

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 12月31日	2011年 12月31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	2,214,618	351,867
定期存款	8,193,972	9,704,777	1,541,934
限制性现金	140,599	318,684	50,634
应收账款, 净值	256,335	230,047	36,551
预付账款及其他流动资产	678,793	900,464	143,070
持有至到期投资	-	993,606	157,868
递延税款	72,059	111,990	17,793
流动资产总额	<u>10,626,895</u>	<u>14,474,186</u>	<u>2,299,717</u>
非流动资产:			
固定资产, 净值	755,778	848,469	134,808
土地使用权, 净值	12,046	11,788	1,873
代理权, 净值	144,637	48,962	7,779
递延税款	1,530	2,586	411
其他长期资产	45,776	58,940	9,365
非流动资产总额	<u>959,767</u>	<u>970,745</u>	<u>154,236</u>
资产总额	<u>11,586,662</u>	<u>15,444,931</u>	<u>2,453,953</u>
负债和股东权益			
流动负债:			
应付账款	130,558	134,217	21,325
应付工资及福利	181,973	244,398	38,831
应付税款	289,332	391,769	62,246
递延收入	773,952	1,014,073	161,120
计提债项及其他应付款	452,412	498,120	79,143
流动负债总额	<u>1,828,227</u>	<u>2,282,577</u>	<u>362,665</u>
长期应付账款:			
其他长期应付账款	33,342	63,890	10,151
递延税款	1,455	-	-
长期应付账款总额	<u>34,797</u>	<u>63,890</u>	<u>10,151</u>
负债总额	<u>1,863,024</u>	<u>2,346,467</u>	<u>372,816</u>
网易公司股东权益	9,740,811	13,126,701	2,085,623
少数股东权益	(17,173)	(28,237)	(4,486)
股东权益总额	<u>9,723,638</u>	<u>13,098,464</u>	<u>2,081,137</u>
负债及股东权益总额	<u>11,586,662</u>	<u>15,444,931</u>	<u>2,453,953</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				年度末		
	2010年 12月31日	2011年 9月30日	2011年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2011年 12月31日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)	人民币	人民币	美元(注1)
收入:							
在线游戏服务	1,422,408	1,755,709	1,833,269	291,277	4,944,439	6,552,431	1,041,077
广告服务	233,701	220,476	278,474	44,245	633,209	795,422	126,380
无线增值业务及其他收费服务	23,301	31,300	37,249	5,918	82,141	124,898	19,844
收入合计	1,679,410	2,007,485	2,148,992	341,440	5,659,789	7,472,751	1,187,301
营业税	(45,671)	(49,583)	(49,809)	(7,914)	(152,120)	(182,099)	(28,933)
净收入合计	1,633,739	1,957,902	2,099,183	333,526	5,507,669	7,290,652	1,158,368
销售成本合计	(520,325)	(630,456)	(646,086)	(102,653)	(1,798,841)	(2,372,288)	(376,919)
毛利	1,113,414	1,327,446	1,453,097	230,873	3,708,828	4,918,364	781,449
营业费用:							
销售及市场费用	(180,789)	(225,282)	(280,680)	(44,596)	(656,976)	(849,205)	(134,925)
管理费用	(53,805)	(61,263)	(105,787)	(16,808)	(189,621)	(280,227)	(44,524)
研发费用	(86,151)	(121,662)	(142,514)	(22,643)	(317,929)	(465,490)	(73,959)
营业费用合计	(320,745)	(408,207)	(528,981)	(84,047)	(1,164,526)	(1,594,922)	(253,408)
营业利润	792,669	919,239	924,116	146,826	2,544,302	3,323,442	528,041
其他收入(费用)							
投资收益	76	3,693	9,954	1,582	290	14,128	2,245
利息收入	41,173	68,647	78,624	12,492	141,001	258,053	41,000
汇兑收益(损失)	(36,432)	(64,977)	(36,394)	(5,782)	(89,488)	(79,058)	(12,561)
其他,净值	6,358	28,155	62,544	9,937	(19,634)	99,164	15,756
税前利润	803,844	954,757	1,038,844	165,055	2,576,471	3,615,729	574,481
所得税	(83,182)	(140,499)	(122,621)	(19,482)	(344,446)	(392,756)	(62,402)
净利润	720,662	814,258	916,223	145,573	2,232,025	3,222,973	512,079
加:少数股东损失(收益)	(8,139)	11,498	(17,598)	(2,796)	3,747	11,291	1,794
网易公司股东净利润	712,523	825,756	898,625	142,777	2,235,772	3,234,264	513,873
每普通股净利润,基本	0.22	0.25	0.27	0.04	0.69	0.99	0.16
每美国存托凭证净利润,基本	5.48	6.32	6.86	1.09	17.22	24.76	3.93
每普通股净利润,摊薄	0.22	0.25	0.27	0.04	0.69	0.99	0.16
每美国存托凭证净利润,摊薄	5.45	6.30	6.85	1.09	17.14	24.68	3.92
普通股加权平均股数,基本	3,251,764	3,268,673	3,272,617	3,272,617	3,246,426	3,265,550	3,265,550
美国存托凭证加权平均股数,基本	130,071	130,747	130,905	130,905	129,857	130,622	130,622
普通股加权平均股数,摊薄	3,265,856	3,277,636	3,279,404	3,279,404	3,261,886	3,276,704	3,276,704
美国存托凭证加权平均股数,摊薄	130,634	131,105	131,176	131,176	130,475	131,068	131,068

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				年度末		
	2010年	2011年	2011年	2011年	2010年	2011年	2011年
	12月31日	9月30日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)	人民币	人民币	美元(注1)
经营活动现金流量:							
净利润	720,662	814,258	916,223	145,573	2,232,025	3,222,973	512,079
调整项目							
折旧与摊销费用	57,526	75,315	76,323	12,127	232,171	293,239	46,591
代理费减值准备	-	-	50,316	7,994	-	50,316	7,994
股权成本	24,508	22,941	45,143	7,173	102,406	122,032	19,389
坏账准备(冲回)	1,466	6,206	(6,212)	(987)	(20,029)	416	66
固定资产处理损失(收益)	154	6	(35)	(6)	13,985	(74)	(12)
未实现汇兑损失(收益)	33,960	67,314	41,263	6,556	100,219	76,262	12,117
递延所得税	16,487	(22,665)	22,054	3,504	8,619	(42,442)	(6,743)
联营公司权益净损失(收益)	(246)	633	1,010	160	(1,093)	1,195	190
其它	-	(3,308)	(9,272)	(1,473)	-	(12,580)	(1,999)
经营性资产和负债变化:							
应收账款	(75,353)	(51,205)	6,603	1,049	(89,997)	10,800	1,716
预付账款及其他流动资产	26,335	(343,763)	79,852	12,687	3,047	(83,490)	(13,265)
应付账款	39,519	29,222	14,477	2,300	(37,557)	22,710	3,608
应付工资及福利	88,448	38,150	48,575	7,718	52,480	62,425	9,918
应付税款	12,541	62,553	(2,706)	(430)	12,592	33,329	5,295
递延收入	7,297	92,822	(3,777)	(600)	190,482	240,121	38,151
计提债项及其他应付款	(51,794)	76,458	(36,144)	(5,742)	55,604	75,716	12,031
经营活动净现金流入	901,510	864,937	1,243,693	197,603	2,854,954	4,072,948	647,126
投资活动现金流量:							
购买固定资产和软件	(63,199)	(61,411)	(171,422)	(27,236)	(297,980)	(410,120)	(65,162)
处置固定资产和软件收款	121	170	43	7	359	263	42
购买其他无形资产	-	-	(1,042)	(166)	-	(1,042)	(166)
购买持有至到期投资	-	(423,163)	(407,863)	(64,803)	-	(1,001,026)	(159,047)
持有至到期投资处置收益	-	-	20,000	3,178	-	20,000	3,178
购买代理权	-	-	-	-	-	(39,300)	(6,244)
限制性存款转入	(108,600)	(98,200)	(44,885)	(7,132)	(16,736)	(178,085)	(28,295)
3个月定期存款净变化	487,580	(438,342)	(125,205)	(19,893)	(338,570)	(318,937)	(50,674)
新增定期存款/到期定期存款续存	(4,390,645)	(2,702,844)	(3,743,262)	(594,744)	(10,402,822)	(10,861,505)	(1,725,719)
到期定期存款取出	2,799,112	2,941,207	3,497,811	555,746	8,443,805	9,598,470	1,525,043
其他资产净变化	(1,746)	(1,673)	4,681	744	(9,218)	(16,951)	(2,693)
投资活动净现金流出	(1,277,377)	(784,256)	(971,144)	(154,299)	(2,621,162)	(3,208,233)	(509,737)
筹资活动现金流量:							
非控制性股权股本注入	16	-	-	-	16	226	36
员工执行股票期权收款	1	22,480	9,877	1,569	24,123	73,337	11,652
其他长期应付款支付	-	-	(10)	(2)	-	(20)	(3)
筹资活动净现金流入	17	22,480	9,867	1,567	24,139	73,543	11,685
汇率变化对公司外币现金和存款影响	(3,123)	(4,124)	(11,327)	(1,800)	(14,084)	(8,777)	(1,395)
现金净增加(减少)	(378,973)	99,037	271,089	43,071	243,847	929,481	147,679
现金期初余额	1,664,110	1,844,492	1,943,529	308,796	1,041,290	1,285,137	204,188
现金期末余额	1,285,137	1,943,529	2,214,618	351,867	1,285,137	2,214,618	351,867
现金流量信息补充披露:							
所得税支出, 扣除退税	31,177	71,301	129,437	20,565	252,040	371,238	58,984
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	146,523	63,254	37,614	5,976	146,523	37,614	5,976

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				年度末		
	2010年 12月31日	2011年 9月30日	2011年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2011年 12月31日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)	人民币	人民币	美元(注1)
收入:							
在线游戏服务	1,422,408	1,755,709	1,833,269	291,277	4,944,439	6,552,431	1,041,077
广告服务	233,701	220,476	278,474	44,245	633,209	795,422	126,380
无线增值及其他收费服务	23,301	31,300	37,249	5,918	82,141	124,898	19,844
收入合计	1,679,410	2,007,485	2,148,992	341,440	5,659,789	7,472,751	1,187,301
营业税:							
在线游戏服务	(22,772)	(27,704)	(23,161)	(3,680)	(89,937)	(103,824)	(16,496)
广告服务	(22,329)	(21,040)	(25,850)	(4,107)	(60,551)	(75,349)	(11,972)
无线增值及其他收费服务	(570)	(839)	(798)	(127)	(1,632)	(2,926)	(465)
营业税合计	(45,671)	(49,583)	(49,809)	(7,914)	(152,120)	(182,099)	(28,933)
净收入:							
在线游戏服务	1,399,636	1,728,005	1,810,108	287,597	4,854,502	6,448,607	1,024,581
广告服务	211,372	199,436	252,624	40,138	572,658	720,073	114,408
无线增值及其他收费服务	22,731	30,461	36,451	5,791	80,509	121,972	19,379
净收入合计	1,633,739	1,957,902	2,099,183	333,526	5,507,669	7,290,652	1,158,368
销售成本:							
在线游戏服务	(394,764)	(493,025)	(495,506)	(78,728)	(1,378,018)	(1,859,176)	(295,393)
广告服务	(98,354)	(102,958)	(114,949)	(18,264)	(312,921)	(380,201)	(60,408)
无线增值及其他收费服务	(27,207)	(34,473)	(35,631)	(5,661)	(107,902)	(132,911)	(21,118)
销售成本合计	(520,325)	(630,456)	(646,086)	(102,653)	(1,798,841)	(2,372,288)	(376,919)
毛利/(损):							
在线游戏服务	1,004,872	1,234,980	1,314,602	208,869	3,476,484	4,589,431	729,188
广告服务	113,018	96,478	137,675	21,874	259,737	339,872	54,000
无线增值及其他收费服务	(4,476)	(4,012)	820	130	(27,393)	(10,939)	(1,739)
毛利合计	1,113,414	1,327,446	1,453,097	230,873	3,708,828	4,918,364	781,449
毛利/(损)率:							
在线游戏服务	71.8%	71.5%	72.6%	72.6%	71.6%	71.2%	71.2%
广告服务	53.5%	48.4%	54.5%	54.5%	45.4%	47.2%	47.2%
无线增值及其他收费服务	(19.7%)	(13.2%)	2.2%	2.2%	(34.0%)	(9.0%)	(9.0%)

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纽约联邦储备银行 H. 10 统计公布的 2011 年最后一个交易日 (2011 年 12 月 30 日) 人民币中午买入汇率计算, 即: 1 美元=6.2939 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				年度末		
	2010年	2011年	2011年	2011年	2010年	2011年	2011年
	12月31日	9月30日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)	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	8,081	11,121	21,030	3,341	37,342	57,318	9,107
运营费用							
-销售和市场费用	1,869	1,989	3,897	619	8,123	11,357	1,804
-管理费用	7,915	3,514	7,661	1,217	31,580	17,897	2,844
-研发费用	6,643	6,317	12,555	1,996	25,361	35,460	5,634

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。