

公司資產負債表

於二零零四年一月三十一日

	附註	二零零四年 港元	二零零三年 港元
非流動資產			
投資物業	13	11,655,000	8,970,000
其他物業	14	21,361,175	18,640,595
其他固定資產	15	192,690	251,230
於附屬公司之權益	16	443,157,484	441,487,258
於聯營公司之權益	17	250,000	250,000
證券投資	18	80,000	80,000
		<u>476,696,349</u>	<u>469,679,083</u>
流動資產			
貿易及其他應收款項		2,320,658	2,592,166
按金及預付款項		514,956	335,167
銀行結存及現金		2,983,525	13,391,333
		<u>5,819,139</u>	<u>16,318,666</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項		42,867,740	43,030,696
按金及應計費用		1,817,474	1,595,126
稅項負債		1,800,142	1,988,985
於一年內到期之有抵押銀行貸款	22	—	791,855
		<u>46,485,356</u>	<u>47,406,662</u>
流動負債淨額		<u>(40,666,217)</u>	<u>(31,087,996)</u>
		<u>436,030,132</u>	<u>438,591,087</u>
資本及儲備			
股本	23	67,760,000	67,760,000
儲備	24	26,281,272	24,223,176
股東資金		<u>94,041,272</u>	<u>91,983,176</u>
非流動負債			
於一年後到期之有抵押銀行貸款	22	—	8,207,857
應付附屬公司款項	27	341,988,860	338,400,054
		<u>341,988,860</u>	<u>346,607,911</u>
		<u>436,030,132</u>	<u>438,591,087</u>

董事
姜賜文

董事
王樹源