

簡明綜合現金流量報表

截至2006年6月30日止6個月

	截至6月30日止6個月	
	2006年 人民幣千元 (未經審核)	2005年 人民幣千元 (經審核)
經營活動所得(所用)淨現金	(348,475)	298,970
用於投資活動淨現金		
購入物業、廠房及設備	(76,771)	(13,485)
關連方還款	493,504	1,044,816
其他投資現金流量	(788)	(243,796)
	415,945	787,535
用於融資活動淨現金		
籌集所得銀行及其他借款	1,432,886	2,874,280
銀行及其他借款還款	(1,887,069)	(2,773,421)
還款予關連方	(218,804)	(1,732,855)
抵押存款減少(增加)	145,699	(147,146)
支付利息	(160,068)	(178,201)
支付股息	(403,012)	(11,173)
發行可換股債券所得	1,048,983	—
其他財務現金流量	39,188	276,745
	(2,197)	(1,691,771)
現金及現金等價物淨增加(減少)	65,273	(605,266)
於1月1日現金及現金等價物	859,393	1,119,435
外幣匯兌率改變的影響	(1,667)	—
於6月30日現金及現金等價物	922,999	514,169
銀行結餘及現金		
— 於資產負債表呈列	922,999	513,946
— 於歸類為持有供出售資產計入	—	223
	922,999	514,169