



河北省某公司奶牛场扩建项目 资金申请报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

目 录

| | |
|--------------------------|---|
| 第一章 合作社基本情况..... | 1 |
| 1.1 合作社基本情况..... | 1 |
| 1.2 运营状况..... | 1 |
| 第二章 项目立项背景..... | 1 |
| 2.1 项目建设的背景..... | 1 |
| 2.2 项目建设的必要性..... | 3 |
| 2.3 优势分析..... | 4 |
| 2.4 市场分析..... | 4 |
| 2.5 合作社成员对申请项目的支持情况..... | 5 |
| 第三章 项目目标..... | 5 |
| 3.1 产品生产能力目标..... | 5 |
| 3.2 质量保障体系建设目标..... | 5 |
| 3.3 项目的工程目标..... | 5 |
| 第四章 项目建设方案..... | 5 |
| 4.1 主要建设内容..... | 5 |
| 4.2 主要技术参数..... | 6 |
| 4.3 项目涉及的相关环保措施..... | 6 |
| 4.4 项目组织与管理..... | 6 |
| 第五章 投资估算与资金来源..... | 6 |
| 5.1 总投资估算..... | 6 |
| 5.2 资金来源..... | 7 |
| 5.2.1 中央财政资金..... | 7 |
| 5.2.2 地方财政资金..... | 7 |
| 5.2.3 自筹资金及来源..... | 7 |
| 5.3 财政补助资金使用和管理..... | 8 |
| 5.3.1 财政补助资金主要支持的环节..... | 8 |
| 第六章 效益分析..... | 8 |
| 6.1 经济效益..... | 8 |

| | |
|------------------|---|
| 6.2 社会及生态效益..... | 9 |
|------------------|---|

第一章 合作社基本情况

1.1 合作社基本情况

1.1.1 合作社概况

1.1.2 合作社法人情况

1.1.3 合作社管理机构设置

1.1.4 合作社财务管理制度

1.2 运营状况

1.2.1 主业发展情况

1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务情况

1.3 以前年度各类财政对合作社的扶持情况

第二章 项目立项背景

2.1 项目建设的背景

2.1.1 市场背景

随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2012年，全国城镇居民人均乳品消费（奶粉按1:7折算）20.91千克，仅为世界平均水平的20%。世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水

平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。

另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。

2.2.2 政策背景

“十二五”期间，是我国由畜牧业大国向畜牧业强国和现代畜牧业转变的重要机遇期，奶牛养殖业是河北省畜牧业的主要组成部分之一，是畜牧业发展的重点，被河北省政府确定为畜牧龙型经济发展的重点。奶牛养殖业的持续健康发展，对改善城乡居民膳食结构，提高全民身体素质，促进农业产业结构调整 and 增加农民收入都具有十分重要的意义。

《全国畜牧业发展第十二个五年规划》提出，到 2015 年全国畜禽规模养殖比重提高 10-15 个百分点，畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到 36%。提出对畜牧业的金融支持，鼓励有条件的地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司，为养殖加工龙头企业融资提供服务。

《河北省人民政府关于加快全省乳粉业发展的意见(冀政〔2013〕57 号)》提出要建设生产乳粉用标准化奶牛场。通过乳品企业建基地、养殖大户扩规模、奶牛小区抓改造，建设生产乳粉用标准化奶牛场。采用优质冻精选种选配，全部实施生产性能测定，与省内乳粉企业签订生鲜乳收购合同。另外《意见》强化了奶牛养殖业的政策支持和补贴：新建、扩建标准化奶牛场，用地按农用地管理，不需办理转用审批手续；建设奶牛场粪污处理设施补贴。

.....

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 符合国家及行业政策

《国务院办公厅关于印发中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》国办发〔2014〕3号文件提出要扶持奶源基地建设，强化奶业市场监管，培育乳品消费市场，加强奶业各环节衔接，推进现代奶业建设。

《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区；国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》提出要加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平；积极发展产业化经营，形成合理的原料奶定价机制；优化奶业布局，提高企业素质；健全质量标准体系，规范市场秩序；引导乳品消费，开拓奶业市场。

.....

2.2.2 满足不断增长的市场需求

随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变，消费者对牛奶需求量的不断提高，中国乳业近些年来一直呈现着快速增长的趋势。随着中国城市人口的增大，成为真正的以城市消费带动全国消费的国家，再加上城乡人口可支配收入的不断增加以及三农政策的进一步落实，在客观环境上，给中国乳业的发展提供了更加良好的平台。

2013年全国658家规模以上企业，销售收入为2831.6亿元，同比增长14.16%，乳制品产量2698.0万吨，同比增长5.15%，市场发展空间巨大。因此大量引进生产性能高且健康的新品种奶牛的同时，引进科学化的管理和饲养手段，提高产出的数量和质量，进一步增强市场占有率，奶牛养殖小区的扩建成为必然。

.....

2.2.3 有利于现代农业产业结构调整，是现代奶业的需要

2.2.4 促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展

2.2.5 有利于奶业的可持续发展

2.2.6 是合作社自身发展和畜牧业发展的要求

2.3 优势分析

2.3.1 技术优势

2.3.2 资源优势

2.3.3 地理优势

2.3.4 政策优势

2.3.5 其他优势

2.4 市场分析

2.4.1 市场供求现状

改革开放以来,我国奶业发展大体经历了两个阶段。上世纪 80 年代初到 1999 年,我国奶业开始起步并得到较快发展,奶牛存栏由 64.1 万头增至 442.8 万头,奶类产量由 136.7 万吨增至 806.7 万吨。进入新世纪后,我国奶业发展进入了高速增长阶段。奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度,奶业的生产规模和产品质量不断提高,综合生产能力显著增强。

特别是近年来,我国奶业发展迅速,成效显著。2013 年,全国奶牛存栏达到 1296 万头,牛奶产量达到 3531 万吨,成年母牛平均单产水平提升到 6 吨;100 头以上奶牛规模养殖比例达到 37.2%,奶牛粗饲料质量显著提高。乳制品企业奶源基地和加工产能更加合理,乳制品企业稳定可控奶源达到 70%以上,初步建立生鲜乳质量第三方检测体系。

.....

2.4.2 市场前景分析

2.4.3 市场竞争优势分析

2.4.4 营销策略、方案、模式

2.4.5 市场风险分析及对策

2.5 合作社成员对申请项目的支持情况

第三章 项目目标

3.1 产品生产能力目标

本项目建设期一年，从 2014 年 11 月至 2015 年 11 月，合作社在现有奶牛存栏 460 头的基础上，新增奶牛 440 头（全部为泌乳牛），达到存栏 900 头奶牛，其奶牛单产可达 7000 公斤/年。项目扩建后，年新增牛奶产量 3080 吨，每年新增牛犊 393 头，淘汰乳牛 44 头，牛粪增产 2604 立方。牛粪、尿液、粪便全部排入沼气池进行发酵，发酵后的沼渣用作生产生物肥，沼液直接灌溉农田。

.....

3.2 质量保障体系建设目标

项目的质量保障体系主要是专业化、标准化基地建设，项目扩建完全按照国家标准进行，养殖基地引进先进的管理养殖技术和科技人员，选择本养殖区的优质奶牛，确保鲜奶质量标准符合 NY5045-2001《无公害食品生鲜牛乳》。

.....

3.3 项目的工程目标

第四章 项目建设方案

4.1 主要建设内容

4.1.1 建设地点

4.1.2 技术路线（农艺措施）及流程

4.1.3 设备购置

4.1.4 设施建设

4.1.5 科技措施

4.1.6 其他措施

4.2 主要技术参数

4.3 项目涉及的相关环保措施

4.3.1 环境影响因素

4.3.2 环境保护措施

4.3.4 节能措施

4.3.5 环境影响评价及审批

4.4 项目组织与管理

4.4.1 建设期机构设置及职责

4.4.2 运营期机构设置及人员

4.4.3 进度安排

4.4.4 管理措施

4.4.5 技术培训

4.4.6 劳动安全、卫生与消防

第五章 投资估算与资金来源

5.1 总投资估算

5.1.1 投资估算依据

5.1.2 投资估算

项目总投资 218.00 万元，其中，192.00 万元用于养牛小区扩建设备、土建以及科技等其他费用；26.00 万元用于流动资金。

其中：土建工程投资 144.64 万元（详见土建工程投资表）；设备投资 43.90 万元（详见设备投资估算表）；科技投资 0.9 万元；前期工作费 2.56 万元；流动资金 26 万元。

项目无贷款，建设期利息为 0 万元。

5.2 资金来源

项目总投资 218.00 万元。其中：192.00 万元用于项目土建、设备引进安装、科技投资、前期工作费用等；26.00 万元用于流动资金。项目收益对象主要为项目承担单位、养殖户。本项目投资计划如下：

5.2.1 中央财政资金

申请中央财政补助资金 100 万元。

5.2.2 地方财政资金

申请地方财政补助资金 40 万元。

5.2.3 自筹资金及来源

合作社自筹资金 78 万元，全部以现金投入。自筹资金来源包括成员出资、每个会计年度从盈余中提取的公积金和公益金、未分配盈余、国家扶持补助资金、他人捐款和其他资金。

5.2.1 中央财政资金

5.2.2 地方财政资金

5.2.3 自筹资金及来源

5.3 财政补助资金使用和管理

5.3.1 财政补助资金主要支持的环节

项目资金实行专户管理与使用，严格按《国家农业综合开发资金和项目管理办法》使用规定进行使用，专款专用。根据项目计划书，严格制定资金使用计划，并按计划进行，审批使用，坚持节约高效的原则，确保项目资金的安全和合理使用。

其投资主要用于扶持和补贴合作社项目建设以及有关设备的添置；土建工程等。

5.3.1 财政补助资金主要支持的环节

5.3.2 财政补助资金的管理

5.4 自筹资金的使用和管理

第六章 效益分析

6.1 经济效益

6.1.1 项目投入产出情况

6.1.2 营业收入、营业税金及附加估算

项目达产年，预计每年新增鲜奶 3080 吨；牛粪 2604 立方，淘汰乳牛 44 头；牛犊 393 头。鲜牛奶接近两年的平均销售价格为 3.25 元/公斤；牛粪按 35 元/方；淘汰乳牛按 1270 元/头；牛犊按 0.1 万元/头计算，每年可实现新增销售收入 1050.6 万元。根据国家税收政策，本项目免征营业税。

6.1.3 总成本及经营成本估算

6.1.4 财务效益分析

通过项目盈余及分配表计算以下财务评价指标：

项目年销售收入为 1050.60 万元,年经营成本 954.05 万元,总成本费用 973.16 万元,年盈余总额 77.4 万元。提取公积金 7.74 万元,可分配盈余 69.66 万元。项目投资回收期 3.77 年(含一年建设期),财务内部收益率为 34.17%,高于行业基准收益率 12%。

从以上数据可以看出,该项目投资利润率较高,净现值较高,投资回收期短,项目抗风险能力较强,从经济效益来看,该项目是可行的。

6.1.5 成员增收情况

6.1.6 可分配盈余及分配情况

6.2 社会及生态效益

6.2.1 壮大主导产业、促进结构调整

6.2.2 与农户利益联结机制

该项目的建设,可使鲜奶加工企业获得稳定的奶源,生产者(奶农)得到更大的经济收益。农户入区养殖奶牛,项目建设单位向农户提供担保办理惠农贷款,提供购牛资金,并向农户提供配种、防疫灭病、饲料、饲养管理等全程技术服务,对所产鲜奶按合同收购,并获取销售方面的差价利润,确保了农户养殖奶牛有相对稳定的收入。项目建设单位既向乳品加工企业提供了稳定的原料来源,又促进了农户养殖奶牛增加收入,与企业 and 农户均形成了利益共同体,实现了多方共赢。

6.2.4 带动农户及农民增收

6.2.5 带动就业

本项目的建设,本身可直接增加就业人数 8 人。另外,本项目可带动当地种植、饲料加工、运输等行业的发展,可间接增加就业机会 200 人以上。

6.2.6 项目建成前、后对比

6.2.7 对项目区生态环境的改善

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029- 63365628 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869