

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

编号：2023-003

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

<b>投资者关系活动类别</b>	<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）																																																																								
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	<p><b>共计 74 个机构投资者（排名不分先后）：</b></p> <table border="0"><tr><td>安信证券股份有限公司</td><td>西南证券股份有限公司</td><td>建信基金管理有限责任公司</td></tr><tr><td>财通证券股份有限公司</td><td>信达证券股份有限公司</td><td>晋江和铭资产管理有限公司</td></tr><tr><td>东北证券股份有限公司</td><td>兴业证券股份有限公司</td><td>美林（亚太）有限公司</td></tr><tr><td>东吴证券股份有限公司</td><td>长城证券股份有限公司</td><td>南方基金管理股份有限公司</td></tr><tr><td>方正证券股份有限公司</td><td>长江证券股份有限公司</td><td>南京璟恒投资管理有限公司</td></tr><tr><td>光大证券股份有限公司</td><td>浙商证券股份有限公司</td><td>上海彬元资产管理有限公司</td></tr><tr><td>广发证券股份有限公司</td><td>中国国际金融股份有限公司</td><td>上海翀云私募基金管理有限公司</td></tr><tr><td>海通国际证券集团有限公司</td><td>中国银河证券股份有限公司</td><td>上海高鑫私募基金管理有限公司</td></tr><tr><td>国联证券股份有限公司</td><td>中泰证券股份有限公司</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>中信建投证券股份有限公司</td><td>上海景林资产管理有限公司</td></tr><tr><td>国泰君安证券股份有限公司</td><td>中信证券股份有限公司</td><td>上海摩旗投资管理有限公司</td></tr><tr><td>国信证券股份有限公司</td><td>中银国际证券股份有限公司</td><td>上海南土资产管理有限公司</td></tr><tr><td>恒泰证券股份有限公司</td><td>AIIM Investment Management</td><td>上海睿郡资产管理有限公司</td></tr><tr><td>华安证券股份有限公司</td><td>JOURNAL CAPITAL</td><td>上海煜德投资管理中心（有限合伙）</td></tr><tr><td>华福证券有限责任公司</td><td>Ocean Link Management Ltd.</td><td>上银基金管理有限公司</td></tr><tr><td>华泰证券股份有限公司</td><td>Point72 Hong Kong Limited</td><td>深圳市百毅资本管理有限公司</td></tr><tr><td>汇丰前海证券有限责任公司</td><td>北京鼎萨投资有限公司</td><td>文渊资本管理有限公司</td></tr><tr><td>瑞银证券有限责任公司</td><td>淡水泉(北京)投资管理有限公司</td><td>新华基金管理股份有限公司</td></tr><tr><td>山西证券股份有限公司</td><td>法国巴黎资产管理亚洲有限公司</td><td>兴证全球基金管理有限公司</td></tr><tr><td>上海申银万国证券研究所有限公司</td><td>富瑞金融集团香港有限公司</td><td>易方达基金管理有限公司</td></tr><tr><td>上海证券有限责任公司</td><td>国寿安保基金管理有限公司</td><td>招商基金管理有限公司</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>中国人寿养老保险股份有限公司</td></tr><tr><td>太平洋证券股份有限公司</td><td>合众资产管理股份有限公司</td><td>中国人寿资产管理有限公司</td></tr><tr><td>天风证券股份有限公司</td><td>恒生前海基金管理有限公司</td><td>中邮人寿保险股份有限公司</td></tr></table>	安信证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	建信基金管理有限责任公司	财通证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	晋江和铭资产管理有限公司	东北证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司	美林（亚太）有限公司	东吴证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	南方基金管理股份有限公司	方正证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	南京璟恒投资管理有限公司	光大证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	上海彬元资产管理有限公司	广发证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	上海翀云私募基金管理有限公司	海通国际证券集团有限公司	中国银河证券股份有限公司	上海高鑫私募基金管理有限公司	国联证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	上海和谐汇一资产管理有限公司	国盛证券有限责任公司	中信建投证券股份有限公司	上海景林资产管理有限公司	国泰君安证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	上海摩旗投资管理有限公司	国信证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司	上海南土资产管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	AIIM Investment Management	上海睿郡资产管理有限公司	华安证券股份有限公司	JOURNAL CAPITAL	上海煜德投资管理中心（有限合伙）	华福证券有限责任公司	Ocean Link Management Ltd.	上银基金管理有限公司	华泰证券股份有限公司	Point72 Hong Kong Limited	深圳市百毅资本管理有限公司	汇丰前海证券有限责任公司	北京鼎萨投资有限公司	文渊资本管理有限公司	瑞银证券有限责任公司	淡水泉(北京)投资管理有限公司	新华基金管理股份有限公司	山西证券股份有限公司	法国巴黎资产管理亚洲有限公司	兴证全球基金管理有限公司	上海申银万国证券研究所有限公司	富瑞金融集团香港有限公司	易方达基金管理有限公司	上海证券有限责任公司	国寿安保基金管理有限公司	招商基金管理有限公司	首创证券股份有限公司	杭州遂玖资产管理有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司	太平洋证券股份有限公司	合众资产管理股份有限公司	中国人寿资产管理有限公司	天风证券股份有限公司	恒生前海基金管理有限公司	中邮人寿保险股份有限公司
安信证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	建信基金管理有限责任公司																																																																							
财通证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	晋江和铭资产管理有限公司																																																																							
东北证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司	美林（亚太）有限公司																																																																							
东吴证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	南方基金管理股份有限公司																																																																							
方正证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	南京璟恒投资管理有限公司																																																																							
光大证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	上海彬元资产管理有限公司																																																																							
广发证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	上海翀云私募基金管理有限公司																																																																							
海通国际证券集团有限公司	中国银河证券股份有限公司	上海高鑫私募基金管理有限公司																																																																							
国联证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	上海和谐汇一资产管理有限公司																																																																							
国盛证券有限责任公司	中信建投证券股份有限公司	上海景林资产管理有限公司																																																																							
国泰君安证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	上海摩旗投资管理有限公司																																																																							
国信证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司	上海南土资产管理有限公司																																																																							
恒泰证券股份有限公司	AIIM Investment Management	上海睿郡资产管理有限公司																																																																							
华安证券股份有限公司	JOURNAL CAPITAL	上海煜德投资管理中心（有限合伙）																																																																							
华福证券有限责任公司	Ocean Link Management Ltd.	上银基金管理有限公司																																																																							
华泰证券股份有限公司	Point72 Hong Kong Limited	深圳市百毅资本管理有限公司																																																																							
汇丰前海证券有限责任公司	北京鼎萨投资有限公司	文渊资本管理有限公司																																																																							
瑞银证券有限责任公司	淡水泉(北京)投资管理有限公司	新华基金管理股份有限公司																																																																							
山西证券股份有限公司	法国巴黎资产管理亚洲有限公司	兴证全球基金管理有限公司																																																																							
上海申银万国证券研究所有限公司	富瑞金融集团香港有限公司	易方达基金管理有限公司																																																																							
上海证券有限责任公司	国寿安保基金管理有限公司	招商基金管理有限公司																																																																							
首创证券股份有限公司	杭州遂玖资产管理有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司																																																																							
太平洋证券股份有限公司	合众资产管理股份有限公司	中国人寿资产管理有限公司																																																																							
天风证券股份有限公司	恒生前海基金管理有限公司	中邮人寿保险股份有限公司																																																																							

	西部证券股份有限公司 华商基金管理有限公司
时 间	2023年08月30日（星期三）下午 15:00-16:15
地 点	“进门财经”网络平台
上市公司 接待人员 姓名	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
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<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8月30日（周三）15:00-16:15在“进门财经”关于公司2023年半年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年半年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>公司2023年上半年营业收入为328,655.06万元，比上年同期（270,482.69万元）增加21.51%；营业利润41,580.39万元，比上年同期（23,739.78万元）增加75.96%；利润总额41,865.32万元，比上年同期（23,793.18万元）增加75.96%；实现归属于上市公司股东的净利润38,968.49万元，比上年同期（22,434.92万元）增加73.70%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润23,743.08万元，比上年同期（17,485.03万元）增加35.79%。</p> <p><b>二、提问及回复：</b></p> <p><b>1、问：今年整体订单增长情况如何？公司二季度收入增长同比放缓的原因？</b></p> <p>答：您好，因公司去年二季度有着较往年更高的营收增幅，此为非常性的季节波动，导致了去年同比基数较大，使今年二季度增速减缓现象较为明显。同时，近年来的国内外宏观经济形势复杂多变，公司经营在一定程度上会受到宏观经济波动的影响，由于今年国内整体经济需求走弱原因，公司二季度收入同比增速放缓，这是行业内普遍存在的现象。但公司始终积极应对挑战，着力均衡各业务板块的总体规模和发展趋势，实现稳健增长，发展韧性尽显。就目前公司经营情况来看，行业整体需求显现复苏好转迹象，我们目前的订单数量也继续向上回升，同时经过多年的筹划布局，平台建设不断完善，公司的长期发展路径明确，积跬步而志千里，不管是对行业、对客户、还是对我们自己未来的业务发展，我们都有充足的信心，谢谢。</p>

**2、问：请问公司在工业自动化、智能家电、电源以及新能源汽车领域业务的最新进展如何？后续有什么样的战略规划与布局？**

答：您好。

在工业自动化方面，今年上半年公司迎来较大的收入增长，较去年同期增长65.63%。公司充分发挥行业细分的积累和优势，在电液、工程机械、再生能源等行业都取得了新的突破。今年上半年工程机械电动化业务增长较快，公司结合新能源汽车行业的积累，利用整体平台的优势，在工程机械电动化的大客户应用上取得突破，为国内一线龙头企业提供系统解决方案，有效提升了公司的行业竞争力。另外，公司新一代的变频器、伺服、PLC产品相继推出，在风电和再生能源行业也早有布局，我们在工业自动化领域进行的通用平台建设已逐步完善，布局的品类也越来越全面。公司多年来持续加强对产品的综合成本管控，注重产品的高性价比，并且充分利用自身优势，结合细分行业的特殊需求不断推出具有竞争力的解决方案，巩固了公司在行业内的定制化与差异化竞争优势，为未来持续发展打开了空间。

在智能家电方面，今年上半年公司实现较好增长，较去年同期增长22.33%。受益于以印度为代表的海外市场对变频家电的需求加大，公司变频家电业务实现了较好增长；公司智能卫浴业务也在稳健发展中，公司作为国内智能卫浴主流解决方案服务厂商，在国内外品牌商和电商方面的客户覆盖越来越广泛，已与多个国内外头部企业达成长期战略合作，长线订单充足，可支撑未来的持续发展。公司智能家电业务多以消费类产品为主，故较容易受到宏观经济形势的影响，预计下半年经济企稳、需求回升可助公司智能家电业务进一步实现增长。公司总体在智能家电电控方向上将持续投入，扩大产能，提升品质，优化产品性价比，加强海外市场拓展与渠道建设，进一步满足国内外客户的未来需求。

在电源产品方面，今年上半年公司依然保持稳健增长，同比增长9.20%。面对上半年行业整体需求下行的影响，以及一些核心器件原材料采购方面的挑战，公司电源业务总体仍然保持增长，并且在网络电源、光储充等领域实现较大业务突破。在网络电源方面，受益于互联网、短视频、人工智能以及智能驾驶等行业的高速发展，公司网络电源业务快速增长，与思科、爱立信等国际知名客户合作不断深入与扩大，并也陆续获得国内行业头部企业的准入；在光储充方面，我们

的光储充核心部件产品订单在上半年大幅上升，在便携储能、家储及工商储能领域实现批量供应，充电桩核心部件也开始批量进入海外市场。未来预计公司的电源产品将会继续保持较好增长，产品品类丰富，覆盖工业、商业、消费等多领域众多一线龙头客户，或将成为公司未来销售收入规模增长主力。

在新能源汽车及轨道交通方面，今年上半年公司实现较快增长，同比增长43.76%。公司近年来针对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。

**3、问：公司在人形机器人方面有进行布局吗？**

答：您好，公司控股子公司苏州直为在多年前已有相关的球形电机专利布局，在人形机器人方面公司持续在跟进并且积极寻找机会，但目前尚处于前期布局阶段，不方便透露太多进展，谢谢。

**4、问：公司今年二季度毛利率及现金流上升的原因是什么？**

答：您好，在前两年全行业都面临着原材料涨价的供应压力，今年开始逐步缓解，并且公司自上而下始终在进行成本管控工作，原材料国产替代供应比例逐步上升，使得公司整体毛利率回升。但之前采购的高价库存尚需要一定的时间来消化，因此毛利率的也将呈现逐步上升的趋势。同时，由于我们的产品众多，公司的总体毛利率可能受到公司内部各产品结构变化的影响，总体来说，我们预计公司各单产品的毛利改善趋势可以持续。现金流方面，今年上半年，公司在营收增长的情况下，库存下降，经营性现金流上升，这同样有上述供应形式改善的原因，同时也受益于公司经营风格稳健，风险管控到位，未来公司将进一步加强现金流管理，保障未来经营的可持续性稳健增长，谢谢。

**5、问：公司之后在投资收益方面预期如何？**

答：您好，公司多年来持续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”不断拓展业务领

	<p>域。但公司的对外投资布局绝不是出于增加财务收益的目的，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>
<b>附件清单 (如有)</b>	不适用
<b>日期</b>	2023年08月30日