

# 綜合資產負債表

於2006年12月31日  
(財務數字以港元為單位)

|                       | 附註    | 2006<br>(千元)      | 重計<br>2005<br>(千元) |
|-----------------------|-------|-------------------|--------------------|
| <b>非流動資產</b>          |       |                   |                    |
| 固定資產                  | 18(a) | 210,161           | 257,876            |
| 投資物業                  | 19    | 19,300            | 17,700             |
| 土地租金                  | 20    | 93,575            | 94,123             |
| 於聯營公司的投資              | 21    | 68,377            | 64,581             |
| 結算所基金                 | 22    | 2,270,531         | 1,340,410          |
| 賠償基金儲備賬               | 23    | 40,535            | 38,410             |
| 到期日超過一年的定期存款          |       | 38,886            | 38,768             |
| 遞延稅項資產                | 38(c) | 3,330             | 3,060              |
| 其他財務資產                |       | 18,583            | 17,162             |
| 其他資產                  |       | 3,212             | 3,212              |
|                       |       | <b>2,766,490</b>  | <b>1,875,302</b>   |
| <b>流動資產</b>           |       |                   |                    |
| 應收賬款、預付款及按金           | 24    | 10,201,562        | 3,286,835          |
| 土地租金                  | 20    | 548               | 547                |
| 可收回稅項                 |       | —                 | 108                |
| 衍生產品合約的保證金            | 25    | 21,666,474        | 13,648,581         |
| 按公平值列賬及在損益賬處理的財務資產    | 26    | 2,878,224         | 2,643,788          |
| 可出售財務資產               | 27    | 539,132           | —                  |
| 原到期日超過三個月的定期存款        |       | 185,611           | 116,622            |
| 現金及等同現金項目             |       | 2,215,257         | 1,359,133          |
|                       |       | <b>37,686,808</b> | <b>21,055,614</b>  |
| <b>流動負債</b>           |       |                   |                    |
| 就衍生產品合約向結算參與者收取的保證金按金 | 25    | 21,666,474        | 13,648,581         |
| 應付賬款、應付費用及其他負債        | 28    | 11,107,200        | 3,641,071          |
| 按公平值列賬及在損益賬處理的財務負債    | 26    | 7,505             | 1,443              |
| 已收取參與者的參與費            | 29    | 1,700             | 2,550              |
| 遞延收益                  |       | 318,468           | 284,851            |
| 應付稅項                  |       | 287,368           | 92,628             |
| 撥備                    | 30(a) | 26,712            | 27,145             |
|                       |       | <b>33,415,427</b> | <b>17,698,269</b>  |
| <b>流動資產淨值</b>         |       | <b>4,271,381</b>  | <b>3,357,345</b>   |
| <b>總資產減流動負債</b>       |       | <b>7,037,871</b>  | <b>5,232,647</b>   |

|               | 附註        | 2006<br>(千元)     | 重計<br>2005<br>(千元) |
|---------------|-----------|------------------|--------------------|
| <b>非流動負債</b>  |           |                  |                    |
| 已收取參與者的參與費    | 29        | 79,750           | 80,150             |
| 參與者對結算所基金的繳款  | 22        | 1,642,495        | 751,751            |
| 遞延稅項負債        | 38(e)     | 14,003           | 20,770             |
| 財務擔保合約        | 42(a)(ii) | 19,909           | 19,909             |
| 撥備            | 30(a)     | 24,128           | 22,596             |
|               |           | <b>1,780,285</b> | <b>895,176</b>     |
| <b>資產淨值</b>   |           | <b>5,257,586</b> | <b>4,337,471</b>   |
| <b>資本及儲備</b>  |           |                  |                    |
| 股本            | 32        | 1,065,448        | 1,062,755          |
| 股本溢價          | 32        | 185,942          | 150,405            |
| 為股份獎勵計劃而持有的股份 | 32        | (51,297)         | (30,028)           |
| 以股份支付的僱員酬金儲備  | 33        | 52,119           | 34,980             |
| 重估儲備          | 34        | 10,569           | (37,086)           |
| 設定儲備          | 36        | 668,262          | 700,641            |
| 保留盈利          | 39        | 2,060,156        | 1,776,254          |
| 建議／宣派股息       | 39        | 1,266,387        | 679,550            |
| <b>股東資金</b>   |           | <b>5,257,586</b> | <b>4,337,471</b>   |
| <b>每股股東資金</b> |           | <b>4.94 元</b>    | <b>4.09 元</b>      |

董事會於2007年3月8日批准

董事

夏佳理

董事

周文耀