**财务部发【2024】006号**

**四川太极大药房连锁有限公司**

**关于2024年7月清理个人欠款通知**

公司各部门、各门店：

根据集团公司相关文件精神，现对公司所有的个人欠款进行催收催缴（个人欠款不含备用金），各责任人清理自己的欠款构成，尽快交回票据冲减个人欠款。

各部门各门店需注意以下事项：

1. 借款执行“上不清下不借”原则，各门店店长借支门店水电物管等费用必须在下一次借款前将票据交公司财务部冲销个人欠款；
2. 后勤各部门的个人欠款必须在不超过借款日两个月内将票据交公司财务部冲销个人欠款，先票后款形成的欠款须在三个月内收回供应商回款；
3. 个人余额中的团购款，责任人在团购发生一个月内将货款收回，超期将按公司相关规定收取年息3.5%的资金利息。

截止到2024年6月30日个人欠款清单（不含备用金）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员名称 | 方向 | 期末余额 | 序号 | 人员名称 | 方向 | 期末余额 |
| 1 | 杨小春 | 借 | 98,000.00 | 32 | 王晓雁 | 借 | 1,417.51 |
| 2 | 张蓉 | 借 | 93,947.28 | 33 | 尹萍 | 借 | 582.00 |
| 3 | 王晓燕 | 借 | 37,607.38 | 34 | 张亚红 | 借 | 64,441.18 |
| 4 | 何建菊 | 借 | 7,267.18 | 35 | 李玉先 | 借 | 1,324.00 |
| 5 | 龚建华 | 借 | 124,688.03 | 36 | 李娟 | 借 | 2,381.58 |
| 6 | 谭庆娟 | 借 | 127,661.29 | 37 | 梅雅霜 | 借 | 10,944.80 |
| 7 | 何巍 | 借 | 11,000.02 | 38 | 张艳 | 借 | 90,240.00 |
| 8 | 吴正崇 | 借 | 35,092.00 | 39 | 吴洪瑶 | 借 | 4,500.00 |
| 9 | 韩艳梅 | 借 | 1,225.00 | 40 | 曾蕾蕾 | 借 | 2,500.00 |
| 10 | 冯梅 | 借 | 14,000.00 | 41 | 涂思佩 | 借 | 2,880.00 |
| 11 | 李佳岭 | 借 | 1,749.80 | 42 | 马艺芮 | 借 | 1.32 |
| 12 | 杨素芬 | 借 | 26,344.70 | 43 | 林禹帅 | 借 | 3,000.00 |
| 13 | 高文棋 | 借 | 7,680.33 | 44 | 刘静 | 借 | 526.10 |
| 14 | 梅茜 | 借 | 3,118.65 | 45 | 何姣姣 | 借 | 1,084.28 |
| 15 | 王燕丽 | 借 | 92,552.81 | 46 | 龚敏 | 借 | 900.00 |
| 16 | 殷岱菊 | 借 | 4,726.00 | 47 | 黄杨 | 借 | 6,450.00 |
| 17 | 江月红 | 借 | 1,175.55 | 48 | 高敏 | 借 | 6,173.70 |
| 18 | 吕彩霞 | 借 | 1,595.81 | 49 | 李英 | 借 | 4,349.18 |
| 19 | 向海英 | 借 | 3,175.29 | 50 | 李紫雯 | 借 | 6,948.08 |
| 20 | 周红蓉 | 借 | 3,115.83 | 51 | 覃朱冯 | 借 | 1,000.00 |
| 21 | 易永红 | 借 | 1,901.00 | 52 | 刘燕 | 借 | 12,969.00 |
| 22 | 蒋雪琴 | 借 | 17,063.46 | 53 | 程改 | 借 | 1,172.40 |
| 23 | 陈文芳 | 借 | 1,089.61 | 54 | 朱勋花 | 借 | 500.00 |
| 24 | 朱朝霞 | 借 | 2,440.00 | 55 | 王茂兰 | 借 | 16.09 |
| 25 | 夏彩红 | 借 | 137,992.43 | 56 | 郭定秀 | 借 | 744.00 |
| 26 | 黄雨 | 借 | 2,284.00 | 57 | 余晓凤 | 借 | 4.00 |
| 27 | 谭凤旭 | 借 | 6,930.00 | 58 | 曾娟 | 借 | 999.69 |
| 28 | 刘美玲 | 借 | 68,937.52 | 59 | 吴新异 | 借 | 500.00 |
| 29 | 纪莉萍 | 借 | 672.00 | 60 | 鲁霞 | 借 | 3,288.00 |
| 30 | 袁咏梅 | 借 | 406.60 | 61 | 黎丹 | 借 | 82.66 |
| 31 | 唐冬芳 | 借 | 3,887.04 | 62 | 朱丽娟 | 借 | 16,990.00 |

四川太极大药房连锁有限公司

财务部

2024年7月18日