

重庆太极实业（集团）股份有限公司文件

CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) LIMITED COMPANY

重庆太极〔2017〕437号

签发人：白礼西

关于 2016 年四季度流动资产考核预警通知

各公司、厂：

根据 2016 年四季度的流动资产考核情况，部分单位外部应收账款和存货超出控制指标金额较大，且周转率大幅下降，请相关公司领导班子严格按集团文件要求，加强管理，提高周转效率，防范债权风险。现将具体情况通报如下：

存货考核情况

一、 存货超出控制指标 20%或较大数额两次以上的单位：

序号	单位名称	控制指标（万元）	超控月份	当月余额	超控金额（万元）	超控比例	周转率	去年同期周转率
1	天水阿胶公司	15,000	2016.10	19,506	4,506	30%	0.25	0.76
			2016.11	19,653	4,653	31%	0.28	0.66
			2016.12	19,770	4,770	32%	0.28	0.61
2	四川太极大药房	2,200	2016.10	2,650	450	20%	3.40	4.79
			2016.11	2,789	589	27%	3.30	3.95
			2016.12	2,789	589	27%	3.39	3.45

3	德阳荣升	1,400	2016.10	1,722	322	23%	17.62	25.54
			2016.11	1,763	363	26%	17.59	27.18
			2016.12	1,887	487	35%	16.60	26.55
4	沙区医药	400	2016.10	587	187	47%	4.72	8.14
			2016.11	604	204	51%	4.72	8.37
			2016.12	586	186	47%	5.01	8.64
5	南充分中心	100	2016.10	154	54	54%	2.86	6.60
			2016.11	164	64	64%	2.66	6.37
			2016.12	185	85	85%	2.26	5.39

二、其他

因战略储备或藿香季节备货等原因导致存货超控，但周转率同比大幅下降，应引起关注的单位有：销售总公司、重庆中药材公司。

外部应收账款考核情况

一、超出控制指标 20%或较大数额两次以上的单位：

序号	单位名称	控制指标（万元）	超控月份	当月余额（万元）	超控金额（万元）	超控比例	周转率	去年同期周转率
1	成都西部	9,300	2016.10	11,636	2,336	25%	8.93	10.30
			2016.11	12,859	3,559	38%	8.32	8.73
			2016.12	10,768	1,469	16%	10.32	11.73
2	绵阳药业	13,000	2016.10	14,736	1,736	13%	3.47	3.79
			2016.11	15,735	2,735	21%	3.63	3.65
3	永川中药材公司	3,000	2016.10	3,902	902	30%	2.62	3.45
			2016.11	3,713	713	24%	2.77	3.19

4	浙江 东方	400	2016.10	672	272	68%	9.14	15.76
			2016.11	550	150	38%	10.99	13.23
			2016.12	510	110	28%	12.38	16.61
5	医保进 出口	180	2016.10	234	54	30%	7.85	24.88
			2016.11	326	146	81%	6.01	24.40
			2016.12	287	107	59%	7.24	53.92

二、外部应收账款余额占外部销售收入的比例已超过 40% 的单位：

序号	单位名称	2016 年 12 月末 外部应收账款（万 元）	2016 年 1-12 月 累计外部销售收入（万 元）	比例
1	塑料四厂	949	2,197	43%

请相关单位按照[2012]562、944 号文件的基本原则，加强流动资产资产管理，并根据下达的控制指标加强管控。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 3 月 2 日



重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 3 月 2 日印发

拟稿：李雪瑶

校核：夏斌和