

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〕1617 号

签发人：白礼西

2017 年二季度流动资产考核预警通知

各公司、厂：

根据 2017 年二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：

一、存货超出控制指标 20%或较大数额两次以上的单位：

存货考核情况

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	涪陵制药厂	28,000	2017.06	35,085	7,085	25.30%	1.90	2.17
			2017.05	35,660	7,660	27.36%	1.22	2.04
			2017.04	34,463	6,463	23.08%	1.09	1.46
2	绵阳制药厂	6,500	2017.06	7,153	653	10.04%	3.07	3.89
			2017.05	8,399	1,899	29.22%	2.59	3.42
			2017.04	8,107	1,607	24.72%	2.65	3.34
3	天诚制药厂	1000	2017.06	4,202	3,202	3%	2.95	8.55
			2017.05	4,514	3,514	351.40%	2.53	8.76
			2017.04	3,967	2,967	296.72%	2.77	8.10
4	南充制药厂	1,300	2017.06	1,823	523	40.23%	2.59	2.82
			2017.05	1,868	568	43.69%	2.54	2.88
			2017.04	1,878	578	44.46%	2.47	1.73
5	成都西部 (本部)	13,000	2017.06	15,565	2,565	19.73%	7.40	7.60
			2017.05	23,474	10,474	80.57%	4.68	7.44
			2017.04	24,715	11,715	90.11%	4.48	7.66
6	四川太极大药房	2,200	2017.06	3,455	1,255	57.04%	3.21	3.60
			2017.05	3,546	1,346	61.18%	2.95	3.37
			2017.04	3,629	1,429	64.97%	2.88	3.55
7	桐君阁	7000	2017.05	8,245	1,245	17.79%	8.41	9.22

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
	批发		2017.04	7,847	847	12.10%	8.34	7.48
8	重庆中药材	800	2017.05	1,189	389	48.65%	12.03	12.60
			2017.04	1,834	1,034	53.37%	6.69	15.56
9	德阳荣升	1,400	2017.06	1,908	508	36.29%	17.94	20.84
			2017.05	2,036	636	45.46%	15.68	17.37
			2017.04	2,061	661	47.20%	0.93	21.04
10	天水阿胶公司	15,000	2017.06	23,336	8,336	55.57%	0.42	0.37
			2017.05	21,113	6,113	40.75%	0.65	0.66
			2017.04	23,372	8,372	55.82%	0.17	0.47

注：天水阿胶公司存货超标主要因鹿角战略储备。

二、外部应收账款

1、超出控制指标 20%或较大数额两次以上的单位：

外部应收账款考核情况

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	销售总公司	6300	2017.06	17,378	11,078	175.84%	8.35	30.17
			2017.04	7,107	807	12.81%	16.24	0
2	桐君阁批发	3,200	2017.06	4,491	1,291	40.35%	22.35	10.70
			2017.05	5,372	2,172	67.87%	10.70	14.04
			2017.04	4,828	1,628	50.89%	11.53	18.91
3	成都西部	9300	2017.05	11,889	2,589	27.84%	9.11	11.13

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
	(本部)		2017.04	12,074	2,774	29.83%	8.73	10.20
4	医院销售 公司	19,000	2017.06	21,053	2,053	10.81%	4.26	3.53
			2017.05	21,696	2,696	14.19%	2.83	3.49
			2017.04	2,0800	1,800	9.47%	2.63	3.42
5	绵阳药业 集团	13,000	2017.06	17,754	4,754	36.57%	5.88	3.85
			2017.05	17,291	4,291	33.00%	3.98	3.69
			2017.04	17,813	4,813	37.02%	3.98	3.89
6	涪陵医药	6,000	2017.06	6,950	950	15.84%	3.63	3.88
			2017.05	7,974	1,974	32.90%	3.33	3.37
			2017.04	7,212	1,212	20.20%	3.41	3.68
7	永川中药 材	3,000	2017.06	3,986	986	32.87%	3.00	2.59
			2017.05	4,456	1,456	48.53%	2.67	2.53
			2017.04	4,281	1,281	42.70%	2.78	2.50

注：销总公司应收账款超标原因为川太极 B3 老款 716 万和涪陵制药厂 6 月 12,782 万藿香发货未回款。

2、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	2017 年 6 月 末外部应收 账款 (万元)	2017 年 1-6 月累 计外部销售收入 (万元)	比例
1	藏药公司	492	455	108%
2	阿依达公司	55	55	100%

序号	单位名称	2017 年 6 月 末外部应收 账款（万元）	2017 年 1-6 月累 计外部销售收入 （万元）	比例
3	医院销售公司	21,053	29,908	70%
4	永川中药材	3,986	5,987	67%
5	涪陵医药	6,950	12,607	55%
6	塑料四厂	865	1,639	53%
7	绵阳药业集团	17,754	4,754	51%
8	太极印务	1,141	2,249	51%
9	自贡医药	3,543	7,785	46%

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 8 月 29 日



重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 8 月 31 日印发

拟稿：杨星

校核：夏斌和