

精簡綜合資產負債表

於二零零三年十二月三十一日

	附註	二零零三年 十二月三十一日 (未經審核) 港元	二零零三年 六月三十日 (經審核及重列) 港元
非流動資產			
投資物業	11	13,440,169,174	13,292,907,150
酒店物業		1,178,578,081	1,178,578,081
物業、廠房及設備	12	66,722,606	71,828,784
投資聯營公司權益	13	9,809,427,638	11,048,203,287
證券投資		1,424,110,340	1,003,414,144
借予被投資公司款項		21,646,777	23,327,729
其他非流動資產		300,000	300,000
應收遠期貸款	14	676,979,131	573,584,330
		26,617,933,747	27,192,143,505
流動資產			
發展中物業		7,478,740,043	8,845,310,945
未售樓宇存貨		430,121,020	604,867,506
酒店存貨		21,512,079	21,044,865
證券投資		469,488,916	361,634,955
應收聯營公司款項		1,428,473,017	1,494,397,245
應收賬款及其他應收	15	864,045,697	1,036,427,959
應收遠期貸款之本期部分	14	86,791,454	22,097,946
可收回稅款		168,611,786	21,620,306
有限制銀行存款		241,387,400	6,854,166
定期存款、銀行存款及現金		1,956,609,238	1,084,955,668
		13,145,780,650	13,499,211,561
流動負債			
應付賬款及其他應付	16	2,562,001,995	3,504,670,983
應付聯營公司款項		33,023,923	358,676,369
應付稅項		103,270,478	105,609,771
遠期無抵押銀行貸款之本期部分		13,044,360	13,100,640
遠期有抵押銀行貸款之本期部分		214,247,000	277,753,200
遠期無抵押其他貸款之本期部分		300,000,000	300,000,000
銀行貸款及透支			
— 有抵押		1,500,708,600	528,664,000
— 無抵押		217,406,000	233,940,000
其他有抵押貸款		15,167,049	284,899,106
		4,958,869,405	5,607,314,069
流動資產淨額		8,186,911,245	7,891,897,492
		34,804,844,992	35,084,040,997
資本及儲備			
股本		3,902,983,467	3,886,334,280
股份溢價及儲備		21,269,648,666	20,346,747,312
		25,172,632,133	24,233,081,592
少數股東權益		(753,127)	(1,011,765)
非流動負債			
遠期借貸 — 到期日超過一年		7,096,595,023	8,330,468,298
遞延稅項		28,857,276	32,244,483
聯營公司提供之借款		1,940,128,396	1,966,649,850
被投資公司提供之借款		—	10,375,165
少數股東提供之借款		567,385,291	512,233,374
		9,632,965,986	10,851,971,170
		34,804,844,992	35,084,040,997