

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 | 2005 | 2004 (重列) |
|---------------------------------------|----|---------|--------------|
| 經營活動現金流量 | | | |
| 未計折舊前鐵路及相關業務的經營利潤 | | 5,101 | 4,529 |
| 調整項目： | | | |
| 陳舊存貨撥備減少 | | - | (3) |
| 出售固定資產虧損 | | 40 | 19 |
| 回撥自用寫字樓土地及樓宇重估虧絀 | | - | (69) |
| 遞延項目研究開支註銷 | | - | 64 |
| 攤銷租賃交易的遞延收益 | | (6) | (5) |
| 攤銷預付土地租賃費用 | | 13 | 13 |
| 衍生工具公允價值減少 | | 9 | - |
| 以股份為基礎的僱員支出 | | 5 | 4 |
| 匯兌(收益)/虧損 | | (7) | 3 |
| 未計營運資金變動前鐵路及相關業務的經營利潤 | | 5,155 | 4,555 |
| 應收帳項、按金及預付款項增加 | | (82) | (198) |
| 存料與備料減少 | | - | 3 |
| 應付帳項、應計費用及撥備增加 | | 118 | 129 |
| 經營活動產生的現金 | | 5,191 | 4,489 |
| 已付海外稅項 | | (2) | (3) |
| 經營活動所得的現金淨額 | | 5,189 | 4,486 |
| 投資活動現金流量 | | | |
| 資本性開支 | | | |
| —將軍澳支綫項目 | | (114) | (94) |
| —迪士尼綫項目 | | (272) | (622) |
| —東涌纜車項目 | | (413) | (345) |
| —將軍澳物業發展項目 | | (1,207) | (45) |
| —其他物業發展項目 | | (227) | (138) |
| —購買資產及其他資本性工程 | | (1,221) | (1,645) |
| 合併研究 | | (17) | (53) |
| 收取物業發展商款項 | | 1,613 | 1,683 |
| 出售物業所得款項 | | 997 | 893 |
| 購入證券投資所需款項 | | (114) | (202) |
| 出售證券投資所得款項 | | 133 | - |
| 給予聯營公司貸款 | | (15) | - |
| 透過員工置業貸款計劃償還的本金 | | 13 | 21 |
| 投資活動耗用的現金淨額 | | (844) | (547) |
| 融資活動現金流量 | | | |
| 發行股本所得款項 | | 46 | 68 |
| 取用貸款 | | 3,800 | 2,085 |
| 發行資本市場借貸工具所得款項 | | 1,491 | 5,109 |
| 償還貸款 | | (2,721) | (4,372) |
| 償還資本市場借貸工具 | | (4,168) | (4,415) |
| 融資租賃債務本金部分的遞減 (退回)/徵收可退還按金及更換設備儲備金 | | (121) | (112) |
| | | (1) | 19 |
| 已付利息 | | (1,416) | (1,301) |
| 已收利息 | | 16 | 7 |
| 融資租賃租金的利息部分 | | (29) | (38) |
| 已付財務開支 | | (17) | (16) |
| 已付股息 | | (1,138) | (1,079) |
| 融資活動耗用的現金淨額 | | (4,258) | (4,045) |
| 現金及現金等價物增加/(減少)淨額 | | 87 | (106) |
| 於1月1日的現金及現金等價物 | | 258 | 364 |
| 於12月31日的現金及現金等價物 | 32 | 345 | 258 |