

# 綜合資產負債表

二零零四年六月三十日  
(以港元列示)

	附註	於二零零四年 六月三十日 千元 (未經審核)	於二零零三年 十二月三十一日 千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	8	2,683,973	2,445,360
投資物業		2,262	2,262
於共同控制企業之權益		83,475	82,781
會所會籍		5,537	5,537
轉發器租賃按金		440	440
遞延稅項資產		9,416	9,416
		<b>2,785,103</b>	<b>2,545,796</b>
<b>流動資產</b>			
應收貿易賬款	9	51,174	68,364
按金、預付款項及其他應收款項		54,305	32,662
應收直屬母公司之款項		—	20
已抵押銀行存款		112,405	111,863
現金及現金等價物		240,614	546,864
		<b>458,498</b>	<b>759,773</b>
<b>流動負債</b>			
應付款項及應計支出		44,555	50,237
已收預繳租金		10,992	20,961
本年稅項		188,833	188,231
一年內到期之有抵押銀行貸款	10	17,550	17,550
		<b>261,930</b>	<b>276,979</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>196,568</b>	<b>482,794</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>2,981,671</b>	<b>3,028,590</b>
<b>非流動負債</b>			
一年後到期之有抵押銀行貸款	10	684,450	684,450
少數股東之貸款		7,488	7,488
已收按金		40,998	37,960
遞延收入		26,333	27,881
遞延稅項負債		14,920	11,866
		<b>774,189</b>	<b>769,645</b>
<b>少數股東權益</b>		<b>5,402</b>	<b>5,915</b>
<b>資產淨值</b>		<b>2,202,080</b>	<b>2,253,030</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本	11	41,327	41,327
股份溢價		1,285,466	1,285,466
繳入盈餘		511,000	511,000
重估儲備		7,700	7,700
匯兌儲備		(58)	(100)
其他儲備		102	102
累計溢利		356,543	407,535
		<b>2,202,080</b>	<b>2,253,030</b>