

# 重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2016〕147号

签发人：袁永红

## 重庆桐君阁股份有限公司 关于对 2015 年度财务报表、财务分析、 统计报表等 报表资料报送情况的通报

各公司、厂：

为进一步提高各类报表报送质量，根据各单位 2015 年度报送的会计报表、财务分析、让利报表和统计报表等各类报表的及时性和准确性等情况，现将 2015 年度上述报表的报送情况通报如下：

### 一、财务报表及财务分析报送工作

#### （一）快报

1、报送时间：各单位基本都能在规定时间内报送。

2、报送质量：存在的共性问题是表中公式错误以及税金部分填写不准确。

#### （二）大股东资金往来情况表

1、报送时间：各单位基本都能在规定时间内报送。

2、报送质量：较去年有明显提高，存在的共性问题是《大股东资金往来表》与《太极关联抵消表》之间的同一单位数据勾稽关系不正确。

### （三）利润预测表

1、报送时间：各单位均能在规定时间报送。

2、报送质量：较以前有明显提高，但个别单位仍要注意：

1) 综合全面考虑影响利润的各项因素，

2) 利润的准确性，

3) 利润预测为报表数，切记不能上报为大商业实际数。

### （四）月报表

1、报送时间：大部分单位均能在规定时间报送，需加强报送及时性的单位有：德阳荣升。

2、报送质量：大部分单位的报表数据较准确，个别单位《应交增值税明细表》与《应交款项明细表》中的增值税勾稽关系错误；《月报补充表》中分项的汇总数与合计数不等；《利润比较表》中应注意调整数的准确性，特别是涉及两个单位之间的对调数据，双方必须同时调整。

### （五）半年报及工作底稿

1、报送时间：各单位基本能按时间报送。

2、报送质量：较前有所提高，工作底稿中存在的主要问题有：部分科目的余额和报表中数据不符，导致在工作底稿汇总时发生错误，需逐家排查并重新汇总，增加工作量。同时，不要随意改动工作底稿的格式，且各类报表经各单位财务负责人审核无误后再报送。

### （六）让利报表：

1、报送时间：各单位基本能按时间报送。

2、报送质量：较去年有所提高，整体报送较及时、准确。报送质量较好的单位有：成都西部本部。

让利报表存在共性问题主要是财务人员对该报表并未进行核查，而直接由业务人员填写后上报；部分单位对让利增减

变动原因分析不够透彻。

#### （七）财务预算

1、报送时间：基本所有单位在规定时间内上报；

2、报送质量：各公司能按照统一的格式上报，基本上所有单位报送的分业态利润预算表的历史数据与日常报表中的《分业态利润表（实际数）》一致。部分单位报送的含税销售收入与统计报表不一致，以及主营业务收入与下达销售指标不相符。

#### （八）财务分析

1、报送时间：基本所有单位在规定时间内上报；

2、报送质量：各单位基本按照要求在进行分析，主要存在以下问题：

（1）部分单位上报的财务分析与经营财务分析会中的资料不一致；（2）分析中数据变动原因每个季度均为同一个原因；且变动原因分析比较片面，没有深入分析；（3）费用数据口径不一致，缺乏可比性。

#### （九）费用分析

1、报送时间：基本能在规定时间内上报。

2、报送质量：各公司大体分析格式均按要求进行编写，但对费用变动较大的明细项目分析浅显，不够深入；对费用数据口径不一致，没有可比性；各公司对如何能有效的“节费”都没有相关建议及应对措施。

综上，在 2015 年的财务报表、让利报表及财务分析等工作中，涌现出许多较为出色的单位，在此给予通报表扬，并发放奖励，奖金由各单位自行发放，具体如下：

一等奖：4000 元/家      重庆中药二厂

二等奖：3000 元/家      成都西部本部

三等奖：2000 元/家      医院公司      德阳大中

重庆西部      桐君阁药厂

绵阳太极      永川中药材

天诚股份        保健品公司

泸州分中心

财务报表和分析在公司的经营中起着重要的作用，望各单位在今后的工作中再接再厉，努力提高报表的报送质量。

## 二、统计报表报送工作

2016 年的统计报表报送任务以太极集团相关文件的规定为依据，与桐君阁股份公司 2015 年度的要求基本相同，具体情况以“桐君阁统计群”的实时通知为准。

2015 年度的统计报表报送情况主要通报在以下几个方面现欠佳的下属单位：

（一）报送时间：延期报送较多的单位：桐君阁集采。

（二）报送质量：报表错漏较多，报送质量有待提高的单位：四川太极连锁、涪陵医药和绵阳药业（含天诚连锁）。其中：统计报表与全局系统数据不匹配问题较为突出。

（三）报表调整情况：由于各种原因，调整统计报表历史数据的单位比往年增多，请各公司领导提高对统计报表的关注度，加强统计口径与财务口径、业务口径的协调性和一致性，将各种差异原因的影响控制到最小，并准确记录差异产生的原因和各项相关数据。

（四）加强对全局系统数据核对和纸质报表按时报送的重视，2015 年全年没有一家下属单位实现正确率 100%，期望这一情况在 2016 年有较大的改观，早日实现系统自动报数的工作目标。

桐君阁股份公司 2015 年度的统计报表报送工作，在各公司分管领导、财务负责人和统计员的大力支持和配合下目前已经顺利完成，在此对 2015 年度统计报表报送质量较好的单位提出通报表扬：医院公司、德阳荣升、桐君阁连锁、成都西部本部、德阳大中、永川中药材、自贡医药、重庆中药材、中药批发公司。

对以下统计报表报送质量较好的统计员提出通报表扬,并  
发放奖金,奖金由各单位自行发放。

一等奖 1000 元: 桐君阁连锁 赖世玲

二等奖 800 元: 德阳荣升 曾健 医院公司 夏明丹

德阳大中 周爱美 自贡医药 余春

三等奖 600 元: 成都西部 黄济群 重庆中药材 罗婷

万州 张伟华 永川中药材 孙蓉

希望各位统计员在新的一年里进一步提高统计报表质量,确  
保 2016 年度统计工作的各项重点工作顺利推进。

重庆桐君阁股份有限公司

2016 年 5 月 12 日



---

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2016 年 5 月 12 日印发

拟稿: 张婷

核稿: 侯欣

---