

电站费用计划审批单

1 2026.5.25

电站名称	温和一、二级水电站
申请日期	2026年5月22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5月支付霍尔果斯长源机电安装有限公司2026年4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 何亚琨 2026.5.22
集团公司业务支持中心审批意见	无异议 2026.5.25.
集团公司财务管理中心审批意见	无异议 2026.5.25.
霍尔果斯创暄副总经理审批意见	无异议 任高 2026.5.25
集团副总经理审批意见	无异议 2026/05/25.
集团公司董事长、总经理/霍尔果斯创暄董事长审批意见	

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：	霍尔果斯创喧能源科技有限公司	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	0.00		100000.00	0.00	100000.00	考核分数大于90分，按10万元/月预付，
2026年6月	0.00		0.00	0.00	0.00	
2026年7月	0.00		0.00	0.00	0.00	
2026年8月	0.00		0.00	0.00	0.00	
2026年9月	0.00		0.00	0.00	0.00	
2026年10月	0.00		0.00	0.00	0.00	
2026年11月	0.00					
2026年12月	0.00					
2027年1月	0.00					
合计：	2,999,616.00			300000.00	100000.00	2026年5月支付
本期应支付运维费100000元						

能源事业部：何兰环 2026.5.22

财务管理中心：薛双双 2026.5.22

制表：马成春 日期：2026年5月22日

霍尔果斯创喧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

合同编号：

生产运行维护服务合同

结算金额 1000000元（预付）

付款项目内容：2026年4月巴州温和水包后维保结算

日期	根据合同约定应付款 （暂按合同金额的10% 计算，不取此数）	根据合同约定应付款 的应付	收款方已付在现 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	本次计划应付款	已支付		
																日期	金额	本次剩余未付 款
2025年1月	100,000.00	100,000.00		100,000.00										0.00	100,000.00	2026-2-27	100,000.00	0.00
2025-2月	100,000.00	100,000.00		100,000.00										0.00	100,000.00	2026-3-26	100,000.00	0.00
2025-3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			
合计	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			300,000.00	0.00
支付说明：2026年1-4月应结维保费用400000元，已支付300000元，本次支付4月运维费100000元。															当前结余			100,000.00
															申请支付			
															支付后余额			100,000.00

制表

审核

2026.5.22

2026.5.22