

内部资金调拨

新疆通力建设集团股份有限公司      创建时间：2026-08-18



|         |                                              |        |                     |
|---------|----------------------------------------------|--------|---------------------|
| 审批编号    | 202608181740000027290                        |        |                     |
| 创建人     | 付光英                                          |        |                     |
| 创建人部门   | 通力集团-财务部-财务部                                 |        |                     |
| 业务情况说明  | 支付资金计划款，账户余额不足调用资金，通力股份15万元，悦棠酒店30万          |        |                     |
| 付款单位    | 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司                         |        |                     |
| 收款单位    | 新疆通力建设集团股份有限公司15万元    12978#、库尔勒悦棠酒店有限公司30万元 |        |                     |
| 调拨金额（元） | 450,000.00（肆拾伍万元整）                           |        |                     |
| 附件      | 吴梦杨提交的资金申请(3).pdf<br>余婷婷提交的资金申请(2).pdf       |        |                     |
| 审批流程    | 同意<br>【审批人】 欧振华 已同意                          | 签名：欧振华 | 2026-08-18 18:55:21 |
|         | 同意<br>【审批人】 何健 已同意                           | 签名：何健  | 2026-08-19 09:50:30 |
|         | 同意<br>【审批人】 张璐燕 已同意                          | 签名：张璐燕 | 2026-08-19 12:30:36 |
|         | 抄送高建梅, 管丽萍, 张娜                               |        | 2026-08-19 12:30:36 |

打印时间：2026-08-26 10:46      打印人：付光英

2026-8-24



回单编号: 202608199606582

打印日期: 2026-08-19 18:22:19

| 付款人  |                       | 收款人    |                       |
|------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 户名   | 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司  | 户名     | 库尔勒悦棠酒店有限公司           |
| 账号   | 843010012010131069388 | 账号     | 843010112010112261300 |
| 开户行  | 新疆农商银行库尔勒市支行          | 开户行    | 新疆农商银行库尔勒人民东路支行       |
| 币种   | 人民币                   | 交易日期   | 2026-08-19 13:21:01   |
| 摘要   | 单笔转账                  | 金额(小写) | ¥ 300,000.00          |
| 交易渠道 | 行内转账                  | 金额(大写) | 叁拾万元整                 |
| 转账附言 | 往来款                   |        |                       |
| 备注   |                       |        |                       |

新疆农商银行 电子回单专用章

本回单说明交易已受理成功，不代表资金已转入收款账户，不作为收款方交易确认的最终依据。交易结果请以收款账户实际入账为准。

