

明報

MING PAO ENTERPRISE CORPORATION LIMITED

明報企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

截至二零零一年三月三十一日止年度之 業績公布

明報企業有限公司(「本公司」)董事會欣然宣布本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零一年三月三十一日止年度之經審核綜合業績如下：

		二零零一年	二零零零年
	附註	港幣千元	港幣千元
營業額	1	1,218,340	1,152,593
銷售成本		(845,992)	(794,802)
毛利		372,348	357,791
其他收益		75,846	113,616
銷售及分銷支出		(198,018)	(174,321)
行政支出		(129,222)	(115,057)
其他經營支出		(6,295)	(79,586)
經營溢利		114,659	102,443
融資成本		(14,711)	(15,198)
應佔聯營公司虧損		(5)	—
除稅前溢利		99,943	87,245
稅項	2	(8,483)	(3,612)
除稅後溢利		91,460	83,633
少數股東權益		1,995	8
股東應佔溢利		93,455	83,641
股息	3	(54,925)	(11,762)

明報企業有限公司

本年度保留溢利		38,530	71,879
每股盈利	4	24 仙	21 仙

附註：

1. 營業額

	二零零一年 港幣千元	二零零零年 港幣千元
出版業	826,772	789,229
旅遊及 旅遊有關服務	391,568	363,364
	1,218,340	1,152,593

2. 稅項

於綜合損益表之稅項支出如下：

	二零零一年 港幣千元	二零零零年 港幣千元
香港利得稅		
— 本年度	3,538	2,297
— 往年度準備不足	4,859	1,184
海外稅項		
— 本年度	523	—
— 往年度準備（剩餘）／不足	(437)	131
稅項支出	8,483	3,612

香港利得稅乃按照本集團屬下各公司於本年度在香港經營業務賺取之估計應課稅溢利以稅率 16%（二零零零年：16%）計算。

海外溢利之稅項乃按本集團在海外經營之附屬公司於本年度之估計應課稅溢利以有關稅率作出撥備。

3. 股息

二零零一年 港幣千元	二零零零年 港幣千元
---------------	---------------

明報企業有限公司

05/08/05

明報企業有限公司

中期股息每普通股 3 港仙 (二零零零年：無派息)	11,767	—
特別股息每普通股 8 港仙 (二零零零年：無派息)	31,388	—
擬派末期股息每普通股 3 港仙 (二零零零年：3 港仙)	11,770	11,762
	54,925	11,762

4. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本年度之股東應佔溢利 93,455,000 港元（二零零零年：83,641,000 港元）及年內已發行股份之加權平均股數 392,173,770 股（二零零零年：390,583,440 股）而計算。

由於本公司所授出之購股權對每股盈利並無重大攤薄影響，故並無在此載列每股攤薄盈利。

5. 比較數字

若干損益表中之比較數字已重新分類以符合本年度之編列方式。這些改變包括將生產部和編輯部的直接經常開支從行政支出及其他經營支出中扣除而重新分類成銷售成本，及在營業額中扣除租金和管理費收入，因為物業投資已不再是本集團之核心業務。此會計項目之新分類方式被視為較適合用作編列本集團之經營業績。

業務回顧

本集團屬下報章和雜誌的廣告業績，在上半年度均有可觀增長，增幅尤大的是地產、電訊和科技產品的廣告，中期報告對此已有詳述。下半年度受美國經濟急速放緩影響，本地經濟明顯轉弱。雖然本港息率由於聯系匯率關係，跟隨美國息率在短時間內數度大幅下調，但物業和零售業市場依然疲弱，消費信心低企，導致廣告客戶大幅削減宣傳開支，加上白報紙價格持續五季上升，不少出版機構的收入均告受損。

儘管經營環境不利，本集團在本年度仍能錄得約 6%的營業額增長。本集團的網上業務仍處於發展階段，未計算其年內業績，集團的經營溢利有 18%的可觀增幅，其中北美洲市場在報章出版和旅遊業務上的增長尤見顯著。

明報企業有限公司

本集團年內完成了兩宗具策略意義的交易。第一宗是讓領導全球互聯網業的美國雅虎企業入股明報網站。明報網站是本集團的附屬公司，專責發展集團的網上資訊業務。這宗交易顯示雅虎對本集團作為網上資訊供應商充滿信心。

第二宗交易是讓和黃集團旗下於創業板上市的 Tom.com 有限公司入股亞洲週刊。亞洲週刊是亞洲區內唯一的區域性中文時事雜誌，於一九九三年為本集團收購。於二零零一年三月完成交易後，Tom.com 有限公司持有亞洲週刊 50% 權益，並將協助亞洲週刊擴闊區內銷售業務及廣告客戶聯繫網，重點是大中華市場。

在旅遊業務方面，翠明假期與明報網站組成了一家共同控制公司，稱為翠明網絡旅遊，發展網上旅遊業務。新公司於二零零零年八月取得旅行社牌照，提供全面的旅遊服務，包括預訂機票和酒店、安排旅行團等。

為了維持高質素出版，本集團經常投資改進生產設施。過去一年內，香港、多倫多和溫哥華三地的印刷廠都加添了新的印刷機器。本集團正研究擴充紐約的印刷設備，以加強服務當地華人社區的讀者和廣告客戶。

本公司董事會一致通過放棄租用位於將軍澳工業 的工業地，董事會相信柴灣現址有足夠廠房應付未來可預見的需求，加上將軍澳填海區的地基不規則，沉降問題未獲解決，該址實不宜用作發展本集團的新印刷廠。本集團交還地盤後，已按照租契協議獲退回部分地價。

至於本公司向智才發展有限公司追討一筆約 186,000,000 港元的擔保債務的訴訟，本公司已獲得大律師對訴訟證據的意見，相信可於短期內排期開審，預計審訊將於明年進行。

展望

我們對來年度的業務情況持審慎態度，不過，我們相信當中國正式加入世界貿易組織，再加上減息的刺激，香港經濟短期內可望逐步好轉。

本集團將繼續精益求精，致力出版優質的報章和雜誌。我們也會作最大的努力，繼續拓展傳統出版業務及尋求新的商機。

我們的目標是要當全球中文資訊供應商的領導者，為世界各地的華人社群服務，以多樣的媒體形式，提供優質的新聞及各種資訊，成立明報網站和引進策略性股東均是朝著這個目標進發的前期部署。

財務狀況

本集團的財務狀況在近年來有顯著改善，於結算日的股東權益為 1,227,000,000 港元（二零零零年：1,175,000,000 港元），長期負債合共 10,000,000 港元（二零零零年：56,000,000 港元），資本負債比率為 0.81%（二零零零年：4.8%）。集團於年度內所得的利潤為減低資本負債比率的主因。本集團於二零零一年三月三十一日庫存現金為 342,000,000 港元，而未償還的銀行貸款合共 213,000,000 港元。

購買、出售或贖回本公司之股份

本公司於年內並無贖回本公司任何股份。本公司及其任何附屬公司於年內亦無購買或出售本公司任何股份。

僱員

本集團約有 1,480 名僱員，大部分在香港受聘。本集團付予僱員之酬金大致上根據業內慣例釐定，當中包括退休保障計劃、保險及醫療福利。本集團並為其高層職員設立購股權計劃，按照本集團及個別僱員之表現每年釐定。

審核委員會

審核委員會已與管理層審閱本集團所採納之會計政策及常規，並商討審計、內部監控及財務匯報等事宜。

於聯交所網站刊登業績

列載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）「證券上市規則」附錄十六內第 45(1)段至第 45(3)段所規定之所有資料將於適當時間在聯交所網站刊登。

承董事會命
張裘昌
董事

香港，二零零一年七月五日

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零一年八月二十一日（星期二）上午十時三十分假座香港干諾道中一號富麗華酒店三樓珊瑚廳 I 召開股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽截至二零零一年三月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定其酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

羅玉娟

秘書

香港，二零零一年七月五日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港柴灣嘉業街十八號明報工業中心 A 座十五樓，方為有效。
3. 本公司將由二零零一年八月十五日（星期三）至二零零一年八月二十一日（星期二）（包括首尾兩天在內）暫停辦理股東之股份過戶登記手續。為確保享有擬派末期股息之資格，所有填妥之過戶表格連同有關之股票，必須於二零零一年八月十四日（星期二）下午四時前交回本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司（地址為香港夏慤道 10 號和記大廈四樓），辦理手續。

明報企業有限公司

請同時參閱本公布於明報於 6-7-2001 刊登的內容。