

綜合資產負債表

結算至二零零四年三月三十一日

| | 附註 | 二零零四年 | | 二零零三年 | |
|-----------------|----|-------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 資產 | | | | | |
| 非流動資產 | | | | | |
| 物業及設備 | 10 | | 72,369,130 | | 67,602,915 |
| 發展中及待發展物業 | 11 | | 34,719,396 | | 24,776,361 |
| 投資證券 | 12 | | 52,071,985 | | 38,972,602 |
| 其他證券 — 香港上市股票 | | | 1,316,680 | | 317,880 |
| | | | <u>160,477,191</u> | | <u>131,669,758</u> |
| 流動資產 | | | | | |
| 買賣證券 — 香港上市股票 | | 8,170,900 | | 4,977,900 | |
| 土地權益 | | 2,536,678 | | 2,536,678 | |
| 應收賬款、按金及預付費用 | 14 | 2,125,341 | | 1,022,284 | |
| 可收回稅項 | | 91,458 | | — | |
| 銀行存款 | | 25,950,461 | 38,874,838 | 39,028,072 | 47,564,934 |
| 流動負債 | | | | | |
| 應付賬款及費用 | | 1,599,511 | | 1,368,927 | |
| 按金 | | 1,372,650 | | 1,449,343 | |
| 預收收益 | | 11,506 | | 27,733 | |
| 應付稅項 | | — | | 265,346 | |
| 長期服務金準備 | 15 | 2,018,000 | (5,001,667) | 1,930,000 | (5,041,349) |
| 流動資產淨值 | | | <u>33,873,171</u> | | <u>42,523,585</u> |
| 總資產減流動負債 | | | 194,350,362 | | 174,193,343 |
| 非流動負債 | | | | | |
| 遞延稅項 | 16 | | <u>(345,267)</u> | | — |
| 資產淨值 | | | <u>194,005,095</u> | | <u>174,193,343</u> |



14

二零零三年／
二零零四年
年報

綜合資產負債表

結算至二零零四年三月三十一日

| | 附註 | 二零零四年 | | 二零零三年 | |
|-------|----|-------|--------------------|-------|--------------------|
| | | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 股本及儲備 | | | | | |
| 股本 | 17 | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 儲備 | 18 | | 150,405,095 | | 131,393,343 |
| 擬派股息 | | | 3,600,000 | | 2,800,000 |
| | | | <u>194,005,095</u> | | <u>174,193,343</u> |

董事局於二零零四年七月十二日核准上列賬目



15

永發置業
有限公司

董事
伍時華

董事
蘇秋靈