

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

编号：2023-004

债券代码：127074

债券简称：麦米转2

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）																																																																																	
参与单位	<p>共计 100 个机构投资者（排名不分先后）：</p> <table border="0"><tr><td>财通证券股份有限公司</td><td>中信证券股份有限公司</td><td>鹏华基金管理有限公司</td></tr><tr><td>东北证券股份有限公司</td><td>中银国际证券股份有限公司</td><td>瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司</td></tr><tr><td>东方财富证券股份有限公司</td><td>中邮证券有限责任公司</td><td>睿远基金管理有限公司</td></tr><tr><td>东方证券股份有限公司</td><td>AIIM Investment Management</td><td>上海彬元资产管理有限公司</td></tr><tr><td>东吴证券股份有限公司</td><td>FOUNTAIN BRIDGE CAPITAL</td><td>上海大朴资产管理有限公司</td></tr><tr><td>东亚前海证券有限责任公司</td><td>JOURNAL CAPITAL</td><td>上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)</td></tr><tr><td>富瑞金融集团香港有限公司</td><td>OceanLink Management Ltd.</td><td>上海海宸投资管理有限公司</td></tr><tr><td>光大证券股份有限公司</td><td>Point72 Hong Kong Limited</td><td>上海和谐汇一资产管理有限公司</td></tr><tr><td>国盛证券有限责任公司</td><td>T.Rowe Price</td><td>上海汇正财经顾问有限公司</td></tr><tr><td>国泰君安证券股份有限公司</td><td>柏瑞投资亚洲有限公司</td><td>上海南土资产管理有限公司</td></tr><tr><td>国信证券股份有限公司</td><td>北京鼎萨投资有限公司</td><td>上海秋晟资产管理有限公司</td></tr><tr><td>海通国际证券集团有限公司</td><td>北京源乐晟资产管理有限公司</td><td>上海睿郡资产管理有限公司</td></tr><tr><td>恒泰证券股份有限公司</td><td>波士顿咨询公司</td><td>上海睿亿投资发展中心(有限合伙)</td></tr><tr><td>华安证券股份有限公司</td><td>淡水泉(北京)投资管理有限公司</td><td>上海涌乐私募基金管理有限公司</td></tr><tr><td>华创证券有限责任公司</td><td>富国基金管理有限公司</td><td>上海甄投资产管理有限公司</td></tr><tr><td>华福证券有限责任公司</td><td>广发基金管理有限公司</td><td>上海中域资产管理中心(有限合伙)</td></tr><tr><td>华泰证券股份有限公司</td><td>广州煜诚投资合伙企业(有限合伙)</td><td>深圳创富兆业金融管理有限公司</td></tr><tr><td>华鑫证券有限责任公司</td><td>国金基金管理有限公司</td><td>深圳市百毅资本管理有限公司</td></tr><tr><td>瑞银证券有限责任公司</td><td>国寿安保基金管理有限公司</td><td>深圳市尚诚资产管理有限责任公司</td></tr><tr><td>山西证券股份有限公司</td><td>国泰证券投资信托股份有限公司</td><td>西部利得基金管理有限公司</td></tr><tr><td>申万宏源证券有限公司</td><td>海创(上海)私募基金管理有限公司</td><td>新华基金管理股份有限公司</td></tr><tr><td>首创证券股份有限公司</td><td>杭州遂玖资产管理有限公司</td><td>兴证全球基金管理有限公司</td></tr><tr><td>太平洋证券股份有限公司</td><td>恒生前海基金管理有限公司</td><td>阳光资产管理股份有限公司</td></tr><tr><td>天风证券股份有限公司</td><td>恒越基金管理有限公司</td><td>银华基金管理股份有限公司</td></tr><tr><td>西部证券股份有限公司</td><td>华商基金管理有限公司</td><td>永赢基金管理有限公司</td></tr><tr><td>西南证券股份有限公司</td><td>华夏基金管理有限公司</td><td>长城财富资产管理股份有限公司</td></tr><tr><td>信达证券股份有限公司</td><td>嘉实基金管理有限公司</td><td>招商基金管理有限公司</td></tr></table>	财通证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	鹏华基金管理有限公司	东北证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司	瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司	东方财富证券股份有限公司	中邮证券有限责任公司	睿远基金管理有限公司	东方证券股份有限公司	AIIM Investment Management	上海彬元资产管理有限公司	东吴证券股份有限公司	FOUNTAIN BRIDGE CAPITAL	上海大朴资产管理有限公司	东亚前海证券有限责任公司	JOURNAL CAPITAL	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	富瑞金融集团香港有限公司	OceanLink Management Ltd.	上海海宸投资管理有限公司	光大证券股份有限公司	Point72 Hong Kong Limited	上海和谐汇一资产管理有限公司	国盛证券有限责任公司	T.Rowe Price	上海汇正财经顾问有限公司	国泰君安证券股份有限公司	柏瑞投资亚洲有限公司	上海南土资产管理有限公司	国信证券股份有限公司	北京鼎萨投资有限公司	上海秋晟资产管理有限公司	海通国际证券集团有限公司	北京源乐晟资产管理有限公司	上海睿郡资产管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	波士顿咨询公司	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)	华安证券股份有限公司	淡水泉(北京)投资管理有限公司	上海涌乐私募基金管理有限公司	华创证券有限责任公司	富国基金管理有限公司	上海甄投资产管理有限公司	华福证券有限责任公司	广发基金管理有限公司	上海中域资产管理中心(有限合伙)	华泰证券股份有限公司	广州煜诚投资合伙企业(有限合伙)	深圳创富兆业金融管理有限公司	华鑫证券有限责任公司	国金基金管理有限公司	深圳市百毅资本管理有限公司	瑞银证券有限责任公司	国寿安保基金管理有限公司	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	山西证券股份有限公司	国泰证券投资信托股份有限公司	西部利得基金管理有限公司	申万宏源证券有限公司	海创(上海)私募基金管理有限公司	新华基金管理股份有限公司	首创证券股份有限公司	杭州遂玖资产管理有限公司	兴证全球基金管理有限公司	太平洋证券股份有限公司	恒生前海基金管理有限公司	阳光资产管理股份有限公司	天风证券股份有限公司	恒越基金管理有限公司	银华基金管理股份有限公司	西部证券股份有限公司	华商基金管理有限公司	永赢基金管理有限公司	西南证券股份有限公司	华夏基金管理有限公司	长城财富资产管理股份有限公司	信达证券股份有限公司	嘉实基金管理有限公司	招商基金管理有限公司
财通证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	鹏华基金管理有限公司																																																																																
东北证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司	瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司																																																																																
东方财富证券股份有限公司	中邮证券有限责任公司	睿远基金管理有限公司																																																																																
东方证券股份有限公司	AIIM Investment Management	上海彬元资产管理有限公司																																																																																
东吴证券股份有限公司	FOUNTAIN BRIDGE CAPITAL	上海大朴资产管理有限公司																																																																																
东亚前海证券有限责任公司	JOURNAL CAPITAL	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)																																																																																
富瑞金融集团香港有限公司	OceanLink Management Ltd.	上海海宸投资管理有限公司																																																																																
光大证券股份有限公司	Point72 Hong Kong Limited	上海和谐汇一资产管理有限公司																																																																																
国盛证券有限责任公司	T.Rowe Price	上海汇正财经顾问有限公司																																																																																
国泰君安证券股份有限公司	柏瑞投资亚洲有限公司	上海南土资产管理有限公司																																																																																
国信证券股份有限公司	北京鼎萨投资有限公司	上海秋晟资产管理有限公司																																																																																
海通国际证券集团有限公司	北京源乐晟资产管理有限公司	上海睿郡资产管理有限公司																																																																																
恒泰证券股份有限公司	波士顿咨询公司	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)																																																																																
华安证券股份有限公司	淡水泉(北京)投资管理有限公司	上海涌乐私募基金管理有限公司																																																																																
华创证券有限责任公司	富国基金管理有限公司	上海甄投资产管理有限公司																																																																																
华福证券有限责任公司	广发基金管理有限公司	上海中域资产管理中心(有限合伙)																																																																																
华泰证券股份有限公司	广州煜诚投资合伙企业(有限合伙)	深圳创富兆业金融管理有限公司																																																																																
华鑫证券有限责任公司	国金基金管理有限公司	深圳市百毅资本管理有限公司																																																																																
瑞银证券有限责任公司	国寿安保基金管理有限公司	深圳市尚诚资产管理有限责任公司																																																																																
山西证券股份有限公司	国泰证券投资信托股份有限公司	西部利得基金管理有限公司																																																																																
申万宏源证券有限公司	海创(上海)私募基金管理有限公司	新华基金管理股份有限公司																																																																																
首创证券股份有限公司	杭州遂玖资产管理有限公司	兴证全球基金管理有限公司																																																																																
太平洋证券股份有限公司	恒生前海基金管理有限公司	阳光资产管理股份有限公司																																																																																
天风证券股份有限公司	恒越基金管理有限公司	银华基金管理股份有限公司																																																																																
西部证券股份有限公司	华商基金管理有限公司	永赢基金管理有限公司																																																																																
西南证券股份有限公司	华夏基金管理有限公司	长城财富资产管理股份有限公司																																																																																
信达证券股份有限公司	嘉实基金管理有限公司	招商基金管理有限公司																																																																																

	兴业证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信里昂证券有限公司	建信基金管理有限责任公司 江苏养正私募基金有限公司 交银施罗德资产管理(香港)有限公司 晋江和铭资产管理有限公司 南方基金管理股份有限公司 南京璟恒投资管理有限公司 磐厚动量(上海)资本管理有限公司	镇江三鑫投资有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中银基金管理有限公司 朱雀基金管理有限公司
<b>时 间</b>	2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:15		
<b>地 点</b>	“进门财经”网络平台		
<b>上市公司 接待人员 姓名</b>	董事长兼总经理：童永胜先生 首席财务官兼董事会秘书：王涛先生		
<b>投资者关 系活动主 要内容介 绍</b>	<p><b>一、活动具体内容：</b></p> <p>深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日（周二）15:00-16:15 在“进门财经”关于公司 2023 年三季度报告的调研交流会。公司董事长兼总经理童永胜先生与首席财务官兼董事会秘书王涛先生对公司 2023 年三季度财务状况及经营成果进行了详尽的说明，并与投资者就公司发展情况以及其他投资者关心的问题进行了充分沟通。</p> <p>2023 年第三季度，公司实现营业收入 15.90 亿元，较上年同期上升 24.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,297.04 万元，较上年同期上升 16.18%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 6,976.22 万元，较上年同期上升 15.52%。由于公司 2022 年股票期权激励计划的实施与可转债“麦米转 2”的发行，本期产生相关股票期权费用与可转债利息费用共 1,326.12 万元，上年同期该数值为 835.33 万元。剔除上述股票期权费用与可转债利息影响后，公司 2023 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 10,424.25 万元，较上年同期上升 19.65%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 8,103.42 万元，较上年同期上升 20.07%。</p> <p>2023 年前三季度，公司实现营业收入 48.76 亿元，较上年同期上升 22.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,265.54 万元，较上年同期上升 58.57%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 30,719.29 万元，较上年同期上升 30.59%。由于公司 2022 年股票期权激励计划的实施与可转债“麦米转 2”的发行，本期产生相关股票期权费用与可转债利息费用共 4,073.87 万元，上年同期该数值为 1,042.02 万元。剔除上述股票期权费用与可转债利息影响后，公司 2023 年前三季度归属于上市公司股东的</p>		

净利润为 51,728.32 万元，较上年同期上升 65.15%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 34,182.08 万元，较上年同期上升 40.04%。

## 二、提问及回复：

**1、问：请问公司今年三季度单季度收入环比下降的原因是什么呢？公司对四季度的展望如何？**

答：您好，由于行业特点，公司消费类的变频家电海外业务有一定季节周期性，三季度通常为淡季，历史数据上也有这样的趋势，环比对比参考性不大；公司今年单三季度的营业收入同比增幅高于二季度，公司持续获得国内外各大客户的多项项目需求与订单，批量交付进度持续推进，我们对未来长期的展望依然是稳定而乐观的，谢谢。

**2、问：请对公司前三季度电源业务的收入情况及未来预期如何？**

答：您好，公司前三季度电源业务收入实现稳健增长，其中，医疗电源、工业导轨电源因行业需求原因略有下降，低功率显示电源、网络电源增速稳健，光储充业务收入增速实现高增。前三季度内服务器电源出货进度虽有所延迟，但目前公司在研项目充足，客户资源优质，未来增量预期较好，后续也将持续深耕服务器电源国产替代市场。公司光储充业务在今年前三季度内增速大幅上升，并且陆续开始在便携储能、家储及工商储能领域实现核心部件产品的批量供应，公司未来将坚持以服务 B 端客户为定位，继续扩大客户覆盖。公司电源产品业务目前已逐步从投入期走向收获期，并在不断加速产品布局、不断巩固和发展与大客户的业务合作关系，为未来长期发展持续提供动力，谢谢。

**3、问：公司前三季度新能源汽车业务的经营情况如何？**

答：您好，在新能源汽车及轨道交通业务方面，公司在今年前三季度实现了较快增长。公司近年来针对国内新能源汽车市场的竞争格局形势进行了许多自我调整，多点布局新能源车大赛道，持续拓宽相关产品品类，目前公司在新能源汽车上已布局的有电驱电控模块、车载电源模块、热管理部件及系统以及车规精密连接等产品，协同发展效益凸显。今后公司将会通过更全面的细分业务布局，继续加强在单车价值量上的提升。随着公司持续不断的研发投入和与各新能源汽车领域客户的长期稳定合作，预计公司未来新能源汽车业务也会继续增长，抗风险能力不断提高，谢谢。

**4、问：公司智能家电业务营收近几年都保持了较高的增速，请问主要驱动力是什**

么？

答：您好，从市场区域看，公司今年的智能家电业务营业收入在国内及国外地区都获得了较好的增长，尤其印度市场的业务发展给公司带来了较大营收增幅。从产品结构看，公司在变频家电控制产品及智能卫浴产品上都实现了较好的增长，公司的优势在于将成熟的工业级技术积累，嫁接并应用于传统家用电器类产品，公司在研发技术和生产工艺都有较大的优势，产品竞争力较突出。大经济环境稳定的前提下，叠加公司平台竞争力的逐步提升，我们预期未来公司在家电行业的产销将保持较稳定的增长趋势，谢谢。

**5、问：公司的研发投入多年来维持在较高水平，请问未来的投入会在哪方面聚焦？**

答：您好，公司的研发投入在六大事业群中都有布局规划，公司客户资源覆盖面广，各个事业群在经营过程中都有较明确的市场发展机会，多数业务已在逐步显现规模效应的蓄力过程中。在例如电源、工业自动化、新能源汽车等工业应用领域，公司与各大客户的前期项目研发对接时间周期较长，在取得客户长期批量订单前，公司均需要提前持续保持较高投入。在例如变频家电、智能卫浴、显示电源等消费应用领域，公司或已实现一定程度的批量销售规模，但仍需持续加大投入研发，瞄准未来产业发展方向，为产品技术的不断更新迭代提前做准备，以保障公司长久的竞争力。公司的整体战略清晰，公司持续多年保持销售收入 10% 左右的研发投入，以研发打磨技术，以技术布局业务，以业务壮大平台，以平台支持研发，如此正向循环，可保障公司未来经营业绩的可持续性稳健增长。

目前公司经营各项投入较大，期间费用率较高均是为了支撑公司的长远发展，公司未来要继续通过规模销售、优化管理、扩大营收的方式来体现利润。公司长线成长空间大，公司不必为了一时的利润体现而削减研发投入费用，目前的持续投入则是为未来规模效应的体现做的充足准备。

**6、问：公司之后在公允价值收益方面后续预期如何？**

答：您好，目前公司多个投资标的的业务都发展情况良好，只要标的公司经营持续优化，市场价值不断提高，那公司的公允价值收益就仍然有保障。公司坚持围绕电力电子技术进行上下游产业链投资，兼顾内生发展与外延拓张，不断完善平台建设，通过“并购+孵化”不断拓展公司的业务领域。公司的投资布局不是出于增加财务收益

	<p>的目的，而是为了建设公司在电力电子领域的自主产业生态链，与被投公司产生业务与技术协同，提升我们的产业整合能力与长远竞争力。未来随着投资总量的增加以及公司被投资企业业务的良性发展，被投资企业有其他的融资需求，并且其自身价值不断提升的趋势预计是长期可持续的，谢谢。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。参加调研的投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>不适用</p>
<p>日期</p>	<p>2023年10月31日</p>