

网易公司
未经审计合并资产负债表
(单位: 千单位)

	2010年 12月31日	2011年 6月30日	2011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	1,285,137	1,844,492	285,370
定期存款	8,193,972	9,222,928	1,426,925
限制性现金	140,599	175,599	27,168
应收帐款,净值	256,335	190,143	29,418
预付帐款及其他流动资产	678,793	610,904	94,515
持有至到期投资	-	168,856	26,125
递延税款	72,059	111,535	17,256
流动资产总额	<u>10,626,895</u>	<u>12,324,457</u>	<u>1,906,777</u>
非流动资产:			
固定资产,净值	755,778	777,085	120,227
土地使用权,净值	12,046	11,917	1,844
代理权,净值	144,637	144,873	22,414
递延税款	1,530	2,738	424
其他长期资产	45,776	66,459	10,282
非流动资产总额	<u>959,767</u>	<u>1,003,072</u>	<u>155,191</u>
资产总额	<u><u>11,586,662</u></u>	<u><u>13,327,529</u></u>	<u><u>2,061,968</u></u>
负债和股东权益			
流动负债:			
应付帐款	130,558	123,366	19,086
应付工资及福利	181,973	157,673	24,394
应付税款	289,332	303,727	46,991
递延收入	773,952	925,028	143,116
计提债项及其他应付款	452,412	468,356	72,462
流动负债总额	<u>1,828,227</u>	<u>1,978,150</u>	<u>306,049</u>
长期应付帐款:			
其他长期应付帐款	33,342	28,239	4,369
递延税款	1,455	309	48
长期应付帐款总额	<u>34,797</u>	<u>28,548</u>	<u>4,417</u>
负债总额	<u>1,863,024</u>	<u>2,006,698</u>	<u>310,466</u>
网易公司股东权益	9,740,811	11,355,168	1,756,814
少数股东权益	<u>(17,173)</u>	<u>(34,337)</u>	<u>(5,312)</u>
股东权益总额	<u>9,723,638</u>	<u>11,320,831</u>	<u>1,751,502</u>
负债及股东权益总额	<u><u>11,586,662</u></u>	<u><u>13,327,529</u></u>	<u><u>2,061,968</u></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
(单位: 千单位, 每股数据除外)

季度末

	2010年 6月30日	2011年 3月31日	2011年 6月30日	2011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	1,180,787	1,385,643	1,577,810	244,111
广告服务	145,948	126,828	169,644	26,246
无线增值业务及其他收费服务	19,913	25,680	30,669	4,745
收入合计	1,346,648	1,538,151	1,778,123	275,102
营业税	(37,653)	(38,200)	(44,507)	(6,886)
净收入合计	1,308,995	1,499,951	1,733,616	268,216
销售成本合计	(438,048)	(514,990)	(580,756)	(89,852)
毛利	870,947	984,961	1,152,860	178,364
营业费用:				
销售及市场费用	(127,351)	(130,345)	(212,898)	(32,939)
管理费用	(58,287)	(63,332)	(49,845)	(7,712)
研发费用	(75,661)	(98,306)	(103,008)	(15,937)
营业费用合计	(261,299)	(291,983)	(365,751)	(56,588)
营业利润	609,648	692,978	787,109	121,776
其他收入(费用):				
投资收益	73	82	399	62
利息收入	32,795	51,363	59,419	9,193
汇兑收益(损失)	(67,836)	25,274	(2,961)	(458)
其它, 净值	(13,087)	2,084	6,381	987
税前利润	561,593	771,781	850,347	131,560
所得税	(75,481)	(37,208)	(92,428)	(14,300)
净利润	486,112	734,573	757,919	117,260
加: 少数股东损失(收益)	(438)	2,814	14,577	2,255
网易公司股东净利润	485,674	737,387	772,496	119,515
每普通股利润, 基本	0.15	0.23	0.24	0.04
每美国存托凭证净利润, 基本	3.74	5.66	5.92	0.92
每普通股净利润, 摊薄	0.15	0.23	0.24	0.04
每美国存托凭证净利润, 摊薄	3.73	5.63	5.90	0.91
普通股加权平均股数, 基本	3,245,756	3,255,764	3,264,927	3,264,927
美国存托凭证加权平均股数, 基本	129,830	130,231	130,597	130,597
普通股加权平均股数, 摊薄	3,258,015	3,273,909	3,275,651	3,275,651
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	130,321	130,956	131,026	131,026

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			
	2010年 6月30日	2011年 3月31日	2011年 6月30日	2011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	486,112	734,573	757,919	117,260
调整项目		-	-	
折旧与摊销费用	58,803	65,706	75,895	11,742
股权成本	31,370	38,238	15,710	2,431
坏账准备 (冲回)	6,587	(1,366)	1,788	277
固定资产处理损失 (收益)	426	4	(49)	(8)
未实现汇兑损失 (收益)	72,049	(31,077)	(1,238)	(192)
递延所得税	(48,787)	(8,401)	(33,430)	(5,172)
联营公司权益净损失 (收益)	(1,225)	330	(778)	(120)
其它	-	(162)	162	25
经营性资产和负债变化:				
应收帐款	(73,075)	75,613	(20,211)	(3,127)
预付帐款及其他流动资产	170,066	54,987	125,434	19,407
应付帐款	16,505	(18,560)	(2,429)	(376)
应付工资及福利	21,175	(64,934)	40,634	6,287
应付税款	22,158	(30,719)	4,201	650
递延收入	9,620	91,107	59,969	9,278
计提债项和其他应付款	(27,515)	63,976	(28,574)	(4,421)
经营活动净现金流入	<u>744,269</u>	<u>969,315</u>	<u>995,003</u>	<u>153,941</u>
投资活动现金流量:				
购买固定资产和软件	(78,715)	(141,157)	(36,130)	(5,590)
处置固定资产和软件收款	19	1	49	8
购买持有至到期投资	-	-	(170,000)	(26,302)
购买代理权	-	-	(39,300)	(6,080)
限制性存款转出	-	-	(35,000)	(5,415)
3个月定期存款净变化	(21,792)	231,682	12,928	2,000
新增定期存款/到期定期存款续存	(1,008,906)	(2,863,899)	(1,551,500)	(240,040)
到期定期存款取出	1,006,381	2,157,008	1,002,444	155,093
其他资产净变化	(1,396)	(5,844)	(14,115)	(2,184)
投资活动净现金流出	<u>(104,409)</u>	<u>(622,209)</u>	<u>(830,624)</u>	<u>(128,510)</u>
筹资活动现金流量:				
非控制性股权股本注入	-	-	226	35
员工执行股票期权收款	8,895	30,252	10,728	1,660
其他长期应付款支付	-	(10)	-	-
筹资活动净现金流入	<u>8,895</u>	<u>30,242</u>	<u>10,954</u>	<u>1,695</u>
汇率变化对公司外币现金和存款影响	(6,973)	7,112	(438)	(68)
现金净增加	641,782	384,460	174,895	27,058
现金期初余额	<u>1,443,105</u>	<u>1,285,137</u>	<u>1,669,597</u>	<u>258,312</u>
现金期末余额	<u><u>2,084,887</u></u>	<u><u>1,669,597</u></u>	<u><u>1,844,492</u></u>	<u><u>285,370</u></u>
现金流量信息补充披露:				
所得税支出, 扣除退税	102,065	91,682	78,818	12,194
非现金投资和筹资活动补充披露:				
用于购买固定资产的应付账款	129,863	64,347	91,811	14,205

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			
	2010年 6月30日	2011年 3月31日	2011年 6月30日	2011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	1,180,787	1,385,643	1,577,810	244,111
广告服务	145,948	126,828	169,644	26,246
无线增值及其他收费服务	19,913	25,680	30,669	4,745
收入合计	<u>1,346,648</u>	<u>1,538,151</u>	<u>1,778,123</u>	<u>275,102</u>
营业税:				
在线游戏服务	(23,418)	(25,392)	(27,567)	(4,265)
广告服务	(13,917)	(12,198)	(16,261)	(2,516)
无线增值及其他收费服务	(318)	(610)	(679)	(105)
营业税合计	<u>(37,653)</u>	<u>(38,200)</u>	<u>(44,507)</u>	<u>(6,886)</u>
净收入:				
在线游戏服务	1,157,369	1,360,251	1,550,243	239,846
广告服务	132,031	114,630	153,383	23,730
无线增值及其他收费服务	19,595	25,070	29,990	4,640
净收入合计	<u>1,308,995</u>	<u>1,499,951</u>	<u>1,733,616</u>	<u>268,216</u>
销售成本:				
在线游戏服务	(335,752)	(408,201)	(462,444)	(71,547)
广告服务	(74,825)	(76,316)	(85,978)	(13,302)
无线增值及其他收费服务	(27,471)	(30,473)	(32,334)	(5,003)
销售成本合计	<u>(438,048)</u>	<u>(514,990)</u>	<u>(580,756)</u>	<u>(89,852)</u>
毛利/(损):				
在线游戏服务	821,617	952,050	1,087,799	168,299
广告服务	57,206	38,314	67,405	10,428
无线增值及其他收费服务	(7,876)	(5,403)	(2,344)	(363)
毛利合计	<u>870,947</u>	<u>984,961</u>	<u>1,152,860</u>	<u>178,364</u>
毛利(损)率:				
在线游戏服务	71.0%	70.0%	70.2%	70.2%
广告服务	43.3%	33.4%	43.9%	43.9%
无线增值及其他收费服务	(40.2%)	(21.6%)	(7.8%)	(7.8%)

所附注释是本新闻稿的一部分。

注 1: 人民币对美元的兑换按照 2011 年 6 月 30 日纽约联邦储备银行 H.10 统计公布的人民币中午买入汇率计算, 即: 1 美元=6.4635 元人民币

注 2: 公司未经审计合并损益表中股权成本列示如下(千单位):

	季度末			
	2010年 6月30日 人民币	2011年 3月31日 人民币	2011年 6月30日 人民币	2011年 6月30日 美元(注1)
以下费用中包含的股权成本金额				
销售成本	13,549	13,602	11,565	1,789
营业费用				
-销售和市场费用	2,723	3,255	2,217	343
-管理费用	8,326	11,237	(4,517)	(699)
-研发费用	6,772	10,144	6,445	998

2011 年第二季度, 由于部分管理层成员和员工离职, 之前入账的 940 万人民币股权成本被冲回。

注 3: 2010 年第四季度, 公司管理层决定根据各个职能的员工人数, 对原来记录在管理费用下, 由办公室和员工宿舍租金和管理费, 房屋折旧, 水电杂项费用组成的设施成本分摊至销售成本, 销售及市场费用, 研发费用和管理费用。这一变动是为了更好的反映人力运营成本。合并损益表和业务信息报表中对前期成本和运营费用金额做了重新分类, 使之与当季报告基础保持一致。合并资产负债表和合并现金流量表并没有受此影响而需要作出改动。