

网易公司合并资产负债表

	2002 年 12 月 31 日 人民币	2003 年 6 月 30 日 人民币	2003 年 6 月 30 日 美元 (注 1)
资产			
流动资产:			
现金	560,069,711	728,706,065	88,033,496
约束性现金	1,208,305	1,217,622	147,098
预付及其他流动资产	6,110,689	11,839,622	1,430,321
应收关联公司款项净值	22,448,509	8,063,540	974,140
流动资产总额	589,837,214	749,826,849	90,585,055
非流动性租金保证金	1,065,912	1,273,337	153,829
资产, 设备及软件, 净值	26,379,182	25,680,523	3,102,412
递延资产	2,395,888	9,387,280	1,134,058
资产总额	619,678,196	786,167,989	94,975,354
负债和股东权益			
流动负债:			
应付帐款和其他负债	14,378,114	16,739,415	2,022,255
应付工资及福利	16,023,380	13,089,024	1,581,258
应付税金	8,252,950	19,900,665	2,404,159
流动负债总额	38,654,444	49,729,104	6,007,672
长期应付帐款	-	316,315	38,213
负债总额	38,654,444	50,045,419	6,045,885
股东权益:			
普通股, 每股 0.0001 美元:			
授权 1,000,300,000,000 股, 截止			
到 2002 年 12 月 31 日和 2003 年 6			
月 30 日分别有 3,100,162,537 股和			
3,145,561,689 股发行股	2,566,543	2,604,111	314,597
资本公积	1,049,651,354	1,059,750,050	128,026,246
减: 应收资本金	(33,113,848)	(33,113,848)	(4,000,416)
递延股权成本	(474,739)	(196,515)	(23,741)
报表折算差异	228,910	210,838	25,471
累积亏损	(437,834,468)	(293,132,066)	(35,412,688)
股东权益总额	581,023,752	736,122,570	88,929,469
负债和股东权益总额	619,678,196	786,167,989	94,975,354

注 1:

人民币对美元的兑换按照 2003 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= 8.2776 人民币。

注 2:

公司以美国存托凭证作为在纳斯达克的交易单位。每股美国存托凭证等于 100 股普通股。

网易公司合并营业收益计算表

	截止以下日期三个月期间			
	2002年 6月30日	2003年 3月31日	2003年 6月30日	2003年 6月30日
	人民币 (未经审计)	人民币 (未经审计)	人民币 (未经审计)	美元 (注 1) (未经审计)
收入:				
广告服务	8,029,230	11,997,296	20,823,784	2,515,679
电子商务及其他服务收入	30,337,297	105,775,901	115,334,902	13,933,374
软件许可及相关整合方案	118,154	156,865	8,250	997
收入合计	38,484,681	117,930,062	136,166,936	16,450,050
销售税金	(1,924,880)	(5,896,988)	(6,807,862)	(822,444)
净收入	36,559,801	112,033,074	129,359,074	15,627,606
成本:				
广告, 电子商务及其它服务	(14,107,720)	(20,216,951)	(21,887,103)	(2,644,136)
股权成本	(477,032)	-	-	-
总成本	(14,584,752)	(20,216,951)	(21,887,103)	(2,644,136)
毛利	21,975,049	91,816,123	107,471,971	12,983,470
营业费用:				
销售及管理费用	(21,962,075)	(23,844,491)	(25,432,273)	(3,072,421)
资产减值损失	(746,857)	-	-	-
研发费用	(3,884,600)	(4,159,767)	(4,126,390)	(498,501)
股权成本	(597,764)	(250,260)	(27,964)	(3,378)
营业费用合计	(27,191,296)	(28,254,518)	(29,586,627)	(3,574,300)
营业利润(亏损)	(5,216,247)	63,561,605	77,885,344	9,409,170
其他收入(费用):				
利息收入	2,281,729	1,738,018	1,908,473	230,559
利息费用	(212,382)	-	-	-
其它	3,185,235	5,518,548	154,828	18,704
税前利润	38,335	70,818,171	79,948,645	9,658,433
所得税	-	(1,902,670)	(4,161,744)	(502,772)
净利润	38,335	68,915,501	75,786,901	9,155,661
每普通股净利润, 基本	0.01	0.02	0.02	0.01
每美国存托凭证净利润, 基本	0.01	2.22	2.42	0.29
每普通股净利润, 摊薄	0.01	0.02	0.02	0.01
每美国存托凭证净利润, 摊薄	0.01	2.15	2.32	0.28
普通股加权平均股数, 基本	3,038,264,700	3,102,842,755	3,133,838,801	3,133,838,801
美国存托凭证加权平均股数, 基本	30,382,547	31,028,428	31,338,388	31,338,388
普通股加权平均股数, 摊薄	3,038,264,700	3,207,939,611	3,268,550,744	3,268,550,744
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	30,382,547	32,079,396	32,685,507	32,685,507

注 1:

人民币对美元的兑换按照 2003 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= 8.2776 人民币。