

綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2017年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2016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	8,592	9,458
收取為營運深圳市軌道交通龍華綫的政府資助		588	625
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(5)	(394)
– 已付中國內地及海外稅項		(211)	(195)
經營活動所得的現金淨額		8,964	9,494
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		(2,310)	(2,128)
– 深圳市軌道交通龍華綫項目及相關營運		(45)	(24)
– 港島綫西延項目		(82)	(252)
– 南港島綫(東段)項目		(506)	(1,091)
– 觀塘綫延綫項目		(213)	(711)
– 深圳市軌道交通龍華綫車廠物業發展		(190)	(643)
– 香港物業發展		(212)	(191)
– 投資物業項目及裝修工程		(464)	(192)
– 其他資本性工程		(58)	(25)
每年非定額付款		(1,787)	(1,649)
收取與香港物業發展有關的款項		378	2,006
收取與深圳市軌道交通龍華綫車廠物業發展有關的款項		74	3,056
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款增加		(1,451)	(1,291)
購入證券投資所付款項		(118)	(51)
出售或贖回證券投資所得款項		53	39
清理固定資產所得款項		4	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)
投資活動耗用的現金淨額		(6,927)	(4,361)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		256	670
為股份獎勵計劃購入股份		–	(99)
取用貸款		11,677	7,407
發行資本市場借貸工具所得款項		3,913	2,944
償還貸款		(8,350)	(4,147)
償還資本市場借貸工具		(5,185)	–
已付利息		(438)	(301)
已收利息		84	152
已付財務開支		(17)	(18)
已付非控股權益持有者股息		(54)	(31)
融資活動所得的現金淨額		1,886	6,577
現金及現金等價物淨增加		3,923	11,710
於1月1日的現金及現金等價物		7,037	6,227
匯率變動的影響		302	(87)
於6月30日的現金及現金等價物		11,262	17,850
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		26,008	25,182
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(14,704)	(7,332)
銀行透支		(42)	–
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		11,262	17,850

第49至67頁的附註屬本中期財務報告的一部分。