

綜合資產負債表

二零零六年十二月三十一日

	附註	二零零六年 港元	二零零五年 港元
非流動資產			
物業、廠房及設備	13	11,641,187	151,189
投資物業	14	15,814,000	43,920,000
無形資產	16	875,556	827,246
購買物業按金		192,900	-
總非流動資產		<u>28,523,643</u>	<u>44,898,435</u>
流動資產			
應收貸款	17	15,221,335	14,969,290
應收賬項	18	9,298,750	1,196,327
預付款項、按金及其他應收賬項	19	1,420,845	2,405,800
按公平值列入收益表之股權投資	20	2,906,702	1,910,949
客戶信託銀行賬戶	21	6,092,776	2,797,641
現金及現金等值項目	22	7,606,554	7,581,554
總流動資產		<u>42,546,962</u>	<u>30,861,561</u>
流動負債			
應付賬項	23	14,826,064	3,643,550
其他應付賬項及應計費用	24	5,314,127	51,560,285
附帶利息之銀行貸款	25	808,000	-
應付稅項		52,034	52,034
總流動負債		<u>21,000,225</u>	<u>55,255,869</u>
流動資產/(負債)淨值		<u>21,546,737</u>	<u>(24,394,308)</u>
總資產減流動負債		<u>50,070,380</u>	<u>20,504,127</u>
非流動負債			
利息附帶之銀行貸款	25	16,687,059	-
欠直接控股公司之款項	26	-	42,999,147
欠居間控股公司之款項	27	-	30,920,000
遞延稅項負債	28	19,000	411,507
總非流動負債		<u>16,706,059</u>	<u>74,330,654</u>
資產/(負債)淨值		<u>33,364,321</u>	<u>(53,826,527)</u>

綜合資產負債表(續)

二零零六年十二月三十一日

	附註	二零零六年 港元	二零零五年 港元
資本			
本公司股權持有人應佔權益			
已發行股本	29	3,069,152	61,502,418
儲備	31(a)	<u>30,295,169</u>	<u>(115,328,945)</u>
總資本		<u><u>33,364,321</u></u>	<u><u>(53,826,527)</u></u>

李誠
董事

劉亞玲
董事