

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2013〕401号

签发人：杨秀兰

关于 2013 年二季度各公司 外部商业调拨、零售终端、医疗单位 应收货款情况通报

各公司：

为减少资金占压，同时有效降低经营风险，按照集团公司〔2012〕256号文件精神和股份公司〔2012〕342号《销售债权管理考核办法》，现将各公司2013年二季度外部商业调拨、零售终端、医疗单位应收货款余额情况通报如下：

各公司2013年二季度外部商业调拨、零售终端、医疗单位应收余额表

金额：万元

单位/类别	商业调拨 应收 余额	零售终 端应收 余额	零售终 端集团 公司审 批额度	医疗单 位应收 余额	备注
保健品公司		5	27		
医院公司本部	-20			13156	商业调拨清零，医疗单位信用限额12646万元，超限510万元。

成都西部本部	1080	260	152.25	482	经股份公司同意，商业调拨余额为6月清零后发货产生。零售终端余额回款期调整。
攀枝花分公司		0	38.82		已清零。
南充分公司		18	0.99		商业调拨因厂方的补贴款未到位以至三方对接无法完成，4月底清零。
广元分公司		40	18		除已回款未下账部分，仍有5.42万元未清零。
乐山分公司		10	9.96		有0.74万元未清零，其余部分为6月25日后销售。
达州分公司		6	6.3		终端未清零，其中有2万元应付未对接。
泸州分公司		45	61.8	23	终端余额因增值税发票原因未能清零。
西昌分公司		58	21.63	153	终端未清零。
宜宾分公司		1	14.4	2	终端未清零。
资阳分公司		0			已清零。
桐君阁医药批发分公司	275	84	228.6	0.5	商业调拨6月回款，财务未做账，终端6月回款45万元，财务未做账，有20万元为货未发出，其余部分为6月25日后发货欠款。
黔江分公司		35	3.63		未清零。
万州分公司		148	133.62		终端欠款全部为25日后发出的藿香品种。
永川公司	-4		20.91	2067	商业调拨、第三终端欠款清零。医疗单位信用限额1800万元，超限267万元。
德阳荣升公司		0	8.2	1364	商业调拨、第三终端欠款清零。
德阳大中公司	5	6	17.49	2353	商业调拨、第三终端欠款为25日清零后发货。
自贡医药(物流配送中心)	77	-2	5	2051	商业调拨6月回款，财务未做账；终端清零。
绵阳药业集团公司(配送中心)	601	-1	171.16	8014	经批准，商业调拨太极精制饮片销售按协议付款。
涪陵医药总公司	134			2420	商业调拨欠款为6月下旬发出的藿香品种；医疗单位信用限额2236万元，超限184万元。
中药材公司	141				经批准，中药材原料销售按批次付款。
上海物流公司	152	17	12.75		经批准，上海连锁公司按协议付款。

一、商业调拨应收款清零的单位有：医院公司本部、永川公司、德阳荣升公司。

二、零售终端应收款清零的单位有：德阳荣升公司、自贡医药物流配送中心、攀枝花分公司、资阳分公司、绵阳药业集团配送中心。

三、医疗单位超信用限额的单位有：医院公司本部超限 510 万元；永川公司超限 267 万元；涪陵医药总公司超限 184 万元。

四、各公司应严格信用限额管理，切实将应收账款控制在额度以内。外部商业调拨、零售终端信用限额将按集团公司下达的额度每月进行考核。

五、请现任达州分公司、西昌分公司、广元分公司、泸州分公司、黔江分公司第一负责人组织相关人员全力清收欠款。

特此通报

重庆桐君阁股份有限公司

2013年7月30日



重庆桐君阁股份有限公司办公室

2013年7月30日印发

拟稿：李辛

校核：李辛
