

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：2026-002

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"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	信达证券 杨宇轩 华金证券 王臣复 平安证券 徐勇 博时基金 何海怡 易方达基金 李凌霄 交银基金 梁简泓 先锋基金 曾捷 鹏扬基金 章宏帆 金信基金 刘尚、谭佳俊 民生加银基金 张鼎周 中信证券资管 江自牧 民孚资产 吴元青 高熵资管 钟诚
时间	2026年4月2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、电子元器件行业景气度如何及对公司的影响**

(1) AI的快速发展，驱动电子元器件行业景气度整体上行，公司所处的电子元器件分销行业景气度也处于上行期。

(2) 行业景气度的变化，会在销量、价格、毛利率三个方面对公司业务开展产生影响。景气度上行期，公司将更容易扩大业务规模并同步提升盈利水平。一方面，景气度上行期，客户对部分品类的元器件需求会增加，从而带动公司出货量的提升；另一方面，部分元器件品类（如存储芯片）的价格上涨，会进一步促进整体出货金额（即业务规模）增加。同时，量价齐升态势下，公司分销业务毛利率水平有望同步提升。

**2、公司存储业务情况以及公司对存储价格趋势的判断**

(1) 作为国内电子元器件授权分销龙头企业，公司代理的产品线数量位居行业前列，覆盖了含存储产品在内的各品类电子元器件。公司是江波龙、晶存科技、兆易创新、慧荣科技、联芸科技、威刚科技、千奕国际等存储厂商的重要代理商。2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。

(2) 本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续，具体持续时间有待进一步观察。

**3、公司AI相关业务发展情况**

2025年，公司AI相关业务发展情况如下：

(1) 公司成功获得昇腾APN“金牌部件伙伴”认证，已完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。

(2) 公司充分发挥代理的全球被动元器件、功率器件龙头产品线优势，深化与服务器ODM、数据中心电源、光模块等领域客户的合作，推动合作规模稳步提升。

(3) 公司大力推广海思、全志等端侧SOC产品线在智能终端的应用，促进相关产品线业务规模增长；并新拓展了地瓜机器人等智能计算芯片产品线的代理权，储备未来业务增长点。

(4) AI的快速发展也有力拉动了存储需求的增加，公司紧抓机遇，

促进存储类产品线授权分销业务收入同比大幅增长、长尾采购业务收入增长。

(5) 公司积极响应政策号召，建设运营了孵化器“光引粒·人工智能创想空间”，经深圳市光明区工业和信息化局认定，成为深圳光明区首个“人工智能创新孵化器”。目前该孵化器已引入深圳理工大学作为技术合作伙伴，并已入驻10多家初创企业，这些企业研发的产品包括机器人、AI智能终端、AI Agent、触觉传感器等。

(6) 探索AI大模型应用，赋能管理和业务创新。目前，公司已将大模型能力在物料库存实时查询、商机线索自动提取、产业研究知识库建设、合同智能比对等场景中落地应用。

#### **4、公司与华为昇腾的合作情况**

公司是昇腾APN“金牌部件伙伴”，并已初步构建从算力器件、硬件板卡、AI算法至系统集成的全链路资源体系，完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。未来，公司将继续以昇腾为核心构建AI业务基本盘，融入昇腾端、边、云全栈生态体系，聚焦智慧园区、智慧工业、自主移动机器人（AMR）等重点应用场景，推进昇腾相关技术和产品的规模化落地与推广。

#### **5、公司与海思的合作情况**

公司是海思的主要授权分销商之一，代理分销其各类IC产品。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。2024年、2025年，公司海思产品线的收入实现了显著增长。

#### **6、华强电子世界的经营情况**

作为“华强北”的标杆市场，华强电子世界持续引领“华强北”的“时尚电子产品热”，吸引了众多海内外客商、消费者和游客到店体验、消费和采购，单日客流量峰值突破10万人次，华强电子世界时尚电子业态出租率接近100%。

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