

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于对商业系统 2016 年度财务报表、财务分析等报表资料报送情况的通报

商管发〔2017〕23 号

签发人：李阳春

各公司、厂：

为保证各类财务报表报送的及时性和准确性，提高报表质量，现将 2016 年度财务报表、财务分析、让利报表等报表的报送情况通报如下：

一、报送时间：

1、基本能在规定时间内报送。

2016 年的各项报表基本能在规定的时间报送，相对报送较及时的报表有月报表、季度利润预测、费用分析、费用预算执行情况表、财务预算；报送较迟的报表有快报、大股东资金占用、财务分析、让利报表及让利分析。

2、迟报单位。

未按规定时间报送的单位有：德阳荣升、万州物流、自贡医药、中药饮片厂、各分中心，请成都西部加强对各分中心的报表监管。

二、报送质量：

1、报送质量有所提高。

各单位的报表质量较上年度有所提高，特别是月报表，除个别单位偶有错误外，大部分单位都正确。报送质量相对较差的报表有快报、大股东资金占用表、让利报表及让利分析报表。

2、各类报表填报存在的主要问题。



快报存在的主要问题是表间勾稽关系错误；大股东资金占用表的主要问题是1年以上的贷款未作备注说明以及存在占用的单位和金额，清理不全，时常漏报、漏填；让利报表主要问题是勾稽关系错误，上年度返利的历史数据每次填报时均有差异，且让利分析比较片面，未对其变动原因作详尽分析。

三、评奖

综合报表报送的及时性、准确性和全面性，2016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	成都西部本部
二等奖：3000 元/家	中药二厂 桐君阁药厂 医药批发 桐君阁股份公司（原医院销售公司）
三等奖：2000 元/家	德阳大中 永川中药材 重庆西部 连锁公司（本部） 绵阳太极 沙区医药 四川太极大药房（本部）

财务报表和财务分析在公司的经营中起着重要的作用，各类报表的报送时间及报送质量仍是各单位2017年的财务重点工作之一。各单位应注重报表填报中的每个细节，特别是表与表之间的勾稽关系，减少报表中的错误达到零错误填报，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。

特此通报！

重庆太极实业（集团）股份有限公司



2017年12月22日

