

簡明綜合資產負債表

	附註	未經審核 於2007年 3月31日 (千元)	經審核 於2006年 12月31日 (千元)
非流動資產			
固定資產	13	219,412	210,161
投資物業	14	19,800	19,300
土地租金		93,438	93,575
於一家聯營公司的投資	15	—	68,377
結算所基金	16	1,831,817	2,270,531
賠償基金儲備賬	17	41,002	40,535
可出售財務資產	18	23,210	—
到期日超過一年的定期存款		39,071	38,886
遞延稅項資產		3,758	3,330
其他財務資產		19,480	18,583
其他資產		3,212	3,212
		2,294,200	2,766,490
流動資產			
應收賬款、預付款及按金	19	9,820,560	10,201,562
土地租金		548	548
衍生產品合約的保證金	20	24,482,739	21,666,474
按公平值列賬及在損益賬處理的財務資產	21	2,908,386	2,878,224
可出售財務資產	18	1,270,149	539,132
原到期日超過三個月的定期存款		239,923	185,611
現金及等同現金項目		2,481,924	2,215,257
		41,204,229	37,686,808
待售的非流動資產	22	66,511	—
		41,270,740	37,686,808
流動負債			
就衍生產品合約向結算參與者收取的保證金按金	20	24,482,739	21,666,474
應付賬款、應付費用及其他負債	23	10,870,240	11,107,200
按公平值列賬及在損益賬處理的財務負債	21	3,248	7,505
已收取參與者的參與費		2,100	1,700
遞延收益		269,631	318,468
應付稅項		386,733	287,368
撥備	24	28,358	26,712
		36,043,049	33,415,427
流動資產淨值		5,227,691	4,271,381
總資產減流動負債		7,521,891	7,037,871

簡明綜合資產負債表

	附註	未經審核 於 2007 年 3 月 31 日 (千元)	經審核 於 2006 年 12 月 31 日 (千元)
非流動負債			
已收取參與者的參與費		79,900	79,750
參與者對結算所基金的繳款	16	1,190,003	1,642,495
遞延稅項負債		12,189	14,003
財務擔保合約	32(b)	19,909	19,909
撥備	24	24,128	24,128
		1,326,129	1,780,285
資產淨值			
		6,195,762	5,257,586
資本及儲備			
股本	25	1,066,797	1,065,448
股本溢價	25	211,685	185,942
為股份獎勵計劃而持有的股份	25	(51,297)	(51,297)
以股份支付的僱員酬金儲備	26	52,319	52,119
重估儲備	27	(1,042)	10,569
對沖儲備		(42)	—
設定儲備	28	682,873	668,262
保留盈利	29	2,966,478	2,060,156
建議股息	29	1,267,991	1,266,387
股東資金			
		6,195,762	5,257,586
每股股東資金			
		5.81 元	4.94 元