

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕1515 号

签发人：谭礼文

关于编制 2013 年度经营计划的通知

各公司、厂：

为保证集团公司 2013 年各项经营工作的顺利开展和有效衔接，合理充分利用企业资源，分步实现集团公司“千亿太极规划”的目标，现就编制 2013 年度经营计划具体事宜通知如下：

一、指导原则

作为实施集团公司 2015 年 300 亿元目标的关键年，2013 年各单位要以“千亿太极规划”统帅发展方向，紧紧围绕“强效益、降成本、促增长”的经营要求，确保实现全集团销售增长 20%以上，销售额达 180 亿元，力争 200 亿元的目标。其中，工业销售增长不低于 25%，商业直营销售增长不低于 20%，新兴产业销售增长不低于 30%。

二、计划内容及时间安排

项目 单位	计划编制内容	时间安排
销售总公司	发出、回款计划，品种销售计划。	12月7日前报管理处
普药部	普药发出、回款计划，普药品种销售计划。	12月7日前报管理处
各普药企业	发出、回款计划，品种销售计划。	11月30日前报普药部
桐君阁股份公司	商业购销计划(分零售、批发、调拨、进出口、中药材及饮片、销售集团工业产品、第三终端销售计划)。	12月7日前报管理处和总经办商业管理科
桐君阁股份下属各公司	商业购销计划(分零售、批发、调拨、进出口、中药材及饮片、销售集团工业产品、第三终端销售计划)。	11月30日前报桐君阁股份公司管理部
其他独立核算单位	销售计划、租赁计划、收入计划。	11月30日前报各对口部门(无对口的报管理处)
旅游管理部	旅游企业销售收入计划。	12月7日前报管理处
生产部	各生产厂产值计划(分骨干和普药品种)。	12月14日前报管理处
供应总公司	集团骨干产品生产物资采购数量及金额计划。	12月14日前报管理处
管理处	集团公司年度销售计划。	12月21日前报总经办
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； 3、其他独立核算单位含房地产公司、印务公司、塑胶公司、医药导报、百货公司、种植公司、虫草公司、开发公司等。

三、编制要求

1、各单位要在抓好当前经营工作、力争完成 2012 年各项计划指标的同时，安排专人编制 2013 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。其中集团工业骨干产品销售和普药企业销售细分到省（市）级公司，重点骨干产品分解到责任片区；商业销售系统应将指标细分到分（子）公司；新兴产业应将指标细分到占指标总额 80%以上的产品或者项目。

3、各单位在编制计划时务必要提出相应的保障措施和增长点：工业销售公司应按品种提出；工业普药系统应首先按剂型提出后，重点对剂型中中西药骨干品种提出；商业销售系统应首先按业态提出后，重点对各分（子）公司提出；新兴产业应按具体的产品或项目提出相应的保障措施和增长点。

4、集团公司管理处、太极股份普药部、旅游管理部等相关处室，一方面要组织人员，深入各单位进行计划调研；另一方面要审核各单位上报计划的内容和格式（以附件格式排列内容，小四号宋体字、双面打印书面计划），以保证年度计划论证依据充实。

5、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。向管理处报送计划的部门必须同时附下所属各单位编制的全套年度计划的电子文本内容。

管理处邮箱：taijiglc@taiji.com 传真：023-89886587

联系人：黄先鸣 联系电话：023-89886588

附件：1. 工业单位(新兴产业)2013 年年度经营计划

2. 商业单位 2013 年年度经营计划

二〇一二年十一月五日

主题词：经营计划 编制 通知

太极集团有限公司办公室

2012 年 11 月 5 日印发

拟稿：黄先鸣

校核：黄先鸣

附件 1

工业单位(新兴产业)2013 年年度经营计划

第一部分：2012 年经营情况简述

一、产销指标（所有计量单位均以“万”为基本单位，下同。）

项目		2011 年 实际	2012 年全年			
			预计	增加额	增长率	计划完成率
生产产值						
总发出						
其中	自销					
	代理					
代理	自行代理					
	60 家连锁代理					
总回款						
销售 前 10 位 品 种	...					
	...					
	...					
	小计					
其它品种小计						
合计						

注：1.自销+代理=总发出； 2.同一品种合并规格填列。

二、财务指标

项目	2011 年 实际	2012 年全年			
		预计	增加额	增长率	计划完成率
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.本表数据依据利润调整表的数据填列; 2.各种财务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。 3.普药企业涉及有销总骨干产品销售时应分列普药部分相应指标。

三、工业企业成本消化统计指标

成本上涨情况			消化成本上涨情况			备注
项目	计划	预计	项目	计划	预计	
原辅包			采购环节			
人工成本			生产环节			
能源			销售环节			
财务费用			外部政策			
其它			其它			
小计			小计			
消化上涨因素后成本增减额(+为上涨, -为消化)						

四、工业企业主要产品制造成本统计指标

品名	规格	单位	2011 年	2012 年	增减额	增减比
...						
...						

注: 1.本表为纯制造类企业填列; 2.同一品种分不同规格填列; 3.统计销售前 20 位品种成本; 4.2012 年以全年预计数填列。

五、工业（含其他）企业节本降费指标统计表

序号	项目	2011 年实际	2012 年预计	增减额	备注
1	销售费用 (骨干产品)				不含广告、人工、物流费用； 不含食品和普药代理销售费用； 不含天胶销售费用。
2	销售费用（普药）				不含广告、人工、物流费用。
3	广告费用				
4	采购成本				不含生产设备及其备品、备件。
5	财务费用				
6	人力成本				包括工资、福利及“五险一金”； 不含 2012 年大中专毕业生费用和 减员发生的经济补偿金。
7	物流费用				不含人工费用
8	制造成本				不含人工费用
9	综合管理费用				包括招待费、礼品费、会议费、 差旅费、邮电费、水电气费等
合计					

注：1. 本表为除商业系统的其他各单位填列； 2. 第一项为销售总公司填列，第二项为各普药生产企业填列，第三项限为集团广告公司填列。

五、五个方面成绩（销售、生产质量、财务、管理等）

六、五点问题

第二部分：2013 年计划指标（本部分为计划编制的重点部分）

一、产销计划指标

项目		2012 年全年预计			2013 年确保计划			2013 年力争计划		
		金额	增加额	增长率	金额	增加额	增长率	金额	增加额	增长率
生产产值										
总发出										
其中	自销									
	代理									
代理	自行代理									
	60 家连锁代理									

总回款									
销售前10位品种	...								
	...								
	...								
	...								
	小计								
其它品种小计									
合计									

注：1.自销+代理=总发出； 2.同一品种合并规格填列。

二、财务预算指标

项目			2012 年全年预计			2013 年确保计划		
			金额	增加额	增长率	金额	增加额	增长率
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.本表数据依据利润调整表的数据填列； 2.各种财务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。

第三部分：2013 年主要措施及增长点（文字与数字量化结合）

一、2013 年总体经营方针（精炼在五个方面以内）

二、品种增量构成

三、市场增量构成

四、总量增长措施

第四部分：影响 2013 年销售及需要集团协调的主要工作（不超过五点）

第五部分：附相关明细表（均采用 Excel 制表，品种销售和毛利表利于排序）

附表一：2013 年总销售计划明细表

项目		2011 年	2012 年全年预计			2013 年确保计划			2013 年力争计划		
			金额	增加额	增长率	确保金额	增加额	增长率	力争金额	增加额	增长率
总发出											
自销	小计										
	集团内商业										
	集团外商业										
代理	小计										
	集团内商业										
	集团外商业										
剂型	小计										
总回款											

注：旅游企业填列此表时需分列“集团内消费”和“集团外消费”。

附表二：2013 年各公司（厂）区域销售计划表

业态	省公司	2011 年	2012 年全年预计			2013 年确保计划			2012 年		
			金额	增加额	增长率	确保金额	增加额	增长率	现有客户家数	国家基药中标数	省市基药中标数
自销	重庆										
	四川										
	...										
	小计										

代理	云南										
	广东										
	...										
	总代客户										
	...										
	小计										
合计											

附表三：2013 年品种销售计划明细表（填列本单位所有品种；同一品种不同规格分开填列；以金额对比增减。）

品名	规格	数量单位	2011 年		2012 年全年预计				2013 年确保计划				2013 年力争计划			
			数量	金额	数量	金额	增加额	增长率	数量	金额	增加额	增长率	数量	金额	增加额	增长率
...																
...																
合计																

附表四：2013 年品种销售毛利表（按 2013 年计划销售额降序排列）

品名	规格	2011 年	2012 年全年预计			2013 年确保计划		
			销售额	毛利额	毛利率	销售额	毛利额	毛利率
...								
...								
合计								

附表五：普药品种规模销售汇总表

区间	2011 年	2012 年全年预计			2013 年确保计划		
		个数	增减数	占比	个数	增减数	占比
3000 万元以上							
1000-3000 万元							
500-1000 万元							
100-500 万元							
100 万元以下							
合计							

附件 2

商业单位 2013 年年度经营计划

第一部分：2012 年经营情况简述

一、销售指标（所有计量单位均以“万”为基本单位，下同。）

（1）销售总目标（零售+批发+调拨+出口=总销售，自营+加盟=合计。）

项目		2011 年 实际	2012 年全年			
			预计	增加额	增长率	计划完成率
总 销 售	合计					
	直营					
	其中：内部 GP					
	加盟					
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。

(2) 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	2011 年	2012 年全年			
		预计	增加额	增长率	计划完成率
...					
直营小计					
...					
加盟小计					

注：股份公司下属单位填列应包括本部、分公司、子公司，下同。

二、财务预算指标

项目			2011 年 实际	2012 年全年预计			
				金额	增加额	增长率	计划完成率
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.本表数据依据利润调整表的数据填列； 2.商业各单位填报时，营业收入和营业成本栏可只填总数不细分，具体收入构成（如商品销售、让利、租金等）在本表下说明或列表； 3.各种财务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。

三、商业企业节本降费指标统计表

项目	2011 年实际	2012 年预计	增减额	备注
采购成本				包括零售、批发、调拨各业态； 包括药品、保健品等各类商品。
营业费用				不含财务费用、人工成本、物流费用。
财务费用				
人力成本				包括工资、福利及“五险一金”； 不含 2012 年大中专毕业生费用和减员发生的经济补偿金。
物流费用				不含人工费用
综合管理费用				包括招待费、礼品费、会议费、差旅费、邮电费、水电气费等
合计				

注：本表由桐君阁股份公司及其下属各单位填列。

四、五个方面成绩（销售、采购、财务、管理等）

五、五点问题

第二部分：2013 年计划指标（本部分为计划编制的重点部分）

一、销售计划指标

（1）销售总目标（零售+批发+调拨+出口=总销售，自营+加盟=合计。）

项目		2012 年全年预计			2013 年确保计划			2013 年力争计划		
		金额	增加额	增长率	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									
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。

(2) 分/子公司销售总额

分/子公司	2012 年全年预计			2013 年确保计划			2013 年力争计划		
	金额	增加额	增长率	金额	增加增	增长率	金额	增加增	增长率
...									
直营小计									
...									
加盟小计									

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。

二、财务预算指标

项目		2012 年全年预计			2013 年确保计划		
		金额	增加额	增长率	金额	增加额	增长率
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. 本表数据依据利润调整表的数据填列； 2. 商业各单位填报时，营业收入和营业成本栏可只填总数不细分，具体收入构成（如商品销售、让利、租金等）在本表下说明或列表； 3. 各种财务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。

第三部分：2013 年主要措施及增长点（文字与数字量化结合）

- 一、2013 年总体经营方针（精炼在五个方面以内）
- 二、各业态（含中药和集团工业产品）增量及措施
- 三、市场（及新开发市场）增量及措施

第四部分：影响 2012 年销售及需要集团协调的主要工作（不超过五点）

第五部分：附相关明细表（均采用 Excel 制表，品种表利于排序）

附表一：2013 年分业态销售计划明细表

项目 分/子公司	销售总额/零售/批发/调拨/出口/中药材/集团工业产品/第三终端									
	2011 年	2012 年全年预计			2013 年确保计划			2013 年力争计划		
		金额	增加额	增长率	确保金额	增加额	增长率	力争金额	增加额	增长率
...										
...										
直营小计										
...										
...										
加盟小计										

注：本表由股份公司及含有分子公司的下属单位根据自身经营业态分别填列；其下属单位应分列本部、分公司、子公司。

附表二：2013 年零售门店销售及盈利表

年份	类别	数量				销售金额					
		盈利店	亏损店	小计	计划完成	全年	同比增加	同比增长	计划完成	费用总额	经营利润
	2011 年新开店				/						
	2012 年新开店				/						
2013	新开店计划				/		/	/	/		
	存量店计划				/				/		
	小计								/		

注：1. 本表由股份公司及含有零售门店的下属单位填列； 2. 药店销售以全年预计数统计； 3. 费用总额、经营利润尽可能与单店考核统计口径一致。

附表三：2013 年集团工业产品销售表（按集团生产厂统计）

集团生产厂	购进						销售					
	2012 年			2013 年			2012 年			2013 年		
	预计	增加额	增长率	计划	增加额	增长率	预计	增加额	增长率	计划	增加额	增长率
...												
...												
合计												

注：本表由股份公司所属各单位填列。

附表四：商业企业让利及价外收益指标表

项目	2012 年			2013 年计划
	计划	预计 2012 年内收	计划完成率	
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。

附表五：商业企业零售药店 A、B、C、T 类产品销售情况指标表

项目 品类	2012 年			2013 年		
	经营品规数	预计全年 销售额	预计 销售占比%	计划经营 品规数	计划销售额	计划 销售占比%
T 类						
A 类						
B 类						
C 类						
其他						
合计						

注：本表为桐君阁股份公司所属有零售药店单位填列。