

# 拉卡拉支付股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“本公司”、“拉卡拉支付”)2020 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下:

### 一、 营业总收入与营业成本

2020年,公司营业总收入为 55.62亿元,同比增长 13.53 %,净利润 9.40 亿元,同比增长15.01 %,归属上市公司股东的净利润为 9.31 亿元,同比增长 15.43%,超额完成实现了公司年度经营计划。2020年12月末,公司资产负债率为 56.79%,剔除清算业务往来后的资产负债率为20.54%。

2020 年度,公司发生营业成本 32.83亿元,较上年增长了 20.59 %。

### 二、 期间费用

期间费用中主要包括职工薪酬、推广费、研发费用、折旧及摊销费用等。2020 年度,公司期间费用总额 11.28 亿元,较上年减少 11 %。其中:

销售费用 6.55 亿元,较上年减少 8 %;

管理费用 2.67 亿元,较上年减少 14 %;

研发费用 2.56 亿元,较上年增加 2 %;

财务费用 -0.50 亿元,较上年减少 722 %,主要系利息收入上升与银行手续费下降。利息收入上升为自有资金、客户备付金与募集资金利息收入增加;银行手续费下降主要是按照银联规定免除部分手续费。

### 三、净利润

2020 年度，公司实现净利润为 9.40 亿元，较上年增长 15%。

### 四、现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度	变动原因
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	613,819	560,508	10%	
经营活动现金流出小计	470,175	449,212	5%	
经营活动产生的现金流量净额	143,644	111,296	29%	主要系净利润增加。
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	18,923	291	6399%	主要系因购买房产交易终止，房屋购置款退回。
投资活动现金流出小计	176,057	64,774	172%	主要系购买固定资产、增加对外投资。
投资活动产生的现金流量净额	-157,134	-64,483	144%	主要系购买固定资产、增加对外投资。
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	2,870	132,306	-98%	主要系上期收到上市募集资金。
筹资活动现金流出小计	82,156	10,913	653%	主要系本期发放现金股利。
筹资活动产生的现金流量净额	-79,286	121,393	-165%	主要系上期收到上市募集资金及本期发放现金股利。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70	-11	514%	
五、现金及现金等价物净增加额	-92,846	168,195	-155%	主要系上期收到上市募集资金及本期发放现金股利、购买固定资产、增加对外投资。
加：期初现金及现金等价物余额	280,912	112,718	149%	
六、期末现金及现金等价物余额	188,066	280,912	-33%	

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日