

精簡綜合資產負債表

於二零零四年十二月三十一日

	附註	二零零四年 十二月三十一日 (未經審核) 港元	二零零四年 六月三十日 (經審核) 港元
非流動資產			
投資物業	11	17,006,563,670	16,875,663,820
酒店物業		1,179,346,094	1,179,346,094
物業、廠房及設備	12	63,208,117	62,672,484
負商譽		(829,097,442)	(821,270,021)
投資聯營公司權益	13	10,984,784,228	10,500,498,037
證券投資		1,734,288,270	1,520,076,492
借予被投資公司款項		19,284,765	20,281,519
其他非流動資產		615,000	615,000
應收遠期貸款	14	549,350,982	571,690,106
		30,708,343,684	29,909,573,531
流動資產			
發展中物業		8,007,876,992	8,665,188,659
未售樓宇存貨		1,186,671,271	492,480,449
酒店存貨		22,320,055	20,955,153
證券投資		1,384,079,955	1,088,224,951
應收聯營公司款項		1,491,438,431	1,629,526,939
應收賬款及其他應收	15	906,570,266	1,098,503,202
應收遠期貸款之本期部分	14	39,805,638	126,700,514
可收回稅款		178,332,732	182,619,261
有限制銀行存款		185,444,051	238,393,749
定期存款、銀行存款及現金		3,363,833,965	2,769,490,984
		16,766,373,356	16,312,083,861
流動負債			
應付賬款及其他應付	16	1,473,174,420	5,138,837,940
應付聯營公司款項		226,441,413	226,948,675
應付稅項		209,164,144	117,545,628
遠期無抵押銀行貸款之本期部分		—	13,102,740
遠期有抵押銀行貸款之本期部分		235,087,000	212,000,000
銀行貸款及透支			
— 有抵押		2,200,559,824	2,078,848,832
— 無抵押		—	218,379,000
其他貸款			
— 有抵押		737,805,673	790,357,594
— 無抵押		124,941,412	118,101,366
		5,207,173,886	8,914,121,775
流動資產淨額		11,559,199,470	7,397,962,086
		42,267,543,154	37,307,535,617
資本及儲備			
股本		276,742,248	274,998,434
股份溢價及儲備		11,217,596,454	10,221,702,576
		11,494,338,702	10,496,701,010
少數股東權益		16,233,211,178	15,839,108,365
非流動負債			
遠期借貸—到期日超過一年	17	12,239,182,439	8,621,829,209
遞延稅項		42,729,646	40,123,952
聯營公司提供之借款		1,940,983,443	1,941,668,613
少數股東提供之借款		317,097,746	368,104,468
		14,539,993,274	10,971,726,242
		42,267,543,154	37,307,535,617