乐山电力股份有限公司

公司代码:600644　　公司简称:*ST乐电

2015年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	曾毅	因公出差	郭利锋
董事	张太金	因公出差	李琦
独立董事	周旺生	因工作原因	未委托出席

1.4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	*ST乐电	600644	乐山电力

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

1.6 根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度本公司母公司实现净利润67,036,530.89元,归属于上市公司所有者的净利润为115,516,687.73元,本年可供分配的利润为115,516,687.73元,加上年初未分配利润-1,118,850,024.29元,2015年未可供股东分配的利润为-1,003,333,336.56元。根据公司《章程》,公司法定公积金不足以弥补以前年度的亏损,本年度不提取法定公积金,不进行利润分配。同时,本年度不进行资本公积金转增。本议案尚须提交公司年度股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

公司目前主要有电力、天然气、自来水、宾馆等四大业务,主要经营模式和行业情况如下:

1.电力业务:公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络,通过自发电力销售和"购销电力差价"获取收益,公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县,2015年度售电量在该区域内占12.61%,比去年同期增加1.71个百分点。

2.天然气业务:公司天然气业务通过"购销价差"和安装服务获取收益,天然气气源采购来自中石油西南油气田分公司,公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。

3.自来水业务:公司自来水业务通过生产原水并直接向用户销售后收取用水费,扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益,供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区范围内。

4.宾馆服务业:通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,419,167,010.33	2,661,710,078.36	-9.11	3,040,066,772.85
营业收入	1,654,917,369.66	1,539,810,297.46	7.48	1,462,704,163.45
归属于上市公司股东的净利润	115,516,687.73	-1,139,314,897.75	-	-298,593,187.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,083,516.86	-1,662,060,162.48	-	-307,448,956.88
归属于上市公司股东的净资产	1,010,174,359.71	894,657,671.98	12.91	455,296,173.92
经营活动产生的现金流量净额	149,109,701.88	43,940,043.75	239.35	167,273,374.61
期末总股本	538,400,659.00	538,400,659.00	-	326,480,131.00
基本每股收益(元/股)	0.2146	-3.0025	-	-0.9146
稀释每股收益(元/股)	0.2146	-3.0025	-	-0.9146
加权平均净资产收益率(%)	12.13	-406.45	增加418.58个百分点	-47.66

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	337,800,546.64	434,634,535.30	420,361,130.11	462,121,157.61
归属于上市公司股东的净利润	12,480,910.33	24,607,126.67	19,702,167.35	58,726,483.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,173,918.46	26,347,448.14	12,725,027.07	-19,162,876.81
经营活动产生的现金流量净额	-36,117,744.09	63,782,173.63	93,177,625.80	28,267,646.54

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,673
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,509

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
乐山市国有资产经营有限公司	0	103,608,320	19.24	52,980,132	质押	49,350,700	国有法人
天津中环电子信息集团有限公司	0	79,470,198	14.76	79,470,198	无	0	国有法人
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	0	79,470,198	14.76	79,470,198	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	1,999,600	53,229,389	9.89	0	无	0	国有法人
解剑峰	5,000,000	5,000,000	0.93	0	未知		境内自然人
李平	2,195,138	2,195,138	0.41	0	未知		境内自然人
上海晓光测绘工程技术有限公司	-21,217	1,870,200	0.35	0	未知		未知
包宜	1,619,845	1,619,845	0.30	0	未知		境内自然人
罗瑞云	1,533,883	1,533,883	0.28	0	未知		境内自然人
廖仲添	1,500,000	1,500,000	0.28	0	未知		境内自然人
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。						

六 管理层讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况:

2015年度,公司完成发电量5.01亿千瓦时,比去年4.37亿千瓦时增长14.74%;完成售电量22.92亿千瓦时,比去年20.80亿千瓦时增长10.20%;完成售气量10724万立方米,比去年10004万立方米增长7.20%;完成售水量2666万立方米,比去年2482万立方米增长7.39%;公司实现营业收入165,491.74万元,比去年增长7.48%;实现营业利润9,360.43万元,去年同期为-164,114.46万元;净利润12,664.90万元,去年同期为-183,838.25万元;归属于上市公司股东的净利润11,551.67万元,去年同期为-113,931.49万元。

报告期内,公司紧紧围绕"改革创新、依法治企、调整结构、提质增效、持续发展"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,对内加大改革力度,创新发展思路,制订扭亏为盈措施,组织各单位部门认真落实,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,实现了全年扭亏为盈的经营目标,实现了公司的可持续发展。

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。

报告期内,公司收到《乐山市发展和改革委员会关于调整乐山电力股份有限公司销售电价和趸售电价的批复》(乐发改价格[2015]236号)和犍为县发展和改革局《关于调整我县地方电力销售价格的通知》(犍发改发[2015]15号),调整公司和犍为电网大工业用电销售价格每千瓦时下调0.0201元(其中离子膜氯碱生产用电销售价格暂不调整);中小化肥生产企业用电销售价格每千瓦时上调0.10元;在公司电网趸售电价中增设110千伏电压等级趸售电价格。本次电力销售价格调整从2015年5月抄见电量起执行。本次销售电价调整相应减少公司全年电力业务收入约1261万元(不含税);同时,本次调价有利于巩固公司电网存量市场,拓展增量市场。

为进一步促进天然气市场的可持续健康发展,确保居民基本用气需求,同时引导居民合理用气、节约用气,根据《乐山市发展和改革委员会关于乐山市主供区建立居民生活用气阶梯价格制度的通知》(乐发改价格[2015]553号),从2016年1月1日起的用气量执行居民生活用气阶梯价格。

为充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的作用,增强企业和居民的节水意识,避免水资源的浪费,根据《乐山市发展和改革委员会关于乐山市主城区居民自来水销售价格调整改革的通知》(乐发改价格[2015]487号),从2015年12月1日起的用水量执行居民生活用水阶梯价格。

1.制订并落实扭亏增盈措施,成功实现扭亏增盈目标

公司2013年度、2014年度已连续亏损,面临被暂停上市的风险。公司经营层积极面对,制订并逐一落实了:加强市场研究,积极拓展市场,实现增供扩销;强化管理,努力降损增效;坚持滴水归渠,发电企业坚持应发尽发;加快公司电网与犍为电力公司电网联网;加强过程管控,有效降低成本费用;规范管理,提升气、水安装业务盈利能力;统筹资金安排,有效降低财务费用;强化经济调度,提高电网经济运行水平;积极推进乐电天威破产进程;全面统筹,加快沫江煤电公司政策性关闭后续资产处置、人员安置进程;全面清理,妥善处理低效、无效资产;有序安排固定资产投资,确保计划资金有效使用;加强工程成本管理,努力拓展外部电力建安市场;加强绩效考核,促进降本挖潜增效;加强指标的统计分析和动态管理,及时调整经营策略等15条扭亏增盈措施,实现了2015年度扭亏增盈的目标。

各主要业务拓展和内部管理方面:

(1)电力业务方面。紧盯全市重点项目,积极跟进乐山市旅游项目推介进展,做好电力服务。全年新增电力客户19080户,装见容量27.87万千伏安,其中大工业客户新增负荷2.85万千伏安,增加售电量4487万千瓦时,储备负荷3.39万千伏安。着力加强需求侧管理,增加售电量1999万千瓦时;结合电力电量平衡,及时调整营销策略,恢复生产负荷3.7万千伏安;建立并网电站富余电量结算机制,丰水期上网电量2373万千瓦时,减轻了并网电站弃水压力;积极落实直购电及富余电量政策,全年完成直购电量10359万千瓦时,有力促进了富余电量消纳,促进增量增效,实现多盈。

抓实电力线损管理,强化线损管理专项工作落实。加强电网反窃电管理,对16678户开展用电检查,查处违约用电23户,追补电量17.4155万千瓦时。加强电网计量改造和抄表管理,完成127户重点工商业客户计量改造,客户计量表计轮换2301只。加强电网设备改造和检修运维,提高电网设备水平。

(2)天然气、自来水业务方面。充分参与市场竞争,努力拓展周边乡镇供气、供水市场,积极支持并加快政府项目和棚改工程建设,提高市场份额,增加覆盖率和市场占有率。全年天然气业务新增24343户,安装19940户,营业总户数255189户;自来水业务新增21045户,安装15163户,营业总户数149681户。狠抓水气损耗管控,强化管网检漏,优化管网运行压力,加强计量管理,有效降低了水气损耗。

(3)进一步拓展市场。报告期内,公司完成了对犍为县政信投资有限公司的全资收购工作,并已完成工商注册变更登记,犍为政信公司成为公司全资子公司,犍为政信公司持有乐山川犍电力有限责任公司100%股权。犍为政信公司已于2015年5月纳入公司合并报表范围进行核算。同时,公司积极落实《战略合作协议》相关事项,继续加大对四川大渡河电力股份有限公司的委托管理工作。

报告期内,公司全资子公司洪雅花溪电力有限公司完成了对洪雅南部山区电力资产的收购。通过市场拓展,公司增加了网上水电站装机容量,电力业务得到扩展。未来,公司将抓住机遇,加快对地方电力资源的整合力度,进一步拓展电力市场。天然气、自来水业务方面,在保证存量的同时,积极拓展周边市场,寻求增量市场。

(4)抓好成本费用管控和资金管理。细分成本费用分类管理,对权重较大专项费用实行项目化管理,实现申报、审核、实施、验收过程管控,并配套修订完善管控考核机制,严格考核兑现,全年成本费用管控实现年度预算目标。日常经营类、管理类、专项费用等可控成本管控有力,四项费用同比下降13.56%。推进物资集约化管理,加大集中采购力度,强化计划管理,降低采购成本,全年物资采购金额低于预算采购资金19.47%。全年公司借款余额下降42010万元,较同期节约财务费用4762万元,年末资产负债率54.05%,较年初下降8.9个百分点。

(5)积极推进基建技改。不断创新、优化建管模式,协同一致,多线并进,确保年度基建技改工程高效、优质、快速的推进。年内完成了犍为电网联网工程,完成了110千伏红旗临时变电站、罗目变电站主变增容、三洞变电站扩建、吴河升压站技改及35千伏新双线等项目建设;大堡电站增效扩容工程全站改造于4月30日竣工投运发电。农网改造项目推进及低电压整治成效明显。年度内农网投资4966万元工程已建成投运,解决低电压台区168个、惠及23个村6274户。公司自筹资金完成农村配网投资2038.46万元,解决低电压台区37个,惠及3767户。天然气、自来水方面,进一步加强了管网建设,提高了公司电气水供应能力,增强了公司发展实力,有利于公司可持续增长。

2.全力推进结构调整攻坚工作

2014年12月3日,乐山电力以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院(以下简称"乐山中院")申请对公司持股51%的控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行破产清算。乐山中院于2014年12月17日受理乐山电力对乐电天威的破产清算申请。2015年3月27日,乐山中院出具《民事裁定书》(2015乐民破字第1-1号),正式宣告乐电天威破产。

截至目前,乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人已四次委托乐山市产权交易中心有限公司通过现场竞价与网络竞价同步进行的方式对乐电天威破产财产进行整体拍卖。由于无竞买人报名参拍,四次拍卖均流拍。(具体内容详见公司2014年12月18日、2015年3月30日、8月15日、10月28日、11月28日和2016年2月3日)在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告)

2015年8月12日公司召开第八届董事会第十九次临时会议,8月28日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案》,同意公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司解散并向其提供委托贷款用于支付员工安置等费用。目前,沫江煤电已完成了人员安置工作,相关资产处置工作正在积极推进。

公司通过产业结构调整,优化了资产质量,实现了轻装上阵。下一步,公司将紧紧围绕"一主两翼"发展战略,进一步优化资产质量,拓展市场空间,提高经济效益。

3.积极推进太阳能光伏产业发展

报告期内,公司参股投资的四川晟天新能源有限公司已完成工商注册登记,注册资本为16.11亿元,公司出资1.16 亿元,持有比例为21.60%。报告期内,已完成红原环聚和若尔盖环聚两个20MW光伏示范发电项目的并网发电,其他光伏发电项目正在积极推进相关工作。

(二)行业竞争格局和发展趋势

1.电力行业

(1)行业发展趋势

2015年,全国全社会用电量55500亿千瓦时,同比增长0.5%。分产业看,第一产业用电量1020亿千瓦时,同比增长2.5%;第二产业用电量40046亿千瓦时,同比下降1.4%;第三产业用电量7158亿千瓦时,同比增长7.5%;城乡居民生活用电量7276亿千瓦时,同比增长5.0%。2015年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3969小时,同比减少349小时。其中,水电设备平均利用小时为3621小时,同比减少48小时;火电设备平均利用小时为4329小时,同比减少410小时。2015年,全国电源新增生产能力(正式投产)12974万千瓦,其中,水电1608万千瓦,火电6400万千瓦。(信息来源:国家能源局)

习近平总书记在中央财经领导小组第六次会议提出"四个革命"和一个合作的战略部署,指明了能源体制改革方向。李克强总理在新一届国家能源委员会首次会议再次强调要加快电力体制改革步伐,让市场在电力资源配置中发挥决定性作用。党的十八届三中全会提出加快完善现代市场体系,加快转变政府职能等一系列改革举措;十八届五中全会提出推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,改革能源体制,形成有效竞争的市场机制。根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号),国家能源局印发《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》等六个电力体制改革配套文件。

本轮电力体制改革以建立健全电力市场机制为主要目标,按照管住中间、放开两头的体制架构,将有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划,逐步打破垄断,改变电网企业统购统销电力的状况,推动市场主体直接交易,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。同时,进一步强化政府监管、进一步强化电力统筹规划,进一步强化电力安全高效运行和可靠供应,推动电力工业朝着安全、科学、高效、清洁的方向发展。

展望2016年经济增长,中国经济发展长期向好的基本面没有变,但受结构性、周期性因素叠加影响,经济运行仍面临较大的下行压力,需要采取积极有力的宏观政策和加快推进改革加以应对。2016年宏观政策的重点仍是要把握好稳增长、调结构和防风险的平衡,立足当前、着眼长远,从供需两侧发力。积极的财政政策更加有力度,稳健的货币政策更加松紧适度。加快推进结构性改革。继续推进简政放权,加快化解过剩产能和清理僵尸企业,采取有效措施切实降低各类企业成本,引导"双创"活动走向纵深,深化国有企业改革。总体来看,2016年经济仍面临较大的下行压力,经济增长速度有可能进一步回落。(选摘自2015年12月20日《经济日报》)

根据国务院发布的《能源发展"十二五"规划》、《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》以及《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,水电行业符合绿色发展的要求,前景长期看好。根据中电联2016年2月发布的《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》,2016年,预计宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势,电力消费增速将维持低速增长;全年新增装机1亿千瓦左右,预计年底发电装机容量将达到16.1亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机比重进一步提高至36%左右;全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩。

公司将积极适应经济发展的新常态,积极推进供给侧结构性改革,深入研究电力体制改革带来的机遇和挑战,全力破解经营发展难题,不断提升发展的质量和效益。

(2)区域市场地位的变动趋势

2015年乐山市全社会用电181.73亿千瓦时,同比下降4.4%,其中工业用电153.87亿千瓦时,同比下降5.59%。公司售电量占全市社会用电量比例为12.61%。公司电力业务由政府主管部门划定的供电区域,用户稳定,市场增长受经济周期变化影响较大。2015年,公司已实现对犍为电力市场、洪雅南部山区电力市场的收购整合,售电市场得到拓展。下一步,公司将加大地方电力资源整合力度,积极拓展电力市场。

(3)主要优势

行业优势:公司网上装机以小水电为主、发输供电一体化的地方电力企业,具有独立的供电营业区,市场较为稳定;随着电力体制改革深入推进,公司将进一步加大地方电力资源整合力度。

市场和区位优势:公司供电区域主要地处乐山市经济较为发达地区,随着乐山"十三五"发展战略及新型工业化、城镇化建设的实施,将为公司电力业务提供较好的发展机遇。

管理优势:公司持续加强电网建设和技术改造,不断利用新技术,大力降低损耗,管理水平得到提升。

(4)面临的主要困难:公司电网电源以径流式小水电为主,电源结构单一,缺乏调节能力,网内电力电量平衡难度较大;电网负荷结构单一,"去产能"将带来负荷结构调整,环保不达标企业、高载能企业、僵尸企业的关停,直接带来公司电力销售的减少;化工、瓷砖等大工业受市场冲击,发展速度明显降低,售电量增长面临挑战。

2.天然气业务

公司的天然气供气业务主要在乐山市城区、五通桥城区以及乐山市城区部分周边乡镇,业务较为稳定。但随着其他供气单位的发展,在交叉供气区域形成多头供气局面。

"十三五"期间,国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力,按照国务院《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上。同时应该认识到,随着国家经济发展进入新常态,影响天然气消费的不确定性因素也在增加,随着其他清洁能源的发展,天然气业务面临多种能源的竞争格局,客户资源存在分化的不确定性。

3.自来水业务

公司的自来水业务主要在乐山市主城区及周边部分乡镇,在其供水区域内稳步发展。

自来水业务方面,一是随着国民经济的持续快速发展和城镇化水平的提高,城镇用水,尤其是居民生活用水将呈现出稳步增长的趋势,同时要求供水水质标准不断提高,需加大投资力度。二是积极落实市政府"多水源,一张网,全覆盖"的供水发展战略,将加快推进乐山供水资源的整合,进一步扩大市场。

4.宾馆业务

公司的宾馆业务近年来随着其他商务酒店的崛起,宾馆经营竞争激烈,业绩提升困难。

(三)公司发展战略

"十三五"期间,公司将主动适应经济发展新常态,以提高发展质量和效益为中心,以转变发展方式为主线,以改革创新为动力,以资本为纽带,以市场为主体,以资源整合、收购兼并和投资为手段,不断壮大公司业务规模;通过借鉴和学习先进单位管理经验,不断提升管理水平,着力推动公司发展转型升级;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,推进"三优两型"优秀上市公司建设。

1.电力业务

(1)以"十三五"电网规划为龙头,推动各级电网建设

"十三五"期内,以电网规划为指引,把握好电网建设投资方向,优化投资结构和建设标准,使得投资继续对电网安全和满足客户需求发挥关键作用,创造更大的经济效益和社会效益。在110千伏和35千伏电网方面,构建简洁规范的网架结构,强化供区内110千伏环网建设,合理进行变电站规划建设,尽可能实现并网小水电网内消纳,加快提升电网技术装备水平,打造坚强智能电网。在城市配电网方面,结合城市规划建设,高标准进行城市配电网建设,实现城市配电网手拉手;充分利用现代通信网络,实现城市配电网智能化。在农村配电网方面,通过农网升级改造,逐步消除农村供电"卡脖子、过负荷、低电压"等问题,提高农网供电能力和供电质量;提高农网技术装备水平,逐步推进农网自动化。

(2)推动"互联网+智能电网"建设

"十三五"期内,公司将利用互联网技术,搭建网上服务平台,提高电网运行监测和控制能力,实现电力经营智能化,变"被动报修"为"主动监控",缩短故障恢复时间,提升服务水平;通过电力通信网络建设和变电站综合自动化改造,实现变电站集中监视、控制和无人值守;通过电力调度自动化系统升级改造,实现电力调度自动化;加快智能电表推广应用,全面建设用电信息采集系统,推进用户用电信息的自动采集;探索应用多元化、网络化、双向实时计量技术和用电信息采集技术,全面支撑用户信息互动、分布式电源及电动汽车等多元化负荷接入业务,为实现智能双向互动服务提供信息基础。

(3)主动适应电力体制改革新要求,推动公司向精益化管理转型

研判电力体制改革政策文件,提前谋划,开展电力经营和电网规划建设。按照电力体制改革精神,以提升资产使用效益作为优化企业内部管理为手段,推行资产全寿命周期管理,提高资产使用效率和经营回报率,实现资产运行维护的精益化管理。加强成本精益管控,提高成本规范化、标准化、科学化管理水平,实现成本价值最大化。

(4)积极推动电力资源整合,壮大电力业务规模

落实省电力公司与乐山市政府签订的《战略合作协议》,适应电力体制改革新要求,推动地方电力资源整合;以参股和股权收购模式,整合地方水电资源,壮大电源装机规模;利用长期建立起的信誉和客户资源,积极服务电力客户,拓展服务范围,探索售电服务的新途径。

2.天然气业务

(1)管网目标

"十三五"期内,天然气业务要紧跟乐山市城市发展规划,做好天然气的输配气网络和储气站等配套设施建设,提高管道输配压力、加大管径,增加输储气能力,满足城市安全可靠供气要求。供气网络向城市周边区域拓展,增大供气区域。积极协调乐山市政府,逐步整合乐山市供气资源。加大新材料、新设备的推广利用,提升装备技术水平。

(2)售气量目标

"十三五"期内,全面综合开发燃气市场,提升企业服务及安全管理水平,树立企业形象,力争"十三五"末实现用户35.54万户,年供气量 13500万立方米。

3.自来水业务

(1)水资源整合

按照乐山市政府"多水源、一张网、全覆盖"的要求,依靠自来水公司在资源、资本、技术、人才、管理、特许经营等方面的优势,通过积极协调乐山政府,以建立区域一体化供水产业链为目标,并购、重组、整合目标区域内的存量供水资产。

(2)管网目标

"十三五"期内,自来水业务紧跟乐山市城市发展规划,完成五水厂配套管网规划建设,做好对现有水厂和管网的技术改造,满足城市安全可靠供水要求。供水网络向城市周边区域拓展,增大供水区域。加大新材料、新设备的推广利用,提升装备技术水平。至2020年,自来水生产能力达18万吨/天。

(3)售水量目标

"十三五"期内,通过巩固现有市场,不断拓展市内供水区域,提升企业服务及安全管理水平,树立企业形象,力争"十三五"末实现用户20万户,年售水量3500 万立方米。

4.服务业

"十三五"期内,发挥公司电气水专业技术优势,成立电气水设计、规划等咨询服务公司。整合公司电气水运维、检修、建设资源,打造统一的承装、承修、承试的建设公司,实现公司集规划、设计、运维一体的服务产业链,提高效率,节约成本,为公司创造效益。通过酒店硬件设施改造,提升酒店服务质量,利用互联网拓展业务,增加收入。调整酒店经营思路,探索酒店新的经营方式,提高经营效益。

5.新能源规划

"十三五"期内,密切关注国家太阳能光伏发电政策,依托公司参股的四川晟天新能源发展有限公司,利用四川省西部三州地区的高海拔、丰富的光照资源优势和地理优势,按照四川晟天新能源发展有限公司"十三五"光伏项目规划,积极开发建设三州地区太阳能光伏项目。同时在四川省建设集装备制造-光伏电站运营于一体的,环境友好型综合性投资项目。依靠开发四川三州地区太阳能光伏电站经验,拓展业务规模,逐步开发建设太阳能光伏电站。

以上为公司"十三五"发展战略及主要业务规划,体现公司未来发展的总体经营思路,不构成对投资者的相关承诺。公司将根据情况及时调整工作思路及措施。

(四)经营计划

2016年公司主要经营目标,发电量:5亿千瓦时,售电量:24.7亿千瓦时,售气量:10500万立方米,售水量:2550万立方米,电、气、水费回收率:100%,电力线损率、自来水产销差、天然气输差,分别控制在9.74%、15.6%、6.8%以内。

本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺。

2016年工作总体思路:紧紧围绕建设"三优两型"优秀上市公司,坚持一主两翼、两轮驱动,改革创新、夯实基础、提质增效、协调发展,实现精益转型,确保公司业绩增长,可持续发展。

2016年主要工作措施:

1.科学制定规划,夯牢电气水主业硬件基础。一是要科学制定"十三五"规划,以准确的战略规划来指引公司发展。加快建设现代配电网,构建简洁规范的网架结构,推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设,满足新能源、分布式电源及电动汽车等多元化负荷发展需求,推动智能电网建设与互联网深度融合。二是明确年度重点项目建设目标,落实好基建攻坚举措。全面推进110千伏输变电重点项目建设,确保建设目标按期完成。三是进一步夯实农网工程。紧抓农网发展机遇,科学规划,认真做好农网项目储备,力争农网项目资金取得更大突破。

2.筑牢安全生产基础,全面保持安全稳定局面。切实开展好"安全日"、"安全月"专题安全活动,全员参与安全监督管理,继续开展电力生产作业人员《安全工作规程》培训,开展管理人员安全资格证换证考试,进一步提高员工安全业务技能。继续强化安全大检查的监督作用,加大突击检查力度和频度,推行交叉检查和综合检查。继续开展好专项隐患排查,严格落实隐患整改责任制。对重大危险源进行管控分析,全面修订各类应急预案,提高预案的针对性和操作性。加强应急队伍建设,开展应急管理和抢险避灾技能培训,提高应急抢险和防灾、避灾能力,确保公司安全稳定。

3.夯实优质服务基础,努力增供扩销。一是要密切关注供给侧结构性改革,主动发力,积极适应市场化新要求。认真做好新电改配套文件落地政策研究、新体制下的电力配送和消费模式,密切关注潜在售电主体的动向和影响。认真研究去产能、去库存、去杠杆、降成本对房地产市场、安装市场份额、安装收入以及电价下调对公司收入的影响,制定应对措施。做好直购电及富余电量工作,积极争取相关政策支持。二是要千方百计开拓市场,努力优化市场结构。按照"保存量、促增量"的思路千方百计增供促销。三是大力提升优质服务水平。继续深化96500客服热线管理,完成对外服务载体客服号码全履盖。建立电气水客户关系拓扑图,提高客户供电、供水、供气方案编制效率,提升故障报修响应速度,切实解决好营销业务和服务群众"最后一公里"问题。

4.推进精益管理,进一步夯实管理基础。推进内控管理精益化。深化内控流程评价工作,做好缺陷整改和流程优化,形成内控制度长效建设机制,做好管理流程设计与管理流程再造,有效提升办公、办事、办文效率,提升内控效率和水平。推行成本费用管控精益化。切实落实专项费用项目化管理,严控预算外支出。加强经营类可控成本管理,做到管控有力,确保年度成本管控目标的完成。推行营销管理精益化。以电气水"一体化"营销系统建设为主线,实行重点工作"周周清制度",修订《抄核收管理办法》,提高标准化管理水平,确保货款回收100%。进一步规范和加强合同管理,防范营销责任风险。推行运维管理精益化。不断完善电网变电站无人值班、集中控制等运维管理模式,逐步实现全网变电站运行值班方式的变革。推行班组建设精益化。发挥优秀典型班组的引领和模范辐射作用,加快推进"星级班组"创建经验成果的总结分析与推广应用,确保基层安全生产、优质服务、标准化建设等基础工作再上新台阶。推行农电管理精益化。推行线损管理精益化。全面完善线损"四分"管理,加强线损小指标的统计、分析和发布等工作;加强10千伏配网高耗能变压器的改造工作力度;做好抄表管理和用电检查工作的落实;做好水气运行管理和大宗客户管理,合理调整管网运行方式和运行压力,有效保证水、气管网运行安全和降损。推行管理物资精益化。以细化完善实物资产管理机制为突破口,进一步明确各门类实物资产管理责任权限,推进实物资产全寿命周期管理。实现全公司物资信息共享,业务流程更加规范、标准、高效,实现信息化的物资管理模式。

5.优化健全体制机制,进一步夯实队伍基础。紧紧围绕公司"十三五"发展战略,落实五大转型发展任务,全面开展组织架构、岗位结构的梳理调整,积极探索研究制定新的运营管控模式,通过控制总量、调整结构、健全机制等方式实现组织结构扁平化、细分化,以适应公司未来发展战略。推进人力资源开发、引进、退出机制的研究,以持续优化人力资源体制机制为目标,更新完善激励和约束机制,优化绩效管理,激发员工动力。积极引进专业技术人才,继续加强全员培训力度,重点开展好管理人员履职能力培训、专业技术人员继续教育和知识更新培训、生产一线员工岗位资格、岗位准入、岗位技能培训。加强干部管理,逐步建立公司干部的选拔任用机制、考核评价机制及后备人才的培养机制。制订公司专业技术拔尖人才及领军人才实施办法,加快公司人才队伍"双通道"建设。

6.持续加强党建和精神文明建设,进一步夯实软实力基础。一是深化党建工作,提升保障力。积极开展学习型、服务型、创新型党组织建设;全面加强党的思想、组织、制度、作风和反腐倡廉建设,着力提升公司党建工作整体水平,为公司改革、发展、稳定以及全年生产经营目标任务的完成提供强有力的政治、思想和组织保证。二是以党建引领精神文明建设。广泛开展丰富多彩的精神文明创建活动,激发全员信心力量,为公司全面协调可持续发展做贡献。有效发挥起劳模、先进在员工队伍中的模范带头作用。积极履行社会责任。切实维护职工合法权益,有效调动职工投身于公司转型发展的积极性、主动性和创造性。

(五)可能面对的风险

1.可能面对的经营风险:

公司电气水等产业与经济周期密切相关,宏观经济下行对公司电力业务增长产生影响,电价面临下调的可能,一定程度影响到公司盈利能力;同时,政府将放开供电、供气、供水工程安装及检查维修价格,实行市场调节价,安装及检查维修价格存在调整的可能。

应对措施:

一是加强公司自有电站扩容增效技改力度,提升发电效率,降低单位发电成本。二是做好电源整合工作,提高水电装机容量,降低购电均价,减少购电成本。三是加强专业技术人员培训,不断提高技能水平,认真贯彻落实《四川省物业管理条例》,以过硬的质量、良好的信誉、优质的服务赢得供电、供气、供水工程安装及检查维修客户价格认同。

2.可能面对的市场风险:电力业务方面,公司电网中的电炉钢、电炉铁合金生产客户受市场低迷、产业政策调整等因素影响,将出现减(停)产等情况;化工、瓷砖等大工业受市场冲击,发展速度明显降低,公司售电量的增长面临挑战。水气业务方面,受房地产市场影响,乐山市新开工房地产楼盘放缓,公司水气安装和销售增长降速,气水业务增供扩销面临较大压力。

应对措施:

一是根据电力业务市场发展需要,跟踪地方经济产业结构调整步伐,加快推进110千伏电网建设,及时调整用电负荷结构,促进公司电力业务可持续性发展;同时根据公司电网电力电量平衡情况和网络结构特点,争取灵活的电价政策,盘活存量负荷,增供扩销。二是加强与政府有关部门联系,统筹规划城市供气、供水管网建设布局,充分发挥公司在规模、专业、管理、服务等方面的行业优势,积极拓展新兴市场,提高市场占有率。

3.可能面对的政策风险:中发9号文及配套文件出台后,本轮电力体制改革中央层面的顶层设计已基本完成。目前,国家发改委、国家能源局已批复同意云南、贵州、山西开展电力体制综合改革试点,重庆、广东开展售电侧改革试点。国家能源局正在积极推动区域电力市场建设。深化电力体制改革,建立市场机制,对市场主体利益带来深刻调整,对公司电力业务盈利模式将带来一定影响,机遇和挑战并存。

应对措施:目前,电力体制改革尚处于试点之中,不确定因素较多,公司将顺应改革要求,未雨绸缪,积极应对。一是积极控制电网建设成本,采取主动降本增效,降低输配环节成本,提升公司质量和效率,积极研究和主动适应电网企业在电改环境下的盈利模式;二是针对公司电源主要以径流式小水电为主,电源结构单一,缺乏调节能力的现状,加大公司自有装机发电厂技术改造,力争在发电侧充分竞争中保持竞争力;三是加强对市场交易机制、增量配电业务、售电业务的政策研究,发挥公司既有优势,加大信息化建设力度,提升优质服务水平,积极适应电改后多元化市场主体参与后激烈的市场竞争环境,主动推动公司转型发展。

4.可能面临的安全风险:公司近年来持续加大电气水基础设施投资建设力度,加强安全生产规范化管理和监督,安全生产能力持续提高。但是随着地方经济的发展,用电负荷的增加,电网"卡脖子"的现象局部存在,安全供电矛盾仍未完全化解。高压线路通道内树木清理由于相关利益主体诉求与补偿标准差距太大,清障困难,加上部分主干线路地处高寒山区,抗冰雪灾害的能力还不高,对电网安全运行影响较大。外部基建施工对电网和水气管网的破坏时有发生,大面积停电、停水、停气风险依然存在。

应对措施:继续加大电气水基础设施建设,提