

綜合現金流量表

截至十二月三十一日止年度 百萬港元	附註	2002	2001 (註附四十二D)
經營活動現金流量			
未計折舊前鐵路及相關業務之經營利潤		4,014	4,053
就下列項目作出調整：			
員工置業貸款撥備減少		(1)	(2)
陳舊存貨撥備減少		(1)	(1)
出售固定資產虧損		17	6
項目研究及遞延開支註銷		209	-
出售無控制權附屬公司的投資收益		-	(12)
匯兌虧損/(收益)		1	(4)
未計營運資金變動前鐵路及相關業務之經營利潤		4,239	4,040
應收帳項、按金及預付款項(增加)/減少		(80)	82
存料及備料減少		3	15
應付帳項、應計費用及撥備增加		66	18
經營活動所得現金淨額		4,228	4,155
投資活動現金流量			
資本開支			
— 將軍澳支綫項目		(2,336)	(3,033)
— 物業發展項目		(377)	(746)
— 購買資產及其他資本性工程		(2,474)	(2,834)
收取物業發展商款項		2,646	350
出售物業所得款項		127	-
出售固定資產所得款項		1	-
減少於無控制權附屬公司的投資所得款項		9	25
收購附屬公司(扣除收購所得的現金)	三十四	6	-
透過員工置業貸款計劃借出款項		-	(3)
透過員工置業貸款計劃償還的本金		44	513
投資活動所用現金淨額		(2,354)	(5,728)
融資活動現金流量			
發行股本		37	18
取用貸款		3,731	11,153
償還貸款		(1,399)	(6,843)
融資租賃債務本金部分的遞減		(142)	(133)
徵收/(退回)可退還按金及更換設備儲備金		4	(2)
已付利息		(1,690)	(1,869)
已收利息		27	22
融資租賃租金的利息部分		(58)	(68)
已付財務開支		(19)	(68)
已付股息		(847)	(601)
融資活動(所用)/所得現金淨額		(356)	1,609
現金及現金等價物增加淨額		1,518	36
於1月1日之現金及現金等價物		166	130
於12月31日之現金及現金等價物	二十五	1,684	166