

网易公司合并资产负债表

	2001 年 12月31日	2002 年 9月30日	2002 年 9月30日
	人民币 (经审计)	人民币 (未经审计)	美元 (注 1) (未经审计)
资产			
流动资产：			
现金	479,608,534	521,516,698	63,004,893
约束性现金	90,308,448	1,203,551	145,402
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	6,171,432	745,576
应收关联公司款项净值	2,290,204	16,585,439	2,003,701
流动资产总额	<u>626,864,848</u>	<u>545,477,120</u>	<u>65,899,572</u>
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	28,467,200	3,439,148
递延资产	783,352	277,499	33,525
资产总额	<u><u>674,793,068</u></u>	<u><u>574,221,819</u></u>	<u><u>69,372,245</u></u>
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	8,257,698	997,620
应付工资及福利	9,936,211	10,630,241	1,284,249
应付税金	1,772,931	7,663,987	925,893
递延收入	-	226,463	27,359
预提费用	10,937,950	11,554,077	1,395,858
流动负债总额	<u>119,763,534</u>	<u>38,332,466</u>	<u>4,630,979</u>
股东权益：			
普通股，每股 0.0001 美元：			
授权 1,000,000,000,000 股，截至到 2001 年 12 月 31 日和 2002 年 9 月 30 日 分别有 3,024,175,192 股和 3,079,030,482 股在外流通			
资本公积	2,503,626	2,548,647	307,904
资本公积	1,044,889,829	1,048,353,411	126,652,501
减：应收资金	(35,100,568)	(33,113,848)	(4,000,513)
递延股权成本	(3,344,574)	(1,202,500)	(145,275)
报表折算差异	217,327	218,990	26,457
累积亏损	(454,136,106)	(480,915,347)	(58,099,808)
股东权益总额	<u>555,029,534</u>	<u>535,889,353</u>	<u>64,741,266</u>
负债和股东权益总额	<u><u>674,793,068</u></u>	<u><u>574,221,819</u></u>	<u><u>69,372,245</u></u>

注 1：

人民币对美元的兑换按照 2002 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= 8.2774 人民币。

网易公司合并营业收益计算表

截止以下三个月

	2001年	2002年	2002年	2002年
	9月30日	6月30日	9月30日	9月30日
	人民币	人民币	人民币	美元 (注 1)
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
收入:				
广告服务	4,191,949	8,029,230	9,779,126	1,181,425
电子商务及其他收入	3,017,458	30,337,297	63,999,662	7,731,855
软件许可及相关整合方案	-	118,154	618,138	74,678
收入合计	7,209,407	38,484,681	74,396,926	8,987,958
销售税金	(433,963)	(1,924,880)	(3,694,693)	(446,359)
净收入	6,775,444	36,559,801	70,702,233	8,541,599
成本:				
广告, 电子商务及其它服务	(15,444,570)	(14,107,720)	(19,940,627)	(2,409,044)
股权成本	-	(477,032)	(477,032)	(57,631)
总成本	(15,444,570)	(14,584,752)	(20,417,659)	(2,466,675)
毛利 (损)	(8,669,126)	21,975,049	50,284,574	6,074,924
营业费用:				
销售及管理费用	(45,465,590)	(21,962,075)	(21,903,299)	(2,646,157)
资产减值损失	-	(746,857)	-	-
研发费用	(2,659,269)	(3,884,600)	(2,714,442)	(327,934)
股权成本	(1,058,507)	(597,764)	(358,700)	(43,335)
集体诉讼赔偿金	-	-	(36,005,385)	(4,349,842)
营业费用合计	(49,183,366)	(27,191,296)	(60,981,826)	(7,367,268)
营业亏损	(57,852,492)	(5,216,247)	(10,697,252)	(1,292,344)
其他收入 (费用):				
投资减值损失	(6,854,906)	-	-	-
利息收入	3,812,026	2,281,729	1,719,807	207,771
利息费用	(2,605,658)	(212,382)	(191,924)	(23,187)
其它	-	3,185,235	145,506	17,579
税前 (亏损) 利润	(63,501,030)	38,335	(9,023,863)	(1,090,181)
所得税	-	-	-	-
净 (亏损) 利润	(63,501,030)	38,335	(9,023,863)	(1,090,181)
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	(2.11)	0.01	(0.30)	(0.04)
普通股加权平均股数	3,012,522,900	3,038,264,700	3,046,595,200	3,046,595,200
美国存托凭证加权平均股数	30,125,229	30,382,547	30,465,952	30,465,952

注 1:

人民币对美元的兑换按照 2002 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= 8.2774 人民币。