

# 重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2012〕111号

签发人：王小军

## 关于二〇一二年第一季度财务报表汇编、 让利上报时间以及营销、财务分析会的通知

各公司、厂：

为确保2012年第一季度财务报表的真实，完整性，提高财务报表质量，以及规范报表汇编，让利报表上报，做好营销财务分析，及时、准确地向投资人、各级监管部门报送第一季度财务报告，现将有关事宜通知如下：

### 一、营销财务分析会：

#### 1、会议内容：

2012年一季经营情况，财务预算执行情况、财务分析。经营指标、费用指标，分析指标时，所有数据均采用还原数进行分析；

2、参加人员：各公司领导班子，财务负责人，各相关部门的负责人。其中，桐君阁连锁大药房各分公司负责人均应出席。

3、参加时间、地点见附表（特殊原因时间调整及时通知）

4、准备资料：

（1）各单位 2012 年第一季度财务分析。财务分析数据需用利润比较表中的还原数进行分析，内容应严格按照新修订的财务分析格式执行，不能擅自变更格式。

（2）流动资产指标的控制压缩情况；

（3）如何控制费用增长，提高毛利额，提高利润。

（4）一季度经营工作中的亮点与存在的问题；

（5）二季度增效节费措施以经营工作中需要公司解决的问题。

（6）各单位分析数据需要同报给股份公司相关报表数据一致。

5、主汇报人：各公司负责人

6、会议资料需要按照参会所列人数准备，并发送到主要参会领导和主管领导邮箱。

7、本次在股份公司召开会议的后勤工作由桐君阁股份有限公司办公室负责，其他由会议所在公司的办公室负责。

股份公司财务科邮箱：[cwk@tjg.mail.sohu.net](mailto:cwk@tjg.mail.sohu.net)

联系人：戴光海，朱颖倩

电话：023-89885242 ， 89885168

二、一季度财务报表报送要求：

1、各单位必须于 4 月 5 日下午 3 点前将季度报表以电子邮件形式发送到股份公司财务部原综合科邮箱，重庆市内各单位纸质报表必须于 9 日前送达，市外各单位纸质报表必须于 12 日前寄达。

2、报表必须严格按照季度报表统一格式填制（具体表格请到 123 公共邮箱中下载），报表内容应完整准确，表表之间的勾稽关系要准确，相应科目的数据要衔接一致。

3、2011 年度审计调整分录（在 123 公共邮箱或桐君阁 QQ 群共享中）已下发，各单位必须及时调账、调表，确保季报年初数与审计报告保持一致，并将 2011 年度审计后报表全套一并发送到原综合科邮箱，纸质报表于 10 日前送达。

4、桐君阁下属的代管单位（中药材公司、涪陵医药总公司、天瑞新特药、泸州分中心、西昌分中心、绵阳药业）仍需按上述要求报送全套季度报表。

5、由于本次季度报告披露时间较早，汇编季度报表时间紧，所以不再单独组织各单位财务人员集中汇编季度报表。

6、股份公司财务部报表邮箱（[zhk@tjg.mail.sohu.net](mailto:zhk@tjg.mail.sohu.net)）。

联系人：余咏梅 023-89885262 张婷 023-89885232

三、一季度让利报表报送要求：

1、各单位必须于 4 月 15 日下午 5 点前将季度让利报表以电子邮件形式发送股份公司财务部稽核科邮箱。

2、让利报表必须严格按照季度报表统一格式填制 2011 年与 2012 年让利（具体表格请在群共享里面下载），注意表中勾稽关系相一致。

3、各单位财务部应对 2011 年应收未收让利进行催收及监管，务必在 5 月 30 日前收回所有外部让利。

4、稽核科邮箱：[jhk@tjg.mail.sohu.net](mailto:jhk@tjg.mail.sohu.net)

联系人：罗新

联系电话：023-89885236

二〇一二年三月二十五日



主题词：财务会议 通知

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2012年3月28日印发

打印：卢骥

校对：朱颖倩

（共印 2 份）