

綜合現金流量表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	二零一二年 千美元	二零一一年 千美元 (經重列)
經營活動		
除稅前溢利	222,246	161,357
調整：		
無形資產攤銷／撇賬	56,690	49,095
租賃預付款項攤銷	783	765
物業、廠房及設備折舊	73,115	69,897
僱員股份付款	578	1,053
財務成本	45,627	63,093
應收賬款之減值虧損	3,428	2,992
存貨撇減	15,280	8,259
利息收入	(8,629)	(5,055)
出售一家聯營公司之收益	(1,149)	—
出售物業、廠房及設備之虧損(收益)	4,392	(4,990)
應佔聯營公司業績	—	347
利率掉期之公平值(收益)虧損	(101)	2,425
認股權證之公平值虧損	222	330
外匯遠期合約之公平值虧損	4,481	3,314
持作買賣投資之公平值虧損	2,308	2,444
營運資金變動前之經營現金流	419,271	355,326
存貨增加	(3,092)	(67,715)
銷售賬款及其他應收賬、訂金及預付款項增加	(24,143)	(64,011)
應收票據(增加)減少	(12,492)	2,827
聯營公司銷售賬款減少(增加)	159	(166)
採購賬款及其他應付賬增加	95,635	132,220
應付票據減少	(3,765)	(12,426)
重組撥備減少	(3,202)	(18,927)
保修撥備減少	(2,709)	(2,802)
應付一家聯營公司採購賬款減少	(4,037)	(106)
退休福利責任增加(減少)	598	(6,853)
經營所得現金	462,223	317,367
已付利息	(44,982)	(56,316)
已付香港利得稅	(7,406)	(4,449)
已付海外稅項	(22,448)	(10,368)
獲退還香港利得稅	6,491	139
獲退還海外稅款	7,092	8,916
來自經營活動之現金淨額	400,970	255,289

	二零一二年 千美元	二零一一年 千美元 (經重列)
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(102,427)	(94,570)
添置無形資產	(84,482)	(66,128)
聯營公司還款	1,635	3,643
已收利息	8,629	5,055
出售一家聯營公司所得款項	2,000	—
出售物業、廠房及設備所得款項	4,231	13,053
用於投資活動之現金淨額	(170,414)	(138,947)
融資活動		
取得新銀行貸款	792,931	351,754
發行股份所得款項	7,723	421
償還銀行貸款	(703,842)	(566,201)
償還定息票據	(30,000)	(5,625)
回購股份	(5,653)	(3,817)
已派股息	(34,023)	(23,254)
向附屬公司之非控股股東派股息	—	(6,557)
償還融資租賃之承擔	(1,773)	(3,004)
具追溯權之貼現票據(減少)增加	(86,211)	106,099
信託提貨貸款減少	(2,828)	(20,590)
融資活動所用現金淨額	(63,676)	(170,774)
現金及現金等額增加(減少)淨額	166,880	(54,432)
年初之現金及現金等額	439,678	490,543
匯率變動之影響	4,003	3,567
年終之現金及現金等額	610,561	439,678
現金及現金等額結餘之分析		
可分為：		
銀行結餘、存款及現金	617,648	459,650
銀行透支	(7,087)	(19,972)
	610,561	439,678