

綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2014年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2013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	8,852	7,855
收取為營運深圳市軌道交通龍華綫的政府資助		652	661
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(347)	(405)
– 已付中國內地及海外稅項		(73)	(55)
經營活動所得的現金淨額		9,084	8,056
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		(1,329)	(1,387)
– 深圳市軌道交通龍華綫項目及相關營運		(192)	(254)
– 西港島綫項目		(1,197)	(1,387)
– 南港島綫(東段)項目		(1,322)	(1,641)
– 觀塘綫延綫項目		(448)	(575)
– 物業發展項目		(475)	(2,320)
– 物業投資項目及裝修工程		(1,228)	(75)
– 其他資本性工程		(38)	(13)
有關沙田至中環綫的委託工程(支出)/收入淨額		(51)	36
每年非定額付款		(1,247)	(883)
收取與物業發展有關的款項		3,643	2,422
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款增加		(1,868)	(257)
購入證券投資所付款項		(114)	(131)
出售或贖回證券投資所得款項		73	48
清理固定資產所得款項		6	3
投資聯營公司		(294)	–
收取聯營公司償還貸款		–	12
已收聯營公司股息		24	34
投資活動耗用的現金淨額		(6,057)	(6,368)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		68	108
取用貸款		3,347	1,700
發行資本市場借貸工具所得款項		544	1,361
償還貸款		(2,171)	(861)
償還資本市場借貸工具		(5,158)	(2,306)
已付利息		(504)	(423)
已收利息		84	157
已付財務開支		(17)	(22)
已付公司股東股息		–	(3,130)
已付非控股權益持有者股息		(26)	(79)
融資活動耗用的現金淨額		(3,833)	(3,495)
現金及現金等價物淨減少		(806)	(1,807)
於1月1日的現金及現金等價物		7,209	5,105
於6月30日的現金及現金等價物		6,403	3,298
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		18,328	17,060
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(11,909)	(13,761)
銀行透支		(16)	(1)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		6,403	3,298

第39至56頁的附註屬本中期財務報告的一部分。