

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

第一太平有限公司

(根據百慕達法例註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.firstpacific.com>

(股份代號：00142)

METRO PACIFIC INVESTMENTS CORPORATION

就其截至二零一一年九月三十日止九個月之

未經審核綜合財務業績發表公告

根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.09條之規定，第一太平有限公司(「第一太平」或「本公司」)發表本公告，以向第一太平之股東及公眾提供有關第一太平集團於二零一一年九月三十日擁有約58.6%經濟權益之公司Metro Pacific Investments Corporation(「MPIC」)截至二零一一年九月三十日止九個月之未經審核綜合財務業績之相關資料。

概要

於二零一一年十一月九日，MPIC之董事會批准刊發截至二零一一年九月三十日止九個月之未經審核綜合財務業績。MPIC之未經審核綜合財務報表已於二零一一年十一月九日向菲律賓證券交易所提交，並且以本公司之海外監管公告的形式在香港聯交所之網站及本公司之網站中披露。

MPIC為第一太平集團於二零一一年九月三十日擁有約58.6%經濟權益之公司，其於菲律賓註冊成立，其股份在菲律賓證券交易所上市。於二零一一年十一月九日，MPIC之董事會批准刊發截至二零一一年九月三十日止九個月之未經審核綜合財務業績。MPIC之未經審核綜合財務報表已於二零一一年十一月九日向菲律賓證券交易所提交，並且以本公司之海外監管公告的形式在香港聯交所之網站及本公司之網站中披露。未經審核綜合財務報表之編製符合菲律賓財務報告準則之規定。MPIC截至二零一一年及二零一零年九月三十日止九個月之未經審核綜合收益表以及其於二零一一年九月三十日結算之未經審核綜合資產負債表及於二零一零年十二月三十一日結算之經審核綜合資產負債表載列如下：

METRO PACIFIC INVESTMENTS CORPORATION及其附屬公司

綜合收益表(未經審核)

(以百萬披索為單位，惟每股金額以分為單位除外)

| 截至九月三十日止九個月 | 二零一一年 | 二零一零年 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 經營收入 | | |
| 水務及污水服務收入 | 10,171 | 8,851 |
| 收費道路收入 | 4,810 | 4,342 |
| 醫院收入 | 1,010 | 307 |
| 學校收入 | 72 | 45 |
| | <u>16,063</u> | <u>13,545</u> |
| 服務成本 | (6,238) | (4,895) |
| 毛利 | 9,825 | 8,650 |
| 一般及行政之開支 | (2,819) | (2,624) |
| 其他收入及開支 | | |
| 建造收入 | 6,323 | 7,136 |
| 建造成本 | (6,216) | (7,077) |
| 利息開支 | (2,727) | (3,332) |
| 匯兌收益－淨額 | 957 | 961 |
| 利息收入 | 475 | 423 |
| 分佔聯營公司及合營公司淨盈利－淨額 | 1,068 | 831 |
| 其他收入 | 768 | 1,169 |
| 其他開支 | (1,740) | (1,619) |
| | <u>(1,092)</u> | <u>(1,508)</u> |
| 除所得稅前收入 | 5,914 | 4,518 |
| 所得稅撥備(利益) | | |
| 即期 | 589 | 77 |
| 遞延 | (267) | 54 |
| | <u>322</u> | <u>131</u> |
| 收入淨額 | 5,592 | 4,387 |
| 以下者應佔收入淨額： | | |
| 母公司擁有人 | 3,438 | 2,594 |
| 非控制性權益 | 2,154 | 1,793 |
| | <u>5,592</u> | <u>4,387</u> |
| 每股盈利 | | |
| 母公司擁有人應佔每股基本盈利 | <u>15.78</u> | <u>12.87</u> |
| 母公司擁有人應佔每股攤薄盈利 | <u>15.40</u> | <u>12.86</u> |

METRO PACIFIC INVESTMENTS CORPORATION及其附屬公司

綜合資產負債表

(以百萬披索為單位)

結算於

二零一一年

二零一零年

九月三十日

十二月三十一日

(未經審核)

(經審核)

資產

流動資產

| | | |
|------------|--------|-------|
| 現金及現金等值項目 | 18,362 | 4,942 |
| 短期存款 | - | 6 |
| 受限制現金 | 1,226 | 844 |
| 應收款項－淨額 | 2,645 | 2,381 |
| 墊款予承包商及顧問 | 396 | 288 |
| 存貨－按成本 | 160 | 159 |
| 待售房地產 | 187 | 187 |
| 應收有關連人士之款項 | 410 | 439 |
| 衍生工具資產 | - | 3 |
| 可供出售之金融資產 | 495 | 546 |
| 其他流動資產－淨額 | 602 | 1,477 |

流動資產總額

24,483

11,272

非流動資產

| | | |
|----------------|--------|--------|
| 聯營公司及合營公司投資及墊款 | 35,779 | 34,872 |
| 應收款項－淨額 | 597 | 675 |
| 商譽 | 12,749 | 12,751 |
| 應收有關連人士之款項 | 74 | 66 |
| 服務特許權資產－淨額 | 74,470 | 69,348 |
| 物業及設備－淨額 | 1,572 | 1,423 |
| 衍生工具資產 | 32 | 32 |
| 可供出售之金融資產 | 731 | 513 |
| 遞延稅項資產 | 519 | 275 |
| 其他非流動資產 | 837 | 149 |

非流動資產總額

127,360

120,104

151,843

131,376

METRO PACIFIC INVESTMENTS CORPORATION及其附屬公司

綜合資產負債表(續)

(以百萬披索為單位)

| 結算於 | 二零一一年 九月三十日 (未經審核) | 二零一零年 十二月三十一日 (經審核) |
|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 負債及權益 | | |
| 流動負債 | | |
| 應付賬款及其他流動負債 | 8,150 | 7,711 |
| 未賺取之收費道路收入 | 34 | 31 |
| 未賺取之學費及其他學校費用 | 8 | 29 |
| 應繳所得稅 | 118 | 31 |
| 衍生工具負債 | — | 212 |
| 應付有關連人士之款項 | 367 | 470 |
| 即期部分： | | |
| 撥備 | 2,623 | 2,188 |
| 應付服務特許權費用 | 692 | 1,179 |
| 長期債項 | 872 | 2,954 |
| 遞延貸項及其他長期負債 | 14 | — |
| 流動負債總額 | 12,878 | 14,805 |
| 非流動負債 | | |
| 非即期部分： | | |
| 撥備 | 333 | 308 |
| 應付服務特許權費用 | 7,885 | 7,951 |
| 長期債項 | 38,857 | 29,569 |
| 遞延貸項及其他長期負債 | 4,332 | 4,162 |
| 應付有關連人士之款項 | — | 6,314 |
| 衍生工具負債 | 86 | — |
| 應計退休金款項 | 252 | 50 |
| 遞延稅項負債 | 2,819 | 2,938 |
| 非流動負債總額 | 54,564 | 51,292 |
| 負債總額 | 67,442 | 66,097 |
| 權益 | | |
| 股本 | 24,643 | 20,205 |
| 額外繳入資本 | 38,330 | 27,508 |
| 未來股份認購訂金 | — | 12 |
| 其他儲備 | 379 | 629 |
| 保留盈利 | 8,839 | 5,954 |
| 其他全面收益儲備 | (100) | (90) |
| 母公司擁有人應佔權益總額 | 72,091 | 54,218 |
| 非控制性權益 | 12,310 | 11,061 |
| 權益總額 | 84,401 | 65,279 |
| | 151,843 | 131,376 |

一般事項

股東務請留意，上列之未經審核及經審核綜合財務業績僅純屬MPIC之業績，而並非屬於第一太平本身之業績。

上述資料僅提及MPIC之披露中的若干部份，股東應參閱MPIC之存檔文件正本，該正本已於二零一一年十一月九日向菲律賓證券交易所(<http://www.pse.com.ph>)提交，並且以本公司之海外監管公告的形式在香港聯交所之網站及本公司之網站中披露。

承董事會命
第一太平有限公司
常務董事兼行政總監
彭澤仁

香港，二零一一年十一月九日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

林逢生，主席

彭澤仁，常務董事兼行政總監

唐勵治

黎高臣

Graham L. Pickles*

陳坤耀教授*，金紫荊星章、CBE、太平紳士

林宏修

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Napoleon L. Nazareno

唐駿*

陸恭蕙博士*，太平紳士、OBE、

Chevalier de l'Ordre National du Merite

* 獨立非執行董事