



康普材料科技股份有限公司

2023年 第三季

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

- 成立時間
西元1992年6月16日
- 實收資本額
新台幣11.9億元
- 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

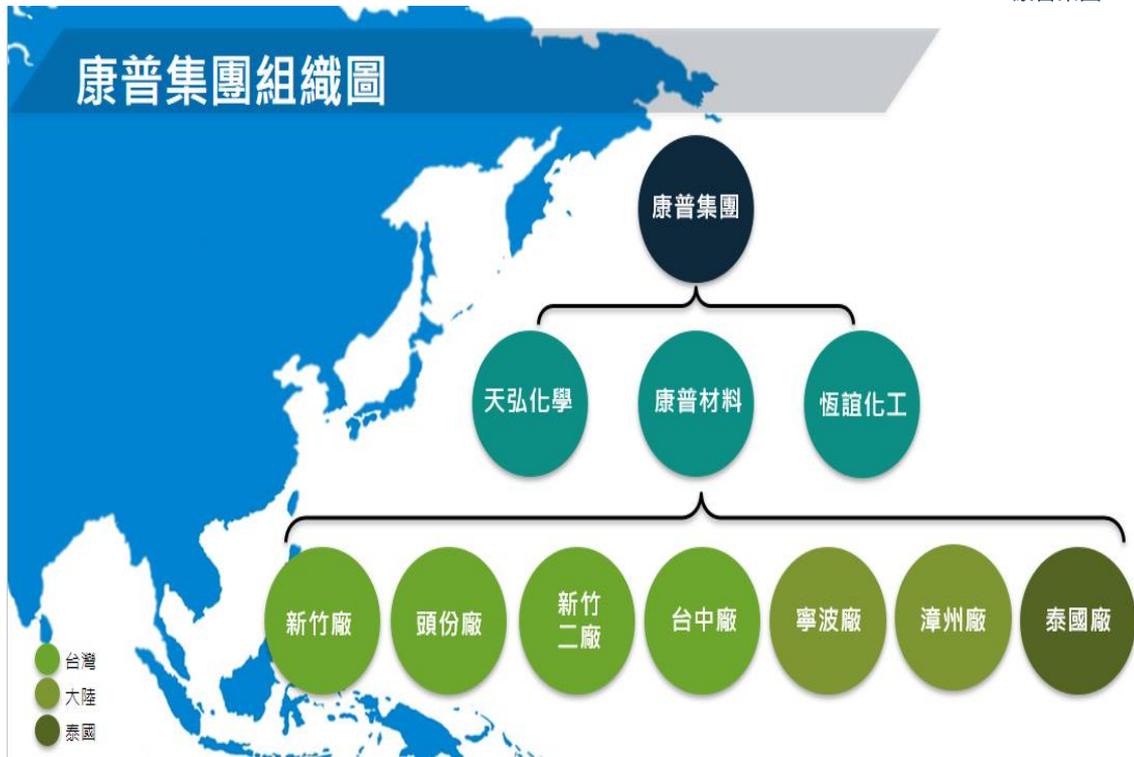
氧化觸媒產品

動力電池材料

化學肥料

特用化學材料

康普集團組織圖



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-2023Q3

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	2023Q3	2023Q2	Q3oQ2	2022Q3	YoY
營業收入	1,150,713	1,464,167	-21%	2,202,533	-48%
營業毛利	55,088	44,481	24%	181,310	-70%
毛利率	5%	3%	2%	8.2%	-3%
營業費用	85,722	48,108	78%	103,378	-17%
營業淨利	(30,634)	(3,627)	745%	77,932	-139%
營業淨利率	-3%	0%	-2%	4%	-6%
營業外收支	31,377	25,293	24%	69,936	-55%
稅前淨利	743	21,666	-97%	147,868	-99%
所得稅	(11,283)	(8,280)	36%	(28,447)	-60%
稅後淨利	(10,540)	13,386	-179%	119,421	-109%
純益率	-1%	1%	-2%	5%	-6%
少數股權淨利	9,651	7,913	22%	10,940	-12%
本公司淨利	(20,191)	5,473	-469%	108,481	-119%
稅後每股盈餘	(0.19)	0.05	-480%	1.03	-118%

財務概況-資產負債表-2023Q3

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.Q3	%	2022.Q3	%	YoY
現金及約當現金	2,426,306	24%	3,071,595	27%	-21%
應收帳款及票據	625,834	6%	801,582	7%	-22%
存貨	1,254,314	13%	1,965,804	17%	-36%
其他流動資產	732,980	7%	953,526	8%	-23%
流動資產合計	5,039,434	51%	6,792,507	59%	-26%
不動產、廠房及設備	4,535,929	46%	4,426,373	39%	2%
其他非流動資產	343,297	3%	267,326	2%	28%
非流動資產合計	4,879,226	49%	4,693,699	41%	4%
資產合計	<u>9,918,660</u>	<u>100%</u>	<u>11,486,206</u>	<u>100%</u>	<u>-14%</u>
短期借款及應付短期票券	976,370	10%	1,774,351	15%	-45%
應付帳款及票據	95,732	1%	141,001	1%	-32%
其他流動負債	527,135	5%	1,606,573	14%	-67%
流動負債合計	1,599,237	16%	3,521,925	31%	-55%
長期借款及應付可轉換公司債	1,539,101	16%	1,726,897	15%	-11%
其他非流動負債	374,783	4%	349,484	3%	7%
非流動負債合計	1,913,884	19%	2,076,381	18%	-8%
負債合計	<u>3,513,121</u>	<u>35%</u>	<u>5,598,306</u>	<u>49%</u>	<u>-37%</u>
權益合計	<u>6,405,539</u>	<u>65%</u>	<u>5,887,900</u>	<u>51%</u>	<u>9%</u>

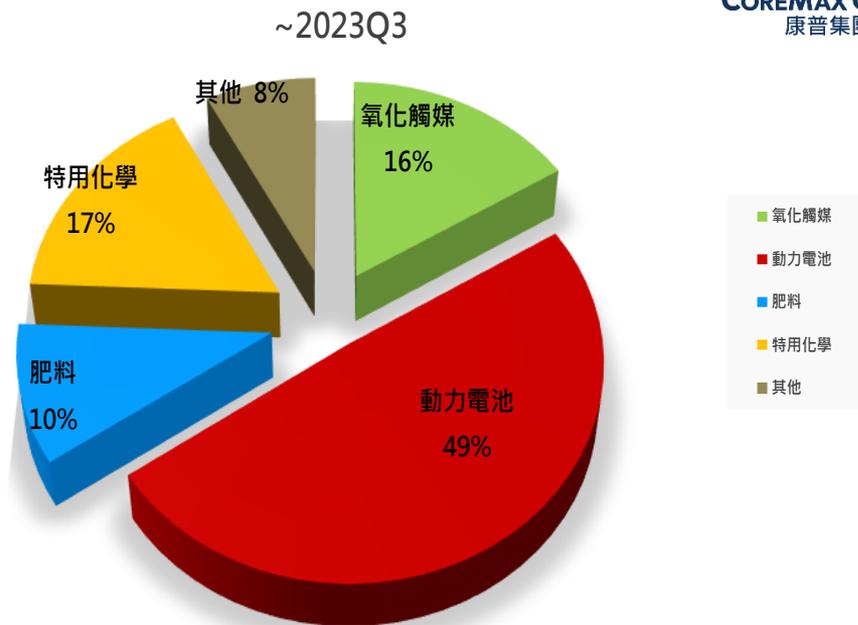
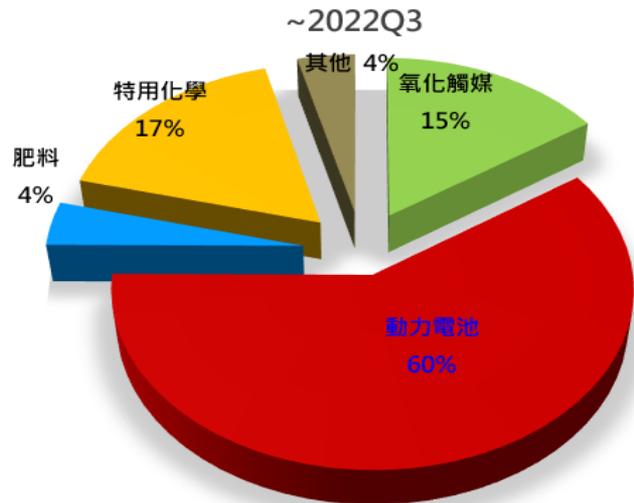
財務概況-現金流量表-2023Q3

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	2023Q3	2022Q3	YoY
營業活動之淨現金流入(出)	555,343	1,955,806	-72%
折舊	232,900	211,656	10%
存貨&預付貨款(增)減	1,220,896	192,163	535%
其他	(898,453)	1,551,987	158%
投資活動之淨現金流入(出)	(344,493)	(459,844)	-25%
取得不動產、廠房及設備	(368,250)	(447,758)	-18%
存出保證金(增)減	(456)	246	-285%
其他	24,213	(12,332)	-296%
籌資活動之淨現金流入(出)	(879,404)	(387,664)	127%
銀行借款	(1,405,687)	(182,358)	671%
發放現金股利	(314,792)	(311,073)	1%
現金增資(母+子)	816,000	84,922	861%
其他	25,075	20,845	20%
匯率變動影響數	23,120	81,099	-71%
現金及約當現金淨增加(減少)數	(645,434)	1,189,397	-154%

營運報告

各類產品營收比重累計



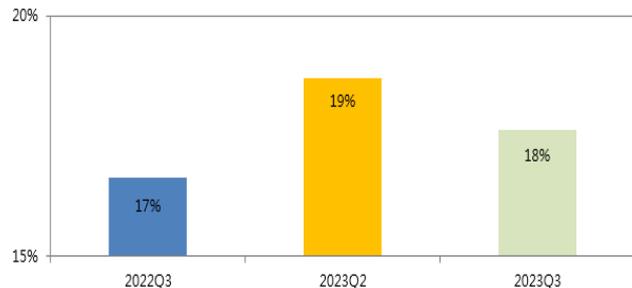
單位：新台幣仟元

氧化觸媒	動力電池	肥料	特用化學	其他	總營收
672,344	2,042,810	424,894	690,416	320,048	4,150,512
16%	49%	10%	17%	8%	100%

營運報告 - 各類產品營收YoY, QoQ - 2023 Q3

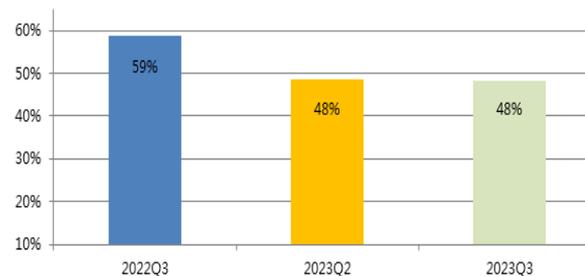
Catalyst

YoY: -41.57% QoQ: -25.93%



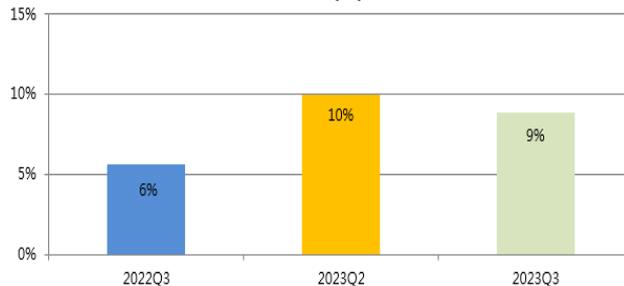
Power Battery

YoY: -54.16% QoQ: -21.68%



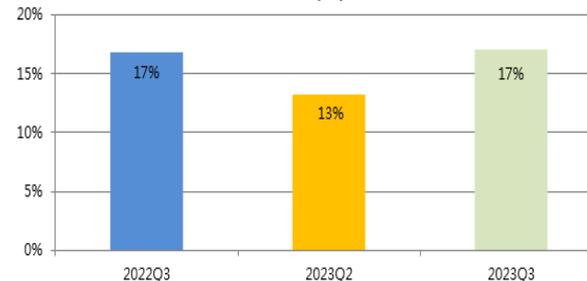
Chemical Fertilizer

YoY: 43.64% QoQ: -30.49%

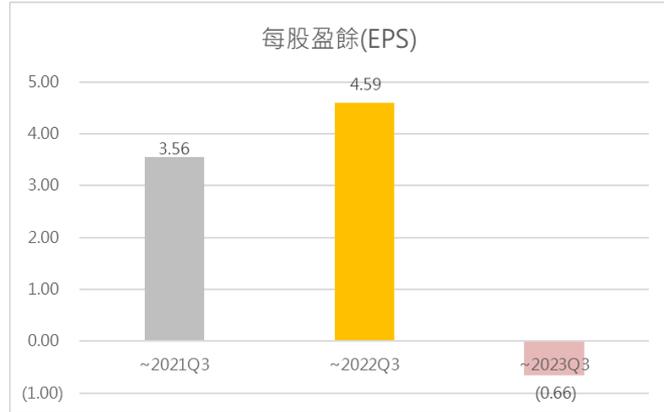
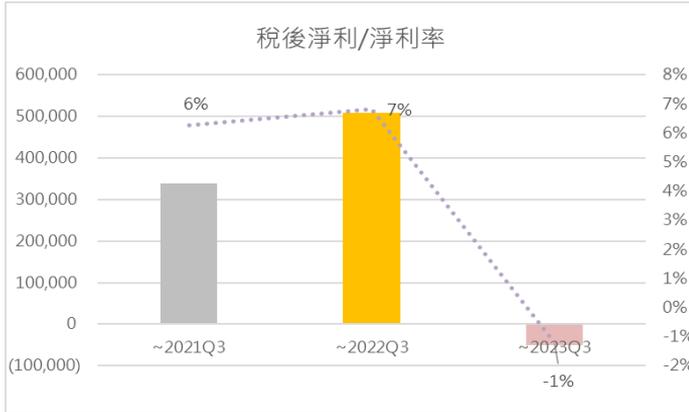
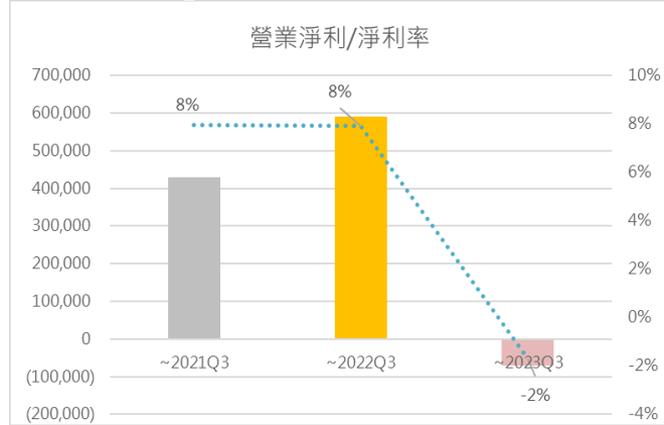
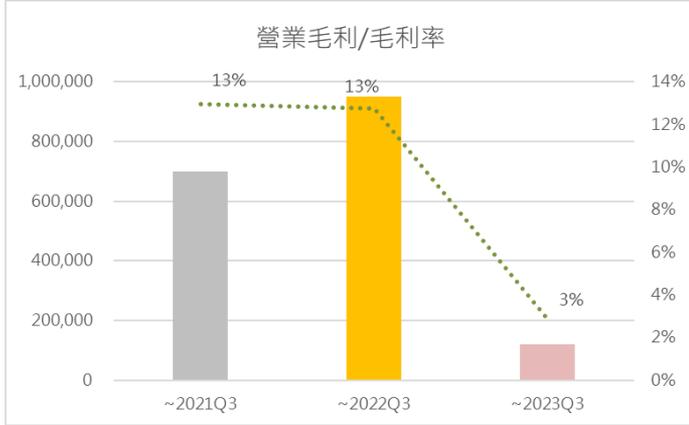


Specialty Chemicals

YoY: -45.56% QoQ: 1.33%



營運報告 - 各項財務指數 - 2023 Q3





Thanks!

Any questions?



COREMAX GROUP
康普集團

