

綜合現金流量表

截至二零二五年三月三十一日止年度

	二零二五年 百萬美元	二零二四年 百萬美元
經營活動		
經營溢利	188.7	196.2
有形資產之折舊費用	31.8	33.2
使用權資產之折舊費用	22.7	21.6
無形資產攤銷	0.7	0.6
以公允價值計量且其變動計入當期損益的投資的公允價值(收益)/虧損	(0.9)	0.7
出售有形資產之收益	-	(0.3)
股份為基礎報酬費用：股份獎勵計劃	3.7	3.1
股份為基礎報酬費用：購股權計劃	0.4	0.1
存貨(增加)/減少	(12.8)	127.5
應收賬款、按金及預付款(增加)/減少	(49.9)	40.3
應付賬款及應計費用增加/(減少)	67.5	(48.2)
損壞貨品退貨及其他準備增加/(減少)	3.7	(1.6)
界定福利計劃淨資產增加	(0.1)	(0.1)
經營業務產生的現金	255.5	373.1
已收利息	3.9	2.9
租賃負債利息	(7.1)	(7.8)
已付稅項	(27.0)	(13.0)
經營活動產生的現金淨額	225.3	355.2
投資活動		
購入有形資產	(29.5)	(32.4)
收購非流動資產的預付款	-	(22.7)
出售有形資產所得款項	0.4	0.7
投資活動所用的現金淨額	(29.1)	(54.4)
融資活動		
租項支出之資本部分	(21.7)	(19.9)
支付為股份獎勵計劃購入股份的款項	(3.7)	(2.0)
行使購股權發行之股份所得款項	1.6	-
已付股息	(164.5)	(149.2)
融資活動所用的現金淨額	(188.3)	(171.1)
匯率變動的影響	5.6	(6.1)
現金及現金等價物增加	13.5	123.6
於四月一日的現金及現金等價物	322.1	198.5
於三月三十一日的現金及現金等價物	335.6	322.1