

## 流動資金及財政資源

	二零零一年 百萬港元	二零零零年 百萬港元
現金	224	272
銀行貸款及透支	3	14
銀行信貸總額	205	284
資本借貸比率	0.6%	0.7%

於二零零一年十二月三十一日之現金及銀行結餘達224,000,000港元，較去年減少約47,900,000港元，於年內集團雖有經營業務之淨現金流入49,887,000港元，但同時亦添置包括廣州「金利來商務港」及瀋陽「金利來商廈」工程項目在內之固定資產約60,000,000港元，及先後派付股息達35,085,000港元。

於二零零一年十二月三十一日集團之流動比率為3.6。包括銀行貸款及透支共3,371,000港元在內，本集團之總負債為107,730,000港元，按平均股東資本1,734,000,000港元計算，本集團之資本負債比率為0.06。

於二零零一年十二月三十一日，集團除為瀋陽商廈內部裝修工程所作之已訂約但未撥備之資本承擔19,201,000港元外，並無其他資本承擔。而由於集團現時資金充裕，上述之資本承擔將由集團內部資金支付。

由於本集團於中國大陸及新加坡市場有廣大業務，故需面對有關地區貨幣匯率波動之風險。於年內，本集團已大幅增加向當地市場供應商直接採購貨品之比重，以減低有關貨幣兌換之風險。於年內集團並無任何外匯對沖投資之活動。

於二零零一年十二月三十一日，本集團並未有將任何資產押記及或然負債。