

綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2019年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2018年 6月30日止半年度 (未經審核) (附註)
經營活動現金流量			
經營活動產生的現金	25	9,964	4,845
收取為營運深圳市軌道交通龍華綫的政府資助		608	645
購買儲稅券		(7)	(6)
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(308)	(274)
– 已付香港以外稅項		(214)	(407)
經營活動所得的現金淨額		10,043	4,803
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		(2,614)	(2,653)
– 深圳市軌道交通龍華綫項目及相關營運		(44)	(44)
– 香港鐵路延綫項目		(175)	(233)
– 香港及深圳物業發展		(357)	(298)
– 投資物業項目及裝修工程		(112)	(218)
– 其他資本性工程		(47)	(51)
每年非定額付款		(2,305)	(1,933)
收取與香港及深圳物業發展有關的款項		4,580	1,089
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款增加		(3,797)	(982)
購入證券投資所付款項		(70)	(31)
出售或贖回證券投資所得款項		1	239
清理固定資產所得款項		3	2
於聯營公司及合營公司的投資		(679)	(669)
給予一間聯營公司的貸款		(123)	–
向非控股權益持有者收取的貸款		–	5
投資活動耗用的現金淨額		(5,739)	(5,777)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		73	56
為行政人員股份獎勵計劃購入股份		(88)	(239)
貸款及發行資本市場借貸工具所得款項		7,761	11,224
償還貸款及資本市場借貸工具		(11,643)	(14,812)
已付利息及財務開支		(539)	(621)
已收利息		91	136
已支付租賃租金的資本金額		(78)	(5)
已付非控股權益持有者股息		(34)	(28)
融資活動耗用的現金淨額		(4,457)	(4,289)
現金及現金等價物淨減少		(153)	(5,263)
於1月1日的現金及現金等價物		8,865	13,939
匯率變動的影響		(54)	(232)
於6月30日的現金及現金等價物		8,658	8,444
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		21,617	13,837
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(12,954)	(5,393)
銀行透支		(5)	–
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		8,658	8,444

附註：

集團已於2019年1月1日以經修訂的追溯法採納應用《香港財務報告準則》第16號「租賃」。根據這種方法，比較數字不作重列。詳情見附註1。

第50至71頁的附註屬本中期財務報告的一部分。