

(上接A59版)

(四)起落架着陆全系统集成:公司以刹车盘(副)技术为基础,逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸,已具备独立完成飞机着陆全系统设计、制造及试验验证能力的集成优势。

3.系统集成优势,形成跨度纵深的产品链综合竞争力

公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车、辆、高速列车等高端装备制造产品的研发、生产和销售,系军工领域高端装备制造的国家级高新技术企业,属于国家重点扶持的新兴产业。报告期内,公司产品主要为飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副),等产品广泛应用于歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军用机、直升机、航天高空飞行器及坦克装甲车辆等重点军用装备,也可应用于民用航空、轨道交通领域。公司主要客户包括军方及航空工业的各大主机厂,公司刹车制动产品配套军机型号多、种类齐全且配套级次高。

由于公司生产的飞机刹车制动产品关系到飞机起飞、降落及滑跑安全,其特性是具有一定使用寿命,属于耗材类产品。公司产品除向航空工业的主机厂定点配套外,还以备品备件的形式向军方直接供货。公司凭借优异的产品质量及售后服务,得到了军方及主机厂客户的广泛好评。

公司以刹车盘(副)为基础,逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸,并朝着集成化和智能化的方向发展。公司具备独立完成飞机起落架着陆全系统设计、制造及试验验证能力的集成优势,实现了从零部件供应商、材料供应商向系统供应商、整体解决方案提供商的跨越式转变,能够为军工航空领域提供全系列刹车制动产品,形成跨度纵深的产品链综合竞争力,系统集成优势明显。

4.军工先发优势,具有优质的客户资源和齐备的行业资质

由于军品生产的重要性特殊性,军方对相关产品的研制企业实行严格的产品许可制度,为新进入企业设立了较高的资质门槛。公司自成立以来一直深耕刹车制动领域,是较早获得军方及行业主管部门颁发从事军工业务相关许可证资质的民营企业之一。此外,公司还获得中国民用航空总局颁发《零部件制造人批准书》、《维修许可证》等军航资质,具有齐备的行业资质。

航空机载设备行业尤其刹车制动领域是一个技术密集型的行业,需要较长时间的技术和市场的储备和积累,为新进入企业设立了较高的技术门槛。刹车制动产品作为飞机的着陆系统重要组成部分,影响着飞机的起飞和着陆安全,具有技术难点多、设计能力水平要求高的特点。公司核心产品在国内军机市场上处于领先地位,已定型的产品列装在多种型号的歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军用机等重点军工装备,先发优势明显,公司潜在竞争者很难在短期内与先发者在同一层面上进行竞争。

作为具备从事军工业务资质的企业,公司军品科研生产资质齐全,能直接面对军方客户,具有军工先发优势。军工产品对稳定性、可靠性、安全性要求非常高,军工企业要经过长期,良好的应用服务才能赢得军方客户的信任。武器装备一旦列装部队后,即融入了相应的装备或设计系统,成为国防体系的安全和完整,保持其战斗力的延续和稳定,军方不会轻易更换其主要装备的配套产品,并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进与升级、更新维修、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖,形成科研、购置、一体化的装备供应体系。因此,产品一旦对客户形成批量供应,可在较长期间内保持优势地位。公司主要客户包括军方及航空工业的各大主机厂,具有优质的客户资源。

五、发行人的主要固定资产和无形资产

公司主要的固定资产为办公及开展经营活动所使用的生产设备、试验设备等,截至2019年12月31日,公司的固定资产状况如下表所示:

单位:万元

类别	账面原值	累计折旧	账面净值	折旧率
房屋及建筑物	4,432.80	334.14	4,098.66	92.46%
生产设备	6,548.07	3,838.76	2,709.31	41.38%
试验设备	7,051.15	6,355.59	695.56	9.86%
运输设备	549.63	418.14	131.49	23.92%
电子及办公设备	325.93	291.56	34.37	10.54%
合计	18,907.57	11,238.20	7,669.38	40.56%

截至本招股意向书摘要签署之日,北摩高科拥有十处房产,具体情况如下:

序号	所有人	房产证号	房屋座落	房屋用途	权利性质	建筑面积(㎡)	使用期限	租赁方式	租赁权
1	北摩高科	冀(2018)正定不动产权第0005890号	正定高新技术产业开发区,邢西路以北,赵普大街以东(4#机加车间)	出让	共有 土地 用途,自建房	1,669.59	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
2	北摩高科	冀(2018)正定不动产权第0005891号	正定高新技术产业开发区,邢西路以北,赵普大街以东(5#机加车间)	出让	共有 土地 用途,自建房	1,032.92	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
3	北摩高科	冀(2018)正定不动产权第0005892号	正定高新技术产业开发区,邢西路以北,赵普大街以东(6#机加车间)	出让	共有 土地 用途,自建房	1,032.92	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
4	北摩高科	冀(2018)正定不动产权第0005893号	正定高新技术产业开发区,邢西路以北,赵普大街以东(7#机加车间)	出让	共有 土地 用途,自建房	1,032.92	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
5	北摩高科	冀(2018)正定不动产权第0005894号	正定高新技术产业开发区,邢西路以北,赵普大街以东(8#机加车间)	出让	共有 土地 用途,自建房	1,032.92	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
6	北摩高科	冀(2018)正定不动产权第0005895号	正定高新技术产业开发区,邢西路以北,赵普大街以东(9#机加车间)	出让	共有 土地 用途,自建房	1,032.92	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
7	北摩高科	冀(2018)正定不动产权第0005896号	正定高新技术产业开发区,邢西路以北,赵普大街以东(10#机加车间)	出让	共有 土地 用途,自建房	1,032.92	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
8	北摩高科	冀(2018)正定不动产权第0005897号	正定高新技术产业开发区,邢西路以北,赵普大街以东(11#机加车间)	出让	共有 土地 用途,自建房	1,032.92	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
9	北摩高科	冀(2018)正定不动产权第0005898号	正定高新技术产业开发区,邢西路以北,赵普大街以东(12#机加车间)	出让	共有 土地 用途,自建房	1,032.92	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
10	北摩高科	冀(2018)正定不动产权第0005899号	正定高新技术产业开发区,邢西路以北,赵普大街以东(13#机加车间)	出让	共有 土地 用途,自建房	1,032.92	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无

(二)发行人的主要无形资产

截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有的无形资产主要包括土地使用权、商标、专利、著作权等权。

1.商标

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人拥有的注册商标取得时间和方式如下:

序号	所有人	商标名称	注册时间	有效期至	商标号	取得方式
1	北摩高科	C	2012.01.14	2029.01.13	第2943318号	受让取得

2.土地使用权

截至本招股意向书摘要签署之日,公司共拥有1宗土地,具体情况如下:

序号	所有人	证书编号	土地位置	用途	权利性质	面积(㎡)	使用期限
1	北摩高科	冀(2017)正定不动产权第0001187号	正定高新区北区邢西路以北,赵普大街以东	工业用地	出让	103,012.92	2017.4.6-2067.4.5

3.专利

截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有8项国防专利及50项普通专利。

4.计算机软件著作权

截至本招股意向书摘要签署之日,公司及其子公司已取得的软件著作权证书的具体情况如下:

序号	著作权人	著作名称	著作权利	登记号	登记日期
1	北摩高科	数字式滑阀控制模软件V1.0	1202SR081291	2012.08.30	
2	上海凯奔	凯奔飞机刹车控制系统管理软件V1.0	2018R33632	2018.05.14	

5.域名权

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人取得了国际域名注册证书,具体情况如下:

序号	域名注册人	域名	登记号	登记日期
1	北摩高科	bgk.com	2004.8.3	2026.8.3

6.生产资质情况

公司已取得军方及行业主管部门对从事军工配套业务相关许可和认证,合法开展军工相关配套业务。同时,公司已取得零部件制造人批准书、铁路产品认证证书、IRIS(国际铁路行业标准)认证、维修许可证、铁路产品试用证书等认证证书。

六、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争

公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车、辆、高速列车等高端装备制造产品的研发、生产和销售,主要产品及服务包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)等,截至招股意向书签署之日,公司控股股东、实际控制人王洪波控制的其他企业为摩萨,其经营范围为:制造加工粉末摩擦材料及出售自有房屋。报告期内,摩萨实际仅从事房地产业务,与公司不存在同业竞争。

(二)关联交易

1.经常性关联交易情况

(1)从关联方租赁固定资产情况

关联方	关联交易内容	定价方式	2019年度	2018年度	2017年度
摩萨	房屋及建筑物租赁	协商定价	368.25	552.38	552.38

公司与摩萨于2017年1月31日签订了《厂房及办公楼租赁补充协议》,约定租赁面积调整为28,004.75平方米,年租金为580万元(含税);2019年8月28日,公司与摩萨签署了《经济补偿协议》,原租赁协议至2019年9月1日终止执行。

报告期内,公司向摩萨租入厂房、办公楼的租金为双方协商确定,定价依据为成本及合理利润率,测算分析说明如下:

单位:万元
A
B
C
D=A*(1-B)/C*12
E
F
G=D*E/F
H
I=G*H
J
K
L
M=L*J/(1-B)/K/12
N
O=N*105*H/12
P=O-M
Q=P/M
R=Q*P/M
S=5.42%
T=5.42%*12
U=103,012.92*5.42%*12
V=552.38*5.42%*12
W=552.38*5.42%*12
X=552.38*5.42%*12
Y=552.38*5.42%*12
Z=552.38*5.42%*12
A=552.38*5.42%*12
B=552.38*5.42%*12
C=552.38*5.42%*12
D=552.38*5.42%*12
E=552.38*5.42%*12
F=552.38*5.42%*12
G=552.38*5.42%*12
H=552.38*5.42%*12
I=552.38*5.42%*12
J=552.38*5.42%*12
K=552.38*5.42%*12
L=552.