

网易公司
 未经审计合并资产负债表
 (单位: 千单位)

	2016年 12月31日 人民币	2017年 6月30日 人民币	2017年 6月30日 美元(注1)
资产			
流动资产:			
现金及现金等价物	5,439,499	3,012,500	444,367
定期存款	19,361,098	25,347,548	3,738,962
限制性现金	3,473,273	5,614,654	828,206
应收账款, 净值	4,251,297	3,403,854	502,095
预付账款及其他流动资产	5,276,082	7,461,394	1,100,614
短期投资	11,582,116	12,780,431	1,885,214
流动资产总额	<u>49,383,365</u>	<u>57,620,381</u>	<u>8,499,458</u>
非流动资产:			
固定资产和软件, 净值	2,419,510	2,981,909	439,855
土地使用权, 净值	588,887	582,742	85,959
递延税款 *	560,323	634,344	93,571
定期存款	550,000	50,000	7,375
限制性现金	2,060,000	650,200	95,910
其他长期资产	2,469,775	2,683,377	395,820
非流动资产总额	<u>8,648,495</u>	<u>7,582,572</u>	<u>1,118,490</u>
资产总额	<u><u>58,031,860</u></u>	<u><u>65,202,953</u></u>	<u><u>9,617,948</u></u>
负债、可赎回少数股东权益及股东权益			
流动负债:			
应付账款	1,396,187	1,898,547	280,051
应付工资及福利	1,491,448	1,564,014	230,704
应付税款	1,722,501	1,548,092	228,356
短期借款	3,815,691	5,377,687	793,251
递延收入	7,531,238	6,112,963	901,710
计提债项及其他应付款	3,219,419	3,688,146	544,030
流动负债总额	<u>19,176,484</u>	<u>20,189,449</u>	<u>2,978,102</u>
非流动负债:			
递延税款 *	392,235	281,181	41,476
其他长期应付账款	200	200	30
负债总额	<u>19,568,919</u>	<u>20,470,830</u>	<u>3,019,608</u>
可赎回少数股东权益	-	504,241	74,380
网易公司股东权益	38,191,081	43,538,025	6,422,201
少数股东权益	271,860	689,857	101,759
股东权益总额	<u>38,462,941</u>	<u>44,227,882</u>	<u>6,523,960</u>
负债、可赎回少数股东权益及股东权益总额	<u><u>58,031,860</u></u>	<u><u>65,202,953</u></u>	<u><u>9,617,948</u></u>

所附注释是本新闻稿的一部分。

* 根据FASB于2015年11月发布的ASU 2015-17, 公司自2017年起将所有递延税款都在非流动资产/负债下列示, 并将2016年12月31日的递延税款余额也进行了重分类。

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			
	2016年 6月30日	2017年 3月31日	2017年 6月30日	2017年 6月30日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)
净收入	8,952,823	13,640,546	13,376,048	1,973,072
销售成本	(3,672,473)	(6,156,929)	(6,639,158)	(979,328)
毛利润	5,280,350	7,483,617	6,736,890	993,744
营业费用				
销售及市场费用	(1,169,523)	(1,228,854)	(1,685,699)	(248,654)
管理费用	(336,675)	(558,028)	(594,344)	(87,670)
研发费用	(726,253)	(924,797)	(1,051,477)	(155,101)
营业费用合计	(2,232,451)	(2,711,679)	(3,331,520)	(491,425)
营业利润	3,047,899	4,771,938	3,405,370	502,319
其他收入				
投资(损失)/收益, 净值	(231,627)	43,284	105,053	15,496
利息收入, 净值	117,858	149,828	162,078	23,908
净汇兑收益/(损失)	77,270	(48,525)	(131,305)	(19,369)
其他, 净值	35,425	37,687	156,703	23,115
税前利润	3,046,825	4,954,212	3,697,899	545,469
所得税	(262,651)	(943,032)	(703,465)	(103,767)
净利润	2,784,174	4,011,180	2,994,434	441,702
归属于少数股东及可赎回少数股东损	(63,566)	(88,414)	(22,323)	(3,293)
归属于网易公司股东净利润	2,720,608	3,922,766	2,972,111	438,409
每股普通股净利润(基本)	0.83	1.19	0.90	0.13
每股美国存托凭证净利润(基本)	20.75	29.83	22.55	3.33
每股普通股净利润(摊薄)	0.82	1.18	0.90	0.13
每股美国存托凭证净利润(摊薄)	20.62	29.55	22.41	3.31
普通股加权平均股数(基本)	3,277,884	3,288,105	3,294,950	3,294,950
美国存托凭证加权平均股数(基本)	131,115	131,524	131,798	131,798
普通股加权平均股数(摊薄)	3,298,971	3,318,547	3,315,410	3,315,410
美国存托凭证加权平均股数(摊薄)	131,959	132,742	132,616	132,616

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			
	2016年 6月30日	2017年 3月31日	2017年 6月30日	2017年 6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	6,438,279	10,735,463	9,430,175	1,391,025
广告服务	531,116	445,187	595,593	87,855
邮箱、电商及其他服务	1,983,428	2,459,896	3,350,280	494,192
净收入合计	<u>8,952,823</u>	<u>13,640,546</u>	<u>13,376,048</u>	<u>1,973,072</u>
销售成本:				
在线游戏服务	(2,176,988)	(3,871,955)	(3,475,188)	(512,618)
广告服务	(183,305)	(190,241)	(192,955)	(28,462)
邮箱、电商及其他服务	(1,312,180)	(2,094,733)	(2,971,015)	(438,248)
销售成本合计	<u>(3,672,473)</u>	<u>(6,156,929)</u>	<u>(6,639,158)</u>	<u>(979,328)</u>
毛利润:				
在线游戏服务	4,261,291	6,863,508	5,954,987	878,407
广告服务	347,811	254,946	402,638	59,393
邮箱、电商及其他服务	671,248	365,163	379,265	55,944
毛利润合计	<u>5,280,350</u>	<u>7,483,617</u>	<u>6,736,890</u>	<u>993,744</u>
毛利率:				
在线游戏服务	66.2%	63.9%	63.1%	63.1%
广告服务	65.5%	57.3%	67.6%	67.6%
邮箱、电商及其他服务	33.8%	14.8%	11.3%	11.3%

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			
	2016年 6月30日	2017年 3月31日	2017年 6月30日	2017年 6月30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	2,784,174	4,011,180	2,994,434	441,702
调整项目				
折旧与摊销费用	76,809	146,144	170,571	25,161
投资减值损失	266,659	22,200	4,000	590
股权成本	233,277	413,420	500,082	73,767
坏账准备计提	2,645	3,188	10,940	1,614
固定资产处置损失/(收益)	1,638	(316)	444	65
未实现汇兑(收益)/损失	(95,078)	42,125	121,586	17,935
处置投资净收益	-	-	(9,595)	(1,415)
递延所得税	49,846	(279,046)	105,717	15,594
联营公司权益净损失	30,318	27,074	8,187	1,208
短期投资公允价值变动	(70,058)	(89,505)	(105,746)	(15,598)
经营性资产和负债变化:				
应收账款	(76,623)	564,743	266,928	39,374
预付账款及其他流动资产	(566,484)	(1,302,870)	(913,656)	(134,771)
应付账款	(184,894)	170,289	334,678	49,368
应付工资及福利	133,655	(160,858)	233,427	34,432
应付税款	(157,372)	779,410	(952,134)	(140,447)
递延收入	351,833	(573,805)	(844,471)	(124,566)
应计负债及其他应付款	506,469	257,788	395,975	58,408
经营活动净现金流入	3,286,814	4,031,161	2,321,367	342,421
投资活动现金流量:				
购买固定资产和软件	(262,090)	(325,438)	(433,021)	(63,874)
处置固定资产和软件	903	852	1,921	283
购买其他无形资产	-	-	(25)	(4)
购买土地使用权	(60)	-	-	-
3个月内(含3个月)短期投资净变化	1,146,451	1,839,344	(1,558,339)	(229,867)
购买短期投资	(5,395,000)	(4,465,000)	(4,926,000)	(726,624)
短期投资到期	2,392,993	3,229,235	4,877,695	719,498
处置其他长期投资	-	-	9,983	1,473
限制性存款转入	(364,046)	(13,822)	(717,855)	(105,889)
新增定期存款/到期定期存款续存	(3,638,198)	(8,856,849)	(3,859,217)	(569,265)
定期存款到期	2,936,840	3,109,265	3,875,136	571,613
其他资产净变化	(135,589)	(134,573)	(301,311)	(44,447)
投资活动净现金流出	(3,317,796)	(5,616,986)	(3,031,033)	(447,103)
筹资活动现金流量:				
新增短期借款	2,261,420	12,137,004	14,433,788	2,129,097
偿还短期借款	(2,261,420)	(11,447,074)	(13,450,327)	(1,984,029)
少数股东及可赎回少数股东资本注入	-	500,000	311,500	45,949
股份回购	(732,130)	(163,279)	(527,821)	(77,858)
股利支付	(617,059)	(917,088)	(980,513)	(144,633)
筹资活动净现金(流出)/流入	(1,349,189)	109,563	(213,373)	(31,474)
汇率变化对公司外币现金和存款影响	52,798	(3,986)	(23,712)	(3,498)
现金及现金等价物净值减少	(1,327,373)	(1,480,248)	(946,751)	(139,654)
现金及现金等价物, 期初余额	6,584,533	5,439,499	3,959,251	584,021
现金及现金等价物, 期末余额	5,257,160	3,959,251	3,012,500	444,367
现金流量信息补充披露:				
所得税净支出	166,922	1,003,426	735,718	108,524
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	172,059	282,753	259,657	38,301

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2017年6月最后一个交易日（2017年6月30日）人民币中午买入汇率计算，1美元=6.7793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			
	2016年 6月30日	2017年 3月31日	2017年 6月30日	2017年 6月30日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)
归属于网易公司股东净利润	2,720,608	3,922,766	2,972,111	438,409
加：股权成本	233,277	413,420	500,082	73,767
投资减值损失	266,659	-	-	-
非美国通用会计准则归属于网易公司股东净利润	<u>3,220,544</u>	<u>4,336,186</u>	<u>3,472,193</u>	<u>512,176</u>
非美国通用会计准则每普通股净利润（基本）	<u>0.98</u>	<u>1.32</u>	<u>1.05</u>	<u>0.16</u>
非美国通用会计准则每股美国存托凭证净利润（基本）	<u>24.56</u>	<u>32.97</u>	<u>26.34</u>	<u>3.89</u>
非美国通用会计准则每普通股净利润（摊薄）	<u>0.98</u>	<u>1.31</u>	<u>1.05</u>	<u>0.15</u>
非美国通用会计准则每股美国存托凭证净利润（摊薄）	<u>24.41</u>	<u>32.67</u>	<u>26.18</u>	<u>3.86</u>

所附注释是本新闻稿的一部分。

	季度末			
	2016年 6月30日	2017年 3月31日	2017年 6月30日	2017年 6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	105,421	170,229	198,732	29,315
营业费用				
-销售和市场费用	13,229	19,609	22,899	3,378
-管理费用	54,645	120,958	147,515	21,760
-研发费用	59,982	102,624	130,936	19,314

所附注释是本新闻稿的一部分。