



# 三澳核电项目部 2024 年 06 月经济运行分析报告

编制：张为财 2024.06.22

审核：张 2024.06.22

批准：王 2024.06.22

中国核工业第五建设有限公司



## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、 项目主要经济指标完成情况..... | 3  |
| 二、 人力投入情况.....       | 4  |
| 三、 详细经营情况.....       | 6  |
| 四、 现金流及两金情况.....     | 16 |
| 五、 下月计划.....         | 16 |
| 六、 需协调的问题.....       | 17 |

## 一、项目主要经济指标完成情况

### 1. 项目主要经济指标完成情况表

| 主要经济指标 | 全周期情况（万元） |         |             | 年度情况（万元） |        |        |           |           | 当期情况（万元） |        |            |
|--------|-----------|---------|-------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|--------|------------|
|        | 全周期计划     | 自开工累计完成 | 自开工累计完成率（%） | 当年计划     | 当年序时计划 | 当年累计完成 | 年序时进度比（%） | 年计划完成率（%） | 当期计划     | 当期完成   | 当期计划完成率（%） |
| 产值     | 153,708   | 92,471  | 60.16%      | 66,785   | 32,770 | 32,443 | 99%       | 49%       | 6,453    | 6,126  | 95%        |
| 成本     | 138,638   | 118,540 | 85.50%      | 59,907   | 36,306 | 45,654 | 126%      | 76%       | 5,257    | 6,070  | 115%       |
| 营业收入   | 149,174   | 128,832 | 86.36%      | 65,900   | 39,905 | 50,434 | 126%      | 77%       | 5,795    | 6,754  | 117%       |
| 利润     | 15,070    | 12,451  | 82.62%      | 6,518    | 3,940  | 4,896  | 124%      | 75%       | 568      | 658    | 116%       |
| 上游结算   | 153,708   | 75,393  | 49.05%      | 61,507   | 25,612 | 24,135 | 94%       | 39%       | 4,587    | 6,260  | 136%       |
| 收款     | 153,708   | 99,678  | 64.85%      | 60,718   | 32,109 | 37,734 | 118%      | 62%       | 2,493    | 10,457 | 419%       |
| 下游结算   | 111,763   | 88,589  | 79.27%      | 49,080   | 25,156 | 28,935 | 115%      | 59%       | 3,996    | 537    | 13%        |
| 下游付款   | 111,763   | 78,967  | 70.66%      | 48,193   | 24,556 | 26,691 | 109%      | 55%       | 3,896    | 3,592  | 92%        |

说明：

- 1) 上表数据包含《浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同（标段 I）》，以及滚动开发《焊工借用服务合同》、《三澳一期项目核岛施工图阶段技术与服务合同》、《浙江 BJ 项目1、2号机组柴油机在线冲洗服务合同》；
- 2) 上表全周期计划值已按照2024年06月升版后的《浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同（标段 I）》三大数据变更备案表进行调整，年度计划值为事业部下达的2024年年度考核指标；
- 3) 因报告上报周期，上表实际产值、下游结算、下游付款统计至本月17日；
- 4) 成本118,540万元，其中《浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同（标段 I）》成本117,980万元,与 A 版《三澳核电项目策划书》同口径相比，实际成本103,017万元（含增值税741万元，详见报告第6页）；
- 5) 下游结算数据为物项和工程服务分包结算金额；
- 6) 下游付款数据为物项和工程服务分包支付金额。

### 2. 偏差原因分析及纠偏措施

- 偏差原因：截至 2024 年 06 月 17 日，NCR 累计开启 2398 份，累计关闭 1735 份，总体关闭率 72%，目前大部份未关闭 NCR 因涉及设备返厂或厂家重新供货，流转周期较长，影响现场施工逻辑，导致现场施工效率下降。

纠偏措施：专人负责对 NCR 予以跟踪，以发布日报的形式对主要信息进行通报；实时跟踪信息流程并提前发出预警，由施工队提起的加急 NCR，同时充分利用内外部会议机制或通过发函、提级督办，督促 NCR 尽快生效或关闭。

- 偏差原因：截至 2024 年 06 月 17 日，DEN 累计开启 3101 份，累计关闭 2305 份，总体关闭率 74%，设计图纸修改变更涉及对已完工部分进行拆除返工，增加现场作业量。

纠偏措施：加强与上游单位联系沟通，落实 EESR 前一个月不出 DEN 的要求，并推动上游单位提前梳理 DEN 清单，以便项目部提早做好技术准备；对已生效 DEN 及时处理并索赔。

## 二、人力投入情况

### 1. 人力投入情况表

| 项目   | 全周期情况     |             |            |              |          | 年度情况   |        |        | 当期情况  |       |
|------|-----------|-------------|------------|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
|      | 全周期计划(施组) | 全周期计划(实施策划) | 截至当期施组累计计划 | 截至当期实施策划累计计划 | 截至当期累计实际 | 当年计划   | 当年序时计划 | 当年累计实际 | 当期计划  | 当期实际  |
| 人月数  | 78,418    | 78,418      | 50,055     | 50,055       | 83,907   | 43,904 | 23,418 | 28,417 | 4,010 | 5,225 |
| 人工成本 | —         | 70,173      | —          | 47,214       | 81,410   | 42,775 | 26,388 | 31,971 | 3,675 | 4,768 |

说明：

- 1) 实际投入人月数=实际投入工时/（8\*26）。

### 2. 偏差分析及拟采取措施

- 1) 根据施工组织设计或实施策划，人力投入峰值在2024年07月为2687人月，当期投入人力与峰值偏差2538人月。

偏差原因：根据上游单位要求，三澳核电厂一期工程1号机组核岛安装冷试由2024年11月30日提前至2024年09月30日；三澳项目部采取增加资源投入等措施，导致人月数大幅增加（因上游单位原因造成项目部增加的资源投入等，将通过赶工费用等进行补偿，目前《2024年资源保障方案》已发布，费用同步测算中）。

- 2) 根据施组或实施策划全周期计划，截至当期累计实际投入人月数较计划偏差33852人月，为计划总人月数的168%，实际累计发生人工成本较计划偏差34,196万元，为人工计划总成本的172%。偏差原因：

- 2023年原计划完成点数为210.67万点，按照上游单位要求，2023年目标点数

调整为275.05万点，为保障2023年整体施工进度，追平赶超合同累计完成点数，三澳项目部采取增加资源投入等措施，导致人月数大幅增加（因上游单位原因造成项目部增加的资源投入等，将通过赶工费用等进行补偿，目前2023年工期优化费用已达成一致，待签署变更令）；

- 根据上游单位要求，三澳核电厂一期工程1号机组核岛安装冷试由2024年11月30日提前至2024年09月30日；三澳项目部采取增加资源投入等措施，导致人月数大幅增加（因上游单位原因造成项目部增加的资源投入等，将通过赶工费用等进行补偿，目前《2024年资源保障方案》已发布，费用同步测算中）。



三、详细经营情况

1. 合同生产经营总体情况

累计执行合同4个，涉及初始合同额130,710万元；本月执行中的合同4个，涉及初始合同额130,710万元；本月关闭合同0个，涉及合同额0万元；累计关闭合同0个，涉及初始合同额0万元。

单位：万元

| 序号  | 合同名称                              | 合同状态 | 合同额      |           | 上游结算     |           | 产值       |            | 点数        |           |            | 成本        |           |          |             |                    |     | 收款     | 付款        | 下游物项与分包采购 |        |        |
|-----|-----------------------------------|------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------|-----------|--------|--------|
|     |                                   |      | 初始合同额 a1 | 变更后合同额 a2 | 预计总结算 b1 | 实际已结算额 b3 | 实际累计完成 c | 完成% d=c/a2 | 计划总点数 K   | 累计完成点数 L  | 点数完成率 =L/K | 全周期计划成本 e | 实际已发生成本 f | 后期预计成本 g | 预计总成本 h=f+g | 全周期成本发生率 (%) i=f/e | 税负  | 上游合同收款 | 分包付款+其他支出 | 合同额       | 已结算额   | 已付款    |
| 1   | 浙江三澳核电厂一期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同（标段 I） | 执行中  |          |           |          |           |          |            |           |           |            |           |           |          |             |                    |     |        |           |           |        |        |
| 1.1 | 成本按账面数据统计                         |      | 128,543  | 151,623   | 151,623  | 74,523    | 91,611   | 60%        | 6,630,108 | 4,681,763 | 71%        | 132,191   | 117,240   | 14,951   | 132,191     | 89%                | 741 | 98,979 | 112,483   | 111,763   | 88,589 | 78,967 |
| 1.2 | 成本按实际数据统计                         |      | 128,543  | 151,623   | 151,623  | 74,523    | 91,611   | 60%        | 6,630,108 | 4,681,763 | 71%        | 132,191   | 102,276   | 29,915   | 132,191     | 77%                | 741 | 98,979 | 112,452   | 111,763   | 88,589 | 78,967 |
| 2   | 焊工借用服务合同                          | 执行中  | 240      | 158       | 158      | 158       | 158      | 100%       | /         | /         | /          | 146       |           |          |             |                    |     | 20     |           | 0         | 0      | 0      |
| 3   | 三澳一期项目核岛施工图阶段技术与服务合同              | 执行中  | 1,600    | 1,600     | 1,600    | 679       | 702      | 44%        | /         | /         | /          | 1,468     | 559       | 909      | 1,468       | 38%                | 0   | 679    | 559       | 0         | 0      | 0      |
| 4   | 浙江 BJ 项目 1、2 号机组柴油机在线冲洗服务合同       | 执行中  | 327      | 327       | 327      | 33        | 0        | 0%         | /         | /         | /          | 298       |           |          |             |                    |     | 33     |           | 0         | 0      | 0      |
|     | 合计（1.2+2+3）                       |      | 130,710  | 153,708   | 153,708  | 75,393    | 92,471   | 60%        | 6,630,108 | 4,681,763 | 71%        | 134,104   | 102,835   | 30,824   | 133,659     | 77%                | 741 | 99,678 | 113,011   | 111,763   | 88,589 | 78,967 |

说明：

1）合同状态：执行中、已签但停工缓建、已完工未结算、已结算未关闭、已关闭；



- 2) 成本数据统计不含增值税;
- 3) 税负: 截止到统计时点项目累计已支付的税金, 即销项税-进项税;
- 4) 《焊工借用服务合同》成本事业部暂未转项目部;
- 5) 《浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同(标段 I)》, 与 A 版《三澳核电项目策划书》同口径相比, 实际成本**103,017 万元**(含增值税741万元), 已扣减应分摊金额14,964万元, 合计金额117,980万元(含增值税741万元)。应分摊金额如下:
- 焊工培训费、退伍军人/技校生费5,157万元;
  - 两级管理费5,057万元;
  - 河北分公司技术支持、大学生6个月实习期间费用分摊、脚手架材料费等进成本12,339万元, 应分摊扣减7,131万元, 实际已分摊扣减2,381万元, 剩余未分摊扣减金额4,750万元。



2. 成本情况

单位：万元

| 序号   | 成本类别   | 对应合同额   | 全周期情况     |           |       | 年度情况      |           |       | 当期情况    |         |       |
|------|--------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|---------|---------|-------|
|      |        |         | 计划        | 实际        | 实际完成% | 计划        | 实际        | 实际完成% | 计划      | 实际      | 实际完成% |
| 1    | 点数     | -       | 6,630,108 | 4,681,763 | 71%   | 3,362,477 | 1,663,559 | 49%   | 346,400 | 233,136 | 67%   |
| 2    | 产值     | -       | 151,623   | 91,611    | 60%   | 65,611    | 31,760    | 48%   | 6,395   | 6,068   | 95%   |
| 3    | 成本合计   | 128,543 | 136,607   | 117,980   | 86%   | 59,907    | 45,468    | 76%   | 5,282   | 6,039   | 114%  |
| 3.1  | 人工成本   | 23,139  | 52,551    | 54,156    | 103%  | 26,411    | 26,087    | 99%   | 2,279   | 3,838   | 168%  |
| 3.2  | 材料成本   | 21,116  | 12,450    | 10,955    | 88%   | 3,992     | 5,816     | 146%  | 442     | 300     | 68%   |
| 3.3  | 机械成本   | 9,505   | 1,273     | 1,002     | 79%   | 591       | 478       | 81%   | 55      | 89      | 162%  |
| 3.4  | 其他直接成本 | 38,525  | 20,932    | 16,540    | 79%   | 8,082     | 5,021     | 62%   | 729     | 813     | 112%  |
| 3.5  | 分包成本   | 4,659   | 9,723     | 5,686     | 58%   | 2,045     | 42        | 2%    | 193     | 0       | 0%    |
| 3.6  | 管理人员成本 | 21,214  | 24,205    | 19,770    | 82%   | 12,206    | 5,444     | 45%   | 1,014   | 900     | 89%   |
| 3.7  | 其他管理成本 | 3,806   | 6,000     | 3,425     | 57%   | 2,683     | 815       | 30%   | 229     | 54      | 24%   |
| 3.8  | 公司管理费  | 2,718   | 5,057     | 5,057     | /     | 3,077     | 1,341     | 44%   | 272     | 0       | 0%    |
| 3.9  | 财务费用   | 488     | 850       | 572       | 67%   | 249       | 289       | 116%  | 18      | 46      | 254%  |
| 3.10 | 税金     | 3,373   | 3,566     | 817       | 23%   | 569       | 135       | 24%   | 52      | 0       | 0%    |

说明：

- 1）上表为《浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同（标段 I ）》成本
- 2）全周期计划数已按照2024年06月升版后的《浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同（标段 I ）》三大数据变更备案表进行调整。





3. 结算情况

(1) 上游结算

| 序号 | 合同名称                           | 结算状态 | 施工图预算编制情况 |        |        |         |       |        |       |        |       |        | 截至当期累计结算报审情况 |         |        |       |       | 当期结算额 | 未来两月结算预估 |       |
|----|--------------------------------|------|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------|---------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|
|    |                                |      | 预计施工图册    |        | 已到施工图册 | 截止当期应编制 | 累计已编制 |        | 累计已报送 |        | 累计已批复 |        | 类别           | 报出金额    | 上游确认金额 | 待审核金额 | 争议金额  |       | 07月      | 08月   |
|    |                                |      | 份数        | 预算金额   | 份数     | 份数      | 份数    | 预算金额   | 份数    | 预算金额   | 份数    | 预算金额   |              |         |        |       |       |       |          |       |
| 1  | 浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同（标段Ⅰ） | 未完工  | 94318     | 99,836 | 94183  | 94183   | 89909 | 74,933 | 89909 | 74,933 | 89909 | 63,693 | 进度款          | 71,229  | 71,229 | 0     | 0     | 6,227 | 6,827    | 4,513 |
|    |                                |      |           |        |        |         |       |        |       |        |       |        | 变更           | 3,139   | 3,139  | 0     | 0     |       |          |       |
|    |                                |      |           |        |        |         |       |        |       |        |       |        | 索赔           | 34,986  | 0      | 6,820 | 6,820 |       |          |       |
|    |                                |      |           |        |        |         |       |        |       |        |       |        | 奖励           | 154     | 154    | 0     | 0     |       |          |       |
|    |                                |      |           |        |        |         |       |        |       |        |       |        | 合计           | 109,509 | 74,523 | 6,820 | 6,820 | 6,227 | 6,827    | 4,513 |

说明：

- 1）结算状态：已完工已结算、已完工未结算、未完工；
- 2）变更：初始合同价款以外的变更、委托；
- 3）奖励：节点奖、激励等各种奖励；
- 4）上游确认金额：包括双方达成一致金额和双方未达成一致，上游主张的金额；
- 5）争议金额：我方主张的金额与上游确认金额的差额；
- 6）根据工程公司要求，因目前计算书未达成一致，计算书金额根据进度计算指示书签署情况支付至85%后暂停支付，待计算书达成一致后支付剩余15%。

(2) 下游物项和分包采购合同结算情况表



# 中国核工业第五建设有限

CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION

| 序号 | 上游合同名称                         | 下游合同分类 | 已签合同金额  | 下游结算(万元) |        |        |        |          |         |         |                   |                 |                  |        | 备注 |
|----|--------------------------------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|-------------------|-----------------|------------------|--------|----|
|    |                                |        |         | 预计最终结算金额 | 全周期计划A | 年度计划值B | 当期计划值D | 自开工累计结算E | 年度累计结算F | 当期完成结算G | 自开工累计完成率(%) H=E/A | 年计划完成率(%) I=F/B | 当期计划完成率(%) K=G/D | 下期结算预估 |    |
| 1  | 浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同(标段I) | 分包合同   | 78,400  | 78,400   | 45,010 | 34,429 | 2,803  | 61,765   | 20,520  | 0       | 137%              | 60%             | 0%               | 2,899  |    |
|    |                                | 租赁合同   | 1,443   | 1,443    | 1,253  | 634    | 52     | 869      | 45      | 0       | 69%               | 7%              | 0%               | 53     |    |
|    |                                | 服务合同   | 8,048   | 8,048    | 5,978  | 3,534  | 288    | 6,888    | 2,655   | 153     | 115%              | 75%             | 53%              | 298    |    |
|    |                                | 物品采购合同 | 23,871  | 23,871   | 14,065 | 10,483 | 854    | 19,067   | 5,715   | 384     | 136%              | 55%             | 45%              | 883    |    |
|    |                                | 合计     | 111,763 | 111,763  | 66,306 | 49,080 | 3,996  | 88,589   | 28,935  | 537     | 134%              | 59%             | 13%              | 4,133  |    |

说明:

- 1) 全周期计划数为A版《三澳核电项目策划书》中的计划数;
- 2) 因报告上报周期,上表下游结算统计至本月17日。

4. 收付款情况

(1) 收款情况

单位: 万元

| 合同名称                           | 本期应收款 |       |     |     |     |      |      |      |      |     |       |    |       | 本期收款   | 累计收款   |        |        |       |     |       |      |      |      |      |     |        |    |       |        | 应付未付 | 未来两月收款预估 |       |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-------|----|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|------|------|------|------|-----|--------|----|-------|--------|------|----------|-------|
|                                | 预付款   | 进度款   | 预付款 | 暂借款 | 暂扣款 | 扣质保金 | 其它扣款 | 付暂扣款 | 付质保金 | 奖励金 | 变更    | 索赔 | 暂借款   |        | 应收款    | 预付款    | 进度款    | 预付款   | 暂借款 | 暂扣款   | 扣质保金 | 其它扣款 | 付暂扣款 | 付质保金 | 奖励金 | 变更     | 索赔 | 暂借款   | 小计     |      | 07月      | 08月   |
|                                |       |       | 抵扣  | 归还  |     |      |      |      |      |     |       |    |       |        |        |        |        | 抵扣    | 归还  |       |      |      |      |      |     |        |    |       |        |      |          |       |
| 浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同（标段I） | 0     | 4,727 | 0   | 0   | 261 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 1,501 | 0  | 4,458 | 10,424 | 10,424 | 16,935 | 71,229 | 1,291 | 0   | 3,162 | 0    | 710  | 0    | 0    | 154 | 11,739 | 0  | 3,341 | 98,946 | 0    | 4,387    | 3,039 |



说明：

- 1) 本期应收款：本统计期内办理结算的应收款，本期应收款中“进度款”、“变更”、“索赔”、“奖励金”应与“上游结算表”中数据保持一致；
- 2) 预付款：按约支付的预付款，不应扣减进度款支付中已扣回的预付款部分；
- 3) 预付款抵扣：进度款支付时按约扣回的预付款金额，累计收款中“预付款”与“预付款抵扣”的差额应等于截止本期未扣回预付款金额；
- 4) 进度款：完成合同约定内容工程量所对应价款，不包含：索赔、奖励、变更；不扣除预付款、质保金、暂扣款、其他扣款等款项；
- 5) 暂借款：甲方借款、资金支持、暂付农民工工资等需在后续工程款中扣回的款项；
- 6) 暂借款归还：按约归还的甲方借款、资金支持、暂付农民工工资等；
- 7) 暂扣款：按约在每笔支付款中需暂缓支付的款，推迟支付；
- 8) 暂扣款返还：甲方返还的暂扣款，累计收款中“暂扣款”与“暂扣款返还”的差额应等于截止本期累计暂扣款；
- 9) 扣质保金：按约需在每笔支付款中扣除的质保金，待质保期满支付；
- 10) 质保金返还：甲方返还的质保金，累计收款中“扣质保金”与“质保金返还”的差额应等于截止本期累计未返还质保金额；
- 11) 其它扣款：甲方扣款后不再返还的款项，例如：罚款；
- 12) 奖励金：节点奖、激励等各种奖励；



- 13) 变更：初始合同价款以外的变更、委托；
- 14) 索赔：初始合同价款以外的索赔；
- 15) 应收款=预付款+进度款-预付款抵扣-暂借款归还-暂扣款-扣质保金-其它扣款+付暂扣款+付质保金+奖励金+变更+索赔+暂借款；
- 16) 本期收款：本统计期到账金额；
- 17) 应付未付：甲方已审核确认未支付的款项，含预付款、进度款、暂借款、变更、索赔等各类款项。

(2) 付款情况

单位：万元

| 上游合同名称                            | 开工至 2024 年 06 月累计 |        |        |      |        |        |                     | 2024 年累计 |       |        |      |       |        |        | 2024 年 06 月 |      |       |      |      |       |       |
|-----------------------------------|-------------------|--------|--------|------|--------|--------|---------------------|----------|-------|--------|------|-------|--------|--------|-------------|------|-------|------|------|-------|-------|
|                                   | 上游收款              | 下游付款   |        |      |        |        | 累计支付<br>(下游付款+其他支出) | 上游收款     | 下游付款  |        |      |       |        | 其它支出   | 上游收款        | 下游付款 |       |      |      |       | 其它支出  |
|                                   |                   | 采购合同   | 分包合同   | 租赁合同 | 服务合同   | 小计     |                     |          | 采购合同  | 分包合同   | 租赁合同 | 服务合同  | 小计     |        |             | 采购合同 | 分包合同  | 租赁合同 | 服务合同 | 小计    |       |
| 浙江三澳核电厂一期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同（标段 I） | 98,946            | 16,377 | 49,028 | 851  | 12,711 | 78,967 | 113,011             | 37,352   | 3,966 | 19,220 | 46   | 3,459 | 26,691 | 18,001 | 3,972       | 362  | 3,048 | 0    | 0    | 3,410 | 6,608 |

说明：

- 1) 因报告上报周期，上表下游付款统计至本月17日。

5. 主要商务争议

单位：万元



# 中国核工业第五建设有限

CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION

| 序号 | 合同名称                              | 争议类别 | 商务争议内容描述             | 我方意见  | 发包单位意见  | 涉及金额       | 发生日期       | 依据条款                                  | 是否存在时效问题 | 发包单位      | 是否拖延 | 拖延性质 | 拖延时间 | 发函时间       | 函件号  | 争议解决时间 | 解决成果 |
|----|-----------------------------------|------|----------------------|---|---|------------|------------|---------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|------------|--|--------|------|
| 1  | 浙江三澳核电厂一期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同（标段 I） | 其他   | 生产临建场地变更及重新规划        | 因上游方总体规划调整，原有的+60m 平台 35000 m <sup>2</sup> ，分割成+60m 平台、+115m 平台和棋盘村综合车间厂房，致使我方需对已完成的临建区域设计重新修改。致使我方设计投入成本增加、建设费用增加、临时碳钢支吊架预制车间费用增加、设备投入增加、运输成本增加、施工降效及保安人员配置增加等。<br>根据合同第三章第 8.8.1 及 11.2.2 条约定，临时设施费用固定总包，但未包含非承包人原因引起的变更及其费用增加。 | 根据合同第三章第 8.8.1 及 11.2.2 条约定：临时设施费用固定总包，签约合同价包含临建设施在合同执行期内设计、建设、租用、维护等全部费用。  | 2, 102. 99 | 2021/9/30  | 合同第二章第 10 条、第 16.1.2 条以及第 19.1 条第（1）条 | 否        | 中广核工程有限公司 | 否    |      |      | 2021/9/30  | 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150001<br>007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150037 |        |      |
| 2  | 浙江三澳核电厂一期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同（标段 I） | 其他   | 新冠肺炎疫情影响现场施工         | 为有效防控疫情，中广核苍南核电有限公司以及上游方采取了一系列科学果断的防控措施，我方积极相应上游方要求开展防疫工作，并成立了疫情防控领导小组和工作小组，采取到场人员隔离、环境消杀、核酸检测和测量体温等措施，我方产生了额外费用支出并遭受了相关损失。   | 根据相关法律法规及本合同第二章第 17 条“不可抗力”的约定，双方可参照合同不可抗力事件处理原则进行处理。   | 2, 546. 83 | 2022/4/15  | 合同第二章第 19.1 条                         | 否        | 中广核工程有限公司 | 否    |      |      | 2022/4/15  | 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150014<br>007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150049 |        |      |
| 3  | 浙江三澳核电厂一期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同（标段 I） | 其他   | 三澳核电项目厂区爆破作业期间撤离     | 截至 2022 年 9 月底，我方因爆破共疏散人员 74 次，每次爆破警戒时间约 1 小时左右。为确保人员安全，我方提前 15 分钟开展人员疏散工作，并派车辆将项目部人员撤离至警戒区外的安全地带。为不影响正常工作，我方多次协商调整爆破时间，均未得到响应。   |   | 876. 72    | 2022/10/27 | 合同第二章条款第 10 条和第 19.1 条                | 否        | 中广核工程有限公司 | 否    |      |      | 2022/10/27 | 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150040                                |        |      |
| 4  | 浙江三澳核电厂一期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同（标段 I） | 其它   | 关于穹顶吊装提前及环吊提前可用的费用补偿 | 穹顶吊装较原计划整体提前 1 个月，为确保穹顶吊装目标的实现，致使载荷试验托架赶工及配重块提前引入，造成费用增加  | 根据合同第五章第三节进度要求附件 G《合同里程碑清单（标段 1）》，穹顶内 EM4\EM5\EM8\EM9 的完工日期为 FCD+21，即 2022 年 9 月 30 日，并非贵司所述的原计划完成日期为 2022 年 10 月 30 日。<br>尽管 1 号机组穹顶 | 336. 16    | 2022/2/24  | 第三章专用条款 7.9.3 条和第二章通用条款第 19.1 条       | 否        | 中广核工程有限公司 | 否    |      |      | 2022/9/22  | 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150033                                |        |      |



# 中国核工业第五建设有限

CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION

| 序号 | 合同名称                               | 争议类别 | 商务争议内容描述      | 我方意见   | 发包单位意见  | 涉及金额   | 发生日期      | 依据条款              | 是否存在时效问题 | 发包单位      | 是否拖延 | 拖延性质 | 拖延时间 | 发函时间      | 函件号  | 争议解决时间 | 解决成果 |
|----|------------------------------------|------|---------------|--|---|--------|-----------|-------------------|----------|-----------|------|------|------|-----------|--|--------|------|
|    |                                    |      |               |  | 按 2022 年 10 月 30 日装总体目标推动,较原计划提前 1 个月,但贵司相关安装工作不存在赶工。故贵司的索赔意向主张不成立。 |        |           |                   |          |           |      |      |      |           |  |        |      |
| 5  | 浙江三澳核电厂一期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同 (标段 I) | 其他   | 关于三澳核电项目第三方检测 | 根据监理公司来函 (函件编号:083-BJ-L-HPXS-G-NFCS-000001) 要求,垫铁、垫板、脚手架钢管及扣件、水泥基灌浆材料等需见证取样并提供第三方检测报告根据《浙江三澳核电厂一期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同 (标段 I)》(以下简称“合同”)第五章第 2 节 2.1.13.2 “其他大宗材料:按合同执行期间发包人的要求,由承包人安排进行到货后的复验,相关检验费用包含在合同初始价格中,由双方协商确定”。上述材料的见证取样及第三方检测费用,以及未包含在合同价格范围内的其他材料复验费用不属于我方承担范围。 |   |        | 2022/11/4 | 合同第二章通用条款第 19.1 条 | 否        | 中广核工程有限公司 | 否    |      |      | 2022/11/4 | 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150042                                |        |      |
| 6  | 浙江三澳核电厂一期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同 (标段 I) | 其他   | 关于生产临建污水处理索赔  | 根据合同第五章第 2.2.9 条和第 7.2 条要求:现场污水处理站计划 2021 年 4 月底投用,承包人需将污水系统连接到已建立并投入使用的污水系统。截止目前,现场正式污水处理站尚未建成投用,主污水系统亦未建立,现场临时污水处理站的处理量也已饱和。我方需每日通过吸污车将 60M 平台产生的污物拉出现场处理。   |   | 162.49 | 2022/11/8 | 合同第二章通用条款第 19.1 条 | 否        | 中广核工程有限公司 | 否    |      |      | 2022/11/8 | 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150046<br>007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150113 |        |      |

说明:

- 1) 本表填报涉及金额100万及以上的主要商务争议事项;
- 2) 表中所列为截止本期累计争议事项,争议解决后按双方达成一致的时间、金额填写“争议解决时间”和“解决成果”;



- 3) 争议类别：合同内外（单价合同，从工作内容角度是否在合同内；总价合同，工程量和工作内容是否在合同内）、合同约定不清晰、合同外无出处、有依据有证据、有证据欠依据、有依据欠证据、缺少依据与证据（合理推导）、其他；
- 4) 商务争议内容描述：描述商务争议问题；
- 5) 参建单位意见、发包单位意见：每月需根据双方协商情况更新；
- 6) 涉及金额：我方向发包方申诉的金额；
- 7) 发生日期：最后一次争议事项提交日期；
- 8) 依据条款：申诉事件的依据条款或国家、地方、行业规章等。

## 四、现金流及两金情况

### 1. 现金流情况

单位：万元

| 项目          | 2024 年度<br>指标 | 2024 年 06 月 |        |            | 06 月当月现<br>金流入 | 06 月当月现<br>金流出 | 06 月当月现<br>金流净额 | 2024 年初<br>余额 | 2024 年 06 月<br>期末余额 | 垫资     | 项目<br>投入 |
|-------------|---------------|-------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|----------|
|             |               | 现金流入        | 现金流出   | 现金流量<br>净额 |                |                |                 |               |                     |        |          |
| 三澳核电<br>项目部 | \             | 37,734      | 44,692 | -6,957     | 10,457         | 10,018         | 439             | 4,292         | 2,500               | 15,833 | 99,678   |

### 2. 两金情况

单位：万元

| 项目     | 年初两金   | 本年末    | 上年同期数  | 较上年同比  | 较年初变动额 | 与年初比% | 备注 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 应收账款   | 138    | 138    | 0      | 138    | 0      | 0%    |    |
| 存货     | 2,896  | 1,300  | 2,896  | -1,596 | -1,596 | 45%   |    |
| 合同资产   | 29,107 | 56,053 | 28,647 | 27,406 | 26,946 | 193%  |    |
| 两金总额   | 32,141 | 57,491 | 31,542 | 25,949 | 25,350 | 179%  |    |
| 营业收入   |        |        |        |        |        |       |    |
| 流动资产   |        |        |        |        |        |       |    |
| 占流动资产比 |        |        |        |        |        |       |    |
| 小计     | 32,141 | 57,491 | 31,542 | 25,949 | 25,350 | 179%  |    |

## 五、下月计划

### 1 主要生产经营计划

| 主要经济指<br>标 | 点数<br>(万点) | 产值<br>(万元) | 成本<br>(万元) | 营业收入<br>(万元) | 利润总额<br>(万元) | 结算(对上)<br>(万元) | 收款<br>(万元) | 结算(对下)<br>(万元) | 付款(对下)<br>(万元) |
|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 下月计划       | 34         | 6,511      | 5,149      | 5,685        | 567          | 6,827          | 4,387      | 4,133          | 4,033          |

### 2 主要生产经营任务安排

- 1) 主泵泵内构件安装；
- 2) 堆内构件存放架；
- 3) 堆腔密封环安装；
- 4) PMC 系统设备安装；
- 5) 波动管安装；
- 6) EM1 乏燃料容器 130t 吊车附件安装及载荷试验工作；
- 7) EM3 设备引入及就位；





- 8) NCC/冷试相关回路管道试压;
- 9) EM4 贯穿件安装、焊接及无损检测;
- 10) EM5 空调机组、风机、过滤器、消声器、碘吸附器、冷却器安装;
- 11) EM6 保温预制;
- 12) EM10 吊环安装及载荷试验。

## 六、需协调的问题

N/A