

网易公司未经审计合并资产负债表

	2001 年 12 月 31 日 人民币	2002 年 12 月 31 日 人民币	2002 年 12 月 31 日 美元 (注 1)
资产			
流动资产：			
现金	479,608,534	560,069,711	67,641,269
约束性现金	90,308,448	1,208,305	145,931
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	6,110,689	738,006
应收关联公司款项净值	2,290,204	22,448,509	2,711,173
流动资产总额	<u>626,864,848</u>	<u>589,837,214</u>	<u>71,236,379</u>
非流动性租金保证金	1,087,487	1,065,912	128,733
可转换优先股投资	9,701,293	-	-
资产、设备及软件，净值	36,356,088	26,379,182	3,185,892
递延资产	783,352	-	-
递延税款借项	-	2,395,888	289,358
资产总额	<u>674,793,068</u>	<u>619,678,196</u>	<u>74,840,362</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	3,814,614	460,702
应付工资及福利	9,936,211	16,023,380	1,935,191
应付税金	1,772,931	8,252,950	996,733
递延收入	-	165,115	19,941
预提费用	10,937,950	10,398,385	1,255,844
流动负债总额	<u>119,763,534</u>	<u>38,654,444</u>	<u>4,668,411</u>
承诺及或有负债			
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 12 月 31 日分别有 3,024,175,192 股和 3,100,162,537 股在外流通			
	2,503,626	2,566,543	309,969
资本公积	1,044,889,829	1,049,651,354	126,769,488
减：应收资金	(35,100,568)	(33,113,848)	(3,999,257)
递延股权成本	(3,344,574)	(474,739)	(57,336)
报表折算差异	217,327	228,910	27,646
累积亏损	(454,136,106)	(437,834,468)	(52,878,559)
股东权益总额	<u>555,029,534</u>	<u>581,023,752</u>	<u>70,171,951</u>
负债和股东权益总额	<u>674,793,068</u>	<u>619,678,196</u>	<u>74,840,362</u>

注 1：

人民币对美元的兑换按照 2002 年 12 月 31 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。1.00 美元= 8.2800 人民币。

网易公司未经审计合并营业收益计算表

	季度末				年度末		
	2001年 12月31日	2002年 9月30日	2002年 12月31日	2002年 12月31日	2001年 12月31日	2002年 12月31日	2002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:							
广告服务	3,069,350	9,779,126	12,454,490	1,504,165	14,163,952	34,209,376	4,131,567
电子商务及其他服务	7,505,584	63,999,662	83,052,025	10,030,438	14,103,151	197,357,067	23,835,395
软件许可及相关整合方案	-	618,138	226,348	27,337	33,218	1,002,025	121,018
收入合计	10,574,934	74,396,926	95,732,863	11,561,940	28,300,321	232,568,468	28,087,980
销售及增值税金	(624,998)	(3,694,693)	(4,809,943)	(580,911)	(2,274,784)	(11,627,216)	(1,404,253)
净收入	9,949,936	70,702,233	90,922,920	10,981,029	26,025,537	220,941,252	26,683,727
成本:							
广告, 电子商务及其它服务	(14,289,494)	(19,940,627)	(20,826,355)	(2,515,260)	(60,058,488)	(69,769,449)	(8,426,262)
股权成本	-	(477,032)	(477,029)	(57,612)	-	(1,908,125)	(230,450)
总成本	(14,289,494)	(20,417,659)	(21,303,384)	(2,572,872)	(60,058,488)	(71,677,574)	(8,656,712)
毛利 (损)	(4,339,558)	50,284,574	69,619,536	8,408,157	(34,032,951)	149,263,678	18,027,015
营业费用:							
销售及管理费用	(29,505,098)	(21,903,299)	(26,717,117)	(3,226,705)	(181,560,624)	(92,785,244)	(11,205,948)
资产减值损失	(2,766,543)	-	-	-	(2,766,543)	(746,857)	(90,200)
研发费用	(3,065,057)	(2,714,442)	(3,643,946)	(440,090)	(11,169,454)	(13,808,360)	(1,667,676)
股权成本	(784,486)	(358,700)	(296,612)	(35,823)	(2,357,758)	(1,898,733)	(229,316)
集体诉讼赔偿金	-	(36,005,385)	-	-	-	(36,005,385)	(4,348,476)
营业费用合计	(36,121,184)	(60,981,826)	(30,657,675)	(3,702,618)	(197,854,379)	(145,244,579)	(17,541,616)
营业利润(亏损)	(40,460,742)	(10,697,252)	38,961,861	4,705,539	(231,887,330)	4,019,099	485,399
其他收入 (费用):							
投资减值损失	-	-	-	-	(8,924,381)	-	-
利息收入	1,707,710	1,719,807	1,611,700	194,650	17,571,187	7,562,322	913,324
利息费用	(2,499,021)	(191,924)	-	-	(9,882,874)	(1,401,041)	(169,208)
其它, 净值	(44,664)	145,506	111,430	13,458	(40,516)	3,725,370	449,924
税前利润 (亏损)	(41,296,717)	(9,023,863)	40,684,991	4,913,647	(233,163,914)	13,905,750	1,679,439
递延所得税	-	-	2,395,888	289,358	-	2,395,888	289,358
净利润 (亏损)	(41,296,717)	(9,023,863)	43,080,879	5,203,005	(233,163,914)	16,301,638	1,968,797
每股普通股净利润 (亏损), 基本	(0.01)	(0.01)	0.01	0.01	(0.08)	0.01	0.01
每股美国存托凭证净利润 (亏损), 基本	(1.37)	(0.30)	1.39	0.17	(7.74)	0.53	0.06
每股普通股净利润 (亏损), 摊薄	(0.01)	(0.01)	0.01	0.01	(0.08)	0.01	0.01
每股美国存托凭证净利润 (亏损), 摊薄	(1.37)	(0.30)	1.35	0.16	(7.74)	0.52	0.06
普通股加权平均股数, 基本	3,020,320,600	3,046,595,200	3,091,650,900	3,091,650,900	3,013,419,400	3,051,395,100	3,051,395,100
美国存托凭证加权平均股数, 基本	30,203,206	30,465,952	30,916,509	30,916,509	30,134,194	30,513,951	30,513,951
普通股加权平均股数, 摊薄	3,020,320,600	3,046,595,200	3,185,313,400	3,185,313,400	3,013,419,400	3,127,837,900	3,127,837,900
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	30,203,206	30,465,952	31,853,134	31,853,134	30,134,194	31,278,379	31,278,379

注 1:

人民币对美元的兑换按照 2002 年 12 月 31 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。1.00 美元= 8.2800 人民币。