

# 綜合現金流量表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	二零二二年 千美元	二零二一年 千美元
<b>經營活動</b>		
除稅前溢利	<b>1,156,897</b>	1,181,825
調整：		
無形資產攤銷／撇賬	<b>132,434</b>	123,992
物業、廠房及設備折舊	<b>240,428</b>	190,289
使用權資產折舊	<b>139,998</b>	112,815
外匯遠期合約之公平值收益	<b>(4,339)</b>	(9,074)
收購若干物業、廠房及設備的權利的公平值虧損	<b>300</b>	192
上市股本證券之公平值虧損	<b>2,806</b>	4,792
財務成本	<b>69,868</b>	42,008
提早終止租賃之收益	<b>(178)</b>	(734)
售後租回交易的收益	<b>(9,072)</b>	–
預期信貸虧損模式下銷售賬款之(減值虧損撥回)減值虧損	<b>(12,268)</b>	24,820
使用權資產之減值虧損	<b>–</b>	876
利息收入	<b>(25,852)</b>	(32,028)
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>16,497</b>	32,707
股份付款開支	<b>47,346</b>	33,573
應佔聯營公司業績	<b>(3)</b>	(5)
存貨撇減	<b>61,611</b>	101,991
營運資金變動前之經營現金流	<b>1,816,473</b>	1,808,039
存貨增加	<b>(361,235)</b>	(1,732,671)
銷售賬款及其他應收賬、訂金及預付款項減少(增加)	<b>119,405</b>	(697,983)
退回商品權利的資產增加	<b>(871)</b>	(426)
應收票據減少	<b>756</b>	17
應收聯營公司銷售賬款減少(增加)	<b>1,574</b>	(2,360)
採購賬款及其他應付賬(減少)增加	<b>(178,038)</b>	734,304
退回權利的退款負債減少	<b>(5,190)</b>	(3,946)
應付票據減少	<b>(27,282)</b>	(14,242)
保修撥備增加	<b>26,195</b>	29,048
退休福利責任減少	<b>(6,462)</b>	(8,719)
購買股份獎勵計劃股份之付款淨額	<b>(9,796)</b>	(81,251)
經營所得現金	<b>1,375,529</b>	29,810
已付利息	<b>(69,868)</b>	(42,008)
已付香港利得稅	<b>(1,904)</b>	(4,990)
已付海外稅項	<b>(73,527)</b>	(87,874)
獲退還香港利得稅	<b>41</b>	1,104
獲退還海外稅款	<b>2,832</b>	3,013
<b>經營活動所得(所用)現金淨額</b>	<b>1,233,103</b>	(100,945)

	附註	二零二二年 千美元	二零二一年 千美元
<b>投資活動</b>			
收購附屬公司	43	(37,060)	–
添置無形資產		(404,876)	(310,238)
已收利息		25,852	32,028
出售物業、廠房及設備所得款項		3,643	1,632
售後租回交易之所得款項		78,572	–
提早終止租賃之所得款項(付款)		6	(71)
購買會籍債券		–	(1,737)
購買物業、廠房及設備		(580,990)	(746,538)
購買非上市股本證券		(4,800)	–
收回應收融資租賃款項		423	–
<b>投資活動所用現金淨額</b>		<b>(919,230)</b>	<b>(1,024,924)</b>
<b>融資活動</b>			
具追溯權之貼現票據增加		146	421
已派股息		(460,421)	(394,115)
取得新的無抵押借款		4,839,103	7,300,433
發行股份所得款項		1,057	8,208
償還租賃負債		(137,333)	(101,736)
償還無抵押借款		(4,955,291)	(5,341,104)
<b>融資活動(所用)所得現金淨額</b>		<b>(712,739)</b>	<b>1,472,107</b>
<b>現金及現金等額(減少)增加淨額</b>		<b>(398,866)</b>	<b>346,238</b>
<b>年初之現金及現金等額</b>		<b>1,874,401</b>	<b>1,533,876</b>
<b>匯率變動之影響</b>		<b>(46,605)</b>	<b>(5,713)</b>
<b>年終之現金及現金等額</b>		<b>1,428,930</b>	<b>1,874,401</b>
<b>現金及現金等額結餘之分析</b>			
可分為：			
銀行結餘、存款及現金		1,428,930	1,874,401
		<b>1,428,930</b>	<b>1,874,401</b>