

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2024-009

南通通易航天科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年2月28日

活动地点：电话调研

参会单位及人员：上海晨鸣私募基金管理有限公司

上市公司接待人员：董事会秘书姜卫星先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：公司 2023 年度经营情况如何？

回复：公司 2023 年度预计实现营业收入 19,476.53 万元，上年同期为 18,771.79 万元，同比增长 3.75%；预计归属于上市公司股东的净利润为 1,746.43

万元，上年同期为 2,879.13 万元，同比下降 39.34%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 606.60 万元，上年同期为 2,457.05 万元，同比下降 75.31%。公司净利润下降主要原因为：

(1) 本期收入较上期略有增长，但为拓宽聚氨酯功能膜产品种类多样性，公司增加了相关设备及人员，产品成本和研发费用有所增加；此外膜产品市场竞争较为激烈，产品销售价格略有降低，从而导致聚氨酯功能膜产品毛利率较上期有所下降；

(2) 由于生产经营需要，本期市场拓展费用和筹资费用均有所上涨，使得销售费用和财务费用较上期增加；

(3) 本期收到的政府补助较上期减少约 1,400 万元，下降幅度较大。

因本期公司处置尼伦化学一部分股权，取得约 1000 万元的投资收益，此部分投资收益按会计准则的相关规定属于非经常性损益，所以扣非后的归母净利润下降幅度大于归母净利润下降幅度。

问题 2：今后聚氨酯功能膜的毛利率还会进一步下降吗？

回复：2023 年公司的聚氨酯功能膜产品主要为汽车保护膜，目前国内车衣膜市场竞争比较激烈，公司车衣膜产品销售价格有所下降；同时 2023 年前三季度相比 2022 年度原材料价格也有一定幅度上涨，再加上其他成本费用的增加，导致车衣膜产品毛利率较上期有所下降。

针对此种状况公司积极应对，一方面公司 2021 年参股投资设立的高性能聚氨酯粒子生产企业尼伦化学（上海）有限公司已在 2023 年四季度正式投产，目前为公司稳定提供高质量的聚氨酯功能膜原材料，原材料整体市场价格也从 2023 年四季度以来明显下降；另一方面公司积极加强客户开拓力度，努力扩大市场份额，增加销售收入，从而进一步提高产能利用率，降低单位固定成本，通过以上措施，公司将有效提升聚氨酯功能膜的毛利率。

问题 3：公司研发费用近几年连续增长原因？

回复：公司历来重视技术研发创新，以自主开发为基础，并与引进消化吸收、产学研相结合，原创性创新和改进创新相结合，努力缩短产品的开发周期，加快知识和经验积累，提高研发人员自主创新和自主开发的能力。目前军品及民品研发项目 10 多项，包括自研和合作研发项目，在研项目稳步推进。公司近几年的

研发费用逐年大幅上升，2021 年研发投入 1179.97 万元，2022 年研发投入 1,786.31 万元，2023 年预计研发投入 2000 万元以上，占公司当年营业收入均达到 10%左右。

公司通过持续性增加研发投入和技术积累，不断技术创新，新产品开发多样化，老产品迭代升级，不断提高产品技术含量，增强市场竞争。同时核心技术形成的一系列相关技术、知识产权大幅增加，相比 2022 年度，公司新增发明专利 11 项，实用新型专利 28 项，外观设计专利 4 项，目前公司累计拥有授权专利共 135 项，其中发明专利 20 项、实用新型专利 111 项，外观设计专利 4 项。

问题 4：2024 公司整体运营情况预期怎样？

回复：公司目前主要业务为供氧面罩和聚氨酯功能膜。供氧面罩等军品业务预计将保持稳步增长。聚氨酯功能膜产品目前主要为车衣膜产品，客户结构主要为：一是现有下游涂布业务制造企业，二是终端客户经销商。公司将加大销售力度，一方面继续拓展现有类型的客户资源，另一方面公司重点拓展客户深度，争取从汽车后装市场向前装市场推进；聚氨酯功能膜产品在民用航空应用方面，2023 年公司已进入部分航空公司和飞机制造企业的产品供应商目录，但因为进入时间较短，产品销量较小，在 2024 年将进一步加强与航空公司的合作，争取打开局面，在产品销售上有较大突破；聚氨酯功能膜在产品军用航空应用方面，随着公司今年相关重要在研项目的结题，产品销量预计也将逐步上升。此外，公司近期投资设立了控股子公司，投资建设 PCM 纳米复合新材料项目，为公司聚氨酯功能膜产品提供辅助添加剂，从而促进公司生产新一代功能复合膜，提升相关产品的功能，进一步丰富系列产品，扩展终端应用范围，有利于公司进一步拓展聚氨酯功能膜产品市场广度和深度。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日