

新华网:借力资本市场 做科技与传媒深度融合的领跑者

——新华网股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

新华网股份有限公司董事长、总裁
新华网股份有限公司董事、副总裁、财务总监
新华网股份有限公司董事会秘书、财经总监
中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、投资银行业务委员会委员
中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、项目保荐代表人
中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、项目保荐代表人

田舒斌先生
丁平先生
杨庆兵先生

新华网股份有限公司 董事长、总裁田舒斌先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家上午好！

欢迎参加新华网首次公开发行A股网上路演，很高兴通过网络与大家一起进行交流。首先，我谨代表公司董事会、管理团队和全体员工，向参与和关注本次路演活动的各位投资者表示热烈的欢迎，同时也向长期关心支持新华网的各界朋友表示衷心的感谢！

新华网股份运营的“xinhuanet.com”是新华社所属唯一的国家级综合新闻类经营性门户网站。自1997年成立以来，传播力、影响力、公信力不断提升，目前已是中国最具影响力的网络媒体和具有全球影响力的中文网站之一。公司按照“做强新闻网、做特社交网、做优移动互联网、追踪物联网、服务信息化”的发展思路，在网络广告、信息服务、互联网技术服务、移动互联网等领域构建了完整强大的业务体系。

未来，我们将以建成具有广泛国际影响的一流新闻网站和具有强大实力的互联网文化企业为目标，围绕增强新华网影响力和拓展市场竞争力这两条生命线，不断加快战略转型的步伐，推进科技、资本、人才与传媒深度融合，在互联网行业的激烈博弈中获得新的优势，进一步巩固在网络媒体行业的领先地位，进一步拓展融媒体未来空间。

登陆A股市场对新华网股份具有十分重要的意义，为公司未来发展提供了难得的契机。今天，我们将与广大投资者直接、坦诚地沟通，使一直以来关注、支持我们的广大投资者对新华网的公司内涵和投资价值有更加深入的了解和认知。

我相信，您的支持与信任将是我们成功发行的重要保证。我们也将以更加优异的公司业绩和价值提升来回报广大投资者，回报社会！欢迎大家踊跃提问！

谢谢！

中国国际金融股份有限公司投资银行部 董事总经理、投资银行业务委员会委员高青女士致辞



尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

作为新华网股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我谨代表中金公司，向所有参加新华网网上路演的网友和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

新华网运营的“新华网 xinhuanet”是我国极具公信力和影响力的中央重点新闻网站之一，具有领先的新闻信息资源优势。同时，新华网还具备权威性、及时性、原创性、多语种及全媒体的内容优势，在行业内具有广泛影响力的品牌优势和传播优势等等。这些优势让我们对新华网的未来发展前景充满了信心。

在合作过程中，我们深深体会到新华网管理团队的高效务实、把握行业发展趋势的精准能力以及开阔的国际化视野。并现场感受到了新华网先进的新闻传播理念和全公司积极向上的工作氛围。能够为新华网这一积极、领先又不断创新进取的企业提供保荐和承销服务，我们倍感荣幸。

中金公司也将按照相关法律法规的要求，切实履行保荐义务，勤勉尽职，认真做好督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，广大投资者能够更加深入地了解新华网，从而更准确地把握新华网的投资价值和投资机会！希望通过我们和公司的共同努力，与广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。

谢谢大家！

新华网股份有限公司 董事会秘书、财经总监杨庆兵先生致结束词



尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

新华网股份有限公司首次公开发行股票并在上交所上市的网上路演活动即将结束了。短短的2个多小时的交流中，我深深被广大投资者和网友的关心、关注和关爱所感动！因此，我代表新华网由衷地说声谢谢，感谢各位对本次发行的关注和提问。

作为中央重点新闻网站排头兵和具有较强市场竞争力的互联网文化企业，新华网是中央重点新闻网站转企改制的首批试点单位，新华网上市是新华社以及新华网推动传统媒体与新兴媒体融合、打造新型主流媒体集团的重要战略举措。在“互联网+”时代的今天，新华网上市后，将插上资本的翅膀，我们一定要牢记使命，不忘重托，不改初心，坚持社会效益和经济效益相统一，将科技、资本与传媒结合，努力下好一盘发展的大棋，努力以良好的业绩回报广大投资者。

在交流中，许多朋友为新华网发展提供了许多很好的、很有价值的意见和建议，我们会据此进行充分研究并消化吸收。你们的信任和支持，使我们备受鼓舞。你们的关注和期望，使我们更感受到责任重大、使命光荣。

同时，我还要代表新华网向中金公司以及所有参与新华网本次首发上市的中介机构致以诚挚的谢意，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供如此优秀的投资者沟通交流平台。

尽管网上路演的时间是有限的，但是，如今是互联网时代、移动互联网时代，交流将变成一个常态，未来我们与投资者朋友们的沟通和交流是无限的。希望在新华网发展的道路上，能够得到您一如既往的关注、关心和关爱。

再次谢谢大家！



路演嘉宾合影

经营篇

问：新华网的主要竞争优势有哪些？

田舒斌：新华网的主要竞争优势主要表现为以下六个方面：

（1）强大的股东背景和独特的资源优势：新华社是中国国家通讯社，世界四大通讯社之一，是国家授权独家发布国家重大新闻信息的权威机构，拥有覆盖全球的新闻信息采集和传播网络。

（2）权威性、及时性、原创性、创新性和多语种及全媒体的内容优势：党和国家的重大方针、政策、活动和重要人事任免以及国内外重大活动、重要事件、热点焦点等，都在“新华网 xinhuanet”上第一时间权威发布；新华网拥有新华社每天提供的大量专供稿件，同时还具有独立的新闻采编权；并积极探索新媒体技术的传媒应用，紧密追踪大数据、物联网、人工智能等前沿技术；每天以中文、英文等10个语种和藏、维、蒙三个少数民族语言，24小时不间断发布新闻信息；正实现从多媒体向全媒体的加速转型。

（3）具有广泛影响力的品牌优势和传播优势：新华网秉承新华社80多年的品牌优势，坚持新闻信息的权威性、准确性、时效性和贴近性，形成了广泛的社会知名度和强大的品牌影响力。

（4）高质量的互联网用户受众优势：新华网的用户特点突出表现为社会影响力大、消费能力强、分布范围广。

（5）丰富高端的客户资源优势：凭借高端品牌效应，新华网已同36家世界500强企业建立广告业务合作关系。

（6）经验丰富的核心人才优势：新华网拥有一支团结稳定、结构合理、经验丰富、善于创新的管理团队。

问：公司的收入包括哪几方面？

丁平：公司的收入主要包括网络广告收入、信息服务收入、网站建设及技术服务收入、移动互联网收入。

问：新华网近几年的营业收入都是多少？

丁平：公司2013年度的营业收入是45,568.37万元；公司2014年度的营业收入是63,382.98万元；公司2015年度的营业收入是99,753.36万元；公司2016年1-6月的营业收入是53,218.35万元。

问：公司的新闻资讯服务都包括哪些板块？

杨庆兵：新华网目前主要包括时政、国际、财经、金融、科技、教育、汽车、食品、健康、评论、直播、访谈、军事、法治、港澳、台湾等频道。上述频道都会发布国家授权发布的国内外重大新闻、行业新闻，报道国内外重大活动，开展国家政策法规权威解读，进行重大活动现场直播，提供服务公众的各种信息服务，在相关行业具有权威的影响力和稳固的领先地位。

问：公司的发起人及主要战略投资者包括哪些？

杨庆兵：公司发起人为新华社和中国经济信息社。控股股东为新华社，本次发行前直接持有本公司82.46%的股份。八家投资者分别为中国文化产业发展基金（有限合伙）、中国新闻发展深圳有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、广东南方报业传媒集团有限公司、中国电信集团公司、江苏省广播电视台有限公司、中信信托有限责任公司和安徽新华传媒股份有限公司。

问：请您对公司进行简要介绍。

田舒斌：本公司运营的“新华网 xinhuanet”是我国极具公信力和影响力的中央重点新闻网站之一。新华网以“传播中国，报道世界”为己任，秉承“权威声音，亲切表达”的理念，以采编和发布新闻信息资讯为主，按照“做强新闻网、做特社交网、做优移动互联网、追踪物联网、服务信息化”的发展思路，建成覆盖全媒体产品链的综合性传播平台。凭借强大的多媒体信息采集、智能化信息挖掘、知识化信息加工、多渠道信息发布能力，本公司向全球互联网和移动互联网用户提供高质量、多语种、多媒体的综合新闻信息服务。

问：方便介绍公司未来业务发展的计划吗？

田舒斌：本公司未来业务发展的计划主要是以创新精神推动战略转型升级，按照互联网发展规律和市场规律，推进体制机制改革，打造新华网特色的内容产品和产业链条，稳步提高访问量和国际排名，显著增强品牌影响力和国际传播力，保持在中央重点新闻网站和新闻门户网站中

的引领地位；提高经营发展质量和效益，加速构建多元化的网络经营业态，加快从媒体化经营向互联网化经营模式拓展；加强技术研发应用创新，全面提升技术平台综合支撑能力；优化完善法人治理结构，增强事业发展活力，为各项业务拓展提供保障。

深度推进内容建设转型升级，加速内容生产方式变革，提高全媒体发布能力和多媒体产品生产加工能力，稳步提升访问量和国际排名，进一步增强影响力、传播力和舆论引导力。创新经营理念，丰富经营模式，打造多元化业务和服务产品体系，提高市场竞争和盈利水平。加大技术升级投入力度，全面提升技术平台综合支撑能力和引领作用。总之，公司将更加重视技术人才的价值，注重云计算、大数据、人工智能等前沿创新技术的有效应用，通过推进科技、资本、人才与传媒的深度融合，使传播力、影响力更大，使公司盈利能力更强。

发行篇

问：本次发行募集资金情况如何？

高青：经新华网于2012年7月20日召开的2011年度股东大会、于2013年度7月24日召开的2012年度股东大会、于2014年5月26日召开的2013年度股东大会审议通过，公司拟向社会公众公开发行人民币普通股51,902,936股A股股票，占发行后总股本的25%，扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关项目。本次发行所募集资金拟投入五个项目，项目投资总额为149,733.99万元，经公司第二届董事会第十五次会议批准，公司拟投入募集资金137,988.57万元。

问：此次公司募集资金使用计划及投资项目是什么？

赵沛霖：本次发行所募集资金拟投入五个项目，包括新华网全媒体信息及应用服务云平台项目、新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目、新华网政务类大数据智能分析系统项目、新华网新媒体应用技术研发中心项目、新华网在线教育项目；项目投资总额为149,733.99万元，经公司第二届董事会第十五次会议批准，公司拟投入募集资金137,988.57万元。

问：我想知道公司募集资金投资项目经济效益，可以简单介绍一下吗？

姚旭东：关于公司募投项目的详细情况请参见招股意向书。公司募集资金主要投资以下五个项目：新华网全媒体信息及应用服务云平台项目、新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目、新华网政务类大数据智能分析系统项目、新华网新媒体应用技术研发中心项目和新华网在线教育项目。其中全媒体信息及应用服务云平台项目和新媒体应用技术研发中心项目有利于提高公司的基础设施技术水平和研发能力，不单独进行经济效益分析与测算；新华网移动互联网业务项目的建设，顺应移动互联网高速增长趋势，预计项目投资回收期为4.76年，项目内部收益率为27.25%；新华网政务类大数据智能分析系统项目预计投资回收期为4年，项目内部收益率为32.11%；新华网在线教育项目，能够为新华网带来巨大回报，成为盈利重要增长点，推动经营业绩取得突破性进展，预计项目投资回收期为2.8年，项目内部收益率为19.93%。

文字整理 倪丹

特别支持



第21届