

綜合現金流量表

截至12月31日止年度 百萬港元	附註	2012	2011
經營活動現金流量			
經營活動產生的現金	49	14,701	12,489
收取對深圳市軌道交通龍華綫營運的政府資助		637	638
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(1,699)	(1,949)
– 已付中國內地及海外稅項		(100)	(154)
經營活動所得的現金淨額		13,539	11,024
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		(2,327)	(2,102)
– 西港島綫項目		(2,897)	(3,111)
– 南港島綫(東段)項目		(2,480)	(1,467)
– 觀塘綫延綫項目		(976)	(450)
– 深圳市軌道交通龍華綫項目		(852)	(1,385)
– 物業發展項目		(1,440)	(1,075)
– 物業改善及裝修工程		(104)	(255)
– 其他資本性工程		(49)	(198)
沙田至中環綫有關的委託工程(支出)/收入淨額		(148)	170
每年定額付款		(750)	(750)
每年非定額付款		(647)	(45)
收取與物業發展有關的款項		5,677	1,593
收取物業發展商償還貸款		–	2,000
於存入或抵押日後超過三個月到期的銀行存款增加		(831)	(3,063)
購入證券投資所需款項		(260)	(160)
出售或贖回證券投資所得款項		2,846	1,094
清理固定資產所得款項		8	5
於聯營公司的投資		(2,734)	–
收取聯營公司償還貸款		24	29
償還聯營公司貸款		–	(29)
無控制權附屬公司及聯營公司股息收入		465	144
投資活動耗用的現金淨額		(7,475)	(9,055)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		186	34
取用貸款		808	1,392
發行資本市場借貸工具所得款項		5,998	2,198
償還貸款		(6,319)	(1,111)
償還資本市場借貸工具		(102)	(500)
已付利息		(727)	(603)
已收利息		342	194
已付財務開支		(53)	(12)
已付公司股東股息		(4,398)	(3,754)
已付非控股權益持有者股息		(121)	(88)
融資活動耗用的現金淨額		(4,386)	(2,250)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額		1,678	(281)
於1月1日的現金及現金等價物		3,427	3,708
於12月31日的現金及現金等價物	38	5,105	3,427

第161至239頁的附註屬本帳項的一部分。