

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,371,947,171.83		17,897,649,137.08	-8.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-364,790,966.95		662,986,974.53	-155.02%	
	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	
营业收入（元）	364,141,013.86	-34.24%	1,347,916,027.52	-77.88%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-385,577,211.34	62.01%	-1,489,483,659.40	9.82%	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	-388,894,493.70	60.17%	-1,499,238,166.21	8.01%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-958,967,739.08	65.93%	
基本每股收益（元/股）	-0.0966	62.05%	-0.3734	9.91%	
稀释每股收益（元/股）	-0.0966	62.05%	-0.3734	9.91%	

注：因 2018 年 1-9 月和 7-9 月加权平均净资产、归母净利润均为负，故此处无法列示、使用加权平均净资产收益率作为财务衡量指标。

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）	-7,324,372.11	
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）	6,057,933.62	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	10,626,933.54	理财产品收益
债务重组损益	18,321,004.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,395,072.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,939,807.17	离职补偿金
减：所得税影响额	-374,995.49	
少数股东权益影响额（税后）	-6,242,746.32	
合计	9,754,506.81	--

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、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		291,937		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	25.35%	1,011,427,716	768,199,982	冻结	1,011,427,716	
					质押	876,858,714	
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	122,460,752	冻结	122,460,752	
					质押	119,779,432	
贾跃民	境内自然人	1.98%	79,153,998	0	冻结	79,153,998	
					质押	67,180,000	
许尚龙	境内自然人	0.67%	26,710,294	0	-	-	
章建平	境内自然人	0.62%	24,883,422	0	-	-	
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	冻结	23,882,312	
					质押	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	-	-	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.47%	18,606,848	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
贾跃亭	243,227,734	人民币普通股	243,227,734
贾跃民	79,153,998	人民币普通股	79,153,998
许尚龙	26,710,294	人民币普通股	26,710,294
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
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	18,606,848	人民币普通股	18,606,848
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	15,168,568	人民币普通股	15,168,568
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	13,479,168	人民币普通股	13,479,168
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，除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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	768,199,982	-	-	768,199,982	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
刘弘	91,845,564	-	30,615,188	122,460,752	高管锁定	自 2018 年 7 月 20 日高管离任起六个月内全部锁定
乐视控股（北	23,882,312	-	-	23,882,312	定向增发股	2019 年 5 月 14 日

京)有限公司						
杨永强	16,564,714	-	-	16,564,714	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
金杰	5,660,600	1,415,150		4,245,450	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
高飞	5,403,330	-	-	5,403,330	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
吴亚洲	2,804,602	-	-	2,804,602	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
赵凯	551,070	-	183,690	734,760	高管锁定	自 2018 年 7 月 13 日高管离任起六个月内全部锁定
蒋晓琳	498,300	-	-	498,300	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
谭殊	452,760	113,190	-	339,570	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
梁军	351,090	-	-	351,090	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
李宇浩	450	-	-	450	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%
合计	916,214,774	1,528,340	30,798,878	945,485,312	--	--

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1-9月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
货币资金	34,286.12	-59.81%	主要系日常经营性活动支出及偿还债务流出大于流入所致；
发放贷款及垫款	2,028.09	-65.43%	主要系子公司重庆小贷计提贷款损失准备所致；
开发支出	3,846.25	-74.03%	主要系公司本报告期部分研发项目结项所致；
其他流动负债	274,295.00	53.24%	主要系本报告期新增非金融机构借款所致；

（二）、合并利润表1-9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
营业收入	134,791.60	-77.88%	主要系终端、广告、会员等业务收入规模大幅下降；
利息收入	2,276.60	-60.28%	主要系子公司重庆小贷对外贷款规模减少所致；
营业成本	187,933.08	-73.38%	主要系主营业务规模下降，相应终端销售成本及日常运营成本（如 CDN 及带宽费、人力成本、摊提成本等）均存在一定程度的降低；
销售费用	38,704.54	-47.78%	主要系主营业务规模下降导致相关广告及推广费用、物流及售后等费用相应减少；
管理费用	24,759.39	-58.81%	主要系人工成本及摊销成本减少；
其他收益	605.79	-87.64%	主要系本报告期公司实际收取政府补助减少所致；
营业外收入	2,609.33	597.40%	主要系本报告期内债务重组利得增加所致；

（三）、合并现金流量表1-9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
销售商品、提供劳务收到的现金	131,575.16	-70.61%	主要系终端、广告、会员等业务收入规模大幅下降造成现金流入下滑；
购买商品、接受劳务支付的现金	157,223.98	-75.44%	主要系经营性资金流出规模下降；
支付给职工以及为职工支付的现金	39,082.25	-47.84%	主要系员工人数降低造成资金流出规模下降；
取得投资收益收到的现金	6,832.81	2195.98%	主要系报告期内收到参股公司分红款及理财产品收益所致；
收到其他与投资活动有关的现金	41,964.48	-39.52%	主要系鑫根基金等收回理财产品款项所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,016.45	-92.33%	主要系本报告期对于影视版权等长期资产的投入规模减小所致；
支付其他与投资活动有关的现金	66,996.00	392.62%	主要系本报告期鑫根基金等申购理财产品款项所致；
吸收投资收到的现金	73,000.00	-86.63%	主要系本报告期子公司乐融致新新增少数股东增资规模下降所致；

子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,000.00	-76.53%	主要系本报告期子公司乐融致新新增少数股东增资规模下降所致；
取得借款收到的现金	77,070.00	-81.85%	主要系借款流入规模减小所致；
收到其他与筹资活动有关的现金	100,500.00	159.42%	主要系本报告期新增非金融机构借款所致；
偿还债务支付的现金	101,886.45	-80.28%	主要系本报告期公司资金流紧张所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,153.67	-38.03%	主要系本报告期公司资金流紧张所致；

二、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、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，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》，经公司与各方投资者初步沟通、商定，乐融致新拟按照120亿以上估值融资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》。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。

2018年4月9日，公司召开了第三届董事会第五十七次会议，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。

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），暂确认了其时已确定的投资方（已签署增资协议）及增资金额，乐视网以现有债权作价投入人民币3亿元；天津嘉睿以现金增资人民币3亿元；江苏设计谷以现有债权中的人民币2.40亿元进行增资。

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），林芝利创以现金增资人民币3.00亿元；京东邦能以现金增资人民币3.00亿元；世嘉控股以现金增资人民币2.00亿元；金锐显以现有债权作价14,622.860481万元及现金377.139519万元合计增资人民币1.5亿元。

2018年5月18日，公司召开第三届董事会第五十九次会议，深圳TCL新技术有限公司（以下简称“TCL新技术”）以现金增资人民币3.00亿元。

2018年6月5日，公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了总计11项增资议案。

2018年8月31日，公司收到控股子公司乐融致新的通知，乐融致新已办理完毕注册资本变更等工商登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》。本次工商变更工作系乐融致新达成增资交割条件之一。本次乐融致新增资完成后，乐视网持有乐融致新注册资本比例将会有所降低；截止目前，公司将持有乐融致新部分注册资本质押给天津嘉睿和融创房地产集团。

2、关于控股子公司司法拍卖成交事项

2018年9月21日10时至2018年9月22日10时，乐视控股（北京）有限公司持有的乐视网控股子公司乐融致新57,428,808.2元出资额的股权在北京市第三中级人民法院进行网络司法拍卖，根据北京市第三中级人民法院发布的《网络司法拍卖成交确认书》，天津嘉睿于2018年9月22日在北京市第三中级人民法院拍卖项目公开竞价中，分别报价109,836,930元和131,070,310元，至竞价会结束，网络司法拍卖分别以前述价格成交，总金额为240,907,240元（最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准）。如若此次司法拍卖工作最终完成，天津嘉睿持有乐融致新注册资本比例提升为46.0507%，乐视网持有乐融致新注册资本比例为36.4046%不变，乐融致新第一大股东为天津嘉睿，乐融致新成为上市公司参股子公司。上市公司合并范围最终以审计机构意见为准。

如乐融致新出表后最终视同权益性交易，对上市公司合并报表范围净资产产生一定影响，但考虑到年度计提减值、经营性亏损等情况，经审计后上市公司合并报表范围净资产仍存在为负的风险，乐融致新出表对上市公司现金流量及上市公司当期损益无直接影响，处置日之后乐融致新产生的净利润及现金流量将不再纳入合并范围。

3、关于公司控股子公司签订合作协议暨关联交易事项

2018年8月9日，公司召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司签订合作协议暨关联交易的议案》，乐融致新拟与乐创文景签署《合作协议》，双方将在《童话侠》（暂定名，以最终实际播出名称为准）制作、播放及后期衍生项目运营过程中展开一系列合作。

4、关于公司二级子公司签署经营性合同暨关联交易事项

2018年8月9日，公司召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于公司二级子公司签署经营性合同暨关联交易的议案》，公司二级子公司乐融文化传播（天津）有限公司与北京易生活社区服务有限责任公司及融创物业服务集团有限公司无锡分公司分别签署《液晶屏广告位租赁合同书》、《液晶屏广告位维护合作合同书》，合作内容为乐融文化租赁北京易生活和融创物业广告位安装设备，播放约定的商业广告内容。

5、关于向关联方借款暨关联交易事项

2018年8月9日，公司召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司乐融致新因自身运营及业务发展需要，拟与重庆乐视商业保理有限公司（以下简称“乐视商业保理”）签署《借款协议》，乐融致新拟向乐视商业保理申请借款1.1亿元，用于乐融致新自身流动资金周转，包含偿还金融机构款项和其他经营业务，借款利率为12%/年。

6、关于收到控股子公司股东发送《收购通知书》的事项

公司收到公司控股子公司乐视云计算有限公司（以下简称“乐视云”）股东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”）发送的《收购通知书》。对于前述涉及违规担保行为可能导致上市公司承担担保、诉讼赔偿等责任并形成或有债务，上市公司将依法保留向相关责任人和非上市体系相关企业继续追索、起诉的权利。

7、涉及仲裁事项进展的事项

2018年8月27日，公司披露了《涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2018-123）。

2018年10月8日，公司在巨潮网上披露了《涉及仲裁事项进展的公告》，公司收到北京市第三中级人民法院《民事裁定书》（申请人：德清凯校投资合伙企业（有限合伙））（2018）京03财保162号。本次裁定致使公司部分银行账户及控股、参股子公司股权被冻结。冻结的银行账户涉及冻结金额为357万元，若公司最终被判定承担回购、诉讼赔偿等责任，如公司未及时履行相关义务，将导致被冻结的控股及参股子公司股权被司法处置，进而有可能失去相关控股子公司或参股子公司控制权、股东权利的风险。

8、乐视鑫根并购基金拟召开合伙人会议及近期进展

2017年下半年，综合考虑市场条件变化和历史投资项目业绩，乐视鑫根并购基金各合伙人均意向停止用剩余资金进行投资。乐视鑫根并购基金每年需承担基金管理费、优先级固定收益费用支出共计约3亿元，该项费用对基金自身造成巨大现金支出压力。

自2018年6月开始，上市公司拟与乐视鑫根并购基金各合伙人协商通过归还优先级部分出资以暂停乐视鑫根并购基金固定收益支出和控制管理支出，与此同时，乐视鑫根并购基金拟附带条件向上市公司做出不可撤销承诺：乐视网可不再对优先级有限合伙人出资份额履行年化15%受让义务。

2018年9月，经过各方协商，乐视鑫根并购基金优先级、次级合伙人同意乐视网有条件可不再对优先级有限合伙人出资份额履行年化15%受让义务等条款。优先级和次级出资额已占基金总出资额的70%以上，高于2/3比例，对决议通过起到主导性作用。

截止目前，双方仍在就前述协商具体条款确认中。

目前基金管理人已根据2018年9月各方协商意见，向优先级偿还本金3亿元，即优先级有限合伙人在本基金中的认缴、实缴出资额相应缩减，未来预期固定收益的计算基数相应下调。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《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）
	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 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》（公告编号：2018-051）
	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《第三届董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2018-056）
	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 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》（公告编号：2018-060）
	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 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》（公告编号：2018-064）
	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《第三届董事会第五十九次会议决议公告》（公告编号：2018-087）
	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《2018 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-097）
	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于控股子公司完成工商变更的公告》（公告编号：2018-131）
关于控股子公司司法拍卖成交事项	2018 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于控股子公司司法拍卖成交确认暨风险提示公告》（公告编号：2018-142）
关于公司控股子公司签订合作协议暨关联交易事项	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司控股子公司签订合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-113）
关于公司二级子公司签署经营性合同暨关联交易事项	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司二级子公司签署经营性合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-114）
关于向关联方借款暨关联交易事项	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-116）
关于收到控股子公司股东发送《收购通知书》的事项	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于收到控股子公司股东发送<收购通知书>的公告》（公告编号：2018-136）
涉及仲裁事项	2018 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2018-123）
涉及仲裁事项的进展	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《涉及仲裁事项进展的公告》（公告编号：2018-153）

三、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	甘薇、贾跃亭	同业竞争	为解决乐漾与公司的同业竞争问题，甘薇女士、贾跃亭先生愿意在优先保障上市公司股东利益的前提下，在 1 个月内，提出合理解决同业竞争	2017 年 03 月 01 日	1 个月	长期不履行

			方案，并将积极配合上市公司的尽职调查及履行相关内部决策程序。 2017 年 3 月 30 号公司披露了《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》(2017-034)。			
承诺是否按时履行	见“履行情况”					
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	2018 年 1 月 2 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进展的公告》，后经公司询问贾跃亭先生方，对方回复：因其受乐视网非上市体系流动性风波影响，目前甘薇女士作为部分债务的连带担保方，名下资产已被司法冻结，乐漾影视的大部分业务也已无法顺利开展，甚至接近停滞状态，故当前不具备继续推进上市公司收购甘薇女士股权的可操作性。甘薇女士将尽快解决所持乐漾影视股权处置事宜，如有进一步进展，将及时通知上市公司，配合上市公司解决同业竞争事项。截止目前，未有其他新进展。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 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

六、违规对外担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年4月18日和6月4日，公司分别公告了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-061、2018-096），披露了公司违规对外承担回购责任相关事项。

1、乐视体育—回购责任

根据目前可获知信息，《A+轮股东协议》为复印件，该复印件显示乐视体育及包括本公司在内的乐视体育原股东方均未盖章；已经涉及各方签字盖章的《A+轮融资协议》显示为“原件”，但公司尚无法判断上述“原件”协议的真实性；公司已取得的涉及各方签字盖章的《B轮股东协议》及《B轮融资协议》为复印件。上述各合同法律效力存疑。

公司目前可见的公司及乐视体育其他股东于2015年4月27日签署的《A+轮股东协议》中，签字页“乐视网”公司落款处仅有贾跃亭先生签字。此外，乐视体育及包括本公司在内的乐视体育原股东方均未盖章。公司尚未掌握A轮融资相关完整协议。

2、乐视云—回购连带责任

目前可获知的已经涉及各方盖章的《股权收购及担保合同》及《承诺函》均为复印件，其法律效力存疑。

3、乐融致新—贷款连带责任

上述三项违规对外担保均无法在公司OA系统上查询到相关交易的信息审批流程，亦未核查到与本次违规担保事件相关的会议记录及邮件往来。

根据公司目前了解情况，上述提到的所有协议均未履行符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的审批、审议、签署程序，其法律效力存疑。公司将积极采取必要法律手段，对上述协议的签署情况进行核查并积极应对，以维护全体

股东的合法权益。

具体情况详见2018年7月9日公司披露的《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公告》（公告编号：2018-101）及2018年8月27日披露的《涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2018-123）。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数
Le Corporation Limited	2018 年 1-9 月	1,173.20	56.28	-	1,229.48
北京百乐文化传媒有限公司	2018 年 1-9 月	207.32	-	-	207.32
北京锦一资产管理中心（有限合伙）	2018 年 1-9 月	4,344.63	-	-	4,344.63
乐风控股（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	34.15	-	-	34.15
乐风移动科技（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	56.66	-	-	56.66
乐咖互娱信息技术（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	304.21	-	-	304.21
乐乐创新智能科技（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	-	130.48	126.40	4.08
乐帕营销服务（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	8,802.40	704.62	0.12	9,506.90
乐视电子商务（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	15,000.41	562.71	-	15,563.12
乐视海韵文化传媒（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	573.24	-	-	573.24
乐视控股（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	352.81	112.32	65.71	399.42
乐视品牌营销策划（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	-	234.67	-	234.67
乐视汽车（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	18.08	66.35	60.52	23.91
乐视手机电子商务（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	42,488.85	-	-	42,488.85
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	34.12	107.31	89.05	52.38
乐视投资管理（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	3,182.00	1.80	200.00	2,983.80
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	6,356.23	3,135.35	59.54	9,432.04
乐视音乐文化产业发展（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	1.11	-	-	1.11
乐思放文化传媒（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	577.01	-	-	577.01
乐禧文化（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	6,976.00	-	-	6,976.00
乐信（北京）网络科技有限公司	2018 年 1-9 月	49.34	510.63	509.39	50.58
乐意互联智能科技（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	6.59	-	-	6.59
深圳市乐视鑫根投资合伙企业（有限合伙）	2018 年 1-9 月	0.35	-	-	0.35
新视界置业发展（北京）有限公司	2018 年 1-9 月	1,219.77	-	-	1,219.77
重庆乐视商业保理有限公司	2018 年 1-9 月	1,358.00	-	1,358.00	-
合计		93,116.48	5,622.52	2,468.73	96,270.27
期末合计值占期末净资产的比例		-263.91%			
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	当期关联方非经营性占用主要系： 1、公司在进行与非上市体系的独立性分割中，延续发生的工资、社保等代付款项原因所致； 2、非上市公司乐视移动智能、乐视品牌营销诉讼败诉引致被强制执行赔偿约 3234.67 万元。
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	董事会拟采取措施说明： 1、2018 年 4 月签署《股权转让协议》，签署各方同意乐融致新通过债权与股权转让款互抵的方式向乐帕支付 97%的股权转让款，其中 13.7 亿元用于抵消非上市体系对上市公司体系债务； 如若乐融致新收购乐视投资金融类业务并进行抵债得以实施，乐融致新将会尽快委托第三方出售乐视投资旗下金融类资产，但涉及出售方式及出售的实际可实施性尚存在不确定性。 2、此外，乐视控股以其持有乐融致新 10%股权进行质押担保，为乐融致新取得中国民生信托有限公司贷款本息合计约 11 亿元。目前，乐视控股质押的股权拍卖所得款 1.31 亿将用于乐融致新偿还中国民生信托有限公司贷款。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

注：1、目前已达成的与非上市体系关联方债务问题解决意向中，基本以债权转让、资产处置等方式来抵消非上市体系对上市公司的现有债务，并未通过现金方式偿还。因此，上市公司未因债务解决获得直接现金流入，抵债获得资产进行处置取得现金需要较长时间且存在较大不确定性，上市公司短期无法从目前已达成的关联方债务问题解决计划获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。此外，非上市体系关联方就债务问题解决的实质性落地和执行也存在变动可能性。

2、公司目前面临的资金困境和历史债务压力已对上市公司业务、资本市场信誉、品牌建立和恢复形成巨大障碍，公司现任管理层持续督促非上市关联公司推进债务解决，但本次债务处理进展很大程度依赖大股东处理意愿和实际执行，上市公司期望非上市体系更加重视债务问题处理落地并实质性推动执行。截止目前仍未形成全面有效解决。

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

2018 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	342,861,234.79	853,110,169.68
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		
应收票据及应收账款	3,126,301,979.82	3,616,408,001.33
其中：应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	3,124,301,979.82	3,614,408,001.33
预付款项	606,196,480.16	574,386,058.86
其他应收款	1,290,666,308.58	1,244,721,434.09
买入返售金融资产		
存货	841,145,212.00	653,157,850.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,187,517,710.12	972,216,181.27
流动资产合计	7,394,688,925.47	7,913,999,695.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款	20,280,876.33	58,669,581.25
可供出售金融资产	777,286,465.23	797,618,603.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,212,112,683.61	2,089,964,469.58
投资性房地产		
固定资产	415,609,563.54	546,878,880.96

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,887,347,524.15	4,567,035,177.61
开发支出	38,462,526.25	148,085,237.30
商誉	747,585,265.47	747,585,265.47
长期待摊费用		806,666.67
递延所得税资产	52,046,745.94	55,170,945.43
其他非流动资产	826,526,595.84	971,834,613.56
非流动资产合计	8,977,258,246.36	9,983,649,441.28
资产总计	16,371,947,171.83	17,897,649,137.08
流动负债：		
短期借款	1,956,295,824.03	2,754,826,592.01
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		
应付票据及应付账款	5,190,656,941.02	6,514,482,975.33
预收款项	588,545,849.29	456,754,864.86
卖出回购金融资产款		60,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,273,561.91	1,228,870.12
应交税费	402,482,596.39	564,668,668.24
其他应付款	1,027,548,623.21	837,065,929.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,358,050,476.71	1,515,222,435.46
其他流动负债	2,742,950,000.00	1,790,000,000.00
流动负债合计	13,269,803,872.56	14,494,250,335.85
非流动负债：		
长期借款	512,700,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,741,664.23	131,586,823.62
长期应付职工薪酬		

预计负债	266,182,627.94	340,331,755.54
递延收益	170,521,138.94	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	3,048,941,000.00	3,348,941,000.00
非流动负债合计	4,038,124,283.53	4,069,887,216.39
负债合计	17,307,928,156.09	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	9,083,180,625.33	8,643,234,323.02
减：库存股		
其他综合收益	-5,912,031.14	-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	-13,717,811,515.73	-12,228,327,856.33
归属于母公司所有者权益合计	-364,790,966.95	662,986,974.53
少数股东权益	-571,190,017.31	-1,329,475,389.69
所有者权益合计	-935,980,984.26	-666,488,415.16
负债和所有者权益总计	16,371,947,171.83	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	53,601,589.55	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		
应收票据及应收账款	1,559,891,914.09	2,110,129,825.56
其中：应收票据		

应收账款	1,559,891,914.09	2,110,129,825.56
预付款项	535,382,724.36	564,963,337.65
其他应收款	1,753,929,728.58	2,480,601,100.35
存货	500,000.00	500,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,772,663.33	95,699,333.04
流动资产合计	4,026,078,619.91	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	3,051,588,805.64	2,753,566,698.92
投资性房地产		
固定资产	111,383,858.05	156,221,722.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	840,862,727.55	820,316,487.28
开发支出		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	312,681,317.09	322,189,517.09
非流动资产合计	4,361,962,209.09	4,118,899,891.81
资产总计	8,388,040,829.00	9,398,386,998.07
流动负债：		
短期借款	1,885,500,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,797,233,515.23	2,656,800,733.97
预收款项	43,253,180.95	13,753,066.80
应付职工薪酬	790,894.71	868,616.71

应交税费	371,182,123.53	516,332,841.03
其他应付款	1,121,129,324.72	880,664,677.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,103,054.32	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	6,634,192,093.46	7,913,219,698.59
非流动负债：		
长期借款	512,700,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,741,664.23	52,732,248.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,400,000.00	36,400,000.00
递延收益	71,998.49	
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	588,951,515.14	92,170,100.51
负债合计	7,223,143,608.60	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	-6,736,809,615.84	-6,508,709,637.27
所有者权益合计	1,164,897,220.40	1,392,997,198.97
负债和所有者权益总计	8,388,040,829.00	9,398,386,998.07

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	366,271,992.73	573,347,838.15
其中：营业收入	364,141,013.86	553,755,491.23
利息收入	2,130,978.87	19,499,629.94
已赚保费		
手续费及佣金收入		92,716.98
二、营业总成本	923,488,405.60	2,399,403,909.67
其中：营业成本	416,534,853.42	1,464,616,375.99
利息支出	671.71	8,157,629.19
手续费及佣金支出		6,601.47
税金及附加	75,661.61	1,469,106.79
销售费用	197,743,750.67	239,605,591.76
管理费用	56,624,040.50	298,470,780.33
研发费用	56,758,929.42	2,267,113.04
财务费用	189,068,283.27	364,271,465.86
其中：利息费用	188,786,941.04	227,037,145.23
利息收入	1,068,672.32	11,144,767.52
资产减值损失	6,682,215.00	20,539,245.24
加：其他收益	107,933.62	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,252,769.01	59,756,565.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,477,710.47	59,756,565.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,017,122.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-548,872,832.80	-1,766,299,506.38
加：营业外收入	10,306,256.32	3,193,431.89
减：营业外支出	263,001.64	118,931.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-538,829,578.12	-1,763,225,005.56

列)		
减：所得税费用	633,373.16	-310,945,748.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-539,462,951.28	-1,452,279,257.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-539,462,951.28	-1,452,279,257.55
（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	-385,577,211.34	-1,014,842,341.00
少数股东损益	-153,885,739.94	-437,436,916.55
六、其他综合收益的税后净额	168,699,928.99	-29,493,464.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,353,211.85	-29,135,825.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57,353,211.85	-29,135,825.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,183,000.90	-8,082,075.65
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	72,536,212.75	-21,053,749.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	111,346,717.14	-357,639.31
七、综合收益总额	-370,763,022.29	-1,481,772,722.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-328,223,999.49	-1,043,978,166.43
归属于少数股东的综合收益总额	-42,539,022.80	-437,794,555.86
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.0966	-0.2547
（二）稀释每股收益	-0.0966	-0.2547

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

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	137,205,868.38	124,112,455.14
减：营业成本	161,193,584.11	489,881,958.22
税金及附加		240,873.10
销售费用	30,052,836.81	8,850,685.15
管理费用	30,785,835.14	109,796,499.37
研发费用	5,503,705.48	2,162,760.15
财务费用	90,059,719.74	89,070,538.63
其中：利息费用	89,910,249.28	88,088,919.89
利息收入	37,372.38	16,031.91
资产减值损失	-22,513,112.13	4,767,546.74
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	39.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-297,979.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-158,174,640.80	-580,658,406.22
加：营业外收入	349,140.99	136,113.61
减：营业外支出	10,362.86	29,898.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-157,835,862.67	-580,552,191.17
减：所得税费用		-106,055,927.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-157,835,862.67	-474,496,263.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-157,835,862.67	-474,496,263.64

（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-157,835,862.67	-474,496,263.64
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	1,370,681,989.95	6,152,053,263.54
其中：营业收入	1,347,916,027.52	6,094,642,044.27
利息收入	22,765,962.43	57,318,502.29
已赚保费		
手续费及佣金收入		92,716.98
二、营业总成本	3,311,049,497.24	9,380,653,297.81
其中：营业成本	1,879,330,786.64	7,059,153,474.52

利息支出	1,771,505.09	22,343,940.40
手续费及佣金支出		6,733.00
税金及附加	1,613,015.70	23,019,783.33
销售费用	387,045,431.09	741,217,973.06
管理费用	247,593,860.00	601,121,316.27
研发费用	81,951,797.60	30,835,673.15
财务费用	565,797,171.30	643,255,226.46
其中：利息费用	573,902,941.46	527,844,317.91
利息收入	4,919,010.44	20,157,413.16
资产减值损失	145,945,929.82	259,699,177.62
加：其他收益	6,057,933.62	49,012,894.50
投资收益（损失以“－”号填列）	83,220,062.18	318,860,923.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,593,128.64	86,100,130.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,324,372.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,858,413,883.60	-2,860,726,216.59
加：营业外收入	26,093,279.71	3,741,492.32
减：营业外支出	534,302.59	1,867,193.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,832,854,906.48	-2,858,851,917.29
减：所得税费用	15,133,569.76	-576,560,183.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,847,988,476.24	-2,282,291,733.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,847,988,476.24	-2,282,291,733.30
（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	-1,489,483,659.40	-1,651,607,901.51
少数股东损益	-358,504,816.84	-630,683,831.79
六、其他综合收益的税后净额	88,495,907.14	-51,802,138.45
归属母公司所有者的其他综合收益	21,759,415.61	-50,258,601.99

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	21,759,415.61	-50,258,601.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-21,292,141.98	-25,204,388.36
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	43,051,557.59	-25,054,213.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66,736,491.53	-1,543,536.46
七、综合收益总额	-1,759,492,569.10	-2,334,093,871.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,467,724,243.79	-1,701,866,503.50
归属于少数股东的综合收益总额	-291,768,325.31	-632,227,368.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3734	-0.4144
（二）稀释每股收益	-0.3734	-0.4144

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	275,016,343.85	1,111,306,689.40
减：营业成本	638,639,793.35	2,068,413,869.35
税金及附加		13,578,009.85
销售费用	62,557,730.96	48,219,191.86

管理费用	99,961,157.13	240,808,259.34
研发费用	15,168,960.86	22,161,173.82
财务费用	260,699,633.66	234,670,283.41
其中：利息费用	260,572,764.52	242,107,013.58
利息收入	88,276.22	8,477,300.91
资产减值损失	-574,581,481.54	175,196,000.98
加：其他收益		650,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,977,854.18	2,175,279,854.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,977,893.28	107,062.26
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-911,702.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-230,319,007.23	484,189,754.79
加：营业外收入	2,261,165.36	136,113.61
减：营业外支出	42,136.70	798,598.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-228,099,978.57	483,527,270.15
减：所得税费用		29,586,896.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-228,099,978.57	453,940,373.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-228,099,978.57	453,940,373.33
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	-228,099,978.57	453,940,373.33
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	1,315,751,551.51	4,476,235,969.63
收取利息、手续费及佣金的现金	18,577,131.52	45,063,329.03
收到的税费返还	118,997,517.25	20,404,575.71
收到其他与经营活动有关的现金	156,739,552.81	858,171,870.33
经营活动现金流入小计	1,610,065,753.09	5,399,875,744.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,572,239,784.29	6,400,620,812.77
客户贷款及垫款净增加额	-21,512,125.85	40,557,710.85
卖出回购业务款项	60,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	390,822,548.33	749,330,501.59
支付的各项税费	42,774,973.73	165,136,004.59
支付其他与经营活动有关的现金	524,708,311.67	858,881,227.29
经营活动现金流出小计	2,569,033,492.17	8,214,526,257.09
经营活动产生的现金流量净额	-958,967,739.08	-2,814,650,512.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	68,328,072.59	2,975,990.56
处置固定资产、无形资产和其他	979,616.67	586,079.16

长期资产收回的现金净额		
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	419,644,760.00	693,875,613.00
投资活动现金流入小计	488,952,449.26	697,437,682.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,164,523.76	2,479,707,689.09
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	669,960,003.76	136,000,000.00
投资活动现金流出小计	860,124,527.52	2,615,707,689.09
投资活动产生的现金流量净额	-371,172,078.26	-1,918,270,006.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	730,000,000.00	5,459,495,251.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	730,000,000.00	3,111,000,000.00
取得借款收到的现金	770,700,000.00	4,245,640,489.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,005,000,000.00	387,398,216.70
筹资活动现金流入小计	2,505,700,000.00	10,092,533,957.70
偿还债务支付的现金	1,018,864,524.21	5,166,055,591.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,536,700.92	325,206,080.33
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	461,529,529.51	576,967,419.57
筹资活动现金流出小计	1,681,930,754.64	6,068,229,091.00
筹资活动产生的现金流量净额	823,769,245.36	4,024,304,866.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,357.41	-5,827,992.54
五、现金及现金等价物净增加额	-506,182,214.57	-714,443,644.60
加：期初现金及现金等价物余额	725,439,935.91	1,469,207,975.00
六、期末现金及现金等价物余额	219,257,721.34	754,764,330.40

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	300,955,263.95	1,299,086,200.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,656,328.68	3,005,414,645.04
经营活动现金流入小计	1,366,611,592.63	4,304,500,845.94
购买商品、接受劳务支付的现金	201,339,038.05	772,108,991.20
支付给职工以及为职工支付的现金	188,282,932.44	444,752,118.36
支付的各项税费	560,000.00	42,488,757.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,081,530,264.59	4,346,612,233.72
经营活动现金流出小计	1,471,712,235.08	5,605,962,100.72
经营活动产生的现金流量净额	-105,100,642.45	-1,301,461,254.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	702,790.75	496,823.56
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	105,744,760.00	
投资活动现金流入小计	106,447,550.75	496,823.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,896,018.75	567,225,321.65
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	142,250,000.00	210,000,000.00
投资活动现金流出小计	173,146,018.75	777,225,321.65
投资活动产生的现金流量净额	-66,698,468.00	-776,728,498.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,348,495,251.82
取得借款收到的现金	660,700,000.00	2,808,525,581.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	394,720,000.00	116,219,543.70
筹资活动现金流入小计	1,055,420,000.00	5,273,240,376.52
偿还债务支付的现金	734,440,486.00	4,019,073,178.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,176,827.33	227,486,461.38
支付其他与筹资活动有关的现金	76,988,985.68	7,840,267.19
筹资活动现金流出小计	881,606,299.01	4,254,399,907.50
筹资活动产生的现金流量净额	173,813,700.99	1,018,840,469.02
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	2,014,590.54	-1,059,349,283.85
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	2,942,984.47	861,612.13

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