

於二零零一年三月三十一日，本集團之總資產淨值約為港幣六千二百二十五萬七千元（二零零零年：港幣八千六百零五萬八千元），較二零零零年減少港幣二千三百八十一萬一千元或百分之二十七點六六。

總債務與資本比率為百分之五十二點零七（二零零零年：百分之零點九）及淨債務與資本比率為百分之二十點六四（二零零零年：零），此乃將銀行與其他借貸及借貸淨額分別除以總資產淨值港幣六千二百二十五萬七千元（二零零零年：港幣八千六百零五萬八千元）而得出之百分比。

於結算日，本集團之銀行及其他借貸為港幣三千二百四十二萬一千元（二零零零年：港幣七十七萬八千元）。現金及銀行結存為港幣一千九百五十七萬元（二零零零年：港幣六千六百一十九萬五千元），而借貸淨額為港幣一千二百八十五萬一千元（二零零零年：零）。本集團之銀行及其他借貸全部均以港元計算，大部份借貸之浮動息率乃參照香港銀行同業拆息息率計算，少部份則按最優惠利率計算。

年度內，財務費用為港幣一百四十五萬四千元（二零零零年：港幣五百六十二萬六千元），因償還銀行貸款而導致較二零零零年減少港幣四百一十七萬二千元。

本公司提供公司擔保總值港幣一億六千四百七十三萬五千元（二零零零年：港幣二億七十六萬元），作為授予附屬公司之信貸擔保。

本集團對現金及財務管理採取審慎之庫務政策。為妥善管理風險及降低資金成本，本集團一切庫務事宜均由總公司集中處理。目前大部份現金均為港元短期存款。本集團對其資金流動及融資狀況均作出頻密之審核，並不時因應新投資項目或銀行貸款還款期，在維持恰當的負債比率下，尋求新的融資安排。