

股票代碼：4739

# Coremax Group

---

## 康普材料科技股份有限公司 2020年第三季法人說明會

簡報人：翁志先 財務長

日期：2020.12.25

## 公司聲明

---

一、本簡報係屬歷史財務資訊及經營成果之說明

二、本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

## 簡報大綱

---

- 公司簡介
- 集團架構
- 財務概況
- 營運報告
- Q & A



## 公司介紹

- 成立時間  
西元1992年6月16日
- 實收資本額  
新台幣9.3億元
- 員工人數  
405人 (2020年10月31日)
- 總公司  
新竹縣新竹工業區文化路11號
- 主要產品  
氧化觸媒產品  
動力電池材料產品  
化學肥料  
特用化學材料

中國漳州-2011



中國江西-2000



中國珠海-2001



中國寧波-2004



北美洲



泰國羅勇廠-2009

非洲



台灣台中-1984

歐洲

亞洲

台灣頭份-1961

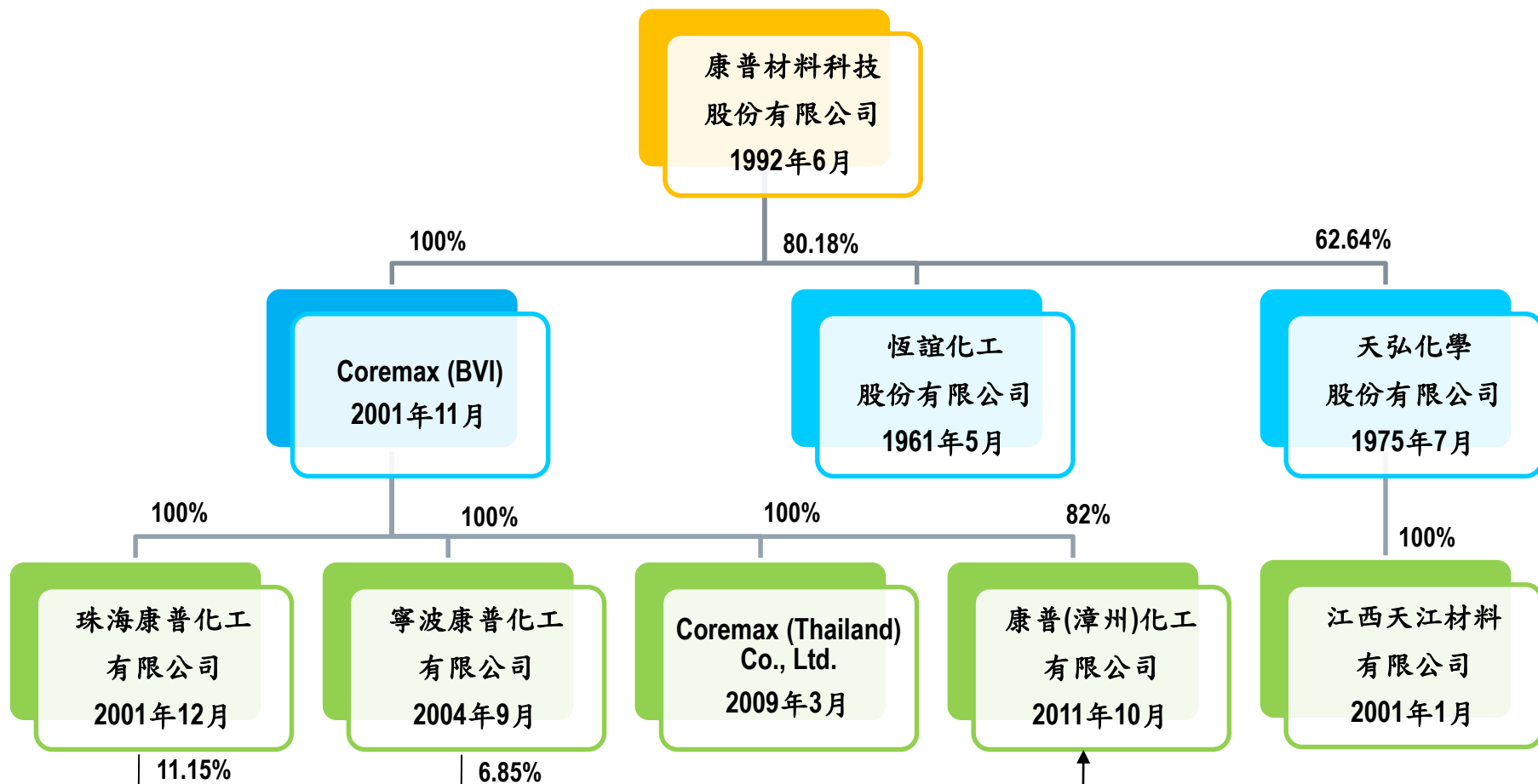


澳洲



台灣新竹(康普總公司)-1992  
台灣新竹天弘-1975

# 集團架構



# 財務概況

單位:新台幣仟元

會計科目	2020Q3	2020Q2	2019Q3	Q3oQ2	YoY
營業收入	1,428,279	1,232,590	1,696,667	16%	-16%
營業毛利	163,193	98,930	159,456	65%	2%
毛利率	11%	8%	9%	3%	2%
推銷費用	16,964	17,150	21,777	-1%	-22%
管理費用	36,690	37,272	38,256	-2%	-4%
研發費用	6,844	7,012	6,572	-2%	4%
營業費用	60,498	61,434	66,605	-2%	-9%
營業淨利	102,695	37,496	92,851	174%	11%
營業外收支	(2,279)	(23,884)	(1,758)	90%	-30%
稅前淨利	100,416	13,612	91,093	638%	10%
所得稅	(26,942)	(3,332)	(20,267)	709%	33%
稅後淨利	73,474	10,280	70,826	615%	4%
本公司淨利	69,403	4,037	61,943	1619%	12%
稅後每股盈餘	0.77	0.04	0.68	1825%	13%

# 財務概況

單位:新台幣仟元

會計項目	2020.09.30	%	2019.12.31	%	2019.09.30	%	QoQ
現金及金融資產	684,588	10%	780,158	11%	555,147	8%	23%
應收帳款及票據	561,109	8%	522,346	7%	730,640	10%	-23%
存貨	1,071,406	16%	1,415,401	20%	1,539,133	22%	-30%
其他流動資產	263,643	4%	218,430	3%	367,209	5%	-28%
<b>流動資產合計</b>	<b>2,580,746</b>	<b>38%</b>	<b>2,936,335</b>	<b>42%</b>	<b>3,192,129</b>	<b>45%</b>	<b>-19%</b>
不動產、廠房及設備	3,929,533	59%	3,842,821	55%	3,730,691	52%	5%
其他非流動資產	205,411	3%	189,700	3%	183,579	3%	12%
<b>非流動資產合計</b>	<b>4,134,944</b>	<b>62%</b>	<b>4,032,521</b>	<b>58%</b>	<b>3,914,270</b>	<b>55%</b>	<b>6%</b>
<b>資產合計</b>	<b>6,715,690</b>	<b>100%</b>	<b>6,968,856</b>	<b>100%</b>	<b>7,106,399</b>	<b>100%</b>	<b>-5%</b>
短期借款及應付短期票券	1,378,377	21%	1,255,468	18%	1,412,623	20%	-2%
應付帳款及票據	108,899	2%	195,356	3%	204,169	3%	-47%
其他流動負債	324,370	5%	440,464	6%	323,276	5%	0%
<b>流動負債合計</b>	<b>1,811,646</b>	<b>27%</b>	<b>1,891,288</b>	<b>27%</b>	<b>1,940,068</b>	<b>27%</b>	<b>-7%</b>
長期借款	693,312	10%	707,312	10%	831,684	12%	-17%
其他非流動負債	315,005	5%	317,317	5%	310,909	4%	1%
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,008,317</b>	<b>15%</b>	<b>1,024,629</b>	<b>15%</b>	<b>1,142,593</b>	<b>16%</b>	<b>-12%</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,819,963</b>	<b>42%</b>	<b>2,915,917</b>	<b>42%</b>	<b>3,082,661</b>	<b>43%</b>	<b>-9%</b>
<b>權益合計</b>	<b>3,895,727</b>	<b>58%</b>	<b>4,052,939</b>	<b>58%</b>	<b>4,023,738</b>	<b>57%</b>	<b>-3%</b>

# 財務概況

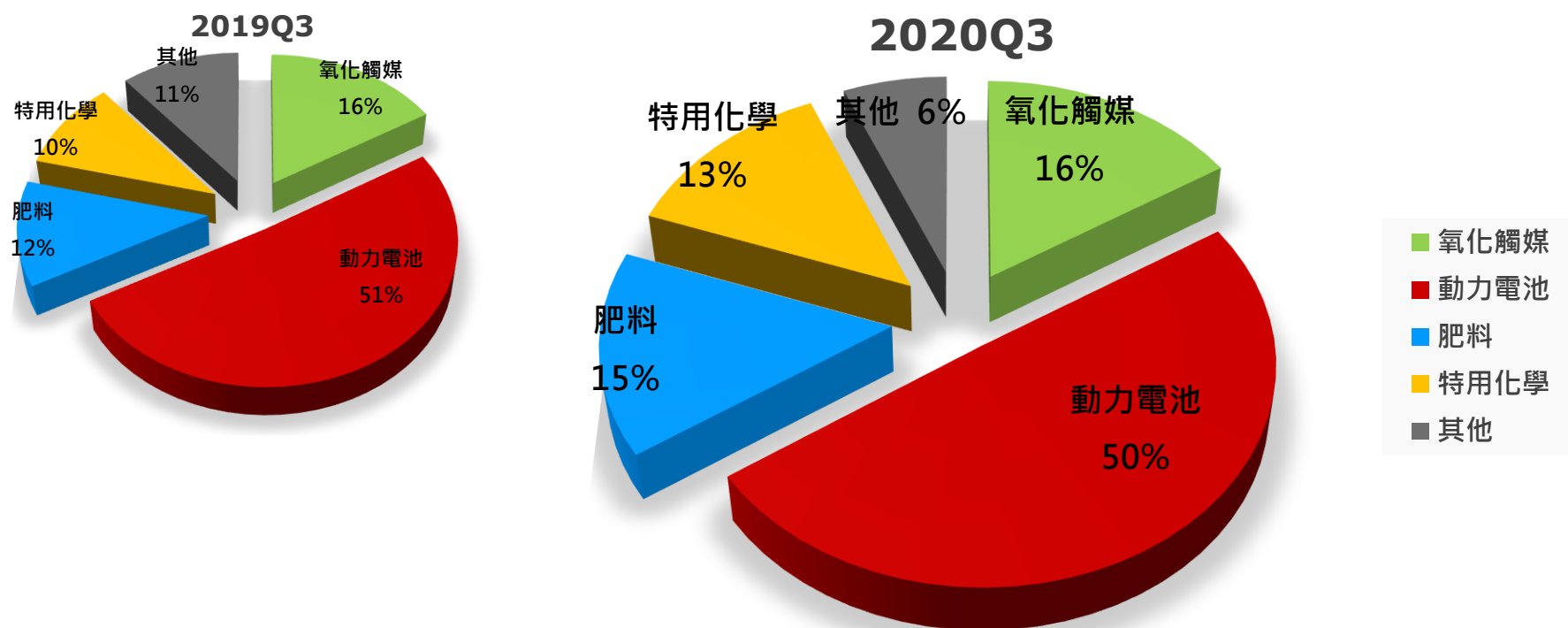
單位:新台幣仟元

會計項目	~2020Q3	~2019Q3	QoQ
營業活動之淨現金流入(出)	501,631	593,908	-16%
折舊	203,672	174,528	17%
存貨	369,726	121,531	204%
其他流動資產	(71,767)	297,849	-124%
投資活動之淨現金流入(出)	(448,833)	(553,147)	-19%
取得不動產、廠房及設備	(348,323)	(305,948)	14%
籌資活動之淨現金流入(出)	(200,058)	(264,308)	-24%
現金增資(母+子)	0	105,168	-100%
匯率變動影響數	(4,831)	9,119	-153%
現金及約當現金淨增加(減少)數	(152,091)	(214,428)	-29%



## 營運報告

單位:新台幣仟元



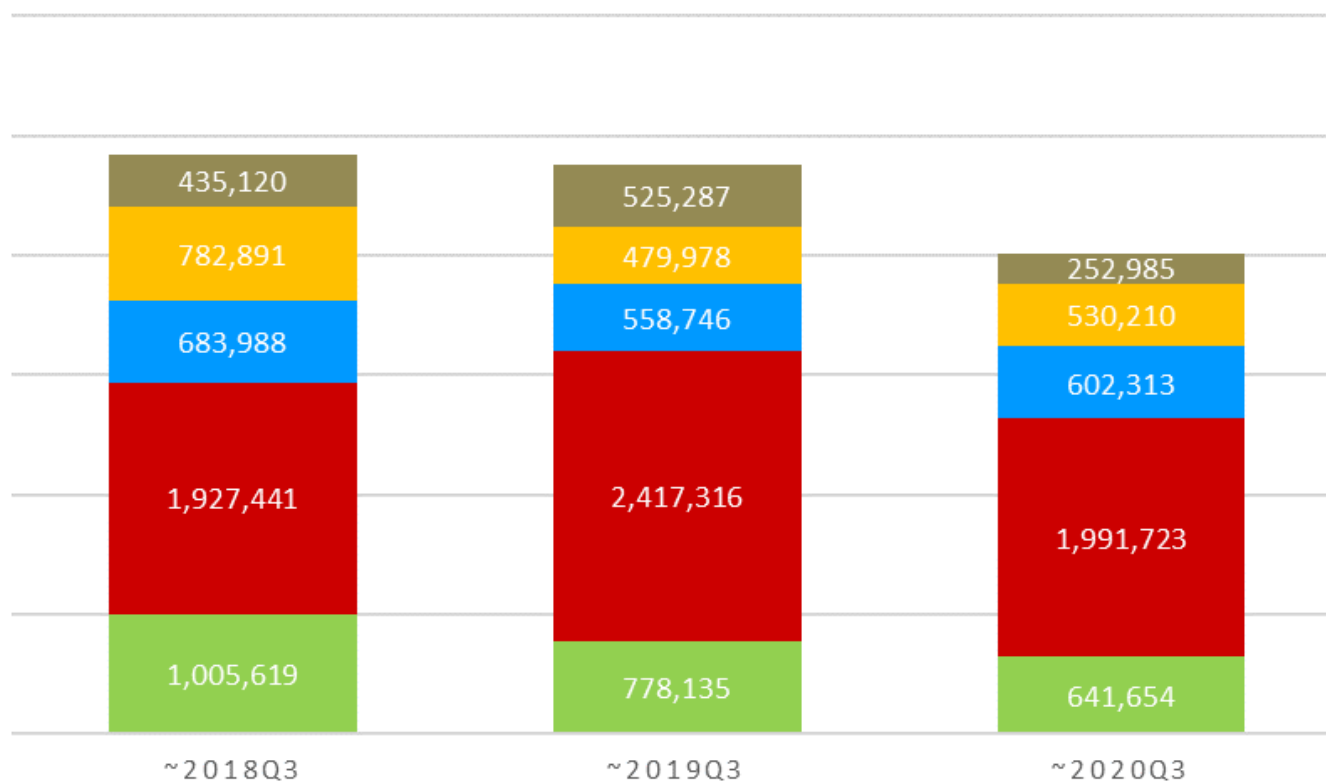
氧化觸媒	動力電池	肥料	特用化學	其他	總營收
641,654	1,991,723	602,313	530,210	252,985	4,018,885

## 營運報告

單位:新台幣仟元

## 產品別營收變化情形

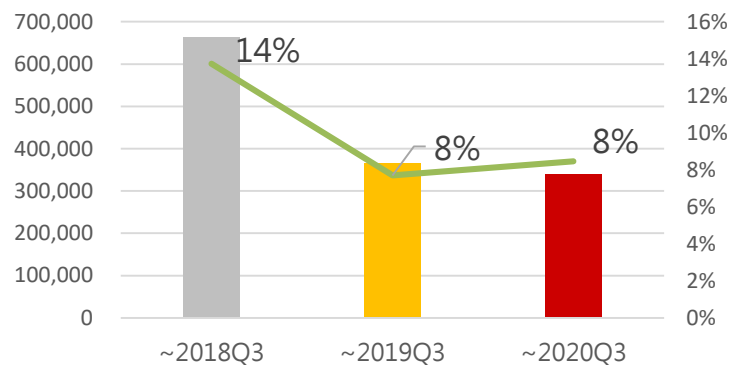
■ 氧化觸媒 ■ 動力電池 ■ 肥料 ■ 特用化學 ■ 其他



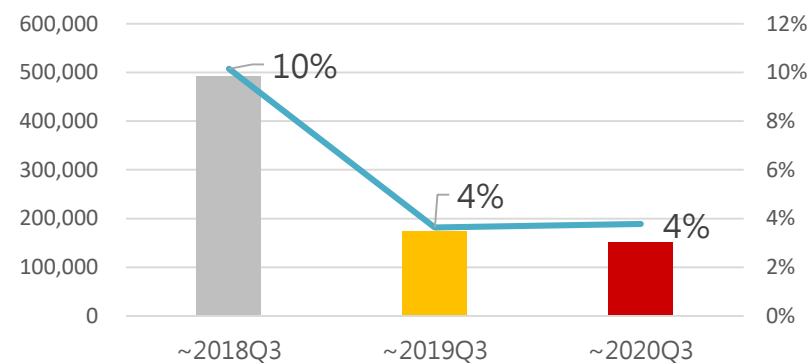
# 營運報告

單位:新台幣仟元

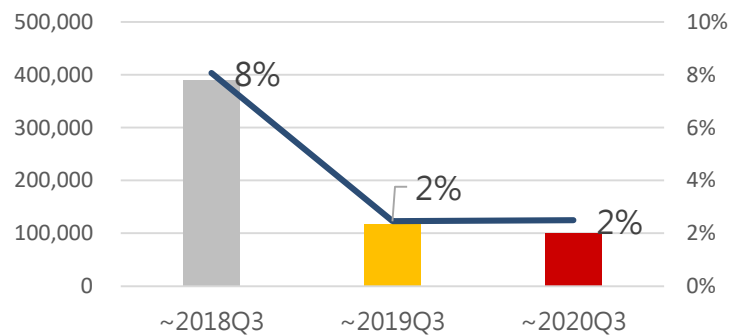
### 營業毛利/毛利率



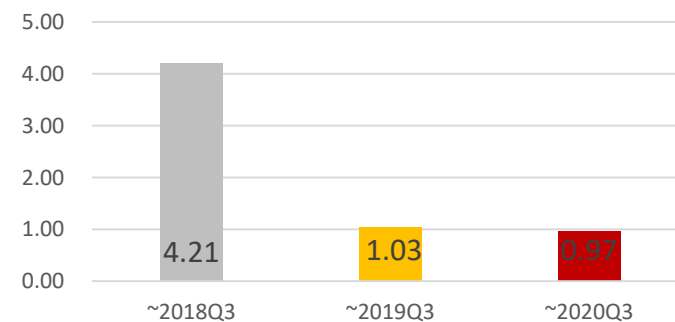
### 營業淨利/淨利率



### 稅後淨利/淨利率



### 每股盈餘(EPS)



---

# Q & A

**CoreMax** 永遠是您最好的選擇

---

感謝您的耐心聆聽!