

拉卡拉支付股份有限公司

2022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”)2022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

2022年度,公司营业总收入为53.94亿元,同比下降18.50%,净利润-14.38亿元,同比下降233.00%,归属上市公司股东的净利润为-14.37亿元,同比下降232.75%。2022年12月末,公司资产负债率为67.92%,剔除清算业务往来后的资产负债率为44.77%。

2022年度,公司发生营业成本41.28亿元,较上年下降5.80%。

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。2022年度,公司期间费用总额9.85亿元,较上年减少6.39%。其中:

销售费用5.44亿元,较上年增加2.04% ;

管理费用2.30亿元,较上年减少25.65% ;

研发费用2.29亿元,较上年减少8.52% ;

财务费用-0.18亿元,较上年增加55.20% 。

三、 净利润

2022年度，公司实现净利润为-14.38亿元，较上年下降233.00%。

四、 现金流量情况

单位：万元

| 项目 | 2022年 | 2021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 | 599,710.36 | 759,800.61 | -21.07% | |
| 经营活动现金流出小计 | 635,398.00 | 601,398.52 | 5.65% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,687.64 | 158,402.09 | -122.53% | 主要为营业收入下降。 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,323.93 | 69,984.79 | -89.53% | 主要为上期收回股权转让预付款。 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,545.51 | 195,796.36 | -52.22% | 主要为对外股权投资和固定资产投资下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,221.58 | -125,811.57 | -31.47% | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,299.92 | 19,867.00 | 490.43% | 主要为银行借款增加等 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,999.99 | 145,682.82 | -80.78% | 主要为上期回购股份和分红。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,299.93 | -125,815.82 | -170.98% | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.00 | -22.27 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,531.29 | -93,247.57 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,818.88 | 188,066.45 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,287.59 | 94,818.88 | | |

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2023年4月27日