

# 中国供排水行业分析报告

## (2008年4季度)

出版日期：2009年02月

WWW.CEI.GOV.CN

### 编写说明

从2008年1~11月的总体情况来看，供排水行业的经营情况良好，其中行业利润从2008年1~8月的3.43亿元，提高到2008年1~11月的7.88亿元，但与去年同期相比，则减少14.85亿元。1~11月供排水行业销售收入达到707.07亿元，同比增长8.53%，增速比上年同期下降4.12个百分点。从其他各项指标来看，销售成本增长速度高于销售收入，销售费用和财务费用增速与去年同期相比，均有所上升，这对行业的盈利情况是不利的。

从亏损情况来看，2008年1~11月，供排水行业亏损面为42.43%，较上年同期上升2.19个百分点，亏损额为43.17亿元。其中，自来水行业亏损面为43.71%，较上年同期上升2.58个百分点，亏损额为39.81亿元；污水处理行业亏损面为29.10%，较上年同期下降0.47个百分点，亏损额为3.21亿元。无论是亏损面还是行业亏损额，供排水整体和自来水行业都比去年同期有一定幅度的恶化。

从投资情况来看，2008年供排水行业的投资规模达到1025.12亿元，同比增长速度达到22.70%，比上年同期增速下降1.9个百分点。

在2008年底和2009年初，部分城市发布了2009年环保领域投资计划，其中：北京计划将305亿元投向环境建设等领域；上海2009~2011将为环保投资860亿元；重庆2009年力争完成水利投资85亿元；广州计划投入486亿巨资根治121条河涌；新疆计划投入90亿用于污水处理等城市基础设施建设。

## 目 录

I	2008年四季度供排水行业热点.....	1
	一、我国万元GDP能耗年度降幅首次突破4% .....	1
	二、我国污水处理设施建设 投资力度加大 .....	1
	三、部分地区2009年环保投资计划 .....	2
	(一) 北京: 305 亿将投向环境建设等领域 .....	2
	(二) 上海: 未来三年环保投 860 亿 .....	2
	(三) 重庆: 2009 年力争完成水利投资 85 亿元 .....	3
	(四) 广州: 投入 486 亿巨资根治 121 条河涌 .....	4
	(五) 新疆: 投入 90 亿用于污水处理等城市基础设施建设 .....	5
II	2008年四季度供排水行业总体经营分析.....	6
	一、行业总体经营指标 .....	6
	(一) 供水行业 .....	6
	(二) 自来水行业 .....	7
	(三) 污水处理行业 .....	7
	二、亏损面情况 .....	8
	三、产业结构分析 .....	9
	(一) 产业规模结构 .....	9
	(二) 产业区域结构 .....	10
	(三) 产业集中度 .....	12
	(四) 企业所有制结构 .....	13
	四、行业投资情况 .....	15
III	2008年四季度供排水行业重点企业简述.....	15
	一、北京市自来水集团 .....	15
	二、深圳水务集团 .....	16
	三、广州市自来水公司 .....	16

## 图表目录

图表 1	2007、2008年1~11月供水行业经营指标情况 .....	6
图表 2	2007、2008年1~11月自来水行业经营指标情况 .....	7
图表 3	2007、2008年1~11月污水处理行业经营指标情况 .....	8
图表 4	2008年1~11月我国城市供水企业亏损情况 .....	8
图表 5	2007年1~11月我国城市供水企业亏损情况 .....	9
图表 6	2007、2008年1~11月我国城市自来水行业企业规模结构 .....	9
图表 7	2008年1~11月自来水行业不同规模企业销售收入所占比重 .....	10
图表 8	2007、2008年1~11月我国城市自来水行业地区结构 .....	11
图表 9	2007、2008年1~11月供水行业前十名企业集中度对比 .....	12
图表 10	2008年1~11月供水行业前十名企业收入与利润情况 .....	12
图表 11	2008年1~11月自来水行业前十名企业收入与利润情况 .....	13
图表 12	2007、2008年1~11月自来水行业不同所有制结构企业经营情况 .....	14
图表 13	2007—2008年供水行业固定资产投资总额及增长情况 .....	15
图表 14	2007、2008年1~11月北京市自来水集团经营情况 .....	15
图表 15	2007、2008年1~11月深圳水务集团经营情况 .....	16
图表 16	2007、2008年1~11月广州市自来水公司经营情况 .....	16

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

## I 2008 年四季度供排水行业热点

### 一、我国万元 GDP 能耗年度降幅首次突破 4%

2008 年我国万元 GDP 能耗同比下降 4.21%，超过 2006 年同比下降 1.79%、2007 年同比下降 3.66% 的降幅。

2008 年我国节能减排工作取得积极进展：前三季度，二氧化硫的排放量下降了 4.2%，化学需氧量排放量下降了 2.7%；万元 GDP 能耗全年同比下降 4.21%。我国在克服困难、保持经济平稳增长的同时，资源节约型、环境友好型社会的建设也取得了积极进展。

这是自 2006 年我国政府大力推行节能减排以来，年度万元 GDP 能耗降幅首次突破 4%。而根据国务院确定的“十一五”（2006~2010 年）万元 GDP 能耗降幅达到 20% 左右的约束性指标，年均降幅必须超过 4%。

2008 年我国万元 GDP 能耗降幅继续加大，主要是因为我国政府实施的节能减排数十项措施开始发挥作用。同时，受国际经济危机影响，一些高耗能、高污染企业由于国内外需求下降，生产下降，也不同程度地减少了能源的消耗和污染物的排放。

### 二、我国污水处理设施建设 投资力度加大

目前，污水处理等基础设施建设已被提到特别重要的位置。据住房和城乡建设部有关官员介绍，中央财政近两年将投入 900 多亿元用于污水处理行业，加上银行贷款与地方政府财政，预计将有 2800 亿~3000 亿元用于污水处理行业。可以说，污水处理行业迎来空前的发展机遇。

为了完成“十一五”期间单位 GDP 能耗下降 20%，主要污染物指标下降 10% 的硬性考核约束，多建污水处理厂已经成为很多地方政府的投资倾向。仅 2008 年 11 月内，全国就有十余个污水处理项目开工或运行。

2008 年 11 月，环境保护部为贯彻落实中央提出的进一步扩大内需促进经济增长的重大决策，发出了《关于进一步加快重点流域水污染防治规划实施的通知》，要求各地环保部门要抓住当前国家新增投资的有利时机，在保障工程质量的前提下，加大投资力度，加快推进重点流域水污染防治规划的实施。

流域污染的现实催生了一个庞大的污水处理市场，而流域整体综合治理已成为水务产业未来的发展方向。

### 三、部分地区 2009 年环保投资计划

#### (一) 北京：305 亿将投向环境建设等领域

2009 年北京市政府固定资产投资计划安排的 305 亿将投向交通设施、环境建设、能源保障、民生改善等领域。

在环境建设领域，2009 年将重点实施永定河和温榆河“两带”，海淀玉泉山、朝阳 CBD 和丰台南部“三区”等城市河湖水系治理；加快推进已规划的生活垃圾焚烧厂以及餐厨垃圾处理厂等建设；加快实施通州、顺义等 8 个新城滨河森林公园工程，大幅改善新城环境品质；加大城乡结合部环境整治力度，完善第一道绿化隔离带基础设施和绿化建设；提升重点地区的景观环境，完成长安街大修和沿线景观建设任务；继续实施第二道绿化隔离带绿化工程、翠湖和汉石桥等重点湿地保护区建设，改善城市生态环境。

#### (二) 上海：未来三年环保投 860 亿

2009~2011 年，上海将为环保投资 860 亿元，其中 680 亿元投向第四轮环保三年行动计划的重点项目。

2008 年底，上海第四轮环保三年行动计划已形成初稿，2009 年初正式启动实施。这一计划围绕“绿色世博”、节能减排和创建国家环境保护模范城市等，将安排 200 多个项目。

与前三轮环保三年行动计划相比，新一轮环保行动计划在重点领域基本保留原六大领域的同时，首次把循环经济与清洁生产从工业污染治理领域中分离出来，单列为一个重点领域，并将噪声污染控制第一次列入了环保三年行动计划，同时加强环保体制机制建设、政策和科技支撑。值得一提的是，新一轮环保三年行动计划更多关注改善市民生活环境质量，如大气环境治理突出了机动车污染控制，出厂新车提前实施“国 IV”标准，淘汰重污染车辆；着力推进加油站油气回收，继续推进燃煤设施脱硫脱硝以及深化扬尘污染全过程控制，并着力推进清洁生产以及电子废物等资源回收与综合利用等。

第四轮环保三年行动计划的预期效益如下：

污染减排力度和深度将得到进一步加强。

完成国家下达的“十一五”期间二氧化硫和化学需氧量（COD）分别削减 26% 和 15% 的减排目标，总氮、总磷、氮氧化物等污染物总量控制将启动实施。

污染治理水平达到全国先进水平。

二级以上污水处理能力达到 775 万吨/日，建成区实现污水管网全覆盖，城镇生活污水处理率超过 90% 以上，污水厂污泥问题基本解决；全市所有燃煤电厂机组实施烟气脱硫；生活垃圾无害化处理率达到 85% 左右，垃圾渗滤液基本得到妥善解决。

关系民生的环境问题得到缓解。

饮用水安全得到保障；噪声扰民现象有所缓解；农业面源污染逐步减少，农村突出环境问题得到初步解决；机动车扬尘污染严重的现象得到明显改观。

重点区域和领域环保取得突破。

循环经济在区域、行业和社区等层面得到突破并形成特色和示范；吴泾工业区环境质量达到相应功能区标准；郊区工业区形成比较完善的环境基础设施和管理体系。

环境质量进一步改善。

城镇化地区河道消除黑臭；空气质量优良率稳定在 85%，力争达到 90% 以上；建成区人均公共绿地达到 13.1 平方米，绿化覆盖率达到 38.2%。

### （三）重庆：2009 年力争完成水利投资 85 亿元

2009 年，重庆市力争完成水利投资 85 亿元。

其水利发展目标：一是饮水安全。加快大足玉滩、“泽渝”一期、渝北观音洞、璧山三江、铜罐驿、松溉两大长江提水等重点水利工程建设，全面完成重点水利工程建设年度目标任务，新开工云阳梅峰、丰都蒋家沟等一批骨干水源工程；加快民生水利建设，建设镇村供水工程 1000 处，解决 200 万城乡居民饮水安全问题；二是防洪安全。建成城市达标堤防 20 公里，力争 10 个区县城市堤防基本达标，建成 43 个市级中心镇的防洪工程，新开工 40 处重点集镇防洪工程；小（一）型以上病险水库全面完成整治销号，小（二）型病险水库完成应急修复；三是农业用水安全。建成 3 万处小型水利设施，新增和改善灌溉面积 70 万亩，新增旱涝保收面积 30 万亩，完成 10 万亩蔬菜基地水利设施建设，新开工璧南河大灌区和 1

个中型灌区；四是水生态安全。治理水土流失面积 800 平方公里，新增保护面积 2000 平方公里，完成 5 万亩水系森林工程的实施。

其水利改革目标：一是水价改革。在市物价局已核批的中小型水库原水水价执行到位的基础上，按照“成本+合理利润”的原则，稳步推进其余水库原水水价改革，逐步建立合理的水价形成机制。同时，推行“先建机制、后建工程”的办法，合理确定城镇、村社供水工程水价，并按照“民主管理、自主维护”的方式保障水价的执行到位；二是小型水利工程产权制度改革。全面完成小（二）型及以上水利工程确权、划界、颁证工作。大力开展水利工程所有权有偿转让和经营权拍卖工作，在有条件的地方选择 1~2 个小（一）型及以上的水利工程开展产权拍卖试点；三是水利投融资体制改革。充分发挥公共财政“四两拨千斤”的作用，用好、用活、用足现行的各项优惠政策，逐步建立和完善以公共财政投入为主导，放活市场、政府监管、多方融资的投融资体制。按照“谁破坏、谁补偿”的原则，建立水资源及水利工程占用、损坏补偿机制，拓宽水利融资渠道；四是水务管理体制变革。已经挂牌成立水务局的，进一步巩固和深化水务管理体制变革成果，认真履行涉水事务统一规划、统一管理的职责。同时，继续加快其余区县的改革步伐，逐步实现全市涉水行政管理一体化。

#### （四）广州：投入 486 亿巨资根治 121 条河涌

2008 年 12 月，《广州市污水治理与河涌综合整治工作方案》发布。根据该方案，到 2010 年 6 月底前，广州将基本实现珠江广州河段、中心城区（包括越秀、荔湾、海珠、白云、天河、黄埔）主要河涌截污，主要污染源全部接入污水处理系统。届时城市生活污水处理率达到 85%。

同时，其它区和县级市将按属地原则，推进本地区的污水治理工程。在有农村的 7 个区（县级市）32 个镇（街）所属的 245 个村，将建设农村生活污水处理系统，覆盖农村人口 65.93 万。

该市共有 121 条河涌纳入整治范围，总长 388.52 公里。其中中心城区 66 条；其它区 55 条，其目标是彻底解决水体发黑发臭问题。为给河涌补充生态活水，广州将建设珠江西航道、前航道和海珠、荔湾 4 个调水补水系统工程。

《方案》估算总投资为 486.15 亿元，其中市本级负责 362.36 亿元；区、县级市负责 123.59 亿元。

污水治理工程：投入 184.74 亿元，在查漏补缺的基础上完善纳污管网系统 1140 公里，同步建设污水处理厂 38 座、污水泵站 75 座。

调水补水工程：市本级投入 27.59 亿元，中心城区建设 4 个调水补水系统工程，分别是北部白云湖水利工程和流溪河左干引水工程、西部芳村和大坦沙群闸联控工程、中东部三涌联合补水工程和东濠涌调水补水工程以及南部海珠区群闸联控工程。

河涌综合整治工程：投入 119.33 亿元，配套整治河涌周边环境，包括堤岸整治、景观建设、滨水地块开发等。

水浸街治理工程：投入 9 亿元，消除中心城区 228 处水浸街“黑点”。

雨污分流改造：投入 145.5 亿元，完善中心城区排水设施以及全市市政道路管网系统。

### （五）新疆：投入 90 亿用于污水处理等城市基础设施建设

2009 年，新疆将实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大对城镇污水、垃圾处理等基础设施投入，计划全年完成城市基础设施投资 90 亿元。

2009 年新疆投入的 90 亿元，将主要用于城市污水处理，垃圾处理，供水管网，城市绿化，城市道路建设等方面。2009 年，新疆在加快城镇污水、垃圾处理等基础设施建设的同时，力争建设一批城市环境综合治理项目、城市供水管网改造项目、西气东输沿线的城市天然气利用项目。全面开工建设日元贷款一期、二期项目和亚行贷款一期项目，力争启动实施亚行贷款二期项目，加快伊宁市城市环境综合治理日元贷款项目的建设进度，确保喀什市污水处理项目基本建成。

2009 年，新疆自治区将选择试点城市，在城市供水、供热、燃气行业实施特许经营制度，规范市政公用行业经营权赋予行为。各地要健全城镇污水处理设施运行监管机制，确保建成的污水处理厂正常运营，提高污水处理设施运行负荷率和污水处理率。要严格落实城镇污水处理信息报告制度，建立健全社会监督机制，增强城镇污水处理信息公开透明度。严格执行城市排水许可制度，严肃查处、公开曝光违规排放行为。要尽快建立健全垃圾处理收费机制，完善生活垃圾收集、运输和处置体系，提高生活垃圾无害化处理和资源化利用率。

## II 2008 年四季度供排水行业总体经营分析

### 一、行业总体经营指标

#### (一) 供水行业

从 2008 年 1~11 月的总体情况来看，供水行业的经营情况良好，其中行业利润从 2008 年 1~8 月的 3.43 亿元，提高到 2008 年 1~11 月的 7.88 亿元，但与去年同期相比，则减少 14.85 亿元。1~11 月供水行业销售收入达到 707.07 亿元，同比增长 8.53%，增速比上年同期下降 4.12 个百分点。从其他各项指标来看，销售成本增长速度高于销售收入，销售费用和财务费用增速与去年同期相比，均有所上升，这对行业的盈利情况是不利的。

图表 1 2007、2008 年 1~11 月供水行业经营指标情况

单位：亿元，%

指标	2007 年 1~11 月累计	2008 年 1~11 月累计	同比增长
累计应收帐款净额	122.62	140.71	9.52
累计产成品	4.56	7.46	55.09
累计流动资产平均余额	885.73	920.09	0.62
累计资产总计	3719.81	4087.81	8.74
累计负债合计	1918.19	2149.88	7.55
累计产品销售收入	650.93	707.07	8.53
累计产品销售成本	474.57	528.92	10.35
累计产品销售费用	37.36	43.64	15.07
累计产品销售税金及附加	6.19	6.61	7.59
累计管理费用	98.10	109.83	10.85
累计财务费用	36.80	44.41	17.14
累计利润总额	22.73	7.88	-

## （二）自来水行业

因为供水行业主要是有自来水行业构成的，因此自来水行业的经营情况与供水行业有一定的相似之处：收入有所增加，且销售收入增速低于销售成本增速，各种费用均有所增加。截至 2008 年 11 月末，自来水行业的累计亏损 4.94 亿元，管理费用、财务费用等指标增速均高于整体行业。

**图表 2 2007、2008 年 1~11 月自来水行业经营指标情况**

单位：亿元，%

指标	2007 年 1~11 月累计	2008 年 1~11 月累计	同比增长
累计应收帐款净额	112.22	128.14	8.56
累计产成品	4.41	7.27	56.54
累计流动资产平均余额	710.70	795.57	7.74
累计资产总计	3031.18	3461.72	11.95
累计负债合计	1519.01	1768.13	13.02
累计产品销售收入	572.45	623.35	7.43
累计产品销售成本	428.85	478.98	9.28
累计产品销售费用	36.27	42.46	15.09
累计产品销售税金及附加	5.86	6.34	7.02
累计管理费用	87.38	97.97	11.01
累计财务费用	29.19	35.85	18.27
累计利润总额	9.85	-4.94	-

## （三）污水处理行业

2008 年 1~11 月污水处理行业销售收入为 47.19 亿元，同比增长达到 36.64%，增速比上年同期下降 1.46 个百分点。利润总额为 0.70 亿元，比去年同期提高 1.6 亿元，销售成本增速低于销售收入增速。

图表 3 2007、2008 年 1~11 月污水处理行业经营指标情况

单位：亿元，%

指标	2007 年 1~11 月累计	2008 年 1~11 月累计	同比增长
累计应收帐款净额	6.96	8.85	29.52
累计产成品	0.11	0.14	10.71
累计流动资产平均余额	42.42	69.15	57.00
累计资产总计	312.67	371.24	13.49
累计负债合计	141.28	179.34	21.50
累计产品销售收入	33.86	47.19	36.64
累计产品销售成本	29.08	38.12	25.36
累计产品销售费用	0.75	0.76	12.24
累计产品销售税金及附加	0.10	0.16	32.06
累计管理费用	3.55	4.72	25.29
累计财务费用	2.45	3.83	59.81
累计利润总额	-0.90	0.70	-

## 二、亏损面情况

从亏损情况来看，2008 年 1~11 月，供水行业亏损面为 42.43%，较上年同期上升 2.19 个百分点，亏损额为 43.17 亿元；自来水行业亏损面为 43.71%，较上年同期上升 2.58 个百分点，亏损额为 39.81 亿元；污水处理行业亏损面为 29.10%，较上年同期下降 0.47 个百分点，亏损额为 3.21 亿元。无论是亏损面还是行业亏损额，供水整体和自来水行业都比去年同期有一定幅度的恶化。

图表 4 2008 年 1~11 月我国城市供水企业亏损情况

单位：家，%，亿元

行业	企业总数	亏损企业数	亏损面	亏损企业亏损额
供水行业	1777	754	42.43	43.17
自来水行业	1629	712	43.71	39.81
污水处理行业	134	39	29.10	3.21

图表 5 2007 年 1~11 月我国城市供水企业亏损情况

单位：家，%，千元

行业	企业总数	亏损企业数	亏损面	亏损企业亏损额
供水行业	1717	691	40.24	30.02
自来水行业	1590	654	41.13	26.10
污水处理行业	115	34	29.57	3.86

### 三、产业结构分析

#### (一) 产业规模结构

从不同规模的企业来看，2008 年 1~11 月，大型企业销售收入 97.78 亿元，同比下降 1.80%，亏损额为 3.36 亿元；中型企业销售收入 232.96 亿元，同比增长 7.33%，亏损额为 4.38 亿元；小型企业销售收入 292.61 亿元，同比增长 11.67%，利润 5.99 亿元。从这些数字可以看出，在自来水行业，企业规模越大，其销售收入的增长越缓慢，小型供水企业的销售收入增长最快。

图表 6 2007、2008 年 1~11 月我国城市自来水行业企业规模结构

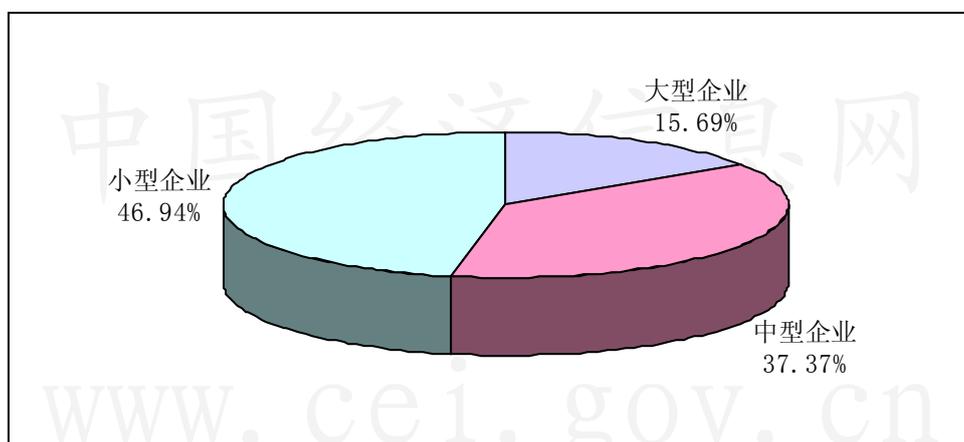
单位：亿元

企业类型	指标	2007 年 1~11 月	2008 年 1~11 月
全部	累计产品销售收入	572.45	623.35
	累计利润总额	9.85	-4.94
	累计产品销售收入比上年同期增长(%)	11.94	7.43
	上年本月止累计利润总额	7.24	10.62
大型企业	累计产品销售收入	114.07	97.78
	累计利润总额	-3.76	-6.55
	累计产品销售收入比上年同期增长(%)	3.50	-3.36
	上年本月止累计利润总额	-2.00	-3.25
中型企业	累计产品销售收入	208.67	232.96
	累计利润总额	4.81	-4.38
	累计产品销售收入比上年同期增长(%)	12.88	7.33
	上年本月止累计利润总额	3.49	3.90

企业类型	指标	2007年1~11月	2008年1~11月
小型企业	累计产品销售收入	249.71	292.61
	累计利润总额	8.79	5.99
	累计产品销售收入比上年同期增长(%)	15.45	11.67
	上年本月止累计利润总额	5.74	9.97

从不同规模企业的收入比重来看，截至2008年11月底，大型企业销售收入所占比重为15.69%，比上年同期下降4.24个百分点；中型企业为37.37%，比上年同期上升0.92个百分点，小型企业为46.94%，上年同期上升3.32个百分点。

图表 7 2008年1~11月自来水行业不同规模企业销售收入所占比重



## (二) 产业区域结构

从地区结构来看，2008年1~11月，广东省仍然是自来水行业销售收入最大的省份，销售收入达到149.26亿元，占全国行业销售收入的23.94%，比上年同期略有下降。此外，广东省也是行业利润额全国最高的省份，2008年1~11月利润达到8.55亿元，比排名第二的四川省高6.78亿元。

**图表 8 2007、2008 年 1~11 月我国城市自来水行业地区结构**

单位：亿元，%

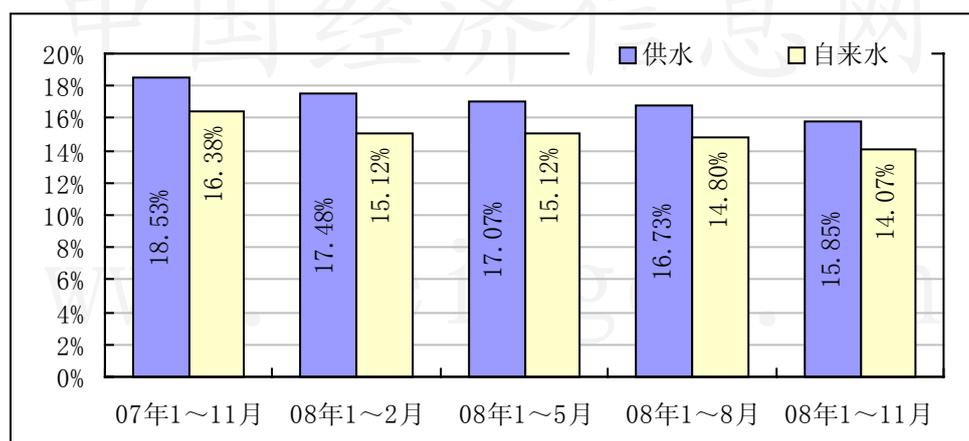
省份	2007 年 1~11 月				2008 年 1~11 月			
	销售收入	同比增长	利润总额	去年本月止 累计利润总额	销售收入	同比增长	利润总额	去年本月止 累计利润总额
全国	572.45	11.94	9.85	7.24	623.35	7.43	-4.94	10.62
北京	21.00	1.85	-2.58	-1.46	16.41	-22.08	-2.68	-2.57
天津	14.13	8.34	0.57	-0.12	12.85	5.01	-1.09	0.07
河北	15.58	11.42	-0.61	-0.57	16.32	5.31	-1.40	-0.60
山西	8.39	11.84	-0.50	-1.05	8.99	6.04	-1.26	-0.52
内蒙古	7.55	41.01	-0.02	-0.26	11.36	10.54	-0.30	0.06
辽宁	25.31	7.70	-1.91	-2.30	26.88	7.17	-2.51	-1.77
吉林	8.19	6.58	-0.60	-0.65	9.03	10.97	-0.93	-0.61
黑龙江	7.62	11.76	-0.58	-0.37	7.78	5.37	-0.49	-0.45
上海	24.61	13.29	-1.71	0.68	27.79	7.18	-3.06	-1.12
江苏	44.63	19.59	1.35	0.22	47.86	6.56	-0.25	1.37
浙江	52.16	14.10	0.54	0.87	60.26	14.53	1.16	0.60
安徽	10.30	13.81	0.12	0.20	11.45	9.2	-0.08	0.12
福建	21.46	15.01	1.87	1.56	22.50	6.12	1.57	1.84
江西	10.24	13.10	1.29	0.21	11.96	15.02	0.70	1.30
山东	31.21	9.08	-1.26	-1.04	35.51	8.65	-0.88	-0.98
河南	13.36	10.70	-0.79	-0.59	14.58	9.21	-1.49	-0.76
湖北	16.07	10.29	-0.25	-0.65	18.47	15.17	-1.57	-0.30
湖南	16.63	6.70	0.76	0.47	23.16	23.08	0.57	0.91
广东	141.20	9.86	11.86	10.41	149.26	5.34	8.55	11.85
广西	9.86	12.08	0.98	0.68	10.87	7.85	0.40	0.98
海南	3.30	21.59	0.13	-0.07	3.65	-2.08	0.28	0.03
重庆	10.03	8.35	1.56	1.28	12.01	18.2	0.89	1.47
四川	27.05	26.09	1.59	0.40	27.48	9.64	1.77	1.90
贵州	4.06	15.02	-0.02	-0.16	4.86	17.03	-0.22	0.00
云南	9.62	6.84	-0.28	0.25	9.89	2.92	-0.17	-0.29
西藏	0.46	1.68	0.00	0.03	0.52	12.63	-0.03	0.00
陕西	8.47	8.56	-0.28	-0.28	8.64	6.39	-0.33	-0.29
甘肃	4.19	13.71	-0.43	-0.41	6.02	-7	-0.80	-0.17

省份	2007年1~11月				2008年1~11月			
	销售收入	同比增长	利润总额	去年本月止累计利润总额	销售收入	同比增长	利润总额	去年本月止累计利润总额
青海	1.19	11.52	-0.42	0.12	1.37	12.62	-0.08	-0.43
宁夏	1.08	13.90	-0.11	-0.06	1.79	25.64	-0.56	-0.59
新疆	3.51	6.85	-0.42	-0.11	3.83	9.93	-0.64	-0.42

### (三) 产业集中度

从行业集中度来看，供水行业整体以及自来水行业，前十名企业的集中度逐渐下滑。截至2008年11月底，供水行业前十名企业的集中度为15.85%，自来水行业的集中度为14.07%。

图表 9 2007、2008年1~11月供水行业前十名企业集中度对比



从利润情况来看，2008年1~11月，供水行业前十名企业实现利润10.28亿元，供水行业实现利润7.88亿元。自来水行业前十名企业亏损额为-1.75亿元，自来水行业亏损额为4.94亿元。

图表 10 2008年1~11月供水行业前十名企业收入与利润情况

单位：亿元

企业	销售收入	利润
水的生产和供应业_第一名	30.23	11.84
水的生产和供应业_第二名	15.89	-0.55

企业	销售收入	利润
水的生产和供应业_第三名	14.89	1.95
水的生产和供应业_第四名	12.65	-2.65
水的生产和供应业_第五名	6.62	-1.69
水的生产和供应业_第六名	6.52	0.93
水的生产和供应业_第七名	6.48	0.38
水的生产和供应业_第八名	6.36	0.41
水的生产和供应业_第九名	6.24	-0.58
水的生产和供应业_第十名	6.19	0.25

**图表 11 2008 年 1~11 月自来水行业前十名企业收入与利润情况**

单位：亿元

企业	销售收入	利润
自来水的生产和供应业_第一名	15.89	-0.55
自来水的生产和供应业_第二名	14.89	1.95
自来水的生产和供应业_第三名	12.65	-2.65
自来水的生产和供应业_第四名	6.62	-1.69
自来水的生产和供应业_第五名	6.52	0.93
自来水的生产和供应业_第六名	6.48	0.38
自来水的生产和供应业_第七名	6.36	0.41
自来水的生产和供应业_第八名	6.24	-0.58
自来水的生产和供应业_第九名	6.19	0.25
自来水的生产和供应业_第十名	5.85	-0.20

#### （四）企业所有制结构

从企业所有制结构来看，国有企业仍然是自来水行业的绝对主体，2008 年 1~11 月销售收入达到 378.60 亿元，占到全行业的 60.74%，比上年 11 月末下降 1.37 个百分点。同时国有企业也是行业亏损的主要原因。从利润情况来看，除国有企业和股份合作企业以外，其他所有制结构的企业均有所盈利，这说明国有企业确实存在经营方面的问题。

**图表 12 2007、2008 年 1~11 月自来水行业不同所有制结构企业经营情况**

单位：万元

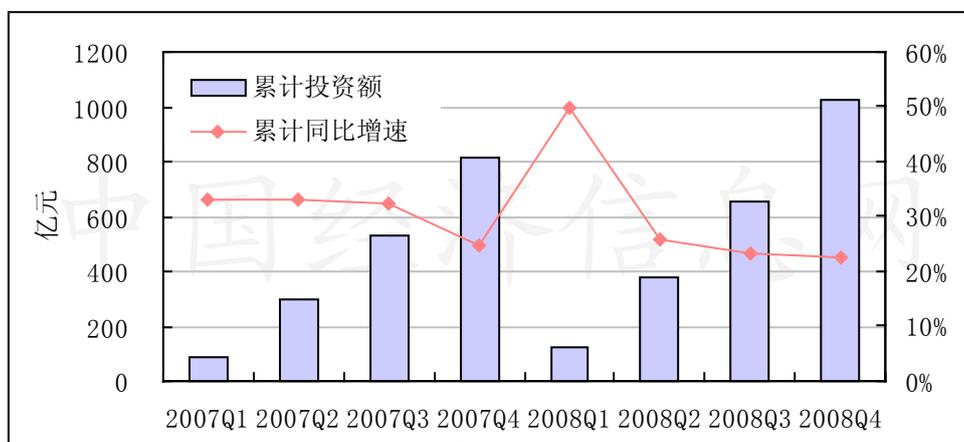
企业类别	指标	2007 年 1~11 月	2008 年 1~11 月
全部	累计产品销售收入	5724532.10	6233515.30
	累计利润总额	98481.40	-49430.50
	累计产品销售收入比去年同期增长 (%)	11.94	7.43
	去年本月止累计利润总额	72375.80	106210.70
国有企业	累计产品销售收入	3555609.50	3785982.60
	累计利润总额	-96883.90	-215975.00
	累计产品销售收入比去年同期增长 (%)	10.54	6.48
	去年本月止累计利润总额	-93031.20	-94169.30
集体企业	累计产品销售收入	517055.30	519736.70
	累计利润总额	49590.60	44831.00
	累计产品销售收入比去年同期增长 (%)	13.48	4.21
	去年本月止累计利润总额	40094.90	48107.00
股份合作企业	累计产品销售收入	4758.60	6077.90
	累计利润总额	-44.30	-961.40
	累计产品销售收入比去年同期增长 (%)	5.37	0.52
	去年本月止累计利润总额	-74.30	-34.90
股份制企业	累计产品销售收入	230241.30	246238.70
	累计利润总额	50313.20	41468.50
	累计产品销售收入比去年同期增长 (%)	7.93	9.28
	去年本月止累计利润总额	45339.30	49632.70
私营企业	累计产品销售收入	126305.60	198145.80
	累计利润总额	8148.30	8330.10
	累计产品销售收入比去年同期增长 (%)	30.37	31.40
	去年本月止累计利润总额	5098.40	7306.80
外商和港澳台投资企业	累计产品销售收入	355242.60	631936.10
	累计利润总额	46048.70	53083.20
	累计产品销售收入比去年同期增长 (%)	8.51	8.65
	去年本月止累计利润总额	41650.20	60616.70
其他	累计产品销售收入	935319.20	845397.50
	累计利润总额	41308.80	19793.10
	累计产品销售收入比去年同期增长 (%)	16.99	7.75

企业类别	指标	2007年1~11月	2008年1~11月
	去年本月止累计利润总额	33298.50	34751.70

#### 四、行业投资情况

从投资情况来看，2008年供排水行业的投资规模达到1025.12亿元，同比增长速度达到22.70%，比上年同期增速下降1.9个百分点。

图表 13 2007—2008年供水行业固定资产投资总额及增长情况



### III 2008年四季度供排水行业重点企业简述

#### 一、北京市自来水集团

从2008年1~11月的经营情况来看，北京市自来水集团销售收入和利润分别为30.23亿元和11.84亿元，与上年同期数据相比，销售收入和利润总额均有所下降。

图表 14 2007、2008年1~11月北京市自来水集团经营情况

单位：亿元

指标	2007年1~11月	2008年1~11月
销售收入	32.09	30.23
利润	13.20	11.84

指标	2007年1~11月	2008年1~11月
资产	331.53	245.62

## 二、深圳水务集团

2008年1~11月，深圳水务集团实现销售收入12.65亿元，比上年同期下降4.92亿元。盈利情况与上年相比基本持平，略有恶化，1~11月集团亏损额为2.65亿元，较上年同期上升0.01亿元。

图表 15 2007、2008年1~11月深圳水务集团经营情况

单位：亿元

指标	2007年1~11月	2008年1~11月
销售收入	17.57	12.65
利润	-2.64	-2.65
资产	114.27	135.83

## 三、广州市自来水公司

2008年1~11月，广州市自来水公司实现销售收入15.89亿元，比上年同期下降0.27亿元。盈利情况与上年相比，有所恶化，1~11月集团亏损额为0.55亿元。

图表 16 2007、2008年1~11月广州市自来水公司经营情况

单位：亿元

指标	2007年1~11月	2008年1~11月
销售收入	16.16	15.89
利润	0.44	-0.55
资产	57.65	55.84

本报告图表数据如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”