

綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2023年 6月30日止六個月 (未經審核)	截至2022年 6月30日止六個月 (未經審核)
經營活動現金流量			
經營活動產生的現金	28	6,094	4,617
購買儲稅券		(57)	(57)
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(1,949)	(488)
– 已付香港以外稅項		(218)	(297)
經營活動所得的現金淨額		3,870	3,775
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		(3,744)	(2,928)
– 香港鐵路延綫項目		(770)	(641)
– 深圳地鐵十三號綫		(109)	(97)
– 投資物業項目及裝修工程		(512)	(288)
– 其他資本性工程		(65)	(99)
		(5,200)	(4,053)
每年非定額付款		(323)	(260)
收取與物業發展有關的款項		5,043	11,520
支付與物業發展有關的款項		(510)	(368)
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款及結構性銀行存款增加		(346)	(4,676)
聯營公司及合營公司的投資		(21)	(406)
聯營公司的股息及分派		204	195
其他		22	(6)
投資活動(耗用)/所得的現金淨額		(1,131)	1,946
融資活動現金流量			
為行政人員股份獎勵計劃購入獎勵股份		(91)	(109)
貸款及發行資本市場借貸工具所得款項		46,041	8,939
償還貸款及資本市場借貸工具		(40,124)	(12,857)
已付利息及財務開支		(826)	(447)
已收利息		263	104
已支付租賃租金的資本金額		(131)	(101)
已付非控股權益持有者股息		(285)	–
融資活動所得/(耗用)的現金淨額		4,847	(4,471)
現金及現金等價物淨增加		7,586	1,250
於1月1日的現金及現金等價物		10,241	10,752
匯率變動的影響		(110)	(475)
於6月30日的現金及現金等價物		17,717	11,527
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		23,956	26,439
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(5,156)	(14,894)
結構性銀行存款		(1,083)	–
銀行透支		–	(18)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		17,717	11,527

第50至74頁的附註屬本中期財務報告的一部分。