

# 綜合資產負債表

於2007年3月31日

|                                | 附註 | 2007年<br>百萬港元        | 2006年<br>百萬港元 |
|--------------------------------|----|----------------------|---------------|
| <b>非流動資產</b>                   |    |                      |               |
| 商譽                             |    | <b>3,988</b>         | 3,988         |
| 投資物業                           | 13 | <b>39,557</b>        | 35,772        |
| 物業、廠房及設備                       | 14 | <b>52</b>            | 32            |
|                                |    | <b>43,597</b>        | 39,792        |
| <b>流動資產</b>                    |    |                      |               |
| 應收賬款及其他應收款項                    | 15 | <b>92</b>            | 122           |
| 按金及預付款項                        |    | <b>18</b>            | 10            |
| 短期銀行存款                         | 16 | <b>1,475</b>         | 453           |
| 現金及現金等價物                       | 16 | <b>53</b>            | 314           |
|                                |    | <b>1,638</b>         | 899           |
| <b>資產總值</b>                    |    | <b>45,235</b>        | 40,691        |
| <b>流動負債</b>                    |    |                      |               |
| 應付賬款、預收款項及應計項目                 | 17 | <b>738</b>           | 332           |
| 保證金                            |    | <b>318</b>           | 288           |
| 帶息負債                           | 18 | <b>-</b>             | 12,169        |
|                                |    | <b>1,056</b>         | 12,789        |
| <b>流動資產／(負債)淨額</b>             |    | <b>582</b>           | (11,890)      |
| <b>資產總值減流動負債</b>               |    | <b>44,179</b>        | 27,902        |
| <b>非流動負債(不包括基金單位持有人應佔資產淨值)</b> |    |                      |               |
| 帶息負債                           | 18 | <b>12,177</b>        | -             |
| 遞延稅項負債                         | 19 | <b>5,102</b>         | 4,187         |
| 其他非流動負債                        | 20 | <b>111</b>           | -             |
|                                |    | <b>17,390</b>        | 4,187         |
| <b>負債總額(不包括基金單位持有人應佔資產淨值)</b>  |    | <b>18,446</b>        | 16,976        |
| <b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>           |    | <b>26,789</b>        | 23,715        |
| 已發行基金單位                        | 23 | <b>2,137,454,000</b> | 2,137,454,000 |
| 每基金單位資產淨值                      |    | <b>12.53 港元</b>      | 11.09 港元      |

上述綜合資產負債表應與此等綜合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)

蘇兆明  
主席  
2007年6月8日

蘇慶和  
行政總裁  
2007年6月8日