

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 2026/04/01 - 2026/04/30

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4页

Page 1 of 4

期末余额 Ending Balance	36,211.87	汇总交易笔数 Total number of transactions	41笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	4,186,513.39	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	4,196,200.00
------------------------	-----------	--	-----	-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

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		
2026/04/01	999571281550	1,808.00		24,717.26	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
2026/04/02	599010260036		200,000.00	224,717.26	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 26040200342326	转款
2026/04/02	999571770575	200,000.00		24,717.26	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经二路支行	曹彦	电子渠道转账	借款
2026/04/02	999571610605	5,000.00		19,717.26	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
2026/04/02	AAAAA5380044		400,000.00	419,717.26	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 26040200364442	转款
2026/04/02	999570740667	400,000.00		19,717.26	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	新疆通力建设集团股份有限公司	电子渠道转账	转款
2026/04/05	B99018380013	30.00		19,687.26	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B99018380013	公司网银服务月费
2026/04/09	121022750007	15.00		19,672.26	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	对公支票业务手续费收入	对公支票手续费	对公支票手续费
2026/04/09	999570940643	1,440.00		18,232.26	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	酒款 (鸿影 60637598)
2026/04/09	999570920685	5,000.00		13,232.26	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

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		
2026/04/10	799009320001	15.00		13,217.26	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
2026/04/10	AAAAA0800085		320,200.00	333,417.26	中国银行总行	窦怀龙	互联汇入 26041000358977	窦怀龙垫付款
2026/04/10	999570352783	300,000.00		33,417.26	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高铁支行	新疆智衡源商业管理 有限责任公司	电子渠道转账	转款
2026/04/13	AAAAA2390055		200,000.00	233,417.26	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 26041300324728	转款
2026/04/13	999570330650	100,000.00		133,417.26	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	法律顾问费
2026/04/13	999570830649	77,964.00		55,453.26	中国银行股份有限公司乌鲁木齐友好南路支行	新疆国酒茅台销售有限公司	电子渠道转账	酒款（冯影18160637598）
2026/04/13	999570880633	890.00		54,563.26	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
2026/04/13	999570930628	9,800.00		44,763.26	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
2026/04/13	999570430649	3,060.20		41,703.06	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
2026/04/13	899016860784		2,200,000.00	2,241,703.06	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高铁支行	新疆智衡源商业管理 有限责任公司	汇入外 LZ26041300703147	转账
2026/04/13	999750300186	2,199,600.00		42,103.06	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
2026/04/14	999571391525	7,574.00		34,529.06	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
2026/04/14	999571451468	5,600.00		28,929.06	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	欧振华	电子渠道转账	报费用
2026/04/16	AAAAA4400052		100,000.00	128,929.06	新疆农村商业银行股份有限公司	新疆智衡源商业管理 有限责任公司	互联汇入 26041600302034	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 2026/04/01 - 2026/04/30

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		
2026/04/16	999570540712	1, 503. 00		127, 426. 06	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
2026/04/16	999570590711	3, 060. 00		124, 366. 06	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
2026/04/16	999570540713	2, 442. 00		121, 924. 06	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
2026/04/16	999570590712	100, 000. 00		21, 924. 06	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
2026/04/16	AAAAA1380073		350, 000. 00	371, 924. 06	新疆农村商业银行股份有限公司	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入 26041600511952	转账
2026/04/16	999571241510	239, 400. 00		132, 524. 06	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
2026/04/16	999571311505	80, 800. 00		51, 724. 06	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
2026/04/17	999571131302	1, 000. 00		50, 724. 06	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	
2026/04/17	999571191264	4, 660. 00		46, 064. 06	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
2026/04/17	999570331246	1, 966. 18		44, 097. 88	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
2026/04/17	999570381283	103. 90		43, 993. 98	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
2026/04/20	AAAAA4700051		400, 000. 00	443, 993. 98	新疆农村商业银行股份有限公司	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入 26042000268676	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 2026/04/01 - 2026/04/30

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4页
Page 4 of 4

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		
2026/04/20	960130290001	200,000.00		243,993.98	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	新疆通力建设集团股份有限公司	支票付 LZ26042000504709	
2026/04/20	999571681412	183,772.11		60,221.87	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南昌路支行	新疆精良建筑工程有限公司	电子渠道转账	工程款
2026/04/24	AAAAA0270020		26,000.00	86,221.87	中国建设银行总行	周丽	互联汇入 26042400145632	
2026/04/30	999570071228	50,000.00		36,221.87	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	备用金款
2026/04/30	999570071228	10.00		36,211.87	浦发银行乌鲁木齐分行作业中心	网上银行跨系统异地汇划手续费收入	跨行转账(网银异地)	
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05月06日 公司电子银行 专用章 2R2E16AJS2672SD 账单生成日期 Statement Generation Date 2026/05/06