

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 巴州温和水电开发有限公司

客户号 Customer Number 2012417201



账户名称 Account Name 巴州温和水电开发有限公司

账号 Account Number 60040078801500001162

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 2026/07/01 - 2026/07/31

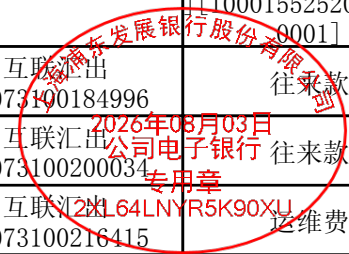
开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐北京南路支行

第1页, 共2页

Page 1 of 2

|                        |              |                                        |    |                                   |              |                                    |              |
|------------------------|--------------|----------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 期末余额<br>Ending Balance | 1,604,777.06 | 汇总交易笔数<br>Total number of transactions | 7笔 | 汇总借方发生额<br>The Total Debit Amount | 1,000,065.00 | 汇总贷方发生额<br>The Total Credit Amount | 2,069,350.37 |
|------------------------|--------------|----------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|

| 交易日期<br>Transaction Date | 交易流水号<br>Teller's Serial Number | 发生额<br>Transaction Amount |              | 账户余额<br>Account Balance | 交易对手信息<br>Counterparty Information |                           | 摘要代码<br>Abstract Code   | 备注<br>Description                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                 | 借方<br>Debit               | 贷方<br>Credit |                         | 对手机构<br>Counterparty Institution   | 对手名称<br>Counterparty Name |                         |                                                                                          |
| 2026/07/03               | 999571181857                    | 500,000.00                |              | 35,491.69               | 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                                                                                       |
| 2026/07/05               | B99018460225                    | 50.00                     |              | 35,441.69               | 浦发银行乌鲁木齐北京南路支行                     | 网上银行公司业务手续费收入             | 收费B99018460225          | 公司网银服务月费                                                                                 |
| 2026/07/10               | 799003970003                    | 15.00                     |              | 35,426.69               | 浦发银行乌鲁木齐北京南路支行                     | 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                                                                               |
| 2026/07/27               | 899018840682                    |                           | 2,069,350.37 | 2,104,777.06            | 中国工商银行股份有限公司北京中电财支行                | 国网新疆电力有限公司                | 实付收<br>PL26072700019570 | 现代支付BEPS入账<br>[PL26072700019570]<br>FEQO_巴州付温和水电<br>6月购电费<br>[10001552520200919<br>0001] |
| 2026/07/31               | 999571080550                    | 200,000.00                |              | 1,904,777.06            | 华夏银行股份有限公司总行                       | 昭苏夏塔水电开发有限公司              | 互联网支付<br>26073100184996 | 往来款                                                                                      |
| 2026/07/31               | 999571390585                    | 200,000.00                |              | 1,704,777.06            | 华夏银行股份有限公司总行                       | 尼勒克县孟克特水电投资有限公司           | 互联网支付<br>26073100200034 | 往来款                                                                                      |
| 2026/07/31               | 999571350577                    | 100,000.00                |              | 1,604,777.06            | 交通银行股份有限公司                         | 霍尔果斯创暄能源科技有限责任公司          | 互联网支付<br>26073100216415 | 运维费                                                                                      |



客户名称 Customer Name 巴州温和水电开发有限公司

客户号 Customer Number 2012417201

账户名称 Account Name 巴州温和水电开发有限公司

账号 Account Number 60040078801500001162

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 2026/07/01 - 2026/07/31

开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐北京南路支行

| 交易日期<br>Transaction Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 交易流水号<br>Teller's Serial Number | 发生额<br>Transaction Amount |              | 账户余额<br>Account Balance | 交易对手信息<br>Counterparty Information |                           | 摘要代码<br>Abstract Code                                                                                                                                     | 备注<br>Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 借方<br>Debit               | 贷方<br>Credit |                         | 对手机构<br>Counterparty Institution   | 对手名称<br>Counterparty Name |                                                                                                                                                           |                   |
| <div>提示   Remarks:</div> <div>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.</div> <div>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.</div> <div>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.</div> <div>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</div> <div>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.</div> <div>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.</div> |                                 |                           |              |                         |                                    |                           | <div></div> <div>账单生成日期 Statement Generation Date<br/>2026/08/03</div> |                   |