

# 乐视网信息技术（北京）股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



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。

公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(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）                    | 28,868,507,113.64 | 16,982,154,558.91 | 69.99%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 9,819,821,650.75  | 3,927,659,431.97  | 150.02%           |                |
|                           | 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）                  | 6,732,234,384.65  | 71.99%            | 16,795,372,832.26 | 100.54%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 208,605,894.64    | 70.55%            | 492,989,813.50    | 30.75%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 203,982,019.89    | 125.47%           | 470,775,190.91    | 79.00%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 543,434,995.26    | -32.89%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.11              | 57.14%            | 0.26              | 30.00%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.11              | 57.14%            | 0.26              | 30.00%         |
| 加权平均净资产收益率                | 4.23%             | 20.17%            | 10.97%            | -0.27%         |

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      |
|---|---------------|---------|
| 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） | 23,862,961.24 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -115,880.00   | 处置原材料损失 |
| 减：所得税影响额                                      | 1,464,405.51  |         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 68,053.14     |         |
| 合计  | 22,214,622.59 | --      |

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股权，获得乐视影业100%股权，2016年5月6日，公司已披露《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》，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、核心人员流失的风险

网络视频服务行业属于现代服务业，业务开展对人力资本的依赖性较高。在包括研发、运营、维护和营销等环节的业务链条上都依赖于核心人员去决策、执行和维持。如公司各业务流程中的核心人员出现流失，将对公司经营稳定性造成不利影响。

公司已经采取有效的激励措施和晋升制度以及人性化管理，确保核心人员的稳定。但如出现竞争对手恶意挖角或其它客观不可抗力造成核心人员流失，将为公司业务经营带来不利影响。

### 4、版权诉讼风险

随着网络视频行业的不断规范以及网络版权方对网络版权保护意识的日益加强，视频版权方和各网络视频服务提供商开始较多地采取法律手段对自身的合法版权进行保护，使视频版权方和网络视频服务提供商之间、网络视频服务提供商相互间发生大量的诉讼和纠纷，版权诉讼和维权行为已成为网络视频行业的一种常态。随着网络版权价格的迅猛增长，侵权成本也必然呈提升趋势，尽管公司进行了合法性提示，并依照严格的质量控制制度对所发布的视频内容进行审核，但面对不断扩充的“影视剧资源库”中的海量视频内容，仍然在审核方面存在人为失误的概率，从而导致公司面临着潜在的版权诉讼的风险。

### 5、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。根据广电总局和国家互联网信息办公室联合发布的《关于进一步加强网络剧、微电影等网络视听节目管理的通知》及其补充通知的规定，目前网络自制内容执行“自审制”，由视频网站运营商组建内容审核小组对自制内容进行审核，通过后方可播出。公司已建立了完善的内容质量控制体系，并严格按照监管部门的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，公司将要对已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。

### 6、税收优惠政策变动风险

经北京市科学技术委员会审核通过，公司先后于2011年9月14日和2014年10月30日分别取得了编号为GF201111000383号和GR201411001113号的《高新技术企业证书》，有效期各三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，公司自2011年1月1日起至2013年12月31日期间及发行人自2014年1月1日起至2016年12月31日期间可享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

如果未来公司未能继续被认定为高新技术企业或上述税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到影响。

### 7、存货大幅上升和跌价损失风险

2015年至2016年9月各期末，公司的存货规模分别为113,878.74万元和184,796.82万元，存货呈大幅增长趋势，2016年9月末公司存货较2015年末增长62.28%。公司存货主要是终端产品，增加的主要原因是公司终端销售以及线上商城业务规模持续扩大，销售模式从“预约+现货”逐步变为现货销售为主，并且公司为筹备“黑色9·19乐迷电商节”准备了大量现货，截至报告期末发货仍在陆续进行中，从而使库存产品及原材料规模相应增长所致。如果未来市场出现大幅波动，可能会带来一定的跌价损失风险。

### 8、应收款项回收风险

截止2016年9月30日，公司应收账款账面价值为506,095.74万元，占资产总额的比重为17.53%，占比较去年有所下降，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。

### 9、资产负债率较高风险

公司近几年业务快速发展，2016年前三季度受大股东无息借款给上市公司、乐视并购基金所募集资金部分到位、银行贷款和商业信用等的影响，公司资产负债率较高，截至2016年9月30日，公司负债余额为1,897,175.82万元，其中，短期借款余额为298,648.60万元，长期借款余额为224,880.27万元，一年内到期的非流动负债为6,036.81万元，资产负债率65.72%（合并报表口径），负债率较去年有所下降，但是公司负债总额和资产负债率仍然相对较高，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。

### 10、无形资产减值风险

截止2016年9月30日，公司的无形资产为613,780.88万元，占总资产的比重为21.26%，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：

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

$$\sum_{t=1}^n \frac{\text{预计资产组第 } t \text{ 年产生的现金流量净额}}{(1 + \text{折现率})^t}$$

②“影视剧库”资产组可收回金额=预计未来现金流量的现值=

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                      | 149,689 | 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   | 34.46%                | 682,844,429 | 512,133,322  | 质押      | 571,093,000 |
| 深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资合伙企业（有限合伙）  | 境内非国有法人 | 3.53%                 | 70,050,000  | 0            |         |             |
| 刘弘                               | 境内自然人   | 3.09%                 | 61,230,376  | 45,922,782   | 质押      | 37,850,000  |
| 贾跃民                              | 境内自然人   | 2.22%                 | 43,947,249  | 0            | 质押      | 41,820,000  |
| 曹勇                               | 境内自然人   | 1.63%                 | 32,264,119  | 11,132,060   |         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 国有法人    | 1.41%                 | 27,993,300  | 0            |         |             |
| 章建平                              | 境内自然人   | 1.26%                 | 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      | 0.89%                 | 17,551,018  | 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%                 | 14,775,062  | 4,221,284    |         |             |
| 吴鸣霄                              | 境内自然人   | 0.71%                 | 14,103,660  | 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          |
| 贾跃亭                                     | 170,711,107   | 人民币普通股 | 170,711,107 |
| 深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资合伙企业（有限合伙）         | 70,050,000  | 人民币普通股 | 70,050,000  |
| 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  |
| 吴鸣霄                                     | 14,103,660  | 人民币普通股 | 14,103,660  |
| 廖俊                                      | 11,431,700  | 人民币普通股 | 11,431,700  |
| 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        | 10,553,778  | 人民币普通股 | 10,553,778  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 贾跃亭、贾跃民系兄弟关系，公司未知其他前十名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）                      | 1 公司股东吴鸣霄除通过普通证券账户持有 8,448,560 股外，还通过红塔证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,655,100 股，实际合计持有 14,103,660 股。2 公司股东廖俊除通过普通证券账户持有 6,480,300 股外，还通过中山证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,951,400 股，实际合计持有 11,431,700 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 | 0          | 0          | 512,133,322 | 高管锁定    | 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  | 0          | 0          | 45,922,782  | 高管锁定    | 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                             | 0           | 0          | 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  | 0          | 0          | 11,941,156  | 定向增发股锁定 | 2019年5月14日               |
| 曹勇                              | 22,264,119  | 11,132,059 | 0          | 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 | 0           | 0          | 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 | 0           | 0          | 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  | 0          | 0          | 10,267,162  | 定向增发股锁定 | 2019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    | 0           | 0          | 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   | 0          | 0          | 8,282,356   | 高管锁定    | 高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 其他限售股东                          | 13,469,354  | 0          | 0          | 63,858,297  | 高管锁定等   | --                       |
| 合计                              | 624,280,251 | 11,132,059 | 55,920,907 | 719,458,042 | --      | --                       |

## 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

#### 1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1) 报告期末，公司货币资金为 561,065.58 万元，较去年同比增加 105.54%，主要系本期合并范围增加了深圳市乐视并购基金投资管理企业（有限合伙）及收到定向增发募集资金所致；
- 2) 报告期末，公司应收票据为 1,654.60 万元，较去年同比降低 98.18%，主要系到期承兑及背书转让所致；
- 3) 报告期末，公司应收账款为 506,095.74 万元，较去年同比增加 50.64%，主要系收入增长未结算款项增加所致；
- 4) 报告期末，公司预付款项为 110,411.58 万元，较去年同比增加 113.08%，主要系预付采购款增加所致
- 5) 报告期末，公司存货为 184,796.82 万元，较去年同比增加 62.28%，主要系公司终端业务增长备货增加所致；
- 6) 报告期末，公司可供出售金融资产为 136,761.20 万元，较去年同比增加 757.28%，主要系本期对外投资增加所致；
- 7) 报告期末，公司长期股权投资为 198,495.49 万元，较去年同比增加 19,660.13%，主要系投资 TCL 多媒体科技控股有限公司所致
- 8) 报告期末，公司固定资产为 112,686.81 万元，较去年同比增加 79.05%，主要系公司业务增长采购固定资产服务器所致；
- 9) 报告期末，公司开发支出为 69,602.48 万元，较去年同比增加 64.10%，主要系公司新增研发项目尚未结项所致；
- 10) 报告期末，公司长期待摊费用为 46.04 万元，较去年同比降低 57.45%，主要系长期待摊费用摊销所致
- 11) 报告期末，公司递延所得税资产为 71,015.15 万元，较去年同比增加 40.00%，主要系子公司可抵扣亏损确认的递延所得税所致；
- 12) 报告期末，公司其他非流动资产为 138,215.29 万元，较去年同比增加 170.20%，主要系预付的长期资产款项-版权款增加所致；
- 13) 报告期末，公司短期借款为 298,648.60 万元，较去年同比增加 72.13%，主要系银行借款增加所致；
- 14) 报告期末，公司应付账款为 438,329.01 万元，较去年同比增加 35.67%，主要系本期终端业务规模扩大及备货采购增加所致；
- 15) 报告期末，公司预收款项为 44,607.90 万元，较去年同比降低 74.26%，主要系子公司预收终端款项本期确认收入所致；
- 16) 报告期末，公司应付职工薪酬为 1,152.87 万元，较去年同比增加 123.53%，主要系计提的绩效奖金尚未发放所致；
- 17) 报告期末，公司应交税费为 35,432.07 万元，较去年同比降低 38.65%，主要系缴纳税费所致；
- 18) 报告期末，公司应付利息为 2,405.11 万元，较去年同比降低 54.31%，主要系支付债券利息所致；
- 19) 报告期末，公司其他应付款为 85,625.11 万元，较去年同比增加 4,320.34%，主要系往来款增加所致；
- 20) 报告期末，公司一年内到期的非流动负债为 6,036.81 万元，较去年同比降低 39.01%，主要系一年内到期的长期应付-融资租赁款偿还完毕所致；

- 21) 报告期末，公司长期借款为 224,880.27 万元，较去年同比增加 649.60%，主要系通过内保外贷支付境外投资款增加所致；
- 22) 报告期末，公司长期应付款为 21,071.46 万元，较去年同比增加 509.72%，主要系固定资产服务器售后回租所致；
- 23) 报告期末，公司递延收益为 24,208.14 万元，较去年同比增加 43,316.41%，主要系续费会员数量增加，大于 12 个月的服务价格逐年递延所致；
- 24) 报告期末，公司资本公积为 588,017.74 万元，较去年同比增加 970.78%，主要系定向增发募集资金溢价所致；
- 25) 报告期末，公司未分配利润为 175,094.61 万元，较去年同比增加 33.10%，主要系本期净利润增长所致。

## 2、合并利润表（1月-9月）项目大幅变动的情况及原因说明

- 1) 报告期末，公司营业收入为 1,679,537.28 万元，较去年同比增加 100.54%，主要系本公司广告、付费及终端业务增长所致；
- 2) 报告期末，公司营业成本为 1,424,570.80 万元，较去年同比增加 93.27%，主要系版权摊销、终端产品增长所致；
- 3) 报告期末，公司营业税金及附加为 4,860.03 万元，较去年同比增加 76.17%，主要系业务规模扩大税费增加所致；
- 4) 报告期末，公司销售费用为 163,694.09 万元，较去年同比增加 160.07%，主要是随着公司业务发展，人员费用增加以及智能终端销售业务发展使得物流及售后费用及推广费用增加所致。
- 5) 报告期末，公司管理费用为 39,955.70 万元，较去年同比增加 88.04%，主要系业务规模人员增加工资福利费及摊销增长所致；
- 6) 报告期末，公司财务费用为 40,634.42 万元，较去年同比增加 197.92%，主要系本期债券利息及股东借款、及优先级合伙人利息增加所致，股东借款利息将会依照大股东无息借款承诺进行豁免处理，增加至资本公积；
- 7) 报告期末，公司资产减值损失为 5,044.91 万元，较去年同比增加 71.27%，主要系公司营收规模扩大按照账龄计提坏账准备所致；
- 8) 报告期末，公司投资收益为 2,612.41 万元，较去年同比降低 69.36%，主要系去年同期处置了子公司，本期无此业务所致；
- 9) 报告期末，公司营业外支出为 86.57 万元，较去年同比增加 52.84%，主要系处置原材料损失所致；
- 10) 报告期末，公司所得税费用为-9,069.00 万元，较去年同比增加 44.89%，主要系公司当期所得税费用增长及可抵扣递延所得税费用增加所致；
- 11) 报告期末，公司归属于母公司所有者的净利润为 49,298.98 万元，较去年同比增加 30.75%，主要系本期归属于母公司净利润增加所致；
- 12) 报告期末，公司少数股东损益为-35,407.40 万元，较去年同比增加 56.52%，主要系控股公司亏损增加所致。

## 3、合并现金流量表（1月-9月）项目大幅变动的情况及原因说明

- 1) 报告期末，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 1,183,340.72 万元，较去年同比增加 99.41%，主要系公司业务规模扩大，回款增长所致；
- 2) 报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金为 93,786.90 万元，较去年同比增加 269.43%，主要系往来款增加所致；
- 3) 报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金为 985,927.72 万元，较去年同比增加 128.18%，主要系公司业务规模扩大，采购增加所致；
- 4) 报告期末，公司支付给职工以及为职工支付的现金为 75,665.77 万元，较去年同比增加 40.21%，主要

系人员增加工资及福利增长所致；

- 5) 报告期末，公司支付的各项税费为 34,169.26 万元，较去年同比增加 56.34%，主要系缴纳税金增加所致；
- 6) 报告期末，公司支付其他与经营活动有关的现金为 103,305.49 万元，较去年同比增加 245.07%，主要系业务规模扩大支付的相关费用增加所致；
- 7) 报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 54,343.50 万元，较去年同比降低 32.89%，主要系公司本期新增互联网金融业务发放的贷款净额计入经营活动流出所致；
- 8) 报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 405,198.16 万元，较去年同比增加 95.44%，主要系公司构建长期资产服务器、版权等所致；
- 9) 报告期末，公司投资支付的现金为 326,613.82 万元，较去年同比增加 3,558.27%，主要系公司本期投资 TCL 多媒体科技控股有限公司所致；
- 10) 报告期末，公司支付其他与投资活动有关的现金为 0 万元，较去年同比降低 100.00%，主要系本期无支付的其他与投资活动有关的现金；
- 11) 报告期末，公司吸收投资收到的现金为 881,732.96 万元，较去年同比增加 5,636.90%，主要系收到定向增发募集资金所致；
- 12) 报告期末，公司取得借款收到的现金为 311,653.92 万元，较去年同比降低 52.82%，主要是公司借款收到的现金减少所致；
- 13) 报告期末，公司发行债券收到的现金为 0,000.00 万元，较去年同比增降低 100.00%，主要系本期公司未发行债券所致；
- 14) 报告期末，公司偿还债务支付的现金为 197,354.75 万元，较去年同比降低 42.96%，主要系减少偿还债务所致；
- 15) 报告期末，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 25,994.47 万元，较去年同比增加 106.08%，主要系本期发放股利及偿还利息增加所致；
- 16) 报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金为 296,128.46 万元，较去年同比增加 2877.64%，主要系子公司筹资银行的保证金。

## 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

2016年前三季度，公司经营状况良好，伴随行业的快速发展，实现业绩持续高速增长。公司围绕2016年的年度经营计划有序开展各项工作，利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，各项业务均呈现稳健发展的态势。报告期内，公司实现营业总收入1,679,537.28万元，较去年同期增长100.54%，收入增长的主要原因系超级电视热销、会员付费及广告业务快速增长。收入的快速增长带动利润的稳定增长，报告期内公司实现归母净利润49,298.98万元，较去年同期增长30.75%。

报告期内，受益于优质内容和终端产品热销，公司用户规模快速增长，公司全网的日均 UV约7040万，峰值达到1亿；日均VV约3.9亿，峰值达到4.8亿。目前全球范围内已拥有750个CDN节点、30T储备带宽。

报告期内，包括超级电视在内的智能终端产品持续热销，同时实行“生态+会员”销售政策的“黑色919乐迷电商节”活动效果极为突出，极大的带动了终端销量增长和用户规模的扩大。截至2016年9月30日，乐视超级电视上市三年累计销售达到约850万台，成功完成前三季度销售目标。近年来，以智能手机和智能电视为代表的智能终端产品已经成为互联网视频行业的重要用户入口。随着公司智能终端产品的热销，终端用户日益增长，超级电视与超级手机都将成为视频服务重要的呈现载体和流量入口，重新定义视频格局，终端用户为公司带来大量流量变现。

基于智能终端产品热销带来日益增长的终端用户，以及《再见布莱克先生》、《超少年密码》、《湄公河大案》、《蒙面唱将》、《亲爱的翻译官》、《好先生》、《半妖倾城》、《崔神驾到》等优质视频资源的热播，公司视频网站乐视视频

www.le.com用户数量和粘性进一步提升，在第三方专业媒体监测平台comScore发布的2016年三季度 VideoMetrix视频网站日均UV TOP10榜单中，乐视视频网站排名继续稳居行业第一/第二位。“平台+内容+终端+应用”的“乐视生态”业务体系进一步发挥协同效应，同时随着品牌影响力的不断加强，促进公司广告稳步增长。

报告期内公司主营业务稳步增长，尤其是终端业务和会员及发行业务，收入均实现翻番增长。

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

报告期内，公司围绕年度发展规划，不断丰富各项产品，夯实完善乐视生态，积极提升品牌知名度，增强品牌影响力，不断改变人们的互联网生活方式，致力于打造高品质乐迷生活圈。随着“平台+内容+终端+应用”的乐视生态业务体系进一步完善，各个业务间的协同效应持续增强，品牌价值不断提升，产品用户体验不断改善以及流量变现能力不断增强，公司各主营业务稳步增长，尤其是终端业务和会员及发行业务，收入均实现翻番增长。

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

详见报告“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”部分。

## 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                   |
|--------------------|------------|--------|--|------------------|---------------------|------------------------|
| 股权激励承诺             | 公司         | 其他承诺   | 不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。   | 2011 年 10 月 14 日 | 公司首期股权激励计划实施完毕之日止。  | 报告期内，公司严格按照要求履行        |
|                    | 公司         | 其他承诺   | 不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。   | 2013 年 08 月 21 日 | 公司第二期股权激励计划实施完毕之日止。 | 报告期内，公司严格按照要求履行        |
|                    | 公司         | 其他承诺   | 不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。   | 2015 年 09 月 23 日 | 公司第三期股权激励计划实施完毕之日止。 | 报告期内，公司严格按照要求履行        |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 控股股东及实际控制人 | 股份限售承诺 | 为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，同时为了优化公司股权结构，引入战略投资者等目的，贾跃亭先生与深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，以协议转让方式转让其直接持有的部分乐视网股票。本次协议转让股份为贾跃亭先生减持计划一部分，对于本次协议转让股份所得资金借予上市公司事项，贾跃亭先生现追加承诺如下：1、本次协议转让股份所得资金将全部借予上市公司使用，上市公司进行还款后，还款所得资金贾跃亭先生将自收到还款之日起六个月内全部用于增持乐视网股份。2、贾跃亭先生届时增持同 | 2015 年 05 月 14 日 | 5 年                 | 报告期内，上述公司实际控制人遵守了所做的承诺 |

|           |   |                       |   |                  |                   |  |
|-----------|---|-----------------------|---|------------------|-------------------|--|
|           |   |                       | 样数量股份时，若增持均价低于减持均价，则减持所得款项与增持总金额的差额将无偿赠予上市公司。在减持之日至增持之日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，所减持股票的价格与数量将相应进行调整。（交易均价=交易总金额/交易总股数）  |                  |                   |  |
| 资产重组时所作承诺 | 曹勇、白郁、北京鑫富恒通科技有限公司、上海大正投资有限公司、江苏红土创业投资管理有限公司、乐视控股（北京）有限公司 | 股份限售承诺                | 公司 2013 年度重大资产重组：上市公司向特定对象以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买花儿影视 100% 股权，通过发行股份的方式购买乐视新媒体 99.5% 股权；同时向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金的交易（以下简称“现金及发行股份购买资产交易/该交易”）取得的上市公司股份自发行结束之日起十二个月内（即法定限售期内）不得转让或设置质押。1、曹勇及白郁通过该交易取得的上市公司股份分四次解锁。在锁定期内，未解禁的股份不得转让或设置质押，解锁时间安排如下。2、北京鑫富恒通科技有限公司及上海大正投资有限公司承诺自股票上市之日起锁定期为一年；3、江苏红土创业投资管理有限公司承诺自股票上市之日起锁定 3 年，到期一次解锁。4、乐视控股承诺自股票上市之日起锁定 5 年，到期一次解锁。 | 2013 年 09 月 30 日 | 至 2017 年 5 月 15 日 | 报告期内，公司严格按照要求履行                              |
|           | 曹勇、白郁   | 业绩承诺及补偿安排             | 花儿影视 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于人民币 6,300 万元、8,100 万元、10,320 万元、10,920 万元。以上净利润为归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润二者之较低者。上市公司、曹勇及白郁均确认该交易完成后，花儿影视 2013 年度至 2016 年度的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润值，否则曹勇及白郁应按照与乐视网签署的相关协议约定内容对上市公司予以补偿。   | 2013 年 09 月 30 日 | 至 2017 年 1 月 1 日  | 花儿影视前期业绩均满足承诺并超额完成，无需进行业绩补偿，报告期内，承诺人严格按照要求履行 |
|           | 曹勇、白郁   | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1) 本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及乐视网公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人及本人的关联人将杜绝一切非法占用乐视网的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求乐视网向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式   | 2013 年 09 月 30 日 | 长期有效              | 承诺人严格按照要求履行                                  |

|                 |  |                       |   |                  |      |                    |
|-----------------|--|-----------------------|---|------------------|------|--------------------|
|                 |  |                       | <p>的担保。3) 本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与乐视网的关联交易; 对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照乐视网公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害乐视网及其他股东的合法权益。4) 如因本人及本人的关联人未履行本承诺函所作的承诺而给乐视网造成一切损失和后果承担赔偿责任。”</p>   |                  |      |                    |
|                 | 乐视网新媒体文化(天津)有限公司                         | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>"1) 本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及乐视网公司章程的有关规定行使股东权利; 在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。2) 本公司及本公司关联人将杜绝一切非法占用乐视网的资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求乐视网向本公司及本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3) 本公司及本公司的关联人将尽可能地避免和减少与乐视网的关联交易; 对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照乐视网公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害乐视网及其他股东的合法权益。4) 如因本公司及本公司的关联人未履行本承诺函所作的承诺而给乐视网造成一切损失和后果承担赔偿责任。”</p> | 2013 年 09 月 30 日 | 长期有效 | 承诺人严格按照要求履行        |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 财通基金管理有限公司、章建平、嘉实基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司 | 股份限售承诺                | <p>公司 2016 年完成非公开发行股票: 本次非公开发行新增股份 106,642,968 股, 将于 2016 年 8 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行中, 4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月</p>  | 2016 年 08 月 08 日 | 1 年  | 报告期内, 发行对象严格按照要求履行 |

|               |                   |                       |   |                  |      |                                  |
|---------------|-------------------|-----------------------|---|------------------|------|----------------------------------|
|               | 司                 |                       |   |                  |      |                                  |
|               | 贾跃亭、刘弘、杨永强、杨丽杰    | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东贾跃亭做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。（三）为了维护和保障公司和公司股东的利益，公司做出关联交易承诺。（四）作为公司董事和高级管理人员的自然人股东贾跃亭先生同时承诺：本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。  | 2010 年 08 月 10 日 | 长期有效 | 报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺         |
|               | 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 其他承诺                  | 为不影响 2015 年公司非公开发行 A 股股票，公司承诺：本次重组事项复牌 20 个交易日后择机实施本次非公开发行，待本次非公开发行实施完毕前，不会实施需中国证监会行政许可的重大重组事项。上述重组停牌事项对本次非公开发行价格不构成重大影响。   | 2016 年 03 月 18 日 | 1 年内 | 已依照承诺内容正常履行完毕                    |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 贾跃亭               | 其他承诺                  | 为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，贾跃亭先生在 2015 年 5 月 29 日-2015 年 11 月 28 日期间，减持乐视网股票所得全部借给公司作为营运资金使用，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。对于 2015 年 6 月减持所得资金借予上市公司事项，贾跃亭先生追加承诺如下：1、已经减持所得资金将全部借予上市公司使用，上市公司进行还款后，还款所得资金贾跃亭先生将自收到还款之日起六个月内全部用于增持乐视网股份。2、贾跃亭先生届时增持同样数量股份时，若增持均价低于减持均价，则减持所得款项与增持总金额的差额将无偿赠予上市公司。在减持之日起至增持之日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，所减持股票的价格与数量将相应进行调整。（交易均价=交易总金额/交易总股数） | 2015 年 05 月 25 日 | 10 年 | 报告期内，公司实际控制人遵守了所做的承诺             |
|               | 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 其他承诺                  | 公司部分董事、监事、高级管理人员以及其他多位公司核心人员，计划在未来十二个月内（自 2015 年 7 月 28 日算起至 2016 年 7 月 28 日）增持公司股份，增持金额不低于 5 亿元人民币，增持所需  | 2015 年 07 月 28 日 | 1 年  | 按照承诺正常履行，通过员工持股计划增持 5.1 亿元，高管单独增 |

|                                       |     |  |           |  |  |              |
|---------------------------------------|-----|--|-----------|--|--|--------------|
|                                       | 司   |  | 资金由其自筹取得。 |  |  | 持近千万元，超额完成承诺 |
| 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                    |                | 480,000                            |            |          |               | 本季度投入募集资金总额          |               | 337,527.36 |               |          |               |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                | 0                                  |            |          |               |                      |               |            |               |          |               |
|                           |                | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 |            |          |               |                      |               |            |               |          |               |
| 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          |               | 337,527.36 |               |          |               |
| 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                    |                |                                    |            |          |               |                      |               |            |               |          |               |
| 品牌营销体系建设项目                | 否              | 40,000                             | 40,000     | 6,203    | 19,606        | 49.01%               | 不适用           | 不适用        | 不适用           | 是        | 否             |
| 平台应用技术研发项目                | 否              | 40,000                             | 40,000     | 5,072    | 27,718        | 69.30%               | 不适用           | 不适用        | 不适用           | 是        | 否             |
| 视频内容资源库建设项目               | 否              | 400,000                            | 395,548    | 194,236  | 290,203       | 73.37%               | 不适用           | 不适用        | 不适用           | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 480,000                            | 475,548    | 205,511  | 337,527       | --                   | --            | 不适用        | 不适用           | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |                                    |            |          |               |                      |               |            |               |          |               |
|                           |                |                                    |            |          |               |                      |               |            |               |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                | --             |                                    |            |          |               |                      | --            | --         | --            | --       | --            |
| 补充流动资金（如有）                | --             |                                    |            |          |               |                      | --            | --         | --            | --       | --            |
| 超募资金投向小计                  | --             |                                    |            |          |               | --                   | --            |            |               | --       | --            |
| 合计                        | --             | 480,000                            | 475,548    | 205,511  | 337,527       | --                   | --            | 0          | 0             | --       | --            |
| 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<br>共计置换 132,015.85 万元：视频内容资源库建设项目 95,967.14 万元；平台应用技术研发项目 22,646.57 万元；品牌营销体系建设项目 13,402.14 万元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 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 105,476.19 万元；平台应用技术研发项目余额 8,475.43 万元；品牌营销体系建设项目余额 20,409.09 万元；存在各募集资金专户中。        |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非公开发行A股股票

2016年6月2日，公司披露《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告》（公告编号：2016-073），公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1089号），核准公司非公开发行不超过 15,500万股新股。2016年8月4日，公司披露《非公开发行股票上市公告书》（公告编号：2016-095），公司非公开发行股票106,642,968股，于2016年8月8日在深圳证券交易所上市。本次发行中，4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2017年8月8日。

#### 2、重大资产重组-乐视影业注入事项

2016年5月6日，公司披露《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》，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买乐视影业100%股权。2016年5月12日，公司收到的深圳证券交易所出具的《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第35号）（以下简称“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善。收到问询函后，公司积极组织中介机构准备回复工作，对相关问题进行逐项落实和回复。公司已经按照要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，并且具体问询及回复内容公司已于2016年6月2日在巨潮资讯网上进行了披露，公司股票自2016年6月3日开市复牌。公司及公司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，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估工作；独立财务

顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；待审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。具体请见公司于巨潮资讯网上披露的相应公告。

### 3、设立乐视并购基金

公司于2016年3月27日披露了《关于发起设立投资并购基金并认购基金份额的公告》（公告编号：2016-041）。为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助政府战略基金及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的产业扩张和生态整合，推动公司健康、快速成长，同时分享快速发展的投资并购市场的回报。乐视网全资子公司乐视流媒体联合深圳市鑫根投资基金管理有限公司设立乐视并购基金。乐视并购基金将聚焦于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。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。

2016年8月20日，公司披露《关于发起设立投资并购基金的进展公告》（公告编号：2016-107），乐视并购基金已完成工商注册登记以及在中国基金业协会的备案，发起设立总规模 100 亿元人民币，一期规模约 48 亿元。截至公告披露日，诺亚财富旗下芜湖歌斐资产管理有限公司已认购优先级 23 亿元（优先级设定为 32 亿元），深圳市引导基金投资有限公司认购全部次级份额 6 亿元，公司全资子公司乐视流媒体认购全部劣后级份额 10 亿元。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本1,856,015,158股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.31元人民币（含税）。此利润分配方案已于2016年4月12日通过了2015年年度股东大会审议。2016年5月3日完成了权益分派。

公司2015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 |

## 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：乐视网信息技术（北京）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                   | 5,610,655,751.37  | 2,729,778,115.14 |
| 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                   | 16,546,044.08     | 909,130,941.24   |
| 应收账款                   | 5,060,957,392.89  | 3,359,683,070.34 |
| 预付款项                   | 1,104,115,806.47  | 518,179,809.89   |
| 应收保费                   |                   |                  |
| 应收分保账款                 |                   |                  |
| 应收分保合同准备金              |                   |                  |
| 应收利息                   | 11,223,272.00     |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 其他应收款                  | 212,430,474.76    | 165,620,378.93   |
| 买入返售金融资产               | 5,000,000.00      |                  |
| 存货                     | 1,847,968,181.40  | 1,138,787,425.07 |
| 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                 | 277,659,991.29    | 290,616,467.33   |
| 流动资产合计                 | 14,146,556,914.26 | 9,111,796,207.94 |
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 发放贷款及垫款                | 568,331,665.06    |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 1,367,611,967.30  | 159,529,787.23    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,984,954,891.50  | 10,045,254.04     |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,126,868,064.77  | 629,348,189.66    |
| 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                   | 6,137,808,794.48  | 4,879,832,445.98  |
| 开发支出                   | 696,024,803.49    | 424,155,254.98    |
| 商誉                     | 747,585,265.47    | 747,585,265.47    |
| 长期待摊费用                 | 460,415.06        | 1,082,073.15      |
| 递延所得税资产                | 710,151,450.65    | 507,251,454.37    |
| 其他非流动资产                | 1,382,152,881.60  | 511,528,626.09    |
| 非流动资产合计                | 14,721,950,199.38 | 7,870,358,350.97  |
| 资产总计                   | 28,868,507,113.64 | 16,982,154,558.91 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,986,486,000.00  | 1,735,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   | 60,000,000.00     |                   |
| 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                   | 750,884,006.72    |                   |
| 应付账款                   | 4,383,290,066.53  | 3,230,743,322.86  |
| 预收款项                   | 446,079,041.25    | 1,733,076,250.81  |
| 卖出回购金融资产款              | 272,492,291.00    |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 11,528,714.70     | 5,157,677.11      |
| 应交税费                   | 354,320,707.68    | 577,549,772.36    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息        | 24,051,053.30     | 52,645,206.38     |
| 应付股利        | 25,850,903.00     |                   |
| 其他应付款       | 856,251,086.02    | 19,370,692.86     |
| 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 | 60,368,095.33     | 98,975,701.57     |
| 其他流动负债      | 4,636,000.00      |                   |
| 流动负债合计      | 10,236,237,965.53 | 7,452,518,623.95  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 2,248,802,684.53  | 300,000,000.00    |
| 应付债券        | 1,913,147,880.35  | 1,900,558,350.60  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 210,714,622.34    | 34,559,489.87     |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 专项应付款       |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 242,081,428.01    | 557,580.45        |
| 递延所得税负债     | 7,738,542.96      | 6,489,861.73      |
| 其他非流动负债     | 4,113,035,085.50  | 3,472,336,372.62  |
| 非流动负债合计     | 8,735,520,243.69  | 5,714,501,655.27  |
| 负债合计        | 18,971,758,209.22 | 13,167,020,279.22 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,981,680,127.00  | 1,856,015,158.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 5,880,177,441.52  | 549,148,989.30    |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | 27,852,597.20     | 27,837,143.24     |
| 专项储备        |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积          | 179,165,369.15    | 179,165,369.15    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,750,946,115.88  | 1,315,492,772.28  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,819,821,650.75  | 3,927,659,431.97  |
| 少数股东权益        | 76,927,253.67     | -112,525,152.28   |
| 所有者权益合计       | 9,896,748,904.42  | 3,815,134,279.69  |
| 负债和所有者权益总计    | 28,868,507,113.64 | 16,982,154,558.91 |

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                   | 2,076,626,212.25  | 1,629,291,968.20 |
| 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                   | 1,746,044.08      | 7,099,028.00     |
| 应收账款                   | 4,870,332,502.84  | 3,541,546,789.55 |
| 预付款项                   | 80,668,405.91     | 372,777,659.68   |
| 应收利息                   |                   |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 其他应收款                  | 5,637,477,436.62  | 2,631,657,845.10 |
| 存货                     | 27,360,356.36     | 32,492,194.03    |
| 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                 | 142,589,750.58    | 41,253,662.61    |
| 流动资产合计                 | 12,836,800,708.64 | 8,256,119,147.17 |
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 78,940,096.95     | 66,581,116.97    |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 3,814,525,393.09  | 3,139,360,151.17 |
| 投资性房地产                 |                   |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 302,109,556.17    | 204,245,182.49    |
| 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                   | 1,960,015,118.89  | 1,352,753,246.56  |
| 开发支出                   | 57,224,967.59     | 87,258,168.47     |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 33,188,409.52     | 26,620,486.68     |
| 其他非流动资产                | 473,146,236.00    | 250,392,318.01    |
| 非流动资产合计                | 6,719,149,778.21  | 5,127,210,670.35  |
| 资产总计                   | 19,555,950,486.85 | 13,383,329,817.52 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,983,486,000.00  | 1,385,000,000.00  |
| 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                   | 566,884,006.72    | 250,000,000.00    |
| 应付账款                   | 1,339,440,782.83  | 690,995,335.51    |
| 预收款项                   | 22,055,232.12     | 52,545,768.17     |
| 应付职工薪酬                 | 822,536.23        | 1,664,625.79      |
| 应交税费                   | 516,772,707.57    | 400,298,017.46    |
| 应付利息                   | 19,594,152.65     | 52,645,206.38     |
| 应付股利                   | 25,850,903.00     |                   |
| 其他应付款                  | 918,936,453.86    | 505,825,659.72    |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 60,368,095.33     | 98,975,701.57     |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 6,454,210,870.31  | 3,437,950,314.60  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 应付债券                   | 1,913,147,880.35  | 1,900,558,350.60  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 长期应付款      | 79,148,097.56     | 34,559,489.87     |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 专项应付款      |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 3,020,015.91      | 557,580.45        |
| 递延所得税负债    | 4,153,656.62      | 1,401,579.29      |
| 其他非流动负债    | 1,057,336,372.62  | 3,472,336,372.62  |
| 非流动负债合计    | 3,356,806,023.06  | 5,709,413,372.83  |
| 负债合计       | 9,811,016,893.37  | 9,147,363,687.43  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 1,981,680,127.00  | 1,856,015,158.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 5,597,606,215.31  | 725,301,393.37    |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 179,165,369.15    | 179,165,369.15    |
| 未分配利润      | 1,986,481,882.02  | 1,475,484,209.57  |
| 所有者权益合计    | 9,744,933,593.48  | 4,235,966,130.09  |
| 负债和所有者权益总计 | 19,555,950,486.85 | 13,383,329,817.52 |

### 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  | 6,732,234,384.65 | 3,914,261,329.09 |
| 其中：营业收入  | 6,717,270,678.78 | 3,914,261,329.09 |
| 利息收入     | 14,963,705.87    |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 6,747,177,889.83 | 3,933,457,708.71 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本               | 5,687,327,979.38 | 3,582,831,730.05 |
| 利息支出                  | 7,624,459.99     |                  |
| 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               | 18,604,075.47    | 10,804,271.10    |
| 销售费用                  | 727,787,894.00   | 186,537,287.06   |
| 管理费用                  | 157,366,325.20   | 91,400,805.63    |
| 财务费用                  | 147,881,557.11   | 61,883,614.87    |
| 资产减值损失                | 585,598.68       |                  |
| 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）       | 11,050,008.30    |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 11,050,008.30    |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -3,893,496.88    | -19,196,379.62   |
| 加：营业外收入               | 6,639,373.34     | 34,591,073.99    |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                  |
| 减：营业外支出               | 561,900.83       | 562,816.52       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 2,183,975.63     | 14,831,877.85    |
| 减：所得税费用               | -56,433,765.96   | -26,762,825.37   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 58,617,741.59    | 41,594,703.22    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 208,605,894.64   | 122,316,751.68   |
| 少数股东损益                | -149,988,153.05  | -80,722,048.46   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 6,362,432.77     | 18,165,593.95    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 6,362,432.77     | 18,165,593.95    |
| （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                | 6,362,432.77    | 18,165,593.95  |
| 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                 | 667,952.62      | 1,603,287.90   |
| 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                       | 5,694,480.15    | 16,562,306.05  |
| 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                           | 64,980,174.36   | 59,760,297.17  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 214,968,327.41  | 140,482,345.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -149,988,153.05 | -80,722,048.46 |
| 八、每股收益：                            |                 |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.11            | 0.07           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.11            | 0.07           |

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 | 1,048,505,419.27 | 926,770,657.57 |
| 减：营业成本 | 555,968,330.65   | 492,862,068.19 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加                            | 14,166,617.38  | 10,472,491.00  |
| 销售费用                               | 33,378,816.45  | 17,430,912.68  |
| 管理费用                               | 82,296,137.89  | 59,436,820.02  |
| 财务费用                               | 87,854,057.72  | 34,903,760.63  |
| 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）                    | 84,857.02      |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 84,857.02      |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 274,926,316.20 | 311,664,605.05 |
| 加：营业外收入                            | 535,300.00     | 15,465,000.00  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 4,544.05       |                |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 275,457,072.15 | 327,129,605.05 |
| 减：所得税费用                            | 14,785,931.16  | 39,209,911.43  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 260,671,140.99 | 287,919,693.62 |
| 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        | 260,671,140.99 | 287,919,693.62 |
| 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               | 16,795,372,832.26 | 8,374,974,349.15 |
| 其中：营业收入               | 16,773,829,590.55 | 8,374,974,349.15 |
| 利息收入                  | 21,543,241.71     |                  |
| 已赚保费                  |                   |                  |
| 手续费及佣金收入              |                   |                  |
| 二、营业总成本               | 16,797,018,173.25 | 8,406,071,272.52 |
| 其中：营业成本               | 14,245,707,962.32 | 7,370,724,878.09 |
| 利息支出                  | 8,635,231.89      |                  |
| 手续费及佣金支出              | 783,554.77        |                  |
| 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               | 48,600,322.08     | 27,586,610.78    |
| 销售费用                  | 1,636,940,879.83  | 629,421,133.10   |
| 管理费用                  | 399,556,960.01    | 212,487,633.71   |
| 财务费用                  | 406,344,201.28    | 136,395,602.56   |
| 资产减值损失                | 50,449,061.07     | 29,455,414.28    |
| 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）       | 26,124,141.59     | 85,263,558.98    |

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 26,124,141.59   |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 24,478,800.60   | 54,166,635.61   |
| 加：营业外收入                            | 24,612,814.72   | 34,641,709.79   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                 |                 |
| 减：营业外支出                            | 865,733.48      | 566,441.50      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                 |                 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 48,225,881.84   | 88,241,903.90   |
| 减：所得税费用                            | -90,689,967.89  | -62,594,034.56  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 138,915,849.73  | 150,835,938.46  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 492,989,813.50  | 377,047,654.76  |
| 少数股东损益                             | -354,073,963.77 | -226,211,716.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 15,453.96       | 16,279,182.84   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 15,453.96       | 16,279,182.84   |
| （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                | 15,453.96       | 16,279,182.84   |
| 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                 | -14,798,950.70  | 1,603,287.90    |
| 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                       | 14,814,404.66   | 14,675,894.94   |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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            | 138,931,303.69  | 167,115,121.30  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 493,005,267.46  | 393,326,837.60  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -354,073,963.77 | -226,211,716.30 |
| 八、每股收益：             |                 |                 |
| （一）基本每股收益           | 0.26            | 0.20            |
| （二）稀释每股收益           | 0.26            | 0.20            |

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。

## 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                | 3,493,583,237.10 | 2,535,128,614.36 |
| 减：营业成本                | 1,796,772,077.11 | 1,182,421,126.41 |
| 营业税金及附加               | 37,939,542.54    | 25,934,775.54    |
| 销售费用                  | 488,320,057.70   | 223,412,022.42   |
| 管理费用                  | 234,609,179.33   | 135,873,527.20   |
| 财务费用                  | 260,796,171.49   | 92,633,282.44    |
| 资产减值损失                | 41,434,782.07    | 25,484,901.40    |
| 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）       | 84,030.85        | 20,739,306.11    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 84,030.85        |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 633,795,457.71   | 870,108,285.06   |
| 加：营业外收入               | 1,054,300.00     | 15,515,000.00    |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                  |
| 减：营业外支出               | 4,544.05         |                  |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 634,845,213.66   | 885,623,285.06   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                            | 66,311,071.31  | 103,552,894.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 568,534,142.35 | 782,070,390.38 |
| 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                           | 568,534,142.35 | 782,070,390.38 |
| 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  | 11,833,407,221.01 | 5,934,236,703.92 |
| 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              | 60,000,000.00     |                  |
| 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               | 9,307,366.40      |                  |
| 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                      | 919,803.41        |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,210,361,330.01  | 253,869,228.66   |
| 经营活动现金流入小计                   | 13,113,995,720.83 | 6,188,105,932.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 9,859,277,182.42  | 4,320,795,613.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 574,072,388.95    |                  |
| 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               | 805,956.48        |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 756,657,743.04    | 539,646,348.52   |
| 支付的各项税费                      | 341,692,556.96    | 218,563,281.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,038,054,897.72  | 299,377,170.95   |
| 经营活动现金流出小计                   | 12,570,560,725.57 | 5,378,382,415.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 543,434,995.26    | 809,723,517.29   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 60,000,000.00     | 56,556,521.11    |
| 取得投资收益收到的现金                  | 808,194.14        |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 20,020.88         |                  |
| 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                   | 60,828,215.02     | 56,556,521.11    |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 4,051,981,602.18  | 2,073,229,029.45 |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 长期资产支付的现金           |                   |                   |
| 投资支付的现金             | 3,266,138,152.21  | 89,281,000.00     |
| 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      |                   | 4,540,439.83      |
| 投资活动现金流出小计          | 7,318,119,754.39  | 2,167,050,469.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -7,257,291,539.37 | -2,110,493,948.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 8,817,329,587.38  | 153,694,981.81    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,004,379,000.00  |                   |
| 取得借款收到的现金           | 3,116,539,214.56  | 6,605,899,700.18  |
| 发行债券收到的现金           |                   | 982,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 467,194,875.35    |                   |
| 筹资活动现金流入小计          | 12,401,063,677.29 | 7,741,594,681.99  |
| 偿还债务支付的现金           | 1,973,547,510.17  | 3,460,066,166.21  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 259,944,743.60    | 126,140,212.20    |
| 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      | 2,961,284,594.68  | 99,450,579.56     |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,194,776,848.45  | 3,685,656,957.97  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 7,206,286,828.84  | 4,055,937,724.02  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,206,785.98      | -263,497.70       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 493,637,070.71    | 2,754,903,795.44  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,714,778,115.14  | 447,348,595.63    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,208,415,185.85  | 3,202,252,391.07  |

## 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 | 3,163,252,865.48 | 1,238,206,137.85 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 452,218,088.18    | 1,463,999,520.29  |
| 经营活动现金流入小计                | 3,615,470,953.66  | 2,702,205,658.14  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,192,809,337.97  | 912,277,025.66    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 434,316,714.96    | 280,897,552.74    |
| 支付的各项税费                   | 144,828,783.57    | 134,235,167.11    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,155,269,980.46  | 2,233,450,429.05  |
| 经营活动现金流出小计                | 4,927,224,816.96  | 3,560,860,174.56  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,311,753,863.30 | -858,654,516.42   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 6,556,521.11      |
| 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 | 1,520.62          |                   |
| 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                | 1,520.62          | 6,556,521.11      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,325,361,976.26  | 947,606,430.70    |
| 投资支付的现金                   | 635,963,616.87    | 310,226,106.27    |
| 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                | 1,961,325,593.13  | 1,257,832,536.97  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,961,324,072.51 | -1,251,276,015.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,807,671,266.52  | 137,694,981.81    |
| 取得借款收到的现金                 | 1,164,736,530.03  | 6,605,899,700.18  |
| 发行债券收到的现金                 |                   | 982,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 272,231,875.35    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,244,639,671.90  | 7,725,594,681.99  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,960,319,621.55  | 3,219,983,877.32  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 258,386,797.97    | 125,818,212.20    |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 464,286,274.54   | 20,419,571.04    |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,682,992,694.06 | 3,366,221,660.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,561,646,977.84 | 4,359,373,021.43 |
| 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     | 288,569,042.03   | 2,249,442,489.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,614,291,968.20 | 274,919,229.47   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,902,861,010.23 | 2,524,361,718.62 |

## 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。