



台泥企業團

OTCC
GROUP HOLDINGS

2026第一季財務報告

2026年5月13日



2026第一季營運摘要

FY26 Q1 營運摘要

營收

NT\$ **33.2B**

-5.1%
YoY

毛利率

18.7%

+186bps
YoY

營業利益率

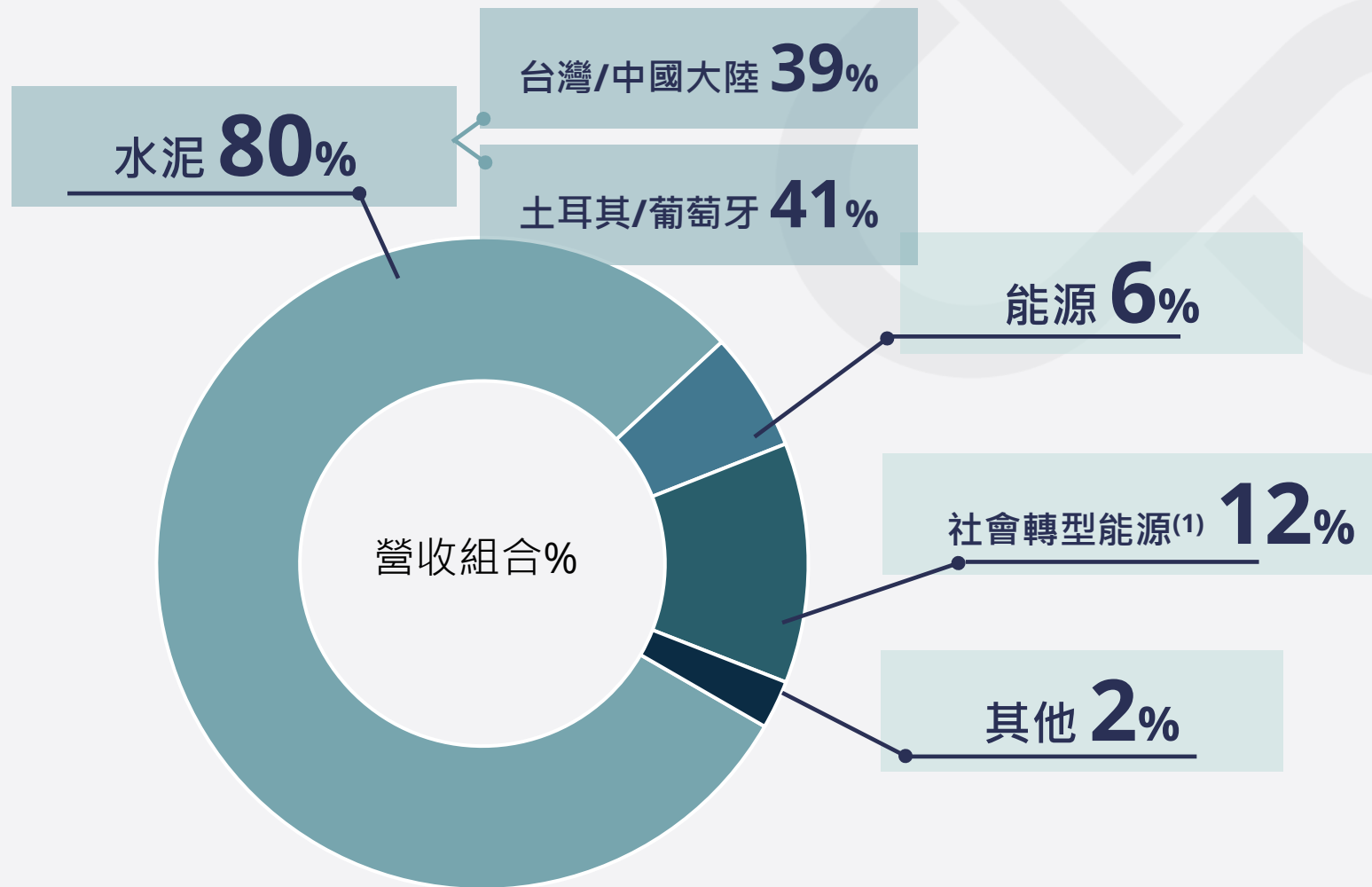
8.4%


+183bps
YoY

每股盈餘

NT\$ **0.10**

+42.9%
YoY





2026第一季財務報表

FY26第一季合併損益表

綜合損益表摘要項目

NT\$(百萬)	FY26 Q1	FY25 Q1	YoY	FY25 Q4 ⁽¹⁾	QoQ
營業收入	33,168	34,956	-5.1%	40,427	-18.0%
營業毛利	6,208	5,894	5.3%	7,473	-16.9%
毛利率	18.7%	16.9%	+186bps	18.5%	+23bps
營業費用	-3,416	-3,592	-4.9%	-4,374	-21.9%
營業淨利	2,792	2,301	21.3%	3,099	-9.9%
營業淨利率	8.4%	6.6%	+183bps	7.7%	+75bps
營業外收入/支出	-659	-409		-39	
所得稅費用	-928	-1,124		-807	
本期淨利	1,205	768		2,252	
淨利歸屬於本公司業主	718	527		1,519	
每股盈餘(NT\$)	0.10	0.07		0.20	

FY26第一季合併資產負債表

資產負債表摘要項目

NT\$(百萬)

	FY26 Q1		FY25 Q1		FY25 Q4	
現金、約當現金及流動金融資產	122,615	20.5%	127,938	20.5%	118,362	20.1%
應收票據及帳款	27,610	4.6%	28,304	4.5%	28,101	4.8%
存貨	20,813	3.5%	21,854	3.5%	19,024	3.2%
不動產、廠房及設備	216,072	36.2%	224,833	36.1%	210,428	35.7%
資產總額	597,615	100.0%	622,720	100.0%	588,835	100.0%
短期借款	5,704	1.0%	28,772	4.6%	4,555	0.8%
一年內到期之長期負債	33,583	5.6%	33,533	5.4%	33,277	5.7%
應付票據及帳款	14,026	2.3%	17,779	2.9%	15,664	2.7%
應付公司債	98,473	16.5%	101,627	16.3%	98,373	16.7%
長期借款	70,675	11.8%	41,809	6.7%	67,267	11.4%
負債總額	292,870	49.0%	305,686	49.1%	296,130	50.3%
普通股股本	75,232	12.6%	75,512	12.1%	75,512	12.8%
特別股股本	2,000	0.3%	2,000	0.3%	2,000	0.3%
權益總額	304,746	51.0%	317,034	50.9%	292,706	49.7%
歸屬母公司之權益	241,451	40.4%	255,285	41.0%	231,911	39.4%
每股淨值 (NT\$)	31.39		33.02		30.14	

每股淨值 = 歸屬於母公司業主權益 / (普通股股數 + 特別股股數 - 庫藏股股數)

FY26第一季合併現金流量表

現金流量表摘要項目

NT\$(百萬)	FY26 Q1	FY25 Q1
期初現金及約當現金	90,165	77,765
稅前淨利	2,133	1,892
折舊與攤銷費用	4,854	4,442
其他	-3,628	496
營業活動之現金流入	3,358	6,830
資本支出淨額	-8,517	-8,546
其他	12,547	-4,612
投資活動之現金流出	4,030	-13,158
現金股利發放	-	-
公司債發行/償還	-	11,505
其他	-892	6,419
籌資活動之現金流入	-892	17,924
匯率變動影響	384	321
期末現金及約當現金	97,044	89,680
自由現金流	-5,159	-1,717



THANK YOU.

©copyright 2026

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。



GROUP HOLDINGS