



中文在线数字出版集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-117

2016 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陆宽及会计机构负责人(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）	2,836,022,859.78	878,996,750.98	222.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,590,713,486.05	511,808,589.18	406.19%	
	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）	137,532,370.58	46.14%	364,707,275.68	62.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,293,074.79	7.28%	12,123,348.51	10.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,568,728.62	-366.82%	-3,422,428.38	-203.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	31,616,568.03	290.23%
基本每股收益（元/股）	0.0159	-4.79%	0.0484	4.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0159	-4.79%	0.0484	4.54%
加权平均净资产收益率	0.22%	-0.64%	1.20%	-1.23%

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
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）	17,595,999.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-801,157.00
减：所得税影响额	1,249,066.07
合计	15,545,776.89

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、宏观经济波动

数字出版行业属于依托于数字技术、信息技术、网络技术的新兴出版行业。数字出版新技术、新产品、新业态不断涌现，新的消费理念不断形成，中国数字出版产业呈现出产业规模不断扩大、产品形态日益丰富、盈利模式日趋成熟、传统出版企业转型步伐加快、数字阅读消费需求日益旺盛的特点。近年来，随着宏观经济和信息文化需求的不断增长，人们对数字版权阅读产品和服务的需求也呈现不断增长的态势。数字出版行业与国民经济呈现一定的相关性，宏观经济波动将导致数字阅读类产品和服务的需求出现一定的波动。

2、版权采集价格上涨的风险

优质数字内容是吸引客户付费阅读的重要因素，其版权所有者要求的买断价格和版税分成比例也逐年上升。同时，随着数字出版行业盈利模式的逐渐成熟，不断有新的市场主体加入到数字出版行业，优质数字版权竞争加剧。上述原因导致公司的版权采购价格和支付给版权所有者分成比例不断提高。如果优质数字版权竞争持续加剧，版权采集价格持续上涨，但却未能带来预期收入的增加，将对公司的持续盈利能力和成长性产生不利影响。

对此，公司保持与签约知名作家、畅销书作者相互信赖的长期合作，维持版权采集价格和支付给版权所有者分成比例合理；同时，公司组织版权评审会，确保采集版权具备市场价值，从而降低版权采集价格上涨对公司带来的不利影响。

3、应收款项回收风险

最近三年各期末，公司应收账款账面价值分别为 6,657.05 万元、9,753.72 万元、15,985.60 万元，本报告期末应收账款账面价值 17,653.31 万元，去年同期 13,882.04 万元，应收账款呈逐年上升趋势，主要是因为公司与咪咕数字传媒有限公司相关业务的结算周期较

长。公司一般在提供数字阅读产品后的 4-5 个月后收到相关结算款项，在第四季度收到当年前三季度以及上年度第四季度的运营费用，导致各期末应收账款余额较大。如果未来公司客户持续扩大应收账款数额，延迟付款时间，可能会给公司扩大相应风险。

针对规模较大的应收账款，公司进行实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。

4、IP 衍生出品风险

公司构建基于 IP 的泛娱乐生态，以文学 IP 为核心，以授权、合作分成、联合出品等多种方式多维度地深度开发大众娱乐产品，衍生为游戏、文学、动漫、影视、听书、纸书等，实现版权价值最大化。泛娱乐业务上游对应海量内容，下游通过自有渠道和合作渠道将 IP 以不同形态传达至海量用户。

IP 衍生项目改编、制作完成后，需要取得相关部门的审批许可后方可发行与出品（例如影视、游戏作品的首次发行及版本更新，以及动漫作品、网络视听节目等均需要经过国家新闻出版广电总局审批后方能发行。），因此 IP 项目存在进度延迟、审核不通过、发行失败的风险。同时，当前影视、游戏等市场已形成激烈的竞争格局，用户对产品要求日趋提高，IP 衍生项目出品发行后，存在无法满足用户要求的风险。上述风险都可能会造成公司投资损失、收入不及预期、账期延长、账款回收困难，对公司盈利能力和成长性造成不利影响。

针对上述风险，公司设立了 IP 管理委员会、IP 评估委员会、IP 投资委员会，并制定了相关的 IP 管理、评估、投资制度，组织内部和外部专家评审论证，针对每个特定项目潜在风险进行充分的风险识别工作，并在合同中设置相应的保障条款，对于实施过程中的 IP 项目进行跟踪监督，关注质量、进度及资金使用情况，确保项目正常开展，最大程度降低 IP 改编出品风险。

三、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	21,733	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
童之磊	境内自然人	15.65%	44,530,417	44,530,417		
北京启迪华创投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.73%	33,380,931	31,961,721		
上海文睿投资有限公司	境内非国有法人	5.90%	16,778,038	16,778,038		
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	3.03%	8,615,616	5,545,616		
全国社保基金五零四组合	其他	2.94%	8,353,098	8,353,098		
王秋虎	境内自然人	2.76%	7,855,408	5,994,635	质押	4,030,870
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.43%	6,921,335	0		
东海基金—上海银行—盈科2号—鑫龙185号资产管理计划	其他	1.91%	5,445,479	5,445,479		
陈耀杰	境内自然人	1.78%	5,065,753	0	质押	2,144,502
胡松挺	境内自然人	1.51%	4,298,164	0	质押	1,600,000
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			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	6,921,335	人民币普通股	6,921,335			
陈耀杰	5,065,753	人民币普通股	5,065,753			
胡松挺	4,298,164	人民币普通股	4,298,164			
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	3,895,051	人民币普通股	3,895,051			
北京世纪泓慧投资中心（有限合伙）	3,153,670	人民币普通股	3,153,670			
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	3,070,000	人民币普通股	3,070,000			
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资	2,960,420	人民币普通股	2,960,420			

资基金			
北京德同长通投资中心（有限合伙）	2,520,275	人民币普通股	2,520,275
王秋虎	1,860,773	人民币普通股	1,860,773
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,786,714	人民币普通股	1,786,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	童之磊为上海文睿投资有限公司的控股股东，双方存在关联关系；兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、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、兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人同为中邮创业基金管理股份有限公司，三方存在关联关系，未知是否属于一致行动人。公司未知其他股东关联关系，未知是否存在一致行动关系。		
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。

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	44,530,417	0	0	44,530,417	首发前个人类限售股	2018 年 1 月 22 日
北京启迪华创投资咨询有限公司	31,961,721	0	0	31,961,721	首发前机构类限售股	2018 年 1 月 22 日开始解除限售，根据首发前限售承诺，按照一定比例解除限

						售。
上海文睿投资有限公司	16,778,038	0	0	16,778,038	首发前机构类限售股	2018年1月22日
王秋虎	5,994,635	0	0	5,994,635	首发前个人类限售股	根据首发前限售承诺,按照一定比例解除限售,2018年1月22日全部解除完毕。
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	5,545,616	0	0	5,545,616	首发前机构类限售股	根据首发前限售承诺,按照一定比例解除限售,2018年1月22日全部解除完毕。
财通基金管理有限公司	0	0	11,648,912	11,648,912	首发后机构类限售股	2017年8月15日
嘉实基金管理有限公司	0	0	8,677,884	8,677,884	首发后机构类限售股	2017年8月15日
东海基金管理有限责任公司	0	0	8,550,004	8,550,004	首发后机构类限售股	2017年8月15日
宝盈基金管理有限公司	0	0	8,564,615	8,564,615	首发后机构类限售股	2017年8月15日
广发基金管理有限公司	0	0	5,293,627	5,293,627	首发后机构类限售股	2017年8月15日
张帆	198,565	0	0	198,565	股权激励限售股	根据《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,按照一定比例解除限售,2019年4月30日全部解除完毕。
谢广才	397,130	0	0	397,130	股权激励限售股	同上
鲁丰	198,565	0	0	198,565	股权激励限售股	同上
宋洁	198,565	0	0	198,565	股权激励限售股	同上
金晖	198,565	0	0	198,565	股权激励限售股	同上
陆宽	198,565	0	0	198,565	股权激励限售股	同上
王京京	198,565	0	0	198,565	股权激励限售股	同上

核心管理人员 (27 人)	1,880,411	0	0	1,880,411	股权激励限售股	同上
合计	108,279,358	0	42,735,042	151,014,400	--	--

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	本报告期末	本年初	变动率	主要变动原因分析
货币资金	2,043,264,952.39	255,813,531.61	698.73%	收到非公开发行股票的募集资金及经营回款增加所致
预付款项	68,660,166.70	38,484,543.55	78.41%	预付作品版税与预付游戏版权金、游戏发行费用所致
其他应收款	21,590,520.45	5,610,326.66	284.84%	往来款及保证金增加所致
长期股权投资	206,074,844.96	148,925,000.00	38.37%	对 JOINGEAR LIMITED 公司增资与新增参股公司中经文睿河北数字出版有限公司投资所致
无形资产	165,122,528.77	123,698,715.84	33.49%	买断版权增加所致
递延所得税资产	9,216,560.89	5,867,389.74	57.08%	确认股份支付费用的递延所得税资产所致
短期借款	100,000,000.00	249,352,800.00	-59.90%	本期归还银行借款所致
应付账款	66,657,513.92	50,204,974.04	32.77%	应付版税与推广服务费增加所致
应付利息	120,833.33	184,723.14	-34.59%	本期归还银行借款所致
其他应付款	9,913,155.61	586,724.17	1589.58%	收到暂未登记的被激励对象支付的限制性股票认购款所致
股本	284,482,033.00	120,000,000.00	137.07%	收到非公开发行股票的募集资金与限制性股票的认购款所致
资本公积	2,096,076,664.11	188,827,854.16	1010.05%	收到非公开发行股票的募集资金与限制性股票的认购款所致
归属于母公司所有者权益合计	2,590,713,486.05	511,808,589.18	406.19%	非公开发行股票、实施限制性股票激励及经营盈利增加所致
少数股东权益	4,933,963.10	1,818,599.55	171.31%	转让北京汤圆和它的小伙伴们网络科技有限公司部分股权所致

二、利润表项目	年初至本报告期末	上年同期	指标变动	主要变动原因分析
营业总收入	364,707,275.68	223,757,102.18	62.99%	数字阅读产品与数字内容增值服务收入增长所致
营业成本	174,323,147.25	115,427,854.61	51.02%	推广成本与版税成本增加所致
营业税金及附加	1,936,645.56	1,053,938.76	83.75%	收入增长致应缴税费增加所致
销售费用	35,957,571.70	26,341,161.90	36.51%	业务规模增长致市场营销费用与薪酬福利增加所致
管理费用	137,721,525.13	71,559,562.50	92.46%	确认股份支付费用与增加研发投入所致

				致
财务费用	5,630,376.27	390,085.08	1343.37%	利息费用增加所致
资产减值损失	700,057.74	1,620,375.85	-56.80%	应收款账龄结构变动致坏账准备减少所致
投资收益	-5,183,690.05	-1,175,328.70	-341.04%	新增参股公司报告期内亏损所致
营业利润	3,254,261.98	6,188,794.78	-47.42%	确认股份支付费用与投资损失所致
营业外收入	17,707,101.35	8,999,999.94	96.75%	政府补助收入增加所致
营业外支出	801,157.00	146,219.32	447.91%	捐赠与版权赔偿支出增加所致
利润总额	20,160,206.33	15,042,575.40	34.02%	收入与政府补助收入增长所致
所得税费用	10,613,507.36	5,329,426.13	99.15%	母公司盈利增长所致
少数股东损益	-2,576,649.54	-1,251,209.54	-105.93%	控股子公司本期亏损所致

三、现金流量表项目	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	383,766,188.88	194,347,891.74	97.46%	收入与回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	23,284,084.02	11,706,794.51	98.89%	政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	142,235,958.00	79,334,942.42	79.29%	收入规模增长致成本及存货增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	114,038,962.66	84,360,829.45	35.18%	职工人数及薪酬福利增长所致
支付的各项税费	32,038,910.93	22,930,074.18	39.72%	收入增长致应缴税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	87,119,873.28	36,048,899.43	141.67%	市场营销及研发投入增加所致
取得投资收益收到的现金		3,010,627.95	-100.00%	上年同期参股公司分配股利所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,800,000.00		100.00%	转让北京汤圆和它的小伙伴们网络科技有限公司部分股权所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,225,203.62	43,569,969.46	70.36%	买断版权采集增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,615,395.01		100.00%	收购原控股子公司杭州中文在线信息科技有限公司剩余股权及新增对参股公司中经文睿河北数字出版有限公司投资所致
吸收投资收到的现金	2,072,669,656.22	182,300,000.00	1036.96%	收到非公开发行股票的募集资金与限制性股票认购款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	162,000,000.00		100.00%	解除银行借款备用信用证所致
偿还债务支付的现金	149,352,800.00	55,000,000.00	171.55%	本期归还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	924,001.04	5,813,417.00	-84.11%	上年同期支付新股发行的发行费用所致
筹资活动产生的现金流	2,076,164,325.71	110,467,108.00	1779.44%	收到非公开发行股票的募集资金与限

量净额				制性股票认购款及解除银行借款备用信用证所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,806,374.33	-1,165.58	-326464.83%	银行借款汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	1,949,451,420.78	50,816,541.68	3736.25%	收到非公开发行股票的募集资金、经营回款增加及解除银行借款备用信用证所致

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

报告期内，公司紧紧围绕“文学+”、“教育+”双翼飞翔发展战略，以用户为中心，依托内容及出品运营优势，通过持续的业务模式创新、研发投入、市场拓展，以 IP 一体化开发为核心构建泛娱乐新生态，以数字出版为基础构建在线教育生态，推动公司业务稳定发展。

2016 年前三季度，公司实现营业收入 36,470.73 万元，较去年同期增长 62.99%，继续保持了两位数的中高速增长；公司在增加对下属教育公司、汤圆创作的研发推广投入，并确认总计三期的股权激励股份支付费用的同时，公司净利润较去年同期仍实现了增长，2016 年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,212.33 万元。

（一）“文学+”战略，以 IP 一体化开发为核心，构建泛娱乐新生态

随着国内文化娱乐消费升级，中国泛娱乐产业进入“IP 为王”时代，泛娱乐产业链进入高度商业化、竞争加剧的市场格局，产业结构发生了巨大的变化。娱乐产业内成功的作品很大程度上依赖于优质 IP，IP 展现出极高的内容价值、粉丝价值和营销价值。公司不断探索围绕 IP 为核心的泛娱乐产业发展新路径，开创“文学+”模式，以撬动万亿规模市场。

1、建设多元化内容平台，用户付费意愿提升及正版化因素致数字阅读收入大幅增长

公司旗下互联网原创文学平台包括 17K 小说网、汤圆创作、四月天和中文书城，网络文学以作品更新快、用户基数大、粉丝黏性强、衍生空间大成为最大的 IP 源头之一。截至 2016 年 9 月 30 日，公司共拥有数字内容资源过百万种，签约知名作家、畅销书作者 2,000 余位。2016 年前三季度，公司数字阅读产品产生的收入（包括教育阅读产品的收入）为 19,787.01 万元，同比增长 64.60%。

17K 小说网为公司核心的原创内容生产平台，拥有注册用户数 5,000 万，驻站网络作者人数 68 万，月活跃作者人数超过 4 万，点击量过亿作品过百部。汤圆创作布局校园市场，为

国内最大的移动读写社区，拥有用户数超 800 万，驻站网络作者人数超 160 万，月活跃作者人数约 35 万，日活跃用户数量超过 90 万，已生产作品 280 万余部；汤圆创作发起的全国校园文学联盟，现已覆盖国内七大区三十省市校园文学联盟，校园文学社团 2,238 个，入驻校园作者超过 20 万人；汤圆创作今年开辟的校园漫画联盟渠道成绩斐然，其中《母妃你的尾巴露出来了》漫画点击量超 50 万、新上线的《教我国文的王先生》漫画点击量 8.5 万，深受粉丝追捧。四月天文学网今年 7 月全新改版上线，是面向女性向的垂直网文平台。中文书城客户端汇聚了经典图书、原创网络文学等大量阅读资源，月活跃用户数量达 2,200 万，在线销售作品 10 万余本，拥有《三体》、《欢乐颂》、《超级兵王》、《龙血战神》等多部热门畅销作品，覆盖原创、出版 35 个大类。

2、提供多维数字出版运营服务，与客户合作持续稳定并创新服务模式

报告期内，公司持续为咪咕数字传媒有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、北京新浪阅读信息技术有限公司、北京世纪卓越信息技术有限公司等机构提供多维运营服务。2016 年前三季度，公司数字出版运营服务产生的收入为 6,422.40 万元。

今年公司再度中标咪咕数字传媒有限公司内容运营、内容审核、版权管理等三大核心业务，延续了多年的深度合作关系，成为其在内容运营、IP 孵化、版权管理等核心业务的最大运营支撑方之一；双方将继续深耕数字阅读业务，同时开展全方位的 IP 合作，持续为 8 亿移动用户提供更加专业、优质、便捷的数字阅读服务及增值服务。

3、定增落地推动 IP 战略实施，数字内容增值业务呈几何级倍增

报告期内，公司积极布局延伸下游产业链资源，打造围绕 IP 的全产业链运作，发挥各业务板块协同效应，扩大 IP 影响力，加快 IP 变现周期、延长 IP 生命周期，以实现单个 IP 价值的最大化。IP 促进泛娱乐生态链参与产业的融合共生，通过衍生开发产生持续性价值。2016 年 8 月份，公司非公开发行募集资金约 20 亿元，IP 一体化开发项目逐步落地，覆盖 IP 上下游全产业链，在影视、游戏、动漫等领域全面开花结果。2016 年前三季度，公司数字内容增值服务产生的收入为 10,261.32 万元，同比增长 312.03%。

在影视衍生领域，《我的美女老师》第一季收获 3.5 亿次播放量，《我的美女老师》第二季即将上线；《橙红年代》为骁骑校所著的都市激战类网文大作，被誉为都市题材殿堂级作品，公司携手克顿影视正在进行全面开发；《陨神记》为原力动画开发的魔幻题材 IP，通过反向定制模式在 17K 小说网连载同名网络小说，上线以来稳居同类型小说第一，公司联合原力动

画、乐视影业打造真人 CG 超级网剧；公司与优土合一合作的《我的狐仙老婆》目前正在制作过程中；公司与新派系影视公司达成《萌神恋爱学院》影游联动深度合作意向；公司正在推进《家园》、《匹夫的逆袭》等重磅 IP 进行剧、影、游全产业链开发。

在游戏衍生领域，公司自有 IP《我的美女老师》与上海大米游戏（龙之谷/博思中国）联手深度合作影游联动游戏产品；17K 小说网反向定制小说《横扫天下》为独创“书游声”三位一体联动产品，手游将于近期上线；2016 年首推的二次元力作纯日式连珠消除 RPG 手游《诺文尼亚》于 10 月 24 日开启安卓公测，该款游戏已荣获由文化部主办的最受期待二次元奖项；公司引入的 IP《侍灵演武-将星乱》10 月 4 日首播即点击量过 300 万，将于 10 月底正式全面上线。

在动漫衍生领域，公司授权爱奇艺联合打造《万古仙穹》动漫项目，该项目荣获 2015 十大数字阅读创新案例。

报告期内公司密集发力布局泛娱乐，公司分别与奥飞娱乐、华策影视、唐德影视、万达影视、冰峰科技等公司签订战略合作协议，全方位开发 IP 衍生品；公司入股新浪阅读，强化了 IP 宣发能力；公司与咪咕文化签订战略合作协议，由单一阅读产品合作全面升级提升为共同打造 IP 泛娱乐生态、运营商业务及新兴领域合作业务。公司从“IP 原创”到“IP 宣发”再到“IP 变现”，覆盖 IP 上下游全产业链，泛娱乐生态蓝图初显。

（二）“教育+”领域，以数字出版为基础构建在线教育生态

经过十几年在教育资源领域的深耕细作，公司已经积累了众多教育领域客户群体和渠道资源，形成了一整套应用指导服务体系，构建了数字教育阅读、数字教材教辅、MOOC 三大平台形成在线教育生态。在报告期内，公司进一步强化了在数字教育领域的市场优势，教育业务实现了跨越式发展。2016 年前三季度，公司教育业务收入为 5,473.43 万元，同比增长 57.03%。

1、数字教育阅读平台

公司教育行业阅读产品“书香中国”纵贯中小学并延伸至高校及公共图书馆，形成数字教育行业阅读产品全覆盖，拥有行业注册用户 3,000 余万，覆盖 31 个省、5 万多所中小学校、2,000 余所高校。2016 年 9 月 1 日，公司面向课堂提升学习力的“中文慧读平台”上线。中文慧读平台是专为学生、教师和家长设计的分级阅读平台，已在清华附小等中小学应用；中文慧读平台覆盖了小学全学段，跨语文、数学、英语等多学科，首创“三级阅读+三级测评”

阅读模型，为学生提供了阅读测评、诊断与指导，提升阅读品位与能力。

2、数字教材教辅平台

报告期内，公司继续稳步推进“数字教材教辅平台”，随着数字教材实验一期项目的顺利验收，数字教材发行管理、课程资源管理、PC、苹果、安卓三个版本数字教材阅读应用软件、基于PC的教师备课软件的开发等各子项目均已完成，并在北京、上海部分实验学校得到初步应用。2016年9月份，上海市启动数字教材实验二期项目，数字教材应用实验的参与单位进一步扩大，并将逐步落地到多个省市。

3、MOOC 平台

清华大学 MOOC 平台“学堂在线”为公司重点投资和合作推广。截至 2016 年 9 月底，注册用户超过 500 万，上线课程超过 1,000 门，选课人次超过 600 万，已成为国内最大的中文 MOOC 平台。公司承担部分省市的市场推广和销售工作，深入推进学堂在线在高校教学实践中的使用。在湖北、江苏、天津等高校比较集中的省份及宁波等计划单列市，经过公司的积极推动，取得了良好的社会反响。

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，公司积极推进“文学+”、“教育+”发展战略，公司年度经营计划未发生重大变化，公司积极推进年度计划的落地。

2016 年，公司以 IP 一体化开发为核心，在 IP 衍生开发的影视、游戏、动漫等领域取得了较好的成效，多款作品深受市场追捧，公司数字内容增值服务收入呈几何级数增长；其次，由于数字作品正版化的大力推进，公司在版权授权收入也有较大的增长；同时，受益于互联网阅读、手机阅读用户付费率的提升以及公司在教育阅读业务的快速发展，公司数字阅读收入较同期大幅增长。

公司预计 2016 年度全年营业收入较去年同期增长 75%-105%。

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

请参见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	童之磊	避免同业竞争的承诺	“（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年01月13日	长期有效	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、王秋虎、浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	避免同业竞争的承诺	“（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	2015年01月13日	长期有效	正在履行

			/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。”			
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、王秋虎、浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	承担社保及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺		主要股东童之磊先生、王秋虎先生、文睿投资、华睿海越创投以及启迪华创均出具承诺: 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。	2015 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行
中文在线数字出版集团股份有限公司、童之磊、雷霆、周树华、张帆、何庆源、陈晓、姜瑞明、谢广才、原森民	公司上市后稳定股价的承诺		“1、启动股价稳定措施的条件(1) 预警条件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(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数; 如最近一期审计基准日后, 因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的, 每股净资产相应进行调整, 下同)的 120%时, 公司在 10 个工作日内召开投资者见面会, 与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。(2) 启动条件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。2、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。当公司需要采取稳定股价的措施时, 可以视公司实际情况、股票市场情况, 按以下顺序实施下述稳定股价的各措施:(1) 公司以法律、法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份(以下简称“公司回购股份”)公司启动股价稳定措施后, 公司应在 5 日内召开董事会, 讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案, 并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后, 公司依法通知债权人, 向证券监督管理部门、深圳证券交易所等主管部门报送相关材料, 办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后, 公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金, 回购股份的价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额, 回购股份的方式为以法律法规允许	2015 年 01 月 13 日	2015 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 20 日	正在履行

		<p>的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不少于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。如果公司股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>(2) 控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东增持公司股份”）当公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，或公司无法实施回购股份时，公司控股股东应在 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、深圳证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不少于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%。如果公司股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员买入公司股份当控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，或控股股东无法增持公司股份时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不少于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、深圳证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。上述各主体在启动稳定股价措施时，应按照相关法律、法规的规定，提前公告具体实施方案。</p> <p>(4) 若某一会计年度内公司股价多次触发启动条件</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的，公司将继续执行上述稳定股价措施，但应遵循以下原则：公司回购股份的，单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。控股股东增持公司股份的，单一会计年度用于稳定股价的增持资金合计不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。董事、高级管理人员买入公司股份的，单一会计年度用于稳定股价的资金合计不超过其在上一会计年度从公司领取的税后薪酬的 50%。超过上述标准的，相关主体稳定股价的措施在当年度不再继续实施；但如下一年度出现需启动股价稳定措施的情形时，公司将重新启动上述稳定股价措施。3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施当启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：（1）公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会和中国证监会指定的报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）控股股东未采取上述稳定股价措施的，不得参与公司现金分红，且其持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（3）董事、高级管理人员未采取上述稳定股价措施的，公司将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止发放该等董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份（如有）不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。上述预案内容为公司及控股股东、董事、高级管理人员做出的承诺，系相关责任主体的真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。”</p>			
中文在线数字出版集团股份有限公司、童之磊	股份回购的承诺	<p>“发行人及公司控股股东童之磊承诺：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。上述承诺内容系公司及控股股东的真实意思表示，公司及</p>	2015 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行

			控股股东自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，公司及控股股东将依法承担相应责任。”			
北京启迪华创投资咨询有限公司	股份锁定的承诺	本公司股东启迪华创承诺：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），也不由公司回购本公司持有的该等股份。	2015 年 01 月 13 日	2015 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 20 日	正在履行	
上海文睿投资有限公司（以下简称“文睿投资”）	股份锁定的承诺	本公司股东文睿投资承诺：除公开发售股份外，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 13 日	2015 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 20 日	正在履行	
童之磊	股份锁定的承诺	本公司控股股东及实际控制人童之磊承诺：除公开发售股份外，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 13 日	2015 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 20 日	正在履行	
谢广才、原森民	股份锁定的承诺	担任公司高级管理人员的谢广才、原森民（同时为文睿投资的股东）承诺：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次发行前已持有的文睿投资的股权，也不由文睿投资或中文在线回购该部分股份。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 个月期末收盘价低于发行价，谢广才、原森民持有的文睿投资股权的锁定期自动延长 6 个月。在限售期满后第一年减持所持有的文睿投资股权不得超过所持有文睿投资股权的 25%，在限售期满后第二年减持所持有的文睿投资股权不得超过所持有文睿投资股权余额的 25%，减持所持有的文睿投资股权应符合相关法律、法规、规章的规定。谢广才、原森民减持所持有的文睿投资股权的价格根据股权转让相关方协商确定，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（如因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按	2015 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行	

			照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定进行相应调整，下同)不得低于发行价。在上述禁售期满后，在其任中文在线董事、监事或高级管理人员期间每年转让文睿投资的出资不超过总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让持有文睿投资的出资；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让持有的文睿投资出资；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让持有的文睿投资出资。			
童之磊、雷霖、周树华、张帆、何庆源、陈晓、姜瑞明、曹达、任佳伟、谢广才、原森民	关于未履行承诺时的约束措施的承诺		“本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人作为中文在线的董事、监事、高级管理人员，保证将严格履行招股说明书披露的本人作出的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：若未履行上述承诺事项：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止领取薪酬（若有），同时，本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。如因本人未履行相关承诺事项，致使公司遭受损失，或者给投资者在证券交易中造成损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。上述承诺内容系本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”	2015年 01月 13日	长期有效	正在履行
童之磊、上海文睿投资有限公司	关于未履行承诺时的约束措施的承诺		“控股股东、实际控制人童之磊以及上海文睿投资有限公司承诺：（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 13日	长期有效	正在履行
北京启迪华创投资咨询有限	减持意向		“启迪华创、王秋虎、华睿海越创投承诺：在限售期满后第一年减持所持有的中文在线股份	2015年	2015年1月	正

	公司、王秋虎、浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司”	的承诺	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。未履行上述承诺时的约束措施如下：（1）如未履行上述承诺事项，上述股东将在中文在线的股东大会及中国证监会指定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；（2）如因未履行前述相关承诺事项，上述股东持有的中文在线股份在 6 个月内不得减持；（3）因上述股东未履行前述相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理；（4）如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，上述股东将依法赔偿投资者该等损失。”	01 月 13 日	21 日至 2020 年 1 月 20 日	在 履 行
	上海文睿投资有限公司	减持意向的承诺	“文睿投资承诺：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。在文睿投资限售期满之日起两年内，童之磊若通过文睿投资间接减持中文在线股份、文睿投资减持中文在线股份，减持后所持有的中文在线股份应仍能保持童之磊的控股地位。”	2015 年 01 月 13 日	2015 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 20 日	正 在 履 行
	童之磊	减持意向的承诺	“（1）童之磊关于直接持有中文在线股份的减持承诺公司控股股东、实际控制人童之磊承诺：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。（2）童之磊关于持有文睿投资股权的减	2015 年 01 月 13 日	2015 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 20 日	正 在 履 行

		<p>持承诺公司控股股东、实际控制人童之磊承诺：在限售期满后第一年减持所持有的文睿投资股权不得超过所持有文睿投资股权的 25%，在限售期满后第二年减持所持有的文睿投资股权不得超过所持有文睿投资股权余额的 25%，童之磊减持所持有的文睿投资股权应符合相关法律、法规、规章的规定；童之磊减持所持有的文睿投资股权的价格根据股权转让相关方协商确定，并应符合相关法律、法规的规定，减持时点中文在线股票的二级市场价格不得低于发行价；在减持所持有的文睿投资股权前，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。未履行上述承诺时的约束措施如下：（1）如未履行上述承诺事项，上述股东将在中文在线的股东大会及中国证监会指定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；（2）如因未履行前述相关承诺事项，上述股东持有的中文在线股份在 6 个月内不得减持；（3）因上述股东未履行前述相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理；（4）如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，上述股东将依法赔偿投资者该等损失。”</p>			
中文在线数字出版集团股份有限公司	利润分配政策的承诺	<p>“为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求以及《公司章程（草案）》的规定，2014 年 3 月 18 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈北京中文在线数字出版股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）〉的议案》，公司《北京中文在线数字出版股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》具体内容如下：（1）制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。（2）制定股东回报规划的原则 公司上市后未来三年将坚持在符合相关法律法规、《公司章程（草案）》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。（3）股东回报规划的决策机制 公司管理层、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对分红预案独立发表明确意见。股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决，</p>	2015 年 01 月 13 日	2015 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 20 日	正在履行

		<p>公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司应当严格执行《公司章程（草案）》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程（草案）》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程（草案）》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策的制定及执行情况。公司年度盈利但未提出现金分红预案的，应当在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，董事会审议通过后提交股东大会审议表决。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会作出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会进行表决。（4）公司未来三年股东回报具体规划 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且应优先采取现金分红方式分配利润。公司每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。未来三年内，公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红的方式进行利润分配。在满足现金分红条件下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 60%，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%，具体分配比例由公司董事会根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。未来三年，公司正处于业务发展的关键时期，为了满足经营所需资金，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资</p>			
--	--	---	--	--	--

			者)、独立董事的、监事的建议和监督。公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。”			
中文在线数字出版集团股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺		“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、涵盖面广、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。”	2015 年 01 月 13 日	2015 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 20 日	正在履行
中文在线数字出版集团股份有限公司、童之磊、雷霆、周树华、张帆、何庆源、陈晓、姜瑞明、曹达、任佳伟、谢广才、原森民	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		“发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺: 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有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。(1) 在中国证监会或其他有权部门认定公司首次公开发行股票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。(2)	2015 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行

			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。上述承诺内容系公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。”			
	财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、广发基金管理有限公司	股份锁定承诺	本公司同意自中文在线本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托中文在线董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，并保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。	2016年08月15日	2017年8月15日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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			195,269.31			本季度投入募集资金总额			14,867.56		
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			14,867.56		
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											

基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目	否	94,634.66	94,634.66	8,867.56	8,867.56	9.37%		1,137.82	1,137.82		否
在线教育平台及资源建设项目	否	94,634.65	94,634.65			0.00%					否
补充流动资金	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	195,269.31	195,269.31	14,867.56	14,867.56	--	--	1,137.82	1,137.82	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	195,269.31	195,269.31	14,867.56	14,867.56	--	--	1,137.82	1,137.82	--	--
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	适用										
	报告期内发生										
	2016年8月23日,公司第二届董事会第三十四次会议以及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,同意公司将全资子公司中文在线(天津)文化发展有限公司增加为“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”的实施主体,实施地点为天津。										

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 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的 XYZH/2016BJA10676 号募集资金专项鉴证报告确认，截止 2016 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 88,675,609.54 元。2016 年 8 月 23 日，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司对预先投入募集资金 88,675,609.54 元进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该部分募集资金已于 2016 年 10 月 9 日归还至募集资金专户。2016 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金 115,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
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	存放于募集资金监管账户，继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2016 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于投资北京新浪阅读信息技术有限公司的议案》，公司拟以现金出资 20,000 万元认购新浪阅读 13.333%的股权，拟以现金出资 5,000 万元收购新浪阅读原股东吕廷斌持有的新浪阅读

3.334%的股权，具体信息详见公司披露的《关于投资北京新浪阅读信息技术有限公司的公告》（公告编号：2016-090）。目前，公司已与相关交易对手方签订了投资协议，正在办理新浪阅读股权工商变更相关事宜。新浪阅读为国内最大的 IP 宣发平台，拥有强大的 IP 采集、宣发、粉丝运营能力，与公司在 IP 业务方面具有战略协同性。通过本次对外投资有助于公司获取海量作者和作品、强化公司宣发能力，产生战略级协同效应，有助于公司围绕 IP 全产业链开发，完善泛娱乐生态，提升公司的核心竞争力。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，公司非公开发行股票 42,735,042 股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额 1,999,999,965.60 元，扣除发行费用 47,306,885.98 元后的募集资金净额人民币 1,952,693,079.62 元。目前，本次发行的 42,735,042 股新增股份的登记托管及限售手续、工商变更手续已办理完成。具体信息详见公司披露的《非公开发行 A 股股票上市公告书》（公告编号：2016-071）。

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、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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,043,264,952.39	255,813,531.61
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	176,533,123.64	159,856,030.80
预付款项	68,660,166.70	38,484,543.55
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	21,590,520.45	5,610,326.66
买入返售金融资产		
存货	7,744,977.97	8,794,654.27
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	2,317,793,741.15	468,559,086.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	106,848,300.00	99,248,300.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,074,844.96	148,925,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,205,318.03	10,880,746.75
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	165,122,528.77	123,698,715.84
开发支出	3,349,433.16	3,432,209.62
商誉	17,752,179.43	17,752,179.43
长期待摊费用	659,953.39	633,122.71
递延所得税资产	9,216,560.89	5,867,389.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	518,229,118.63	410,437,664.09
资产总计	2,836,022,859.78	878,996,750.98
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	249,352,800.00
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	66,657,513.92	50,204,974.04
预收款项	16,963,276.86	17,392,899.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,119,599.19	17,604,982.33
应交税费	11,162,342.85	15,077,464.93
应付利息	120,833.33	184,723.14

应付股利		
其他应付款	9,913,155.61	586,724.17
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	225,936,721.76	350,404,568.39
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	10,551,260.43	11,077,565.42
递延所得税负债	3,887,428.44	3,887,428.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,438,688.87	14,964,993.86
负债合计	240,375,410.63	365,369,562.25
所有者权益：		
股本	284,482,033.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,096,076,664.11	188,827,854.16
减：库存股		
其他综合收益	-654.28	
专项储备		
盈余公积	21,426,336.16	21,426,336.16

一般风险准备		
未分配利润	188,729,107.06	181,554,398.86
归属于母公司所有者权益合计	2,590,713,486.05	511,808,589.18
少数股东权益	4,933,963.10	1,818,599.55
所有者权益合计	2,595,647,449.15	513,627,188.73
负债和所有者权益总计	2,836,022,859.78	878,996,750.98

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：陆宽

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	1,987,200,039.89	221,693,963.61
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	140,363,854.45	102,153,240.16
预付款项	19,956,567.48	1,712,861.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,278,738.16	30,798,312.64
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	2,266,799,199.98	356,358,377.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,629,300.00	93,129,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	311,045,610.70	122,894,616.66
投资性房地产		
固定资产	7,648,931.15	9,098,284.62

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	113,940,066.40	79,233,363.08
开发支出	2,152,384.66	3,432,209.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,837,959.68	4,488,121.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,254,252.59	312,275,895.06
资产总计	2,810,053,452.57	668,634,272.85
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	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		
应付账款	42,658,225.23	38,213,701.92
预收款项	6,804,770.56	11,994,031.55
应付职工薪酬	9,265,719.33	9,231,196.88
应交税费	11,892,634.48	7,965,748.97
应付利息	120,833.33	120,833.33
应付股利		
其他应付款	37,895,613.67	5,083,310.63
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	208,637,796.60	172,608,823.28
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	4,551,294.19	5,560,806.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,551,294.19	5,560,806.92
负债合计	213,189,090.79	178,169,630.20
所有者权益：		
股本	284,482,033.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,087,159,216.10	189,272,989.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,426,336.16	21,426,336.16
未分配利润	203,796,776.52	159,765,317.01
所有者权益合计	2,596,864,361.78	490,464,642.65
负债和所有者权益总计	2,810,053,452.57	668,634,272.85

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	137,532,370.58	94,111,016.14
其中：营业收入	137,532,370.58	94,111,016.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,909,570.45	89,523,533.25
其中：营业成本	66,782,391.45	53,413,153.76

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	704,992.53	464,187.19
销售费用	14,760,667.77	7,849,912.16
管理费用	56,742,632.41	27,116,688.90
财务费用	1,402,252.56	-210,572.79
资产减值损失	516,633.73	890,164.03
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）	-5,072,755.27	185,733.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,072,755.27	185,733.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,449,955.14	4,773,216.15
加：营业外收入	16,198,208.19	99,999.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	65,130.50	44,372.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,683,122.55	4,828,843.48
减：所得税费用	5,584,996.24	1,961,672.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,098,126.31	2,867,171.02
归属于母公司所有者的净利润	4,293,074.79	4,001,689.61
少数股东损益	-2,194,948.48	-1,134,518.59
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	2,098,126.31	2,867,171.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,293,074.79	4,001,689.61
归属于少数股东的综合收益总额	-2,194,948.48	-1,134,518.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0159	0.0167
(二) 稀释每股收益	0.0159	0.0167

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：陆宽

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	83,182,743.03	52,768,988.90
减：营业成本	24,310,521.13	26,173,796.96
营业税金及附加	341,217.56	167,669.23
销售费用	6,910,420.62	2,734,823.56

管理费用	23,376,539.28	26,378,923.18
财务费用	-3,534,460.29	-107,985.86
资产减值损失	561,150.80	648,485.14
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）	135,896.56	8,381,002.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,896.56	437,071.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,353,250.49	5,154,279.52
加：营业外收入	880,999.99	99,999.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,234,250.48	5,253,279.50
减：所得税费用	4,759,359.49	-714,161.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,474,890.99	5,967,441.04
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	27,474,890.99	5,967,441.04
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	364,707,275.68	223,757,102.18
其中：营业收入	364,707,275.68	223,757,102.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,269,323.65	216,392,978.70
其中：营业成本	174,323,147.25	115,427,854.61
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	1,936,645.56	1,053,938.76
销售费用	35,957,571.70	26,341,161.90
管理费用	137,721,525.13	71,559,562.50
财务费用	5,630,376.27	390,085.08
资产减值损失	700,057.74	1,620,375.85
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）	-5,183,690.05	-1,175,328.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,183,690.05	-1,175,328.70

汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,254,261.98	6,188,794.78
加: 营业外收入	17,707,101.35	8,999,999.94
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	801,157.00	146,219.32
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,160,206.33	15,042,575.40
减: 所得税费用	10,613,507.36	5,329,426.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,546,698.97	9,713,149.27
归属于母公司所有者的净利润	12,123,348.51	10,964,358.81
少数股东损益	-2,576,649.54	-1,251,209.54
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	9,546,698.97	9,713,149.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,123,348.51	10,964,358.81
归属于少数股东的综合收益总额	-2,576,649.54	-1,251,209.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0484	0.0463
（二）稀释每股收益	0.0484	0.0463

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	220,963,566.37	122,941,683.72
减：营业成本	91,487,074.07	55,958,668.87
营业税金及附加	899,662.74	497,824.68
销售费用	14,181,339.50	12,977,465.19
管理费用	61,092,250.66	41,925,669.63
财务费用	-582,914.82	516,353.72
资产减值损失	632,250.10	1,441,856.54
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）	24,961.78	6,716,873.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,961.78	-1,227,057.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,278,865.90	16,340,718.09
加：营业外收入	1,380,999.96	6,499,999.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	266,127.02	52,846.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,393,738.84	22,787,871.36
减：所得税费用	7,968,235.44	2,154,316.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,425,503.40	20,633,554.58
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	46,425,503.40	20,633,554.58
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	383,766,188.88	194,347,891.74
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	23,284,084.02	11,706,794.51
经营活动现金流入小计	407,050,272.90	206,054,686.25
购买商品、接受劳务支付的现金	142,235,958.00	79,334,942.42
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	114,038,962.66	84,360,829.45
支付的各项税费	32,038,910.93	22,930,074.18
支付其他与经营活动有关的现金	87,119,873.28	36,048,899.43
经营活动现金流出小计	375,433,704.87	222,674,745.48
经营活动产生的现金流量净额	31,616,568.03	-16,620,059.23
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
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	1,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,800,000.00	3,040,627.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,225,203.62	43,569,969.46
投资支付的现金	64,482,500.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	17,615,395.01	

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	156,323,098.63	46,069,969.46
投资活动产生的现金流量净额	-154,523,098.63	-43,029,341.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,072,669,656.22	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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	162,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,234,669,656.22	182,300,000.00
偿还债务支付的现金	149,352,800.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,228,529.47	11,019,475.00
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	924,001.04	5,813,417.00
筹资活动现金流出小计	158,505,330.51	71,832,892.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,076,164,325.71	110,467,108.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,806,374.33	-1,165.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,949,451,420.78	50,816,541.68
加：期初现金及现金等价物余额	92,957,031.61	59,956,818.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,042,408,452.39	110,773,360.63

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	199,217,479.57	79,330,965.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,758,846.74	7,429,920.38
经营活动现金流入小计	205,976,326.31	86,760,886.11
购买商品、接受劳务支付的现金	72,551,676.21	33,732,196.66

支付给职工以及为职工支付的现金	52,028,708.27	49,698,835.53
支付的各项税费	14,543,047.16	16,281,773.33
支付其他与经营活动有关的现金	47,548,527.90	12,245,600.81
经营活动现金流出小计	186,671,959.54	111,958,406.33
经营活动产生的现金流量净额	19,304,366.77	-25,197,520.22
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	1,800,000.00	
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		48,289,579.76
投资活动现金流入小计	1,800,000.00	48,289,579.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,294,511.60	25,060,926.50
投资支付的现金	7,500,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	192,790,392.26	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	43,088,751.38	75,911,630.00
投资活动现金流出小计	301,673,655.24	107,972,556.50
投资活动产生的现金流量净额	-299,873,655.24	-59,682,976.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,052,669,656.22	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	162,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,214,669,656.22	179,300,000.00
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	5,670,290.43	11,019,475.00
支付其他与筹资活动有关的现金	924,001.04	5,813,417.00
筹资活动现金流出小计	6,594,291.47	71,832,892.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,208,075,364.75	107,467,108.00
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	1,927,506,076.28	22,586,611.04
加：期初现金及现金等价物余额	59,458,963.61	43,195,740.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,986,965,039.89	65,782,352.00

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

2016 年 10 月 27 日