

伊犁群寅房地产开发有限公司破产清算案债权审核表（附表2）															
序号	债权人名称	申报表中 序号	代理人	申报债权数额 （元）	数额（元）			是否设定 担保	债权凭据	债务人报表反映数额（元）				债务人的财务核对意 见	破产管理人意见
					本金	利息	其他			本金	利息	其他	总计		
1	张正富	1	张正华	3,581,468.00	1,699,179.00	1,865,852.00	诉讼费16437元	否	伊宁市人民法院（2019）新4002民初2606号民事判决书	1,699,179.00	1,865,852.00	诉讼费16437元	3,581,468.00	判决，认可	依据判决书及管理人确认，债权金额为3581468元，建议确认。
2	新疆鼎联众鑫电子科技有限公司	2		84,000.00	52,500.00		违约金31500元	否	收货单、工业品买卖合同	52,500.00		违约金10500元	63,000.00	账面支付52500，未开具发票	原合同违约金约定违反法律规定，重新计算，违约金52500*20%=10500；债权人欠付全额发票，一并处理，建议确认。
3	咎伍德	3		53,250.00	53,250.00			否	建设工程手工合同、订货合同					账面支付2000安装、6000维修、36000暗转费，合计44000元	缺少工程量结算单及换锁费用清单；债权人已经领取4笔款项，合计44000元；欠全款发票；建议进一步核实，建议暂缓确认。
4	孙国静	4		20,000.00	20,000.00			否	收据、欠条、房屋认购书	20,000.00			20,000.00		依据财务账目及相关材料，建议确认。
5	王宗保	5		56,000.00	56,000.00			否	付款申请单、收据	56,000.00			56,000.00		付款清单上已加盖债务人群寅公司的印章，与其提供的债权可以相互印证，建议对该笔债权建议确认。
6	孙逢鲁	6		100,000.00	100,000.00			否	房屋认购书、欠条、收据	100,000.00			100,000.00		依照相关财务账目及欠条，建议确认。
7	杨蓓蓓	7		86,410.00	86,410.00			否	房屋认购书、欠条、收据	86,410.00			86,410.00		依照相关财务账目及欠条，建议确认。
8	杨利	8		137,665.00	137,665.00			否	还款协议	137,665.00			137,665.00	账面支付90000	依据财务账目及还款协议可以确认债权数额为137665，建议确认。
9	丁军	9		772,990.00	772,990.00			否	房屋抵押合同书、借条、对账单					账面支付940000元，代福星支付230万	借款无转账凭证，以房抵债财务无记录，需继续核实，补充证据，建议暂缓确认。
10	乌鲁木齐玖迅利安电梯有限公司	10		1,635,892.28	1,234,900.00	62,502.28	违约金338490元	否	承诺书、电梯买卖安装合同					账面支付2270000	缺少材料、没有具体的验收单，建议暂缓确认。
11	王龙	11		1,668,120.00	1,668,120.00			否	惠宁城小区项目农民工工资表					帐上未见	王龙系福星公司的分包人，应以福星公司的名义申报债权；主体资格不符；福星公司已申报债权，建议不予确认。
12	王龙	12		240,000.00	240,000.00			否	房屋认购书、定金合同					账面抵房276768	房屋认购书非债权人本人签名，与定金合同乙方签名相矛盾；无缴款凭证；建议不予确认。
13	邓修华	13		284,748.00	284,748.00			否	伊宁5市人民法院（2015）伊民初字第415号民事调解书	284,748.00			284,748.00	判决，认可	依照确定的民事调解书，建议确认。

14	程晓	14		648,580.00	648,580.00			否	外墙保温工程分包协议、保温、乳胶漆计算、承诺书						债权人系福星公司分包人；债权人的施工没有确认，债务人的承诺书不生效，建议不予确认。
15	马兆双	15		1,089,330.00	1,089,330.00			否	外墙保温工程分包协议、保温、乳胶漆计算、承诺书						债权人系福星公司的分包人，无主体资格；其工程量未经结算，承诺书不生效；福星公司已申报债权，建议暂缓确认
16	马兆双	16		231,433.00	231,433.00			否	工程量单						没有验收报告、不能确定是否达到验收条件，建议暂缓确认。
17	郑进财	17		1,370,352.00	1,370,352.00			否	承诺书、外墙保温乳胶漆计算、G4楼外墙保温施工协议、G4号楼外墙保温乳胶漆工程质量保修书						债权人系福星公司的分包人，无主体资格；其工程量未经结算，承诺书不生效；福星公司已申报债权，建议不予确认。
18	新疆鑫力鹏远建设有限公司	18	李昔华	519,550.00	450,000.00		违约金55575元，担保费5500元，诉讼费8475元	否	伊宁市人民法院（2019）新4002民初1021号民事判决书	450,000.00		违约金55575元，担保费5500元，诉讼费8475元	519,550.00		依据已经生效的民事判决书可以确认该笔债权，建议确认。
19	庄士威	19	李代知	367,891.25	316,467.00	32,772.75	罚息15628元，诉讼费3023.5	否	伊宁市人民法院（2018）新4002民初1367号	316,467.00	32,772.75	罚息15628元，诉讼费3023.5	367,891.25		依据生效的民事调解书可以确认该笔债权，建议确认。
20	卢绵芳	20	李代知	77,953.50	70,000.00		诉讼7953.5元	否	伊宁市人民法院（2018）新4002民初1366号	70,000.00		诉讼7953.5元	77,953.50		依据生效的民事调解书可以确认该笔债权，建议确认。
21	刘磊	21		283,797.40	246,834.00	36,963.40		否	房屋认购书、收据						该房屋系债务人抵押给城北宏方公司而产生债权流转而发生，无实际购房款支付，建议债权人与城北宏方、债务人协商处理意见，建议暂缓确认
22	新疆正和设计院	22		2,188,827.60	2,011,052.00		保全费5000元，罚息151331.6元，诉讼费11444元，保全费10000元	否	伊宁市人民法院（2018）新4002民初941号民事判决书	2,011,052.00		保全费5000元，罚息151331.6元，诉讼费11444元，保全费10000元	2,188,827.60		依据生效的民事判决书，建议确认。
23	新疆正和设计院	23		76,422.25	70,000.00		罚息5647.25元，诉讼费775元	否	伊宁市人民法院（2018）新4002民初942号民事判决书	70,000.00		诉讼费775元，罚息5635元	76,410.00		依据生效的民事判决书，建议确认
24	新疆华翔工程造价咨询有限公司伊犁分公司	24		119,049.13	119,049.13			否	建设工程造价咨询合同、工程造价结算书	119,049.13			119,049.13		依据财务账目及申报材料，建议确认
25	朱维波、李萌	25	戚晓明	409,605.00	350,000.00		违约金59605元	否	伊宁市人民法院（2019）新4002民初2597号民事判决书	350,000.00		违约金59605元	409,605.00		依据生效的民事判决书，建议确认
26	陆瑞根	26		2,818,741.81	2,180,000.00	589,621.81	诉讼费12120元，评估费37000	否	伊宁市人民法院（2016）新4002民初4004号民事判决书 新疆高院伊犁州分院（2016）新40民终2826号民事判决书	2,180,000.00	589,621.81	诉讼费12120元，评估费37000	2,818,741.81		依据生效的民事判决书可以确认该笔债权，建议确认。
27	吴建平	27		1,132,934.00	1,132,934.00			否	房屋认购书、收据	1,132,934.00			1,132,934.00		该笔账抵车，但车未收回，数额不明，建议暂缓确认
28	新疆鑫岐公路工程有限公司	28		4,933,919.45	4,367,000.00	125,775.00	罚息398925.45元，诉讼费42219元	否	伊宁市人民法院（2017）新4002民初397号民事判决书	4,367,000.00	125,775.00	罚息398925.45元，诉讼费42219元	4,933,919.45		依据生效的民事判决书可以确认该笔债权，建议确认。
29	敬宏树	29		1,300,000.00	1,300,000.00			否	建设工程施工合同、调价函						无验收报告、结算单及审计报告，缺乏证据，需进一步核实工程量，建议暂缓确认
30	蒋胜明	30	张静	10,000,000.00	10,000,000.00			否	建设施工补充协议书						已有债权不能直接印证建设工程施工合同关系，没有具体的结算单、工程验收单，建议暂缓确认

31	蒋胜明、彭付彬	31	张静	1,308,309.00	1,000,000.00		违约金300000元，诉讼费8309元	否	伊宁市人民法院（2018）新4002民初4425号民事判决书	1,000,000.00		违约金300000元，诉讼费8309元	1,308,309.00		依据生效的民事判决书，建议确认。
32	任泽、余佐刚	32		10,935,975.76	10,935,975.76			否	工程进度施工表、地基验槽记录、19#51#号楼下水外网经济签证、工程量单、施工费用统计、机械人工费用统计、收据、工程承包协议、建设施工补充协议书、结算总价表						申报人主体资格错误，应为四川红叶公司；债权额确认证据不足，发包方、承包方核实确认，建议暂缓确认
33	摆新泉	33		53,450.00	53,450.00			否	欠条、借条、还款协议书、还款协议						申报金额与债务人群寅公司无关，建议不予确认
34	新疆宏城信达建筑工程有限公司	34		3,625,130.00	1,900,000.00	1,592,530.00	前期费用132600元	否	伊宁市人民法院（2017）新4002民初308号民事判决书	1,900,000.00	1,592,530.00	前期费用132600元	3,625,130.00		依据生效的民事判决书，建议确认。
35	新疆都市品牌广告传媒有限责任公司	35	徐春	270,000.00	270,000.00			否	房屋认购书、收据、协议书、广告发布业务合同	270,000.00			270,000.00		依据广告发布业务合同及收据等相关材料。建议确认。
36	马希萍	36		20,000.00	20,000.00			否	欠条	20,000.00			20,000.00		依据欠条及收据，并查阅财务账目，建议确认。
37	新疆中厦监理建设工程项目管理有限公司	37	翟国军	629,844.00	629,844.00			否	监理费用申请报告、房屋认购书、建设工程委托监理合同、建立费用支付追加报告						本案债权额未经双方当事人最终结算，无法确认；债权人应与债务人定期结算，建议暂缓确认。
38	赵平娟	38		20,000.00	20,000.00			否	收据、欠条、房屋认购书	20,000.00			20,000.00		依据欠条及收据，并查阅财务账目，可以确认债权数额，建议确认。
39	新疆福星建设集团伊犁九瑞建筑工程有限公司	39		17,414,494.93	17,414,494.93			否	建设施工补充协议书、会议纪要、钢筋班工程量结算单、2013年-2019年欠劳动者工报表						账面预付44009649.56元，福星九瑞认可42340271.06元，不予认可166938.5元；未结算部分无法反映；福星九瑞未提供发票；建议暂缓确认。
40	徐士江	40	徐良	1,443,693.80	1,168,000.00	36,000.00	诉讼费8313元，罚息231380.8元	否	伊宁市人民法院（2015）伊民初字第4429号民事判决书	1,168,000.00	36,000.00	诉讼费8313元，罚息231380.8元	1,443,693.80		依据生效的民事调解书可以确认该笔债权，建议确认。
41	徐士江	41	徐良	995,119.50	730,000.00	91,250.00	诉讼费6006元，罚息167863.5	否	伊宁市人民法院（2015）伊民初字第4427号民事判决书	730,000.00	91,250.00	诉讼费6006元，罚息167863.5	995,119.50		依据生效的民事调解书可以确认该笔债权，建议确认。
42	张仁兵	42	汤海涛	1,500,000.00	1,500,000.00			否	承诺书、房屋抵押合同对账单	1,500,000.00			1,500,000.00		根据相关财产账目审查，有记账凭证证明该笔债权存在，建议确认。
43	江苏鸿泰通建设集团有限公司	43	王曰华	21,960,596.00	16,815,236.00	5,145,360.00		否	承诺书、代欠条、欠条、还款协议书、补充还款协议、协议书、（2016）新伊州经证字第1804号公证书				21,960,596.00		本案涉及的工程量未进行最后结算；债权说明无法确定债权额；建议双方进一步核算，建议暂缓确认。
44	李鹏	44	马佩珍	30,000.00	30,000.00			否	收据、欠条、房屋认购书	30,000.00			30,000.00		管理人通过对相关财务账目及会计凭证的审查，以及申报人提供的欠条，建议确认。
45	新疆安利达混凝土有限公司	45	付守欣	504,298.00	2.00	42,125.00	违约金76000元，诉讼费4086元	否	伊宁市人民法院（2017）新4002民初5709号民事判决书	382,087.00	42,125.00	违约金76000元，诉讼费4086元	504,298.00		依据生效的判决书及其他法律文书，能够确认该笔债权存在，建议确认。
46	冯留锁	46		290,000.00	290,000.00			否	防水工程量计算单、防水补充协议、协议书、承诺书						债权人系福星公司的分包人，无主体资格；其工程量未经结算，承诺书不生效；福星公司已申报债权，建议不予确认。
47	段海莉	47		185,000.00	185,000.00			否	房屋认购书、收据、中国建设银行签约单、承诺书	185,000.00			185,000.00		管理人通过对债务人往来账目的审查，以及依据申报人提供的材料。可以确认该笔债权存在，建议确认。

48	霍尔果斯市安泰门窗建材厂	48	李. 0爱军	189,238.45	189,238.45			否	13#14#号楼塑钢窗安装结算单、4#、5#、6#、7#塑钢窗拆除更换结算单、塑钢门窗工程合同、塑钢门窗制作安装施工协议、付款协议、	149,238.45			149,238.45		依据申报人提供材料及管理人对债务人往来账目的审查，确认该笔债权存在，建议确认。
49	伊犁元浩建材有限公司	49	0	128,910.00	128,910.00			否	商品混凝土对账单、商品混凝土货结算单、承诺书、房屋认购书、商品混凝土买卖合同	128,910.00			128,910.00		申报人提供的对账单、混凝土买卖合同、承诺书均能证明该笔债权，建议确认。
50	赵仲红	50		730,000.00	730,000.00			否	配套管网工程施工合同、给排水接头申请书、工程项目总造价表	560,000.00			560,000.00		债权人两项工程款共计146万元，债务人财务显示债权人已领取两次工程款90万元，尚欠56万元；债权人欠全款发票，应一并处理，建议确认。
51	新疆宏源聚创企业有限公司	51	杨涛	624,036.59	488,938.00	11,195.00	诉讼费4400.59元，保全费3170元，罚息44493元，律师费50000元，评估费21840元	否	伊宁市人民法院（2018）新4002民初445号民事判决书	488,938.00	11,195.00	诉讼费4400.59，保全费3170元	507,703.59		货款本息、诉讼费用经生效判决确认，建议确认；其他判决书没有确认的费用，建议部分确认。
52	薛成	52		21,007,323.90	15,553,300.00	5,454,023.90		否	协议书、收据、确认书、欠据、还款协议书、抵债房产协议书、51#号楼面积明细表、投资协议书						该债权性质、来源无法查清，利息约定超过法定标准；抵押物事实不存在，未做抵押登记；牵涉案外组织、个人较多，法律关系复杂，审计机构无法查清、无法确认；建议暂缓确认。
53	任萍	53		8,000,211.56	5,562,500.00	1,340,647.50	罚息1097064.06元	否	还款协议书一份、乌鲁木齐市新市区人民法院（2018）新0104执恢188号、执行裁定书、乌鲁木齐市新市区人民法院（2018）新0104执恢188号协助执行通知书、协助查询函、公证书	5,562,500.00	1,340,647.50	罚息1097064.06元	8,000,211.56		依据生效的公证书可以确定债权数额，申报材料充分，建议确认。
54	伊宁市巴彦岱人民政府	54		2,952,000.00	2,952,000.00			否	借款合同、现金缴款单、收款收据、关于“惠宁城项目征迁过付费报告、伊犁农商银行现金支票存根、关于发放巴镇东巴扎村G218线征迁户过渡费问题的报告、关于群寅房产欠款的说明						未提供银行有效的转账凭证、法律关系不明确，建议暂缓确认
55	赵雪桥	55		222,955.00	222,955.00			否	退房欠条	222,955.00			222,955.00		欠条记载数额明确，证据充分，建议确认。
56	张江川	88		1000000	1000000				银行交易流水、支付明细说明、凭证						未提供电梯买卖合同；申请人非买卖合同当事人，代付100万元的原委未说明；审计报告中未体现。暂缓
57	霍红军	57		21,970.00	21,970.00			否	收据一份						收据未加盖群寅公司印章，无法印证法律关系，建议不予确认
58	刘志洪	58		1,200,000.00	1,200,000.00			否	明细分类账						申报人未提供债务人群寅公司的结算单、欠条等证据，无法证实其债权，建议不予确认。
59	伊宁市城市管理局	59	曹俊杰	1,763,808.00	1,763,808.00				缴费通知单、延缓缴费请求书	1,763,808.00			1,763,808.00		缴费通知单、延缓缴费请求书，建议确认。
60	郑晓敏	60		20000	20000			否		20000			20000		经与债务人财务核实，尚欠债权人2万元购房款，优先债权，建议确认。
61	朱秀萍	61	朱广云	20000	20000			否	房屋认购书、收据、	20000			20000		因债务人原因购房协议无法履行，购房款应予退还；优先债权，建议确认。

62	杨万博	62		90000	90000			否	房屋认购书、收据、	0			0		因债务人原因购房协议无法履行，购房款应予退还；优先债权，已退款。建议确认。
63	杨招成	63		72213	72213			否	房屋认购书、收据、银行回单	72213			72213		因债务人原因购房协议无法履行，购房款应予退还；优先债权，建议确认。
64	牛满意	64		100000	100000			否	房屋认购书、收据、	100000			100000		因债务人原因购房协议无法履行，购房款应予退还；优先债权，建议确认。
65	黄彪	65		90000	90000			否	房屋认购书、收据、	90000			90000		因债务人原因购房协议无法履行，购房款应予退还；优先债权，建议确认。
66	农行兵团分行	66	陈令席	306829. 84	244091. 35	62738. 49		否	贷款发放通知单、个人住房按揭贷款担保及回购协议、个人购房担保借款合同	244091. 35	27800. 18		271891. 53		经管理人审查，债权债务关系明晰，建议确认
67	农行兵团分行	67	陈令席	298458. 92	238309. 89	60149. 03		否	贷款发放通知单、个人住房按揭贷款担保及回购协议、个人购房担保借款合同	238309. 89	25620. 32		263930. 21		经管理人审查，债权债务关系明晰，建议确认
68	新疆宏泰建工集团建筑工程有限公司	68	杨龙	1323937	932350	391587		否	银行交易明细、工程合同、原法人证明						缺工程验收单、工程量确认单、发票、利息主张无依据，电话无法接通，建议暂缓
69	伊犁速博特建材科技有限责任公司	69	余晓记	67300	67300	0	0	否	销售合同、结算单、发货单*8	67300			67300		依据申报人提供材料及管理人对债务人往来账目的审查，确认该笔债权存在，建议确认。
70	古丽娜尔·吐克孙	70		38400	38400	0	0		死亡证明、征地补偿书*2，户口注销证明、售房房票、						债权人已死亡，继承人应提供遗产分配方案或共同继承人委托书，建议暂缓
71	李济城	71		3036000	1900000	1136000	0	否	情况说明						缺购房合同、购房收据、购房款缴费凭证，建议暂缓
72	新疆九鑫河建设工程有限公司伊犁分公司	72	马钦华	1666521. 84	1666521. 84	0			收据*2、房屋认购书*2、消防安装工程合同、签证*2、结算书、情况说明						工程未验收，缺全额发票、结算总价缺甲方签字盖章，建议暂缓
73	孙德林	73	靳振国	5252380. 92	2223120	3000000	29260. 92	否	购房补充协议、抵押还款协议、还款承诺书、乌市沙区民事判决书（2019）新0103民初2132号、乌市中院（2020）新01民终92号	2223120	3000000	29260. 92	5252380. 92	判决，认可	依据判决书及管理人确认，债权金额为5252380. 92元，建议确认。
74	伊犁西部建设有限责任公司	74	李婷	207482	168630	0	38852	否	混凝土买卖合同、结算单、发票	168630		15750	184380		依据申报人提供材料及管理人对债务人往来账目的审查，确认该笔债权存在，建议确认。
75	新疆土木建材勘察设计院（有限公司）伊犁分公司	75	崔江云	550000	550000	0	0	否	发票、勘察结算单、设计勘察合同、	550000			550000		依据申报人提供材料及管理人对债务人往来账目的审查，确认该笔债权存在，建议确认。
76	杨雪红	76		12277	12277	0	0	否	欠条、房屋认购书、付款凭证、购房计划书、收据、	12277			12277		因债务人原因购房协议无法履行，购房款应予退还；优先债权，建议确认。
77	陈淑芳	77		25282	25282	0	0	否	欠条、房屋认购书						购房合同主体为陈淑芳、林长青两人；债权人仅为一入；财务显示债权人为林长青。建议暂缓
78	刘海亭	78		25000	25000	0	0	否	欠条						财务无挂账，审计报告无此项，无施工合同，欠条非债务人，建议暂缓
79	伊犁昊丰房地产开发有限公司	79		17898863. 68					收据/收条*43，发票、商品房买卖合同*3，债务形成情况清单						（2022）第170号审计报告中无此项债权记录；债权人申报材料杂乱无章，建议其重整归类，分别申报；债权人与群寅财务对账核实，暂缓确认

80	伊犁建设工程有 限责任公司	80	纪春红	11645644. 8	9704704	1940940. 8	0	否	建筑施工补充协议书、经济签证/图纸若干、 决算书						缺少具体的申报请求及数额，法定代表人身份证明 及营业执照等相关材料；本案系申报债权还是其 他，应明确。建议暂缓
81	刘仕君	81		2904000	2400000	0	504000		房屋认购协议、收据*4、补充协议、图纸*2						审计报告P44购房款转为工程保证金；申报人疑为 惠宁城实际施工人；购房款与保证金相矛盾，无其 他证据证明转化的原因及依据，建议暂缓
82	马林林	82		37180	32500	4680	0	否	起诉状、劳务合同、						根据材料，申报人为实际施工人，债务人为发包 人，双方为直接法律关系，非相对人；未提供发包 人欠付承包人工程款的依据，未提供承包人与发包 人的关系材料；审计报告无申报人信息。建议暂缓
83	张夕文	83		134923	134923	0	0	否	欠条*2						据审计报告查明应退324923元，已退210000，尚欠 114923元，与申报不符，建议暂缓
84	裴洪照	84	裴小慧	49968	49968	0	0	否	欠条	49968			49968		申报额与审计报告欠付款一致；生活用自购房，建 议优先债权
85	王克付	85		44750	40000	4750	0	否	欠条*2	40000			40000		审计报告显示欠购房款40000元，本金无误，利息 不予支持。借条未明确约定利息，破产止息。部分 确认
86	施伟	86		346775	291000	55775	0	否	诉状、施工合同						根据施工合同及审计报告中“开发成本明细表”登 记所示，申请人确为工程施工人；施工合同决算方 式为单价固定，据实结算，申请人未提供工程量相 关证据。建议暂缓
87	伊宁市城市管理 局	87		3776256. 94	3776256. 94	0	0	否	行政处罚决定书、结算统计表、造价表、	3776256. 94			3776256. 94		依据生效的行政处罚决定书，建议确认
88	陈文			33165. 88	33165. 88									审计报告附表6第30 项陈文名下应付账款 调整为0，需进一步 核实	审计报告附表6第30项陈文名下应付账款调整为0， 需进一步核实
89	支姝凝			63145. 25	63145. 25									审计报告附表6第28 项支姝凝名下应付账 款调整为0，需进一 步核实	审计报告附表6第28项支姝凝名下应付账款调整为 0，需进一步核实













