

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

# 卡莱特云科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号2023 -006

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	李澄宁      中金公司 张晔中      欧基金管理有限公司 张 汀      淡水泉（北京）投资管理有限公司 孙 浩      中信保诚基金管理有限公司 罗舜芝      中信证券资管部 钱 玥      上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙） 张 鹏      融通基金管理有限公司 田硕鹏      中邮理财有限责任公司 甘传琦      中融基金-SZ cross selling 朱战宇      中邮人寿保险股份有限公司 陈 俊      拾贝投资管理（北京）有限公司 张艳艳      深圳前海固禾资产管理有限公司 魏 来      上海璞远资产管理有限公司 沈悦明      中意人寿保险有限公司 赵 阳      华泰资产管理有限公司 程 成      深圳市恒健远志投资合伙企业（有限合伙） 吴春昶      光大证券 姜宇帆      上海明河投资管理有限公司 杜新正      深圳市尚诚资产管理有限责任公司 陈潇扬      汇添富基金管理有限公司 李彤文      CCB AM 吴 桐      西部利得基金 梁悦芹      深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）——连丰私募基金 李璐彤      东吴证券 李伯语      民生证券

	唐 斌 叶秀贤 张 锴 朱珏琦 赵 阳 李宇轩 陈冠群 范 明 邵进明 郭琨研 袁 祥 甘洋科 蓝逸翔 臧敏捷 李 昂 史琰鹏 徐延锋 黄浩峻 冯明远 肖 莹 胡星宇 刘元根  冯安铭 单柏霖 陈 心 张 茜 李璞玉 颜燕妮 黄成扬 李敏生 陈少楠 黄丙延 倪 也 刘 畅 汤舒雯 戴卡娜 丁开盛 刘海啸 杨 焯 沈悦明 Kevin LI Wenwen WANG Zuojia CHEN XieYutong	北京乐瑞资产管理有限公司 广发证券 西南证券证券投资部 中信证券 彤源投资 财通证券 上海宁泉资产管理有限公司 国泰君安证券资产管理有限公司 平安养老保险股份有限公司 华夏基金管理有限公司 上海冲积资产管理中心（有限合伙） 中信建投 平安养老保险股份有限公司 上海迎水投资管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司 华夏基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 信达澳亚基金管理公司 国泰君安证券资产管理有限公司 深圳市熙山资本管理有限公司 北京禹田资本管理有限公司-禹田丰收五号私募证券投资基金  华夏久盈资产管理有限责任公司 汇安基金管理有限责任公司 上国投(T-0204)-重阳5期 金元证券股份有限公司资产管理部 天风证券 光大证券 泰康资产管理有限责任公司 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 华泰资产管理有限公司（保险） 工银瑞信基金管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 长江养老保险股份有限公司 上海复星高科技（集团）有限公司 上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙） 北京宏道投资管理有限公司 海富通基金管理有限公司 财通证券 中意人寿保险有限公司 Golden Eagle Global Fund Korea Investment Yulan Capital YOUYU GLOBAL LIMITED
时间	2023年08月31日 10:30-11:30	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓	董事长周锦志	

名	董事会秘书刘锐
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司上半年及全年海外的业务进展情况？</b>  今年上半年，公司积极拓展海外市场，增加了海外营销人员及技术人员，积极拓展经销商，并和头部企业联合进行海外布局，海外营业收入同比增长83.19%，国外市场下半年会更加活跃。</p> <p><b>2、下半年收入提升后，费用率占比是否会下降？还是维持较高的投入？</b>  费用增长分两部分一部分是一次性投入（展会、CCE培训等），今年上半年，公司一次性投入的展会推介费占比较大，这部分提前投入能更早的吸引海内外客户，增加公司产品收入；另一部分是人员投入，属于长期投入，这部分投入也是越早投入越好，如二季度招的新人员，三四季度就可以发挥价值。因此业务宣传费及应付职工薪酬费用的增加对客户吸引、人才增加、技术创新、客户布局都是好的举措，下半年公司将适度控制人员增长，稳定费用端支出。</p> <p><b>3、上半年海外业务收入达到5000多万，主要是以视频处理设备为主，那公司视频处理设备的体量及毛利率是什么情况？</b>  公司上半年，海外营业收入同比增长83.19%，境外产品的综合毛利率基本与去年持平（79.52%）。</p> <p><b>4、接收卡单价、毛利率下滑原因？是成本上升还是客户压价？</b>  主要系人民币汇率波动较大，导致芯片采购成本上涨；同时，下游客户接收卡的采购结构发生了变化，毛利率较低的产品占比提升。</p> <p><b>5、Mini和Micro趋势明显，公司在检测设备、芯片方面有无布局？</b>  公司自主研发的Mica产线校正系统，主要应用于COB/Micro/Mini等LED屏幕，目前，公司的校正检测设备已导入主流客户使用。现有芯片M10利用FPGA芯片进行了封装改进，并已导入部分客户使用。</p> <p><b>6、公司半年报经营性现金流下滑，应收账款提升是什么原因？</b>  公司应收账款一季度较高，主要系公司为长期合作的客户，适度放松了收款期限。二季度营业收入增加了2.2亿，应收账款增加不足1000万，现金流回笼越来越快，应收账款周转速度是提升的。</p> <p><b>7、下半年人员继续增长？未来三年人员增速？</b>  半年报人员增长较多是由于一季度末公司加快了员工招聘，提前布局，为今后公司的发展打下坚实的基础。同时公司将始终保持积极稳健的心态，根据大行业形态和自身发展扩充人员，保持员工人数与营业收入同步增长。</p> <p><b>8、上半年现金流下滑明显，想请教一下库存、应收、备货的规划？</b>  在现金流方面，对于长期合作客户，公司会根据情况给予支持，实行较为宽松的收款方式。备库方面，公司做标准化产品，尽量减少库存，21年因为芯片形势的不确定性，导致库存较高，现阶段芯片压力减小，因此公司优化了库存，减少了资金占用。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年08月31日