

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕896 号

签发人：白礼西

关于下达 2012 年 流动资产控制指标及相关事宜的通知

各公司、厂：

按照集团公司工作指南和大纲的要求，请各单位认真贯彻落实集团公司【2012】562 号文件《关于下发流动资产管理基本原则的通知》精神，对负效益、无效益、低效益存货、被无偿占用的外部应收账款和个人欠款等流动资产全面清理后加强管理，加速流动资产周转，进一步提升企业经济效益，为了进一步完善和推进流动资产管理，抓好 2012 年流动资产管理工作，结合各公司、厂的实际情况，现下达 2012 年流动资产控制指标，即外部应收账款和存货指标。相关事宜通知如下，请认真组织学习并严格遵照执行。

一、指标分解

（一）、工业系统

1、控制指标：在 2011 年同口径的基础上，2012 年外部应收账款每月月末余额控制在 17,983 万元；存货每月月末余额控制在 68,270 万元（见明细表）；

2、责任领导：张戎梅、鲜亚、余军、各生产厂第一负责人；

3、责任单位：销售总公司、涪陵药厂、四川太极制药、西南药业、绵阳制药厂、中药二厂、桐君阁药厂、天诚制药厂、南充药厂、浙江东方制药厂、印务公司、重庆塑胶公司、国光商品厂。

（二）大商业系统

1、控制指标：在 2011 年同口径的基础上，2012 年外部应收账款每月月末余额控制在 35,884 万元；存货每月月末余额控制在 62,620 万元（见明细表）；

2、责任领导：李阳春、胡芳、桐君阁股份公司领导班子、各商业公司第一负责人；

3、责任单位：桐君阁股份公司及下属各商业公司。

二、保障措施

1、责任领导要组织责任单位将流动资产控制指标落实到具体的执行单位和部门，落实责任人；

2、责任领导和责任部门负责人要深入基层调查研究，提出应收账款和存货具体控制和管理办法，加速流动资产周转；

3、为了保证达到流动资产控制指标标准，各责任单位每月应对流动资产完成情况进行检查，将检查结果分别报集团公司财务处和对应的责任部门和责任领导；

4、各责任领导和责任部门每月应对各责任单位流动资产指标完成情况进行检查，并把检查结果上报集团公司财务处。

三、相关要求

1、流动资产控制指标从7月1日开始考核执行；

2、流动资产管理按照【2012】562号文件《关于下发流动资产管理基本原则的通知》要求执行；

3、对未完成流动资产控制指标任务按照【2012】256号文件《关于加快流动资产周转的通知》进行处罚；

4、因特殊原因需要增、减流动资产控制指标（信用限额增、减等情况），各单位需上报有关部门、领导批准后考核时才能对相关指标进行调整；

5、2012年新开药店增加的库存、2012年社保、银行刷卡比年初增加的应收款在考核时剔除；

6、考核时外部应收账款指标不抵减坏账准备，存货指标不抵减存货跌价准备。

附件：1、2012年工业及新兴产业流动资产控制指标明细表

2、2012年商业企业流动资产控制指标明细表



主题词：指标 事宜 通知

太极集团有限公司办公室

2012年7月3日印发

拟稿：濮家富

校核：黄千祝