

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 | 2016年 9月30日 | 2016年 9月30日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 人民币 | 人民币 | 美元(注1) |
| 资产 | | | |
| 流动资产: | | | |
| 现金及现金等价物 | 6,071,487 | 4,481,803 | 672,086 |
| 定期存款 | 14,593,291 | 15,662,874 | 2,348,785 |
| 限制性现金 | 2,192,634 | 1,559,899 | 233,920 |
| 应收账款, 净值 | 2,614,149 | 2,661,949 | 399,183 |
| 预付账款及其他流动资产 | 3,513,275 | 4,355,399 | 653,130 |
| 短期投资 | 5,013,499 | 10,715,276 | 1,606,850 |
| 递延税款 | 410,589 | 428,591 | 64,271 |
| 流动资产总额 | <u>34,408,924</u> | <u>39,865,791</u> | <u>5,978,225</u> |
| 非流动资产: | | | |
| 固定资产和软件, 净值 | 2,092,046 | 2,162,822 | 324,334 |
| 土地使用权, 净值 | 238,878 | 591,960 | 88,770 |
| 递延税款 | 24,685 | 26,056 | 3,907 |
| 定期存款 | 1,110,000 | 1,210,000 | 181,450 |
| 限制性现金 | 1,200,000 | 3,260,000 | 488,866 |
| 其他长期资产 | 2,082,897 | 2,538,794 | 380,714 |
| 非流动资产总额 | <u>6,748,506</u> | <u>9,789,632</u> | <u>1,468,041</u> |
| 资产总额 | <u><u>41,157,430</u></u> | <u><u>49,655,423</u></u> | <u><u>7,446,266</u></u> |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | 700,600 | 762,187 | 114,297 |
| 应付工资及福利 | 920,982 | 786,573 | 117,953 |
| 应付税款 | 736,214 | 1,055,490 | 158,280 |
| 短期借款 | 2,272,760 | 3,005,010 | 450,628 |
| 递延收入 | 4,651,750 | 5,526,633 | 828,767 |
| 计提债项及其他应付款 | 2,218,330 | 2,957,789 | 443,546 |
| 递延税款 | 166,787 | 267,711 | 40,146 |
| 流动负债总额 | <u>11,667,423</u> | <u>14,361,393</u> | <u>2,153,617</u> |
| 长期应付账款: | | | |
| 递延税款 | 81,434 | 47,287 | 7,091 |
| 其他长期应付账款 | 84,974 | 200 | 30 |
| 负债总额 | <u>11,833,831</u> | <u>14,408,880</u> | <u>2,160,738</u> |
| 网易公司股东权益 | 29,240,083 | 35,003,190 | 5,249,035 |
| 少数股东权益 | 83,516 | 243,353 | 36,493 |
| 股东权益总额 | <u>29,323,599</u> | <u>35,246,543</u> | <u>5,285,528</u> |
| 负债及股东权益总额 | <u><u>41,157,430</u></u> | <u><u>49,655,423</u></u> | <u><u>7,446,266</u></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 9月30日 | 2016年 6月30日 | 2016年 9月30日 | 2016年 9月30日 |
| | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元(注1) |
| 净收入: | | | | |
| 在线游戏服务 | 5,212,912 | 6,438,279 | 6,568,016 | 984,932 |
| 广告服务 | 454,883 | 531,116 | 563,271 | 84,467 |
| 邮箱, 电商及其他服务 | 1,003,994 | 1,983,428 | 2,080,358 | 311,968 |
| 净收入合计 | 6,671,789 | 8,952,823 | 9,211,645 | 1,381,367 |
| 销售成本合计 | (2,822,522) | (3,672,473) | (3,878,071) | (581,551) |
| 毛利 | 3,849,267 | 5,280,350 | 5,333,574 | 799,816 |
| 营业费用 | | | | |
| 销售及市场费用 | (817,940) | (1,169,523) | (1,275,073) | (191,208) |
| 管理费用 | (319,713) | (336,675) | (391,655) | (58,732) |
| 研发费用 | (623,523) | (726,253) | (820,246) | (123,003) |
| 营业费用合计 | (1,761,176) | (2,232,451) | (2,486,974) | (372,943) |
| 营业利润 | 2,088,091 | 3,047,899 | 2,846,600 | 426,873 |
| 其他收入/(费用) | | | | |
| 投资收益/(损失), 净值 | 24,995 | (231,627) | 99,679 | 14,948 |
| 利息收入, 净值 | 140,399 | 117,858 | 162,145 | 24,315 |
| 净汇兑收益 | 66,483 | 77,270 | 14,807 | 2,220 |
| 其他, 净值 | 10,133 | 35,425 | 99,387 | 14,904 |
| 税前利润 | 2,330,101 | 3,046,825 | 3,222,618 | 483,260 |
| 所得税 | (399,163) | (262,651) | (427,177) | (64,059) |
| 净利润 | 1,930,938 | 2,784,174 | 2,795,441 | 419,201 |
| 归属于少数股东及中间权益股东损益 | (49,035) | (63,566) | (55,423) | (8,311) |
| 网易公司股东净利润 | 1,881,903 | 2,720,608 | 2,740,018 | 410,890 |
| 每普通股净利润, 基本 | 0.57 | 0.83 | 0.84 | 0.13 |
| 每美国存托凭证净利润, 基本 | 14.31 | 20.75 | 20.90 | 3.13 |
| 每普通股净利润, 摊薄 | 0.57 | 0.82 | 0.83 | 0.12 |
| 每美国存托凭证净利润, 摊薄 | 14.22 | 20.62 | 20.73 | 3.11 |
| 普通股加权平均股数, 基本 | 3,288,829 | 3,277,884 | 3,277,540 | 3,277,540 |
| 美国存托凭证加权平均股数, 基本 | 131,553 | 131,115 | 131,102 | 131,102 |
| 普通股加权平均股数, 摊薄 | 3,308,156 | 3,298,971 | 3,304,995 | 3,304,995 |
| 美国存托凭证加权平均股数, 摊薄 | 132,326 | 131,959 | 132,200 | 132,200 |

所附注释是本新闻稿的一部分。

网易公司
未经审计合并现金流量表
(单位: 千单位)

| | 季度末 | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015年 9月30日 | 2016年 3月31日 | 2016年 6月30日 | 2016年 9月30日 | 2016年 9月30日 |
| | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元(注1) |
| 经营活动现金流量: | | | | | |
| 净利润 | 1,930,938 | 2,501,642 | 2,784,174 | 2,795,441 | 419,201 |
| 调整项目 | | | | | |
| 折旧与摊销费用 | 46,693 | 64,148 | 76,809 | 89,905 | 13,482 |
| 投资减值损失 | - | - | 266,659 | - | - |
| 股权成本 | 168,190 | 205,614 | 233,277 | 277,265 | 41,578 |
| 坏账准备(转回)/计提 | (3,050) | (624) | 2,645 | 10,329 | 1,549 |
| 固定资产处置(收益)/损失 | (21) | (4) | 1,638 | (404) | (61) |
| 未实现汇兑(收益)/损失 | (61,483) | 28,906 | (95,078) | (22,477) | (3,371) |
| 递延所得税 | 16,261 | (18,062) | 49,846 | 49,766 | 7,463 |
| 联营公司权益净损失 | 20,774 | 16,528 | 30,318 | 2,917 | 437 |
| 短期投资公允价值变动 | (41,623) | (53,437) | (70,058) | (85,413) | (12,808) |
| 经营性资产和负债变化: | | | | | |
| 应收账款 | (164,331) | 197,291 | (76,623) | (181,029) | (27,147) |
| 预付账款及其他流动资产 | (364,226) | (360,727) | (566,484) | 71,458 | 10,716 |
| 应付账款 | 146,195 | 257,966 | (184,894) | 13,156 | 1,973 |
| 应付工资及福利 | (40,219) | (128,371) | 133,655 | (139,693) | (20,948) |
| 应付税款 | 100,165 | 356,632 | (157,372) | 120,128 | 18,014 |
| 递延收入 | 302,082 | (69,092) | 351,833 | 592,143 | 88,797 |
| 应计负债及其他应付款 | 145,587 | 94,348 | 506,469 | 136,456 | 20,462 |
| 经营活动净现金流入 | 2,201,932 | 3,092,758 | 3,286,814 | 3,729,948 | 559,337 |
| 投资活动现金流量: | | | | | |
| 购买固定资产和软件 | (193,595) | (244,114) | (262,090) | (165,535) | (24,823) |
| 处置固定资产和软件 | 252 | 526 | 903 | 552 | 83 |
| 购买其他无形资产 | (256) | - | - | (2,429) | (364) |
| 购买土地使用权 | (37,654) | - | (60) | - | - |
| 3个月内(含3个月)短期投资净变化 | (715,849) | (1,823,812) | 1,146,451 | (365,269) | (54,775) |
| 购买短期投资 | (2,050,000) | (1,604,000) | (5,395,000) | (3,440,000) | (515,858) |
| 短期投资到期 | 865,424 | 1,938,493 | 2,392,993 | 1,657,273 | 248,523 |
| 对联营公司投资 | (30,000) | - | - | (363,586) | (54,523) |
| 限制性存款转出/(转入) | 58,475 | (217,885) | (364,046) | (845,328) | (126,764) |
| 新增定期存款/到期定期存款续存 | (5,156,889) | (3,160,893) | (3,638,198) | (6,750,017) | (1,012,224) |
| 定期存款到期 | 6,384,015 | 3,562,570 | 2,936,840 | 5,966,100 | 894,669 |
| 其他资产净变化 | (28,910) | 3,011 | (135,589) | (222,456) | (33,359) |
| 投资活动净现金流出 | (904,987) | (1,546,104) | (3,317,796) | (4,530,695) | (679,415) |
| 筹资活动现金流量: | | | | | |
| 新增短期借款 | 1,468,128 | 2,272,760 | 2,261,420 | 3,005,008 | 450,627 |
| 偿还短期借款 | (1,468,128) | (2,272,760) | (2,261,420) | (2,320,920) | (348,042) |
| 少数股东资本注入 | - | 4 | - | - | - |
| 股份回购 | (132,192) | (466,972) | (732,130) | - | - |
| 股利支付 | (369,845) | (552,756) | (617,059) | (683,826) | (102,546) |
| 筹资活动净现金(流出)/流入 | (502,037) | (1,019,724) | (1,349,189) | 262 | 39 |
| 汇率变化对公司外币现金和存款影响 | 85,302 | (13,884) | 52,798 | 25,128 | 3,768 |
| 现金及现金等价物净值增加/(减少) | 880,210 | 513,046 | (1,327,373) | (775,357) | (116,271) |
| 现金及现金等价物, 期初余额 | 5,389,872 | 6,071,487 | 6,584,533 | 5,257,160 | 788,357 |
| 现金及现金等价物, 期末余额 | 6,270,082 | 6,584,533 | 5,257,160 | 4,481,803 | 672,086 |
| 现金流量信息补充披露: | | | | | |
| 所得税净支出 | 241,807 | 393,048 | 166,922 | 417,623 | 62,626 |
| 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 | 95,365 | 133,160 | 172,059 | 179,662 | 26,942 |

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 9月30日 | 2016年 6月30日 | 2016年 9月30日 | 2016年 9月30日 |
| | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元(注1) |
| 净收入: | | | | |
| 在线游戏服务 | 5,212,912 | 6,438,279 | 6,568,016 | 984,932 |
| 广告服务 | 454,883 | 531,116 | 563,271 | 84,467 |
| 邮箱, 电商及其他服务 | 1,003,994 | 1,983,428 | 2,080,358 | 311,968 |
| 净收入合计 | <u>6,671,789</u> | <u>8,952,823</u> | <u>9,211,645</u> | <u>1,381,367</u> |
| 销售成本: | | | | |
| 在线游戏服务 | (1,672,306) | (2,176,988) | (2,299,455) | (344,824) |
| 广告服务 | (147,368) | (183,305) | (195,376) | (29,298) |
| 邮箱, 电商及其他服务 | (1,002,848) | (1,312,180) | (1,383,240) | (207,429) |
| 销售成本合计 | <u>(2,822,522)</u> | <u>(3,672,473)</u> | <u>(3,878,071)</u> | <u>(581,551)</u> |
| 毛利润: | | | | |
| 在线游戏服务 | 3,540,606 | 4,261,291 | 4,268,561 | 640,108 |
| 广告服务 | 307,515 | 347,811 | 367,895 | 55,169 |
| 邮箱, 电商及其他服务 | 1,146 | 671,248 | 697,118 | 104,539 |
| 毛利合计 | <u>3,849,267</u> | <u>5,280,350</u> | <u>5,333,574</u> | <u>799,816</u> |
| 毛利率: | | | | |
| 在线游戏服务 | 67.9% | 66.2% | 65.0% | 65.0% |
| 广告服务 | 67.6% | 65.5% | 65.3% | 65.3% |
| 邮箱, 电商及其他服务 | 0.1% | 33.8% | 33.5% | 33.5% |

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9月最后一个交易日（2016年9月30日）人民币中午买入汇率计算，1美元=6.6685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)

| | 季度末 | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 2016年 |
| | 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 |
| | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元(注1) |
| 网易公司股东净利润 | 1,881,903 | 2,720,608 | 2,740,018 | 410,890 |
| 加：股权成本 | 168,190 | 233,277 | 277,265 | 41,578 |
| 投资减值损失 | - | 266,659 | - | - |
| 非美国通用会计准则网易公司股东净利润 | <u>2,050,093</u> | <u>3,220,544</u> | <u>3,017,283</u> | <u>452,468</u> |
| 非美国通用会计准则每普通股净利润，基本 | <u>0.62</u> | <u>0.98</u> | <u>0.92</u> | <u>0.14</u> |
| 非美国通用会计准则每美国存托凭证净利润，基本 | <u>15.58</u> | <u>24.56</u> | <u>23.01</u> | <u>3.45</u> |
| 非美国通用会计准则每普通股净利润，摊薄 | <u>0.62</u> | <u>0.98</u> | <u>0.91</u> | <u>0.14</u> |
| 非美国通用会计准则每美国存托凭证净利润，摊薄 | <u>15.49</u> | <u>24.41</u> | <u>22.82</u> | <u>3.42</u> |

| | 季度末 | | | |
|----------------|--------|---------|---------|--------|
| | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 2016年 |
| | 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30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 | 77,891 | 105,421 | 127,344 | 19,096 |
| 营业费用 | | | | |
| -销售和市场费用 | 9,041 | 13,229 | 13,743 | 2,061 |
| -管理费用 | 29,858 | 54,645 | 67,613 | 10,139 |
| -研发费用 | 51,400 | 59,982 | 68,565 | 10,282 |

所附注释是本新闻稿的一部分。