

# 綜合現金流量表

截至六月三十日止半年度 百萬港元	2002 (未經審核)	2001 (未經審核)
<b>經營活動現金流量</b>		
未計折舊前鐵路及相關業務之經營利潤	2,054	2,021
經下列項目作出調整：		
員工置業貸款撥備的減少	-	(2)
出售固定資產的虧損	1	2
出售無控制權附屬公司投資的利息	-	(12)
滙兌收益	-	(4)
未計營運資金變動前鐵路及相關業務之經營利潤	2,055	2,005
應收帳項、按金及預付款項的(增加)/減少	(6)	252
存料與備料的增加	(3)	(10)
應付帳項、應計費用及撥備的增加	975	65
<b>經營活動現金流入淨額</b>	<b>3,021</b>	<b>2,312</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
資本性開支		
— 機場鐵路項目	(228)	(172)
— 將軍澳支綫項目	(1,547)	(1,776)
— 購買資產及其他資本性工程	(1,037)	(1,288)
— 物業發展項目	(190)	(364)
收取物業發展商之款項	331	100
出售物業之收入	69	-
於無控制權附屬公司投資的減少	9	16
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之本金	23	437
<b>用於投資活動之現金淨額</b>	<b>(2,570)</b>	<b>(3,050)</b>
<b>融資活動現金流量</b>		
發行股本	20	1
取用貸款	3,731	5,425
償還貸款	(1,092)	(3,309)
融資租賃債務本金部分之遞減	(70)	(65)
徵收/(退回)可退還按金及更換設備儲備金	4	(1)
已付利息	(788)	(987)
已收利息	6	18
融資租賃租金之利息部分	(30)	(36)
已付財務開支	(13)	(30)
已付股息	(708)	(250)
<b>融資活動現金流入淨額</b>	<b>1,060</b>	<b>766</b>
現金及現金等價物之增加淨額	1,511	28
於1月1日之現金及現金等價物	166	130
於6月30日之現金及現金等價物	1,677	158
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>		
銀行存款及現金	1,706	179
銀行透支	(29)	(21)
	1,677	158