

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

编号：2023-003

青鸟消防股份有限公司
投资者关系活动记录表
（2023年5月30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	2023年5月30日 14:50-17:00
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参加“2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动”
上市公司接待人员姓名	公司总经理、董事会秘书：张黔山先生 公司董事、副总经理：高俊艳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q: 贵公司今年整体发展目标是什么？未来展望？公司在消防领域的主要产品有哪些？另外对于最近频发的高层住宅火灾、森林火灾和电动汽车火灾有那些针对性的产品吗？</p> <p>A: 投资者您好，2023年青鸟步入向百亿+规模发力的后半程，公司计划于3-5年达成青鸟1.0战略目标。公司将重点关注公司收入结构和产品质量的持续优化：一方面，在稳固以“报警+疏散”的传统业务基本盘的基础上，公司着力推进业务结构端的优化，深化以工业、海外、高端品牌为代表的业务架构建设。另一方面，在外部环境恶化、行业竞争激烈的背景下，公司在未来扩规模、调结构、提质量的发展过程中，保持节制、清醒，做到有所为、有所不为。</p>

公司消防安全产品体系专业、丰富、齐全，已构建形成“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”，自动气体灭火和气体检测监控的“两翼”，及以智慧消防、家用消防为核心的“两颗新星”）。其中火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、应急照明与智能疏散指示系统、余压监控系统、自动灭火系统、电源监控系统等均能够用于高层建筑场景。公司家用品牌“吻胜”的家用灭火器及“正天齐”品牌的小容量灭火器产品，当前可用作新能源汽车的车载灭火装置。

同时公司将积极发挥在消防安全领域的底层技术优势与经验储备，持续向细分领域/场景的整体解决方案方向研究探索。此外，对于新能源汽车的充电、停放等涉及的建筑场所，公司亦可提供预警、报警、疏散以及灭火等在内的全流程解决方案，为客户提供“一站式”消防安全解决方案。感谢您的关注！

Q：公司工业消防业务作为公司新的发展方向，已经接了一些单子了，了解一下工业消防客户满意度怎么样呢？

A：投资者您好，公司凭借领先的专业技术、丰富的产品线和完善的服务体系等优势在工业消防市场中取得了良好的口碑。目前公司工业消防产品体系基本齐备，并且开发出多项行业独有的“黑科技”产品，如图像型火灾探测器（“智慧青瞳”）、感温线缆等，目前构建形成的工业消防产品体系已可满足当前公司“4+1”框架下工业端客户的绝大部分需求。未来，工业消防产品矩阵将继续迭代、扩容、升维。

公司工业领域的竞争力除了在消防领域多年积累的品牌、渠道、服务优势以外，在产品上主打“差异性”，利用自身在芯片、传感器等核心部件和底层技术优势，努力做到同等价位性能最优，同等性能价格最优。感谢您对公司的关注！

Q：公司预期 2023 年报警增长 10-15%，工业翻倍，两者加起来也就不到 5 个亿的增长，相对于 2022 年就 10%。请问公司如何实现 3-5 年 100 亿+的战略目标？

A: 投资者您好, 除通用消防报警外、工业消防报警外, 公司应急疏散、自动气体灭火和气体监测监控业务亦是公司业务的重要构成; 公司在 2023 年会持续重点关注收入结构和产品质量领域, 在稳固以“通用消防报警+应急疏散”传统业务基本盘的基础之上, 着力推进业务结构的优化, 并深化以工业、海外、高端品牌为代表的业务架构建设, 为未来 3-5 年实现“百亿+”的规模持续发力。感谢您对公司的关注!

Q: 公司提市场出清提了很多年了, 请问公司在行业市场占有率方面是否有提升? 请以具体数据说明。

A: 投资者您好, 在行业充分竞争、经营环境复杂多变的背景之下, 对公司作为行业龙头企业是实施挤压出清战略的历史机遇; 公司积极落实提升市占率的战略规划, 并根据市场情况及时调整市场竞争策略, 近几年市占率实现稳步提升。同时, 青鸟消防作为国内消防报警行业的龙头企业, 拥有“多品牌、多性能、多场景、多品类、多区域、多认证”的“六多”产品矩阵, 相对于行业内众多单一产品企业, 公司丰富的产品线优势明显, 具备较强的针对细分项目场景的精准化、专业级的“一站式”整体解决方案供应实力, 竞争优势愈发明显。感谢您对公司的关注!

Q: 公司前十大流通股东中只有一家基金, 持仓还在减少。请问公司市值管理工作是如何开展的?

A: 投资者您好, 公司前十大流通股东中机构持仓有一定的波动或变化很正常; 公司始终非常重视投资者关系管理工作, 持续推进并加强与投资者之间的有效沟通, 利用公开电话、公司官方公众号、IR 公众号/小程序、公司官网、互动易、同顺号等传统及新媒体平台畅通投资者沟通渠道, 建立与投资者之间良好的沟通机制, 增强公司与投资者互动的深度和广度, 帮助投资者更好地了解公司的价值。截止目前覆盖公司的券商机构已有 20 余家, 公司在与投资者的沟通交流中亦获得了良好的口碑, 更好地传递了公司价值, 荣获了众多奖项:《中国证券报》“2021 年度投资者关系管理奖”、同花顺“2021 年度投关先锋奖”、进门财经“2022 年度最佳机构覆盖 IR 团队”、《证券市场周刊》2022

年上市公司投资者关系水晶球评选中荣获“最佳企业管理上市公司”等。感谢您对公司的关注！

Q：今年地产行业不景气，对公司的地产相关的消防业务会有多大的影响呢？主要应收账款对应的企业的付款能力和意愿如何？

A：投资者您好，今年开年以来，总体经济、行业整体呈恢复、回暖态势，但仍复杂多变；公司住宅类相关房地产的消防业务在通用报警业务中占比约 35%-40%，且近年来随着人们对于消防安全的重视程度逐渐提高，项目当中如电气火灾监控、防火门监控、消防设备电源监控、余压监控等子系统产品使用增加，地产行业不景气对公司相关业务的影响总体可控。公司亦将持续通过发挥体系化能力与优势，重点关注收入结构和产品质量领域，在稳固以“通用消防报警+应急疏散”传统业务基本盘的基础之上，着力推进业务结构的优化，并深化以工业、海外、高端品牌为代表的业务架构建设，为未来 3-5 年实现“百亿+”的规模持续发力；同时公司持续加强应收类款项的催收和监控力度，进一步加大了对于经销商回款 KPI 的考核比重：2023 年 Q1 经营活动产生的净现金流较去年同期大幅增长 46.15%，与此同时我们在销售商品、提供劳务收到的现金增速亦快于营收端的增速，应收类（应收票据+应收账款+应收款项融资）的增速仅 3.77%，回款整体取得了比较好的成效。感谢您对公司的关注！

Q：公司定增募集的资金什么时候才能实现产出，增加 ROE？

A：投资者您好，本次定增所募集资金主要用于围绕产能端和产品端的投资项目，总体上项目建设周期约两年。产能端的项目，包括青鸟消防安全产业园项目和绵阳产业基地升级改扩建项目，产品端的投资项目是智慧消防平台建设项目。产能端采取边投入、边生产、边销售的方式，其中，马鞍山基地现已开工建设，该项目采取分阶段建设，每区域建设完工后即投入使用；久远基地项目涉及整体改造，公司目前还在规划过程中。智慧消防是一个产品研发型项目，目前正在推进。公司始终以市场为导向，打好提前量，保障募集资金的高效使用，具体详细计划详见公司公告。感谢您对公司的关注！

Q: 公司股票已经连续阴跌接近半年, 请问贵公司如何看待中小投资者的回报问题?

A: 投资者您好, 公司股价受宏观经济、市场环境以及投资偏好等多重因素的影响, 目前公司生产经营、战略实施均正常有序推进中。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, 通过持续稳健的经营与分红等方式努力为股东创造更大的价值与回报。感谢您对公司的关注!

Q: 面对大华、海康等安防巨头参与消防市场的竞争, 公司行业领先地位是否收到较大的威胁? 行业竞争日益激烈的条件下, 公司有哪些举措保持竞争优势, 防止毛利率过度下滑?

A: 投资者您好, 海康和大华是我们非常尊重的企业也是公司对标学习的榜样之一。安防和消防是安全行业的两个领域, know-how 的区别大, 消防技术的门类更加多而杂, 由很多碎片化的场景集合而来。每个场景都离不开消防, 但是每个场景的规模都不大, 对技术的要求也不一样, 不是靠单一技术来解决场景应用的问题, 而是靠多门类、跨学科的技术来解决场景里面的感知、通讯和灭火逃生等的问题, 应用场景更加复杂, 带来企业的运营体系也会不一样。

青鸟消防发展到今天成为一个多品牌、多品类、多场景、多性能、多区域、多认证的“一站式”解决方案提供商, 核心跟背后的发展土壤有很大的关系。安防进入消防领域, 我们持开放的态度, 但是在消防这个领域要做好, 不是简单的从资本端、从规模端就可以做相应评价, 还是需要大量的实践。安防企业进入消防领域有将近 10 年左右时间, 但目前市场上主流企业还是原来做消防的企业, 很多都是二三十年以上的企业, 青鸟消防已经专注于消防领域 20 余年的时间。

如前述提问, 在行业充分竞争、经营环境复杂多变的背景之下, 公司作为行业龙头企业具备更强的抗风险能力, 在应对复杂国际环境及国内经济形势变化、原材料成本上升的情况, 公司能够有针对性地实行采研联动、产能协同、降本增效等多项举措, 加之使用的自研“朱鹮”

	<p>芯片，产品原材料供应端整体平稳，并通过技术升级、精细化管理等措施，公司毛利率水平稳定可控。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q：请问公司智慧消防项目是否引入 chatgpt 等通用人工智能技术？公司智慧消防项目研发投入占比如何？</p> <p>A：青鸟消防于 2016 年即开始布局智慧消防，已经推出“1+2+N”的产品架构体系，即：“1”是基于公有云的青鸟消防云平台；“2”是基于私有云的两个系统解决方案：城市智慧消防管理系统和消安一体化管理系统，用来满足政府、ToB 端的线上管理需求；“N”即公司的无线消防产品、电子终端设备等相关产品线。在智慧消防平台的统合之下，综合运用人工智能、大数据、云计算、物联网、5G 等前沿技术，实现物联网消防监控系统与安防监控系统的一体化融合，通过将实时数据与消防业务管理信息数据进行整合集成，为客户单位加强消防的规范化、流程化管理和提高应急处置能力提供了有效保证；公司目前智慧消防领域约有专职研发团队 30 余人。未来公司将持续关注 ChatGPT 等相关前沿技术，在保持研发投入强度的同时，进一步完善公司在智慧消防领域的产品力与布局。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	\
日期	2023 年 5 月 30 日