

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2014〕266号

签发人：白礼西

关于下达优化流动资产指标的通知

各公司、厂：

根据太极集团[2014]201号文件，2014年2、3、4月全集团要抓好优化流动资产工作并力争完成2.5亿元的优化总额。为落实这项目标任务，结合今年的销售增长，消化成本上涨等因素，本着提高周转效率，削减不合理库存的目的，优化流动资产总额调整为23,926.49万元，现将分解指标和考核事宜通知如下：

一、流动资产优化总额及指标分解

集团公司优化流动资产总额为23,926.49万元（存货16,546.50万元，外部应收账款7,379.99万元），其中工业11,777.35万元，商业12,149.14万元。分月指标为：2月

5,296.58 万元，3 月 9,189.78 万元，4 月 9,440.13 万元。（指标分解额度详见附表）

类别	外部应收账款				存货				合计
	2 月	3 月	4 月	小计	2 月	3 月	4 月	小计	
工业单位	454.5	1141	770.35	2365.85	2017.5	3339	4055	9411.5	11777.35
商业单位	1054.58	1969.78	1989.78	5014.14	1770	2740	2625	7135	12149.14
小计	1509.08	3110.78	2760.13	7379.99	3787.5	6079	6680	16546.5	23926.49

二、流动资产优化削减基数及考核原则

1、各单位以 2014 年 1 月报表数据为准，次月与上月环比下降优化金额。

2、优化流动资产必须以提高周转率，增加经营效益为目标。通过梳理各类存货流程，切实降低在每个环节的占用天数，将存货管理落实到各个生产经营环节，以此促进存货管理，优化流动资产。

3、各单位每月将优化流动资产新增资金划入指定账户，原则上优化的流动资产金额基本与划入专户资金总额一致，且不能擅自动用专户资金。如以承兑汇票作优化流动资产新增资金，需将票据号码、票据复印件报受托单位，受托单位需建立票据台账。

4、优化产生的资金原则上用于本单位的 GSP、GMP 等生产必须改造建设，或归还银行贷款、归还内部单位欠款。严禁变相将优化产生的资金用于新购存货储备，特殊需要消化原料上涨而开展的战略采购必须有准确的分析测算和价格判断，并报

集团公司分管供应的领导审批后方可进行。

5、各单位凡动用专户资金的均需报集团公司财务处审批同意，受托管理资金的单位一日内需将资金归还到位。各申请单位对申报资金使用用途的真实性负责，凡弄虚作假者，经查实即对单位负责人免职。

6、从5月开始，各单位要对流动资产按优化后的指标控制运行，确因产销旺季调整存货结构的必须确保环比指标中存货的增加额不能超过应付账款增加额。

三、资金划款规定

为保证优化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、销售总公司（货款回涪陵药厂部分）；2、涪陵药厂；3、绵阳药厂；4、天诚药厂；5、浙江东方制药厂；6、南充药厂；7、四川太极制药（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、桐君阁药厂及销售总公司（贷款回桐君阁药厂部分）；3、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、销售总公司（贷款回集团本部部分）；2、塑胶公司；3、国光食品厂；4、太极印务；5、涪陵医药总公司；6、重庆市中药材；7、西昌分中心。

四、划款时间及上报事宜

（一）各公司、厂于3月7日、3月28日，4月30日下午4点前分别将2、3、4月优化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）各单位于划款次日上午11点前，向集团公司财务处报送《优化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。

- 附件： 1、工业单位流动资产优化额度表
2、商业单位流动资产优化额度表
3、《优化流动资产执行进度统计表》



太极集团有限公司办公室

2014年3月5日印发

拟稿：张晓星

校核：黄千祝

附件 3

优化流动资产执行进度统计表

填表时间： 年 月 日

序号	单位名称	优化额		划款金额			完成率	未完成额度	备注
		外部应收账款	存货	现金	票据	小计			
1									
2									
3									
4									
5									
...									
小 计									

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

备注： 联系人： 黄千祝 电话： 023-89886297 传真： 023-89886249 89886686