

南京休闲食品项目 建议书

xx 集团有限公司

目 录

第一章 项目概况 10

 一、 项目提出的理由10

 二、 项目概述.....12

 三、 项目总投资及资金构成14

 四、 资金筹措方案14

 五、 项目预期经济效益规划目标15

 六、 项目建设进度规划15

 七、 研究结论.....15

 八、 主要经济指标一览表15

 主要经济指标一览表.....15

第二章 项目承办单位基本情况 18

 一、 公司基本信息18

 二、 公司简介.....18

 三、 公司竞争优势.....19

 四、 公司主要财务数据21

 公司合并资产负债表主要数据21

 公司合并利润表主要数据21

 五、 核心人员介绍.....22

 六、 经营宗旨.....23

 七、 公司发展规划.....24

第三章 市场预测 29

一、政策背景及产业发展规划	29
二、火锅底料行业分析	32
三、满足食品产业发展的客观要求.....	34
第四章 项目建设背景、必要性	35
一、方便食品行业分析	35
二、休闲食品行业概况	36
三、发挥“双区”联动优势推动国家级新区再跨越.....	38
四、休闲食品市场增长空间巨大	42
五、项目实施的必要性	43
六、配套产业的日益完善为食品线上销售发展提供了强有力支持	43
七、休闲食品的消费需求呈现多种变化.....	44
第五章 法人治理	46
一、股东权利及义务	46
二、董事	48
三、高级管理人员	53
四、监事	56
第六章 发展规划分析	58
一、公司发展规划.....	58
二、任务及思路.....	62
第七章 SWOT 分析说明	65
一、优势分析（S）	65
二、劣势分析（W）	67

三、 机会分析（O）	67
四、 威胁分析（T）	69
第八章 运营模式分析	74
一、 公司经营宗旨	74
二、 公司的目标、主要职责	74
三、 各部门职责及权限	75
四、 财务会计制度	78
五、 法律规范及产业政策为行业发展构建良好环境	85
六、 居民购买力的提升带来更广阔的市场空间	86
七、 上下游行业的关联性分析	86
第九章 创新发展	88
一、 着力推动城乡区域协调发展提升省会城市功能和中心城市首位度	88
二、 企业技术研发分析	92
三、 项目技术工艺分析	95
四、 质量管理	96
五、 创新发展总结	97
第十章 产品方案	99
一、 建设规模及主要建设内容	99
二、 产品规划方案及生产纲领	99
产品规划方案一览表	100
第十一章 进度规划方案	101
一、 项目进度安排	101

项目实施进度计划一览表	101
二、项目实施保障措施	102
第十二章 建筑技术方案说明	103
一、项目工程设计总体要求	103
二、建设方案.....	103
三、建筑工程建设指标	104
建筑工程投资一览表	104
第十三章 项目风险评估	106
一、项目风险分析.....	106
二、项目风险对策.....	108
第十四章 项目投资计划	110
一、投资估算的编制说明	110
二、建设投资估算	110
建设投资估算表.....	112
三、建设期利息.....	112
建设期利息估算表.....	112
四、流动资金.....	113
流动资金估算表.....	114
五、项目总投资.....	115
总投资及构成一览表	115
六、资金筹措与投资计划	116
项目投资计划与资金筹措一览表	116

第十五章 经济效益	118
一、 基本假设及基础参数选取	118
二、 经济评价财务测算	118
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	118
综合总成本费用估算表	120
利润及利润分配表.....	122
三、 项目盈利能力分析	122
项目投资现金流量表.....	124
四、 财务生存能力分析	125
五、 偿债能力分析.....	125
借款还本付息计划表.....	127
六、 经济评价结论.....	127
第十六章 总结.....	128
第十七章 附表附件	130
主要经济指标一览表.....	130
建设投资估算表.....	131
建设期利息估算表.....	132
固定资产投资估算表	133
流动资金估算表.....	133
总投资及构成一览表.....	134
项目投资计划与资金筹措一览表	135
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	136
综合总成本费用估算表.....	137

固定资产折旧费估算表.....138

无形资产和其他资产摊销估算表138

利润及利润分配表.....139

项目投资现金流量表.....140

借款还本付息计划表.....141

建筑工程投资一览表.....142

项目实施进度计划一览表143

主要设备购置一览表.....144

能耗分析一览表.....144

报告说明

根据谨慎财务估算，项目总投资 6199.40 万元，其中：建设投资 4725.66 万元，占项目总投资的 76.23%；建设期利息 54.98 万元，占项目总投资的 0.89%；流动资金 1418.76 万元，占项目总投资的 22.89%。

项目正常运营每年营业收入 12900.00 万元，综合总成本费用 9724.46 万元，净利润 2328.64 万元，财务内部收益率 30.59%，财务净现值 4824.61 万元，全部投资回收期 4.73 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

近几年，随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，人们的消费方式日益多元化、休闲化，休闲食品俨然已经成为国人日常食品消费中的新宠。目前，全国休闲食品注册企业已经超过 10 万家，随着资源配置优化、生产技术升级，休闲食品企业逐渐从价格竞争转向品牌竞争与产品的差异化竞争。特别是在代餐化趋势下，休闲食品品类逐渐向营养、健康等发面发展。

城镇化进程的加快与人均可支配收入的提高带动食品消费需求不断增长。根据国家统计局数据，2017 年我国居民人均可支配收入为 25,974 元，较 2013 年的 18,311 元增长 41.85%，年均复合增长率达 9.13%。居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的

环境，2017 年我国居民人均消费支出为 18,322 元，较 2013 年的 13,220 元增长 38.59%，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 58.8%，稳居拉动经济增长的“三驾马车”之首。不断增长的人均可支配收入和不断增加的人均消费支出将带来更广阔的消费市场，从而推动食品行业规模的持续增长。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

第一章 项目概况

一、项目提出的理由

随着我国经济发展和城乡居民生活水平的提高，以及人均收入水平的快速增长，食品行业有着较大的市场空间。同时，食品企业是否能及时了解消费者不断变化的消费需求，并快速提供与之相适应的食品和服务，正成为食品企业提高经营效率及保持优势竞争地位的关键要素。

在休闲零食“第四餐化”趋势下，休闲食品这一细分板块成为2017年食品饮料板块中增长最为快速的细分板块。我国目前休闲零食销量已破万亿，并将保持20%以上的复合增速，有望在2020年突破2万亿销量。休闲零食在“第四餐化”趋势下，市场规模有望在未来10-15年内占到我国消费者食品支出的20%。

2016年我国休闲零食行业规模为8224亿元，同比增长11.8%，预计2017年我国休闲零食行业规模为9191亿元，同比增长12%。国内休闲食品以烘焙食品、糖果、饼干、膨化食品、坚果炒货和其他为主。其中，烘焙食品市场分额占比最大，达到38.2%，其次分别是糖果、饼干、膨化食品、坚果和其他，分别占比24.3%、14.5%、6.8%、2.7%和

13.5%。糖果、饼干和烘焙食品的规模已经超过千亿，坚果和膨化食品的市场规模还在百亿左右，差距较大。

随着我国居民消费水平的提高，我国休闲食品市场逐渐向年轻化、高端化、健康化升级。休闲食品“第四餐化”的趋势也说明，消费升级下场景消费的增加给食品饮料行业带来的变化。我们认为休闲食品在未来几年仍会保持高速增长的态势，特别看好结构性机会，坚果、卤制品等休闲零食发展刚刚开始，建议重点关注。

休闲食品行业中的各个细分领域发展阶段不一样，其行业竞争格局存在较大差异。总体来看，休闲食品的市场集中度有很大提升空间，休闲食品整体 CR10 约 30%，美国及英国 CR10 超过 60%。特别是一些特色休闲食品，市场集中度还在很低的水平，未来龙头企业会不断向这些领域渗透，市场占有率有望不断提升。2016 年中国烘焙食品市场 CR5 集中度为 21.7%，其中达利食品、桃李面包和嘉顿市场份额为前三，分别占比 7%、6.6%和 3.4%。中国巧克力销售额前十的企业共占 82.1% 的市场份额，其中前两名玛氏和费列罗分别占有 39.8%和 17.8%的市场份额，市场集中度较高。在饼干市场上，前十名品牌占据 63.7%的市场份额，其中前两名分别为乐滋中国和徐福记，分别占据 14.4%和 8.9% 的市场份额。在膨化食品市场上，乐事、上好佳、好丽友、品客、可比克、艾比利等品牌占据了零售渠道 90% 以上的市场份额，其中乐事

以超过 25%的市场份额稳居第一。各细分领域中，集中度较低的是坚果，CR5 约 12%。除坚果外，牛肉干、猪肉铺等中华特色休闲食品正在经历工业化和品牌化的过程，需求大，未来很有可能会诞生新的龙头品牌公司。

二、项目概述

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：南京休闲食品项目
- 2、承办单位名称：xx 集团有限公司
- 3、项目性质：技术改造
- 4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）
- 5、项目联系人：钟 xx

（二）主办单位基本情况

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提

高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 12.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx 吨休闲食品/年。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 6199.40 万元，其中：建设投资 4725.66 万元，占项目总投资的 76.23%；建设期利息 54.98 万元，占项目总投资的 0.89%；流动资金 1418.76 万元，占项目总投资的 22.89%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资 6199.40 万元，根据资金筹措方案，xx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）3955.44 万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 2243.96 万元。

五、项目预期经济效益规划目标

- 1、项目达产年预期营业收入（SP）：12900.00 万元。
- 2、年综合总成本费用（TC）：9724.46 万元。
- 3、项目达产年净利润（NP）：2328.64 万元。
- 4、财务内部收益率（FIRR）：30.59%。
- 5、全部投资回收期（Pt）：4.73 年（含建设期 12 个月）。
- 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3858.73 万元（产值）。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

七、研究结论

综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。

八、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
----	----	----	----	----

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/505133332121011120>