

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕1213 号

签发人：白礼西

关于优化削减流动资产 2 亿元的通知

各公司、厂：

根据太极集团[2012]1092 号《增销严控，务实抓好下半年工作》的文件精神，下半年全集团要抓好优化削减流动资产 2 亿元，周转加快减少贷款 2 亿元的工作。为落实这项目标任务，请各单位进一步清理优化流动资产结构，削减不合理库存，现将有关事宜通知如下：

一、优化削减流动资产考核时间

考核所属时间：2012 年 9 月 1 日至 12 月 31 日

二、流动资产优化削减总额及指标分解

集团公司优化削减流动资产总额为 2 亿元，其中工业优化削减 1 亿元（指标分解额度见附件 1），商业优化削减 1 亿元（指标分解额度见附件 2）。

三、流动资产优化削减基数及考核原则

1、各单位考核基数以 2012 年 7 月 31 日报表数据为准，并在此基础上进行优化削减流动资产。

2、各单位每周将优化削减流动资产新增资金划入指定账户，原则上优化削减的流动资产基本与划入专户资金总额一致。

四、资金划款规定

为保证优化削减流动资产新增资金的划款符合相关规定，请各单位将本次新增资金按本文件规定划入指定账户，具体如下：

（一）专户名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司

开户行：工行重庆枳城支行

账 号：3100013509022101219

划入本账户的单位有：1、太极集团销售总公司（货款回涪陵部分）；2、太极集团重庆涪陵制药厂；3、太极集团四川绵阳制药厂；4、太极集团四川天诚制药厂；5、太极集团浙江东方制药厂；6、太极集团南充制药厂；7、太极集团四川太极制药有限公司（销售总公司回款）。

（二）专户名称：西南药业股份有限公司

开户行：工行小龙坎支行

账 号：3100024809006000368

划入本账户的单位有：西南药业股份有限公司及销售总公司（货款回西南药业部分）。

（三）专户名称：重庆桐君阁股份有限公司

开户行：工行重庆储奇门支行

账 号：3100021209007000581

划入本账户的单位有：1、桐君阁股份公司上市公司各子公司；2、重庆桐君阁药厂及销售总公司（货款回桐君阁药厂部分）；3、太极集团重庆中药二厂。

（四）专户名称：太极集团有限公司

开户行：民生银行重庆分行营业部

账 号：1101014210023914

划入本账户的单位有：1、太极集团销售总公司（货款回集团本部部分）；2、太极塑胶公司；3、太极集团国光食品厂；4、太极印务有限公司；5、重庆涪陵医药总公司；6、重庆市中药材公司；7、成都西部医药西昌分中心。

五、划款时间及上报事宜

（一）各公司、厂于每周五下午 4 点前将降低的流动资产新增资金划转到本文件规定的指定账户。

（二）重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司、太极集团有限公司等四个单位指定专人负责划款专户的管理，并将专户管理人员名单报集团公司财务处。

（三）各单位于每周一上午 10 点前，向集团公司财务处报送《优化削减流动资产执行进度统计表》，桐君阁股份下属商业企业由桐君阁股份统一汇总后上报。

六、集团公司年末将对各单位优化削减流动资产完成情况进行考核，对未完成单位予以通报批评。

附件：1、工业单位流动资产降低额度表

- 2、商业单位流动资产降低额度表
- 3、《优化削减流动资产执行进度统计表》



主题词：资产 优化 通知

太极集团有限公司办公室

2012 年 8 月 16 日印发

拟稿：陈俊强

校核：黄千祝

附件一

工业单位流动资产降低额度表

单位：万元

序号	单位名称	降低额度
1	太极集团销售总公司	3,000.00
2	太极集团重庆涪陵制药厂	3,000.00
3	西南药业股份公司	2,500.00
4	太极集团四川绵阳制药厂	600.00
5	太极集团四川天诚制药厂	150.00
6	太极集团重庆桐君阁药厂	700.00
7	太极集团重庆中药二厂	100.00
8	太极集团浙江东方制药厂	100.00
9	太极集团南充制药厂	50.00
10	太极塑胶公司	20.00
11	太极集团国光食品厂	30.00
12	太极印务有限公司	50.00
	合计	10,300.00

附件二

商业单位流动资产降低额度表

单位：万元

序号	单位名称	降低额度
1	重庆桐君阁股份有限公司	10,000
2	其中：成都西部医药经营有限公司	2,470
3	四川省绵阳药业集团公司	420
4	重庆桐君阁医药批发分公司	1,180
5	重庆桐君阁医院销售公司	1,070
6	重庆桐君阁连锁有限公司	500
7	重庆西部医药商城有限公司	250
8	四川自贡医药有限公司	266
9	四川德阳大中医药有限公司	165
10	四川德阳荣升医药有限公司	181
11	重庆桐君阁万州医药物流中心	472
12	重庆中药材永川公司	285
13	成都西部医药经营有限公司泸州分中心	220
14	重庆沙区医药有限公司	110
15	重庆涪陵医药总公司	248
16	上海医药物流有限公司	489
17	重庆桐君阁保健品公司	110
18	四川太极大药房有限公司	180
19	凉山州西部医药有限责任公司(西昌分中心)	80
20	成都西部医药经营有限公司南充分中心	158
21	成都西部医药经营有限公司达州分中心	70
22	重庆市中药材公司	313
23	成都西部医药经营有限公司广元分中心	130
24	重庆医保进出口公司	200
25	成都西部医药经营有限公司攀枝花分中心	73
26	天津桐君阁大药房有限公司	80
27	四川天诚大药房连锁有限责任公司	50
28	康平大药房	90
29	重庆桐君阁黔江医药物流中心	77
30	成都西部医药经营有限公司乐山分中心	63

附件三

优化削减流动资产执行进度统计表

填表时间： 年 月 日

序号	单位名称	计划优化 削减总额	本周划款金额		截止____月____日累计划款金额			累计 计划 完成率	未完成 额度	备注
			现金	票据	现金	票据	合计			
1										
2										
3										
4										
5										
...										
小 计										

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

备注：各单位于每周一上午 10 点前，将本表传真集团公司财务处，桐君阁股份下属商业企业由桐君阁股份统一汇总后上报。

联系人：黄千祝 电话：023-89886297 传真：023-89886249