

綜合現金流量表

| 截至六月三十日止半年度 百萬港元 | 2006 (未經審核) | 2005 (未經審核) |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 經營活動現金流量 | | |
| 未計折舊前鐵路及相關業務的經營利潤 | 2,639 | 2,541 |
| 調整項目： | | |
| 陳舊存貨撥備減少 | (5) | (4) |
| 出售固定資產虧損 | 15 | 7 |
| 攤銷租賃交易的遞延收益 | (3) | (3) |
| 攤銷預付土地租賃費用 | 7 | 7 |
| 衍生工具公允價值(增加)/減少 | (8) | 8 |
| 以股份為基礎的僱員支出 | 3 | 3 |
| 匯兌虧損/(收益) | 6 | (3) |
| 未計營運資金變動前鐵路及相關業務的經營利潤 | 2,654 | 2,556 |
| 應收帳項、按金及預付款項減少 | 17 | 5 |
| 存料與備料(增加)/減少 | (8) | 6 |
| 應付帳項、應計費用及撥備增加/(減少) | 76 | (2) |
| 經營活動產生的現金 | 2,739 | 2,565 |
| 已付海外稅項 | (2) | (3) |
| 經營活動所得的現金淨額 | 2,737 | 2,562 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 資本性開支 | | |
| —將軍澳支綫項目 | (28) | (94) |
| —迪士尼綫項目 | (28) | (164) |
| —東涌纜車項目 | (157) | (252) |
| —將軍澳物業發展項目 | (69) | (1,183) |
| —其他物業發展項目 | (273) | (46) |
| —購買資產及其他資本性工程 | (784) | (577) |
| 合併研究 | (25) | (13) |
| 收取物業發展商款項 | 502 | 1,501 |
| 給予物業發展商貸款 | (4,000) | — |
| 出售物業所得款項 | 82 | 831 |
| 購入證券投資所需款項 | (208) | (53) |
| 出售證券投資所得款項 | 185 | 43 |
| 給予聯營公司貸款 | — | (10) |
| 已投入聯營公司的資本 | (100) | — |
| 透過員工置業貸款計劃償還的本金 | 5 | 8 |
| 投資活動耗用的現金淨額 | (4,898) | (9) |
| 融資活動現金流量 | | |
| 發行股本所得款項 | 31 | 35 |
| 取用貸款 | 6,228 | 652 |
| 發行資本市場借貸工具所得款項 | 499 | 993 |
| 償還貸款 | (903) | (1,317) |
| 償還資本市場借貸工具 | (2,000) | (1,450) |
| 融資租賃債務本金部分的遞減 | (64) | (59) |
| (退回)/徵收可退還按金及更換設備儲備金 | (9) | 4 |
| 已付利息 | (830) | (721) |
| 已收利息 | 6 | 9 |
| 融資租賃租金的利息部分 | (11) | (16) |
| 已付財務開支 | (7) | (6) |
| 已付股息 | (767) | (755) |
| 融資活動所得/(耗用)的現金淨額 | 2,173 | (2,631) |
| 現金及現金等價物增加/(減少)淨額 | 12 | (78) |
| 於1月1日的現金及現金等價物 | 345 | 258 |
| 於6月30日的現金及現金等價物 | 357 | 180 |
| 現金及現金等價物結餘分析 | | |
| 現金及現金等價物 | 369 | 197 |
| 銀行透支 | (12) | (17) |
| | 357 | 180 |