

綜合現金流量表

截至12月31日止年度 百萬港元	附註	2016	2015
經營活動現金流量			
經營活動產生的現金	45	19,136	16,457
收取為營運深圳市軌道交通龍華綫的政府資助		625	653
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(2,271)	(1,800)
– 已付中國內地及海外稅項		(355)	(369)
經營活動所得的現金淨額		17,135	14,941
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		(4,615)	(4,216)
– 深圳市軌道交通龍華綫項目及相關營運		(220)	(553)
– 港島綫西延項目		(1,112)	(1,255)
– 南港島綫(東段)項目		(2,884)	(2,227)
– 觀塘綫延綫項目		(1,247)	(1,278)
– 深圳市軌道交通龍華綫車廠物業發展		(730)	(1,121)
– 香港物業發展		(470)	(10,253)
– 投資物業項目及裝修工程		(589)	(609)
– 其他資本性工程		(72)	(158)
每年定額付款		(750)	(750)
每年非定額付款		(1,649)	(1,472)
收取與香港物業發展有關的款項		2,177	2,707
收取與深圳市軌道交通龍華綫車廠物業發展有關的款項		3,226	5,527
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款增加		(7,212)	(2,607)
購入證券投資所付款項		(143)	(219)
出售或贖回證券投資所得款項		109	407
清理固定資產所得款項		4	4
收購一間附屬公司扣除所得現金的淨額		44	–
於聯營公司的投資		(1,273)	(61)
收取一間聯營公司償還的貸款		93	–
給予一間聯營公司的貸款		(13)	(91)
已收聯營公司股息		208	179
投資活動耗用的現金淨額		(17,118)	(18,046)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		845	569
為股份獎勵計劃購入股份		(99)	(150)
取用貸款		33,950	7,473
發行資本市場借貸工具所得款項		7,809	1,176
償還貸款		(21,078)	(7,999)
償還資本市場借貸工具		(1,200)	(500)
已付利息		(748)	(691)
已收利息		270	136
已付財務開支		(41)	(22)
已付公司股東股息		(18,508)	(5,748)
已付非控股權益持有者股息		(108)	(157)
融資活動所得/(耗用)的現金淨額		1,092	(5,913)
現金及現金等價物淨增加/(減少)		1,109	(9,018)
於1月1日的現金及現金等價物		6,227	15,413
匯率變動的影響		(299)	(168)
於12月31日的現金及現金等價物	35	7,037	6,227

第218至302頁的附註屬本帳項的一部分。