

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-07-08



用钉钉扫码



审批编号	202607081731000528000
创建人	邓鑫雯
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	根据昭苏夏塔水电站压力管道维修工程（建设工程设计合同）内容，现场已施工竣工完成，应支付第三次款项10%费用（金额：7600元），新增加的补充协议总金额24000元，现申请支付款项金额31600元，呈请领导审批。
付款单位	昭苏夏塔水电开发有限公司
付款总额（元）	31,600.00（叁万壹仟陆佰元整）
支付日期	
收款单位	西北综合勘察设计研究院新疆分院
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/1QDPM4CDyvy0IIPNDWDNCdqwNqLWuqTB5D8KIaFo3Ax2AA_2522_3424.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/1QDPM4mT6fVv1DPNDvzNCxmwE00fxTsy aNMKIbQaKJtyAA_2841_3836.jpg 图片内容在首页后展示
附件	7600(1)(1).pdf 7600元(1).pdf 签章扫描件-2026-7.6万-昭苏夏塔水电站压力管道维修工程设计-昭苏夏塔-西北综合勘察设计研究院(3).pdf 3、签章扫描件-2.4万设计补充(1).pdf 24000元.pdf
审批流程	确认 (昭苏夏塔水电开发有限公司合同付款控制表-西北综合勘察设计研究院新疆分院.xlsx) 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名: 2026-07-08 17:38:42
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名: 2026-07-08 17:39:17
	无异议，呈请领导审批 【主管意见】 何昱珉 已同意 签名: 2026-07-08 17:49:45
	无异议，呈请领导审核 【主管意见】 李刚 已同意 签名: 2026-07-08 18:44:29
	同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名: 2026-07-08 19:24:00
	同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 2026-07-09 11:16:11
	线下审批只批了7600元 【集团分管领导】 何健 退回到发起人 2026-07-09 12:03:03
	24000元线下审批已通过 (/1QDPD3cvz2h5kefNBnXNBQCwFqaUn9fAfcIKKZiW7iBDAA_1280_1653.jpg) 邓鑫雯 添加评论 2026-07-14 17:16:13

【发起人】 邓鑫雯 已提交	2026-07-14 17:16:16
确认	
【主管会计】 杜怡冰 已同意	签名: 杜怡冰 2026-07-14 17:55:25
无异议, 呈请领导审核	
【审批人】 张健 已同意	签名: 张健 2026-07-14 17:58:28
无异议, 呈请领导审批	
【主管意见】 何昱珉 已同意	签名: 何昱珉 2026-07-14 18:10:42
无异议, 呈请领导审核	
【主管意见】 李刚 已同意	签名: 李刚 2026-07-14 18:16:43
同意	
【主管/关联部门】 冯建辉 已同意	签名: 冯建辉 2026-07-14 18:18:34
同意	
【财务管理中心】 欧振华 已同意	签名: 欧振华 2026-07-15 11:50:22
同意	
【集团分管领导】 何健 已同意	签名: 何健 2026-07-15 13:59:56
【集团财务分管领导】 何健 已同意	2026-07-15 13:59:56
同意	
【董事长】 张璐燕 已同意	签名: 张璐燕 2026-07-15 14:41:44
抄送张文革, 李倩	2026-07-15 14:41:44

水电站6月资金计划表

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)	集团预算支付金额	备注	已支付比例	未付比例	包月材料款支付进度
1	鄂尔其斯河梯级电站有限公司	鄂尔其斯河梯级电站有限公司	鄂尔其斯河梯级电站有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	100,000.00	-	签订合同一个月后, 委托方每月25日前前支付上月进度款	25.00%	75.00%	25.00%
2	鄂尔其斯河梯级电站有限公司	鄂尔其斯河梯级电站有限公司	伊和霍图川电力技术服务合同	生产运行维护服务合同	进度款	1,550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	125,000.00	-	委托方每月25日前前支付上月进度款1.5万元	22.22%	77.78%	68.00%
3	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	结算款	234,350.00	46,870.00	187,480.00	120,000.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至70%, 预留30%质保金	20.00%	80.00%	71.21%
4	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	进度款	69,000.00	20,700.00	48,300.00	46,230.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至70%, 预留30%质保金	30.00%	70.00%	87.00%
5	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	结算款	125,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	60.00%	40.00%	100.00%
6	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	结算款	36,000.00	28,800.00	16,950.00	16,950.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%, 预留30%质保金	80.00%	20.00%	100.00%
7	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	结算款	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	100.00%	0.00%	100.00%
8	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	结算款	837.00	837.00	837.00	837.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	100.00%	0.00%	100.00%
9	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	结算款	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	100.00%	0.00%	100.00%
10	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	结算款	48,800.00	18,720.00	28,080.00	28,080.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	60.00%	40.00%	97.00%
11	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	结算款	76,000.00	68,400.00	7,600.00	7,600.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	90.00%	10.00%	100.00%
12	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	结算款	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	100.00%	0.00%	100.00%
13	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	结算款	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	100.00%	0.00%	100.00%
14	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	进度款	2,793,441.16	1,876,964.70	1,117,276.46	800,000.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至40%	28.64%	71.36%	90.43%
15	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	进度款	96,000.00	-	96,000.00	28,800.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至40%	30.00%	70.00%	30.00%
16	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	进度款	36,318.72	-	36,318.72	27,965.41	-	设备检修验收合格, 支付金额至40%	76.99%	23.01%	77.00%
17	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	进度款	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	100.00%	0.00%	100.00%
18	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	进度款	-	-	10,000.00	-	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	0.00%	100.00%	100.00%
19	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	进度款	367,116.24	-	367,116.24	367,116.24	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	0.00%	100.00%	100.00%
20	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	进度款	23,400.00	-	23,400.00	19,188.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至82%	0.00%	100.00%	82.00%
21	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站	五龙滩电站水轮发电机组大修工程	进度款	5,900.00	-	5,900.00	5,900.00	-	设备检修验收合格, 支付金额至100%	0.00%	100.00%	100.00%
合计						6,686,233.12	2,734,554.70	3,961,678.42	1,828,332.65	-				

已核方, 其中序号3和14经沟通, 用高盟部分资金支付。

何昱珉 2026.6.1

同: 2026/06/01

