

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 | 110年9月30日 | | 109年12月31日 | | 109年9月30日 | | 負債及權益 | 110年9月30日 | | 109年12月31日 | | 109年9月30日 | |
|--------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | 流動負債 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 60,863,489 | 7 | 57,586,643 | 7 | 18,177,442 | 2 | 租賃負債－流動 | 15,469,071 | 2 | 10,842,836 | 1 | 10,058,476 | 1 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 80,133,126 | 9 | 80,673,865 | 10 | 76,748,981 | 10 | 其他應付款 | 60,673,716 | 7 | 85,015,575 | 11 | 78,582,448 | 10 |
| 其他金融資產－流動 | 441,556,774 | 50 | 482,618,310 | 60 | 494,879,138 | 61 | 當期所得稅負債 | - | - | - | - | (79,432) | - |
| 應收帳款 | 33,643,544 | 4 | 24,198,937 | 3 | 26,237,332 | 3 | 其他流動負債 | 4,487,561 | - | 9,722,514 | 1 | 9,670,959 | 1 |
| 應收帳款-關係人 | 840,264 | - | 695,157 | - | 729,060 | - | | | | | | | |
| 其他應收款 | 154,537 | - | 109,390 | - | 126,689 | - | 流動負債合計 | 80,630,348 | 9 | 105,580,925 | 13 | 98,232,451 | 12 |
| 其他流動資產 | 20,230,008 | 2 | 16,716,802 | 2 | 22,068,582 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | 非流動負債 | | | | | | |
| 流動資產合計 | 637,421,742 | 72 | 662,599,104 | 82 | 638,967,224 | 79 | 租賃負債－非流動 | 102,912,056 | 12 | 6,032,205 | 1 | 30,547,908 | 4 |
| | | | | | | | 淨確定福利負債－非流動 | 13,941,485 | 2 | 14,018,254 | 2 | 13,353,309 | 2 |
| | | | | | | | 遞延收入－非流動 | 3,505,698 | - | 121,855 | - | 2,370,031 | - |
| | | | | | | | 非流動負債合計 | 120,359,239 | 14 | 20,172,314 | 3 | 46,271,248 | 6 |
| 非流動資產 | | | | | | | 負債合計 | 200,989,587 | 23 | 125,753,239 | 16 | 144,503,699 | 18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 2,618,417 | - | 2,272,588 | - | 2,223,184 | - | 權益 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 5,484,211 | 1 | 4,450,308 | 1 | 4,366,672 | 1 | 股本 | 400,000,000 | 45 | 400,000,000 | 49 | 400,000,000 | 49 |
| 使用權資產 | 116,780,128 | 13 | 16,108,592 | 2 | 39,889,780 | 5 | 資本公積 | 125,145,966 | 14 | 123,837,592 | 15 | 123,837,592 | 15 |
| 無形資產－電腦軟體 | 15,416,120 | 2 | 12,291,485 | 1 | 11,713,321 | 1 | 保留盈餘 | | | | | | |
| 存出保證金 | 106,581,571 | 12 | 104,724,621 | 13 | 104,724,621 | 13 | 法定盈餘公積 | 52,483,038 | 6 | 47,447,977 | 6 | 47,447,977 | 6 |
| 預付設備款 | 3,323,000 | - | 5,244,000 | 1 | 5,804,000 | 1 | 特別盈餘公積 | 72,347,494 | 8 | 61,818,619 | 8 | 61,818,619 | 8 |
| 遞延所得稅資產-非流動 | 2,788,297 | - | 2,803,650 | - | 2,670,661 | - | 未分配盈餘 | 40,102,973 | 4 | 52,638,322 | 6 | 33,802,381 | 4 |
| | | | | | | | 其他權益 | (655,572) | - | (1,001,401) | - | (1,050,805) | - |
| 非流動資產合計 | 252,991,744 | 28 | 147,895,244 | 18 | 171,392,239 | 21 | 權益合計 | 689,423,899 | 77 | 684,741,109 | 84 | 665,855,764 | 82 |
| 資產總計 | 890,413,486 | 100 | 810,494,348 | 100 | 810,359,463 | 100 | 負債及權益總計 | 890,413,486 | 100 | 810,494,348 | 100 | 810,359,463 | 100 |

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

| | 110年1月1日至9月30日 | | 109年1月1日至9月30日 | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入 | 232,441,986 | 100 | 235,917,665 | 100 |
| 營業費用 | (173,646,846) | (75) | (191,402,595) | (81) |
| 營業利益 | 58,795,140 | 25 | 44,515,070 | 19 |
| 營業外收入及支出 | | | | |
| 其他收入 | 3,160,005 | 1 | 3,019,415 | 1 |
| 其他利益及損失 | (11,308,964) | (5) | (6,126,717) | (3) |
| 財務成本 | (364,022) | - | (697,934) | - |
| 營業外收入及利益合計 | (8,512,981) | (4) | (3,805,236) | (2) |
| 稅前淨利 | 50,282,159 | 21 | 40,709,834 | 17 |
| 所得稅利益(費用) | (12,253,572) | (5) | (9,195,164) | (4) |
| 本期淨利 | 38,028,587 | 16 | 31,514,670 | 13 |
| 其他綜合損益 | | | | |
| 不重分類至損益之項目： | | | | |
| 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 | 345,829 | - | (508,157) | - |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 後續可能重分類至損益之項目： | | | | |
| 其他綜合損益 | 345,829 | - | (508,157) | - |
| 本期綜合損益 | 38,374,416 | 16 | 31,006,513 | 13 |
| | 110年1月1日至9月30日 | | 109年1月1日至9月30日 | |
| | 稅前 | 稅後 | 稅前 | 稅後 |
| 基本每股盈餘 | \$1.26 | \$0.95 | \$1.02 | \$0.79 |