

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-08-20



用钉钉扫码



审批编号	202608201041000092458
创建人	于盼辉
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	各位领导：孟克特电站检修加工件水导轴套、滤水器滤芯、水导瓦现全部加工完成并运行正常，合同总价为16660元，其中3%质保金即499.8元，3%工抵为499.8元，现申请支付工抵499.8元，请领导批准。
付款单位	尼勒克县孟克特水电投资有限公司
付款总额（元）	499.80（肆佰玖拾玖元捌角）
支付日期	
收款单位	新疆诚森机械设备维修有限公司
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/1QDPD4BtZ-I2HqfNBP_NBs-w6F3WosJPvYEKVPfqfECpAA_1743_1279.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/1QLPM4Y8-STcv2vNAnbNA-iwp071kE_VG1IKWOEC9XB1AA_1000_630.png 图片内容在首页后展示
附件	
审批流程	线下审批单 (/1QDPD3DJz0-ZmCvNBxDNBQCwsAhQqxCbwXAKWN87Kji3AA_1280_1808.jpg) 于盼辉 添加评论 2026-08-20 11:47:48
	确认 (尼勒克县孟克特水电投资有限公司合同付款控制表-新疆诚森机械设备维修有限公司检修加工件(1).xlsx) 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名：杜怡冰 2026-08-20 11:54:14
	无异议，呈请领导审批 【审批人】 何昱珉 已同意 签名：何昱珉 2026-08-20 12:01:07
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名：张健 2026-08-20 12:07:05
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 李刚 已同意 签名：李刚 2026-08-20 12:52:57
	同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名：冯建辉 2026-08-20 12:53:32
	线下费用申请张老师已批复 (/1QDPM5BJCi6-mSPNBQDNCeew02uQr0cuCuQKWQnceJ1XAA_2535_1280.jpg) 杜怡冰 添加评论 2026-08-20 13:41:40
	同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名：欧振华 2026-08-20 16:53:23
	同意 【集团分管领导】 何健 已同意 签名：何健 2026-08-20 17:00:21

【集团财务分管领导】 何健 已同意	2026-08-20 17:00:21
同意	
【董事长】 张璐燕 已同意	签名: 张璐燕 2026-08-20 22:30:57
抄送李倩, 吕蓉	2026-08-20 22:30:57

水电站8月资金计划单												
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
1	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	100,000.00	合同约定一个月后, 需按半年度25日	50.00%	50.00%
2	溢和电站	托克逊县溢和水电投资有限公司	伊犁普德隆电力技术服务公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	125,000.00	需按半年度25日前将半年度支付上	50.00%	50.00%
3	溢和电站	托克逊县溢和水电投资有限公司	新疆溢和机电设备安装有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	按合同约定支付, 工程完工后	0.00%	100.00%
4	溢和电站	托克逊县溢和水电投资有限公司	新疆溢和机电设备安装有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	8,200.00	-	8,200.00	8,200.00	按合同约定支付, 工程完工后	0.00%	100.00%
5	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	803,233.84	400,000.00	403,233.84	203,233.84	此笔款项支付后, 本年施工进度	50.00%	50.00%
7	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	34,888.57	17,444.29	17,444.29	13,397.91	按合同约定2000元以上支付款大	50.00%	50.00%
8	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	18,947.00	9,473.50	9,473.50	9,473.50	此笔款项支付后, 工程完工后	50.00%	50.00%
9	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	127,000.00	-	127,000.00	63,500.00	工程完工验收合格后支付工程款	50.00%	50.00%
10	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	46,800.00	23,400.00	23,400.00	11,700.00	工程完工验收合格后支付工程款	50.00%	50.00%
11	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	26,719.00	-	26,719.00	13,359.50	工程完工验收合格后支付工程款	50.00%	50.00%
12	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	13,625.00	-	13,625.00	6,812.50	工程完工验收合格后支付工程款	50.00%	50.00%
13	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	5,600.00	-	5,600.00	2,800.00	工程完工验收合格后支付工程款	50.00%	50.00%
14	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	96,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	工程完工验收合格后支付工程款	50.00%	50.00%
15	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	1,470.00	-	1,470.00	735.00	工程完工验收合格后支付工程款	50.00%	50.00%
16	溢和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	溢和电站3#机组检修加工	进度款	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	工程完工验收合格后支付工程款	50.00%	50.00%
合计						3,978,243.41	2,042,797.50	1,935,445.91	604,675.40			

已审核, 呈请领导审批
2026/08/03

第9项, 工程1000.00, 1.00%
第10项, 工程款1.00%, 1.00%
第11项, 工程款1.00%, 1.00%

同意 张璐燕 20.8.17

账户交易明细

中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

账户交易明细

交易日期: 2026-08-14 13:55:15

凭证号: 000000000

日志号: 1726038812

付款方	户名	新疆诚森机械设备维修有限责任公司	收款方	户名	张璐燕
	账号	30-356301040004790		账号	6216668300001947376
	开户行	中国农业银行股份有限公司阿克苏团结西路支行		开户行	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行
金额	小写	1,729.80			
	大写	壹仟柒佰贰拾玖元捌角			
币种	人民币				
受理渠道	网上银行				
摘要	转取		企业自制凭证号		
交易用途	货款.				

重要提示:此明细可重复打印,请注意核对,勿重复记账

打印

取消