



簡明綜合資產負債表

(財務數字以港元為單位)



	附註	未經審核 於2004年 6月30日 (千元)	經審核 於2003年 12月31日 (千元)
非流動資產			
固定資產	11	527,348	585,627
於聯營公司的投資	12	32,822	34,002
結算所基金	13	1,142,014	1,551,330
賠償基金儲備賬	14	36,899	36,859
現貨及衍生產品市場發展基金	15	672	925
非買賣證券		76,076	77,258
於一年後到期的定期存款		85,999	393,456
遞延稅項資產		537	—
其他資產		13,163	4,814
		1,915,530	2,684,271
流動資產			
衍生產品合約的保證金	16	8,888,934	7,874,510
應收賬款、預付款及按金	17	2,173,389	4,644,680
可收回稅項		1,145	1,558
買賣證券		2,589,771	3,212,998
銀行結餘及定期存款		743,534	1,384,247
		14,396,773	17,117,993
流動負債			
銀行貸款		—	50,286
就衍生產品合約向結算參與者 收取的保證金按金及證券	16	8,888,934	7,874,510
應付賬款、應付費用及其他負債	17	2,409,698	4,779,904
已收取參與者的參與費		1,150	4,100
遞延收益		155,639	257,068
應付稅項		166,456	57,370
撥備	18	24,178	25,011
		11,646,055	13,048,249
流動資產淨值		2,750,718	4,069,744
總資產減流動負債		4,666,248	6,754,015

簡明綜合資產負債表

	附註	未經審核 於2004年 6月30日 (千元)	經審核 於2003年 12月31日 (千元)
非流動負債			
已收取參與者的參與費		86,000	84,950
參與者對結算所基金的繳款		574,896	984,045
遞延稅項負債		49,563	58,665
撥備	18	24,084	23,092
		734,543	1,150,752
資產淨值			
		3,931,705	5,603,263
資本及儲備			
股本	19	1,056,473	1,048,999
股本溢價	19	103,058	54,338
重估儲備	20	32,245	46,431
設定儲備	21	687,676	689,657
保留盈利	22	1,597,970	1,560,940
建議及宣派股息	22	454,283	2,202,898
股東資金			
		3,931,705	5,603,263