

# 集團資本及流動資金

## 庫務管理

集團的庫務部門根據執行董事批准的政策與程序制訂財務風險管理政策，並須由集團內部審核部門定期審查。其庫務政策旨在緩和利率及匯率波動對其整體財務狀況的影響以及使其財務風險減至最低。集團的庫務部門提供中央化財務風險管理服務（包括利率及外匯風險）及為集團與其成員公司提供具成本效益的資金。庫務部門管理集團大部份的資金需求、利率、外匯與信貸風險。集團的利率與外匯掉期及遠期合約僅在適當的時候用作風險管理，以作對沖交易及調控其資產與負債面對之利率與匯率波動風險。集團的政策是不參與投機性的衍生融資交易，亦不會將流動資金投資於金融產品上，包括對沖基金或類似的工具。

## 現金管理及融資

集團為各附屬公司設立中央現金管理制度。其融資一般來自其附屬公司的營業收入，主要用於滿足資金需求。集團定期密切監察其整體現金流，並於有需要的情況下向外融資。

## 外匯風險

集團主要在香港經營流動電訊業務，交易以港元計值。其亦面對其他匯率變動風險，主要與以美元、澳門元、人民幣、歐元及英鎊計值的若干應收賬款及其他應收款項、應付賬款及其他應付款項，以及銀行存款有關。集團目前沒有進行任何外幣對沖。

## 信貸風險

集團於金融機構所持的盈餘資金令集團承受交易對方的信貸風險。其監察交易對方的股價變動、信貸評級及為各交易對方的信貸總額設限並定期作檢討，以控制交易對方不履行責任的信貸風險。

## 資本及現金淨額

於2022年12月31日，集團錄得股本為12.05億港元及權益總額為102.69億港元。

於2022年12月31日，集團現金淨額為37.00億港元（2021年：39.75億港元），其中99%以港元列值，其餘則以其他貨幣列值。淨現金結餘減少主要由於派發2021年末期股息及2022年中期股息所致。

## 集團資產抵押

於2022年12月31日，除根據互換股份質押安排將集團於一家合營企業持有之全部股份權益向該合營企業的合營夥伴提供質押外，與去年相同，集團概無抵押任何重大資產。

## 可動用之借貸額

於2022年12月31日，集團並無可動用之借貸額（2021年：無）。

## 或有負債

於2022年12月31日，集團提供履約、財務與其他擔保為11.39億港元（2021年：11.17億港元），當中已包括新增及續用頻譜相關的履約擔保。

## 承擔

於2022年12月31日，集團有關物業、設施及設備的總資本承擔為1.19億港元（2021年：2.69億港元），以及電訊牌照為1.14億港元（2021年：2.52億港元）。電訊牌照的資本承擔下降是由於投資於700兆赫頻段所致。