

綜合資產負債表

於2006年3月31日

	附註	百萬港元
非流動資產		
商譽	22	3,988
投資物業	14	35,772
物業、廠房及設備	15	32
		39,792
流動資產		
應收賬款及其他應收款項	16	122
按金及預付款項		10
短期銀行存款	17	453
現金及現金等價物	17	314
		899
資產總值		40,691
流動負債		
預收款項、應計項目及其他應付款項		332
保證金		288
銀行借貸	18	12,169
		12,789
流動負債淨額		11,890
資產總值減流動負債		27,902
非流動負債(不包括基金單位持有人應佔資產淨值)		
遞延稅項負債	19	4,187
基金單位持有人應佔資產淨值	3(b)	23,715
已發行基金單位		2,137,454,000
每基金單位資產淨值		11.09港元

上述綜合資產負債表應與此等財務報表隨附之附註一併閱讀。

代表董事會
領匯管理有限公司(作為管理人)

主席
鄭明訓
2006年6月29日

行政總裁
蘇慶和
2006年6月29日