

主要聯營公司賬目摘要

截至二零零四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 30/6/2004 港幣百萬元 (未核數)	六個月止 30/6/2003 港幣百萬元 (未核數) (重列)	年度 31/12/2003 港幣百萬元 (已核數)
營業額	4,266.9	3,975.6	7,288.8
除稅前溢利	2,147.7	2,252.5	3,799.7
稅項	(370.5)	(438.5)	(735.2)
除稅後溢利	1,777.2	1,814.0	3,064.5
少數股東權益	(11.2)	(8.9)	(13.6)
股東應佔溢利	1,766.0	1,805.1	3,050.9
股息	677.2	677.2	1,975.2

截至二零零四年六月三十日止，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445.4百萬元（2003年 — 港幣428.2百萬元）。

綜合資產負債表

	結算日 31/12/2003 港幣百萬元 (已核數)	結算日 31/12/2002 港幣百萬元 (已核數) (重列)
物業、廠房及設備	9,644.3	9,324.2
聯營公司	2,703.8	2,539.8
共同控制公司	2,558.9	241.6
投資證券	861.3	1,651.9
流動資產淨值	2,787.7	3,880.7
	18,556.0	17,638.2
股本	1,410.9	1,422.7
股本溢價	3,907.8	3,907.8
儲備金	9,864.8	9,189.2
擬派股息	1,298.0	1,308.9
股東權益	16,481.5	15,828.6
少數股東權益	222.5	121.5
遠期負債及遞延項目	1,852.0	1,688.1
	18,556.0	17,638.2

附註：因所得稅之會計政策改變，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。

截至二零零四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 30/6/2004 港幣百萬元 (未核數)	六個月止 30/6/2003 港幣百萬元 (未核數)	年度 31/12/2003 港幣百萬元 (已核數)
營業額	688.1	490.8	1,041.3
除稅前溢利	242.9	138.6	277.0
稅項	(5.6)	(1.7)	(12.4)
除稅後溢利	237.3	136.9	264.6
股息	32.1	28.5	99.8

截至二零零四年六月三十日止，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9.8百萬元(2003年 — 港幣11.5百萬元)。

綜合資產負債表

	結算日 31/12/2003 港幣百萬元 (已核數)	結算日 31/12/2002 港幣百萬元 (已核數) (重列)
物業、廠房及設備	254.5	281.3
投資物業	740.8	132.5
發展中物業	76.5	1,538.0
其他非流動財務資產	329.6	233.8
流動資產淨值	1,592.9	857.2
遞延稅項	11.5	17.3
	3,005.8	3,060.1
股本	356.3	356.3
儲備	2,649.5	2,703.8
	3,005.8	3,060.1

主要聯營公司賬目摘要

截至二零零四年六月三十日止年度

香港小輪(集團)有限公司(續)

分部資料

截至二零零四年六月三十日止十二個月

	總收入 港幣千元 (未核數)	分部交易間 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	967,541	—	967,541
渡輪、船廠及相關業務	141,890	(1,464)	140,426
旅遊及酒店業務	145,127	(617)	144,510
其他	46,437	(40,709)	5,728
	<u>1,300,995</u>	<u>(42,790)</u>	<u>1,258,205</u>
分析：			
營業額			1,238,609
其他收入			19,596
			<u>1,258,205</u>
	分部業績 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	374,513	—	374,513
渡輪、船廠及相關業務	2,173	—	2,173
旅遊及酒店業務	2,998	—	2,998
其他	377	—	377
	<u>380,061</u>	<u>—</u>	<u>380,061</u>
應佔聯營公司業績			1,226
除稅前溢利			381,287
稅項			(16,260)
股東應佔溢利			<u>365,027</u>

截至二零零四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	
	2003 港幣千元	2002 港幣千元 (重列)	2003 港幣千元	2002 港幣千元	2003 港幣千元	2002 港幣千元 (重列)
地產發展及投資	2,212,396	2,525,138	—	—	2,212,396	2,525,138
渡輪、船廠及相關業務	221,049	253,415	—	—	221,049	253,415
旅遊及酒店業務	81,644	75,379	—	—	81,644	75,379
其他	908,392	958,701	—	—	908,392	958,701
總資產	3,423,481	3,812,633	—	—	3,423,481	3,812,633

	分部負債		分部間之對銷		總負債	
	2003 港幣千元	2002 港幣千元 (重列)	2003 港幣千元	2002 港幣千元	2003 港幣千元	2002 港幣千元 (重列)
地產發展及投資	359,619	700,612	—	—	359,619	700,612
渡輪、船廠及相關業務	21,216	18,948	—	—	21,216	18,948
旅遊及酒店業務	23,697	24,394	—	—	23,697	24,394
其他	13,163	8,532	—	—	13,163	8,532
總負債	417,695	752,486	—	—	417,695	752,486

其他分部資料

	折舊		減值虧損		資本支出	
	2003 港幣千元	2002 港幣千元	2003 港幣千元	2002 港幣千元	2003 港幣千元	2002 港幣千元
地產發展及投資	64	50	—	—	87,548	129,246
渡輪、船廠及相關業務	9,159	12,711	19,032	62,127	1,320	162
旅遊及酒店業務	375	397	—	—	1,249	310
其他	449	478	—	—	82	69
	10,047	13,636	19,032	62,127	90,199	129,787

附註：因所得稅之會計政策改變，若干比較數字已重新列出，詳載於有關年報內。

香港小輪(集團)有限公司由於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

截至二零零四年六月三十日止年度

美麗華酒店企業有限公司

綜合收益賬

	年度 31/3/2004 港幣百萬元 (已核數)	年度 31/3/2003 港幣百萬元 (已核數) (重列)
營業額	<u>1,402.8</u>	<u>1,381.0</u>
營業溢利	344.3	305.9
融資費用	(24.8)	(43.3)
應佔聯營公司溢利	<u>(0.2)</u>	<u>0.8</u>
除稅前溢利	319.3	263.4
稅項	<u>(82.3)</u>	<u>(46.0)</u>
除稅後溢利	237.0	217.4
少數股東權益	<u>13.3</u>	<u>6.2</u>
股東應佔溢利	<u>250.3</u>	<u>223.6</u>
股息	<u>190.5</u>	<u>190.5</u>

截至二零零四年三月三十一日止，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35.8百萬元（2003年 — 港幣52.6百萬元）。

截至二零零四年六月三十日止年度

美麗華酒店企業有限公司(續)

綜合資產負債表

	結算日 31/3/2004 港幣百萬元 (已核數)	結算日 31/3/2003 港幣百萬元 (已核數) (重列)
投資物業	5,730.8	5,416.1
物業、廠房及設備	2,186.9	2,057.7
發展中物業	104.8	270.4
聯營公司權益	5.3	42.5
非買賣證券	31.2	17.1
限制現金	—	29.8
已抵押存款	38.7	38.7
流動(負債)資產淨值	228.5	(83.1)
其他遞延項目	(1,155.1)	(1,184.4)
	<u>7,171.1</u>	<u>6,604.8</u>
股本	404.1	404.1
股本溢價	287.6	287.6
儲備	6,285.7	5,720.4
股東權益	6,977.4	6,412.1
少數股東權益	193.7	192.7
	<u>7,171.1</u>	<u>6,604.8</u>

主要聯營公司賬目摘要

截至二零零四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	
	2004 港幣千元	2003 港幣千元	2004 港幣千元	2003 港幣千元 (重列)										
對外收入	332,512	356,745	437,314	303,161	263,638	294,830	112,431	120,263	256,905	306,033	—	—	1,402,800	1,381,032
分部間收入	13,599	11,819	—	—	4,431	4,980	—	—	580	953	(18,610)	(17,752)	—	—
其他對外收入	5,712	5,393	28	33	4,363	5,906	935	1,036	3,702	1,872	—	—	14,740	14,240
總額	351,823	373,957	437,342	303,194	272,432	305,716	113,366	121,299	261,187	308,858	(18,610)	(17,752)	1,417,540	1,395,272
對經營溢利之貢獻	264,407	262,917	97,697	(18,430)	90,697	110,224	(3,702)	(3,755)	(10,763)	(4,651)	—	—	438,336	346,305
聯營公司權益減值													(12,750)	(83)
待出售物業減值準備													(24,382)	(1,758)
出售固定資產虧損													(1,393)	(4,786)
未分配之營運收入及費用													(55,555)	(33,796)
經營溢利													344,256	305,882
融資費用													(24,788)	(43,349)
應佔聯營公司溢利減虧損	350	351	1,004	(1,932)	(859)	2,325	(699)	117	—	—	—	—	(204)	861
稅項													(82,282)	(45,992)
少數股東權益													13,346	6,240
股東應佔溢利													250,328	223,642

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	
	2004 港幣千元	2003 港幣千元	2004 港幣千元	2003 港幣千元 (重列)										
分部資產	5,781,063	5,461,526	470,770	535,968	2,229,723	2,079,285	13,749	16,781	43,597	27,325	(7,895)	(7,877)	8,531,007	8,113,008
於聯營公司的投資	331	846	(10,101)	27,885	9,596	6,842	5,518	6,939	—	—	—	—	5,344	42,512
未分配資產													64,156	48,954
資產總額													8,600,507	8,204,474
分部負債	118,462	125,301	16,555	25,364	37,838	36,361	6,782	5,214	48,664	33,586	(7,895)	(7,877)	220,406	217,949
未分配負債													1,208,988	1,381,659
負債總額													1,429,394	1,599,608

截至二零零四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	
	2004 港幣千元	2003 港幣千元								
資本支出	19,279	1,387	145,086	152,023	8,309	3,480	1,597	257	423	209
本年度折舊	16,833	33,545	2,663	877	9,779	10,086	3,591	4,031	751	872

地區分部

於三月三十一日止

	香港		中國		美國	
	2004 港幣千元	2003 港幣千元	2004 港幣千元	2003 港幣千元	2004 港幣千元	2003 港幣千元
對外客戶之收入	918,011	1,027,978	61,807	75,375	422,982	277,679
資產分部	7,624,032	7,142,531	563,866	544,977	351,004	433,377
在本年內資本支出	29,251	4,721	357	612	145,086	152,023

附註：因所得稅之會計政策改變，若干比較數字已重新列出，詳載於有關年報內。