

未經審核現金流量表

	截至 二零零一年 六月三十日 止六個月
經營業務之現金流入淨額	176,453
投資回報及融資費用	(1,239,681)
已付稅項	(1,400,000)
投資回報之現金流出淨額	<u>(176,901)</u>
融資活動前之現金流入淨額	(2,640,129)
現金及等同現金項目減少	<u>1,421,710</u>
本期間開始時之現金及等同現金項目	(1,218,419)
本期間結束時之現金及等同現金項目	<u>14,255,216</u>
	<u>13,036,797</u>
現金及等同現金項目結存分析：	
現金及銀行結餘	2,342,896
有抵押定期存款	<u>10,693,901</u>
本期間結束時之現金及等同現金項目	<u>13,036,797</u>