

网易公司
未经审计合并资产负债表
(单位:千单位)

	2011年 12月31日	2012年 3月31日	2012年 3月31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	2,214,618	2,012,449	319,563
定期存款	9,704,777	10,671,235	1,694,519
限制性现金	318,684	239,338	38,005
应收账款, 净值	230,047	201,016	31,920
预付账款及其他流动资产	900,464	815,105	129,433
短期投资	993,606	1,214,989	192,933
递延税款	111,990	128,167	20,352
流动资产总额	<u>14,474,186</u>	<u>15,282,299</u>	<u>2,426,725</u>
非流动资产:			
固定资产和软件, 净值	848,469	814,897	129,400
土地使用权, 净值	11,788	11,723	1,862
代理权, 净值	48,962	31,956	5,074
递延税款	2,586	2,579	410
定期存款	-	428,000	67,963
其他长期资产	58,940	69,199	10,988
非流动资产总额	<u>970,745</u>	<u>1,358,354</u>	<u>215,697</u>
资产总额	<u>15,444,931</u>	<u>16,640,653</u>	<u>2,642,422</u>
负债和股东权益			
流动负债:			
应付账款	134,217	142,554	22,637
应付工资及福利	244,398	179,484	28,501
应付税款	391,769	412,508	65,503
递延收入	1,014,073	1,085,450	172,362
计提债项及其他应付款	498,120	642,271	101,988
流动负债总额	<u>2,282,577</u>	<u>2,462,267</u>	<u>390,991</u>
长期应付账款:			
其他长期应付账款	63,890	52,081	8,270
负债总额	<u>2,346,467</u>	<u>2,514,348</u>	<u>399,261</u>
网易公司股东权益	13,126,701	14,164,494	2,249,225
少数股东权益	(28,237)	(38,189)	(6,064)
股东权益总额	<u>13,098,464</u>	<u>14,126,305</u>	<u>2,243,161</u>
负债及股东权益总额	<u>15,444,931</u>	<u>16,640,653</u>	<u>2,642,422</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			
	2011年 3月31日 人民币	2011年 12月31日 人民币	2012年 3月31日 人民币	2012年 3月31日 美元 (注1)
收入:				
在线游戏服务	1,385,643	1,833,269	1,821,029	289,167
广告服务	126,828	278,474	143,451	22,779
邮箱, 无线增值及其他收费服务	25,680	37,249	39,630	6,293
收入合计	1,538,151	2,148,992	2,004,110	318,239
营业税	(38,200)	(49,809)	(38,481)	(6,111)
净收入合计	1,499,951	2,099,183	1,965,629	312,128
销售成本合计	(514,990)	(646,086)	(634,407)	(100,739)
毛利	984,961	1,453,097	1,331,222	211,389
营业费用:				
销售及市场费用	(130,345)	(280,680)	(130,497)	(20,722)
管理费用	(63,332)	(105,787)	(70,284)	(11,161)
研发费用	(98,306)	(142,514)	(154,961)	(24,607)
营业费用合计	(291,983)	(528,981)	(355,742)	(56,490)
营业利润	692,978	924,116	975,480	154,899
其他收入				
投资收益	82	9,954	13,926	2,211
利息收入	51,363	78,624	86,490	13,734
汇兑收益 (损失)	25,274	(36,394)	17,597	2,794
其他, 净值	2,084	62,544	1,298	207
税前利润	771,781	1,038,844	1,094,791	173,845
所得税	(37,208)	(122,621)	(163,063)	(25,893)
净利润	734,573	916,223	931,728	147,952
少数股东净损失 (收益)	2,814	(17,598)	9,952	1,580
网易公司股东净利润	737,387	898,625	941,680	149,532
综合收益	734,573	916,223	931,728	147,952
归属于少数股东综合损失 (收益)	2,814	(17,598)	9,952	1,580
网易公司股东综合收益	737,387	898,625	941,680	149,532
每普通股净利润, 基本	0.23	0.27	0.29	0.05
每美国存托凭证净利润, 基本	5.66	6.86	7.18	1.14
每普通股净利润, 摊薄	0.23	0.27	0.29	0.05
每美国存托凭证净利润, 摊薄	5.63	6.85	7.17	1.14
普通股加权平均股数, 基本	3,255,764	3,272,617	3,278,157	3,278,157
美国存托凭证加权平均股数, 基本	130,231	130,905	131,126	131,126
普通股加权平均股数, 摊薄	3,273,909	3,279,404	3,284,428	3,284,428
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	130,956	131,176	131,377	131,377

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			
	2011年 3月31日	2011年 12月31日	2012年 3月31日	2012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	734,573	916,223	931,728	147,952
调整项目				
折旧与摊销费用	65,706	76,323	71,677	11,382
代理费减值准备	-	50,316	-	-
股权成本	38,238	45,143	68,273	10,842
坏账(冲回)准备	(1,366)	(6,212)	921	146
固定资产处理损失(收益)	4	(35)	(122)	(19)
未实现汇兑(收益)损失	(31,077)	41,263	(18,719)	(2,972)
递延所得税	(8,401)	22,054	(16,170)	(2,568)
联营公司权益净损失(收益)	330	1,010	256	41
其它	(162)	(9,272)	2,894	460
经营性资产和负债变化:				
应收账款	75,613	6,603	20,720	3,290
预付账款及其他流动资产	54,987	79,852	180,825	28,714
应付账款	(18,560)	14,477	14,857	2,359
应付工资及福利	(64,934)	48,575	(64,930)	(10,310)
应付税款	(30,719)	(2,706)	(19,620)	(3,116)
递延收入	91,107	(3,777)	71,378	11,334
计提债项及其他应付款	63,976	(36,144)	92,897	14,751
经营活动净现金流入	<u>969,315</u>	<u>1,243,693</u>	<u>1,336,865</u>	<u>212,286</u>
投资活动现金流量:				
购买固定资产和软件	(141,157)	(171,422)	(23,280)	(3,697)
处置固定资产和软件收款	1	43	182	29
购买其他无形资产	-	(1,042)	-	-
3个月内(含3个月)短期投资净变化	-	-	(500,000)	(79,397)
购买短期投资	-	(407,863)	(154,277)	(24,498)
短期投资到期收益	-	20,000	430,000	68,281
限制性存款(转入)转出	-	(44,885)	79,346	12,600
3个月定期存款净变化	231,682	(125,205)	117,997	18,737
新增定期存款/到期定期存款续存	(2,863,899)	(3,743,262)	(4,429,917)	(703,441)
定期存款到期收益	2,157,008	3,497,811	2,933,775	465,863
其他资产净变化	(5,844)	4,681	(14,158)	(2,248)
投资活动净现金流出	<u>(622,209)</u>	<u>(971,144)</u>	<u>(1,560,332)</u>	<u>(247,771)</u>
筹资活动现金流量:				
员工执行股票期权收款	30,252	9,877	21,033	3,340
其他长期应付款支付	(10)	(10)	-	-
筹资活动净现金流入	<u>30,242</u>	<u>9,867</u>	<u>21,033</u>	<u>3,340</u>
汇率变化对公司外币现金和存款影响				
现金及现金等价物净值增加(减少)	7,112	(11,327)	265	42
现金及现金等价物, 期初余额	384,460	271,089	(202,169)	(32,103)
现金及现金等价物, 期末余额	<u>1,285,137</u>	<u>1,943,529</u>	<u>2,214,618</u>	<u>351,666</u>
现金及现金等价物, 期末余额	<u>1,669,597</u>	<u>2,214,618</u>	<u>2,012,449</u>	<u>319,563</u>
现金流量信息补充披露:				
所得税支出, 扣除退税	91,682	129,437	145,625	23,124
非现金投资和筹资活动披露:				
用于购买固定资产的应付账款	64,347	37,614	35,393	5,620

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			
	2011年 3月31日	2011年 12月31日	2012年 3月31日	2012年 3月31日
	人民币	人民币	人民币	美元 (注1)
收入:				
在线游戏服务	1,385,643	1,833,269	1,821,029	289,167
广告服务	126,828	278,474	143,451	22,779
邮箱, 无线增值及其他收费服务	25,680	37,249	39,630	6,293
收入合计	<u>1,538,151</u>	<u>2,148,992</u>	<u>2,004,110</u>	<u>318,239</u>
营业税:				
在线游戏服务	(25,392)	(23,161)	(23,566)	(3,742)
广告服务	(12,198)	(25,850)	(14,009)	(2,225)
邮箱, 无线增值及其他收费服务	(610)	(798)	(906)	(144)
营业税合计	<u>(38,200)</u>	<u>(49,809)</u>	<u>(38,481)</u>	<u>(6,111)</u>
净收入:				
在线游戏服务	1,360,251	1,810,108	1,797,463	285,425
广告服务	114,630	252,624	129,442	20,554
邮箱, 无线增值及其他收费服务	25,070	36,451	38,724	6,149
净收入合计	<u>1,499,951</u>	<u>2,099,183</u>	<u>1,965,629</u>	<u>312,128</u>
销售成本:				
在线游戏服务	(408,201)	(495,506)	(484,894)	(76,998)
广告服务	(76,316)	(114,949)	(103,827)	(16,487)
邮箱, 无线增值及其他收费服务	(30,473)	(35,631)	(45,686)	(7,254)
销售成本合计	<u>(514,990)</u>	<u>(646,086)</u>	<u>(634,407)</u>	<u>(100,739)</u>
毛利/ (损):				
在线游戏服务	952,050	1,314,602	1,312,569	208,427
广告服务	38,314	137,675	25,615	4,067
邮箱, 无线增值及其他收费服务	(5,403)	820	(6,962)	(1,105)
毛利合计	<u>984,961</u>	<u>1,453,097</u>	<u>1,331,222</u>	<u>211,389</u>
毛利/ (损) 率:				
在线游戏服务	70.0%	72.6%	73.0%	73.0%
广告服务	33.4%	54.5%	19.8%	19.8%
邮箱, 无线增值及其他收费服务	(21.6%)	2.2%	(18.0%)	(18.0%)

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 1: 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 2012 年 3 月最后一个交易日 (2012 年 3 月 30 日) 人民币中午买入汇率计算, 即: 1 美元=6.2975 元人民币

注 2: 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):

	季度末			
	2011年 3月31日 人民币	2011年 12月31日 人民币	2012年 3月31日 人民币	2012年 3月31日 美元 (注1)
以下费用包含的股权成本金额:				
销售成本	13,602	21,030	33,215	5,274
运营费用				
-销售和市场费用	3,255	3,897	4,680	743
-管理费用	11,237	7,661	11,926	1,894
-研发费用	10,144	12,555	18,452	2,931