

莱里达（Lleida），2017年10月21日

公司公告

与2020年学期数据的进度比较，有限审查报告和合并中期财务报表的编制，有限审查报告和母公司的个别中期财务报表的编制。

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，以及西班牙证券交易所和市场（BME Growth）的第06/2018号通函，协调条款以及另类证券市场（BME）6/2018号关于发展中企业承担的信息，特此通知 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.（以下简称“公司”或“Lleida.net”或“单位”或“集团”）。

2020年7月21日，公司通过相关事实公布了公司合并利润表和债务的主要数据。这笔预付款是根据可用的会计信息准备的

截至今天，上述信息将补充以下文件：

- 截至2020年6月30日的有限审查报告和中期合并财务报表。
- 截至2020年6月30日的母公司的有限审查报告和个别中期财务报表。

我们会随时为您提供任何适当的说明。

此致，

弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（Francisco Sapena Soler）

Lleida.net 首席执行官

Lleida.net 集团 2020 财年上半年业绩报告

于今年 7 月 21 日，Lleida.net 集团公布了提供了临时数据的结果预告。

经过公司审计师的审查后，将附上进度数据与董事会编制的合并年度账目中的进度数据之间的差异。

千欧元合并数据	HR 21 DE 七月			
	2020	审计账目	区别€	区别 %
销售	7,819	7,833	14	0%
销售成本	(4,036)	(4,036)	0	0%
毛利	3,783	3,797	14	0%
销售利润率	48%	48%		
人事费用	(1,750)	(1,642)	108	-6%
外部服务	(1,304)	(1,387)	(83)	6%
其他的收入		1	1	-
激活	331	331	0	0%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,060	1,100	40	4%
摊销	(585)	(585)	0	0%
固定资产减值及处置	(10)	(10)	0	-
其他结果		(34)	(34)	-
经营业绩	465	471	6	1%
净财务结果	(34)	(46)	(12)	-35%
汇率差	(90)	(79)	11	12%
税前结果	341	346	5	2%

正如我们所看到的，这些变化不是很明显，可以概括为四行：

- 因与本公司作出的估计相比，采购成本的金额较低。因此毛利高出 14 钱欧元。
- 人事费用有所变化，初始时独立第三方的费用被列为人事费用，现账目的编制已包括在其他企业服务费中。
- 国外服务的余额已重新分类为其他结果。
- 将 1.1 万欧元的汇兑差额重新分类为财务费用。

本节的其余部分没有重大变化，因此，我们得到：

综合数据 千欧元	2019 (6个月)	2020 (6个月)	区别€	区别%
销售	6,055	7,833	1,778	29%
销售成本	(2,802)	(4,036)	(1,234)	44%
毛利	3,253	3,797	544	17%
销售利润率	54%	48%		
人事费用	(1,471)	(1,642)	(171)	12%
外部服务	(1,454)	(1,387)	67	-5%
其他的收入	6	1	(5)	-83%
激活	511	331	(180)	-35%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	845	1,100	255	30%
摊销	(568)	(585)	(17)	3%
固定资产减值及处置		(10)	(10)	-
其他结果		(34)	(34)	-
经营业绩	277	471	194	70%
净债务结果	(40)	(46)	(6)	-15%
汇率差	(5)	(79)	(74)	-1480%
税前结果	232	346	114	49%

与 2019 年同期相比，销售额增长了 180 万欧元，这是由于 COVID 19 和远程办公带来的新需求以及新流量带来的 SaaS 销售额的增长 劳工，健康和交易信息短信。

Lleida.net 得益于对 R + D + i 的持续投资，已实现自身在电子合同和认证市场中的基准提供商。不仅在国家本土，上而且在国际上都占领了大笔资金，巩固了其在拉丁美洲的业务，重点是哥伦比亚，并扩大了在非洲和欧洲的业务。此外，借助其全球互连网络，Lleida.net 已能够利用批发市场中出现的机会。

- 营业利润增长了 70%，从 2019 年上半年的 27.7 万欧元增长到 2020 年同期的 41.1 万欧元。对人工的投资是持续的，包括研发领域的人员和技术人员，证书，高级生以及博士生。人事费用的增加从 1,471 千欧元增加到 1,642 千欧元，增长 12%，平均员工人数达到 84 人，比 2019 年的平均员工数量增加 8%。

- Lleida.net 的税前利润增长了 49%，EBITDA 增长了 25.5 万欧元。尽管本学期发生了健康危机，但对成本的彻底控制以及销售的增加使结果呈指数增长。

<u>合并余额千欧元</u>	2019 (12 个月)	2020 (6 个月)
非流动资产	4,416	4,363
无形资产	3,847	3,778
有形固定资产	381	397
长期金融投资	187	187
递延所得税资产	1	1
流动资产	6,267	7,486
商业债务和其他账单以收取报酬	3,564	3,227
短期金融投资	1,262	1,262
短期应计费用	258	290
现金及其他等效流动资产	1,183	2,707
总资产	10,683	11,849
净资产	4,389	5,627
自有资金	4,335	5,587
转换差异	53	39
外部伙伴	1	1
非流动负债	1,678	2,535
长期债务	1,678	2,535
流动负债	4,616	3,687
短期规定	96	1
短期债务	1,871	1,235
商业借方和其他应付账款	2,649	2,451
净资产总额和被动资产总额	10,683	11,849

在资产负债表级别，此差异由无形资产的较低资本化（低于摊销）解释。不管激活的数量如何，该小组继续支持 R + D + i，这是竞争中的关键差异因素。

关于流动资产，应收账款的增加是由销售的增加解释的。我们必须强调现金的增加，这既来自公司活动产生的现金流，也来自于本学期已签署的新贷款。

在负债方面，由于集团持有的库存股份的销售以及 2019 年业绩的应用，我们的权益有所增加，而且由于债务人增加了债务，债务增加了 1200 万欧元。



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

FR: http://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20201021_HRelev.pdf

EN: http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20201021_HRelev.pdf

ES: http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20201021_HRelev.pdf

如果我们分析金融债务净额，我们会看到第一季度的负比率为 199 千欧元，是年度 EBITDA 的 0.09 倍

<i>千欧元数据</i>	2019 (12 个月)	2020 (6 个月)
长期债务	1,678	2,535
短期债务	1,871	1,235
总债务	3,549	3,770
短期金融投资	1,262	1,262
现金和其他等价物资产	1,183	2,707
总现金	2,445	3,969
净金融债务 (DFN)	1,104	-199
年度净债务/EBITDA	0.49	-0.09