

綜合資產負債表

於二零零四年六月三十日

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元 (重列)
非流動資產			
非買賣證券	15	2,000	2,000
固定資產	16	469,569	596,758
商譽	18	—	—
		<u>471,569</u>	<u>598,758</u>
流動資產			
存貨	19	1,194	1,356
應收賬款、按金及預付款	20	985,797	930,834
現金、銀行結餘及存款	21	1,263,319	1,321,191
		<u>2,250,310</u>	<u>2,253,381</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款	22	93,357	33,912
聲稱貸款	23	614,250	283,500
應付稅項		1,411	1,370
		<u>709,018</u>	<u>318,782</u>
流動資產淨額		<u>1,541,292</u>	<u>1,934,599</u>
資產總額減流動負債		<u>2,012,861</u>	<u>2,533,357</u>
非流動負債			
聲稱貸款	23	—	330,750
遞延稅項負債	24	68,038	99,491
		<u>68,038</u>	<u>430,241</u>
資產淨額		<u><u>1,944,823</u></u>	<u><u>2,103,116</u></u>
股本及儲備			
股本	25	1,525,720	1,525,720
儲備	27	419,103	577,396
股東資金		<u><u>1,944,823</u></u>	<u><u>2,103,116</u></u>

代表
上海地產控股有限公司
(已委任接管人)

廖耀強
共同及個別接管人

代表
上海地產控股有限公司
(已委任接管人)

楊文安
共同及個別接管人

第40頁至第88頁之附註屬本財務報表之一部份。