

2024-7-17 李星文总、范总



# 目录

01

经营情况盘点

02

项目结算情况

03

项目索赔情况

04

项目成本情况



# 1、经营情况盘点

2024-7-17 李星文总、范总



中国核工业第五建设有限公司  
China Nuclear Industry Fifth Construction CO., LTD.

◆ 项目总体经营情况预测如下：

单位：万元

序号	类型	拦标价	初始三大数据	截至2024年06月实际发生		项目全周期预测		备注
				不考虑成本分摊A	考虑成本分摊B	不考虑成本分摊A	考虑成本分摊B	
1	合同金额	135,600	128,543	/	/	/	/	合同中标价对比拦标价下浮7,057万元
2	总结算	/	128,543	87,133	87,133	171,427	171,427	
3	总成本	/	112,069	119,622	104,630	166,508	143,935	不含预缴收益、增值税税金
4	项目考核成本	/	/	/	/	186,566	163,993	含预缴收益16,846万元，增值税3,213万元
5	项目盈亏 2-4	/	/	/	/	-15,140	7,433	

说明：

- 1) 2024年工期优化索赔按期望金额29,400万元考虑；
- 2) 截至2024年06月总结算金额含2023年工期优化索赔11,740万元（已达成一致并预付8,600万元）；
- 3) 成本分摊B：基于目前实际项目进展，2025年管理人员/服务人员人工成本等按2期分摊考虑（《三澳核电项目策划书》A版，2024年/2025年管理人员/服务人员人工成本等按2期分摊考虑）；同时不考虑两级管理费，事业部分摊的焊工培训费等（全周期两级管理费7,754万元，事业部分摊的焊工培训费等5,282万元，合计金额11,454万元）。

## 2、项目结算情况

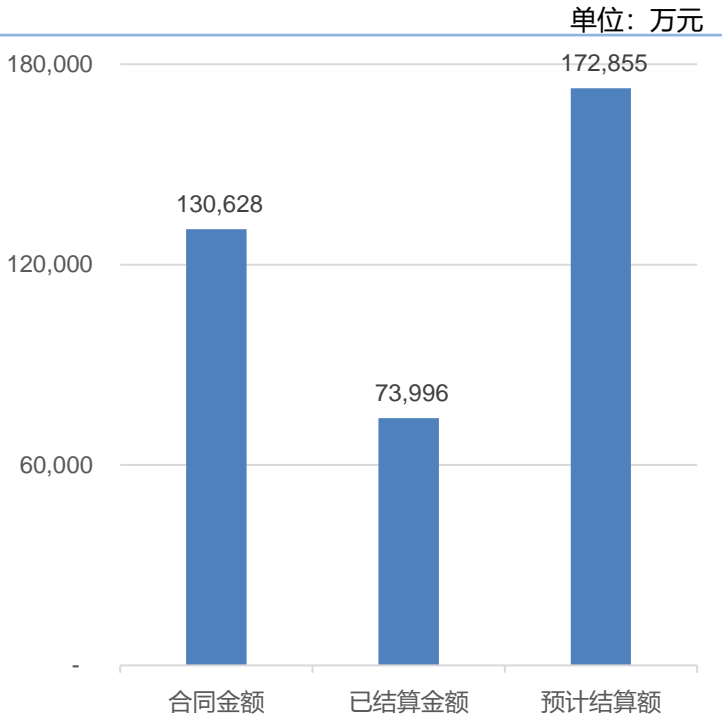
2024-7-17 李星文总、范总



中国核工业第五建设有限公司  
China Nuclear Industry Fifth Construction CO., LTD.

◆ 预计结算总额如下。

序号	项目名称	合同金额	已结算金额	预计结算额	备注
一	主合同	128,543	72,153	169,797	
1	合同内	128,543	72,153	124,657	1) 通过合同索赔（人工费调差、生产临建场地变更索赔、疫情索赔等），力争合同内暂列金额9,000万元全额结算。
2	工期优化			41,140	
2.1	2023年工期优化索赔			11,740	已达成一致并预付8,600万元
2.2	2024年工期优化索赔			29,400	期望值，存在风险。
3	合同价格上涨			4,000	
3.1	合同人工费补偿			4,000	1) 期望值，存在风险。 2) 除合同约定补偿2,000万元外，另争取4,000万元。
二	滚动开发	2,085	870	1,630	
1	焊工借工服务合同	158	158	158	
2	施工图阶段技术支持与服务合同	1,600	679	1,145	
3	浙江BJ项目1、2号机组柴油机在线冲洗服务合同	327	33	327	
	合计	130,628	73,996	171,427	



### 3、项目索赔情况

2024-7-17 李星文总、范总



中国核工业第五建设有限公司

China Nuclear Industry Fifth Construction CO., LTD.

中核集团  
CNNC

◆ 截至2024年06月，项目索赔累计达成一致金额15,083万元（含激励及人工调差1,933万元）。具体信息详见下表：

单位：万元

序号	项目名称	已上报金额	已达成一致金额	预估最终金额	备注
一	合同部分	12,823	3,343	13,959	
1	合同激励及人工调差	1,933	1,933	4,100	
1.1	春节留守费用	1,666	1,666	1,800	
1.2	安质环激励	259	259	300	
1.3	人工费调差	8	8	2,000	
2	委托指令	1,768	1,010	5,570	含合同调试委托结算3,760万元（合同金额2,585万元）
2.1	达成一致	1,015	1,010	1,010	
2.2	未达成一致	753	0	4,560	
3	变更签证	1,140	400	1,688	含合同计日工结算1,399万元（合同金额1,748万元）
3.1	达成一致	464	400	0	
3.2	未达成一致	676	0	1,688	
4	其他索赔	7,982	0	2,600	
4.1	安全生产费用	1,655		0	
4.2	生产临建场地变更	2,103		800	
4.3	疫情索赔	2,547		800	
4.4	其他	1,677		1,000	
二	工期优化	69,754	11,740	41,140	
1	2023年工期优化	26,782	11,740	11,740	已达成一致并预付8,600万元
2	2024年工期优化	42,972		29,400	计划2024年07月中旬与上游单位开始洽谈
三	合同价格上涨	30,518	0	4,000	
1	合同人工费补偿	30,518		4,000	通过非正式渠道已反馈上游单位，上游单位回复一期不予考虑
	合计	113,095	15,083	59,099	



## 4、项目成本情况

2024-7-17 李星文总、范总



中核集团  
CNNC

中国核工业第五建设有限公司

China Nuclear Industry Fifth Construction CO., LTD.

◆ 基于项目实施情况的变化（2023年、2024年赶工等因素），当前项目全周期成本预测如下：

单位：万元

序号	成本科目	截至2024年06月 已发生成本		2024年06月及以后 预计发生成本		合计		备注
		不考虑分摊 A1	考虑分摊 B1	不考虑分摊 A2	考虑分摊 B2	不考虑分摊 A=A1+A2	考虑分摊 B=B1+B2	
1	人工成本	67,432	67,432	26,977	25,041	94,409	92,473	
2	材料成本	11,210	10,798	3,056	2,743	14,266	13,541	
3	机械成本	937	937	789	789	1,727	1,727	
4	其他直接成本	21,410	13,001	9,054	5,777	30,464	18,778	
5	分包成本	7,817	7,817	2,327	2,327	10,144	10,144	
6	其他管理成本	3,980	3,980	2,722	2,471	6,702	6,451	
7	两级管理费	6,172	0	1,582	0	7,754	0	
8	财务费用	587	587	263	42	850	628	
9	附加税等税金	77	77	115	115	192	192	
	合计	119,622	104,630	46,886	39,305	166,508	143,935	

### 说明：

- 1) 成本分摊B：基于目前实际项目进展，2025年管理人员/服务人员人工成本等按2期分摊考虑（《三澳核电项目策划书》A版，2024年/2025年管理人员/服务人员人工成本等按2期分摊考虑）；同时不考虑两级管理费，事业部分摊的焊工培训费等（全周期两级管理费7,754万元，事业部分摊的焊工培训费等5,282万元，合计金额11,454万元）；
- 2) 上表不含预缴收益、增值税税金。