

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2022-055

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2022年8月30日接待了7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：2022年8月30日

调研形式：网络调研

调研机构：红塔证券、首创证券、开源证券、江海证券、中金公司、鑫疆投资、申万宏源

上市公司接待人员：董事长张欣戎、董事会秘书姜卫星

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题1： 上半年收入增长而利润有较大下滑的原因？

回复：公司上半年实现销售收入8115.11万元，比上年同期增长50.39%，但公司净利润却有较大幅度下降。从公司产品结构来看，公司本期聚氨酯膜产品销售较上年度有较大幅度增长，而聚氨酯产品销售毛利相对偏低；毛利较高的军品业务收入较去年有大幅下降。今年公司军品业务的订单较为充足，但上半年受疫情影响及因军品业务的特殊性，相关产品未能及时交付，军品销售收入下滑明显，对上半年的业绩影响较大，公司现有军品订单将在下半年交付。

问题2： 民用航空膜主要运用在飞机什么部位，需求量有多少？

回复：公司民用航空膜的适航认证申请已进入最终阶段，公司目前生产的民用航空膜产品主要应用在客机机舱内，如地毯下防水保护膜，具备防水和阻燃的功能，主要应用到前舱，中舱和后舱。一般飞机制造出厂前这些膜都是必须具备

的，交付后每到一定年限需要保养更换，需求量较大，市场前景良好。此外，飞机货舱内货架等部位也需要膜材料装饰和保护。

问题 3：民用航空膜拓展到飞机其他地方，适航认证要重新进行吗？

回复：通常不同的产品需要重新认证。但当第一个产品经过适航认证后，相当于企业的质量控制体系、生产体系已经达到了要求，说明公司具备做民用航空产品的能力，体系是完整的，再做新的产品研发和认证会相对比较容易。

问题 4：聚氨酯上半年 6000 多万的收入，相关生产线利用率情况怎样？以及未来产线的规划是什么？

回复：上半年启东工厂有一小段的时间封闭停产，大部分时间一直在生产。受疫情影响较大的主要是物流。而且受疫情影响，四五月份汽车销售下滑比较厉害，我们的车衣膜产品需求也受到负面影响。但后续各地政府陆续出台鼓励新能源车销售的相关政策，市场在逐步恢复。上半年公司聚氨酯保护膜生产线未达负荷生产。

公司现在拥有 5 条聚氨酯保护膜生产线，其中 2 条生产线近期完成安装，后续将开始试生产，用于生产改色膜和成品膜。公司将完善聚氨酯保护膜系列产品的开发，提高公司产品的附加值。

问题 5：请介绍下隔热膜产品的情况？

回复：我们所说的隔热膜俗称“天窗冰甲”，主要黏贴在汽车天窗表面，具有隔热防护功能。公司开发的几款产品，吸收热量和防护等产品技术性能都具有一定的优势。

问题 6：改色膜的应用场景和选择逻辑？

回复：目前市场上改色膜有两类：TPU 改色膜有不同的细分种类，主要功能是防护和改色；另一款 PVC 改色膜在南方应用比较多，现只有国外少数公司可以生产。

公司拟生产的铸造级 PVC 改色膜色彩附着力很强，可以保持 5-7 年不褪色。现今市场需求越发多元化，注重色彩改色膜可以提供个性化定制颜色，也可以提供 10-20 种颜色供汽车厂商或终端客户选择。

问题 7：公司汽车用聚氨酯保护膜产品的市场拓展如何？

回答：公司目前聚氨酯车衣膜客户结构主要为：（1）现有下游涂布业务制造

企业，（2）终端客户经销商。下一阶段，一方面公司将继续拓展现有类型的客户资源，另一方面公司正和国内相关汽车生产商洽谈，积极争取和汽车企业合作，推进公司产品应用从汽车后装市场向前装市场发展。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日