

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

编号：2022-005

青鸟消防股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2022年4月20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	投资者网上提问
时间	2022年4月20日(周三) 下午 15:00~17:00
地点及方式	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.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	1、董事长蔡为民先生 2、董事兼副总经理高俊艳女士 3、独立董事袁皓先生 4、董事会秘书、副总经理张黔山先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：未来三年公司业绩能够继续有百分之30左右的增长吗？</p> <p>A：您好，公司目前已形成“3+2+2”的赛道布局，2022年公司将在既有的优势基础上进一步赛道卡位、挤压出清，力争于2022年度提前超额完成50亿元销售规模的目标，为公司制定下一步的三年（青鸟1.0战略——实现100亿营收规模）战略规划打下良好基础。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q：传统消防报警产品，青鸟市场份额占比有多大？是第一吗？2021年的增长率怎么样？</p>

A: 您好，公司在通用消防报警领域市占率约 10%，为国内龙头企业，2021 年此项业务规模同比增长约 32%。感谢您对公司的关注！

Q: 公司针对储能消防有什么布局？目前业务开展情况如何？单个储能集装箱的消防支出预计在多少？公司预计该行业有多大市场空间？

A: 您好，青鸟目前在做体系化的储能产品，对于储能电池模组的解决方案的核心思路在于针对电池模组进行精准消防探测、聚焦式灭火。在精准探测方面，将充分发挥“朱鹮”芯片的底层探测优势以及感温/感烟/气体探测三位一体的跨界、复合型能力，打造出小型化的集约型探测器，前置/内置于电池模组内，只有这样才有可能早发现、早行动、早隔离，精准的探测到具体的电池模组；在灭火端，公司采用将气体灭火与高压细水雾等产品相配套的复合型方案，以防止复燃。针对不同场景、不同级别（舱级、簇级、pack 级），将提供不同的储能消防解决方案，并推进不同层面的战略合作。目前，公司的传统储能消防解决方案（灭火方案）已在康帅储能柜项目、阳光三星储能项目、美国 Broad Reach Power 独立发电商项目等多个项目落地应用。

在储能消防支出方面，以一兆瓦的储能集装箱为例，总造价约 200-400 万元，在传统储能灭火方案下，消防支出占比约 2%-4%不等。未来，储能消防解决方案升级到精准的探测维度后，消防支出占比有望提升至 5%-7%。同时，《电化学储能电站安全规程》等相关政策后续的落地实施，将进一步助力储能消防市场的发展。感谢您对公司的关注！

Q: 公司业绩增长主要动力是哪些？是否可持续？公司发展战略是什么？

A: 投资者您好，公司业绩的增长动力主要有以下四个方面：1、消防行业具有强制、刚需属性，政府对消防高度重视，近年来陆续出台或更新了《十四五国家消防工作规划》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等一系列政策规范，促进了消防行业的健康持续发展，同时也极大促进了消防安全产品的需求。2、我国城

镇化进程稳步推进，城镇化率的提升与城市的升级，将带来大量城市建筑、写字楼、民宅等的新建、改扩建，以及旧小区、城中村改造等场景的消防产品需求。3、存量市场的更新迭代，一方面消防产品具有强制更换属性，不同产品的更新周期不同。另一方面，技术进步推进系统改造提升，也将带来产品更新迭代的需求。4、各行各业对于消防安全领域的重视程度、标准要求逐步提高，对于综合性、系统级的解决方案需求不断涌现，催生了许多专业化、高端/特定领域与新兴行业的消防新场景（如电化学储能电站、分布式光伏项目等）。多维的产品矩阵是公司业绩增长的基础，通用报警业务稳健增长的同时，应急疏散市场进入市场快速增长期，工业产品体系逐渐完善，实现了不少“0-1”的突破，气体类业务亦稳步增长，公司在各个赛道都有着成建制、体系化的竞争力。公司始终聚焦于消防安全与物联网领域，立足于“一站式”消防安全系统产品的研发、生产和销售。公司未来3-5年，以“3+2+2”业务框架（即，以通用消防报警（含海外）、应急照明与智能疏散、工业消防为核心的“三驾马车”，气体类的自动灭火和气体检测业务，及以智慧消防、家用消防为核心的“两颗新星”）基础上，持续向安防、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。感谢您对公司的关注！

Q：公司的营收大幅上升，为什么物流费大幅下降，主要是什么原因？

A：投资者您好，主要系准则调整将部分运输费调整至营业成本所致。感谢您对公司的关注！

Q：请问此次增资扩股定价基准日怎么确定？请问增发特定对象实力如何，是否有实业合作伙伴？请问股东回报规划是否有利润要求？近期公司股价走势弱于行业同类公司，请问是否与此次定增相关或存在其他不可预期的风险？谢谢。

A：投资者您好，关于公司本次非公开发行的具体事项请您关注公司后续进展公告。在这里，想和您说的是，二级市场股价走势受市场多重因素的影响，公司生产经营有序、正常。公司管理层始终秉承诚

实守信、合法合规、勤勉尽责的原则推动公司健康发展，努力为股东创造更大的价值。感谢您对公司的关注！

Q：张总您好，请问通用消防、工业消防、应急疏散业务各自毛利率是多少？

A：投资者您好，公司 2021 年度通用消防报警业务毛利率约为 40%、工业消防报警业务毛利率约为 46%、应急疏散业务毛利率约为 37%，感谢您对公司的关注！

Q：领导，您好！经营活动产生的现金流量净额下降了 34%，请问是什么原因？

A：投资者您好，公司 2021 年经营活动净现金流下降主要系为应对订单规模扩大和外部环境变化做出提前备货、锁定长单的安排，加回这部分的超额影响，2021 年经营活动净现金流实际基本与公司营收增速匹配。感谢您对公司的关注！

Q：行业是否有淡旺季？公司预期未来几年行业发展趋势是怎样的？

A：投资者您好，受民用建筑行业季节性施工影响，消防行业的经营通常呈现一定季节性，全年经营当中一般呈现出第一季度最低、下半年销售高于上半年的季节性特征。

对于青鸟消防的三大核心赛道：（1）通用消防报警方面，随着我国城镇化进程稳步推进和城市的进一步升级，必将带动消防安全产品行业的稳步增长；且随着国家和社会各界对消防安全的重视程度逐渐提高，消防产品的监管力度逐渐加强、行业法规日渐完善，对消防安全保障的需求不断提高，亦会给头部企业带来公司更多的市场需求与行业集中度提升的机会；（2）应急疏散市场进入重要的高速发展机遇期，预计未来 2-3 年亦将保持快速增长的趋势；（3）国内工业消防市场将逐渐渗透到钢铁石化等传统工业、地铁轨交、中高端制造和新型电力储能等诸多细分领域，并逐渐涌现出越来越多的专业化应用场景，这对于具有“多品牌、多品类、多性能”产品矩阵的企业来说更具市场竞争力；且随着国内企业资金、技术实力的增长，工业消防的国产

替代机会亦将逐步显现。

整体而言，我国消防行业正处于稳健增长的发展期，市场规模稳步提升，行业竞争格局也在不断改善，市场集中度将逐渐提高，头部企业的优势将愈发明显。未来 5-10 年是中国消防安全产业升级发展的重要窗口期，青鸟消防将紧紧抓住这一关键期，通过技术驱动、赛道卡位、市场挤压、产能协同、渠道联动等多项举措，致力于将公司打造成为世界领先的消防安全电子企业。非常感谢您的关注！

Q: 公司的智慧消防是独立的系统，是否能与华为、腾讯等智慧城市平台融合？目前与哪些公司达成合作？

A: 投资者您好，公司当前具备开放服务器接口协议等软件开发能力，可以接入第三方智慧城市平台，提供智慧消防板块的技术、功能和服务支撑。目前，公司智慧消防平台已实现接入江西省多地、温州市、潍坊市及张家口冬奥会等多个智慧政务管理平台并落地应用。感谢您对公司的关注！

Q: 公司主要产品的市场占有率各是多少？与前两年相比有多少提高？

A: 投资者您好，公司核心业务的“三驾马车”——通用消防报警+应急疏散+大工业领域消防三大赛道预计整体市场规模在千亿左右，通用消防报警方面目前预计市占率在 10%上下。随着公司在既有的优势基础上持续实施赛道卡位、挤压出清的策略，市场占有率有望的进一步提升，感谢您对公司的关注！

Q: 公司募投项目预计何时完工？能为公司创造多少收益？海外项目主要用于做什么？

A: 感谢您的提问。本次公司各募投项目的建设期在 1.5-2 年不等，预计项目达产后总体贡献营收约 39.8 亿，净利润约 4.6 亿；海外项目主要用于开展公司国际市场消防安全产品的本地化研究开发和认证工作，加速海外业务布局与全球化战略的实施，反哺国内高端消防市场。感谢您对公司的关注！

Q: 请问左向在未来青鸟的发展中会起到怎样的助力，比如是否会

在渠道上进行双向融合？

A: 投资者您好，左向照明依托中山市古镇镇“世界灯都”的区位优势 and 产业集群优势，在生产制造、产品认证与专利、销售渠道建设、OEM 等诸多方面有着极强的市场竞争力，过去几年亦荣获慧聪消防网颁发的“十大智能疏散品牌”称号。

应急照明与智能疏散是公司“三驾马车”的重要组成部分，左向照明的加入有助于公司在该赛道采取多品牌（青鸟消防+中科知创+左向照明）战略，为公司饱和式进军市场打下坚实基础。在当前应急照明与智能疏散业务高速发展的阶段，左向照明在生产、供应链等方面将与公司在市场渠道、技术等优势方面互促发展，充分发挥协同效应，对于公司紧紧把握应急疏散行业的重大发展机遇期起到极其积极的作用。感谢您对公司的关注！

Q: 公司年报货币资金充足的情况下，为什么还要补充 6 个多亿的流动资金？

A: 投资者您好，今年 4 月《“十四五”国家消防工作规划》的落地，对行业规范程度和产品标准要求进一步提高，行业洗牌程度有望加剧，龙头企业的优势将更加显著，市场集中度有望进一步提升。公司本次再融资项目系为配合青鸟 1.0（100 亿销售收入规模）战略实施的重要举措，是公司在核心业务产能端的提前储备与布局，通过本次再融资夯实公司在行业端的龙头地位，进一步巩固强化公司的资金实力，为在市场端的挤压出清策略的实施做好充足准备；本次募投项目基本覆盖了公司未来 3-5 年的核心业务与布局：民商用的中高端市场、工业消防市场、应急疏散、智慧消防、海外市场等，与公司未来的发展规划相适应，为公司紧抓未来 3-5 年行业加速出清机遇，提升市场份额和领先地位打下坚实的基础。感谢您对公司的关注！

Q: 请问原材料价格上涨，对公司利润影响大吗？

A: 投资者您好，在应对受经济大环境影响原材料成本上升明显的现状，公司有针对性地实行采研联动、降本增效等多项处理措施，加之使用自研的“朱鹮”芯片，产品原材料供应情况整体较为平稳；并

通过技术升级、精细化管理、加强应收账款催收与监控力度等措施，2021 年度综合毛利率整体处于稳定、可控的范围内。感谢您对公司的关注！

Q: 你好，定向增发的价格和数量什么时候能定下来？

A: 投资者您好，关于公司本次定向增发的价格和数量，敬请关注公司后续披露的相关公告，感谢您对公司的关注！

Q: 公司本次的除权除息日是什么时候？

A: 投资者您好，除权除息日的相关信息敬请关注公司后续披露的2021 年度权益分派实施的相关公告，感谢您对公司的关注！

Q: 一季报有惊喜吗？或者说有预告吗？

A: 投资者您好，虽有疫情的扰动因素，但是公司总体经营发展不错，为公司提前超额完成第一阶段战略目标打下良好开端。一季报的相关情况请关注公司将于2022 年4月26日披露的2022 年第一季度报告，感谢您对公司的关注！

Q: 房地产爆雷增多，公司对控制应收账款方面会有怎样的措施？

A: 投资者您好，公司始终高度关注应收账款风险控制，公司具有完备的信用额度把控制度、经销商回款 KPI 考核制度和下游企业信用管理制度。2021 年度公司进一步加强对回款的控制及应收账款的催收，应收账款总体良性可控。具体情况敬请详见公司已披露的年报相关内容。2022 年公司再接再厉，公司将持续关注客户的信用情况变化，加大欠款催收力度并及时、积极地调整欠款催收策略，保证应收账款的增长控制在合理的范围内。感谢您对公司的关注！

Q: 请问贵司在工业消防上未来有何规划？对于海康威视、大华等安防企业进入消防市场，会对未来有冲击么？

A: 投资者您好，工业消防作为公司“三驾马车”的核心业务之一，去年以来公司逐步完成工业产品体系的构建和研发，图像型火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器均等产品均已研发完成并取得相应的检验报告/3C 证书，亦在钢铁、石化、汽车等多个行业实现落地应用，2022 年，工业场景体系将进一步聚焦钢铁石化、中高端制造、地铁轨交、

	<p>电力储能四大领域，进一步丰富了工业消防产品矩阵及公司在工业消防市场的竞争力。</p> <p>消防和安防相互渗透，具有天然的融合性，相互客户延展是自然的过程。但消防和安防有所不同，在消防领域，如何适应不同场景，如何降低消防的漏报误报率等，这些核心技术和经验的积累需要时间和长期学习。行业巨头进入消防领域会加速市场的出清效应，市场留白对于公司而言就是机会。青鸟消防亦以消防领域为基础，渐次向安防领域拓展业务，目前已推出消安一体化综合管控平台的解决方案。消安一体化平台综合运用人工智能、大数据、云计算、物联网、5G 等前沿技术，可以接入青鸟消防现有火灾报警系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、无线消防产品等；同时平台可以接入视频监控设备，实现物联网消防监控系统与安防监控系统的一体化融合。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q：青鸟是如何平衡众多子品牌的运营成本的？自负盈亏还是统一干涉统一兜底？</p> <p>A：投资者您好，青鸟消防拥有多品牌、多品类、多场景、多性能的产品矩阵。对于公司的各子品牌，原则上来讲，青鸟消防秉承“帮忙不添乱”、充分赋能的理念，尽量保持各子公司在经营上的独立，通过充分整合与各子品牌的业务、市场渠道、技术等方面的优势，并赋予上市公司在资本端、品牌侧、营销网络等优势资源，形成较好的协同效应。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q：左向业绩是否并表？</p> <p>A：投资者您好，左向照明的业绩从 2021 年 9 月份开始并表，感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	/
日期	2022 年 4 月 20 日