

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

编号：2024-004

青鸟消防股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2024年11月1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	交银施罗德、永赢基金、中银资管、中银基金、中信保诚基金、长信基金、信达澳亚基金、中海基金、富荣基金、中信保诚保险、泉果基金、工银安盛、上海信托、红杉资本、松垚资本、贝莱德、Dymon Asia、混沌投资、睿胜投资、合众易晟、中安汇富、易鑫安、磐厚动量、常春藤投资、茂典资产、源峰基金、龙远投资、中阅资本、国投泰康信托、棕榈湾投资、浦银安盛、天玑投资、中天汇富基金、橡果资管、创富兆业、赢利基金、金恩投资、人合资管、上海递归、海南君阳、上海昭云投资、上海嘉世、上海德汇集团、长江证券、华创证券、招商证券、德邦证券、天风证券、东方证券、东海自营、爱建证券以及其他个人投资者共计 70 余位参会人员。
时间	2024年11月1日（周五）
地点及方式	电话交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：颜芳 IR 经理：王证涵
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司 2024 年三季度概述</p> <p>2024 年前三季度，公司实现营业收入 35.21 亿元，同比下降 3.4%，综合毛利率 37.60%，与上年基本持平，实现归母净利润 3.35 亿元，主要系三因素影响：1) 公司股权激励费用较同期增加约 6,005.93 万元；2) 汇兑损益导致财务费用较同期增加 3,080.33 万元；3) 管理费用中人力资源成本较同期增加 2,320.60 万元。上述三方面均属短期或客观影响因素。其一，部分股权激励费用会根据年底业绩的达成情况进行冲回；</p>

其二，汇兑损益属账面亏损存周期性波动且对公司实际经营无影响；其三，公司于行业出清期逆势扩张，旨在把握结构性机会进一步抢占市场份额，强化龙头地位，为公司长期发展及战略实施积累人才储备。

分业务及应用场景来看：

国内民商用报警（含“四小系统”）与国内民商用疏散业务，在房地产竣工面积同比下降 24.40%及国家标准更新导致短期库存清理压力的背景下，公司通过前瞻布局芯片研发及应用、主动采取价格措施、降本增效等手段，使得整体业务降幅得到有效控制，报告期内同比下降 10.22%，表现优于行业，彰显出作为业内龙头的应变能力 & 经营韧性。

工业/行业领域的消防报警业务与智能疏散业务，实现稳步增长，其中“青鸟”品牌工业项目发货额 3.8 亿元，同比增长 67%。在国家对自主可控要求增强的背景下，后续国产替代等领域机会将越来越多，公司工业端具备提供完整解决方案的能力，足以承接行业趋势及机遇。报告期内，“青鸟”品牌在轨交、变电站、机场、石油石化等项目实现翻倍增长，成功中标并推进实施了多个重大项目。在数据中心项目的业务量较去年同期也实现了约 80% 的增长。后续轨交、电力、数据中心等多类工业化场景作为公司的重点关注及发力领域，将逐步实现项目落地。

灭火业务，2024 年 1-9 月实现营收 3.59 亿元，同比增长 13.22%。其中在数字经济相关场景项目上（如数字中心、算力中心等）发货超 5,000 万元，同比增长 80%；在电力相关基础建设项目上发货超 1,000 万元，同比增长超 40%。

海外业务，2024 年 1-9 月份实现收入 5.26 亿，较去年同期增长 14.03%，并加大了产品品类的扩展力度，热成像相机温度探测系统、火焰探测器（四波段红外）等多款产品已获得 CNPP 认证。

二、展望

面对国内房地产竣工面积持续下滑、报警以及疏散产品面临更新换代库存出清等客观现实，公司将继续不断通过主动性和针对性的竞争策略巩固在国内民商用消防业务的领先地位，并借行业竞争格局洗牌契机，

积极探索与现有业务互补的服务和产品，通过产业链的延伸来创造新的利润增长点。与此同时，也将继续秉持工业及海外两大核心增长引擎的业务定位，调整后再出发，继续向发展成为世界领先的消防安全电子企业的战略目标稳步迈进。

三、Q&A 环节

Q：请问海外业务的表现及调整情况如何？对海外业务未来发展规划如何？

A：报告期内，公司海外市场实现整体收入 5.26 亿元。从业务端看，海外业务板块加大了产品品类的扩展力度，并积极开拓新的销售渠道，旨在增强品牌的国际知名度，为持续增长奠定基础。从业绩端看，依旧保持快速增长态势但增速有所放缓，主要系报告期内，公司对海外团队组织架构进行了调整，进一步强化海外业务经营理念及定位，目前海外人员调整已经完成，待交接过渡期后，预计仍将实现快速增长，以充分把握海外广阔市场机遇，不断强化品牌效益。

目前公司海外业务以欧美等发达国家为主，并于今年收购 FB 公司切入欧美家用消防报警业务，进一步完善了海外消防市场的产品布局。

Q：目前公司基础业务消防报警市场竞争阶段？展望未来何时可以看到拐点？

A：目前国内民商用报警与疏散行业正面临着来自房地产市场以及行业内政策等因素的双重压力，很多企业面临着巨大的压力，市场竞争进入白热化阶段。

公司在多品牌、规模化、技术等方面优势基础之上，积极应对市场变化，抢占出清份额并成功实现自身市场占有率的提升。

	<p>Q：公司大股东及二股东协议转让情况？</p> <p>A：本次大股东与二股东之间的协议转让终止是由于客观原因造成的，双方之间并无实质性纠纷。协议转让的终止未改变公司控制权和公司治理结构，也不影响上市公司本身的日常经营和财务情况。</p> <p>Q：公司前三季度智慧消防发货增长较快，如何看待智慧消防所处市场及未来业务展望？</p> <p>A：公司智慧消防类项目前三季度累计发货约 4,451 万元，同比增长 32%；“青鸟消防云”截至报告期末上线的单位家数超过 3.3 万，上线点位总数超过 358 万个。</p> <p>目前公司智慧消防领域体量仍较小，在此基础上增长非常快，在既有的“1+2+N”产品体系布局基础上，不断推进在物联网、云计算、AI 等技术方面的持续研发升级。报告期内，青鸟消防与中海物业建立了战略合作关系，专注于社区智慧消防领域，通过“人防+技防”的方式构建社区消防安全管理体系。</p>
附件清单(如有)	/
日期	2024 年 11 月 1 日