

重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要 证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-022 青鸟消防股份有限公司

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
1.公司基本情况
2.报告期主要业务或产品简介

1.行业趋势及主要的业绩驱动因素
(一)行业趋势及主要的业绩驱动因素
1.政府对消防行业高度重视,不断加强消防产品的监管力度,行业法规日新完善。

控制系统及其相关的被控设备(消防水、排烟风机等)在火灾发生时不会因为供电系统异常而导致这些消防设备不能投入使用。
(二)主要的业绩驱动因素、公司所处的行业地位
1.行业趋势及主要的业绩驱动因素

上述财务指标及其加总是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例



1.火灾自动报警及联动控制系统
火灾自动报警及联动控制系统是以实现火灾早期探测和报警,向各类消防设备发出控制信号并接收反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防系统。

未来,公司将继续聚焦消防安全领域,深耕细作,优化管理,有效扩张,并以此为基础,进一步拓展物联网等相关领域,充分利用AI、大数据、云计算等技术,提升消防产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等,促进消防行业的高质量发展。

2.电气火灾监控系统
电气火灾监控系统是以实现火灾早期探测和报警,向各类消防设备发出控制信号并接收反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防系统。

Table with 4 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额

3.消防水/排烟风机系统
消防水/排烟风机系统是专门用于监控建筑中设置的常开、常闭防火门工作状态和控制常开防火门及排烟风机的控制系统。

公司是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一,也是专业的消防安全电子产品制造商和智能消防安全系统服务领域最具实力的综合供应商。

一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月12日在公司网站发布,会议于4月22日在公司会议室召开。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

二、董事会决议事项
会议审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

三、监事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知已于2020年4月12日在公司网站发布,会议于4月22日在公司会议室召开。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

四、独立董事意见
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月12日在公司网站发布,会议于4月22日在公司会议室召开。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

五、聘任高级管理人员
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月12日在公司网站发布,会议于4月22日在公司会议室召开。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

六、聘任高级管理人员
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月12日在公司网站发布,会议于4月22日在公司会议室召开。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

七、聘任高级管理人员
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月12日在公司网站发布,会议于4月22日在公司会议室召开。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

八、聘任高级管理人员
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月12日在公司网站发布,会议于4月22日在公司会议室召开。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

一、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

二、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

三、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

四、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

五、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

六、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

七、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

八、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

九、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

十、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

十一、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

十二、报告期经营情况
(一)营业收入情况
报告期内,公司实现营业收入36,228.89万元,同比增长5.28%。

(5)2019年,公司自主研发的消防报警专用芯片“朱雀”问世,可有效降低火灾探测的误报率及元件性能波动,大幅提升通信的及时性和数据带宽;并陆续推出了带客户自主研发“朱雀芯片”的全新二总线系列产品、无线广域智慧消防系统产品、UL+3C 双认证火灾自动报警系统产品。

2.面对激烈的市场竞争情况,管理下深入,深入一线,保持和经销商的有效沟通,优化营销网络,完善售后服务体系,根据市场变化积极调整营销策略;与客户保持紧密合作关系,长期与万达、绿地、碧桂园、中南、旭辉等多家企业保持战略合作关系,深入消防报警细分市场,产品应用与营销持续进一步深入。

公司本报告期内消防产品应用的代表性项目如下:
序号 项目名称 项目简介
1 北京大兴国际机场4# 航站楼消防工程,位于北京市大兴区与河北省廊坊市广阳区交界处,定位为大型国际航空枢纽,国家发展的一个新动力源。

3.继续推动生产的自动化,加强生产质量管理,降本增效,提高生产质量及生产效率。面对迅速增长的市场需求,在多品种的生产线情况下,公司生产中通过精细化管理,保证供货的及时性和产品的质量。

4.聚焦人才培养,夯实人才基础。报告期内,公司持续开展人才培养,组织6期公司内部培训,涉及人员五百余人,从青鸟消防企业文化、消防行业知识及法规到专业业务知识、技术知识、公司政策与销售等方面进行系统培训,严格考核,追求员工与企业共同成长,为企业将来的发展提供了优秀的人才基础。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
是 否
3.公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用 不适用

产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
火灾自动报警及联动控制系统 1,600,947,816.10 676,800,473.86 42.28% 18.20% 9.47% -3.37%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
是 否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用
6.面临暂停上市和终止上市情况
适用 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用 不适用

1.本年发生的同一控制下企业合并
被购买方名称 股权取得时点 股权取得比例(%) 股权取得方式 购买日 股权交割完成日期 购买日至报告期末的净利润 购买日至报告期末归属于母公司所有者的净利润

北京中科创智电器有限公司 2019年1月 21.00% 购买 2019年1月 2019年1月 4,198,779.60 -1,982,783.36
注:2016年,本公司以1,948.75万元认购北京中科创智电器有限公司的811.2万股,占其注册资本的35%;2019年1月,公司以1,232.63万元的对价取得北京中科创智电器有限公司21%的股权,收购完成后公司共持有其56%股权,成为其控股股东。

2.其他原因的合并范围变动
2019年度合并范围减少3家二级子公司张家口奇点科技有限公司、河北恒煜盛机电设备有限公司、河北勤通消防设备有限公司,减少原因为张家口奇点科技有限公司、河北恒煜盛机电设备有限公司、河北勤通消防设备有限公司于2019年5月30日注销。

青鸟消防股份有限公司 董事会
2020年4月22日

青鸟消防股份有限公司关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其相关文件的修订说明公告

一、修订说明
(一)修订背景
鉴于2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情对国内经济产生较大影响,为有效推进公司的战略落地,充分调动广大员工的积极性和创造性,公司决定对《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其相关附件进行修订。

(二)修订内容
1.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
2.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》附件一:《考核办法》

一、修订说明
(一)修订背景
鉴于2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情对国内经济产生较大影响,为有效推进公司的战略落地,充分调动广大员工的积极性和创造性,公司决定对《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其相关附件进行修订。

二、修订内容
1.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
2.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》附件一:《考核办法》

三、修订内容
1.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
2.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》附件一:《考核办法》

四、修订内容
1.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
2.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》附件一:《考核办法》

一、修订说明
(一)修订背景
鉴于2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情对国内经济产生较大影响,为有效推进公司的战略落地,充分调动广大员工的积极性和创造性,公司决定对《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其相关附件进行修订。

二、修订内容
1.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
2.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》附件一:《考核办法》

三、修订内容
1.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
2.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》附件一:《考核办法》

四、修订内容
1.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
2.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》附件一:《考核办法》

青鸟消防股份有限公司 董事会
2020年4月22日

青鸟消防股份有限公司关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告

经公司董事会提名委员会的审查及建议,公司于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选公司第三届独立董事的议案》,同意提名马忠先生为公司第三届独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会的审查及建议,公司于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选公司第三届独立董事的议案》,同意提名马忠先生为公司第三届独立董事候选人。

青鸟消防股份有限公司关于2020-025

一、修订说明
(一)修订背景
鉴于2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情对国内经济产生较大影响,为有效推进公司的战略落地,充分调动广大员工的积极性和创造性,公司决定对《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其相关附件进行修订。

二、修订内容
1.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
2.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》附件一:《考核办法》

青鸟消防股份有限公司关于2020-025

一、修订说明
(一)修订背景
鉴于2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情对国内经济产生较大影响,为有效推进公司的战略落地,充分调动广大员工的积极性和创造性,公司决定对《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其相关附件进行修订。

二、修订内容
1.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
2.修订《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》附件一:《考核办法》