

网易公司合并资产负债表

| | 2001年 12月31日 人民币 (经审计) | 2002年 6月30日 人民币 (未经审计) | 2002年 6月30日 美元(注1) (未经审计) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 资产 | | | |
| 流动资产: | | | |
| 现金 | 479,608,534 | 526,641,615 | 63,626,344 |
| 约束性现金 | 90,308,448 | 1,195,900 | 144,483 |
| 到期日为三个月以上的定期存款 | 45,521,300 | - | - |
| 预付及其他流动资产 | 9,136,362 | 6,956,431 | 840,443 |
| 应收关联公司款项净值 | 2,290,204 | 14,801,843 | 1,788,289 |
| 流动资产总额 | 626,864,848 | 549,595,789 | 66,399,559 |
| 非流动性租金保证金 | 1,087,487 | - | - |
| 可转换优先股投资 | 9,701,293 | - | - |
| 资产,设备及软件,净值 | 36,356,088 | 32,424,196 | 3,917,338 |
| 递延资产 | 783,352 | - | - |
| 资产总额 | 674,793,068 | 582,019,985 | 70,316,897 |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债: | | | |
| 短期银行借款 | 84,000,000 | - | - |
| 应付帐款 | 13,116,442 | 15,060,843 | 1,819,581 |
| 应付工资及福利 | 9,936,211 | 14,281,440 | 1,725,416 |
| 应付税金 | 1,772,931 | 3,376,603 | 407,945 |
| 递延收入 | - | 354,461 | 42,824 |
| 预提费用 | 10,937,950 | 7,492,128 | 905,163 |
| 流动负债总额 | 119,763,534 | 40,565,475 | 4,900,929 |
| 股东权益: | | | |
| 普通股,每股0.0001美元: | | | |
| 授权1,000,000,000,000股,截止到2001年12月31日和2002年6月30日分别有3,024,175,192股和3,042,906,351股在外流通 | | | |
| | 2,503,626 | 2,518,744 | 304,303 |
| 资本公积 | 1,044,889,829 | 1,045,760,339 | 126,343,809 |
| 减:应收资金 | (35,100,568) | (33,113,848) | (4,000,658) |
| 递延股权成本 | (3,344,574) | (2,038,232) | (246,250) |
| 报表折算差异 | 217,327 | 218,991 | 26,457 |
| 累积亏损 | (454,136,106) | (471,891,484) | (57,011,693) |
| 股东权益总额 | 555,029,534 | 541,454,510 | 65,415,968 |
| 负债和股东权益总额 | 674,793,068 | 582,019,985 | 70,316,897 |

注1:

人民币对美元的兑换按照2002年6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=8.2771人民币。

网易公司合并营业收益计算表

截止以下三个月

| | 截止以下三个月 | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 2001年 6月30日 人民币 (未经审计) | 2002年 3月31日 人民币 (未经审计) | 2002年 6月30日 人民币 (未经审计) | 2002年 6月30日 美元(注1) (未经审计) |
| 收入: | | | | |
| 广告服务 | 3,458,315 | 3,946,530 | 8,029,230 | 970,054 |
| 电子商务及其他收入 | 2,025,123 | 19,968,083 | 30,337,297 | 3,665,208 |
| 软件许可及相关整合方案 | - | 39,385 | 118,154 | 14,275 |
| 收入合计 | 5,483,438 | 23,953,998 | 38,484,681 | 4,649,537 |
| 销售税金 | (529,796) | (1,197,700) | (1,924,880) | (232,555) |
| 净收入 | 4,953,642 | 22,756,298 | 36,559,801 | 4,416,982 |
| 成本: | | | | |
| 广告, 电子商务及其它服务 | (16,888,961) | (14,894,747) | (14,107,720) | (1,704,428) |
| 股权成本 | - | (477,032) | (477,032) | (57,633) |
| 总成本 | (16,888,961) | (15,371,779) | (14,584,752) | (1,762,061) |
| 毛利(损) | (11,935,319) | 7,384,519 | 21,975,049 | 2,654,921 |
| 营业费用: | | | | |
| 销售及管理费用 | (61,063,073) | (22,202,753) | (21,962,075) | (2,653,354) |
| 资产减值损失 | - | - | (746,857) | (90,232) |
| 研发费用 | (2,553,281) | (3,565,372) | (3,884,600) | (469,319) |
| 股权成本 | 2,669,412 | (645,657) | (597,764) | (72,219) |
| 营业费用合计 | (60,946,942) | (26,413,782) | (27,191,296) | (3,285,124) |
| 营业亏损 | (72,882,261) | (19,029,263) | (5,216,247) | (630,203) |
| 其他收入(费用): | | | | |
| 利息收入 | 4,168,617 | 1,949,086 | 2,281,729 | 275,668 |
| 利息费用 | (2,319,348) | (996,735) | (212,382) | (25,659) |
| 其它 | 4,950 | 283,199 | 3,185,235 | 384,825 |
| 税前(亏损)利润 | (71,028,042) | (17,793,713) | 38,335 | 4,631 |
| 所得税 | - | - | - | - |
| 净(亏损)利润 | (71,028,042) | (17,793,713) | 38,335 | 4,631 |
| 每股普通股净(亏损)利润, 基本及摊薄 | (0.02) | (0.01) | 0.01 | 0.01 |
| 每股美国存托凭证净(亏损)利润, 基本及摊薄 | (2.36) | (0.59) | 0.01 | 0.01 |
| 普通股加权平均股数 | 3,010,575,500 | 3,024,318,700 | 3,038,264,700 | 3,038,264,700 |
| 美国存托凭证加权平均股数 | 30,105,755 | 30,243,187 | 30,382,547 | 30,382,647 |

注1:

人民币对美元的兑换按照2002年6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=8.2771人民币。