

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：2026-014

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
活动参与人员	博时基金 贺宝华、姚爽、黄超杰、金耀、张锦、李佳、史霄鸣、郭永升、金欣欣、符昌铨 中金电子 温晗静、何欣怡 华夏基金 黄宗贤、张皓智 千禧年基金 罗奇添 国泰海通 孙炫浩
时间	2026年7月23日
地点	深圳华强会议室
形式	线下
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王瑛
交流内容及具体问答记录	1、请介绍公司半年度业绩情况 公司已于2026年7月15日披露《2026年半年度业绩预告》，预计2026年半年度归母净利润同比增长50%~80%，扣非归母净利润预计同比增长67.70%~100.39%，保持良好增长。业绩大幅增长主要得益于公司积极把握AI发展、存储需求增加等产业机遇，推动电子元器件授权分销业务收入增长（存储类产品线是公司上半年授权分销业务收入增长的主要来源，

	其出货额同比增幅约330%)，以及电子元器件长尾现货采购业务收入同比大幅增长约300%。公司旗下华强电子世界、华强电子网(www.hqew.com)等业务板块经营保持稳健，持续为公司发展贡献良好、稳定的现金流。具体财务数据请关注公司后续披露的《2026年半年度报告》。 2、公司昇腾业务2026年收入目标是多少？ 公司是华为计算部件（含昇腾、鲲鹏）总经销商，将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。 3、公司近期设立的智算公司主业是什么？ 公司将深圳华强智算技术有限公司定位为AI算力综合服务商。未来该公司的主要发展方向是以华为计算部件（含昇腾和鲲鹏）业务为核心，联动各类合作伙伴，面向国内AI产业提供芯片、模组等各类产品，同步输出方案定制、技术服务、供应链配套等端到端能力，共建覆盖端、边、云的国产AI全栈生态。 4、公司是村田全球主要授权分销商，现在MLCC业务情况如何？ 公司近期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。 5、关于近期电子元器件行业涨价，公司作为产业链的中间环节，怎么看？ 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，产业链各环节（包括原材料、设计、晶圆代工和封测等）的价格普遍上涨，存储芯片、功率器件、模拟芯片、被动元器件等品类有很多原厂上调价格。价格上涨的原因包括AI算力基建带来的增量需求和对产能的虹吸效应，物料和生产成本的上涨，地缘政治冲突、逆全球化对供应链扰动的影响等。 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。 6、公司有哪些国产模拟芯片的代理业务？ 公司已与国内多数主流模拟芯片原厂建立了长期合作关系，代理国产模拟芯片产品线约50条，包括但不限于纳芯微、赛微微电、艾为电子、澜至、上海贝岭、昂瑞微、士兰微、卓胜微等。公司代理分销的模拟芯片类型包括但不限于接口、放大器、隔离器等信号链模拟芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等。广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、工业控制、物联网等领域。 7、请介绍下公司和海思业务的合作情况 公司是华为海思主要授权分销商。近年来，海思陆续推出新产品，公司持续加大海思产品的应用方案研发与推广力度，促进海思产品的市场拓展，推动该产品线收入持续增长。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无