

# 邵氏兄弟(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0080)

## 二零零五年／二零零六年度中期業績公告

邵氏兄弟(香港)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本集團截至二零零五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，詳列如下。本公司董事會之審核委員會已審閱該中期業績，並接納以電視廣播有限公司截至二零零五年六月三十日止六個月已公佈之未經審核賬目為基準入賬編製本集團之中期賬目。

### 簡明綜合損益表

截至二零零五年九月三十日止六個月

	附註	未經審核	
		截至九月三十日止六個月 二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
營業額	2	30,570	46,096
銷售成本	4	(14,336)	(24,374)
毛利		16,234	21,722
其他收益	3	9,282	5,862
銷售及分銷開支	4	(937)	(1,430)
物業有關開支	4	(5,046)	(3,801)
總務及行政開支	4	(11,530)	(9,621)
其他經營開支	4	(10,220)	(10,949)
經營(虧損)／溢利		(2,217)	1,783
應佔聯營公司溢利減虧損		169,449	66,675
除稅前溢利		167,232	68,458
稅項	5	(29,972)	(11,119)
股東應佔溢利		137,260	57,339
中期股息		23,904	19,920
每股中期股息		港幣0.06元	港幣0.05元
每股盈利	6	港幣0.34元	港幣0.14元

# 簡明綜合資產負債表

二零零五年九月三十日及三月三十一日結算

	未經審核 二零零五年 九月三十日  港幣千元	經審核 二零零五年 三月三十一日 經重新編製 港幣千元
資產		
非流動資產		
物業、器材及設備	168,263	174,622
租賃土地	19,210	2,660
聯營公司權益	1,341,040	1,280,939
	<u>1,528,513</u>	<u>1,458,221</u>
流動資產		
存貨	9,175	11,526
應收賬款、預付款、按金及 其他應收賬款	25,665	21,070
銀行定期存款	163,447	93,664
銀行及現金結存	3,030	7,039
	<u>201,317</u>	<u>133,299</u>
資產總額	<u><b>1,729,830</b></u>	<u><b>1,591,520</b></u>
權益		
股本	99,598	99,598
其他儲備	31,702	29,522
留存溢利		
— 擬派末期股息	—	87,645
— 其他	1,494,230	1,356,970
	<u>1,625,530</u>	<u>1,573,735</u>
權益總額	<u><b>1,625,530</b></u>	<u><b>1,573,735</b></u>
負債		
流動負債		
應付賬款及應計費用	14,688	13,790
預收一聯營公司租金	—	1,853
僱員長期服務金準備	1,967	2,142
應付股息	87,645	—
	<u>104,300</u>	<u>17,785</u>
負債總額	<u><b>104,300</b></u>	<u><b>17,785</b></u>
權益及負債總額	<u><b>1,729,830</b></u>	<u><b>1,591,520</b></u>

## 簡明賬目附註

### 1. 採納全新／經修訂香港財務報告準則(「新香港財務報告準則」)

本集團於二零零五年四月一日起，採納以下與業務相關之新香港財務報告準則(包括按照香港會計師公會頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」))。前期之比較數字已根據有關規定而作出修訂。

香港會計準則第1號	財務報表的呈報
香港會計準則第2號	存貨
香港會計準則第7號	現金流量表
香港會計準則第8號	會計政策、會計估計的變動及誤差
香港會計準則第10號	結算日後事項
香港會計準則第16號	物業、器材及設備
香港會計準則第17號	租賃
香港會計準則第21號	外幣匯率變動的影響
香港會計準則第24號	關連人士的披露
香港會計準則第27號	綜合及獨立財務報表
香港會計準則第28號	投資於聯營公司
香港會計準則第32號	金融工具：披露及呈報
香港會計準則第33號	每股盈利
香港會計準則第36號	資產減值
香港會計準則第38號	無形資產
香港會計準則第39號	金融工具：確認及計量
香港財務報告準則第3號	商業合併

除採納經修訂之香港會計準則第17號外，採納其他會計準則對本集團之會計政策並沒有構成重大影響。

採納經修訂之香港會計準則第17號令會計政策因而改變，將租賃土地由物業、器材及設備賬目重新歸類為營運租賃。租賃土地的即時預付款於租約期內在損益表內以直線法作為支出扣除，如出現減值，亦於損益表內作為支出列賬。過往年度之租賃土地乃按成本值減累計折舊後列賬。

採納經修訂之香港會計準則第17號所構成之影響概述如下：

	二零零五年 九月三十日 港幣千元	二零零五年 三月三十一日 港幣千元
物業、器材及設備之減少	(19,210)	(2,660)
租賃土地之增加	<u>19,210</u>	<u>2,660</u>

## 2. 分部資料

期內集團之收益及貢獻按業務分部分分析如下：

	截至二零零五年九月三十日止六個月				集團總額 港幣千元
	物業租賃 港幣千元	影片發行 港幣千元	攝製 設施服務 港幣千元	投資控股 港幣千元	
營業額 (附註)	<u>4,977</u>	<u>3,672</u>	<u>21,921</u>	<u>-</u>	<u>30,570</u>
分部業績	<u>3,401</u>	<u>(944)</u>	<u>2,795</u>	<u>(2,611)</u>	<u>2,641</u>
未分類項目					<u>(4,858)</u>
經營虧損 應佔聯營公司 溢利減虧損	-	-	-	169,449	<u>(2,217)</u> <u>169,449</u>
除稅前溢利 稅項					<u>167,232</u> <u>(29,972)</u>
股東應佔溢利					<u>137,260</u>

附註：

以上營業額已抵銷了來自攝製設施服務分部之間交易共港幣 112,000 元。

	截至二零零四年九月三十日止六個月				集團總額 港幣千元
	物業租賃 港幣千元	影片發行 港幣千元	攝製 設施服務 港幣千元	投資控股 港幣千元	
營業額 (附註)	<u>8,930</u>	<u>11,661</u>	<u>25,505</u>	<u>-</u>	<u>46,096</u>
分部業績	<u>6,160</u>	<u>1,125</u>	<u>3,239</u>	<u>(2,650)</u>	<u>7,874</u>
未分類項目					<u>(6,091)</u>
經營溢利 應佔聯營公司 溢利減虧損	-	-	-	66,675	<u>1,783</u> <u>66,675</u>
除稅前溢利 稅項					<u>68,458</u> <u>(11,119)</u>
股東應佔溢利					<u>57,339</u>

上述之比較數字已重新分類使其與本期之呈報形式一致。

附註：

以上營業額已抵銷了來自攝製設施服務分部之間交易共港幣835,000元。

期內集團之收益及貢獻按地區分部分分析如下：

	營業額		經營(虧損)/溢利	
	截至九月三十日止六個月 二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元	截至九月三十日止六個月 二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
香港	27,528	39,311	(3,757)	724
東南亞	2,560	6,545	1,352	988
美國	80	180	28	47
其他	402	60	160	24
	<u>30,570</u>	<u>46,096</u>	<u>(2,217)</u>	<u>1,783</u>

### 3. 其他收益

	截至九月三十日止六個月	
	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
管理費收入	5,914	4,374
利息收入	2,189	527
其他	1,179	961
	<u>9,282</u>	<u>5,862</u>

### 4. 支出類別

包括在銷售成本、銷售及分銷開支、物業有關開支、總務及行政開支以及其他經營開支的支出分析如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
固定資產折舊	10,168	10,070
從存貨中實現之折舊淨額	212	525
	<u>10,380</u>	<u>10,595</u>
租賃土地攤銷	231	31
已發行影片攤銷	1,661	9,331
員工成本	16,951	17,493
經營租賃—土地及樓宇	232	232

## 5. 稅項

由於集團於本期內並無應課稅溢利，故沒有就香港利得稅撥備（二零零四年：無）。海外利得稅，如需撥備，則根據集團經營所在國家之現行稅率計算撥備。

在綜合損益賬支銷之稅項乃指本集團應佔聯營公司稅項。

	截至九月三十日止六個月	
	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
香港利得稅	18,408	979
海外稅項	4,121	5,286
過往期間準備(剩餘)／不足	(58)	29
遞延稅項	7,501	4,825
	<u>29,972</u>	<u>11,119</u>

## 6. 每股盈利

每股盈利乃按集團於本期內之股東應佔溢利港幣137,260,000元（二零零四年：港幣57,339,000元）及按截至二零零五年及二零零四年九月三十日止兩個期間內之已發行普通股398,390,400股計算。

## 中期股息

董事會宣佈派發中期股息每普通股港幣6仙，該項中期股息將於二零零六年一月二十六日派付予當日列名於股東名冊內之各股東，合共港幣23,903,424元。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零六年一月十四日（星期六）起至二零零六年一月二十六日（星期四）止（包括首尾兩天在內），暫停辦理股票登記及過戶手續。為確保獲派中期股息，所有股票連同過戶文件必須於二零零六年一月十三日（星期五）下午四時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓。

## 管理層論述與分析

### 物業租賃

物業租賃收益主要來自出租辦公室給聯營公司，電視廣播有限公司。該租約在二零零五年六月三十日屆滿。部份辦公室已出租給新租戶，本公司將繼續致力拓展租務收益。

### 攝製設施服務

攝製設施服務包括影片復修及影片沖印中心，於本期內帶來合共港幣2,795,000元之收益。

### 重建清水灣用地

本集團已遞交一份交通及環境影響之評核報告給城市規劃委員會，交有關部門考慮。預計可按計劃於二零零五年底，決定有關發展規模及用途。

### 聯營公司

在香港整體零售業務收益增長的背境下，電視廣播有限公司在二零零五年一月至六月期間之廣告收益持續增長。因此其對本集團於本期內之除稅後收益貢獻增長150%。

## 電影城項目(邵氏片場)

內部裝修工作正在進行，片場設備預期可在二零零六年首季開始投入營運。

## 財務

本集團並無重大向外借貸及本集團資產並沒有受任何抵押約束。在本財政期內，本集團並無購買或出售重大之附屬公司或聯營公司。

## 或有負債

本公司之非全資附屬公司，電影動力有限公司，最終與在電影製作途中受傷而提出民事訴訟的特技演員，達成庭外和解，賠償金額為港幣一百三十萬元。

於二零零五年九月三十日，本集團及本公司並無任何重大之或有負債。

## 匯率波動風險

由於本集團大部份收益、費用、資產及負債均以港元結算，本集團於匯率波動上並無重大風險。

## 僱員及薪酬政策

於二零零五年九月三十日，本集團共僱用178名全職僱員，全部受僱於香港。回顧本期間，本集團之薪酬政策並無重大改變。

## 購買、出售或贖回股份

截至二零零五年九月三十日止六個月期內，本公司並無贖回本公司任何股份。在此期間，本公司或其附屬公司亦無購買或出售本公司任何股份。

## 公司管治

除下列事項外，本公司在截至二零零五年九月三十日止六個月內，已遵從香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之企業管治常規守則(「守則」)：

- (a) 根據本公司組織章程細則第88條，行政主席及執行董事均毋須輪值告退；
- (b) 非執行董事並無指定任期。然而，非執行董事均須遵照本公司組織章程細則第88條之規定，於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任；
- (c) 雖然本公司並無要求董事至少每三年輪值告退一次，但根據本公司章程細則第88條，於每年股東週年大會上，將有三分之一的董事(若董事數目並非三或三的倍數，則以最接近三分之一但不超過三分之一的董事數目為準)輪值告退；
- (d) 按照守則規定，本公司董事局已於二零零五年九月三十日，成立一個主要由獨立非執行董事組成的薪酬委員會。

除上述者外，本公司並無任何董事知悉任何資料，足以合理地顯示，本公司於截至二零零五年九月三十日止六個月內任何時間，並無遵從守則的有關規定。

董事局已採納上市規則附錄10所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。本公司已向全體董事作出具體查詢，而彼等均確認於期內完全遵從標準守則之有關規定。

## 審核委員會

本公司於一九九九年四月成立審核委員會（「審核委員會」），並根據守則的條文制訂其書面職權範圍。本公司現時之審核委員會由三位獨立非執行董事周亦卿博士（審核委員會主席）、吳鈺淳女士及趙漢燦先生組成。審核委員會主要責任包括審閱及監察本集團之財務匯報程序及內部運作監控、審閱本集團之財務資料，以及評核本公司與外聘核數師的關係。

審核委員會已審閱本集團截至二零零五年九月三十日止六個月之中期業績。

邵逸夫  
行政主席

香港，二零零五年十一月三十日

本公司將在此通告發佈後十四日內把本公司截至二零零五年九月三十日止六個月之中期報告（載有上市規則所規定之全部資料）在聯交所之網頁登載。

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

邵逸夫爵士GBM (行政主席)

方逸華 (副主席及執行董事)

費道宜

Jeremiah Rajakulendran

獨立非執行董事：

周亦卿博士

吳鈺淳

趙漢燦

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。