

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	平安基金 李洋
时间	2024年4月24日 16:00-17:00
地点	电话会议形式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：崔健民
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：公司集装箱业务毛利率变化情况与预计后续可能的变化，2024年公司对集装箱涂料业务的预计</p> <p>答：公司2023年Q4及2024年Q1集装箱涂料毛利率均较低，不过原因略有不同。</p> <p>2023年Q4集装箱涂料价格处于低位，是由于行业持续低迷，价格不断下探造成。</p> <p>2024年Q1集装箱毛利率低，则是因为2023年末由于红海因素客户集中下单，这部分订单量较大但是价格依旧较低，导致第一季度较长时间内结算价格较低，因此一季度毛利率偏低。</p> <p>为什么去年12月末集中下单价格还会偏低，更多原因在于红海因素是个突发因素，那在这种偶发因素导致的需求短期爆发的情形下，涂料企业更多是以取得订单为首要目标。</p> <p>从后续变化来看，我们认为集装箱行业的回暖很大程度上会带动涂料企业毛利率的提升。</p>

	<p>从我们的预算角度，公司也披露了集装箱涂料 2024 年的计划：在保持合理毛利率、优化客户结构的基础上，继续扩大市场份额。</p> <p>我们的考虑是：只要有了市场份额（2020 年 13.6%；2022 年 20%；2023 年大约 26%），一旦市场真正回暖，必然会有收入和毛利的回报。</p> <p>2、2024 年第一季度风电涂料收入偏低，公司如何展望全年？</p> <p>2023 年 Q1 风电行业全产业链对于全年装机量的预计普遍乐观，从 Q1 起即紧锣密鼓加紧生产。此举既带来了公司 2023 年 Q1 风电涂料的收入增加，但是也带来了全年四个季度相对平均的结果。而通常情况下，Q1 风电企业主要在组织投标、排产，加上春节等因素，Q1 通常属于淡季，而 Q2 通常好于 Q1；下半年则通常好于上半年。</p> <p>所以，用这两个季度相比较，其实我认为对于 24 年全年没有太大的意义。</p> <p>重要的还是看相比行业，自己是做的更多还是更少，估计最近下游客户公告季报之后，会看的更清楚一些。</p> <p>我们在公开信息披露中也提到了风电预算情况，计划在 2023 年相较 2022 年大幅增加的基础上，2024 年继续增加 20%.</p> <p>为了实现这个目标，公司已经在新产品（比如荧光涂料）、新地域（比如海外市场）、新领域（比如海上塔筒）做了很多的积累，相信都会在收入及毛利角度逐渐有所体现。</p>
附件清单	无
公告日期	2024 年 4 月 25 日