

財務概況



資本及流動資金

於2012年3月31日，本集團權益持有人權益總額為16億3,080萬港元，其中包括13億4,940萬港元之儲備金。本集團繼續維持穩健財務狀況，現金及銀行結存累積達5億9,860萬港元，本集團營運資金為11億8,800萬港元。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幣、美元、歐元或人民幣，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

2012年3月31日之運用資金總額（等同權益總額）為16億3,080萬港元，及年對年增長為20.6%。

本集團於2012年3月31日及2011年3月31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槓桿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、收款及付款均以港幣、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以即時對沖方式或遠期外匯合約，以減低外幣風險。就實際之目的而言，本公司維持不作未平倉。本集團會定期檢討對沖政策。

本集團資產之抵押

於2012年3月31日，本集團並無資產於財務機構作抵押。

或然負債

本集團於2012年3月31日並無重大或然負債。

資本承擔

於2012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2億8,790萬港元。



