

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HARMONY ASSET LIMITED

亨亞有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(港交所股份代號：428)

(多倫多交易所股份代號：HAR)

截至二零一二年三月三十一日止三個月之 第一季度業績公佈

本公告乃Harmony Asset Limited 亨亞有限公司(「本公司」)發表以符合加拿大證券法及多倫多證券交易所之規定。

截至二零一二年三月三十一日止三個月之財務數據乃以本公司及其附屬公司(「本集團」)內部記錄及管理賬目為基礎。該等財務數據及報表並無經過本公司核數師審核、審閱或另行核實有關資料之準確性及完整性。

本公司股東及有興趣投資者在買賣本公司股份時務須謹慎行事，如在投資狀況上有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

財務摘要

本集團於截至二零一二年三月三十一日止三個月的財務摘要概述如下：

- 於截至二零一二年三月三十一日止三個月內，本集團之營業額、其他收入以及其他收益及虧損彙集計算後錄得收益8,398,003港元，而去年同期則為10,189,169港元，減少18%。
- 於截至二零一二年三月三十一日止三個月內，本公司擁有人應佔溢利為4,753,828港元，而去年同期則為7,097,783港元，減少33%。
- 本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月的每股基本盈利為0.12港元，而去年同期則為0.18港元，減少33%。

* 僅供識別

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零一一年同期之比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一二年三月三十一日及二零一一年三月三十一日止三個月

	二零一二年 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
營業額	617,879	4,604,839
其他收入	6,968	27,127
其他收益及虧損	7,773,156	5,557,203
	<u>8,398,003</u>	<u>10,189,169</u>
僱員福利開支	(719,342)	(544,450)
物業、廠房及設備折舊	(168,891)	(89,684)
其他經營開支	(2,755,942)	(2,457,252)
	<u>4,753,828</u>	<u>7,097,783</u>
扣除所得稅前溢利	4,753,828	7,097,783
所得稅費用	—	—
	<u>4,753,828</u>	<u>7,097,783</u>
本公司擁有人應佔期間溢利	4,753,828	7,097,783
其他全面收益：		
可供出售的金融資產的公平價值變動 收益或(虧損)	(1,017,144)	666,105
於出售可供出售的金融資產時 公平價值收益轉往損益	—	(1,670,172)
	<u>(1,017,144)</u>	<u>(1,004,067)</u>
本期間其他全面收益	(1,017,144)	(1,004,067)
	<u>3,736,684</u>	<u>6,093,716</u>
本公司擁有人應佔期間全面收益總額	3,736,684	6,093,716
每股盈利		
基本	<u>0.12港元</u>	<u>0.18港元</u>
攤薄	<u>0.12港元</u>	<u>0.18港元</u>

* 每股基本盈利之計算方法為，本公司擁有人應佔期間溢利除以本期間之已發行普通股加權平均數。

於本期間內，每股攤薄盈利金額與每股基本盈利相同，原因是本公司於本期間內並無任何發行在外的購股權。

簡明綜合財務狀況表

於二零一二年三月三十一日及二零一一年十二月三十一日

	二零一二年 三月三十一日 (未經審核) 港元	二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
非流動資產		
物業、廠房及設備	1,537,603	1,706,494
聯營公司權益	—	6,681,887
可供出售的金融資產	82,831,921	81,497,676
貸款和應收款項	47,407,742	32,208,444
	<u>131,777,266</u>	<u>122,094,501</u>
流動資產		
應收賬項及預付款項	19,642,145	6,414,293
交易證券	81,202,953	65,365,498
衍生金融工具	3,581,809	3,581,809
可以回稅項	2,661,127	2,661,127
銀行結餘及現金	39,949,367	75,404,609
	<u>147,037,401</u>	<u>153,427,336</u>
流動負債		
應付賬項及應計費用	6,380,634	6,824,488
	<u>6,380,634</u>	<u>6,824,488</u>
流動資產淨值	<u>140,656,767</u>	<u>146,602,848</u>
總資產減流動負債／資產淨值	<u>272,434,033</u>	<u>268,697,349</u>
資本及儲備		
股本	39,058,615	39,058,615
儲備	233,375,418	229,638,734
總權益	<u>272,434,033</u>	<u>268,697,349</u>
每股資產淨值	<u>6.98港元</u>	<u>6.88港元</u>

* 編製截至二零一二年三月三十一日止三個月之財務數據所採納之會計政策與本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表所採用者一致。

截至二零一二年三月三十一日止三個月之財務數據乃未經審核，而且以本集團內部記錄及管理賬目為基礎。

整體表現

截至二零一二年三月三十一日止三個月，本集團收取之利息收入合共為614,893港元，而去年同期則為2,156,331港元，減少71%。於截至二零一二年三月三十一日止三個月內，證券所產生的股息收入為2,986港元，而去年同期則為2,448,508港元，減少100%。於截至二零一二年三月三十一日止三個月內，營業額為617,879港元，而去年同期則為4,604,839港元，減少87%。於截至二零一二年三月三十一日止期間內，本集團出售了若干公開交易證券及衍生金融工具，導致出現已變現收益2,342,674港元(二零一一年：2,723,203港元)。交易證券的公平價值變動收益為5,180,112港元(二零一一年：虧損195,081港元)。本集團並無錄得出售非上市投資的已變現收益(二零一一年：1,670,172港元)。收回先前就應收賬項確認的減值虧損為316,611港元(二零一一年：無)。本集團並無收回先前就貸款和應收款項確認的減值虧損(二零一一年：1,103,619港元)。於截至二零一二年三月三十一日止期間內，匯兌虧損淨額為66,241港元(二零一一年：收益255,290港元)。於截至二零一二年三月三十一日止三個月內，本集團錄得營業額、其他收入以及其他收益及虧損為收益8,398,003港元，去年同期則為10,189,169港元，減少18%。

於截至二零一二年三月三十一日止三個月內，扣除所得稅前溢利及本公司擁有人應佔溢利為4,753,828港元，去年同期則為7,097,783港元，減少33%。溢利減少乃主要由於在截至二零一二年三月三十一日止三個月內收取之股息收入較去年同期有所減少所致。

謹慎性陳述

務請本公司股東及有興趣投資者垂注，本公佈所載數字(另有說明者除外)未經審核。因此，本公佈所載數字不可當作本集團截至二零一二年三月三十一日止期間之財務業績及於二零一二年三月三十一日之財務狀況之任何保證。

本公司股東及有興趣投資者在買賣本公司股份時務須謹慎行事，如在投資狀況上有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
亨亞有限公司
主席
利芳烈

香港，二零一二年五月十四日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，包括：利芳烈先生、周博裕博士及陳信泉先生；一名非執行董事林兆榮博士太平紳士；及三名獨立非執行董事，包括：湯金榮先生、黃潤權博士及何文楷先生。