

綜合現金流量表

截至2015年12月31日止年度

	2015年 千港元	2014年 千港元
經營業務		
除稅前溢利	1,268,043	1,531,059
經以下調整：		
利息收入	(26,362)	(33,245)
合資企業貸款及應收遞延代價之估算利息	(2,811)	(9,744)
利息開支	176,832	170,334
分佔聯營公司業績	(265,587)	(347,205)
分佔合資企業業績	(327,202)	(277,556)
可供出售投資股息	(64,174)	(65,450)
租賃土地攤銷	16,963	13,107
無形資產攤銷	20,479	20,607
物業、廠房及設備之折舊	428,446	381,093
出售物業、廠房及設備的收益	(664)	(12,617)
出售租賃土地之(收益)虧損	(9,752)	2,549
部分出售合資企業權益之收益	(91)	–
呆賬撥備	4,476	8,473
匯兌虧損	301,479	140,678
營運資金變動前之經營現金流量	1,520,075	1,522,083
存貨(增加)減少	(17,606)	2,929
應收貨款增加	(24,180)	(119,392)
其他應收款、按金及預付款減少(增加)	124,539	(5,088)
應付貨款(減少)增加	(42,449)	172,614
其他應付款及應計費用增加	313,408	133,116
欠非控股股東款項(減少)增加	(26,607)	6,046
業務產生之現金	1,847,180	1,712,308
已付利息	(188,863)	(176,981)
已繳稅款	(241,732)	(277,054)
經營業務產生之現金淨額	1,416,585	1,258,273

	附註	2015年 千港元	2014年 千港元
投資活動			
購置物業、廠房及設備		(1,943,112)	(1,997,984)
收購業務(扣除已收購之現金及現金等價物)	34	7,192	(544,606)
支付過往期間收購業務的代價		(153,231)	(449,842)
收購一間合資企業權益		(55,768)	–
向聯營公司注資		(71,465)	(18,593)
向一間合資企業注資		(955)	–
超過三個月之定期存款減少		106,976	29,357
購入租賃土地		(92,302)	(65,871)
購入可供出售投資		(65,681)	–
給予合資企業貸款		(106,156)	(13,944)
已收合資企業股息		202,998	76,889
已收一間聯營公司股息		107,416	195,052
合資企業償還貸款		70,637	28,443
可供出售投資股息		64,174	65,450
已收遞延代價		114,063	40,000
出售物業、廠房及設備所得款項		5,071	24,596
已收利息		26,362	33,245
出售租賃土地所得款項		10,282	2,863
部分出售一間合資企業權益所得款項		3,496	–
投資活動動用之現金淨額		(1,770,003)	(2,594,945)
融資活動			
償還銀行及其他貸款		(3,465,623)	(3,029,823)
向公司股東派息		(97,414)	(53,780)
向附屬公司非控股股東派息		(89,484)	(66,866)
新借銀行及其他貸款		4,726,761	3,710,499
附屬公司非控股股東注資		46,478	72,601
行使購股權而發行之股份		40,593	10,163
融資活動產生之現金淨額		1,161,311	642,794
現金及現金等價物增加(減少)淨額		807,893	(693,878)
於年初之現金及現金等價物		1,451,652	2,230,363
匯率變動之影響		(121,157)	(84,833)
於年終之現金及現金等價物，指銀行結餘及現金		2,138,388	1,451,652