

綜合現金流量表

截至12月31日止年度 百萬港元	附註	2010	2009
經營活動現金流量			
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		10,917	9,515
調整項目：			
陳舊存貨撥備增加		2	-
出售固定資產虧損		50	6
攤銷有關顧客轉撥入資產的遞延收益		(6)	(2)
衍生工具公允價值增加		(1)	(3)
重估證券投資的未實現虧損		2	1
以股份為基礎的僱員支出		61	40
匯兌虧損		14	4
未計營運資金變動前鐵路及相關業務的經營利潤		11,039	9,561
應收帳項、按金及預付款項增加		(246)	(490)
存料與備料增加		(5)	(350)
應付帳項及應計費用增加		1,130	758
經營活動產生的現金		11,918	9,479
已付本期稅項		(1,007)	(1,369)
已付香港利得稅		(4)	(3)
已付海外稅項			
經營活動所得的現金淨額		10,907	8,107
投資活動現金流量			
資本性開支			
- 購入香港營運鐵路資產		(1,953)	(2,250)
- 西港島綫項目		(3,218)	(851)
- 南港島綫項目		(347)	(214)
- 觀塘延綫項目		(190)	(78)
- 深圳市軌道交通四號綫項目		(1,846)	(1,203)
- 物業發展項目		(4,279)	(231)
- 物業改善、裝修工程及其他發展項目		(338)	(300)
- 其他資本性工程		(165)	(214)
沙田至中環綫及高鐵香港段有關的委託工程收入/(支出)淨額		84	(50)
兩鐵合併每年定額付款		(750)	(750)
收取與物業發展有關的款項		5,249	11,784
物業發展商償還貸款		-	2,000
收取政府對西港島綫項目的財務資助		12,252	-
於存入後超過三個月到期的銀行存款增加		(9,610)	-
購入證券投資所需款項		(3,844)	(47)
出售證券投資所得款項		159	283
清理固定資產所得款項		7	43
於聯營公司的投資及貸款		-	(123)
無控制權附屬公司股息收入		75	40
收取非控股權益持有者的附屬公司投資		-	185
透過員工置業貸款計劃償還的本金		2	3
投資活動(耗用)/所得的現金淨額		(8,712)	8,027
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		63	16
取用貸款		8,153	7,954
發行資本市場借貸工具所得款項		-	500
償還貸款		(5,390)	(8,637)
償還資本市場借貸工具		(5,778)	(7,111)
已付利息		(861)	(1,127)
已收利息		123	14
已付財務開支		(19)	(21)
已付公司股東股息		(1,814)	(1,362)
已付非控股權益持有者股息		(58)	-
融資活動耗用的現金淨額		(5,581)	(9,774)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額		(3,386)	6,360
於1月1日的現金及現金等價物		7,094	734
於12月31日的現金及現金等價物	41	3,708	7,094