

綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2020年 6月30日止六個月 (未經審核)	截至2019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	24	2,244	9,964
收取為營運深圳市軌道交通龍華綫的政府資助		587	608
購買儲稅券		(57)	(7)
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(1,930)	(308)
– 已付香港以外稅項		(142)	(214)
經營活動所得的現金淨額		702	10,043
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		(2,805)	(2,614)
– 香港鐵路延綫項目		(77)	(175)
– 投資物業項目及裝修工程		(3,285)	(112)
– 其他資本性工程		(139)	(91)
每年非定額付款		(2,583)	(2,305)
收取與物業發展有關的款項		3,535	4,580
支付與物業發展有關的款項		(212)	(357)
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款減少/(增加)		3,578	(3,797)
聯營公司及合營公司的分派/(投資)		25	(679)
其他		161	(189)
投資活動耗用的現金淨額		(1,802)	(5,739)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		53	73
為行政人員股份獎勵計劃購入股份		(86)	(88)
貸款及發行資本市場借貸工具所得款項		12,235	7,761
償還貸款及資本市場借貸工具		(9,963)	(11,643)
已付利息及財務開支		(490)	(539)
已收利息		135	91
已支付租賃租金的資本金額		(100)	(78)
已付非控股權益持有者股息		-	(34)
融資活動所得/(耗用)的現金淨額		1,784	(4,457)
現金及現金等價物淨增加/(減少)		684	(153)
於1月1日的現金及現金等價物		8,346	8,865
匯率變動的影響		(205)	(54)
於6月30日的現金及現金等價物		8,825	8,658
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		18,098	21,617
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(9,262)	(12,954)
銀行透支		(11)	(5)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		8,825	8,658