

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	2017年 9月30日	2017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	5,439,499	2,575,522	387,104
定期存款	19,361,098	30,140,825	4,530,207
限制性现金	3,473,273	6,286,905	944,930
应收账款, 净值	4,251,297	3,259,524	489,911
预付账款及其他流动资产	5,276,082	8,601,166	1,292,767
短期投资	11,582,116	7,963,448	1,196,917
流动资产总额	<u>49,383,365</u>	<u>58,827,390</u>	<u>8,841,836</u>
非流动资产:			
固定资产和软件, 净值	2,419,510	3,356,472	504,482
土地使用权, 净值	588,887	596,458	89,648
递延税款 *	560,323	628,518	94,467
定期存款	550,000	50,000	7,515
限制性现金	2,060,000	200	30
其他长期资产	2,469,775	3,040,485	456,990
非流动资产总额	<u>8,648,495</u>	<u>7,672,133</u>	<u>1,153,132</u>
资产总额	<u>58,031,860</u>	<u>66,499,523</u>	<u>9,994,968</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	2,068,879	310,955
应付工资及福利	1,491,448	1,386,495	208,392
应付税款	1,722,501	970,515	145,870
短期借款	3,815,691	5,732,593	861,616
递延收入	7,531,238	6,165,997	926,758
计提债项及其他应付款	3,219,419	3,771,389	566,845
流动负债总额	<u>19,176,484</u>	<u>20,095,868</u>	<u>3,020,436</u>
非流动负债:			
递延税款 *	392,235	109,002	16,383
其他长期应付账款	200	10,642	1,600
负债总额	<u>19,568,919</u>	<u>20,215,512</u>	<u>3,038,419</u>
可赎回少数股东权益	-	567,266	85,261
网易公司股东权益	38,191,081	45,015,752	6,765,928
少数股东权益	271,860	700,993	105,360
股东权益总额	<u>38,462,941</u>	<u>45,716,745</u>	<u>6,871,288</u>
负债、可赎回少数股东权益及股东权益总额	<u>58,031,860</u>	<u>66,499,523</u>	<u>9,994,968</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	2017年	2017年	2017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)
净收入	9,211,645	13,376,048	12,477,789	1,875,429
销售成本	(3,878,071)	(6,639,158)	(6,530,214)	(981,500)
毛利润	5,333,574	6,736,890	5,947,575	893,929
营业费用				
销售及市场费用	(1,275,073)	(1,685,699)	(1,645,829)	(247,370)
管理费用	(391,655)	(594,344)	(599,116)	(90,048)
研发费用	(820,246)	(1,051,477)	(1,152,941)	(173,289)
营业费用合计	(2,486,974)	(3,331,520)	(3,397,886)	(510,707)
营业利润	2,846,600	3,405,370	2,549,689	383,222
其他收入				
投资收益, 净值	99,679	105,053	117,746	17,697
利息收入, 净值	162,145	162,078	164,684	24,752
净汇兑收益/(损失)	14,807	(131,305)	(109,891)	(16,517)
其他, 净值	99,387	156,703	44,876	6,745
税前利润	3,222,618	3,697,899	2,767,104	415,899
所得税	(427,177)	(703,465)	(225,494)	(33,892)
净利润	2,795,441	2,994,434	2,541,610	382,007
归属于少数股东及可赎回少数股东损	(55,423)	(22,323)	(14,161)	(2,128)
归属于网易公司股东净利润	2,740,018	2,972,111	2,527,449	379,879
每股普通股净利润(基本)	0.84	0.90	0.77	0.12
每股美国存托凭证净利润(基本)	20.90	22.55	19.18	2.88
每股普通股净利润(摊薄)	0.83	0.90	0.76	0.11
每股美国存托凭证净利润(摊薄)	20.73	22.41	19.05	2.86
普通股加权平均股数(基本)	3,277,540	3,294,950	3,294,167	3,294,167
美国存托凭证加权平均股数(基本)	131,102	131,798	131,767	131,767
普通股加权平均股数(摊薄)	3,304,995	3,315,410	3,317,373	3,317,373
美国存托凭证加权平均股数(摊薄)	132,200	132,616	132,695	132,695

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 9月30日 人民币	2017年 6月30日 人民币	2017年 9月30日 人民币	2017年 9月30日 美元(注1)
净收入:				
在线游戏服务	6,568,016	9,430,175	8,111,652	1,219,192
广告服务	563,271	595,593	631,446	94,907
邮箱、电商及其他服务	2,080,358	3,350,280	3,734,691	561,330
净收入合计	<u>9,211,645</u>	<u>13,376,048</u>	<u>12,477,789</u>	<u>1,875,429</u>
销售成本:				
在线游戏服务	(2,299,455)	(3,475,188)	(3,039,004)	(456,766)
广告服务	(195,376)	(192,955)	(202,208)	(30,392)
邮箱、电商及其他服务	(1,383,240)	(2,971,015)	(3,289,002)	(494,342)
销售成本合计	<u>(3,878,071)</u>	<u>(6,639,158)</u>	<u>(6,530,214)</u>	<u>(981,500)</u>
毛利润:				
在线游戏服务	4,268,561	5,954,987	5,072,648	762,426
广告服务	367,895	402,638	429,238	64,515
邮箱、电商及其他服务	697,118	379,265	445,689	66,988
毛利润合计	<u>5,333,574</u>	<u>6,736,890</u>	<u>5,947,575</u>	<u>893,929</u>
毛利率:				
在线游戏服务	65.0%	63.1%	62.5%	62.5%
广告服务	65.3%	67.6%	68.0%	68.0%
邮箱、电商及其他服务	33.5%	11.3%	11.9%	11.9%

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 9月30日	2017年 3月31日	2017年 6月30日	2017年 9月30日	2017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	2,795,441	4,011,180	2,994,434	2,541,610	382,007
调整项目					
折旧与摊销费用	89,905	146,144	170,571	210,791	31,682
投资减值损失	-	22,200	4,000	18,337	2,756
股权成本	277,265	413,420	500,082	497,460	74,769
坏账准备计提	10,329	3,188	10,940	17,784	2,673
固定资产处置(收益)/损失	(404)	(316)	444	(174)	(26)
未实现汇兑(收益)/损失	(22,477)	42,125	121,586	118,646	17,833
处置长期投资净收益	-	-	(9,595)	-	-
递延所得税	49,766	(279,046)	105,717	(180,849)	(27,182)
联营公司权益净损失/(收益)	2,917	27,074	8,187	(2,180)	(328)
短期投资公允价值变动	(85,413)	(89,505)	(105,746)	(112,996)	(16,983)
经营性资产和负债变化:					
应收账款	(181,029)	564,743	266,928	125,160	18,812
预付账款及其他流动资产	71,458	(1,302,870)	(913,656)	(1,141,181)	(171,521)
应付账款	13,156	170,289	334,678	191,847	28,835
应付工资及福利	(139,693)	(160,858)	233,427	(177,525)	(26,682)
应付税款	120,128	779,410	(952,134)	(577,588)	(86,812)
递延收入	592,143	(573,805)	(844,471)	53,034	7,971
应计负债及其他应付款	136,456	257,788	395,975	73,080	10,984
经营活动净现金流入	3,729,948	4,031,161	2,321,367	1,655,256	248,788
投资活动现金流量:					
购买固定资产和软件	(165,535)	(325,438)	(433,021)	(512,359)	(77,008)
处置固定资产和软件	552	852	1,921	465	70
购买其他无形资产	(2,429)	-	(25)	-	-
购买土地使用权	-	-	-	(6,488)	(975)
3个月内(含3个月)短期投资净变化	(365,269)	1,839,344	(1,558,339)	1,943,208	292,067
购买短期投资	(3,440,000)	(4,465,000)	(4,926,000)	(1,865,000)	(280,312)
短期投资到期	1,657,273	3,229,235	4,877,695	4,851,772	729,228
对联营公司投资	(363,586)	-	-	(81,293)	(12,218)
处置联营公司和其他长期投资	-	-	9,983	340,435	51,168
限制性存款转入	(845,328)	(13,822)	(717,855)	(22,341)	(3,358)
新增定期存款/到期定期存款续存	(6,750,017)	(8,856,849)	(3,859,217)	(13,084,711)	(1,966,650)
定期存款到期	5,966,100	3,109,265	3,875,136	8,035,982	1,207,819
其他资产净变化	(222,456)	(134,573)	(301,311)	(566,205)	(85,104)
投资活动净现金流出	(4,530,695)	(5,616,986)	(3,031,033)	(966,535)	(145,273)
筹资活动现金流量:					
新增短期借款	3,005,008	12,137,004	14,433,788	16,590,069	2,493,510
偿还短期借款	(2,320,920)	(11,447,074)	(13,450,327)	(16,133,060)	(2,424,821)
少数股东及可赎回少数股东资本注入	-	500,000	311,500	60,000	9,018
股份回购	-	(163,279)	(527,821)	(933,861)	(140,361)
股利支付	(683,826)	(917,088)	(980,513)	(735,611)	(110,563)
筹资活动净现金流入/(流出)	262	109,563	(213,373)	(1,152,463)	(173,217)
汇率变化对公司外币现金和存款影响	25,128	(3,986)	(23,712)	26,764	4,023
现金及现金等价物净值减少	(775,357)	(1,480,248)	(946,751)	(436,978)	(65,679)
现金及现金等价物, 期初余额	5,257,160	5,439,499	3,959,251	3,012,500	452,783
现金及现金等价物, 期末余额	4,481,803	3,959,251	3,012,500	2,575,522	387,104
现金流量信息补充披露:					
所得税净支出	417,623	1,003,426	735,718	1,212,178	182,192
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	179,662	282,753	259,657	259,593	39,017

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9月最后一个交易日（2017年9月30日）人民币中午买入汇率计算，1美元=6.6533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 9月30日	2017年 6月30日	2017年 9月30日	2017年 9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	2,740,018	2,972,111	2,527,449	379,879
加：股权成本	277,265	500,082	497,460	74,769
非美国通用会计准则归属于网易公司股东净利润	<u>3,017,283</u>	<u>3,472,193</u>	<u>3,024,909</u>	<u>454,648</u>
非美国通用会计准则每普通股净利润（基本）	0.92	1.05	0.92	0.14
非美国通用会计准则每股美国存托凭证净利润（基本）	<u>23.01</u>	<u>26.34</u>	<u>22.96</u>	<u>3.45</u>
非美国通用会计准则每普通股净利润（摊薄）	0.91	1.05	0.91	0.14
非美国通用会计准则每股美国存托凭证净利润（摊薄）	<u>22.82</u>	<u>26.18</u>	<u>22.80</u>	<u>3.43</u>

所附注释是本新闻稿的一部分。

	季度末			
	2016年 9月30日	2017年 6月30日	2017年 9月30日	2017年 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	127,344	198,732	202,887	30,494
营业费用				
-销售和市场费用	13,743	22,899	22,949	3,449
-管理费用	67,613	147,515	147,037	22,100
-研发费用	68,565	130,936	124,587	18,726

所附注释是本新闻稿的一部分。