

簡明綜合資產負債表

於二零零四年九月三十日

| | | 於二零零四年 九月三十日 (未經審核) 港元 | 於二零零四年 三月三十一日 (經審核) 港元 |
|-------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 固定資產 | 9 | 98,257,205 | 99,151,697 |
| 遞延稅項資產 | | 459,469 | 459,469 |
| | | <u>98,716,674</u> | <u>99,611,166</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 17,141,842 | 14,907,353 |
| 應收賬款及應收票據 | 10 | 10,970,232 | 7,609,782 |
| 其他應收款項 | | 2,491,330 | 3,232,067 |
| 應收聯營公司之款項 | | — | 3,000,000 |
| 有抵押定期存款 | | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 現金及現金等值項目 | | 1,826,189 | 1,690,698 |
| | | <u>34,429,593</u> | <u>35,439,900</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | 11 | 11,455,548 | 9,764,435 |
| 應付一間聯營公司之款項 | | 540,636 | — |
| 應繳稅項 | | 1,455,057 | 1,676,153 |
| 其他應付款項及應計款項 | | 8,334,152 | 7,932,102 |
| 附息銀行及其他借貸 | | 29,153,355 | 43,163,444 |
| 應付關連人士之借款 | | 13,990,000 | 1,721,698 |
| 應付董事之款項 | | 631,000 | 289,167 |
| | | <u>65,599,748</u> | <u>64,546,999</u> |
| 流動負債淨額 | | <u>(31,130,155)</u> | <u>(29,107,099)</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>67,586,519</u> | <u>70,504,067</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 附息銀行貸款 | | 10,187,599 | 4,745,415 |
| 融資租約應付款項 | | 850,726 | 594,442 |
| 遞延稅項負債 | | 5,373,249 | 5,373,249 |
| | | <u>16,411,574</u> | <u>10,713,106</u> |
| 資產淨值 | | <u>51,174,945</u> | <u>59,790,961</u> |
| 股本及儲備 | | | |
| 股本 | 12 | 48,319,577 | 48,038,077 |
| 儲備 | | 2,855,368 | 11,752,884 |
| 股東資金 | | <u>51,174,945</u> | <u>59,790,961</u> |