

## 簡明綜合資產負債表

	附註	未經審核 二零零五年 六月三十日 港元	經審核 二零零四年 十二月三十一日 港元
<b>非流動資產</b>			
固定資產		100,889	103,076
投資物業		33,290,000	33,290,000
無形資產	11	2,882,525	3,135,479
		<b>36,273,414</b>	<b>36,528,555</b>
<b>流動資產</b>			
應收貸款		18,931,396	19,402,017
應收賬項	12	3,340,732	5,213,721
預付款項及其他應收賬項		1,395,615	1,555,428
持作買賣之投資	13	1,872,879	—
短期投資	13	—	1,420,287
客戶信託銀行賬戶		3,898,868	4,106,932
現金及現金等值項目		6,853,688	12,257,012
		<b>36,293,178</b>	<b>43,955,397</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬項、其他應付賬項 及應計費用	12	51,493,685	50,908,426
銀行貸款及透支，有抵押		—	588,573
應付稅項		52,034	52,034
		<b>51,545,719</b>	<b>51,549,033</b>
<b>流動負債淨值</b>		<b>(15,252,541)</b>	<b>(7,593,636)</b>

簡明綜合資產負債表(續)

	附註	未經審核 二零零五年 六月三十日 港元	經審核 二零零四年 十二月三十一日 港元
總資產減流動負債		<b>21,020,873</b>	28,934,919
非流動負債			
欠直接控股公司之款項		<b>42,999,147</b>	42,999,147
欠居間控股公司之款項		<b>30,920,000</b>	30,920,000
遞延稅項負債		<b>351,507</b>	351,507
		<b>74,270,654</b>	74,270,654
		<b>(53,249,781)</b>	(45,335,735)
股本及儲備			
已發行股本	14	<b>61,502,418</b>	61,502,418
儲備		<b>(114,752,199)</b>	(106,838,153)
		<b>(53,249,781)</b>	(45,335,735)