

康普材料科技股份有限公司

2023年 第一季

法人說明會



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
520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
特用金屬化學品製造商

- 特用化學材料 - 草酸
- 電池材料 - 鈷系

天弘



台灣唯一精緻草酸供應商
台灣最大金屬中間品純化商

- 化學肥料
- 特用化學材料 - 半導體電子級硫酸

恆誼



半導體級硫酸供應鏈
高品質有機複合肥料製造商



財務概況



財務概況-損益表-2023Q1

註: 除每股盈餘金額為新台幣元外, 其餘數字為新台幣仟元



會計科目	2023Q1	2022Q4	Q1oQ4	2022Q1	YoY
營業收入	1,535,632	1,614,414	-5%	2,457,408	-38%
營業毛利	20,802	73,152	-72%	366,105	-94%
毛利率	1%	5%	-3%	15%	-14%
營業費用	57,706	80,880	-29%	121,997	-53%
營業淨利	(36,904)	(7,728)	378%	244,108	-115%
營業淨利率	-2%	0%	-2%	10%	-12%
營業外收支	(8,979)	19,595	-146%	20,584	-144%
稅前淨利	(45,883)	11,867	-487%	264,692	-117%
所得稅	(6,505)	8,484	-177%	(80,187)	-92%
稅後淨利	(52,388)	20,351	-357%	184,505	-128%
純益率	-3%	1%	-5%	8%	-11%
少數股權淨利	2,266	5,902	-62%	1,809	25%
本公司淨利	(54,654)	14,449	-478%	182,696	-130%
稅後每股盈餘	(0.52)	0.13	-500%	1.76	-130%

財務概況-資產負債表-2023Q1

註: 除每股盈餘金額為新台幣元外, 其餘數字為新台幣仟元



會計項目	2023.Q1	%	2022.Q1	%	YoY
現金及約當現金	2,258,389	22%	2,179,587	20%	4%
應收帳款及票據	585,117	6%	965,810	9%	-39%
存貨	1,758,097	17%	2,156,372	20%	-18%
其他流動資產	981,182	9%	952,577	9%	3%
流動資產合計	5,582,785	54%	6,254,346	57%	-11%
不動產、廠房及設備	4,503,722	43%	4,185,846	38%	8%
其他非流動資產	298,433	3%	460,390	4%	-35%
非流動資產合計	4,802,155	46%	4,646,236	43%	3%
資產合計	10,384,940	100%	10,900,582	100%	-5%
短期借款及應付短期票券	1,596,833	15%	2,244,226	21%	-29%
應付帳款及票據	140,584	1%	162,986	1%	-14%
其他流動負債	720,887	7%	687,238	6%	5%
流動負債合計	2,458,304	24%	3,094,450	28%	-21%
長期借款及應付可轉換公司債	1,652,001	16%	1,778,078	16%	-7%
其他非流動負債	376,083	4%	350,187	3%	7%
非流動負債合計	2,028,084	20%	2,128,265	20%	-5%
負債合計	4,486,388	43%	5,222,715	48%	-14%
權益合計	5,898,552	57%	5,677,867	52%	4%

財務概況-現金流量表-2023Q1

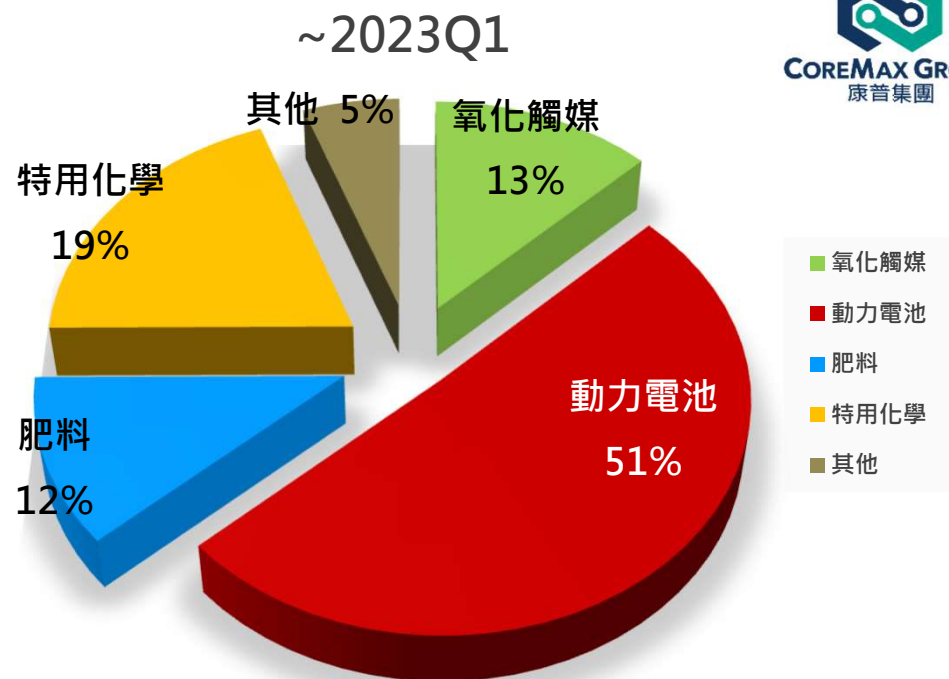
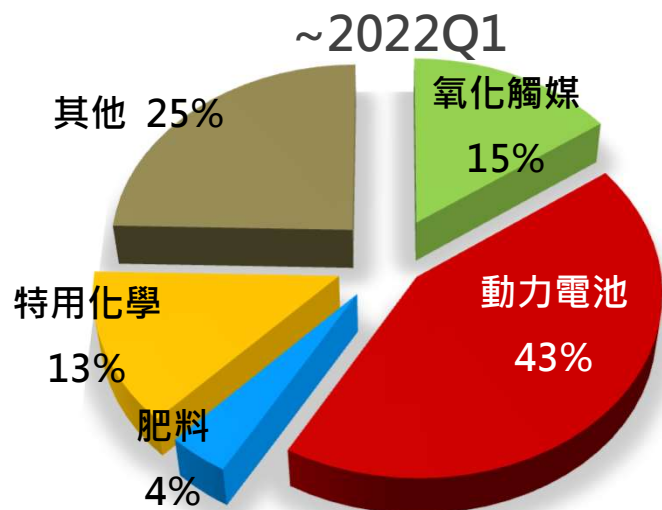
註: 除每股盈餘金額為新台幣元外, 其餘數字為新台幣仟元



會計項目	2023Q1	2022Q1	YoY
營業活動之淨現金流入(出)	(20,855)	183,085	-111%
折舊	77,393	68,185	14%
存貨&預付貨款(增)減	403,850	(43,177)	-1035%
其他	(502,098)	158,077	418%
投資活動之淨現金流入(出)	(141,272)	(197,596)	-29%
取得不動產、廠房及設備	(137,782)	(124,355)	11%
存出保證金(增)減	(13,753)	(1,058)	1200%
其他	10,263	(72,183)	-114%
籌資活動之淨現金流入(出)	(653,378)	265,201	-346%
銀行借款	(686,969)	336,684	-304%
發放現金股利	0	0	100%
現金增資(母+子)	0	0	100%
其他	33,591	(71,483)	-147%
匯率變動影響數	2,154	46,699	-95%
現金及約當現金淨增加(減少)數	(813,351)	297,389	-373%

營運報告

▣ 各類產品營收比重累計



- 氧化觸媒
- 動力電池
- 肥料
- 特用化學
- 其他

單位：新台幣仟元

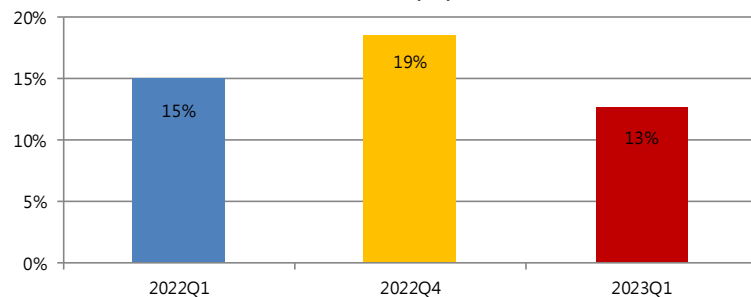
氧化觸媒	動力電池	肥料	特用化學	其他	總營收
195,436	777,609	177,404	300,023	85,160	1,535,632
13%	51%	12%	20%	6%	100%

營運報告 - 各類產品營收YoY, QoQ – 2023 Q1



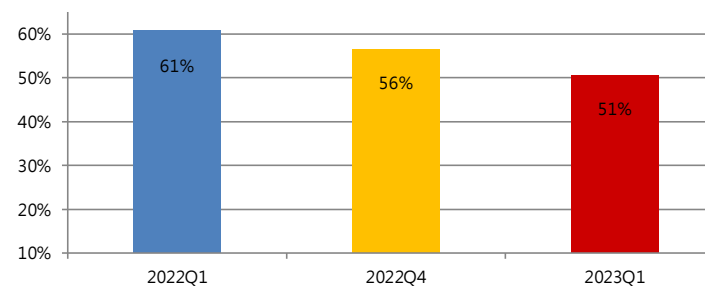
氧化觸媒

YoY: -47.16% QoQ: -34.68%



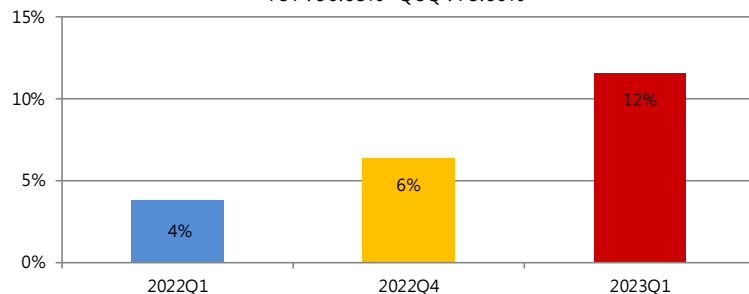
動力電池

YoY: -47.94% QoQ: -14.68%



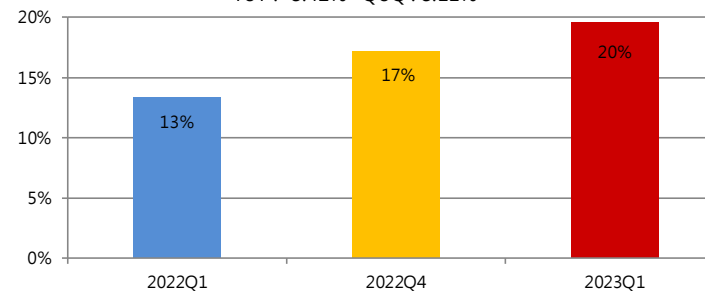
肥料

YoY: 90.68% QoQ: 73.60%

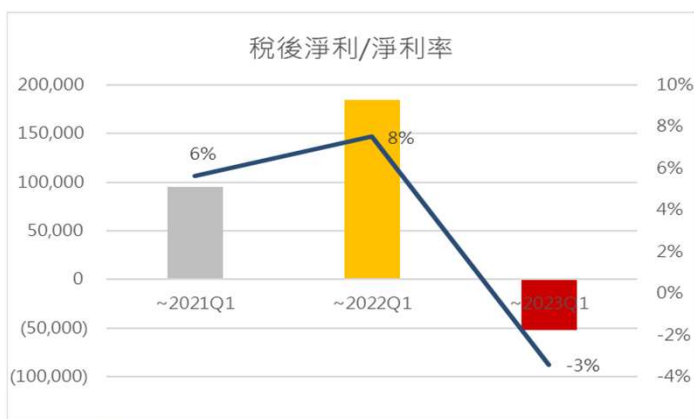
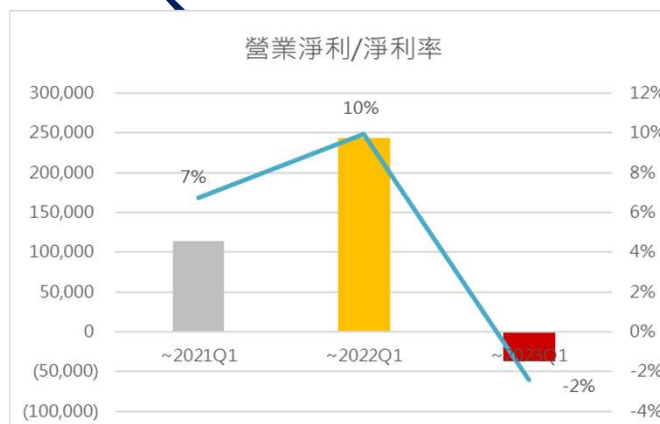
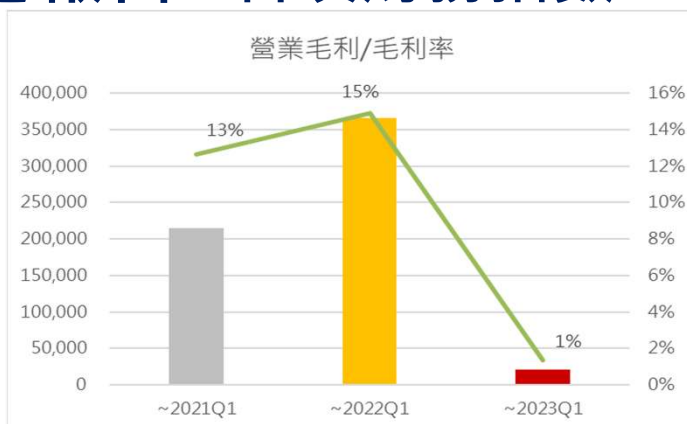


特用化學

YoY: -8.42% QoQ: 8.11%



營運報告 - 各項財務指數 - 2023 Q1





Thanks!

Any questions?

