

上市公司 2023 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

编制单位：拉卡拉支付股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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
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	-	-	-							-
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	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、实际控制人及其附属企业										
	西藏弘诚科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	11,377.51	600.00		9,235.00	2,742.51	往来款	非经营性往来

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	11,107.71	1,948.10		350.00	12,705.81	往来款	非经营性往来
	广州润信商业保理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	10,100.00	20,720.00		7,360.00	23,460.00	往来款	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	5,062.44	4,736.41		8,441.10	1,357.75	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	4,678.29				4,678.29	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	3,670.20	138.66		6.50	3,802.36	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	1,745.29			752.68	992.61	往来款	非经营性往来
	广州赢达信息咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	588.00			588.00		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		5,235.90		4,887.90	348.00	往来款	非经营性往来
	上海拉卡拉青科君诚信息技术发展有限公司	全资子公司	其他应收款		21.80			21.80	往来款	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业									
<b>总计</b>	-	-	-	48,329.44	33,400.87		31,621.18	50,109.13		-

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

