

马德里，2018年10月17日

公司公告

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S. A.

2018年第三季度合并业绩预估

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）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“Lleida.net”或“本公司”）本报告所载资料为Lleida.net 2018年第三季度综合业绩预估，乃根据董事会未经审核可用会计资料编制。因此，该信息不可取代或等同某些由MAB 6/2018 Circular 预期发布的财务信息。

相关里程碑：

- 销售额持续保持其双倍增长率，与2017年9月30日对比累计销售超过了200万欧元。
- 毛利增长了18%，位于440万欧元。
- EBITDA超过140万欧元，与2017年的数据对比增长了43%。
- 至2018年9月30日的累计经营业绩，将近达到50万欧元。
- 包括本季度2018年9月，本集团第九季度实现了EBITDA盈利数字，并且与2018年所有季度一样实现了税前结果盈利。

2017年与2018年的第三季度合并财务报表与累计至9月30日合并财务报表

综合数据 千欧元	累计 T3 2017	累计 T3 2018	区别e	区别%	T3 2017	T3 2018	区别e	区别%
收入	7,179	9,337	2,158	30%	2,487	3,058	571	23%
毛利	(3,414)	(4,913)	1,499	44%	(1,299)	(1,632)	333	26%
毛利	3,765	4,424	659	18%	1,188	1,426	238	20%
员工开支	(1,835)	(1,947)	112	6%	(629)	(659)	30	5%
第三方开支	(1,532)	(1,585)	53	3%	(333)	(466)	133	40%
其他收入	9	4	(5)	-56%	2	(5)	(7)	-350%
激活	609	552	(57)	-9%	222	224	2	1%
EBITDA	1,016	1,448	432	43%	450	520	70	16%
折旧	(795)	(863)	68	9%	(273)	(290)	17	6%
其他结果	(21)	(21)	(21)	-	(9)	0	(9)	-
补偿	(67)	(111)	44		0	(107)	107	0%
经营业绩	133	474	341	256%	168	123	(45)	27%
净债务结果	(90)	(69)	(21)	-23%	(40)	(15)	(25)	-63%



销售业绩持续其双倍增长率，虽然SaaS服务增长率与去年同期相比，因季节冻结递减了增长率，而且直至9月底未能开始生产新客户的项目。此外，因国际潜在客户开发，可预见在2018年最后季度与其之前三个季度相同销售增长率。

信批发销售额，与2017同一季度相比持续其60%的增长率，并且与2017年9月30日累计数据对比增长了200万欧元。

<u>业务线销售业绩 (千欧元)</u>	累计 T3 2017	累计 T3 2018	区别€	区别 %	T3 2017	T3 2018	区别€	区别 %
SaaS服务	2,010	2,345	335	17%	708	725	17	2%
SMS 方案	2,128	1,944	(184)	-9%	648	518	(130)	-20%
ICX-WHOLESALE方案	3,041	5,048	2,007	66%	1,131	1,815	684	60%
全部	7,179	9,337	2,158	30%	2,487	3,058	571	23%

毛利超过了440万欧元，代表与2017年对比增长了18%。

与2017年同一季度相比员工开支增长了3万欧元。新员工的加入解释了该增长幅度，确切来说职工总数增长了19%。额外开支包括在员工开支里。所包含的主要人员扩展为大学毕业生，硕士毕业生和高等教育毕业生，主要目的是加强技术部门和R + D + i的工作人员。

存在一个例外情况，关于一次解雇给业绩结果带来了超过10万欧元的影响。

2018年本季度研发合作金额近5万欧元，以及国际活动产生的成本，解释了对外服务费用的增加。

合并EBITDA超过140万欧元，代表了销售额的15,5%。

遵循谨慎的标准，尽管保持了研发支出的步伐，但该集团已选择启动少量的研发活动以避免可能的财政突发事件。

千欧元	S1 2018	2018/9/30	区别€	区别 %
净债务	3,495	3,492	-3	0%
流动资金和短期金融投资	1,507	1,768	261	17%
净金融负债	1,988	1,724	-264	-13%



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20181017_HRelev.pdf

FR https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20181017_HRelev.pdf

ES https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20181017_HRelev.pdf

需特别指出与2018年第一季度的数据相比，净债务（DFN）递减了26, 4万欧元。本集团于该季度平衡了其资产负债表，争取到了更多长期债务以优化其在2018年第一季度的负机动基金。

我们将为您提供所有您所需的信息。此致，

Francisco Sapena Soler

CEO 和 董会主席

马德里，2018年10月17日