

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕374号

签发人：白礼西

关于进一步清理流动资产的通知

各公司、厂：

按照集团公司工作指南和大纲的要求，为了进一步提高经济效益，加速流动资产的周转，请各单位认真贯彻落实集团公司【2012】255号文件《关于下发流动资产管理基本原则的通知（讨论稿）》精神，全面清理负效益、无效益、低效益存货、被无偿占用的外部应收账款和个人欠款等流动资产，现将相关要求通知如下：

一、工、商业对存货、外部应收账款的清理

（一）对存货毛利率的清理

- 1、工业企业清理毛利率低于 15%的品种；
- 2、所有商业物流调拨企业清理毛利率低于 2%的商品；
- 2、批发及基药配送毛利率低于 7%的商品；
- 3、西部医药商城毛利率低于 10%的商品；其他零售连锁公

司毛利率低于 15%的商品。

（二）对存货效期的清理

1、工业企业：购进化学品不能超过出厂期半年；中药材购进不能超过采挖期 1 年；机器设备、物料等物资购进不能超过出厂期 6 个月；

2、商业企业：化学药品购进日期物流企业不能超过出厂期 3 个月，批发、零售企业不能超过 6 个月；中成药购货日期物流企业不能超过出厂期 6 个月，批发、零售企业不能超过 12 个月；中药饮片购货日期不能超过出厂期 12 个月。

通过对以上原、辅包材及存货的清理，逐步消化，减少购进，降低资金占压；对以上销售的商品被无偿占用的应收货款进行全面清收，降低资金占压。

三、对个人欠款的清理

各公司、厂要加大个人欠款清理力度，及时报账，办理商务卡，减少个人欠款额度。

四、各单位从 4 月 1 日起对以上流动资产进行全面清理，力争全年再降低流动资产 2 亿元，该资金用于各单位的生产经营活动。

五、从 5 月 1 日起工业低于以上毛利率的品种必须停止生产；商业低于以上毛利率的商品停止购进。4 月份购进的低于以上毛利率商品不能超过 1 个月的销量，否则将追究单位第一负责人责任。如果今后要生产、经营低于以上规定毛利率的品种，必须报集团公司董事长批准执行。

六、各单位于 4 月 20 前经单位第一负责人签字后向集团

公司书面报送清理的负效益、无效益、低效益存货、被无偿占用的外部应收账款和个人欠款，桐君阁大商业汇总后报送。请传真到集团公司总会办，传真电话：023-89886249，联系人：黄千祝，电话：023-89886297；13667612138。



主题词：流动资产 清理 通知

太极集团有限公司办公室

2012年3月31日印发

拟稿：濮家富

校核：濮家富