

网易公司未经审核合并资产负债表

	2005年 12月31日 人民币	2006年 9月30日 人民币	2006年 9月30日 美元(注1)
资产			
流动资产：			
现金	1,685,744,081	1,137,359,377	143,896,682
定期存款	1,691,976,255	2,646,489,209	334,829,100
应收帐款	69,631,541	117,779,247	14,901,220
预付帐款及其他流动资产	30,021,448	71,373,186	9,030,009
递延税款	19,929,499	19,740,103	2,497,483
流动资产总额	<u>3,497,302,824</u>	<u>3,992,741,122</u>	<u>505,154,494</u>
固定资产，净值	126,341,533	195,172,224	24,692,842
其他资产	1,341,162	14,498,456	1,834,318
资产总额	<u>3,624,985,519</u>	<u>4,202,411,802</u>	<u>531,681,654</u>
负债和股东权益			
流动负债：			
应付帐款及其他应付款	28,848,690	35,890,884	4,540,850
应付工资及福利	46,438,269	41,260,920	5,220,259
应付税款	83,828,862	94,340,718	11,935,820
递延收入	231,670,971	304,622,921	38,540,349
递延税款	3,940,854	4,474,045	566,048
预提费用	20,751,404	21,776,634	2,755,141
流动资产负债总额	<u>415,479,050</u>	<u>502,366,122</u>	<u>63,558,467</u>
长期应付帐款：	<u>818,413,108</u>	<u>801,619,176</u>	<u>101,419,430</u>
负债总额	<u>1,233,892,158</u>	<u>1,303,985,298</u>	<u>164,977,897</u>
股东权益			
普通股，每股 0.001 美元：			
授权 1,000,300,000,000 股，截止到 2005 年 12 月 31 日和 2006 年 9 月 30 日，分别有 3,263,526,525 和 3,244,644,875 股发行股	2,700,407	2,685,004	339,702
资本公积	1,129,733,009	850,158,243	107,560,506
库藏股	-	(135,413,438)	(17,132,267)
储备基金	135,238,835	135,238,835	17,110,176
报表折算差异	210,838	-	-
留存溢利	<u>1,123,210,272</u>	<u>2,045,757,860</u>	<u>258,825,640</u>
股东权益总额	<u>2,391,093,361</u>	<u>2,898,426,504</u>	<u>366,703,757</u>
负债和股东权益总额	<u>3,624,985,519</u>	<u>4,202,411,802</u>	<u>531,681,654</u>

所附注释是本新闻稿的一部分。

网易公司未经审核合并营业收入计算表

	季度末			
	2005年 9月30日 人民币	2006年 6月30日 人民币	2006年 9月30日 人民币	2006年 9月30日 美元(注1)
收入：				
在线游戏服务	372,681,557	486,006,106	467,910,918	59,199,256
广告服务	73,395,974	68,763,795	83,359,202	10,546,458
无线增值业务及其他收费服务	16,513,205	20,507,390	20,632,782	2,610,423
收入合计	462,590,736	575,277,291	571,902,902	72,356,137
营业税	(19,146,596)	(22,646,424)	(23,297,732)	(2,947,588)
净收入合计	443,444,140	552,630,867	548,605,170	69,408,549
总成本	(72,530,177)	(95,269,844)	(100,461,056)	(12,710,154)
毛利	370,913,963	457,361,023	448,144,114	56,698,395
营业费用				
销售及市场营销费用	(45,833,299)	(44,210,634)	(46,106,919)	(5,833,365)
管理费用	(31,565,291)	(43,807,041)	(46,650,953)	(5,902,195)
研发费用	(17,349,717)	(46,293,935)	(38,730,988)	(4,900,176)
营业费用合计	(94,748,307)	(134,311,610)	(131,488,860)	(16,635,736)
营业利润	276,165,656	323,049,413	316,655,254	40,062,659
其他收入(费用)：				
投资收入	332,510	100,931	104,838	13,264
利息收入	15,027,087	24,263,200	24,631,766	3,116,367
其它，净值	(6,320,579)	(414,395)	1,588,129	200,927
税前利润	285,204,674	346,999,148	342,979,987	43,393,217
所得税	(26,562,308)	(32,888,956)	(28,200,106)	(3,567,827)
净利润	258,642,366	314,110,192	314,779,881	39,825,390
每普通股利润，基本	0	0	0.10	0.01
每美国存托凭证净利润，基本(注2)	1	2	2.44	0.31
每普通股净利润，摊薄	0	0	0.09	0.01
每美国存托凭证净利润，摊薄(注2)	1	2	2.26	0.29
普通股加权平均股数，基本	3,273,814,404	3,254,702,252	3,225,819,282	3,225,819,282
美国存托凭证加权平均股数，基本(注2)	130,952,576	130,188,090	129,032,771	129,032,771
普通股加权平均股数，摊薄	3,633,097,331	3,537,762,110	3,485,412,140	3,485,412,140
美国存托凭证加权平均股数，摊薄(注2)	145,323,893	141,510,484	139,416,486	139,416,486

所附注释是本新闻稿的一部分。

网易公司未经审核合并现金流量表

	季度末			
	2005年 9月30日	2006年 6月30日	2006年 9月30日	2006年 9月30日
	RMB	RMB	RMB	USD (Note 1)
经营活动现金流量				
净利润	258,642,366	314,110,189	314,779,881	39,825,390
调整项目：				
折旧费用	12,102,757	17,001,040	20,216,665	2,557,776
股权成本	-	26,246,035	25,989,512	3,288,147
坏帐准备	779,723	407,553	2,722,739	344,476
发行可转换债券摊销	1,920,528	1,897,029	530,114	67,069
固定资产处理损失	-	526,268	-	-
软件冲销	-	11,638,451	-	-
汇兑损失(收益)	6,440,261	44,705	(219,222)	(27,736)
应收帐款的(增加)减少	(897,282)	(35,163,684)	(23,966,921)	(3,032,252)
递延资产减少	389,060	-	(15,707,637)	(1,987,302)
预付帐款及其他流动资产增加	(1,544,647)	(5,727,096)	-	-
递延税款资产(增加)减少	(3,639,677)	3,610,105	(2,391,803)	(302,607)
应付帐款和其他负债增加(减少)	90,683,363	(62,187,069)	(13,204,082)	(1,670,557)
递延收入增加	51,810,565	23,220,662	33,785,515	4,274,483
应付工资及福利增加(减少)	(3,604,027)	5,989,995	(4,015,330)	(508,011)
应付税款增加(减少)	10,311,127	(13,188,444)	12,449,108	1,575,039
递延税款负债增加	-	46,461	479,699	60,691
预提费用增加	1,530,214	8,024,310	(6,996,754)	(885,217)
经营活动净现金流量	424,924,331	296,496,510	344,451,484	43,579,389
投资活动现金流量				
持有至到期投资减少	82,766,000	-	-	-
固定资产购买	(31,957,739)	(34,694,354)	(52,529,277)	(6,645,911)
固定资产处置收益	-	148,076	-	-
定期存款(增加)减少	(1,432,524,938)	(44,367,121)	(735,357,703)	(93,036,147)
其他资产增加	(348,143)	(23,525,366)	(2,570,962)	(325,274)
投资活动净现金流量	(1,382,064,820)	(102,438,765)	(790,457,942)	(100,007,332)
筹资活动现金流量				
员工执行股票期权现金流入	83,972,844	10,560,050	27,755,249	3,511,545
库藏股增加	-	(401,741,200)	(135,413,438)	(17,132,267)
长期应付款减少	(38,575)	(177,256)	-	-
筹资活动净现金流量	83,934,269	(391,358,406)	(107,658,189)	(13,620,722)
人民币对外币汇率变化影响	(25,455,455)	(2,061,070)	(9,186,668)	(1,162,281)
现金(减少)增加	(898,661,675)	(199,361,731)	(562,851,315)	(71,210,946)
现金期初余额	2,641,942,061	1,899,572,423	1,700,210,692	215,107,628
现金期末余额	1,743,280,386	1,700,210,692	1,137,359,377	143,896,682
现金投资及筹资活动补充				
所得税支出	21,241,734	36,511,672	46,273,131	5,854,394
非现金投资及筹资活动补充：				
汇兑损失，净值	6,440,261	44,705	(219,222)	(27,736)
公司向高级管理人员和一些非公司员工配发股权和普通股转帐时发生的股权成本	-	26,246,035	25,989,512	3,288,147

所附注释是本新闻稿的一部分。

网易公司未经审核分部信息

	季度末			
	2005年 9月30日	2006年 6月30日	2006年 9月30日	2006年 9月30日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)
收入				
在线游戏服务	372,681,557	486,006,106	467,910,918	59,199,256
广告服务	73,395,974	68,763,795	83,359,202	10,546,458
无线增值及其他收费服务	16,513,205	20,507,390	20,632,782	2,610,423
总收入	<u>462,590,736</u>	<u>575,277,291</u>	<u>571,902,902</u>	<u>72,356,137</u>
营业税：				
在线游戏服务	(12,298,491)	(16,038,201)	(15,441,061)	(1,953,576)
广告服务	(6,238,658)	(5,844,923)	(7,085,532)	(896,449)
无线增值及其他收费服务	(609,447)	(763,300)	(771,139)	(97,563)
营业税合计	<u>(19,146,596)</u>	<u>(22,646,424)</u>	<u>(23,297,732)</u>	<u>(2,947,588)</u>
净收入：				
在线游戏服务	360,383,066	469,967,905	452,469,857	57,245,680
广告服务	67,157,316	62,918,872	76,273,670	9,650,009
无线增值及其他收费服务	15,903,758	19,744,090	19,861,643	2,512,860
总净收入	<u>443,444,140</u>	<u>552,630,867</u>	<u>548,605,170</u>	<u>69,408,549</u>
成本：				
在线游戏服务	(37,028,524)	(43,479,571)	(47,833,799)	(6,051,847)
广告服务	(21,393,626)	(31,587,268)	(33,447,437)	(4,231,710)
无线增值及其他收入服务	(14,108,027)	(20,203,005)	(19,179,820)	(2,426,597)
总成本	<u>(72,530,177)</u>	<u>(95,269,844)</u>	<u>(100,461,056)</u>	<u>(12,710,154)</u>
毛利：				
在线游戏服务	323,354,542	426,488,334	404,636,058	51,193,833
广告服务	45,763,690	31,331,604	42,826,233	5,418,299
无线增值及其他收费服务	1,795,731	(458,915)	681,823	86,263
总毛利	<u>370,913,963</u>	<u>457,361,023</u>	<u>448,144,114</u>	<u>56,698,395</u>

所附注释是本新闻稿的一部分。

网易公司未经审核合并营业收益调节表

不考虑股票期权成本情况下的毛利、营业费用、净利润及每股净利润

	季度末			
	2005年 9月30日	2006年 6月30日	2006年 6月30日	2006年 6月30日
	人民币	人民币	人民币	美元(注1)
毛利				
美国通用会计准则毛利	370,913,963	457,361,023	448,144,114	56,698,395
加：股票期权成本	-	4,345,487	4,184,265	529,386
非美国通用会计准则毛利	<u>370,913,963</u>	<u>461,706,510</u>	<u>452,328,379</u>	<u>57,227,781</u>
营业费用				
美国通用会计准则营业费用	(94,748,307)	(134,311,610)	(131,488,860)	(16,635,736)
加：股票期权成本				
- 销售及市场营销费用	-	5,431,785	5,406,776	684,055
- 管理费用	-	9,521,066	9,534,605	1,206,301
- 研发费用	-	6,947,697	6,863,866	868,404
非美国通用会计准则营业费用	<u>(94,748,307)</u>	<u>(112,411,062)</u>	<u>(109,683,613)</u>	<u>(13,876,976)</u>
净利润				
美国通用会计准则净利润	258,642,366	314,110,189	314,779,881	39,825,390
加：股票期权成本	-	26,246,035	25,989,512	3,288,146
非美国通用会计准则净利润	<u>258,642,366</u>	<u>340,356,224</u>	<u>340,769,393</u>	<u>43,113,536</u>
每股净利润(摊薄)				
美国通用会计准则每美国存托凭证净利润(摊薄)	1.79	2.23	2.26	0.29
股票期权成本	-	0.19	0.19	0.02
非美国通用会计准则每美国存托凭证净利润(摊薄)	<u>1.79</u>	<u>2.42</u>	<u>2.45</u>	<u>0.31</u>

注1：人民币对美元的兑换按照2006年9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。1美元=7.9040元人民币

注2：从2006年3月27日起开始生效，本公司更改了美国存托凭证对普通股的兑换比率，从每股美国存托凭证兑100股普通股更改为每股美国存托凭证兑25股普通股。相应地，2005年第三季度的每普通股及每股美国存托凭证盈利，以及普通股加权平均股数及美国存托凭证加权平均数均已根据更改后的兑换比率进行了重列。