

綜合現金流量表

百萬元	附註	截至2026年 6月30日止六個月 (未經審核)	截至2025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	29	9,083	7,438
購買儲稅券		(571)	(571)
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(502)	(135)
– 已付香港以外稅項		(148)	(251)
經營活動所得的現金淨額		7,862	6,481
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		(5,360)	(4,560)
– 香港鐵路延綫項目		(4,695)	(3,838)
– 投資物業項目及裝修工程		(167)	(127)
– 深圳地鐵十三號綫項目		(178)	(36)
– 其他資本性工程		(96)	(71)
		(10,496)	(8,632)
每年非定額付款		(3,330)	(3,025)
收取與物業發展有關的款項		11,520	10,421
支付與物業發展有關的款項		(1,475)	(1,294)
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)/減少		(46,800)	515
聯營公司及合營公司的淨資本收回		36	73
淨購買證券投資		(10,763)	(4,760)
聯營公司的股息及分派		216	188
其他		106	111
投資活動耗用的現金淨額		(60,986)	(6,403)
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		(130)	(113)
貸款及發行資本市場借貸工具所得款項		86,648	57,427
償還貸款、資本市場借貸工具及其他		(3,821)	(45,508)
已付利息及財務開支		(1,518)	(1,473)
已收利息		992	557
已支付租賃租金的資本金額		(152)	(90)
非控股權益持有者權益出資		–	124
發行永續資本證券所得額		–	23,550
已付永續資本證券持有人票息		(618)	–
已付公司股東股息		(5,541)	(5,541)
已付非控股權益持有者股息		(120)	(89)
融資活動所得的現金淨額		75,740	28,844
現金及現金等價物淨增加		22,616	28,922
於1月1日的現金及現金等價物		38,608	21,836
匯率變動的影響		339	503
於6月30日的現金及現金等價物		61,563	51,261
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		113,997	56,796
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(52,434)	(5,535)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		61,563	51,261