

拉卡拉支付股份有限公司  
合并资产负债表  
2025 年 3 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产          | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       |                   |                   |
| 货币资金        | 6,093,612,189.75  | 6,192,756,071.24  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 10,056,054.25     | 25,056,054.25     |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 591,211,047.33    | 567,114,974.59    |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 51,047,577.85     | 16,186,691.22     |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 24,166,443.67     | 25,406,707.30     |
| 其中: 应收利息    | 3,692,549.67      | 4,187,428.87      |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 4,550,504.23      | 5,371,202.31      |
| 其中: 数据资源    |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 166,050,155.81    | 154,371,696.41    |
| 流动资产合计      | 6,940,693,972.89  | 6,986,263,397.32  |
| 非流动资产:      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 65,252,919.96     | 65,252,919.96     |
| 长期股权投资      | 1,393,698,050.17  | 1,425,201,618.94  |
| 其他权益工具投资    | 70,000,000.00     | 70,000,000.00     |
| 其他非流动金融资产   | 203,652,933.11    | 204,631,930.69    |
| 投资性房地产      | 204,994,436.77    | 205,699,899.40    |
| 固定资产        | 1,413,483,295.64  | 1,434,967,368.89  |
| 在建工程        |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 21,159,105.44     | 21,060,280.30     |
| 无形资产        | 30,016,841.18     | 32,030,411.04     |
| 其中: 数据资源    |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |
| 其中: 数据资源    |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 1,980,304.40      | 1,932,482.09      |
| 递延所得税资产     | 723,423.50        | 572,157.06        |
| 其他非流动资产     | 21,440,731.00     | 21,440,731.00     |
| 非流动资产合计     | 3,426,402,041.17  | 3,482,789,799.37  |
| 资产总计        | 10,367,096,014.06 | 10,469,053,196.69 |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

拉卡拉支付股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2025年3月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益          | 期末余额                     | 期初余额                     |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                          |                          |
| 短期借款              | 452,484,612.46           | 406,647,946.22           |
| 向中央银行借款           |                          |                          |
| 拆入资金              |                          |                          |
| 交易性金融负债           |                          |                          |
| 衍生金融负债            |                          |                          |
| 应付票据              | 13,101,299.00            | 11,802,806.00            |
| 应付账款              | 601,113,686.68           | 631,900,093.80           |
| 预收款项              |                          |                          |
| 合同负债              | 70,383,786.36            | 85,859,869.15            |
| 卖出回购金融资产款         |                          |                          |
| 吸收存款及同业存放         |                          |                          |
| 代理买卖证券款           |                          |                          |
| 代理承销证券款           |                          |                          |
| 应付职工薪酬            | 97,547,687.77            | 103,375,926.19           |
| 应交税费              | 58,391,996.26            | 32,682,768.73            |
| 其他应付款             | 329,464,553.05           | 311,008,336.08           |
| 其中：应付利息           |                          |                          |
| 应付股利              | 500,000.00               | 500,000.00               |
| 应付手续费及佣金          |                          |                          |
| 应付分保账款            |                          |                          |
| 持有待售负债            |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       |                          |                          |
| 其他流动负债            | 5,220,738,854.24         | 5,458,894,753.18         |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>6,843,226,475.82</b>  | <b>7,042,172,499.35</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |                          |                          |
| 保险合同准备金           | 1,881,034.90             | 1,795,544.86             |
| 长期借款              |                          |                          |
| 应付债券              |                          |                          |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               |                          |                          |
| 租赁负债              | 18,080,817.85            | 18,080,817.85            |
| 长期应付款             |                          |                          |
| 长期应付职工薪酬          |                          |                          |
| 预计负债              |                          |                          |
| 递延收益              |                          |                          |
| 递延所得税负债           | 12,248,888.71            | 15,783,165.82            |
| 其他非流动负债           |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>32,210,741.46</b>     | <b>35,659,528.53</b>     |
| <b>负债合计</b>       | <b>6,875,437,217.28</b>  | <b>7,077,832,027.88</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |
| 股本                | 788,082,500.00           | 788,082,500.00           |
| 其他权益工具            |                          |                          |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               |                          |                          |
| 资本公积              | 1,467,506,079.61         | 1,467,506,079.61         |
| 减：库存股             | 100,132,976.10           | 100,132,976.10           |
| 其他综合收益            | -269,030.15              | -368,932.10              |
| 专项储备              |                          |                          |
| 盈余公积              | 414,746,890.10           | 414,746,890.10           |
| 一般风险准备            |                          |                          |
| 未分配利润             | 920,950,743.46           | 820,307,981.06           |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 3,490,884,206.92         | 3,390,141,542.57         |
| 少数股东权益            | 774,589.86               | 1,079,626.24             |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>3,491,658,796.78</b>  | <b>3,391,221,168.81</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>10,367,096,014.06</b> | <b>10,469,053,196.69</b> |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**拉卡拉支付股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2025 年 1-3 月**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项目                          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                     | 1,300,013,732.73 | 1,494,595,586.22 |
| 其中：营业收入                     | 1,299,349,296.31 | 1,493,627,497.33 |
| 利息收入                        |                  |                  |
| 已赚保费                        | 664,436.42       | 968,088.89       |
| 手续费及佣金收入                    |                  |                  |
| 二、营业总成本                     | 1,214,855,532.49 | 1,217,127,798.98 |
| 其中：营业成本                     | 996,303,876.08   | 985,203,087.59   |
| 利息支出                        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                    |                  |                  |
| 退保金                         |                  |                  |
| 赔付支出净额                      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额                 | 85,490.02        | 37,256.94        |
| 保单红利支出                      |                  |                  |
| 分保费用                        |                  |                  |
| 税金及附加                       | 4,309,834.45     | 2,026,470.79     |
| 销售费用                        | 103,623,246.65   | 111,077,582.85   |
| 管理费用                        | 50,583,940.05    | 62,238,894.82    |
| 研发费用                        | 64,788,755.21    | 62,012,246.45    |
| 财务费用                        | -4,839,609.97    | -5,467,740.46    |
| 其中：利息费用                     | 2,887,858.98     | 2,739,797.98     |
| 利息收入                        | 8,726,536.63     | 7,600,825.69     |
| 加：其他收益                      | 1,924,860.59     | 1,018,703.38     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 24,708,641.51    | -16,521,803.69   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -3,242,056.55    | -18,202,810.28   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 6,144,133.76     | -12,386,194.87   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 353.98           | -6,111.97        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 117,936,190.08   | 249,572,380.09   |
| 加：营业外收入                     | 9.05             | 441,032.06       |
| 减：营业外支出                     | 112,386.11       | 144,090.76       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 117,823,813.02   | 249,869,321.39   |
| 减：所得税费用                     | 17,486,087.00    | 41,412,156.12    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 100,337,726.02   | 208,457,165.27   |
| （一）按经营持续性分类                 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 100,337,726.02   | 208,457,165.27   |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                 |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,642,762.40   | 208,415,465.29   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -305,036.38      | 41,699.98        |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 99,901.95        | -35,364.78       |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 99,901.95        | -35,364.78       |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额            |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动           |                  |                  |
| 5. 其他                       |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           | 99,901.95        | -35,364.78       |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益          |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动             |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备             |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备                 |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额               | 99,901.95        | -35,364.78       |
| 7. 其他                       |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |                  |                  |
| 七、综合收益总额                    | 100,437,627.97   | 208,421,800.49   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 100,742,664.35   | 208,380,100.51   |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | -305,036.38      | 41,699.98        |
| 八、每股收益：                     |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）              | 0.13             | 0.27             |
| （二）稀释每股收益（元/股）              | 0.13             | 0.27             |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**拉卡拉支付股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2025 年 1-3 月**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项目                        | 本期发生额                 | 上期发生额                  |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |                       |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,347,506,249.44      | 1,574,709,562.77       |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                       |                        |
| 向中央银行借款净增加额               |                       |                        |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                       |                        |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                       |                        |
| 收到再保业务现金净额                |                       |                        |
| 保户储金及投资款净增加额              |                       |                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                       |                        |
| 拆入资金净增加额                  |                       |                        |
| 回购业务资金净增加额                |                       |                        |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                       |                        |
| 收到的税费返还                   |                       |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,258,662.53         | 59,967,746.98          |
| 经营活动现金流入小计                | 1,358,764,911.97      | 1,634,677,309.75       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,088,851,505.44      | 1,184,352,924.10       |
| 客户贷款及垫款净增加额               | -21,616,010.03        | -144,349,317.78        |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                       |                        |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                       |                        |
| 拆出资金净增加额                  |                       |                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                       |                        |
| 支付保单红利的现金                 |                       |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 151,493,962.41        | 176,384,537.29         |
| 支付的各项税费                   | 27,175,108.36         | 23,046,878.95          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 96,133,076.21         | 64,333,151.73          |
| 经营活动现金流出小计                | 1,342,037,642.39      | 1,303,768,174.29       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>16,727,269.58</b>  | <b>330,909,135.46</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                       |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 52,613,367.25         | 5,287,374.78           |
| 取得投资收益收到的现金               | 25,177,840.61         | 1,681,006.59           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       |                        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       |                        |
| 投资活动现金流入小计                | 77,791,207.86         | 6,968,381.37           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,459,751.30          | 69,703,898.03          |
| 投资支付的现金                   | 43,100,000.00         | 600,000.00             |
| 质押贷款净增加额                  |                       |                        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       |                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,840,826.57          | 7,229,762.81           |
| 投资活动现金流出小计                | 54,400,577.87         | 77,533,660.84          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>23,390,629.99</b>  | <b>-70,565,279.47</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                       |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |                       |                        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                       |                        |
| 取得借款收到的现金                 | 200,796,067.71        | 69,700,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                        |
| 筹资活动现金流入小计                | 200,796,067.71        | 69,700,000.00          |
| 偿还债务支付的现金                 | 154,968,273.47        | 228,042,282.73         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,878,986.98          | 3,070,922.05           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                       |                        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                        |
| 筹资活动现金流出小计                | 157,847,260.45        | 231,113,204.78         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>42,948,807.26</b>  | <b>-161,413,204.78</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>99,901.95</b>      | <b>-35,364.78</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>83,166,608.78</b>  | <b>98,895,286.43</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 616,805,740.94        | 768,457,983.06         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>699,972,349.72</b> | <b>867,353,269.49</b>  |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：