

资金申请

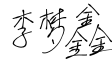
新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-09-16



用钉钉扫码



审批编号	202609161220000191142
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，向塔管局协调从多浪廷申段放水，由于渠道破损，经公司领导同意由我方进行维修保证通水事宜，与新疆利鸿建筑劳务有限公司签订渠道维修合同，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5000元，抵扣款项已转入指定账户。现申请支付，请领导审核 附：9月资金支付计划表（第19项），工程施工合同，线下资金计划审批单，发票，抵扣凭证
付款单位	新疆鸿昌能源投资有限公司
付款总额（元）	5,000.00（伍仟元整）
支付日期	
收款单位	账户名称：新疆利鸿建筑劳务有限公司 账户号码：65050169608600001469 开户银行：中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPM44FsRVRmkvNDbPNE2CwTNAXfUiibnHMKdEa2VKXNAA_4960_3507.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQLPM4pcALJX05PNAuDNAjKwj1Ek1IS5iwAKdXgBE03ZAA_562_736.png 图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPD2uRwzSML9PNCvDNBQCwfZgjqhn0aSwKdXhOBEWMAA_1280_2800.jpg 图片内容在首页后展示
附件	签章扫描件-5000.00元专业承包-新疆利鸿建筑劳务有限公司-多浪水电站延伸渠板维修工程(1)(2).pdf 延伸段维修5000元发票.pdf
审批流程	确认 【出纳审批】 李梦鑫 已同意 签名:  2026-09-16 12:21:52 附：线下资金支付计划申请单 (/IQDPM4gC05eTNTPNB0jNBQCwdAWV6IrgQhYKe72QSaYGAA_1280_1864.jpg) 卢洲 添加评论 2026-09-16 12:33:37 确认 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名:  2026-09-16 12:49:41 无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名:  2026-09-16 12:50:13 无异议，呈请领导审核 【审批人】 李刚 已同意 签名:  2026-09-16 12:50:48 无异议，呈请领导审批 【审批人】 何显珉 已同意 签名:  2026-09-16 17:01:29 同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名:  2026-09-16 18:09:20

同意
【主管/关联部门】 姚再军 已同意 签名: 姚再军 2026-09-16 21:00:37
同意
【主管/关联部门】 贾唐迪 已同意 签名: 贾唐迪 2026-09-17 18:58:51
同意
【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 欧振华 2026-09-18 10:48:41
同意
【集团分管领导】 何健 已同意 签名: 何健 2026-09-18 11:22:57
【集团财务分管领导】 何健 已同意 2026-09-18 11:22:57
同意
【董事长】 张璐燕 已同意 签名: 张璐燕 2026-09-18 12:30:53
抄送李梦鑫, 李倩 2026-09-18 12:30:54

水电站9月资金计划单											
序号	项目	付款单位	收款单位	合同名称	合同类型	合同价(元)	已支付(元)	累计未付金额(元)	本次支付金额(元)	备注	9月付款比例
1	巴州益群水电站	巴州益群水电开发有限公司	新疆德润利科技有限公司	电力营销服务合同	结算款	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	按照合同约定乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
2	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,700,000.00	700,000.00	1,000,000.00	100,000.00	累计合同一个月后, 委托方每月25日前向受托方支付上月电费100%	58.82%
3	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,100,000.00	875,000.00	225,000.00	125,000.00	委托方每月25日前向受托方支付上月电费100%	64.52%
4	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	272,800.00	-	272,800.00	272,800.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
5	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	3,300.00	1,000.00	2,300.00	2,300.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
6	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	200,000.00	-	200,000.00	80,000.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
7	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
8	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	18,000.00	92,475.00	92,475.00	63,227.50	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
9	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	21,482.00	-	21,482.00	21,482.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
10	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	11,400.00	-	11,400.00	11,400.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
11	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
12	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	218,000.00	100,000.00	118,000.00	30,500.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
13	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	221,893.29	-	221,893.29	221,893.29	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
14	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
15	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	5000	-	5000	5,000.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
16	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	5000	-	5000	5,000.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
17	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
18	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	82,296.33	-	82,296.33	82,296.33	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
19	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
20	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
21	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
22	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
23	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	31,400.00	-	31,400.00	31,400.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
24	额尔齐斯水利枢纽水电站	额尔齐斯水利枢纽水电开发有限公司	生产运行维护服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	2,000,000.00	1,999,000.00	100,000.00	100,000.00	合同范围内乙方工作完成, 甲方验收合格后, 支付甲方当月电费100%	100.00%
合计						6,904,981.82	3,822,475.00	3,142,506.82	1,302,608.12		

2026年9月2日 姚再军 2026.9.2

同意 姚再军 2026.9.2 (微信同意)

同意 何健 2026/09/02

工程竣工验收表

编号:

工程名称	多浪电站班申渠坝维修			合同编号	
开工日期	2026. 8. 25	完工日期	2026. 8. 25	验收日期	2026. 8. 26
验收内容	1、渠板维修（长6米、宽5米、厚20厘米） 2、清除渠道戈壁石 3、沟槽回填处理				
维修前			维修后		
					
各部门意见	已验收, 达到通水条件 李刚 2026.8.26				
验收结论	合格				
验收人员签名	施工单位: 运维单位: 陈刚				
	设计单位: 无				
	能源事业部: 李刚. 达达				
	工程管理部: 陈刚 2026.9.4				

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, 施工完毕后附施工前、后对比照片;

4、验收表签署完毕后随结算资料上报;

< 转账凭证

转出成功

¥500.00

款项已经转出成功，凭证仅供参考，请以收方账户
实际到账为准。

收款方姓名

张璐燕

收款方账号

*****7376

收款方银行

中国银行

付款方姓名

李梦丹

付款方账号

181 **** **31

转账时间

2026-09-10 18:44

凭证编号

20260910200040011100830
025772725

转账附言

转账



打印时间：2026-09-30 12:17 打印人：杜怡冰