

# 華僑永亨銀行有限公司

## 於2014年12月31日綜合資產負債表對賬表

(以港幣千元列示，另註除外)

|                            | 已發佈<br>財務報表中的<br>綜合資產負債表 | 按照監管<br>綜合計算的<br>綜合資產負債表 | 對應資本成分<br>定義的<br>參照提示 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                            | 2014年12月31日              | 2014年12月31日              |                       |
| <b>資產</b>                  |                          |                          |                       |
| 現金及存放銀行同業、中央銀行及其他金融機構款項    | 7,583,054                | 7,583,054                |                       |
| 定期存放銀行同業、中央銀行及其他金融機構款項     | 19,645,875               | 19,645,875               |                       |
| 應收最終控股公司及同系附屬公司款項          | 7,031,024                | 7,031,024                |                       |
| 買賣用途資產                     | 1,916,608                | 1,916,120                |                       |
| 其中：- 於金融業實體超過10%門檻的非重大資本投資 |                          | -                        |                       |
| 指定以公平價值誌入損益之金融資產           | 7,094,386                | 7,094,386                |                       |
| 其中：- 於金融業實體超過10%門檻的非重大資本投資 |                          | -                        |                       |
| 客戶貸款及其他賬項                  | 159,450,435              | 159,066,206              |                       |
| 其中：- 整體準備                  |                          | (217,905)                | (1)                   |
| 應收附屬公司款項                   |                          | 8,582                    |                       |
| 持有至到期日投資                   | -                        | -                        |                       |
| 可供銷售金融資產                   | 26,209,405               | 26,209,405               |                       |
| 其中：- 於金融業實體超過10%門檻的非重大資本投資 |                          | -                        |                       |
| - 於金融業實體超過10%門檻的重大資本投資     |                          | -                        |                       |
| 附屬公司投資                     | -                        | 28,171                   |                       |
| 其中：- 於金融業實體超過10%門檻的重大資本投資  |                          | -                        |                       |
| 聯營公司投資                     | 311,974                  | 240,432                  |                       |
| 其中：- 於金融業實體超過10%門檻的重大資本投資  |                          | -                        |                       |
| 有形固定資產                     |                          |                          |                       |
| - 投資物業                     | 169,000                  | 169,000                  |                       |
| - 其他物業、機械及設備               | 4,543,407                | 4,543,407                |                       |
| 商譽                         | 1,306,430                | 1,306,430                | (2)                   |
| 可收回本期稅項                    | 24,223                   | 24,223                   |                       |
| 遞延稅項資產                     | 22,617                   | 22,617                   | (3)                   |
| 總資產                        | 235,308,438              | 234,888,932              |                       |

# 華僑永亨銀行有限公司

## 於2014年12月31日綜合資產負債表對賬表

(以港幣千元列示，另註除外)

|                                     | 已發佈<br>財務報表中的<br>綜合資產負債表 | 按照監管<br>綜合計算的<br>綜合資產負債表 | 對應資本成分<br>定義的<br>參照提示 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                     | 2014年12月31日              | 2014年12月31日              |                       |
| <b>股東權益及負債</b>                      |                          |                          |                       |
| 銀行同業、中央銀行及其他金融機構存款                  | 2,312,768                | 2,312,768                |                       |
| 應付最終控股公司及同系附屬公司款項                   | 1,909,896                | 1,909,896                |                       |
| 客戶存款                                | 195,255,992              | 195,255,992              |                       |
| 已發行存款證                              | 5,167,145                | 5,167,145                |                       |
| 其中：- 按公平價值估值的負債因本身的信用風險變動<br>所產生的損益 |                          | -                        | (4)                   |
| 買賣用途負債                              | 568,789                  | 568,789                  |                       |
| 應付本期稅項                              | 109,352                  | 107,163                  |                       |
| 遞延稅項負債                              | 208,794                  | 208,794                  | (5)                   |
| 其他賬項及準備                             | 3,098,629                | 2,734,615                |                       |
| 應付附屬公司款項                            |                          | 311,613                  |                       |
| 後償負債                                | 3,269,087                | 3,269,087                |                       |
| 其中：- 不合資格計入監管資本的後償負債                |                          | 3,269,087                | (6)                   |
| - 合資格計入監管資本的後償負債                    |                          | -                        |                       |
| - 按公平價值估值的負債因本身的信用風險變動<br>所產生的損益    |                          | 122,132                  | (7)                   |
| <b>總負債</b>                          | <b>211,900,452</b>       | <b>211,845,862</b>       |                       |
| 股本：面值                               | -                        | -                        | (8)                   |
| 其他法定資本儲備                            | -                        | -                        | (8)                   |
| 股本及其他法定資本儲備                         | 1,740,750                | 1,740,750                | (8)                   |
| 儲備                                  | 21,667,236               | 21,302,320               |                       |
| 其中：- 保留盈利                           |                          | 15,570,257               | (10)                  |
| 其中：- 一般銀行業務風險監管儲備                   |                          | 1,833,550                | (11)                  |
| - 因投資物業進行價值重估而<br>產生的累積收益           |                          | 77,700                   | (12)                  |
| - 已披露的儲備                            |                          | 5,710,063                | (13)                  |
| 其中：- 因土地及建築物進行價值重估而<br>產生的累積收益      |                          | 2,484,727                | (14)                  |
| <b>股東權益總額</b>                       | <b>23,407,986</b>        | <b>23,043,070</b>        |                       |
| <b>總股東權益及負債</b>                     | <b>235,308,438</b>       | <b>234,888,932</b>       |                       |