

簡明綜合資產負債表

		二 零 零 四 年 九 月 三 十 日 (未 經 審 核) 港 元	二 零 零 四 年 三 月 三 十 一 日 (經 審 核) 港 元
	附註		
資產及負債			
非流動資產			
於證券之投資	(8)	54,634,476	67,518,700
流動資產			
於證券之投資	(8)	11,960,000	12,477,600
應收投資公司款項	(9)	17,509,000	20,174,000
應收及其他應收款項	(10)	5,558,880	843,903
銀行結餘及現金		178,318	1,276,005
		35,206,198	34,771,508
流動負債			
應付費用		373,966	133,000
付息借貸	(11)	—	1,798,782
		373,966	1,931,782
流動資產淨值		34,832,232	32,839,726
資產淨值		89,466,708	100,358,426
權益			
資本及儲備			
股本	(12)	10,597,782	10,597,782
儲備		78,868,926	89,760,644
		89,466,708	100,358,426