

財務及流動資源

維持穩健的財政狀況乃本集團的一貫政策，旨在維持符合財務資源的規定及足以應付日常資本開支的經營現金流入及未提取銀行備用信貸。此外，本集團備有足夠流動資金以應付擬發展業務所需。本集團主要以股東資金及少數以銀行貸款提供營運資金。

- 資產負債比率乃指本集團總借貸與總股本及儲備之比率，於二零零一年十二月三十一日為15%（二零零一年六月三十日：47%）。
- 於二零零一年十二月三十一日之銀行貸款及透支為9,900,000港元（二零零一年六月三十日：28,100,000港元）。本集團之銀行貸款及透支到期日如下：

	於二零零一年 十二月三十一日 千港元	於二零零一年 六月三十日 千港元
按要求償還	5,301	16,847
須於三個月內償還	4,600	11,280
	9,901	28,127

- 本集團於二零零一年十二月三十一日之銀行備用信貸合共85,500,000港元（二零零一年六月三十日：100,000,000港元）。該等銀行備用信貸由下列項目作抵押：
 - i. 市值達78,800,000港元之有價證券。該等有價證券由敦沛證券有限公司（「敦沛證券」）及其孖展客戶實益擁有。
 - ii. 敦沛金融集團有限公司（「敦沛金融集團」）作出之公司擔保。該等擔保已於本公司在二零零二年一月三十日上市後解除及由本公司作出之擔保替代。
 - iii. 敦沛期貨有限公司（「敦沛期貨」）及敦沛證券作出之公司擔保。