

拉卡拉支付股份有限公司 2025 半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										
总计	-	-	-						-	-

公司负责人（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 2025 半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025 年期初 占用资金余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年 度占用资金的 利息(如有)	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	往来形 成原因	往来性质
										(经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制 人及附属企业										
上市公司的子公司 及其附属企业	广州润信商业保理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	18,918.00	13,590.00		13,000.00	19,508.00	往来款	非经营性往来
	海南云商互联科技有限公司	全资子公司	其他应收款	14,559.83	-		850.00	13,709.83	往来款	非经营性往来
	拉卡拉青城数字科技（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	17,451.19	3,871.74		541.95	20,780.98	往来款	非经营性往来
	北京大树保险经纪有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,128.18	163.20		19.00	4,272.38	往来款	非经营性往来
	北京拉卡拉云闪科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,678.29	-		1,000.00	678.29	往来款	非经营性往来
	拉卡拉青科智能科技（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	5,898.12	1,394.00		2,226.08	5,066.04	往来款	非经营性往来
	拉卡拉国际有限公司	全资子公司	其他应收款	3,364.94	55,965.72		54,965.55	4,365.11	往来款	非经营性往来
	西藏弘诚科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	3,060.51	700.00		600.00	3,160.51	往来款	非经营性往来
	拉卡拉云超科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,785.00		2,401.82	1,383.18	往来款	非经营性往来
	拉卡拉云商科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	771.11		674.60	96.51	往来款	非经营性往来
	拉卡拉数字科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	582.17		582.17	-	往来款	非经营性往来
小计				69,059.06	80,822.94	-	76,861.17	73,020.83		
其他关联方及其附 属企业										
总计	-	-	-	69,059.06	80,822.94	-	76,861.17	73,020.83		-

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____