

# 綜合資產負債表

於二零零四年十二月三十一日

	附註	二零零四年 港元	二零零三年 港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	12	57,399	123,904
聯營公司權益	14	17,562,305	19,032,227
共同控制實體權益	15	27,656,219	31,568,928
投資證券	16	84,770,859	98,222,947
其他投資	18	7,800,000	—
其他資產	19	150,000	150,000
		<b>137,996,782</b>	<b>149,098,006</b>
<b>流動資產</b>			
持有直至到期債務證券	17	—	5,040,000
其他投資	18	27,473,668	—
其他應收賬項	20	20,005,238	20,741,917
應收利禾資金管理有限公司款項	23	885,724	2,547,897
存放於經紀之現金		767,841	190,138
現金及銀行結餘	21, 34	66,861,770	97,544,558
		<b>115,994,241</b>	<b>126,064,510</b>
<b>減：流動負債</b>			
其他應付賬項	22	525,784	24,839,426
其他借款	24	5,460,000	—
稅項撥備		13,390,053	13,390,053
		<b>19,375,837</b>	<b>38,229,479</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>96,618,404</b>	<b>87,835,031</b>
<b>資產淨值</b>		<b>234,615,186</b>	<b>236,933,037</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本	26	43,195,200	43,195,200
儲備	27	191,419,986	193,737,837
<b>股東資金</b>		<b>234,615,186</b>	<b>236,933,037</b>
<b>每股資產淨值</b>	28	<b>54 仙</b>	<b>55 仙</b>

經董事會於二零零五年二月三日批准。

林和  
董事

卓育龍  
董事

第24至第55頁之附註為此等財務報表之其中部分。