

拉卡拉支付股份有限公司

**非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项说明**

2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2026）专字第80024293_B02号
拉卡拉支付股份有限公司

拉卡拉支付股份有限公司董事会：

我们审计了拉卡拉支付股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年4月16日出具了编号为安永华明（2026）审字第80024293_B01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，拉卡拉支付股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是拉卡拉支付股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计拉卡拉支付股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对拉卡拉支付股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解拉卡拉支付股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供拉卡拉支付股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2026）专字第80024293_B02号
拉卡拉支付股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨景璐

中国注册会计师：许 石

中国 北京

2026 年 4 月 16 日

拉卡拉支付股份有限公司 2025 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：人民币万元

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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	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	6,065.83	-	4,619.51	18,897.51	企业往来	非经营性往来

拉卡拉支付股份有限公司 2025 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：人民币万元

上市公司的子公司 及其附属企业	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	700.00	-	1,040.00	14,219.83	企业 往来	非经营性 往来
	拉卡拉國際 有限公司	全资子公司	其他应收款	3,364.94	156,155.97	-	150,890.06	8,630.85	企业 往来	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	1,887.61	-	2,354.89	5,430.84	企业 往来	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	302.50	-	19.00	4,411.68	企业 往来	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	-	5,742.00	-	4,516.82	1,225.18	企业 往来	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	企业 往来	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	-	1,258.13	-	1,115.03	143.10	企业 往来	非经营性 往来
	天津市天馨 科技有限公 司(“天津 天馨”)	联营企业	其他应收款	-	141.29(注1)	-	-	141.29	企业 往来	非经营性 往来

拉卡拉支付股份有限公司 2025 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：人民币万元

关联自然人	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	广州润信商业保理有限责任公司（注 2）	原子公司	其他应收款	18,918.00	82,450.00		101,368.00	-	企业往来	非经营性往来
	西藏弘诚科技发展有限公司（注 2）	原子公司	其他应收款	3,060.51	1,000.00		4,060.51	-	企业往来	非经营性往来
总计	-	-	-	69,059.06	255,703.33	-	270,983.82	53,778.57	-	-

注 1：本期增加对联营企业天津天馨的其他应收款系 2025 年 5 月 31 日非同一控制下企业合并天津市天财商龙科技发展有限公司及其控股子公司形成，截至该专项说明出具日，款项已收回。

注 2：广州润信商业保理有限责任公司和西藏弘诚科技发展有限公司已于 2025 年 12 月处置，不再为上市公司的子公司。2025 年度往来累计发生金额系处置前母子公司间往来，全部往来款项已于处置前归还上市公司。

本汇总表已于 2026 年 4 月 16 日获董事会批准。

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

（此页无正文，为拉卡拉支付股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明签字盖章页）

拉卡拉支付股份有限公司（公章）

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2026 年 4 月 16 日