

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2023-044

## 南通通易航天科技股份有限公司

### 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日接待了39家机构的调研，现将主要情况公告如下：

#### 一、 调研情况

调研时间：2023年9月20日

调研形式：网络调研

调研机构：开源证券、大成基金、南方基金、兴全基金、兴银基金、泰康资产、招商基金、红杉资本、朱雀基金、国泰人寿、东方财富资管、国海证券、渤海证券、中泰证券、第一创业、万和证券、中信建投证券、上海勤辰私募基金、青骊泰川、深圳市国晖投资有限公司、深圳市明曜投资管理有限公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海递归私募基金管理有限公司、德华创业投资有限公司、海南贝盈私募基金管理有限公司、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司、上海临信资产管理有限公司、上海度势投资有限公司、邦政资产、和基投资基金管理（苏州）有限公司、平安银行股份有限公司、龙航资产、福建中通汇银投资管理有限公司、尚融资本管理有限公司、建信信托、深圳大道至诚投资管理合伙企业、深圳中天汇富基金管理有限公司、工银国际控股有限公司（排名不分先后）

上市公司接待人员：董事长张欣戎先生、董事会秘书姜卫星先生

#### 二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题1：请问公司今明两年关于军用供氧面罩出货量以及价格的预期情况？

**回复：**公司军品业务需求量以及产量较为稳定。现在客户对产品舒适性、功能性要求越来越高，公司加强技术创新，正在稳步推进供氧面罩升级迭代，随着产品的不断推陈出新，产品的价格也会随着新产品的应用而变动。在此过程中也努力做好售后服务工作，在近期客户系统内的供应商售后服务评比中，我们以提供优质服务名列前茅。

整体上看军用供氧面罩业务后续将保持平稳增长，因其耗用及更换频率受客户训练计划等因素的影响，客户需求在不同年度可能存在波动的情况。

**问题 2：公司聚氨酯保护膜业务在航空领域以及汽车领域的业务情况及占比？**

**回复：**（1）聚氨酯保护膜业务在航空领域的应用情况

①民用航空膜方面：公司今年7月与东方航空技术有限公司签订了《CAAC PMA消耗件采购框架协议》，同时也在与其他航空公司积极洽谈。该产品市场前景预计较好，公司会逐步放量生产。

②军用航空膜已经开始批量生产供应，军用发动机耐高温膜（属于客户生产过程中的耗材）也有小批量订单。

（2）聚氨酯保护膜业务在汽车领域的应用情况

公司聚氨酯保护膜业务在汽车领域的应用主要是车衣膜。车衣膜2022年销售额约1.3亿元。根据市场调研情况来看，车衣膜市场需求量较大，公司聚氨酯保护膜在汽车领域销售稳步上升。

目前公司聚氨酯保护膜业务在航空领域销售占比较小，主要销售收入来源于车衣膜。军用和民用航空膜的需求与飞机存量、库存等相关，但作为国产化替代产品，随着公司产品逐渐成熟、市场进一步推广，未来市场前景良好。同时近几年公司在设备新建、改造等产品线建设方面有较大投入，为未来公司业绩增长提供了良好的保障和基础。

**问题 3：公司在民用航空膜方面的收入估计？**

**回复：**民用航空膜对于我们来说，是一个新的市场，公司会抓住市场机遇，持续加大相关产品和工艺的研发，积极开拓市场，努力提高市场占有率，提高相关产品的收入。

**问题 4：聚氨酯原膜生产线产能利用率如何？**

**回复：**公司现在拥有多条原膜和成品膜生产线，大部分已投产，产品包括航空膜、车衣透明膜、汽车改色膜等；部分生产线近期完成安装调试，后续将投入生产。随着公司生产工艺技术的不断改进和生产熟练度的提高，公司生产线的产能将进一步提升。同时随着公司航空领域及汽车领域市场的不断开拓，未来各方面订单需求增长，公司的产能利用率也将相应逐步释放提高。

**问题 5：公司各种聚氨酯保护膜产品的毛利情况？公司车衣膜 2023 年上半年毛利率略有下降如何应对？**

**回复：**(1) 航空膜的毛利相对会高一些，但其市场进入具有较高的技术和资质壁垒，且研发以及认证周期会相对更久。

(2) 车衣膜市场近两年发展很快，市场需求虽然有较大增长，但随之而来市场竞争也逐步加剧，产品终端价格下降明显，公司原膜产品也受到一定程度的影响。公司上半年因原材料价格上涨以及产品价格的略微下浮，公司的车衣膜毛利率有所下降。

公司对目前的车衣膜市场状况已有预期，首先公司近年来布局聚氨酯保护膜上游产业链，参股投资了尼伦化学，尼伦化学聚氨酯粒子项目正在有序推进中，目前已试生产成功，后续随着尼伦化学产品正式投产，公司将会得到稳定的原材料供应，有利于公司降低生产成本、进一步提升产品质量；其次车衣膜价格虽然在下降，但市场需求数量一直在扩大。根据消费市场的现有状况，公司通过近两年的生产线扩展，提高规模化生产能力，努力扩大市场份额，提高收入，降低单位固定成本，从而尽可能提升该等产品的毛利率。

**问题 6：车衣膜的市场前景如何？**

**回复：**汽车方面，国内汽车配套产业规模巨大，根据国家统计局发布的《2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022 年末全国民用汽车保有量 31,903 万辆，比上年末增加 1,752 万辆。2022 年全国汽车销量达到 2,686.40 万辆，为近四年最高，汽车市场整体复苏势头已形成，车衣膜产品的市场渗透率也在逐年提升。公司生产的聚氨酯保护膜可以广泛运用在漆面保护、天窗隔热及保护、汽车内饰膜等众多领域；公司最新研发的铸造级 PVC 改色膜能满足年轻车主追求个性化需求，同时新能源车色系少也推动了其市场的发展。

**问题 7：公司未来两年民品军品占比的预估？**

**回复：**公司原主要产品以特种航空制品为主，军品业务占销售总收入比重较大。近几年来我们不断开拓新业务，民品业务增长较快，公司销售收入持续上升。按 2023 年上半年收入情况分析，公司民品业务占比 65%左右。未来公司将坚定地走科技型创新型公司的道路，在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行业务拓展，不断开拓聚氨酯保护膜等新材料制品的民用、军用领域，军民品业务同时发展壮大，实现创新驱动下的快速成长。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日