

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

币种：人民币 年份：2026 月份：07 页码： 本月第1份-第1页

账号：655655105013000225909 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								174, 670. 50							
1	20260701	20260701	二代支付来账 自动入账-对公				9, 000, 000. 00	9, 174, 670. 50		支付平台	98140078801300002873	创暉(上海)能源 科技有限责任公 司	上海浦东发展银 行普陀支行	投资款	ENZ0000U20570000
2	20260701	20260701	二代支付往账 支付汇兑-对公			7, 917. 47		9, 166, 753. 03		企业网银	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股 份有限公司阿克 苏兵团支行	报费用	ENZ0000U20270007
3	20260701	20260701	二代支付往账 支付汇兑-对公			4. 50		9, 166, 748. 53		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	ENZ0000U20270007
4	20260702	20260702	二代支付往账 支付汇兑-对公			1, 900, 000. 00		7, 266, 748. 53		企业网银	60130078801100000451	霍尔果斯创喧能 源科技有限责任 公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 乌鲁木齐铁路局 支行	转款	ENZ0000U30080006
5	20260702	20260702	二代支付往账 支付汇兑-对公			38. 00		7, 266, 710. 53		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	代收大额支付业务 手续费	ENZ0000U30080006
6	20260702	20260702	二代支付往账 支付汇兑-对公			500. 00		7, 266, 210. 53		企业网银	60130078801100000451	霍尔果斯创喧能 源科技有限责任 公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 乌鲁木齐铁路局 支行	转款	ENZ0000U30080007
7	20260702	20260702	二代支付往账 支付汇兑-对公			4. 50		7, 266, 206. 03		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	ENZ0000U30080007
8	20260702	20260702	二代支付往账 支付汇兑-对公			500. 00		7, 265, 706. 03		企业网银	108195058733	霍尔果斯创喧能 源科技有限责任 公司	中国银行股份有 限公司乌鲁木齐 市红光山路自贸 支行	转款	ENZ0000U30690006
9	20260702	20260702	二代支付往账 支付汇兑-对公			4. 50		7, 265, 701. 53		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	ENZ0000U30690006
10	20260702	20260702	二代支付往账 支付汇兑-对公			2, 000, 000. 00		5, 265, 701. 53		企业网银	108195058733	霍尔果斯创喧能 源科技有限责任 公司	中国银行股份有 限公司乌鲁木齐 市红光山路自贸 支行	转款	ENZ0000U30310004
11	20260702	20260702	二代支付往账 支付汇兑-对公			40. 00		5, 265, 661. 53		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	代收大额支付业务 手续费	ENZ0000U30310004
12	20260703	20260703	二代支付往账 支付汇兑-对公			1, 500, 000. 00		3, 765, 661. 53		企业网银	60130078801100000451	霍尔果斯创喧能 源科技有限责任 公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 乌鲁木齐铁路局 支行	转款	ENZ0000U40050003
13	20260703	20260703	二代支付往账 支付汇兑-对公			30. 00		3, 765, 631. 53		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	代收大额支付业务 手续费	ENZ0000U40050003
14	20260703	20260703	二代支付往账 支付汇兑-对公			3, 600, 000. 00		165, 631. 53		企业网银	802030712010105093098	新疆智衡源商业 管理有限责任公 司	新疆农村商业银 行股份有限公司 乌鲁木齐高铁支 行	转款	ENZ0000U40620001

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

币种：人民币 年份：2026 月份：07

账号：655655105013000225909

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								165,631.53							
15	20260703	20260703	二代支付往账 支付汇兑-对公			72.00		165,559.53		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	代收大额支付业务手续费	ENZ0000U40620001
16	20260703	20260703	二代支付来账 自动入账-对公				150,000.00	315,559.53		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	运维费	ENZ0000U40700019
17	20260707	20260707	二代支付来账 自动入账-对公				100,000.00	415,559.53		支付平台	845010312010111424787	巴州温和水电开发有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司和静县支行	5月份运维费	ENZ0000U80360027
18	20260708	20260708	二代支付往账 支付汇兑-对公			100,000.00		315,559.53		企业网银	65050165698600009890	霍尔果斯长源机电安装有限公司	中国建设银行股份有限公司霍尔果斯亚欧北路支行	运维费	ENZ0000U90310018
19	20260708	20260708	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		315,550.53		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	ENZ0000U90310018
20	20260708	20260708	二代支付往账 支付汇兑-对公			150,000.00		165,550.53		企业网银	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	转款	ENZ0000U90340020
21	20260708	20260708	二代支付往账 支付汇兑-对公			15.00		165,535.53		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	ENZ0000U90340020
22	20260708	20260708	超级网银来账 贷记-对公				150,000.00	315,535.53		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	ENZ0000U90530045
23	20260713	20260713	二代支付往账 支付汇兑-对公			150,000.00		165,535.53		企业网银	65050165698600010224	重庆涪陵水资源开发有限责任公司新疆分公司	中国建设银行股份有限公司霍尔果斯亚欧北路支行	运维费	ENZ0000UE0000010
24	20260713	20260713	二代支付往账 支付汇兑-对公			15.00		165,520.53		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	ENZ0000UE0000010
25	20260715	20260715	单笔借方转账 服务无复核			28,150.70		137,369.83		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 365406260700069309	EEL0000UG0650212

当前账单借方发生数： 21

当前账单贷方发生数： 4

本月累计借方发生数： 21

本月累计贷方发生数： 4

本月累计借方发生额： 9,437,300.67

本月累计贷方发生额： 9,400,000.00

出单截至日期：2026-07-15

-----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

币种：人民币 年份：2026 月份：07 页码： 本月第2份-第1页

账号：655655105013000225909 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								137,369.83							
1	20260715	20260715	单笔借方转账 服务无复核			4,783.95		132,585.88		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 365406260700069310	EEL0000UG0580187
2	20260715	20260715	二代支付往账 支付汇兑-对公			125,000.00		7,585.88		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	ENZ0000UG0260048
3	20260715	20260715	二代支付往账 支付汇兑-对公			15.00		7,570.88		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	ENZ0000UG0260048
4	20260715	20260715	二代支付来账 自动入账-对公				800,000.00	807,570.88		支付平台	73606010010087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	往来款	ENZ0000UG0360047
5	20260715	20260715	二代支付往账 支付汇兑-对公			700,000.00		107,570.88		企业网银	65050165698600010224	重庆涪陵水资源开发有限责任公司新疆分公司	中国建设银行股份有限公司霍尔果斯亚欧北路支行	运维费	ENZ0000UG0060070
6	20260715	20260715	二代支付往账 支付汇兑-对公			20.00		107,550.88		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	ENZ0000UG0060070
7	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			5,060.00		102,490.88		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	ENZ0000UI0270031
8	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		102,486.38		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	ENZ0000UI0270031
9	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			5,207.75		97,278.63		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	ENZ0000UI0020026
10	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		97,274.13		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	ENZ0000UI0020026
11	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			5,398.23		91,875.90		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	ENZ0000UI0290035
12	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		91,871.40		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	ENZ0000UI0290035
13	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			6,607.75		85,263.65		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	ENZ0000UI0310028
14	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		85,259.15		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	ENZ0000UI0310028

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：07
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2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								85,259.15							
15	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			6,607.75		78,651.40		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	ENZ0000UI0350036
16	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		78,646.90		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	ENZ0000UI0350036
17	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			4,407.75		74,239.15		企业网银	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	工资	ENZ0000UI0340028
18	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		74,234.65		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	ENZ0000UI0340028
19	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			4,978.75		69,255.90		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	ENZ0000UI0050033
20	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		69,251.40		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	ENZ0000UI0050033
21	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			9,507.75		59,743.65		企业网银	6217004630004653261	贾唐迪	中国建设银行股份有限公司石子经济技术开发区支行	工资	ENZ0000UI0350037
22	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		59,739.15		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	ENZ0000UI0350037
23	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			10,456.48		49,282.67		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	ENZ0000UI0340029
24	20260717	20260717	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		49,273.67		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	ENZ0000UI0340029
25	20260720	20260720	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,316.00		47,957.67		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	报费用	ENZ0000UL0400049

当前账单借方发生数： 24
本月累计借方发生数： 45
本月累计借方发生额： 10,326,712.83
出单截至日期：2026-07-20

当前账单贷方发生数： 1
本月累计贷方发生数： 5
本月累计贷方发生额： 10,200,000.00

-----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：07
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

页码： 本月第3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								47,957.67							
1	20260720	20260720	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		47,953.17		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	ENZ0000UL0400049
2	20260724	20260724	单笔借方转账 服务无复核			12,774.00		35,179.17		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406260700041785	EEL0000UP0130153
3	20260724	20260724	单笔借方转账 服务无复核			5,522.50		29,656.67		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406260700041786	EEL0000UP0030147
4	20260728	20260728	一借一贷转账 交易无复核			526.00		29,130.67		企业网银	6222621410012090076	张丽珍	交通银行乌鲁木齐人民路支行	报费用	ENZ0000UT0180006
5	20260731	20260731	超级网银来账 贷记-对公				100,000.00	129,130.67		支付平台	60040078801500001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行	运维费	ENZ0000UW0300004

当前账单借方发生数： 4
本月累计借方发生数： 49
本月累计借方发生额： 10,345,539.83
出单截至日期：2026-07-31

当前账单贷方发生数： 1
本月累计贷方发生数： 6
本月累计贷方发生额： 10,300,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----