



三澳核电项目部 2024 年 10 月经济运行分析报告

编制：谢文强 2024.10.21 陈彬 2024.10.21 金义 2024.10.22

审核：张 2024.10.22

批准：王少卿代 2024.10.22

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	5
三、 详细经营情况	7
四、 现金流及两金情况	17
五、 下月计划	17
六、 需协调的问题	18



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	174,507	111,151	64%	66,785	51,393	51,123	99%	77%	5,514	6,613	120%
营业收入	169,367	163,006	96%	65,900	55,952	84,607	151%	128%	4,040	5,892	146%
利润	17,130	15,003	88%	6,518	5,535	7,449	135%	114%	402	541	135%
成本	157,377	149,617	95%	59,907	50,850	76,644	151%	128%	3,669	5,287	144%
上游结算	174,507	93,087	53%	61,507	52,580	41,829	80%	68%	3,121	4,965	159%
收款	174,507	118,005	68%	60,718	42,757	56,061	131%	92%	4,078	3,919	96%
下游结算	136,524	115,500	82%	49,080	37,332	55,846	150%	114%	4,358	4,982	114%
下游付款	136,524	99,308	70%	48,193	36,495	47,032	129%	98%	4,308	3,057	71%

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09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，当期完成值为快报数据；
- 4) 成本149,617万元（不含预缴收益11,330万元），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149,006万元，与A版《三澳核电项目策划书》同口径相比，实际成本132,069万元（含增值税757万元，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

➤ 成本大于产值

偏差原因：产值未包含2024年工期优化索赔等费用。

纠偏措施：



1) 加强与上游单位沟通, 2024年12月前完成2024年工期优化索赔费用确认及款项预付, 并及时完成产值的上报确认;

2) 定期组织与各部门/施工队召开重大索赔专题会议、签证办理交底会议等, 推进现场索赔进度、指导签证办理方式与方法, 提升员工签证索赔积极性。

➤ 产值大于结算

偏差原因:

1) 截至2024年09月, 项目部日报累计完成点数与结算累计点数相差约40万点, 涉及金额约5,000万元;

2) 产值包含2023年工期优化索赔11,740万元, 结算未包含。

纠偏措施:

1) 对于已完工未上报点数, 要求责任部门积极与上游单位沟通, 加快进度记录单百分比签署, 每月结算上报点数滞后于实际完工点数不能大于15天, 同时要求截至2024年08月末上报的40万点(不含 EM1、EM2) 于2024年12月前完成结算及收款;

2) 要求2024年12月前完成2023年工期优化索赔变更令签署及结算办理;

3) 每月及时完成签证办理及变更计算书编制工作, 提高结算、收款金额。

➤ 偏差原因: 项目已全面进入尾项处理和系统移交阶段, 同时各专业间、安装、土建和调试间交叉施工, 部分施工需开票进入作业; 此外各专业因施工逻辑问题导致已安装物项拆除, 进行二次施工, 导致现场施工降效严重。

➤ 纠偏措施: 各施工队评估需开票作业的区域和时间, 提前进行申请, 同时工程部做好作业票到期预警。工程部组织各专业排查现场已安装物项是否存在施工逻辑问题, 尤其到货滞后 EM3 设备所在房间, 尽早进行处理。

➤ 偏差原因: 目前管道已陆续移交, 保温安装压力逐渐增大, 保温工人力缺口较大; 已移交保温管道支架、焊缝遗留尾项多, 移交长度少, 无法高效开展保温安装, 制约 EM6 保温安装上量。

➤ 偏差原因: 关注当前保温工人力不足现象, 提前进行动员以便满足后续现场施工; 机通队与管焊队加强配合, 提高保温安装效率。

➤ 偏差原因: 截至 2024 年 10 月 17 日, NCR 累计开启 3082 份, 累计关闭 2540 份,



总体关闭率 82%，37%未关闭 NCR 涉及甲供物项，需厂家重新供货，21%需厂家到场处理，流转周期均较长，5%受外部施工窗口影响无法介入施工，影响现场施工逻辑，导致现场施工效率下降。

- 纠偏措施：已梳理冷试必清 NCR 清单，各队专人跟踪进展；项目部于每周五组织召开 NCR 周会，按系统移交节点倒推关闭计划，加快推动 NCR 生效或关闭；针对超期未处理 NCR 及时预警，紧急 NCR 提级督办并组织发函。

二、人力投入情况

1. 在册人员数量

本期末在岗从业人员总数量为 4088 人，较上月减少 96 人，其中生产人员 2852 人，较上月减少 65 人。人员减少的主要原因：

- 1) 部分人员因借调结束或者工作结束安排撤场；
- 2) 大部分人员因个人发展、家庭等原因退场。

单位	人员类别	上月人数合计	本月人数合计	与上月差异	垂直管理					内部专业化					外部专业化	
					自有	返聘	外借	派遣	其他	自有	返聘	外借	派遣	其他	工程分包	劳务分包
项目合计	合计	4184	4088	-96	433	0	1	0	382	38	0	0	0	28	74	3132
	管理人员合计	533	520	-13	197	0	1	0	108	3	0	0	0	1	0	210
	技术人员合计	471	466	-5	172	0	0	0	206	21	0	0	0	14	0	53
	生产人员合计	2917	2852	-65	64	0	0	0	67	14	0	0	0	8	8	2691
	服务人员合计	263	250	-13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	66	178

说明：

- 1) 垂直管理中外借人员为借调至外单位或外单位借调至项目部人员，其他为技术支持和顶岗实习生；
- 2) 内部专业化中其他为顶岗实习生；
- 3) 外部专业化中工程分包为专业分包人员和服务分包人员，劳务分包为计日工劳务分包人员和按量劳务分包人员。

2. 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	60,739	60,739	98,655	43,904	38,207	43,751	3,265	5,077
人工成本	—	70,173	—	55,804	103,985	42,775	41,321	54,826	2,525	4,248



说明:

1) 实际投入人月数=实际投入工时/(8*26)。

3. 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2390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, 费用已上报)。

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43158人月, 为计划总人月数的171%, 实际累计发生人工成本较计划偏差48,180万元, 为人工计划总成本的186%。

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, 费用已上报)。

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 b=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 1）	执行中																				
1.1	成本按账面数据统计		128,543	172,422	172,422	92,217	110,020	64%	6,630,108	5,729,321	86%	150,324	148,249	2,075	150,324	99%	757	117,273	133,699	136,524	115,500	99,308
1.2	成本按实际数据统计		128,543	172,422	172,422	92,217	110,020	64%	6,630,108	5,729,321	86%	150,324	131,312	19,012	150,324	87%	757	117,273	133,699	136,524	115,500	99,308
2	焊工借用服务合同	执行中	240	158	158	158	96	62%	/	/	/	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	934	58%	/	/	/	1,468	611	857	1,468	42%	0	679		0	0	0
4	浙江 B1 项目 1、2 号机组柴油机油在线冲洗服务合同	执行中	327	327	327	33	98	30%	/	/	/	298						33		0	0	0
	合计（1.2+2+3）		130,710	174,507	174,507	93,087	111,151	64%	6,630,108	5,729,321	86%	152,237	131,924	19,869	151,793	87%	757	118,005	133,699	136,524	115,500	99,308

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149,006万元(含增值税757万元)，已扣减应分摊金额16,937万元，合计金额132,069万元(含增值税757万元)。应分摊金额如下：

➤ 焊工培训费、退伍军人/技校生费5,625万元；

➤ 两级管理费6,172万元；

➤ 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12,984万元，应分摊扣减7,407万元，实际已分摊扣减2,381万元，剩余未分摊扣减金额5,140万元。

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	5,729,321	86%	3,362,477	2,711,117	81%	227,818	129,201	57%
2	产值	-	172,422	110,118	64%	65,769	50,109	76%	5,501	6,522	119%
3	成本合计	128,543	155,346	149,006	96%	59,907	76,033	127%	3,687	5,287	143%
3.1	人工成本	23,139	61,502	73,638	120%	26,411	45,569	173%	1,518	3,572	235%
3.2	材料成本	21,116	13,265	12,405	94%	3,992	7,265	182%	226	500	221%
3.3	机械成本	9,505	1,613	1,067	66%	591	532	90%	46	25	55%
3.4	其他直接成本	38,525	26,123	19,554	75%	8,082	7,727	96%	590	374	63%
3.5	分包成本	4,659	10,255	5,386	53%	2,045	73	4%	98	0	0%
3.6	管理人员成本	21,214	27,553	22,976	83%	12,206	8,277	68%	773	676	87%
3.7	其他管理成本	3,806	3,841	4,864	127%	2,683	2,145	80%	210	80	38%
3.8	公司管理费	2,718	6,172	7,468	/	3,077	3,752	122%	190	0	0%
3.9	财务费用	488	850	824	97%	249	541	217%	7	60	916%
3.10	税金	3,373	4,172	835	20%	569	153	27%	29	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09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

单位：万元																				
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		11月	12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	94473	99,836	94485	94485	94485	75,657	94485	75,657	92687	75,657	进度款	88,185	88,185	-	-	3,559	2,604	3,202
													变更	3,878	3,878	-	-			
													索赔	84,094	15,070	53,863	53,863			
													奖励	154	154	-	-			
													合计	176,311	91,748	633	633	3,559	2,604	3,202

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

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	83,996	83,996	45,010	30,876	2,742	78,783	42,346	4,000	175%	137%	146%	2,336	
		租赁合同	1,606	1,606	1,253	557	49	1,117	293	39	89%	53%	80%	42	
		服务合同	26,343	26,343	5,978	9,130	811	15,867	5,760	518	265%	63%	64%	691	
		物项采购合同	24,579	24,579	14,065	8,517	756	20,841	7,489	493	148%	88%	65%	644	
		合计	136,524	136,524	66,306	49,080	4,358	116,609	55,887	5,050	176%	114%	116%	3,714	

- 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，上表当期完成结算金额为快报数据。

4. 收付款情况

(1) 收款情况

合同名称	本期应收款(万元)													本期收款	累计收款(万元)													应付未付	未来两月收款预估(万元)			
	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	11月	12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1)	-	4,965	889	566	-409	-	-	-	-	-	706	-	-	3,919	3,919	28,298	88,185	2,180	-2,108	3,170	-	906	-	-	154	3,878	-	-	115,165	-	6,904	6,980

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

上游合同名称	开工至 2024 年 10 月累计 (万元)							2024 年累计 (万元)							2024 年 10 月 (万元)						
	上游收款	下游付款					累计支付 (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	
浙江三澳核电厂二期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同 (标段 I)	117,273	17,761	66,660	1,105	14,041	99,567	133,718	55,679	5,350	36,524	282	5,537	47,694	23,011	3,919	298	1,700	39	232	2,269	2,519

说明:

1) 因报告上报周期, 本月下游付款金额为快报数据。



中国核工业第五建设有限公司

CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

5. 主要商务争议

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(万元)	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(标段1)	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 ² ,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。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价,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价,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 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(标段1)	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敢的防控措施,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 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(标段1)	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(标段1)	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C《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。	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公司

CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

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(万元)	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
					尽管1号机组穹顶按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1)	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:063-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1)》(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1)	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 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150113		
7	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1)	其他	三澳核电厂一期1号机组核岛安装2024年工期优化增加费用	根据贵部1号机组建设委员会预备会议对1号机组整体推进计划的安排,为保障1#机组冷试目标(2024年09月30日)的实现,我部将采取增加资源投入等保障措施,为此将导致我部产生大量的资金缺口		42,972.41	2027/7/3	合同第三章条款第7条	否	中广核工程有限公司	否			2027/7/3	007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150165		



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。

6. 项目三大数据调整情况

本月三大数据调整合同 0 个, 预计总收入增加/减少 0 万元, 预计总成本增加/减少 0 万元, 毛利润增加/减少 0 万元。

单位: 万元

合同名称	合同编号	项目经理	项目类别	原预计总收入	调整后总收入	原预计总成本	调整后预计总成本	调整前毛利率/调整后毛利率	累计主营业务收入	累计实际发生总成本	累计实际完成产值
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)	007-B1-B-2021-C82-P.C.11-00201	梁俊松	核电项目	/	/	/	/	/	/	/	/
合计				/	/	/	/	/	/	/	/

- 1) 三大数据是指主营业务总收入、主营业务总成本和毛利。
- 2) 累计发生总成本含税金、管理费、财务费用、未入账成本。



四、现金流及两金情况

1. 现金流情况

单位：万元

项目	2024 年度 指标	2024 年 01-10 月			10 月当月现 金流入	10 月当月现 金流出	10 月当月现 金流净额	2024 年初 余额	2024 年 10 月 期末余额	垫资	项目 投入
		现金流入	现金流出	现金流量 净额							
三澳核电 项目部	\	56,061	65,380	-9,319	3,919	4,356	-437	4,292	580	16,274	118,005

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	138.08	138.00	0.00	138.00	-0.08	0%	
存货	2895.56	1500.00	3352.08	-1852.08	-1395.56	52%	
合同资产	29107.24	44696.21	33631.90	11064.31	15588.97	154%	
两金总额	32140.88	46334.21	36983.98	9350.23	14193.33	144%	
营业收入							
流动资产							
占流动资产比							
小计	32,141	46,334	36,984	9,350	14,193	144%	

五、下月计划

1 主要生产经营计划

主要经济指 标	点数 (万点)	产值 (万元)	成本 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	结算(对上) (万元)	收款 (万元)	结算(对下) (万元)	付款(对下) (万元)
下月计划	20	5,215	3,044	3,342	329	2,604	6,904	3,714	3,714

2 主要生产经营任务安排

- 1) 主泵安装;
- 2) 二次侧水压试验;
- 3) 堆内构件存放架及小吊车安装;
- 4) PMC 系统设备安装;
- 5) EM3 设备引入及就位;
- 6) EM3 设备附件安装及检查;
- 7) EM4 管道安装及回路试压;
- 8) EM4 阀门远传穿墙件安装及检查;



- 9) EM5 通风设备安装;
- 10) EM6 保温预制;
- 11) 主设备保温安装;
- 12) EM8 电器设备安装及电缆敷设;
- 13) EM9 仪表支架、仪表管及设备安装;
- 14) EM10 吊环、小吊车安装及载荷试验。

六、需协调的问题

N/A