

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2014〕1532 号

签发人：白礼西

关于要求各公司、厂每年 **11** 月份完成下年度 经营计划草案上报的通知

各公司、厂：

为便于集团公司对各项人、财、物力资源进行提前组织、筹划，以保证下年度各项经营工作及时、顺利的开展和落实。经研究决定：要求各公司厂每年度 **11** 月份内上报下年度经营计划草案，集团公司于 **12** 月份召开经营计划会进行审定，现将相关事宜作如下通知：

一、经营计划草案制订原则

各单位要以“千亿太极规划”统帅发展方向，紧紧围绕以实现“效益”、“规模”双增长为目标，制定本单位年度经营计划草案。其中：各单位年销售及利润增长率原则上不得低于上

年度实际增长率，同时还应牢牢抓住市场发展机遇，坚持“能快则快尽量快”的原则规划企业中长期发展目标。

二、经营计划内容及时间安排

项目 单位	经营计划编制内容（详见附件）	时间安排
销售总公司	销售发出、回款，重点品种、费用率	11月20日前报总经办管理科
各生产厂	产值、销售发出、回款，重点品种、利税	11月20日前报总经办管理科
桐君阁股份	商业购销额(分零售、批发、调拨、进出口、中药材及饮片、集团工业产品、医疗终端销售)、利税	11月20日前报总经办管理科、商管科
桐君阁股份 下属各公司	商业购销额(分业态，同上)、利税	11月15日前报桐君阁股份公司
旅游系统	营业收入、利税	11月15日前报旅游管理部汇总，11月20日前报总经办管理科
其他独立 核算单位	营业收入、利税	11月20日前报总经办管理科。
供应总公司	物资采购数量及金额。	11月25日前报总经办管理科
总经办管理 科	集团公司年度销售计划。	12月5日前汇总，提交集团公司审议
各公司、厂单独编制详实的“全面财务预算”上报集团公司财务处（集团公司另文下发）。		

注：1、所有经营指标的货币计量单位为万元；

2、实物计量单位为万瓶/万盒/万支/万片等。

三、编制要求

1、各单位要在抓好当前经营工作、力争完成本年各项计划指标的同时，安排专人编制下年度销售计划、财务预算等。

2、各单位在编制计划时务必要细化目标：各销售公司、

普药销售企业、商业和新兴产业的经济指标应细分到隶属的最小单位。

3、各单位或部门务必在规定时间内完成计划编制工作，要求报送计划的单位或部门必须向所报部门报送书面和电子文本。向总经办管理科报送计划的部门必须同时附下属各级单位编制的全套年度计划的电子文本内容。

总经办管理科邮箱: glc@taiji.com 传真: 023-89886587

联系人: 罗 梅 联系电话: 023-89886583

- 附件: 1.销售总公司年度经营计划
2.工业单位年度经营计划
3.商业单位年度经营计划
4.其它独立核算单位年度经营计划
5.供应总公司年度经营计划



太极集团有限公司办公室

2014年11月7日印发

拟稿: 李健

校核: 李健

附件 1

销售总公司年度经营计划

第一部分：本年度经营情况简述

1、总指标（所有计量单位均以“万元”为基本单位，下同）

项目		上年实际	本年度			
			预计	增加额	增长率	计划完成率
总发出						
其中	自销					
	代理					
总回款						
费用率						

注：1.自销+代理=总发出； 2.同一品种合并规格填列（下同）。

2、自销品种指标

项目		上年实际	本年度			
			预计	增加额	增长率	计划完成率
单品种发出	...					
	...					
	...					
	小计					

3、分集团、分省指标

项目		上年实际	本年度			
			预计	增加额	增长率	计划完成率
一集团	重庆					
	四川					
	...					
	小计					
...	重庆					
	四川					
	...					
	小计					
合计						

第二部分：下年度计划指标

1、总指标（所有计量单位均以“万元”为基本单位，下同）

项目		下年度确保计划			下年度力争计划		
		数额	增加额	增长率	数额	增加额	增长率
总发出							
其中	自销						
	代理						
总回款							
费用率							

注：1.自销+代理=总发出； 2.同一品种合并规格填列。

2、自销品种指标

项目		下年度确保计划			下年度力争计划		
		数额	增加额	增长率	数额	增加额	增长率
单 品 种 发 出	...						
	...						
	...						
	...						
合计							

3、分集团、分省指标

项目		下年度确保计划			下年度力争计划		
		数额	增加额	增长率	数额	增加额	增长率
一 集 团	重庆						
	四川						
	...						
	...						
	小计						
...	重庆						
	四川						
	...						
	小计						
合计							

附件 2

各生产厂年度经营计划

第一部分：本年度经营情况简述

1、总指标（所有计量单位均以“万元”为基本单位，下同）

项目		上年实际	本年度			
			预计	增加额	增长率	计划完成率
总产值						
总发出						
其中	自销					
	代理					
总回款						
利润总额						
税金	应交					
	已交					

注：1.自销+代理=总发出； 2.同一品种合并规格填列（下同）。3.纯生产企业不填销售数据（下同）。

2、自销品种指标

项目		上年实际	本年度			
			预计	增加额	增长率	完成率
前10位品种发出	...					
	...					
	...					
	小计					

3、分省指标

项目	上年实际	本年度			
		预计	增加额	增长率	计划完成率
重庆					
四川					
...					
合计					

第二部分：下年度计划指标

1、总指标（所有计量单位均以“万元”为基本单位，下同）

项目		下年度确保计划			下年度力争计划		
		数额	增加额	增长率	数额	增加额	增长率
总发出							
其中	自销						
	代理						
总回款							
利润总额							
税金	应交						
	已交						

注：1.自销+代理=总发出； 2.同一品种合并规格填列；3、纯生产企业不填销售数据（下同）

2、分品种指标

项目		下年度确保计划			下年度力争计划		
		数额	增加额	增长率	数额	增加额	增长率
前10位品种发出	...						
	...						
	...						
	...						
合计							

3、分省指标

项目	下年度确保计划			下年度力争计划		
	数额	增加额	增长率	数额	增加额	增长率
重庆						
四川						
...						
...						
合计						

附件 3

商业单位年度经营计划

第一部分：本年度经营情况简述

1、总指标（零售+批发+调拨+出口=总销售，自营+加盟=合计。所有计量单位均以“万元”为基本单位，下同）

项目		上年 实际	本年度全年			
			预计	增加额	增长率	完成率
总销售	合计					
	直营					
	其中：内部 GP					
	加盟					
利润	利润总额					
	其中：商业利润					
税金	应交					
	已交					

2、分业态指标

项目		上年 实际	本年度全年			
			预计	增加额	增长率	完成率
零售	小计					
	直营					
	其中：中药材					
	加盟					
批发	小计					
	零售终端销售					
	医疗终端销售					
调拨						
进出口						
中药材	小计					
	直营					
	加盟					
集团工业品销售						
集团工业品购进	小计					
	从集团内厂家购进					
	从集团内商业购进					
	从集团外商业购进					

购进总额					
其中：纯购进额					

注：“纯购进”指从工业单位直接购进和集团外商业单位购进额，下同。

3、分/子公司销售总额（本表由股份公司及含有分子公司的下属单位填列。）

分/子公司		上年	本年全年			
			预计	增加额	增长率	完成率
销售 收入						
	直营小计					
						
	加盟小计					
利润总额						
税金	应交					
	已交					

注：利润数据本期与同期比较时，口径保持一致；否则应将同期数进行追溯调整。

第二部分：下年度计划指标

1、销售总目标（零售+批发+调拨+出口=总销售，自营+加盟=合计。所有计量单位均以“万元”为基本单位，下同）

项目		下年度确保计划			下年度力争计划		
		金额	增加额	增长率	金额	增加额	增长率
总 销 售	合计						
	直营						
	其中：内部 GP						
	加盟						
利润	利润总额						
	商业利润						
税金	应交						
	已交						

2、分业态指标

项目		下年度确保计划			下年度力争计划		
		金额	增加额	增长率	金额	增加额	增长率
零 售	小计						
	直营						
	其中：中药材						
	加盟						
批 发	小计						
	零售终端销售						
	医疗终端销售						
调拨							

进出口							
中 药 材	小计						
	直营						
	加盟						
集团工业产品销售							
集团工业产品购进							
购进总额							
其中：纯购进额							

注：“纯购进”指从工业单位直接购进和集团外商业单位购进额，下同。

3、分/子公司指标

分/子公司		下年度确保计划			下年度力争计划		
		金额	增加增	增长率	金额	增加增	增长率
销 售 收 入							
	直营小计						
							
	加盟小计						
利 润	利润总额						
	经营利润						
税 金	应交						
	已交						

注：本表由股份公司及含有分子公司的下属单位填列；其下属单位应分列本部、分公司、子公司。

附件 4

其余独立核算单位年度经营计划

第一部分：本年度经营情况简述

1、总指标（所有计量单位均以“万元”为基本单位，下同）

项目		上年实际	本年度			
			预计	增加额	增长率	完成率
营业收入						
利润总额						
税金	应交					
	已交					

2、重点项目指标

项目		上年实际	本年度			
			预计	增加额	增长率	完成率
前5位项目销售	...					
	...					
	...					
	小计					

第二部分：下年度计划指标

1、总指标（所有计量单位均以“万元”为基本单位，下同）

项目		下年度确保计划			下年度力争计划		
		数额	增加额	增长率	数额	增加额	增长率
营业收入							
利润总额							
税金	应交						
	已交						

2、重点项目指标

项目		下年度确保计划			下年度力争计划		
		数额	增加额	增长率	数额	增加额	增长率
前5位项目销售	...						
	...						
	...						
	...						
合计							

附件 5

供应总公司年度经营计划

第一部分：本年度经营情况简述

1、总指标（所有计量单位均以“万元”为基本单位，下同）

项目	上年实际	本年度			
		预计	增加额	增长率	完成率
购进总额					
其中：自购					
普药					
采购成本节约额					

2、重点品种指标

项目		上年实际	本年度			
			预计	增加额	增长率	完成率
前10位品种购进	...					
	...					
	...					
	小计					

第二部分：下年度计划指标

1、总指标（所有计量单位均以“万元”为基本单位，下同）

项目	下年度确保计划			下年度力争计划		
	数额	增加额	增长率	数额	增加额	增长率
购进总额						
其中：自购						
普药						
采购成本节约额						

2、重点品种指标

项目		下年度按确保计划			下年度按力争计划		
		数额	增加额	增长率	数额	增加额	增长率
前10位品种购进	...						
	...						
	...						
	合计						