

主要聯營公司賬目摘要

截至二零零五年六月三十日止年度

香港中華煤氣有限公司

綜合收益表

	六個月止 30/6/2005 港幣百萬元 (未核數)	六個月止 30/6/2004 港幣百萬元 (未核數) (重列)	年度 31/12/2004 港幣百萬元 (已核數)
營業額	4,837.2	4,266.9	8,154.0
除稅前溢利	3,512.6	2,357.3	3,717.9
稅項	(379.9)	(360.2)	(653.3)
除稅後溢利	3,132.7	1,997.1	3,064.6
少數股東權益	(7.5)	(11.2)	(12.9)
股東應佔溢利	3,125.2	1,985.9	3,051.7
股息	669.5	677.2	1,966.7

截至二零零五年六月三十日止，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485.0百萬元（2004年 — 港幣445.4百萬元）。

綜合資產負債表

	結算日 31/12/2004 港幣百萬元 (已核數) (重列)	結算日 31/12/2003 港幣百萬元 (已核數)
物業、廠房及設備	8,969.9	9,644.3
聯營公司	3,333.4	2,703.8
共同控制公司	2,597.6	2,558.9
投資證券	624.3	861.3
流動資產淨值	1,386.6	2,787.7
	16,911.8	18,556.0
股本	1,403.7	1,410.9
股本溢價	3,907.8	3,907.8
儲備金	8,001.0	9,864.8
擬派股息	1,291.4	1,298.0
股東權益	14,603.9	16,481.5
少數股東權益	285.0	222.5
遠期負債及遞延項目	2,022.9	1,852.0
	16,911.8	18,556.0

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。

截至二零零五年六月三十日止年度

香港小輪(集團)有限公司

綜合收益表

	六個月止 30/6/2005 港幣百萬元 (未核數)	六個月止 30/6/2004 港幣百萬元 (未核數) (重列)	年度 31/12/2004 港幣百萬元 (已核數)
營業額	496.6	688.1	993.9
除稅前溢利	168.6	184.3	403.7
稅項	21.3	(6.7)	(10.6)
除稅後溢利	189.9	177.6	393.1
股息	32.1	32.1	117.6

截至二零零五年六月三十日止，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9.4百萬元(2004年 — 港幣9.8百萬元)。

綜合資產負債表

	結算日 31/12/2004 港幣百萬元 (已核數)	結算日 31/12/2003 港幣百萬元 (已核數)
物業、廠房及設備	249.6	254.5
投資物業	830.5	740.8
待發展物業	550.5	—
發展中物業	85.3	76.5
其他非流動財務資產	290.1	329.6
流動資產淨值	1,231.9	1,592.9
遞延稅項	6.3	11.5
	3,244.2	3,005.8
股本	356.3	356.3
儲備	2,887.9	2,649.5
	3,244.2	3,005.8

截至二零零五年六月三十日止年度

香港小輪(集團)有限公司(續)

分部資料

截至二零零五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	502,133	(62)	502,071
渡輪、船廠及相關業務	147,094	(1,943)	145,151
旅遊及酒店業務	165,912	(93)	165,819
其他	56,148	(43,395)	12,753
	<u>871,287</u>	<u>(45,493)</u>	<u>825,794</u>
分析：			
營業額			802,460
其他收入			23,334
			<u>825,794</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	364,888	—	364,888
渡輪、船廠及相關業務	(8,110)	—	(8,110)
旅遊及酒店業務	1,434	—	1,434
其他	27,886	—	27,886
	<u>386,098</u>	<u>—</u>	<u>386,098</u>
應佔聯營公司業績			1,894
除稅前溢利			387,992
稅項			17,338
股東應佔溢利			<u>405,330</u>

截至二零零五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

於十二月三十一日

	分部資產		分部間之對銷		總資產	
	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
地產發展及投資	2,276,265	2,212,396	—	—	2,276,265	2,212,396
渡輪、船廠及相關業務	210,686	221,049	—	—	210,686	221,049
旅遊及酒店業務	80,532	81,644	—	—	80,532	81,644
其他	996,338	908,392	—	—	996,338	908,392
總資產	3,563,821	3,423,481	—	—	3,563,821	3,423,481

	分部負債		分部間之對銷		總負債	
	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
地產發展及投資	256,206	359,619	—	—	256,206	359,619
渡輪、船廠及相關業務	19,796	21,216	—	—	19,796	21,216
旅遊及酒店業務	25,016	23,697	—	—	25,016	23,697
其他	18,623	13,163	—	—	18,623	13,163
總負債	319,641	417,695	—	—	319,641	417,695

其他分部資料

	折舊		減值虧損		資本支出	
	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
地產發展及投資	101	64	—	—	557,015	87,548
渡輪、船廠及相關業務	9,164	9,159	1,342	19,032	6,016	1,320
旅遊及酒店業務	548	375	—	—	516	1,249
其他	379	449	—	—	387	82
總計	10,192	10,047	1,342	19,032	563,934	90,199

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。

截至二零零五年六月三十日止年度
 美麗華酒店企業有限公司
 綜合收益表

	年度 31/3/2005 港幣百萬元 (已核數)	年度 31/3/2004 港幣百萬元 (已核數)
營業額	1,362.1	1,402.8
營業溢利	447.4	344.3
融資費用	(16.0)	(24.8)
應佔聯營公司溢利	3.2	(0.2)
除稅前溢利	434.6	319.3
稅項	(102.0)	(82.3)
除稅後溢利	332.6	237.0
少數股東權益	(11.9)	13.3
股東應佔溢利	320.7	250.3
股息	213.6	190.5

截至二零零五年三月三十一日止，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35.1百萬元（2004年 — 港幣35.8百萬元）。

綜合資產負債表

	結算日 31/3/2005 港幣百萬元 (已核數)	結算日 31/3/2004 港幣百萬元 (已核數)
投資物業	6,329.9	5,730.8
物業、廠房及設備	2,301.6	2,186.9
發展中物業	—	104.8
聯營公司權益	2.0	5.3
非買賣證券	33.0	31.2
已抵押存款	38.7	38.7
流動資產淨值	273.1	228.5
其他遞延項目	(985.5)	(1,155.1)
	7,992.8	7,171.1
股本	404.1	404.1
股本溢價	287.6	287.6
儲備	7,122.6	6,285.7
股東權益	7,814.3	6,977.4
少數股東權益	178.5	193.7
	7,992.8	7,171.1

截至二零零五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	
	2005 港幣千元	2004 港幣千元												
對外收入	332,707	332,512	259,087	437,314	331,748	263,638	132,670	112,431	305,934	256,905	—	—	1,362,146	1,402,800
分部間收入	13,883	13,599	—	—	4,881	4,431	—	—	565	580	(19,329)	(18,610)	—	—
其他對外收入	2,426	5,712	26	28	4,236	4,363	1,141	935	1,883	3,702	—	—	9,712	14,740
總額	349,016	351,823	259,113	437,342	340,865	272,432	133,811	113,366	308,382	261,187	(19,329)	(18,610)	1,371,858	1,417,540
對經營溢利之貢獻	256,203	264,407	106,540	97,697	137,530	90,697	(8,361)	(3,702)	(9,069)	(10,763)	—	—	482,843	438,336
聯營公司權益減值撥回(準備)													540	(12,750)
待出售物業減值準備													(6,511)	(24,382)
出售固定資產虧損													(32)	(1,393)
未分配之營運收入及費用													(29,432)	(55,555)
經營溢利													447,408	344,256
融資費用													(16,029)	(24,788)
應佔聯營公司溢利減虧損	330	350	542	1,004	2,583	(859)	(171)	(699)	—	—	—	—	3,284	(204)
稅項													(102,016)	(82,282)
少數股東權益													(11,912)	13,346
股東應佔溢利													320,735	250,328

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	
	2005 港幣千元	2004 港幣千元												
分部資產	6,327,703	5,781,063	479,641	470,770	2,389,374	2,229,723	44,661	13,749	38,970	43,597	(8,955)	(7,895)	9,271,394	8,531,007
於聯營公司的投資	204	331	(11,989)	(10,101)	8,990	9,596	4,822	5,518	—	—	—	—	2,027	5,344
未分配資產													89,714	64,156
資產總額													9,363,135	8,600,507
分部負債	109,332	118,462	12,349	16,555	38,633	37,838	16,117	6,782	39,752	48,664	(8,955)	(7,895)	207,228	220,406
未分配負債													1,163,099	1,208,988
負債總額													1,370,327	1,429,394

截至二零零五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	
	2005 港幣千元	2004 港幣千元								
本年度產生的資本開支	6,611	19,279	84,832	145,086	11,494	8,309	29,157	1,597	1,728	423
本年度折舊	16,632	16,833	1,972	2,663	10,271	9,779	3,474	3,591	524	751

地區分部

於三月三十一日止

	香港		中國		美國	
	2005 港幣千元	2004 港幣千元	2005 港幣千元	2004 港幣千元	2005 港幣千元	2004 港幣千元
對外客戶之收入	1,052,254	918,011	66,026	61,807	243,866	422,982
分部資產	8,363,316	7,624,032	536,279	563,866	380,754	351,004
本年內產生的資本開支	47,986	29,251	1,004	357	84,832	145,086