

泛海酒店集團有限公司之 經審核綜合財務報表摘要

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二零零六年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表，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。

綜合損益賬

截至三月三十一日止年度

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (經重列)
營業額	569,792	569,248
銷售成本	(357,042)	(388,016)
毛利	212,750	181,232
行政開支	(77,203)	(76,533)
扣除其他支出前之經營溢利	135,547	104,699
其他支出	(90,241)	(86,529)
經營溢利	45,306	18,170
利息收入	2,683	2,140
財務資產（虧損）／收益淨額	(11,731)	58,601
融資成本	(54,280)	(37,695)
除所得稅前（虧損）／溢利	(18,022)	41,216
所得稅開支	(2,821)	(12,009)
年內（虧損）／溢利	(20,843)	29,207
股息	30,279	-
每股（虧損）／盈利（基本及攤薄）	(0.38) 仙	0.58 仙

泛海酒店集團有限公司之 經審核綜合財務報表摘要

綜合資產負債表

於二零零六年三月三十一日

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (經重列)
非流動資產		
物業、廠房及設備	877,179	894,931
租賃土地	1,325,426	1,346,063
商譽	13,188	13,188
遞延所得稅資產	40,130	42,951
	2,255,923	2,297,133
流動資產		
存貨	2,566	2,690
衍生財務工具	1,257	-
以公平價值計入損益賬之財務資產	61,957	93,137
貿易及其他應收款項	50,181	82,004
可退回即期所得稅	200	200
銀行結餘及現金	44,677	64,972
	160,838	243,003
流動負債		
貿易及其他應付款項	47,480	47,585
應付即期所得稅	10,973	10,973
無抵押銀行透支	-	8,778
借貸之即期部分	17,943	37,678
	76,396	105,014
流動資產淨值	84,442	137,989
資產總值減流動負債	2,340,365	2,435,122
非流動負債		
借貸	863,880	1,208,092
資產淨值	1,476,485	1,227,030
權益		
股本	126,162	101,042
儲備	1,350,323	1,125,988
	1,476,485	1,227,030