

# 綜合資產負債表

於二零零五年十二月三十一日

	附註	二零零五年 港元	二零零四年 港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	12	—	57,399
聯營公司權益	14	<b>17,562,305</b>	17,562,305
共同控制實體權益	15	<b>2,773,428</b>	27,656,219
可供出售財務資產	17	<b>73,437,295</b>	—
投資證券	18	—	84,770,859
其他投資	19	—	7,800,000
其他資產	20	<b>150,000</b>	150,000
		<b>93,923,028</b>	137,996,782
<b>流動資產</b>			
可供出售財務資產	17	<b>3,698,235</b>	—
按公平值計入損益表之財務資產	16	<b>26,359,349</b>	—
其他投資	19	—	27,473,668
其他應收賬項	21	<b>67,528,942</b>	20,005,238
應收利禾資金管理有限公司款項	24	—	885,724
存放於經紀之現金		<b>1,279,521</b>	767,841
現金及銀行結餘	22, 35	<b>64,216,654</b>	66,861,770
		<b>163,082,701</b>	115,994,241
<b>減：流動負債</b>			
其他應付賬項	23	<b>452,409</b>	525,784
應付利禾資金管理有限公司款項	24	<b>346,437</b>	—
已收按金		<b>10,000,000</b>	—
其他借款	25	—	5,460,000
稅項撥備		<b>13,390,053</b>	13,390,053
		<b>24,188,899</b>	19,375,837
流動資產淨值		<b>138,893,802</b>	96,618,404
<b>資產淨值</b>		<b>232,816,830</b>	234,615,186
<b>資本及儲備</b>			
股本	27	<b>43,195,200</b>	43,195,200
儲備	28	<b>189,621,630</b>	191,419,986
<b>股東資金</b>		<b>232,816,830</b>	234,615,186
<b>每股資產淨值</b>	30	<b>54仙</b>	54仙

經董事會於二零零六年三月二十三日批准。

黃國標  
董事

卓育龍  
董事

第28至第73頁之附註為此等財務報表之其中部分。