



山东省某饮用山泉水项目
可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

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：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

第一章 项目概况

第一节 项目基本情况

一、项目名称

二、项目性质

三、项目建设地点

四、项目发展规划

五、项目建设规模

六、项目总投资及资金筹措

七、实施周期

第二节 项目可行性研究结论

一、经济效益

序号	指标名称	单位	指标	备注
1	建设规模			
1.1	占地面积	亩		
1.2	建筑面积	平方米		
2	劳动定员	人		
3	设备购置费	万元		
4	总投资	万元		
4.1	建设投资	万元		
4.2	建设期利息	万元		
4.3	铺底流动资金	万元		
5	原辅材料采购	万元		
6	外购燃料、动力			
6.1	水	万元		
6.2	电	万元		
7	年营业收入	万元		
8	利润			
8.1	年利润总额	万元		

序号	指标名称	单位	指标	备注
8.2	净利润	万元		
9	年总成本费用	万元		运营期第五年
10	年上缴税金	万元		
10.1	年上缴营业税金及附加	万元		
10.2	年上缴增值税	万元		
10.1	年上缴所得税	万元		运营期第五年
11	利润率			
11.1	毛利率	%		
11.2	销售净利率	%		
12	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
13	投资回收期			
13.1	静态投资回收期	年		税前, 不含建设期
		年		税后, 不含建设期
13.2	动态投资回收期	年		税前, 不含建设期
		年		税后, 不含建设期
14	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
15	投资利润率	%		
16	投资利税率	%		
17	盈亏平衡点	%		

从财务指标可以看出, 项目各项财务指标处于较理想状态, 项目盈利能力较好, 项目从财务指标上看是可行的。

二、社会效益

第三节 编制依据和原则

一、编制依据

二、编制原则

第二章 项目背景及必要性可行性分析

第一节 项目建设背景

一、政策背景

1、《食品安全标准与监测评估“十三五”规划（2016-2020年）》

2016年11月，国家卫生计生委发布了《食品安全标准与监测评估“十三五”规划（2016-2020年）》，提出到“十三五”末，食品安全标准与监测评估工作体系和能力建设取得重大进展，制度创新和重点领域改革取得新的突破，国家、省、地市、县并延伸至乡镇和农村的四级工作网络基本完善，人才队伍整体素质明显提升，信息化服务食品安全管理和信息惠民的能力显著提高。规划将有利于饮料行业的安全管理。

2、《关于促进食品工业健康发展的指导意见》

.....

二、经济背景

三、行业背景

第二节 项目建设必要性

一、项目建设是我国基本国情之需要

二、项目建设是我国饮用水市场发展之需要

三、项目建设是促进居民健康饮水理念提升的需要

四、项目建设是满足我国山泉水市场消费趋势的需要

五、项目建设是扩大当地以及社会就业的必要

六、项目建设是合理利用大自然资源、节约社会成本的必要，大幅度节约成本

第三节 项目建设可行性

一、项目建设地点区位优势明显

二、我国饮料行业高速发展带动山泉水市场需求

三、山泉水、矿泉水等绿色饮品受到大众推崇

第三章 项目市场分析

第一节 我国饮料行业市场规模

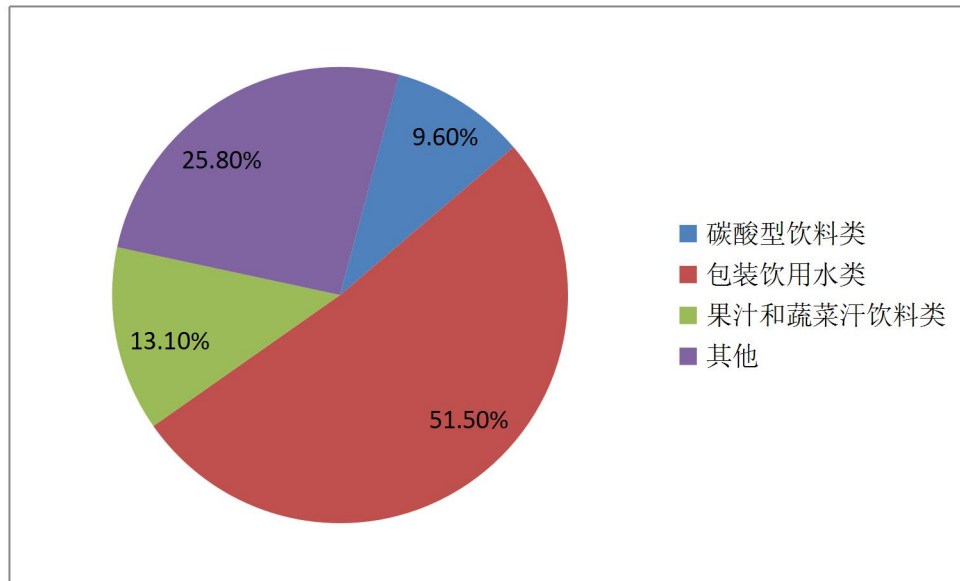
饮用水是指可以不经处理、直接供给人体饮用的水。目前，我国饮用水主要分为纯净水、矿泉水、山泉水和富氧水四大类，本项目生产水属于饮用水中山泉水类别。

中国食品工业协会发布的中国饮料行业 2016 年运行相关数据。根据国家统计局数据显示，2016 年，我国饮料行业全年累计总产量 18345.2 万吨，同比增长 1.90%。其中包装饮用水总产量 9458.5 万吨，同比增长 4.42%，虽然远远没有前几年增长速度，但是依旧是整个饮料细分领域中增长最快的品类。

按照国民经济统计分类标准，我国饮料行业分为：碳酸饮料制造、瓶（罐）装饮用水制造、果汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、固体饮料制造、茶饮料制造及其他饮料制造。

一、我国饮料行业市场发展现状分析

碳酸型饮料类 2016 年总产量 1752.2 万吨，同比下降 3.71%，各月份产量变化季节性生产特征明显；包装饮用水类 2016 年总产量 9458.5 万吨，同比增长 4.42%，受季节因素影响，产量变化较为明显，总体呈上升趋势。6-8 月为产量高峰期，且逐月上升。果汁和蔬菜汁饮料类 2016 年总产量 2404.9 万吨，同比增长 1.02%。



二、我国饮料行业需求前景分析预测

第二节 我国饮用水行业市场分析

一、我国包装饮用水行业市场发展现状

二、我国瓶装饮用水市场分析

三、我国桶装饮用水市场发展规模

第三节 我国山泉水市场发展现状

一、我国山泉水产量

二、我国山泉水市场规模

第四章 项目工艺技术及设备方案

第一节 项目产品

第二节 工艺技术方案

一、工艺技术方案选用原则

二、瓶盖及瓶坯注塑工艺及说明

三、瓶型设计

四、商标设计

五、生产工艺及说明

第三节 设备方案

一、设备选型原则

二、主要设备

第四节 原辅材料

一、原辅材料消耗量及来源

二、原辅材料管理制度

三、原材料、辅助材料来源与运输方式

四、燃料、动力供应

第五章 总图运输

第一节 项目建设指导思想

第二节 建设方案

一、总平面布置

二、厂房及建筑

三、道路

四、绿化

五、水源地保护

第三节 土建工程

一、设计原则

二、采用的标准及规范

三、施工能力

第四节 取水工程

一、设计依据

二、取水设计

三、输水管线设计

第六章 辅助公用工程及设施

第一节 给排水系统

一、设计依据

二、给排水

三、系统和设备的控制

第二节 电气系统

一、供配电设计依据

二、设计范围

三、变配电系统

四、照明系统

五、防雷与接地系统

六、消防系统的供电

七、电力监控系统

八、弱电设计

第七章 项目选址及区位条件

第一节 项目选址要求

一、选址要求

二、项目区位条件

第二节 项目选址合理性分析

第八章 项目环境保护

第一节 设计依据

第二节 主要污染源、污染物及防治措施

一、项目建设期环境保护

二、项目运营期环境影响分析及治理措施

第三节 环境影响综合评价

第九章 项目能源节约方案设计

第一节 用能标准和节能规范

一、相关法律、法规、规划和产业政策

二、建筑类相关标准及规范

三、相关终端用能产品能耗标准

第二节 节能措施

第三节 节能措施

第四节 项目能耗分析

第十章 劳动安全卫生及消防

第一节 设计依据

第二节 劳动安全教育

第三节 劳动保护

第四节 劳动安全

一、项目建设期

二、项目运营期

第五节 劳动卫生

一、洁净室管理制度

二、安全卫生

第六节 自然灾害危害因素分析及防范措施

一、防雷

二、防震

第七节 生产过程中产生的危害因素分析及防范措施

一、生产过程中产生的危害因素分析

二、主要防护措施

第八节 消防设施及方案

一、设计标准及规程

二、建筑

三、给水消防

四、电气消防

五、暖通、空调消防

六、防范措施

第九节 卫生制度

第十一章 项目组织机构和人力资源配置

第一节 项目组织管理

一、项目实施管理

二、资金与信息的管理

第二节 项目建设及运行管理

一、项目的后期管理

二、项目建成后管理

三、劳动定员

序号	职能部门	岗位	人数
1	管理层	总经理	
		财务副总	

序号	职能部门	岗位	人数
		生产副总	
		小计	
2	生产部	生产经理	
		统计员	
		工程师	
		设备主管	
		机修工	
		生产部主管	
		生产主管	
		生产线操作工	
		污水操作工	
		注塑系统操作工	
		小计	
		3	品管部
化验员			
小计			
4	储运采购部	储运采购经理	
		叉车司机	
		合计	
5	财务部	会计	
		出纳	
		小计	
6	人员合计		

四、人员培训计划

第十二章 项目建设进度

第一节 基本要求

第二节 项目实施进度

一、项目施工组织措施

二、项目总体开发进度安排

第十三章 项目实施进度与招投标

第一节 项目实施进度安排

一、项目施工组织措施

二、项目总体开发进度安排

第二节 项目招投标

一、项目招标目的

二、招标原则及招投标方案

第十四章 项目投资估算及资金筹措

第一节 估算范围

第二节 估算依据

第三节 编制说明

第四节 项目总投资估算

一、建设投资估算

二、流动资金估算

三、总投资估算

序号	项目	合计	占总投资比例
1	固定资产投资		95.03
1.1	建设投资		95.03
1.1.1	工程费用		84.10
1.1.1.1	建筑工程费		37.63
1.1.1.2	设备购置费		43.42
1.1.1.3	安装工程费		3.04
1.1.2	工程建设其他费用		6.41

序号	项目	合计	占总投资比例
1.1.3	预备费用		4.52
1.1.3.1	基本预备费用		4.52
1.1.3.2	涨价预备费用		0.00
1.2	建设期利息		0.00
2	铺底流动资金		4.97
3	总计		100.00

第五节 资金筹措

第十五章 项目的经济效益分析

第一节 评价依据

第二节 营业收入和税金测算

第三节 成本费用测算

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

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**

第六节 项目盈亏平衡及敏感性分析

一、项目盈亏平衡分析

二、项目敏感性分析

第七节 财务评价结论

第十六章 项目的社会效益分析

第十七章 建设项目风险分析及控制措施

第一节 政策性风险分析及控制

第二节 市场竞争风险分析及控制

第三节 不可抗力风险分析及控制

第四节 人力资源供给风险及防范

第五节 水源指标变化风险分析及控制

第十八章 建设项目可行性研究结论及建议

第一节 建设项目可行性研究结论

第二节 建设项目可行性研究建议

尚普咨询各地联系方式

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 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 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：重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：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：武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806