

## 簡明綜合資產負債表

	附註	二零零四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零零三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
投資物業	9	3,534,996	3,901,487
物業、機器及設備	9	410,412	396,954
負商譽		(239,985)	(247,125)
聯營公司權益		15,584	16,484
共同發展公司權益		1,678	3,979
其他投資		81,970	80,277
應收共同發展公司款項		2,790	2,790
其他應收貸款		4,910	7,409
		<b>3,812,355</b>	<b>4,162,255</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		3,340	1,901
待售物業		753,804	540,456
其他投資		19,088	19,145
其他應收貸款		6,975	60,867
應收款項、按金及預付款項	10	466,301	204,696
可收回稅款		7,689	7,726
借予一間間接附屬公司董事款項		1,555	1,606
應收一間聯營公司款項		2,090	2,020
已抵押銀行存款		683,445	69,655
銀行結存及存款		1,036,635	1,811,232
		<b>2,980,922</b>	<b>2,719,304</b>
<b>流動負債</b>			
應付款項、按金及應付費用	11	141,471	207,161
已收待售物業銷售訂金		-	73,515
撥備		92,209	104,672
應繳稅項		19,198	19,433
借貸 — 一年內到期	12	478,687	205,543
		<b>731,565</b>	<b>610,324</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>2,249,357</b>	<b>2,108,980</b>
		<b>6,061,712</b>	<b>6,271,235</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本	13	51,132	51,125
儲備		2,588,371	2,625,609
		<b>2,639,503</b>	<b>2,676,734</b>
<b>少數股東權益</b>		<b>823,786</b>	<b>875,015</b>
<b>非流動負債</b>			
借貸 — 一年後到期	12	2,551,306	2,672,522
其他應付款 — 一年後到期		18,800	18,800
遞延稅項		28,317	28,164
		<b>2,598,423</b>	<b>2,719,486</b>
		<b>6,061,712</b>	<b>6,271,235</b>