

綜合資產負債表 18

於二零零四年三月三十一日

	附註	二零零四年 港元	二零零三年 港元
資產及負債			
非流動資產			
於證券之投資	(13)	67,518,700	49,429,800
應收投資公司款項	(15)	—	1,375,000
		67,518,700	50,804,800
流動資產			
於證券之投資	(13)	12,477,600	9,900,000
應收投資公司款項	(15)	20,174,000	25,174,000
應收及其他應收款項	(16)	843,903	1,505,855
銀行結餘及現金		1,276,005	1,586,533
		34,771,508	38,166,388
流動負債			
應付費用		133,000	203,000
付息借貸	(17)	1,798,782	—
		1,931,782	203,000
流動資產淨值		32,839,726	37,963,388
資產淨值		100,358,426	88,768,188
權益			
資本及儲備			
股本	(19)	10,597,782	10,597,782
儲備	(20)	89,760,644	78,170,406
		100,358,426	88,768,188
每股資產淨值	(22)	0.09	0.08

第16至42頁之財務報表已獲董事會於二零零四年七月七日批准及授權發出並由下列董事代表簽署：

執行董事
李國祥

執行董事
鄭偉倫