

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2014〕1088号

签发人：白礼西

关于召开 8 月份总经理办公会及 2014 年 半年小结会的通知

各公司、厂：

为检查、落实 2014 年生产经营计划及工作大纲完成进度，同时指导、督促各单位及部门以问题为导向抓好下半年经营管理工作，经研究决定，于 8 月 11 日起召开 8 月份总经理办公会及 2014 年半年小结会（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、参观阿依达公司新厂区

第一批： 8 月 10 日下午 14:00（总经理办公会参会人员，晚住宿仙女山，8 月 11 日上午 10:30 从仙女山乘车至武陵山）

第二批： 8 月 13 日下午 14:00（工业、新兴产业、销售总公司、广告公司、电子商务公司、太极水事业部及保健品事业部等参会人员，晚住宿武陵山）

商业系统参会人员 在 2014 年中期营销大会期间参观。

2、总经理办公会： 8 月 11 日下午 15:00

3、集团处室半年小结会（详见附件 1-1）： 8 月 12 日全天

4、下属单位半年小结会（详见附件 1-2）：

商业单位： 8 月 13 日全天

工业单位： 8 月 14 日全天

新兴产业： 8 月 14 日晚上

销售总公司、广告公司、电子商务公司、太极水事业部及健康品事业部： 8 月 15 日全天

二、会议地点：

武陵山国家公园云顶山庄一楼会议室

三、参会人员：

1、总经理办公会及集团处室半年小结会参会人员： 见附件 2。

2、下属单位半年小结会参会人员：

（1）全程参会：白礼西、李志超、李阳春、张春宏、朱明希、林世元、朱志颖、谭明合、罗诗遂、张晓星、刘永升、杨靖、刘晓峰、冯黎晖、崔海燕、冯燕、万长华；集团公司总经办、审计处、财务处、人事处、质监处第一负责人。

（2）商业会：王志光、胡芳；股份公司领导班子、管理部、财务部、品管部负责人；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); 托管分中心工业企业董事长。

(3) 工业会: 廖胜、王钢、余军、秦少容、贺洪琼、钟勇、杨再华、余维明、汪荣华、陈代光、林祥培、潘宇、卿玉玲、冯燕丽、陈康; 太极股份普药部负责人; 各工业企业董事长、总经理; 销售总公司领导班子、行销部、产品部负责人; 广告公司、电子商务公司、太极水事业部、健康品事业部第一负责人。

(4) 新兴产业会: 丁学军、王小军、艾国、方廷荣、钟勇、卢进; 太极股份旅游管理部第一负责人; 各新兴产业单位第一负责人。

四、半年小结会议题:

(一) 集团处室半年小结会:

对照 2014 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 2014 年上半年主要经济指标完成情况 (上半年指标统计截止时间为 6 月 30 日, 格式详见附件 3, 其中附件 3-7 至 3-9 为发言人自备材料无需复印);

2、简述上半年影响各项指标增减的原因及存在的问题;

3、简述下半年经济指标 (格式详见附件 3);

4、以解决影响上半年指标增减的问题为导向, 简述下半年完成指标要开展的主要工作及措施。

5、销售总公司总经理级干部、桐君阁股份有限公司本部领导班子成员均需准备本人分管业务上半年工作小结和下半

年工作计划材料。

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”的结构表述。

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 纸单面 3 页（经济指标附表除外）双面打印；主要内容严格按照“上半年指标进度、指标增减原因及问题、下半年指标及问题解决措施”的结构表述。

(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；销售总公司材料由王（钢）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；旅游企业材料由王（小军）总审核；其他单位资料由冯（燕）总审核。

3、发言材料自行复印 40 份带至会议现场，并同时自行制作 PPT 幻灯片材料。上述资料需提前半天分别交总经办商管科（商业企业）、普药部（普药企业）、旅游管理部（旅游企业）、总经办商务科（销售总公司、广告公司、电子商务公司、太极水事业部及健康品事业部）、总经办管理科（其它企业）分发及会上放映。

六、发言要求：

1、集团处室半年小结会：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、下属单位半年小结会：原则上每个单位（或班子成员）发言时间5-10分钟（详见附件1-2）。

七、会务工作：

1、会务工作由总经办总体负责。请各单位将参会人员名单于8月6日上午11:30前报总经办邓静(电话:023-89886706, 传真: 023-89886775)。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，书面请假交总经办邓静。

2、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、参加阿依达公司参观：

(1) 允许自行带车，请参会人员根据通知要求分别于8月10日、8月13日下午14:00前自行到达阿依达公司新厂区。带车人员尽量搭载其他参观人员。

(2) 行车路线（重庆/涪陵-彭水阿依达新厂区-仙女山/武陵山）咨询人：覃天（电话：023-89886520，18908371737）。

(3) 如需统一乘车，请将名单于8月6日上午11:30前报总经办邓静。8月13日统一乘车人员于上午10:00从黄龙花园出发。

2、参加商业单位半年小结会：重庆片区参会人员于8月12日下午15:00在黄龙花园统一乘车。

3、涪陵片区参会人员乘车由涪陵制药厂物流部负责安排。

4、所有会议车辆安排及协调由太极股份物流部负责。

九、其他注意事项：

1、参会人员务必带上本人身份证，以便登记住宿。

2、参观阿依达公司人员请自备裤装、运动鞋、驱蚊用品、防晒霜等。

附件：1-1、集团公司半年小结会参会名单及议程安排

1-2、下属单位半年小结会议程安排

2、总经理办公会及集团处室半年小结会参会名单

3、下属单位发言材料经济指标附件格式



太极集团有限公司办公室

2014年8月5日印发

拟稿：王靓

校核：邓静

附件 1-1

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12日	10:00-12:30	李志超	李阳春	
			廖胜	
			王钢	
			余军	普药部
			谭明合	外管部
			罗诗遂	
			杨再华	
			冯燕	审计处
			王志光	
			丁学军	建设部
			艾国	
			王小军	旅游管理部
			朱志颖	质监处
			贺洪琼	
			汪荣华	
			余维明	
			潘宇	
陈代光				
林祥培				
8月12日	15:00-18:30	李阳春	秦少容	
			冯燕丽	
			卿玉玲	
			郑飞鸣	
			罗维早	
			陈康	
			朱明希	财务处
			张晓星	
			艾尔为	资产管理公司
			陈和平	
			李志超	
			卢进	
			钟勇	
			崔海燕	
			杨靖	信息处
			刘晓峰	
			冯黎晖	人事处
	办公室			
张春宏				
陈建国	保卫处			
林世元	法律顾问处			
	监察处			
	总经办（含宣传）			

附件 1-2

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 13日	10: 00- 12: 30; 15: 00- 18: 30	李阳春	桐君阁新连锁(含分公司、西部商城)	30
			四川太极大药房连锁	5
			绵阳药业	5
			绵阳太极大药房	10
			涪陵医药公司(含百货)	10
			德阳荣升药业	5
			德阳大中药业	5
			永川中药材公司	5
			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
			工业托管分中心	每人5分钟
			自贡医药公司(含分中心)	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
			股份公司领导班子	每人5分钟
桐君阁股份公司	15			
8月 14日	10: 00- 12: 30; 15: 00- 18: 30	余军	西南药业	30
			绵阳制药	10
			桐君阁药厂	10
			中药二厂	10
			南充制药厂	10
			东方制药	10
			天诚制药	10
			涪陵制药厂	20

日期	时间	主持人	发言单位	发言时间(分钟)
8月 14日	10:00- 12:30; 15:00- 18:30	余军	太极制药(含西成公司)	10
			天胶公司	5
			藏药厂	5
			阿依达公司	5
			供应总公司	10
			国光食品	5
			重庆中药饮片厂	5
			四川太极中药饮片厂	5
			太极印务	5
			太极塑胶	5
	20:00-22 :00	冯燕	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
			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(含南沱)	5
	8月 15日	10: 00-12:30 15: 00-18:30	王钢	销售总公司
销售总公司领导班子				每人10分钟
太极水事业部				10
健康品事业部				10
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 2

总经理办公会及集团处室半年小结会参会人员名单

- 1、集团公司董监事：白礼西、李志超、张春宏、艾尔为、朱明希、王志光、秦少容、李阳春、张晓星、冯黎晖、王小军、钟勇、林世元、崔海燕、赵洁
- 2、集团公司高管：陈建国、余军、贺洪琼、丁学军、廖胜、王钢、谭明合、万荣国、罗诗遂、陈和平、艾国、余维明、汪荣华、冯燕丽、卿玉玲、罗维早、林祥培、潘宇、陈代光、杨再华、刘晓峰、胡芳、刘永升
- 3、太极股份高管：鲜亚、郑飞鸣、杨靖、冯燕、卢进、陈康、周万森、杨修齐
- 4、顾问：朱志颖、徐幼玲、冯天炯、罗文义、方廷荣、谭满秋、邹启仁
- 5、集团公司处室：万长华、金思岑、郑果、王芳、张卫和、郭奕麟、姚琳、熊万琴、鞠其波、张舒成、蔡建军、李川南、周钢、杨俊林、吴凡、黄世琼、石有贤、易会
- 6、下属单位：陈仕江

附件 3-1

(产销一体) 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	%		
总发出										
其中	自销									
	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

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										
前三位项目 (品种) 营业 收入										

- 注: 1、药材种植公司销售额以供货结算价计算。
 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 3-5

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										
经营毛利额										
经营毛利率										
其中: 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 3-6:

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 3-7

商业企业直营药店经营情况分析表

填制单位:

金额单位: 万元

年份	药店数量	销售金额					
		上半年累计	同比增加额	同比增减比%	(计划)完成率	费用总额	经营利润
2014年新开药			/	/			
2013年新开药							
2012年新开药							
2011年新开药							
2010年以前药							
合计							

- 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 2014 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 3-8:

商业企业让利及价外收益统计表

填制单位:

金额单位: 万元

	2014 年计划	2014 年已收取		计划完成率
		2014 年以前	2014 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 3-9:

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。