

**附表1、建通公司对外清收款项明细表-（一）关于“核销处理的应收款项”**

序号	债务人名称	科目	起止/记账年份	账面余额	公示意见
1	莱阳市法派服饰专卖店	预付	2011	¥30,000.00	系中房公司应付对方的款项，因对方未开发票等凭证，财务进行挂账处理，不属于应清收款项。
2	莱阳市城厢盛天广告传媒工作室	预付	2011	¥7,000.00	系中房公司应付对方的款项，因对方未开发票等凭证，财务进行挂账处理，不属于应清收款项。
3	国网山东莱阳市供电公司	预付	2011-2015	¥104,780.00	系中房公司应付对方的款项，因对方未开发票等凭证，财务进行挂账处理，不属于应清收款项。
4	烟台华龙防火卷帘有限公司	预付	2013	¥200,000.00	系中房公司应付对方的款项，因对方未开发票等凭证，财务进行挂账处理，不属于应清收款项。
5	烟台市工程咨询院	预付	2013	¥30,000.00	清收对象为市发改委下属企业，主营业务范围为工程管理、咨询。清收回复称立项报告咨询费附已开发票。建通公司未及时做账处理，不属于应清收款项。
6	烟台城安人防工程设计有限公司	预付	2013	¥82,694.40	预付人防设计费，剩余未付款权利人已申报并核查确认，不属于应清收款项。
7	烟台美丽城市广告传媒有限公司（山东大街网络技术有限公司）	预付	2013	¥600.00	系中房公司应付对方的款项，因对方未开发票等凭证，财务进行挂账处理，不属于应清收款项。
8	烟台明星建材有限公司	预付	2011-2017	¥940,000.00	预付门窗安装款、建材款，剩余未付款权利人已申报并核查确认，不属于应清收款项。
9	烟台三环门业有限公司	预付	2013	¥100,000.00	预付防火门、防盗门款，剩余未付款权利人已申报并核查确认，不属于应清收款项。
10	中太建设集团股份有限公司	预付	2013-2017	¥127,410,884.40	预付工程款，涉及相关实际施工人已申报并核查确认，不属于应清收款项。
11	青岛国立设计有限公司	预付	2014	¥13,957.00	预付设计费，剩余未付款权利人已申报并核查确认，不属于应清收款项。
12	莱阳市加发太阳能有限公司	预付	2015	¥100,000.00	系中房公司应付对方的款项，因对方未开发票等凭证，财务进行挂账处理，不属于应清收款项。
13	中技国际工程有限公司	预付	2014-2017	¥191,609.00	系中房公司应付对方的款项，因对方未开发票等凭证，财务进行挂账处理，不属于应清收款项。
14	西子西奥电梯有限公司	预付	2017	¥360,000.00	系中房公司应付对方的款项，因对方未开发票等凭证，财务进行挂账处理，不属于应清收款项。
15	常州金泰鑫装饰公司莱阳分公司	预付	2011-2015	¥2,389,500.00	系中房公司应付对方的款项，因对方未开发票等凭证，财务进行挂账处理，不属于应清收款项。
16	王豪然	其他应收款	2018	¥10,000.00	账面记载为预支差旅费，付款人为职工张虹，该款项企业日常运营支出，不属于清收款项。
17	张军	其他应收款	2013-2018	¥110,000.00	账面记载张军为行政部职工，借款用途为预支办公费，该款项企业日常运营支出，不属于清收款项。
18	孙静	其他应收款	2017	¥2,000.00	孙静为职工，借款代缴代缴售楼处电话费、宽带费用，不属于清收款项。
19	莱阳市来源电力有限公司	预付	2011	¥26,438.73	2011年前结转金额，清收对象于2018年11月已注销，主营业务范围为电力工程施工。付款事由不详，无财务凭证，清收依据不足，不予清收。
20	青岛华野绿都艺术设计有限公司	预付	2013	¥22,500.00	记账客户主营业务为模型设计，标牌标识设计，展览展示服务，企业形象策划，园林环境艺术设计等业务，已于2024年6月决议解散并办理注销手续。付款事由不详，无财务凭证，清收依据不足，不予清收。
21	莱阳市安防科技工程有限公司	预付	2014	¥200,000.00	清收对象主营业务为监控视频安装等安防工程，书面回复并附与嘉嘉顺物业公司合同，主张为建通公司代付款，清收对象应转为物业公司。无财务凭证，缺乏清收依据，不予清收。
22	北京新媒时代广告传媒有限公司莱阳分公司	预付	2014	¥20,500.00	付款事由不详，根据记账客户业务范围分析，可能为广告、宣传费。付款事由不详无财务凭证，清收依据不足，不予清收。
23	淄博尚泰环境艺术有限公司	预付	2014	¥20,000.00	清收对象回复称不存在欠款。付款事由不详，无财务凭证，缺乏清收依据，不予清收。

24	莱阳市力创仪表经销处	预付	2014	¥17,316.00	付款事由不详, 根据记账客户业务范围分析, 可能为购置仪表费用, 无财务凭证, 清收依据不足, 不予清收。
25	潍坊森森装饰空间设计有限公司	预付	2014	¥22,500.00	清收回复系样板间装饰合同工程预付款, 目前仍存在未付尾款。无财务凭证, 清收依据不足, 不予清收。
26	文登市亿利达商贸有限公司	预付	2014	¥16,800.00	清收单位主营业务为商品零售, 可能为日常经营采买支出。付款事由不详, 缺乏清收依据, 2014年7月发生, 超诉讼时效。
27	鲁花桶	其他应收款	2011	¥120.00	清收单位不详, 账面缺乏清收依据, 不予清收。
28	宫成岗	其他应收款	2011	¥5,000.00	账面记载为水电费押金, 无财务凭证, 清收依据不足, 不予清收。
29	吕君环	其他应收款	2011	¥10,000.00	账面记载为付广告押金, 清收对象吕君环为莱阳市朝立喷绘部经营者, 主要业务为广告制作, 可能为企业应付对方款项。无财务凭证, 清收依据不足, 不予清收。
<b>合计</b>				<b>¥132,444,199.53</b>	