

机构现场调研谈话记录

调研人员：

中邮创业基金管理有限公司：陈钢

平安证券有限责任公司：肖燕松

个人投资者：孟宪威

日期：2012年9月3日（周一）

接待人员：

吴宁莉

张冰（记录人）

时间：

16:40-17:50

陈钢（下称“陈”）：股价最近涨得很好，原因何在？

吴宁得（下称“吴”）：公司没有重大消息发布，不清楚股价波动原因。

陈：个人推断原因有几个方面，一是公司所处信息安全前景好，二是政府维稳因素；三是软件行业增长。

陈：订单情况如何？

吴：还在做，但还不确定。因为涉及政府部门的决策，部分可能会推迟到18大之后。

陈：三季度会不会不太好看？

吴：还没有详细了解。

陈：网吧业务发展情况如何？

吴：基本保持稳定。

肖燕松（下称“肖”）：市场占有率会有提高吗？

吴：难度较大，短期会保持稳定。

肖：据传，2011年中国维稳经费达6000亿。

陈：网络很厉害，经常上微博，这上面有可能会出大事，政府可能也管不过来。

肖：有没有监控的方式？

吴：不少公司在做，如拓尔思、美亚柏科等。

孟：网络监管对技术研发的速度会否要求比较高？

吴：会。盈利模式是企业的重要关注点，不易把握，企业都在探索。

孟：公司业绩增长与政策关联性是否比较高？

吴：70%业务受政策影响较大。

陈：与政府合同如何签署，付款方式？

吴：多数项目的前期沟通时间较长，签署合同后的实施过程会很快。

陈：地方政府还是某个政府部门？

吴：产品较多，主要政府客户有公安、广电、国家计算机应急技术处理协调中心、通管局等。

陈：公司所属行业会出现较大规模企业吗？

吴：公司规模还不算大。

孟宪威：公司名称有什么含义吗？

吴：企业最初的产品是为了净化网络，便于管理青少年上网，即任你的孩子在网上自由穿行。

肖：网吧格局是不是已经比较稳定？

吴：目前稳定，但竞争仍很激烈。

肖：网吧与非经营性场所每年贡献的收入情况如何？

吴：要看具体情况。