

# 麗清科技股份有限公司

## 一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月二十九日（星期一）上午九時整

地點：新北市中和區中正路 631 號 3F(中和福朋酒店西廳)

出席：親自出席及委託代理出席股份總數共計 36,507,285 股，佔本公司已發行股份總數 55,184,000 股之 66.16%。

主席：劉美秀



紀錄：李振裕



一、宣布開會（出席股數已達法定出席股數，主席依法宣布開會）

二、主席致詞（略）

三、報告事項

第一案：本公司一〇三年度營業報告。（請參閱附件）

第二案：監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告。（請參閱附件）

四、承認事項

第一案：（董事會提）

案由：本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

說明：

- 一、本公司一〇三年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經民國一〇四年四月七日董事會決議通過在案，並送請監察人查核完竣。
- 二、前項財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許庭禎會計師及楊清鎮會計師查核完竣。
- 三、營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及合併財務報表，詳如附件。
- 四、謹提請 承認。

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：本公司一〇三年度盈餘分派案。

說明：

- 一、本公司一〇三年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具盈餘分派表。(詳如下表)
- 二、本次擬配發之現金股利分配至元為止，元以下無條件捨去。現金股利由股東按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入其他收入項下。  
嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬授權董事會全權處理。
- 三、本次盈餘分配發放日及其他相關事項，俟股東會通過後，授權董事會依相關規定擇期另訂之。
- 四、謹提請 承認。

麗清科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇三年度

單位：新台幣元

|                           | 金額           |
|---------------------------|--------------|
| 期初未分配盈餘                   | 95,178,027   |
| 精算(損)益列入保留盈餘              | (685,049)    |
| 調整後未分配盈餘                  | 94,492,978   |
| 加：本期淨利                    | 78,883,730   |
| 減：提列法定盈餘公積(10%)           | (7,888,373)  |
| 本期可供分配盈餘                  | 165,488,335  |
| 股東紅利-現金股利 0.3 元           | (16,555,200) |
| 期末未分配盈餘                   | 148,933,135  |
| 附註：                       |              |
| 本年度配發員工紅利 4,969,675 元 (註) |              |
| 本年度配發董監事酬勞 709,953 元 (註)  |              |

註：員工紅利及董監事酬勞分別按本年度稅後淨利減除應提列之法定盈餘公積後之 7% 及 1% 配發。

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑒辰



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

### 第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：

- 一、配合法令規定及本公司營運需要，擬修訂本公司章程部分條文。
- 二、檢附「公司章程」修正條文對照表，詳如附件。
- 三、謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 9 時 11 分。

# 麗清科技股份有限公司

## 一〇三年度營業報告書

各位股東女士/先生公鑒：

LED 汽車燈具模組為本公司主要產品，近年來受惠於大陸地區採用 LED 汽車燈具產品情形漸佳，未來將致力於提高市場占有率及維持高品質產品銷售，亦將持續精進研究創新技術，為全球節能減碳環保盡一份心力。本公司並會加強各項管理、持續培訓員工，隨時注意市場動態，以因應未來產業及整體經濟環境變化所帶來的營運風險。

茲將103年度之經營結果及104年度之營運計畫報告如下：

### 一、民國 103 年度營業結果報告

#### (一)營業計畫實施成果

合併財務報表：

| 項目 \ 年度   | 103 度     | 102 度     | 增(減)金額   | 增(減)比率(%) |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| 營業收入  | 1,987,643 | 1,733,730 | 253,913  | 15        |
| 營業成本  | 1,545,225 | 1,387,653 | 157,572  | 11        |
| 營業毛利  | 442,418   | 346,077   | 96,341   | 28        |
| 營業費用  | 319,714   | 274,722   | 44,992   | 16        |
| 營業淨利  | 122,704   | 71,355    | 51,349   | 72        |
| 營業外收入及支出  | 4,538     | 35,752    | (31,214) | (87)      |
| 稅前淨利  | 127,242   | 107,107   | 20,135   | 19        |
| 所得稅費用   | 48,358    | 33,728    | 14,630   | 43        |
| 本年度淨利   | 78,884    | 73,379    | 5,505    | 8         |
| 本期營業狀況係LED汽車燈具模組銷售量增加致營業收入增加且營業成本控制得宜，故營業毛利、營業利益及本年度淨利增加。 |           |           |          |           |

個體財務報表：

| 項目 \ 年度  | 103 度    | 102 度    | 增(減)金額    | 增(減)比率(%) |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 營業收入淨額   | 470,477  | 678,073  | (207,596) | (31)      |
| 營業成本     | 433,943  | 604,696  | (170,753) | (28)      |
| 營業毛利     | 37,323   | 72,392   | (35,069)  | (48)      |
| 營業費用     | 124,699  | 112,841  | 11,858    | 11        |
| 營業淨損     | (87,376) | (40,449) | (46,927)  | (116)     |
| 營業外收入及支出 | 189,691  | 130,086  | 59,605    | 46        |
| 稅前淨利     | 102,315  | 89,637   | 12,678    | 14        |

|   |        |        |       |    |
|---|--------|--------|-------|----|
| 所得稅費用                                   | 23,431 | 16,258 | 7,173 | 44 |
| 本年度淨利                                   | 78,884 | 73,379 | 5,505 | 8  |
| 本期營業狀況係轉投資公司營運狀況良好，營業收入及獲利增加，導致本年度淨利增加。 |        |        |       |    |

(二)預算執行情形：103 年度未公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支狀況

合併財務報表：

| 項目  | 年度 | 103 年度   | 102 年度    | 增(減)金額   |
|---|----|----------|-----------|----------|
| 營業活動之淨現金流出                                      |    | (53,412) | (55,285)  | 1,873    |
| 投資活動之淨現金流出                                      |    | (40,837) | (223,869) | 183,032  |
| 籌資活動之淨現金流入                                      |    | 194,720  | 274,808   | (80,088) |
| 1. 營業活動之淨現金流出減少：主要係本年度下半年業績成長，且本年年底應付帳款增加所致。    |    |          |           |          |
| 2. 投資活動之淨現金流出減少：主要係本年度無融資租賃業務，無新增長期應收租賃款所致。     |    |          |           |          |
| 3. 籌資活動之淨現金流入減少：主要係本年度因應營運週轉需要，所增加之短期借款較去年減少所致。 |    |          |           |          |

個體財務報表：

| 項目  | 年度 | 103 年度   | 102 年度    | 增(減)金額    |
|---|----|----------|-----------|-----------|
| 營業活動之淨現金流入(出)                               |    | 35,238   | (216,945) | 252,183   |
| 投資活動之淨現金流入                                  |    | 28,305   | 97,176    | (68,871)  |
| 籌資活動之淨現金流入(出)                               |    | (41,301) | 104,321   | (145,622) |
| 1. 營業活動之淨現金流入增加：主要係本年度應收帳款-關係人收款增加所致。       |    |          |           |           |
| 2. 投資活動之淨現金流入減少：主要係本年度其他應收款-關係人減少數較去年度減少所致。 |    |          |           |           |
| 3. 籌資活動之淨現金流入減少：主要係本年度取得子公司股權增加所致。          |    |          |           |           |

(四)獲利能力分析比較

合併財務報表：

| 項目  | 年度 | 103 年度 | 102 年度 |
|---|----|--------|--------|
| 資產報酬率(%)                                  |    | 4.50   | 5.41   |
| 權益報酬率(%)                                  |    | 10.24  | 11.57  |
| 稅前純益佔實收資本額比率(%)                           |    | 23.06  | 21.34  |
| 純益率(%)                                    |    | 3.97   | 4.23   |
| 每股盈餘(元)                                   |    | 1.43   | 1.46   |
| 1. 本年度資產報酬率減少：主要係本年度因應客戶訂單需求增加備貨，使存貨增加所致。 |    |        |        |

2. 本年度權益報酬率減少：主要係本年度現金增資及持續獲利且將部分獲利保留，導致股東權益增加所致。
3. 本年度稅前純益占實收資本額比率增加：主要係本年度獲利增加所致。
4. 本年度純益率減少：主要係本年度業績成長，使銷貨收入增加所致。
5. 本年度每股盈餘減少：主要係本年度現金增資，導致實收資本額增加所致。

個體財務報表：

| 年度  | 103 年度 | 102 年度 |
|---|--------|--------|
| 項目  |        |        |
| 資產報酬率(%)  | 5.66   | 6.71   |
| 權益報酬率(%)  | 10.24  | 11.57  |
| 稅前純益佔實收資本額比率(%)   | 18.54  | 21.34  |
| 純益率(%)  | 16.77  | 10.82  |
| 每股盈餘(元)   | 1.43   | 1.46   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本年度資產報酬率減少：主要係本年度因應子公司營運周轉需要，增加轉投資金額所致。</li> <li>2. 本年度權益報酬率減少：主要係本年度現金增資及持續獲利且將部分獲利保留，導致股東權益增加所致。</li> <li>3. 本年度稅前純益占實收資本額比率及每股盈餘減少：主要係本年度現金增資，導致實收資本額增加所致。</li> <li>4. 本年度純益率增加：主要係本年度子公司業績成長，使採權益法認列之投資收益增加所致。</li> </ol> |        |        |

(五) 研究發展狀況

1. 並隨 LED 車燈全功能實現，強化車用各功能及新推出 LED 車用之運用。
2. 配合客戶 LED 車燈開發如前後轉向燈、倒車後霧燈、晝行燈等，並持續研發前大燈組及電動車 LED 車用燈組。
3. 商用 LED 照明（辦公室或商場）技術開發、專利申請及試作。
4. 針對世界各國室內、戶外照明市場需求，開發符合各國法規之 LED 節能燈具。

二、民國 104 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 提高 LED 汽車產品及照明市場占有率，並藉由參與照明展覽提昇品牌知名度。
2. 緊密結合客戶需求，創造雙贏榮景。
3. 持續提昇公司治理績效，為股東謀取最大利益。

(二) 主要產品預期銷售數量及其依據

本公司主要產品為 LED 汽車燈具模組，依據各車燈客戶所擬訂之汽車銷售量預測推算，本年度 LED 汽車燈具模組銷售數量可望達到 1,058 萬個/單位，較上年度成長 20%。

### (三)重要之產銷政策

#### 1.行銷策略

- (1)強化產品行銷，爭取客戶認同，以提昇實績。
- (2)洞燭市場先機，深耕客戶關係。
- (3)專注本業技能，提高產品附加價值。

#### 2.生產策略

- (1)落實品質要求，提高生產良率。
- (2)持續優化生產製程，提高生產效率。
- (3)E 化物控，降低單位成本，提高產品競爭力。

### 三、未來公司發展策略

本公司未來將以 LED 汽車燈具為主軸作為穩定發展基礎，並以 LED 照明燈具為另一重要發展產品，所有產品均以節能減碳為核心目標，為地球環保盡一份心力。

### 四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

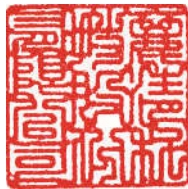
中國大陸之汽車產品，使用 LED 車燈作為外部光源是近年來不變的趨勢，本公司投入車用 LED 領域已九年有餘，自成立的麗清汽車科技(上海)公司(以下簡稱「上海廠」)以來，屢屢創下佳績，中國大陸汽車市場近年來配合汽車補助政策而造成之熱銷情形，中國大陸已為全球最大汽車銷售市場，本公司深耕的 LED 汽車燈具產品，亦成功量產多種車款之晝行燈及尾燈模組，例如中國熱銷 SUV 車款 "長城哈弗系列車款"，其所有的 LED 外部燈具均為上海廠所設計與生產，係為本公司主力產品；目前中國大陸汽車使用 LED 照明模組占乘用車總數量比率仍低於 60%以下，未來成長空間仍大，而汽車市場之供應鏈較為封閉，且法規要求非常嚴格，產品設計及驗證測試期間長，故相對進入此產業之門檻亦較一般產業為高，且車燈設計期較長之產業特性，使本公司取得訂單之穩定性較一般產業為佳。本公司將持續積極研發 LED 車用相關產品並擴大市佔率，在產品品質及銷售數量上以保持領先地位。

最後，在此誠摯地感謝股東的大力支持及同仁們的努力不懈。我們將會全力以赴，為公司獲取最大利益。

敬祝 各位股東

身體健康，萬事如意

麗清科技股份有限公司



董事長：劉美秀



總經理：劉美秀



會計主管：李鑾辰



# 麗清科技股份有限公司

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

麗清科技股份有限公司一〇四年股東常會

麗清科技股份有限公司



監察人

吳榮生

Handwritten signature of Wu Rongsheng in black ink.

陳政民

Handwritten signature of Chen Zhengmin in black ink.

陳國賢

Handwritten signature of Chen Guoxian in black ink.

中 華 民 國 一 〇 四 年 四 月 八 日



## 會計師查核報告

麗清科技股份有限公司 公鑒：

麗清科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達麗清科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

麗清科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

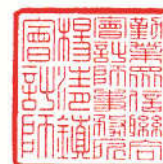
勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 許庭禎

會計師 楊清鎮

許庭禎



楊清鎮



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 4 月 7 日

## 麗清科技股份有限公司

## 個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                      | 103年12月31日          |            | 102年12月31日          |            |
|------|--------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|      |                          | 金 額                 | %          | 金 額                 | %          |
|      | 流動資產                     |                     |            |                     |            |
| 1100 | 現金及約當現金(附註六)             | \$ 57,545           | 3          | \$ 35,303           | 3          |
| 1150 | 應收票據(附註八)                | 79                  | -          | 1,921               | -          |
| 1172 | 應收帳款(附註八)                | 13,625              | 1          | 14,082              | 1          |
| 1180 | 應收帳款—關係人(附註二四)           | 263,464             | 14         | 422,469             | 30         |
| 1200 | 其他應收款(附註八)               | 142                 | -          | 386                 | -          |
| 1210 | 其他應收款—關係人(附註二四)          | 21,435              | 1          | 67,897              | 5          |
| 130X | 存貨(附註九)                  | 192,236             | 11         | 36,703              | 3          |
| 1410 | 預付款項(附註十二)               | 4,818               | -          | 2,529               | -          |
| 1476 | 其他金融資產—流動(附註二五)          | 94,542              | 5          | 69,337              | 5          |
| 1479 | 其他流動資產(附註十二)             | 41                  | -          | 34                  | -          |
| 11XX | 流動資產總計                   | <u>647,927</u>      | <u>35</u>  | <u>650,661</u>      | <u>47</u>  |
|      | 非流動資產                    |                     |            |                     |            |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註十)            | 1,162,777           | 63         | 708,199             | 51         |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註十一)          | 5,395               | -          | 7,968               | 1          |
| 1801 | 電腦軟體                     | 284                 | -          | 674                 | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註十九)            | 25,900              | 2          | 13,498              | 1          |
| 1920 | 存出保證金                    | 1,021               | -          | 1,190               | -          |
| 1975 | 預付退休金—非流動(附註十六)          | 424                 | -          | 1,258               | -          |
| 15XX | 非流動資產總計                  | <u>1,195,801</u>    | <u>65</u>  | <u>732,787</u>      | <u>53</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                  | <u>\$ 1,843,728</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,383,448</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                    |                     |            |                     |            |
|      | 流動負債                     |                     |            |                     |            |
| 2100 | 短期借款(附註十三及二五)            | \$ 662,828          | 36         | \$ 541,672          | 39         |
| 2110 | 應付短期票券(附註十三及二五)          | 24,974              | 2          | 24,971              | 2          |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註七) | 255                 | -          | -                   | -          |
| 2150 | 應付票據(附註十四)               | 3                   | -          | 1                   | -          |
| 2170 | 應付帳款(附註十四)               | 73,696              | 4          | 40,445              | 3          |
| 2180 | 應付帳款—關係人(附註二四)           | 112,112             | 6          | 12,685              | 1          |
| 2219 | 其他應付款(附註十五)              | 32,378              | 2          | 26,676              | 2          |
| 2230 | 當期所得稅負債                  | 4,846               | -          | -                   | -          |
| 2320 | 一年內到期之長期借款(附註十三)         | 4,527               | -          | 6,057               | -          |
| 2399 | 其他流動負債(附註十五)             | 4,450               | -          | 24,659              | 2          |
| 21XX | 流動負債總計                   | <u>920,069</u>      | <u>50</u>  | <u>677,166</u>      | <u>49</u>  |
|      | 非流動負債                    |                     |            |                     |            |
| 2540 | 長期借款(附註十三)               | -                   | -          | 4,528               | -          |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註十九)            | 61,759              | 3          | 23,644              | 2          |
| 25XX | 非流動負債總計                  | <u>61,759</u>       | <u>3</u>   | <u>28,172</u>       | <u>2</u>   |
| 2XXX | 負債總計                     | <u>981,828</u>      | <u>53</u>  | <u>705,338</u>      | <u>51</u>  |
|      | 權益                       |                     |            |                     |            |
| 3110 | 普通股股本(附註十七)              | 551,840             | 30         | 501,840             | 36         |
| 3200 | 資本公積(附註十七)               | 54,301              | 3          | 17,790              | 1          |
|      | 保留盈餘(附註十七)               |                     |            |                     |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                   | 14,522              | 1          | 7,185               | -          |
| 3320 | 特別盈餘公積                   | 23,011              | 1          | 23,011              | 2          |
| 3350 | 未分配盈餘                    | 173,377             | 10         | 119,070             | 9          |
| 3300 | 保留盈餘總計                   | 210,910             | 12         | 149,266             | 11         |
| 3400 | 其他權益                     | 44,849              | 2          | 9,214               | 1          |
| 3XXX | 權益總計                     | <u>861,900</u>      | <u>47</u>  | <u>678,110</u>      | <u>49</u>  |
|      | 負債及權益總計                  | <u>\$ 1,843,728</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,383,448</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑾辰



麗清科技股份有限公司  
個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                      | 103年度             |               | 102年度             |              |
|------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
|      |                      | 金 額               | %             | 金 額               | %            |
|      | 營業收入（附註二四）           |                   |               |                   |              |
| 4100 | 銷貨收入                 | \$ 470,477        | 100           | \$ 678,073        | 100          |
|      | 營業成本（附註九、十八及二四）      |                   |               |                   |              |
| 5110 | 銷貨成本                 | <u>433,943</u>    | <u>92</u>     | <u>604,696</u>    | <u>89</u>    |
| 5900 | 營業毛利                 | 36,534            | 8             | 73,377            | 11           |
| 5910 | 與子公司之未實現利益           | ( 18,296)         | ( 4)          | ( 46,917)         | ( 7)         |
| 5920 | 與子公司之已實現利益           | <u>19,085</u>     | <u>4</u>      | <u>45,932</u>     | <u>7</u>     |
| 5950 | 已實現營業毛利              | <u>37,323</u>     | <u>8</u>      | <u>72,392</u>     | <u>11</u>    |
|      | 營業費用（附註十八及二四）        |                   |               |                   |              |
| 6100 | 推銷費用                 | 38,959            | 8             | 29,079            | 4            |
| 6200 | 管理費用                 | 63,944            | 13            | 57,351            | 9            |
| 6300 | 研究發展費用               | <u>21,796</u>     | <u>5</u>      | <u>26,411</u>     | <u>4</u>     |
| 6000 | 營業費用合計               | <u>124,699</u>    | <u>26</u>     | <u>112,841</u>    | <u>17</u>    |
| 6900 | 營業淨損                 | ( <u>87,376</u> ) | ( <u>18</u> ) | ( <u>40,449</u> ) | ( <u>6</u> ) |
|      | 營業外收入及支出（附註十八）       |                   |               |                   |              |
| 7010 | 其他收入                 | 24,835            | 5             | 14,449            | 2            |
| 7020 | 其他利益及損失              | ( 8,652)          | ( 2)          | 18,619            | 3            |
| 7050 | 財務成本                 | ( 14,981)         | ( 3)          | ( 9,277)          | ( 2)         |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司<br>損益之份額 | <u>188,489</u>    | <u>40</u>     | <u>106,295</u>    | <u>16</u>    |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>合計       | <u>189,691</u>    | <u>40</u>     | <u>130,086</u>    | <u>19</u>    |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  | 103年度                   |                   | 102年度        |                  |              |
|------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
|      | 金 額                     | %                 | 金 額          | %                |              |
| 7900 | 稅前淨利                    | \$ 102,315        | 22           | \$ 89,637        | 13           |
| 7950 | 所得稅費用 (附註十九)            | <u>23,431</u>     | <u>5</u>     | <u>16,258</u>    | <u>2</u>     |
| 8200 | 本年度淨利                   | <u>78,884</u>     | <u>17</u>    | <u>73,379</u>    | <u>11</u>    |
|      | 其他綜合損益                  |                   |              |                  |              |
| 8310 | 國外營運機構財務報表<br>換算之兌換差額   | 42,934            | 9            | 27,130           | 4            |
| 8360 | 確定福利之精算損益               | ( 825)            | -            | ( 880)           | -            |
| 8390 | 與其他綜合損益組成部<br>分相關之所得稅費用 | ( <u>7,159</u> )  | ( <u>2</u> ) | ( <u>4,462</u> ) | ( <u>1</u> ) |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益 (稅後淨額)    |                   |              |                  |              |
|      | 合計                      | <u>34,950</u>     | <u>7</u>     | <u>21,788</u>    | <u>3</u>     |
| 8500 | 本年度綜合損益總額               | <u>\$ 113,834</u> | <u>24</u>    | <u>\$ 95,167</u> | <u>14</u>    |
|      | 每股盈餘 (附註二十)             |                   |              |                  |              |
| 9710 | 基 本                     | <u>\$ 1.43</u>    |              | <u>\$ 1.46</u>   |              |
| 9810 | 稀 釋                     | <u>\$ 1.43</u>    |              | <u>\$ 1.46</u>   |              |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑿辰



麗清科技股份有限公司

個體損益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 普通股本                          | 資本公積       | 保 留 盈     |           |           | 合 計        | 其他權益項目                    |             | 庫 藏 股 票  | 權 益 總 額    |
|----|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|----------|------------|
|    |                               |            | 法定盈餘公積    | 特別盈餘公積    | 未 分 配 盈 餘 |            | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 盈 餘         |          |            |
| A1 | 102年1月1日餘額                    | \$ 501,840 | \$ 15,501 | \$ 4,511  | \$ -      | \$ 82,143  | \$ 86,654                 | (\$ 13,304) | \$ -     | \$ 590,691 |
| B3 | 依金管證發字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積 | -          | -         | -         | 23,011    | ( 23,011)  | -                         | -           | -        | -          |
| B1 | 101 年度盈餘指撥及分配                 |            |           |           |           |            |                           |             |          |            |
| B1 | 法定盈餘公積                        | -          | -         | 2,674     | -         | ( 2,674)   | -                         | -           | -        | -          |
| B5 | 現金股利                          | -          | -         | -         | -         | ( 10,037)  | ( 10,037)                 | -           | -        | ( 10,037)  |
| L1 | 庫藏股票買回                        | -          | -         | -         | -         | -          | -                         | -           | ( 4,636) | ( 4,636)   |
| N1 | 認列員工認股權酬勞成本                   | -          | 1,824     | -         | -         | -          | -                         | -           | -        | 1,824      |
| T1 | 庫藏股票轉讓予員工                     | -          | 465       | -         | -         | -          | -                         | -           | 4,636    | 5,101      |
| D1 | 102 年度淨利                      | -          | -         | -         | -         | 73,379     | 73,379                    | -           | -        | 73,379     |
| D3 | 102 年度其他綜合損益                  | -          | -         | -         | -         | ( 730)     | ( 730)                    | 22,518      | -        | 21,788     |
| D5 | 102 年度綜合損益總額                  | -          | -         | -         | -         | 72,649     | 72,649                    | 22,518      | -        | 95,167     |
| Z1 | 102 年 12 月 31 日餘額             | 501,840    | 17,790    | 7,185     | 23,011    | 119,070    | 149,266                   | 9,214       | -        | 678,110    |
| B1 | 102 年度盈餘指撥及分配                 |            |           |           |           |            |                           |             |          |            |
| B1 | 法定盈餘公積                        | -          | -         | 7,337     | -         | ( 7,337)   | -                         | -           | -        | -          |
| B5 | 現金股利                          | -          | -         | -         | -         | ( 16,555)  | ( 16,555)                 | -           | -        | ( 16,555)  |
| N1 | 認列員工認股權酬勞成本                   | -          | 1,511     | -         | -         | -          | -                         | -           | -        | 1,511      |
| E1 | 現金增資                          | 50,000     | 35,000    | -         | -         | -          | -                         | -           | -        | 85,000     |
| D1 | 103 年度淨利                      | -          | -         | -         | -         | 78,884     | 78,884                    | -           | -        | 78,884     |
| D3 | 103 年度其他綜合損益                  | -          | -         | -         | -         | ( 685)     | ( 685)                    | 35,635      | -        | 34,950     |
| D5 | 103 年度綜合損益總額                  | -          | -         | -         | -         | 78,199     | 78,199                    | 35,635      | -        | 113,834    |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日餘額             | \$ 551,840 | \$ 54,301 | \$ 14,522 | \$ 23,011 | \$ 173,377 | \$ 210,910                | \$ 44,849   | \$ -     | \$ 861,900 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑒辰



麗清科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                                 | 103 年度     | 102 年度     |
|--------|---------------------------------|------------|------------|
|        | 營業活動之現金流量                       |            |            |
| A10000 | 本年度稅前淨利                         | \$ 102,315 | \$ 89,637  |
|        | 不影響現金流量之收益費損項目：                 |            |            |
| A20100 | 折舊費用                            | 2,953      | 2,868      |
| A20200 | 攤銷費用                            | 467        | 633        |
| A20300 | 呆帳費用（迴轉利益）                      | ( 747)     | 1,283      |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融<br>融資產及負債之損失（利益） | 255        | ( 2,378)   |
| A20900 | 財務成本                            | 14,981     | 9,277      |
| A21200 | 利息收入                            | ( 317)     | ( 239)     |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本                       | 1,511      | 1,824      |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司損益<br>之份額            | ( 188,489) | ( 106,295) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益                   | -          | ( 217)     |
| A23900 | 聯屬公司間未實現銷貨利益                    | 18,296     | 46,917     |
| A24000 | 聯屬公司間已實現銷貨利益                    | ( 19,085)  | ( 45,932)  |
|        | 營業資產及負債之淨變動數                    |            |            |
| A31110 | 持有供交易之金融資產                      | -          | 2,378      |
| A31130 | 應收票據                            | 1,842      | 982        |
| A31150 | 應收帳款                            | 1,204      | 5,205      |
| A31160 | 應收帳款－關係人                        | 159,005    | ( 237,862) |
| A31180 | 其他應收款                           | 244        | ( 1)       |
| A31190 | 其他應收款－關係人                       | ( 4,855)   | 12,485     |
| A31200 | 存 貨                             | ( 155,533) | ( 9,826)   |
| A31220 | 預付退休金                           | 9          | ( 26)      |
| A31230 | 預付款項                            | ( 2,289)   | 2,767      |
| A31240 | 其他流動資產                          | ( 7)       | 122        |
| A32130 | 應付票據                            | 2          | ( 20)      |
| A32150 | 應付帳款                            | 33,251     | ( 20,846)  |
| A32160 | 應付帳款－關係人                        | 99,427     | 11,975     |
| A32180 | 其他應付款                           | 4,744      | 5,671      |
| A32230 | 其他流動負債                          | ( 20,209)  | 21,723     |
| A33000 | 營運產生之淨現金流入（出）                   | 48,975     | ( 207,895) |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼       |                  | 103 年度           | 102 年度            |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| A33100    | 收取之利息            | \$ 317           | \$ 239            |
| A33300    | 支付之利息            | ( 14,023)        | ( 9,289)          |
| A33500    | 支付之所得稅           | ( 31)            | -                 |
| AAAA      | 營業活動之淨現金流入(出)    | <u>35,238</u>    | <u>( 216,945)</u> |
| 投資活動之現金流量 |                  |                  |                   |
| B00600    | 取得無活絡市場之債券投資     | -                | ( 1,148)          |
| B00800    | 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | -                | 1,318             |
| B02700    | 購置不動產、廠房及設備      | ( 380)           | ( 3,055)          |
| B02800    | 處分不動產、廠房及設備價款    | -                | 733               |
| B03700    | 存出保證金增加          | -                | ( 225)            |
| B03800    | 存出保證金減少          | 169              | -                 |
| B04400    | 其他應收款—關係人減少      | 51,317           | 93,479            |
| B04500    | 購置無形資產           | ( 77)            | ( 54)             |
| B06500    | 其他金融資產增加         | ( 25,205)        | -                 |
| B06600    | 其他金融資產減少         | -                | 5,695             |
| B07600    | 收取之股利            | <u>2,481</u>     | <u>433</u>        |
| BBBB      | 投資活動之淨現金流入       | <u>28,305</u>    | <u>97,176</u>     |
| 籌資活動之現金流量 |                  |                  |                   |
| C00100    | 短期借款增加           | 121,156          | 210,295           |
| C00500    | 應付短期票券增加         | 3                | 5,000             |
| C01600    | 舉借長期借款           | -                | 10,000            |
| C01700    | 償還長期借款           | ( 6,058)         | ( 1,938)          |
| C04500    | 發放現金股利           | ( 16,555)        | ( 10,037)         |
| C04600    | 現金增資             | 85,000           | -                 |
| C04900    | 買回庫藏股票           | -                | ( 4,636)          |
| C05000    | 處分庫藏股票價款         | -                | 5,101             |
| C05400    | 取得子公司股權          | ( 224,847)       | ( 109,464)        |
| CCCC      | 籌資活動之淨現金流入(出)    | <u>( 41,301)</u> | <u>104,321</u>    |
| EEEE      | 現金及約當現金淨增加(減少)數  | 22,242           | ( 15,448)         |
| E00100    | 年初現金及約當現金餘額      | <u>35,303</u>    | <u>50,751</u>     |
| E00200    | 年底現金及約當現金餘額      | <u>\$ 57,545</u> | <u>\$ 35,303</u>  |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑒辰





## 會計師查核報告

麗清科技股份有限公司 公鑒：

麗清科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達麗清科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

麗清科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許庭禎



許庭禎

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

會計師 楊清鎮



楊清鎮

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 4 月 7 日



麗清科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                      | 103年12月31日          |            | 102年12月31日          |            |
|------|--------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|      |                          | 金 額                 | %          | 金 額                 | %          |
|      | <b>流動資產</b>              |                     |            |                     |            |
| 1100 | 現金及約當現金(附註六)             | \$ 236,958          | 10         | \$ 147,323          | 8          |
| 1150 | 應收票據(附註八及二五)             | 296,202             | 13         | 216,731             | 12         |
| 1172 | 應收帳款(附註八)                | 543,723             | 23         | 451,585             | 26         |
| 1175 | 應收租賃款(附註九)               | 16,699              | 1          | 17,961              | 1          |
| 1180 | 應收帳款-關係人(附註二四)           | 103,030             | 4          | 114,602             | 7          |
| 1200 | 其他應收款(附註八)               | 4,299               | -          | 3,011               | -          |
| 130X | 存貨(附註十)                  | 612,927             | 26         | 307,269             | 17         |
| 1410 | 預付款項(附註十二)               | 30,280              | 1          | 17,451              | 1          |
| 1476 | 其他金融資產-流動(附註二五)          | 94,541              | 4          | 69,337              | 4          |
| 1479 | 其他流動資產(附註十二)             | 41                  | -          | 34                  | -          |
| 11XX | 流動資產總計                   | <u>1,938,700</u>    | <u>82</u>  | <u>1,345,304</u>    | <u>76</u>  |
|      | <b>非流動資產</b>             |                     |            |                     |            |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註十一)          | 120,792             | 5          | 126,013             | 7          |
| 1801 | 電腦軟體                     | 3,666               | -          | 3,702               | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註十九)            | 33,660              | 2          | 20,869              | 1          |
| 1920 | 存出保證金                    | 2,265               | -          | 2,579               | -          |
| 1935 | 長期應收租賃款(附註九)             | 255,509             | 11         | 260,673             | 15         |
| 1975 | 預付退休金-非流動(附註十六)          | 424                 | -          | 1,258               | -          |
| 1980 | 其他金融資產-非流動(附註二五)         | 205                 | -          | 202                 | -          |
| 1990 | 其他非流動資產(附註十二)            | 9,495               | -          | 7,380               | 1          |
| 15XX | 非流動資產總計                  | <u>426,016</u>      | <u>18</u>  | <u>422,676</u>      | <u>24</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                  | <u>\$ 2,364,716</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,767,980</u> | <u>100</u> |
|      | <b>負債及權益</b>             |                     |            |                     |            |
|      | <b>流動負債</b>              |                     |            |                     |            |
| 2100 | 短期借款(附註十三及二五)            | \$ 771,881          | 33         | \$ 635,264          | 36         |
| 2110 | 應付短期票券(附註十三及二五)          | 24,974              | 1          | 24,971              | 2          |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註七) | 255                 | -          | -                   | -          |
| 2150 | 應付票據(附註十四)               | 3                   | -          | 1                   | -          |
| 2170 | 應付帳款(附註十四)               | 397,020             | 17         | 236,271             | 13         |
| 2180 | 應付帳款-關係人(附註二四)           | 106,460             | 4          | 27,044              | 2          |
| 2219 | 其他應付款(附註十五)              | 90,609              | 4          | 69,496              | 4          |
| 2230 | 當期所得稅負債(附註十九)            | 15,165              | 1          | 4,067               | -          |
| 2310 | 預收款項                     | 454                 | -          | 422                 | -          |
| 2320 | 一年內到期之長期借款(附註十三及二五)      | 4,527               | -          | 6,057               | -          |
| 2399 | 其他流動負債(附註十五)             | 6,553               | -          | 34,793              | 2          |
| 21XX | 流動負債總計                   | <u>1,417,901</u>    | <u>60</u>  | <u>1,038,386</u>    | <u>59</u>  |
|      | <b>非流動負債</b>             |                     |            |                     |            |
| 2540 | 長期借款(附註十三及二五)            | -                   | -          | 4,528               | -          |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註十九)            | 84,915              | 4          | 46,956              | 3          |
| 25XX | 非流動負債總計                  | <u>84,915</u>       | <u>4</u>   | <u>51,484</u>       | <u>3</u>   |
| 2XXX | 負債總計                     | <u>1,502,816</u>    | <u>64</u>  | <u>1,089,870</u>    | <u>62</u>  |
|      | <b>歸屬於母公司業主之權益</b>       |                     |            |                     |            |
| 3110 | 普通股股本(附註十七)              | 551,840             | 23         | 501,840             | 28         |
| 3200 | 資本公積(附註十七)               | 54,301              | 2          | 17,790              | 1          |
|      | 保留盈餘(附註十七)               |                     |            |                     |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                   | 14,522              | 1          | 7,185               | -          |
| 3320 | 特別盈餘公積                   | 23,011              | 1          | 23,011              | 1          |
| 3350 | 未分配盈餘                    | 173,377             | 7          | 119,070             | 7          |
| 3300 | 保留盈餘總計                   | 210,910             | 9          | 149,266             | 8          |
| 3400 | 其他權益                     | 44,849              | 2          | 9,214               | 1          |
| 3XXX | 權益總計                     | <u>861,900</u>      | <u>36</u>  | <u>678,110</u>      | <u>38</u>  |
|      | 負債及權益總計                  | <u>\$ 2,364,716</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,767,980</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑾辰



麗清科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  | 103年度             |              | 102年度             |              |
|------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|      | 金 額               | %            | 金 額               | %            |
|      | 營業收入（附註二四）        |              |                   |              |
| 4100 | \$ 1,987,643      | 100          | \$ 1,733,730      | 100          |
|      | 營業成本（附註十、十八及二四）   |              |                   |              |
| 5110 | <u>1,545,225</u>  | <u>78</u>    | <u>1,387,653</u>  | <u>80</u>    |
| 5900 | <u>442,418</u>    | <u>22</u>    | <u>346,077</u>    | <u>20</u>    |
|      | 營業費用（附註十六及十八）     |              |                   |              |
| 6100 | 91,063            | 5            | 75,336            | 4            |
| 6200 | 141,453           | 7            | 122,181           | 7            |
| 6300 | <u>87,198</u>     | <u>4</u>     | <u>77,205</u>     | <u>5</u>     |
| 6000 | <u>319,714</u>    | <u>16</u>    | <u>274,722</u>    | <u>16</u>    |
| 6900 | <u>122,704</u>    | <u>6</u>     | <u>71,355</u>     | <u>4</u>     |
|      | 營業外收入及支出（附註十八）    |              |                   |              |
| 7010 | 19,184            | 1            | 19,968            | 1            |
| 7020 | 2,333             | -            | 27,751            | 2            |
| 7050 | ( <u>16,979</u> ) | ( <u>1</u> ) | ( <u>11,967</u> ) | ( <u>1</u> ) |
| 7000 | <u>4,538</u>      | <u>-</u>     | <u>35,752</u>     | <u>2</u>     |
| 7900 | 127,242           | 6            | 107,107           | 6            |
| 7950 | <u>48,358</u>     | <u>2</u>     | <u>33,728</u>     | <u>2</u>     |
| 8200 | <u>78,884</u>     | <u>4</u>     | <u>73,379</u>     | <u>4</u>     |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                         | 103年度             |          | 102年度            |          |
|------|-------------------------|-------------------|----------|------------------|----------|
|      |                         | 金                 | 額 %      | 金                | 額 %      |
|      | 其他綜合損益                  |                   |          |                  |          |
| 8310 | 國外營運機構財務報表<br>換算之兌換差額   | \$ 42,934         | 2        | \$ 27,130        | 1        |
| 8360 | 確定福利計畫之精算損<br>益         | ( 825)            | -        | ( 880)           | -        |
| 8390 | 與其他綜合損益組成部<br>分相關之所得稅費用 | ( 7,159)          | -        | ( 4,462)         | -        |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益 (稅後淨額)    |                   |          |                  |          |
|      | 合計                      | <u>34,950</u>     | <u>2</u> | <u>21,788</u>    | <u>1</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額               | <u>\$ 113,834</u> | <u>6</u> | <u>\$ 95,167</u> | <u>5</u> |
|      | 每股盈餘 (附註二十)             |                   |          |                  |          |
| 9710 | 基 本                     | <u>\$ 1.43</u>    |          | <u>\$ 1.46</u>   |          |
| 9810 | 稀 釋                     | <u>\$ 1.43</u>    |          | <u>\$ 1.46</u>   |          |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑿辰



麗清科技股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 母 公 司 之 業 主 之 權 益             |            |           |           |           |             |             | 其他權益項目<br>國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 庫 藏 股 票  | 權 益 總 額    |
|----|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------|
|    | 普 通 股 股 本                     | 資 本 公 積    | 保 留 盈 餘   | 未 分 配 盈 餘 | 合 計       | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 |                                     |          |            |
| A1 | 102 年 1 月 1 日 餘 額             | \$ 501,840 | \$ 15,501 | \$ 4,511  | \$ -      | \$ 82,143   | \$ 86,654   | (\$ 13,304)                         | \$ -     | \$ 590,691 |
| B3 | 依金管證發字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積 | -          | -         | -         | 23,011    | ( 23,011)   | -           | -                                   | -        | -          |
| B1 | 101 年度盈餘指撥及分配<br>法定盈餘公積       | -          | -         | 2,674     | -         | ( 2,674)    | -           | -                                   | -        | -          |
| B5 | 現金股利                          | -          | -         | -         | -         | ( 10,037)   | ( 10,037)   | -                                   | -        | ( 10,037)  |
| L1 | 庫藏股票買回                        | -          | -         | -         | -         | -           | -           | -                                   | ( 4,636) | ( 4,636)   |
| N1 | 認列員工認股權酬勞成本                   | -          | 1,824     | -         | -         | -           | -           | -                                   | -        | 1,824      |
| T1 | 庫藏股票轉讓予員工                     | -          | 465       | -         | -         | -           | -           | -                                   | 4,636    | 5,101      |
| D1 | 102 年度淨利                      | -          | -         | -         | -         | 73,379      | 73,379      | -                                   | -        | 73,379     |
| D3 | 102 年度其他綜合損益                  | -          | -         | -         | -         | ( 730)      | ( 730)      | 22,518                              | -        | 21,788     |
| D5 | 102 年度綜合損益總額                  | -          | -         | -         | -         | 72,649      | 72,649      | 22,518                              | -        | 95,167     |
| Z1 | 102 年 12 月 31 日 餘 額           | 501,840    | 17,790    | 7,185     | 23,011    | 119,070     | 149,266     | 9,214                               | -        | 678,110    |
| B1 | 102 年度盈餘指撥及分配<br>法定盈餘公積       | -          | -         | 7,337     | -         | ( 7,337)    | -           | -                                   | -        | -          |
| B5 | 現金股利                          | -          | -         | -         | -         | ( 16,555)   | ( 16,555)   | -                                   | -        | ( 16,555)  |
| N1 | 認列員工認股權酬勞成本                   | -          | 1,511     | -         | -         | -           | -           | -                                   | -        | 1,511      |
| E1 | 現金增資                          | 50,000     | 35,000    | -         | -         | -           | -           | -                                   | -        | 85,000     |
| D1 | 103 年度淨利                      | -          | -         | -         | -         | 78,884      | 78,884      | -                                   | -        | 78,884     |
| D3 | 103 年度其他綜合損益                  | -          | -         | -         | -         | ( 685)      | ( 685)      | 35,635                              | -        | 34,950     |
| D5 | 103 年度綜合損益總額                  | -          | -         | -         | -         | 78,199      | 78,199      | 35,635                              | -        | 113,834    |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日 餘 額           | \$ 551,840 | \$ 54,301 | \$ 14,522 | \$ 23,011 | \$ 173,377  | \$ 210,910  | \$ 44,849                           | \$ -     | \$ 861,900 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑾辰



## 麗清科技股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                            | 103 年度     | 102 年度     |
|--------|----------------------------|------------|------------|
|        | 營業活動之現金流量                  |            |            |
| A10000 | 本年度稅前淨利                    | \$ 127,242 | \$ 107,107 |
|        | 不影響現金流量之收益費損項目：            |            |            |
| A20100 | 折舊費用                       | 38,309     | 32,075     |
| A20200 | 攤銷費用                       | 1,464      | 1,375      |
| A20300 | 呆帳費用                       | 913        | 1,316      |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之損失(利益) | 255        | ( 2,378)   |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本                  | 1,511      | 1,824      |
| A20900 | 財務成本                       | 16,979     | 11,967     |
| A21200 | 利息收入                       | ( 18,697)  | ( 19,229)  |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益              | ( 2)       | ( 1,723)   |
| A23700 | 非金融資產減損損失                  | -          | 3,954      |
|        | 營業資產及負債之淨變動數               |            |            |
| A31110 | 持有供交易之金融資產                 | -          | 2,378      |
| A31130 | 應收票據                       | ( 68,087)  | ( 139,924) |
| A31150 | 應收帳款                       | ( 72,610)  | ( 116,076) |
| A31990 | 應收租賃款                      | 1,853      | ( 10,603)  |
| A31160 | 應收帳款－關係人                   | 17,478     | ( 40,843)  |
| A31180 | 其他應收款                      | ( 347)     | 2,439      |
| A31200 | 存 貨                        | ( 293,296) | 63,628     |
| A31230 | 預付款項                       | ( 11,919)  | 4,292      |
| A31240 | 其他流動資產                     | ( 11)      | 148        |
| A31220 | 預付退休金                      | 9          | ( 26)      |
| A32130 | 應付票據                       | 2          | ( 20)      |
| A32150 | 應付帳款                       | 148,745    | 32,240     |
| A32160 | 應付帳款－關係人                   | 85,447     | ( 39,179)  |
| A32180 | 其他應付款                      | 17,521     | 26,763     |
| A32210 | 預收款項                       | -          | ( 1,235)   |
| A32230 | 其他流動負債                     | ( 28,363)  | 22,339     |
| A33000 | 營運產生之淨現金流出                 | ( 35,604)  | ( 57,391)  |
| A33100 | 收取之利息                      | 18,790     | 19,220     |
| A33300 | 支付之利息                      | ( 15,619)  | ( 12,127)  |
| A33500 | 支付之所得稅                     | ( 20,979)  | ( 4,987)   |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流出                 | ( 53,412)  | ( 55,285)  |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |                  | 103 年度     | 102 年度     |
|--------|------------------|------------|------------|
|        | 投資活動之現金流量        |            |            |
| B00600 | 取得無活絡市場之債券投資     | \$ -       | (\$ 1,148) |
| B00800 | 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | -          | 1,318      |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備      | ( 22,502)  | ( 35,551)  |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款    | 226        | 4,867      |
| B03700 | 存出保證金增加          | -          | ( 552)     |
| B03800 | 存出保證金減少          | 363        | -          |
| B04500 | 購置無形資產           | ( 666)     | ( 1,853)   |
| B06000 | 長期應收租賃款增加        | -          | ( 191,002) |
| B06100 | 長期應收租賃款減少        | 15,474     | -          |
| B06500 | 其他金融資產增加         | ( 25,207)  | -          |
| B06600 | 其他金融資產減少         | -          | 5,996      |
| B06700 | 其他非流動資產增加        | ( 8,525)   | ( 5,944)   |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出       | ( 40,837)  | ( 223,869) |
|        | 籌資活動之現金流量        |            |            |
| C00100 | 短期借款增加           | 132,330    | 271,318    |
| C00500 | 應付短期票券增加         | 3          | 5,000      |
| C01600 | 舉借長期借款           | -          | 10,000     |
| C01700 | 償還長期借款           | ( 6,058)   | ( 1,938)   |
| C04500 | 發放現金股利           | ( 16,555)  | ( 10,037)  |
| C04600 | 現金增資             | 85,000     | -          |
| C04900 | 買回庫藏股票           | -          | ( 4,636)   |
| C05000 | 處分庫藏股票價款         | -          | 5,101      |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入       | 194,720    | 274,808    |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響  | ( 10,836)  | 9,731      |
| EEEE   | 現金及約當現金淨增加數      | 89,635     | 5,385      |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額      | 147,323    | 141,938    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額      | \$ 236,958 | \$ 147,323 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑿辰



## 麗清科技股份有限公司章程修正條文對照表

| 修正後條文  | 原條文  | 說明        |
|--|--|-----------|
| <p>第十二條<br/>本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法另有規定之情形者無表決權。<br/><u>本公司於上市(櫃)後召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，其行使方法應載明於股東會召集通知。</u></p> | <p>第十二條<br/>本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法另有規定之情形者無表決權。</p>                           | 配合法令規定修訂。 |
| <p>第二十八條<br/>本章程訂立於中華民國八十八年八月二十七日<br/>第一次修訂於民國八十九年二月二十九日<br/>.<br/>.<br/>.<br/><u>第十七次修訂於民國一〇四年六月二十九日</u></p>        | <p>第二十八條<br/>本章程訂立於中華民國八十八年八月二十七日<br/>第一次修訂於民國八十九年二月二十九日<br/>.<br/>.<br/>.</p> | 新增修訂日期。   |