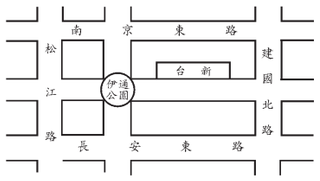
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
國碩科技工業股份有限公司股務代理人
合新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電　　話：(02)2504-8125(分機：6301～6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：098
證券代號：2426

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無需退回

股東　台啓

（附件）

國碩科技工業股份有限公司
九十八年度營業報告書

回顧檢討 98 年度國內光碟產業，由於國內各大光碟公司前幾年度大幅擴充產能，造成光碟片市場嚴重供過於求，在近兩年雖然供給面停滯後，但需求面被隨身碟等產品取代，售價仍持續下滑，而過度擴張結果及飛利浦高額權利金迫索等因素，甚至造成同業大廠遠茂及精碩陸續申請重整，其他大廠也仍處於沉重財務壓力及複雜權利金問題，加上全球金融海嘯重創，對光碟產業無異雪上加霜，所幸本公司在產能擴充採穩健保守原則，以及先於同業徹底解決專利權問題，並嚴格控制成本及深耕市場佈局，雖然公司營運整體不免受光碟產業景氣影響，但在本業營業損失有效控制下；多角化經營佈局之轉投資碩禾電材獲利挹注本公司投資收益，使本公司 98 年度已順利轉虧為盈。

本公司 98 年度仍以 DVD 光碟產品為主，固供過於求，價格持續下跌，銷量亦減少，使營業收入由 97 年度約 18.22 億元衰退至 98 年度約 12.76 億元(合併營收則因子公司碩禾電材太陽能導電漿產品銷售大幅成長，由 97 年度 19.22 億元成長至 98 年度 21.48 億元)；營業成本方面因 DVD 主要原料 PC 料價格下滑而小幅下降；另外產品銷售組合方面也因太陽能材料部門分割影響，使本公司毛利率由 97 年度毛利率 11.53%下滑至 98 年度 9.24%，營業毛利金額由 97 年度 210,160 仟元減少至 98 年度 117,944 仟元；營業費用因控制得宜及太陽能部門分割影響，由 97 年度約 203,788 仟元減少至 98 年度約 158,848 仟元；營業損益由 97 年度營業淨利 6,372 仟元轉為營業淨損 40,904 仟元；另營業外收支因認列轉投資利益及處分投資利益等貢獻下，使本公司 98 年度順利轉虧為盈，稅前淨利達 300,529 仟元。

展望今年（99 年），光碟產品在深耕市場擴大銷售量，以及折舊陸續到期，並且努力降低相關生產成本下，期能維持光碟產品穩定獲利率；在多角化方面 LED 用低溫銀漿也已取得主導性計畫輔助，在光學聯材產品也已經建立相關生產技術，且開始量產出貨，將為本公司下一階段成長動力來源，轉投資方面碩禾將於今年申請上櫃、達邁也將申請興櫃，預期可大幅挹注本公司投資收益，另財務及資本規劃方面，歷經減資及可轉債發行轉換後，負債比例已由 97 年底約 50%下降至目前約 27%，穩健的財務結構，以提高未來公司股東權益報酬率及資產報酬率，逐步由光碟國碩轉型為材料科技國碩，將可有效提高獲利率及分散經營風險，並在營運上帶來獲利成果，以不負各位股東長期的支持與鼓勵。

感謝各位股東對國碩這一年來的鼓勵
未來目標尚須各位股東予以再次支持

國碩科技工業股份有限公司

董事長：張昭焚

總經理：陳繼仁

會計主管：李朝欽

國碩科技工業股份有限公司
監察人查核報告書

茲准

本公司董事會造送民國九十八年度財務報表（及合併財務報表），業經安永會計師事務所郭紹彬會計師及佟頴玲會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量。連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定繕具報告。

此致
本公司九十九年股東常會

國碩科技工業股份有限公司

監　察　人：蔡靜美

監　察　人：廖振昇

監　察　人：黃振予

中　華　民　國　九　十　九　年　四　月　三　十　日

國碩科技工業股份有限公司
九十八年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配	-1,182,723,671
減首次補償損	1,179,561,800
98 年度期初餘額	-3,161,871
加：本年度稅後淨利	278,847,116
減：提列 10%法定盈餘公積	27,568,525
減：特別盈餘公積	0
可供分配盈餘	248,116,720
可分配項目	
股東紅利—股票(每股 0.51 元)	119,380,410
股東紅利—現金(每股 0.51 元)	119,380,418
期末未分配盈餘	9,355,892
附註：	
配發員工現金紅利　12,405,836 元	
配發董監酬勞　4,962,334 元	
本次盈餘分配為九十八年度之盈餘	

董事長：張昭焚　經理人：陳繼仁　會計主管：李朝欽

國碩科技工業股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第二條：本公司所營事業如下： 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 二、I401010 國際貿易業 三、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 四、I501010 產品設計業。 五、F108031 醫療器材批發業。 六、F208031 醫療器材零售業。 七、CC01080 電子零組件製造業。 八、F119010 電子材料批發業。 九、F219010 電子材料零售業。 十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條：本公司所營事業如下： 一、唯讀型光碟片、可錄式光碟片、可擦拭光碟片、光碟機及其原料、半成品、零組件貿易業務。 二、資訊產品之研究、發展、製造、銷售及其製造配套技術之諮詢顧問業務。 三、前各項產品製造設備及產品之進出口貿易。 四、前各項國內外廠商產品代理經銷及報價業務。 五、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 六、I501010 產品設計業。 七、F108031 醫療器材批發業。 八、F208031 醫療器材零售業。 九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司營運發展所需
第十七條： 本公司得設董事9-11人，監察人3-5人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。	第十七條： 本公司得設董事 11-15 人，監察人 3-5 人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。	配合公司營運發展所需
第二十條： 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。 本公司董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知董事及監察人；但有緊急情事得隨時召集之。董事會之召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。	第二十條： 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。	依據980717經商字第09802090850號函辦理
第肆四條： 本章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國八十六年三月十七日訂立；第一次修正於民國八十六年四月十五日。（餘略） 第十二次修正於民國九十八年六月十九日。 第十三次修正於民國九十九年六月二十五日。	第肆四條： 本章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國八十六年三月十七日訂立；第一次修正於民國八十六年四月十五日。（餘略） 第十一次修正於民國九十五年六月十五日。 第十二次修正於民國九十八年六月十九日。	增列修訂日期及次數

董事長：張昭焚　經理人：陳繼仁　會計主管：李朝欽

國碩科技工業股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時整
地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路3號（本公司會議室）
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計127,147,587股，佔本公司發行股份總數234,079,252股之54.31%。

主席：董事長　張昭焚　　記錄：蘭培志

一、宣布開會：出席股數已達法定數額，依法宣布開會。
二、主席致詞：（略）
三、報告事項：
1. 九十八年度營業報告(詳附件)洽 悉
2. 九十八年度監察人查核報告(詳附件)洽 悉
3. 私募可轉換公司債實際辦理情形報告(詳議事手冊，從略)洽 悉
4. 海外第三次有擔保轉換公司債發行情形報告(詳議事手冊，從略)洽 悉
5. 對大陸地區進行間接投資情形報告(詳議事手冊，從略)洽 悉

四、承認事項
第一案　董事會提
案　由：九十八年度營業報告書及財務報表，提請　承認。
說　明：一、本公司九十八年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）業經董事會編造完竣。
二、上開財務報表業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、佟頴玲會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，出具查核報告書在案。
三、營業報告書、會計師查核報告及各項財務報表，請參閱附件。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案　董事會提
案　由：九十八年度盈餘分派案，提請　承認。
說　明：一、本公司九十八年度盈餘分派案，業經九十九年四月三十日董事會決議通過。
二、九十八年度盈餘分配表請參閱附件。
三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份總數，致股東配息率因此發生變動而須修正時，提請股東會授權董事會全權處理。
四、本次盈餘分派案，俟股東常會通過後，提請股東會授權董事會另訂配息基準日及股利發放日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元為止。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項(一)
第一案　董事會提
案由：九十八年度盈餘轉增資發行新股案，提請　核議。
說明：一、本公司為充實營運資金，擬自九十八年度可分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣119,380,410元，依公司法第二四〇條規定轉增資發行新股11,938,041股，按增資配股基準日股東名簿記載之各股東持有股份比例分配，每仟股無償配發五十一股。配發不足一股之畸零股於增資配股基準日起五日內由股東自行併讓，未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金，計算至元止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
二、本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。
三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份總數，致股東配股率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。
四、本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除權配股基準日等相關事宜。
五、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案　董事會提
案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 核議。
說明：一、為配合實際業務需求，修訂本公司「公司章程」章程部分條文。
二、「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案　董事會提
案由：修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案，提請 核議。
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會金管證審字第0990011375號函令辦理，修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文。
二、「資金貸與他人作業辦法」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第27~29頁(附件七)。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案　董事會提
案由：修訂「背書保證辦法」部份條文案，提請 核議。
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會金管證審字第0990011375號函令辦理，修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。
二、「背書保證辦法」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第30~32頁(附件八)。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第五案　董事會提
案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 核議。
說明：一、為使本公司衍生性商品交易之規範更具完備性，以有效控制交易風險，修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第33頁(附件九)。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項　董事會提
案由：改選董事及監察人案。
說明：一、本公司現任董事及監察人任期於民國九十九年六月十二日屆滿，依公司法及本公司章程規定，於九十九年股東常會全面改選。
二、本次股東會應選董事11席、監察人3席。
三、原任董事、監察人任期至本次股東常會完成時止；新當選之董事及監察人，任期為三年，自九十九年六月二十五日起至一〇二年六月二十四日止。
四、董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊第60頁(附錄六)。
五、敬請　選舉。

選舉結果：
董事當選名單

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
1	50298	張昭焚	132,434,216
2	168	陳繼仁	127,933,390
3	1831	銨德科技(股)公司　代表人：楊慰芬	125,834,260
4	1831	銨德科技(股)公司　代表人：史巨夫	124,206,216
5	1831	銨德科技(股)公司　代表人：潘燕民	123,798,138
6	6	陳繼興	123,108,515
7	515	陳文治	121,665,216
8	31	李明詩	121,060,458
9	197	謝金原	120,532,216
10	167	陳繼明	120,125,216
11	103525	上瑞投資有限公司	119,454,216

監察人當選名單

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
1	498	蔡靜美	207,310,403
2	2914	廖振昇	123,650,187
3	326	黃振予	39,989,971

七、討論事項(二)　董事會提
案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
說明：一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、本公司新選任董事及其代表人，在無損及本公司之利益下，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
三、新任董事及其代表人兼任他人公司職務情形如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	張昭焚	鈺德科技(股)公司董事長、國超投資興業（股）公司之法人董事代表、鈺得投資（股）公司法人董事長代表、訊聯生物科技(股)公司法人監察人代表、Jade Investment Ltd. 法人董事代表、U-TECH Media Korea 法人董事代表、Crystal Investment Overscas Ltd.法人董事代表
董事	陳繼仁	國超投資興業法人董事代表、宏大國際法人董事代表、碩禾電子材料(股)公司法人董事長、New Elitc Investments Ltd法人董事代表、GLOBAL ACETECH CO.LTD法人董事代表
董事	銨德科技(股)公司	
代表人	楊慰芬	銨德科技(股)公司副總裁、鈺德科技(股)公司法人董事代表、中原國際創業投資(股)公司法人董事代表、國富開發投資(股)公司法人董事代表、銨資科技(股)公司法人董事代表、博銨科技(股)公司法人董事代表、漢驛創業投資(股)法人董事代表、華仕德科技(股)法人董事代表、安可光電(股)公司法人董事代表、力銨光電科技(揚州)有限公司法人董事代表、碩禾電子材料(股)公司法人董事代表、Chyitek Co.,Ltd.(B.V.I.)法人董事代表、ART Management Ltd.(B.V.I.)法人董事代表、Ritck Global Media Co. (Cayman)法人董事代表、、Glory Years Investments Ltd.(Cayman)法人董事代表、Magenta lane International.(B.V.I.)法人董事代表
代表人	史巨夫	銨德科技(股)公司協理、中原國際創業投資(股)公司法人監察人代表、中富投資(股) 法人監察人代表、銨資科技(股)公司法人董事代表、鈺德科技(股)公司法人監察人代表、碩禾電子材料(股)公司之法人董事代表、博銨科技(股)公司法人監察人代表、力銨光電科技(揚州)有限公司法人董事代表。
代表人	潘燕民	銨德科技(股)公司副總經理、中富投資(股) 法人董事代表、鈺德科技(股)公司法人董事代表、國富開發投資(股)公司法人監察人代表、力銨光電科技(揚州)有限公司法人董事代表、銨資科技(股)公司法人監察人代表。
董事	陳繼興	宏大國際(股)公司董事長、碩禾電子材料(股)公司之法人董事代表、國超投資興業股份有限公司法人董事代表。
董事	除文治	願景國際事業股份有限公司執行長、越南大同奈陶瓷工業股份有限公司董事、春業投資股份有限公司董事、順利磁磚工業股份有限公司董事、源鼎科技股份有限公司董事、國碩科技工業(股)公司董事。
董事	李明詩	中田加油站(股)公司董事、國超投資興業股份有限公司法人董事代表。
董事	謝金原	高苑科技大學資訊學院院長
董事	陳繼明	合庫經理
監察人	蔡靜美	明興光電(股)公司財務處資深經理
監察人	廖振昇	金屬中心研究員

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
八、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。
九、散會：同日上午九時三十五分，經主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

恆業承印 (02) 2601-4648D123-0325

國碩科技工業股份有限公司
民國九十八年一月一日至十二月三十一日
及民國九十七年一月一日至十二月三十一日
(金額單位為新台幣仟元，除每股盈餘為新台幣元外)

項目	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利(損)	$ 313,686	$ (156,799)
調整項目：		
折舊費用(含轉列付項支出科目項下)	300,425	300,904
各項攤提(含轉列付項支出科目項下)	33,362	44,933
備抵存貨跌價及呆滯損失(轉回)淨額	(19,425)	2,750
處分固定資產淨利益(含報廢損失－付項支出科目項下)	(12,072)	(2,464)
處分投資損失	-	5,273
其他投資損失	11,785	8,806
減損損失	12,746	30,000
應付公司債計價攤銷數	14,684	1,096
金融負債評價(利益)損失	(10,268)	445
海外可轉換公司債發行成本攤銷	(5,261)	-
海外可轉換公司債推計影響數	(5,248)	-
公平價值變動列入損益之金融資產－流動減少	-	26,198
應收票據(增加)減少	(5,402)	7,185
應收帳款減少(增加)	145,474	(81,075)
應收關係人款項減少	14,062	30,497
存貨增加	(52,750)	(61,150)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	4,903	(19,991)
其他應收款減少	2,904	1,096
其他應收款－關係人增加	(32,357)	(57,249)
遞延所得稅資產及負債淨變動	21,681	16,083
應付票據(減少)增加	(4,260)	6,703
應付帳款減少	(15,494)	(26,831)
應付關係人款項(減少)增加	(39,967)	56,020
應付費用增加(減少)	14,533	(60,434)
其他應付款－關係人(減少)增加	(16,396)	17,074
預收款項及其他流動負債增加(減少)	1,909	(2,474)
應計退休金負債(減少)增加	(4)	34
其他長期應付款減少	(170,681)	(41,027)
營業活動之淨現金流入	44,557	47,160
投資活動之現金流量：		
用逆交易制銀行存款增加	(523,135)	(12,346)
短期投資之長期股權投資增加	(135,695)	(1,000)
處分採權益法之長期股權投資價款	251,602	-
購置固定資產	(17,194)	(49,060)
處分固定資產及遞延資產價款	12,668	119,667
處分備供出售金融資產－非流動價款	-	10,127
處分以成本衡量之金融資產－非流動價款	-	7,676
遞延資產增加	(13,253)	(27,694)
分割子子公司之現金流出	-	(683)
存出保證金增加	(4,000)	-
存入保證金增加	1,298	396
投資活動之淨現金流(出)入	(427,709)	47,082
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	41,241	112,167
長期借款減少	(120,663)	(455,497)
應付公司債增加	805,250	97,000
員工認股權認購股份新股	86,580	-
融資活動之淨現金流入(出)	813,008	(246,330)
本期現金及約當現金增加(減少)數	429,856	(152,087)
期初現金及約當現金餘額	138,692	290,779
期末現金及約當現金餘額	$ 568,548	$ 138,692
現金流量之補充資訊：		
本期支付利息	$ 41,797	$ 62,615
本期支付所得稅	$ -	$ -
部份影響現金流量之投資及融資活動：		
購置固定資產	$ 8,226	$ 47,376
加：期初應付設備款	7,571	16,576
期初其他應付款－關係人	5,208	-
減：期末應付設備款分割予子公司	-	(2,113)
減：期末應付設備款	(2,433)	(7,571)
減：期末其他應付款－關係人	(1,338)	(5,208)
支付現金	$ 17,194	$ 49,060
處分固定資產及遞延資產價款	$ 58,713	$ 111,792
加：期初應收設備款(係列其他應收關係人款項下)	433	146,381
減：重分類至採權益法之長期投資	-	(138,073)
減：期末應收設備款(係列其他應收關係人款項下)	(46,478)	(433)
收取現金	$ 12,668	$ 119,667
因分割讓與子公司所影響之項目		
分割子子公司之非現金資產	$ -	$ 126,511
分割子子公司之負債	-	(17,214)
取得分割子公司之股權淨值	-	(110,000)
分割子子公司之現金流出	$ -	$ (683)
不影響現金流量之投資及融資活動：		
資本公積彌補虧損	$ -	$ 314,297
減資彌補虧損	$ 1,179,561	$ -
可轉換公司債轉換為普通股(含轉換溢價)	$ 354,545	$ -
一年內到期之長期借款	$ 70,742	$ 108,165
一年內到期公司債	$ 13,160	$ -
一年內到期之其他長期應付款	$ 175,625	$ 179,842
累積換算調整數數	$ 5,799	$ (20,167)
金融商品未實現損失轉列採權益法之長期股權投資	$ 5,009	$ (1,525)
其他應收款關係人轉列採權益法之長期股權投資	$ -	$ 147,029

董事長：張昭焚　經理人：陳繼仁　會計主管：李朝欽

（附件）

固城科技工贸股份有限公司

会计师事务所概况

固城科技工贸股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇一九年三月二十一日成立，公司注册资本为人民币八千八百万元，公司法定代表人为王伟。公司主要从事电子元件及电子组件的研发、生产、销售业务。公司于二〇二一年三月二十一日在上海证券交易所主板上市，股票简称"固城科技"，股票代码"603101"。公司总部位于上海市浦东新区张江高科技园区，并在苏州、深圳设有分支机构。

公司现聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），该所成立于二〇一五年三月，总部位于杭州市，是经财政部和证监会批准设立的大型综合性会计师事务所，具备证券期货相关业务审计资格。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在本次公开发行股票并上市过程中，担任公司的审计机构，负责对公司最近三个会计年度（二〇二一年度、二〇二二年度、二〇二三年度）的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

本次公开发行股票并上市的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为张明远、李文涛。中信证券在尽职调查、内核、问核、出具保荐意见等环节，均按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及相关规则履行了勤勉尽责义务。

本报告所依据的财务数据来源于公司经天健会计师事务所审计的二〇二一年度、二〇二二年度、二〇二三年度及二〇二四年一月至三月的财务报表，并经公司管理层确认。管理层对财务数据的真实性、完整性负责，会计师事务所对其审计意见负责，二者责任清晰、互不替代。

特此说明。

固城科技工贸股份有限公司　公章

法定代表人：王伟

中信证券股份有限公司　公章

保荐代表人：张明远　李文涛

二〇二四年三月十六日

固城科技工贸股份有限公司

合并资产负债表

编制单位：固城科技工贸股份有限公司　　二〇二四年三月三十一日　　单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,948,904	2,948,904
交易性金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	—	—
应收票据及应收账款	314,297	314,297
应收款项融资	—	—
预付款项	452	452
其他应收款	253,229	253,229
其中：应收利息	—	—
应收股利	—	—
存货	59,342	59,342
其中：原材料	3,713	3,713
库存商品（产成品）	142,747	142,747
合同资产	206,955	206,955
持有待售资产	59,651	59,651
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	427,688	427,688
流动资产合计	3,455,017	3,455,017
非流动资产：		
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期应收款	—	—
长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	1,332,565	1,332,565
在建工程	—	—
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	30,87	30,87
无形资产	—	—
开发支出	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	4,014	4,014
递延所得税资产	30,957	30,957
其他非流动资产	2,557	2,557
非流动资产合计	1,400,383	1,400,383
资产总计	4,855,400	4,855,400
流动负债：		
短期借款	200,000	200,000
交易性金融负债	—	—
衍生金融负债	—	—
应付票据	—	—
应付票据及应付账款	151,460	151,460
预收款项	—	—
合同负债	3,350	3,350
应付职工薪酬	1,332,565	1,332,565
应交税费	—	—
其他应付款	30,87	30,87
其中：应付利息	—	—
应付股利	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	1,717,225	1,717,225
非流动负债：		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
租赁负债	—	—
长期应付款	—	—
预计负债	—	—
递延收益	—	—
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	1,717,225	1,717,225
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,800,000	8,800,000
其他权益工具	—	—
资本公积	1,856,659	1,856,659
减：库存股	—	—
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	1,922,442	1,922,442
一般风险准备	—	—
未分配利润	2,257,312	2,257,312
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,836,413	14,836,413
少数股东权益	—	—
所有者权益（或股东权益）合计	14,836,413	14,836,413
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,553,638	16,553,638

法定代表人：王伟　　主管会计工作的负责人：李财政　　会计机构负责人：张明宇

固城科技工贸股份有限公司

合并利润表

编制单位：固城科技工贸股份有限公司　　二〇二四年一月至三月　　单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,856,617	1,856,617
其中：营业收入	1,856,617	1,856,617
二、营业总成本	1,756,777	1,756,777
其中：营业成本	1,783,154	1,783,154
税金及附加	86,580	86,580
销售费用	358,392	358,392
管理费用	5,909	5,909
研发费用	5,799	5,799
财务费用	(156,793)	(156,793)
其中：利息费用	—	—
利息收入	5,217	5,217
加：其他收益	278,847	278,847
投资收益（损失以"-"号填列）	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以"-"号填列）	—	—
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	—	—
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	—	—
信用减值损失（损失以"-"号填列）	(1,525)	(1,525)
资产减值损失（损失以"-"号填列）	(20,167)	(20,167)
资产处置收益（损失以"-"号填列）	5,217	5,217
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	(156,793)	(156,793)
加：营业外收入	—	—
减：营业外支出	—	—
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	(156,793)	(156,793)
减：所得税费用	—	—
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	(156,793)	(156,793)
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	(156,793)	(156,793)
2. 终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	—	—
六、其他综合收益的税后净额	—	—
七、综合收益总额	(156,793)	(156,793)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	(0.018)	(0.018)
（二）稀释每股收益（元/股）	(0.018)	(0.018)

法定代表人：王伟　　主管会计工作的负责人：李财政　　会计机构负责人：张明宇

固城科技工贸股份有限公司

合并现金流量表

编制单位：固城科技工贸股份有限公司　　二〇二四年一月至三月　　单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,356,617	1,356,617
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	160	160
经营活动现金流入小计	1,356,777	1,356,777
购买商品、接受劳务支付的现金	1,783,154	1,783,154
支付给职工以及为职工支付的现金	165	165
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	1,756,777	1,756,777
经营活动现金流出小计	3,540,096	3,540,096
经营活动产生的现金流量净额	(2,183,319)	(2,183,319)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
投资支付的现金	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	—	—
取得借款收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	(2,183,319)	(2,183,319)
加：期初现金及现金等价物余额	5,131,223	5,131,223
六、期末现金及现金等价物余额	2,947,904	2,947,904

法定代表人：王伟　　主管会计工作的负责人：李财政　　会计机构负责人：张明宇

固城科技工贸股份有限公司

合并所有者权益变动表

编制单位：固城科技工贸股份有限公司　　二〇二四年一月至三月　　单位：人民币元

项目	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	8,800,000	—	1,856,659	—	—	—	1,922,442	—	2,257,312	—	14,836,413
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同一控制下企业合并	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本期期初余额	8,800,000	—	1,856,659	—	—	—	1,922,442	—	2,257,312	—	14,836,413
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	—	—	—	—	—	—	—	—	(156,793)	—	(156,793)
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	(156,793)	—	(156,793)
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（三）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	8,800,000	—	1,856,659	—	—	—	1,922,442	—	2,100,519	—	14,679,620

法定代表人：王伟　　主管会计工作的负责人：李财政　　会计机构负责人：张明宇

固城科技工贸股份有限公司

财务报表附注

编制单位：固城科技工贸股份有限公司　　二〇二四年一月至三月　　单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一、货币资金		
1. 现金	—	—
2. 银行存款	2,948,904	2,948,904
3. 其他货币资金	—	—
二、应收票据及应收账款		
1. 应收票据	—	—
2. 应收账款	314,297	314,297
三、存货		
1. 原材料	—	—
2. 在产品	—	—
3. 库存商品（产成品）	142,747	142,747
四、固定资产		
1. 机器设备	—	—
2. 运输工具	—	—
3. 电子设备	—	—
五、无形资产		
1. 软件	—	—
2. 土地使用权	—	—
六、长期待摊费用		
1. 装修费用	—	—
2. 其他	—	—
七、递延所得税资产		
1. 可抵扣亏损	—	—
2. 其他	—	—
八、其他非流动资产		
1. 预付设备款	—	—
2. 其他	—	—
九、短期借款		
1. 信用借款	—	—
2. 抵押借款	—	—
3. 质押借款	—	—
十、应付职工薪酬		
1. 工资	—	—
2. 奖金	—	—
3. 社保费	—	—
4. 住房公积金	—	—
5. 其他	—	—
十一、应交税费		
1. 增值税	—	—
2. 企业所得税	—	—
3. 个人所得税	—	—
4. 其他	—	—
十二、其他应付款		
1. 应付利息	—	—
2. 应付股利	—	—
3. 其他	—	—
十三、实收资本（股本）		
1. 普通股	8,800,000	8,800,000
2. 优先股	—	—
3. 其他	—	—
十四、资本公积		
1. 股本溢价	1,856,659	1,856,659
2. 其他资本公积	—	—
十五、盈余公积		
1. 法定盈余公积	1,922,442	1,922,442
2. 任意盈余公积	—	—
十六、未分配利润		
1. 期末未分配利润	2,257,312	2,257,312
2. 期初未分配利润	2,257,312	2,257,312

法定代表人：王伟　　主管会计工作的负责人：李财政　　会计机构负责人：张明宇

固城科技工贸股份有限公司

财务报表附注

编制单位：固城科技工贸股份有限公司　　二〇二四年一月至三月　　单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一、应付职工薪酬		
1. 工资	—	—
2. 奖金	—	—
3. 社保费	—	—
4. 住房公积金	—	—
5. 其他	—	—
二、应交税费		
1. 增值税	—	—
2. 企业所得税	—	—
3. 个人所得税	—	—
4. 其他	—	—
三、其他应付款		
1. 应付利息	—	—
2. 应付股利	—	—
3. 其他	—	—
四、递延收益		
1. 政府补助	—	—
2. 其他	—	—
五、递延所得税负债		
1. 应纳税暂时性差异	—	—
2. 其他	—	—
六、其他非流动负债		
1. 长期应付款	—	—
2. 其他	—	—
七、其他综合收益		
1. 外币报表折算差额	—	—
2. 其他	—	—
八、专项储备		
1. 安全生产费	—	—
2. 其他	—	—
九、盈余公积		
1. 法定盈余公积	1,922,442	1,922,442
2. 任意盈余公积	—	—
十、未分配利润		
1. 期末未分配利润	2,257,312	2,257,312
2. 期初未分配利润	2,257,312	2,257,312

法定代表人：王伟　　主管会计工作的负责人：李财政　　会计机构负责人：张明宇

固城科技工贸股份有限公司

财务报表附注

编制单位：固城科技工贸股份有限公司　　二〇二四年一月至三月　　单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一、营业收入		
1. 主营业务收入	1,856,617	1,856,617
2. 其他业务收入	—	—
二、营业成本		
1. 主营业务成本	1,783,154	1,783,154
2. 其他业务成本	—	—
三、税金及附加		
1. 城市维护建设税	—	—
2. 教育费附加	—	—
3. 地方教育附加	—	—
4. 印花税	—	—
5. 其他	—	—
四、销售费用		
1. 工资	—	—
2. 广告费	—	—
3. 其他	—	—
五、管理费用		
1. 工资	—	—
2. 折旧费	—	—
3. 其他	—	—
六、研发费用		
1. 工资	—	—
2. 材料费	—	—
3. 其他	—	—
七、财务费用		
1. 利息费用	—	—
2. 利息收入	—	—
3. 其他	—	—
八、其他收益		
1. 政府补助	—	—
2. 其他	—	—
九、投资收益		
1. 长期股权投资收益	—	—
2. 其他	—	—
十、信用减值损失		
1. 应收票据坏账损失	—	—
2. 应收账款坏账损失	—	—
3. 其他	—	—
十一、资产减值损失		
1. 存货跌价损失	—	—
2. 其他	—	—
十二、资产处置收益		
1. 固定资产处置收益	—	—
2. 其他	—	—
十三、营业外收入		
1. 政府补助	—	—
2. 其他	—	—
十四、营业外支出		
1. 捐赠支出	—	—
2. 其他	—	—
十五、所得税费用		
1. 当期所得税费用	—	—
2. 递延所得税费用	—	—
十六、净利润		
1. 持续经营净利润	(156,793)	(156,793)
2. 终止经营净利润	—	—

法定代表人：王伟　　主管会计工作的负责人：李财政　　会计机构负责人：张明宇

固城科技工贸股份有限公司

财务报表附注

编制单位：固城科技工贸股份有限公司　　二〇二四年一月至三月　　单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
十七、其他综合收益的税后净额	—	—
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	—	—
2. 将重分类进损益的其他综合收益	—	—
十八、综合收益总额	(156,793)	(156,793)
十九、每股收益		
1. 基本每股收益（元/股）	(0.018)	(0.018)
2. 稀释每股收益（元/股）	(0.018)	(0.018)

法定代表人：王伟　　主管会计工作的负责人：李财政　　会计机构负责人：张明宇

固城科技工贸股份有限公司

财务报表附注

编制单位：固城科技工贸股份有限公司　　二〇二四年一月至三月　　单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,356,617	1,356,617
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	160	160
经营活动现金流入小计	1,356,777	1,356,777
购买商品、接受劳务支付的现金	1,783,154	1,783,154
支付给职工以及为职工支付的现金	165	165
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	1,756,777	1,756,777
经营活动现金流出小计	3,540,096	3,540,096
经营活动产生的现金流量净额	(2,183,319)	(2,183,319)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
投资支付的现金	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	—	—
取得借款收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	(2,183,319)	(2,183,319)
加：期初现金及现金等价物余额	5,131,223	5,131,223
六、期末现金及现金等价物余额	2,947,904	2,947,904