

# 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

## 2024 年度财务预算报告

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年经营计划，以“继续巩固原有业务、积极开拓新增业务”为指导方针，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2024 年度财务预算。具体报告如下：

### 一、预算编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况、竞争态势的基础上，结合 2024 年度公司生产经营计划，在公司 2024 年全面预算的基础上，以 2023 年度经审计的业绩为基础，按合并报表要求编制的。

### 二、预算编制范围

本预算包括公司及合并报表范围内的下属的子公司。

### 三、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变。

（三）公司所处行业形势及市场行情无重大不利变化。

（四）国家现有融资环境、贷款利率等无重大变化。

（五）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

（六）公司的生产经营计划能够顺利实施。

（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 四、2024 年度主要预算指标预测

（一）销售计划

1、集装箱涂料业务：抓住行业回暖机遇，在保持合理毛利率的基础上，继续扩大市场份额

在过去的几年，集装箱涂料团队积极开拓市场，不断增加新的客户，市场份额不断提高。在经历了 2023 年行业低谷之后，2024 年集装箱涂料行业有所回暖，但是产品价格的提升、毛利率的恢复尚未传导到位，毛利率全面恢复至行业正常状态的基础尚不稳固。基于此，集装箱涂料业务 2024 年经营目标为：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。

2、风电涂料业务：风电行业在不同年度整体表现不同，且可预测性相对较弱，包括海风的发展也受到更多因素影响。从行业趋势来看，风电行业前景广阔。但是近年来行业生态面临挑战，风电制造环节的利润空间被不断压缩，行业迫切需要将质量和成本放在一个更平衡的位置。结合行业竞争状况，2024 年公司将继续巩固行业市场地位、实现风电涂料收入 20%以上增长；同时要全力推进新产品推广及国际市场的开拓，为 2025 年业绩增长打下基础。

3、其他工业涂料：2024 年实现 20%以上增长，同时加强对该业务的客户信用水平审核，将应收账款控制在合理水平；从业务订单来看，推行大客户战略，对客户进行分级管理和筛选。

4、新兴业务：2024 年实现船舶涂料、光伏边框涂料的销售突破。

5、境外业务：2024 年实现风电叶片涂料境外客户销售突破。

## （二）投资计划

2024 年及 2025 年，公司固定资产投资项目主要为珠海生产基地建设、上海本部管理研发总部建设以及南通仓储中心建设，上述项目总投资约 5.8 亿元，资金来源均为募集资金。

在建设过程中，公司需精打细算、控制建设成本，在保证产能、功能齐备的前提下，通过多方比价严格控制建设成本，降低建造费用。

## （三）筹资计划

2024年，如果没有除上述项目外其他固定资产项目投入，公司资金相对充裕，但考虑到整体经济环境的不确定性、未来融资环境可能出现的不确定性，以及可能出现的外延式增长机遇，公司要保证银行融资渠道的畅通和融资额度的相对充裕；同时，要在规范运作、信息披露、募集资金使用等方面不出现“上市公司再融资的实质障碍”，实现公司资金层面高度安全，为公司业务推进保驾护航。

（四）强化应收账款管理，提高应收账款周转率；加强存货管理，细化不同品种存货采购批量与安全库存的平衡；强化业财融合，提升财务对业务的前瞻性预测和干预；开展成本专项优化项目。

## 五、确保财务预算完成的措施

2024年，公司层面将采取以下措施确保预算目标的完成：

- （一）加大资源投入，满足箱漆和风电团队的人力需求；
- （二）尽快推动风电海外销售团队建设、境外客户认证工作；
- （三）优化塔筒等产品方案；
- （四）加大研发投入，尽快推动船舶、光伏、海工研发及项目开拓工作；
- （五）组织跨部门专项小组，细化应收账款和存货管理措施。

## 六、风险提示

公司所处行业景气度受外部影响因素较大，近几年下游行业存在不同程度的波动。公司作为下游细分应用领域的代表企业之一，业绩水平势必受下游行业波动之影响。

2024年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，财务预算能否实现受到包括但不限于全球经济形势变化、全球突发因素、宏观政策调整、国内外市场需求状况、竞争格局、行业生态、新产品推广难度、海外市场壁垒等多种因素影响，存在较大不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月19日