

湟中区土门关乡 2022 年非贫困村 发展壮大村集体经济项目变更

实 施 方 案

项目监管单位:西宁市湟中区乡村振兴局

项目责任单位:西宁市湟中区土门关乡人民政府

项目实施单位:西宁市湟中区土门关乡后沟村股份经济合作社



二〇二二年四月

土门关乡后沟村村集体经济发展项目 实施方案

第一章 总论

一、项目概况

1、项目名称

土门关乡后沟村非贫困村发展壮大村集体经济项目

2 项目监管单位

湟中区乡村振兴局

3、项目责任单位

湟中区土门关乡人民政府

4、项目建设单位

土门关乡后沟村股份经济合作社

5、项目建设地点

湟中区土门关乡土门关村

6、项目建设性质

合作经营

7、项目负责人

李国忠

8、合作经营企业名称

青海互邦农业开发有限公司

9、建设规模及资金来源

项目总投资 52 万元，建设资金来源为土门关乡后沟村股份经济合作社投入入股到期收回的 2018 年财政壮大集体经济专项扶贫资金 40 万元，青海互邦农业开发有限公司自筹 12 万元。建设规模为新建高低压配电室 50 平方米，投资 10 万元，占总投资的 19.23%。购置高低压配电设备 8 台/套。投资 42 万元，占总投资的 80.77%。

10、企业概况

青海互邦农业开发有限公司成立于 2007 年 6 月，主要从事奶牛养殖、乳品加工销售。目前公司存栏荷斯坦奶牛 400 多头。年产鲜奶 1500 吨。公司现有从业人员 65 人，拥有畜牧养殖、乳品生产等各类专业技术人员 6 人，管理人员 6 人。其中，奶牛养殖场 16 人，乳品加工车间 32 人，销售团队 17 人。公司于 2007 年被评为湟中县产业化龙头企业，2008 年被评为西宁市产业化龙头企业，2010 年被评为省级扶贫龙头企业。

目前，公司有乳制品生产加工厂，现年产“天天鲜”牛奶 1000 吨，酸奶 1100 吨：有高品质的自有奶源，目前存栏高产荷斯坦奶牛 480 头，年产鲜奶 1500 吨。年销售收入达到 1600 万元，在区域内占有一定市场份额，当前公司主要以乳制品生产为主，产品包括：巴氏杀菌乳、低温酸奶。为了满足企业发展需求与达到奶业生产提质增效的目标，项目单位计划建设此次加工提质增效扩能建设项目，项目建设生产的主要新产品有：常温灭菌乳、常温酸奶及其他含乳饮品，以此来提高具有地方特色乳制品的市

场竞争力与企业综合实力。

二、合作资金用途

项目总投资 52 万元，其中：新建高低压配电室 50 平方米，需要投资 10 万元，占总投资的 19.23%。购置高低压配电设备 8 台 /套。需投资 42 万元，占总投资的 80.77%。设备购置及开支详见下表：

名称	数量	单位	单价	金额（元）	备注
高压进线柜	1	台	45200	45200	
计量柜	1	台	38000	38000	
PT 柜	1	台	41500	41500	
出线柜	1	台	43000	43000	
低压进线柜	1	台	38800	38800	
电容柜	1	台	38000	38000	
计量柜	1	台	38000	38000	
双电源	1	台	30000	30000	
变压器 scB10-400	1	台	98000	98000	
真空开关			9500	9500	
合计				420000	

第二章 可行性分析

1、青海互邦农业开发有限公司产业优势

西宁市是一个 212.73 多万人口的中型城市，按每人每天饮用鲜奶 0.5 公斤计算，每年需鲜奶 38.8 万吨，西宁市场现阶段鲜奶供不应求，而且需求量逐年上升，价格看好，市场稳定。西宁市主要奶品加工企业天露乳业公司、圣湖乳业公司等几家本土乳品加工企业因受原料奶供应不足困扰，目前远不能满足西宁市居民对鲜奶的需求。近年来，党和政府高度重视奶业发展，特别对乳制品安全提出了更高更严格的要求，优质、安全无添加的牛奶需求将越来越大，特别无公害乳制品供不应求。目前全市约有中小學生 20 余万人，随着国家“学生奶计划”的全面推广，也将为鲜奶、酸奶销售提供更广阔的市场。因此，项目主要产品鲜奶、酸奶市场需求旺盛，前景看好。

2、合作企业具有良好的运行状况

青海互邦农业开发有限公司主要从事奶牛养殖、乳品加工销售。目前，公司有乳制品生产加工厂，有高品质的自有奶源，有自己的品牌，在区域内占有一定市场份额，当前公司主要以乳制品生产为主，产品包括：巴氏杀菌乳、酸牛乳。为了满足企业发展需求与达到奶业生产提质增效的目标，项目单位计划建设此次青海互邦农业乳品加工提质增效扩能建设项目，项目建设生产的主要新产品有：灭菌乳、乳酸菌饮料、及其他含乳饮品，以此来提高具有地方特色乳制品的市场竞争力与企业综合实力。

3、生态环境影响及其它自然资源条件分析

项目建设地位于湟中区土门关乡土门关村，周边区域无较大

的污染源，周边环境状况良好，项目选址充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在工程建设中，环境保护必须依照《环境保护法》，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。工程建设严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。

第三章 合作资金收益率约定

土门关乡后沟村 40 万元村集体经济扶持资金与青海互邦农业开发有限公司共同合作，互邦农业开发公司具体经营，后沟村采用固定收益分享方式，年收益不低于后沟村投资额的 6%确定，即每年不低于 2.4 万元给后沟村，合作经营期限暂定为 3 年。合作期满，双方就是否进行合作经营另行协商，如不再继续合作经营，青海互邦农业开发有限公司有义务自合作期满后 7 天内返还后沟村投入的 40 万元合作经营资金。

第四章 合作企业效益分析

此项目为青海互邦乳品加工提质增效扩能建设项目的配套设施建设项目，建设的目的在于更好的实施乳品加工提质增效，他的效益产生依附于乳品加工，不单独产生效益。

乳品加工项目建成达产后，可达到日处理鲜奶 20 吨，乳饮料 20 吨。按公司现有生产成本及的市场份额测算，平均每天可加工销售乳酸菌饮料 20 吨，乳制品 20 吨。其中：巴氏鲜奶 5 吨、常温奶 10 吨、各类酸奶 5 吨。

1、日产 20 吨乳酸菌饮料，出厂价 4275 元 / 吨，全年按 300 天计算可生产 6000 吨，年销售收入 2565 万元，（按 25%的毛利润）销售利润 641 万元。

2、日产 10 吨常温奶，出厂价 7500 元 / 吨，全年按 300 天计算可生产 3000 吨，年销售收入 2250 万元，（按 10%的毛利润）销售利润 225 万元。

3、日产 5 吨低温巴氏奶，出厂价 8400 元 / 吨，全年按 360 天计算可生产 1800 吨，年销售收入 1512 万元，（按 20%的毛利润）销售利润 302 万元。

4、日产 5 吨低温酸奶，出厂价 15400 元 / 吨，全年按 300 天计算可生产 1500 吨，年销售收入 2310 万元，（按 14%的毛利润）销售利润 323 万元。

综上所述，全年可生产各类产品 12300 吨。全年预计销售收入 8637 万元，销售利润 1491 万元。销售利润 17.3%。上缴税金 474 万元，银行利息 180 万元，税后利润 837 万元。投资回报率 16.7%。

第五章 利益联系机制

土门关乡后沟村集体经济股份合作社收益取得的 2.4 万元收入，主要用于村集体公益事业、环境整治、村民技能培训、对监测户的帮扶等方面。同时在制定利益分配时明确加强扶贫与扶志相结合，提倡多劳多得，建立正向的激励机制和制约机制，以生产奖补、工艺岗位劳务补助等形式进行差异奖补。同时青海互

邦农业开发有限公司结合企业生产，优先流转后沟村村民耕，优聘用后沟村村民务工，增加后沟村群众增加收入。

第六章 资金安全保障

强化风险防控机制，土门关乡政府和后沟村“两委”建立健全风险防控机制，保障合作资金安全，确保村集体和群众利益，强化合作资金监管。资金投入青海互邦农业开发有限公司前，要办理资产抵押手续登记，有效抵押资产要大于投入的财政扶贫资金。资产抵押手续登记办理完毕后方可拨付使用资金。青海互邦农业开发有限公司承担对投入资金增值保值责任。

第七章 组织保障

1、土门关乡为项目责任单位，对村级项目实施方案进行考察论证，结合实际，指导后沟村制定切实可行的实施方案，与青海互邦农业开发有限公司办理抵押担保手续以及合作经营协议。

2、为确保该项目的顺利实施，成立土门关乡壮大村集体经济项目实施领导小组，其人员组成如下：

组 长：孙崇宗 乡党委书记

张云霄 乡党委副书记、乡长

成 员：王保杰 乡纪委书记

李文娟 政府副乡长

刘卫华 青海互邦农业开发有限公司董事长

曹得佩 “三资”办会计

赵隆雯 “三资”办出纳

项目村党支部书记、村委主任