



**Lleida.net**

La Primera Operadora Certificadora

EN [https://investors.lleida.net/docs/en/20211104\\_HRelev.pdf](https://investors.lleida.net/docs/en/20211104_HRelev.pdf)

FR [https://investors.lleida.net/docs/fr/20211104\\_HRelev.pdf](https://investors.lleida.net/docs/fr/20211104_HRelev.pdf)

ES [https://investors.lleida.net/docs/es/20211104\\_HRelev.pdf](https://investors.lleida.net/docs/es/20211104_HRelev.pdf)

马德里, 2021年10月4号

**LLEIDANETWORKS SERVEIS**  
**TELEMÀTICS S.A.的内部信息**

**2021年第三季度业绩预估**

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：（以下简称“公司”或“Lleida.net”或“单位”或“集团”）请您注意以下由发行人及其管理员全权负责准备的信息：

本报告所载资料为Lleida.net公司2021年第三季度综合收益表的预览。它是根据董事会所掌握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另类股票市场（MAB）通告6/2018中提供的财务信息。

我们会随时为您提供任何适当的说明。此致，

2021年11月4日，马德里。



# Lleida.net

2021 财政年度第三季度  
中期业绩报告

(OTCQX:LLEIF · EPA:ALLN · BME:LLN)

# 免责声明

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：（以下简称“公司”或“Lleida.net”或“单位”或“集团”）请您注意以下由发行人及其管理员全权负责准备的信息：本报告所载资料为2021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另类股票市场（MAB）通告6/2018中提供的财务信息。

# 主要里程碑

- 截至2021年9月30日的累计数据中，SaaS收入增加了98.4万欧元，即26%。
- 利润率增加了8%，达到620万欧元，占销售额的49.8%。
- 我们有 *新常态* 的情况，活动和商业旅行都在全面运作。
- 对人才的投资得以保持，集团员工人数增加了14%，达到105人。
- EBITDA下降了19%，原因是差旅费用，以及收购Indenova, S.L.的尽职调查所产生的特殊费用。
- 因此，税前利润达到了78.8万欧元。
- 财务债务在另一个季度保持负值，反映了新的融资以及为无机增长而收购的自有股份。

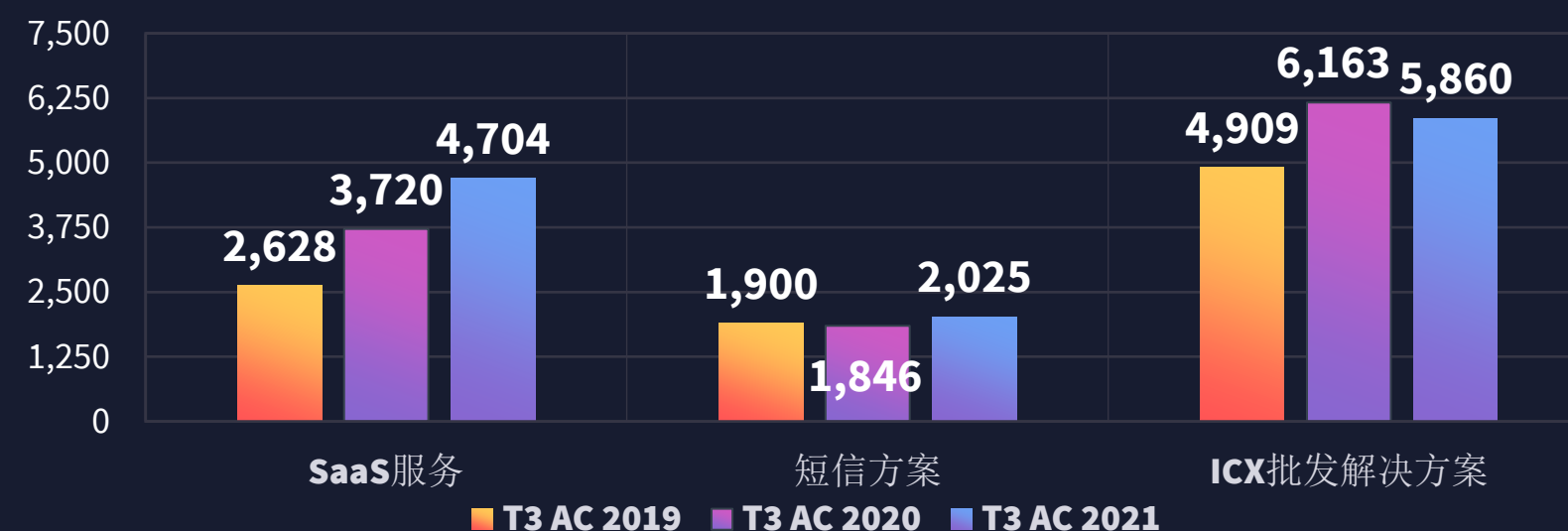
# 预测利润表:

千欧元合并数据	T3 2020	T3 2021	区别€	区别%	Ac. T3 2020	Ac. T3 2021	区别€	区别%
销售	3.896	4.294	398	10%	11.729	12.589	860	7%
销售成本	(1.861)	(2.231)	370	20%	(5.897)	(6.309)	412	7%
<b>经验盈利</b>	<b>2.035</b>	<b>2.063</b>	<b>28</b>	<b>1%</b>	<b>5.832</b>	<b>6.280</b>	<b>448</b>	<b>8%</b>
<b>毛利率</b>	<b>52,23%</b>	<b>48,04%</b>			<b>49,72%</b>	<b>49,88%</b>		
人事费用	(903)	(1.133)	230	25%	(2.653)	(3.165)	512	19%
外部服务	(463)	(684)	221	48%	(1.741)	(2.106)	365	21%
未计利息, 税项, 折旧及摊销前的利润	669	246	<b>(423)</b>	<b>-63%</b>	1.438	1.009	<b>(429)</b>	<b>-30%</b>
<b>占毛利率的百分比</b>	<b>33%</b>	<b>12%</b>			<b>25%</b>	<b>16%</b>		
激活	174	166	(8)	-5%	505	566	61	12%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	843	412	<b>(431)</b>	<b>-51%</b>	1.943	1.575	<b>(368)</b>	<b>-19%</b>
<b>占毛利率的百分比</b>	<b>41%</b>	<b>20%</b>			<b>33%</b>	<b>25%</b>		
摊销	(298)	(277)	(21)	-7%	(883)	(813)	(70)	-8%
其他收入	194	27	(167)	86%	160	57	(103)	-
其他结果		(1)			(41)	(9)		
<b>经营业绩</b>	<b>739</b>	<b>161</b>	<b>(578)</b>	<b>-78%</b>	<b>1.179</b>	<b>810</b>	<b>(369)</b>	<b>-31%</b>
净财务结果	(6)	(10)	(4)	-67%	(51)	(48)	3	6%
处值的减值和结果	(144)				(144)			
汇率差异	(65)	(22)	43	66%	(145)	26	171	118%
<b>税前结果</b>	<b>524</b>	<b>129</b>	<b>(364)</b>	<b>-74%</b>	<b>839</b>	<b>788</b>	<b>(51)</b>	<b>-6%</b>

# 按业务线销售预测

	T3 2020*	T3 2021	区别€	区别 %	T3 ac 2020	T3 ac 2021	区别€	区别 %
SaaS服务	1.271	1.577	306	24%	3.720	4.704	984	26%
短信方案	748	671	-77	-10%	1.846	2.025	179	10%
ICX批发解决方案	1.877	2.046	169	9%	6.163	5.860	-303	-5%
<b>全部</b>	<b>3.896</b>	<b>4.294</b>	<b>398</b>	<b>10%</b>	<b>11.729</b>	<b>12.589</b>	<b>860</b>	<b>7%</b>

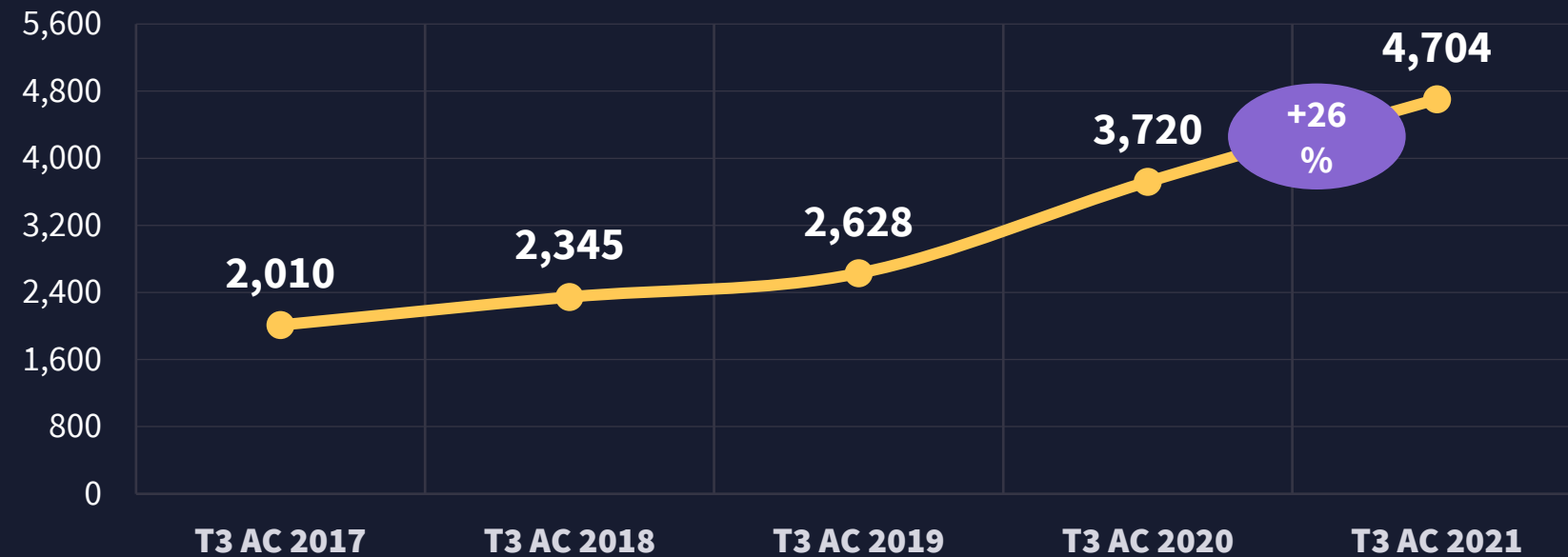
\* 在随后的修订中重新分类



本季度两条主要业务线都有所增长，比2020年第三季度总体增长10%。SaaS销售额增长24%，占本季度总销售额的37%。

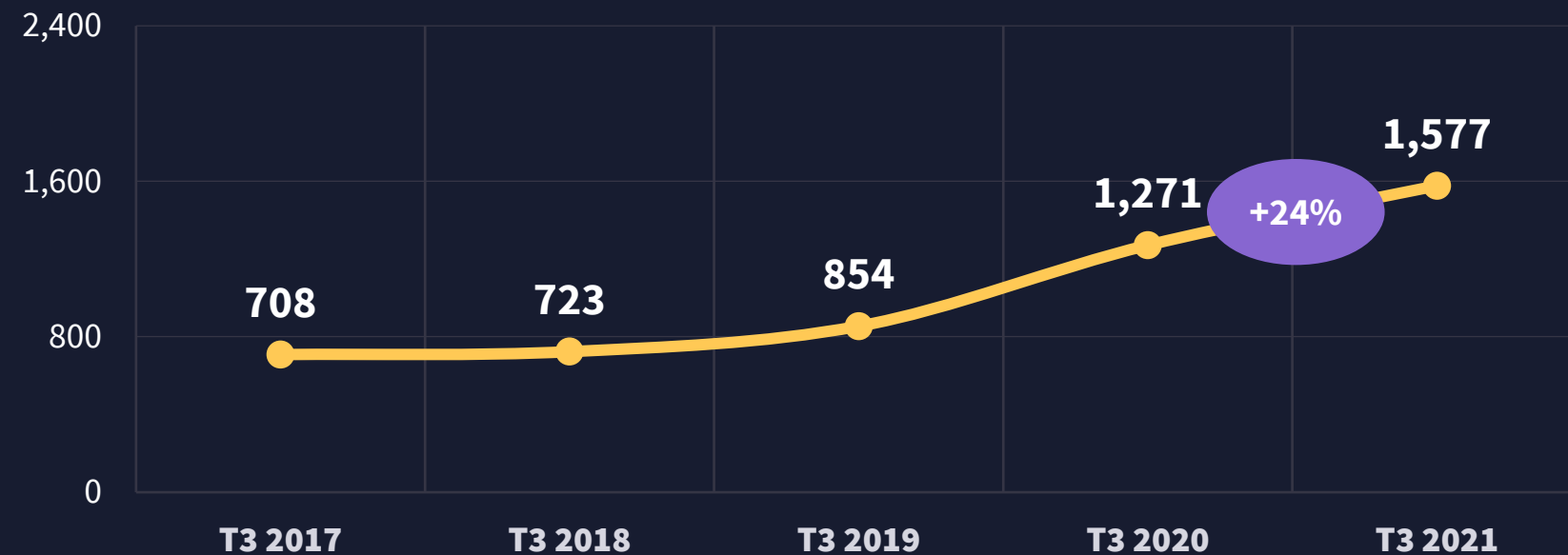
# SaaS线销售

SaaS服务销售  
千欧元



SaaS销售累计数据增加了100万欧元，2018年累计数据翻了一番。在大流行病的推动下，增长遵循与2020年相同的三角洲。

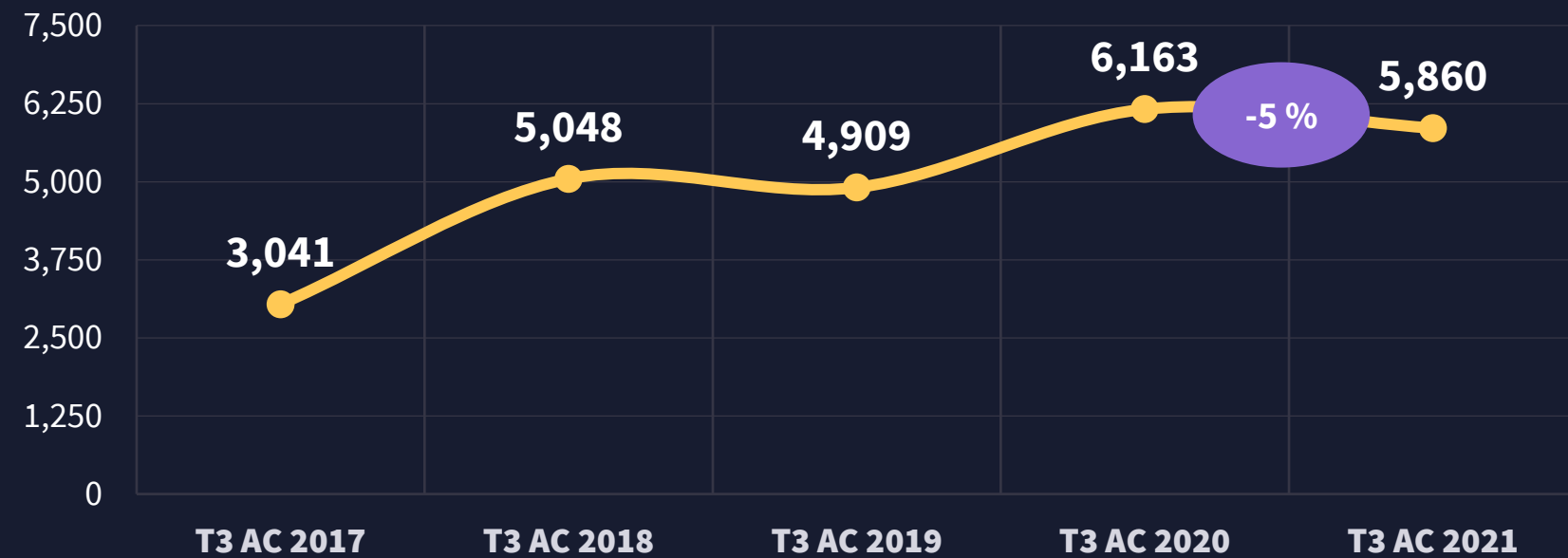
SaaS服务销售  
千欧元



Lleida.net的国际扩张重点是国际增长。我们强调邮政实体的纵向发展，与国际银行、国际保险的服务，以及对Indenova的收购，其65%的销售是国际的，专注于国际公共领域。

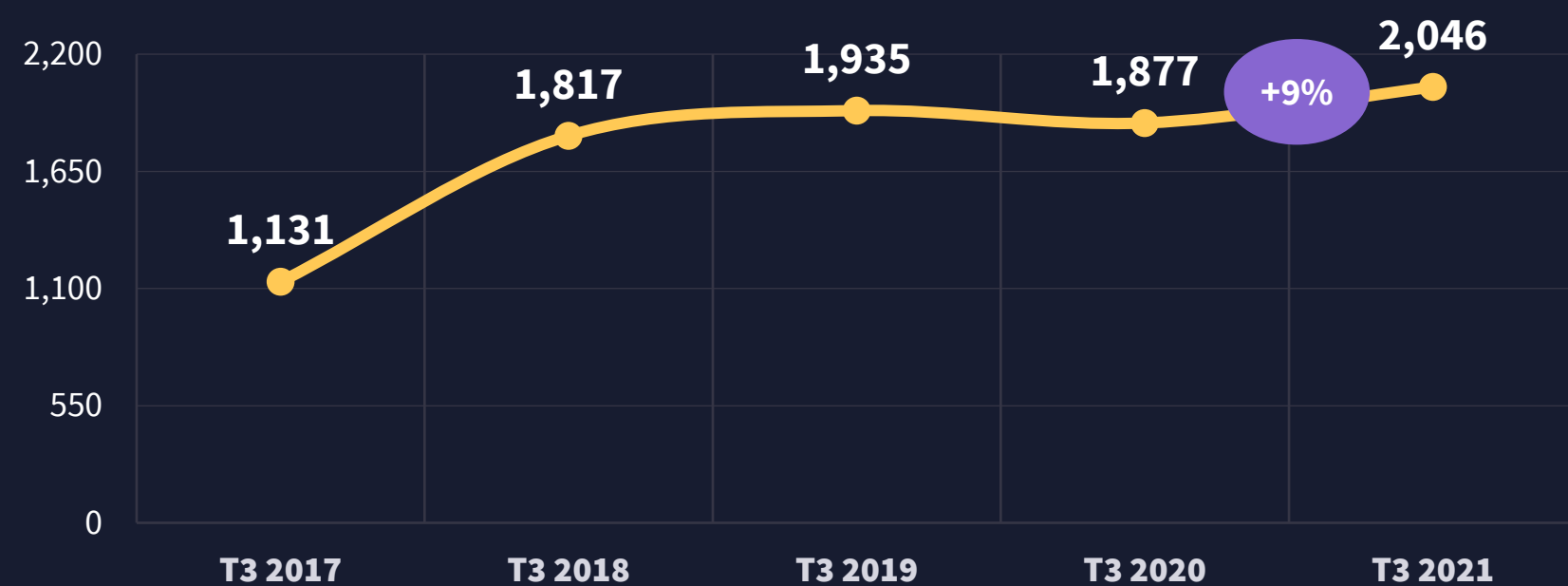
# 批发短信行销售变化

销售量短信批发服务  
(千欧元)



销售额的增长是由销售目的地的构成来解释的。本季度我们向更昂贵的目的地销售，但数量较少，每次销售的毛利率也较低。

销售量短信批发服务  
(千欧元)

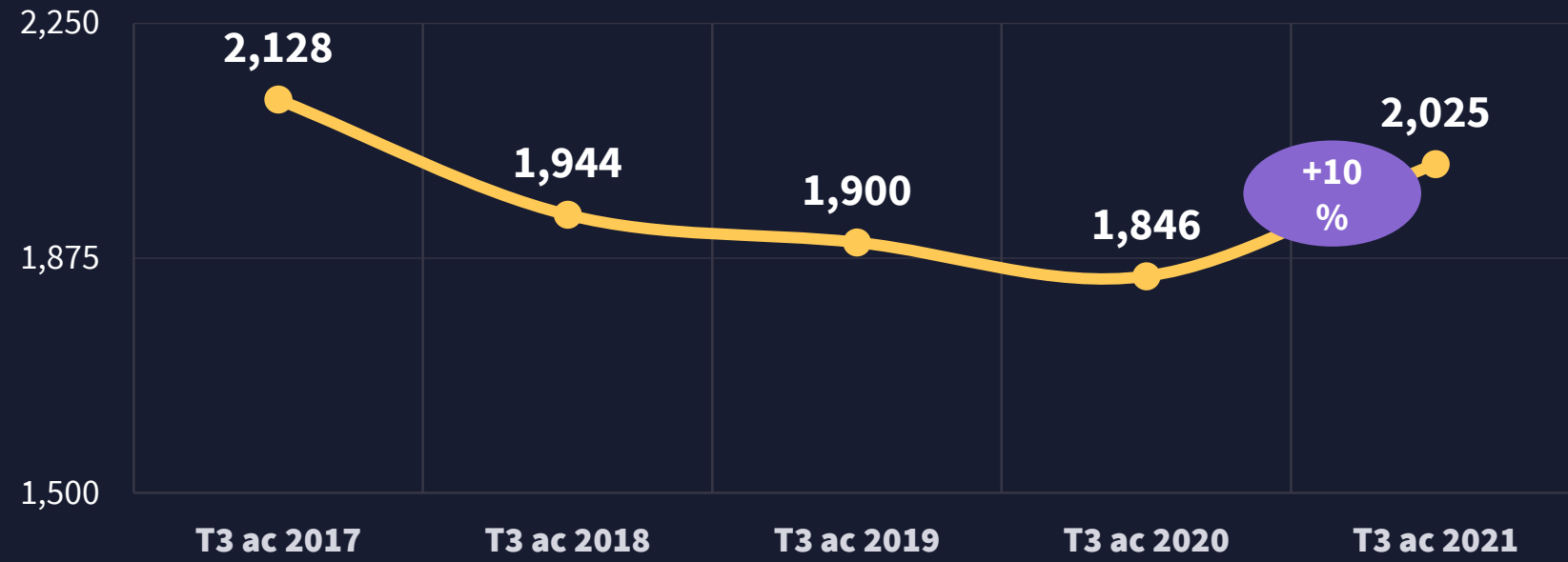


正如我们在其他预览中所解释的那样，市场趋势是朝着更低的利润率和日益激烈的竞争发展。



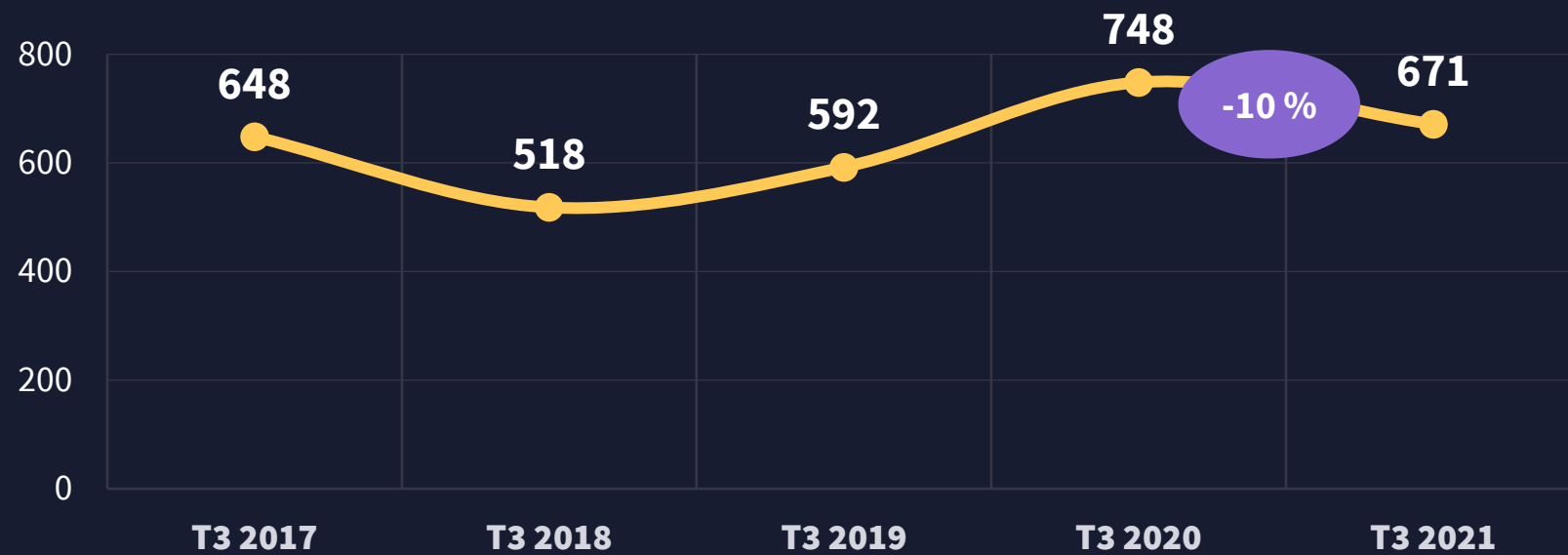
# 商业短信行销售变化

销售量短信批发服务  
(千欧元)

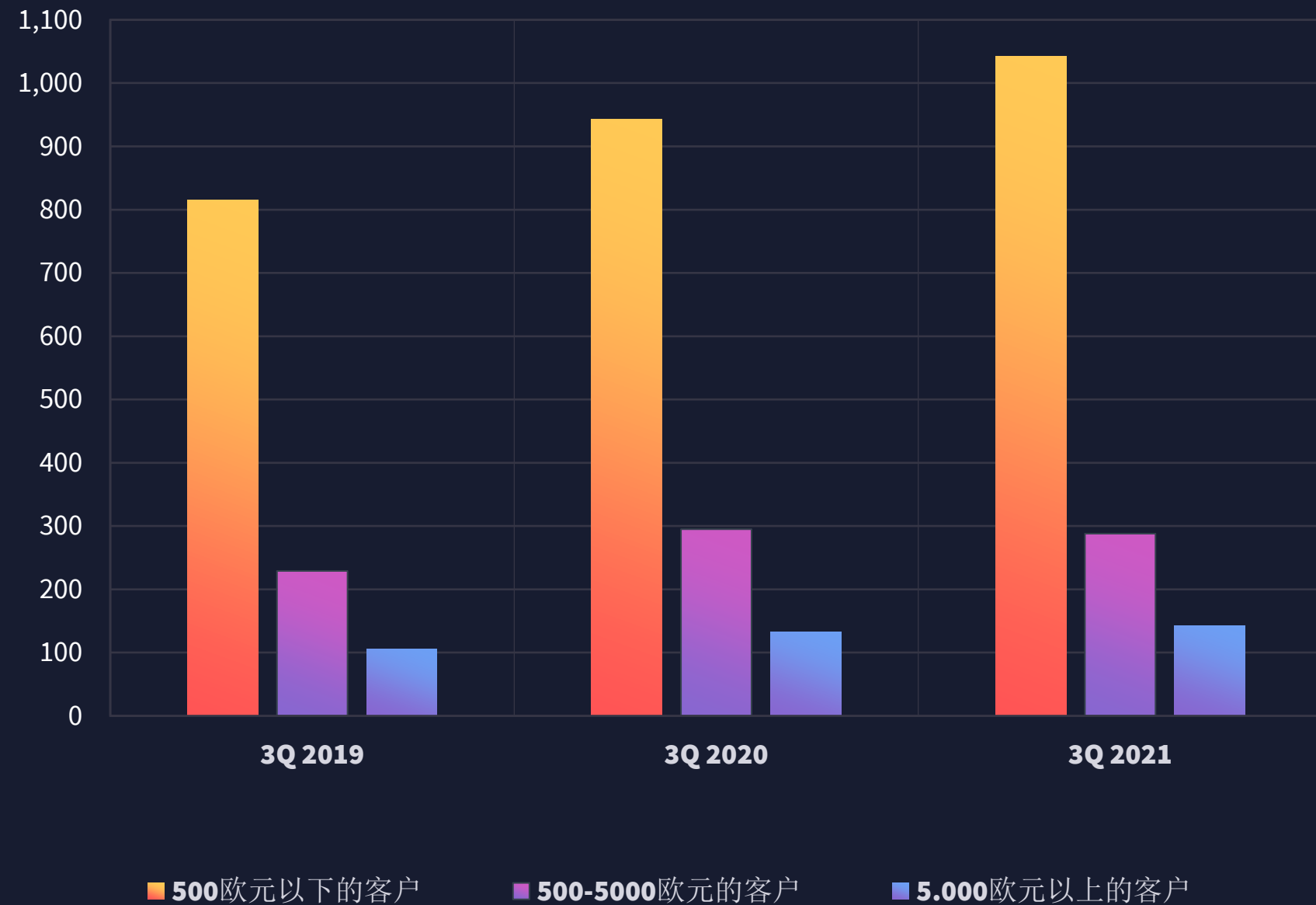


与2020财年第三季度相比，商业短信销售额季度下降了欧元，累计数据保持10%的增长。国内短信市场的规模在增长，反映了数量的恢复，但利润率在缩小。

销售量短信批发服务  
(千欧元)



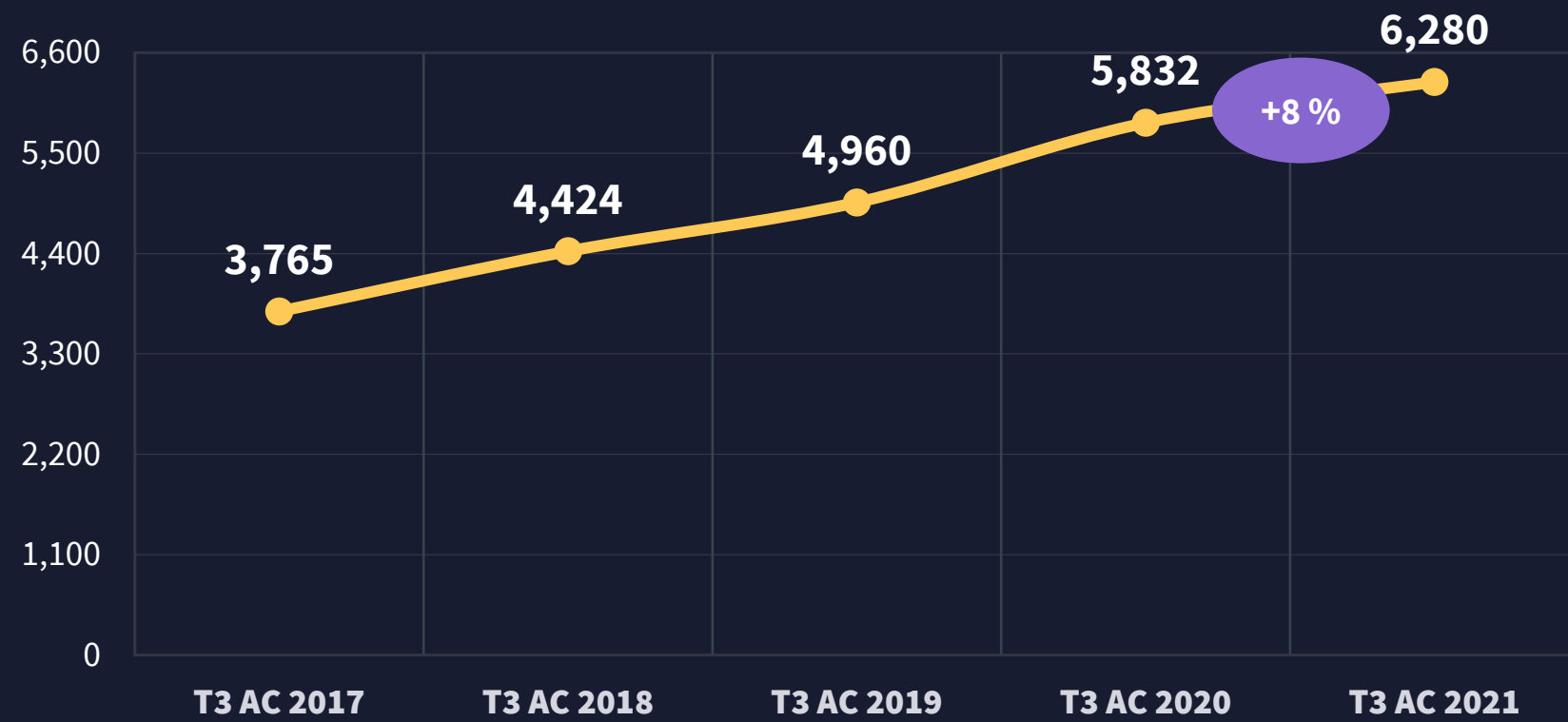
# 按客户类型划分的营业额构成



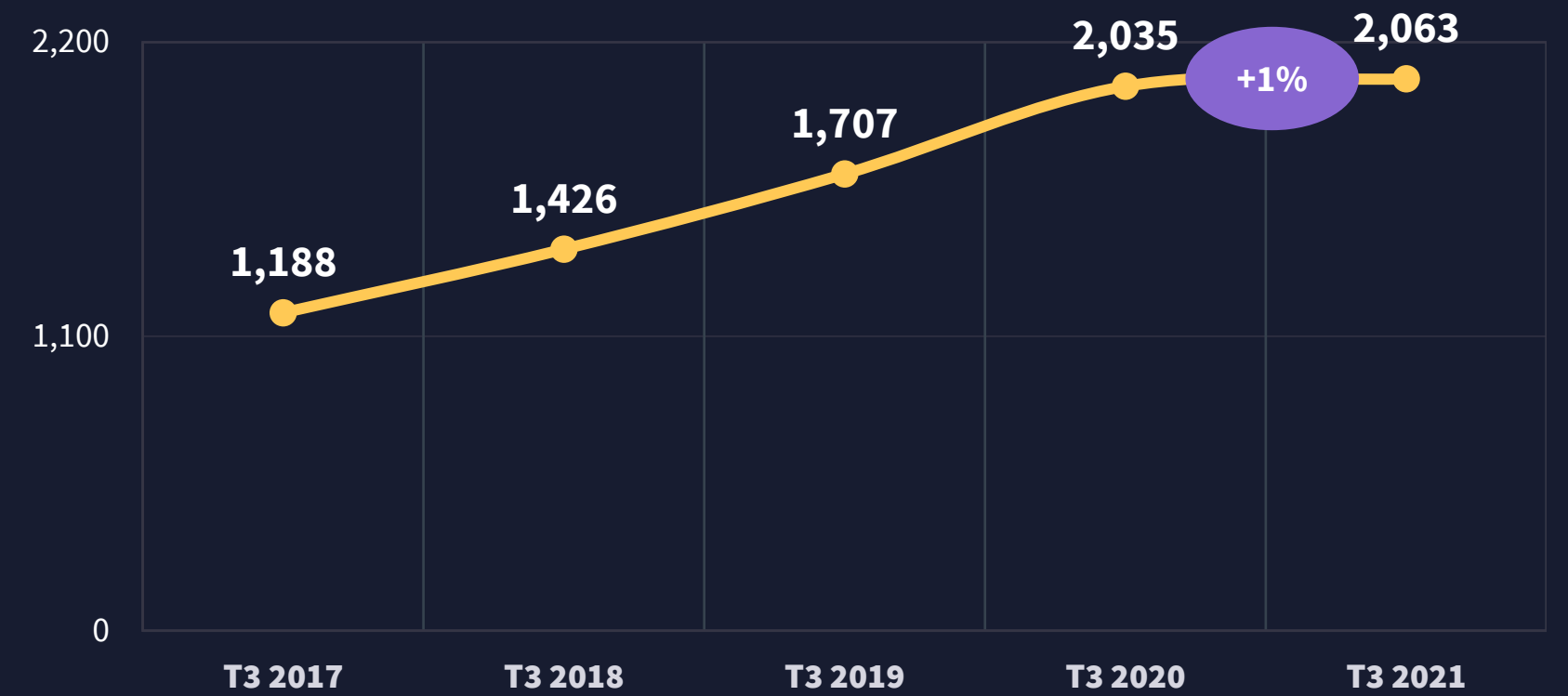
本季度开具发票的客户数量增长了7%。本季度开具500欧元以下发票的客户群体增长了10.5%，开具5000欧元以上发票的客户群体增长了6.8%。

# 毛利发展

毛利发展  
(千欧元)



毛利发展  
(千欧元)

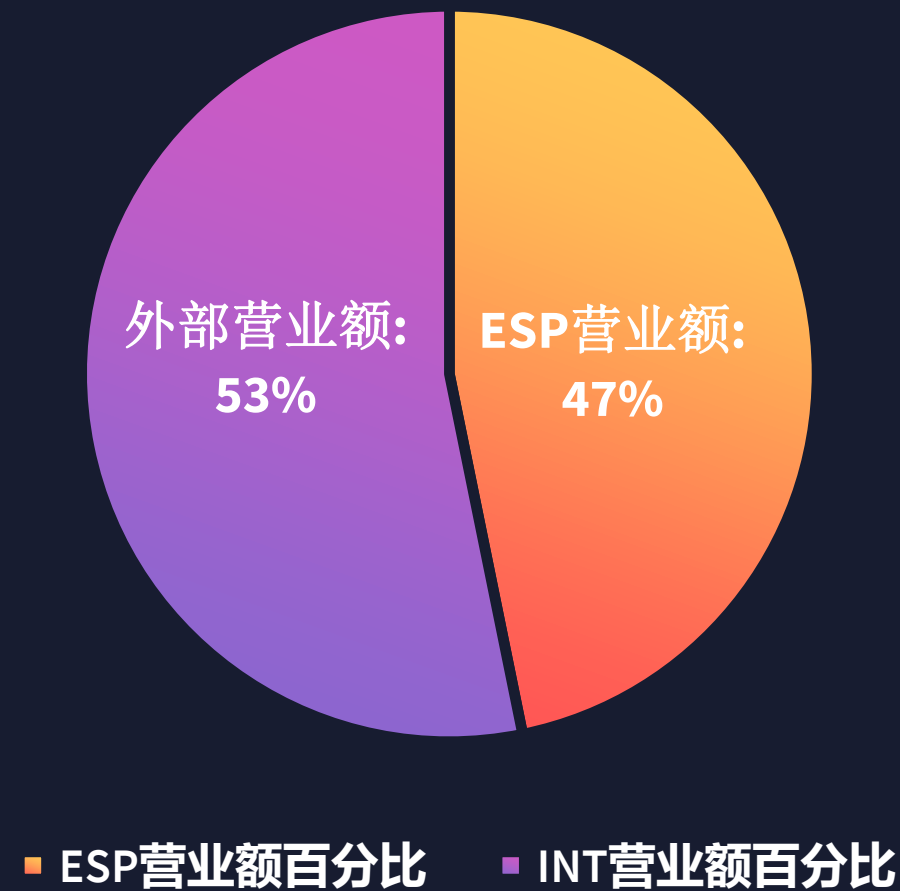


累计毛利率达到累计销售额的50%，而第三季度为48%。

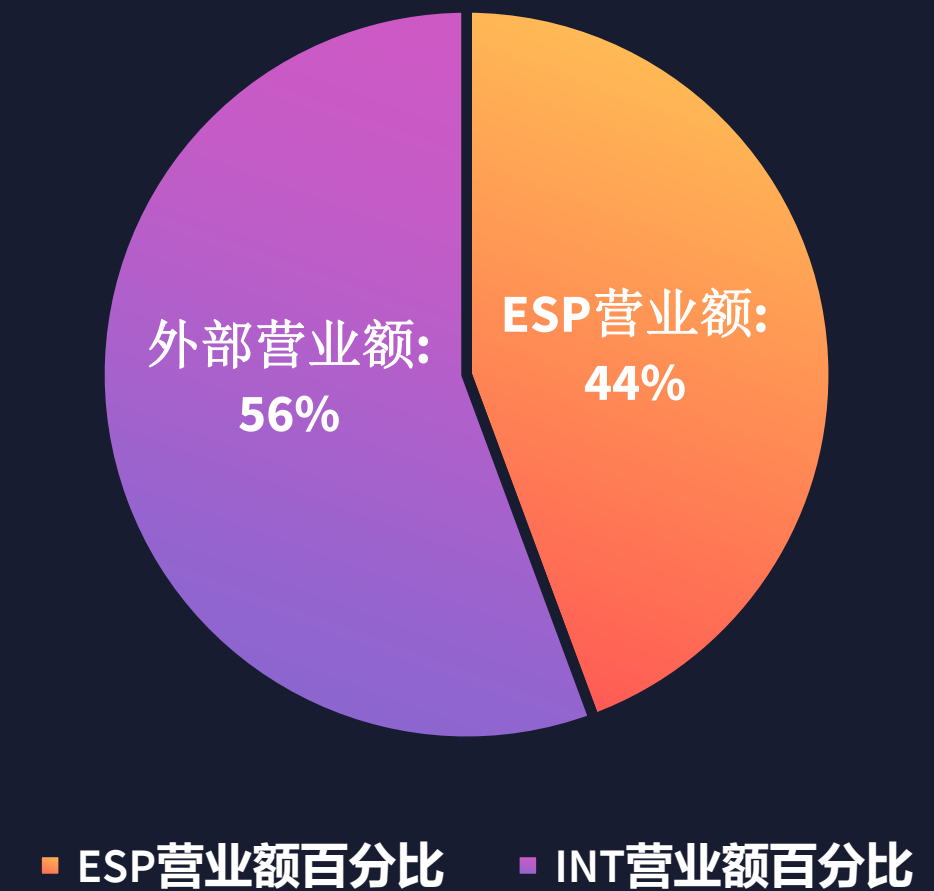
下降的原因是批发和商业短信销售的利润率降低。

# 销售的地域构成:

## 2020年第三季度的地域性营业额



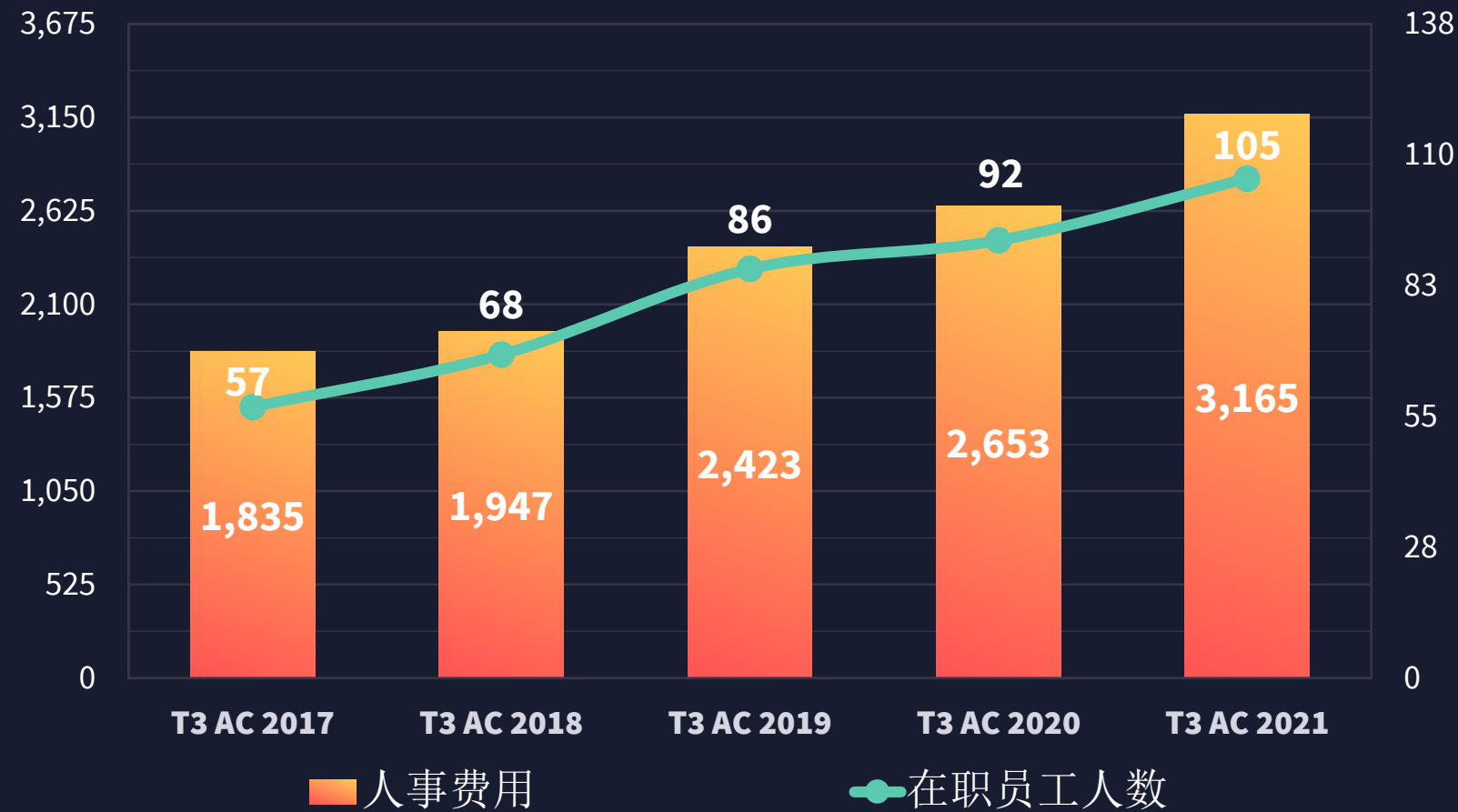
## 2021年第三季度的地域性营业额



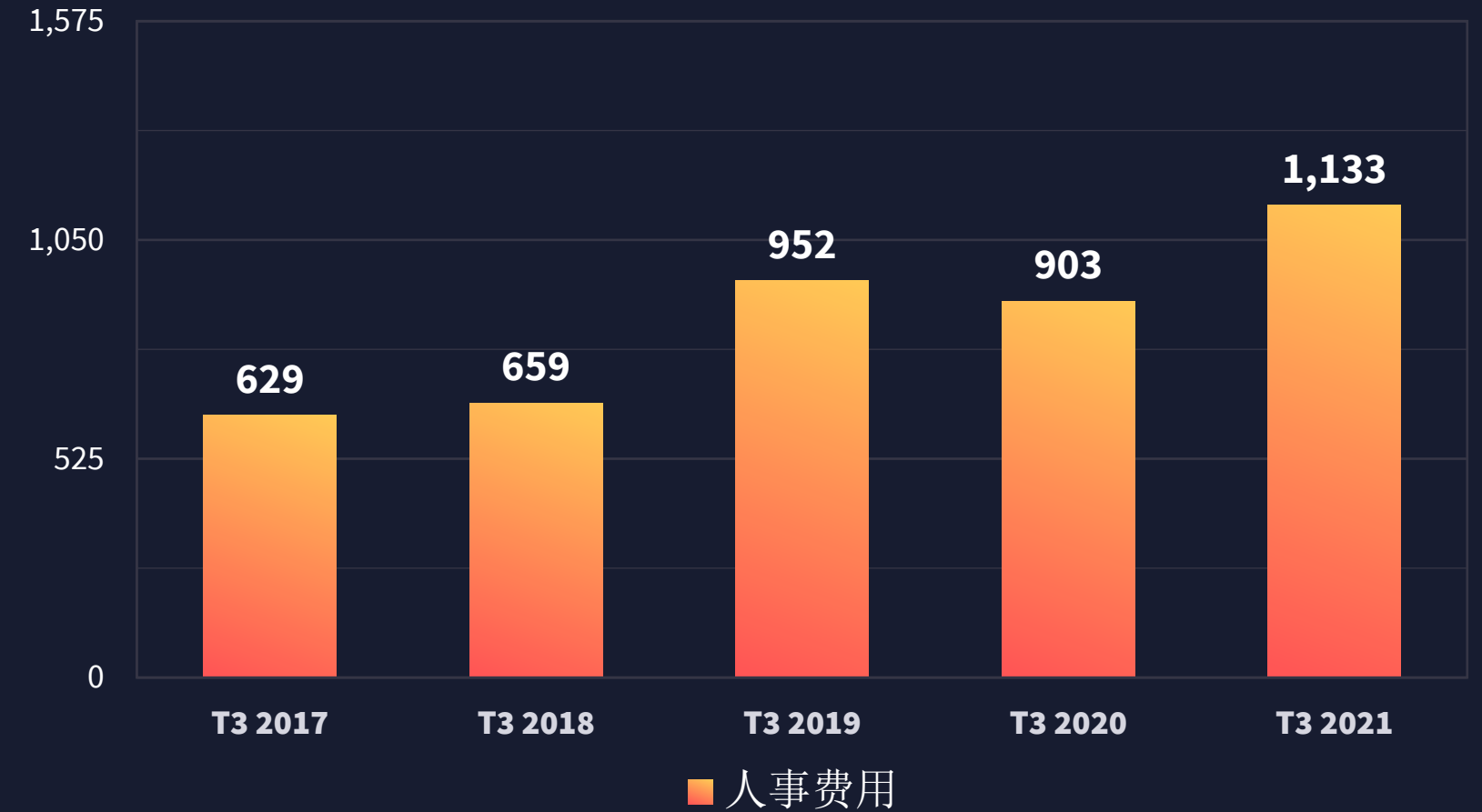
对国际化的承诺体现在国际销售的比重不断增加，从2020年第三季度的53%上升到今年同期的56%。

# 人事费用

人事费用的演变  
(千欧元)



人事费用的演变  
(千欧元)

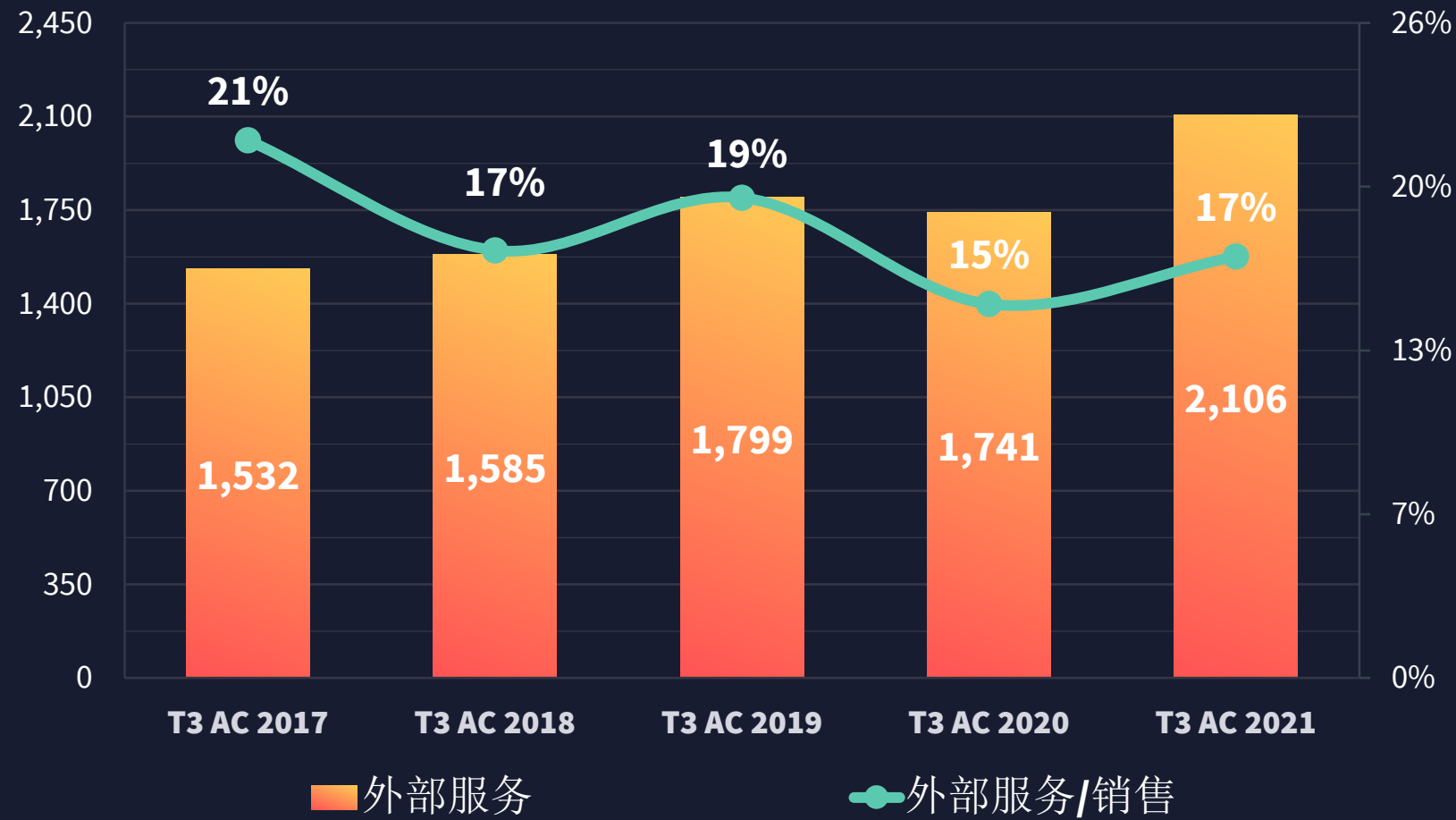


Lleida.net继续在公司内部建立稳定的人才结构，吸收了13名新人。本季度，欧洲的商业部门得到了加强，结构部门也得到了加强，如合规和人力资源。

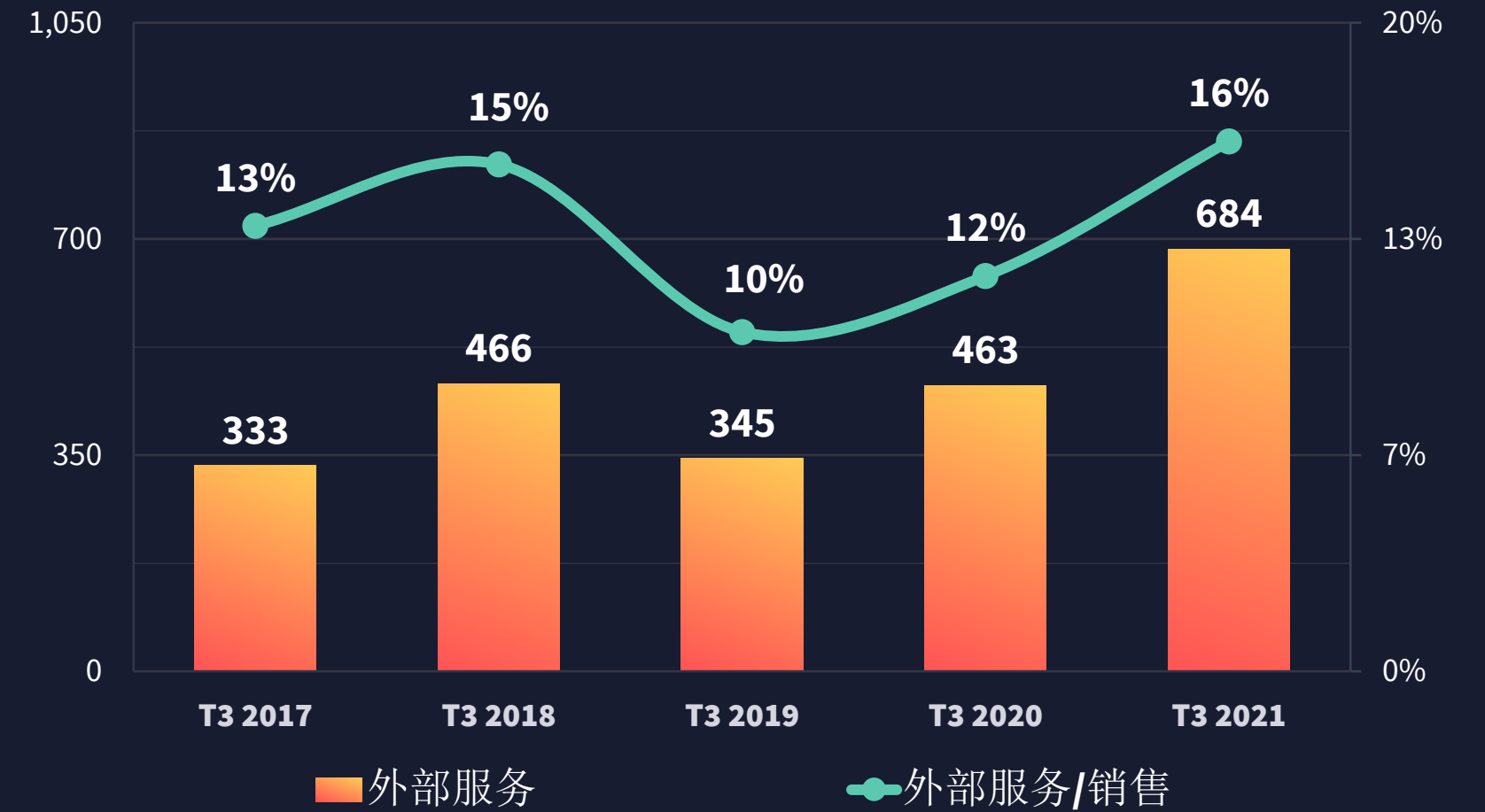
另一个增加人事成本的因素是Lleida.net在2021年这个财政年度与团队成员达成的补贴，以支付远程工作的费用。

# 外部服务费用

外部服务的变化  
(千欧元)



外部服务的变化  
(千欧元)

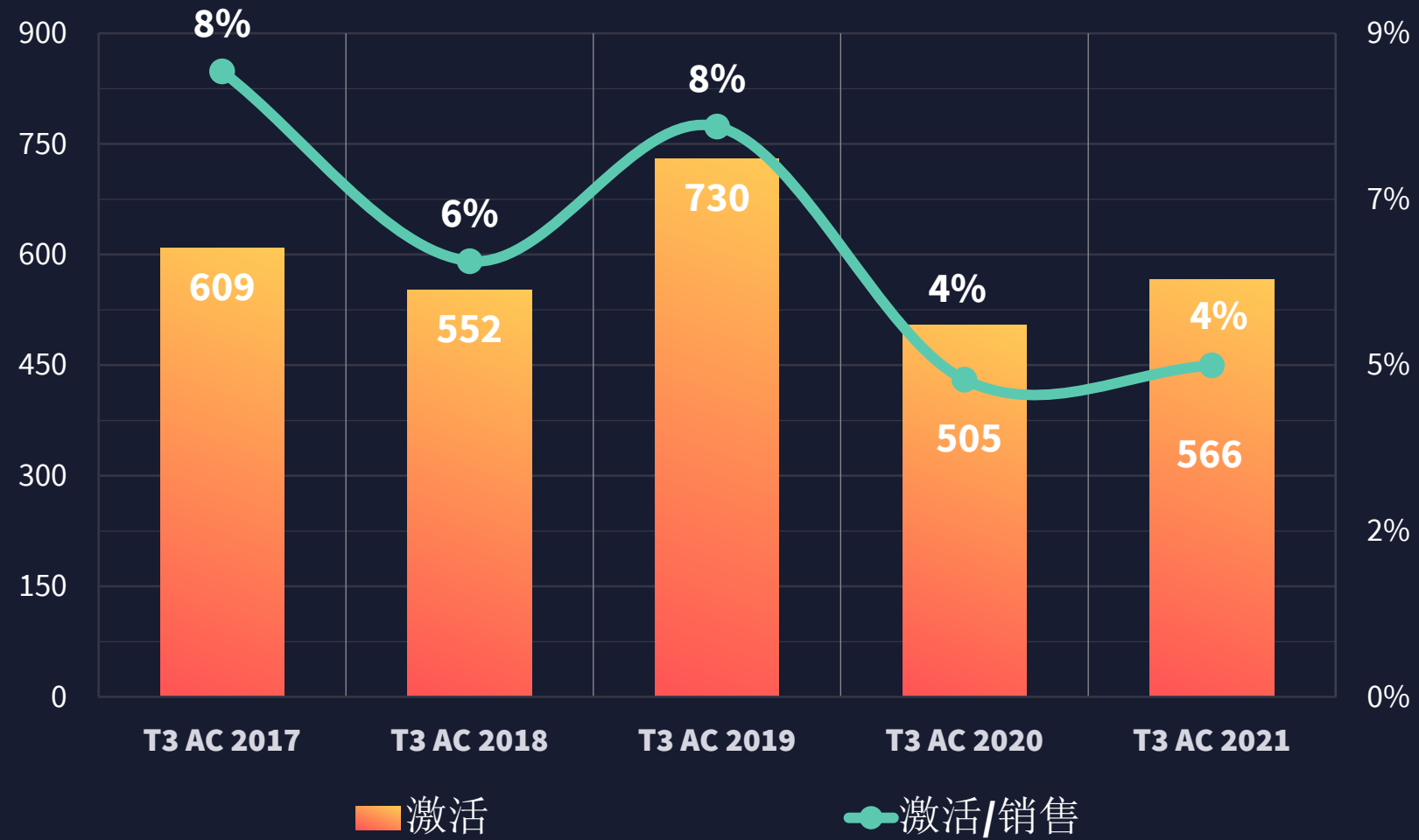


Lleida.net的第三季度是一个新的常态，致力于参与面对面的商业活动，如在象牙海岸举行的万国邮政联盟的邮政大会，在马德里举行的WWC，或在巴黎举行的投资者访问。面对面的商业旅行的数量增加了，主要是国内的，但也有国际的，主要是去欧洲和迪拜。

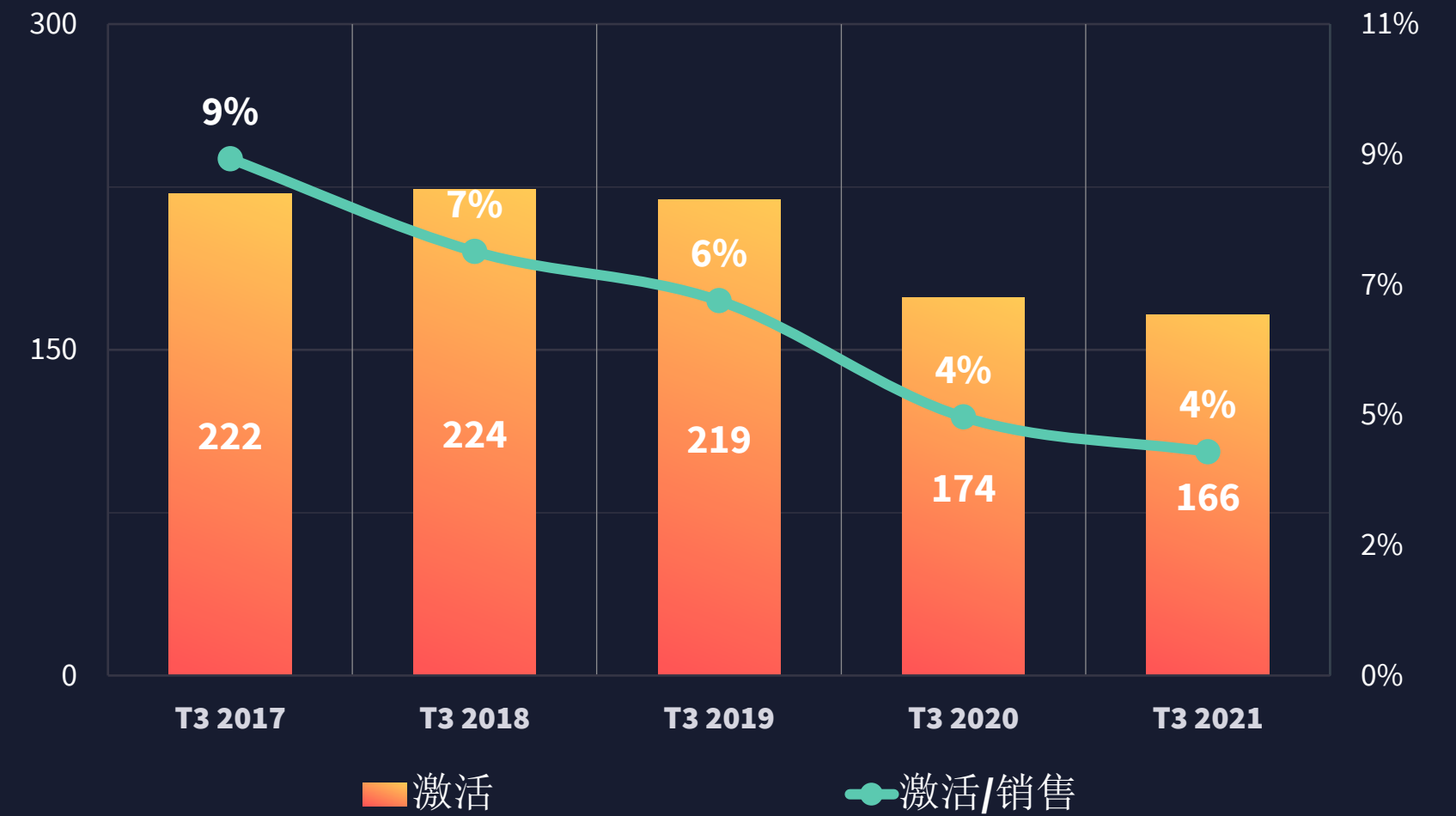
我们还收取了收购Indenova公司的咨询服务和尽职调查的部分特别费用，该收购已于10月26日正式确定，正等待股东大会的批准。

# 激活的演变

激活演变  
(千欧元)



激活演变  
(千欧元)

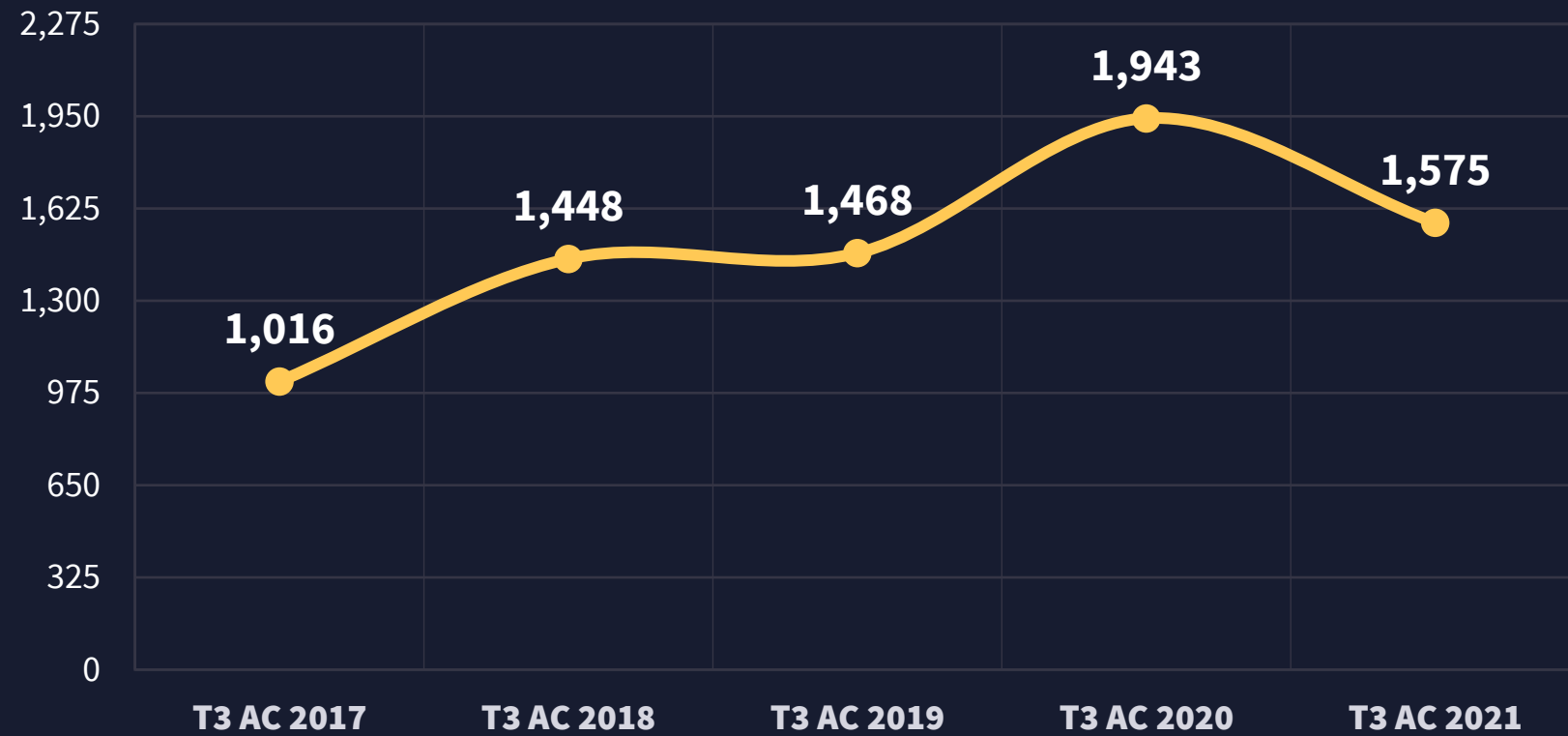


Lleida.net保持对研发的持续投资，专注于其SaaS产品线，旨在继续成为该行业的先锋。

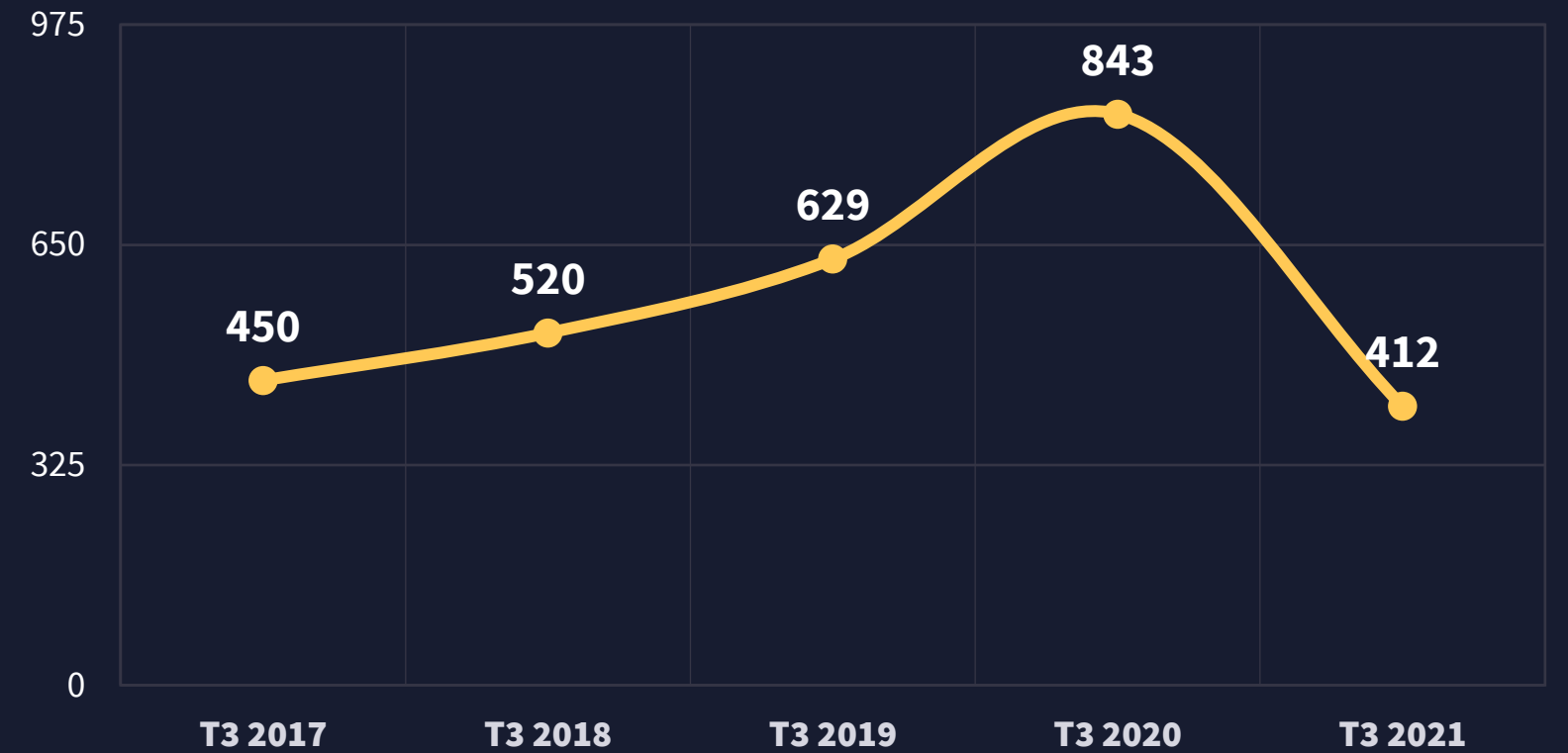
激活量一直保持在销售额的4%，并将转化为未来的新项目。

# 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 的发展变化

销售 (千欧元)



销售 (千欧元)



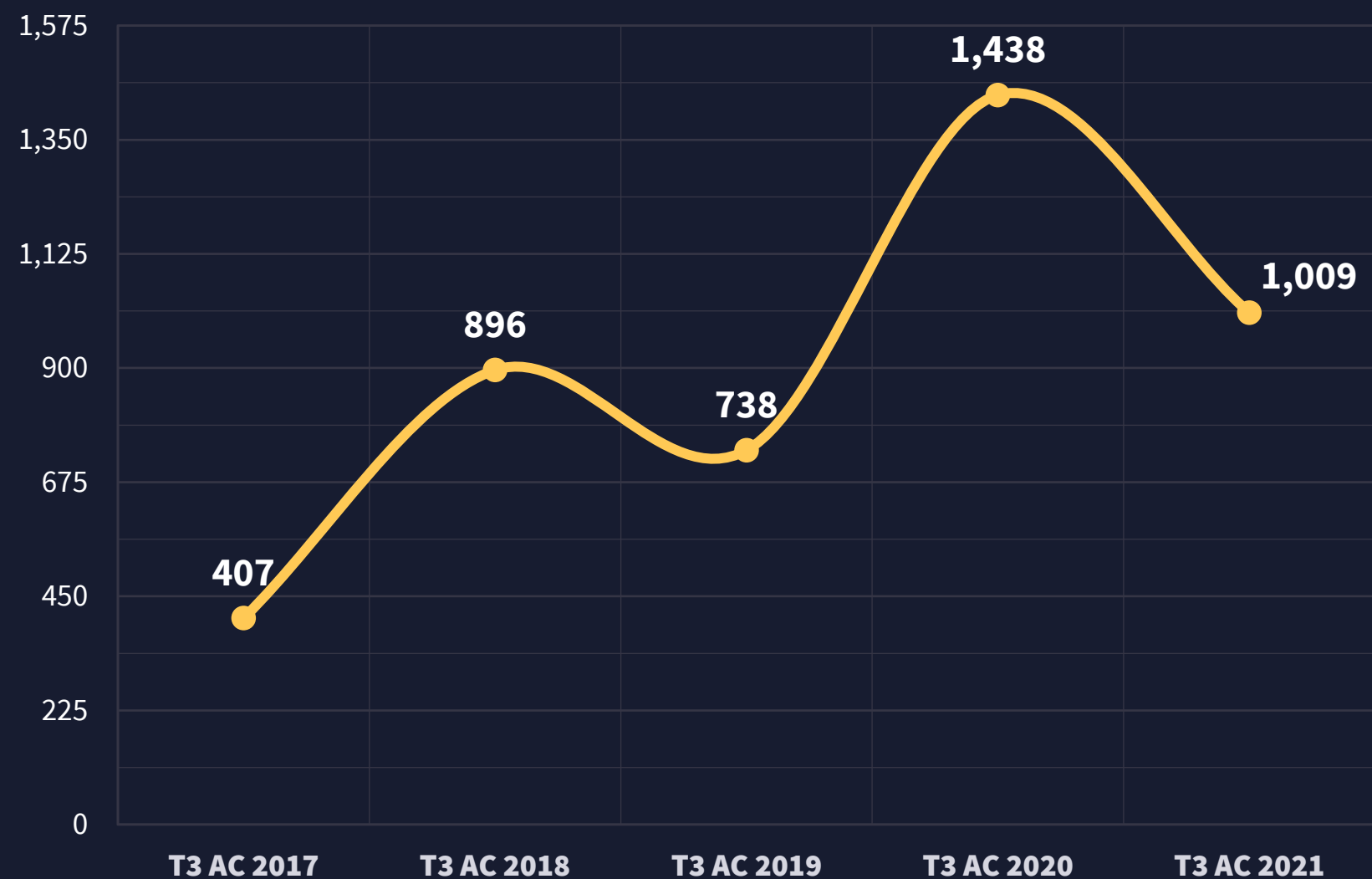
Lleida.net在2021年的目标是拥有一个稳定的结构以满足未来的增长。在人才、国际化和研发方面的投资导致EBITDA放缓，同时保持了积极的数字。

为无机增长所做的特殊投资并没有阻止本季度成为息税前利润为正的**第21**个季度。

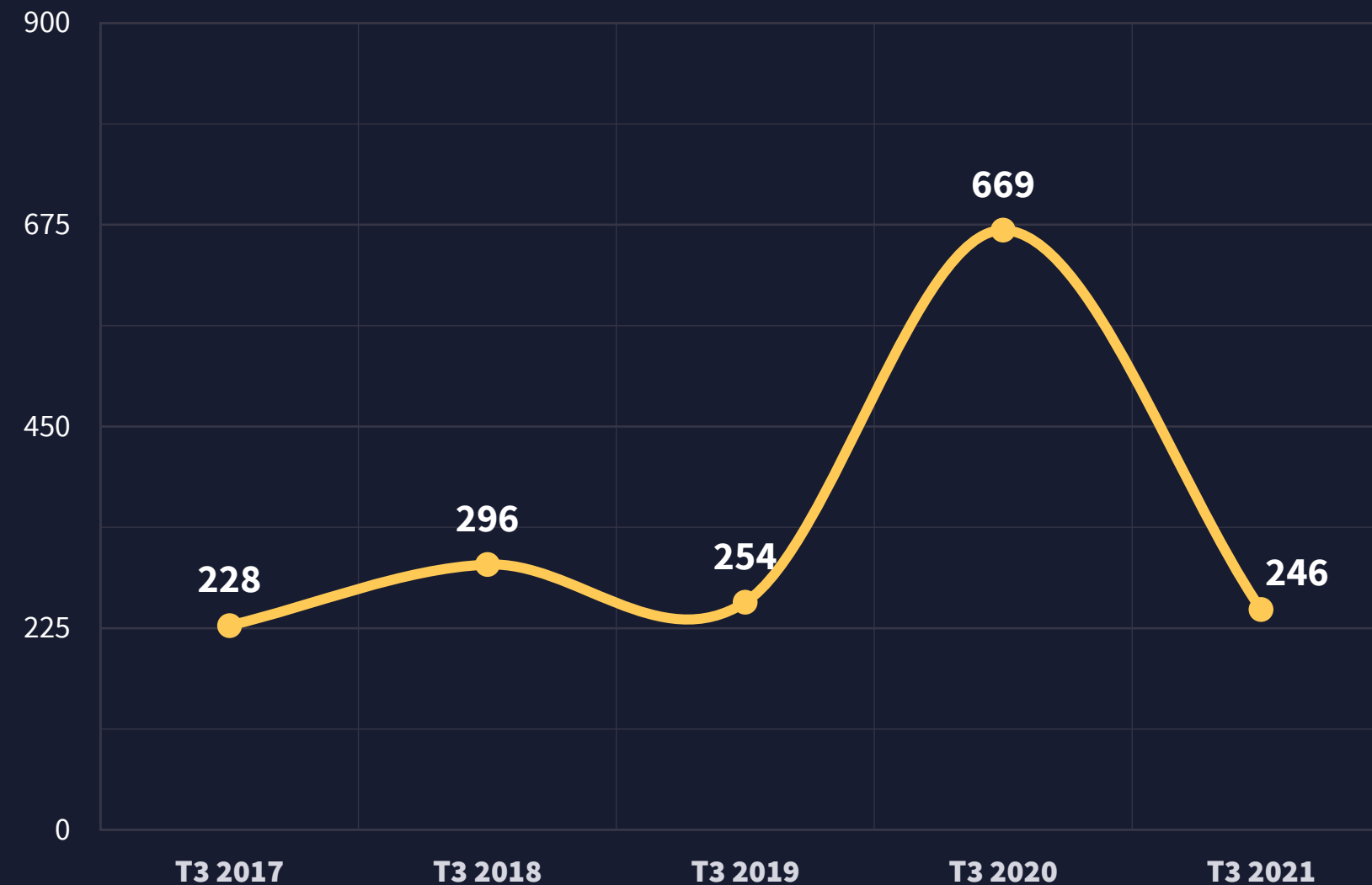


# 没有激活的EBITDA的变化

未计利息，税项，折旧及摊销前的利润  
千欧元



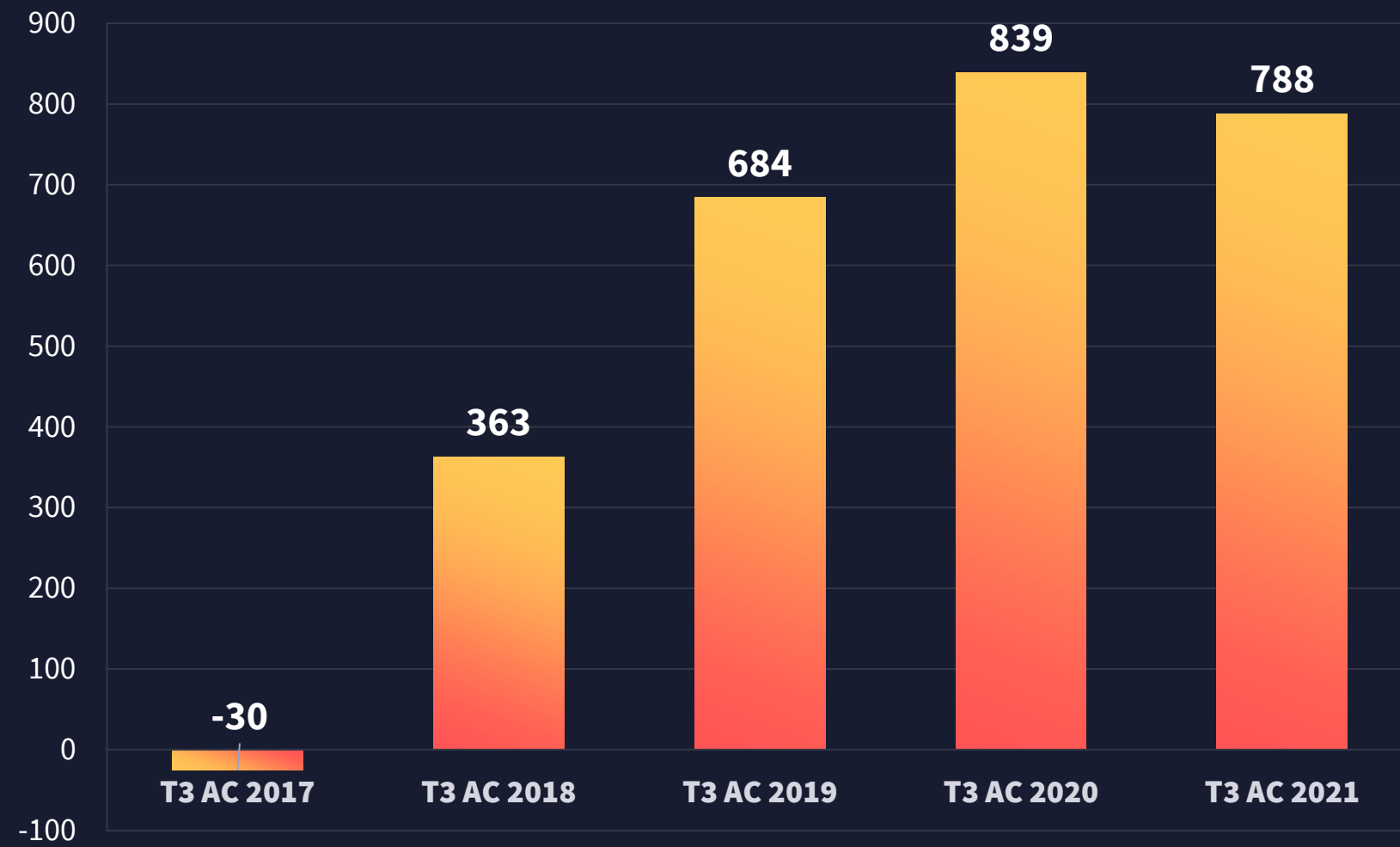
未计利息，税项，折旧及摊销前的利润  
千欧元



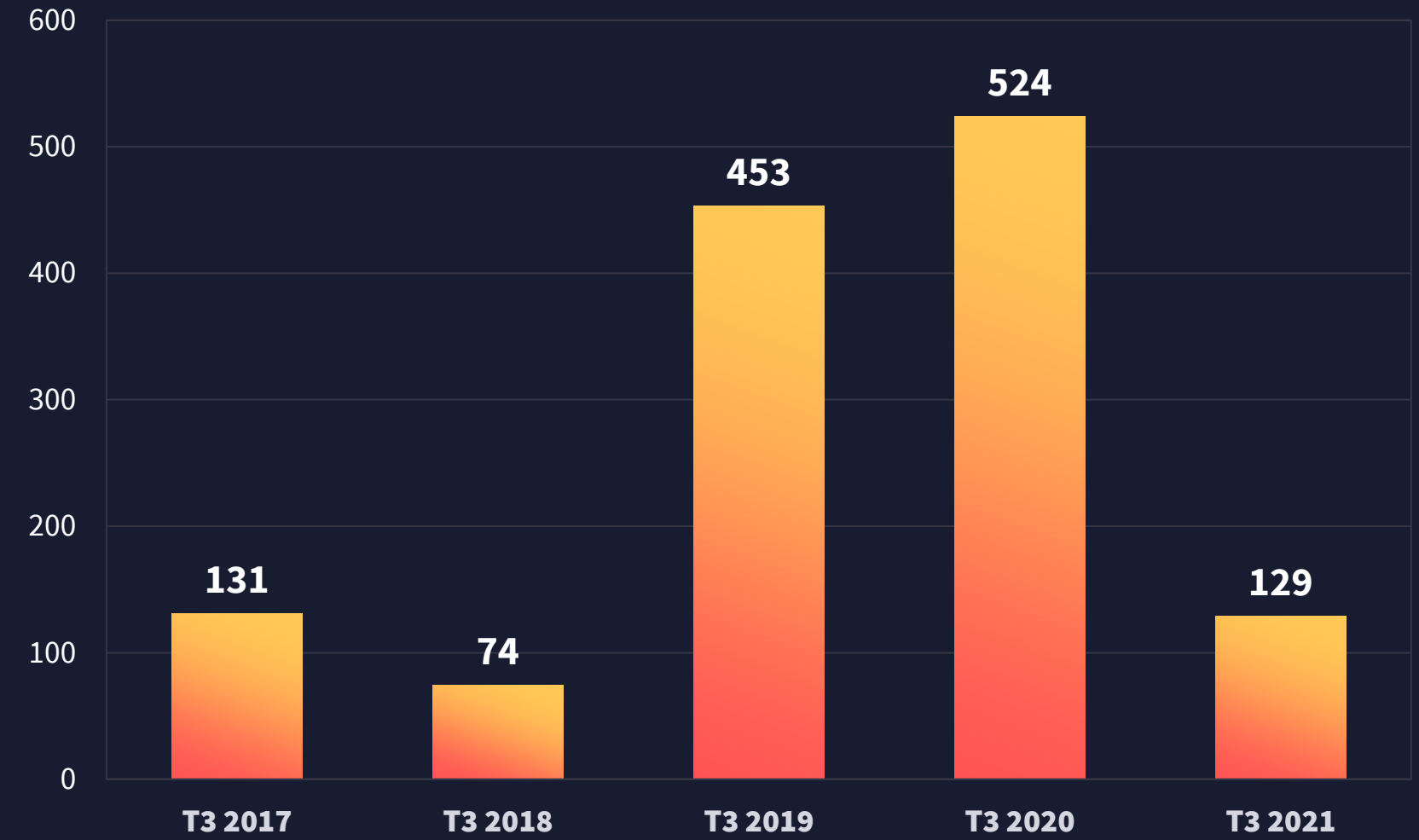
没有激活的EBITDA反映了Lleida.net在长期增长方面的投资，总是以可持续的方式产生资源，以便能够以有机和无机方式增长。

# 税前利润.变化

税前结果  
千欧元



税前结果  
千欧元



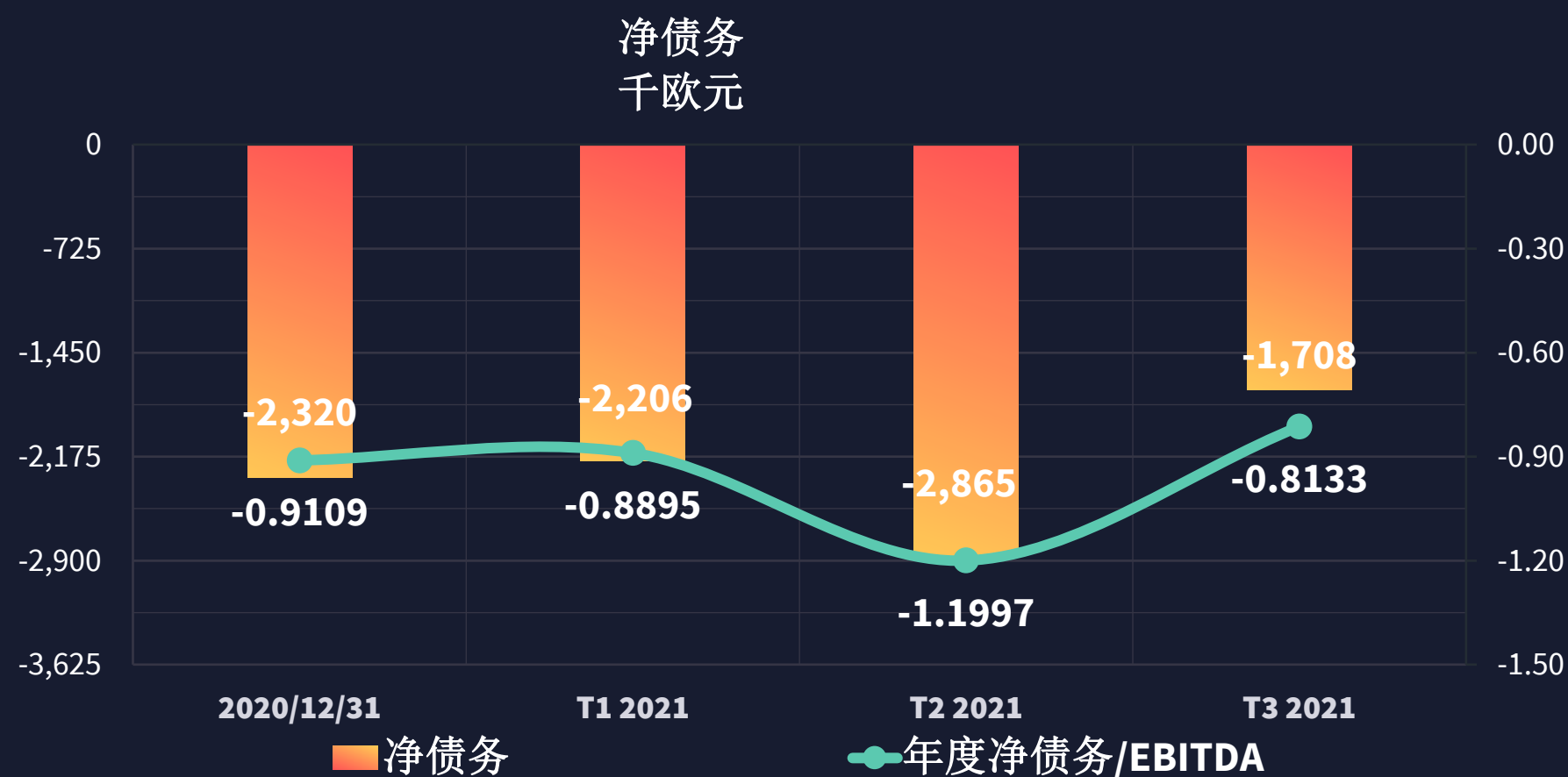
第三季度的累计税前利润为78.8万欧元。货币的演变，特别是在今年上半年，产生了2.6万欧元的利润，而2020年第三季度的累计数字产生了14.5万欧元的损失。

与第三季度相比的差异是由2020年存在的19.4万欧元的特别收入来解释的。

# 净金融债务的变化

2021年第二季度和第三季度差异

千欧元	2.020	T1 2021	T2 2021	T3 2021	千欧元	百分比
短期债务	910	1.117	995	1.707	712	42%
长期债务	2.100	2.281	2.054	6.610	4.556	69%
总财务债务	<b>3.010</b>	<b>3.398</b>	<b>3.049</b>	<b>8.317</b>	<b>5.268</b>	<b>63%</b>
可用	<b>5.331</b>	<b>5.604</b>	<b>5.914</b>	<b>10.025</b>	<b>4.111</b>	<b>41%</b>
净金融负债	<b>-2.321</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.865</b>	<b>-1.708</b>	<b>1.157</b>	<b>(68%)</b>



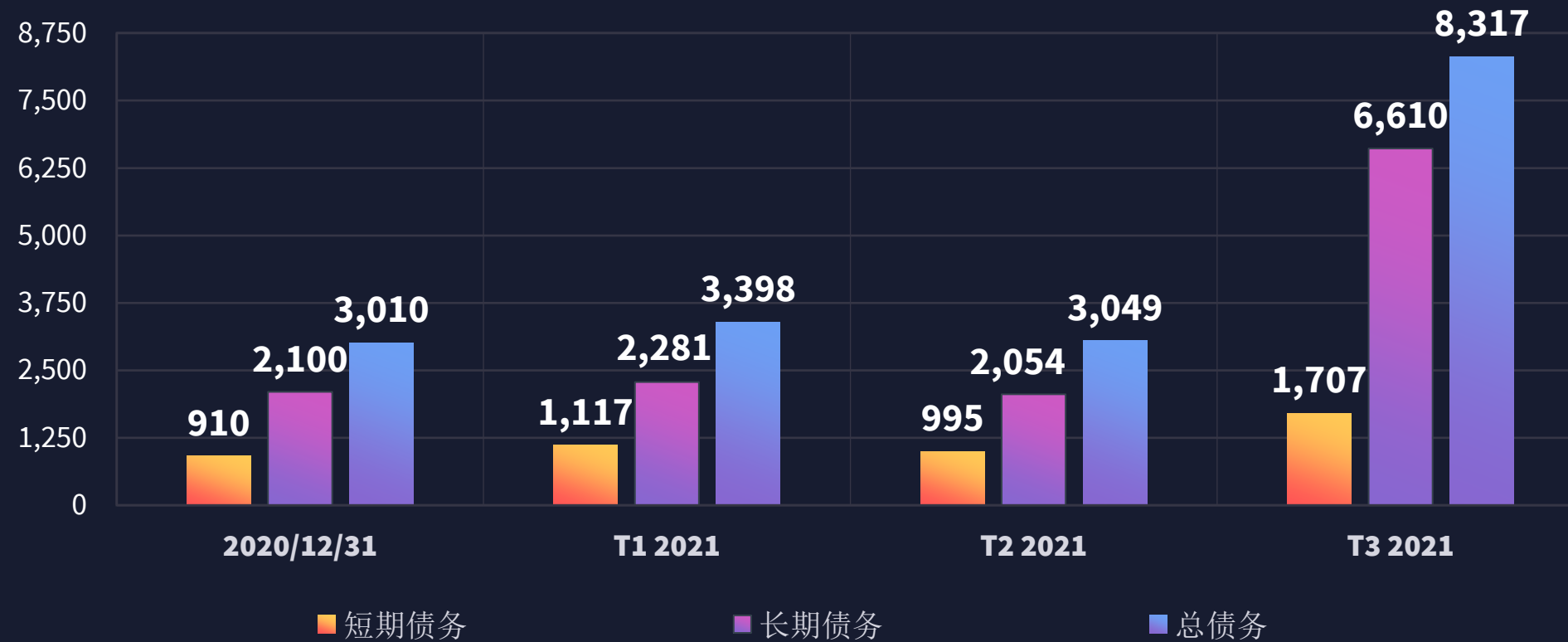
净金融债务继续下降一个季度，为170万欧元。

本季度，随着我们进入市场，该公司已购买了100万欧元的库存股，用于购买 Indenova S.L.

采购分两批进行：

- 第一批500,000欧元用于购买85,400股，平均价格为每股5.85欧元。
- 第二批500,000欧元用于购买90,134股，平均价格为每股5.53欧元。

# 净金融债务的变化



在第三季度，集团在7月签署了565万欧元的贷款，平均利率为0.83%，以便能够购买Indenova S.L.的100%资本。

我们可以看到，这些银行资金都在母公司的往来账户中。

对Indenova S.L.的收购将通过额外的银行融资以及集团自身活动产生的资源进行融资，并且不会带来任何价值的稀释。



# Lleida.net

(OTCQX:LLEIF · EPA:ALLN · BME:LLN)

[ir@lleida.net](mailto:ir@lleida.net)

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

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