

25 | 綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營業務			
除稅前溢利		90,671	61,208
調整：			
財務成本	9	567	84
利息收入	6	(899)	(791)
物業、廠房及設備折舊	6	14,280	8,933
出售物業、廠房及設備虧損	6	-	5,721
租賃土地及樓宇之重估盈餘	6	(1,155)	(56)
營運資金變動前之經營溢利		103,464	75,099
存貨(增加)/減少		(10,804)	3,117
應收貿易賬項增加		(16,184)	(25,540)
預付款項、訂金及其他應收款項增加		(18,341)	(13,956)
應付貿易賬項(減少)/增加		(13,878)	32,475
其他應付款項及應計款項增加		9,907	11,141
經營業務所帶來之現金		54,164	82,336
已收利息		899	791
已付稅項		(1,814)	(734)
退回稅項		579	-
經營業務之現金流入淨額		53,828	82,393
投資活動之現金流出淨額			
收購物業、廠房及設備		(73,868)	(63,131)

德信科技
集團有限公司

二零零四年
年報



截至二零零四年十二月三十一日止年度

附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
融資活動		
新借銀行貸款	118,692	—
償還銀行貸款	(68,692)	(18,692)
償還融資租約承擔	(262)	(263)
已付股息	(17,280)	(11,520)
已付利息	(567)	(84)
融資活動之現金流入／(流出)淨額	31,891	(30,559)
現金及現金等值項目之增加／(減少)淨額	11,851	(11,297)
年初之現金及現金等值項目	93,944	105,241
年終之現金及現金等值項目	105,795	93,944
現金及現金等值項目結存之分析		
銀行結存及現金	105,795	93,944

 德信科技
集團有限公司

 二零零四年
年報
