

- 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	王岳	曾跃能	
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

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	3,656,149,367.43	3,764,213,055.94	-2.87	3,622,376,540.58
归属于上市公司股东的所有者权益	770,304,887.55	782,094,018.84	-1.51	722,470,575.38
经营活动产生的现金流量净额	9,045,001.35	473,609,548.63	-98.09	316,460,359.20
营业收入	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-30.78	1,779,098,404.27
归属于上市公司股东的所有者权益	45,884,798.94	79,613,854.52	-42.37	62,665,371.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,306,259.64	40,013,465.54	-39.25	59,094,977.61
基本每股收益(元/股)	5.77	10.58	减少4.81个百分点	8.89
加权平均净资产收益率(%)	0.1405	0.2439	-42.37	0.1919
稀释每股收益(元/股)	0.1405	0.2439	-42.37	0.1919

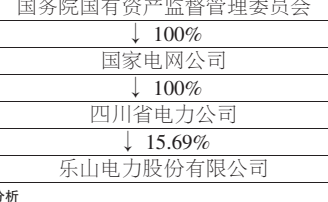
2.2 前10名股东持股情况表

报告期股东总数	74,266	年度报告披露日前前10名股东持股情况	71067
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
四川省电力公司	国有法人	15.69	51,229,789
乐山市国有资产经营有限公司	国家	14.61	47,710,733
陶高华	境内自然人	0.32	1,050,000
陶高华	境内自然人	0.30	985,800
高淑珍	境内自然人	0.28	917,800
劳凤花	境内自然人	0.26	847,077
莫荣平	境内自然人	0.26	836,490
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.22	725,524
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境外自然人	0.22	719,470
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.22	712,143

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中,四川省电力公司与乐山市国有资产经营有限公司签署了《股权转让协议》,乐山市国有资产经营有限公司持有其公司7.61%的股份,合计2485万股中除财产性权利(收益权、表决权、配股权)之外的其他权利全部委托给四川电力公司行使。其余股东之间,本公司未知其是否存在关联关系。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

2012年度,公司紧紧围绕“抓机遇、把握重点、夯实基础、调整结构、提升绩效”的年度经营方针,面对严峻的经营形势和前所未有的挑战,公司上下坚定信心、明确目标,强化措施,积极推进电力资源整合,大力开展增供扩销、降本增效、增收节支活动,狠抓各项工作落实,基本完成了全年生产经营目标。公司主营业务范围是电力设施安装、承接、承包(工程)、地方电力开发、经营,本公司电力设备生产、销售发电设备、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。

2012年度,公司发电设备5.14万千瓦时,完成年度计划4万千瓦时的128.50%,比上年4.31万千瓦时增长19.33%;售电量19.09亿千瓦时,完成年度计划20亿千瓦时的95.45%,比上年19.48亿千瓦时降低2.00%;多晶硅因停产技改,本年无产量;售气量8984万立方米,完成年度计划1100万立方米的1019.91%,比上年8050万立方米增长11.60%;售水量2161万立方米,完成年度计划2080万立方米的103.89%,比上年2042万立方米增长5.82%;煤炭产量46.35万吨,完成年度计划48万吨的96.56%。全年实现营业收入145015万元,比上年降低30.78%;实现利润总额2300万元,比上年降低79.62%;归属母公司净利润4588.7万元,比上年降低42.37%。

报告期内,公司积极推进落实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,完成了对川网电力(集团)股份有限公司更名:为乐山电力(集团)有限公司,四川大渡河电力股份有限公司委托托管工作(具体内容详见2012年4月25日、9月1日临时公告)。目前正进行收购前的审计、评估等相关工作。

根据乐山市委发展和改革委员会《关于调整乐山电力股份有限公司供区内居民生活用电价格的通知》精神,同意公司调整供区内居民生活用电电价,居民用户用电电价和执行居民电价的非居民用户用电电价从2012年10月抄表电量起执行,逐居居民用户用电电价从2012年10月抄表电量起执行。本次电价调整对公司2012年度业绩影响不大。

(二)主营业务影响

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-30.78
营业成本	1,012,918,179.04	1,617,246,943.34	-37.37
销售费用	36,823,147.09	48,427,998.84	-23.96
管理费用	216,670,463.66	224,634,219.83	-3.55
财务费用	135,175,013.40	132,308,381.47	2.17
经营活动产生的现金流量净额	9,045,001.35	473,609,548.63	-98.09
投资活动产生的现金流量净额	-157,969,608.39	-164,745,306.82	-4.11
筹资活动产生的现金流量净额	51,633,330.79	-317,007,937.84	-116.29

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

主营收入本年同比下降了30.78%,主要是多晶硅业务收入因停产同比下降了98.78%;煤炭业务收入因交通運輸和销售价格下跌同比下降了31.83%;公司其他业务收入平稳增长。

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%
煤炭业务收入	87,592,825.45	128,499,836.49	-40,907,010.04	-31.83%	6.04%
其他业务收入	9,554,339.32	8,385,956.00	1,168,383.32	13.93%	0.66%
合计	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-644,869,434.87	-30.78%	100.00%

2) 主要销售客户的情况

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%
煤炭业务收入	87,592,825.45	128,499,836.49	-40,907,010.04	-31.83%	6.04%
其他业务收入	9,554,339.32	8,385,956.00	1,168,383.32	13.93%	0.66%
合计	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-644,869,434.87	-30.78%	100.00%

2) 主要销售客户的情况

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%
煤炭业务收入	87,592,825.45	128,499,836.49	-40,907,010.04	-31.83%	6.04%
其他业务收入	9,554,339.32	8,385,956.00	1,168,383.32	13.93%	0.66%
合计	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-644,869,434.87	-30.78%	100.00%

2) 主要销售客户的情况

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%
煤炭业务收入	87,592,825.45	128,499,836.49	-40,907,010.04	-31.83%	6.04%
其他业务收入	9,554,339.32	8,385,956.00	1,168,383.32	13.93%	0.66%
合计	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-644,869,434.87	-30.78%	100.00%

2) 主要销售客户的情况

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%
煤炭业务收入	87,592,825.45	128,499,836.49	-40,907,010.04	-31.83%	6.04%
其他业务收入	9,554,339.32	8,385,956.00	1,168,383.32	13.93%	0.66%
合计	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-644,869,434.87	-30.78%	100.00%

2) 主要销售客户的情况

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%
煤炭业务收入	87,592,825.45	128,499,836.49	-40,907,010.04	-31.83%	6.04%
其他业务收入	9,554,339.32	8,385,956.00	1,168,383.32	13.93%	0.66%
合计	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-644,869,434.87	-30.78%	100.00%

2) 主要销售客户的情况

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%
煤炭业务收入	87,592,825.45	128,499,836.49	-40,907,010.04	-31.83%	6.04%
其他业务收入	9,554,339.32	8,385,956.00	1,168,383.32	13.93%	0.66%
合计	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-644,869,434.87	-30.78%	100.00%

2) 主要销售客户的情况

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%
煤炭业务收入	87,592,825.45	128,499,836.49	-40,907,010.04	-31.83%	6.04%
其他业务收入	9,554,339.32	8,385,956.00	1,168,383.32	13.93%	0.66%
合计	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-644,869,434.87	-30.78%	100.00%

2) 主要销售客户的情况

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%
煤炭业务收入	87,592,825.45	128,499,836.49	-40,907,010.04	-31.83%	6.04%
其他业务收入	9,554,339.32	8,385,956.00	1,168,383.32	13.93%	0.66%
合计	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-644,869,434.87	-30.78%	100.00%

2) 主要销售客户的情况

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%
煤炭业务收入	87,592,825.45	128,499,836.49	-40,907,010.04	-31.83%	6.04%
其他业务收入	9,554,339.32	8,385,956.00	1,168,383.32	13.93%	0.66%
合计	1,450,153,846.86	2,095,023,281.73	-644,869,434.87	-30.78%	100.00%

2) 主要销售客户的情况

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减	同比增减(%)	占营业收入比重(%)
电力业务收入	901,878,806.60	900,916,253.16	962,553.44	0.11%	62.19%
多晶硅收入	8,555,555.55	699,418,556.69	-690,863,014.14	-98.78%	0.59%
天然气业务收入	319,192,528.80	257,818,628.45	61,373,900.35	23.81%	22.01%
自来水业务收入	86,871,689.64	68,864,906.04	18,006,783.60	26.15%	5.99%
商业业务收入	36,508,106.50	31,119,104.90	5,389,001.60	17.32%	2.52%