

綜合現金流量表

截至二零零四年二月二十九日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務產生之現金流入淨額	29(a)	55,221	26,748
退回香港利得稅		—	74
已繳海外稅項		(7,880)	(5,216)
		<u>47,341</u>	<u>21,606</u>
投資活動			
已收利息		310	244
購買固定資產		(3,205)	(11,021)
出售固定資產		167	442
於共同控制實體已收股息		—	4,252
於其他投資已收股息		—	18,613
		<u>(2,728)</u>	<u>12,530</u>
投資活動之現金(流出)／流入淨額		<u>(2,728)</u>	<u>12,530</u>
融資前之現金流入淨額		<u>44,613</u>	<u>34,136</u>
融資活動	29(b)		
已收利息		(386)	(1,233)
新增短期銀行貸款		4,766	—
償還短期銀行貸款		—	(45,054)
償還長期銀行貸款		—	(3,334)
		<u>4,380</u>	<u>(49,621)</u>
融資之現金流入／(流出)淨額		<u>4,380</u>	<u>(49,621)</u>
現金及現金等價物增加／(減少)		48,993	(15,485)
匯兌變動影響		—	(2,168)
年初之現金及現金等價物		43,279	60,932
		<u>92,272</u>	<u>43,279</u>
年終之現金及現金等價物		<u>92,272</u>	<u>43,279</u>
現金及現金等價物結餘之分析			
現金及銀行結存		<u>92,272</u>	<u>43,279</u>