



# 綜合現金流量表

截至2021年12月31日止年度

	2021年 千港元	2020年 千港元
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	<b>2,144,751</b>	2,202,701
經以下調整：		
利息收入	<b>(40,602)</b>	(28,058)
利息開支	<b>582,602</b>	420,820
分佔聯營公司業績	<b>(435,807)</b>	(362,688)
分佔合資企業業績	<b>(431,437)</b>	(334,168)
按公平值計入其他全面收益之權益工具之股息收入	<b>(31,719)</b>	(29,261)
無形資產攤銷	<b>19,726</b>	18,546
使用權資產折舊	<b>63,462</b>	57,074
物業、廠房及設備之折舊	<b>784,707</b>	686,717
物業、廠房及設備減值撥備	<b>8,939</b>	–
商譽減值撥備	<b>60,000</b>	–
應收貨款之減值虧損(扣除撥回)	<b>6,274</b>	33,026
出售物業、廠房及設備之收益	<b>(21,363)</b>	(296)
出售使用權資產之(收益)虧損	<b>(5,409)</b>	231
可換股債券嵌入式衍生工具部分之公平值變動	<b>358,643</b>	–
匯兌收益淨額	<b>(10,573)</b>	(1,422)
<b>營運資金變動前之經營現金流量</b>	<b>3,052,194</b>	2,663,222
存貨增加	<b>(61,177)</b>	(18,426)
應收貨款增加	<b>(75,206)</b>	(184,139)
其他應收款、按金及預付款增加	<b>(44,601)</b>	(12,200)
非控股股東欠款減少	<b>12,261</b>	32,757
應付貨款增加	<b>20,413</b>	115,791
合約負債增加	<b>205,516</b>	207,260
其他應付款及應計費用增加	<b>93,039</b>	203,475
欠非控股股東款項增加(減少)	<b>22,780</b>	(12,551)
<b>業務產生之現金</b>	<b>3,225,219</b>	2,995,189
已付利息	<b>(580,385)</b>	(433,967)
已繳稅款	<b>(391,820)</b>	(361,394)
<b>經營業務產生之現金淨額</b>	<b>2,253,014</b>	2,199,828



	附註	2021年 千港元	2020年 千港元
<b>投資活動</b>			
購置物業、廠房及設備		(2,730,203)	(2,316,489)
收購一間聯營公司付款		(5,217,856)	-
已支付收購附屬公司／一間聯營公司按金		(178,829)	(394,100)
收購按公平值計入其他全面收益之權益工具		(5,695)	(8,909)
收購附屬公司(扣除已收購之現金及現金等價物)	40	(151,562)	18,179
使用權資產付款		(53,071)	(51,396)
向聯營公司注資		(86,714)	(11,761)
向合資企業注資		-	(168,449)
三個月以上定期存款減少(增加)		101,556	(40,424)
向聯營公司預支款項		(35,097)	(48,488)
向合資企業預支款項		(63,797)	(40,290)
已收聯營公司股息		217,795	176,071
已收合資企業股息		112,276	277,701
償還合資企業貸款		73,486	69,603
償還聯營公司貸款		9,323	-
按公平值計入其他全面收益之權益工具之股息收入		31,719	29,261
出售一間附屬公司(扣除現金及現金等價物)	40	(2,069)	-
已收利息		40,602	28,058
出售物業、廠房及設備所得款項		63,423	5,097
出售使用權資產所得款項		16,572	185
<b>投資活動動用之現金淨額</b>		<b>(7,858,141)</b>	<b>(2,476,151)</b>
<b>融資活動</b>			
新借銀行及其他貸款		11,028,009	3,397,712
償還銀行及其他貸款		(6,266,606)	(2,733,723)
向公司股東派息		(68,520)	(72,589)
向附屬公司非控股股東派息		(135,109)	(110,551)
償還租賃負債		(45,132)	(29,976)
附屬公司非控股股東注資		118,417	38,127
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	-
來自合資企業的預支款項		63,276	-
償還合資企業給予貸款		(67,870)	(25,613)
最終控股公司給予貸款		84,580	-
償還最終控股公司給予貸款		(19,096)	-
發行股份		451,919	-
購買因股份獎勵計劃持有之股份		(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		(65,702)	-
因發行股份產生之交易成本		(395)	-
<b>融資活動產生之現金淨額</b>		<b>7,374,194</b>	<b>463,387</b>



# 綜合現金流量表

截至2021年12月31日止年度

	2021年 千港元	2020年 千港元
現金及現金等價物增加淨額	1,769,067	187,064
於年初之現金及現金等價物	2,225,954	1,937,437
匯率變動之影響	76,086	101,453
於年終之現金及現金等價物，指銀行結餘及現金	4,071,107	2,225,954