

綜合現金流量報表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	本集團	
		二零零五年 千美元	二零零四年 千美元
經營業務			
經營業務所賺取的現金	(a)	358,206	356,184
已付利息		(144,202)	(74,483)
已收利息		8,138	2,948
已付所得稅		(2,170)	(1,698)
經營業務現金流入淨額		219,972	282,951
投資活動			
購入物業、廠房及設備		(668,997)	(468,270)
出售物業、廠房及設備所得款項		186	82,171
購入一間附屬公司，扣除購入現金	(b)	—	(4,647)
購入惠旅航空有限公司的股本投資		—	(15,148)
支付NCLH收購的額外購買代價		(7,654)	—
其他		(1,139)	(4,695)
投資活動現金流出淨額		(677,604)	(410,589)
融資活動			
長期借貸所得款項		715,696	1,499,697
長期借貸本金還款		(373,401)	(1,358,100)
根據上市前僱員購股權計劃發行普通股所得款項		1,874	18
支付貸款安排費用		(16,211)	(53,375)
受限制現金淨額		(19,514)	2,204
其他淨額		(3,103)	(504)
融資活動現金流入淨額		305,341	89,940
滙率變動對現金及現金等值項目的影響		(1,038)	1,692
現金及現金等值項目減少淨額		(153,329)	(36,006)
年初現金及現金等值項目		341,027	377,033
年終現金及現金等值項目		187,698	341,027
非現金投資活動			
透過融資租賃購入巴士		10,310	—

綜合現金流量報表附註

(a) 經營業務所賺取的現金

	本集團	
	二零零五年 千美元	(經重列) 二零零四年 千美元
經營業務		
除稅前溢利／(虧損)	20,547	(10,613)
折舊及攤銷		
— 有關營運功能	166,300	172,299
— 有關銷售、一般及行政功能	9,722	9,567
	176,022	181,866
利息開支，扣除資本化利息	155,930	110,005
利息收入	(8,484)	(2,985)
減值虧損	1,400	14,500
債項換算虧損／(收益)	(29,418)	9,545
其他	4,245	444
	320,242	302,762
於下列項目的減少／(增加)：		
應收貿易賬款	(8,879)	7,768
易耗存貨	(13,373)	(3,635)
預付開支及其他	(16,989)	24,966
其他資產	(1,714)	(1,617)
於下列項目的增加／(減少)：		
應付貿易賬款	5,835	(14,019)
撥備、應計款項及其他負債	23,504	(3,915)
應付有關連公司款項	243	(234)
預售船票	49,337	44,108
經營業務所賺取的現金	358,206	356,184

(b) 購入一間附屬公司，扣除購入現金

於二零零四年十一月，本集團購入Polynesian Adventure Tours, Inc. (「Polynesian」，於夏威夷經營旅行團巴士業務，過往曾向本集團提供岸上旅行團服務) 全部已發行股份。扣除購入現金，購買價約4,600,000美元。購買旅行團巴士公司並無對本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度綜合收益表造成重大影響。購入資產淨值詳情及因收購Polynesian而產生的現金流量載列如下。

	本集團	
	二零零五年 千美元	二零零四年 千美元
購入資產淨額：		
物業、廠房及設備	—	2,288
其他資產	—	4,347
易耗存貨	—	349
應收貿易及其他賬款	—	1,653
現金及銀行結餘	—	638
應付貿易及其他賬款	—	(1,112)
長期借貸(包括即期部分)	—	(2,673)
其他長期負債	—	(205)
購買代價	—	5,285
購入一間附屬公司的現金及銀行結餘	—	(638)
以現金償付	—	4,647