

网易公司未经审核合并现金流量表

	季度末			
	2004年 3月31日 人民币	2004年 12月31日 人民币	2005年 3月31日 人民币	2005年 3月31日 美元(注1)
<b>经营活动现金流量:</b>				
净利润	103,912,036	130,155,408	153,877,833	18,592,138
调整项目:				
折旧费用	5,744,954	6,206,159	8,037,742	971,152
股权成本	13,835	13,835	13,835	1,672
坏账准备	1,594,981	3,997,127	(1,610,102)	(194,539)
发行可转换债券摊销	1,959,637	1,959,981	1,959,981	236,813
应收账款(增加)减少	(7,136,881)	31,301,560	(5,934,041)	(716,975)
预付账款及其他流动资产(增加)减少	(4,109,527)	5,721,790	(3,751,767)	(453,304)
递延税款减少(增加)	2,398,047	3,205,911	(21,179,397)	(2,558,980)
应付账款和其他负债增加	21,765,133	1,643,750	22,600,013	2,730,625
递延收入增加	21,950,272	2,497,165	33,193,590	4,010,583
应付工资及福利增加(减少)	(2,296,687)	11,664,996	(7,574,026)	(915,124)
应付税款增加	-	5,365,040	28,835,032	3,483,964
预提费用增加减少	-	(751,413)	(4,240,407)	(512,343)
经营活动净现金流量	<u>145,795,800</u>	<u>202,981,309</u>	<u>204,228,286</u>	<u>24,675,682</u>
<b>投资活动现金流量</b>				
短期现金投资减少	165,830,133	82,929,919	-	-
购买固定资产	(12,078,529)	(9,464,912)	(20,970,098)	(2,533,691)
非流动性保证金增加	(541,362)	(271,324)	(174,614)	(21,098)
投资活动净现金流量	<u>153,210,242</u>	<u>73,193,683</u>	<u>(21,144,712)</u>	<u>(2,554,789)</u>
<b>筹资活动现金流量:</b>				
员工执行股票期权现金流入	9,422,157	7,232,657	13,116,727	1,584,816
回购普通股现金流入	30,000	-	-	-
筹资活动净现金流量	<u>9,452,157</u>	<u>7,232,657</u>	<u>13,116,727</u>	<u>1,584,816</u>
<b>现金增加</b>	308,458,198	283,407,649	196,200,301	23,705,709
<b>现金期初余额</b>	1,371,859,983	1,840,483,888	2,123,891,537	256,617,113
<b>现金期末余额</b>	<u>1,680,318,181</u>	<u>2,123,891,537</u>	<u>2,320,091,838</u>	<u>280,322,822</u>
<b>现金投资及筹资活动补充:</b>				
所得税支出	7,610,124	5,778,940	3,284,692	396,870
<b>非现金投资及筹资活动补充:</b>				
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	13,835	1,672

所附注释是本新闻稿的一部分。

注1: 人民币对美元的兑换按照2005年3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=8.2765人民币