

財務概況

• 資本及流動資金 •

於2015年3月31日，本集團權益持有人權益總額為24億7,450萬港元，其中包括21億9,000萬港元之儲備金。本集團繼續維持穩健財務狀況，現金及銀行結存累積達11億6,370萬港元，本集團營運資金為19億8,620萬港元。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結存及可用之銀行信貸，本集團掌握充裕財務資源以應付來年預算發展計劃的營運資本。

於年內，本集團大部分現金及銀行結存均為港元、馬來西亞馬幣、人民幣、新加坡元、新台幣、美元、瑞士法郎及歐元，並以一年內到期之存款存放於信譽良好的金融機構。此與本集團維持其資金之流動性之庫務政策相符，並將繼續對本集團帶來穩定收益。

• 財務狀況 •

2015年3月31日之運用資金總額(等同權益總額)為24億7,450萬港元，及年對年增長為6.4%。

於2015年3月31日，槓桿比率(定義為總借貸與總權益之比例)為零(2014年3月31日: 3.4%)。

• 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，並無重大銀行借貸。本集團大部分資產、收款及付款均以港元、美元、歐元或人民幣計值。根據已下了的採購訂單，本集團與信譽良好的金融機構簽下遠期外匯合約，藉此對沖非港元或美元進行之採購。本集團會定期檢討對沖政策。



財務概況

• 本集團資產之抵押 •

於2015年3月31日，本集團並無資產於任何財務機構作抵押。

• 或然負債 •

本集團於2015年3月31日並無重大或然負債。

• 資本承擔 •

於2015年3月31日，本集團於購買物業、機器及設備有資本承擔合共2億1,300萬港元。

