

綜合現金流量表

截至二零零五年二月二十八日止年度

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
除稅前溢利		87,879	71,202
折舊		14,174	12,560
無形資產攤銷		2,000	2,000
出售固定資產虧損		99	1,105
附屬公司清盤溢利		—	(727)
出售投資物業溢利		—	(320)
其他物業重估盈餘		(1,063)	(940)
利息收入		(402)	(489)
利息支出		1,221	1,200
應佔聯營公司溢利		(23,762)	(20,086)
流動資金變動前之經營溢利		80,146	65,505
應收聯營公司款減少／(增加)		2,931	(2,931)
已付租賃按金減少		2,084	3,269
存貨增加		(30,146)	(20,686)
應收賬款、其他應收款、按金及預付款增加		(41,562)	(11,685)
應付賬款、其他應付款及應計費用增加		25,161	11,225
經營產生之現金流入淨額		38,614	44,697
已付利息		(1,221)	(1,200)
已付香港利得稅		(4,170)	(5,819)
退回香港利得稅		870	1,268
已付海外稅款		(3,078)	(142)
經營活動之現金流入淨額		31,015	38,804
投資活動			
購買固定資產		(16,522)	(23,324)
購買物業訂金		(10,702)	—
出售固定資產		—	4,424
已收利息		402	489
已收聯營公司之股息		—	2,550
投資活動之現金流出淨額		(26,822)	(15,861)
理財前之現金流入淨額		4,193	22,943
理財活動			
新增銀行貸款	23	74,000	72,224
償還銀行貸款	23	(75,688)	(70,520)
免除／(抵押)銀行存款		10,068	(10,068)
已付股息		(22,398)	(14,763)
理財之現金流出淨額		(14,018)	(23,127)
現金及現金等價物之減少		(9,825)	(184)
於三月一日之現金及現金等價物		96,135	96,696
外幣匯率變動之影響		47	(377)
於二月二十八日／二月二十九日 之現金及現金等價物		86,357	96,135
現金及現金等價物結餘分析			
銀行結餘及現金		86,357	96,135