

綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2016年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2015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	9,371	9,432
收取為營運深圳市軌道交通龍華綫的政府資助		625	653
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(394)	(274)
– 已付中國內地及海外稅項		(195)	(84)
經營活動所得的現金淨額		9,407	9,727
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		(2,128)	(1,876)
– 深圳市軌道交通龍華綫項目及相關營運		(24)	(555)
– 港島綫西延項目		(252)	(765)
– 南港島綫(東段)項目		(1,091)	(1,158)
– 觀塘綫延綫項目		(711)	(472)
– 深圳市軌道交通龍華綫車廠物業發展		(643)	(272)
– 香港物業發展		(191)	(7,717)
– 投資物業項目及裝修工程		(192)	(80)
– 其他資本性工程		(25)	(162)
每年非定額付款		(1,649)	(1,472)
收取與物業發展有關的款項		2,006	1,060
收取與深圳市軌道交通龍華綫車廠物業發展有關的款項		3,056	1,380
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款增加		(1,291)	(908)
購入證券投資所付款項		(51)	(157)
出售或贖回證券投資所得款項		39	126
清理固定資產所得款項		2	2
收購一間附屬公司扣除所得現金的淨額		44	–
於聯營公司的投資		(1,260)	(61)
給予聯營公司的貸款		–	(100)
投資活動耗用的現金淨額		(4,361)	(13,187)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		670	415
為股份獎勵計劃購入股份		(99)	(150)
取用貸款		7,407	5,474
發行資本市場借貸工具所得款項		2,944	487
償還貸款		(4,147)	(7,377)
償還資本市場借貸工具		–	(500)
已付利息		(301)	(364)
已收利息		152	97
已付財務開支		(18)	(11)
已付非控股權益持有者股息		(31)	(31)
融資活動所得/(耗用)的現金淨額		6,577	(1,960)
現金及現金等價物淨增加/(減少)		11,623	(5,420)
於1月1日的現金及現金等價物		6,227	15,413
於6月30日的現金及現金等價物		17,850	9,993
現金及現金等價物結餘分析			
綜合財務狀況表中的現金、銀行結餘及存款		25,182	14,353
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(7,332)	(4,342)
銀行透支		–	(18)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		17,850	9,993

第48至67頁的附註屬本中期財務報告的一部分。