

綜合資產負債表

先施有限公司 — 二零零五至零六年年報

於二零零六年二月二十八日

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (重列)
非流動資產			
物業、廠房及設備	12	82,635	83,813
投資物業	13	166,380	167,800
預付土地租金	14	798	820
商譽	15	—	6,067
發展中物業	16	108,800	111,500
於聯營公司權益	18	256,863	256,235
可供銷售投資／長期投資	19	43,709	43,709
租務按金		5,404	4,090
退休金計劃資產	7	6,039	5,922
		670,628	679,956
流動資產			
待銷物業	20	75,260	164,413
存貨		42,584	46,246
應收賬款	21	689	912
預付款項、按金及其他應收賬款	22	132,339	30,611
按盈虧釐定公平值之投資／有價證券	23	263,377	251,231
已抵押銀行結存		12,589	8,402
已抵押銀行定期存款		102,240	89,000
現金及銀行結存	24	57,135	35,444
		686,213	626,259
流動負債			
付息銀行貸款及透支	25	306,579	289,327
應付賬款	26	88,580	43,757
按金、應付費用及其他應付費用		36,908	42,528
稅項		150	150
未領股息		4,605	4,605
		436,822	380,367
流動資產淨值		249,391	245,892
資產總值減流動負債		920,019	925,848

綜合資產負債表 (續)

先施有限公司 — 二零零五至零六年年報

於二零零六年二月二十八日

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (重列)
資本及儲備			
本公司股權持有人應佔權益			
已發行股本	27	287,154	287,154
股份溢價	28	26	26
儲備	30(a)	591,789	591,092
		878,969	878,272
少數股東權益			
		41,050	47,576
權益總額			
		920,019	925,848

董事
馬景華

董事
馬景煊