

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 2026/06/01 - 2026/06/30

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3页

Page 1 of 3

期末余额 Ending Balance	10,457.81	汇总交易笔数 Total number of transactions	32笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	25,497,832.00	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	25,502,777.94
------------------------	-----------	--	-----	-----------------------------------	---------------	------------------------------------	---------------

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		
2026/06/03	999015790438		2,900,000.00	2,905,511.87	新疆银行股份有限公司	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	汇入外 LZ26060300627758	往来款
2026/06/03	899019440567		3,250,000.00	6,155,511.87	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	汇入外 LZ26060300685783	转账
2026/06/03	999571461599	717,230.00		5,438,281.87	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
2026/06/03	999571461599	20.00		5,438,261.87	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)	
2026/06/03	999570111659	900,000.00		4,538,261.87	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
2026/06/03	999570111659	20.00		4,538,241.87	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)	
2026/06/03	999570161611	900,000.00		3,638,241.87	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
2026/06/03	999570161611	20.00		3,638,221.87	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)	
2026/06/03	999570211656	900,000.00		2,738,221.87	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
2026/06/03	999570211656	20.00		2,738,201.87	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)	
2026/06/03	999570301641	900,000.00		1,838,201.87	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
2026/06/03	999570301641	20.00		1,838,181.87	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)	
2026/06/03	999570361664	900,000.00		938,181.87	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



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 2026/06/01 - 2026/06/30

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

第2页, 共3页
Page 2 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		
2026/06/03	999570361664	20.00		938,161.87	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)	
2026/06/03	999571661593	900,000.00		38,161.87	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
2026/06/03	999571661593	20.00		38,141.87	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)	
2026/06/05	B99018360015	50.00		38,091.87	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B99018360015	公司网银服务月费
2026/06/08	999570791917	30,000.00		8,091.87	中国银行总行	河北建工集团有限责任公司第一分公司	互联汇出 26060800599187	招标代理服务费
2026/06/08	999570791917	10.00		8,081.87	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	待处理本币统一支付系统手续费款项	网银互联汇出手续费	
2026/06/09	899017170256		7,300,000.00	7,308,081.87	新疆银行股份有限公司	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	汇入外 LZ26060900323394	往来款
2026/06/09	999750160049	7,300,000.00		8,081.87	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	新疆城建(集团)股份有限公司	电子渠道转账	归还塔格拉克水电站投资本金款
2026/06/09	999750160049	146.00		7,935.87	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)	
2026/06/10	799005480002	15.00		7,920.87	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
2026/06/18	899017960280		1,120,751.80	1,128,672.67	乌鲁木齐银行五星支行	乌鲁木齐县财政国库收付中心	汇入外 LZ26061800353040	工信乌财债(2026)22号东湾村基础设施
2026/06/18	899018560301		3,425,848.20	4,554,520.87	乌鲁木齐银行五星支行	乌鲁木齐县财政国库收付中心	汇入外 LZ26061800353040	工信乌财债(2026)22号东湾村基础设施
2026/06/18	999750260170	4,550,000.00		4,520.87	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	转款	
2026/06/18	999750260170	91.00		4,429.87	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)	
2026/06/21	960139880013		3.70	4,433.57	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

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 2026/06/01 - 2026/06/30

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		
2026/06/29	899017350431		5,790,374.24	5,794,807.81	乌鲁木齐银行五星支行	乌鲁木齐县财政国库收付中心	汇入外 LZ26062900494545	工信乌财债(2026)57号东湾村基础设施
2026/06/29	899018500464		1,715,800.00	7,510,607.81	乌鲁木齐银行五星支行	乌鲁木齐县财政国库收付中心	汇入外 LZ26062900494546	工信乌财债(2026)22号东湾村基础设施
2026/06/29	999750090139	7,500,000.00		10,607.81	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	电子渠道转账	转款
2026/06/29	999750090139	150.00		10,457.81	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.							 账单生成日期 Statement Generation Date 2026/07/01	