

# 拉卡拉支付股份有限公司

## 2021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”)2021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

2021年,公司营业总收入为66.18亿元,同比增长18.98%,净利润10.82亿元,同比增长15.11%,归属上市公司股东的净利润为10.83亿元,同比增长16.31%,超额完成实现了公司年度经营计划。2021年12月末,公司资产负债率为59.23%,剔除清算业务往来后的资产负债率为24.35%。

2021年度,公司发生营业成本43.82亿元,较上年增长了33.46%。

### 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。2021年度,公司期间费用总额10.52亿元,较上年减少7%。其中:

销售费用5.33亿元,较上年减少19%;

管理费用3.09亿元,较上年增加16%;

研发费用2.50亿元,较上年减少2%;

财务费用-0.41亿元,较上年减少19%。

### 三、 净利润

2021 年度，公司实现净利润为 10.82 亿元，较上年增长 15.11 %。

### 四、 现金流量情况

单位：万元

项目	2021年	2020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	759,800.61	613,818.86	23.78%	
经营活动现金流出小计	601,398.52	470,174.71	27.91%	
经营活动产生的现金流量净额	158,402.09	143,644.15	10.27%	
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	69,984.79	18,922.85	269.84%	主要为收回股权转让预付款。
投资活动现金流出小计	195,796.36	176,057.13	11.21%	
投资活动产生的现金流量净额	-125,811.57	-157,134.28	19.93%	
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	19,867.00	2,870.43	592.13%	主要为借款增加等。
筹资活动现金流出小计	145,682.82	82,156.38	77.32%	主要为回购股票。
筹资活动产生的现金流量净额	-125,815.82	-79,285.96	-58.69%	主要为回购股票。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22.27	-69.89		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,247.57	-92,845.98		
加：期初现金及现金等价物余额	188,066.45	280,912.43		
六、期末现金及现金等价物余额	94,818.88	188,066.45		

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2022年4月28日