

香港迪士尼樂園 二〇一三財政年度業績概要

摘要

- 香港迪士尼樂園（下稱「香港迪士尼」）在 2013 財政年度¹的樂園入場人次、酒店入住率及訪客消費再次創新高。
- 本年度香港迪士尼錄得破紀錄的業務收入 48.96 億港元，較去年增加 15%，而純利更增長超過一倍，達 2.42 億港元。
- 隨著迷離莊園於 2013 年 5 月 17 日成功開幕，為香港迪士尼由 2009 年度開展的擴建工程劃上完滿句號。擴建後樂園的總面積增加約四分之一，遊樂設施和娛樂體驗服務的數目增加至逾 100 項。
- 香港迪士尼繼續致力拓展業務及建立品牌成為區內度假、旅遊、娛樂及會議的首選目的地。樂園計劃於 2014 年推出名為“迪士尼光影匯”的閃亮巡遊、於 2016 年增設以漫威「鐵甲奇俠」為主題的全新主題區，而一間提供 750 間客房的全新度假酒店亦預期將於 2017 年年初落成。

業務概要

香港迪士尼在香港大嶼山發展及經營迪士尼品牌的主題樂園、主題酒店與相關的綜合設施及基建項目。香港迪士尼是由香港特別行政區政府（下稱「香港特區政府」）及華特迪士尼公司（下稱「迪士尼公司」）合資成立的香港國際主題樂園有限公司（下稱「主題樂園公司」）所擁有，並由迪士尼公司的全資附屬公司香港迪士尼樂園管理有限公司負責管理。在 2013 財政年度末，香港特區政府持有主題樂園公司的股權約 52%，餘下的 48% 股權則由迪士尼公司持有。

現時主題樂園的主題園區包括探險世界、幻想世界、灰熊山谷、美國小鎮大街、迷離莊園、明日世界及反斗奇兵大本營。園區內設有主題遊樂設施、娛樂表演、互動體驗、餐飲服務、商品店舖及小食亭。此外，樂園每天更呈獻巡遊表演節目及煙花匯演。

香港迪士尼設有兩間主題酒店：包括提供 400 間客房的香港迪士尼樂園酒店及提供 600 間客房的迪士尼好萊塢酒店。

營運摘要

- 自 2005 年開幕以來，香港迪士尼一直專注把樂園發展成為本港度假、旅遊、娛樂及會議的首選目的地。作為香港最受歡迎的消費旅遊勝地之一，香港迪士尼致力鞏固香港作為全球首屈一指的消閒及商務旅遊國際城市的地位。

¹ 財政年度一般由 10 月至 9 月，每年的年結日為最接近 9 月 30 日的星期六。

香港迪士尼樂園

二〇一三財政年度業績概要

- 迷離莊園於 2013 年 5 月正式揭幕，加上早前相繼落成和啟用的主題園區（分別為反斗奇兵大本營和灰熊山谷），為香港迪士尼由 2009 年度開展的擴建工程劃上完滿句號，並為賓客帶來更多遊樂體驗。迷離大宅是一個採用創新無軌列車系統的室內遊樂設施，推出後瞬即成為最受賓客歡迎的遊樂設施之一，並於世界主題娛樂協會 (TEA) 主題娛樂大獎 (Thea Awards) 中，獲頒贈「傑出成就獎 — 遊樂設施」的殊榮，表揚其將尖端科技與獨有原創故事完美融合。
- 香港迪士尼在本財政年度亦推出以下多項主要活動及節目，為本地、中國內地及東南亞地區賓客帶來欣喜的遊樂體驗，從而提升賓客不斷到訪樂園的興趣：
 - 於 2013 財政年度初推出加強版本的周年萬聖節慶祝活動「迪士尼黑色世界」，於每個主題園區舉辦限定的娛樂體驗，並推出全新的手機遊戲應用程式「黑色聯盟戰」把驚嚇體驗擴展至樂園以外及吸引本地年青人。這種互動式的市場推廣活動廣獲市場推廣業界的認同，贏得超過 10 個獎項。
 - 於聖誕佳節期間推出「迪士尼雪亮聖誕」，除了備受賓客歡迎的大街閃雪亮燈節日外，更有全新的聖誕樹閃耀登場。
 - 於 2013 年 2 月農曆新年期間推出揉合傳統中國色彩及迪士尼特色元素的「金年有福」新春活動慶祝蛇年來臨，以持續加強香港迪士尼於農曆新年期間在廣東省市場的滲透力。
 - 在春季期間再度推出一直深受歡迎的「迪士尼星級款待」活動，為賓客安排各種「奇妙時刻」及「星級體驗」，當中包括受歡迎的「星級公主之旅」及以迪士尼•彼思動畫電影《怪獸公司》為主題的全新「星級怪獸之旅」。
 - 為配合 2013 年夏季電影《怪獸大學》在香港上映，香港迪士尼推出互動式的拍照體驗，讓賓客一嘗電影裡的校園生活。
- 除了實施業務增長的策略，香港迪士尼仍繼續本著貢獻香港及服務社群的宗旨，積極參與各類型的公益事務。過去一年，香港迪士尼款待超過 10 萬名弱勢社群人士暢遊樂園，透過迪士尼義工計劃，提供服務時數接近 8,500 小時，受惠人數達 13 萬。另外，香港迪士尼亦與「義務工作發展局」攜手推行「迪士尼賞義工行動」，以鼓勵社會各界人士積極參與義工服務，並在過去一年錄得累計服務時數約 48 萬小時。在 2013 財政年度內其他主要參與的項目包括：
 - 發掘本地學生的潛能：為培育業界人才，年內向超過 300 名來自本地大學、社區書院和香港專業教育學院的學生提供實習工作機會，並支持教育局轄下的家庭與學校合作事宜委員會所舉辦的「飛躍學童」獎勵計劃，於參加之小學的每一班中選出一位年度取得最大躍進的同學，加以表揚。
 - 透過遊戲啟發創意及促進家庭關係：第三次推出「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」，透過設計主題公園的比賽培育設計、工程和建築業界的人才；與本地非牟利機構智樂兒童遊樂協會合作，安排超過 120 名已接受培訓的迪士尼義工到訪全港不同醫院的兒童病房，協助病童及其家人正面面對疾病；並且首度推出「社區共建遊樂場」，讓 1,500 名小朋友及其家庭成員利用環保素材發揮創意，在大嶼山迪欣湖活動中心建造他們的臨時遊樂場。

香港迪士尼樂園 二〇一三財政年度業績概要

- 讓兒童接觸大自然：透過與珍古德協會合作的「根與芽」教育計劃，迪士尼義工隊在香港四間學校推行「有機農圃」，協助師生共建農圃。四間學校當中包括兩所特殊學校、一所鄉村學校和一所以少數民族學生為主的學校。
- 提倡多元化及共融：在本財政年度的「身體有障礙人士學徒計劃」的學徒名額比 2012 財政年度增加 50%，令在本年度受聘請的身體有障礙人士超過 100 人。香港迪士尼於 2007 年推出「身體有障礙人士學徒計劃」，與勞工處、社會福利署、香港社會服務聯會及 22 間非政府組織合作。為支持聘用身體有障礙人士，香港迪士尼提供有規模的課室及在職培訓予身體有障礙之學徒。本年度香港迪士尼亦參與了由政府所舉辦的《有能者·聘之約章》。
- 香港迪士尼於本財政年度平均聘用超過 4,800 名全職及 2,600 名兼職員工，為香港演藝娛樂行業聘用最多員工的僱主之一。香港迪士尼在本年度內已為全體員工提供超過 38 萬小時的專業及技術培訓，致力培訓一支專業和優秀的團隊。
- 香港迪士尼持續獲得賓客高度評價。在 2013 財政年度，92% 樂園賓客及 89% 酒店賓客給予樂園及酒店的整體評語及滿意指標為「極好」、「非常好」或「良好」。
- 自開幕以來，香港迪士尼已獲得本地與國際多個不同行業的機構及刊物分別頒發合共 271 個獎項，以表揚其多方面的成就，當中包括設計和技術成就、卓越的賓客服務、回饋社會和環境保護的承諾，以及對家庭賓客的吸引力。而於 2013 財政年度內，香港迪士尼獲得 61 個獎項，包括榮獲第 24 屆 TTG 「最佳主題公園」旅遊大獎；2013 年亞太旅遊協會年度金獎 - 市場營銷類別；旅訊中國旅遊業界獎的「年度最佳主題公園」、Employer Branding Institute 頒發的「第 4 屆亞洲最佳僱主品牌獎」及 2013 年 Randstad Award 「香港最佳工作地方文化獎」。

樂園及酒店擴建

隨著新主題園區—反斗奇兵大本營及灰熊山谷分別於 2011 年 11 月及 2012 年 7 月正式啟用，迷離莊園亦於 2013 年 5 月 17 日正式開幕，為香港迪士尼 2009 年度的擴建工程劃上完滿的句號。

在 2013 年 10 月，香港迪士尼宣佈將於 2016 年底開設以漫威「鐵甲奇俠」為主題的全新主題區。主要遊樂設施—「鐵甲奇俠總部」將帶領香港迪士尼樂園賓客與「鐵甲奇俠」主角東尼史達一起穿梭香港，合力對抗外星侵略者，展開生命中一場英雄冒險之旅。

此外，香港迪士尼計劃加建一間提供 750 間客房的全新的迪士尼品牌酒店，待得到一切所需項目批核，預期在 2017 年年初啟用。新酒店將為賓客提供充滿冒險精神的度假式住宿體驗。

新增的主題園區及酒店體驗，不僅進一步提升香港迪士尼成為重要旅遊勝地的吸引力，並創造更多度假區營運職位，及提供大量建造業及相關行業的就業機會，為香港帶來直接的經濟效益。

香港迪士尼樂園 二〇一三財政年度業績概要

主要業績數據及財務摘要

截至 2013 年 9 月 28 日止之財政年度，香港迪士尼的入場人次、酒店入住率、樂園訪客人均消費和每房訪客消費均打破歷年紀錄。來自中國內地、本港及全球其他國家的訪客人次均有可觀的增長，樂園整體訪客人場人次較上一個財政年度增加 10% 達 740 萬人次。樂園到訪人次的按年度增長幅度，遠高於本年度抵港過夜旅客的增長，充分顯示樂園的市場推廣、營銷策略及其他因素配合下行之有效。酒店入住率持續高企，較上一個財政年度增加 2 個百分點至 94%。在樂園入場人次、酒店入住率、樂園訪客消費增長的帶動下，香港迪士尼在本財政年度的收入增加 15% 至 48.96 億港元，並錄得純利 2.42 億港元，較去年增加 1.33 億港元。

按財政年度主要收入來源的數據如下：

主要收入來源數據

	2013	2012
樂園入場人次 (百萬)	7.4	6.7
酒店入住率 (%)	94%	92%

主要收入來源數據按年變動

	百分比變動	
	2013	2012
樂園入場人次	10%	13%
樂園訪客人均消費	6%	6%
客房可供入住晚數	1%	(1%)
每房訪客消費	10%	15%

按來源地計訪客百分率

	2013	2012
本港	33%	33%
中國內地	47%	45%
國際	20%	22%

按財政年度的主要財務摘要如下：

(港幣百萬元)	2013	2012	變動
收入	4,896	4,272	624
營運成本及費用	3,783	3,396	387
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,113	876	237
折舊及攤銷	838	762	76
淨融資成本	33	5	28
純利	242	109	133

香港迪士尼樂園 二〇一三財政年度業績概要

(港幣百萬元)	2013	2012	變動
非流動資產	15,340	15,375	(35)
流動資產	1,578	1,153	425
流動負債	(1,478)	(1,307)	(171)
非流動負債	(2,062)	(2,097)	35
股東權益	13,378	13,124	254

收入

香港迪士尼的收入主要來自銷售主題樂園入場券、於樂園和酒店內銷售商品、提供餐飲服務及提供酒店住宿服務。香港迪士尼於 2013 財政年度的收入為 48.96 億港元，較上一個財政年度增加 15% 或 6.24 億港元，主要是由樂園入場人次、樂園訪客人均消費和酒店每房訪客消費的增長所帶動。

營運成本及費用

營運成本及費用主要包括薪金、經營費用、銷售成本、市場推廣及營銷等費用。本財政年度的營運成本及費用為 37.83 億港元，較上一個財政年度增加 11% 或 3.87 億港元。營運成本及費用的增加主要由於 2009 年度開展的擴建工程完成和入場人次增加令經營及相關支援費用增加所致。

折舊及攤銷

本財政年度的折舊及攤銷為 8.38 億港元，較上一個財政年度增加 10% 或 7,600 萬港元。折舊及攤銷的增加主要由於新建主題園區所新增的物業和機器設備於本財政年度投入服務所致。

淨融資成本

淨融資成本包括扣除利息收入後的利息支出。本財政年度的淨融資成本為 3,300 萬港元，較上一個財政年度增加 2,800 萬港元。淨融資的成本增加是由於擴建工程完成而減少的資本化利息所致。

純利

受惠於收入增長，本財政年度純利為 2.42 億港元，較上一個財政年度增長 1.33 億港元。

非流動資產

非流動資產主要包括物業、機器設備、租賃土地及在建工程。本財政年度末的非流動資產達 153.40 億港元，較上一個財政年度減少 0.2% 或 3,500 萬港元，主要由於年內增加的折舊及攤銷，而部份增加被年內的擴建工程及新增的營運資產所抵銷。

流動資產

流動資產包括現金及現金等價物、應收賬款及其他應收賬款和存貨。本財政年度末的流動資產為 15.78 億港元，較上一個財政年度增加 37% 或 4.25 億港元，主要是由於年內錄得的淨現金增加 (請參閱載於流動資金部份之資料)。

香港迪士尼樂園 二〇一三財政年度業績概要

流動負債

流動負債包括應付賬款及其他應付賬款和遞延收入。本財政年度末的流動負債為 14.78 億港元，較上一個財政年度增加 13% 或 1.71 億港元，主要由於香港特區政府提供的無抵押長期貸款的應付利息賬款將於 2014 財政年度償還，推廣迷離莊園之相關應付賬款、及預售樂園門票而令遞延收入有所增加所致。

非流動負債

非流動負債主要為香港特區政府對香港迪士尼提供的無抵押長期貸款，貸款將分期至 2030 年償還。本財政年度末非流動負債為 20.62 億港元，較上一個財政年度減少 2% 或 3,500 萬港元，減幅主要由於應付利息賬款將於 2014 財政年度償還，而部份減幅被年內的遞延利息所抵銷。

流動資金

現金及現金等價物變動撮要如下:

	2013	2012	變動
(港幣百萬元)			
現金淨額之流入/(耗用):			
經營活動	1,222	771	451
投資活動	(880)	(1,302)	422
融資活動	-	565	(565)
現金及現金等價物淨增加	342	34	

香港迪士尼的現金及現金等價物於 2013 財政年度末為 12.83 億港元，較上一個財政年度增加 36% 或 3.42 億港元，主要由於經營活動的現金淨流入。2013 財政年度的部份現金淨額增加已被投資活動中的現金耗用所抵銷，當中包括擴建工程及其他資本項目開支。

* * *

免責聲明

此業績概要僅供參考之用。上述資料為香港迪士尼的營運及主要財務資料的摘要，而並非香港迪士尼經審計的財務報表中的完整財務業績。