

网易公司
未经审计合并资产负债表

| | 2008年 12月31日 | 2009年 6月30日 | 2009年 6月30日 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 人民币 | 人民币 | 美元 (注1) |
| 资产 | | | |
| 流动资产: | | | |
| 现金 | 793,407,922 | 1,282,098,940 | 187,710,307 |
| 定期存款 | 4,820,000,100 | 4,929,100,734 | 721,662,723 |
| 应收帐款,净值 | 231,030,576 | 133,682,801 | 19,572,311 |
| 预付帐款及其他流动资产 | 104,092,051 | 195,913,131 | 28,683,365 |
| 递延税款 | 25,248,842 | 41,277,219 | 6,043,340 |
| 流动资产总额 | <u>5,973,779,491</u> | <u>6,582,072,825</u> | <u>963,672,046</u> |
| 非流动资产: | | | |
| 非流动性租赁押金 | 3,443,249 | 3,979,450 | 582,626 |
| 固定资产,净值 | 258,787,534 | 475,261,632 | 69,582,389 |
| 土地使用权,净值 | 12,563,485 | 12,434,187 | 1,820,472 |
| 代理权预付款 | 27,463,600 | 232,282,600 | 34,008,170 |
| 递延税款 | 12,444,636 | 12,041,039 | 1,762,912 |
| 限制性现金 | - | 82,000,000 | 12,005,505 |
| 其他长期资产 | 57,411,308 | 48,675,856 | 7,126,564 |
| 非流动资产总额 | <u>372,113,812</u> | <u>866,674,764</u> | <u>126,888,638</u> |
| 资产总额 | <u>6,345,893,303</u> | <u>7,448,747,589</u> | <u>1,090,560,684</u> |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债: | | | |
| 应付帐款 | 119,829,878 | 224,254,641 | 32,832,807 |
| 应付工资及福利 | 94,922,963 | 79,442,922 | 11,631,127 |
| 应付税款 | 104,754,356 | 170,563,607 | 24,971,978 |
| 递延收入 | 447,725,795 | 425,370,733 | 62,277,932 |
| 预提费用 | 61,815,070 | 90,328,881 | 13,224,925 |
| 流动负债总额 | <u>829,048,062</u> | <u>989,960,784</u> | <u>144,938,769</u> |
| 长期应付帐款: | | | |
| 其他长期应付帐款 | 200,000 | 200,000 | 29,282 |
| 长期应付帐款总额 | <u>200,000</u> | <u>200,000</u> | <u>29,282</u> |
| 负债总额 | 829,248,062 | 990,160,784 | 144,968,051 |
| 股东权益 | 5,516,645,241 | 6,458,586,805 | 945,592,633 |
| 负债及股东权益总额 | <u>6,345,893,303</u> | <u>7,448,747,589</u> | <u>1,090,560,684</u> |

所附注释是本新闻稿的一部分。

网易公司
未经审计合并损益表

| | 季度末 | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2008年 6月30日 | 2009年 3月31日 | 2009年 6月30日 | 2009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 | 595,039,049 | 724,023,597 | 781,482,693 | 114,415,785 |
| 广告服务 | 103,937,354 | 41,030,255 | 72,801,803 | 10,658,810 |
| 无线增值业务及其他收费服务 | 16,897,198 | 16,640,705 | 17,823,767 | 2,609,553 |
| 收入合计 | 715,873,601 | 781,694,557 | 872,108,263 | 127,684,148 |
| 营业税 | 137,081,472 | (5,772,131) | (9,018,646) | (1,320,408) |
| 净收入合计 | 852,955,073 | 775,922,426 | 863,089,617 | 126,363,740 |
| 销售成本合计 | (130,164,922) | (134,228,461) | (171,209,882) | (25,066,599) |
| 毛利 | 722,790,151 | 641,693,965 | 691,879,735 | 101,297,141 |
| 营业费用： | | | | |
| 销售及市场费用 | (53,403,127) | (47,510,899) | (68,323,402) | (10,003,133) |
| 管理费用 | (44,127,629) | (52,295,550) | (52,671,504) | (7,711,561) |
| 研发费用 | (52,208,647) | (50,789,431) | (53,812,664) | (7,878,637) |
| 营业费用合计 | (149,739,403) | (150,595,880) | (174,807,570) | (25,593,331) |
| 营业利润 | 573,050,748 | 491,098,085 | 517,072,165 | 75,703,810 |
| 其他收入 (费用)： | | | | |
| 投资收益 | 123,534 | 102,922 | 84,794 | 12,415 |
| 利息收入 | 31,439,986 | 35,560,102 | 33,086,968 | 4,844,217 |
| 其它，净值 | (26,439,269) | (48,319,337) | 33,227,641 | 4,864,812 |
| 税前利润 | 578,174,999 | 478,441,772 | 583,471,568 | 85,425,254 |
| 所得税 | (140,003,786) | (61,739,147) | (115,383,256) | (16,893,101) |
| 税后利润 | 438,171,213 | 416,702,625 | 468,088,312 | 68,532,153 |
| 加：非控制性股权损失 | 117 | 18,217 | 30,515 | 4,468 |
| 归属于网易公司的净利润 | 438,171,330 | 416,720,842 | 468,118,827 | 68,536,621 |
| 每普通股利润，基本 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.02 |
| 每美国存托凭证净利润，基本 | 3.62 | 3.25 | 3.64 | 0.53 |
| 每普通股净利润，摊薄 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.02 |
| 每美国存托凭证净利润，摊薄 | 3.39 | 3.23 | 3.60 | 0.53 |
| 普通股加权平均股数，基本 | 3,027,874,505 | 3,207,759,573 | 3,219,247,705 | 3,219,247,705 |
| 美国存托凭证加权平均股数，基本 | 121,114,980 | 128,310,383 | 128,769,908 | 128,769,908 |
| 普通股加权平均股数，摊薄 | 3,233,701,752 | 3,224,599,184 | 3,250,458,685 | 3,250,458,685 |
| 美国存托凭证加权平均股数，摊薄 | 129,348,070 | 128,983,967 | 130,018,347 | 130,018,347 |

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

| | 季 度 末 | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 2008年 6月30日 | 2009年 3月31日 | 2009年 6月30日 | 2009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 | 438,171,213 | 416,702,625 | 468,088,312 | 68,532,153 |
| 调整项目： | | | | |
| 折旧与摊销费用 | 23,183,012 | 21,979,596 | 20,464,224 | 2,996,138 |
| 股权成本 | 20,836,332 | 10,814,590 | 8,787,730 | 1,286,599 |
| 坏账准备/(冲销) | (1,419,319) | 6,134,584 | 4,190,088 | 613,465 |
| 固定资产处理损失/(收益) | (17,798) | 16,800 | 2,858,440 | 418,500 |
| 未实现汇兑损失/(收益) | 26,574,778 | 47,547,400 | (47,200,756) | (6,910,596) |
| 联营公司权益净损失 | 487,300 | 1,051,010 | 1,934,915 | 283,288 |
| 其他 | - | (25) | - | - |
| 经营性资产和负债变化： | | | | |
| 应收帐款 | (77,960,545) | 111,878,097 | (24,854,994) | (3,638,985) |
| 预付帐款及其他流动资产 | (3,312,399) | (31,374,284) | (56,041,033) | (8,204,891) |
| 递延税款 | 18,685,274 | (17,159,400) | 1,131,023 | 165,591 |
| 递延税款-长期 | (11,697) | (189,657) | 593,254 | 86,857 |
| 应付帐款 | 16,206,953 | (18,372,015) | 123,575,583 | 18,092,528 |
| 应付工资及福利 | 15,394,921 | (37,516,094) | 22,036,053 | 3,226,268 |
| 应付税款 | 18,745,532 | 29,202,544 | 36,606,707 | 5,359,537 |
| 递延收入 | 10,391,562 | 7,047,026 | (29,402,088) | (4,304,718) |
| 预提费用 | 7,367,340 | 20,021,583 | 11,612,178 | 1,700,123 |
| 经营活动净现金流入 | <u>513,322,459</u> | <u>567,784,380</u> | <u>544,379,636</u> | <u>79,701,857</u> |
| 投资活动现金流量： | | | | |
| 固定资产购买 | (20,258,398) | (23,031,133) | (239,465,882) | (35,059,864) |
| 固定资产处置收款 | 62,501 | 15,755 | 5,373 | 787 |
| 土地使用权奖励 | 15,000,000 | - | - | - |
| 购买代理权 | - | - | (204,819,000) | (29,987,262) |
| 转入限制性现金 | - | (82,000,000) | - | - |
| 3个月定期存款净变化 | (309,877,981) | 913,788,700 | 327,669,991 | 47,973,704 |
| 新定期存款/到期定期存款续存 | (201,856,509) | (2,099,024,248) | (149,337,445) | (21,864,286) |
| 到期定期存款取出 | 180,542,729 | 718,163,495 | 171,181,813 | 25,062,489 |
| 其他资产变化 | 81,783 | (634,380) | (1,421,647) | (208,141) |
| 投资活动净现金流出 | <u>(336,305,875)</u> | <u>(572,721,811)</u> | <u>(96,186,797)</u> | <u>(14,082,573)</u> |
| 筹资活动现金流量： | | | | |
| 非控制性股权股本投入 | - | 640 | - | - |
| 员工执行股票期权收款 | 328,603 | 2,524,853 | 35,022,839 | 5,127,645 |
| 筹资活动净现金流入 | <u>328,603</u> | <u>2,525,493</u> | <u>35,022,839</u> | <u>5,127,645</u> |
| 人民币对外币汇率变化影响 | (39,668,730) | 1,200,805 | 6,686,473 | 978,957 |
| 现金净变化 | 137,676,457 | (1,211,133) | 489,902,151 | 71,725,886 |
| 现金期初余额 | <u>2,261,464,362</u> | <u>793,407,922</u> | <u>792,196,789</u> | <u>115,984,421</u> |
| 现金期末余额 | <u>2,399,140,819</u> | <u>792,196,789</u> | <u>1,282,098,940</u> | <u>187,710,307</u> |
| 现金流量信息补充披露： | | | | |
| 所得税支出，扣除退税 | 117,313,562 | 45,079,890 | 114,558,434 | 16,772,340 |
| 非现金投资和筹资活动补充披露： | | | | |
| 库藏股注销 | 76,433,652 | - | - | - |
| 用于购买固定资产的应付账款及预提费用 | 10,529,644 | 35,955,208 | 33,393,585 | 4,889,108 |
| 可转换债券转换为普通股 | 168,377,187 | - | - | - |

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

| | 季度末 | | | |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2008年 6月30日 | 2009年 3月31日 | 2009年 6月30日 | 2009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 | 595,039,049 | 724,023,597 | 781,482,693 | 114,415,785 |
| 广告服务 | 103,937,354 | 41,030,255 | 72,801,803 | 10,658,810 |
| 无线增值及其他收费服务 | 16,897,198 | 16,640,705 | 17,823,767 | 2,609,553 |
| 收入合计 | <u>715,873,601</u> | <u>781,694,557</u> | <u>872,108,263</u> | <u>127,684,148</u> |
| 营业税： | | | | |
| 在线游戏服务 | 133,155,985 | (1,456,904) | (1,547,733) | (226,601) |
| 广告服务 | (8,834,675) | (4,161,980) | (7,253,512) | (1,061,977) |
| 无线增值及其他收费服务 | 12,760,162 | (153,247) | (217,401) | (31,830) |
| 营业税合计 | <u>137,081,472</u> | <u>(5,772,131)</u> | <u>(9,018,646)</u> | <u>(1,320,408)</u> |
| 净收入： | | | | |
| 在线游戏服务 | 728,195,034 | 722,566,693 | 779,934,960 | 114,189,184 |
| 广告服务 | 95,102,679 | 36,868,275 | 65,548,291 | 9,596,833 |
| 无线增值及其他收费服务 | 29,657,360 | 16,487,458 | 17,606,366 | 2,577,723 |
| 净收入合计 | <u>852,955,073</u> | <u>775,922,426</u> | <u>863,089,617</u> | <u>126,363,740</u> |
| 销售成本： | | | | |
| 在线游戏服务 | (63,985,689) | (72,363,943) | (91,342,290) | (13,373,297) |
| 广告服务 | (45,063,123) | (41,707,441) | (54,687,506) | (8,006,721) |
| 无线增值及其他收费服务 | (21,116,110) | (20,157,077) | (25,180,086) | (3,686,581) |
| 销售成本合计 | <u>(130,164,922)</u> | <u>(134,228,461)</u> | <u>(171,209,882)</u> | <u>(25,066,599)</u> |
| 毛利/(损)： | | | | |
| 在线游戏服务 | 664,209,345 | 650,202,750 | 688,592,670 | 100,815,887 |
| 广告服务 | 50,039,556 | (4,839,166) | 10,860,785 | 1,590,112 |
| 无线增值及其他收费服务 | 8,541,250 | (3,669,619) | (7,573,720) | (1,108,858) |
| 毛利合计 | <u>722,790,151</u> | <u>641,693,965</u> | <u>691,879,735</u> | <u>101,297,141</u> |
| 毛利(损)率： | | | | |
| 在线游戏服务 | 91.2% | 90.0% | 88.3% | 88.3% |
| 广告服务 | 52.6% | (13.1%) | 16.6% | 16.6% |
| 无线增值及其他收费服务 | 28.8% | (22.3%) | (43.0%) | (43.0%) |

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 2009 年 6 月 30 日中午纽约联邦储备银行人民币电汇进口税的买入汇率计算，即：1 美元=6.8302

元人民币

注 2：公司未经审计合并营业收益计算表中股权成本列示如下：

| | 季 度 末 | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2008 年 6 月 30 日 | 2009 年 3 月 31 日 | 2009 年 6 月 30 日 | 2009 年 6 月 30 日 |
| | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 (注 1) |
| 以下费用中包含的股权成本金额 | | | | |
| 销售成本 | 3,396,419 | 2,871,354 | 2,485,431 | 363,889 |
| 营业费用 | | | | |
| - 销售和市场费用 | 2,675,811 | 952,155 | 679,054 | 99,419 |
| - 管理费用 | 7,538,343 | 3,809,875 | 2,803,979 | 410,526 |
| - 研发费用 | 7,225,759 | 3,181,206 | 2,819,266 | 412,765 |