

資產負債表

於二零零四年六月三十日

	附註	集團		公司	
		二零零四年 港元	二零零三年 港元 (重列)	二零零四年 港元	二零零三年 港元
非流動資產					
物業、機器及設備	15	1,959,223,691	1,959,656,826	—	—
投資附屬公司權益	16	—	—	3,031,745,176	2,967,584,132
投資聯營公司權益	17	1,394,709,941	1,322,239,245	25	25
證券投資	18	237,192,628	176,953,230	—	—
已抵押定期存款	29(b)	1,371,931	1,367,679	—	—
		<u>3,592,498,191</u>	<u>3,460,216,980</u>	<u>3,031,745,201</u>	<u>2,967,584,157</u>
流動資產					
酒店存貨，成本值		508,692	701,398	—	—
應收貿易賬款及其他賬款	19	6,230,381	3,077,132	—	—
應收聯營公司款項	20	291,797,322	287,217,008	—	—
銀行存款及現金		35,236,746	16,560,303	67,930	78,738
		<u>333,773,141</u>	<u>307,555,841</u>	<u>67,930</u>	<u>78,738</u>
流動負債					
應付貿易賬款及其他賬款	21	8,578,883	9,301,195	826,136	799,080
應付聯營公司款項	20	93,362	149,084	—	—
應付稅項		6,321,464	712,675	—	—
銀行貸款及其他借貸	24	218,033,104	184,245,167	—	—
		<u>233,026,813</u>	<u>194,408,121</u>	<u>826,136</u>	<u>799,080</u>
淨流動資產(負債)		<u>100,746,328</u>	<u>113,147,720</u>	<u>(758,206)</u>	<u>(720,342)</u>
		<u>3,693,244,519</u>	<u>3,573,364,700</u>	<u>3,030,986,995</u>	<u>2,966,863,815</u>
資本及儲備					
股本	22	823,698,838	816,116,939	823,698,838	816,116,939
儲備	23	1,814,158,709	1,668,042,919	2,207,248,653	2,150,665,329
		<u>2,637,857,547</u>	<u>2,484,159,858</u>	<u>3,030,947,491</u>	<u>2,966,782,268</u>
非流動負債					
銀行貸款及其他借貸	24	668,936,142	699,874,616	—	—
應付附屬公司款項	26	—	—	39,504	81,547
應付聯營公司款項	27	384,423,317	387,352,249	—	—
遞延稅項	28	2,027,513	1,977,977	—	—
		<u>1,055,386,972</u>	<u>1,089,204,842</u>	<u>39,504</u>	<u>81,547</u>
		<u>3,693,244,519</u>	<u>3,573,364,700</u>	<u>3,030,986,995</u>	<u>2,966,863,815</u>

董事會已於二零零四年九月二十二日批准及授權發出載於第25頁至第56頁之財務報告書並由以下代表簽署：

黃志祥
主席

鄧永鏞
董事