

## Press Release

編號一七一— 二零零二年二月二十八日

## 地鐵有限公司

(根據公司條例在香港成立的有限公司)

## 截至二零零一年十二月三十一日止年度經審核業績公布

地鐵有限公司(「公司」)董事欣然宣布本公司及其附屬公司(「集團」)截至二零零一年十二月三十一日止年度經審核業績如下:

## 綜合損益帳(百萬港元)

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零一	二零零零 (附註一)
車費收入		
—地鐵行車綫	5,164	5,166
—機場快綫	564	549
車站內其他業務收入	973	995
租務及管業收入	891	867
<b>營業額</b>	<b>7,592</b>	<b>7,577</b>
員工薪酬及有關費用	(1,641)	(1,688)
水電費用	(501)	(500)
營運鐵路之地租及差餉	(78)	(65)
耗用之存料與備料	(119)	(127)
維修及保養	(437)	(456)
鐵路配套服務	(110)	(109)
車站內其他業務開支	(197)	(185)
租務及管業開支	(159)	(142)
一般及行政開支	(179)	(227)
其他費用	(112)	(164)
<b>未計折舊前經營開支</b>	<b>(3,533)</b>	<b>(3,663)</b>
<b>未計折舊前鐵路及相關業務之經營利潤</b>	<b>4,059</b>	<b>3,914</b>
物業發展利潤	3,248	3,376
<b>未計折舊前經營利潤</b>	<b>7,307</b>	<b>7,290</b>
折舊	(2,178)	(2,091)
<b>未計利息及財務開支前經營利潤</b>	<b>5,129</b>	<b>5,199</b>
利息及財務開支:		
利息開支	(896)	(1,209)
利息收入	22	66
	(874)	(1,143)
分佔無控制權附屬公司利潤	29	13
<b>股東應佔之年內利潤</b>	<b>4,284</b>	<b>4,069</b>
股息		
年內宣派及支付之中期股息	703	—
結算日後擬派之末期股息	1,415	500
	<b>2,118</b>	<b>500</b>
每股盈利:		
—基本	0.85 港元	0.81 港元
—攤薄	0.85 港元	0.81 港元

## 綜合資產負債表（百萬港元）

	於十二月三十一日	
	二零零一	二零零零 (附註一)
<b>資產</b>		
固定資產		
— 投資物業	10,363	10,151
— 其他物業、機器及設備	68,880	68,324
	<b>79,243</b>	<b>78,475</b>
在建鐵路工程	12,873	9,194
發展中物業	3,361	2,699
遞延開支	326	187
於無控制權附屬公司之權益	51	26
員工置業貸款	127	635
待售物業	689	—
存料與備料	261	275
應收帳項、按金及預付款項	830	676
應收政府及其他關連人士之款項	152	224
銀行存款及現金	215	174
	<b>98,128</b>	<b>92,565</b>
<b>負債</b>		
銀行透支	49	44
短期貸款	394	887
應付帳項、應計費用及撥備	3,006	3,289
工程合約保證金	798	817
應付政府及其他關連人士之款項	401	422
貸款及融資租賃債務	30,942	26,272
遞延負債	78	76
遞延收益	8,411	10,403
	<b>44,079</b>	<b>42,210</b>
<b>淨資產</b>	<b>54,049</b>	<b>50,355</b>
<b>股東資金</b>		
股本、股份溢價及資本儲備	32,807	32,188
其他儲備	21,242	18,167
	<b>54,049</b>	<b>50,355</b>

附註：

### 1. 比較數字

業績中所載有關截至二零零零年十二月三十一日止財政年度的綜合財務資料乃未經審核，且僅編製作比較用途。鑑於公司於其中一間附屬公司八達通卡有限公司（前稱聯俊達有限公司）的董事局並無實際控制權，以及其他附屬公司所涉及的數額不大，故公司截至二零零零年十二月三十一日止年度的帳目並未包括公司及其附屬公司之集團帳目。核數師於二零零一年三月一日發出的報告中已就截至二零零零年十二月三十一日止年度的法定帳目發表無保留意見，有關帳目可在公司的註冊辦事處備索。

### 2. 稅項

由於公司及其附屬公司有大額累計稅務虧損可用作抵銷本年度應課稅溢利，或於二零零一年十二月三十一日錄有稅務虧損，故並無於公司及其附屬公司的綜合損益帳作出香港利得稅準備。

### 3. 股息

董事局建議派發末期股息每股二十八仙。公司建議登記地址位於香港的股東可選擇以股代息。待股東於即將舉行之股東週年大會批准後，末期股息將於二零零二年六月十四日前後派發予於二零零二年四月八日名列公司股東名冊之股東。公司的大股東財政司司長法團已同意選擇收取股份以代替全部或部分可獲的股息，以確保應付股息總額不超過百分之五十以現金派發。

### 4. 股東週年大會

公司現擬於二零零二年五月十六日舉行股東週年大會。有關股東週年大會之詳情，請參閱預期於二零零二年四月十二日前後刊發之股東週年大會通告。

### 5. 每股盈利

每股基本盈利以截至二零零一年十二月三十一日止年度股東應佔利潤四十二億八千四百萬港元（二零零零年：四十億六千九百萬港元）及年內已發行之加權平均普通股數 5,015,601,057 股（二零零零年：假設整個年度已發行股數為 5,000,000,000 股）計算。

每股攤薄盈利以截至二零零一年十二月三十一日止年度股東應佔利潤四十二億八千四百萬港元（二零零零年：四十億六千九百萬港元）及已根據僱員認股權計劃下具攤薄潛力的普通股作出調整之加權平均普通股數 5,030,188,894 股（二零零零年：5,004,497,055 股）計算。

## 6. 業務分類資料

百萬港元	收入		經營利潤之貢獻	
	截至十二月三十一日止年度		截至十二月三十一日止年度	
	二零零一	二零零零	二零零一	二零零零
車務運作	5,728	5,715	825	742
車站內其他業務	973	995	679	722
租務及管業	891	867	730	723
物業發展	—	—	3,248	3,376
	<u>7,592</u>	<u>7,577</u>	<u>5,482</u>	<u>5,563</u>
已扣除其他收入 之其他公司開支			<u>(1,198)</u>	<u>(1,494)</u>
			<u>4,284</u>	<u>4,069</u>

基於本集團之所有主要業務均在香港經營，因此，並無呈列任何按地域劃分之分析。

## 7. 流動資金、財政資源及借貸

年內，集團以極其優惠的條款籌集合共一百六十億港元新融資，大部分用作取代原有成本效益較低的信貸。於二零零一年十二月三十一日，公司有尚未動用的承諾信貸總額共五十五億港元，最後到期日介乎五年至七年不等，足夠應付公司直至二零零三年首季的預期資金需求。依據我們現時已承諾的項目，公司在未來三年的資本性開支計劃預計為一百零六億港元。我們將透過多元化的集資計劃，利用香港及主要資本市場（例如美國、歐洲及日本）的多項融資工具以應付有關需要。

截至二零零一年十二月三十一日止年度，集團的主要資本費用乃與將軍澳支綫項目及其他資本性工程項目有關，連同已付利息及股息共達八十三億港元。這些費用部分以經營活動現金流入淨額四十一億港元及部分透過新增借貸四十二億港元撥付。由於二零零一年度內借貸增加，於二零零一年十二月三十一日的未償還債務總額為三百一十四億港元。結算日的股東資金由去年度結算日的五百零四億港元增加至五百四十億港元，而債務權益比率由百分之五十四上升至百分之五十八，與公司的融資計劃相符。

公司根據本身已確立的「理想融資模式」管理債務組合，使公司得以充分分散風險，保持均衡債務組合及提供足夠的融資準備。於二零零一年十二月三十一日，公司的未償還借貸還款期分布均衡，其中百分之十七於兩年內到期、百分之四十三須於兩年至五年內償還，百分之四十則於五年以後到期。公司借貸當中有百分之五十二乃定息借貸、百分之七十七以港元結算或對沖為港元，其餘百分之二十三則以美元持有。我們應用衍生工具管理貨幣及利率風險，惟該等工具僅作對沖用途。

## 8. 人力資源

地鐵的公司理念，是透過提供完善的薪酬架構、培訓計劃及理想的事業發展前景，從而招攬、挽留及培育各級優秀人材。於二零零一年十二月三十一日，除八達通卡有限公司外，集團聘有七千二百三十一名僱員，於二零零零年十二月三十一日則聘有七千三百三十二名僱員。透過持續培養技能全面的員工，員工成本自一九九八年以來已持續下降。我們已加強培訓計劃在公司整體營運當中所佔比重，並已購置新設備及設立全新的電子學習中心。積極傳達公司的核心信念－「服務」、「互敬」及「增值」，亦有助在公司上下培養一股竭力求進的強大文化。

## 9. 買賣或贖回本身證券

於截至二零零一年十二月三十一日止年度內，公司及其附屬公司均概無買賣或贖回公司任何證券。

## 10. 公司管治

公司在截至二零零一年十二月三十一日止年度內一直遵守香港聯合交易所（「聯交所」）證券上市規則附錄十四所載的最佳應用守則。唯一例外情況乃公司非執行董事並無特定任期。除根據新地鐵條例第八條委任者外，有關董事按地鐵公司章程細則第八十七及八十八條必須在公司股東周年大會輪席退任及重選。

## 11. 在聯交所網站發布詳盡業績公布

載有聯交所證券上市規則附錄十六第四十五（一）至四十五（三）段所規定一切資料的詳盡業績公布將於本公布日期起計二十一日內在聯交所網站發布。

## 主要統計數字

	截至十二月三十一日年度	
	二零零一	二零零零
總乘客人次（百萬計）		
—地鐵行車綫	758	767
—機場快綫	9	10
平均乘客人次（千計）		
—地鐵行車綫（周日平均）	2,231	2,240
—機場快綫（每日平均）	25	28
未計折舊前鐵路及相關業務之經營利潤 佔營業額百分比	53.5%	51.7%

## 管理層回顧及展望

儘管香港經濟環境欠佳，但地鐵公司在上市後的第二個年度仍然錄得滿意的盈利。公司在進一步改善營運效率和提高生產力的同時，得以維持甚至超越以往年度所達到的高營運標準，足以證明我們結合鐵路營運與發展車站和車廠上蓋大型物業的獨特業務模式十分成功。

本年度純利總額達到四十二億八千四百萬港元，較二零零零年上升百分之五點三。每股盈利上升百分之四點九至八十五仙。

董事局現建議派發末期股息每股二十八仙，連同中期股息十四仙，本年度派息總額為每股四十二仙。一如上年度，股東可選擇收取現金或股份作為股息，而政府已承諾選擇部分收取代息股份，使總股息中不會有超過半數需以現金支付。政府是項決定，既表明對公司的持續支持，並可增加公司日後發展所需資金。

### 二零零一年的成果

香港經濟疲弱，市區人口持續遷移到新界，加上來自其他公共交通工具的競爭，地鐵總乘客量較上年度下降百分之一點三至七億六千七百萬人次，惟車費收入總額則微升百分之零點二至五十七億二千八百萬港元。二零零一年美國九一一慘劇發生後，機場快綫乘客量明顯受到影響。

為應付激烈的競爭情況，我們屢創新猷推出多項措施，吸引更多市民乘搭地鐵。另一方面，我們與政府緊密合作，改善地鐵網絡與其他交通工具網絡的接駁服務。我們又翻新了多個車站，營造出更佳的乘車環境。其他車務改善措施還包括增加市區綫非繁忙時段和黃昏繁忙時段的列車班次。列車現代化計劃提早完成，乘客可享用更舒適的車廂環境、更佳的照明設備和通風系統、更舒適的座椅、更多行李擺放空間及輪椅專用位置，令地鐵吸引力大增。觀塘綫與港島綫在北角站的全新轉綫月台於九月啟用，為乘客節省大量時間。其他市場推廣新猷，例如 Hello Kitty 及 Snoopy 模型列車以及其他長期惠顧計劃等，以便鼓勵乘客更多使用地鐵服務。

來自鐵路相關業務方面的收入微升百分之零點一至十八億六千四百萬港元，令鐵路相關及業務之總收入達至七十五億九千二百萬港元，較二零零零年上升百分之零點二。對外鐵路顧問業務顯著增加，物業投資和管業亦續見佳績，成績令人鼓舞。我們透過控制成本以提高效率和生產力，成功節省未計算折舊前經營成本達一億三千萬港元，較去年減少百分之三點五。因此，鐵路及相關業務的經營利潤亦增加百分之三點七至四十億五千九百萬港元。營運毛利率為百分之五十三點五，創下自一九九八年以來的新高。

年內住宅物業單位的建築工程和預售情況續有長足進展，其中尤以東涌為然。因此，縱使樓市持續疲軟，公司仍錄得物業發展利潤三十二億四千八百萬港元。

利率持續下調亦令地鐵受惠，利息開支由十一億四千三百萬港元減至八億七千四百萬港元。我們充分利用低息環境，為成本效益較低的貸款再融資，同時增加借貸，為公司的資本性開支計劃提供資金。然而，主要由於鰂魚涌紓緩擠塞工程完成、工程成本於年內撥入資產帳，令折舊額增加百分之四點二至二十一億七千八百萬港元。

## 展望

儘管業務環境充滿挑戰，但當中仍不乏發展機遇。

鐵路業務方面，我們一如既往，能在準時按值的情況下完成主要鐵路項目，紀錄卓越。將軍澳支綫項目有長足的進展，全綫的主要土木工程已於去年六月完成，其餘工程亦續有理想進展。本人謹此欣然報告，該項目的最新估計成本已修訂至一百八十億港元，較最初預算成本減少達四成以上，也較去年度的經修訂預算成本下降百分之十四。將軍澳支綫現時預計於二零零二年八月中開始通車，為市民提供服務，較公司向政府承諾的項目完工時間提早四個月。

正如本人在去年度的報告書中指出，政府所發表的《鐵路發展策略 2000》，確定鐵路將成為香港未來運輸系統之主要骨幹，對地鐵長遠發展極為重要。年內，我們繼續就《鐵路發展策略 2000》中多個項目和竹篙灣支綫與政府進行商討。我們亦呈交了多項以商業回報為基準的新項目和支綫建議，按公司加權平均資金成本加百分之一至三的回報計算，而有關的回報率得到政府認同。

二零零一年七月，我們因應政府邀請就沙田至中環綫提交一項具競爭力的計劃書。這項目對公司而言尤為重要，就我們所知，九廣鐵路亦已提交計劃書。政府已向我們保證，將按「公平競爭」原則，就財務與技術方面的安排，評估公司與九廣鐵路的建議。政府目前尚在考慮有關標書，我們確信，公司的計劃書無論在成本、整體計劃以至乘客服務方面，均極具高度競爭力。

此外，我們亦已就興建、融資及營運港島支綫提交計劃書，其中包括被視為地鐵系統的自然延伸的北港島綫和西港島綫。我們期望與政府就上述計劃書的商討於二零零二年內會續有進展。至於竹篙灣支綫方面，我們繼續與政府就項目協議進行磋商，並預期於二零零二年落實開始興建有關項目。我們另已呈交一項有關興建大嶼山吊車系統的計劃書，有關吊車系統可將東涌與昂平以至鄰近的天壇大佛和寶蓮寺連接起來。公司已被政府甄選入候選名單內，並就這個未來香港旅遊新熱點的項目與政府進行最後商討。

在房地產業務方面，自二零零零年度終結前批出機場鐵路所有發展項目後，公司現時的重點是確保這些物業能準時興建、落成及按情況出租或出售。至於將軍澳支綫的沿綫物業發展項目，公司於二零零一年十二月推出五十五b區招標，反應熱烈，有關發展項目其後於二零零二年一月批予新世界發展有限公司牽頭的財團。我們預期二零零二年內會繼續推出更多將軍澳物業發展組合進行招標。二零零一年期間進行的杏花新城和德福黃金大道翻新工程，以及青衣城零售商舖種類重組工作，可望在二零零二年度為公司帶來更可觀的租金收入。此外，隨著機場鐵路物業發展項目相繼落成，公司的物業管理業務將會繼續擴展。

我們繼續發掘更多新途徑以充份利用地鐵良好的商譽與形象，以及公司龐大的客戶基礎。二零零一年，八達通卡用途繼續擴大至其他層面，截至年底發卡量已達八百二十萬張，全年增幅達百分之十五點五。八達通卡有限公司管理層銳意進一步擴大八達通卡的用途，同時亦探討增加收入的其他新猷。

廣告業務方面，儘管市道欠佳，公司仍極力爭取提高收入。年內推出的「e分鐘著數」系統會擴大服務層面，並會提供嶄新廣告形式及加裝新的廣告板。各車站仍會繼續進行翻新工程及重組商舖組合的工作。

本人在去年度的報告書曾經提及，公司一向積極爭取在海外擴充業務的機會。於二零零一年底，我們已取得曼谷、高雄、台北、新加坡、德里和悉尼等城市以及上海、廣州及深圳等國內城市的顧問合約。我們將繼續物色機會，爭取更多顧問合約，充分利用我們的技術基礎，提高我們的收入。

為支援未來發展，公司繼續保持穩健的資產負債情況和合適的財務比率。將軍澳支綫項目竣工後，我們就已承諾項目和現有系統的資本性開支將會顯著減少，令地鐵具備龐大的集資能力，為新項目或新業務融資。

目前經濟環境欠佳，加上來自其他公共交通工具的競爭日趨激烈，繼續對公司的營運構成重大挑戰。因此，我們會繼續加緊控制成本、提高生產力及改善工作效率。公司所推行的種種新措施，不免會對我們的員工造成一定影響，各員工一直與公司衷誠合作、互諒互讓，竭誠投入服務，本人謹此致以衷心謝意。公司上下一心，每位員工都時刻緊記在竭力控制成本之餘，亦不忘繼續為大眾提供卓越的服務，而我們亦會繼續檢討其他方面的精簡方案。將軍澳支綫的啟用就是其中一個好例子，我們期望能做到毋須增加整體人手；為此，我們將會從其他業務部門調配員工，為將軍澳支綫安排足夠的操作人員。

考慮到目前的經濟狀況後，董事局決定，繼二零零一年度作出不加價決定後，二零零二年度同樣不會調高車費。

### **積極樂觀迎接重重挑戰**

雖然美國經濟有初步復甦的跡象，惟全球經濟表現仍持續萎靡不振。二零零一年香港經濟顯著放緩，並已連續第三年出現通縮。然而，我們對公司的發展前景仍深表樂觀。憑藉嚴謹的成本控制措施、穩健理財、優秀的員工，加上奉行高透明度、強調風險管理的公司文化，地鐵具備雄厚實力，欣然迎接未來的種種挑戰。

為達至二零零二年度的使命，公司將集中全力實現以下目標：

- 透過提高效率和員工調配，進一步加強控制成本。
- 提高乘客量。
- 將軍澳支綫八月投入服務。
- 爭取承造在香港發展的新鐵路項目，包括沙田至中環綫及竹篙灣支綫。
- 與政府進一步落實制訂港島支綫的規劃。
- 繼續為將軍澳支綫的物業發展進行招標，以及增加旗下投資物業的收入。
- 繼續拓展海外顧問和項目營運業務。
- 提高八達通、廣告、車站零售商舖及電訊等鐵路相關業務的收入。



最後，各位董事及全體員工在此艱難時期仍堅守信念，勤奮工作，本人深表謝意，亦謹此感謝各位股東、金融機構和業務夥伴的鼎力支持。

承董事局命  
地鐵有限公司

主席  
蘇澤光

香港,二零零二年二月二十八日

以上有關截至二零零一年十二月三十一日止年度的財務資料並不構成集團截至二零零一年十二月三十一日止年度的法定財務報表，惟乃取自上述財務報表。該法定財務報表已附有無保留意見的核數師報告書，並將呈交公司註冊處。

本新聞稿內部分陳述可被視為一九三三年美國證券法案第二十七 A 條及一九三四年美國證券交易法案第二十一 E 條所指的「前瞻性陳述」。此等「前瞻性陳述」包含已知及未知的風險、不明朗情況及其他因素，因而可能導致地鐵有限公司（「公司」）業務的實際表現、財務狀況或業績與此等「前瞻性陳述」所隱含的有關任何日後表現、財務狀況或業績存在重大差異。有關這些風險、不明朗情況及其他因素的進一步資料已載列於截至二零零零年十二月三十一日止年度用作周年報告的 20-F 表格及其他表格內，有關表格已存檔於美國證券及交易委員會。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

公司將於二零零二年三月二十六日至二零零二年四月八日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為享有獲派末期股息的權利，所有過戶文件，連同有關股票，必須於二零零二年三月二十五日下午四時前送交公司的過戶處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六號舖）辦理登記手續。末期股息將於二零零二年六月十四日前後派發。

（完）