

# 綜合現金流量表

百萬港元	截至2007年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2006年 6月30日止半年度 (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的經營利潤	2,797	2,639
調整項目：		
陳舊存貨撥備減少	(2)	(5)
出售固定資產虧損	14	15
攤銷租賃交易的遞延收益	(2)	(3)
攤銷預付土地租賃費用	7	7
衍生工具公允價值減少/(增加)	1	(8)
重估證券投資的未實現虧損	1	-
以股份為基礎的僱員支出	2	5
匯兌虧損	-	6
未計營運資金變動前鐵路及相關業務的經營利潤	2,818	2,656
應收帳項、按金及預付款項減少	70	17
存料與備料增加	(3)	(8)
應付帳項、應計費用及撥備增加	97	65
經營活動產生的現金	2,982	2,730
已付海外稅項	(1)	(2)
經營活動所得的現金淨額	2,981	2,728
<b>投資活動現金流量</b>		
資本性開支		
—將軍澳南站項目	(104)	(27)
—迪士尼綫項目	(9)	(28)
—東涌纜車項目	(10)	(157)
—將軍澳物業發展項目	(67)	(69)
—物業裝修工程及其他發展項目	(209)	(273)
—購買資產及其他資本性工程	(663)	(785)
合併研究	(50)	(25)
收取與物業發展有關的款項	3,136	584
給予物業發展商貸款	-	(4,000)
購入證券投資所需款項	(151)	(104)
出售證券投資所得款項	82	81
於聯營公司的投資	(103)	(100)
透過員工置業貸款計劃償還的本金	7	5
投資活動所得/(耗用)的現金淨額	1,859	(4,898)
<b>融資活動現金流量</b>		
發行股本所得款項	6	31
取用貸款	924	6,228
發行資本市場借貸工具所得款項	-	499
償還貸款	(4,031)	(903)
償還資本市場借貸工具	-	(2,000)
融資租賃債務本金部分的遞減	(69)	(64)
已付利息	(791)	(830)
已收利息	15	6
融資租賃租金的利息部分	(6)	(11)
已付財務開支	(4)	(7)
已付股息	(777)	(767)
融資活動(耗用)/所得的現金淨額	(4,733)	2,182
現金及現金等價物增加淨額	107	12
於1月1日的現金及現金等價物	305	345
於6月30日的現金及現金等價物	412	357
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>		
現金及現金等價物	413	369
銀行透支	(1)	(12)
	412	357