

## 財務回顧

### 流動資金、財務資源及資本結構

於整段回顧期間，本集團繼續維持充裕之流動資金狀況。於二零零三年九月三十日，本集團之流動資產淨值為數412,555,000港元，與對上一個結算日期之水平相若。本集團亦處於淨現金狀況，持有銀行結餘及現金（扣除銀行透支）79,322,000港元。本集團之銀行透支以港元為單位並以浮動利率計算利息。於本期間結算日，本集團尚未動用之銀行信貸約有3,400,000港元，該等信貸以無抵押基準批授予本集團。鑑於手頭流動資產及可供動用銀行信貸額度，董事認為本集團具備充裕財務資源，足以應付持續營運所需。於結算日，本集團並無重大資本承擔。

本集團之資產組合主要以股東資金融資，於二零零三年九月三十日，本集團有股東資金464,532,000港元，相等於本公司每股資產淨值約15港仙。股東資金較上年度結算日有所增加，主要為期內賺取之溢利所致。

### 外匯管理

本集團之外幣交易主要以人民幣結算。由於港元兌人民幣之匯率於過去相對穩定，故董事認為本集團所面對之外匯風險不大。

### 資產抵押

於二零零三年九月三十日，本集團並無抵押任何重大資產。

### 或然負債

於二零零三年九月三十日，本集團並無任何重大或然負債。