



GROUP HOLDINGS

MOBILIS IN MOBILI

TCC Group Holdings
2025 第二季財務報告

FY25 Q2 Business Review

FY25 Q2 Highlights

營收

NT\$ **35.4B**

-9.3%
YoY

毛利率

15.1%

-401bps
YoY

EBITDA Margin

16.5%

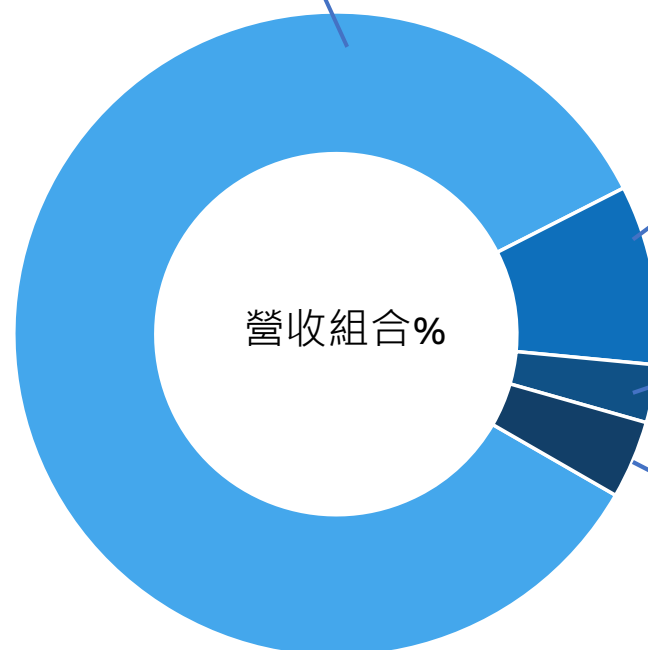
-411bps
YoY

每股盈餘

NT\$ **0.00**

-100%
YoY

水泥 **84%**



能源 **9%**

社會轉型能源 **3%**

其他 **4%**

FY25 Q2 Financial Statements

FY25 Q2 Consolidated Statements of Comprehensive Income

NT\$(百萬)	FY25 Q2	FY24 Q2	YoY	FY25 Q1	QoQ
營業收入	35,354	38,969	-9.3%	34,956	1.1%
營業毛利	5,347	7,456	-28.3%	5,894	-9.3%
毛利率	15.1%	19.1%	-401bps	16.9%	-174bps
營業費用	-4,232	-3,130	35.2%	-3,592	17.8%
營業淨利	1,114	4,325	-74.2%	2,301	-51.6%
營業淨利率	3.2%	11.1%	-795bps	6.6%	-343bps
營業外收入/支出	65	1,138	-94.3%	-409	-115.9%
所得稅費用	-449	-1,954	-77.0%	-1,124	-60.0%
本期淨利	730	3,509	-79.2%	768	-5.0%
淨利歸屬於本公司業主	433	2,267	-80.9%	527	-17.8%
每股盈餘(NT\$)	0.00	0.25	-100.0%	0.07	-100.0%
EBITDA	5,850	8,058	-27.4%	6,743	-13.2%
EBITDA Margin	16.5%	20.7%	-411bps	19.3%	-274bps

(1) EBITDA=Operating Income + Depreciation & Amortization

FY25 1H Consolidated Statements of Comprehensive Income

NT\$(百萬)	FY25 1H	FY24 1H	YoY
營業收入	70,311	64,513	9.0%
營業毛利	11,241	11,343	-0.9%
毛利率	16.0%	17.6%	-160bps
營業費用	-7,825	-5,818	34.5%
營業淨利	3,416	5,525	-38.2%
營業淨利率	4.9%	8.6%	-371bps
營業外收入/支出	-344	3,289	-110.5%
所得稅費用	-1,573	-3,066	-48.7%
本期淨利	1,498	5,749	-73.9%
淨利歸屬於本公司業主	961	4,223	-77.2%
每股盈餘(NT\$)	0.07	0.51	-86.3%
EBITDA	12,593	12,193	3.3%
EBITDA Margin	17.9%	18.9%	-99bps

(1) EBITDA=Operating Income + Depreciation & Amortization

FY25 Q2 Consolidated Balance Sheets

NT\$(百萬)	FY25 Q2		FY24 Q2		FY25 Q1	
現金、約當現金及流動金融資產	107,885	19.0%	109,416	18.8%	127,938	20.5%
應收票據及帳款	26,715	4.7%	30,808	5.3%	29,174	4.7%
存貨	18,344	3.2%	18,908	3.2%	21,854	3.5%
不動產、廠房及設備	213,031	37.6%	201,953	34.6%	224,833	36.1%
資產總額	566,872	100.0%	583,500	100.0%	622,720	100.0%
短期借款	20,929	3.7%	33,735	5.8%	28,772	4.6%
一年內到期之長期負債	11,846	2.1%	5,687	1.0%	33,533	5.4%
應付票據及帳款	14,219	2.5%	20,550	3.5%	17,779	2.9%
應付公司債	101,825	18.0%	82,589	14.2%	101,627	16.3%
長期借款	57,976	10.2%	62,152	10.7%	41,809	6.7%
負債總額	289,988	51.2%	286,313	49.1%	305,686	49.1%
普通股股本	75,512	13.3%	75,512	12.9%	75,512	12.1%
特別股股本	2,000	0.4%	2,000	0.3%	2,000	0.3%
權益總額	276,884	48.8%	297,188	50.9%	317,034	50.9%
歸屬母公司之權益	220,371	38.9%	239,363	41.0%	255,285	41.0%
每股淨值 (NT\$)	28.50		30.96		33.02	
淨負債	70,032		51,346		57,100	
淨負債/EBITTA	2.78		2.11		2.12	

FY25 Q2 Consolidated Cash Flows

NT\$(百萬)	FY25 1H	FY24 1H	FY25 Q1
期初現金及約當現金	77,765	66,367	77,765
稅前淨利	3,072	8,814	1,892
折舊與攤銷費用	9,177	6,668	4,442
其他	-611	-5,248	496
營業活動之現金流入	11,638	10,234	6,830
資本支出淨額	-12,441	-15,500	-8,546
其他	-2,994	-8,653	-4,612
投資活動之現金流出	-15,435	-24,152	-13,158
現金股利發放	-2,759	-1,375	-
公司債發行/償還	11,505	-12,606	11,505
其他	-6,530	38,294	6,419
籌資活動之現金流入	2,216	24,313	17,924
匯率變動影響	-3,935	2,490	321
期末現金及約當現金	72,248	79,251	89,680
自由現金流	-803	-5,266	-1,717

(1) Free Cash Flow= Cash from Operating Activities + Net CAPEX



THANK YOU

台泥企業團 THE FUTURE IS WORTH IT

©copyright 2024

本簡報之智慧財產權係屬台灣水泥股份有限公司所有，未經本公司書面授權不得以任何形式重製（包括但不限於複製、掃描檔案等行為）、公開散佈、傳播給他人，以免觸犯著作權法而受有刑事責任。

104-48 台北市中山北路二段113號
www.taiwancement.com