

## 恺英网络股份有限公司

### 2019年第一季度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月29日披露《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》，因工作人员疏忽，导致部分数据及表述存在错误。现更正如下：

#### 一、《2019年第一季度报告正文》更正内容：

##### 1、第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 更正前：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	670,780,906.61	628,469,578.18	6.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,306,965.65	246,577,134.24	-64.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,506,975.54	233,922,986.57	-66.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,821,219.19	54,411,616.60	-107.02%
基本每股收益（元/股）	0.080	0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率	1.95%	4.99%	-3.04%
	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）	6,111,929,053.33	6,269,189,131.81	-2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,889,814,042.55	5,055,092,288.89	-3.27%

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	710.82	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,116,843.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	362,493.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-55,969.10	
减：所得税影响额	1,599,467.72	
少数股东权益影响额（税后）	24,621.00	
合计	9,799,990.11	--

### 更正后：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	670,780,906.61	628,469,578.18	6.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	<b>88,392,215.74</b>	246,577,134.24	<b>-64.15%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	<b>80,643,558.90</b>	233,922,986.57	<b>-65.53%</b>
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,821,219.19	54,411,616.60	-107.02%
基本每股收益（元/股）	<b>0.04</b>	0.11	<b>-63.64%</b>
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率	<b>1.82%</b>	4.99%	<b>-3.17%</b>
	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）	<b>6,128,772,670.47</b>	<b>6,066,389,816.67</b>	<b>1.03%</b>
归属于上市公司股东的净资产（元）	<b>4,906,657,659.69</b>	<b>4,803,007,816.44</b>	<b>2.16%</b>

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	710.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,116,843.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	<b>-1,597,094.55</b>	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-55,969.10	
减：所得税影响额	<b>1,694,290.86</b>	
少数股东权益影响额（税后）	<b>21,543.38</b>	
合计	<b>7,748,656.84</b>	--

## 2、 第三节 重要事项

### 一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

#### 更正前：

货币资金下降主要原因2018年现金收购九翎并支付收购款项后，资金余额下降  
 其他应收款上升主要原因主要新增转让天马股权款项  
 其他流动资产下降主要原因2018年年末部分资产减值所致  
 长期投资下降主要原因2018年年末部分资产减值所致  
 商誉上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致  
 递延所得税资产上升主要原因主要是2018年年末资产减值计提所得税影响所致  
 长期待摊费用下降主要原因2018年有部分长期待摊费用确认  
 短期借款下降主要原因银行贷款到期正常规划所致  
 应付票据及应付账款上升主要原因运营模式发生变化  
 预收账款下降主要原因主要为2018年末电影产品预收款项结转所致  
 应付职工薪酬上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致  
 应交税金上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致  
 递延收入上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致  
 其他应付款上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致  
 递延收益下降主要原因  
 实收资本上升主要原因2018年资本公积转增股本所致  
 资本公积下降主要原因2018年资本公积转增股本所致  
 投资收益下降主要原因主要为2018年减少天马投资，致投资收益减少  
 营业外收入上升主要原因补贴收入根据2018年报口径在营业外收入列报  
 资产处置收益下降主要原因  
 主营业务成本上升主要原因运营模式发生变化  
 主营业务税金及附加 主要原因  
 管理费用下降主要原因2018年Q3开始研发费用从管理费用中分开列报  
 研发费用主要原因2018年Q3开始研发费用从管理费用中分开列报  
 财务费用下降主要原因贷款规模较去年同期下降较多  
 营业外支出上升主要原因本公司子公司九翎代第三方支付代扣代缴税金  
 资产减值损失上升主要原因应收账款增加导致坏账计提增加  
 其他收益下降主要原因补贴收入根据2018年报口径在营业外收入列报  
 少数股东损益下降主要原因公司所属非全资子公司净利润同比下降所致

#### 更正后：

#### (1) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减率	变动原因
货币资金	608,531,288.37	880,828,424.72	-30.91%	主要系本期货货币资金减少，理财产品增加所致
预付款项	213,095,293.77	159,481,732.54	33.62%	主要系本报告期预付版权金及代言费所致
一年内到期的非流动资产	18,242,312.74	0.00	100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致

其他流动资产	268,076,710.74	72,998,234.52	267.24%	主要系本期货币资金减少，理财产品增加所致
可供出售金融资产	0.00	392,791,002.27	-100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致
其他权益工具投资	102,600,473.30	0.00	100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致
其他非流动金融资产	291,604,279.30	0.00	100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致
无形资产	20,429,551.56	14,143,406.12	44.45%	主要系本报告期购买游戏运营权所致
其他非流动资产	0.00	7,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期未完成工商变更的投资项目，重分类至其他应收款所致
应付职工薪酬	30,847,885.98	56,566,793.19	-45.47%	主要系本报告期内公司已发放对应奖金所致
其他应付款	82,821,970.93	134,813,128.06	-38.57%	主要系本报告期内支付收购子公司股权转让款所致
其他综合收益	-13,160,503.19	-2,354,263.65	459.01%	主要系执行新金融工具准则调整所致

(2) 利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动原因
营业成本	281,017,391.91	136,155,171.48	106.39%	主要系本报告期游戏运营模式发生变化所致
管理费用	46,324,397.51	35,539,952.42	30.34%	主要系新增并表子公司所致
研发费用	105,166,642.39	69,509,038.69	51.30%	主要系新增并表子公司及研发投入增加所致
财务费用	293,734.96	2,172,896.01	-86.48%	主要系本报告期贷款较去年同期减少所致
信用减值损失	10,330,146.96	4,185,457.55	146.81%	主要系本报告期应收账款账龄增加导致坏账计提增加
其他收益	585,479.63	14,280,000.00	-95.90%	主要系补贴收入根据 2018 年报口径列报在营业外收入列报
投资收益	8,623,154.72	14,661,616.90	-41.19%	主要系 2018 年处置天马股权，致投资收益减少
公允价值变动收益	-1,959,587.75	0.00	-100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致
资产处置收益	710.82	-146,856.56	-100.48%	主要系本报告期出售固定资产处置较上年同期减少所致
营业外收入	10,531,364.53	208,677.82	4946.71%	主要系补贴收入根据 2018 年报口径列报在营业外收入列报
营业外支出	1,545,991.40	27,813.74	5458.37%	主要系本报告期子公司代扣代缴第三方税金所致
少数股东损益	12,244,259.19	32,870,613.16	-62.75%	主要系本报告期公司所属非全资子公司净利润同比下降所致

(3) 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,821,219.19	54,411,616.60	-107.02%	本报告期内增加合并子公司及加大研发投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,976,884.26	50,639,931.23	-107.85%	本报告期内短期借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的	-2,846,326.77	-14,057,514.15	-79.75%	本报告期内美元汇率，与上年同期相比

影响			趋于平稳
----	--	--	------

### 3、第三节 重要事项 五、以公允价值计量的金融资产

更正前：

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	395,824,613.39	-2,057,016.42	-8,319,387.62	5,000,000.00	420,269.49	26,274,128.66	416,302,068.52	自有资金
合计	395,824,613.39	-2,057,016.42	-8,319,387.62	5,000,000.00	420,269.49	26,274,128.66	416,302,068.52	--

更正后：

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	395,824,613.39	<b>-1,959,587.75</b>	<b>-12,174,390.81</b>	5,000,000.00	420,269.49	<b>26,176,700.00</b>	<b>412,447,065.34</b>	自有资金
合计	395,824,613.39	<b>-1,959,587.75</b>	<b>-12,174,390.81</b>	5,000,000.00	420,269.49	<b>26,176,700.00</b>	<b>412,447,065.34</b>	--

## 二、《2019 年第一季度报告全文》更正内容：

### 1、第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标

更正前：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	670,780,906.61	628,469,578.18	6.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,306,965.65	246,577,134.24	-64.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,506,975.54	233,922,986.57	-66.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,821,219.19	54,411,616.60	-107.02%
基本每股收益（元/股）	0.080	0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率	1.95%	4.99%	-3.04%
	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）	6,111,929,053.33	6,269,189,131.81	-2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,889,814,042.55	5,055,092,288.89	-3.27%

项目	年初至报告期末金额	说明
----	-----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	710.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,116,843.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	362,493.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-55,969.10	
减：所得税影响额	1,599,467.72	
少数股东权益影响额（税后）	24,621.00	
合计	9,799,990.11	--

更正后：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	670,780,906.61	628,469,578.18	6.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	<b>88,392,215.74</b>	246,577,134.24	<b>-64.15%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	<b>80,643,558.90</b>	233,922,986.57	<b>-65.53%</b>
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,821,219.19	54,411,616.60	-107.02%
基本每股收益（元/股）	<b>0.04</b>	0.11	<b>-63.64%</b>
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率	<b>1.82%</b>	4.99%	<b>-3.17%</b>
	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）	<b>6,128,772,670.47</b>	<b>6,066,389,816.67</b>	<b>1.03%</b>
归属于上市公司股东的净资产（元）	<b>4,906,657,659.69</b>	<b>4,803,007,816.44</b>	<b>2.16%</b>

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	710.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,116,843.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	<b>-1,597,094.55</b>	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-55,969.10	
减：所得税影响额	<b>1,694,290.86</b>	

少数股东权益影响额（税后）	21,543.38	
合计	7,748,656.84	--

## 2、 第三节 重要事项

### 三、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

#### 更正前：

货币资金下降主要原因2018年现金收购九翎并支付收购款项后，资金余额下降  
 其他应收款上升主要原因主要新增转让天马股权款项  
 其他流动资产下降主要原因2018年年末部分资产减值所致  
 长期投资下降主要原因2018年年末部分资产减值所致  
 商誉上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致  
 递延所得税资产上升主要原因主要是2018年年末资产减值计提所得税影响所致  
 长期待摊费用下降主要原因2018年有部分长期待摊费用确认  
 短期借款下降主要原因银行贷款到期正常规划所致  
 应付票据及应付账款上升主要原因运营模式发生变化  
 预收账款下降主要原因主要为2018年末电影产品预收款项结转所致  
 应付职工薪酬上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致  
 应交税金上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致  
 递延收入上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致  
 其他应付款上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致  
 递延收益下降主要原因  
 实收资本上升主要原因2018年资本公积转增股本所致  
 资本公积下降主要原因2018年资本公积转增股本所致  
 投资收益下降主要原因主要为2018年减少天马投资，致投资收益减少  
 营业外收入上升主要原因补贴收入根据2018年报口径在营业外收入列报  
 资产处置收益下降主要原因  
 主营业务成本上升主要原因运营模式发生变化  
 主营业务税金及附加 主要原因  
 管理费用下降主要原因2018年Q3开始研发费用从管理费用中分开列报  
 研发费用主要原因2018年Q3开始研发费用从管理费用中分开列报  
 财务费用下降主要原因贷款规模较去年同期下降较多  
 营业外支出上升主要原因本公司子公司九翎代第三方支付代扣代缴税金  
 资产减值损失上升主要原因应收账款增加导致坏账计提增加  
 其他收益下降主要原因补贴收入根据2018年报口径在营业外收入列报  
 少数股东损益下降主要原因公司所属非全资子公司净利润同比下降所致

#### 更正后：

#### (1) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减率	变动原因
货币资金	608,531,288.37	880,828,424.72	-30.91%	主要系本期货币资金减少，理财产品增加所致
预付款项	213,095,293.77	159,481,732.54	33.62%	主要系本报告期预付版权金及代言费所致

一年内到期的非流动资产	18,242,312.74	0.00	100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致
其他流动资产	268,076,710.74	72,998,234.52	267.24%	主要系本期货币资金减少，理财产品增加所致
可供出售金融资产	0.00	392,791,002.27	-100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致
其他权益工具投资	102,600,473.30	0.00	100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致
其他非流动金融资产	291,604,279.30	0.00	100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致
无形资产	20,429,551.56	14,143,406.12	44.45%	主要系本报告期购买游戏运营权所致
其他非流动资产	0.00	7,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期未完成工商变更的投资项目，重分类至其他应收款所致
应付职工薪酬	30,847,885.98	56,566,793.19	-45.47%	主要系本报告期内公司已发放对应奖金所致
其他应付款	82,821,970.93	134,813,128.06	-38.57%	主要系本报告期内支付收购子公司股权转让款所致
其他综合收益	-13,160,503.19	-2,354,263.65	459.01%	主要系执行新金融工具准则调整所致

(2) 利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动原因
营业成本	281,017,391.91	136,155,171.48	106.39%	主要系本报告期游戏运营模式发生变化所致
管理费用	46,324,397.51	35,539,952.42	30.34%	主要系新增并表子公司所致
研发费用	105,166,642.39	69,509,038.69	51.30%	主要系新增并表子公司及研发投入增加所致
财务费用	293,734.96	2,172,896.01	-86.48%	主要系本报告期贷款较去年同期减少所致
信用减值损失	10,330,146.96	4,185,457.55	146.81%	主要系本报告期应收账款账龄增加导致坏账计提增加
其他收益	585,479.63	14,280,000.00	-95.90%	主要系补贴收入根据 2018 年报口径列报在营业外收入列报
投资收益	8,623,154.72	14,661,616.90	-41.19%	主要系 2018 年处置天马股权，致投资收益减少
公允价值变动收益	-1,959,587.75	0.00	-100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致
资产处置收益	710.82	-146,856.56	-100.48%	主要系本报告期出售固定资产处置较上年同期减少所致
营业外收入	10,531,364.53	208,677.82	4946.71%	主要系补贴收入根据 2018 年报口径列报在营业外收入列报
营业外支出	1,545,991.40	27,813.74	5458.37%	主要系本报告期子公司代扣代缴第三方税金所致
少数股东损益	12,244,259.19	32,870,613.16	-62.75%	主要系本报告期公司所属非全资子公司净利润同比下降所致

(3) 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,821,219.19	54,411,616.60	-107.02%	本报告期内增加合并子公司及加大研发投入所致

筹资活动产生的现金流量净额	-3,976,884.26	50,639,931.23	-107.85%	本报告期内短期借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,846,326.77	-14,057,514.15	-79.75%	本报告期内美元汇率，与上年同期相比趋于平稳

### 3、第三节 重要事项 五、以公允价值计量的金融资产

更正前：

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	395,824,613.39	-2,057,016.42	-8,319,387.62	5,000,000.00	420,269.49	26,274,128.66	416,302,068.52	自有资金
合计	395,824,613.39	-2,057,016.42	-8,319,387.62	5,000,000.00	420,269.49	26,274,128.66	416,302,068.52	--

更正后：

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	395,824,613.39	<b>-1,959,587.75</b>	<b>-12,174,390.81</b>	5,000,000.00	420,269.49	<b>26,176,700.00</b>	<b>412,447,065.34</b>	自有资金
合计	395,824,613.39	<b>-1,959,587.75</b>	<b>-12,174,390.81</b>	5,000,000.00	420,269.49	<b>26,176,700.00</b>	<b>412,447,065.34</b>	--

### 4、第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表

更正前：

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
一年内到期的非流动资产	24,246,730.14	
其他流动资产	200,741,993.55	72,998,234.52
流动资产合计	2,448,677,926.37	2,449,864,792.43
其他权益工具投资	104,306,062.27	
递延所得税资产	46,835,408.34	42,713,088.99
其他非流动资产	67,334,717.19	7,000,000.00
非流动资产合计	3,687,816,929.05	3,616,525,024.24
资产总计	6,136,494,855.42	6,066,389,816.67
其他综合收益	-5,450,496.81	-2,354,263.65
未分配利润	25,996,666.30	2,537,520,960.35
归属于母公司所有者权益合计	2,288,387,289.23	4,803,007,816.44
少数股东权益	2,947,999,681.95	309,260,735.94

所有者权益合计	5,236,386,971.18	5,112,268,552.38
负债和所有者权益总计	6,136,494,855.42	6,066,389,816.67

更正后:

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
一年内到期的非流动资产	<b>18,242,312.74</b>	
其他流动资产	<b>268,076,710.74</b>	72,998,234.52
流动资产合计	<b>2,510,008,226.16</b>	2,449,864,792.43
其他权益工具投资	<b>102,600,473.30</b>	
递延所得税资产	<b>46,823,229.76</b>	42,713,088.99
其他非流动资产	<b>0.00</b>	7,000,000.00
非流动资产合计	<b>3,618,764,444.31</b>	3,616,525,024.24
资产总计	<b>6,128,772,670.47</b>	6,066,389,816.67
其他综合收益	<b>-13,160,503.19</b>	-2,354,263.65
未分配利润	<b>2,651,977,043.14</b>	2,537,520,960.35
归属于母公司所有者权益合计	<b>4,906,657,659.69</b>	4,803,007,816.44
少数股东权益	<b>322,007,126.54</b>	309,260,735.94
所有者权益合计	<b>5,228,664,786.23</b>	5,112,268,552.38
负债和所有者权益总计	<b>6,128,772,670.47</b>	6,066,389,816.67

## 5、第四节 财务报表 一、财务报表 2、母公司资产负债表

更正前:

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
其他应收款	209,954,055.51	121,079,000.00
流动资产合计	277,940,666.36	185,726,132.37
资产总计	8,184,462,752.93	8,092,409,400.70
其他应付款	177,069,968.16	68,895,418.56
流动负债合计	179,235,651.74	76,043,037.58
负债合计	179,235,651.74	76,043,037.58
负债和所有者权益总计	8,184,462,752.93	8,092,409,400.70

更正后:

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
其他应收款	<b>101,604,055.51</b>	121,079,000.00
流动资产合计	<b>169,590,666.36</b>	185,726,132.37
资产总计	<b>8,076,112,752.93</b>	8,092,409,400.70
其他应付款	<b>68,719,968.16</b>	68,895,418.56
流动负债合计	<b>70,885,651.74</b>	76,043,037.58
负债合计	<b>70,885,651.74</b>	76,043,037.58
负债和所有者权益总计	<b>8,076,112,752.93</b>	8,092,409,400.70

## 6、第四节 财务报表 一、财务报表 3、合并利润表

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	46,324,397.51	105,048,991.11
研发费用	105,166,642.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,566,138.30	14,661,616.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,688,588.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,317,761.01	293,364,035.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,303,134.14	293,544,899.84
减：所得税费用	14,751,909.30	14,097,152.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,551,224.84	279,447,747.40
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,306,965.65	246,577,134.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进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		
8.外币财务报表折算差额		
七、综合收益总额	100,551,224.84	279,447,747.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,306,965.65	246,577,134.24
（一）基本每股收益	0.080	0.11

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	46,324,397.51	<b>35,539,952.42</b>
研发费用	105,166,642.39	<b>69,509,038.69</b>
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>8,623,154.72</b>	14,661,616.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>7,052,639.02</b>	12,688,588.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	<b>-1,959,587.75</b>	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>106,415,189.68</b>	293,364,035.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,400,562.81	293,544,899.84
减：所得税费用	14,764,087.88	14,097,152.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,636,474.93	279,447,747.40
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,636,474.93	279,447,747.40
1.归属于母公司所有者的净利润	88,392,215.74	246,577,134.24
六、其他综合收益的税后净额	-1,500,739.54	-15,180,211.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,500,739.54	-15,180,211.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-748,000.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-748,000.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-752,739.54	-15,180,211.25
2.其他债权投资公允价值变动	2,351,881.19	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,276,476.73
8.外币财务报表折算差额	-3,104,620.73	-13,903,734.52
七、综合收益总额	99,135,735.39	264,267,536.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,891,476.20	231,396,922.99
（一）基本每股收益	0.04	0.11

## 7、第四节 财务报表 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

#### 更正前：

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
一年内到期的非流动资产		18,242,312.74	18,242,312.74
流动资产合计	2,449,864,792.43	2,468,107,105.17	18,242,312.74
其他非流动金融资产	不适用	293,661,295.71	293,661,295.71
非流动资产合计	3,616,525,024.24		
资产总计	6,066,389,816.67	3,617,449,379.95	0.00
未分配利润	2,537,520,960.35	2,563,682,256.06	26,161,295.71
归属于母公司所有者权益合计	4,803,007,816.44	4,819,863,612.15	16,855,795.71
所有者权益合计	5,112,268,552.38	5,129,124,348.09	16,855,795.71

负债和所有者权益总计	6,066,389,816.67	6,083,245,612.38	16,855,795.71
------------	------------------	------------------	---------------

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应付职工薪酬	6,542,856.94		

**更正后：**

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
一年内到期的非流动资产		<b>15,931,440.00</b>	<b>15,931,440.00</b>
流动资产合计	2,449,864,792.43	<b>2,465,796,232.43</b>	<b>15,931,440.00</b>
其他非流动金融资产	不适用	<b>293,563,867.05</b>	<b>293,563,867.05</b>
非流动资产合计	3,616,525,024.24	<b>3,617,351,951.29</b>	<b>826,927.05</b>
资产总计	6,066,389,816.67	<b>6,083,148,183.72</b>	<b>16,758,367.05</b>
未分配利润	2,537,520,960.35	<b>2,563,584,827.40</b>	<b>26,063,867.05</b>
归属于母公司所有者权益合计	4,803,007,816.44	<b>4,819,766,183.49</b>	<b>16,758,367.05</b>
所有者权益合计	5,112,268,552.38	<b>5,129,026,919.43</b>	<b>16,758,367.05</b>
负债和所有者权益总计	6,066,389,816.67	<b>6,083,148,183.72</b>	<b>16,758,367.05</b>

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应付职工薪酬	6,542,856.94	<b>6,542,856.94</b>	<b>0.00</b>

### 三、本次更正的影响

除上述更正外，原报告披露的其他内容不变。更正后的《2019年第一季度报告正文》、《2019年第一季度报告全文》同时披露于巨潮资讯网。

上述更正是因为工作人员疏忽所致，对公司2019年第一季度财务状况和经营成果不造成重大影响。公司管理层已责成相关职能部门及工作人员进行自查整改，今后将不断提升工作质量，避免出现类似工作失误。就本次因工作人员疏忽导致季报更正给投资者带来的不便，公司董事会、监事会及管理层深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一九年五月七日