

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2015〕118 号

签发人：白礼西

关于做好二 0 一四年度年终财务决算工作的 通知

各公司、厂：

为了认真做好二 0 一四年度年终财务决算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》等国家有关法规制度，按照涪陵区《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于做好 2014 年度企业财务决算及报表编制工作的通知》（涪国资发【2015】6 号）、《重庆市涪陵区财政局关于 2014 年度企业财务会计决算有关问题的通知》涪财政发【2015】20 号，结合公司实际，现将二 0 一四年度年终财务决算相关事宜通知如下：

一、严格按照重庆市涪陵区财政局、国资委和集团公司要求做好 2014 年度决算报表的编报工作

（一）编报范围：

1、集团公司下属各独立核算的公司、厂均应编制决算报表。并根据控股层级关系逐级合并报送。向集团公司报送合并报表（报表类型为 9）的单位有：重庆太极实业（集团）股份有限公司（简称“太极股份”）、绵阳药业集团公司。向太极股份报送合并报表（以单户表形式报送）的单位有：桐君阁股份有限公司、西南药业股份有限公司。其他公司向其上一级单位报送单户报表（报表类型为 0），其中集团公司（母公司）、绵阳制药厂、涪陵医药公司等单位，有分公司（厂、机构）的，应当汇总分公司报表后按单户表报送。

（二）报送方式说明

1、光盘版决算。根据区财政、区国资委决算会所发光盘，报送财政局、国资委决算报表。各子公司逐级报送电子版报表。

2、纸质报表。统一使用 A4 纸张打印装订。

（三）报送内容及要求：

1、报送内容：

（1）集团内部报表包括：集团公司统一格式的月度财务报表、报表附注、财务分析。包括电子邮件、纸质报表。报送方式、内容与季度报表一致。

（2）财政局、国资委决算报表：

报送财政局、国资委决算要求的光盘版。报送纸质（A4 纸）的封面、主附表，每张主表必须签章齐全，以及财务情况说明书、财务分析、财务决算专项说明书等文字材料。

（3）集团公司统一安排会计师事务所进行审计的，以及自行联系事务所审计的，必须报三份审计报告原件到集团公司财务处，分别用于报财政局、国资委及留存。经过审计报表必须签章齐全。

（4）各公司、厂应以审计后报表数据填报决算系统。

2、报送时间：非上市公司、厂于 2015 年 2 月 28 日前报达财务处，上市公司（合并层次）在披露后 3 个工作日内报送。

3、其他：财政和国资委本年度仍然使用光盘版决算系统。

（四）决算光盘领用方式：

1、中药高科、塑料四厂、中药材公司、绵阳药业集团由财务处邮寄。

2、医药导报、房地产公司请到集团财务处领取。

3、各涪陵片区单位、太极股份下属单位由太极股份负责安排。

4、四川太极制药由西南药业负责安排。

二、依据企业会计准则，集团公司工会、涪陵制药厂工会投资并控股的子公司，从 2014 年年报开始由大易科技投资有限公司合并，不再纳入集团公司合并报表的合并范围，不再网上报送财政、国资快报及决算。报送方式为：

（1）每月快报、月报报送时，大易科技下属各单位同时报送给大易科技母公司及集团财务处；

（3）大易科技母公司每季度报送一次合并报表给集团财务处。

三、本通知由集团公司财务处负责解释

附件：涪国资发【2015】6 号，涪财政发【2015】20 号



太极集团有限公司办公室

2015 年 1 月 22 日印发

拟稿：文小玲

校核：文小玲
