

电站费用计划审批单

电站名称	温和水电站
申请日期	2026年7月20日
申请事项	根据霍尔果斯创暄能源科技有限责任公司温和水电站委托运行维护协议： 1、霍尔果斯创暄能源科技有限责任公司温和水电站按合同约定2026年7月支付霍尔果斯长源机电安装有限公司2026年6月运维费100000元。请公司领导审核批复！
申请金额	100000元
霍尔果斯创暄公司资产管理部审批意见	无异议，何呈报 2026.7.20
集团公司业务支持中心审批意见	
集团公司财务管理中心审批意见	无异议。 何呈报 2026.7.20
霍尔果斯创暄副总经理审批意见	无异议 任需 2026.7.22
集团副总经理审批意见	同意。 2026/07/24
集团公司董事长、总经理/霍尔果斯创暄董事长审批意见	同意 呈报 7/25

温和水电站运维费结算单

合同名称		巴州温和水电开发有限公司一、二级水电站委托运行维护协议				
甲方：	霍尔果斯创曜能源科技有限公司	乙方：	霍尔果斯长源机电安装有限公司			
2026年度运维考核情况						
时间	售电量 (kwh)	考核得分(分)	应结算运维费 (元)	已预付运维费 (元)	应付运维费余额 (元)	备注
2026年1月	0.00		0.00	0.00	0.00	考核分数大于90分,万元/月预付,至10
2026年2月	0.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分,万元/月预付,至10
2026年3月	0.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分,万元/月预付,至10
2026年4月	2.999.616.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分,万元/月预付,至10
2026年5月	2.185.256.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分,万元/月预付,至10
2026年6月	9.137.355.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分,万元/月预付,至10
2026年7月	0.00		100000.00		100000.00	考核分数大于90分,万元/月预付,至10
合计：	14.322.227.00		600000.00	500000.00	100000.00	2026年7月支付
本期应支付运维费100000元						

能源事业部： 何星 2026.7.20

财务管理中心： 李伟 2026.7.20

制表：马成春 日期：2026年7月20日

霍尔果斯创随运维合同付款控制表

收款单位：霍尔果斯长源机电安装有限公司			合同编码：生产运行维护服务合同			合同金额：600,000.00 元			估算金额：600,000.00 元			付款项目内截至2026年6月已州盟和水电运维费估算								
日期	根据合同约定应付款 算时点应付款的应付 计算，不取此数	根据节点估算单 的应付	应付			小计	扣款							本次计算应付款	已支付		本次剩余未付 款			
			收款方转入委托 我公司应支付	收款方已付至我 公司过账			管理费	所得税	增值税	印花税	保证金	借款	水电费		质保金	其它		小计	日期	金额
2025年1月	100,000.00	100,000.00				100,000.00										0.00	100,000.00	2026/2/7	100,000.00	0.00
2025年2月	100,000.00	100,000.00				100,000.00										0.00	100,000.00	2026/2/7	100,000.00	0.00
2025年3月	100,000.00	100,000.00				100,000.00										0.00	100,000.00	2026/4/30	100,000.00	0.00
2025年4月	100,000.00	100,000.00				100,000.00										0.00	100,000.00	2026/6/4	100,000.00	0.00
2025年5月	100,000.00	100,000.00				100,000.00										0.00	100,000.00	2026/7/1	100,000.00	0.00
2025年6月	100,000.00	100,000.00				100,000.00										0.00	100,000.00		1	100,000.00
合计	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		500,000.00	100,000.00
支付说明：2026年1-6月应估算运维费600000元，已支付500000元，本次支付5月运维费100000元。																		当前结余		100,000.00
																		申请支付		100,000.00
																		支付后资金余额		
																		支付后合同余额		

制表

审核

李国林 7.20

孙星 7.20