

綜合現金流量表

截至12月31日止年度 百萬港元	附註	2006	2005
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		5,201	5,101
調整項目：			
陳舊存貨撥備減少		(2)	-
出售固定資產虧損		37	40
遞延項目研究開支註銷		26	-
攤銷租賃交易的遞延收益		(6)	(6)
攤銷預付土地租賃費用		14	13
衍生工具公允價值(增加)/減少		(7)	9
重估證券投資的未實現收益		(2)	-
以股份為基礎的僱員支出		9	5
匯兌收益		(1)	(7)
未計營運資金變動前鐵路及相關業務的經營利潤		5,269	5,155
應收帳項、按金及預付款項增加		(53)	(82)
存料與備料增加		(17)	-
應付帳項、應計費用及撥備增加		204	118
經營活動產生的現金		5,403	5,191
已付海外稅項		(3)	(2)
經營活動所得的現金淨額		5,400	5,189
投資活動現金流量			
資本性開支			
— 將軍澳支綫項目		(6)	(114)
— 迪士尼綫項目		(45)	(272)
— 東涌纜車項目		(165)	(413)
— 將軍澳物業發展項目		(134)	(1,207)
— 物業裝修工程及其他發展項目		(815)	(227)
— 購買資產及其他資本性工程		(1,738)	(1,221)
合併研究		(88)	(17)
收取與物業發展有關的款項		4,400	2,610
給予物業發展商貸款		(4,000)	-
購入證券投資所需款項		(194)	(114)
出售證券投資所得款項		106	133
給予聯營公司貸款		-	(15)
於聯營公司的投資		(100)	-
透過員工置業貸款計劃償還的本金		9	13
投資活動耗用的現金淨額		(2,770)	(844)
融資活動現金流量			
發行股本所得款項		36	46
取用貸款		6,929	3,800
發行資本市場借貸工具所得款項		1,499	1,491
償還貸款		(5,749)	(2,721)
償還資本市場借貸工具		(2,450)	(4,168)
融資租賃債務本金部分的遞減		(131)	(121)
退回可退還按金及更換設備儲備金		(13)	(1)
已付利息		(1,611)	(1,416)
已收利息		10	16
融資租賃租金的利息部分		(19)	(29)
已付財務開支		(16)	(17)
已付股息		(1,155)	(1,138)
融資活動耗用的現金淨額		(2,670)	(4,258)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額		(40)	87
於1月1日的現金及現金等價物		345	258
於12月31日的現金及現金等價物	32	305	345