**奈曼旗仁安拓成林木种植专业合作社**

**冷藏库项目**

**建设方案**

**奈曼旗仁安拓成林木种植专业合作社**

**2019年8月**

# 第一章 项目概述

## 

## 1.1 项目基本情况

1、项目名称：奈曼旗仁安拓成林木种植专业合作社保鲜库建设项目

2、建设性质：新建

3、主管部门：奈曼旗农牧局

4、责任单位：奈曼旗明仁苏木永安村委会

5、实施地点：奈曼旗明仁苏木永安村

6、建设内容和规模：项目新建组装式冷藏库，面积600平米，容积3600立，库容800吨，年保存龙牙楤木80万公斤以上；引导带动农户和贫困户种植酿龙牙楤木7000亩。

7、项目资金规模：项目总投资270万元。其中冷库投资187.7万元。

8、资金来源：申请农产品产地初加工项目奖补资金72万元，用于冷藏库整体建筑，集体出资198万元用于冷藏库及配套建设。

9、经济效益：项目冷藏保鲜龙牙楤木80万公斤以上，进行反季节出售，可实现销售收入300.00万元，年创利润总额44.4万元；项目通过在近期引导农户和贫困户种植龙牙楤木7000亩，3年后年产龙牙楤木140万斤，销售收入840万元，扣除生产费用210万元，纯利润630万元。

# 

第二章 项目区概况

## 2.1明仁苏木概况

明仁苏木位于奈曼旗东北部,南邻治安镇、东明镇和六号农场，北与开鲁县隔河相望，东与开鲁县北兴乡船营子村（原开鲁县船营子乡）毗邻，西与八仙筒镇接壤。政府所在地为清河村，距大沁他拉镇110公里。苏木辖27个嘎查村,39个自然村, 总土地面积81.2万亩，其中耕地面积33.9万亩， 6840户，总人口2.7万人，其中蒙古族1.15万人。

**2.2 永安村概况**

永安村位于明仁苏木东4公里处，地处辽河南岸，总面积15000亩，其中耕地6000亩，林地8000亩，村屯占地1000亩。常驻户239户，总人口837人，其中贫困户19户46人，低保户34户，46人。人民群众生活十分困难，经济发展落后。年轻人以打工为主，剩老弱病残留守，农业基础设施差，群众在生产条件不利的情况下，永安村人发扬吃苦克难的精神，经济作物种植已经有三十多年的历史，从个家的房前屋后庭院种植，积累了经验，又在大田中连片种植，目前龙牙楤木种植面积已发展到2000亩左右，为本项目建设打下了一定的基础。

# 第三章 项目建设内容

## 3.1 项目总体方案内容

1、建设龙牙楤木保鲜库示范园11亩，当年引导带动本村农户和贫困户发展种植龙牙楤木7000亩；

**3.2 保鲜库基础设施建设方案内容**

永安村新建组装式冷藏库面积600平，容积3600立，容量800吨龙牙楤木冷藏库，具体要求：1，库体保温结构为采用聚氨酯双层彩钢板，保温层厚度≥100mm，国家B2级阻燃，彩钢5.0厚 ，密度42公斤。 2，保温门采用1650mm米\*2300mm平移门，芯材1000mm国家B2级阻燃，彩钢5.0厚 ，密度42公斤。3，地面做法从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.1mm塑料膜，100mm厚挤塑板，（抗压强度不小于200kpa）,0.1mm塑料膜，100mm水泥找平，地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15KN/m2.,4，制冷设备25HP压缩机组3台，单台制冷量（-10/40℃工况下）61.5KW,三台合计184.5W,制冷工质R22,热力膨胀阀直接供液，蒸发器DL260型3台，制冷量与机组相匹配,5，电源3P/AC 380V+10%，50HZ,总装机功率84.6KW。配套建设370米院墙，砖混结构；10米电动院门；硬化场地6000平方米；平整土地6000平方米；保鲜库内设门斗；保鲜库货架500个，规格长1.2米，宽1米；新建地磅1个，并从现有变压器内连接保鲜库设备和照明用电，

# 第四章 项目实施组织管理

## 4.1 项目选定

1、由苏木、村“两委”班子和驻村工作队依据实际情况提出项目计划。

3、项目计划通过后在村内进行公示，公示期为7天。

## 4.2 立项审批

1、项目申报

项目公示无异议后，由村上报苏木党委、政府审核把关，无异议后，以正式文件报送旗农牧局。旗农牧局进行合规性审查、项目上报及批复。

2、项目物资采购

苏木党委、政府负责组织指导村“两委”班子、驻村工作队具体实施，项目物资采购方式经苏木党委、政府和村“两委”班子、驻村工作队集体研究后按村级五三二工作法实施。

3、项目验收

项目实施结束后，经村“两委”班子和驻村工作队确认，向苏木党委、政府提出验收申请，由苏木党委、政府对项目进行验收，验收合格后，以正式文件上报旗农牧局，旗农牧局相关部门进行验收。

# 第五章 项目进度安排

项目建设期为2019年9月—2019年12月，分四个阶段进行。

第一阶段:前期准备阶段，在2019年9月初至2019年9月上旬，进行项目考察、初设，编制项目实施方案和项目申报，完成项目前期准备工作。

第二阶段：项目建设阶段，从2019年9月下旬至2019年10月，进行项目设计和施工建设。

第三阶段：项目试运营阶段，2019年11月，进行试验，编写项目总结，提交验收。

第四阶段：2019年12月，投入正式生产运营。

# 第六章 投资估算

本项目估算总投资270万元，冷库投资187.7万元。道路，场地硬化，电力线路等配套投资82.3万元。冷藏库具体投资如下：

冷藏库投资明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所投商品名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 冷藏库土建 | 600平米冷藏库土地平整，硬化，  钢框架，10厚保温板安装。 |  |  | 1030316元 |
| 2 | 聚氨酯喷涂 | 采用聚氨酯双层彩钢板，保温层厚度≥100mm，国家B2级阻燃，彩钢5.0厚 ，密度42公斤 | 1160m² | 70元 | 96600元 |
| 3 | 库门 | 1650mm米\*2300mm平移门，芯材1000mm国家B2级阻燃，彩钢5.0厚 ，密度42公斤 | 9扇 | 2967元 | 26700 |
| 4 | 15P风冷一体机组（冷藏库） | 1.额定电压NOMINALvoltageV3Ph380-420 2.频率Frequ Hz 50 3.最大工作电流Oper CurA（max）31.0 4.启动电流Locked RotorC A（y）81 A（yy）132 5.排气量Displacem48.5M³/h | 4台 | 16800元 | 67200元 |
| 5 | 30P风冷一体机组（冷冻库） | 1.额定电压NOMINALvoltageV3Ph380-420 2.频率Frequ Hz 50 3.最大工作电流Oper CurA（max）31.0 4.启动电流Locked RotorC A（y）81 A（yy）132 5.排气量Displacem48.5M³/h | 2台 | 26500元 | 53000元 |
| 6 | 30P风冷一体机组（速冻库） | 1.额定电压NOMINALvoltageV3Ph380-420 2.频率Frequ Hz 50 3.最大工作电流Oper CurA（max）31.0 4.启动电流Locked RotorC A（y）81 A（yy）132 5.排气量Displacem48.5M³/h | 4台 | 26500元 | 106000元 |
| 7 | 内风机  （冷藏库） | 1. 型号：DL-160   2.名义制冷量W（Kcal/h）:24000 3.冷却面积（m²）：120 4.片距（mm）：6 5.风机：数目（3台）；直径（∅500mm）；风量（3\*6000m³/h）；风压Pa(167（47）mm）；射程（13m）；功率（3\*414W）；电压（380V） 6.融霜电热器：盘管（2.4\*5KW/支）；水盘（2.4KW）；电压（220V） | 4台 | 8900元 | 35600元 |
| 8 | 内风机  （速冻库） | 1.型号：DJ-210 2.名义制冷量W（Kcal/h）:24000 3.冷却面积（m²）：120 4.片距（mm）：6 5.风机：数目（3台）；直径（∅500mm）；风量（3\*6000m³/h）；风压Pa(167（47）mm）；射程（13m）；功率（3\*414W）；电压（380V） 6.融霜电热器：盘管（2.4\*5KW/支）；水盘（2.4KW）；电压（220V） | 4台 | 16500元 | 66000元 |
| 9 | 内风机  （冷冻库） | 1.型号：DD-140 2.名义制冷量W（Kcal/h）:24000 3.冷却面积（m²）：120 4.片距（mm）：6 5.风机：数目（3台）；直径（∅500mm）；风量（3\*6000m³/h）；风压Pa(167（47）mm）；射程（13m）；功率（3\*414W）；电压（380V） 6.融霜电热器：盘管（2.4\*5KW/支）；水盘（2.4KW）；电压（220V） | 4台 | 11200元 | 44800元 |
| 10 | 制冷剂 | 1.R22 2.22.7KG | 36瓶 | 560元 | 20160元 |
| 11 | 电脑控制箱 | 1.型号MTC-5060′ 2.测控温范围-50~±50℃ 3.侧库温精度±1℃ 4.压缩机延时保护时间0~120分钟可调 5.控制压缩机/风机最大容量（KW）5.5 11 15 6.控制化霜最大容量（KW）5.5 11 15 | 7台 | 1530元 | 10710元 |
| 12 | 膨胀阀 | 1.FNS7.5 2.制冷剂R22 3.压力平衡 内平衡式 4.毛细管 1.5m 5.接口尺寸 3/8\*1/2 6.进口（in\*in）\*出口（mm\*mm）10\*12 | 8支 | 760元 | 6080元 |
| 13 | 铜管路 | 直径 ∅35 | 196米 | 66元 | 12936元 |
| 14 | 铜管路 | 直径 ∅16 | 196米 | 20元 | 3920元 |
| 15 | 铜管路 | 直径∅10 | 72米 | 15元 | 1080元 |
| 16 | 铜管路直条 | 直径∅12 | 20米 | 17元 | 340元 |
| 17 | 铜管路直条 | 直径∅10 | 20米 | 15元 | 300元 |
| 18 | 冷库专用灯 | 低温-40℃ +60℃专用灯 | 8套 | 400元 | 3200元 |
| 19 | 电线电缆 | 3\*6+1 | 240米 | 25元 | 6000元 |
| 20 | 电线电缆 | 3\*2.5 | 160米 | 8.5元 | 1360元 |
| 21 | 电线电缆 | 2\*0.5 | 400米 | 2.5元 | 1000元 |
| 22 | 电工附属材料 | P e 4 | 1项 | 5000元 | 5000元 |
| 23 | 制冷管路铜弯头 | ∅35 | 80个 | 15元 | 1200元 |
| 24 | 制冷管路铜弯头 | ∅10 | 120个 | 5元 | 600 |
| 25 | 制冷管路铜弯头 | ∅16 | 80个 | 10元 | 800元 |
| 26 | 风机排水管 | PVC∅32 | 220米 | 8元 | 1760元 |
| 27 | 风机排水管弯头 | PVC∅32 | 82个 | 4元 | 328元 |
| 28 | 风机排水管内牙 | PVC∅32 | 82个 | 4元 | 328元 |
| 29 | 丝杆螺母，垫片 | ∅12 | 196套 | 4元 | 784元 |
| 30 | 各型焊条 | 银焊条磷铜 | 1项 | 3000元 | 3000元 |
| 31 | 蘑菇头 | 200 | 164个 | 6元 | 984元 |
| 32 | 膨胀螺丝 | 10\*100 | 164根 | 2.5元 | 410元 |
| 33 | 制冷管道保温管 |  | 132根 | 4元 | 528元 |
| 34 | 制冷管道保温扎带 | PAP | 32卷 | 3元 | 96元 |
| 39 | 手喷发泡 |  | 18桶 | 15元 | 270元 |
| 40 | 胶布 |  | 5卷 | 2元 | 10元 |
| 41 | 未记杂件 | 小五金、小耗材 | 1项 | 3000元 | 3000元 |
| 42 | 氧气乙炔 |  | 1项 | 1500元 | 1500元 |
| 43 | 冷冻机油 | 3GS-4L | 26桶 | 200元 | 5200元 |
| 44 | C型钢 | M | 180m | 20元 | 3600元 |
| 45 | 运费 |  | 1项 | 5000元 | 5000元 |
| 46 | 工时费 |  | 1项 | 150000元 | 150000元 |
| 47 | 果蔬货架 | 钢5.0厚 ，密度42公斤  1.4米\*2米侧开 | 500 | 200 | 100000元 |
|  | 项目资金总计 |  |  |  | 1877700元 |

第七章 经济效益分析

## 7.1 经济效益分析说明

本项目经济效益分别为冷藏库保鲜龙牙楤木生产保鲜销售和龙牙楤木反季节销售两部分，其中冷藏库保鲜龙牙楤木反季节销售当年即可见效，称为近期经济效益；龙牙楤木生产则需要等到龙牙楤木旺期以后，即3年以后，称为远期经济效益，近期只能进行试验性生产，不能形成规模效益。因此本项目分两部分计算经济效益。

## 7.2 保鲜龙牙楤木经济效益估算

永安村现建有600平3600立龙牙楤木冷藏库，通过基础设施建设，可以使冷藏库投入正常使用，年可保鲜龙牙楤木50万公斤，实现反季节销售，增加经济收入。

**7.2.1 成本估算**

项目正常年生产总成本费用255.6万元，主要包括：

1、原材料

项目年收购龙牙楤木50万公斤（保鲜损耗按5%计算），每公斤龙牙楤木按均价4.00元计算，年原材料需要210万元。

2、动力、设备折旧、管理费等

项目年动力、设备和原冷藏库折旧等成本37.17万元。

3、工资

项目可为2个贫困户提供工作岗位，人均年收入2.4万元，合计4.8万元。

4、其他费用

项目管理费等其它费用3.63万元。

**7.2.2 近期销售收入、利润**

项目年反季节销售龙牙楤木50万公斤，按照市场价格6.00元/公斤测算，销售收入300.00万元。项目销售收入250万元减去生产成本255.6万元，年创利润总额44.4万元，近期投资利润率44.4%。

## 7.3 龙牙楤木远期销售收入估算

项目建设龙牙楤木示范园12亩，当年引导带动本村农户和贫困户发展种植酿龙牙楤木7000亩以上，以平均亩产200公斤计算，年产龙牙楤木140万公斤，按每公斤价6元计算，年销售收入840万元。

**7.3.1 成本估算**

项目正常年生产总成本费用210万元，

**7.3.2 利税估算**

年销售收入840万元，生产总成本费用210万元，即项目每年远期纯利润为630万元，经济效益十分显著。