

证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2018-128

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	乐视网	股票代码	300104
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	白冰	赵慧	
办公地址	北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐视大厦 15 层	北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐视大厦 15 层	
电话	010-51665282	010-51665282	
电子信箱	ir@le.com	ir@le.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,004,409,997.22	5,578,705,425.39	-82.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,103,906,448.06	-636,765,560.51	-73.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,110,343,672.51	-653,447,007.55	-69.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-852,700,993.05	-2,185,441,404.02	60.98%

基本每股收益（元/股）	-0.2767	-0.1599	-73.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.2767	-0.1599	-73.08%
加权平均净资产收益率	-1,183.98%	-5.35%	-1,178.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,008,033,677.55	17,897,649,137.08	-4.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-476,513,269.77	662,986,974.53	-171.87%

注：导致公司营业总收入、营业利润、利润总额、净资产大幅下降的因素主要有以下几个方面：

- 1、报告期内，公司持续受到关联方资金紧张、流动性风波影响，公司声誉和信誉度仍陷于严重的负面舆论旋涡中，2018 年上半年，公司的终端收入、广告业务收入、会员及发行业务收入相较上年同期均出现大幅度的下滑，随着主营业务规模下降，公司终端销售成本及日常运营成本如 CDN 及带宽费、人力成本、摊提成本等均存在一定程度的减少，但下降幅度小于营业收入下降幅度；同时，由于本期财务费用增长，也是造成本报告期利润总额大幅下降的主要因素之一。
- 2、乐融致新增资所需交割条件正在履行过程中，如若本次增资工作得以完成，将对公司 2018 年度净资产状况产生正向影响。

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		303,116		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		无	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
贾跃亭	境内自然人	25.67%	1,024,266,644	768,199,982	质押	1,019,539,814	
					冻结	1,024,266,644	
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	8.56%	341,422,214		质押	341,422,214	
刘弘	境内自然人	3.07%	122,460,752	91,845,564	冻结	122,460,752	
					质押	119,779,432	
贾跃民	境内自然人	2.20%	87,894,498		冻结	87,894,498	
					质押	86,560,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	55,986,600				
章建平	境内自然人	0.62%	24,883,422				
乐视控股（北京）有限公司	境内非国有法人	0.60%	23,882,312	23,882,312	质押	23,882,312	
					冻结	23,882,312	
财通基金－宁波银行－财通基金－富春定增 1061 号资产管理计划	其他	0.56%	22,150,632				
财通基金－宁波银行－财通基金－富春定增 1076 号资产管理计划	其他	0.56%	22,150,632				
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.47%	18,606,848				
上述股东关联关系或一致行动的		贾跃民、贾跃亭系兄弟关系，乐视控股为贾跃亭控制的企业；除此以外，公司未知其他					

说明	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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

（一）公司整体发展概述

2018年上半年度，互联网行业继续迅猛发展，产品与服务呈现出更为智能化、未来化的趋势，行业竞争愈发激烈。上一报告期，公司面对关联应收账款回收困难、大股东未履行借款承诺、现有债务到期等问题，导致公司2017年度现金流严重受限，对供应商存在大额欠款；本报告期，公司的终端收入、广告业务收入、会员及发行业务收入相较上年同期均出现大幅度的下滑，随着主营业务规模下降，公司终端销售成本及日常运营成本（如CDN及带宽费、人力成本、摊提成本等）均存在一定程度的减少，但下降幅度小于营业收入下降幅度；同时，由于本期财务费用增长，也是造成本报告期利润总额大幅下降的主要因素之一。

2018年1-6月，公司实现营业收入98,377.50 万元，同比下降82.25%；实现归属上市公司股东净利润-110,390.64万元，同比降低73.36%。

公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，下半年存在持续亏损的可能性，如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

目前，乐视控股拟以其持有乐融致新股权拍卖并偿还乐融致新欠款，本次拍卖程序所需前期工作已完成。

公司2015年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称：“15乐视01”，债券代码：118337.SZ）应于2018年8月3日兑付本息，受公司经营、资金链紧张影响，公司未能如期兑付债券本息，将可能导致公司承担相应责任的风险。详见公司在巨潮网上披露的《关于“15乐视01”未按期兑付本息的公告》（公告编号：2018-110）。

经上市公司与非上市体系公司不断沟通，目前双方已达成认定债务规模约67亿左右，最终确定数据以双方签署协议为准。公司目前面临的资金困境和历史债务压力已对上市公司业务、资本市场信誉、品牌建立和恢复形成巨大障碍，公司现任管理层持续督促非上市关联公司推进债务解决，但本次债务处理进展很大程度依赖大股东处理意愿和实际执行，上市公司期望非上市体系更加重视债务问题处理落地并实质性推动执行，截止目前仍未形成全面有效解决。

（二）报告期内公司业务回顾

公司流量、用户覆盖规模等核心业务数据

（1）2018年上半年，公司视频网站的流量、覆盖人数等各项关键指标相较同期均有所下滑，公司相关运营数据如下（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	tv端
1,295,820	3,517,447	3,870,518

日均视频播放量（VV）

单位：次

pc端	移动端	tv端
3,676,515	13,646,738	101,165,939

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。2018年上半年广告点击率统计如下：

广告类型	平台	2018年CTR
贴片广告	PC端	1.13%
	移动端	3.65%
暂停广告	PC	1.60%
	移动端	5.81%
角标广告	PC端	0.60%
	移动端	0.64%
页面广告	PC端	0.01%
	移动端	0.21%

注：上述数据来源为监测平台方舟系统统计的2018年上半年数据。

（2）日均页面浏览量（PV）、日均播放时长（PT）和注册用户数

上市公司受关联方欠款未予偿还带来的资金紧张、品牌及流动性风波的持续影响，公司声誉和信誉度持续陷于负面舆论当中。公司2018年上半年度日均页面浏览量（PV；PC端）及日均播放时长（PT；PC端和移动端）相较2017年日均数据大幅下滑。

截止2018年6月30日，公司PC端和移动端累计注册用户数分别约为0.19亿和0.57亿。

（3）付费业务及广告业务

付费业务为公司主营业务之一，2018年1-6月公司付费业务受流动性风波影响进而遭受较大打击。

公司付费会员业务分为捆绑硬件付费业务和非捆绑硬件付费业务。公司2017年度至2018年上半年分季度统计付费用户数、（非）捆绑硬件付费业务销售数量均处于波动中下滑趋势，2018年二季度捆绑销售数量相较一季度略有回升。

2017年度至2018年上半年付费用户数处在200-500万/季度区间内波动；捆绑硬件付费业务销售数量处在4-70万/季度区间内波动，非捆绑硬件付费业务销售数量处在210-450万/季度区间内波动；捆绑硬件付费业务平均金额处在100-1000元/季度区间内波动；非捆绑硬件付费业务平均金额处在25-50元/季度区间内波动；续费率在20%-50%/季度区间内波动，较以前年度有所下滑。

公司广告主数量为91家，平均广告收入为119.05万元。

（4）行业地位

2017年至2018年上半年，受非上市体系流动性风波影响，社会舆论持续发酵并不断扩大，对上市体系声誉和信用度造成较大影响，同时也很大程度影响公司行业地位。

参考艾瑞数据（<http://data.iiresearch.com.cn/>）公开信息显示，2018年上半年公司PC WEB指数--月度覆盖人数和月度浏览时间均处于波动中下滑趋势；2018年上半年公司移动APP指数—月度独立设备数处于5300-6600万台/月区间内波动。具体数据请参看艾瑞数据官方网站。

（三）公司内控方面

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对过往的对外担保审核、关联交易、与控股股东的资金往来等内控方面继续核查、完善管理，并将根据自身的实际情况，不断改进、健全和完善，及时修订已发现缺陷的相关控制活动的内部控制制度、完善内部控制体系。

2018年4月27日，公司在巨潮网上披露了《2017年度内部控制自我评价报告》，报告期内，公司发现过程存在内部控制缺陷问题---违规对外担保等事项。违规对外担保问题详见2018年7月9日公司于巨潮网上披露的《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公告》（2018-101）。2018年8月27日，公司披露了《涉及仲裁事项的公告》（2018-123），公司收到《仲裁申请书》，申请人为乐视体育当时新增投资者之一德清凯俊投资合伙企业（有限合伙）。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。