



康普材料科技股份有限公司

2022年 第三季 法人說明會



COREMAX GROUP
康普集團

主講人：財務處長/ 發言人 陸柏儒

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

- 成立時間
西元1992年6月16日
- 實收資本額
新台幣10.7億元
- 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



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	2022Q3	2022Q2	Q3oQ2	2021Q3	YoY
營業收入	2,202,533	2,807,266	-22%	1,883,989	17%
營業毛利	181,310	403,959	-55%	235,997	-23%
毛利率	8%	14%	-6%	13%	-4%
營業費用	103,378	135,436	-24%	93,073	11%
營業淨利	77,932	268,523	-71%	142,924	-45%
營業淨利率	4%	10%	-6%	8%	-4%
營業外收支	69,936	40,746	72%	36,269	93%
稅前淨利	147,868	309,269	-52%	179,193	-17%
所得稅	(28,447)	(103,446)	-73%	(58,213)	-51%
稅後淨利	119,421	205,823	-42%	120,980	-1%
純益率	5%	7%	-2%	6%	-1%
稅後每股盈餘	1.03	1.80	-43%	1.42	-27%

財務概況-資產負債表

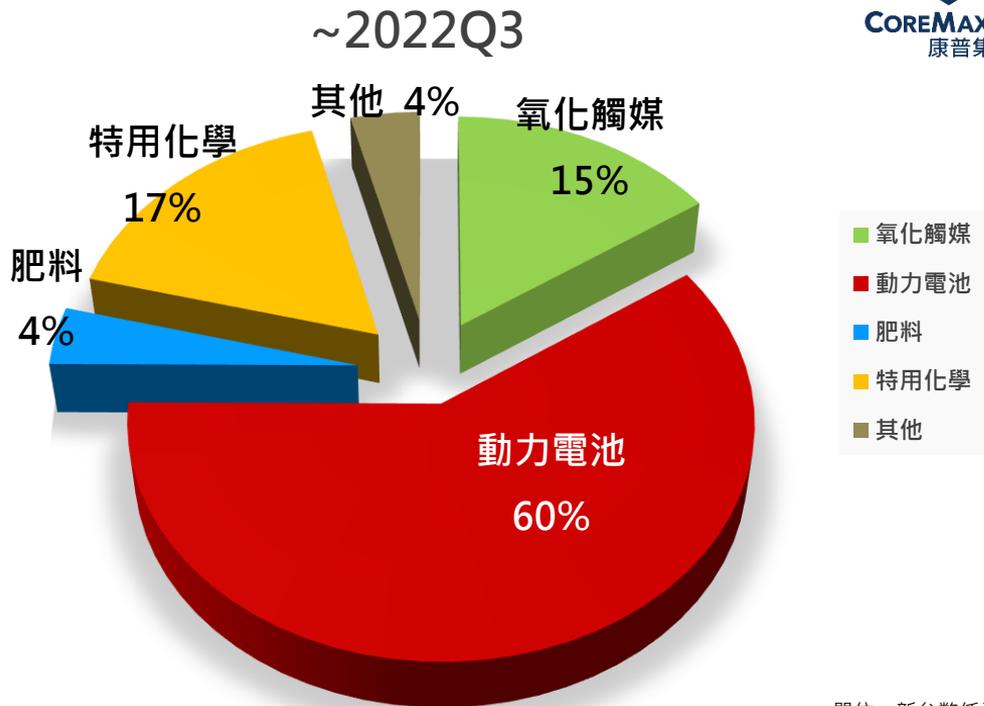
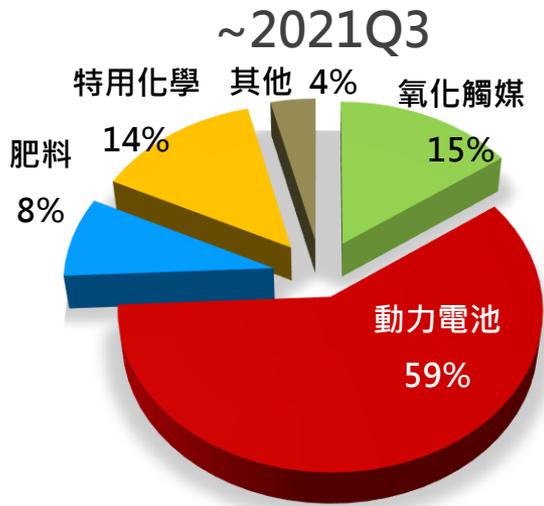
會計項目	2022.Q3	%	2021.Q3	%	YoY
現金及金融資產	3,071,595	27%	1,343,474	15%	129%
應收帳款及票據	801,582	7%	977,401	11%	-18%
存貨	1,965,804	17%	1,833,573	20%	7%
其他流動資產	953,526	8%	691,313	8%	38%
流動資產合計	6,792,507	59%	4,845,761	53%	40%
不動產、廠房及設備	4,426,373	39%	3,953,165	43%	12%
其他非流動資產	267,326	2%	298,794	3%	-11%
非流動資產合計	4,693,699	41%	4,251,959	47%	10%
資產合計	<u>11,486,206</u>	<u>100%</u>	<u>9,097,720</u>	<u>100%</u>	<u>26%</u>
短期借款及應付短期票券	1,774,351	15%	2,582,963	28%	-31%
應付帳款及票據	141,001	1%	144,806	2%	-3%
其他流動負債	1,606,573	14%	397,104	4%	305%
流動負債合計	3,521,925	31%	3,124,873	34%	13%
長期借款及應付可轉換公司債	1,726,897	15%	924,120	10%	87%
其他非流動負債	349,484	3%	327,449	4%	7%
非流動負債合計	2,076,381	18%	1,251,569	14%	66%
負債合計	<u>5,598,306</u>	<u>49%</u>	<u>4,376,442</u>	<u>48%</u>	<u>28%</u>
權益合計	<u>5,887,900</u>	<u>51%</u>	<u>4,721,278</u>	<u>52%</u>	<u>25%</u>

財務概況-現金流量表

會計項目	2022Q3	2021Q3	YoY
營業活動之淨現金流入(出)	1,980,593	(579,243)	-442%
折舊	211,656	217,002	-2%
存貨&預付貨款(增)減	192,163	(757,242)	-125%
其他	1,576,774	(39,003)	4143%
投資活動之淨現金流入(出)	(484,631)	(254,325)	91%
取得不動產、廠房及設備	(447,758)	(281,345)	59%
其他	(36,873)	27,020	-236%
籌資活動之淨現金流入(出)	(387,664)	1,491,728	-126%
銀行借款	(182,358)	1,061,384	-117%
發放現金股利	(311,073)	(177,889)	75%
現金增資(母+子)	0	544,464	-100%
其他	105,767	63,769	66%
匯率變動影響數	81,099	(18,614)	-536%
現金及約當現金淨增加(減少)數	1,189,397	639,546	86%

營運報告

□ 各類產品營收比重累計



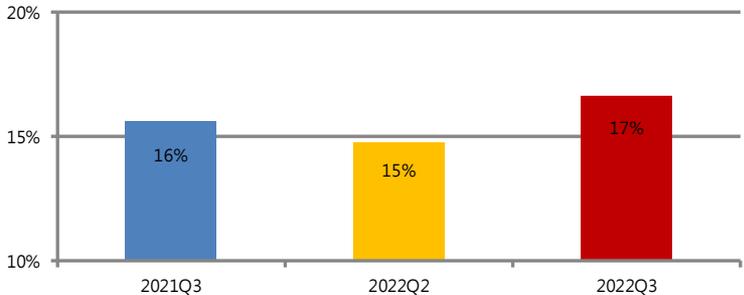
單位：新台幣仟元

氧化觸媒	動力電池	肥料	特用化學	其他	總營收
1,150,716	4,456,445	295,813	1,268,140	296,093	7,467,207
15%	60%	4%	17%	4%	100%

營運報告 - 各類產品營收YoY, QoQ

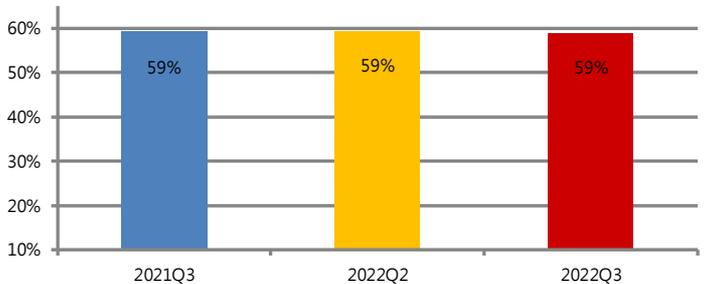
氧化觸媒

YoY : 41.50% QoQ : -11.55%



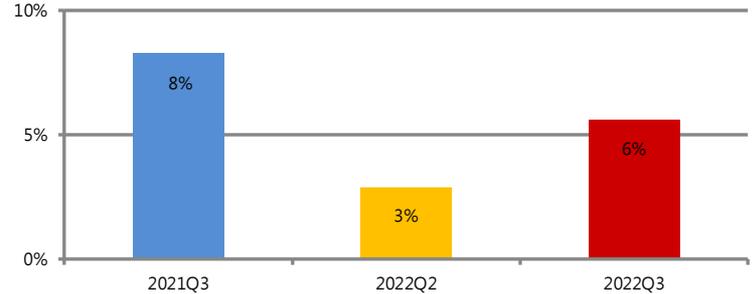
動力電池

YoY : 39.39% QoQ : -22.25%



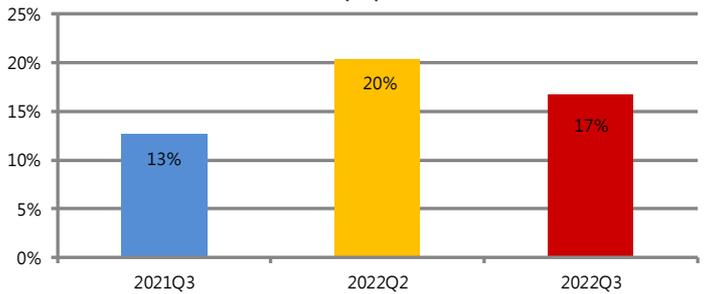
肥料

YoY : -32.48% QoQ : 53.28%

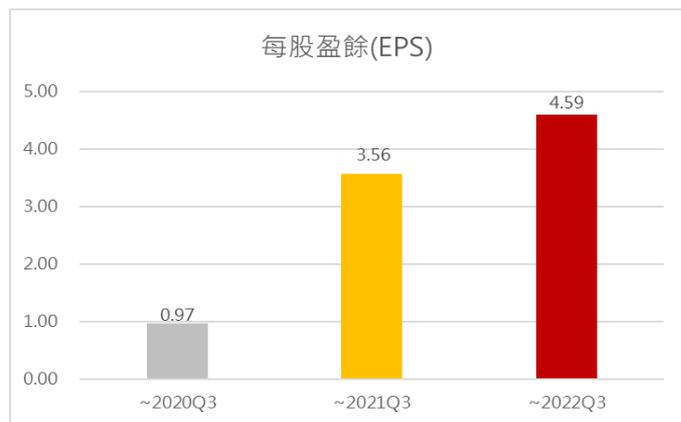
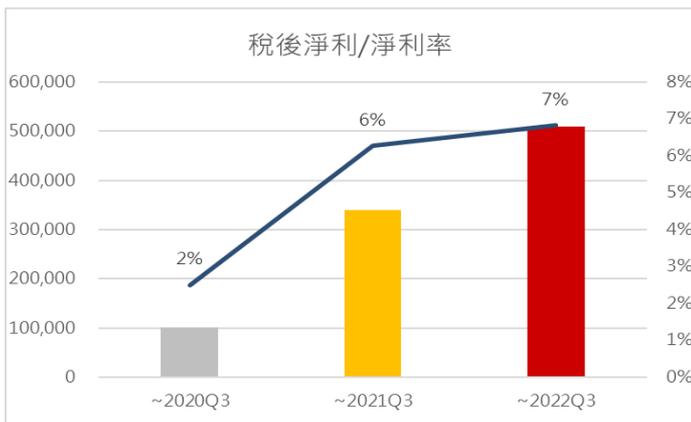
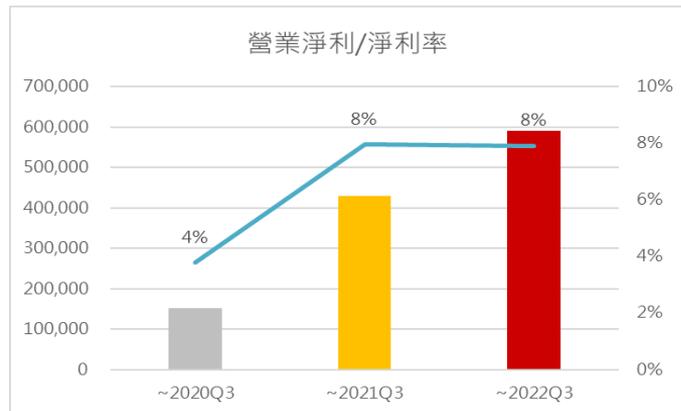
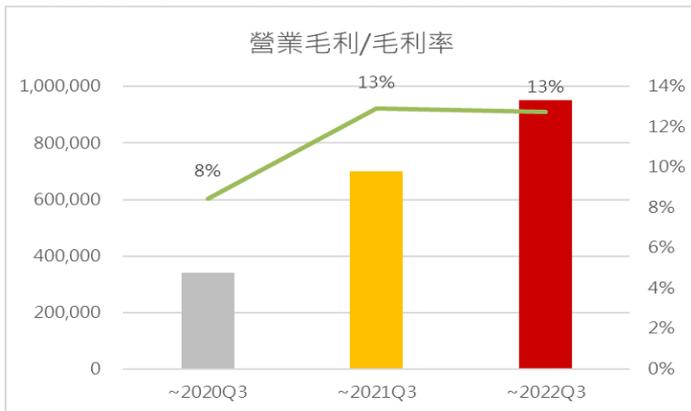


特用化學

YoY : 69.30% QoQ : -35.45%



營運報告- 各項財務指數





Thanks!

Any questions?



COREMAX GROUP
康普集團

