乐山电力股份有限公司

公司代码:600644　公司简称:乐山电力

2014年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	乐山电力	600644	

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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,661,710,078.36	3,040,066,772.85	−12.45	3,656,149,367.43
归属于上市公司股东的净资产	894,657,671.98	455,296,173.92	96.50	770,304,887.55
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	43,940,043.75	167,273,374.61	−73.73	9,045,001.35
营业收入	1,539,810,297.46	1,462,704,163.45	5.27	1,450,153,846.86
归属于上市公司股东的净利润	−1,139,314,897.75	−298,593,187.90	−281.56	45,884,798.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,662,060,162.48	−307,448,956.88	−440.60	24,306,259.64
加权平均净资产收益率(%)	−406.45	−47.66	减少358.79个百分点	5.77
基本每股收益(元/股)	−3.0025	−0.9146	−228.29	0.1405
稀释每股收益(元/股)	−3.0025	−0.9146	−228.29	0.1405

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						53,184
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						42,948
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
乐山市国有资产经营有限公司	国家	19.24	103,608,320	52,980,132	质押	49,350,700
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	14.76	79,470,198	79,470,198	无	
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	国有法人	14.76	79,470,198	79,470,198	无	
国网四川省电力公司	国有法人	9.52	51,229,789	0	无	
上海晓光测绘工程技术有限公司	未知	0.35	1,891,417		未知	
兴业国际信托有限公司—常春藤六期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.34	1,807,142		未知	
郭燕	境内自然人	0.26	1,381,013		未知	
中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.21	1,124,900		未知	
高亮	境内自然人	0.20	1,050,000		未知	
李娟	境内自然人	0.19	1,012,521		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末,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"改革创新、调整结构、两轮驱动、持续经营"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,对内深化战略管理,创新发展思路,狠抓安全生产,加快产业结构调整;对外大力开展增供扩销,加大电气水资源整合和市场拓展力度,积极推进并成功完成定向增发事项,实现公司可持续发展。

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。

2014年度,公司完成发电量4.37亿千瓦时,比去年4.24亿千瓦时增长3.01%;完成售电量20.80亿千瓦时,比去年19.32亿千瓦时增长7.66%;完成售气量10004万立方米,比去年9000万立方米增长11.16%;完成售水量2482万立方米,比去年2258万立方米增长9.92%;公司实现营业收入153,981.03万元,比去年增长5.27%,实现营业利润−164,114.46万元,比去年降低159.97%,净利润−183,838.25万元,比去年降低180.38%,归属于上市公司股东的净利润−113,931.49万元,比去年降低281.56%。

报告期内,公司积极落实《战略合作协议》相关事项,分别于8月28日,12月29日两次共计出资2.2亿元参股投资健为县政信投资有限公司,政信公司持有川犍电力100%的股份,出资完成后公司共持有犍为县政信投资有限公司45.63%的股份,为第二大股东。公司加强对四川大渡河电力股份有限公司委托管理工作,力争尽早完成收购。

2013年12月,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。2014年7月25日,公司收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件。本次非公开发行股票新增股份已于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。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、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司认购的本次发行的21,192.0528万股的限售期为36个月,从上市首日起算,预计上市流通时间为2017年10月13日。

报告期内,因控股子公司乐电天威硅业公司资不抵债,不能清偿到期债务,已被多家金融机构和债权人起诉。公司以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院申请乐电天威硅业公司破产清算。乐山市中级人民法院于2014年12月17日受理了乐电天威硅业公司破产清算,第一次债权人大会于2015年3月27日召开。

(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	1,539,810,297.46	1,462,704,163.45	5.27
营业成本	1,120,974,726.46	1,140,788,803.84	−1.74
销售费用	39,703,381.88	36,034,675.89	10.18
管理费用	290,652,162.21	231,638,271.74	25.48
财务费用	144,916,310.85	148,838,221.81	−2.64
经营活动产生的现金流量净额	43,940,043.75	167,273,374.61	−73.73
投资活动产生的现金流量净额	−375,585,528.93	−148,916,605.05	−152.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,086,507,283.55	−30,605,418.94	−
研发支出			

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

营业收入同比增加5.27%,主要是报告期电力、天然气、自来水业务收入均同比增加。电力业务售电量同比增加,使得电力业务收入同比增长4.59%;燃气业务由于售气量、售气均价以及安装户数同比增加,使得燃气业务收入同比增长19.74%;自来水业务由于售水量及安装户数同比增加,使得自来水业务收入同比增长23.80%。

单位:元

项目	2014年1−12月	2013年1−12月	同比绝对数	同比相对数	占营业收入比重	
					2014年1−12月	2013年1−12月
电力业务收入	966,384,167.77	923,939,458.18	42,444,709.59	4.59%	62.76%	63.17%
多晶硅收入	6,446,117.74	35,746,419.86	−29,300,302.12	−81.97%	0.42%	2.44%
天然气务收入	342,020,179.07	285,642,004.57	56,378,174.50	19.74%	22.21%	19.53%
自来水业务收入	105,147,885.72	84,930,343.67	20,217,542.05	23.80%	6.83%	5.81%
宾馆业务收入	32,037,493.74	31,711,749.44	325,744.30	1.03%	2.08%	2.17%
煤炭业务收入	73,745,551.07	91,506,633.42	−17,761,082.35	−19.41%	4.79%	6.26%
其他业务收入	14,028,902.35	9,227,554.31	4,801,348.04	52.03%	0.91%	0.63%
合计	1,539,810,297.46	1,462,704,163.45	77,106,134.01	5.27%	100.00%	100.00%

(2)　主要销售客户的情况

客户名称	营业收入金额(元)	占营业收入的比例(%)
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	189,597,899.26	12.31
四川建辉陶瓷有限公司	41,389,953.92	2.69
峨眉山嘉华特种水泥有限公司	31,651,032.39	2.06
四川省米兰陶瓷有限公司	25,347,413.42	1.65
乐山城市建设投资有限责任公司	25,093,737.92	1.62
小计	313,080,036.91	20.33

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元

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(%)	情况说明
电力业务	外购电费	505,476,489.34	73.07	502,338,272.24	72.51	0.62	
电力业务	人工成本	75,481,567.35	10.91	73,889,423.60	10.67	2.15	
电力业务	制造费用	106,505,912.39	15.39	100,588,200.76	14.52	5.88	
电力业务	燃料费	3,620,191.23	0.52	14,128,056.82	2.04	−74.38	主要是控股子公司煤电公司发电量同比减少,使得发电所需燃料费同比减少。
电力业务	其他	783,360.14	0.11	1,863,197.83	0.26	−57.96	主要是控股子公司煤电公司发电量同比减少,使得发电所需直接材料费同比减少。
天然气业务	售气成本	186,160,944.49	68.99	151,070,322.66	69.96	23.23	
天然气业务	安装成本	83,293,505.64	30.87	64,795,915.18	30.01	28.55	
天然气业务	其他	365,145.60	0.14	77,563.81	0.03	370.77	

(2)　主要供应商情况

单位:元

客户名称	采购金额	占采购总额比重(%)
国网四川省电力公司乐山供电公司	221,711,766.50	33.30
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	160,154,689.15	24.06
四川峨边西河水电有限责任公司	42,108,185.46	6.33
洪雅远通水电投资水电公司	38,356,069.95	5.76
乐山大沫水电有限责任公司	37,587,949.25	5.65
合计	499,918,660.31	75.10

4　费用

单位:元

项目	2014年度	2013年度	增减变动(%)	变动原因
资产减值损失	2,415,604,586.80	515,974,934.85	368.16	主要是公司持股51%的乐电天威公司破产清算,报告期内公司应收乐电天威往来款项全额计提坏账准备及乐电天威公司对长期资产计提减值准备和沫江煤电停产关闭,计提相应的资产减值准备所致。
所得税费用	−71,674,593.56	38,511,118.02	−53.73	主要是报告期内对乐电天威往来款项计提坏账准备确认递延所得税资产,使得报告期内所得税费用同比减少。

5　现金流

单位:元

项目	2014年度	2013年度	增减变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	43,940,043.75	167,273,374.61	−73.73%	主要是报告期内购买商品支付的现金同比增加;因诉讼引起的冻结银行资金10126.91万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	−375,585,528.93	−148,916,605.05	−152.21%	主要是报告期内出资2.2亿元投资健为县政信投资有限公司,持股45.63%。
筹资活动产生的现金流量净额	1,086,507,283.55	−30,605,418.94	−	主要是报告期内收到募集资金及归还银行借款所致。

6　其他

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014年度公司利润总额比上年度下降幅度为209.46%,主要是1)公司持股51%的乐电天威公司破产清算,报告期内公司对其往来款项和担保事项计提减值准备和预计负债;2)沫江煤电公司停产关闭主要经营场所,报告期内计提相应的资产减值准备和人员安置费用;3)由于乐电天威公司进入破产清算,对相关存货、长期资产等计提减值准备。以上因素使得本年度利润总额同比下降。

(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	970,893,501.77	707,192,803.97	27.16	5.67	0.77	增加3.54个百分点
天然气业务	340,953,256.40	269,454,450.13	20.97	19.47	24.82	减少3.39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	1,486,580,326.27	7.08
眉山	33,363,147.89	33.55
华东	2,671,107.56	
华北		−100
华南		−100
西北		−100
华中		−100

主营业务分地区情况的说明

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)业务发生在华东地区。

(三) 资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

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(%)	情况说明
货币资金	937,669,845.38	35.23	81,538,979.16	2.68	1,049.97	主要为报告期内公司完成非公开发行股票,收到募集资金所致。
应收票据	15,931,142.66	0.60	1,960,000.00	0.06	712.81	主要为收到银行承兑汇票增加所致。
应收账款	23,078,947.56	0.87	14,244,598.30	0.47	62.02	主要为报告期末应收安装工程款增加所致。
预付款项	56,517,434.14	2.12	29,087,905.08	0.96	94.30	主要为公司本年预付购电费增加所致。
其他应收款	20,171,614.55	0.76	53,750,666.76	1.77	−62.47	主要为报告期末不合并乐电天威报表所致。
存货	56,532,817.18	2.12	84,337,389.02	2.77	−32.97	主要为报告期末不合并乐电天威报表,以及煤电公司停产关闭,计提存货跌价准备所致。
长期股权投资	221,882,044.07	8.34	0			主要为报告期内出资2.2亿元投资犍为县政信投资有限公司,持股45.63%。
固定资产	791,044,856.36	29.72	1,292,249,209.03	42.51	−38.79	主要为报告期末不合并乐电天威报表,以及煤电公司停产关闭、计提固定资产减值准备所致。
在建工程	220,682,435.81	8.29	1,224,891,244.79	40.29	−81.98	主要为报告期末不合并乐电天威报表所致。
工程物资	99,194.72		22,828,980.34	0.75	−99.57	主要为报告期末不合并乐电天威报表所致。
固定资产清理	3,871,824.67	0.15				主要为沫江煤电停产关闭,相关固定资产计提减值准备后,净值转入固定资产清理。
无形资产	76,536,527.53	2.88	151,058,219.25	4.97	−49.33	主要为报告期末不合并乐电天威报表所致。
递延所得税资产	164,303,313.41	6.17	6,097,295.47	0.20	2,594.69	主要为乐电天威破产清算,报告期内公司对其往来款项计提坏账准备,对当期形成的可抵扣差异预计将来可转回的部分计提递延所得税资产所致。
短期借款	490,500,000.00	18.43	926,635,000.00	30.48	−47.07	主要为报告期内归还部分借款及期末不合并乐电天威报表所致。
应付账款	55,535,718.03	2.09	237,382,914.27	7.81	−76.61	主要为报告期末不合并乐电天威报表所致。
应付职工薪酬	137,404,041.14	5.16	27,176,782.84	0.89	405.59	主要为计提绩效工资及煤电公司停产关闭,计提人员安置费用所致。
应交税费	42,035,341.34	1.58	−90,552,741.73		146.42	主要为报告期末不合并乐电天威报表所致。
应付利息			9,077,814.97	0.30	−100.00	主要为报告期末不合并乐电天威报表所致。
一年内到期的非流动负债	133,217,291.61	5.00	345,481,429.14	11.36	−61.44	主要为报告期末不合并乐电天威报表所致。
其他流动负债			201,666,660.40	6.63	−100.00	主要为在报告期内归还短期融资券2亿元所致。
长期借款	103,800,000.00	3.90	441,100,000.00	14.51	−76.47	主要为报告期末不合并乐电天威报表所致。
长期应付款	136,620,000.00	5.13	285,900,613.71	9.40	−52.21	主要为报告期末不合并乐电天威报表所致。
预计负债	322,145,089.68	12.10	0			主要为公司对乐电天威担保事项计提预计负债以及沫江煤电公司计提工伤就业补偿(含职业病及一般工伤)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46.962万千瓦,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	54,731.37
投资额增减变动数	47,688.20
上年同期投资额	7,043.17
投资额增减幅度(%)	677.08

报告期末,公司对外投资额为54731.37万元,较期初增长677.08%,主要是:1)本年出资2.2亿元投资犍为县政信投资有限公司,持股45.63%;2)报告期末公司持股51%的乐电天威公司破产清算,乐山市中级人民法院指定了管理人接管乐电天威公司,公司对其不再具有重大影响和控制,不属于公司的控股子公司,报告期末乐电天威公司不纳入公司合并报表范围。

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(%)
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	生产经营多晶硅	51.00
犍为县政信投资有限公司	水电	45.63
四川新光硅业科技有限责任公司	生产经营多晶硅	0.80
四川冰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	3,285,713.80		可供出售金融资产	购买
合计	14,900,000.00	32,857,138.00	/	41,214,400.00	3,285,713.80		/	/

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)　其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、　集资金使用情况

(1)　募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	非公开发行	157,867.63	140,200.56	140,200.56	17,719.76	偿还银行借款
合计	/	157,867.63	140,200.56	140,200.56	17,719.76	/
募集资金总体使用情况说明			本年度已使用募集资金未补充流动资金76,045万元,使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金64,155.56万元。尚未使用募集资金总额包括利息收入52.68万元。			

(2)　募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充流动资金	否	76,045.00	76,045.00	76,045.00	是	100				
偿还银行借款	否	81,822.64	64,155.56	64,155.56	是	78.41				
合计	/	157,867.64	140,200.56	140,200.56	/	/		/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		公司于2014年10月31日第八届董事会第三次会议、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》,使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金64,155.56万元。								

(3)　募集资金变更项目情况

□适用　√不适用

4、　主要子公司、参股公司分析

主要子公司及净利润影响10%以上的参股公司说明:

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	58,310.41	3,071.47
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	22,682.43	1,911.44
乐山大岷水电有限公司	电力	水力发电、水电开发	2,700.00	36,978.16	481.62
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	5,477.10	−1,328.92
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	2,548.04	−17,988.95
四川洪雅花溪电力有限公司	电力	水力发电、供电	2,998.63	6,363.43	569.08
乐山市金竹岗电站开发有限公司	电力	发电	1,129.00	2,195.54	82.96
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		−143,130.95

1)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10004万立方米,营业收入36,188.22万元,营业利润3,216.76万元,净利润3,071.47万元,影响归属于上市公司股东的净利润为2,410.80万元。

2)乐山市自来水有限责任公司,报告期内实现售水量2482万立方米,营业收入10,514.79万元,营业利润2,119.56万元,净利润1,911.44万元,影响归属于上市公司股东的净利润为1,639.06万元。

3)乐山大岷水电有限公司,报告期内营业收入为2,520.94万元,营业利润574.83万元,净利润481.62万元。

4)四川省峨边大堡水电有限责任公司,报告期内营业收入为1,660.40万元,营业利润−1,327.53万元,净利润−1,328.92万元,影响归属于上市公司股东的净利润为−1,258.09万元。

5)乐山沫江煤电有限责任公司,报告期内根据四川省人民政府淘汰煤炭落后产能及环保相关要求,结合公司安全生产条件和经营现状等情况,关停主要经营资产,按照减值测试情况,报告期内计提相应的资产减值准备和人员安置费用,报告期内营业收入为7,603.81万元,营业利润−16,631.56万元,净利润−17,988.95万元,影响归属于上市公司股东的净利润为−17,920.59万元。

6)四川洪雅花溪电力有限公司,报告期内营业收入为6,821.18万元,营业利润803.95万元,净利润569.08万元。

7)乐山市金竹岗电站开发有限公司,报告期内营业收入为630.57万元,营业利润87.87万元,净利润82.96万元。

8)乐山乐电天威硅业科技有限责任公司,乐山市中级法院于2014年12月17日受理了其破产清算申请,并指定了管理人接管乐电天威公司,期末公司不将其纳入合并报表范围,并将公司对其债权、投资、担保事项计提资产减值准备和预计负债,减少当期利润17.41亿元;由于期末不将乐电天威纳入合并报表范围,根据会计准则规定,转回以前年度确认的亏损5.28亿元,增加当期利润。以上两项共减少当期利润12.13亿元。

5、　非募集资金项目情况

□适用　√不适用

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

2014年,全社会用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%。分产业看,第一产业用电量994亿千瓦时,同比下降0.2%;第二产业用电量40650亿千瓦时,同比增长3.7%;第三产业用电量6660亿千瓦时,同比增长6.4%;城乡居民生活用电量6928亿千瓦时,同比增长2.2%。2014年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为4286小时,同比减少235小时。其中,水电设备平均利用小时为3653小时,同比增加293小时;火电设备平均利用小时为4706小时,同比减少314小时。2014年,全国电源新增生产能力(正式投产)10350万千瓦,其中,水电2185万千瓦,火电4729万千瓦。(信息来源:国家能源局)

2015年将是中国大改革与大调整全面推进的关键年,也是中国经济新常态全面步入"攻坚期"的一年。增速的持续下滑、结构的持续调整、房地产进一步的周期调整以及改革力度的全面提升,决定了2015年不仅是中国经济转型承上启下的关键年,也是新常态中最艰难的一年。预计在2014年GDP持续回落的基础上,2015年GDP增速将进一步下滑。预计2015年GDP增速为7.18%,经济回落幅度较2014年有所收窄。(选摘自2014年12月8日《经济日报》)

2015年3月,中共中央国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,明确了深化电力体制改革的总体思路和基本原则,近期的重点任务是:有序进行电价改革,理顺电价形成机制;推进电力交易体制改革,完善市场化交易机制;建立相对独立的电力交易机构,形成公平规范的市场交易平台;推进发用电计划改革,更多发挥市场机制的作用;稳步推进售电侧改革,有序向社会资本放开售电业务;开放电网公平接入,建立分布式电源发展新机制;加强电力统筹规划和科学监管,提高电力安全可靠水平。面对改革、公司将主动适应改革政策的新变化,深入研究电价改革、售电侧放开及电力市场管控等重大问题,提前谋划发展布局,实现保障安全、提高效率、改善服务、促进发展的目标。

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。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。乐山市人民政府提出了"三区"统筹规划、"两化"互动发展,构建"双百"大城市的发展规划,到"十二五"末,乐山大城市建设用地面积将达80平方公里,人口达80万人;到"十三五"末,乐山大城市建设用地将达100平方公里,人口达100万人。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。

(二) 公司发展战略

公司将坚持建设"三优两型"():服务优质、资产优良、业绩优秀、绿色能源型、公用事业型)优秀上市公司的发展战略。未来发展方式上将坚持内涵与外延并重、产业布局上坚持主体与两翼并驾、发展动力上坚持产业与资本齐驱、发展绩效上坚持短期与长期协调。

在坚持内涵与外延并重发展上:对内要不断优化内部资源配置,注重内部挖潜,降低经济运行成本;优化产业结构调整,"瘦身强体"突出主业;优化运行管理机制,坚持规范经营管理,严格依法治企,进一步完善公司治理,全面加强精益化经营管控,实现对核心业务的运营监控,指标动态管理;完善更新激励和约束机制,进一步增强创新驱动力,提高公司经营效率和市场竞争能力,形成科学的运行管理机制。对外要做大存量市场,开展好存量市场调研,牢固稳定存量市场,强化对优质存量客户潜在需求的挖掘,运用好价格杠杆,做好优质服务,促进公司主要客户可持续发展;拓展增量市场,切实做好重点项目的跟踪服务和保供措施,做好电气水配套设施的建设,确保市场拓展;加大资源整合力度,按照省公司与乐山市签订的《战略合作协议》,积极推进川犍电力、大渡河电力等资源整合,适时启动其他地方电力资源的整合以及相关电力资产的收购;抓住区域经济转型的机遇,滚动修编战略规划,按照建设"一张气网"、"一张水网"的思路,加强项目储备工作,加快低成本扩张,进一步拓展发展空间,实现公司的可持续发展。

在坚持主体与两翼并驾发展上:大力推进主体业务建设,加大对电气水产业的投资力度,进一步拓展市场,提升效率。积极推进两翼,要推动新能源建设,抓住国家光伏扶持政策的机遇,顺势而为,防范风险,推进公司发展绿色新能源;要积极发展服务业,搭建平台,整合资源,构建和发展电气水主业延伸服务的第三产业,进一步做大做强服务产业;抓住区域旅游业发展机遇,提升酒店服务质量,树立品牌意识。

在坚持产业与资本齐驱发展上:要抓好产业运营工作,通过转变发展方式,推进"四化"管理(信息化、专业化、集约化、精益化)和风险管控,实现公司管理方式由粗放向精益转变。要抓好资本运营工作,充分利用上市公司平台,加大产业兼并、调整步伐,实现公司规模的扩张;要加强资金管理、资金统筹,减少流动资金占用,降低融资成本,促进企业生产经营的发展;积极探索市值管理,不断完善投资者关系管理体系,丰富投资者日常沟通平台;积极探索股权激励和员工持股等主动性市值管理方式。

在坚持短期和长期协调并举发展上:从短期来看,要确保公司2015年实现盈利,公司股票2016年摘星摘帽;要加快化产业结构调整,妥善处理多晶硅和煤矿资产;要改革创新,提质增效,为公司长期可持续、又快又好发展做好准备。从长期来看,要立足高远,规划引领,统筹兼顾,协调发展。要加强对未来区域经济情况、行业发展态势、能源发展格局的研究,制定长远规划,要持续强化"三基"管理(基层、基础、基本功)、加强人力资源建设、打造公司文化品牌,力争到"十三五"末,公司发展水平和发展质量跨上新台阶。

(三) 经营计划

2015年公司将以"改革创新、依法治企、调整结构、提质增效、持续发展"为经营方针,实现以下经营目标:发电量:3.7亿千瓦时,售电量:19亿千瓦时,售气量:9500万立方米,售水量:2450万立方米,电力线损率控制在10.60%以下;燃气输差控制在6.80%以下;自来水产销差控制在15.60%以下;电、气、水费回收率100%。

2015年主要工作措施:

1.全面加强精益化管控,全力增供扩销,拓展市场。电力业务方面,继续跟踪服务好重点项目;加快与犍为电网联网工作,充分消纳公司电网丰水期富余电能;提升营销信息化水平,整合电气水营销资源,完善电能信息采集系统的深化运用。气水业务方面,进一步加强管网建设,确保安全稳定供水、供气;做好阶梯水、气价调整工作,提高盈利水平;以拓展乡镇市场为重点,配套做好政府棚改项目的用户发展,扩大市场份额;积极参与竞争,统一规范安装市场,切实降低安装成本,提高安装收入。加强资金计划管理,提高资金运营效率。强化预算管理,强化损耗管控,做好成本过程管控。

2.深化本质安全企业建设,严抓严管推进安全能力提升。强化责任落实,严格落实安全职责;健全安全管理过程和结果相结合的日常考核体系,加大安全考核的力度和针对性,促进安全生产。强化员工安全教育培训。完善三级安全教育培训机制,提高各级安全意识和安全素质。强化各专业领域和全行业的安全监督。继续强化现场安全监管,特别是生产、基建、农电等专业和高危行业的风险管控,严查违章行为。继续推进隐患排查治理,防范各类事故发生。

3.以企业效益为中心,科学推进结构优化调整和资源整合。坚定不移推进结构调整,加大资源整合力度。继续落实《战略合作协议》相关事项,加快推进对川犍电力公司、大电公司的整合工作,适时启动其他地方电力资源的整合以及相关电力资产的收购;加快公司气、水资源整合,积极拓展供气、供水市场。依法合规完成乐电天威破产清算工作。配合管理人,积极稳妥、依法合规推进乐电天威破产清算工作,做好人员安置和资产处置。做好沫江煤电停产关闭工作。争取政府补贴,依法合规做好资产处置。做好员工维稳工作,确保沫江煤电相关工作安全、稳定。

4.推进基建技改建设,全力完成建设目标。明确年度基建技改项目建设的重点和难点。全力推进基建技改项目建设,强化重点项目建设过程管控,不断创新项目建管理念,确保基建目标完