

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 目录

声明与提示.....	3
第一节 公司概况.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	20
第七节 财务报表.....	22
第八节 财务报表附注.....	33

## 声明与提示

### 【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人刘延峰，会计机构负责人(会计主管人员)孟宇声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1.第四节董事会第二十四次会议决议
	2.第四节监事会第十四次会议决议
	3.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
	4.公司 2020 年半年度报告

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	乐视网信息技术（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	LESHI INTERNET INFORMATIONTECHNOLOGY CORP.,BEIJING\LETV
证券简称	乐视退
证券代码	400084
法定代表人	刘延峰
注册地址	北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 12 层 1503
办公地址	北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼乐融大厦 15 层
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘延峰
电话	010-50963749
传真	010-50963749
电子邮箱	ir@le.com
公司网址	www.le.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐融大厦 15 层\100085

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	-
分层情况	两网及退市公司
行业（证监会规定的行业大类）	互联网视频行业
主要产品与服务项目	互联网视频业务
普通股股票转让方式	-
普通股总股本（股）	3,989,440,192
控股股东	贾跃亭
实际控制人	贾跃亭
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	148
公司拥有的“发明专利”数量	82

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	141,721,925.57	242,604,037.47	-41.58%
毛利率	33.51%	27.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-268,960,488.40	-10,046,486,515.82	97.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-265,355,322.01	-348,119,709.97	23.77%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-	-	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-	-	-
基本每股收益（元/股）	-0.0674	-2.5183	97.32%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	5,686,960,141.39	5,907,557,676.78	-3.73%
负债总计	20,845,090,111.36	20,752,961,628.33	0.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	-14,617,032,062.01	-14,329,160,421.37	-2.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	-3.66	-3.59	-2.01%
资产负债率（母公司）	523.23%	498.11%	5.04%
资产负债率（合并）	366.54%	351.30%	4.34%
流动比率	0.14	0.15	-8.53%
利息保障倍数	-0.22	-0.33	32.96%

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	35,375,473.88	-44,354,082.78	179.76%
应收账款周转率	0.03	0.04	-34.07%
存货周转率	-	-	-

### 四、非经常性损益

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-268,366.59	
委托他人投资或管理资产的损益	184,120.13	理财产品收益
债务重组损益	3,651,531.95	债务重组利得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,652.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,004,337.75	离职补偿金
减：所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额	920,461.48	-
合计	-3,605,166.39	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

乐视网属于互联网视频行业，公司自成立以来一直专注互联网技术与产品的研发，曾推动了网络视频行业的快速发展，在激烈的市场竞争环境中占得重要的一席之地。公司的主要客户群体为互联网视频用户、影视公司及广告投放需求方。公司主要收入来源为网络视频行业的付费会员业务、短视频运营业务、版权业务及电视剧发行收入等。公司业绩驱动因素主要为存量用户的持续运营与新增用户拓展。

报告期内（2020 年 1-6 月），公司的商业模式未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

### 二、经营情况

自 2020 年以来，公司管理层尽力调整经营模式，提升运营效率，控制成本费用，使日常运营成本、CDN 费用、人力成本有了大幅下降。但公司受历史大量关联应收和预付款项无法及时收回的影响，业务开展持续受阻，整体营收规模持续缩小，融资成本及摊提成本维持在较高水平，造成公司面临持续亏损的局面。

报告期公司实现营业收入 14,172.19 万元，较去年同期减少 41.58%；归属于挂牌公司股东的净利润为-26,896.05 万元，较去年同期增长 97.32%；基本每股收益为-0.0674 元，比去年同期增长 97.32%。

公司流量、用户覆盖规模等核心业务数据如下：

2020 年上半年度，公司视频网站的流量、覆盖人数等各项关键指标相关运营数据如下（数据来源为可视化数据查询平台乐视纵横）：

日均独立访问者数量（UV）

单位：人

pc 端	移动端
330392.46	1719531.00

日均视频播放量（VV）

单位：次

pc 端	移动端
900655.31	5465415.89

点击转化率

公司统计的点击转化率为广告点击率又称 CTR (click through rate)，指网络广告被点击的次数与被曝光次数之比，代表网络广告受关注的程度。2020 年上半年度广告点击率统计如下：

广告类型	平台	2020 年 1-6 月 CTR
贴片广告	PC 端	2.34%
	移动端	2.24%
暂停广告	PC	1.99%
	移动端	1.89%
角标广告	PC 端	0.87%
	移动端	0.77%
页面广告	PC 端	0.15%
	移动端	0.06%

注：上述数据来源为监测平台方舟系统统计的 2020 年 1-6 月数据。

(2) 日均页面浏览量 (PV)、日均播放时长 (PT) 和注册用户数

日均播放时长 (PT)

单位：分钟

pc 端	移动端
14369196.17	57124667.43
网页	包含客户端+SDK+mh5+超级手机乐视视频

日均页面浏览量 (PV)

单位：次

pc 端	移动端
1479989.17	3144449.21
网页	包含客户端+SDK+mh5+超级手机乐视视频

截止2020年6月30日，公司PC端和移动端累计注册用户数分别约为0.22亿和0.68亿。

### 三、风险与价值

(1) 重要的风险因素

(一) 违规对外担保风险

关于上市公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，上市公司根据 2019 年案件判决进展情况以及大华会计师事务所出具的公司《2019 年审计报告》，计提乐视体育、乐视云案件负债约 90.64 亿元。如果上市公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。



（二）对大股东及其关联方企业应收款项存在回收风险

自 2016 年以来，公司通过向贾跃亭先生控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。

上市公司与大股东及其关联方债务问题处理陷于停滞状态，公司现任董事会、管理层要继续面对诸多历史问题无法得到解决，同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约，进而被动应对诸多诉讼和无权短期内执行的判决，上述问题直接关系到公司未来生存和发展。

（三）债务规模巨大且短期内无法解决

截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司合并报表范围内应付票据及应付账款 29.96 亿元，主要为应付供应商及服务商欠款。公司一直持续努力与供应商等债权人就债务展期、偿还方案谈判，为公司生产经营创造条件。

截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司合并报表范围内长短期借款共 2.1 亿元，其他流动负债 36.39 亿元，其他非流动负债 30.49 亿元，主要为公司向金融机构及非金融企业借款产生。

（四）持续经营能力风险

公司 2020 年上半年归属于挂牌公司股东的净资产约-146.17 亿余元，受流动性风波与大股东违规对外担保影响，社会舆论持续发酵并不断扩大，对公司声誉和信用度造成较大影响，如果乐视体育、乐视云违规担保案被强制执行，公司的经营稳定、可持续性将受到影响，公司整体运营及业务恢复可能存在重大不确定性。

（2）公司拟采取的应对措施

为缓解目前公司面临的经营困境，公司管理层积极、持续与大股东及其关联方协商、谈判债务解决方案，同时不放弃通过业务恢复缓解自身流动资金压力，力图恢复上市公司的正常经营。

报告期内公司管理层已采取如下措施：

- 1.与供应商商谈账期延后或争取债务折扣比例
- 2.债权、债务重组，减小整体债务规模；
- 3.开源节流：开拓新业务、降低成本费用；
- 4.引入其他内容方提升内容完善度、日活跃用户数；
- 5.梳理规划现有影视剧版权，追回或转卖过往影视剧投资资源；

公司目前正在积极要求贾跃亭先生对其造成的上市公司关联债务问题负责，责成贾跃亭先生及其关联方以现金或其所持股权和资产，切实解决其对上市公司构成的实际债务，尽最大可能保障上市公司股

东权益，缓解公司资金压力。公司将采取包括法律手段在内的一切方式维护股东利益，维持公司持续经营能力。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	是	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	是	四.二.(四)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	是	四.二.(七)
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
乐视体育违规担保案：深圳市德信长弘投资中心（有限合伙）	294,421,237.19	-2.01%	是	2018/11/23、2019/7/25
乐视体育违规担保案：深圳中金前海伯乐三号基金中心（有限合伙）	381,083,438.81	-2.61%	是	2018/12/18、2019/7/29
乐视体育违规担保案：济南鲁信文化体育产业投资中心（有限合伙）	195,268,355.20	-1.34%	是	2018/11/28、2019/7/29
乐视体育违规担保案：遵义奇成科伊企业管理合伙企业（有限合伙）	47,034,206.18	-0.32%	是	2018/10/17、2019/8/6
乐视体育违规担保案：德清	146,550,385.10	-1.00%	是	2018/8/6、2019/8/8

凯佼投资合伙企业（有限合伙）				
乐视体育违规担保案：天弘创新资产管理有限公司	117,685,492.84	-0.81%	是	2018/6/21、2019/8/13
乐视体育违规担保案：深圳市平银能矿投资管理有限公司	1,455,194,320.63	-9.96%	是	2018/12/6、2019/8/19
乐视体育违规担保案：北京普思投资有限公司	106,944,111.96	-0.73%	是	2018/9/3、2019/11/15
乐视体育违规担保案：厦门嘉御投资合伙企业（有限合伙）	61,701,439.71	-0.42%	是	2018/9/10、2019/12/13
乐视体育违规担保案：体奥动力（北京）体育传播有限公司	201,190,750.00	-1.38%	是	2018/11/13、2019/10/11
乐视体育违规担保案：上海创湃启展投资管理中心（有限合伙）	102,563,805.88	-0.70%	是	2018/11/27、2019/9/23
乐视体育违规担保案：嘉兴华启一期投资管理合伙企业（有限合伙）	72,689,166.44	-0.50%	是	2019/1/22、2019/10/11
乐视体育违规担保案：上海渤楚资产管理中心（有限合伙）	145,136,679.55	-0.99%	是	2019/1/16、2020/3/2
乐视体育违规担保案：上海元祯投资中心（有限合作）	224,016,334.81	-1.53%	是	2019/7/3、2019/12/26
乐视体育违规担保案：嘉兴乐盈投资合伙企业（有限合伙）	146,610,539.96	-1.00%	是	2019/6/18、2019/12/31
乐视体育违规担保案：北京北交联合京丰投资中心	146,529,190.00	-1.00%	是	2018/12/28、2020/4/15
乐视体育违规担保案：深圳前海思拓基金投资合伙企业（有限合伙）	147,248,053.75	-1.01%	是	2018/12/4、2019/4/24
乐视体育违规担保案：珠海粤铂星一号投资合伙企业（有限合伙）	75,412,999.06	-0.52%	否	2019/6/12
乐视体育违规担保案：陈思成（上海）影视文化工作室	28,966,666.67	-0.20%	否	2020/4/13
乐视云违规担保案：重庆战略性新兴产业乐视云专项股	1,580,301,385.53	-10.81%	是	2019/8/14

权投资基金合伙企业（有限合伙）				
<b>总计</b>	5,676,548,559.27	-38.84%	-	-

**案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：**

关于上市公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，上市公司根据案发至今的案件判决进展情况及大华会计师事务所出具的公司《2019 年审计报告》，计提乐视体育、乐视云案件负债约 90.64 亿余元。如果上市公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。公司管理层密切关注事项进展，并依法保留向相关责任方、非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。

**（二）公司发生的对外担保事项：**

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙）各合伙人	实际募集资金 43.54 亿元，预期收益 15%/年	5 年	保证	连带责任	是	是
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	实际募集资金 43.54 亿元，预期收益 15%/年
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

**（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
乐视移动智能	资金	垫支	49,400	0	49,400	否	否

信息技术（北京）有限公司							
乐视电子商务（北京）有限公司	资金	垫支	17,100	0	17,100	否	否
乐视汽车（北京）有限公司	资金	垫支	196,800	0	196,800	否	否
乐视控股（北京）有限公司	资金	借款	33,948,300	0	33,948,300	否	否
乐帕营销服务（北京）有限公司	资金	借款	2,538,200	0	2,538,200	否	否
北京锦一资产管理中心（有限合伙）	资金	借款	31,790,000	0	31,790,000	否	否
乐咖互娱信息技术（北京）有限公司	资金	借款	3,042,100	0	3,042,100	否	否
乐视海韵文化传媒（北京）有限公司	资金	借款	5,732,400	0	5,732,400	否	否
乐视嘉业（天津）投资有限公司	资金	借款	30,000,000	0	30,000,000	否	否
乐视品牌文化传播（北京）有限公司	资金	借款	30,000,000	0	30,000,000	否	否
上海乐往互联网科技发展有限公司	资金	借款	30,000,000	0	30,000,000	否	否
乐视虚拟现实科技（北京）有限公司	资金	借款	30,000,000	0	30,000,000	否	否
乐禧文化（北京）有限公司	资金	其他	69,760,000	0	69,760,000	否	否
乐思放文化传媒（北京）有限公司	资金	其他	5,770,100	0	5,770,100	否	否
乐风移动科技（北京）有限公司	资金	垫支	566,600	0	566,600	否	否

北京百乐文化传媒有限公司	资金	垫支	2,073,200	0	2,073,200	否	否
北京乐漾影视传媒有限公司	资金	其他	202,380,700	0	202,380,700	否	否
总计	-	-	477,864,900	0	477,864,900	-	-

**占用原因、归还及整改情况：**

公司报告期不存在新增控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

公司现任管理层持续改进因历史遗留问题影响内控完整、有效的管理缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，严格控制控股股东新增资金占用。

**（四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

2020 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，并于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-029）

2020 年 6 月 24 日，公司召开 2019 年度股东大会审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，但并未通过。

**（五）承诺事项的履行情况**

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)。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。

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，名下资产已多被司法冻结，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。

**（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

货币资金	冻结	53,773,050.63	0.95%	因诉讼导致账户冻结
固定资产	留置	58,928,834.83	1.04%	因欠费留置
固定资产	融资租赁	17,172,143.74	0.30%	
长期股权投资	冻结	10,409,881.54	0.18%	因诉讼导致
其他权益工具投资	冻结	10,000,000.00	0.18%	
<b>累计值</b>	-	150,283,910.74	2.64%	-

**长期股权投资明细：**

公司名称	乐视网持股比例	目前是否被司法冻结
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司	4.55%	是
乐融致新电子科技（天津）有限公司	36.40%	是
乐视云计算有限公司	47.21%	是
北京乐视流媒体广告有限公司	100.00%	是
东阳市乐视花儿影视文化有限公司	100.00%	是
北京智驿信息技术有限责任公司	16.89%	是
乐视创景科技（北京）有限公司	8.75%	是
乐视新媒体文化（天津）有限公司	100.00%	是
乐视网（天津）信息技术有限公司	100.00%	是
乐视音乐文化产业发展（北京）有限公司	15.00%	是
乐视商用（北京）科技有限公司	9.00%	是
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	6.47%	是
重庆乐视小额贷款有限公司	100.00%	是
乐视财富（北京）信息技术有限公司	100.00%	是
乐视原创（北京）文化传媒有限公司	100.00%	是
新乐融科技发展（天津）有限公司	100.00%	是
乐视云网络技术（北京）有限公司	100.00%	是
霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司	100.00%	是
乐视电子商务（北京）有限公司	15.00%	是
乐视网文化发展（北京）有限公司	51.00%	是
乐视网（上海）信息技术有限公司	100.00%	是
北京益动思博网络科技有限公司	13.33%	是

**（七）调查处罚事项**

乐视网公司及第一大股东贾跃亭先生分别于 2019 年 4 月 26 日下午、2019 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽总调查字 191339 号、稽总调查字 191341 号），因公司及贾跃亭先生涉嫌信息披露违法违规等行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及贾跃亭先生立案调查。在立案调查期间，公司及贾跃亭先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，目前尚未出具调查结论。



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	3,965,557,880	99.40%	0	3,965,557,880	99.40%
	其中：控股股东、实际控制人	920,470,732	23.07%	-22,100,000	898,370,732	22.52%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,882,312	0.60%	0	23,882,312	0.60%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		<b>3,989,440,192</b>	-		<b>3,989,440,192</b>	-
普通股股东人数		<b>281,084</b>				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	贾跃亭	920,470,732	-22,100,000	898,370,732	22.52%	0	898,370,732
2	天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	341,422,214	0	341,422,214	8.56%	0	341,422,214
3	刘弘	84,725,202	0	84,725,202	2.12%	0	84,725,202
4	贾跃民	63,678,400	0	63,678,400	1.60%	0	63,678,400
5	乐视控股（北京）有限公司	23,882,312	0	23,882,312	0.60%	23,882,312	0
6	财通基金—宁波银	22,150,632	0	22,150,632	0.56%	0	22,150,632

	行一财通基金一富春定增1076号资产管理计划						
7	华福证券有限责任公司	0	22,100,000	22,100,000	0.55%	0	22,100,000
8	财通基金一宁波银行一财通基金一富春定增1061号资产管理计划	22,150,632	-2,150,600	20,000,032	0.50%	0	20,000,032
9	大成基金一农业银行一大成中证金融资产管理计划	18,606,848	0	18,606,848	0.47%	0	18,606,848
10	广发基金一农业银行一广发中证金融资产管理计划	15,168,568	0	15,168,568	0.38%	0	15,168,568
<b>合计</b>		<b>1,512,255,540</b>	<b>-2,150,600</b>	<b>1,510,104,940</b>	<b>37.86%</b>	<b>23,882,312</b>	<b>1,486,222,628</b>

前十名股东间相互关系说明：贾跃亭先生为乐视控股（北京）有限公司实际控制人，贾跃民先生、贾跃亭先生系兄弟关系，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，也未知是否属于一致行动人。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东、实际控制人情况

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。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘延峰	董事长	男	33	本科	2019-05-24 至 2020-10-14	是
武宝雨	董事	男	30	硕士研究生	2019-07-23 至 2020-10-14	是
张广辉	董事	男	63	专科	2019-07-23 至 2020-10-14	是
程伟	独立董事	男	36	本科	2020-06-24 至 2020-10-14	是
赖新祥	独立董事	男	64	硕士研究生	2020-06-24 至 2020-10-14	是
刘洁	监事会主席	女	30	专科	2019-10-30 至 2020-10-14	是
施建新	监事	男	50	专科	2019-07-04 至 2020-10-14	是
吕梦勇	监事	男	43	专科	2019-10-30 至 2020-10-14	是
刘延峰	总经理、财务总监、董事会秘书	男	33	本科	2019-06-14 至 2020-10-14	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						1

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘延峰	董事长、总经理、财务总监	0	0	0	0.00%	0
武宝雨	董事	0	0	0	0.00%	0
张广辉	董事	0	0	0	0.00%	0
程伟	独立董事	0	0	0	0.00%	0
赖新祥	独立董事	0	0	0	0.00%	0
刘洁	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
施建新	监事	0	0	0	0.00%	0

吕梦勇	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	-	0	-	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	247	186

#### 核心员工变动情况：

公司未选举核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二、1	271,216,422.70	281,028,964.40
交易性金融资产	二、2	2,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		
衍生金融资产	-		
应收票据	二、3	3,456,500.00	50,771,500.00
应收账款	二、4	283,525,300.44	382,369,004.70
预付款项	二、5	456,015,758.53	478,866,855.24
其他应收款	二、6	59,550,913.81	65,576,712.70
其中：应收利息	二、6	89,099.01	28,075.22
应收股利	二、6	28,091,705.77	28,091,705.77
买入返售金融资产	-		
存货	二、7	734,173,555.80	704,346,559.25
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	二、8	128,402,332.71	134,437,301.72
<b>流动资产合计</b>	-	<b>1,938,340,783.99</b>	<b>2,102,396,898.01</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
债权投资	二、9	836,161.59	836,161.59
可供出售金融资产	-		
其他债权投资			
持有至到期投资	-		
长期应收款	-		
长期股权投资	二、10	2,425,637,933.19	2,409,265,065.27
其他权益工具投资	二、11	221,778,492.99	232,269,488.09
其他非流动金融资产			
投资性房地产	-		
固定资产	二、12	142,575,069.12	193,423,285.83
在建工程	-		
生产性生物资产	-		
油气资产	-		

无形资产	二、13	106,331,796.12	115,000,000.00
开发支出	-		
商誉	二、14	596,069,701.30	596,069,701.30
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	二、15	5,901,569.33	5,591,082.27
其他非流动资产	二、16	249,488,633.76	252,705,994.42
<b>非流动资产合计</b>	-	3,748,619,357.40	3,805,160,778.77
<b>资产总计</b>	-	5,686,960,141.39	5,907,557,676.78
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	二、17	42,075,000.00	42,075,000.00
交易性金融负债	-		
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	-		
应付账款	二、18	2,995,745,331.65	3,031,572,936.54
预收款项	二、19	564,758,481.94	566,932,645.88
卖出回购金融资产款	-		
应付职工薪酬	二、20	122,833.24	397,144.78
应交税费	二、21	392,367,259.22	388,187,973.44
其他应付款	二、22	6,212,936,004.56	6,057,525,360.28
其中：应付利息	二、22	567,713,616.55	416,573,517.46
应付股利	二、22	43,446,153.90	43,446,153.90
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	二、23	291,963,516.13	636,603,582.95
其他流动负债	二、24	3,638,825,000.00	3,304,325,000.00
<b>流动负债合计</b>	-	14,138,793,426.74	14,027,619,643.87
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	二、25	88,120,868.03	88,120,868.03
长期应付职工薪酬	-		
预计负债	二、26	3,504,401,027.98	3,504,401,027.98
递延收益	二、27	61,795,936.19	80,841,236.03
递延所得税负债	二、15	3,037,852.42	3,037,852.42
其他非流动负债	二、28	3,048,941,000.00	3,048,941,000.00
<b>非流动负债合计</b>	-	6,706,296,684.62	6,725,341,984.46
<b>负债合计</b>	-	20,845,090,111.36	20,752,961,628.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		

股本	二、29	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	二、30	9,048,265,511.95	9,048,265,511.95
减：库存股	-		
其他综合收益	二、31	-28,917,303.27	-30,156,151.03
专项储备	-		
盈余公积	二、32	286,311,762.59	286,311,762.59
一般风险准备	-		
未分配利润	二、33	-27,912,132,225.28	-27,623,021,736.88
归属于母公司所有者权益合计	-	-14,617,032,062.01	-14,329,160,421.37
少数股东权益	-	-541,097,907.96	-516,243,530.18
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>-15,158,129,969.97</b>	<b>-14,845,403,951.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>5,686,960,141.39</b>	<b>5,907,557,676.78</b>

法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		51,112,860.39	51,320,852.40
交易性金融资产			
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			
应收账款	八、1	183,538,037.16	246,169,959.17
预付款项		455,797,817.19	478,531,269.28
其他应收款	八、2	16,310,649.74	50,043,403.47
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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		3,922,889.01	2,819,829.62
<b>流动资产合计</b>		<b>710,682,253.49</b>	<b>828,885,313.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八、3	2,238,256,989.37	2,238,256,989.37
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		34,936,711.12	50,567,527.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,861,610.94	43,449,437.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		20,194,566.01	19,204,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,344,249,877.44</b>	<b>2,361,477,953.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,054,932,130.93</b>	<b>3,190,363,267.88</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		42,075,000.00	42,075,000.00
交易性金融负债			
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			
应付账款		1,435,874,827.52	1,459,930,103.15
预收款项		34,410,259.54	33,951,282.12
应付职工薪酬			
应交税费		388,697,111.20	382,897,218.79
其他应付款		6,720,017,999.03	6,599,029,790.87
其中：应付利息		185,551,667.82	125,995,252.70
应付股利		43,446,153.90	43,446,153.90
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		241,200,000.00	585,840,066.82
其他流动负债		3,538,825,000.00	3,204,325,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>12,401,100,197.29</b>	<b>12,308,048,461.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		88,120,868.03	88,120,868.03

长期应付职工薪酬			
预计负债		3,492,190,705.73	3,492,190,705.73
递延收益			
递延所得税负债		3,037,852.42	3,037,852.42
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,583,349,426.18</b>	<b>3,583,349,426.18</b>
<b>负债合计</b>		<b>15,984,449,623.47</b>	<b>15,891,397,887.93</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		3,574,619,678.11	3,574,619,678.11
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
一般风险准备			
未分配利润		-20,779,889,125.24	-20,551,406,252.75
<b>所有者权益合计</b>		<b>-12,929,517,492.54</b>	<b>-12,701,034,620.05</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>3,054,932,130.93</b>	<b>3,190,363,267.88</b>

法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇

**（三）合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	-	141,798,754.71	253,632,155.99
其中：营业收入	二、34	141,721,925.57	242,604,037.47
利息收入	-	76,829.14	11,028,118.52
手续费及佣金收入	-		
<b>二、营业总成本</b>	-	455,616,610.71	605,910,266.72
其中：营业成本	二、34	94,226,231.15	174,884,056.38
利息支出	-		
手续费及佣金支出	-		
税金及附加	二、35	455.33	26,245.01
销售费用	二、36	1,026,260.67	14,122,379.19
管理费用	二、37	70,852,430.89	106,832,225.39
研发费用	二、38	16,095,592.79	20,267,886.98
财务费用	二、39	183,492,080.47	190,056,658.09
其中：利息费用	二、39	184,241,049.60	191,076,796.89
利息收入	二、39	934,738.27	1,298,651.84
资产减值损失	-		
信用减值损失	二、40	-89,923,559.41	-99,720,815.68
加：其他收益	-		
投资收益（损失以“-”号填列）	二、41	16,556,988.05	85,518,727.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	二、41	16,372,867.92	84,456,817.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）	二、42	-268,366.59	3,155,755.73
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-297,529,234.54	-263,603,627.11
加：营业外收入	二、43	5,164,191.08	21,352,973.75
减：营业外支出	二、44	1,760,309.78	9,822,458,073.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-294,125,353.24	-10,064,708,727.08
减：所得税费用	二、45	-310,487.06	172,872.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-293,814,866.18	-10,064,881,599.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-		
归属于母公司所有者的净利润	-	-268,960,488.40	-10,046,486,515.82
少数股东损益	-	-24,854,377.78	-18,395,083.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	1,238,847.76	3,805,261.74
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	1,238,847.76	3,523,490.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-8,490,995.10	3,022,321.56
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	-		

3、其他权益工具投资公允价值变动		-8,490,995.10	3,022,321.56
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	9,729,842.86	501,169.15
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-		
2、其他债权投资公允价值变动	-		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		
6、其他债权投资信用减值准备	-		
7、现金流量套期储备			
8、外币财务报表折算差额		9,729,842.86	501,169.15
9、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-		281,771.03
<b>七、综合收益总额</b>	-	-292,576,018.42	-10,061,076,337.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-267,721,640.64	-10,042,963,025.11
归属于少数股东的综合收益总额	-	-24,854,377.78	-18,113,312.35
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.0674	-2.5183
(二) 稀释每股收益	-	-0.0674	-2.5183

法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	八、4	85,897,644.44	108,280,209.24
减：营业成本	八、4	39,966,349.47	94,165,872.96
税金及附加	-		
销售费用	-	924,819.91	7,753,541.27
管理费用	-	42,563,748.51	55,806,649.66
研发费用		11,464,942.66	8,758,138.99
财务费用	-	93,051,497.69	98,239,950.20
其中：利息费用		92,657,365.63	98,005,147.10
利息收入		73,705.00	90,637.24
资产减值损失	-		
信用减值损失		-126,438,501.30	37,116,911.17
加：其他收益	-		
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5		18,516,130.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、5		-1,483,869.72

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）	-	24,722.61	-2,917,749.43
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-228,487,492.49	-103,728,651.82
加：营业外收入	-	4,620.00	13,027,182.97
减：营业外支出	-		9,822,458,073.72
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-228,482,872.49	-9,913,159,542.57
减：所得税费用	-		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-228,482,872.49	-9,913,159,542.57
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5、其他	-	-	-
（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、其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
<b>六、综合收益总额</b>	-	-228,482,872.49	-9,913,159,542.57
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	183,422,482.53	363,908,961.56
收取利息、手续费及佣金的现金	-		5,042,883.76
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	二、47	10,167,786.06	25,079,651.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>193,590,268.59</b>	<b>394,031,496.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	75,844,877.32	243,911,362.09
客户贷款及垫款净增加额	-		-2,035,401.75
支付利息、手续费及佣金的现金			
卖出回购业务款项			
支付给职工以及为职工支付的现金	-	61,623,706.43	97,725,675.27
支付的各项税费	-	429,554.62	2,619,912.62
支付其他与经营活动有关的现金	二、47	20,316,656.34	96,164,031.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>158,214,794.71</b>	<b>438,385,579.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>35,375,473.88</b>	<b>-44,354,082.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-		
取得投资收益收到的现金	-	187,914.52	40,832.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	391,759.20	3,091,279.59
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	二、47	34,150,000.00	300,592,879.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>34,729,673.72</b>	<b>303,724,991.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,050,000.00	10,367,509.78
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	二、47	30,000,000.00	288,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>31,050,000.00</b>	<b>298,367,509.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>3,679,673.72</b>	<b>5,357,481.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-		
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-		

偿还债务支付的现金	-		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	48,463,653.96	51,694,303.47
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	二、47		1,605,470.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	48,463,653.96	53,299,773.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-48,463,653.96	-53,299,773.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-		79.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-9,408,506.36	-92,296,294.73
加：期初现金及现金等价物余额	-	226,851,878.43	459,798,965.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	217,443,372.07	367,502,670.82

法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	4,303,393.12	38,776,655.67
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,706,281.90	65,821,122.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	12,009,675.02	104,597,778.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,455,000.00	15,478,529.42
支付给职工以及为职工支付的现金	-		36,525,219.54
支付的各项税费	-		505,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,286,028.45	46,847,201.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	9,741,028.45	99,355,950.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	2,268,646.57	5,241,827.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	480.00	425,622.61
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	-		
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	480.00	425,622.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,050,000.00	4,732,180.01
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	-		
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,050,000.00	4,732,180.01
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,049,520.00	-4,306,557.40

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-		
取得借款收到的现金	-		
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-		
偿还债务支付的现金	-		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,485,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	-		1,605,470.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,485,000.00	1,605,470.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,485,000.00	-1,605,470.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-265,873.43	-670,200.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	271,266.34	671,650.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	5,392.91	1,450.26

法定代表人： 刘延峰 主管会计工作负责人： 刘延峰 会计机构负责人： 孟宇



## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初余额”指 2020 年 1 月 1 日，“期末余额”指 2020 年 06 月 30 日，“本期发生额”指 2020 年 1-6 月，“上期发生额”指 2019 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,678.44	17,471.28
银行存款	271,019,732.31	280,820,620.20
其他货币资金	179,011.95	190,872.92
合计	271,216,422.70	281,028,964.40
其中：存放在境外的款项总额	4,439,538.14	2,411,658.60
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	53,773,050.63	54,177,085.97

截止2020年6月30日，期末银行存款中存在53,773,050.63元冻结款项，主要系本公司与供应商结算纠纷导致。

#### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,000,000.00	5,000,000.00
其他	2,000,000.00	5,000,000.00
合计	2,000,000.00	5,000,000.00

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,456,500.00	50,771,500.00
合计	3,456,500.00	50,771,500.00

于2020年6月30日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,255,225,657.88	87.47%	4,224,763,352.03	99.28%	30,462,305.85	4,254,733,832.37	87.24%	4,200,581,637.71	98.73%	54,152,194.66
按组合计提坏账准备的应收账款	609,632,609.69	12.53%	356,569,615.10	58.49%	253,062,994.59	622,186,455.39	12.76%	293,969,645.35	47.25%	328,216,810.04
合计	4,864,858,267.57	100.00%	4,581,332,967.13	94.17%	283,525,300.44	4,876,920,287.76	100.00%	4,494,551,283.06	92.16%	382,369,004.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
外部第三方	3,347,687,811.87	3,317,225,506.02	99%	预计收回可能性较低

外部关联方	907,537,846.01	907,537,846.01	100%	预计收回可能性较低
合计	4,255,225,657.88	4,224,763,352.03	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1-账龄分析法	609,632,609.69	356,569,615.10	58.49%
组合 2	-	-	-
合计	609,632,609.69	356,569,615.10	

按账龄披露

单位: 元账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	28,781,105.67	863,433.41	3.00%
1 至 2 年	76,388,507.50	7,638,850.75	10.00%
2 至 3 年	48,914,541.31	12,228,635.33	25.00%
3 至 4 年	135,440,663.98	67,720,332.00	50.00%
4 至 5 年	103,978,855.26	51,989,427.64	50.00%
5 年以上	216,128,935.97	216,128,935.97	100.00%
合计	609,632,609.69	356,569,615.10	58.49%

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 86,781,684.07 元;

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	422,259,898.34	8.68%	422,259,898.34
客户二	296,229,091.00	6.09%	296,229,091.00
客户三	226,701,158.31	4.66%	226,701,158.31

客户四	114,134,799.28	2.35%	114,134,799.28
客户五	83,420,000.00	1.71%	83,420,000.00
合计	1,142,744,946.93	23.49%	1,142,744,946.93

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	129,557.13	0.03%	284,398.29	0.06%
1 至 2 年	46,590.13	0.01%	259,890.69	0.05%
2 至 3 年	455,839,611.27	99.96%	478,322,566.26	99.89%
3 年以上	-			
合计	456,015,758.53	--	478,866,855.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

报告期末，公司 1 年以上预付账款主要核算系与宏城鑫泰的房屋租赁款项，用于抵减公司未来一定年限的房屋租赁费。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款汇总金额为 455,935,781.70 元。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	89,099.01	28,075.22
应收股利	28,091,705.77	28,091,705.77
其他应收款	31,370,109.03	37,456,931.71
合计	59,550,913.81	65,576,712.70

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贷款利息	89,099.01	28,075.22
合计	89,099.01	28,075.22

**2) 重要逾期利息****3) 坏账准备计提情况****(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
TCL 股利分配	28,091,705.77	28,091,705.77
合计	28,091,705.77	28,091,705.77

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	965,803,846.98	967,019,748.37
备用金、押金及股权激励	15,456,681.66	18,321,627.68
第三方支付平台账户余额	5,089,228.67	3,953,328.62
合计	986,349,757.31	989,294,704.67

**2) 坏账准备计提情况**

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
外部第三方	421,860,422.92	421,860,422.92	100%	预计收回可能性较低
外部关联方	530,257,547.35	530,257,547.35	100%	预计收回可能性较低
合计	952,117,970.27	952,117,970.27		-

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	3,941,951.11	118,258.53	3%
1 至 2 年	5,321,358.30	532,135.83	10%
2 至 3 年			
3 至 4 年	4,422,567.30	2,211,283.65	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	13,685,876.71	2,861,678.01	20.91%

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,141,875.32 元。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京乐漾影视传媒有限公司	版权款	202,380,650.51	3-4 年	20.52%	202,380,650.51
乐禧文化（北京）有限公司	版权款	69,760,000.00	3-4 年	7.07%	69,760,000.00
中视润德（北京）文化发展有限公司	推广费	61,000,000.00	3-4 年	6.18%	61,000,000.00
乐视控股（北京）有限公司	往来款	33,948,387.26	3-4 年	3.44%	33,948,387.26
北京锦一资产管理中心（有限合伙）	往来款	31,790,000.00	3-4 年	3.22%	31,790,000.00
合计	--	398,879,037.77	--	40.44%	398,879,037.77

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	31,858,091.33		31,858,091.33	23,341,859.09		23,341,859.09
在产品	881,713.15		881,713.15	1,212,335.86		1,212,335.86
库存商品	701,433,751.32		701,433,751.32	679,792,364.30		679,792,364.30
合计	734,173,555.80		734,173,555.80	704,346,559.25		704,346,559.25

注：公司存货主要为全资子公司东阳市乐视花儿影视文化有限公司再拍的影视作品。

(2) 存货跌价准备

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	127,827,169.76	133,848,128.77
预缴税金	575,162.95	589,172.95
其他		
合计	128,402,332.71	134,437,301.72

## 9、债权投资

### (1) 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发放贷款和垫款	130,400,269.59	129,564,108.00	836,161.59	130,400,269.59	129,564,108.00	836,161.59
合计	130,400,269.59	129,564,108.00	836,161.59	130,400,269.59	129,564,108.00	836,161.59

### (2) 减值准备计提情况

本期计提债权投资减值准备金额 0.00 元。



## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
乐融致新 电子科技 (天津) 有限公司	41,568.80 0.00			- 41,568.80 0.00						0.00	14,923.01 8.31
小计	41,568.80 0.00			- 41,568.80 0.00						0.00	14,923.01 8.31
二、联营企业											
北京智驿 信息技术 有限责任 公司	10,409.88 1.54									10,409.88 1.54	
TCL 多媒 体科技控 股有限公 司	2,357,286 ,383.73			57,941.66 7.92						2,415,228 ,051.65	
小计	2,367,696 ,265.27			57,941.66 7.92					-	2,425,637 ,933.19	
合计	2,409,265 ,065.27			16,372.86 7.92						2,425,637 ,933.19	14,923.01 8.31

## 11、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具分项列

单位：元

项目	期末余额	期初余额
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
霍尔果斯七叶树影视文化有限公司		2,000,000.00
山西睿信智达传媒科技股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
芝兰玉树（北京）科技股份有限公司	6,200,000.00	6,200,000.00

酷派集团有限公司	140,765,747.75	140,765,747.75
深圳超多维科技有限公司	43,684,559.59	43,684,559.59
深圳市汇鑫网桥互联网金融科技服务有限公司	6,747,104.00	6,747,104.00
北青传媒股份有限公司	13,381,081.65	21,872,076.75
合计	221,778,492.99	232,269,488.09

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	142,575,069.12	193,423,285.83
固定资产清理	-	-
合计	142,575,069.12	193,423,285.83

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	11,057,708.88	1,056,125,586.90	1,067,183,295.78
2.本期增加金额	-	14,714.16	14,714.16
(1) 购置	-	14,714.16	14,714.16
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 外币折算	-	-	-
3.本期减少金额	-	504,531.58	504,531.58
(1) 处置或报废	-	504,531.58	504,531.58
4.期末余额	11,057,708.88	1,055,635,769.48	1,066,693,478.36
二、累计折旧			-
1.期初余额	9,503,088.45	718,638,138.61	728,141,227.06
2.本期增加金额	214,845.78	50,534,961.77	50,749,807.55
(1) 计提	214,845.78	50,534,961.77	50,749,807.55
3.本期减少金额	-	391,408.26	391,408.26
(1) 处置或报废	-	391,408.26	391,408.26
4.期末余额	9,717,934.23	768,781,692.12	778,499,626.35
三、减值准备			-
1.期初余额		145,618,782.89	145,618,782.89

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	-	145,618,782.89	145,618,782.89
四、账面价值			-
1.期末账面价值	1,339,774.65	141,235,294.47	142,575,069.12
2.期初账面价值	1,554,620.43	191,868,665.40	193,423,285.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备及其他	103,379,553.99	86,207,410.25	-	17,172,143.74

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	非专利技术	系统软件	影视版权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	84,811,320.27	1,233,009,787.59	6,028,092,647.76	7,345,913,755.62
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	218,446.60	-	218,446.60
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 到期	-	218,446.60	-	218,446.60

项目	非专利技术	系统软件	影视版权	合计
(3) 合并范围变更	-	-	-	-
4.期末余额	84,811,320.27	1,232,791,340.99	6,028,092,647.76	7,345,695,309.02
二、累计摊销				-
1.期初余额	57,772,786.83	318,117,130.68	2,780,775,638.74	3,156,665,556.25
2.本期增加金额	546,132.98	2,487,403.92	5,634,666.98	8,668,203.88
(1) 计提	546,132.98	2,487,403.92	5,634,666.98	8,668,203.88
3.本期减少金额	-	218,446.60	-	218,446.60
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 到期	-	218,446.60	-	218,446.60
(3) 合并范围变更	-	-	-	-
4.期末余额	58,318,919.81	320,386,088.00	2,786,410,305.72	3,165,115,313.53
三、减值准备				-
1.期初余额	4,609,325.83	877,321,864.52	3,192,317,009.02	4,074,248,199.37
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 到期	-	-	-	-
(3) 合并范围变更	-	-	-	-
4.期末余额	4,609,325.83	877,321,864.52	3,192,317,009.02	4,074,248,199.37
四、账面价值				-
1.期末账面价值	21,883,074.63	35,083,388.47	49,365,333.02	106,331,796.12
2.期初账面价值	22,429,207.61	37,570,792.39	55,000,000.00	115,000,000.00

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

### 14、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
东阳市乐视花儿影视文化有限公司	747,585,265.47	-	-	747,585,265.47
合计	747,585,265.47	-	-	747,585,265.47

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
东阳市乐视花儿影视文化有限公司	151,515,564.17			151,515,564.17
合计	151,515,564.17			151,515,564.17

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,606,277.32	901,569.33	2,364,329.08	591,082.27
股权减值准备	20,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00
合计	23,606,277.32	5,901,569.33	22,364,329.08	5,591,082.27

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产加速折旧金额	20,252,349.47	3,037,852.42	20,252,349.47	3,037,852.42
合计	20,252,349.47	3,037,852.42	20,252,349.47	3,037,852.42

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	-	5,901,569.33	-	5,591,082.27
递延所得税负债	-	3,037,852.42	-	3,037,852.42

注：截止 2020 年 6 月 30 日乐视网公司除其全资子公司东阳市乐视花儿影视文化有限公司外其他子公司及控股公司形成的可抵扣暂时性差异均未确认递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付版权款	249,488,633.76	252,705,994.42
合计	249,488,633.76	252,705,994.42

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	42,075,000.00	42,075,000.00
合计	42,075,000.00	42,075,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	414,940,820.87	422,060,640.75
应付版权款	1,731,746,274.88	1,733,082,574.03
应付服务商款	849,058,235.90	876,429,721.76
合计	2,995,745,331.65	3,031,572,936.54

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	289,166,666.67	不具备足够偿还能力
供应商二	114,850,000.00	不具备足够偿还能力
供应商三	90,000,000.00	不具备足够偿还能力

供应商四	82,293,750.00	不具备足够偿还能力
供应商五	80,301,858.00	不具备足够偿还能力
合计	656,612,274.67	--

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	32,621,186.72	37,535,904.78
预收版权及电视剧发行款	532,137,295.22	529,396,741.10
预收贷款本金	-	-
合计	564,758,481.94	566,932,645.88

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本报告期末，账龄超过 1 年的重要预收款项主要系子公司花儿影视尚未结算、不满足收入确认条件的业务预收款。

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	283,728.70	44,450,059.44	44,610,954.90	122,833.24
二、离职后福利-设定提存计划	113,416.08	1,493,325.33	1,606,741.41	-
三、辞退福利	-	6,004,337.75	6,004,337.75	-
合计	397,144.78	51,947,722.52	52,222,034.06	122,833.24

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	39,234,451.18	39,234,451.18	-
2、职工福利费	-	-	-	-

3、社会保险费	153,529.46	1,988,520.86	2,142,050.32	-
其中：医疗保险费	120,170.65	1,932,662.75	2,052,833.40	-
工伤保险费	29,431.91	22,744.92	52,176.83	-
生育保险费	3,926.90	49,241.59	53,168.49	-
4、住房公积金	7,366.00	3,227,087.40	3,234,453.40	-
5、工会经费和职工教育经费	122,833.24	-	-	122,833.24
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
合计	283,728.70	44,450,059.44	44,610,954.90	122,833.24

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	108,106.76	1,422,936.54	1,531,043.30	-
2、失业保险费	5,309.32	70,388.79	75,698.11	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	113,416.08	1,493,325.33	1,606,741.41	-

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,334,531.92	21,335,790.32
企业所得税	111,495,096.38	111,495,246.38
个人所得税	107,245,768.87	107,882,241.19
城市维护建设税	689,814.38	219,466.72
教育费附加	1,331,068.33	1,804,249.49
文化事业建设费	144,710,145.79	144,710,145.79
其他	560,833.55	740,833.55
合计	392,367,259.22	388,187,973.44

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	567,713,616.55	416,573,517.46



应付股利	43,446,153.90	43,446,153.90
其他应付款	5,601,776,234.11	5,597,505,688.92
合计	6,212,936,004.56	6,057,525,360.28

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		2,584,480.00
企业债券利息	6,927,262.39	6,927,262.39
短期借款应付利息	178,624,405.43	116,483,510.31
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
优先级有限合伙人固定收益	382,161,948.73	290,578,264.76
非金融机构借款利息	-	-
合计	567,713,616.55	416,573,517.46

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	43,446,153.90	43,446,153.90
合计	43,446,153.90	43,446,153.90

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,718,250.28	4,746,030.49
保证金及押金	816,255.06	842,317.38
其他	5,595,241,728.77	5,591,917,341.05
合计	5,601,776,234.11	5,597,505,688.92

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

### 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	168,200,000.00	512,700,000.00
一年内到期的应付债券	73,000,000.00	73,000,000.00
一年内到期的长期应付款	-	-
一年内到期的递延收益	50,763,516.13	50,903,582.95
合计	291,963,516.13	636,603,582.95

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款	3,538,825,000.00	3,204,325,000.00
投资款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	3,638,825,000.00	3,304,325,000.00

## 25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	88,120,868.03	88,120,868.03
专项应付款	-	-
合计	88,120,868.03	88,120,868.03

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备售后回租融资租赁	104,884,999.08	104,884,999.08
融资租赁设备	-	-
未确认融资费用	-16,764,131.05	-16,764,131.05
合计	88,120,868.03	88,120,868.03

### (2) 专项应付款

## 26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

对外担保	3,387,811,040.00	3,387,811,040.00	违规对外担保预计损失
未决诉讼	116,589,987.98	116,589,987.98	未决诉讼预计负债计提
合计	3,504,401,027.98	3,504,401,027.98	--

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,600,000.00	-	-	21,600,000.00	政府补助
会员收入	59,241,236.03	-	19,045,299.84	40,195,936.19	递延会员收入
合计	80,841,236.03	-	19,045,299.84	61,795,936.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
乐视云计算西区总部及创新中心	19,000,000.00	-	-	-	-	-	19,000,000.00	与资产相关
乐视云计算西区总部及创新中心	2,600,000.00	-	-	-	-	-	2,600,000.00	与收益相关

其他说明：

与收益相关的政府补助 260 万元系本集团收到成都高新技术产业开发区管理委员支付的乐视云计算西区总部及创新中心项目补助用于项目公司创新孵化产业扶持资金。截止 2020 年 6 月 30 日相关费用尚未发生。

## 28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
芜湖歌斐资产管理有限公司	2,448,941,000.00	2,448,941,000.00
深圳市引导基金投资有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	3,048,941,000.00	3,048,941,000.00

## 29、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	3,989,440,192.00	-	-	-	-	3,989,440,192.00
------	------------------	---	---	---	---	------------------

### 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,423,340,824.65	-	-	8,423,340,824.65
其他资本公积	624,924,687.30	-	-	624,924,687.30
合计	9,048,265,511.95	-	-	9,048,265,511.95

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-				-	-
其他权益工具投资公允价值变动	58,803,642.92	8,490,995.10				8,490,995.10	67,294,638.02
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,647,491.89	9,729,842.86				9,729,842.86	38,377,334.75
外币财务报表折算差额	28,647,491.89	9,729,842.86				9,729,842.86	38,377,334.75
其他综合收益合计	-30,156,151.03	1,238,847.76				1,238,847.76	-28,917,303.27

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	286,311,762.59	-	-	286,311,762.59

合计	286,311,762.59	-	-	286,311,762.59
----	----------------	---	---	----------------

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-27,623,021,736.88	-16,323,947,227.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-27,623,021,736.88	-16,323,947,227.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-268,960,488.40	-11,278,924,509.64
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
子公司分红	20,150,000.00	20,150,000.00
期末未分配利润	-27,912,132,225.28	-27,623,021,736.88

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,437,605.73	94,221,231.28	227,804,860.76	172,574,252.67
其他业务	14,284,319.84	4,999.87	14,799,176.71	2,309,803.71
合计	141,721,925.57	94,226,231.15	242,604,037.47	174,884,056.38

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	265.61	15,323.00
教育费附加	113.83	10,922.04
印花税	-	-0.03
地方教育费附加	75.89	-
文化建设费	-	-
其他	-	-
合计	455.33	26,245.01

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告推广制作费	52,093.07	8,379,609.02
物流费及售后服务费	1,495.28	-
工资及福利	861,801.43	3,881,269.62
办公及会议费	11,600.15	928,318.16
咨询服务费	356.85	119,036.99
折旧及租赁费	77,465.40	394,225.24
差旅费	-	59,545.04
交际应酬费	17,848.49	76,607.76
股权激励费		
交通及车辆费	1,600.00	160,282.76
劳务费	-	-
其他	2,000.00	123,484.60
合计	1,026,260.67	14,122,379.19

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	21,301,042.36	28,853,152.55
折旧与摊销及租赁费	37,874,749.43	38,798,507.30
咨询费	8,582,366.57	32,701,331.58
办公及会议费	2,280,432.69	3,264,593.29
差旅费	124,171.58	822,691.42
税金	-	67,780.90
劳务费	-	-
交际应酬费	230,759.91	659,403.55
通讯费	300.00	45,111.99
其他	458,608.35	1,619,652.81
合计	70,852,430.89	106,832,225.39

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发投入	16,095,592.79	20,267,886.98
合计	16,095,592.79	20,267,886.98

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	184,241,049.60	191,076,796.89
减：利息收入	934,738.27	1,298,651.84
利息净支出	183,306,311.33	189,778,145.05
汇兑损失		
减：汇兑收益	372,683.57	126,708.36
汇兑净损失	-372,683.57	-126,708.36
手续费及其他	558,452.71	405,221.40
合计	183,492,080.47	190,056,658.09

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,372,867.92	84,456,817.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
银行理财产品投资收益	184,120.13	1,061,910.80
债务重组损益		
合计	16,556,988.05	85,518,727.89

### 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	-89,923,559.41	-99,720,815.68
合计	-89,923,559.41	-99,720,815.68

### 42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	-268,366.59	3,155,755.73

### 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	4,411,831.83	16,510,585.14	4,411,831.83
其他	752,359.25	4,842,388.61	752,359.25
合计	5,164,191.08	21,352,973.75	5,164,191.08

### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	760,299.88	1,050,000.00	760,299.88
对外捐赠	1,000,000.00	-	1,000,000.00
其他	9.90	9,821,408,073.72	9.90
合计	1,760,309.78	9,822,458,073.72	1,760,309.78

### 45、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	
递延所得税费用	-310,487.06	172,872.12
合计	-310,487.06	172,872.12

单位：元

### 46、其他综合收益

详见附注。



## 47、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,257,140.76	20,771,360.16
政府补助		0.00
利息收入	934,711.66	1,298,651.84
其他	2,975,933.64	3,009,639.20
合计	10,167,786.06	25,079,651.20

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告推广制作费	2,931,398.55	4,495,215.34
物流及售后费用	721,852.00	0.00
咨询服务费	5,811,906.16	8,929,890.13
办公及会议费	2,614,864.79	2,458,921.61
租赁费	136,638.00	3,927,979.10
差旅费	30,814.90	447,247.80
交际应酬费	17,416.00	211,775.72
交通及车辆费	48.00	362,541.67
往来款	8,051,717.94	75,330,459.70
合计	20,316,656.34	96,164,031.07

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付版权款退回	1,150,000.00	16,592,879.00
理财产品到期	33,000,000.00	284,000,000.00
收到其他投资款		
合计	34,150,000.00	300,592,879.00

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	30,000,000.00	288,000,000.00
合并范围变更		
其他		
合计	30,000,000.00	288,000,000.00

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	-	
偿还非金融机构借款	-	
财务顾问费	-	
行权税款及股息红利税款		1,605,470.13
合计		1,605,470.13

### 48、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-293,814,866.18	-10,064,881,599.20
加：资产减值准备	89,923,559.41	99,720,815.68
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	50,749,807.55	60,611,698.50
无形资产摊销	8,668,203.88	37,895,609.17
长期待摊费用摊销	-	586,666.67
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	268,366.59	-3,155,755.73
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		

公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	184,241,049.60	191,076,796.89
投资损失（收益以“一”号填列）	-16,556,988.05	-85,518,727.89
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-310,487.06	172,872.12
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-29,826,996.55	-119,363,353.54
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	85,173,064.26	183,016,468.68
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-43,139,239.57	9,655,484,425.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,375,473.88	-44,354,082.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	217,443,372.07	367,502,670.82
减：现金的期初余额	226,851,878.43	459,798,965.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,408,506.36	-92,296,294.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	217,443,372.07	367,502,670.82
其中：库存现金	17,678.44	21,924.20

可随时用于支付的银行存款	217,246,681.68	367,301,734.67
可随时用于支付的其他货币资金	179,011.95	179,011.95
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	217,443,372.07	367,502,670.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、合并范围的变更

无

### 四、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
乐视网（天津）信息技术有限公司	天津	天津	信息技术	100.00%		投资
北京乐视流媒体广告有限公司	北京	北京	广告发布	100.00%		投资
乐视网信息技术（香港）有限公司	香港	香港	信息技术	100.00%		投资
乐视网（上海）信息技术有限公司	上海	上海	信息技术	100.00%		投资
乐视网文化发展（北京）有限公司	北京	北京	文艺交流、发布广告	51.00%		投资
乐视新媒体文化（天津）有限公司	天津	天津	信息技术	100.00%		发行股份购买资产
东阳市乐视花儿影视文化有限公司	东阳	东阳	影视文化	100.00%		发行股份购买资产
乐视云计算有限公司	北京	北京	数据处理、技术服务	47.21%		投资

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司	新疆	新疆	会员业务	100.00%		投资
重庆乐视小额贷款有限公司	重庆	重庆	贷款业务	100.00%		投资
乐视财富(北京)信息技术有限公司	北京	北京	互联网金融	100.00%		投资
乐视云网络技术(北京)有限公司	北京	北京	信息技术	100.00%		投资
乐视原创(北京)文化传媒有限公司	北京	北京	文化、体育和娱乐业	100.00%	-	投资

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
乐视网文化发展(北京)有限公司	49.00%	24.00		1,610,926.63
乐视云计算有限公司	52.79%	-23,439,769.40		-490,639,663.10

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
乐视网文化发展(北京)有限公司	3,282,452.87	5,152.49	3,287,605.36	0.00		0.00	3,282,403.89	5,152.49	3,287,556.38	0.00		0.00
乐视云计算有限公司	160,706,979.14	130,911,937.49	291,618,916.63	1,005,114,256.56	21,600,000.00	1,026,714,256.56	174,557,055.19	169,029,470.25	343,586,525.44	1,012,679,953.26	21,600,000.00	1,034,279,953.26

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

乐视网文化发展（北京）有限公司		48.98	48.98	48.98		-1,497.12	-1,497.12	-85.84
乐视云计算有限公司	14,812,848.89	- 44,401,912.11	- 44,401,912.11	6,403,340.00	55,882,731.48	- 26,555,366.86	- 26,021,608.51	18,319,275.51

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
乐融致新电子科技（天津）有限公司	天津	天津	电视销售	36.40%	-	权益法
TCL 多媒体科技控股有限公司	香港	香港	电视销售	14.76%	-	权益法
北京智驿信息技术有限责任公司	北京	北京	技术开发	16.89%	-	权益法

## 五、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是贾跃亭。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“四、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“四、在其他主体中的权益”。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Le Technology Incorporated	受同一控制人控制的公司
Le Eco Russia and Eastern Europe(Singapore)Pte.Ltd.	受同一控制人控制的公司
Le Ecosystem Technology India Private Limited	受同一控制人控制的公司
北京宏城鑫泰置业有限公司	受同一控制人控制的公司
北京乐漾影视传媒有限公司	受同一控制人控制的公司
北京网酒网电子商务股份有限公司	受同一控制人控制的公司
橄榄树资产管理（嘉兴）有限公司	其他关联方
乐果文化传媒（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐咖互娱信息技术（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐卡汽车智能科技（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐乐创新智能科技（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐帕营销服务（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视创景科技（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视电子商务（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视海韵文化传媒（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视控股（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视链服财务科技（北京）有限公司	其他关联方
乐视品牌营销策划（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视手机电子商务（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视通联信息技术（北京）有限公司	其他关联方
乐为互联投资管理（北京）有限公司	其他关联方
乐视虚拟现实科技（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视智能终端科技有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视基金销售（青岛）有限公司	其他关联方
乐享视界信息技术（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐信（北京）网络科技有限公司	其他关联方
乐意互联智能科技（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐影网络信息（天津）有限公司	受同一控制人控制的公司
零派乐享网络科技（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
宁波梅山保税港区风信子资产管理有限公司	其他关联方
向日葵资产管理（嘉兴）有限公司	其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆乐视商业保理有限公司	其他关联方
LeREE, Ltd.Co.	受同一控制人控制的公司
乐视控股（香港）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视汽车（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视商用（北京）科技有限公司	受同一控制人控制的公司
乐禧文化（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
山西西贝尔置业有限公司	受同一控制人控制的公司
北京西伯尔通信科技有限公司	受同一控制人控制的公司
LeMall Corp	受同一控制人控制的公司
乐视品牌文化传播（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视融讯信息科技有限公司	其他关联方
宁波梅山保税港区乐视金融控股有限公司	其他关联方
上海乐往互联网科技发展有限公司	受同一控制人控制的公司
乐风移动科技（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐融运通（北京）信息技术有限公司	受同一控制人控制的公司
乐赛移动科技（北京）有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视创新（北京）生态文化有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视股权众筹服务（嘉兴）有限公司	其他关联方
乐视嘉业（天津）投资有限公司	受同一控制人控制的公司
乐视联服信息技术（北京）有限公司	其他关联方
Faraday&Future (HK) Limited	受同一控制人控制的公司
北京百乐文化传媒有限公司	受同一控制人控制的公司
乐赛移动香港有限公司	受同一控制人控制的公司
宁波杭州湾新区乐森投资中心（有限合伙）	其他关联方
山西睿信智达传媒科技股份有限公司	其他关联方
酷派集团有限公司	其他关联方
深圳超多维科技有限公司	其他关联方
深圳市汇鑫网桥互联网金融科技服务有限公司	其他关联方
芝兰玉树（北京）科技股份有限公司	其他关联方
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司	其他关联方
深圳市乐视鑫根投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
北京益动思博网络科技有限公司	其他关联方



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	其他关联方
乐融全景文化传媒（北京）有限公司	其他关联方
天津智融创新科技发展有限公司	其他关联方
乐融智家（北京）科技发展有限公司	其他关联方
依偎科技（南昌）有限公司	其他关联方
宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司	其他关联方

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	利息支出	64,416,666.67			64,858,333.32
乐融全景文化传媒（北京）有限公司	技术服务及推广费用	809,043.98			
乐融致新电子科技有限公司（天津）有限公司	技术服务费用	2,372,568.27			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京智驿信息技术有限责任公司	技术服务费		105,647.19
乐风移动科技（北京）有限公司	技术服务费	31,554.89	140,563.49
乐融全景文化传媒（北京）有限公司	广告投放、技术服务费	6,119,441.65	4,173,789.62
乐融致新电子科技有限公司（天津）有限公司	技术服务费、付费业务收入		34,081,679.48
乐融智家（北京）科技发展有限公司	技术服务费		1,566,505.33
天津智融创新科技发展有限公司	技术服务费、付费业务收入	21,037,874.67	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆乐视商业保理有限公司	房屋租赁		1,209,006.35
乐融致新电子科技（天津）有限公司	房屋租赁	2,927,846.89	8,424,264.60
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	房屋租赁	2,102,186.91	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京宏城鑫泰置业有限公司	房屋租赁	22,656,368.90	21,551,234.51

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	1,280,000,000.00	2017-11-20	2018-11-19	-
拆出				
北京网酒网电子商务股份有限公司	25,000,000.00	2017-1-19	2017-4-18	-
零派乐享网络科技（北京）有限公司	30,000,000.00	2017-4-17	2018-4-16	-
乐卡汽车智能科技（北京）有限公司	30,000,000.00	2017-4-17	2018-4-16	-

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	LeEcosystemTechnologyIndiaPrivateLimited	7,245,112.34	7,245,112.34	7,245,112.34	7,245,112.34
应收账款	LeREE,Ltd.Co.	7,022,846.54	7,022,846.54	7,022,846.54	7,022,846.54
应收账款	LETECHNOLOGYINCORPORATED	29,719,500.37	29,719,500.37	29,719,500.37	29,719,500.37
应收账款	LeMallCorp	1,266.98	1,266.98	1,266.98	1,266.98
应收账款	北京网酒网电子商务股份有限公司	1,344,558.44	1,344,558.44	1,372,695.44	1,372,695.44
应收账款	北京益动思博网络科技有限公司	44,620.00	44,620.00	44,620.00	44,620.00
应收账款	乐风移动科技（北京）有限公司	132,969.78	33,242.45	144,721.10	144,721.10
应收账款	乐卡汽车智能科技（北京）有限公司	7,379,062.65	7,379,062.65	7,379,062.65	7,379,062.65
应收账款	乐乐创新智能科技（北京）有限公司	2,280,672.55	2,280,672.55	2,280,672.55	2,280,672.55
应收账款	乐帕营销服务（北京）有限公司	226,701,158.31	226,701,158.31	226,701,158.31	226,701,158.31
应收账款	乐视创景科技（北京）有限公司	432,621.31	432,621.31	432,621.31	432,621.31
应收账款	乐视电子商务（北京）有限公司	114,134,799.28	114,134,799.28	114,134,799.28	114,134,799.28
应收账款	乐视控股（北京）有限公司	10,720,610.00	10,720,610.00	10,720,610.00	10,720,610.00
应收账款	乐视汽车（北京）有限公司	32,037,208.59	32,037,208.59	32,037,208.59	32,037,208.59
应收账款	乐为互联投资管理（北京）有限公司	15,839,900.10	15,839,900.10	15,839,900.10	15,839,900.10
应收账款	乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	422,259,898.34	422,259,898.34	422,259,898.34	422,259,898.34
应收账款	乐信（北京）网络科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	乐意互联智能科技（北京）有限公司	314,496.95	314,496.95	314,496.95	314,496.95

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	零派乐享网络科技 (北京)有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
应收账款	深圳市七威科技开 发有限公司	5,400.24	5,400.24	5,400.24	5,400.24
应收账款	北京智驿信息技 术有限责任公司	95,449.79	2,863.49	95,449.79	2,863.49
应收账款	乐融全景文化传 媒(北京)有限公司	892,014.30	26,760.43	5,615,265.79	168,457.97
应收账款	乐融致新电子科 技(天津)有限公司	54,846,253.55	5,378,835.26	51,742,480.60	5,171,265.52
应收账款	乐为互联投资管 理(北京)有限公司	353,432.07	10,602.96		
应收账款	天津智融创新科 技发展有限公司	9,563,161.93	286,894.86	7,006,203.31	210,186.10
应收账款	重庆乐视商业保 理有限公司	654,960.76	19,648.82	1,148,597.21	34,457.92
其他应收款	北京百乐文化传 媒有限公司	2,073,150.00	2,073,150.00	2,073,150.00	2,073,150.00
其他应收款	北京锦一资产管 理中心(有限合伙)	31,790,000.00	31,790,000.00	31,790,000.00	31,790,000.00
其他应收款	乐风移动科技(北 京)有限公司	566,560.40	566,560.40	566,560.40	566,560.40
其他应收款	乐咖互娱信息技 术(北京)有限公司	3,042,066.67	3,042,066.67	3,042,066.67	3,042,066.67
其他应收款	乐帕营销服务(北 京)有限公司	2,538,224.37	2,538,224.37	2,538,224.37	2,538,224.37
其他应收款	乐视电子商务(北 京)有限公司	17,216.40	17,216.40	17,216.40	17,216.40
其他应收款	乐视海韵文化传 媒(北京)有限公司	5,732,400.34	5,732,400.34	5,732,400.34	5,732,400.34
其他应收款	乐视控股(北京)有 限公司	33,948,387.26	33,948,387.26	33,948,387.26	33,948,387.26
其他应收款	乐视汽车(北京)有 限公司	196,839.05	196,839.05	196,839.05	196,839.05
其他应收款	乐视移动智能信 息技术(北京)有限公	49,379.59	49,379.59	49,379.59	49,379.59

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	司				
其他应收款	乐思放文化传媒(北京)有限公司	5,770,080.40	5,770,080.40	5,770,080.40	5,770,080.40
其他应收款	乐禧文化(北京)有限公司	69,760,000.00	69,760,000.00	69,760,000.00	69,760,000.00
其他应收款	乐信(北京)网络科技有限公司	505,799.91	505,799.91	505,799.91	505,799.91
其他应收款	北京乐漾影视传媒有限公司	202,380,650.51	202,380,650.51	202,380,650.51	202,380,650.51
其他应收款	乐融致新电子科技有限公司(天津)有限公司	4,422,567.30	2,211,283.65	4,422,567.30	2,211,283.65
其他应收款	天津智融创新科技发展有限公司	5,324,329.01	532,224.95	5,370,517.93	161,115.54
其他应收款	乐视嘉业(天津)投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	乐视虚拟现实科技(北京)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	乐视品牌文化传播(北京)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	上海乐往互联网科技发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	乐融全景文化传媒(北京)有限公司			1,959,479.09	58,784.37
预付账款	北京宏城鑫泰置业有限公司	455,686,197.36		478,322,566.26	
发放贷款及垫款	北京网酒网电子商务股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
发放贷款及垫款	零派乐享网络科技有限公司(北京)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
发放贷款及垫款	乐卡汽车智能科技有限公司(北京)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应收利息	乐卡汽车智能科技有限公司(北京)有限公司	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26
应收利息	零派乐享网络科技有限公司(北京)有限公司	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26
应收利息	乐视嘉业(天津)投	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	资有限公司				
应收利息	乐视虚拟现实科技 (北京)有限公司	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26
应收利息	乐视品牌文化传播 (北京)有限公司	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26
应收利息	上海乐往互联网科 技发展有限公司	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26	2,500,024.26

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京宏城鑫泰置业有限公司	500,350.14	500,350.14
应付账款	北京网酒网电子商务股份有 限公司	10,273,720.00	10,273,720.00
应付账款	乐卡汽车智能科技(北京)有 限公司	202,604.75	202,604.75
应付账款	乐视电子商务(北京)有限公 司	2,534,034.00	2,534,034.00
应付账款	依偎科技(南昌)有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
应付账款	宇龙计算机通信科技(深圳) 有限公司	3,330,710.00	3,330,710.00
应付账款	乐融致新电子科技(天津)有 限公司		5,673.60
应付账款	乐融全景文化传媒(北京)有 限公司	898,305.12	
其他应付款	天津智融创新科技发展有限 公司		23,996.00
其他应付款	乐融致新电子科技(天津)有 限公司	2,380,099.77	3,875,242.82
其他应付款	乐融全景文化传媒(北京)有 限公司	2,676,848.16	
应付利息	天津嘉睿汇鑫企业管理有限 公司	41,673,943.12	-22,742,723.55

7、关联方承诺

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,214,627,782.47	79.62%	3,184,165,476.62	99.05%	30,462,305.85	3,213,823,029.07	79.93%	3,159,670,834.41	98.32%	54,152,194.66
按组合计提坏账准备的应收账款	822,561,457.62	20.37%	669,485,726.31	81.39%	153,075,731.31	806,978,353.85	20.07%	614,960,589.34	76.21%	192,017,764.51
合计	4,037,189,240.09	100.00%	3,853,651,202.93	95.45%	183,538,037.16	4,020,801,382.92	100.00%	3,774,631,423.75	93.88%	246,169,959.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
外部第三方	2,881,933,347.51	2,851,471,041.66	99%	预计收回可能性较低
外部关联方	332,694,434.96	332,694,434.96	100%	预计收回可能性较低
合计	3,214,627,782.47	3,184,165,476.62		--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合一	438,651,650.67	297,099,072.64	67.73%
组合二	383,909,806.95	372,386,653.67	97.00%
合计	822,561,457.62	669,485,726.31	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	9,192,567.23	275,777.14	3.00%
1至2年	20,708,474.89	2,070,847.49	10.00%
2至3年	23,008,563.68	5,752,140.92	25.00%
3至4年	114,149,849.45	57,074,924.73	50.00%
4至5年	79,333,626.13	39,666,813.07	50.00%
5年以上	192,258,569.29	192,258,569.29	100.00%
合计	438,651,650.67	297,099,072.64	67.73%

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 79,019,779.18 元；

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	272,058,510.13	6.74%	272,058,510.13
客户二	138,676,272.36	3.43%	138,676,272.36
客户三	83,420,000.00	2.07%	83,420,000.00
客户四	62,250,000.00	1.54%	62,250,000.00
客户五	60,000,000.00	1.49%	60,000,000.00
合计	616,404,782.49	15.27%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-



其他应收款	16,310,649.74	50,043,403.47
合计	16,310,649.74	50,043,403.47

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,540,149,190.95	4,523,836,308.89
备用金、押金及股权激励	13,986,389.52	16,613,303.19
合计	4,554,135,580.47	4,540,449,612.08

2) 坏账准备计提情况

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
外部第三方	249,087,948.05	249,087,948.05	100%	预计收回可能性较低
外部关联方	437,084,768.30	437,084,768.30	100%	预计收回可能性较低
合计	686,172,716.35	686,172,716.35		-

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	511,729.03	15,351.87	3.00%
合计	511,729.03	15,351.87	3.00%

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	4,490,406,208.61	47,418,722.12	-			4,537,824,930.73
合计	4,490,406,208.61	47,418,722.12	-			4,537,824,930.73

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乐视网（天津）信息技术有限公司	往来款	1,570,380,597.83	3-4年	34.48%	1,570,380,597.83
西藏乐视网信息技术有限公司	往来款	1,089,463,908.25	3-4年	23.92%	1,089,463,908.25
北京乐视流媒体广告有限公司	往来款	940,146,780.53	3-4年	20.64%	940,146,780.53
霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司	往来款	223,172,800.08	3-4年	4.90%	223,172,800.08
北京乐漾影视传媒有限公司	版权款	202,380,650.51	3-4年	4.44%	202,380,650.51
合计	--	4,025,544,737.20	--	88.39%	4,025,544,737.20

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,188,314,063.89	960,466,956.06	2,227,847,107.83	3,188,314,063.89	960,466,956.06	2,227,847,107.83
对联营、合营企业投资	10,409,881.54		10,409,881.54	10,409,881.54		10,409,881.54

合计	3,198,723,945.43	960,466,956.06	2,238,256,989.37	3,198,723,945.43	960,466,956.06	2,238,256,989.37
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
乐视网(上海)信息技术有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
乐视网(天津)信息技术有限公司	367,021,142.55	-	-	367,021,142.55	-	367,021,142.55
乐视网文化发展(北京)有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
乐视网信息技术(香港)有限公司	874,272,512.61	-	-	874,272,512.61	-	172,725,385.97
东阳市乐视花儿影视文化有限公司	899,999,997.89	-	-	899,999,997.89	-	-
霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
重庆乐视小额贷款有限公司	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-	-
乐视财富(北京)信息技术有限公司	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-
北京乐视流媒体广告有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
乐视新媒体文化(天津)有限公司	299,999,983.30	-	-	299,999,983.30	-	-
乐视云计算有限公司	407,720,427.54	-	-	407,720,427.54	-	407,720,427.54
乐视云网络技术有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
合计	3,188,314,063.89	-	-	3,188,314,063.89	-	960,466,956.06

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京智驿 信息技术 有限责任 公司	10,409,88 1.54									10,409,88 1.54	
小计	10,409,88 1.54									10,409,88 1.54	
合计	10,409,88 1.54									10,409,88 1.54	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,951,746.63	39,966,349.47	80,765,230.10	94,165,872.96
其他业务	28,945,897.81		27,514,979.14	
合计	85,897,644.44	39,966,349.47	108,280,209.24	94,165,872.96

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,483,869.72
子公司利润分配		20,000,000.00
债务重组损益		
合计		18,516,130.28

### 九、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-268,366.59	
委托他人投资或管理资产的损益	184,120.13	理财产品收益
债务重组损益	3,651,531.95	债务重组利得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,652.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,004,337.75	离职补偿金
减：所得税影响额	-	
少数股东权益影响额	920,461.48	-
合计	-3,605,166.39	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.0674	-0.0674
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.0665	-0.0665