

拉卡拉支付股份有限公司

2023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”)2023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

2023年度,公司营业总收入为59.38亿元,同比上升10.09%,净利润4.57亿元,同比上升131.78%,归属上市公司股东的净利润为4.58亿元,同比上升131.85%。2023年12月末,公司资产负债率为69.43%,剔除清算业务往来后的资产负债率为35.38%。

2023年度,公司发生营业成本42.52亿元,较上年上升3.01%。

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。2023年度,公司期间费用总额9.99亿元,较上年增加1.40%。其中:

销售费用4.91亿元,较上年减少9.73% ;

管理费用2.61亿元,较上年增加13.35% ;

研发费用2.50亿元,较上年增加9.10% ;

财务费用-0.03亿元,较上年增加83.19% 。

三、 净利润

2023年度,公司实现净利润为4.57亿元,较上年上升131.78%。

四、 现金流量情况

项目	2023年	2022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	639,728.35	599,710.36	6.67%	
经营活动现金流出小计	601,903.59	635,398.00	-5.27%	
经营活动产生的现金流量净额	37,824.76	-35,687.64	205.99%	主要系本期营业收入上升。
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	53,209.79	7,323.93	626.52%	
投资活动现金流出小计	33,179.33	93,545.51	-64.53%	
投资活动产生的现金流量净额	20,030.45	-86,221.58	123.23%	主要系本期转让部分股权收回现金，上期系股权投资支付现金。
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	69,070.80	117,299.92	-41.12%	
筹资活动现金流出小计	112,382.30	27,999.99	301.37%	
筹资活动产生的现金流量净额	-43,311.49	89,299.93	-148.50%	主要系本期归还银行借款。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14.49	78.00		
五、现金及现金等价物净增加额	14,558.21	-32,531.29		
加：期初现金及现金等价物余额	62,287.59	94,818.88		
六、期末现金及现金等价物余额	76,845.80	62,287.59		

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2024年4月19日