

公司代码：603062

公司简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
2023 年年度报告摘要



第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议，公司2023年度利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利1.3元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本108,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利140,400,000元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的84.09%，占期末母公司报表中未分配利润的36.27%。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	麦加芯彩	603062	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔健民	
办公地址	上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号	
电话	021-3990 7772	
电子信箱	ir@megacoatings.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司所处涂料行业市场规模达万亿人民币，全球不乏巨头企业。在工业涂料领域，也有众多

知名企业占领部分细分领域龙头地位。相比外资巨头，国内企业总体规模较小，国产替代之路尚在路上。

2.1 全球涂料行业市场容量及竞争格局

根据 Fortune Business Insight 统计数据，2021 年全球涂料市场规模为 1,600.30 亿美元。据其预测，到 2029 年，全球涂料市场规模预计将增长到 2,350.60 亿美元。

从行业竞争格局来看，全球涂料市场集中度逐步提高。根据涂料行业专业财经媒体涂界数据，2022 年全球涂料前 100 强企业累计销售收入占全球涂料企业总收入的比例为 60.53%，较 2020 年增长 2.04 个百分点，行业集中度有所提高。其中，全球涂料行业前 10 强企业销售总收入，占全球涂料企业总收入的比例为 42.14%，占全球前 100 强企业收入比例为 69.62%。全球排名居于前列的企业分别为宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦涂料、立帕麦等国际巨头。

2.2 国内涂料行业市场容量及竞争格局

根据中国涂料工业协会“2023 年度中国涂料、颜料行业经济运行通报”：2023 年度，中国涂料工业总产量 3,577.2 万吨，较上年同期同比增长 4.5%；表观消费量 3,566.3 万吨，较上年同期同比增长 4.2%；主营业务收入 4,044.8 亿元，同比下降 4.5%；利润总额 237.4 亿元，同比增长 9.5%。

在全行业缓慢恢复的大背景下，不同行业表现迥异。2023 年风电涂料受益于装机容量的持续扩大，汽车涂料受益于新能源汽车产销量的持续增长，船舶涂料受益于船舶接单量的扩大，同比增长显著，而相比前者，工程建设涂料行业的困难更突出，由于房地产市场仍处于下行周期，需求恢复缓慢。

从竞争格局来看，相较于全球市场，中国涂料市场竞争格局较为分散，目前国际涂料企业在中国本土占据了相对较大的市场份额。根据涂界数据，2023 年中国涂料市场前 10 强企业中，外资企业占据了 7 席，较往年增加了 1 家；本土企业占据了 3 席，较往年减少了 1 家。

2.3 公司所处细分领域市场容量及竞争格局

在工业涂料领域，市场格局较为分散，市场集中度仍然较低。从品牌来看，市占率靠前的企业国际品牌仍然占主导地位，全国工业涂料市占率前十的企业中，国际品牌占据主流。而国内企业的突破只能选择在某些领域逐步突破外资垄断的格局。

得益于公司的产品质量、创新能力、服务水平，公司在风电领域和集装箱领域均处于市场领先水平。

2.4 报告期内公司所处领域行业状况

集装箱行业需求变化：2021 年，由于全球各地区经济复苏不平衡、港口拥堵或关闭造成船期延误，叠加航运公司削减主要航线的运力，造成集装箱运力紧张，推高了集装箱需求量，全年集装箱产量达到史无前例的 684.86 万 TEU，远高于常规年份的产量。2022 年内，随着集装箱周转效率的提升，大量空箱回流，前期超量制造的集装箱使得全球出现了存量集装箱阶段性过剩的情况，导致 2022 年第四季度以来集装箱制造行业进入了调整阶段。2023 年上半年全球集装箱产量仅为

85 万 TEU，触及近 10 年低点。考虑到全球经济温和复苏，集运需求具备韧性，2021 年集装箱行业由于超买所透支的替换需求有望逐步缓解，参考过去行业周期性波动时限，2024 年集装箱制造行业有望进入周期上行期。

风电行业需求变化：风电行业 2023 年装机并网达到 75.9GW，远高于 2022 年装机量，但由于装机并网与公司涂料销售之间跨过叶片制造、整机制造等环节，加之不同环节库存影响，公司业绩表现与装机并网规模增长情况并不同步。从未来发展趋势来看，风电行业作为双碳战略的重要行业之一，具有良好发展空间。

2.5 行业趋势

2.5.1 涂料环保性要求增加

国内外的涂料产业政策都对涂料环保性能提出了越来越严格的要求。在 VOCs 的控制方面，欧美国国家起步较早，如美国的《大气清洁法》、欧盟的《欧洲清洁空气计划》，以及日本的《大气污染防治法》与《生活环境保护条例》，都对 VOCs 的排放标准和排放源进行了限制，并且多次修改、补充，日趋严格。《中国涂料行业“十四五”规划》中明确指出，涂料及相关行业发展过程中面临的环保问题主要有：VOCs 排放、三废超标排放、重金属污染等。涂料行业通过消除过剩的产能、优化工业结构、提高效率和创新等方式，争取到“十四五”末基本实现“碳达峰”。随着环保政策法规日益趋严，一系列降低 VOCs 的环保政策的实施，将促进涂料将由传统的油性涂料逐步向高固体分、水性涂料和粉末涂料等环境友好型涂料转变。

2.5.2 涂料功能性要求提高

随着涂料市场和新型材料的发展，下游客户对涂料的功能化要求越来越高，涂料企业必须立足于下游客户的细分需求，提供个性化的涂料产品。

对于风电行业，主机的大型化和低成本趋势将驱使叶片全面转型为大型化和轻量化产品。风电叶片大型化使得其叶片前缘线速度不断提升，更容易受到雨滴、冰雹、盐雾、沙石等粒子的侵蚀，破坏叶片的气动特性，从而影响叶片的性能和机组出力。为维持风机的发电效率，减少停工和维修，延长叶片的使用寿命，下游行业对风电叶片防护材料提出了更高的防护等级要求。

此外，由于海上风电可以避免占用土地资源等问题，对于沿海经济发达省份，海上风电是其大力发展的新能源种类。由于海上风电面临风力大、湿度高、盐度高等问题，且检测、维修成本远高于陆上，因此海上风电对涂料强度和防腐性能的要求较陆上风电更高。为满足海上风电对技术提出的新要求，海上风电防护材料会向着高强度、高防腐、高运行期的技术路径迈进。

对于集装箱涂料行业，目前普通干货箱用水性涂料的性能与油性产品接近，但是特种箱使用的水性涂料在防腐和施工性能上还有待提高。在环保性要求提高的背景下，如何在进一步满足环保性能的前提下，提升特种箱水性涂料的应用属性，以及提高水性涂料的施工性能，对集装箱涂料的功能性应用提出新要求。

2.5.3 涂料行业中心逐渐向亚太地区转移

根据 Orr&Boss 咨询公司的统计数据，2022 年全球涂料市场亚洲将占据 45%，是全球最大的涂料生产地区，且在销售总量与各细分市场上均占据最大市场份额。未来，随着亚太地区人均涂料消费量逐渐接近欧美，涂料行业中心将进一步向亚太地区转移。

2.6 行业发展机遇

2.6.1 政策支持

随着国家在涂料行业政策方面的引导与支持，涂料行业整体发展迅速，特别是涉及功能性涂料与环保型涂料的产品发展得到政策倾斜。同时，高性能涂料、无溶剂涂料、水性工业涂料等均被列入鼓励外商投资产业。围绕环保与高性能两个主题，具有相关属性的涂料将被政策重点推广，国家对相关产业的支持将为涂料行业的发展创造有利条件。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，将“风电涂料”、“无溶剂涂料”等“新型功能涂层材料制造”列入战略性新兴产业。

2.6.2 环保涂料面临发展机遇

传统涂料生产需要大量的有机溶剂，涂膜时有机溶剂挥发形成 VOCs，造成环境污染。根据国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，到 2025 年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低 20%、10%，溶剂型胶粘剂使用量降低 20%。”全面推进环保型涂料发展已经成为不可逆转的趋势。据涂界数据，2017 年欧美等发达国家油性涂料产量平均占比不到 40%，美国则不到 30%，德国仅 20%左右。相比之下，国内油性涂料产量占比达到 52%，水性和粉末涂料占比分别约 35%和 10%，光固化和无溶剂等环保型涂料占比约 3%，环保型涂料合计不足 50%。因此，随着环保要求的提高，国内水性漆等环保涂料将获得进一步的发展，在涂料整体行业规模内的占比将继续提升。

“双碳”目标提升至国家战略层面，全面绿色低碳转型成为社会经济发展的主旋律。涂料作为“工业的外衣”，是国民经济和国防工业重要的配套工程材料。在“双碳”目标的推动下，加快发展水性涂料等环保产品成为重要行业趋势。

2.6.3 部分细分领域的快速发展为涂料行业发展提供重要机遇

近年来，随着碳达峰与碳中和政策的推进，以风电为代表的新能源发电市场迎来迅速发展。2021 年开始，陆上风电开始进入平价时代，海上风电的国家补贴也在 2021 年底退出，取而代之的是“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”目标框架下的指引政策。

同时，中国已经成为船舶制造大国，国内新能源汽车的发展也已经成为一大经济亮点，下游行业的快速发展为国内涂料企业的业务拓展提供了良好的外部环境。

2.6.4 进军海外市场、参与国际竞争提供新机遇

目前，国内工业涂料产能处于高位，部分细分领域竞争不断加剧，而国内企业经过在国内市场与国际巨头的同台竞技，技术实力不断增强，未来有机会、有实力参与国际舞台竞争，在海外市场取得一席之地。

2.7 报告期内公司从事业务情况

2.7.1 公司所从事的主要业务

公司是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业，经过二十年来不断的积累和探索，已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。同时，公司的涂料产品也应用于桥梁、钢结构等领域。

2.7.2 公司主要产品及其用途

涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，起到保护、装饰或其他特殊功能。而风电设备、集装箱、桥梁、钢结构等物体长期暴露在大气中，受到水分、氧气、盐雾等环境作用，易于发生腐蚀和破坏，尤其是风电叶片处于高速旋转，叶片尖端速度可达每秒百米以上，而集装箱长期处于海上运输的恶劣环境，更容易受到侵蚀和破坏，因此在物体表面涂抹涂料形成保护膜，可以有效减少腐蚀及破坏情况的发生，增加物体的使用寿命。

公司对于风电叶片防护及塔筒保护等前沿技术的研究和应用进行了持续投入。公司风力发电设备防护涂层系列产品可以应用到风电叶片涂层防护及塔筒保护领域，实现风力发电设备长期稳定运转，使得叶片具备优良的耐雨蚀、耐磨、耐老化等性能。公司从 2009 年起进入风电行业，至今已具备长达十多年的项目经验，开发了水性双组分及油性双组分聚氨酯高性能配套漆，产品具有高柔韧性、高耐磨性、高拉伸性、高强度、优异的耐雨蚀性、低 VOCs、良好的延展性及疏水性等特点，符合相应环保要求，符合相关标准的要求。

集装箱涂料方面，公司开发了水性系列和油性系列产品。公司集装箱涂料产品系列涵盖集装箱的底漆、中间漆、箱内面漆与箱外面漆，可应用于干货箱、冷藏箱与其他特种集装箱，具有优良的耐磨性、抗冲击性、抗老化性及防腐蚀性，以及耐盐雾、耐湿热、耐紫外老化等技术特点，起到集装箱防腐、美化的功能。其中水性集装箱涂料拥有低 VOCs 的特性，环保优势突出，目前公司水性系列产品已经占据主导地位。

在其他工业涂料方面，公司开发了一系列桥梁、钢结构用的防护涂料，产品具有良好的耐腐蚀性能，优异的耐化学品性能，硬度高、耐磨性好、可以低表面施工，VOCs 较低，满足国家最新的环保标准。

2.7.3 公司主要经营模式

公司设置了采购部、生产部、销售部、研发部等不同部门，各个部门配合协作。公司经营模式成熟，在报告期末未发生变化，具体情况如下：

(1) 采购模式

公司采购部负责公司及子公司的材料采购供应工作，公司生产涂料所需的原材料主要包括树脂、颜填料、助剂、固化剂用树脂、包装物、溶剂等品类。采购部根据企业的经营计划和生产计划，组织实施具体采购行为。公司采取供应商名录管理制度，研发技术中心负责选定符合资格的供应商范围，采购部负责编制及更新合格供应商名录，由管理层审批。

(2) 生产模式

公司目前采取以销定产的生产模式，依据订单情况安排生产计划，同时实行安全库存管理。销售部门与客户签订销售订单后，会汇总在手订单情况并向运作管理部提供订单总结表，运作管理部根据订单总结制定相应的发货计划并下发各个部门，生产部门根据相关的发货计划制定详细的投料及生产计划。

(3) 销售模式

公司主要通过直销模式向客户销售涂料产品，同时亦有少量产品通过经销模式实现销售。其中直销模式下包括买断和寄售两种结算方式。

(4) 研发模式

公司以自主研发为主、合作研发为辅。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	2,734,669,526.45	1,226,398,944.78	122.98	1,746,711,983.78
归属于上市公司股东的净资产	2,119,898,658.79	642,308,271.72	230.04	507,709,487.47
营业收入	1,140,651,271.89	1,386,798,494.49	-17.75	1,990,093,869.06
归属于上市公司股东的净利润	166,956,401.97	260,000,993.78	-35.79	325,614,717.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,151,603.85	238,711,322.40	-39.19	320,882,772.32
经营活动产生的现金流量净额	-41,421,274.30	283,005,311.88	不适用	-431,405,851.14
加权平均净资产收益率(%)	19.66	45.95	减少26.29个百分点	82.98
基本每股收益(元/股)	1.96	3.21	-38.94	4.02
稀释每股收益(元/股)	1.96	3.21	-38.94	4.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	230,473,248.01	312,682,940.63	229,335,265.33	368,159,817.92
归属于上市公司股东的净利润	56,358,474.31	56,894,647.10	42,047,799.02	11,655,481.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,333,562.02	56,807,581.10	42,167,450.50	2,843,010.23
经营活动产生的现金流量净额	-73,057,579.86	-26,805,770.01	77,670,646.32	-19,228,570.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

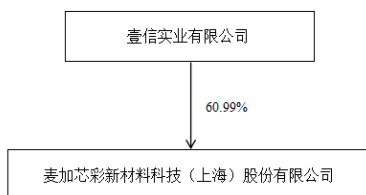
截至报告期末普通股股东总数（户）					18,224		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					16,874		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
壹信实业有限公司		65,873,600	60.99	65,873,600	无	0	境外法人
仇大波		3,894,900	3.61	3,888,000	无	0	境内自然人
上海麦旭企业管理合伙企业（有限合伙）		3,240,000	3.00	3,240,000	无	0	其他
张华勇		2,332,800	2.16	2,332,800	无	0	境内自然人
刘正伟		2,332,800	2.16	2,332,800	无	0	境内自然人
张士学		2,332,800	2.16	2,332,800	无	0	境内自然人
崔健民		1,000,000	0.93	1,000,000	无	0	境内自然人
全国社保基金四一一组合	768,155	768,155	0.71	126	无	0	其他
中国银行股份有限公司—大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	720,375	720,375	0.67	126	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	494,207	494,207	0.46	126	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘正伟透过上海麦旭企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 972,000 股，解除限售日期为 2027 年 5 月 6 日。张华勇透过上海麦旭企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 972,000 股，解除限售日期为 2027 年 5 月 6 日。除上述说明外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收管理办法》规定的一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

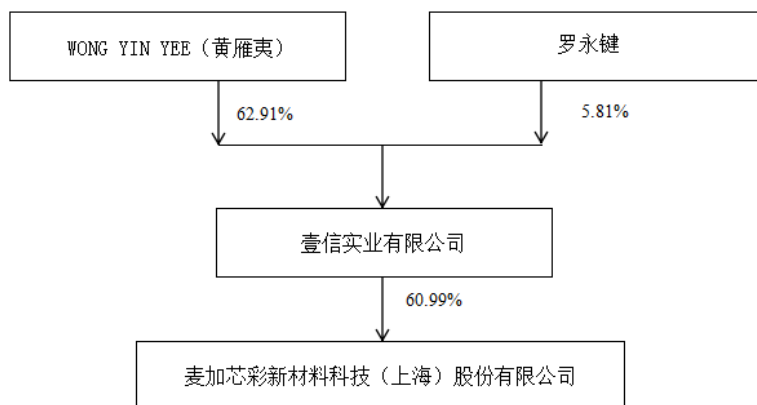
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用