

綜合現金流量報表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	本集團	
		二零零六年 千美元	二零零五年 千美元
經營業務			
經營業務所賺取的現金	(a)	420,846	358,206
已付利息		(190,305)	(144,202)
已收利息		6,998	8,138
已付所得稅		(2,077)	(2,170)
經營業務現金流入淨額		235,462	219,972
投資活動			
購入物業、廠房及設備		(828,522)	(668,997)
出售物業、廠房及設備所得款項		122,824	186
出售一間附屬公司的現金及銀行結餘	(b)	(381)	—
收購一間聯營公司Resorts World at Sentosa Pte. Ltd.的額外股本投資		(5,857)	—
支付NCLH收購的額外購買代價		—	(7,654)
其他		—	(1,139)
投資活動現金流出淨額		(711,936)	(677,604)
融資活動			
長期借貸所得款項		1,864,557	715,696
長期借貸本金還款		(1,444,313)	(373,401)
供股所得款項，扣除發行成本約2,000,000美元		204,128	—
根據上市前僱員購股權計劃發行普通股所得款項		33	1,874
額外供股申請所得款項		98,843	—
支付貸款安排費用		(18,315)	(16,211)
受限制現金淨額		45,308	(19,514)
其他淨額		—	(3,103)
融資活動現金流入淨額		750,241	305,341
匯率變動對現金及現金等值項目及銀行透支的影響		5,696	(1,038)
現金及現金等值項目及銀行透支增加／(減少)淨額		279,463	(153,329)
年初現金及現金等值項目及銀行透支	23	187,698	341,027
年終現金及現金等值項目及銀行透支	23	467,161	187,698
非現金投資活動			
透過融資租賃購入汽車		8,379	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	
	二零零六年 千美元	二零零五年 千美元
經營業務		
除稅前溢利／(虧損)	(156,060)	20,547
折舊及攤銷		
— 有關營運功能	203,104	166,300
— 有關銷售、一般及行政功能	12,822	9,722
	215,926	176,022
利息開支，扣除資本化利息	200,944	155,930
利息收入	(6,670)	(8,484)
減值虧損	30,600	1,400
換算債項(收益)／虧損	35,122	(29,418)
出售物業、廠房及設備(收益)／虧損	(16,707)	559
非郵輪旅遊相關投資減值	10,285	—
出售一間附屬公司收益	(1,337)	—
其他	1,810	3,686
	313,913	320,242
於下列項目的減少／(增加)：		
應收貿易賬款	3	(8,879)
易耗存貨	(5,245)	(13,373)
預付開支及其他	41	(16,989)
其他資產	(4,677)	(1,714)
於下列項目的增加／(減少)：		
應付貿易賬款	49,548	5,835
撥備、應計款項及其他負債	35,588	23,504
應付有關連公司款項	(217)	243
預售船票	31,892	49,337
經營業務所賺取的現金	420,846	358,206

(b) 出售一間附屬公司

於二零零六年九月，本集團就出售其於Laem Chabang Cruise Centre Co., Ltd. (「LCCC」) 的100%股本權益訂立買賣協議，現金代價約為14,300,000美元(扣除現金及銀行結餘)。出售LCCC於二零零六年十二月生效，隨後於二零零七年首季收取出售所得款項。出售資產淨值及因出售而產生的現金流量的詳情如下：

	本集團	
	二零零六年 千美元	二零零五年 千美元
出售資產淨額：		
物業、廠房及設備	14,476	—
預付租賃	780	—
應收貿易及其他賬款	375	—
現金及銀行結餘	381	—
應付貿易及其他賬款	(322)	—
	<u>15,690</u>	<u>—</u>
出售時變現的匯兌差額儲備	(2,341)	—
出售一間附屬公司的收益	1,337	—
	<u>14,686</u>	<u>—</u>
於二零零七年首季收取的總現金代價		
	<u>14,686</u>	<u>—</u>
出售的現金流入淨額：		
於二零零七年首季收取的現金代價	14,686	—
出售的現金及銀行結餘	(381)	—
	<u>14,305</u>	<u>—</u>

於截至二零零六年十二月三十一日止年度所出售的附屬公司為本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的收益及溢利淨額分別帶來2,200,000美元及400,000美元的進賬。而截至二零零五年十二月三十一日止年度，該附屬公司則為本集團的收益及溢利淨額分別帶來1,800,000美元及300,000美元的進賬。於二零零五年十二月三十一日，該附屬公司的流動及非流動資產以及流動負債分別為900,000美元、11,300,000美元及200,000美元。