

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 美元	二零零五年 美元
非流動資產			
非上市證券投資	13	—	3,960,000
上市證券投資	14	9,863,728	11,424,171
投資物業	15	680,000	640,000
		10,543,728	16,024,171
流動資產			
應收股息、利息與其他應收款及預付款	16	213,237	357,859
出售一項非上市投資應收價款	16	2,310,000	—
銀行結餘	16	14,843,855	19,733,275
		17,367,092	20,091,134
流動負債			
應計費用		45,771	8,575
應付基金管理公司之款項	19	148,394	184,073
		194,165	192,648
流動資產淨值			
		17,172,927	19,898,486
資本及儲備			
股本	17	890,500	890,500
資本儲備		26,826,155	35,032,157
		27,716,655	35,922,657
每股資產淨值			
	18	3.11	4.03

第35頁至第51頁之財務報告已於二零零七年三月二十一日獲董事會批准，並由下列董事代表簽署：

董事
周有道

董事
吳在藥