太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2016〕76 号　　签发人：白礼西

关于做好二 0 一五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 一五年年终财务决算工作，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 2015 年度企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（涪国资发【2016】12 号）、《重庆市涪陵区财政局关于 2015 年度企业财务会计决算有关问题的通知》涪财政发【2016】18 号，结合公司实际，现将二 0 一五年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

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

求做好2015年度决算报表的编报工作

（一）编报范围:

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。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

（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2016年3月1日前报达财务处，上市公司（合并层次）在披露后次日内报送。

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、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、本通知由集团公司财务处负责解释。

太极集团有限公司

2016年1月19日

太极集团有限公司办公室　　2016年1月19日印发

拟稿：文小玲　　校核：文小玲

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn