

綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2013年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2012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	25	7,855	7,817
收取為營運深圳市軌道交通龍華綫的政府資助		661	637
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(405)	(441)
– 已付中國內地及海外稅項		(55)	(38)
經營活動所得的現金淨額		8,056	7,975
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		(1,387)	(1,178)
– 西港島綫項目		(1,387)	(1,325)
– 南港島綫(東段)項目		(1,641)	(1,129)
– 觀塘綫延綫項目		(575)	(560)
– 深圳市軌道交通龍華綫項目		(254)	(472)
– 物業發展項目		(2,320)	(364)
– 物業改善及裝修工程		(75)	(33)
– 其他資本性工程		(13)	(39)
有關沙田至中環綫的委託工程收入/(支出)淨額		36	(118)
每年非定額付款		(883)	(647)
收取與物業發展有關的款項		2,422	2,625
於存入或抵押時到期日超過三個月的銀行存款增加		(257)	(2,969)
購入證券投資所付款項		(131)	(183)
出售或贖回證券投資所得款項		48	1,050
清理固定資產所得款項		3	4
收取聯營公司償還貸款		12	11
已收聯營公司股息		34	202
投資活動耗用的現金淨額		(6,368)	(5,125)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		108	32
取用貸款		1,700	208
發行資本市場借貸工具所得款項		1,361	3,217
償還貸款		(861)	(232)
償還資本市場借貸工具		(2,306)	–
已付利息		(423)	(404)
已收利息		157	108
已付財務開支		(22)	(34)
已付公司股東股息		(3,130)	(2,951)
已付非控股權益持有者股息		(79)	(69)
融資活動耗用的現金淨額		(3,495)	(125)
現金及現金等價物淨(減少)/增加		(1,807)	2,725
於1月1日的現金及現金等價物		5,105	3,427
於6月30日的現金及現金等價物		3,298	6,152
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		17,060	21,794
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(13,761)	(15,642)
銀行透支		(1)	–
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		3,298	6,152

第37至52頁的附註屬本中期財務報告的一部分。