

2020年7月21日，马德里

内线交易

2020年第二季度和2020年上半年业绩报告

根据欧盟（EU）第596/2014号条例第17条关于市场滥用的规定，以及10月23日经《皇家市场法令》4/2015批准的《证券市场法》修订文本第228条以及并发规定，以及另类股票市场（MAB）的第06/2018号通函，特此声明：LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A（以下，“Lleida.net”，“公司”，或“集团”）。

本报告所载资料为2020年第一季度Lleida.net综合业绩预估，并且是根据董事会可获得的未经审计的会计信息编制的。因此，该信息不能替代或等同于发布MAB通告6/2018中提供的财务信息。

我们将为您提供所有您所需的信息，此致：

弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（Francisco Sapena Soler）

CEO 兼 董事会主席



2020年第二季度和2020年上半年业绩报告

Lleida.net

莱里达农业食品科技园联盟（PCiTAL）· H1·栋 2楼， B， 25003 莱里达
（西班牙）

本文档是专有和机密的。未经LleidaNetworks SERVEIS TELEMÀTICS， S.A.事先书面同意，不得以任何方式向第三方披露本文档的任何部分。

主要里程碑

- 半年销售额增长29%，其中SaaS产品线32%，批发43%。
- SaaS产品线的季度增长率为27%，批发业务的季度增长率为19%。
- SaaS系列中的新国际合同将在第三季度和第四季度产生新收入：管理金融集团（MFG），Zampost（赞比亚的国家邮政公司），南非邮政（South African Post）以及本国企业，例如Ibercaja，Alphabet和ALD Automotive
- 每半年EBITDA增加25%，EBITDA现金增加118%，每季度分别增长21%和86%。
- 税前利润半年度为正34.1万欧元，比2019年上半年增长47%。
- 第一季度公司的财政部克服了金融债务。
- 与金融机构签订120万欧元的新贷款。

预测利润表:

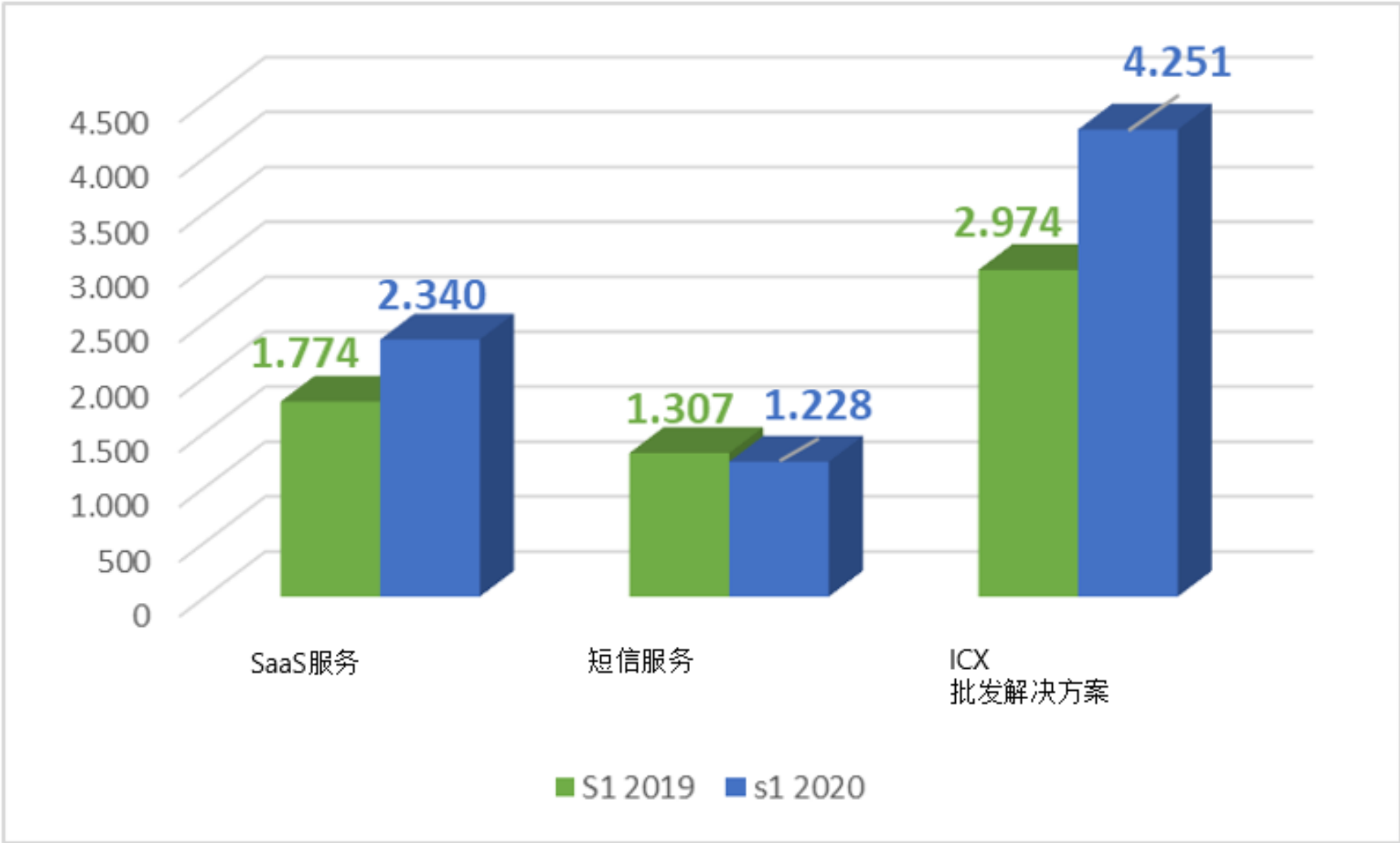
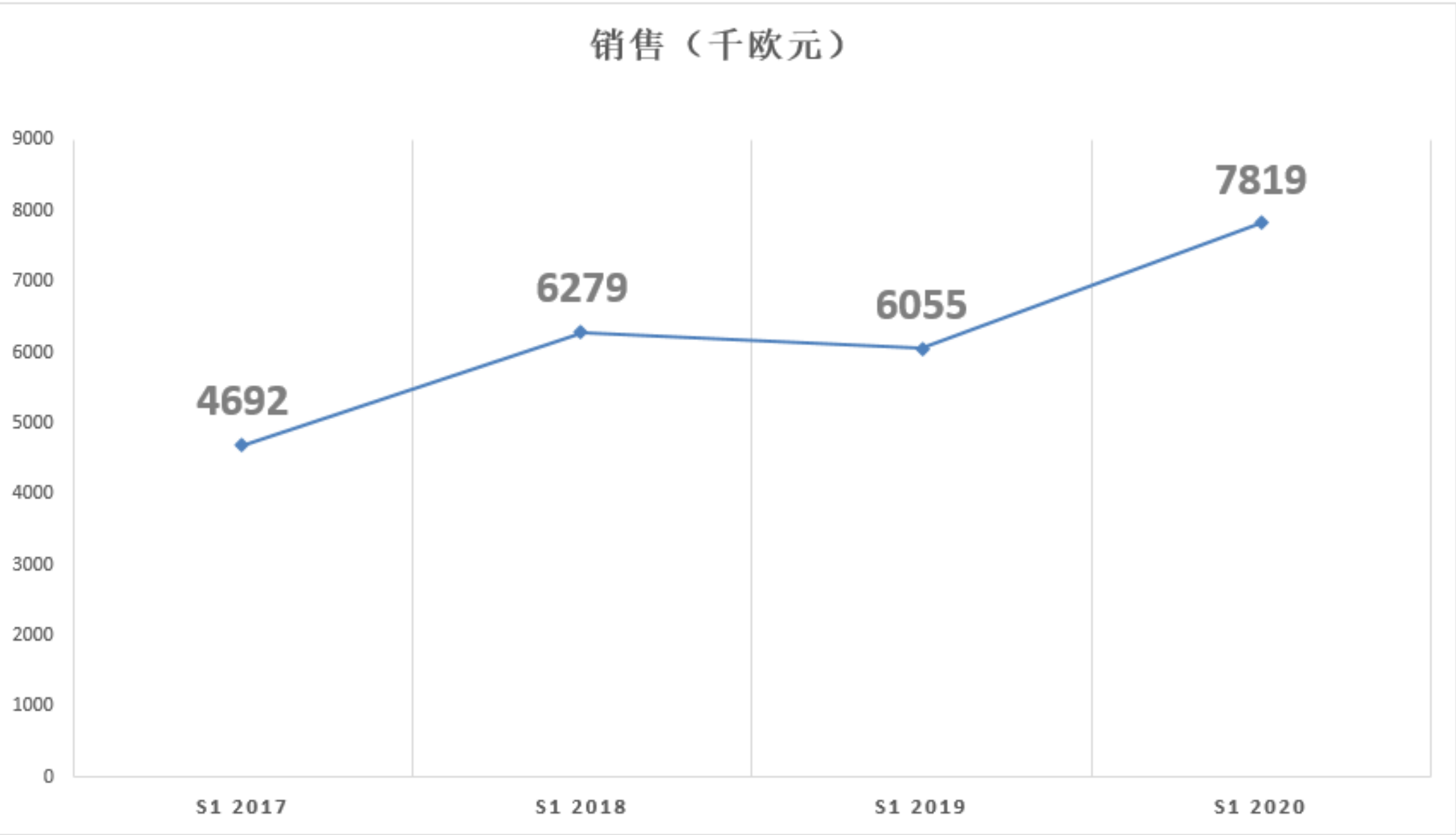
千欧元合并数据	T2 2019	T2 2020	区别€	区别%	S1 2019	S1 2020	区别€	区别%
销售	3222	3773	551	17%	6055	7819	1764	29%
销售成本	(1,465)	(1,880)	415	28%	(2,802)	(4,036)	1234	44%
毛利	1757	1893	136	8%	3253	3783	530	16%
人事费用	(822)	(876)	54	7%	(1,577)	(1,750)	173	11%
外部服务	(681)	(544)	(137)	-20%	(1,348)	(1,304)	(44)	-3%
其他收入	0	0	0 -		6		(6) -	
激活	272	163	(109)	-40%	511	331	(180)	-35%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	526	636	110	21%	845	1060	215	25%
摊销	(282)	(297)	15	5%	(568)	(585)	17	3%
处置的减值和结果		(10)				(10)		
经营业绩	244	329	85	35%	277	465	188	68%
净财务结果	(20)	(15)	(5)	-25%	(40)	(34)	(6)	-15%
汇率差异	(30)	(41)	11	37%	(5)	(90)	85	1700%
税前结果	194	273	79	41%	232	341	109	47%

业务部门对数千欧元的销售预测

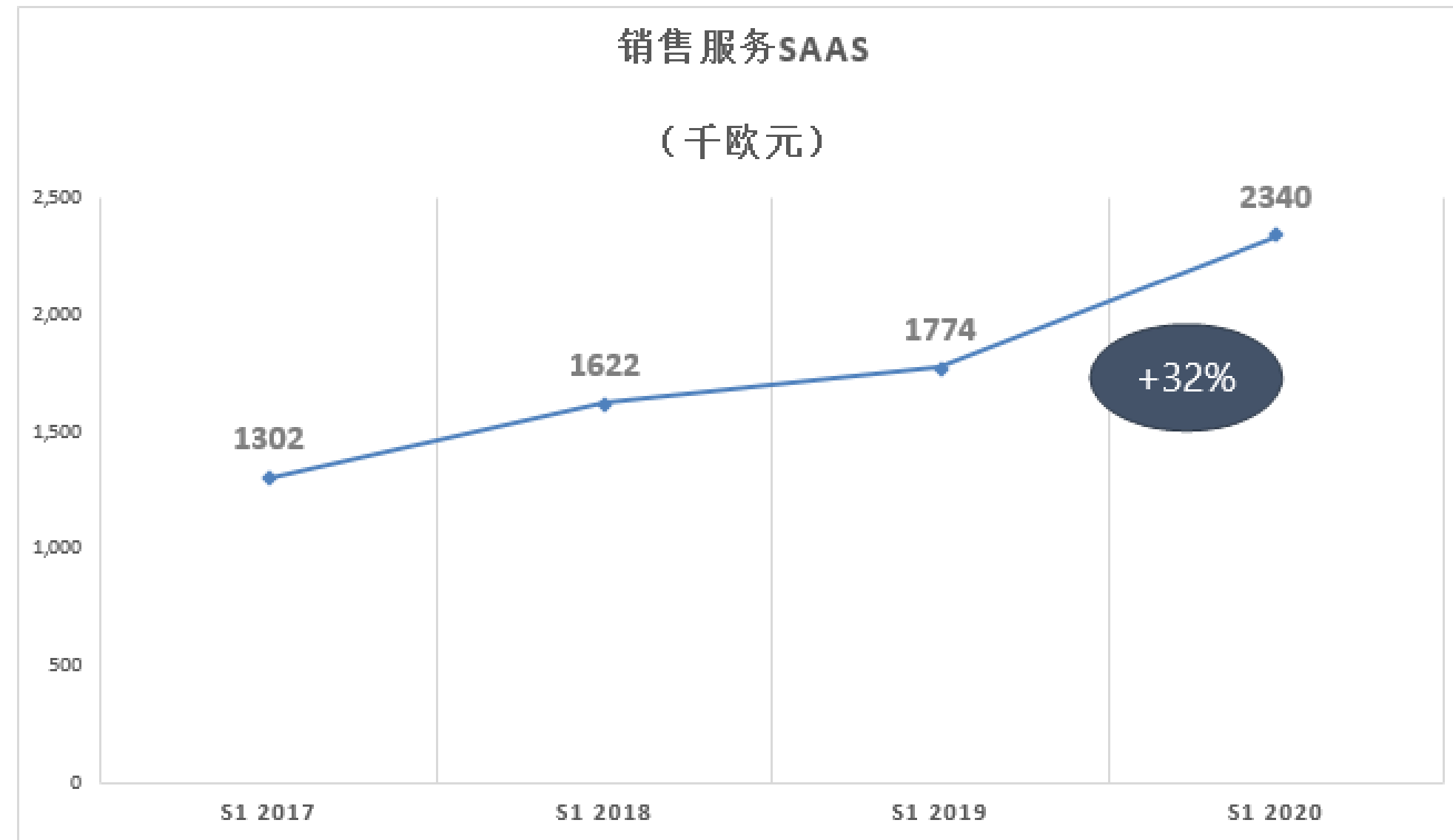
按业务类别估算的合并销售额千欧元

	T2 2019	T2 2020	区别€	区别 %	S1 2019	S1 2020	区别€	区别 %
SaaS服务	993	1259	266	27%	1774	2340	566	32%
短信方案	598	566	-32	-5%	1307	1228	-79	-6%
ICX-批发解决方案	1631	1948	317	19%	2974	4251	1277	43%
全部	3222	3773	551	17%	6055	7819	1764	29%

2020年销售额增长29%，达到780万欧元。

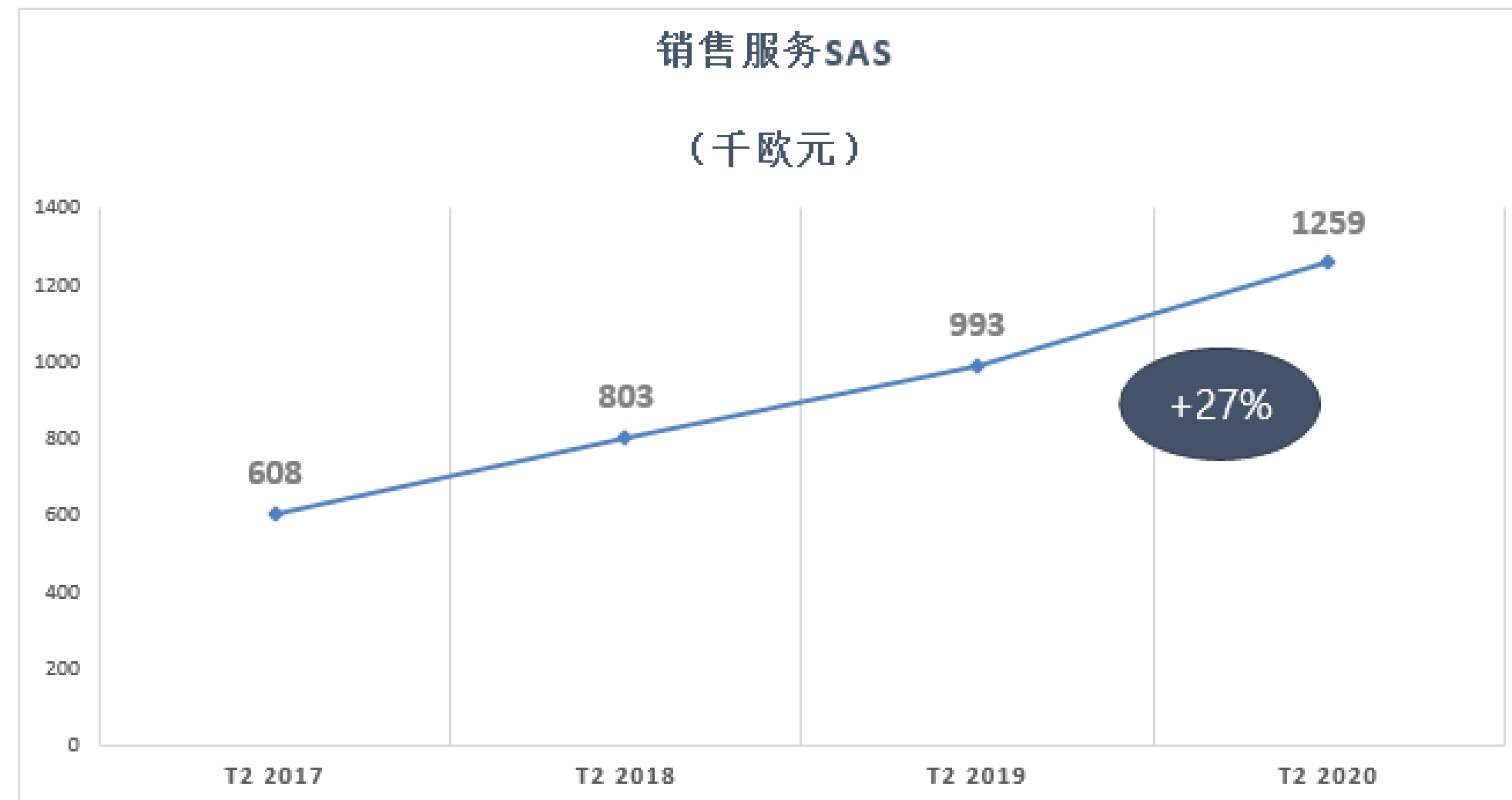


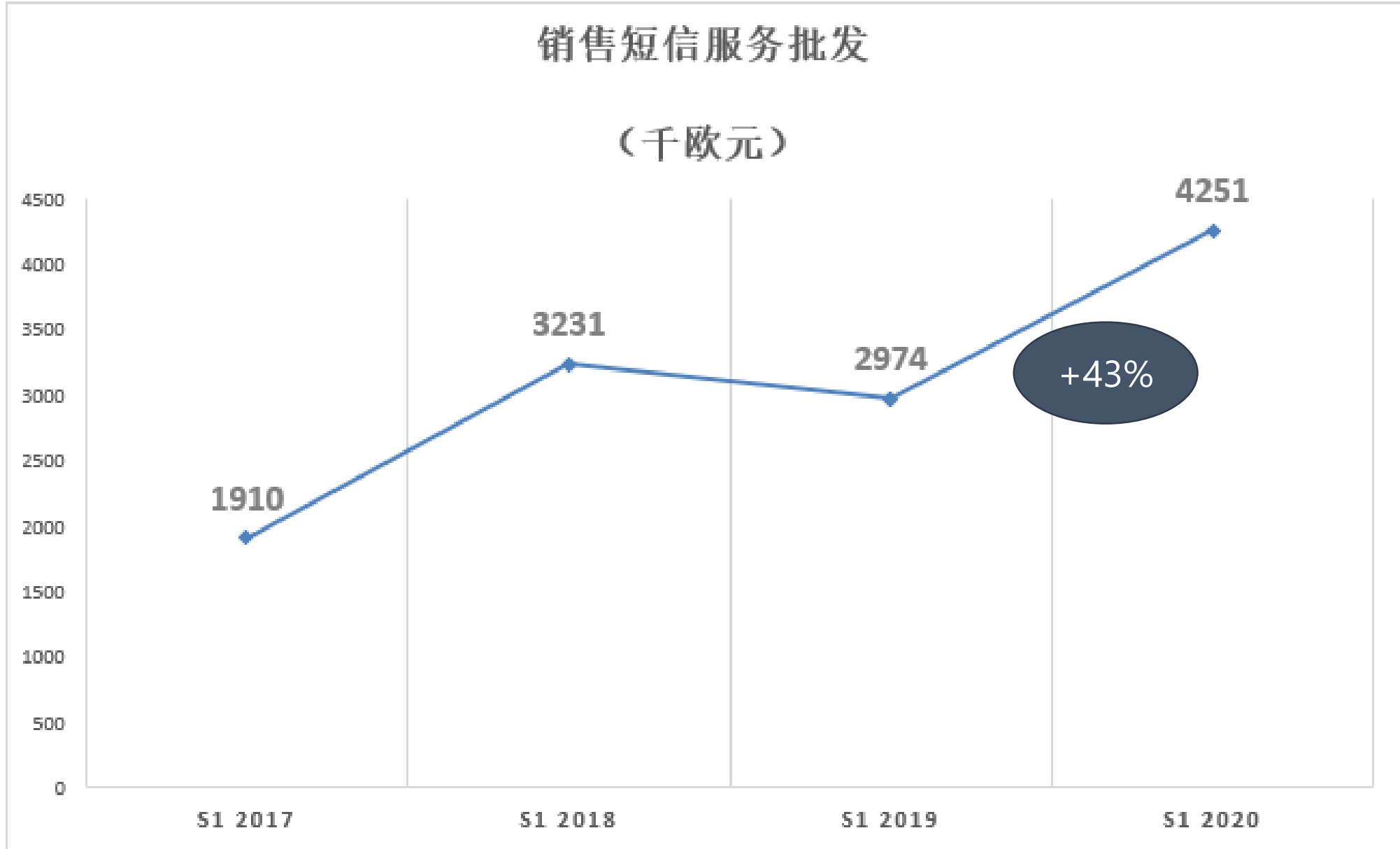
SaaS线销售的演变



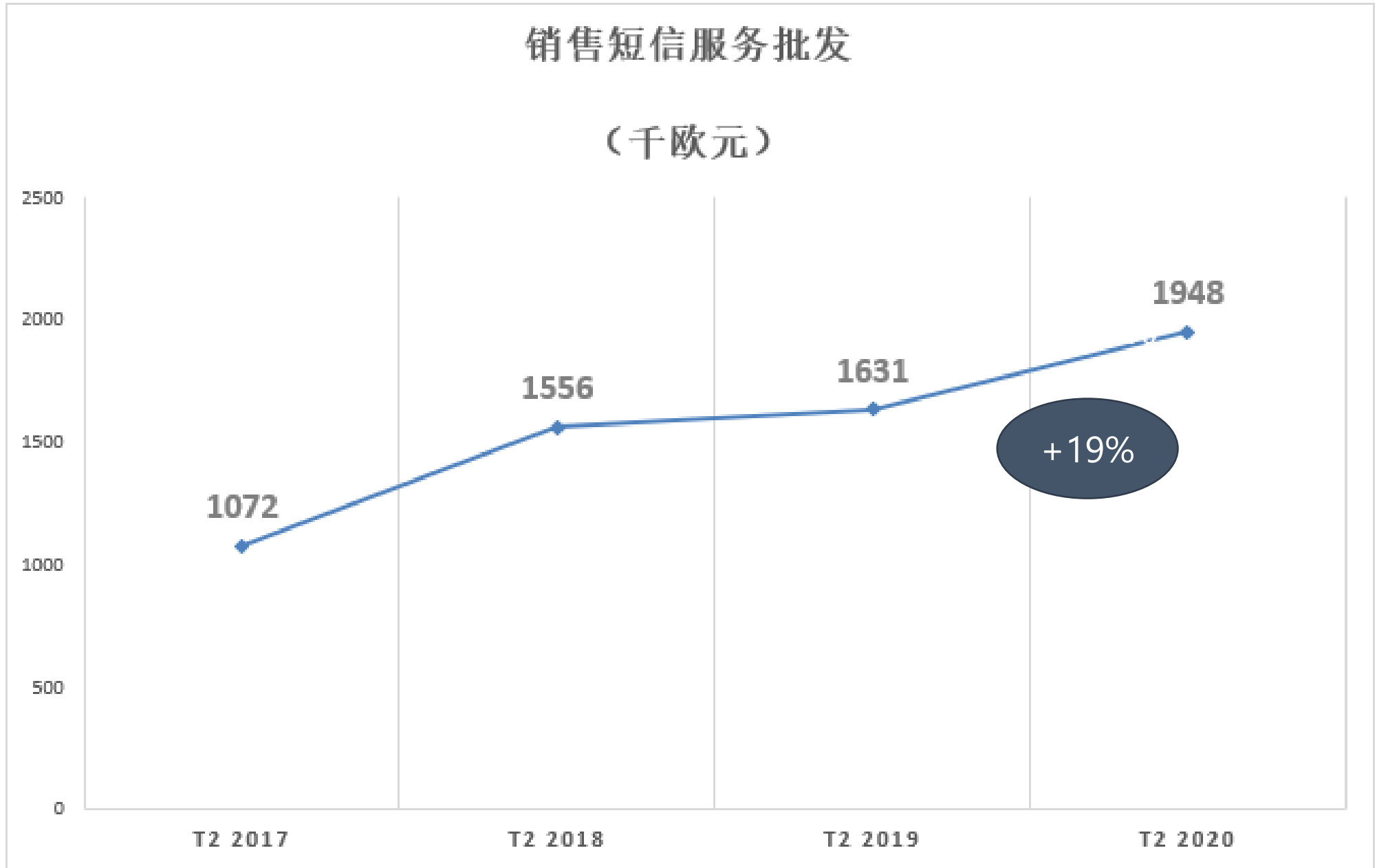
SaaS销售额增长了32%，源于：

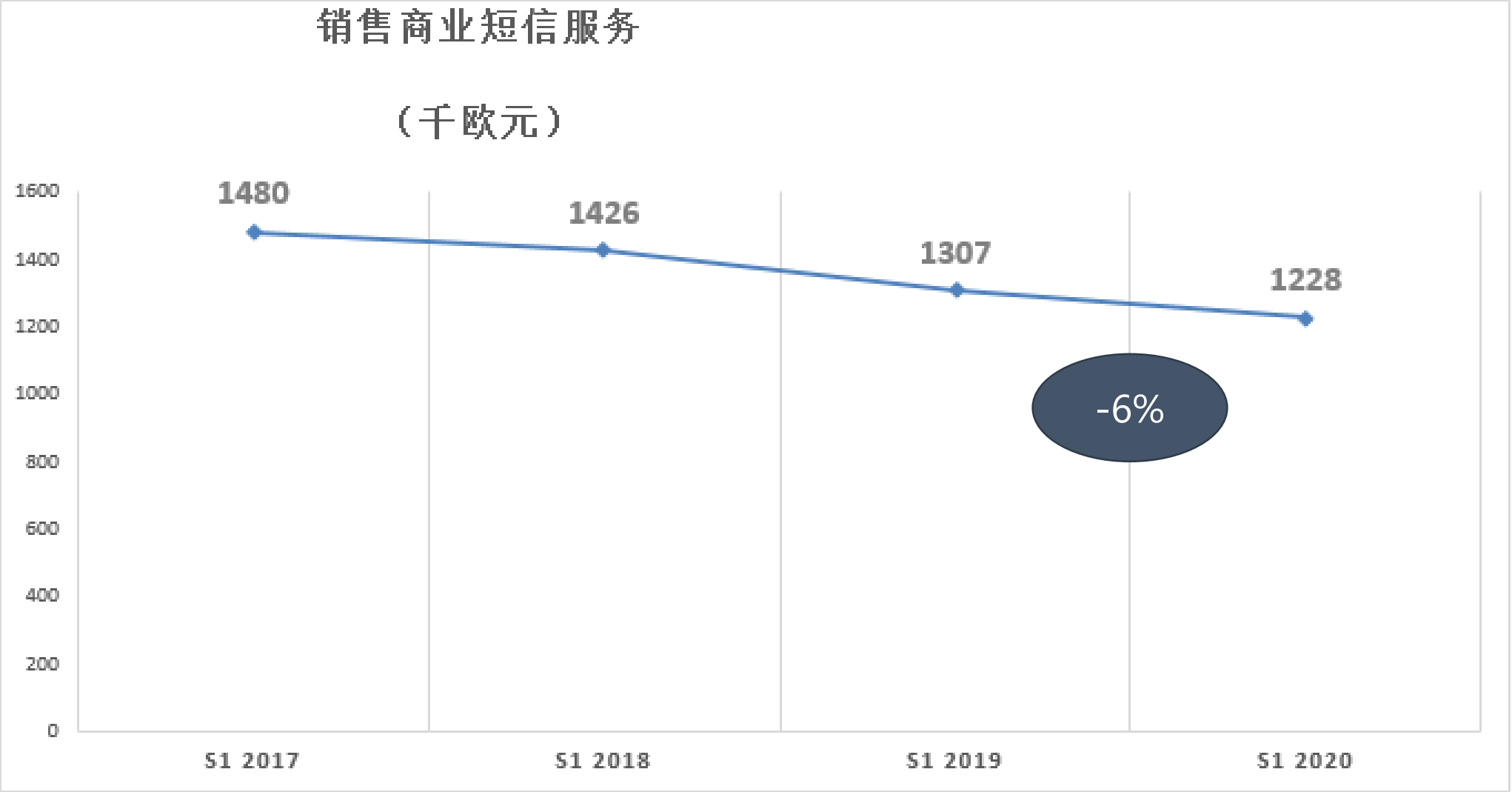
- 由于远程办公所产生的需求，COVID-19（新冠肺炎）产生了一个新的需求。
- 消费类型已被修改，标准订约和通知产品也有所增加。
- 第二季度已签订重要合同，该合同将在2020年S2上在国内和国际上产生可观的收入。



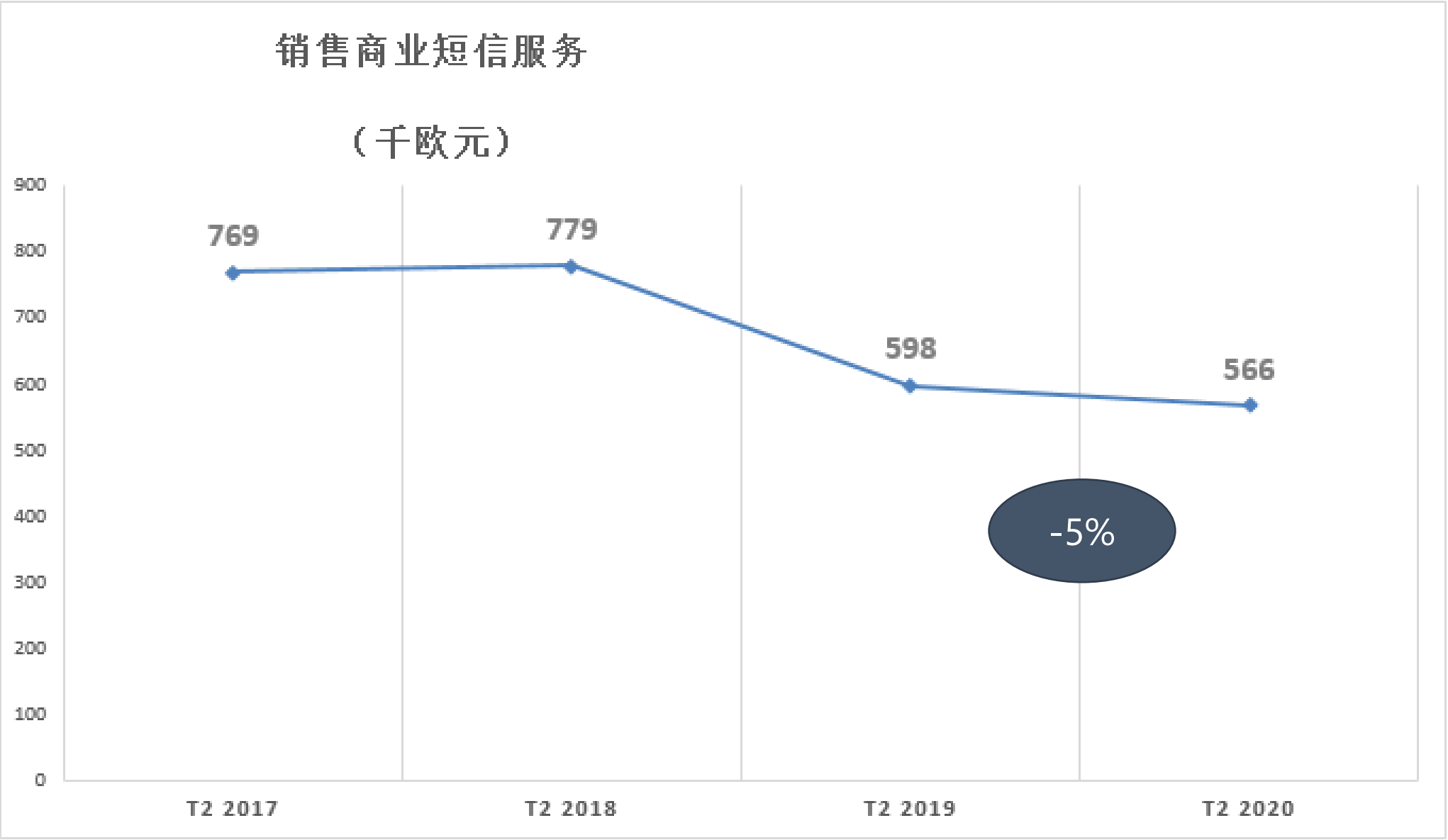


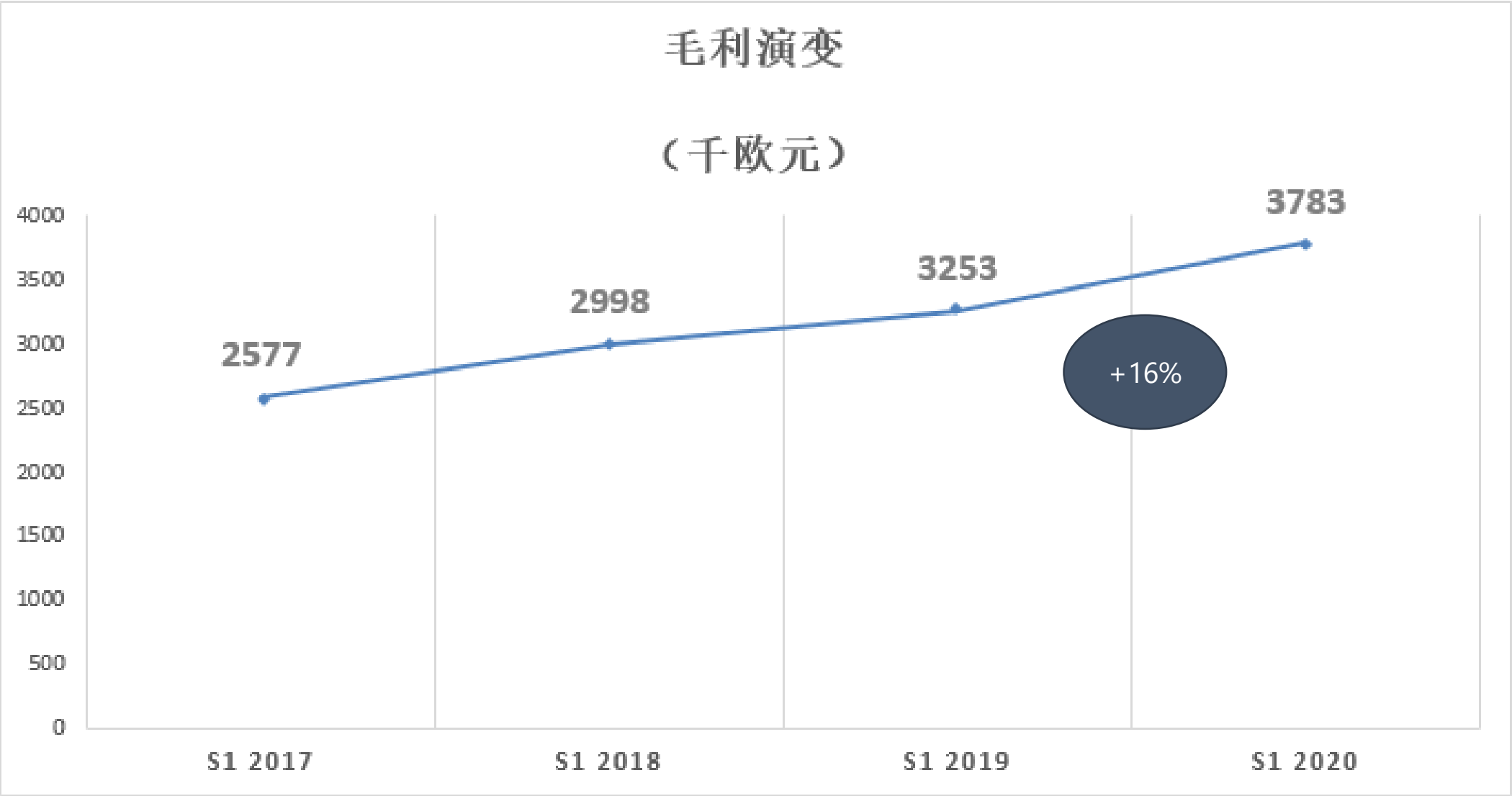
批发销售额每季度继续以两位数增长，半年度达到43％。在此第二季度，COVID-19（新冠肺炎）的限制和出行限制导致的度假短信流量（也称为招待：机票，汽车租赁，出租车，度假屋租金...）已经消失，但已由交通劳力，健康和交易取代



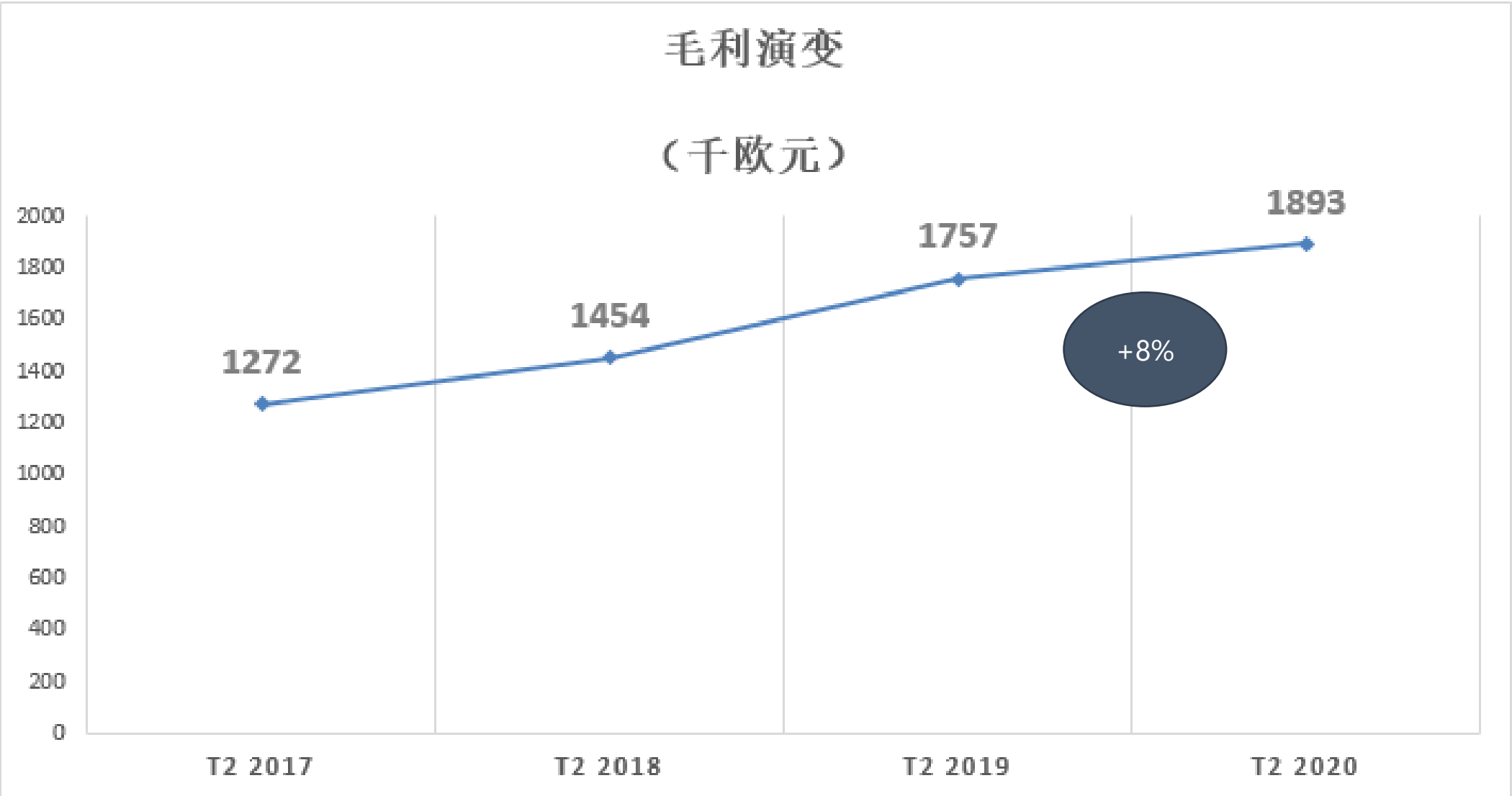


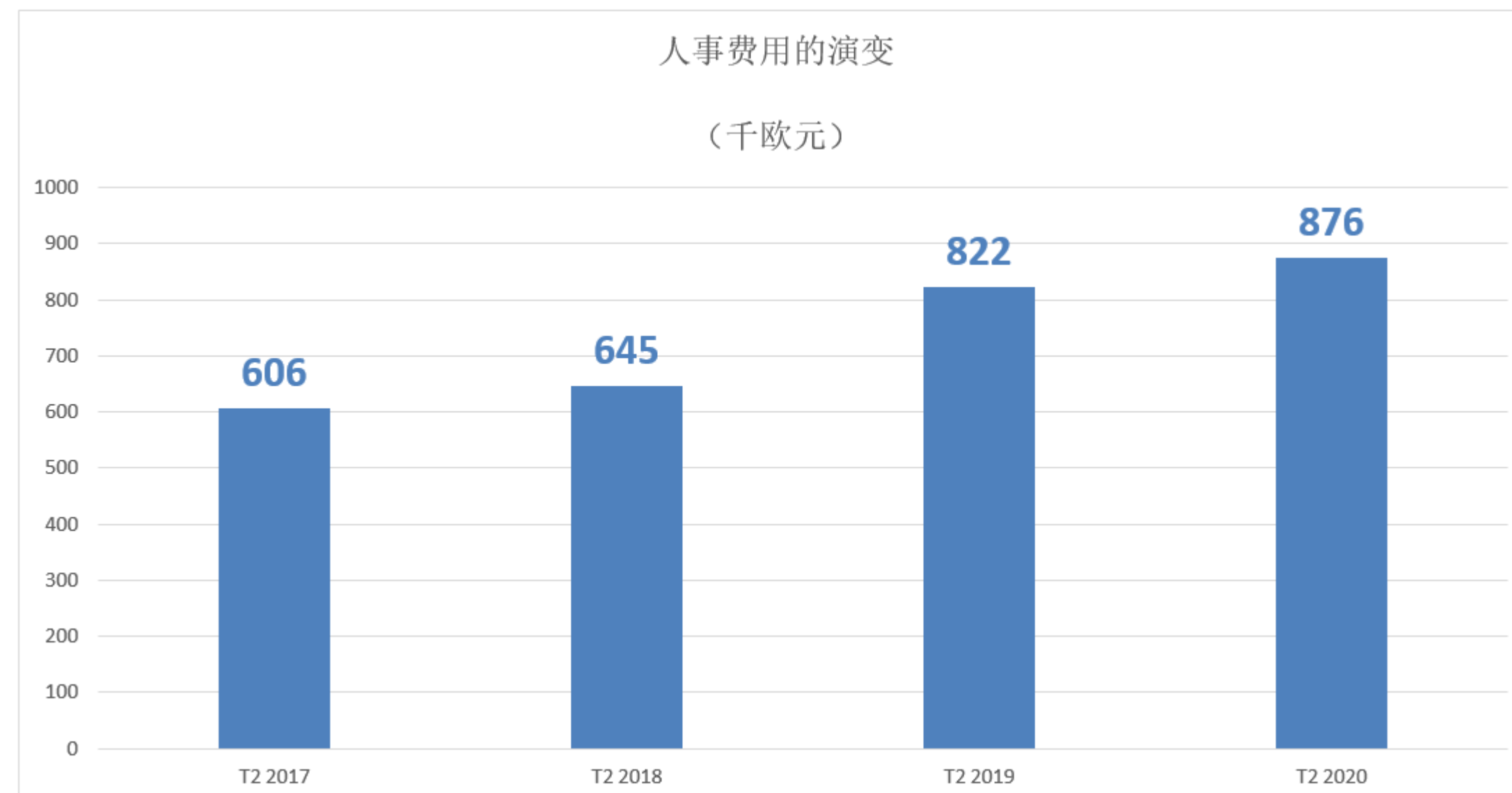
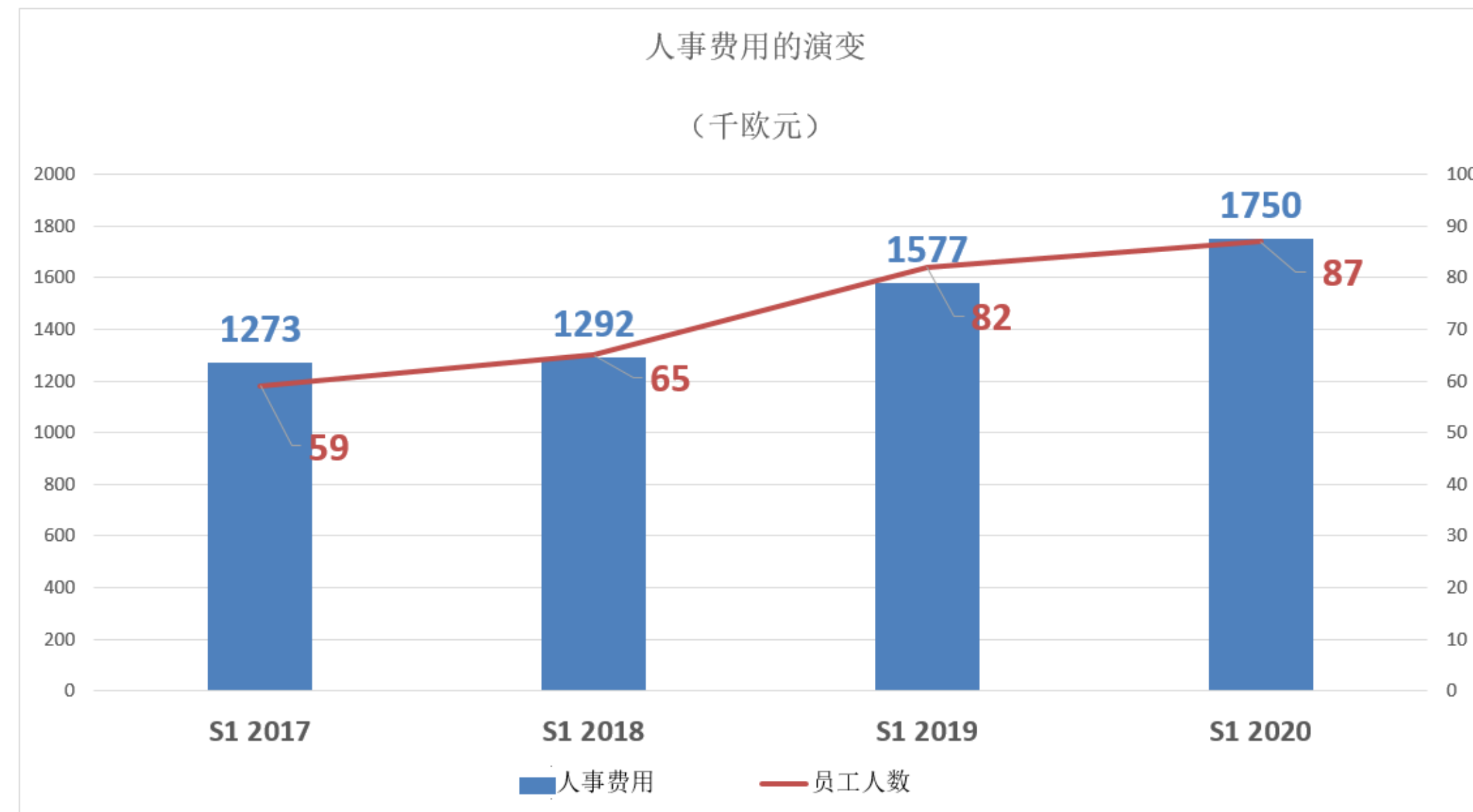
用于商业目的的短信的销售是Lleida.net产品组合中潜力最小的销售。
这是面向小批量客户的简单短信市场。
预计整个2020年该业务不会增长，仅维持当前的销量即可。





由于销售的增长，我们每季度的毛利润增加了53万欧元。
每半年的销售利润率分别为48%和每季度50%。

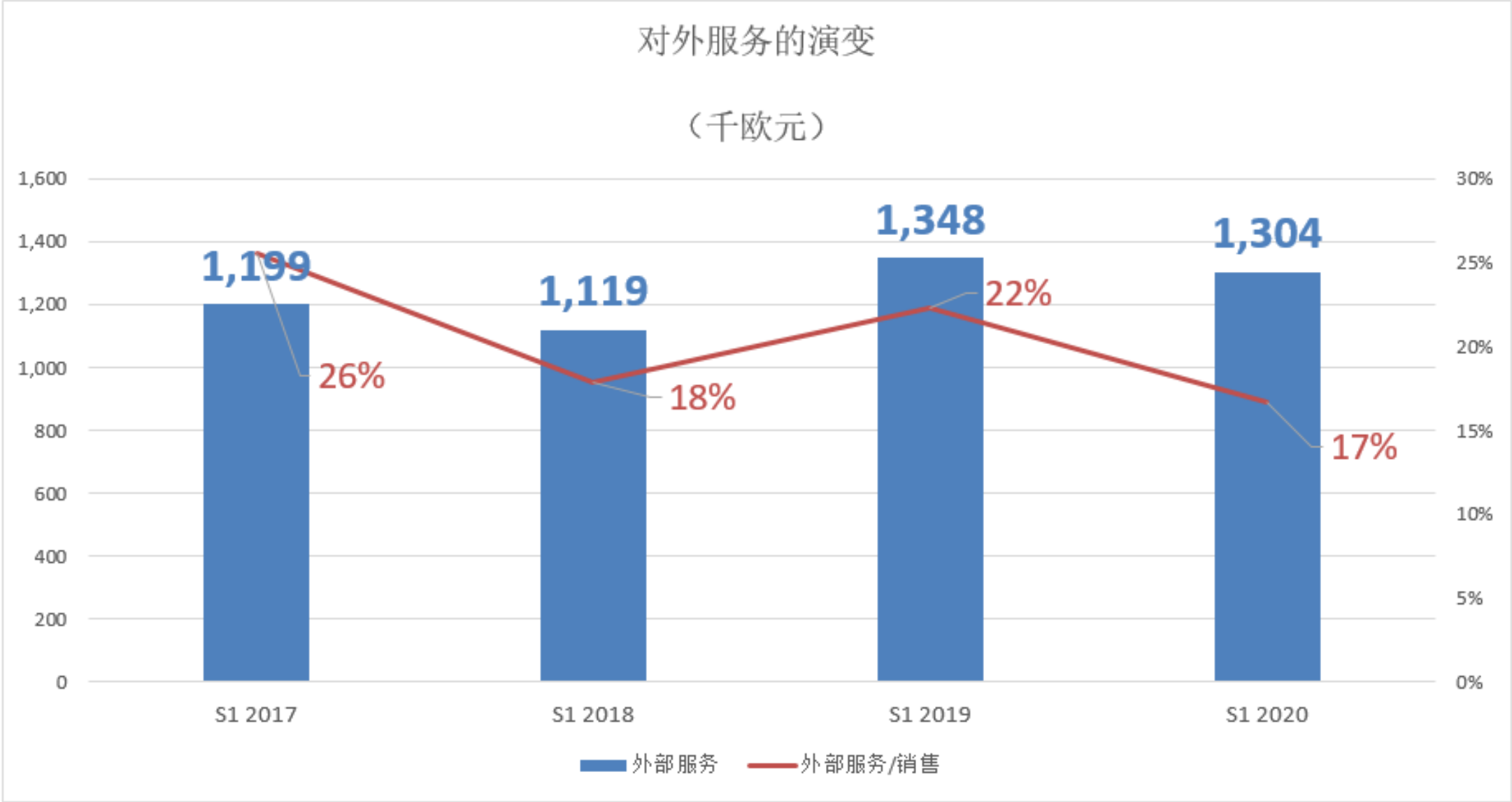




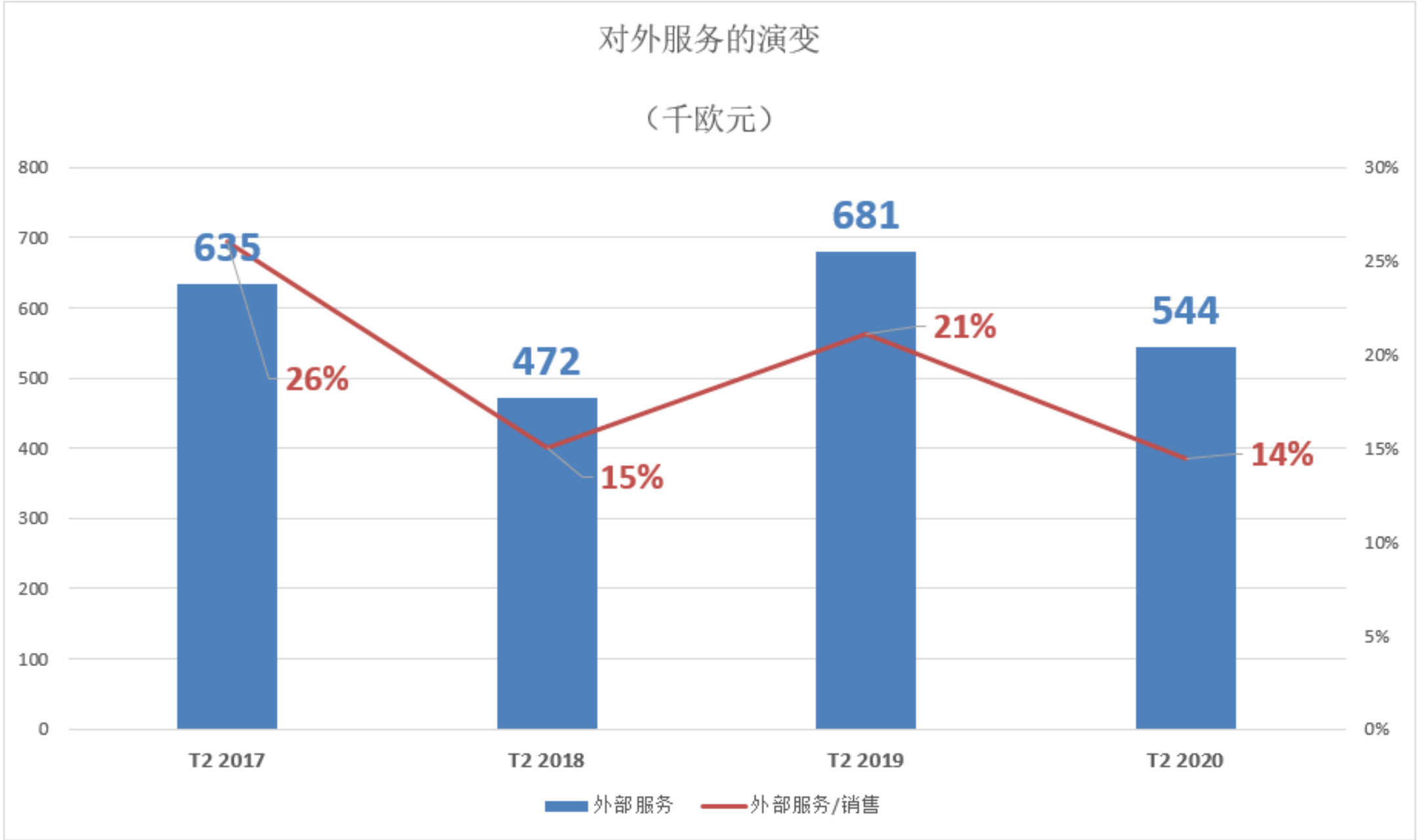
人事成本增加17.3万欧元，比2019年同期增加11%。Lleida.net的支柱之一是不断吸收人才，这对于开发新产品，吸引新客户和开拓新市场都是必不可少的。如果我们比较年度数据，Lleida.net的劳动力增加了6%。

最新的添加旨在满足对COVID-19（新冠肺炎）衍生的其他信息的需求。

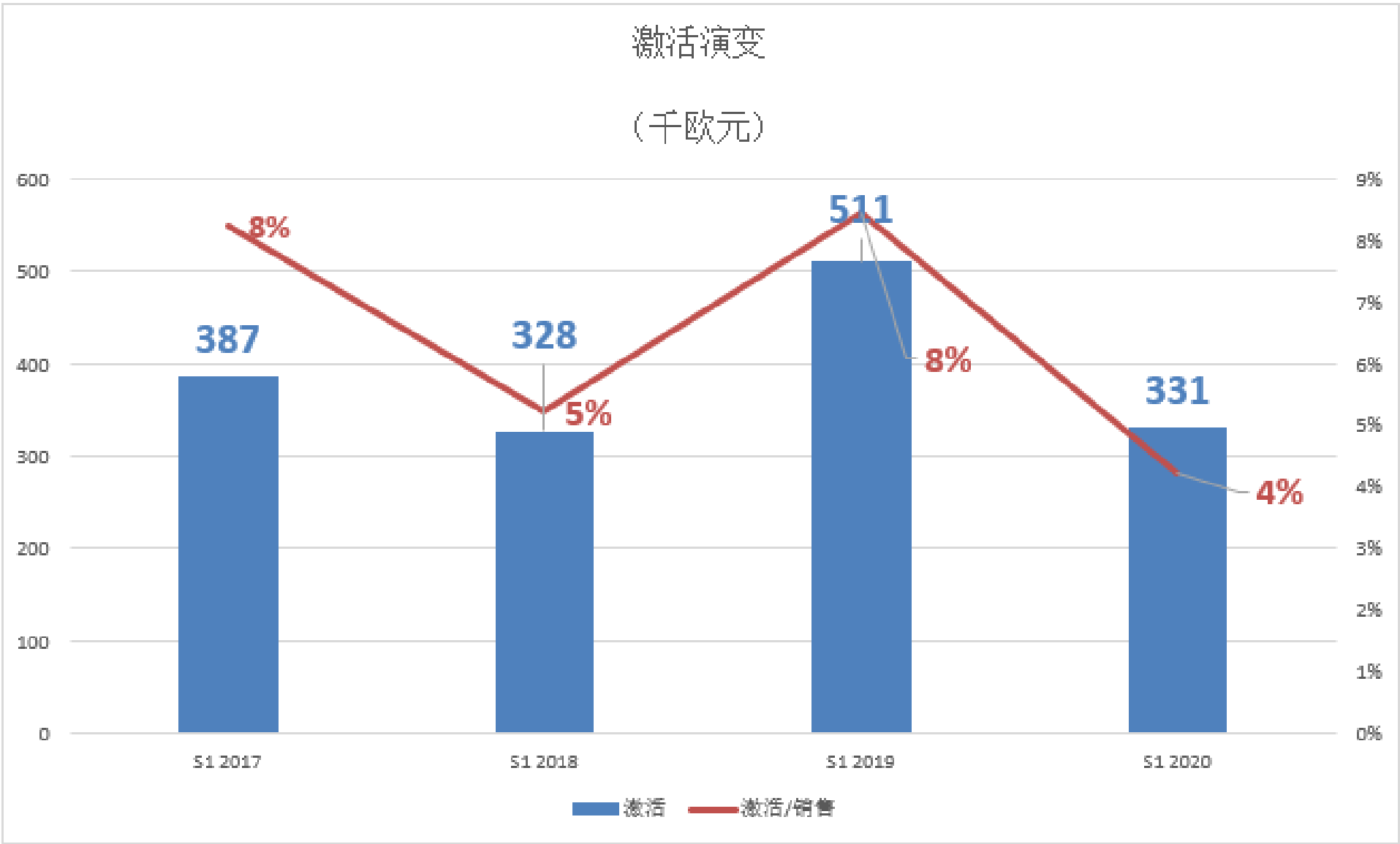
外部服务费用的演变



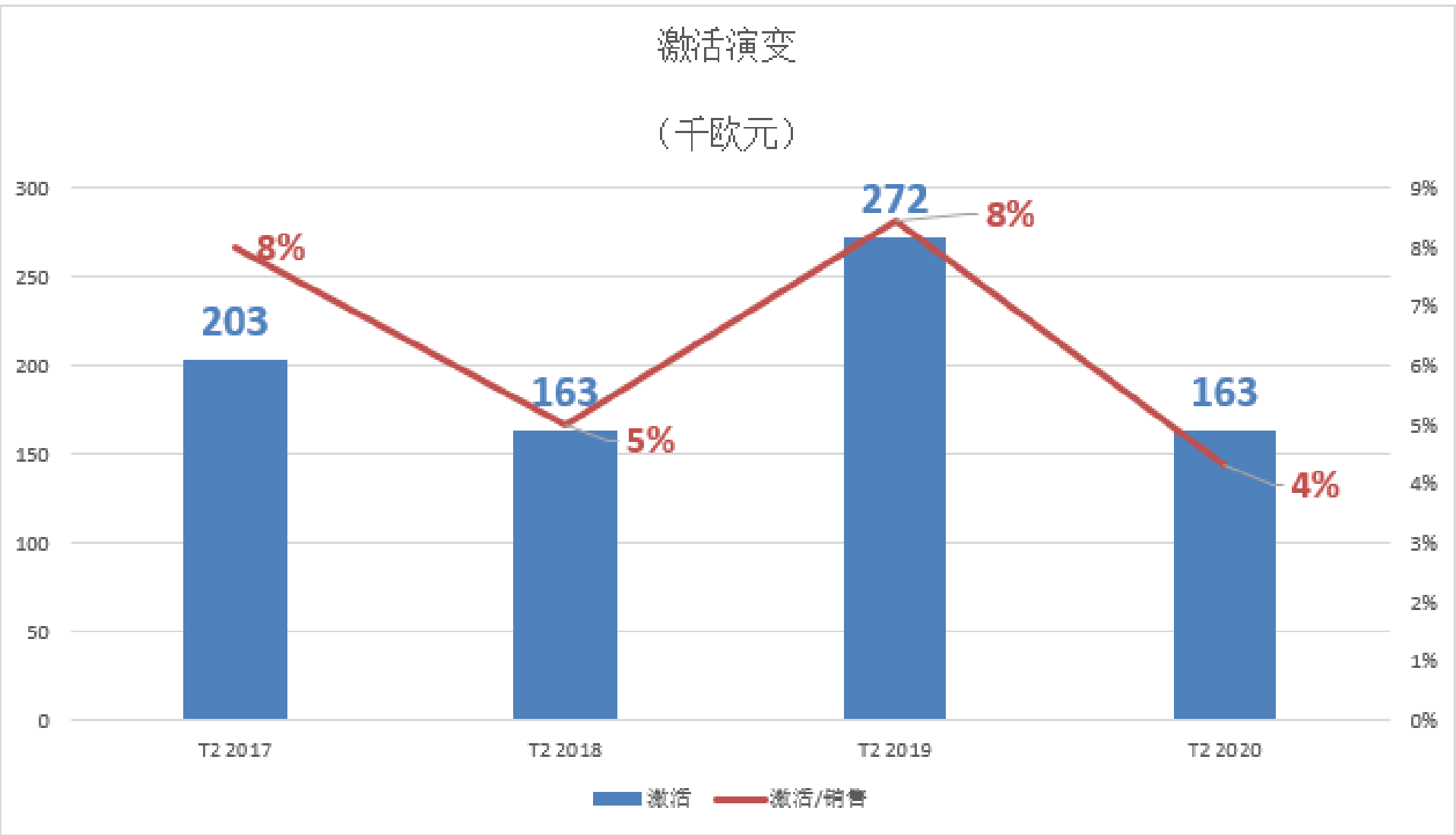
由于全球范围的限制，费用和商务旅行的“放缓”标志着每半年和每季度国外服务支出的减少。



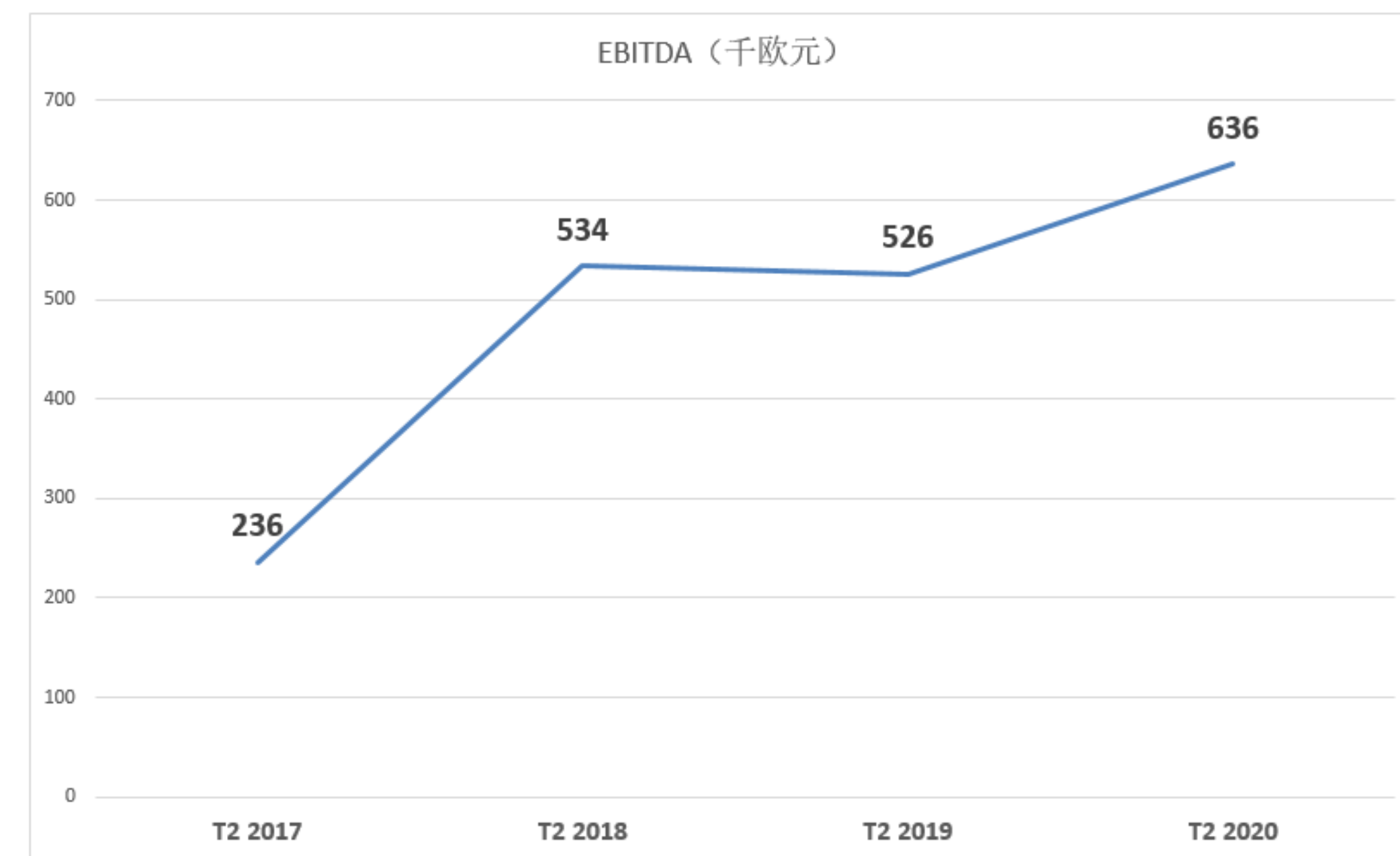
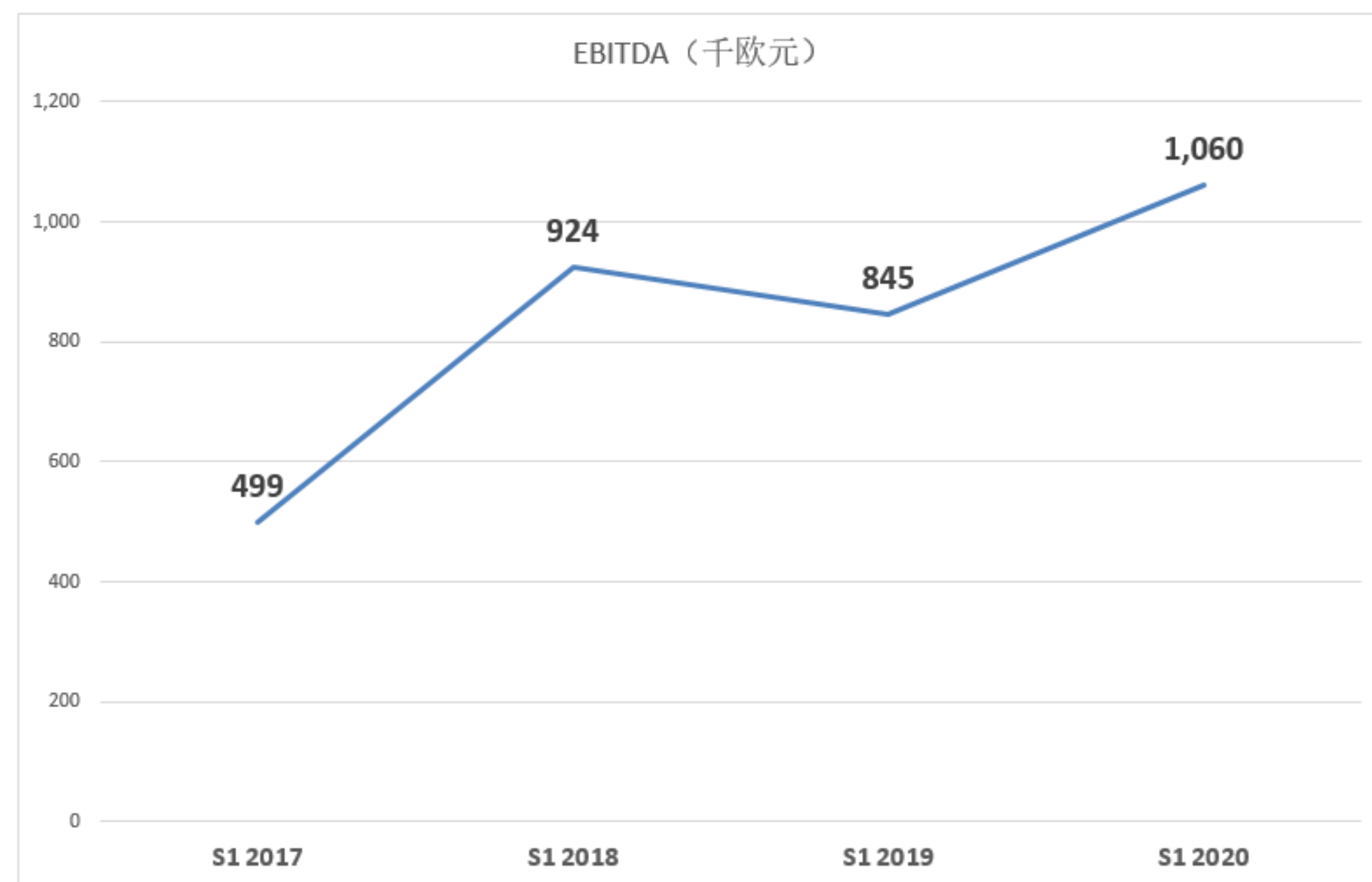
激活演变



应当指出的是，无论会计准则如何变化，公司都将继续在这一领域进行同样的强化工作，以继续开发产品。主要是在SaaS系列中，而创新则是公司战略和战略的基本支柱，还要不断加强人才的输入。

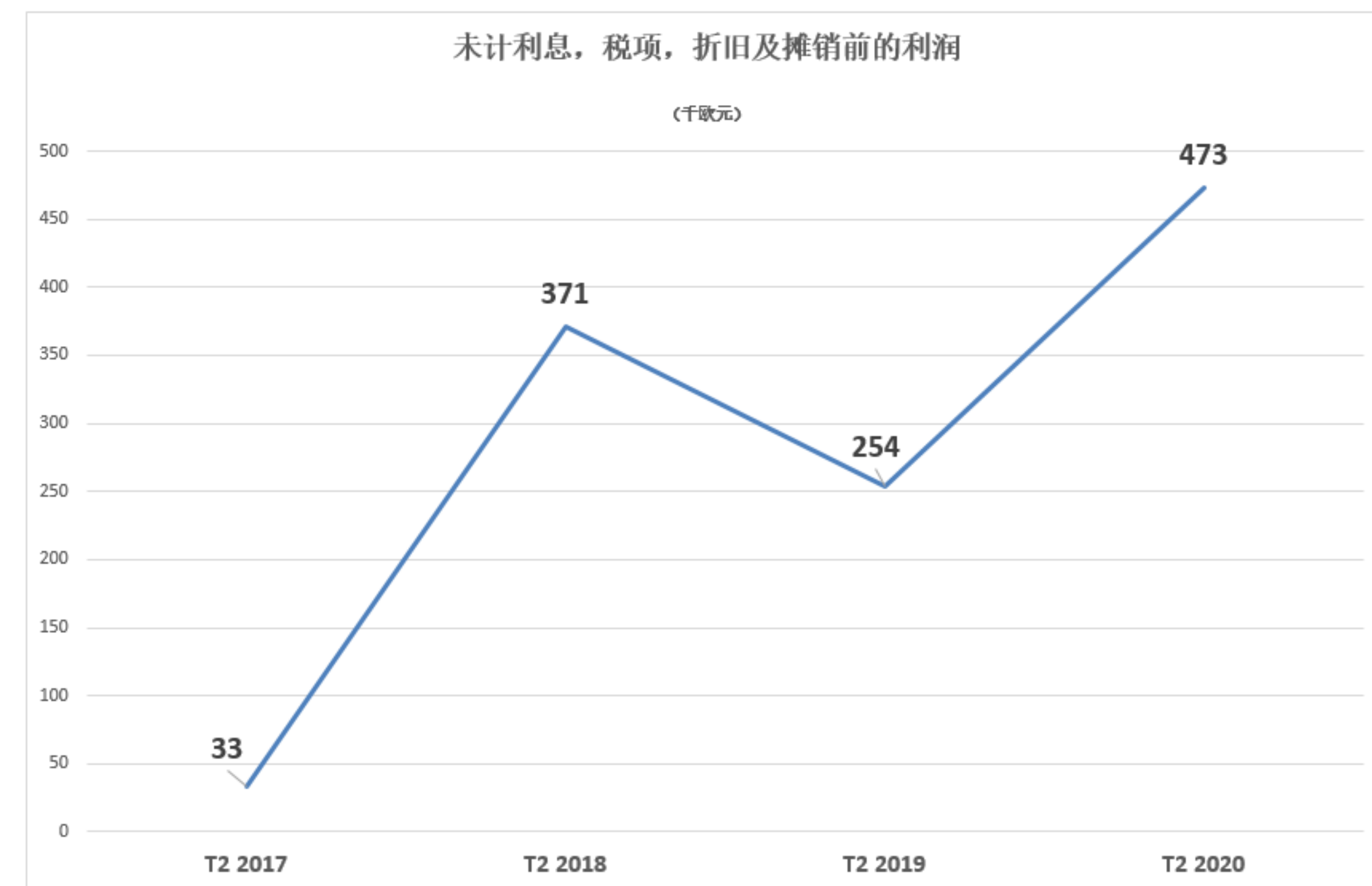


息税折旧摊销前利润 (EBITDA)

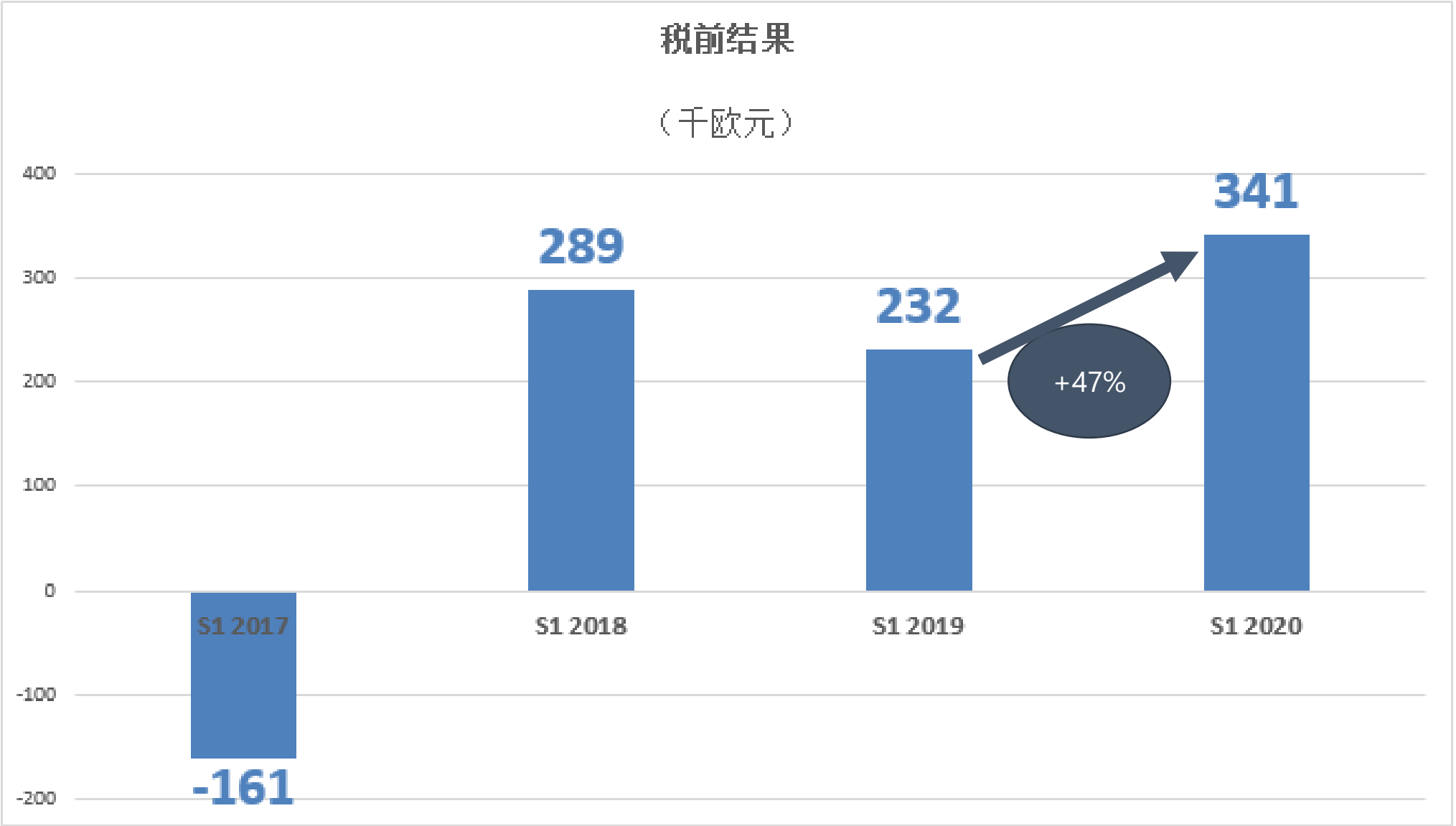


半年度EBITDA超过100万欧元，较2019年同期增长25%。

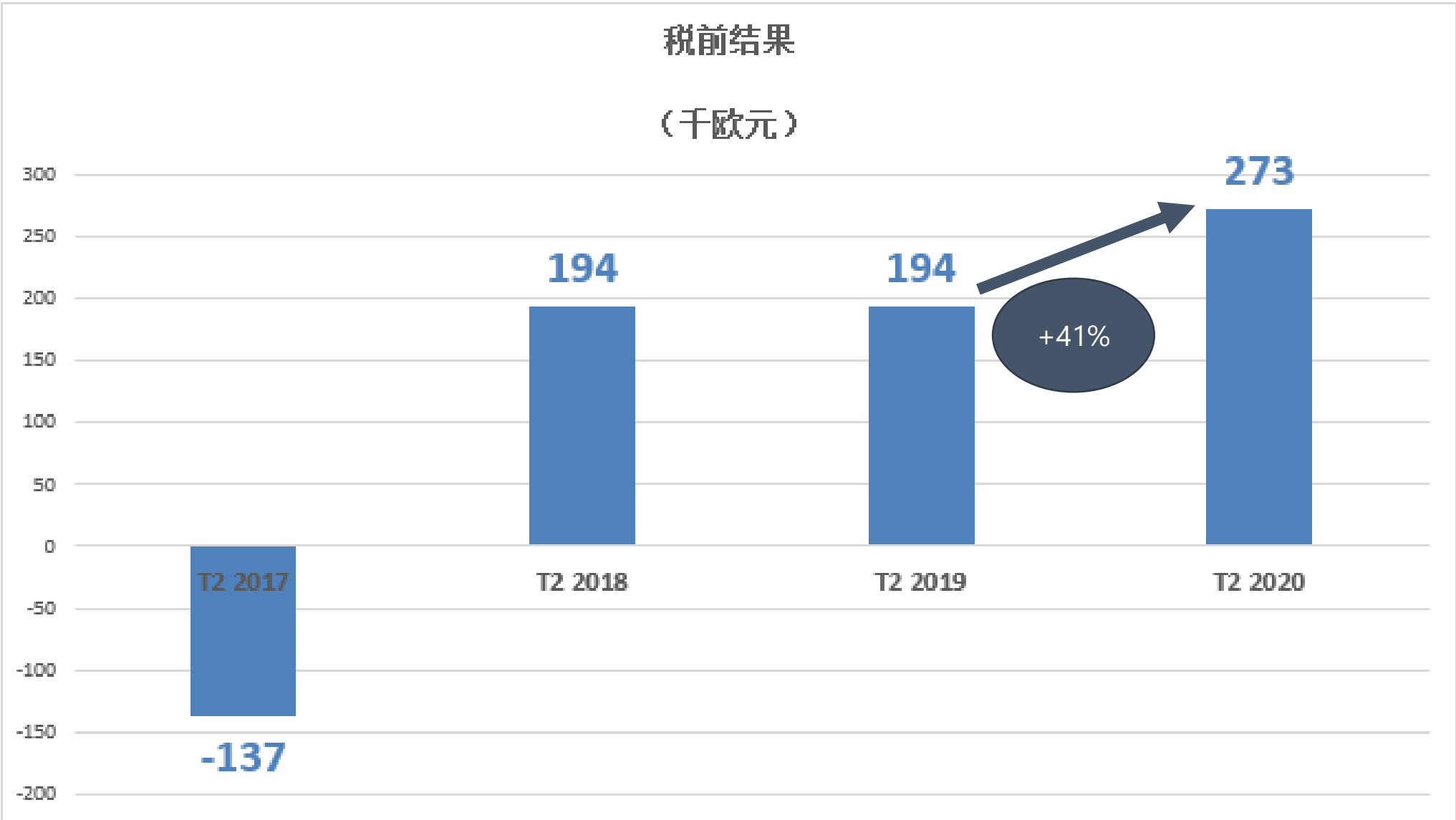
未计利息，税项，折旧及摊销前的利润



与2019年同期相比，未激活的EBITDA乘以2，并且季度EBITDA与2019年第二季度相比增长86%。

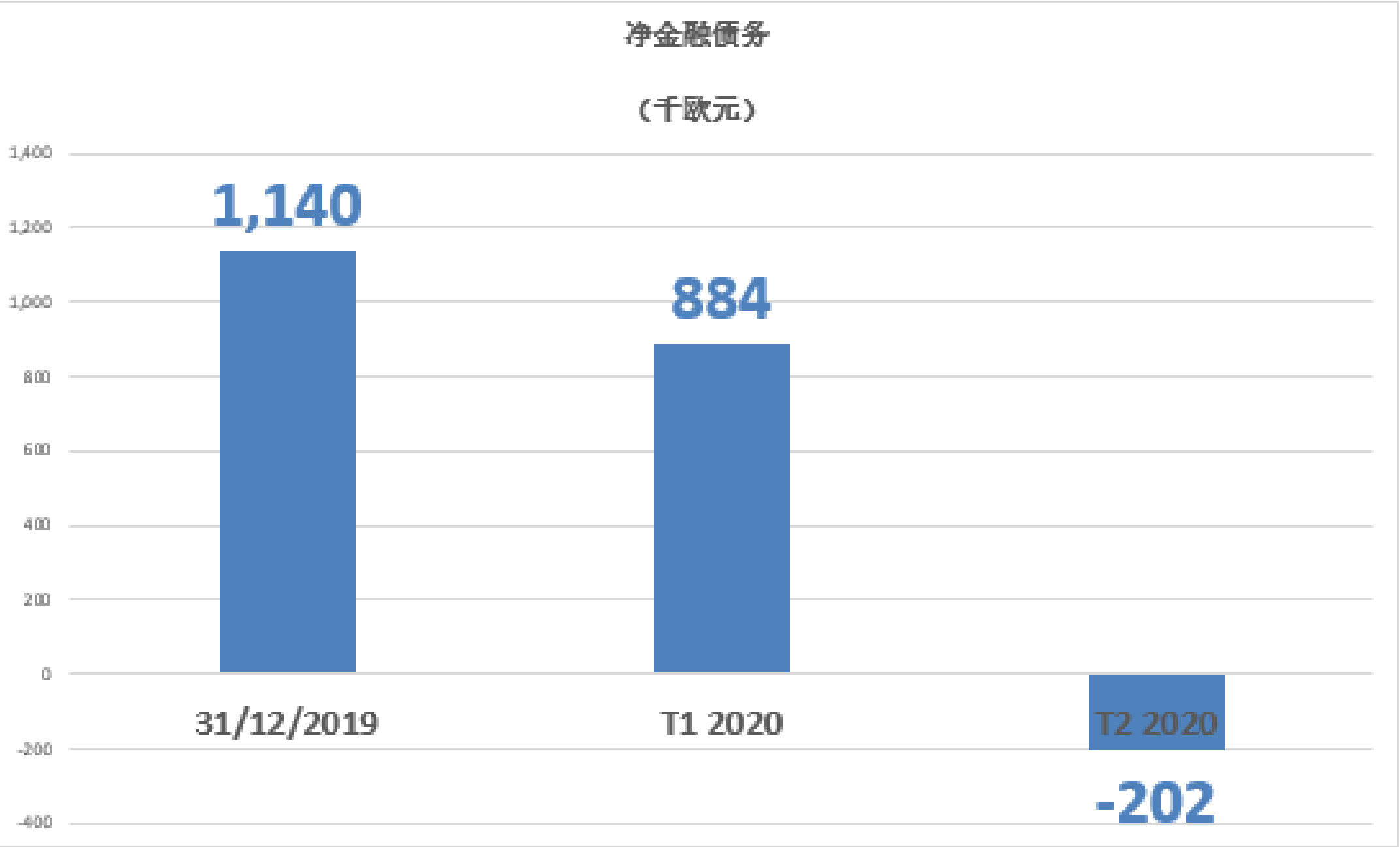


尽管汇率差异代表9万欧元的支出，但由于拉丁美洲货币的发展，半年报还是为34.1万欧元，增幅为47%。



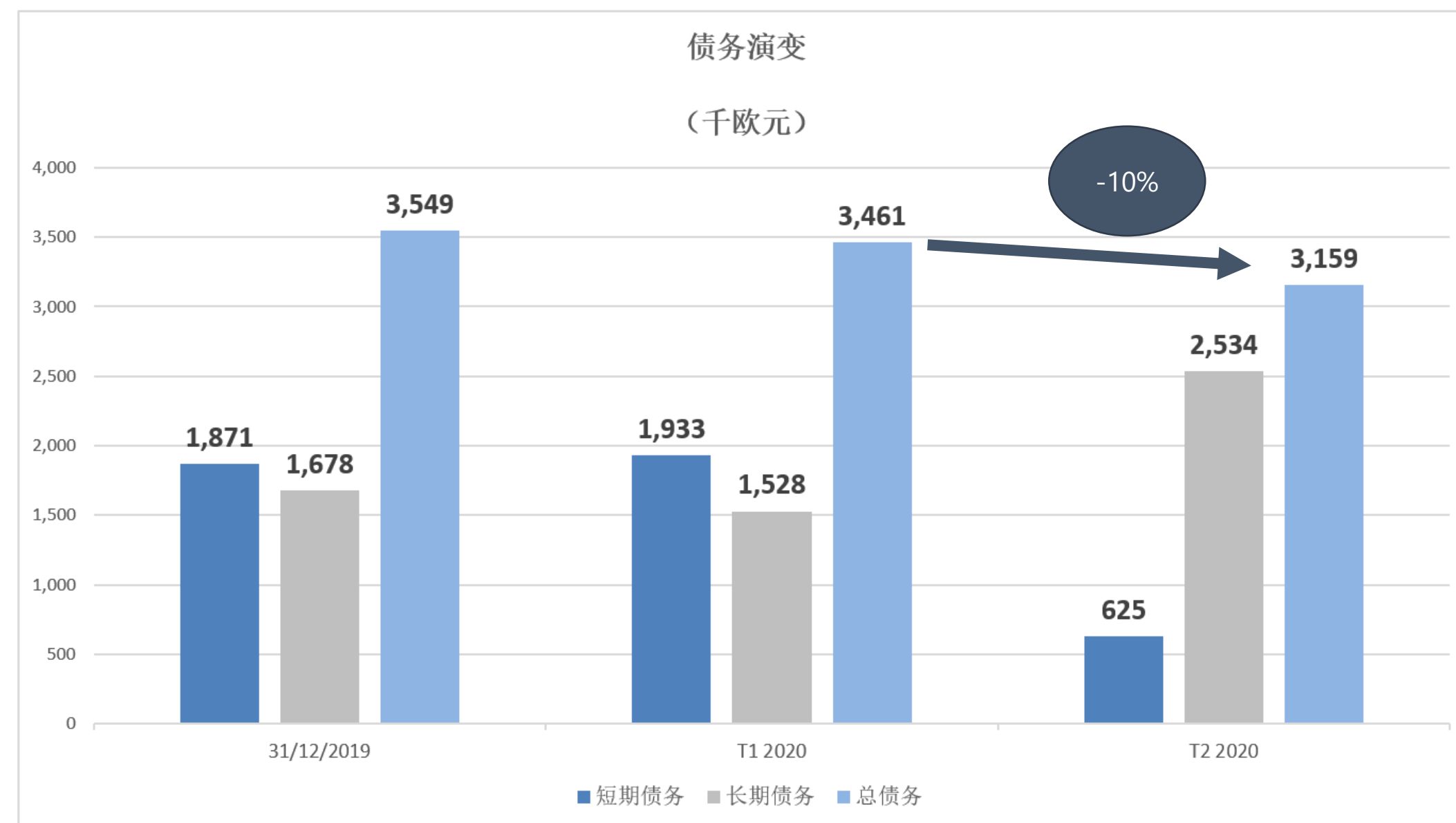
净债务

2020年第一季度和第二季度					
千欧元	2,019	T1 2020	T2 2020	千欧元	百分比
短期债务	1871	1933	625	(1,308)	(209%)
长期债务	1678	1528	2534	1006	40%
总财务债务	3549	3461	3159	(302)	(10%)
可用	2409	2577	3361	784	23%
净金融负债	1140	884	-202	(1,086)	538%

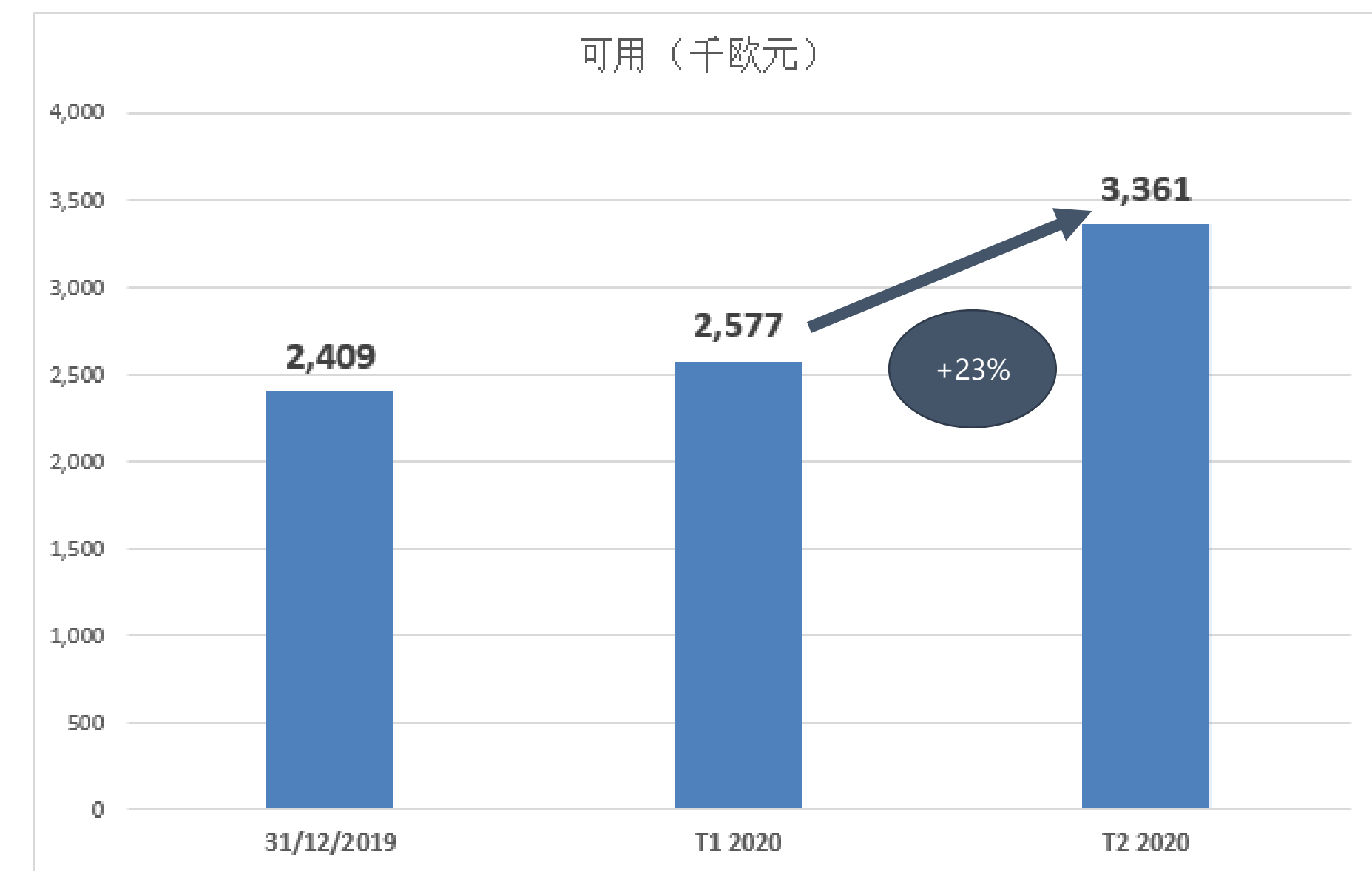


净财务债务继续减少，与债务总额超过20万欧元相比，我们目前拥有的可用债务过多。

可用债务和库存的演变



签订了新的银行贷款合同，金额为120万欧元，这使得它的短期债务偿还要求降低了。



公司拥有的78.4万欧元的可用资金（资金+短期金融投资）增加来自以下方面：

- 公司自身活动产生的现金
- 流动性提供者出售库存股票。



Parc Científic i Tecnològic

Agroalimentari de Lleida
(莱里达 (Lleida) 农业食
品科技园)

PCiTAL H1栋2楼, B
25003 莱里达 (Lleida)
(SPAIN)

(+34) 973 282 300
info@lleida.net



www.lleida.net
convirtiendo los procesos
analógicos en digitales



莱里达·马德里·伦敦·迈阿密·巴黎·新德里·智利圣地亚哥·波哥大·圣保罗·东京
圣多明哥·开普敦·蒙得维的亚·巴拿马·亚松森·安道尔城·约翰内斯堡·布鲁塞尔