

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 2025/12/01 - 2025/12/31

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8页

Page 1 of 8

期末余额 Ending Balance	4,739.12	汇总交易笔数 Total number of transactions	83笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	35,859,681.92	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	35,847,062.85
------------------------	----------	--	-----	-----------------------------------	---------------	------------------------------------	---------------

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		
2025/12/01	599012400126		320,000.00	337,358.19	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 25120100696157	往来款
2025/12/01	999571471739	250,475.19		86,883.00	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	窦怀龙	电子渠道转账	垫付工程款
2025/12/01	999571531730	43,758.84		43,124.16	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
2025/12/01	999570691741	20,700.00		22,424.16	中国工商银行股份有限公司昌吉宁边路支行	昌吉市马磊机械租赁部	电子渠道转账	机械租赁费
2025/12/02	999571420768	2,628.00		19,796.16	中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	李婷	电子渠道转账	报费用
2025/12/02	999570180718	1,980.00		17,816.16	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	张旭	电子渠道转账	报费用
2025/12/02	999570270723	1,980.00		15,836.16	中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	吴梦杨	电子渠道转账	报费用
2025/12/02	999571610751	8,000.00		7,836.16	招商银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区支行	广东横琴华品博睿网络科技有限公司	电子渠道转账	网络招聘费
2025/12/03	999570251756	700.00		7,136.16	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	张璐燕	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 2025/12/01 - 2025/12/31

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

第2页, 共8页
Page 2 of 8

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		
2025/12/03	999570301757	914. 52		6, 221. 64	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
2025/12/04	899012940203		1, 060, 000. 00	1, 066, 221. 64	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 LZ25120400368315	往来款
2025/12/04	999330270292	1, 028, 136. 94		38, 084. 70	浦发银行乌鲁木齐分行作业中心	国家金库乌鲁木齐市乌鲁木齐县代理支库	缴税 365016251200031272	2025120487964462165 01210000
2025/12/04	999570480635	21, 600. 00		16, 484. 70	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行	乌鲁木齐市建林实业有限公司	电子渠道转账	酒款
2025/12/05	B99018270014	230. 00		16, 254. 70	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	合并收费 B99018270014	公司手机银行服务年费, 公司网银服务月费, 公司网银数字证书(2张)
2025/12/08	AAAAA5110062		50, 000. 00	66, 254. 70	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 25120800667426	往来款
2025/12/08	999571571756	2, 576. 50		63, 678. 20	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐扬子江路支行	新疆金海豚文化传媒有限公司	电子渠道转账	制作安装费
2025/12/08	999571191773	38, 581. 25		25, 096. 95	新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司苏州路支行	新市区湖州路兴隆预制厂	电子渠道转账	工程款
2025/12/09	899018050713		2, 000, 000. 00	2, 025, 096. 95	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇入外 LZ25120900588540	往来款
2025/12/09	599011190064		1, 000, 000. 00	3, 025, 096. 95	华夏银行股份有限公司总行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入 25120900629166	往来款
2025/12/09	899018590595		2, 000, 000. 00	5, 025, 096. 95	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇入外 LZ25120900590595	往来款
2025/12/09	899016540719		2, 900, 000. 00	7, 925, 096. 95	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 LZ25120900608416	往来款

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

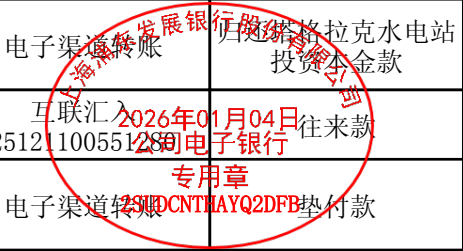
账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2025/12/01 - 2025/12/31

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		
2025/12/09	999571931667	103,927.64		7,821,169.31	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐阿勒泰路南支行	周丽	电子渠道转账	垫付款
2025/12/09	999750040182	5,671,544.84		2,149,624.47	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
2025/12/09	999750160164	2,125,000.00		24,624.47	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
2025/12/10	799008880002	15.00		24,609.47	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
2025/12/10	AAAAA0920109		1,000,000.00	1,024,609.47	华夏银行股份有限公司总行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入 25121000492157	往来款
2025/12/10	899012400322		2,000,000.00	3,024,609.47	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇入外 LZ25121000773932	往来款
2025/12/10	899012420311		2,000,000.00	5,024,609.47	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇入外 LZ25121000773947	往来款
2025/12/10	AAAAA4040050		200,000.00	5,224,609.47	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 25121000495507	往来款
2025/12/10	899012980307		2,200,000.00	7,424,609.47	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 LZ25121000776036	往来款
2025/12/10	999571341094	205,824.25		7,218,785.22	浙江诸暨农村商业银行股份有限公司湄池支行	浙江峰峰管业有限公司	电子渠道转账	材料款
2025/12/10	999750200118	7,197,730.00		21,055.22	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	新疆城建(集团)股份有限公司	电子渠道转账	归建格拉克水电站投资本金款
2025/12/11	AAAAA4490053		350,000.00	371,055.22	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 25121100551280	往来款
2025/12/11	999570561411	333,467.63		37,587.59	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	窦怀龙	电子渠道转账	垫付款



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 2025/12/01 - 2025/12/31

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

第4页, 共8页
Page 4 of 8

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		
2025/12/11	999570661419	17,317.00		20,270.59	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	窦怀龙	电子渠道转账	垫付质保金款
2025/12/11	999570351375	291.00		19,979.59	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
2025/12/12	AAAAA2200081		220,000.00	239,979.59	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 25121200399337	往来款
2025/12/12	999570380945	200,000.00		39,979.59	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河北东路支行	刘奇俊	电子渠道转账	退投标保证金款
2025/12/12	999570440983	3,170.00		36,809.59	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
2025/12/12	999570170918	9,451.00		27,358.59	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	王国强	电子渠道转账	报费用
2025/12/12	999570530939	9,084.00		18,274.59	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
2025/12/12	AAAAA2860100		46,000.00	64,274.59	中国建设银行总行	冯建辉	互联汇入 25121200509325	
2025/12/12	999570652526	10,000.00		54,274.59	中国工商银行	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	互联汇出 25121200873481	
2025/12/12	999570652526	5.00		54,269.59	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	待处理本币统一支付系统手续费款项	网银互联汇出手续费	
2025/12/15	AAAAA1882091		30,000.00	84,269.59	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 25121500824454	往来款
2025/12/15	999570302160	10,000.00		74,269.59	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
2025/12/15	999570392114	349.00		73,920.59	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

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 2025/12/01 - 2025/12/31

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		
2025/12/15	999572002105	809.20		73,111.39	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
2025/12/15	999570552134	29,668.00		43,443.39	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	窦怀龙	电子渠道转账	垫付工程款
2025/12/15	999570102219	28,295.00		15,148.39	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	窦怀龙	电子渠道转账	垫付工程款
2025/12/16	999015800299		2,000,000.00	2,015,148.39	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 LZ25121600450637	往来款
2025/12/16	999750200150	2,004,500.00		10,648.39	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
2025/12/17	899018350350		222,680.00	233,328.39	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 LZ25121700369862	窦怀龙垫付款
2025/12/17	899012750205		6,830,000.00	7,063,328.39	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市经济技术开发区支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇入外 LZ25121700386569	往来款
2025/12/17	899018850332		300,000.00	7,363,328.39	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司	新疆通力建设集团股份有限公司	汇入外 LZ25121700387169	转款
2025/12/17	999571580673	982,400.00		6,380,928.39	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行	新疆祥达天业建材有限公司	电子渠道转账	沥青混凝土款
2025/12/17	999571630682	908,700.00		5,472,228.39	乌鲁木齐银行开发支行	乌鲁木齐诚远兴茂商贸有限公司	电子渠道转账	水泥款
2025/12/17	999750170076	2,170,000.00		3,302,228.39	中信银行股份有限公司乌鲁木齐西北路支行	新疆鼎恒科技发展(集团)有限公司	电子渠道转账	工程款
2025/12/17	999750280098	3,290,000.00		12,228.39	中信银行股份有限公司乌鲁木齐西北路支行	新疆鼎恒科技发展(集团)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 2025/12/01 - 2025/12/31

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		
2025/12/18	599012070190		276.19	12,504.58	中国建设银行总行	李林	互联汇入 25121800743284	退借款
2025/12/21	960139880015		1.91	12,506.49	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	应付协定存款利息	结息	协定存款结息
2025/12/21	960139880015		4.75	12,511.24	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	应付活期存款息	INTEREST	活期存款结息
2025/12/22	AAAAA1850087		230,000.00	242,511.24	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 25122200363628	往来款
2025/12/22	999570530945	104,000.00		138,511.24	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	机械租赁费
2025/12/22	999570020924	75,000.00		63,511.24	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
2025/12/22	999570580937	43,680.00		19,831.24	中国农业银行股份有限公司胡杨河头台兵团支行	新疆锦泰慧途运输有限公司	电子渠道转账	运输费
2025/12/24	AAAAA5190007		250,000.00	269,831.24	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 25122400121582	往来款
2025/12/24	999571870201	265,239.79		4,591.45	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	窦怀龙	电子渠道转账	垫付工程款
2025/12/24	899012790558		1,600,000.00	1,604,591.45	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 LZ25122400701434	往来款
2025/12/24	999750040182	1,599,300.00		5,291.45	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
2025/12/29	999571211922	2,000.00		3,291.45	乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐四平路科技支行	新疆利税通财税服务有限公司	电子渠道转账	代理费
2025/12/30	899017560578		1,480,000.00	1,483,291.45	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 LZ25123000487515	往来款
2025/12/30	999016120349		740,000.00	2,223,291.45	新疆银行股份有限公司	高建梅	汇入外 LZ25123000514747	



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 2025/12/01 - 2025/12/31

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8页
Page 7 of 8

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		
2025/12/30	999571581241	740,000.00		1,483,291.45	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市经济技术开发区支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
2025/12/30	999750050135	1,466,652.33		16,639.12	新疆天山农村商业银行股份有限公司华泰街支行	新疆鑫瑞盛建筑劳务有限公司	电子渠道转账	劳务费
2025/12/30	899012890542		740,000.00	756,639.12	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市经济技术开发区支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇出退 LZ25123000691535	原业务编号 [WZ25123000533816], 退汇原因[账户不存在], 附言[账户不存在]]
2025/12/30	999570932287	740,000.00		16,639.12	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
2025/12/30	899012610683		4,078,100.00	4,094,739.12	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐天山区支行	乌鲁木齐国有资产投资有限公司	汇入外 LZ25123000823856	清欠借款
2025/12/30	999570143022	900,000.00		3,194,739.12	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
2025/12/30	999570112958	900,000.00		2,294,739.12	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
2025/12/30	999570182856	900,000.00		1,394,739.12	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
2025/12/30	999570242995	900,000.00		494,739.12	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
2025/12/30	999570322880	490,000.00		4,739.12	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

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 2025/12/01 - 2025/12/31

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

第8页, 共8页

Page 8 of 8

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		
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.							 账单生成日期 Statement Generation Date 2026/01/04	