



某县级供水公司五年规划案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

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：<https://www.sunpul.cn>

第一章 公司概况

第一节 公司信息

一、发展历史

二、组织架构

三、法人治理

四、人员情况

五、业务现状

六、财务现状

第二节 重点项目及工作

一、在建项目

二、推进工作

第三节 十三五回顾

第二章 当前重点、难点工作

第一节 主要存在问题

一、供水主业方面

二、辅助业务方面

三、企业管理方面

第二节 当前重点工作

第三章 战略环境分析

第一节 宏观环境分析

一、国企改革

习近平总书记高度重视国有企业改革工作，多次作出重要指示批示。《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》提出国有企业“要成为有核心竞争力的市场主体；要在创新引领方面发挥更大作用；要在提升产业链供应链水平上发挥引领作用；要在保障社会民生和应对重大挑战等方面发挥特殊保障作用；要在维护国家经济安全方面发挥基础性作用”。

该方案的出台意味着国企改革的提速，是未来三年落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的具体施工图，要结合自身情况，学习先进案例，贯彻落实国企改革政策，增强企业活力、提高效率，加快构建新发展模式。

.....

二、绿色转型

“十四五”以来，绿色正在成为我国经济社会为高质量发展的鲜明底色。实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择，是构建人类命运共同体的庄严承诺。我国生态文明建设以碳达峰、碳中和为抓手，开始了一场经济社会发展全面绿色转型的变革。2021年中央经济工作会议指出，要正确认识和把握碳达峰、碳中和。实现碳达峰、碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。

“十四五”期间，要在节水工程、绿色水电等业务方面持续探索，在技术方面积极实施低碳改造，推进绿色创新，坚定不移走生态优先的绿色发展道路。

.....

三、数字化转型

.....

第二节 行业发展分析

一、供水

供水行业作为最重要的民生保障行业之一，具有区域经营垄断性强、长期发展相对稳定、公益性、市场化水平低等特点。国家及地方各级政府十四五规划高度重视供水行业发展，指出要提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。

根据《区域水资源综合规划》数据，2011至2018年间，项目区域总供水量变化不大，维持在4.24至4.52亿m³，项目区域现有供水工程在正常年份基本可以满足各年全县的用水需求。但受地理位置影响，水利工程分布不均，各镇供水能力有余有缺。此外还存在私营企业水质较差、农村等还未接入公共供水工程的问题。

.....

此外，供水行业还具有如下发展趋势：随着2021年10月1日正式施行的《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》的落实，供水价格机制进一步市场化；由于供水业务的区域经营垄断性，以及新增市场萎缩，许多国有企业采用改制、并购等方式迅速扩张业务规模；为进一步提高管理效率、降低供水成本，供水企业对信息化、智慧化建设需求增加等。

根据市场现状和增量空间分析，未来供水业务规模增长来源包括人口、经济自然增长，大型工业项目用水需求带动，以及通过水厂拓展其他供水区域。根据政策趋势和行业先进企业发展情况，供水业务盈利水平的提升有望通过调整水价，基于老旧管网改造等方式降低产销差率，提升智慧化水平，降本控费等途径实现。

.....

二、二次供水

政策导向方面，国家住建部等四部委《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》等政策要求，二次供水安全提升至改善民生和国家反恐战略的高度，老旧二次供水设施的排查改造成为大趋势，老旧二供设施改造业务存在挖掘可能性。同时随着区域“双城一体、三环联动、两廊对接”空间布局的打造，新建房地产项目仍将保持较为稳定的发展空间。

此外，国家发改委等《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》指出“建筑区划红线内二供实施移交供水企业管理的，其运行维护、修理更新等费用计入供水成本”，惠东水务二次供水业务收费模式或将发生变化。

从上述行业分析来看，“十四五”时期二次供水业务规模增长关键在于借力“统建统管”积极承接新建、改建业务，依托政策导向、结合地方实际挖掘老旧二供设施改造业务。密切关注政策落实情况 and 行业发展趋势，调整收费模式，提升业务智慧化水平。

.....

三、工程建设

四、水力发电

五、直饮水

第四章 战略规划

第一节 总体战略

一、指导思想

二、使命愿景

三、业务布局

第二节 阶段计划

一、1 年工作计划

二、3 年行动计划

三、5 年发展规划

第三节 目标体系

一、财务目标

二、业务目标

三、管理目标

四、社会目标

第五章 发展策略

第一节 供水

一、板块定位

二、发展策略及经营重点

三、营收预测

四、重点任务

第二节 二次供水

第三节 工程建设

第四节 水力发电

第五节 直饮水

第六章 保障措施

第一节 加强党的建设

第二节 加强企业文化建设

一、发挥引领作用

二、提示价值优越性

三、增强创新独特性

四、加大层次延展性

第三节 优化组织机构职能

一、企业政府关系建设

二、科技创新体系建设

第三节 创新投融资模式

一、优化投资并购决策体系

二、拓展融资渠道

三、降低资产负债率

第四节 优化人力资源体系

一、建立人力资源评估模型

二、人力资源队伍规划啊

三、人力资源机制规划

四、路线图设计

第六节 完善信息化、加快智慧化

一、建立“四个一”企业运营管理体系

二、做好智慧水务顶层规划设计与进度目标

三、明确智慧水务建设与运营模式

第七节 风险管控体系建设

第八节 对集团及政府的需求

附录

一、规划依据

二、资产规模五年规划

三、营业收入五年规划

尚普华泰咨询各地联系方式

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 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 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：广东省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：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省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：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806