

# 簡明綜合損益賬

(財務數字以港元為單位)



|                  | 附註 | 未經審核<br>截至2002年<br>6月30日止<br>六個月<br>(千元) | 未經審核<br>截至2001年<br>6月30日止<br>六個月<br>(千元) |
|------------------|----|--|--|
| <b>收入</b>        |    |  |  |
| 交易費、交易徵費及交易系統使用費 | 5  | 166,932                                  | 193,723                                  |
| 聯交所上市費           |    | 165,007                                  | 144,495                                  |
| 結算及交收費           |    | 96,402                                   | 119,419                                  |
| 存管、託管及代理人服務費     |    | 87,216                                   | 90,790                                   |
| 出售資訊所得收入         |    | 158,538                                  | 175,692                                  |
| 投資收入             | 6  | 135,008                                  | 199,468                                  |
| 其他收入             |    | 84,087                                   | 77,620                                   |
|                  | 3  | 893,190                                  | 1,001,207                                |
| <b>營運支出</b>      |    |  |  |
| 僱員費用及相關支出        |    | 262,336                                  | 287,483                                  |
| 資訊科技及電腦維修保養支出    |    | 131,612                                  | 118,846                                  |
| 樓宇支出             |    | 49,881                                   | 51,897                                   |
| 產品推廣支出           |    | 7,803                                    | 9,797                                    |
| 法律及專業費用          |    | 6,031                                    | 15,875                                   |
| 折舊及攤銷            |    | 78,382                                   | 77,911                                   |
| 其他營運支出           |    | 41,109                                   | 35,140                                   |
|                  |    | 577,154                                  | 596,949                                  |

## 簡明綜合損益賬



|          | 附註 | 未經審核<br>截至2002年<br>6月30日止<br>六個月<br>(千元) | 未經審核<br>截至2001年<br>6月30日止<br>六個月<br>(千元) |
|----------|----|--|--|
| 除稅前溢利    | 3  | 316,036                                  | 404,258                                  |
| 稅項       | 7  | (26,145)                                 | (38,705)                                 |
| 股東應佔溢利   |    | <u>289,891</u>                           | <u>365,553</u>                           |
| 股息       |    | <u>83,450</u>                            | <u>83,253</u>                            |
| 每股盈利     | 8  | <u>0.28元</u>                             | <u>0.35元</u>                             |
| 每股宣派中期股息 |    | <u>0.08元</u>                             | <u>0.08元</u>                             |

# 簡明綜合股本權益變動表

(財務數字以港元為單位)



|                                  | 未經審核<br>截至2002年<br>6月30日止<br>六個月<br>(千元) | 未經審核<br>截至2001年<br>6月30日止<br>六個月<br>(千元) |
|----------------------------------|--|--|
| 於1月1日股本權益總額                      | 5,235,407                                | 4,878,956                                |
| 投資物業估值變動                         | (1,500)                                  | —  |
| 其他物業估值變動                         | (8,245)                                  | —  |
| 非買賣證券公平價值變動                      | 5,672                                    | 2,154                                    |
| 簡明綜合損益賬中未確認的<br>(虧絀)／收益淨額        | (4,073)                                  | 2,154                                    |
| 股東應佔溢利                           | 289,891                                  | 365,553                                  |
| 非買賣證券到期及出售時<br>公平價值變動之變現         | (540)                                    | (8,259)                                  |
| 2001/2000年度末期股息                  | (260,166)                                | (260,166)                                |
| 就2001年度末期股息宣派後行使的購股權<br>所發行股份的股息 | (448)                                    | —  |
| 根據購股權計劃發行股份所得款項                  | 18,514                                   | —  |
| 於6月30日股本權益總額                     | 5,278,585                                | 4,978,238                                |

# 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<br>於2002年<br>6月30日<br>(千元) | 經審核<br>於2001年<br>12月31日<br>(千元) |
|----------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>非流動資產</b>               |    |                                 |                                 |
| 固定資產                       | 9  | 779,479                         | 786,110                         |
| 於聯營公司的投資                   | 10 | 42,237                          | —                               |
| 結算所基金                      | 11 | 946,077                         | 944,154                         |
| 賠償基金儲備賬                    | 12 | 35,505                          | 35,146                          |
| 現貨及衍生產品市場發展基金              | 13 | 914                             | 914                             |
| 於一年後到期的非買賣證券               |    | 83,590                          | 52,366                          |
|                            |    | <b>1,887,802</b>                | <b>1,818,690</b>                |
| <b>流動資產</b>                |    |                                 |                                 |
| 衍生產品合約的保證金                 | 14 | 4,822,123                       | 4,803,107                       |
| 應收賬款、預付款及按金                | 15 | 2,227,610                       | 2,334,767                       |
| 可收回稅項                      |    | 5,241                           | 5,857                           |
| 買賣證券                       |    | 3,278,899                       | 3,182,527                       |
| 已作抵押的銀行結餘及定期存款             |    | —                               | 10,000                          |
| 銀行結餘及定期存款                  |    | 1,217,687                       | 1,590,062                       |
|                            |    | <b>11,551,560</b>               | <b>11,926,320</b>               |
| <b>流動負債</b>                |    |                                 |                                 |
| 銀行貸款                       |    | 48,564                          | 46,453                          |
| 就衍生產品合約向參與者<br>收取的保證金按金及證券 | 14 | 4,822,123                       | 4,803,107                       |
| 應付賬款、應付費用及其他負債             | 15 | 2,469,870                       | 2,733,306                       |
| 已收取參與者的參與費                 |    | 6,950                           | 14,550                          |
| 遞延收益                       |    | 143,509                         | 246,827                         |
| 應付稅項                       |    | 32,430                          | 19,556                          |
| 撥備                         | 16 | 25,772                          | 25,927                          |
|                            |    | <b>7,549,218</b>                | <b>7,889,726</b>                |
| <b>流動資產淨值</b>              |    | <b>4,002,342</b>                | <b>4,036,594</b>                |
| <b>總資產減流動負債</b>            |    | <b>5,890,144</b>                | <b>5,855,284</b>                |



## 簡明綜合資產負債表



|              | 附註 | 未經審核<br>於2002年<br>6月30日<br>(千元) | 經審核<br>於2001年<br>12月31日<br>(千元) |
|--------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>非流動負債</b> |    |                                 |                                 |
| 已收取參與者的參與費   |    | 87,350                          | 91,500                          |
| 參與者對結算所基金的繳款 | 11 | 421,350                         | 423,960                         |
| 遞延稅項         |    | 73,717                          | 75,275                          |
| 撥備           | 16 | 29,142                          | 29,142                          |
|              |    | <b>611,559</b>                  | <b>619,877</b>                  |
| <b>資產淨值</b>  |    |                                 |                                 |
|              |    | <b>5,278,585</b>                | <b>5,235,407</b>                |
| <b>資本及儲備</b> |    |                                 |                                 |
| 股本           | 17 | 1,043,127                       | 1,040,665                       |
| 股本溢價         | 17 | 16,052                          | —                               |
| 重估儲備         | 18 | 39,184                          | 43,797                          |
| 設定儲備         | 19 | 696,908                         | 692,016                         |
| 保留盈利         | 20 | 3,399,864                       | 3,198,763                       |
| 建議及宣派股息      |    | 83,450                          | 260,166                         |
|              |    | <b>5,278,585</b>                | <b>5,235,407</b>                |
| <b>股東資金</b>  |    |                                 |                                 |
|              |    | <b>5,278,585</b>                | <b>5,235,407</b>                |

# 簡明綜合現金流動表

(財務數字以港元為單位)

| 附註                            | 未經審核<br>截至2002年<br>6月30日止<br>六個月<br>(千元) | 未經審核<br>截至2001年<br>6月30日止<br>六個月<br>(千元) |
|-------------------------------|--|--|
| <b>業務活動之現金流量</b>              |  |  |
| 除稅前溢利                         | 316,036                                  | 404,258                                  |
| 非現金項目：                        |  |  |
| 應計投資收入變動淨額                    | 1,939                                    | 42,128                                   |
| 匯兌虧損淨額                        | —  | 2,540                                    |
| 折舊及攤銷                         | 78,382                                   | 77,911                                   |
| 其他                            | (616)                                    | 1  |
| 買賣證券增加淨額                      | (106,270)                                | —  |
| 從保留盈利轉撥結算所基金及<br>賠償基金儲備賬的結算金額 | (4,892)                                  | —  |
| 已付香港利得稅扣除退稅                   | (13,030)                                 | (12,534)                                 |
| 其他流動資產減少／(增加)                 | 108,377                                  | (132,195)                                |
| 其他流動負債(減少)／增加                 | (360,301)                                | 108,472                                  |
| 業務活動之現金流入淨額                   | 19,625                                   | 490,581                                  |
| <b>投資活動之現金流量</b>              |  |  |
| 購置固定資產所付扣除<br>出售固定資產所得款項      | (81,513)                                 | (128,536)                                |
| 非買賣證券增加淨額                     | (24,191)                                 | (400,224)                                |
| 原到期日超過三個月的定期存款(增加)／減少         | (224,399)                                | 443,557                                  |
| 投資於聯營公司及出售附屬公司之<br>現金流出淨額     | (42,446)                                 | —  |
| 投資活動之現金流出淨額                   | (372,549)                                | (85,203)                                 |



## 簡明綜合現金流動表



|                         | 附註    | 未經審核<br>截至2002年<br>6月30日止<br>六個月<br>(千元) | 未經審核<br>截至2001年<br>6月30日止<br>六個月<br>(千元) |
|-------------------------|-------|--|--|
| <b>財務活動之現金流量</b>        |       |  |  |
| 根據購股權計劃發行股份所得款項         |       | 18,514                                   | —  |
| 已收取參與者的參與費扣除退款          |       | (11,750)                                 | (1,700)                                  |
| 已付股息                    |       | (260,614)                                | (260,166)                                |
| 財務活動之現金流出淨額             |       | (253,850)                                | (261,866)                                |
| <b>現金及等同現金項目(減少)／增加</b> |       | (606,774)                                | 143,512                                  |
| 現金及等同現金項目(附註a)：         |       |  |  |
| 於1月1日                   |       | 1,351,964                                | 3,050,647                                |
| 於6月30日                  | 21(a) | 745,190                                  | 3,194,159                                |

(a) 現金及等同現金項目指庫存現金、銀行結餘以及存期不超過三個月的定期存款。