

綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2021年 6月30日止六個月 (未經審核)	截至2020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	4,747	2,244
收取為營運深圳地鐵四號綫的政府資助		-	587
購買儲稅券		(57)	(57)
已付本期稅項			
- 已付香港利得稅		(313)	(1,930)
- 已付香港以外稅項		(162)	(142)
經營活動所得的現金淨額		4,215	702
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		(2,776)	(2,805)
- 香港鐵路延綫項目		(265)	(77)
- 投資物業項目及裝修工程		(89)	(3,285)
- 其他資本性工程		(63)	(139)
每年非定額付款		(238)	(2,583)
收取與物業發展有關的款項		13,797	3,535
支付與物業發展有關的款項		(836)	(212)
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款(增加)/減少		(2,643)	3,578
聯營公司及合營公司的分派		39	25
購入證券投資		(719)	(52)
其他		(134)	213
投資活動所得/(耗用)的現金淨額		6,073	(1,802)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		67	53
為行政人員股份獎勵計劃購入獎勵股份		(116)	(86)
貸款及發行資本市場借貸工具所得款項		7,925	12,235
償還貸款及資本市場借貸工具		(11,505)	(9,963)
已付利息及財務開支		(434)	(490)
已收利息		85	135
已支付租賃租金的資本金額		(104)	(100)
融資活動(耗用)/所得的現金淨額		(4,082)	1,784
現金及現金等價物淨增加		6,206	684
於1月1日的現金及現金等價物		11,879	8,346
匯率變動的影響		38	(205)
於6月30日的現金及現金等價物		18,123	8,825
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		29,793	18,098
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(11,670)	(9,262)
銀行透支		-	(11)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		18,123	8,825

第50至71頁的附註屬本中期財務報告的一部分。