

流動資金及財務資源

本集團一般以內部流動現金及中華人民共和國（「中國」）之主要銀行提供銀行貸款作為營運資金。於二零零零年十月三十一日，本集團經已全數動用合共約港幣42,000,000元之可動用銀行貸款，該等貸款乃由本集團擁有之若干中國租賃土地及樓宇之法定抵押作擔保。於二零零零年十月三十一日，本集團未償還銀行貸款總額其中約港幣42,000,000元，全部以人民幣計算、約港幣37,000,000元須於一年內償還，而餘額則須於第二年償還。本集團於二零零零年十月三十一日之現金及銀行結存與短期銀行存款約為港幣93,000,000元。根據銀行貸款總額約港幣42,000,000元及股東資金約港幣904,000,000元計算，本集團於二零零零年十月三十一日之負債資產比率約為4.6%。