

流動資金及財務資源

本集團財務狀況保持穩健，相信本集團具備足夠資金應付日常業務營運及未來擴展所需。於二零零一年十一月三十日，本集團之現金及現金等值物為52,800,000港元（二零零一年五月三十一日：135,300,000港元），而營運資金則為27,400,000港元（二零零一年五月三十一日：134,200,000港元）。由於本期內新訂立長期銀行貸款，資產負債比率（按股東資金相對長期負債計算）為11.8%（二零零一年五月三十一日：不適用）。

本集團於二零零一年十一月三十日之一般銀行信貸為30,000,000港元（二零零一年五月三十一日：無），並已全數動用。本集團之銀行信貸由本公司及本公司一間附屬公司提供公司擔保和本公司兩名執行董事作出個人擔保。

本集團大部分貨幣資產乃以人民幣為單位。港元與人民幣間之外匯波動並不重大，故本集團之匯兌風險屬輕微。