

財務概況

資本及流動資金

於2016年3月31日，本集團權益持有人權益總額為22億8,830萬港元，其中包括19億9,910萬港元之儲備金。本集團繼續維持穩健財務狀況，現金及銀行結存累積達10億7,900萬港元，本集團營運資金為18億3,430萬港元。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、人民幣、美元、馬來西亞馬幣、新加坡元、新台幣及瑞士法郎，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

2016年3月31日之運用資金總額（等同權益總額）為22億8,830萬港元，年對年下降為7.5%。

於2016年3月31日及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。





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。

本集團資產之抵押

於2016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2016年3月31日並無重大或然負債。

資本承擔

於2016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1億3,920萬港元。

