

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行  
账号：655655105013000225909

币种：人民币      年份：2026      月份：05      页码： 本月第1份-第1页  
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

| 序号 | 会计日期     | 交易日期     | 交易名称              | 凭证种类 | 凭证号码 | 借方发生额      | 贷方发生额      | 余额         | 卡号 | 交易地点 | 对方账号                     | 对方户名            | 对方行名                           | 摘要          | 流水号              |
|----|----------|----------|-------------------|------|------|------------|------------|------------|----|------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| 承前 |          |          |                   |      |      |            |            | 72,949.49  |    |      |                          |                 |                                |             |                  |
| 1  | 20260507 | 20260507 | 二代支付来账<br>自动入账-对公 |      |      |            | 150,000.00 | 222,949.49 |    | 支付平台 | 851010012010105913202    | 且末县通力水电有限责任公司   | 新疆农村商业银行股份有限公司且末县支行            | 一季度运维费      | ENZ0000SJ0400019 |
| 2  | 20260508 | 20260508 | 一借一贷转账<br>交易无复核   |      |      | 1,507.47   |            | 221,442.02 |    | 企业网银 | 6222621410012090076      | 张丽珍             | 交通银行乌鲁木齐人民路支行                  | 报费用         | ENZ0000SK0150008 |
| 3  | 20260511 | 20260511 | 二代支付来账<br>自动入账-对公 |      |      |            | 100,000.00 | 321,442.02 |    | 支付平台 | 802021312010101191171    | 新疆元盛美华房地产开发有限公司 | 新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行        | 转账          | ENZ0000SN0610013 |
| 4  | 20260511 | 20260511 | 超级网银来账<br>贷记-对公   |      |      |            | 75,000.00  | 396,442.02 |    | 支付平台 | 11559000000239592        | 尼勒克县孟克特水电投资有限公司 | 华夏银行股份有限公司                     | 运维费         | ENZ0000SN0270023 |
| 5  | 20260511 | 20260511 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 125,000.00 |            | 271,442.02 |    | 企业网银 | 30108101040068469        | 伊犁鲁豫川电力技术服务有限公司 | 中国农业银行股份有限公司霍尔果斯国际边境合作中心（兵团）支行 | 运维费         | ENZ0000SN0210016 |
| 6  | 20260511 | 20260511 | 三代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 15.00      |            | 271,427.02 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入     | 交通银行霍尔果斯支行                     | 代收小额支付业务手续费 | ENZ0000SN0210016 |
| 7  | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 6,940.00   |            | 264,487.02 |    | 企业网银 | 6228480898290160172      | 马俊廷             | 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行         | 工资          | ENZ0000SW0250006 |
| 8  | 20260520 | 20260520 | 三代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 4.50       |            | 264,482.52 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入     | 交通银行霍尔果斯支行                     | 代收小额支付业务手续费 | ENZ0000SW0250006 |
| 9  | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 5,207.75   |            | 259,274.77 |    | 企业网银 | 6230200222913944         | 薛双双             | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行            | 工资          | ENZ0000SW0500010 |
| 10 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 4.50       |            | 259,270.27 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入     | 交通银行霍尔果斯支行                     | 代收小额支付业务手续费 | ENZ0000SW0500010 |
| 11 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 5,707.75   |            | 253,562.52 |    | 企业网银 | 6217004260012799938      | 张娜              | 中国建设银行股份有限公司兰州广场支行             | 工资          | ENZ0000SW0020011 |
| 12 | 20260520 | 20260520 | 三代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 4.50       |            | 253,558.02 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入     | 交通银行霍尔果斯支行                     | 代收小额支付业务手续费 | ENZ0000SW0020011 |
| 13 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 6,559.51   |            | 246,998.51 |    | 企业网银 | 6228483658762867275      | 邓鑫雯             | 中国农业银行股份有限公司阿克苏迎宾路支行           | 工资          | ENZ0000SW0240013 |
| 14 | 20260520 | 20260520 | 三代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 4.50       |            | 246,994.01 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入     | 交通银行霍尔果斯支行                     | 代收小额支付业务手续费 | ENZ0000SW0240013 |
| 15 | 20260520 | 20260520 | 三代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 6,559.51   |            | 240,434.50 |    | 企业网银 | 6228483658614795971      | 于盼辉             | 中国农业银行股份有限公司阿克苏迎宾路支行           | 工资          | ENZ0000SW0560012 |

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行  
账号：655655105013000225909

币种：人民币      年份：2026      月份：05      页码： 本月第1份-第2页  
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

| 序号 | 会计日期     | 交易日期     | 交易名称              | 凭证种类 | 凭证号码 | 借方发生额     | 贷方发生额 | 余额         | 卡号 | 交易地点 | 对方账号                     | 对方户名        | 对方行名                     | 摘要                       | 流水号              |
|----|----------|----------|-------------------|------|------|-----------|-------|------------|----|------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 承前 |          |          |                   |      |      |           |       | 240,434.50 |    |      |                          |             |                          |                          |                  |
| 16 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 4.50      |       | 240,430.00 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入 | 交通银行霍尔果斯支行               | 代收小额支付业务手续费              | ENZ0000SW0560012 |
| 17 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 4,407.75  |       | 236,022.25 |    | 企业网银 | 6228483658763623677      | 周睿艳         | 中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行      | 工资                       | ENZ0000SW0040014 |
| 18 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 4.50      |       | 236,017.75 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入 | 交通银行霍尔果斯支行               | 代收小额支付业务手续费              | ENZ0000SW0040014 |
| 19 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 7,002.75  |       | 229,015.00 |    | 企业网银 | 6228483658058695778      | 张健          | 中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行      | 工资                       | ENZ0000SW0040015 |
| 20 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 4.50      |       | 229,010.50 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入 | 交通银行霍尔果斯支行               | 代收小额支付业务手续费              | ENZ0000SW0040015 |
| 21 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 9,372.51  |       | 219,637.99 |    | 企业网银 | 6217004630004653261      | 贾唐迪         | 中国建设银行股份有限公司石河子经济技术开发区支行 | 工资                       | ENZ0000SW0420012 |
| 22 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 4.50      |       | 219,633.49 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入 | 交通银行霍尔果斯支行               | 代收小额支付业务手续费              | ENZ0000SW0420012 |
| 23 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 16,984.10 |       | 202,649.39 |    | 企业网银 | 6214869913930928         | 任霄          | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐光明路支行      | 工资                       | ENZ0000SW0680006 |
| 24 | 20260520 | 20260520 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 9.00      |       | 202,640.39 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入 | 交通银行霍尔果斯支行               | 代收小额支付业务手续费              | ENZ0000SW0680006 |
| 25 | 20260522 | 20260522 | 单笔借方转账<br>服务无复核   |      |      | 21,593.38 |       | 181,047.01 |    | 其他   |                          |             | 国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库         | 缴税<br>365406260500031864 | EEL0000SY0680075 |

当前账单借方发生数： 22  
本月累计借方发生数： 22  
本月累计借方发生额： 216,902.48  
出单截至日期：2026-05-22

当前账单贷方发生数： 3  
本月累计贷方发生数： 3  
本月累计贷方发生额： 325,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行  
账号：655655105013000225909

币种：人民币      年份：2026      月份：05  
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

页码： 本月第2份-第1页

| 序号 | 会计日期     | 交易日期     | 交易名称              | 凭证种类 | 凭证号码 | 借方发生额     | 贷方发生额     | 余额         | 卡号 | 交易地点 | 对方账号                     | 对方户名             | 对方行名             | 摘要                       | 流水号              |
|----|----------|----------|-------------------|------|------|-----------|-----------|------------|----|------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 承前 |          |          |                   |      |      |           |           | 181,047.01 |    |      |                          |                  |                  |                          |                  |
| 1  | 20260522 | 20260522 | 单笔借方转账<br>服务无复核   |      |      | 662.37    |           | 180,384.64 |    | 其他   |                          |                  | 国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库 | 缴税<br>626052211866715425 | EEL0000SY0040077 |
| 2  | 20260522 | 20260522 | 单笔借方转账<br>服务无复核   |      |      | 14,051.40 |           | 166,333.24 |    | 其他   |                          |                  | 国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库 | 缴税<br>465406260500040172 | EEL0000SY0520190 |
| 3  | 20260522 | 20260522 | 单笔借方转账<br>服务无复核   |      |      | 6,074.75  |           | 160,258.49 |    | 其他   |                          |                  | 国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库 | 缴税<br>465406260500040173 | EEL0000SY0480197 |
| 4  | 20260525 | 20260525 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 50,000.00 |           | 110,258.49 |    | 企业网银 | 98140078801300002873     | 创恒（上海）能源科技有限责任公司 | 上海浦东发展银行普陀支行     | 转款                       | ENZ0000T10110015 |
| 5  | 20260525 | 20260525 | 二代支付往账<br>支付汇兑-对公 |      |      | 9.00      |           | 110,249.49 |    | 企业网银 | 655105017090100310001099 | 单位国内汇款手续费收入      | 交通银行霍尔果斯支行       | 代收小额支付业务手续费              | ENZ0000T10110015 |
| 6  | 20260526 | 20260526 | 超级网银来账<br>贷记-对公   |      |      |           | 75,000.00 | 185,249.49 |    | 支付平台 | 11559000000239626        | 昭苏夏塔水电开发有限公司     | 华夏银行股份有限公司       | 运维费                      | ENZ0000T20000002 |

当前账单借方发生数： 5  
本月累计借方发生数： 27  
本月累计借方发生额： 287,700.00  
出单截至日期：2026-05-31

当前账单贷方发生数： 1  
本月累计贷方发生数： 4  
本月累计贷方发生额： 400,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----