



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

FR: http://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20201015_HRelev.pdf
EN: http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20201015_HRelev.pdf
ES: http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20201015_HRelev.pdf

马德里, 2020年10月15号

内线交易

2020年第三季度的结果和2020年9月30日的累计业绩报告

根据欧盟（EU）第596/2014号条例第17条关于市场滥用的规定，以及经RDL 4/2015批准的10月23日批准的《证券市场法》修订文本第228条以及并发规定，以及BME MFT Equity 的第3/2020号通函，内容涉及扩展公司将提供的信息，由LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 特此声明：（以下，“Lleida.net”，“公司”，或“集团”）相关的信息如下：

本报告所载资料为2020年第三季度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：

2020年10月15日，马德里。

Fdo: 弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（Francisco Sapena Soler）
CEO 和 董事会主席



40897755Y 弗
朗西斯科·萨
佩纳·索勒
（Francisco
Sapena Soler）
(R:A25345331)
2020.10.14
18:52:49 +02'00'



Lleida.net

业绩报告

2020年第三季度
和2020年9月30日



主要 里程碑

- ✓ 累计销售增长为24%，累计销售增长为24%，其中SaaS系列为42%，批发为26%。
- ✓ SaaS系列的季度增长率为62%。
- ✓ SaaS线中的新国际合同将在2021年产生新收入：与NOS结盟以在葡萄牙市场，葡萄牙任仕达（Randstad Portugal），秘鲁超级市场公司（Mercado del Mercado del Peru）进行商业化服务，续签472家哥伦比亚国家邮政公司，马拉维邮政（Malawi Post），以及诸如与Indra和SegurCaixa Adeslas的合同。
- ✓ 在西班牙，欧洲和美国获得了新专利。
- ✓ 累计EBITDA增长32%，EBITDA现金增长95%，季度增长分别为40%和73%。
- ✓ 税前正累积利润为83.9万欧元，比2019年同期增长23%。
- ✓ 公司财资超过金融债务的第二季度。
- ✓ 与19年第三季度相比，营业收入增长60%，与2019年至2020年之间的营业收入相比增长90%。

预测利润表:

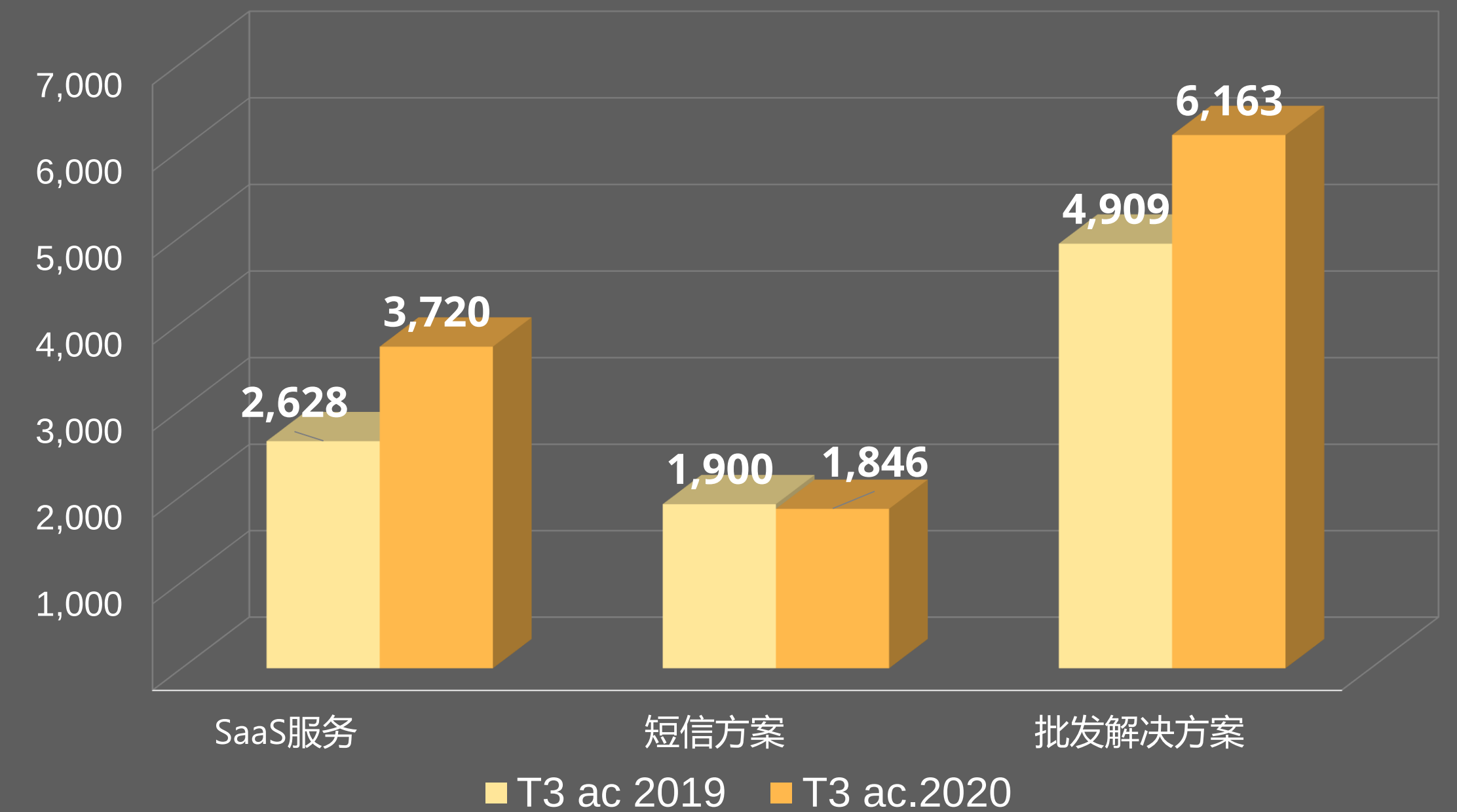
千欧元合并数据

	T3 2019	T3 2020	Var. €	Var.%	Ac. 30/09/2019	Ac. 30/09/2020	Var. €	Var.%
销售	3,382	3,910	528	16%	9,437	11,729	2,292	24%
销售成本	(1,675)	(1,861)	(186)	11%	(4,477)	(5,897)	(1,420)	32%
毛利	1,707	2,049	342	20%	4.960	5,832	872	18%
销售额百分比	50%	52%			53%	50%		
人事费用	(952)	(903)	49	-5%	(2,423)	(2,653)	(230)	9%
外部服务	(345)	(437)	(92)	27%	(1,799)	(1,741)	(58)	-3%
其他收入	1	160	159	15900%	6	160	154	2567%
激活	219	174	(45)	-21%	730	505	(225)	-31%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	629	883	254	40%	1,468	1,943	475	32%
摊销	(283)	(298)	(15)	5%	(852)	(883)	(31)	4%
其他结果	0	(31)	(31)	-	0	(41)	(41)	-
经营业绩	346	554	208	60%	622	1,179	557	90%
净财务结果	80	(17)	(97)	-121%	40	(51)	(91)	-228%
处置的减值和结果					0	(144)	(144)	0%
汇率差异	27	(55)	(82)	-	22	(145)	(167)	759%
税前结果	453	482	29	6%	684	839	155	23%

业务部门对数千欧元 的销售预测

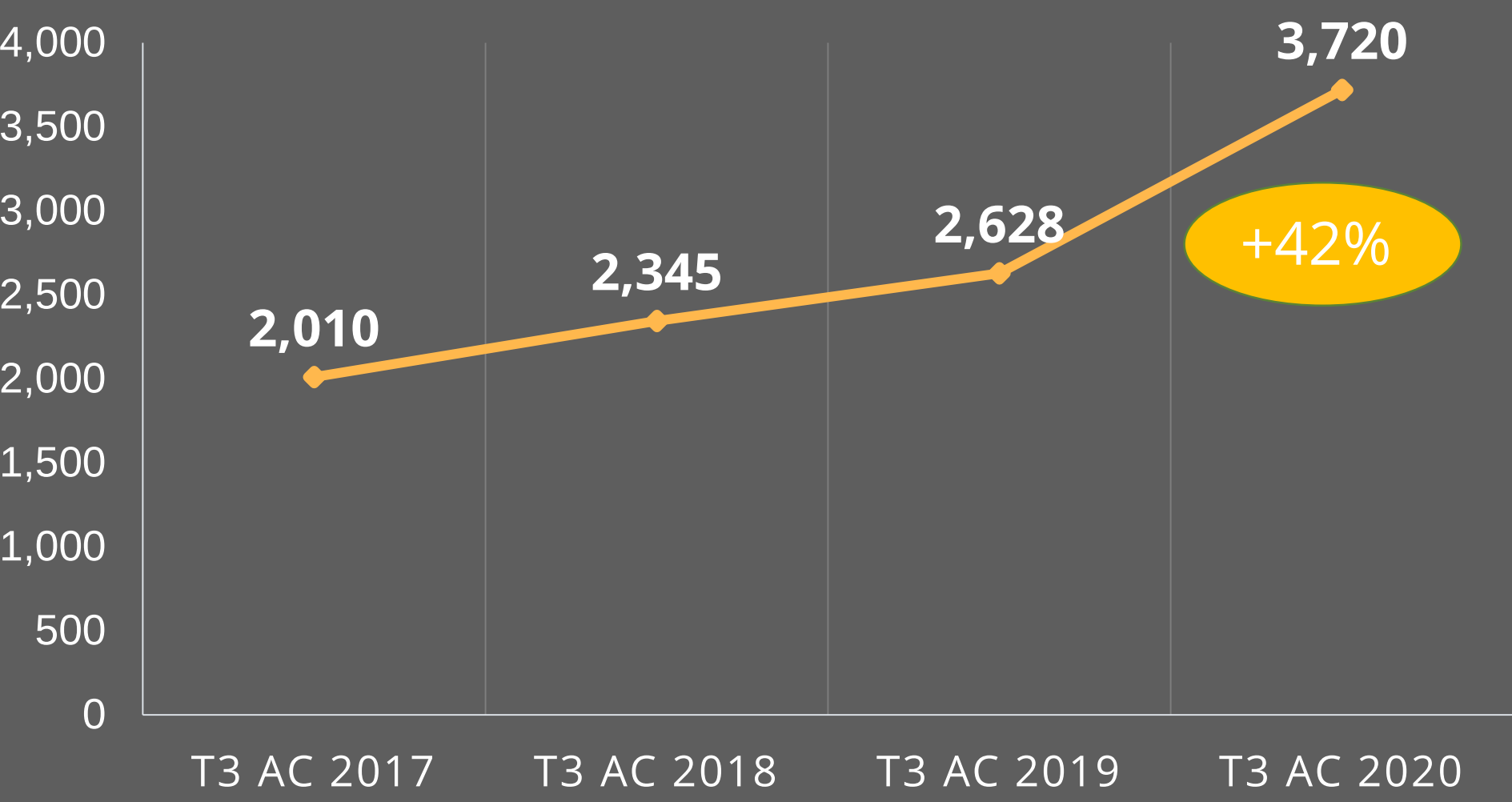
按业务类别估算的合并销售额千欧元	3T 2019	3T 2020	Var. €	Var.%	Ac. 30/09/2019	Ac. 30/09/2020	Var. €	Var.%
SaaS服务	854	1.380	526	62%	2,628	3,720	1,092	42%
短信方案	592	618	26	4%	1,900	1,846	-54	-3%
ICX批发解决方案	1,935	1,912	-23	-1%	4.909	6,163	1,254	26%
全部	3,381	3,910	529	16%	9,437	11,729	2,292	24%

2020财政年度的 销售额增长24%， 达到1180万欧元



SaaS线销售的演变

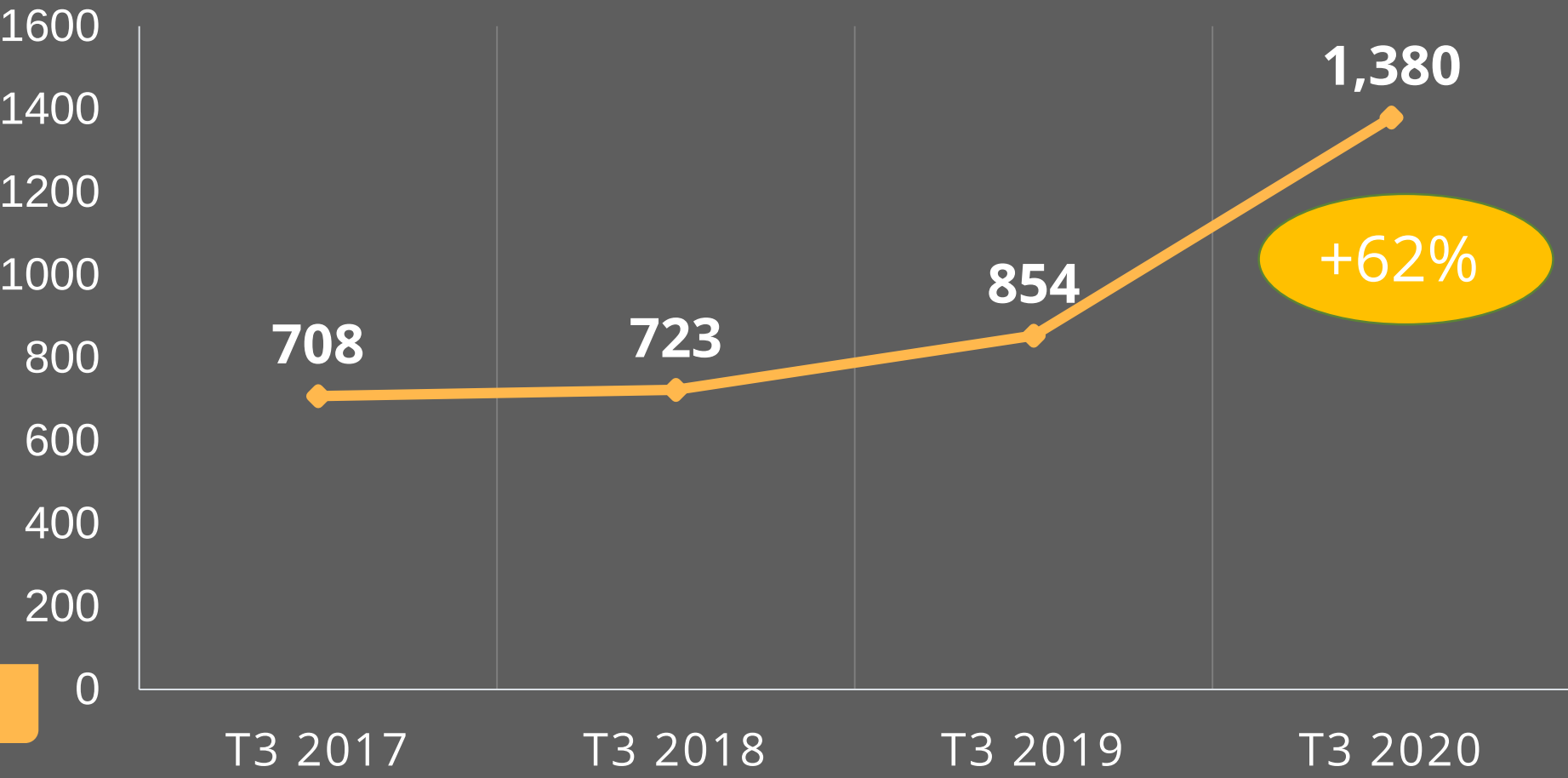
SaaS累计销售
(千欧元)



来自以下方面的SaaS销售额每季度增长62%：

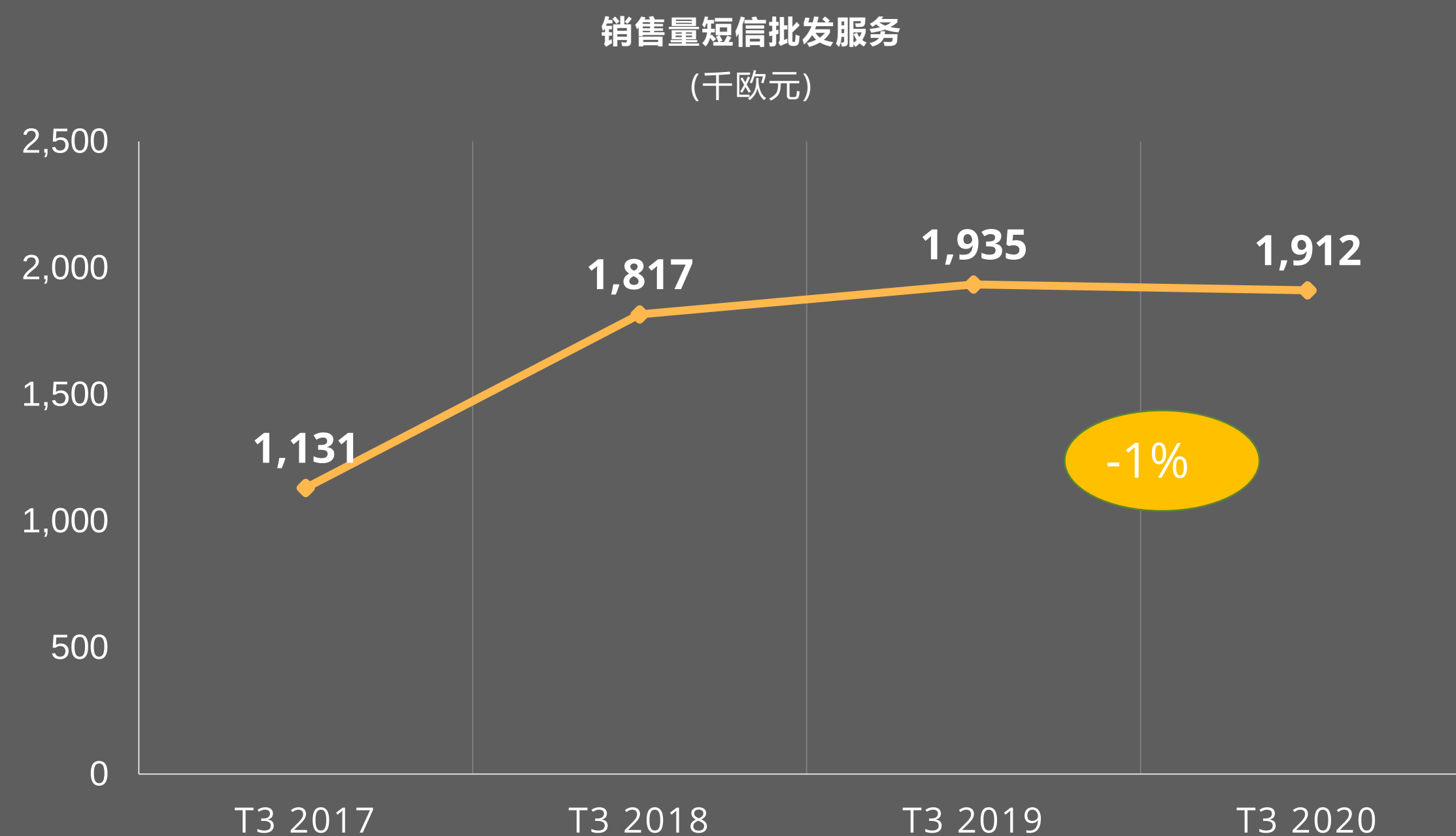
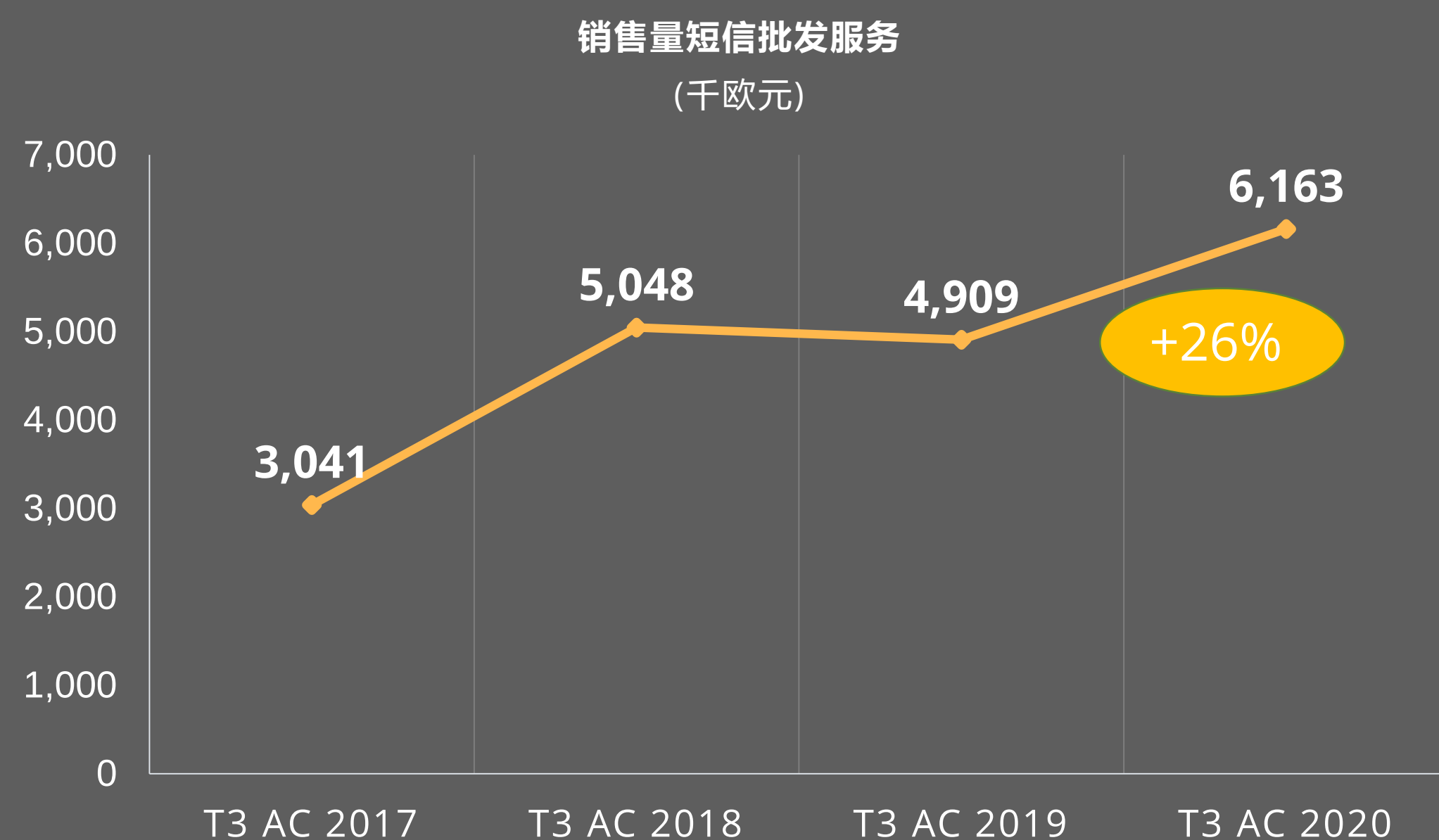
- 维护从远程办公需求中产生的COVID-19所产生的流量。
- 索赔产品和标准产品的消耗量正在增加。
- 在2019财年末和2020年第一季度签署的大部分合同已经投入运营。

季度SaaS销售
(千欧元)



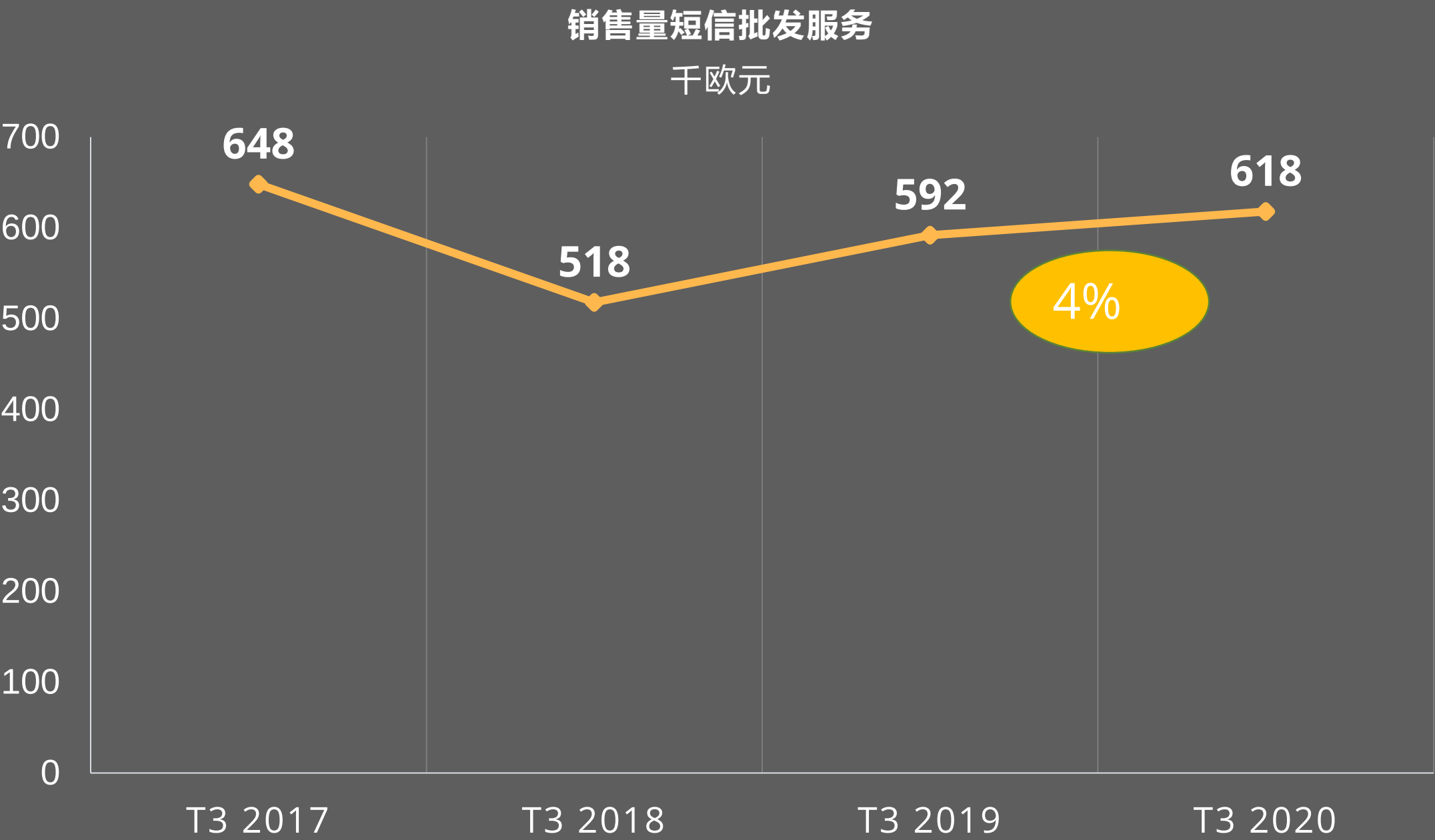
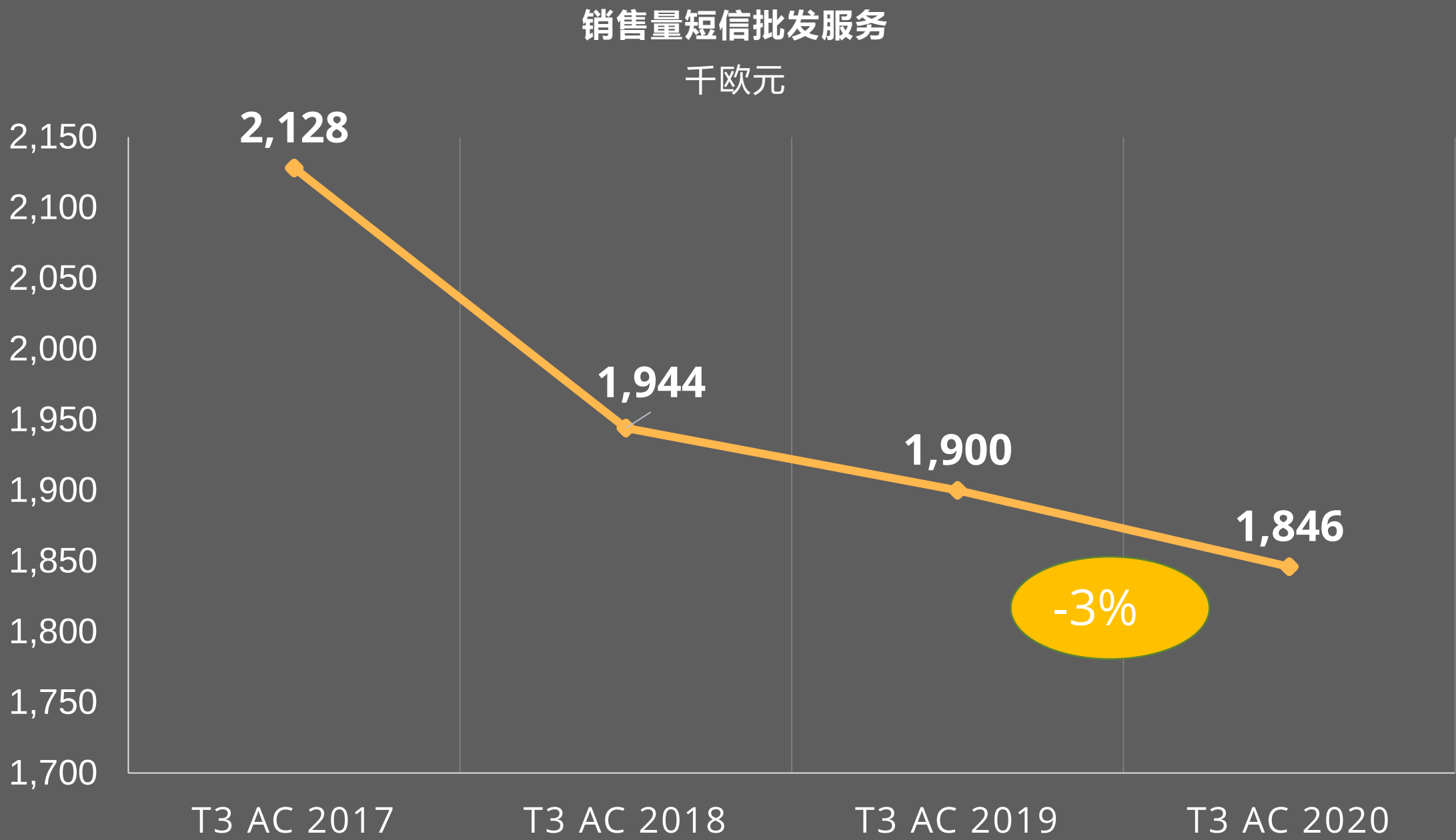
批发短信行销售的演变

批发销售额的累计增长继续保持两位数，高达26%，尽管我们已经看到与2019年第三季度相比，第三季度的销售额保持了增长。由于COVID-19而导致的交通限制，大部分假日短信流量（也被称为招待：飞机票，汽车租赁，出租车，度假屋租赁.....）消失了，但已由劳力，卫生和交易流量取代。



商业短信行销售 的演变

出于商业目的，短信销售是Lleida.net产品组合潜力最小的销售。
这是面向小批量客户的简单短信市场。
预计整个2020财年该业务类别不会增长，只能保持当前的销量。

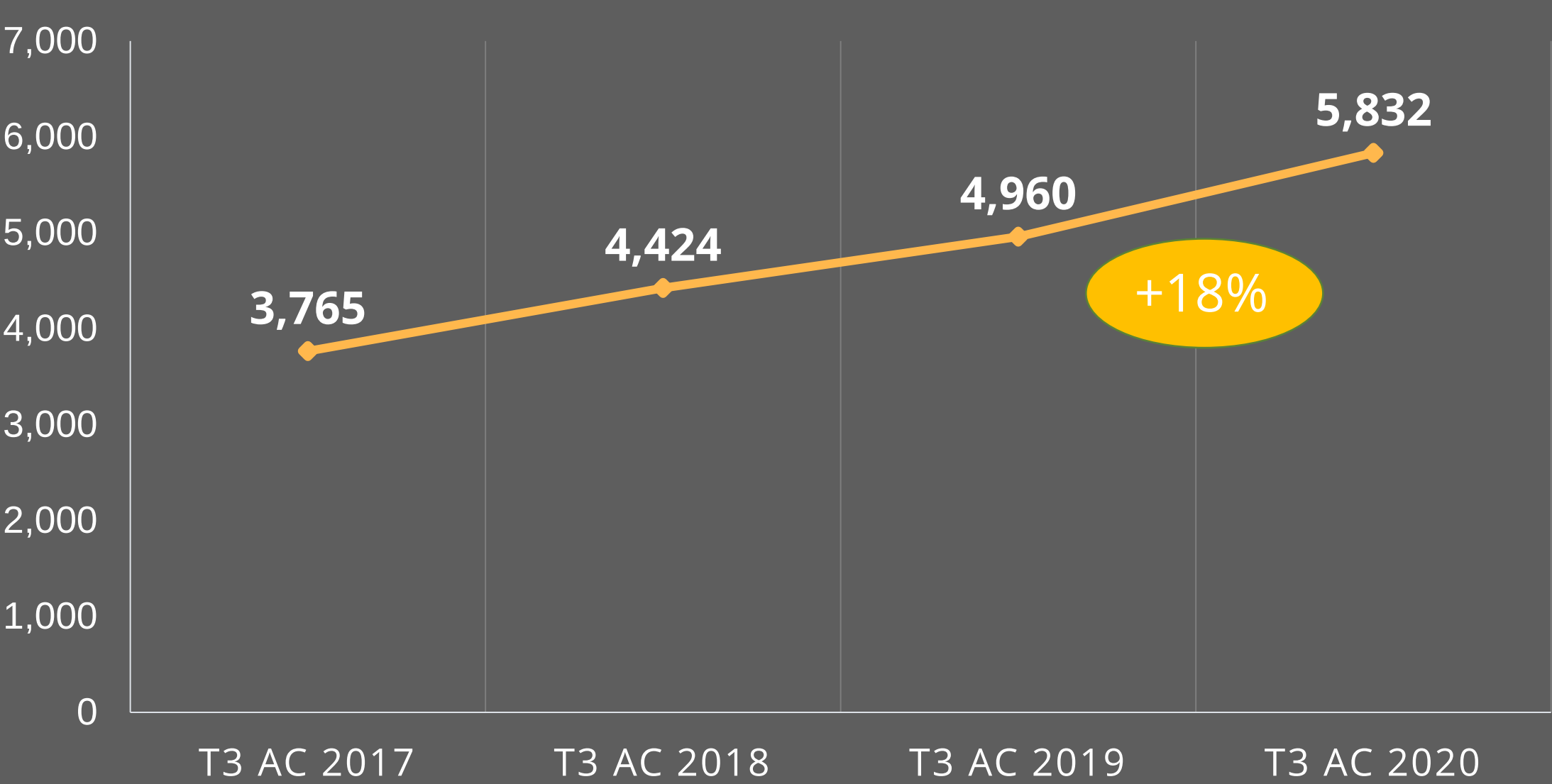


毛利发展

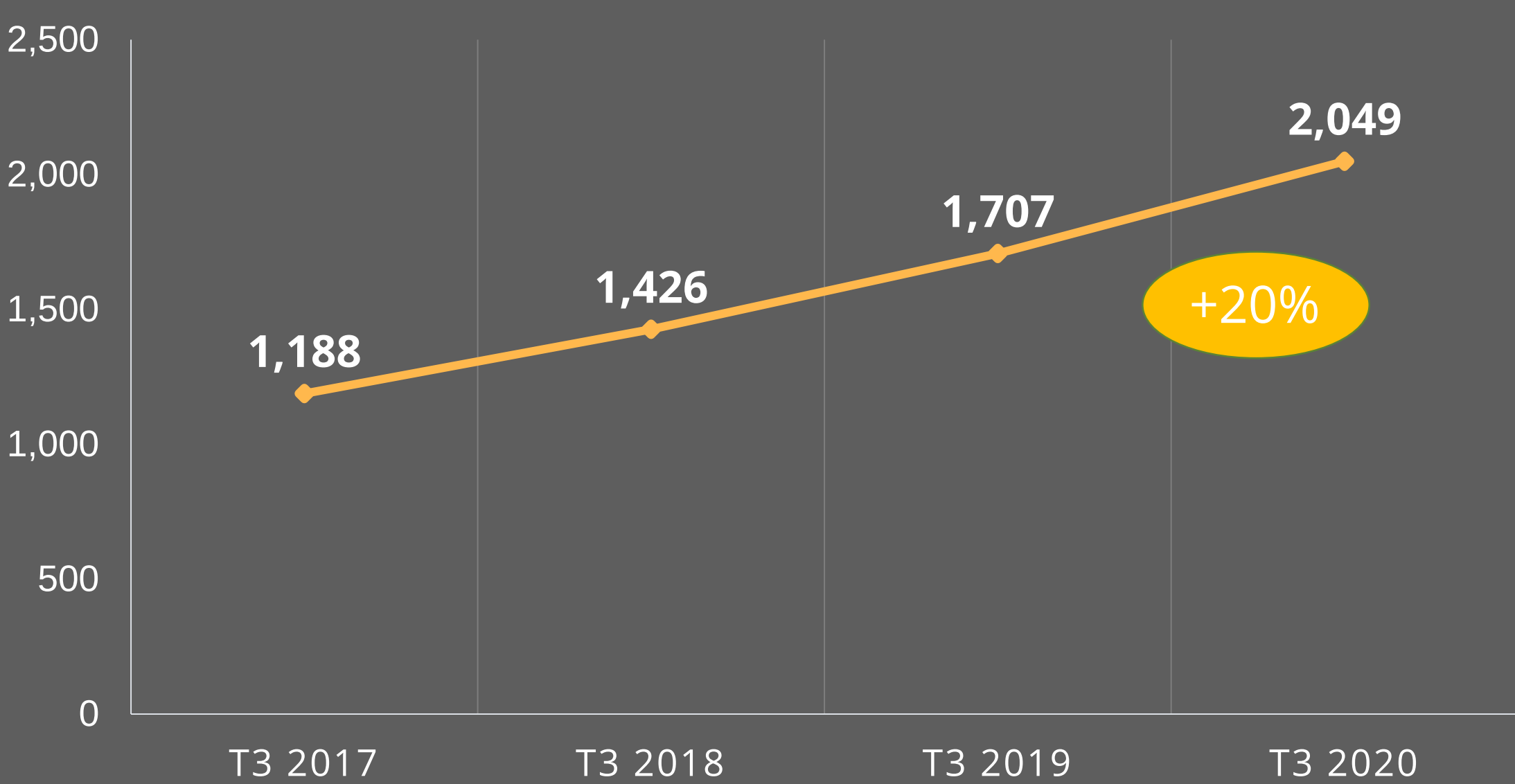
由于销售的增长，我们的累计毛利润增长了872,000欧元。

两次销售之间的利润率百分比为累计的50%，每季度为52%，与2019年同期相比增加了两个百分点。

累计毛利率
(千欧元)



季度毛利率
(千欧元)



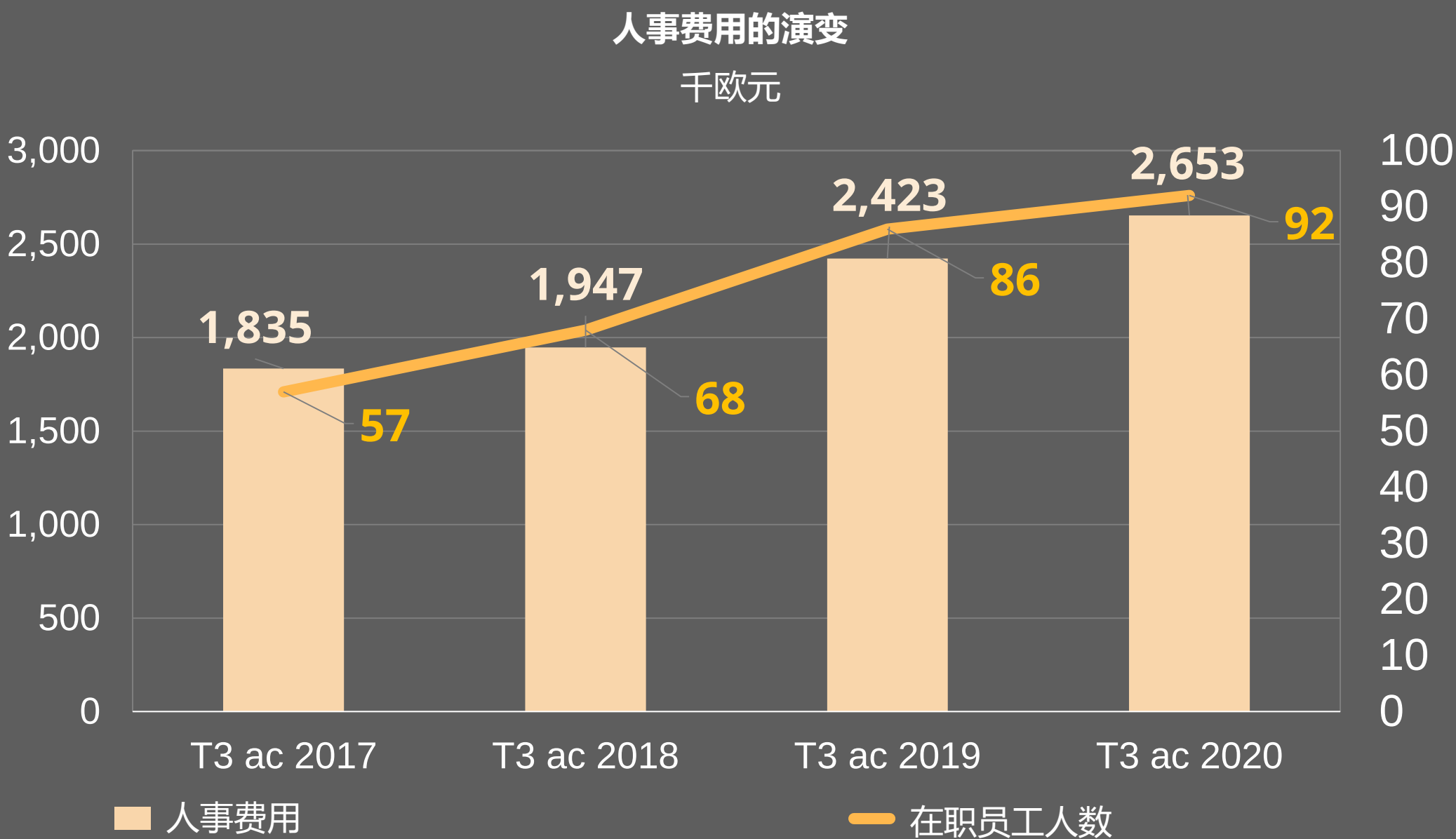
人事费用 的演变

人事费用增加23万欧元，比2019年的累积数据增加9%。

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的工作人员将增加7%。

最新增加的内容旨在加强国家和国际上的技术和项目部门。

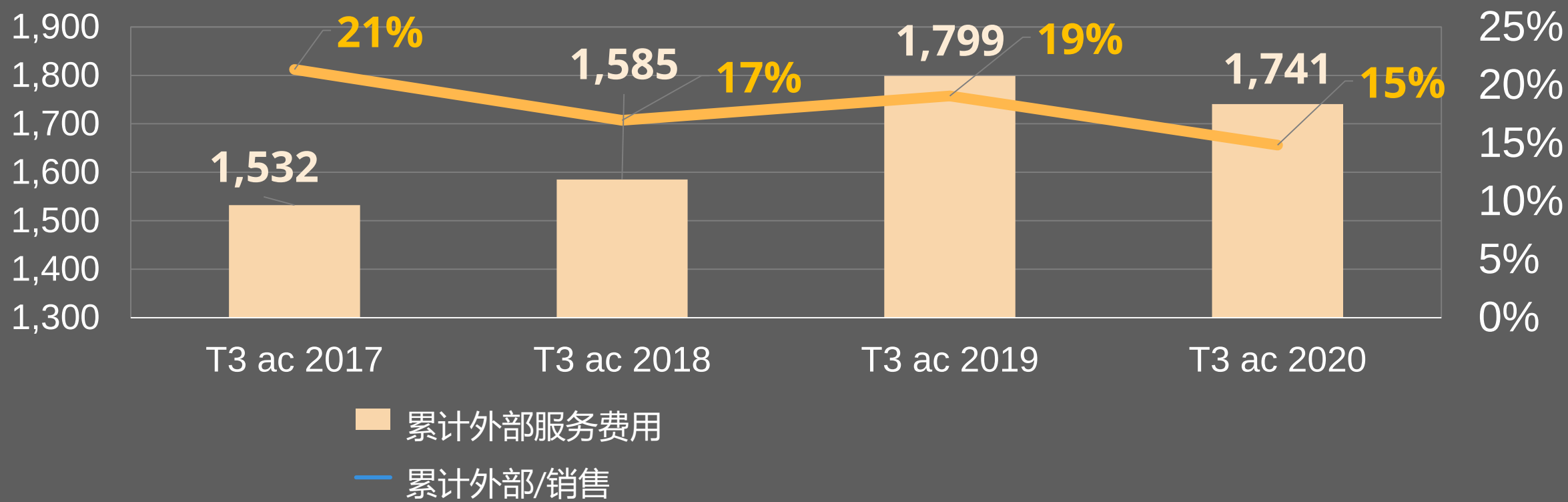


人事费用的演变

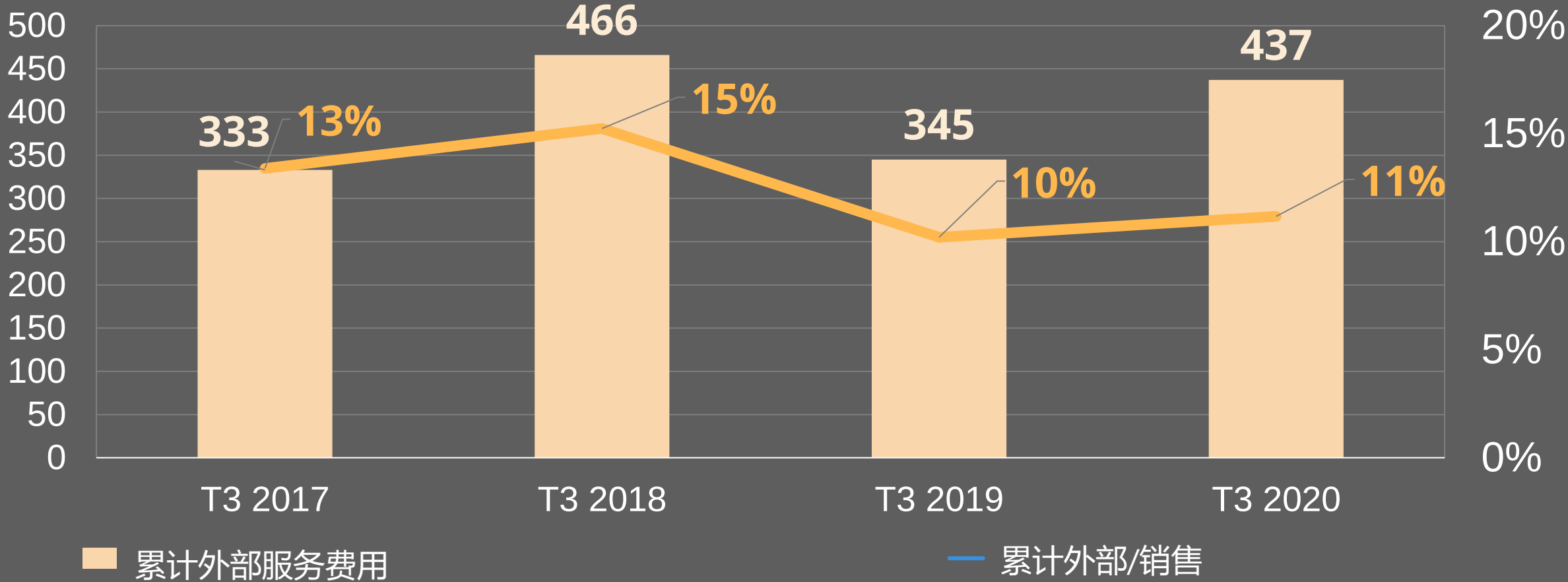
外部服务

外国服务费用累计数字减少的原因是该年第二季度停止了商务旅行。
在第三季度，我们将逐渐恢复正常状态，虚拟参与各种活动，并开始国际旅行。
增长的原因是在分娩过程中瘫痪的所有为国际扩张而重新激活的投资。

累计外部服务费用的演变
(千欧元)



累计季度支出的演变
(千欧元)

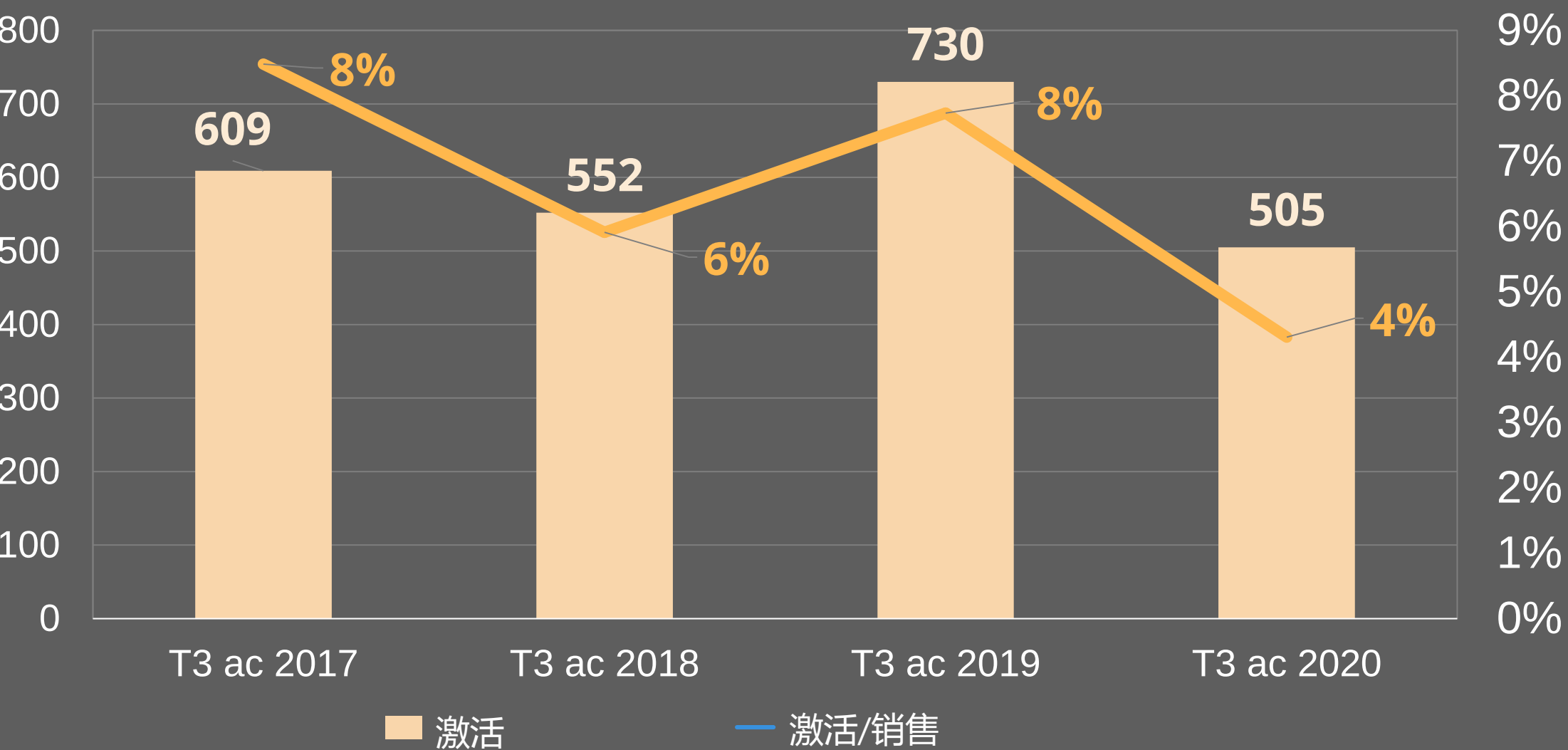


激活演变

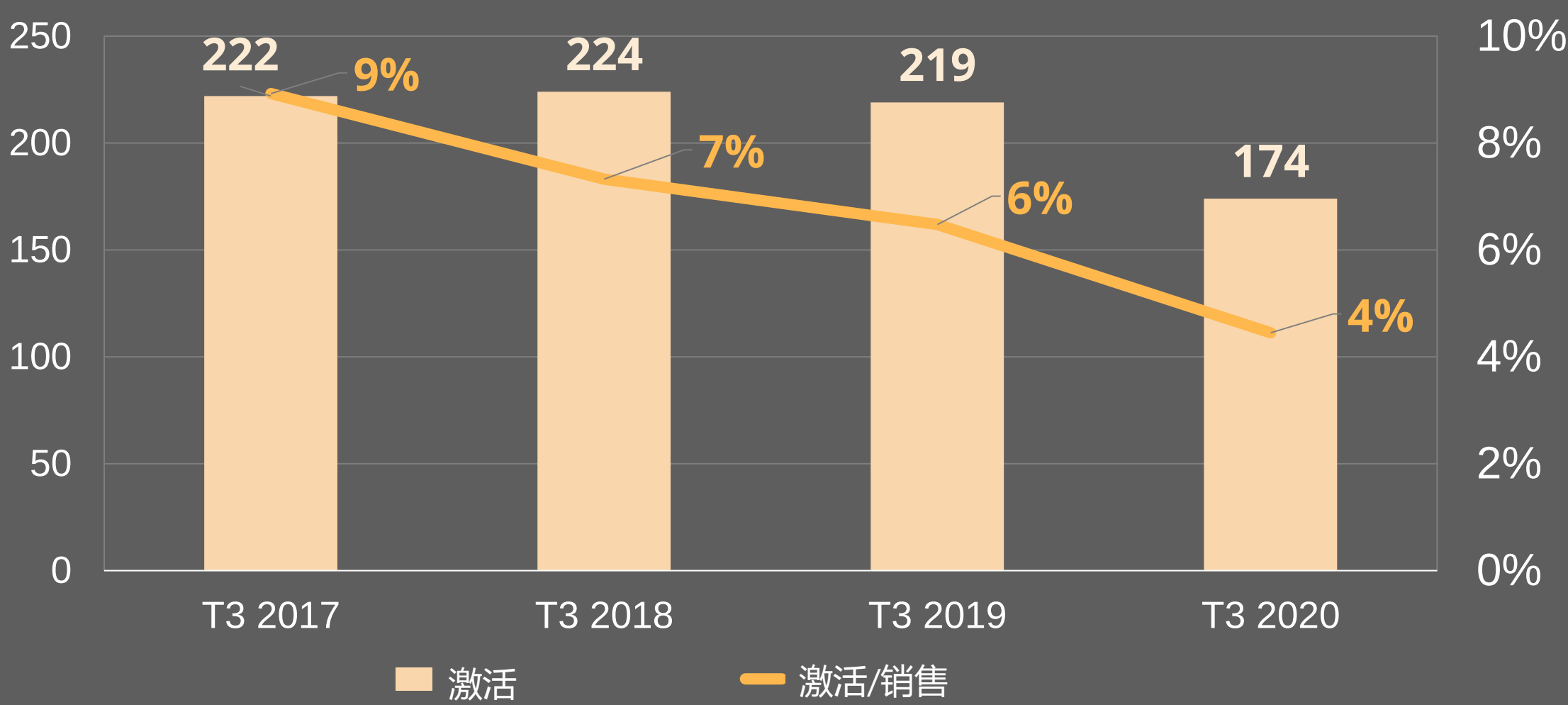
应当指出的是，无论激活多少，该小组都将继续在这一领域进行同样的密集工作，以继续开发产品，主要是SaaS产品线，创新是公司战略内的基本支柱，并增强了员工队伍不断地有才华。

与2019年相比，我们的累积数据减少了22.5万欧元，减少了31%。销售激活已从2017年的8%增长到2020年的4%。

累积活动的演变
(千欧元)



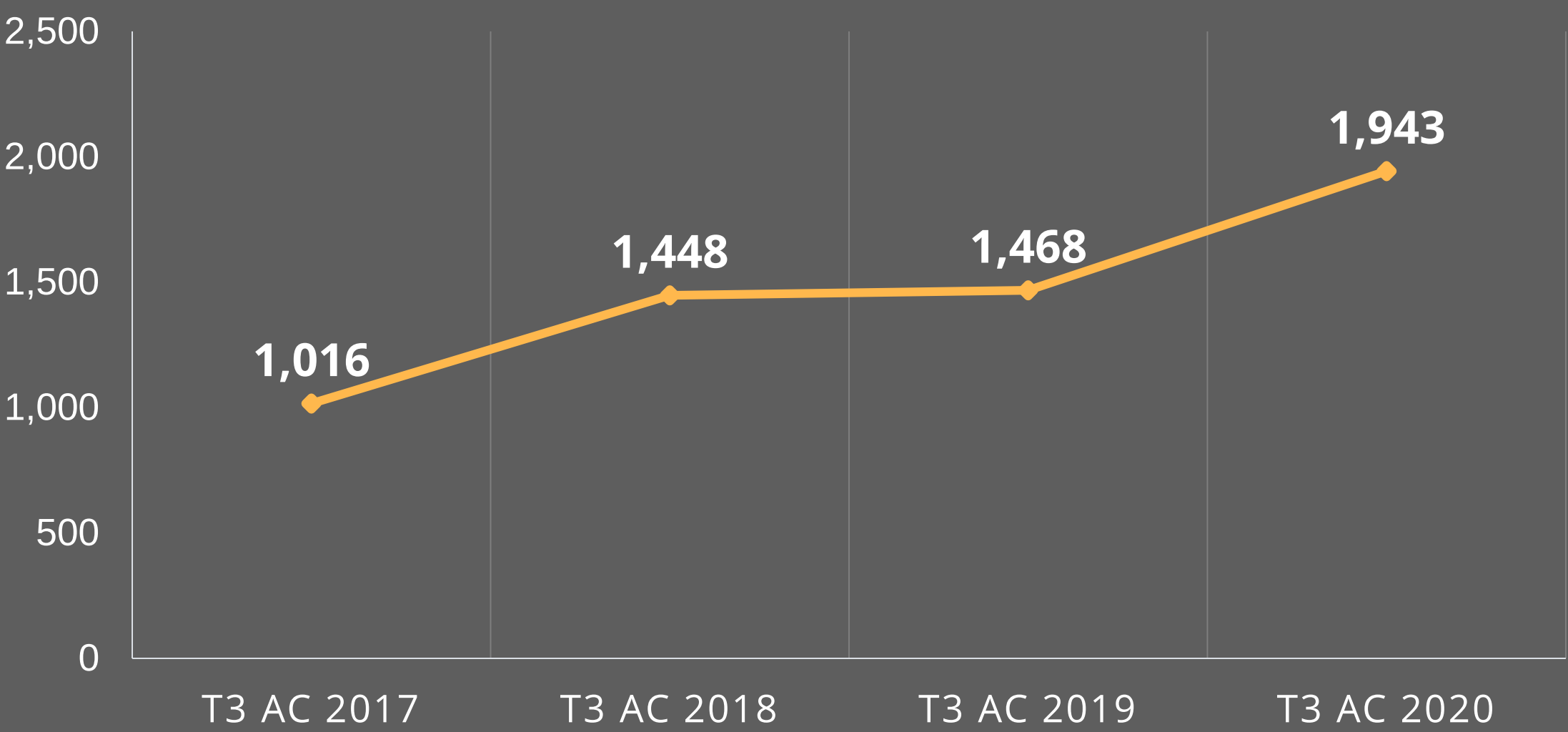
季度活动演变
(千欧元)



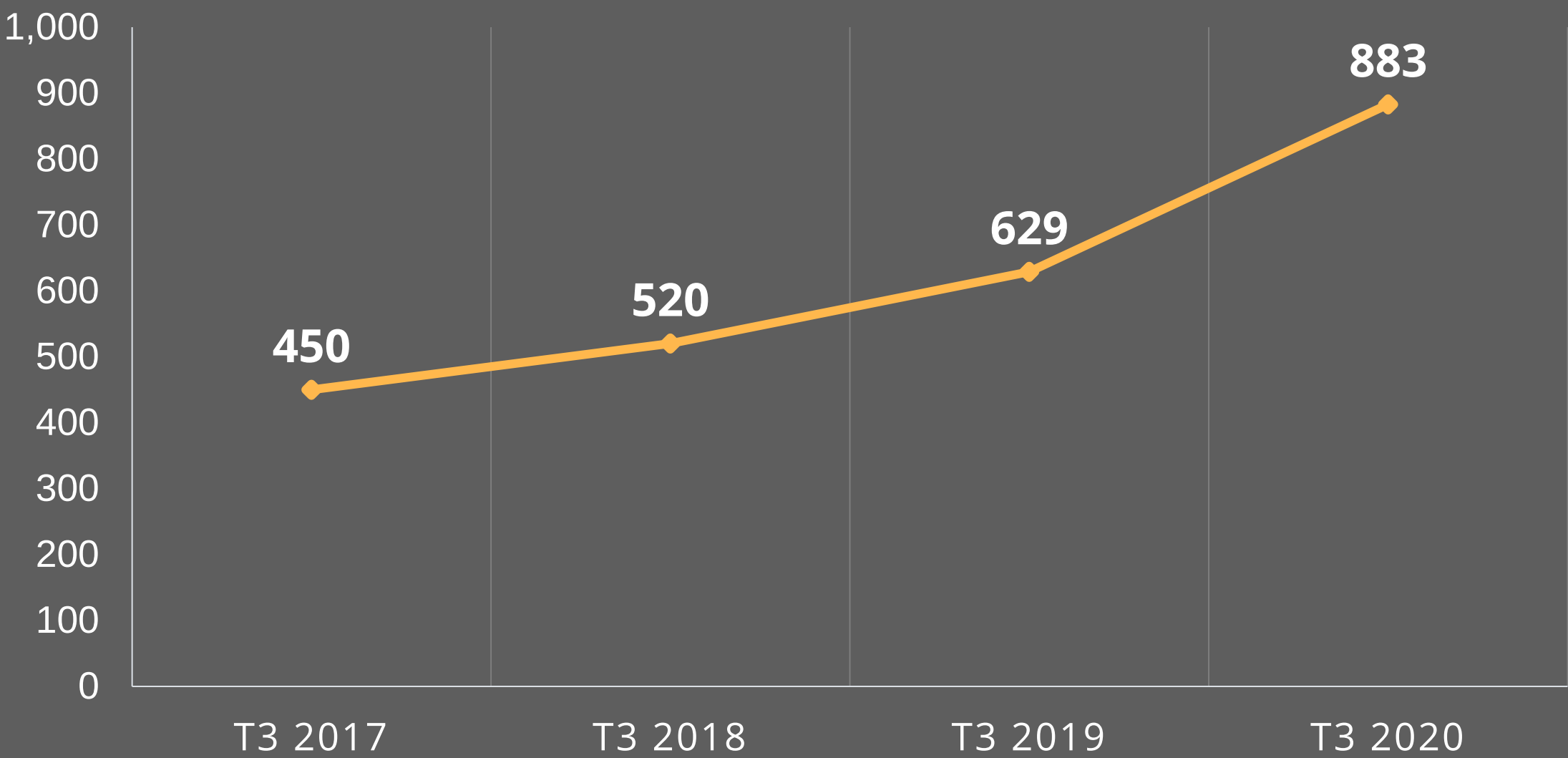
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)

EBITDA几乎达到200万欧元（计算时未考虑其他收入），较2019年同期增长32%。

累计EBITDA
(千欧元)



季度EBITDA
(千欧元)

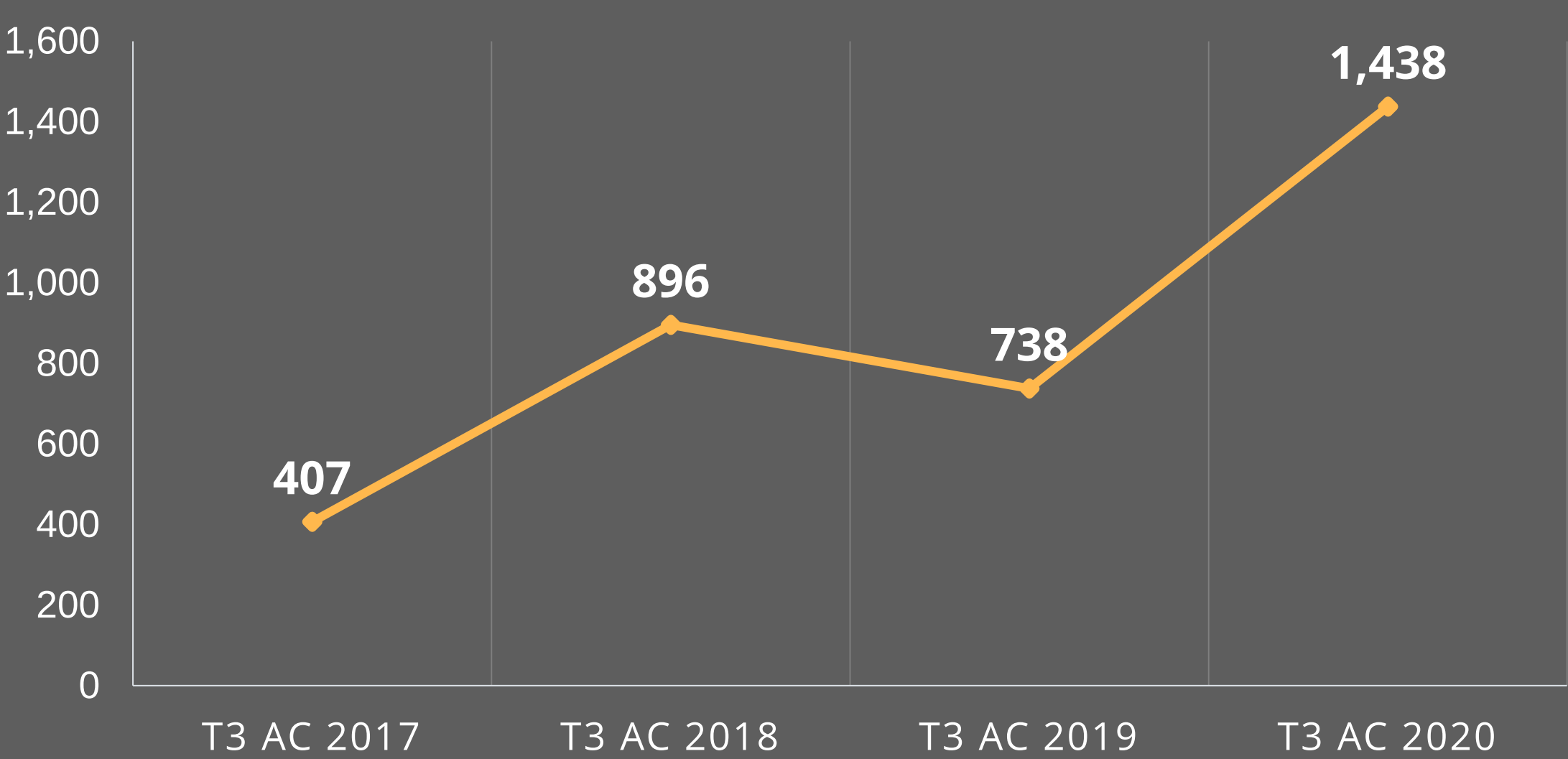


息税折旧摊销前利润 (EBITDA)

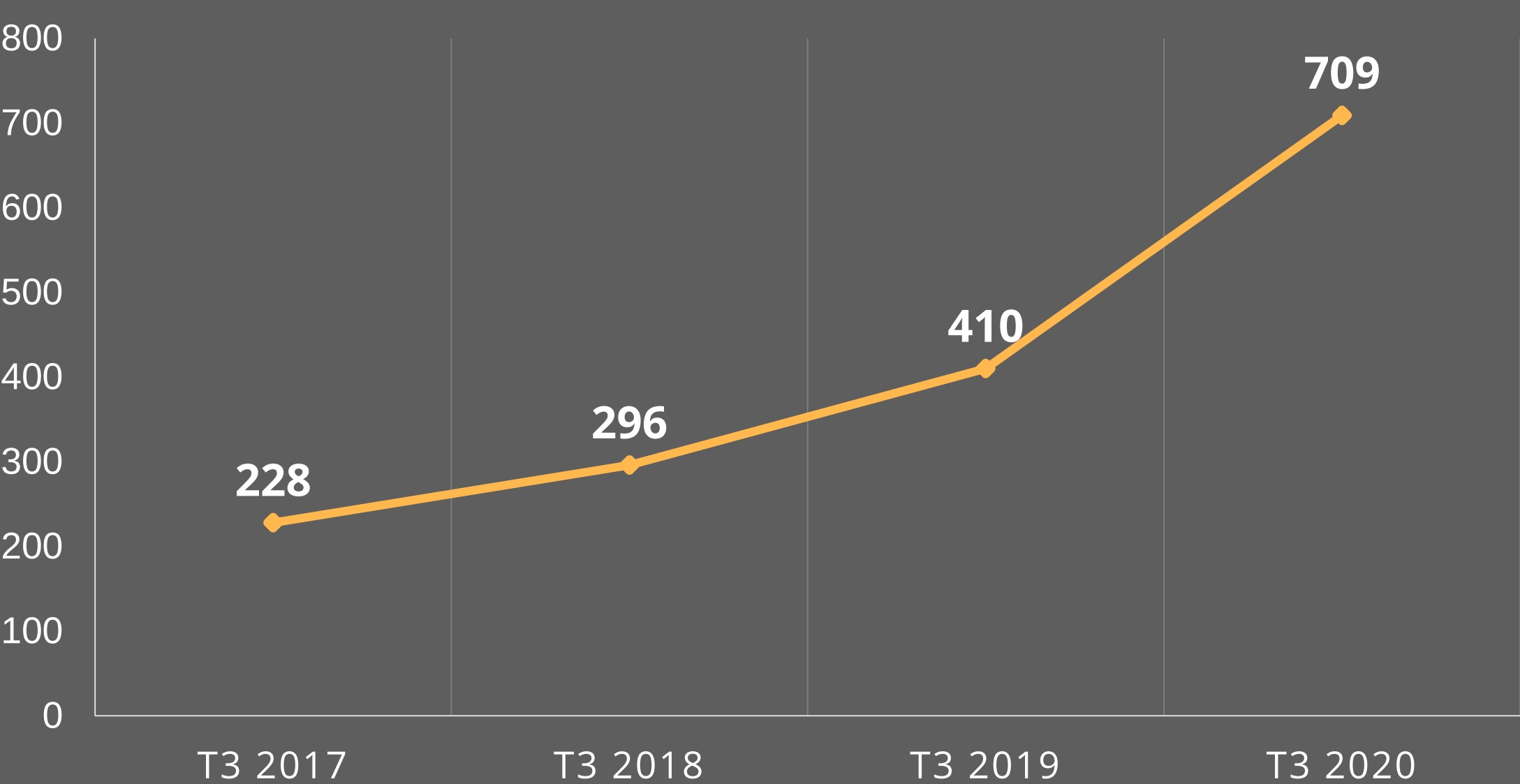
未计利息，税项，折旧
及摊销前的利润

与2019年同期相比，未激活的EBITDA乘以累计数据的**两倍**，季度EBITDA与2019年第三季度**相比增长73%**。

未计利息，税项，折旧及摊销前的利润
(千欧元)



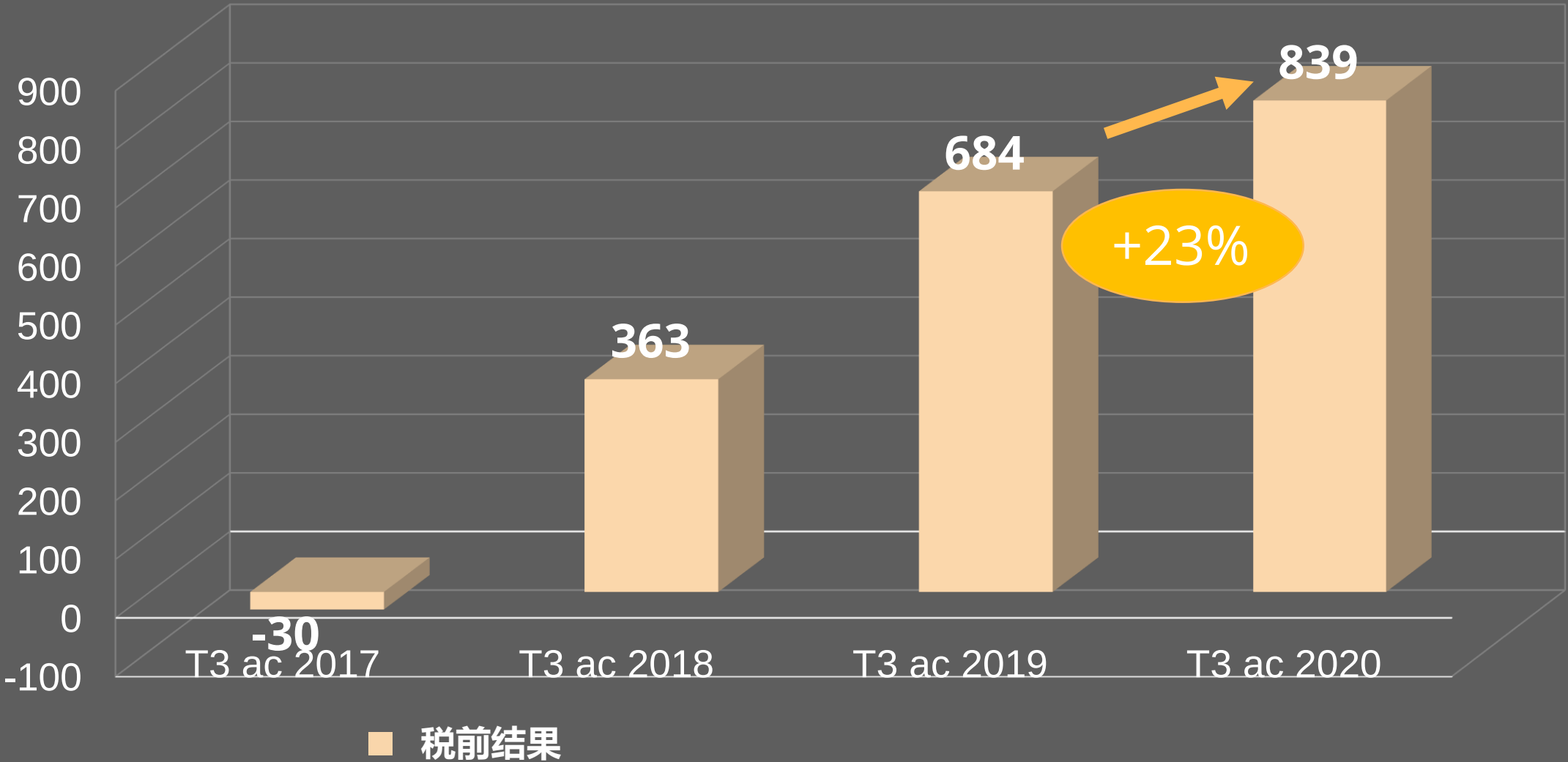
未计利息，税项，折旧及摊销前的利润
(千欧元)



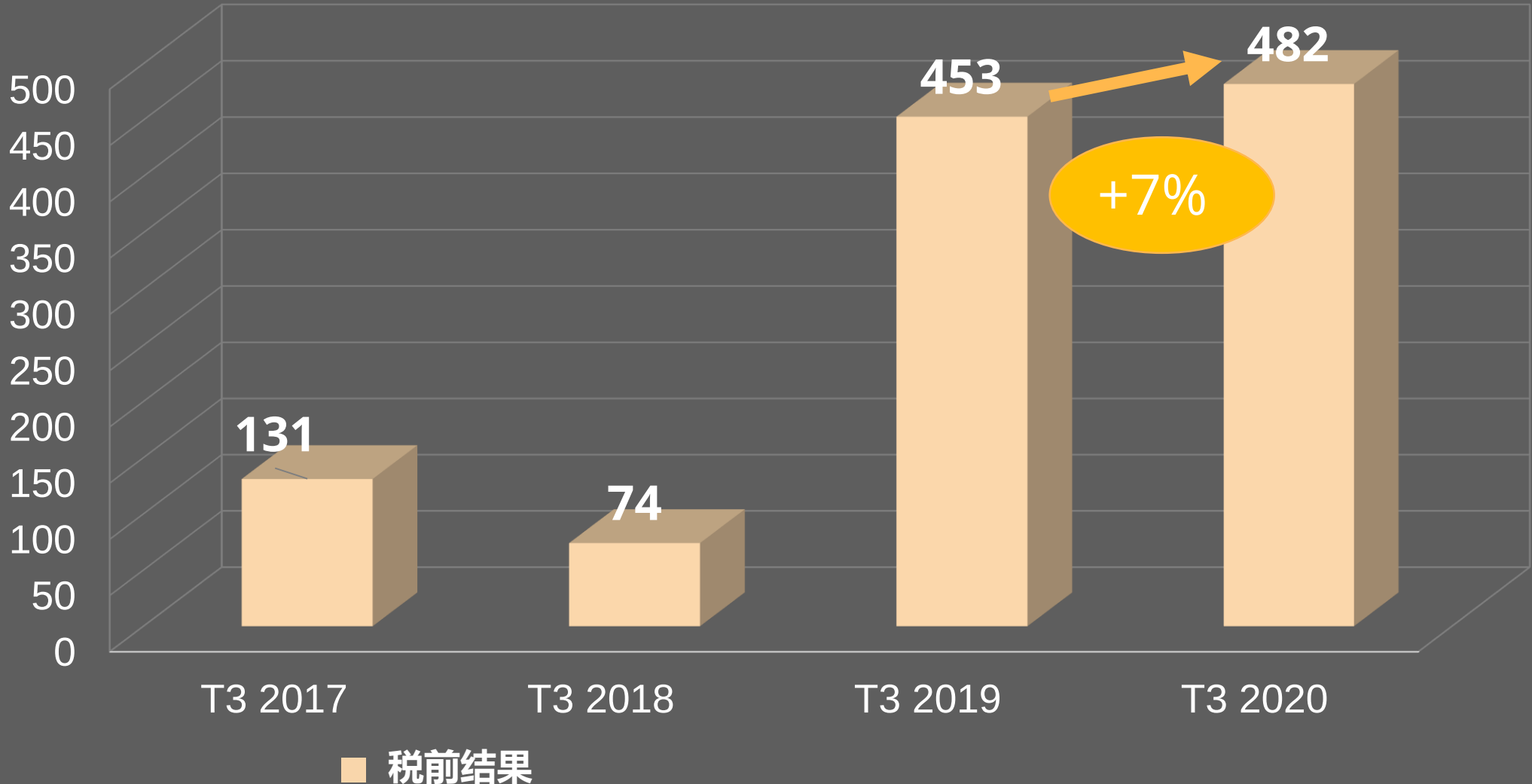
税前结果

尽管汇率差异代表14.5万欧元的支出，这是由于拉丁美洲货币的发展以及由此产生的14.4万欧元所致，但累计结果还是正面的，达83.9万欧元，增长了23%。eKuantia的股份折旧额。我们必须记住，在2019财年，我们估算了100,000欧元作为出售被投资方所产生收益的收入。

累计税前结果
(千欧元)

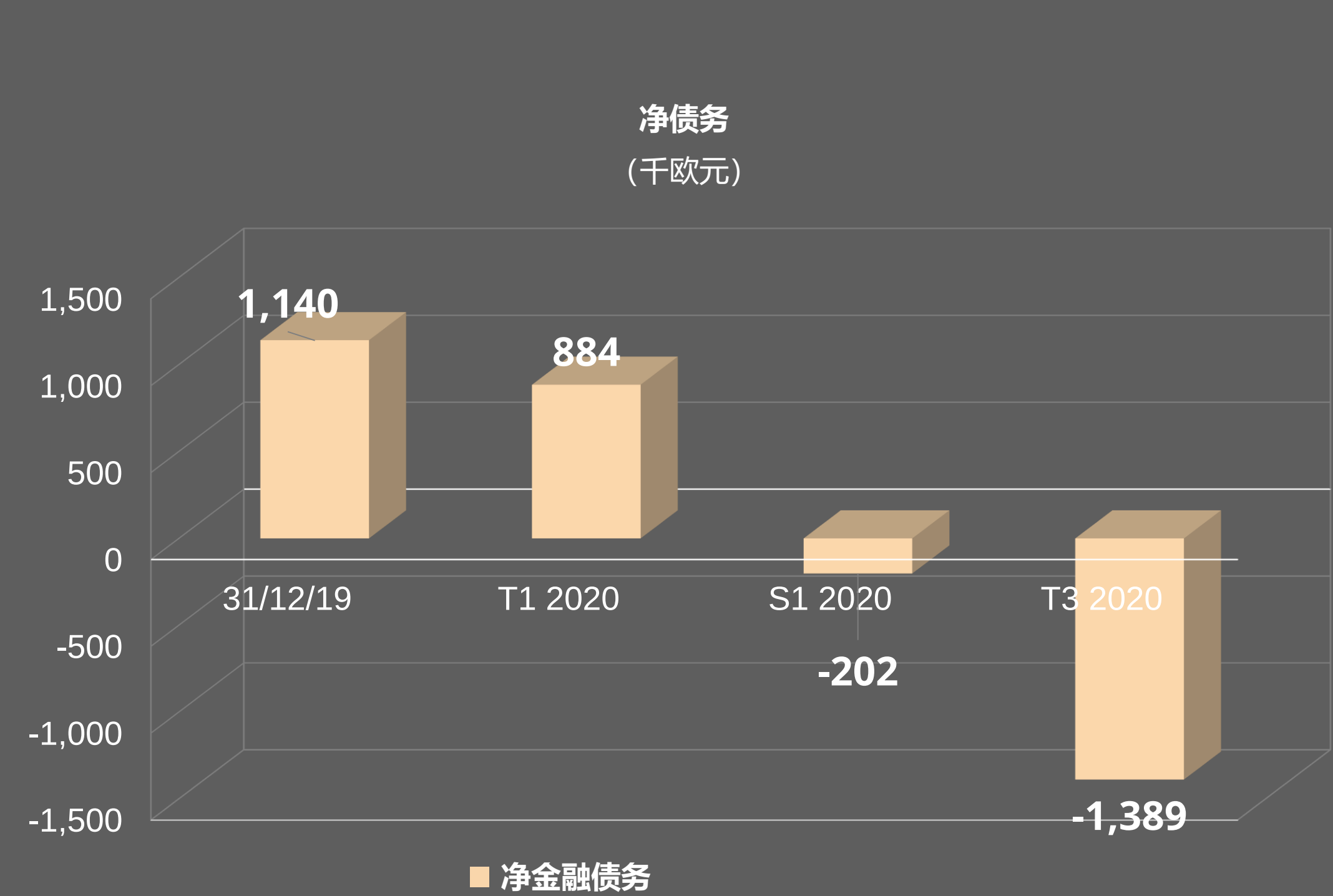


税前季度业绩
(千欧元)



净金融 债务

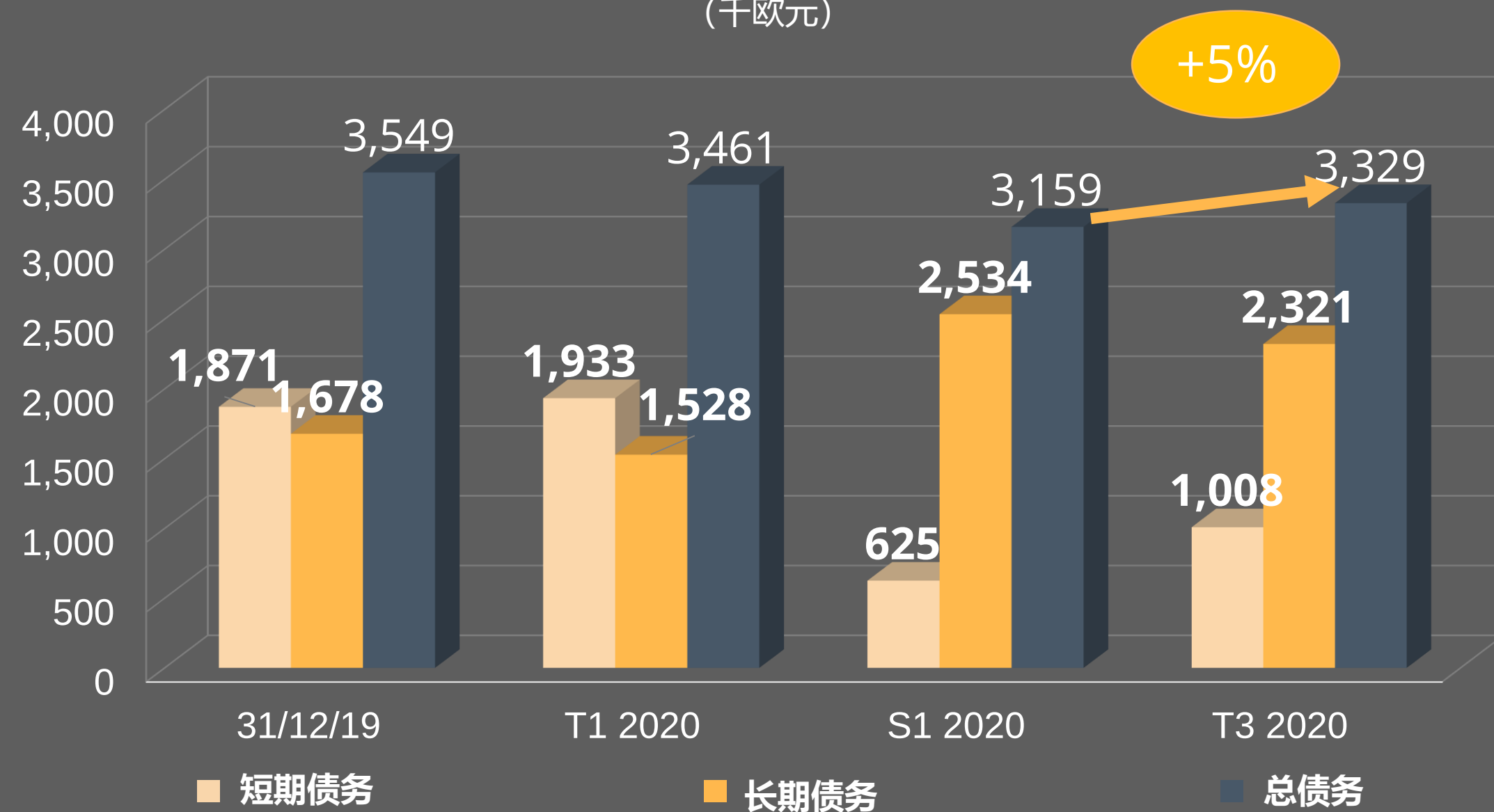
净财务债务继续减少，我们目前的可用债务相对于总债务而言超过139万欧元。



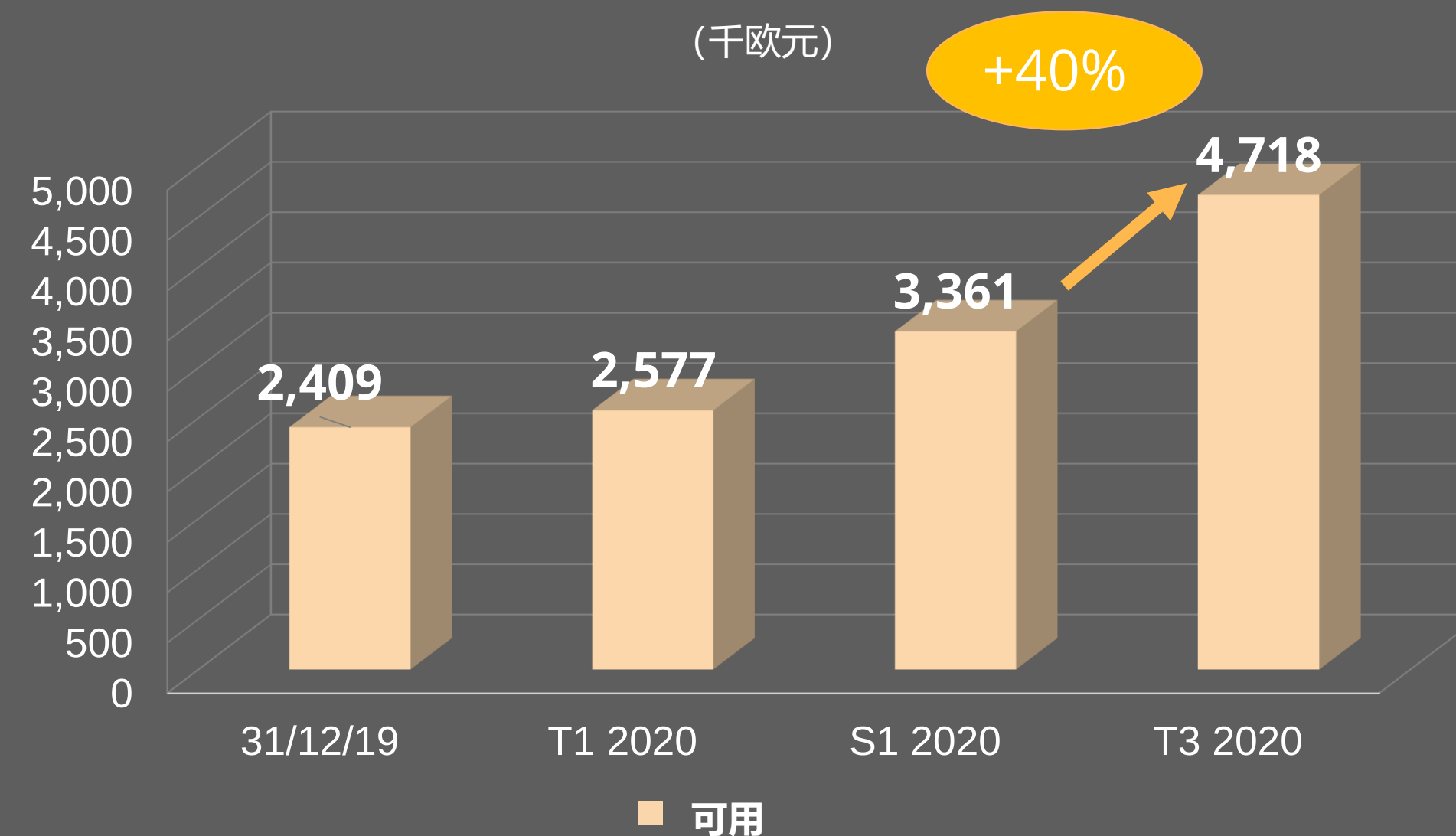
千欧元	2020年S1-09/30/20				区别	
	2019	T1 2020	S1 2020	30/09/2020	Var. €	Var. %
短期债务	1,678	1,528	2,534	2,321	-213	-8%
长期债务	1,871	1,933	625	1,008	383	61%
总财务债务	3,549	3,461	3,159	3,329	170	5%
库务+金融投资cp	2,409	2,577	3,361	4,718	1,357	40%
净资产	1,140	884	-202	-1,389	-1,187	588%

可用的债务 和财务

债务演变
(千欧元)



可用
(千欧元)



解释了与2020年第一学期相比增加的原因，因为超额承保的保单原本是短期债务，现在已经可以使用了。

该公司拥有的可用现金（库存+短期金融投资）增加了1,357千欧元，来自于：

- 公司自身活动产生的现金
- 流通量提供者出售库存股。
- 重新分类政策中的过剩流动性。

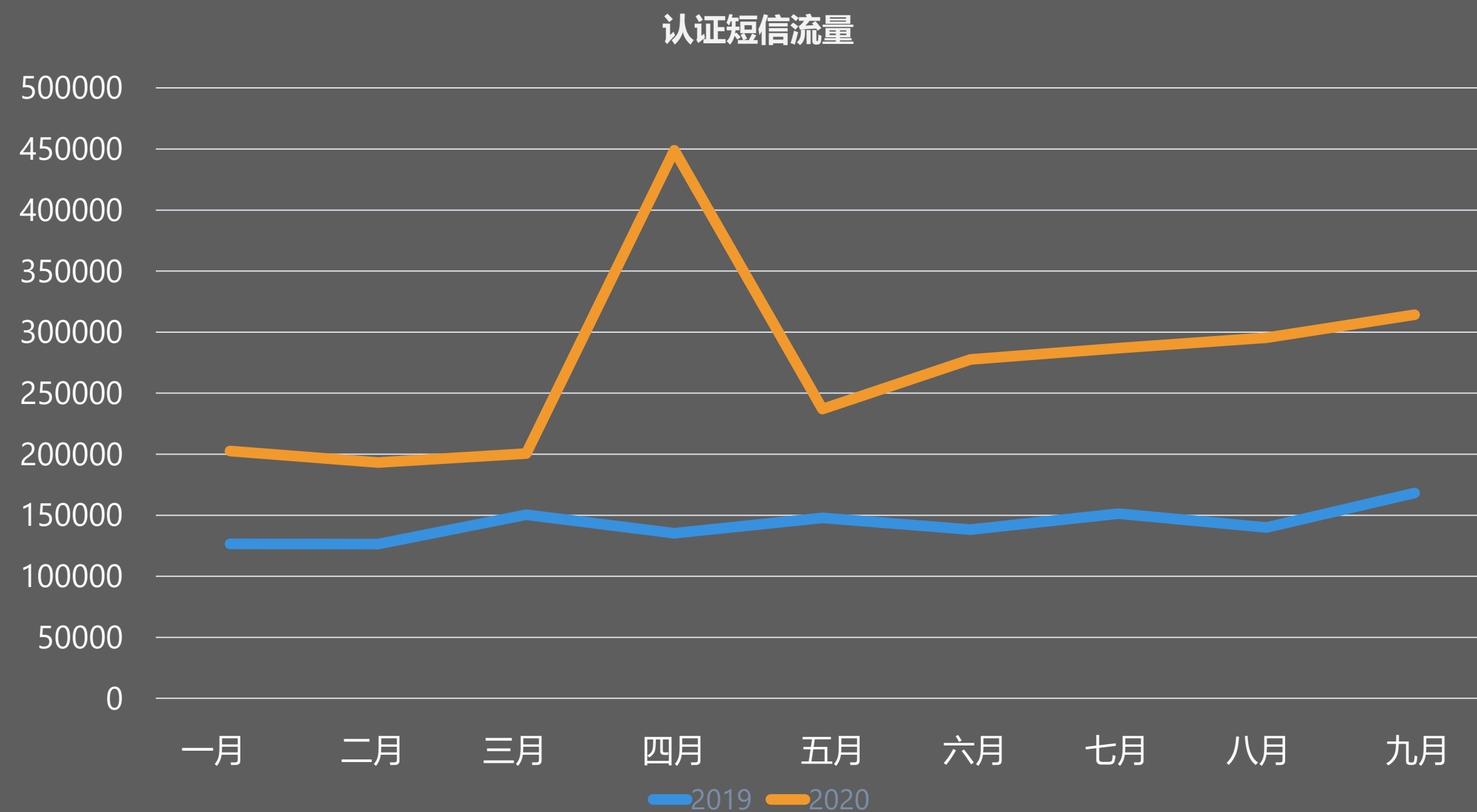
前三季度LLEIDA.NET认证服务指标

我们分析：

- 认证短信流量
- 认证短信合同流量
- 认证电子邮件流量
- Click&Sign API的有源电路
- Click&Sign API交易

2020年Q1, Q2和Q3期间 LLEIDA.NET认证服务的指 标

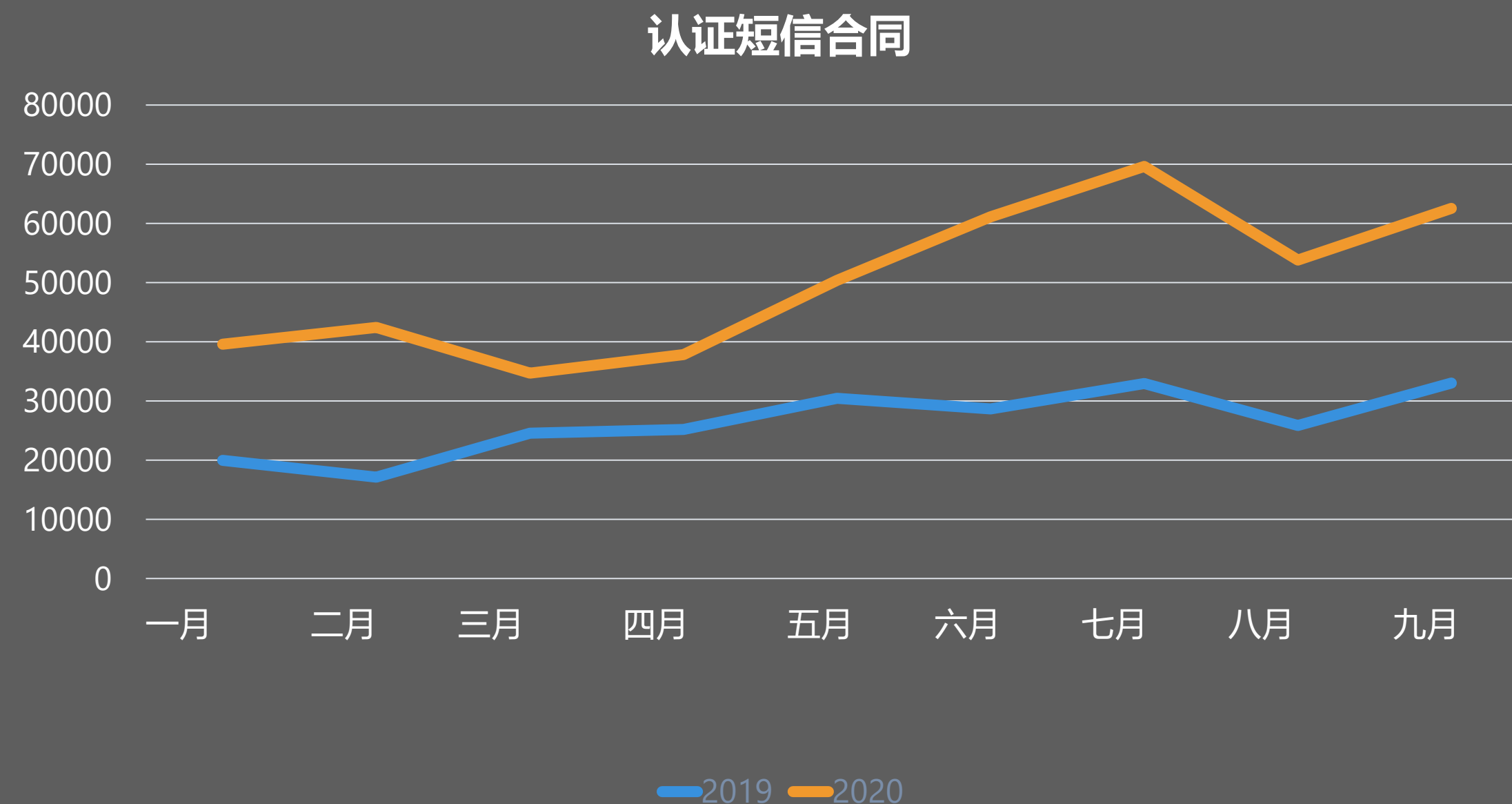
2020年
Q1, Q2和Q3
认证短信
流量



前几个月的流量比2019年高35%，在最初的大流行时刻达到顶峰，从5月开始持续增长，比2019年高100%。

2020年Q1, Q2和Q3期间 LLEIDA.NET认证服务 的指标

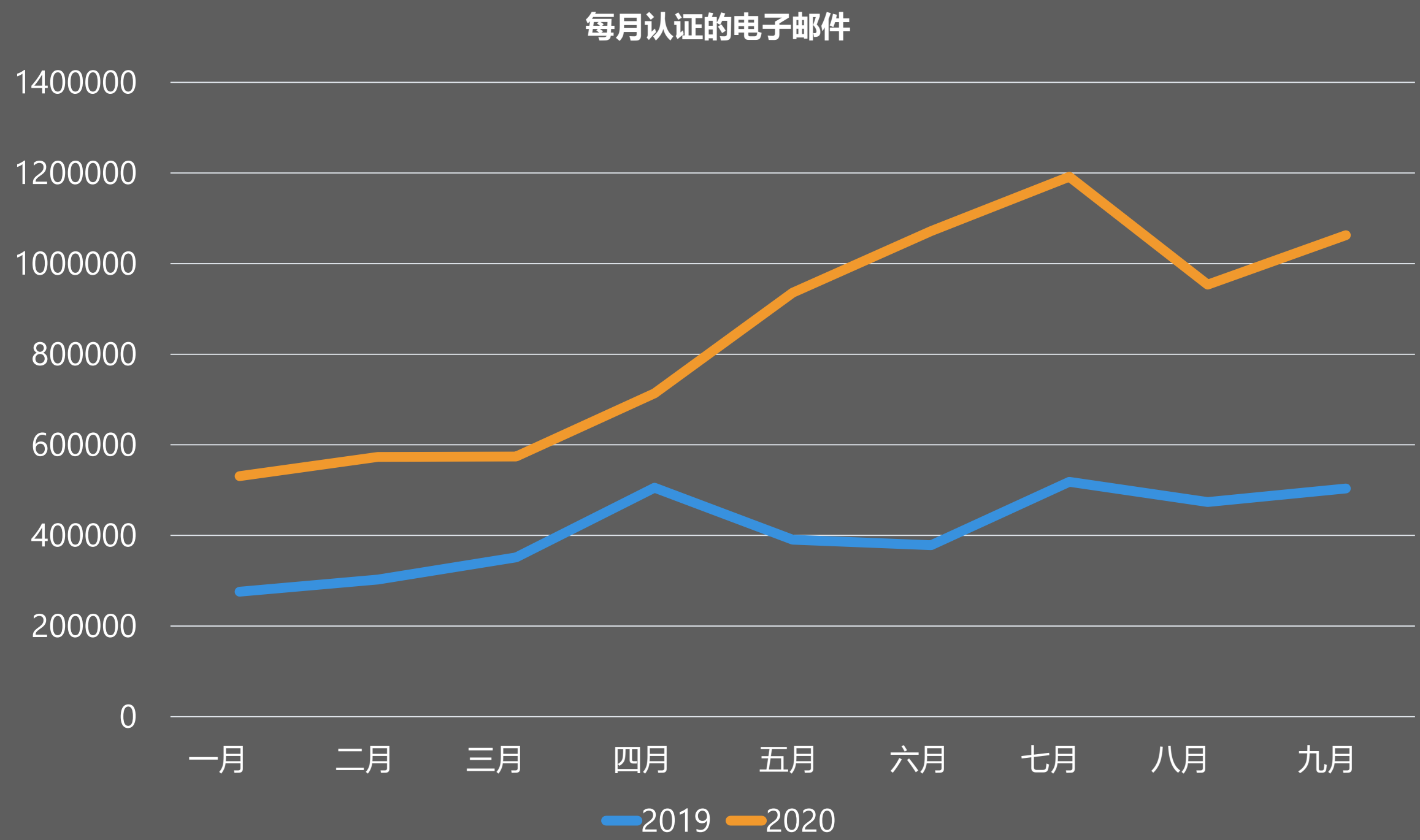
2020年
Q1,Q2和Q3
认证短信合同
流量



前几个月的流量比2019年高100%，由于初始阶段的监管不确定性而减少，由于新客户的影响，第三季度的增长率提高到130%。

2020年Q1，Q2和Q3期间 LLEIDA.NET认证服务指标

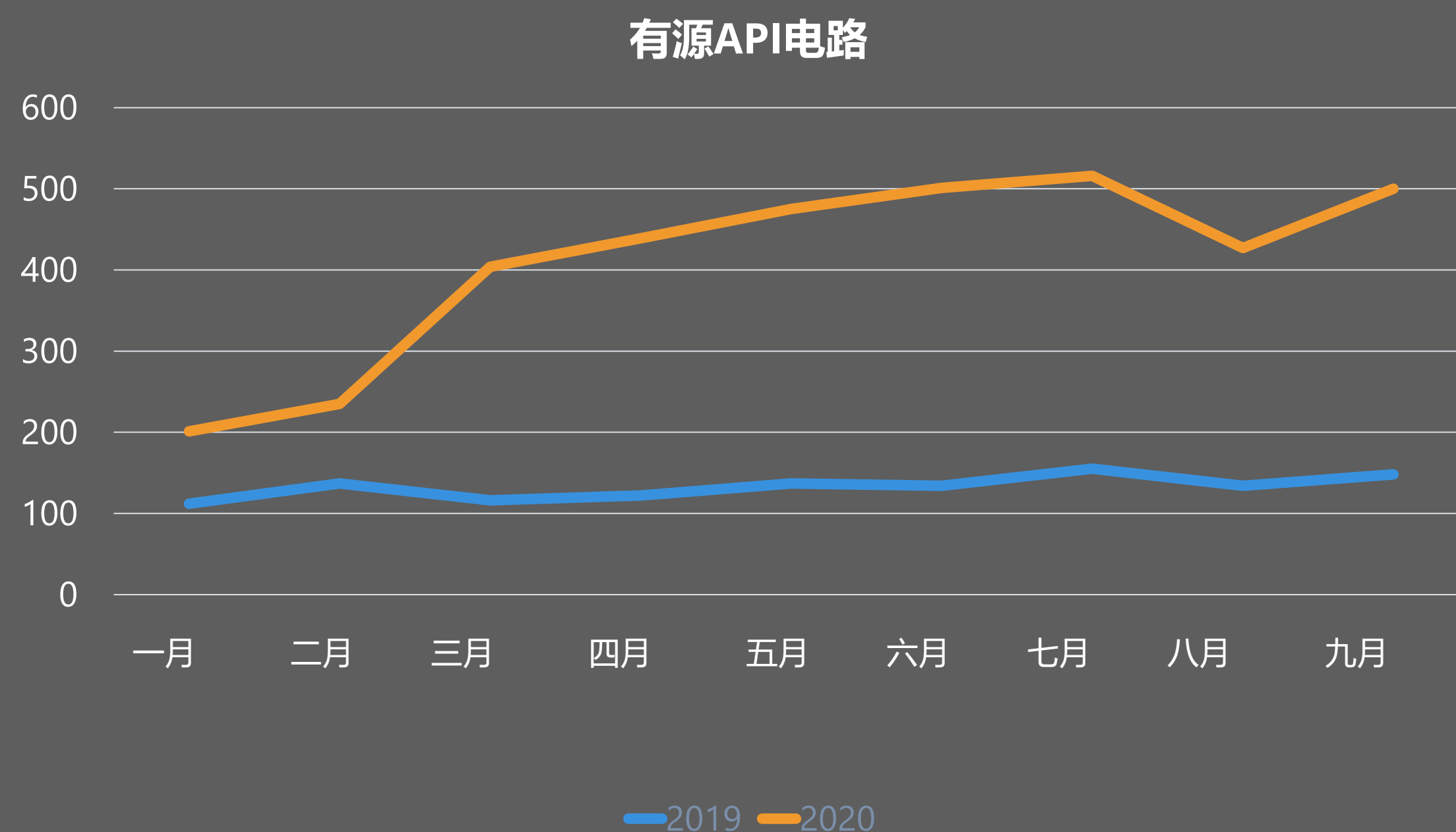
2020年2020年
Q1,Q2和Q3
认证邮箱
流量



前几个月的流量比2019年高出100%，Q2最高上升了225%，这是由于获得认证的SMS流量的转移以及7月达到300%的峰值，随假期减少并在9月恢复。

2020年Q1，Q2和Q3期间 LLEIDA.NET认证服务指标

2020年
Q1,Q2和Q3
Click & Sign API活动电路

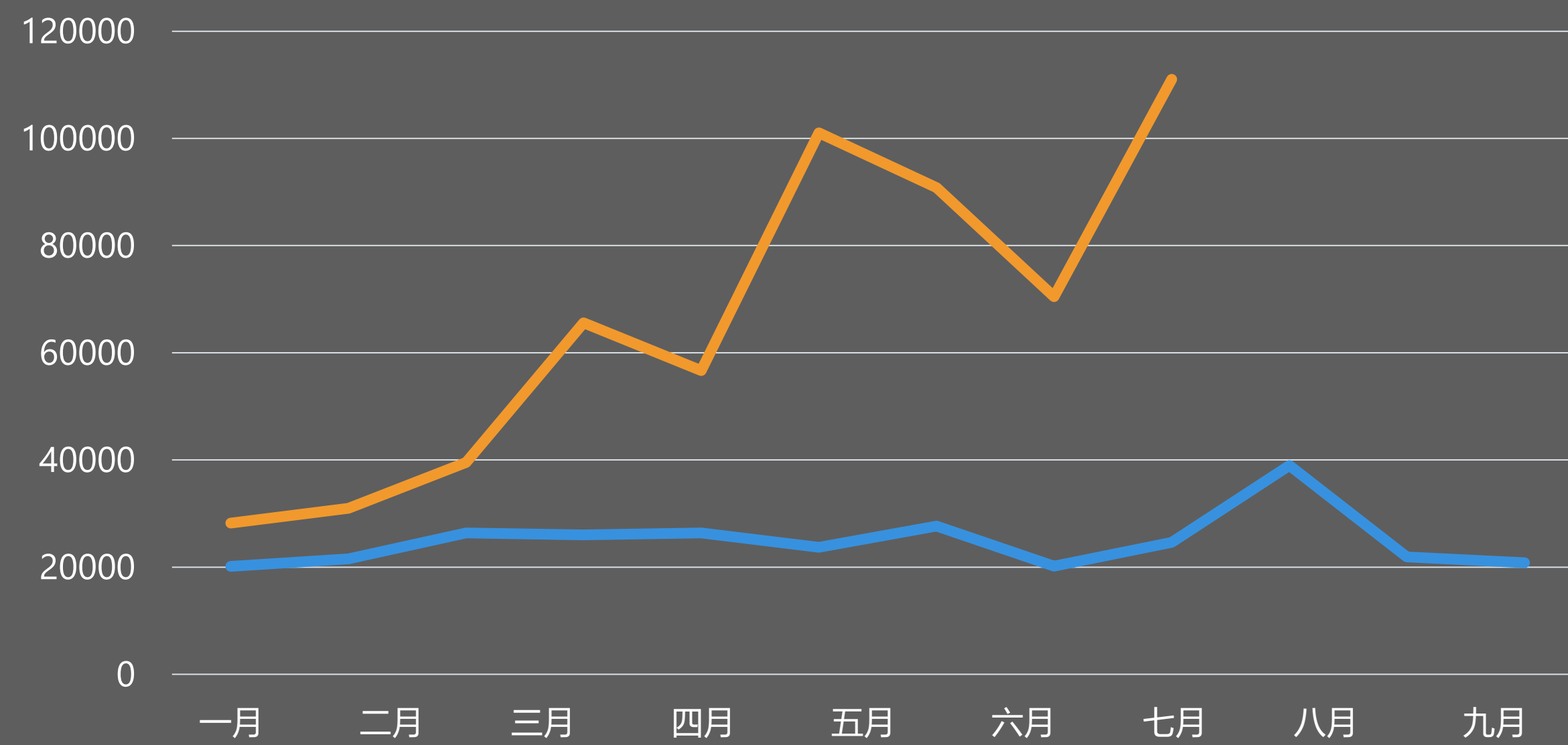


流量比2019年高出100%，并且在分娩开始时激增，
每个假期的T2和T3维护量增加了400%以上。

2020年Q1，Q2和Q3期间 LLEIDA.NET认证服务指标

2020年
Q1,Q2和Q3
Click & Sign API
流量

每月API C&S操作



前几个月的流量比2019年增长50%，4月增加，6月完全采用触发电子签约流程的新参与者，比2019年6月增加280%，9月最多最高达到400%。

免责声明

根据关于市场滥用的第 (EU) 596/2014号条例第17条的规定, 以及第4/2015号皇家法令10月23日所批准的《证券市场法》修订文本第228条, 以及相应的规定以及另类股票市场 (BME增长) 06/2018号通函, 我们提请您注意以下有关LLEIDANETWORKS SERVEISTELEMÀTICS, SA的信息 (以下简称“ Lleida.net”, “ 公司 (或“集团”)”。 本报告中的详细信息构成了Lleida.net 2020年第三季度合并损益表的预览, 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, 该信息不会替代或以任何方式等同于BME增长通告6/2018中提供的财务信息的发布。



Lleida.net

ir@lleida.net

investors.lleida.net



BME Growth



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