

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2017〕251 号

签发人：白礼西

关于召开 2018 年经营计划会的通知

各公司、厂：

2017 年集团公司在全力实施 A3 “长子工程”有序营销工作的带动下，在全体干部员工共同努力下，集团工商业销售规模及效益全面增长，指标再创历史新高。同时为使各公司、厂 2018 年在有序营销理论指导下大发展、大增长，对各项工作任务作好认真测算和谋划，确保完成集团公司下达的利润增长目标，研究决定：于 2018 年 1 月 3 日—6 日，召开太极集团 2018 年度经营计划会，现将会议相关事宜通知如下：

一、会议时间及地点

时间：2018 年 1 月 3 日—6 日（上午 10:00—12:30、下午 3:00—6:30，具体议程安排详见附件 1）

1、工业及医疗养生产业计划会 1 月 3 日-1 月 4 日；

2、商业计划会 1 月 5 日-1 月 6 日。

地点：长寿湖太极岛新会议中心（篮球场旁）

二、参会人员

1、工业企业：董事长、营销副总或总经理（每个单位不超过 2 人）；企业无销售部分的单位第一负责人参会；

2、医疗养生产业：单位第一负责人参会。

3、商业（含分中心、分公司）：单位第一负责人，桐君阁股份、桐君阁连锁、四川太极大药房、成都西部、桐君阁批发公司、绵阳药业集团 6 家单位的董事长、总经理均参会，各分中心所属的工厂董事长及分管领导参会。

4、集团公司参会人员

（1）全程参会人员：白礼西、张春宏、李志超、李阳春、张戎梅、林世元、朱明希、余军、朱志颖、冯燕、张晓星、张忠喜、罗诗遂、陈和平、刘晓峰、崔海燕、杨靖、张卫和、郑果、黄世琼、万长华、聂幽、刘爽、李健、总经办管理科、综合科、宣传科。

（2）参加工业及医疗养生产业计划会人员：秦少容、王钢、廖胜、钟勇、谭明合、贺洪琼、丁学军、颜雨、万荣国、鲜亚、杨再华、刘永升、艾国、余维明、汪荣华、罗维早、潘宇、卢进、卿玉玲、郑飞鸣、陈代光、林祥培、周万森、陈康、吴敬、杨修齐、余佳文、秦郁文、鞠其波、金思岑、吴凡、周凌云及总经办商务科。

（3）参加商业计划会人员：王志光、刘亚、袁永红、陈沪蓉、肖怡、陆晔、何云川、王可、谢静、苏书、罗新澜、谢忆、商管

部、总经办商管科。

三、会议资料

经营计划会资料内容要求：参照附件 2 格式编排。包括：

1、2017 年四大指标完成情况；

2、2017 年 3 个工作亮点（200 字以内）；

3、2018 年四大指标计划（各单位利润计划务必确保完成集团下达的 2018 年利润增长目标）；

4、2017 年按利润贡献排名前 20 位品种/项目（商业为品种/厂家）的利润贡献分析及 2018 年利润贡献计划、2018 年增量目标及措施；

5、2018 年成本费用控制目标及措施（核心是销售费用、财务费用、采购成本、人工成本）

（三）经营计划会资料审核及准备要求

1、各单位将发言材料于 2017 年 12 月 25 日前交指定领导审核。其中：三总部（司）及各事业部资料由张戎梅同志审核；各普药企业、太极印务、太极塑胶及国光公司资料由余军同志审核；各商业企业资料由李阳春同志审核；旅游企业资料由谭明合同志审核，其他单位资料由冯燕同志审核。

2、各指定领导审核定稿后，请各单位按总经办管理科提供的 PPT 模版统一制作幻灯片，并于 2017 年 12 月 28 日前将电子版（WORD 文档和 PPT）发送至总经办管理科。（联系人：罗梅，电话：023-89886583，邮箱：56815090@qq.com）

3、上述发言材料要求小四号宋体字、A4 纸双面打印共 60 份带至开会地点交会务组分发。

四、发言要求

原则上每个单位发言时间 5-10 分钟，其中：三总部、西南药业发言时间控制在 20 分钟以内。

五、其他事宜

1、会务工作由太极实业总经办具体负责。请各单位将经营计划会参会人员名单回执（见附件 3）于 12 月 25 日下午 3 点前（商业单位先报商管部汇总后）报总经办胡竞月（电话：89886746，邮箱：2986875646@qq.com）。参会人员如需请假须集团公司董事长批准，并告之总经办。

2、会议纪录由总经办管理科及对口处（部）室相关人员负责。

3、乘车安排：重庆片区及外地参会人员按下列时间要求（如有调整另行通知）统一在黄龙花园乘车，不得自带车辆。涪陵参会人员由涪陵药厂统一派车。

（1）工业及医疗养生产业计划会：1 月 2 日下午 4：00

（3）商业计划会： 1 月 4 日下午 4：00

附件：1、2018 年经营计划会议程；

2、工业（含医疗养生产业）、商业单位 2018 年度经营计划格式；

3、参会回执。



太极集团有限公司办公室

2017 年 12 月 19 日印发

拟稿：李健

校核：胡竞月

附件 1

2018 年工业及医疗养生产业经营计划会议程

时间	主持人	发言单位			
1 月 3 日 上午	白 礼 西	1	西南营销总部	5	营销策划（服务）公司
		2	华南营销总部	6	太极水事业部
		3	华北营销总部	7	健康品事业部
		4	新特药营销公司	8	民族药事业部
1 月 3 日 下午	白 礼 西	1	海外事业部	9	中药二厂
		2	海外事业部中东公司	10	天诚制药
		3	心脑血管事业部	11	南充药厂
		4	广告公司	12	东方制药
		5	西南药业	13	涪陵制药厂
		6	西南药业销售公司	14	四川太极制药
		7	绵阳药厂 （含太极饮片厂）	15	供应总公司
		8	桐君阁药厂	--	--

1 月 4 日 上午	白 礼 西	1	国光食品公司	7	太极塑胶公司
		2	天胶公司	8	太极房地产公司
		3	藏药厂	9	涵菡物业
		4	阿依达饮料公司	10	成都商务宾馆
		5	重庆中药饮片厂	11	武陵山国家公园
		6	太极印务公司	12	长寿湖太极岛
1 月 4 日 下午	白 礼 西	1	仙女山大易酒店	8	虫草公司
		2	涪陵玉山房	9	香樟树公司（含南沱）
		3	医药导报社	10	太极旅游建设公司
		4	旅游营销公司	11	重庆太极爱心中医院
		5	太极天驴公司		重庆太极爱心妇产医院
		6	中药材种植公司		成都太极爱心妇女儿童医 院
		7	药用动植物开发公司		--
		董事长作工作指示			

2018 年商业经营计划会议程

时间	主持人	发言单位			
1 月 5 日	白礼西	1	桐君阁连锁公司	8	重庆太极大药房
		2	一分公司	9	四川太极大药房
		3	二分公司	10	西昌分中心
		4	三分公司	11	南充分中心
		5	四分公司	12	泸州分中心（含江津）
		6	五分公司	13	黔江桐君阁
		7	重庆西部	14	太极大药房事业部

1 月 6 日	白礼西	1	桐君阁股份公司	10	德阳荣升
		2	绵阳药业	11	德阳大中
		3	绵阳太极大药房	12	永川中药材公司
		4	桐君阁批发公司	13	重庆中药材公司
		5	成都西部医药	14	保健品分公司
		6	南充太极医药	15	重庆中药材市场
		7	巴中太极医药	16	医保进出口公司
		8	自贡医药公司	17	电商公司
		9	涪陵医药总公司	18	春水健康公司
			涪陵医药丰都公司	--	--
		董事长作工作指示			

附件 2-1

工业、医疗养生产业 2018 年度经营计划

第一部分 2017 年指标（所有计量单位均以“万元”为基本单位，销售收入、销售额均含税，下同）

一、2017 年四大指标完成情况

项目		2016 年完成	2017 年			
			完成	增加额	增长率	计划完成率
销售收入（或产值）						
其中	自销					
	代理					
利润总额						
已交税金						
职工年 人均收入（实发）						

备注：1.自销+代理=总发出； 2、纯生产企业不填销售数据，填报产值。3、职工年人均收入含领导班子及提成人员但不含临时工。其中：实发为应发数扣除五险一金、个人所得税。

二、2017 年三个工作亮点（200 字以内）

第二部分 2018 年指标及工作

一、2018 年四大指标

项目		2018 年计划		
		金额	增加额	增长率
销售收入（或产值）				
其中	自销			
	代理			
利润总额				
已交税金				
职工年 人均收入（实发）				

备注：1.自销+代理=总发出； 2、纯生产企业不填销售数据，

填报产值。3、职工年人均收入含领导班子及提成人员但不含临时工。其中：实发为应发数扣除五险一金、个人所得税。4、2018年已交税金按预计应交税金填列。

二、利润贡献排名前 20 位品种

(一) 利润贡献分析及计划

2017 年完成								
产品 /项目	含税销售		利润总额		单位制造成本		单位期间费用	
	实际	增长率	实际	增长率	实际	增长率	实际	增长率
...								
...								
合计								

2018 年计划								
产品 /项目	含税销售		利润总额		单位制造成本		单位期间费用	
	目标	增长率	目标	增长率	目标	增长率	目标	增长率
...								
...								
合计								

同一品种不同品规分别填列，但只作为一个品种计算。医疗养生产业按项目填写，成本及期间费用按项目分摊核算。

(二) XX 品种分省增量目标

序号	省级市场	2017 年完成	2018 年计划		
		金额	金额	增加额	增长率
	...				
	...				
	合计				

医疗养生产业按项目填列的直接填写分项目增长目标

(三) 分品种增量措施介绍。

三、2018 年成本费用控制目标及措施：分项目介绍，核心是销售费用、财务费用、采购成本、人工成本。成本费用构成的相关明细表作附件备用（包括 2017 年实际和 2018 年预算）。

附件 2-2

商业单位 2018 年度经营计划

第一部分 2017 年指标（所有计量单位均以“万元”为基本单位，销售收入、销售额均含税，下同。）

一、2017 年四大指标完成情况

项目		2016 年完成	2017 年			
			销售额	增加额	增长率	完成率
销售收入	总额					
	其中： 零售					
利润总额						
已交税金						
职工年人均收入（实发）						

备注：职工年人均收入含领导班子及提成人员但不含临时工。其中：实发为应发数扣除五险一金、个人所得税。

二、2017 年三个工作亮点（200 字以内）

第二部分 2018 年指标

一、2018 年四大指标

项目		2018 年计划		
		销售收入	增加额	增长率
销售收入	总额			
	其中：零售			
利润总额				
已交税金				
职工年人均收入 (实发)				

备注：1、职工年人均收入含领导班子及提成人员但不含临时工。其中：实发为应发数扣除五险一金、个人所得税。2、2018 年已交税金按预计应交税金填列。

二、分业态及专项指标

业态/专项指标		2017 年完成			2018 年计划		
		销售额	增长额	增长率	销售额	增长额	增长率
零售							
配送	医疗终端						
	零售终端						
分销							
进出口							
中药材							

三、集团内部厂家及品种

(一) 集团内厂家利润贡献分析

2017 年				
厂家	销售额		毛利总额	
	实际	增长率	实际	增长率
...				
...				
合计				

2018 年				
厂家	销售额		毛利总额	
	目标	增长率	目标	增长率
...				
...				
合计				

(二) 前 20 位集团品种利润贡献分析

2017 年				
品种	销售额		毛利总额	
	实际	增长率	实际	增长率
...				
...				
合计				

2018 年				
品种	销售额		毛利总额	
	目标	增长率	目标	增长率
...				
...				
合计				

(三) 利润贡献前 20 位集团品种增量目标

序号	品种	2017 年完成	2018 年计划		
		金额	金额	增加额	增长率
	...				
	...				
	合计				

同一品种不同品规分别填列，但只作为一个品种计算。

(四) 集团品种增量措施介绍

四、利润贡献排名前 20 位非集团内部厂家及品种

(一) 前 20 位厂家利润贡献分析

2017 年				
厂家	销售额		毛利总额	
	实际	增长率	实际	增长率
...				
...				
合计				

2018 年				
厂家	销售额		毛利总额	
	目标	增长率	目标	增长率
...				
...				
合计				

(二) 前 20 位厂家分品种增量目标 (另作附表备用)

序号	品种	2017 年完成	2018 年计划		
		金额	金额	增加额	增长率
	...				
	...				
	合计				

同一品种不同品规分别填列, 但只作为一个品种计算, 前 10 位主要品种单独填列, 其它品种合并填列。

(三) 前 20 位品种利润贡献分析

2017 年				
品种	销售额		毛利总额	
	实际	增长率	实际	增长率
...				
...				
合计				
2018 年				
品种	销售额		毛利总额	
	目标	增长率	目标	增长率
...				
...				
合计				

(四) 增量措施介绍

分厂家和品种分别介绍 (措施相同的可合并介绍)。

五、2018 年成本费用控制目标及措施: 分项目介绍, 核心是销售费用、财务费用、采购成本、门店租金、人工成本。成本费用构成的相关明细表作附件备用 (包括 2017 年实际和 2018 年预算)。

附件 3

参会回执

单位	姓名	性别	职务	电话	乘车日期

负责人：