

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

深圳华强实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-009

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	国泰海通组织的投资者“走进上市公司”一行 36 人
时间	2026年6月17日
地点	华强电子世界、深圳华强会议室
形式	线下
上市公司接待人员姓名	总裁：汪小红 董事会秘书：王瑛
交流内容及具体问答记录	<p>首先公司工作人员带领投资者参观了公司旗下的华强电子世界，随后总裁简要介绍了公司发展情况，董事会秘书具体介绍了公司业务、经营情况及核心竞争力等内容，并就投资者关注的问题进行了交流，主要包括：</p> <p>1、有很多电子元器件涨价，对公司会有什么影响？</p> <p>目前电子元器件产业景气度高企，是处于通胀期的产业之一，产业各环节（包括原材料、设计、晶圆代工和封测等）的价格都在上涨，大部分元器件的价格也在上涨。公司作为本土电子元器件分销龙头企业，位于产业不可或缺的中间环节，将从产业整体通胀中受益。一方面，行业景气度上行期，客户对元器件需求增加，会带动公司出货量的提升，元器件价格的上涨，则会进一步促进整体出货金额（即业务规模）增加；另一方面，量价齐升态势下，公司分销业务毛利率水平也有望同步提升。</p> <p>公司电子元器件长尾现货采购业务也会从产业整体通胀中受益，而</p>

且弹性更大。2026年第一季度，公司电子元器件长尾现货采购业务收入同比大幅增长，增幅超300%。

2、公司MLCC业务的情况是怎样的？

公司是村田全球主要授权分销商。近期公司观察到客户下单增加，开始拉货、主动补库存。对部分缺货的型号，公司优先满足大客户的采购需求。

3、存储持续涨价背景下，公司存储业务的情况是怎样的？有没有拓展更多产品线的计划？

(1) 公司是江波龙、晶存科技、兆易创新、慧荣科技、千奕国际等存储厂商的重要代理商。2025年下半年以来，AI发展驱动存储需求增加、价格持续上涨，公司积极把握机遇，推动公司存储类产品线出货额快速起量和增长。2025年公司存储类产品线出货额同比增长约100%，2026年第一季度公司存储类产品线出货额同比增长约250%。2025年下半年至今，公司存储类产品线出货额占公司电子元器件授权分销业务出货总额的比例约为20%~40%。

(2) 公司将继续积极拓展更多优质的存储产品线。

4、公司经营净现金流为负，是什么原因？

电子元器件授权分销商的业务规模快速增长时，经营活动产生的现金流量净额会为负，这是由分销业务的业务模式决定的。电子元器件分销商需要预判市场需求进行合理备货。在业务规模快速增长时，采购支出会相应增加，而下游部分销售订单的回款因存在一定账期会稍显滞后，收支时间差导致经营活动产生的现金流量净额阶段性为负。

5、公司第二季度的业绩是否会环比第一季度增长？

公司第二季度的业绩目前尚未披露，请关注公司后续披露的半年度报告。

6、公司昇腾业务什么时候起量，有没有收入目标？

公司是华为计算部件（含昇腾、鲲鹏）总经销商，持续推进华为计算部件的技术和产品推广，积极协助华为建设算力生态。业务的具体情况请以公司披露信息为准。

	<p>7、公司的投资和并购计划</p> <p>(1) 公司从2019年开始开展CVC投资（Corporate Venture Capital，基于产业的财务投资），投资的主要方向是电子产业链上游的半导体设计企业，2024年起，公司开始尝试投资下游具备高精尖技术特征的制造类企业和其他前沿应用领域。未来，公司仍将持续开展CVC投资，并探索联动其他大型产业投资主体共同投资。</p> <p>(2) 并购是落地公司发展战略的重要方式，为公司业务发展及产业升级服务。在横向并购方面，公司将持续挖掘电子元器件交易行业内优质并购项目，如有合适机会，公司将通过实施并购快速获取海内外人才、产品线或客户等资源，完善业务布局。在纵向并购方面，公司将根据中长期发展战略，广泛挖掘、调研和考察项目，如有合适机会，公司也将考虑直接收购上游半导体设计公司或下游以高精尖技术为核心驱动的企业等，促进公司产业加速升级。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）</p>	<p>无</p>