

百萬港元	截至2010年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2009年 6月30日止半年度 (未經審核及重列)
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	5,491	4,806
調整項目：		
存料撥備減少	(1)	-
出售固定資產虧損	10	9
攤銷有關顧客轉入資產的遞延收益	(3)	-
衍生工具公允價值減少/(增加)	9	(6)
以股份為基礎的僱員支出	31	19
匯兌(收益)/虧損	(16)	9
未計營運資金變動前鐵路及相關業務的經營利潤	5,521	4,837
應收帳項、按金及預付款項(增加)/減少	(351)	118
存料與備料增加	(46)	(147)
應付帳項及應計費用增加/(減少)	810	(37)
經營活動產生的現金	5,934	4,771
本期稅項		
已付香港利得稅	(330)	(192)
已付海外稅項	(4)	(2)
經營活動所得的現金淨額	5,600	4,577
投資活動現金流量		
資本性開支		
- 購入香港營運鐵路資產	(703)	(1,229)
- 康城站項目	(14)	(66)
- 西港島綫項目	(1,466)	(163)
- 南港島綫項目	(176)	(64)
- 觀塘延綫項目	(84)	(44)
- 深圳市軌道交通四號綫項目	(939)	(320)
- 將軍澳物業發展項目	(53)	(148)
- 東鐵/輕鐵/九龍南綫物業發展項目	(4,085)	(24)
- 物業改善、裝修工程及其他發展項目	(109)	(133)
- 其他資本性工程	(118)	(19)
沙田至中環綫及區域快綫有關的委託工程收入淨額	75	17
兩鐵合併支出	-	(12)
收取與物業發展有關的款項	2,097	2,523
收取政府對西港島綫項目的財務資助	12,252	-
於存入後超過三個月到期的銀行存款增加	(7,406)	-
購入證券投資所需款項	(3,346)	(23)
出售證券投資所得款項	92	263
清理固定資產所得款項	3	-
於聯營公司的投資	-	(55)
無控制權附屬公司股息收入	75	40
透過員工置業貸款計劃償還的本金	2	1
投資活動(耗用)/所得的現金淨額	(3,903)	544
融資活動現金流量		
根據認股權計劃發行股本所得款項	26	3
取用貸款	1,376	6,652
發行資本市場借貸工具所得款項	-	500
償還貸款	(4,900)	(4,318)
償還資本市場借貸工具	(950)	(6,111)
已付利息	(456)	(650)
已收利息	45	6
已付財務開支	(11)	(13)
已付股息	(1,089)	(962)
融資活動耗用的現金淨額	(5,959)	(4,893)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(4,262)	228
於1月1日的現金及現金等價物	7,094	734
於6月30日的現金及現金等價物	2,832	962
現金及現金等價物結餘分析		
綜合資產負債表中的現金及現金等價物	10,287	997
於存入後超過三個月到期的銀行存款	(7,406)	-
銀行透支	(49)	(35)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物	2,832	962

第33至47頁的附註屬本中期財務報告的一部分。