

綜合現金流量表

	截至2009年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2008年 6月30日止半年度 (未經審核)
百萬港元		
經營活動現金流量		
未計折舊及攤銷前鐵路及相關業務的經營利潤	4,799	4,796
調整項目：		
陳舊存貨撥備減少	-	(7)
出售固定資產虧損	9	8
攤銷預付土地租賃費用	7	8
衍生工具公允價值增加	(6)	(22)
重估證券投資的未實現虧損	-	2
以股份為基礎的僱員支出	19	12
匯兌虧損/(收益)	9	(5)
未計營運資金變動前鐵路及相關業務的經營利潤	4,837	4,792
應收帳項、按金及預付款項減少	118	140
存料與備料增加	(147)	(34)
應付帳項、應計費用及撥備減少	(37)	(226)
經營活動產生的現金	4,771	4,672
本期稅項		
已付香港利得稅	(192)	-
已付海外稅項	(2)	(3)
經營活動所得的現金淨額	4,577	4,669
投資活動現金流量		
資本性開支		
- 購入營運鐵路資產	(1,229)	(638)
- 康城車站項目	(66)	(107)
- 西港島綫項目	(163)	(137)
- 南港島綫項目	(64)	(30)
- 觀塘延綫項目	(44)	(2)
- 深圳市軌道交通四號綫項目	(320)	(405)
- 將軍澳物業發展項目	(148)	(81)
- 東鐵/輕鐵/九龍南綫物業發展項目	(24)	(117)
- 物業改善、裝修工程及其他發展項目	(133)	(303)
- 其他資本性工程	(19)	(67)
沙田至中環綫及高速鐵路的收入/(支出)淨額	17	(43)
兩鐵合併支出	(12)	(204)
收取與物業發展有關的款項	2,523	3,222
收取政府對西港島綫項目的資助	-	400
購入證券投資所需款項	(23)	(113)
出售證券投資所得款項	263	56
無控制權附屬公司及聯營公司償還貸款	-	109
於聯營公司的投資	(55)	(515)
無控制權附屬公司股息收入	40	23
透過員工置業貸款計劃償還的本金	1	4
投資活動耗用的現金淨額	544	1,052
融資活動現金流量		
根據認股權計劃發行股本所得款項	3	21
取用貸款	6,652	3,891
發行資本市場借貸工具所得款項	500	1,250
償還貸款	(4,318)	(8,324)
償還資本市場借貸工具	(6,111)	(1,000)
已付利息	(650)	(630)
已收利息	6	8
已付財務開支	(13)	(8)
已付股息	(962)	(870)
融資活動耗用的現金淨額	(4,893)	(5,662)
現金及現金等價物增加淨額	228	59
於1月1日的現金及現金等價物	734	574
於6月30日的現金及現金等價物	962	633
現金及現金等價物結餘分析		
現金及現金等價物	997	660
銀行透支	(35)	(27)
	962	633

第33至48頁的附註屬本中期財務報告的一部分。