

电站费用计划审批单

电站名称	温和一、二级水电站
申请日期	2026年9月4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9月支付霍尔果斯长源机电安装有限公司2026年8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 何呈珉
集团公司业务支持中心审批意见	无异议 白如平
集团公司财务管理中心审批意见	
霍尔果斯创暄副总经理审批意见	无异议 任高 2026.9.9 同意支付 姚再军 2026.9.9
集团副总经理审批意见	同意支付 2026/09/09
集团公司董事长、总经理/霍尔果斯创暄董事长审批意见	同意支付 2026.9.9

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：	霍尔果斯创暄能源科技有限公司		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，按10万元/月预付，
2026年2月	0.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分，按10万元/月预付，
2026年3月	0.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分，按10万元/月预付，
2026年4月	2,999,616.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分，按10万元/月预付，
2026年5月	2,185,256.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分，按10万元/月预付，
2026年6月	9,137,355.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分，按10万元/月预付，
2026年7月	14,691,522.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分，按10万元/月预付，
2026年8月	14,889,032.00		100000.00	100000.00	0.00	考核分数大于90分，按10万元/月预付，
2026年9月	0.00		100000.00	0.00	100000.00	考核分数大于90分，按10万元/月预付，
合计：	43,902,781.00		800000.00	700000.00	100000.00	2026年9月支付
本期应支付运维费100000元						

制表: 马成春 日期: 2026年9月4日

能源事业部: 何呈琰

财务管理中心: 李树刚 9.8

霍尔果斯创暄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: 800,000.00 元 结算金额: 800,000.00 元 付款项目内老2026年8月巴州温和水电运维费结算

日期	根据合同节点应付(计算时按结算单的应付计算, 不取此数)	应付				扣款										本次计算应付款	已支付		本次剩余未付款
		根据节点结算单的应付	收款方转入委托我公司应支付	收款方已付在我公司过账	小计	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	
2026年1月	100,000.00	100,000.00			100,000.00										0.00	100,000.00	2025/2/27	100,000.00	0.00
2026年2月	100,000.00	100,000.00			100,000.00										0.00	100,000.00	2026/3/26	100,000.00	0.00
2026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
2026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
2026年5月	100,000.00	100,000.00			100,000.00										0.00	100,000.00	2026/7/8	100,000.00	0.00
2026年6月	100,000.00	100,000.00			100,000.00										0.00	100,000.00	2026/8/3	100,000.00	0.00
2026年7月	100,000.00	100,000.00			100,000.00										0.00	100,000.00		100,000.00	0.00
2026年8月	100,000.00	100,000.00			100,000.00										0.00	100,000.00			100,000.00
合计	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	276,954.00	700,000.00	100,000.00
支付说明: 2026年1-8月应结算运维费800000元, 已支付700000元, 本次支付8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:

林叶欣 98

审核:

何显强