



## 簡明綜合資產負債表

附註	未經審核 六月三十日 二零零六年 港元	經審核 十二月 三十一日 二零零五年 港元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	1,985	151,189
投資物業	—	43,920,000
無形資產	827,246	827,246
<b>總非流動資產</b>	<b>829,231</b>	<b>44,898,435</b>
<b>流動資產</b>		
應收貸款	12,804,255	14,969,290
應收賬項	1,668,855	1,196,327
預付款項及其他應收賬項	1,308,348	2,405,800
短期投資	1,556,641	1,910,949
客戶信託銀行賬戶	1,724,921	2,797,641
現金及銀行等值項目	5,642,479	7,581,554
<b>總流動資產</b>	<b>24,705,499</b>	<b>30,861,561</b>
<b>流動負債</b>		
應付賬項	3,328,001	3,643,550
其他應付賬項及應計費用	3,079,212	51,560,285
應付稅項	52,034	52,034
<b>總流動負債</b>	<b>6,459,247</b>	<b>55,255,869</b>
<b>流動資產／(負債)淨值</b>	<b>18,246,252</b>	<b>(24,394,308)</b>

	附註	未經審核 六月三十日 二零零六年 港元	經審核 十二月 三十一日 二零零五年 港元
總資產減流動負債		19,075,483	20,504,127
非流動負債			
應付前直接控股公司款項		—	42,999,147
應付前居間控股公司款項		—	30,920,000
遞延稅項負債		—	411,507
總非流動負債		—	74,330,654
資產／(負債)淨值		19,075,483	(53,826,527)
股權／(資產虧損)			
已發行資本	11	615,024	61,502,418
可兌換優先股	12	48,000,170	—
儲備		(29,539,711)	(115,328,945)
股權總值／ (資產虧損淨值)		19,075,483	(53,826,527)