

上海浦东发展银行电子对账单

Shanghai Pudong Development Bank Electronic Statement

客户名称 Customer Name 新疆通力建设集团股份有限公司

客户号 Customer Number 2006977663



账户名称 Account Name 新疆通力建设集团股份有限公司

账号 Account Number 60130078801100000072

账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2025/11/01 - 2025/11/30

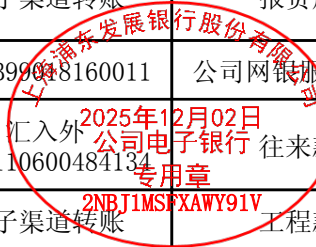
开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐铁路局支行

第1页, 共7页

Page 1 of 7

期末余额 Ending Balance	17,358.19	汇总交易笔数 Total number of transactions	79笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	76,916,120.07	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	76,923,133.62
------------------------	-----------	--	-----	-----------------------------------	---------------	------------------------------------	---------------

交易日期 Transaction Date	交易流水号 Teller's Serial Number	发生额 Transaction Amount		账户余额 Account Balance	交易对手信息 Counterparty Information		摘要代码 Abstract Code	备注 Description
		借方 Debit	贷方 Credit		对手机构 Counterparty Institution	对手名称 Counterparty Name		
2025/11/03	AAAAA0500032		549,537.94	559,882.58	中国农业银行股份有限公司	李秀文	互联汇入 25110300186939	工程垫付款
2025/11/03	999570460737	1,938.00		557,944.58	中国建设银行股份有限公司石河子经济技术开发区支行	贾唐迪	电子渠道转账	报费用
2025/11/03	999570491422	321,302.60		236,641.98	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	乌鲁木齐鸿润诚达钢结构彩板有限公司	电子渠道转账	材料款
2025/11/03	999570541424	58,800.00		177,841.98	乌鲁木齐银行油城支行	新疆金诚博信建材有限公司	电子渠道转账	材料款
2025/11/03	999570591448	169,435.34		8,406.64	新疆天山农村商业银行股份有限公司铁金街支行	新疆域鑫恒泰钢结构有限公司	电子渠道转账	材料款
2025/11/05	999570960454	1,420.00		6,986.64	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	冯影	电子渠道转账	报费用
2025/11/05	999571750412	1,604.20		5,382.44	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	冯影	电子渠道转账	报费用
2025/11/05	B99018160011	40.00		5,342.44	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	网上银行公司业务手续费收入	收费B99018160011	公司网银服务月费
2025/11/06	899019310457		2,570,000.00	2,575,342.44	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇入外 LZ25110600484134	公司电子银行往来款
2025/11/06	999750210117	2,171,500.00		403,842.44	山东肥城农村商业银行潮泉支行	山东宇源安装有限公司	电子渠道转账	工程款



客户名称 Customer Name 新疆通力建设集团股份有限公司

客户号 Customer Number 2006977663

账户名称 Account Name 新疆通力建设集团股份有限公司

账号 Account Number 60130078801100000072

账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2025/11/01 - 2025/11/30

开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐铁路局支行

交易日期 Transaction Date	交易流水号 Teller's Serial Number	发生额 Transaction Amount		账户余额 Account Balance	交易对手信息 Counterparty Information		摘要代码 Abstract Code	备注 Description
		借方 Debit	贷方 Credit		对手机构 Counterparty Institution	对手名称 Counterparty Name		
2025/11/06	999570871867	638.00		403, 204. 44	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	冯影	电子渠道转账	报费用
2025/11/06	999570071886	768. 50		402, 435. 94	中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	胡前新	电子渠道转账	报费用
2025/11/06	999571631818	395, 083. 00		7, 352. 94	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	新疆兴硕建筑工程有限公司	电子渠道转账	劳务费
2025/11/06	999571221842	260. 00		7, 092. 94	中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	胡前新	电子渠道转账	报费用
2025/11/06	999571271820	260. 00		6, 832. 94	中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	冯建辉	电子渠道转账	报费用
2025/11/06	999570071891	2, 016. 00		4, 816. 94	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	贺宇	电子渠道转账	报费用
2025/11/10	799006880002	15. 00		4, 801. 94	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	及时语短信通知服务 手续费收入	及时语短信月费	及时语批量扣收手续费
2025/11/10	899012320252		10, 414, 183. 00	10, 418, 984. 94	乌鲁木齐银行五星支行	乌鲁木齐县财政国库 收付中心	汇入外 LZ25111000725312	83号化解（巡）（板 房沟乡-鹰沟 (C314) 建设项目一标
2025/11/10	999571542003	105, 807. 31		10, 313, 177. 63	招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	新疆隆泰筑邦建筑工程有限公司	电子渠道转账	劳务费
2025/11/10	999572002113	90, 000. 00		10, 223, 177. 63	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖南路支行	乌鲁木齐市鑫宇光机械 设备租赁有限公司	电子渠道转账	机械费
2025/11/10	999570992051	110, 000. 00		10, 113, 177. 63	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	新疆通力建设集团股份 有限公司	电子渠道转账	2025年12月02日 转款 公司电子银行
2025/11/10	999571372074	1, 723. 00		10, 111, 454. 63	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹 东路支行	中国平安财产保险股份有限公司乌鲁木齐 中心支公司	电子渠道转账	2025年12月02日 专用章 202511MSFXY013 新Y01345车辆保险费

客户名称 Customer Name 新疆通力建设集团股份有限公司

客户号 Customer Number 2006977663

账户名称 Account Name 新疆通力建设集团股份有限公司

账号 Account Number 60130078801100000072

账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2025/11/01 - 2025/11/30

开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐铁路局支行

第3页, 共7页
Page 3 of 7

交易日期 Transaction Date	交易流水号 Teller's Serial Number	发生额 Transaction Amount		账户余额 Account Balance	交易对手信息 Counterparty Information		摘要代码 Abstract Code	备注 Description
		借方 Debit	贷方 Credit		对手机构 Counterparty Institution	对手名称 Counterparty Name		
2025/11/10	999571642074	1,515.00		10,109,939.63	中国建设银行股份有限公司湘潭湘大支行	何昱珉	电子渠道转账	报费用
2025/11/10	999571202035	1,927.10		10,108,012.53	中国建设银行股份有限公司石河子经济技术开发区支行	贾唐迪	电子渠道转账	报费用
2025/11/10	999750290188	8,990,000.00		1,118,012.53	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
2025/11/10	999750300172	1,110,000.00		8,012.53	新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行	新疆通力建设集团股份有限公司	电子渠道转账	转款
2025/11/11	B99018160002	100.00		7,912.53	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	单位结算卡管理年费	收费B99018160002	单位结算卡年费金卡
2025/11/12	AAAAA0640030		719,000.00	726,912.53	中国银行总行	窦怀龙	互联汇入 25111200275389	窦怀龙垫付款
2025/11/12	899019380509		9,350,000.00	10,076,912.53	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇入外 LZ25111200561344	往来款
2025/11/12	999750120122	10,052,997.01		23,915.52	新疆天山农村商业银行股份有限公司大湾支行	新疆天一建工投资集团有限责任公司	电子渠道转账	工程款
2025/11/13	AAAAA4000026		30,000.00	53,915.52	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入 25111300307630	往来款
2025/11/13	899012530216		10,000,000.00	10,053,915.52	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇入外 LZ25111300349168	往来款
2025/11/13	960090010004	10,000,000.00		53,915.52	浦发银行乌鲁木齐分行营业部	新疆通力建设集团股份有限公司	还本金	
2025/11/13	960090010004	15,583.33		38,332.19	浦发银行乌鲁木齐分行营业部	应收对公短期贷款利息		
2025/11/14	AAAAA0750082		10,000.00	48,332.19	中国农业银行股份有限公司	李秀文	互联汇入 25111400238260	工程垫付款
2025/11/14	999571680866	15,000.00		33,332.19	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行	乌鲁木齐卓猎企业管理有限公司	电子渠道转账	服务费

交易日期 Transaction Date	交易流水号 Teller's Serial Number	发生额 Transaction Amount		账户余额 Account Balance	交易对手信息 Counterparty Information		摘要代码 Abstract Code	备注 Description
		借方 Debit	贷方 Credit		对手机构 Counterparty Institution	对手名称 Counterparty Name		
2025/11/14	999015440250		1, 609, 055. 40	1, 642, 387. 59	乌鲁木齐银行五星支行	乌鲁木齐县财政国库收付中心	汇入外 LZ25111400385827	83号化解（巡）（甘沟乡-小渠子公路（C408）建设项目）
2025/11/14	899018260481		10, 876, 290. 00	12, 518, 677. 59	乌鲁木齐银行五星支行	乌鲁木齐县财政国库收付中心	汇入外 LZ25111400403952	83号化解（巡）乌县甘沟乡-小渠子公路（C408）建设项目
2025/11/14	999750270156	11, 780, 000. 00		738, 677. 59	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
2025/11/14	999570202603	719, 000. 00		19, 677. 59	中国银行股份有限公司塔城地区分行	塔城市刘昊机械设备租赁部	电子渠道转账	租赁费
2025/11/17	999570660815	549. 00		19, 128. 59	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	冯影	电子渠道转账	报费用
2025/11/17	999571410755	789. 00		18, 339. 59	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	张丽珍	电子渠道转账	报费用
2025/11/17	999570271686	10, 000. 00		8, 339. 59	中国银行股份有限公司昌吉市开发区支行	昌吉市清源水务有限责任公司	电子渠道转账	水费
2025/11/17	599012940122		130, 000. 00	138, 339. 59	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入 25111700687962	往来款
2025/11/17	999571352434	130, 000. 00		8, 339. 59	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	李林	电子渠道转账	借款
2025/11/19	899012860186		772, 100. 00	780, 439. 59	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	窦怀龙	汇入外 LZ25111900299242	窦怀龙垫付款
2025/11/19	899016800328		7, 179, 598. 40	7, 960, 037. 99	乌鲁木齐银行五星支行	乌鲁木齐县财政国库收付中心	汇入外 LZ25111900341793	83号化解（巡）乌县甘沟乡-小渠子公路（C408）建设项目
2025/11/19	999570200688	1, 100. 00		7, 958, 937. 99	新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行	天山区中山路宇博洋电子产品经营部	电子渠道转账	2025年12月02日 电子银行 监控费
2025/11/19	999750110075	2, 336, 000. 00		5, 622, 937. 99	山东肥城农村商业银行潮泉支行	山东宇源安装有限公司	电子渠道转账	2025年12月02日 2NBJ1MSFXAWY91V 工程款

客户名称 Customer Name 新疆通力建设集团股份有限公司

客户号 Customer Number 2006977663

账户名称 Account Name 新疆通力建设集团股份有限公司

账号 Account Number 60130078801100000072

账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2025/11/01 - 2025/11/30

开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐铁路局支行

交易日期 Transaction Date	交易流水号 Teller's Serial Number	发生额 Transaction Amount		账户余额 Account Balance	交易对手信息 Counterparty Information		摘要代码 Abstract Code	备注 Description
		借方 Debit	贷方 Credit		对手机构 Counterparty Institution	对手名称 Counterparty Name		
2025/11/19	999750050113	5,600,000.00		22,937.99	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
2025/11/20	899017380381		20,860,384.10	20,883,322.09	乌鲁木齐银行五星支行	乌鲁木齐县财政国库收付中心	汇入外 LZ25112000379645	83号化解(巡)乌县甘河子大桥建设项目
2025/11/20	999571530918	6,587.34		20,876,734.75	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	任霄	报费用	
2025/11/20	999571620839	772,100.00		20,104,634.75	中国银行股份有限公司塔城地区分行	塔城市爱平机械租赁部	电子渠道转账	运输费
2025/11/20	999571250872	24,000.00		20,080,634.75	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依西路支行	新疆安顺泰商贸有限公司	电子渠道转账	酒款
2025/11/20	999750270086	10,523,958.35		9,556,676.40	新疆天山农村商业银行股份有限公司大湾支行	新疆天一建工投资集团有限责任公司	电子渠道转账	工程款
2025/11/20	999750120164	8,000,000.00		1,556,676.40	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
2025/11/20	999750190140	1,530,000.00		26,676.40	新疆天山农村商业银行股份有限公司长春路支行	新疆通力建设集团股份有限公司	电子渠道转账	转款
2025/11/24	899017000303		310,000.00	336,676.40	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	窦怀龙	汇入外 LZ25112400320806	窦怀龙垫付款
2025/11/24	999571230739	5,000.00		331,676.40	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市苏州路支行	上海深长城物业管理有限公司乌鲁木齐分公司	电子渠道转账	2楼通力办公室电费
2025/11/24	999750190131	150.00		331,526.40	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	对公询证函手续费收入	对公询证函中文版	对公询证函中文版
2025/11/24	AAAAA2300131		140,189.00	471,715.40	中国农业银行股份有限公司	李秀文	互联汇入 25112400432059	2025年12月02日工程垫付款
2025/11/24	999570221329	10,957.94		460,757.46	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐振兴路支行	新疆欣润成鹏程商贸有限公司	电子渠道转账	材料款

客户名称 Customer Name 新疆通力建设集团股份有限公司

客户号 Customer Number 2006977663

账户名称 Account Name 新疆通力建设集团股份有限公司

账号 Account Number 60130078801100000072

账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2025/11/01 - 2025/11/30

开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐铁路局支行

第6页, 共7页
Page 6 of 7

交易日期 Transaction Date	交易流水号 Teller's Serial Number	发生额 Transaction Amount		账户余额 Account Balance	交易对手信息 Counterparty Information		摘要代码 Abstract Code	备注 Description
		借方 Debit	贷方 Credit		对手机构 Counterparty Institution	对手名称 Counterparty Name		
2025/11/24	899012130479		18,693.41	479,450.87	乌鲁木齐银行五星支行	待结算财政款项	汇入外 LZ25112400593196	退库
2025/11/24	899012140469		46,733.51	526,184.38	乌鲁木齐银行五星支行	待结算财政款项	汇入外 LZ25112400593194	退库
2025/11/24	899012160464		934,669.92	1,460,854.30	乌鲁木齐银行五星支行	待结算财政款项	汇入外 LZ25112400593195	退库
2025/11/24	899012150466		28,040.10	1,488,894.40	乌鲁木齐银行五星支行	待结算财政款项	汇入外 LZ25112400593197	退库
2025/11/24	999571311594	450,000.00		1,038,894.40	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	往来款	
2025/11/24	999750030159	1,000,000.00		38,894.40	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
2025/11/24	AAAAA1340180		43,758.84	82,653.24	中国建设银行总行	周丽	互联汇入 25112400568001	
2025/11/25	999570030792	344.00		82,309.24	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	欧振华	电子渠道转账	报费用
2025/11/25	999570170804	75,000.00		7,309.24	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行	乌鲁木齐卓猎企业管理有限公司	电子渠道转账	服务费
2025/11/26	599012800040		20,700.00	28,009.24	中国农业银行股份有限公司	李秀文	互联汇入 25112600268766	工程垫付款
2025/11/26	599012730108		200.00	28,209.24	中国工商银行	窦怀龙	互联汇入 25112600609521	垫付款
2025/11/27	AAAAA1660074		310,000.00	338,209.24	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入 25112700264477	往来款
2025/11/27	999570990785	611.05		337,598.19	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	冯影	电子渠道转账	报费用

客户名称 Customer Name 新疆通力建设集团股份有限公司

客户号 Customer Number 2006977663

账户名称 Account Name 新疆通力建设集团股份有限公司

账号 Account Number 60130078801100000072

账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2025/11/01 - 2025/11/30

开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐铁路局支行

第7页, 共7页

Page 7 of 7

交易日期 Transaction Date	交易流水号 Teller's Serial Number	发生额 Transaction Amount		账户余额 Account Balance	交易对手信息 Counterparty Information		摘要代码 Abstract Code	备注 Description
		借方 Debit	贷方 Credit		对手机构 Counterparty Institution	对手名称 Counterparty Name		
2025/11/27	999571040777	240.00		337,358.19	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	冯影	电子渠道转账	报费用
2025/11/27	999571090791	185,000.00		152,358.19	中国银行股份有限公司克拉玛依市白碱滩支行	白碱滩区顺联运输服务部	电子渠道转账	运输费
2025/11/27	999570350748	125,000.00		27,358.19	中国银行股份有限公司克拉玛依市白碱滩支行	克拉玛依区浩轩工程机械租赁中心	电子渠道转账	租赁费
2025/11/27	999570300772	10,000.00		17,358.19	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	北京天驰君泰（乌鲁木齐）律师事务所	电子渠道转账	诉讼代理费
提示 Remarks: 1、为保障账户资金安全，请及时核实、纠正可能发生的财务差错。 To ensure the safety of the account funds, please promptly verify and correct any potential financial errors that may occur. 2、账单内交易日期为银行记账日期，可能与单位记账日期不一致。 The transaction date in the bill is the date recorded by the bank, which may not be the same as the date recorded by the organization. 3、当日交易有抹账可能，当日账单暂不提供印章，账单明细款项以资金实际支付为准。 There is a possibility of reconciliation for daily transactions, and a seal cannot be provided for daily bills. The details of the bill will be based on the actual payment of funds. 4、查询间隔最多支持一年，最多查询近5年内的交易明细。 The query interval supports a maximum of one year, and the transaction details within the past 5 years can be queried at most 5、如有任何疑问，请致电95528或亲临本行营业网点，我们将竭诚为您服务。 If you have any question, please call 95528 or visit our bank branches. 6、如需校验电子印章，请下载“浦发企业版App”或点击公司网银页面（http://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/）进行验证。 To verify the electronic seal, please download the "SPDB Enterprise Edition App" or click on the company's webpage (http://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/) for verification.							上海浦东发展银行股份有限公司 2025年12月02日 公司电子银行 专用章 2NBJ1MSFXAWY91V 账单生成日期 Statement Generation Date 2025/12/02	