

账户交易明细

账号：85211011201010888471 户名:新疆鸿昌能源投资有限公司

开户机构：阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行



序号	核心流水号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	转账附言	交易通道
1	8389632	2026-02-04	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	200000.00	--	7252309.88	往来款	行内转账
2	11882725	2026-02-04	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	210000.00	7042309.88	转账	行内转账
3	11882568	2026-02-04	852130112010106143192	新疆维吾尔自治区阿克苏地区住房公积金管理中心	阿克苏塔里木农商行阿克苏迎宾路支行	人民币	--	3600.00	7038709.88	公积金	行内转账
4	12801739	2026-02-04	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	800000.00	--	7838709.88	往来款	行内转账
5	11822531	2026-02-05	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	1277.40	7837432.48	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
6	11822796	2026-02-05	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	501.56	7836930.92	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
7	15957209	2026-02-06	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	800000.00	7036930.92	转账	行内转账
8	15957782	2026-02-06	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	950000.00	6086930.92	转账	行内转账
9	4815632	2026-02-09	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	7000000.00	--	13086930.92	往来款	大额支付
10	5106815	2026-02-09	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	1990000.00	11096930.92	转账	行内转账
11	5107515	2026-02-09	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	1990000.00	9106930.92	转账	行内转账
12	5108305	2026-02-09	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	1840000.00	7266930.92	转账	行内转账
13	5130360	2026-02-09	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	5500.00	7261430.92	代收春节福利费	超级网银
14	5209255	2026-02-09	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行北京市分行营业部	人民币	--	1898222.22	5363208.70	租赁融资费	大额支付
15	5210108	2026-02-09	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行北京市分行营业部	人民币	--	949585.66	4413623.04	租赁融资费	大额支付
16	12378613	2026-02-09	115590000000251860	新疆元盛美华房地产开发有限公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	200000.00	4213623.04	转账	超级网银
17	12379115	2026-02-09	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	500000.00	3713623.04	转账	超级网银
18	12428015	2026-02-09	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7203.75	3706419.29	2026.1月工资	超级网银
19	12428023	2026-02-09	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	5716.75	3700702.54	2026.1月工资	超级网银
20	12428377	2026-02-09	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	5589.52	3695113.02	2026.1月工资	超级网银
21	12428603	2026-02-09	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7834.96	3687278.06	2026.1月工资	超级网银
22	12428955	2026-02-09	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6559.52	3680718.54	2026.1月工资	超级网银
23	12429104	2026-02-09	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	4407.75	3676310.79	2026.1月工资	超级网银
24	12464377	2026-02-09	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1940.00	3674370.79	2025年度奖金	超级网银
25	12464406	2026-02-09	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	21607.56	3652763.23	2025年奖金	超级网银
26	12464427	2026-02-09	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1940.00	3650823.23	2025年度奖金	超级网银
27	12464532	2026-02-09	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	18401.68	3632421.55	2025年度奖金	超级网银
28	12464536	2026-02-09	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1940.00	3630481.55	2025年度奖金	超级网银
29	12464583	2026-02-09	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	17943.70	3612537.85	2025年度奖金	超级网银
30	12663945	2026-02-09	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	1500000.00	2112537.85	转账	行内转账
31	16420978	2026-02-09	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支行	人民币	100000.00	--	2212537.85	往来款	小额支付
32	17464833	2026-02-09	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	1972.36	2210565.49	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
33	17502743	2026-02-09	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	107.75	2210457.74	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
34	18102701	2026-02-09	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	11635.22	2198822.52	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
35	18495582	2026-02-09	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	399.00	2198423.52	报销款	超级网银
36	22565341	2026-02-10	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	830000.00	1368423.52	转账	行内转账
37	33201	2026-02-19	39290188000019616	嘉园逸境(三亚)健康投资有限公司健康管理分公司	中国光大银行	人民币	--	219998.00	1148425.52	健康管理	超级网银
38	6813524	2026-02-24	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	180000.00	--	1328425.52	往来款	行内转账
39	8722582	2026-02-24	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	1000000.00	328425.52	转账	行内转账
40	6085610	2026-02-26	0000020010110039637938	新疆通力建设集团股份有限公司	乌鲁木齐银行阿克苏分行营业部	人民币	89000.00	--	417425.52	转账	小额支付
41	11034298	2026-02-26	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支行	人民币	--	50000.00	367425.52	转账	小额支付
42	14066415	2026-02-26	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	1400000.00	--	1767425.52	转账	行内转账
43	9001644	2026-02-27	65001694100052502987	新疆通力房地产开发有限公司拜城县分公司	中国建设银行股份有限公司拜城支行	人民币	1500000.00	--	3267425.52	转账	大额支付
44	12494499	2026-02-27	655655105013000225909	霍尔果斯创恒能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	人民币	--	100000.00	3167425.52	转账	大额支付

45	14918276	2026-02-27	212111-06-0206	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中电财支行	人民币	110895.39	--	3278320.91		小额支付
46	14958576	2026-02-27	212111-06-0206	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中电财支行	人民币	201354.08	--	3479674.99		小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证