

TVB 2012 周年報告



Television Broadcasts Limited

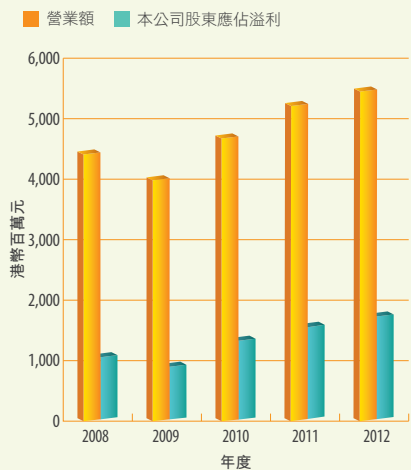
電視廣播有限公司

股份代號：00511

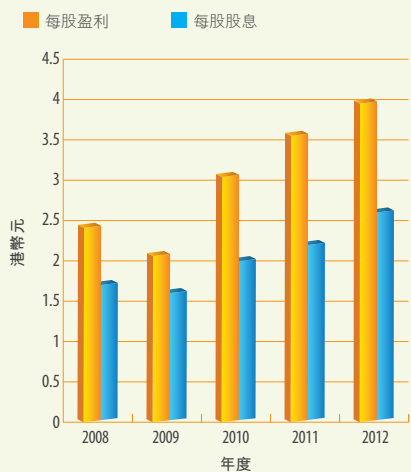


財務摘要

營業額及本公司股東應佔溢利

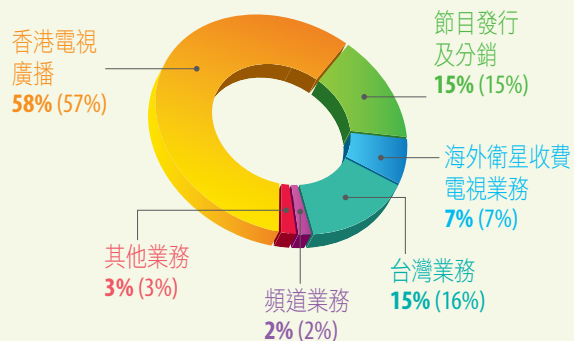


每股盈利及股息



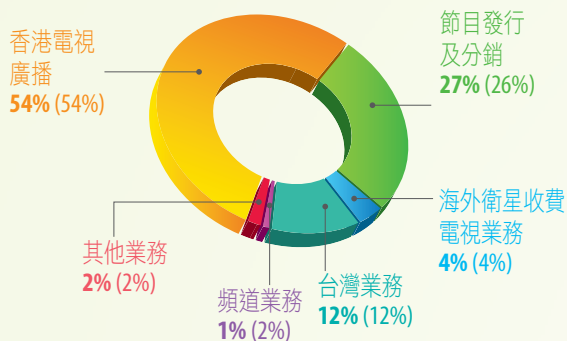
二零一二年按營運分部劃分的營業額

二零一一年之相關百分比以括號列示



二零一二年按營運分部劃分的須予呈報的分部溢利*

二零一一年之相關百分比以括號列示



* 不包括貸款予聯營公司及應收聯營公司貿易帳款之減值虧損

二零一二年 二零一一年 變更

表現

每股盈利	港幣3.95元	港幣3.55元	11%
每股股息			
— 中期	港幣0.60元	港幣0.45元	33%
— 末期	港幣2.00元	港幣1.75元	14%
	港幣2.60元	港幣2.20元	18%
	港幣百萬元	港幣百萬元	

營業額

— 香港電視廣播	3,167	2,987	6%
— 節目發行及分銷	940	903	4%
— 海外衛星收費電視業務	389	389	—
— 台灣業務	834	834	—
— 頻道業務	116	122	-5%
— 其他業務	190	157	21%
— 分部間的抵銷	(188)	(183)	3%
	5,448	5,209	5%

總開支

應佔聯營公司業績	(3,281)	(2,968)	11%
股東應佔溢利	-	(58)	不適用
	1,730	1,556	11%

資產總額

負債總額	9,721	8,834	10%
權益總額	1,834	1,741	5%
已發行股份數目	7,887	7,093	11%
	438,000,000	438,000,000	—

比率

流動比率	4.0	4.2
資本負債比率	2.6%	3.1%

目錄

2 公司資料

4 主席報告書

業務回顧

8 香港電視廣播

24 數碼媒體業務

26 其他香港業務

30 節目發行及分銷

31 台灣業務

32 海外衛星收費電視業務

34 企業社會責任

36 財務回顧

企業管治

46 董事及高層管理人員

52 董事局報告書

61 企業管治報告書

財務資料

80 五年財務回顧

81 獨立核數師報告

82 經審核財務報表

公司資料

榮譽主席

邵逸夫爵士 GBM

行政主席

梁乃鵬博士 GBS, LLD, JP

董事局成員

執行董事

梁乃鵬博士 行政主席

李寶安 集團總經理

非執行董事

方逸華(二零一二年四月一日調任為非執行董事)

羅仲炳

陳國強博士

王雪紅

Jonathan Milton NELSON

利憲彬(二零一二年二月三日獲委任)

陳文琦(二零一二年二月三日獲委任)

獨立非執行董事

周亦卿博士 GBS

鄭維新 SBS, JP

利乾

蕭焯柱 GBS, JP

柯清輝 SBS, JP(二零一二年十二月六日獲委任)

替任董事

葉家海博士 陳國強博士之替任董事

張孝威 王雪紅之替任董事

(二零一二年二月三日獲委任)

孫濤 Jonathan Milton Nelson之替任董事

(二零一二年六月十八日獲委任)

董事委員會

行政委員會

梁乃鵬博士 主席

李寶安

方逸華

羅仲炳

陳國強博士(二零一二年三月二十一日獲委任)

陳文琦(二零一二年三月二十一日獲委任)

審核委員會

蕭焯柱 主席

利乾

羅仲炳

薪酬委員會

利乾 主席

鄭維新

蕭焯柱

提名委員會(二零一二年三月二十一日成立)

周亦卿博士 主席

利憲彬

鄭維新

高層管理人員

李寶安 集團總經理

鄭善強 總經理

區偉林 助理總經理

陳樹鴻 助理總經理

麥佑基 財務總裁及公司秘書

註冊辦事處

香港九龍

將軍澳工業邨

駿才街七十七號

電視廣播城

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

香港中環

太子大廈廿二樓

主要往來銀行

上海商業銀行有限公司

東亞銀行有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東一八三號

合和中心十七樓1712-1716室

美國預託證券

BNY Mellon Depository Receipts

P.O. Box 43006

Providence, RI 02940-3006

USA

股份代號

普通股股份

香港聯合交易所：

00511

路透社：

0511.HK

彭博：

511 HK

美國預託證券 Level 1 Programme

TVBCY

投資者關係

電郵：ir@tvb.com.hk

傳真：+852 23581337

網址：www.corporate.tvb.com

榮譽主席

邵逸夫爵士
GBM



主席報告書

梁乃鵬博士
GBS, LLD, JP
行政主席



電視廣播有限公司董事局(「董事局」)欣然提呈本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的周年報告及財務報表。

業績及股息

雖然二零一二年內有種種的挑戰影響我們的經營環境，但本人欣然呈報，本集團的年內股東應佔溢利再度錄得增長。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的營業額由港幣5,209百萬元增加5%至港幣5,448百萬元，而扣除所得稅前溢利則由港幣2,097百萬元增加2%至港幣2,139百萬元。本集團的股東應佔溢利由港幣1,556百萬元增加11%至港幣1,730百萬元。每股盈利為港幣3.95元(二零一一年：港幣3.55元)。

本集團的財務狀況繼續保持強健。於年結日，本集團權益總額為港幣7,887百萬元(二零一一年：港幣7,093百萬元)。本集團的無抵押現金結餘總額為港幣3,604百萬元(二零一一年：港幣3,693百萬元)及銀行借貸減少至港幣205百萬元(二零一一年：港幣221百萬元)。

因此，董事局將於應屆股東周年大會上建議派發末期股息每股港幣2.00元。連同已派發的中期股息每股港幣0.60元，截至二零一二年十二月三十一日止全年度派發的股息合共每股港幣2.60元，較二零一一年增加18%，所派股息相當於本年度溢利的66%。

四十五周年台慶

二零一二年十一月十九日，我們慶祝無綫電視啟播四十五周年台慶。這些年來，無綫電視培育了數之不盡的著名藝人和製作人才，他們亦繼續為今天娛樂行業的成功作出貢獻。本人須向本公司創辦人及於一九六五年八月至一九八零年六月期間出任董事局主席的利孝和先生，以及本公司創辦人及於一九八零年七月至二零一一年十二月期間出任董事局行政主席／主席的邵逸夫爵士為本公司作出的重大貢獻致敬。他們對電視業的高瞻遠矚以及過往多年來的出色領導，為我們現在的業務奠定堅固的基礎。

無綫電視已由啟播時數百人的小規模團隊，茁壯成長為一間擁有超過4,600名員工的機構。今天，我們擁有本身的廣播網絡並為全港播送五個數碼免費頻道。我們從香港的小基地出發，接觸全球各地數以億計的華人家庭，每天為各地觀眾提供娛樂，讓他們仍能與香港保持聯繫。

然而，我們的道路一直充滿挑戰。我們一直需要為製作及播送設備投入龐大資金。於香港，我們堅持由內部人才製作節目以迎合本地觀眾的需求，這同樣需要作出大量的前期投資。我們亦同樣要承受經濟周期盛衰起落的影響，在艱難時期更要縮減規模。

惟若回顧公司發展史，我們仍然對無綫電視的蛻變成長和驕人成就深感自豪。

中國合營公司

雖然中國內地對節目的輸入及製作實施嚴格的監管控制，但這個總人口超過13億人的市場對無綫電視來說尤為重要。借助我們在香港的受歡迎節目以及旗下藝員的人氣，我們多年來成功向中國內地輸入以連續劇為主的節目。二零一二年八月八日，無綫電視、華人文化產業股權投資(上海)中心(有限合夥)與上海東方傳媒集團有限公司(「SMG」)於上海正式組成名為上海翡翠東方傳播有限公司(「翡翠東方」)的合營公司，見證著我們的業務踏出重要里程碑。翡翠東方由無綫電視持有55%股權而內地合營夥伴持有餘下股權。SMG是中國內地第二大媒體集團，擁有全面的媒體資產組合，與我們有著許多共同目標。SMG的前總裁黎瑞剛先生出任此合營公司的董事長。我們樂見此重要聯盟的建立，冀藉此推進我們在中國內地的節目製作以及發行及分銷業務。我們未來的業務將透過翡翠東方而擁有強大平台。

業務回顧

頻道及數碼媒體業務

憑藉翡翠台黃金時段節目的高收視以及客戶的鼎力支持，香港電視廣播業務的收益較去年增加6%，由港幣2,987百萬元上升至港幣3,167百萬元。二零一二年是翡翠台創出高收視記錄的其中一年。於去年黃金時段播出的其中十一套連續劇平均錄得超過30收視點(超過1,922,100名觀眾)，其中四套連續劇在播映期間更一直維持平均超過31收視點(超過1,986,170名觀眾)。此外，該四套平均錄得31收視點的重頭連續劇在網上收視方面更錄得1.2至2.1收視點。年內，我們於夏季的周六周日黃金時段播出連續劇「飛虎」，此劇大獲好評，平均於電視錄得28收視點及於網上錄得1.9收視點。我們須特別感謝創作及製作團隊在公司業務面對潛在營運商的激烈競爭威脅下仍然盡心盡力為無綫電視服務。

於二零一二年第四季及二零一三年第一季，我們將數碼頻道(即互動新聞台、明珠台、J2台及翡翠台)逐步升級至高清畫質。我們於短時間內推出多個流動應用程式(即「無綫新聞」、「TVB財經」及「TVB Zone」)，迎合觀眾隨時隨地的需要。推出這些新應用程式後，我們現已提供合共八個流動應用程式，與忠實支持者不斷增加的tvb.com網站業務相輔相成。我們熱切期望以類似業務模式在海外地區推出服務。

台灣及香港的業務發展

為了進一步實現業務目標，特別是提升我們的製作能力，我們已訂出多個發展大計。台灣方面，我們於二零一二年十月在新北市林口區購入一幅土地，以發展成製作總部及錄影廠，估計成本為港幣12億元。擬建的製作錄影廠可讓我們開展普通話電視劇的製作以供台灣、內地及海外市場。此外，此項目將為中國內地及香港藝人帶來在台灣參與劇集製作的難得機會。為了提升我們在香港的核心營運能力，本公司正計劃興建新的製作錄影廠及相關設施，包括興建新辦公室及大型製作錄影廠，估計成本將約為港幣18億元。我們於台灣及香港作出上述的資本投資，足證我們對本集團業務的長遠發展充滿信心，以及我們矢志保持在香港、台灣、中國內地及其他地方觀眾心中的首選電視頻道的地位。

管治

本人謹此歡迎於二零一二年十二月六日獲委任為獨立非執行董事的柯清輝先生加入董事局。柯先生是為大眾所熟識的傑出銀行家，他為董事局帶來豐富的銀行業及其他業務的經驗。在柯先生加入董事局後，本公司符合香港聯合交易所有限公司企業管治守則對獨立非執行董事人數必須佔董事局成員人數至少三分之一的規定。

展望

二零一三年將會是另一個充滿挑戰的年度。我們喜見宏觀經濟情況逐漸好轉，對香港市場的健康增長起支持作用，但本地廣告業務仍然受到政府就發出新免費電視牌照的最終決定所影響。我們支持在公平的環境中作公平公開的競爭，為此，我們向政府作出鄭重呼籲，冀望政府能以公眾利益為本，制訂具透明度的長遠政策，推動免費電視市場作有秩序、健康而可持續的發展，這樣我們才能推動香港成為地區廣播樞紐。

此外，在目前的通脹環境中經營業務和留住製作流程所需人才和人手，難免會令到經營成本進一步上漲。為抵禦潛在的負面影響，我們正發掘海外市場的增長機遇，首先主力發展中國內地業務，然後發展台灣以及數碼媒體業務。

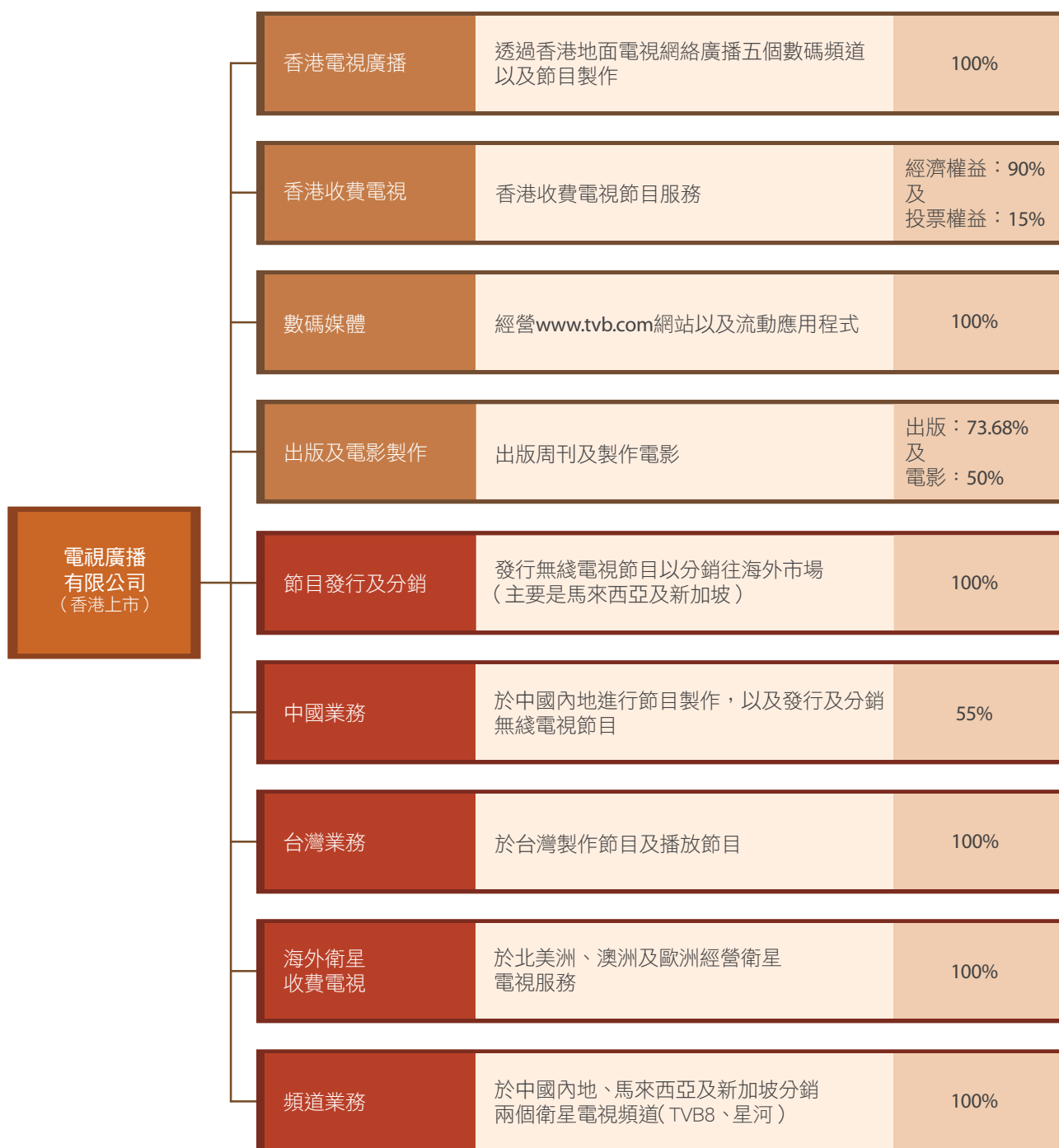
本人衷心感謝董事局成員對董事局給予從不間斷的支持和帶來的真知灼見，與及本公司能幹的管理層令本公司在二零一二年再創佳績。同樣地，本人在此結語中，不能不衷心感謝所有持份者 – 觀眾、客戶及合作伙伴、股東、僱員、藝員及供應商，在業內充滿挑戰的時期為無綫電視的付出及鼎力支持，我們期待今後能夠繼續獲得他們的支持，推動公司業務不斷成長。

梁乃鵬

行政主席

香港，二零一三年三月二十七日

集團業務



電視廣播有限公司(00511)：於一九六七年成立，是香港首間商營無線電視台，無線電視是香港目前兩個免費電視台之一，並且是世界上最大的商營中文節目製作機構之一。無線電視擁有五個免費電視頻道－翡翠台、J2台、高清翡翠台、互動新聞台(粵語)及明珠台(英語)，以及超過12個收費電視頻道。無線電視超過一半的總收益來自香港，其餘部份則從世界其他地方透過發行及訂戶業務取得。無線電視於一九八四年在香港聯合交易所有限公司上市。

業務回顧

香港電視廣播

電視廣告

翡翠台的廣告時段客戶繼續以快速消費品類別為主。受惠於訪港的內地旅客，護膚／化妝品及奶粉類別的零售銷情繼續強勁，所以這兩個類別繼續是廣告收入的最大增長動力。

流動網絡連同數碼／電子器材(相機、流動電話、平板電腦)的廣告客戶為了宣傳新型號及增強版的產品及服務，此類別的廣告收入錄得非常強勁的增長。銀行及金融類別亦已走出金融危機的陰霾，重新明白建立品牌的需要，此類別的廣告收入亦錄得有力反彈。

由於地產仍然是受歡迎的投資選擇之一，本地及海外地產類別客戶的廣告開支對收益增長有明顯貢獻。

經過與一間本地收費電視台的多輪磋商，於二零一二年七月底，除了在一間提供更廣泛賽事播放之收費電視台之外，無綫電視和亞洲電視有限公司¹(「亞視」)一同獲得在香港免費電視頻道播放倫敦奧運的權利。在落實播放權後，無綫電視隨即動員全台上下

製作節目，在十七日的賽期內於明珠台和亞洲電視國際台每日直播合共12小時的奧運賽事。精華及配套節目於翡翠台及亞洲電視本港台播出，互動新聞台則24小時報導賽果。本地體育愛好者遂得以收看精彩紛呈的直播奧運賽事。

由於播放倫敦奧運並非原訂計劃的一部份，我們把精力集中於製作內容更豐富的節目以在翡翠台較晚的黃金時段播放。我們的夏季銷售活動「Amazing Summer」的重點節目原先是為了迎戰奧運而設。雖然只得非常短的銷售時間，但在收視率及賣出率兩方面，奧運及「Amazing Summer」的廣告套餐的銷情均甚為理想。

我們繼續大力推廣大受廣告商歡迎的綜合廣告套餐(包括我們的所有電視平台、互聯網及雜誌組合)，吸引到中小型廣告客戶在電視投放廣告。

地面電視頻道表現

無綫電視於二零一二年繼續是香港最多人收看的免費地面電視台，收視成績大幅領先。我們以大獲好評的連續劇及新的綜藝節目吸納了較去年更多的觀眾。



四十五周年台慶

為慶祝無綫電視於二零一二年十一月十九日在香港啟播四十五周年的大日子，無綫電視藉著大型活動「Amazing Summer」推出多套自製高質素節目，以加強其地面頻道的節目陣容。

於翡翠台²的黃金時段，劇集「護花危情」是年內最高收視的電視連續劇，錄得平均31收視點³及97%的收視百分比⁴。此劇由黃宗澤領銜主演，他在劇中飾演督察，奉命保護飾演富商千金的鍾嘉欣。另一套配合「Amazing Summer」活動而推出的電視連續劇「回到三國」亦大受歡迎，這套由林峯、楊怡及馬國明等頂尖藝人主演的超越時空劇集平均錄得30收視點並同樣錄得97%的收視百分比。另外兩套於夏季播出的劇集分別是二零一一年熱播法律劇集的續篇「怒火街頭2」以及以宋朝為背景的歷史小說電視連續劇「造王者」。

為加強周末黃金時段的節目陣容，我們策略性地安排於連續八個周六及周日晚上播出個半小時的警匪片「飛虎」。此劇獲得不俗的評價，首集平均錄得29收視點 – 較推出此劇前的同一時段的收視高出59%。

為「Amazing Summer」活動而度身訂製的非戲劇節目包括遊歷地球上五個最快樂地方的旅遊節目「快樂地圖」；由粵語流行音樂組合草蜢主持的魅力四射周末綜藝節目「環遊世界明星賽」；由重量級巨星曾志偉、鄭裕玲、林峯、容祖兒及蔡卓妍激鬥一番的「2012翡翠歌星紅白鬥」；及由全台過百名藝人參演，在平日晚上播出的半小時綜藝節目「玩轉三周1/2」。

互動遊戲「Amazing Summer玩轉暑假熱爆fun」進一步留住翡翠台的觀眾，吸引到超過一千七百萬的人次參加抽獎，而本台亦送出港幣三百萬元的獎金。

¹ 亞洲電視有限公司為香港兩個免費電視廣播牌照的持牌人之一。

² 於平日黃金時段，翡翠台乃定義為翡翠台及高清翡翠台合併計算（「總體翡翠台」）。

³ 收視點為觀眾人數佔總電視人口之百分比。二零一二年之總電視人口為6,407,000名觀眾，因此，1收視點即代表64,070名觀眾（總電視人口之1%）。收視數據來源：CSM媒介研究。

⁴ 收視百分比(%)乃於某一特定時間，某特定頻道收視相對基準頻道總收視的百分比。基準中文頻道為總體翡翠台及亞洲電視有限公司的本港台。基準英文頻道為明珠台及亞洲電視有限公司的國際台。收視數據來源：CSM媒介研究。





大太監

業務回顧

作為「Amazing Summer」活動一環而播出的受歡迎海外節目包括於高清翡翠台播出的內地歷史劇「宮」、日本刑警劇「BOSS 2」及以法醫偵查為題材的韓劇「法證追兇」；於J2台播出的韓劇「CITY HUNTER」和台灣偶像劇「愛上巧克力」及「原來愛·就是甜蜜」；及於高清翡翠台播出的日本紀錄片「生命動能」及法國著名平面攝影師Yann Arthus-Bertrand拍攝的影片「全賴有你·地球繼續美」。

我們亦以多套精選的賣座猛片增強明珠台的電影陣容，如「變形金剛狂派再起」、「哈利波特混血王子的背叛™」、「哈利波特神秘的魔法石™」、動畫「功夫熊貓」及「蝙蝠俠 - 黑夜之神」。

我們於二零一二年採用創新策略，更全面地運用我們的智能手機應用程式TVB Fun來留住觀眾。於二零一二年農曆新年期間，我們在TVB Fun推出名為「龍年發財FUN利是」的互動遊戲，成功催谷翡翠台於這段期間播出的兩個節目的收視，並錄得來自觀眾合共逾九百萬人次參加抽獎。

其後，我們於年內亦透過TVB Fun及tvb.com為「萬千星輝頒獎典禮2012」進行首次全民投票。無線電視本年度的「最佳男主角」獎和「最佳女主角」獎以及「最佳劇集」收到逾一百五十萬人次投票。



翡翠台

翡翠台

於二零一二年，翡翠台在平日黃金時段⁵平均錄得25收視點及94%的收視百分比，較二零一一年增加7個百分點。在翡翠台20套平日黃金時段劇集中，其中十一套錄得30或以上收視點，是五年以來的最佳表現。

劇集

我們已為製作無綫電視劇集投入更多資源，並於中國內地拍攝兩套無綫電視劇以慶祝四十五周年台慶。由資深演員黎耀祥飾演李連英及米雪飾演慈禧太后的清宮劇「大太監」在橫店取景拍攝，此劇獲得好評如潮，成為本年度收視僅次於「護花危情」的第二套最受歡迎劇集（錄得31收視點及97%的收視百分比）。

黎耀祥亦憑其在此劇的精湛演技第三度贏得「最佳男主角」獎。

另一套台慶劇「名媛望族」於上海拍攝，其精心打造的布景和服飾叫觀眾目不暇給。劉松仁飾演殖民地時代香港某富貴人家的一家之主，並由陳玉蓮、韓馬利、江美儀及楊怡分別飾演其四位妻妾。楊怡憑在劇中飾演劉松仁的四姨太一角而贏得本年度「最佳女主角」獎。

無綫電視許多飾演配角的演員於二零一二年憑矚目演出而聲名鵲起。古明華在喜劇「巴不得媽媽...」中憑「蘇基」一角贏得觀眾愛戴並奪得「最佳男配角」獎。另外兩名有突破表現的藝員是「缺宅男女」中的梁烈唯及黃智雯，該劇探討年青一代無力置業所面對的居住問題，他們亦分別贏得「飛躍進步男藝員」獎及「飛

⁵ 翡翠台的平日黃金時段為周一至周五晚上七時至十一時。

業務回顧

躍進步女藝員」獎。其他表現可喜的新人包括「巴不得媽媽...」中的岑麗香，以及「飛虎」及二零一一年法律劇續篇「怒火街頭2」中的苟芸慧。

全新的平日處境喜劇「愛·回家」描繪圍繞馬家不同成員的故事，此劇大受觀眾歡迎，劇集總數從180集增加至300集。

非戲劇節目

我們採用以真人實況節目形式深入戰火瀰漫地區拍攝紀錄片，及推出嶄新節目形式，成功加強綜藝節目的內容，藉此吸引更多觀眾收看在較晚的平日黃金時段和周末黃金時段播出的節目。

「決戰一分鐘」是其中一個於二零一二年推出而目前仍在播映的創新節目。此節目改編自美國NBC的一個受歡迎遊戲節目，由流行歌手李克勤主持，是二零一二年最高收視的遊戲節目，平均錄得27收視點及96%的收視百分比。參賽者需要挑戰十個需於一分鐘內完成的指定任務，最高可獲得港幣一百萬元獎金。另一個新引入的綜藝節目形式是「瘋狂歷史補習社」，此節目旨在解釋常被誤解的歷史事件背後的真相和事實，並由眾多無綫電視藝員輪流參與演出。



拳王

舉辦多年的香港小姐競選在踏入第四十年時進行革新，以分階段淘汰賽形式選出入選決賽的佳麗，參賽佳麗需要在香港和倫敦及泰國兩個海外地點進行多輪比試；佳麗在倫敦的比賽更製作成真人表現節目「2012香港小姐競選選戰英倫」。決賽當晚的舞台設計成為全場的焦點，獲得觀眾讚賞。我們亦從香港小姐競選決賽當晚的網上投票環節中汲取了寶貴經驗，由於當時的投票情況異常熾熱，令到整個系統失靈。在日後進行網上投票時，將會確保系統的設計備有足夠資源處理流量。

其中一套在二零一二年成為全城熱話的非戲劇節目是真人實況節目「盛女愛作戰」，此節目在六個月內追縱六位單身女性尋找真命天子的故事，是翡翠台平日晚上十時半時段的最高收視非戲劇節目，引起觀眾對該節目的不絕討論及獲得媒體廣泛報導。

另一個受歡迎的節目是「最佳男主角」，節目主持黎芷珊訪問曾於亞洲區頒獎典禮上獲得最佳男主角的得獎者，包括萬人迷謝霆鋒、劉德華及梁朝偉，以及性格演員黃秋生、吳鎮宇、曾志偉及張家輝。黎芷珊亦憑主持此清談節目而奪得二零一二年的「最佳節目主持」獎。

大型紀錄片「走過烽火大地」由生力軍洪永城主持，為了拍攝此節目，我們派出一支七人攝製隊，於四十天內走遍二十五個戰火瀾漫的城市及地區，包括伊朗、伊拉克、黎巴嫩、土耳其及格魯吉亞。此節目獲得觀眾讚揚並成為二零一二年的「最佳資訊節目」。

新的旅遊節目「快樂地圖」星光熠熠，由歌星和藝人帶觀眾走訪地球上五個最快樂的地方：譚詠麟樂遊丹麥、鄭伊健走訪瓦努阿圖、粵語流行音樂組合草蜢遊走澳洲、黎耀祥周遊韓國、王祖藍則到泰國逍遙玩樂。此節目贏得二零一二年「最佳綜藝節目」獎。

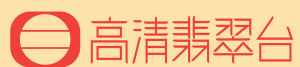


2012香港小姐競選決賽



最佳男主角

業務回顧



高清翡翠台

高清翡翠台延續其收視升勢，在二零一二年的非同步播放時段吸引到每周平均二百八十萬名觀眾收看，較二零一一年增加23%。向中國內地、韓國及日本購入的鉅製劇集，以及高清優質紀錄片，均對這個頻道的佳績作出貢獻。其對翡翠台平日黃金時段的收視貢獻為32%，較二零一一年增加3個百分點。

「美人心計」是以台灣藝人林心如飾演漢朝皇后為主線的國內古裝劇，此劇是年內平日最高收視的高清劇集。其他受歡迎的高清劇集包括「宮」- 講述一名現代女子穿越時空，回到清朝的故事；內地史詩式電視劇製作「三國」；及韓國時代劇「善德女王」。



© MBC
善德女王

當羅浮宮遇見紫禁城

於周六晚上七時半至八時半播出的一系列美食節目，令高清翡翠台於二零一二年在此時段的平均收視較二零一一年上升24%。為了擴闊觀眾的選擇，高清翡翠台於二零一二年除了播出購自歐洲及美國的高質素紀錄片外，更為觀眾送上日本和中國內地的紀錄片，如「生命動能」、「野性東瀛」、「計算文明」、「冰原上的孩子」及「當羅浮宮遇見紫禁城」。

國家地理頻道製作的紀錄片「捕獵之皇」捕捉了動物掠食和獵物掙扎求存的懾人震撼場面，成為高清翡翠台二零一二年的最高收視紀錄片。

於二零零八年首播的熱門財經節目「創富坊」，於年內革新後加入新環節及更多專業評論。我們預期，隨著「TVB財經」應用程式的推出，讓用戶可於智能手機上即時收看節目，此節目的觀眾人數可進一步增加。



當羅浮宮遇見紫禁城


業務回顧




J2台

J2台繼續鞏固其年青觀眾頻道的地位，觀眾人數於年內繼續上升。其於二零一二年黃金時段(周一至周日晚上七時至午夜十二時)的收視上升35%，自五月以來成為平日黃金時段(周一至周五晚上七時至午夜十二時)的第二高收視頻道(收視僅在總體翡翠台之後)。

我們繼續投資於自行製作的高質素節目。J2台的代表性節目「兄弟幫」至今已播出超過600集，收視依然強勁。「姊妹淘」專為女性觀眾而設，討論美容、時裝和愛情等一系列熱門話題。「安樂蝸」為年青一代發掘打造理想家居的各種方式。「Cool Guide」是由范振鋒和陸浩明主持的全新半小時的潮流雜誌式節目，為觀眾介紹最新時尚和潮物，而全新旅遊節目「台灣闖蕩」亦深受歡迎。



愛上巧克力



台灣闖蕩

源源不絕的高收視外國電視連續劇成功贏得年輕觀眾的支持。J2台播出「華麗的挑戰」的粵語配音版，這套台灣電視劇是改編自日本同名漫畫，此劇在台灣首播後的短短兩星期便在J2台播映。另外兩套台灣劇集「剩女保鏢」及「愛上巧克力」、以料理和愛情為主題的日劇「搖滾大廚」及韓國愛情喜劇「瑪麗外宿中」亦為J2台吸引到更多觀眾。

作為宣傳其年輕形象的一項策略，J2台於二零一二年擔任第十四屆香港動漫電玩節的官方贊助機構及大會指定電視台，並於七月推出動畫活動助慶。張慧雯和魏俊皓獲選為官方動漫戰神。

J2台亦以多個國際樂壇盛事增強音樂節目的內容。J2台擔任「香港亞洲流行音樂節2012」的大會指定電視台，這節目旨在發掘和培育本地新晉歌手。J2台亦為

香港觀眾帶來「2012 Mnet Asian Music Awards」並在香港首度播出「Music Bank香港韓流瘋」。

J2台自五月開始重新編排節目，在周一至周四晚上九時半至十時建立起大受歡迎的飲食節目時段。年內的「越夜越美味」及「飲食男女」是此時段的兩套最高收視飲食節目。

我們亦已改善體育節目，令內容更加多元化。J2台在平日黃金時段播出由亞洲足球聯盟主辦的國際足球比賽中的六場亞洲足協盃賽事。除了於J2台及myTV應用程式上直播「渣打馬拉松2012」的盛況外，無線電視亦製作了五星期的小型節目「我的馬拉松信念」為賽事宣傳。



第十四屆香港動漫電玩節

@Tadatoshi Fujimaki / SHUEISHA, Team Kuroko
Licensed by Top-Insight (HK)

幻影籃球王

業務回顧



明珠台

豐富的高質素節目協助明珠台在本港英文地面電視頻道中達到每周黃金時段⁶平均81%的收視百分比。

明珠台連續第八年囊括本港英文地面電視頻道百大高收視英文節目。我們在翡翠台平日播出的節目「東

張西望」內加入名為「Pearl Tonight」的新環節，以提供明珠台黃金時段節目的資訊，此舉帶動明珠台的收視上升。

賣座猛片繼續取得收視佳績。「地球停轉日」成為年內最高收視的英文電影，平均錄得10收視點及97%的收視百分比。二零一二年五大高收視電影當中的其他熱作為奇幻電影「魔幻王國：卡斯柏王子」、添布頓的「朱古力獎門人」、緊張刺激的動作片「義勇群英之毒蛇風暴」以及冒險電影「地心探險記」。

明珠台繼續為本地觀眾播放世界各地廣受好評的連續劇。選播劇集如「唐頓莊園」、「暗戰」及「新福爾摩斯」等均在知名的國際電視節上贏得無數獎項。



港生活·港享受

於周一至周三晚上九時半至十時半的代表性紀錄片時段，我們繼續以播放令人大開眼界的節目來吸引觀眾。獲得香港獨家首播權後，明珠台隆重呈獻BBC扣人心弦的大自然紀錄片系列「萬里傲翔」。這系列的紀錄片讓觀眾可以從候鳥的角度翱翔天際，體驗六大洲的野生動物生態和自然奇觀。

海外綜藝及真人實況節目深受觀眾歡迎。新一季的「做個小廚神」及「全美一叮」繼續取得理想收視和回響。

自製節目「港生活·港享受」展示高檔的生活時尚及時裝潮流，現已成為明珠台的旗艦節目。

「60分鐘時事雜誌」於一九六八年首播，是美國最長壽的新聞節目，其再次在明珠台播出令鍾愛新聞節目的觀眾欣喜不已；「荷里活娛樂速遞」及「荷里活娛

樂一周」均為CBS的聯合供應節目，則為荷里活影迷提供渴求的娛樂圈八卦消息。

一如既往，明珠台為香港觀眾直播「第八十四屆奧斯卡®金像獎頒獎典禮」。為提升觀眾的體驗，我們在晚上重播該節目時，首次配上英文字幕。觀眾亦可在頒獎典禮舉行後的一星期內透過myTV在網上及流動設備收看頒獎典禮盛況。

為了滿足體育愛好者，明珠台繼續播出為期三天的「香港國際七人欖球賽2012」，該項賽事是國際欖球總會每年一度舉辦的國際七人欖球巡迴賽的其中一站。於二月，明珠台亦首次為香港帶來全新的世界級體壇盛事 - 於天津舉行的「雪地馬球世界盃賽2012」。明珠台廣泛報導該項賽事，包括直播比賽和閉幕典禮，成功吸引到香港觀眾注視。

6 明珠台的每周黃金時段為周一至周日晚上八時至深夜一時。





互動新聞台直播廠

業務回顧

互動新聞台

互動新聞台及新聞節目

互動新聞台在六月三十日進行大革新，畫質提升至高清水平，並繼續是香港最多人收看及唯一一個免費的24小時新聞頻道。互動新聞台的另一項提升是讓觀眾可以在同一畫面選擇收看三段同步播放的新聞，觀眾可透過轉換聲道而收看屬意的新聞報導。為了提供更豐富的節目種類，我們亦推出數個專題新聞節目作為新增常規節目，包括「時事多面睇」、以主持與政府高官的深入對談作賣點的「講清講楚」，以及「周末主播室」。

為加強香港行政長官選舉的新聞內容，無綫電視委託香港中文大學於二零一一年十二月至選舉前一周

止期間內，進行四次有關行政長官候選人的民意調查；我們同時製作小型節目，為觀眾提供更多有關行政長官選舉的資訊。上述安排推動翡翠台的「全體選委之行政長官候選人答問大會」平均錄得31的收視點，收視較二零零七年上屆行政長官選舉時播出的同類節目高出31%，而「2012行政長官選舉辯論」則平均錄得29的收視點。

互動新聞台廣泛報導的其他新聞大事包括二零一二年立法會選舉、慶祝香港回歸祖國十五周年大會、香港特別行政區第四屆政府就職典禮及國家主席胡錦濤訪港、中國首名女航天員前赴中國太空站的任務、以及導致39人死亡的南丫島撞船事故，此為香港40年以來最嚴重的撞船意外。

互動新聞台亦推出新的流動應用程式「無綫新聞」並在我們公司的網站tvb.com開闢無綫新聞專頁，為觀眾提供更多選擇。



天氣報告

時事多面睇

講清講楚

2012立法會選舉論壇

慶祝香港回歸祖國十五周年大會

回歸15周年特區政府宣誓就職

2012美國總統選舉

播送網絡數碼化

年內，我們獲得批准將同步播放翡翠台及明珠台的多頻網絡訊源編碼由MPEG-2轉為MPEG-4，讓我們可以將數碼頻道由標準數碼質素提升至全高清。互動新聞台於二零一二年六月成為我們首個升級的數碼頻道，明珠台亦隨後於二零一二年十月升級。於年結日後，J2台及翡翠台亦分別於二零一三年一月及三月升級，使到我們所有的地面電視頻道擁有全港最高的畫質。

截至二零一二年十二月，數碼地面電視的全港家庭滲透率達到71.3%（包括機頂盒、綜合數碼電視及連接個人電腦的接收器）。我們樂見香港數碼電視的滲透率在數碼電視引入後五年內便達到如此高水平。我們預計這比例將於二零一三年內上升至約80%。

自二零零七年在慈雲山建設香港數碼地面電視廣播網絡的首個主要發射站以來，此網絡已陸續加入多

六個主要發射站及23個輔助發射站。憑藉此網絡，無綫電視已覆蓋香港98%的人口。隨著六個輔助發射站的有效輻射功率提升，預期在二零一三年底前可以將覆蓋範圍擴展至99%的人口，與模擬制式電視網絡的人口覆蓋範圍看齊。

製作錄影廠方面，我們在過去逐步將錄影廠提升至高清製作標準。現在，我們全部五個戲劇錄影廠均以高清標準運作，而綜藝錄影廠在過去數年已逐步升級。年結日後，其餘兩個綜藝錄影廠將升級至高清標準，完成全部八個綜藝錄影廠的升級。

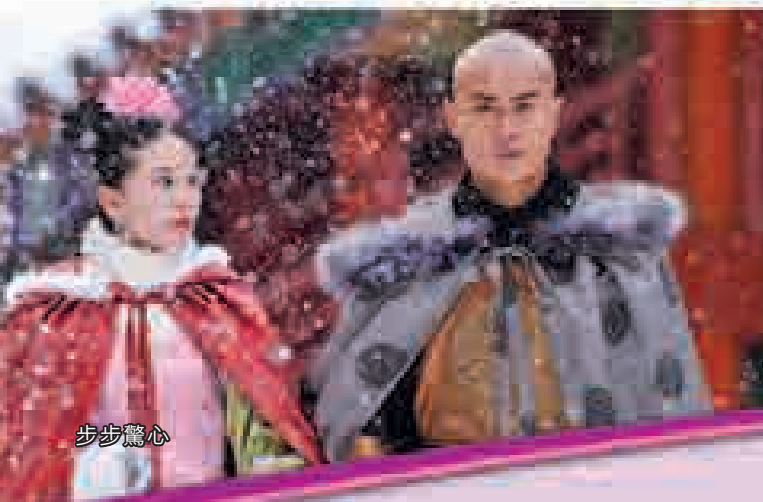
後期製作階段方面，我們已為戲劇、新聞和綜藝節目的剪接系統安裝高清功能。所有後期製作設施將於二零一三年底前完成升級。

通過利用香港電台的數碼頻道62，無綫電視於二零一二年十一月透過特高頻電視頻道對播送3D電視進行測試，效果不俗。

業務回顧



© GON © MASASHI TANAKA/KODANSHA, DAEWON MEDIA All rights reserved.



步步驚心

在收費電視平台的頻道

無綫電視為無綫收費電視有限公司(「無綫收費電視」,於二零一三年三月五日易名為無綫網絡電視有限公司)提供的12個頻道組合,是專為服務本地觀眾而設並為無綫收費電視度身訂製,令到無綫收費電視在香港收費電視市場提供的組合更加強大。

無綫電影台是新崛起的頻道,並已在香港建立起首播亞洲電影頻道的聲譽。二零一二年,無綫電影台呈獻獨家首輪猛片,包括奪得多個獎項的電影「桃姐」、台灣史詩式鉅製「賽德克·巴萊太陽旗及賽德克·巴萊彩虹橋」,以及邵氏影城出品的賣座猛片「Laughing Gor之潛罪犯」。

無綫為食台為香港食家提供貼心的入廚樂秘訣以及城中餐飲熱點。除了引入風靡國際的美食節目,如「舌尖上的中國」,無綫為食台亦自行製作適合本地觀眾口味的節目,包括「新派煮意」、「甜心先生」及「為食台住家廚神終極戰」。

無綫娛樂新聞台為觀眾送上全球各地娛樂圈的最新動態,於二零一二年的精彩節目包括「中國好聲音」,



賽德克·巴萊

此節目可以說是中國至今最受歡迎的實況才藝表現節目，以及現場直播國際紅地毯活動及頒獎典禮。

憑著無綫劇集台及無綫精選台，無綫收費電視比起香港的任何其他網絡擁有更多的首播節目時間和節目（不包括中國內地的節目）。無綫劇集台一直穩踞區內提供最多最新偶像劇頻道的地位，年內繼續為觀眾帶來無數精彩劇集，包括由木村拓哉和綾瀨遙主演的「南極大陸」、由張東健主演的「紳士的品格」，以及台灣的得獎劇集「我可能不會愛你」。

在無綫電視為無綫收費電視提供的12個頻道當中，無綫精選台的表現最為出色並擁有最高的收視百分比。二零一二年的最高收視收費劇集包括中國內地的「步步驚心」及「傾世皇妃」，以及韓國的「懷抱太陽的月亮」及「順藤而上的你」。

無綫經典台發揮無綫電視龐大節目庫存的威力，製作出多個向明星致敬的節目及專題節目，如大受歡迎

的「我們的...」及「翡翠星力量...」節目。無綫收費電視服務的訂戶更可去信提出重播心愛無綫電視劇的建議。

觀眾可於無綫生活台收看以時尚生活、休閒和旅遊為主題而特地製作的節目及外購節目。該台亦提供生活起居心得，在清談節目中加入風水元素，並且帶領觀眾遊歷遠方，如印度、杜拜和毛里求斯。

除了播映適合所有年齡兒童收看的動畫外，無綫兒童台亦播放教育節目，如「補習升Level」及「極速拼寫講」，涵蓋小學的中文、英文、數學及普通話科。這些節目得到家長的正面回響，亦甚得小朋友喜愛。

借助無綫電視翡翠台的精彩劇集，無綫安哥台在訂戶群中迅速匯集一批忠實的支持者。該台提供獨家電視節目重溫服務，讓觀眾可於當晚及周末重溫無綫電視黃金時段的劇集。



中國好聲音



懷抱太陽的月亮

業務回顧

數碼媒體業務

觀眾收看電視的方式，正從傳統的線性頻道拓展至新媒體平台，這趨勢在年輕一代尤其明顯。經本公司開通相關服務後，觀眾目前無論在何時何地，也可透過各種連接到互聯網的設備 – 個人電腦、智能手機和

平板電腦，收看24小時即時串流免費電視頻道(高清翡翠台、J2台、互動新聞台)和重溫受歡迎的電視節目。

我們的網站tvb.com提供無綫電視的內容和直擊年度盛事，包括「香港小姐競選決賽」、「萬千星輝賀台慶」及「萬千星輝頒獎典禮」。根據業內公認的comScore服務於二零一二年十一月提供的數據，在所有網站(不包括Facebook、Yahoo、Google及Microsoft)所耗用的總時間之中，tvb.com名列第一。此網站確實大受歡迎並得到眾多新廣告商和經常惠顧的廣告商的大力支持。我們的視訊視頻廣告的平均賣出率達74%，在旺季更高達100%。



tvb.com



artiste



myTV流動應用程式於二零一一年十一月推出以來極其成功，錄得超過三百萬的累計新安裝次數，我們亦乘勢推出多兩個流動應用程式 – 於二零一二年九月推出的「無綫新聞」流動應用程式以及於二零一二年十二月推出的「TVB財經」流動應用程式。

「無綫新聞」備有網頁版及流動平台版。用戶可通過文字和新聞片段緊貼最新的本地、國際、財經及體育新聞，掌握世界局勢。用戶亦可收看直播的互動新聞台頻道及公眾關注的特別事件。我們亦即時為流動用戶報導突發新聞。「無綫新聞」應用程式於二零一二年底前已錄得超過500,000的累計安裝次數。

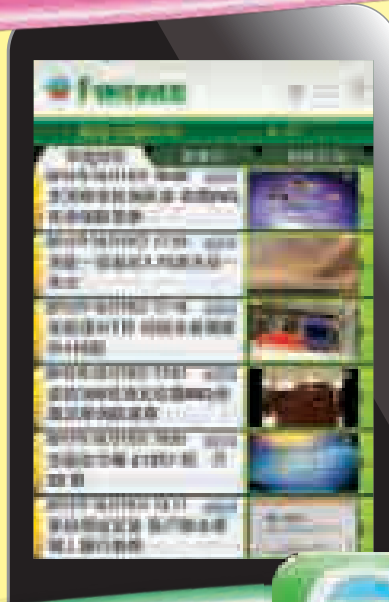
「TVB財經」流動應用程式提供最新的財經新聞及專業分析員的深入分析。用戶更可按自己所需將個別功能設置於主頁。此程式亦直播高清翡翠台的日間節目「創富坊」。

我們的服務(包括myTV、「無綫新聞」及「TVB財經」應用程式)的流動用量增長極快。流動串流收看量現已相等於網頁串流收看量。我們在二零一三年將採取行動以更有效將流動流量轉化為收入。

於二零一二年，發展及營運重點均放於流動量和網上廣告銷售。因此，網上廣告錄得44%的年度增長。利用無綫電視四十年來的龐大節目庫存提供收費視頻點播服務的計劃，已訂於在年內較後時間推出。透過加入更多直播活動頻道、更高的視頻質素、不斷擴大的視頻庫及旗下流動應用程式成員的增加，我們的服務將會日臻完善。tvb.com的服務將以香港用戶為先，並逐步擴展至選定的國際市場。



龍年發財
fun利是





2012我愛HK 喜上加囍

業務回顧

其他香港業務

於香港收費電視平台的投資

隨著以港幣194百萬元的現金總額購買無線收費電視控股有限公司(「無線收費電視控股」)的無投票權股份於年內完成,本集團在無線收費電視控股的經濟權益由62%增加至90%。本集團在無線收費電視控股的投票權則維持在15%。由於本集團並無行使對無線收費電視控股的控制權,故無線收費電視控股的收益表及財務狀況表在本集團帳目中繼續按權益法入帳列作聯營公司。

年內,無線電視與無線收費電視控股的營運附屬公司無線收費電視有限公司(「無線收費電視」,於二零一三年三月五日易名為無線網絡電視有限公司)之間

的頻道供應協議已作重組。根據由二零一二年一月一日起生效的經修訂條款,無線電視透過向無線收費電視供應一系列頻道⁷,換取這些頻道所帶來的廣告收益中的額外25%份額,使無線電視所佔的廣告收益份額達到100%。

截至二零一二年十二月三十一日止年度,無線電視應佔無線收費電視控股的淨溢利約為港幣0.1百萬元(二零一一年:淨虧損港幣58百萬元)。其改善是由於上述的重組頻道供應安排令節目成本得以下降。

於二零一二年十二月三十一日在無線收費電視控股的總權益(減值虧損前)為港幣1,159百萬元,代表投資成本、長期貸款及貿易應收款結餘,再減去應佔累計虧損。根據無線收費電視所編製而涵蓋直至二零二二年止十年期間的經修訂業務計劃,管理層已嚴正檢視於無線收費電視控股的權益的收回能力,並認為於二零一二年十二月三十一日需要確認港幣100百萬元的額外減值虧損。此筆款項連同港幣410百萬元的承前撥備一起計算,得出於二零一二年十二月三十一日的結轉減值虧損撥備為港幣510百萬元。

⁷ 此系列頻道包括無線劇集台、無線精選台、無線經典台、無線為食台、無線生活台、無線兒童台、無線娛樂新聞台、無線音樂台、無線安哥台、無線新聞台及無線新聞2台。



因此，本集團於二零一二年十二月三十一日在無綫收費電視控股的總權益為港幣649百萬元(二零一一年：港幣529百萬元)並認為是可以收回的。

年內，無綫收費電視所持有原於二零一三年二月二十二日到期的本地收費電視節目服務牌照，已獲續期12年至二零二五年二月二十二日。於二零一三年，主要的頻道播送方式將由衛星轉移至光纖，從而以更低的成本獲得額外的容量。憑藉全新基礎設施，收費電視服務將可容納更多頻道，高清廣播和視頻點播服務亦可成事，將會有助於提高用戶增長和增加來自每名用戶的平均收入。

隨著全新基礎設施投入服務，本集團對無綫收費電視控股的業務前景充滿信心。

雜誌業務

《TVB周刊》是我們的官方電視節目指南，以健康題材和宣傳無綫電視藝人的形象為主題。

《TVB周刊》於二零一二年七月的革新包括改善版面設計及增強內容，每份售價亦調低至港幣10元，有關安排推動下半年的每期平均發行量較上半年增加9.5%。儘管年內經營環境嚴峻，其廣告收入仍然錄得溫和的單位數增長。

我們已於二零一三年第一季推出《TVB周刊》的免費流動應用程式版本「TVB Zone」。目前預計讀者人數將於此電子版推出後上升。我們的節目和藝人亦可通過讀者人數增加而提升知名度。

電影製作

無綫電視繼續夥拍邵氏製作有限公司製作電影。承接二零一一年的佳績，由曾志偉、毛舜筠、黃宗澤聯同一眾無綫電視藝員主演的「2012我愛HK喜上加囍」於二零一二年農曆新年期間在香港上映，錄得共約港幣20百萬元的票房。目前正就二零一三年籌備更多電影製作。

業務回顧

國際業務



亞洲

汶萊
柬埔寨
中國
印尼
日本
澳門

馬來西亞
新加坡
南韓
台灣
泰國
越南

大洋洲

澳洲
新西蘭



翡翠台
美國



TVB - V
澳洲、美國



TVBS - E
歐洲



TVB8
澳洲、中國、香港、澳門、
馬來西亞、新加坡、
新西蘭、美國



星河
澳洲、中國、澳門、
馬來西亞、新西蘭、
新加坡、泰國、美國



歐洲

奧地利	意大利
比利時	盧森堡
捷克共和國	挪威
丹麥	波蘭
芬蘭	葡萄牙
法國	愛爾蘭共和國
德國	西班牙
希臘	瑞典
荷蘭	瑞士
匈牙利	英國



北美洲

加拿大
美國



TVBS
台灣、美國



TVBS - 新聞台
台灣、澳洲、
澳門



TVBS - 歡樂台
台灣



TVBJ
新加坡



第十八屆上海電視節

業務回顧

節目發行及分銷

節目發行及分銷包括透過電視廣播、錄像及新媒體發行節目，其發行收入由港幣903百萬元增加4%至港幣940百萬元。此增長主要源自我們在馬來西亞及新加坡等傳統市場的節目發行收入增長，繼續為本集團帶來穩定的收入。

在馬來西亞，原訂於二零一三年一月屆滿而為期三年的合約已重續多三年至二零一六年一月三十一日，我們根據該合約繼續向ASTRO All Asia Networks plc (「Astro」) 供應節目。這些節目乃安排在Astro的華麗台播放，其為當地的收費電視頻道，以播放無綫電視的節目為主。年內，Astro與無綫電視就名為「至尊配套」的服務套餐以及Astro的視頻點播服務而聯手展開大規模的推廣活動。

在新加坡，我們根據將於二零一三年五月屆滿而為期三年的合約向StarHub Cable Vision Limited (「StarHub」) 供應節目。我們現正與StarHub商討重續供應合約。於二零一二年，我們增撥資源，透過定期的推廣活動以及StarHub的路演以重奪年青一代觀眾的市場。新增訂戶數目因此於二零一二年錄得10%的增長。旗下

藝員參與宣傳活動後，媒體報導增加，帶動今年的「星和無綫電視大獎」錄得的網上投票數目由二零一一年的58,000大增至二零一二年的350,000，可見增加推廣活動有助引起大眾注意及捉緊目標觀眾。

年內，我們更積極地向非傳統市場分銷內容。經過數年投資後，目前已建立起合適的業務模式，而越南已成為我們的業務組合中其中一個增長最快的市場。年內繼續保持強勁的增長動力。於印尼，我們計劃打造一個以主流觀眾為目標的無綫電視頻道而向一名潛在業務夥伴供應內容，並預計將於短期內在印尼簽訂發行合約。

中國業務

於二零一二年八月八日，無綫電視與華人文化產業股權投資(上海)中心(有限合夥)(「CMC」)及上海東方傳媒集團有限公司(「SMG」)於上海組成名為上海翡翠東方傳播有限公司(「翡翠東方」)的合營公司，標誌著我們的內地業務向前邁出重要一步。翡翠東方由無綫電視持有55%股權而CMC及SMG持有餘下的合共45%股權。翡翠東方的業務範疇包括發行無綫電視的節目予內地的電視台及網站；在廣東省管理及分銷兩個無綫電視香港頻道(翡翠台及明珠台)；代理無綫電視翡翠台及明珠台以及其他電視台所擁有的頻道在內地的廣告銷售；為無綫電視藝員安排內地演出機會；及投資並分銷無綫電視製作的普通話劇集。

翡翠東方 榮耀启航

上海翡翠東方傳播有限公司成立

媒体发布会



上海翡翠東方傳播有限公司成立典禮

待現時在內地作網上分銷無線電視節目的特許權於二零一三年三月屆滿後，翡翠東方將從目前持有網上權利的特許權人士接手此項業務。翡翠東方已經與優酷土豆股份有限公司(「優酷土豆」)的一間系內公司訂立新的供應協議，在中國內地進行無線電視龐大節目庫存的網上分銷，由二零一三年四月開始為期兩年。憑藉優酷土豆的領導地位，無線電視節目在其網站的廣泛播放，將有助提升我們的品牌知名度以及無線電視藝人的人氣。

由無線電視製作的一些受歡迎經典電視連續劇繼續取得內地觀眾的共鳴，至今仍廣為電視同業津津樂道。翡翠東方正積極發掘機會與頂尖的內地製作公司共同製作電視連續劇。這些出品將合資格於內地的黃金時段播映，同時亦擬作全球分銷。

台灣業務

TVBS - 台灣

自踏入二零一二年第三季，台灣的消費市場開始收縮，令全年國內生產總值僅錄得1%的疲弱增長。雖然經濟環境黯淡，但是TVBS全年的業績僅略遜去年，整體收入持平。TVBS能夠維持其收入水平，主要是因為TVBS-N(新聞頻道)及TVBS-G(一般娛樂頻道)的收視均較去年錄得溫和改善，但被TVBS頻道的觀眾人數持續下滑所抵銷。於二零一三年扭轉該頻道的表現將會是勢在必行的首要任務。

目前看來，二零一三年對台灣電視業來說實在難以看好，尤以上半年大部份時間為然。若欠缺收視持續改善的動力，TVBS亦難獨善其身。回看TVBS將政論節目引入電視界至今已近二十年，雖曾一度風靡觀眾，但是隨著大眾對本地政治議題的態度改變，這類節目已變得不那麼受歡迎。為了保持業內的領導角色，TVBS正重整節目，為新聞節目製作注入環球視野。我們正計劃於二零一三年第二季推出專注於環球商業和財經的新節目。

在TVBS家族中的所有三個頻道將在二零一三年如期完成升級到全高清的計劃，令我們成為台灣首家達成此里程碑的電視台，比政府規定所有電視台須轉用全高清格式的限期還要早三年。我們相信，我們將因此而比對手享有優勢，可率先把握新商機。

同時，我們已向國家通訊傳播委員會申請多兩個新頻道-T台新聞及T台綜合的牌照。如獲批准，再加上最近獲批准的TVB8，TVBS家族中的頻道總數將增加至六個。頻道數目倍增，將讓我們在競爭激烈的台灣媒體市場享有更大的覆蓋和地位，讓我們可更積極地進軍手機及IPTV等新平台。

我們正在按計劃自行製作娛樂節目。首套青春偶像劇「穿越龍門客棧」於農曆新年後開拍。透過為都市愛情故事注入武術和商界中的爾虞我詐情節，這套新劇為千遍一律的偶像劇帶來耳目一新的風格。

業務回顧

此外，為了準備把TVBS發展成服務整個華語市場的高質素娛樂節目多產製片商，其董事局已批准在新北市林口區購買一幅面積達14,000平方米的土地，並將於二零一三年第四季動工興建全台灣最先進的一流設施，作為TVBS的總部及娛樂節目製作基地。預期新製作中心將於二零一六年落成，全面投入運作後每年可製作四百小時的節目。在此製作的節目除供應TVBS平台外，亦會分銷至世界各地。

海外衛星收費電視業務

總體而言，雖然北美洲、歐洲及澳洲的經濟較為疲弱，但年度收入仍能維持在去年水平。於澳洲推出全新越南話收費電視服務以及於歐洲進行積極的市場推廣活動，使本財政年度的經營成本上漲。使用IP設備的盜播行為是我們在所有市場皆要面對的主要威脅。展望未來，我們正在開發和測試新媒體服務，並計劃於未來兩年內推出，以加強我們的頻道組合及開拓新收入來源。

北美洲(美國)

無綫電視在美國提供七個頻道。我們與DIRECTV之間為期十年的轉播頻道合約已於二零一二年十一月屆滿，而所有頻道現已轉至DISH Network(「Dish」)平台播放，我們因此享有更佳的條款及更龐大的普通話訂戶群。轉至Dish的安排成功，長遠來說可為我們的美國收費電視業務帶來更佳的收益增長。於二零一三年，我們將把業務擴展至拉丁美洲。我們與數個主要平台營運商進行磋商的進展良好，有信心可於二零一三年上半年，透過當地電話公司在多個地區推出我們的收費電視服務。

澳洲

在二零一二年三月，我們在原有的十四個頻道以外，推出由兩個頻道組成的全新越南話電視套餐。有見訂戶反應理想，我們於二零一三年一月再加入多一個新的越南話頻道，以加強頻道陣容，推動訂戶增長。與此同時，我們以「澳洲華人的電視台」作定位來推廣我們的品牌，並已開始增加當地的製作，主打資訊娛樂節目。這項策略得到訂戶和廣告商的廣泛支持。

歐洲

使用IP設備的盜播行為在歐洲尤其猖獗。我們已採取反制措施，務求在市場層面保護本身的業務。我們進行了積極的推廣活動，並且為訂戶提供續訂優惠。此外，我們致力推動在技術及收看功能方面更為先進的IPTV服務。在法國，當地其中一個最大的華人超市連鎖店加盟，成為我們的IPTV服務組合的零售商。廣告業務於年內錄得高的單位數增長，彌補了流失若干訂戶的影響。



TVBS新北市製作總部模型

頻道業務

TVB8及星河頻道

TVB8及星河頻道是通過衛星分銷往中國大陸，並作為頻道組合的一部份而分銷到StarHub(新加坡)、Astro(馬來西亞)及Telecom Malaysia(馬來西亞)。其收入包括特許費、訂戶收入及廣告收入。年內，馬來西亞的廣告收入減少對我們的業務造成不利影響。因此，總收入減少5%至港幣116百萬元。

年內，我們與SMG合作製作當地節目「今天我主持第二季」，並取得成功。我們亦與四川廣播電視台舉辦另一個製作項目「2012年全球華人新秀歌唱大賽-中國選拔賽」。這是我們首次與內地電視台合作選拔出「全球華人新秀歌唱大賽」的參賽者。

二零一三年，我們將繼續舉辦更多海外宣傳活動，包括在新加坡舉行的「功夫新世代」，屆時我們所有海外電視平台的參賽者將於這個終極擂台上一決高下。

打擊盜播行為

本公司正視通過非法網站或機頂盒盜播無綫電視節目的嚴重問題，並已採取不同方法，包括循法律途徑以及運用科技，打擊盜播問題。

在法律上，我們不斷去信侵權網站、其互聯網服務供應商以及主要的視頻分享及／或檔案上存網站，如YouTube和Dailymotion，要求停止並終止侵權行為以及移除盜播內容。二零一二年，我們得到主要的視頻

分享及／或檔案上存網站以及若干互聯網服務供應商的正面回應。所舉報的絕大部份侵權連結已被刪除。此外，我們的境外代表一直在各自負責的地區定期調查和監測侵權活動。

無綫電視亦在香港以外地區對涉及網上侵權或銷售及分銷盜播機頂盒的人士展開法律程序。當中部份訴訟已達成有利於我們的方式解決。

除了採取法律行動，我們的技術和資訊科技專家亦專注跟蹤上載侵權複製品的來源，務求從源頭上打擊侵權行為。他們亦致力以先進技術來保護我們受版權法保護的作品。我們亦委聘外界專家在上述各方面提供協助。

我們在打擊盜播的戰線上絕非孤軍作戰。我們已聯同Cable & Satellite Broadcasting Association of Asia及其他同業一同分享經驗、獲取專家知識和掌握最新措施，以打擊侵權行為。

政府的參與對打擊盜播至為重要。我們與香港海關保持緊密聯繫。雙方定期舉行會議，探討可行的反盜播措施。我們亦向香港海關定期舉報侵權網站，以便他們進行監測和採取執法行動。

影響知識產權的法律對我們甚為重要。我們繼續致力游說政府為版權擁有人提供更有效的法律保障。



企業社會責任

除了肩負提供娛樂、資訊及教育的使命外，無綫電視亦透過社區服務及舉辦藝人探訪活動走進社區，服務香港社群。無綫電視善用公司資源並藉旗下著名藝人的影響力，呼籲公眾關注社會上有需要人士，鼓勵市民共襄善舉。

為進一步推動社區工作，回饋社會，無綫電視於二零一二年十一月宣布成立「無綫電視暨職藝員愛心基金」（「愛心基金」）。愛心基金旨在為社會上受意外、災難或突發性不幸事故影響之人士或其家屬提供緊急經

濟支援；扶貧紓困及關懷弱老。愛心基金將於二零一三年開始運作。開始時，基金已籌得不少於港幣三千萬元作為啟動基金。

除了不斷提升社區服務，無綫電視早於一九九一年已成立公眾諮詢組織－「觀眾意見智囊團」，其約1,000名的成員來自社會各階層。時至今日，成員人數已倍增至約2,000人。其為香港歷史最悠久的諮詢組織，旨在收集觀眾對節目製作的意見。透過舉辦不同形式的聚會，加強本公司與觀眾的接觸，深入了解他們對電視節目的需要和口味。

走出熒光幕，無綫電視繼續善用公司的寶貴資源，安排各具才華的著名藝人參與各種社區活動，傳遞關懷和正面的信息。藝人的出席為每項活動增添樂趣和暖意。當中值得一提的包括：

曲奇義賣－為慶祝銀禧台慶，無綫電視於一九九二年發起曲奇義賣活動並與仁濟醫院及大班麵包西餅有限公司合作舉辦，為仁濟緊急援助基金籌募經費；而該基金的宗旨是為遭遇不幸意外的受影響人士或急



香港公益金2011/2012港島、九龍區百萬行

需社會施予援手的人士提供緊急支援。每罐曲奇售價為港幣60元。有賴香港小姐和藝人於不同活動和電視節目上大力呼籲，籌得超過港幣875,000元善款。此項目至今累計籌得超過港幣13,330,000元的善款，本公司對此成績亦感自豪。

香港公益金2011/2012港島、九龍區百萬行 – 在無綫電視管理層帶領下，逾60名藝人及香港小姐一同參與此項年度盛事，展示本公司對此項善舉的全力支持。我們期望透過知名人士的身體力行，發揮其影響力，為此項活動帶來宣傳之效，籌募更多善款。

本公司於節日組織探訪長者／病童的活動：

- 歡聚慶端陽 – 藝人探訪循道衛理灣仔長者服務中心的長者。
- 歡樂團圓慶中秋 – 藝人探訪救世軍大埔長者社區服務中心的長者。

- 春暉社聖誕樂續fun、CCF聖誕派對 – 兒童節目主持是小朋友的偶像。本公司安排他們出席瑪麗醫院及兒童癌病基金的聖誕派對，為需要支持和鼓勵的病童送上歡樂。

參與由康樂及文化事務署主辦的香港花卉展覽攝影比賽 – 香港小姐和著名藝人擔任造像攝影活動的模特兒，不但能藉此推廣園藝和綠化香港的信息，亦為攝影愛好者、帶來獨特的愉快體驗。

無綫電視僱員於二零零七年成立《TVB員工關懷基金》，秉承〈關懷同事 關心社會〉的宗旨，於年內舉辦多項活動，繼續實踐對社會承擔的堅定信念。有關活動包括安排少數族裔小朋友參觀電視廣播城、探訪安老院舍、透過救世軍捐贈二手電視，以及參與香港弱能兒童護助會的慈善義賣。



愛心曲奇暖萬家

財務回顧

概況

本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度繼續保持穩定的收益增長，錄得營業額達港幣5,448百萬元(二零一一年：港幣5,209百萬元)，增加5%。銷售成本由港幣1,807百萬元增至港幣2,023百萬元，較二零一一年增加12%。因此，本年度毛利由港幣3,402百萬元增至港幣3,424百萬元，增加1%，毛利百分比為63%(二零一一年：65%)。

銷售成本包括節目、影片版權及盤存成本為港幣1,370百萬元(二零一一年：港幣1,188百萬元)，較二零一一年增加15%。

銷售、分銷及播送成本為港幣555百萬元(二零一一年：港幣531百萬元)，較二零一一年增加5%。總務及行政開支則為港幣703百萬元(二零一一年：港幣630百萬元)，較二零一一年增加12%。

年內，本集團在聯營公司無綫收費電視控股的經濟權益由62%增加至90%，而本集團的投票權維持在15%。以往無綫電視同意向無綫收費電視供應頻道並收取每年港幣100百萬元的特許費。根據於二零一二年一月一日生效的重組協議，無綫電視透過向無綫收費電視供應頻道而換取這些收費電視頻道所帶來的廣告收益中的額外25%份額(以往由無綫收費電視享有)。由於節目成本下降，無綫收費電視的表現隨之改善。本集團應佔無綫收費電視控股的業績由截至二零一一年十二月三十一日止年度的港幣58百萬元虧損轉為港幣0.1百萬元盈利。

經進一步檢視於二零一二年十二月三十一日應收無綫收費電視的貸款及貿易應收款的可收回能力後，年內在財務報表中確認額外減值虧損港幣100百萬元。

本年度扣除所得稅前溢利為港幣2,139百萬元(二零一一年：港幣2,097百萬元)，較二零一一年增加2%。

本集團的稅項開支為港幣403百萬元(二零一一年：港幣537百萬元)，較二零一一年減少25%，此乃由於本集團有見海外節目發行及分銷業務過往數年的溢利受到香港稅務局(「稅務局」)對稅務安排提出質疑而在二零一一年提撥港幣118百萬元的稅項撥備，而於二零一二年則並無對過往數年的溢利提撥有關撥備。

整體而言，本集團的本年度股東應佔溢利為港幣1,730百萬元(二零一一年：港幣1,556百萬元)，較二零一一年增加11%。每股盈利為港幣3.95元(二零一一年：港幣3.55元)。

分部業績

香港電視廣播收益包括本集團的免費電視頻道及收費電視頻道的廣告收益繼續增長。此分部的收益由港幣2,987百萬元上升6%至港幣3,167百萬元。經營成本(主要包括節目成本及員工成本)的增加抵銷了廣告收益的部份增長。節目成本增加主要因為自製劇集的單位成本增加，及由於推出新的周末劇集系列作為「Amazing Summer」活動的一環，播放劇集的時數亦有所增加所致。非戲劇節目成本亦因製作量上升而增加。於夏季播放倫敦奧運亦令到製作成本出現預算以外的增加。員工成本增加是因為增聘人手以及上調薪金以助員工對抗通脹及抵禦市場競爭所致。因此，此分部錄得溢利(未計無綫收費電視控股的減值虧損)港幣1,205百萬元(二零一一年：港幣1,248百萬元)，減少3%。

節目發行及分銷收益包括透過電視廣播、錄像及新媒體發行而從分銷本集團節目所得的發行收入，由

港幣903百萬元增至港幣940百萬元，增加4%。收益增長主要源自向新特許持有人分銷節目的收入增加以及來自馬來西亞及中國內地的特許費增加，惟被經營成本(主要是員工成本及宣傳開支)上漲所抵銷。因此，此分部錄得溢利港幣612百萬元(二零一一年：港幣598百萬元)，增加2%。

海外衛星收費電視業務的收益乃來自我們在北美洲(美國)、澳洲及歐洲的收費電視平台，收益為港幣389百萬元，保持在二零一一年的水平。然而，分部溢利減少港幣17百萬元至港幣83百萬元(二零一一年：港幣100百萬元)，減少17%，主要是由於海外盜播電視頻道的問題對訂戶收益造成不利影響，以及年內員工成本及宣傳開支增加所致。

台灣業務的收益(包括分銷三個TVBS頻道的訂戶及廣告收益)為港幣834百萬元，保持在二零一一年的水平。本年度上半年的收益增長是由直至一月總統大選為止的連串活動所帶動，惟下半年並無大事令下半年的收益減少。節目製作成本及員工成本增加令經營成本整體上漲。此分部之本年度溢利由港幣278百萬元微降至港幣274百萬元，減少2%。

頻道業務的收益來自本集團衛星電視頻道業務的TVB8和星河的收益，此分部的收益由港幣122百萬元下降至港幣116百萬元，減少5%。分部溢利由港幣42百萬元減少至港幣30百萬元，減少27%，主要由於收益下跌及經營成本增加所致。

其他業務的收益來自互聯網業務、雜誌出版和音樂作品製作，錄得由港幣157百萬元增至港幣190百萬元，增加21%。受惠於互聯網業務的不俗貢獻，此分部的溢利由港幣30百萬元增至港幣36百萬元，增加20%。

流動資金、財務資源及資本架構

本集團於二零一二年十二月三十一日的財務狀況繼續保持強健。權益總額為港幣7,887百萬元(二零一一年：港幣7,093百萬元)，增加11%。於二零一二年十二月三十一日，本公司的資本架構包括438,000,000股每股面值港幣0.05元的普通股而本公司的股本於本年度內並無變動。

於二零一二年十二月三十一日，本集團的無抵押銀行及現金結餘為港幣3,604百萬元(二零一一年：港幣3,693百萬元)，減少2%。在銀行及現金結餘的總額中，52%為美元、29%為港幣、10%為人民幣及9%為其他各種貨幣。銀行及現金結餘約14%(約港幣500百萬元)存放於海外附屬公司作為其日常營運資金。本集團的庫務政策為將無須即時用於營運的現金存入香港銀行作為期一至三個月定期存款。

財務回顧

於二零一二年十二月三十一日，本集團的流動資產淨額為港幣4,469百萬元(二零一一年：港幣4,297百萬元)，增加4%。流動比率，即流動資產與流動負債的比例，於二零一二年十二月三十一日減少至4.0(二零一一年：4.2)。

年內，本集團的借貸總額減少7%至港幣205百萬元(二零一一年：港幣221百萬元)，此乃有抵押的浮息新台幣銀行貸款。該筆貸款與本集團購置物業作為台灣總部有關。於二零一二年十二月三十一日，本集團的借貸到期日如下：一年內為港幣25百萬元(12%)；第二年內為港幣25百萬元(12%)；第三至第五年內為港幣76百萬元(37%)；五年以上為港幣79百萬元(39%)。於二零一二年十二月三十一日，資本負債比率(借貸總額對權益總額的比率)為2.6%(二零一一年：3.1%)。

於二零一二年十二月三十一日，本集團一家附屬公司以其資產淨值港幣815百萬元的若干資產作為抵押，取得貸款及銀行信貸。此外，本集團以港幣7百萬元的銀行存款及儲蓄作為抵押，為其若干附屬公司取得銀行信貸及信貸便利。

於二零一二年十二月三十一日，本集團的資本承擔為港幣1,571百萬元(二零一一年：港幣496百萬元)。資本承擔增加，乃由於在新北市林口區興建一個新的製作總部和錄影廠以及在香港將軍澳電視廣播城興建一個大型製作錄影廠和相關設施的估計開支。

稅務審核

於二零零四年，稅務局對本集團進行稅務審核，而本集團自此接獲稅務局有關由一九九八／九九至二零零五／零六連續八個課稅年度就本集團在海外進行的節目發行及分銷業務的溢利發出保障性利得稅評稅通知書，而本集團已提出反對。在此等評稅所徵收的額外稅項總額中，本集團就一九九八／九九至二零零五／零六連續八個課稅年度分別透過購買港幣24百萬元、港幣24百萬元、港幣20百萬元、港幣35百萬元、港幣49百萬元、港幣54百萬元、港幣56百萬元及港幣57百萬元的儲稅券而獲有條件暫緩繳付評稅款額。本集團已購買的儲稅券總額為港幣319百萬元。稅務局於往後的課稅年度亦可能發出類似的額外評稅。

本集團已經與稅務局進行商討以解決有關由一九九八／九九至本年度之整段期間的爭議。截至二零一二年十二月三十一日，本集團已就由一九九八／九九至二零一一／一二課稅年度之潛在稅務風險作出合共港幣336百萬元之撥備。本集團認為有關稅務撥備為足夠而並非過多。

本集團將繼續監察稅務審核的進展，並悉力捍衛本集團的立場。由於稅務審核本身存在不明朗因素，稅務爭議的結果可能與所提撥的金額不同，而這種差異將影響就有關年度所釐定的所得稅撥備。

或有負債

於二零一二年十二月三十一日，本集團為一承資公司取得銀行信貸，向銀行提供港幣10百萬元(二零一一年：港幣10百萬元)的擔保。

匯率波動的風險及相關對沖活動

本集團的外匯風險包括貿易及非貿易外幣換算風險。本集團的外匯貿易風險主要來自海外客戶的貿易應收款。

本集團在換算海外附屬公司帳目及盈利匯出與貸款時亦需承受外幣波動風險。為減輕外幣波動可能帶來的影響，本集團密切監察外匯風險，並按需要對重大外匯風險進行適當對沖。年內，本集團並無訂立任何遠期外匯或對沖合約。

人力資源

於二零一二年十二月三十一日，本集團共有4,681名(二零一一年：4,251名)全職僱員(不包括董事及自由工作人員，但包括合約藝員及海外附屬公司的職員)。

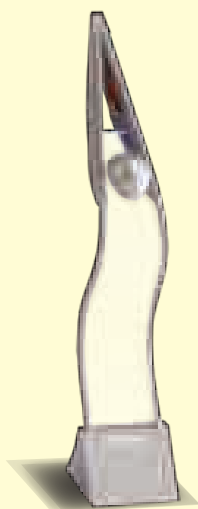
香港僱員方面，合約藝員、營業及非營業僱員按不同薪酬計劃支薪。合約藝員按逐次出鏡或包薪制支薪，營業僱員則按銷售佣金計劃支薪，而非營業僱員則按月支薪。本集團約26%的僱員受聘於海外附屬公司，並因應當地情況及法例規定而釐定的薪級及制度支付薪酬。

工作表現較佳之香港僱員可獲發酌情花紅作為獎勵。所有合資格員工就二零一二年度所獲發的酌情花紅，相當於其1.25至2.25倍的基本月薪。

本集團並無設立任何僱員購股權計劃。

除資助僱員自行報讀培訓課程外，本集團亦不時主辦或與各職業訓練學院合辦一些與專門技能相關的講座、課程及工作坊，例如工業安全、管理技巧及其他工作相關課程。

讚譽及獎項



第十七屆亞洲區
電視大獎二〇一二

胡定欣
「拳王」

最佳戲劇節目
女配角



第十七屆亞洲區
電視大獎二〇一二

陳豪
「天與地」

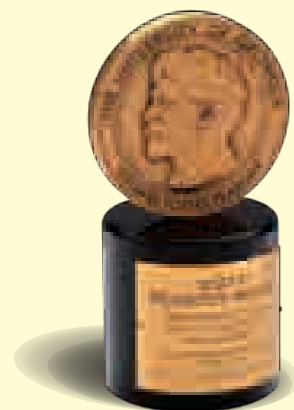
最佳戲劇節目
男主角



二〇一二電視
推廣大獎（亞洲）

311日本海嘯
系列節目宣傳片

最佳新聞／時事節目
宣傳片組別金獎



第七十一屆皮博迪獎

「新聞透視：學術造假」及
「新聞透視：冤案」

皮博迪大獎



RTDNA
Edward R. Murrow
Awards

「星期日檔案：
禍根」

2012錄像新聞
紀錄片地區大獎



二〇一二紐約
國際電視電影節

「安樂蝸」

資訊／雜誌節目
宣傳片組別優異獎



二〇一二紐約
國際電視電影節

「2010國際
中華小姐競選」

競選節目／特輯宣傳片
組別優異獎



二〇一二紐約
國際電視電影節

「香港事·情」

紀錄片／人物傳記
組別優異獎



二〇一二美國
廣播協會
設計大獎

「萬凰之王」

平面印刷：海報
設計組別金獎



二〇一二美國
廣播協會
設計大獎

「2011香港小姐
競選決賽」

單一次布景
設計組別銀獎



二〇一二美國
廣播協會
設計大獎

「2011香港小姐
競選決賽」

印刷組別包裝及
平面設計銀獎



二〇一二美國
廣播協會
設計大獎

「真相」

平面印刷：海報
設計組別銀獎



二〇一二美國
廣播協會
設計大獎

「天與地」

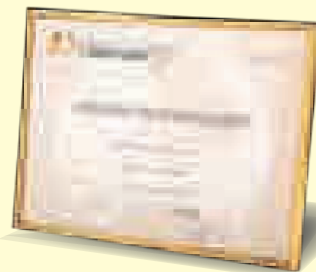
平面印刷：海報
設計組別銅獎



二〇一二美國
廣播協會
設計大獎

「萬千星輝賀台慶」

單一次布景設計
組別銅獎



第五十二屆
蒙地卡羅電視節

「新聞透視：冤案」

最佳電視新聞
組別優異獎



第五十二屆
蒙地卡羅電視節

「六點半新聞報道：
稍水油」

最佳新聞紀錄片
組別優異獎

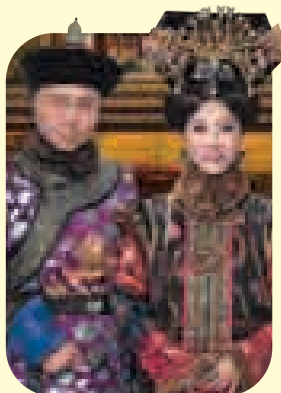
收視率摘要

五大最高收視無線電視劇集 收視人數



護花危情

2,013,000
31 收視點 97% 百分比



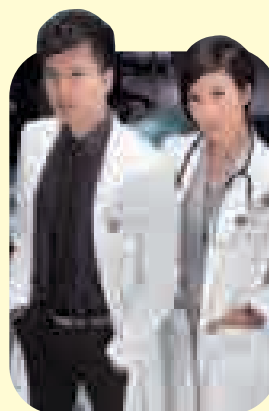
大太監

1,974,000
31 收視點 97% 百分比



巴不得媽媽...

1,959,000
31 收視點 96% 百分比



ON CALL 36小時

1,958,000
31 收視點 94% 百分比



當旺爸爸

1,919,000
30 收視點 95% 百分比



© 2008 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

地球停轉日

610,000
9.5 收視點 97% 百分比



© Disney Enterprises, Inc. and Walden Media, LLC. All rights reserved.

魔幻王國：卡斯帕王子

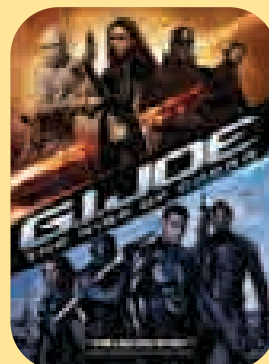
504,000
7.9 收視點 95% 百分比



© Warner Bros. Entertainment Inc.

朱古力獎門人

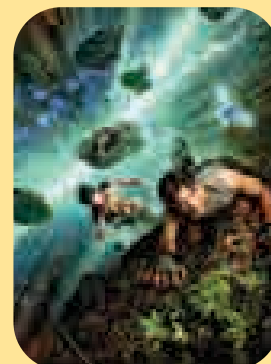
503,000
7.9 收視點 95% 百分比



© 2009 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. HASBRO logo, G.I. JOE and related characters are trademarks of Hasbro. All Rights Reserved.

義勇群英之毒蛇風暴

503,000
7.9 收視點 94% 百分比



© Warner Bros. Entertainment Inc.

地心探險記

501,000
7.8 收視點 97% 百分比

1 收視百分比(%)乃於某一特定時間，某特定頻道收視相對基準頻道總收視的百分比。基準中文頻道為總體翡翠台及亞洲電視有限公司的本港台。基準英文頻道為明珠台及亞洲電視有限公司的國際台。收視數據來源：CSM媒介研究。

五大最高收視無綫電視非戲劇節目 收視人數



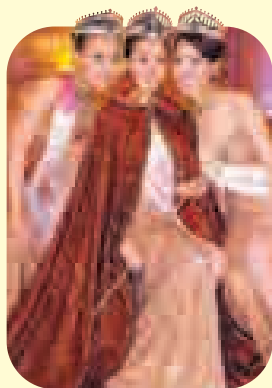
萬千星輝頒獎典禮 2012

2,334,000
36 收視點 98% 百分比



萬千星輝賀台慶

2,155,000
34 收視點 97% 百分比



2012香港小姐競選決賽

1,752,000
27 收視點 96% 百分比



決戰一分鐘

1,738,000
27 收視點 96% 百分比

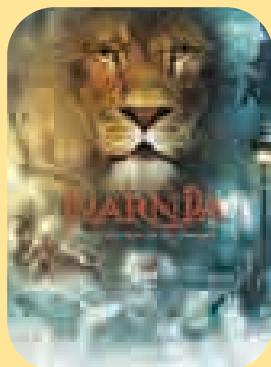


五覺大戰

1,713,000
27 收視點 93% 百分比



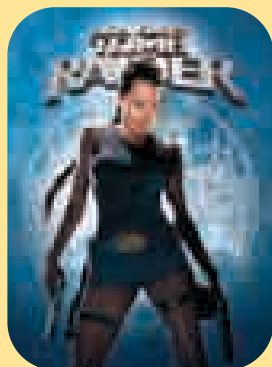
十大最高收視英語節目 收視人數



© Disney Enterprises. All rights reserved

魔幻王國：獅子、
女巫和魔衣櫥

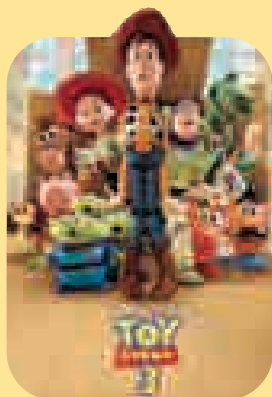
499,000
7.8 收視點 92% 百分比



Copyright © 2013 by PARAMOUNT PICTURES CORP.
Tomb Raider and Lara Croft are trademarks of
Core Design Ltd. All rights reserved.

盜墓者羅拉

498,000
7.8 收視點 93% 百分比



© Disney/ Pixar

反斗奇兵3

483,000
7.5 收視點 99% 百分比



© 2013 Warner Bros. Ent.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.
Harry Potter characters, names and related indicia are
trademarks of and © Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

哈利波特－混血王子
的背叛™

483,000
7.5 收視點 94% 百分比



© Warner Bros. Entertainment Inc.

蝙蝠俠－黑夜之神

479,000
7.5 收視點 98% 百分比

2 收視點為觀眾人數佔總電視人口之百分比。二零一二年之總電視人口為6,407,000名觀眾，因此，1收視點即代表64,070名觀眾（總電視人口之1%）。收視數據來源：CSM媒介研究。







企業管治

董事



梁乃鵬博士 GBS, LLD, JP

行政主席
行政委員會主席

現年七十二歲，於二零零三年九月獲委任為本公司董事，同時兼任副行政主席。梁博士於二零一二年一月一日獲委任為董事局行政主席。彼亦為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。梁博士現為在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司－載通國際控股有限公司主席及新鴻基地產發展有限公司獨立非執行董事。梁博士積極參與公共事務超過三十年，並於一九九三年至二零零七年期間出任民眾安全服務隊處長，一九九七年至二零零二年期間出任廣播事務管理局主席及一九九七年至二零零三年期間出任香港城市大學校董會主席。彼現任香港城市大學副監督及前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會委員。

李寶安

執行董事
行政委員會成員
集團總經理

現年五十七歲，於二零零七年初加入本公司。李先生於二零零九年九月獲委任為集團總經理，及於二零一零年三月獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。李先生為在新加坡證券交易所有限公司上市的公司－恆威集團有限公司非執行董事。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。李先生於一九七七年至一九八七年間，曾於國際會計師事務所－畢馬威之香港、洛杉磯及上海之事務所任職。李先生自一九八八年至二零零七年初，曾出任一家於香港及海外從事房產、酒店、傳媒、娛樂及零售業務之上市機構之執行董事。於一九九二年至一九九六年間，李先生亦曾出任該機構之前附屬公司－亞洲電視有限公司之董事及行政總裁。



方逸華

非執行董事
行政委員會成員



現年七十八歲，原名李夢蘭，自一九八八年十月起即為本公司董事，彼於二零零零年十月二十五日獲委任為本公司副主席，並分別於二零零六年五月三十一日獲委任為本公司署理董事總經理及二零零九年一月一日獲委任為本公司董事總經理及於二零零九年十月二十二日開始出任邵逸夫爵士之替任董事至邵逸夫爵士於二零一一年十二月三十一日退休止。方女士於二零一二年三月三十一日退任本公司副主席及董事總經理職務，並自二零一二年四月一日起調任為本公司非執行董事。方女士是邵氏集團主席及董事總經理。彼亦為邵氏基金(香港)有限公司主席、邵逸夫獎基金會有限公司主席、邵逸夫慈善信託基金主席及香港中文大學逸夫書院校董會成員。



羅仲炳
非執行董事
行政委員會成員
審核委員會成員

現年七十六歲，於一九六六年加入本公司為項目工程師，並由一九七八年至一九八零年期間出任總經理。彼於一九七七年十一月獲委任為本公司董事。

陳國強博士
非執行董事
行政委員會成員

現年五十八歲，於二零一一年四月一日獲委任為本公司非執行董事。陳博士持有法律榮譽博士學位及土木工程學士學位，在建築業、地產業及策略投資方面擁有超過三十年國際企業管理經驗。彼為在聯交所上市的公司 - 德祥企業集團有限公司之主席兼執行董事，及保華集團有限公司之非執行董事。陳博士為本公司股東Young Lion Holdings Limited及邵氏兄弟有限公司之董事。



王雪紅
非執行董事

現年五十四歲，於二零一一年四月一日獲委任為本公司非執行董事。王女士在資訊科技相關業務打造出多項卓越成就，及現為台灣三家上市公司之董事長及多間公司之董事局成員或顧問。王女士於一九八七年創辦一所半導體設計公司 - 威盛電子股份有限公司；彼亦於一九九七年成立宏達國際電子股份有限公司，現為一間數以十億元的跨國公司，主要業務是研發市場上最創新的智慧型手機。王女士為該公司創辦人之一及董事長。王女士亦為全達國際股份有限公司之董事長。上述三家公司均在台灣上市。王女士現為世界經濟論壇之行業合作夥伴及亞太經濟合作會議企業諮詢委員會成員。王女士是本公司非執行董事陳文琦先生的妻子。



Jonathan Milton NELSON
非執行董事

現年五十六歲，於二零一一年四月一日獲委任為本公司非執行董事。彼為Providence Equity Partners L.L.C. 的行政總裁及創辦人(該公司聯同與其有聯繫之投資基金，以下簡稱「Providence」)，是一家管理投資金額達270億美元的私募股權基金公司。Nelson先生擁有三十年專注於媒體、電訊及娛樂界別私募股權基金之投資經驗，Nelson先生為The Chernin Group, Soccer United Marketing, LLC, Univision Communications, Inc.及Yankees Entertainment and Sports Network, LLC之董事。Nelson先生亦曾出任下述上市公司之董事，包括AT&T Canada、Brooks Fiber Properties, Inc.(現稱Verizon Communication Inc.)、Eircom Group plc, Voicestream Wireless Corporation(現稱Deutsche Telekom)、Warner Music Group、Wellman Inc.及Western Wireless Corporation(現稱Alltel Corp.)，以及多間與Providence Equity Partners Inc.有聯繫的私人持有公司及Narragansett Capital, Inc.之董事。在此之前，Nelson先生於一九八三年加入Narragansett Capital, Inc.，並曾擔任該公司董事總經理。Nelson先生於一九八三年在Harvard Business School取得Master of Business Administration及於一九七七年在Brown University取得Bachelor of Arts。彼為Brown University之信託人。



董事



利憲彬
非執行董事
提名委員會成員

現年五十五歲，於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事。利先生自二零零二年九月三日開始擔任彼母親利陸雁群女士之替任董事至利夫人於二零一二年二月三日退任本公司非執行董事止。利先生為在聯交所上市的公司 - 希慎興業有限公司之董事；亦為利希慎置業有限公司之董事，彼亦是澳洲上市公司 - Beyond International Limited之董事及主要股東。利先生為本公司獨立非執行董事利乾先生的堂弟。

陳文琦
非執行董事
行政委員會成員

現年五十七歲，於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事。陳先生自二零一一年五月十三日開始擔任彼妻子，即本公司非執行董事王雪紅女士之替任董事至二零一二年二月三日止。陳先生為本公司旗下一間台灣附屬公司之董事。陳先生是威盛電子股份有限公司及宏達國際電子股份有限公司之董事，以及建達國際股份有限公司之董事長。該三家公司的股份均於台灣上市。陳先生自一九九二年起擔任威盛電子股份有限公司之總經理。陳先生為多個業界顧問團體之成員，且為世界經濟論壇的成員超過十年。彼持有國立臺灣大學電機工程學士以及加州理工學院電腦科學碩士之學位。陳先生為本公司股東Young Lion Holdings Limited及邵氏兄弟有限公司之董事。



周亦卿博士 GBS
獨立非執行董事
提名委員會主席

現年七十七歲，於二零零零年獲委任為本公司非執行董事及於二零一一年六月十日調任為本公司獨立非執行董事。彼為其士集團的創辦人及其士國際集團有限公司之現任主席，該公司於聯交所上市。彼於二零零一年獲委任為巴林王國駐香港名譽領事。

鄭維新 SBS, JP
獨立非執行董事
薪酬委員會成員
提名委員會成員

現年五十七歲，於二零零六年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。現為在聯交所上市的公司 - 永泰地產有限公司執行董事、行政總裁兼副主席及東方海外(國際)有限公司獨立非執行董事。鄭先生具有多年的豐富公職經驗，服務範疇包括市區重建、財務、房屋、廉政、科技和教育。鄭先生現為大學教育資助委員會主席、香港機場管理局董事會成員及香港特別行政區政府策略發展委員會委員。鄭先生於二零一二年九月一日辭任在聯交所上市的公司 - 南聯地產控股有限公司(公司名稱已更改為萬科置業(海外)有限公司)非執行董事。



利乾

獨立非執行董事
薪酬委員會主席
審核委員會成員

現年五十九歲，於二零零五年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為在聯交所上市的公司 – 希慎興業有限公司及太古股份有限公司非執行董事。利先生是香港中文大學及聖保羅男女中學校董會成員以及美國斯坦福大學名譽校董兼其醫院董事會成員。利先生為本公司非執行董事利憲彬先生的堂兄。



蕭炯柱 GBS, JP

獨立非執行董事
審核委員會主席
薪酬委員會成員

現年六十七歲，於二零零七年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為在聯交所上市的公司 – 載通國際控股有限公司及華潤創業有限公司獨立非執行董事。蕭先生於一九六六年加入香港政府，於一九九三年獲擢升至布政司署司級政務官，至二零零二年退休，服務逾三十六年。



柯清輝 SBS, JP

獨立非執行董事

現年六十三歲，於二零一二年十二月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。柯先生為在聯交所上市的公司 – 香港中策集團有限公司主席、執行董事兼行政總裁；國際資源集團有限公司副主席及獨立非執行董事；思捷環球控股有限公司主席及獨立非執行董事；及周大福珠寶集團有限公司及中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。柯先生為香港城市大學校董會副主席及香港公益金名譽副會長。彼於保險、銀行及金融服務行業擁有豐富經驗。彼曾任香港上海滙豐銀行有限公司董事及總經理、滙豐保險集團有限公司主席、恒生銀行有限公司行政總裁及副主席及恒生保險有限公司及恒生銀行(中國)有限公司主席。彼亦曾為香港銀行公會主席。彼曾任國泰航空有限公司董事及和記黃埔有限公司董事。柯先生畢業於香港大學，獲經濟學及心理學學士學位。彼於二零零九年獲香港特別行政區頒授銀紫荊星章及獲香港大學頒發榮譽院士，為太平紳士。



董事

葉家海博士

陳國強博士之替任董事



現年五十七歲，於二零一一年六月十日獲委任為本公司非執行董事陳國強博士之替任董事。葉博士持有法律榮譽博士學位，並於金融、投資及銀行業務方面積逾三十年經驗。葉博士為錦興集團有限公司之主席及執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。葉博士亦為 China Enterprises Limited（其股份於美國櫃檯市場買賣）及 Burcon NutraScience Corporation（其股份於美國NASDAQ Stock Market，加拿大Toronto Stock Exchange及德國法蘭克福證券交易所上市）之主席兼行政總裁。葉博士為恆威集團有限公司（前稱普威集團有限公司）及Tat Seng Packaging Group Ltd.之執行主席，該等公司之股份均於新加坡證券交易所有限公司上市。於二零一二年十二月五日，葉博士辭任Intraco Limited之執行主席，該公司之股份於新加坡證券交易所有限公司上市。

張孝威

王雪紅之替任董事

現年六十一歲，於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事王雪紅女士之替任董事。張先生為本公司旗下兩間台灣附屬公司之董事。張先生為在台灣上市的公司－鋁新科技股份有限公司及光寶科技股份有限公司；以及在越南上市的公司－富鑫證券股份公司之董事。彼曾於二零零三年至二零一零年十二月期間，出任在台灣上市的公司－台灣大哥大股份有限公司總經理暨執行長及台灣固網股份有限公司（台灣大哥大股份有限公司之轉投資事業）副董事長。於二零零五年至二零一二年一月期間，彼曾出任在紐約證券交易所上市的公司－台灣基金股份有限公司董事長。張先生一九七三年畢業於台灣大學，一九七七年獲美國賓州大學華頓商學院企管碩士學位，並於二零零二年獲選為艾森豪學者(Eisenhower Fellow)。



孫濤

Jonathan Milton Nelson之替任董事



現年三十七歲，於二零一二年六月十八日獲委任為本公司非執行董事Jonathan Milton Nelson先生之替任董事。孫先生於二零一一年加入普羅維登斯股本亞洲有限公司，擔任大中華區董事總經理職務兼中國投資項目主管。在此之前，孫先生任英聯投資合夥人，負責全球教育投資。此前彼擔任美林(亞太)有限公司自有資金投資部副總裁，負責大中國地區直接投資的項目執行與投後管理。孫先生擁有法國歐洲工商管理學院工商管理碩士學位、北京大學統計學碩士學位與企業管理學士學位。孫先生為本公司股東Young Lion Holdings Limited及邵氏兄弟有限公司之董事。

高層管理人員

鄭善強

總經理

現年五十六歲，在一九八九年加入無綫電視出任市場及營業部總監。鄭先生於二零零四年四月出任電視廣播業務總經理並負責無綫電視的市場推廣及營業以及數碼媒體業務。彼對廣告及市場推廣素有經驗，亦透過主要市場業務團體積極拓展本港市場推廣行業的專業發展。彼為香港管理專業協會會士和理事會成員，以及英國特許市務學會資深會員。鄭先生為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。



區偉林

助理總經理

現年六十四歲，於二零零八年五月再度加入無綫電視出任內部審計科 – 營運審計經理。彼於二零零九年一月獲委任為成本管理總監，於二零零九年九月獲擢升為助理總經理。區先生負責無綫電視的節目、製作及對外事務，以及擁有多年的節目製作及廣播經驗。於二零零零年至二零零五年，區先生為加拿大Toronto Chinese Canadian Broadcasting Corporation行政總裁。在二零零零年前，他曾先後出任香港數個電視台（包括無綫電視及香港電台）以及加拿大Canadian Television Network的多個職位。區先生為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。



陳樹鴻

助理總經理

現年四十五歲，於二零一零年五月加入無綫電視出任法律總顧問。彼於二零一二年十二月獲委任為助理總經理並負責本公司的國際業務及法律及規管事務。陳先生對電視及電訊行業素有經驗。彼於一九九四年至一九九九年任職亞洲電視有限公司，於一九九九年至二零一零年任職有線寬頻通訊有限公司。陳先生擁有分別由香港城市大學、中國人民大學及英國University of Strathclyde頒授之法律碩士學位。彼為香港特別行政區事務律師（非私人執業）。



麥佑基

財務總裁及公司秘書

現年五十二歲，於二零零四年十一月加入無綫電視，出任財務總裁及公司秘書。彼為香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。在出任現職前，麥先生曾任環球數碼創意控股有限公司財務總監。於一九九二年至二零零零年，麥先生曾任證券及期貨事務監察委員會企業融資部副理事。於一九八三年至一九九二年，麥先生曾任職於畢馬威會計師事務所之不同辦事處。彼為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。



董事局報告書

董事局同仁謹將截至二零一二年十二月三十一日止年度報告書連同已審計的財務報表呈覽。

主要業務及分部資料

本公司的主要業務為地面電視廣播及節目製作及分銷，以及與電視廣播有關的其他業務。主要附屬公司的主要業務詳列於綜合財務報表附註37。

本年度按營運分部的集團業績表現分析列於綜合財務報表附註5。

業績、溢利分派及儲備

本集團本年度的業績列於第86頁的綜合收益表內。本集團及本公司本年度的儲備變動列於第124至125頁的綜合財務報表附註19。

本公司根據香港公司條例第79B條計算，於二零一二年十二月三十一日可供分派的儲備為港幣5,842,657,000元(二零一一年：港幣4,980,889,000元)。

股息

董事局建議就截至二零一二年十二月三十一日止年度向已發行的438,000,000股每股面值港幣0.05元的普通股股份派發末期股息每股港幣2.00元。待股東在本公司於二零一三年五月二十二日(星期三)舉行的股東周年大會(「二零一三年股東周年大會」)批准後，末期股息將派發予於二零一三年五月二十九日名列本公司股東名冊的股東，而股息單將於二零一三年六月六日或相近日子寄發予股東。

連同已於二零一二年十月五日派發的中期股息每股港幣0.60元，本年度股息總額將為每股港幣2.60元(二零一一年：每股港幣2.20元)。

暫停辦理股份過戶登記手續

第一次暫停辦理過戶

本公司股份過戶登記處將於二零一三年四月三十日(星期二)至二零一三年五月二十二日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續(「第一次暫停辦理過戶期間」)，以確認出席二零一三年股東周年大會及投票表決之股東名單。

於第一次暫停辦理過戶期間，本公司之股份過戶登記將會暫停辦理。如欲出席二零一三年股東周年大會及於會上投票表決，務請於二零一三年四月二十九日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票，送達本公司股份過戶登記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183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

第二次暫停辦理過戶

本公司股份過戶登記處將於二零一三年五月二十三日(星期四)再度辦理本公司股份過戶登記手續，並於二零一三年五月二十八日(星期二)至二零一三年五月二十九日(星期三)(包括首尾兩天)期間再度暫停辦理本公司股份過戶登記手續(「第二次暫停辦理過戶期間」)，以確認收取末期股息之股東名單。

於第二次暫停辦理過戶期間，本公司之股份過戶登記將會暫停辦理。如欲收取末期股息，務請於二零一三年五月二十七日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票，送達本公司股份過戶登記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183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

捐款

本集團本年度作出的慈善及其他捐款合共港幣559,000元。

物業、器材及設備

本集團及本公司的物業、器材及設備變動詳情列於綜合財務報表附註6。

股本

本公司的股本變動詳情列於綜合財務報表附註18。

五年財務回顧

本集團前五個財政年度的業績及資產負債摘要列於第80頁內。

董事

年度內及於本周年報告日期的董事局成員載列如下：

執行董事

梁乃鵬
李寶安

非執行董事

方逸華(二零一二年四月一日調任為非執行董事)
羅仲炳
陳國強
王雪紅

Jonathan Milton Nelson

利憲彬(二零一二年二月三日獲委任)
陳文琦(二零一二年二月三日獲委任)

獨立非執行董事

周亦卿
鄭維新
利乾
蕭焯柱
柯清輝(二零一二年十二月六日獲委任)

替任董事

葉家海 陳國強之替任董事
張孝威 王雪紅之替任董事(二零一二年二月三日獲委任)
孫濤 Jonathan Milton Nelson之替任董事(二零一二年六月十八日獲委任)

退任及辭任董事

利陸雁群(二零一二年二月三日退任)
陳慧慧(二零一二年二月三日辭任)
陳弦(二零一二年六月十八日不再擔任 Jonathan Milton Nelson之替任董事)

二零一二年一月一日，梁乃鵬博士獲委任為董事局行政主席。梁博士於二零零三年九月至二零一一年十二月期間一直擔任副行政主席。

二零一二年二月三日，利陸雁群女士退任本公司非執行董事及董事局行政委員會成員。利夫人之兒子利憲彬先生於同日不再擔任利夫人之替任董事。二零一二年二月三日，利憲彬先生獲委任為本公司非執行董事。根據本公司組織章程細則(「章程細則」)規定，彼擔任董事之任期至二零一二年五月十六日舉行之本公司股東周年大會(「二零一二年股東周年大會」)日屆滿。利先生於二零一二年股東周年大會上成功膺選連任。

二零一二年二月三日，陳慧慧小姐辭任本公司獨立非執行董事及董事局薪酬委員會成員。

二零一二年二月三日，陳文琦先生獲委任為本公司非執行董事。根據章程細則規定，彼擔任董事之任期至二零一二年股東周年大會日屆滿。陳先生於二零一二年股東周年大會上成功膺選連任。陳先生於二零一一年五月十三日至二零一二年二月三日期間一直擔任王雪紅女士之替任董事。

二零一二年二月三日，張孝威先生獲委任為王雪紅女士之替任董事。

二零一二年三月二十一日，陳國強博士及陳文琦先生獲委任為本公司董事局行政委員會成員。

二零一二年三月二十一日，本公司成立董事局提名委員會。周亦卿博士獲委任為董事局提名委員會主席，而鄭維新先生及利憲彬先生獲委任為該委員會成員。

二零一二年三月三十一日，方逸華女士退任本公司副主席及董事總經理職務，並於二零一二年四月一日調任為本公司非執行董事。

二零一二年六月十八日，孫濤先生獲委任為Jonathan Milton Nelson先生之替任董事，代替於同日不再擔任Nelson先生之替任董事的陳弦先生。

二零一二年十二月六日，柯清輝先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

二零一三年初，本公司向每名董事發出委任書，列明彼等之主要委任條款及條件。

董事局報告書

依照章程細則第109條的規定，柯清輝先生於二零一二年十二月六日獲董事局委任為獨立非執行董事，而彼之任期至二零一三年股東周年大會日屆滿，惟彼合乎資格並願意於二零一三年股東周年大會上選舉。

依照章程細則第114(A)條的規定，梁乃鵬博士、李寶安先生及鄭維新先生將於二零一三年股東周年大會退任，惟彼等合乎資格並願意於二零一三年股東周年大會上重選連任。

董事於本公司股份的權益

於二零一二年十二月三十一日，根據《證券及期貨條例》(第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部第352條所規定須存置的登記冊所示，又或已根據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10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須通知本公司及聯交所之董事於本公司股份中的權益及淡倉載列如下：

於本公司股份之好倉

董事姓名	持有每股面值港幣 0.05 元的普通股數目					佔已發行股本百分比 (%) ^(a)
	個人權益	家族權益	企業權益	其他權益	合計權益	
陳國強	-	-	113,888,628	-	113,888,628 ^{#(b)}	26.00
王雪紅	-	-	113,888,628	-	113,888,628 ^{#(c)}	26.00
Jonathan Milton Nelson	-	-	-	113,888,628	113,888,628 ^{#(d)}	26.00
陳文琦	-	113,888,628	-	-	113,888,628 ^{#(e)}	26.00
方逸華	1,146,000	15,950,200 ^(f)	-	-	17,096,200	3.90
李寶安	-	438,000	-	-	438,000	0.10
利乾	350,000	-	-	-	350,000	0.08
周亦卿	100,000	-	-	-	100,000	0.02

附註：

上述註有#人士的股權屬重複，亦與下文「其他人士於本公司股份的權益」註有#人士的股權屬重複。

於二零一二年十二月三十一日：

(a) 佔已發行股本百分比，乃按本公司已發行之股份數目438,000,000股普通股為基準計算。

(b) 陳國強博士被視為擁有該批113,888,628股本公司股份之權益，彼透過邵氏兄弟有限公司(「邵氏兄弟」)持有該批股份。邵氏兄弟為陳國強博士透過Innovative View Holdings Limited(「IVH」)所控制之Young Lion Holdings Limited(「YLH」)之間接全資附屬公司(見下文「其他人士於本公司股份的權益」一節附註(c))。

董事及高層管理人員資料

董事及高層管理人員資料載列於本周年報告第46至51頁。

將於二零一三年股東周年大會退任並選舉或重選連任之董事的詳細資料，載列於二零一三年股東周年大會通告，並會連同本周年報告一併寄發予本公司股東。

- (c) 王雪紅女士被視為擁有該批113,888,628股本公司股份之權益，彼透過Profit Global Investment Limited(「Profit Global」)持有該批股份。王女士間接持有Profit Global之權益，而Profit Global為投資集團之成員。投資集團透過邵氏兄弟間接持有該批股份，而邵氏兄弟為YLH持有之間接全資附屬公司。
- (d) Jonathan Milton Nelson先生被視為擁有該批113,888,628股本公司股份之權益，彼透過P6 YL Holdings Limited(「P6YL」)持有該批股份。Nelson先生間接持有P6YL之權益，而P6YL為投資集團之成員。投資集團透過邵氏兄弟間接持有該批股份，而邵氏兄弟為YLH持有之間接全資附屬公司。
- (e) 陳文琦先生被視為擁有該批113,888,628股本公司股份之權益。該等股份權益由其配偶王雪紅女士間接持有。王女士透過其間接持有權益之Profit Global作為投資集團之成員。投資集團透過邵氏兄弟間接持有該批股份，而邵氏兄弟為YLH持有之間接全資附屬公司。
- (f) 該批15,950,200股股份由邵氏基金(香港)有限公司(「邵氏基金」)持有。Shaw Holdings Inc.持有邵氏基金100%股本權益。方女士之丈夫邵逸夫爵士透過邵逸夫慈善信託基金持有Shaw Holdings Inc.的100%控制權。

除上文所披露資料外，於二零一二年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第XV部第352條規定須存置的登記冊所示，又或已根據標準守則向本公司及聯交所發出通知，概無本公司董事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有任何權益或淡倉。

本公司及其任何附屬公司並無設立任何僱員購股權計劃，因此，年內本公司或其任何附屬公司均沒有參與以作出任何安排使董事或其配偶或未滿18歲的子女可透過認購本公司或其他任何法人團體的股份或債券而獲得利益。

其他人士於本公司股份的權益

於二零一二年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第XV部第336條規定須存置的登記冊所示，又或已向本公司發出通知之其他人士(本公司董事除外)於本公司股份中的權益或淡倉載列如下：

於本公司股份之好倉

名稱	持有每股面值 港幣 0.05 元 的普通股數目	佔已發行股本 百分比 (%) ^(a)
邵氏兄弟有限公司 ^(b)	113,888,628 ^{#(c)}	26.00
Young Lion Holdings Limited	113,888,628 ^{#(c)&(f)}	26.00
Kun Chang Investment Co. Ltd.	113,888,628 ^{#(d)}	26.00
Profit Global Investment Limited	113,888,628 ^{#(d)&(f)}	26.00
Providence Holdco (International) GP Ltd.	113,888,628 ^{#(e)}	26.00
Providence Fund Holdco (International) L.P.	113,888,628 ^{#(e)}	26.00
PEP VI International Ltd.	113,888,628 ^{#(e)}	26.00
Providence Equity GP VI International L.P.	113,888,628 ^{#(e)}	26.00
Providence Equity Partners VI International L.P.	113,888,628 ^{#(e)}	26.00
P6 YL Holdings Limited	113,888,628 ^{#(e)&(f)}	26.00
Dodge & Cox	37,043,100 ^(g)	8.46
Schroders Plc	30,843,000 ^{(g)&(h)}	7.04
Matthews International Capital Management, LLC	30,766,833 ^(g)	7.02

董事局報告書

附註：

上述註有*人士的股權屬重複，亦與上文「董事於本公司股份的權益」註有*人士的股權屬重複。

於二零一二年十二月三十一日：

- (a) 佔已發行股本百分比，乃按本公司已發行之股份數目438,000,000股普通股為基準計算。
- (b) 邵氏兄弟為持有本公司113,888,628股股份之註冊股東。其為YLH之間接全資附屬公司。
- (c) YLH被視為擁有該批113,888,628股本公司股份之權益。該權益乃由本公司非執行董事陳國強博士透過IVH所控制的YLH並透過其間接全資附屬公司－邵氏兄弟所間接持有。於二零一一年十一月二十三日，本公司獲通知股權結構中增加了一間由陳國強博士所控制的IVH作為中介公司，以持有YLH之控制權益。
- (d) Profit Global被視為擁有該批113,888,628股本公司股份之權益。Profit Global由Kun Chang Investment Co. Ltd.（「Kun Chang」）所控制，而Kun Chang的董事及主要股東均慣於按照本公司非執行董事王雪紅女士的指令行事。
- (e) P6YL被視為擁有該批113,888,628股本公司股份之權益。P6YL由Providence Holdco (International) GP Ltd.透過其直接及間接持有之全資附屬公司所控制。P6YL是Providence Equity Partners VI International L.P.之全資附屬公司，亦即為Providence Equity GP VI International L.P.之全資附屬公司。Providence Equity GP VI International L.P.是PEP VI International Ltd.之全資附屬公司，亦即為Providence Fund Holdco (International) L.P.之全資附屬公司。本公司非執行董事Jonathan Milton Nelson先生透過Providence Holdco (International) GP Ltd.及其上述之附屬公司持有P6YL之控制權益。
- (f) 陳國強博士、Profit Global、P6YL、YLH、Young Lion Acquisition Co. Limited、IVH、Clear Water Bay Land Company Limited及邵氏兄弟為證券及期貨條例第317(1)(a)條所指為取得該批113,888,628股本公司股份之權益的協議之合約方。
- (g) 該等權益乃以投資經理的身份持有。
- (h) 本公司於二零一三年二月份收到多份日期為二零一三年二月八日的披露權益通知書，得悉Schroders Plc自二零一一年十一月份起成為本公司主要股東並於其後進一步買賣本公司之股份。根據上述通知書所披露之資料，Schroders Plc持有合共30,843,000股本公司股份之權益，佔本公司股本約7.04%。

董事／主要股東合約權益

根據上市規則第14A章的規定，以下交易構成本公司的持續關連交易：

持續關連交易

1. 與香港影城有限公司(「香港影城」，現名為邵氏影城香港有限公司)之持續關連交易

本公司於二零一零年二月二日公布，本公司與本公司之間接全資附屬公司－電視廣播互聯網有限公司(「電視廣播互聯網」)於二零一零年二月一日，與香港影城簽訂協議(包括租賃協議、代管服務協議、網絡電話使用許可及停泊許可，統稱(「香港影城協議」))，並按照香港影城協議的條款及條件以租用由香港影城全資擁有位於香港九龍將軍澳環保大道二百零一號的物業－邵氏影城內的若干物業及獲得停泊車位許可，以及取得多項設施服務。於簽訂香港影城協議當日，香港影城是本公司主要股東－邵氏兄弟(香港)有限公司^(附註1)的聯營公司及本公司兩名董事邵逸夫爵士^(附註2)及方逸華女士的聯繫人。訂立香港影城協議構成本公司之持續關連交易，並須遵守上市規則有關年度審閱、申報及公告規定。香港影城協議之詳情如下：

- (a) 於二零一零年二月一日，本公司與香港影城訂立一份租賃協議，根據該協議，本公司同意承租位於邵氏影城，總建築面積約為14,150平方尺之辦公室，由二零一零年二月一日起至二零一三年一月三十一日止，為期三年。二零一二年年度，本公司應付之租金及相關開支為港幣2,555,000元。

- (b) 於二零一零年二月一日，電視廣播互聯網與香港影城訂立一份租賃協議，根據該協議，電視廣播互聯網同意承租位於邵氏影城，總建築面積約為18,000平方尺之辦公室，由二零一零年二月一日起至二零一三年一月三十一日止，為期三年。二零一二年年度，電視廣播互聯網應付之租金及相關開支為港幣3,024,000元。

- (c) 於二零一零年二月一日，電視廣播互聯網與香港影城訂立另一份租賃協議，根據該協議，電視廣播互聯網同意承租位於邵氏影城，總建築面積約為10,200平方尺之辦公室，由二零一零年二月一日起至二零一三年一月三十一日止，為期三年。二零一二年年度，電視廣播互聯網應付之租金及相關開支為港幣1,714,000元。

- (d) 於二零一零年二月一日，電視廣播互聯網與香港影城訂立一份代管服務協議，根據該協議，電視廣播互聯網同意使用由香港影城所提供之代管服務以代管放置於邵氏影城內之伺服器，由二零一零年二月一日起至二零一三年一月三十一日止，為期三年。二零一二年年度，電視廣播互聯網應付之服務費為港幣4,032,000元。

- (e) 於二零一零年二月一日，電視廣播互聯網與香港影城訂立一份網絡電話使用許可，根據該使用許可，電視廣播互聯網同意獲得許可在上述由電視廣播互聯網所租用之於邵氏影城辦公室之範圍，可使用由香港影城安裝的網絡電話系統。二零一二年年度，電視廣播互聯網應付之使用許可費為港幣234,000元。

附註：

- 1 邵氏兄弟(香港)有限公司於二零一一年三月三十一日不再是邵逸夫爵士及方逸華女士的聯繫人，其於香港影城之股權已轉讓予Shaw Holdings Inc.之一間附屬公司，而Shaw Holdings Inc.為邵逸夫爵士及方逸華女士的聯繫人。
- 2 邵逸夫爵士已於二零一一年十二月三十一日退任本公司董事。

董事局報告書

- (f) 於二零一零年二月一日，本公司與香港影城訂立一份停泊許可，根據該停泊許可，本公司同意獲得許可而於邵氏影城之指定停泊位停泊車輛，停泊許可由二零一零年二月一日起計六個月，期後可每六個月續租。二零一二年年度，本公司應付之使用許可費為港幣15,000元。
- (g) 於二零一零年二月一日，電視廣播互聯網與香港影城訂立一份停泊許可，根據該停泊許可，電視廣播互聯網同意獲得許可而於邵氏影城之指定車輛停泊位停泊車輛，由二零一零年二月一日起計六個月，期後可每六個月續租。二零一二年年度，電視廣播互聯網應付之使用許可費為港幣150,000元。

2. 與MEASAT Broadcast Network Systems Sdn. Bhd. (「MBNS」)之持續關連交易

本公司於二零一零年三月二十二日公布，本公司之一家全資附屬公司－電視廣播(國際)有限公司(「電視廣播(國際)」)與MBNS已於二零一零年三月十日就電視廣播(國際)提供節目及特許頻道予MBNS於馬來西亞及汶萊播放；及本公司之一家全資附屬公司－TVB Satellite TV Entertainment Limited(「TVBSE」)獲MBNS聘任作為其經營及銷售若干頻道廣告時段之廣告代理事宜，以確定函件方式簽訂具約束力之主要條款(「簡易形式協議」)。

於訂立上述協議當日，MBNS為本公司的三間非全資附屬公司之主要股東之聯繫人，根據上市規則之規定，該等按照簡易形式協議項下所進行之交易，構成本公司不獲豁免之持續關連交易。因此，該等交易須獲本公司獨立股東批准。該等交易已於二零一零年五月二十六日舉行之本公司股東特別大會上獲批准，而訂約方已於二零一零年十二月十三日簽訂正式協議(「該等MBNS協議」)。該等MBNS協議之詳情如下：

- (a) 於二零一零年十二月十三日，電視廣播(國際)與MBNS訂立一份協議，根據該協議，電視廣播(國際)同意給予MBNS獨家授權在馬來西亞及汶萊透過Astro服務(由MBNS在馬來西亞及汶萊以商標名稱「ASTRO」營運及提供之收費電視服務)廣播、傳送及播放該等節目及特許頻道，由二零一零年二月一日起至二零一三年一月三十一日止，為期三年。二零一二年年度，電視廣播(國際)所帶來的累算收入為港幣218,509,000元(馬幣86,816,000元)。
- (b) 於二零一零年十二月十三日，電視廣播(國際)與MBNS訂立一份協議，根據該協議，電視廣播(國際)同意給予MBNS獨家授權，在MBNS或其聯屬公司於馬來西亞及汶萊所擁有或營運的任何平台上，透過近似隨選視訊／隨選視訊服務，傳送及播放若干特許節目，由二零一零年一月一日起至二零一四年十二月三十一日止，為期五年。為有關交易所委聘之獨立財務顧問認為，為期五年之合約年期，乃屬一般商業慣例，並符合本公司利益，而鎖定五年較長的合約期，可確保我們在無本身平台之情況下，借助可信賴夥伴以延續於馬來西亞及汶萊的知名度。二零一二年年度，電視廣播(國際)所帶來的累算收入為港幣62,643,000元(馬幣24,889,000元)。
- (c) 於二零一零年十二月十三日，TVBSE與MBNS訂立一份協議，根據該協議，MBNS聘用TVBSE作為其管理及銷售MBNS平台上的若干二十四小時頻道及華麗台(一個由MBNS擁有及營運的華語娛樂頻道)廣告時段之獨家顧問，當中涉及管理華人銷售團隊，由二零一零年二月一日起至二零一三年一月三十一日止，為期三年。二零一二年年度，由TVBSE所帶來的累算收入為港幣40,461,000元(馬幣16,076,000元)。

3. 與Concept Legend Limited(「合營公司」)及其附屬公司(統稱「合營集團」)之持續關連交易

本公司於二零一二年三月二十一日公布，本公司與合營集團系內之每間公司就為有關向合營公司提供多項電影製作之支援配套及服務，及向合營集團購買其製作中及將會製作的電影之電視播映及轉播權事宜簽訂個別服務框架協議及個別播映權許可框架協議(「該等框架協議」)。

合營公司是本公司與邵氏製作有限公司(「邵氏製作」)共同持有的合營公司。邵氏製作由本公司董事方逸華女士和本公司前董事邵逸夫爵士(見第57頁的附註2)控制。因此，合營公司及其附屬公司為本公司一名董事及一名前董事之聯繫人，及因此為本公司之關連人士。訂立該等框架協議構成本公司之持續關連交易並須遵守上市規則有關年度審閱、申報及公告規定。該等框架協議之詳情如下：

- (a) 於二零一二年三月二十一日，本公司與合營集團系內之每間公司簽訂個別服務框架協議，為合營集團所製作的電影提供多項電影製作之支援配套及服務。該等服務框架協議自二零一二年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止，為期二十四個月。二零一二年年度，為合營集團提供服務所帶來的總收入為港幣2,588,000元。
- (b) 於二零一二年三月二十一日，本公司再分別與合營集團系內之每間公司簽訂個別播映權許可框架協議，向合營集團購買其製作中及將會製作之電影之電視播映及轉播權。該等播映權許可框架協議自二零一二年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止，為期二十四個月。二零一二年年度，向合營集團購買播映權許可費總額為港幣8,500,000元。

所有獨立非執行董事已審閱上述有關1至3段的交易和確認上述交易乃(i)屬本公司日常業務；(ii)按照一般商務條款進行，或倘無足夠可比較交易以判斷是否一般商務條款，則按不遜於獨立第三方可取得或提供的條款(視適用情況而定)進行；及(iii)根據有關交易協議的條款進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。

根據香港會計師公會發布的香港鑒證業務準則3000號「歷史財務資料審核或審閱以外的鑒證工作」並參考實務說明740號「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」，本公司核數師已受聘對本集團持續關連交易作出報告。根據上市規則第14A.38條，核數師已就年報第57至59頁所載本集團披露的持續關連交易，發出無保留意見的函件，並載有其發現和結論。本公司已向聯交所提供核數師函件副本。

除上文所披露者外，於年結時或年度內之任何時間，本公司或其附屬公司概無簽訂任何其他有關本集團的業務而當中涉及本公司董事或主要股東直接或間接擁有重大權益的重要合約。

本公司各董事概無與本公司訂立本公司不可於一年內免付補償(法定賠償除外)而終止的服務合約。本公司及其任何附屬公司並無設立任何僱員購股權計劃，因此董事於年內並無獲授購股權。

董事局報告書

董事酬金

本年度董事酬金的詳情載列於本周年報告第133頁的綜合財務報表附註25。

企業管治

本年度的企業管治報告書載列於本周年報告第61至79頁。

董事委員會

董事局轄下行政委員會、審核委員會及薪酬委員會的職責及年內所處理的工作已載列於本周年報告第68至74頁的企業管治報告書。

為遵守上市規則於二零一二年四月一日生效之規定，董事局於二零一二年三月二十一日成立提名委員會並訂定該委員會職權範圍。

購買、出售或贖回本公司上市證券

年內，本公司並無贖回本公司任何上市證券；此外，本公司及其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。

公眾持股量

根據本公司可查閱的公開資料，以及本公司董事於本報告書日期所知，本公司已發行股本總額中最少有25%一直由公眾人士持有。於二零一三年三月二十七日，本公司股東名冊上共有256名股東。

修訂章程細則

二零一二年五月十六日，本公司就自二零一二年一月一日及二零一二年四月一日起生效的關於企業管治守則及相關之上市規則之修訂，於二零一二股東周年大會上通過特別決議案，修改章程細則之若干條文，使之與上市規則一致。

更改每手買賣單位

二零一三年一月十八日，本公司宣布本公司股本中每股港幣0.05元的股份(「股份」)於聯交所買賣的每手買賣單位由1,000股股份減低至100股股份，自二零一三年二月八日起生效。更改每手買賣單位減低買賣單位的價值。董事局認為，減少每手買賣單位可促進有更多有意投資於本公司的投資者在聯交所購買股份，從而改善股份的流通量及拓闊本公司的股東基礎。更改每手買賣單位不會影響本公司股東之任何相關權利。董事局認為，更改每手買賣單位符合本公司及其股東之整體利益。

主要供應商及客戶

年內，本集團從其五大供應商的購貨及向其五大客戶的銷售皆低於其總額的30%。

核數師

截至二零一二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已經由羅兵咸永道會計師事務所審核，該核數師將於二零一三年股東周年大會任滿告退，惟彼合資格並願意於該大會上應聘連任。

承董事局命

梁乃鵬

行政主席

香港，二零一三年三月二十七日

企業管治報告書

本企業管治報告書(「企業管治報告書」)乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的規定編寫。

企業管治規則

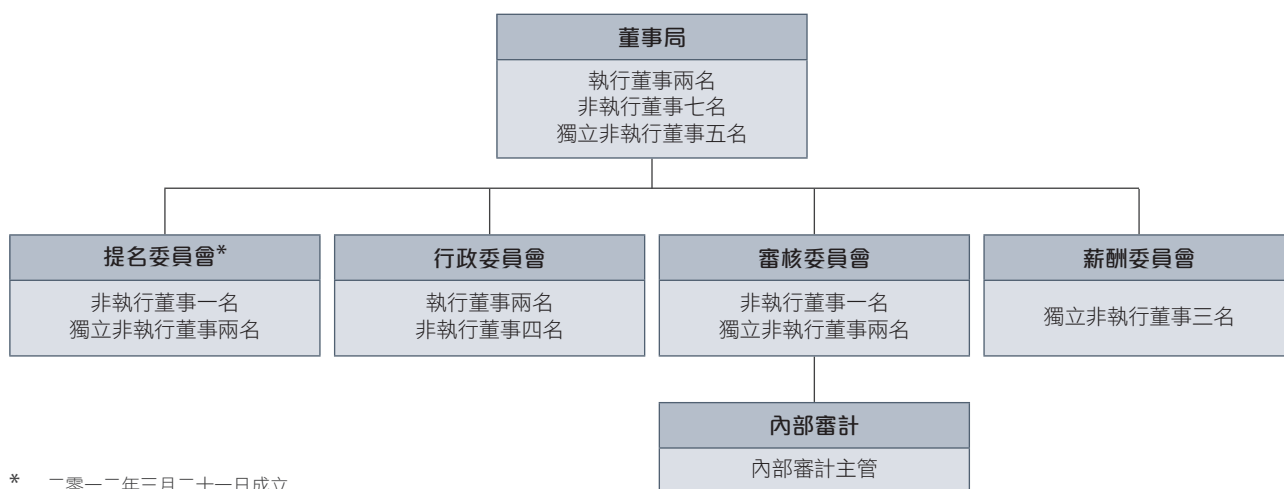
秉持高水平的商業操守及企業管治規則，一直是本公司的核心目標之一。本公司相信，以開誠布公及負責任的態度經營業務，符合本公司及股東的長遠利益。

本公司已採納本身的企業管治守則 – 無線電視的企業管治守則(「無線電視守則」)。無線電視守則概括了

董事局採納的企業管治規則。這些規則與上市規則的規定(包括於上市規則附錄十四所載的企業管治守則的所有守則條文及若干建議最佳常規)一致。無線電視守則不時因應上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文及企業管治報告(「企業管治守則」)變更而更新。

董事局一直監察本公司在企業管治規則工作方面的進展及不時檢討本公司採納的無線電視守則，以符合日益嚴格的監管要求，並達乎持份者日益提升的期望。

於本企業管治報告書日期，本公司的管治架構如下：



* 二零一二年三月二十一日成立

遵守企業管治守則

本公司已採納本身的企業管治守則 – 無線電視守則。隨著於二零一二年一月一日及二零一二年四月一日上市規則及企業管治守則就關於企業管治作出之修訂，董事局已於二零一二年三月批准該無線電視守則因應該等最近的變動而更新。

除下文所披露外，本公司於截至二零一二年十二月三十一日止年度內遵守上市規則所載有效至二零一二年三月三十一日止的舊附錄十四之企業管治常規守

則之守則條文及於二零一二年四月一日生效的附錄十四之企業管治守則之守則條文。

對於遵守企業管治守則之守則條文第A.4.2條的規定，本公司注意到本公司組織章程細則(「章程細則」)第114(C)條(附註)過往允許主席毋須按照該守則條文的規定而退任。本公司於二零一二年五月十六日舉行之股東周年大會(「二零一二年股東周年大會」)上提呈特別決議案，股東(除別的議題外)已批准修訂章程細則以刪除豁免主席獲委任後毋須於每三屆股東周年大會結束時退任之細則。因此，本公司現已遵守企業管治守則之守則條文第A.4.2條的規定。

企業管治報告書

對於遵守企業管治守則之守則條文第A.6.7條的規定，本公司注意到五名董事因較早前已落實之其他事務，而未克出席二零一二年股東周年大會。

對於遵守企業管治守則之守則條文第D.1.4條的規定，本公司注意到本公司應出具正式的董事委任書，以訂明有關董事委任之主要條款及條件。雖然本公司以往並未向每名非執行董事出具正式董事委任書，然而本公司所有董事均需按章程細則規定退任及選舉／重選。於二零一三年初，本公司已向每名董事發出書面董事委任書以訂明彼等委任之主要條款。因此，本公司現已遵守企業管治守則之守則條文第D.1.4條的規定。

附註：按照該章程細則，主席毋須退任之豁免條文乃因本公司認為前任主席－邵逸夫爵士為本公司的創辦人，彼豐富的工作經驗對董事局非常重要，有助保持本公司業務的穩定。隨著邵逸夫爵士於二零一一年十二月退任，本公司認為章程細則有需要修改以刪除該項豁免。

董事證券交易

遵守上市公司董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納不時修訂的上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事及高層管理人員買賣本公司證券的守則（「無線電視董事進行證券交易的守則」）。

經本公司作出特定查詢後，於二零一二年二月三日退任本公司非執行董事的利陸雁群女士確認，彼於二零一二年一月一日至二零一二年二月三日期間內一直遵守標準守則的規定。

經本公司作出特定查詢後，於二零一二年二月三日辭任本公司獨立非執行董事的陳慧慧小姐確認，彼於二零一二年一月一日至二零一二年二月三日期間內一直遵守標準守則的規定。

經本公司作出特定查詢後，於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事王雪紅女士之替任董事的張孝威先生確認，彼於二零一二年二月三日至二零一二年十二月三十一日期間內一直遵守標準守則的規定。

經本公司作出特定查詢後，於二零一二年六月十八日獲委任為本公司非執行董事Jonathan Milton Nelson先生之替任董事的孫濤先生確認，彼於二零一二年六月十八日至二零一二年十二月三十一日期間內一直遵守標準守則的規定。

經本公司作出特定查詢後，於二零一二年六月十八日不再擔任本公司非執行董事Jonathan Milton Nelson先生之替任董事的陳弦先生確認，彼於二零一二年一月一日至二零一二年六月十八日期間內一直遵守標準守則的規定。

經本公司作出特定查詢後，於二零一二年十二月六日獲委任為本公司獨立非執行董事的柯清輝先生確認，彼於二零一二年十二月六日至二零一二年十二月三十一日期間內一直遵守標準守則的規定。

經本公司作出特定查詢後，自二零一二年四月一日起為本公司高層管理人員的助理總經理區偉林先生確認，彼於二零一二年四月一日至二零一二年十二月三十一日期間內一直遵守標準守則的規定。

經本公司作出特定查詢後，自二零一二年十二月一日起為本公司高層管理人員的助理總經理陳樹鴻先生確認，彼於二零一二年十二月一日至二零一二年十二月三十一日期間內一直遵守標準守則的規定。

經本公司作出特定查詢後，自二零一二年四月一日起為本公司高層管理人員的財務總裁及公司秘書麥佑基先生確認，彼於二零一二年四月一日至二零一二年十二月三十一日期間內一直遵守標準守則的規定。

經本公司作出特定查詢後，於二零一二年二月二十九日辭任本公司電視廣播業務總經理的陳志雲先生確

認，彼於二零一二年一月一日至二零一二年二月二十九日期間內一直遵守標準守則的規定。

經本公司作出特定查詢後，所有其他董事及高層管理人員均已確認，彼等於截至二零一二年十二月三十一日止年度內一直遵守標準守則的規定。

董事局及董事委員會

董事局

本公司由高效的董事局領導。董事局以負責任的態度指導和監察公司事務，以推動本公司的成功發展。

董事局為本公司最高的決策機關，下設四個董事委員會：行政委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事局負責履行企業管治職務，以制定及檢討本公司的企業管治政策及常規；檢討及監察董事及高層管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如適用)；及檢討本公司遵守企業管治守則的情況及在企業管治報告書內的披露。

董事局組成及董事委員會

董事局由足夠數目的執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)組成，令董事局具備本公司業務所需的適當技巧和經驗。非執行董事在董事局中佔高比例，使董事局上有強大的獨立元素，能夠有效地作出獨立判斷，令到非執行董事的意見在董事局會議上具有影響力。

年度內及截至本企業管治報告書日期，董事局及其委員會成員變更如下：

二零一二年一月一日，梁乃鵬博士獲委任為董事局行政主席。梁博士於二零零三年九月至二零一一年十二月期間一直擔任副行政主席。

二零一二年二月三日，利陸雁群女士退任本公司非執行董事及本公司行政委員會成員。利夫人之兒子利憲彬先生於同日不再擔任利夫人之替任董事。二零一二年二月三日，利憲彬先生獲委任為董事局非執行董事。根據章程細則規定，彼擔任董事之任期至二零一二年股東周年大會日屆滿。利先生於二零一二年股東周年大會上成功膺選連任。

二零一二年二月三日，陳慧慧小姐辭任本公司獨立非執行董事及董事局薪酬委員會成員。

二零一二年二月三日，陳文琦先生獲委任為本公司非執行董事。根據章程細則規定，彼擔任董事之任期至二零一二年股東周年大會日屆滿。陳先生於二零一二年股東周年大會上成功膺選連任。陳先生於二零一一年五月十三日至二零一二年二月三日期間一直擔任王雪紅女士之替任董事。

二零一二年二月三日，張孝威先生獲委任為王雪紅女士之替任董事。

二零一二年三月二十一日，陳國強博士及陳文琦先生獲委任為本公司董事局行政委員會成員。

二零一二年三月二十一日，本公司成立董事局提名委員會。周亦卿博士獲委任為董事局提名委員會主席，而鄭維新先生及利憲彬先生獲委任為該委員會成員。

二零一二年三月三十一日，方逸華女士退任本公司副主席及董事總經理職務，並於二零一二年四月一日調任為本公司非執行董事。

二零一二年六月十八日，孫濤先生獲委任為Jonathan Milton Nelson先生之替任董事，接替於同日不再擔任Nelson先生之替任董事的陳弦先生。

二零一二年十二月六日，柯清輝先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

企業管治報告書

於本企業管治報告書日期，董事局及各個董事委員會由下列成員組成：

董事局成員	亦擔任：	行政委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事					
梁乃鵬		主席	-	-	-
李寶安		成員	-	-	-
非執行董事					
方逸華		成員	-	-	-
羅仲炳		成員	成員	-	-
陳國強		成員	-	-	-
王雪紅		-	-	-	-
Jonathan Milton Nelson		-	-	-	-
利憲彬		-	-	-	成員
陳文琦		成員	-	-	-
獨立非執行董事					
周亦卿		-	-	-	主席
鄭維新		-	-	成員	成員
利乾		-	成員	主席	-
蕭焯柱		-	主席	成員	-
柯清輝		-	-	-	-
替任董事					
葉家海 陳國強之替任董事		不適用	不適用	不適用	不適用
張孝威 王雪紅之替任董事		不適用	不適用	不適用	不適用
孫濤 Jonathan Milton Nelson 之替任董事		不適用	不適用	不適用	不適用

董事資料載列於本周年報告第46至50頁。

董事出席會議記錄

二零一二年年度，董事出席董事局及董事局委員會會議及股東周年大會的出席記錄¹載列如下：

董事	董事局會議	行政委員會會議	審核委員會會議	薪酬委員會會議	提名委員會會議	二零一二年股東周年大會
梁乃鵬	5/5	9/9	-	-	-	1/1
李寶安	5/5	9/9	-	-	-	1/1
方逸華	5/5	8/9	-	-	-	1/1
羅仲炳	5/5	7/9	3/3	-	-	1/1
陳國強	3/5 ²	8/8	-	-	-	1/1
王雪紅	1/5 ³	-	-	-	-	0/1
Jonathan Milton Nelson	1/5 ⁴	-	-	-	-	0/1 ⁴
利憲彬	5/5	-	-	-	1/1	1/1
陳文琦	5/5 ⁵	8/8	-	-	-	0/1
周亦卿	2/5	-	-	-	1/1	0/1
鄭維新	4/5	-	-	1/1	1/1	0/1
利乾	4/5	-	3/3	1/1	-	1/1
蕭焯柱	5/5	-	3/3	1/1	-	1/1
柯清輝 ⁶	-	-	-	-	-	-

替任董事	董事局會議	行政委員會會議	審核委員會會議	薪酬委員會會議	提名委員會會議	二零一二年股東周年大會
葉家海 陳國強之替任董事	2/5 ²	-	-	-	-	-
張孝威 王雪紅之替任董事 (二零一二年二月三日起)	2/5 ³	-	-	-	-	-
陳弦 Jonathan Milton Nelson之替任董事 (至二零一二年六月十八日止)	1/5 ⁴	-	-	-	-	1/1 ⁴
孫濤 Jonathan Milton Nelson之替任董事 (由二零一二年六月十八日起)	3/5 ⁴	-	-	-	-	-

退任及辭任董事	董事局會議	行政委員會會議	審核委員會會議	薪酬委員會會議	提名委員會會議	二零一二年股東周年大會
利陸雁群 ⁷	-	-	-	-	-	-
陳慧慧 ⁸	-	-	-	-	-	-

備註：

- 根據章程細則規定，董事可親自、或透過電話或其他電子通訊方式、或由彼之替任董事出席會議。
- 董事局於二零一二年舉行了五次會議，陳國強博士親身出席了其中三次會議，而陳博士之替任董事出席了另外兩次會議。陳博士於二零一二年三月二十一日獲委任為董事局行政委員會成員。彼獲委任為該委員會成員後，委員會於二零一二年舉行了八次會議。
- 董事局於二零一二年舉行了五次會議，王雪紅女士親身出席了其中一次會議，而王女士之替任董事出席了另外兩次會議。
- 董事局於二零一二年舉行了五次會議，Jonathan Milton Nelson先生親身出席了其中一次會議，而Nelson先生之替任董事出席了另外四次會議。二零一二年股東周年大會由Nelson先生之替任董事出席。
- 陳文琦先生於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事，於二零一二年三月二十一日獲委任為董事局行政委員會成員。陳先生獲委任為該委員會成員後，委員會於二零一二年舉行了八次會議。
- 柯清輝先生於二零一二年十二月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。柯先生獲委任為本公司董事後，董事局於二零一二年十二月六日至二零一二年十二月三十一日期間並無舉行會議。
- 利陸雁群女士於二零一二年二月三日退任非執行董事及董事局行政委員會成員。利陸雁群女士退任本公司董事前，董事局及行政委員會於二零一二年一月一日至二零一二年二月三日期間均無舉行會議。
- 陳慧慧小姐於二零一二年二月三日辭任獨立非執行董事及董事局薪酬委員會成員。陳小姐退任本公司董事前，董事局及薪酬委員會於二零一二年一月一日至二零一二年二月三日期間均無舉行會議。

企業管治報告書

董事的職責、對本公司負責及作出貢獻

每名董事有責任本於誠信，在符合本公司最佳利益下行事。所有董事須就管理、監控和經營本公司業務的事宜，向全體股東承擔共同及個人責任。

每名董事須瞭解作為本公司董事的職責，以及本公司的經營方式、業務活動及發展。管理層每月向董事提供更新資料，並適時地向董事提供其他合適及充分的資料，使他們獲悉本集團的表現、情況及前景的最新發展。董事亦可透過獨立途徑接觸本公司的管理層瞭解營運事宜。

本公司為董事安排適當的培訓並負責相關費用，內容圍繞董事的角色、職能及職責，以及有關本集團業務之其他課題。於二零一二年年度，本公司於八月舉辦了一次「會議室培訓」，並於十二月以「於多平台上分銷渠道及無綫電視內容所採納的技術」為題的簡報。各董事均已向本公司提供彼就截至二零一二年十二月三十一日止年度接受培訓的記錄。

董事局制定本公司的策略方針，並監管本集團業務及管理層的表現，以及確保擁有合適的風險管理架構從而評估及管理風險。董事局行使多項已保留的審批權力，包括：

- 會計政策或資本架構的重大變動；
- 刊發財務報表及公布；
- 重大收購、出售及重大資本項目；
- 重大借貸及任何發行或購回股本證券；
- 薪酬政策；
- 年度集團預算；
- 股息政策；及
- 庫存政策。

於二零一二年度，董事局主席曾與非執行董事(包括獨立非執行董事)舉行一次沒有其他執行董事出席的會議，以討論於董事局會議上任何報告事項。

經董事局作出查詢後，全體董事確認彼等於二零一二年已為本公司事務投入足夠時間，主席認為董事局有效地運作，且履行其職責。

董事局會議

董事局通常每年舉行五次定期會議，並於需要時召開會議。董事局於截至二零一二年十二月三十一日止年度內共舉行五次董事局會議。董事出席二零一二年年度舉行之董事局會議之記錄載列於本企業管治報告書第65頁之出席記錄表。

董事局會議及董事委員會會議程序

董事局定期召開會議。董事局會議通告發出予所有董事，而董事局會議議程經由行政主席審閱，而所有董事均可提出商討事項以列入董事局會議議程內。董事局在每次會議前會獲提供本集團的業務及發展的充足(有關資料必須準確清晰及完備可靠)及適時的資料，會上董事積極參與及展開討論。所有董事於會議後一段合理時間內審議會議記錄，以確保會議記錄準確載錄會議上所討論的事項及達致的決定。

根據章程細則，經所有董事書面簽署的決議案，將猶如在妥為召開及舉行的董事局會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。若有董事或主要股東在董事局將予考慮的事項中存有董事局認為重大的利益衝突，有關事項應以舉行會議，而非書面決議方式處理。

董事委員會的會議程序受章程細則中董事局會議程序的相關條文規範。

賦予管理層權力

董事局已將授予高層管理人員的職能正規化，並定期檢討有關安排。高層管理人員的職責如下：

- 推行本公司的策略並向董事局匯報；
- 監督本公司達成董事局所制訂的目標；
- 向董事局提供董事局就監察高層管理人員表現所需的一切資料；及
- 按董事局的授權履行職務和行使權力。

董事的獨立性

本公司現有五名獨立非執行董事，符合上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.10A條最少三名獨立非執行董事及獨立非執行董事最少佔董事局三分之一的規定。所有獨立非執行董事均具備相關財務管理專長。

每名獨立非執行董事均就二零一二年的年度獨立性向本公司作出確認。董事局提名委員會已審議本公司每名獨立非執行董事的獨立性，並認為彼等均符合上市規則第3.13條所載的指引內所指的獨立性。

董事之間的關係

除下列所述者外，董事之間以及主席與行政總裁之間並無存在關係(包括財務、業務、親屬或其他重大／相關關係)：

- 王雪紅女士與陳文琦先生之夫妻關係；
- 利乾先生與利憲彬先生為堂兄弟之關係；及
- 陳國強博士，王雪紅女士及Providence (Jonathan Milton Nelson)先生為該集團的行政總裁及創辦人)之商業關係。

董事的任期、選舉及重選連任

修訂章程細則以刪除有關主席可獲豁免退任之條文在二零一二年股東周年大會上獲股東批准後，所有董事必須按時退任及重選連任。由董事局委任以填補臨時空缺或額外委任之董事(包括非執行董事)，其任期至本公司下一個舉行之股東大會屆滿，並符合資格於該會上選舉。其後，彼須根據章程細則規定於每三屆股東周年大會時退任及重選連任。本公司各董事概無與本公司訂立本公司不可於一年內免付補償(法定賠償除外)而終止的服務合約。

本公司發出委任書以書面形式記錄各董事的主要委任條款。本公司向各董事提供一套「無綫電視董事手冊」，當中包括本公司的組織章程大綱及章程細則、無綫電視企業管治守則、無綫電視董事進行證券交易的守則及通知程序、各董事委員會的職權範圍、若干內部政策，以及監管及專業組織就彼等之職責而發出的規則更新資料及指引。本公司會於董事獲委任時向董事提供正式的入職培訓。

利憲彬先生及陳文琦先生於二零一二年二月三日獲董事局委任為本公司的董事。根據章程細則規定，彼等擔任董事之任期至二零一二年股東周年大會日屆滿。利先生及陳先生於該大會成功獲股東選舉。

根據章程細則第109條的規定，柯清輝先生於二零一二年十二月六日獲董事局委任為本公司的董事，而彼之任期至本公司於二零一三年五月二十二日舉行的股東周年大會(「二零一三年股東周年大會」)日屆滿，惟彼合乎資格並願意於二零一三年股東周年大會上選舉。

根據章程細則第114(A)條的規定，梁乃鵬博士、李寶安先生及鄭維新先生將於二零一三年股東周年大會退任，惟彼等合乎資格並願意於二零一三年股東周年大會上重選連任。

企業管治報告書

將於二零一三年股東周年大會上退任以選舉或重選連任之董事的資料，已按照上市規則第13.51(2)條之規定詳列於二零一三年股東周年大會通告，並將連同本周年報告一併寄發予本公司股東。

主席與董事總經理

主席與董事總經理(或同等職位)各司其職、分工明確，各自的職權範圍已載列於無綫電視守則。

梁乃鵬博士為董事局行政主席。李寶安先生為本公司執行董事及集團總經理，彼自方逸華女士於二零一二年三月三十一日退任董事總經理職務起，負責有關董事總經理之職責及職能。

行政主席領導董事局。彼主持董事局會議及提倡公開的文化，以鼓勵所有董事積極投入董事局事務，表達本身的意見及關注的事宜、給予這些事宜充足時間討論，以及確保董事局的決定公正地反映董事局的共識，以及董事局行事符合本公司最佳利益。

本公司之集團總經理為管理架構中最高的負責人。彼負責推行本公司的策略並向董事局匯報、監督本公司達成董事局所制訂的目標，以及向董事局提供一切資料以便董事局監察管理層表現。

董事委員會

董事局下設四個董事委員會：行政委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會均已訂明其職權範圍，載有其職權、職責及職能。有關這四個委員會的職權範圍可於香港聯合交易所有限公司網站(「交易所網站」)及本公司網站查閱。

本公司向董事委員會提供充足資源讓其履行職責。董事委員會須適時地向董事局匯報彼等之工作、決定及建議。

董事局行政委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的主要角色及職能、成員及運作模式載列如下。

行政委員會

行政委員會獲董事局賦予監察本公司業務及事務管理的權力。

主要角色及職能

行政委員會應履行以下職責：

- 監察及檢討本集團所執行的方針策略及投資計劃；
- 監察及檢討本集團的組織、業務及人事政策；
- 就集團業務各項事務與其他董事委員會作聯繫及諮詢；
- 按董事局授予委員會處理其他任何事情，以履行其權力及職能；及
- 按董事局不時之授權或本公司組織章程文件所要求的工作。

組成

行政委員會由六名成員組成。於本企業管治報告書日期，行政委員會成員名單載列於本企業管治報告書第64頁之董事局及董事委員會成員表。

委員會會議

行政委員會通常每月召開一次會議。行政委員會可按工作需要召開額外會議。

二零一二年年度，行政委員會共舉行九次會議，又或以書面決議方式處理，其中包括下列工作：

- 檢討本集團存款水平；
- 向董事局建議派發股息；
- 向董事局提名委任董事；
- 商討可增加本集團存款價值之可行方法；
- 根據標準守則規定，確認關於批准董事股份買賣的報告；及
- 批准本集團的其他日常企業事宜。

董事出席二零一二年年度舉行之行政委員會會議之記錄載列於本企業管治報告書第65頁之出席記錄表。

薪酬委員會

薪酬委員會負責制訂高層管理人員之薪酬政策、對執行董事及高層管理人員之薪酬作出檢討及釐定並提出建議。

主要角色及職能

薪酬委員會應履行以下職責：

- 就本公司董事及高層管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序來制訂薪酬政策，向董事局提出建議；
- 因應董事局所訂定的企業方針及目標，檢討及批准管理層的薪酬建議；
- 獲董事局轉授責任，可釐訂個別執行董事及高層管理人員的薪酬待遇，此應包括於非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償)；
- 就非執行董事的薪酬向董事局提出建議；

- 考慮同類公司支付之薪酬、付出的時間及職責；以及本集團內(包括本公司及其附屬公司)其他職位的僱用條件；
- 檢討及批准向執行董事及高層管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；及
- 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定自己的薪酬。

組成

薪酬委員會由三名本公司獨立非執行董事之成員組成。於本企業管治報告書日期，薪酬委員會成員名單載列於第64頁之董事局及董事委員會成員表。

委員會會議

薪酬委員會最少每年召開一次會議。薪酬委員會可按工作需要召開額外會議。

於二零一二年及二零一三年初，薪酬委員會舉行了兩次會議，又或以書面決議方式處理，其中包括下列工作：

- 審議及批准向高層管理人員及高級行政人員發放二零一二年年度酌情花紅；
- 審議及批准向行政主席及集團總經理發放二零一二年年度酌情花紅；
- 批准與集團總經理之服務合約之延展條款；
- 批准高層管理人員二零一三年年度之薪酬待遇；
- 檢討及建議增加董事袍金及若干董事局委員會成員酬金；及
- 檢討薪酬架構。

企業管治報告書

薪酬委員會以職權範圍所授予的權力釐定個別執行董事及高層管理人員的薪酬待遇。

董事出席二零一二年年度舉行之薪酬委員會會議之記錄載列於第65頁之出席記錄表。

集團薪酬政策

本集團薪酬政策的要點載列如下：

- 須配合市場趨勢設定薪酬水平；
- 薪酬應足以吸引和留任具備適當背景、技能、知識和經驗的人士，其資歷與集團所從事的行業和業務息息相關；及
- 任何人士均不可釐定本身的薪酬。

董事薪酬

所有董事均有權收取由薪酬委員會建議、由董事局釐訂並獲股東批准之定額董事袍金。

執行董事之定額董事袍金、薪金及其他獎勵(如酌情花紅，乃為肯定彼等之表現以及對本公司之貢獻而釐定及批准)的形式收取酬金，但不會就出任董事委員會職務而收取任何額外酬金。

非執行董事均可收取定額董事袍金，彼等並可就出任董事委員會職務而收取董事委員會酬金。

任何董事袍金的增幅須由董事局建議，並須於股東周年大會上獲股東批准。任何董事委員會主席或成員酬金的增幅則須由董事局批准。

於截至二零一二年十二月三十一日止年度，支付予董事作為其擔任董事局職務之年度袍金，及支付予非執行董事作為其擔任董事委員會職務之額外年度酬金載列如下：

個別董事擔任職務	二零一二年
	年度酬金／袍金 港幣元
董事局	
執行董事及非執行董事	150,000 ¹
行政委員會	
主席	-
成員(並非執行董事之成員)	75,000 ²
審核委員會	
主席	140,000
成員	100,000
薪酬委員會	
主席	50,000 ³
成員	40,000 ⁴
提名委員會	
主席	60,000 ⁵
成員	50,000 ⁶

附註：

本公司薪酬委員會於二零一二年十二月四日舉行會議，根據其於會後的建議：

- ¹ 建議應付董事袍金由每年港幣150,000元增加至港幣180,000元，自二零一三年一月一日起生效，須待股東於二零一三年股東周年大會批准作實。
- ² 董事局批准應付行政委員會成員(並非執行董事之成員)酬金由每年港幣75,000元增加至港幣150,000元，自二零一三年一月一日起生效。
- ³ 董事局批准應付薪酬委員會主席酬金由每年港幣50,000元增加至港幣60,000元，自二零一三年一月一日起生效。
- ⁴ 董事局批准應付薪酬委員會成員酬金由每年港幣40,000元增加至港幣50,000元，自二零一三年一月一日起生效。
- ⁵ 董事局批准應付提名委員會主席酬金為每年港幣60,000元，自二零一二年三月二十一日提名委員會成立日期起生效。該酬金已參考提名委員會主席於二零一二年出任該職務的服務時間而按比例支付。
- ⁶ 董事局批准應付提名委員會成員酬金為每年港幣50,000元，自二零一二年三月二十一日提名委員會成立日期起生效。該酬金已參考提名委員會成員於二零一二年出任該職務的服務時間而按比例支付。

本公司並無設立任何僱員購股權計劃，因此，於二零一二年年度內，本公司概無授出購股權。董事及高層管理人員的酬金詳情載於第133至135頁的綜合財務報表附註。

提名委員會

提名委員會於二零一二年三月二十一日成立。其負責就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事局提出建議；及由委員會制定董事提名的政策、採用的提名程序及處理過程以及挑選及推薦董事候選人的準則。

主要角色及職能

提名委員會應履行以下職責：

- 至少每年檢討董事局的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司的策略而擬對董事局擬作出的變動提出建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事局提供意見；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- 就董事委任或重新委任以及董事(尤其主席及董事總經理)繼任計劃向董事局提出建議。

組成

提名委員會由三名成員組成，成員以本公司的獨立非執行董事為主。於本企業管治報告書日期，提名委員會成員名單載列於本企業管治報告書第64頁之董事局及董事委員會成員表。

委員會會議

提名委員會最少每年召開一次會議。提名委員會可按工作需要召開額外會議。

二零一二年年度，提名委員會舉行一次會議，又或以書面決議方式處理，其中包括下列工作：

- 審議並建議董事局委任孫濤先生為本公司非執行董事Jonathan Milton Nelson先生之替任董事；
- 審議並建議董事局委任柯清輝先生為本公司獨立非執行董事；及
- 檢討董事局組成。

董事出席二零一二年年度舉行之提名委員會會議之記錄載列於本企業管治報告書第65頁之出席記錄表。

董事提名

在成立本公司提名委員會前，行政委員會獲董事局授權，負責提名合資格人士作為本公司董事人選。根據行政委員會建議，董事局於二零一二年年度委任下列人士出任本公司董事：

- 利憲彬先生及陳文琦先生於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事；及
- 張孝威先生於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事王雪紅女士之替任董事以代替陳文琦先生。

就上述委任而言，提名委員會／行政委員會考慮該等人選的誠信、背景、在商界的成就及廣泛業務經驗、承諾付出的時間、相關利益及獨立性(僅就獨立非執行董事而言)作為建議之參考標準，並認為彼等均為出任該等職位的合適人選。

企業管治報告書

審核委員會

審核委員會以協助董事局履行其責任，透過獨立審閱和監督財務匯報及本公司及附屬公司(「本集團」)內部監控制度的成效；根據適用標準審閱審核程序是否客觀有效；及審閱外聘核數師的委任，並確保核數師保持獨立性。

主要角色及職能

審核委員會將承擔職責如下：

就與外聘核數師的關係：

- 主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事局提供建議；批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭職或辭退核數師的問題；
- 按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效；
- 就外聘核數師提供非核數服務制定政策，並予以執行；
- 於核數工作開始前先與核數師討論核數性質及範疇及有關申報責任；
- 就任何須採取行動或改善的事項向董事局報告；
- 擔任本公司與外聘核數師之間的主要代表，負責監察兩者關係；
- 最少每年在沒有管理層在場的情況下會見核數師一次，以討論其核數費用有關的事宜、任何因核數工作產生的事宜及核數師想提出的其他事項；

就審閱本公司的財務資料：

- 監察本公司的財務報表、年報及帳目及半年度報告及(若擬刊發)季度報告的完整性，並審閱上述報表及報告所載有關財務申報的重大意見。委員會在向董事局提交有關報表及報告前，應特別針對下列事項加以審閱：
 - 會計政策及實務的任何更改；
 - 涉及重要判斷的地方；
 - 因核數而出現的重大調整；
 - 企業持續經營的假設及任何保留意見；
 - 是否遵守會計準則；及是否遵守有關財務申報的上市規則及法律規定；
- 就上述最後一點而言，委員會成員應與董事局及高層管理人員聯絡。委員會須至少每年與本公司的核數師開會兩次，並應考慮該等報告及帳目中所反映的任何重大或不尋常事項，並應適當考慮任何由本公司的會計及財務匯報職員、監察主任或核數師提出的事項；
- 檢討本公司進行的持續關連交易，並按照上市規則的規定，向董事局報告檢討結果；

就監管本公司的財務申報制度及內部監控程序：

- 檢討本公司的財務監控、內部監控及風險管理制度；
- 與管理層討論內部監控系統，確保管理層已履行職責建立有效的內部監控系統。有關討論內容應包括本公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足；

- 主動或應董事局的委派，就有關內部監控事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究；
- 如公司設有內部審核功能，須確保內部和外聘核數師的工作得到協調；也須確保內部審核功能在本公司內部有足夠資源運作，並且有適當的地位；以及檢討及監察其成效；
- 檢討集團的財務及會計政策及實務；
- 檢查外聘核數師給予管理層的審核情況說明函件、核數師就會計紀錄、財務帳目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的回應；
- 確保董事局及時回應於外聘核數師給予管理層的審核情況說明函件中提出的事宜；
- 就本職權範圍所載的事宜向董事局匯報；
- 研究其他由董事局界定的課題；及

其他

- 維持舉報政策及系統，讓本公司僱員可暗中提出其對任何可能關於本公司於財務報告、內部監控及其他不當事宜的關注。委員會需確保該舉報政策及系統公平及獨立及跟進。舉報政策及系統將確保與本公司有往來者(如客戶及供應商)提出其對任何可能關於本公司的不當事宜的關注。

組成

審核委員會由三名成員組成，成員以本公司獨立非執行董事為主，並由一名獨立非執行董事出任主席。彼等均具備審閱和分析財務資料的經驗及具備適當的會計及相關的財務管理專長。因此，本公司已遵守上

市規則第3.21條的規定。於本企業管治報告書日期，審核委員會成員名單載列於第64頁之董事局及董事委員會成員表。

委員會會議

審核委員會最少每年召開三次會議。審核委員會可按工作需要召開額外會議。

二零一二年年度，審核委員會共舉行了三次會議以處理，其中包括下列工作：

- 審閱選用的會計原則及實務；
- 審閱會計準則的發展及評估其潛在影響；
- 審閱草擬的財務報表及業績公布；
- 審閱草擬的中期報告及周年報告；
- 考慮及建議外部審計的審核範疇和方法；
- 審閱及討論審核的發現及重大事宜；
- 審閱本集團內部監控制度是否足夠及有效；及
- 就委任外聘核數師及釐定外聘核數師的薪酬向董事局提出建議。

於二零一二年，審核委員會已與管理層及本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所檢討本集團採納的會計原則及慣例，並討論內部監控及財務報告事宜，包括向董事局提呈中期財務資料及年度綜合財務報表以供審批前審閱有關報表。

獲董事局同意，審核委員會於二零一二年三月二十一日制定舉報政策及系統，讓本公司僱員可暗中提出其對任何可能關於本公司於財務報告、內部監控及其他不當事宜的關注。舉報政策及系統將確保與本公司有往來者，可暗中向審核委員會提出其對任何可能關於本公司的不當事宜的關注。

企業管治報告書

有關本公司的外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的匯報責任，已載於本周年報告第81頁的獨立核數師報告書。

董事出席二零一二年年度舉行之審核委員會議之記錄載列於第65頁之出席記錄表。

財務匯報及審核

董事局負責編製可真實公平地反映本集團財務狀況的財務報表，以清晰、持平及適時地匯報本集團的財務資料。董事局並須為本集團選擇最適當的會計政策。就此而言，董事局已採納由香港會計師公會頒布的香港財務報告準則。

內部監控

責任

董事局全面負責本集團的內部監控制度及風險管理，致力維持穩健有效的內部監控制度，以保障本集團資產及股東權益；而管理層及各分部、部門和辦事處則負責營運風險的日常管理以及實行糾正的監控措施。

主要監控程序

管理層所制訂的內部監控制度旨在保障資產不會在未授權情況下使用或處置、確保財務報告的可靠性及確保公司業務有效運作及具效益，以及遵守適用法例及規例。儘管如此，內部監控制度旨在提供合理而非絕對的保證，以防營運制度出現重大錯誤或損失，並控制而非消除失責的風險，以及協助本集團達到目標。

董事局為提供有效的內部監控而設立的主要內部監控程序包括：

- 設立明確的組織架構，清楚訂明董事局向董事委員會、管理層及各經營附屬公司／分部主管委派的職責；

- 書面制訂涵蓋本集團所有業務運作的全面內部監控程序；
- 設立全面的每月管理匯報制度，為管理層提供財務及營運數據。有別於目標之處會加以分析、說明並採取行動改善(如需要)，以糾正不足之處；
- 透過審核委員會、管理層、內部核數師及外聘核數師進行的審查(如適用)，定期監管以及評估內部監控制度是否有效；及
- 採納無綫電視專業守則監管員工行為，以及制訂誠信及專業標準。

監控與集團內部審計

本集團提倡維持優良企業管治的原則，強調在集團上下確立企業管治的基調，強化僱員的監控意識，並且看重個人操守、道德價值、勝任能力、責任範圍及權限等因素。

為協助董事局履行監控職能，本集團成立了內部審計部門(「內部審計」)，以就本集團的內部管治程序、風險管理架構與方法，以及本集團業務營運的監控活動的效能提供獨立的評估與保證。為確保內部審計功能之獨立性，內部審計主管直接向審核委員會匯報有關審核事宜。其他重要原則，包括問責和內部審計不可參與受審計的日常業務的客觀性原則，均已在審核委員會通過的本集團內部審計約章中得到落實。

內部審計對不同的財務、業務與功能運作及活動以積極的風險為本方法進行獨立審查，並集中處理經全面風險分析而發現的高風險範圍。分部或部門總管與管理層將會獲悉所有監管上的不足之處，以便於指定時

間內糾正。重大的監控不足會於定期匯報中提請高層管理人員和審核委員會注意，並會於需要時報知董事局，以便採取糾正行動。內部審計已不時與有關監管機構聯絡和合作，以提升其企業管治及內部監控制度，以及保障本集團之資產及股東利益。

二零一零年三月十一日，本公司刊發一則關於廉政公署展開一項調查行動，事件涉及本公司三名前僱員。廉政公署其後釋放該等前僱員的其中一人。本公司已作出澄清，指出該調查事件絕不影響本公司之日常運作及對廣大觀眾與客戶之服務，本公司定會全力協助廉政公署之調查。二零一一年九月，區域法院審訊後宣判所有被告無罪。控方已對第一及第二被告提出上訴。二零一二年十一月，上訴法庭將案件發還區域法院重審。二零一三年三月，區域法院再一次宣判第一及第二被告無罪。控方已對此判決提出上訴。

二零一二年的內部監控制度審查

於截至二零一二年十二月三十一日止年度內，董事局已透過審核委員會對本集團的內部監控制度的適當性及有效性進行審查。該審查涵蓋財務、營運及合規監控，以及風險管理功能（「監控審查」）。

此監控審查是對風險與監控措施以自行評估的形式進行，並會就全面風險評估調查中發現的重大業務及營運風險查找相應的監控活動及程序。

董事局然後進行評估，以得知有關監控設計與功能是否足以減低所發現的風險。根據該審查的結果，董事局信納本集團現有的內部監控足以穩妥有效地保障本集團資產及股東投資。

核數師薪酬

管理層負責按年檢討本集團核數師的酬金。審計及非審計服務費用經審核委員會審議通過及獲董事局確認。審計及非審計服務費用詳列如下：

審計服務費用

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
本公司	1,700	1,415
附屬公司	3,162	2,988
總額	4,862	4,403
應付予主要核數師 羅兵咸永道會計師 事務所之費用	4,070	3,698

非審計服務費用

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
本公司	2,230	351
附屬公司	3,014	1,735
總額	5,244	2,086
應付予主要核數師 羅兵咸永道會計師 事務所之費用	4,739	1,686

附註：

- 羅兵咸永道會計師事務所在二零一二年向本公司提供的非審計服務，包括專業稅務諮詢服務、獎勵結構及政策的檢討，以及調查網上投票系統事件。此等服務由香港羅兵咸永道會計師事務所的稅務部門、諮詢部門、風險管理及內部控制部門提供，與負責本集團核數工作的審計團隊分開。
- 羅兵咸永道會計師事務所在二零一二年向本公司附屬公司提供的非審計服務，包括提供專業的稅務諮詢服務以回應對我們的海外附屬公司提出的提問。此等服務由香港及美國羅兵咸永道會計師事務所的稅務部門提供，與負責本集團核數工作的審計團隊分開。

企業管治報告書

審核委員會已審閱主要核數師羅兵咸永道會計師於二零一二年年度提供的非審計服務，並認為向本集團提供的非審計服務並無損害其獨立客觀。

公司秘書

麥佑基先生自二零零四年獲委任為公司秘書。彼為香港會計師公會資深會員，擁有豐富的企業融資及遵例範疇經驗，特別是上市規則及其他法律及規定，包括證券及期貨條例、公司條例及香港公司收購及合併守則。經本公司作出特定查詢後，麥先生確認彼於截至二零一二年十二月三十一日止年度內已按上市規則第3.29條之規定接受足夠時數的相關專業培訓。

企業通訊

披露資料

本公司的政策是適時向股東及公眾披露相關資訊：

- 本公司根據上市規則的規定，於交易所網站及本公司網站刊發公布；
- 本公司於其網站保存公司資料庫，包括公布、通函及財務報告，以供參考；
- 本公司於股東周年大會為股東提供與管理層會面和溝通的平台；及
- 將報告及通函派發予所有註冊股東。

根據上市規則，董事局負責以公布及通函的形式向股東及公眾發放任何內幕消息。

股東大會

本公司定期檢討股東周年大會及其他股東大會的規程，以確保符合企業管治守則。

根據上市規則規定，若為股東周年大會之通告，公司須於股東周年大會舉行日前至少20個營業日；及若為其他股東大會之通告，公司須於其他股東大會舉行日前至少10個營業日，向股東發送通告。通告須載列各項擬提呈決議案、投票程序及其他相關資訊。

於所有股東大會上之表決必須以投票方式進行，惟股東大會主席認為許可純粹關於程序及行政上之事宜（見上市規則之定義）之決議案，則可以舉手形式投票。

股東大會主席應確保已向股東解釋以投票方式進行表決的詳細程序，並回答股東有關以投票方式表決的任何提問。而投票結果將按上市規則規定於交易所網站及本公司網站刊發。

本公司會就每個實際獨立事項提呈獨立決議案，並於股東大會上投票表決。

董事局主席應出席股東周年大會，及邀請董事委員會主席出席股東周年大會並於大會回答問題。董事應出席股東大會，對本公司股東的意見有公正的了解。本公司管理層應確保外聘核數師出席股東周年大會，回答有關審計方面的問題。

股東權利

召開股東特別大會及擬於股東會議提呈動議的程序

本公司股東召開股東特別大會及擬於股東會議提呈動議的程序載列於一份題為「股東權利」之文件。該份文件之全文已載列於下文並可於本公司網站查閱。

股東權利

本公司股東(「股東」)召開股東特別大會(「股東特別大會」)及擬於股東會議提呈動議的程序載列如下：

1. 持有公司已繳足股本不少於二十分之一的股東，可將召開股東特別大會的書面要求送達至下列地址予本公司秘書。
2. 書面要求必須列明會議目的，經有關股東簽署，並可由數份同樣格式及附有所有有關股東簽署的文件組成。
3. 書面要求將由公司股份過戶處核實，在確定為適當及符合程序後，公司秘書將要求董事局召開股東特別大會，並按照法定要求給予所有登記股東充分的通知期。反之，若有關要求經核實為不符合程序，有關股東將獲知會結果，而本公司亦不會按要求召開股東特別大會。
4. 讓股東考慮有關股東於股東特別大會上提呈的動議而給予所有登記股東的通知期，會因動議的性質而有所不同，具體情況如下：
 - 若動議構成公司的一項普通決議案，則須發出14天的書面通知。
 - 若動議構成公司的一項特別決議案，則須發出21天的書面通知。
 - 若股東特別大會要求須按照香港《公司條例》規定發出特別通知，則須發出28天的書面通知。

股東召開股東特別大會的要求及擬於股東會議提呈的動議，可送達至本公司下列地址：

電視廣播有限公司

香港九龍

將軍澳工業邨

駿才街七十七號

電視廣播城

公司秘書收

或

經由電郵：companysecretary@tvb.com.hk

查詢

股東通訊政策及通訊方式

股東通訊政策

本公司制定股東通訊政策讓股東與本公司之間保持溝通。董事局會定期檢討該政策以確保其成效。該政策為股東提供通訊方式。該政策之全文已載列於下文並可於本公司網站查閱。

股東通訊政策

目的

1. 股東通訊政策(「政策」)所載條文旨在確保本公司股東，及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、策略目標及計劃、重大發展及管治概況)，讓股東及投資人士與本公司加強溝通。
2. 就本政策而言，「投資人士」包括本公司的準投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

總體政策

3. 董事局持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。
4. 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為：本公司的公布及財務報告(中期及年度報告)；股東周年大會及其他可能召開的股東大會；並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站。
5. 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向公司秘書提出。

傳訊途徑

股東查詢

6. 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。
7. 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
8. 本公司須向股東及投資人士提供本公司指定的聯絡人、電郵地址及查詢途徑，以便他們提出任何有關本公司的查詢。

公司通訊*

9. 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。
10. 股東宜向本公司提供(當中尤其包括)電郵地址，可助提供適時有效的通訊。

* 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括(但不限於)董事局報告及年度帳目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。

公司網站

11. 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公布、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。
12. 本公司或其附屬公司刊發的重要新聞稿亦會登載在本公司網站。

股東大會

13. 本公司鼓勵股東參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
14. 股東周年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。
15. 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。
16. 董事局成員(尤其是董事局主席及董事局轄下各委員會的主席或其代表)、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

與投資市場的溝通

17. 本公司會為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。
18. 本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話，均須遵守本公司相關的守則及規定。

股東私隱

19. 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

股東通訊方式

該政策為股東提供以下通訊方式：

電視廣播有限公司

股東可透過電郵 companysecretary@tvb.com.hk 向公司秘書發表意見。

股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司

地址： 香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心17M樓
電話： (852) 2862 8555
傳真： (852) 2865 0990 / 2529 6087
電郵： hkinfo@computershare.com.hk

投資者關係

本公司投放大量資源確保完全遵守上市規則有關披露重大活動、股價敏感資料及交易詳情的規定。本公司已委派高級職員與機構股東及分析員聯絡以確保資料一致。透過一對一的會面及講解，本公司可經常向投資界講解最新的業務發展。

於本年度，本公司出席了101次會議及電話會議、參加了32次海外路演、12次業績後簡報及會議，以及八次投資者研討會／論壇。

修訂組織章程文件及更改每手買賣單位

二零一二年五月十六日，就於二零一二年一月一日及二零一二年四月一日生效關於企業管治守則及相關之上市規則之修訂，本公司已於二零一二股東周年大會上通過特別決議案，修改章程細則之若干條文，使之與上市規則一致。

二零一三年一月十八日，本公司宣布本公司股本中每股港幣0.05元的股份(「股份」)於聯交所買賣的每手買賣單位由1,000股股份減低至100股股份，自二零一三年二月八日起生效。更改每手買賣單位減低買賣單位的價值。董事局認為，減少每手買賣單位可促進有更多有意投資於本公司的投資者在聯交所購買股份，從而改善股份的流通量及拓闊本公司的股東基礎。更改每手買賣單位不會影響本公司股東之任何相關權利。董事局認為，更改每手買賣單位符合本公司及其股東之整體利益。

承董事局命

梁乃鵬

行政主席

香港，二零一三年三月二十七日

財務資料

五年財務回顧

	二零一二年 港幣百萬元	二零一一年 港幣百萬元	二零一零年 港幣百萬元	二零零九年 港幣百萬元	二零零八年 港幣百萬元
營業額	5,448	5,209	4,675	3,983	4,407
扣除所得稅前溢利	2,139	2,097	1,811	1,221	1,286
所得稅開支	403	537	479	321	230
本公司股東應佔溢利	1,730	1,556	1,330	900	1,055
每股盈利	港幣3.95元	港幣3.55元	港幣3.04元	港幣2.06元	港幣2.41元
物業、器材及設備	2,814	2,352	2,489	2,549	2,532
投資物業	13	12	–	–	–
土地使用權	71	56	–	–	–
商譽	176	171	176	163	161
聯營公司權益	649	529	581	676	376
其他非流動資產	34	59	121	26	52
流動資產	5,965	5,656	4,666	3,629	3,621
流動負債	(1,496)	(1,359)	(1,134)	(827)	(678)
	8,226	7,476	6,899	6,216	6,064
股本	22	22	22	22	22
儲備	7,779	7,042	6,439	5,771	5,586
股東權益	7,801	7,064	6,461	5,793	5,608
非控股權益	86	30	27	25	26
非流動負債	339	382	411	398	430
	8,226	7,476	6,899	6,216	6,064

本集團採納香港會計準則第17號(修訂)「租賃」，二零零八及二零零九年的數字已予重列。

獨立核數師報告



羅兵咸永道

致電視廣播有限公司全體股東
(於香港註冊成立的有限公司)

本核數師(以下簡稱「我們」)已審計列載於第82至147頁電視廣播有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)的綜合財務報表,此綜合財務報表包括於二零一二年十二月三十一日的綜合和公司財務狀況表與截至該日止年度的綜合收益表、綜合全面收益表、綜合權益變動表和綜合現金流量表,以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

董事就綜合財務報表須承擔的責任

貴公司董事須負責根據香港會計師公會頒布的香港財務報告準則及香港《公司條例》編製綜合財務報表,以令綜合財務報表作出真實而公平的反映,及落實其認為編製綜合財務報表所必要的內部控制,以使綜合財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

核數師的責任

我們的責任是根據我們的審計對該等綜合財務報表作出意見,並按照香港《公司條例》第141條僅向整體股東報告,除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

我們已根據香港會計師公會頒布的香港審計準則進行審計。該等準則要求我們遵守道德規範,並規劃及執行審計,以合理確定綜合財務報表是否不存在任何重大錯誤陳述。

審計涉及執程序以獲取有關綜合財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於核數師的判斷,包括評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存在重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時,核數師考慮與該公司編製綜合財務報表以作出真實而公平的反映相關的內部控制,以設計適當的審計程序,但目的並非對公司內部控制的有效性發表意見。審計亦包括評價董事所採用會計政策的合適性及作出會計估計的合理性,以及評價綜合財務報表的整體列報方式。

我們相信,我們所獲得的審計憑證能充足和適當地為我們的審計意見提供基礎。

意見

我們認為,該等綜合財務報表已根據香港財務報告準則真實而公平地反映 貴公司及 貴集團於二零一二年十二月三十一日的事務狀況,及 貴集團截至該日止年度的利潤及現金流量,並已按照香港《公司條例》妥為編製。

羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

香港,二零一三年三月二十七日

羅兵咸永道會計師事務所,香港中環太子大廈廿二樓
總機: +852 2289 8888, 傳真: +852 2810 9888, www.pwchk.com

綜合財務狀況表

二零一二年十二月三十一日結算

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
資產			
非流動資產			
物業、器材及設備	6	2,813,832	2,352,012
投資物業	7	12,848	11,821
土地使用權	8	71,470	55,614
商譽	9	175,545	170,525
共同控制實體權益	11	15,533	16,604
聯營公司權益	12	648,947	529,112
可供出售金融資產	13	3	3
遞延所得稅資產	22	18,493	26,050
預付款	15	-	16,695
非流動資產總額		3,756,671	3,178,436
流動資產			
節目及影片版權		368,004	336,911
盤存	14	13,940	13,122
貿易應收款及其他應收款、預付款及按金	15	1,970,481	1,605,239
可收回的稅項		800	461
抵押銀行存款	16	7,230	7,316
三個月後到期的銀行存款		435,099	397,060
現金及現金等價物	17	3,169,247	3,295,584
流動資產總額		5,964,801	5,655,693
資產總額		9,721,472	8,834,129
權益			
本公司股東應佔權益			
股本	18	21,900	21,900
其他儲備	19	863,623	807,568
保留盈餘			
- 擬派末期股息	30	876,000	766,500
- 其他		6,039,731	5,467,480
非控股權益		7,801,254	7,063,448
		86,084	30,044
權益總額		7,887,338	7,093,492
負債			
非流動負債			
借貸	21	180,088	197,153
遞延所得稅負債	22	152,966	179,779
退休福利責任	23	5,226	5,189
非流動負債總額		338,280	382,121

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
流動負債			
貿易應付款及其他應付款及應計費用	20	995,876	896,693
當期所得稅負債		474,739	437,589
借貸	21	25,239	24,234
流動負債總額		1,495,854	1,358,516
負債總額		1,834,134	1,740,637
權益及負債總額		9,721,472	8,834,129
流動資產淨額		4,468,947	4,297,177
資產總額減流動負債		8,225,618	7,475,613

第82至147頁的綜合財務報表已於二零一三年三月二十七日經董事局批准並由以下董事代為簽署。

梁乃鵬
董事

李寶安
董事

第90至147頁的附註屬本綜合財務報表的一部份。

財務狀況表

二零一二年十二月三十一日結算

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
資產			
非流動資產			
物業、器材及設備	6	1,409,958	1,399,757
投資物業	7	2,869	-
土地使用權	8	18,650	-
附屬公司權益	10	986,665	715,555
共同控制實體權益	11	26,231	26,231
聯營公司權益	12	642,176	529,112
預付款	15	-	16,695
非流動資產總額		3,086,549	2,687,350
流動資產			
節目及影片版權		337,767	306,855
盤存	14	4,456	3,621
貿易應收款及其他應收款、預付款及按金	15	1,151,023	913,199
三個月後到期的銀行存款		237,848	243,056
現金及現金等價物	17	2,327,844	2,484,997
流動資產總額		4,058,938	3,951,728
資產總額		7,145,487	6,639,078
權益			
本公司股東應佔權益			
股本	18	21,900	21,900
其他儲備	19	712,144	712,144
保留盈餘			
- 擬派末期股息	30	876,000	766,500
- 其他		4,896,657	4,144,389
權益總額		6,506,701	5,644,933
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債	22	70,753	68,298
非流動負債總額		70,753	68,298

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
流動負債			
貿易應付款及其他應付款及應計費用	20	542,107	850,256
當期所得稅負債		25,926	75,591
流動負債總額		568,033	925,847
負債總額		638,786	994,145
權益及負債總額		7,145,487	6,639,078
流動資產淨額		3,490,905	3,025,881
資產總額減流動負債		6,577,454	5,713,231

第82至147頁的綜合財務報表已於二零一三年三月二十七日經董事局批准並由以下董事代為簽署。

梁乃鵬
董事

李寶安
董事

第90至147頁的附註屬本綜合財務報表的一部份。

綜合收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
營業額	5	5,447,884	5,208,865
銷售成本		(2,023,479)	(1,807,293)
毛利		3,424,405	3,401,572
其他收益	5	73,250	57,874
銷售、分銷及播送成本		(554,701)	(530,852)
總務及行政開支		(702,502)	(629,780)
其他收益，淨額		3,499	1,239
貸款予聯營公司及應收聯營公司貿易帳款 之減值虧損	12,15	(100,000)	(135,000)
融資成本	26	(4,067)	(4,128)
應佔共同控制實體虧損		(1,071)	(5,989)
應佔聯營公司溢利／(虧損)		112	(57,963)
扣除所得稅前溢利	24	2,138,925	2,096,973
所得稅開支	27	(402,996)	(537,438)
本年度溢利		1,735,929	1,559,535
溢利應歸屬予：			
本公司股東	28	1,730,159	1,555,585
非控股權益		5,770	3,950
		1,735,929	1,559,535
按年內本公司股東應佔溢利計算的 每股盈利(基本及攤薄)	29	港幣3.95元	港幣3.55元
股息	30	1,138,800	963,600

第90至147頁的附註屬本綜合財務報表的一部份。

綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
本年度溢利	1,735,929	1,559,535
其他全面收益： 匯兌差異	37,984	(33,414)
本年度其他全面收益	37,984	(33,414)
本年度全面收益總額	1,773,913	1,526,121
全面收益總額應歸屬予：		
本公司股東	1,768,136	1,522,384
非控股權益	5,777	3,737
本年度全面收益總額	1,773,913	1,526,121

第90至147頁的附註屬本綜合財務報表的一部份。

綜合權益變動表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

附註	本公司股東應佔				非控股 權益 港幣千元	權益總額 港幣千元
	股本 港幣千元	其他儲備 港幣千元	保留盈餘 港幣千元	總額 港幣千元		
二零一一年一月一日結餘	21,900	818,244	5,620,720	6,460,864	27,154	6,488,018
全面收益：						
本年度溢利	-	-	1,555,585	1,555,585	3,950	1,559,535
其他全面收益：						
匯兌差異	-	(33,201)	-	(33,201)	(213)	(33,414)
全面收益總額	-	(33,201)	1,555,585	1,522,384	3,737	1,526,121
與擁有人的交易：						
轉撥至法定儲備	19(a)	22,525	(22,525)	-	-	-
二零一零年已派末期股息	-	-	(722,700)	(722,700)	(847)	(723,547)
二零一一年已派中期股息	-	-	(197,100)	(197,100)	-	(197,100)
與擁有人的交易總額	-	22,525	(942,325)	(919,800)	(847)	(920,647)
二零一一年十二月三十一日結餘	21,900	807,568	6,233,980	7,063,448	30,044	7,093,492
二零一二年一月一日結餘	21,900	807,568	6,233,980	7,063,448	30,044	7,093,492
全面收益：						
本年度溢利	-	-	1,730,159	1,730,159	5,770	1,735,929
其他全面收益：						
匯兌差異	-	37,977	-	37,977	7	37,984
全面收益總額	-	37,977	1,730,159	1,768,136	5,777	1,773,913
與擁有人的交易：						
轉撥至法定儲備	19(a)	19,108	(19,108)	-	-	-
二零一一年已派末期股息	-	-	(766,500)	(766,500)	(762)	(767,262)
二零一二年已派中期股息	-	-	(262,800)	(262,800)	-	(262,800)
非控股權益注資	-	-	-	-	55,080	55,080
不導致改變對一附屬公司 控制權的權益變動	-	(1,030)	-	(1,030)	(4,055)	(5,085)
與擁有人的交易總額	-	18,078	(1,048,408)	(1,030,330)	50,263	(980,067)
二零一二年十二月三十一日結餘	21,900	863,623	6,915,731	7,801,254	86,084	7,887,338

第90至147頁的附註屬本綜合財務報表的一部份。

綜合現金流量表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
營運活動的現金流量			
營運產生的現金	31	2,120,953	2,328,710
已付利息		(4,081)	(4,119)
已付香港稅項		(307,076)	(312,108)
已付海外稅項		(78,236)	(125,769)
營運活動產生的淨現金		1,731,560	1,886,714
投資活動的現金流量			
購置物業、器材及設備、投資物業及土地使用權		(687,954)	(143,311)
向一共同控制實體墊款		-	(10,000)
增加一聯營公司的投資		(194,215)	(13,726)
增加三個月後到期的銀行存款		(38,039)	(185,412)
非控股權益注資		55,080	-
出售物業、器材及設備的所得款		891	289
已收利息		57,533	33,983
投資活動所用的淨現金		(806,704)	(318,177)
融資活動的現金流量			
短期銀行貸款的所得款		315,220	-
短期銀行貸款的還款		(315,220)	-
長期銀行貸款的還款		(24,843)	(24,987)
向非控股權益購買額外股份		(5,085)	-
減少／(增加)抵押銀行存款		86	(431)
已派股息予本公司股東		(1,029,300)	(919,800)
已派股息予非控股權益		(762)	(847)
融資活動所用的淨現金		(1,059,904)	(946,065)
現金及現金等價物淨(減少)／增加		(135,048)	622,472
一月一日的現金及現金等價物		3,295,584	2,679,151
外幣匯率變動的影響		8,711	(6,039)
十二月三十一日的現金及現金等價物		3,169,247	3,295,584

第90至147頁的附註屬本綜合財務報表的一部份。

綜合財務報表附註

1 一般資料

電視廣播有限公司(「本公司」)及其附屬公司於綜合財務報表中統稱為本集團。本公司的主要業務為地面電視廣播、節目製作以及其他電視相關業務。主要附屬公司的主要業務詳載於附註37。

本公司為於香港註冊成立及上市的有限責任公司，註冊辦事處位於香港九龍將軍澳工業邨駿才街七十七號電視廣播城。

除另有說明外，此綜合財務報表以港幣呈列。此綜合財務報表已於二零一三年三月二十七日經董事局批准刊發。

2 編製基準及重要會計政策摘要

編製本綜合財務報表採用的基準及主要會計政策載於下文。除另有說明外，此等政策在所呈報的所有年度內貫徹應用。

2.1 編製基準

綜合財務報表乃根據香港財務報告準則編製。綜合財務報表已按照歷史成本法編製，惟有些金融資產一如附註2.10所解釋乃按其公平價值列帳。

編製符合香港財務報告準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估算。這亦需要管理層在應用本集團會計政策過程中作出判斷。涉及高度判斷或高度複雜性的範疇，或涉及對綜合財務報表屬尤其重大假設和估算的範疇，在附註4中披露。

(a) 本集團採納之新增或經修訂的準則

本集團已採納下列於截至二零一二年十二月三十一日止財政年度強制生效並與其業務相關的新增或經修訂的準則。

* 香港會計準則第1號(修訂)	財務報表的呈列
* 香港財務報告準則第7號(修訂)	金融工具：披露
香港會計準則第12號(修訂)	所得稅

* 代表根據香港會計師公會於二零一一年刊發的年度改進項目對現行香港財務報告準則之修訂

採納此等新增或經修訂的準則對本集團本年度或過往年度已報告之業績及財務狀況並無重大財務影響。

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.1 編製基準(續)

(b) 仍未生效而本集團並無提早採納的相關準則以及對現行準則的修訂

以下的相關準則和修訂已經刊發及於本集團自二零一三年一月一日或以後或較後期間開始的會計期間首次強制生效，惟本集團並無提早採納：

香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表的呈列
香港會計準則第19號(經修訂)	僱員福利
香港會計準則第27號(經修訂)	個別財務報表
香港會計準則第28號(經修訂)	聯營公司及合營企業
香港會計準則第32號(修訂)	金融工具：呈列
香港財務報告準則第7號(修訂)	金融工具：披露
香港財務報告準則第9號	金融工具
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體的權益
香港財務報告準則第13號	公平價值計量
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第11號及 香港財務報告準則第12號(修訂)	綜合財務報表、合營安排 及披露於其他實體的權益：過渡指引

本集團正在評估該等相關準則和修訂對本集團於初次應用期間的業績和財務狀況所造成的影響。初步推斷採納該等相關準則和修訂均不會對本集團的經營業績和財務狀況造成重大影響。

2.2 綜合帳目

綜合財務報表包括本公司及其所有附屬公司截至十二月三十一日止的財務報表。

(a) 附屬公司

附屬公司乃指本集團對其財務及營運政策擁有管治權的所有實體，一般附帶有半數以上投票權的股權。於評估本集團是否控制另一實體時，會考慮現時可行使或可轉換的潛在投票權的存在及影響。當本集團持有一間實體少於50%的投票權，但因實質控制權而能夠對其財務及營運政策擁有管治權，本集團亦會評估是否存在控制權。實質控制權可來自例如增加少數股東權益的數目或股東之間的合約條款等情況。

附屬公司在控制權轉移至本集團之日起全面綜合入帳，並在控制權終止之日停止綜合入帳。

本集團利用收購法將業務合併入帳。收購附屬公司所轉讓的代價是本集團所轉讓的資產、所產生的負債及發行的股本權益的合計公平價值。所轉讓的代價包括或有代價安排所產生的任何資產和負債的公平價值。收購的相關成本在產生時支銷。在業務合併中所收購可辨認的資產以及所承擔的負債及或有負債，首先以彼等於收購日按其公平價值計量。就個別收購基準，本集團可按公平價值或按非控股權益應佔被收購方淨資產的比例，計量被收購方的非控股權益。

綜合財務報表附註

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.2 綜合帳目(續)

(a) 附屬公司(續)

附屬公司投資按成本扣除減值列帳。成本經調整以反映修改或有代價所產生的代價變動。成本亦包括投資的直接歸屬成本。

所轉讓的代價、被收購方任何非控股權益之金額，以及於被收購方任何之前股本權益在收購日的公平價值，超過本集團應佔所收購可辨認淨資產總公平價值的數額，列為商譽(附註2.8)。就廉價收購而言，若該代價低於所收購附屬公司淨資產的公平價值，該差額直接在綜合收益表中確認。

所有本集團內公司間的重大交易及結餘已於綜合帳目時對銷。附屬公司的財務報表已按需要作出改變，以確保與本集團採用的政策符合一致。

(b) 與非控股權益的交易

本集團將其與非控股權益進行的交易視為與本集團股東進行的交易。來自非控股權益的額外權益購買，所支付的任何代價與相關應佔所收購附屬公司淨資產帳面值的差額在權益中記錄。向非控股權益的出售的盈虧亦記錄在權益中。

當本集團不再持有控制權或重大影響力，在實體的任何保留權益重新計量至公平價值，帳面值的變動在收益表中確認。該公平價值為於聯營公司、合營公司或金融資產(按適用)的保留權益，作為日後入帳的初始帳面值。此外，之前在其他全面收益中就該實體確認的任何數額猶如本集團已直接出售相關資產和負債。這意味著之前在其他全面收益中確認的數額重新分類至收益表。

如聯營公司的擁有權權益被削減但仍保留重大影響力，只有按比例將之前在其他全面收益中確認的數額重新分類至收益表(如適當)。

(c) 聯營公司及共同控制實體

聯營公司指本集團對其有重大影響力而無控制權的實體，通常附帶有20%至50%投票權的股權。

共同控制實體指本集團與其他人士以合約協議方式共同進行經濟活動的實體，該實體受雙方共同控制，任何一方對共同控制實體之經濟活動均沒有單方面之控制權。

聯營公司及共同控制實體的權益以權益會計法入帳，初始以成本確認。

本集團應佔收購後聯營公司及共同控制實體的溢利或虧損於綜合收益表內確認，而應佔收購後其他全面收益的變動則於其他全面收益內確認。投資帳面值會根據收購後的累計變動而作出調整。如本集團應佔一間聯營公司或共同控制實體的虧損等於或超過其在該聯營公司或共同控制實體的權益，包括任何無抵押應收款或貸款，本集團不會確認進一步虧損，除非本集團已代聯營公司及共同控制實體承擔責任或作出付款。

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.2 綜合帳目(續)

(c) 聯營公司及共同控制實體(續)

本集團與其聯營公司及共同控制實體之間交易的未實現收益按本集團在聯營公司及共同控制實體的權益的數額對銷。除非交易提供所轉讓資產減值的憑證，否則未實現虧損亦予以對銷。聯營公司及共同控制實體的財務報表已按需要作出改變，以確保與本集團採用的會計政策符合一致。

在本公司的財務狀況表內，於聯營公司及共同控制實體的權益按成本值扣除減值虧損撥備列帳(附註2.9)。聯營公司及共同控制實體的業績由本公司按已收及應收股息入帳。

2.3 分部報告

本集團是根據主要營運決策者就分配資源予分部及評估分部表現所審閱之內部報告而匯報其營運分部。

2.4 外幣換算

(a) 功能及呈報貨幣

本集團旗下每個實體的財務報表所包括的項目，均以該實體的主要營運的貨幣計算，此為功能貨幣。本綜合財務報表乃以港幣呈報，港幣為本公司的功能及本集團的呈報貨幣。

(b) 交易及結餘

外幣交易採用交易日或重新計量項目的估值日的匯率換算為功能貨幣。結算此等交易產生的匯兌盈虧以及將外幣計值的貨幣資產和負債以年終匯率換算產生的匯兌盈虧在綜合收益表確認。

(c) 集團公司

本集團旗下所有實體如持有與呈報貨幣不一致的功能貨幣(當中沒有嚴重通脹貨幣)，其業績和財務狀況均按以下方法兌換為呈報貨幣：

- (i) 每項財務狀況表的資產及負債均按照該財務狀況表結算日的收市匯率換算；
- (ii) 每項收益表的收入和開支均按照平均匯率換算，但若此平均匯率未能合理地反映各交易日的匯率所帶來的累計影響，則按照交易日的匯率折算此等收入和開支；及
- (iii) 所有匯兌差異均於其他全面收益確認。

在編製綜合帳目時，換算海外業務的淨投資及換算借貸所產生的匯兌差異均列入其他全面收益內。當出售或部份出售海外業務時，該等已記錄於權益的匯兌差異將於綜合收益表內確認為出售盈虧的一部份。

於二零零五年一月一日或之後，收購海外實體產生的商譽及公平價值調整視為該海外實體的資產和負債，並按收市匯率換算。於二零零五年一月一日之前，因收購而產生的商譽及公平價值調整，乃採用收購當日的匯率換算並以收購公司的功能貨幣呈報。

綜合財務報表附註

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.5 物業、器材及設備

租賃土地分類為融資租賃，及所有其他物業、器材及設備，包括永久業權土地及樓宇、租賃房屋裝修、廣播及轉播器材、傢具及裝置以及車輛均以歷史成本值減累計折舊及累計減值虧損後列帳。歷史成本值包括購買該等項目直接應佔的開支。

其後成本只有在與該項目有關的未來經濟利益有可能流入本集團，而該項目的成本能可靠計量時，才包括在資產的帳面值或確認為獨立資產(按適用)。所有其他維修及保養在產生的財政期間內於收益表支銷。

永久業權土地不作折舊。分類為融資租賃的租賃土地自土地權益可供其擬定用途時開始攤銷。分類為融資租賃的租賃土地的攤銷及其他物業、器材及設備的折舊採用以下的估計可用年限將其成本或經重估金額按直線法分攤至其剩餘價值計算：

分類為融資租賃的租賃土地	以剩餘租期或可使用年期的較短者計算
樓宇	2.5% – 5%
租賃房屋裝修	以剩餘租期計算
廣播及轉播器材	10% – 20%
傢具、裝置及器材	5% – 25%
車輛	25%

本集團於各個呈報期末時檢討資產的剩餘價值和可用年限，並作出適當的調整。

若資產的帳面值高於其估計可收回金額，其帳面值即時撇減至可收回金額(附註2.9)。

出售的盈虧按所得款項與帳面值的差額釐定，並於綜合收益表中確認。

2.6 投資物業

投資物業之定義是為了賺取租金或達致資本增值或同時達致此兩項目的而持有的物業。本集團已對其投資物業應用成本法。投資物業初始按成本確認，其後按成本值減累計折舊及累計減值虧損列帳。投資物業的成本值包括其購買價及任何直接應佔開支。折舊採用20年的估計可用年限按直線法分攤折舊金額計算。本集團於各個呈報期末時檢討投資物業的剩餘價值和可用年限，並作出適當的調整。任何修訂的影響會於產生變動時計入收益表。

2.7 土地使用權

為土地使用權支付之預付款按直線法於土地使用權期內在綜合收益表支銷。

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.8 商譽

商譽指收購一間附屬公司或一間聯營公司之成本超出本集團於收購日應佔所收購附屬公司或聯營公司可辨認資產淨額公平價值的數額。附屬公司的收購商譽於財務狀況表入帳(附註2.2(a))。聯營公司的收購商譽計入聯營公司的權益。商譽每年作減值測試,並按成本值減累計減值虧損列帳。商譽減值虧損不作撥回。出售實體的盈虧的釐定,已計入與售出實體相關的商譽帳面值。

商譽乃分配至各現金產生單位,以進行減值測試。該等現金產生單位或現金產生單位組別預期將從產生商譽(根據營運分部而識別)的業務合併中獲益,方會獲得分配商譽。

2.9 投資於附屬公司、聯營公司、共同控制實體及其他非金融資產的減值

並無可用期限的資產(例如商譽)無須攤銷,但需每年進行減值測試。其他資產在出現任何顯示可能無法收回帳面值的事件或情況變化時進行減值測試。當資產帳面值超過可收回金額時則會就有關差額確認減值虧損。可收回金額指資產公平價值減出售成本與使用價值兩者之間的較高者。就評估減值而言,資產按可分開識辨現金流量(現金產生單位)的最低層次組合。除商譽以外,已蒙受減值的非金融資產在每個呈報日均就減值是否可以撥回進行檢討。

2.10 金融資產

分類

本集團將金融資產劃分為以下類別:貸款及應收款,以及可供出售金融資產。分類方法乃取決於金融資產的購買目的。管理層在初始確認時釐定金融資產的分類,並於每個呈報日重新評估此項分類。

(a) 貸款及應收款

貸款及應收款均設有固定或可確定付款金額,以及沒有在活躍市場上報價的非衍生金融資產。此等項目已計入流動資產內,但由呈報期末起計十二個月後方到期的項目則劃分為非流動資產。本集團的貸款及應收款包括財務狀況表中的「貿易應收款及其他應收款」及「現金及現金等價物」(附註2.14及2.15)。

(b) 可供出售金融資產

可供出售金融資產為被指定為此類別或並無分類為貸款及應收款的非衍生項目。除非管理層計劃於呈報期末起計十二個月內出售有關投資,否則可供出售金融資產將計入非流動資產內。

確認及計量

金融資產的定期收購及出售,均於交易日(即本集團承諾購買或出售該資產當日)確認。就所有並非按照公平價值列入損益帳的金融資產而言,金融資產最初按公平價值另加交易成本確認。可供出售金融資產其後按公平價值列帳。貸款及應收款均以實際利率法按攤銷成本列帳。

被劃分為可供出售金融資產的非貨幣證券,如其公平價值出現變動,所產生的未變現盈虧將於其他全面收益確認。

綜合財務報表附註

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.10 金融資產(續)

確認及計量(續)

若劃分為可供出售的證券已出售或減值，其累計公平價值調整將列入綜合收益表，作為投資證券的盈虧。

投資未能在活躍市場上獲得市場報價並且無法可靠計算其公平價值的可供出售金融資產，則按成本減累計減值列帳。

當有法定可執行權力可抵銷已確認金額，並有意圖按淨額基準結算或同時變現資產和結算負債時，金融資產與負債可互相抵銷，並在綜合財務狀況表報告其淨額。

終止確認

當收取金融資產所得現金流量之權利已經屆滿或已合法轉讓，而本集團已轉讓該項金融資產之重大部份風險及回報，該金融資產(或如適用，一項金融資產之一部份或一組同類型金融資產之一部份)將終止確認。

2.11 金融資產減值

(a) 貸款及應收款

本集團於每個呈報期末時評估某一金融資產或一組金融資產有否出現減值的客觀證據。只有當存在客觀證據證明因為初次確認資產後發生一宗或多宗事件導致出現減值(「虧損事件」)，而該宗(或該等)虧損事件對該項或該組金融資產的估計未來現金流量所造成的影響可以合理估計，有關的金融資產或該組金融資產才算出現減值及產生減值虧損。

如有客觀證據顯示本集團無法按照應收款的原來條款收取所有欠款，則須為本集團的貿易應收款及其他應收款作出減值撥備。債務人出現重大財政困難、可能將破產或財務重組、不償還債務或到期未付還款均被視為貿易應收款減值跡象。

撥備額為資產帳面值與估計未來現金流量按原定實際利率折算的現值兩者的差額，並於綜合收益表確認。倘一項貿易應收款未能收回，則於貿易應收款撥備帳撤銷。於撤銷後收回的款額，計入綜合收益表。

(b) 被劃分為可供出售的資產

本集團將於各個呈報期末時評估金融資產或一組金融資產有否出現減值的客觀證據。若被劃分為可供出售的股權證券，在判斷該證券有否減值時，須考慮其公平價值是否大幅或長期低於其成本。如可供出售金融資產出現此等跡象，其累計虧損(收購成本與當時公平價值的差額，減去該金融資產之前在綜合收益表確認的任何減值虧損)將從權益帳扣除，並於綜合收益表內確認。於綜合收益表確認的股權工具減值虧損不會透過綜合收益表撥回。

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.12 節目及影片版權

節目及影片版權按成本減支銷及管理層認為需要的撥備後列帳。有關成本按本身的經濟年期與相關的發行期兩者中的較短者，並參考預計收益而有系統地攤銷。

(a) 節目成本

節目成本包括直接開支及應佔部份的製作間接費用。節目成本會按本地地面電視市場及海外節目發行及分銷市場作出分配。在前者情況出現時，成本會於首次播映時支銷，而在後者情況出現時，成本會於首次分銷予分銷商時支銷。而衛星頻道的節目則根據一條公式按其播放次數(最多播放三次)支銷其成本。

(b) 影片版權

影片版權則根據一條公式按其協議可播映的次數支銷其成本。

2.13 盤存

盤存包括解碼器、錄影帶、影像光碟、數碼影碟及消耗性供應品，按成本或可變現淨值兩者以較低者入帳。影像光碟及數碼影碟的成本以加權平均法計算而其他盤存的成本以先進先出法計算。可變現淨值乃按預計售價扣除估計銷售費用計算。

2.14 貿易應收款及其他應收款

貿易應收款及其他應收款最初按公平價值確認，其後則以實際利率法按經攤銷成本值計算，並須扣除減值撥備。

2.15 現金及現金等價物

現金及現金等價物包括現金、銀行通知存款及於購入後三個月或以內到期的現金投資及銀行透支及須於三個月內償還的短期貸款。

2.16 股本

普通股被列為權益。

2.17 貿易應付款及其他應付款

貿易應付款及其他應付款最初按公平價值確認，其後則以實際利率法按經攤銷成本值計算。

2.18 借貸

本集團的借貸初步按公平價值並扣除所產生的交易成本後確認。該借貸其後按攤銷成本列帳；所得款(扣除交易成本)與贖回價值的任何差額以實際利率法於借貸期間內在綜合收益表確認。

除非本集團擁有不附有條件的權利，可遞延至呈報期末後最少12個月後方支付債項，否則借貸被分類為流動。

綜合財務報表附註

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.19 即期及遞延所得稅

期內稅項開支包括即期和遞延稅項。稅項於綜合收益表確認，惟與於其他全面收益確認或直接於權益帳確認的項目有關的稅項，則分別會同時於其他全面收益確認或直接於權益帳中確認。

即期所得稅開支根據本公司及其附屬公司、聯營公司及共同控制實體經營及產生應課稅收入的國家於呈報期末時已頒布或實質頒布的稅務法例計算。管理層就適用稅務法例詮釋所規限的情況定期評估報稅表的狀況，並在適用情況下按預期須向稅務機構支付的稅款設定撥備。

遞延所得稅採用負債法就資產及負債的稅基與其在綜合財務報表的帳面值兩者的暫時差異作確認。遞延所得稅採用在呈報期末前已頒布或實質頒布的稅率釐定。

遞延所得稅資產只會就可能未來應課稅溢利而就此可使用暫時差異而確認。

遞延所得稅乃就附屬公司、聯營公司及共同控制實體的權益的暫時差異而撥備，但假若本集團可以控制遞延所得稅負債的暫時差異的撥回時間，而暫時差異在可預見將來可能不會撥回則除外。

2.20 僱員福利

(a) 僱員應享假期

僱員享有年假的權利在僱員應享有時確認。截至呈報期末為止本集團為僱員已提供的服務而產生的年假的估計負債作出撥備。

僱員的病假及產假或陪妻分娩假不作確認，直至僱員正式休假為止。

(b) 退休金責任

本集團在世界多個地點營運多項界定福利及界定供款退休計劃，計劃的資產一般由獨立管理的基金持有。

所有受僱於香港的長期職員、臨時職員、以個人名義簽約的全職藝員(不包括歌星及以部頭簽約的藝員)，而其服務期限滿六十日或以上者(統稱「合資格人士」)都合資格加入強制性公積金計劃(「強積金計劃」)。本集團為於二零零三年六月一日前入職的長期職員作出的強積金計劃供款包括強制性及自願性供款兩部份。強制性供款是以個別職員「有關入息」的5%計算，但設上限每月為港幣1,250元*，而自願性供款則以個別職員基本月薪的10%減去強制性供款計算。本集團為於二零零三年六月一日後入職的長期職員、全職藝員及臨時職員的供款以個別職／藝員「有關入息」的5%計算，但設上限每月為港幣1,250元*。「有關入息」包括薪金、工資、有薪假期、費用、佣金、花紅、酬金及津貼(不包括房屋津貼／福利、任何補償金及長期服務金)。合資格人士在全數享有強積金計劃供款前離職，僱主自願性供款會根據歸屬比例退還予本集團。

供款於到期日確認為僱員福利開支。

* 由二零一二年六月一日起，上限由港幣1,000元上調至港幣1,250元。

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.20 僱員福利(續)

(b) 退休金責任(續)

為居於若干海外地區的僱員而設的退休計劃(台灣僱員除外)均為界定供款計劃，並按照當地的常規和條例釐定供款比率。

居於台灣的僱員於二零零五年七月一日前為界定福利退休計劃成員，但繼當地於二零零五年七月一日頒布新退休金條例後，居於台灣的僱員有權選擇只是繼續參加界定福利退休計劃，但亦可選擇同時參加界定福利退休計劃和界定供款退休計劃。若選擇後者，僱員參加界定福利退休計劃時的服務年資於二零零五年六月三十日凍結。所有於二零零五年七月一日或之後加入本集團的僱員，均須參與界定供款退休計劃。

在財務狀況表內就有關界定福利退休計劃而確認的負債，為呈報期末時界定福利責任的現值減計劃資產的公平價值，同時調整未經確認精算盈虧和過往服務成本。界定福利責任每年由獨立精算師利用預計單位貸記成本法計算。界定福利責任的現值利用將用以支付福利的貨幣為單位計值且到期日與有關的退休負債的年期近似的高質素債券的利率，將估計未來現金流出量貼現計算。

根據經驗而調整的精算盈虧以及精算假設的變動(超過計劃資產價值的10%及界定福利責任現值的10%兩者較高者)，在僱員預期的平均餘下工作年期內於綜合收益表確認。

過往服務成本即時確認為開支，除非對退休計劃的修改要視乎在某特定期間(歸屬期)僱員是否仍然維持服務。在此情況，過往服務成本按歸屬期以直線法攤銷。

2.21 撥備

本集團會在出現以下情況時作出撥備：本集團因已發生的事件而產生現有的法律或推定責任；有可能需要資源流出以償付責任；金額已被可靠估計。

如有多項類似責任，其需要在償付中流出資源的可能性，根據責任的類別整體考慮。即使在同一責任類別所包含的任何一個項目相關的資源流出的可能性極低，仍須確認撥備。

撥備採用稅前利率按照預期需償付有關責任的開支現值計量，該利率反映當時市場對金錢時間值和有關責任固有風險的評估。隨著時間過去而增加的撥備確認為利息開支。

綜合財務報表附註

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.22 或有負債

或有負債指因為過往事件而可能引起的承擔，而其存在只能就本集團控制範圍以外的一宗或多宗不確定未來事件的出現與否而確認。或有負債亦可能是因為過往事件引致的現有承擔，但由於可能不需要有經濟資源流出，或承擔金額未能可靠衡量而未有記帳。

或有負債不會確認，但會在綜合財務報表附註中披露。假若資源流出的可能性改變導致可能出現資源流出，此等負債將被確立為撥備。

2.23 收入的記帳

扣除佣金後的廣告收益會於(i)廣告於電視播出、經互聯網及流動平台傳遞或於雜誌刊登後；或(ii)廣告在本集團網站及流動平台刊登後以合約刊登時限按比例入帳。

銷售節目版權的收益根據合約條款決定以合約時限平均攤分或在交付有關節目時入帳。向流動裝置及入門網站銷售內容的收益於提供服務及確定收款權利時入帳。影像發行收益則於交付影像時入帳。

經營衛星收費電視網絡的訂戶收費以合約時限用直線法攤分以配合交付服務的時間。收取訂戶預繳收費會計入財務狀況表內的貿易應付款及其他應付款及應計費用中的預收訂戶收費。

銷售解碼器及銷售雜誌的收益在交付貨品時入帳。其他服務的收益包括節目／廣告製作收入、經理人費用收入、設施租賃收入及其他服務費收入在提供服務時入帳。

股息收入在收取股息的權利確定時入帳。

利息收入採用實際利率法按時間比例基準確認。

2.24 租賃

(a) 經營租賃(作為承租人)

如租賃所有權的重大部份風險和回報由出租人保留，分類為經營租賃。根據經營租賃支付的款項(扣除收取自出租人的任何獎勵金後)於租賃期內以直線法在綜合收益表支銷。

(b) 經營租賃(作為出租人)

經營租賃的租金收入乃按相關租約年期以直線法在綜合收益表入帳。於磋商及安排一項經營租賃引起的初期直接成本(如有)乃計入租約資產的帳面值，並於租賃期內以直線法支銷。

(c) 融資租賃(作為承租人)

本集團持有所有權的重大部份風險和回報的土地租賃，分類為融資租賃。融資租賃於租賃開始時按租賃土地的公平價值與最低租賃付款現值兩者的較低者資本化。

2 編製基準及重要會計政策摘要(續)

2.25 有關連人士

有關連人士為與本集團有關連的個人或實體。

(a) 倘屬以下人士，則該人士或該人士之近親與本集團有關連：

- (i) 控制或共同控制本集團；
- (ii) 對本集團有重大影響；或
- (iii) 為本集團或本集團母公司的主要管理層成員。

(b) 倘符合下列任何條件，則實體與本集團有關連：

- (i) 該實體與本集團屬同一集團之成員公司(即各母公司、附屬公司及同系附屬公司彼此間有關連)。
- (ii) 一間實體為另一實體的聯營公司或合營企業(或另一實體為成員公司之集團旗下成員公司之聯營公司或合營企業)。
- (iii) 兩間實體均為同一第三方的合營企業。
- (iv) 一間實體為第三方實體的合營企業，而另一實體為該第三方實體的聯營公司。
- (v) 實體為本集團或與本集團有關連之實體就僱員福利設立的離職福利計劃。倘本集團本身便是該計劃，提供資助的僱主亦與本集團有關連。
- (vi) 實體受(a)所識別人士控制或受共同控制。
- (vii) 於(a)(i)所識別人士對實體有重大影響力或屬該實體(或該實體的母公司)主要管理層成員。

任何人士的近親是指與該實體交易時預期可影響該名人士或受該人士影響的家庭成員。

2.26 股息分派

向本公司股東分派的股息在股息獲本公司股東或董事(按適用)批准的期間內於本集團的財務報表內列為負債。

綜合財務報表附註

3 財務風險管理

財務風險因素

本集團的業務承受各種財務風險，例如市場風險(包括外匯風險、利率風險及價格風險)、信貸風險及流動資金風險。本集團的整體風險管理計劃針對金融市場的不穩定性，著眼於盡量減低本集團的財務表現所受的潛在不利影響。

(a) 市場風險

(i) 外匯風險

本集團經營國際業務，須承受不同貨幣所產生的外匯風險。外匯風險來自未來商業交易、已確認資產及負債，以及海外業務的淨投資的計值貨幣並非實體的功能貨幣。

本集團在海外業務持有若干投資，其資產淨額承受外幣風險。

為管理此風險，本集團將在符合經濟利益下，盡可能以港幣及／或美元作為訂立合約的實際貨幣。本集團目前並無外幣對沖政策，惟通過密切監察外幣匯率變動而管控外匯風險，並會於需要時考慮訂立遠期外匯合約以減低外匯風險。本集團不會進行任何外幣投機活動。

下表概述本集團於呈報期末時所面對貨幣匯率可能合理變動及所有其他可變因素維持不變的情況下，本集團的除稅後溢利變動。有關風險與貿易應收款、銀行存款、現金及銀行結餘以及貿易應付款相關。

	二零一二年		二零一一年	
	外幣匯率 變動 %	除稅後溢利 增加／(減少) 港幣千元	外幣匯率 變動 %	除稅後溢利 增加／(減少) 港幣千元
外幣兌港幣				
人民幣	1% (1%)	1,766 (1,766)	5% (5%)	10,992 (10,992)
馬幣	6% (6%)	3,304 (3,304)	5% (5%)	2,970 (2,970)
澳元	5% (5%)	3,131 (3,131)	8% (8%)	3,217 (3,217)

3 財務風險管理(續)

財務風險因素(續)

(a) 市場風險(續)

(ii) 利率風險

本集團主要計息資產為聯營公司貸款以及現金結餘及銀行存款。銀行存款一般少於一年期。本集團透過比較銀行報價，靈活管理現金結餘及存款，以選取對本集團最為有利的條款。

本集團的利率風險亦來自按浮動利率計息的銀行借貸。

聯營公司貸款、銀行存款及銀行借貸已進行敏感性分析。倘利率增加／減少100個基點，而所有其他可變因素維持不變，有關分析顯示本集團於本年度的除稅後溢利將就聯營公司貸款及銀行存款分別增加／減少港幣6,112,000元(二零一一年：港幣6,078,000元)及港幣32,840,000元(二零一一年：港幣33,631,000元)，而本集團於本年度的除稅後溢利將就銀行借貸而減少／增加港幣1,704,000元(二零一一年：港幣1,838,000元)。

(iii) 價格風險

本集團承受股權證券的價格風險，因為本集團所持有的投資項目，均於綜合財務狀況表上劃分為可供出售金融資產。本集團不承受商品價格風險。

(b) 信貸風險

本集團的信貸風險主要來自聯營公司貸款(附註4(c))、信貸銷售以及銀行結餘及銀行存款。本集團執行既定政策評估客戶信譽，並進行信貸檢討及監察程序(包括正式的收款程序)。此外，本集團於各個呈報期末時審閱各個別貿易債務人及聯營公司的可收回款項，確保已就呆壞帳提供足夠的減值撥備。由於所有存款均存放於可接受的信貸評級的銀行，因此銀行結餘的信貸風險有限。

(c) 流動資金風險

本集團採用預期現金流量來管理流動資金風險，透過預測所需的現金款額(包括營運資金、償還貸款、派發股息及具潛質的新投資項目)及維持充裕現金及足夠的未動用的銀行信貸額以確保可應付我們的資金需求。

本集團的金融負債包括貿易應付款、其他應付款及應計費用。貿易應付款及其他應付款的一般信貸期為發票日後一至三個月。應計費用一般並無指定合約期限，該等債項會於對方正式通知時支付，須為呈報期末起計十二個月內。銀行借貸的還款時間表載於附註21。

資本風險因素

本集團管理資本的目標為保障本集團持續運作的能力，從而為股東提供回報、為其他持份者提供利益及維持理想之資本架構以減低資本成本。

為保持或調整資本架構，本集團可調整所派發予股東的股息、給予股東的資本回報、發行新股或出售資產以減低負債。

綜合財務報表附註

3 財務風險管理(續)

資本風險因素(續)

本集團以資本負債比率監察資本水平。該比率是將債務總額除以資本總額而得出。債務總額指借貸總額(包括綜合財務狀況表所示的流動及非流動借貸)。資本總額指綜合財務狀況表所列的權益總額。

於二零一二年及二零一一年十二月三十一日的資本負債比率如下：

	本集團	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
借貸總額	205,327	221,387
權益總額	7,887,338	7,093,492
資本負債比率	2.6%	3.1%

公平價值估計

在財務狀況表按公平價值計量的金融工具以估值方法在下文分析。不同層次的定義如下：

- 相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)(第一層)；
- 除了第一層所包括的報價外，該資產和負債的可觀察的其他輸入，可為直接(即例如價格)或間接(即源自價格)(第二層)；及
- 資產和負債並非依據可觀察市場數據的輸入(即非可觀察輸入)(第三層)。

於二零一二年十二月三十一日，本集團唯一的金融資產 – 可供出售的金融資產的公平價值計量分類為第三層(附註13)。

4 關鍵的會計估算及判斷

估算和判斷會被持續評估，並根據過往經驗和其他因素進行評價，包括在有關情況下相信為合理的未來事件的預測。

本集團就未來作出估算和假設，所得的會計估算如其定義，很少會與其實際結果相同。很大機會導致下個財政年度的資產和負債的帳面值作出重大調整的估算和假設討論如下：

(a) 估計商譽減值

本集團每年均按照附註2.8所述會計政策的規定，為商譽進行減值評估(附註9)。現金產生單位的可收回金額，則按照使用價值計算。計算過程中須採用管理層對未來營運狀況和除稅前貼現率所作出的估算和假設，以及其他與計算使用價值有關的假設。

4 關鍵的會計估算及判斷(續)

(b) 貿易應收款

本集團定期檢討貿易應收款的帳齡，以確保可收回貿易應收款結餘，並可於協定的信貸期逾期後即時採取跟進行動。然而，收帳不時會出現延誤。當貿易應收款的可收回機會存疑，本集團則會根據客戶的信貸狀況、貿易應收款結餘的帳齡分析和撇帳記錄，提撥呆壞帳特別準備。若干應收款可初步確認為可收回，但其後可能無法收回而須於收益表內撇銷。如未能為收回機會出現變化的貿易應收款作出撥備，可能會對未來的營運業績構成影響。

(c) 聯營公司的貸款及貿易應收款

本集團至少每半年對於聯營公司的貸款及貿易應收款進行減值評估。聯營公司的貸款及貿易應收款的減值虧損，是按資產帳面值與估計未來現金流量按資產原定實際利率折算的現值兩者的差額計量。

本集團對無綫收費電視有限公司(「無綫收費電視」，於二零一三年三月五日易名為無綫網絡電視有限公司)分別為港幣731,993,000元及港幣420,675,000元的貸款(包括貸款利息)及貿易應收款的可收回機會的假設，是建基於(i)本集團承諾以現金或實物為無綫收費電視的業務提供長期支持；及(ii)無綫收費電視保持訂戶數目增長的能力。本集團相信就有關貸款及貿易應收款計提港幣510,000,000元(二零一一年：港幣410,000,000元)的減值虧損(附註12及15)已經足夠。假若無綫收費電視的財政狀況惡化而影響到其還款能力，則有可能需要記入額外減值虧損。

聯營公司貸款已進行敏感性分析。倘若訂戶數目的按年增長較假設的增加／減少10%，而所有其他可變因素維持不變，本集團於本年度的聯營公司貸款的減值虧損分別將減少港幣100,000,000元及增加港幣120,000,000元。

(d) 物業、器材及設備的可用年限

本集團根據香港會計準則第16號的規定估計物業、器材及設備的可用年限，從而判斷所須列帳的折舊開支。本集團於購入資產時，根據以往經驗、資產的預期使用量、損耗程度，以及技術會否因市場需求或資產功能有變而變成過時，估計其可用年限。本集團並會於每年作出檢討，以判斷資產可用年限所作出的假設是否仍然合理。此等檢討所考慮的因素包括有關資產的技術轉變、預期的經濟使用，以及實際狀況。

(e) 所得稅

誠如附註27所詳述，香港稅務局(「稅務局」)已進行稅務審核並且就本集團在海外進行的節目發行及分銷業務的溢利發出保障性利得稅評稅通知書。已就該等風險(包括其他相關成本)而對一九九八／九九至二零一一／一二課稅年度作出合共港幣336,000,000元的撥備。由於稅務審核本身存在不明朗因素，如稅務審核的結果與撥備的金額不同，此等差額將影響就有關年度所釐定的所得稅撥備。

綜合財務報表附註

4 關鍵的會計估算及判斷(續)

(f) 遞延所得稅資產

遞延所得稅資產是按可能產生未來應課稅溢利可用作抵扣所有暫時差額、未動用稅項抵免及未動用稅損結轉而確認。遞延所得稅乃根據於呈報期末時已頒布或實質頒布並預期於相關遞延所得稅資產變現或遞延所得稅負債償付期間適用的稅率及稅法釐定。倘若日後的實際或預期稅務狀況與初步估計不同，則該等差額會影響有關估計改變的期間遞延所得稅資產及所得稅開支的確認。

5 營業額、其他收益及分部資料

本集團的主要業務為地面電視廣播及節目製作、節目發行及分銷、海外衛星收費電視業務、台灣業務、頻道業務及其他相關業務。

營業額包括扣除佣金後的廣告淨收入、版權收入、訂戶收費、以及來自銷售解碼器、銷售雜誌、節目／廣告製作收入、經理人費用收入、設施租賃收入及其他服務收入。

其他收益主要包括利息收入及其他。

於本年度入帳的各項主要收益如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
營業額		
扣除佣金後的廣告淨收入	3,729,020	3,403,988
版權收入	849,939	917,554
訂戶收費	507,164	535,134
其他	430,201	426,427
	5,516,324	5,283,103
減：預扣稅項	(68,440)	(74,238)
	5,447,884	5,208,865
其他收益		
利息收入	59,163	42,695
其他	14,087	15,179
	73,250	57,874
	5,521,134	5,266,739

5 營業額、其他收益及分部資料(續)

本集團是根據主要營運決策者就分配資源予分部及評估分部表現所審閱之內部報告來而匯報其營運分部。由於為香港收費電視頻道製作的節目供香港的地面電視和收費電視頻道一同使用的情況越趨普遍，而向廣告商提供同時涵蓋地面電視和收費電視頻道的廣告套餐的情況亦持續增加，故香港地面電視廣播的分部與向香港收費電視市場供應頻道的分部已於年內合併向主要營運決策者報告，以作分配資源、製作頻道內容及評估分部表現之用。因此，以往的「香港地面電視廣播」營運分部已隨著加入「向香港收費電視平台供應頻道」(過往歸入「頻道業務」而分析)擴大，並已易名為「香港電視廣播」。相應的比較數字已作調整，以配合重新分類的方式。本集團有以下六個須予呈報的分部：

- | | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| (a) 香港電視廣播 | - | 於地面電視平台播放電視節目、於地面及收費電視平台播放廣告以及節目製作 |
| (b) 節目發行及分銷 | - | 分銷電視節目及頻道予電視廣播、錄像及新媒體經營者 |
| (c) 海外衛星收費電視業務 | - | 提供衛星收費電視服務予美國、歐洲及澳洲的訂戶 |
| (d) 台灣業務 | - | 於台灣製作節目及分銷電視頻道予收費電視經營者 |
| (e) 頻道業務 | - | 於中國內地、馬來西亞、新加坡及其他國家編製及分銷電視頻道 |
| (f) 其他業務 | - | 流動裝置的內容供應、入門網站、雜誌出版及其他相關服務 |

分部是根據所提供的產品及服務性質而分開管理。分部表現是根據營運業績評估，而誠如下表所述，營運業績的計算在某些方面是與綜合財務報表中的扣除所得稅前溢利的計算不同。

本集團分部間的交易主要包括節目及影片版權發行及提供服務。節目及影片版權發行之條款與第三方訂立的條款相似。提供服務的收費是以成本加成法計算或與第三方訂立的條款相似。

綜合財務報表附註

5 營業額、其他收益及分部資料(續)

本年度本集團之營業額及業績按營運分部分析如下：

	香港電視 廣播 港幣千元	節目發行 及分銷 港幣千元	海外衛星 收費電視 業務 港幣千元	台灣業務 港幣千元	頻道業務 港幣千元	其他業務 港幣千元	抵銷 港幣千元	總額 港幣千元
截至二零一二年 十二月三十一日止年度								
營業額								
對外客戶	3,142,639	804,856	388,312	830,052	100,248	181,777	-	5,447,884
分部間	23,917	135,336	370	3,846	16,234	8,121	(187,824)	-
總額	3,166,556	940,192	388,682	833,898	116,482	189,898	(187,824)	5,447,884
須予呈報的分部溢利 (不包括減值虧損)	1,205,018	611,814	82,757	273,759	30,471	36,065	-	2,239,884
貸款予聯營公司及應收聯營公司 貿易帳款之減值虧損	(100,000)	-	-	-	-	-	-	(100,000)
須予呈報的分部溢利 (包括減值虧損)	1,105,018	611,814	82,757	273,759	30,471	36,065	-	2,139,884
利息收入	48,856	6,350	182	1,804	-	1,971	-	59,163
融資成本	-	-	-	(4,067)	-	-	-	(4,067)
折舊及攤銷	(198,369)	(2,606)	(5,203)	(42,487)	(124)	(18,374)	-	(267,163)
添置非流動資產*	215,112	5,235	8,460	447,907	377	10,863	-	687,954

* 非流動資產包含商譽、物業、器材及設備、投資物業及土地使用權(包括有關資本開支的預付款,如有)。有關金額不包括轉自預付款的港幣16,695,000元款項(見附註15(a)),原因為有關款項已於二零一一年在添置非流動資產之內匯報。

截至二零一一年 十二月三十一日止年度								
營業額								
對外客戶	2,965,342	768,756	388,178	829,526	107,226	149,837	-	5,208,865
分部間	21,795	133,899	375	4,647	15,031	7,355	(183,102)	-
總額	2,987,137	902,655	388,553	834,173	122,257	157,192	(183,102)	5,208,865
須予呈報的分部溢利 (不包括減值虧損)	1,247,854	598,027	99,886	278,368	41,606	30,184	-	2,295,925
貸款予聯營公司及應收聯營公司 貿易帳款之減值虧損	(135,000)	-	-	-	-	-	-	(135,000)
須予呈報的分部溢利 (包括減值虧損)	1,112,854	598,027	99,886	278,368	41,606	30,184	-	2,160,925
利息收入	35,975	2,890	189	1,144	-	2,497	-	42,695
融資成本	-	-	-	(4,128)	-	-	-	(4,128)
折舊及攤銷	(170,414)	(2,594)	(4,373)	(43,604)	(100)	(13,994)	-	(235,079)
添置非流動資產#	102,776	2,077	6,972	21,400	28	10,058	-	143,311

非流動資產包含商譽、物業、器材及設備、投資物業及土地使用權(包括有關資本開支的預付款,如有)。有關金額不包括轉自預付款的港幣74,512,000元款項,原因為有關款項已於二零一零年在添置非流動資產之內匯報。

5 營業額、其他收益及分部資料(續)

須予呈報的分部溢利與扣除所得稅前溢利的對帳如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
須予呈報的分部溢利(包括減值虧損)	2,139,884	2,160,925
應佔共同控制實體虧損	(1,071)	(5,989)
應佔聯營公司溢利/(虧損)	112	(57,963)
扣除所得稅前溢利	2,138,925	2,096,973

並無單一客戶佔截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度總收益的10%或以上。

本年度本集團之對外客戶營業額按地區分部分分析如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
香港	3,323,798	3,116,792
台灣	833,101	834,284
美國及加拿大	241,869	240,274
澳洲	128,039	128,478
歐洲	63,132	67,748
中國內地	280,704	263,606
馬來西亞及新加坡	532,746	523,311
其他國家	44,495	34,372
	5,447,884	5,208,865

綜合財務報表附註

6 物業、器材及設備

(a) 本集團

	在建工程 港幣千元	土地及 樓宇 港幣千元	租賃房屋 裝修 港幣千元	廣播及轉播 器材 港幣千元	傢具、裝置 及器材 港幣千元	車輛 港幣千元	總額 港幣千元
成本							
二零一一年一月一日	-	2,077,982	27,307	2,200,785	739,390	46,974	5,092,438
匯兌差異	-	(37,390)	(65)	(18,048)	(1,334)	(513)	(57,350)
添置	-	11,984	1,128	95,264	26,259	97	134,732
出售	-	-	-	(60,233)	(6,513)	-	(66,746)
二零一一年十二月三十一日	-	2,052,576	28,370	2,217,768	757,802	46,558	5,103,074
二零一二年一月一日	-	2,052,576	28,370	2,217,768	757,802	46,558	5,103,074
匯兌差異	-	42,561	74	17,437	1,906	561	62,539
添置	13,315	433,090	4,855	190,985	34,079	6,710	683,034
出售	-	-	-	(90,356)	(7,949)	(5,023)	(103,328)
轉自投資物業(附註7)	-	1,449	-	-	-	-	1,449
二零一二年十二月三十一日	13,315	2,529,676	33,299	2,335,834	785,838	48,806	5,746,768
累計折舊及減值							
二零一一年一月一日	-	376,817	18,980	1,761,851	402,249	43,506	2,603,403
匯兌差異	-	(2,547)	(62)	(14,774)	(920)	(446)	(18,749)
本年度折舊	-	59,908	3,588	116,243	51,907	1,226	232,872
出售撥回	-	-	-	(60,089)	(6,375)	-	(66,464)
二零一一年十二月三十一日	-	434,178	22,506	1,803,231	446,861	44,286	2,751,062
二零一二年一月一日	-	434,178	22,506	1,803,231	446,861	44,286	2,751,062
匯兌差異	-	2,856	37	14,694	1,431	458	19,476
本年度折舊	-	60,135	5,953	139,226	57,050	1,423	263,787
出售撥回	-	-	-	(88,649)	(7,834)	(5,023)	(101,506)
轉自投資物業(附註7)	-	117	-	-	-	-	117
二零一二年十二月三十一日	-	497,286	28,496	1,868,502	497,508	41,144	2,932,936
帳面淨值							
二零一二年十二月三十一日	13,315	2,032,390	4,803	467,332	288,330	7,662	2,813,832
二零一一年十二月三十一日	-	1,618,398	5,864	414,537	310,941	2,272	2,352,012

6 物業、器材及設備(續)

(a) 本集團(續)

附註：

- (i) 物業、器材及設備包括於海外持有的永久業權土地的成本為港幣814,861,000元(二零一一年：港幣369,193,000元)。
- (ii) 於年終時，成本價值為港幣41,271,000元(二零一一年：港幣12,773,000元)的廣播及轉播器材因未可使用而沒有作出折舊準備。
- (iii) 於二零一二年十二月三十一日，本集團抵押帳面淨值為港幣815,188,000元(二零一一年：港幣798,433,000元)的土地及樓宇，以便為旗下一間附屬公司取得貸款及銀行信貸。
- (iv) 於二零一二年十二月三十一日，根據融資租賃持有的租賃土地及按其帳面淨值的分析如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
在香港持有：		
十至五十年租約	189,011	193,358
超過五十年租約	5,673	5,837
	194,684	199,195

- (v) 於二零一二年十二月三十一日之在建工程主要是一幢正於香港興建的樓宇。

綜合財務報表附註

6 物業、器材及設備(續)

(b) 本公司

	在建工程 港幣千元	土地及 樓宇 港幣千元	租賃房屋 裝修 港幣千元	廣播及轉播 器材 港幣千元	傢具、裝置 及器材 港幣千元	車輛 港幣千元	總額 港幣千元
成本							
二零一一年一月一日	-	1,156,760	6,034	1,597,543	626,019	33,074	3,419,430
添置	-	-	60	74,107	11,817	97	86,081
轉至附屬公司	-	-	-	(373)	(9)	-	(382)
出售	-	-	-	(13,460)	(2,322)	-	(15,782)
二零一一年十二月三十一日	-	1,156,760	6,094	1,657,817	635,505	33,171	3,489,347
二零一二年一月一日	-	1,156,760	6,094	1,657,817	635,505	33,171	3,489,347
添置	13,315	1,201	705	174,194	17,513	3,361	210,289
出售	-	-	-	(72,430)	(4,612)	(4,055)	(81,097)
二零一二年十二月三十一日	13,315	1,157,961	6,799	1,759,581	648,406	32,477	3,618,539
累計折舊							
二零一一年一月一日	-	322,683	4,446	1,252,627	323,410	32,032	1,935,198
本年度折舊	-	42,304	801	88,258	38,656	395	170,414
轉至附屬公司	-	-	-	(373)	(9)	-	(382)
出售撥回	-	-	-	(13,350)	(2,290)	-	(15,640)
二零一一年十二月三十一日	-	364,987	5,247	1,327,162	359,767	32,427	2,089,590
二零一二年一月一日	-	364,987	5,247	1,327,162	359,767	32,427	2,089,590
本年度折舊	-	42,373	1,070	112,476	41,788	663	198,370
出售撥回	-	-	-	(70,768)	(4,556)	(4,055)	(79,379)
二零一二年十二月三十一日	-	407,360	6,317	1,368,870	396,999	29,035	2,208,581
帳面淨值							
二零一二年十二月三十一日	13,315	750,601	482	390,711	251,407	3,442	1,409,958
二零一一年十二月三十一日	-	791,773	847	330,655	275,738	744	1,399,757

附註：

- 於年終時，成本價值為港幣41,271,000元(二零一一年：港幣12,773,000元)的廣播及轉播器材因未可使用而沒有作出折舊準備。
- 於二零一二年十二月三十一日，根據融資租賃持有的租賃土地及按其帳面淨值的分析如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
在香港持有的十至五十年租約	189,011	193,358

- 於二零一二年十二月三十一日之在建工程主要是一幢正於香港興建的樓宇。

7 投資物業

	本集團 港幣千元	本公司 港幣千元
成本		
二零一一年一月一日	-	-
添置	11,639	-
匯兌差異	577	-
二零一一年十二月三十一日	12,216	-
二零一二年一月一日	12,216	-
添置	2,965	2,869
轉至物業、器材及設備(附註6(a))	(1,449)	-
匯兌差異	(6)	-
二零一二年十二月三十一日	13,726	2,869
累計折舊		
二零一一年一月一日	-	-
本年度折舊	387	-
匯兌差異	8	-
二零一一年十二月三十一日	395	-
二零一二年一月一日	395	-
本年度折舊	598	-
轉至物業、器材及設備(附註6(a))	(117)	-
匯兌差異	2	-
二零一二年十二月三十一日	878	-
帳面淨值		
二零一二年十二月三十一日	12,848	2,869
二零一一年十二月三十一日	11,821	-
公平價值		
二零一二年十二月三十一日(附註(b))	13,197	2,232
二零一一年十二月三十一日	13,809	-

附註：

- 年內，帳面淨值為港幣1,332,000元(二零一一年：無)的若干物業已因為用途改變而重新分類為物業、器材及設備(附註6(a))。
- 本公司投資物業的帳面淨值包括於二零一二年十二月購入物業的購買價及直接應佔開支。帳面淨值與公平價值估計之間的差異是由於投資物業的直接應佔開支資本化為成本而產生及並無發現減值跡象。

綜合財務報表附註

8 土地使用權

本集團於土地使用權的權益代表預付經營租賃款項及其帳面淨值分析如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
在香港以外持有的十至五十年租約	71,470	55,614	18,650	-

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
一月一日	55,614	-	-	-
添置	18,650	54,757	18,650	-
攤銷(附註24)	(2,778)	(1,820)	-	-
匯兌差異	(16)	2,677	-	-
十二月三十一日	71,470	55,614	18,650	-

附註：

截至二零一二年十二月三十一日止年度之添置包括於二零一一年作出的預付款港幣16,695,000元(附註15(a))。

9 商譽

	本集團 港幣千元
二零一一年一月一日	
成本	181,734
累計減值	(5,894)
帳面淨值	175,840
截至二零一一年十二月三十一日止年度	
年初帳面淨值	175,840
匯兌差異	(5,315)
年終帳面淨值	170,525
二零一一年十二月三十一日	
成本	176,419
累計減值	(5,894)
帳面淨值	170,525
截至二零一二年十二月三十一日止年度	
年初帳面淨值	170,525
匯兌差異	5,020
年終帳面淨值	175,545
二零一二年十二月三十一日	
成本	181,439
累計減值	(5,894)
帳面淨值	175,545

綜合財務報表附註

9 商譽(續)

商譽減值評估

商譽乃按營運分部辨認的本集團現金產生單位而分配。

按營運分部分配的商譽摘要如下：

	二零一二年			二零一一年		
	海外衛星收費 電視業務 港幣千元	台灣業務 港幣千元	總額 港幣千元	海外衛星收費 電視業務 港幣千元	台灣業務 港幣千元	總額 港幣千元
歐洲	49,448	-	49,448	49,448	-	49,448
台灣	-	126,097	126,097	-	121,077	121,077
	49,448	126,097	175,545	49,448	121,077	170,525

現金產生單位的可收回金額乃按照使用價值計算。本集團根據管理層所批核的五年財務預算，按預期的稅前現金流量計算使用價值。所假設的增長率不會超越現金產生單位的長期平均增長率。

計算使用價值的主要假設如下：

	海外衛星收費 電視業務	台灣業務
	歐洲	台灣
毛利率	44%	44%
增長率	4%	4%
貼現率	6%	5%

此等假設用以分析該營運分部內的每個現金產生單位。

管理層根據過往表現及其對市場發展的預測釐定預算毛利率。所採用的加權平均增長率與行業報告所載的預測符合一致。所採用的貼現率為稅前比率並反映相關分部的特定風險。

10 附屬公司權益

	本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
非上市股份，按成本值	78,454	11,135
應收附屬公司帳款(附註)	908,211	704,420
	986,665	715,555

附註：

應收附屬公司帳款為無抵押、免息及無限定還款期。

於二零一二年十二月三十一日的主要附屬公司詳情列於附註37。

11 共同控制實體權益

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
投資成本(附註(a))	-	-	-	-
墊款(附註(b))	26,231	26,231	26,231	26,231
減：應佔累計虧損	(10,698)	(9,627)	-	-
	15,533	16,604	26,231	26,231

附註：

(a) 港幣1元(二零一一年：港幣1元)的投資成本代表購買Concept Legend Limited之1股每股港幣1元的普通股的代價。

(b) 本集團已向共同控制實體注款合共港幣26,231,000元(二零一一年：港幣26,231,000元)以製作電影。

於二零一二年十二月三十一日，墊款的帳面值與其公平價值大致相若。

共同控制實體詳情如下：

名稱	註冊成立及 經營地點	主要業務	持有的已發行 股份詳情	佔擁有權 百分比
Concept Legend Limited	香港	製作電影及電視節目	普通股每股港幣1元	50%
# Wealth Founder Limited	香港	製作電影	普通股每股港幣1元	33.5%

本集團非直接持有的共同控制實體

綜合財務報表附註

11 共同控制實體權益(續)

本集團佔共同控制實體的財務資料摘要如下：

	資產 港幣千元	負債 港幣千元	權益 港幣千元	收益 港幣千元	年度虧損 港幣千元
二零一二年	20,756	31,454	(10,698)	17,671	(1,071)
二零一一年	20,354	29,981	(9,627)	18,557	(5,989)

12 聯營公司權益

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
投資成本	736,813	542,598	-	-
減：應佔累計虧損	(730,042)	(730,154)	-	-
	6,771	(187,556)	-	-
聯營公司借貸(附註(b))	719,212	719,212	719,212	719,212
應收聯營公司的利息	12,781	8,733	12,781	8,733
	738,764	540,389	731,993	727,945
減：減值虧損撥備	(89,817)	(11,277)	(89,817)	(198,833)
	648,947	529,112	642,176	529,112
非上市股份，按成本值	736,813	542,598	-	-

附註：

- (a) 年內，本公司之全資附屬公司TVB Satellite TV Holdings Limited以港幣194,215,000元的現金總額購買無綫收費電視控股有限公司(「無綫收費電視控股」)的304,042,972股無投票權優先股(佔全部已發行股本的28%)。然而，本集團在無綫收費電視控股的投票權維持在15%。由於並無控制權，本集團認為將無綫收費電視控股按權益法入帳列作聯營公司的做法仍然適當。於二零一二年十二月三十一日的聯營公司權益已計入於年內收購無綫收費電視控股的28%股權所產生的商譽港幣461,934,000元。
- (b) 該聯營公司貸款按一個月香港銀行同業拆息加0.25%計算利息。於二零一二年十二月二十七日，本公司與無綫收費電視協議修訂還款時間表，改為二零一六年至二零二二年內分七期償還該貸款。
- (c) 除(b)項所述的貸款外，本集團應收聯營公司貿易帳款為港幣422,166,000元(二零一一年：港幣400,550,000元)，並於附註15披露。本集團定期檢討來自聯營公司的合計風險(附註(b)及附註15)，以評估是否有任何潛在減值。於二零一二年，經檢討該等聯營公司的表現及其還款情況後，已作出港幣100,000,000元(二零一一年：港幣135,000,000元)的減值虧損撥備，當中港幣78,540,000元及港幣21,460,000元(二零一一年：港幣11,277,000元及港幣123,723,000元)是分別就聯營公司貸款及應收聯營公司貿易帳款作出的撥備。

12 聯營公司權益(續)

聯營公司詳情如下：

名稱	註冊成立及經營地點	主要業務	持有的已發行股份詳情	佔擁有權百分比
TVB3 Network Company Limited	泰國	電視製作及提供節目服務	普通股 每股泰幣 10 銖	40%
無綫收費電視控股有限公司	香港	投資控股	普通股 每股港幣 1 元	*15%
			無投票權優先股 每股港幣 1 元	*100%
# 無綫收費電視有限公司 (已易名為無綫網絡電視有限公司)	香港	本地收費電視服務	普通股每股港幣 1 元	*90%

本集團非直接持有的聯營公司

* 本集團於二零一二年十二月三十一日的股權為 90% 而有投票權的股權仍維持在 15%

本集團佔聯營公司的財務資料摘要如下：

	資產 港幣千元	負債 港幣千元	權益 港幣千元	收益 港幣千元	年度溢利/ (虧損) 港幣千元
二零一二年	225,407	1,086,532	(861,125)	207,225	112
二零一一年	139,139	732,657	(593,518)	145,417	(57,963)

由於貼現的影響並不重大，因此向聯營公司提供的貸款的帳面值與其公平價值相約。公平價值是以一個月香港銀行同業拆息加0.25%為貼現率，將現金流量貼現而得出。

13 可供出售金融資產

	本集團	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
年初及年終	3	3
可供出售金融資產包括： 非上市股權證券 - 加拿大	3	3

綜合財務報表附註

14 盤存

於二零一二年及二零一一年十二月三十一日，所有盤存以成本或可變現淨值(以較低者為準)列帳。

15 貿易應收款及其他應收款、預付款及按金

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
非流動部份				
有關資本開支的預付款(附註(a))	-	16,695	-	16,695
流動部份				
貿易應收款：				
共同控制實體(附註35(c))	24	2,785	24	2,785
聯營公司(附註35(c))	422,166	400,550	420,183	398,723
有關連人士(附註35(c))	74,340	73,927	-	-
第三方(附註(b))	1,420,031	1,159,723	1,019,715	815,020
	1,916,561	1,636,985	1,439,922	1,216,528
減：應收款的減值虧損撥備：				
聯營公司(附註4(c))	(421,674)	(400,217)	(420,183)	(398,723)
第三方	(91,046)	(85,728)	(50,100)	(50,000)
其他應收款、預付款及按金	248,049	192,042	181,384	145,394
儲稅券(附註27)	318,591	262,157	-	-
	1,970,481	1,605,239	1,151,023	913,199
總額	1,970,481	1,621,934	1,151,023	929,894

附註：

- (a) 於二零一一年十二月三十一日之結餘代表支付購置北京物業之代價，而此項交易已於二零一二年十二月完成。於購置事項完成時，此等成本已轉撥入土地使用權。
- (b) 本集團實施信貸政策管理，向本集團大部份符合信貸評估標準的客戶提供四十日至六十日的平均信貸期，其餘客戶則需貨到付款、預先付款或由銀行提供擔保。

15 貿易應收款及其他應收款、預付款及按金(續)

於二零一二年十二月三十一日，包括來自共同控制實體、聯營公司及有關連人士的貿易應收款帳齡如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
即期	582,488	539,452	285,345	274,202
一至兩個月	357,857	262,871	304,808	225,080
二至三個月	249,741	205,351	207,244	174,863
三至四個月	154,916	125,998	128,930	101,212
四至五個月	58,754	52,084	51,234	44,097
五個月以上	512,805	451,229	462,361	397,074
	1,916,561	1,636,985	1,439,922	1,216,528
貿易應收款：				
第三方	1,420,031	1,159,723	1,019,715	815,020
共同控制實體、聯營公司及 有關連人士	496,530	477,262	420,207	401,508
	1,916,561	1,636,985	1,439,922	1,216,528

以不同貨幣計值的貿易應收款(扣除減值虧損前)的百分比如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 %	二零一一年 %	二零一二年 %	二零一一年 %
港幣	79	79	100	100
美元	7	7	-	-
新台幣	9	9	-	-
馬幣	4	4	-	-
其他貨幣	1	1	-	-
	100	100	100	100

綜合財務報表附註

15 貿易應收款及其他應收款、預付款及按金(續)

於二零一二年十二月三十一日，釐定不會出現減值的貿易應收款帳齡分析如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
五個月內	1,352,234	1,082,244	931,814	719,857
五個月以上至一年	40,593	62,089	32,174	46,923
一年以上	11,014	6,707	5,651	1,025
	1,403,841	1,151,040	969,639	767,805
減：尚未到期款項	(823,699)	(676,005)	(527,308)	(403,739)
逾期款項	580,142	475,035	442,331	364,066

已逾期償還但並未減值的應收款是與本集團及本公司保持良好交易記錄的客戶有關。管理層相信該等結餘無須作出減值撥備。

於二零一二年十二月三十一日，已減值的貿易應收款帳齡分析如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
五個月內	51,522	103,512	45,747	99,597
五個月以上至一年	25,359	65,177	23,829	63,941
一年以上	435,839	317,256	400,707	285,185
	512,720	485,945	470,283	448,723

貿易應收款的減值撥備變動如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
一月一日	485,945	372,607	448,723	305,029
減值虧損撥備				
- 聯營公司	21,460	123,723	21,460	123,723
- 第三方	9,509	26,151	100	20,000
減值撥備撥回				
- 聯營公司	(3)	(115)	-	-
- 第三方	(3,041)	(6,625)	-	(29)
撇銷列作未能收回的應收款	(1,308)	(29,561)	-	-
匯兌差異	158	(235)	-	-
十二月三十一日	512,720	485,945	470,283	448,723

15 貿易應收款及其他應收款、預付款及按金(續)

貿易應收款及其他應收款、預付款及按金的帳面值與其公平價值相若。

於呈報日所承擔的最大信貸風險為上述各類應收款的公平價值。本集團並無持有任何抵押品作為擔保。

16 抵押銀行存款

於二零一二年十二月三十一日，本集團已將港幣7,230,000元(二零一一年：港幣7,316,000元)的銀行存款抵押，以便為本集團旗下附屬公司取得銀行及其他信貸。銀行存款的帳面值與其公平價值相若。

17 現金及現金等價物

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
銀行及手頭現金	257,753	312,904	14,460	13,408
短期銀行存款	2,911,494	2,982,680	2,313,384	2,471,589
	3,169,247	3,295,584	2,327,844	2,484,997

附註：

本集團就銀行結餘所承擔的最大信貸風險為呈列於財務狀況表的帳面值。

以不同貨幣計值的現金及現金等價物的金額如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
港幣	1,028,674	1,340,250	835,180	1,195,683
美元	1,467,676	1,417,087	1,291,311	1,102,092
新台幣	222,826	183,210	53	-
人民幣	345,074	270,759	200,582	186,425
其他貨幣	104,997	84,278	718	797
	3,169,247	3,295,584	2,327,844	2,484,997

綜合財務報表附註

18 股本

	每股面值 港幣 0.05 元 的普通股數目	面值 港幣千元
法定： 二零一一年及二零一二年一月一日 及二零一二年十二月三十一日	1,300,000,000	65,000
發行及全數繳足： 二零一一年及二零一二年一月一日 及二零一二年十二月三十一日	438,000,000	21,900

19 其他儲備

(a) 本集團

	股份溢價 港幣千元	普通儲備 港幣千元	資本儲備 港幣千元	法定儲備 港幣千元	資本贖回 儲備 港幣千元	匯兌儲備 港幣千元	總額 港幣千元
二零一一年一月一日結餘	602,026	70,000	839	95,266	40,118	9,995	818,244
匯兌差異：							
- 本集團	-	-	-	-	-	(33,201)	(33,201)
轉撥自保留盈餘	-	-	-	22,525	-	-	22,525
二零一一年十二月三十一日結餘	602,026	70,000	839	117,791	40,118	(23,206)	807,568
二零一二年一月一日結餘	602,026	70,000	839	117,791	40,118	(23,206)	807,568
匯兌差異：							
- 本集團	-	-	-	-	-	37,977	37,977
轉撥自保留盈餘	-	-	-	19,108	-	-	19,108
不導致改變對一附屬公司 控制權的權益變動	-	-	(1,030)	-	-	-	(1,030)
二零一二年十二月三十一日結餘	602,026	70,000	(191)	136,899	40,118	14,771	863,623

資本儲備 – 根據一台灣附屬公司所在地的規章，該附屬公司須將視作出售其聯營公司權益的收益轉撥至資本儲備，而該收益只可用以彌補經營虧損；非控股權益進行的所有交易的影響乃根據附註2.2(b)所載的會計政策處理。

法定儲備 – 根據於台灣成立的附屬公司在當地的法律，該等附屬公司須將扣除累積虧損後的每年淨收益的10%保留作為法定儲備，直至該儲備累積至繳足股本總額為止。法定儲備只可用以彌補經營虧損及轉為股本。

匯兌儲備 – 匯兌儲備包括所有因海外業務財務報表換算產生的匯兌差異。該儲備乃根據附註2.4所載的會計政策處理。

19 其他儲備(續)

(b) 本公司

	股份溢價 港幣千元	普通儲備 港幣千元	資本 贖回儲備 港幣千元	總額 港幣千元
二零一一年及二零一二年一月一日 及二零一二年十二月三十一日結餘	602,026	70,000	40,118	712,144

本公司的資本贖回儲備及股份溢價帳是根據香港公司條例的規定而設立。

20 貿易應付款及其他應付款及應計費用

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
貿易應付款：				
聯營公司(附註35(c))	543	-	-	-
共同控制實體(附註35(c))	-	11	-	-
有關連人士(附註35(c))	9,378	3,637	-	-
第三方	114,181	82,756	62,918	38,880
	124,102	86,404	62,918	38,880
應付附屬公司款項	-	-	5,698	417,600
預收款、遞延收入及客戶按金	196,102	231,912	49,162	53,637
僱員福利及其他開支撥備	394,116	328,650	247,968	190,689
應計費用及其他應付款	281,556	249,727	176,361	149,450
	995,876	896,693	542,107	850,256

於二零一二年十二月三十一日，包括應付予聯營公司、共同控制實體及有關連人士的貿易應付款帳齡如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
即期	84,405	56,317	49,080	30,351
一至兩個月	25,511	22,695	7,882	7,732
二至三個月	9,814	4,028	4,336	492
三至四個月	3,167	1,009	988	253
四至五個月	702	498	558	12
五個月以上	503	1,857	74	40
	124,102	86,404	62,918	38,880

綜合財務報表附註

20 貿易應付款及其他應付款及應計費用(續)

以不同貨幣計值的貿易應付款的百分比如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 %	二零一一年 %	二零一二年 %	二零一一年 %
港幣	49	40	68	56
美元	16	20	32	43
新台幣	26	35	-	-
馬幣	8	4	-	-
其他貨幣	1	1	-	1
	100	100	100	100

貿易應付款及其他應付款及應計費用的帳面值與其公平價值相若。

21 借貸

	本集團	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
銀行借貸：		
非流動	180,088	197,153
流動	25,239	24,234
銀行借貸總額	205,327	221,387

銀行借貸變動分析如下：

	本集團	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
於一月一日的年初結餘	221,387	256,405
償還	(24,843)	(24,987)
匯兌差異	8,783	(10,031)
於十二月三十一日的年終結餘	205,327	221,387

21 借貸(續)

於二零一二年十二月三十一日，本集團銀行借貸的償還期限如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
一年內	25,239	24,234
一至兩年內	25,239	24,235
二至五年內	75,718	72,703
須於五年內全部償還	126,196	121,172
五年後償還	79,131	100,215
	205,327	221,387

銀行借貸以帳面淨值為港幣707,535,000元(二零一一年：港幣694,244,000元)的土地及樓宇作抵押。

於呈報期末時的實際利率為1.85%(二零一一年：1.85%)。

本集團借貸的帳面值以新台幣計值。由於貼現的影響並不重大，因此借貸的流動部份的帳面值與其公平價值相若。公平價值是以借貸利率1.83%(二零一一年：1.83%)為貼現率，將現金流量貼現而得出。

22 遞延所得稅

於財務狀況表確認的遞延所得稅資產及遞延所得稅負債分析如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
於財務狀況表確認的遞延 所得稅資產淨額	(18,493)	(26,050)	-	-
於財務狀況表確認的遞延 所得稅負債淨額	152,966	179,779	70,753	68,298
	134,473	153,729	70,753	68,298

綜合財務報表附註

22 遞延所得稅(續)

遞延所得稅負債/(資產)的變動如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
一月一日	153,729	140,658	68,298	76,900
匯兌差異	(129)	(87)	-	-
在收益表確認(附註27)	(19,127)	13,158	2,455	(8,602)
十二月三十一日	134,473	153,729	70,753	68,298

遞延所得稅資產乃因應相關稅務利益可透過未來應課稅溢利變現，而就所結轉的稅損作確認。於二零一二年十二月三十一日，本集團有未確認稅損港幣167,759,000元(二零一一年：港幣150,611,000元)可結轉以抵銷未來應課稅收入。該等稅損的到期日如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
五年後 並無到期日	5,073	-	-	-
	162,686	150,611	-	-
十二月三十一日	167,759	150,611	-	-

年內遞延所得稅資產及負債的變動(與同一徵稅地區的結餘抵銷前)如下：

(a) 本集團

遞延所得稅負債

	加速稅項折舊		其他		總額	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
一月一日	78,744	82,587	110,346	97,717	189,090	180,304
在收益表確認	3,151	(3,851)	(29,607)	12,641	(26,456)	8,790
匯兌差異	(36)	8	10	(12)	(26)	(4)
十二月三十一日	81,859	78,744	80,749	110,346	162,608	189,090

22 遞延所得稅(續)

(a) 本集團(續)

遞延所得稅資產

	稅損		其他		總額	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
一月一日	9,423	18,537	25,938	21,109	35,361	39,646
在收益表確認	(9,529)	(9,265)	2,200	4,897	(7,329)	(4,368)
匯兌差異	106	151	(3)	(68)	103	83
十二月三十一日	-	9,423	28,135	25,938	28,135	35,361

(b) 本公司

遞延所得稅負債

	加速稅項折舊		其他		總額	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
一月一日	77,534	81,545	1,223	1,130	78,757	82,675
在收益表確認	2,974	(4,011)	(56)	93	2,918	(3,918)
十二月三十一日	80,508	77,534	1,167	1,223	81,675	78,757

遞延所得稅資產

	其他		總額	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
一月一日	10,459	5,775	10,459	5,775
在收益表確認	463	4,684	463	4,684
十二月三十一日	10,922	10,459	10,922	10,459

綜合財務報表附註

23 退休福利責任

	本集團	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
責任：		
退休金 – 界定供款計劃(附註(a))	8,555	7,465
退休金 – 界定福利計劃(附註(b))	5,226	5,189
	13,781	12,654

附註：

(a) 退休金 – 界定供款計劃

沒收供款合共港幣77,000元(二零一一年：港幣152,000元)已於年內動用。

於年結時應付予該基金的供款合共港幣8,555,000元(二零一一年：港幣7,465,000元)，並列於應計費用及其他應付款內。

(b) 退休金 – 界定福利計劃

本集團根據台灣有關法例設有一界定福利退休計劃，為當地合資格的員工提供福利。

此退休計劃為按照最終薪金計算的界定福利計劃。此等注資計劃的資產獨立於本集團的資產，乃透過中央信託基金用作投資。此計劃每年由合資格精算師採用預計單位貸記成本法估值。客觀企業管理顧問股份有限公司已作出最近一次截至二零一二年十二月三十一日止的評估。

在綜合財務狀況表確認的金額按下列方式釐定：

	本集團	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
已注資責任的現值	135,754	116,037
計劃資產的公平價值	(63,025)	(56,176)
	72,729	59,861
未確認精算虧損	(67,503)	(54,672)
	5,226	5,189

截至二零一三年十二月三十一日止年度界定福利計劃的預計供款為港幣4,355,000元(二零一二年：港幣4,273,000元)。

23 退休福利責任(續)

(b) 退休金 – 界定福利計劃(續)

計劃資產由以下部份組成：

	本集團			
	二零一二年		二零一一年	
	港幣千元	%	港幣千元	%
銀行存款	14,742	23	13,409	24
權益	5,729	9	5,640	10
債務	13,563	22	10,780	19
其他	28,991	46	26,347	47
	63,025	100	56,176	100

在綜合財務狀況表確認的負債的現值變動如下：

	本集團	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
一月一日	116,037	101,697
當期服務成本	581	580
利息成本	2,078	2,258
精算虧損	12,493	16,357
已付福利	(480)	-
匯兌差異	5,045	(4,855)
十二月三十一日	135,754	116,037

年內計劃資產的公平價值的變動如下：

	本集團	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
一月一日	56,176	53,583
計劃資產的預計回報	1,218	1,101
精算虧損	(640)	(449)
僱主供款	4,351	4,345
已付福利	(480)	-
匯兌差異	2,400	(2,404)
十二月三十一日	63,025	56,176

綜合財務報表附註

23 退休福利責任(續)

(b) 退休金 – 界定福利計劃(續)

在綜合收益表確認的金額如下：

	本集團	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
當期服務成本	581	580
利息成本	2,078	2,258
計劃資產的預計回報	(1,218)	(1,101)
已確認精算虧損淨額	2,734	2,184
總額(列於僱員福利開支(附註25(b)))	4,175	3,921

計劃資產的實際回報為港幣578,000元(二零一一年：港幣652,000元)。

所用的主要精算假設如下：

	本集團	
	二零一二年 %	二零一一年 %
貼現率	1.50	1.75
計劃資產的預期回報率	1.75	2.00
未來薪酬的預期增長率	3.00	3.00

歷史資料：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
界定福利責任的現值	135,754	116,037	101,697	72,596	75,475
計劃資產的公平價值	(63,025)	(56,176)	(53,583)	(43,526)	(38,418)
虧絀	72,729	59,861	48,114	29,070	37,057
計劃負債的經驗調整	1,939	3,186	582	558	4,533
計劃資產的經驗調整	604	436	225	760	(336)

24 扣除所得稅前溢利

以下項目已於年內的扣除所得稅前溢利中支銷／(計入)：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
匯兌收益淨額	(3,499)	(1,239)
投資物業的總租金收入	(2,068)	-
投資物業的直接營運開支	482	-
出售物業、器材及設備的虧損／(收益)	931	(7)
核數師酬金	4,971	4,444
非核數服務費(主要為稅務服務)	5,244	2,086
節目、影片版權及盤存成本	1,369,645	1,187,639
折舊(附註6及7)	264,385	233,259
攤銷土地使用權(附註8)	2,778	1,820
經營租賃		
- 設備及轉發器	23,469	22,852
- 土地及樓宇	25,715	24,416
僱員福利開支(不包括董事酬金)(附註25(b))	1,513,879	1,364,197

25 董事及高層管理人員酬金及僱員福利開支

(a) 董事酬金

截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度，全體董事的酬金如下：

董事姓名	二零一二年				總額 港幣千元
	袍金 港幣千元	薪金、津貼 及假期薪金 港幣千元	酌情花紅 港幣千元	退休金供款 港幣千元	
梁乃鵬博士 GBS, LLD, JP	150	5,760	3,000	14	8,924
李寶安(附註(vii))	150	4,208	2,500	14	6,872
方逸華(附註(i))	207	637	-	-	844
利陸雁群(附註(ii))	21	-	-	-	21
羅仲炳	325	-	-	-	325
陳國強博士	209	-	-	-	209
王雪紅	150	-	-	-	150
Jonathan Milton Nelson	150	-	-	-	150
利憲彬(附註(iii))	176	-	-	-	176
陳文琦(附註(iii))	196	-	-	-	196
周亦卿博士 GBS	197	-	-	-	197
鄭維新 SBS, JP	230	-	-	-	230
利乾	300	-	-	-	300
蕭焯柱 GBS, JP	330	-	-	-	330
柯清輝 SBS, JP(附註(iv))	11	-	-	-	11
陳慧慧(附註(v))	18	-	-	-	18
	2,820	10,605	5,500	28	18,953

綜合財務報表附註

25 董事及高層管理人員酬金及僱員福利開支(續)

(a) 董事酬金(續)

董事姓名	二零一一年				總額 港幣千元
	袍金 港幣千元	薪金、津貼 及假期薪金 港幣千元	酌情花紅 港幣千元	退休金供款 港幣千元	
梁乃鵬博士 GBS, LLD, JP	150	4,980	1,000	12	6,142
李寶安	150	3,838	900	12	4,900
方逸華	150	2,550	1,000	-	3,700
邵逸夫爵士 GBM(附註(vi))	500	-	-	-	500
利陸雁群	225	-	-	-	225
羅仲炳	325	-	-	-	325
陳國強博士	114	-	-	-	114
王雪紅	114	-	-	-	114
Jonathan Milton Nelson	114	-	-	-	114
周亦卿博士 GBS	150	-	-	-	150
鄭維新 SBS, JP	190	-	-	-	190
利乾	300	-	-	-	300
蕭炯柱 GBS, JP	330	-	-	-	330
陳慧慧	190	-	-	-	190
	3,002	11,368	2,900	24	17,294

附註：

- (i) 該董事於二零一二年三月三十一日退任副主席及董事總經理職務，並於二零一二年四月一日調任為非執行董事。
- (ii) 該董事於二零一二年二月三日退任。
- (iii) 該等董事於二零一二年二月三日獲委任。
- (iv) 該董事於二零一二年十二月六日獲委任。
- (v) 該董事於二零一二年二月三日辭任。
- (vi) 該董事於二零一一年十二月三十一日退任。
- (vii) 李寶安先生履行本公司行政總裁之職能。

(b) 僱員福利開支

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
薪酬及工資	1,425,722	1,284,462
退休金成本 - 界定供款計劃	83,982	75,814
退休金成本 - 界定福利計劃(附註23(b))	4,175	3,921
	1,513,879	1,364,197

25 董事及高層管理人員酬金及僱員福利開支(續)

(c) 五位最高薪酬人士

本年度本集團內五名最高薪酬人士包括兩位(二零一一年：兩位)董事的酬金已如上述附註(a)分析。本年度應付予其餘三位(二零一一年：三位)最高薪酬人士的薪酬詳情如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
薪金及津貼	9,047	9,071
花紅	3,170	2,450
退休金供款	905	907
	13,122	12,428

支付此等人士的薪酬總額詳情分析如下：

薪酬組別	各薪酬組別的人數	
	二零一二年	二零一一年
港幣3,500,001元 – 港幣4,000,000元	2	1
港幣4,000,001元 – 港幣4,500,000元	–	1
港幣4,500,001元 – 港幣5,000,000元	–	1
港幣5,000,001元 – 港幣5,500,000元	1	–
	3	3

(d) 高層管理人員酬金

支付予高層管理人員而屬於以下薪酬組別之酬金詳情如下：

薪酬組別	* 各薪酬組別的人數	
	二零一二年	二零一一年
零 – 港幣1,000,000元	2 [#]	–
港幣1,500,001元 – 港幣2,000,000元	1 ^Δ	–
港幣2,000,001元 – 港幣2,500,000元	1 ^Δ	1
港幣4,000,001元 – 港幣4,500,000元	–	1
港幣4,500,001元 – 港幣5,000,000元	–	2
港幣5,000,001元 – 港幣5,500,000元	1	–
港幣6,500,001元 – 港幣7,000,000元	1	–
	6	4

* 包括一名(二零一一年：一名)本公司董事

[#] 一名僱員由二零一二年十二月一日起成為高層管理人員而一名僱員由二零一二年二月二十九日起不再是高層管理人員

^Δ 該名僱員由二零一二年四月一日起成為高層管理人員

綜合財務報表附註

26 融資成本

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
銀行貸款的利息		
- 須於五年內全部償還	144	-
- 須於五年後全部償還	3,923	4,128
	4,067	4,128

27 所得稅開支

香港利得稅乃按照本年度估計應課稅溢利以稅率16.5%(二零一一年：16.5%)撥備。海外溢利的稅款則根據本年度估計應課稅溢利按本集團經營業務地區的現行稅率計算。

在綜合收益表支銷的所得稅如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
當期所得稅：		
- 香港	278,389	288,289
- 海外	144,399	120,372
- 過往年度超額撥備	(665)	(2,381)
- 過往年度撥備(附註)	-	118,000
遞延所得稅：		
- 暫時差異的產生及轉回(附註22)	(19,176)	13,090
- 稅率下調的影響(附註22)	49	68
	402,996	537,438

附註：

於二零零四年，稅務局對本集團進行稅務審核，而本集團自此接獲稅務局有關由一九九八／九九至二零零五／零六連續八個課稅年度就本集團在海外進行的節目發行及分銷業務的溢利發出保障性利得稅評稅通知書，而本集團已提出反對。在此等評稅所徵收的額外稅項總額中，本集團就一九九八／九九至二零零五／零六連續八個課稅年度分別透過購買港幣23,990,000元、港幣23,561,000元、港幣20,205,000元、港幣35,028,000元、港幣49,365,000元、港幣53,809,000元、港幣56,199,000元及港幣56,434,000元的儲稅券而獲得條件暫緩繳付評稅款額。本集團已購買的儲稅券總額為港幣318,591,000元(附註15)。稅務局於往後的課稅年度亦可能發出類似的額外評稅。

本集團已經與稅務局進行商討以解決有關由一九九八／九九至本年度之整段期間的爭議。截至二零一二年十二月三十一日，本集團已就由一九九八／九九至二零一一／一二課稅年度之潛在稅務風險作出合共港幣336百萬元之撥備。本集團認為有關稅務撥備為適當而並非過多。

本集團將繼續監察稅務審核的進展，並悉力捍衛本集團的立場。由於稅務審核本身存在不明朗因素，稅務爭議的結果可能與所提撥的金額不同，而這種差異將影響就有關年度所釐定的所得稅撥備。

27 所得稅開支(續)

本集團有關扣除所得稅前溢利的所得稅與假若採用本公司經營地區的稅率而計算的理論稅額的差額如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
扣除所得稅前溢利	2,138,925	2,096,973
按稅率16.5%(二零一一年：16.5%)計算的稅項	352,923	346,001
其他國家不同稅率的影響	(24,112)	(26,492)
應佔聯營公司及共同控制實體的業績的稅務影響	158	10,552
無須課稅的收入	(8,438)	(6,556)
不可扣稅的支出	41,873	48,815
未有確認的稅損	6,012	653
使用早前未有確認的稅損	(309)	(2,217)
稅收抵免的津貼	(467)	(461)
海外股息的預扣稅項	3,858	53,129
未分發溢利被徵收的稅項	29,213	-
以往不能扣稅開支的津貼	(420)	(2,527)
因稅率變動而重新計量的遞延稅項	49	68
其他	3,321	854
過往年度撥備剩餘	(665)	(2,381)
過往年度撥備	-	118,000
	402,996	537,438

28 本公司股東應佔溢利

為數港幣1,891,068,000元(二零一一年：港幣1,478,866,000元)的本公司股東應佔溢利已列入本公司財務報表內計算。

29 每股盈利

每股盈利乃按股東應佔本集團溢利港幣1,730,159,000元(二零一一年：港幣1,555,585,000元)及截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度已發行股份438,000,000股計算。由於沒有發行具攤薄性的潛在股份，因此無須列出全面攤薄的每股盈利。

30 股息

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
已派發中期股息每股普通股港幣0.60元(二零一一年：港幣0.45元)	262,800	197,100
擬派末期股息每股普通股港幣2.00元(二零一一年：港幣1.75元)	876,000	766,500
	1,138,800	963,600

於二零一三年三月二十七日舉行的會議上，董事局建議派發末期股息為每股普通股港幣2.00元。此擬派股息於此等財務報表並不列作應付股息，惟於截至二零一三年十二月三十一日止年度的財務報表將列作保留盈餘分派。

綜合財務報表附註

31 綜合現金流量表附註

扣除所得稅前溢利與營運產生的現金對帳：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
扣除所得稅前溢利	2,138,925	2,096,973
折舊及攤銷	267,163	235,079
聯營公司貸款的減值虧損	78,540	11,277
貿易應收款的減值虧損	27,925	143,134
出售物業、器材及設備的虧損／(收益)	931	(7)
應佔共同控制實體虧損	1,071	5,989
應佔聯營公司(溢利)／虧損	(112)	57,963
利息收入	(59,163)	(42,695)
融資成本	4,067	4,128
匯兌差異	(10,132)	3,177
	2,449,215	2,515,018
增加節目、影片版權及盤存	(31,911)	(22,933)
增加貿易應收款及其他應收款、預付款及按金	(395,585)	(301,501)
增加貿易應付款及其他應付款及應計費用	99,197	138,784
增加／(減少)退休福利責任－界定福利計劃	37	(658)
	2,120,953	2,328,710

32 或有負債

或有負債的數目如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
為一承資公司作出擔保以取得銀行信貸	10,127	9,903	-	-

預計上述來自日常業務的銀行擔保及其他擔保不會產生重大負債。

33 承擔

(a) 資本承擔

購買物業、器材及設備的承擔數目如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
經批准惟未簽約	1,423,478	461,737	1,181,099	332,756
已簽約惟未撥備	147,550	34,225	127,735	20,609
	1,571,028	495,962	1,308,834	353,365

(b) 作為承租人的經營租賃承擔

於二零一二年十二月三十一日，本集團根據不可撤銷的經營租賃而於未來須付的最少租賃總額如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
土地及樓宇				
- 不超過一年	18,388	18,680	10,012	7,030
- 超過一年但不超過五年	32,931	15,104	22,654	1,961
	51,319	33,784	32,666	8,991
器材及轉發器				
- 不超過一年	20,257	22,454	-	-
- 超過一年但不超過五年	45,851	10,147	-	-
- 超過五年	5,519	-	-	-
	71,627	32,601	-	-
	122,946	66,385	32,666	8,991

綜合財務報表附註

33 承擔 (續)

(b) 作為承租人的經營租賃承擔 (續)

本集團根據不可撤銷經營租賃協議租賃多座樓宇，以用作辦公室及錄影廠。該等租賃擁有不同年期、租金調升條款及續租權。

本集團亦根據不可撤銷經營租賃協議租賃多項器材及機器。

本年度收益表中支銷的租賃開支於附註24中披露。

(c) 作為出租人的經營租賃承擔

於二零一二年十二月三十一日，本集團根據不可撤銷經營租賃與承租人簽訂而承租人於未來須付的最少租賃總額如下：

	本集團		本公司	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
土地及樓宇				
- 不超過一年	9,794	7,047	7,047	7,047
- 超過一年但不超過五年	2,696	7,047	-	7,047
	12,490	14,094	7,047	14,094

34 持有電視廣播牌照的責任

本公司乃根據香港特別行政區政府發出的本地免費電視節目服務牌照的條款經營，該牌照有效期為十二年，直至二零一五年十一月三十日。廣播事務管理局(「廣管局」)(由二零一二年四月一日起廣管局已被通訊事務管理局所取代)對該牌照進行中期檢討後，政府於二零一零年七月二日宣布，行政長官會同行政會議已通過廣管局提出的建議，包括於二零一零年至二零一五年的六年期內加入新增牌照條件。根據新增牌照條件，本公司須(i)於二零一零年至二零一五年的六年期內作出的節目及資本投資額為港幣6,336百萬元；(ii)遵從新增的節目規定；(iii)增加高清電視節目的數量；(iv)逐步增加字幕服務；及(v)參與由廣管局每年以專題小組討論會形式舉辦的公眾諮詢活動。

35 重大有關連人士交易

(a) 與有關連人士的交易

以下為本年度本集團於其正常業務中與有關連人士進行重大交易的概要：

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
出售服務：			
<i>共同控制實體</i>			
* 電影製作費	(i)	2,026	3,075
* 廣告收入	(i)	434	986
* 其他服務	(i)	128	317
<i>聯營公司</i>			
節目及頻道特許費	(iii)	16,693	118,199
技術及營運服務費	(iii)	3,600	-
租金收入及相關開支	(iii)	7,047	7,047
廣告收入	(iii)	5,999	1,468
其他	(iii)	3,837	3,346
<i>其他有關連人士</i>			
* 節目及頻道特許費	(iv)	281,152	277,808
* 廣告顧問費	(iv)	40,461	44,932
		361,377	457,178
購買服務：			
<i>共同控制實體</i>			
* 節目特許費	(i)	(8,500)	(7,400)
* 節目特許費	(ii)	-	(1,600)
<i>聯營公司</i>			
放送及衛星訊號上傳服務	(iii)	(30,811)	(30,103)
其他	(iii)	(1,991)	(3,741)
<i>其他有關連人士</i>			
* 租賃費及相關開支	(v)	-	(2,820)
* 節目特許費	(vi)	(1,070)	-
* 項目管理費	(vii)	(1,880)	-
		(44,252)	(45,664)

* 此被視為是主板上市規則所界定的關連交易或持續關連交易。

綜合財務報表附註

35 重大有關連人士交易(續)

(a) 與有關連人士的交易(續)

附註：

- (i) 此等費用是向本公司的共同控制實體Concept Legend Limited收取／(支付)。
- (ii) 此等費用是向Concept Legend Limited的共同控制實體Wealth Founder Limited支付。
- (iii) 此等費用是向本公司的聯營公司無綫收費電視收取／(支付)。
- (iv) 此等費用是向MEASAT Broadcast Network Systems Sdn. Bhd.收取。該公司為本公司多家非全資附屬公司的非控股股東的同系附屬公司。
- (v) 此等費用是支付予香港影城有限公司(現名為邵氏影城香港有限公司)。該實體由本公司一名主要股東控制。該股東於二零一一年三月三十一日起不再是本公司的主要股東。
- (vi) 此等費用是支付予Celestial Television Networks Ltd.。該公司為本公司多家非全資附屬公司的非控股股東的同系附屬公司。
- (vii) 此等費用是支付予德祥地產管理有限公司。該實體由一名對本公司有重大影響力的人士及其一名近親所控制。
- (viii) 已妥為遵守主板上市規則第14A章之披露規定。

此外，於年內，本公司與無綫收費電視的頻道供應協議已經重組。根據經修訂條款，本公司由二零一二年一月一日起向無綫收費電視供應頻道內容，以換取相關頻道應佔的廣告收益。

向有關連人士收取／(支付)的費用是建基於互相同意的條款及條件。

(b) 主要管理人員酬金

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
薪金及其他短期僱員福利	26,747	25,359

(c) 有關連人士結餘

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
應收共同控制實體款項	24	2,785
應收聯營公司款項(附註)	422,166	400,550
應收其他有關連人士款項	74,340	73,927
	496,530	477,262
應付聯營公司款項	543	-
應付共同控制實體款項	-	11
應付其他有關連人士款項	9,378	3,637
	9,921	3,648

35 重大有關連人士交易(續)

(c) 有關連人士結餘(續)

附註：

本集團已於二零一二年十二月三十一日為應收聯營公司的貿易帳款作出減值虧損撥備共港幣421,674,000元(二零一一年：港幣400,217,000元)(附註15)。

(d) 墊款／貸款予有關連人士

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
墊款予共同控制實體		
年初	26,231	16,231
墊款	-	10,000
年終	26,231	26,231
貸款予聯營公司		
年初	727,945	724,709
利息收費	4,048	3,236
年終	731,993	727,945

於二零一二年十二月三十一日，已就聯營公司貸款的減值虧損作出港幣89,817,000元(二零一一年：港幣11,277,000元)的撥備(附註12)。

36 綜合財務報表的批准

此綜合財務報表已於二零一三年三月二十七日經董事局批准。

綜合財務報表附註

37 主要附屬公司詳情

名稱	註冊成立地點 [△]	發行及全數繳足		所持股權百分比		主要業務
		普通股股本	優先股股本	本集團	本公司	
# iTVB Holdings Limited	英屬處女群島	港元10,000	-	100	100	投資控股
動佳有限公司	香港	港元2	-	100	100	物業持有
* 港視多媒体广告(廣州)有限公司	中華人民共和國	港元500,000	-	100	100	提供廣告設計、製作及展覽的代理服務
電視廣播(中國製作)有限公司	香港	港元1	-	100	100	片主及節目發行
TVB Investment Limited	百慕達	美元20,000	-	100	100	投資控股
正視音樂有限公司	香港	港元1	-	100	100	音樂作品製作、出版及發行
# TVB Satellite TV Holdings Limited	百慕達	美元12,000	-	100	100	投資控股
電視廣播(國際)有限公司	香港	港元2,000,000	-	100	100	投資控股及節目發行
TVBO Production Limited	百慕達	美元12,000	-	100	100	片主及節目發行
* 广东采星坊演艺咨询服务 有限公司	中華人民共和國	人民幣10,000,000	-	100	100	為藝人提供諮詢、管理及代理服務
* 上海翡翠東方傳播有限公司	中華人民共和國	人民幣100,000,000	-	55	55	提供廣告、電視節目、電影版權代理服務及管理服務
藝術有限公司	香港	港元10,000	-	73.68	-	影片發行及分銷

37 主要附屬公司詳情(續)

名稱	註冊成立地點 [△]	發行及全數繳足		所持股權百分比		主要業務
		普通股股本	優先股股本	本集團	本公司	
# Capital Empire Limited	英屬處女群島	美元1,000	-	100	-	片主及節目發行
CC Decoders Ltd.	英國	英鎊2	-	100	-	提供解碼器材及 相關技術服務
# Condor Entertainment B.V.	荷蘭	歐羅18,400	-	100	-	投資控股
東方彩視股份有限公司	台灣	新台幣10,000,000	-	100	-	投資控股及 節目發行
# Extra Profit Holdings Limited	英屬處女群島	港元1	-	100	-	投資控股
# Fairwork Group Limited	英屬處女群島	美元1,000	-	100	-	投資控股
# 豐采節目製作股份有限公司	台灣	新台幣10,000,000	-	100	-	製作電視節目及 節目發行
英特發股份有限公司	台灣	新台幣214,906,000	-	100	-	出版雜誌
# iTVB Limited	英屬處女群島	港元10,000	-	100	-	投資控股
Jade Multimedia International Limited	百慕達	美元12,000	-	100	-	動畫投資、 發行及分銷
聯意製作股份有限公司	台灣	新台幣880,000,000	-	100	-	電視節目製作、 經營頻道及廣告

綜合財務報表附註

37 主要附屬公司詳情(續)

名稱	註冊成立地點 [△]	發行及全數繳足		所持股權百分比		主要業務
		普通股股本	優先股股本	本集團	本公司	
# Peony Holding N.V.	庫拉索	美元100	美元6,000	100	-	投資控股
The Chinese Channel Limited	英國	英鎊1,111	-	100	-	提供節目製作及經營頻道的有關服務
The Chinese Channel Limited	香港	港元4	-	100	-	提供經營頻道的有關服務
* The Chinese Channel (France) SAS	法國	歐羅600,000	-	100	-	提供衛星及收費電視節目
# The Chinese Channel (Holdings) Limited	開曼群島	英鎊89,640	-	100	-	投資控股
TVB (Australia) Pty. Ltd.	澳洲	澳元5,500,000	-	100	-	提供衛星及收費電視節目
電視廣播制作資源有限公司	香港	港元10,000	-	100	-	提供節目製作的有關服務
* TVB Holdings (USA) Inc.	美國	美元6,010,000	-	100	-	投資控股及節目發行及分銷
TVB澳門有限公司	澳門	澳門元25,000	-	100	-	提供節目製作的有關服務
* TVB (Overseas) Holdings Limited	英屬處女群島	美元50,000	-	55	-	節目發行
電視廣播出版有限公司	香港	港元20,000,000	-	73.68	-	出版雜誌
§ 電視廣播出版(控股)有限公司	香港	港元8,550,000	-	73.68	-	投資控股
電視廣播(衛星)有限公司	香港	港元2	-	100	-	提供節目編排及頻道服務

37 主要附屬公司詳情(續)

名稱	註冊成立地點 [△]	發行及全數繳足		所持股權百分比		主要業務
		普通股股本	優先股股本	本集團	本公司	
* TVB Satellite Platform, Inc.	美國	美元3,000,000	-	100	-	提供衛星及收費電視節目
TVB Satellite TV Entertainment Limited	百慕達	美元12,000	-	100	-	提供衛星及收費電視節目
電視廣播衛星電視(香港)有限公司	香港	港元2	-	100	-	提供收費電視節目
TVB (UK) Limited	英國	英鎊2	-	100	-	投資控股
* TVB (USA) Inc.	美國	美元10,000	-	100	-	提供衛星及收費電視節目
TVB Video (UK) Limited	英國	英鎊1,000	-	100	-	節目發行
電視廣播互聯網有限公司	香港	港元2	-	100	-	互聯網入門網站
TVBO Facilities Limited	百慕達	美元12,000	-	100	-	提供節目製作的有關服務
# Zennora Group Limited	英屬處女群島	美元1,000	-	100	-	投資控股

所有附屬公司均無發行借貸資本。除TVBO Facilities Limited及TVBO Production Limited是於世界各地經營外，其餘所有附屬公司的註冊地點即其主要經營地區。

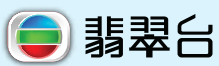

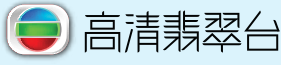

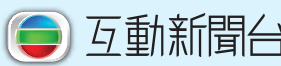
* 該等附屬公司帳目並非由羅兵咸永道會計師事務所核數，而其對本集團的業績沒有重大影響。

該等附屬公司帳目未經核數。

§ 於二零零一年十一月三十日，電視廣播出版(控股)有限公司以未繳股款股份方式以每股港幣8.60元發行總共9,000,000股普通股(每股面值為港幣0.10元)予其非控股股東，此等股份在繳足股款前不會擁有任何投票權及股息的權利。於二零零三年，4,500,000股普通股的股款已經繳足，而其餘的4,500,000股普通股的股款於二零一二年十二月三十一日仍未繳付。

△ 所有主要附屬公司均為有限責任公司。

無綫電視主要頻道

頻道	語言	概述
 翡翠台	粵	無綫電視的旗艦服務以及香港最受歡迎的頻道。憑藉強大的製作實力和星光熠熠的藝員陣容，翡翠台為觀眾提供無數切合本地口味和喜好的本地製作電視劇、綜藝節目和豐富內容
 明珠台	英	領先的英語免費電視頻道，為觀眾帶來購自全球不同角落的多種類型高質素節目，包括電影、劇集、生活品味及紀錄片
 高清翡翠台	粵	24小時高清地面頻道，展示無綫電視作品的真正高清畫質，再配以高質素的外購劇集及紀錄片
 J2台	粵	專為年青及童心未泯的觀眾而設的獨特數碼頻道，提供自行製作的節目以及來自亞洲及國際市場的流行劇集、動畫及年度盛事
 互動新聞台	粵	香港唯一一個為觀眾提供免費服務的24小時新聞頻道，並於tvb.com、myTV及「無綫新聞」流動應用程式上同步播放

頻道	語言	概述
 TVBS	普	台灣其中一個最多人收看的資訊娛樂頻道，節目內容涵蓋互動討論以及社會、政治及經濟議題的深入分析
 TVBS-新聞台	普	台灣首個24小時全新聞頻道，為觀眾即時報導世界各地的最重要新聞
 TVBS-歡樂台	普	台灣其中一個最受歡迎的娛樂頻道，播放劇集、音樂、時尚、體育及其他豐富而多元化的節目
 TVB8	普	專為全球各地華語觀眾而設的24小時普通話頻道，提供多元化的資訊娛樂節目以及自行製作節目及綜藝節目
 TVB星河	粵/普	全球首個24小時華人劇集頻道，提供多種經典無綫電視劇，包括驚險的動作劇集系列、感人愛情故事以及讓人開懷的喜劇
 TVB翡翠台	粵	專為美國華人觀眾的觀看喜好及時間安排而打造，以合家歡娛樂節目為主的頻道
 TVBJ	粵	新加坡的獨特粵語頻道，主打電視劇及處境喜劇、音樂特輯、遊戲節目、現場直播大型盛事及明星雲集的場合

備註： 粵 = 粵語 普 = 普通話 英 = 英語

頻道	語言	概述
 無線劇集台	粵	劇集頻道，送上由韓國、日本及台灣當紅人氣偶像主演的最新最受歡迎劇集
 無線精選台	粵	劇集頻道，搜羅亞洲各地的重頭劇，包括受歡迎的無線電視劇
 無線經典台	粵	劇集頻道，從無線電視龐大的經典節目庫中挑選出最難忘和膾炙人口的無線電視劇
 無線為食台	粵	專為香港觀眾而設的唯一飲食頻道，由名廚和烹飪專家介紹世界各地最獨特的美味佳餚
 無線生活台	粵	大眾資訊娛樂頻道，以本地名人及專業人士主持的現代生活及生活品味節目為主
 無線兒童台	粵	兒童頻道，提供一系列精心挑選的動畫和教育節目系列，激發不同年齡兒童的創意
 無線娛樂新聞台	粵	娛樂新聞頻道，提供全球各地的最新娛樂圈熱話，以及與本地及國際當紅名人的專訪
 無線電影台	粵	24小時頻道，提供一系列香港猛片，以及最精彩的亞洲電影及動畫
 無線音樂台	粵	音樂頻道，提供無間斷的熱播歌曲、音樂影片、訪問，以及本地流行歌手的原創音樂特輯
 無線安哥台	粵	提供即晚重溫無線電視翡翠台平日黃金時段節目的服務，其中包括兩套旗艦無線電視連續劇、處境喜劇及資訊娛樂節目。周末更備有兩套旗艦劇集五集連播的一氣呵成時段
 無線新聞台	粵	24小時新聞頻道，報導本地及國際的最新消息以及財經、體育及天氣資訊
 無線新聞2台	粵	24小時新聞頻道，全面直播選定的本地及國際事件，包括政府新聞發布會以至立法會及區議會的會議和發言



Television Broadcasts Limited
電視廣播有限公司

香港九龍將軍澳工業邨駿才街
七十七號電視廣播城

© Television Broadcasts Limited 2013



本年報採用環保紙印製