

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 3月31日 人民币	2011年 3月31日 美元 (注1)
资产			
流动资产:			
现金	1,285,137	1,669,597	254,966
定期存款	8,193,972	8,689,695	1,327,015
限制性现金	140,599	140,761	21,496
应收帐款,净值	256,335	181,098	27,656
预付帐款及其他流动资产	678,793	719,845	109,929
递延税款	72,059	80,268	12,258
流动资产总额	<u>10,626,895</u>	<u>11,481,264</u>	<u>1,753,320</u>
非流动资产:			
固定资产,净值	755,778	765,933	116,967
土地使用权,净值	12,046	11,982	1,830
代理权,净值	144,637	127,817	19,519
递延税款	1,530	2,504	382
其他长期资产	45,776	52,274	7,983
非流动资产总额	<u>959,767</u>	<u>960,510</u>	<u>146,681</u>
资产总额	<u>11,586,662</u>	<u>12,441,774</u>	<u>1,900,001</u>
负债和股东权益			
流动负债:			
应付帐款	130,558	107,854	16,471
应付工资及福利	181,973	117,039	17,873
应付税款	289,332	294,399	44,958
递延收入	773,952	865,059	132,104
计提债项及其他应付款	452,412	490,300	74,874
流动负债总额	<u>1,828,227</u>	<u>1,874,651</u>	<u>286,280</u>
长期应付帐款:			
其他长期应付帐款	33,342	27,671	4,226
递延税款	1,455	2,237	342
长期应付帐款总额	<u>34,797</u>	<u>29,908</u>	<u>4,568</u>
负债总额	1,863,024	1,904,559	290,848
网易公司股东权益	9,740,811	10,557,202	1,612,205
非控制性股东权益	(17,173)	(19,987)	(3,052)
股东权益总额	<u>9,723,638</u>	<u>10,537,215</u>	<u>1,609,153</u>
负债及股东权益总额	<u>11,586,662</u>	<u>12,441,774</u>	<u>1,900,001</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 3月31日	2010年 12月31日	2011年 3月31日	2011年 3月31日
	人民币 (修改, 注3)	人民币	人民币	美元 (注1)
收入:				
在线游戏服务	1,085,322	1,422,408	1,385,643	211,603
广告服务	91,548	233,701	126,828	19,368
无线增值业务及其他收费服务	18,060	23,301	25,680	3,922
收入合计	1,194,930	1,679,410	1,538,151	234,893
营业税	(30,442)	(45,671)	(38,200)	(5,834)
净收入合计	1,164,488	1,633,739	1,499,951	229,059
销售成本合计	(392,040)	(520,325)	(514,990)	(78,645)
毛利	772,448	1,113,414	984,961	150,414
营业费用:				
销售及市场费用	(107,678)	(180,789)	(130,345)	(19,905)
管理费用	(39,191)	(53,805)	(63,332)	(9,672)
研发费用	(70,566)	(86,151)	(98,306)	(15,012)
营业费用合计	(217,435)	(320,745)	(291,983)	(44,589)
营业利润	555,013	792,669	692,978	105,825
其他收入 (费用):				
投资收益	76	76	82	13
利息收入	30,785	41,173	51,363	7,844
汇兑收益 (损失)	(39,480)	(36,432)	25,274	3,860
其它, 净值	(2,750)	6,358	2,084	318
税前利润	543,644	803,844	771,781	117,860
所得税	(94,515)	(83,182)	(37,208)	(5,682)
税后利润	449,129	720,662	734,573	112,178
加: 非控制性股权损失 (收益)	3,129	(8,139)	2,814	430
网易公司股东净利润	452,258	712,523	737,387	112,608
每普通股利润, 基本	0.14	0.22	0.23	0.04
每美国存托凭证净利润, 基本	3.49	5.48	5.66	0.86
每普通股净利润, 摊薄	0.14	0.22	0.23	0.04
每美国存托凭证净利润, 摊薄	3.47	5.45	5.63	0.86
普通股加权平均股数, 基本	3,239,858	3,251,764	3,255,764	3,255,764
美国存托凭证加权平均股数, 基本	129,594	130,071	130,231	130,231
普通股加权平均股数, 摊薄	3,259,490	3,265,856	3,273,909	3,273,909
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	130,380	130,634	130,956	130,956

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 3月31日 人民币	2010年 12月31日 人民币	2011年 3月31日 人民币	2011年 3月31日 美元(注1)
经营活动现金流量:				
净利润	449,129	720,662	734,573	112,178
调整项目:				
折旧与摊销费用	58,839	57,526	65,706	10,034
股权成本	5,861	24,508	38,238	5,839
坏账准备(冲回)	(9,361)	1,466	(1,366)	(209)
固定资产处理损失	10,538	154	4	1
未实现汇兑损失(收益)	50,301	33,960	(31,077)	(4,746)
递延所得税	11,949	16,487	(8,401)	(1,283)
联营公司权益净损失(收益)	132	(246)	330	50
其它	-	-	(162)	(25)
经营性资产和负债变化:				
应收帐款	48,843	(75,353)	75,613	11,547
预付帐款及其他流动资产	110,172	26,335	54,987	8,397
应付帐款	(104,933)	39,519	(18,560)	(2,834)
应付工资及福利	(40,940)	88,448	(64,934)	(9,916)
应付税款	(20,875)	12,541	(30,719)	(4,691)
递延收入	73,145	7,297	91,107	13,913
计提债项和其他应付款	33,730	(51,794)	63,976	9,770
经营活动净现金流入	676,530	901,510	969,315	148,025
投资活动现金流量:				
固定资产购买	(60,135)	(63,199)	(141,157)	(21,556)
固定资产处置收款	-	121	1	-
限制性存款转出/(转入)	91,864	(108,600)	-	-
3个月定期存款净变化	(76,782)	487,580	231,682	35,380
新定期存款/到期定期存款续存	(2,771,650)	(4,390,645)	(2,863,899)	(437,350)
到期定期存款取出	2,540,391	2,799,112	2,157,008	329,400
其他资产变化	(1,977)	(1,746)	(5,844)	(892)
投资活动净现金流出	(278,289)	(1,277,377)	(622,209)	(95,018)
筹资活动现金流量:				
非控制性股权股本注入	-	16	-	-
员工执行股票期权收款	5,182	1	30,252	4,620
其他长期应付款支付	-	-	(10)	(2)
筹资活动净现金流入	5,182	17	30,242	4,618
汇率变化对公司外币现金和存款影响	(1,608)	(3,123)	7,112	1,086
现金净增加	401,815	(378,973)	384,460	58,711
现金期初余额	1,041,290	1,664,110	1,285,137	196,255
现金期末余额	1,443,105	1,285,137	1,669,597	254,966
现金流量信息补充披露:				
所得税支出, 扣除退税	62,264	31,177	91,682	14,001
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	39,625	146,523	64,347	9,827

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)

季度末

	2010年 3月31日	2010年 12月31日	2011年 3月31日	2011年 3月31日
	人民币 (修改, 注3)	人民币	人民币	1)
收入:				
在线游戏服务	1,085,322	1,422,408	1,385,643	211,603
广告服务	91,548	233,701	126,828	19,368
无线增值及其他收费服务	18,060	23,301	25,680	3,922
收入合计	1,194,930	1,679,410	1,538,151	234,893
营业税:				
在线游戏服务	(21,108)	(22,772)	(25,392)	(3,878)
广告服务	(8,979)	(22,329)	(12,198)	(1,863)
无线增值及其他收费服务	(355)	(570)	(610)	(93)
营业税合计	(30,442)	(45,671)	(38,200)	(5,834)
净收入:				
在线游戏服务	1,064,214	1,399,636	1,360,251	207,725
广告服务	82,569	211,372	114,630	17,505
无线增值及其他收费服务	17,705	22,731	25,070	3,829
净收入合计	1,164,488	1,633,739	1,499,951	229,059
销售成本:				
在线游戏服务	(299,337)	(394,764)	(408,201)	(62,337)
广告服务	(68,637)	(98,354)	(76,316)	(11,654)
无线增值及其他收费服务	(24,066)	(27,207)	(30,473)	(4,654)
销售成本合计	(392,040)	(520,325)	(514,990)	(78,645)
毛利/(损):				
在线游戏服务	764,877	1,004,872	952,050	145,388
广告服务	13,932	113,018	38,314	5,851
无线增值及其他收费服务	(6,361)	(4,476)	(5,403)	(825)
毛利合计	772,448	1,113,414	984,961	150,414
毛利(损)率:				
在线游戏服务	71.9%	71.8%	70.0%	70.0%
广告服务	16.9%	53.5%	33.4%	33.4%
无线增值及其他收费服务	(35.9%)	(19.7%)	(21.6%)	(21.6%)

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 2011 年 3 月 31 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=6.5483 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(千单位):

	季度末			
	2010年 3月31日 人民币	2010年 12月31日 人民币	2011年 3月31日 人民币	2011年 3月31日 美元(注1)
以下费用中包含的股权成本金额				
销售成本	1,670	8,081	13,602	2,077
营业费用				
-销售和市场费用	320	1,869	3,255	497
-管理费用	1,823	7,915	11,237	1,716
-研发费用	2,048	6,643	10,144	1,549

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, 房屋摊销, 水电杂项费用组成的设备成本分配至销售成本, 销售和市场费用, 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。