

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-09-11



用钉钉扫码



审批编号	202609111840000338539
创建人	卢洲
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-生产运营部
申请内容	尊敬的公司领导： 8月20日塔管局河东岸总干渠渠道维修后导致多浪一二级站无水停机，为尽快恢复生产，向塔管局协调从库玛拉克河帕什塔什老龙口进行引水，由于大河水位较低，需要在老龙口前进行疏浚打坝引流，经公司领导同意由我方进行疏浚。与温宿县吐木秀克镇吐尔逊铁器店签订的施工合同，目前已施工完毕，验收合格，通水正常，根据合同条款： 工程款：工程竣工验收合格，甲方支付合同总价的100%，即12000元，经过经营部协商抵扣1000元，抵扣款项已转入指定账户，呈请领导审批 附：合同，工程验收单，线下资金计划申请单，9月资金计划表（第21项），抵扣转款凭证 该施工方为民族同志，抵扣转款不会操作，由施工方微信转款至卢洲在由卢洲转至指定账户
付款单位	新疆鸿昌能源投资有限公司
付款总额（元）	12,000.00（壹万贰仟元整）
支付日期	
收款单位	温宿县吐木秀克镇吐尔逊铁器店 统一社会信用代码：92652922MA77LUF408 开户银行：温宿县农村信用合作联社吐木秀克信用社 银行账号：859040012010108979680 电话：13899201220
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPD21Ux83IV-PNB4DNBQCw79ndzIj8mLEKdZ2idKFDAA_1280_1920.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPM44FsRVRMkvNDbPNE2CwTNAXfUiibnHMKdEa2VKXNAA_4960_3507.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQLPD21WsLxEiuPNA7NAimwH4scSdh783kKdZ4zZJRmAA_553_734.png 图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPD32T_ZZZtyPNCUjNBdiwInRq1_3IS4QKdZ9hBDSHAA_1080_2376.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPM38-MW8uIyPNCUjNBdiwfrNRug9d998KdZ9iQ0heAA_1080_2376.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPM5HQHztiKCPNCUjNBdiwwIOaUBOHS04KdZ9irsYdAA_1080_2376.jpg 图片内容在首页后展示
附件	老龙口铁器店渠道清淤1.pdf 老龙口铁器店渠道清淤2.pdf 签章扫描件-12000.00元承揽-温宿县吐木秀克镇吐尔逊铁器店-多浪水电站老龙口河道疏浚打坝引流(2).pdf
审批流程	确认 【出纳审批】 李梦鑫 已同意 签名：李梦鑫 2026-09-11 22:58:25
	确认 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名：杜怡冰 2026-09-14 18:05:02
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 李刚 已同意 签名：李刚 2026-09-14 18:05:35
	无异议，呈请领导审批 【审批人】 何昱珉 已同意 签名：何昱珉 2026-09-14 18:08:41
	无异议，呈请领导审核

	【审批人】 张健 已同意	签名: 张健	2026-09-14 19:14:28
	同意		
	【主管/关联部门】 冯建辉 已同意	签名: 冯建辉	2026-09-14 19:33:05
	同意		
	【主管/关联部门】 姚再军 已同意	签名: 姚再军	2026-09-14 23:26:47
	同意		
	【主管/关联部门】 贾唐迪 已同意	签名: 贾唐迪	2026-09-15 11:04:50
	同意		
	【财务管理中心】 欧振华 已同意	签名: 欧振华	2026-09-15 11:20:37
	同意		
	【集团分管领导】 何健 已同意	签名: 何健	2026-09-15 13:54:34
	【集团财务分管领导】 何健 已同意		2026-09-15 13:54:34
	同意		
	【董事长】 张璐燕 已同意	签名: 张璐燕	2026-09-15 18:33:12
	抄送李梦鑫, 李倩		2026-09-15 18:33:13



费用计划申请表

编制单位：能源事业部

2026年9月4日

同意 李军 2026.9.10.

摘要	具体内容	备注
项目名称	多浪水电站老龙口河道疏浚打坝引流 (1)	
项目概况	8月20日塔管局库河东岸总干渠渠道维修后导致多浪一二级站无水停机，为尽快恢复生产，向塔管局协调从库玛拉克河帕什塔什老龙口进行引水，由于大河水位较低，需要在老龙口前进行疏浚打坝引流，经公司领导同意由我方进行疏浚。与温宿县吐木秀克镇吐尔逊铁器店签订的施工合同，目前已施工完毕，验收合格，通水正常，根据合同条款：工程竣工验收合格，甲方支付合同总价的 100%；即 12000元 附：立项单，工程验收单，合同，资金计划表。	
费用 (元)	12000元	
集团公司领导意见： 王总工，无异议，同意支付。 李军 2026.9.4. 符合合同规定，同意支付。 冯建辉 2026.9.4 同意支付 姚再军 2026.9.7 同意支付 王总 2026/09/07. 冯总谈工抵 = 暂不支付 同意 李军 2026.9.9. 2抵2000元 冯建辉 2026.9.10.		

水电站9月资金计划单														打√的均为同意支付,第87次须再详判		李思-20.9.3	
序号	项目	付款单位	收款单位名称	合同名称	款项类型	合同价(元)	已支付(元)	累计未付金额(元)	本次支付金额(元)	备注	已支付比例	未付比例	9月份计划支付				
1	巴蜀锦屏水电	巴蜀水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	水力发电购电服务协议	购电款	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	购电合同约定的乙方工作完成后,甲方按合同约定,支付甲方合同总价100%	0.00%	100.00%	100.00%				
2		蜀东水电开发有限公司	蜀东水电开发有限公司	生产运行维护服务协议	运维款	1,200,000.00	700,000.00	500,000.00	100,000.00	合同约定一个月以内,甲方每月支付乙方上月维护费用10.83%,乙方每月支付甲方上月维护费用10.83%	58.33%	41.67%	66.67%				
3		蜀东水电开发有限公司	伊亚水电开发有限公司	生产运行维护服务协议	运维款	1,100,000.00	875,000.00	225,000.00	125,000.00	合同约定每月25日前向甲方支付上月维护费用12.5万元	79.55%	20.45%	81.25%				
4		蜀东水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年设备维护服务协议	运维款	272,000.00	-	272,000.00	272,000.00	合同约定乙方8月15日前,乙方支付甲方8月15日前维护费用100%	0.00%	100.00%	95.00%				
5	武定水电	新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	设备加工合同	设备款	3,200.00	1,000.00	2,200.00	2,200.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	68.75%	31.25%	100.00%				
6		县三电电站	县三电电站	施工材料采购合同	材料款	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
7		蜀东水电开发有限公司	蜀东水电开发有限公司	生产运行维护服务协议	运维款	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
8		蜀东水电开发有限公司	蜀东水电开发有限公司	生产运行维护服务协议	运维款	88,000.00	92,475.00	92,475.00	92,475.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	104.75%	-14.75%	95.00%				
9	县三电电站	蜀东水电开发有限公司	蜀东水电开发有限公司	生产运行维护服务协议	运维款	21,482.00	-	21,482.00	21,482.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
10		蜀东水电开发有限公司	蜀东水电开发有限公司	生产运行维护服务协议	运维款	11,400.00	-	11,400.00	11,400.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
11		蜀东水电开发有限公司	蜀东水电开发有限公司	生产运行维护服务协议	运维款	18,560.00	-	18,560.00	18,560.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
12		蜀东水电开发有限公司	蜀东水电开发有限公司	生产运行维护服务协议	运维款	218,000.00	100,000.00	118,000.00	50,000.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	22.93%	77.07%	95.00%				
13	锦屏	新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	231,893.29	-	231,893.29	231,893.29	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
14		新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	3,900.00	-	3,900.00	3,900.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
15		新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	5,000+	-	5,000+	5,000.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	80.00%				
16		新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	5,000+	-	5,000+	5,000.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	80.00%				
17	锦屏	新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
18		新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	82,296.33	-	82,296.33	82,296.33	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
19		新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	3,800.00	-	3,800.00	3,800.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
20		新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	3,200.00	-	3,200.00	3,200.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
21	锦屏	新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	100.00%				
22		新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	95.00%				
23		新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	51,400.00	-	51,400.00	51,400.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	0.00%	100.00%	60.00%				
24		新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	2,400,000.00	1,391,000.00	1,009,000.00	600,000.00	合同约定乙方2019年,生产运行维护费用100%,乙方支付甲方2019年生产运行维护费用100%	24.96%	75.04%	100.00%				
25		新锦水电开发有限公司	新锦水电开发有限公司	2019年4-6月水费	水费	6,984,981.62	3,822,475.00	3,162,506.62	1,322,658.12								

已审核, 呈报李思
李思 2020.9.2

同意, 李思 2020.9.2 (根据同意)

同意, 2020.9.2
2020/09/02

工程竣工验收表

编号:

工程名称	老龙口河道疏浚打坝引流			合同编号	
开工日期	2026. 8. 30 2026. 8. 31	完工日期	2026. 8. 31	验收日期	2026. 8. 31
验收内容	1、河道疏浚 2、引水坝修筑 3、主要费用为机械费用 8 月 30 日 09: 30—20: 00, 8 月 31 日 09: 30—19: 30				
施工前			施工后		
					
各部门意见	验收达到进条件. 验收.				
验收结论	合格				
验收人员签名	施工单位: 陈刚				
	设计单位: 无				
	能源事业部: 李明. 李洲				
	工程管理部: 邓明 2026. 7. 4				

注: 1、竣工验收单一式三份, 施工单位一份, 工程部一份, 预算部一份;
2、验收表施工单位申请验收时打印携带, 现场验收完成后当场签署;
3、整改维修工程, 施工完后附施工前、后对比照片;
4、验收表签署完后随结算资料上报;

< 9 AA吐尔逊江138...20, 中游站清淤 ...

17:21



黄金叶 (天叶)
七匹狼 (观海中支)
黄金叶 (商鼎)

17:56



¥1000.00
已被接收
转账

¥1000.00
已收款
转账



吐尔逊 13899201220 新疆维吾尔
自治区阿克苏地区温宿县 美林小
区10号楼1单元301室



7"

这东西能完没完之后，那些东西能
拍的拍过来，然后其他东西寄过来。



7"

东西寄的时候，那个单号给我发一下，要不然东西到的时候我不知道。



按住 说话





明细

转给张璐燕

-1,000.00

 交易成功

进度查询 >

收款账号

6216668300001947376

收款银行

中国银行

付款户名

卢洲

付款账号

6228****6073

转账方式

实时转账

转账附言

--

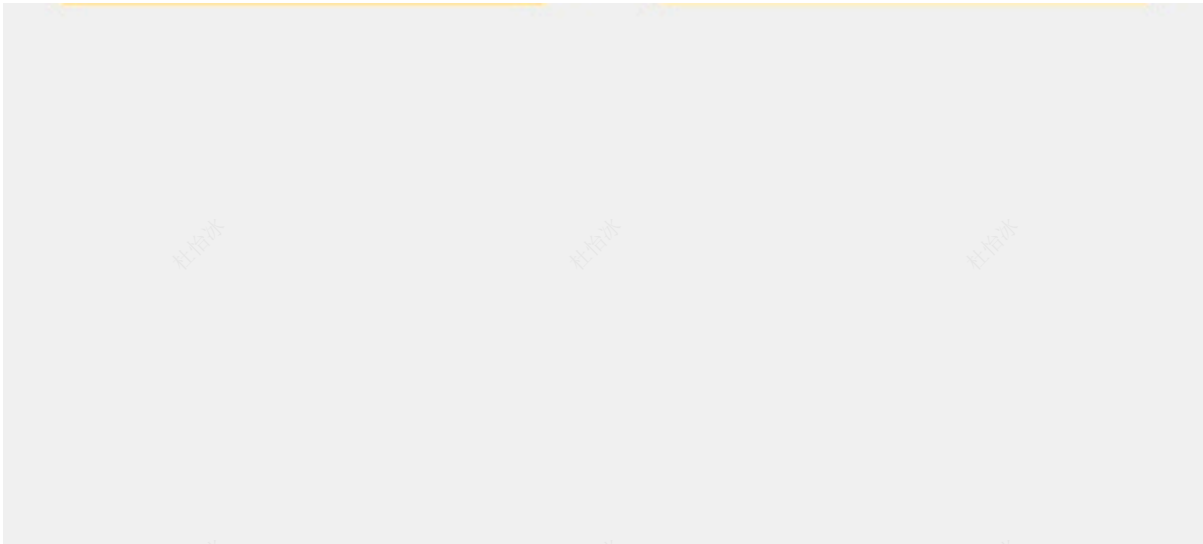
交易时间

2026-09-11 18:14:06

查看和TA的转账记录 >

再转一笔

电子回单



17:59

4G 55

< 9 AA吐尔逊江138...20, 中游站清淤 ...

98.0 KB



昨天 18:38

6216668300001947376

张璐燕

中国银行西北路支行



1"

17:21



黄金叶 (天叶)
七匹狼 (观海中支)
黄金叶 (商鼎)

17:56



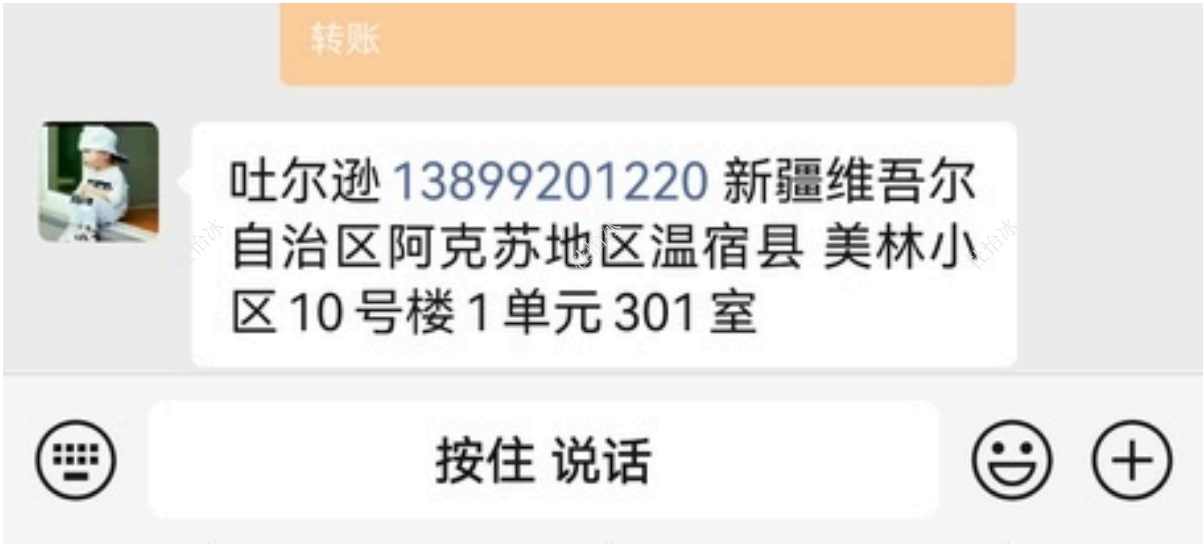
¥1000.00
已被接收

转账



¥1000.00
已收款





打印时间：2026-09-28 17:14 打印人：杜怡冰