

綜合資產負債表

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 (已重列)
非流動資產			
物業、廠房及設備	14	151,189	103,076
投資物業	15	43,920,000	33,290,000
無形資產	17	827,246	3,135,479
總非流動資產		44,898,435	36,528,555
流動資產			
應收貸款	18	14,969,290	19,402,017
應收賬項	19	1,196,327	5,213,721
預付款項、按金及其他應收賬項	20	2,405,800	1,555,428
按公平值列入收益表之股權投資／短期投資	21	1,910,949	1,420,287
客戶信託銀行賬戶	22	2,797,641	4,106,932
現金及現金等值項目	23	7,581,554	12,257,012
總流動資產		30,861,561	43,955,397
流動負債			
應付賬項	19	3,643,550	5,534,910
其他應付賬項及應計費用	24	51,560,285	45,373,516
銀行透支，有抵押	25	—	588,573
應付稅項		52,034	52,034
總流動負債		55,255,869	51,549,033
流動負債淨值		(24,394,308)	(7,593,636)
總資產減流動負債		20,504,127	28,934,919

綜合資產負債表

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 (已重列)
非流動負債			
欠直接控股公司之款項	26	42,999,147	42,999,147
欠居間控股公司之款項	27	30,920,000	30,920,000
遞延稅項負債	28	411,507	85,909
總非流動負債		74,330,654	74,005,056
負債淨值		(53,826,527)	(45,070,137)
資產虧損			
已發行股本	29	61,502,418	61,502,418
儲備	31(a)	(115,328,945)	(106,572,555)
淨資產虧損		(53,826,527)	(45,070,137)

譚焯榮
董事

黃新興
董事