

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2017 年第一季度报告
(修正版)



2017 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁军、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)李永超声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	4,132,457,522.02	4,634,512,164.20	-10.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,792,016.84	114,739,272.68	8.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,013,132.38	114,781,313.32	-11.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-741,173,904.65	64,572,457.72	-1,247.82%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.21%	2.88%	-1.67%
	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）	33,582,885,584.50	32,233,826,009.07	4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,618,586,252.32	10,225,568,291.84	33.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	23,824,799.30	税收返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-283,312.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-500,000.00	对外捐赠
减：所得税影响额	-10,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	272,602.57	
合计	22,778,884.46	--

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、并购重组整合风险

本公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）100%股权，公司及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，并且交易双方能否通过整合既保证公司对乐视影业的控制力又保持乐视影业原有竞争优势，并充分发挥交易双方的协同效应，具有不确定性，存在审批不通过与整合失败风险。

2、规模扩张带来的管理风险

公司资产和经营规模持续扩大，使得公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，对公司经营管理团队的管理水平带来相当程度的挑战。如果公司在业务循环过程中不能对每个关键控制点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险。

3、对于互联网视频内容监管的政策风险

为实现公司与竞争对手差异化的内容策略，公司加大了网络剧、网络栏目等自制内容的投入，在为公司建立内容优势的同时，也使公司面临该项业务的合规风险。2016年11月4日，国家新闻出版广电总局发布《关于进一步加强网络原创视听节目规划建设和管理的通知》，对于重点网络原创视听节目提出在创作规划阶段通过“网络剧、微电影等网络视听节目信息备案系统”进行备案。2016年12月16日，国家新闻出版广电总局发布《关于加强微博、微信等网络社交平台传播视听节目管理的通知》，对于使用微博账号、微信公众号等各类社交应用开展互联网视听节目服务的网络视频网站，提出了内容审核的要求。2016年9月12日，国家新闻出版广电总局发布《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》，对于体育、文化等网络视听直播节目提出了备案和审核的要求。目前，乐视已建立了完善的互联网视听内容审核制度，并严格按照监管部门的最新要求对视频内容进行审核。但如果监管部门对网络自制内容的审核标准发生变化，公司将对上线的网络自制内容进行重审或下线，可能会对公司的经营造成一定的影响。

4、应收款项回收风险

截止2017年3月31日，公司应收账款账面价值为953,728.28万元，占资产总额的比重为28.40%，占比较去年有所上升，但是随着公司经营规模的不断扩大，应收账款金额不断上升，较高的应收账款余额导致公司流动资金产生了一定程度的短缺。前五大应收账款客户虽然都是行业内较高信誉的公司，但仍有可能出现客户支付能力不足的情况，则公司面临应收款无法及时回收的风险，对公司正常财务运转产生不利影响。

5、资产负债率较高风险

截至2017年3月31日，公司负债余额为1,878,572.37万元，其中，短期借款余额为217,767.59万元，长期借款余额为301,344.37万元，一年内到期的非流动负债为197,952.22万元，资产负债率达55.94%（合并报表口径）。公司负债总额和资产负债率较高，增加了资金管理难度，同时也增加了利息费用的支出，从而带来一定的偿债风险。

6、无形资产减值风险

截止2017年3月31日，公司的无形资产为790,416.56万元，占总资产的比重为23.54%，占比较高，主要是采购的版权增加所致。如果购买的版权不能及时的商业变现，或随着影视剧的更新速度加快，无形资产可能面临一定减值，会影响到公司经营现金的流入。

鉴于此，公司本着谨慎性原则，已建立了充分完整的资产减值测试制度，其中影视剧版权的减值测试方法、依据、参数如下：

测试方法：如果影视剧版权存在减值迹象，公司将通过估算整体版权库可收回金额对其进行减值测试。可收回金额是其续存期内所带来各期广告业务收入、付费业务收入、版权分销业务收入减去直接成本的折现值。

测试依据：根据《企业会计准则第8号-资产减值》，第六条 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。第十八条 有

迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

公司的经济利益实现方式包括了广告业务收入、付费业务收入、版权分销业务收入以及终端业务收入等多种模式，而多种收入模式并不依赖于单独某一部影视剧作品，而是基于公司持续不断扩充的“影视剧库”产生的，实现了单片影视剧简单加总无法产生的聚合效应。公司的全部影视剧内容组成“影视剧库”，形成为不可分割的一项整体资源。不断丰富的“影视剧库”是公司持续经营的核心资源，是公司用户数量保持持续增长的主要保障，高速推动着公司各项基于“影视剧库”的业务运营，因此公司只适用于以“影视剧库”整体作为资产组进行减值测试，而非针对单个影视剧作品。

测试参数：①预计未来的广告业务收入、会员及发行业务收入（付费业务、版权分销业务）；②直接成本；③预测现金流量的折现率；④影视剧版权剩余可使用年限（n）。

测试过程：

计①“影视剧库”资产组第t年产生的现金流量净额=预计第t年广告业务收入、会员及发行业务收入－预计第t年直接成本

$$\text{②“影视剧库”资产组可收回金额} = \text{预计未来现金流量的现值} = \sum_{t=1}^n \frac{\text{预计资产组第 } t \text{ 年产生的现金流量净额}}{(1 + \text{折现率})^t}$$

$$\text{③影视剧库”资产组需要计提减值准备金额} = \max\{(\text{“影视剧库”资产组账面价值} - \text{“影视剧库”资产组可收回金额}), 0\}$$

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	197,997	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%	512,133,322	512,133,322	质押	497,793,908
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	8.56%	170,711,107	0		
刘弘	境内自然人	3.07%	61,230,376	45,922,782	质押	29,722,287
贾跃民	境内自然人	2.20%	43,947,249	0	质押	43,280,000
曹勇	境内自然人	1.62%	32,264,119	11,132,060		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	27,993,300	0		
章建平	境内自然人	1.25%	24,883,361	24,883,361		

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	0.77%	15,351,018	8,886,914		
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	其他	0.75%	14,904,262	4,221,284		
乐视控股（北京）有限公司	境内非国有法人	0.60%	11,941,156	11,941,156	质押	11,941,156
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	170,711,107	人民币普通股	170,711,107			
贾跃民	43,947,249	人民币普通股	43,947,249			
中央汇金资产管理有限责任公司	27,993,300	人民币普通股	27,993,300			
曹勇	21,132,059	人民币普通股	21,132,059			
刘弘	15,307,594	人民币普通股	15,307,594			
鹏华资产—浦发银行—华润深国投信托—华润信托 润泽 143 号集合资金信托计划	10,953,541	人民币普通股	10,953,541			
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	10,682,978	人民币普通股	10,682,978			
廖俊	10,555,788	人民币普通股	10,555,788			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,303,424	人民币普通股	9,303,424			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,584,284	人民币普通股	7,584,284			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东廖俊除通过普通证券账户持有 5,604,388 股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,951,400，合计持有 10,555,788 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
贾跃亭	512,133,322			512,133,322	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%
刘弘	45,922,782			45,922,782	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%
章建平	24,883,361			24,883,361	定向增发股锁定	2017 年 8 月 8 日
乐视控股（北京）有限公司	11,941,156			11,941,156	定向增发股锁定	2019 年 5 月 14 日
曹勇	11,132,060			11,132,060	定向增发股锁定	2017 年 5 月 14 日
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 1061 号资产管理计划	11,075,316			11,075,316	定向增发股锁定	2017 年 8 月 8 日
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 1076 号资产管理计划	11,075,316			11,075,316	定向增发股锁定	2017 年 8 月 8 日
江苏红土创业投资管理有限公司	10,267,162			10,267,162	定向增发股锁定	2017 年 5 月 14 日
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	8,886,914			8,886,914	定向增发股锁定	2017 年 8 月 8 日
杨永强	8,282,356			8,282,356	定向增发股锁定	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

其他	63,858,297		2,823,380	66,681,677	定向增发行锁定 和高管持股锁定	高管锁定股每年 度第一个交易日 解锁持股总数的 25%
合计	719,458,042		2,823,380	722,281,422		

注：其他限售股增加系因 2017 年 3 月 20 日，公司首期股权激励行权完毕，公司高管行权后，新增股份的 75%成为高管锁定股。

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（万元）	较期初变动	变动原因
应收票据	20,287.39	3347.46%	主要系收到承兑汇票增加所致
存货	136,883.75	44.82%	主要系公司 4·14 生态电商节产品备货所致
应付票据	12,500.00	-44.91%	主要系以汇票进行结算到期承兑所致
应付职工薪酬	1,638.36	70.49%	主要系计提的部分绩效奖金尚未发放所致
应付利息	11,264.34	37.58%	主要系计提企业债券利息所致
其他应付款	94,543.68	800.16%	主要系收取投资款未完成工商变更所致
卖出回购金融资产款	26,492.7	-34.69%	主要系子公司重庆小贷买入返售金融资产款减少所致
其他非流动负债	335,527.74	-40.25%	主要系宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）增资款转入所有者权益所致
资本公积	945,554.35	52.58%	主要系溢价转让子公司乐视致新股份所致

（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（万元）	同期变动	变动原因
税金及附加	1,541.75	28.33%	主要系业务规模扩大税费增加所致
销售费用	37,105.78	-4.04%	
管理费用	14,801.09	27.10%	主要系业务规模人员增加工资福利费及摊销增长所致
财务费用	12,381.12	41.64%	主要系计提企业债券利息所致
投资收益	1,409.36	67790518.13%	主要系确认 TCL 投资收益所致
营业外收入	2,382.48	23038.98%	主要系收到的政府补助较前期增加所致
营业外支出	78.33	474.68%	主要系处置非流动资产所致
所得税费用	26,253.50	499.60%	主要系公司转让子公司股份确认所得税费用增加所致

（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（万元）	同期变动	变动原因
支付的各项税费	6,617.83	-37.88%	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	59,096.12	121.81%	主要系业务规模扩大支付的相关费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-74,117.39	-1247.82%	主要是公司一季度为对“4.14”活动备货以及优化供应链合作关系，阶段内加大资金支付所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,942.52	53.86%	主要系公司构建长期资产所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,628.97	-71.02%	主要系转让子公司乐视致新股权收回投资收到的现金所致
吸收投资收到的现金	218,773.53	118.28%	主要系子公司致新吸收少数股东投资所致
取得借款收到的现金	1,311.49	-95.02%	主要系股权融资增加，缩减银行融资所致
偿还债务支付的现金	119,145.54	223.05%	主要系偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,858.01	237.48%	主要系支付股利及偿付有息债务利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	478.88	-80.43%	主要系融资租赁业务部分到期所致

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

2017年第一季度公司营业总收入413,245.75万元，较同期下降10.83%，主要受到终端收入及会员收入较同期略有下滑影响。

2017年1-2月份，受关联方公司资金流动性紧张的风波影响，公司业绩略逊色于往期。随着公司引入战略投资者融创中国暨公司目前第二大股东，公司资金紧张状况得到缓解。战略投资者投入资金逐步到位后，经过一定时间的战略与产品升级，公司各业务线逐渐趋于回归稳定态势。

报告期内，受益于优质内容和终端产品热销，公司用户规模保持稳定，公司全网的日均UV约7500万，峰值达到1亿，日均VV约3.9亿，峰值达到4.8亿。目前全球范围内公司已拥有750个CDN节点、30T储备带宽。

报告期内，公司营业成本较往期下降16.85%，主要受公司终端成本下降影响。

主营业务成本构成情况如下表：

单位：万元

项目	2017年Q1	占营业成本比重	2016年Q1	同比
营业成本	325,027.84	100.00%	390,909.44	-16.85%
cdn及带宽费	18,313.63	5.63%	14,767.12	24.02%
工资及福利	14,162.64	4.36%	10,659.19	32.87%
交通及通讯费	384.7	0.12%	602.80	-36.18%
摊提费用	57,079.67	17.56%	46,510.26	22.72%
业务招待费	305.05	0.09%	257.34	18.54%
办公费	46.48	0.01%	447.09	-89.60%
其他	1,940.17	0.60%	2,508.02	-22.64%
广告费用	5,929.62	1.82%	8,254.65	-28.17%
终端成本	222,854.69	68.56%	298,002.93	-25.22%
电视剧及衍生		0.00%	2,714.19	-100.00%
其他业务成本	4,011.19	1.25%	6,185.87	-35.16%

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

序号	项目	进展	拟达到目标	预计对公司未来发展的影响
1	基础平台建设	持续研发 中	搭建乐视自有广告平台，完成生态广告位资源变现；搭建乐视推荐系统，为公司产品服务提供技术支持；搭建云视频平台、帮助客户解决视频平台搭建的技术障碍，进一步从应用角度验证云平台服务可靠性，从而实现云平台支撑乐视各业务线；统一公司的传输平台，减少各个终端各个模块的重复开发。	进一步增强广告收入变现能力；加强自有APP推荐能力，配合大数据分析，提升用户体验，通过自助化的云视频平台形成客户群规模，为将来的内容汇聚、发行、衍生服务提供基础的客户群体；降低计算资源、存储资源、带宽资源；大幅减少带宽支出，保障在各种网络条件下的数据稳定传输，提高用户体验。
2	终端产品升级及新品研发	持续研发 中	依托公司强大的运营优势，改善服务性能，方便用户寻找内容，完善内容运营；研发、升级新产品。	占据市场份额加强用户粘性使之成为优质的内容运营平台；顺应市场发展，替代旧型号产品，提升产品竞争力，提升用户的体验。
3	CDN项目	持续研发 中	在现有CDN基础上开发新的功能：开发调度系统，提高服务器对媒体格式的适配，提高CDN服务器上报日志的效率和稳定性，开发CDN数据分析平台等，满足公司日益增长的需求，并能很好的服务各端的应用。	提升网络运营的稳定性，提高网络资源利用率，同时强化数据的收集分析能力。CDN将是未来整个乐视生态内容分发到全球的基础保证。
4	其他业务相关系统开发	持续研发 中	实现对会员、商品、订单进行集中管理，更好对商品进行任意组合售卖，对订单进行跟踪；从成本降低、可用性、易用性、服务保障、直播延时等多角度进行扩展和优化，能更好地服务业务，并承接外部商务业务。	减少运营成本、出错率、提高收入以及续费率，统一的虚拟商品报表平台，用户行为轨迹，给公司做决策做有利支撑；提升用户体验，达到增强用户粘度，留住老用户，发展新用户的目的，可降低运营成本，同时对外开展商务运营业务。

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

2017年第一季度公司经营状况基本稳定，各项经营计划正常推进中，虽然受到关联方资金状况及品牌冲击的影响，但随着战略投资者引入及后续战略升级调整，公司的各项经营及管理会逐步提升，公司也会围绕年度发展规划不断完善“平台+终端+内容+应用”的乐视生态业务体系。

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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、引入战略投资者融创中国

2017年1月13日，公司披露《关于公司重大事项暨引入战略投资者的公告》等一系列公告，为解决未来发展的资金需求、推动乐视生态战略升级，公司及其控股股东、实际控制人贾跃亭先生引入战略投资者天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（融创中国）。本次交易分为贾跃亭先生转让乐视网股份（涉及金额60.41亿元）、乐视致新电子科技（天津）有限公司引入战略投资者（通过老股转让和增资扩股方式，涉及金额79.5亿元）、乐视控股（北京）有限公司转让乐视影业股权（涉及金额10.5亿元）三个部分。此外，在本次交易推进过程中，乐视致新电子科技（天津）有限公司向其他投资人股权融资18.3亿元。

2017年3月30日，公司披露《重大事项进展公告》，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次贾跃亭先生以35.39元/股协议转让的乐视网170,711,107股股票已全部完成过户登记手续登记至嘉睿汇鑫名下，其余交易部分亦正常推进中。

具体请见公司于巨潮资讯网上披露的相应公告。

2、重大资产重组——乐视影业注入事项

2016年5月6日，乐视网召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。

2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并在巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》，公司与本次重大资产重组交易对方将继续推进本次重大资产重组项目，并选择2017年、2018年、2019年三年作为乐视影业业绩承诺期。

公司因预计召开董事会审议本次重大资产重组事项，公告新的重组方案，将构成对原方案的重大调整，公司将以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐视网，证券代码：300104）自2017年4月17日上午开市起停牌。

具体请见公司于巨潮资讯网上披露的相应公告。

3、乐漾同业竞争解决事宜

2017年3月1日，公司收到实际控制人、控股股东贾跃亭先生及其配偶甘薇女士发来的《同业竞争说明与承诺》，主要内容为承诺在优先保障上市公司股东利益的前提下，在未来1个月内，提出合理解决方案，解决同业竞争问题。

2017年3月30日，公司披露了《关于公司控股股东及配偶涉及同业竞争事宜解决方案的公告》，为了解决公司控股股东贾跃亭先生及其配偶甘薇女士涉及的同业竞争事宜，经公司与甘薇女士协商，上市公司拟收购甘薇女士持有的北京乐漾影视传媒有限公司（以下简称“乐漾影视”）47.8261%股权，待实施完成后，甘薇女士不再持有乐漾影视的股权。乐漾影视100%股权价值的评估工作正在进行中，公司将联合贾跃亭先生与甘薇女士积极推进此项工作尽快确定评估结果。后续将根据评估

结果按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规规定，经上市公司审议后及时披露此方案进展情况。

具体请见公司于巨潮资讯网上披露的相应公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
引入战略投资者融创中国	2017 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司重大事项暨引入战略投资者的公告》
	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《重大事项进展公告》
	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于控股股东协议转让部分公司股票完成过户登记的公告》、《重大事项进展公告》
重大资产重组——乐视影业注入事项	2016 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
	2016 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》
乐漾同业竞争解决事宜	2017 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于收到公司控股股东及配偶同业竞争说明与承诺的公告》
	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司控股股东及配偶涉及同业竞争事宜解决方案的公告》

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

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。

五、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		480,000				本季度投入募集资金总额			95,020.78		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			463,269.27		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)			截止报告期末累计实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
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											
品牌营销体系建设项目	否	40,000	40,000	3,744.35	31,718.21	79.30%				是	否
平台应用技术研发项目	否	40,000	36,184	1,537.4	36,197.75	100.04%				是	否
视频内容资源库建设项目	否	400,000	395,548	89,739.03	395,353.31	99.95%				是	否
承诺投资项目小计	--	480,000	471,732	95,020.78	463,269.27	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 1,320,158,500.00 元，其中视频内容资源库建设项目 959,671,400.00 元；平台应用技术研发项目 226,465,700.00 元；品牌营销体系建设项目 134,021,400.00 元。公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 8 月至 2016 年 11 月期间，公司在通过西藏乐视网信息技术有限公司（以下简称“西藏乐视”）使用募集资金向版权出售方购买版权时，出现了部分拟购买版权的影视作品因监管政策、演员变更等原因延期交付或部分合同条款拟变更而重新进入谈判期的情况，造成付款延后。上述已提取的募集资金未立即转回到平安银行专户，由西藏乐视将其陆续转入乐视网的账户，用于支付员工工资、税费结算等上市公司补充流动资金用途。上述事项涉及的募集资金累计 881,020,000 元。2016 年年底，因以上版权谈判后确定短期内无法再采购，西藏乐视将累计 881,020,000 元全部转回了募集资金监管专户平安银行专户。对以上募集资金的使用事项，公司经自查认为其实质构成了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。2017 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，此议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。
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	视频内容资源库建设项目余额 3,760,594.72 元；平台应用技术研发项目余额 2,434.21 元；品牌营销体系建设项目余额 83,166,333.2 元；存在各募集资金专户中。（余额含利息金额）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未按照《募集资金管理制度》的相关规定，提交董事会审议，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确意见。公司积极整改，并补充履行上述程序。

注：由于募投项目效益的实现依托于乐视网整体平台，因此无法具体量化核算每个项目的效益。项目实施的效益分析如下：

1、视频内容资源库建设：公司计划通过本次内容资源储备项目，继续提升公司在热播电影、电视剧、综艺节目等版权采购方面的主动性，保持公司在优质视频内容方面的竞争优势。同时，显著增强公司自制内容的数量与品质，继续打造一批优质自制剧品牌，增强用户粘性，有利于提升公司付费业务及广告业务的盈利能力。

2、平台应用技术研发项目：通过本次平台应用技术投入项目，公司各终端后台环节设置将进一步合理，平台系统使用效率及反应速度将显著提升，有利于后续跨终端业务的顺利开展，降低后台资源成本。同时，公司广告投放及管理将显著加强，将继续打造有较强议价能力的广告投放平台，提高广告业务收入。

3、品牌营销体系建设项目：通过本次品牌营销体系建设项目，公司将进一步巩固忠实用户群体，提升公司与用户之间无缝、高效的沟通能力。同时公司品牌渗透率将显著提升，公司“平台+内容+硬件+软件+应用”的生态理念将得到更多用户的接受与认可，打造“为用户提供极致体验”的品牌形象，提升公司市场占有率及盈利水平。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本1,994,720,096股为基数，向全体股东每10股转增10股派发现金股利0.28元人民币（含税）。

此利润分配方案尚需公司2016年年度股东大会审议。

公司2016年利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

公司报告期无违规对外担保情况。

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	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
乐视电子商务（北京）有限公司	2017年1-3月	2016年12月底起乐视电子商务不再纳入公司合并报表范围，成为公司关联方	43,058.68	0	42,522.51	536.17	现金清偿	536.17	截至本报告披露已偿还完毕
合计			43,058.68	0	42,522.51	536.17	--	536.17	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.05%
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			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2017年04月20日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			公司2017年4月20日于巨潮资讯网披露的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》						

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,657,615,668.08	3,669,146,356.08
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	202,873,904.34	5,884,729.45
应收账款	9,537,282,766.53	8,685,855,147.64
预付款项	635,962,170.60	619,331,275.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,814,398.29	18,110,043.99
应收股利		
其他应收款	283,440,706.18	696,016,127.29
买入返售金融资产		
存货	1,368,837,455.39	945,179,396.74
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	428,238,298.17	1,229,643,291.40
流动资产合计	16,136,065,367.58	15,869,166,368.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款	590,840,160.85	714,141,820.24

可供出售金融资产	1,692,631,521.49	1,690,529,135.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,073,200,290.82	2,070,302,115.59
投资性房地产		
固定资产	1,178,101,662.29	1,140,315,635.02
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	7,904,165,566.48	6,882,018,054.48
开发支出	757,836,243.44	696,578,154.59
商誉	747,585,265.47	747,585,265.47
长期待摊费用	1,544,969.26	1,546,403.16
递延所得税资产	838,852,706.37	763,343,422.11
其他非流动资产	1,662,061,830.45	1,658,299,634.42
非流动资产合计	17,446,820,216.92	16,364,659,640.94
资产总计	33,582,885,584.50	32,233,826,009.07
流动负债：		
短期借款	2,177,675,908.18	2,600,361,000.00
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	125,000,000.00	226,884,006.72
应付账款	4,835,548,546.50	5,421,247,492.09
预收款项	203,648,054.14	182,669,921.06
卖出回购金融资产款	264,927,000.00	409,140,706.62
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,383,631.17	9,609,937.09
应交税费	940,127,783.91	774,198,911.49

应付利息	112,643,447.69	81,875,727.03
应付股利	25,850,903.00	25,850,903.00
其他应付款	945,436,802.45	105,029,678.68
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	1,979,522,171.39	2,646,401,713.50
其他流动负债	2,267,490.45	
流动负债合计	11,629,031,738.88	12,483,269,997.28
非流动负债：		
长期借款	3,013,443,703.22	3,024,445,808.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	172,245,672.69	142,094,227.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	612,687,389.64	483,948,010.67
递延所得税负债	3,037,852.42	3,037,852.42
其他非流动负债	3,355,277,372.62	5,615,277,372.62
非流动负债合计	7,156,691,990.59	9,268,803,272.23
负债合计	18,785,723,729.47	21,752,073,269.51
所有者权益：		
股本	1,994,720,096.00	1,981,680,127.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,455,543,478.23	6,197,235,638.19
减：库存股		
其他综合收益	51,649,762.29	54,771,627.69
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	1,830,361,153.21	1,705,569,136.37
归属于母公司所有者权益合计	13,618,586,252.32	10,225,568,291.84
少数股东权益	1,178,575,602.71	256,184,447.72
所有者权益合计	14,797,161,855.03	10,481,752,739.56
负债和所有者权益总计	33,582,885,584.50	32,233,826,009.07

法定代表人：贾跃亭

主管会计工作负责人：杨丽杰

会计机构负责人：李永超

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	249,059,634.69	1,116,976,098.00
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	6,500,000.00	500,000.00
应收账款	5,730,229,691.72	5,253,090,438.46
预付款项	174,146,877.37	48,732,195.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,171,167,190.57	5,307,409,066.04
存货	31,898,737.06	26,739,708.87
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	58,867,159.48	68,084,088.58
流动资产合计	13,421,869,290.89	11,821,531,595.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	76,581,116.97	76,581,116.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,732,128,554.87	3,851,310,541.39
投资性房地产		

固定资产	268,168,012.43	287,840,432.86
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	2,219,420,187.16	2,117,604,688.60
开发支出	144,265,384.93	79,741,741.33
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,298,607.38	53,298,607.38
其他非流动资产	715,589,302.22	722,659,989.63
非流动资产合计	7,209,451,165.96	7,189,037,118.16
资产总计	20,631,320,456.85	19,010,568,713.43
流动负债：		
短期借款	2,161,561,000.00	2,505,361,000.00
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	125,000,000.00	226,884,006.72
应付账款	1,007,832,667.85	1,036,681,687.40
预收款项	17,758,524.55	9,511,420.22
应付职工薪酬	421,660.59	820,726.71
应交税费	965,492,480.45	638,652,615.76
应付利息	95,011,280.21	67,879,476.17
应付股利	25,850,903.00	25,850,903.00
其他应付款	1,860,655,766.14	1,383,821,401.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,979,522,171.39	2,280,323,284.84
其他流动负债	2,267,490.45	
流动负债合计	8,241,373,944.63	8,175,786,522.27
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	61,576,270.04	75,651,634.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,428,678.40	3,244,493.96
递延所得税负债	3,037,852.42	3,037,852.42
其他非流动负债	6,336,372.62	436,336,372.62
非流动负债合计	73,379,173.48	518,270,353.84
负债合计	8,314,753,118.11	8,694,056,876.11
所有者权益：		
股本	1,994,720,096.00	1,981,680,127.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,729,419,629.13	5,666,254,667.15
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	4,306,115,851.02	2,382,265,280.58
所有者权益合计	12,316,567,338.74	10,316,511,837.32
负债和所有者权益总计	20,631,320,456.85	19,010,568,713.43

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	4,132,457,522.02	4,634,512,164.20
其中：营业收入	4,116,467,940.28	4,634,512,164.20
利息收入	15,989,581.74	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,907,406,382.64	4,511,663,722.95

其中：营业成本	3,242,219,844.21	3,909,094,399.00
利息支出	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	15,417,466.24	12,013,744.15
销售费用	371,057,809.01	386,692,167.42
管理费用	148,010,853.76	116,448,872.38
财务费用	123,811,195.21	87,414,540.00
资产减值损失	-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	-20.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,093,627.93	-20.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	239,144,767.31	122,848,420.46
加：营业外收入	23,824,799.30	102,963.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	783,312.27	136,303.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,186,254.34	122,815,081.38
减：所得税费用	262,534,959.41	43,785,111.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-348,705.07	79,029,970.14
归属于母公司所有者的净利润	124,792,016.84	114,739,272.68
少数股东损益	-125,140,721.91	-35,709,302.54
六、其他综合收益的税后净额	-3,121,865.40	-8,058,486.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,121,865.40	-8,058,486.38
（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	-3,121,865.40	-8,058,486.38
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	-3,743,738.12
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	14,912,678.43	-4,314,748.26
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	-3,470,570.47	70,971,483.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,670,151.44	106,680,786.30
归属于少数股东的综合收益总额	-125,140,721.91	-35,709,302.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：贾跃亭

主管会计工作负责人：杨丽杰

会计机构负责人：李永超

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	833,711,174.31	1,306,915,064.12
减：营业成本	592,892,093.23	657,154,703.17
税金及附加	10,628,175.89	10,424,493.20

销售费用	17,087,581.49	184,846,373.85
管理费用	64,830,418.80	75,152,497.75
财务费用	75,140,389.15	69,658,606.65
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	-20.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,155.03	-20.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,248,371,462.52	309,678,368.71
加：营业外收入		50,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,247,871,462.52	309,728,368.71
减：所得税费用	324,020,892.08	42,098,700.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,923,850,570.44	267,629,668.08
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	1,923,850,570.44	267,629,668.08
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	2,630,848,829.83	2,821,414,626.26
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	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	778,797,096.80	6,673,057.47
经营活动现金流入小计	3,283,611,843.31	2,828,087,683.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,226,163,987.21	2,158,124,310.16
客户贷款及垫款净增加额	-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	261,428,176.31	232,441,726.80
支付的各项税费	66,178,271.24	106,527,170.68
支付其他与经营活动有关的现金	590,961,188.51	266,422,018.37
经营活动现金流出小计	4,024,785,747.95	2,763,515,226.01
经营活动产生的现金流量净额	-741,173,904.64	64,572,457.72
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	21,326.84	5,134.58
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	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,430,135,533.15	60,005,134.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,659,425,243.74	1,078,517,312.66
投资支付的现金		4,000,000.00
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	1,726,425,243.74	1,082,517,312.66
投资活动产生的现金流量净额	-296,289,710.59	-1,022,512,178.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,187,735,251.82	1,002,250,000.00
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	13,114,908.18	263,287,179.49

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	2,288,612,582.72	1,265,537,179.49
偿还债务支付的现金	1,191,455,412.42	368,819,321.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,580,140.78	23,284,510.08
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	4,788,793.77	24,469,380.17
筹资活动现金流出小计	1,274,824,346.97	416,573,211.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,788,235.75	848,963,967.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,995.95	-1,805,115.12
五、现金及现金等价物净增加额	-23,658,383.53	-110,780,867.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,460,574,051.61	2,714,778,115.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,915,668.08	2,603,997,247.32

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	491,694,518.95	489,084,381.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	880,887,141.35	637,149,546.88
经营活动现金流入小计	1,372,581,660.30	1,126,233,928.34
购买商品、接受劳务支付的现金	480,931,915.52	93,383,352.93
支付给职工以及为职工支付的现金	153,445,632.88	148,828,669.98
支付的各项税费	21,455,840.95	53,896,158.49
支付其他与经营活动有关的现金	851,553,870.98	114,463,247.69
经营活动现金流出小计	1,507,387,260.33	410,571,429.09

经营活动产生的现金流量净额	-134,805,600.03	715,662,499.25
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	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	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	463,889,569.38	278,410,436.55
投资支付的现金		459,062,110.87
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	463,889,569.38	737,472,547.42
投资活动产生的现金流量净额	296,115,257.49	-737,472,547.42
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		263,287,179.49
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	263,287,179.49
偿还债务支付的现金	1,088,046,844.19	368,819,321.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,322,955.33	23,284,510.08
支付其他与筹资活动有关的现金	4,788,793.77	16,153,380.17
筹资活动现金流出小计	1,133,158,593.29	408,257,211.83
筹资活动产生的现金流量净额	-998,660,918.75	-144,970,032.34
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	-837,351,261.29	-166,780,080.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,060,210,895.98	1,614,291,968.20
六、期末现金及现金等价物余额	222,859,634.69	1,447,511,887.69

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。