



莱里达，2017年4月27日

尊敬的先生/女士们，

根据Mercado AlternativoBursátil15/2016号文件的向公众提供规定，Lleidanetworks ServeisTelemàtics, S.A提供以下信息

1. 2016年度报告与2017第一季度预估
2. 2016年度审计报告和个人业绩报告
3. 2016年度审计报告和合并业绩报告

莱里达，2017年4月27日。

Francisco Sapena Soler

董事会主席

莱里达，2017年4月27日

## 2016年度报告与2017第一季度预估

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2017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：

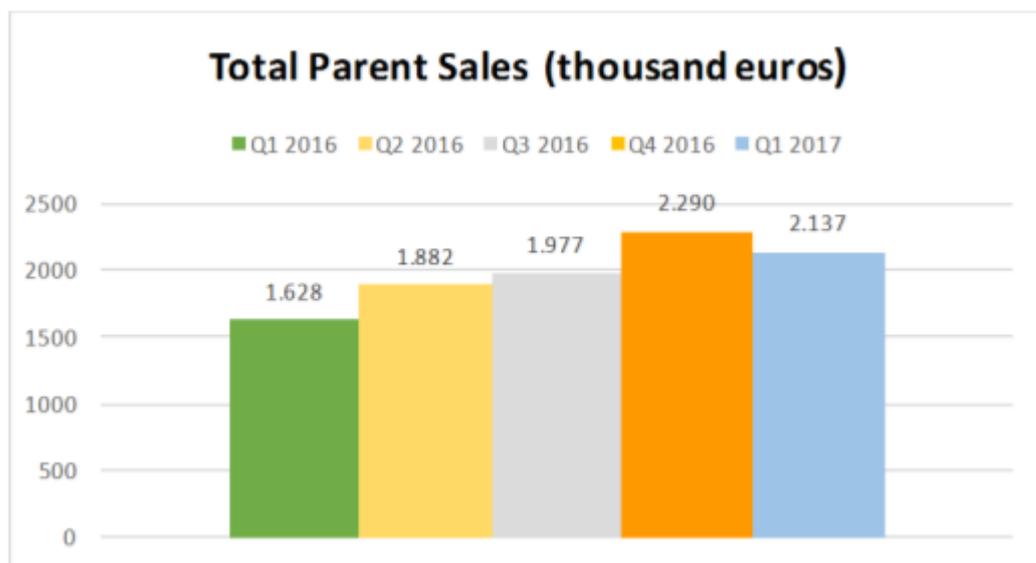
- 我们的第一季度销售数字较2016年同期上升31%。
- 如果与2016年同期比较，2017年的税前经营业绩总值将高出59%（42,8万欧元）。
- 按百分比计，第一季度毛利率为54%，2016年一季度为45%，2016年度毛利为50%。
- 第一季度，员工人数增加了8人，以处理公司在其投资组合中的国际项目。
- 没有特殊开支或激活的EBIDTA为53,000欧元，与2016年第一季度相比增加了23.4万欧元，连续三个EBIDTA为正：3T16, 4T16 和 1T17
- BDO审计的2016年度合并年度账目首次公布
- 同样，Lleida.net的合并季度业绩报表也将首次公布，并且其2017第一季度税前结果为负2,4万欧元。减去因遣散费而造成的特殊开支，税前结果是4,3万欧元。
- 2017第一季度，Lleida.net获取了10个新的专利，特别需指出认证电子邮件的欧洲专利，极度支持了公司的国际扩展。

母公司数据 千欧元

	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	2016 年度财务报表	T1 2017
收入:	1,628	1,882	1,977	2,290	7,777	2,137
毛利	(898)	(1,070)	(887)	(1,016)	(3,871)	(979)
<b>毛利</b>	<b>730</b>	<b>812</b>	<b>1,090</b>	<b>1,274</b>	<b>3,906</b>	<b>1,158</b>
员工开支	(465)	(490)	(467)	(484)	(1,906)	(628)
第三方开支	(446)	(465)	(371)	(569)	(1,851)	(482)
其他收入						5
<b>未调整EBITDA</b>	<b>(181)</b>	<b>(143)</b>	<b>252</b>	<b>221</b>	<b>149</b>	<b>53</b>
激活	280	257	194	188	919	184
<b>EBITDA 无额外</b>	<b>99</b>	<b>114</b>	<b>446</b>	<b>409</b>	<b>1,068</b>	<b>237</b>
其他结果	(100)	(382)			(482)	0
员工赔偿金			(85)		(85)	(67)
<b>EBITDA</b>	<b>(1)</b>	<b>(268)</b>	<b>361</b>	<b>409</b>	<b>501</b>	<b>170</b>
折旧	(305)	(303)	(267)	(267)	(1,142)	(251)
处置的减值和结果		(481)		(174)	(655)	
<b>经营业绩</b>	<b>(306)</b>	<b>(1,052)</b>	<b>94</b>	<b>(32)</b>	<b>(1,296)</b>	<b>(81)</b>
金融结果	(42)	(21)	(28)	(20)	(111)	(36)
<b>税前结果</b>	<b>(348)</b>	<b>(1,073)</b>	<b>66</b>	<b>(52)</b>	<b>(1,407)</b>	<b>(117)</b>

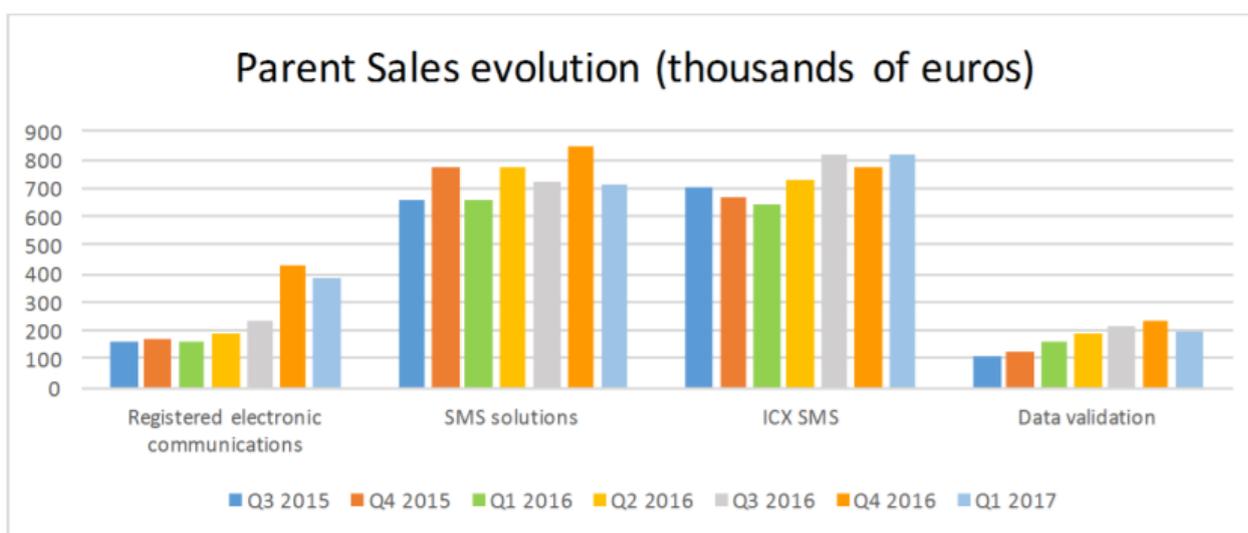
## 1. 收入以及毛利发展:

2017年第一季度的销售额为210万欧元，与2016年同期相比增加了50多万欧元。剔除与遣散费有关的非常开支，税前业绩为43万欧元。



Lleida.net继续把重点放在吸引新客户，主要是在西班牙和国际上的一流企业，利用在美国，英国，法国和哥伦比亚的运营商。我们产品的国际专利出版物允许进入罗马尼亚和法国等新的国家。

母公司业务线销售业绩 (千欧元)	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017
认证电子通讯	161	186	230	431	387
SMS 方案	662	776	719	849	711
SMS ICX	640	730	814	774	814
信息验证	165	190	214	236	201
其他					24
<b>销售总额</b>	<b>1,628</b>	<b>1,882</b>	<b>1,977</b>	<b>2,290</b>	<b>2,137</b>



业务线实现的主要里程碑是：

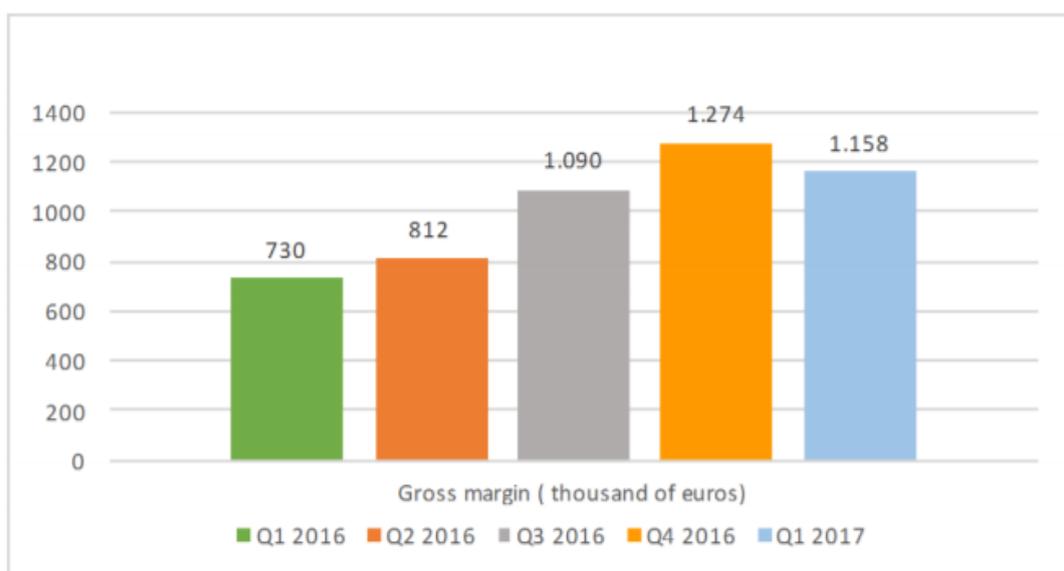
- 我们的认证电子通讯销售数字较2016年同期上升140%。
- 数据验证线的销售额增加了3,6万欧元比2016年第二季度增长了22%。
- 2017年第一季度短信累计销售额为152, 5万欧元，较去年同期增长17%。在ICX的情况下获得新的路线并吸引SMS解决方案的新客户是所获得的增长的背后。

## 2. 毛利发展:

本公司的利润率在2017年第一季度的销售为54%，而2016年全年为50%。

此上升的原因是：

- 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业务，从而提高盈利能力。
- 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

本公司由2007年6月31日的43员工增至2017年3月的51人，增幅达19%。此增幅可在与2016年的第一季度和第四季的人事开支相比看到（明显增加35%和29%）。

新员工的加入是为了加强销售部分，负责认证产品的销售，比如国际销售部门。

在对外服务部分，遏制成本的政策仍在继续。也需要突出在第一季度里参加移动世界大会（MWC）的成本。

相当于公司大部分的活动预算。今年，Lleida.net推出了其产品RIU（远程识别单元），允许通过视频会议进行身份验证。

#### 4. 主要资产负债表规模（母公司）

单独数据 千欧元	2016/6/30	2016/9/30	2016/12/31	2017/3/31
无形固定资产	3,843	3,843	3,642	3,657
有形固定资产	395	384	447	431
其他集团公司和联营公司的投资	1,715	1,724	1,791	1,975
长期金融投资	30	35	34	31
延期税资产	138	138	138	138
<b>全部非流动资产</b>	<b>6,121</b>	<b>6,124</b>	<b>6,052</b>	<b>6,232</b>
供应商订金	5-			
债权	1,875	2,082	2,204	2,386
其他集团公司和联营公司的短期投资	57	57	79	79
短期金融投资	1,050	1,053	1,253	1,253
短期应计	165	201	224	157
现金和其他等价物资产	2,018	1,662	1,278	413
<b>全部流动资产</b>	<b>5,170</b>	<b>5,055</b>	<b>5,038</b>	<b>4,288</b>
<b>全部资产</b>	<b>11,291</b>	<b>11,179</b>	<b>11,090</b>	<b>10,520</b>
公司资本	321	321	321	321
排放溢价	5,244	5,244	5,244	5,244
固定资产	1,509	1,408	1,508	1,508
自身资产的股份与参与	(866)	(781)	(898)	(894)
之前年度负盈利	(394)	(394)	(394)	(1,801)
年度盈利	(1,420)	(1,354)	(1,407)	(116)
<b>全部资产</b>	<b>4,394</b>	<b>4,444</b>	<b>4,374</b>	<b>4,262</b>
长期债务	2,593	2,593	1,924	1,924
<b>全部非流动债务</b>	<b>2,593</b>	<b>2,593</b>	<b>1,924</b>	<b>1,924</b>
短期应计	219	177	159	25
短期债务	3,067	2,787	3,185	2,568
商业债权人和其他应付账款	1,018	1,180	1,448	1,741
<b>全部流动债务</b>	<b>4,304</b>	<b>4,144</b>	<b>4,792</b>	<b>4,334</b>
<b>全部资产与债务</b>	<b>11,291</b>	<b>11,181</b>	<b>11,090</b>	<b>10,520</b>

2016年12月31日的财务报表中的主要变动是：

- 无形固定资产变动，主要因为专利成本。现在的I+D激活是比往年I+D折旧高的。
- 集团公司及联营公司的投资增加，相当于收购e.Kuantia EDE公司2%，金额为14.4万欧元。此次参与是Lleida.net开发的平台计划的一部分。

- 商业债务人数的增加是由于上个季度的销售额增加所致。
- 在赔偿责任方面，短期准备金的减少来自为法国运营商支付2016年上半年的罚款。
- 由于定期摊还贷款，短期债务减少，贷款和折扣使用量减少。截至2017年3月31日，公司债务为449, 2万欧元，较2016年12月31日收盘减少了61.8万欧元。
- 在商业债权人中包括e.Kuantia EDE为使用认证服务而存入的金额为144,000欧元的预付款。支付给供应商的期间没有延迟。

## 5. LLEIDA.NET集团的合并损失和利润表

第一季度的比较数据以母公司和综合季度的个别数据列示如下。

<i>数据 千欧元</i>	母公司T1 合并T1 差异		
收入:	2,137	2,243	106
毛利	(979)	(938)	41
<b>毛利</b>	<b>1,158</b>	<b>1,305</b>	<b>147</b>
员工开支	(628)	(637)	(9)
第三方开支	(482)	(527)	(45)
其他收入	5	5	0
<b>未调整EBITDA</b>	<b>53</b>	<b>146</b>	<b>93</b>
激活	184	184	0
<b>EBIDTA 无额外</b>	<b>237</b>	<b>330</b>	<b>93</b>
其他结果	0	0	0
员工赔偿金	(67)	(67)	0
<b>EBITDA</b>	<b>170</b>	<b>263</b>	<b>93</b>
折旧	(251)	(251)	0
处置的减值和结果	0	0	0
<b>经营业绩</b>	<b>(81)</b>	<b>12</b>	<b>93</b>
金融结果	(36)	(36)	0
<b>税前结果</b>	<b>(117)</b>	<b>(24)</b>	<b>93</b>

母公司数据代表集团的95%销售额。利润率的增高，合并数据到58%相比个人数据的54%。

综合数据的EBIDTA与合并相比提高了9.3万欧元，这是由于子公司的成本控制战略直到盈利。

## 6. 个人年度账目与2017年1月业绩收入的差异及2016年财务年度的合并年度账目。

下表列出了比较数据，母公司在2017年1月16日公布的相关数据（2017年1月16日）上公布的数据，董事会编制的年度账目数据（CCAA 个人）作为整合（合并CCAA）。

<u>数据 千欧元</u>	2016会计结算		
	HR 2017年1月CCAA个人统一CCAA		
收入:	7,777	7,777	8,054
毛利	(3,871)	(3,871)	(3,910)
<b>毛利</b>	<b>3,906</b>	<b>3,906</b>	<b>4,144</b>
员工开支	(1,992)	(1,992)	(2,013)
第三方开支	(1,853)	(1,849)	(2,004)
其他收入	0	(1)	(1)
<b>未调整EBITDA</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>126</b>
激活	921	919	919
<b>EBIDTA 无额外</b>	<b>982</b>	<b>983</b>	<b>1,045</b>
其他结果	(482)	(482)	(486)
<b>EBITDA</b>	<b>500</b>	<b>501</b>	<b>559</b>
折旧	(1,141)	(1,142)	(1,147)
处置的减值和结果	(481)	(655)	(655)
<b>经营业绩</b>	<b>(1,122)</b>	<b>(1,296)</b>	<b>(1,243)</b>
金融结果	(110)	(111)	(183)
<b>税前结果</b>	<b>(1,232)</b>	<b>(1,407)</b>	<b>(1,426)</b>

如果将个人年度账户与2016年合并的年度账目进行比较，则96%的销售额由母公司的账目解释，其余集团公司在总额800万欧元中贡献277,000欧元。就毛利率而言，综合毛利率相对于母公司的50%有所改善，达到51.4%，另外还有23.8万欧元。EBIDTA合并金额为55.9万欧元，个人账户中所反映的金额为50.1万欧元。

如果个人账户的结果为负1407欧元，综合账户的结果为负140,7欧元。

如果我们将母公司相关的相关数据与个别年度账户进行比较，我们可以看到，在损益表中，唯一的重大差异是在出售的减值和出售部分，17.1万欧元。这相当于研发项目审慎的折旧，这是因为收到的估值报告。已经决定将所述项目折旧至报告中所确定的数额，尽管毫无疑问，这些项目的可收回性是在某些情况下获得专利的项目

资产 (千欧元)	2016会计结算		
	HR 2017年1月 CCAA个人 合并CCAA		
无形固定资产	3,819	3,642	3,642
有形固定资产	447	447	463
其他集团公司和联营公司的长期投资	1,773	1,791	25
长期金融投资	34	34	38
延期税资产	138	138	138
<b>全部非流动资产</b>	<b>6,211</b>	<b>6,052</b>	<b>4,306</b>
供应商订金			
债权	2,204	2,204	2,279
其他集团公司和联营公司的短期投资	79	79	
短期金融投资	1,253	1,253	1,253
短期应计	220	224	224
现金和其他等价物资产	1,299	1,278	1,494
<b>全部流动资产</b>	<b>5,055</b>	<b>5,038</b>	<b>5,250</b>
<b>全部资产</b>	<b>11,266</b>	<b>11,090</b>	<b>9,556</b>
<b>负债 (千欧元)</b>			
公司资产	321	321	321
排放溢价	5,244	5,244	5,244
库存股	1,508	1,508	(453)
(本公司股份)	(898)	(898)	(898)
之前年度负盈利	(394)	(394)	
转换差异			30
外部股东			1
年度盈利	(1,232)	(1,407)	(1,429)
<b>全部资产</b>	<b>4,549</b>	<b>4,374</b>	<b>2,816</b>
长期债务	1,924	1,924	1,924
<b>全部非流动债务</b>	<b>1,924</b>	<b>1,924</b>	<b>1,924</b>
短期应计	159	159	159
短期债务	3,174	3,185	3,185
商业债权人和其他应付账款	1,460	1,448	1,472
<b>全部流动债务</b>	<b>4,793</b>	<b>4,792</b>	<b>4,816</b>
<b>全部资产与债务</b>	<b>11,266</b>	<b>11,090</b>	<b>9,556</b>

相关资料中公布的数据与年度账目中包含的信息之间的资产差额主要来自对无形固定资产的折旧，因此该部分从381,9万欧元减少到364, 2万欧元。

其余个别账户资产负债表相对于二零一七年一月公布的相关事实并无重大变动，其中包括业绩提升。

关于个人账户与合并账户之间的差异，主要是消除了集团公司的股份，并将子公司的债券和债务人余额结合起来。导致资产减少150万欧元。

在负债方面，主要的不同在于净资产，其储备金从正好的150万欧元变为负45.3万欧元。这是由于前几年子公司的累计亏损，特别是在美国的100万欧元和爱尔兰子公司的55.3万欧元。在Lleida.net项目中，没

有迹象表明对两家子公司的亏损的合理性是否合理。自2015年以来，来自美国的公司一直处于积极轨道，爱尔兰公司正在获取大量的欧洲合同。

在国际舞台上，利莱达公司正在制定一项积极的战略，在欧洲和中东地区开放业务，得益于公布的欧洲专利，并继续在拉美和美国的渗透战略。

此致，莱里达，2017年4月27日

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS,S.A.

Francisco Sapena Soler

CEO 和 董事会主席