

# 簡明綜合資產負債表

於2005年6月30日

	附註	2005年 6月30日 港幣千元 (未經審核)	2004年 12月31日 港幣千元 (經審核) (重新列帳)
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備	11	297,131	299,375
投資物業	12	30,760,680	27,916,790
聯營公司權益		926,909	855,486
證券投資		—	1,018,017
可出售投資		1,071,624	—
衍生金融工具		77,969	—
負商譽		—	(956)
有抵押職員房屋貸款(於一年後到期)		2,114	2,247
其他應收款、預付款項及按金		62,585	56,497
		<b>33,199,012</b>	<b>30,147,456</b>
<b>流動資產</b>			
有抵押職員房屋貸款(於一年內到期)		258	245
其他應收款、預付款項及按金		31,120	28,658
應收帳款	13	7,669	12,846
應收利息		32,700	30,102
衍生金融工具		4,712	—
定期存款		45,468	16,866
現金及銀行結存		3,882	5,058
		<b>125,809</b>	<b>93,775</b>
<b>流動負債</b>			
衍生金融工具		6,874	—
應付帳款	14	101,333	115,121
應付利息		70,006	66,329
租戶按金		105,526	104,990
遞延收入		685	685
應付稅款		124,780	131,262
待付股息		3,033	1,126
		<b>412,237</b>	<b>419,513</b>
流動負債淨額		<b>(286,428)</b>	<b>(325,738)</b>
總資產減流動負債		<b>32,912,584</b>	<b>29,821,718</b>
<b>非流動負債</b>			
投資公司貸款		54,068	54,068
少數股東貸款		327,256	327,256
長期銀行貸款(於一年後到期)	15	3,279,300	3,502,100
浮息票據		547,976	547,739
定息票據		1,551,880	1,552,979
零息票據		200,844	—
衍生金融工具		23,900	—
租戶按金		154,785	141,096
遞延收入		3,828	4,170
遞延稅項	16	2,685,723	2,217,104
		<b>8,829,560</b>	<b>8,346,512</b>
資產淨額		<b>24,083,024</b>	<b>21,475,206</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本		5,261,199	5,249,818
累積盈利		15,332,047	3,972,405
其他儲備		2,503,240	11,422,113
母公司股權持有人應佔權益		<b>23,096,486</b>	<b>20,644,336</b>
少數股東權益		986,538	830,870
		<b>24,083,024</b>	<b>21,475,206</b>