

**乐视网信息技术（北京）股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**(修正稿)**

**2018 年 04 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。

公司董事刘弘先生因不参与公司日常经营，无法做出专业判断，故无法保证本报告内容的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘淑青、主管会计工作负责人张巍及会计机构负责人(会计主管人员)孟宇声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	437,441,448.42	4,132,457,522.02	-89.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-307,241,753.37	124,792,016.84	-346.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-311,970,394.15	102,013,132.38	-405.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-655,518,267.34	-741,173,904.65	-11.56%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%
加权平均净资产收益率	-63.52%	1.21%	-64.73%
	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）	17,451,632,756.78	17,897,649,137.08	-2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	304,371,001.81	662,986,974.53	-54.09%

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）	-448,010.49	
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）	5,850,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,708.89	
减：所得税影响额	877,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	-333,860.16	
合计	<b>4,728,640.78</b>	--

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、公司实际控制人可能发生变更的风险

截止目前，贾跃亭先生持有公司102,426.66万股股份，占总股本的25.67%，其中101,953.98万股已质押给金融机构，102,426.66万股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结。

贾跃亭先生股权质押存在因无法及时追加担保而被相关机构处置的风险，从而可能导致公司实际控制人发生变更。公司已邮件发送并提醒信息披露义务人贾跃亭先生按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，如若贾跃亭先生股份涉及到司法强制执行和执行股权质押协议触发减持行为，需按照相关规定要求提前通知上市公司减持计划，上市公司向交易所备案并予以公告。

同时，存在公司股东及关联方乐视控股因到期债务无法偿还，导致其持有上市体系公司股权被依法处置导致标的公司股权结构发生变化的风险。

公司也将持续关注贾跃亭先生及乐视控股股份变动情况并及时履行信息披露义务，后续相关信息请以上市公司公告为准。

### 2、部分关联方应收款项存在回收风险

自2016年以来，公司通过向贾跃亭先生控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至2018年3月31日，上述关联方对上市公司的关联欠款余额达到731,728.40万元。

虽然公司正在对上述关联方欠款积极进行催收工作，但仍存在回收风险。截至目前，公司部分关联方应收款项尚未收回，已导致公司出现对上游供应商形成大量欠款无法支付、大量债务违约和诉讼等问题。上述应收款项出现的大面积回收困难导致公司现金流极度紧张，危及公司信用体系，致使融资渠道不畅，对公司经营构成不利影响。

公司管理层已认识到问题的严峻性和紧迫性，如果没有新的资金进入，公司将面临经营困难问题。基于上述情况，公司股东天津嘉睿通过借款方式向上市公司注入资金，在一定程度上缓解了公司及子公司的资金需求压力。

### 3、贾跃亭先生、贾跃芳女士未履行借款承诺导致公司现金流紧张的风险

2014年末和2015年5月25日，公司分别收到贾跃芳女士和贾跃亭先生发来的《股份减持计划告知函》，均承诺将自己减持乐视网股票获得的资金全部或部分借给公司作为运营资金使用。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。

2014年12月和2015年2月，贾跃芳女士与上市公司分别签署《借款合同》，累计承诺借款不低于16.78亿元；2015年6月和11月，贾跃亭先生与上市公司分别签署《借款合同》，累计承诺借款不少于57亿余元。截止目前，贾跃亭先生对公司借款余额为0元；贾跃芳女士对公司借款余额为11.0095万元。

该违反承诺的行为直接或间接导致公司运营资金安排出现严重缺口，公司现金流紧张，公司经营持续恶化，进而引发一系列债务违约和诉讼风险。

### 4、公司现有债务到期导致公司现金流进一步紧张的风险

公司经营的主要现金来源为公司会员、电视销售、广告等业务收入及银行借款、外部借款等融资渠道。公司市场环境变化及非上市业务的冲击导致公司业务规模相应进行调整，业务收入水平下降，同时业务规模下降导致银行信贷额度收紧，公司存在因债务到期导致现金流进一步紧张的风险。如果公司业务规模无法重新回到较高水平，信贷额度无法恢复，公司将因现金流进一步紧张导致公司存在偿债压力。

### 5、公司对外投资的风险

2016年3月，公司董事会审议通过设立深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙）（以下简称“乐视并购基金”或“基金”）的议案。成立该基金目的是聚焦乐视生态产业链上下游相关标的公司的投资机会，致力于服务乐视生态的成长、推动乐视生态的价值创造，布局与乐视生态相关的内容产业和领域。

2016年4月12日，公司2015年度股东大会审议通过《关于为乐视并购基金一期募集资金提供回购担保的议案》，乐视并购基金发起设立总规模100亿元人民币的并购基金，一期规模约48亿元，其中劣后级份额约10亿元，次级份额约6亿元，优先级份额约32亿元，为了保证乐视并购基金顺利募集资金及后续业务开展，公司、乐视控股、贾跃亭先生联合为乐视并购基金一期募集资金本金及预期收益提供回购连带担保，预计承担担保责任50亿元左右，其中包含对中间级和优先级15%的收益承

诺。

截止目前，基金总出资43.49亿元，其中劣后级份额10.00亿元，次级份额6.00亿元，优先级份额27.49亿元。2016年至今，基金先后投资TCL多媒体科技控股有限公司、酷派集团有限公司、乐视创景科技（北京）有限公司、深圳超多维科技有限公司、深圳市汇鑫网桥互联网金融科技服务有限公司等项目，合计投资金额34.25亿元。目前投资项目分别出现了账面亏损、项目停摆等问题，基金存在亏损的风险。

基金由贾跃亭先生和乐视控股承担担保责任之外，乐视网承担连带担保责任，若基金整体出现严重亏损，公司将可能因承担连带担保责任而面临利润水平和现金流的大幅损失。

#### 6、以子公司股权质押并对外担保的风险

2017年11月21日，公司发布了《第三届董事会第五十次会议公告》，公司董事会除应回避董事外一致审议通过了《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款12.9亿元的议案》及《关于为公司借款提供反担保暨关联担保的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

上述借款及提供反担保议案为公司董事会、管理层基于公司目前资金状况已无法支撑日常经营支出境况下提出。公司目前存在大量关联方应收账款未能收回、大股东承诺对公司的借款不能到位、体系外业务经营不善、品牌冲击导致公司难以申请新的金融机构贷款和原有贷款展期等问题，以上问题导致公司资金状况已无法支撑日常经营支出，业务经营难以为继。公司期望通过本次借款、反担保议案的达成，以延续公司经营。

公司以所持子公司股权对外提供担保或反担保，同时子公司乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”或“新乐视智家”）<sup>1</sup>以其子公司股权为乐视网提供反担保，如若债务到期无法偿还，公司将面临被担保方因不能足额、按时偿还债务，由公司清偿债务或存在无法清偿导致担保资产被依法处置的风险。

同时，公司也将努力通过处置其他资产筹款偿还、借款展期、债务重组等方式处理相关债务或担保事项，但如果不能通过其他方式筹款或达成还款延期、债务重组等情形，公司将面临子公司实际控制人发生变更的风险。

#### 7、失去乐融致新控制权的风险

2018年4月18日，公司披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-060）本次增资前，控股子公司新乐视智家的股权结构为乐视网持股40.31%，天津嘉睿持股33.50%，乐视控股持股18.38%，其他股东合计持股7.81%。本次增资后，乐视网持股比例将有所稀释，以现有意向增资情况计算，增资后乐视网持股比例下降至33.46%。

同时，控股子公司股东乐视控股持有的18.38%股权处于冻结状态，且部分或全部将进入司法拍卖程序。截止目前，公司已将新乐视智家注册资本总数的34.9398%已质押给天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司。

公司存在失去对控股子公司的控股权的风险。

### 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	327,059	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
贾跃亭	境内自然人	25.67%	1,024,266,644	768,199,982	质押	1,019,539,814

<sup>1</sup> 公司于 2018 年 4 月 20 日披露《关于控股子公司完成工商变更的公告》（公告编号：2018-063），公司控股子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司变更名称为乐融致新电子科技（天津）有限公司。

					冻结	1,024,266,644
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	8.56%	341,422,214	0	质押	341,422,214
刘弘	境内自然人	3.07%	122,460,752	91,845,564	质押	119,779,432
					冻结	122,460,752
贾跃民	境内自然人	2.20%	87,894,498	0	质押	86,560,000
					冻结	87,894,498
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	55,986,600	0		
章建平	境内自然人	0.62%	24,883,422	0		
曹勇	境内自然人	0.62%	24,633,836	22,264,120		
乐视控股（北京）有限公司	境内非国有法人	0.60%	23,882,312	23,882,312	质押	23,882,312
					冻结	23,882,312
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 1061 号资产管理计划	其他	0.56%	22,150,632	0		
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 1076 号资产管理计划	其他	0.56%	22,150,632	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	341,422,214	人民币普通股	341,422,214
贾跃亨	256,066,662	人民币普通股	256,066,662
贾跃民	87,894,498	人民币普通股	87,894,498
中央汇金资产管理有限责任公司	55,986,600	人民币普通股	55,986,600
刘弘	30,615,188	人民币普通股	30,615,188
章建平	24,883,422	人民币普通股	24,883,422
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 1061 号资产管理计划	22,150,632	人民币普通股	22,150,632
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 1076 号资产管理计划	22,150,632	人民币普通股	22,150,632
招商证券股份有限公司客户证券账户	19,259,970	人民币普通股	19,259,970
吴天然	18,917,352	人民币普通股	18,917,352

上述股东关联关系或一致行动的说明	贾跃民、贾跃亭系兄弟关系；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	---

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
贾跃亭	1,024,266,644	256,066,662		768,199,982	高管锁定股	自 2017 年 7 月 17 日离任起六个月内全部锁定
刘弘	91,845,564			91,845,564	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
曹勇	22,264,120			22,264,120	首发后限售股	原定解锁日期为 2017 年 5 月 14 日，目前解锁工作办理中
乐视控股（北京）有限公司	23,882,312			23,882,312	首发后限售股	2019 年 5 月 14 日
杨永强	22,086,286			22,086,286	高管锁定股	自 2017 年 10 月 27 日高管离任起六个月内全部锁定
高飞	7,204,440			7,204,440	高管锁定股	自 2017 年 10 月 27 日高管离任起六个月内全部锁定
金杰	4,245,450			4,245,450	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

吴亚洲	3,739,470			3,739,470	高管锁定股	自 2017 年 11 月 15 日高管离任起六个月内全部锁定
白郁	1,171,796			1,171,796	首发后限售股	原定解锁日期为 2017 年 5 月 14 日，目前解锁工作办理中
蒋晓琳	664,400			664,400	高管锁定股	自 2017 年 10 月 27 日高管离任起六个月内全部锁定
其它	235,179,020	233,820,260		1,358,760	首发后限售股和 高管持股锁定	--
合计	1,436,549,502	489,886,922		946,662,580	--	--



### 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

(一)、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

项目	期末余额（元）	较期初变动	变动原因
应收票据	15,270,000.00	663.50%	主要系收到承兑汇票增加所致
发放贷款及垫款	40,708,713.22	-30.61%	主要系发放贷款及垫款减少所致
应付利息	233,429,300.46	108.85%	主要系计提利息所致

(二)、合并利润表1-3月大幅变动的情况及原因说明

项目	本期发生额（元）	同期变动	变动原因
营业成本	530,487,372.88	-83.64%	主要系电视销量及业务规模缩小所致
利息支出	1,274,999.98	-84.18%	主要系融资规模缩小所致
税金及附加	333,775.22	-97.84%	主要系业务规模缩小税费较少所致
销售费用	65,440,122.64	-82.36%	主要系业务规模缩小费用下降所致
资产减值损失	8,699,183.87	-843.98%	主要是计提坏账准备所致
营业外收入	70,291.90	-99.70%	主要系政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	200,000.78	-74.47%	主要系处置非流动资产较上年同期减少所致

(三)、合并现金流量表1-3月大幅变动的情况及原因说明

项目	本期发生额（元）	同期变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	377,926,049.86	-85.63%	主要系营收规模较上期下降销售回款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	64,387,459.62	-91.73%	主要系往来减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	695,489,706.69	-78.44%	主要系营收规模下降采购规模较上期减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	138,366,140.36	-47.07%	主要系公司员工人数较上年同期大幅减少，人员成本减少所致
支付的各项税费	18,417,124.38	-72.17%	主要系缴纳税金减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	237,108,495.46	-59.88%	主要系业务规模缩小支付的相关费用减少所致
收回投资收到的现金	0	-100.00%	主要系本期无收回投资收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金	0	-100.00%	主要系本期无收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,313,205.49	-94.62%	主要系公司构建长期资产减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	0	-100.00%	主要系本期无支付其他与投资活动有关的现金

吸收投资收到的现金	110,000,000.00	-94.97%	主要系子公司致新吸收少数股东投资所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0	-100.00%	主要系本年无收到其他与筹资活动有关的现金
偿还债务支付的现金	204,851,090.21	-82.81%	主要系本期偿还借款减少所致

## 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，由于公司受关联方资金紧张、流动性风波的持续影响，公司声誉和信誉度仍陷于较严重的负面舆论旋涡中。2018 年一季度，公司的广告收入、终端收入以及会员收入相较上年同期均出现大幅度的下滑。营业收入较去年同期下降 89.59%。

由于营业收入同比下降，公司正常运营成本（如 CDN 费用、摊提费用、人力成本等）也均较往年下滑，其中 CDN 及宽带费、摊提费用 2018 年一季度较去年同期下降 37.88% 和 67.40%。

同时，公司报告期融资成本未明显下降，财务费用较去年同期上升 38.90%。

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

目前公司管理层正着力通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的现金流和供销体系。同时，公司正大幅度压缩各项成本，积极与相关金融机构协商贷款展期并努力解决公司面临的经营困难及资金压力。

此外，公司正在积极与乐视非上市体系进行协调，责成关联方切实解决上市公司对非上市体系公司因历史关联交易形成的关联应收款，缓解资金压力。

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

请见报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、重大资产重组-乐视影业注入事项

2018年1月19日公司召开了第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。2018年1月24日公司披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-021），同日中泰证券股份有限公司对该事项发表了《终止重大资产重组事项的核查意见》。自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极与主要交易方就本次重大资产重组事项进行了商讨和沟通；同时，公司深入了解标的公司的情况，就标的主营业务、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。

乐视控股此前已出具承诺，承诺其将在本次交易向中国证券监督管理委员会申报前解除乐视影业股权存在的质押、冻结等权利限制，并保证在交易实施前不产生新的质押、担保、被司法冻结、查封或设置任何其他权利限制。

但截至2018年1月24日，由于乐视控股因对外借款及担保导致资产被大量质押和冻结，乐视控股所持乐视影业21.81%股权目前仍处于司法冻结状态。同时，乐视影业尚存有对其关联方乐视控股的17.1亿其他应收款。考虑到乐视控股短期内提出实质解决方案存在不确定性，乐视控股持有乐视影业股权冻结不能解除且关联方其他应收款问题迟迟未能解决导致交易无法推进或无法获得批准，本次重大资产重组暂不具备实施基础。为了维护全体股东及公司的利益，经与主要交易方充分协商，并充分讨论和审慎研究论证，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司股票2018年1月24日开市起复牌。

具体请见公司于巨潮资讯网上披露的相应公告。

#### 2、关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展事项

2018年1月2日公司召开了第三届董事会第五十二次会议（公告编号：2018-004），审议通过了《关于新乐视智家电子科技（天津）有限公司拟增资计划的议案》、《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，关联交易议案已获得独立董事的事先认可及同意的独立意见。同时，公司披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007），经公司与各方投资者初步沟通、商定，新乐视智家拟按照120亿以上估值融资30亿元；其中新增投资者和原有投资者拟以现金增资15亿元；新乐视智家现有债权人拟以所持债权作价投入15亿元，综上本次融资共计30亿元。

2018年3月29日，公司披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-051）。经公司与各方投资者进一步沟通、商定，就新乐视智家本次增资方案达成新进展：原增资金额不变，此前确定的各增资方拟按照120亿以上估值进行融资，经与各交易对方多次沟通、商议，拟调整为按照90亿估值实施本次增资计划。公司与各方投资者和债权人积极协商，确认新增交易对方江苏设计谷科技有限公司（以下简称“设计谷科技”）以现有债权中的人民币2.40亿元进行增资。

2018年4月9日公司召开了第三届董事会第五十七次会议（公告编号：2018-056），审议通过了《关于新乐视智家电子科技（天津）有限公司增资计划的议案》。经公司与各投资方沟通，暂确认了本次增资交易方案为：

新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元，本次增资计划主要以引入新投资者为主，按照上述增资计划完成后，乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降。同时，乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。本次增资完成后，乐视网仍为新乐视智家第一大股东，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

2018年4月18日，公司披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-060），公告披露了截止目前已确定的投资方及增资金额和已达成投资意向的投资方（尚未签署正式协议）。具体请见公司于巨潮资讯网上披露的相应公告。

2018年4月24日，公司披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-064），披露了已签署《增资协议》的投资方及增资金额为：乐视网以现有债权作价投入人民币3亿元；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司以现金增资人民币3亿元；灵芝利创信息技术有限公司以现金增资人民币3.00亿元；江苏京东邦能投资管理有限公司以现金增

资人民币3.00亿元；世嘉控股集团（杭州）有限公司以现金增资人民币2.00亿元；深圳市金锐显数码科技有限公司以现有债权作价14,622.860481万元及现金377.139519万元投入合计人民币1.5亿元；江苏设计谷科技有限公司以现有债权中的人民币2.40亿元进行增资。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组——乐视影业注入事项	2018年01月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《关于终止重大资产重组事项的议案》
	2018年01月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的提示性公告》
关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展事项	2018年01月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》
	2018年03月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》
	2018年04月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《第三届董事会第五十七次会议决议公告》
	2018年4月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》
	2018年4月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》

#### 四、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

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
其他对公司中小股东所作承诺	梁军、高飞、张旻翥、吴亚洲、蒋晓琳、袁斌、谭殊、金杰、赵凯、张志伟	其他承诺	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，拟通过深圳证券交易所交易	2016年11月11日	2018年3月22日(注1)	未履行

			系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持总金额不低于 3 亿元人民币，增持所需资金由高级管理人员及核心骨干人员自筹取得。			
承诺是否按时履行	否					
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	公司于 2018 年 2 月 5 日和 2018 年 3 月 19 日以邮件方式督促各承诺人履行增持承诺义务，提请各位承诺人于本次承诺原定履行截止日前不可撤销的履行完毕本次增持计划，并要求各承诺人明确继续履行承诺的方式和时间。 后公司收到各承诺人分别发来的回函，根据回函内容，各承诺人分别表达了目前已无法再继续履行增持计划承诺。在承诺增持期间，上述承诺人未按照承诺的增持计划增持股票。 公司将持续关注相关事项的进展，及时履行相应信息披露义务。					

注 1：2017 年 5 月 9 日，公司披露了《关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的公告》（公告编号：2017-062），因公司需避免敏感期、窗口期内交易公司股票，并且公司股票自 2017 年 4 月 17 日开始停牌等因素，本次增持计划未能如期履行，预计 2017 年 5 月 10 日无法完成，因此公司决定对本次增持公司股份计划进行延期。

2017 年 6 月 28 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的议案》，本次高管增持公司股份计划延期至公司股票复牌后且本议案经公司股东大会审议通过后 30 个交易日（遇法规规定窗口期顺延）内增持完毕。

公司股票于 2018 年 1 月 24 日复牌后，结合相关法律法规规定，各承诺人应于 2018 年 3 月 22 日（含 22 日当天）之前履行完毕增持承诺。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

2018年4月27日，公司披露了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截止2017年12月31日，公司非公开发行募投项目已全部完成投资，视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目已结项。

公司拟将募投项目节余资金永久补充公司流动资金。目前由于公司募集资金专项账户被冻结，待冻结解除后公司将划转节余资金，并办理注销募集资金专项账户事项。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

经公司核查，公司存在如下未履行内部相关审批程序的违规对外担保的情形：

### 1、回购责任

乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）分别于 2015 年 4 月和 2016 年 4 月引入投资者，签署《乐视体育文化发展（北京）有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”），协议中设置了原股东（暨乐视网、乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司、北京鹏翼资产管理中心（有限合伙））回购条款。

根据上述《股东协议》，如若 2018 年底乐视体育无法完成上市工作，公司、乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司及北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）将面临可能支付投资方持有乐视体育股权收购价款的风险。

### 2、回购连带责任

乐视云计算有限公司（以下简称“乐视云”）2016 年 2 月引入投资人重庆战略性新兴产业乐视云专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆基金”），乐视控股（北京）有限公司、贾跃亭及重庆基金签署了《股权收购及担保合同》，根据《股权收购及担保合同》，约定了相关回购义务。

根据《股权收购及担保合同》及相关《承诺函》，公司负有连带担保责任。

### 3、货款连带责任

新乐视智家、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称“乐视移动”）、乐赛移动香港有限公司（以下简称“乐赛移动”）、乐视控股和和硕联合科技股份有限公司（以下简称“和硕联合”）签署《补充协议》，约定了当乐视移动和乐赛移动违反本协议任何条款时，和硕联合除向新乐视智家及乐视控股寻求包含但不限于禁令、财产保全、诉前保全或其他临时救济措施外，和硕联合得直接向新乐视智家及乐视控股请求支付原协议项下应付未付款项。

上述《股东协议》、《承诺函》、《补充协议》未按照《公司法》、公司章程及相关法律法规规定履行公司内部审批程序，其法律效力存疑。公司将依法妥善处理上述事项，积极维护上市公司的合法权益，保护公司股东及中小投资者的合法权益不受损害。

其他详细情况参见公司 2018 年 4 月 18 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-061）“五、问题 5”。

## 九、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

单位：万元

股东或关联人名称	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数
重庆乐视商业保理有限公司	1,358	499.68	-	1,857.68
新视界置业发展（北京）有限公司	1,219.77	-	-	1,219.77
深圳市乐视鑫根投资合伙企业（有限合伙）	0.35	-	-	0.35

乐意互联智能科技（北京）有限公司	6.59		-	6.59
乐信（北京）网络科技有限公司	49.34	23.17	23.4	49.11
乐禧文化（北京）有限公司	6,976	-	-	6,976
乐思放文化传媒（北京）有限公司	577.01	-	-	577.01
乐视音乐文化产业发展（北京）有限公司	1.11	-	-	1.11
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	6,356.23	25.52	59.54	6,322.22
乐视投资管理（北京）有限公司	3,182	-	-	3,182
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	34.12	93.61	78.79	48.94
乐视手机电子商务（北京）有限公司	42,488.85	-	-	42,488.85
乐视汽车（北京）有限公司	18.08	36.38	34	20.45
乐视控股（北京）有限公司	352.81	112.48	85.82	379.47
乐视海韵文化传媒（北京）有限公司	573.24	-	-	573.24
乐视电子商务（北京）有限公司	15,000.41	511.06	-	15,511.48
乐帕营销服务（北京）有限公司	8,802.4	284.72	-	9,087.12
乐咖互娱信息技术（北京）有限公司	304.21	-	-	304.21
乐风移动科技（北京）有限公司	56.66	-	-	56.66
乐风控股（北京）有限公司	34.15	-	-	34.15
北京锦一资产管理中心（有限合伙）	4,344.63	-	-	4,344.63
北京百乐文化传媒有限公司	207.32	-	-	207.32
Le Corporation Limited	1,173.2	-	-	1,173.2
乐乐创新智能科技（北京）有限公司	-	129.4	126.4	3
天津智融创新科技发展有限公司	-	4.98	-	4.98
合计	93,116.48	1,721	407.95	94,429.54
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	142.43%			
相关决策程序	不适用			
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用			
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	<p>措施说明：</p> <p>乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）以持有新乐视智家的股权进行质押，为新乐视智家取得中国民生信托有限公司贷款合计 11 亿元，现阶段对乐视控股质押的股权即将进入司法拍卖程序，拍卖所得资金用以偿还非上市体系大部分非经营性关联公司欠款。</p> <p>此外，乐帕营销服务（北京）有限公司（以下简称“乐帕”）持有乐视投资管理（北京）有限公司（以下简称“乐视金融”）100%股权，乐帕已与公司下属子</p>			

	公司新乐视智家签署了零对价的股份转让协议，股权结构上乐视金融成为了新乐视智家的全资子公司。公司已聘请第三方专业评估机构对乐视金融股权进行评估，将参考估值结果确定以资抵债金额，暂按 14.00 亿元左右作为估值结果，一定程度可解决上市公司关联方欠款问题。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	-
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	-

注：1、上述控股股东及关联方非经营性占用公司资金的原因为：

- （1）公司在进行与非上市体系的独立性分割中，延续发生的代付工资、社保等原因所致；
- （2）公司与关联方共同对供应商欠款以及引进投资人事项所发生的资金往来未清理完毕所致；



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：乐视网信息技术（北京）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	689,653,335.11	853,110,169.68
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	15,270,000.00	2,000,000.00
应收账款	3,566,788,696.35	3,614,408,001.33
预付款项	612,402,312.40	574,386,058.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	30,580,358.16	24,332,680.53
应收股利		
其他应收款	994,066,302.06	1,220,388,753.56
买入返售金融资产		
存货	720,489,211.70	653,157,850.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,113,041,823.84	972,216,181.27
流动资产合计	7,742,292,039.62	7,913,999,695.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款	40,708,713.22	58,669,581.25
可供出售金融资产	795,309,685.65	797,618,603.45
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,025,823,356.26	2,089,964,469.58
投资性房地产		
固定资产	491,770,738.65	546,878,880.96
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	4,394,468,475.24	4,567,035,177.61
开发支出	187,608,614.06	148,085,237.30
商誉	747,585,265.47	747,585,265.47
长期待摊费用	786,475.89	806,666.67
递延所得税资产	54,426,350.51	55,170,945.43
其他非流动资产	970,853,042.21	971,834,613.56
非流动资产合计	9,709,340,717.16	9,983,649,441.28
资产总计	17,451,632,756.78	17,897,649,137.08
流动负债：		
短期借款	3,314,975,501.80	2,754,826,592.01
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	5,895,382,904.52	6,514,482,975.33
预收款项	537,212,757.44	456,754,864.86
卖出回购金融资产款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,503,991.72	1,228,870.12
应交税费	575,392,428.01	564,668,668.24
应付利息	233,429,300.46	111,768,418.02
应付股利	43,446,153.90	43,446,153.90

其他应付款	702,110,605.02	681,851,357.91
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,515,222,435.46	1,515,222,435.46
其他流动负债	1,790,000,000.00	1,790,000,000.00
流动负债合计	14,674,676,078.33	14,494,250,335.85
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	109,809,526.37	131,586,823.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	340,331,755.54	340,331,755.54
递延收益	177,066,542.19	245,989,784.81
递延所得税负债	3,037,852.42	3,037,852.42
其他非流动负债	3,348,941,000.00	3,348,941,000.00
非流动负债合计	3,979,186,676.52	4,069,887,216.39
负债合计	18,653,862,754.85	18,564,137,552.24
所有者权益：		
股本	3,989,440,192.00	3,989,440,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,643,234,323.02	8,643,234,323.02
减：库存股		
其他综合收益	-79,045,666.10	-27,671,446.75
专项储备		
盈余公积	286,311,762.59	286,311,762.59
一般风险准备		

未分配利润	-12,535,569,609.70	-12,228,327,856.33
归属于母公司所有者权益合计	304,371,001.81	662,986,974.53
少数股东权益	-1,506,600,999.88	-1,329,475,389.69
所有者权益合计	-1,202,229,998.07	-666,488,415.16
负债和所有者权益总计	17,451,632,756.78	17,897,649,137.08

法定代表人：刘淑青

主管会计工作负责人：张巍

会计机构负责人：孟宇

## 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	39,411,496.09	27,593,509.66
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	1,972,278,981.44	2,110,129,825.56
预付款项	564,697,896.44	564,963,337.65
应收利息	5,789,833.29	5,789,833.29
应收股利		
其他应收款	2,415,644,142.16	2,474,811,267.06
存货	1,048,626.50	500,000.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,165,629.34	95,699,333.04
流动资产合计	5,090,036,605.26	5,279,487,106.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,445,500.76	45,445,500.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,753,566,698.92	2,753,566,698.92
投资性房地产		
固定资产	142,343,424.38	156,221,722.00
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	793,753,442.35	820,316,487.28
开发支出	16,345,102.44	21,159,965.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	322,056,317.09	322,189,517.09
非流动资产合计	4,073,510,485.94	4,118,899,891.81
资产总计	9,163,547,091.20	9,398,386,998.07
流动负债：		
短期借款	2,266,975,501.80	2,426,875,501.80
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	2,491,680,276.34	2,656,800,733.97
预收款项	20,523,617.06	13,753,066.80
应付职工薪酬	1,313,266.32	868,616.71
应交税费	512,954,414.02	516,332,841.03
应付利息	115,006,150.22	42,683,376.47
应付股利	43,446,153.90	43,446,153.90
其他应付款	975,231,651.00	794,535,146.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	127,924,261.26	127,924,261.26
其他流动负债	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00
流动负债合计	7,845,055,291.92	7,913,219,698.59
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	39,986,877.87	52,732,248.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	36,400,000.00	36,400,000.00
递延收益		
递延所得税负债	3,037,852.42	3,037,852.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,424,730.29	92,170,100.51
负债合计	7,924,480,022.21	8,005,389,799.10
所有者权益：		
股本	3,989,440,192.00	3,989,440,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,625,954,881.65	3,625,954,881.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	286,311,762.59	286,311,762.59
未分配利润	-6,662,639,767.25	-6,508,709,637.27
所有者权益合计	1,239,067,068.99	1,392,997,198.97
负债和所有者权益总计	9,163,547,091.20	9,398,386,998.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	437,441,448.42	4,132,457,522.02
其中：营业收入	428,543,205.74	4,116,467,940.28
利息收入	8,898,242.68	15,989,581.74
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,897,132.40	3,907,406,382.64
其中：营业成本	530,487,372.88	3,242,219,844.21
利息支出	1,274,999.98	8,058,489.67

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	333,775.22	15,417,466.24
销售费用	65,440,122.64	371,057,809.01
管理费用	109,685,402.58	148,010,853.76
财务费用	171,976,275.23	123,811,195.21
资产减值损失	8,699,183.87	-1,169,275.46
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）		14,093,627.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,093,627.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-448,010.49	
其他收益	5,850,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-445,053,694.47	239,144,767.31
加：营业外收入	70,291.90	23,824,799.30
减：营业外支出	200,000.78	783,312.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-445,183,403.35	262,186,254.34
减：所得税费用	744,594.92	262,534,959.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-445,927,998.27	-348,705.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-445,927,998.27	-348,705.07
（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	-307,241,753.37	124,792,016.84
少数股东损益	-138,686,244.90	-125,140,721.91
六、其他综合收益的税后净额	-89,813,584.64	-3,121,865.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,374,219.35	-3,121,865.40

（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	-51,374,219.35	-3,121,865.40
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		-18,034,543.83
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	-51,374,219.35	14,912,678.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,439,365.29	
七、综合收益总额	-535,741,582.91	-3,470,570.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-358,615,972.72	121,670,151.44
归属于少数股东的综合收益总额	-177,125,610.19	-125,140,721.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.03
（二）稀释每股收益	-0.08	0.03

法定代表人：刘淑青

主管会计工作负责人：张巍

会计机构负责人：孟宇

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	106,693,274.39	833,711,174.31
减：营业成本	136,575,391.94	592,892,093.23



税金及附加		10,628,175.89
销售费用	9,034,222.77	17,087,581.49
管理费用	31,242,971.56	64,830,418.80
财务费用	83,748,971.91	75,140,389.15
资产减值损失		
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）		2,175,238,946.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,155.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,137.30	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-153,970,421.09	2,248,371,462.52
加：营业外收入	40,291.90	
减：营业外支出	0.79	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-153,930,129.98	2,247,871,462.52
减：所得税费用		324,020,892.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-153,930,129.98	1,923,850,570.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-153,930,129.98	1,923,850,570.44
（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		
（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	-153,930,129.98	1,923,850,570.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	377,926,049.86	2,630,848,829.83
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	10,658,769.72	13,244,227.49
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		-144,213,706.62
收到的税费返还		4,935,395.81
收到其他与经营活动有关的现金	64,387,459.62	778,797,096.80

经营活动现金流入小计	452,972,279.20	3,283,611,843.31
购买商品、接受劳务支付的现金	695,489,706.69	3,226,163,987.21
客户贷款及垫款净增加额	19,109,079.65	-124,522,356.38
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		4,576,481.06
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,366,140.36	261,428,176.31
支付的各项税费	18,417,124.38	66,178,271.24
支付其他与经营活动有关的现金	237,108,495.46	590,961,188.51
经营活动现金流出小计	1,108,490,546.54	4,024,785,747.95
经营活动产生的现金流量净额	-655,518,267.34	-741,173,904.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		760,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,054,824.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,678.26	21,326.84
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		670,114,206.31
投资活动现金流入小计	1,164,502.26	1,430,135,533.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,313,205.49	1,659,425,243.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		67,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,313,205.49	1,726,425,243.74
投资活动产生的现金流量净额	-88,148,703.23	-296,289,710.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	2,187,735,251.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	110,000,000.00	
取得借款收到的现金	750,000,000.00	13,114,908.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		87,762,422.72
筹资活动现金流入小计	860,000,000.00	2,288,612,582.72
偿还债务支付的现金	204,851,090.21	1,191,455,412.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,558,433.76	78,580,140.78
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	18,112,724.68	4,788,793.77
筹资活动现金流出小计	295,522,248.65	1,274,824,346.97
筹资活动产生的现金流量净额	564,477,751.35	1,013,788,235.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,272.24	16,995.95
五、现金及现金等价物净增加额	-179,292,491.46	-23,658,383.53
加：期初现金及现金等价物余额	725,439,935.91	1,460,574,051.61
六、期末现金及现金等价物余额	546,147,444.45	1,436,915,668.08

## 6、母公司现金流量表

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	68,624,128.67	491,694,518.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	362,170,862.20	880,887,141.35
经营活动现金流入小计	430,794,990.87	1,372,581,660.30
购买商品、接受劳务支付的现金	20,876,156.61	480,931,915.52
支付给职工以及为职工支付的现金	72,008,302.60	153,445,632.88

支付的各项税费	60,000.00	21,455,840.95
支付其他与经营活动有关的现金	129,647,861.49	851,553,870.98
经营活动现金流出小计	222,592,320.70	1,507,387,260.33
经营活动产生的现金流量净额	208,202,670.17	-134,805,600.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		760,000,000.00
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	31,223.55	4,826.87
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	31,223.55	760,004,826.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,792,749.32	463,889,569.38
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,792,749.32	463,889,569.38
投资活动产生的现金流量净额	-17,761,525.77	296,115,257.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,735,251.82
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		87,762,422.72
筹资活动现金流入小计		134,497,674.54
偿还债务支付的现金	159,900,000.00	1,088,046,844.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,065,046.28	40,322,955.33
支付其他与筹资活动有关的现金	18,112,724.68	4,788,793.77

筹资活动现金流出小计	188,077,770.96	1,133,158,593.29
筹资活动产生的现金流量净额	-188,077,770.96	-998,660,918.75
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	2,363,373.44	-837,351,261.29
加：期初现金及现金等价物余额	928,393.93	1,060,210,895.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,291,767.37	222,859,634.69

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。