

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	66,779,030	71,914,904
負商譽		(837,451,215)	(847,735,637)
投資聯營公司權益	13	9,842,439,508	11,081,215,157
證券投資		1,541,497,137	1,090,111,329
借予被投資公司款項		21,646,777	23,327,729
其他非流動資產		615,000	615,000
應收遠期貸款	14	676,979,131	573,584,330
		25,931,252,623	26,464,518,043
流動資產			
發展中物業		7,478,740,043	8,845,310,945
未售樓宇存貨		504,326,070	677,118,767
酒店存貨		21,512,079	21,044,865
證券投資		1,118,494,767	806,145,256
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	876,771,868	1,051,271,858
應收遠期貸款之本期部分	14	86,791,454	22,097,946
可收回稅款		171,125,663	31,436,908
有限制銀行存款		241,387,400	6,854,166
定期存款、銀行存款及現金		1,957,102,149	1,085,940,842
		13,884,724,510	14,041,618,798
流動負債			
應付賬款及其他應付	16	2,580,477,782	3,521,140,118
應付聯營公司款項		33,023,923	358,676,369
應付稅項		103,590,713	106,226,695
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		274,247,000	337,753,200
遠期無抵押其他貸款之本期部分		300,000,000	300,000,000
有抵押銀行貸款及透支			
— 有抵押		1,749,207,447	969,135,817
— 無抵押		217,406,000	233,940,000
其他貸款			
— 有抵押		968,567,862	1,186,849,556
— 無抵押		117,990,631	115,895,699
		6,357,555,718	7,142,718,094
流動資產淨額		7,527,168,792	6,898,900,704
		33,458,421,415	33,363,418,747
資本及儲備			
股本		273,581,165	273,581,165
股份溢價及儲備		8,066,404,337	7,344,134,366
		8,339,985,502	7,617,715,531
少數股東權益		11,716,093,738	11,301,746,765
非流動負債			
遠期借貸 — 到期日超過一年		10,865,971,212	11,922,453,579
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
一名少數股東提供之借款		567,385,291	512,233,374
		13,402,342,175	14,443,956,451
		33,458,421,415	33,363,418,747