

綜合現金流量表

截至六月三十日止半年度 百萬港元	2004 (未經審核)	2003 (未經審核)
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	2,218	1,816
就下列項目作出調整：		
陳舊存貨撥備減少	(10)	-
出售固定資產虧損	4	5
項目研究開支	29	5
攤銷租賃交易之遞延收益	(3)	(1)
匯兌虧損/(收益)	5	(1)
未計營運資金變動前鐵路及相關業務之經營利潤	2,243	1,824
應收帳項、按金及預付款項(增加)/減少	(55)	9
存料與備料增加	(7)	(10)
應付帳項、應計費用及撥備增加	121	659
經營活動所得現金	2,302	2,482
已付海外稅項	(1)	-
經營活動所得現金淨額	2,301	2,482
投資活動現金流量		
資本性開支		
— 將軍澳支綫項目	(64)	(420)
— 迪士尼綫	(383)	(177)
— 東涌吊車項目	(182)	(22)
— 物業發展項目	(107)	(79)
— 購買資產及其他資本性工程	(966)	(886)
收取物業發展商款項	266	17
出售物業所得款項	757	25
透過員工置業貸款計劃償還的本金	8	8
投資活動耗用現金淨額	(671)	(1,534)
融資活動現金流量		
發行股本	52	15
取用貸款	6,379	1,593
償還貸款	(6,667)	(2,536)
融資租賃債務本金部分的遞減	(55)	(51)
收取租賃交易之遞延收益	-	137
徵收可退還按金及更換設備儲備金	6	-
已付利息	(619)	(855)
已收利息	5	10
融資租賃租金的利息部分	(20)	(24)
已付財務開支	(10)	(15)
已付股息	(704)	(281)
融資活動耗用現金淨額	(1,633)	(2,007)
現金及現金等價物減少淨額	(3)	(1,059)
於1月1日之現金及現金等價物	364	1,684
於6月30日之現金及現金等價物	361	625
現金及現金等價物結餘分析		
現金及現金等價物	367	642
銀行透支	(6)	(17)
	361	625