

某食品公司熟食肉类食品加工项目可行性研究报告

目 录

第一章 总论	3
一、项目基本情况	3
二、编制依据	4
三、可行性研究的主要范围	4
四、建设单位基本情况	5
五、所在地基本情况	6
六、结论与建议	7
七、主要技术经济指标	8
第二章 项目背景及建设的必要性	10
一、项目背景	10
二、建设的必要性	10
第三章 市场分析与建设规模	12
一、市场分析	12
二、建设规模和产品方案	13
第四章 建设条件及厂址	14
一、优势分析	14
二、原辅材料	18
三、能源动力	18

四、厂址	19
第五章 设计方案	20
一、项目构成范围	20
二、产品标准	20
三、即食食品生产质量控制	21
四、主要经济技术指标	21
五、工艺技术及设备选择	22
六、供水、排水	25
七、供电	26
九、土建工程	27
十、总图运输	28
第六章 环境保护、劳动安全及消防	30
一、环境保护	30
二、劳动安全	33
三、消防	35
第七章 节能减排	37
一、概述	37
二、节能措施	37
第八章 企业组织与劳动定员	39
一、企业组织结构	39
二、劳动定员	39
三、职工培训	39

第九章 项目实施计划	42
第十章 投资估算与资金筹措	44
一、投资估算依据	44
二、项目固定资产投资估算	44
三、项目流动资金估算	46
四、分年投资计划表	46
五、资金筹措	46
第十一章 财务评价	47
一、财务评价的依据和说明	47
二、基础数据	47
三、项目销售收入及税金估算	48
四、成本估算	48
五、利润	50
六、盈利能力分析	50
七、不确定性分析	51
八、结论	53
第十二章 结论	54
附表	
第一章 总论	

一、项目基本情况

1、项目名称:年产 1120 吨即食肉类食品项目

2、项目承办单位:内蒙古***食品有限责任公司

3、项目负责人:

4、项目所在地区、地点:***工业园区

5、建设内容:建设年产 1120 吨即食肉类食品生产线

6、投资规模:项目总投资 2817.04 万元。

7、资金构成:项目固定资产投资 2408.48 万元含建设期利息,
项目流动资金 408.56 万元。

8、资金筹措:项目固定资产投资 2408.48 万元,其中建设单位
自筹 1408.48 万元,银行贷款 1000 万元。项目流动资金 408.56 万元,
全部建设单位自筹。

9、经济效益:项目年销售收入 9690 万元,利润总额 814.29 万
元,净利润 610.72 万元,销售税金及附加 66.20 万元。

10、建设期:一年

11、可行性研究编制单位:***市工程咨询中心

12、法人代表:

13、资格证书编号:

14、资质等级:国家综合甲级

15、发证机关:国家发展和改革委员会

二、编制依据

原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》
(第二版)。

国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术

目录》(2000 年修订)。

《内蒙古自治区国民经济和社会发展的第十一个五年规划纲要》, 2006 年。

《***国民经济和社会发展的第十个五年计划及 2010 年目标纲要》, 2001 年。

国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》, 2002 年。

《内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要》, 2003 年。

***人民政府《政府工作报告》2008 年。

国家现行的财会、税收政策。

国家有关技术标准及规范。

建设单位提供的其它有关资料。

三、可行性研究的主要范围

受项目承办单位的委托, ***市工程咨询中心会同上级有关部门和有关单位, 对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析, 并在企业已有工作的基础上, 当地的发展规划, 按照《建设项目经济评价方法与参数》、《可行性研究与项目评价》、《投资项目可行性研究报告》以及国家和行业的有关规定, 编制了本项目的可行性研究报告。

本可研报告编制范围包括:

- 1、项目建设的必要性;
- 2、市场分析及建设规模;
- 3、建设条件与厂址

- 4、工程设计方案;
- 5、环境保护、消防与劳动安全
- 6、企业组织、劳动定员与人员培训
- 7、项目实施进度
- 8、投资估算与资金筹措
- 9、财务评价
- 10、国民经济评价

四、建设单位基本情况

内蒙古***食品有限责任公司成立于 2005 年。公司注册资金 500 万元企业, 现有总资产 3530 万元, 现有员工 207 人。主要生产经营范围品种有: 休闲肉制品系列、精品即食蒙餐系列、方便羊杂系列、酱卤肉系列等。

本工程建于内蒙古自治区*****经济技术开发区, 规划占地面积 113.7 亩。距离***城区 500 米。

*****经济开发区是 2001 年 9 月经内蒙古自治区人民政府批准设立的开发区, 享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策, 并享有经济社会管理权限。开发区内市政设施配套比较齐全, 交通便利, 基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件能够满足项目要求。

五、所在地基本情况

本项目的主要原料为牛羊鹿肉, 年需各类牛、羊、鹿肉品 7>2014 吨, 原料基地选择都在距离开发区 100 公里的范围内, 可有效

降低运输成本。

供电:*****经济开发区电力资源丰富,供电设施齐全,电价低廉(本项目实行大工业电价,0.46元/度),拥有6.3万KVA变电所两座,全年可供电量11亿度,采用10千伏线路供给用户。

本项目新增装机容量200KVA,年用电量110万度,由开发区6.3万KVA变电所引入,项目用电有保障。

供水:项目年用水量42000吨,新打1口深井,井深140米,每小时出水量40立方米,可满足项目供水要求。

采暖:开发区供热已并入***热电厂供热管网,其换热站供热管径D1200mm,水温可达60~80℃,室内温度不低于18℃,采暖期6个月。项目新增采暖面积10000平方米,由*****经济开发区换热站统一供热,可满足项目需求。

供汽:开发区供汽由***热电厂提供,饱和蒸汽进口压力为10Kg/cm²,饱和蒸汽温度180℃,蒸汽供应量可达200吨/小时,24小时连续供汽。

通讯:电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户开发区,现拥有10万门程控交换机,可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。

六、结论与建议

本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇,依托当地丰富的牛羊肉资源,采用成熟、可靠、先进的技术和设备,生产满足市场需求的即食肉类产品。项目的实施,对加快地方工业经

济发展,繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。发展畜产品加工产业,对农业的快速发展具有重要的推动作用。项目的实施,符合国家有关产业政策和西部大开发政策,符合***打造优势产业集群的发展战略,满足国家和地方的环保要求,对于推动地区经济可持续发展,调整地区产业结构,带动当地第三产业发展都具有重要意义。

本项目总投资 2817.04 万元,其中:固定资产投资 2438.18 万元固定资产实际投资 2408.48 万元,建设期利息 29.70 万元,流动资金 408.56 万元。

项目建设期 1 年,第 1 年达产 60%,第二年达产 100%,年生产销售即食肉类产品 1120 吨。项目产品主要面对全国大中城市人群进行销售。项目年生产销售即食肉类产品 1120 吨,平均销售价格 8.65 万元/吨,正常年实现销售收入 9690 万元人民币。实现利润总额 814.29 万元,净利润 610.72 万元,投资利润率 21.68%,投资利税率 31.26%,销售利润率 6.3%,销售利税率 8.4%,资本金利润率 39.89%。

财务评价结果,本项目全部投资财务内部收益率为 24.32%,财务净现值 2611.87 万元 ic10%,投资回收期 5.26 年含建设期,项目盈亏平衡点为 58.44%。

综上所述,各项评价指标良好,项目建设财务上可行,对国民经济有较大贡献;本项目建设符合国家西部大开发战略,符合振兴东北老工业基地开发战略,符合国家产业政策,符合***实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好,社会效益显著,在财

务上可行, 建议采取措施, 尽快实施。

七、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表 1-1。

主要技术经济指标汇总表

表 1-1

序号	项目	单位	指标	备注
1	基础数据			
1.1	建设规模			
1.1.1	即食肉类产品	吨	1120	
1.2	厂址			
1.2.1	厂区占地面积	平方米	75792	
1.2.2	新建建筑面积	平方米	10000	
1.3	项目定员	人	295	季节工 1000
1.4	主要原辅材料消耗			
1.4.1	牛羊鹿肉	吨	2014	
1.5	燃料动力消耗			
1.5.1	水	吨	42000	
	生产水	吨	1700	
	生活水	吨	500	
1.5.2	电	KWh	1100000	
1.5.3	暖	平方米	10000	

- 1.5.4 蒸汽 吨 3600
- 1.6 年运输量 3600
 - 1.6.1 运进量 吨 2300
 - 1.6.2 运出量 吨 1300
- 1.7 “三废”排放量
 - 1.7.1 废水 吨 42000
 - 1.7.2 废渣 吨 43.2
- 1.8 总投资 万元
 - 1.8.1 固定资产投资 万元 2438.18
 - 1.8.2 流动资金 万元 408.56
- 1.9 项目计算期 年 15
- 1.10 总成本 万元
- 1.11 经营成本 万元 8661.48
- 1.12 产品销售收入 万元 9690
- 1.13 销售税金及附加 万元 66.2
- 1.14 增值税 万元 827.49
- 1.15 利润总额 万元 814.29
- 1.16 净利润 万元 610.72
- 2 评价指标
 - 2.1 投资利润率 % 21.68
 - 2.2 投资利税率 % 31.26
 - 2.3 销售利润率 % 6.3

- 2.4 销售利税率 % 8.4
- 2.5 资本金利润率 % 47.5
- 2.6 财务内部收益率 % 24.32
- 2.7 财务净现值 万元 2611.87 ic10%
- 2.8 投资回收期 年 5.26
- 2.9 资本金财务内部收益率 % 47.5
- 2.10 盈亏平衡点 % 58.44

第二章 项目背景及建设的必要性

一、项目背景

内蒙古自治区是目前我国牛羊肉产量最大的省区,年出产的牛羊肉占到全国总供应量的 19%,肉类产品有着非常大的开发前景。内蒙古***食品有限责任公司经过几年攻关,反复实验,开发出以牛羊鹿肉为原料加工即食肉类产品的产业项目。对于有效开发内蒙古自治区的牛羊鹿肉资源,提高产品附加值,提高收益,具有开发的超前性和新产业领域界入的里程碑意义。

二、建设的必要性

1、项目的实施是产业化调整的需要

***及其周边地区,牛羊鹿饲养历史悠久,草原面积及草原质量都居于自治区前列。况且由于赤峰较早地发展了牛羊的舍饲,存栏量较大。但是,随着牛羊鹿类存栏量的增加,产业结构不合理的劣势也

越发明显,粗放式屠宰和生食量较大,即食肉类产量却非常小,附加值极低。发展牛羊鹿肉加工产业,对畜牧业的也快速发展具有重要的推动作用。

2、项目的实施是公司发展的需要

开发牛羊鹿肉资源,可以有效利用公司现有的即食肉类食品加工特长,提高产品增加值,提高单位收益,打响“***”即食牛羊鹿肉产品品牌,扩大企业盈利能力。可以使内蒙古***有限责任公司以此为契机,实现高起点,跨跃式的大发展,更好地推动***乃至内蒙古的经济发展和进步。

第三章 市场分析与建设规模

一、市场分析

(一)即食食品的特点及应用

即食肉类食品是指把畜产品通过精细分割、烹制入味、温和式灭菌加工成为开袋即食的快速消费品。。由于原料应用讲究,卫生条件控制严格,工艺处理到位,能够完全保障食用者的安全卫生水平。再者由于是即食食品,可以在很大程度上使食用者不必经过繁杂的工序而食用到方便可口的食品。其次由于本产品采用真空/含气包装,食品本身经过完全灭菌且所含酶的活性也受到抑制,使产品实现在常温条件下 12-18 个月的长期保存时间。

(二)即食肉类食品市场现状和前景分析

1. 市场需求与销售预测

随着全球城市化进程的加快,工业化、商业化步伐也快速发展,人们的生活节奏也进一步加快。人们对即食肉类产品的依赖性进一步加强。

2005 年全球即食肉类产品的总供应量为 110 万吨,2006 年为 143 万吨,2007 年就升至 205 万吨,而目前全球总需求量按可靠资料大约为(2007 年)370 万吨,而截止目前全球即食肉类的总加工能力为 280 万吨(《世界食品》杂志),缺口近 100 万吨。

目前,由于欧美由于牛羊类疫病的泛滥,总生产能力不是增加,而是减少,整个缺口的补足大部分依赖中国和中亚等牛羊富产区和无疫病区,由此,卖方市场格局明显。

在未来十年中,随着经济的发展,人们生活水平的提高,经《世界食品》杂志载明,即食肉类市场每年将以 10-25%增长速度增长,而产能却以每年不到 3%的速度增加,市场前景极其可观。

对于中国而言,正是处于发展中阶段,城市化进程要大于全球平均速度,需求增长幅度也远远大于全球平均水平,所以,国内市场前景更为可观。

2. 销售方式

该项目生产的即食肉类产品主要供应国内各类大中城市,目前在商超渠道销售良好,需求旺盛,销售渠道稳定可靠。

二、建设规模和产品方案

本项目建设规模为年生产即食肉类产品 1120 吨。主要内容包

括:一条即食肉类食品生产线及辅助屠宰分割设施。年产即食肉类产品 1120 吨/年。

第四章 建设条件及厂址

一、优势分析

(一)投资环境优越

优越的地理环境:***位于内蒙古自治区东部,地处风光秀丽的大兴安岭和燕山的交接带,东部松辽平原西端。总面积 90021 平方公里。东连内蒙古***市和辽宁省朝阳市;南邻河北省承德市;西、北接内蒙古锡林郭勒盟。总人口 460 万人,是内蒙古自治区人口第一大城市,辖红山区、松山区、元宝山区、宁城县、林西县、敖汉旗、喀拉沁旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克腾旗。市政府所在地红山区是全市政治、经济、文化的中心。***南与河北省接壤,距北京仅 440 公里;东南与辽宁省相邻,东北最大的中心城市沈阳 460 公里。距大连、营口、锦州、天津等港口城市 200 至 700 公里。处东北和华北地区的交汇处,既属东北经济区和环渤海经济区,又是中国西部大开发区域中的东部地区,优越的地理位置为开放的***提供了得天独厚的便利条件。

项目所处的元宝山区是***最大的工业区,工业产值历年位居***第一,工业环境良好。境内的***煤矿是***最大的企业,已经有近 400 年的开采历史。元宝山电厂是内蒙古东部区最大的电厂。工业环境良好,工业基础雄厚。

便利的交通环境:公路:***公路四通八达,国道 111、303、305 等国道和内蒙古东西大通道一级公路,目前已修通通赤(***??赤峰)、赤大(赤峰??大板)高速公路通车,正在建设中的赤朝(赤峰??朝阳)、赤承(赤峰??承德)两条高速公路,待全部建设完成,赤峰将形成四通八道的高速公路网。

铁路:赤峰火车站连通北京、沈阳、***三个方向,北部的集通铁路贯通北部五个旗县,正在修建赤大白铁路使赤峰实现了南北铁路贯通。从而形成了***境内四通八达的铁路网。并且,元宝山境内还建有地方铁路,连通***、元宝山镇、风水沟镇等工业重镇,铁路交通发达。

民航:民航赤峰站是内蒙古东部区的空中交通枢纽。***机场可起降大型客机,运营“赤峰?北京”、“赤峰?呼和浩特”两条航线。

优惠的政策环境:***是国家实施西部大开发地区中的少数民族地区,既可享受西部大开发的鼓励政策,又可享受少数民族地区的特殊政策。同时,受振兴东北老工业基地政策的辐射,市政府针对项目的性质、牵动和辐射能力,还可采取一事一议的方式,给予相应的优惠政策扶持。

为了更有力的吸引外商投资,***人民政府出台了《关于进一步促进西部大开发鼓励国内外投资合作优惠政策规定》。各旗县市区也都根据本地实际,制定了较为优惠的招商政策。

(二)资源比较丰富

土地资源:***土地辽阔,资源丰富,总土地面积为 90021 平方

公里。全市现有耕地面积 1,760 万亩,草原面积 9000 万亩,水资源现状开发利用总量为 18.016 亿立方米,其中地表水资源利用量达 7.73 亿立方米,地下水开采量达 10.29 亿立方米。淡水总面积 47.5 千公顷,其中可养殖面积 19.2 千公顷。

电力资源:元宝山发电总厂位于***元宝山区元宝山镇。目前总装机容量为 210 万千瓦,年发电量 80 多亿千瓦时,是一座大型火力发电厂,也是东北电网的骨干电厂。

矿产资源:***是全国著名的有色金属成矿带,已探明各类金、银、铜、锡、钼、铅、锌、镁、硅、砷等矿产资源矿点近二千处,是内蒙古最大的有色金属矿产资源富集区,并且是全国铅锌储量最大的地区,铜为全国最早开发的地区,林西县被称为“中国北方铜都”。境内的***煤矿是我国现代化生产程序最高的大型煤矿,储量 20 亿吨,年生产能力达 1000 万吨。科尔沁油田地质构造与大庆、辽河、扶余油田相似,全市石油远景储蓄量为 8 亿吨左右。

***矿产资源总潜在价值达 200063 亿元,其开发前景十分广阔。

农业资源:***境内河流纵横,是辽河上游和辽河干流的发源地,沿河两岸土质肥沃,是典型的农牧类型区,是国家重要的商品粮生产基地。全市现有耕地 1760 万亩,农作物种植以玉米、小麦、水稻、杂粮为主。具有发展农牧业、林果业、水产业等得天独厚的自然条件。

畜牧资源:***水草丰美,有草原面积 9000 万亩,可食牧草 700 多种。牲畜存栏头数达到 700 万头(只),其中牛 103 万头、羊 243 万

只、年产肉近 30 万吨,乳 9 万吨、绒毛 5853 吨,皮张 39 万张。西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外,是国家重要的畜牧业生产基地。

水利资源:***主要河流有西拉木伦河、老哈河、乌尔吉木伦河、教来河、贡格尔河。前四条同属西辽河水系,贡格尔河为内陆河。全市多年平均地表水资源量为 32.67 亿立方米包括境外客水 5.1 亿立方米,地下水资源量为 21.23 亿立方米,地下水可开采量为 10.05 亿立方米。较大的湖泊有达里诺尔湖。

(三)经济建设和社会发展有一定基础

改革开放以来,***委、市政府团结和带领全市各族人民解放思想、深化改革、扩大开放,经济建设和社会发展都取得了显著的成绩:

一是综合经济实力有了一定基础。近年来,全市经济增长保持在两位数以上。2010 年,生产总值达到 428 亿元,增长 18.1%;财政总收入达到 44.2 亿元,增长 40.4%,其中地方财政收入 24.6 亿元,增长 36.9%;全社会固定资产投资完成 313.3 亿元,增长 35.5%;社会消费品零售总额 160.3 亿元,增长 16.8%;城镇居民人均可支配收入 8451 元,增长 11.6%;农牧民人均纯收入 3220 元,增长 14.3%。

二是农牧业基础比较稳固。2010 年,第一产业增加值完成 98.85 亿元,增长 6.5%。粮食生产在自然灾害较重的情况下获得好收成,产量达到 62.97 亿斤,是历史上第三个高产年。牧业年度家畜存栏 1670 万头只,创历史新高;肉牛、肉羊饲养量分别达到 169 万头和 1466

万只。设施农业新增 6 万亩,总面积达到 28 万亩。新培育年销售收入 500 万元以上龙头企业 172 家,农牧户参与产业化经营比例达到 58%。主要农作物良种覆盖率 93.2%,良种及改良家畜比例达到 96%。

三是工业经济发展迅速。***工业经济经过几十年的发展,初步形成了矿产资源开发、农畜产品加工、能源及高载能、医药化工、建材等主导产业。

四是市场体系正在形成。***是内蒙古自治区东部地区重要的商品集散地,集贸市场和专业批发市场功能完备,规模不断扩大,辐射内蒙古东部及周边地区 1000 多万人口。

作为一个古老的城市,依托独特的区位条件、丰富的绿色资源和西部大开发的政策优势,确立了以生态农业为基础,以现代生物科学为依托,以绿色生命产业为主要特征,创建绿色工业城市的发展战略,把建成东北经济区乃至国家绿色农畜产品重要的生产集散地、能源基地和重要的交通枢纽,实现资源大市向经济强市的跨越。

二、原辅材料

原辅材料:本项目的主要原料为牛、羊、鹿肉,年需各类原料总量为 2014 吨。元宝山区就近就能足以解决。

三、能源动力

供电:*****经济开发区电力资源丰富,供电设施齐全,电价低廉,拥有 6.3 万 KVA 变电所两座,全年供电量 11 亿度,采用 10 千伏线路供给用户。

本项目新增装机容量 200KVA,年用电量 110 万度,采用双高压

系统,由开发区 6.3 万 KVA 变电所引入,项目用电有保障。

供水:项目年用水量 220 万吨,新打 1 口深井,井深 140 米,每小时出水量 20 立方米,可满足项目供水要求。

供热(供汽):开发区换热站供热管径 D1200mm,水温可达 60~80℃,室内温度不低于 18℃,供热期 6 个月。饱和蒸汽进口压力为 10Kg/cm²,饱和蒸汽温度 180℃,蒸汽供应量可达 200 吨/小时,24 小时连续供汽。

项目新增采暖面积 10000 平方米,由*****经济开发区换热站统一供热,可满足项目需求。

取暖:开发区供汽由元宝山热电厂供,饱和蒸汽进口压力为 10Kg/cm²,饱和蒸汽温度 180℃,蒸汽供应量可达 200 吨/小时,24 小时连续供汽。

四、厂址

本工程拟建于内蒙古自治区*****经济开发区,规划占地面积 113.7 亩。厂区南临(辽河大街),北临(黄河大街),东侧为(伊利乳业)、西侧为(草原阳光),距离***城区 500 米。

项目在建设中可享受开发区的优惠政策,且开发区基础设施完备,各方面建设条件优越。

第五章 设计方案

一、项目构成范围

本项目新建年产 1120 吨即食肉类产品生产线,主要工程建设

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/957015065104010052>