

新光證券投資信託股份有限公司  
資產負債表

單位：新台幣元

| 資產                       | 108年6月30日          |            | 107年12月31日         |            | 107年6月30日          |            | 負債及權益          | 108年6月30日          |            | 107年12月31日         |            | 107年6月30日          |            |
|--------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|                          | 金額                 | %          | 金額                 | %          | 金額                 | %          |                | 金額                 | %          | 金額                 | %          | 金額                 | %          |
| <b>流動資產</b>              |                    |            |                    |            |                    |            | <b>流動負債</b>    |                    |            |                    |            |                    |            |
| 現金及約當現金                  | 24,398,084         | 3          | 34,765,709         | 5          | 141,544,641        | 20         | 租賃負債 - 流動      | 10,508,642         | 1          | -                  | -          | -                  | -          |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動      | 56,017,440         | 8          | 45,020,413         | 6          | 60,194,143         | 9          | 其他應付款          | 27,786,251         | 4          | 33,050,908         | 5          | 24,817,715         | 4          |
| 其他金融資產 - 流動              | 440,500,000        | 59         | 450,500,000        | 64         | 315,200,000        | 45         | 當期所得稅負債        | -                  | -          | -                  | -          | -                  | -          |
| 應收帳款                     | 17,088,630         | 2          | 16,205,900         | 2          | 19,158,010         | 3          | 其他流動負債         | 11,420,450         | 2          | 17,104,534         | 2          | 17,229,534         | 2          |
| 應收帳款-關係人                 | 716,800            | -          | 448,000            | -          | 896,000            | -          | <b>流動負債合計</b>  | <b>49,715,343</b>  | <b>7</b>   | <b>50,155,442</b>  | <b>7</b>   | <b>42,047,249</b>  | <b>6</b>   |
| 其他應收款                    | 199,147            | -          | 174,291            | -          | 91,513             | -          | <b>非流動負債</b>   |                    |            |                    |            |                    |            |
| 其他流動資產                   | 31,230,662         | 4          | 32,315,139         | 5          | 35,318,686         | 5          | 租賃負債 - 非流動     | 43,268,481         | 6          | -                  | -          | -                  | -          |
|                          |                    |            |                    |            |                    |            | 淨確定福利負債 - 非流動  | 12,538,705         | 2          | 12,394,945         | 2          | 13,249,456         | 2          |
|                          |                    |            |                    |            |                    |            | 遞延收入 - 非流動     | 11,599,141         | 1          | 10,536,364         | 1          | 18,901,923         | 3          |
| <b>流動資產合計</b>            | <b>570,150,763</b> | <b>76</b>  | <b>579,429,452</b> | <b>82</b>  | <b>572,402,993</b> | <b>82</b>  | <b>非流動負債合計</b> | <b>67,406,327</b>  | <b>9</b>   | <b>22,931,309</b>  | <b>3</b>   | <b>32,151,379</b>  | <b>5</b>   |
|                          |                    |            |                    |            |                    |            | <b>負債合計</b>    | <b>117,121,670</b> | <b>16</b>  | <b>73,086,751</b>  | <b>10</b>  | <b>74,198,628</b>  | <b>11</b>  |
| <b>非流動資產</b>             |                    |            |                    |            |                    |            | <b>權益</b>      |                    |            |                    |            |                    |            |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 2,879,553          | 1          | 2,784,274          | 1          | 2,906,020          | 1          | 股本             | 400,000,000        | 53         | 400,000,000        | 57         | 400,000,000        | 57         |
| 不動產、廠房及設備                | 2,109,502          | -          | 2,922,441          | -          | 5,155,599          | 1          | 資本公積           |                    |            |                    |            |                    |            |
| 使用權資產                    | 53,510,847         | 7          | -                  | -          | -                  | -          | 股票發行溢價         | 123,082,504        | 16         | 123,082,504        | 17         | 123,082,504        | 17         |
| 無形資產 - 電腦軟體              | 6,129,104          | 1          | 7,071,756          | 1          | 3,034,949          | -          | 保留盈餘           |                    |            |                    |            |                    |            |
| 存出保證金                    | 104,723,621        | 14         | 104,723,471        | 15         | 104,723,471        | 15         | 法定盈餘公積         | 43,049,800         | 6          | 41,145,207         | 6          | 41,145,207         | 6          |
| 預付設備款                    | 7,966,000          | 1          | 6,841,693          | 1          | 9,982,690          | 1          | 特別盈餘公積         | 52,969,332         | 7          | 49,064,917         | 7          | 49,064,917         | 7          |
| 遞延所得稅資產-非流動              | 2,507,741          | -          | 2,478,990          | -          | 2,881,805          | -          | 未分配盈餘          | 14,148,261         | 2          | 20,362,413         | 3          | 13,964,240         | 2          |
|                          |                    |            |                    |            |                    |            | 其他權益           | (394,436)          | -          | (489,715)          | -          | (367,969)          | -          |
| <b>非流動資產合計</b>           | <b>179,826,368</b> | <b>24</b>  | <b>126,822,625</b> | <b>18</b>  | <b>128,684,534</b> | <b>18</b>  | <b>權益合計</b>    | <b>632,855,461</b> | <b>84</b>  | <b>633,165,326</b> | <b>90</b>  | <b>626,888,899</b> | <b>89</b>  |
| <b>資產總計</b>              | <b>749,977,131</b> | <b>100</b> | <b>706,252,077</b> | <b>100</b> | <b>701,087,527</b> | <b>100</b> | <b>負債及權益總計</b> | <b>749,977,131</b> | <b>100</b> | <b>706,252,077</b> | <b>100</b> | <b>701,087,527</b> | <b>100</b> |

新光證券投資信託股份有限公司

綜合損益表

單位：新台幣元

|                                 | 108年1月1日至6月30日    |               | 107年1月1日至6月30日    |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                 | 金額                | %             | 金額                | %             |
| 營業收入                            | 105,264,039       | 100           | 119,773,318       | 100           |
| 營業費用                            | (96,924,690)      | (92)          | (104,471,201)     | (87)          |
| <b>營業利益</b>                     | <b>8,339,349</b>  | <b>8</b>      | <b>15,302,117</b> | <b>13</b>     |
| <b>營業外收入及支出</b>                 |                   |               |                   |               |
| 其他收入                            | 1,979,638         | 2             | 1,479,692         | 1             |
| 其他利益及損失                         | 4,249,047         | 4             | (2,235,774)       | (2)           |
| <b>營業外收入及利益合計</b>               | <b>6,228,685</b>  | <b>6</b>      | <b>(756,082)</b>  | <b>(1)</b>    |
| <b>稅前淨利</b>                     | <b>14,568,034</b> | <b>14</b>     | <b>14,546,035</b> | <b>12</b>     |
| 所得稅利益(費用)                       | (1,973,178)       | (2)           | (2,912,833)       | (2)           |
| <b>本期淨利</b>                     | <b>12,594,856</b> | <b>12</b>     | <b>11,633,202</b> | <b>10</b>     |
| <b>其他綜合損益</b>                   |                   |               |                   |               |
| <b>不重分類至損益之項目：</b>              |                   |               |                   |               |
| 確定福利計畫之再衡量數                     | -                 | -             | -                 | -             |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具未實現評價(損失)利益 | 95,279            | -             | 3,529,850         | 3             |
| 與不重分類之項目相關之所得稅                  | -                 | -             | 38,538            | -             |
| <b>其他綜合損益</b>                   | <b>95,279</b>     | <b>-</b>      | <b>3,568,388</b>  | <b>3</b>      |
| <b>本期綜合損益</b>                   | <b>12,690,135</b> | <b>12</b>     | <b>15,201,590</b> | <b>13</b>     |
|                                 | 108年1月1日至6月30日    |               | 107年1月1日至6月30日    |               |
|                                 | 稅前                | 稅後            | 稅前                | 稅後            |
| <b>基本每股盈餘</b>                   | <b>\$0.36</b>     | <b>\$0.31</b> | <b>\$0.36</b>     | <b>\$0.29</b> |