

綜合現金流量表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
經營活動		
除稅前溢利	861,254	661,286
調整：		
無形資產攤銷／撇賬	161,217	113,101
使用權資產折舊	77,038	67,719
物業、廠房及設備折舊	165,893	144,663
股份付款費用	17,778	6,792
對沖會計中外匯遠期合約及交叉貨幣利率掉期之公平值虧損	3,750	13,432
上市股本證券之公平值虧損	8,061	8,231
會籍債券的公平值收益	—	(145)
收購若干物業、廠房及設備的權利的公平值虧損	435	512
財務成本	44,222	52,323
提早終止租賃之收益	(31)	(3,500)
商譽撇賬	3,861	—
預期信貸虧損模式下銷售賬款之減值虧損	22,489	1,321
利息收入	(36,787)	(40,215)
出售物業、廠房及設備之虧損	62,436	6,330
應佔聯公司業績	(432)	(119)
存貨撇減	32,139	34,455
營運資金變動前之經營現金流	1,423,323	1,066,186
存貨增加	(1,117,840)	(383,721)
銷售賬款及其他應收賬、訂金及預付款項增加	(120,690)	(147,290)
退回商品權利的資產減少(增加)	6,076	(1,337)
應收票據增加	(1,584)	(1,019)
應收聯營公司銷售賬款減少(增加)	3,908	(3,701)
採購賬款及其他應付賬增加	1,098,206	257,994
退回權利的退款負債(減少)增加	(9,761)	3,207
應付票據增加	15,621	5,006
保修撥備增加	37,673	9,900
退休福利責任(減少)增加	(54,356)	14,411
購買股份獎勵計劃股份之付款淨額	(23,057)	(8,477)
經營所得現金	1,257,519	811,159
已付利息	(44,222)	(52,323)
已付香港利得稅	(6,413)	(3,568)
已付海外稅項	(53,757)	(35,072)
獲退還香港利得稅	102	965
獲退還海外稅款	5,836	3,112
來自經營活動之現金淨額	1,159,065	724,273

綜合現金流量表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
投資活動		
添置無形資產	(158,186)	(158,971)
已收利息	36,787	40,215
提早終止租賃之(付款)所得款項	(38)	25
出售物業、廠房及設備所得款項	2,078	7,154
購買會籍債券	(752)	—
購買上市股本證券	(1,227)	—
購買物業、廠房及設備	(458,928)	(456,608)
購買未上市股本證券	—	(301)
用於投資活動之現金淨額	(580,266)	(568,486)
融資活動		
具追溯權之貼現票據減少	(7,653)	(234,271)
已派股息	(261,637)	(223,594)
取得新銀行貸款	3,693,536	4,041,720
發行股份所得款項	8,594	5,938
償還銀行貸款	(3,855,110)	(3,350,154)
償還租賃負債	(75,823)	(64,230)
回購及註銷股份付款	—	(12,644)
融資活動(所用)所得現金淨額	(498,093)	162,765
現金及現金等額增加淨額	80,706	318,552
年初之現金及現金等額	1,411,821	1,103,880
匯率變動之影響	41,349	(10,611)
年終之現金及現金等額	1,533,876	1,411,821
現金及現金等額結餘之分析		
可分為：		
銀行結餘、存款及現金	1,533,876	1,411,821
	1,533,876	1,411,821