

# 財務概況

## 資本及流動資金

於二零零七年三月三十一日，本集團權益持有人權益總額為九億五千零六十萬港元，其中包括八億一千三百七十萬港元之儲備金。本集團繼續維持穩健財務狀況，現金及銀行結存累積達六億九千五百八十萬港元，本集團營運資金為七億二千八百三十萬港元。基於本集團有穩定的經營業務現金流入，加上現時手持之現金及銀行信貸，本集團掌握充裕財務資源以應付未來發展。

於年內，本集團大部分現金及銀行結存均為港元或美元，並以一年內到期之存款存放於數間大銀行。此與本集團維持其



資金之流動性之政策相符，並將繼續對本集團帶來穩定收益。

## 財務狀況

二零零七年三月三十一日之運用資金總額(僅包括權益總額)為九億五千零六十萬港元，較二零零六年三月三十一日之九億一千三百八十萬港元運用資金總額增加百分之四。

本集團於二零零七年三月三十一日及二零零六年三月三十一日之槓桿比率均為零。槓桿比率為總負債減去現金及銀行結存後與總資產之比例。



### 庫務政策

本集團之理財政策是不參與高風險之投資或投機性衍生工具。年內，本集團於財務風險管理方面繼續維持審慎態度，並無重大借貸。本集團大部分資產、收款及付款均以港元或美元計值。自二零零六年四月一日起，由於外匯市場之波幅及遠期外匯合約潛在損失之風險，本集團以即時對沖方式減低其非美元外幣風險，且不維持長倉。本集團會定期檢討對沖政策。

### 本集團資產之抵押

於二零零七年三月三十一日，本集團並無資產於財務機構作抵押。

### 或然負債

本集團於二零零七年三月三十一日並無重大或然負債。

### 資本承擔

於二零零七年三月三十一日，本集團於購買物業、機器及設備有資本承擔合共七千五百一十萬港元。

