

綜合現金流量表

截至2022年12月31日止年度

	2022年 千港元	2021年 千港元
經營業務		
除稅前溢利	1,583,706	2,144,751
經以下調整：		
利息收入	(66,692)	(40,602)
利息開支	746,932	582,602
分佔聯營公司業績	246,837	(435,807)
分佔合資企業業績	(306,026)	(431,437)
按公平值計入其他全面收益之權益工具之股息收入	(39,252)	(31,719)
以股份為基礎之付款開支	5,948	-
無形資產攤銷	19,028	19,726
使用權資產折舊	49,138	63,462
物業、廠房及設備之折舊	849,960	784,707
物業、廠房及設備減值撥備	-	8,939
商譽減值撥備	-	60,000
應收貨款之減值虧損，扣除撥回	40,330	6,274
視作出售一間附屬公司之虧損	277	-
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	1,535	(21,363)
出售使用權資產之收益	(3,333)	(5,409)
可換股債券嵌入式衍生工具部分之公平值變動	(531,488)	358,643
匯兌虧損(收益)淨額	753	(10,573)
營運資金變動前之經營現金流量	2,597,653	3,052,194
存貨增加	(70,998)	(61,177)
應收貨款增加	(587,998)	(75,206)
其他應收款、按金及預付款增加	(257,040)	(44,601)
非控股股東欠款減少	24,974	12,261
應付貨款增加	397,657	20,413
合約負債增加	270,712	205,516
其他應付款及應計費用增加	90,996	93,039
欠非控股股東款項(減少)增加	(16,755)	22,780
業務產生之現金	2,449,201	3,225,219
已付利息	(730,939)	(580,385)
已繳稅款	(378,624)	(391,820)
經營業務產生之現金淨額	1,339,638	2,253,014

綜合現金流量表

截至2022年12月31日止年度

	附註	2022年 千港元	2021年 千港元
投資活動			
購置物業、廠房及設備		(3,342,149)	(2,730,203)
收購聯營公司款		(26,199)	(5,217,856)
已付收購附屬公司／一間聯營公司按金		(178,662)	(178,829)
收購按公平值計入其他全面收益之權益工具		–	(5,695)
收購附屬公司(扣除已收購之現金及現金等價物)	41	17,017	(151,562)
支付使用權資產		(28,906)	(53,071)
向聯營公司注資		–	(86,714)
三個月以上定期存款減少		3,269	101,556
收購按公平值計入損益的財務資產		(72,362)	–
向聯營公司預支款項		(5,957)	(35,097)
向合資企業預支款項		(43,152)	(63,797)
已收聯營公司股息		230,739	217,795
已收合資企業股息		124,183	112,276
償還合資企業貸款		51,867	73,486
償還聯營公司貸款		9,340	9,323
按公平值計入其他全面收益之權益工具之股息收入		39,252	31,719
出售一間附屬公司(扣除已出售之現金及現金等價物)	41	(70,557)	(2,069)
已收利息		66,692	40,602
出售物業、廠房及設備所得款項		13,741	63,423
出售使用權資產所得款項		46,428	16,572
投資活動動用之現金淨額		(3,165,416)	(7,858,141)
融資活動			
新借銀行及其他貸款		11,267,339	11,028,009
償還銀行及其他貸款		(8,975,568)	(6,266,606)
向公司股東派息		(122,309)	(68,520)
向附屬公司非控股股東派息		(144,947)	(135,109)
償還租賃負債		(28,057)	(45,132)
附屬公司非控股股東注資		53,794	118,417
收購一間附屬公司之額外權益		–	(50,013)
來自非控股股東的預支款項		–	16,651
償還非控股股東給予之貸款		(11,843)	–
來自合資企業的預支款項		17,283	63,276
償還合資企業給予貸款		(3)	(67,870)
最終控股公司給予貸款		18,980	84,580
償還最終控股公司給予貸款		(17,471)	(19,096)
發行股份		–	451,919
發行認購股份		42,630	–
購買因股份獎勵計劃持有之股份		(29,897)	(19,928)
發行可換股債券之所得款項		–	2,349,713
償還其他財務負債		(33,639)	(65,702)
因發行股份產生之交易成本		–	(395)
融資活動產生之現金淨額		2,036,292	7,374,194

	2022年 千港元	2021年 千港元
現金及現金等價物增加淨額	210,514	1,769,067
於年初之現金及現金等價物	4,071,107	2,225,954
匯率變動之影響	(280,945)	76,086
於年終之現金及現金等價物，指銀行結餘及現金	4,000,676	4,071,107