

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)张洪波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	2,019,350,379.13	1,774,387,093.37	13.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1,109,197,186.40	1,056,249,618.69	5.01%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.04	4.80	5.00%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,492,162.61		1,320.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44		545.89%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	275,808,462.04	104,751,988.97	163.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,189,193.67	29,064,163.46	76.12%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.13	76.92%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.13	76.92%
加权平均净资产收益率（%）	4.73%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.44%		

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,111,800.00	
合计	4,111,800.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,042	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汇金立方资本管理有限公司	4,894,112	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	3,355,247	人民币普通股
上海谊讯信息技术有限公司	3,216,903	人民币普通股
刘弘	1,918,125	人民币普通股
吴鸣霄	1,693,347	人民币普通股
李军	1,386,000	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司	1,280,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,243,687	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,176,615	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,042,811	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
贾跃亭	102,976,500	0	0	102,976,500	首发承诺	2013年8月12日
贾跃芳	13,860,000	0	0	13,860,000	首发承诺	2013年8月12日
刘弘	5,754,375	0	0	5,754,375	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
李军	4,158,000	0	0	4,158,000	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
贾跃民	5,494,500	0	0	5,494,500	首发承诺	2013年8月12日
杨永强	1,039,500	0	0	1,039,500	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
邓伟	624,937	0	0	624,937	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
杨丽杰	624,937	0	0	624,937	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
合计	134,532,749	0	0	134,532,749	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收账款较去年末增长 32.37%，主要原因是公司经营规模扩大，本季度营业收入比去年同期增长 163.30%所致；</p> <p>2、应付账款较去年末增长 44.98%，主要原因是公司一直十分重视版权采购，力争达到囊括国内外最新、最全的影视剧，为继续保持较强的影视剧内容优势，在竞争当中保持领先地位，公司采取“前期介入”的策略，对优质独家版权实施购买所致；</p> <p>3、预收款项较去年末增长 32.14%，主要原因是公司业务增长，加大资金回笼所致；</p> <p>4、应付职工薪酬较去年末下降 69.87%，主要原因是本期末社保缴纳所致；</p> <p>5、应交税费较去年末增长 42.84%，主要原因是公司主营业务收入增长带动了应付的营业税及所得税增加所致；</p> <p>6、其他应付款较去年末增长 189.05%，主要原因是报告期内，公司与土豆、网易等开展合作，根据协议约定，收取业务合作保证金所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入较去年同期增长 163.30%，主要原因是视频平台广告发布业务等主营业务在报告期内快速发展所致；</p> <p>2、营业成本较去年同期增长 302.49%，主要原因是随着公司业务规模扩张，公司人力支出、无形资产摊销支出大幅增长，同时公司为提升品牌知名度，加强了网络视频平台的营销和推广，相应增加了视频平台广告发布业务的成本所致；</p> <p>3、营业税金及附加较去年同期增长 123.85%，主要原因是收入规模大幅增长所致；</p> <p>4、销售费用较去年同期增长 37.40%，主要原因是公司为提升品牌知名度、加强市场影响力，在报告期开展了多项品牌营销及推广活动所致；</p> <p>5、管理费用较去年同期增长 190.05%，主要原因是公司规模扩大，人员及办公场所增加所致；</p> <p>6、财务费用较去年同期增长 1006.17%，主要原因是公司在报告期内，融资能力增强，获得银行贷款增加所致；</p> <p>7、利润总额较去年同期增长 81.23%，主要原因是公司收入大幅提升所致；</p> <p>8、所得税费用较去年同期增长 110.47%，主要原因是经营规模扩张导致利润总额增长；</p> <p>9、净利润较去年同期增长 75.57%，主要原因是公司收入大幅提升，利润率保持稳定所致。</p> <p>三、现金流量项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1320.95%，主要原因是：（1）公司经营规模快速扩张；（2）公司销售规模快速扩张的同时导致经营性现金流入金额增幅高于流出金额增幅所致；（3）加强了现金回笼力度；</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 3644.23%，主要原因是公司在报告期内增强了融资能力，获得银行贷款增加所致；</p> <p>3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长了 81.45%，主要原因是：（1）公司经营规模快速扩张；（2）公司筹资能力加强；</p> <p>4、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少了 72.75%，主要原因是报告期内公司为提升产品用户体验、提高品牌知名度等加大了版权采购、CDN 服务费用的支出。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、公司一季度经营情况回顾</p> <p>2012 年一季度，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 2012 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。</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 27,580.85 万元，比上年同期增长 163.30%；营业利润为 5,876.13 万元，比上年同期增长 69.38%；利润总额为 6,287.31 万元，比上年同期增长 81.23%；归属于母公司股东的净利润为 5,118.92 万元，比上年同期增长 76.12%。</p> <p>上述财务指标的高速增长主要得益于国家政策的有力扶持，网络视频行业发展规模较上年大幅度快速增长，公司不断加强品牌推广，完善产品用户体验，开拓有效的营销模式，公司在行业内的核心竞争力不断增强，网站流量以及各项核心产品的用户量均高速增长，实现营业收入和净利润同比双高增长的优良经营业绩。</p> <p>二、2012 年公司年度经营计划执行情况</p> <p>报告期内公司经营计划未发生重大变更，2012 年一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：</p> <p>（1）保持高速增长，确立行业第一阵营的地位</p> <p>据第三方专业市场调研机构——艾瑞咨询的相关研究报告显示，2011 年中国在线视频行业市场规模 62.7 亿元，同比增长</p>
--

99.9%，预计 2012 年视频行业市场将更加活跃，届时市场规模将实现翻番，达到 126.3 亿元，版权资源成为视频行业竞争重点。乐视网作为国内主流视频网站，受益于整个行业的增长。

在报告期内，公司网站访问量及用户规模迅速扩大，公司的广告客户尤其是优质品牌客户数量进一步提升，网络视频高清服务付费用户也保持稳步增长状况，各种有利因素促使公司的主营业务收入保持稳定增长。随着公司在 2012 年影视剧网络版权市场占有率的居高，尤其是独家内容的进一步丰富，公司网站的各项数据较去年有明显提高。根据艾瑞咨询网络用户行为监测工具 iUserTracker 的监测显示：（1）在 2011 年成长最快的视频网站排名当中，乐视网以 17.9% 的月复合增长率排名行业第一；（2）2012 年 3 月，乐视网人均单页有效浏览时间，居行业第一，人均单页有效浏览时间达 10 分 39 秒；（3）2012 年 3 月，乐视网月度覆盖人数超过 1.2 亿，位居 web 类专业视频网站第四。

乐视网流量、覆盖人数的增长，带动广告收入的快速增长，已成为国内视频行业第一阵营最具广告价值的媒体平台之一。

（2）提升品牌知名度，广告业务实现快速增长

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，签订及执行了多项大额广告投放协议，使得视频平台广告发布业务较去年有了显著增长，报告期内视频平台广告发布业务共实现收入 6,110.72 万元，同比上年同期增长 207.38%；品牌广告在公司产品的投放量进一步上升，目前公司的主要品牌客户包括 361 度、京润珍珠、金牌厨柜、沃尔沃、哇哈哈、加多宝、欧莱雅、东风标致、广汽本田、戴尔、红牛、贝因美、多美滋、淘宝网、上海电信、小柴胡颗粒等 60 多家知名公司。

（3）内容储备质、量齐升，服务体验显著提升

报告期内，公司优质网络版权市场占有率不断提升，已经预先锁定的 2012 年和 2013 年热播影视剧独家网络版权数量继续保持稳定增长状态。同时，公司进一步加大对原创内容的投入，坚持自制战略的实施，意在增强自身“造血”，自制战略共由三大部分组成，包括自制栏目、自制网络剧和微电影，此前推出的自制内容取得了良好的效果，如《东北往事之黑道风云 20 年》、《魅力研习社》、《我为校花狂》等。2012 年 3 月 23 日公司已发布公告，宣布投入人民币 800 万元用于拍摄和推广网络剧《女人帮-妞儿》。2012 年 3 月 28 日公司又通过公告宣布，联合新浪网以及合润传媒共同出资推出“梦想的力量”系列微电影。通过自制战略的实施，公司不仅占有影视产业链上、中、下游的外部资源优势，更加具备影视剧资源自产能力，进一步巩固公司国内最全正版影视平台的行业地位。公司将坚持走专业化的自制道路，以此来获得更多上游产业链的参与机会。公司自制战略将秉承开放的态度、严格的标准，寻找品牌广告主，携手发展网络自制产业。

报告期内，公司积极进行服务节点的布局，并不断提高带宽及 CDN 的投入，总带宽及 CDN 投入成本合计为 3477.36 万元，公司带宽总使用量也达到 1.1T。这种存储及分发平台服务能力的提升，为用户体验的提升奠定了坚实的基础，促使平台用户量显著增长。

（4）行业影响力得到显著提升

报告期内，公司依托庞大的用户群和庞大的正版影视剧库，参照乐视风向指数，成功举办“第二届乐视影视盛典”。盛典的成功举办，不仅证明乐视网在业内领先的影视剧资源，更证明乐视网已经成为影视产业发展不可忽视的网络平台，公司的品牌影响力得到极大的提升。

三、未来发展计划

乐视 TV3D 云视频超清机是公司基于 TV 端创立的娱乐科技品牌，是公司的战略级产品，2012 年，公司将加大该产品的推广力度。报告期内，公司还联合国家知名互联网公司启动“乐视 TV 应用市场”。乐视 TV 应用开放平台是国内第一个面向全终端、所有用户、开发者开放的智能电视应用平台，通过电视客户端、官方网站，为用户提供智能电视应用下载等服务，可实现用户一站式下载、管理、升级智能电视应用，拥有资源丰富、内容多渠道分发、应用云推送安装、多操控设备支持、支付快捷等特点，是智能电视、智能机顶盒的必备之选。我们的目标是将乐视 TV 应用平台打造成开放的、与开发者共赢的国内第一智能电视应用开放平台。

公司将坚持专注于网络视频技术的研究、开发和应用，致力于成为全球最大的网络视频服务商，打造“平台+内容+终端+应用”的全产业链模式。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东以及作为公司董事、	公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事	报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

	<p>监事和高级管理人员的自然人股东贾跃亭先生、刘弘先生、贾跃芳女士、贾跃民先生、李军先生、杨永强先生、邓伟先生、杨丽杰女士</p>	<p>项：（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。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。（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。报告期内，公司履行了承诺。（四）除前述股份锁定承诺外，作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东贾跃亭先生、刘弘先生、贾跃芳女士、贾跃民先生、李军先生、杨永强先生、邓伟先生、杨丽杰女士同时承诺：1、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%。2、本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占本人持有的公司股份总数的比例不超过 50%。3、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 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	68,155.71	本季度投入募集资金总额	4,343.96
--------	-----------	-------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		68,395.32				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
1. 互联网视频基础及应用平台改造升级项目	否	21,090.00	21,090.00	40.00	21,246.15	100.74%	2011年12月31日	861.64	是	否
2. 3G 手机流媒体电视应用平台改造升级项目	否	2,741.00	2,741.00	3.96	2,691.68	98.20%	2011年12月31日	106.86	是	否
3. 研发中心扩建项目	否	2,354.00	2,354.00	0.00	2,333.58	99.13%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,185.00	26,185.00	43.96	26,271.41	-	-	968.50	-	-
超募资金投向										
1. 版权购买	否	11,340.00	11,340.00	0.00	11,300.38	99.65%	2011年12月31日	936.13	是	否
2. 天津子公司版权购买	否	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	100.00%	2011年12月31日	31.65	是	否
3. 服务器托管	否	500.00	500.00	0.00	483.53	96.71%	2011年12月31日	0.00	是	否
4. 服务器、存储设备及负载均衡设备	否	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
5. 联合投资摄制	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	2011年12月31日	127.50	是	否
6. 天津子公司投资款	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	2011年12月31日	739.36	是	否
7. 天津子公司版权购买	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100.00%	2012年01月31日	871.09	是	否
归还银行贷款（如有）	-	8,380.00	8,380.00		8,380.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	42,180.00	42,180.00	4,300.00	42,123.91	-	-	2,705.73	-	-
合计	-	68,365.00	68,365.00	4,343.96	68,395.32	-	-	3,674.23	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010年9月20日，经第一届董事会第十五次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币8,380万元提前偿还银行贷款。公司已经使用上述超募资金偿还贷款完毕。 2010年12月27日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运									

	<p>资金人民币 8,000 万元购买版权、服务器的资产。目前，该笔款项已经全数投入到项目当中。</p> <p>2011 年 2 月 1 日，经第一届董事会第二十一次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 4,000 万元对外联合投资电视剧获取网络版权。目前，该笔款项已经全数投入到项目当中。</p> <p>2011 年 4 月 14 日，经第一届董事会第二十五次会议审议通过，乐视网以及天津子公司共计使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 8,000 万元购买版权、服务器托管服务的事项，上述资金公司已经全部投入到相关业务中。</p> <p>2011 年 7 月 22 日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 5,000 万元增资全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司，目前该笔资金已经全部注入子公司。</p> <p>2011 年 8 月 16 日，经第一届董事会第三十四次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 5,000 万元增资全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司，目前该笔资金已经全部注入子公司。</p> <p>2012 年 1 月 18 日，经第一届董事会第四十二次会议审议通过，乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,800 万元用于影视剧网络版权采购，目前该笔资金已经全数投入到相关业务当中。</p>
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	<p>适用</p> <p>截止 2010 年 8 月 31 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,012.96 万元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，于 2010 年 12 月 6 日出具了会审字[2010]6171 号《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》。2010 年 12 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。2011 年 2 月 23 日公司在募集资金专项账户支付预先投入募集资金置换余款 737.70 万元，截止 2011 年 12 月 31 日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。</p>
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	<p>适用</p> <p>项目投资按募集资金使用计划分年度投入及项目实施完毕账户存款利息及节余款项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	将严格按照已制定的募集资金使用计划规范使用，用于募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	102,103,605.79	79,212,685.33	133,398,455.50	114,627,221.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,154,338.40	1,154,338.40	929,916.62	929,916.62
应收账款	234,719,457.94	216,588,518.90	177,323,658.57	151,283,783.53
预付款项	268,187,271.39	81,776,139.25	301,434,319.27	76,557,519.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,106,261.17	275,888,432.97	5,357,250.39	182,617,034.15
买入返售金融资产				
存货	6,168,316.74	6,168,316.74	5,288,737.94	5,288,737.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	657,439,251.43	700,788,431.59	663,732,338.29	571,304,213.39
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	20,000,000.00	398,577,063.80	20,000,000.00	393,221,990.80
投资性房地产				
固定资产	161,246,894.71	161,046,428.81	165,596,635.18	165,384,430.27
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	1,134,224,399.76	417,069,613.56	886,051,083.41	364,111,500.12
开发支出	43,837,150.85	43,837,150.85	36,404,354.11	36,404,354.11
商誉	854,892.91	0.00	854,892.91	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,747,789.47	1,545,704.93	1,747,789.47	1,545,704.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,361,911,127.70	1,022,075,961.95	1,110,654,755.08	960,667,980.23
资产总计	2,019,350,379.13	1,722,864,393.54	1,774,387,093.37	1,531,972,193.62
流动负债：				
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	343,757,432.00	193,955,953.61	237,108,804.14	114,824,211.58
预收款项	20,068,640.67	18,835,365.32	15,187,309.35	2,079,199.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,187,239.74	722,591.63	3,940,065.46	3,667,625.78
应交税费	58,895,347.83	19,580,446.75	41,230,586.95	12,619,239.07
应付利息				
应付股利				
其他应付款	39,349,560.65	42,931,974.66	13,613,604.94	16,187,262.14
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
流动负债合计	844,458,220.89	657,226,331.97	652,280,370.84	490,577,537.92
非流动负债：				
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
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	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00

负债合计	909,458,220.89	722,226,331.97	717,280,370.84	555,577,537.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	627,607,309.24	627,607,309.24	625,847,884.24	625,847,884.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,554,677.15	16,554,677.15	16,554,677.15	16,554,677.15
一般风险准备				
未分配利润	245,036,250.97	136,476,075.18	193,847,057.30	113,992,094.31
外币报表折算差额	-1,050.96			
归属于母公司所有者权益合计	1,109,197,186.40	1,000,638,061.57	1,056,249,618.69	976,394,655.70
少数股东权益	694,971.84		857,103.84	
所有者权益合计	1,109,892,158.24	1,000,638,061.57	1,057,106,722.53	976,394,655.70
负债和所有者权益总计	2,019,350,379.13	1,722,864,393.54	1,774,387,093.37	1,531,972,193.62

5.2 利润表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	275,808,462.04	201,497,598.04	104,751,988.97	86,875,488.97
其中：营业收入	275,808,462.04	201,497,598.04	104,751,988.97	86,875,488.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	217,047,157.88	176,796,868.74	70,059,524.06	68,905,334.65
其中：营业成本	153,294,269.01	119,848,533.87	38,086,681.52	37,938,736.31
利息支出				
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	14,292,110.83	10,287,390.43	6,384,579.96	5,374,557.71
销售费用	27,073,627.39	25,161,391.33	19,704,291.26	19,704,291.26
管理费用	15,175,757.87	14,303,782.34	5,232,047.01	5,232,047.01
财务费用	7,211,392.78	7,195,770.77	651,924.31	655,702.36
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）				

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）	58,761,304.16	24,700,729.30	34,692,464.91	17,970,154.32
加：营业外收入	4,111,800.00			
减：营业外支出	0.09			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,873,104.07	24,700,729.30	34,692,464.91	17,970,154.32
减：所得税费用	11,846,042.40	2,216,748.43	5,628,301.45	1,860,737.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,027,061.67	22,483,980.87	29,064,163.46	16,109,416.82
归属于母公司所有者的净利润	51,189,193.67	22,483,980.87	29,064,163.46	16,109,416.82
少数股东损益	-162,132.00			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.10	0.13	0.07
（二）稀释每股收益	0.23	0.10	0.13	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,027,061.67	22,483,980.87	29,064,163.46	16,109,416.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,189,193.67	22,483,980.87	29,064,163.46	16,109,416.82
归属于少数股东的综合收益总额	-162,132.00			

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。

5.3 现金流量表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	159,788,004.54	140,241,104.54	44,988,308.93	44,988,308.93
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
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	4,111,800.00	0.00		
收到其他与经营活动有关的现金	59,588,271.69	91,384,060.07	3,616,840.34	3,613,062.29
经营活动现金流入小计	223,488,076.23	231,625,164.61	48,605,149.27	48,601,371.22
购买商品、接受劳务支付的现金	35,253,037.79	35,253,037.79	12,382,402.16	12,382,402.16
客户贷款及垫款净增加额				
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	35,632,997.80	34,795,237.02	13,010,331.09	13,010,331.09
支付的各项税费	10,173,717.12	7,016,655.77	4,278,026.27	4,278,026.27
支付其他与经营活动有关的现金	44,936,160.91	150,165,437.93	12,073,337.95	12,073,337.95
经营活动现金流出小计	125,995,913.62	227,230,368.51	41,744,097.47	41,744,097.47
经营活动产生的现金流量净额	97,492,162.61	4,394,796.10	6,861,051.80	6,857,273.75
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	161,412,496.67	67,091,523.65	174,637,418.39	174,637,418.39
投资支付的现金		5,355,230.79		10,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	161,412,496.67	72,446,754.44	174,637,418.39	184,637,418.39
投资活动产生的现金	-161,412,496.67	-72,446,754.44	-174,637,418.39	-184,637,418.39

流量净额				
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	68,000,000.00	68,000,000.00		
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	68,000,000.00	68,000,000.00		
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	28,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,362,578.21	7,362,578.21	920,861.11	920,861.11
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	35,362,578.21	35,362,578.21	920,861.11	920,861.11
筹资活动产生的现金流量净额	32,637,421.79	32,637,421.79	-920,861.11	-920,861.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,937.44			
五、现金及现金等价物净增加额	-31,294,849.71	-35,414,536.55	-168,697,227.70	-178,701,005.75
加：期初现金及现金等价物余额	133,398,455.50	114,627,221.88	543,353,279.10	543,315,293.04
六、期末现金及现金等价物余额	102,103,605.79	79,212,685.33	374,656,051.40	364,614,287.29

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计