

投资者关系活动纪要

华创证券: 束涛峰、马军
瓦森投资: 周免
南方工业资产: 乔佳
中证恒生: 王聪

时间: 2012.11.30 地点: 602会议室 参与人员: 郭丽

记录:

一、海外市场新布局?

新的市场布局: 已有的东南亚、南亚市场继续保持。明年在印尼成立子公司, 扩展印尼市场。东欧市场, 俄罗斯子公司辐射欧洲及独联体地区市场已初显成效。

优势: 价格、交货速度、产能充足。

二、金融IC卡?

目前主要向建行、中行供卡。

东信和宇通过这几年的轻型和积累, 现主要为通信、金融、社会公益事业三大产品主线。天喻、恒宝、捷德、金邦达等企业在金融IC卡方面同样具有竞争力。

东信和宇在金融领域优势: 国有上市公司、整体规模与实力、资质等方面。

金融IC卡芯片采购NXP的, 目前^{主要是}仅此一家。芯片区别: 稳定性、各项资质认证等。

三、中行金融IC卡供货情况?

我们入围了中行金融IC卡第一批供应商队伍, 约有5、6家厂商供货, 但中行IC卡总体量较小。

四、公司产品线情况? 海外产品市场如何拓展, 是否有金融、公益事业领域的订单?

公司产品覆盖面广, 主要为通信、金融支付与安全、社会与公益事业三大领域, 为目前国内规模较大的国有上市公司。

海外自市场目前主要提供通信类领域的产品。金融、公益事业领域也有在开拓。本部国际部有60人团队, 新加坡约30人的团队, 但目前这两块领域市场较小。

五、目前公司产品中是否有用国内芯片? 国产芯片与国外相比, 困难何在?

使用国内芯片：第二代身份证、社保卡等产品。

困难：加密算法军安全性能。

六、芯片采购模式？

采用备货方式，提前备货。公司存货中：原材料占比相对于成品卡较小。成品存货占比重较大。

七、公司产能情况？

金融IC卡目前不到3000万，到年底预计扩产到7000万。除芯片成本外，还有人员、电力等成本。

每项订单均需通过测试。自己封装模块与外部采购成本相当。总体产能基本能满足需求。

徐强，马军 李明 周亮 王聪

记录：徐巧红

2012.11.30