

# 泛海國際集團有限公司之經審核 綜合賬目摘要

泛海國際集團有限公司（「泛海」）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物業發展及投資、酒店、旅遊代理及餐飲業務。

以下乃泛海截至二零零四年三月三十一日止年度之經審核綜合賬目之摘要，以便向各股東提供有關泛海財務業績及狀況之進一步資料。

## 綜合損益賬

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額	725,658	1,056,883
銷售成本	(543,683)	(793,712)
毛利	181,975	263,171
行政開支	(116,123)	(123,761)
撥備及其他支出	(94,979)	(156,665)
經營虧損	(29,127)	(17,255)
融資成本	(106,785)	(128,343)
應佔溢利減虧損		
共同控制實體	(3,189)	(33,031)
聯營公司	(11,549)	(102,018)
除稅前虧損	(150,650)	(280,647)
稅項抵免	2,310	2,309
除稅後虧損	(148,340)	(278,338)
少數股東權益	6,338	1,707
股東應佔虧損	(142,002)	(276,631)
每股虧損	3.46 仙	6.73 仙

# 泛海國際集團有限公司之經審核綜合賬目摘要

## 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	4,642,900	4,423,572
共同控制實體	213,994	186,920
聯營公司	357,923	458,466
長期投資	1,601	1,601
商譽	16,883	19,296
應收按揭貸款	40,160	34,277
遞延稅項資產	55,388	39,858
流動資產		
持有作發展／發展中之待售物業	1,029,149	992,134
持作待售之已落成物業	608,082	729,515
酒店及餐廳存貨	2,615	2,910
應收賬款及預付款項	176,058	209,723
其他投資	70,233	92,596
可退回稅項	238	744
銀行結餘及現金	93,308	131,760
	1,979,683	2,159,382
流動負債		
應付賬款及應計項目	268,662	208,463
短期銀行貸款及透支		
有抵押	23,000	59,531
無抵押	31,941	30,002
可換股票據	46,000	—
長期貸款之即期部份	118,446	316,085
稅項	9,452	10,301
	497,501	624,382
流動資產淨值	1,482,182	1,535,000
	6,811,031	6,698,990
資金來源：		
股本	41,093	41,126
儲備	3,426,487	3,393,226
股東權益	3,467,580	3,434,352
可換股債券	290,000	290,000
長期貸款	2,229,216	2,195,176
遞延稅項負債	53,395	38,728
少數股東權益及貸款	770,840	740,734
	6,811,031	6,698,990