

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 6月30日	2012年 6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	2,214,618	1,075,734	169,327
定期存款	9,704,777	12,227,426	1,924,670
限制性现金	318,684	521,083	82,022
应收账款, 净值	230,047	274,174	43,156
预付账款及其他流动资产	900,464	856,354	134,795
短期投资	993,606	1,049,456	165,191
递延税款	111,990	144,793	22,791
流动资产总额	<u>14,474,186</u>	<u>16,149,020</u>	<u>2,541,952</u>
非流动资产:			
固定资产和软件, 净值	848,469	791,541	124,593
土地使用权, 净值	11,788	11,658	1,835
代理权, 净值	48,962	14,950	2,353
递延税款	2,586	2,576	405
定期存款	-	478,000	75,240
其他长期资产	58,940	71,982	11,330
非流动资产总额	<u>970,745</u>	<u>1,370,707</u>	<u>215,756</u>
资产总额	<u>15,444,931</u>	<u>17,519,727</u>	<u>2,757,708</u>
负债和股东权益			
流动负债:			
应付账款	134,217	104,062	16,380
应付工资及福利	244,398	207,961	32,734
应付税款	391,769	367,774	57,890
递延收入	1,014,073	1,139,312	179,334
计提债项及其他应付款	498,120	614,363	96,704
流动负债总额	<u>2,282,577</u>	<u>2,433,472</u>	<u>383,042</u>
长期应付账款:			
其他长期应付账款	63,890	74,511	11,728
负债总额	<u>2,346,467</u>	<u>2,507,983</u>	<u>394,770</u>
网易公司股东权益	13,126,701	15,066,675	2,371,584
少数股东权益	(28,237)	(54,931)	(8,646)
股东权益总额	<u>13,098,464</u>	<u>15,011,744</u>	<u>2,362,938</u>
负债及股东权益总额	<u>15,444,931</u>	<u>17,519,727</u>	<u>2,757,708</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 6月30日	2012年 3月31日	2012年 6月30日	2012年 6月30日
	人民币	人民币	人民币	美元 (注1)
收入:				
在线游戏服务	1,577,810	1,821,029	1,748,695	275,255
广告服务	169,644	143,451	204,179	32,139
邮箱, 无线增值及其他收费服务	30,669	39,630	51,396	8,090
收入合计	1,778,123	2,004,110	2,004,270	315,484
营业税	(44,507)	(38,481)	(41,781)	(6,577)
净收入合计	1,733,616	1,965,629	1,962,489	308,907
销售成本合计	(580,756)	(634,407)	(641,011)	(100,899)
毛利	1,152,860	1,331,222	1,321,478	208,008
营业费用:				
销售及市场费用	(212,898)	(130,497)	(194,679)	(30,644)
管理费用	(49,845)	(70,284)	(70,636)	(11,118)
研发费用	(103,008)	(154,961)	(172,348)	(27,129)
营业费用合计	(365,751)	(355,742)	(437,663)	(68,891)
营业利润	787,109	975,480	883,815	139,117
其他收入				
投资收益	399	13,926	12,968	2,041
利息收入	59,419	86,490	106,155	16,710
汇兑(损失)收益	(2,961)	17,597	(36,028)	(5,671)
其他, 净值	6,381	1,298	41,194	6,484
税前利润	850,347	1,094,791	1,008,104	158,681
所得税	(92,428)	(163,063)	(149,544)	(23,539)
净利润	757,919	931,728	858,560	135,142
少数股东净损失	14,577	9,952	16,742	2,635
网易公司股东净利润	772,496	941,680	875,302	137,777
综合收益	757,919	931,728	858,560	135,142
归属于少数股东综合损失	14,577	9,952	16,742	2,635
网易公司股东综合收益	772,496	941,680	875,302	137,777
每普通股净利润, 基本	0.24	0.29	0.27	0.04
每美国存托凭证净利润, 基本	5.92	7.18	6.66	1.05
每普通股净利润, 摊薄	0.24	0.29	0.27	0.04
每美国存托凭证净利润, 摊薄	5.90	7.17	6.65	1.05
普通股加权平均股数, 基本	3,264,927	3,278,157	3,286,239	3,286,239
美国存托凭证加权平均股数, 基本	130,597	131,126	131,450	131,450
普通股加权平均股数, 摊薄	3,275,651	3,284,428	3,292,518	3,292,518
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	131,026	131,377	131,701	131,701

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 6月30日	2012年 3月31日	2012年 6月30日	2012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	757,919	931,728	858,560	135,142
调整项目				
折旧与摊销费用	75,895	71,677	71,875	11,314
股权成本	15,710	68,273	57,907	9,115
坏账准备	1,788	921	3,823	602
固定资产处理(收益)损失	(49)	(122)	1	-
未实现汇兑(收益)损失	(1,238)	(18,719)	35,893	5,650
递延所得税	(33,430)	(16,170)	(16,624)	(2,617)
联营公司权益净(收益)损失	(778)	256	(622)	(98)
其它	162	2,894	5,532	871
经营性资产和负债变化:				
应收账款	(20,211)	20,720	(79,010)	(12,437)
预付账款及其他流动资产	125,434	180,825	(8,557)	(1,347)
应付账款	(2,429)	14,857	(40,641)	(6,397)
应付工资及福利	40,634	(64,930)	28,478	4,483
应付税款	4,201	(19,620)	(49,830)	(7,844)
递延收入	59,969	71,378	53,862	8,478
计提债项及其他应付款	(28,574)	92,897	(39,741)	(6,255)
经营活动净现金流入	<u>995,003</u>	<u>1,336,865</u>	<u>880,906</u>	<u>138,660</u>
投资活动现金流量:				
购买固定资产和软件	(36,130)	(23,280)	(48,915)	(7,700)
处置固定资产和软件收款	49	182	6	1
3个月内(含3个月)短期投资净变化	(170,000)	(500,000)	(200,000)	(31,481)
购买短期投资	-	(154,277)	-	-
短期投资到期收益	-	430,000	360,000	56,666
购买代理权	(39,300)	-	-	-
限制性存款(转入)转出	(35,000)	79,346	(281,745)	(44,348)
3个月定期存款净变化	12,928	117,997	(86,538)	(13,622)
新增定期存款/到期定期存款续存	(1,551,500)	(4,429,917)	(2,989,388)	(470,547)
定期存款到期收益	1,002,444	2,933,775	1,437,523	226,275
其他资产净变化	(14,115)	(14,158)	(5,565)	(876)
投资活动净现金流出	<u>(830,624)</u>	<u>(1,560,332)</u>	<u>(1,814,622)</u>	<u>(285,632)</u>
筹资活动现金流量:				
少数股东股本注入	226	-	-	-
其他长期应付款支付	10,728	21,033	3,679	579
筹资活动净现金流入	<u>10,954</u>	<u>21,033</u>	<u>3,679</u>	<u>579</u>
汇率变化对公司外币现金和存款影响	(438)	265	(6,678)	(1,051)
现金及现金等价物净值增加(减少)	174,895	(202,169)	(936,715)	(147,444)
现金及现金等价物, 期初余额	<u>1,669,597</u>	<u>2,214,618</u>	<u>2,012,449</u>	<u>316,771</u>
现金及现金等价物, 期末余额	<u>1,844,492</u>	<u>2,012,449</u>	<u>1,075,734</u>	<u>169,327</u>
现金流量信息补充披露:				
所得税支出, 扣除退税	78,818	145,625	194,080	30,549
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	91,811	35,393	17,920	2,821

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 6月30日	2012年 3月31日	2012年 6月30日	2012年 6月30日
	人民币	人民币	人民币	美元 (注1)
收入:				
在线游戏服务	1,577,810	1,821,029	1,748,695	275,255
广告服务	169,644	143,451	204,179	32,139
邮箱, 无线增值及其他收费服务	30,669	39,630	51,396	8,090
收入合计	<u>1,778,123</u>	<u>2,004,110</u>	<u>2,004,270</u>	<u>315,484</u>
营业税:				
在线游戏服务	(27,567)	(23,566)	(20,689)	(3,257)
广告服务	(16,261)	(14,009)	(19,869)	(3,127)
邮箱, 无线增值及其他收费服务	(679)	(906)	(1,223)	(193)
营业税合计	<u>(44,507)</u>	<u>(38,481)</u>	<u>(41,781)</u>	<u>(6,577)</u>
净收入:				
在线游戏服务	1,550,243	1,797,463	1,728,006	271,998
广告服务	153,383	129,442	184,310	29,012
邮箱, 无线增值及其他收费服务	29,990	38,724	50,173	7,897
净收入合计	<u>1,733,616</u>	<u>1,965,629</u>	<u>1,962,489</u>	<u>308,907</u>
销售成本:				
在线游戏服务	(462,444)	(484,894)	(461,538)	(72,649)
广告服务	(85,978)	(103,827)	(123,487)	(19,438)
邮箱, 无线增值及其他收费服务	(32,334)	(45,686)	(55,986)	(8,812)
销售成本合计	<u>(580,756)</u>	<u>(634,407)</u>	<u>(641,011)</u>	<u>(100,899)</u>
毛利/(损):				
在线游戏服务	1,087,799	1,312,569	1,266,468	199,349
广告服务	67,405	25,615	60,823	9,574
邮箱, 无线增值及其他收费服务	(2,344)	(6,962)	(5,813)	(915)
毛利合计	<u>1,152,860</u>	<u>1,331,222</u>	<u>1,321,478</u>	<u>208,008</u>
毛利/(损)率:				
在线游戏服务	70.2%	73.0%	73.3%	73.3%
广告服务	43.9%	19.8%	33.0%	33.0%
邮箱, 无线增值及其他收费服务	(7.8%)	(18.0%)	(11.6%)	(11.6%)

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 6 月最后一个交易日 (2012 年 6 月 29 日) 人民币中午买入汇率计算, 即: 1 美元=6.3530 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 6月30日	2012年 3月31日	2012年 6月30日	2012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	11,565	33,215	29,305	4,613
营业费用				
-销售和市场费用	2,217	4,680	3,356	528
-管理费用	(4,517)	11,926	9,359	1,473
-研发费用	6,445	18,452	15,887	2,501