

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 2026/03/01 - 2026/03/31

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5页

Page 1 of 5

期末余额 Ending Balance	26,525.26	汇总交易笔数 Total number of transactions	50笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	5,903,889.55	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	5,914,504.26
------------------------	-----------	--	-----	-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

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		
2026/03/03	999571530387	2,599.00		13,311.55	中国银行股份有限公司乌鲁木齐西北路支行	张璐燕	报费用	
2026/03/03	999570790360	5,065.00		8,246.55	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
2026/03/05	B99018370013	40.00		8,206.55	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
2026/03/06	AAAAA1770044		50,000.00	58,206.55	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 26030600281404	转账
2026/03/06	999570950503	8,880.00		49,326.55	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
2026/03/06	999571280517	31,050.00		18,276.55	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	屈永涛	电子渠道转账	继续教育费
2026/03/06	999571050498	3,300.00		14,976.55	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	屈永涛	电子渠道转账	继续教育费
2026/03/06	999571370486	4,260.00		10,716.55	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
2026/03/10	799004190002	15.00		10,701.55	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	及时语短信通知服务 手续费	2026年04月01日批量扣收手续费
2026/03/10	899012760208		10,000.00	20,701.55	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 LZ26031000789539	窦怀龙垫付款(投标保证金)

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 2026/03/01 - 2026/03/31

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		
2026/03/12	AAAAA4010057		200,000.00	220,701.55	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 26031200496980	转账
2026/03/12	AAAAA4030065		150,000.00	370,701.55	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 26031200496989	转账
2026/03/12	999570871190	22,000.00		348,701.55	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	李海英	电子渠道转账	审计费
2026/03/12	999571461154	677.00		348,024.55	招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	何亚君	电子渠道转账	报费用
2026/03/12	999570981207	3,777.40		344,247.15	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
2026/03/12	999571081138	5,078.70		339,168.45	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
2026/03/12	999571661130	884.00		338,284.45	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
2026/03/12	999571131198	1,423.48		336,860.97	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
2026/03/12	999571181170	2,319.00		334,541.97	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
2026/03/12	999570341248	3,914.56		330,627.41	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐温泉西路支行	何波	电子渠道转账	支付税款
2026/03/12	999571621195	116,085.00		214,542.41	交通银行股份有限公司乌鲁木齐碾子沟支行	新疆顺德劳务有限公司	电子渠道转账	劳务费
2026/03/12	999571011247	20,000.00		194,542.41	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐龙腾路兵团支行	新疆瑞成创识工程项目管理有限公司	电子渠道转账	咨询费



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 2026/03/01 - 2026/03/31

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		
2026/03/12	999571361190	177,562.26		16,980.15	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	新疆德祥通发建筑劳务有限公司	电子渠道转账	劳务费
2026/03/13	AAAAA4040074		4,500.00	21,480.15	中国建设银行总行	屈永涛	互联汇入 26031300299026	还款（三类继续教育渠道费）
2026/03/16	999571341980	2,485.00		18,995.15	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
2026/03/17	899017800869		2,600,000.00	2,618,995.15	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 LZ26031700695286	往来款
2026/03/17	999571171595	600.00		2,618,395.15	中国农业银行股份有限公司吐鲁番绿洲西路支行	中华联合财产保险股份有限公司吐鲁番分公司	电子渠道转账	保险费
2026/03/17	999571271627	5,880.00		2,612,515.15	招商银行股份有限公司北京太阳宫支行	北京网聘信息技术有限公司	电子渠道转账	服务费
2026/03/17	999750040167	2,498,700.00		113,815.15	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
2026/03/18	999570420489	7,250.00		106,565.15	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
2026/03/21	960139880014		0.12	106,565.27	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
2026/03/21	960139880014		4.14	106,569.41	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
2026/03/24	599010320124		200,000.00	306,569.41	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 26032400520330	转账
2026/03/24	999571201535	242,703.68		63,865.73	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	金宏源建工集团有限公司新疆建设分公司	电子渠道转账	劳务费
2026/03/25	AAAAA2600034		350,000.00	413,865.73	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 26032500343139	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 2026/03/01 - 2026/03/31

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		
2026/03/25	899016530448		2, 000, 000. 00	2, 413, 865. 73	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 LZ26032500536539	往来款
2026/03/25	999570560725	2, 063. 29		2, 411, 802. 44	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
2026/03/25	999570260778	505. 00		2, 411, 297. 44	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
2026/03/25	999570610723	1, 520. 00		2, 409, 777. 44	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
2026/03/25	999750300085	2, 374, 400. 00		35, 377. 44	中国农业银行股份有限公司肥城市支行	山东富泰建设工程有限公司	电子渠道转账	工程款
2026/03/27	999570111353	4, 182. 00		31, 195. 44	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
2026/03/27	AAAAA5100072		250, 000. 00	281, 195. 44	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 26032700469233	转款
2026/03/27	999571931406	250, 000. 00		31, 195. 44	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
2026/03/30	999570671423	15, 000. 00		16, 195. 44	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
2026/03/31	999571141963	3, 045. 00		13, 150. 44	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
2026/03/31	999570781979	1, 281. 58		11, 868. 86	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
2026/03/31	999570532020	140. 00		11, 728. 86	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



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 2026/03/01 - 2026/03/31

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

第5页, 共5页
Page 5 of 5

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		
2026/03/31	999571382016	3,651.60		8,077.26	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
2026/03/31	AAAAA5030143		100,000.00	108,077.26	中国银行总行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入 26033100686858	转款
2026/03/31	999571592458	81,552.00		26,525.26	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	冯影18160637598
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04月01日 公司电子银行 专用章 2TD4H4E7UTNPBCU 账单生成日期 Statement Generation Date 2026/04/01	