

综合资产负债表

| 于12月31日 | 附注 | 2006年 港币百万元 | 重列 2005年 港币百万元 |
|-------------------------|----|----------------|----------------------|
| 资产 | | | |
| 库存现金及在银行及其他金融机构的结余 | 23 | 30,973 | 30,704 |
| 银行及其他金融机构存款 | 24 | 130,636 | 125,862 |
| 交易性证券及公允价值变化计入损益的其他金融资产 | 26 | 28,294 | 20,365 |
| 衍生金融工具 | 27 | 7,393 | 5,184 |
| 香港特别行政区政府负债证明书 | | 34,750 | 32,630 |
| 贷款及其他账项 | 28 | 352,858 | 338,403 |
| 证券投资 | | | |
| — 可供出售证券 | 30 | 100,389 | 52,243 |
| — 持有至到期日证券 | 31 | 165,588 | 178,521 |
| — 贷款及应收款 | 32 | 36,114 | 13,080 |
| 联营公司权益 | 34 | 60 | 61 |
| 物业、厂房及设备 | 35 | 19,740 | 18,491 |
| 投资物业 | 36 | 7,481 | 7,626 |
| 递延税项资产 | 43 | 69 | 68 |
| 其他资产 | 37 | 14,608 | 7,764 |
| 资产总额 | | 928,953 | 831,002 |
| 负债 | | | |
| 香港特别行政区流通纸币 | | 34,750 | 32,630 |
| 银行及其他金融机构之存款及结余 | | 49,034 | 40,655 |
| 交易性负债及公允价值变化计入损益的其他金融工具 | 39 | 12,629 | 7,924 |
| 衍生金融工具 | 27 | 4,052 | 4,193 |
| 客户存款 | 40 | 694,691 | 632,658 |
| 发行之存款证 | | | |
| — 按公允价值变化计入损益 | | 2,498 | 3,829 |
| — 按摊销成本 | | — | 136 |
| 对投保人保单之负债 | 42 | 14,239 | 7,968 |
| 本年税项负债 | | 1,128 | 889 |
| 递延税项负债 | 43 | 3,391 | 3,055 |
| 其他账项及准备 | | 25,901 | 15,352 |
| 负债总额 | | 842,313 | 749,289 |
| 资本 | | | |
| 股本 | 44 | 52,864 | 52,864 |
| 储备 | 45 | 31,791 | 27,071 |
| 本公司股东应占股本和储备 | | 84,655 | 79,935 |
| 少数股东权益 | | 1,985 | 1,778 |
| 资本总额 | | 86,640 | 81,713 |
| 负债及资本总额 | | 928,953 | 831,002 |

第93页至第180页之附注属本财务报表之组成部分。

经董事会于2007年3月22日通过核准并由以下人士代表签署：



董事
肖钢



董事
和广北