

綜合資產負債表

於二〇〇五年十二月三十一日

	附註	千港元
非流動資產		
物業、廠房及設備	5	3,395
投資物業	6	4,053,800
遞延資產	8	5,637
商譽	9	152,917
		<hr/>
		4,215,749
		<hr/>
流動資產		
應收租金	10	320
預付款項、按金及其他應收款項	10	4,478
現金及現金等價物	11	235,917
應收關連公司款項	24	9,810
		<hr/>
		250,525
		<hr/>
資產總額		4,466,274
		<hr/>
流動負債		
租金按金(即期部分)	13	6,138
預收款項	13	21,842
應計費用及其他應付款項	13	10,580
應付關連公司款項	24	81,658
		<hr/>
		120,218
		<hr/>
非流動負債(基金單位持有人應佔款額除外)		
租金按金(非即期部分)	13	63,695
銀行借貸,有抵押	15	1,255,216
衍生金融工具	14	11,231
		<hr/>
		1,330,142
		<hr/>
負債總額(基金單位持有人應佔款額除外)		1,450,360
		<hr/>
基金單位持有人應佔資產淨值		3,015,914
		<hr/>
已發行基金單位數目(以千個為單位)		1,000,000
		<hr/>
每單位資產淨值(港元)		3.016
		<hr/>

代表越秀房地產資產管理有限公司(作為越秀房託基金的管理人)的董事會

梁凝光
董事

劉永杰
董事