

綜合資產負債表

於二〇〇六年十二月三十一日

	附註	二〇〇六年 千港元	二〇〇五年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備	5	9,775	3,395
投資物業	6	4,240,071	4,053,800
遞延資產	8	9,610	5,637
商譽	9	158,290	152,917
		<u>4,417,746</u>	<u>4,215,749</u>
流動資產			
應收租金	10	19	320
預付款項、按金及其他應收款項	10	5,829	4,478
現金及現金等價物	11	253,846	235,917
應收關連公司款項	23	—	9,810
		<u>259,694</u>	<u>250,525</u>
資產總額		<u>4,677,440</u>	<u>4,466,274</u>
流動負債			
租金按金(即期部分)	13	9,919	6,138
預收款項	13	12,721	21,842
應計費用及其他應付款項	13	23,939	10,580
應付關連公司款項	23	22,144	81,658
		<u>68,723</u>	<u>120,218</u>
非流動負債(不包括基金單位持有人應佔資產淨值)			
租金按金(非即期部分)	13	64,963	63,695
銀行借貸, 有抵押	15	1,266,469	1,255,216
衍生金融工具	14	77,578	11,231
		<u>1,409,010</u>	<u>1,330,142</u>
負債總額(不包括基金單位持有人應佔資產淨值)		<u>1,477,733</u>	<u>1,450,360</u>
基金單位持有人應佔資產淨值	16	3,199,707	3,015,914
負債總額		<u>4,677,440</u>	<u>4,466,274</u>
資產淨值		<u>—</u>	<u>—</u>
權益			
對沖儲備		(35,608)	(11,281)
保留盈利	12	35,608	11,281
總權益		<u>—</u>	<u>—</u>
已發行基金單位數目(千個)		<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>
每個基金單位的基金單位持有人應佔資產淨值		<u>3.200港元</u>	<u>3.016港元</u>

載於第116頁至第141頁的附註為構成該等財務報表的一部份。

代表作為越秀房託基金管理人
的越秀房託資產管理有限公司董事會

梁凝光先生
董事

劉永杰先生
董事