



# 康普材料科技股份有限公司

## 2021年 第三季 法人說明會

主講人：財務部經理 陸柏儒



IATF 16949  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 50001 Certified



# 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。

# Agenda

- 集團介紹
- 財務概況
- Q & A





# 集團介紹



# 集團公司介紹

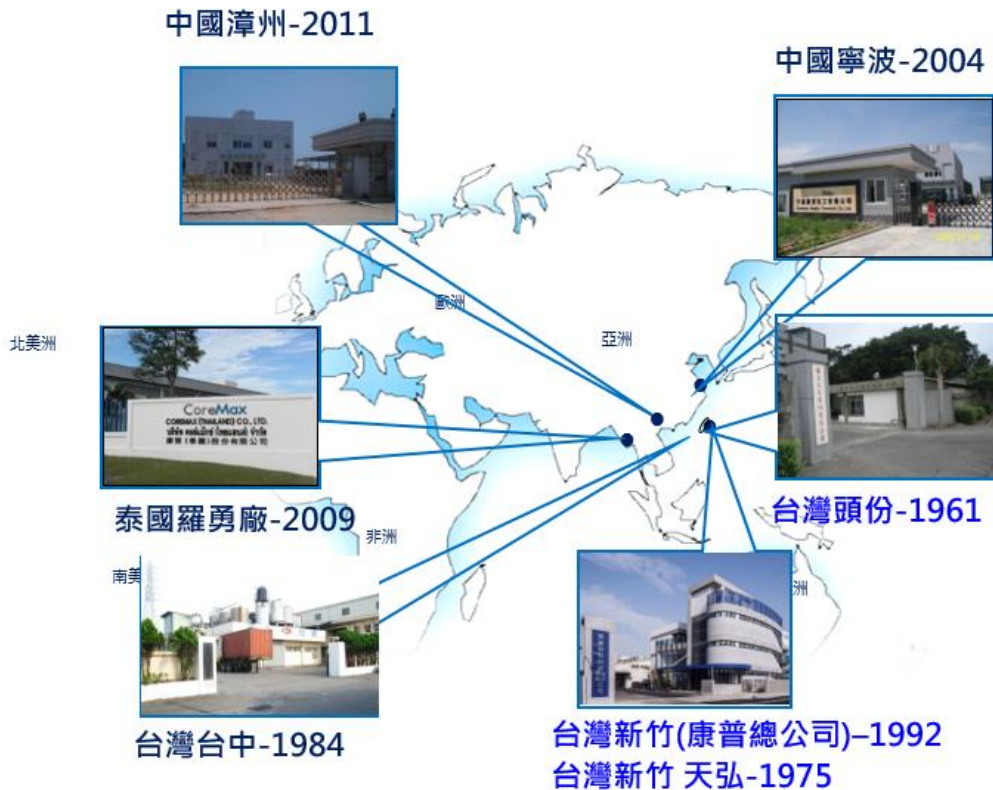
- 成立時間  
西元1992年6月16日
- 實收資本額  
新台幣10.6億元
- 員工人數  
420人
- 總公司  
新竹縣新竹工業區文化路11號
- 主要產品

氧化觸媒產品

動力電池材料

化學肥料

特用化學材料



# 集團公司介紹

- 氧化觸媒
- 動力電池材料
- 先進材料

康普

CoreMax

台灣最大正極材料上游製造廠

- 特用化學材料 - 草酸
- 電池材料 - 鈷系

天弘



台灣唯一草酸供應商

- 化學肥料
- 特用化學材料 - 半導體電子級硫酸

恆誼



日商合作電子級硫酸  
台灣第二大民營肥料廠



# 財務概況



# 財務概況-損益表

會計科目	2021Q3	2021Q2	2020Q3	Q3oQ2	YoY
營業收入	1,883,989	1,824,815	1,428,279	3%	32%
營業毛利	235,997	248,420	163,193	-5%	45%
毛利率	13%	14%	11%	-1%	1%
營業費用	93,073	76,227	60,498	22%	54%
營業淨利	142,924	172,193	102,695	-17%	39%
營業外收支	36,269	(21,318)	(2,279)	-270%	-1691%
稅前淨利	179,193	150,875	100,416	19%	78%
所得稅	(58,213)	(28,516)	(26,942)	104%	116%
稅後淨利	120,980	122,359	73,474	-1%	65%
純益率	6%	7%	5%	0%	1%
本公司淨利	140,458	113,564	69,403	24%	102%
稅後每股盈餘	1.42	1.14	0.77	25%	84%



# 財務概況-資產負債表

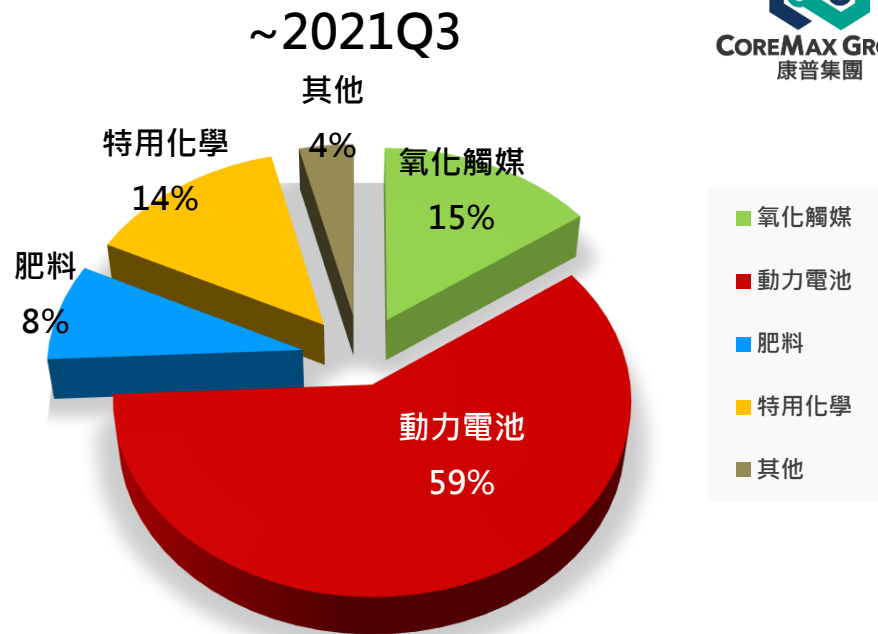
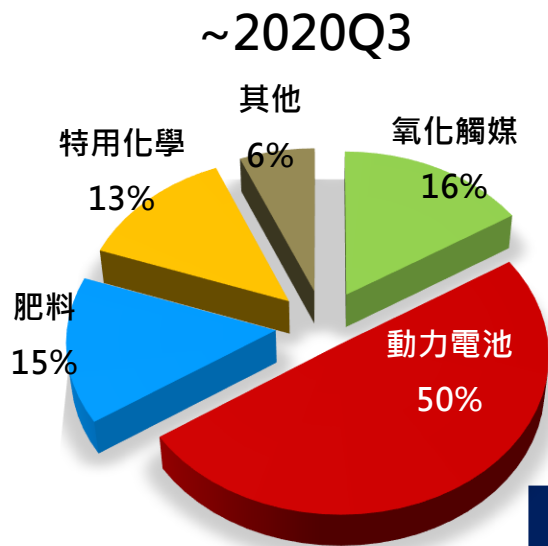
會計項目	2021.Q3	%	2020.Q4	%	2020.Q3	%	YoY
現金及金融資產	1,386,576	15%	705,820	10%	684,588	10%	103%
應收帳款及票據	977,401	11%	621,491	9%	561,109	8%	74%
存貨	1,833,573	20%	1,055,685	15%	1,071,406	16%	71%
其他流動資產	648,211	7%	597,658	8%	263,643	4%	146%
<b>流動資產合計</b>	<b>4,845,761</b>	<b>53%</b>	<b>2,980,654</b>	<b>41%</b>	<b>2,580,746</b>	<b>38%</b>	<b>88%</b>
不動產、廠房及設備	3,953,165	43%	3,977,135	55%	3,929,533	59%	1%
其他非流動資產	298,794	3%	259,760	4%	205,411	3%	45%
<b>非流動資產合計</b>	<b>4,251,959</b>	<b>47%</b>	<b>4,236,895</b>	<b>59%</b>	<b>4,134,944</b>	<b>62%</b>	<b>3%</b>
<b>資產合計</b>	<b>9,097,720</b>	<b>100%</b>	<b>7,217,549</b>	<b>100%</b>	<b>6,715,690</b>	<b>100%</b>	<b>35%</b>
短期借款及應付短期票券	2,582,963	28%	1,618,966	22%	1,378,377	21%	87%
應付帳款及票據	144,806	2%	170,315	2%	108,899	2%	33%
其他流動負債	397,104	4%	316,176	4%	324,370	5%	22%
<b>流動負債合計</b>	<b>3,124,873</b>	<b>34%</b>	<b>2,105,457</b>	<b>29%</b>	<b>1,811,646</b>	<b>27%</b>	<b>72%</b>
長期借款	924,120	10%	814,622	11%	693,312	10%	33%
其他非流動負債	327,449	4%	327,041	5%	315,005	5%	4%
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,251,569</b>	<b>14%</b>	<b>1,141,663</b>	<b>16%</b>	<b>1,008,317</b>	<b>15%</b>	<b>24%</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,376,442</b>	<b>48%</b>	<b>3,247,120</b>	<b>45%</b>	<b>2,819,963</b>	<b>42%</b>	<b>55%</b>
<b>權益合計</b>	<b>4,721,278</b>	<b>52%</b>	<b>3,970,429</b>	<b>55%</b>	<b>3,895,727</b>	<b>58%</b>	<b>21%</b>

# 財務概況-現金流量表

會計項目	2021Q3	2020Q3	YoY
營業活動之淨現金流入(出)	(579,243)	501,631	-215%
折舊	217,002	203,672	7%
存貨(增)減	(763,076)	369,726	-306%
其他流動資產(增)減	(33,169)	(71,767)	54%
投資活動之淨現金流入(出)	(254,119)	(448,683)	-43%
取得不動產、廠房及設備	(281,345)	(348,323)	-19%
籌資活動之淨現金流入(出)	1,491,522	(200,208)	-845%
現金增資(母+子)	544,464	0	100%
匯率變動影響數	(18,614)	(4,831)	285%
現金及約當現金淨增加(減少)數	639,546	(152,091)	-521%

# 營運報告

## 各類產品營收比重累計



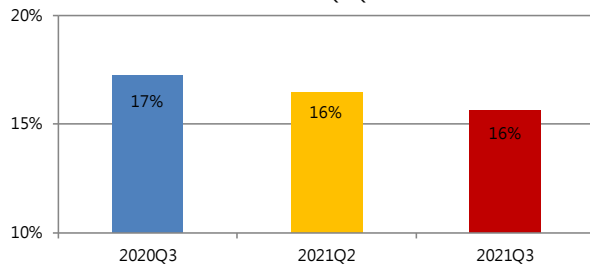
單位：新台幣仟元

氧化觸媒	動力電池	肥料	特用化學	其他	總營收
813,224	3,196,997	438,144	749,030	204,539	5,401,934
15%	59%	8%	14%	4%	100%

# 營運報告 - 各類產品營收YoY, QoQ

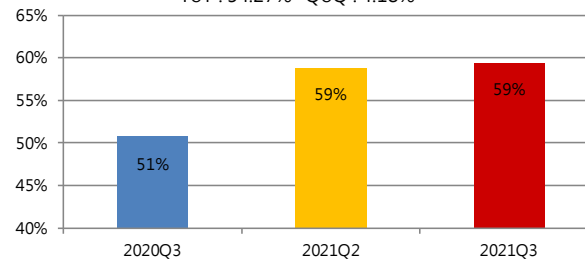
## 氧化觸媒

YoY : 19.56% QoQ : -2.00%



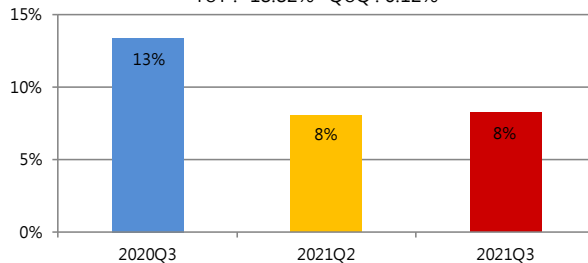
## 動力電池

YoY : 54.27% QoQ : 4.18%



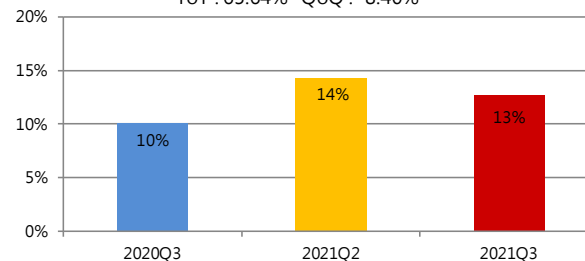
## 肥料

YoY : -18.82% QoQ : 6.12%

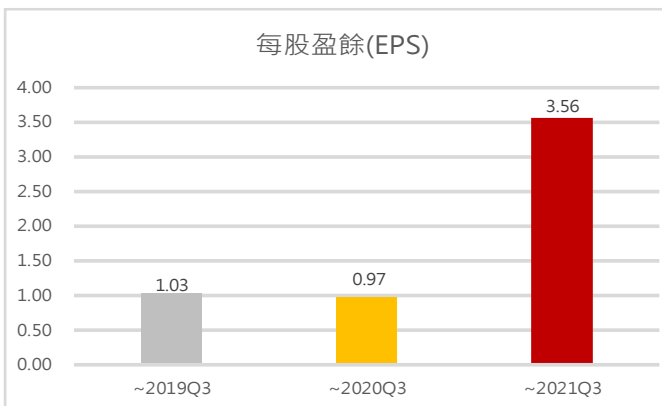
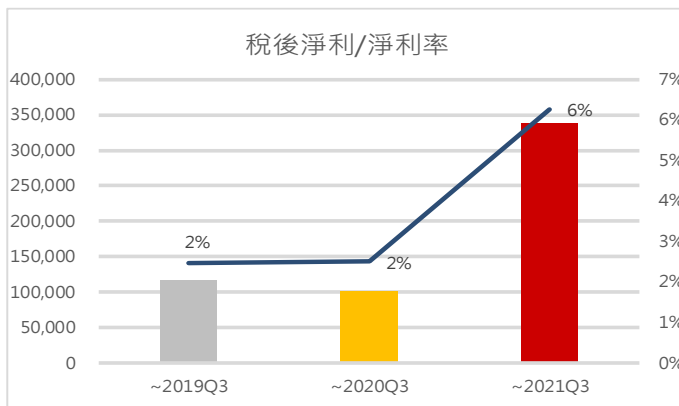
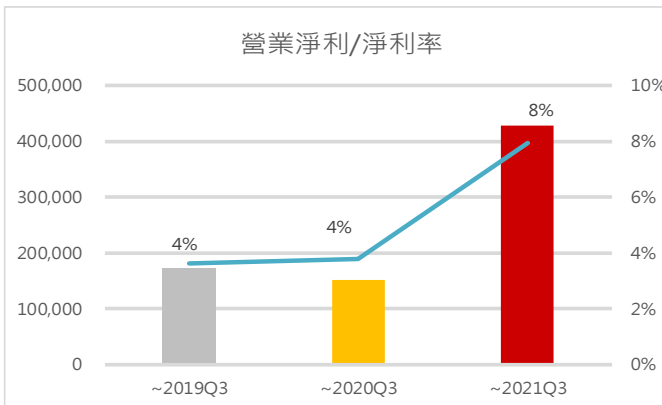
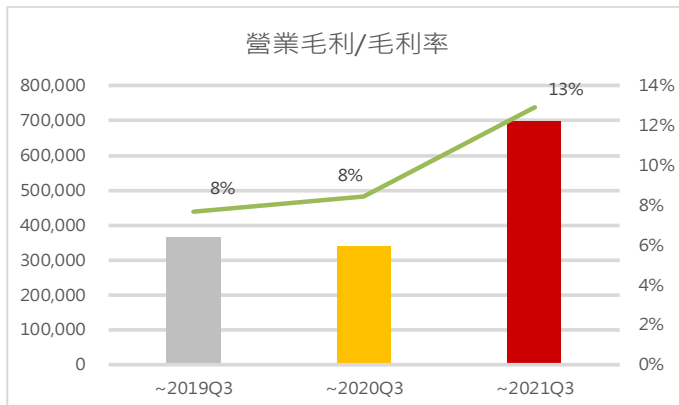


## 特用化學

YoY : 65.64% QoQ : -8.40%



# 營運報告- 各項財務指數



## □ Y2021&Y2022 展望

- 氧化觸媒產品
- 化學肥料
- 特用化學材料
- 動力電池



# Thanks!

Any questions?



**COREMAX GROUP**  
康普集團

