



北京中文在线数字出版股份有限公司

Beijing ChineseAll Digital Publishing Co.,Ltd

**2015 年第一季度报告**

(全文)

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人童之磊、主管会计工作负责人原森民及会计机构负责人(会计主管人员)李凤梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	49,334,726.08	32,344,842.37	52.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-15,072,848.34	-12,496,194.20	-20.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,380,333.04	-19,077,922.52	-1.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1615	-0.2120	23.81%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	-3.72%	-4.86%	1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.19%	-5.09%	0.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	573,166,403.20	433,130,370.88	32.33%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	453,601,715.46	301,206,282.41	50.60%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.78	3.35	12.84%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,929,999.98	
合计	1,929,999.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非

经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、对中国移动依赖的风险

报告期内，中国移动子公司中国移动浙江有限公司是公司的重要客户。根据公司与中国移动浙江有限公司签订的主要协议，公司为中国移动浙江有限公司提供数字阅读产品和运营服务。中国移动手机阅读基地作为国内手机阅读业务的主要运营平台和公司的主要客户，对公司的经营业绩有重要影响。如果中国移动手机阅读业务经营状况不佳或者中国移动浙江有限公司在未来的合作过程中提出解除或者不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中改变合作模式、降低与公司的结算价格等，都将对公司未来的盈利能力和成长性产生不利影响。

### 2、毛利率和业绩下滑的风险

随着数字出版行业的逐步成熟，市场竞争逐渐激烈，公司一方面投入更高的价格购买版权或支付更高的版权分成比例，另一方面增加推广费加大推广力度。占公司营业收入比重超过 50%的数字阅读产品毛利率不断下滑从而使公司的综合毛利率出现下滑。最近三年一期，公司综合毛利率分别为 54.81%、49.77%、46.34%、36.92%，虽然综合毛利率水平仍保持较高的水平，但未来不排除存在毛利率进一步下降的可能。

2014 年，公司决定继续增加对移动互联网和教育阅读产品的研发投入，若公司上述投入未能巩固公司的市场地位和形成公司未来新的增长点，将可能导致公司业绩下滑。

### 3、业绩季节性波动风险

由于公司第一大客户中国移动浙江有限公司出具的结算单一般会滞后 3-5 个月左右，公司手机阅读基地业务数字阅读产品上半年 3 个月左右的包月收入因为结算单滞后，未能确认收入导致该业务上半年所贡献的收入偏少。教育阅读产品方面，客户通常在每年上半年编制预算、制定采购计划，经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等程序后，项目实施主要集中在下半年，相应地公司该业务收入主要集中在下半年。

受上述等因素的影响，公司上半年的营业收入占全年比重偏低。而营业成本及管理费用主要构成部分人员工资及差旅费等上下半年基本持平，使得公司上半年的营业利润和净利润

较全年相比偏低。

公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类财务指标出现较大的波动，从而对投资者的判断带来不利影响。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,759				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
童之磊	境内自然人	24.92%	22,426,110	0		
启迪华创	境内非国有法人	18.68%	16,811,081	0		
文睿投资	境内非国有法人	9.39%	8,449,643	0		
王秋虎	境内自然人	5.59%	5,031,630	0		
华睿海越创投	境内非国有法人	5.17%	4,654,742	0		
胡松挺	境内自然人	4.75%	4,277,994	0		
开物投资	境内非国有法人	4.41%	3,970,588	0		
陈耀杰	境内自然人	4.40%	3,962,102	0		
博发投资	境内非国有法人	2.78%	2,501,924	0		
德同长通	境内非国有法人	2.33%	2,095,870	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
朱晓明	813,000			人民币普通股	813,000	
朱潮龙	699,001			人民币普通股	699,001	
朱钢	371,878			人民币普通股	371,878	
牟光友	350,000			人民币普通股	350,000	
廖美心	292,000			人民币普通股	292,000	
帅学波	230,000			人民币普通股	230,000	
曹建辉	199,500			人民币普通股	199,500	
沈蜀蓉	187,800			人民币普通股	187,800	
黄丽萍	181,800			人民币普通股	181,800	
陈海峰	174,000			人民币普通股	174,000	
上述股东关联关系或一致行动的	童之磊为上海文睿的控股股东，双方存在关联关系，其他流通股股东未知是否存在关联关					

说明	系、一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<p>1、公司股东牟光友除通过普通证券账户持有 38,200 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 311,800 股，实际合计持有 350,000 股。</p> <p>2、公司股东沈蜀蓉除通过普通证券账户持有 7,600 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,200 股，实际合计持有 187,800 股。</p>

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目分析：

项目	本报告期末	上年度末	指标变动	变动分析
货币资金	186,611,699.17	59,956,818.95	211.24%	收到募集资金所致
预付款项	37,774,269.67	23,931,717.71	57.84%	湖北中文在线预付购房款所致
其他应收款	2,518,909.40	9,249,765.75	-72.77%	上市费用自募集资金收回所致
流动资产合计	329,722,994.66	93,138,302.41	71.62%	收到募集资金所致
<b>资产总计</b>	<b>573,166,403.20</b>	<b>433,130,370.88</b>	<b>32.33%</b>	<b>收到募集资金所致</b>
应交税费	3,921,989.66	14,672,301.23	-73.27%	应缴增值税减少附加税相应减少
其他应付款	266,001.06	527,625.70	-49.59%	归还部分其他应付款项所致
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	发行股票导致股本增加
资本公积	167,348,527.18	29,880,245.78	460.06%	股票发行溢价所致
归属于母公司股东权益合计	453,601,715.46	301,206,282.41	50.60%	发行股票、股票溢价发行所致
<b>股东权益合计</b>	<b>454,224,366.86</b>	<b>301,913,000.71</b>	<b>50.45%</b>	<b>发行股票、股票溢价发行所致</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>573,166,403.20</b>	<b>433,130,370.88</b>	<b>32.33%</b>	<b>发行股票、股票溢价发行所致</b>

##### 二、利润表项目分析：

项目	本报告期	上年同期	指标变动	变动原因分析
营业收入	49,334,726.08	32,344,842.37	52.53%	增加对数字阅读产品的推广所致
营业税金及附加	300,022.12	754,591.79	-60.24%	应缴增值税减少附加税相应减少
销售费用	11,500,220.85	4,365,222.41	163.45%	销售人员增加及工资比例提高所致
管理费用	22,644,797.81	12,654,420.54	78.95%	增加研发投入所致
财务费用	536,840.59	-59,659.56	999.84%	支付本期银行借款利息所致
投资收益(损失以“-”填列)	-347,133.31	-516,552.35	32.80%	参股公司本期亏损降低所致
营业外收入	1,929,999.98	877,434.56	119.96%	本期政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	-	162,950.00	-100.00%	本期无营业外支出所致
所得税费用	313,595.61	20,682.02	1416.27%	子公司新增盈利所致

##### 三、现金流量表项目分析

项目	本期金额	上年同期	指标变动	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,242,981.04	1,448,939.05	54.80%	本期收到的政府补助比上年同期金额较大所致
支付给职工以及为职工支付的现金	32,987,996.37	20,307,954.65	62.44%	人员增加及工资标准提高所致
购建固定资产、无形资产和其	21,743,769.74	6,867,620.49	216.61%	本期湖北中文在线预付1566.56万

项目	本期金额	上年同期	指标变动	变动原因
他长期资产支付的现金				元购房款所致
投资活动现金流出小计	21,743,769.74	6,867,620.49	216.61%	本期湖北中文在线预付1566.56万元购房款所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,743,769.74	-6,867,620.49	-216.61%	本期湖北中文在线预付1566.56万元购房款所致
吸收投资收到的现金	179,300,000.00	-		本期收到募集资金所致
筹资活动现金流入小计	179,300,000.00			本期收到募集资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	167,778,983.00			本期收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	126,654,880.22	-25,945,543.01	588.16%	本期收到募集资金所致
期初现金及现金等价物余额	59,956,818.95	116,330,817.83	-48.46%	2014年度对天翼7674.83万元投资致本年初货币资金余额减少
期末现金及现金等价物余额	186,611,699.17	90,385,274.82	106.46%	本期收到募集资金所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

营业总收入同比增加 52.53%，系公司增加对数字阅读产品的推广致数字阅读产品收入规模增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京启迪华创投资咨询有限公司	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已持有的 15,024,247 股股份，也不由公司回购本公司持有的该等股份。	2015 年 01 月 21 日	2018 年 01 月 20 日	正在履行
	北京启迪华创投资咨询有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已持有的 1,786,834 股股份，也不由公司回购本公司持有的该等股份。	2015 年 01 月 21 日	2016 年 01 月 20 日	正在履行

上海文睿投资有限公司	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。中文在线上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2015 年 7 月 31 日）收盘价低于发行价，所持中文在线上述股份的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 01 月 21 日	2018 年 01 月 20 日	正在履行
童之磊	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的本次公开发行前其已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。上述禁售期满后，在本人担任中文在线董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份；每年转让文睿投资的出资不超过总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的文睿投资的出资。中文在线上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2015 年 7 月 31 日）收盘价低于发行价，所持中文在线股份和文睿投资股权的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。	2015 年 01 月 21 日	2018 年 01 月 20 日	正在履行
童之磊	有意长期持有中文在线股份；在限售期届满之日起两年内减持直接持有的中文在线股份数量合计不超过其持有的中文在线股份的 10%；减持价格不低于中文在线首次公开发行股票时的发行价；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在减持所持有的中文在线股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	2015 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 20 日	正在履行
北京启迪华创投资咨询有限公司	在限售期满后第一年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司/本人所持中文在线股份总数的 40%，在限售期满后第二年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司/本人所持中文在线股份余额的 40%；减持所持有的中文在线股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规的规定，减持时点的中文在线股票的二级市场价格不得低于发行价的 80%；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在减持所持有的中文在线股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	2015 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 20 日	正在履行
上海文睿投资有限公司	在限售期满后第一年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司所持中文在线股份总数的 40%，在限售期满后第二年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司所持中文在线股份总数余额的 40%；减持所持有的中文在线股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规的规定，减持时点的中文在线股票的二级市场价格不得低于发行价；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在减持所持有的中文在线股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	2015 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 20 日	正在履行
北京中文在线数字出版股份有限公司；	1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将	2015 年 01 月 21	9999 年 12 月 31	正在

	童之磊	依法回购公开发行的全部新股，控股股东将购回其在 IPO 时转让的全部限售股份。(1) 公司启动回购措施的时点及回购价格在中国证监会或其他有权部门作出认定后二十个交易日内，将根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为二级市场价格。(2) 控股股东启动回购措施的时点及回购价格控股股东在中国证监会或其他有权部门作出认定后二十个交易日内，将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，启动股份回购措施，购回其在 IPO 时转让的全部限售股份，购回价格为二级市场价格。	日	日	履行
	北京中文在线数字出版股份有限公司	"本次发行后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产都将有较大幅度的增加，但募集资金投资项目有一定的建设周期，短期内营业收入及净利润较难以实现同步增长，公司短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。公司承诺就填补被摊薄即期回报降采取以下措施：1、加快募集资金投资项目的实施，尽快实现效益本次募集资金投资项目为数字内容资源平台升级改造项 目，围绕公司主营业务，具有良好的盈利前景，有助于巩固公司的内容资源和教育阅读产品优势，增加公司营业收入。公司已对募集资金投资项目上进行了前期投入，募集资金到位后，将继续加快募集资金投资项目的实施，实现项目预期收益，提高股东回报。此外，本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的募集资金专户进行集中管理，做到专款专用。公司将进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高资金使用效率。2、加大优质版权采集力度，提高营业收入优质内容资源是持续吸引客户、维持客户黏性的重要因素，能创造更高的营业收入。公司是国内最大的正版数字内容提供商之一，数字内容数量多、覆盖面广、质量高、纠纷少，具有较强的市场竞争力。本次募集资金到位后，公司将进一步加大优质版权力度，丰富内容资源，提高营业收入，为股东创造更好回报。3、加强研发投入，提高市场竞争力移动互联网是互联网技术发展的新方向，教育的信息化和数字化逐渐成为全球教育领域的主流趋势。本次募集资金到位后，将继续增加在移动互联网的研发投入，以进一步巩固公司核心技术优势、内容采集优势和全媒体出版优势；增加在教育阅读产品的研发投入，巩固公司在教育信息化和数字化领域中的先发优势。移动互联网和教育阅读产品研发投入的增加，有助于保持公司的竞争优势，促进公司可持续发展，进而提高股东回报。4、科学实施成本、费用管理，提升利润水平公司将加大成本控制力度，严格控制公司费用支出，提升公司利润率。此外，公司将加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。"	2015 年 01 月 21 日	2018 年 01 月 20 日	正在履行
	北京启迪华创投资咨询有限公司;上海文睿投资有限公司	(1) 本公司/本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司及其控股子公司构成竞争的业务及活动。(2) 本公司/本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司及其控股子公司存在竞争关系的任何实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该等实体、机构、组织的控制权，或在 该等实体、机构、组织中担任/委派董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。(3) 如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺，本公司/本人同意给予股份公司赔偿。(4) 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司/本人不再持有股份公司 5% 以上(含 5%) 的股份为止。(5) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。	2015 年 01 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正在履行
	北京中文在线数字	自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，	2015 年	2018 年	正

出版股份有限公司	公司、控股股东、董事、高级管理人员应按照下述规则启动并实施相关稳定股价的方案。稳定股价的具体措施及实施程序：公司自股票上市交易后三年内首次触发上述启动条件，和/或自股票上市交易后三年内首次触发上述启动各条件之日起每隔三个月任一时刻触发启动条件时，公司应根据当时有效的法律、法规和本预案的有关规定，与控股股东、董事、高级管理人员协商，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。	01月21日	01月20日	在履行
童之磊;北京启迪华创投资咨询有限公司;上海文睿投资有限公司	如北京中文在线数字出版股份有限公司被主管部门要求为其员工补缴或者被追偿社会保险费用和住房公积金，本人/本公司与上述其他北京中文在线数字出版股份有限公司持股 5% 以上股东将以现金方式及时、无条件全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证北京中文在线数字出版股份有限公司不因此遭受任何损失。	2015年01月21日	9999年12月31日	正在履行
童之磊;上海文睿投资有限公司	(1) 童之磊及文睿投资将依法履行中文在线首次公开发行股票并上市招股说明书披露的童之磊、文睿投资作出的承诺事项；(2) 如未履行上述承诺事项，童之磊及文睿投资将在中文在线的股东大会和中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向中文在线的股东和社会公众投资者道歉；(3) 如因未履行上述承诺事项给中文在线或者其他投资者造成损失的，童之磊及文睿投资将向中文在线或者其他投资者依法承担赔偿责任。如童之磊及文睿投资未承担前述赔偿责任，则童之磊及文睿投资持有的中文在线首次公开发行前股份在童之磊、文睿投资履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时中文在线有权扣减童之磊、文睿投资所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任；(4) 在童之磊作为中文在线控股股东、实际控制人期间，童之磊、文睿投资若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，童之磊、文睿投资承诺依法承担赔偿责任。上述承诺内容系童之磊及文睿投资的真实意思表示，童之磊及文睿投资自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，童之磊及文睿投资将依法承担相应责任。	2015年01月21日	9999年12月31日	正在履行
北京中文在线数字出版股份有限公司	发行人保证将严格履行公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：(1) 如本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会和中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 如因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿该等损失；在中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作；投资者的损失根据与投资者协商确定的金额、或者依据中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。上述承诺内容系本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。	2015年01月21日	9999年12月31日	正在履行
童之磊	(1) 本人及本人所控制的除股份公司以外的公司（以下简称“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。(2) 本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司及其控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司及其控股子公司生产	2015年01月21日	9999年12月31日	正在履行

		经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司及其控股子公司。(3) 如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。(4) 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再处于股份公司的控股股东或者实际控制人地位为止。(5) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		20,430				本季度投入募集资金总额		550.08			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		10,531.55			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数字内容资源平台升级改造项目	否	16,747	16,747	550.08	10,531.55	62.81%	2015年12月31日	3,083.38	3,083.38		否
承诺投资项目小计	--	16,747	16,747	550.08	10,531.55	--	--	3,083.38	3,083.38	--	--
超募资金投向											
合计	--	16,747	16,747	550.08	10,531.55	--	--	3,083.38	3,083.38	--	--
超募资金的金额、	不适用										

用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2015 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。截止 2015 年 1 月 31 日，本公司募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币 99,814,670.63 元。公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未分红。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中文在线数字出版股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	186,611,699.17	59,956,818.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,013,248.82	97,537,231.63
预付款项	37,774,269.67	23,931,717.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,518,909.40	9,249,765.75
买入返售金融资产		
存货	1,804,867.60	1,446,666.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>329,722,994.66</b>	<b>192,122,201.02</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	96,748,300.00	96,748,300.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,157,972.50	73,505,105.81
投资性房地产		
固定资产	4,787,681.53	4,849,986.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,254,166.22	61,489,393.28
开发支出	1,107,458.26	
商誉	1,654,444.08	1,654,444.08
长期待摊费用	229,618.54	257,172.76
递延所得税资产	2,503,767.41	2,503,767.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,443,408.54	241,008,169.86
<b>资产总计</b>	<b>573,166,403.20</b>	<b>433,130,370.88</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,853,665.47	32,480,250.85
预收款项	13,869,755.22	12,110,316.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,901,679.08	11,129,997.79
应交税费	3,921,989.66	14,672,301.23
应付利息	91,666.67	101,077.78

应付股利		
其他应付款	266,001.06	527,625.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>113,904,757.16</b>	<b>126,021,570.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,037,279.18	5,195,800.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,037,279.18	5,195,800.12
<b>负债合计</b>	<b>118,942,036.34</b>	<b>131,217,370.17</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,348,527.18	29,880,245.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,198,350.08	20,198,350.08

一般风险准备		
未分配利润	146,054,838.20	161,127,686.55
归属于母公司所有者权益合计	453,601,715.46	301,206,282.41
少数股东权益	622,651.40	706,718.30
<b>所有者权益合计</b>	<b>454,224,366.86</b>	<b>301,913,000.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>573,166,403.20</b>	<b>433,130,370.88</b>

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：原森民

会计机构负责人：李凤梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	174,291,238.11	43,195,740.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,403,578.67	74,043,653.67
预付款项	2,745,961.83	3,012,360.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,208,937.97	56,749,609.34
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>312,649,716.58</b>	<b>177,001,364.21</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	90,629,300.00	90,629,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,563,509.03	105,468,563.70
投资性房地产		
固定资产	3,486,113.23	3,465,093.10

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,386,527.12	56,223,349.01
开发支出	1,107,458.26	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	824,375.04	824,375.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,997,282.68	256,610,680.85
<b>资产总计</b>	<b>571,646,999.26</b>	<b>433,612,045.06</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,404,549.29	16,006,541.62
预收款项	11,414,528.77	9,279,857.75
应付职工薪酬	6,484,477.93	6,918,885.24
应交税费	3,287,697.67	11,656,144.03
应付利息	91,666.67	101,077.78
应付股利		
其他应付款	20,464,073.01	33,827,282.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>107,146,993.34</b>	<b>132,789,788.45</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,845,051.82	1,985,083.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,845,051.82	1,985,083.14
<b>负债合计</b>	<b>108,992,045.16</b>	<b>134,774,871.59</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,793,662.50	30,325,381.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,198,350.08	20,198,350.08
未分配利润	154,662,941.52	158,313,442.29
<b>所有者权益合计</b>	<b>462,654,954.10</b>	<b>298,837,173.47</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>571,646,999.26</b>	<b>433,612,045.06</b>

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>49,334,726.08</b>	<b>32,344,842.37</b>
其中：营业收入	49,334,726.08	32,344,842.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>65,760,912.39</b>	<b>45,086,205.90</b>
其中：营业成本	31,120,791.65	27,371,630.72

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	300,022.12	754,591.79
销售费用	11,500,220.85	4,365,222.41
管理费用	22,644,797.81	12,654,420.54
财务费用	536,840.59	-59,659.56
资产减值损失	-341,760.63	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-347,133.31	-516,552.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-16,773,319.62</b>	<b>-13,257,915.88</b>
加：营业外收入	1,929,999.98	877,434.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		162,950.00
其中：非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-14,843,319.64</b>	<b>-12,543,431.32</b>
减：所得税费用	313,595.61	20,682.02
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-15,156,915.25</b>	<b>-12,564,113.34</b>
归属于母公司所有者的净利润	-15,072,848.34	-12,496,194.20
少数股东损益	-84,066.91	-67,919.14
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-15,156,915.25</b>	<b>-12,564,113.34</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,072,848.34	-12,496,194.20
归属于少数股东的综合收益总额	-84,066.91	-67,919.14
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益	-0.13	-0.14
(二)稀释每股收益	-0.13	-0.14

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：原森民

会计机构负责人：李凤梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>25,322,476.22</b>	<b>24,863,950.68</b>
减：营业成本	14,597,928.84	18,225,920.45
营业税金及附加	126,301.12	611,805.59
销售费用	6,799,351.28	3,618,013.10
管理费用	7,542,495.62	6,458,976.95
财务费用	551,105.55	-44,897.88

资产减值损失	380,739.89	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-905,054.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-5,580,500.75</b>	<b>-4,005,867.53</b>
加：营业外收入	1,929,999.98	763,434.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		162,950.00
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-3,650,500.77</b>	<b>-3,405,382.97</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-3,650,500.77</b>	<b>-3,405,382.97</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-3,650,500.77	-3,405,382.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	-0.040
（二）稀释每股收益	-0.030	-0.040

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,054,491.67	42,476,069.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,242,981.04	1,448,939.05
经营活动现金流入小计	53,297,472.71	43,925,008.26
购买商品、接受劳务支付的现金	20,828,182.17	21,975,767.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	32,987,996.37	20,307,954.65
支付的各项税费	12,995,429.82	14,304,793.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,866,197.39	6,414,415.19
经营活动现金流出小计	72,677,805.75	63,002,930.78
经营活动产生的现金流量净额	-19,380,333.04	-19,077,922.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,743,769.74	6,867,620.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,743,769.74	6,867,620.49
投资活动产生的现金流量净额	-21,743,769.74	-6,867,620.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	179,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	179,300,000.00	

偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,055.56	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,827,961.44	
筹资活动现金流出小计	11,521,017.00	
筹资活动产生的现金流量净额	167,778,983.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>126,654,880.22</b>	<b>-25,945,543.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额	59,956,818.95	116,330,817.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>186,611,699.17</b>	<b>90,385,274.82</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,213,587.06	21,770,726.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,221,808.43	715,907.50
经营活动现金流入小计	29,435,395.49	22,486,633.80
购买商品、接受劳务支付的现金	8,658,159.50	14,236,206.39
支付给职工以及为职工支付的现金	21,012,701.25	16,058,256.86
支付的各项税费	9,448,434.85	6,882,688.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,015,155.50	3,238,011.89
经营活动现金流出小计	41,134,451.10	40,415,163.20
经营活动产生的现金流量净额	-11,699,055.61	-17,928,529.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	
投资活动现金流入小计	13,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,014,430.24	6,808,596.01
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,970,000.00	1,400,000.00
投资活动现金流出小计	37,984,430.24	8,208,596.01
投资活动产生的现金流量净额	-24,984,430.24	-8,208,596.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	179,300,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	179,300,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,055.56	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,827,961.44	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	11,521,017.00	1,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	167,778,983.00	-1,900,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>131,095,497.15</b>	<b>-28,037,125.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	43,195,740.96	81,874,993.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>174,291,238.11</b>	<b>53,837,868.12</b>

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京中文在线数字出版股份有限公司

法定代表人：童之磊

2015 年 4 月 27 日