



中文在线数字出版集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	551,030,414.13	433,130,370.88	27.22%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	470,038,922.62	301,206,282.41	56.05%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9170	3.3467	17.04%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	94,111,016.14	52.90%	223,757,102.18	34.02%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,001,689.61	51.86%	10,964,358.81	5.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,620,059.23	42.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1385	56.87%
基本每股收益（元/股）	0.033	13.79%	0.09	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.033	13.79%	0.09	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	-14.31%	2.43%	-37.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.85%	39.92%	0.73%	-59.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,823.20	
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	8,999,999.94	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,396.12	
减：所得税影响额	1,199,999.99	
合计	7,653,780.63	--

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

中国移动是公司的重要客户。根据公司与中国移动浙江有限公司及中国移动子公司咪咕数字传媒有限公司签订的主要协议，公司为中国移动提供数字阅读产品和运营服务。中国移动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。随着公司业务多元化发展，公司大力扩展新客户，不断增加客户多样性、减少对中国移动的收入依赖。

2、毛利率和业绩下滑的风险

在互联网经济生态环境下，企业竞争力的基础是用户数和流量，为保持公司的竞争优势和可持续发展，公司在大众娱乐和教育领域加大投入，未来不排除存在毛利率下降的可能。同时，若上述投入未能持续巩固公司的市场地位和形成公司未来新的利润爆发点，将可能导致公司业绩下滑。对此，公司进一步强化在大众娱乐和教育领域的纵向延伸和横向拓展。

3、新业务拓展风险

公司积极在移动互联网、在线教育等业务领域孵化创新，但由于市场竞争激烈，而不同业务的发展模式、经营模式存在差异，商业模式、用户规模等均需要不断验证及调整。业务发展存在不确定性而不能达到预期的风险。对此，公司进一步建立健全评价制度，实现全过程管理，提高投资决策水平和投资效益。

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		10,211				
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	18.69%	22,426,110	22,426,110		
北京启迪华创投资咨询有限公司	境内非国有法人	14.01%	16,811,081	16,811,081		
上海文睿投资有限公司	境内非国有法人	7.04%	8,449,643	8,449,643		
王秋虎	境内自然人	4.19%	5,031,630	5,031,630	质押	4,030,000
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	境内非国有法人	3.88%	4,654,742	4,654,742		
胡松挺	境内自然人	3.56%	4,277,994	4,277,994	质押	2,600,000
上海开物投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	3,970,588	3,970,588		
陈耀杰	境内自然人	3.30%	3,962,102	3,962,102	质押	385,000
宁波博发投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	2,501,924	2,501,924		
北京德同长通投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	2,095,870	2,095,870		
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	
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	899,960			人民币普通股	899,960	
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	820,187			人民币普通股	820,187	
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	781,577			人民币普通股	781,577	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	699,840			人民币普通股	699,840	
中国银行股份有限公司—国联安优选行业股票型证券投资基金	595,628			人民币普通股	595,628	

融通新蓝筹证券投资基金	585,515	人民币普通股	585,515
交通银行—融通行业景气证券投资基金	581,362	人民币普通股	581,362
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	549,015	人民币普通股	549,015
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	513,016	人民币普通股	513,016
胡景	508,700	人民币普通股	508,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	除童之磊为上海文睿的控股股东，双方存在关联关系外，其他流通股东未知是否存在关联关系、一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	指标变动	变动分析
货币资金	110,773,360.63	59,956,818.95	84.76%	发行新股收到募集资金所致
应收账款	138,820,413.27	97,537,231.63	42.33%	收入增长所致
预付款项	43,906,208.68	23,931,717.71	83.46%	湖北中文在线预付购房款所致
其他应收款	4,457,766.80	9,249,765.75	-51.81%	发行新股、原计入其他应收款的上市费用转出所致
存货	4,575,096.71	1,446,666.98	216.25%	云平台业务增长、相应的“库存商品-触摸屏”库存量增加所致
递延所得税资产	1,733,623.70	2,503,767.41	-30.76%	政府补助递延收入减少所致
短期借款		55,000,000.00	-100.00%	归还银行借款所致
应交税费	6,917,159.41	14,672,301.23	-52.86%	2014年6月通信业营改增、应缴营业税减少所致
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	发行新股所致
资本公积	167,348,527.18	29,880,245.78	460.06%	发行新股所致
归属于母公司股东权益合计	470,038,922.62	301,206,282.41	56.05%	发行新股所致
股东权益合计	472,494,431.39	301,913,000.71	56.50%	发行新股所致

利润表项目	年初至本报告期	上年同期	指标变动	变动原因分析
营业收入	223,757,102.18	166,959,495.63	34.02%	数字阅读产品与数字出版运营服务收入增长所致
营业税金及附加	1,053,938.76	2,105,405.40	-49.94%	2014年6月邮电通信业营改增、应缴营业税减少所致
销售费用	26,341,161.90	19,998,544.14	31.72%	业务规模增长致市场营销费用及销售人员薪酬费用增加
管理费用	71,559,562.50	41,637,229.56	71.86%	管理人员薪酬费用增加、研发投入增加所致
财务费用	390,085.08	-248,408.64	-257.03%	支付银行借款利息所致
投资收益	-1,175,328.70	3,248,619.86	-136.18%	参股公司经营亏损所致
营业外收入	8,999,999.94	6,652,043.31	35.30%	政府补助增加所致
所得税费用	5,329,426.13	2,845,063.66	87.32%	子公司中文传媒盈利增长

现金流量项目	年初至本报告期	上年同期	指标变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	194,347,891.74	134,269,192.91	44.74%	收入与回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	11,706,794.51	8,020,010.98	45.97%	政府补助与往来款流入增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	84,360,829.45	62,683,773.15	34.58%	工资、福利费支出增加所致
支付的各项税费	22,930,074.18	16,177,086.22	41.74%	收入增长所致

支付其他与经营活动有关的现金	36,048,899.43	24,818,145.31	45.25%	业务规模增长致市场营销费用及研发投入增加所致
取得投资收益收到的现金	3,010,627.95	1,080,175.37	178.72%	参股公司股利分配增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,569,969.46	21,506,656.99	102.59%	湖北公司预付购房款所致
投资支付的现金	2,500,000.00	90,629,302.50	-97.24%	对外投资（可供出售的金融资产）减少所致
吸收投资收到的现金	182,300,000.00			发行新股收到募集资金所致
取得借款收到的现金		50,000,000.00	-100.00%	本报告期无新增借款
偿还债务支付的现金	55,000,000.00			归还上年短期借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,813,417.00	761,200.00	663.72%	发行新股支付发行费用所致
现金及现金等价物净增加额	50,816,541.68	-99,752,252.58	150.94%	发行新股收到募集资金所致

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：

在市场竞争日益加剧的环境下，公司认真落实 2015 年度经营计划，紧紧围绕“文学+”、“教育+”发展战略，推动业务稳定发展，实现互联网与移动互联网背景下的大众和教育产业双翼发展。报告期内，公司实现营业收入 22,375.71 万元，较去年同期增长 34.02%，主要系数字阅读产品收入、数字出版运营服务增长所致，详见下表主营业务构成分析：

主营业务构成	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数字阅读产品	120,213,935.03	78,321,044.44	34.85%	30.50%	35.75%	-6.74%
数字出版运营服务	78,638,827.22	31,489,109.86	59.96%	47.15%	-6.37%	61.74%
数字内容增值服务	24,904,339.93	5,617,700.31	77.44%	16.38%	-20.46%	15.59%
合计	223,757,102.18	115,427,854.61	48.41%	34.02%	17.32%	17.88%

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

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变化，公司努力提高在大众、教育领域产品与解决方案的市场竞争力，提升内部运营效率，扩大市场占有率。在全体员工的共同努力下，报告期内较好地完成了经营计划。

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
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股份（15,024,247 股股份-对应的公开发售股份），也不由公司回购本公司持有的该等股份。	2015-01-21	2018-01-20	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-对应的公开发售股份），也不由公司回购本公司持有的该等股份。	2015-01-21	2016-01-20	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，所持中文在线上上述股份的锁定期自动延长 6 个月。	2015-01-21	2018-01-20	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。	2015-01-21	2018-01-20	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	2015-01-21	2020-01-20	正在履行

	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。			
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。	2015-01-21	2020-01-20	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。	2015-01-21	2020-01-20	正在履行
中文在线数字出版集团股份有限公司；童之磊	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，公司将依法回购首次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）控股股东启动购回措施的时点及购回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，启动股份购回措施，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。	2015-01-21	9999-12-31	正在履行
中文在线数字出版集团股份有限公司	"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，公司将继续加快募集资金投资项目的实施，实现项目	2015-01-21	2018-01-20	正在履行

		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,公司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。			
	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。	2015-01-21	9999-12-31	正在履行
	中文在线数字出版集团股份有限公司	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,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。	2015-01-21	2018-01-20	正在履行
	童之磊;北京启迪华创投资咨询有限公	如中文在线数字出版集团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/本公司与上述其他中文在线数字出版集团股份有限公司持股 5%以上股东将以现金方式及时、	2015-01-21	9999-12-31	正在履行

司;上海文睿投资有 限公司	无条件全额承担该部分补缴和被迫偿的损失, 保证中文在线数字出版集团股份有限公司不因此遭受任何损失。			
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。	2015-01-21	9999-12-31	正在履行
中文在线数字出版 集团股份有限公司	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。	2015-01-21	9999-12-31	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。	2015-01-21	9999-12-31	正在履行

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		16,746.83				本季度投入募集资金总额			1,234.02		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			13,643.9		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	16,746.83	16,746.83	1,234.02	13,643.9	81.47%		928.78	7,528.87		否
承诺投资项目小计	--	16,746.83	16,746.83	1,234.02	13,643.9	--	--	928.78	7,528.87	--	--
超募资金投向											
合计	--	16,746.83	16,746.83	1,234.02	13,643.9	--	--	928.78	7,528.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

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 2015 年 4 月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2013A1058-13 募集资金置换专项鉴证报告，公司于 2015 年 5 月进行置换，金额为 99,814,670.63 元。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	未改变募集资金用途，存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2015 年 8 月 11 日，公司公告了《非公开发行 A 股股票预案》，公司决定向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行股票数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股），募集资金总额不超过 200,000 万元，募集资金扣除发行费用后用于基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目、在线教育平台及资源建设项目和补充流动资金。目前，公司已收到中国证监会行政许可申请受理通知书。具体详见公司于 2015 年 10 月 20 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》。

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：中文在线数字出版集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,773,360.63	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	138,820,413.27	97,537,231.63
预付款项	43,906,208.68	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	4,457,766.80	9,249,765.75
买入返售金融资产		
存货	4,575,096.71	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		
流动资产合计	302,532,846.09	192,122,201.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	99,248,300.00	96,748,300.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,319,149.17	73,505,105.81
投资性房地产		
固定资产	5,329,755.02	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	68,324,238.62	61,489,393.28
开发支出	2,593,547.35	
商誉	1,654,444.08	1,654,444.08
长期待摊费用	294,510.10	257,172.76
递延所得税资产	1,733,623.70	2,503,767.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,497,568.04	241,008,169.86
资产总计	551,030,414.13	433,130,370.88
流动负债：		
短期借款		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	40,531,428.49	32,480,250.85
预收款项	9,752,867.40	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	14,328,941.29	11,129,997.79
应交税费	6,917,159.41	14,672,301.23
应付利息		101,077.78

应付股利		
其他应付款	535,348.85	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		
流动负债合计	72,065,745.44	126,021,570.05
非流动负债：		
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	6,470,237.30	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	6,470,237.30	5,195,800.12
负债合计	78,535,982.74	131,217,370.17
所有者权益：		
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	162,492,045.36	161,127,686.55
归属于母公司所有者权益合计	470,038,922.62	301,206,282.41
少数股东权益	2,455,508.77	706,718.30
所有者权益合计	472,494,431.39	301,913,000.71
负债和所有者权益总计	551,030,414.13	433,130,370.88

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
流动资产：		
货币资金	65,782,352.00	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	109,441,931.83	74,043,653.67
预付款项	8,541,984.63	3,012,360.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,358,179.70	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		
流动资产合计	243,124,448.16	177,001,364.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	93,129,300.00	90,629,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,241,505.76	105,468,563.70
投资性房地产		
固定资产	3,489,602.13	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	62,013,115.91	56,223,349.01
开发支出	2,593,547.35	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	908,086.93	824,375.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,375,158.08	256,610,680.85
资产总计	515,499,606.24	433,612,045.06
流动负债：		
短期借款		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	15,240,887.15	16,006,541.62
预收款项	8,304,710.01	9,279,857.75
应付职工薪酬	6,988,925.93	6,918,885.24
应交税费	3,574,524.98	11,656,144.03
应付利息		101,077.78
应付股利		
其他应付款	736,559.54	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		
流动负债合计	34,845,607.61	132,789,788.45
非流动负债：		
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	3,314,989.18	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	3,314,989.18	1,985,083.14
负债合计	38,160,596.79	134,774,871.59
所有者权益：		
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	169,346,996.87	158,313,442.29
所有者权益合计	477,339,009.45	298,837,173.47
负债和所有者权益总计	515,499,606.24	433,612,045.06

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	94,111,016.14	61,548,783.27
其中：营业收入	94,111,016.14	61,548,783.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,523,533.25	61,719,967.65
其中：营业成本	53,413,153.76	36,971,048.05

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	464,187.19	293,766.65
销售费用	7,849,912.16	8,348,619.76
管理费用	27,116,688.90	14,765,252.23
财务费用	-210,572.79	15,768.12
资产减值损失	890,164.03	1,325,512.84
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）	185,733.26	1,583,809.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,733.26	1,583,809.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,773,216.15	1,412,625.10
加：营业外收入	99,999.98	1,243,940.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	44,372.65	45,600.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,828,843.48	2,610,965.99
减：所得税费用	1,961,672.46	-18,747.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,867,171.02	2,629,713.57
归属于母公司所有者的净利润	4,001,689.61	2,635,136.25
少数股东损益	-1,134,518.59	-5,422.68
六、其他综合收益的税后净额		
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		
七、综合收益总额	2,867,171.02	2,629,713.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,001,689.61	2,635,136.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,134,518.59	-5,422.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.033	0.029
(二)稀释每股收益	0.033	0.029

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,768,988.90	41,946,770.05
减：营业成本	26,173,796.96	23,353,196.85
营业税金及附加	167,669.23	159,737.36
销售费用	2,734,823.56	6,890,659.59
管理费用	26,378,923.18	7,499,969.59
财务费用	-107,985.86	352,135.21

资产减值损失	648,485.14	1,325,512.84
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）	8,381,002.83	23,667,138.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	437,071.89	953,131.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,154,279.52	26,032,697.35
加：营业外收入	99,999.98	945,466.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,000.00	25,600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,253,279.50	26,952,564.03
减：所得税费用	-714,161.54	213,722.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,967,441.04	26,738,841.10
五、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		

六、综合收益总额	5,967,441.04	26,738,841.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.30
（二）稀释每股收益	0.05	0.30

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	223,757,102.18	166,959,495.63
其中：营业收入	223,757,102.18	166,959,495.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,392,978.70	163,472,470.61
其中：营业成本	115,427,854.61	98,388,084.38
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	1,053,938.76	2,105,405.40
销售费用	26,341,161.90	19,998,544.14
管理费用	71,559,562.50	41,637,229.56
财务费用	390,085.08	-248,408.64
资产减值损失	1,620,375.85	1,591,615.77
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）	-1,175,328.70	3,248,619.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,175,328.70	3,248,619.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,188,794.78	6,735,644.88

加：营业外收入	8,999,999.94	6,652,043.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	146,219.32	208,550.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,042,575.40	13,179,138.19
减：所得税费用	5,329,426.13	2,845,063.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,713,149.27	10,334,074.53
归属于母公司所有者的净利润	10,964,358.81	10,374,101.26
少数股东损益	-1,251,209.54	-40,026.73
六、其他综合收益的税后净额		
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		
七、综合收益总额	9,713,149.27	10,334,074.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,964,358.81	10,374,101.26

归属于少数股东的综合收益总额	-1,251,209.54	-40,026.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	122,941,683.72	115,640,201.32
减：营业成本	55,958,668.87	64,635,034.67
营业税金及附加	497,824.68	1,516,627.81
销售费用	12,977,465.19	17,088,057.50
管理费用	41,925,669.63	21,348,692.35
财务费用	516,353.72	115,076.99
资产减值损失	1,441,856.54	1,592,803.21
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）	6,716,873.00	23,526,366.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,227,057.94	812,358.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,340,718.09	32,870,274.92
加：营业外收入	6,499,999.94	6,238,656.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,846.67	188,550.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,787,871.36	38,920,381.52
减：所得税费用	2,154,316.78	2,309,102.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,633,554.58	36,611,279.21
五、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		
六、综合收益总额	20,633,554.58	36,611,279.21
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.41
(二)稀释每股收益	0.18	0.41

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,347,891.74	134,269,192.91
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	11,706,794.51	8,020,010.98
经营活动现金流入小计	206,054,686.25	142,289,203.89
购买商品、接受劳务支付的现金	79,334,942.42	67,511,983.22
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	84,360,829.45	62,683,773.15
支付的各项税费	22,930,074.18	16,177,086.22
支付其他与经营活动有关的现金	36,048,899.43	24,818,145.31
经营活动现金流出小计	222,674,745.48	171,190,987.90
经营活动产生的现金流量净额	-16,620,059.23	-28,901,784.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,010,627.95	1,080,175.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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	3,040,627.95	1,080,175.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,569,969.46	21,506,656.99
投资支付的现金		90,629,302.50
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	2,500,000.00	
投资活动现金流出小计	46,069,969.46	112,135,959.49

投资活动产生的现金流量净额	-43,029,341.51	-111,055,784.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	182,300,000.00	
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		50,000,000.00
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	182,300,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,019,475.00	9,033,484.45
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	5,813,417.00	761,200.00
筹资活动现金流出小计	71,832,892.00	9,794,684.45
筹资活动产生的现金流量净额	110,467,108.00	40,205,315.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,165.58	
五、现金及现金等价物净增加额	50,816,541.68	-99,752,252.58
加：期初现金及现金等价物余额	59,956,818.95	116,330,817.83
六、期末现金及现金等价物余额	110,773,360.63	16,578,565.25

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,330,965.73	80,189,987.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,429,920.38	6,137,786.35
经营活动现金流入小计	86,760,886.11	86,327,773.52
购买商品、接受劳务支付的现金	33,732,196.66	45,026,606.74
支付给职工以及为职工支付的现金	49,698,835.53	48,380,842.07
支付的各项税费	16,281,773.33	9,218,266.63

支付其他与经营活动有关的现金	12,245,600.81	12,382,362.15
经营活动现金流出小计	111,958,406.33	115,008,077.59
经营活动产生的现金流量净额	-25,197,520.22	-28,680,304.07
二、投资活动产生的现金流量：		
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	48,289,579.76	30,736,501.33
投资活动现金流入小计	48,289,579.76	30,736,501.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,060,926.50	20,505,189.38
投资支付的现金	0.00	90,629,302.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	10,007,910.00
支付其他与投资活动有关的现金	75,911,630.00	
投资活动现金流出小计	107,972,556.50	121,142,401.88
投资活动产生的现金流量净额	-59,682,976.74	-90,405,900.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	179,300,000.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
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	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,019,475.00	9,033,484.45
支付其他与筹资活动有关的现金	5,813,417.00	761,200.00
筹资活动现金流出小计	71,832,892.00	9,794,684.45
筹资活动产生的现金流量净额	107,467,108.00	40,205,315.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,586,611.04	-78,880,889.07
加：期初现金及现金等价物余额	43,195,740.96	81,874,993.53

六、期末现金及现金等价物余额	65,782,352.00	2,994,104.46
----------------	---------------	--------------

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中文在线数字出版集团股份有限公司

法定代表人：童之磊

2015 年 10 月 26 日