

网易公司
未经审计合并资产负债表
(单位:千单位)

	2012年 12月31日 人民币	2013年 3月31日 人民币	2013年 3月31日 美元 (注1)
资产			
流动资产:			
现金及现金等价物	1,590,769	1,805,016	290,625
定期存款	13,098,661	13,567,637	2,184,523
限制性现金	570,506	2,002,821	322,474
应收账款, 净值	269,485	197,257	31,760
预付账款及其他流动资产	1,121,784	1,229,315	197,932
短期投资	1,073,539	926,819	149,227
递延税款	143,929	144,614	23,285
流动资产总额	<u>17,868,673</u>	<u>19,873,479</u>	<u>3,199,826</u>
非流动资产:			
固定资产和软件, 净值	815,026	816,801	131,513
土地使用权, 净值	11,529	11,464	1,846
递延税款	2,215	3,442	554
定期存款	490,000	112,000	18,033
其他长期资产	90,513	87,548	14,096
非流动资产总额	<u>1,409,283</u>	<u>1,031,255</u>	<u>166,042</u>
资产总额	<u><u>19,277,956</u></u>	<u><u>20,904,734</u></u>	<u><u>3,365,868</u></u>
负债和股东权益			
流动负债:			
应付账款	157,764	121,921	19,630
应付工资及福利	289,848	229,151	36,896
应付股利	814,934	-	-
应付税款	389,465	384,921	61,976
短期借款	-	1,003,024	161,497
递延收入	1,160,018	1,211,571	195,074
计提债项及其他应付款	764,473	941,119	151,529
递延税款	-	263,462	42,420
流动负债总额	<u>3,576,502</u>	<u>4,155,169</u>	<u>669,022</u>
长期应付账款:			
其他长期应付账款	99,968	66,114	10,645
负债总额	<u>3,676,470</u>	<u>4,221,283</u>	<u>679,667</u>
网易公司股东权益	15,680,605	16,757,139	2,698,065
少数股东权益	(79,119)	(73,688)	(11,864)
股东权益总额	<u>15,601,486</u>	<u>16,683,451</u>	<u>2,686,201</u>
负债及股东权益总额	<u><u>19,277,956</u></u>	<u><u>20,904,734</u></u>	<u><u>3,365,868</u></u>

所附注释是本新闻稿的一部分。

网易公司

未经审计合并综合损益表

(单位:千单位,每股数据除外)

	季度末			
	2012年 3月31日 人民币	2012年 12月31日 人民币	2013年 3月31日 人民币	2013年 3月31日 美元 (注1)
收入:				
在线游戏服务	1,821,029	1,977,417	2,027,171	326,395
广告服务	143,451	259,500	165,451	26,639
邮箱,无线增值及其他收费服务	39,630	89,799	65,393	10,529
收入合计	2,004,110	2,326,716	2,258,015	363,563
销售税金	(38,481)	(55,842)	(105,426)	(16,975)
净收入合计	1,965,629	2,270,874	2,152,589	346,588
销售成本合计	(634,407)	(662,600)	(606,506)	(97,653)
毛利	1,331,222	1,608,274	1,546,083	248,935
营业费用:				
销售及市场费用	(130,497)	(321,584)	(167,673)	(26,997)
管理费用	(70,284)	(69,452)	(85,230)	(13,723)
研发费用	(154,961)	(189,345)	(202,729)	(32,641)
营业费用合计	(355,742)	(580,381)	(455,632)	(73,361)
营业利润	975,480	1,027,893	1,090,451	175,574
其他收入				
投资收益	13,926	7,523	12,518	2,015
利息收入	86,490	115,530	117,465	18,913
汇兑收益(损失)	17,597	(5,782)	(9,310)	(1,499)
其他,净值	1,298	52,139	667	107
税前利润	1,094,791	1,197,303	1,211,791	195,110
所得税	(163,063)	(184,238)	(142,871)	(23,004)
净利润	931,728	1,013,065	1,068,920	172,106
少数股东净损失(收益)	9,952	(4,530)	(5,431)	(874)
网易公司股东净利润	941,680	1,008,535	1,063,489	171,232
综合收益	931,728	1,013,065	1,068,920	172,106
归属于少数股东综合损失(收益)	9,952	(4,530)	(5,431)	(874)
网易公司股东综合收益	941,680	1,008,535	1,063,489	171,232
每股普通股净利润,基本	0.29	0.31	0.33	0.05
每美国存托凭证净利润,基本	7.18	7.69	8.20	1.32
每股普通股净利润,摊薄	0.29	0.31	0.33	0.05
每美国存托凭证净利润,摊薄	7.17	7.68	8.19	1.32
普通股加权平均股数,基本	3,278,157	3,278,877	3,241,939	3,241,939
美国存托凭证加权平均股数,基本	131,126	131,155	129,678	129,678
普通股加权平均股数,摊薄	3,284,428	3,283,903	3,246,871	3,246,871
美国存托凭证加权平均股数,摊薄	131,377	131,356	129,875	129,875

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			
	2012年 3月31日	2012年 12月31日	2013年 3月31日	2013年 3月31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	931,728	1,013,065	1,068,920	172,106
调整项目				
折旧与摊销费用	71,677	37,647	38,289	6,165
股权成本	68,273	28,869	58,706	9,452
坏账准备	921	(1,063)	(190)	(31)
固定资产处理收益	(122)	(11)	(220)	(35)
未实现汇兑(收益)损失	(18,719)	4,491	7,763	1,250
递延所得税	(16,170)	(6,668)	261,550	42,112
联营公司权益净损失(收益)	256	(87)	339	55
短期投资溢价摊销	2,894	(5,407)	(3,280)	(528)
经营性资产和负债变化:				
应收账款	20,720	19,806	72,418	11,660
预付账款及其他流动资产	180,825	12,034	(105,062)	(16,916)
应付账款	14,857	42,197	(26,612)	(4,285)
应付工资及福利	(64,930)	111,449	(60,697)	(9,773)
应付税款	(19,620)	16,904	(4,545)	(732)
递延收入	71,378	3,465	51,554	8,301
应计负债及其他应付款	92,897	59,729	188,959	30,425
经营活动净现金流入	1,336,865	1,336,420	1,547,892	249,226
投资活动现金流量:				
购买固定资产和软件	(23,280)	(41,029)	(35,578)	(5,728)
处置固定资产和软件收款	182	43	696	112
购买其他无形资产	-	(32)	-	-
3个月内(含3个月)短期投资净变化	(500,000)	430,000	20,000	3,220
购买短期投资	(154,277)	(876,569)	(20,000)	(3,220)
短期投资到期	430,000	-	150,000	24,151
限制性存款转出(转入)	79,346	(101,322)	(1,432,315)	(230,617)
新增定期存款到期定期存款续存	(5,116,326)	(5,302,980)	(4,908,848)	(790,374)
定期存款到期	3,738,181	5,382,478	4,817,487	775,663
其他资产净变化	(14,158)	(6,186)	2,613	423
投资活动净现金流出	(1,560,332)	(515,597)	(1,405,945)	(226,370)
筹资活动现金流量:				
短期借款	-	-	1,005,680	161,924
员工执行股票期权收款	21,033	-	-	-
股份回购	-	(414,942)	(106,809)	(17,197)
股利支付	-	-	(815,413)	(131,290)
筹资活动净现金流入(流出)	21,033	(414,942)	83,458	13,437
汇率变化对公司外币现金和存款影响	265	342	(11,158)	(1,797)
现金及现金等价物净值(减少)增加	(202,169)	406,223	214,247	34,496
现金及现金等价物, 期初余额	2,214,618	1,184,546	1,590,769	256,129
现金及现金等价物, 期末余额	2,012,449	1,590,769	1,805,016	290,625
现金流量信息补充披露:				
所得税支出, 扣除退税	145,625	160,146	192,134	30,935
代扣代缴与支付股利相关的所得税	-	35,000	5,000	805
非现金投资和筹资活动披露:				
用于回购股份的应付账款	-	7,547	-	-
应付股利	-	814,934	-	-
用于购买固定资产的应付款项	35,393	7,228	13,894	2,237

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			
	2012年 3月31日	2012年 12月31日	2013年 3月31日	2013年 3月31日
	人民币	人民币	人民币	美元 (注1)
收入:				
在线游戏服务	1,821,029	1,977,417	2,027,171	326,395
广告服务	143,451	259,500	165,451	26,639
邮箱，无线增值及其他收费服务	39,630	89,799	65,393	10,529
收入合计	<u>2,004,110</u>	<u>2,326,716</u>	<u>2,258,015</u>	<u>363,563</u>
销售税金:				
在线游戏服务	(23,566)	(25,170)	(86,138)	(13,869)
广告服务	(14,009)	(24,240)	(15,736)	(2,534)
邮箱，无线增值及其他收费服务	(906)	(6,432)	(3,552)	(572)
销售税金合计	<u>(38,481)</u>	<u>(55,842)</u>	<u>(105,426)</u>	<u>(16,975)</u>
净收入:				
在线游戏服务	1,797,463	1,952,247	1,941,033	312,526
广告服务	129,442	235,260	149,715	24,105
邮箱，无线增值及其他收费服务	38,724	83,367	61,841	9,957
净收入合计	<u>1,965,629</u>	<u>2,270,874</u>	<u>2,152,589</u>	<u>346,588</u>
销售成本:				
在线游戏服务	(484,894)	(482,513)	(430,347)	(69,290)
广告服务	(103,827)	(107,555)	(106,231)	(17,104)
邮箱，无线增值及其他收费服务	(45,686)	(72,532)	(69,928)	(11,259)
销售成本合计	<u>(634,407)</u>	<u>(662,600)</u>	<u>(606,506)</u>	<u>(97,653)</u>
毛利(损):				
在线游戏服务	1,312,569	1,469,734	1,510,686	243,236
广告服务	25,615	127,705	43,484	7,001
邮箱，无线增值及其他收费服务	(6,962)	10,835	(8,087)	(1,302)
毛利合计	<u>1,331,222</u>	<u>1,608,274</u>	<u>1,546,083</u>	<u>248,935</u>
毛利(损)率:				
在线游戏服务	73.0%	75.3%	77.8%	77.8%
广告服务	19.8%	54.3%	29.0%	29.0%
邮箱，无线增值及其他收费服务	(18.0%)	13.0%	(13.1%)	(13.1%)

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 2013 年 3 月最后一个交易日（2013 年 3 月 29 日）人民币中午买入汇率计算，即：1 美元=6.2108 元人民币。

注 2：公司未经审计合并综合损益表中股权成本以人民币和美元列示如下(千单位)：

	季度末			
	2012年 3月31日	2012年 12月31日	2013年 3月31日	2013年 3月31日
	人民币	人民币	人民币	美元 (注1)
以下费用包含的股权成本金额:				
销售成本	33,215	12,957	28,936	4,659
营业费用				
-销售和市场费用	4,680	2,397	3,956	637
-管理费用	11,926	4,260	9,468	1,524
-研发费用	18,452	9,255	16,346	2,632