

藍天電腦

法人說明會簡報

法說會日期：民國112年9月7日



免責聲明

- ◆ 本簡報部分內容係依據會計師簽證之財報編制，完整內容及數據須依財報為主。
- ◆ 簡報所提供之資訊可能含有前瞻性敘述，實際結果可能與這些前瞻性敘述不同。簡報資料中提供之資訊並未明示或暗示地表達或保證其具有完整性，亦不代表本公司對產業狀況或後續發展的完整論述。
- ◆ 此簡報及其內容未經本公司許可，不得任意使用。

目錄

CONTENTS PAGE

01	公司簡介
02	第二季營運成果
03	筆電事業群
04	百腦匯
05	群百廣場
06	集團商業不動產
07	台北雙星&大埕
08	未來展望



01

公司簡介

- 董事長：許崑泰
- 總經理：蔡明賢
- 股本：NTD 63.23億元
(扣除庫藏股後股數：585,216仟股，截至2023.6.30)
- 1983/10/4成立
- 1997/4/2上市

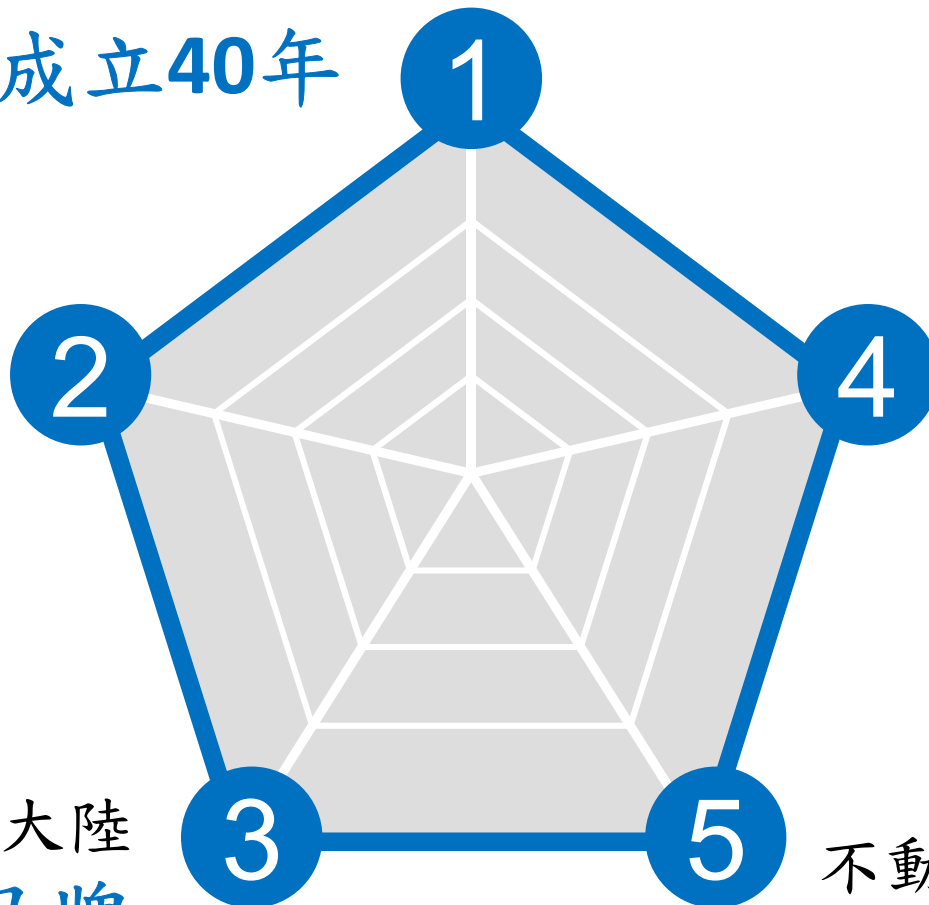
集團簡介

臺灣上市公司成立40年

2023.6.30

企業淨值**403億元**

旗下百腦匯為中國大陸
IT商場第一品牌



集團商用不動產
約**56萬坪**

(計37個項目, 含群百)

不動產市值**1,272億元**

(含群百)

主要事業體

CLEVO®

藍天電腦

TWSE : 2362

100%

NB事業



NB代工設計/製造

台北接单

昆山製造

100%

百腦匯



IT 複合式商場

30%

群百廣場



百貨商場

武漢\成都\汕頭

成都君悅酒店

50%

台北雙星



台北車站C1、D1

24.5%

大埕



台北車站E1、E2

街廓公辦都更案



02. 第二季營運成果

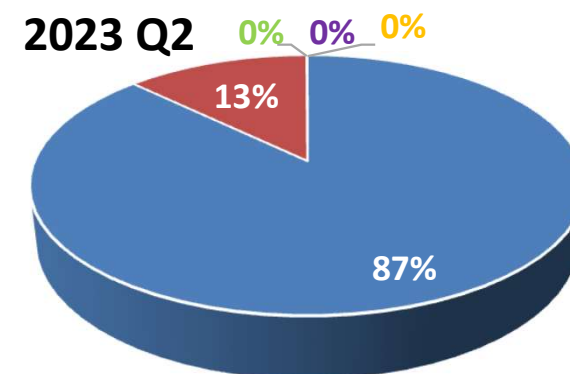
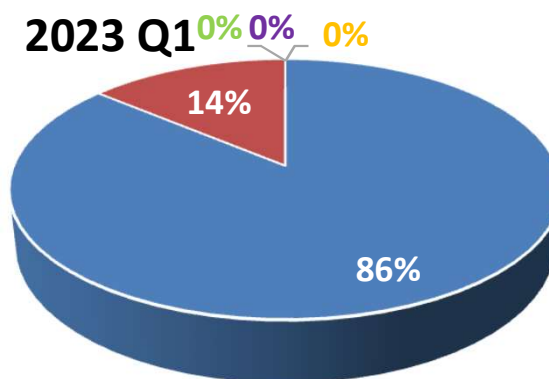
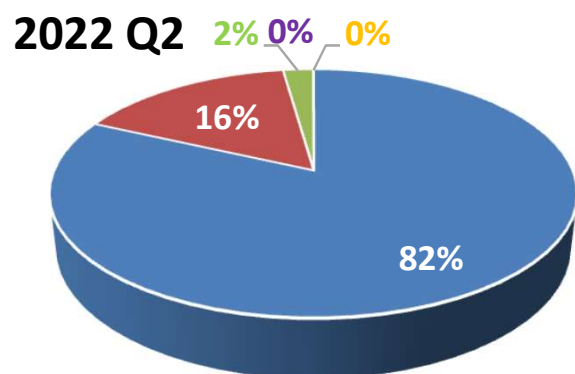
2023年Q2營運概況

單位:NTD/佰萬元	2023 Q1 金額	2023 Q2 金額	季成長 %	2022 Q2 金額	年成長 %
營業收入	5,504	5,893	7	4,811	22
營業成本	4,404	4,688	6	3,570	31
營業毛利	1,100	1,205	10	1,241	(3)
營業毛利率(%)	20%	20%	0%	26%	-6%
營業費用	707	721	2	678	6
營業利益	393	484	23	563	(14)
營業利益率(%)	7%	8%	1%	12%	-4%
營業外收入(支出)	159	(111)	(170)	(526)	79
稅前淨利(淨損)	552	373	(32)	37	908
所得稅費用	191	129	(32)	6	2,050
本期淨利(淨損)	361	244	(32)	31	687
淨利率(%)	6%	4%	-2%	1%	3%
稅後每股盈餘	0.62	0.42		0.06	
加權平均流通在外股數 (百萬股)	585	585		585	

2023年H1營運概況

單位:NTD/佰萬元	2023 H1 金額	2022 H1 金額	年成長 %
營業收入	11,398	11,215	2
營業成本	9,093	8,626	5
營業毛利	2,305	2,589	(11)
營業毛利率(%)	20%	23%	-3%
營業費用	1,428	1,424	0
營業利益	877	1,165	(25)
營業利益率(%)	8%	10%	-2%
營業外收入(支出)	48	(349)	114
稅前淨利(淨損)	925	816	13
所得稅費用	320	191	68
本期淨利(淨損)	605	625	(3)
淨利率(%)	5%	6%	-1%
稅後每股盈餘	1.03	1.07	
加權平均流通在外股數 (百萬股)	585	585	

營運部門別營業收入



單位：NTD/佰萬元

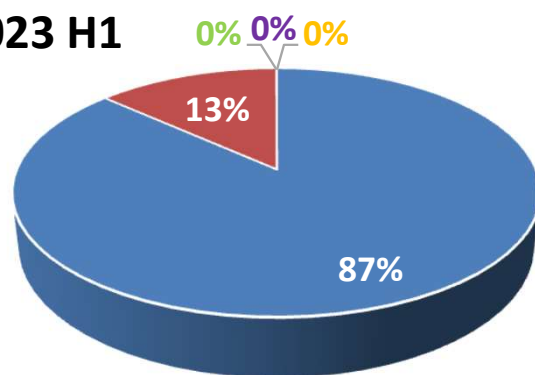
項目	2022 Q2	2023 Q1	2023 Q2	季成長	年成長
筆電銷貨收入	3,938	4,738	5,139	8%	30%
百腦匯收入	765	766	750	-2%	-2%
樂之銷貨收入	105	-	-	0%	-100%
售樓收入	3	-	3	100%	0%
其他收入	-	-	1	100%	100%
合計	4,811	5,504	5,893	5%	22%

單位：仟元

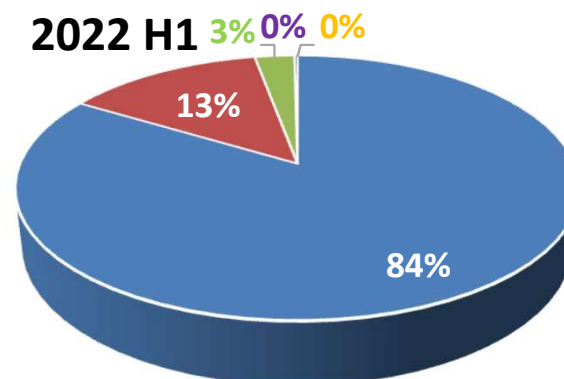
原幣別	2022 Q2	2023 Q1	2023 Q2	季成長	年成長
USD	132,938	155,880	167,767	8%	26%
CNY	171,671	172,463	171,254	-1%	0%
CNY	23,620	-	-	0%	-100%
CNY	710	-	673	100%	-5%
CNY	-	-	282	100%	100%

營運部門別營業收入

2023 H1



2022 H1



單位：NTD/佰萬元

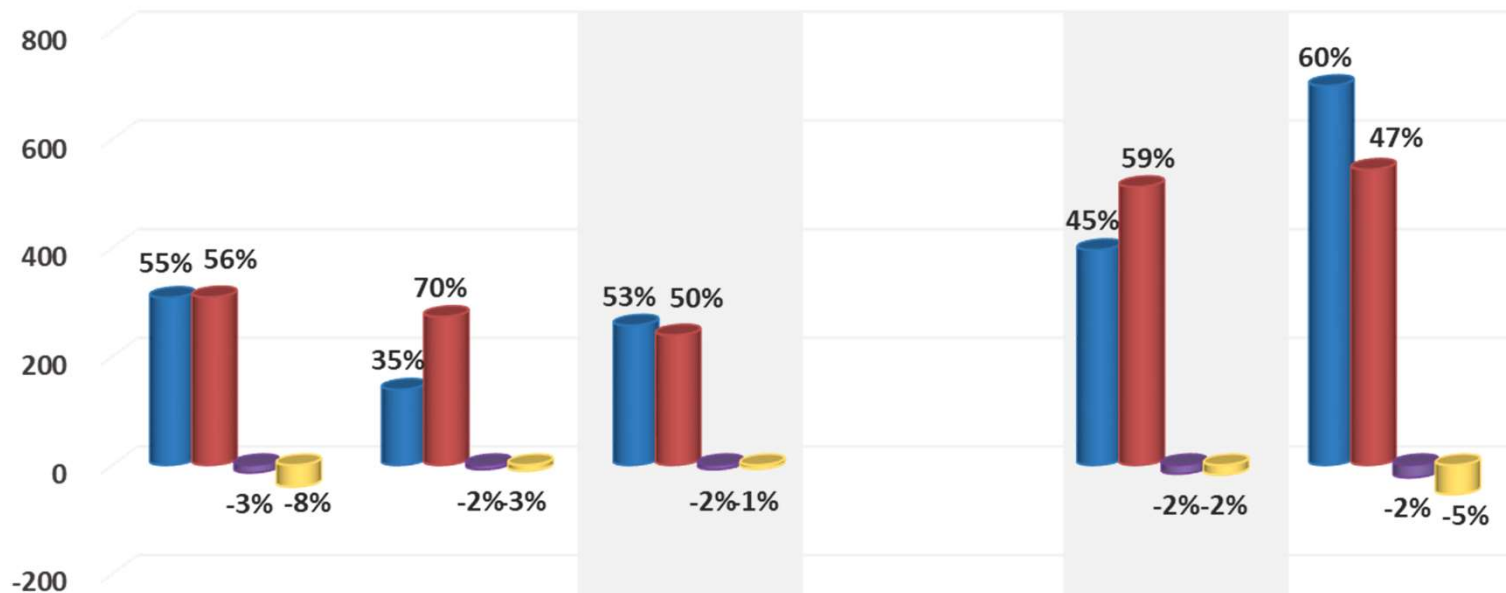
項目	2023 H1	2022 H1	年成長
筆電銷貨收入	9,878	9,377	5%
百腦匯收入	1,516	1,511	0%
樂之銷貨收入	-	303	-100%
售樓收入	3	24	-88%
其他收入	1	-	100%
合計	11,398	11,215	2%

單位：仟元

原幣別	2023 H1	2022 H1	年成長
USD	323,647	326,898	-1%
CNY	343,717	341,208	1%
CNY	-	68,638	-100%
CNY	673	5,441	-88%
CNY	282	-	100%

營運部門別營業淨利

單位:NTD/佰萬元



	'22 Q2	'23 Q1	'23 Q2	QoQ	YoY	23 H1	22 H1	YoY
筆電事業	308	139	257	85%	-17%	396	698	-43%
百腦匯	309	273	239	-12%	-23%	512	544	-6%
售樓	-14	-8	-8	0%	43%	-16	-23	30%
其他	-40	-11	-4	64%	90%	-15	-54	72%
合計	563	393	484	23%	-14%	877	1,165	-25%

營業外收益/支出

單位:NTD/佰萬元

項目	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023H1	2022H1
採權益法認列之投資	(143)	53	(100)	(47)	(112)
不動產增(減)值	0	(15)	(24)	(39)	(14)
利息收(支)	(171)	(162)	(152)	(314)	(321)
投資利益(損)	(175)	272	193	465	(202)
外幣兌換(損)益	(92)	(7)	(38)	(45)	197
其他	55	18	10	28	103
合計	(526)	159	(111)	48	(349)



03.筆電事業群

NB事業 – 聚焦白牌NB市場

- 市場：專攻**CLONE** 市場
- 產品：高度客製化(中高階&電競產品)
- 產線：少量多樣，具高度彈性
- 客戶：區域性通路商 (Local King 客戶群**100**多個)



Qu@liquiC

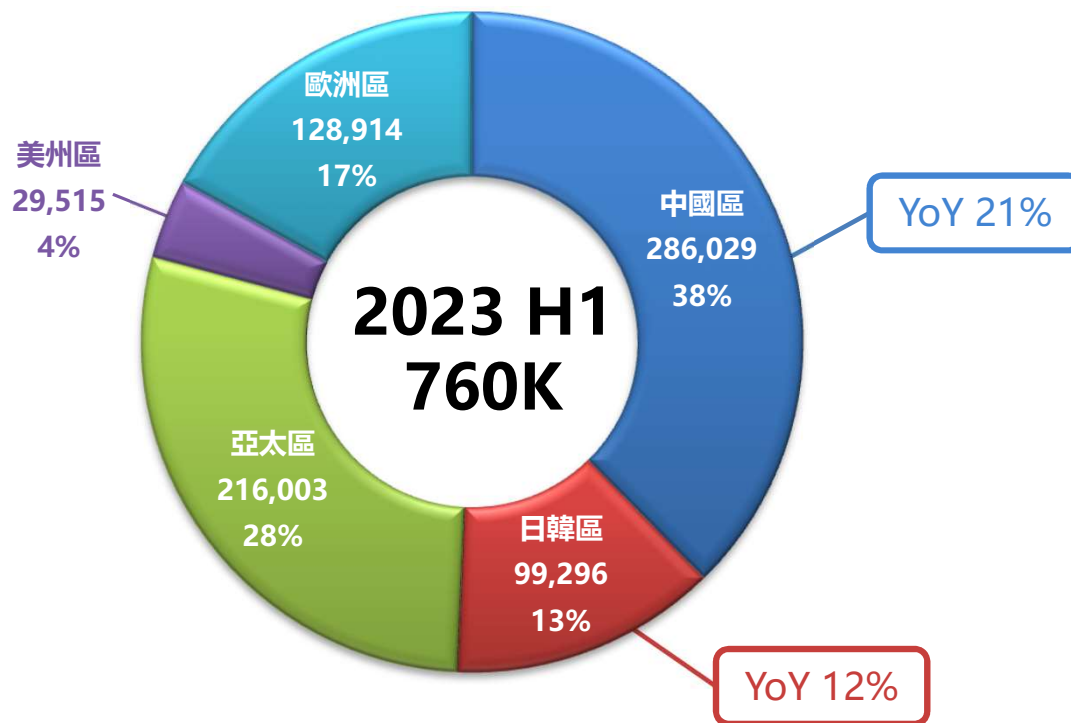
(Quality & Quick)

台北研發&接單&昆山廠製造出貨

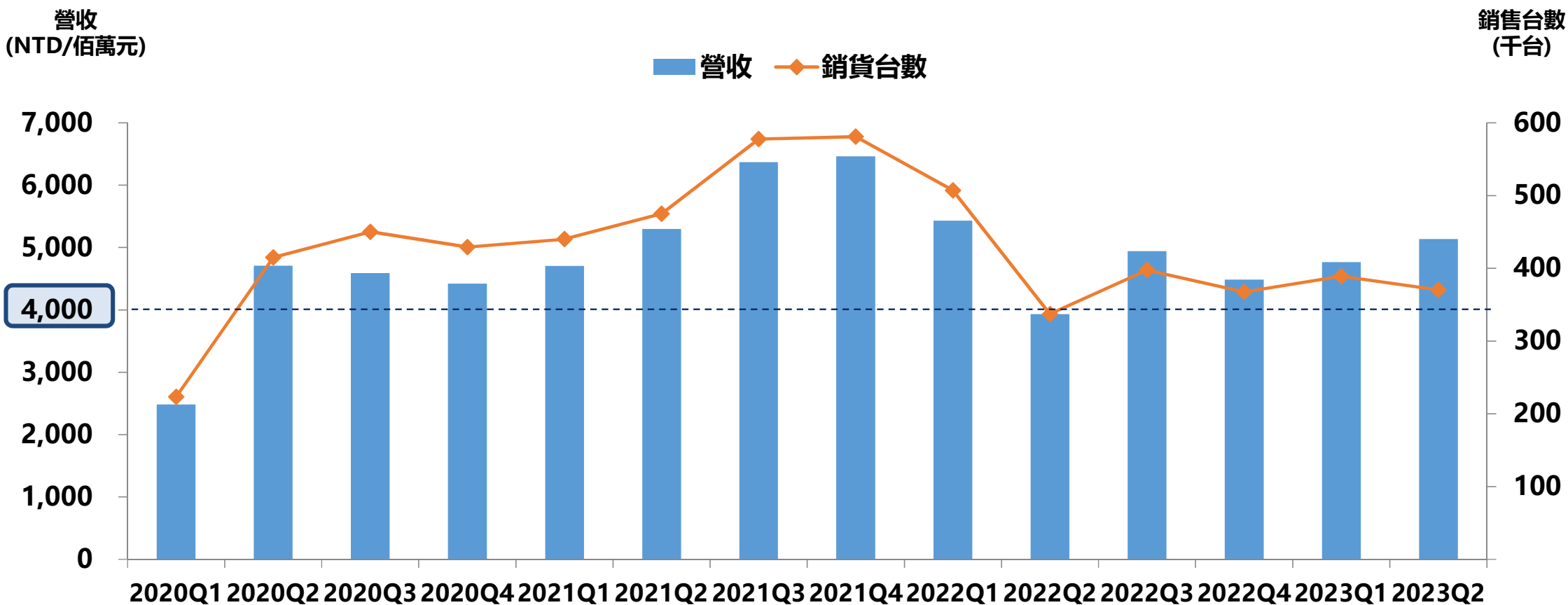


2023 H1出貨量76萬台，雖整體年減10% 但電競筆電挹注中國區YoY 21%、日韓區YoY 12%

各區域出貨台數及占比



2023Q2 NB單季銷售台數 37萬台， 營收 51億元、季增8%。上半年累計營收99億元、年增5%。





04. 百腦匯

百腦匯 - 中國大型科技商場第一品牌



1983

藍天電腦
成立

1998

第一家百腦匯
在上海開幕

2023

18個IT商場
10個出租物業

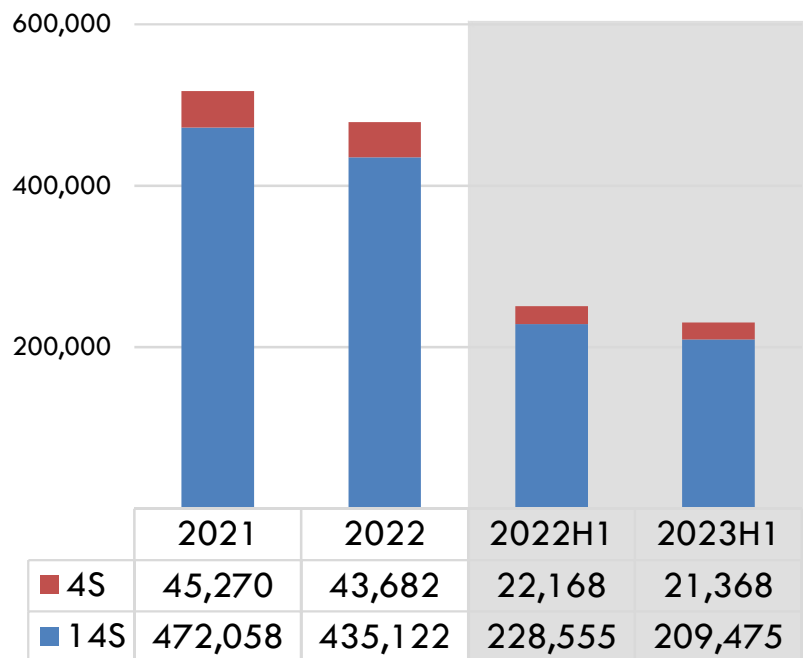
關於百腦匯

- 係藍天電腦100%持有子公司，曾榮獲商標局「中國馳名商標」認定，並穩居中國科技智能廣場第一品牌。
- 百腦匯已在全中國18個中心城市開設有大型複合式IT商場，對於IT商場的經營更秉持先進的營銷理念和完善的客戶服務，從「價廉又物美、服務百分百」的務實理念，經過多代革新進化成為「享受科技·就是現在」的Buynow 4.0！

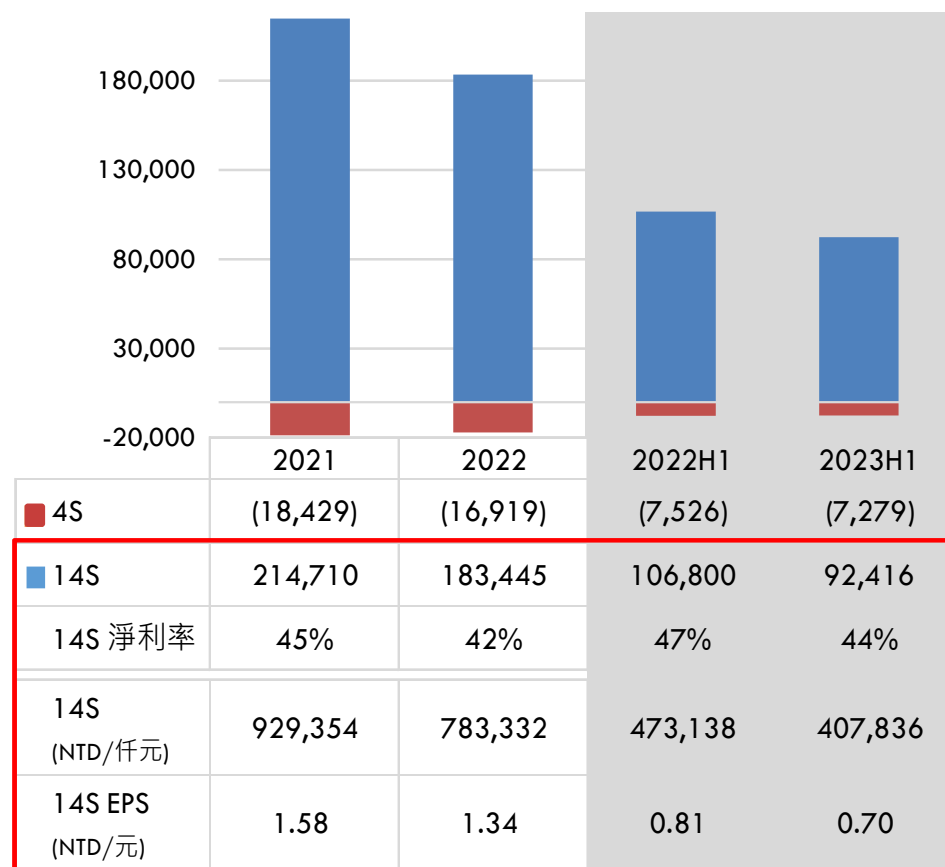
近三年IT商場表現-H1

單位:CNY/仟元

營收

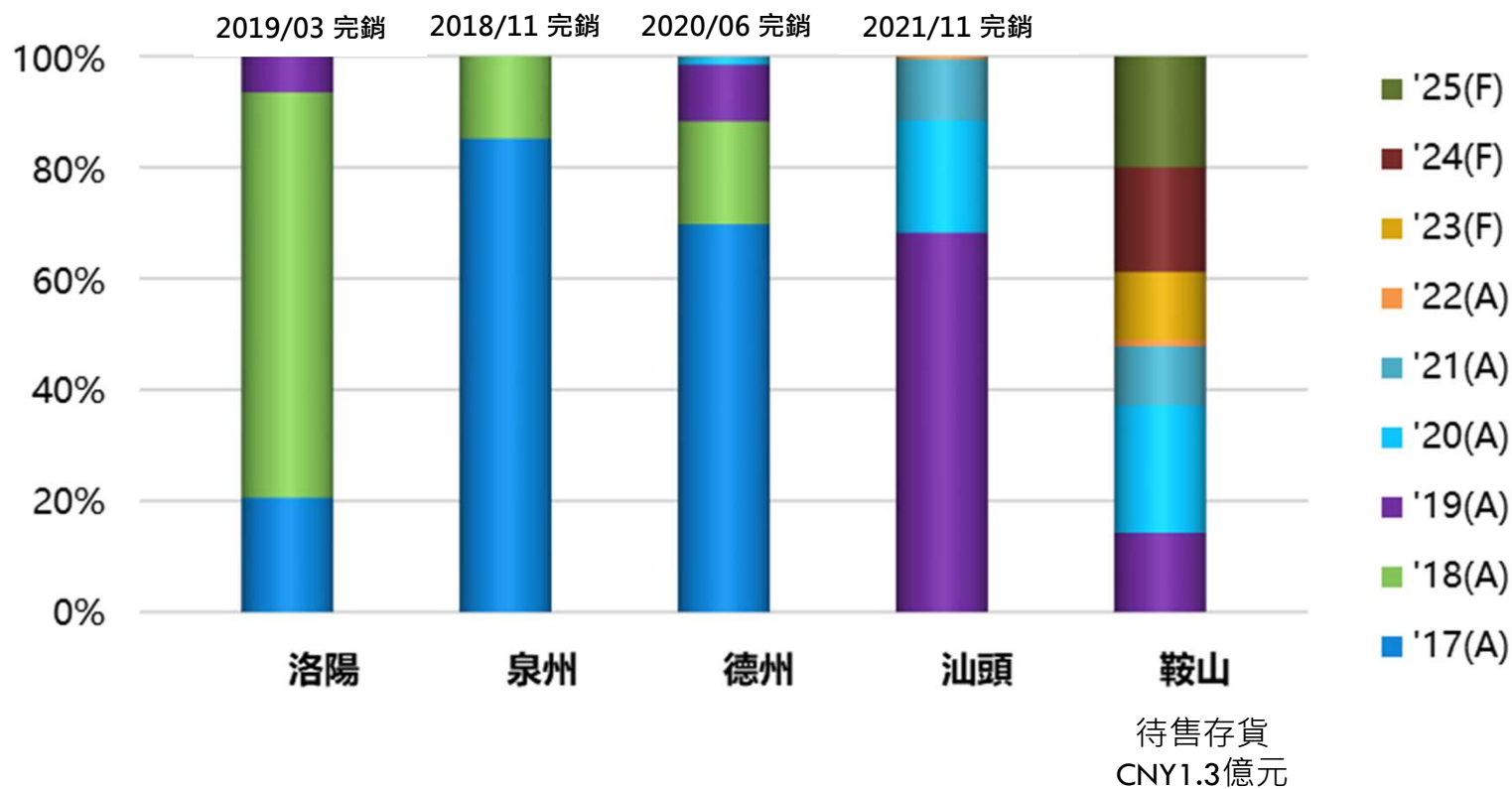


稅後淨利



活化4S經營效益不佳的店，
集中資源、開源節流拉昇14S獲利店

寫字樓銷售項目



CNY/億元	2016(A)	2017(A)	2018(A)	2019(A)	2020(A)	2021(A)	2022(A)	2023H1(A)
售樓收入	1.38	4.94	2.01	5.74	1.97	1.02	0.07	0.01



05.群百廣場

群光百貨廣場

集團持股30%

群光廣場主要為經營4個百貨公司及1個國際高端酒店，四個項目(含成都君悅)的房產市值約NT\$553億。

總體建築面積：668,307m²，其中商場建築面積：391,683m²、酒店建築面積：61,961m²、停車位4,563個。

成都店



商場2010年10月開幕
酒店2016年7月開幕

2023 H1 :
EBITDA CNY 109M

武漢店



一館2003年9月開幕
二館2018年9月開幕

2023 H1:
EBITDA CNY 149M

西安店 (租售中)



2017年11月開幕
2019年12月閉店

汕頭店



2019年6月開幕



06.集團商業不動產

千億價值的商業不動產





07.台北雙星&大埕



臺灣新門戶 **台北雙星** 臺北新起點

台北雙星

- 簽約日期： 2019.12.17
- 建照取得： C1: 2022.10.25 D1: 2022.10.21
- 新建典禮： 2022.11.11
- C1 興建期： 動工日起算 1,339天
- D1 興建期： 動工日起算 1,718天
- 預計完工： 2027年

大埕 (台北車站特定專用區E1 E2街廓公辦都市更新案)



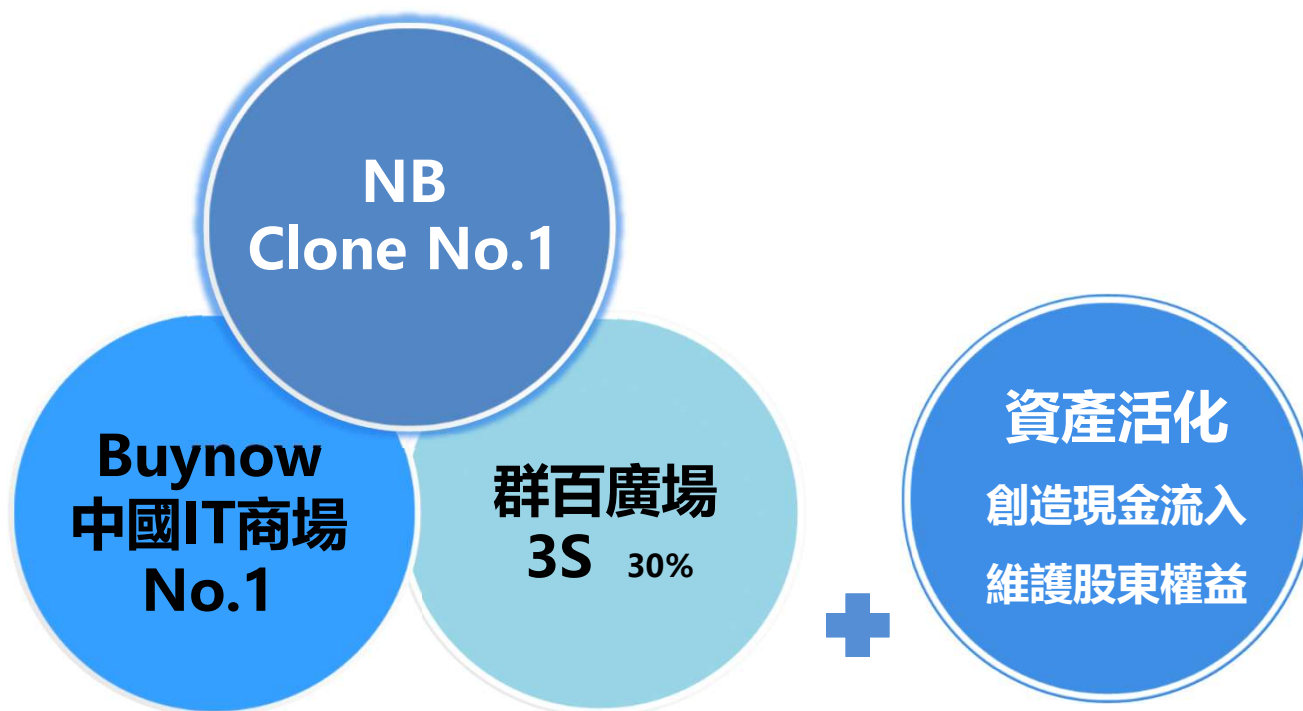
2022.9.26與北市住都更中心簽約
預計於2025年動工、2030年完工



08.未來展望

未來展望

獲利引擎



潛在價值





報告完畢