东方电机股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书

（上接A27版）

2004-2006年，本公司的研发支出分别为约5,000万元、8,100万元及15,200万元，分别占本公司当年销售额约2.4%、2.6%及3.2%。

本公司按照“全面规划、突出重点、分步实施、注重实效”的方针，全面实施了十年“科技赶超”工程，开展了“以转轮开发为龙头，以研制巨型水电机组、大型灯泡贯流式机组、大型抽水蓄能机组、大型空冷汽轮发电机、1000MW汽轮发电机以及1000MW核能发电机为目的，全面进行水力开发、结构研究、电磁研究、绝缘研究、工艺攻关等科研准备，以重点、关键工艺为突破口，以规范工艺为主要内容，推动工艺上水平、上速度、出成果”的科技创新与产品开发工作。进一步创新激励机制，稳定技术人员队伍，加快创新成果的转化，促进企业技术进步。

（二）东方汽轮机的业务情况

1、东方汽轮机的主营业务情况

东方汽轮机主要从事大型燃煤、燃气及核能发电厂所使用的汽轮机，以及风力发电机组的设计、制造及销售。

根据中国机械行业联合会的资料，按2006年产量计算，东方汽轮机为我国三大汽轮机及燃气轮机制造商之一；于2006年，东方汽轮机汽轮机及燃气轮机的市场份额分别约为29.9%及27.4%。按2006年产量计算，东方汽轮机也是国内三大风力发电设备制造商之一。

2、东方汽轮机的主要产品

东方汽轮机主要从事燃煤、燃气及核能轮机的设计、制造及销售。东方汽轮机可生产发电容量介乎50MW至1,000MW及蒸汽压力参数介乎亚临界至超超临界的蒸汽轮机，发电容量为270MW的燃气轮机及发电容量为1,000MW的核能汽轮机。东方汽轮机还从事生产发电容量为1.5MW的风力发电机组。

东方汽轮机的主要产品如下：

轮机	
燃煤汽轮机	发电容量为50MW、135MW、200MW、300MW及600MW的亚临界压力参数燃煤汽轮机 发电容量为600MW的超临界压力参数燃煤汽轮机 发电容量为1000MW的超超临界压力参数燃煤汽轮机 水泵汽轮机 凝汽器及等配套设备
燃气轮机	M701F燃气轮机 M701D燃气轮机
核电汽轮机	1000MW全转速汽轮机 1000MW半转速汽轮机
风力发电设备	
风力发电机组	发电容量为1.5MW FD70型风力发电机组 发电容量为1.5MW FD77型风力发电机组

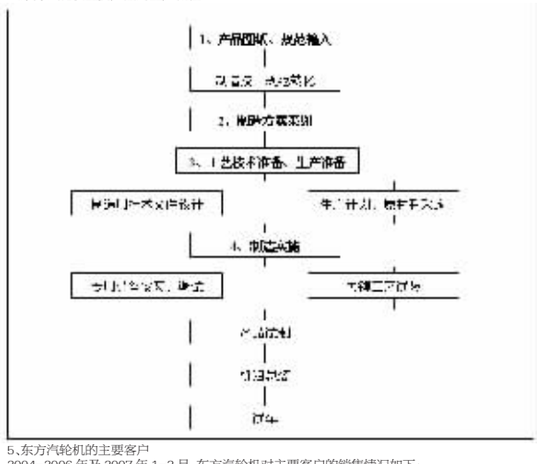
3、东方汽轮机主要产品的产量及销售收入

东方汽轮机的主要产品包括汽轮机设备、燃气轮机设备、核电设备以及风力发电机等，其中汽轮机设备的销售收入占总销售额的比重最高。2006年，东方汽轮机生产了总发电容量分别为27,312MW及1,350MW的燃煤汽轮机及燃气轮机。

为了响应我国政府鼓励使用大容量、高性能设备的政策，东方汽轮机更注重生产大容量高效燃煤汽轮机。2004-2006年，300MW及以上超临界及超超临界大容量燃煤汽轮机占东方汽轮机总销售额的61%、60%及67%。

燃气、核能和风力发电渐渐成为我国和全球重要的能源。考虑到我国政府鼓励在“十一五”期间发展核能及风能的政策，预计东方汽轮机将生产更多的核能汽轮机和风力发电机组，并进一步丰富东方汽轮机的产品种类。

4、东方汽轮机主要产品的生产流程：



5、东方汽轮机的主要客户

2004-2006年及2007年1-3月，东方汽轮机对主要客户的销售情况如下：

单位：万元

	年度	前五名客户销售金额	占销售总额的比例
主要客户	2004年度	91,970.22	40.63%
	2005年度	114,628.14	25.39%
	2006年度	259,955.48	39.43%
	2007年1-3月	89,828.97	58.28%

6、东方汽轮机的主要固定资产情况

东方汽轮机的主要固定资产为房屋建筑物、机械设备、运输设备以及电子及其它设备，东方汽轮机截至2007年3月31日的固定资产情况如下表所示：

单位：元

	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	454,197,776.87	142,845,608.59	–	311,352,168.28
机械设备	1,344,235,696.84	645,896,618.17	–	698,339,078.67
运输设备	24,010,876.15	8,314,778.91	–	15,696,097.24
电子及其它设备	126,973,794.33	58,907,836.35	–	68,065,957.98
合计	1,949,418,144.19	855,964,842.02	–	1,093,453,302.17

7、东方汽轮机的商标、专利及业务资质

（1）东方汽轮机的商标

东方汽轮机厂于2006年12月27日改制为有限责任公司（东方汽轮机），商标均以东方汽轮机厂的名义注册。

商标	级别	注册号	范围	到期日
东汽	7	1171482	汽轮机、水轮机、过滤机、减速器及盛钢水桶	2008年4月27日
图案	7	1101909	汽轮机	2007年9月13日

根据东方汽轮机厂与东汽投资公司于2006年11月30日签署的《国有资产无偿划转协议》及东方电气集团东司[2006]79号《关于东方汽轮机厂部分国有资产无偿划入东方电气集团东汽投资发展有限公司的批复》、于2006年12月12日签署的《国有资产无偿划转补充协议（商标）》及东方电气集团东司战略［2006]28号《关于东方汽轮机厂东汽商标无偿划入东方电气集团东汽投资发展有限公司的批复》，东方汽轮机厂将其拥有的上述两项注册商标无偿划转至东汽投资公司，同时，东汽投资公司许可东方汽轮机厂及其附属公司无偿使用注册商标。商标的注册人变更为东汽投资公司的工作正在进行之中，变更所需资料已报送至国家工商行政管理总局商标局。

东方电气集团和东汽投资公司共同出具了《承诺函》，就上述事项作出以下承诺：

①东汽投资公司许可东方汽轮机及（或其任何现时或将来的实际控制的公司在注册商标的有效期（及宽展期）及续展后（包括不限次数的再续展后）有效期（及宽展期）内无偿使用该等注册商标，该许可不附带任何条件；

②鉴于东汽投资公司及相关方已就两项注册商标的无偿划转事宜向国家工商行政管理总局商标局提出变更申请，即将注册商标的注册人由东方汽轮机厂变更为东汽投资公司。为此，东汽投资公司承诺将在前述变更完成后，与东方汽轮机及（或其任何现时或将来实际控制的公司签署相关的商标许可合同，许可东方汽轮机及（或其任何现时或将来实际控制的公司在注册商标的有效期（及宽展期）及续展后（包括不限次数的再续展后）有效期（及宽展期）内无偿使用该等注册商标，该许可不附带任何条件；

③东方电气集团承诺将促使东汽投资公司履行其在该承诺函中的承诺。

（2）东方汽轮机的专利

东方汽轮机厂于2006年12月27日改制为有限责任公司（东方汽轮机），而所有专利均以东方汽轮机厂的名义注册，所有专利注册申请也由东方汽轮机厂提出，目前公司正在办理手续将该等专利的注册变更至东方汽轮机名下，具体专利情况如下：

序号	号码	申请日期	到期日	名称
1	98229435.2	1998年9月3日	2008年9月2日	非对称可倾瓦块轴承
2	99114809.6	1999年4月22日	2019年4月21日	金属叶片等离子淬火系统及淬火方法
3	99231462.3	1999年4月22日	2009年4月21日	金属叶片等离子淬火装置
4	222456.9	2000年3月10日	2010年3月9日	离心铸造机
5	244814.9	2000年10月31日	2010年10月30日	接口阀
6	1214633.1	2001年4月4日	2011年4月3日	汽轮机动叶自带冠阻尼片结构
7	1206543.9	2001年6月12日	2011年6月11日	大型汽轮机新型末级叶片
8	1206561.7	2001年6月15日	2011年6月14日	电站凝汽器弧形水室
9	1206562.5	2001年6月15日	2011年6月14日	电站凝汽器循环冷却水水平转向装置
10	1206563.3	2001年6月15日	2011年6月14日	电站凝汽器模块式管束结构
11	1206564.1	2001年6月15日	2011年6月14日	电站凝汽器复合材料板滑动支座
12	2222120.4	2002年4月5日	2012年4月4日	汽轮机动叶片自带冠模块阻尼成圈结构
13	2222119	2002年4月5日	2012年4月4日	电站直接空冷汽轮机排汽装置
14	227652.7	2002年9月19日	2012年9月18日	弹簧高温测度检验装置
15	2133774.8	2002年9月19日	2022年9月18日	斜向铲齿铣刀的铲磨方法
16	2244573	2002年10月30日	2012年10月29日	分段式芯轴水压试验装置
17	2244574.9	2002年10月30日	2012年10月29日	高精度水准通高差测量装置
18	2244572.2	2002年10月30日	2012年10月29日	汽轮机高中压末汽封体和安装环结构
19	2244936.1	2002年11月28日	2012年11月27日	滚弯装置
20	2244935.3	2002年11月28日	2012年11月27日	折向钻
21	3249259.6	2003年6月27日	2013年6月26日	高精度镗孔机
22	3249560.9	2003年7月21日	2013年7月20日	汽轮发电机轴承箱油封
23	3249458	2003年7月11日	2013年7月10日	汽轮机工业抽汽补水进凝汽器除氧装置
24	3249559.5	2003年7月21日	2013年7月20日	汽轮机低压缸排汽温度自动调节装置
25	3249562.5	2003年7月21日	2013年7月20日	汽轮机高压汽缸法兰自流调温装置
26	3249561.7	2003年7月21日	2013年7月20日	装配式汽轮机进汽室低压内缸结构
27	3135438.6	2003年7月21日	2023年7月20日	汽轮机凝汽器水室防腐蚀设施及其制作方法
28	3135439.4	2003年7月21日	2023年7月20日	叉型叶根精铣刀型线检测方法
29	200320114468	2003年11月7日	2013年11月6日	汽轮机安全系统油路主迴断保护阀组
30	200320114470	2003年11月7日	2013年11月6日	钢包旋转式滑动水口机构
31	200320114468	2003年11月7日	2013年11月6日	低压透平油电液油动机
32	200320114471	2003年11月7日	2013年11月6日	汽轮机中高压外缸、阀门水压试验管口密封装置
33	200320104411	2003年12月12日	2013年12月11日	电加热器手柄
34	200320104410	2003年12月12日	2013年12月11日	一种塞尺
35	200320104411	2003年12月12日	2013年12月11日	一种测力传感器
36	200320104413	2003年12月12日	2013年12月11日	小汽轮机盘车自动投入装置
37	200320104415	2003年12月12日	2013年12月11日	电站凝汽器排汽废热利用装置
38	200320104413	2003年12月12日	2013年12月11日	汽轮机倒置立式内置蒸水冷却段低压加热器
39	200320104436	2003年12月16日	2013年12月15日	末级叶片防水蚀高频淬火工装
40	200310104127	2003年12月26日	2023年12月25日	大型结构件焊接变形控制方法
41	200320104725	2003年12月30日	2013年12月29日	汽轮机回油监视装置
42	200420060249	2004年7月14日	2014年7月13日	一种量具架
43	200420060251	2004年7月14日	2014年7月13日	汽轮机油开关动作甩负荷超速安全保护系统
44	200420105272	2004年11月26日	2014年11月25日	大型汽轮机淋水盘方孔舌冲裁成型复合模具
45	200420105272.x	2004年11月26日	2014年11月25日	异形工件数控喷丸强化设备
46	200420105273	2004年11月26日	2014年11月25日	一种罩式电加热炉
47	200420105275	2004年11月26日	2014年11月25日	管板深孔高速切削加工装置
48	200420105554	2004年12月11日	2014年12月10日	末级叶片型面位置和形状测量量具
49	200420105818	2004年12月30日	2014年12月29日	金属焊接管焊缝反向弯曲试验装置
50	200420105816	2004年12月30日	2014年12月29日	动叶片内背径向专用千分尺
51	200520034044	2005年4月29日	2015年4月28日	汽轮机转子轮槽加工支承分度装置
52	200520034044	2005年4月29日	2015年4月28日	汽轮机叶片测频装置
53	200520034975	2005年7月31日	2015年7月30日	汽轮机大承载纵树型叶根及轮槽结构
54	2133985.6	2002年10月30日	申请日起20年	铁素体镶齿汽封圈加工方法
55	2133985	2002年10月30日	申请日起20年	汽轮机总装合缸找中方法
56	200310104128	2003年12月26日	申请日起20年	一种汽轮机高温叶片及其热处理工艺
57	200410081463	2004年12月11日	申请日起20年	一种四轴联动数控加工后置处理方法及其控制系统
58	200410081630	2004年12月30日	申请日起20年	非严密、高温用汽轮机旋转隔板
59	200510021381	2005年7月31日	申请日起20年	用做汽轮机转子的耐热钢材料
60	200520035879.X	2005年10月26日	申请日起10年	推力轴瓦油楔曲面刮削装置
61	200520035880	2005年10月26日	申请日起10年	新型“田”字型迷宫式汽封
62	200520035879	2005年10月26日	申请日起10年	汽轮机静子部件的密封结构
63	200520035882	2005年10月26日	申请日起10年	一种磨削装置
64	200520036475	2005年12月14日	申请日起10年	燃气轮机透平叶环、气封体找中装置
65	200520036723	2005年12月29日	申请日起10年	铂电阻温度传感器
66	200520036723	2005年12月29日	申请日起10年	蒸汽轮机静子部件的密封结构及其汽封装置
67	200620034124	2006年5月9日	申请日起10年	可倾瓦轴承瓦块快速找正工具

（3）东方汽轮机的业务资质

截至2007年5月8日，东方汽轮机改制前的东方汽轮机厂为开展其实际从事的业务已取得如下所有必要的相关资质：

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2004年1月12日核发D2级别第二类低、中压容器《中华人民共和国特种设备设计许可证》，有效期至2008年1月11日。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2004年12月20日核发D2级别第二类低、中压容器《中华人民共和国特种设备制造许可证》，有效期至2008年12月20日。

截至本报告书签署日，上述许可证的更名尚在进行之中，且不存在无法更名的风险。金杜认为，东方汽轮机办理该等名称变更手续不存在实质性法律障碍。

（4）东方汽轮机的土地使用权情况

①国家作价出资（入股）方式取得的土地使用权

根据四川省国土资源厅2006年12月19日印发的川国土资函[2006]1342号《关于东方汽轮机厂公司制改建土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》，该函同意东方汽轮机厂改制涉及原国有划拨土地28幅（土地面积687,654.01平方米）以国家作价出资（入股）方式投入改制后拟组建的东方汽轮机。

2007年4月9日，东方汽轮机取得上述28幅国家作价出资（入股）土地的国有土地使用权证，根据该等国有土地使用权证，上述作价出资（入股）土地面积合计687,653.79平方米。

金杜认为，东方汽轮机合法拥有上述687,653.79平方米国有土地的使用权，可以依法占有、使用、转让、出租、抵押或以其他合法方式处分该幅土地使用权。

②出让方式取得的土地使用权

截至2007年3月31日，东方汽轮机拥有共计5幅出让土地使用权，总面积约为114,616.70平方米。东方汽轮机已依法取得了该5幅土地的国有土地使用权证。

金杜认为，东方汽轮机合法拥有上述5幅土地使用权，可以依法转让、出租、抵押或以其他合法方式处分该等土地使用权。

2007年7月11日和2007年7月18日，东方汽轮机新增取得两幅国有土地使用权，总面积为15,580.00平方米，使用权类型为出让。

金杜认为，东方汽轮机合法拥有上述2幅土地使用权，可以依法占有、使用、转让、出租、抵押或以其他合法方式处置该等土地使用权。

（5）东方汽轮机的房屋所有权情况

截至本报告书签署日，东方汽轮机尚有5项、总建筑面积为827.4平方米的房屋尚未完成权属变更手续，具体情况如下：

①东方汽轮机购买了位于北京市西城区百万庄大街9号院2号楼的共计3项、总建筑面积为607.20平方米的外购商品房的房屋所有权证。

经金杜律师核查，东方汽轮机已经取得的北京市建设委员会颁发的京房权证西/自国字第114644号、京房权证西/自国字第114645号、京房权证西/自国字第114647号房屋所有权证上皆注明已交纳土地出让金、土地使用年限至2073年6月20日。金杜律师认为，东方汽轮机合法拥有上述外购商品房的房屋所有权，可以依法占有、使用或以其他合法方式处置该等房屋。东方汽轮机取得上述外购商品房相应的土地使用权证明不存在实质性法律障碍。根据东方汽轮机的说明，上述外购商品房的所有权证记载的权利人名称尚需由东方汽轮机改制前的原东方汽轮机厂变更为东方汽轮机，金杜律师认为，相关权属证明文件权利人的名称变更不存在法律障碍。

②截至本报告书签署日，东方汽轮机已取得位于广州市番禺区南村镇迎宾路段锦绣香江花园锦绣山水园12栋的共计2项、总建筑面积为220.2平方米的外购商品房的房屋所有权及相应土地使用权的权属证明。

金杜律师认为，东方汽轮机合法拥有上述外购商品房，可以依法占有、使用、转让、出租、抵押或以其他合法方式处置上述外购商品房。根据东方汽轮机的说明，上述外购商品房相关权属证明过程的权利人名称尚需由东方汽轮机改制前的原东方汽轮机厂变更为东方汽轮机，金杜律师认为，相关权属证书权利人的名称变更不存在法律障碍。

东方电气集团承诺，如果截至2007年12月31日东方汽轮机仍未全部完成相关外购商品房的办证及更名事宜，东方电气集团将在充分保障东方电机利益的前提下，以届时的市场公允价格向东方汽轮机购买其尚未完成办证或更名事宜的房屋及相应的土地使用权，并向东方汽轮机全额赔偿其自本次东方电机向东方电气集团购买资产之交割审计日至东方电气集团购得上述房屋及相应的土地使用权并完成过户手续期间因未全部完成上述办证及更名事宜而遭受的任何经济损失。

（6）东方汽轮机的在建工程

截至2007年3月31日，东方汽轮机共计拥有7项目建的在建工程。经核查，东方汽轮机已经取得该等在建工程的国有土地使用证，并已经按其建设进度取得相应的批准或许可文件，项目建设手续合法，可以继续按照计划进行施工。

8、东方汽轮机的环境保护情况

东方汽轮机已根据国家及地方环境法律及法规的规定安装环保设施，以控制污染物（主要包括工业尘单颗粒及电镀废水）的排放或将其在排放前处理或委托合资格第三方处理生产过程中产生的有害及无害固体污染物。东方汽轮机已经获得符合国家及地方环境法律法规规定的与其生产运营相关的所有必需的批文、许可证及牌照。

东方汽轮机定期对其环保措施进行检查。目前，东方汽轮机正审查整改生产过程中产生的某些有害废物的处理措施，并考虑采纳乳化剂固体废物回收系统的可能性。东方汽轮机正计划采用一套符合ISO14000标准的环境管理体系。

2004-2006年，东方汽轮机并未因违反或不遵守国家的任何适用环境法律或法规而受到任何政府机关的罚款或其它处罚，也未遇到任何环境责任起诉。

9、东方汽轮机的研发情况

除自主进行研发活动外，东方汽轮机还与第三方（如国内的大学或研究机构）合作进行研发。东方汽轮机通过其研发工作，不断改良其300MW燃煤汽轮机的生产技术。产品现在已发展至第九代，与国际最先进的汽轮机并列。东方汽轮机目前重点发展600MW和1000MW燃煤汽轮机，并已具备制造装机容量600MW和更大容量的亚临界、超临界和超超临界汽轮机。至于风力发电方面，东方汽轮机一直与REpower Systems A.G紧密合作，积累了设计和制造1.5MW风力发电机组及相关部件的经验。东方汽轮机目前正进行2.5MW风力发电机组的研究。

截至本报告书签署日，东方汽轮机的技术部门共有566名员工，其中超过83%具备大专或以上学历。东方汽轮机的技术部门分为产品开发处及制造技术处，前者注重开发新产品及改进现有产品，后者注重生产技术及专门技术的开发。

2004-2006年，东方汽轮机的研发支出分别为约4,600万元、5,400万元及11,200万元（全部用于开发新产品），分别约占当年度销售收入的2.0%、1.2%以及1.7%。

截至本报告书签署日，东方汽轮机正在进行的研发项目共113项，其中83项由东方汽轮机自主进行，30项由东方汽轮机与第三方合作进行。对于东方汽轮机与第三方合作进行的研发项目，东方汽轮机须向其研究伙伴支付费用，因主要由研究伙伴负责按东方汽轮机的要求进行研发活动，而东方汽轮机保留该等研发活动产生的技术或其它知识产权的使用权。

（三）东方锅炉的业务情况

1、东方锅炉的主营业务情况

东方锅炉主要从事用于大型火电燃煤、燃油发电厂锅炉的设计、制造及销售，以及非发电工业用途的压力容器以及发电设备的配套设备及环保产品的制造。东方锅炉具备核岛设备（主要为反应堆压力容器及蒸气发生器）及常规岛设备（主要为汽水分离再热器）的制造能力。

根据中国机械工业联合会的资料，以产量计，东方锅炉为我国电站锅炉的三大制造商之一，2006年的市场占有率约为19.6%。以产量计，东方锅炉为发电容量为1,000MW超超临界锅炉的两大制造商之一，2006年的市场占有率约为40%。以产量计，东方锅炉也是我国发电容量为100MW以上的大容量循环流化床锅炉的最大制造商，2006年的市场占有率约为60%。

2、东方锅炉的主要产品

东方锅炉主要从事用于大型燃煤、燃油及燃气发电厂锅炉的设计、制造及销售，可生产发电容量为25MW至1,000MW及蒸汽压力参数介乎高至超超临界的燃煤锅炉、发电容量为300MW及600MW的超超临界燃油锅炉。东方锅炉还从事非发电工业用压力容器以及发电设备的配套设备及环保产品的设计、制造及销售。

东方锅炉的主要产品如下：

发电用锅炉	
燃煤锅炉（自然循环式、控制循环式及循环流化床型）	发电容量介乎25MW至50MW的高压力参数燃煤锅炉 发电容量介乎100MW至150MW的高或超高压力参数燃煤锅炉 发电容量为200MW的超高压力参数燃煤锅炉 发电容量为300MW的亚临界压力参数燃煤锅炉 发电容量为600MW的亚临界、超临界及超超临界燃煤锅炉 发电容量为300MW的亚临界燃煤锅炉
燃油锅炉（自然循环式、控制循环式及循环流化床型）	发电容量为300MW的亚临界燃油锅炉
燃气锅炉（自然循环式、控制循环式及循环流化床型）	发电容量为300MW的亚临界燃气锅炉
核电设备	
核岛设备	发电容量为180MW至1,000MW及压力参数为超临界及超超临界的反应堆压力容器、蒸汽发生器、压力稳定器、硼注入箱及蓄电池 重型支承架等配套设备
常规岛设备	发电容量介乎180MW至1000MW的汽水分离再热器
非发电工业用压力容器	
压力容器	用于石油化工厂的压力容器
发电设备的配套设备及环保产品	
配套设备	发电容量介乎25MW至1,000MW发电机组的配套设备，包括高低加热器及凝汽器
脱硫装置	发电容量为300MW、600MW及1000MW发电设备的脱硫装置
脱硝产品	发电容量为300MW及600MW发电设备的脱硝催化剂

2007年2月9日，东方锅炉与控股股东东方电气集团签署了《股权转让协议》，根据该协议，东方锅炉以现金受让东方电气集团所持有东方重机30%的股权，本次交易完成后，东方锅炉成为东方重机的第一大股东。

2007年6月22日，东方锅炉收到国务院国资委有关批复文件，东方锅炉受让东方重机30%股权协议转让事宜获得国务院国资委的批准。

东方重机具有生产核岛（反应堆压力容器、蒸汽发生器、压力稳定器、硼注箱、安注箱）及常规岛设备（如用于压水反应堆核电站的汽水分离再热器）的能力，也可生产化工厂用大容量压力容器。

东方重机目前拥有的年设计产能，可承担两套1,000MW到1,500MW级核岛设备（包括核反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、硼注箱及安注箱）及相关辅助设备的生产。

3、东方锅炉主要产品的产量

2006年，东方锅炉生产了总发电容量为24,215MW的锅炉。2004-2006年，电站锅炉在东方锅炉的产量和销售额中占了较大比例。其中，300MW及600MW或以上燃煤锅炉销量增长较快，2006年，300MW及600MW或以上燃煤锅炉占东方锅炉总产量的70%以上，而2004年及2005年，300MW及600MW或以上燃煤锅炉分别约占东方锅炉总产量的40%左右。

4、东方锅炉的主要客户

2004-2006年及2007年1-3月，东方锅炉对主要客户的销售情况如下：

单位：万元

	年度	前五名客户销售金额	占销售总额的比例
主要客户	2004年度	124,530.13	28.75%
	2005年度	198,223.73	23.89%
	2006年度	244,936.43	21.96%
	2007年1-3月	78,821.87	27.91%

5、东方锅炉的主要固定资产情况

东方锅炉的主要固定资产为房屋建筑物、专用设备、通用设备以及电子设备及其它，东方锅炉截至2007年3月31日的固定资产情况如下表所示：

单位：元

	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	363,490,152.80	148,337,801.34	–	215,152,351.46
专用设备	176,228,714.30	86,195,338.62	833,211.35	89,200,164.33
通用设备	291,955,436.68	112,082,707.29	114,171.47	179,758,557.92
电子设备及其它	94,377,688.60	48,115,029.61	571,282.27	45,691,376.72
合计	926,051,992.38	394,730,876.86	1,518,665.09	529,802,450.43

6、东方锅炉的主要无形资产情况

（1）东方锅炉的商标及专利

截至2007年5月8日，东方锅炉在中国分别注册拥有7项商标及3项专利。

截至2007年5月8日，东方锅炉在中国注册了如下商标：

商标	注册号	类别	范围	到期日
DBC	1025352	6	金属阀门;管道金属接头;金属容器	2007年6月6日
图案	1025332	6	金属阀门;管道金属接头;金属容器	2007年6月6日
DBC	1035345	7	化肥设备;硫酸设备;纯碱设备;石油勘探设备;工业用精炼设备;蒸汽动力设备	2007年6月20日
图案	1035313	7	化肥设备;硫酸设备;纯碱设备;石油勘探设备;工业用精炼设备;蒸汽动力设备;机械耦合及传送部件、传送带及其它机器零部件	2007年6月20日
图案	1030324	9	计算器及其它接口设备;工业操作远程控制设备;远程点火设备;电站自动控制系统;计算器控制设备	2007年6月13日
DBC	1018485	11	锅炉;工业锅炉;电站锅炉;蒸汽锅炉;蒸汽加热设备;阀门;天然气净化设备;炉管;采暖用锅炉管;蓄热装置;换热装置;供水设备;热节流阀;加热设备;蒸汽发生设备;板反应器	2007年5月27日
图案	1018486	11	锅炉;工业锅炉;电站锅炉;蒸汽锅炉;蒸汽加热设备;阀门;天然气净化设备;炉管;采暖用锅炉管;蓄热装置;换热装置;供水设备;热节流阀;加热设备;蒸汽发生设备;板反应器	2007年5月27日

步至2007年5月8日，东方锅炉在中国注册了如下专利：

序号	号码	申请日期	到期日	名称
1	97107562.X	1993年6月19日	申请日起20年	发明专利:W型锅炉火焰监视用窥视孔及摄像探头的设置方法
2	200420032504	2004年1月12日	申请日起10年	实用新型专利:楔形栅煤粉气流气、固分离及浓缩装置
3	200420032504	2004年1月12日	申请日起10年	实用新型专利:一种采用丘体和开口叶片的煤粉浓缩器

（2）东方锅炉的土地使用权情况

截至本报告书签署日，东方锅炉拥有共计9幅总面积为629,494.81平方米的土地使用权。

（3）东方锅炉的房屋所有权情况

截至本报告书签署日，东方锅炉尚未取得5项、建筑面积共计599.3平方米的外购商品房的土地使用权证。

金杜认为，东方锅炉合法拥有该房屋，可以依法占有、使用或以其他合法方式处置该房屋。根据东方锅炉的说明，该等外购商品房的开发商已经缴纳完毕相关土地出让金，金杜认为，东方锅炉取得上述外购商品房相应的国有土地使用证不存在实质性法律障碍。

东方电气集团承诺，如果截至2007年12月31日东方锅炉仍未全部完成相关外购商品房的办证及更名事宜，东方电气集团将在充分保障东方电机利益的前提下，以届时的市场公允价格向东方锅炉购买其尚未完成办证或更名事宜的房屋及相应的土地使用权，并向东方锅炉全额赔偿其自本次东方电机向东方电气集团购买资产之交割审计日至东方电气集团购得上述房屋及相应的土地使用权并完成过户手续期间因未全部完成上述办证及更名事宜而遭受的任何经济损失。

（4）东方锅炉的在建工程

根据东方锅炉提供的资料并经金杜审慎核查，截至2007年3月31日，东方锅炉共计拥有11项自建的在建工程，东方锅炉已经按其建设进度取得其中1项在建工程相应的批准或许可文件，尚未根据建设进度取得其中10项在建工程相应的批准或许可文件，具体情况如下：

序号	在建工程名称
1	落锤试验间
2	扳道房（马冲口）
3	职工活动中心
4	职工就餐中心（北厂区）
5	厂房墙板屋板改造
6	档案楼工程
7	32T材研所改扩建工程
8	E线公路工程
9	新铺设动力管道
10	脱销筹建（催化剂基地工程）

（1）截至本报告书签署日，上述第1项、第2项在建工程已建设完成，东方锅炉在履行必要法律程序之后，已取得该两项房屋的房屋所有权证。

金杜律师认为，东方锅炉合法拥有上述两项房屋，可以依法占有、使用、转让、出租、抵押或以其他合法方式处置该等房屋。

（2）根据东方锅炉的说明，并经金杜律师适当核查，上述第3项在建工程尚处于勘察、设计阶段，建筑工程尚未正式开工，东方锅炉拟在工程正式开工前取得规划、施工许可文件，并将根据工程进度取得其他相应的批准或许可文件。

（3）根据东方锅炉的说明，并经金杜律师适当核查，上述第4项在建工程已经取得相应的建设工程规划许可文件，东方锅炉正在着手办理工程开工前的施工许可文件。金杜律师认为，该项在建工程已根据其工程进度取得必须的许可。

（4）根据东方锅炉的说明，并经金杜律师适当核查，上述第5项、第6项、第7项在建工程，系东方锅炉对其已取得房屋所有权证的房屋的维修、改造，东方锅炉已取得自贡市经济贸易委员会对相关技术改造项目的审批、备案。根据东方锅炉出具的说明，经其咨询自贡市规划建设局，认为该等技术改造项目在东方锅炉区域范围内进行，在不改变原有建（构）筑物使用功能、建筑面积和不发生建筑外观重大改变的前提下，勿需办理相关建设手续。金杜律师认为，该等在建工程的继续建设不会影响东方锅炉已取得的房屋所有权，东方锅炉有权依法占用、使用、转让、出租、抵押或以其他合法方式处置其合法拥有所有权的房屋。

（5）根据东方锅炉的说明，并经金杜律师适当核查，上述第8项、第9项在建工程系道路、管线的维修、改建，东方锅炉已取得自贡市经济贸易委员会对相关技术改造项目的审批、备案。根据东方锅炉出具的说明，经其咨询自贡市规划建设局，认为该等技术改造项目在东方锅炉区域范围内进行，在不改变原有建(构)筑物使用功能、建筑面积和不发生建筑外观重大改变的前提下，勿需办理相关建设手续。金杜律师认为，该等在建工程建设完成后不需要取得相应的权属证明，该等在建工程在东方锅炉合法拥有土地使用权的土地上建设，东方锅炉将合法拥有相关道路、管线的所有权，可以依法占有、使用相关道路、管线。

（6）上述第10项在建工程是正在建设的消防水池，系一项构筑物。金杜律师认为，该项在建工程建设完成后不需要取得相应的权属证明，该项在建工程在东方锅炉合法拥有土地使用权的土地上建设，东方锅炉将合法拥有该构筑物的所有权，可以依法占有、使用该构筑物。

7、东方锅炉的环境保护情况

东方锅炉在其生产过程中产生少量的污染物，主要为固体污染物、废水及排烟。东方锅炉已采纳一套环保管理的内部指引及规定，其中包括该等污染物的处理排放程序。东方锅炉已委托合资格第三方处理固体污染物，并安装设施处理排放前的废水及控制排烟的排放。东方锅炉的环保设施符合中国国家及地方环境法律法规规定。东方锅炉已根据中国国家及地方环境法律及法规，取得进行生产经营所需的全部批文、许可及牌照。

2004-2006年，东方锅炉并未因违反或不遵守国家的任何适用环境法律或法规而受到任何政府机关的罚款或其它处罚，也未遇到任何环境责任起诉。

8、东方锅炉的研发情况

东方锅炉的研发活动由位于四川省自贡市主要生产厂的设计处和锅炉研究所负责。截至本报告书签署日，上述两个部门共有员工366名。设计处主要负责开展新产品的可行研究、报价性能设计及技术设计，而锅炉研究所则重点开发新产品及优化产品功能。

东方锅炉目前的研发活动重点为开发大容量高效率锅炉及开拓发电设备的环保产品种类。

2004-2006年，东方锅炉的研发支出分别为800万元、人民币1,000万元及12,500万元，分别约占有关年度销售收入的0.18%、0.12%以及1.12%。大部分费用用于研发新产品。

东方锅炉还与其他方合作开展研发活动。2004-2006年，东方锅炉独立或与其他方合作完成的主要研发项目包括大型循环流化床锅炉研制、600MW超临界锅炉研制、600MW超临界锅炉研制、600MW亚临界前后墙对冲燃烧锅炉研制、600MW燃用奥里油亚临界锅炉研制及低NOx旋流燃烧器研制。

三、公司竞争优势

本次收购完成以后，本公司将拥有以下主要竞争优势：

1、本公司将受益于我国持续快速增长的发电设备行业

我国经济近年来快速增长，成为全球经济中增长最快的国家之一。2001-2006年，我国GDP的年均增长率达到约9.8%。经济快速增长带来的是用电量的大幅增长，以及由此而产生的电力供求不平衡。供求失衡令新建发电厂的装机发电容量由2001年的339GW增至2006年的622GW，增长83%。2001-2006年，我国用电量的增幅已超过各年国内生产总值的增幅。尽管过去几年内落成的新建发电厂已基本缓解了电力供需矛盾，但是我国经济的持