

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2013〕275号

签发人：袁永红

重庆桐君阁股份有限公司 关于对 2012 年财务报表等资料报送情况的 通报

各公司、厂：

根据各单位 2012 年每月或每季度向股份公司报送的会计报表、财务分析和让利报表统计情况看，总体上，各单位上报时间较及时、报送的各类报表资料质量较前有所提高，现将 2012 年各单位各类报表报送情况通报如下：

一、快报

报送时间：各单位均能在规定时间内报送，并且报送质量有所提高，望各单位继续保持。

二、大股东资金往来情况表

1、报送时间：报送较晚的单位有：上海太极物流

2、报送质量：该表普遍存在的问题主要是期初数据与上月期末数据勾稽关系有误、或挂账单位有误。错误相对较多的

单位：天津桐君阁。

三、利润预测表

1、报送时间：各单位均能在规定时间报送。

2、报送质量：大部分单位报送预测数与报表数据差异较大，影响了整个上市公司报表指标的前瞻性预测，望各单位对利润预测能予以重视，加强利润预测数据的准确性。

四、月报表

1、报送时间：每月报表报送较晚的单位有：重庆西部、天津桐君阁大药房、上海、黔江物流。

2、报送质量：大部分单位的报表数据准确度较前有很大的提高，存在共性问题主要是《利润比较表》中，还原数据涉及两家单位时，调整数据存在相互勾稽关系不准确；《分业态三大费用实际数》中横向各业态明细数据与纵向的合计数不等。相对出错率较高的单位有：中药二厂、天津桐君阁大药房、黔江物流、中药批发、万州物流、涪陵医药总公司。

五、半年报及工作底稿

1、报送时间：工作底稿报送较晚的单位：广元分中心零售部分、攀枝花分中心零售部分。

2、报送质量：工作底稿中各单位存在的共性问题主要是未按固定格式填列（自行加项目和内容）、部分科目数据与报表不一致、汇总数据与明细不符、部分表填列不完整、数据跳行串行等问题，影响了整个上市公司半年报汇总的准确性和及时性。除德阳大中、天诚股份、成都西部、永川中药材公司、自贡医药四家单位基本正确外，其他单位均存在不同程度的错误。

六、让利报表：

1、报送时间：报送较晚的单位：万州物流、西昌分中心、自贡医药、天津桐君阁大药房。

2、报送质量：主要是大多数单位只填列了业务数据，未

及时填财务数据，导致勾稽关系错误，除了医药批发、医院销售公司、桐君阁连锁、重庆西部医药、德阳大中、德阳荣升外，其他单位都或多或少存在错误，导致汇总表统计不及时。错误较多的单位：天津桐君阁大药房、南充分中心、自贡医药、攀枝花分中心、涪陵医药。

七、财务预算

1、报送时间：基本所有单位在规定时间内上报；

2、报送质量：各公司能按照统一的格式上报，但是部分单位修改表格中公式，导致表中数据不相符；其次是表与表之间的勾稽关系不准确。除重庆中药材公司、重庆西部、涪陵医药、桐君阁连锁、医药批发、太极大药房、成都西部、医院销售公司、上海太极物流九家单位以外，其他单位均存在不同程度的错误。

八、财务分析

1、报送时间：基本所有单位在规定时间内上报；

2、报送质量：部分单位财务分析数据与报表不一致，存在差异；分析前后单位不一致；费用数据口径不一致，没有可比性；未按照统一格式进行财务分析。除泸州分中心以外其他各个分中心、万州物流、报送质量均还有待提高，其他单位基本达到要求。

九、费用分析

1、报送时间：报送较晚的单位有：重庆中药材公司、上海太极物流、黔江分中心、自贡医药；

2、报送质量：各公司大体分析格式均按要求进行编写，但对费用变动较大的科目分析较为浅显，不够深入；对费用数据口径不一致，没有可比性；各公司对如何能有效的“节费”都没有相关建议及应对措施。

综上，对于各类报表等资料未能及时报送、或报送质量较差的上述单位，在此提出通报批评，希上述单位在今后的报表

报送中加以改正、提高报表报送的及时性和准确性。

同时，按股份公司报表报送文件规定，对每月报表报送及时且准确的以下单位财务部分别给予 2000 元的年度奖励：医院销售公司、保健品公司、桐君阁连锁公司、成都西部、医保进出口公司、永川中药材公司、德阳大中医药有限公司、四川天诚股份有限公司、泸州分中心，奖金由各单位自行发放。

重庆桐君阁股份有限公司

2013 年 6 月 3 日



重庆桐君阁股份有限公司办公室

2013 年 6 月 3 日印发

拟稿：张婷

校核：张婷
