

江西桃江水电站工程建设投资说明

(2003 年 9 月 16 日—2005 年 3 月 8 日)

1、工程介绍

江西桃江水电站位于江西上赣州市信丰县铁石口镇。坝址位于东经 114°52′，北纬 25°09′，控制流域面积 3679km²，多年平均径流量为 31.85 亿 m³，多年平均流量 101m³/s。水库正常蓄水位 174 米，总装机容量为 25MW，年利用小时 3116 小时，多年平均发电量 7790 万 kWh。

2、决定申请 CDM 前的项目情况

1994 年 3 月，桃江（枫坑口）水电站的可行性研究报告获得江西省计划委员会批准，1995 年 6 月，赣州市水利水电勘测设计研究院编制的初设修订报告获得江西省计划委员会批准。但是由于该项目开发条件差，移民数量多，该项目一直未能开工建设。直至 2003 年，我公司（赣州优恩江源电力投资有限公司）决定投资此项目。2003 年 9 月，赣州市水利水电勘测设计研究院编制了《关于信丰县枫坑口（桃江）水利枢纽工程从初步设计复核说明》，并于 2003 年 11 月获得了赣州州市发展计划委员会的批复，该项目沿用初步设计技术方案，且项目投资概算调整为 13600 万元。桃江水电站于 2003 年 9 月 16 日开工建设。但是在 2004 年下半年，本项目在土建，设备，移民补偿方面出现较大的变化，使得项目投资增加，财务状况恶化。2004 年 8 月 16 日，银行冻结了我公司贷款。工程建设近乎停止。直至 2005 年 3 月 8 日，公司董事会决议通过申请 CDM 克服所遇到的困难。

3、决定申请 CDM 前的累计工程投资情况

	工程名称	2004 年 9 月	2005 年 3 月	无形资产
1	闸坝工程	6,698,386.68	7,003,828.08	否
2	厂房工程	786,353.00	827,740.00	否
3	开关站工程	34,712.75	36,539.74	否
4	房屋建筑工程	486,427.42	512,028.87	否
5	交通工程	294,535.07	293,566.07	否

6	土建临时工程	1,742,992.25	1,834,728.68	否
7	闸坝金属结构	55,385.00	58,300.00	否
8	房屋金属结构	45,219.00	54,219.00	否
9	机电设备安装	6,318,435.20	6,668,215.21	否
10	电气设备安装	158,545.00	166,155.00	否
11	其他设备安装	64,624.40	77,386.84	否
12	线路工程			否
13	其他待摊费用			否
A	管理费	829,950.10	1,101,647.58	否
B	土地征用及补偿费	11,639,384.00	12,169,384.00	否
C	勘察设计费	735,000.00	745,000.00	是
D	监理费	210,000.00	240,000.00	是
E	可行性研究及实验费	250,000.00	250,000.00	是
F	临时设施费及施工机械转移费	170,822.00	174,831.60	否
G	环保平价费	201,900.00	201,900.00	是
H	设备，材料盘亏及毁损			是
I	报废工程损失			是
G	借款利息	2,404,257.56	3,614,624.84	是
K	工程保险费	72,728.45	72,728.45	是
L	合同公证费及工程质量监测费	40,000.00	40,000.00	是
M	技术咨询费	237,291.70	297,291.70	是
N	消防设施费			否
O	其他	100,562.80	109,002.85	是
14	合计	33,577,512.38	36,549,118.51	

4、结论

根据上述统计数据，截至 2004 年 9 月，累计形成无形资产 4,251,740.51 元，

截至 2005 年 3 月，累计形成无形资产 5,570,547.84 元。

赣州优恩江源电力投资有限公司

2009 年 1 月 23 日

Investment Explanation on Engineering Construction of Taojiang hydropower station

(16/09/2003—08/03/2005)

I Engineering introduction

Jiangxi Taojiang (Fengkengkou) Hydro Power Station is located in Tieshikou Town, Xinfeng County of Ganzhou City, Jiangxi Province. The project which lies at east longitude 114°52' and north latitude 25°09' covers a drainage area of 3,679 km² with average annual runoff of 3.185 billion m³ and the average annual flow of 101m³/s. The total installed capacity of the station is 25MW and it has a normal reservoir level of 174 m. The reservoir's annual operation hours is 3,116 hours and the average annual electricity generation can approach to 77900 MWh.

II Project situation before CDM application

In March 1994, *feasibility report of Taojiang (Fengkengkou) hydropower station* was approved by Jiangxi province planning commission, and in June 1995, *revised preliminary design report* complied by Ganzhou Water Resource Design Institute was approved by Jiangxi province planning commission. Because of poor develop condition, high total investment and large numbers of immigrant the project was not developed until latter 2003. In Sep. 2003, *Explanation of Revised Preliminary Design Report* was prepared by Ganzhou Water Resource Design Institute, and approved by Ganzhou development and planning commission. Technical plan designed in preliminary design report will still be used and total investment was adjusted up to 136 million Yuan. The proposed project was constructed on 16th Sep.2003, but in the latter half of the year 2004 this project met serious economic difficulties such as increasing of migration expenses and engineering quantity, which resulted in a great increase of total investment. All of that made the project IRR worse. On 16th Aug. 2004, bank frozen the loan, engineering construction was on the edge of shutdown. Until 8th Mar. 2005 board meeting decided to apply for CDM to overcome difficulties.

III Accumulative investment situation before CDM application

	Item	09/2004	03/2005	Intangible
1	Dam and spillway gate system	6,698,386.68	7,003,828.08	No
2	Generator plant	786,353.00	827,740.00	No
3	Switch station	34,712.75	36,539.74	No
4	Building construction	486,427.42	512,028.87	No
5	Road Engineering	294,535.07	293,566.07	No
6	Temporary engineering	1,742,992.25	1,834,728.68	No
7	Structural Hardware of dam and spillway gate	55,385.00	58,300.00	No
8	Structural Hardware of Building	45,219.00	54,219.00	No
9	Mechanical and electrical equipment installation	6,318,435.20	6,668,215.21	No

10	Electric equipment installation	158,545.00	166,155.00	No
11	Miscellaneous installation	64,624.40	77,386.84	No
12	Pipe line and grid engineering	0.00	0.00	No
13	Deferred expenses			
A	Operation cost	829,950.10	1,101,647.58	No
B	Land acquisition cost and compensation cost	11,639,384.00	12,169,384.00	No
C	Survey and design cost	735,000.00	745,000.00	Yes
D	Supervision cost	210,000.00	240,000.00	Yes
E	Feasibility study and experiment cost	250,000.00	250,000.00	Yes
F	Facility delivery cost and temporary structure cost	170,822.00	174,831.60	No
G	Environmental impact assessment cost	201,900.00	201,900.00	Yes
H	Inventory losses and damage of material and facility	0.00	0.00	Yes
I	Scrapped project	0.00	0.00	Yes
G	Loan interest	2,404,257.56	3,614,624.84	Yes
K	Engineering project insurance	72,728.45	72,728.45	Yes
L	Contract notarization and Quality Inspection	40,000.00	40,000.00	Yes
M	Consultancy cost for technology	237,291.70	297,291.70	Yes
N	Fire control expenditure	0.00	0.00	No
O	Miscellaneous	100,562.80	109,002.85	Yes
14	Total	33,577,512.38	36,549,118.51	

IV Conclusion

Based on looking up datum, up to 09/2004, accumulative intangible assets is 4,251,740.51 Yuan, and up to 03/2005, accumulative intangible assets is 5,570,547.84 Yuan.



桃江水电站工程在建工程明细表（二表）

项目名称：赣州优思江源电力投资有限公司

2004 年

9 月

单位：元

工程名称	自开工建设期累计实际支出数									转出数	期末 在建工程
	行次	建筑工程	安装工程	在安装工程	不需安装工程	线路工程	其他支出	工程预付款	合计		
闸坝工程	1	5,803,386.68						895,000.00	6,698,386.68		6,698,386.68
厂房工程	2	786,353.00							786,353.00		786,353.00
开关站工程	3	34,712.75							34,712.75		34,712.75
房屋建筑工程	4	486,427.42							486,427.42		486,427.42
交通工程	5	294,535.07							294,535.07		294,535.07
土建临时工程	6	1,742,992.25							1,742,992.25		1,742,992.25
闸坝金属结构	7	55,385.00							55,385.00		55,385.00
房屋金属结构	8							45,219.00	45,219.00		45,219.00
机电设备安装	9		336,479.20					5,981,956.00	6,318,435.20		6,318,435.20
电气设备安装	10							158,545.00	158,545.00		158,545.00
其他设备安装	11			64,624.40					64,624.40		64,624.40
线路工程	12										
其他待摊费用	13						16,891,896.61		16,891,896.61		16,891,896.61
合计		9,203,792.17	336,479.20	64,624.40			16,891,896.61	7,080,720.00	33,577,512.38		33,577,512.38

单位负责人：陈春发

财务主管：潘其天

制表人：陈小皓



桃江水电站工程在建工程（其他支出）明细表

项目名称：赣州优恩江源电力投资有限公司

2004 年 9 月

单位：元

项目	本年支出数		自开始建设起 累计实际支出数		项目	本年支出数		自开始建设起 累计实际支出数	
	发生数	预付款	发生数	预付款		发生数	预付款	发生数	预付款
1、管理费	556,056.50		829,950.10		监理费	100,000.00		210,000.00	
(1) 差旅费	88,001.00		109,999.00		可行性研究及实验费	250,000.00		250,000.00	
(2) 办公费	48,306.20		73,531.00		临时设施费及施工机械转移费	19,659.36		170,822.00	
(3) 业务费	92,284.70		120,035.71		环保平价费	116,163.47		201,900.00	
(4) 运输费	34,218.00		46,590.98		设备、材料盘亏及毁损				
(5) 低值易耗品	19,179.26		57,627.67		报废工程损失				
(6) 劳动保护费	7,118.85		12,294.00		借款利息	1,770,611.80		2,404,257.56	
(7) 劳动保险费	10,455.70		10,455.70		工程保险费			72,728.45	
(8) 工资及工资附加费	182,527.10		264,952.00		合同公证费及工程质量监测费			40,000.00	
(9) 房租	3,970.99		5,805.78		技术咨询费	192,446.06		237,291.70	
(10) 税金	8,500.93		20,549.67		消防设施费				
(11) 其他	61,493.77		108,108.59		其他	62,563.21		100,562.80	
2、土地征用及补偿费	5,045,196.00		11,639,384.00		合计	8,432,696.40		16,891,896.61	
3、勘察设计费	320,000.00		735,000.00		监理费	100,000.00		210,000.00	

单位负责人：陈春发

财务主管：潘其天

制表人：陈小皓



桃江水电站工程在建工程明细表（二表）

项目名称：赣州优恩江源电力投资有限公司

2005 年 3 月

单位：元

工程名称	自开工建设期累计实际支出数									转出数	期末 在建工程
	行次	建筑工程	安装工程	在安装工程	不需安装工程	线路工程	其他支出	工程预付款	合计		
闸坝工程	1	7,003,828.08							7,003,828.08		7,003,828.08
厂房工程	2	827,740.00							827,740.00		827,740.00
开关站工程	3	36,539.74							36,539.74		36,539.74
房屋建筑工程	4	512,028.87							512,028.87		512,028.87
交通工程	5	293,566.07							293,566.07		293,566.07
土建临时工程	6	1,834,728.68							1,834,728.68		1,834,728.68
闸坝金属结构	7	58,300.00							58,300.00		58,300.00
房屋金属结构	8	54,219.00							54,219.00		54,219.00
机电设备安装	9		386,229.21					6,281,986.00	6,668,215.21		6,668,215.21
电气设备安装	10		166,155.00						166,155.00		166,155.00
其他设备安装	11			77,386.84					77,386.84		77,386.84
线路工程	12								0.00		0.00
其他待摊费用	13						19,016,411.02		19,016,411.02		19,016,411.02
合计		10,620,950.44	552,384.21	77,386.84			19,016,411.02	6,281,986.00	36,549,118.51		36,549,118.51

单位负责人：陈春发

财务主管：潘其天

制表人：陈小皓



桃江水电站工程在建工程（其他支出）明细表

项目名称：赣州优恩江源电力投资有限公司

2005 年

3 月

单位：元

项目	本年支出数		自开始建设起 累计实际支出数		项目	本年支出数		自开始建设起 累计实际支出数	
	发生数	预付款	发生数	预付款		发生数	预付款	发生数	预付款
1、管理费	136,148.30		1,101,647.58		监理费	15,000.00		240,000.00	
（1）差旅费	5,500.00		120,999.00		可行性研究及实验费			250,000.00	
（2）办公费	11,030.15		95,591.30		临时设施费及施工机械转移费	2,000.00		174,831.60	
（3）业务费	24,007.15		168,050.00		环保平价费			201,900.00	
（4）运输费	9,318.20		65,227.38		设备，材料盘亏及毁损				
（5）低值易耗品	14,406.92		86,441.51		报废工程损失				
（6）劳动保护费	3,073.50		18,441.00		借款利息	605,183.64		3,614,624.84	
（7）劳动保险费	2,613.93		15,683.55		工程保险费			72,728.45	
（8）工资及工资附加费	39,743.28		344,438.56		合同公证费及工程质量监测费			40,000.00	
（9）房租	1,751.00		8,708.67		技术咨询费	30,000.00		297,291.70	
（10）税金	3,082.46		26,714.58		消防设施费				
（11）其他	21,621.72		151,352.03		其他	4,220.03		109,002.85	
2、土地征用及补偿费	245,000.00		12,169,384.00		合计	1,042,051.96		19,016,411.02	
3、勘察设计费	4,500.00		745,000.00		监理费	15,000.00		240,000.00	

单位负责人：陈春发

财务主管：潘其天

制表人：陈小皓