

### 流動資金及財政資源

於二零零二年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結餘約達260,251,000港元，較去年年底之結餘增加約36,222,000港元，於年內，本集團之淨現金流入主要來自經營業務所得約70,436,000港元，及於購股權行使時發行新股之所得款項18,739,000港元。年內之主要現金動用包括主要為瀋陽「金利來商廈」裝修工程之固定資產添置支出約27,773,000港元，及派付股息23,428,000港元。

於二零零二年十二月三十一日，本集團之流動比率為4.0，負債總額為105,274,000港元，按平均股東資本1,627,074,000港元計算，本集團之資本負債比率保持於0.06之低水平。

目前，本集團擁有充裕之手頭現金，且並無任何銀行貸款或透支。於二零零一年年底之銀行貸款3,371,000港元已於年內悉數償還。

於二零零二年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔、或然負債或資產押記。