



# 綜合現金流量表

截至2023年12月31日止年度

	2023年 千港元	2022年 千港元
<b>經營業務</b>		
除稅前溢利	<b>2,196,434</b>	1,583,706
經以下調整：		
利息收入	<b>(78,420)</b>	(66,692)
利息開支	<b>763,569</b>	746,932
分佔聯營公司業績	<b>(365,660)</b>	246,837
分佔合資企業業績	<b>(317,531)</b>	(306,026)
按公平值計入其他全面收益之權益工具之股息收入	<b>(36,634)</b>	(39,252)
以股份為基礎之付款開支	<b>48,836</b>	5,948
無形資產攤銷	<b>18,057</b>	19,028
使用權資產折舊	<b>53,703</b>	49,138
物業、廠房及設備之折舊	<b>997,803</b>	849,960
商譽減值撥備	<b>306,000</b>	–
應收貨款之減值虧損，扣除撥回	<b>22,435</b>	40,330
視作處置附屬公司的損失	<b>4,597</b>	277
視作部份處置一間聯營公司的損失	<b>31,775</b>	–
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>17,662</b>	1,535
出售使用權資產之收益	<b>–</b>	(3,333)
退出一間聯營公司股本權益之收益	<b>(681,020)</b>	–
可換股債券嵌入式衍生工具部分之公平值變動	<b>(101,573)</b>	(531,488)
匯兌（收益）虧損淨額	<b>(4,000)</b>	753
營運資金變動前之經營現金流量	<b>2,876,033</b>	2,597,653
存貨減少（增加）	<b>74,361</b>	(70,998)
應收貨款減少（增加）	<b>90,865</b>	(587,998)
其他應收款、按金及預付款減少（增加）	<b>11,668</b>	(257,040)
非控股股東欠款（增加）減少	<b>(50,346)</b>	24,974
應付貨款增加	<b>97,562</b>	397,657
合約負債（減少）增加	<b>(86,856)</b>	270,712
其他應付款及應計費用（減少）增加	<b>(785,096)</b>	90,996
欠非控股股東款項減少	<b>(6,806)</b>	(16,755)
業務產生之現金	<b>2,221,385</b>	2,449,201
已付利息	<b>(702,064)</b>	(730,939)
已繳稅款	<b>(218,627)</b>	(378,624)
<b>經營業務產生之現金淨額</b>	<b>1,300,694</b>	1,339,638



# 綜合現金流量表

截至2023年12月31日止年度

	附註	2023年 千港元	2022年 千港元
<b>投資活動</b>			
購置物業、廠房及設備		(4,676,561)	(3,342,149)
收購聯營公司款		(4,065)	(26,199)
已付收購附屬公司按金		–	(178,662)
收購按公平值計入其他全面收益之權益工具		(4,897)	–
收購附屬公司（扣除已收購之現金及現金等價物）		(98,918)	17,017
通過收購附屬公司獲得資產（扣除已收購之現金及現金等價物）	42	(238,183)	–
支付使用權資產		(44,698)	(28,906)
向聯營公司注資		(59,808)	–
向合資企業注資		(14,301)	–
新做受限制存款		(109,425)	–
三個月以上定期存款（增加）減少		(16,171)	3,269
收購按公平值計入損益的財務資產		(68,668)	(72,362)
向聯營公司預支款項		(973)	(5,957)
向合資企業預支款項		–	(43,152)
已收聯營公司股息		278,625	230,739
已收合資企業股息		137,685	124,183
合資企業償還貸款		43,191	51,867
聯營公司償還貸款		–	9,340
按公平值計入其他全面收益之權益工具之股息收入		36,634	39,252
視作處置／處置一間附屬公司（扣除已出售之現金及現金等價物）	42	(7,064)	(70,557)
出售一間聯營公司		683	–
視作部份處置一間附屬公司權益所得款項		15,701	–
出售一間合資企業		2,243	–
已收利息		78,420	66,692
出售物業、廠房及設備所得款項		24,097	13,741
出售使用權資產所得款項		–	46,428
退出一間聯營公司股本權益所得款項	22	5,225,075	–
出售按公平值計入損益的財務資產所得款項		137,335	–
<b>投資活動產生（動用）之現金淨額</b>		<b>635,957</b>	<b>(3,165,416)</b>



	附註	2023年 千港元	2022年 千港元
<b>融資活動</b>			
新借銀行及其他貸款		<b>14,101,835</b>	11,267,339
償還銀行及其他貸款		<b>(15,078,818)</b>	(8,975,568)
向公司股東派息		<b>(152,927)</b>	(122,309)
向附屬公司非控股股東派息		<b>(189,682)</b>	(144,947)
償還租賃負債		<b>(412,014)</b>	(28,057)
附屬公司非控股股東注資		<b>54,545</b>	53,794
收購附屬公司之額外權益		<b>(37,006)</b>	–
償還非控股股東給予之貸款		<b>(7,135)</b>	(11,843)
償還聯營公司給予之貸款		<b>(833)</b>	–
來自合資企業的預支款項		<b>83,090</b>	17,283
償還合資企業給予之貸款		<b>(72,494)</b>	(3)
最終控股公司給予之貸款		<b>17,881</b>	18,980
償還最終控股公司給予之貸款		<b>(50,800)</b>	(17,471)
發行認購股份		<b>406</b>	42,630
購買因股份獎勵計劃持有之股份		<b>(3,172)</b>	(29,897)
償還其他財務負債		<b>–</b>	(33,639)
來自聯營公司的預支款項		<b>858</b>	–
<b>融資活動（動用）產生之現金淨額</b>		<b>(1,746,266)</b>	2,036,292
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>		<b>190,385</b>	210,514
<b>於年初之現金及現金等價物</b>		<b>4,000,676</b>	4,071,107
<b>匯率變動之影響</b>		<b>(107,177)</b>	(280,945)
<b>於年終之現金及現金等價物</b>		<b>4,083,884</b>	4,000,676
<b>現金及現金等價物之分析</b>			
銀行結餘及現金		<b>4,080,302</b>	4,000,676
持作出售之資產	31	<b>3,582</b>	–
		<b>4,083,884</b>	4,000,676