

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 人民币	2011年 9月30日 人民币	2011年 9月30日 美元 (注1)
资产			
流动资产:			
现金及现金等价物	1,285,137	1,943,529	304,724
定期存款	8,193,972	9,361,447	1,467,772
限制性现金	140,599	273,799	42,929
应收账款, 净值	256,335	231,167	36,244
预付账款及其他流动资产	678,793	963,896	151,128
持有至到期投资	-	596,471	93,520
递延税款	72,059	133,733	20,968
流动资产总额	<u>10,626,895</u>	<u>13,504,042</u>	<u>2,117,285</u>
非流动资产:			
固定资产, 净值	755,778	756,165	118,558
土地使用权, 净值	12,046	11,852	1,858
代理权, 净值	144,637	122,075	19,140
递延税款	1,530	2,897	454
其他长期资产	45,776	65,729	10,306
非流动资产总额	<u>959,767</u>	<u>958,718</u>	<u>150,316</u>
资产总额	<u>11,586,662</u>	<u>14,462,760</u>	<u>2,267,601</u>
负债和股东权益			
流动负债:			
应付账款	130,558	127,466	19,984
应付工资及福利	181,973	195,823	30,703
应付税款	289,332	377,350	59,165
递延收入	773,952	1,017,850	159,588
计提债项及其他应付款	452,412	539,618	84,606
流动负债总额	<u>1,828,227</u>	<u>2,258,107</u>	<u>354,046</u>
长期应付账款:			
其他长期应付账款	33,342	33,293	5,220
递延税款	1,455	-	-
长期应付账款总额	<u>34,797</u>	<u>33,293</u>	<u>5,220</u>
负债总额	<u>1,863,024</u>	<u>2,291,400</u>	<u>359,266</u>
网易公司股东权益	9,740,811	12,217,195	1,915,521
少数股东权益	(17,173)	(45,835)	(7,186)
股东权益总额	<u>9,723,638</u>	<u>12,171,360</u>	<u>1,908,335</u>
负债及股东权益总额	<u>11,586,662</u>	<u>14,462,760</u>	<u>2,267,601</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 9月30日 人民币	2011年 6月30日 人民币	2011年 9月30日 人民币	2011年 9月30日 美元 (注1)
收入:				
在线游戏服务	1,255,922	1,577,810	1,755,709	275,276
广告服务	162,012	169,644	220,476	34,568
无线增值业务及其他收费服务	20,867	30,669	31,300	4,907
收入合计	1,438,801	1,778,123	2,007,485	314,751
营业税	(38,354)	(44,507)	(49,583)	(7,774)
净收入合计	1,400,447	1,733,616	1,957,902	306,977
销售成本合计	(448,428)	(580,756)	(630,456)	(98,849)
毛利	952,019	1,152,860	1,327,446	208,128
营业费用:				
销售及市场费用	(241,158)	(212,898)	(225,282)	(35,321)
管理费用	(38,338)	(49,845)	(61,263)	(9,605)
研发费用	(85,551)	(103,008)	(121,662)	(19,075)
营业费用合计	(365,047)	(365,751)	(408,207)	(64,001)
营业利润	586,972	787,109	919,239	144,127
其他收入 (费用)				
投资收益	65	399	3,693	579
利息收入	36,248	59,419	68,647	10,763
汇兑收益 (损失)	54,260	(2,961)	(64,977)	(10,188)
其他, 净值	(10,155)	6,381	28,155	4,414
税前利润	667,390	850,347	954,757	149,695
所得税	(91,268)	(92,428)	(140,499)	(22,029)
净利润	576,122	757,919	814,258	127,666
加: 少数股东损失 (收益)	9,195	14,577	11,498	1,803
网易公司股东净利润	585,317	772,496	825,756	129,469
每普通股净利润, 基本	0.18	0.24	0.25	0.04
每美国存托凭证净利润, 基本	4.50	5.92	6.32	0.99
每普通股净利润, 摊薄	0.18	0.24	0.25	0.04
每美国存托凭证净利润, 摊薄	4.48	5.90	6.30	0.99
普通股加权平均股数, 基本	3,248,176	3,264,927	3,268,673	3,268,673
美国存托凭证加权平均股数, 基本	129,927	130,597	130,747	130,747
普通股加权平均股数, 摊薄	3,264,036	3,275,651	3,277,636	3,277,636
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	130,561	131,026	131,105	131,105

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 9月30日	2011年 3月31日	2011年 6月30日	2011年 9月30日	2011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	576,122	734,573	757,919	814,258	127,666
调整项目					
折旧与摊销费用	57,003	65,706	75,895	75,315	11,809
股权成本	40,667	38,238	15,710	22,941	3,597
坏账准备(冲回)	(18,721)	(1,366)	1,788	6,206	973
固定资产处理损失(收益)	2,867	4	(49)	6	1
未实现汇兑损失(收益)	(56,091)	(31,077)	(1,238)	67,314	10,554
递延所得税	28,970	(8,401)	(33,430)	(22,665)	(3,554)
联营公司权益净损失(收益)	246	330	(778)	633	99
其它	-	(162)	162	(3,308)	(519)
经营性资产和负债变化:					
应收账款	9,588	75,613	(20,211)	(51,205)	(8,028)
预付账款及其他流动资产	(303,527)	54,987	125,434	(343,763)	(53,898)
应付账款	11,352	(18,560)	(2,429)	29,222	4,582
应付工资及福利	(16,203)	(64,934)	40,634	38,150	5,981
应付税款	(1,232)	(30,719)	4,201	62,553	9,808
递延收入	100,420	91,107	59,969	92,822	14,553
计提债项及其他应付款	101,182	63,976	(28,574)	76,458	11,988
经营活动净现金流入	532,643	969,315	995,003	864,937	135,612
投资活动现金流量:					
购买固定资产和软件	(95,931)	(141,157)	(36,130)	(61,411)	(9,629)
处置固定资产和软件收款	219	1	49	170	27
购买持有至到期投资	-	-	(170,000)	(423,163)	(66,347)
购买代理权	-	-	(39,300)	-	-
限制性存款转入	-	-	(35,000)	(98,200)	(15,397)
3个月定期存款净变化	(727,576)	231,682	12,928	(438,342)	(68,727)
新增定期存款/到期定期存款续存	(2,231,621)	(2,863,899)	(1,551,500)	(2,702,844)	(423,776)
到期定期存款取出	2,097,921	2,157,008	1,002,444	2,941,207	461,149
其他资产净变化	(4,099)	(5,844)	(14,115)	(1,673)	(262)
投资活动净现金流出	(961,087)	(622,209)	(830,624)	(784,256)	(122,962)
筹资活动现金流量:					
非控制性股权股本注入	-	-	226	-	-
员工执行股票期权收款	10,047	30,252	10,728	22,480	3,525
其他长期应付款支付	-	(10)	-	-	-
筹资活动净现金流入	10,047	30,242	10,954	22,480	3,525
汇率变化对公司外币现金和存款影响	(2,380)	7,112	(438)	(4,124)	(647)
现金净增加(减少)	(420,777)	384,460	174,895	99,037	15,528
现金期初余额	2,084,887	1,285,137	1,669,597	1,844,492	289,196
现金期末余额	1,664,110	1,669,597	1,844,492	1,943,529	304,724
现金流量信息补充披露:					
所得税支出,扣除退税	56,534	91,682	78,818	71,301	11,179
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	105,574	64,347	91,811	63,254	9,918

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 9月30日 人民币	2011年 6月30日 人民币	2011年 9月30日 人民币	2011年 9月30日 美元(注1)
收入:				
在线游戏服务	1,255,922	1,577,810	1,755,709	275,276
广告服务	162,012	169,644	220,476	34,568
无线增值及其他收费服务	20,867	30,669	31,300	4,907
收入合计	<u>1,438,801</u>	<u>1,778,123</u>	<u>2,007,485</u>	<u>314,751</u>
营业税:				
在线游戏服务	(22,639)	(27,567)	(27,704)	(4,344)
广告服务	(15,326)	(16,261)	(21,040)	(3,299)
无线增值及其他收费服务	(389)	(679)	(839)	(131)
营业税合计	<u>(38,354)</u>	<u>(44,507)</u>	<u>(49,583)</u>	<u>(7,774)</u>
净收入:				
在线游戏服务	1,233,283	1,550,243	1,728,005	270,932
广告服务	146,686	153,383	199,436	31,269
无线增值及其他收费服务	20,478	29,990	30,461	4,776
净收入合计	<u>1,400,447</u>	<u>1,733,616</u>	<u>1,957,902</u>	<u>306,977</u>
销售成本:				
在线游戏服务	(348,165)	(462,444)	(493,025)	(77,301)
广告服务	(71,105)	(85,978)	(102,958)	(16,143)
无线增值及其他收费服务	(29,158)	(32,334)	(34,473)	(5,405)
销售成本合计	<u>(448,428)</u>	<u>(580,756)</u>	<u>(630,456)</u>	<u>(98,849)</u>
毛利/(损):				
在线游戏服务	885,118	1,087,799	1,234,980	193,631
广告服务	75,581	67,405	96,478	15,126
无线增值及其他收费服务	(8,680)	(2,344)	(4,012)	(629)
毛利合计	<u>952,019</u>	<u>1,152,860</u>	<u>1,327,446</u>	<u>208,128</u>
毛利/(损)率:				
在线游戏服务	71.8%	70.2%	71.5%	71.5%
广告服务	51.5%	43.9%	48.4%	48.4%
无线增值及其他收费服务	(42.4%)	(7.8%)	(13.2%)	(13.2%)

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 2011 年 9 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=6.3780 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 9月30日 人民币	2011年 6月30日 人民币	2011年 9月30日 人民币	2011年 9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	14,044	11,565	11,121	1,744
运营费用				
-销售和市场费用	3,210	2,217	1,989	312
-管理费用	13,515	(4,517)	3,514	551
-研发费用	9,898	6,445	6,317	990

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。