（上接D14版）

60.	深房地字第4000244660号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁14E
61.	深房地字第4000244661号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁15D
62.	深房地字第4000244662号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁15E
63.	深房地字第4000244663号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁17D
64.	深房地字第4000244664号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁17E
65.	深房地字第4000244665号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁18E
66.	深房地字第4000244666号	103	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁19B
67.	深房地字第4000244667号	103	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁29B
68.	深房地字第4000244668号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁19D
69.	深房地字第4000244669号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁19E
70.	深房地字第4000244670号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁11D
71.	深房地字第4000244671号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁13D
72.	深房地字第4000244672号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁13E
73.	深房地字第4000244673号	106	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁9E
74.	深房地字第4000244674号	103	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁26B
75.	深房地字第4000244675号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰润阁12D
76.	深房地字第4000244676号	104	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁31A
77.	深房地字第4000244677号	104	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁21A
78.	深房地字第4000244678号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁21D
79.	深房地字第4000244679号	104	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁25A
80.	深房地字第4000244680号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁18E
81.	深房地字第4000244681号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁19D
82.	深房地字第4000244682号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁20E
83.	深房地字第4000244683号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁20D
84.	深房地字第4000244684号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁12E
85.	深房地字第4000244685号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁12D
86.	深房地字第4000244687号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁11E
87.	深房地字第4000244688号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁11D
88.	深房地字第4000244689号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁21E
89.	深房地字第4000244691号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁22D
90.	深房地字第4000244692号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁18D
91.	深房地字第4000244693号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁17E
92.	深房地字第4000244695号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁17D
93.	深房地字第4000244698号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁16E
94.	深房地字第4000244700号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁16D
95.	深房地字第4000244701号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁15E
96.	深房地字第4000244703号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁13D
97.	深房地字第4000244704号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁13E
98.	深房地字第4000244706号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁14D
99.	深房地字第4000244707号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰盛阁14E
100.	深房地字第4000244708号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰华阁29D
101.	深房地字第4000244710号	95	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰华阁29C
102.	深房地字第4000244711号	105	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰华阁29B
103.	深房地字第4000244713号	105	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰华阁29A
104.	深房地字第4000244714号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰华阁23E
105.	深房地字第4000244716号	107	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰华阁23D
106.	深房地字第4000244717号	105	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰华阁26B
107.	深房地字第4000244718号	105	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰华阁30B
108.	深房地字第4000244719号	105	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰华阁31A
109.	深房地字第4000244720号	105	职工宿舍	南山区蛇口海昌街海湾广场丰华阁24A

截至本摘要签署日，广前LNG电厂商有24处房屋未取得房屋所有权证，占广前LNG电厂全部房屋评估价值的60.7%，明细如下：

序号	房屋名称	建成时间	建筑面积（平方米）	账面价值（万元）	评估价值（万元）
1	主厂房	2007-3-30	21,082	14,518	19,641
2	集控楼	2007-3-30	5,111	1,229	1,532
3	锅炉辅助间3项	2007-3-30	1,395	69	84
6	天然气调压站	2007-3-30	930	345	407
7	化学水处理车间	2007-3-30	1,375	262	325
8	220kVGIS配电室	2007-3-30	712	332	425
9	空压机房1	2007-3-30	253	113	134
10	制氢站	2007-3-30	95	29	34
11	检修车间	2007-3-30	1,333	394	452
12	启动锅炉房	2007-3-30	466	125	146
13	备品备件库	2007-3-30	3,701	808	889
15	空压机室2	2007-3-30	108	17	20
15	废水泵房	2007-3-30	160	33	35
16	消防车库	2007-3-30	1,182	213	242
17	三剂库	2007-3-30	393	199	222
18	工业综合水泵房	2007-3-30	242	88	105
19	生活污水处理间	2007-3-30	257	318	364
20	污泥脱水间	2007-3-30	123	23	26
21	综合办公楼	2007-3-30	10,987	4,618	5,643
22	警卫室、厂区次入口房2项	2007-3-30	122	15	16
24	劳动大厦13层办公楼	1996-1-2	1,059	569	1,546
	合计	-	51,086	24,318	32,285

注：实际面积以最终测绘为准，下同。

上述本办证房屋中，1-23项为生产经营性房屋，深圳市房地产权登记中心已受理其办理房屋所有权证的申请材料，并下达了房地产登记业务受理通知书，通知书中明确办理时限至2010年12月28日。2010年10月27日，深圳商报A9版刊登了关于深圳市广前电力有限公司《深圳市处理房地产登记历史遗留问题公告》，公告期为自起始日30个自然日（即至2010年11月25日），公告期满即可核发房屋所有权证。上述23处房屋所有权证的取得不存在实质性障碍。

此外，由于无法单独办理劳动大厦第13层办公楼的所有权证且无法说服办公楼内其他单位办理该办公楼房屋所有权证，暂无法取得其所有权证。该处房屋位于深圳市南山区，并非位于电厂厂区之内，主要用于市内接待及会议场所，属于非生产经营性房屋，仅占广前LNG电厂全部房屋评估价值的2.9%，并且该处房屋也不在在产权上的任何纠纷和争议，因此，未办理房屋产权证并不会对广前LNG电厂的生产经营产生影响，也不会对本公司利益构成损害。

④海域使用权

广前LNG电厂拥有两块海域使用权证，截至评估基准日的账面净值为430万元，评估价值为4,034万元。具体情况如下：

单位：公顷

序号	证书编号	面积	用海类型	海域使用权终止年限	取得方式	发证日期
1.	粤府海证[1998]第1103号	20.6	-	2048-09-09	一次性缴费取得	1998-09-10
2.	国海证034400009号	2.8	填海	2053-09-24	一次性缴费取得	2003-09-25

⑤电力业务许可证

广前LNG电厂已取得编号为1062606-00039的电力业务许可证，有效期为2006/11/29-2062/11/28。

（二）广东惠州天然气发电有限公司

1.基本情况

公司名称：	广东惠州天然气发电有限公司
企业性质：	有限责任公司
成立日期：	2004年6月2日
注册资本：	96,300万元
法定代表人：	高仕强
注册地址：	广东惠州大亚湾经济开发区石化工业园区
办公地址：	广东惠州大亚湾经济开发区石化工业园区
税务登记证号：	441301763800663（国税）/441300763800663（地税）
经营范围：	电力项目的投资、建设和经营及电力的销售，工业蒸汽、除盐水的生产和销售，天然气的处理与销售，能源开发及电力项目技术咨询、技术服务及培训（该企业属筹建，筹建期间不得对外开展经营活动）

2.历史沿革

惠州LNG电厂成立于2004年6月2日，是一家由粤电集团、粤电力和中海石油气电集团有限责任公司共同投资设立的有限责任公司，注册资本为25,000万元，中海石油气电集团有限责任公司、粤电集团和粤电力分别持有惠州LNG电厂35%、33%、32%的股权，各股东均以现金出资。2004年6月2日，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（广会所验字[2004]第2402663号）。2004年6月2日，惠州市工商行政管理局向惠州LNG电厂核发了441300101011019号《企业法人营业执照》。

2005年12月24日，惠州LNG电厂股东会通过决议，同意注册资本由25,000万元增加至96,300万元，各股东同比例增资，均以现金出资。2005年12月28日，惠州方正会计师事务所出具了《验资报告》（方正会验字[2005]第165号）。2005年12月31日，惠州市工商行政管理局向惠州LNG电厂核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

2009年5月16日，广东省国资委发《关于珠海LNG接收站与惠州LNG电厂部分股权置换事项的批复》（粤国资函[2009]312号），同意粤电集团以经审核备案的资产评估结果作为置换股份的作价依据，在协议中受让中海石油气电集团有限责任公司所持有惠州LNG电厂2%股权的同时，向其协议转让所持广东珠海金湾液化天然气有限公司5%股权。2009年9月4日，惠州LNG电厂2009年第一次临时股东会通过决议，同意中海石油气电集团有限责任公司将其持有的惠州LNG电厂2%的股权转让给粤电集团。2009年9月4日，根据《中海石油气电集团有限责任公司与广东省粤电集团有限公司珠海LNG接收站和惠州LNG电厂股权置换框架协议》，中海石油气电集团有限责任公司与粤电集团签订《广东惠州天然气发电有限责任公司2%股权的股权转让协议》，中海石油气电集团有限责任公司将其持有惠州LNG电厂2%的股权以2,957.67万元的价格转让给粤电集团（"本次转让"）。上述转让价格已经中联资产评估有限公司评估，《资产评估报告》中联评报字[2009]第449号）于2009年12月14日在广东省国资委备案（备案编号2009021），评估基准日为2009年3月31日，评估范围为惠州LNG电厂2%的股东权益，评估方法为资产基础法，评估结果为惠州LNG电厂2%的股东权益评估价值2,957.67万元。

②与本次交易资产评估差异的原因

2009年中海石油气电集团有限责任公司将惠州LNG电厂2%的股权转让给粤电集团，评估价值为2,957.67万元。而本次交易中惠州LNG35%股权评估价值97,351.28万元，惠州LNG电厂全部股东权益两次评估结果差异为130,263.14万元。两次评估中各类型资产、负债评估差异如下表：

项目	2009年3月31日评估值	2010年6月30日评估值	评估差异（万元）
流动资产	59,348.33	70,400.82	1,052.49
非流动资产	348,310.73	406,270.36	57,959.63
固定资产	327,071.77	386,932.96	9,861.19
其中：房屋建筑物	65,850.96	77,630.53	1,779.57
机器设备	261,220.81	309,302.44	8,081.63
在建工程	98.05	788.00	689.95
无形资产	21,140.91	18,549.40	-2,591.51
其中：土地使用权	21,076.65	18,480.49	-2,596.16
资产总计	407,659.06	476,671.18	69,012.12
流动负债	45,928.10	64,677.08	18,748.98
非流动负债	213,847.61	133,847.61	-80,000.00
负债总计	259,775.71	198,524.69	-61,251.02
净资产（所有者权益）	147,883.35	278,146.49	130,263.14

从上表可以看出，两次评估差异主要是由于总资产评估值增加了69,012.12万元，而总负债评估值减少了61,251.02万元引起的。

其中具体的评估差异原因分为两个方面：

①由于评估基准日的不同，企业账面资产、负债结构发生了的显著的变化，而评估本身并没有发生评估增减值的变化。该类评估差异形成的原因是因为评估账面价值不同而引起的，由于评估账面价值不同而形成的两次评估差异是72,993.46万元，占整个评估差异值的56%，是引起两次评估结果差异的主要原因。其中：流动资产账面价值2009年3月31日为59,348.33万元，2010年6月30日为70,400.82万元，两次评估中流动资产的评估值与企业账面价值均未发生变化，因此两次评估结果由于流动资产账面价值差异影响为11,052.49万元；负债账面价值2009年3月31日为259,775.71万元，2010年6月30日为198,524.69万元，两次评估中负债的评估值与账面价值也均未发生变化，因此两次的评估结果由于账面价值的差异而形成了61,251.02万元的差异。对于非流动资产中的在建工程两次评估差异的原因也是如此，相差了689.95万元。

②两次评估均采用资产基础法评估结果定价，由于评估基准日不一样，评估采用基准日的价格标准不一样，固定资产完全重置成本受到评估基准日时资产价格的影响较大，由于评估基准日价格标准差异引起的评估结果差异值是59,861.19万元，具体差异如下：

项目	2010年6月30日评估值（万元）	2009年3月31日评估值（万元）	评估差异（万元）	增长率
房屋建筑	77,630.52	65,850.96	11,779.56	17.89%
机器设备	309,302.44	261,220.81	48,081.63	18.41%
合计	386,932.96	327,071.77	59,861.19	18.30%

2008年10月以来，发生了席卷全球的金融危机，大宗商品价格剧跌，石油期货价格从最高的170美元每桶跌到42美元，钢材、水泥等建筑材料价格大幅下跌，由于投资需求减少，电力需求减少，导致发电设备价格有所下降，2009年3月31日为基准日的评估时，比处于各项资产价格较低的时期。受我国经济刺激政策的影响，2009年下半年，我国经济出现明显的上升趋势，发展势头良好。进入2010年，我国经济保持着良好的发展势头。大宗商品交易价格回升，石油期货价格达到80美元每桶。以2010年6月30日为基准日的评估时，我国4万亿元的投资拉动了建筑材料、电力设备价格的大幅上涨。

如对建筑物成本影响较大的钢材价格，根据广州钢铁集团公司公布的建筑钢材出厂价格，2009年3月建筑钢材3580元/吨左右，2010年6月建筑钢材4100元/吨左右，，每吨钢材增长了520元，钢材出厂价格约增长了15%。根据广东工程造价建材价格信息，2009年3月425水泥的价格约365元/吨，2010年6月425水泥的价格约425元/吨，水泥每吨价格增长了60元，水泥的平均价格增长了约16.5%。型钢2009年3月的价格约3650元/吨，2010年6月的价格为4350元/吨，每吨价格增长了700元，增长率约为19%。

固定资产两次评估结果差异约59,861.19万元，主要是设备及房屋建筑物的评估增值引起的，本次评估价值比2009年的评估价值平均增长了约18.30%，这与2009年3月到2010年6月期间，我国建筑材料价格及资产价格上涨的趋势是基本一致的。

综上所述，由于评估基准日的差异，企业的资产、负债结构发生了较大的变化，以及近一年来国际、国内资产价格的大幅波动引起电力资产重置成本的变化是使得两次评估结果差异较大的主要原因。

8、主营业务具体情况

①主要产品及用途

惠州LNG电厂主要从事燃气发电业务，产品为电力。

②工艺流程图

参见广前LNG电厂的工艺流程图。

③经营模式

惠州LNG电厂向广东大鹏液化天然气有限公司采购发电所需天然气，向广东电网公司销售发出的电力，根据单位电量价格与供应的电量计算售电收入，扣除发电以及生产经营的各项成本费用后获得利润。

④主要产品产销情况

①产能产量情况

惠州LNG电厂最近三年及一期的电力生产情况如下：

项目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
装机容量（万千瓦）	117	117	117	117
核定上网电量（亿千瓦时）	33.86	34.10	31.37	27.59
发电量（亿千瓦时）	16.56	37.11	29.23	23.38
上网电量（亿千瓦时）	15.98	35.93	28.22	22.47
利用小时数（小时）	1,480	3,316	2,619	2,095

②销售收入情况

惠州LNG电厂发出的电力全部销售给广东电网公司，2007年、2008年、2009年和2010年上半年的电力销售金额分别为113,488万元、137,746万元、175,329万元和78,846万元。

⑤执行电价情况

根据2007年8月1日广东省物价局制定的《关于广东LNG电厂上网电价问题的批复》（粤价函[2007]397号），惠州LNG电厂的含税上网电价为0.571元/千瓦时。

⑥产品的主要原材料、能源及供应情况

惠州LNG电厂生产所需的主要原材料为天然气，主要采购自广东大鹏液化天然气有限公司，天然气销售合同为期25年，于2006年9月28日生效，每年的4月1日至下一年的3月31日为一个合同年。天然气销售合同采用"照付不议"气量模式，第1-4年的年合同量分别为1,220万吉焦、2,346万吉焦、2,612万吉焦、2,594万吉焦，第5-21年的年合同量为2,758万吉焦，第22-25年的年合同量为1,861万吉焦。天然气价格由LNG单价、运输费、气化管输费、税费及其他费用组成，根据合同计算后由广东省物价主管部门批准执行，其中：LNG单价与原油价格挂钩（0.5美元-25美元桶）上下浮动，并以25美元/桶的原油价为封顶价格；LNG封顶价格为2.7093美元/吉焦；运输费由租金和前次费用组成；气化管输费由容量费和使用费组成。

惠州LNG电厂最近三年及一期的燃料采购金额、燃料占成本比重及价格变动趋势如下：

项目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
燃料采购金额（万元）	41,463	84,409	65,260	56,299
燃料占营业成本比重（%）	65.7%	71.5%	69.4%	71.6%
燃料成本同比增长幅度（%）	10.0%	29.4%	15.9%	480.3%
燃料单价（不含税）（元/吨）	1,821	1,698	1,633	1,733
燃料单价同比增长幅度（%）	7.2%	4.0%	-5.8%	-1.8%

注：天然气价格的增长主要系气化管输费和汇率变动导致。

⑦安全生产及环保治理

①安全生产情况

惠州LNG电厂设立了专职的安全管理机构QHSE，设有QHSE分部主任、安全工程师、风险管理工程师、标准化管理工程师四个岗位，其中一名注册安全主任，两名注册安全工程师。

惠州LNG电厂推行基于目标和风险的体系化安全生产管理，按照ISO 9001、ISO 14001、GBT 28001三个管理体系以及NOSA安健环综合管理系统建立了一整套较为完善的安全生产管理体系，制定了安全生产责任制等安全生产管理制度。惠州LNG电厂严格执行电力行业的安全生产规范，按照《电业安全规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》，加强"两票三制"等安全生产基础制度建设。

惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局于2010年8月9日出具《安全生产经营证明》：广东惠州天然气发电有限公司按照安全生产、管理方面的相关法律、法规的要求进行生产经营，其生产经营符合法律、法规关于安全生产与管理的要求，自成立以来无重大安全生产事故，未因违反有关安全生产、管理方面的法律法规而受到处罚。

惠州LNG电厂最近三年及一期的安全生产费用投入及2010年下半年的预计投入情况如下：

单位：万元

费用名称	2010年下半年预计	2010年上半年	2009年	2008年	2007年
安全管理	143	24	124	90	159
安措及安全性材料	30	20	37	29	8
劳保及职业病防护	405	39	171	170	96
合计	578	83	332	290	264

②环保治理情况

惠州LNG电厂设立了专门的环保监督管理机构，由副总经理担任组长、生产经营部部长担任副组长，环保监督执行机构由设备管理部和运行部组成，运行部有高级工程师1人、工程师技师1人、化验员3人和运行值班员5人。

惠州LNG电厂制定了环境保护技术监督管理标准、污染防治管理标准、废弃物管理标准等多项环保治理标准。惠州LNG电厂通过采用干式低氮燃烧器、高细园以及安装烟气污染源连续自动监测系统有效实现烟气污染防治；通过工业废水和生活污水处理系统实现对含悬浮、污水的回收利用；通过适当设置吸声壁面、隔声障壁等实现噪声防治；并将固体废弃物按标准分类交由环卫和环保公司处理。惠州LNG电厂符合国家关于环境保护的各项要求，不存在因环境保护原因受到处罚的情况。

惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局于2010年8月18日出具《关于广东惠州天然气发电有限公司环保守法情况的证明》：经审查，广东惠州天然气发电有限公司（"他址：广东惠州大亚湾石化经济技术开发区"）近三年来，在环境保护方面遵守了国家和地方法律法规的规定，废水、废气、噪声达标排放，工业固体废物处置符合环保要求，无重大污染事故发生，没有违法和受环境行政处罚的情况。"

惠州LNG电厂最近三年及一期的环保费用投入及2010年下半年的预计投入情况如下：

单位：万元

费用名称	2010年下半年预计	2010年上半年	2009年	2008年	2007年
排污费	113	27	147	100	62
卫生费	220	55	144	195	56
绿化费	52	48	97	93	64
合计	385	131	388	388	129

⑦质量控制情况

惠州LNG电厂由副总经理担任技术监督领导小组组长，设立厂级、车间级、班组级三级管理的电能质量监督管理网络，各级职责明确。同时在生产经营部设立电能质量技术监督负责人，全面负责日常电能质量管理的组织、监督、检查和协调工作。

惠州LNG电厂电力生产销售按照《中华人民共和国电力法》进行，电力并网按照国家电监会发布的《发电厂并网运行管理规定》，电能质量标准按照《电能质量技术监督规程DL/T 1053-2007》和国家标准《电能质量》系列进行管理。公司内部制定了《电能质量技术监督标准》、《技术监督管理标准》、《运行生产调度管理标准》、《计量及监视装置管理标准》、《技术改进管理标准》、《节能与可靠性管理标准》、《设备缺陷管理标准》、《安全生产奖惩管理标准》、《反事故技术措施》等有关电能质量管理的规定及标准，详细规定了电能质量管理构成、各级管理部门及人员的职责、管理的内容、要求、奖惩等内容。

为满足电网对机组的远方调度和机组负荷控制功能，三台机组均配备了AGC和一次调频系统，可实现电网调度远方调频和负荷控制，保证电能质量符合电网需求。为满足电网对机组的远方监测和无功调度的要求；配备同步相量测量系统（PMU），实现了电厂电力系统同步相量实时动态监测；配备电厂AVC电压自动调控系统，实现AVC子站系统与中调AVC主站系统互联，自动调节机组无功功率，保证了向电网输出电能的质量，使电能质量符合国家相关标准。

由于坚持质量第一的电能质量管理理念，惠州LNG电厂投产以来从未发生过电能质量纠纷，并在2010年上半年广东发电厂辅助服务及并网运行考核补偿中获得742万元的奖励。

⑧主要固定资产及无形资产

①主要生产设备

截至评估基准日，惠州LNG电厂的发电设备净值为177,240万元，其中主要生产设备情况如下：

设备名称	型号	取得方式	数量	成新率
燃气轮机(1#、2#、3#机组)	M701F	购买	3	88%
蒸汽轮机(1#、2#、3#机组)	TC2F-30	购买	3	88%
余热锅炉(1#、2#、3#机组)	NG-M701F-R	购买	3	88%
发电机组(1#、2#、3#机组)	QFR-400-2-20	购买	3	88%

②土地使用权

惠州LNG电厂拥有3宗总计494,808平方米的土地使用权，截至评估基准日的账面净值为6,538万元。截至本摘要签署日，上述土地全部以出让方式取得土地使用权证，详细情况如下：

单位：平方米

序号	土地证号	取得方式	面积	用途	位置	土地使用权终止年限
1.	惠湾国用（2004）第13210200386号	出让	414,605.68	工业	霞涌东联	2054-05-25
2.	惠湾国用（2005）第13210200119号	出让	15,000	住宅用地	霞涌横岭	2055-03-20
3.	惠湾国用（2010）第13210200778号	出让	65,202	工业用地	石化区J4地块	2060-09-12

⑨主要负债情况

截至2010年6月30日，惠州LNG电厂主要负债情况如下：

单位：万元

主要负债	金额	占负债总额的比例
应付票据	25,391	12.8%
一年内到期的非流动负债	20,000	10.1%
长期借款	133,848	67.4%
其他负债	19,286	9.7%
负债合计	198,525	100%

⑩对外担保情况

截至2010年6月30日，惠州LNG电厂不存在任何对外担保事项，也不存在未经披露的任何协议安排或其他方式的任何不当利益输送行为。

5、最近三年主营业务发展情况

惠州LNG电厂现拥有3x39万千瓦的燃气蒸汽联合循环机组，项目总投资369,969万元，分别于2006年9月、2006年12月和2007年6月投产。惠州LNG电厂最近三年的主营业务发展情况详见本节"8、主营业务具体情况"。

6、最近两年及一期经审计的主要财务指标

惠州LNG电厂最近两年及一期经普华审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010/6/30	2009/12/31	2008/12/31
资产总计	343,514	337,757	365,269
负债合计	198,525	206,715	249,550
股东权益	144,989	131,042	115,719
项目	2010年上半年	2009年度	2008年度
营业收入	87,627	190,215	155,195
利润总额	16,558	44,211	24,802
净利润	13,947	32,735	18,275

惠州LNG电厂最近两年及一期主要财务指标如下：

项目	2010/6/30	2009/12/31	2008/12/31
流动比率	1.09	1.02	1.65
速动比率	0.74	0.58	0.98
资产负债率	57.8%	61.2%	68.3%
存货周转率	3.10	5.69	9.28
应收账款周转率	4.35	9.06	5.76
项目	2010年上半年	2009年度	2008年度
利息保障倍数	4.39	4.71	2.49
净资产收益率	9.6%	25.0%	15.8%

注：净资产收益率=净利润/期末净资产。

7、最近三年曾进行资产评估、交易、增资或改制情况

除2009年粤电集团受让惠州LNG电厂2%股权外，惠州LNG电厂最近三年内未曾有其他交易、增资及改制情形。本次交易的资产评估情况详见本章"7、目标资产评估情况"。

①2009年股权转让的资产评估情况

2009年9月4日，根据《中海石油气电集团有限责任公司与广东省粤电集团有限公司珠海LNG接收站和惠州LNG电厂股权置换框架协议》，中海石油气电集团有限责任公司与粤电集团签订《广东惠州天然气发电有限责任公司2%股权的股权转让协议》，中海石油气电集团有限责任公司将其持有惠州LNG电厂2%的股权以2,957.67万元的价格转让给粤电集团（"该次转让"详见本节"2.历史沿革"）。上述转让价格已经中联资产评估有限公司评估，《资产评估报告》中联评报字[2009]第449号）于2009年12月14日在广东省国资委备案（备案编号2009021），评估基准日为2009年3月31日，评估范围为惠州LNG电厂2%的股东权益，评估方法为资产基础法，评估结果为惠州LNG电厂2%的股东权益评估价值2,957.67万元。

②与本次交易资产评估差异的原因

2009年中海石油气电集团有限责任公司将惠州LNG电厂2%的股权转让给粤电集团，评估价值为2,957.67万元。而本次交易中惠州LNG35%股权评估价值97,351.28万元，惠州LNG电厂全部股东权益两次评估结果差异为130,263.14万元。两次评估中各类型资产、负债评估差异如下表：

项目	2009年3月31日评估值	2010年6月30日评估值	评估差异（万元）
流动资产	59,348.33	70,400.82	1,052.49
非流动资产	348,310.73	406,270.36	57,959.63
固定资产	327,071.77	386,932.96	9,861.19
其中：房屋建筑物	65,850.96	77,630.53	1,779.57
机器设备	261,220.81	309,302.44	8,081.63
在建工程	98.05	788.00	689.95
无形资产	21,140.91	18,549.40	-2,591.51
其中：土地使用权	21,076.65	18,480.49	-2,596.16
资产总计	407,659.06	476,671.18	69,012.12
流动负债	45,928.10	64,677.08	18,748.98
非流动负债	213,847.61	133,847.61	-80,000.00
负债总计	259,775.71	198,524.69	-61,251.02
净资产（所有者权益）	147,883.35	278,146.49	130,263.14

从上表可以看出，两次评估差异主要是由于总资产评估值增加了69,012.12万元，而总负债评估值减少了61,251.02万元引起的。

其中具体的评估差异原因分为两个方面：

①由于评估基准日的不同，企业账面资产、负债结构发生了的显著的变化，而评估本身并没有发生评估增减值的变化。该类评估差异形成的原因是因为评估账面价值不同而引起的，由于评估账面价值不同而形成的两次评估差异是72,993.46万元，占整个评估差异值的56%，是引起两次评估结果差异的主要原因。其中：流动资产账面价值2009年3月31日为59,348.33万元，2010年6月30日为70,400.82万元，两次评估中流动资产的评估值与企业账面价值均未发生变化，因此两次评估结果由于流动资产账面价值差异影响为11,052.49万元；负债账面价值2009年3月31日为259,775.71万元，2010年6月30日为198,524.69万元，两次评估中负债的评估值与账面价值也均未发生变化，因此两次的评估结果由于账面价值的差异而形成了61,251.02万元的差异。对于非流动资产中的在建工程两次评估差异的原因也是如此，相差了689.95万元。

②两次评估均采用资产基础法评估结果定价，由于评估基准日不一样，评估采用基准日的价格标准不一样，固定资产完全重置成本受到评估基准日时资产价格的影响较大，由于评估基准日价格标准差异引起的评估结果差异值是59,861.19万元，具体差异如下：

项目	2010年6月30日评估值（万元）	2009年3月31日评估值（万元）	评估差异（万元）	增长率
房屋建筑	77,630.52	65,850.96	11,779.56	17.89%
机器设备	309,302.44	261,220.81	48,081.63	18.41%
合计	386,932.96	327,071.77	59,861.19	18.30%

2008年10月以来，发生了席卷全球的金融危机，大宗商品价格剧跌，石油期货价格从最高的170美元每桶跌到42美元，钢材、水泥等建筑材料价格大幅下跌，由于投资需求减少，电力需求减少，导致发电设备价格有所下降，2009年3月31日为基准日的评估时，比处于各项资产价格较低的时期。受我国经济刺激政策的影响，2009年下半年，我国经济出现明显的上升趋势，发展势头良好。进入2010年，我国经济保持着良好的发展势头。大宗商品交易价格回升，石油期货价格达到80美元每桶。以2010年6月30日为基准日的评估时，我国4万亿元的投资拉动了建筑材料、电力设备价格的大幅上涨。

如对建筑物成本影响较大的钢材价格，根据广州钢铁集团公司公布的建筑钢材出厂价格，2009年3月建筑钢材3580元/吨左右，2010年6月建筑钢材4100元/吨左右，，每吨钢材增长了520元，钢材出厂价格约增长了15%。根据广东工程造价建材价格信息，2009年3月425水泥的价格约365元/吨，2010年6月425水泥的价格约425元/吨，水泥每吨价格增长了60元，水泥的平均价格增长了约16.5%。型钢2009年3月的价格约3650元/吨，2010年6月的价格为4350元/吨，每吨价格增长了700元，增长率约为19%。

固定资产两次评估结果差异约59,861.19万元，主要是设备及房屋建筑物的评估增值引起的，本次评估价值比2009年的评估价值平均增长了约18.30%，这与2009年3月到2010年6月期间，我国建筑材料价格及资产价格上涨的趋势是基本一致的。

综上所述，由于评估基准日的差异，企业的资产、负债结构发生了较大的变化，以及近一年来国际、国内资产价格的大幅波动引起电力资产重置成本的变化是使得两次评估结果差异较大的主要原因。

8、主营业务具体情况

①主要产品及用途

惠州LNG电厂主要从事燃气发电业务，产品为电力。

②工艺流程图

参见广前LNG电厂的工艺流程图。

③经营模式

惠州LNG电厂向广东大鹏液化天然气有限公司采购发电所需天然气