会议程(如有变动,另行通知)

日期	时间	主持人	发言单位	发言时间 (分钟)
8月1日	10:00-12:30 15:00-18:30	李阳春	桐君阁大药房连锁公司 (含分公司)	30
			四川太极大药房连锁	5
			西部医药商城	5
			天津桐君阁大药房	5
			绵阳药业(含天诚连锁)	10
			涪陵医药公司	5
			德阳荣升药业	5
			德阳大中药业	5
			永川中药材公司	5
8月2日	10:00-12:30 15:00-18:30	王志光	医药批发公司(含物流分中心)	20
			成都西部医药(含物流分中心)	30
			自贡医药公司	5
			上海物流公司	5
			医院销售公司	5
			医保进出口公司	5
			重庆中药材公司	5
			中药材市场	5
			保健品分公司	5
			桐君阁股份公司	15
			股份公司领导班子	每人5分钟
8月7日	10:00-12:30	谭礼文	太极房地产公司	10
			成都太极商务宾馆	5
			武陵山国家森林公园	5
			医药导报社及营销公司	5
			涪陵百货公司	5
			中药材种植公司	5
			虫草公司	5
			药用动植物资源开发公司	5
			香樟树公司	5
			旅游建设公司	5
			南沱蔬菜项目组	5

8月7日	15:00-18:00	余军	西南药业及成都公司	30
			绵阳药厂	10
			桐君阁药厂	10
			中药二厂	10
			南充药厂	10
			东方制药	10
			天诚制药	10
			涪陵制药厂	20
			四川太极制药	10
			天胶公司	5
			藏药厂	5
8月8日	10:00-12:30	贺洪琼	供应总公司	10
			国光食品厂	5
			重庆中药饮片厂	5
			四川太极中药饮片厂	5
			太极印务公司	5
			太极塑胶公司	5
	15:00-18:30	张戎梅	销售总公司	--
8月9日	10:00-12:30	张戎梅	销售总公司领导班子	每人10分钟
			保健品事业部	10
	15:00-16:00		广告公司	10
			电子商务公司	10

备注：发言时间原则上严格按此表要求执行，特殊情况由主持人酌情调整。

附件 3-1:

(产销一体) 工业企业上半年销售指标表

填制单位:

项 目	二季度指标				上半年累计指标					备 注
	本季	同期	增减		本年	同期	增减		年计划 完成进度 %	
			金 额	%			金 额	%		
总发出										
其中	自销									
	代理									
代理	自行代理									
	60 家连 锁代理									
总回款										
前 10 位 品 种 销 售										
	小计									
其它品种小 计										
合计										

注：1、产销一体工业企业包括医药产销一体企业和包装印刷企业，销售总公司按此表填列。

2、包装印刷企业不填代理细分栏。

3、同一品种合并规格填列。

附件 3-2:

(纯造型) 工业企业上半年销售指标表

填制单位:

金额单位: 万元

项 目	二季度指标				上半年累计指标					备 注
	本 季	同 期	增 减		本 年	同 期	增 减		年 计 划 完 成 进 度 %	
			金 额	%			金 额	%		
现价工业总 产值										
前 10 位 品 种 产 值										
	小计									
	其它品种小 计									
合计										

注: 1、纯造型工业企业包括医药制造企业和食品等制造企业。

2、同一品种合并规格填列。

附件 3-3:

商业企业上半年销售指标表

填制单位:

金额单位: 万元

项 目	二季度指标				上半年累计指标					备 注
	本季	同期	增减		本年	同期	增减		年计划 完成进度%	
			金 额	%			金 额	%		
总销售										
其中	直营									
	加盟									
	内部 GP									
零售总额										
其中	直营									
	加盟									
批 发										
其中	第三终端									
	医院销售									
调 拨										
出 口										
中药材类销售										
其中	直营									
	加盟									
集团工业产品 销 售										
集团工业产品 购 进										
购进总额										
纯购进总额										

注：1、直属+加盟 = 总额，内部 GP 是指直属销售中内部单位之间 GP。

2、购进总额和纯购进总额是指本单位所有品种的购进额，纯购进总额主要是指直接从生产厂家和集团外商业单位购进的所有品种的购进额。

附件 3-4:

(旅游、导报、百货) 新兴产业上半年销售指标表

填制单位:

金额单位: 万元

项 目	二季度指标				上半年累计指标				备 注	
	本 季	同 期	增 减		本 年	同 期	增 减			年 计 划 完 成 进 度 %
			金 额	%			金 额	%		
营业收入或 租赁收入										

附件 3-5:

(药材种植、虫草公司) 新兴产业上半年销售指标表

填制单位:

金额单位: 万元

项 目	二季度指标				上半年累计指标				备 注	
	本 季	同 期	增 减		本 年	同 期	增 减			年 计 划 完 成 进 度 %
			金 额	%			金 额	%		
销售总额										
前 5 位 品 种 销 售										
	小计									

注: 1、药材种植公司销售额以供应总公司结算价计算。

2、虫草公司销售额以与集团商业单位结算价计算。

3、同一品种合并规格填列。

附件 3-6:

各单位上半年财务指标表

填制单位:

金额单位: 万元

项 目	二季度指标				上半年累计指标				备注	
	本季	同期	增减		本年	同期	增减			预算 完成进度%
			金额	%			金额	%		
营业收入										
其中:主营业务收入										
其他业务收入										
营业成本										
其中:主营业务成本										
其他业务成本										
主营业务毛利额										
主营业务毛利率										
营业税金及附加										
费用总额	金额									
	费用率									
其中	销售费用	金额								
		费用率								
	管理费用	金额								
		费用率								
	财务费用	金额								
		费用率								
资产减值损失										
投资收益										
营业利润										
加:营业外收入										
减:营业外支出										
利润总额										
所得税										
净利润										

注: 1.本表数据以利润调整表的实际数填列。

2. “三大费用”需另附上半年指标明细表。

3.商业各单位填报时,营业收入和营业成本栏只填总数不细分,具体收入构成(如商品销售、让利、租金等)应另附说明。

4.各种财务数据本期与同期比较时,口径必须一致;否则应将同期数进行追溯调整。

附件 3-7:

各单位下半年计划指标表

填制单位:

金额单位: 万元

指标名称	上半年实际	下半年			全年			
		计划	同比增加额	同比增减比	预计	同比增加额	同比增减比	年计划完成率

注: 指标名称栏应包括: 销售、利润等主要指标。

附件 3-8:

商业企业直营药店发展经营情况分析表

填制单位:

金额单位: 个、万元

年份	药店数量		经营质量					
	新开 店数	总店 数	盈利 店数	占比	营业 收入	占比	经营利润	占比
2013 年								
2012 年								
2011 年								
2011 年								
合计				100%		100%		100%

注: 1. 本表为桐君阁股份公司所属有零售药店单位填列。

2. 所列 2012 年以前的栏目填列实际指标。

3. 费用总额、经营利润尽可能与单店考核统计口径一致。

附件 3-9:

商业企业让利及价外收益统计表

填制单位:

金额单位: 万元

	2012 年计划	2012 年已收取		计划完成率
		2012 年以前	2012 年	
上游客户让利				
上游价外收益				
合计				

注: 本表由桐君阁股份公司所属各单位填列。

附件 3-10:

零售药店 A、B、C、T 类产品销售情况分析表

填制单位:

金额单位: 万元

品类	经营品规数	上半年销售额	销售占比%
T 类			
A 类			
B 类			
C 类			
其他			
合计			

备注: 1、本表为桐君阁股份公司所属有零售药店单位填列。

2、经营品规数是指截止 6 月 30 日各单位经营的品规数合计。