

# 綜合現金流量表

百萬港元	截至2011年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2010年 6月30日止半年度 (未經審核)
<b>經營活動現金流量</b>		
未計折舊、攤銷及兩鐵合併每年非定額付款前鐵路及相關業務的經營利潤	6,001	5,491
調整項目：		
陳舊存貨撥備減少	-	(1)
出售固定資產虧損	11	10
攤銷有關顧客轉撥入資產的遞延收益	(3)	(3)
衍生工具公允價值(增加)/減少	(5)	9
重估證券投資的未實現收益	(5)	-
以股份為基礎的僱員支出	37	31
匯兌虧損/(收益)	2	(16)
未計營運資金變動前鐵路及相關業務的經營利潤	6,038	5,521
應收帳項、按金及預付款項增加	(319)	(351)
存料與備料增加	(21)	(46)
應付帳項及應計費用增加	476	810
經營活動產生的現金	6,174	5,934
已付本期稅項		
已付香港利得稅	(284)	(330)
已付海外稅項	(70)	(4)
<b>經營活動所得的現金淨額</b>	<b>5,820</b>	<b>5,600</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
資本性開支		
- 購入香港營運鐵路資產	(1,153)	(703)
- 西港島綫項目	(1,625)	(1,466)
- 南港島綫(東段)項目	(344)	(176)
- 觀塘綫延綫項目	(109)	(84)
- 深圳龍華綫項目	(645)	(939)
- 物業發展項目	(89)	(4,138)
- 物業改善、裝修工程及其他發展項目	(104)	(109)
- 其他資本性工程	(135)	(132)
沙田至中環綫及高鐵香港段有關的委託工程(支出)/收入淨額	(439)	75
兩鐵合併每年非定額付款	(45)	-
收取與物業發展有關的款項	1,018	2,097
物業發展商償還貸款	2,000	-
收取政府對西港島綫項目的現金資助	-	12,252
於存入後超過三個月到期的銀行存款增加	(2,378)	(7,406)
購入證券投資所需款項	(91)	(3,346)
出售證券投資所得款項	48	92
清理固定資產所得款項	3	3
聯營公司償還貸款	(12)	-
無控制權附屬公司股息收入	63	75
透過員工置業貸款計劃償還的本金	-	2
<b>投資活動耗用的現金淨額</b>	<b>(4,037)</b>	<b>(3,903)</b>
<b>融資活動現金流量</b>		
根據認股權計劃發行股本所得款項	20	26
取用貸款	731	1,376
發行資本市場借貸工具所得款項	1,206	-
償還貸款	(417)	(4,900)
償還資本市場借貸工具	-	(950)
已付利息	(320)	(456)
已收利息	78	45
已付財務開支	(6)	(11)
已付公司股東股息	(2,308)	(1,089)
已付非控股權益持有者股息	(17)	-
<b>融資活動耗用的現金淨額</b>	<b>(1,033)</b>	<b>(5,959)</b>
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	750	(4,262)
於1月1日的現金及現金等價物	3,708	7,094
於6月30日的現金及現金等價物	4,458	2,832
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>		
綜合資產負債表中的現金、銀行結餘及存款	16,453	10,287
於存入後超過三個月到期的銀行存款	(11,988)	(7,406)
銀行透支	(7)	(49)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物	4,458	2,832