

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 2026/02/01 - 2026/02/28

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3页

Page 1 of 3

期末余额 Ending Balance	15,910.55	汇总交易笔数 Total number of transactions	26笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	510,515.30	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	423,456.00
------------------------	-----------	--	-----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

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		
2026/02/02	999571781956	83,729.22		19,240.63	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
2026/02/02	999571842011	2,060.68		17,179.95	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
2026/02/03	999016060200		120,000.00	137,179.95	新疆天山农村商业银行股份有限公司清园路支行	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟村股份经济合作社	汇入外 LZ26020300466424	工程款
2026/02/04	999570650689	1,656.00		135,523.95	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
2026/02/04	999571830671	900.00		134,623.95	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
2026/02/04	999571880635	900.00		133,723.95	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
2026/02/04	999570750691	480.00		133,243.95	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
2026/02/04	999570690708	868.80		132,375.15	中国银行股份有限公司乌鲁木齐西北路支行	张璐燕	电子渠道转账	报费用
2026/02/04	999570790714	26,750.00		105,625.15	招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行	水磨沟区会展大道雅美森家居销售中心(个体工商户)	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

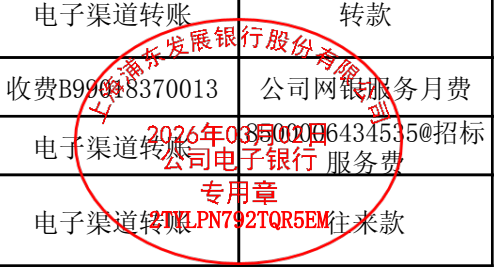
账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2026/02/01 - 2026/02/28

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		
2026/02/04	999570220691	9,600.00		96,025.15	交通银行股份有限公司昌吉分行	昌吉市彦鹏机械租赁部	电子渠道转账	机械租赁费
2026/02/04	999570270712	6,000.00		90,025.15	中国工商银行股份有限公司昌吉建国路支行	昌吉市大建机械租赁部	电子渠道转账	机械租赁费
2026/02/04	AAAAA5720056		13,356.00	103,381.15	中国银行总行	窦怀龙	互联汇入 26020400341602	窦怀龙垫付款
2026/02/04	999015380472		240,100.00	343,481.15	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	支票收 WZ26020400719572	
2026/02/05	960130420002	146,982.00		196,499.15	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐水泥厂支行	乌鲁木齐兴旺意德建筑材料有限公司	汇出汇款 S260205001FB44	工程款
2026/02/05	999571152552	21,127.60		175,371.55	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
2026/02/05	999571812521	478.00		174,893.55	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
2026/02/05	999571862526	21,000.00		153,893.55	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司北山路支行	库尔勒罗芬卫浴经销部	电子渠道转账	材料款
2026/02/05	999571242549	3,400.00		150,493.55	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	注册费
2026/02/05	999571912559	19,000.00		131,493.55	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐铁道路支行	新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心	电子渠道转账	转款
2026/02/05	B99018370013	30.00		131,463.55	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B99018370013	公司网银服务月费
2026/02/06	999571002199	13,356.00		118,107.55	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	公司网上银行服务费
2026/02/09	999570232870	100,000.00		18,107.55	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	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 2026/02/01 - 2026/02/28

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3页
Page 3 of 3

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		
2026/02/10	799009960001	15.00		18,092.55	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
2026/02/26	899012220282		50,000.00	68,092.55	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 LZ26022600484825	转账
2026/02/26	999571420618	41,382.00		26,710.55	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市友好南路支行	新疆国酒茅台销售有限公司	电子渠道转账	酒款（冯影 18160637598）
2026/02/27	999571630514	10,800.00		15,910.55	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
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03月02日 公司电子银行 专用章 2TYLPN792TQR5EM 账单生成日期 Statement Generation Date 2026/03/02	