

流動資金、財務資源、集團資產抵押及資本負債比率

於二零零六年六月三十日，本集團之現金及銀行結餘約為16,000,000港元，短期銀行貸款約為14,000,000港元，長期銀行及按揭貸款約為16,000,000港元。大部分借款均以港元結算，所有借款中僅1%以美元結算。於二零零六年六月三十日，本集團亦有融資租賃承擔約246,000,000港元。

於二零零六年六月三十日，本集團之銀行融資額合共約57,000,000港元，向一名主要股東可借入之無抵押循環貸款額為20,000,000港元。所有銀行融資乃以本集團賬面淨值約為141,000,000港元之投資物業，以及本公司董事及一間附屬公司之董事之個人擔保額合共390,000港元作抵押。此外，本公司及其若干附屬公司就本公司及該等附屬公司將動用之分享銀行融資向銀行提供互相擔保合共35,000,000港元。於二零零六年六月三十日，未動用信貸融資額約為47,000,000港元。

於二零零六年六月三十日，本集團之流動資產約為84,000,000港元，而流動負債約為80,000,000港元。本集團繼續採用保守之資金運用及財務政策。於二零零六年六月三十日，本集團之流動比率為1.05(於二零零五年十二月三十一日：1.16)。

於二零零六年六月三十日，本集團之資本負債比率(本集團之負債總額除以股本總額)為2.17(於二零零五年十二月三十一日：1.37)。高資本負債比率主要因為就日本售賣機業務融資租賃承擔增加所致。該項交易之詳情分別載於二零零五年十一月十五日之公佈及二零零五年十二月八日之通函。除融資租賃承擔附固定利息外，所有銀行及其他借貸乃按浮動利率借入。