

2019 年 10 月 14 日，马德里

## 公司公告：

### 2019 年第三季度合并损益表情况

根据关于市场滥用的（欧盟）第 596/2014 号条例第 17 条的规定，和 2015 年 10 月 23 日 4/2015 号皇家法令批准的“证券市场法”综合文本第 228 条和相关条款规定，以及另类证券市场 (MAB) 06/2018 号通告，特此通知与 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A（以下，“Lleida.net”，“公司”，或“集团”）相关的信息如下：

在本通知中描述的是关于 Lleida.net 2019 年第三季度的合并损益表情况，该文件根据董事会所持有的未经审计的数据信息所制成。因此，这些信息不能以任何方式代替或等同于根据 MAB 第 6/2018 号通告所发布的财务信息。

#### 重要事件：

- 与 2018 年第三季度相比，本季度销售额增加 11%，这主要得益于 SaaS 方面的销售增加，其增长率为 18%。
- 销售毛利率从 47% 增长至 50%，毛利润增加 20%，总额达 170 万欧元。
- 在第三季度 EBITDA 达到 631,000 欧元，与 2018 年第三季度相比同期增加了 52%，本年累计达到 150 万欧元。
- 财务收入数据为正值，主要因为出售了一部分少数股东权益并获得 80,000 欧元的收益。
- 延续上一季度情况，本季度税前收入继续保持正值，与 2018 年 9 月 30 日相比同期共累计增长 88%。
- 根据 Lleida.net 的战略计划，公司继续招收技术和商务人员以加强国际市场开拓能力，并在业内保持领先地位。
- 与 2018 年财年结束时相比，净金融债务减少了 650,000 欧元（-34%），这主要得益于贷款的持续摊销。

**合并损益数据 (千欧元)**

	3T 2018	3T 2019	变化 €	变化%	Ac. 30/09/2018	Ac. 30/09/20	变化 €	变化%
销售收入	3,058	3,382	324	11%	9,337	9,437	100	1%
销售成本	(1,632)	(1,675)	43	3%	(4,913)	(4,477)	(436)	-9%
<b>毛利润</b>	<b>1,426</b>	<b>1,707</b>	<b>281</b>	<b>20%</b>	<b>4,424</b>	<b>4,960</b>	<b>536</b>	<b>12%</b>
毛利率%	47%	50%			47%	53%		
人员费用	(847)	(952)	105	12%	(2,058)	(2,423)	365	18%
外部费用	(384)	(345)	(39)	-10%	(1,585)	(1,799)	214	14%
其他收入	(5)	1	6	120%	4	6	2	50%
资本化成本	224	219	5	-2%	552	730	178	32%
<b>EBITDA</b>	<b>414</b>	<b>631</b>	<b>217</b>	<b>52%</b>	<b>1,337</b>	<b>1,475</b>	<b>138</b>	<b>10%</b>
摊销	(290)	(285)	(5)	-2%	(863)	(853)	(10)	-1%
其他	(1)	0	1	-	0	0	0	-
<b>营业收入</b>	<b>123</b>	<b>346</b>	<b>223</b>	<b>182%</b>	<b>474</b>	<b>622</b>	<b>148</b>	<b>31%</b>
净金融收入	(15)	80	95	633%	(69)	40	109	158%
汇率差	(34)	27	61	179%	(42)	22	64	152%
<b>税前收入</b>	<b>74</b>	<b>453</b>	<b>379</b>	<b>515%</b>	<b>363</b>	<b>684</b>	<b>321</b>	<b>88%</b>

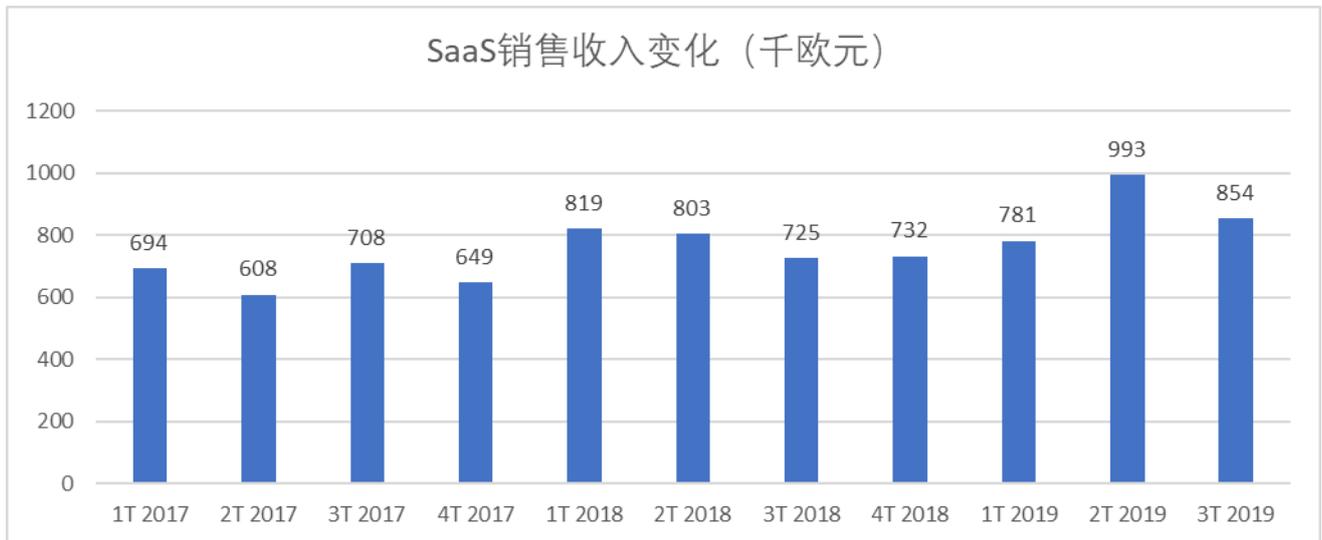
**业务产品线合并销售收入 (千欧元)**

	3T 2018	3T 2019	变化 €	变化%	Ac. 30/09/2018	Ac. 30/09/20	变化 €	变化%
SaaS服务	723	854	131	18%	2,345	2,628	283	12%
SMS SMS解决方案	518	592	74	14%	1,944	1,900	-44	-2%
ICX WHOLESALE解决方案	1,817	1,935	118	6%	5,048	4,909	-139	-3%
<b>总计</b>	<b>3,058</b>	<b>3,381</b>	<b>323</b>	<b>11%</b>	<b>9,337</b>	<b>9,437</b>	<b>100</b>	<b>1%</b>

**SaaS 方面的销售额持续增长，与 2018 年第三季度相比同期增长了 18%。**

需要指出的是，公司签署了一系列扩展国际市场的协议，例如与 The Professional Courier 签署的协议，在阿联酋地区推广我们产品组合，以及与 BNP 在波兰的分公司签订的合同，其将使用我们的产品进行债务索求及债务回收。

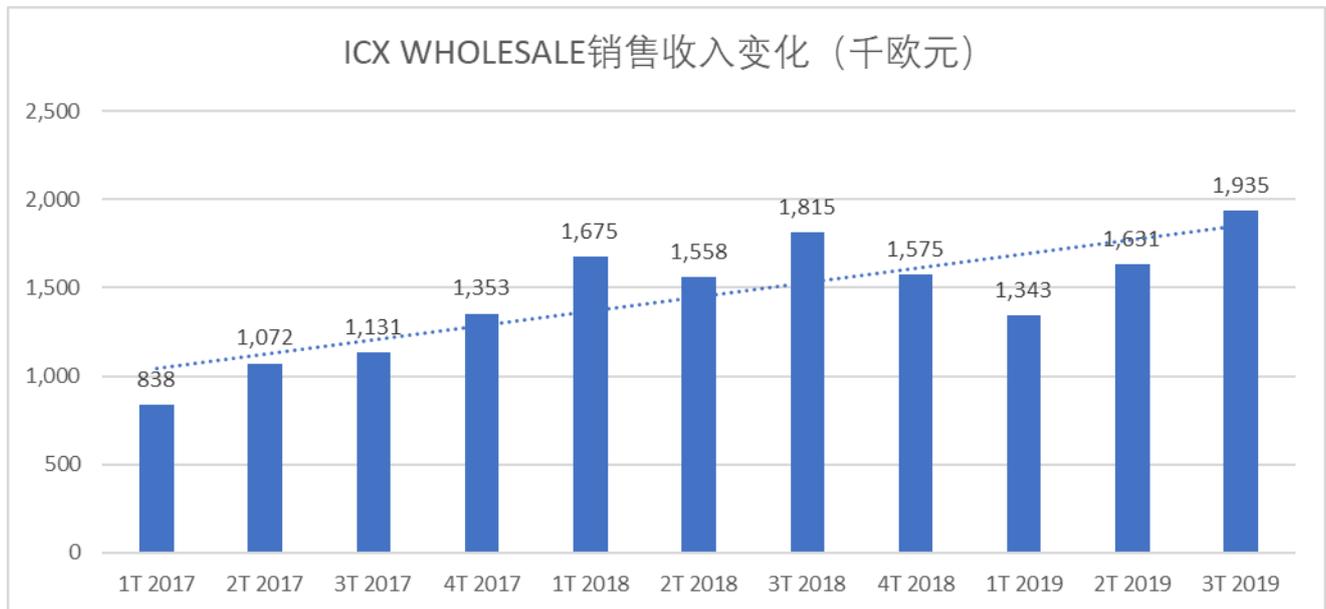
总体上，得益于我司标准签约产品功能性的创新和改善，例如 Click&Sign（点击&签名）功能，公司持续吸引新的客户。



**SMS Wholesale（批发）** 方面的销售额在本季度创下近三年内最好的记录，在 **2019 第三季度** 达到 **190 万欧元**。

SMS Wholesale（批发）部门通过中国移动在香港的分公司——中国移动国际有限公司，与该运营商签署了关于向第三方提供互联和传输的直接协议，并与此同时，通过中国电信分公司——中国电信国际有限公司，与该运营商签署了相关协议。以上两个运营商拥有超过 **10 亿** 客户，其中中国移动 **7.13 亿**，中国电信 **3.03 亿**，数据来自 **GSMA Intelligence 2018 年** 第四季度的报告。

对于 **Lleida.net** 而言，由于决定要素是每项业务的毛利润，而非难以预测、且取决于客户确切需求的销售额，因此 **SMS** 仍旧是公司的战略业务部分。



由于国际销售中 **SaaS** 方面的销售比重增加，**Lleida.net** 的销售毛利润率今年累计增长至 **53%**。

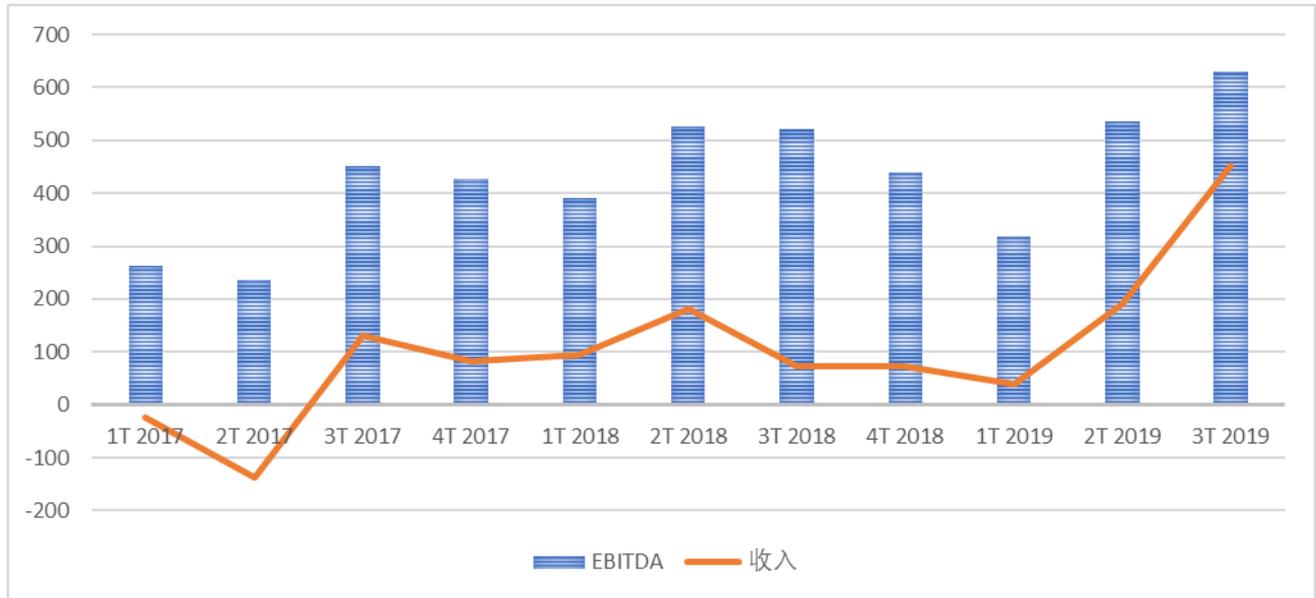
我们希望能够保持良好势头，因为我们 **2019-2020 年** 大力推动的产品主要集中在**高附加值领域**，比如，通过视频会议进行身份识别与认证的系统 (**eKYC**)。同样地，**Lleida.net** 在创新研发方面持续大力的投资，比 **2018 年同期** 增长了 **178,000 欧元**。

我们的增长计划将继续依托于**人才培养战略**。近 **12 个月** 期间入职的人员主要集中在**秘鲁，哥伦比亚，和墨西哥的销售领域**，同时在**技术领域**，还有**高等学历技术人员与工程师**加入。在人员聘用方面增长了 **26%**，体现在 **2019 年前 9 个月** 的人员费用方面增加了 **18%**。

本季度的外部服务费用增加了 **14%**，主要来自人员入职的相关费用，以及参与到更多全球商业活动的相关费用。

**EBITDA 与税前收入仍为正值，并且达到近三年历史记录最高值**，销售额与毛利润的增长使得我们可以继续实施人才培训的公司战略计划。

财务收入方面录入 100,000 欧元的正值，主要来自非战略少数股东权益的出售收入。



与 2018 年财年结束时相比，**净金融债务减少了 650,000 欧元 (-34%)**，这主要得益于贷款的持续摊销。

2019 年第三季度的年净金融负债率 (DFN) 与 EBITDA 之比为 0.63。

千欧元	2018/12/31	2019/9/30	Var. 变化 €	Var. 变化%
长期债务	1,373	1,864	491	36%
短期债务	2,346	1,700	-646	-28%
债务总计	3,719	3,564	-155	-4%
流动资产+短期金融投资	1,830	2,325	495	27%
<b>净金融债务</b>	<b>1,889</b>	<b>1,239</b>	<b>-650</b>	<b>-34%</b>

我们将为您提供所有您所需的澄清信息。

此致，

Francisco Sapena Soler

CEO 兼董事会会主席