

綜合現金流量表

截至六月三十日止半年度 百萬港元	2003 (未經審核)	2002 (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	1,814	2,054
就下列項目作出調整：		
出售固定資產虧損	5	1
項目研究及遞延開支註銷	-	42
遞延財務收入攤銷	(1)	-
滙兌收益	(1)	-
未計營運資金變動前鐵路及相關業務之經營利潤	1,817	2,097
應收帳項、按金及預付款項減少/(增加)	9	(6)
存料與備料增加	(10)	(3)
應付帳項、應計費用及撥備增加	661	975
經營活動所得現金淨額	2,477	3,063
投資活動現金流量		
資本開支		
— 將軍澳支綫項目	(420)	(1,547)
— 物業發展項目	(79)	(190)
— 購買資產及其他資本性工程	(1,080)	(1,307)
收取物業發展商款項	17	331
出售物業所得款項	25	69
減少於無控制權附屬公司之投資所得款項	-	9
透過員工置業貸款計劃償還的本金	8	23
投資活動所用現金淨額	(1,529)	(2,612)
融資活動現金流量		
發行股本	15	20
取用貸款	1,593	3,731
償還貸款	(2,536)	(1,092)
融資租賃債務本金部分的遞減	(51)	(70)
遞延財務收入所得款項	137	-
徵收可退還按金及更換設備儲備金	-	4
已付利息	(855)	(788)
已收利息	10	6
融資租賃租金的利息部分	(24)	(30)
已付財務開支	(15)	(13)
已付股息	(281)	(708)
融資活動(所用)/所得現金淨額	(2,007)	1,060
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(1,059)	1,511
於1月1日之現金及現金等價物	1,684	166
於6月30日之現金及現金等價物	625	1,677
現金及現金等價物結餘分析		
現金及現金等價物	642	1,706
銀行透支	(17)	(29)
	625	1,677