

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2016〕496号

签发人：白礼西

关于开展国税“千户集团”电子财务数据采集工作的通知

各公司、厂：

接主管国税部门通知，太极集团被国家税务总局遴选为“千户集团”计划实施单位，需按国税提供的软件采集财务数据。现就有关事宜通知如下：

一、信息采集范围（详见附件1）：此次电子财务数据采集的单位为太极集团有限公司合并报表且为独立纳税主体（有单独的纳税人识别号）的单位。有分公司、设二级账的单位应将分公司、二级账数据全部采集并按要求处理数据后汇总上报。

二、采集数据时间范围：2011年—2015年

三、信息采集方式：使用国税总局定制的专业软件工具，

各单位的数据须在该软件校验通过后才能上报。

四、信息采集内容:

填报数据包括会计科目对应关系、财务报表及编制规则、2011年-2015年审计报告、2011年-2015年企业所得税鉴证报告及附注、财产损失鉴证报告、会计科目说明（每一明细科目具体核算内容）、会计业务核算规程（具体到会计分录）、企业内控制度等（详见附件2）；

电子账套包括账套数据、科目明细账、余额明细和全部电子凭证；

如因财务管理软件的特殊性，无法使用采集软件完成采集任务，可以按照国家税务总局下发的企业电子账套数据采集标准（详见附件3）报送电子账套数据。

《数据采集工具操作手册》请在太极集团财务系统QQ群文件中下载。

五、人员及分工

此次财务数据采集工作范围广、任务重、要求高，为了顺利完成任务，特将工作安排如下：

（一）、成立“千户集团财务数据电子采集”工作组

（1）工作组领导

组长：张晓星——负责全面督促协调数据采集工作

副组长：杨靖——负责组织信息系统工作人员提供技术支持及工作中的协调与督促

周万森、张卫和——负责财务系统工作人员的协调及督促

（2）财务组人员：

①集团财务处：

叶黎：负责与税务机关及各单位的沟通，协调解决采集工

作中的具体问题。

李林：负责集团本部数据采集。

朱麒、吴卫、余明霞：负责所有单位数据汇总、报送。

联系电话：89886326，邮箱 cwcyske@163.com

②下属各单位：各单位财务负责人为本单位采集工作财务组负责人；太极股份本部指定3名、桐君阁股份和绵阳药业本部各指定2名财务人员，其他单位（含集团销售总公司）各指定1名财务人员负责本单位及下属单位的数据采集及汇总工作，有代管帐的由代管机构统一完成采集工作。

（3）信息组人员：

①集团信息处：

石有贤、何志英：负责与财务处及销总指定人员一起共同完成集团公司数据采集，负责技术组的沟通传达工作，负责采集软件的远程安装指导或光盘刻录工作；光盘刻录费用据实支付、报销，授权杨（靖）总终审。

联系电话：89886623、89886608

②下属各单位：

有专门信息部门（人员）的单位：各单位需指定1名信息人员进入工作组，负责与本单位财务人员共同完成数据采集工作。

无专门信息部门（人员）的单位：商业系统单位由桐君阁股份信息部负责指导；涪陵片区各单位由涪陵药厂信息部指导；其他单位由集团信息处指导。

请各单位在本通知下发起3个工作日内将指定人员名单及联系电话，经单位负责人签字后，上报到集团公司财务处叶黎（联系电话89886348，传真89886249）。

（二）工作进度安排

各单位指定工作人员应首先认真学习《数据采集工具操作手册》，再开展采集工作，由于要求难度较高，请尽早开展工作。各单位应在 20 天内完成采集并上报集团公司财务处（桐君阁股份、绵阳药业下属各单位分别由桐君阁股份、绵阳药业本部汇总后上报）；集团公司应在文件下发之日起 30 天内完成所有汇总工作。

（三）工作补贴

考虑到工作量较大，给予所有工作组成员 100 元/天的补助，采集工作完成后，由集团公司财务处分单位造表，授权工作组组长终审，各单位自行发放，个税自理。

请各单位高度重视该项工作，按规定时间完成采集工作。
特此通知！

- 附件：1、“千户集团电子财务数据采集工作”之太极集团采集成员单位清单
2、其他财务资料清单
3、企业电子账套数据采集标准
4、数据采集工具操作手册



太极集团有限公司办公室

2016年5月9日印发

拟稿：叶黎

校核：王蜜萍

附件 1

“千户集团电子财务数据采集工作”之太极集团采集成员单位清单

序号	企业集团名称	成员单位纳税人识别号	成员单位名称	股权关系
1	太极集团有限公司	500102208507601	太极集团有限公司(母公司)	集团公司本部 集团公司销售
2	太极集团有限公司	500102208507353	重庆太极实业(集团)股份有限公司(本部)	集团下属
3	太极集团有限公司	500904203150084	太极集团重庆塑料四厂	集团下属
4	太极集团有限公司	500102709376515	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	集团下属
5	太极集团有限公司	500102208501189	重庆市涪陵医药总公司	集团下属
6	太极集团有限公司	500102208503643	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	集团下属
7	太极集团有限公司	500102208503811	重庆太极房地产开发有限公司	集团下属
8	太极集团有限公司	500103202804218	重庆中药材公司	集团下属
9	太极集团有限公司	500102747499882	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	集团下属
10	太极集团有限公司	500102709323480	重庆市涪陵南山植物园有限公司	集团下属
11	太极集团有限公司	500232756239230	重庆太极中药材种植开发有限公司	集团下属
12	太极集团有限公司	500106504283286	重庆星星贸易有限公司	集团下属
13	太极集团有限公司	500103450404715	医药导报社	集团下属
14	太极集团有限公司	9151070020541264XK	四川省绵阳药业集团公司(本部)	集团下属
15	太极集团有限公司	500102208500610	太极集团重庆涪陵药制厂有限公司	太极实业下属
16	太极集团有限公司	500106331690624	西南药业股份有限公司(本部)	太极实业下属
17	太极集团有限公司	500103202819532	重庆桐君阁股份有限公司(本部)	太极实业下属
18	太极集团有限公司	91510722MA6245HG47	太极集团.四川天诚制药有限公司	太极实业下属
19	太极集团有限公司	91330600143007189M	太极集团.浙江东方制药有限公司	太极实业下属
20	太极集团有限公司	513321742285623	甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	太极实业下属
21	太极集团有限公司	915107042054192198	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极实业下属
22	太极集团有限公司	91500115750084047G	重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司	太极实业下属
23	太极集团有限公司	91150421396304237	内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司	太极实业下属
24	太极集团有限公司	91511325209450758H	太极集团四川南充制药有限公司	太极实业下属
25	太极集团有限公司	620525225040900	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	太极实业下属
26	太极集团有限公司	500102765913709	重庆藏秘旅行社有限责任公司	太极实业下属
27	太极集团有限公司	510108629521225	成都太极商务宾馆	太极实业下属
28	太极集团有限公司	50090420317935	重庆中医药高科技发展有限公司	太极实业下属
29	太极集团有限公司	500102586892586	重庆太极涵菡物业服务有限公司	太极房地产下属
30	太极集团有限公司	500102759285451	重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	南山植物园下属
31	太极集团有限公司	500120709433284	重庆涪陵区希兰生物科技有限公司	药用动植物下属
32	太极集团有限公司	500103759289444	重庆桐君阁中药批发有限责任公司	重庆中药材下属
33	太极集团有限公司	500106765949322	重庆星星物业管理公司	星星贸易下属
34	太极集团有限公司	510704717535088	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	绵阳药业下属
35	太极集团有限公司	510791052190459	绵阳太极天诚物业服务有限公司	绵阳药业下属

36	太极集团有限公司	510726066752002	北川天诚医药有限公司	绵阳药业下属
37	太极集团有限公司	510724058236534	安县天诚医药有限公司	绵阳药业下属
38	太极集团有限公司	510502204812238	四川省泸州天诚药业有限责任公司	绵阳药业下属
39	太极集团有限公司	510122621609724	太极集团四川太极制药有限公司	西南药业下属
40	太极集团有限公司	51012271305034X	太极集团西南药业(成都)有限公司	西南药业下属
41	太极集团有限公司	500903202832577	重庆华星生物技术有限责任公司	西南药业下属
42	太极集团有限公司	500902621915203	重庆大易房地产开发有限公司	西南药业下属
43	太极集团有限公司	915107007089629938	绵阳太极大药房连锁有限责任公司	重庆桐君阁股份下属
44	太极集团有限公司	915103006207125433	四川省自贡市医药有限公司	重庆桐君阁股份下属
45	太极集团有限公司	915101007234060399	成都西部医药经营有限公司	重庆桐君阁股份下属
46	太极集团有限公司	915001032033237079	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	重庆桐君阁股份下属
47	太极集团有限公司	500904203198977	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	重庆桐君阁股份下属
48	太极集团有限公司	500381203552710	太极集团重庆中药二厂有限公司	重庆桐君阁股份下属
49	太极集团有限公司	50010276267890X	重庆中药饮片厂有限公司	重庆桐君阁股份下属
50	太极集团有限公司	500105202840454	重庆市医药保健品进出口有限公司	重庆桐君阁股份下属
51	太极集团有限公司	500105202804509	重庆市化工进出口有限公司	重庆桐君阁股份下属
52	太极集团有限公司	500106504284262	太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	重庆桐君阁股份下属
53	太极集团有限公司	500103745300956	重庆西部医药商城有限责任公司	重庆桐君阁股份下属
54	太极集团有限公司	510700205408704	四川天诚药业股份有限公司	重庆桐君阁股份下属
55	太极集团有限公司	915101047280498513	四川太极大药房连锁有限公司	重庆桐君阁股份下属
56	太极集团有限公司	510602205101227	太极集团四川省德阳大中药业有限公司	重庆桐君阁股份下属
57	太极集团有限公司	510602205100179	太极集团四川德阳荣升药业有限公司	重庆桐君阁股份下属
58	太极集团有限公司	500383203757310	重庆市永川区中药材公司	重庆桐君阁股份下属
59	太极集团有限公司	91500102059852670C	重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司	重庆桐君阁股份下属
60	太极集团有限公司	500108903150050	重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司	重庆桐君阁股份下属(母)
61	太极集团有限公司	500101771798364	重庆桐君阁股份有限公司万州医药物流中心	重庆桐君阁股份下属(母)
62	太极集团有限公司	500103736576870	重庆桐君阁中药保健品分公司	重庆桐君阁股份下属(母)
63	太极集团有限公司	500103202819532	重庆桐君阁股份有限公司(医院销售公司)	重庆桐君阁股份下属(母)
64	太极集团有限公司	500103202819532	重庆桐君阁股份有限公司(集采)	重庆桐君阁股份下属(母)
65	太极集团有限公司	500106739802239	重庆太极大药房连锁有限公司	沙坪坝医药公司下属
66	太极集团有限公司	510601733429656	四川德阳太极大药房连锁有限责任公司	德阳荣升下属
67	太极集团有限公司	510601779838690	德阳大中太极大药房连锁有限公司	德阳大中下属
68	太极集团有限公司	510302740020648	自贡太极大药房连锁有限公司	自贡医药下属
69	太极集团有限公司	511721010000618	达州市太极医药有限责任公司	成都西部下属
70	太极集团有限公司	512090590493633	资阳市太极医药有限责任公司	成都西部下属
71	太极集团有限公司	510122569656987	成都西航港太极医药有限责任公司	成都西部下属
72	太极集团有限公司	511102582153014	乐山市太极医药有限责任公司	成都西部下属

其他财务资料清单

- 一、2011 年-2015 年度财务审计报告（含附注）；
- 二、2011 年-2015 年度企业所得税鉴证报告及附注（含调整明细）；
- 三、2011 年-2015 年度财产损失鉴证报告；
- 四、会计科目说明（每一明细科目具体核算内容）；
- 五、会计业务核算规程（具体到会计分录）；
- 六、企业内控制度；
- 七、营业税应税科目设置；
- 八、2011 年-2015 年度业务状况表（银行、证券、保险企业提供）；
- 九、贷款损失准备金的计提范围、计提方法及纳税调整过程（涉农和中小企业贷款应单独说明，由银行业企业提供）；
- 十、保险企业、证券企业各类准备金的计提范围、计提方法及纳税调整过程。

企业电子账套数据采集标准

一、电子账套数据接口规范

电子账套数据导出原始文件格式为 **csv**（各列之间用逗号分割，各行之间用回车符分离，字段内容用英文双引号包括）。例如：“2014”、“123456”、**csv** 文件列名为各表数据项的英文名。

需要重点说明的是：每个核算主体按年度分别导出一套文件，包含以下四个数据表：

（一）账套表

中文名	英文名	备注	数据类型	主键	可否为空
账套代码	ZT_DM	账套代码	字符(50)	是	否
账套名称	ZTMC	账套名称	字符(100)	否	否
纳税人识别号	NSRSBH	纳税人识别号	字符(50)	否	否
年度代码	ND_DM	年度代码(4位 2013、2014)	字符(4)	是	否
集团代码	JT_DM	集团代码	字符(20)	否	否

说明：该表输出文件命名规则是“kj_ztjk.csv”；对于同一核算主体不同年度的数据，该表的账套代码与账套名称必须保持一致；该表的纳税人识别号和集团代码必须与税务机关确定的企业名单保持一致，集团代码可以从采集工具的“企业信息->新增企业”页面中点击“选择集团”按钮弹出的“集团选择对话框”中查询。

(二) 科目表

中文名	英文名	备注	数据类型	主键	可否为空
年度代码	ND_DM	年度代码(4位 2013、2014)	字符(4)	是	否
科目代码	KM_DM	科目代码	字符(100)	是	否
科目名称	KMMC	科目名称	字符(500)	否	否
科目类型	KMLX	科目类型(1 资产 2 负债 3 共同 4 权益 5 成本 6 损益 7 其他)	字符(1)	否	否
科目方向	KMFX	科目方向(1-借方 2-贷方 3-其他)	字符(1)	否	否
上级科目代码	FJKM_DM	上级科目代码,一级科目的为空	字符(100)	否	是

说明: 该表输出文件命名规则是“kj_kmjk.csv”。

上级科目代码必须是当前文件中存在的科目代码。

(三) 期初余额表

中文名	英文名	备注	数据类型	主键	可否为空
年度代码	ND_DM	年度代码(4位 2013、2014)	字符(4)	是	否
会计期间	KJQJ	会计期间(1-12)	数值(5,0)	是	否
科目代码	KM_DM	科目代码	字符(100)	是	否
期初借方余额	QCJFYE	期初借方余额(人民币)	数值(25,4)	否	是
期初贷方余额	QCDFYE	期初贷方余额(人民币)	数值(25,4)	否	是

说明: 该表输出文件命名规则是“kj_yejk.csv”。

科目代码必须是科目文件中存在的科目代码。

期初借方余额和期初贷方余额的汇总必须相等。

(四) 凭证表

中文名	英文名	备注	数据类型	主键	可否为空
年度代码	ND_DM	年度代码(4位 2013、2014)	字符(4)	是	否
会计期间	KJQJ	会计期间(1-12)	数值(5,0)	是	否
凭证字(类型)	PZZ	凭证字	字符(50)	是	否
凭证号	PZH	凭证号	字符(50)	是	否
分录号	FLH	分录号	数值(10,0)	是	否
凭证日期	PZ_RQ	凭证日期(8位 20130106)	字符(8)	否	否
分录摘要	FLZY	分录摘要	字符(2000)	否	否
科目代码	KM_DM	科目代码	字符(100)	否	否
借方金额	JFJE	借方金额(人民币)	数值(25,4)	否	是
贷方金额	DFJE	贷方金额(人民币)	数值(25,4)	否	是
外币币种	WBBZ	外币币种名称	字符(100)	否	是
外币借方金额	WBJFJE	外币借方金额	数值(25,4)	否	是
外币贷方金额	WBDFJE	外币贷方金额	数值(25,4)	否	是
审核人	SHR	审核人	字符(200)	否	是
制单人	ZDR	制单人	字符(200)	否	是
记账人	JZR	记账人	字符(200)	否	是
出纳	CN	出纳	字符(200)	否	是
附件数	FJS	附件数	数值(5,0)	否	是

说明：该表输出文件命名规则是“kj_pzjk.csv”。

科目代码必须是科目文件中存在的科目代码。

借方金额和贷方金额的汇总必须相等。

二、注意事项

(一) 请严格按照各类型数据的表名称及字段名称命名导出的数据格式，如与规定名称格式不符，会造成导出数据无法导入税务审计系统。

(二) 如企业凭证记录数特别大时，如全年凭证记录数超过 1000 万行，可以将凭证按月导出，以便控制单个数据表格的大小。可采用在凭证文件名称后添加“月份”编号方式，如“kj_pzjk_01.csv, kj_pzjk_02.csv, kj_pzjk_03.csv”等。

(三) 初始数据导出文件请使用“csv”文件格式，其他格式的导出文件无法使用数据采集工具的校验功能进行检查打包。

（四）不要使用 Excel 工具打开导出的“csv”数据文件，使用 Excel 工具打开时会对数据库导出的默认字段格式进行转换，破坏原始的数据结构，并导致数据检查不能通过。如确实需要对导出的数据结果文件进行查验，请使用 windows 操作系统自带的“记事本”工具打开文件进行检查。如 csv 文件较大，“记事本”工具无法打开时，请使用“UltraEdit”工具打开文件查看。

（五）企业人员使用数据导出方式提供的企业财务数据 csv 文件，必须使用数据采集工具的“导出数据检查打包”功能进行数据规范性验证并打包，只能将打包成功之后 dcw 文件提交给税务机关。

（六）凭证摘要字段中不能存在“回车符”、“换行符”和“英文双引号”等特殊字符，如果存在以上类型内容必须在进行数据导出前对此类信息进行处理，避免因特殊字符造成数据格式错误导致数据检查不通过。

（七）导出数据存放时，按每个纳税人单独设置一个文件夹，在这个文件夹中按该企业的财务数据年度设置多个子文件夹存放不同年度数据，即每个子文件夹存放一年的数据，每个年度的数据都包含账套表、科目表、期初余额表和凭证表四张数据表（csv 文件）。

（八）对于一个纳税人有多个核算主体的，纳税人文件夹中放置核算主体子文件夹，一个子文件夹中包含一个核算主体的数据。不同核算主体的账套表中，纳税人识别号列都填入相同的“纳税人识别号”，但账套表中的账套代码和账套名称不能相同。