

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：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	卡莱特（301391）2023年度及2024年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2024年04月23日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 周锦志 董事会秘书 刘锐 财务总监 劳雁娥 独立董事 张忠培 保荐代表人 卞韧
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.首先感谢公司的努力，并在23年取得了很好的经营成绩。请问：一季度虽然是行业淡季，但营收基本没增长，利润甚至大幅下降的原因是什么？公司第二季度能否恢复增长？对全年股权激励目标是否构成了威胁？</p> <p>答:①公司新产品的研发、技术的改进以及现有产品的优化都需要投入大量的研发资源和人力成本。营销项目的建设也需要增加销售人员和市场推广。2024年Q1公司研发人员较2023年Q1同比增加了173人，销售增加了37人，销售人员和研发人员薪酬费用增加。</p> <p>②新增限制性股票和股权激励计划费用。为激励员工、提升团队凝</p>

聚力，去年6月公司通过了限制性股票股权激励的方案，激励人员主要以销售和研发人员为主，因此这也是研发费用和销售费用增速加快的原因之一。③业务宣传费上的同比大幅增长。2024年2月-3月，公司参加了ISLE西班牙展和ISLE深圳展等大型展会，加大市场推广费用的投入，提升了公司的品牌知名度和市场影响力，为公司长期发展提供保障。但同时，也推动了销售费用的增加，2024年Q1公司业务宣传费同比变动增长103.13%。随着新产品的研发和市场推广的深入，以及销售团队的壮大，公司将继续优化成本结构，提升运营效率，并积极开拓市场，为公司创造更多的价值。同时，公司将努力完成股权激励目标，以更好的业绩回馈广大投资者。

2.请公司简短介绍一下2023年的业务情况，谢谢。

答:尊敬的投资者。2023年，公司的营业收入达到了10.20亿元人民币，同比增长了50%以上。公司实现净利润2.03亿元人民币，同比增长54.29%。从营收结构方面，国内市场继续实现高增长，占总营收的86.62%，同比增长45.05%。与此同时，海外市场表现更加亮眼，实现了94.5%的增长。在利润方面，因行业高清化增长带动超4K、8K、超8K等设备销量提升，使公司产品平均毛利率达到48.08%，同比增幅为5.9%。尤其值得一提的是，公司的视频处理设备业务表现突出，销售额同比增长了84.57%。视频处理设备销售额占总营收的48.85%，作为公司的核心业务板块，其销售数据显著地体现了公司产品强大的市场竞争力。感谢您对公司的关注！

3.2024年一季度公司产品综合毛利率的相关情况？

答:尊敬的投资者，公司产品综合毛利率同比上升了1.61%，达到47.42%。这一成绩得益于我们在全球化策略和运营优化上的持续努力。感谢您对公司的关注！

4.2024年一季度公司费用同比2023年一季度情况？

答:您好，2024年一季度公司的销售费用、研发费用、管理费用分别为2,591.26万元、2,982.55万元、1,052.36万元，分别同比增长45.53%，69.58%，15.14%，占2024年一季度营业收入的比重分别为18.15%、20.90%、7.37%。公司的销售费用主要由职工薪酬、差旅费、招待费、展会费、股份支付费用、折旧及摊销、运输费等构成，研发费用主要以职工薪酬、股份支付费用、服务费、折旧及摊销、材料费等构成，管理费用主要以职工薪酬、折旧及摊销、服务费、办公费、股份支付费用等构成。其中，销售费用、研发费用增速较快主要系公司2024年一季度公司扩大营销团队和研发团队，同

时股权激励费用增加所致。感谢您对公司的关注。

5.公司目前流动资产是多少，公司资产负债率是多少？

答:尊敬的投资者，截至2023年末，公司流动资产达23.43亿元，资产负债率为21.78%，公司负债水平维持在安全范围之内，可以保证公司的日常经营。感谢您对公司的关注！

6.请问公司境外产品综合毛利率为何会高于境内产品综合毛利率？

答:尊敬的投资者，产品结构的不同是导致境内外毛利率差异的主要因素。在国内市场，公司产品涵盖了显示控制系统、视频处理设备等多个品类，而在境外市场，公司以出口高毛利的视频处理设备为主，这些产品具有技术含量高、附加值大的特点，因此在销售价格上具有较高的竞争力，进而拉高了境外产品的综合毛利率。感谢您对公司的关注！

7.请问公司2024年可以完成股权激励计划的50%利润增长率的承诺吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司管理层有信心达到公司股票激励计划业绩考核目标。公司股票激励计划按照证监会、深交所相关规则及要求执行，具体进展情况公司将根据深交所相关规则及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告。感谢您的关注！

8.公司目前存货有多少，库存去化情况如何？

答:尊敬的投资者，感谢您对业绩的持续关注。公司2023年的期末存货达到2.78亿元，占资产的比例下降了0.82%。这一变化反映了公司通过改进供应链管理，有效降低了存货，提高了资产利用率。感谢您对公司的关注！

9.请问公司的现金流状况是怎么样的？公司贷款是否有逾期的情况出现？

答:尊敬的投资者，目前公司现金流状况良好，没有出现任何贷款逾期的情况。感谢您对公司的关注！

10.请问公司今年海外业务营收有指引吗？可否类似2023年那样，海外业务营收再翻倍？

答:尊敬的投资者，您好！在全球化市场拓展方面，公司以美国和荷兰子公司为支点，积极参加大型展会、产品推介会等活动，向海外客户充分展示了公司的创新能力和产品实力。不仅辐射了整个欧美地区，还积极将业务延伸至越南、马来西亚、菲律宾、俄罗斯、韩国、阿联酋、印度等全球多地。从而提高了公司的品牌知名

度，使得产品销量持续增长，市场占有率稳步提升，进一步拓宽了公司在全球范围内的影响力。公司2023年海外营业收入为13,643.52万元，同比增长94.50%，实现海外营收高速增长。感谢您的关注！

11.目前公司产品应用领域有哪些？

答:尊敬的投资者，目前公司产品已被广泛应用于世界各地的庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、电影传媒、智慧城市、虚拟拍摄等领域，为终端客户提供可靠、便捷、个性化的显示控制方案，树立了良好的品牌形象。近几年公司产品应用于建党100周年文艺会演《伟大征程》、成都第31届世界大学生夏季运动会、春节联欢晚会、中东科威特之眼等大型项目，这些成功的案例不仅提升了公司的市场份额，也增强了公司的全球影响力。感谢您对公司的关注！

12.介绍一下视频图像显示控制行业

答:尊敬的投资者，随着5G、Mini/MicroLED和4K/8K超高清视频技术的快速发展，LED显示屏日益精细化，显示内容逐渐向超高清化发展，对显示控制和视频处理系统在高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等方面的要求更高，行业整体步入技术快速迭代期。目前，视频图像显示控制行业的市场规模正在不断扩大。视频图像显示控制行业的直接下游以LED、LCD等显示屏生产商为主，因此，随着LED显示屏应用的增多以及小间距LED显示屏的普及，视频图像显示控制行业规模将保持增长。感谢您对公司的关注！

13.视频图像显示控制行业的驱动因素？

答:尊敬的投资者，您好，公司所处行业为视频图像显示控制行业，行业技术发展趋势主要有以下：（1）芯片技术及视频图像技术的进步推动显示控制技术的发展；（2）视频处理设备与发送设备逐渐一体化；（3）视频处理设备的核心地位将进一步提升；（4）显示控制与通信技术的融合不断深入。感谢您对公司的关注！

14.公司目前有什么相关产品或技术面世？

答:尊敬的投资者，在产品创新方面，公司推出了以下几项关键技术产品：1. Mica工业校正系统，通过机器视觉算法、智能颜色校正算法、亮度感知算法的相互配合，可以实现MLED显示屏校正全流程的智能化及无人化管理，旨在提高生产效率和产品质量。

2.M10自研芯片，是公司在芯片技术上的重大突破，其采用先进工艺制程，搭载公司特有的图像处理技术，从灰度、均匀性、色彩等多方面提升显示屏显示效果，满足LED产业集成化、智能化发展需求。这些创新产品进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。通过这些技术的应用和迭代，公司能够持续适应不同场景的应用需求，从而丰富产品线和市场竞争力。感谢您对公司的关注！

15.请问卡莱特公司未来产品线的延伸有何规划？比如视频类芯片、医疗显示等？

答:尊敬的投资者，随着2k、4K、8K超高清视频技术的快速发展，以及人工智能、物联网等技术的融合应用，公司重点关注视频编解码、图像处理、智能分析等方面的技术创新，以满足不同应用场景的需求。同时，2023年公司加大研发力度，自研了M10集成芯片，旨在加强与产业链上下游企业的合作，共同推动视频图像领域的升级和应用拓展。总的来说，公司将紧跟行业发展趋势，不断拓展产品线，提升产品性能和技术含量，以满足不同领域的需求。感谢您的关注！

16.当前公司有多少研发人员？

答:尊敬的投资者，截至2023年报告期末，公司共有1,080人，其中研发人员数量为445人，同比增加71%。公司汇聚了一批行业技术专家和专业技术人才，核心团队成员毕业于清华大学等一流高校，经过数年实践已经成为视频图像领域的技术专家或者管理人才，能为客户提供卓越的产品解决方案和技术服务。感谢您对公司的关注！

17.目前产能利用如何？订单饱满吗？

答:尊敬的投资者您好，公司订单饱满，产能利用率维持在较高水平，公司2023年接收卡和视频处理设备的产能利用率分别为132%、131%。感谢您对公司的关注！

18.公司取得专利情况如何？

答:尊敬的投资者，公司在显示控制及视频处理领域已积累了丰富的产品开发经验及技术储备，具备了较强的研发能力和自主创新能力。依托这些能力，公司形成了较全面并具有前瞻性的专利体系，截至2023年12月31日，公司共拥有138项专利（其中116项发明专利）、52项软件著作权。感谢您对公司的关注！

19.请问公司的主要客户有哪些，是否严重依赖于少数客户？

答:您好，公司主要客户包括强力巨彩、利亚德、洲明科技、长

春希达、Planar等LED显示行业知名客户，业务稳定性与持续性较好，目前公司不存在向单个客户的销售比例超过销售总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。谢谢！

20.2023年LED显示领域有什么重大政策性利好？

答:尊敬的投资者，2023年12月，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家知识产权局及中央广播电视总台联合发布了《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。该指导意见旨在推动智慧屏、交互屏、电子白板等智能显示产品的创新，并支持商业中心和旅游地区等建设超高清大屏，以带动夜间经济的发展。此外，政策鼓励城市更新项目中沉浸式文旅体验的打造，推动商用显示产业向价值链中高端的延伸。政策还强调提升4K/8K超高清视频制播技术，加速相关高端制播系统和IP化产品的研发及应用。公司将依托这些政策红利，致力于产品的持续创新和质量提升，以优秀的业绩回馈广大投资者。感谢您对公司的持续关注！

21.公司在行业中的竞争优势是什么？

答:尊敬的投资者，公司将产品的稳定性、适配性视为公司的核心竞争力。通过不断投资于研发，公司能够开发出领先市场的产品和解决方案，满足客户不断变化的需求。另外公司相信，提供卓越的客户服务是建立和维持市场领导地位的重要因素。公司致力于理解并满足客户的需求，确保每一位客户都能获得个性化和高质量的服务体验。感谢您对公司的关注！

22.请问公司主要产品有哪些？

答:您好，公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类，可实现视频信号与图像数据的显示控制、编辑处理、传输分析等各类功能。公司的LED显示控制系统产品属于LED屏幕显示的核心组件。自成立以来，公司以LED显示控制系统为基础，不断积累研发经验和市场口碑，逐步向视频处理及播放领域延伸，推出了一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点。随着云联网与通信技术的发展，公司顺应移动显示的市场趋势，针对远程无线管理需求推出云联网播放产品系列，通过Wi-Fi、4G、5G等通信方式与服务器连接，可对众多屏幕进行云联网与跨区域管理。谢谢！

	<p>23.请问公司视频处理设备产品有什么特点，有哪些代表性产品？</p> <p>答:您好，公司推出了一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点，具备多种输入及输出接口，可连接LED显示屏、LCD显示屏、投影仪等各类显示媒介。公司视频处理设备包含超级主控、专业主控、播放服务器等主要产品。谢谢！</p> <p>24.公司的研发模式是怎样的？</p> <p>答:您好，公司自成立以来坚持自主研发，以市场为导向进行产品开发，并对产品的设计、工艺及质量持续改进。公司在深圳总部设有研发中心统筹研发工作，在北京、成都、西安分别设有研发部门，研发中心下设硬件部、软件部、云智慧城市部、测试部、产品部。公司的产品研发主要包括市场调研和可行性分析、需求评审、项目立项、开发验证、样品制作与固件实现、单元测试、综合测试、试产、量产等环节。谢谢！</p> <p>25.公司是否存在扩张或者收购资产的计划</p> <p>答:尊敬的投资者，目前公司暂无并购重组的计划。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年04月23日