

拉卡拉支付股份有限公司

2018 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”)2018 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了信会师报字[2019]第 ZB10020 号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、 营业收入与营业成本

2018 年度,公司实现营业收入 56.79 亿元,其中收单业务收入 50.71 亿元,占全部营业收入的 89.29%,较上年增长 113.82%。截至 2018 年 12 月末,公司的收单业务遍及全国 371 个城市,覆盖逾 1,900 万商户。2018 年公司总交易金额达 39,000 亿元,其中收单业务交易金额逾 36,000 亿元;个人支付业务已在全国 371 个城市的便利店内铺设了近 10 万台拉卡拉自助支付终端,2018 年个人支付交易金额逾 2,800 亿元。

2018 年度,公司发生营业成本 31.32 亿元,较上年增长 152.16%。

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、折旧费及摊销费用等。2018 年度,公司期间费用总额 17.87 亿元,较上年增加 65%。其中:

销售费用 11.55 亿元,较上年增加 72%,主要系公司进一步加强营销推广,收单业务交易规模持续增大,相应营销推广费增加;

管理费用 5.26 亿元,较上年增加 36%,主要系公司为满足大幅上升的交易规模及服务需求,加大了交易系统、清算、风控和技术支持等方面的研发投入;

财务费用 1.06 亿元,较上年增加 279%,主要系随着公司收单业务交易规模迅速增加,银行手续费亦大幅增加。

三、 净利润

2018 年度,公司实现净利润为 6.06 亿元,较上年增长 31%,其中,业务经营收益(营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用-资产减值损失)7.42 亿元,

是公司利润的主要来源。

四、 现金流量情况

单位：万元

单位：万元	2018年	2017年	增减变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	615,065	340,217	81
经营活动现金流出小计	552,890	284,777	94
经营活动产生的现金流量净额	62,175	55,440	12
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	943	67,461	-99
投资活动现金流出小计	31,642	142,932	-78
投资活动产生的现金流量净额	-30,699	-75,471	59
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	8,800	4,500	96
筹资活动现金流出小计	3,093	11,786	-74
筹资活动产生的现金流量净额	5,707	-7,286	178
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额	37,183	-27,317	236
加：期初现金及现金等价物余额	75,535	97,266	-22
六、期末现金及现金等价物余额	112,718	69,949	61

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2019年3月21日