

綜合現金流量表

由二零二零年二月一日(註冊成立日期)至二零二零年十二月三十一日止期間

	附註	千港元
經營業務		
經營業務溢利		2,187
調整：		
收費公路經營權攤銷		1,500
商譽攤銷		159
物業、廠房及設備折舊		67
出售物業、廠房及設備之虧損		4
利息收入		(86)
		<hr/>
營運資金變動前之經營現金流量		3,831
其他應收賬款、按金及預付款項增加		(51)
其他應付賬款及應付費用增加		614
		<hr/>
來自經營業務之現金		4,394
已付所得稅		(618)
		<hr/>
來自經營業務之現金淨額		3,776
		<hr/>
投資業務		
已收利息		86
出售物業、廠房及設備所得款項		18
收購附屬公司	20	(40,800)
		<hr/>
用於投資業務之現金淨額		(40,696)
		<hr/>
融資業務		
於註冊成立時按面值發行及配發股份所得款項		100
於重組時發行股份所得款項		39,900
發行可換股票據所得款項		18,000
董事墊款		814
		<hr/>
來自融資活動之現金淨額		58,814
		<hr/>
現金及現金等值項目之增加淨額及期終之現金及現金等值項目		
銀行結餘及現金		21,894
		<hr/> <hr/>