



# 三澳核电项目部 2024 年 09 月经济运行分析报告

编制：谢雨晴 2020.09.21 张勇 2024.09.21

审核：陈 2024.09.21

批准：王 2024.09.21

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	104,480	60%	66,785	51,393	44,452	86%	67%	5,559	3,973	71%
营业收入	169,367	151,006	89%	65,900	55,952	72,608	130%	110%	5,054	7,966	158%
利润	17,130	14,462	84%	6,518	5,535	6,907	125%	106%	500	763	153%
成本	157,377	140,968	90%	59,907	50,850	67,995	134%	114%	4,585	7,153	156%
上游结算	174,507	88,089	50%	61,507	52,580	36,831	70%	60%	15,627	4,265	27%
收款	174,507	111,814	64%	60,718	42,757	49,871	117%	82%	3,221	4,179	130%
下游结算	136,524	111,191	81%	49,080	37,332	51,537	138%	105%	3,898	6,424	165%
下游付款	136,524	97,631	72%	48,193	36,495	45,356	124%	94%	3,862	4,138	107%

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140,968万元（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140,357万元，与A版《三澳核电项目策划书》同口径相比，实际成本124,020万元（含增值税765万元，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：根据三澳核电项目核岛安装工程四级母本计划，设备计划总量1324台，截至2024年09月17日，实际到货1276台，总体到货率96%，设备到货滞后影响现场施工及系统移交，导致施工大幅降效。部分关键设备到货滞后，如：



机械通风设备按期交付数量共计 251 台，按期交付率仅为 20%，单台设备到货滞后最长已达 599 天，部分设备到货不及时导致现场施工不连续，严重影响系统移交；EM4 专业阀门及在线部件未到货共计 214 件，其中涉及冷试材料缺项 59 件，阀门和在线部件到货滞后，对管道、通风、电气等安装工作造成大面积不连续，现场无法按正常施工逻辑展开。

- 纠偏措施：充分准备设备安装先决条件，提前介入房间进行设备基础清理、测量放线，确保设备到货后及时安装就位；其次优化调整厂房施工逻辑，在预留设备引入路径前提下进行系统大宗材料“应装尽装”，避免后续物项到货后人员集中施工，造成深度交叉作业风险；项目部已根据 NCC/冷试系统优先级滚动梳理设备到货需求清单，于 NCC/CFT 推进早会/系统移交日会提请工程公司协调到货，紧急物项提级管控，发函处理。
- 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 09 月 17 日，NCR 累计开启 2921 份，累计关闭 2369 份，总体关闭率 81%，57%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：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。
- 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。
- 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。



## 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 4184 人，较上月减少 177 人，其中生产人员 2917 人，较上月减少 168 人。人员减少的主要原因：

- 1) 36 人因技能水平不足或不适应现场工作，进场不满一个月退场；
- 2) 132 人因个人发展、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	4361	4184	-177	438	0	0	0	379	38	0	0	0	25	74	3230
	管理人员合计	537	533	-4	200	0	0	0	110	3	0	0	0	1	0	219
	技术人员合计	475	471	-4	177	0	0	0	208	21	0	0	0	12	0	53
	生产人员合计	3085	2917	-168	61	0	0	0	61	14	0	0	0	8	8	2765
	服务人员合计	264	263	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	66	193

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	58,098	58,098	98,820	43,904	34,942	43,917	3,668	5,264
人工成本	—	70,173	—	53,676	97,887	42,775	39,299	48,728	3,294	4,973

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2577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40722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44,211万元，为人工计划总成本的182%。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）。



中国核工业第五建设有限公司

中核集团 CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

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	合同总额		上游结算		产值		点数			成本					收款		下游款项与分包采购			
			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	上游合同收款	分包款+其他支出	合同总额	已结算额	已付款	
1	浙江三澳核电厂一期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	87,219	103,539	60%	6,630,108	5,541,215	84%	150,324	139,592	10,733	150,324	93%	765	111,082	126,461	136,524	111,191	97,631
1.2	成本按实际数据统计		128,543	172,422	172,422	87,219	103,539	60%	6,630,108	5,541,215	84%	150,324	123,255	27,069	150,324	82%	765	111,082	126,461	136,524	111,191	97,631
2	焊工借用服务合同	执行中	240	158	158	158	33	21%		/	/	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	876	55%		/	/	1,468	611	857	1,468	42%	0	679	611	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	33	10%		/	/	298					33			0	0	0
	合计（1.2+2+3）		130,710	174,507	174,507	88,088	104,480	60%	6,630,108	5,541,215	84%	152,237	123,866	27,926	151,793	81%	765	111,814	127,072	136,524	111,191	97,631

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；



# 中国核工业第五建设有限公司

中核集团 CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CO., LTD.

- 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124,020万元(含增值税765万元)，已扣减应分摊金额16,336万元，合计金额140,568万元(含增值税765万元)。应分摊金额如下：
- 焊工培训费、退伍军人/技校生费5,414万元；
  - 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12,339万元，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。





中国核工业第五建设有限公司  
CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

中核集团

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
1	点数	-	6,630,108	5,541,215	84%	3,362,477	2,523,012	75%	281,728	235,222
2	产值	-	172,422	103,571	60%	65,769	43,562	66%	5,501	3,915
3	成本合计	128,543	155,346	140,357	90%	59,907	67,383	112%	4,604	7,153
3.1	人工成本	23,139	61,502	68,362	111%	26,411	40,293	153%	2,076	3,990
3.2	材料成本	21,116	13,265	11,210	85%	3,992	6,071	152%	249	0
3.3	机械成本	9,505	1,613	1,047	65%	591	523	88%	53	41
3.4	其他直接成本	38,525	26,123	19,177	73%	8,082	7,350	91%	636	802
3.5	分包成本	4,659	10,255	5,386	53%	2,045	73	4%	136	0
3.6	管理人员成本	21,214	27,553	22,203	81%	12,206	7,505	61%	927	983
3.7	其他管理成本	3,806	3,841	4,007	104%	2,683	1,287	48%	221	80
3.8	公司管理费	2,718	6,172	7,372	/	3,077	3,656	119%	236	1,200
3.9	财务费用	488	850	749	88%	249	466	187%	10	50
3.10	税金	3,373	4,172	843	20%	569	161	28%	60	8

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月升级后的《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。



中国核工业第五建设有限公司  
CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

中核集团

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		未来两月 结算预估	
			预计施工图册		已到施 工图册 份数	截止当期 应编制 份数	累计已编制		累计已报送		累计已批复		报出金 额	上游确认 金额	待审核 金额	争议 金额	10 月	11 月
			份数	预算 金额			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	75,655	94485	78,215	92687	75,655		84,094	15,070	53,863	53,863		
													12,445	12,445	-	-		
													83,220	83,220	-	-	3,121	2,604
													154	154	-	-		
													92,380	91,748	633	633	15,627	3,121

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%。



# 中国核工业第五建设有限公司

中核集团

CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

(2) 下游物品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1、2 号机组核岛安 装工程合同 （标段Ⅰ）	分包合同	84,083	84,083	45,010	30,228	2,401	74,598	39,180	158	166%	130%	7%	2,684	
		租赁合同	1,606	1,606	1,253	577	46	1,066	242	-	85%	42%	0%	51	
		服务合同	26,305	26,305	5,978	9,456	751	15,179	5,119	5,574	254%	54%	742%	840	
		物资采购合同	24,530	24,530	14,065	8,818	700	20,348	6,996	692	145%	79%	99%	783	
		合计	136,524	136,524	66,306	49,080	3,898	111,191	51,537	6,424	168%	105%	165%	4,358	

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)											累计收款(万元)											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 款	质保 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	本期 收款	预付款	进度款	预付款 抵扣	暂借 款	暂扣 款	扣质保 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	应付 未付		
																																归还	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)	-	3,559	-	-	87	-	-	-	-	-	-	706	-	-	4,179	4,179	16,995	83,220	1,291	-	3,622	-	906	-	-	154	12,445	-	3,241	111,082	-	4,078	6,904



# 中国核工业第五建设有限公司

CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CO., LTD.

中核集团

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;



# 中国核工业第五建设有限公司

CHINA NUCLEAR INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CO., LTD.

中核集团

- 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-暂借款-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 09 月累计 (万元)						2024 年累计 (万元)						2024 年 09 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					
浙江三澳核电厂二期工程 1、2 号机组岛安装工程合同 (标段 1)	111.082	17.463	65.225	1.048	13.895	97.631	49.489	5.052	35.418	243	4.642	45.355	16.384	4.179	93	2,971	-	274	3,338	1,499

### 说明:

- 1) 因报告上报周期, 本月下游付款金额为快报数据。

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施工合同(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平台和35000㎡,分割成+60m平台、+11.2m平台和机舱楼综合车间厂房,致使我方已完成的生产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、临时设施投入成本增加、设备投入增加、运输成本增加、施工效率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,包含临时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-GRNS-150001 007-BJ-L-NFCS-B-GRNS-150037		
2	浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程施工合同(标段1)	其他	新冠肺炎疫情疫情影响现场施工	为有效防控疫情,中广核三澳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,我方积极响应上游方要求开展防控工作,并成立了疫情防控领导小组和工作小组,采取到场所人员测温、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-GRNS-150014 007-BJ-L-NFCS-B-GRNS-150049		
3	浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程施工合同(标段1)	其他	三澳核电项目自厂区爆破作业期间撤离	截至2022年9月底,我方因撤离共疏散人员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,我方多次协商调整撤离时间,均未得到响应。	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)》,项目内E4\EM5\EM6\EM9的完工日期为FCD+21,即2022年9月30日,并非贵司所述的质计划完工日期为2022年10月30日。	876.72	2022/10/27	合同第二章第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-GRNS-150040		
4	浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程施工合同(标段1)	其他	关于穹顶吊装提前及环境保护等费用补偿	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,致使我方试验吊装工程及配重块提前引入,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)》,项目内E4\EM5\EM6\EM9的完工日期为FCD+21,即2022年9月30日,并非贵司所述的质计划完工日期为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-GRNS-150033		



中核集团

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 详细描述	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	附件号	争议解 决时间	解决 成果
					尽管1号机组专项投 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：澳核 电厂三期三 号机组核岛 安装工程第 三方检测	根据监理单位来函（函件编 号：083-BJ-L-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2.1.3.2“其 他大宗材料：按合同执行期间发承包人的要 求，由承包人安排进行到货后的复验，相 关检验费用果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 系统 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笔的资金缺口		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-G BNS-150165			

2024-09-21

中国核工业第五建设有限公司核与系统工程事业部三澳核电项目部



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、发承包单位意见：每月需根据双方协商情况更新；
- 6) 涉及金额：我方向发承包方申诉的金额；
- 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 1 个，预计总收入增加 20,193 万元，预计总成本增加 18,133 万元，毛利润增加 2,060 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	147,207	167,400	132,191	150,324	10.20%/10.20%	151,006	140,357	103,413
合计				147,207	167,400	132,191	150,324	10.20%/10.20%	151,006	140,357	103,413

- 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 01-09 月			09 月当月现 金流入	09 月当月现 金流出	09 月当月现 金净额	2024 年初 余额	2024 年 09 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	\	49,871	58,753	-8,883	4,179	4,837	-659	4,292	1,035	16,293	111,814

### 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	-	138	0	0%	
存货	2,896	1,300	1,920	-620	-1,596	45%	
合同资产	29,107	41,071	15,506	25,564	11,963	141%	
两金总额	32,141	42,509	17,426	25,083	10,368	132%	
营业收入							
流动资产							
占流动资产比							
小计	32,141	42,509	17,426	25,083	10,368	132%	

## 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	23	5,514	3,669	4,040	402	3,121	4,078	3,898	3,862

### 2 主要生产经营任务安排

- 1) 主泵安装;
- 2) 堆内构件存放架及小吊车安装;
- 3) PMC 系统设备安装;
- 4) EM3 设备引入及就位;
- 5) EM3 设备附件安装及检查;
- 6) EM4 管道安装及回路试压;
- 7) EM4 阀门远传穿墙件安装及检查;
- 8) EM5 通风设备安装;



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

## 六、需协调的问题

N/A