

綜合資產負債表

於二零零六年十二月三十一日

	附註	二零零六年 港元	二零零五年 港元 (重列)
非流動資產			
聯營公司權益	14	24,032,496	19,085,091
一間共同控制實體權益	15	—	2,773,428
可供出售財務資產	18	112,237,267	73,459,817
其他資產	19	150,000	150,000
		136,419,763	95,468,336
流動資產			
可供出售財務資產	18	19,766,204	3,698,235
按公平值計入損益表之財務資產	17	7,928,054	26,359,349
其他應收賬項	20	21,050,850	67,528,942
存放於經紀之現金		7,206,335	1,279,521
現金及銀行結餘		69,125,776	64,216,654
		125,077,219	163,082,701
持作出售非流動資產	16	2,773,428	—
		127,850,647	163,082,701
減：流動負債			
其他應付賬項	21	314,509	452,409
應付利禾資金管理有限公司款項	22	143,145	346,437
已收按金		—	10,000,000
稅項撥備		14,718,061	13,390,053
		15,175,715	24,188,899
流動資產淨值		112,674,932	138,893,802
資產淨值		249,094,695	234,362,138
資本及儲備			
股本	24	4,319,520	43,195,200
儲備	25	244,775,175	191,166,938
股東資金		249,094,695	234,362,138
每股資產淨值	28	58 仙	54 仙

經董事會於二零零七年三月十四日批准。

徐漪旋
董事

卓育龍
董事

第30至第73頁之附註為此等財務報表之其中部分。