



光麗生技控股股份有限公司
(原名:光麗光電科技股份有限公司)

2021年法人說明會

免責聲明

- 光麗生技控股股份有限公司(原名:光麗光電科技股份有限公司)對於現狀期待與預測的陳述是前瞻性的陳述，實際的結果可能因為已知或未知之風險、不確定性及其他之因素，而與前瞻性陳述所包含或暗示的內容有明顯出入。這些前瞻性陳述不是光麗生技控股對未來履行的保證，因此您不應依賴此前瞻性陳述。除非法律有所要求，否則光麗生技控股不負責更新、更正任何前瞻性陳述，不論日後有發生新資訊、事件等。

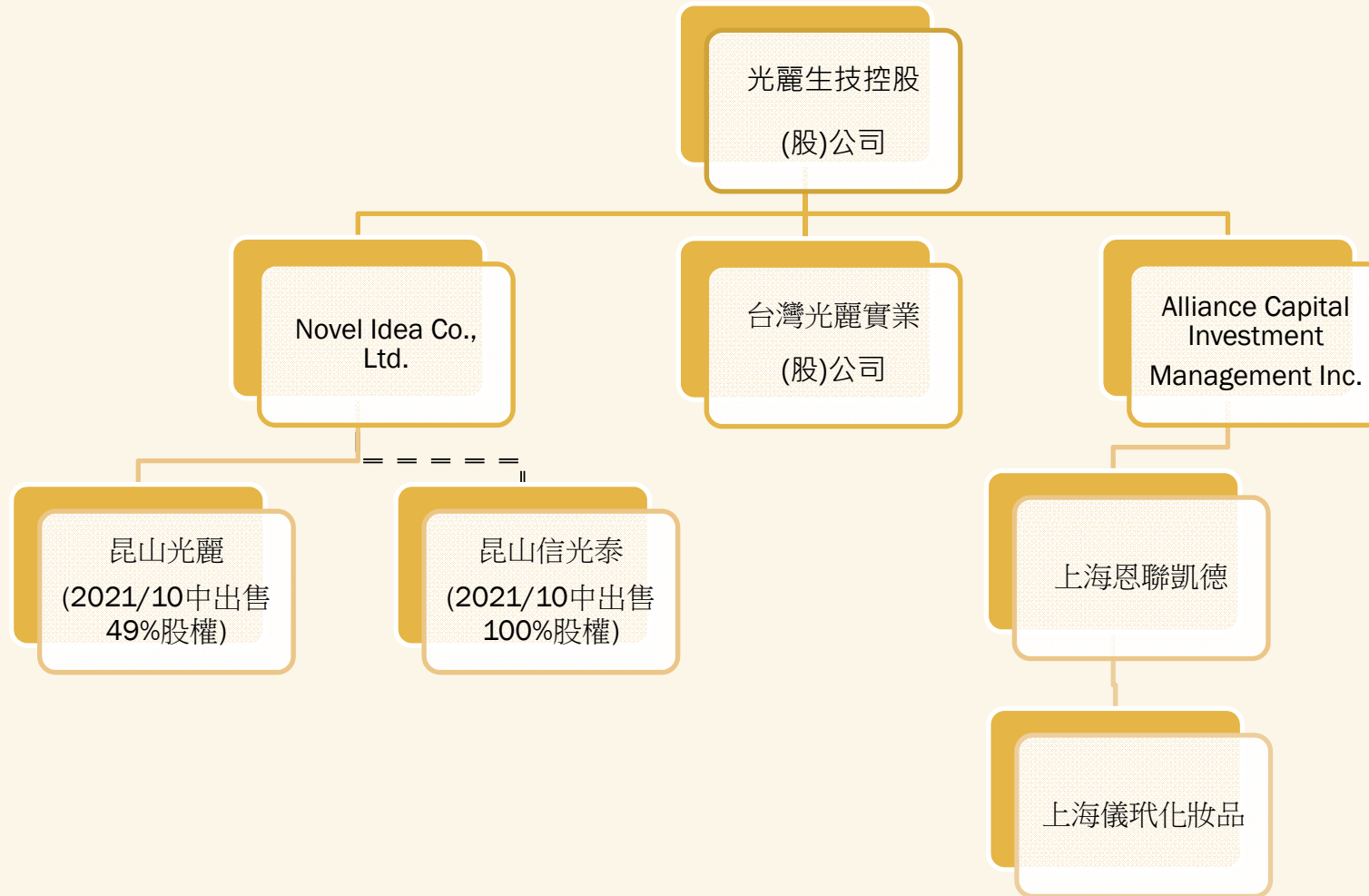
議程

- 集團投資架構說明
 - 2021年前三季合併財務結果
 - 新事業體
-
- 公司簡介
 - 整體產業趨勢
 - 競爭優勢及策略發展
 - 財務績效
- Q&A




光麗集團投資架構說明

光麗集團轉投資架構



光麗集團轉投資主要變動說明

- 光麗集團自2021/6累積取得ACIM51%股權，故將ACIM集團營收及財務報表自2021/6起，納入合併編製。
- 原光電事業群中昆山信光泰100%股權及昆山光麗49%股權於2021/10中旬完成出售處分交割完成，處分結果為利得；預計2021/12可回收相關處分款項，未來昆山光麗仍持續編入合併報表。
- 昆山光麗2021/09帳面總資產約RMB3,239仟元，其中RMB1,350仟元為約當現金，RMB1,540仟元為應收款項，另有約當RMB471仟元之流動負債，主要為應付款項。



2021年前三季度財務結果 (集團合併說明)

合併綜合損益表

新台幣仟元	2019全年度		2020全年度		2021年前三季	
營業收入	425,251	100%	152,753	100%	242,594	100%
營業成本	413,289	97%	152,901	100%	196,609	81%
營業毛利(損)	11,962	3%	(148)	-%	45,985	19%
營業費用	55,558	13%	64,206	42%	69,080	28%
營業淨利(損)	(43,596)	-10%	(64,354)	-42%	(23,095)	-9%
營業外收入(支出)	19,033	4%	4,840	3%	74,901	31%
稅前淨利(損)	(24,563)	-6%	(59,514)	-39%	51,806	22%
本期淨利(損)	(27,547)	-7%	(62,874)	-41%	39,660	17%

合併資產負債表

新台幣仟元	2019.12.31	2020.12.31	2021.09.30
現金及約當現金	129,015	114,439	168,375
存貨	8,954	9,588	87,425
總資產	555,404	377,989	1,152,730
短期借款(1)	-	-	146,370
長期借款	-	-	-
股東權益	351,914	313,809	621,783

附註:


1.短期借款=(短期借款+一年內到期之長期借款)

重要財務比率

新台幣仟元	2019.12.31	2020.12.31	2021.09.30
流動比	217.36%	319.31%	156.31%
負債比	36.64%	16.98%	46.06%
負債權益比	57.82%	20.45%	85.39%
每股淨值	7.71	6.79	9.44
每股盈餘	(0.60)	(1.38)	0.62

附註:

截至2021年9月30日，本公司業主權益為新台幣483,274仟元；普通股為51,171仟股；普通股每股淨值為新台幣9.44元。

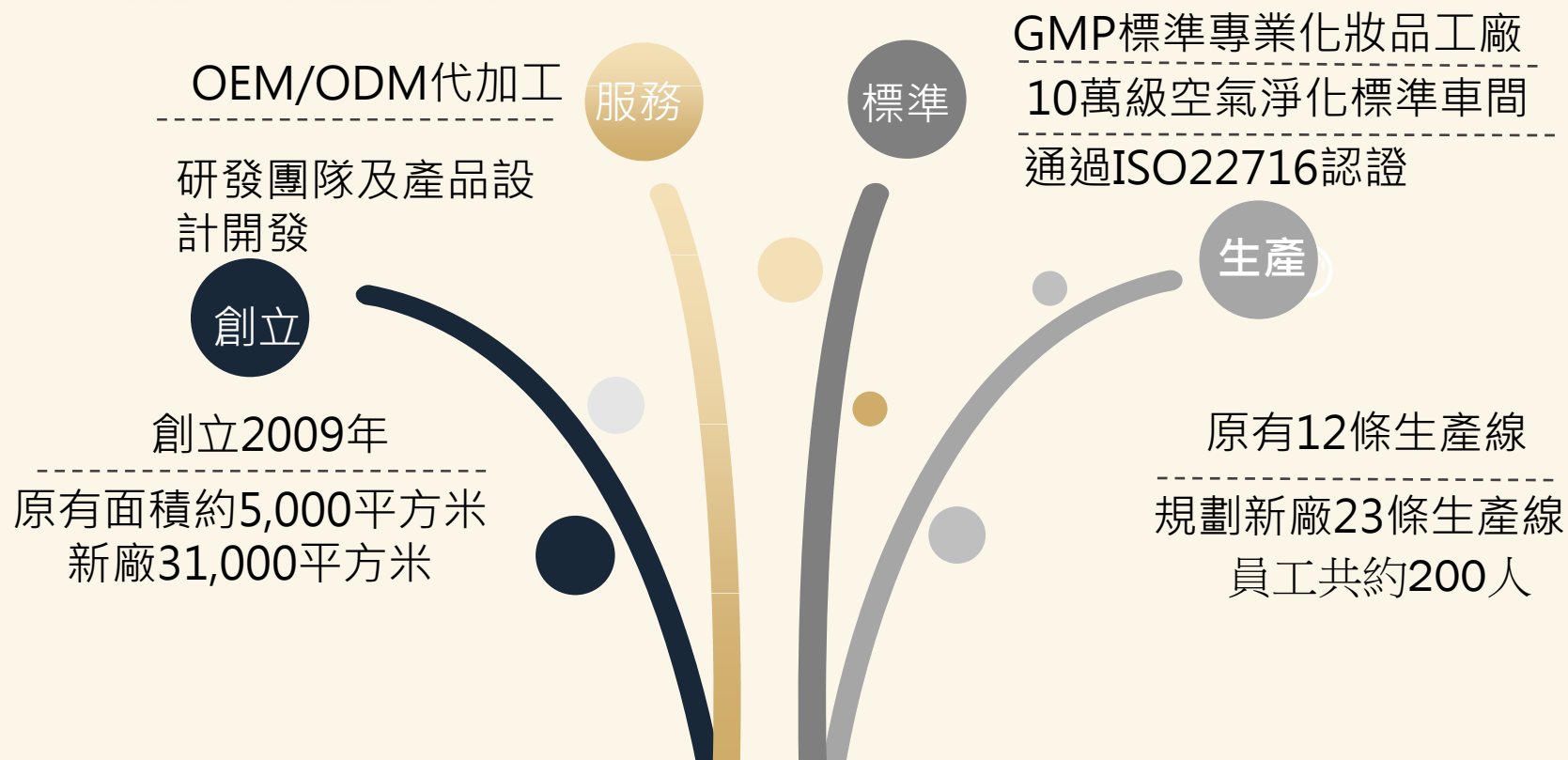


新事業體

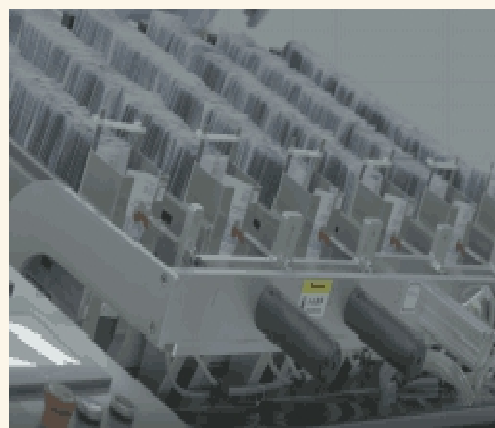
- 公司簡介

上海儀玳 公司簡介

地點:上海市松江區葉榭鎮葉新公路1228號1號廠及2255弄1號



工廠介紹



新廠介紹



大型濾水系統



大型乳化攪拌鍋



面膜自動灌包裝機



自動灌裝機

國內外展會 創新層出不窮



HONG KONG
2020CIBE



HONG KONG
2019香港亞太展



JAPAN
2018日本展



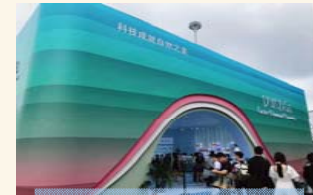
2019中國美妝供應鏈展IPDM



2017美博會



2019廣州美博會



2020CBE美博会



SHANG HAI
2019CBE美博會



SHANG HAI
2021CBE美博會



SHANG HAI
2018CBE美博會

斬獲多項榮譽 實力口碑認證



巴黎牡丹獎



中國美容博覽會
C50獎



第22屆美容博覽會
金手指獎



中國美容博覽會
2017COSMETECH智造獎



中國美容博覽會
2018COSMETECH智造獎



2019中國化妝品供應鏈
中國美妝網金質獎



2020年度
中國化妝品供應鏈100
強



松江區
2020年度最美抗疫誠信企業



上海市“專精特新”中小企業
2020-2021



第二十屆中國美容博覽會
領銜品牌



客戶認可
2020年度優質供應商



客戶認可
首屆2015年度優質供應商



客戶認可
2017年度優質供應商



客戶認可
2019年度優質供應商



客戶認可
2018年度優質供應商

產品介紹



面貼膜



塗抹式面膜



潔面



化妝水



精華液



原液



乳液



膏霜



防曬類



氣墊、隔離



洗護類

主要客戶品牌

佰草集
HERBORIST

TST
TIN'S SECRET

Dr. Morita
森田®

Biophyto genesis
百植萃

pearlology
— 真珠美学 —

WINDCCI



陈彤云
CHEN TONGYUN

宝兰汀

LA CELLER

LONSID
朗诗德



KIZO

三草
两木

YOKIA®

BIOFIHST

COSCURE
珂思蔻

植然
方适
BOTANIERA

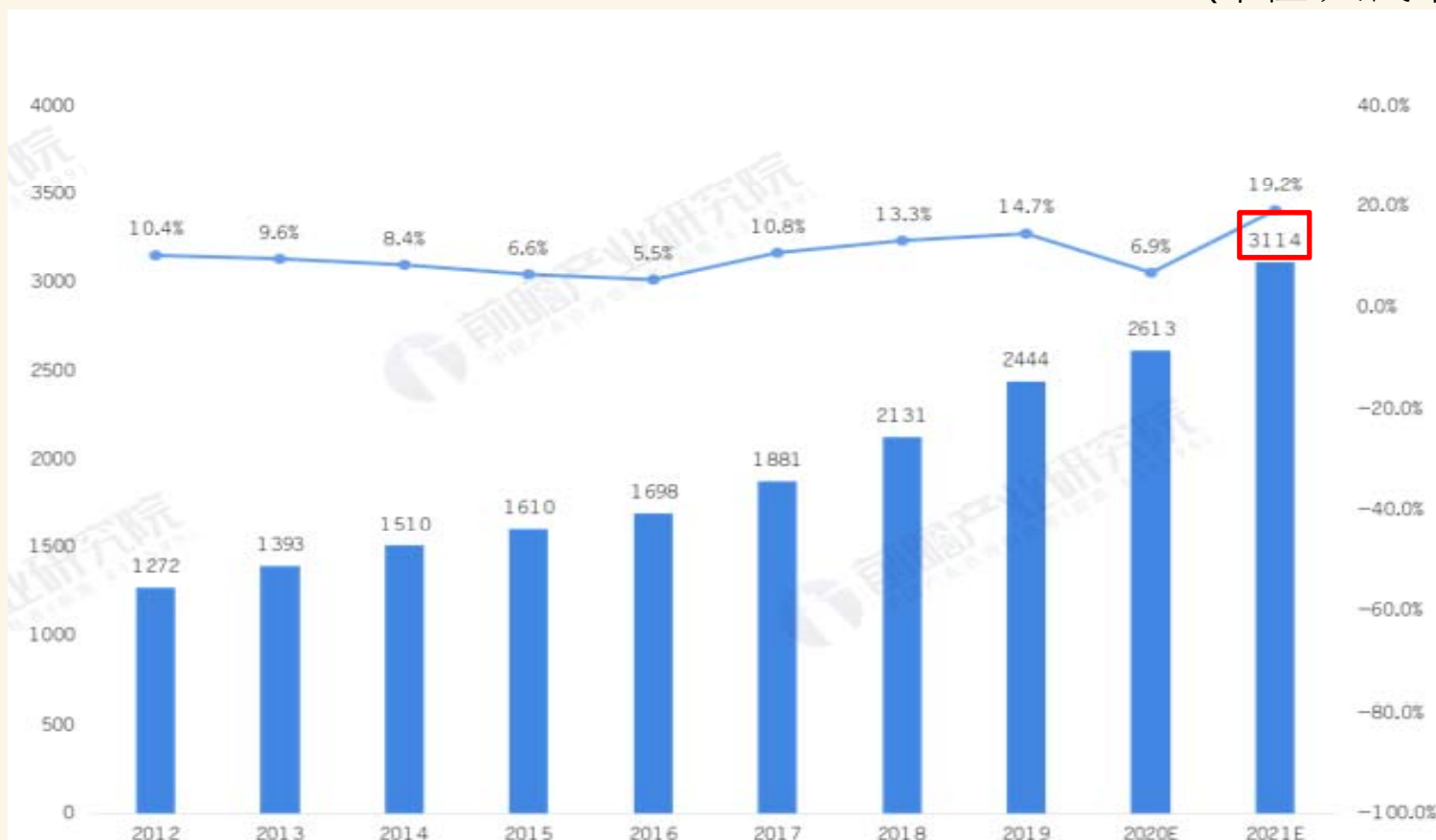


新事業體

- 整體產業趨勢

2012-2020年中國護膚品行業市場規模情況

(單位:人民幣億元)

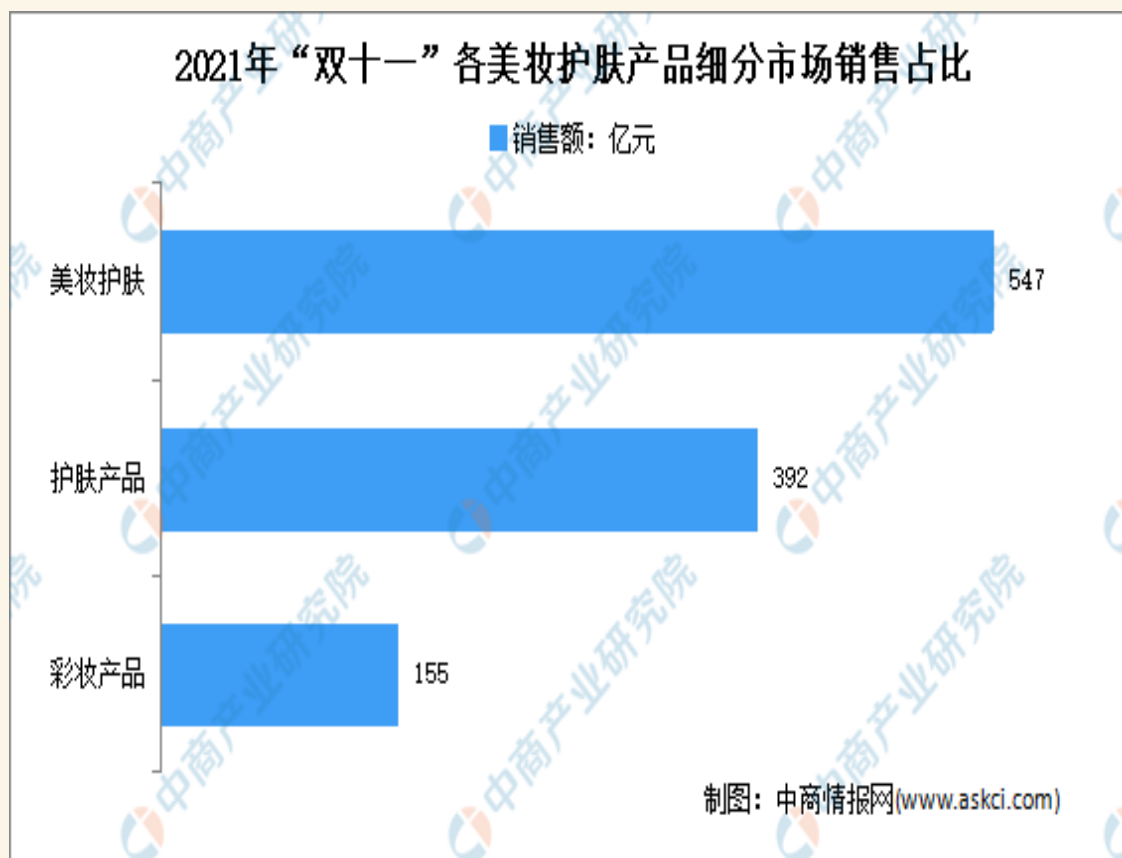


资料来源：欧瑞国际 前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

資料來源：前瞻產業研究院

2021年中國雙十一化妝品銷售佔比



- 2021年雙十一全網交易額為9651.2億元，**同比增長12.22%**。
- 美妝護膚品類銷售額達547億元，**同比增長35.5%**；
- 護膚產品銷售額達392億元，**同比增長37.6%**；
- 彩妝產品銷售額達155億元，**同比增長33.4%**。

資料來源：中商情報網

中國護膚品行業驅動因素

居民消費提升

- ✓ 二三線城市消費力提高。
- ✓ 消費者對於**保養品**需求擴增。

環境汙染嚴重

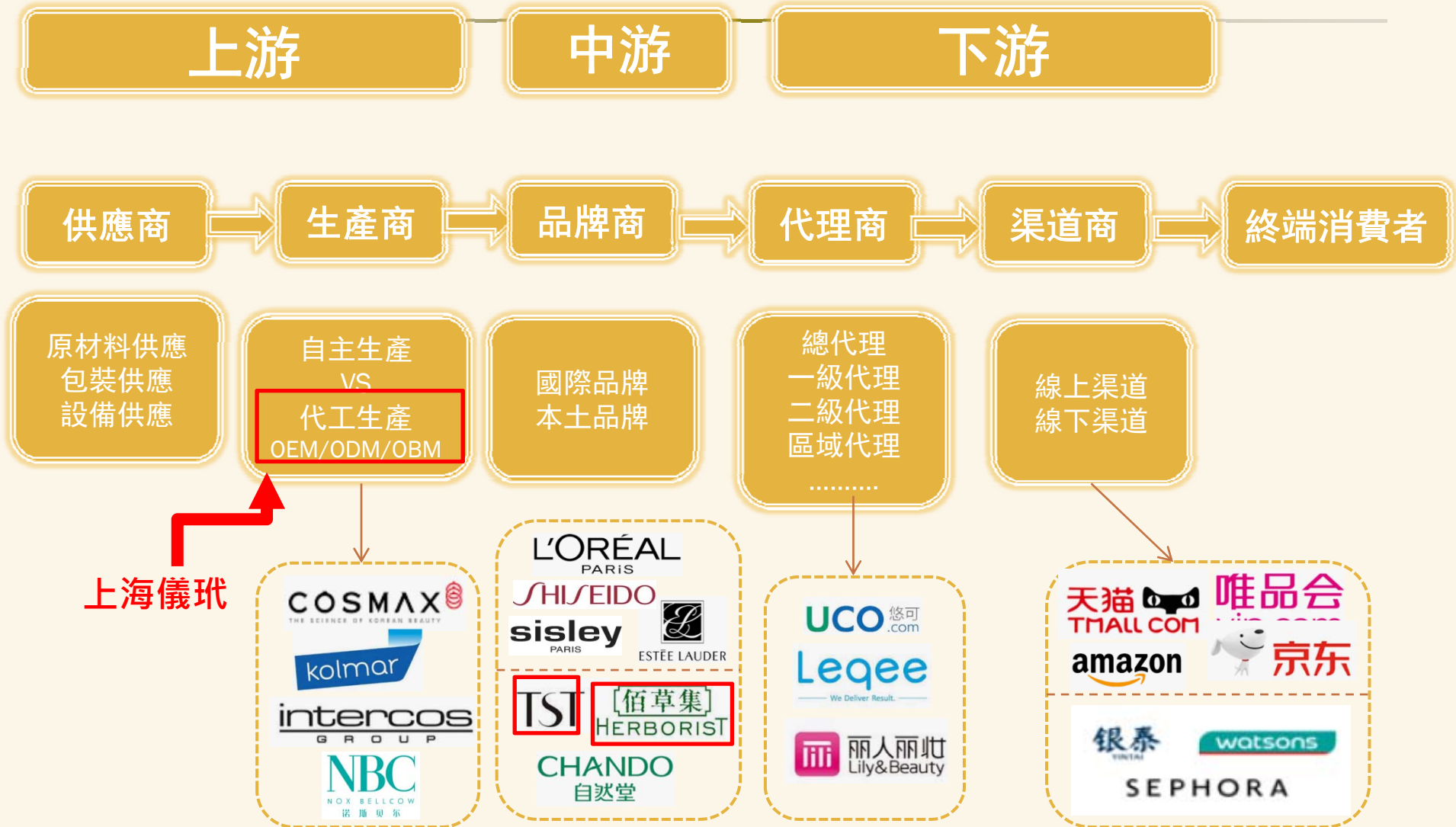
- ✓ 皮膚乾燥毛孔堵塞
皮膚衰老等問題。
- ✓ 對於抗汙染與抗衰老**功能護膚品**需求增加。

消費概念改變

- ✓ 消費趨於理性，不會一味追求大牌。
- ✓ 追求性價比與國潮熱等因素消費概念興起，相對大牌之**國潮品牌**受歡迎。

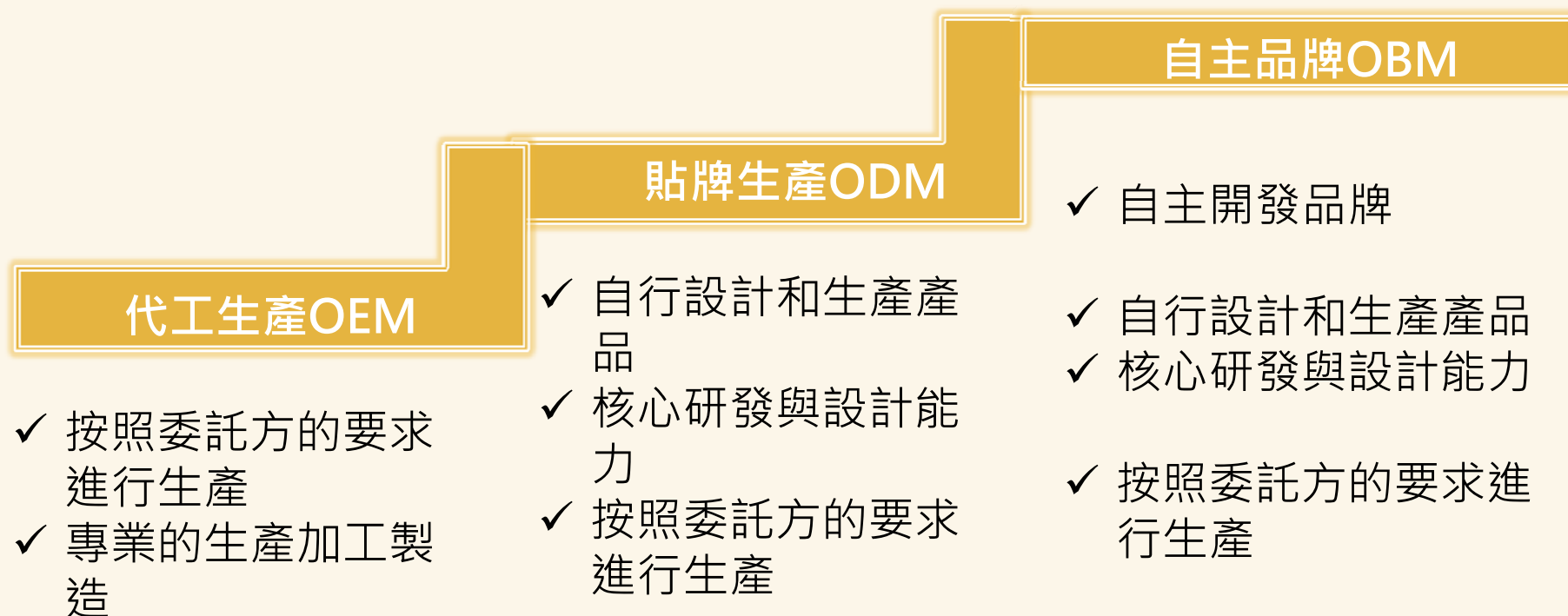


美妝產業鏈




資料來源：前瞻產業研究院，東興證券研究所

美妝代工模式



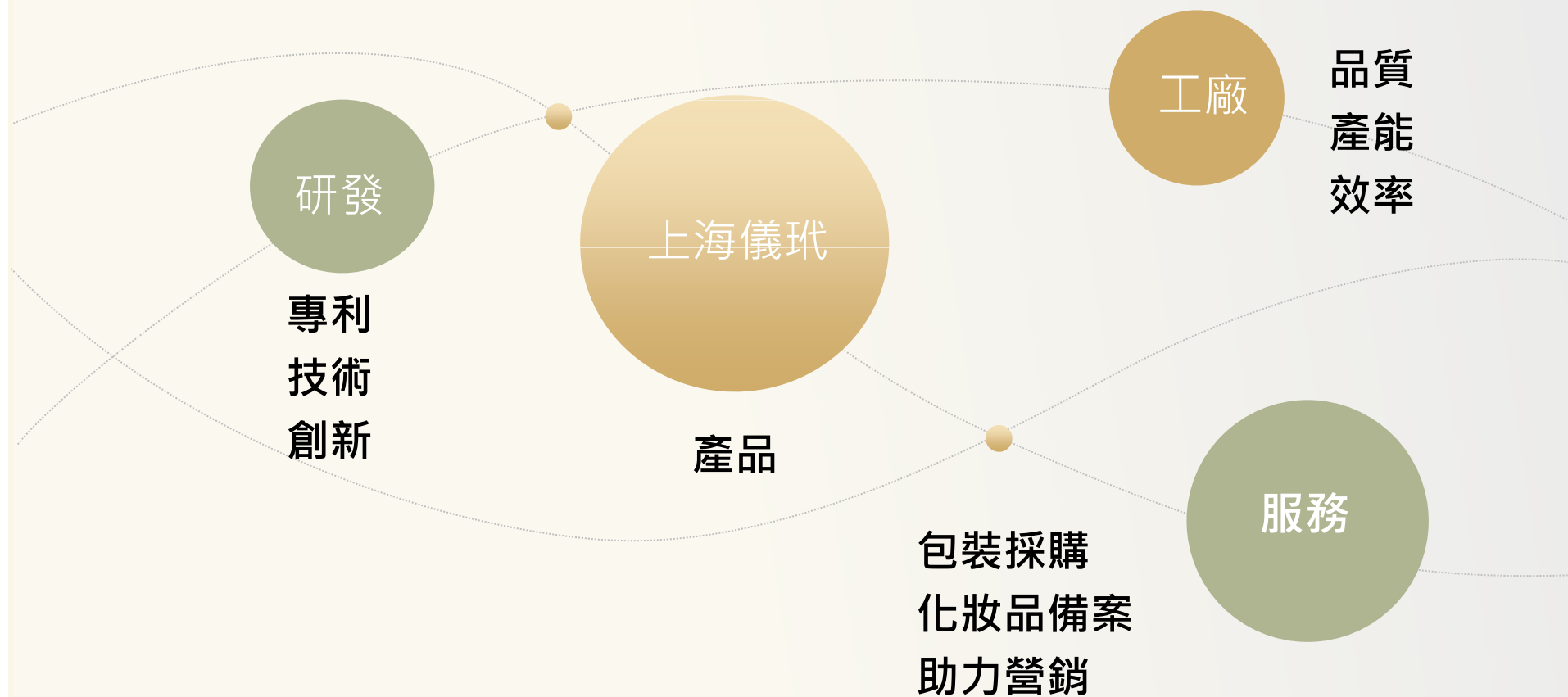
資料來源：前瞻產業研究院，東興證券研究所



新事業體

- 競爭優勢及策略發展

競爭優勢



多元化多維服務體系



有管道 無品牌

OBM

工廠品牌授權
品牌行銷策劃
產品全套設計
產品備案通過



有品牌 無爆品

ODM/OEM

一站式代工服務
市場靶點分析
研發成熟配方
授權產品備案



有品牌 有創意

ODM/OEM

一站式代工服務
市場戰略碰撞
研發對標秘配
保密協議護航

化妝品國際認證及加入IFSCC協會

美國GMPC認證

歐盟ISO 22716 認證

加入IFSCC協會



研發成果

已獲國家最高發明專利

5項

正在申請中的發明專利

11項

已獲國家實用新型專利

24項




策略發展

增加代工產品類型

- ✓ 增加消字號廠房，未來可生產乾洗手液、消毒濕巾及消毒水等產品。
- ✓ 增加蠟基類的產品，例如口紅唇膏等產品。

增加功能型實驗室

- ✓ 化妝品配方開發篩選平臺。
- ✓ 化妝品安全性與皮膚適應性篩選平臺。
- ✓ 化妝品功效型檢測平臺。
- ✓ 化妝品穩定性快篩平臺。
- ✓ 化妝品創新劑型開發平臺
- ✓ 透明化的科技平臺



新事業體 -財務績效

上海儀玳化妝品有限公司簡明損益表

單位:人民幣仟元

項目	2021年1-9月	%	2020年1-12月	%	2019年1-12月	%
營業收入	99,551	100%	143,276	100%	139,150	100%
營業毛利(毛損)	30,194	30%	44,191	31%	48,538	35%
營業費用	19,594	20%	16,355	11%	15,435	11%
營業淨利(損)	10,600	11%	27,836	19%	33,103	24%
營業外收入及支出合計	459	0%	499	0%	(847)	-1%
稅前淨利(損)	11,059	11%	28,335	20%	32,256	23%
本期綜合損益總額	9,485	10%	22,074	15%	22,705	16%

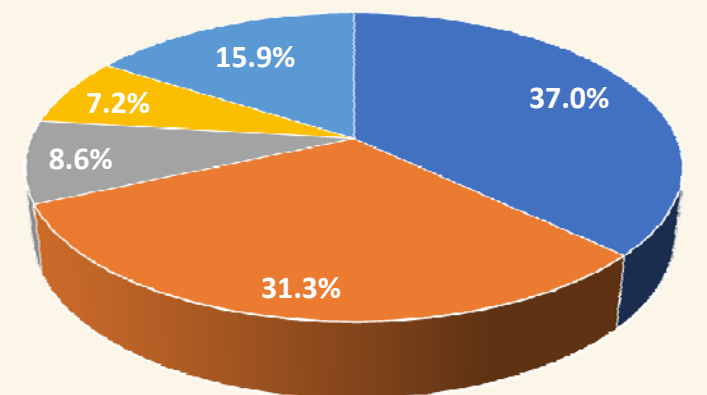
上海儀玳化妝品有限公司簡明資產負債表

單位:人民幣仟元

項目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產	92,272	54	119,110	63	69,888	70
非流動資產	79,627	46	69,161	37	30,173	30
資產總計	171,899	100	188,271	100	100,061	100
流動負債	71,011	41	73,276	39	53,950	54
非流動負債	41,218	24	46,810	25	-	-
負債總計	112,229	65	120,086	64	53,950	54
股東權益	59,670	35	68,185	36	46,111	46
負債及股東權益	171,899	100	188,271	100	100,061	100

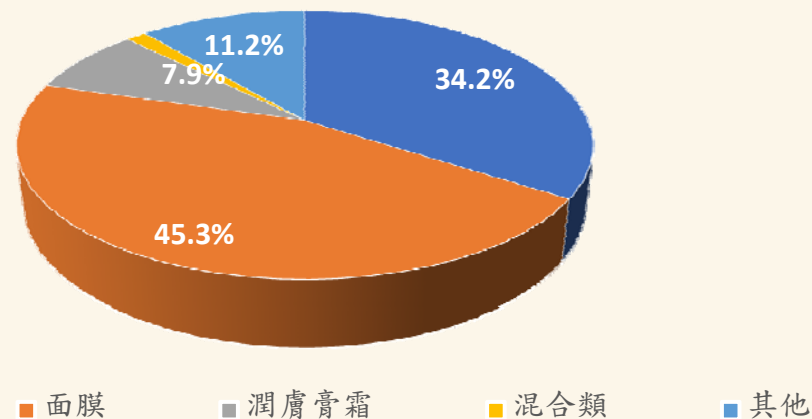
營收組合佔比

2021年1~9月營收組合 佔比

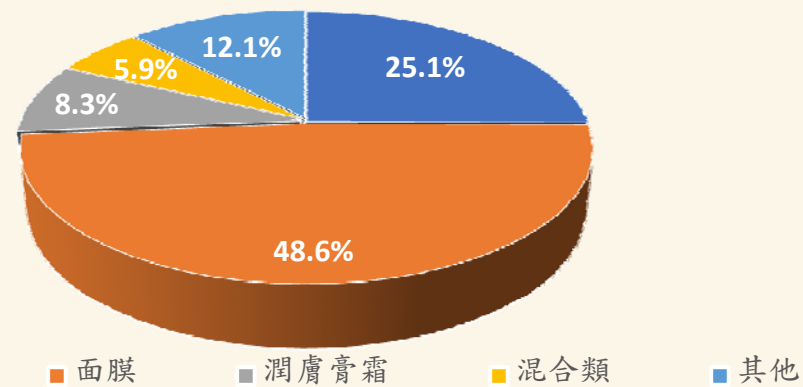


■ 化妝水 ■ 面膜 ■ 潤膚膏霜 ■ 混合類 ■ 其他

2020年1~12月營收組合 佔比



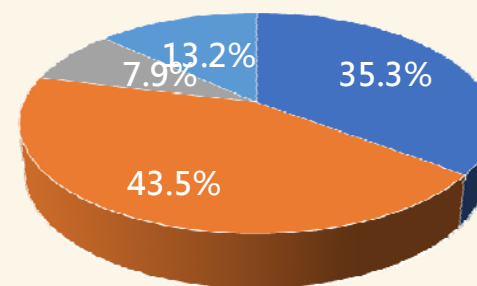
2019年1~12月營收組合 佔比



■ 化妝水 ■ 面膜 ■ 潤膚膏霜 ■ 混合類 ■ 其他

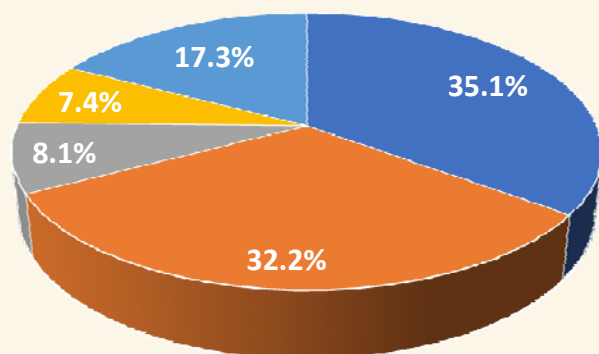
毛利貢獻佔比

2020年1~12月產品別毛利貢獻率 佔比



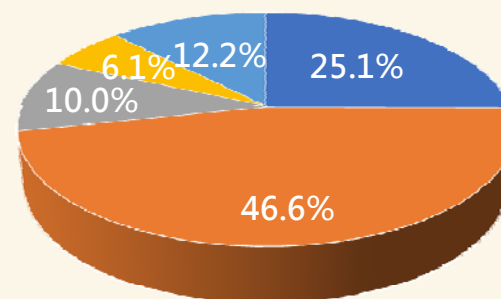
■ 化妝水 ■ 面膜 ■ 潤膚膏霜 ■ 混合類 ■ 其他

2021年1~9月產品別毛利貢獻率 佔比



■ 化妝水 ■ 面膜 ■ 潤膚膏霜 ■ 混合類 ■ 其他

2019年1~12月產品別毛利貢獻率 佔比



■ 化妝水 ■ 面膜 ■ 潤膚膏霜 ■ 混合類 ■ 其他

Thank You

Q&A