

新建 5000 头高产奶牛繁育场建设项目建设项目资金

申请报告建设方案

总 论

1.1 项目单位基本情况

1.1.1 概况

某某市XX清真乳业有限公司是1998年由原银南外贸公司下属的乳品厂破产后改制而成立的一家民营企业。公司经过近十多年的发展,已经由一个单一的乳品加工企业发展成为集奶牛养殖、乳品加工、生产、营销于一体的综合性乳品企业。公司先后在灵武市大泉林场建成奶牛养殖园区1座,在某某市南环西路58号建成占地亩的奶粉生产厂1座。现公司拥有固定资产6000多万元,总资产已达7100万元,建筑面积3500平方米,现有奶粉生产线一条,并配套装备了生产性能先进的全面质量监督设备,两台4吨蒸汽锅炉可交替运行;110米深水井和35米高的供水塔为公司提供可靠的水源,奶粉生产线可达到日处理鲜奶60吨,并且生产厂区还有500平方米的备用车间为今后新产品开发提供了较大的空间,生产厂区现年产无抗奶粉1500吨、脱脂奶粉1000吨、全脂奶粉1000吨,产值可达7000多万元。产品畅销北京、天津、上海、浙江、江苏、湖南、湖北、广东、广西等十几个省、市、自治区,且供不应求。公司创办以来,采取“公司+基地+农户”的形式,实行农工商一体化,产、供、销一条龙的生产经营模式。公司成立以来本着“以人为本,恒心创业”的企业精神,凝聚了一批技术复合型人才,公司24名员工,平均年龄30岁,大专以上学历5人,高级职称2人,具有创新意识强、综合素质高等特点,管理人员、技术开发人员、生产、销售人员的比例分别为16.7%、25%、37.5%、20.8%,中层干部平

均年龄 35 岁,均为大专以上学历,具有中级职称的占 25%,年富力强,具有良好的敬业精神和业务素质。

1.1.2 财务状况

某某市某某区 XX 清真乳业有限公司资产总额达 7100 万元,截至目前完成固定资产投资 6000 万元,2008 年企业流动资产 2270 万元,净资产 6700 万元,企业负债总额 400 万元,2007 年实现销售收入 4500 万元,净利润 270 万元,净资产收益率 15.5%,投资报酬率 27%。

1.1.3 法人代表基本情况

公司法人某某,1960 年 12 月出生,今年 47 岁,高中学历。2001-2002 年连续两年被某某市人民政府评为“优秀民营企业”。2004 年被自治区卫生厅评为“食品卫生等级 A 级单位”,2005 年被某某市推选为“农业产业化重点龙头企业”,2006 年初被自治区食品安全委员会确定为“全国食品安全体系建设试点企业”,2007 年被农业发展银行宁夏分行授予“AAA 诚信企业”,2008 年经自治区商检局验收合格,成为某某地区乳品行业第一家取得出口卫生许可证的企业,2008 年,被上级主管部门评为首批某某市乡镇企业及农产品加工企业“诚信企业”,同时被农业发展银行宁夏分行授予 2008 年度“AAA 诚信企业”,2003 年总经理某某同志被自治区人民政府授予“全区优秀民营企业企业家”称号。

1.2 项目建设方案

1.2.1 项目名称

5000 头高产奶牛繁育场建设项目

1.2.1.1 项目性质

新建

1.2.1.2 项目建设地点

宁夏回族自治区某某市某某区金银滩优质奶牛核心园区

1.2.2 建设规模及产品方案

项目建设总规模为站地 537 亩,集高产奶牛快速繁育、全混合日粮加工调制(青贮制作、干草仓储、精饲料加工)、粪污处理于一体的高产奶牛繁育生产基地。新建标准化牛舍 37 栋,总建筑面积 49154.0 平方米。奶牛存栏达到 5000 头以上,年生产原奶 23000 吨以上。

1.2.3 项目主要建筑物及设备名称

- (1)新建成奶牛舍 24 栋,26320 平方米,运动场 52640 平方米;
- (2)青年牛舍 5 栋,5676 平方米,运动场 10320 平方米;
- (3)育成牛舍 3 栋,3164 平方米,运动场 5424 平方米;
- (4)犊牛舍 2 栋,2034 平方米,运动场 904 平方米;
- (5)产牛舍 2 栋,2160 平方米;
- (6)病牛舍 1 栋,1080 平方米;
- (7)新建挤奶厅、待奶厅 2 座,总建筑面积 2880 平方米;
- (8)饲料仓库及加工车间 2500 平方米;
- (9)新建大型青贮池 2 座,30000 立方米;新建干草棚 1200 平方米;
- (10)兽医化验室 250 平方米;

(11) 变配电室 120 平方米;

(12) 车库 120 平方米;

(13) 行政办公室、食堂、宿舍、浴室等公共设施 1200 平方米; (14) 粪污及污水处理设施 50 立方米。

表 1-1 项目基础繁育奶牛与主要设备名称

繁育奶牛与性控冻精引进 头 2000 头 5000 枚性控冻精

挤奶设备 套 4

全混合日粮机 台 2

大型铡草机 台 6

中型饲料加工设备 套 1

贮奶罐 套 2

人工受精仪器设备 套 1

水路部分 米 5300.0

兽医诊断仪器 套 1

污水处理设备 套 1

锅炉房设备 台 1

锅炉主机 台 1

锅炉辅机 1

变配电设备 套 1

电子地磅 台 1

1.2.3.1 项目建设期限

项目建设拟在 2009 年 1 月~2012 年 12 月三年间完成。

1.3 投资结构及资金来源

1.3.1 投资结构

项目概算总投资 5448.78 万元。其中：建设投资 5132.94 万元，建设期利息 15.93 万元，铺底流动资金 300.00 万元。

1.3.2 资金来源

项目总投资 5448.78 万元。其中：企业自筹 2448.78 万元，占总投资的 44.94%；申请中央财政补贴资金 800.00 万元，占总投资的 14.68%；自治区财政配套 150.00 万元，占总投资的 2.75%；市级财政配套 50.00 万元，占总投资的 0.92%。

1.4 效益评价

1.4.1 经济效益

项目计算期为 10 年(含 1 年建设期)，项目建成后，稳定年销售收入 5296.9 万元。年均产品销售收入 5210.16 万元，年均总成本 2653.71 万元，年均向国家上缴所得税 523.88 万元，年均利税 2556.45 万元，年均净利润 2032.56 万元。

1.4.2 财务评价

主要财务评价指标如下：

1. 财务净现值 NPV 为 858.8 万元，以 10% 的折现率为基础；
2. 动态投资回收期 4.92 年(含 1 年建设期)。
3. 静态投资回收期为 3.87 年(含 1 年建设期)。
4. 所得税后投资利润率为 37.3%。
5. 所得税前投资利税率为 38.45%。

6. 借款偿还付息期为 3.12 年。

从财务评价的主要技术经济数据及评价指标看,项目的各项技术经济指标均优于行业基准指标。该项目建成后当年即可实现年销售收入达到 1721.54 万元,达产的第 5 年实现销售收入 5955.98 万元,年实现净利润 2293.76 万元,年均缴纳所得税金 523.88 万元,。同时可以满足普通市民对安全、卫生、绿色、放心、清真肉食品的需要,保证乳品供应的安全,社会效益显著。从财务指标看项目是可行的。

1.4.2 生态效益

项目建成后,每年为邻近的牛粪加工企业提供 13600 吨鲜牛粪,可加工生产近 5000 吨左右的有机生物肥料。牛是草食家畜的典型代表,可广泛利用农副作物秸秆和牧草,加快粮食和农作物秸秆的转化,通过“过腹还田”防止了大量秸秆堆放、焚烧造成环境和大气污染等现实问题,促进农业生态的良性循环。生产中的饲草、饲料和鲜奶及奶制品都为无毒、无害、无污染的天然生物品,符合绿色食品生产的要求。牛粪便经化验分析含氮 3.37%,磷 1.04%,钾 1.4%,并含锌、硼、锰、镁、铜七种微量元素。有机质 82%,施用以牛粪为主要原料的高效生物有机肥不仅能增肥地力,增加农作物产量、提高农产品品质,还能降低农业生产成本,改善土壤结构,改善农业生态环境,促进种植业的可持续发展。

1.4.3 社会效益

本项目建设的实施,除了能够获得比较好的经济效益外,社会效益也十分显著。对贯彻落实国家和自治区及某某市政府有关促进奶

产业发展政策有重大推进作用,将极大地推进某某市区奶产业向纵深方向发展。尤其是将有力地带动某某市区奶牛养殖业向集约化、规模化、牧场模式方向发展,将使某某市区的奶产业迈上一个新的台阶。不仅如此,本项目的建设,将使饲草尤其是青贮玉米的种植、饲料加工、生物有机肥料生产、乳品加工等行业大受其益,可以使这些行业与本项目一起发展,这是非常大的间接经济效益。而且还可以解决就业问题。项目建成后,提供了新的劳动就业场所,为下岗职工和剩余劳动力提供了就业机会。本项目需人员 215 人。主要考虑接受贫困地区剩余劳力、下岗待业人员。这对解决下岗待业人员的家庭困难,帮助贫困家庭解困,促进民族团结,稳定社会积极的作用。

项目投产后,国家及地方收取的税金年均为 523.88 万元,整个经营期累计税金为 5238.84 万元,接近项目总投资的 1 倍。不仅每年可向乳品企业提供优质鲜奶 23000 吨以上,而且还可为周边奶农提供 1000 多头的高产优质后备犊牛。

1.5 项目报告编制依据

[1] 国家财政部农业综合开发办《2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的有关要求;

[2] 国家财政部农业综合开发办《2009 年国家农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》;

[3] 国家财政部农业综合开发办《农业综合开发农业专项项目管理实施细则(试行)》的有关规定;[4] 依据宁夏回族自治区同类建设项目投资的基本数据;[5] 某某市农业综合开发领导小组《关于申报

2009 年农业综合开发产业化经营项目的通知》；[6]某某市某某区 2007 年统计年鉴。

1.6 综合评价

项目建设目的明确,符合国家和地方产业政策及市场需要。本项目具有严格的资金使用管理制度和完善的组织保障体系及成熟的技术保障措施。项目以经济效益为主,兼顾生态、社会和环境效益,突出经济效益性。项目建设地点位于宁夏奶牛最集中的某某市某某区金银滩优质奶牛核心园区内。项目通过引进美加系纯种荷斯坦奶牛性控冻精,应用先进的挤奶、饲草料料加工、奶牛场计算机智能管理系统、自动饲喂等设备,实现高产奶牛的快速扩繁增效,建立现代奶牛健康养殖示范样板。项目建设规模适度,工艺成熟,技术先进,方案切实可行,对推动某某市高产奶牛养殖技术进步和产业发展,促进实施《某某市奶产业发展规划》,提升奶产品生产水平和市场竞争力,建立优势特色奶产品生产基地,有效增加农民收入具有十分重要的意义。

第二章背景及必要性

2.1 项目建设背景

党的十七大提出建设社会主义新农村。要实现这个宏伟的目标,首先要让农民富起来,而农民致富的主要途径之一就是发展养殖业。奶产业是现代畜牧业体系的重要组成部分,是现代畜牧业中产业链条最长的中轴产业,它上联加工业,下联种植业。不仅是农业和农村

,而且是建设现代农业和社会主义新农村的基础产业。大力发展奶产业,进一步加快推进畜牧产业化,对保障国家粮食安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质,对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设,具有极为重要的战略作用。

某某市区地处宁夏平原中部,黄河中上游,位于东经 $104^{\circ}10' \sim 107^{\circ}39'$,北纬 $35^{\circ}14' \sim 39^{\circ}23'$,属典型大陆性气候。从纬度上看,位于世界公认的奶牛适宜分布带上。全区辖 10 个乡镇和 1 个管委会,土地总面积 1112 平方千米。总人口 35.8 万人,农业人口占 69.6%,其中回族占 55.2%,是宁夏主要的回族聚居区之一。年平均气温 8.8°C ,年降水量 193 毫米,耕地 2.65 万公顷,土地肥沃,粮食综合生产能力每年稳定在 1.5 亿千克以上,是宁夏农业核心区。独特的地理、气候条件和丰富的资源条件,对发展畜牧业十分有利,尤其是发展农区奶业具有得天独厚的优势,是宁夏发展奶牛养殖最早和发展速度最快的地区。

“十五”以来,某某市区奶产业在各级政府大力支持和广大养殖户的共同努力下,奶牛存栏数和鲜奶产量年均递增率均保持 20%以上,保持了快速发展的势头,对当地农业产业结构调整,增加农民收入起到了重要的促进作用。到 2008 年底,荷斯坦奶牛存栏达到 15.3 万头,成母牛 9.1 万头,鲜奶总产量 48.5 万吨,成母牛年均单产 6150 千克,奶业产值 11.6 亿元,占畜牧业产值的 70%。奶牛养殖户 14680 户,奶业从业人员 5.1 万人,农民人均奶业现金收入达到 2200 元,占农业

45%。针对奶牛养殖“大规模、小群体、分散经营”的现状,某某市区加大标准化奶牛养殖园区和机械化挤奶台建设力度,建成奶牛园区 102 个,机械化挤奶站 172 个,奶牛“出户入园”及机械挤奶的迅速发展有力地促进了奶牛饲养的专业化、集约化和标准化进程,确保了鲜奶质量,提高了整体竞争力。同时,有国家级农业产业化龙头企业宁夏新华百货夏进乳业(集团)有限公司和娃哈哈集团的恒枫乳业公司为核心的乳品加工企业 16 家,日加工鲜奶 1100 多吨,年产值 8.5 亿元。奶业龙头企业的快速发展和壮大对奶产业的发展起到了重要的推动作用。经过二十多年的努力,某某市区奶产业初步形成了区域化布局、规模化生产、产业化经营、社会化服务,产、加、销协调发展的新格局,成为壮大县域经济,持续稳定增加农民收入的支柱产业。

近年来某某市区奶牛数量增长很快,但与国际、国内奶牛养殖水平较高的地区相比依然有很大的差距。由于长期以来分散饲养和传统观念的影响,广大奶农饲养奶牛只重眼前利益,而忽视奶牛的选种选育工作,再加上简单的饲喂方法和单一的饲草料,造成奶牛群体品质和整体生产水平不高,科学规范的饲养管理技术普及面不广,制约了奶牛高效养殖以及现代奶业生产方式的转变。虽然从 2002 年以来我们实施了宁夏奶牛品种改良项目以及国家奶牛良种补贴项目对奶牛进行改良,单产和鲜奶品质有了很大程度的提高,但和世界奶业发达地区相比差距较大。同时在奶牛单产较低的时候我们通过奶牛品种改良实现了单产较大幅度的提高。目前某某市区奶牛单产达到 6150

,但单产从6000多千克提高到8000千克是一个漫长的过程,没有尖端的技术作支撑是很难实现的。美国和加拿大是最早实施“牛群遗传改良计划”通过奶牛生产性能测定、定期良种登记、公牛后裔测定技术以及繁殖生物技术(冷冻精液和胚胎移植)。经过约半个世纪的工作,使两国牛群的平均产奶量从不足5000千克一跃接近9000千克。成为当今世界上最好的牛群。同期欧洲国家也实施了各自的改良计划,使牛群的生产水平大幅提高。因此,通过建设某某市5000头高产奶牛园区,实施奶牛快速扩繁及奶牛群改良技术,加快奶牛群体改良步伐,快速扩大优质高产奶牛核心群,并配套推广科学规范化的饲养管理技术是进一步提高某某市区奶牛生产水平及牛奶品质,加快奶产业由数量型向效益型、由粗放型向集约化经营的转变。

2.2 项目提出依据

- [1]《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》;
- [2]国务院《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》;
- [3] 国务院下发的《关于促进奶业持续健康发展的意见》;
- [4] 国务院下发的《奶业整顿和振兴规划纲要》;
- [5] 宁夏区党委、政府《关于加快畜牧业发展的意见》;
- [6] 宁夏畜牧业“十一五”规划及2010年远景规划;
- [7] 自治区党委政府提出的《奶产业发展条例》;
- [8]某某市委政府出台的《关于强化农业基础,建设“十大”基地促进农民增收的实施意见》;
- [9]某某市委政府出台的《关于加快发展十大农业产业基地的

；

[10]某某市委政府制定的《某某市奶产业发展规划》；

[11]某某市委政府制定的《2007-2010年畜牧业发展规划》

2.3 项目建设的必要性

2.3.1 是落实中央支农惠农政策的现实需要

自2004年以来,中央连续出台了“1号文件”,采取一系列更直接、更有力、更有效的支农惠农政策措施支持奶产业的发展,先后实施奶牛良种补贴、优质奶牛后备牛饲养补贴、奶牛政策性保险等支农惠农政策,旨在加快推进奶牛养殖业的产业化进程。2007年9月国务院出台的(国发【2007】31号)《关于促进奶业持续健康发展的意见》中,明确指出要加强奶牛良种繁育,加大良种推广力度,优化奶牛群体结构,不断提高奶牛单产水平。到2012年,力争奶牛良种覆盖率提高到60%,奶牛平均单产水平提高到5.5吨。同时要推进养殖方式转变,提高原料奶质量。通过发展规模养殖小区(场)等方式,加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化,逐步解决奶牛养殖规模小而散问题。到2012年,奶牛规模养殖的比重要有较大幅度提高。把提高原料奶质量放在突出重要的位置,努力提高原料奶的乳脂率和乳蛋白含量,降低菌落总数。大力推广科学饲养技术,加强饲草料基地建设,扩大青贮饲料生产。加快普及机械化挤奶,减少生产环节的污染。本项目的实施,通过中央财政补贴支持进一步加快良种繁育、推进养殖环节的规模化、集约化、标准化,培育某某市高产奶牛核心群的建设,发展壮大奶产业,是落实中央支农惠农政策的现实体现。

是建设社会主义新农村的客观需要

近年来,某某市紧紧围绕自治区优势特色农产品区域规划,认真贯彻落实党中央、国务院和自治区一系列扶持“三农”的政策措施,借助于国家优质后备母牛补贴项目、奶牛良种补贴、奶牛保险项目等政策资金,以某某市区为重点,创新机制,强化措施,着力打造全国“塞上江南生态乳都”,奶业生产继续保持了稳定发展态势。奶产业不仅是宁夏确定的农业主导产业和优势特色产业,而且是某某市确定的支柱产业。目前存栏奶牛 15.3 万头,占宁夏奶牛存栏总数的 46.8%。奶产业是某某市某某市区农民的主要收入来源之一,农民人均纯收入中来自奶产业的收入为 2500 元,占农民人均纯收的 56%。同时奶产业的发展也极大地带动了种植业产业结构的调整和关联产业的发展。年种植青贮专用玉米 10 万多亩,种植优质苜蓿 4 万亩,种植黑麦草、饲用甜菜等其它饲料作物 2 万多亩。奶产业还带动了印刷包装业、饲料加工及饲料配送业等相关产业的发展。因此,奶产业是某某市乃至宁夏产业链条最长、产业关联度最大、产业化发育程度最高的优势特色主导产业。建设社会主义新农村,必须靠农村产业发展支撑。实施该项目,加快奶牛的快速扩繁生物技术示范推广,提高奶产业综合生产水平,促进奶产业跨越发展,增加农民收入,对于当地加快建设社会主义新农村具有很大的推动作用。

2.3.3 是建设宁夏奶产业带的需要

宁夏地处我国西北内陆东部,环境适宜,饲草料资源丰富,是西北农区最适宜发展奶牛养殖业的地区之一,《宁夏优势特色农产品

一。某某市区是宁夏优势特色农产品区域布局中奶产品生产的核心区域,奶产业是某某市区农业的主导产业,在农业经济中占有极其重要的地位,多年来一直保持着快速增长的势头,从2000年到2008年奶牛养殖量增长了4倍多,综合生产能力不断增强,已成为农业经济中最具发展潜力的产业和农民增收的主导产业。为了整体提高某某市区奶产业发展水平和发挥更大的示范带动能力,自治区在基地建设、科技创新、产业化经营等方面给予了极大的倾斜性支持。该项目的实施,将提高某某市奶牛养殖的科技水平,带动全自治区奶业的发展,对于宁夏奶产业带的建设将起到积极的推动作用。

2.3.4 是现代奶牛养殖技术的客观需要

某某市区的奶牛养殖已有20多年的历史,广大养殖户积累了较为丰富的养殖经验。特别是近年来在政府的大力倡导和支持下,实施“出户入园上挤奶台”工程,现在45%以上的奶牛进入养殖小区进行饲养,主要通过冷配技术对奶牛品种进行改良,示范了青贮饲料饲喂技术和配合饲料饲喂技术,加强了疫病综合防治,奶单产有了较大幅度的提高,目前奶单产平均达到6150公斤,鲜奶质量也有了一定的提高。但是,也存在一些问题制约着奶产业的发展。一是传统的人工授精技术无法控制奶牛性别,公母犊价格差别很大,导致经济效益的不可预测性。二是奶牛饲喂技术过分重视精饲料而轻视粗饲料,造成奶牛代谢疾病增加。三奶牛养殖场信息化管理技术没有完全建立起来。进一步提高奶牛产量和鲜奶质量,迫切需要创新奶牛养殖技术,

提高奶牛养殖经济效益。

2.3.5 是进一步增强当地农业综合势力的需要

一个地方奶业的振兴依赖于当地的乳业龙头企业的壮大,在经济全球化的今天,信息瞬息传播,奶业市场竞争日趋激烈,某某市某某区虽然已有 16 家乳品加工龙头企业,并有、娃哈哈集团、夏进这样在全国知名的大型乳业集团,但其产品质量及规模在国际、国内乳业市场中仍缺乏竞争力。这对于保护产业链条另一端的农民是十分不利的。同时,也对农民奶牛养殖提出了更高的要求,就是必须快速增加高产奶牛的繁育,快速提高奶牛养殖的科技含量和生产水平,从而降低生产成本,提高奶牛养殖的生产效益。

2.3.6 是提高奶牛品质的客观需要

奶业发达的国家在奶牛品种选育上已形成一整套综合配套体系,广泛应用了性控冻精、胚胎移植、线性鉴定、DHI等先进技术,处于宁夏奶牛最为集中的某某市某某区在这一领域中与国际、国内奶产业相比差距较大,并正日益成为某某市某某区奶产业发展的主要障碍因素。大部分散养户的奶牛还存在一定的性状缺陷,突出表现为产奶水平低、维持产奶高峰期短、鲜奶质量不达标、奶牛生产利用期短、综合生产水平有限等,直接导致高投入、低产出。奶牛种质资源不足,尤其是优质高产奶牛数量少,发达国家单产达到 10000 公斤的奶牛占群体的 46%,而某某市某某区奶牛单产平均在 6000 公斤左右。近几年,在自治区畜牧站的大力支持下,从品种繁育的机构设置、人员配备、技术服务、设备改进上,都得到了进一步的改善,但受资金、技术、人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/548040136035006137>