

公司合并资产负债表

	2002 年 12 月 31 日 人民币	2003 年 9 月 30 日 人民币	2003 年 9 月 30 日 美元 (注 1)
资产			
流动资产:			
现金	560,069,711	1,594,177,793	192,601,007
约束性现金	1,208,305	-	-
预付及其他流动资产	6,110,689	25,018,385	3,022,603
应收关联公司款项净值	22,448,509	24,665,646	2,979,986
流动资产总额	589,837,214	1,643,861,824	198,603,596
非流动性租金保证金	1,065,912	1,313,837	158,732
资产, 设备及软件, 净值	26,379,182	30,006,148	3,625,201
递延资产	-	13,880,162	1,676,935
递延税款	2,395,888	9,237,706	1,116,056
资产总额	<u>619,678,196</u>	<u>1,698,299,677</u>	<u>205,180,520</u>
负债和股东权益			
流动负债:			
应付帐款和其他负债	14,378,114	14,209,760	1,716,756
应付工资及福利	16,023,380	14,064,028	1,699,149
应付税金	8,252,950	20,839,874	2,517,775
应付关联公司款项净值	-	34,761,994	4,199,779
流动负债总额	38,654,444	83,875,656	10,133,459
长期应付帐款			
零利息可转换次级票据, 2023 年 7 月 15 日到期	-	827,700,000	100,000,000
其他长期应付帐款	-	316,315	38,216
	-	828,016,315	100,038,216
负债总额	<u>38,654,444</u>	<u>911,891,971</u>	<u>110,171,675</u>
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 9 月 30 日分别有 3,100,162,537 股和 3,126,540,189 股发行股	2,566,543	2,587,941	312,663
资本公积	1,049,651,354	992,819,416	119,947,737
减: 应收资本金	(33,113,848)	-	-
递延股权成本	(474,739)	(168,551)	(20,364)
报表折算差异	228,910	210,838	24,265
累积亏损	(437,834,468)	(209,041,938)	(25,255,456)
股东权益总额	<u>581,023,752</u>	<u>786,407,706</u>	<u>95,008,845</u>
负债和股东权益总额	<u>619,678,196</u>	<u>1,698,299,677</u>	<u>205,180,520</u>

注 1:

人民币对美元的兑换按照 2003 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= 8.2771 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 9月30日	2003年 6月30日	2003年 9月30日	2003年 9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:				
短信及其他电子商务相关服务	52,223,549	79,109,673	62,712,103	7,576,579
在线游戏服务	12,101,047	36,233,479	56,484,513	6,824,191
广告服务	10,072,330	20,823,784	27,065,846	3,269,967
收入合计	74,396,926	136,166,936	146,262,462	17,670,737
销售税金	(3,694,693)	(6,807,862)	(7,313,123)	(883,537)
净收入	70,702,233	129,359,074	138,949,339	16,787,200
成本:				
短信及电子商务相关服务	(8,201,935)	(11,837,810)	(5,797,489)	(700,426)
在线游戏	(4,801,454)	(4,012,240)	(4,693,865)	(567,090)
广告服务	(7,414,270)	(6,037,053)	(7,286,807)	(880,357)
总成本	(20,417,659)	(21,887,103)	(17,778,161)	(2,147,873)
毛利	50,284,574	107,471,971	121,171,178	14,639,327
营业费用:				
销售及管理费用	(22,173,615)	(25,460,237)	(30,012,933)	(3,626,020)
研发费用	(2,802,826)	(4,126,390)	(4,095,277)	(494,772)
集体诉讼赔偿金	(36,005,385)	-	-	-
营业费用合计	(60,981,826)	(29,586,627)	(34,108,210)	(4,120,792)
营业利润(亏损)	(10,697,252)	77,885,344	87,062,968	10,518,535
其他收入(费用):				
利息收入	1,719,807	1,908,473	3,640,487	439,826
利息费用	(191,924)	-	-	-
其它	145,506	154,828	(121,222)	(14,645)
税前利润(亏损)	(9,023,863)	79,948,645	90,582,233	10,943,716
所得税	-	(4,161,744)	(6,492,105)	(784,345)
净利润	(9,023,863)	75,786,901	84,090,128	10,159,371
每普通股净利润, 基本	(0.01)	0.02	0.03	0.01
每美国存托凭证净利润, 基本	(0.30)	2.42	2.69	0.33
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	(0.30)	2.32	2.44	0.30
普通股加权平均股数, 基本	3,046,595,200	3,133,838,801	3,124,178,385	3,124,178,385
美国存托凭证加权平均股数, 基本	30,465,952	31,338,388	31,241,784	31,241,784
普通股加权平均股数, 摊薄	3,046,595,200	3,268,550,744	3,439,778,658	3,439,778,658
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	30,465,952	32,685,507	34,397,787	34,397,787

注 1:

人民币对美元的兑换按照 2003 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= 8.2771 人民币。

网易公司合并现金流量表

截止以下日期三个月期间

	2002年 9月30日	2003年 6月30日	2003年 9月30日	2003年 9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 (未经审计)
经营活动现金流量:				
净利润(亏损)	(9,023,863)	75,786,901	84,090,128	10,159,371
调整项目:				
折旧费用	5,262,863	4,250,299	4,344,976	524,939
股权成本	835,732	27,964	27,964	3,378
坏账准备	1,324,337	1,057,604	652,338	78,812
发行可转换债券摊销	-	-	1,532,884	185,196
预付及其他流动资产	784,999	(2,458,428)	(5,431,696)	(656,232)
应收/付关联公司款项	(3,107,933)	5,168,596	17,507,550	2,115,180
递延资产增加	(277,499)	-	-	-
递延税款	-	(3,887,280)	149,574	18,071
应付账款	(6,803,145)	604,963	1,954,680	236,155
递延收入	(127,998)	(8,250)	-	-
工资及福利	(3,651,199)	(1,879,019)	975,004	117,795
应付税款	4,287,384	6,555,189	939,209	113,472
其他负债	4,061,949	(421,266)	(4,484,335)	(541,776)
经营活动净现金流入(出)	(6,434,373)	84,797,273	102,258,276	12,354,360
投资活动现金流量				
购买资产,设备及软件	(1,305,868)	(2,866,891)	(8,670,601)	(1,047,541)
非流动性保证金	-	(166,136)	(40,500)	(4,893)
投资活动净现金流出	(1,305,868)	(3,033,027)	(8,711,101)	(1,052,434)
筹资活动现金流量:				
员工执行股票期权现金流入	2,622,975	8,542,745	4,324,582	522,475
回购普通股现金流出	-	-	(38,157,538)	(4,611,221)
发行可转换债券现金流入	-	-	827,700,000	100,000,000
可转换债券发行费	-	-	(23,160,113)	(2,798,095)
融资租赁	-	316,315	-	-
筹资活动净现金流量	2,622,975	8,859,060	770,706,931	93,113,159
现金增/(减)变动	(5,117,266)	90,623,306	864,254,106	104,415,086

减: 约束性现金增/(减)变动	(7,651)	(4,861)	1,217,622	147,107
现金期初余额	<u>526,641,615</u>	<u>638,087,620</u>	<u>728,706,065</u>	<u>88,038,814</u>
现金期末余额	<u><u>521,516,698</u></u>	<u><u>728,706,065</u></u>	<u><u>1,594,177,793</u></u>	<u><u>192,601,007</u></u>
现金流量补充信息披露:				
所得税支出	<u>-</u>	<u>5,006,782</u>	<u>13,055,806</u>	<u>1,577,341</u>
非现金投资及筹资活动补充				
公司向高级管理人员和一些非公司员工				
配发股权和普通股转账时发生的股				
权成本	<u>835,732</u>	<u>27,964</u>	<u>27,964</u>	<u>3,378</u>

注 1:

人民币对美元的兑换按照 2003 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= 8.2771 人民币。