

綜合資產負債表

德泰中華投資有限公司

於二零零六年六月三十日

| | 附註 | 二零零六年 港元 | 二零零五年 港元 (重列) |
|------------------|----|-------------------|---------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 廠房及設備 | 15 | 1,302,316 | 1,122,074 |
| 於聯營公司之權益 | 16 | 4,703,619 | 1,391,926 |
| 證券投資 | 19 | — | 7,000,000 |
| 可供出售投資 | 17 | 7,000,000 | — |
| | | <u>13,005,935</u> | <u>9,514,000</u> |
| 流動資產 | | | |
| 可供出售投資 | 17 | 19,960,000 | — |
| 按公平值於損益賬內處理之股本投資 | 18 | 8,873,852 | — |
| 證券投資 | 19 | — | 19,332,845 |
| 預付款項、按金及其他應收款 | 20 | 21,268,482 | 9,375,891 |
| 應收關連公司款項 | 29 | 12,700 | 7,600 |
| 應收聯營公司款項 | 16 | 6,330,010 | 581,022 |
| 銀行結餘及現金 | | 5,116,343 | 3,314,730 |
| | | <u>61,561,387</u> | <u>32,612,088</u> |
| 分類為持作出售資產 | 21 | 11,900,000 | — |
| | | <u>73,461,387</u> | <u>32,612,088</u> |
| 流動負債 | | | |
| 其他應付款項及應計負債 | 22 | 1,481,154 | 998,613 |
| 應付一名董事款項 | 29 | 206,433 | 135,000 |
| 應付關連公司款項 | 29 | 4,673,206 | — |
| 應付稅項 | | 450,000 | — |
| 融資租約承擔—一年內到期 | 23 | 199,575 | 113,333 |
| | | <u>7,010,368</u> | <u>1,246,946</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>66,451,019</u> | <u>31,365,142</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>79,456,954</u> | <u>40,879,142</u> |

於二零零六年六月三十日

| | 附註 | 二零零六年 港元 | 二零零五年 港元 (重列) |
|----------------|----|-------------------|---------------------|
| 資本及儲備 | | | |
| 股本 | 24 | 1,146,409 | 742,000 |
| 儲備 | | 77,867,836 | 33,709,225 |
| 本公司股權持有人應佔權益總額 | | <u>79,014,245</u> | <u>34,451,225</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 應付一間關連公司款項 | 29 | — | 6,116,250 |
| 融資租約承擔—一年後到期 | 23 | 442,709 | 311,667 |
| | | <u>442,709</u> | <u>6,427,917</u> |
| | | <u>79,456,954</u> | <u>40,879,142</u> |

載於第22頁至75頁之財務報表已於二零零六年十月二十七日獲董事會批准及授權發行，並由以下代表簽署：

徐德強
董事

丘忠航
董事