

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2014〕68号

签发人：袁永红

关于下达优化流动资产指标的通知

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[2014]266号《关于下达优化流动资产指标的通知》文件要求，商业系统削减流动资产总额12,239.14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、优化流动资产考核时间：

考核所属时间：2014年2月至4月

二、优化流动资产总额及指标分解：

商业系统优化流动资产（含桐君阁药厂和中药二厂）12,239.14元，指标分解（见附表）

三、优化流动资产基数及考核原则：

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

2、各单位每周将优化流动资产新增资金划入指定帐户，原则上优化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 3-6 个月的银行承兑汇票。

成都地区管辖分中心优化资金合并至成都西部，绵阳地区管辖分中心优化资金合并至绵阳药业集团，中药二厂管辖分中心优化资金合并至中药二厂，桐君阁药厂管辖分中心优化资金合并至桐君阁药厂后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，汇总上周各商业单位优化流动资产指标数据，并按集团公司要求报送。

股份公司财务部联系人：刘俊颖 电话 023-89885235

传真 023-89885239

五、集团公司将对各单位优化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

重庆桐君阁股份有限公司

2014年3月6日



重庆桐君阁股份有限公司办公室 2014年3月6日印发

拟稿：刘俊颖

核稿：雷兵
