

簡明綜合資產負債表  
於二零零四年九月三十日

		於二零零四年 九月三十日 (未經審核) 港元	於二零零四年 三月三十一日 (經審核) 港元
非流動資產			
非交易證券	8	-	1,587,640
流動資產			
交易證券	9	17,190,120	27,783,618
預付款項		98,382	146,250
銀行及現金結餘		4,850,080	5,701,562
		<b>22,138,582</b>	33,631,430
減：流動負債			
其他應付款項		1,154,212	1,118,286
遞延稅項		200,000	200,000
		<b>1,354,212</b>	1,318,286
流動資產淨值		<b>20,784,370</b>	32,313,144
資產淨值		<b>20,784,370</b>	<b>33,900,784</b>
資本及儲備			
股本	10	802,000	802,000
儲備		19,982,370	33,098,784
股東資金		<b>20,784,370</b>	<b>33,900,784</b>
每股資產淨值	11	<b>0.26</b>	0.42