

记 帐 凭 证

2017年12月04日

项目号: _____

第0013号

凭证号: _____

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
按抵账协议抵房给通力股份	其他应收款	许宗奎-1		3,018,056.53
调账	应收帐款	应收帐款—路桥公司—通力建设股份有限	3,018,056.53	
	合 计 金 额		¥3,018,056.53	¥3,018,056.53

财务主管: 唐华萍

审核员:

记帐员:

制单员: 管丽萍

出纳:

附件

记 帐 凭 证

2017年12月04日

项目号: _____
凭证号: 第0014号

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
按抵账协议抵房	其他应收款	缙睦房产公司一房产公司	77,755,112.00	
按抵账协议抵房	其他应收款	缙睦房产公司一房产公司	38,670,841.00	
按抵账协议抵房	其他应收款	许宗奎-1		116,425,953.00
	合 计 金 额		¥116,425,953.00	¥116,425,953.00

附件
1

财务主管: 唐华萍 审核员:

记帐员:

制单员: 管丽萍

出纳:



收 据

تاپشۇرۇۋېلىش ھۆججىتى

2017 年 8 月 23 日

0013632

تاپشۇرۇپ ئالدىم
今 收 到

新疆生产建设兵团

پول تاپشۇرۇش شەكلى
收款方式

كېلىپ تاپشۇرۇش
交 来

借款

خەلق بىلەن (خەلق پۇلى)
人民币 (大写)

材料采购款拾肆万贰千肆佰元正

پول ئالغۇچى ئورۇن نامىغا
收款单位公章

پول تاپشۇرۇۋالغۇچى
收款人

张明华

پول تاپشۇرغۇچى
交款人

ئەسكەرتىش: بۇ ھۆججەت پەقەت ئىدارىنىڭ پۇل مۇئامىلە ھېساباتى ئۈچۈن ئاساس قىلىنىدۇ، بۇ ھۆججەتنى مال تالونى ئورنىدا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.
注: 本收据只作为单位结算往来帐款, 不得以本收据代替发货票

库尔勒
中信会计师事务所

تاپسور و بلس هو ججتي

سال ۱۳۷۸

8 مئی

٧٥٥

0013633

[illegible]

پول تاپشوروش شه کلی
收款方式

收款方式

世來

(خەت بىلىن) خەلق يۇلى
人民币 (大写) _____

王 38670841

پول ٹالغوجی ٹورون ٹالغا
收歛單位公章

بول ناسور و الغوجي

收款人

جل ناسور وادی

交款人

ئەسكەرتىش: بۇ ھۆججەت پەقەت ئىدارىنىڭ پۇل مۇئامىلە ھېساباتى ئۈچۈن ئاساس قىلىنىدۇ، بۇ ھۆججەتنى مال تالونى ئورنىدا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

سلسلہ بو لہادیو

2- بېتى پۇل تاپشۇرۇۋالغۇچىنىڭ ھۆججىتى

交款人收据

宝发集团

债权债务抵消协议书

新疆通力建设集团有限公司

吉木莎尔铈威煤化工有限公司

新疆通力房地产开发有限公司

新疆宝发农资开发有限公司

季华云

身份证号: (652801196603191628)

一. 因乙方(铈威焦化)一股东涉及刑事案件, 导致乙方(铈威焦化)欠甲方(通力建设)的工程款及设备款(77755112元), 至今时间已长达近三年之久, 未得到解决。乙方(铈威焦化)在其项目建设过程中发生的施工工程款及设计费向施工方(甲方: 施工单位, 通力建设股份)予以支付, 侵害了甲方(通力建设)的利益。又因丁方(宝发集团)欠甲方(通力建设集团)3018057元; 乙方(铈威焦化)欠戊方(季华云)716万元;

二. 上述五方之间债务状况, 经该五方共同与会协商, 达成如下一致抵账协议。该协议在各方确认签字、盖章后生效, 五方均承诺将共同遵守本协议约定, 如有违约, 违约方将向受害方赔偿损失, 损失数额按实际发生计算。

1. 丁方(宝发集团)欠甲方(通力建设集团)3018057元, 现经甲方(通力建设)、丁方(宝发集团)协商后一致同意: 丁方(宝发集团)将其阿克苏怡和负一楼房产的部分产权3018057元转让给甲方(通力建设集团), 用以抵付所欠甲方(通力建设集团)欠款。

借: 应收—通力

贷: 应付—宝发(附)

2. 乙方(铈威焦化)欠戊方(季华云)716万元欠款至今未予以偿还, 经乙方(铈威焦化)、丁方(宝发集团)和戊方(季华云)三方协商且一致同意: 戊方(季华云)将此债权转让给丁方(宝发集团)。此债权转让给丁方(宝发集团)后, 由丁方(宝发集团)与戊方(季华云)自行协商后续处理方案。丁方(宝发集团)以此716万元债权抵付所欠对乙方(铈威焦化)的投资资本金。

借: 投—铈威 716万

贷: 应付—季 716万

3. 丙方(通力房产)欠付甲方(通力股份)工程款, 丙方(通力房产), 同

丁方(宝发集团)的转让来的价值126604010元的阿克苏怡和负一楼房产的

借: 应收—宝发

贷: 应付—季(附)

新疆宝
摘

余额
合计
累计
余额
合计
累计
余额

转款入农
月合计
年累计
初余额
月合计
年累计
初余额
付朱红兵
月合计
年累计
初余额

签订时间：2017年 7 月 26 日