

莱里达，2017年1月16日

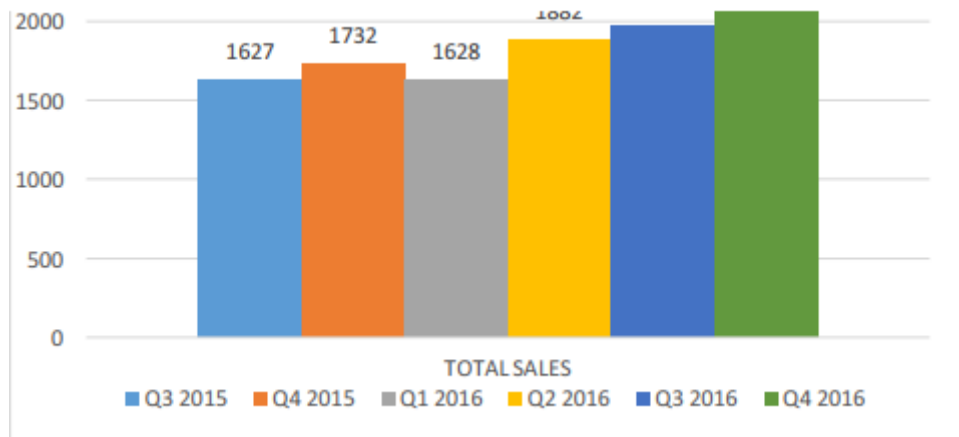
公司公告：2016年度业绩预估

根据关于市场滥用的（欧盟）第596/2014号条例第17条的规定以及10月23日RDL 4/2015批准的“证券市场法”综合文本第228条，协调条款以及另类证券市场（MAB）15/2016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“Lleida.net”或“本公司”）

本报告所载资料乃Lleida.net于2016年取得单独业绩账目，乃根据董事会可用之未经审核会计资料编制。因此，该信息并不能取代或等同于MAB于15/2016年度财务报告，并将在上述通函中规定的期限内进行通知。

财务表现摘要：

- 最后季度的收入跟2016年10月26日公布的财政公告中第三季度的收入相比上升14%。第二季度的收入比2015年同一时期上升了26%。
- 年毛利相比2015年也上升了29%。
- 第四季度毛利高达56%，也就是说相比2015年同一时期上升了44%。
- SaaS服务（服务软件），也就是认证通知和信息验证产品，相当于公司毛利的40%，相比2015年上升了151%。
- 第四季度EBITDA达到了41万欧元，相当于半年EBITDA达到了76，9万欧元，是2016年连续二个学期（6个月）的EBITDA为正。



	Q3	Q4	Two semeste 2015	Q1	Q2	One semest 2016	Q3	Q4	Two Semeste 2016	Cumulati 2016
财务业绩 (千欧元)										
收入	1,648	1,751	3,399	1,628	1,882	3,510	1,977	2,290	4,267	7,777
成本	(993)	(978)	(1,971)	(898)	(1,070)	(1,968)	(887)	(1,016)	(1,903)	(3,871)
毛利	655	773	1,4	730	812	1,542	1,090	1,2	2,3	3,9
毛利%收入	40%	44%	28	45	43	44	55	74	64	06
季度销售增长		6%	42%	-	16%	3%	5%	16%	22%	50%
固定资产清理	271	266	537	280	257	537	194	190	384	921
员工开支	(478)	(572)	(1,050)	(465)	(490)	(955)	(552)	(485)	(1,037)	(1,992)
其他经营开支	(347)	(704)	(1,051)	(446)	(465)	(911)	(371)	(571)	(942)	(1,853)
其他额外开支				(100)	(382)	(482)			0	(482)
EBITDA	101	(237)	(136)	(1)	(268)	(269)	361	408	769	500
折旧	(279)	(263)	(542)	(304)	(303)	(607)	(267)	(267)	(534)	(1,141)
处置的减值和结果					(481)	(481)				(481)
EBIDT	(178)	(500)	(678)	(305)	(1,052)	(1,357)	94	141	235	(1,122)
财务结果	(25)	262	237	(42)	(21)	(63)	(28)	(19)	(47)	(110)
税前结果	(203)	(238)	(441)	(347)	(1,073)	(1,420)	66	122	188	(1,232)

1. 收入以及毛利发展:

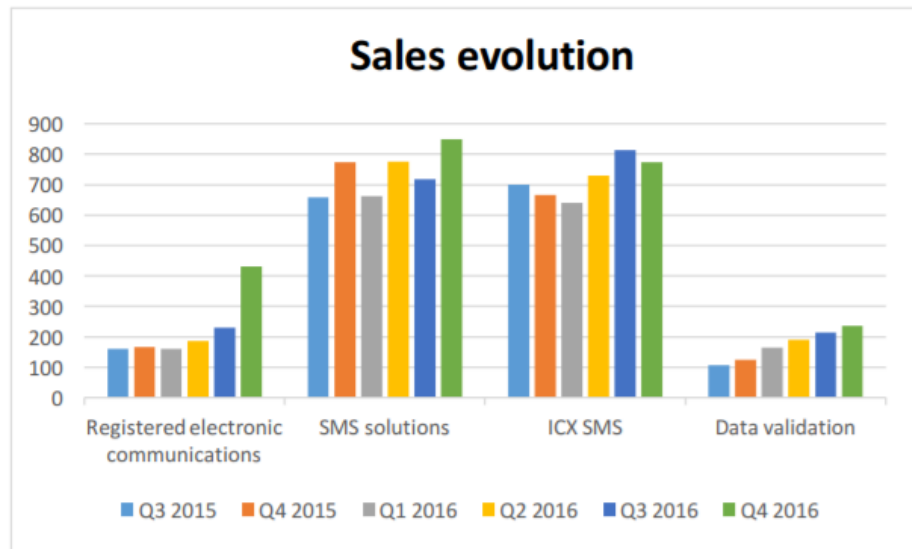
本公司继续实施2016年业绩预告的相关事项内所讨论的商业策略，感谢其不仅在西班牙，而且在英国，法国，美国和哥伦比亚都成为运营商，以此致力于推动其国际销售力。

更多新客户的增加与已在客户的消费增加都证明着我们的销售额持续增长。

销售产品的细节如下:

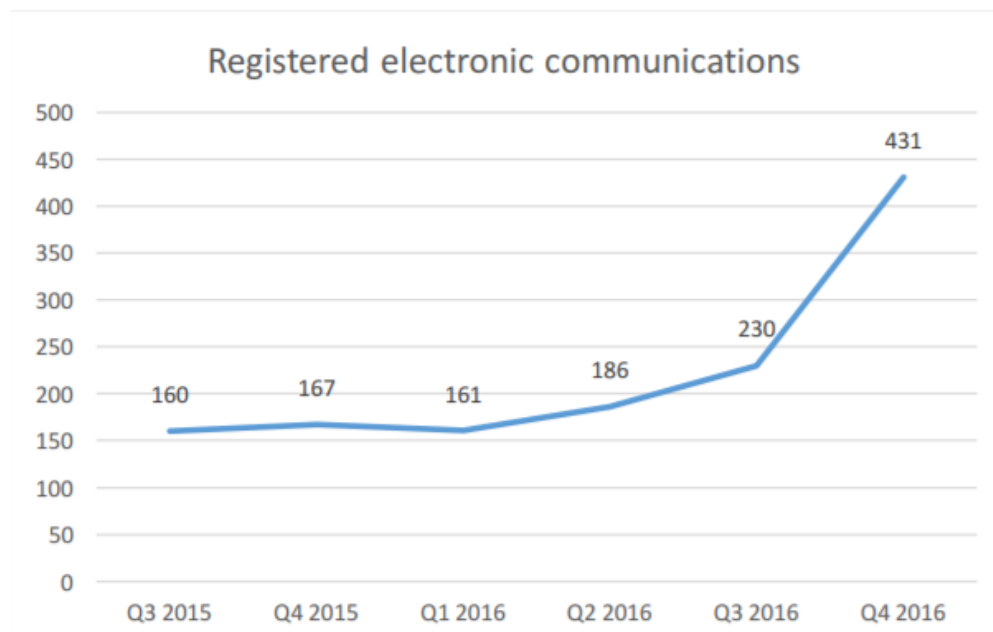
业务线销售业绩 (千欧元)	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016
认证电子通讯	160	167	161	186	230	431
SMS 方案	659	774	662	776	719	849
SMS ICX	701	667	640	730	814	774
信息验证	107	124	165	190	214	236
其他	21	19				
销售总额	1,648	1,751	1,628	1,882	1,977	2,290

2016年最后季度的营业额为230万欧元，相比上一季度上升了14%。

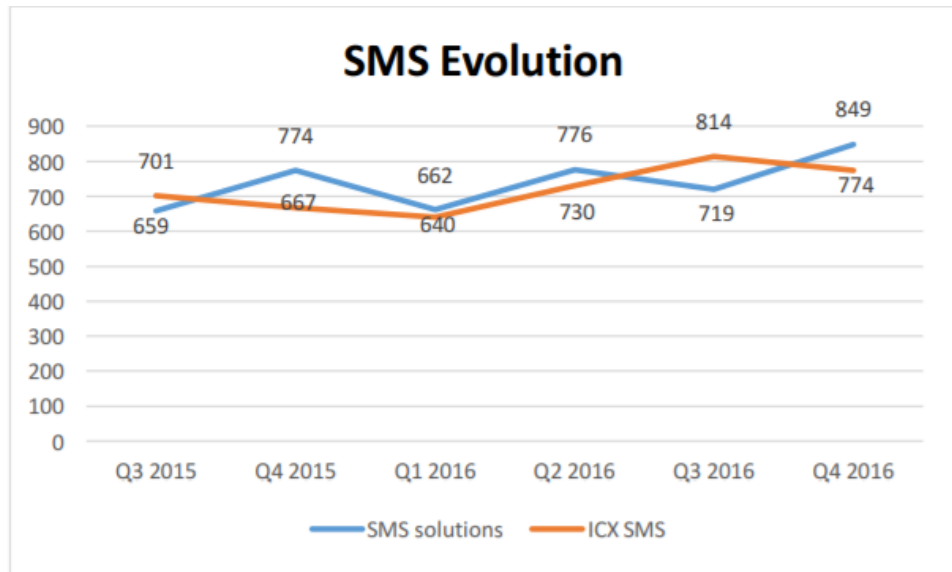


业务线实现的主要里程碑是：

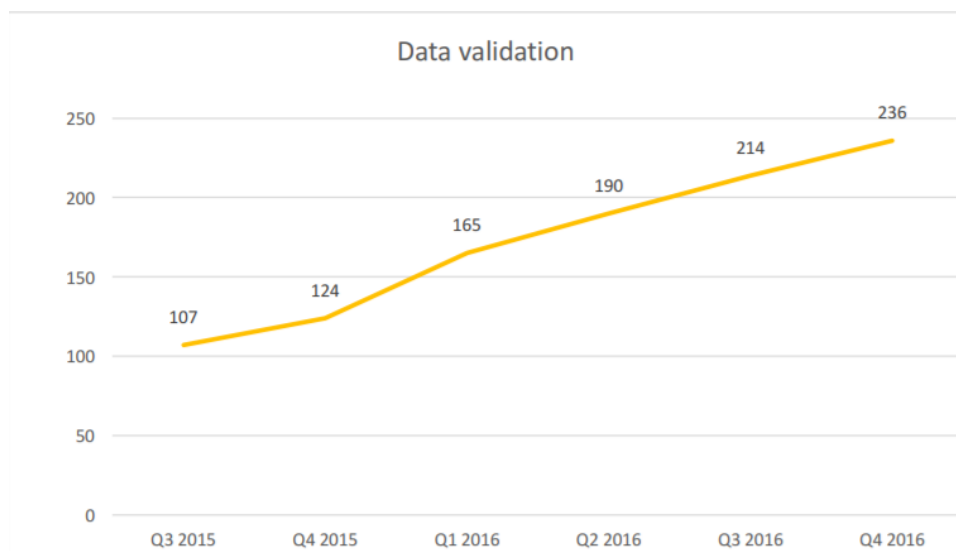
- 认证电子通讯的销售额较上一季度增长了88%，与2015年同期相比增长了158%。增长的主要业务是大型企业的消费如 Banco Pichincha, Bankinter Consumer Finance, Zurich Insurance Plc 等的服务业务。2016年的认证销售总额达一百万欧元，而且相当于公司毛利20%。



- SMS累计销量已经从第三季度的153.3万欧元增加到2016年第四季度的162.3万欧元，增长了6%。与2015第四季销售比较，也有12%的上升。虽然趋势继续看涨，但利润率较低。在2016财年，公司的战略重点是利润率的提高，而不是利润率下降的服务的销售指数增长。利润率的增长可以用国际市场的扩展来解释，Lleida.net正在与国际市场代理商持续的进行谈判，以便能够把握最好的机会，以及改善现有路线的盈利能力。I+D+i 的开发使得Lleida.net目前拥有更加灵活和快速的平台，可以在更短的时间内提供最优惠的价格，从而转化为更多的SMS流量和利润率。



- 信息验证业务线的销售额比2016年第三季度增长了10%。2016年的销售总额为80,5万欧元，就此反映了上升的趋势，与2015年相比增加了58%，也因新客户的扩展。

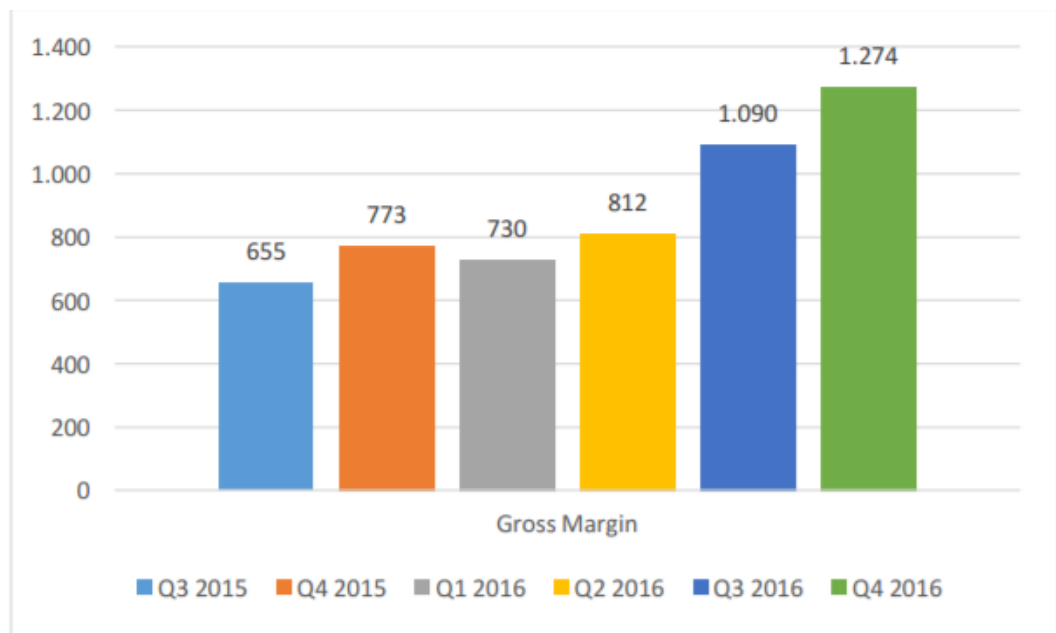


2. 毛利发展

公司最后毛利是390万欧元，相当于最后季度增长了56%，年度增长达到了50%。

毛利增长主要体现在以下几个方面：

- 销售组合的变化，作为数据验证，认证产品销售的相对重要性越来越重要。
- 通过研发项目对流程进行优化，可以更有效地管理短信流量。
- ICX和销售部门的国际化已经接触到新的客户和潜在的供应商



3. 成本开支与员工开支：

在员工开支上，上一季度员工人数没有显著变化。与第三季度相比，第四季度的特殊开支减少来源于第三季度中的一项补偿。

其他成本开支的增加是，由于Manuel Gallo的加入，担任EMEA国际销售部门部长，所带来的展会以及产品开发方面的投资。

4. EBITDA发展:

公司第四季度的EBITDA为40, 8万欧元, 而且2016年下半年为76, 9万欧元。

这比上半年增加了385%, 在上半年因为法国运营商的罚款而造成的特殊开支。2016年的EBITDA是50万欧元而且减去上半年的特殊开支, 将高达98,2万欧元。

5. 主要资产负债表规模

数据 千欧元	2015/12/31	2016/6/30	2016/9/30	2016/12/31
无形固定资产	4,292	3,843	3,843	3,819
有形固定资产	424	395	384	447
其他集团公司和联营公司的投资	1,849	1,715	1,724	1,773
长期金融投资	30	30	35	34
延期税资产	138	138	138	138
全部非流动资产	6,733	6,121	6,124	6,211
供应商订金	33	5-		
债权	2,190	1,875	2,082	2,204
其他集团公司和联营公司的短期投资	35	57	57	79
短期金融投资	250	1,050	1,053	1,253
短期应计	156	165	201	220
现金和其他等价物资产	4,033	2,018	1,662	1,299
全部流动资产	6,697	5,170	5,055	5,055
全部资产	13,430	11,291	11,179	11,266
公司资本	321	321	321	321
排放溢价	5,244	5,244	5,244	5,244
固定资产	1,378	1,509	1,408	1,508
自身资产的股份与参与	(696)	(866)	(781)	(898)
之前年度负盈利	-	(394)	(394)	(394)
年度盈利	(394)	(1,420)	(1,354)	(1,232)
全部资产	5,853	4,394	4,444	4,549
长期债务	2,692	2,593	2,593	1,924
全部非流动债务	2,692	2,593	2,593	1,924
短期应计	-	219	177	159
短期债务	3,823	3,067	2,787	3,174
商业债权人和其他应付账款	1,062	1,018	1,180	1,460
全部流动债务	4,885	4,304	4,144	4,793
全部资产与债务	13,430	11,291	11,181	11,266

与第三季度相比主要区别在于：

- 为了提高效率与Lleida.net的服务而收购的新机器造成的有型固定资产的增加。
- 集团公司的投资与第三季度相比有所上升，原因是巴西子公司为获得国家运营商许可而申请的新贷款。
- 债务人数目增加是由于最后几个月的销售增加。
- 在负债方面，我们的债务减少了，截至12月31日，债务总额为510万欧元，低于上个季度的540万欧元。
- 债权人和其他应付账款增加的原因是增加购买，而不是延长付款期限。

公司2017年的目标是继续保持上个季度的销售上升趋势，维持目前的毛利率水平，加强Lleida.net的国际化。

此致，莱里达，2017年1月16日



由FRANCISCO JOSE
SAPENA SOLER电子
签名日期：
2017.01.13
19:21:44 +01'00'

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
Francisco Sapena Soler
CEO 和 董事会主席