

## 流動資金及財務資源

本集團具備雄厚資產，流動資金狀況亦相當穩健。於二零零三年九月三十日，本集團持有168,539,000港元現金、銀行存款及持至到期日之保本債券。除持有臨時非美元資金以備支付所需特定付款外，其中大部分現金及銀行存款等資金已存入短期美元存款戶口。於二零零三年九月三十日，借貸總額包括融資租賃承擔2,728,000港元，相當於本集團於同日之股東權益少於1%。

就日常營運所需之營運資金及資本開支而言，資金來源為內部流動現金。本集團之財政狀況穩健，連同備用銀行信貸，定能提供充裕財務資源，以便於有需要時，應付現有承擔、營運資金需要，並供本集團進一步擴展業務及掌握未來投資商機所需。

## 展望

展望未來，營商環境依然艱鉅，且充滿熾烈競爭。集團預期客戶要求削減售價並縮短訂單完成時間之情況將會持續。本集團將繼續側重於嚴謹控制成本、削減開支、提升效率、物料採購及新產品的研發。

本集團現正銳意開發多款新型號之榨汁器、攪拌器、食物處理器、電炸鍋、電刀、水力按摩器及足浴器。

本集團具備雄厚穩健之財政狀況、悠久豐富之經驗及商譽、果斷決心，而且專注發展核心業務，本集團有信心應付未來種種挑戰，並傾力在逆境下締造佳績，為股東創造價值。