

## 流動資金及借款

期內，本集團之營運資金由159,360,000港元上升至165,410,000港元。

於二零零一年八月三十一日，本集團存貨為106,000,000港元，較上年度結算日上升15,620,000港元。截至二零零一年八月三十一日止，本集團擁有現金及銀行存款63,800,000港元，以及未償還銀行借貸24,250,000港元。於期內，本集團新做銀行借款為4,670,000港元；

於二零零一年八月三十一日，本集團之資本負債比率為0.10（二零零一年二月二十八日：0.09），乃以本集團總借款額24,250,000港元（二零零一年二月二十八日：21,960,000港元）以及股東資金247,170,000港元（二零零一年二月二十八日：236,420,000港元）計算。

管理層相信現有之財政資源足以應付日後之擴展計劃。如有需要時，本集團亦可以優厚條款取得額外融資。