

同建房产 26.4/7.

关于核销李林部分债权、债务的请示

集团领导：

根据财务账面显示，李林在库尔勒分公司享有债权 716690.65 元，在通力房产总公司负有债务 1475561.12 元，两项抵消后，李林享有净债权 758870.47 元。

经过财务梳理和向相关人员了解情况后，该债权的形成原因为 2018 年至 2019 年间，李林从库尔勒分公司累计获取资金 7088200.5 元（通力华庭销售 33 套住宅，回款 8603287 元），解决通力建设及相关公司供应商外欠款，收到各供应商结清证明累计金额 7847070.97 元，两者相差 758870.47 元。

为确保账务数据准确，拟结转、核销李林在通力房产总公司及库尔勒分公司的债权、债务挂账净额 758870.47 元。

妥否，请领导批示。

附：各公司供应商结清清单

同建房产
2026.4.7

同建房产
2026/04/07.



股份凭证号	抵账单位	金额(元)
2018-3-44#/41#	廉租房 4-7 号楼;万新装饰材料批发中心	7,210.00
	福利院项目;万新装饰材料批发中心华能市场	19,790.00
	库尉供水净水厂;库尔勒长源泵业有限公司	54,600.00
	天鹅水景;乌鲁木齐万宏康商贸有限公司	1,250.00
	王志华;库尉供水净水厂	13,050.00
2018-4-13#/14#/7#/6#	李得玉;康泰公寓二期	80,629.00
	杜少林项目(多浪 C8、C11、C12 号楼);阿克苏市永前不锈钢装饰部	22,000.00
	玫瑰庄园三期 108 项目部;库尔勒公粮烟道厂	22,557.00
	玫瑰庄园 37#38#39#;乌鲁木齐万宏康商贸有限公司	51,630.00
	通力华庭;乌鲁木齐万宏康商贸有限公司	194,588.50
	玫瑰庄园 40#41#46#;乌鲁木齐万宏康商贸有限公司	19,720.00
	库尉供水净水厂;乌鲁木齐万宏康商贸有限公司	12,650.00
	库尉供水净水厂;王斌(绿化)	22,180.00
	麻丽峰;2014 年以前待查项目	70,102.00
2018-3-47#	2014 年以前待查项目;邢台市运通公路材料公司	21,393.29
	陈玮;玫瑰庄园三期 109 项目部/玫瑰庄园 42#47#48#	13,500.00
2018-4-16#/2018-4-31#	李雪禄;玫瑰庄园三期 108 项目部	11,400.00
	陈玮;通力华庭	38,345.50
	王志华;库尉供水净水厂	21,032.00
	库尉供水净水厂;库尔勒建汇石材经销处	32,800.15
	玫瑰庄园库尔勒建汇石材经销处	119,535.90
	通力华庭;吴彬飞(运费)	18,428.00
	温宿道路附属工程;阿克苏佳乐建材有限责任公司	44,808.00
2018.4-43#/29#/30#	库尉管网工程;乌鲁木齐市德力源复合材料有限公司	179,909.84
	玫瑰庄园三期 108/109 项目部;库尔勒市国昌升五金经销部	21,754.00
	康泰公寓二期;兰州金华建筑机械租赁有限公司	66,000.00
	康泰公寓二期;阿克苏市金凯德门销售部	806.66
库分 2018-5-31#	巴州润标商贸有限公司	18,681.30
2018.6-4#	康泰公寓二期;阿克苏市精典型材配货中心(A)	63,505.00
2018.6-20#	新疆程务通建筑劳务有限公司;七星花园	5,700.00
2018.6-9#	玫瑰庄园/通力华庭;库尔勒新天扬广告制作部	13,040.00
	通力华庭;仁德广告(陈西川)	1,801.00
2018.6-2#	新疆程务通建筑劳务有限公司;多浪杜少林 C13-15 号楼	169,418.00
2018.5-60#	廉租房 1-3 号楼;新疆巨能绿色农业有限公司	55,411.00
2018.5-52#	温宿道路项目;新疆海川路桥有限责任公司	197,485.00
乌片-2018.5-55#	新疆顺德建设工程有限公司;公司	26,993.90
2018.5-3#	任成东;廉租房 1-3 号楼 4-7 号楼方木款	18,400.00
2018.4-41#	2014 年以前待查项目;唐德彬	200,756.40



2018.5-17#/ 2018.5-26#	新疆通力塔格拉克水电有限公司;阿克苏片区	93,413.00
	王志华;库尉供水净水厂	369,452.77
	陈玮;玫瑰庄园 42#47#48#	6,150.00
	任德均;廉租房 1-3 号楼 4350, 任德均;廉租房 4-7 号楼 4500.00, 任德均;福利院项目 13150	22,000.00
2018.6-34#/ 2018-6-208#	察县公路项目;察布查尔锡伯自治县金泉砂厂	115,970.06
	康泰公寓二期;乌鲁木齐万宏康商贸有限公司 158779.42	158,779.42
	康泰公寓一期;乌鲁木齐万宏康商贸有限公司 29404.58	29,404.58
	康泰公寓二期;乌鲁木齐长源泵业有限公司 57180	57,180.00
	新疆通力塔格拉克水电有限公司;公司项目部 91300	91,300.00
2018-8-33#/ 2018-8-13#	2014 年以前待查项目;库尔勒金水湾水泥制品厂	10,418.02
	2014 年以前待查项目;库尔勒华安	22,145.20
	王志华	54,246.00
	陈玮	10,760.00
2018.11-41#	帕拉菲 107 项目部;孙广星	406,211.36
2018-8-43#/ 2018.8-121#	王志华;库尉供水净水厂	6,100.00
	库尉供水净水厂;库尔勒宏利工贸有限公司	198,979.50
	天鹅水景;马运果(运费)	1,062.00
	2014 年以前待查项目;马运果	8,120.00
2018.10-24#	新疆程务通建筑劳务有限公司;财富广场项目	187,847.00
2018-9-84#/ 18-9-223#	夏天河	318,253.00
	王志华;库尉管网工程	38,300.00
	李雪禄;玫瑰庄园三期 108 项目部	30,600.00
	2014 年以前待查项目;夏天河	4,200.00
2018.10-18#	新疆程务通建筑劳务有限公司;多浪杜少林 C13-15 号楼 55520	55,520.00
	拜城世纪佳园项目;乌鲁木齐恒森木业有限公司 4966.5	4,966.50
	杜少林项目(多浪 C8、C11、C12 号楼);乌鲁木齐恒森木业有限公司 24045	24,045.00
	康泰公寓二期;乌鲁木齐万宏康商贸有限公司 4548.5	4,548.50
	新疆通力塔格拉克水电有限公司;阿克苏片区 56468	56,468.00
2018.7-52#	廉租房 1-3 号楼;阿克苏鑫龙消防工程有限公司 19430.44	19,430.44
	廉租房 4-7 号楼;阿克苏鑫龙消防工程有限公司 160972.56	160,972.56
	财富广场项目;新疆永利森高新建材有限公司 32200	32,200.00
2018.10-28#	肖乾林;水西沟管网工程项目	139,013.00
	向先飞;水西沟管网工程项目	86,157.00
2019-4-39#	新疆程务通建筑劳务有限公司;统建房 8 号楼	29,689.54
2019.3-42#	新疆程务通建筑劳务有限公司;财富广场项目 290500	290,500.00
	杨善林;电站尾、退水渠修复项目 22110	22,110.00



2018.6-37#	阿克苏市多浪小镇A区4-5号楼项目;阿克苏大奎物流有限责任公司 90000	90,000.00
	阿克苏市多浪小镇A区1-3、14号楼项目;阿克苏大奎物流有限责任公司 217467.1	217,467.10
2018.7-12#	阿克苏市多浪小镇A区4-5号楼项目;阿克苏大奎物流有限责任公司	7,280.00
2017.4-18#	通力华庭;冶金蓓	39,640.00
2018.7-7#	阿克苏市多浪小镇A区1-3、14号楼项目;阿克苏大奎物流有限责任公司	559,163.00
2026-3-49#	温宿县大雄砖厂	328,000.00
2018-10-62#	王志华;库尉管网工程	4,750.70
	陈玮;通力华庭	9,103.70
2018-12-21#/22#	新疆通力塔格拉克水电有限公司;新疆通力塔格拉克水电有限公司	253,479.00
	新疆程务通建筑劳务有限公司;多浪杜少林 C13-15 号楼	17,000.00
2018-12-52#	库尔勒建恒木材加工厂(易艳军);廉租房1-3号楼	7,923.00
	新疆程务通建筑劳务有限公司;多浪杜少林 C13-15 号楼	33,697.00
	王陆芳;财富广场项目	8,300.00
2018-12-28#	应付职工薪酬_工资-支付电站退水渠2017年8-12月份管理人员工资	16,280.70
	新疆程务通建筑劳务有限公司;多浪杜少林 C13-15 号楼	324,238.30
	季朝银;廉租房1-3号楼	6,113.00
2019-1-16#	张爱荣;廉租房1-3号楼	13,672.00
2019-3-166#	库尔勒天山神州混凝土有限责任公司;公司	170,103.58
2019-4-39#	新疆程务通建筑劳务有限公司;统建房8号楼	38,906.00
2019-7-60#	新疆顺德建设工程有限公司;公司	38,000.00
2019-5-22#	周斌-(董江);康泰公寓二期	110,000.00
	新疆程务通建筑劳务有限公司;温宿道路附属工程	121,600.00
2019-9-13#--塔电	刘永平租赁费	312,980.00
合计		7,847,070.97

