

綜合資產負債表

二零零四年十二月三十一日結算

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
非流動資產			
固定資產	十二	6,404,430	6,045,145
商譽	十三	34,756	-
預付容量及保養	十四(1)	1,238,455	1,277,627
預付網絡成本	十四(2)	184,975	125,458
聯營公司之權益	十六	3,018	-
退休金資產	十七	670	422
長期投資	十八	-	-
其他投資	十九	-	-
		7,866,304	7,448,652
流動資產			
存貨		18,589	-
應收賬款	二十	539,915	168,293
其他應收賬項、按金及預付費用		86,110	22,087
可收回稅項		2,971	-
直接控股公司欠款	廿一	562	193
同系附屬公司欠款	廿一	40,178	46,753
已作抵押之銀行存款	廿二	10,068	-
現金及銀行結餘	廿二	135,312	8,446
		833,705	245,772
流動負債			
應付賬款	廿三	170,303	278,975
應付稅項		15,643	-
其他應付賬項及應計費用		591,087	311,159
遞延收入		403,090	355,790
欠中間控股公司款項	廿一	9,643	16,401
欠同系附屬公司款項	廿一	7,845	232
融資租賃之即期部份	廿五	41	-
附息貸款及透支	廿四	163,286	1,239
		1,360,938	963,796

綜合資產負債表

二零零四年十二月三十一日結算

六十八

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
流動負債淨值		(527,233)	(718,024)
資產總值減流動負債		7,339,071	6,730,628
非流動負債			
應付融資租賃款項	廿五	90	-
來自中間控股公司之長期貸款		-	3,423,981
來自同系附屬公司之長期貸款	廿六	3,865,828	-
可換股票據	廿七	3,200,000	-
銀行及其他貸款	廿四	31,199	14,653
遞延稅項	廿八	265	-
		7,097,382	3,438,634
少數股東權益		5,162	-
資產淨值		236,527	3,291,994
股本及儲備			
已發行權益	廿九(1)	2,125,569	5,278,364
儲備	卅一	(1,889,042)	(1,986,370)
股東資金		236,527	3,291,994

董事
黃景輝

董事
簡家榮

二零零四年年報

和記環球電訊控股有限公司