

借貸來源



短期貸款及透支

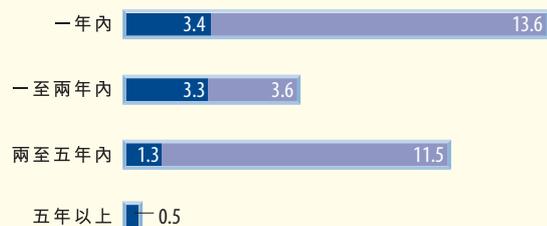
中期貸款

可換股債券

其他

利率及到期日概況

十億港元



固定利率

浮動利率

截至二零零二年六月三十日，本集團之現金及銀行存款由去年之98.096億港元下降至70.939億港元，綜合債項淨額共301.35億港元（二零零一年：273.321億港元），即負債比率為56%（二零零一財政年度：47%）。

債項淨額	二零零二 財政年度 百萬港元	二零零一 財政年度 百萬港元
綜合債項淨額	30,135	27,332
- 新世界基建	8,641	6,583
- 新世界中國地產	4,017	2,524
- 新世界電話	70	1,478
- 新世界創建	112	36
綜合債項淨額 (不包括主要附屬公司)	17,295	16,711

債項總額	二零零二 財政年度 百萬港元	二零零一 財政年度 百萬港元
綜合債項總額	37,229	37,142
- 新世界基建	10,436	11,530
- 新世界中國地產	5,468	3,777
- 新世界電話	137	1,552
- 新世界創建	2,751	1,883
綜合債項總額 (不包括主要附屬公司)	18,437	18,400

本集團維持一個均衡之債項概況，透過指明定息及浮息債項組合選擇，作好分散風險安排。

債務性質



■ 無抵押

■ 抵押

借貸之貨幣概況



■ 人民幣及其他

■ 港元

■ 美元

借貸來源

截至二零零二年六月三十日，本集團未償還債項總額少於三份之一由集團資產作抵押。

利率及到期日概況

二零零三財政年度內到期債項總額共170.59億港元。本集團截至二零零二年六月三十日之手頭現金為70.939億港元，於二零零二年八月取得一筆總值為31.3億港元之銀團定期貸款。

憑藉上述貸款連同營業活動現金流入及尚未動用之銀行信貸，本集團有足夠財政來源以滿足其承擔及營運資金需求。

超過77%之集團債項總額(二零零一財政年度:82%)以浮動利率計息，而固定息率借貸主要與人民幣貸款融資及可換股債券有關。由於浮動息率債項比重較大，隨著利率下跌，集團利息支出將進一步下降。

利息償付比率

利息償付比率為1.8倍，而二零零一財政年度則為1.1倍。