

# 重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2012〕382号

签发人：王小军

## 关于优化削减流动资产的通知

各公司：

为进一步提升经营质量，降低经营风险，提高库存和资金周转率，根据太极集团[2012]1213号《关于优化削减流动资产2亿元的通知》文件要求，商业系统削减流动资产总额1亿元，请各单位每一负责人高度重视，并严格遵照集团公司、股份公司下发的文件执行，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、优化削减总额及指标分解：

商业系统优化削减1亿元，指标分解(见附表1)

三、优化削减基数及考核原则：

1、各单位考核基数以2012年7月报表数据为准，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帐户，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：

1、请各单位务必于每周五下午 4:00 前将本周降低的流动资产新增资金划转至集团公司指定的股份公司专户，此次划款方式可使用现金转帐和银行承兑汇票，禁止收取 6 个月的票据，所有票据到期日均不能超过 2013 年 3 月 31 日。

重庆地区黔江分中心削减资金合并至批发公司，成都地区各分中心削减资金合并至成都西部，绵阳地区削减资金合并至天诚大药房连锁公司，再统一划股份公司专户。

户 名：重庆桐君阁股份有限公司

帐 号：3100021209007000581

开户行：工行重庆储奇门支行

2、股份公司于每周一上午 10 点前，汇总各商业单位优化削减流动资产指标数据，并上报集团公司财务处。

股份公司财务部联系人：刘俊颖 电话 023-89885235

传真 023-89885239

五、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：商业各单位指标任务分解表



**主题词：**优化 流动资产 通知

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2012 年 9 月 6 日印发

打印：卢骥

校对：刘俊颖

(共印 2 份)