

网易公司未经审核合并资产负债表

	2002 年 12月31日 人民币	2003 年 12月31日 人民币	2003 年 12月31日 美元 (注 1)
资产			
流动资产:			
现金	560,069,711	1,356,069,544	163,841,814
约束性现金	1,208,305	-	-
持有至到期投资	-	332,093,546	40,123,908
预付及其他流动资产	6,110,689	19,749,369	2,386,140
应收关联公司款项净值	22,448,509	15,182,589	1,834,377
递延税款	2,395,888	9,669,543	1,168,284
流动资产总额	<u>592,233,102</u>	<u>1,732,764,591</u>	<u>209,354,523</u>
非流动性租金保证金	1,065,912	1,430,544	172,840
资产,设备及软件,净值	26,379,182	40,410,264	4,882,413
递延资产	-	12,086,693	1,460,328
资产总额	<u>619,678,196</u>	<u>1,786,692,092</u>	<u>215,870,104</u>
负债和股东权益			
流动负债:			
应付帐款和其他负债	22,631,064	38,413,193	4,641,124
应付工资及福利	16,023,380	17,405,624	2,102,967
应付关联公司款项净值	-	21,947,411	2,651,710
流动负债总额	<u>38,654,444</u>	<u>77,766,228</u>	<u>9,395,801</u>
长期应付帐款:			
零利息可转换次级票据, 2023年7月15日到期	-	827,670,000	100,000,000
其他长期应付帐款	-	231,449	27,964
	<u>-</u>	<u>827,901,449</u>	<u>100,027,964</u>
负债总额	<u>38,654,444</u>	<u>905,667,677</u>	<u>109,423,765</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 12 月 31 日分别有 3,100,162,537 股和 3,128,958,189 股发行股			
	2,566,543	2,589,756	312,897
资本公积	1,049,651,354	993,254,740	120,006,130
减: 应收资本金	(33,113,848)	-	-
法定准备	-	33,699,834	4,071,651
递延股权成本	(474,739)	(69,175)	(8,358)
报表折算差异	228,910	210,838	25,474
累积亏损	(437,834,468)	(148,661,578)	(17,961,455)
股东权益总额	<u>581,023,752</u>	<u>881,024,415</u>	<u>106,446,339</u>
负债和股东权益总额	<u>619,678,196</u>	<u>1,786,692,092</u>	<u>215,870,104</u>

注 1: 人民币对美元的兑换按照 2003 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 美元= 8.2767 人民币

网易公司未经审核合并营业收益计算表

	季度末				年度末		
	2002年 12月31日	2003年 9月30日	2003年 12月31日	2003年 12月31日	2002年 12月31日	2003年 12月31日	2003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)
净收入:							
无线增值业务及其他电子商务相关							
服务	57,165,438	59,576,498	64,587,038	7,803,477	153,241,602	265,676,301	32,099,304
在线游戏服务	21,925,716	53,660,287	70,728,416	8,545,484	35,200,743	193,083,719	23,328,587
广告服务	11,831,766	25,712,554	26,477,574	3,199,050	32,498,907	83,374,495	10,073,398
净收入合计	90,922,920	138,949,339	161,793,028	19,548,011	220,941,252	542,134,515	65,501,289
成本:							
无线增值业务及其他电子商务相关							
服务	(8,591,113)	(5,797,489)	(9,000,874)	(1,087,495)	(29,524,647)	(36,965,776)	(4,466,246)
在线游戏服务	(5,851,030)	(4,693,865)	(7,696,695)	(929,923)	(15,530,501)	(20,873,502)	(2,521,959)
广告服务	(6,861,241)	(7,286,807)	(8,882,933)	(1,073,246)	(26,622,426)	(27,623,438)	(3,337,494)
总成本	(21,303,384)	(17,778,161)	(25,580,502)	(3,090,664)	(71,677,574)	(85,462,716)	(10,325,699)
毛利	69,619,536	121,171,178	136,212,526	16,457,347	149,263,678	456,671,799	55,175,590
营业费用:							
销售及管理费用	(26,717,117)	(29,984,969)	(31,357,504)	(3,788,648)	(92,785,244)	(110,619,237)	(13,365,138)
资产减值损失	-	-	-	-	(746,857)	-	-
研发费用	(3,643,946)	(4,095,277)	(6,651,157)	(803,600)	(13,808,360)	(19,032,591)	(2,299,539)
股权成本	(296,612)	(27,964)	66,786	8,069	(1,898,733)	(239,402)	(28,925)
集体诉讼赔偿金	-	-	-	-	(36,005,385)	-	-
营业费用合计	(30,657,675)	(34,108,210)	(37,941,875)	(4,584,179)	(145,244,579)	(129,891,230)	(15,693,602)
营业利润	38,961,861	87,062,968	98,270,651	11,873,168	4,019,099	326,780,569	39,481,988
其他收入(费用):							
投资收入	-	-	538,278	65,035	-	538,278	65,035
利息收入	1,611,700	3,640,487	3,986,707	481,678	7,562,322	11,273,685	1,362,099
利息费用	-	-	-	-	(1,401,041)	-	-
其它	111,430	(121,222)	(141,983)	(17,155)	3,725,370	5,410,171	653,663
税前利润	40,684,991	90,582,233	102,653,653	12,402,726	13,905,750	344,002,703	41,562,785
所得税	2,395,888	(6,492,105)	(8,573,459)	(1,035,855)	2,395,888	(21,129,978)	(2,552,947)
净利润	43,080,879	84,090,128	94,080,194	11,366,871	16,301,638	322,872,725	39,009,838
每股普通股净利润, 基本	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.10	0.01
每美国存托凭证净利润, 基本	1.39	2.69	3.01	0.36	0.53	10.34	1.25
每股普通股净利润, 摊薄	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.10	0.01
每美国存托凭证净利润, 摊薄	1.35	2.44	2.88	0.35	0.52	9.78	1.18
普通股加权平均股数, 基本	3,091,650,900	3,124,178,385	3,127,532,135	3,127,532,135	3,051,395,100	3,122,257,952	3,122,257,952
美国存托凭证加权平均股数, 基本	30,916,509	31,241,784	31,275,321	31,275,321	30,513,951	31,222,580	31,222,580
普通股加权平均股数, 摊薄	3,185,313,400	3,439,778,658	3,268,091,968	3,268,091,968	3,127,837,900	3,301,311,499	3,301,311,499
美国存托凭证加权平均股数, 摊薄	31,853,134	34,397,787	32,680,920	32,680,920	31,278,379	33,013,115	33,013,115

注1: 人民币对美元的兑换按照2003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美元=8.2767人民币

网易公司未经审核合并现金流量表

	季度末				年末		
	2002年 12月31日	2003年 9月30日	2003年 12月31日	2003年 12月31日	2002年 12月31日	2003年 12月31日	2003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)
经营活动现金流量:							
净利润	43,080,879	84,090,128	94,080,194	11,366,873	16,301,638	322,872,724	39,009,838
调整项目:							
折旧费用	5,564,302	4,344,976	4,493,899	542,958	21,797,267	16,682,356	2,015,581
股权成本	773,641	27,964	(66,786)	(8,069)	3,806,858	239,402	28,925
坏账准备	2,420,003	652,338	1,613,926	194,996	3,254,783	1,454,482	175,732
资产清理损失	-	-	-	-	746,857	-	-
发行可转换债券摊销	-	1,532,884	1,978,391	239,032	-	3,511,275	424,234
预付及其他流动资产	60,743	(5,431,696)	5,084,094	614,266	3,025,673	(6,076,535)	(734,174)
应收/付关联公司款项	(8,283,073)	17,507,550	(4,945,452)	(597,515)	(23,413,088)	27,758,849	3,353,855
递延资产增加	277,499	-	-	-	783,352	-	-
递延税款	(2,395,888)	149,574	(431,837)	(52,175)	(2,395,888)	(7,273,655)	(878,811)
应付账款和其他负债	(5,071,161)	(1,590,446)	(271,835)	(32,844)	(3,196,259)	12,146,735	1,467,582
应付工资及福利	5,393,139	975,004	3,341,596	403,735	6,087,169	1,382,244	167,004
经营活动净现金流入	41,820,084	102,258,276	104,876,190	12,671,257	26,798,362	372,697,877	45,029,766
投资活动现金流量							
持有至到期投资	-	-	(332,093,546)	(40,123,908)	-	(332,093,546)	(40,123,908)
短期现金投资	-	-	-	-	45,521,300	-	-
购买资产, 设备及软件	(3,476,284)	(8,670,601)	(11,262,621)	(1,360,762)	(12,567,218)	(27,078,044)	(3,271,599)
可转换优先股处理	-	-	-	-	9,701,293	-	-
非流动性保证金	(1,065,912)	(40,500)	(116,707)	(14,101)	21,575	(364,632)	(44,055)
投资活动净现金(流出)/流入	(4,542,196)	(8,711,101)	(343,472,874)	(41,498,771)	42,676,950	(359,536,222)	(43,439,562)
筹资活动现金流量:							
短期银行借款还款	-	-	-	-	(84,000,000)	-	-
员工执行股票期权现金流入	1,264,444	4,324,582	603,301	72,891	3,887,419	15,034,010	1,816,426
回购普通股现金流出	-	(38,157,538)	-	-	1,986,720	(38,157,537)	(4,610,236)
发行可转换债券现金流入	-	827,700,000	(114,866)	(13,878)	-	827,901,449	100,027,964
可转换债券发行费	-	(23,160,113)	-	-	-	(23,160,113)	(2,798,230)
筹资活动净现金流量	1,264,444	770,706,931	488,435	59,013	(78,125,861)	781,617,809	94,435,924
现金转换汇率的影响	15,435	-	-	-	11,583	12,064	1,458
现金增/(减)变动	38,557,767	864,254,106	(238,108,249)	(28,768,501)	(8,638,966)	794,791,528	96,027,586
减: 约束性现金增/(减)变动	(4,754)	1,217,622	-	-	89,100,143	1,208,305	145,989
现金期初余额	521,516,698	728,706,065	1,594,177,793	192,610,315	479,608,534	560,069,711	67,668,239
现金期末余额	560,069,711	1,594,177,793	1,356,069,544	163,841,814	560,069,711	1,356,069,544	163,841,814
现金流量补充信息披露:							
所得税支出	-	13,055,806	7,737,704	934,878	-	20,793,510	2,512,295
利息支出	-	-	-	-	1,057,225	-	-
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	773,641	27,964	(66,786)	(8,069)	3,806,858	239,402	28,925

注1: 人民币对美元的兑换按照2003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美元=8.2767人民币