

綜合現金流量表

截至二零二六年三月三十一日止年度

	二零二六年 百萬美元	二零二五年 百萬美元
經營活動		
經營溢利	171.0	188.7
有形資產之折舊費用	31.6	31.8
使用權資產之折舊費用	22.6	22.7
無形資產攤銷	0.7	0.7
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虧損／(收益)	0.2	(0.9)
股份為基礎報酬費用：股份獎勵計劃	3.8	3.7
股份為基礎報酬費用：購股權計劃	0.3	0.4
聯營公司權益減值	2.1	–
存貨增加	(42.1)	(12.8)
應收賬款、按金及預付款增加	(19.3)	(49.9)
應付賬款及應計費用(減少)／增加	(19.1)	67.5
損壞貨品退貨及其他準備增加	1.3	3.7
界定福利計劃淨資產增加	(0.2)	(0.1)
經營業務產生的現金	152.9	255.5
已收利息	2.2	3.9
租賃負債利息	(6.2)	(7.1)
已付稅項	(25.0)	(27.0)
經營活動產生的現金淨額	123.9	225.3
投資活動		
購入有形資產	(31.3)	(29.5)
出售有形資產所得款項	–	0.4
投資活動所用的現金淨額	(31.3)	(29.1)
融資活動		
租項支出之資本部分	(23.0)	(21.7)
支付為股份獎勵計劃購入股份的款項	(3.4)	(3.7)
行使購股權發行之股份所得款項	3.0	1.6
已付股息	(154.4)	(164.5)
融資活動所用的現金淨額	(177.8)	(188.3)
匯率變動的影響	13.6	5.6
現金及現金等價物(減少)／增加	(71.6)	13.5
於四月一日的現金及現金等價物	335.6	322.1
於三月三十一日的現金及現金等價物	264.0	335.6