

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

编号：2021-003

青鸟消防股份有限公司
投资者关系活动记录表

（2021年5月18日）

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 _____
参与单位名称及人员姓名	参与本次业绩说明会的投资者
时间	2021年5月18日
地点及方式	公司通过全景网“全景·路演天下”（ https://rs.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	公司董事长蔡为民先生、独立董事袁皓先生、财务总监高俊艳女士、董事会秘书兼副总经理张黔山先生、保荐代表人徐海林先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在市场中的占有率目前为多少？消防报警系统的四线制系统在高端国际酒店品牌有较大市场，国内品牌均没有提供，贵司有计划开发四线制报警系统吗？</p> <p>您好，以国内消防报警市场规模约为 200-300 亿测算，公司消防报警系统产品的市场占有率约为 10%。公司拥有通过 UL、FM、3C 认证的 Maple Armor 品牌火灾报警系统面向国际酒店等高端项目。公司目前的消防报警探测器产品主要采用“两线制”技术，通过专线联动即可完成受控设备的启停控制和反馈功能，并且通过配接专用模块可完全实现强弱电隔离，降低施工难度、成本的同时提高了安全性。总线控制模块、声光警报器等产品兼容“两线制”、“四线制”技术。公</p>

司将持续跟进消防报警最新研发技术动态。

2、公司三大业务板块中，公司提出通用消防报警业务发展平稳、应急照明与智能疏散增长明显、工业消防产品体系基本建立完成。请问公司判断这三个板块的发展红利预计会在何时显现（板块业务出现爆发式增长），对此公司采取了哪些措施？

您好，通用消防报警业务发展平稳，为目前公司收入及利润的主要来源。应急照明与智能疏散板块受利于行业政策，处在风口期，2020年度此业务营业收入达 1.8 亿，同比增长 177%，已进入业务爆发期，预计未来 2 年收入可达 5-6 个亿的规模，成为青鸟消防体量较大的业务板块之一。公司工业消防产品体系已基本建立完成，包括感温电缆、火焰探测器等，已分别取得相应认证。公司正在拓展销售渠道，努力进入工业大客户的品牌库。工业消防板块毛利率水平高，未来有望成为青鸟消防重要的 SKU，达到 2-3 亿以上的收入体量。

3、请问关于海康威视、大华股份等安防龙头跨界消防市场特别是智慧消防市场，公司产品的竞争力主要体现在哪方面？对于未来这种行业整合向头部集中以及其他行业龙头跨界参与竞争的格局，公司将采取何种措施来保持公司高速稳定发展？

在智慧消防方面，公司的竞争力主要体现在：1) 对于消防产业的深度实践与理解；2) 对于各类跨学科技术的深度融合应用，包括烟雾探测、温度传感、火焰探测、火灾逻辑算法等传感、通讯和算法技术。3) 作为龙头企业积累的大量消防安全的客户，有着深厚广阔的客户基础与规模优势。公司将持续发挥在技术、产品、渠道等方面的优势，以开放的胸怀拥抱变化，持续创新、锐意发展。

4、请教一下董事长，1) 公司的主要竞争对手有哪些，公司的核心竞争力又是有哪些 2) 原先募投的部分计划后来因为相关变化没有进行下去，公司是否有进一步的考虑布局更多产品丰富产品矩阵。3) 有投资

者将公司的发展类比另一家上市公司海康威视的发展路子，董事长怎么看？

您好，1) 公司的主要竞争对手为海湾、三江电子、利达等国内消防报警产品供应商。公司的核心竞争力体现在领先的专业技术和研发创新能力，包括烟雾探测、温度传感、火焰探测、火灾逻辑算法、物联网技术等。以及卓越的产品质量、丰富的产品线、遍布全国的营销渠道和逐渐完善的国际渠道及完善的配套服务体系等。2) 公司募投项目是根据目前市场规模需求及公司实际情况做出的合理调整，有利于提高资金利用效率。未来三年，公司将不断丰富产品线，以“三驾马车”——通用消防报警业务（含海外）、应急照明与智能疏散业务、工业消防业务为核心，积极布局智慧消防、家用消防等相关领域。3) 海康威视作为安防领域的龙头企业，优秀企业的发展路径是公司借鉴的榜样。”

5、尊敬的财务总监，应急照明与智能疏散市场价格竞争激烈，上市公司普遍毛利率较低，为什么公司能在 2020 年较前一年增长 10%的毛利率？

主要系公司持续加强包括生产、采购一体化的成本端控制，且随着规模的大幅增长，产生了一定的规模化效应所致。

6、尊敬的董秘，目前芯片市场短缺，是否会对青鸟的供应链产生影响？影响后续的业绩表现？

1) 公司是消防报警行业的龙头企业，规模大，是上游厂商的重要客户；2) 公司很早就在芯片方面进行布局，包括自主设计“朱鹮”芯片，目前现场部件基本使用“朱鹮”芯片；3) 公司对芯片需求已有预判，提前进行了相应储备，目前公司在芯片方面总体可控。

7、张总好，法国公司一季度有利润吗？可否告知？

法国公司一季度的利润并未合并到上市公司，谢谢！

8、张总好，一季度收购的法国公司净利润有多少？是否在半年报时利润并表？

公司会在半年报时将法国公司的利润并表。公司将严格按照相关法律法规进行披露，请您关注公司后续公告，谢谢！

9、蔡总好，目前青鸟的国际化布局有没有往发展中国家走？比如东南亚，拉美，非洲，这些地区发展空间是不是会更大些？

目前青鸟的国际化布局及产品体系已覆盖欧洲、北美、东南亚、拉美、非洲等地区；消防产品与经济发展程度息息相关，在欧美等经济发达国家，消防产品的渗透率较高。

10、公司没有实际控制人会给公司的重大经营决策带来影响吗？

不会的，谢谢！

11、预计今年上半年营业收入会达到 13 亿元吗？

您好，公司业绩情况将于定期报告中披露，请您关注公司后续公告。

12、公司 2020 年 6 月、今年 5 月两次对主要的管理人员、研发团队进行了激励。这对公司发展有好处。但是激励的行权条件，营收和利润年复合增长率要求都比较低，是消防报警器材这个小行业增长慢还是什么原因？

去年推出股权激励计划时恰逢新冠疫情蔓延之时，公司结合一季度业绩情况、全球经济形势及公司当时的实际情况等因素，对业绩指标进行的审慎估计。谢谢！

13、公司在一季度报告显示增加 500 名员工，这些员工的目的是什么？

公司主要通过经销的模式，为什么需要增加那么多销售人员？

您好，公司截至一季度末增加的员工，包括新合并进上市公司体系的子公司员工，并不仅仅是销售人员的增加，还有研发、技术和生产人员数量的增长，是公司为未来持续健康稳定发展所做的人才储备；公司目前在积极构建“经销+直销”的全体系渠道模式，提升各渠道的销售拓展能力，以适应当前公司“多品类、多品牌、多性能”产品矩阵特点。

14、2021 年第一季度的利润表未有合并 Finsecur 的业绩？

是的，2021 年第一季度利润表没有合并 Finsecur 的业绩。谢谢！

15、2021 年第一季度的应收和存货为什么已经显示 Finsecur SAS 纳入了合并报表？

由于 Finsecur SAS 的投资时点确认于 3 月末（Finsecur 公司项目的相关备案及审批程序于今年 3 月下旬全部完成，公司也予以了公告（2021-016）），故在 2021 年一季度合并了 Finsecur 的资产负债，但是一季度利润表不并入，谢谢！

16、收购法国的项目是在正常经营吗？该收购大幅增加了商誉，会对企业经营带来影响吗？

法国 Finsecur 及其下属公司目前经营正常有序，克服了所在地法国的严重疫情等困难，业绩持续向好，能够为公司的国际化战略实施和长效发展带来积极的影响。

17、请问目前公司在家用消防领域是否有将消防，安防传感器及视频图像分析技术在现场处置的同时，并利用互联网技术通知相关部门和房主这种类似产品？

公司在家用产品设计中已经考虑到相应功能，谢谢。

18、尊敬的董秘，增长 190%的其他业务是什么？另外 2020 业绩里有没有合并新收购的 Finsecur 的业绩？

公司 2020 年度其他业务同比增长 127.25%，主要是公司子公司久远的部分工程业务，占公司营收比例较小；2020 年的利润表未有合并 Finsecur 的业绩，谢谢！

19、蔡董事长你好，今年年初公司高管纷纷减持了公司股票，请董事长对公司的发展前景及目前的订单情况给与说明，谢谢！

消防安全行业具备明显的强制、刚需特征，应用领域广泛，未来我国消防安全产品行业总体将处于持续上升期。2021 年是公司成立的第二十周年，亦是消防报警行业的变局之年。当下蔓延全球的新冠肺炎疫情及复杂的市场环境对于公司来说，既是挑战、更是机遇，公司将“拓路工业、追光前行、破局迎变、同力同行”，持续加强在应急照明与智能疏散、工业消防以及智慧消防、家用消防等新业务增长点的布局及投入，努力实现经营业绩的稳步增长。目前，公司的订单充足，谢谢！

20、安科瑞是你们的供应商吗？

不是，谢谢！

21、尊敬的董事长，想问一下公司要进军家用消防市场，目前有什么具体的新产品发布吗？

公司的家用消防产品丰富，产品力较强。公司的家用消防产品在品类、技术类别等各个维度均形成了较为完整的体系，公司已推出家用场景专用消防设备品牌“吻胜”，发布的产品包括独立烟感、独立式可燃气体探测器、家用水基灭火器、控烟探测器、家用礼盒、吻胜云等。谢谢！

22、您好 请问公司有什么计划 后续市值做到多少呢？

	<p>未来三年，公司将以“三驾马车”——通用消防报警业务（含海外）、应急照明与智能疏散业务、工业消防业务为核心，积极布局智慧消防、家用消防等相关领域，力争于 2023 年达到 50 亿元以上的销售规模，致力于成为全球领先的消防安全企业，并渐次向安防、物联网等相关领域延展，进而实现“消防安全+物联网”的全球化目标。</p>
附件清单(如有)	无