

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 2026/01/01 - 2026/01/31

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7页

Page 1 of 7

期末余额 Ending Balance	102,969.85	汇总交易笔数 Total number of transactions	78笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	17,424,248.09	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	17,522,478.82
------------------------	------------	--	-----	-----------------------------------	---------------	------------------------------------	---------------

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		
2026/01/04	999570060512	2,000.00		2,739.12	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
2026/01/05	AAAAA1460278		8,013.60	10,752.72	中国农业银行股份有限公司	窦怀龙	互联汇入 26010500612045	窦怀龙垫付款
2026/01/05	B99018330014	30.00		10,722.72	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B99018330014	公司网银服务月费
2026/01/06	899019360398		3,600,000.00	3,610,722.72	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 LZ26010600587782	往来款
2026/01/06	599012990143		130,000.00	3,740,722.72	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 26010600527336	往来款
2026/01/06	999571801133	1,329.00		3,739,393.72	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
2026/01/06	999571121170	314.63		3,739,079.09	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
2026/01/06	999571871129	668.00		3,738,411.09	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
2026/01/06	999571301088	8,013.60		3,730,397.49	浦发银行北京雍和支行	中国石油物资有限公司新疆分公司	电子渠道转账	2026年08月01日 5748246@招标公司电子银行服务费
2026/01/06	999570051152	8,730.00		3,721,667.49	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	天山区中山路鑫创博电子产品经销部	电子渠道转账	2026年08月01日 2077LDEC2BMUQHA 专用章 2026年08月01日 鑫创博电子产品经销部 鑫创博电子产品经销部

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 2026/01/01 - 2026/01/31

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		
2026/01/06	999571411122	780.00		3,720,887.49	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
2026/01/06	999570791138	780.00		3,720,107.49	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
2026/01/06	999571591157	600.00		3,719,507.49	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
2026/01/06	999571671202	1,752.00		3,717,755.49	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
2026/01/06	999571111176	41,700.00		3,676,055.49	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
2026/01/06	999570561193	74,500.00		3,601,555.49	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	土石方运输费
2026/01/06	999571251106	9,961.11		3,591,594.38	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
2026/01/06	999750010110	1,265,884.95		2,325,709.43	中国建设银行股份有限公司淮东支行	新疆珞瑞商贸有限责任公司	电子渠道转账	材料款
2026/01/06	999750020122	2,321,000.00		4,709.43	山东肥城农村商业银行股份有限公司	山东一滕建设集团有限公司	电子渠道转账	工程款
2026/01/07	AAAAA1160061		150,000.00	154,709.43	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 26010700369242	往来款
2026/01/07	999570080671	132,900.00		21,809.43	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
2026/01/08	999570291398	6,500.00		15,309.43	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	律师服务费
2026/01/08	999570481439	4,518.00		10,791.43	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
2026/01/08	999570481440	4,717.88		6,073.55	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



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

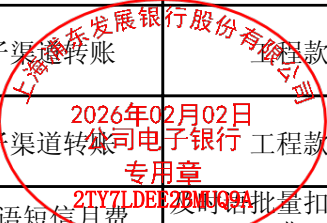
账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2026/01/01 - 2026/01/31

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		
2026/01/08	999570581408	222.00		5,851.55	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐水泥厂支行	张文革	电子渠道转账	报费用
2026/01/09	899016770785		1,880,000.00	1,885,851.55	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆鸿昌能源投资有限公司	汇入外 LZ26010900787198	转账
2026/01/09	899018830708		1,990,000.00	3,875,851.55	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆鸿昌能源投资有限公司	汇入外 LZ26010900787209	转账
2026/01/09	899018880694		1,990,000.00	5,865,851.55	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆鸿昌能源投资有限公司	汇入外 LZ26010900787238	转账
2026/01/09	899019100689		1,990,000.00	7,855,851.55	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆鸿昌能源投资有限公司	汇入外 LZ26010900787284	转账
2026/01/09	999571242049	148.00		7,855,703.55	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
2026/01/09	999571342059	480.00		7,855,223.55	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
2026/01/09	999571392125	7,631.00		7,847,592.55	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
2026/01/09	999750260148	3,823,669.64		4,023,922.91	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
2026/01/09	999750040196	2,267,085.24		1,756,837.67	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
2026/01/09	999750090195	1,742,990.21		13,847.46	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
2026/01/10	799008730001	15.00		13,832.46	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	及时语短信月费



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 2026/01/01 - 2026/01/31

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		
2026/01/13	AAAAA1500028		600.00	14,432.46	中国建设银行总行	窦怀龙	互联汇入 26011300230136	窦怀龙垫付款
2026/01/13	999570040792	600.00		13,832.46	昆仑银行股份有限公司克拉玛依友谊路支行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	电子渠道转账	新疆通力建设集团股份有限公司付数智技术公司签约核准系统使用费
2026/01/13	999015710299		200,000.00	213,832.46	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆鸿昌能源投资有限公司	汇入外 LZ26011300583479	转账
2026/01/13	999015830301		1,990,000.00	2,203,832.46	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆鸿昌能源投资有限公司	汇入外 LZ26011300583529	转账
2026/01/13	999750130096	2,179,000.00		24,832.46	山东肥城农村商业银行股份有限公司	山东一滕建设集团有限公司	电子渠道转账	工程款
2026/01/13	AAAAA0020121		536.00	25,368.46	招商银行股份有限公司	张丽珍	互联汇入 26011300614241	携程账户剩余金额退费
2026/01/15	AAAAA2983522		450,000.00	475,368.46	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 26011500971495	往来款
2026/01/15	999571893057	301,600.00		173,768.46	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
2026/01/15	999570113097	14,000.00		159,768.46	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐水泥厂支行	张文革	电子渠道转账	借款
2026/01/15	999571453086	32,000.00		127,768.46	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐河南西路支行	荣红	电子渠道转账	展商银行股份有限公司证书费
2026/01/15	999571553101	27,500.00		100,268.46	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	2026年02月02日证书费
2026/01/15	999571613129	23,000.00		77,268.46	交通银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依西路支行	王美玲	电子渠道转账	2026年02月02日证书费



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 2026/01/01 - 2026/01/31

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		
2026/01/15	999571663098	9,000.00		68,268.46	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	李拥军	电子渠道转账	证书费
2026/01/15	999571713065	6,750.00		61,518.46	中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	马军民	电子渠道转账	证书费
2026/01/15	999570653063	6,750.00		54,768.46	中国建设银行股份有限公司拜城支行	杜奇志	电子渠道转账	证书费
2026/01/15	999570703072	6,750.00		48,018.46	昆仑银行股份有限公司库尔勒新城支行	郭红云	电子渠道转账	证书费
2026/01/15	999570753100	6,750.00		41,268.46	中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市沙依巴克区支行	冀晓菲	电子渠道转账	证书费
2026/01/15	999570803134	5,000.00		36,268.46	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	杨秀萍	电子渠道转账	证书费
2026/01/15	999570893092	2,979.03		33,289.43	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐五星路兵团支行	杜绍林	电子渠道转账	证书费
2026/01/16	999571411438	62.00		33,227.43	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
2026/01/16	999571461372	600.50		32,626.93	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
2026/01/16	999571551459	4,339.06		28,287.87	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
2026/01/20	AAAAA5840138		14,000.00	42,287.87	兴业银行总行	张文革	26012000384398	转账
2026/01/20	999570231374	2,490.00		39,797.87	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	任霄	电子渠道转账	报费用
2026/01/20	999570321379	11,800.00		27,997.87	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐华凌市场支行	新疆佰峰办公家具有限公司	2026年02月02日 公司电子银行 专用章 2027LDEE2BMUQ9A	书柜款

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 2026/01/01 - 2026/01/31

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		
2026/01/22	999571980737	5,000.00		22,997.87	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	电费
2026/01/23	599010400191		230,000.00	252,997.87	新疆农村商业银行股份有限公司	新疆鸿昌能源投资有限公司	互联汇入 26012300579407	转账
2026/01/23	AAAAA2000180		650,000.00	902,997.87	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 26012300588125	往来款
2026/01/23	899017520914		2,000,000.00	2,902,997.87	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 LZ26012300819829	往来款
2026/01/23	999570432047	326,400.00		2,576,597.87	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
2026/01/23	999750080159	2,547,000.00		29,597.87	山东肥城农村商业银行股份有限公司	山东一滕建设集团有限公司	电子渠道转账	工程款
2026/01/26	999570240838	16,900.00		12,697.87	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
2026/01/26	999570810818	1,379.00		11,318.87	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
2026/01/28	999571371538	3,800.00		7,518.87	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐扬子江路支行	新疆上品中道文化传媒有限公司	电子渠道转账	制作费
2026/01/28	999570611555	764.00		6,754.87	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
2026/01/28	999570661573	1,205.00		5,549.87	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	任霄	电子渠道转账	报费用
2026/01/29	999570891608	3,490.00		2,059.87	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
2026/01/29	AAAAA2590190		150,000.00	152,059.87	新疆农村商业银行股份有限公司	新疆鸿昌能源投资有限公司	互联汇入 26012900639734	转账

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 2026/01/01 - 2026/01/31

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		
2026/01/29	999570072184	64,690.02		87,369.85	新疆塔城农村商业银行股份有限公司	塔城地区三农农牧发展有限公司	电子渠道转账	材料款
2026/01/29	999570122223	83,729.22		3,640.63	中国农业银行股份有限公司塔城分行	戈勇	电子渠道转账	垫付款
2026/01/29	899012310568		83,729.22	87,369.85	中国农业银行股份有限公司塔城分行	戈勇	汇出退 LZ26012900875065	原业务编号 [WZ26012900872264], 退汇原因[无法确认账号是否存在],附言[无法确认账号是否存在]
2026/01/30	AAAAA0650075		15,600.00	102,969.85	中国农业银行股份有限公司	李秀文	互联汇入 26013000399422	工程垫付款
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 2026年02月02日 公司电子银行 专用章 2TY7LDEE2BMUQ9A 账单生成日期 Statement Generation Date 2026/02/02	