

主要聯營公司賬目摘要

截至二零零二年六月三十日止年度

香港中華煤氣有限公司

綜合損益賬

	六個月止 30/6/2002 港幣百萬元 (未核數)	六個月止 30/6/2001 港幣百萬元 (未核數)	年度 31/12/2001 港幣百萬元 (已核數)
營業額	3,673.9	3,713.8	6,857.4
除稅前溢利	2,031.8	2,030.8	3,656.9
稅項	(321.7)	(327.2)	(470.0)
除稅後溢利	1,710.1	1,703.6	3,186.9
少數股東權益	(6.0)	(2.1)	(4.2)
股東應佔溢利	1,704.1	1,701.5	3,182.7
股息	682.9	633.7	1,830.5

截至二零零二年六月三十日止，在十二個月內之除稅前溢利內已扣除折舊及攤銷費用共港幣437.6百萬元(2001年—港幣463.7百萬元)。

綜合資產負債表

	結算日 31/12/2001 港幣百萬元 (已核數)	(重列) 結算日 31/12/2000 港幣百萬元 (已核數)
物業、廠房及設備	11,862.6	11,635.9
聯營公司	2,460.2	2,440.1
共同控制公司	208.7	25.0
投資證券	1,490.2	627.7
流動資產淨值	2,377.1	6,423.9
	18,398.8	21,152.6
股本	1,300.9	1,284.4
股本溢價	4,037.1	4,165.5
儲備金	10,881.8	13,661.8
擬派股息	1,196.9	1,181.6
股東權益	17,416.7	20,293.3
少數股東權益	128.7	50.0
遠期負債及遞延項目	853.4	809.3
	18,398.8	21,152.6

附註：因股息之會計政策改變，若干比較數字已重新列出，詳載於有關年報內。

香港中華煤氣有限公司(「中華煤氣」)主要從事燃氣生產、輸送與銷售，及經營與燃氣有關之業務。由於集團超過90%之綜合營業額及綜合溢利均在香港產生，故無呈列地區分析。

主要聯營公司賬目摘要 (續)

截至二零零二年六月三十日止年度

香港小輪(集團)有限公司

綜合損益賬

	六個月止 30/6/2002 港幣百萬元 (未核數)	六個月止 30/6/2001 港幣百萬元 (未核數)	年度 31/12/2001 港幣百萬元 (已核數)
營業額	494.0	1,046.2	1,402.6
除稅前溢利	140.5	272.8	296.7
稅項	(0.5)	(14.6)	(14.8)
除稅後溢利	140.0	258.2	281.9
股息	28.5	28.5	99.8

截至二零零二年六月三十日止，在十二個月內之除稅前溢利內已扣除折舊及攤銷費用共港幣19.9百萬元(2001年 — 港幣23.8百萬元)。

綜合資產負債表

	結算日 31/12/2001 港幣百萬元 (已核數)	(重列) 結算日 31/12/2000 港幣百萬元 (已核數)
物業、廠房及設備	356.5	425.8
投資物業	150.5	179.5
發展中物業	2,071.2	2,823.4
其他非流動財務資產	48.3	53.4
流動負債淨值	288.0	(450.7)
延遞稅項	(2.8)	(15.5)
	2,911.7	3,015.9
股本	356.3	356.3
儲備金	2,555.4	2,659.6
	2,911.7	3,015.9

附註：因為發展中物業及股息之會計政策改變，若干比較數字已重新列出，詳載於有關年報內。

主要聯營公司賬目摘要 (續)

截至二零零二年六月三十日止年度

香港小輪(集團)有限公司(續)

分部資料

截至二零零二年六月三十日止十二個月

	總收入 港幣千元 (未核數)	分部間 港幣千元 (未核數)	來自對外 客戶之收入 港幣千元 (未核數)
分部收入			
地產發展及投資	583,197	1,384	584,581
渡輪、船廠及相關業務	154,893	(1,871)	153,022
旅遊及酒店業務	111,870	(2)	111,868
其他	60,144	(53,201)	6,943
	<u>910,104</u>	<u>(53,690)</u>	<u>856,414</u>
分析：			
營業額			850,444
其他收入			<u>5,970</u>
			<u>856,414</u>
	總收入 港幣千元 (未核數)	分部交易間 港幣千元 (未核數)	綜合業績 港幣千元 (未核數)
分部業績			
地產發展及投資	312,637	(142,916)	169,721
渡輪、船廠及相關業務	(5,956)	—	(5,956)
旅遊及酒店業務	2,627	—	2,627
其他	(1,921)	—	(1,921)
	<u>307,387</u>	<u>(142,916)</u>	<u>164,471</u>
應佔聯營公司業績			<u>(97)</u>
除稅前溢利			164,374
稅項			<u>(745)</u>
股東應佔溢利			<u>163,629</u>

主要聯營公司賬目摘要(續)

截至二零零二年六月三十日止年度

香港小輪(集團)有限公司(續)

分部資料(續)

分部資產負債表

截至十二月三十一日

	分部資產		分部間之對銷		總資產	
	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元
地產發展及投資	2,516,413	3,381,669	—	—	2,516,413	3,381,669
渡輪、船廠及相關業務	478,427	121,087	142,916	—	335,511	121,087
旅遊及酒店業務	76,137	73,466	—	—	76,137	73,466
其他	215,733	190,095	—	—	215,733	190,095
總資產	3,286,710	3,766,317	142,916	—	3,143,794	3,766,317

	分部負債		分部間之對銷		總負債	
	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元
地產發展及投資	170,315	679,131	—	—	170,315	679,131
渡輪、船廠及相關業務	25,171	36,082	—	—	25,171	36,082
旅遊及酒店業務	24,485	25,247	—	—	24,485	25,247
其他	12,121	9,968	—	—	12,121	9,968
總負債	232,092	750,428	—	—	232,092	750,428

其他分部資料

	折舊		減值虧損		資本支出	
	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元
地產發展及投資	8,312	14,173	41,224	—	70,665	35,405
渡輪、船廠及相關業務	14,577	9,352	3,195	—	260	9,777
旅遊及酒店業務	446	331	—	—	217	464
其他	474	563	—	—	29	628
	23,809	24,419	44,419	—	71,171	46,274

由於本集團來自香港以外業務之收益及經營溢利少於百分之十，故並未提供地理分部之資料。

主要聯營公司賬目摘要 (續)

截至二零零二年六月三十日止年度

美麗華酒店企業有限公司

綜合損益賬

	年度 31/3/2002 港幣百萬元 (已核數)	年度 31/3/2001 港幣百萬元 (已核數)
營業額	1,546.8	1,237.9
營業溢利	392.7	338.4
融資費用	(69.2)	(139.3)
應佔聯營公司溢利	2.3	4.1
除稅前溢利	325.8	203.2
稅項	(69.7)	(31.5)
除稅後溢利	256.1	171.7
少數股東權益	0.8	13.6
股東應佔溢利	256.9	185.3
股息	190.5	184.7

截至二零零二年三月三十一日止，在十二個月內之除稅前溢利內已扣除折舊及攤銷費用共港幣55.3百萬元(2001年—港幣56.4百萬元)。

綜合資產負債表

	結算日 31/3/2002 港幣百萬元 (已核數)	(重列) 結算日 31/3/2001 港幣百萬元 (已核數)
投資物業	6,189.4	6,204.0
物業、廠房及設備	2,458.1	2,505.5
發展中物業	380.4	394.1
聯營公司權益	46.7	144.8
非買賣證券	19.1	22.3
限制現金	50.4	25.1
已抵押存款	38.7	—
流動資產淨值	44.2	12.2
其他遞延項目	(1,597.8)	(1,712.3)
	7,629.2	7,595.7
股本	404.1	404.1
股本溢價	287.6	287.6
儲備金	6,738.3	6,689.3
股東權益	7,430.0	7,381.0
少數股東權益	199.2	214.7
	7,629.2	7,595.7

附註：因為股息之會計政策改變，若干比較數字已重新列出，詳載於有關年報內。

主要聯營公司賬目摘要(續)

截至二零零二年六月三十日止年度

美麗華酒店企業有限公司(續)

分部資料

截止三月三十一日止年度

分部收入及業績

	物業投資		物業發展及銷售		酒店擁有及管理		飲食業務		旅遊業務		分部間抵銷		綜合數額	
	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元
對外收入	370,627	364,144	423,386	112,593	294,519	305,585	129,313	138,891	328,973	354,603	—	—	1,546,818	1,275,816
分部間收入	11,849	11,347	—	—	4,903	5,130	—	—	690	748	(17,442)	(17,225)	—	—
其他對外收入	8,002	10,326	24	97	5,218	4,993	1,236	1,663	1,656	508	—	—	16,136	17,587
總額	390,478	385,817	423,410	112,690	304,640	315,708	130,549	140,554	331,319	355,859	(17,442)	(17,225)	1,562,954	1,293,403
分部業績	279,738	293,939	120,235	(3,881)	118,306	123,888	1,542	4,949	(2,659)	(4,502)	—	—	517,162	414,393
分部間抵銷	(8,239)	(8,398)	—	—	(1,874)	(1,981)	—	—	6	9	—	—	(10,107)	(10,370)
對經營溢利之貢獻	271,499	285,541	120,235	(3,881)	116,432	121,907	1,542	4,949	(2,653)	(4,493)	—	—	507,055	404,023
聯營公司權益減值													(42,880)	(17,800)
待出售物業減值準備													(17,139)	—
出售固定資產虧損													(10,541)	(1,898)
未分配之營運收入及費用													(43,797)	(45,843)
經營溢利													392,698	338,482
融資費用													(69,246)	(139,283)
應佔聯營公司溢利減虧損	386	406	(2,105)	929	4,309	3,732	(278)	(1,009)	—	—	—	—	2,312	4,058
稅項													(69,719)	(31,526)
少數股東權益													812	13,613
股東應佔溢利													256,857	185,344

分部資產負債表

	物業投資		物業發展及銷售		酒店擁有及管理		飲食業務		旅遊業務		分部間抵銷		綜合數額	
	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元
分部資產	6,290,839	6,375,389	784,807	654,746	2,339,064	2,353,118	24,475	31,784	33,837	35,307	(7,670)	(12,458)	9,465,352	9,437,886
於聯營公司的投資	550	224	31,065	129,808	9,052	7,628	5,990	7,100	—	—	—	—	46,657	144,760
未分配資產													67,406	132,486
資產總額													9,579,415	9,715,132
分部負債	123,971	125,290	29,693	56,312	31,349	42,684	5,395	5,565	50,344	43,299	(7,670)	(12,458)	233,082	260,692
未分配負債													1,717,115	1,858,692
負債總額													1,950,197	2,119,384

主要聯營公司賬目摘要 (續)

截至二零零二年六月三十日止年度

美麗華酒店企業有限公司 (續)

其他分部資料

	物業投資		物業發展及銷售		酒店擁有及管理		飲食業務		旅遊業務	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
資本支出	10,116	8,187	194,131	107,575	11,239	11,903	406	1,367	526	1,290
本年度折舊	33,479	33,192	3,346	3,327	9,973	9,920	4,037	4,641	992	1,856

地區分部

於三月三十一日止

	香港		中國		美國	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
對外客戶之收入	1,074,911	1,111,364	91,124	122,147	380,783	42,305
資產分部	8,204,131	8,243,049	598,536	634,202	670,355	573,093
在本年內資本支出	21,240	21,538	1,047	1,209	194,131	107,575