



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

ES <https://investors.lleida.net/docs/es/20221020HRelev.pdf>

EN <https://investors.lleida.net/docs/en/20221020HRelev.pdf>

ZH <https://investors.lleida.net/docs/zh/20221020HRelev.pdf>

莱里达（Lleida），2022年10月20日

公司公告

与2022年半年度数据预览进行比较，提交有限审查报告和合并中期财务报表。

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，以及在BME MTF Equity的3/2020号通告第03/2020号通函，特此通知LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.（以下简称“公司”或“Lleida.net”或“单位”或“集团”）。

2022年8月10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2022年6月30日的有限审查报告和中期合并财务报表。
- 母公司截至2022年6月30日的资产负债表和损益表。

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）
Lleida.net 首席执行官



Lleida.net 集团 2021 财年上半年业绩报告

8 月 10 日，Lleida.net 集团以现有的临时数据发布了结果预览。

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 2022 年 8 月 10 日	经审计的上半年财 务报表	区别€	区别 %
销售	10,536	10,533	(3)	0%
销售成本	(5,231)	(5,228)	3	0%
毛利率	5,305	5,305	0	0%
销售利润率	50%	50%		
人事费用	(3,176)	(3,164)	12	0%
外部服务	(1,843)	(1,861)	(18)	1%
其他的收益	19	23	4	-
未计利息，税项，折旧及 摊销前的利润	305	303	(2)	-1%
占毛利率的百分比	6%	6%		
激活	605	605	0	0%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	910	908	(2)	0%
占毛利率的百分比	17%	17%		
摊销	(1,026)	(1,026)	0	0%
其他结果		(2)	(2)	-
开发结果	(116)	(120)	(4)	3%
净债务结果	(83)	(79)	4	5%
汇率差异	78	76	(2)	3%
税前结果	(121)	(123)	(2)	2%

与业绩预告中提出的数据相比，这些变化并不十分显著，其原因是人员和外部服务费用之间的重新分类，以及将企业所得税纳入半年报，而我们在相关事实中没有提及。

我们对 2021 财政年度的数据的主要变化如下：

千欧元合并数据	2021 (6 个月)	2022 (6 个月)	区别€	区别 %
销售	8,295	10,533	2,238	27%
销售成本	(4,078)	(5,228)	(1,150)	28%
毛利率	4,217	5,305	1,088	26%
销售利润率	51%	50%		
人事费用	(1,922)	(3,164)	(1,242)	65%
外部服务	(1,532)	(1,861)	(329)	21%
其他的收益	31	23	(8)	-26%
激活	400	605	205	51%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,194	908	(286)	-24%
摊销	(536)	(1,026)	(490)	91%



固定资产减值及处置			0	-
其他结果	(9)	(2)	7	-
开发结果	649	(120)	(769)	-118%
净财务结果	(37)	(79)	(42)	-114%
汇率差异	47	76	29	-62%
税前结果	659	(123)	(782)	-119%

与去年相比，销售额增加了 220 万欧元，这反映在所有业务领域。销售发展的细分情况如下：

<i>千欧元合并数据</i>	2021 (6 个月)	2022 (6 个月)	区别€	区别 %
SaaS 服务	3,127	4,178	1,051	34%
短信方案	1,354	1,962	608	45%
ICX 批发方案	3,814	4,393	579	15%
全部	8,295	10,533	2,238	27%

与去年相比，营业额增加了 220 万欧元，即 27%，集团的所有业务线都有增长。销售额的增长转化为毛利率为 108.8 万欧元，比去年高 26%。销售的毛利率为 50%，短信线路的利润率下降导致该比率与去年相比下降了 51%。

在支出方面，由于 2021 年 11 月收购的 Indenova S.L. 公司的员工被纳入集团的员工队伍，人事支出有所增加。目前，该集团的员工人数为 181 人，而 2021 年上半年为 102 人。我们在收购中所拥有的人才的融入也转化为这一时期所做的活动的增加，达到 60.5 万欧元。Indenova, S.L. 是其行业的先锋，为集团带来了新的技术，并将其纳入集团的 SaaS 产品。

对外服务增长 21% 的原因还在于纳入了 Indenova S.L. 公司的支出，以及在大流行之后恢复了有组织的实体活动和商业旅行。

半年结束时，EBITDA 为 908 千欧元，营业收入为负 12 万欧元，原因是摊销成本增加，这既是由于收购 Indenova 公司的商誉影响，也是由于收购公司固定资产的摊销。

汇率波动，主要是美元对欧元的汇率波动，导致了 7.6 万欧元的收入。

半年结束时，我们的税前利润为 12.3 万欧元。

<i>合并余额千欧元</i>	31/12/2021	30/06/2022	区别€	区别 %
非流动资产	12,016	11,779	(237)	-2%
无形资产	11,032	10,761	(271)	-2%
固定资产	626	625	(1)	0%
长期金融投资	66	68	2	3%
递延所得税资产	292	325	33	11%
流动资产	11,460	10,742	(718)	-6%
贸易和其他应收款项	5,184	5,654	470	9%
短期金融投资	812	812	0	0%



短期应计	407	314	(93)	-23%
现金和其他等价物资产	5,057	3,962	(1,095)	-22%

全部资产	23,476	22,521	(955)	-4%
-------------	---------------	---------------	--------------	------------

	31/12/2021	30/06/2022	区别€	区别%
净资产	6,732	6,175	(557)	-8%
自有资金	6,728	6,155	(573)	-9%
转换差异	37	86	49	132%
外部伙伴	-33	-66	(33)	100%
非流动债务	8,610	7,707	(903)	-10%
长期债务	8,610	7,707	(903)	-10%
流动债务	8,134	8,639	505	6%
短期应计	38	4	(34)	-89%
短期债务	4,565	5,023	458	10%
商业债权人和其他应付账款	3,531	3,553	22	1%
应计项目		59	59	
净资产和被动资产总额	23,476	22,521	(955)	-4%

在资产负债表层面，由于商誉的摊销，以及与本期摊销相关的激活水平降低，无形固定资产有所减少。该集团继续投资于研发，本期投资 60.2 万欧元，以保持在该领域的领先地位。

有形固定资产的变化很小，这半年我们投资了服务器以提高集团的能力，以及新员工所需的电脑。

递延税款资产的增加是由半年前的计算所造成的。

在流动资产中，我们的债务人增加了 9%，比 2021 年 12 月底增加了 47 万欧元，这是由于销售的增加。现金减少的原因是为购买自有股份和偿还集团已签署的贷款分期付款而支付的款项。

在权益方面，8%的下降是由于 2021 年的业绩分配，其中 24.3 万欧元作为股息分配，以及流动资金提供者收购库藏股的原因。这些股票也是按当前价格估值的，这导致储备金减少 7 万欧元。

尽管集团的成本增加，但供应商仍与去年的数字保持一致，为 350 万欧元。

财务债务减少到 1270 万欧元，集团已经满足了贷款的偿还要求，没有协商新的贷款。

这个项目既包括与 Indenova S.L.公司前股东的未偿还贷款的债务，也包括未偿还的付款，无论其是用股票还是用现金支付。



<i>千欧元数据</i>	31/12/2020	30/06/2021
长期债务	8,610	7,707
短期债务	4,565	5,023
总债务	13,175	12,730
短期金融投资	812	812
现金和其他等价物资产	5,057	3,962
总现金	5,869	4,774
净金融债务 (DFN)	7,306	7,956
年度净债务/EBITDA	3.06	4.38

在 8 月 20 日的收益预览中，我们报告了 6,843 千欧元的净财务债务，差额来自于将从 Indenova 公司以股份形式支付的 1,139 欧元，我们没有将其列入预览，因为集团认为它有足够的股份，可以用目前的库房股份来支付这笔款项。

**截至 2022 年 6 月 30 日的母公司财务报表**

根据 BME 增长规定，附上母公司 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 的个别财务报表。

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

截至 2022 年 6 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日的资产负债表
(以欧元表示)

激活	2022/06/30	2021/12/31
非流动资产	12,793,414.88	11,989,081.76
无形固定资产	3,651,084.26	3,619,164.38
调查	2,327,659.51	2,277,036.10
专利权、许可证、商标和类似	678,516.79	665,124.55
计算机应用	126,519.98	89,560.92
其他无形固定资产	518,387.98	587,442.81
有型固定资产	563,617.45	597,599.79
土地和建筑物	151,167.48	147,805.21
技术装置和其他有形固定资产	355,069.37	392,413.98
建设中的有形固定资产	57,380.60	57,380.60
其他集团公司和联营公司的长期投资	8,244,458.18	7,471,489.74
股权工具	7,286,358.13	7,320,499.32
贷款给公司	958,100.05	150,990.42
长期金融投资	44,189.52	44,189.52
股权工具	10,197.40	10,197.40
其他金融资产	33,992.12	33,992.12
延期税资产	290,065.47	256,638.33
流动资产	7,184,899.33	8,395,305.62
贸易和其他应收款项	3,674,237.04	3,208,211.95
销售和服务的客户	2,755,476.71	2,523,653.09
集团和联营公司的客户	833,570.90	615,207.71
其他债权	83,167.60	63,269.89
员工	1,264.01	1,084.05
来自一般政府的其他应收款项	757.82	4,997.21
其他集团公司和联营公司的短期投资	189,750.55	151,563.19
贷款给公司	189,750.55	151,563.19
短期金融投资	812,022.00	812,022.00
其他金融资产	812,022.00	812,022.00
短期应计	287,838.55	367,925.49
现金和其他等价物资产	2,221,051.19	3,855,582.99
库存	2,221,051.19	3,855,582.99



全部资产

19,978,314.21

20,384,387.38

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.**截至 2022 年 6 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日的资产负债表**
(以欧元表示)

资产与负债	2022/06/30	2021/12/31
净资产	6,381,809.19	6,614,857.27
自有资金	6,381,809.19	6,614,857.27
公司资产	320,998.86	320,998.86
注册资金	320,998.86	320,998.86
排放溢价	5,244,344.28	5,244,344.28
库存股	3,240,493.29	3,310,931.33
法律和法规	64,199.77	64,199.77
其他储备	3,176,293.52	3,246,731.56
(库房股份和股权投资)	(1,848,389.89)	(1,683,884.76)
往年度负盈利	(820,530.75)	(1,349,900.40)
年度盈利	244,893.40	772,367.96
非流动债务	7,107,038.66	7,646,787.39
长期债务	7,107,038.66	7,646,787.39
与信贷机构的债务	5,590,523.67	6,096,675.49
其他金融负债	1,516,514.99	1,550,111.90
流动债务	6,489,466.36	6,122,742.72
短期应计	3,657.14	38,021.23
短期债务	3,360,228.97	3,335,343.84
与信贷机构的债务	1,705,993.60	1,679,852.92
其他金融负债	1,654,235.37	1,655,490.92
商业债权人和其他应付账款	3,125,580.25	2,749,377.65
供应商	1,945,509.11	1,737,866.70
集团公司供应商	150,944.34	116,115.44
其他债权人	315,510.33	470,907.60
人员(薪金待付)	101,786.42	3,001.79
当前纳税义务	87,896.62	-
公共行政部门的其他债务	395,181.34	305,336.45
客户定金	128,752.09	116,149.67
净资产和被动资产总额	19,978,314.21	20,384,387.38



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

ES <https://investors.lleida.net/docs/es/20221020HRelev.pdf>

EN <https://investors.lleida.net/docs/en/20221020HRelev.pdf>

ZH <https://investors.lleida.net/docs/zh/20221020HRelev.pdf>

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

**截至 2022 年 6 月 30 日的六个月 和截至 2021 年 6 月 30 日的六个月
的损益表
(以欧元表示)**

截至 2022 年 6 月 30 日的六个月	2022 (6 个月)	2021 (6 个月)
净营业额	9,260,074.58	7,826,081.03
净销售额	9,260,074.58	7,826,081.03
公司为其资产所做的工作	437,395.87	400,046.29
成本	(5,132,138.98)	(4,038,404.51)
商品的消费	(5,132,138.98)	(4,038,404.51)
其他营业收入	115,253.08	44,947.06
辅助性和其他经常性收入	115,253.08	40,618.06
列入损益的业务补贴	-	4,329.00
人事费用	(2,097,240.37)	(1,898,799.57)
工资、薪金和同类项	(1,576,558.88)	(1,443,086.89)
社会收费	(520,681.49)	(455,712.68)
其他营业费用	(1,536,263.80)	(1,348,636.55)
外部服务	(1,509,605.78)	(1,263,890.51)
其他	(26,686.53)	(25,625.67)
商业运营准备金的损失、 恶化和变动	28.51	(59,120.37)
固定资产摊销	(550,686.72)	(536,027.84)
固定资产处置减值及结果	(2,190.77)	(9,146.92)
经营业绩	494,202.89	440,058.99
财政收入	12,799.59	8,404.23
来自有价证券和其他金融工具、 集团公司和联营公司的收入	12,605.97	7,805.86
来自第三方的有价证券和 其他金融工具的其他收入	193.62	598.37
财务经费	(42,169.10)	(25,890.47)
对于与第三方的债务	(42,169.10)	(25,890.47)
转换差异	(11,802.57)	16,752.17
金融工具处置的 减值和损益	(179,449.43)	(159,668.16)
减值和损失	(179,449.43)	(159,668.16)
财务结果	(220,621.51)	(160,402.23)
税前结果	273,581.38	279,656.76
强加福利	(28,687.98)	(6,539.06)
持续经营的 年度利润	244,893.40	273,117.70



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

ES <https://investors.lleida.net/docs/es/20221020HRelev.pdf>

EN <https://investors.lleida.net/docs/en/20221020HRelev.pdf>

ZH <https://investors.lleida.net/docs/zh/20221020HRelev.pdf>

年度盈利	244,893.40	273,117.70
------	------------	------------