

# 网易公司未经审核合并资产负债表

漢产  (大民市 大民市 大民市 美元 (注 1)  (大民市 大民市 大民市 大民市 大民市 大民市 大民市 大民市 大民市 大民市		2004年 12月31日	2005 年 6 月 30 日	2005 年 6 月 30 日
渡劫寮产: 現金 2,123,891,537 2,641,942,061 319,210,060 持有至到期投资 165,532,000 82,766,000 10,000,121 应収服款、净值 56,304,762 75,037,990 9,006,392 預付账款及其他流动资产 20,722,068 33,020,119 3,989,624 递延税款 2,366,450,367 2,848,507,106 344,168,080 非流动性租赁押金 2,140,394 993,019 119,981 固定资产 4,246,624 389,060 47,008 资产总额 2,450,140,398 2,953,746,019 356,883,469 <b>负债和股东权益</b> 流动负债: 应付账款及其他应付款 19,344,096 38,833,225 4,691,989 应付工资及福利 36,283,138 33,222,631 4,014,092 应付投款 44,009,342 71,875,466 8,684,284 递延收入 134,896,863 179,452,414 21,682,162 预提费用 22,961,861 20,694,942 2,500,446 流动负债:				
渡劫寮产: 現金 2,123,891,537 2,641,942,061 319,210,060 持有至到期投资 165,532,000 82,766,000 10,000,121 应収服款、净值 56,304,762 75,037,990 9,006,392 預付账款及其他流动资产 20,722,068 33,020,119 3,989,624 递延税款 2,366,450,367 2,848,507,106 344,168,080 非流动性租赁押金 2,140,394 993,019 119,981 固定资产 4,246,624 389,060 47,008 资产总额 2,450,140,398 2,953,746,019 356,883,469 <b>负债和股东权益</b> 流动负债: 应付账款及其他应付款 19,344,096 38,833,225 4,691,989 应付工资及福利 36,283,138 33,222,631 4,014,092 应付投款 44,009,342 71,875,466 8,684,284 递延收入 134,896,863 179,452,414 21,682,162 预提费用 22,961,861 20,694,942 2,500,446 流动负债:				
渡劫寮产: 現金 2,123,891,537 2,641,942,061 319,210,060 持有至到期投资 165,532,000 82,766,000 10,000,121 应収服款、净值 56,304,762 75,037,990 9,006,392 預付账款及其他流动资产 20,722,068 33,020,119 3,989,624 递延税款 2,366,450,367 2,848,507,106 344,168,080 非流动性租赁押金 2,140,394 993,019 119,981 固定资产 4,246,624 389,060 47,008 资产总额 2,450,140,398 2,953,746,019 356,883,469 <b>负债和股东权益</b> 流动负债: 应付账款及其他应付款 19,344,096 38,833,225 4,691,989 应付工资及福利 36,283,138 33,222,631 4,014,092 应付投款 44,009,342 71,875,466 8,684,284 递延收入 134,896,863 179,452,414 21,682,162 预提费用 22,961,861 20,694,942 2,500,446 流动负债:	资产			
現金				
持有至別期投资		2 123 801 537	2 641 942 061	310 210 060
应收帐款、浄値 56,304,762 75,037,990 9,006,392 30,001 9 3,989,624	~ <del>_</del>			· ·
照付胀軟及其他流动资产 20,722,068 33,020,119 3,989,624 遠延税軟 2,366,450,367 2,848,507,106 344,168,080 非流动性租赁押金 2,140,394 993,019 119,981 固定资产,净值 77,303,013 103,856,834 12,548,400 遠延资产 4,246,624 389,060 47,008 透产总额 2,450,140,398 2,953,746,019 356,883,469 金梯配股 4,246,624 389,060 47,008 透产总额 2,450,140,398 2,953,746,019 356,883,469 金梯配股 4,009,342 71,875,466 8,684,284 近延收人 134,896,863 179,452,414 21,682,162 预提费用 22,961,861 20,694,942 2,500,446 金梯配 22,961,861 20,694,942 2,500,446 金梯配 22,961,861 20,694,942 2,500,446 金梯配 22,961,861 20,694,942 2,500,446 金梯配 22,961,861 20,000,000,000,000 股, 截止到 2004年12月 31 日和 2005年6月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 30,000,000,000 股, 截止到 2004年12月 31 日和 2005年6月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 4,009,347 1,000,300,000,000 股, 截止到 2004年12月 31 日和 2005年6月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 4,009,342 1,000,300,000,000 股, 截止到 2004年12月 31 日和 2005年6月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 4,009,342 1,000,300,000,000 股, 截止到 2004年12月 31 日和 2005年6月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 4,009,342 1,000,300,000,000 股, 截止到 2004年12月 31 日和 2005年6月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 4,009,342 1,000,300,000,000 股, 截止到 2004年12月 31 日和 2005年6月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 4,009,342 1,000,300,000,000 股, 截止到 2004年12月 31 日和 2005年6月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 4,009,342 1,000,300,000,000 股, 截止到 2004年12月 31 日和 2005年6月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 4,009,342 1,000,300,000,000 股, 截止到 2004年12月 31 日和 2005年6月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 4,009,342 1,000,300,000,000 股 6,000 股发行股 4,000 路及 6,000 日本 6,00				
達延税款				·
# 注流动性租赁押金		<u> </u>		
# 注流动性租赁押金	`**-+\*# <del>**</del>	0.000.450.007	0.040.507.400	0.4.4.00.000
固定资产,净值 递延资产 4,246,624 389,060 47,008 资产总额 2,450,140,398 2,953,746,019 356,883,469 负债和股东权益 流动负债: 应付账款及其他应付款 19,344,096 38,833,225 4,691,989 应付工资及福利 36,283,138 33,222,631 4,014,092 应付税款 44,009,342 71,875,466 8,684,284 递延收入 134,896,863 179,452,414 21,682,162 预提费用 22,961,861 20,694,942 2,500,446 流动负债总额 257,495,300 344,078,678 41,572,973 长期应付账款: 839,399,578 839,291,662 101,406,592 负债总额 1,096,894,878 1,183,370,340 142,979,565 股东权益: 普通股,每股 0,0001美元: 授权 1,000,300,000,000 股,截止到 2004 年 12 月 31 日和 2005 年 6 月 30 日分别有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 2,667,170 322,258 资本公积 1,023,954,160 1,044,361,937 126,184,007 储备基金 90,882,108 90,882,108 10,980,742 递延股权成本 (13,835) - 1 毛表折算差异 210,838 210,838 25,474 留存溢利 235,576,830 632,253,626 76,391,423	流动贫产忠额	2,366,450,367	2,848,507,106	344,168,080
遊延资产     4,246,624     389,060     47,008       资产总额     2,450,140,398     2,953,746,019     356,883,469       负债和股东权益       流动负债:         应付账款及其他应付款		2,140,394	993,019	119,981
資产总額       2,450,140,398       2,953,746,019       356,883,469         负債和股东权益         流动负债:		77,303,013	103,856,834	12,548,400
(元)	递延资产	4,246,624	389,060	47,008
流动负债:     应付账款及其他应付款	资产总额	2,450,140,398	2,953,746,019	356,883,469
应付账款及其他应付款 19,344,096 38,833,225 4,691,989 应付工资及福利 36,283,138 33,222,631 4,014,092 应付税款 44,009,342 71,875,466 8,684,284 递延收入 134,896,863 179,452,414 21,682,162 22,961,861 20,694,942 2,500,446 流动负债总额 257,495,300 344,078,678 41,572,973 长期应付账款: 839,399,578 839,291,662 101,406,592 负债总额 1,096,894,878 1,183,370,340 142,979,565 股东权益: 普通股,每股 0.0001 美元: 授权 1,000,300,000,000 股,截止到 2004 年 12 月 31 日和 2005 年 6 月 30 日分别有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 2,635,419 2,667,170 322,258 资本公积 1,023,954,160 1,044,361,937 126,184,007 储备基金 90,882,108 90,882,108 10,980,742 递延股权成本 (13,835)	负债和股东权益			
应付账款及其他应付款 19,344,096 38,833,225 4,691,989 应付工资及福利 36,283,138 33,222,631 4,014,092 应付税款 44,009,342 71,875,466 8,684,284 递延收入 134,896,863 179,452,414 21,682,162 22,961,861 20,694,942 2,500,446 流动负债总额 257,495,300 344,078,678 41,572,973 长期应付账款: 839,399,578 839,291,662 101,406,592 负债总额 1,096,894,878 1,183,370,340 142,979,565 股东权益: 普通股,每股 0.0001 美元: 授权 1,000,300,000,000 股,截止到 2004 年 12 月 31 日和 2005 年 6 月 30 日分别有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 2,635,419 2,667,170 322,258 资本公积 1,023,954,160 1,044,361,937 126,184,007 储备基金 90,882,108 90,882,108 10,980,742 递延股权成本 (13,835)	Na - 1. 61 (da			
应付工资及福利 36,283,138 33,222,631 4,014,092 应付税款 44,009,342 71,875,466 8,684,284 递延收入 134,896,863 179,452,414 21,682,162 70,694,942 2,500,446 22,961,861 20,694,942 2,500,446		10 244 006	20 022 225	4 604 000
应付税款 遠延收入 預提费用 22,961,861 179,452,414 21,682,162 五次の債益額 257,495,300 344,078,678 41,572,973 长期应付账款: 839,399,578 839,291,662 101,406,592 负债益額 1,096,894,878 1,183,370,340 142,979,565 股东权益: 普通股 , 每股 0.0001 美元: 授权 1,000,300,000,000 股, 截止到 2004 年 12 月 31 日和 2005 年 6 月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 2,635,419 2,667,170 322,258 资本公积 1,023,954,160 1,044,361,937 126,184,007 储备基金 90,882,108 90,882,108 10,980,742 遠延股权成本 (13,835)			· ·	
選延収入 预提费用 21,682,162 22,961,861 20,694,942 2,500,446  流动负债总额 257,495,300 344,078,678 41,572,973  长期应付账款: 839,399,578 839,291,662 101,406,592  负债总额 1,096,894,878 1,183,370,340 142,979,565  股东权益: 普通股,每股 0.0001 美元: 授权 1,000,300,000,000 股,截止到 2004年12月 31 日和 2005 年 6 月 30 日分別有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股 2,635,419 2,667,170 322,258 资本公积 1,023,954,160 1,044,361,937 126,184,007 储备基金 90,882,108 90,882,108 10,980,742 递延股权成本 (13,835)			, ,	·
交換機関	t temestr	· · ·		
长期应付账款: 839,399,578 839,291,662 101,406,592			· · ·	
长期应付账款: 839,399,578 839,291,662 101,406,592				
负债总额1,096,894,8781,183,370,340142,979,565股东权益: 	流动负债总额	257,495,300	344,078,678	41,572,973
股东权益: 普通股,每股 0.0001 美元: 授权 1,000,300,000,000 股,截止到 2004 年 12 月 31 日和 2005 年 6 月 30 日分别有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股	长期应付账款:	839,399,578	839,291,662	101,406,592
普通股,每股 0.0001 美元:     授权 1,000,300,000,000 股,截止到 2004 年 12 月 31 日和 2005 年 6 月 30 日分别有 3,184,167,189 和 3,222,540,489 股发行股	负债总额	1,096,894,878	1,183,370,340	142,979,565
和 3,222,540,489股发行股2,635,4192,667,170322,258资本公积1,023,954,1601,044,361,937126,184,007储备基金90,882,10890,882,10810,980,742递延股权成本(13,835)报表折算差异210,838210,83825,474留存溢利235,576,830632,253,62676,391,423股东权益总额1,353,245,5201,770,375,679213,903,904	普通股,每股 0.0001 美元: 授权 1,000,300,000,000 股,截止到 2004 年 12 月			
资本公积1,023,954,1601,044,361,937126,184,007储备基金90,882,10890,882,10810,980,742递延股权成本(13,835)报表折算差异210,838210,83825,474留存溢利235,576,830632,253,62676,391,423股东权益总额1,353,245,5201,770,375,679213,903,904		0.005.440	0.007.470	000.050
储备基金90,882,10890,882,10810,980,742递延股权成本 报表折算差异(13,835) 210,838- 210,838- 25,474留存溢利235,576,830632,253,62676,391,423股东权益总额1,353,245,5201,770,375,679213,903,904	. , , ,	· · ·		
递延股权成本 报表折算差异(13,835)留存溢利210,838210,83825,474留存溢利235,576,830632,253,62676,391,423股东权益总额1,353,245,5201,770,375,679213,903,904				' '
报表折算差异210,838210,83825,474留存溢利235,576,830632,253,62676,391,423股东权益总额1,353,245,5201,770,375,679213,903,904			30,002,100	10,500,142
留存溢利235,576,830632,253,62676,391,423股东权益总额1,353,245,5201,770,375,679213,903,904		\ ; ,	210.838	25.474
		·	·	•
负债和股东权益总额	股东权益总额	1,353,245,520	1,770,375,679	213,903,904
	负债和股东权益总额	2,450,140,398	2,953,746,019	356,883,469



# 网易公司未经审核合并营业收益计算表

	季度末			
	2004年	2005年	2005年	2005年
	6月30日	3月31日	6月30日	6月30日
	人民币	人民币	人民币	美元 (注 1)
收入: 在线游戏服务 广告服务 无线增值业务及其他收费服务	139,458,471 40,853,119 38,826,085	262,142,134 45,275,474 20,269,101	343,709,567 53,441,219 19,727,359	41,528,371 6,456,983 2,383,539
收入合计	219,137,675	327,686,709	416,878,145	50,368,893
营业税	(12,410,057)	(19,010,880)	(24,159,422)	(2,919,038)
净收入合计	206,727,618	308,675,829	392,718,723	47,449,855
总成本	(42,473,916)	(55,470,010)	(65,924,447)	(7,965,257)
毛利	164,253,702	253,205,819	326,794,276	39,484,598
营业费用: 销售及市场营销费用	(29,621,319)	(33,204,422)	(35,175,606)	(4,250,058)
管理费用 研发费用	(25,597,031) (8,426,551)	(23,884,696) (33,439,354)	(30,312,663) (14,606,721)	(3,662,498) (1,764,843)
营业费用合计	(63,644,901)	(90,528,472)	(80,094,990)	(9,677,399)
营业利润	100,608,801	162,677,347	246,699,286	29,807,199
其他收入(费用): 投资收入 利息收入 利息费用 其它,净值	553,552 4,837,105 (1,034,531) 551,000	536,324 9,937,045 (344,859) (28,528)	433,141 12,694,680 - (70,868)	52,334 1,533,822 - (8,563)
税前利润	105,515,927	172,777,329	259,756,239	31,384,792
所得税	(7,223,334)	(18,899,496)	(16,957,276)	(2,048,846)
净利润	98,292,593	153,877,833	242,798,963	29,335,946
每普通股净利润,基本	0.03	0.05	0.08	0.01
每美国存托凭证净利润,基本	3.12	4.83	7.56	0.91
每普通股净利润,摊薄	0.03	0.04	0.07	0.01
每美国存托凭证净利润,摊薄	2.92	4.42	6.89	0.83
普通股加权平均股数,基本	3,154,377,163	3,188,169,782	3,212,283,531	3,212,283,531
美国存托凭证加权平均股数,基本	31,543,772	31,881,698	32,122,835	32,122,835
普通股加权平均股数,摊薄	3,469,873,049	3,530,419,102	3,552,151,228	3,552,151,228
美国存托凭证加权平均股数,摊薄	34,698,730	35,304,191	35,521,512	35,521,512



### 网易公司未经审核合并现金流量表

		季度末		
	2004年 6月30日	2005年 3月31日	2005年 6月30日	2005年 6月30日
	人民币	人民币	人民币	美元 (注 1)
经营活动现金流量:				
净利润	98,292,593	153,877,833	242,798,963	29,335,946
调整项目:				
折旧费用	6,741,197	8,037,742	8,874,584	1,072,263
股权成本	13,835	13,835	-	-
(冲销)坏账准备	80,172	(1,610,102)	2,853,672	344,792
发行可转换债券摊销	1,960,470	1,959,981	1,959,973	236,812
应收账款增加	(939,898)	(5,934,041)	(14,042,757)	(1,696,702)
预付账款及其他流动资产增加	(16,341,206)	(3,751,767)	(8,546,281)	(1,032,597)
递延资产增加		-	(62,390)	(7,538)
递延税款减少(增加)	2,436,725	(21,179,397)	5,438,461	657,097
应付账款和其他负债增加(减少)	(1,126,442)	22,600,013	(826,730)	(99,889)
递延收入增加	21,795,950	33,193,590	11,361,961	1,372,798
应付工资及福利增加(减少)	4,654,979	(7,574,026)	4,513,515	545,341
应付税款增加(减少)	-	28,835,032	(968,908)	(117,066)
预提费用增加(减少)		(4,240,407)	1,973,490	238,445
经营活动净现金流量	117,568,375	204,228,286	255,327,553	30,849,702
投资活动现金流量				
<b>技页冶研现金派量</b> 短期现金投资(增加)减少	(82,479,868)		82,766,000	10,000,121
短期呪並投兵(増加 <i>)減シ</i> 购买固定资产	. , , ,	(20,970,098)	(24,780,204)	(2,994,044)
应收关联方款项增加	(18,895,253) (9,000,000)	(20,970,096)	(24,700,204)	(2,994,044)
应收入联力	(9,000,000)	(174,614)	1,321,989	159,728
17/11/2011年休证金(14/11/11/19/2	221,010	(174,014)	1,021,909	100,720
投资活动净现金流量	(110,147,245)	(21,144,712)	59,307,785	7,165,805
筹资活动现金流量:				
员工执行股票期权现金流入	13,289,313	13,116,727	7,322,802	884,770
长期应付款增加(减少)	233,877	-	(107,917)	(13,039)
いるコエロがた日から(ルン)	200,011		(101,011)	(10,000)
筹资活动净现金流量	13,523,190	13,116,727	7,214,885	871,731
现金增加	20,944,320	196,200,301	321,850,223	38,887,238
现金期初余額	1,680,318,181	2,123,891,537	2,320,091,838	280,322,822
现金期末余額	1,701,262,501	2,320,091,838	2,641,942,061	319,210,060
现金投资及筹资活动补充:				
所得税支出	6,202,125	3,284,692	17,503,129	2,114,798
利息支出			3,230,173	390,282
<b>北京人村沙克等沙泽马</b> 刘士				
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	13,835	13.835		
的交叉不可用原以大型的人工的	13,035	13,035	<del></del> -	



## 网易公司未经审核业务信息

	2004年	2005 年	2005 年	2005 年
	6月30日	3月31日	6月30日	6月30日
	人民币	人民币	人民币	美元 (注 1)
收入:	400 450 474	000 440 404	242 700 507	44 500 074
在线游戏服务	139,458,471	262,142,134	343,709,567	41,528,371
广告服务	40,853,119	45,275,474	53,441,219	6,456,983
无线增值及其他收费服务	38,826,085	20,269,101	19,727,359	2,383,539
总收入	219,137,675	327,686,709	416,878,145	50,368,893
共小.44 .				
营业税: 在线游戏服务	(7,670,216)	(14,417,817)	(18,904,026)	(2,284,060)
广告服务	(3,472,515)	(3,848,415)	(4,542,505)	(548,844)
7. 点版另 无线增值及其他收费服务	. , , ,	(3,646,413)	(4,542,505)	(86,134)
<b>兀线垣恒及共心收货服务</b>	(1,267,326)	(744,046)	(712,691)	(00,134)
营业税合计	(12,410,057)	(19,010,880)	(24,159,422)	(2,919,038)
净收入:				
伊收八. 在线游戏服务	131,788,255	247,724,317	324,805,541	39,244,311
广告服务	37,380,604	41,427,059	48,898,714	5,908,139
7. 日間	37,558,759	19,524,453	19,014,468	2,297,405
<b>元3.</b> 相值及共同权负服力	37,330,733	13,324,433	19,014,400	2,237,400
总净收入	206,727,618	308,675,829	392,718,723	47,449,855
成本:				
成平. 在线游戏服务	(17,254,129)	(27,344,458)	(31,875,924)	(3,851,377)
广告服务	(13,583,906)	(15,204,645)	(18,540,302)	(2,240,115)
	(11,635,881)	(12,920,907)	(15,508,221)	(1,873,765)
<b>元3.</b> 相值及共同权负服力	(11,033,001)	(12,320,301)	(13,300,221)	(1,073,703)
总成本	42,473,916	(55,470,010)	(65,924,447)	(7,965,257)
毛利:				
七利: 在线游戏服务	114,534,126	220,379,859	292,929,617	35,392,934
广告服务	23,796,698	26,222,414	30,358,412	3,668,024
7 日	25,922,878	6,603,546	3,506,247	423,640
心恐怕且从大他认为那万	20,322,010	0,000,040	5,500,247	720,040
总毛利	164,253,702	253,205,819	326,794,276	39,484,598
מיט אל	104,200,102	200,200,013	520,154,215	00,707,000



#### 网易公司未经审核财务报告注释

- 注 1: 人民币对美元的兑换按照 2005 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= 8.2765 人民币
- 注 2:在计算 2005 年第二季度每股摊薄收益时,公司采用了在 2004 年 12 月 15 日后生效的 EITF04-08 条款。公司的零利息可转换次级债券(可转换债券)的转换的决定因素之一是公司的美国存托凭证的市场价格是否超过预定的转换价格,所以 EITF04-08 适用于公司。虽然公司的美国存托凭证的市场价格在 2004 年 6 月和 2005 年 3 月没有超过预定的转换价格,但 EITF04-08 要求在计算摊薄每股净收益时要考虑可转换债券的稀释影响。所有以前时期的每股稀释收益都根据 EITF04-08 条款做了修正。

相应的,为计算 2004 年第二季度的摊薄每普通股净收益和摊薄每美国存托凭证净收益,普通股加权平均股数和美国存托凭证加权平均股数也做了修正,包含进了截止至 2004 年 6 月 30 日与可转换债券相关的可发行股数,由此导致了 2004 年第二季度摊薄每美国存托凭证净收益下降 0.01 美元。