

光寶科技股份有限公司

合併資產負債表

民國 112 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

		歸 屬 於 母 公 司								業 主 之 權 益							
		其 他 權 益 項 目 (附 註 二 四)				通 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產				與 待 出 售 處 分 群 組 直 接 相 關 之 權 益				庫 藏 股 票 (附 註 二 四)	非 控 制 權 益 (附 註 二 四)	權 益 總 額	
代 碼		股 本 (仟 股)	金 額	待 註 銷 股 本	資 本 公 積 (附 註 二 四)	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 (損) 益	員 工 未 賺 得 酬 勞	直 接 相 關 之 權 益	合 計			
A1	111 年 1 月 1 日餘額	2,350,867	\$ 23,508,670	\$ -	\$ 21,836,342	\$ 15,613,679	\$ 5,940,218	\$ 15,199,955	\$ 36,753,852	(\$ 5,820,080)	(\$ 236,908)	\$ -	\$ -	(\$ 6,056,988)	(\$ 3,700,808)	\$ 532,459	\$ 72,873,527
	盈餘分配：																
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	1,166,970	-	(1,166,970)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	(2,725,667)	2,725,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	-	(9,241,621)	(9,241,621)	-	-	-	-	-	-	-	(9,241,621)
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,419	7,419
M5	實際處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	30,549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,549
N1	股份基礎給付交易	-	-	-	744,607	-	-	-	-	-	(732,514)	-	(732,514)	-	-	-	12,093
L7	處分庫藏股交易	-	-	-	88,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,396	-	320,411
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	37,793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,793
H3	組織重組	-	-	-	(29,824)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,824)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	6,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,622
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	-	97,517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,517
T1	其他權益變動	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
D1	111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日淨利	-	-	-	-	-	-	10,303,564	10,303,564	-	-	-	-	-	-	30,061	10,333,625
D3	111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日其他綜合（損）益	-	-	-	-	-	-	-	-	5,141,681	(124,108)	-	-	5,017,573	-	47,416	5,064,989
D5	111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日綜合（損）益總額	-	-	-	-	-	-	10,303,564	10,303,564	5,141,681	(124,108)	-	-	5,017,573	-	77,477	15,398,614
Z1	111 年 9 月 30 日餘額	<u>2,350,867</u>	<u>\$ 23,508,670</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 22,811,662</u>	<u>\$ 16,780,649</u>	<u>\$ 3,214,551</u>	<u>\$ 17,820,595</u>	<u>\$ 37,815,795</u>	<u>(\$ 678,399)</u>	<u>(\$ 361,016)</u>	<u>(\$ 732,514)</u>	<u>\$ -</u>	<u>(\$ 1,771,929)</u>	<u>(\$ 3,468,412)</u>	<u>\$ 617,355</u>	<u>\$ 79,513,141</u>
A1	112 年 1 月 1 日餘額	2,363,083	\$ 23,630,830	\$ -	\$ 22,706,153	\$ 16,780,649	\$ 3,214,551	\$ 21,736,118	\$ 41,731,318	(\$ 2,315,737)	(\$ 304,465)	(\$ 623,682)	\$ -	(\$ 3,243,884)	(\$ 3,468,412)	\$ 631,122	\$ 81,987,127
	盈餘分配：																
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	1,477,651	-	(1,477,651)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	-	(11,622,983)	(11,622,983)	-	-	-	-	-	-	-	(11,622,983)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	(306,225)	306,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L3	庫藏股註銷	(462)	(4,620)	-	(17,972)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,592	-	-
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	-	103,246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,246
M3	處分採用權益法之投資／子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	53,994	-	-	-	53,994	-	4,314	58,308
N1	股份基礎給付	5,625	57,312	(1,064)	377,337	-	-	820	820	-	-	(1,080)	-	(1,080)	-	-	433,325
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26,686)	(26,686)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	67,868	67,868	-	(67,868)	-	-	(67,868)	-	-	-
T1	與待出售處分群組直接相關之權益	-	-	-	-	-	-	-	-	112,482	-	-	(112,482)	-	-	-	-
D1	112 年 1 月 1 日至 9 月 30 日淨利	-	-	-	-	-	-	11,110,767	11,110,767	-	-	-	-	-	-	30,150	11,140,917
D3	112 年 1 月 1 日至 9 月 30 日其他綜合利益	-	-	-	-	-	-	-	-	2,320,036	84,330	-	-	2,404,366	-	32,404	2,436,770
D5	112 年 1 月 1 日至 9 月 30 日綜合利益總額	-	-	-	-	-	-	11,110,767	11,110,767	2,320,036	84,330	-	-	2,404,366	-	62,554	13,577,687
Z1	112 年 9 月 30 日餘額	<u>2,368,246</u>	<u>\$ 23,683,522</u>	<u>(\$ 1,064)</u>	<u>\$ 23,168,789</u>	<u>\$ 18,258,300</u>	<u>\$ 2,908,326</u>	<u>\$ 20,121,164</u>	<u>\$ 41,287,790</u>	<u>\$ 170,775</u>	<u>(\$ 288,003)</u>	<u>(\$ 624,762)</u>	<u>(\$ 112,482)</u>	<u>(\$ 854,472)</u>	<u>(\$ 3,445,820)</u>	<u>\$ 671,304</u>	<u>\$ 84,510,049</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 10 月 30 日核閱報告)

董事長：宋明峰

經理人：邱森彬

會計主管：蕭庭宇