（上接B69版）

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变动时，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，从而导致在册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，由于关联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90名职工的社会保险管理计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预先转账至供热公司账户，故供热公司不存在资金被占用情形，此种情况将于2015年5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	郑天斌	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。

郑天斌，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；山西侯马晋国热电公司副总经理；河北公司生产与科技环保部经理，现任河北分公司副总工程师、生产技术部主任；东方能源生产技术部主任，良村热电董事；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、东方热电助腐保温公司董事长、河北威远开发有限公司副总经理、廊泉东方鼎鑫水泥有限公司副总经理、东方集团供应部部长、燃料管理部主任、河北公司燃料与物资部主任；东方能源燃料与物资部主任、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；东方能源燃料与物资部主任、资产管理中心主任；东方集团总经理、党委书记、供热公司董事。

程帆，男，1969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管理部干事、东方能源综合办公室干事、计划经营部副部长、河北公司计划与发展部计划统计主管、市场营销部副主任、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副主任、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煤气公司经理、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开发经验科副科长；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驻长治审计办主任；中电投张北风力发电公司财务总监；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、现任河北分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、工会代主席；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、工会主席、廊坊东方鼎鑫水泥有限公司董事、党委书记、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；良村热电监事会主席，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电四厂生产技术科副科长、石家庄东方热电公司热电四厂副厂长、良村热电设备维护部主任、政治工作部主任、现任中电投石家庄供热有限公司纪委书记、工会代主席。

张成海，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任东方能源热电二厂厂长、东方能源热电四厂厂长、东方集团安全监察部主任。现任供热公司副总经理。

2、董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有供热公司股权的情况

供热公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有供热公司股权的情况。

3、董事、监事及高级管理人员对外投资情况

截至本预案签署日，供热公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资的情况。

4、董事、监事及高级管理人员最近一年的薪酬情况

2014年度，供热公司的董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	2014年度从供热公司领取薪酬总额（万元）
郭守国	董事长	无
郑天斌	董事	无
刘慧忠	董事兼总经理	36.47
张军	董事	无
程帆	董事	17.54
马志军	董事	无
张传民	董事兼副总经理	34.73
李丰敏	监事会主席	无
王富林	监事	无
赵亚丹	监事	13.71
张成海	副总经理、总工程师	15.86

注：郑守国、郑天斌、张军、马志军、李丰敏、王富林的薪酬由控股股东河北公司承担，因职务调动原因程帆、赵亚丹、张成海在供热公司所领薪酬不满一年。

5、董事、监事及高级管理人员的对外兼职情况

截至本预案签署日，供热公司现任董事、监事及高级管理人员主要对外兼职情况如下表所示：

姓名	供热公司职务	兼职单位	职务	兼职单位与供热公司关系
郭守国	董事长	河北公司	副总工程师、生技部主任	股东
郑天斌	董事	良村热电	董事	同一控制下企业
张军	董事	河北公司	物资部主任	股东
程帆	董事	河北公司	财务部主任	股东
		东方能源	财务部主任	股东
		良村热电	董事	同一控制下企业
李丰敏	监事会主席	东方能源	审计与内控部主任	股东
		河北公司	审计与内控部主任	股东
		良村热电	监事	同一控制下企业
王富林	监事	良村热电	监事会主席	同一控制下企业
		河北公司	监察部主任	股东
		东方能源	监察部主任	股东

6、董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

供热公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

7、董事、监事及高级管理人员的任职资格合规情况

供热公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格，均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其聘任均符合供热公司章程所规定的程序，且能够依法履行职责。

8、董事、监事及高级管理人员变动情况

自2012年1月1日至本预案签署日，供热公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

（1）董事变动情况

时间	变动情况
2013年1月	董事支吉、梁炜新任、郭鹏毅辞职；马志军为董事
2013年5月	董事王建平新任
2014年6月	董事王浩、李瑞宁新任、郭鹏毅军、程帆、刘慧忠为董事
2015年1月	职工董事甄秀兰新任、郭鹏毅代民为职工董事

（2）监事变动情况

时间	变动情况
2014年2月	职工监事王魏新任、郭鹏毅宁为职工监事
2014年6月	职工监事赵宁新任、郭鹏毅亚丹为职工监事

（3）高级管理人员变动情况

时间	变动情况
2012年11月	郭鹏魏秀兰为副总经理
2013年5月	总经理王建平新任
2014年4月	副总经理刘慧忠、财务总监程帆新任郭鹏刘慧忠为总经理、张成海为副总经理、总工程师

（十四）业务发展目标

1、发展战略

供热公司将大力弘扬“奉献绿色能源、服务社会公众”的企业精神，以“献至诚服务、赢千家万户”为服务理念，坚持“以人为本、诚信服务、和谐共赢、求真务实、创新卓越”的价值观，按照中电投集团和河北分公司的总体发展布局，结合石家庄市的供热规划，加大工业及民用热负荷开发力度，积极调整热负荷结构，增强自身实力，不断提升可持续发展质量，努力拓展发展空间，全面提升供热公司综合竞争实力和持续发展能力。

2、当年及未来两年的发展计划

当年及未来两年，供热公司结合经济环境和自身实际确定了以下经营发展目标：

（1）发展建设目标

按照继续坚持加快发展、抢先发展的工作主线，切实抓好在建工程管理。从前期、设计、招标、采购、建设等各环节入手，统筹规划、全员、全过程强化对工程的安全、质量、进度、造价控制，力争2015年完成供热面积开发100万平方米，北观配套管网项目实现标准；完成北焦、北陡两“煤改气”工作；确保良村热网快速工程项目和168MW热水护配套热网快速工程按期投产运行。

（2）生产经营目标

着力加大工业及民用热负荷开发力度，确保供热市场占有率，为争2015年完成售热量1800万吉焦以上，实现利润总额4000万元以上，当期热费回收率99%，供暖差率2%，供热热耗35瓦/平方米、空置房核查准确率95%。

（3）安全与环保目标

做到“六不发生”：即不发生人身重伤及以上事故，不发生一般及以上设备事故，不发生一般及以上火灾事故，不发生有较大社会影响的大面积停止供热事件，不发生环境事件及环保减排未达标问题，不发生信息安全事件。

（4）审计及内控目标

不发生重大违规问题；不发生重大损失浪费行为；违规问题能得到有效整改；风险内控体系及监督体系合规健全；风险内控体系及监督体系有效运转。

（十五）重大未决诉讼情况

截至本预案签署日，供热公司不存在重大未决诉讼。

第五节 标的资产业务与技术

一、标的资产主营业务及设立以来的变化情况

良村热电热电联产企业，主要从事电力、热力产销售，是石家庄东部区域规划的唯一大型热电联产企业。

供热公司主要从事冠能热力产品的业务，从热源厂采购蒸汽和高温水，通过供热公司自管换热站或用户换热站换热加工，然后销售给最终用户。蒸汽分工业使用及采暖使用，高温水主要是采暖使用。

良村热电和供热公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。

二、标的资产所处行业的基本情况

（一）标的资产所处的行业类型

良村热电主要从事电力和热力生产销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），良村热电主营业务属于电力、热力、燃气及水生产和供应业中的电力生产（D441）。

供热公司主要从事冠能热力产品的业务，据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），供热公司主营业务属于电力、热力、燃气及水生产和供应业中的热力生产和供应（D443）。

（二）行业监管体制和政策趋势

1、行业主管部门及行业组织

住建部：住建部城市建设司的主要职责包括拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城市热力、市政设施等工作。

国家发改委：国家发改委作为国家经济的宏观调控部门，负责制定我国的能源发展规划、电价政策，并具体负责项目审批及电价制定。

电监会：根据《电力体制改革方案》，国家电力监管委员会作为各级政府授权的国家电力监管职责，该机构主要职责是：制定电力市场运行规则，监管市场运行、维护公平竞争；根据市场情况，向政府价格主管部门提出电价建议；监督检查电力企业生产质量标准、颁发和管理电力业务许可证；处理电力市场纠纷。

地方主管部门：石家庄市建设局是石家庄市热执行政主管部门，负责全市供热用热的监督管理工作，具体工作由其直属单位石家庄市热力管理中心负责。发展改革、财政、物价、城乡规划、城管、房管、园林、环保、质监、民政、公安等有关部门按照各自职责，配合供热行政主管部门做好供热管理的相关工作。采暖期内，水务、电力、工信行政主管部门按照各自的职能，完成水、电、燃煤保障的调度及指导工作。

中国电力企业联合会：全国电力企事业单位和电力行业性组织自愿参加的、自律性的全国性电力行业协会组织，该机构主要职能是：接受政府委托，为政府和社会服务；根据行规行约，实行行业管理，为电力行业服务；按照会员要求，开展咨询服务。

中国动机工程学会热电专业委员会：热电联产行业的全国性行业协会，其主要功能是推动热电联产的指导性政策的提出，以及组织行业内热电企业的技术交流和管理交流。

2、主要产业政策

序号	名称	颁布部门	主要内容
1	《国家中长期发展规划纲要（2004—2020）》	国务院	提出支持热电联产集中供热
2	《节能中长期专项规划》（2004）	国家发改委	指出热电联产和集中供热是节能的主要领域，并将热电联产列入国家十大重点节能工程
3	《十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2012]28号）	国务院	围绕应用推广、节能潜力大的高效锅炉窑炉、余热余压利用、热电联产、电机系统和大容量低成本蓄能等领域，实施重大技术装备产业化示范工程
4	《节能减排“十二五”规划》（2012年8月国发[2012]40号）	国务院	发展热电联产，加快智能电网建设，加快现役机组和电网技术改造，降低厂用电率和输配电线损
5	《能源发展“十二五”规划》（2013年1月国发[2013]2号）	国务院	积极发展热电联产，在符合条件的大中城市，适度建设大型热电机组，在中小城市和热负荷集中的工业园区，优先建设背压式机组，鼓励发展热电冷多联供，继续推进“十大压小”、加强节能、节水、脱硫、脱硝等技术的推广应用，实施煤电综合改造升级工程，到“十二五”末，淘汰落后煤电机组2000万千瓦，火电每千瓦时供电标准煤耗下降323克。“十二五”时期，全国新增煤电机组3亿千瓦，其中热电联产7000万千瓦，低热值煤资源综合利用5000万千瓦
6	《环境经济政策执行情况及进一步改进意见的通知》（国发[2013]15号）	国务院	加强节能降耗、调整优化电源结构，淘汰落后小火电机组，提高火电机组技术装备水平，鼓励发展热电联产和热电三联供，严格实行“以热定电”

（三）行业发展现状

1、行业概况

热电联产简称CHP（Combined Heat and Power），是指在同一电厂中将供热和发电联合在一起，发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式，具有良好的经济和社会效益，是实现循环经济的重要技术手段。

（1）我国发展热电联产的必要性

热电联产是既产电又产热的先进能源利用形式，与热电分产相比具有降低能源消耗、减少大气污染、提高供热质量、便于综合利用、改善城市形象、减少安全事故等优点，使能量得到梯级利用，减少能源损失，能量总利用率可以达到80%以上，因此在世界各国都得到大力提倡，特别是经历了70年代的石油危机后，热电联产受到了西方国家的重视，从而加快了世界范围内热电联产的发展。

针对我国以燃煤为主的能源现状，在城市建设和发展热电联产是最佳供热方案。热电厂的建设是城市治理大气污染和提高能源利用率的重要措施，是集中供热的重要组成部分，是提高人民生活质量的公益性基础设施、改革开放以来，我国热电联产事业得到了迅速发展，对促进国民经济和社会发展起了重要作用。

（2）我国热电联产发展阶段

早在建国之初，大规模经济建设开始时，就建设了一大批区域热电厂，到1960年，单机6,000千瓦及以上供热机组占火电机组总容量约20%，居较高水平。随着工业和民用热电厂热负荷不足，经济效益不能充分发挥，同时由于计划安排等问题，热电联产发展速度减慢。1980年代后，中央从节约能源和保护环境出发，加大了发展热电联产的力度，制定了有关方针政策，热电联产又以较快的速度发展起来。近年来，我国热电联产集中供热发展迅速。我国先后于1997年制定了《21世纪议程》和《中华人民共和国节约能源法》。2000年制定了《中华人民共和国大气污染防治法》等法规，明确鼓励发展热电联产，并于2000年，由国家计委、国家经贸委、建设部、环保总局联合下发了指导我国热电联产发展的纲领性文件《关于发展热电联产的规定》（计基础2000]1268号）。

虽然我国热电联产经过了五十余年的发展，已具备了一定规模，但仍远远不能满足实际需要。

（3）热电联产的优势

①降低能源消耗

火电厂三大主机中，锅炉的效率最高已达到94.8%，汽轮机效率达到90%，而发电机的效率接近99%，这三大主机总效率约可达到85%。但是常规火电厂存在众不可少的“冷源损失”，因此效率最终只有41%-45%，造成了大量能源的浪费。

热电联产可以做到高品质热能用于发电，中品质热能用于工业生产、低品质热能用于供暖，热能分级次利用，使能源消费更趋于合理，节能效果显著