

网易公司
未经审计合并资产负债表
(单位:千单位)

	2014年 12月31日	2015年 9月30日	2015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	2,021,453	6,270,082	986,544
定期存款	18,496,574	13,646,100	2,147,099
限制性现金	2,628,847	3,161,510	497,437
应收账款, 净值	873,137	1,942,200	305,589
预付账款及其他流动资产	1,451,919	3,478,137	547,256
短期投资	2,058,552	4,392,847	691,177
递延税款	202,040	328,307	51,656
流动资产总额	<u>27,732,522</u>	<u>33,219,183</u>	<u>5,226,758</u>
非流动资产:			
固定资产和软件, 净值	1,281,225	1,817,592	285,983
土地使用权, 净值	77,648	116,613	18,348
递延税款	21,160	24,912	3,920
定期存款	673,000	530,000	83,391
其他长期资产	569,116	1,498,285	235,743
非流动资产总额	<u>2,622,149</u>	<u>3,987,402</u>	<u>627,385</u>
资产总额	<u>30,354,671</u>	<u>37,206,585</u>	<u>5,854,143</u>
负债, 中间权益和股东权益			
流动负债:			
应付账款	410,722	514,962	81,025
应付工资及福利	534,565	522,754	82,251
应付税款	334,290	591,452	93,060
短期借款	2,049,865	2,226,455	350,314
递延收入	1,967,780	4,110,738	646,790
计提债项及其他应付款	1,357,228	1,823,686	286,942
递延税款	101,997	104,455	16,435
流动负债总额	<u>6,756,447</u>	<u>9,894,502</u>	<u>1,556,817</u>
长期应付账款:			
其他长期应付账款	106,430	68,952	10,849
负债总额	<u>6,862,877</u>	<u>9,963,454</u>	<u>1,567,666</u>
中间权益	133,634	133,118	20,945
网易公司股东权益	23,390,345	27,034,098	4,253,587
少数股东权益	(32,185)	75,915	11,945
股东权益总额	<u>23,358,160</u>	<u>27,110,013</u>	<u>4,265,532</u>
负债, 中间权益及股东权益总额	<u>30,354,671</u>	<u>37,206,585</u>	<u>5,854,143</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			
	2014年 9月30日	2015年 6月30日	2015年 9月30日	2015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	2,322,014	3,657,136	5,212,912	820,207
广告服务	411,749	427,736	454,883	71,572
邮箱, 电商及其他服务	382,976	483,033	1,003,994	157,970
净收入合计	3,116,739	4,567,905	6,671,789	1,049,749
销售成本合计	(858,298)	(1,722,331)	(2,822,522)	(444,100)
毛利	2,258,441	2,845,574	3,849,267	605,649
营业费用				
销售及市场费用	(533,838)	(696,188)	(817,940)	(128,696)
管理费用	(128,928)	(202,228)	(319,713)	(50,304)
研发费用	(396,442)	(496,782)	(623,523)	(98,106)
营业费用合计	(1,059,208)	(1,395,198)	(1,761,176)	(277,106)
营业利润	1,199,233	1,450,376	2,088,091	328,543
其他收入				
投资收益	8,693	1,901	24,995	3,933
利息收入	156,084	156,653	140,399	22,091
汇兑收益/(损失)	2,184	(21,682)	66,483	10,461
其他, 净值	1,872	562	10,133	1,594
税前利润	1,368,066	1,587,810	2,330,101	366,622
所得税	(197,340)	(145,933)	(399,163)	(62,805)
净利润	1,170,726	1,441,877	1,930,938	303,817
归属于少数股东及中间权益股东收	(11,581)	(17,557)	(49,035)	(7,715)
网易公司股东净利润	1,159,145	1,424,320	1,881,903	296,102
每普通股净利润, 基本	0.35	0.43	0.57	0.09
每美国存托凭证净利润, 基本	8.87	10.83	14.31	2.25
每普通股净利润, 摊薄	0.35	0.43	0.57	0.09
每美国存托凭证净利润, 摊薄	8.83	10.77	14.22	2.24
普通股加权平均股数, 基本	3,267,786	3,287,495	3,288,829	3,288,829
美国存托凭证加权平均股数, 基本	130,711	131,500	131,553	131,553
普通股加权平均股数, 摊薄	3,280,435	3,306,039	3,308,156	3,308,156
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	131,217	132,242	132,326	132,326

所附注释是本新闻稿的一部分。

	季度末				
	2014年 9月30日	2015年 3月31日	2015年 6月30日	2015年 9月30日	2015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	1,170,726	1,305,403	1,441,877	1,930,938	303,817
调整项目					
折旧与摊销费用	36,921	38,675	42,529	46,693	7,347
股权成本	96,619	160,459	165,335	168,190	26,463
坏账准备计提/(冲销)	3,086	5,974	280	(3,050)	(480)
固定资产处置收益	(67)	(88)	(4)	(21)	(3)
未实现汇兑损失/(收益)	1,686	(7,141)	17,816	(61,483)	(9,674)
递延所得税	32,882	41,137	(184,958)	16,261	2,559
联营公司权益净损失	28,179	21,530	24,748	20,774	3,268
短期投资公允价值变动	(16,516)	(21,787)	(25,534)	(41,623)	(6,549)
经营性资产和负债变化:					
应收账款	(203,257)	(23,999)	(883,386)	(164,331)	(25,856)
预付账款及其他流动资产	(140,636)	(310,698)	(1,344,935)	(364,226)	(57,308)
应付账款	22,539	(46,234)	2,509	146,195	23,002
应付工资及福利	(44,225)	(72,485)	100,892	(40,219)	(6,328)
应付税款	31,742	178,991	(22,015)	100,165	15,760
递延收入	58,072	224,742	1,616,133	302,082	47,530
应计负债及其他应付款	84,683	430,669	(115,341)	145,587	22,907
经营活动净现金流入	1,162,434	1,925,148	835,946	2,201,932	346,455
投资活动现金流量:					
购买固定资产和软件	(116,172)	(120,352)	(332,099)	(193,595)	(30,461)
处置固定资产和软件	404	136	214	252	40
购买其他无形资产	-	-	(91)	(256)	(40)
购买土地使用权	(29,387)	-	(2,557)	(37,654)	(5,925)
3个月内(含3个月)短期投资净变化	335,803	386,479	(38,192)	(715,849)	(112,633)
购买短期投资	(593,805)	(830,000)	(1,437,000)	(2,050,000)	(322,550)
短期投资到期	203,589	507,648	1,066,140	865,424	136,166
对联营公司投资	(20,000)	-	(157,532)	(30,000)	(4,720)
限制性存款(转入)/转出	(98,517)	252,526	(843,479)	58,475	9,201
新增定期存款/到期定期存款续存	(4,934,854)	(5,337,795)	(3,907,368)	(5,156,889)	(811,393)
定期存款到期	5,020,322	6,156,953	6,915,647	6,384,015	1,004,471
其他资产净变化	(105,195)	(79,609)	(1,041,025)	(28,910)	(4,549)
投资活动净现金(流出)/流入	(337,812)	935,986	222,658	(904,987)	(142,393)
筹资活动现金流量:					
新增短期借款	-	1,219,853	917,154	1,468,128	230,998
偿还短期借款	-	(2,049,865)	-	(1,468,128)	(230,998)
员工执行股票期权收款	870	-	-	-	-
少数股东资本注入	-	15	-	-	-
股份回购	-	-	-	(132,192)	(20,799)
股利支付	(298,142)	(313,406)	(313,780)	(369,845)	(58,192)
筹资活动净现金(流出)/流入	(297,272)	(1,143,403)	603,374	(502,037)	(78,991)
汇率变化对公司外币现金和存款影响	(1,397)	717	(12,007)	85,302	13,422
现金及现金等价物净值增加	525,953	1,718,448	1,649,971	880,210	138,493
现金及现金等价物, 期初余额	1,668,981	2,021,453	3,739,901	5,389,872	848,051
现金及现金等价物, 期末余额	2,194,934	3,739,901	5,389,872	6,270,082	986,544
现金流量信息补充披露:					
所得税净支出	153,567	141,893	386,977	241,807	38,046
非现金投资和筹资活动披露:					
用于回购股份的应付账款					
应付股利		-	-		
用于购买固定资产的应付款项	49,891	42,198	57,936	95,365	15,005

所附注释是本新闻稿的一部分。

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			
	2014年 9月30日 人民币	2015年 6月30日 人民币	2015年 人民币	2015年 人民币 美元(注1)
净收入:				
在线游戏服务	2,322,014	3,657,136	5,212,912	820,207
广告服务	411,749	427,736	454,883	71,572
邮箱, 电商及其他服务	382,976	483,033	1,003,994	157,970
净收入合计	<u>3,116,739</u>	<u>4,567,905</u>	<u>6,671,789</u>	<u>1,049,749</u>
销售成本:				
在线游戏服务	(529,871)	(1,123,290)	(1,672,306)	(263,123)
广告服务	(143,013)	(136,093)	(147,368)	(23,187)
邮箱, 电商及其他服务	(185,414)	(462,948)	(1,002,848)	(157,790)
销售成本合计	<u>(858,298)</u>	<u>(1,722,331)</u>	<u>(2,822,522)</u>	<u>(444,100)</u>
毛利润:				
在线游戏服务	1,792,143	2,533,846	3,540,606	557,084
广告服务	268,736	291,643	307,515	48,385
邮箱, 电商及其他服务	197,562	20,085	1,146	180
毛利合计	<u>2,258,441</u>	<u>2,845,574</u>	<u>3,849,267</u>	<u>605,649</u>
毛利率:				
在线游戏服务	77.2%	69.3%	67.9%	67.9%
广告服务	65.3%	68.2%	67.6%	67.6%
邮箱, 电商及其他服务	51.6%	4.2%	0.1%	0.1%

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2015年9月最后一个交易日（2015年9月30日）人民币中午买入汇率计算，即：1 美元=6.3556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			
	2014年 9月30日	2015年 6月30日	2015年 9月30日	2015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	43,336	81,339	77,891	12,255
营业费用				
-销售和市场费用	6,720	8,943	9,041	1,423
-管理费用	15,347	25,914	29,858	4,698
-研发费用	31,216	49,139	51,400	8,087

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			
	2014年 9月30日	2015年 6月30日	2015年 9月30日	2015年 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	1,159,145	1,424,320	1,881,903	296,102
加：股权成本	96,619	165,335	168,190	26,463
非美国通用会计准则网易公司股东净利润	1,255,764	1,589,655	2,050,093	322,565
非美国通用会计准则每普通股净利润，基本	0.38	0.48	0.65	0.10
非美国通用会计准则每美国存托凭证净利润，基本	9.61	12.09	15.58	2.45
非美国通用会计准则每普通股净利润，摊薄	0.38	0.48	0.65	0.10
非美国通用会计准则每美国存托凭证净利润，摊薄	9.57	12.02	15.49	2.44

所附注释是本新闻稿的一部分。