

网易公司
未经审计合并资产负债表
 (单位: 千单位)

	2015年 12月31日 人民币	2016年 3月31日 人民币	2016年 3月31日 美元(注1)
资产			
流动资产:			
现金及现金等价物	6,071,487	6,584,533	1,021,174
定期存款	14,593,291	13,878,984	2,152,448
限制性现金	2,192,634	2,410,346	373,813
应收账款, 净值	2,614,149	2,416,859	374,823
预付账款及其他流动资产	3,513,275	3,860,227	598,670
短期投资	5,013,499	6,556,254	1,016,789
递延税款	410,589	387,863	60,152
流动资产总额	<u>34,408,924</u>	<u>36,095,066</u>	<u>5,597,869</u>
非流动资产:			
固定资产和软件, 净值	2,092,046	2,010,962	311,874
土地使用权, 净值	238,878	421,552	65,377
递延税款	24,685	27,209	4,220
定期存款	1,110,000	1,410,000	218,673
限制性现金	1,200,000	1,200,000	186,104
其他长期资产	2,082,897	2,073,674	321,600
非流动资产总额	<u>6,748,506</u>	<u>7,143,397</u>	<u>1,107,848</u>
资产总额	<u>41,157,430</u>	<u>43,238,463</u>	<u>6,705,717</u>
负债和股东权益			
流动负债:			
应付账款	700,600	924,746	143,416
应付工资及福利	920,982	792,611	122,924
应付税款	736,214	1,092,748	169,471
短期借款	2,272,760	2,261,420	350,717
递延收入	4,651,750	4,582,657	710,710
计提债项及其他应付款	2,218,330	2,219,895	344,277
递延税款	166,787	128,524	19,932
流动负债总额	<u>11,667,423</u>	<u>12,002,601</u>	<u>1,861,447</u>
长期应付账款:			
递延税款	81,434	81,434	12,629
其他长期应付账款	84,974	6,083	943
负债总额	<u>11,833,831</u>	<u>12,090,118</u>	<u>1,875,019</u>
网易公司股东权益	29,240,083	31,023,981	4,811,411
少数股东权益	83,516	124,364	19,287
股东权益总额	<u>29,323,599</u>	<u>31,148,345</u>	<u>4,830,698</u>
负债及股东权益总额	<u>41,157,430</u>	<u>43,238,463</u>	<u>6,705,717</u>

所附注释是本新闻稿的一部分。

网易公司

未经审计合并综合损益表

(单位: 千单位, 每股数据除外)

	季度末			
	2015年 3月31日	2015年 12月31日	2016年 3月31日	2016年 3月31日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)
净收入:				
在线游戏服务	2,941,231	5,502,867	6,015,056	932,856
广告服务	297,792	608,967	393,177	60,977
邮箱, 电商及其他服务	421,224	1,791,120	1,507,123	233,735
净收入合计	3,660,247	7,902,954	7,915,356	1,227,568
销售成本合计	(1,171,139)	(3,683,268)	(3,328,747)	(516,245)
毛利	2,489,108	4,219,686	4,586,609	711,323
营业费用				
销售及市场费用	(551,045)	(893,055)	(781,888)	(121,261)
管理费用	(170,599)	(321,855)	(313,675)	(48,647)
研发费用	(451,826)	(586,759)	(623,361)	(96,675)
营业费用合计	(1,173,470)	(1,801,669)	(1,718,924)	(266,583)
营业利润	1,315,638	2,418,017	2,867,685	444,740
其他收入/(费用)				
投资收益, 净值	3,326	32,120	40,321	6,253
利息收入	167,047	132,832	136,631	21,190
汇兑收益/(损失)	22,689	66,285	(36,028)	(5,587)
其他, 净值	11,246	23,196	23,685	3,673
税前利润	1,519,946	2,672,450	3,032,294	470,269
所得税	(214,543)	(513,770)	(530,652)	(82,297)
净利润	1,305,403	2,158,680	2,501,642	387,972
归属于少数股东及中间权益股东损益	(40,981)	5,781	(40,848)	(6,335)
网易公司股东净利润	1,264,422	2,164,461	2,460,794	381,637
每普通股净利润, 基本	0.39	0.66	0.75	0.12
每美国存托凭证净利润, 基本	9.65	16.46	18.70	2.90
每普通股净利润, 摊薄	0.38	0.65	0.74	0.12
每美国存托凭证净利润, 摊薄	9.60	16.34	18.56	2.88
普通股加权平均股数, 基本	3,274,098	3,286,917	3,290,129	3,290,129
美国存托凭证加权平均股数, 基本	130,964	131,477	131,605	131,605
普通股加权平均股数, 摊薄	3,294,334	3,312,135	3,314,243	3,314,243
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	131,773	132,485	132,570	132,570

所附注释是本新闻稿的一部分。

未经审计合并现金流量表
 (单位: 千单位)

	季度末			
	2015年 3月31日	2015年 12月31日	2016年 3月31日	2016年 3月31日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)
经营活动现金流量:				
净利润	1,305,403	2,158,680	2,501,642	387,972
调整项目				
折旧与摊销费用	38,675	54,554	64,148	9,948
投资减值损失	-	12,037	-	-
股权成本	160,459	190,483	205,614	31,888
坏账准备计提/(转回)	5,974	836	(624)	(97)
固定资产处置(收益)/损失	(88)	6,017	(4)	(1)
未实现汇兑(收益)/损失	(7,141)	(65,963)	28,906	4,483
递延所得税	41,137	(19,724)	(18,062)	(2,801)
联营公司权益净损失	21,530	9,083	16,528	2,563
短期投资公允价值变动	(21,787)	(51,160)	(53,437)	(8,288)
经营性资产和负债变化:				
应收账款	(23,999)	(672,343)	197,291	30,597
预付账款及其他流动资产	(310,698)	(19,228)	(360,727)	(55,944)
应付账款	(46,234)	140,671	257,966	40,007
应付工资及福利	(72,485)	398,228	(128,371)	(19,909)
应付税款	178,991	144,782	356,632	55,309
递延收入	224,742	541,012	(69,092)	(10,715)
应计负债及其他应付款	430,669	285,928	94,348	14,632
经营活动净现金流入	<u>1,925,148</u>	<u>3,113,893</u>	<u>3,092,758</u>	<u>479,644</u>
投资活动现金流量:				
购买固定资产和软件	(120,352)	(220,268)	(244,114)	(37,859)
处置固定资产和软件	136	691	526	81
购买土地使用权	-	(123,787)	-	-
3个月内(含3个月)短期投资净变化	386,479	136,256	(1,823,812)	(282,849)
购买短期投资	(830,000)	(1,370,000)	(1,604,000)	(248,759)
短期投资到期	507,648	664,251	1,938,493	300,635
限制性存款转入/(转出)	252,526	(231,015)	(217,885)	(33,791)
新增定期存款/到期定期存款续存	(5,337,795)	(4,615,772)	(3,160,893)	(490,213)
定期存款到期	6,156,953	3,125,866	3,562,570	552,508
其他资产净变化	(79,609)	(156,401)	3,011	467
投资活动净现金流入/(流出)	<u>935,986</u>	<u>(2,790,179)</u>	<u>(1,546,104)</u>	<u>(239,780)</u>
筹资活动现金流量:				
新增短期借款	1,219,853	2,223,623	2,272,760	352,475
偿还短期借款	(2,049,865)	(2,223,623)	(2,272,760)	(352,475)
少数股东资本注入	15	15,000	4	1
中间权益股东资本减少	-	(134,736)	-	-
股份回购	-	-	(466,972)	(72,421)
股利支付	(313,406)	(470,935)	(552,756)	(85,725)
筹资活动净现金流出	<u>(1,143,403)</u>	<u>(590,671)</u>	<u>(1,019,724)</u>	<u>(158,145)</u>
汇率变化对公司外币现金和存款影	717	68,362	(13,884)	(2,153)
现金及现金等价物净值增加/(减少)	1,718,448	(198,595)	513,046	79,566
现金及现金等价物, 期初余额	<u>2,021,453</u>	<u>6,270,082</u>	<u>6,071,487</u>	<u>941,608</u>
现金及现金等价物, 期末余额	<u>3,739,901</u>	<u>6,071,487</u>	<u>6,584,533</u>	<u>1,021,174</u>
现金流量信息补充披露:				
所得税净支出	141,893	353,663	393,048	60,957
非现金投资和筹资活动披露:				
用于购买固定资产的应付款项	42,198	216,328	133,160	20,651

所附注释是本新闻稿的一部分。

网易公司
 未经审计业务信息
 (单位: 千单位, 百分比除外)

	季度末			
	2015年 3月31日	2015年 12月31日	2016年 3月31日	2016年 3月31日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)
净收入:				
在线游戏服务	2,941,231	5,502,867	6,015,056	932,856
广告服务	297,792	608,967	393,177	60,977
邮箱, 电商及其他服务	421,224	1,791,120	1,507,123	233,735
净收入合计	<u>3,660,247</u>	<u>7,902,954</u>	<u>7,915,356</u>	<u>1,227,568</u>
销售成本:				
在线游戏服务	(792,470)	(1,805,489)	(1,980,738)	(307,186)
广告服务	(121,392)	(194,179)	(147,953)	(22,946)
邮箱, 电商及其他服务	(257,277)	(1,683,600)	(1,200,056)	(186,113)
销售成本合计	<u>(1,171,139)</u>	<u>(3,683,268)</u>	<u>(3,328,747)</u>	<u>(516,245)</u>
毛利润:				
在线游戏服务	2,148,761	3,697,378	4,034,318	625,670
广告服务	176,400	414,788	245,224	38,031
邮箱, 电商及其他服务	163,947	107,520	307,067	47,622
毛利合计	<u>2,489,108</u>	<u>4,219,686</u>	<u>4,586,609</u>	<u>711,323</u>
毛利率:				
在线游戏服务	73.1%	67.2%	67.1%	67.1%
广告服务	59.2%	68.1%	62.4%	62.4%
邮箱, 电商及其他服务	38.9%	6.0%	20.4%	20.4%

所附注释是本新闻稿的一部分。

网易公司未经审计财务信息注释

注一：人民币对美元的兑换按照纽约联邦储备银行H. 10统计公布的2016年3月最后一个交易日（2015年3月31日）人民币中午买入汇率计算，即：1 美元=6.4480元人民币。

注二：公司未经审计合并综合损益表中股权成本列示如下(千单位)：

网易公司

未经审计业务信息

(单位：千单位，百分比除外)

网易公司

未经审计非美国通用会计准则调节表

(单位：千单位，每股数据除外)

	季度末			
	2015年	2015年	2016年	2016年
	3月31日	12月31日	3月31日	3月31日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)
以下费用包含的股权成本金额：				
销售成本	75,562	93,689	96,883	15,025
营业费用				
-销售和市场费用	8,967	9,071	10,993	1,705
-管理费用	25,410	39,742	45,291	7,024
-研发费用	50,520	47,981	52,447	8,134

所附注释是本新闻稿的一部分。

	季度末			
	2015年	2015年	2016年	2016年
	3月31日	12月31日	3月31日	3月31日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)
网易公司股东净利润	1,264,422	2,164,461	2,460,794	381,637
加：股权成本	160,459	190,483	205,614	31,888
非美国通用会计准则网易公司股东净利润	1,424,881	2,354,944	2,666,408	413,525
非美国通用会计准则每普通股净利润，基本	0.44	0.72	0.81	0.13
非美国通用会计准则每美国存托凭证净利润，基本	10.88	17.91	20.26	3.14
非美国通用会计准则每普通股净利润，摊薄	0.43	0.71	0.80	0.12
非美国通用会计准则每美国存托凭证净利润，摊薄	10.81	17.78	20.11	3.12