



康普材料科技股份有限公司

2021年 第四季 法人說明會



COREMAX GROUP
康普集團



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

- 集團公司介紹
- 財務概況
- 營運報告
- Q & A





集團公司介紹



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	2021Q4	2021Q3	Q4oQ3	2021	2020	YoY
營業收入	1,936,849	1,883,989	3%	7,338,783	5,285,365	39%
營業毛利	244,525	235,997	4%	943,365	475,469	98%
毛利率	13%	13%	0%	13%	9%	4%
營業費用	89,421	93,073	-4%	358,992	259,167	39%
營業淨利	155,104	142,924	9%	584,373	216,302	170%
營業外收支	(5,068)	36,269	-114%	21,223	(9,868)	-315%
稅前淨利	150,036	179,193	-16%	605,596	206,434	193%
所得稅	(40,347)	(58,213)	-31%	(157,176)	(40,789)	285%
稅後淨利	109,689	120,980	-9%	448,420	165,645	171%
純益率	6%	6%	-1%	6%	4%	2%
本公司淨利	112,781	140,458	-20%	462,930	155,164	198%
稅後每股盈餘	1.11	1.42	-22%	4.67	1.73	170%

財務概況-資產負債表

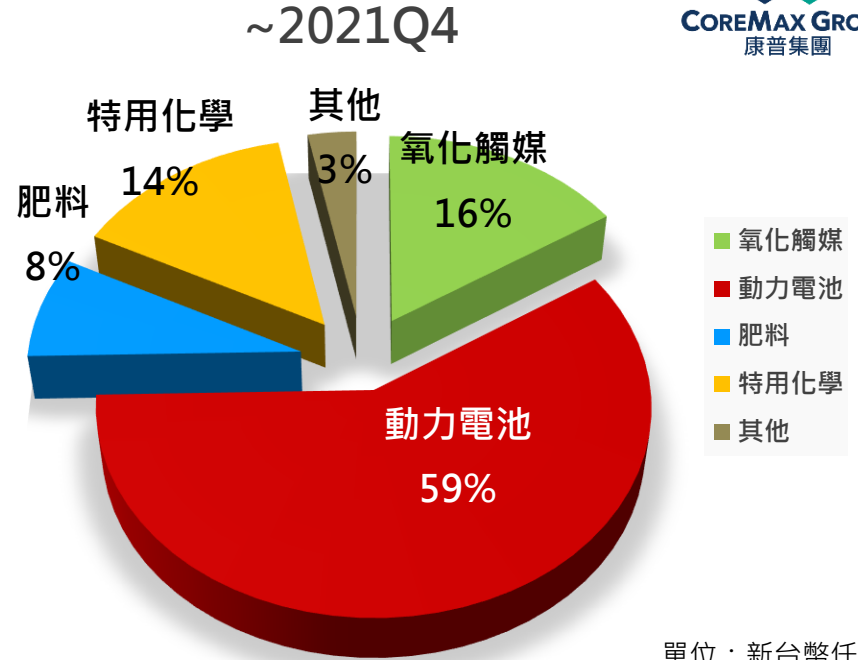
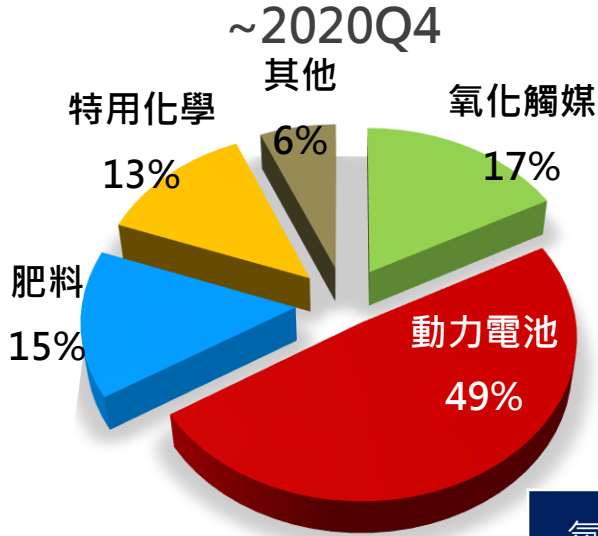
會計項目	2021.Q4	%	2020.Q4	%	YoY
現金及金融資產	1,932,156	19%	705,820	10%	174%
應收帳款及票據	812,880	8%	621,491	9%	31%
存貨	1,907,627	19%	1,055,685	15%	81%
其他流動資產	1,042,147	10%	597,658	8%	74%
流動資產合計	5,694,810	56%	2,980,654	41%	91%
不動產、廠房及設備	4,051,496	40%	3,977,135	55%	2%
其他非流動資產	459,147	4%	259,760	4%	77%
非流動資產合計	4,510,643	44%	4,236,895	59%	6%
資產合計	10,205,453	100%	7,217,549	100%	41%
短期借款及應付短期票券	1,986,362	19%	1,618,966	22%	23%
應付帳款及票據	131,624	1%	170,315	2%	-23%
其他流動負債	496,538	5%	316,176	4%	57%
流動負債合計	2,614,524	26%	2,105,457	29%	24%
長期借款	1,773,689	17%	814,622	11%	118%
其他非流動負債	350,649	3%	327,041	5%	7%
非流動負債合計	2,124,338	21%	1,141,663	16%	86%
負債合計	4,738,862	46%	3,247,120	45%	46%
權益合計	5,466,591	54%	3,970,429	55%	38%

財務概況-現金流量表

會計項目	2021Q4	2020Q4	YoY
營業活動之淨現金流入(出)	(639,209)	342,593	-287%
折舊	289,543	274,042	6%
存貨(增)減	(851,942)	359,716	-337%
其他流動資產(增)減	(76,810)	(291,165)	74%
投資活動之淨現金流入(出)	(539,092)	(543,540)	-1%
取得不動產、廠房及設備	(432,208)	(483,741)	-11%
籌資活動之淨現金流入(出)	2,377,576	132,640	1693%
現金增資(母+子)	902,314	0	100%
匯率變動影響數	(21,005)	5,042	-517%
現金及約當現金淨增加(減少)數	1,178,270	(63,265)	-1962%

營運報告

□ 各類產品營收比重累計



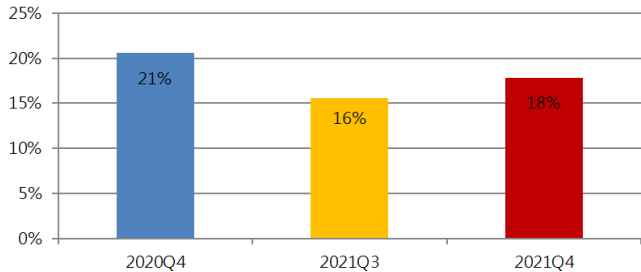
單位：新台幣仟元

氧化觸媒	動力電池	肥料	特用化學	其他	總營收
1,157,269	4,321,046	581,524	1,049,113	229,831	7,338,783
16%	59%	8%	14%	3%	100%

營運報告 - 各類產品營收YoY, QoQ

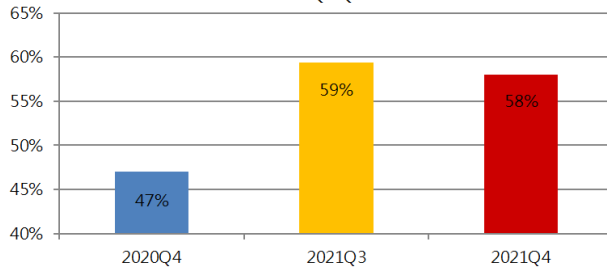
氧化觸媒

YoY: 19.56% QoQ: -2.00%



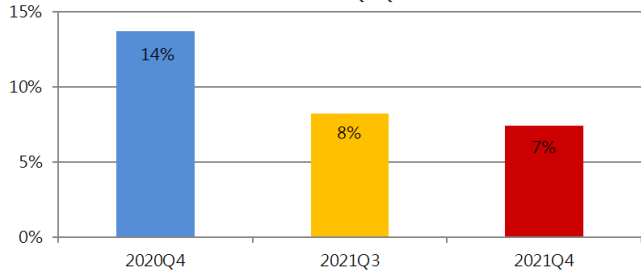
動力電池

YoY: 54.27% QoQ: 4.18%



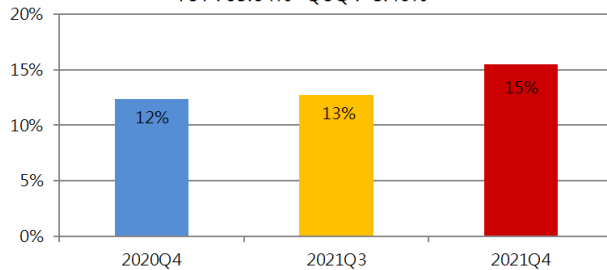
肥料

YoY: -18.82% QoQ: 6.12%

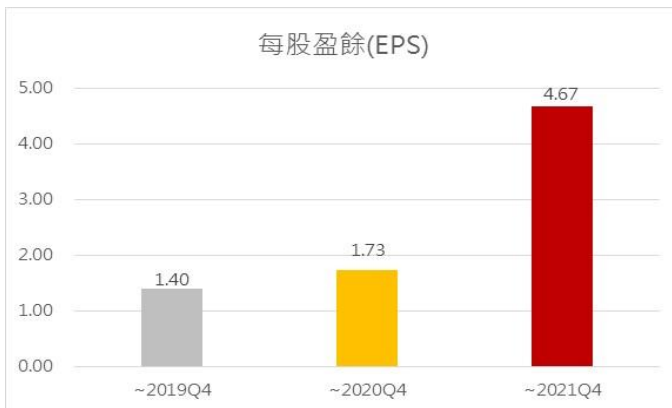
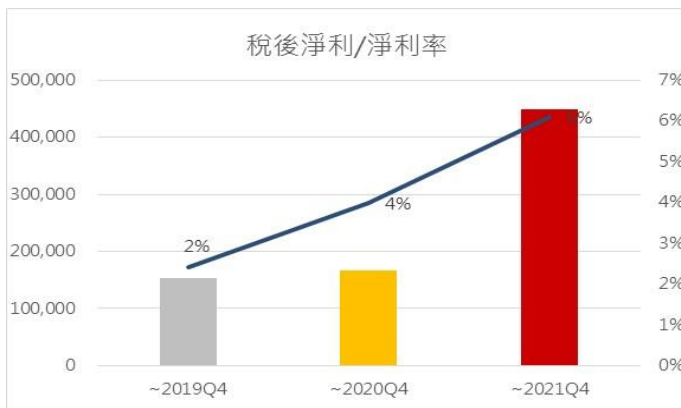
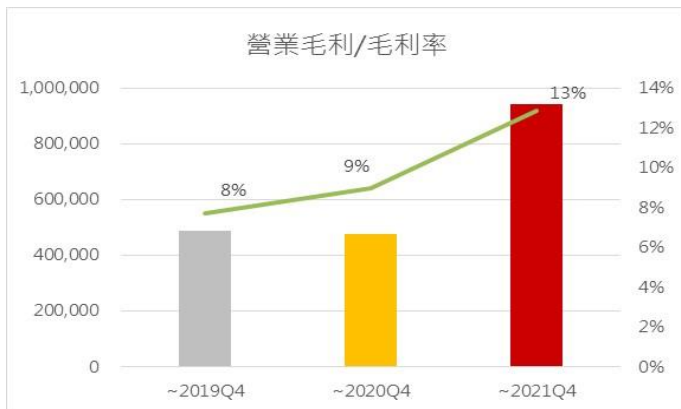


特用化學

YoY: 65.64% QoQ: -8.40%



營運報告- 各項財務指數





Thanks!

Any questions?



COREMAX GROUP
康普集團

