

## 表格

(為遵守《證券及期貨條例》(第571章)第156(1)(a)條，即在《證券及期貨(帳目及審計)規則》(第571P章)第3(1)條所闡述的規定的目的而訂立)

### 持牌法團的帳目披露文件

#### I. 損益表資料

本年度 上年度

##### 1. 成交量

###### (a) 證券交易的總值

(i) 在以下地點為本身帳戶、董事帳戶及持牌法團身為成員的集團內的公司  
的帳戶進行的證券交易

- (1) 認可證券市場
- (2) 香港以外的市場
- (3) 其他地點

(ii) 在以下地點替客戶進行的證券交易

- (1) 認可證券市場
- (2) 香港以外的市場
- (3) 其他地點

###### (b) 期貨合約交易的合約總數

(i) 在以下地點為本身帳戶、董事帳戶及持牌法團身為成員的集團內的公司  
的帳戶進行的期貨合約交易

- (1) 認可期貨市場
- (2) 香港以外的市場
- (3) 其他地點

(ii) 在以下地點替客戶進行的期貨合約交易

- (1) 認可期貨市場
- (2) 香港以外的市場
- (3) 其他地點

###### (c) 槓桿式外匯交易的合約基本價值總額

- (i) 與客戶進行的槓桿式外匯交易
- (ii) 與認可交易對手進行的槓桿式外匯交易

2. 佣金
  - (a) 在以下地點進行的證券交易
    - (i) 認可證券市場
    - (ii) 香港以外的市場
    - (iii) 其他地點
  - (b) 在以下地點進行的期貨合約交易
    - (i) 認可期貨市場
    - (ii) 香港以外的市場
    - (iii) 其他地點
  - (c) 槓桿式外匯交易
  - (d) 其他交易
3. 從以下來源取得的利息收入
  - (a) 客戶
    - (i) 證券保證金融資
    - (ii) 槓桿式外匯交易
    - (iii) 其他交易(請說明其他重大的受規管活動)
  - (b) 認可財務機構
  - (c) 持牌法團
  - (d) 其他來源
4. 在以下地點上市/買賣的證券的包銷/分包銷費用及佣金
  - (a) 認可證券市場
  - (b) 香港以外的市場
  - (c) 其他地點
5. 從以下活動取得的費用及服務收入
  - (a) 就證券提供意見
  - (b) 就期貨合約提供意見
  - (c) 就機構融資提供意見
  - (d) 提供自動化交易服務
  - (e) 提供資產管理
  - (f) 提供信貸評級服務
  - (g) 其他

6. 從以下交易產生的利潤(虧損)
  - (a) 在以下地點上市/買賣的證券的交易
    - (i) 認可證券市場
    - (ii) 香港以外的市場
    - (iii) 其他地點
  - (b) 在以下地點進行的期貨合約交易
    - (i) 認可期貨市場
    - (ii) 香港以外的市場
    - (iii) 其他地點
  - (c) 槓桿式外匯交易
  - (d) 其他場外衍生工具的交易
  - (e) 其他交易(提供細節)
7. 證券借貸所得的淨收入(虧損)
8. 法律費用及專業服務費用
  - (a) 法律費用
  - (b) 其他專業服務費用
9. 壞帳及呆帳
  - (a) 特定項目
  - (b) 一般項目
10. 向以下人士或機構支付的利息
  - (a) 客戶
  - (b) 認可財務機構
  - (c) 持牌法團
  - (d) 其他

## II. 資產負債表資料

本年度 上年度

### 資產

#### 1. 以下地點的交易所或結算所的股份、交易權、會籍或已向其繳付的准入費

- (a) 香港
- (b) 香港以外地方

#### 2. 在以下的日常業務過程中產生的應收款額

##### (a) 證券交易或提供證券保證金融資

- (i) 客戶(區分通過保證金帳戶買賣的客戶與以本身名義認購證券的客戶)
- (ii) 經紀及交易商
- (iii) 結算所

減：為壞帳及呆帳提撥的準備金

##### (b) 期貨合約交易

- (i) 客戶
- (ii) 經紀及交易商
- (iii) 結算所

減：為壞帳及呆帳提撥的準備金

##### (c) 槓桿式外匯交易

- (i) 客戶
- (ii) 屬認可財務機構的認可交易對手
- (iii) 並非認可財務機構的認可交易對手

減：為壞帳及呆帳提撥的準備金

##### (d) 其他重大的受規管活動

減：為壞帳及呆帳提撥的準備金

#### 3. 其他應收款額

- (a) 有抵押
- (b) 無抵押

減：為壞帳及呆帳提撥的準備金

本年度 上年度

4. 就購買在下列地點有待上市的證券而作出的付款

- (a) 認可證券市場
- (b) 香港以外的市場

5. 存於銀行的現金

- (a) 一般帳戶
- (b) 獨立帳戶

負債

6. 在以下的日常業務過程中產生的應付款額

(a) 證券交易或提供證券保證金融資

- (i) 客戶(區分通過保證金帳戶買賣的客戶與以本身名義認購證券的客戶)
- (ii) 經紀及交易商
- (iii) 結算所

(b) 期貨合約及期權合約的交易

- (i) 客戶
- (ii) 經紀及交易商
- (iii) 結算所

(c) 槓桿式外匯交易

- (i) 客戶
- (ii) 屬認可財務機構的認可交易對手
- (iii) 並非認可財務機構的認可交易對手

(d) 其他重大的受規管活動

7. 其他應付款額

- (a) 有抵押
- (b) 無抵押

8. 銀行貸款及透支

- (a) 有抵押
- (b) 無抵押

9. 欠有關連人士或有關連人士所欠的結餘

區別欠下述者或下述者所欠的結餘

- (a) 董事
- (b) 持牌法團身為成員的集團內的公司
  
- (i) 為本身帳戶、董事帳戶及持牌法團身為成員的集團內的公司帳戶
- (ii) 為客戶(只限與買賣有關的交易)

10. 應收款額及應付款額

凡任何款額是有抵押的(證券保證金融資除外)，須以附註形式說明以下詳情

- (a) 有利害關係的各方的姓名或名稱
- (b) 所欠款額
- (c) 是否有利息，如是，請說明利率
- (d) 償還日期及條款
- (e) 保證的性質、市值及其提供者的身分

其他財務資料

1. 外匯

- (a) 獲發牌進行槓桿式外匯交易的持牌法團  
持牌法團須就財政年度的終結擬備《證券及期貨(財政資源)規則》  
第 35(1)條所提述的表格 9 內所訂定的詳情。
- (b) 其他持牌法團  
凡持牌法團持有任何外幣大量持倉，請說明每種外幣的以下詳情

  - (i) 已包括在資產負債表內的該種外幣的淨資產/負債
  - (ii) 沒有包括在資產負債表內的該種外幣的買入/賣出淨承擔

2. 或有負債及承擔

於資產負債表日期的或有負債及承擔

- (a) 包銷及分包銷承擔
- (b) 證券的未催繳款額
- (c) 其他或有負債

- (i) 有抵押(提供細節)
- (ii) 無抵押(提供細節)

### 3. 證券借用及借出

#### (a) 證券借用

- (i) 按每次證券借用開始時計算，由持牌法團提供作為證券借用的抵押品的客戶證券的總市值
- (ii) 證券借用的承擔(應述明於資產負債表的日期就任何證券的借出而需歸還予證券借出人的任何借用的證券的總市值)
- (iii) 持牌法團就證券借用的承擔而提供的任何抵押品於資產負債表的日期的總市值

#### (b) 證券借出

- (i) 按每次證券借出開始時計算，由持牌法團在證券借出時借出的客戶證券的總市值
- (ii) 證券借出的承擔(應述明於資產負債表的日期就任何證券的借用而需歸還予證券借用人的任何抵押品的總市值)
- (iii) 持牌法團就證券借出的承擔而收到的任何抵押品於資產負債表日期的總市值

### 4. 保證

持牌法團就以下用途而提供的任何保證的價值

- (a) 作為持牌法團的銀行融資的保證
- (b) 作為證券借用的保證
- (c) 作為向香港中央結算有限公司所作出的保證或為向香港中央結算有限公司在淨額持續交收系統下分配予該交易商的股份結算帳戶的證券而作出銀行保證的保證
- (d) 其他(提供細節)