

# 財務概覽

## 財務資源、庫務安排及負債比率

集團之資本承擔及投資項目所需金額，均由集團之手持現金、內部現金收益、銀團貸款、票據、配股及其他項目貸款撥支。

於二零一五年十二月三十一日，集團之現金及存款總額為港幣七十八億九千七百萬元，而貸款總額為港幣一百七十一億七千七百萬元，包括港幣二億六千萬元之港元票據及港幣一百六十九億一千七百萬元之外幣貸款。貸款中百分之九十三之還款期為二零一七年至二零二零年，以及百分之七為超過二零二零年。集團之融資項目持續反應良好，深獲銀行界支持。

集團對現金及財務管理採取審慎之庫務政策，為妥善管理風險及降低資金成本，集團一切庫務事宜均由總公司集中處理。目前大部分現金均為美元、港幣、澳元、新西蘭元、英鎊、加幣、歐羅或人民幣短期存款，集團對其資金流動及融資狀況均作出定期之審查，因應新投資項目或銀行貸款還款期，尋求融資安排之同時，集團將繼續維持穩健的資本結構。

於二零一五年十二月三十一日，集團之負債淨額對總資本淨額比率為百分之八，該比率乃根據集團之負債淨額港幣九十二億八千萬元，以及以貸款總額加權益總額減現金及存款總額所得之總資本淨額港幣一千一百九十八億三千九百萬元計算。該比率低於二零一四年年底的負債淨額對總資本淨額比率百分之十水平。有關轉變主要由於年內經配股活動籌集資金及出售證券投資所得款項，並扣除部分投放於英國運輸及葡萄牙風力發電之項目資金所致。

對於在其他國家的投資，集團一貫將以當地貨幣計算之借貸維持於合適水平，以對沖該等投資的匯率風險。集團亦已訂定若干利率及匯率掉期合約，以減低利率及其他匯率風險，於二零一五年十二月三十一日，該等衍生工具之名義總額為港幣四百四十七億三千一百萬元。

## 集團資產抵押詳情

於二零一五年十二月三十一日：

- 集團之融資租約負債共港幣二千二百萬元乃以賬面價值為港幣二千萬元之相關租賃資產作抵押；及
- 資產淨值為港幣十億二千七百萬元之一間附屬公司之股票已用作抵押，使集團獲取共港幣十億零八百萬元之銀行貸款。

## 或有負債

於二零一五年十二月三十一日，集團之或有負債如下：

百萬港元	
為聯屬公司之銀行貸款提供擔保	1,120
為一間聯屬公司發出的其他擔保	695
履約擔保	94
分包商保函	6
總額	1,915

## 僱員

除聯屬公司以外，本集團包括附屬公司共僱用二千零七十名員工，僱員開支(不包括董事酬金)為港幣六億八千五百萬元。本集團確保僱員薪酬維持競爭力。僱員的薪酬及紅利，以個別僱員的表現及資歷釐定。

於本公司在一九九六年上市時，以港幣十二元六角五分申請本公司每股面值港幣一元之股份之本公司僱員，總共獲得優先認購 2,978,000 股本公司新股。本集團並無僱員認股權計劃。