

2020 年 4 月 20 日，马德里

## 公司公告：

### 2020 年第一季度合并损益表情况

根据关于市场滥用的（欧盟）第 596/2014 号条例第 17 条的规定，和 2015 年 10 月 23 日 4/2015 号皇家法令批准的“证券市场法”综合文本第 228 条和相关条款规定，以及另类证券市场 (MAB) 06/2018 号通告，特此通知与 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A（以下，“Lleida.net”，“公司”，或“集团”）相关的信息如下：

本通知描述了 Lleida.net 2020 年第一季度的合并损益表情况，该文件根据董事会所持有的未经审计数据信息编制。因此，不得以任何方式用该文件代替或用作根据 MAB 第 6/2018 号通告所发布的财务信息。

我们将提供您所需的全部澄清信息

谨祝商祺，

Francisco Sapena Soler

CEO 兼董事会主席



Lleida.net  
investors info

损益表情况  
2020 年一季度

## 重要事件

- 关于宣布公司第一次分红的董事会提议
- 将另类证券市场 (MAB) 和 Euronext Growth 市场中的股价模式从固定变更为连续模式。
- Lleida.net 智利分公司获得智利监管机构授予的电话运营商和SMS许可
- 与阿联酋电信 (Etisalat) (阿联酋) 新签订互联协议。
- 西班牙境内外新签订的 SaaS 合同: Zurich Insurance Mobile Solutions Ltd (德国), 西甲联赛, Ria Financial Services 及安德赛保险 (Segurcaixa Adeslas)。
- 与 2019 年一季度相比, 销售额增长 (+43%), 毛利润增长 (+26%)。
- EBITDA 增长 33%, 除去研发的资本化成本增长了 220%。
- 税前损益结果为正值, 利润 6.8 万欧元, 与 2019 年相比增长了 79%。
- 净金融债务持续减少至 88.4 万欧元, 与年化 EBITDA 的比值为 0.52。

## 损益结果预测:

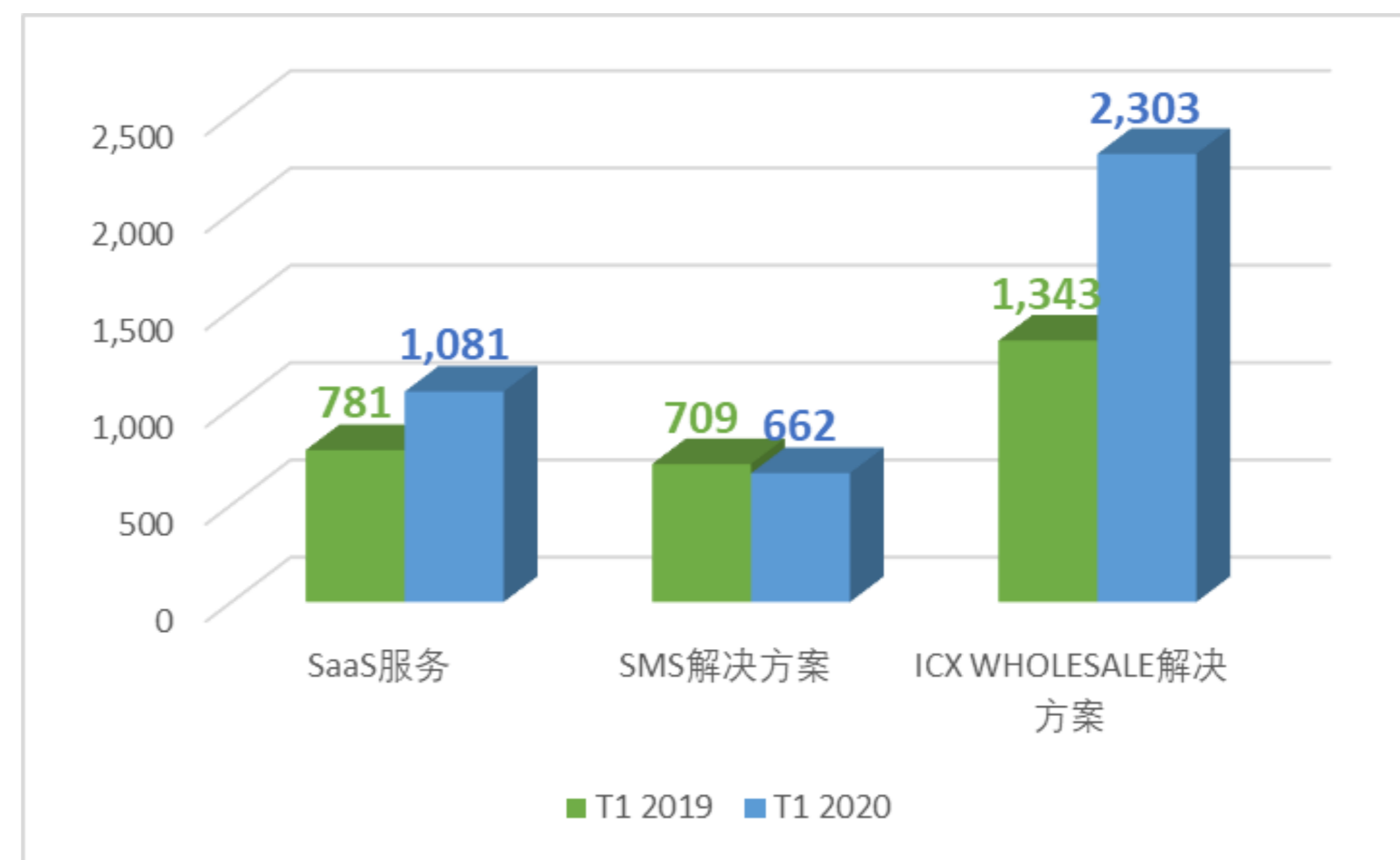
合并数据 (千欧元)	T1 2019	T1 2020	变化€	变化%
销售额	2,833	4,046	1,213	43%
销售成本	(1,337)	(2,156)	819	61%
<b>毛利润</b>	<b>1,496</b>	<b>1,890</b>	<b>394</b>	<b>26%</b>
人员费用	(755)	(874)	119	16%
外部服务	(667)	(760)	93	14%
其他收入	6	0	(6)	-
资本化成本	239	168	(71)	-30%
<b>EBITDA</b>	<b>319</b>	<b>424</b>	<b>105</b>	<b>33%</b>
摊销	(286)	(288)	2	1%
<b>营业收入</b>	<b>33</b>	<b>136</b>	<b>103</b>	<b>312%</b>
净金融收入	(20)	(19)	(1)	-5%
汇率差	25	(49)	74	-296%
<b>税前损益结果</b>	<b>38</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>79%</b>

## 各业务线营业额预测 (千欧元)

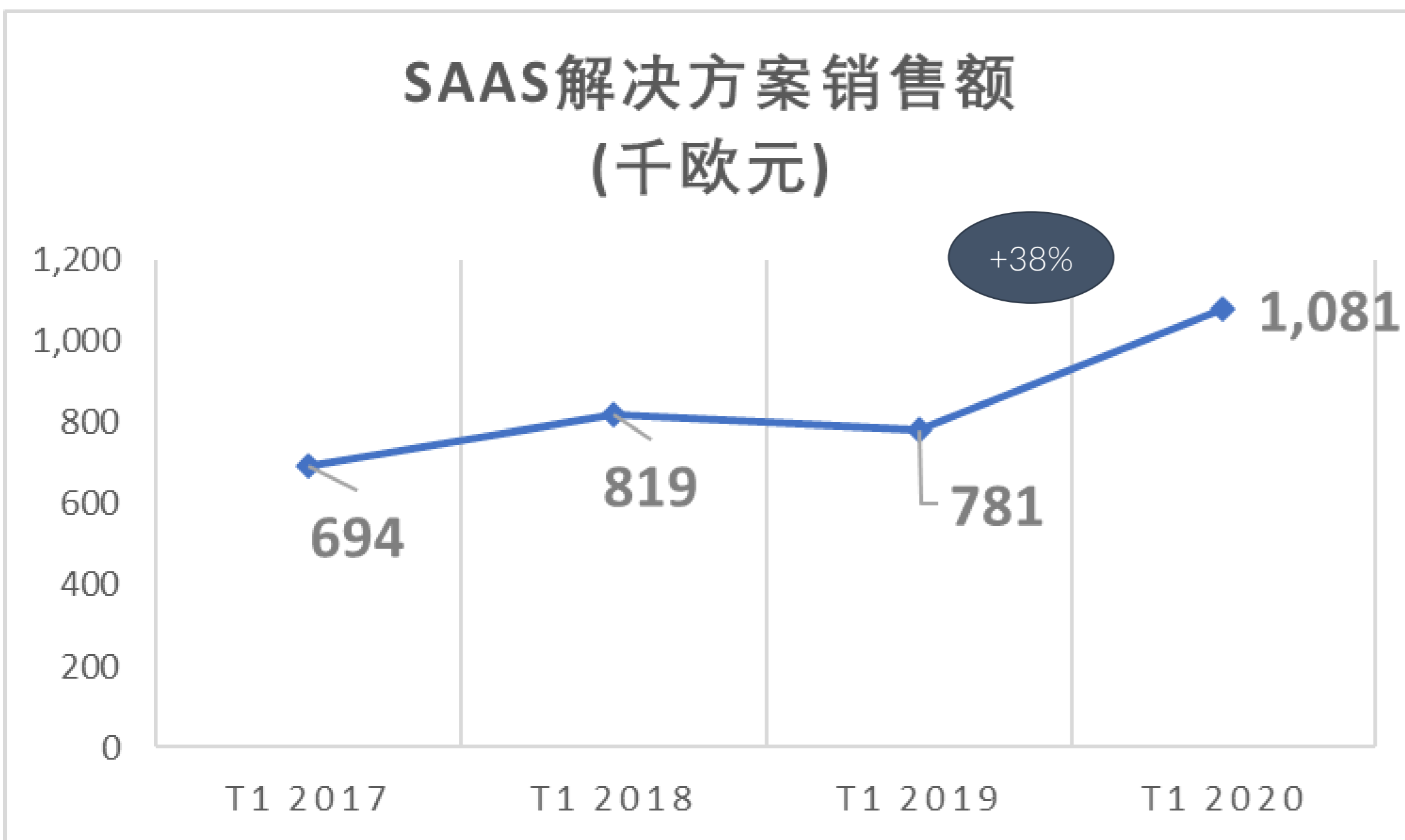
### 业务线的合并销售额

	T1 2019	T1 2020	变化€	变化%
SaaS服务	781	1,081	300	38%
SMS解决方案	709	662	-47	-7%
ICX WHOLESale解决方案	1,343	2,303	960	71%
<b>总计</b>	<b>2,833</b>	<b>4,046</b>	<b>1,213</b>	<b>43%</b>

2020 年度销售额增加 43%，达到 400 万欧元。



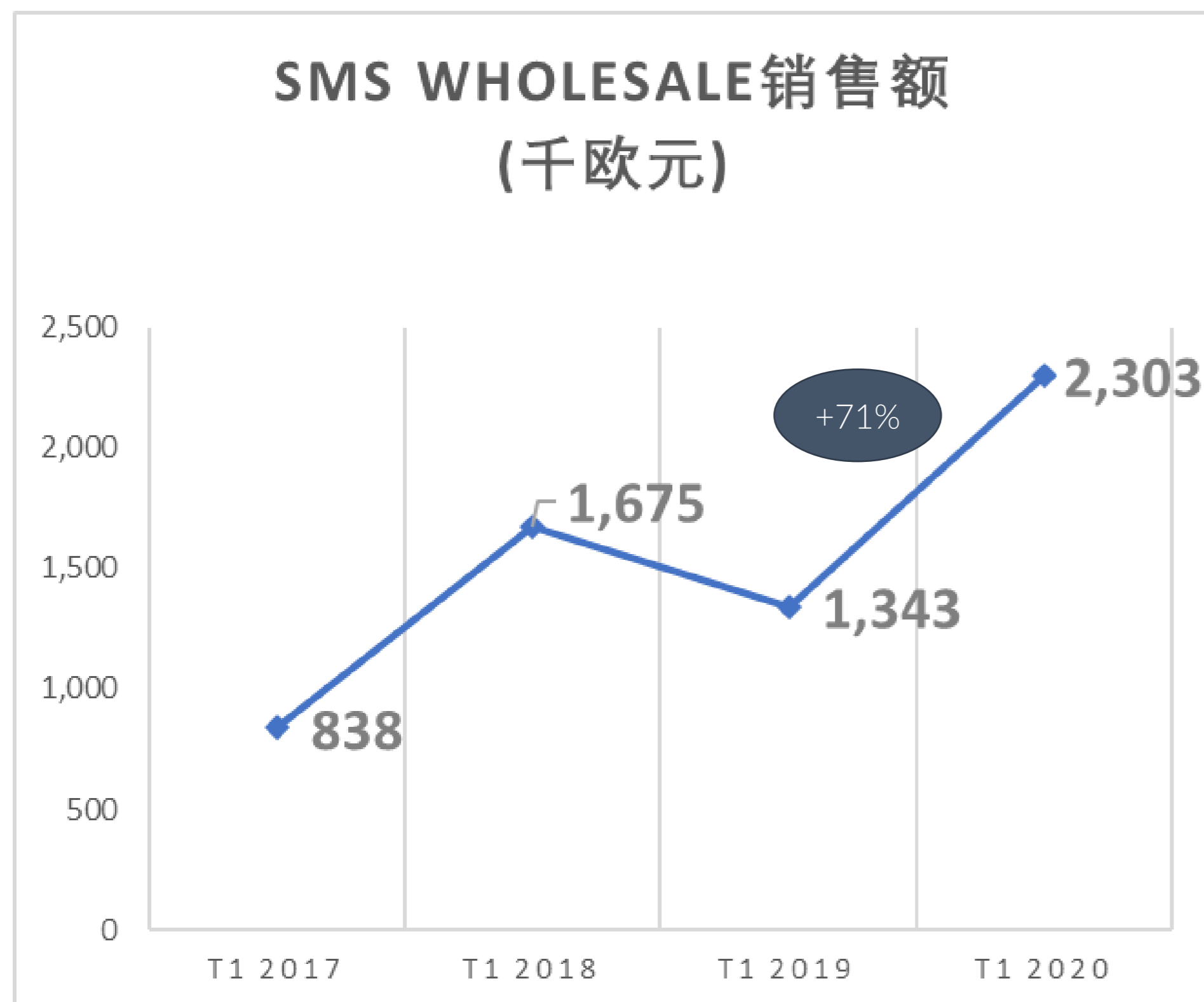
## SaaS业务线的销售额变化



SaaS 销售额增加 38%，主要来自：

- 与西甲联赛、 Ria Financial Services,、 Zurich 和 Compartamos confianza 等公司新签订的合同。
- COVID-19 疫情在远程办公领域催生出新的业务需求。
- 目前消费类型已发生改变，标准通知与签约的产品有所增加。

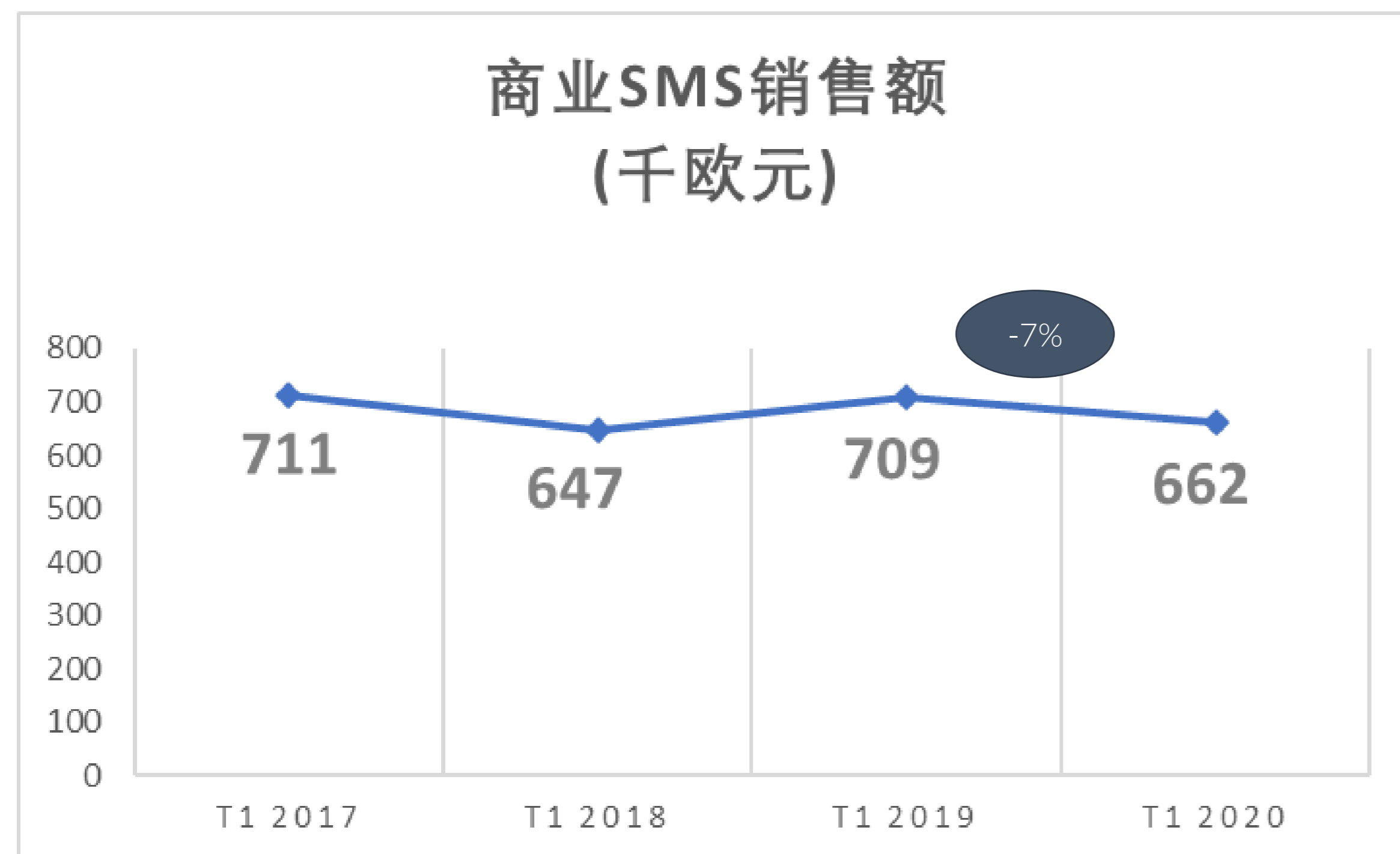
## SMS WHOLESale业务线的销售额变化



借助新市场开发所取得的成绩，以及与中国移动和中国电信达成的高价值协议，SMS Wholesale 业务的销售额增长了71%。

本季度 Lleida.net 智利分公司获得智利电信监管机构 (Subtel) 授予的电信运营商许可。

## 商业SMS业务线的销售额变化



商业 SMS 是 Lleida.net 产品组合中销售额较弱的一项业务。

该业务面对的是一个客户体量较小的 SMS 市场。在 2020 年，我们预计该产品线的销售额不会增加，只是维持现有水平。

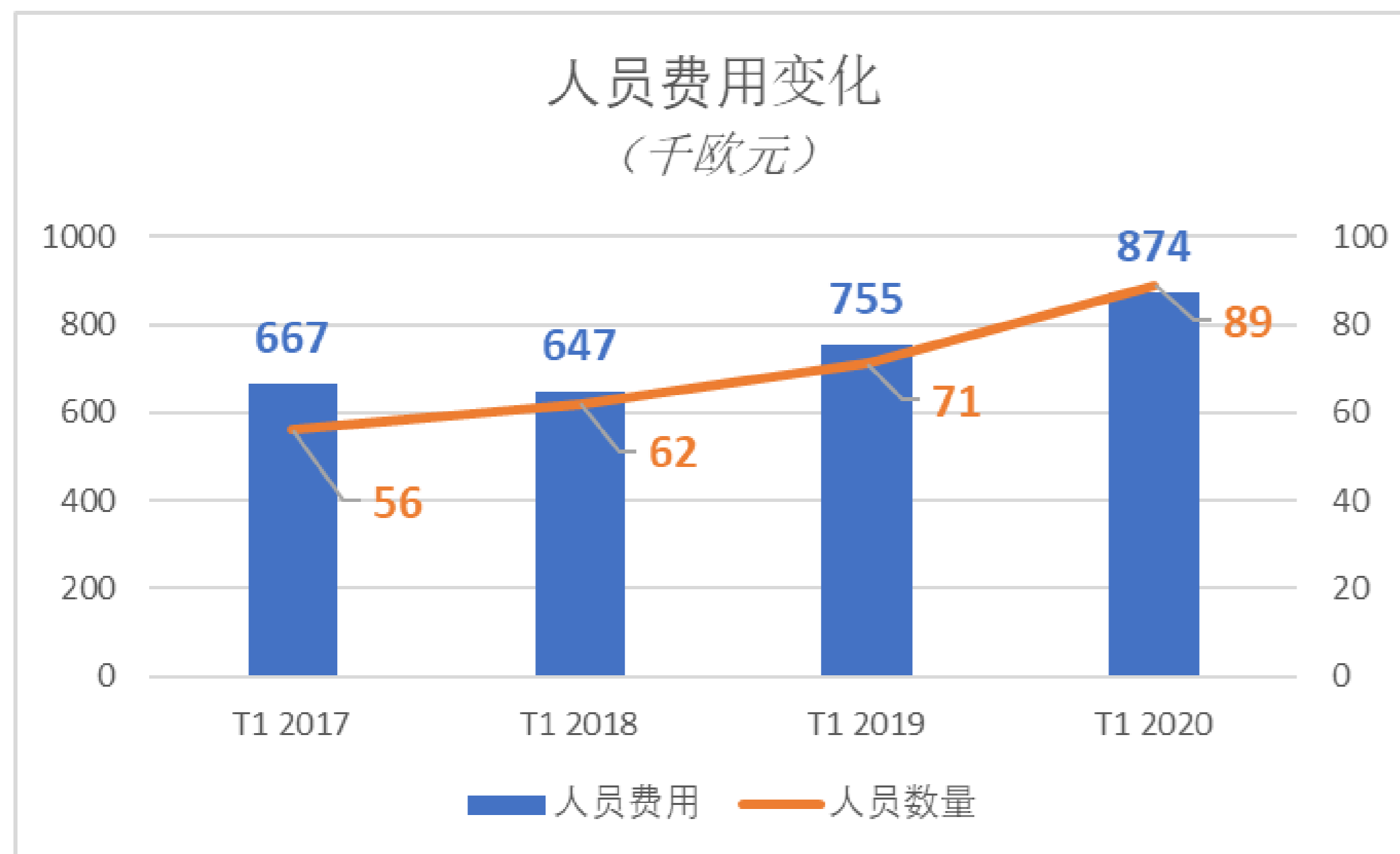


## 毛利润变化



sms wholesale 销售额的增加提高了销售成本。我们的毛利润增加为 39.4 万欧元，主要来自销售额增加。毛利润与销售额的比率为 47%。

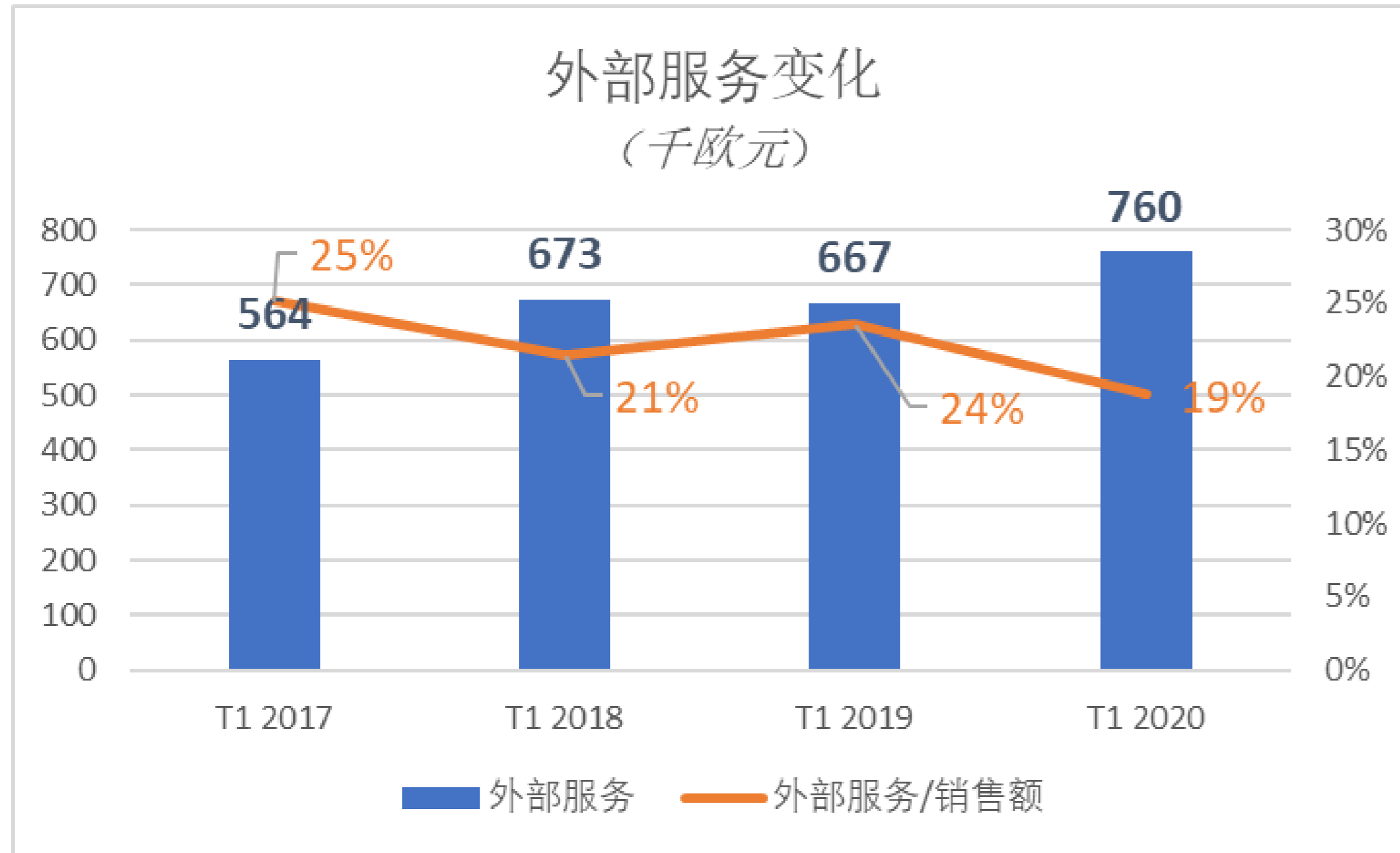
## 人员费用变化



人员费用增加 11.9 万欧元，与 2019 年一季度相比增加16%。

Lleida.net 的发展支柱之一是更多人才的不断加入。无论是新产品开发还是新客户和新市场开发领域，人才都不可或缺。

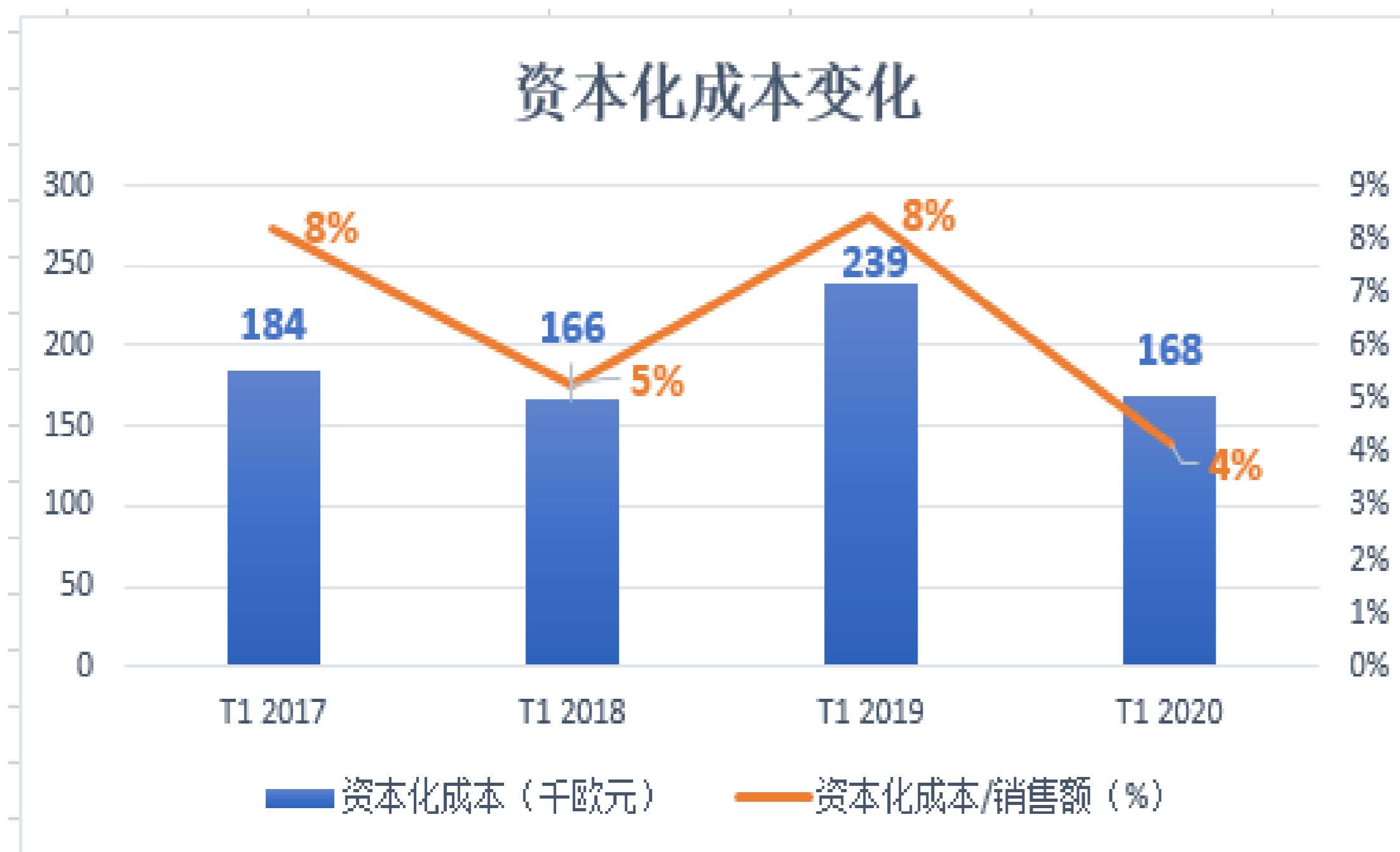
与去年同期数据相比，Lleida.net 的人员编制增加了25%。



外部服务费用的增加主要来自人员的增加，以及参与商业活动、展会和其他活动的费用增加。

此外，我们继续与一家外部公司合作进行创新开发项目。

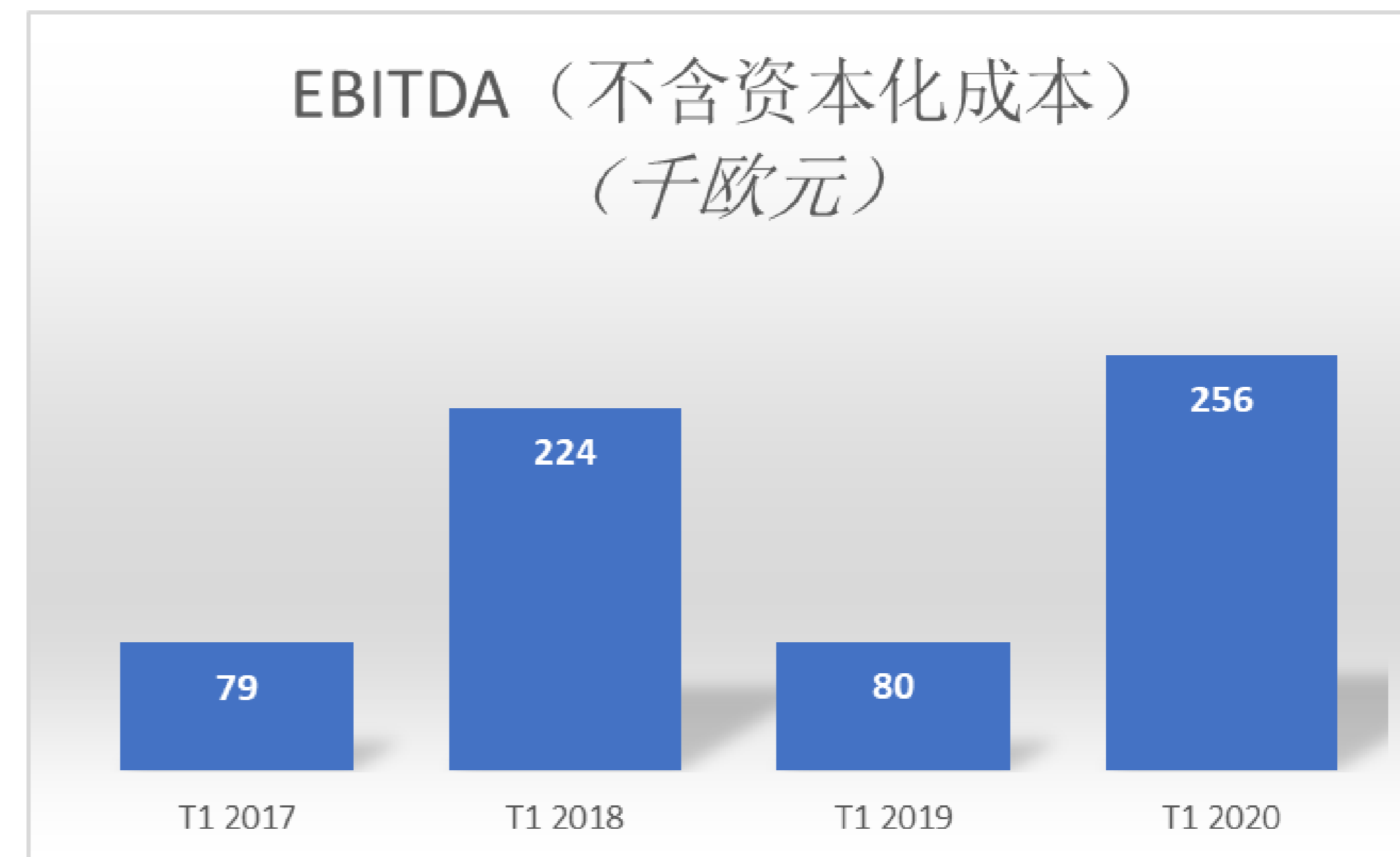
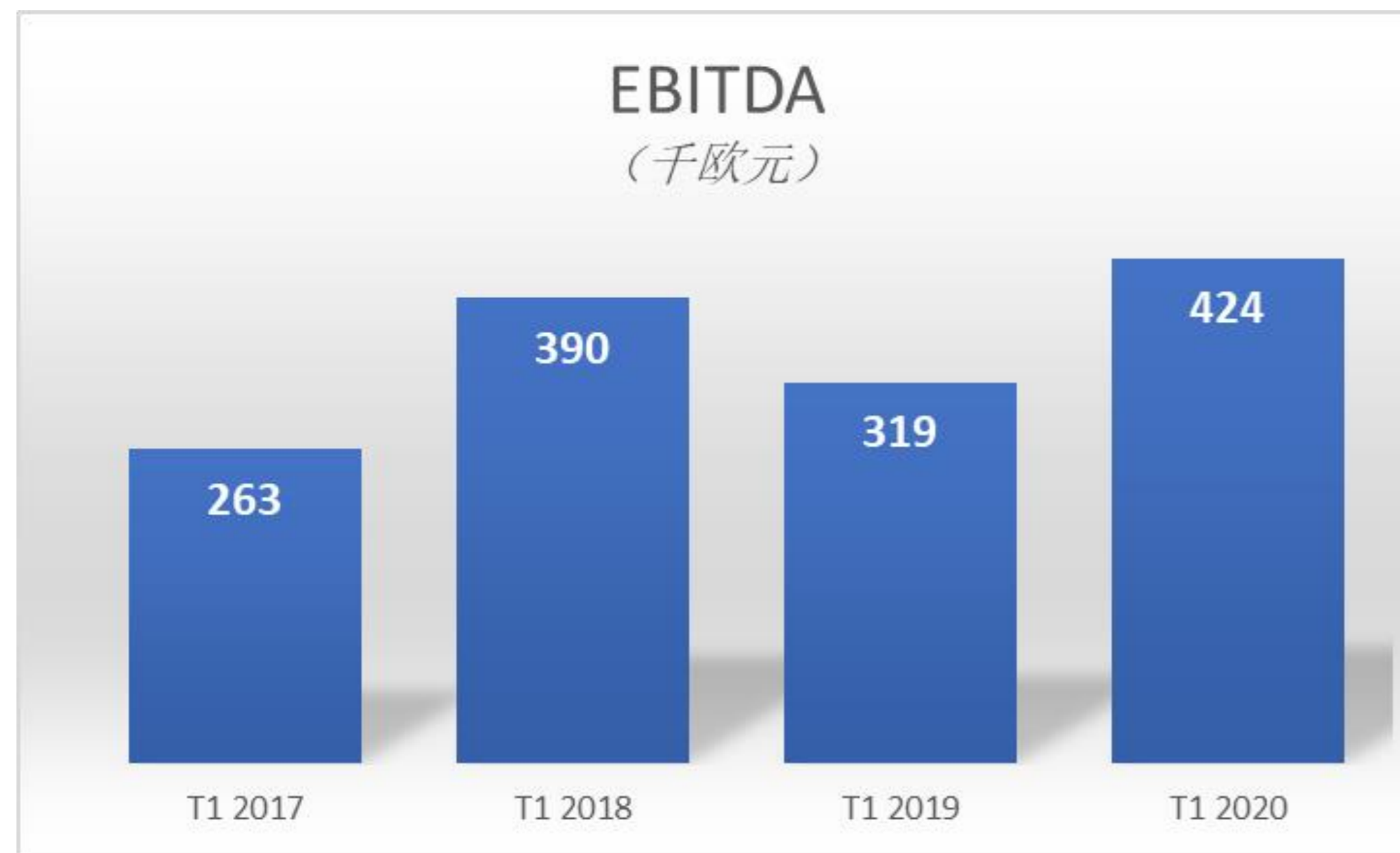
## 资本化成本变化



需要强调的是，尽管会计准则已更改，我司仍在该领域进行大力投入，继续开展主要来自 SaaS 产品线产品的开发工作。

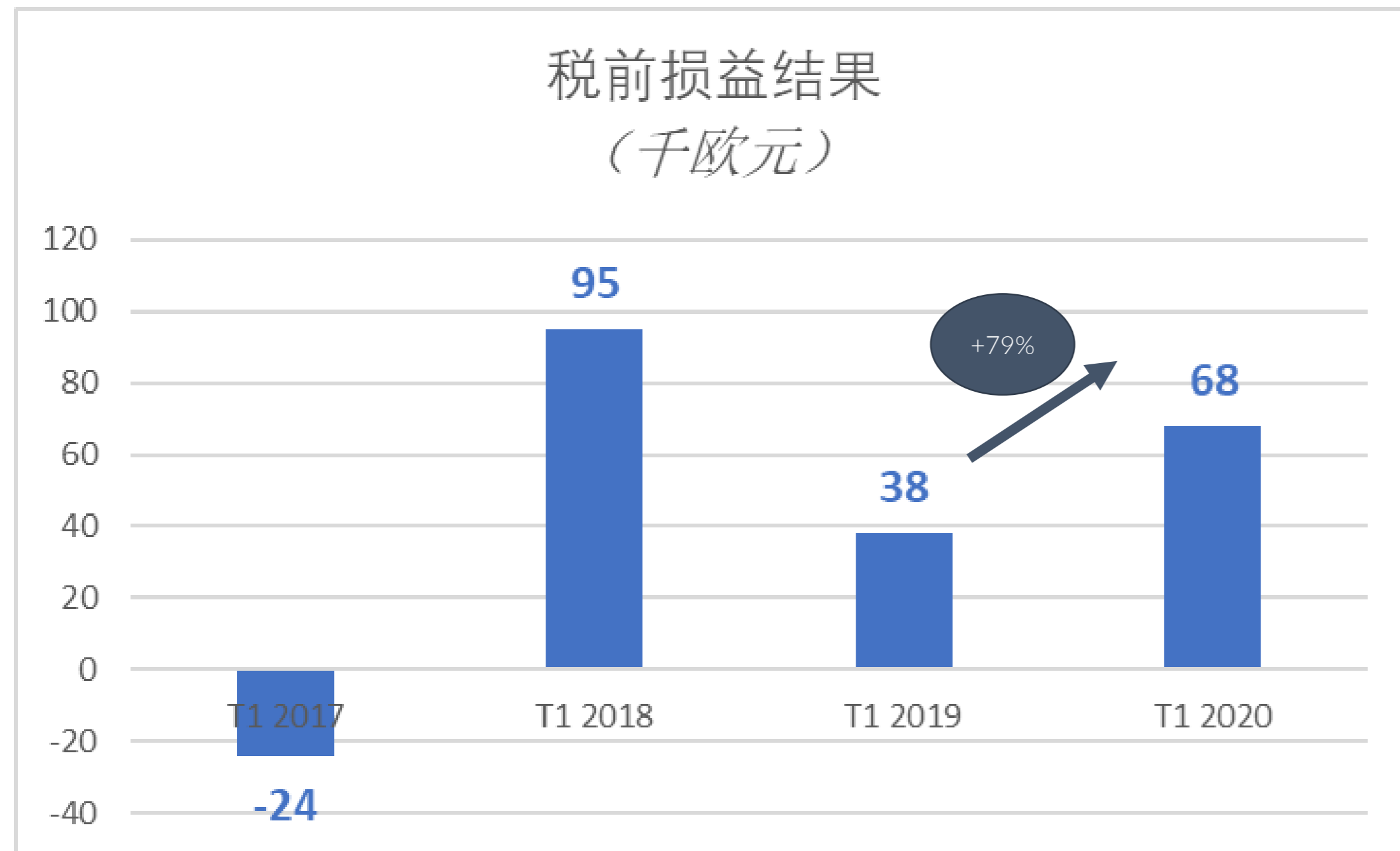
创新仍然是我司发展战略的基础支柱。

## EBITDA与EBITDA (不含资本化成本)



现金 EBITDA，即 EBITDA (不含资本化成本) 与 2019 年第一季度数据相比增加了 3 倍，占销售额的 6%。

## 税前损益结果

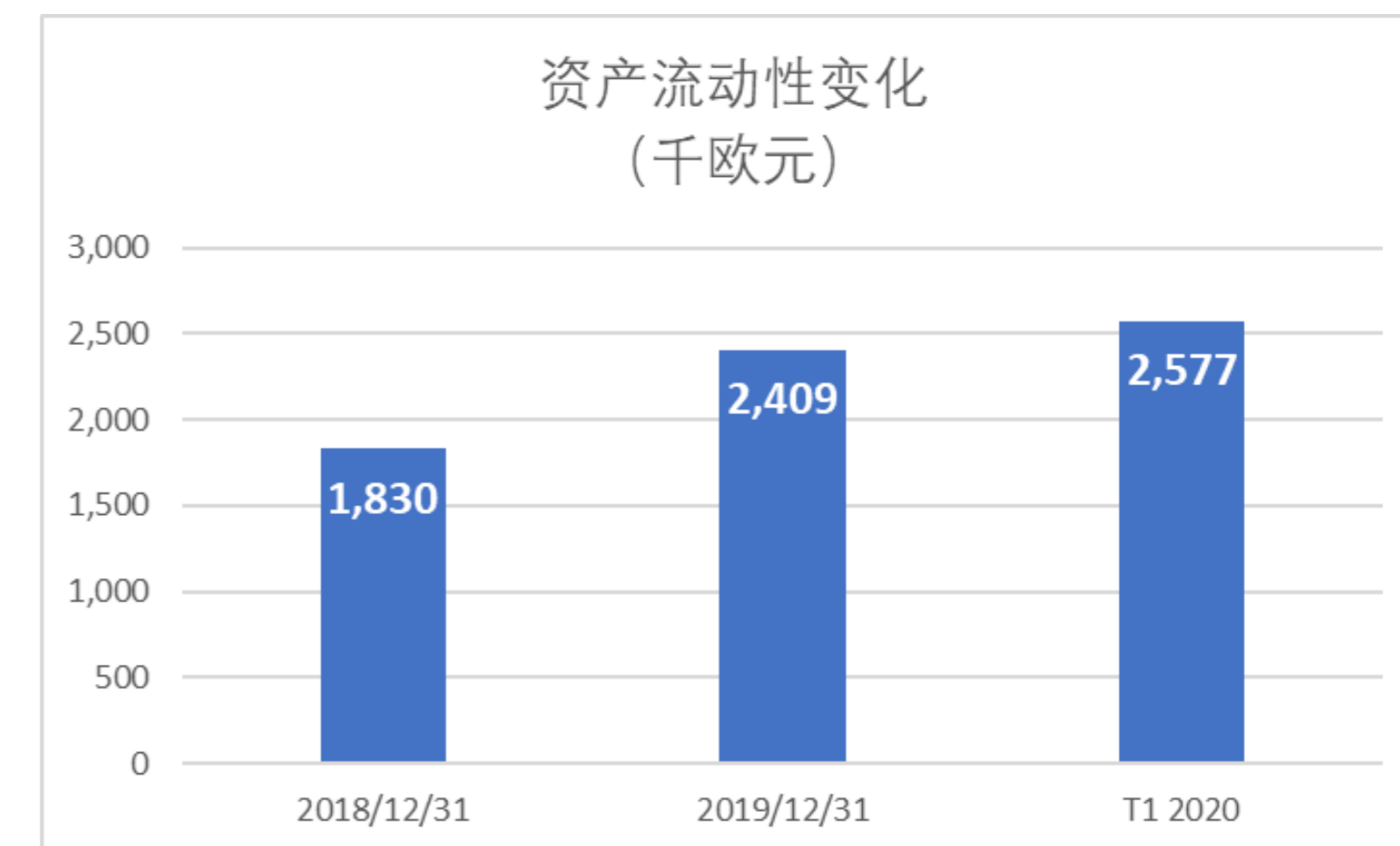
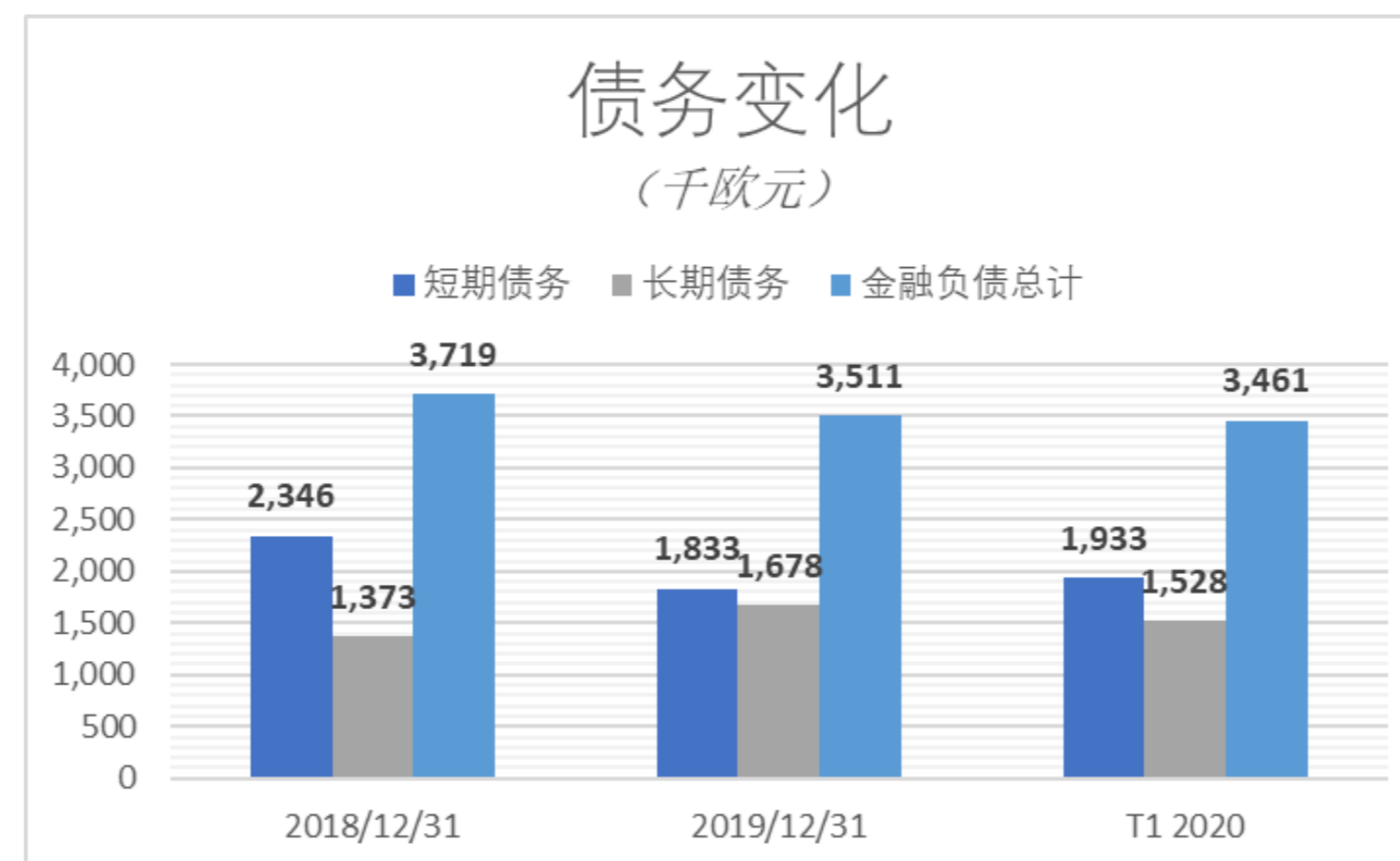
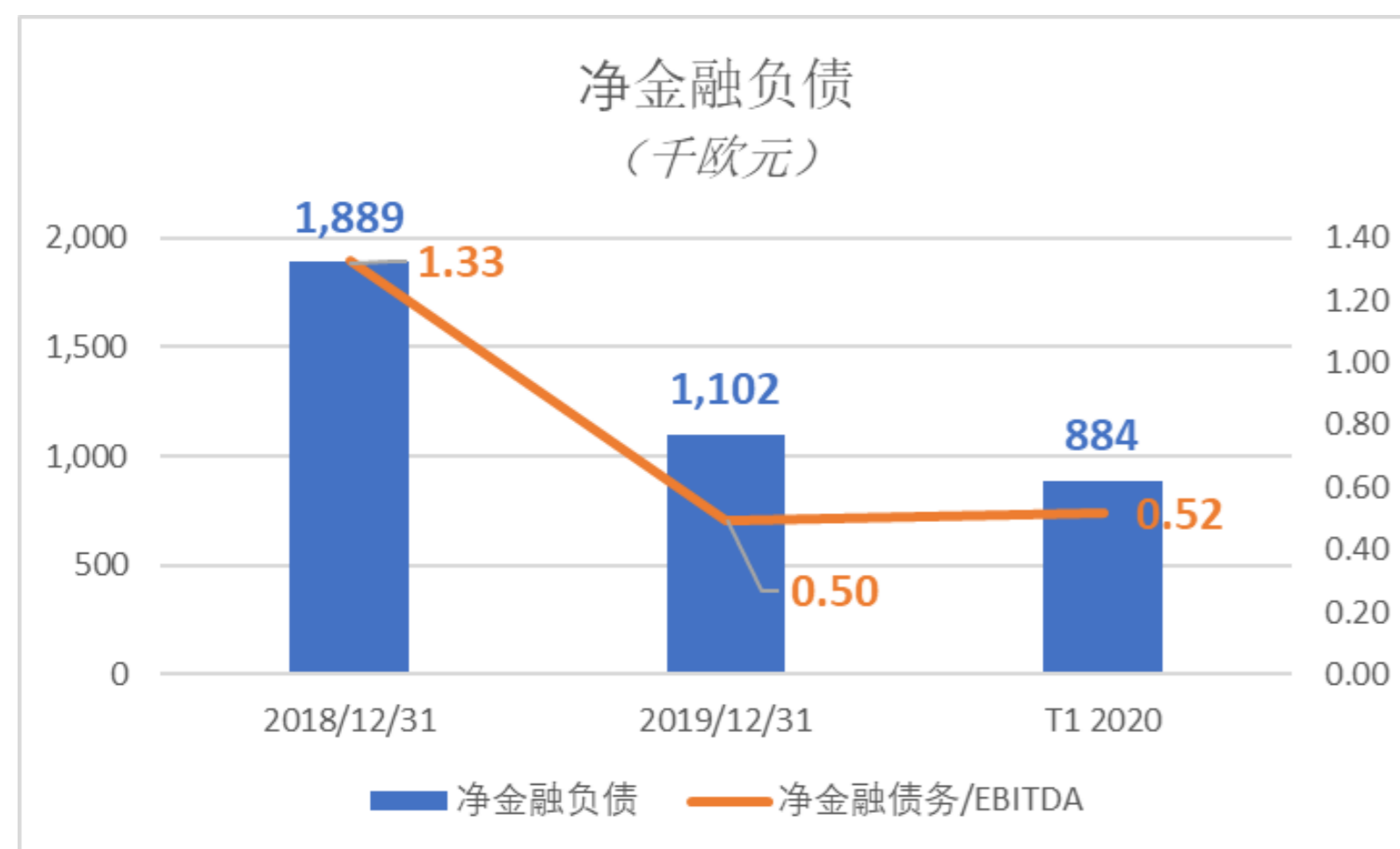


2020 年第一季度的损益结果为正值，利润为 6.8 万欧元（尽管哥伦比亚比索产生的汇率差造成损失。）该货币在第一季度贬值 22%，造成 4.9 万欧元损失。

## 净金融负债

千欧元	2018	2019	T1 2020	2019-T1 2020 差值	
				千欧元	百分比
短期债务	2,346	1,833	1,933	100	5%
长期债务	1,373	1,678	1,528	(150)	(10%)
金融负债总计	3,719	3,511	3,461	(50)	(1%)
可用部分	1,830	2,409	2,577	168	7%
净金融债务	1,889	1,102	884	(218)	(25%)

净金融负债持续减少至 88.4 万欧元，与第一季度年化 EBITDA 的比值为 0.52。





inversores@lleida.net

[www.lleida.net](http://www.lleida.net)



莱里达·马德里·伦敦·迈阿密·巴黎·圣地亚哥（智利）·波哥大·圣保罗·东京·圣多明哥。开普敦·蒙特维的亚  
约翰内斯堡·圣何塞·利马·贝鲁特·迪拜·墨西哥城·哈博罗内