

簡明綜合資產負債表

於二零零五年九月三十日

		於二零零五年 九月三十日 (未經審核)	於二零零五年 三月三十一日 (經審核及 經重列)
	附註	港元	港元
非流動資產			
固定資產			
— 物業、廠房及設備	9	35,614,817	34,157,775
— 投資物業		40,816,010	40,816,010
租賃土地及土地使用權		1,986,017	1,955,540
於聯營公司之權益	10	—	—
		<u>78,416,844</u>	<u>76,929,325</u>
流動資產			
存貨		23,596,614	20,469,604
應收賬款及應收票據	11	14,947,519	10,389,460
其他應收款項、按金及預付款項		4,026,678	4,258,604
有抵押定期存款		500,000	500,000
現金及銀行結餘		13,154,768	4,199,721
		<u>56,225,579</u>	<u>39,817,389</u>
流動負債			
應付賬款	12	21,392,814	11,083,400
其他應付款項及應計款項		10,659,460	10,097,998
附息銀行及其他貸款		21,093,064	22,670,803
應繳稅項		2,002,461	1,659,370
融資租約應付款項		489,279	229,914
應付有關連人士之款項		15,658,111	14,270,547
應付聯營公司之款項		1,051,554	1,655,405
應付董事之款項		6,129,114	4,206,329
銀行透支		492,332	501,276
		<u>78,968,189</u>	<u>66,375,042</u>
流動負債淨額		<u>(22,742,610)</u>	<u>(26,557,653)</u>
資產總值減流動負債		<u>55,674,234</u>	<u>50,371,672</u>
非流動負債			
附息銀行貸款		17,799,508	17,441,209
融資租約應付款項		906,686	9,178
遞延稅項負債		1,452,955	1,313,187
		<u>20,159,149</u>	<u>18,763,574</u>
資產淨值		<u>35,515,085</u>	<u>31,608,098</u>
股本及儲備			
股本	13	58,299,577	48,699,577
儲備		(22,784,492)	(17,091,479)
		<u>35,515,085</u>	<u>31,608,098</u>