

泛海酒店集團有限公司之經審核綜合 賬目摘要

泛海酒店集團有限公司（「泛海酒店」）為本公司之主要附屬公司，於百慕達註冊成立，並於香港上市，其附屬公司之主要業務為酒店及飲食服務、旅遊代理業務及管理服務。

以下摘要乃泛海酒店截至二零零四年三月三十一日止年度經審核綜合賬目，以便向各股東提供有關該公司之財務業績及狀況之進一步資料。

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額	425,966	448,215
銷售成本	(307,429)	(306,702)
毛利	118,537	141,513
行政開支	(76,626)	(75,540)
其他支出	(12,935)	(3,806)
經營溢利	28,976	62,167
利息收入	3,485	2,056
投資收益／（虧損）淨額	807	(4,062)
融資成本	(40,200)	(46,845)
應佔一間聯營公司之虧損	(712)	(1,158)
除稅前（虧損）／溢利	(7,644)	12,158
稅項	(4,323)	(6,445)
股東應佔（虧損）／溢利	(11,967)	5,713
每股（虧損）／盈利	(0.24 仙)	0.11 仙

綜合資產負債表

於二零零四年三月三十一日

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
固定資產	3,169,702	3,015,926
商譽	27,918	31,724
聯營公司	–	11,842
長期投資	1,601	1,601
遞延稅項資產	3,814	4,539
流動資產		
存貨	2,615	2,910
其他投資	69,984	92,347
應收賬款及預付款項	98,429	51,575
可退回稅項	200	333
銀行結餘及現金	13,794	30,803
	185,022	177,968
流動負債		
應付賬款及應計項目	45,510	42,257
可換股票據	46,000	–
長期負債之即期部份	43,311	62,094
應付稅項	370	370
無抵押之銀行透支	3,941	2
	139,132	104,723
流動資產淨值	45,890	73,245
	3,248,925	3,138,877
資金來源：		
股本	101,042	101,042
儲備	1,905,400	1,781,182
股東權益	2,006,442	1,882,224
長期負債	1,217,737	1,238,065
遞延稅項負債	24,746	18,588
	3,248,925	3,138,877