（上接A28版）

①营业税金及附加

2012年、2013年和2014年，供热公司营业税金及附加分别为81.19万元、177.91万元和184.88万元，主要为营业税、城市建设维护税、教育费附加。

②资产减值损失

供热公司制定了合理的资产减值准备计提政策，按照资产减值准备政策的规定以及各项资产的实际情况，足额计提了各项资产减值准备。报告期内，供热公司计提的资产减值准备为坏账准备，具体情况如下表所示：

项目	2014年度	2013年度	2012年度
坏账损失（万元）	1,550.88	39.63	45.79
固定资产减值损失（万元）	–	882.41	–
合计	1,550.88	922.04	45.79

③营业外收入

供热公司营业外收入主要为政府补助。2012年、2013年和2014年，供热公司营业外收入分别为1,575.71万元、1,042.28万元和223.61万元。

项目	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置利得（万元）	21.42	0.00	5.55
非货币性资产交换利得（万元）	0.00	10.25	0.00
政府补助（万元）	198.99	1,010.00	1,563.00
其他（万元）	3.21	22.03	7.16
合计	223.61	1,042.28	1,575.71

报告期内政府补助明细如下：

项目	2012年度	2013年度	2014年度	与资产相关/收益相关
收民用采暖补贴（万元）	152.32	1,000.00	1,540.00	与收益相关
摊销政府补贴收入（万元）	46.67	0.00	0.00	与资产相关
收民用采暖贴息（万元）	0.00	10.00	23.00	与收益相关
合计	198.99	1,010.00	1,563.00	

④营业外支出

2013年，供热公司营业外支出为46.16万元，主要为固定资产处置损益和罚款滞纳金。2014年，供热公司营业外支出为8.23万元，主要为固定资产处置损益和罚款滞纳金。

⑤所得税费用

报告期内，供热公司所得税费用情况如下：

项目	2014年度	2013年度	2012年度
当期所得税费用（万元）	2,530.87	4,281.43	1,215.39
递延所得税费用（万元）	-1,390.84	-2,443.54	-808.41
合计	1,140.03	1,837.89	406.98

2012年、2013年和2014年，供热公司所得税费用占同期利润总额的比重分别为16.98%、25.51%和25.80%。

3.现金流量分析

报告期内，供热公司现金流量表质要情况如下：

项目	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	51,664.33	-15,672.79	11,771.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,609.35	-4,526.31	-11,695.98
筹资活动产生的现金流量净额	-13,238.87	15,959.15	-7,937.35
现金及现金等价物净增加额	31,816.12	-4,239.95	-7,861.61

2012年、2013年和2014年，供热公司现金及现金等价物净增加额分别为-7,861.61万元、-4,239.95万元和31,816.12万元。2013年度经营活动产生的现金流量净额为负数，而净利润为正数，期间经本年度增加了预付煤热款支付。

4.资本性支出分析

（1）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，供热公司的资本性支出分别为6,320.19万元、3,623.26万元和4,527.12万元。其中，根据供热公司发展规划和实际情况，购买材料辅供热管道网络。2012年、2013年和2014年，供热公司购建固定资产支付的现金分别为2,246.26万元、2,201.30万元和3,590.55万元。

（2）未来可预见的重大资本性支出计划

截至本预案签署之日，供热公司未来暂可预见的重大资本性支出。

5.财务状况和盈利能力的未来趋势分析

供热企业既涉及经济，又关乎民生，属于许可经营的行业。目前石家庄市共有两家从事供热经营活动的企业，供热市场已经形成较稳定的市场格局，新进入市场的竞争对象面临行业准入壁垒。目前，供热公司是石家庄仅有的需家从事供热经营活动的企业之一，具有明显的区域市场竞争优势。随着目热电配套管网等项目建成，供热公司未来供热能力将有所增长，预计供热公司将来的盈利能力将进一步增强，综合实力和抗风险能力也将进一步提高。

报告期内，为响应石家庄市政府上大压小及蓝水蓝天工程，供热公司供热区域内热源厂部分关停，部分热用户受到影响，因此，继续开发新的热源及热用户是供热公司以后面临的挑战。

供热公司管理层认为，在未来几年，供热公司仍将保持良好的财务状况和稳定的盈利能力。

（十一）同业竞争与关联交易

1.同业竞争

供热公司与实际控制人、控股股东、其他主要股东及其控制企业的同业竞争情况详见本预案“第七节 交易对手的基本情况”之“二、公司及标的企业与河北公司及其控制的下属企业之间的同业竞争情况”。

2.关联方和关联交易情况

根据《公司法》和《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，结合供热公司实际情况，报告期内与供热公司发生关联交易的关联方及关联交易如下：

（1）关联方关系

①控股股东

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	对供热公司的持股比例(%)	对供热公司的表决权比例(%)
河北公司	石家庄	电力热力生产及销售	47,896.87	61.00	61.00

②其他关联方

其他关联方名称	与供热公司关系
中电投财务公司	同受控股股东控制
中电投河北电力有限公司	控股股东
石家庄东方能源股份有限公司	同受控股股东控制
石家庄良村热电有限公司	同受控股股东控制
石家庄东方热电集团有限公司	同受控股股东控制
石家庄东方热电热力工程有限公司	同受控股股东控制
中电投河北易县新能源发电有限公司	同受控股股东控制

（2）关联交易

①购销商品、提供和接受劳务的关联交易

A.采购商品/接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2014年度	2013年度	2012年度
石家庄东方能源股份有限公司	购热	31,734.06	37,783.17	44,493.91
石家庄东方能源股份有限公司	购电	0.00	31.36	83.78
石家庄东方能源股份有限公司	利息收入	0.00	0.00	467.90
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	购热	0.00	0.00	226.35
石家庄东方热电集团有限公司	购热	20,567.60	22,486.94	23,780.56
石家庄东方热电集团有限公司	购电	0.00	27.04	35.02
石家庄东方热电集团有限公司	利息收入	2,287.75	3,234.41	1,866.90
石家庄东方热电集团有限公司	利息收入	0.00	0.00	1,114.74
石家庄良村热电有限公司	热	23,121.86	21,635.45	24,085.82
石家庄良村热电有限公司	利息收入	0.00	401.33	760.17
石家庄良村热电有限公司	利息支出	0.00	0.00	645.40
中电投河北电力有限公司	咨询费	0.00	1,404.39	3,141.84
石家庄东方热电热力工程有限公司	修理及工程款	71.95	428.06	23.35
中电投财务有限公司	利息收入及分红	269.68	139.48	133.95
中电投财务有限公司	利息支出	1,879.52	2,765.48	2,741.84
中电投河北易县新能源发电有限公司	委贷利息收入	0.00	135.14	5.83
合计		79,932.42	90,472.27	103,607.34

B.销售商品/提供劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2014年度	2013年度	2012年度
石家庄东方能源股份有限公司新华热电分公司	销售材料	0.00	19.39	0.00
合计		0.00	19.39	0.00

②关联委托管理/受托管理

A.委托管理

委托方	受托方	委托资产	委托起始日	委托终止日	托管费定价依据
中电投石家庄供热有限公司	石家庄东方能源股份有限公司	168MW高温热水锅炉	2011年12月	未定	根据托管协议无托管费

B.受托管理

委托方	受托方	委托资产	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据
东方能源	供热公司	热电二厂管网资产	2010年12月	未定	根据托管协议无托管收益
石家庄高新技术产业开发区人热电煤气公司	供热公司	管网资产经营权	2010年12月	未定	根据托管协议无托管收益

③关联出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费（万元）		
			2014年度	2013年度	2012年度
东方能源	供热公司	办公楼	134.40	115.20	115.20

④关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额（万元）	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
良村热电	供热公司	28,700.00	2012-3-1	2016-11-1	否
良村热电	供热公司	1,300.00	2012-7-1	2017-3-1	否
合计		30,000.00			

⑤关联方资金拆借

A.2014年度

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额（万元）	起始日	到期日	备注
中电投河北电力有限公司	拆入	21,000.00	——	——	暂借款
合计		21,000.00	——	——	——

B.2013年度

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额（万元）	起始日	到期日	备注
中电投河北电力有限公司	拆入	20,000.00	——	——	暂借款
石家庄良村热电有限公司	拆入	28,500.00	——	——	暂借款
合计		48,500.00	——	——	——

C.2012年度

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额（万元）	起始日	到期日	备注
石家庄良村热电有限公司	拆入	17,000.00	——	——	暂借款
石家庄良村热电有限公司	拆入	20,000.00	2011-6-28	——	暂借款
石家庄东方热电集团有限公司	拆入	29,000.00	2011-6-3	2012-6-2	暂借款
石家庄东方热电集团有限公司	拆出	14,000.00	2011-6-28	2012-6-27	暂借款
石家庄东方热电股份有限公司	拆出	18,000.00	2011-6-11	2012-7-6	暂借款
合计		98,000.00	——	——	——

⑥关联方往来余额

A.应付账款

单位:万元

关联方	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
石家庄东方能源股份有限公司	4,990.19	17,944.43	637.71
石家庄东方热电集团有限公司	6,500.72	34,185.53	18,299.62
石家庄良村热电有限公司	629.69	–	4,005.45
经开热电	–	–	457.61
合计	12,120.60	52,129.96	23,400.39

B.其他应收款

单位:万元

关联方	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
石家庄东方热电集团有限公司	–	–	1,392.70
石家庄东方热电股份有限公司	0.18	0.18	12.61
中电投财务公司	–	–	31.89
合计	0.18	0.18	1,437.21

C.其他流动资产—委托贷款

单位:万元

关联方	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
中电投河北易县新能源发电有限公司	–	–	5,005.83
中电投石家庄良热电有限公司	–	–	10,026.28
石家庄东方热电集团有限公司	–	33,676.18	42,097.79
合计	–	33,676.18	57,129.90

D.其他应付款

单位:万元

关联方	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
中电投华北电力工程有限公司	0.00	0.00	4.00
合计	0.00	0.00	4.00

E.应付账款

单位:万元

关联方	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
石家庄良村热电有限公司	0.00	9242.61	0.00
石家庄东方能源股份有限公司	1962.64	0.00	3133.35
石家庄东方热电热力工程有限公司	77.53	174.19	5.13
合计	2040.17	9416.80	3138.48

（十二）员工及社会保障情况

1.员工数量及构成

2012年末、2013年末及2014年末，供热公司员工总数分别为386人、381人和381人。截至2014年末公司员工构成情况如下：

类别	分类	人数（人）	占员工总数比例
专业结构	管理	90	23.62%
	生产	212	55.64%
	采购	2	0.53%
	销售	62	16.27%
	财务	9	2.36%
	行政	6	1.58%
	合计	381	100%
学历结构	大学本科及以上	84	22.05%
	大专	133	34.91%
	中专及以下	164	43.04%
	合计	381	100%
专业结构	50岁及以上	69	18.11%
	40—50岁	152	39.9%
	30—40岁	138	36.22%
	30岁及以下	22	5.77%
	合计	381	100%

2.员工缴纳社保和公积金情况

截至2014年12月31日，供热公司员工人数为381人，供热公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家、地方政府的相关规定，已为所有员工办理了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五项社会保险的缴保手续，并依法为其办理了住房公积金手续。

报告期内，供热公司缴纳社会保险及公积金情况如下：

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
缴纳养老保险人数	476	386	386
缴纳医疗保险人数	483	386	384
缴纳失业保险人数	477	386	386
缴纳工伤保险人数	476	386	386
缴纳生育保险人数	483	386	384
缴纳住房公积金人数	378	385	385
员工总数	381	381	386

2012年至2014年底，供热公司职工人数与社会保险及住房公积金缴纳人数不一致，主要是由于职工调动、退休、死亡等在办理社会保险及住房公积金受动时，办理劳动关系与办理社会保险及住房公积金的时间存在差异，从而导致在那职工人数与社会保险及住房公积金缴纳人数不一致。自2014年9月至今，由于天然气公司石家庄东方热电集团有限公司供热分公司暂停使用社保账户，其300名职工的社会保险暂时由供热公司代为缴纳，所涉款项由石家庄东方热电集团有限公司供热分公司承担，并按照实际缴纳数额向天能集团供热公司账户，或供热公司不存在资金被占用情况。此种情况将于2015年8月底之前彻底消除。

（十三）董事、监事及高级管理人员情况

1.董事、监事及高级管理人员简介

截止本预案签署日，供热公司现有7名董事、3名监事、3名高级管理人员，名单如下：

序号	姓名	职务
1	郭守国	董事长
2	郭天斌	董事
3	刘慧忠	董事兼总经理
4	张军	董事
5	程帆	董事
6	马志军	董事
7	张传民	董事兼副总经理
8	李丰敏	监事会主席
9	王富林	监事
10	赵亚丹	监事
11	张成海	副总经理、总工程师

上述人员的简历如下：

郭守国，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职。曾任山西漳泽发电厂组织部部长、企管办主任、燃料公司经理、山西漳泽电力股份有限公司副总经济师、企业文化部部长、工会主席、中电投河北分公司党组书记、副总经理。现任中电投河北电力有限公司党组书记、副总经理；东方能源党委书记、副总经理，供热公司董事长。

郭天斌，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任山西漳泽发电厂汽机车间司机、班长、运行二分场单元长、安监科汽机专工、主任工程师；漳泽电力、中电投华北分公司生产管理安全主管；侯马发电公司副总经理兼总工程师；漳泽电力侯马热电分公司副总经理；山西侯马晋田热电公司副总经理；河北公司生产与环境环保部经理。现任河北公司副总工程师、生产技术部主任；东方能源生产技术部主任，供热公司董事；供热公司董事。

刘慧忠，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任东方集团企业管理部副部长、办公室主任、供热公司副总经理。现任供热公司董事兼总经理。

张军，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任石家庄市热力煤气公司煤气开发处副处长、东方实业工程分公司副经理、石家庄东方热电燃气集团公司工程分公司副经理、石家庄东方热电集团公司工程分公司副经理、河北公司燃料与物资部主任、东方热能燃料与物资部主任、资产管理中心主任；东方集团总经理。现任河北公司燃料与物资部主任；东方集团总经理。

程帆，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任山西马兔中厂审计科专职审计员、副科长、科长；山西侯马发电公司财务产权管理部负责人；中电投华北分公司监察与审计部审计主管、纪检监察与审计部副经理、审计内控部副经理；漳泽电力股份有限公司审计部专业分公司副总经理兼财务总监；供热公司财务总监；河北公司财务部主任、东方能源财务部主任。现任河北公司财务部主任；东方能源财务部主任；良村热电董事；供热公司董事。

马志军，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任石家庄东方热电燃气集团计划企管部干事、东方能源综合分公司干事、计划经营部副部长、河北公司计划发展部干事、计划经营部副部长、东方集团计划与发展部主任。现任河北公司市场营销部主任、东方能源市场营销部主任、东方集团公司计划与发展部主任，供热公司董事。

张传民，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任石家庄东方热电燃气集团公司政治部副部长、石家庄东方热电集团有限公司高新区热电气公司经理、东方能源热电二厂厂长。现任供热公司董事兼副总经理。

李丰敏，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任漳泽电力股份有限公司企业发展部环发经验科副科长；漳泽发电分公司财务科副科长、审计办主任、副总审计师兼漳泽电力股份有限公司审计部副经理；漳泽电力审计部副经理、审计内控部副经理；漳泽电力股份有限公司审计部经理；中电投华北风力发电分公司财务总监；中电投河北分公司审计部经理；中电投河北分公司审计与内控部主任。现任河北公司审计与内控部主任；东方能源审计与内控部主任；良村热电董事；供热公司监事会主席。

王富林：男，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。曾任东方热电集团董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席；东方热电党委副书记、纪委书记；东方热电董事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；东方热电董事兼党委副书记、纪委书记、工会主席；东方热电董事兼常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；东方集团党委副书记、纪委书记、工会主席。现任河北公司监察部主任；东方能源监察部主任；良村热电董事会主席，供热公司监事。

赵亚丹，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任石家庄东方热电公司热网工程处处长、石家庄东方热电公司热网工程处处长兼生产技术科副科长、石家庄东方热电公司热网工程处处长兼生产技术科副科长、石家庄东方热电公司生产技术科副科长、石家庄东方热电公司生产技术科副科长兼设备管理科长、石家庄东方热电公司生产技术科副科长兼设备管理科长兼生产技术科长、石家庄东方热电公司生产技术科长兼设备管理科长兼生产技术科长兼生产技术部主任、石家庄东方热电公司生产技术部主任、石家庄东方热电公司生产技术部主任兼设备管理部主任、石家庄东方热电公司生产技术部主任兼设备管理部主任兼生产技术部主任、石家庄东方热电公司生产技术部主任兼设备管理部主任兼生产技术部主任兼生产技术部副主任、石家庄东方热电公司生产技术部副主任兼设备管理部副主任、石家庄东方热电公司生产技术部副主任兼设备管理部副主任兼生产技术部副主任、石家庄东方热电公司生产技术部副主任兼设备管理部副主任兼生产技术部副主任兼生产技术部副主任兼设备管理部副主任兼生产技术部副主任兼设备管理部副主任兼生产技术部副主任兼设备管理