

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 2026/07/01 - 2026/07/31

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	18,360.62	汇总交易笔数 Total number of transactions	34笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	5,083,147.19	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	5,091,050.00
------------------------	-----------	--	-----	-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

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		
2026/07/03	899017450361		110,000.00	120,457.81	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	新疆通力建设集团股份有限公司	汇入外 LZ26070300412658	转款
2026/07/03	999330340264	113,826.75		6,631.06	浦发银行乌鲁木齐分行作业中心	国家金库乌鲁木齐市乌鲁木齐县代理支库	缴税 365016260700029524	2026070324774319165 01210000
2026/07/05	B99018390014	40.00		6,591.06	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B99018390014	公司网银服务月费
2026/07/08	121022750010	16.00		6,575.06	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	对公账户信息变更服务手续费收入	帐户信息变更	帐户信息变更
2026/07/08	121022750024	10.00		6,565.06	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	账户服务手续费	印鉴变更	印鉴变更
2026/07/10	799003130001	15.00		6,550.06	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
2026/07/10	899019430878		30,000.00	36,550.06	中国银行股份有限公司石家庄市机场路支行	河北建工集团有限责任公司第一分公司	汇入外 LZ26071000736877	退五分新疆巴音库尔勒市项目投标保证金
2026/07/10	999570782455	853.28		35,696.78	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
2026/07/10	999570782455	5.00		35,691.78	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)	
2026/07/13	AAAAA1340054		150,000.00	185,691.78	新疆农村商业银行股份有限公司	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	互联汇入公司电子银行	转账
2026/07/13	999571711654	1,889.00		183,802.78	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



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 2026/07/01 - 2026/07/31

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4页
Page 2 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		
2026/07/13	999571301751	4,213.14		179,589.64	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐五星路兵团支行	杜绍林	电子渠道转账	证件费
2026/07/13	999571351716	5,000.00		174,589.64	乌鲁木齐银行清算中心	杨秀萍	互联汇出 26071300502090	证件费
2026/07/13	999571401782	6,750.00		167,839.64	中国银行总行	冀晓菲	互联汇出 26071300507047	证件费
2026/07/13	999570361747	6,750.00		161,089.64	中国建设银行总行	郭红云	互联汇出 26071300516010	证件费
2026/07/13	999570411725	6,750.00		154,339.64	中国建设银行股份有限公司拜城支行	杜奇志	电子渠道转账	证件费
2026/07/13	999570461707	6,750.00		147,589.64	中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	马军民	电子渠道转账	证件费
2026/07/13	999570511772	23,000.00		124,589.64	交通银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依西路支行	王美玲	电子渠道转账	证件费
2026/07/13	999570561746	27,500.00		97,089.64	中国农业银行股份有限公司	刘奇俊	互联汇出 26071300511958	证件费
2026/07/13	999571601764	32,000.00		65,089.64	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐河南西路支行	荣红	电子渠道转账	证书费
2026/07/13	999571981779	9,000.00		56,089.64	中国农业银行股份有限公司	李拥军	互联汇出 26071300516875	证件费
2026/07/16	899017540699		4,800,000.00	4,856,089.64	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 LZ26071600008544	往来款
2026/07/16	999571661565	2,103.22		4,853,986.42	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	2026年08月04日报费用
2026/07/16	999750200179	4,776,370.00		77,616.42	中国农业银行股份有限公司肥城安驾庄支行	山东四方安装工程有限公司	电子渠道转账	2026年08月04日报费用

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 2026/07/01 - 2026/07/31

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		
2026/07/20	999571611732	6, 443. 70		71, 172. 72	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	张璐燕	电子渠道转账	报费用
2026/07/20	999571041786	26, 750. 00		44, 422. 72	招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行	水磨沟区会展大道雅美森家居销售中心(个体工商户)	电子渠道转账	材料款
2026/07/24	999570331942	14, 806. 95		29, 615. 77	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	窦怀龙	电子渠道转账	垫付款
2026/07/28	999571491263	3, 987. 63		25, 628. 14	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	中国平安财产保险股份有限公司乌鲁木齐中心支公司	电子渠道转账	保险费
2026/07/28	999571001243	5, 066. 80		20, 561. 34	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
2026/07/28	999570282103	726. 50		19, 834. 84	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
2026/07/28	999571272138	1, 117. 00		18, 717. 84	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
2026/07/29	999570440558	357. 22		18, 360. 62	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
2026/07/29	999570850609	1, 050. 00		17, 310. 62	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
2026/07/29	AAAAA1680089		1, 050. 00	18, 360. 62	中国工商银行	冯影	互联汇26072900596651	报费用



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 2026/07/01 - 2026/07/31

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		
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 2026/08/04	