

綜合現金流量表

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	二零一六年 千美元	二零一五年 千美元
經營活動		
除稅前溢利	440,029	386,957
調整：		
無形資產攤銷／撇賬	90,544	81,898
租賃預付款項攤銷	744	739
物業、廠房及設備折舊	101,342	90,785
僱員股份付款	9,448	3,546
利率掉期之公平值收益	(660)	(1,287)
外匯遠期合約之公平值虧損(收益)	21,115	(7,858)
持作買賣投資之公平值虧損	139	38
衍生金融工具之公平值虧損	558	1,091
財務成本	21,793	23,435
銷售賬款之減值虧損	11,712	11,311
利息收入	(11,653)	(10,577)
出售物業、廠房及設備之虧損	12,902	8,778
出售持作買賣投資之虧損	49	—
銷售賬款之減值虧損撥回	(4,544)	(2,697)
存貨撇減	13,836	20,112
營運資金變動前之經營現金流	707,354	606,271
存貨增加	(144,774)	(181,617)
銷售賬款及其他應收賬、訂金及預付款項增加	(105,610)	(89,633)
應收票據減少	16,087	4,323
應收一家聯營公司銷售賬款(增加)減少	(859)	1,330
採購賬款及其他應付賬增加	164,456	60,729
應付票據增加(減少)	16,697	(9,405)
保修撥備增加	6,517	11,497
退休福利責任減少	(1,718)	(4,138)
購買股份獎勵計劃股份之付款淨額	(9,309)	(7,626)
經營所得現金	648,841	391,731
已付利息	(21,793)	(23,435)
已付香港利得稅	(4,174)	(2,802)
已付海外稅項	(53,994)	(42,625)
獲退還香港利得稅	—	111
獲退還海外稅款	14,694	12,249
來自經營活動之現金淨額	583,574	335,229

	二零一六年 千美元	二零一五年 千美元
投資活動		
收購附屬公司／一項業務	—	(71,002)
添置無形資產	(116,277)	(106,790)
已收利息	11,653	10,577
出售持作買賣投資所得款項	928	—
出售物業、廠房及設備所得款項	975	6,161
購買物業、廠房及設備	(186,604)	(159,774)
聯營公司還款(墊款)	2,921	(73)
用於投資活動之現金淨額	(286,404)	(320,901)
融資活動		
具追溯權之貼現票據增加	16,268	5,569
已派股息	(102,121)	(82,525)
取得新銀行貸款	1,668,892	2,404,699
發行股份所得款項	1,704	2,558
償還銀行貸款	(1,819,587)	(2,234,726)
償還融資租賃之承擔	(2,653)	(2,735)
回購股份	(5,425)	—
融資活動(所用)所得現金淨額	(242,922)	92,840
現金及現金等額增加淨額	54,248	107,168
年初之現金及現金等額	770,771	687,776
匯率變動之影響	(21,934)	(24,173)
年終之現金及現金等額	803,085	770,771
現金及現金等額結餘之分析		
可分為：		
銀行結餘、存款及現金	804,741	774,608
銀行透支	(1,656)	(3,837)
	803,085	770,771