

綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2012年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2011年 6月30日止半年度 (未經審核)
經營活動現金流量			
經營活動產生的現金	27	7,817	6,174
收取對深圳市軌道交通龍華綫營運的政府資助		637	-
已付本期稅項			
- 已付香港利得稅		(441)	(284)
- 已付海外稅項		(38)	(70)
經營活動所得的現金淨額		7,975	5,820
投資活動現金流量			
資本性開支			
- 購入香港客運及相關營運資產		(1,178)	(1,153)
- 西港島綫項目		(1,325)	(1,625)
- 南港島綫(東段)項目		(1,129)	(344)
- 觀塘綫延綫項目		(560)	(109)
- 深圳市軌道交通龍華綫項目		(472)	(645)
- 物業發展項目		(364)	(121)
- 物業改善及裝修工程		(33)	(72)
- 其他資本性工程		(39)	(135)
沙田至中環綫有關的委託工程支出淨額		(118)	(439)
每年非定額付款		(647)	(45)
收取與物業發展有關的款項		2,625	1,018
收取物業發展商償還貸款		-	2,000
於存入後超過三個月到期的銀行存款增加		(2,969)	(2,378)
購入證券投資所需款項		(183)	(91)
出售或贖回證券投資所得款項		1,050	48
清理固定資產所得款項		4	3
收取聯營公司償還貸款		11	-
償還聯營公司貸款		-	(12)
無控制權附屬公司及聯營公司股息收入		202	63
投資活動耗用的現金淨額		(5,125)	(4,037)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		32	20
取用貸款		208	731
發行資本市場借貸工具所得款項		3,217	1,206
償還貸款		(232)	(417)
已付利息		(404)	(320)
已收利息		108	78
已付財務開支		(34)	(6)
已付公司股東股息		(2,951)	(2,308)
已付非控股權益持有者股息		(69)	(17)
融資活動耗用的現金淨額		(125)	(1,033)
現金及現金等價物增加淨額		2,725	750
於1月1日的現金及現金等價物		3,427	3,708
於6月30日的現金及現金等價物		6,152	4,458
現金及現金等價物結餘分析			
綜合資產負債表中的現金、銀行結餘及存款		21,794	16,453
於存入後超過三個月到期的銀行存款		(15,642)	(11,988)
銀行透支		-	(7)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		6,152	4,458