

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2026-060

中文在线集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计
☐是 ☒否

一、主要财务数据

（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	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）	254,795,476.67	-43.95%	832,731,834.90	-17.64%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-89,055,969.78	69.71%	-132,051,269.19	74.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-89,280,424.92	69.58%	-137,020,663.96	73.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	42,795,996.82	124.78%
基本每股收益（元/ 股）	-0.1223	69.67%	-0.1813	74.61%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.1223	69.67%	-0.1813	74.61%
加权平均净资产收益 率	-42.13%	3.76%	-57.51%	14.24%
	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）	1,312,017,375.93	1,562,427,140.88	-16.03%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	175,194,591.28	295,639,350.82	-40.74%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	-2,307,334.86	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	425,538.99	6,948,457.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	88,800.00	224,614.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,268.17	-79,196.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	475,699.04	
减：所得税影响额	27,866.41	120,628.65	
少数股东权益影响额（税后）	38,749.27	172,216.74	
合计	224,455.14	4,969,394.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

本期其他符合非经常性损益的项目为其他收益个税手续费返还。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

一、资产负债表项目					
序号	项目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	变动率	变动原因
1	货币资金	192,279,821.64	274,933,484.55	-30.06%	主要系本期偿还短期借款增加及经营支出所致；
2	应收账款	146,693,504.55	302,150,226.91	-51.45%	主要系本期收回客户款项所致；
3	其他流动资产	12,775,523.32	5,742,639.49	122.47%	主要系本期待抵扣进项税、留抵税额增加所致；
4	使用权资产	10,304,781.83	16,820,800.57	-38.74%	主要系本期部分租赁合同提前终止，相应终止确认使用权资产所致；
5	递延所得税资产	262,976.45	122.16	215172.14%	主要系本期办公区租赁、存货跌价准备及坏账准备对应的递延所得税资产增加所致；
6	应交税费	18,324,305.00	28,487,738.45	-35.68%	主要系本期支付税金所致；
7	其他应付款	57,830,431.01	23,169,427.89	149.60%	主要系本期收到往来款增加所致；
8	一年内到期的非流动负债	44,427,852.54	28,717,605.41	54.71%	主要系一年内到期的长期应付款重分类所致；
9	长期借款	30,000,000.00	59,000,000.00	-49.15%	主要系本期偿还借款所致；
10	租赁负债	1,523,665.80	6,903,779.65	-77.93%	主要系本期办公区租赁应付款减少所致；
11	长期应付款	29,519,372.58	44,016,300.57	-32.94%	主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致；
二、利润表项目					
序号	项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动率	变动原因
1	营业成本	443,549,017.24	661,078,146.06	-32.91%	主要系本期海外短剧部分转为 AI 短剧制作成本减少所致；
2	税金及附加	1,937,724.83	3,537,166.62	-45.22%	主要系本期计提的附加税减少所致；
3	销售费用	384,001,060.45	660,271,459.71	-41.84%	主要系本期海外业务推广费减少所致；
4	财务费用	13,895,202.42	9,898,012.96	40.38%	主要系本期银行利息费用增加所致；
5	其他收益	7,424,156.73	11,419,221.36	-34.99%	主要系本期政府补助减少所致；

6	投资收益	27,727,691.55	-44,936,425.26	161.70%	主要系本期参股公司股权投资收益增加所致（其中 CMS 股权投资收益为 2026 年 1-3 月数据，不包括 2026 年 4-9 月数据）；
7	公允价值变动收益	224,614.99	3,130,621.61	-92.83%	主要系本期投资产品公允价值变动减少所致；
8	信用减值损失	-73,655.93	1,055,524.67	-106.98%	主要系本期应收账款坏账准备金额增加所致；
9	资产减值损失	-4,635,887.33	-2,658,310.12	-74.39%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致；
10	资产处置收益	0.00	-18,260,600.11	100.00%	主要系本期未发生资产处置业务；
11	营业利润	-118,389,995.17	-512,480,484.67	76.90%	主要系本期经营亏损减少所致；
12	营业外收入	1,388,114.46	134,047.02	935.54%	主要系本期赔偿收入等其他收入增加所致；
13	营业外支出	1,448,649.01	116,322.29	1145.38%	主要系本期营业外其他支出增加所致；
14	利润总额	-118,450,529.72	-512,462,759.94	76.89%	主要系本期经营亏损减少所致；
15	所得税费用	10,801,763.77	4,431,905.98	143.73%	主要系本期盈利子公司对应当期所得税费用增加所致；
16	净利润	-129,252,293.49	-516,894,665.92	74.99%	主要系本期经营亏损减少所致；

三、现金流量表项目

序号	项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动率	变动原因分析
1	经营活动产生的现金流量净额	42,795,996.82	-172,698,298.41	124.78%	主要系本期海外业务购买商品、接受劳务所支付的现金减少所致；
2	投资活动产生的现金流量净额	-60,218,967.19	178,941,955.55	-133.65%	主要系本期无到期赎回的理财产品以及无处置资产业务所致；
3	筹资活动产生的现金流量净额	-67,154,354.22	151,394,410.55	-144.36%	主要系本期偿还借款增加以及支付资本运作筹备费用所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	130,036	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
童之磊	境内自然人	11.97%	87,201,416	65,401,062	质押	39,400,000
上海阅文信息技术有限公司	境内非国有法人	3.50%	25,466,413	0	不适用	0
深圳市利通产业投资基金有限公司	境内非国有法人	3.50%	25,466,390	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元元定 6 号私募证券投资基金	其他	1.72%	12,511,000	0	不适用	0
北京创造栗信息科技有限公司	境内非国有法人	1.10%	8,048,041	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	7,369,427	0	不适用	0
中国建设银行股份有限	其他	0.80%	5,829,486	0	不适用	0

公司-南方信息创新混合型证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	4,874,316	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.65%	4,720,600	0	不适用	0
张保国	境内自然人	0.59%	4,269,551	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		股份种类	数量	
上海阅文信息技术有限公司	25,466,413	人民币普通股	25,466,413			
深圳市利通产业投资基金有限公司	25,466,390	人民币普通股	25,466,390			
童之磊	21,800,354	人民币普通股	21,800,354			
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元元定 6 号私募证券投资基金	12,511,000	人民币普通股	12,511,000			
北京创造栗信息科技有限公司	8,048,041	人民币普通股	8,048,041			
香港中央结算有限公司	7,369,427	人民币普通股	7,369,427			
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	5,829,486	人民币普通股	5,829,486			
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,874,316	人民币普通股	4,874,316			
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,720,600	人民币普通股	4,720,600			
张保国	4,269,551	人民币普通股	4,269,551			
上述股东关联关系或一致行动的说明	童之磊系玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元元定 6 号私募证券投资基金的唯一持有人，双方签署了一致行动协议；深圳市利通产业投资基金有限公司系上海阅文信息技术有限公司控股股东，双方存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张保国通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,269,551 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用☒不适用

（二）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

（三）限售股份变动情况

☐适用☒不适用

三、其他重要事项

☒适用☐不适用

2026 年是“十五五”规划的开局之年。近期，国家广播电视总局印发《广播电视和网络视听“十五五”规划》，《规划》明确提出“到 2030 年，广播电视听改革创新取得重大突破，广电媒体全面挺进互联网主战场，广播电视听有力服务经济社会发展，形成广播电视和网络视听统筹发展新格局；实施‘微短剧+’行动计划与微短剧出海领先计划，推动真人剧与 AI 剧双轨发展，打造‘世界故事工厂’；并将‘十五五’时期‘推出优秀微短剧 500 部’、‘广播电视听行业人工智能渗透率不低于 95%’列为预期性指标”。

报告期内，公司坚定践行“夯实内容、决胜 IP、国际优先、AI 赋能”战略，紧密围绕“AI+IP+出海”，顺应文化和科技深度融合的产业趋势，推动业务高质量发展。2026 年前三季度，公司同比减亏 74.63%。

1、网络文学及 IP 授权业务

1.1 网络文学业务

报告期内，公司旗下头部女频作品《小可怜闪婚带娃大叔，三年后成首富》最高同时在读人数突破百万大关，跻身番茄小说女频榜单前三名，充分验证了公司精品内容孵化能力。网文出海方面，公司依托 XIAOYA0 与 RocNovel 等平台，持续深化从生产到分发的 AI 全流程闭环应用，有效巩固了海外核心市场的用户价值与持续变现能力。

1.2 IP 授权业务

公司以优质 IP 为核心，多维商业化变现为路径。本报告期，公司就头部 IP《第九特区》与国内一线影视出品及制作机构达成真人影视改编权授权合作，进一步打开了 IP 的长效变现空间。

2、短剧及 IP 衍生品业务

据央广网报道，在广西北海举行的中国—东盟视听周期间，国家广播电视总局发布《中国—东盟微短剧国际传播发展报告》。报告指出，中国微短剧市场规模保持高速增长。2025 年全国共 3.3 万部微短剧上线播出，2026 年 1 月至 9 月上线微短剧达 49 万部，是 2025 年全年的 13 倍。微短剧用户规模达 8.5 亿，月活用户超过 6 亿。

2.1 短剧业务

本报告期，公司紧跟国内微短剧行业生态演进，坚持“控成本、保品质、高爆率”的经营策略，依托“AI 先行测试”机制压降开发试错成本。报告期内，公司国内真人短剧多部作品实现热度与播放量双突破：在端原生渠道，《许小姐高调辞职了》《都重生了谁还装富二代》《戍边八年，皇帝求我登基》《超级兵王》等剧集播放量均破亿，其中《许小姐高调辞职了》播放量达 3.6 亿；《丞相夫人今天休夫了》《这位诗仙要退婚》等多部作品红果峰值热度均超 5,000 万。此外，公司积极探索短剧商业化新模式，截至本报告披露日，已在主流电商平台成功上线国际知名消费与家电品牌定制短剧，拓宽了 B 端品牌营销变现路径。

同时，公司依托庞大的自有 IP 库与领先的 AI 创作工具，全面加速 AI 内容的商业化落地。报告期内，公司 AI 短剧表现亮眼，其中《女神的近身护卫》红果平台热度突破 5,000 万；《五十岁的温柔救赎》

《雪夜遇你，糖暖余生》等多部作品播放量破亿，《闪婚 99 天：戏精夫妻有点甜》《绝脉巫医》《娘胎修仙：开局融合荒古圣体》等作品成功登顶火龙漫剧榜。在内容形态演进方面，公司持续推进多元探索：“AI+实拍”融合剧《世子凶猛》热度突破 5,000 万，《将门枭虎》端原生播放量破亿；AI 互动剧领域，基于自有 IP 开发的《藏局》以及头部爆款作品《乙游系统觉醒，我在星际撩疯了》互动剧，目前均已进入排播上线阶段。此外，公司进一步向 AI 中剧及长剧改编延伸布局，代表性 AI 中剧作品《魔皇大管家》已于 9 月上线，自有 IP《禁区猎人》亦与头部视频平台就中剧开展定制合作；同时，头部长剧 IP《与凤行》同名改编 AI 漫剧已于近期正式上线，进一步拓宽了 AI 视频的商业边界。

海外业务方面，公司海外短剧平台 FlareFlow 持续推进 AI 技术与海外短剧业务深度融合，围绕“混合变现模式+多端分发矩阵”，完善内容生产、全球发行与本地化运营体系。

在 AI 应用方面，FlareFlow 在已验证 AI 自制内容商业化可行性的基础上，转向以效率、成本及商业化表现为核心的精细化经营以推动降本增效。本报告期，平台上线《Falling for My Bully, The Wicked Lycan Prince》《Impossible! The “Trash-Talent” Who Became Fighting King》等多部涵盖奇幻、赛博朋克等多元题材的 AI 仿真人剧，并推出英、德、西、葡、意、法等多语种版本，在丰富海外内容供给的同时积累了规模化生产与商业转化经验。

在区域拓展与多端分发上，公司与泰国正大集团达成深度短剧业务合作。同时，FlareFlow 登陆独立电视操作系统 Whale TV 并率先覆盖南美地区，将分发场景由移动端延伸至家庭电视大屏。此外，FlareFlow 与中南美及加勒比地区领先的电信运营商 Digicel 达成多市场分发渠道合作，进一步降低新兴市场用户观看短剧门槛。

通过自有平台运营与外部渠道协同，公司进一步完善了“全球化发行、本地化创作、数据化运营及多语种内容供给”的海外业务体系。

2.2 IP 衍生品业务

内容端，《罗小黑战记·学前篇》将于 10 月 30 日 12 时在哔哩哔哩独家开播，这是《罗小黑战记》TV 动画继 2021 年《众生之门篇》后，时隔五年再次推出全新正片篇章；衍生品授权端，公司与名创优品、玩点无限、玩乐主义、FansZ、图益拼图等头部潮玩及消费品牌持续迭代联名产品；虚拟授权端，公司携手 JUSTFOTO 等品牌开发联名主题自拍机、AR 滤镜及虚拟合影玩法，打通“线下打卡+线上传播”闭环；游戏授权端，公司与头部游戏厂商合作按计划稳步推进。

四、季度财务报表

（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	192,279,821.64	274,933,484.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,693,504.55	302,150,226.91
应收款项融资		
预付款项	138,348,548.57	159,994,233.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,999,280.83	14,792,946.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,633,439.56	27,554,678.11
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,775,523.32	5,742,639.49
流动资产合计	526,730,118.47	785,168,209.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,188,674.68	218,536,637.38
其他权益工具投资	4,573,766.46	4,573,766.46
其他非流动金融资产	50,303,793.72	50,341,912.23
投资性房地产	22,749,523.19	23,213,135.33
固定资产	4,289,971.53	4,390,993.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,304,781.83	16,820,800.57
无形资产	286,714,421.78	296,741,202.19
其中：数据资源	2,096,720.88	4,206,211.57
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	116,638,278.60	116,638,278.60
长期待摊费用	41,821,299.31	45,631,315.45
递延所得税资产	262,976.45	122.16
其他非流动资产	439,769.91	370,768.00
非流动资产合计	785,287,257.46	777,258,931.79
资产总计	1,312,017,375.93	1,562,427,140.88
流动负债：		
短期借款	348,566,257.71	385,754,890.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	388,296,732.45	462,512,347.77
预收款项	468,804.56	493,269.21
合同负债	47,171,513.51	46,052,219.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,900,146.51	88,355,944.79
应交税费	18,324,305.00	28,487,738.45
其他应付款	57,830,431.01	23,169,427.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,427,852.54	28,717,605.41
其他流动负债	1,014,539.24	912,276.78
流动负债合计	979,000,582.53	1,064,455,720.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	59,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,523,665.80	6,903,779.65
长期应付款	29,519,372.58	44,016,300.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,092,453.67	3,172,617.01
递延所得税负债	2,429,533.27	2,967,265.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,565,025.32	116,059,962.47
负债合计	1,045,565,607.85	1,180,515,682.84
所有者权益：		
股本	728,500,118.00	728,500,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,455,827,238.76	2,453,714,060.02
减：库存股		
其他综合收益	-53,150,239.64	-62,643,570.55
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	-2,986,912,729.75	-2,854,861,460.56
归属于母公司所有者权益合计	175,194,591.28	295,639,350.82
少数股东权益	91,257,176.80	86,272,107.22
所有者权益合计	266,451,768.08	381,911,458.04
负债和所有者权益总计	1,312,017,375.93	1,562,427,140.88

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：王京京

会计机构负责人：王京京

2、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	832,731,834.90	1,011,038,797.45

其中：营业收入	832,731,834.90	1,011,038,797.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	981,788,750.08	1,473,269,314.27
其中：营业成本	443,549,017.24	661,078,146.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,937,724.83	3,537,166.62
销售费用	384,001,060.45	660,271,459.71
管理费用	90,144,361.09	85,114,245.63
研发费用	48,261,384.05	53,370,283.29
财务费用	13,895,202.42	9,898,012.96
其中：利息费用	11,104,848.12	7,993,703.63
利息收入	907,424.89	1,329,349.88
加：其他收益	7,424,156.73	11,419,221.36
投资收益（损失以“-”号填列）	27,727,691.55	-44,936,425.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,053,688.56	-45,000,295.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	224,614.99	3,130,621.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,655.93	1,055,524.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,635,887.33	-2,658,310.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,260,600.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-118,389,995.17	-512,480,484.67
加：营业外收入	1,388,114.46	134,047.02
减：营业外支出	1,448,649.01	116,322.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,450,529.72	-512,462,759.94
减：所得税费用	10,801,763.77	4,431,905.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,252,293.49	-516,894,665.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,252,293.49	-516,894,665.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,051,269.19	-520,405,491.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,798,975.70	3,510,825.35
六、其他综合收益的税后净额	9,493,330.91	538,442.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,493,330.91	538,442.89
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,493,330.91	538,442.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	833,566.67	453,054.76
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	8,659,764.24	85,388.13
7. 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	-119,758,962.58	-516,356,223.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-122,557,938.28	-519,867,048.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,798,975.70	3,510,825.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1813	-0.7140
(二) 稀释每股收益	-0.1813	-0.7140

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：王京京

会计机构负责人：王京京

3、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	1,034,460,919.94	1,063,569,966.39
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	773,743.04	63.02
收到其他与经营活动有关的现金	23,096,011.37	10,309,102.10
经营活动现金流入小计	1,058,330,674.35	1,073,879,131.51
购买商品、接受劳务支付的现金	384,125,012.77	691,825,975.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	199,585,539.55	183,805,759.58
支付的各项税费	24,439,043.68	24,989,160.89
支付其他与经营活动有关的现金	407,385,081.53	345,956,534.45
经营活动现金流出小计	1,015,534,677.53	1,246,577,429.92
经营活动产生的现金流量净额	42,795,996.82	-172,698,298.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,800.00	459,177,647.17

取得投资收益收到的现金		632,947.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	71,991,772.28
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	114,800.00	531,802,367.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,333,767.19	32,596,175.99
投资支付的现金		320,264,235.86
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	60,333,767.19	352,860,411.85
投资活动产生的现金流量净额	-60,218,967.19	178,941,955.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
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	289,445,637.75	268,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000.00	5,130.91
筹资活动现金流入小计	325,445,637.75	317,805,130.91
偿还债务支付的现金	353,143,695.02	153,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,477,988.22	7,157,803.57
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	29,978,308.73	5,852,916.79
筹资活动现金流出小计	392,599,991.97	166,410,720.36
筹资活动产生的现金流量净额	-67,154,354.22	151,394,410.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,666,171.03	-2,711,979.96
五、现金及现金等价物净增加额	-87,243,495.62	154,926,087.73
加：期初现金及现金等价物余额	274,907,981.84	139,476,686.34
六、期末现金及现金等价物余额	187,664,486.22	294,402,774.07

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中文在线集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日