



内蒙古某草原生态保护修复项目 项目建议书案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

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 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

内蒙古某草原生态保护修复项目项目建议书案例

第一章 项目概况

第一节 项目基本情况

一、项目名称

内蒙古某草原生态保护修复项目

二、项目性质

三、项目建设单位

四、项目建设地点

五、项目定位及发展规划

六、项目建设内容

1、草甸草场

项目规划利用草甸草场共**万亩，建立年肉羊育肥场两个，年出栏肉羊**万只（15 只/亩），建设屠宰场一个，畜牧深加工厂一个。主要建设内容如下：

序号	项目	指标
1	占地面积	
2.1	羊棚舍	
2.2	防疫、治疗室	
2.3	储草库	
2.4	饲草库	
2.5	草料加工车间	
2.6	办公生活区	
2.7	屠宰场	

序号	项目	指标
2.8	冷库	
2.9	畜牧深加工厂	

2、荒漠、沙化草场

项目规划对**万亩荒漠、沙化、中重度盐碱化草场进行生态恢复， 2-3 年内通过多种修复措施重建草场，建设两个肉羊繁殖场，一个旅游观光中心。主要建设内容如下：

序号	项目	指标
1	占地面积	
2.1	羊棚舍	
2.2	防疫、治疗室	
2.3	配种室	
2.6	办公生活区	
2.7	旅游观光中心	

七、项目建设周期

八、项目投资与资金筹措

项目估算总投资（含流动资金）*****万元，其中工程建设费用*****万元；工程建设其它费用合计*****万元；预备费*****万元，流动资金*****万元。项目资金中*****万元拟申请贷款，其余资金中*****万元为企业自筹，剩余来源于*****万元由公益基金平台。

图表 1：项目总投资一览表（单位：万元）

序号	项目	合计	占总投资比例（%）
1	固定资产投资		
1.1	建设投资		
1.1.1	工程建设费用		
1.1.1.1	建筑工程费		
1.1.1.2	设备购置费		
1.1.1.3	安装工程费		
1.1.2	工程建设其他费用		
1.1.3	预备费用		
1.1.3.1	基本预备费用		
1.1.3.2	涨价预备费用		

序号	项目	合计	占总投资比例（%）
1.2	建设期利息		
2	流动资金		
3	总计		

九、项目经济效益

项目的总投资额为*****万元。经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得所得税后项目投资财务内部收益率为**%，高于行业基准利率**%；所得税后项目投资财务净现值*****万元，大于零；所得税后项目静态投资回收期为**年（含建设期）；所得税后项目动态投资回收期为**年（含建设期），表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

图表 2：项目经济技术指标一览表

序号	指标	单位	指标	备注
1	占地面积	亩		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
2.2	铺底流动资金	万元		
3	销售收入	万元		达产年
4	利润总额	万元		达产年
5	净利润	万元		达产年
6	总成本费用	万元		达产年
7	上缴税金	万元		达产年
7.1	上缴销售税金及附加	万元		达产年
7.2	年上缴增值税	万元		达产年
7.3	年上缴所得税	万元		达产年
8	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
9	静态投资回收期	年		含建设期，税前
		年		含建设期，税后
10	动态投资回收期	年		含建设期，税前
		年		含建设期，税后
11	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
12	投资利润率	%		
13	盈亏平衡点	%		

计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、

筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。

十、项目社会效益

第二节 项目建议书编制依据

一、项目建议书的编制依据

- 1、《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发〔2019〕12号）；
- 2、《2019年畜牧兽医工作要点》（农办牧〔2019〕14号）；
- 3、《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）；
- 4、《全国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划》；
- 5、《国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；
- 6、《全国农业现代化规划（2016—2020年）》（国发〔2016〕58号）；
- 7、《全国草食畜牧业发展规划（2016-2020年）》（农牧发〔2016〕12号）；
- 8、《内蒙古自治区人民政府关于加快推进农牧业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（内政发〔2019〕12号）；
- 9、《内蒙古自治区农牧业现代化第十三个五年发展规划》（内政办发〔2017〕10号）；
- 10、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 11、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；
- 12、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资〔2002〕15号）；
- 13、项目单位提供的项目基础资料。

二、编制原则

三、编制范围

第二章 项目背景及必要性分析

第一节 项目建设背景

一、政策背景

1、国家政策

《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发〔2019〕12号）

2019年6月，国务院发布了《关于促进乡村产业振兴的指导意见》。《意见》提出，力争用5—10年时间，农村一二三产业融合发展增加值占县域生产总值的比重实现较大幅度提高，乡村产业振兴取得重要进展。乡村产业体系健全完备，农业供给侧结构性改革成效明显，绿色发展模式更加成熟，乡村就业结构更加优化，农民增收渠道持续拓宽，产业扶贫作用进一步凸显。**创新产业组织方式，推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展**，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。

《2019年畜牧兽医工作要点》（农办牧〔2019〕14号）

2019年1月，农业农村部办公厅发布了《2019年畜牧兽医工作要点》。《要点》提出，大力发展**现代草牧业**。推进农牧交错带农牧业结构调整，支持张家口坝上地区开展草牧业发展试点。开展草牧业典型调查，统计监测草牧业生产经营分布情况。加强**饲草种质资源保护利用**、草品种区域试验、种子抽检等工作，推动饲草良种繁育体系建设，加快选育推广优质国产草种。**组织实施牧区畜牧良种补贴项目，以肉牛肉羊为重点**，严把种公牛和种公羊质量关，加强政策宣传引导，加快品种改良步伐。开展草原畜牧业转型升级研究，深入剖析难点问题，找准工作着力点。推动将肉牛肉羊纳入优势农产品保险政策支持范围。

.....

2、地方政策

《内蒙古自治区人民政府关于加快推进农牧业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（内政发〔2019〕12号）

2019年11月，内蒙古自治区人民政府印发了《关于加快推进农牧业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》。《意见》提出，到2020年，通过招商引资、消化吸收、技术改造、自主创新和产业集聚，企业自主创新能力明显提高。全区农机总动力超过4000万千瓦。畜牧业机械化率达到38%左右。设施农业、水产养殖和农产品初加工机械化取得明显进展。

到2025年，企业自主创新能力显著提高，形成一批具有自主知识产权的拳头产品。农牧业机械在自治区内和区外的市场占有份额逐年增大。全区农机总动力稳定在5000万千瓦左右。设施农业、畜牧养殖、水产养殖、农产品初加工机械化率总体达到50%左右。

大力发展畜牧业机械化。主推优质饲草种植、收获打捆一体化、打捆裹包一体化、秸秆转化饲料等系列技术，推进草业高端生产全程机械化。聚焦畜牧养殖机械化短板，大力推广饲料制备、饲喂、饮水、剪毛、药浴、粪污处理及资源化利用等机械化技术。聚焦草原生态保护和修复机械化薄弱环节，大力推广牧草补播、切根改良、野生草种采集、牧草种子清选加工、草原生物灾害防治精准施药和绿色防控等机械化技术。

.....

二、经济背景

三、社会背景

四、技术背景

第二节 项目建设必要性

一、项目建设是响应国家生态保护与农业发展规划的需要

项目建设有利于助推国家十三规划战略目标的实现，其中我国在“生态环境保护”、“国畜禽遗传资源保护和利用”、“农业现代化”等方面均提出了十三五时期发展目标，本项目的实施以草地牧场为核心和重要载体，将草种繁育、草地建设、家畜改良、高效饲养、疫病控制、畜产品加工、畜产品经营、草地牧场观光旅游和牧场信息化管理等方面的先进科技融于一体，可有效促进当地农业和农村经济的发展，对于现阶段我国的生态保护与农业发展战略规划的实施具有突出意义。

二、项目建设是提高草原家畜养殖水平，恢复草原生态环境的需要

三、项目建设是现代动植物育种技术推动家畜良种化的需要

四、项目建设是促进项目所在地经济发展，增加财政收入的需要

第三章 项目市场分析

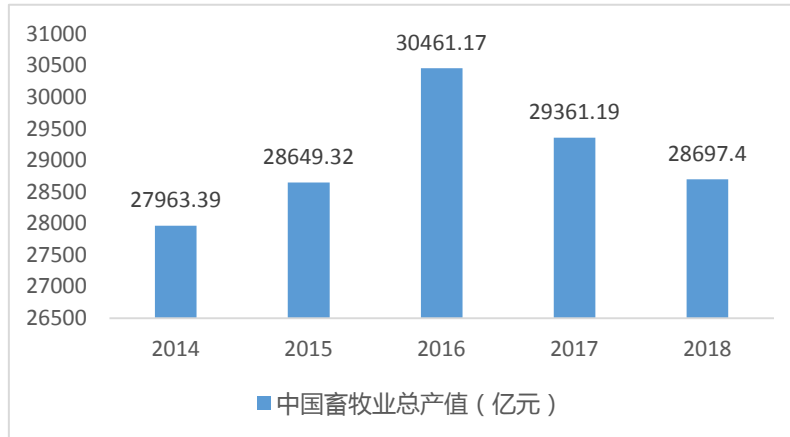
第一节 草原畜牧业发展分析

一、概念界定

二、全国畜牧业发展现状分析

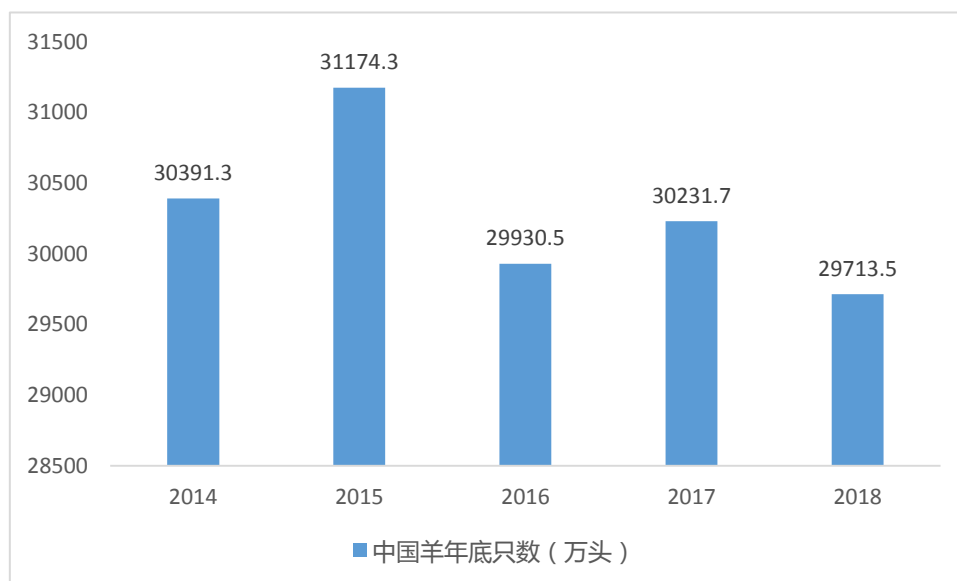
1、畜牧业总产值下滑，主要产品生产保持平稳

中国是一个农业大国，在守住 18 亿亩耕地红线，居民生活水平提高下，对肉蛋奶的需求进一步提升，促进了我国畜牧业的良好发展。2018 年受国家宏观经济环境等多方因素的影响，我国畜牧业总产值继续下滑，但是主要产品产量仍保持平稳，羊肉产量稳步提高，未来随着我国调整农业生产结构，提高畜牧业的现代化水平，我国畜牧业产值将保持稳定提升。近年来，随着我国对畜牧业相关肉蛋奶等产品需求的扩大，我国畜牧业整体发展良好，2017、2018 年受国家宏观经济环境等多方因素的影响，总产值有所下降。根据国家统计局数据显示，2016 年我国畜牧业总产值达到 30461.17 亿元，2018 年下降至 28697.4 亿元。

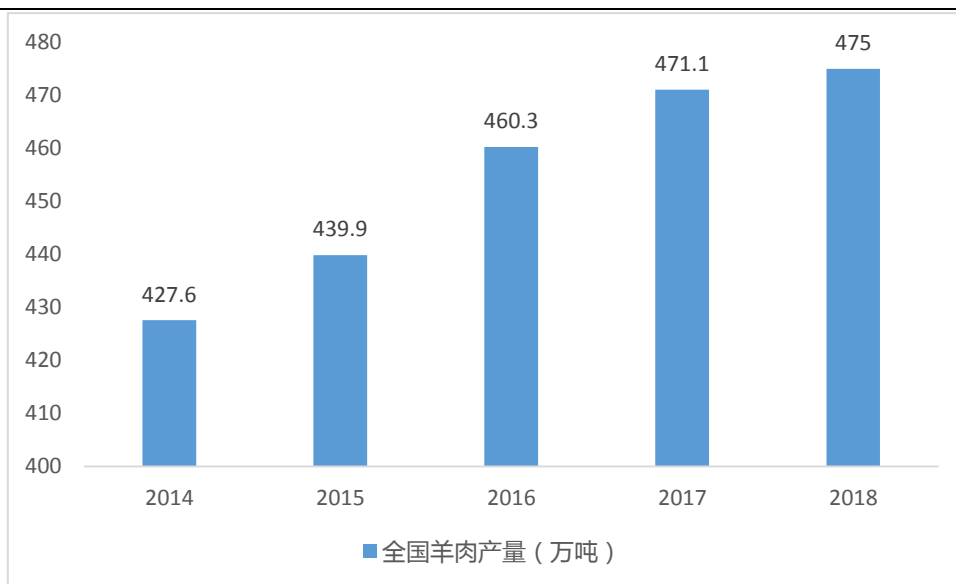


2、羊养殖数量小幅波动，羊肉产量稳定提高

中国拥有着悠久的养羊历史，羊在中国历史中较早得到驯化，甲骨文中已经出现了“羊”字，而中国古代祭天拜祖的三牲就包含羊。我国主要饲养山羊和绵羊。近年来受国家政策的影响，部分地区出现了限养，我国羊年底只数下降，2018年下半年，羊肉价格波动，羊养殖虽然向好，但是饲养量下降至 29713.5 万头，其中山羊 13574.7 万头，绵羊 16138.8 万头。



虽然羊养殖数量有所波动，但是随着我国对肉类产品需求的增加，倒逼之下，我国羊肉产量保持着稳定增长。根据国家统计局数据显示，2011 年我国羊肉产量为 398 万吨，2018 年已经增长至 475 万吨，累计增长幅度 19.35%。



3、农业现代化促进行业稳步发展

三、内蒙古畜牧业发展现状分析

四、内蒙古畜牧业健康发展趋势

第二节 草原生态保护现状分析

一、全国草原生态保护发展现状

二、内蒙古草原生态保护发展现状

第四章 项目选址及区位条件

第一节 项目选址要求

一、选址要求

二、相关产业和支持产业分析

第二节 项目选址

第三节 项目区位条件

一、地理位置

二、地形地貌

三、气候特征

四、自然资源

五、区位交通

六、经济发展

第四节 项目选址合理性分析

第四章 项目建设及运营方案

第一节 项目定位与发展规划

一、项目定位

二、项目发展规划

第二节 项目建设方案

一、建设指导思想

二、项目建设内容及规模

第三节 项目运营方案

一、项目主要产品

二、项目运营内容

三、项目工艺技术

四、项目设备方案

第十章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

第一节 组织管理机构设置

一、组织机构设置原则

二、项目组织管理模式

第二节 劳动定员和人员培训

一、劳动定员

1、定员依据

- (1) 项目的生产能力；
- (2) 根据生产设备的选型及数量，自动化程度，工艺复杂程度及完成所需要的人数；
- (3) 完成项目后生产管理及技术管理所需要的人员；
- (4) 参照工厂管理制度和出勤情况。

2、劳动定员

项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握工作技能，提高职工技术水平和职业素质，以满足需要，并积极创造条件为设计、科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。项目养殖、繁育、屠宰基地及深加工运营后劳动定员如下。

序号	部门	劳动定员
1	技术人员	
2	生产人员	
3	其他人员	
11	合计	

二、员工来源及招聘方案

三、人员培训

第三节 项目实施进度

一、项目施工组织措施

二、项目实施进度

第十一章 项目投资估算和资金筹措

第一节 估算范围

根据项目建设内容，本估算范围为工程建设费用，各类设备购置安装工程费用，其他工程费用（草场恢复、初期羔羊、种羊购置等），工程建设其他费用、预备费、建设期利息和流动资金等。

第二节 投资估算依据

- 1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
- 2、建安工程费用参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况估算。
- 3、项目前期费按原《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》（计价格[1999]1283号）计取。
- 4、环境影响评价费按原国家计委、原国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计取。

第三节 投资估算

一、工程费用估算

二、工程建设其他费用估算

三、预备费估算

四、建设期利息

五、项目流动资金估算

六、项目总投资估算

第四节 资金筹措

第十二章 项目经济效益分析

第一节 财务评价

一、评价依据

二、基础数据和说明

三、营业收入及税金测算

四、成本费用测算

五、利润测算

第二节 财务评价指标

一、财务内部收益率（FIRR）

二、财务净现值（FNPV）

三、项目投资回收期（Pt）

四、总投资收益率（ROI）

第三节 项目不确定分析

一、项目盈亏平衡分析

二、敏感性分析

第四节 财务效益分析结论

第十三章 社会效益分析

第一节 项目实施对社会的影响分析

一、对居民收入的影响

二、对居民生活水平与生活质量的影响

三、对当地居民就业的影响

四、对不同利益群体的影响

五、对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响

六、对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

第二节 互适性分析

第三节 社会风险分析

第四节 社会效益分析结论

第十四章 项目风险及对策分析

第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

一、运作风险及防范

二、工程风险及防范

第二节、项目本身潜在的风险及防范

一、政策风险及防范

本项目所属的畜牧业为国家大力支持发展的产业，是利国利民的产业项目，项目政策法规风险较小。但如果国家对草原生态保护和畜牧产业的相关政策有所调整，可能会给项目的经营带来不利影响。

防范措施：

密切关注国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

二、市场风险及防范

三、财务风险及防范

四、管理风险及防范

五、不可抗力风险及防范

第十五章 项目结论及建议

第一节 建设项目结论

一、项目建设条件及方案的可行性结论

二、资金安排合理性的可行性结论

三、项目经济效益的可行性结论

四、项目社会效益的可行性结论

五、项目风险控制的可行性结论

第二节 建设项目建设

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

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 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

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：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦
41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806