

# 資產負債表

於二零零五年十二月三十一日

	附註	二零零五年 美元	二零零四年 美元
<b>非流動資產</b>			
非上市證券投資	14	3,960,000	26,841,095
上市證券投資	15	11,424,171	16,659,341
投資物業	16	640,000	567,000
		<b>16,024,171</b>	<b>44,067,436</b>
<b>流動資產</b>			
應收股息、利息與其他應收款及預付款	17	357,859	615,249
銀行結餘	17	19,733,275	13,038,078
		<b>20,091,134</b>	<b>13,653,327</b>
<b>流動負債</b>			
應計費用		8,575	54,547
應付基金管理公司之款項	20	184,073	292,694
		<b>192,648</b>	<b>347,241</b>
<b>流動資產淨值</b>			
		<b>19,898,486</b>	<b>13,306,086</b>
		<b>35,922,657</b>	<b>57,373,522</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本	18	890,500	890,500
資本儲備		35,032,157	56,483,022
		<b>35,922,657</b>	<b>57,373,522</b>
<b>每股資產淨值</b>			
	19	<b>4.03</b>	<b>6.44</b>

第39頁至第57頁之財務報告已於二零零六年三月十六日獲董事會批准，並由下列董事代表簽署：

董事  
周有道

董事  
吳在榮