



中文在线数字出版集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-099

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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贾庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)祝君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	4,245,890,541.02	2,963,325,381.70	43.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,728,424,042.07	2,664,011,406.07	39.96%	
	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
营业收入（元）	285,989,111.92	63.19%	709,930,263.27	50.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,581,975.00	-187.52%	38,573,456.70	3.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,342,843.68	-267.23%	-66,775,757.80	-325.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-52,797,205.56	-152.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0176	-180.73%	0.0517	-0.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.0176	-180.73%	0.0517	-0.77%
加权平均净资产收益率	-0.37%	-161.67%	1.19%	-16.78%

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
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）	13,222,389.47
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）	7,378,087.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,160,901.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,816,814.13
减：所得税影响额	-12,650.40
少数股东权益影响额（税后）	-80,174.32

合计	105,349,214.50
----	----------------

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,508	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	14.43%	111,379,416	100,241,475	质押	36,366,961
北京启迪华创投资咨询有限公司	境内非国有法人	10.43%	80,490,900	44,770,809		
朱明	境内自然人	6.54%	50,509,831	50,509,831	质押	8,135,169
建水文睿企业管理有限公司	境内非国有法人	5.44%	41,965,205	25,179,123	质押	1,700,000
全国社保基金五零四组合	其他	2.71%	20,892,757	0		
诸暨华越投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	15,717,157	0		
北京掌中达信息科技有限责任公司	境内非国有法人	1.44%	11,079,630	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	9,180,973	0		

王秋虎	境内自然人	1.19%	9,149,510	0	质押	4,650,000
胡松挺	境内自然人	0.92%	7,108,203	0	质押	5,753,200
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			
北京启迪华创投资咨询有限公司	35,720,091	人民币普通股	35,720,091			
全国社保基金五零四组合	20,892,757	人民币普通股	20,892,757			
建水文睿企业管理有限公司	16,786,082	人民币普通股	16,786,082			
诸暨华越投资有限公司	15,717,157	人民币普通股	15,717,157			
童之磊	11,137,941	人民币普通股	11,137,941			
北京掌中达信息科技有限责任公司	11,079,630	人民币普通股	11,079,630			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	9,180,973	人民币普通股	9,180,973			
王秋虎	9,149,510	人民币普通股	9,149,510			
胡松挺	7,108,203	人民币普通股	7,108,203			
东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫龙 185 号资产管理计划	6,820,225	人民币普通股	6,820,225			
上述股东关联关系或一致行动的说明	童之磊为建水文睿企业管理有限公司的控股股东，双方存在关联关系；童之磊与朱明为一致行动人，双方存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东建水文睿企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 25,179,123 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,786,082 股，实际合计持有 41,965,205 股。					

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
童之磊	111,379,416	11,137,941	-	100,241,475	首发前限售股	2018年1月22日限售期届满，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%。
北京启迪华创投资咨询有限公司	77,812,774	33,041,965	-	44,770,809	首发前限售股	2018年1月22日限售期届满，在限售期届满后，根据首发前限售承诺，分三年按照一定比例解除限售。
建水文睿企业管理有限公司	41,965,205	16,786,082	-	25,179,123	首发前限售股	2018年1月22日限售期届满，在限售期届满后，根据首发前限售承诺，分三年按照一定比例解除限售。
王秋虎	14,993,773	14,993,773	-	-	首发前限售股	-
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	8,322,413	8,322,413	-	-	首发前限售股	-
朱明	-	-	50,509,831	50,509,831	首发后限售股	2021年3月29日
上海海通数媒创业投资管理中心	-	-	3,843,868	3,843,868	首发后限售股	2019年3月29日
深圳朗泽稳健一号产学研投资合伙企业（有限合伙）	-	-	2,835,576	2,835,576	首发后限售股	2021年3月29日
上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	2,682,260	2,682,260	首发后限售股	2019年3月29日
山南优美缔投资咨询管理有限公司—上海优美缔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	1,672,716	1,672,716	首发后限售股	2019年3月29日

王小川	-	-	1,060,232	1,060,232	首发后限售股	2019年3月29日
孙宝娟	-	-	967,773	967,773	首发后限售股	2019年3月29日
上海国鸿智臻投资合伙企业(有限合伙)	-	-	447,748	447,748	首发后限售股	2019年3月29日
谢广才	595,980	595,980	-	-	股权激励限售股	-
张帆	297,990	297,990	-	-	股权激励限售股	-
王京京	297,991	297,991	-	-	股权激励限售股	-
其他激励对象	4,277,402	4,277,402	-	-	股权激励限售股	-
谢广才	148,994	-	297,992	446,986	高管锁定股	董监高每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%
张帆	74,499	-	148,994	223,493	高管锁定股	同上
王京京	74,498	-	148,994	223,492	高管锁定股	同上
其他已离职高管锁定股	261,012	-	57,941	318,953	高管锁定股	-
合计	260,501,947	89,751,537	64,673,925	235,424,335	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	本报告期末	本年初	变动率	变动原因分析
货币资金	487,259,058.97	759,480,058.06	-35.84%	主要系营销费用增加与支付并购上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”）的交易对价所致
应收票据及应收账款	329,719,373.97	133,383,639.60	147.20%	主要系原有业务收入增长与合并晨之科应收账款所致
预付款项	281,712,806.37	65,400,972.52	330.75%	主要系预付影视项目制作款与合并晨之科预付游戏业务CP、开发、广告等费用所致
其他应收款	33,699,590.59	14,846,995.32	126.98%	主要系转让MOOC-CN Information Technology (Cayman) Corporation的投资款与合并晨之科其他应收款项所致
其他流动资产	69,654,865.52	24,111,377.90	188.89%	主要系合并晨之科其他流动资产所致
长期股权投资	197,195,125.05	484,790,611.25	-59.32%	本年度完成并购晨之科，将其纳入公司合并范围所致
固定资产	124,929,631.53	26,426,666.86	372.74%	主要系杭州办公楼投入使用转入固定资产所致
无形资产	639,256,193.51	488,726,683.89	30.80%	主要系合并晨之科的无形资产所致
商誉	1,288,440,212.57	34,538,763.83	3630.42%	本年度完成并购晨之科致商誉增加所致
长期待摊费用	74,568,130.08	12,076,460.40	517.47%	主要系合并晨之科致游戏版权金增加与杭州办公楼装修费用增加所致
递延所得税资产	27,346,227.62	17,864,662.81	53.07%	主要系确认持有股票资产公允价值变动的所得税影响所致
其他非流动资产	98,248,305.44	289,945,675.63	-66.11%	主要系收回预付广州弹幕网络科技有限公司投资款与预付杭州办公楼购置款转入固定资产所致
短期借款	100,000,000.00		100.00%	本期新增短期银行借款所致
应付票据及应付账款	122,577,884.67	71,421,115.88	71.63%	主要系自有平台营销推广、版权成本增加与合并晨之科营销推广、CP分成等应付款项所致
应交税费	27,776,183.90	14,140,951.96	96.42%	主要系合并晨之科应交税费所致
其他应付款	104,866,598.88	51,739,520.78	102.68%	主要系应付晨之科原股东的并购款与合并晨之科其他应付款项所致
长期借款		30,000,000.00	-100.00%	上年度银行长期借款本年度归还所致
递延所得税负债	22,296,392.68	3,042,604.54	632.81%	主要系晨之科净资产评估增值所得税影响所致

资本公积	2,639,238,063.11	1,697,217,647.72	55.50%	主要系非公开发行股份支付晨之科并购对价的股本溢价所致
减：库存股	-	49,750,916.92	-100.00%	本期未解锁的限制性股票回购所致
其他综合收益	-12,294,832.57	3,620,711.39	-439.57%	主要系持有股票资产的公允价值变动所致
归属于母公司所有者权益合计	3,728,424,042.07	2,664,011,406.07	39.96%	主要系非公开发行股份致股本、资本公积增加与盈利增加、库存股减少所致
少数股东权益	15,642,378.42	8,819,716.08	77.36%	主要系控股子公司盈利增加所致

2、利润表项目

项目	年初至本报告期末	上年同期	变动率	变动原因分析
营业收入	709,930,263.27	472,422,400.56	50.27%	主要系公司原有广告、视觉小说平台“chapters”、影视等文化业务收入与教育业务收入增长与合并晨之科营业收入所致
营业成本	352,974,306.61	205,743,804.21	71.56%	主要系公司原有业务版权、推广成本增长与合并晨之科营业成本所致
税金及附加	6,011,118.80	3,372,095.69	78.26%	营业收入增长所致
销售费用	204,833,160.65	68,720,484.32	198.07%	主要系公司原有广告、游戏等业务营销费用增加与合并晨之科销售费用所致
财务费用	-8,389,717.95	-19,138,243.01	56.16%	主要系本期利息收入减少所致
资产减值损失	8,382,892.69	245,896.53	3309.11%	主要系坏账准备增加所致
投资收益	81,380,793.89	-9,646,733.75	943.61%	主要系完成晨之科并购，致原持有晨之科20%的股权按照公允价值重新计量的投资收益与转让 MOOC-CN Information Technology (Cayman) Corporation 股权的处置收益增加所致
所得税费用	5,513,292.28	19,250,280.87	-71.36%	主要系子公司获得税收优惠与税前利润下降所致
归属于母公司股东的净利润	38,573,456.70	37,177,757.69	3.75%	
少数股东损益	3,214,202.00	-1,074,917.62	399.02%	控股子公司本期盈利增加所致

3、现金流量表项目

项目	年初至本报告期末	上年同期	变动率	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	825,959,619.53	511,023,250.43	61.63%	主要系营业收入增长与合并晨之科现金流量所致
购买商品、接受劳务支付的现金	497,214,504.86	163,076,961.11	204.90%	主要系营业成本增加致现金流出同比增加与合并晨之科现金流量所致
支付其他与经营活动有关的现金	198,014,527.42	80,311,351.16	146.56%	主要系市场营销、研发费用等现金流出增加与合并晨之科现金流量所致
经营活动产生的现金流量净额	-52,797,205.56	101,453,700.89	-152.04%	主要系成本费用等现金流出增加与合并晨之科现金流量所致
收回投资收到的现金	176,102,634.98		100.00%	主要系收回预付广州弹幕网络科技有限公司投资款与影视项目投资回款所致

取得投资收益收到的现金	11,923,275.34		100.00%	主要系收到处置 M00C-CN Information Technology (Cayman) Corporation 的股权转让款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,701,656.47	918,367.00	847.51%	主要系预收转让北京中文万维科技有限公司股权投资款所致
收到其他与投资活动有关的现金	109,942,103.26		100.00%	系合并晨之科期初现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,325,001.24	420,769,790.35	-66.89%	主要系上年度购置办公楼、买断版税等支出本年度同比减少所致
投资支付的现金	56,569,224.53	237,470,953.42	-76.18%	主要系上年度支付广州弹幕网络科技有限公司投资款与影视项目投资款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	370,795,035.46	21,998,900.00	1585.52%	主要系支付并购晨之科的对价款所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,974,024.78	6,136,299.56	-67.83%	上年度支付办公楼装修费所致
投资活动产生的现金流量净额	-261,993,615.96	-685,377,576.33	61.77%	主要系上年度支付广州弹幕网络科技有限公司投资款与影视项目投资款、购置办公楼与本年度并购晨之科支付股权转让对价款共同影响所致
吸收投资收到的现金	-17,849,879.31	-10,665,646.19	-67.36%	主要系支付限制性股票回购款所致
取得借款所收到的现金	330,000,000.00	480,000,000.00	-31.25%	系本期银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	33,340,000.00	1,448,361.92	2201.91%	系收回银行借款保证金所致
偿还债务所支付的现金	260,000,000.00		100.00%	系归还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	212,598.27	251,649,580.76	-99.92%	主要系上年度银行借款的存款保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	71,898,516.35	207,075,621.11	-65.28%	主要系归还银行借款与支付限制性股票回购款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,408,086.18	-917,514.43	362.46%	主要系境外子公司外币报表折算差额所致
现金及现金等价物净增加额	-240,484,218.99	-377,765,768.76	36.34%	主要系并购晨之科支付股权转让对价与成本费用等现金流出增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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	487,259,058.97	759,480,058.06
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		
应收票据及应收账款	329,719,373.97	133,383,639.60
其中：应收票据		
应收账款	329,719,373.97	133,383,639.60
预付款项	281,712,806.37	65,400,972.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,699,590.59	14,846,995.32
买入返售金融资产		
存货	13,456,280.25	11,176,207.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,654,865.52	24,111,377.90
流动资产合计	1,215,501,975.67	1,008,399,250.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	508,959,423.58	540,166,889.89
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	197,195,125.05	484,790,611.25
投资性房地产	21,380,953.24	21,738,872.26
固定资产	124,929,631.53	26,426,666.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	639,256,193.51	488,726,683.89
开发支出	50,064,362.73	38,650,844.47
商誉	1,288,440,212.57	34,538,763.83
长期待摊费用	74,568,130.08	12,076,460.40
递延所得税资产	27,346,227.62	17,864,662.81
其他非流动资产	98,248,305.44	289,945,675.63
非流动资产合计	3,030,388,565.35	1,954,926,131.29
资产总计	4,245,890,541.02	2,963,325,381.70
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	122,577,884.67	71,421,115.88
预收款项	66,833,957.92	61,265,980.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,904,319.84	41,187,008.05
应交税费	27,776,183.90	14,140,951.96
其他应付款	104,866,598.88	51,739,520.78
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,598,353.51	
流动负债合计	458,557,298.72	239,754,576.74
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	20,970,429.13	17,697,078.27
递延所得税负债	22,296,392.68	3,042,604.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,266,821.81	50,739,682.81
负债合计	501,824,120.53	290,494,259.55
所有者权益：		
股本	771,998,250.00	711,157,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,639,238,063.11	1,697,217,647.72
减：库存股		49,750,916.92
其他综合收益	-12,294,832.57	3,620,711.39
专项储备		
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91
一般风险准备		
未分配利润	298,552,357.62	270,836,329.97
归属于母公司所有者权益合计	3,728,424,042.07	2,664,011,406.07
少数股东权益	15,642,378.42	8,819,716.08
所有者权益合计	3,744,066,420.49	2,672,831,122.15
负债和所有者权益总计	4,245,890,541.02	2,963,325,381.70

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：贾庆丰

会计机构负责人：祝君

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	311,603,692.94	289,692,399.57
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		
应收票据及应收账款	54,699,711.55	46,524,977.76
其中：应收票据		
应收账款	54,699,711.55	46,524,977.76
预付款项	55,121,831.70	37,908,125.46
其他应收款	334,440,555.92	205,453,331.03
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,394,476.29	5,324,953.47
流动资产合计	765,260,268.40	584,903,787.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	314,094,723.58	352,402,254.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,221,490,568.79	1,742,701,660.09
投资性房地产		
固定资产	98,809,444.62	6,906,557.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	248,930,043.02	257,653,799.04
开发支出	2,408,609.93	3,797,499.03
商誉		
长期待摊费用	11,281,775.24	6,295,700.89
递延所得税资产	9,600,251.94	6,989,245.09
其他非流动资产	25,557,781.85	254,983,412.43

非流动资产合计	3,932,173,198.97	2,631,730,129.01
资产总计	4,697,433,467.37	3,216,633,916.30
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	36,044,556.69	44,408,146.80
预收款项	17,897,392.80	24,961,266.45
应付职工薪酬	11,418,248.55	14,020,998.07
应交税费	1,316,597.33	1,310,261.65
其他应付款	968,334,232.12	483,878,207.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,135,011,027.49	568,578,880.66
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	11,765,488.72	7,140,736.85
递延所得税负债		682,622.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,765,488.72	37,823,359.70
负债合计	1,146,776,516.21	606,402,240.36
所有者权益：		
股本	771,998,250.00	711,157,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,625,421,416.13	1,682,512,603.03
减：库存股		49,750,916.92
其他综合收益	-14,795,705.50	3,868,196.13
专项储备		
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91
未分配利润	137,102,786.62	231,514,159.79
所有者权益合计	3,550,656,951.16	2,610,231,675.94
负债和所有者权益总计	4,697,433,467.37	3,216,633,916.30

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	285,989,111.92	175,251,918.65
其中：营业收入	285,989,111.92	175,251,918.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,641,718.65	151,995,431.82
其中：营业成本	136,320,297.87	79,988,875.64
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		
税金及附加	2,566,097.20	1,042,804.08
销售费用	93,611,584.85	29,341,427.33
管理费用	46,710,311.16	31,573,849.26
研发费用	22,897,057.69	18,003,526.88
财务费用	-1,254,581.22	-7,027,640.02
其中：利息费用	1,365,238.25	2,021,500.00
利息收入	2,252,479.70	9,662,142.05
资产减值损失	1,790,951.10	-927,411.35

加：其他收益	3,774,359.94	5,313,470.73
投资收益（损失以“-”号填列）	4,747.47	-1,790,925.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,643,136.36	-2,694,792.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,873,499.32	26,779,032.27
加：营业外收入	-34,110.24	51,089.45
减：营业外支出	1,051,283.90	441,563.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,958,893.46	26,388,558.13
减：所得税费用	-3,835,837.20	10,043,117.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,123,056.26	16,345,440.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,123,056.26	16,345,440.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-13,581,975.00	15,518,611.15
少数股东损益	3,458,918.74	826,829.15
六、其他综合收益的税后净额	2,320,356.96	24,896,176.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,320,356.96	24,896,176.19
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,320,356.96	24,896,176.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	786,768.69	24,965,666.61
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	1,533,588.27	-69,490.42
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	-7,802,699.30	41,241,616.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,261,618.04	40,414,787.34
归属于少数股东的综合收益总额	3,458,918.74	826,829.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0176	0.0218
（二）稀释每股收益	-0.0176	0.0218

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：贾庆丰

会计机构负责人：祝君

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	53,296,435.66	68,572,588.25
减：营业成本	29,378,760.71	38,749,246.42
税金及附加	63,114.16	355,096.75
销售费用	16,993,222.50	13,779,252.13
管理费用	21,052,791.63	22,122,178.16
研发费用	1,054,927.40	2,332,773.74
财务费用	605,274.51	-4,836,360.49
其中：利息费用	1,365,238.25	2,021,500.00
利息收入	793,609.21	6,873,167.54
资产减值损失	810,438.27	-1,601,343.72
加：其他收益	3,178,148.02	1,177,443.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-180,376.29	2,499,893.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-180,376.29	2,499,893.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,664,321.79	1,349,082.12
加：营业外收入		50,000.00
减：营业外支出		437,008.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,664,321.79	962,073.73
减：所得税费用		-234,230.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,664,321.79	1,196,304.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,664,321.79	1,196,304.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	786,768.69	24,965,666.61
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	786,768.69	24,965,666.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	786,768.69	24,965,666.61
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	-12,877,553.10	26,161,971.02

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	709,930,263.27	472,422,400.56
其中：营业收入	709,930,263.27	472,422,400.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,227,292.36	414,455,757.74
其中：营业成本	352,974,306.61	205,743,804.21
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		
税金及附加	6,011,118.80	3,372,095.69
销售费用	204,833,160.65	68,720,484.32
管理费用	123,272,923.77	102,247,891.65
研发费用	63,142,607.79	53,263,828.35
财务费用	-8,389,717.95	-19,138,243.01
其中：利息费用	2,093,261.78	2,021,500.00
利息收入	10,390,555.14	22,004,182.28
资产减值损失	8,382,892.69	245,896.53
加：其他收益	7,933,266.82	7,548,373.13
投资收益（损失以“-”号填列）	81,380,793.89	-9,646,733.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,563,996.52	-10,550,600.75

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,017,031.62	55,868,282.20
加：营业外收入	10,001.79	66,809.66
减：营业外支出	1,726,082.43	581,970.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,300,950.98	55,353,120.94
减：所得税费用	5,513,292.28	19,250,280.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,787,658.70	36,102,840.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,787,658.70	36,102,840.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	38,573,456.70	37,177,757.69
少数股东损益	3,214,202.00	-1,074,917.62
六、其他综合收益的税后净额	-15,915,543.96	24,787,871.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,915,543.96	24,787,871.46
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,915,543.96	24,787,871.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,663,901.63	24,965,666.61
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	2,748,357.67	-177,795.15
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	25,872,114.74	60,890,711.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,657,912.74	61,965,629.15
归属于少数股东的综合收益总额	3,214,202.00	-1,074,917.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0517	0.0522
（二）稀释每股收益	0.0517	0.0521

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	147,653,202.68	270,372,818.87
减：营业成本	111,456,203.40	112,778,172.38
税金及附加	664,989.41	1,908,036.96
销售费用	57,259,751.75	31,003,578.90
管理费用	63,248,640.75	75,347,008.67
研发费用	5,363,452.21	6,510,096.64
财务费用	-1,838,651.94	-14,214,484.96
其中：利息费用	2,093,261.78	2,021,500.00
利息收入	3,977,260.09	16,273,489.47
资产减值损失	4,840,086.55	-468,475.96
加：其他收益	6,436,748.04	3,287,443.81
投资收益（损失以“-”号填列）	3,427,957.34	12,942,419.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,946,300.87	12,942,419.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,476,564.07	73,738,749.24

加：营业外收入		50,000.00
减：营业外支出	77,380.05	441,108.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,553,944.12	73,347,640.85
减：所得税费用		8,399,432.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,553,944.12	64,948,207.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,553,944.12	64,948,207.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-18,663,901.63	24,965,666.61
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,663,901.63	24,965,666.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,663,901.63	24,965,666.61
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	-102,217,845.75	89,913,874.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	825,959,619.53	511,023,250.43
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	2,046,079.94	
收到其他与经营活动有关的现金	30,702,497.09	30,310,214.18
经营活动现金流入小计	858,708,196.56	541,333,464.61
购买商品、接受劳务支付的现金	497,214,504.86	163,076,961.11
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	182,747,307.54	151,263,631.77
支付的各项税费	33,529,062.30	45,227,819.68
支付其他与经营活动有关的现金	198,014,527.42	80,311,351.16
经营活动现金流出小计	911,505,402.12	439,879,763.72
经营活动产生的现金流量净额	-52,797,205.56	101,453,700.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,102,634.98	
取得投资收益收到的现金	11,923,275.34	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,701,656.47	918,367.00
收到其他与投资活动有关的现金	109,942,103.26	
投资活动现金流入小计	306,669,670.05	998,367.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,325,001.24	420,769,790.35
投资支付的现金	56,569,224.53	237,470,953.42
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	370,795,035.46	21,998,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,974,024.78	6,136,299.56
投资活动现金流出小计	568,663,286.01	686,375,943.33
投资活动产生的现金流量净额	-261,993,615.96	-685,377,576.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-17,849,879.31	-10,665,646.19
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	330,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,340,000.00	1,448,361.92
筹资活动现金流入小计	345,490,120.69	470,782,715.73
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,379,006.07	12,057,513.86
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	212,598.27	251,649,580.76
筹资活动现金流出小计	273,591,604.34	263,707,094.62
筹资活动产生的现金流量净额	71,898,516.35	207,075,621.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,408,086.18	-917,514.43
五、现金及现金等价物净增加额	-240,484,218.99	-377,765,768.76
加：期初现金及现金等价物余额	723,086,858.06	1,415,803,456.67
六、期末现金及现金等价物余额	482,602,639.07	1,038,037,687.91

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	139,158,430.79	307,716,352.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,747,614.89	20,044,144.61
经营活动现金流入小计	149,906,045.68	327,760,496.68
购买商品、接受劳务支付的现金	90,843,557.15	82,376,594.14
支付给职工以及为职工支付的现金	71,438,503.84	62,646,156.89
支付的各项税费	4,754,196.34	17,059,880.88
支付其他与经营活动有关的现金	62,494,211.88	44,137,269.81
经营活动现金流出小计	229,530,469.21	206,219,901.72
经营活动产生的现金流量净额	-79,624,423.53	121,540,594.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	
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	83,170,518.49	918,367.00
收到其他与投资活动有关的现金	274,731,130.06	
投资活动现金流入小计	512,901,648.55	918,367.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,987,052.44	170,975,285.22
投资支付的现金		100,222,135.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	387,660,043.29	55,746,198.00
支付其他与投资活动有关的现金	812,874.27	396,616,589.32
投资活动现金流出小计	436,459,970.00	723,560,208.47
投资活动产生的现金流量净额	76,441,678.55	-722,641,841.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-31,920,687.31	-10,665,646.19
取得借款收到的现金	330,000,000.00	480,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,340,000.00	1,448,361.92
筹资活动现金流入小计	331,419,312.69	470,782,715.73
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,950,006.07	12,057,513.86
支付其他与筹资活动有关的现金	35,268.27	251,649,580.76
筹资活动现金流出小计	272,985,274.34	263,707,094.62
筹资活动产生的现金流量净额	58,434,038.35	207,075,621.11
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	55,251,293.37	-394,025,625.40
加：期初现金及现金等价物余额	256,117,399.57	878,332,725.59
六、期末现金及现金等价物余额	311,368,692.94	484,307,100.19

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

2018年10月29日