

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2014〕201 号

签发人：白礼西

关于全面优化流动资产 2.5 亿元的通知

各公司、厂：

为了加快流动资产周转，提高资产使用效率和企业经济效益，拟对外部应收账款和存货进行全面清理，着实提高经营质量，实现流动资产优化 2.5 亿元，其中 2 月 5000 万元，3 月 1 亿元，4 月 1 亿元，现将有关事项通知如下：

一、清理时间：2014 年 2 月至 2014 年 4 月

二、具体要求：

1、各单位以 2014 年 1 月报表数据为准，在此基础上进行优化。

2、各单位每周将清理的流动资产新增资金划入集团公司指定账户。

3、现请各单位自行申报优化流动资产的指标(详见表一),并于2月20日之前经单位第一负责人审签后传真到集团财务处。集团公司根据申报情况并结合各公司实际生产经营状况,核定优化指标后另行下发通知。

流动资产的管理是集团公司长期坚持的一项管理工作,也是提升企业经济效益的一项有效措施,各公司、厂务必高度重视,长抓不懈,应结合公司2014年增长目标、生产计划、历年库存情况,进一步优化库存结构,确定合理的存货定额。抓好货款确权和催收,保持公司的高效率运转,有效提升公司的经营效益。

附件:全面优化流动资产指标申报表



太极集团有限公司办公室

2014年2月20日印发

拟稿: 张晓星

校核: 黄千祝

附件

全面优化流动资产指标申报表

单位名称	优化流动资产申报指标																备注	
	外部应收账款							存货						合计				
	13 年 平均应 收账款	13 年 年化周 转率	14 年 1 月报 表金 额	14 年 1月周 转率	优化额			13 年 平均应 收账 款	13 年 年化周 转率	14 年 1 月报 表金 额	14 年 1 周 转率	优化额						
					2 月	3 月	4 月					2 月	3 月	4 月				

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

备注：各单位于 2 月 20 日下午 5 点前，将本表传真至集团公司财务处，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