

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

（北京市海淀区学院南路 68 号 19 号楼）



首次公开发行股票并在创业板

上市公告书

上市保荐机构

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

公司控股股东、实际控制人贾跃亭承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

股东贾跃民和贾跃芳承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司其它股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、监事和高级管理人员的贾跃亭、贾跃芳、刘弘、李军、贾跃民、杨永强、邓伟和杨丽杰还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让

的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。

唐富文作为汇金立方（有限合伙）的出资人及本公司监事，作出承诺：自乐视网股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资，也不由汇金立方资本管理有限公司或乐视网回购本次发行前本人持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资。上述承诺期限届满后，在本人任乐视网董事、监事或高级管理人员期间每年转让的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资不超过总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资。

本上市公告书已披露 2010 年 1-6 月份财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010 年 1-6 月份财务数据、对比表中 2009 年 1-6 月份财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“乐视网”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]959号”文核准，本公司公开发行2,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，发行价格为29.20元/股。

经深圳证券交易所《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]257号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“乐视网”，股票代码“300104”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2010年8月12日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年8月12日

3、股票简称：乐视网

4、股票代码：300104

5、首次公开发行后总股本：100,000,000 股

6、首次公开发行股票增加的股份：25,000,000 股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	项 目	数量（股）	比例	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	贾跃亭	46,807,500.00	46.81%	2013年8月12日
	贾跃芳	6,300,000.00	6.30%	2013年8月12日
	汇金立方资本管理有限公司	4,545,000.00	4.54%	2011年8月12日
	刘弘	3,487,500.00	3.49%	2011年8月12日
	深圳市创新投资集团有限公司	3,412,500.00	3.41%	2011年8月12日
	李军	2,520,000.00	2.52%	2011年8月12日
	贾跃民	2,497,500.00	2.50%	2013年8月12日
	上海谊讯信息技术有限公司	1,770,000.00	1.77%	2011年8月12日
	郑伟鹤	1,207,500.00	1.21%	2011年8月12日
	黄荔	975,000.00	0.97%	2011年8月12日
	杨永强	630,000.00	0.63%	2011年8月12日
	邓伟	378,750.00	0.38%	2011年8月12日
	杨丽杰	378,750.00	0.38%	2011年8月12日
	深圳市同创伟业创业投资有限公司	90,000.00	0.09%	2011年8月12日
	小 计	75,000,000.00	75.00%	—
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	5,000,000	5.00%	2010年11月12日
	网上定价发行的股份	20,000,000	20.00%	2010年8月12日

	小 计	25,000,000.00	25.00%	—
	合 计	100,000,000.00	100.00%	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

英文名称：LESHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY CORP., BEI JING

2、法定代表人：贾跃亭

3、注册资本：10,000 万元（发行后）

4、成立日期：2009 年 2 月 10 日

5、住所及邮政编码：北京市海淀区学院南路 68 号 19 号楼；100081

6、经营范围：许可经营项目：互联网信息服务（含发布网络广告）。一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

7、所属行业：网络视频服务行业

8、电 话：010-51665282 传 真：010-85597765

9、互联网址：www.letv.com

10、电子信箱：dengw@letv.com

11、董事会秘书：邓伟

12、主营业务：互联网视频及手机电视等网络视频技术的研究、开发和应用，主要从事网络视频基础服务和视频平台增值服务业务。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期	持有公司股份 (股)
贾跃亭	董事长、总经理	2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日	46,807,500.00
刘 弘	副董事长、副总经理	2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日	3,487,500.00
刘 纲	董事	2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日	—
张长胜	独立董事	2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日	—

沈艳芳	独立董事	2009年2月2日至2012年2月1日	—
唐富文	监事会主席	2009年2月2日至2012年2月1日	—
贾跃芳	监事	2009年2月2日至2012年2月1日	6,300,000.00
吴孟	职工监事	2009年2月2日至2012年2月1日	—
贾跃民	副总经理	2009年2月2日至2012年2月1日	2,497,500.00
杨永强	副总经理	2009年2月2日至2012年2月1日	630,000.00
李军	副总经理	2009年2月2日至2012年2月1日	2,520,000.00
邓伟	董事会秘书	2009年2月2日至2012年2月1日	378,750.00
杨丽杰	财务总监	2009年2月2日至2012年2月1日	378,750.00

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东及实际控制人

本公司的控股股东和实际控制人为贾跃亭，本次发行后贾跃亭持有本公司4,680.75万股，占本公司46.81%的股份。

贾跃亭先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。贾跃亭先生于1995年9月至1996年7月任山西省垣曲县地方税务局网络技术管理员；1996年至2002年任山西垣曲县卓越实业公司总经理；2002年创建山西西贝尔通信科技有限公司；2003年创建北京西伯尔通信科技有限公司；2004年创建本公司。贾跃亭先生现任本公司董事长、总经理。

（二）控股股东及实际控制人对外投资情况

本公司控股股东贾跃亭先生对外投资的公司如下：

1、直接控制的其它企业情况

（1）山西西贝尔通信科技有限公司

山西西贝尔通信科技有限公司成立于2002年11月1日，注册资本和实收资本为3,000万元，注册地和主要经营地为山西省太原市。贾跃亭持有该公司90%的股权。该公司主营移动通信设备的开发和生产业务。

截至2009年12月31日，该公司总资产为16,685.61万元，净资产为14,999.44万元，2009年净利润为854.81万元。以上财务数据未经审计。

（2）FORD FIELD INTERNATIONAL LTD.

FORD FIELD INTERNATIONAL LIMITED 成立于2005年8月16日，注册资本5

万美元，注册地为 Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。贾跃亭持有该公司 100%的股权。该公司未开展业务，为 SINOTEL TECHNOLOGIES LTD（新加坡上市）的控股公司。

截至2009年12月31日，该公司总资产为78,361.21万元，净资产为58,343.05万元，2009年实现净利润为13,942.40万元。以上数据未经审计。

（3）乐视娱乐投资（北京）有限公司

乐视娱乐投资（北京）有限公司成立于 2004 年 11 月 11 日，注册资本和实收资本为 1,200 万元，注册地和主要经营地为北京市。贾跃亭持有该公司 96%的股权。该公司主营影视剧投资、策划和发行业务。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,334.30 万元，净资产为 889.17 万元，2009 年实现净利润为-116.18 万元，该公司 2009 年相关财务数据未经审计。

（4）OCEAN PILOT HOLDINGS LTD.

OCEAN PILOT HOLDINGS LIMITED 成立于 2005 年 8 月 5 日，注册资本 5 万美元，注册地为 Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。贾跃亭持有该公司 100%股权。目前，该公司未实际开展经营业务。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 116.39 万元，净资产为 114.57 万元，2009 年实现净利润为-11.44 万元。以上数据未经审计。

（5）FAR UNION TECHNOLOGY LTD.

FAR UNION TECHNOLOGY LIMITED 成立于 2006 年 1 月 16 日，注册资本 5 万美元，注册地为 Portcullis TrustNet(BVI) Limited of Portcullis TrustNet Chambers, P.O.BOX 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。贾跃亭先生持有该公司 100%股权。目前该公司未实际开展经营业务，贾跃亭先生拟将该公司注销。

（6）GROWING PROPERTY TECHNOLOGY LTD.

GROWING PROPERTY TECHNOLOGY LIMITED 成立于 2006 年 1 月 25 日，注册资本 5 万美元，注册地为 Portcullis TrustNet(BVI) Limited of Portcullis TrustNet Chambers, P.O.BOX 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。贾

跃亭持有该公司 100%股权。目前该公司未实际开展经营业务，贾跃亭先生拟将该公司注销。

2、间接控制的其它企业情况

序号	企业名称	成立年月	注册资本	实收资本	注册地和主要经营地	股权结构
1	浙江乐视镇伟影视制作有限公司	2008.12	1,000 万元	1,000 万元	浙江省横店	乐视娱乐投资（北京）有限公司 持有 81%股权
2	乐视完美影视投资（北京）有限公司	2009.9	1,000 万元	1,000 万元	北京市丰台区	乐视娱乐投资（北京）有限公司 持有 70%股权
3	乐视新传媒控股有限公司	2006.3	50,000 美元	50,000 美元	Cayman	FAR UNION TECHNOLOGY LIMITED 持有 19.85% 股权 GROWING PROPERTY TECHNOLOGY LIMITED 持有 80.15% 股权
4	SHARP LUCK TECHNOLOGY LIMITED	2006.3	50,000 美元	50,000 美元	British Virgin Island	OCEAN PILOT HOLDINGS LIMITED 持有 100% 股权
5	乐视新传媒信息技术（北京）有限公司	2006.8	15 万美元	15 万美元	北京市海淀区	SHARP LUCK TECHNOLOGY LIMITED 持有 100% 股权
6	SINOTEL TECHNOLOGIES LTD.	2006.9	19,085.16 万元	19,085.16 万元	新加坡（注册地）、北京市朝阳区（经营地）	FORD FIELD INTERNATIONAL LIMITED 持有 26.8% 股权
7	Xbell Communication Technology Limited	2006.4	1,450 万美元	50,000 美元	British Virgin Island	SINOTEL TECHNOLOGIES.LTD 持有 100% 股权
8	西伯尔联合通信科技（北京）有限公司	2006.8	1,800 万美元	1,074.99 万美元	北京市海淀区	Xbell Communication Technology Limited 持有 100% 股权
9	北京西伯尔通信科技有限公司	2003.5	4,000 万元	4,000 万元	北京市海淀区	山西西伯尔通信科技有限公司 持有 100% 股权

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：39,621 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例
1	贾跃亭	46,807,500.00	46.81%
2	贾跃芳	6,300,000.00	6.30%
3	汇金立方资本管理有限公司	4,545,000.00	4.54%
4	刘弘	3,487,500.00	3.49%
5	深圳市创新投资集团有限公司	3,412,500.00	3.41%
6	李军	2,520,000.00	2.52%
7	贾跃民	2,497,500.00	2.50%
8	上海谊讯信息技术有限公司	1,770,000.00	1.77%
9	郑伟鹤	1,207,500.00	1.21%
10	黄荔	975,000.00	0.97%
合计		73,522,500.00	73.52%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,500 万股

2、发行价格：29.20 元/股，对应发行市盈率：

(1) 49.49 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 66.36 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 2,500 万股计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 500 万股，有效申购为 20,980 万股，有效申购获得配售的比例为 2.3832221163%，认购倍数为 41.96 倍。本次发行网上定价发行 2,000 万股，中签率为 0.5446521491%，超额认购倍数为 184 倍。本次网下网上发行均不存在余股。

4、募集资金总额：73,000.00 万元。利安达会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 8 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2010]第 1054 号《验资报告》。

5、发行费用总额：48,442,904.34 元，明细如下：

项目	金额（元）
承销费用及保荐费用	45,040,000.00
审计、验资费用	940,000.00
律师费用	600,000.00
信息披露费	1,455,125.79
股份登记费及上市初费	67,000.00
印花税	340,778.55
合计	48,442,904.34

每股发行费用：1.94 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：681,557,095.66 元。

7、发行后每股净资产：8.69 元（按照 2009 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.44 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本半年度报表已披露 2010 年第 1-6 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010 年 1-6 月财务数据、对比表中 2009 年 1-6 月财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元）	102,332,027.44	66,696,809.78	53.43%
流动负债（元）	110,870,610.42	49,503,555.66	123.96%
总资产（元）	329,062,903.67	236,509,318.57	39.13%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	218,192,293.25	187,005,762.91	16.68%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.91	2.49	16.68%
项目	2010 年 1—6 月	2009 年 1—6 月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	101,973,355.54	59,792,579.99	70.55%
利润总额（元）	32,663,366.63	19,682,345.47	65.95%
归属于发行人股东的净利润（元）	31,186,530.34	17,954,357.43	73.70%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	31,232,780.34	18,014,812.56	73.37%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.24	75.00%
净资产收益率（加权平均）	15.39%	11.84%	3.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	15.42%	11.88%	3.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,549,743.46	47,099,251.69	-35.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.41	0.63	-34.92%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）主要资产、负债和现金流项目分析

1、主要资产项目的变化

报告期末公司总资产为 32,906.29 万元，较期初增加 9,255.36 万元，增长 39.13%。其中，流动资产为 10,233.20 万元，较期初增加 3,563.52 万元，增长

53.43%。应收账款和预付账款的过快增长是造成流动资产大幅上升的主要原因。

报告期末公司应收账款净额为 4,753.40 万元，比期初增加 2,715.53 万元，增长 133.25%，主要是报告期内公司各项业务发展良好及营业收入持续增加，而公司主要客户均有一定的回款信用期，导致报告期末应收账款净额随之增加。

报告期末公司预付账款净额为 2,969.09 万元，比期初增加 2,028.83 万元，增长 215.77%，主要是报告期末公司为采购服务器、版权等资产所致。

2、主要负债项目的变化

报告期末公司总负债为 11,087.06 万元，全部为流动负债。报告期末公司流动负债较期初增长 123.96%，短期借款和应付账款大幅增加是造成流动负债快速增长的主要原因。

报告期末公司短期借款余额为 9,550.00 万元，比期初增加 5,550.00 万元，增长 138.75%，主要是报告期内公司为扩大经营规模，向银行进行短期融资形成。

报告期末公司应付账款余额为 925.46 万元，比期初增加 452.34 万元，增长 95.61%，主要是报告期内公司获取的商业信用额度增加所致。

3、股东权益的变化

报告期末，公司归属于发行人股东的所有者权益为 21,819.23 万元，较期初增加 16.68%，主要是报告期末未分配利润增长所致。归属于发行人股东的每股净资产为 2.91 元，较期初增长 0.42 元。

4、主要现金流量表项目的变化

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 3,054.97 万元，主要是公司业务正处在业务成长期，用户量大幅增长，公司给予客户一定的信用期，导致应收账款大幅增加，占用了较多的资金。

（二）经营业绩

2010 年 1-6 月公司实现营业收入 10,197.34 万元，比去年同期 5,979.26 万元增加 4,218.08 万元，增长 70.55%；利润总额为 3,266.34 万元，比去年同期增加 1,298.10 万元，增长 65.95%；归属于发行人股东的净利润为 3,118.65 万元，比去年同期增加 1,323.22 万元，增长 73.70%；扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为 3,123.28 万元，比去年同期增长 1,321.68 万元，增长 73.37%。

公司主要损益项目的增长系得益于主营业务收入的稳定增长。2010 年 1-6 月公司实现毛利 6,698.11 万元,比去年同期 3,865.81 万元增加 2,832.30 万元,增长 73.27%。

2010 年 1-6 月,公司网络视频基础服务收入 5,645.14 万元,比去年同期 3,835.13 万元增加 1,810.00 万元,增长 47.20%。其中,公司网络高清视频业务的付费注册用户在报告期内持续增长为网络高清视频服务业务的增长奠定了良好的用户基础,导致网络高清视频服务收入较去年同期增长 39.74%;随着独家版权数量的持续稳定增长,公司网络视频版权分销业务收入较去年同期增长 69.79%。

2010 年 1-6 月,公司视频平台增值服务收入 4,539.58 万元,比去年同期 1,322.46 万元增加 3,217.13 万元,增长 243.27%。视频平台增值服务收入增加主要得益于视频平台广告发布业务的快速发展。公司通过用户培育和平台建设,报告期内进一步巩固和加强了公司视频门户“乐视网”的营销力度,使得视频平台广告发布业务收入较去年同期实现了 359.11%的高速增长。

随着公司净利润稳定增长,报告期内公司的基本每股收益和净资产收益率均有所提升。其中,基本每股收益由去年同期的 0.24 元增长至 0.42 元,增长 75.00%。

注:报告期指 2010 年 1-6 月,报告期末指 2010 年 6 月 30 日。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 7 月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 610 室

邮 编：100033

电 话：010-5973-4977

传 真：010-5973-4978

保荐代表人：汪家胜、栾培强

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：乐视网信息技术（北京）股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐乐视网信息技术（北京）股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010 年 6 月 30 日的资产负债表
- 2、2010 年 1—6 月利润表
- 3、2010 年 1—6 月现金流量表
- 4、股东权益变动表

（此页无正文，为《乐视网信息技术（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》签章页）



乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2010年8月10日



资产负债表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

金额单位：人民币元

	合并		母公司	
	2010-6-30	2009-12-31	2010-6-30	2009-12-31
流动资产：				
短期借款	95,500,000.00	40,000,000.00	95,500,000.00	40,000,000.00
应付票据				
应付账款	9,254,616.61	4,731,201.00	9,254,616.61	4,386,201.00
预收款项	51,666.67	177,777.88	51,666.67	177,777.88
应付职工薪酬	1,138,613.44	241,613.11	1,138,613.44	241,613.11
应交税费	4,851,772.05	4,304,542.52	4,851,772.05	4,294,472.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	73,941.65	48,421.15	73,941.65	3,412,769.90
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	110,870,610.42	49,503,555.66	110,870,610.42	52,512,834.58
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	110,870,610.42	49,503,555.66	110,870,610.42	52,512,834.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	67,824,588.58	67,824,588.58	67,824,588.58	67,824,588.58
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,412,430.67	4,412,430.67	4,412,430.67	4,412,430.67
一般风险准备				
未分配利润	70,955,274.00	39,768,743.66	71,112,365.93	39,711,875.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	218,192,293.25	187,005,762.91	218,349,385.18	186,948,895.23
少数股东权益				
所有者权益合计	218,192,293.25	187,005,762.91	218,349,385.18	186,948,895.23
负债和所有者权益总计	329,062,903.67	236,509,318.57	329,219,995.60	239,461,729.81

法定代表人：

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：



资产负债表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

金额单位：人民币元

	合并		母公司	
	2010-6-30	2009-12-31	2010-6-30	2009-12-31
流动资产：				
货币资金	20,506,299.11	33,561,197.54	20,502,339.79	33,541,544.28
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	47,534,040.90	20,378,780.26	47,524,040.90	20,368,780.26
预付款项	29,690,924.96	9,402,601.20	29,690,924.96	9,402,601.20
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,210,187.65	2,161,357.98	381,238.90	2,143,422.48
存货	1,390,574.82	1,192,872.80	1,390,574.82	1,192,872.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	102,332,027.44	66,696,809.78	99,489,119.37	66,649,221.02
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资			3,000,000.00	3,000,000.00
固定资产	114,899,751.97	80,495,671.41	114,899,751.97	80,495,671.41
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	111,017,245.66	88,502,958.78	111,017,245.66	88,502,958.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	813,878.60	813,878.60	813,878.60	813,878.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	226,730,876.23	169,812,508.79	229,730,876.23	172,812,508.79
资产总计	329,062,903.67	236,509,318.57	329,219,995.60	239,461,729.81

法定代表人：

贾跃亭
贾跃亭印

会计机构负责人：

杨丽杰
杨丽杰印

主管会计工作负责人：

张之翰
张之翰印



利润表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2010年1-6月	2009年1-6月	2010年1-6月	2009年1-6月
一、营业总收入	101,973,355.54	59,792,579.99	101,973,355.54	59,792,579.99
其中：营业收入	101,973,355.54	59,792,579.99	101,973,355.54	59,792,579.99
二、营业总成本	69,259,988.91	40,044,877.62	69,046,029.30	40,196,669.30
其中：营业成本	34,992,303.47	21,134,492.46	34,992,303.47	21,134,492.46
营业税金及附加	4,624,116.79	2,684,574.54	4,624,116.79	2,684,574.54
销售费用	22,455,248.26	12,341,828.90	22,260,248.26	12,341,828.90
管理费用	5,048,625.24	4,486,200.49	5,030,271.80	4,464,305.59
财务费用	2,139,695.15	1,645.71	2,139,088.98	2,664.30
资产减值损失		-603,864.48		-431,196.49
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,713,366.63	19,747,702.37	32,927,326.24	19,595,910.69
加：营业外收入				
减：营业外支出	50,000.00	65,356.90	50,000.00	65,356.90
其中：非流动资产处置损失		65,356.90		65,356.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,663,366.63	19,682,345.47	32,877,326.24	19,530,553.79
减：所得税费用	1,476,836.29	1,720,415.10	1,476,836.29	1,720,082.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,186,530.34	17,961,930.37	31,400,489.95	17,810,471.52
归属于母公司所有者的净利润	31,186,530.34	17,954,357.43	31,400,489.95	17,810,471.52
少数股东损益		7,572.94		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.24	0.42	0.24
（二）稀释每股收益	0.42	0.24	0.42	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



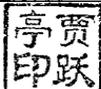

现金流量表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

金额单位：人民币元

项	合并		母公司	
	2010年1-6月	2009年1-6月	2010年1-6月	2009年1-6月
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	77,791,983.69	72,838,105.95	77,791,983.69	72,838,105.95
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,113,491.69	7,963,479.78	27,651,420.60	15,631,261.62
经营活动现金流入小计	79,905,475.38	80,801,585.73	105,443,404.29	88,469,367.57
购买商品、接受劳务支付的现金	13,613,789.18	8,330,506.83	13,073,789.18	8,330,506.83
支付给职工以及为职工支付的现金	10,743,889.79	6,458,942.81	10,743,501.85	6,458,942.81
支付的各项税费	2,980,797.39	8,211,582.82	2,970,727.56	8,211,582.82
支付其他与经营活动有关的现金	22,017,255.56	10,701,301.58	48,089,948.30	10,697,202.11
经营活动现金流出小计	49,355,731.92	33,702,334.04	74,877,966.89	33,698,234.57
经营活动产生的现金流量净额	30,549,743.46	47,099,251.69	30,565,437.40	54,771,133.00
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,941,210.64	66,596,111.85	96,941,210.64	66,596,111.85
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	96,941,210.64	66,596,111.85	96,941,210.64	66,596,111.85
投资活动产生的现金流量净额	-96,941,210.64	-66,596,111.85	-96,941,210.64	-66,596,111.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	98,500,000.00	8,450,000.00	98,500,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	98,500,000.00	8,450,000.00	98,500,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	450,000.00	43,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,163,431.25	6,670.36	2,163,431.25	
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				
筹资活动现金流出小计	45,163,431.25	456,670.36	45,163,431.25	
筹资活动产生的现金流量净额	53,336,568.75	7,993,329.64	53,336,568.75	8,000,000.00
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	-13,054,898.43	-11,503,530.52	-13,039,204.49	-3,824,978.85
加：期初现金及现金等价物余额	33,561,197.54	39,065,039.08	33,541,544.28	23,562,920.96
六、期末现金及现金等价物余额	20,506,299.11	27,561,508.56	20,502,339.79	19,737,942.11

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





股东权益变动表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2010年1-6月

金额单位：人民币元

项目	合并						母公司									
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	67,824,588.58		4,412,430.67	39,768,743.66			187,005,762.91	75,000,000.00	67,824,588.58		4,412,430.67	39,711,875.98			186,948,895.23
加：会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年初余额	75,000,000.00	67,824,588.58		4,412,430.67	39,768,743.66			187,005,762.91	75,000,000.00	67,824,588.58		4,412,430.67	39,711,875.98			186,948,895.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					31,186,530.34			31,186,530.34					31,400,489.95			31,400,489.95
（一）净利润					31,186,530.34			31,186,530.34					31,400,489.95			31,400,489.95
（二）直接计入股东权益的利得和损失																
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响																
4. 其他																
上述（一）和（二）小计					31,186,530.34			31,186,530.34					31,400,489.95			31,400,489.95
（三）股东投入和减少股本																
1. 股东投入股本																
2. 股份支付计入股东权益的金额																
3. 其他																
（四）本年利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 对股东的分配																
3. 其他																
（五）股东权益内结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
四、本年年末余额	75,000,000.00	67,824,588.58		4,412,430.67	70,955,274.00			218,192,293.25	75,000,000.00	67,824,588.58		4,412,430.67	71,112,365.93			218,349,385.18

法定代表人：

贾跃亭
印

主管会计工作负责人：

杨杰
印

会计机构负责人：

张文
印