

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 新疆创享供应链管理服务有限公司

客户号 Customer Number 2008528613



账户名称 Account Name 新疆创享供应链管理服务有限公司

账号 Account Number 60090078801400001511

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 浦发银行乌鲁木齐分行营业部

第1页, 共3页

Page 1 of 3

期末余额 Ending Balance	34,861.69	汇总交易笔数 Total number of transactions	20笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	4,356,809.18	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	4,254,818.13
------------------------	-----------	--	-----	-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

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		
2026/06/05	B99018400147	25.00		136,827.74	浦发银行乌鲁木齐分行营业部	网上银行公司业务手续费收入	收费B99018400147	公司网银服务月费
2026/06/10	799003720001	15.00		136,812.74	浦发银行乌鲁木齐分行营业部	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
2026/06/11	999330110373	36,769.18		100,043.56	浦发银行乌鲁木齐分行作业中心	国家金库乌鲁木齐市天山区代理支库	缴税 365016260600072419	2026061123385595165 01020000
2026/06/15	AAAAA5270786		900,000.00	1,000,043.56	中国银行总行	张璐燕	互联汇入 26061500486682	还款
2026/06/17	899017500418		2,211,368.50	3,211,412.06	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	张璐燕	汇入外 LZ26061700412426	还款
2026/06/17	999750020198	1,100,000.00		2,111,412.06	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	昭苏夏塔水电开发有限公司	电子渠道转账	转款
2026/06/18	999570911934	100,000.00		2,011,412.06	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市经济技术开发区支行	新疆通力建设集团股份有限公司	转款	
2026/06/18	999571121865	570,000.00		1,441,412.06	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
2026/06/21	960099880009		18.13	1,441,430.19	浦发银行乌鲁木齐分行营业部	其他应付利息	INTEREST	活期存款结息
2026/06/23	AAAAA3830044		2,400.00	1,443,830.19	中国工商银行	吐尼沙古丽·木沙	互联汇入 2606230025420000	2026年07月04日 电子银行 账号A92Q00
2026/06/23	999571491214	300,000.00		1,143,830.19	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	昭苏夏塔水电开发有限公司	电子渠道转账	转款

客户名称 Customer Name 新疆创享供应链管理服务有限公司

客户号 Customer Number 2008528613

账户名称 Account Name 新疆创享供应链管理服务有限公司

账号 Account Number 60090078801400001511

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 浦发银行乌鲁木齐分行营业部

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		
2026/06/24	999570291421	250,000.00		893,830.19	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
2026/06/24	AAAAA3020076		250,000.00	1,143,830.19	新疆农村商业银行股份有限公司	新疆通力建设集团股份有限公司	互联汇入 26062400577211	转款
2026/06/26	999570950733	200,000.00		943,830.19	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	昭苏夏塔水电开发有限公司	转款	
2026/06/26	999570520733	200,000.00		743,830.19	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	电子渠道转账	转款
2026/06/26	999571000674	450,000.00		293,830.19	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
2026/06/29	999570442295	250,000.00		43,830.19	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
2026/06/29	D99011380120		2,400.00	46,230.19	中国建设银行总行	地力木拉提·祖奴	互联汇入 26062900711695	行股和大厦B座, 新A868DE租赁停车位费
2026/06/30	AAAAA5270036		888,631.50	934,861.69	华夏银行股份有限公司总行	张璐燕	互联汇入 26063000284659	2026年07月01日 还款
2026/06/30	999571882506	900,000.00		34,861.69	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

客户名称 Customer Name 新疆创享供应链管理服务有限公司

客户号 Customer Number 2008528613

账户名称 Account Name 新疆创享供应链管理服务有限公司

账号 Account Number 60090078801400001511

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 浦发银行乌鲁木齐分行营业部

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		
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	