

记账凭证

2019年11月1日

第0001号 - 0001/0001

核算单位: [005] 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司		会计科目	借方金额	贷方金额
摘要				
收水投牛栏江公司划拨垫付工程款	银行存款/浦东发展银行拓东支197(收到的其他与经营活动的现金)		19,558,047.30	
收水投牛栏江公司划拨垫付工程款	其他应收款/云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司			19,191,604.69
收水投牛栏江公司划拨垫付利息款	其他应收款/云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司			366,442.61
附单据数 15 张	合计 壹仟玖佰伍拾伍万捌仟零肆拾柒元叁角零分		19,558,047.30	19,558,047.30

财务主管: 李云佳 记账: 曾跃芳 复核: 李云佳 出纳: 俞源兴 制单: 曾跃芳 经办人: [畅捷通软件]

1896784

凭证号码 No

收 OFFICIAL RECEIPT 据

出据日期: 2011 年 11 月 21 日

① 存根(白) ② 顾客(红) ③ 记账(黄)

收到
RECEIVED FROM

来
FROM PAYMENT

人民币
(大写)
SECTION 1000000

佰 拾 万 仟 佰 拾 个 元 角 分 半 元



现金
Cash

☐ 支票号码:
Receipt No

填票人
Filler

收款人: 俞佩
Payee

会计:
Accountant

支付银行:
Bank

收款单位:
Payee of money

1896783

凭证号码 No

收 OFFICIAL RECEIPT 据

出据日期: 2017 年 11 月 01 日

① 存根 (白) ② 顾客 (红) ③ 记账 (黄)

兹收到
RECEIVED FROM

二、南水北调工程北京分公司

交 来
BEGING IN PAYMENT

北京分公司

人民币
(金额大写)

玖拾万玖仟玖佰玖拾元

☐ 现金
Cash

☐ 支票号码:
Receipt No

支付银行:
Bank

填票:
Filler

收款人:
Payee

会计:
Accountant

收款单位:
Payee of receipt



收 OFFICIAL RECEIPT 据

凭证号码 No

1896782

出据日期: 2017年11月01日

① 存根 (白) ② 顾客 (红) ③ 记账 (黄)

兹收到

RECEIVED FROM

交来

BEING IN PAYMENT

人民币

(金额大写)

CURRENCY (IN WORDS)

佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 半 元

☐ 现金

Cash

☐ 支票号码:

Receipt No

填票:

Filler

收款人:

Payee

会计:

Accountant

支付银行:

Bank

收款单位:

Payee of money





上海浦东发展银行

业务凭证/回单
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK

交易日期: 2019/11/01
网点编号: 7808
收款人户名: 云南省水利厅云南省牛栏江-滇池补水工程建设指挥部
收款账号: 78080155100000197
收款银行: 浦发昆明拓东路支行
付款人户名: 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司
付款人账号: 78080154800001281
付款银行: 浦发昆明拓东路支行
收付款标志: 收款
交易金额(币种): 人民币 19,558,047.30
凭证编号:
起息日: 2019-11-01
摘要: 工程款

Banking Business Voucher/Receipt
回单编号: 78081911010000000036

交易名称: 支付结算核心业务处理

交易流水号: 999570960783
回单类型: 借贷记



打印渠道: 柜面 打印次数: 1 柜员号: 99957096 打印日期: 20191125
次数大于“1”为补制回单, 回单编号、交易流水号、金额等信息相同, 系重复打印。
当日回单有抹账可能, 款项以资金实际支付为准。

个人客户须知: 尊敬的客户, 对于凭密码交易的, 凡使用正确密码进行的交易, 均视为开户人本人意愿行为, 为保证您的资金安全, 请定期修改密码, 增强密码强度, 做好身份认证, 银行账号, 密码和证书的保护工作。
妥善保管好存款凭证(银行卡、存单、存折等) 及时清理旧银行卡和账户, 否则您可能会面临不必要的损失, 其他未尽事宜请遵守国家法律法规, 监管部门规定和银行规章制度办理。
NOTICE TO CUSTOMER: Dear customer, the bank will consider the transaction as customer's wish if the password is correct. To ensure the safety of your funds, we recommend the following: Change your password periodically and enhance the password strength. Protect your ID, bank card and other password, LIKEY and bank certification (bank card, deposit receipt, passbook). Close unused bank card and bank account in time. Other matters not mentioned herein shall be handled in accordance with the state laws and regulations, regulatory rules and rules and regulations of Shanghai Pudong Development Bank. 客服热线: 95528 网址: www.spdb.com.cn 20191108

关于尽快落实工程缺口资金 及返还工程款的函

云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司：

牛栏江—滇池补水工程已于 2018 年 12 月 28 日通过竣工验收，云南省审计厅已审核通过指挥部上报的工程竣工财务决算报告报表，合同价款结算已完成。工程实际完成总投资：8,512,722,704.19 元，较概算总投资 8,425,580,000.00 元超 87,142,704.19 元。截止 2019 年 6 月，指挥部已收到牛栏江工程资金 8,431,000,000.00 元，资金缺口为 81,722,704.19 元。另根据云南省审计厅审计意见要求，指挥部先行支付的德泽温泉管理房建设资金 19,191,604.69 元，2015 年 1 月农发行贷款利息 366,442.61 元为指挥部垫付款应返还指挥部。牛栏江公司收到的德泽电站 2013 年发电净收入 8,547,969.12 元应冲减牛栏江工程建设投资，该笔款项也应返还至指挥部。

以上缺口资金及返还款共计：109,828,720.61 元，请牛栏江公司尽快筹措并转至指挥部账户。

附件：牛栏江工程缺口资金及返还款明细表

云南省牛栏江—滇池补水工程建设指挥部

2019 年 6 月 25 日



11-19

牛栏江工程缺口资金及垫付款明细表

单位：元

项目名称	金额	备注
牛栏江工程缺口资金	81,722,704.19	
德泽温泉管理房建设资金	19,191,604.69	✓
德泽电站2013年发电净收入	8,547,969.12	
农发行2015年1月贷款利息	366,442.61	✓
合 计	109,828,720.61	

记账凭证

2018年10月31日

第0036号 - 0001/0001

核算单位: [005] 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
转农发行2015年1月贷款其他应收款/云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司利息		366,442.61	
转农发行2015年1月贷款在建工程/待摊投资/借款利息		-366,442.61	
附单据数 3 张	合计 零元整	0.00	0.00

财务主管: 李云佳 记账: 曾跃芳 复核: 李云佳 出纳: 制单: 曾跃芳 经办人: [畅捷通软件]

记账凭证

2015年 1 月 5 日

第0001号 - 0001/0001

核算单位: 005 云南水投生栏江浪池补水工程有限公司

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
转农发行贷款利息	在建工程/特准投资/借款利息	366,442.61	
转农发行贷款利息	银行存款/农业发展银行(一般户379801(支付的其他经营活动有关的现金))		366,442.61
附单据数 9 张	合计 叁拾陆万陆仟肆佰肆拾贰元陆角壹分	366,442.61	366,442.61

财务主管: 孙明涛 记账: 曾跃芳 复核: 刘一 出纳: 李云佳 制单: 曾跃芳 经办人: [畅捷通软件]

中国农业发展银行贷款收息凭证

2015 年 01 月 05 日

付息账号	20353999900100000379801	账户名称	云南水投牛栏江滇池补水工程
利息金额(大写)	叁拾陆万陆仟肆佰肆拾贰元陆角壹分		RMB366,442.61
流水号: 409479	(银行盖章)		

代回单

复核:

记账: 李欣桐