

# 綜合現金流量表

截至二零零六年三月三十一日止年度

29

二  
零  
零  
六  
年  
年  
報  
麗  
盛  
集  
團  
控  
股  
有  
限  
公  
司

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (重列)
<b>經營業務之現金流量</b>		
除稅前溢利	<b>53,030</b>	43,605
調整：		
分佔一間聯營公司虧損	<b>48</b>	-
利息開支	<b>2,782</b>	396
上市證券股息收入	<b>-</b>	(1,358)
可供出售之金融資產所得股息收入	<b>(87)</b>	-
透過損益按公允價值處理之金融資產所得股息收入	<b>(2,739)</b>	-
可供出售之金融資產投資所得利息收入	<b>(9,244)</b>	-
銀行利息收入	<b>(1,168)</b>	(891)
上市債券投資利息收入	<b>-</b>	(7,708)
其他利息收入	<b>(1)</b>	(1)
投資物業之公允價值收益	<b>(4,530)</b>	(5,071)
撥回先前於損益賬確認之自用樓宇重估減值	<b>(157)</b>	(354)
折舊	<b>606</b>	1,869
確認預付土地租賃款項	<b>23</b>	31
出售其他物業、廠房及設備(收益)/虧損	<b>(124)</b>	13
可供出售之金融資產投資之已變現收益淨額	<b>(6,256)</b>	-
其他投資之已變現收益淨額	<b>-</b>	(3,505)
透過損益按公允價值處理之金融資產投資之已變現收益淨額	<b>(7,125)</b>	-
透過損益按公允價值處理之金融資產之未變現收益	<b>(11,453)</b>	-
上市證券投資之未變現收益	<b>-</b>	(8,098)
衍生金融工具之未變現收益淨額	<b>(162)</b>	-
	<b>13,443</b>	18,928
存貨(增加)/減少	<b>(13,923)</b>	32,105
預付款項、按金及其他應收款項(增加)/減少	<b>(1,002)</b>	1,955
應收貿易賬款減少	<b>607</b>	1,100
購入買賣上市證券投資	<b>-</b>	(47,226)
出售買賣上市證券投資所得款項	<b>-</b>	22,555
出售透過損益按公允價值處理之金融資產	<b>64,498</b>	-
買入透過損益按公允價值處理之金融資產	<b>(68,836)</b>	-
購入證券掛票據投資	<b>-</b>	(19,663)
應付貿易賬款增加/(減少)	<b>2,467</b>	(7,245)
其他應付款項及應計費用增加/(減少)	<b>14,624</b>	(6,677)
信託收據貸款減少	<b>(273)</b>	(10,094)
<b>經營產生/(流出)之現金</b>	<b>11,605</b>	(14,262)
已付利息	<b>(2,782)</b>	(396)
已付香港利得稅	<b>(2,511)</b>	(3,432)
<b>經營業務之現金流入/(流出)淨額</b>	<b>6,312</b>	(18,090)

# 綜合現金流量表

截至二零零六年三月三十一日止年度

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (重列)
<b>投資活動之現金流量</b>			
上市證券投資之股息		-	1,358
可供出售之金融資產所得股息收入		87	-
透過損益按公允價值處理之金融資產所得股息收入		2,739	-
可供出售之金融資產所得利息收入		9,244	-
銀行利息收入		1,168	891
已收上市債券投資利息		-	7,708
其他利息收入		1	1
購買物業、廠房及設備		(64)	(669)
出售物業、廠房及設備所得款項		124	103
購入非上市證券投資		-	(7,800)
購買投資物業		(2,090)	(5,419)
購入上市證券投資		-	(7,468)
獲得可供出售之金融資產		(148,553)	-
獲得一間聯營公司		(78)	-
出售上市證券投資所得款項		-	25,574
出售上市債券投資所得款項		-	16,744
出售可供出售之金融資產所得款項		68,879	-
		<u>(68,543)</u>	<u>31,023</u>
<b>投資活動之現金(流出)／流入淨額</b>			
<b>融資活動之現金流量</b>			
行使購股權		2,294	-
已付股息		(19,481)	(45,004)
融資租約付款之資本部份		(15)	(15)
獲得其他貸款		-	6,195
獲得短期銀行貸款		249,278	97,849
其他貸款還款		(6,195)	-
短期銀行貸款還款		(208,411)	(50,650)
		<u>17,470</u>	<u>8,375</u>
<b>融資活動之現金流入淨額</b>			
現金及等同現金(減少)／增加淨額		(44,761)	21,308
年初之現金及等同現金		69,255	47,947
		<u>24,494</u>	<u>69,255</u>
<b>年終之現金及等同現金</b>			
<b>現金及現金等值結餘分析</b>			
現金及銀行結存	27	24,537	69,255
銀行透支無抵押		(43)	-
		<u>24,494</u>	<u>69,255</u>