

Ticker Symbol: 2633



台灣高速鐵路股份有限公司

2022年第三季營運報告

2022.12.06



免責聲明

- 本簡報及同時發布之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責更新或修正。

簡報大綱

壹、業務概況

貳、財務報告

參、營運展望



壹、業務概況

1. 公司概況



營運路線

營運涵蓋區域

車隊

營運車站

維修基地

350

11

34

12

5

公里

縣市

組

座

座

表定每週班次

每日雙向班次 (WEEKEND)

每日雙向班次 (WEEKDAY)

1,016

166

133

班次

班次

班次



業務分類



高速鐵路客運服務

- 鐵路運輸服務
提供直達、半直達及站站停之列車停站模式

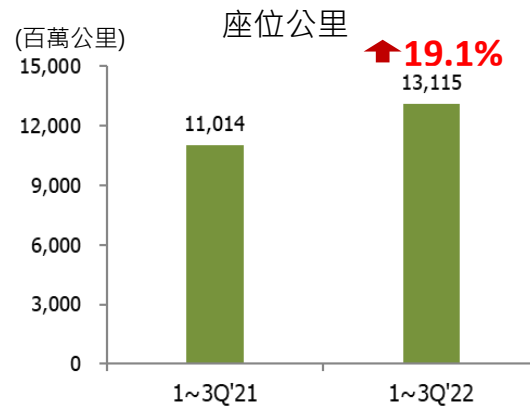
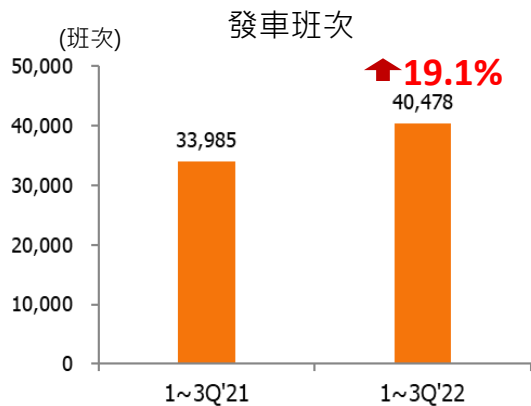


附屬事業經營

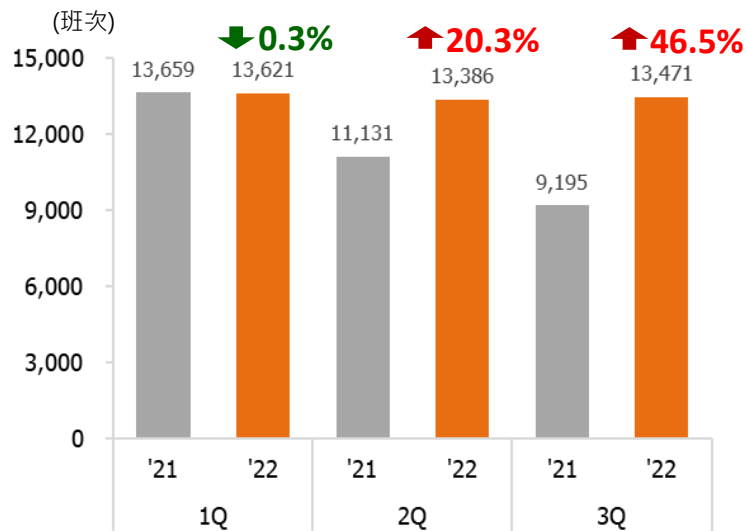
- 商業空間租賃
便利商店、餐飲、服務櫃檯
- 媒體銷售
燈箱、柱面、牆面、商品展覽、彩繪列車
- 零售事業
- 推車販售
- 車站附設停車場

2. 營運實績

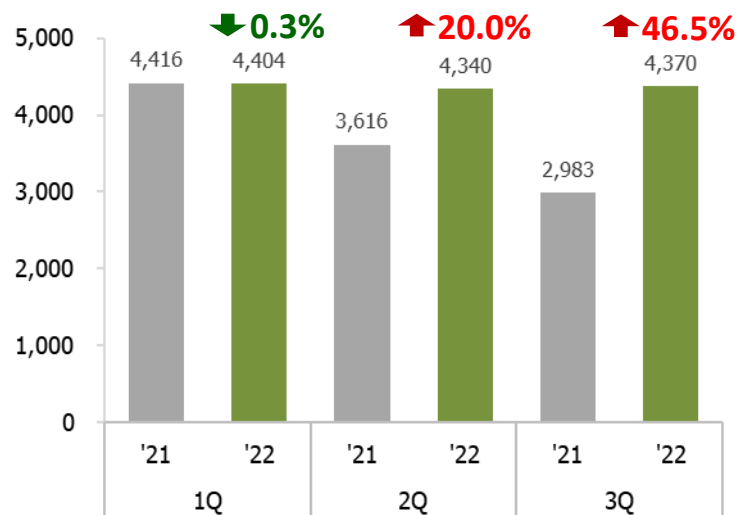
2022年前三季運能



發車班次與去年同季比較



座位公里與去年同季比較

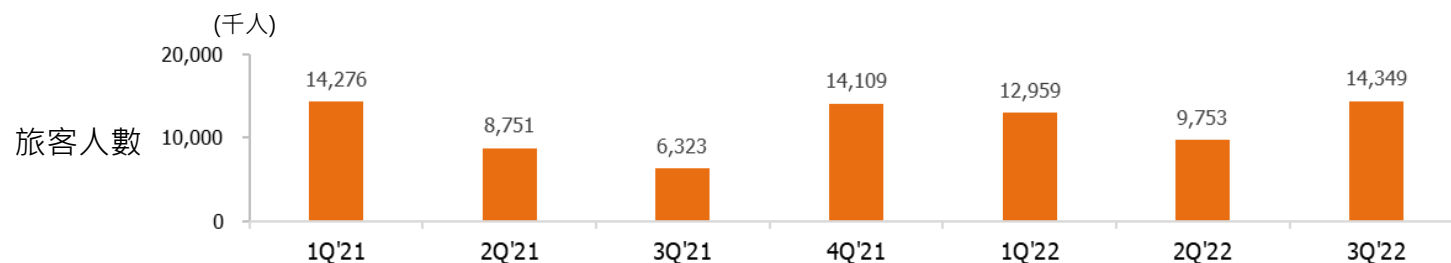
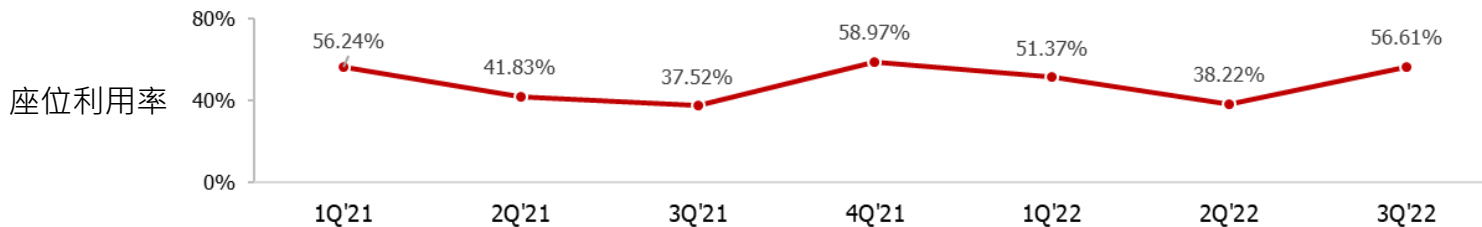


2. 營運實績

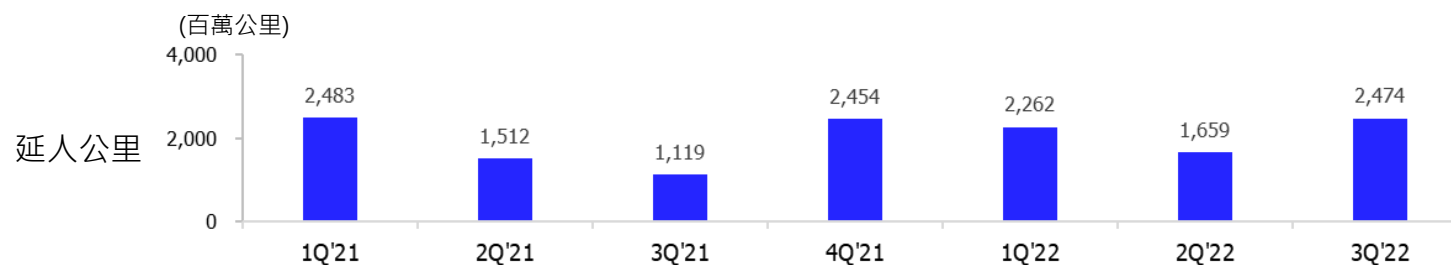
2022年前三季運量



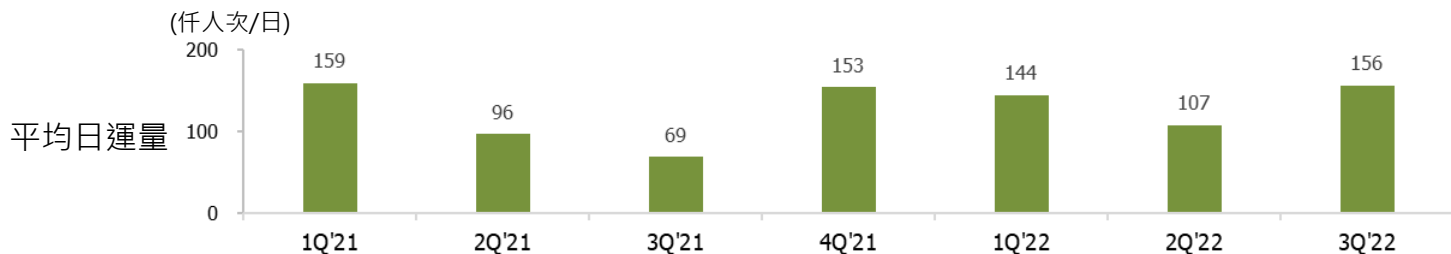
1~3Q'22
48.76%



1~3Q'22
37,062 (千人) **YoY 26.3%**



1~3Q'22
6,395 (百萬公里) **YoY 25.0%**

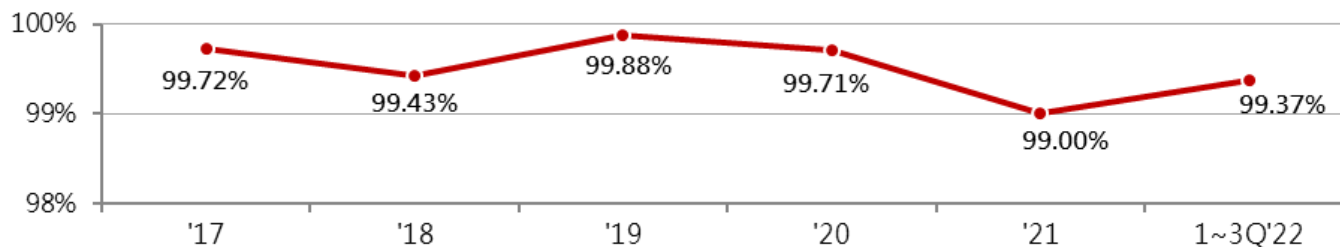


1~3Q'22
136 (仟人次/日) **YoY 26.3%**

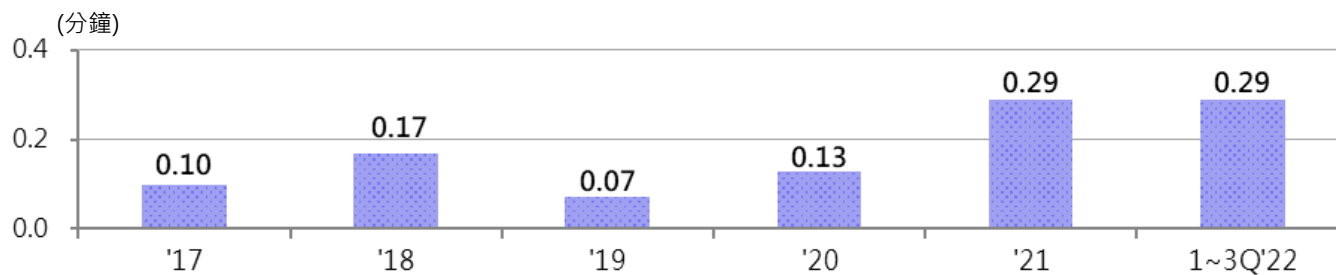
近五年運轉實績



營運列車準點率
(延誤<5分鐘, 含天災)



平均延誤時間



營運責任事故數

	'17	'18	'19	'20	'21	1~3Q'22
營運責任事故數	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件



貳、財務報告

1. 損益與財務指標

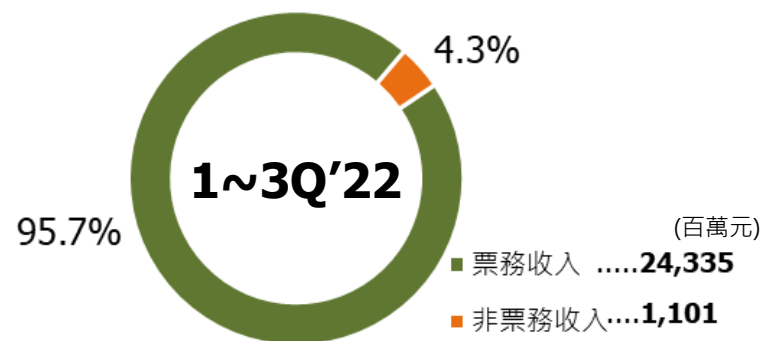
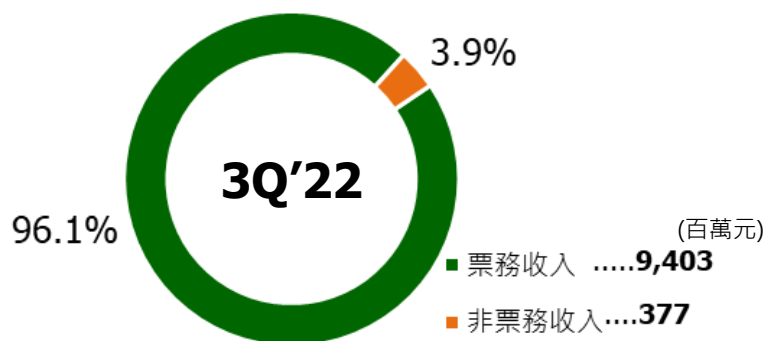


NT\$million 新台幣百萬元	3Q'22	2Q'22	QoQ	1~3Q'22	1~3Q'21	YoY
營收	9,780	6,666	47%	25,436	20,577	24%
營業毛利	3,107	336	825%	6,183	1,355	356%
營業淨利	2,789	33	8242%	5,260	461	1040%
利息費用	(1,593)	(1,530)	4%	(4,550)	(4,300)	6%
平穩額度挹注(費用)	127	1,567	-92%	1,385	6,872	-80%
稅後淨利	1,308	278	371%	2,144	2,705	-21%
EPS (元)	0.23	0.05	360%	0.38	0.48	-21%
EBITDA	6,219	3,450	80%	15,457	11,145	39%
EBITDA Margin(%)	63.6%	51.8%	-	60.8%	54.2%	-

註：疫情前 EBITDA CAGR ('16~'19)：+ 5.5%

疫情前 EBITDA Margin ('16~'19)表現區間：約72%~73%

2. 營收結構



NT\$million	1~3Q'22	1~3Q'21	YoY
票務收入	24,335	19,726	23.4%
非票務收入	1,101	851	29.3%
合計	25,436	20,577	23.6%

註：非票務收入主係租金收入、廣告收入及車販收入

3. 現金流量



NT\$million
新台幣百萬元

	2022.1.1~9.30	2021.1.1~9.30
營業活動之淨現金流入(出) [註1]	3,594	21,932
投資活動之淨現金流入(出) [註2]	13,768	7,214
籌資活動之淨現金流入(出) [註3]	(22,341)	17,996
期末現金及約當現金餘額	16,673	47,793

註1：2022年第二季支付回饋金\$80.5億元，另1~3Q'21贖回MMF計\$192億元。

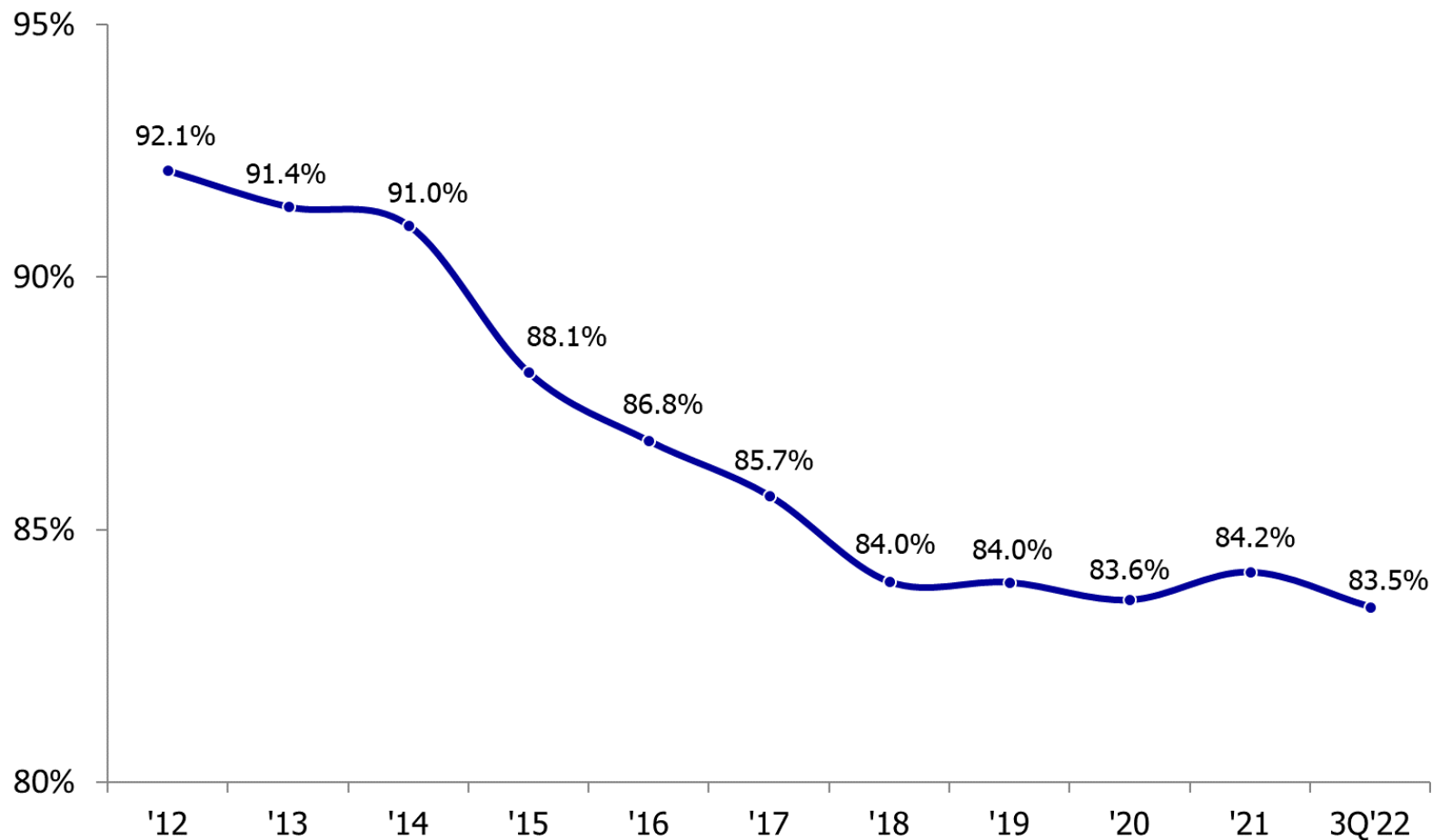
註2：主係1~3Q'22 (1).處分3個月期以上定存/RP計\$175億元(VS 1~3Q'21 \$97億元)、及
(2).資本支出計\$37億元(VS 1~3Q'21 \$24億元)

註3：主係1~3Q'22 財務操作包括發行70億元商業本票，提前清償聯貸案部分本金250億元(VS 1~3Q'21發行商業本票計\$150億元及發行普通公司債計\$90億元)。

4. 財務風險管理

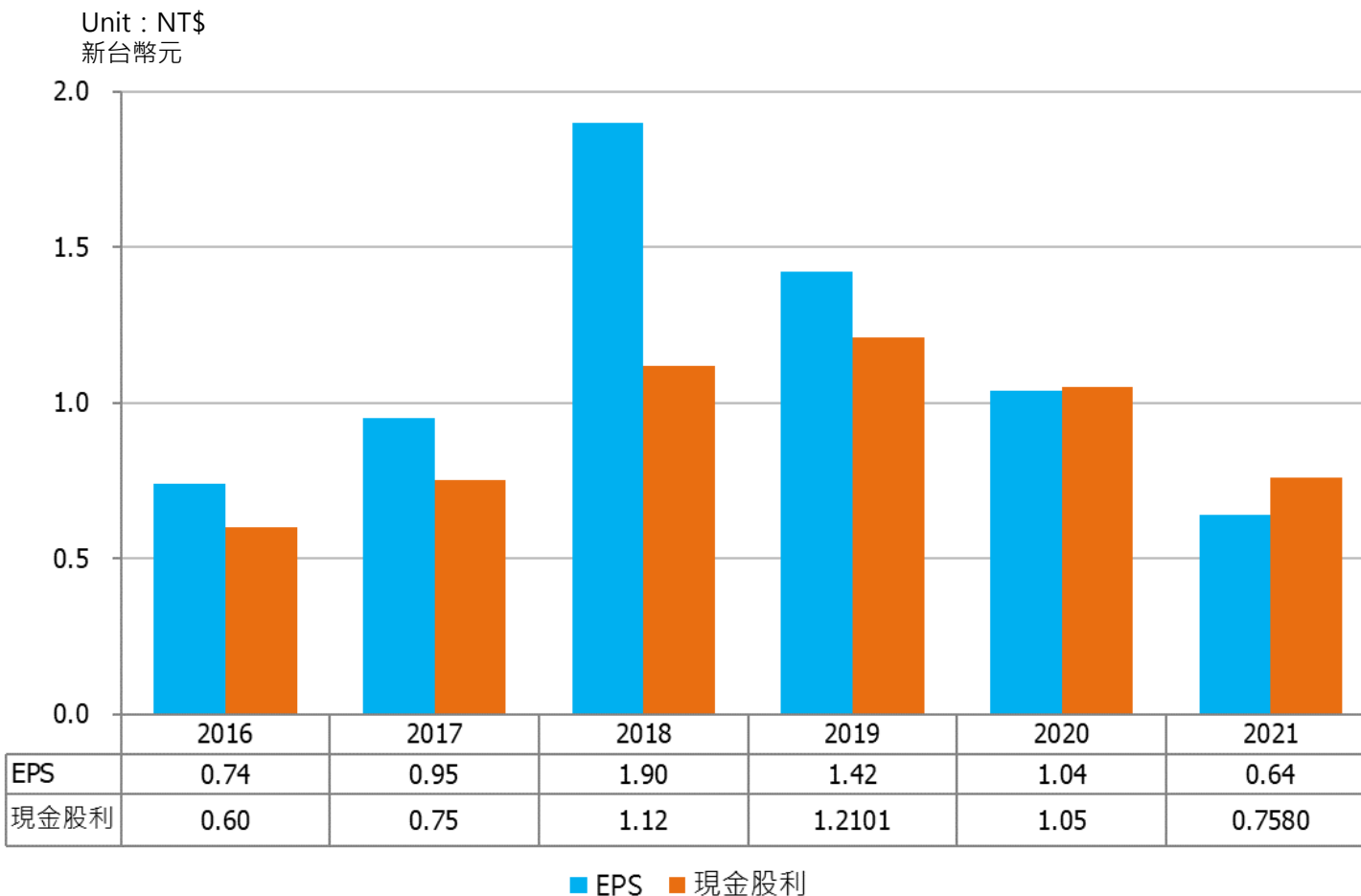


負債占資產比率





5. 每股盈餘與股利配發

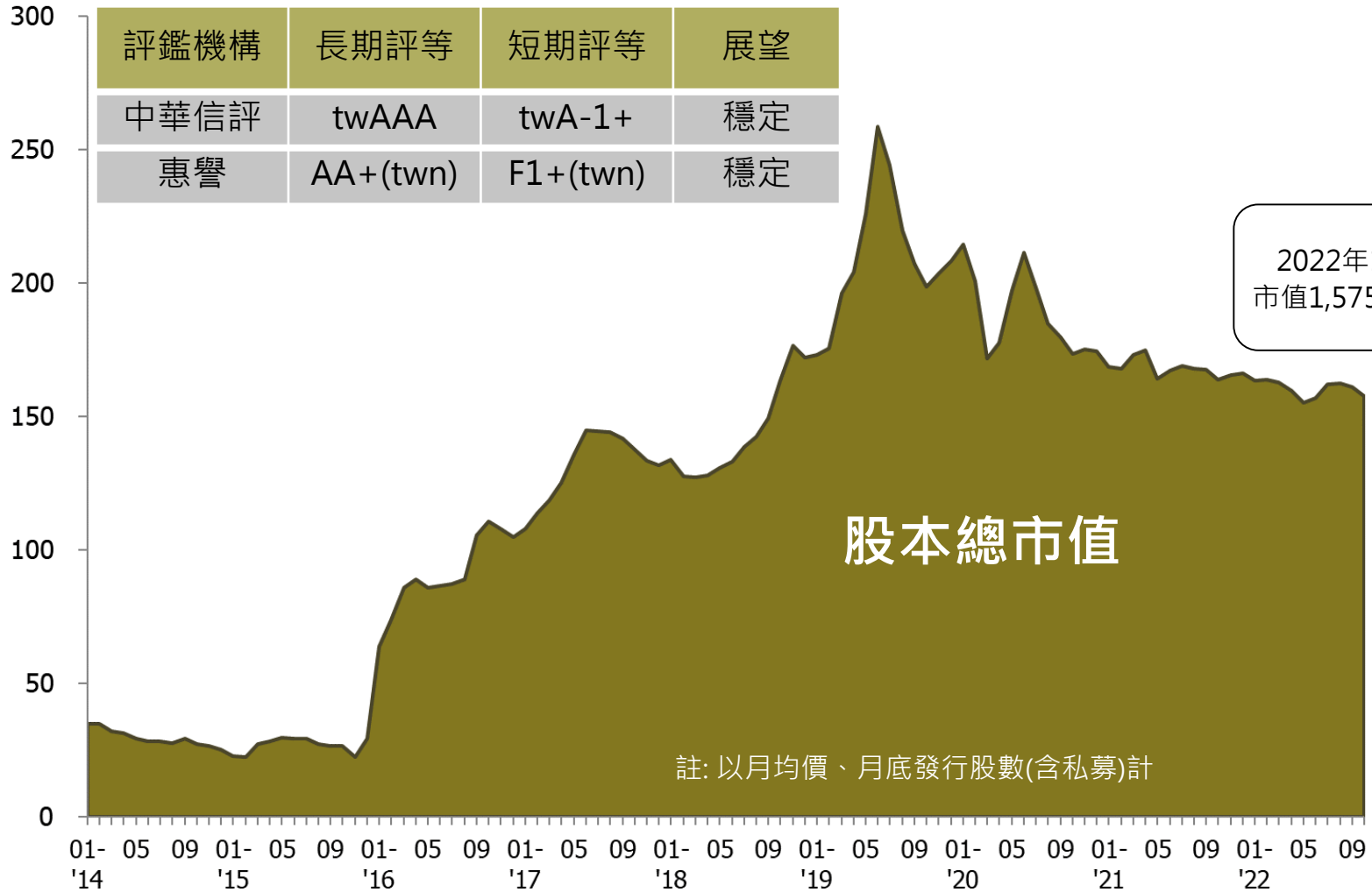


註：每股盈餘之設算基於普通股加權平均股數56.28億股。

6. 信用評等 & 股本總市值 (Market Cap)



NT\$ billion
(新台幣十億元)





參、營運展望



擴大零售事業規模

- 發展數位商業平台
- 透過聯名策略，擴大聯名零售商品規模



活絡市場需求

- 營造安心乘車的環境氛圍
- 強化真實接觸的生活型態傳播



精準行銷提升運量

- 運用會員大數據精準行銷，喚回流失客群
- 審視疫後城際旅運市場需求特性，調整多元優惠產品重心



優化財務結構

- 積極尋求較低成本資金
- 評估再提前清償聯貸案部分本金



在地化供應鏈

- 持續擴大維修物料在地化採購規模
- 與替代性廠商開發高鐵設備/系統



營運成長動能



- 綠建築公共空間建置
- 推動再生能源場站
- 高鐵列車低碳、低污染、高能源使用效率
- 強化氣候變遷因應能力
- 妥善管理軌道設施周邊的環境品質，減緩營運對環境的影響



- 透過與在地產業合作助力國內軌道業發展
- 結合核心本業投入社會關懷，推動整體經濟發展
- 建立永續供應鏈管理機制
- 重視員工工作環境的安全衛生與職涯發展



- 恪遵法規，創造最大化利害關係人價值
- 持續推動公司治理推動委員會之運作
- 設置資訊安全管理委員，依國家資通安全責任等級A級單位要求，執行資訊安全措施
- 在安全至上原則下，運用創新科技提供快速便捷的運輸服務



連續 6 年
台灣企業永續獎



連續 5 年
公司治理評鑑排名前5%

連續 4 年
入選臺灣永續指數



台灣高鐵永續策略主軸



願景：成為引領進步、創造美好的生活平台

以8項聯合國永續發展目標 (SDGs) 做為
台灣高鐵永續實際行動指引



專業運輸
ransportation

建構專業運輸系統，提供優質、便利的服務與產品



創新科技
echnology

推動智慧運輸，提升營運、服務、安全及應變決策效率



深耕在地
aiwan

結合各地獨特人文與景觀，打造更多元進步的活動平台



永續關懷
ouch

建構品牌文化、提升人才技能與企業效率，積極參與社會關懷與環境保護



美好，從這裡出發

To learn more about THSRC, please visit
<https://www.thsrc.com.tw>

