

Lilytex Group



Investor briefing 2019/12/23





Disclaimer

- This briefing and its simultaneously published records are based on information internal and external to the Company. Any forward-looking statements reflect the Company's current views regarding the future. The Company does not undertake to amend this document or publicize such amendments, if any, in the event of future changes or adaptation of its views.
- This document does not constitute a forecast. Statements regarding the Company's finances, business or Q&A contained in this briefing may differ from actual results in the future. The reasons behind these differences may include changes in market needs, fluctuations in ex works prices and raw material prices, competitor behavior, international economic trends, foreign exchange fluctuations, the upstream and down stream supply chain and other risk factors beyond the control of the Company.



Briefing Agenda

1. Company profile
2. Operational results of 2017
3. Important matters
4. Q&A



Company Profile

- September 1972: Company established with a capital of TWD 36,000,000
- February 1990: Stock exchange listing through IPO
- August 2011: Capital amount is TWD 1,353,430,110
- November 2016: Construction of a temperature-controlled warehouse and a regular warehouse in Pingzhen District with a combined surface area of 6,000 pings
- March 2017: Closure of cotton textile plant due to lack of viability of cotton textile products
- 2 logistics warehouses were built in March 2019 and have been leased to 2 large-scale distribution industries for their logistics business.



Consolidated Balance Sheet of Assets and Obligations

單位：新臺幣仟元	108年9月30日	107年9月30日		108年9月30日	107年9月30日
資 產	金 額	金 額	負 債 及 權 益	金 額	金 額
流動資產	\$ 658,238	\$ 849,755	流動負債	\$ 3,832,199	\$ 3,676,009
現金及約當現金	70,722	100,849	短期借款	3,140,290	2,696,394
應收票據及帳款	126,541	145,730	應付票據及帳款	72,387	300,260
存貨	160,451	191,593	其他流動負債	619,522	679,355
其他金融資產-流動	178,663	220,551	非流動負債	476,262	606,647
其他流動資產	121,861	191,032	長期借款	70,890	201,572
			其他非流動負債	405,372	405,075
			負債總計	4,308,461	4,282,656
			母公司權益	1,188,549	1,136,259
非流動資產	4,465,176	4,222,856	股本	1,353,430	1,353,430
採用權益法之投資	264,982	258,763	資本公積	701	701
不動產、廠房及設備	3,016,831	2,629,391	保留盈餘	(796,934)	(767,436)
其他非流動資產	1,183,363	1,334,702	其他權益	640,408	558,620
			庫藏股票	(9,056)	(9,056)
			非控制權益	(373,596)	(346,304)
			權益總計	814,953	789,955
資產總計	5,123,414	5,072,611	負債及權益總計	5,123,414	5,072,611



Consolidated Balance Sheet of Profits and Losses

單位：新臺幣仟元	108. 7~9	107. 7~9	108. 1~9	107. 1~9
項 目	金 額	金 額	金 額	金 額
營業收入	\$ 163,326	\$ 317,098	\$ 506,989	\$ 914,987
營業成本	(118,991)	(328,116)	(374,988)	(914,370)
營業毛利	44,335	(11,018)	132,001	617
%	27%	-	26%	-
營業費用	(16,231)	(84,903)	(54,933)	(171,947)
營業淨利(損)	28,104	(95,921)	77,068	(171,330)
營業外收入及支出	(78,785)	(430,872)	(104,333)	(372,825)
稅前淨損	(50,681)	(526,793)	(27,265)	(544,155)
所得稅(費用)利益	(511)	(2,677)	(2,078)	(6,138)
繼續營業單位本期淨損	(51,192)	(529,470)	(29,343)	(550,293)
停業單位稅後損失	(3,091)	(6,169)	(3,209)	(5,822)
本期淨損	(54,283)	(535,639)	(32,552)	(556,115)
其他綜合損益淨額	96,704	948,153	108,427	938,589
本期綜合損益總額	42,421	412,514	75,875	382,474
淨損歸屬於：				
母公司業主	(\$ 32,201)	(\$ 294,931)	(\$ 6,101)	(\$ 293,640)
非控制權益	(22,082)	(240,708)	(26,451)	(262,475)
基本每股盈餘-元	(\$ 0.24)	(\$ 2.18)	(\$ 0.04)	(\$ 2.17)



Consolidated balance Sheet of Cash Flows

項 目	單位：新臺幣仟元	
	108. 1～9月	107. 1～9月
營業活動之淨現金流出	(149, 783)	(236, 389)
投資活動之淨現金流入(出)	(206, 230)	(272, 212)
籌資活動之淨現金流入(出)	288, 077	501, 573
匯率影響數	63, 892	60, 351
本期現金及約當現金增加(減少)數	(4, 044)	53, 323
期初現金及約當現金餘額	74, 766	47, 526
期末現金及約當現金餘額	\$ 70, 722	\$ 100, 849



Logistics is the last mile of the industry chain

68 对话 DIALOGUE

Michael ten Hompel 博士，教授是全球物流技术领域顶级专家，一直致力于物流技术的应用研究及教学工作。自2000年进入世界上最大的物流研究机构——德国弗劳恩霍夫物流研究院（Fraunhofer IML）董事会，2005年1月起担任董事总经理，现任德国弗劳恩霍夫物流研究院院长。

ten Hompel 院长在物流系统规划、物流软件、仓库管理、识别技术以及物流系统开发方面有很深的造诣和相关著作。他被誉为“物联网”之父，先后发起“Shuttle 技术”、“细粒式内部物流系统”等大型科研项目。同时他也是 Logistik Campus、Logistik 4.0 概念的创始人。

此外，他还在德国物流协会（BVL）以及德国信息产业、电信和新媒体协会（BITKOM）等多个研究机构担任要职。基于 ten Hompel 院长在德国物流技术和学术研究领域做出的突出贡献，他于2012年入选“德国物流名人堂”。

没有物流就没有工业4.0
——访德国弗劳恩霍夫物流研究院院长 Michael ten Hompel

本刊记者 / 任芳 江宏 副 译 / 吴青苑



Logistics Introduction

Company Establishment

LILY TEXTILE CO., LTD. was established in 1972

Logistics Establishment

“LILY Logistics Center” was established in 1994

Floor Space

The total floor space of logistics in Taiwan is about 45,000 pings

Professional Services

Integrated logistics services including “one stop” and “customized” are offered

Legally Licensed

The land used for logistics is in compliance with the government regulations, and warehouses are legally licensed

Safety Measures

Security system, 24-hour guard patrol, qualified fire protection system in all areas



The Growth of Logistics

YANGMEI LOGISTICS CENTER

Operation started in 2012

Floor space : 1000 pings

PINGZHEN LOGISTICS CENTER

Operation started in August 2018

Floor space : 28,000 pings



NANKAN LOGISTICS CENTER

Operations started in 1994

Floor space : 16,000 pings



YOUSHI LOGISTICS CENTER

Operations started in 2014

Floor space : 3,500 pings





The Growth of Logistics

Nankan
Warehous



Yangmei
Warehou



Shanjiao
Warehouse



Youshi
Warehous



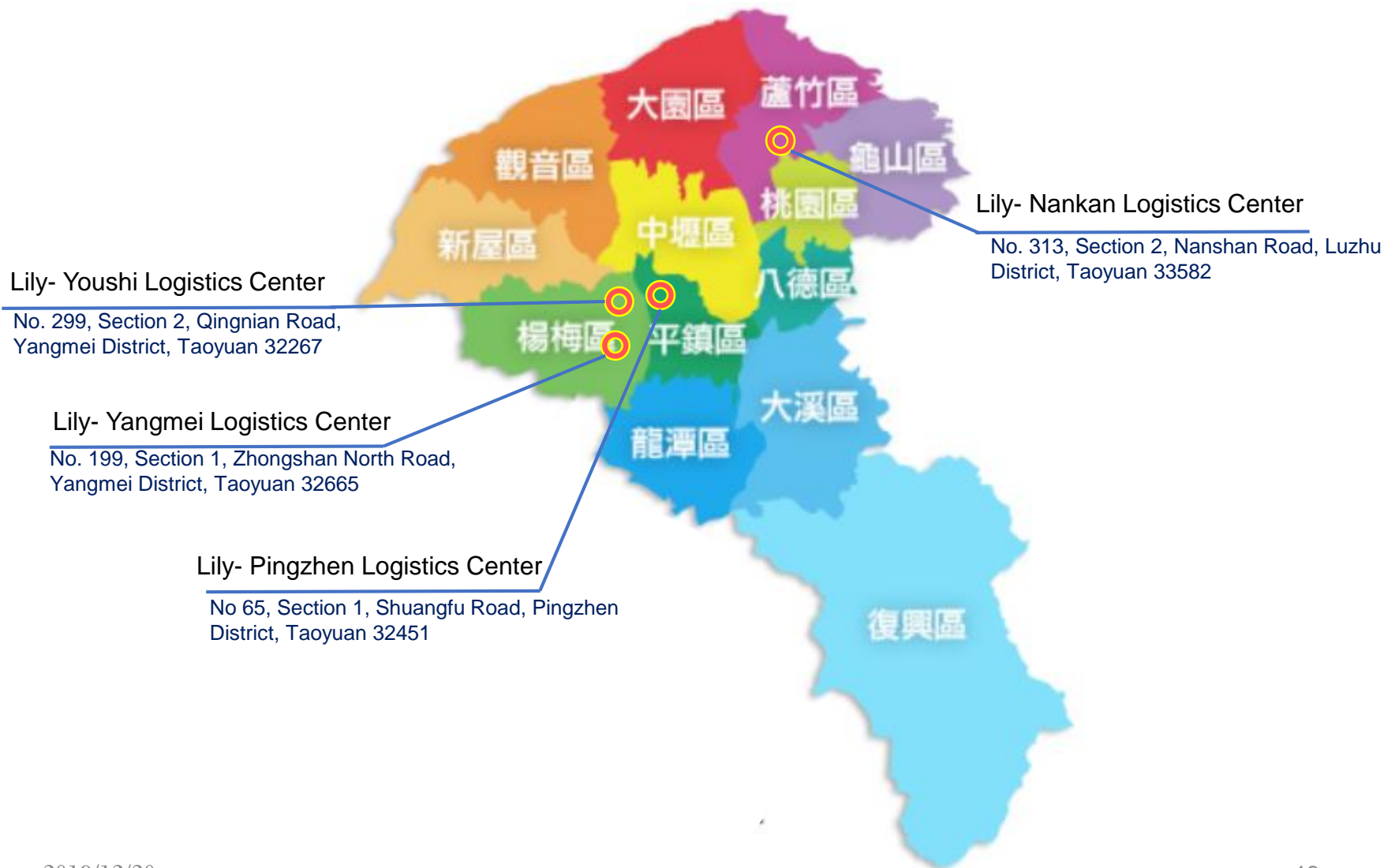
Pingzhen Logistics
Park



In 1994, the establishment of the beginning of LILY Logistics was to provide services as a third-party logistics company. Since 2010, changes in global industry have driven the increase of the overall logistics demand in the Taiwanese market, resulting in warehouse logistics exceeding their existing settings. With the downturn of Taiwanese traditional industry, LILY began to fully invest in the industry of logistics in order to fulfill customer demands as well as the change of industrial environment. LILY Logistics has expanded from the Nankan warehouse to the development of Pingzhen Logistics Park.



Logistics Service Locations





Professional logistics services





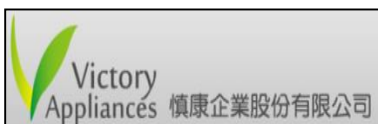
Assurance and Achievement





Partners

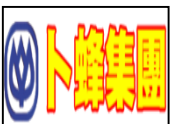
Life



Chinese medicine



Pets



Others





Logistics transformation and diversified services

2018年2月1日(雙月刊) 第24卷第1期(總第118號) 1995年9月創刊第537號 ISSN 1816-6439

Modern Material Handling & Logistics 物流技術與戰略

No.91 雙月刊
2018/02 國際中文版

新物流地產 的生態鏈



焦點報導

解決勞動力匱乏問題
作業機器人實現去人力化
—ELECOM神奈川物流中心



新時空空間

中華郵政A7郵政物流園區

機場捷運A7站產業專區，土地面積17.14公頃，規劃興建物流中心、北臺灣郵件作業中心、資訊中心、訓練中心及工商服務中心。

新物流

永聯物流共和國

超乎你的想像，整合供應鏈金融與AI人工智能讓產業重新動起來。



官方Line



ISSN 1816-6439-3
02
新台幣定價NT\$200元

www.logisticnet.com.tw

從紡織廠轉型為綜合物流商

一步一腳印 同時紮根物流服務與物流地產



流的組織是直接管理，母公司充分授權，讓經理人面對客戶時能在第一時間內將問題解決，物流作業講究的是快速與明確！所以，在這部分不會因組織之牽絆而影響客戶，第三就是資源，立益物流得到母公司的支持下，可以藉由母公司的資源快速發展。今日的物流是不容許等待的，等待的成本是無法計量的，以上的核心能力造就了一個24年的立益物流。

嗎？這個問題恐怕也要到那個時間點才會答案，但有件事是可以肯定的，物流地產的價格會因此事而嚴重衝擊的。

2011年將棉梅廠改建為一座四層的中草藥物流專業的倉庫，並於2011年及2012年連續二年取得經濟部商業司創新物流作業模式專案補助，棉梅倉的建置對立益物流來說是一個重要的里程碑。棉梅倉的開設對立益物流有二層含意，第一層是立益物流整個團隊經過了17年的努力，已經可以踏入更專業的物流領域去發展了；第二層的意義是立益物流這團隊已開闢了整個集團未來全力發展物流業務服務的企圖心。

棉梅倉的中草藥物流服務業務，至今於台灣物流市場上，還沒有第二家的物流公司正在進行，直至今日還是全台灣唯一的業者，因此服務涵蓋的層面，除了硬體設備達到業者的需求外，軟體的物流操作服務更不是一般的物流操作可以負荷的，在這中草藥的物流領域上，立益物流沒有因此而沾沾自喜，相反地，更是將業者的信任當作責任，日積月累地將此方面的物流技術提升，永遠走到客戶需求前，與客戶之關係不再是供應與需求之關係，而是相扶相依的戰略夥伴關係。

在母公司的鼎力支持下，立益物流也服務了幾家於台灣的大型食品與民生品的供應商，屢屢獲得客戶讚賞與續約。立益物流發展至今，支持物流作業走到現在的幾項的核心能力，第一是員工的向心力，立益物流員工年資平均13年，大多是一開始就和公司一起打拼的員工，物流服務操作經驗豐富，這些員工都是和公司有著密切的革命情感；第二是立益物

2018年立益物流將開闢新的篇章，平鎮物流園區第一期將於Q2啟用，平鎮物流園區的現代化倉庫將結合大數據與雲端計算，建構出一個嶄新的智慧化倉庫，立益物流的全方位發展，並不會侷限於物流服務的某個領域，立益物流的遠景就是提供客戶一個最優質的物流服務，永遠走在客戶之前，將客戶的需求視為我們應有的動力，尤其未來屬於全通路服務型態，立益物流將作為客戶發展線上到線下(O2O)最佳物流夥伴！

提供員工一個最好的工作環境，唯有好的環境才有好的員工，好的員工才可能提供好的服務品質，立益物流選不和品質妥協，我們可以向時間金錢低頭，但決不和品質妥協，提供一個好的品質服務，是我們的責任與目標。





Logistics real estate performance

Shanjiao Warehouse (2,000 pings):

Japan Post Co., Ltd. (NYK)

Nankan Warehouse (16,000 pings):

SHL Group

Pingzhen Phase 2 (8,300 pings)

Eslite Corporation

Pingzhen Phase 2 (4000 pings)

HAVI Logistics



Logistics Real Estate (Japan Post Co., Ltd.)





Logistics Real Estate (SHL Group)





Logistics Real Estate (Eslite Corporation)



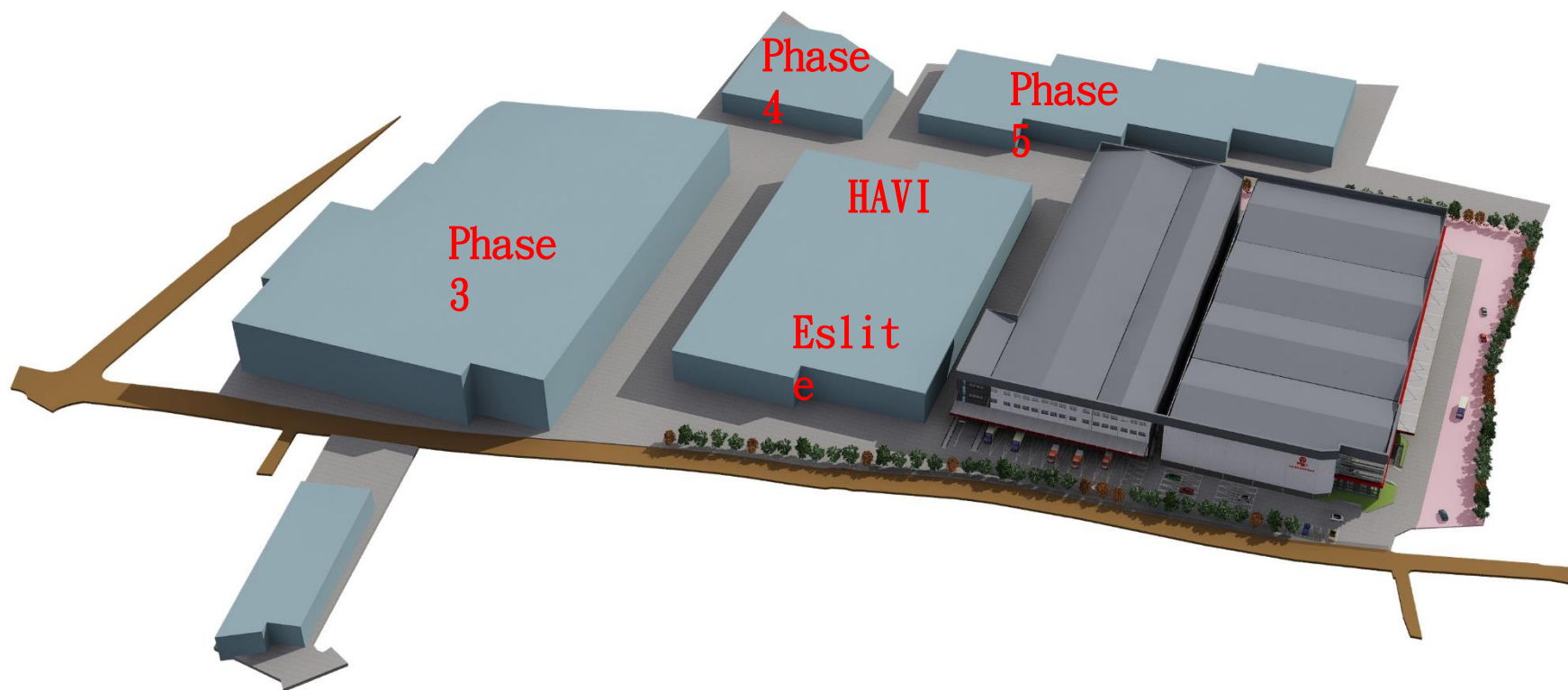


Logistics Real Estate (HAVI Logistics)





Logistics Real Estate (planning of Pingzhen Logistics Park)





Q&A

Service Locations

Nankan Warehouse: No. 313, Section 2, Nanshan Road, Luzhu District, Taoyuan 33582. TEL: (03)324-6606 FAX: (03)324-6603

Youshi Warehouse: No. 299, Section 2, Qingnian Road, Yangmei District, Taoyuan 32267. TEL: (03)496-2791 FAX: (03)496-2793

Yangmei Warehouse: No. 199, Section 1, Zhongshan North Road, Yangmei District, Taoyuan 32665. TEL: (03)478-7144 FAX: (03)478-7145

No 65, Section 1, Shuangfu Road, Pingzhen District, Taoyuan 32451. TEL: (03)490-8690 FAX: (03)490-8691



Thank You!

Service Locations

Nankan Warehouse: No. 313, Section 2, Nanshan Road, Luzhu District, Taoyuan 33582. TEL: (03)324-6606 FAX: (03)324-6603

Youshi Warehouse: No. 299, Section 2, Qingnian Road, Yangmei District, Taoyuan 32267. TEL: (03)496-2791 FAX: (03)496-2793

Yangmei Warehouse: No. 199, Section 1, Zhongshan North Road, Yangmei District, Taoyuan 32665. TEL: (03)478-7144 FAX: (03)478-7145

No 65, Section 1, Shuangfu Road, Pingzhen District, Taoyuan 32451. TEL: (03)490-8690 FAX: (03)490-8691