

綜合資產負債表

於二零零三年十二月三十一日

| | 附註 | 二零零三年 港元 | 二零零二年 港元 |
|----------------|----|--------------------|--------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | 12 | 123,904 | 198,797 |
| 聯營公司投資 | 14 | 19,032,227 | 19,962,530 |
| 共同控制實體權益 | 15 | 31,568,928 | 58,421,732 |
| 投資證券 | 16 | 98,222,947 | 84,978,712 |
| 持有直至到期債務證券 | 17 | — | 5,040,000 |
| 其他資產 | 18 | 150,000 | 150,000 |
| | | 149,098,006 | 168,751,771 |
| 流動資產 | | | |
| 持有直至到期債務證券 | 17 | 5,040,000 | — |
| 其他應收賬項 | 19 | 20,741,917 | 35,325,358 |
| 應收利禾資金管理有限公司款項 | 22 | 2,547,897 | — |
| 存放於經紀之現金 | | 190,138 | 4,556 |
| 現金及銀行結餘 | 20 | 97,544,558 | 42,494,118 |
| | | 126,064,510 | 77,824,032 |
| 減：流動負債 | | | |
| 其他應付賬項 | 21 | 24,839,426 | 13,175,784 |
| 應付利禾資金管理有限公司款項 | 22 | — | 2,463,061 |
| 稅項撥備 | | 13,390,053 | 13,390,053 |
| | | 38,229,479 | 29,028,898 |
| 流動資產淨值 | | 87,835,031 | 48,795,134 |
| 資產淨值 | | 236,933,037 | 217,546,905 |
| 資本及儲備 | | | |
| 股本 | 24 | 43,195,200 | 8,999,000 |
| 儲備 | 25 | 193,737,837 | 208,547,905 |
| 股東資金 | | 236,933,037 | 217,546,905 |
| 每股資產淨值 | 26 | 0.55 | 0.24 |

經董事會於二零零四年三月二十五日批准。

林和
董事卓育龍
董事

第20至第47頁之附註為此等財務報表之其中部分。