

安徽昌达路桥工程集团有限公司付款申请

申请日期: 2025-7-16

编号: 23917

付款内容	阿鲁科尔沁旗尚欣毛都-专业等五条公路工程施工AQBPLSG-02标段		ERP	23917	经办人	胡婷婷
收款信息	名称	吕松阳			退周转金	
	帐号	6217 0004 50011474849				
	开户行	建设银行赤峰分行松山支行				
金额(大写)	叁佰伍拾万元整		金额(小写)	¥3,500,000.00	区域	北部

制单: 胡婷婷

项目体系审核:

- 一、未完工、未竣工、未审计、未办理终结结算。
- 二、合同价72060108.00元, 审计价/元。
- 三、已到工程款34159425元, 周转金余额3970000元, 借款600000元, 合计到款38729425元。
- 四、生效合同37845095.58元, 合同已支付6572501.59元。
- 五、申请支付9466004.46元, 已支付7466004.46元。
- 六、可用金额26383910.90元。
- 七、因本项目已生效合同才支付17%。剩余3000多万未支付, 建议优先支付已生效合同。

2025.7.16

1. 该项目已签订生效合同款收为3784万(其中合同价款1353万且签订三方协议);
 2. 目前已到账工程款收为3416万, 周转金397万, 目前正在陆续办理支付, 具体由井俊娜核算发起;
 3. 该项目利润率至少10%以上;
 4. 部分合同已签订三方协议;
 5. 该项目为投资方自行施工, 无转包, 且合同价款2名(即项目经手井俊娜, 安文俊, 浩之)进行实地勘察, 该项目公司管理, 风险可控。综合上述, 建议本次可支付周转金各款项万无。

财务体系审核:

法务审核:

总经理审批:

同意体系意见

2025.7.17

2025.7.16



委托付款申请书

安徽昌达路桥工程集团有限公司：

现有回鲁科尔沁旗尚欣毛都-专业等五条公路工程施工 AQBFGLSG-02 标段项目，需要贵司向吕松阳支付周转金款项，具体付款明细为：

账号：6217 0004 5001 1474 849

户名：吕松阳

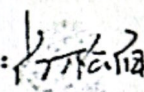
金额：叁佰伍拾万圆整 (¥3,500,000.00)

开户行：建设银行赤峰分行松山支行

备注（用于什么款项）：周转金款

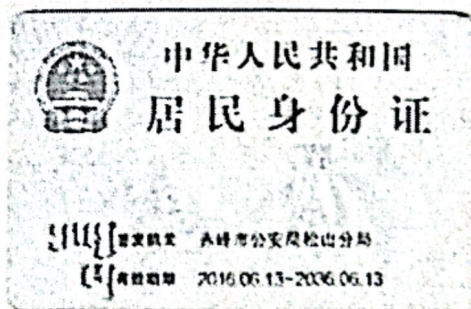
首先，对于贵司向吕松阳付款事项产生的经济损失及法律责任由我本人承担。贵司在付款之后，本人将协助贵司办理吕松阳向安徽昌达路桥工程集团有限公司开具发票、邮寄相关合同等事项的处理。

特此申请！

申请人（签名、按手印或者单位盖公章）：

日期：2025年 7月 16日

附：申请人身份证复印件



说明：周转资金转入者应与委托付款人为同一人

