

簡明資產負債表

		於二零零二年 六月三十日 (未經審核) 美元	於二零零一年 十二月三十一日 (經審核) 美元
非流動資產			
非上市證券投資		36,800,110	35,435,565
上市證券投資	7	7,816,608	6,550,137
		<hr/>	<hr/>
		44,616,718	41,985,702
流動資產			
供轉售物業		1,034,000	1,034,000
應收股息、利息與其他應收款及預付款		2,173,604	1,503,944
銀行結餘		6,355,165	18,824,190
		<hr/>	<hr/>
		9,562,769	21,362,134
流動負債			
應付款及應計費用		975,102	1,008,980
應付基金管理公司之款項		270,956	332,667
應付稅項		1,200,000	1,200,000
		<hr/>	<hr/>
		2,446,058	2,541,647
流動資產淨值		<hr/>	<hr/>
		7,116,711	18,820,487
資產淨值		<hr/>	<hr/>
		51,733,429	60,806,189
資本及儲備			
股本	8	890,500	890,500
儲備	9	50,842,929	59,915,689
		<hr/>	<hr/>
		51,733,429	60,806,189
每股資產淨值	6	<hr/>	<hr/>
		5.81	6.83