乐山电力股份有限公司

证券代码:600644 股票简称:乐山电力

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	乐山电力	股票代码	600644
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王迅	曾跃驰	
电话	08332445800	08332445800	
传真	08332445800	08332445800	
电子信箱	600644@vip.163.com	600644@vip.163.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	3,040,066,772.85	3,656,149,367.43	-16.85	3,764,213,055.94
归属于上市公司股东的净资产	455,296,173.92	770,304,887.55	-40.89	782,094,018.84
经营活动产生的现金流量净额	167,273,374.61	9,045,001.35	1,749.35	473,609,548.63
营业收入	1,462,704,163.45	1,450,153,846.86	0.87	2,095,023,281.73
归属于上市公司股东的净利润	-298,593,187.90	45,884,798.94	-750.75	79,613,854.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-307,448,956.88	24,306,259.64	-1,364.90	40,013,465.54
加权平均净资产收益率(%)	-47.66	5.77	减少53.43个百分点	10.58
基本每股收益(元/股)	-0.9146	0.1405	-750.75	0.2439
稀释每股收益(元/股)	-0.9146	0.1405	-750.75	0.2439

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	56,656	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	56,283

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国网四川省电力公司	国有法人	15.69	51,229,789	0	无
乐山市国有资产经营有限公司	国家	15.51	50,628,188	0	质押22,860,700
章丽娟	境内自然人	1.27	4,143,992	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.23	3,999,942	0	未知
谢湘菊	境内自然人	1.12	3,662,000	0	未知
魏丹	境内自然人	0.76	2,492,142	0	未知
谢征昊	境内自然人	0.40	1,316,300	0	未知
任思琦	境内自然人	0.36	1,172,620	0	未知
高亮	境内自然人	0.32	1,050,000	0	未知
刘胜	境内自然人	0.31	1,025,050	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	在报告期末,前十名股东中,本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。				

三、管理层讨论与分析

(一)、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕"抓机遇、控风险、调结构、强管理"的年度经营方针,经营层认真落实董事会下达的年度经营目标,对内狠抓安全生产管理,建立风险评估体系,开展业务风险评估,完善内部控制管理制度,继续推进结构调整和资源整合;对外不断拓展电、气、水市场,大力开展增供扩销、降本增效活动,进一步优化用户结构,实现公司平稳较快发展。

公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试(三级)。地方电力开发、经营,本公司电力调度,房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备;公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准;电力工程勘察设计;限分公司经营住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。

2013年度,公司完成发电量4.24亿千瓦时,比去年5.14亿千瓦时减少17.46%;完成售电量19.32亿千瓦时,比去年19.09亿千瓦时增加1.18%;完成售气量9000万立方米,比去年8984万立方米增长0.18%;完成售水量2258万立方米,比去年2161万立方米增长4.50%;公司实现营业收入146,270.42万元,比去年增加0.87%,实现营业利润-63,129.23万元,比去年降低8464.31%,净利润-65,567.31万元,比去年降低1813.77%,归属于上市公司股东的净利润-29,859.32万元,比去年降低750.75%。

报告期内,公司已完成洪雅南部山区电力资源整合有关的电力设施、线路改造工作。截至目前已完成对四川恒泽动力有限公司拥有的输电线路、变电资产的收购工作,该区域内水电电源已并入公司电网。

报告期内,根据乐山市人民政府和四川省电力公司签订的《战略合作协议》相关事项,公司已启动对乐山川犍电力有限责任公司100%股权竞买收购工作。由于委托人原因,乐山川犍电力有限责任公司100%股权在乐山市产权交易中心公开挂牌转让的交易程序因故中止。四川大渡河电力股份有限公司的审计等相关工作正在进行中。

报告期内,公司启动了非公开发行股票事项,发行对象为乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司,以上发行对象均以现金进行认购。发行价格为7.55元/股,发行股票数量为21,192.0528万股,募集资金总额不超过160,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还公司借款和补充流动资金。目前,中国证监会已受理公司非公开发行申请文件,公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,462,704,163.45	1,450,153,846.86	0.87
营业成本	1,140,788,803.84	1,012,918,179.04	12.62
销售费用	36,034,675.89	36,823,147.09	-2.14
管理费用	231,638,271.74	216,670,463.66	6.91
财务费用	148,838,221.81	135,175,913.40	10.11
经营活动产生的现金流量净额	167,273,374.61	9,045,001.35	1,749.35
投资活动产生的现金流量净额	-148,916,605.05	-157,969,608.39	5.73
筹资活动产生的现金流量净额	-30,605,418.94	51,633,330.79	-159.27

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

主营业务收入同比增加0.87%,主要是控股子公司乐电天威公司销售部分多晶硅库存产品,使得多晶硅业务收入同比增加317.82%。燃气业务由于受房地产市场影响,使得燃气业务安装收入同比下降。

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-12月	2012年1-12月	同比绝对数	同比相对数	占营业收入比重 2013年1-12月	占营业收入比重 2012年1-12月
电力业务收入	923,939,418.78	901,878,806.60	22,060,651.58	2.45%	63.17%	62.19%
多晶硅收入	35,746,419.86	8,555,555.55	27,190,864.31	317.82%	2.44%	0.59%
天然气业务收入	285,642,004.57	319,192,528.80	-33,550,524.23	-10.51%	19.53%	22.01%
自来水业务收入	84,930,343.67	86,871,689.64	-1,941,345.97	-2.23%	5.81%	5.99%
宾馆业务收入	31,711,749.44	36,508,106.50	-4,796,357.06	-13.14%	2.17%	2.52%
煤炭业务收入	91,506,633.42	87,592,820.45	3,913,812.97	4.47%	6.26%	6.04%
其他业务收入	9,227,554.31	9,554,339.32	-326,785.01	-3.42%	0.63%	0.66%
合计	1,462,704,163.45	1,450,153,846.86	12,550,316.59	0.87%	100.00%	100.00%

(2)主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入金额	占营业收入的比例(%)
乐山福华通达农药科技有限公司	178,332,939.05	12.19
四川建辉陶瓷有限公司	35,093,933.39	2.40
天津环欧国际硅材料有限公司	31,468,696.53	2.15
乐山沙湾国宏电冶有限公司	28,975,370.39	1.98
四川峨眉山通海特种水泥有限公司	28,502,997.63	1.95
小计	302,373,936.99	20.67

3、成本

(1)成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力业务	外购电费	502,338,272.24	72.51	453,295,869.92	69.57	10.82
	人工成本	73,889,423.60	10.67	77,853,001.47	11.95	-5.09
	燃料费	14,128,056.82	2.04	24,619,467.82	3.78	-42.61
	制造费用	100,588,200.76	14.52	93,451,119.20	14.34	7.64
	其他	1,863,197.83	0.26	2,356,298.10	0.36	-20.93
天然气业务	售气成本	151,070,322.66	69.96	139,754,236.57	68.59	8.10
	安装成本	64,795,915.18	30.01	63,771,314.88	31.30	1.61
	其他	77,563.81	0.03	231,491.78	0.11	-66.49

外购电费:报告期内,公司电力业务成本为692,807,151.25元,占营业成本比例为60.73%,上年同期金额为651,575,756.51元,占营业成本的比例为64.33%,本期发、供电业务成本较上期降低了3.6个百分点,主要原因是本年公司火力发电量较上年同期减少,火力发电使用的燃料费减少。

售气成本:公司天然气业务成本为215,943,801.65元,占营业成本比例为18.93%,上年同期金额为203,757,043.23元,占营业成本的比例为20.12%,本期天然气业务较上期减少了1.19个百分点。

(2)主要供应商情况

单位:元币种:人民币

前5名供应商采购金额合计	523,528,856.13	占采购总额比重	45.89%

4、费用

单位:元 币种:人民币

项目	2013年度	2012年度	增减变动(%)	变动原因
资产减值损失	515,974,934.85	34,054,867.77	1,415.13	主要原因为公司控股子公司乐电天威硅业科技有限责任公司本年对多晶硅存货、固定资产、在建工程计提减值准备5.16亿元,增加资产减值损失。
所得税费用	38,511,118.02	57,257,726.03	-32.74	主要原因为本年度利润总额降幅较大,计提的所得税费用减少。

5、现金流

单位:元 币种:人民币

项目	2013年度	2012年度	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	167,273,374.61	9,045,001.35	1,749.35	主要原因为本年支付到期票据较去年同期大幅减少所致。
投资活动现金流入	5,238,579.83	42,338,004.16	-87.63	主要原因为本年处置固定资产、无形资产收回的现金较去年减少所致。
筹资活动现金流出	1,322,440,418.94	996,166,669.21	32.75	主要原因为本年归还银行借款较去年同期增加2.27亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,605,418.94	51,633,330.79	-159.27	主要原因为本年归还银行借款较去年同期增加。

6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013年度公司利润总额比上年度下降幅度为2783.67%,主要是1)公司控股的乐电天威硅业公司因停产技改,仅有少量存货出售,且报告期内为维持日常开支和技改前期投入,对外筹资增加,使得财务费用相应增加,导致报告期较去年同期经营亏损增加;2)本年度对多晶硅存货、固定资产、在建工程计提减值准备,增加资产减值损失,导致利润总额同比大幅下降。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力业务	918,808,018.86	701,806,884.80	23.62	1.88	6.41	减少3.25个百分点
天然气业务	285,381,602.06	215,866,237.84	24.36	-10.65	6.06	减少11.92个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
乐山	1,388,332,302.57	-0.26
眉山	24,980,960.21	-39.18
西北	5,531,269.23	-35.35
华北	31,468,696.53	
华南	959,633.79	
华中	444,262.80	

公司供电业务发生在乐山市和眉山市范围内,供气、供水业务发生在乐山市范围内,多晶硅销售(库存销售)业务发生在西北、华北、华南、华中地区。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	1,960,000.00	0.06	60,748,229.24	1.66	-96.77
预付款项	29,087,905.08	0.96	21,802,871.99	0.60	33.41
存货	84,337,389.02	2.77	196,540,834.42	5.38	-57.09
递延所得税资产	6,097,295.47	0.2	11,201,682.21	0.31	-45.57
应付票据	0	0	16,668,635.30	0.46	-100.00
其他流动负债	201,666,660.40	6.63	0	0	
其他非流动负债	121,188,149.16	3.99	25,154,639.26	0.69	381.77

应收票据:主要为公司进一步加强货款回收的管理,严格控制银行承兑汇票的收取,使得公司本期应收票据金额大幅下降所致。

预付款项 :主要为公司本年预付购电费增加所致。

存货:主要为乐电天威公司本期销售部分多晶硅存货所致。

递延所得税资产 :主要为本期核销已全额计提减值准备的沫江火电三期在建工程项目,减少递延所得税资产所致。

应付票据:主要为公司开具的应付票据在报告期内全部到期兑付所致。

其他流动负债 :主要为公司在报告期内发行短期融资券2亿元所致。

其他非流动负债 :主要为公司在报告期内增加待归还信托投资所致。

(四) 核心竞争力分析

公司为发供电一体的电力供应企业,公司自有及并网电站装机容量约48.49万千瓦,2007年3月起公司电网与国家电网并网运行, 公司电网内电量富余时可销售给国家电网四川省电力公司,在电量不足时可从国家电网四川省电力公司电网内购买,能满足公司不断增长的负荷发展需求。公司电力业务经营拥有政府特许经营权,取得了四川省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》,具有独立的供电营业区。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	7043.17
投资额增减变动数	0
上年同期投资额	7043.17
投资额增减幅度(%)	0

报告期末,对外长期股权投资额为7043.16万元,较期初无变动。

被投资的公司情况:

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
四川新光硅业科技有限责任公司	生产经营多晶硅	0.80	
四川永丰纸业股份有限公司	造纸	4.16	
乐山大沫水电有限责任公司	水电	17.20	
四川槽渔滩水电股份有限公司	水电	0.67	
乐山市商业银行	金融	1.81	

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
乐山市商业银行	14,900,000.00	32,857,138.00	1.81	41,214,400.00	41,214,400.00	1,149,999.83	长期股权投资	购买
合计	14,900,000.00	32,857,138.00	/	41,214,400.00		1,149,999.83	/	/

注:持股数量和股权比例变化是由于乐山市商业银行2009年-2011年分配股票红利及2013年增资扩股(公司放弃认购股份)所致。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	多晶硅	生产和销售及进出口多晶硅、单晶硅、太阳能电池、组件和系统,承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务	50,000.00	164,504.63	-73,948.20
乐山市燃气有限责任公司	天然气	天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加气业务	4,491.68	45,281.57	3,426.70
乐山市自来水有限责任公司	自来水	城市自来水供应、用户管道安装,以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务	6,841.41	17,919.95	1,210.85
乐山大岷水电有限公司	电力	水力发电、水电开发	2,700.00	9,878.19	457.16
四川省峨边大堡水电有限责任公司	电力	水力发电、供电;机械加工;设备安装;调试	3,097.00	6,202.42	-343.51
乐山沫江煤电有限责任公司	煤业、电力	煤矸石综合利用开发、发电,煤炭生产经营,矸砖及其制品	13,000.00	12,641.88	-2,007.17
乐山沫风能源有限责任公司	煤业	煤炭销售、煤炭开采	389.00	3,559.57	-796.13
四川洪雅花溪电力有限公司	电力	水力发电、供电	2998.63	4,972.15	-116.81
乐山市金竹岗电站开发有限公司	电力	发电	1129.00	2,304.88	-75.03

净利润影响10%以上的控股公司说明:

1)乐山乐电天威硅业科技有限责任公司,2011年受市场影响,停产技改至今,报告期内由于技改技术升级,经中介机构测试,对部分多晶硅存货、固定资产、在建工程计提减值准备,净利润为-73,948.20万元,影响归属于上市公司股东的净利润为-37,713.58万元。

2)、乐山市燃气有限责任公司(含分公司金海棠酒店),报告期内实现售气量9000.01万立方米,营业收入30,581.59万元,营业利润3,685.23万元,净利润3,426.7万元,影响归属于上市公司股东的净利润为2,689.62万元。

3)、乐山市自来水有限责任公司, 报告期内实现售水量2,258.36万立方米, 营业收入8,493.03万元,营业利润1,350.14万元,净利润1,210.85万元,影响归属于上市公司股东的净利润为1,038.31万元。

4)、乐山大岷水电有限公司,报告期内营业收入为2,482.61万元,营业利润580.38万元,影响归属于上市公司股东的净利润为457.16万元。

5)、四川省峨边大堡水电有限责任公司, 报告期内营业收入为1,914.37万元, 营业利润-341.72万元,净利润-343.51万元,影响归属于上市公司股东的净利润为-325.20万元。

6)、乐山沫江煤电有限责任公司,经营煤炭和火力发电,报告期内营业收入为8,085.26万元,营业利润-1,788.67万元,净利润-2,007.17万元,影响归属于上市公司股东的净利润为-1,999.54万元。

7)、乐山沫风能源有限责任公司,报告期内营业收入为2,752.63万元,营业利润-758.29万元,净利润-796.13万元,影响归属于上市公司股东的净利润为-431.74万元。

8)、四川洪雅花溪电力有限公司,报告期内营业收入为4,774.53万元,营业利润-109.49万元,净利润-116.81万元,影响归属于上市公司股东的净利润为-116.81万元。

9)、乐山市金竹岗电站开发有限公司,报告期内营业收入为513.14万元,营业利润-74.46万元,影响归属于上市公司股东的净利润为-75.03万元。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
3000吨/年多晶硅冷氢化技改项目	75,856	完成了还原炉筒节能改造等项目	1,845	8,570	技改项目实施过程中未产生效益。

2011年9月公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》, 同意乐电天威硅业公司实施冷氢化技改并对其进行增资扩股。据乐电天威硅业公司另一大股东保定天威保变股份有限公司2011年9月14日公告, 天威保变未履行完相关该项目的审批手续, 对该项目的投资存在不确定性。2012年11月,乐电天威硅业公司召开2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于实施氢化炉改造项目的议案》,同意分步实施冷氢化技改,首先实施第一步氢化炉改造项目,预计投入为1.98亿元。

公司控股子公司乐电天威硅业公司冷氢化技改项目自2011年停产技改以来,由于多晶硅市场变化及生产技术进步,乐电天威硅业公司加强与两大股东及相关技术方沟通协调,本着对股东投资负责的精神,不断优化技改方案。优化后的技改方案采用了目前最先进的多晶硅生产技术,包含四氯化硅冷氢化技术、大直径还原炉技术、精馏填料塔及差压耦合节能技术、还原余热综合利用技术等。新方案提高了冷氢化装置的处理能力,物料消耗和能耗进一步下降,生产成本也有大幅降低,每吨降到10万元以内。公司于2013年5月聘请了SEMI(国际半导体设备材料协会,中国登记名称为赛勉管理咨询(上海)有限公司)组织国际硅材料领域专家进行论证后认为,"乐电天威硅业公司冷氢化技改项目方案中利用现有的设施和公用工程改建合理可行,项目总体指标符合目前国际先进水平,其中综合电耗、还原电耗指标达到国际先进水平,硅粉、氢气、四氯化硅等消耗指标接近国际先进水平(部分物料指标的差距对总成本影响不大)。"信息产业电子第十一设计研究院有限公司对优化后技术改造方案出具了可行性研究报告,预计项目总投入将在原有的7.5856亿元的基础上增加至9.89亿元。公司将根据技改进展情况,对新增投入部分及时履行相应决策程序。截止2013年末,乐电天威硅业公司已累计投入技改资金8570万元,主要完成了还原尾气节能改造等项目。

由于停产期间乐电天威硅业公司无经营收入来源, 两大股东分别向其提供借款或委托贷款用于到期项目贷款的偿还、技改投入以及维持日常运转需要。截止2013年末,乐山电力向其提供借款或委托贷款8.89亿元(其中以增资扩股方式提供1.9482亿元),天威保变向其提供借款或委托贷款3.197亿元。由于持续、大额度向乐电天威硅业公司提供借款或委托贷款,给公司资金周转带来一定压力。因公司电、水、气行业生产经营稳定,加之与金融机构之间良好的合作,公司目前资金周转正常。

二)、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2013年,全社会用电量累计53223亿千瓦时,同比增长7.5%。分产业看,第一产业用电量1014亿千瓦时,增长0.7%;第二产业用电量39143亿千瓦时,增长7.0%;第三产业用电量6273亿千瓦时,增长10.3%;城乡居民生活用电量6793亿千瓦时,增长9.2%。2013年,全国发电设备累计平均利用小时为4511小时,同比减少68小时。其中,水电设备平均利用小时为3318小时,减少273小时;火电设备平均利用小时为5012小时,增加30小时。2013年,全国电源新增生产能力(正式投产)9400万千瓦,其中,水电2993万千瓦,火电3650万千瓦。(信息来源:国家能源局)

2014年仍然是一个调结构、促改革、稳增长、控风险的调整年。只有稳定财政金融架构,逐步释放累积的风险,经济结构调整才能顺利进行。预计2014年至2018年中国经济的长期增长,将经历工业化阶段结构性加速向城市化阶段结构性减速的转型。这个过程由人口结构转型、城市化、对福利的重视等一系列供给侧变量主导了未来潜在的经济增长率。通过分析计算,预期2013年至2018年中国经济长期增长预测区间为6.4%至7.9%。(选摘自2013年12月11日《经济日报》)

公司电力业务主要分布在四川省乐山市和眉山市的部分区县, 公司近几年的年平均售电量在该区域内约占10%左右,其余约90%的售电量由供电区域内国家电网四川省电力公司及其他地方电力公司提供。乐山市政府和四川省电力公司签订的《关于加快推进乐山两化互动、促进乐山更快更好发展的战略合作协议》为公司电力业务提供了良好的发展机遇。《战略合作协议》约定,为加快乐山地方电力资源的整合和推动乐山电力电网升级,乐山市人民政府和四川省电力公司同意由乐山电力逐步收购乐山地方国资和四川省电力公司持有的乐山市范围内的地方供电企业股权。逐步收购四川省电力公司拥有乐山境内的部分输变电设施。2013年公司已启动对乐山川犍电力有限责任公司100%股权收购事项, 已开展对四川大渡河电力股份有限公司审计评估等相关工作。在完成对上述地方供电企业的收购后,公司的电力资产规模、售电量等将在现有基础上大幅度的增长。

天然气业务集中在乐山市市中区和五通桥区,其城区居民和商业用气基本由燃气公司提供。自来水业务主要集中在乐山市市中区范围内。公司天然气和自来水供应业务将随着城市化建设的推进呈现稳步增长的态势。

多晶硅业务方面,国家一直鼓励太阳能等可再生能源的发展。近年来,随着《中华人民共和国可再生能源法》的颁布以及其他相关配套政策的出台,对太阳能光伏行业的发展给予了政策和财政支持。但2011年以来,随着新增产能的不断投产,多晶硅行业由于产能过剩、下游需求不足导致多晶硅价格大幅下跌, 国内多晶硅企业基本呈现亏损局面。2011年3月工业和信息化部等部门联合制定《多晶硅行业准入条件》,从"项目建设条件和生产布局,生产规模与技术设备,资源回收利用及能耗,环境保护,产品质量,安全、卫生和社会责任"等方面进行了规定,提高了多晶硅行业的准入门槛。年产能规模低于3000吨的多晶硅生产企业以及短期内没有足够资金投入提升产能的中小企业将会面临淘汰。多晶硅行业准入门槛的提高将会加速行业的洗牌,提升行业的集中度。2013年,国务院出台了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,提出"2013-2015年, 年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右, 到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。",公司将把握机遇、坚定信心、增添措施,推进多晶硅技改、加快产业转型升级,努力实现公司多晶硅产业持续健康发展。

(二)公司发展战略

"十二五期间",公司将深入贯彻落实科学发展观,以加快发展方式转变为工作主线,以调结构、强管理、提效益为工作重点,推进"五个发展"(安全发展、协调发展、绿色发展、创新发展、和谐发展),积极建设"三优两型"上市公司,即资产优良、服务优质、业绩优秀的绿色能源型、公用事业型上市公司。服务优质,就是要事故率低,可靠性高,流程规范,服务高效,社会满意,品牌形象好。资产优良,就是要资产结构合理,盈利和偿债能力强;不良资产少;成本费用低,现金流量大,客户欠费少。业绩优秀,就是要在安全、质量、效益指标同比领先,企业健康发展,社会贡献大。绿色能源型,就是要秉承可持续发展理念,致力于发展绿色清洁环保、技术先进、低成本、低排放新兴能源产业,推动绿色低碳经济发展。公用事业型,就是秉承"奉献社会、服务民生"的责任理念,积极打造安全可靠,运行灵活,标准统一,经济高效的水电气网络,为乐山"双百"城市建设贡献力量。

在国网四川省电力公司和乐山市国资公司等大股东的支持下,公司将积极落实好《战略合作协议》,坚持"做大电力,做强多晶硅、气、水,做优服务产业"的发展思路,努力建设"三优两型"上市公司。力争通过未来三年左右时间,公司网上装机容量达到100万千瓦、售电量达到70亿千瓦时;多晶硅技改复产后达到技术先进、成本最优,进入国内一流、国际先进企业行列;力争供气量达到13000万立方米/年、供水量达到3000万立方米/年;宾馆达到更高的档次,服务能力和水平进一步提高;努力建设服务优质、资产优良、业绩优秀的绿色能源型、公用事业型的优秀上市公司。

各业务发展思路

"十二五"期间,公司电力业务仍将为主要保障性业务,多晶硅为快速增长业务,天然气和自来水为稳定性增长性业务,酒店宾馆为辅助性业务。各业务基本发展思路是:

1、电力业务:按照两大股东《战略合作协议》,通过收购、兼并等投资方式做大做强电力业务,保持收益稳定增长。

2、多晶硅业务:通过技改降低能耗,降低成本,通过技改提高竞争能力,使该业务收益上台阶。

3、自来水、天然气业务:整合自来水和天然气业务资源,稳步拓展两业务市场。加强对控股公司的管理,拓展相关业务领域,提升产业价值。

4、宾馆服务业:研究宾馆服务业市场前景以及同自身资源/能力的匹配,分析自身的竞争力和竞争优势,寻求利润的增长。

(三)经营计划

2014年公司将以"改革创新、调整结构、两轮驱动、持续发展"为经营方针,实现以下经营目标:发电量:4亿千瓦时,售电量:20亿千瓦时,售气量:8900万立方米,售水量:2300万立方米,电、气、水费回收率100%。

2014年主要工作措施:

1、以建设"三优两型"上市公司为目标点,深化战略管理,努力实现"四个突破"。2014年要以建设"96500"服务体系、深化农电体制改革、构建统一的电气水营销平台为重点,强基固本、整合服务资源,力争在提升优质服务水平上有新突破;以优化资产质量为重点,力争在加快结构调整取得新突破;以深化绩效管理为重点,力争在完善激励约束机制、降本增效提升经营业绩上有新突破;以积极推进电气水资源整合为重点,力争在实现转型发展上有新突破。

2、以加快推进多晶硅技改为挑战点,着力化解风险,确保公司稳健发展。2014年要在科学论证的基础上,积极推进冷氢化技改路线,确保做到技术先进、成本最优。制定工程进度表,明确各时间节点,保证建设质量,确保科学高效实施技改升级,不断提升产业核心竞争力。积极筹措资金,确保资金安全和技改推进。

3、以止滑回升、实现赢利为攻坚点,努力增供扩销,确保稳增长促发展。2014年在电力业务方面,一是做优增量市场,做实储备市场,全力增供扩销,"度电必争";二是争取电价政策,及时调整购售电价,提高购售差;三是不断强化需求侧管理和经济调度,合理安排检修技改,提高网上电站发电出力;四是切实加强计量管理,提高计量准确性,防止电量流失;五是以开展"货款回收攻坚年"活动为载体,强化应收账款管理。气水业务方面,要积极开展好政府棚改及廉租房等项目的水气配套工程建设,继续推动城乡一体化供气、供水。

4、以产业、资本"两个轮子"为着力点,增强驱动力,不断推动公司快速发展。2014年要以产业为公司发展之本,加强公司电气水等基础设施建设,增强发展后劲;全面加强重点基建项目建设过程管控,确保建设目标务期必成;以资本为公司发展之力,加强对资本市场的对接,确保公司定向增发方案的成功,为产业发展提供资金保障。

5、以推进本质安全型企业建设为根本点,严控安全风险,努力推进安全发展。2014年要狠抓安全生产责任制的落实。把安全责任落实到岗位、落实到人头,做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位、监督考核到位。狠抓安全隐患的整改。健全事故隐患排查治理常态工作机制,加强隐患排查治理工作的过程管理,将隐患排查治理纳入日常管理、专项工作和专项检查中。狠抓重点领域安全生产的过程管控。

6、以制度、文化、人才机制建设和强化组织保障为关键点,激发创新活力,努力推进创新发展。2014年要以解决作风突出问题为重点,深入开展党的群众路线教育实践活动。以依法治企、制度建设为根本,加强内控制度建设,对发现的缺陷及时整改,为公司创新发展提供机制保障。激活人才资源机制,激发创新活力。加强党建引领、坚持文化凝聚人心,营造和谐发展环境。持续加强班组建设。抓好已颁布的班组管理标准的宣贯和培训,完善班组标准和班组业务流程变化的有效对接,强化班组管理标准的执行刚性,推动班组管理标准有效落地。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司未来发展在电力资源整合、基建技改投入、多晶硅技改等方面需要投入大量的资金。为此,公司将采取以下渠道筹措资金,保证项目资金的投入:(1)继续加强资金收支两条线管理力度,提高资金使用效率,积极拓展市场,增加利润,加大应收款项的回收力度;(2)与金融机构建立良好的合作关系,保证新项目和日常经营的资金需求;(3)通过银行间债券市场筹集资金;(4)通过证券市场等其他渠道筹集资金。

(五)可能面对的风险

1、多晶硅业务可能面临的风险及应对措施:

公司3000吨/年多晶硅生产线自2011年11月停产技改至今,整体技改推进缓慢,短期内仍无法恢复生产;同时,停产期间无资金来源,乐电天威硅业公司存在无法偿还到期债务的风险。

应对措施:公司将与乐电天威硅业公司另一大股东就技改推进、股权、债权、担保等事项进行积极协商,加快推进技改;同时积极拓展融资渠道和方式,提高公司资金管理能力,防范资金风险。

2、电气水业务可能面临的风险及应对措施:

公司电气水业务的发展与宏观经济周期密切相关,受整体经济增长放缓影响,已出现增长乏力的情况;同时技术装备水平较为落后,造成损耗偏大,制约了市场的拓展和效益的提升。

应对措施:做好用户跟踪研究,加大增供扩销力度,积极拓展优质客户;科学合理规划和加快电网和气、水管网建设,加快基础设施建设进度;加快电力资源整合,做大做强公司电力业务,增强发展后劲,提升盈利水平。

乐山电力股份有限公司
董事长:廖政权
2014年3月8日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-010

乐山电力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年2月24日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第二次会议的通知,公司第八届董事会第二次会议于2014年3月6日在乐山市金海棠大酒店会议中心103会议室召开,会议应到董事9名,亲自出席会议董事9名,委托出席会议董事2名,独立董事韩慧芳因公出差委托独立董事邵世伟、董事周桦因公出差委托董事廖政权出席会议,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

(本报告须提交公司年度股东大会审议通过)

二、以11票赞成,0票反对,0票