L：拉米拉

拉卡拉支付股份有限公司

2021年年度报告

2022年04月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

公司负责人陈烈、主管会计工作负责人周钢及会计机构负责人（会计主管人 员）周钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事 项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司 对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内 容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”， 敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 7](#bookmark8)

[第三节管理层讨论与分析 11](#bookmark51)

[第四节公司治理 43](#bookmark224)

[第五节环境和社会责任 67](#bookmark392)

[第六节 重要事项 69](#bookmark407)

[第七节股份变动及股东情况 172](#bookmark544)

[第八节 优先股相关情况 180](#bookmark612)

[第九节债券相关情况 181](#bookmark615)

[第十节财务报告 182](#bookmark618)

备查文件目录

（一） 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三） 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四） 经公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 拉卡拉、公司、本公司 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-12 月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 公司章程 | 指 | 公司2021年第三次临时股东大会通过的现行适用的《拉卡拉支付 股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、上市证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 移动支付 | 指 | 用户使用其手机等移动终端对所消费的商品或服务进行账务支付 的一种服务方式 |
| 第三方支付 | 指 | 具备一定实力和信誉保障的独立机构，通过与银联或网联对接而促 成交易双方进行交易的网络支付模式 |
| 收单业务 | 指 | 收单机构与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理 银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服 务。收单机构通过向商户收取手续费获得收益。 |
| POS/POS 机 | 指 | 一种配有条码或OCR码的终端阅读器，有现金或易货额度出纳功 能。其主要任务是对商品与媒体交易提供数据服务和管理功能，并 进行非现金结算 |
| 商户拓展服务机构/渠道服务机构 | 指 | 根据《银联卡收单第三方服务机构管理办法》等相关法规要求，与 拉卡拉签约的收单商户拓展服务机构 |
| 清分 | 指 | 清算的数据准备阶段，主要是将当日的全部收单消费、便民业务、网 络支付等交易数据，按照相关商户的计费约定、结算周期等规则， 把贷记、借记、笔数、金额、交易日期等消费或支付要素进行汇总、 整理、分类，并计算出相应的商户结算金额、收入、费用、分润等 数据结果 |
| 央行/人民银行 | 指 | 中国人民银行 |
| 中国银联 | 指 | 中国银联是指中国的银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系 统，实现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、 跨地区和跨境的使用 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 网联公司 | 指 | 网联清算有限公司，是经中国人民银行批准成立的非银行支付机构 网络支付清算平台的运营机构，主要处理非银行支付机构发起的涉 及银行账户的网络支付业务，实现非银行支付机构及商业银行一点 接入，提供公共、安全、高效、经济的交易信息转接和资金清算服 务 |
| NFC | 指 | 近场通信(Near Field Communication，NFC)，又称近距离无线通信， 是一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触 式点对点数据传输交换数据 |
| T+1 | 指 | 在收单服务中，当天发生交易，清算资金下一个工作日到账 |
| D+1 | 指 | 在收单服务中，当天发生交易，清算资金下一个自然日到账 |
| T+0/D+0 | 指 | 在收单服务中，当天发生交易，清算资金当天(工作日/自然日)到 账 |
| B端用户 | 指 | 公司提供服务的各类商户、企业客户 |
| C端用户 | 指 | 与特约商户发生交易关系的持卡人、支付账户用户，拉卡拉各类公 众号的粉丝，以及积分业务中形成的个人用户 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 拉卡拉 股票代码 300773 |
| 公司的中文名称 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 拉卡拉 |
| 公司的外文名称（如有） | Lakala Payment Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写（如 有） | Lakala |
| 公司的法定代表人 | 陈烈 |
| 注册地址 | 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606 |
| 注册地址的邮政编码 | 100094 |
| 公司注册地址历史变更情 况 | 报告期内无变更 |
| 办公地址 | 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606 |
| 办公地址的邮政编码 | 100094 |
| 公司国际互联网网址 | http: //www. lakala.com/ |
| 电子信箱 | [contact@lakala.com](mailto:contact@lakala.com) |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱国海 | 田鹏 |
| 联系地址 | 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座  6 层 606 | 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座  6 层 606 |
| 电话 | 010-56710773 | 010-56710999 |
| 传真 | 010-56710909 | 010-56710909 |
| 电子信箱 | [contact@lakala.com](mailto:contact@lakala.com) | [contact@lakala.com](mailto:contact@lakala.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所<http://www.szse.cn> |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfb.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 拉卡拉支付股份有限公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 |
| 签字会计师姓名 | 强桂英、田艳玲 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街2号 凯恒中心8座9层 | 张铁、张悦 | 2019年4月25日至2022年 12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用"不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是"否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 6,596,029,958.35 | 5,557,375,312.78 | 18.69% | 4,899,421,582.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 1,082,584,146.29 | 930,791,311.59 | 16.31% | 806,342,383.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 915,830,419.92 | 900,605,036.62 | 1.69% | 793,269,997.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 1,584,020,916.21 | 1,436,441,493.69 | 10.27% | 1,112,955,420.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.38 | 1.16 | 18.97% | 1.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.38 | 1.16 | 18.97% | 1.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 23.12% | 18.79% | 4.33% | 19.47% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增 减 | 2019年末 |
| 资产总额（元） | 11,750,929,934.90 | 12,009,385,508.99 | -2.15% | 11,186,865,198.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 4,788,195,994.37 | 5,142,287,146.01 | -6.89% | 4,956,041,948.26 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

□是"否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是"否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

金额

V是口否

|  |  |
| --- | --- |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.3882 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 1,583,609,200.30 | 1,711,799,488.43 | 1,643,789,389.73 | 1,656,831,879.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 231,283,917.87 | 319,625,091.23 | 305,041,806.15 | 226,633,331.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 207,981,214.89 | 287,091,607.13 | 249,535,247.18 | 171,222,350.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,260,007.14 | 567,978,998.69 | 493,991,684.67 | 435,790,225.71 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是V否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、 非经常性损益项目及金额

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | 39,886,324.02 | -8,876,088.70 | -8,653,544.93 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 | 38,426,916.48 | 50,085,730.89 | 27,761,181.39 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） |  |  |  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 | 10,301,589.67 |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 514,262.76 | 1,667,887.89 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 | 196,217,907.29 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -17,628,992.70 | -6,150,847.04 | -4,311,227.69 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -89,711,511.11 |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 5,616,690.01 | 6,540,408.07 | 1,724,021.91 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,636,080.03 |  |  |  |
| 合计 | 166,753,726.37 | 30,186,274.97 | 13,072,386.86 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用”不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用”不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司处于第三方支付行业，这是伴随着互联网、电子商务等新技术而发展起来的国民经济基础设施。随着数字经济以及 元宇宙时代的到来，电子支付、数字支付、第三方支付行业将越来越成为新时代经济不可或缺的基础设施。

报告期内，数字化经营日益成为商户的必选项，这既是对支付公司的挑战也是机遇，单纯“帮助商户收钱”成为价格竞 争激烈的红海市场，能够“帮助商户赚钱”的支付公司将成为市场的主导者，公司从2019年上市之后推动的战略4. 0即是应 对这一变化的战略转型。

**1、数字人民币推广带来行业发展新机遇，第三方支付市场持续增长**

“十四五”时期，以数字经济为代表的科技创新将成为中国经济高质量发展的重要驱动力，高质量的经济发展对支付基 础设施的安全性、便捷性、普惠性及隐私性也提出了更高的要求，数字人民币应运而生。中国人民银行（以下简称“央行”） 已完成数字人民币顶层设计、功能研发、系统调试等工作，并逐步开展数字人民币试点测试，目前已从2020年初首批4个试 点城市扩大至23个城市区域。根据央行发布的《中国数字人民币的研发进展白皮书》显示，截至2021年6月30日，数字人民 币试点场景已超132万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。开立个人钱包2,087万余个、 对公钱包351万余个，累计交易笔数7,075万余笔、金额约345亿元。

伴随着数字人民币更多应用场景的落地以及最终全面推广，我国支付体系将在运行平稳、业务量稳步增长的基础上迎来 新的发展机遇。根据央行发布的《2021年支付体系运行总体情况》显示，2021年全国银行共办理非现金支付业务4,395.06 亿笔，金额4, 415.56万亿元，同比增长23. 90%和10.03%，其中银行卡消费业务和金额分别同比增长30. 52%和16.56%，电子支 付业务和金额分别同比增长16.90%和9. 75%。根据前瞻产业研究院预测，2025年我国第三方支付行业市场交易规模预计将达

到530万亿元。

图表1 20217-2025年中国第三方支付行业市场交易规模（万亿元、%）



数据来源：前瞻产业研究院《中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

**2、反垄断等行业政策逐步落地，支付市场格局将进一步优化**

随着支付行业反垄断政策逐步落地，恶意低价或免费的无序竞争行为将得到遏制，支付机构发展更加规范，市场格局将 得到优化。

2021年1月，中国人民银行发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》，明确了支付市场支配地位量化认定标准，对维 护公平竞争的支付市场秩序有着重要意义。

2021年10月，中国人民银行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，明确了支付受理终端 与特约商户的管理要求，旨在提升支付受理终端及相关业务的安全性和合规性，对维护收单市场秩序、保护社会公众信息与 资金安全发挥了积极作用。

**3、 支付牌照续展收紧，牌照成为更加稀缺资源**

根据中国人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》，《支付业务许可证》是非金融机构提供支付服务的必备证书， 有效期为5年，期满前6个月机构可向所在地中国人民银行分支机构提出续展申请。

自2015年下半年以来，央行停发支付牌照，并对已持有牌照的非银行支付机构进行严格管控。2021年12月22日，根据央 行官网发布的2021年12月第三批非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息，在所持支付牌照于12月21日到期的51 家支付机构中，40家支付机构顺利完成了本次续展，6家支付机构被中止审查，剩余5家支付机构未提交续展申请，后续将有 序退出支付市场。截至2022年2月，累计注销许可机构已达47家。整体来看，支付行业续牌愈发严格，支付业务许可证的价 值在“洗牌”中不断凸显。

**4、 商户数字化经营服务的需求进入快速增长阶段**

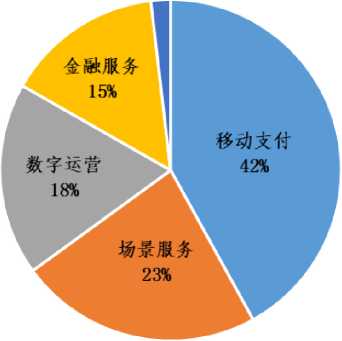
新冠疫情的爆发引发了消费模式及业态的深刻改变，随着人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的数字技术相继 发展成熟及落地，商户经营信息化程度低、融资难、营销难，获取IT服务成本高等现实困难有望得到解决，商户的数字化经 营需求进入快速增长阶段。

目前，我国线下中小微商户数量多，商户数字化经营服务市场发展前景广阔。根据第三届小微经济发展论坛发布的《中 小微企业创新发展报告》显示，截至2020年底，我国市场主体总数达到1.4亿户，中小企业户数占比95.68%，营业收入占比 62.98%，利润总额占比53.46%，经济贡献稳步提高。根据中金公司研究部的预测，2025年线下中小微商家服务产业链规模 预计可达2,430亿元，对应未来5年CAGR33%，其中各产业链细分环节营收空间分别为移动支付1,020亿元（收单侧420亿元）、 场景服务559亿元、数字运营444亿元、金融服务362亿元、广告营销45亿元。线下中小微商家服务产业链有望迎来爆发式增 长。

图表2 2025年线下中小微商家服务产业链各细分环节占比情况（%）

**广告营销**

**2%**



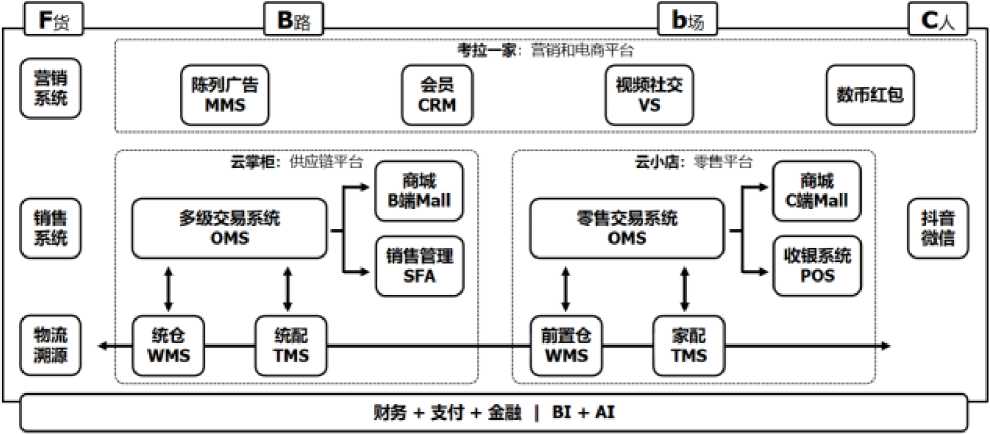
二、报告期内公司从事的主要业务

公司定位于商户数字化经营服务商，以支付为入口，通过为商户提供支付、科技、供应链等赋能服务，帮助商户提高效 率、降低成本，帮助商户赚钱。

公司基于混合云的底层生态，融合大数据、人工智能、区块链等前沿技术，形成了 “技术、产品、运营”三位一体的经 营模式。公司打造了以数据驱动的新一代支付系统，在超过日3000万笔的海量交易下，实现了显著优于行业平均水平的 99. 999%安全性和百万分之一的欺诈损失率；同时，新型分布式的PaaS技术平台架构，可快速整合内外部的软硬件创新技术 成果；在行业迈向移动支付、数字支付时代的进程中，公司率先推出了一系列创新终端，抓住产品演进方向，帮助公司敲开 了中高端商户的合作之门；另一方面，公司在技术与产品支撑下的强大运营能力，解决了商户经营痛点，也让公司依托海量 数据，敏锐洞察商户服务的产业趋势，从而指引技术和产品预研方向，“技术、产品、运营”之间不断产生正反馈，推动公司业务健康持续增长。

2019年公司上市后推出战略4. 0，公司定位从“帮助商户收钱”升级为“帮助商户赚钱”，开始致力于打造云超门店数字 化经营平台。为此，上市以来，公司战略投资了电子商务SaaS老牌企业江苏千米科技有限公司，在成都组建门店SaaS研发中 心，开发自有的门店数字化经营平台，形成“北京、上海、深圳、成都”四大技术研发中心。报告期内，公司完成了 “智能 订单、智能仓储、智能配送、云掌柜（采购）、云当家（小店经营）”五大系统的研发与上线，在前期试点的基础上，确定在 成都、合肥、福州等七个城市重点进行试运行，入驻经销商超过500家，接入零售门店1.2万家，复购率超过55%，虽然受疫 情影响，依然实现了 3.15亿GMV。公司计划疫情结束后，开始在全国全面推广云超门店数字化经营平台，计划用三年时间， 覆盖10 0个城市10 0万家门店。

图表3 拉卡拉云超门店数字化经营平台图



云珈暗牌

**\_ □\_ Q O □**

**0M**携雷擂器羸云小店管畛云小店**POS**考拉-家云小店**AR**

WMS+TH5

报告期内，公司主要业务分为两大类：支付服务、科技服务。

支付服务方面，公司致力于为商户提供便捷、安全、一站式的综合支付解决方案，支持刷卡、扫码、数字人民币、NFC、 刷脸等各种支付方式，涵盖线上线下B2C支付、B2B支付、跨境支付等各类场景。

自2019年以来，公司提前布局在数字人民币、新型终端、支付+Saa S方向的技术预研逐步开花结果：公司率先完成了与 中国人民银行数字货币研究所以及七大国有数字人民币运营银行的系统对接，推出数字人民币聚合支付、钱包、手环等产品， 具备了市场领先的数字人民币支付受理能力；终端智能化、移动化的大趋势下，公司在国内首家推出了支持独立通信、电子 签名的移动电签POS，兼容银联、国际卡组织并适配全系列安卓、鸿蒙机型的手机POS等创新终端产品，助力疫后中小商户灵 活复商复市、降本增效；公司整合支付、数字科技和增值服务的创新成果，在“支付+”行业SaaS解决方案基础上，陆续推 出大额支付、多渠道资金管理以及抖音本地生活运营等新功能模块，满足不同垂直行业的深度需求。

科技服务方面，公司自主打造了 “支付、金融、跨境、拓客”等SaaS科技平台，为商户和金融机构提供金融科技和IT 科技服务。报告期内，公司在七个城市大规模测试公司自主研发的“云超门店数字化经营平台”，包括“智能订单系统”、“智 能仓储系统”、“智能配送系统”、“云掌柜采购系统”、“云当家小店经营系统”五大核心系统，数字化对接了品牌商、经销商、 仓配平台、线下店铺及银行，为商户提供支付、IT、货源、物流、金融、品牌、营销等赋能服务，帮助商户通过数字化经营， 提高经营效率，降低经营成本，帮助商户赚钱。

同时，公司致力于区块链中间件技术和联盟链应用的研究，公司拥有自主知识产权的区块链企业服务平台LKLBaaS、区 块链数字化协作平台LKLDCP、隐私计算平台LKLPrivc，结合自身在数字支付、合规风控等领域的深厚积淀，针对监管机构打 造司法存证联盟链产品，针对租赁、物流、跨境、零售等行业客户打造供应链金融数字化服务链产品，针对元宇宙领域打造 数字藏品发行联盟链产品。

报告期内，公司基本上克服了疫情影响，实现营业收入65.96亿元，同比增长19% ；归属上市公司股东的净利润10.83亿 元，同比增长16%，连续7年归母净利润增速超过15%，圆满完成2021年的经营计划。业绩增长主要源于公司商户规模和支付 交易规模持续增长，以及商户科技服务的有效转化。

1、支付服务业务

公司的支付业务服务于商户侧，为商户提供全币种的收款服务，是首批两家可以受理银联、MasterCard、VISA等各类 银行卡、微信支付宝钱包扫码支付、数字人民币支付的支付机构之一，支持超过100个国家的跨境支付。

公司数字人民币业务先行先试，在平台搭建、场景落地、商户开拓等方面均走在市场前列。报告期内：

（1） 公司形成了市场领先的数字人民币支付受理能力，可向中小银行、大型商户输出数币系统能力。商户收银系统只 需与公司支付系统对接，便一点式开通工行、建行、中行、农行、交行、招行、邮储银行七大运营银行的数币钱包，目前， 公司已成为物美、麦德龙、美廉美、重庆百货等大型商超百货客户的独家数字人民币解决方案服务商。

（2） 公司积极探索数字人民币的场景落地，实现了多个全国首例。公司与工商银行、中国银行开展了第一批数字人民 币代发工资和代发福利，与现代保险合作签发了北京市首张数字人民币保单一一“橙易保”百万医疗险保单。

（3） 公司成功配合11个试点城市政府部门完成数字人民币红包发放活动，加速推进消费侧的数字人民币钱包的开立及 应用。在北京市“京彩奋斗者数字嘉年华”数字人民币红包活动中，公司服务的商户红包消费的笔数达7.5万笔，总金额638. 54 万元，占整体发放红包金额的15%以上。截至2021年底，公司已累计向155万商户提供数字人民币服务。

（4） 公司深度参与北京冬奥会支付环境建设。在赛场封闭区域，公司独家提供的集合数币、外卡支付以及数字化科技 运营的便利店整体解决方案，满足了近1000名冬奥官员、外国媒体和300多名工作人员日常生活需求。在赛场周边，公司与 外卡组织、银行等多方合作，针对故宫、颐和园等著名公园景区以及大悦城、合生汇等核心商圈，建设聚合数字人民币、外 币银行卡在内的全支付受理环境，推出具备数币支付智能手环钱包、支持VISA卡受理的新一代手机POS产品，为境外人士旅 行、消费、出行提供便捷支付。

报告期内，公司借助数币人民币推广的契机，依托“支付+”综合行业解决方案，公司覆盖全国的直营分支机构积极推 进与银行、渠道、SaaS服务商在商户拓展方面的合作，快速进入了商超百货、新能源汽车、医美、连锁药房、旅游景区、房 产等行业的中大型行业客户。在汽车行业，公司拓展了包括理想、蔚来、小鹏等造车新势力以及沃尔沃、奇瑞等传统车厂的 新能源汽车，为车厂提供线上订车、线下销售、充电桩服务等场景下的综合解决方案，车商销售人员在线下展厅可使用手机 完成车辆参数展示、下单、收款等一整套流程，提升购车者消费体验。在医美行业，公司已初步建立市场优势，服务医美机 构超过3000家，占医美机构总数的30%，服务了新氧科技等头部医美平台客户，解决多渠道、多门店的资金结算痛点。

支付服务业务为公司带来支付手续费收入和支付服务收入。报告期内，公司支付业务收入58.07亿元，同比增长19%，其 中支付手续费收入54.2亿元，同比增长16%，支付服务费收入3.87亿元，同比增长94%；支付交易总金额5.16万亿元，同比增 长17%，继续保持行业前列。本期支付业务毛利率30%，同比上期下降了4个百分点，主要是疫情以来，公司积极响应国家关 于金融机构减费让利、惠企利民的政策，向小微商户和渠道让利、以及终端大量投放后折旧增加所致。

1.1、 境内支付手续费收入：公司与中国银联以及VISA、MASTER、DISCOVER、美国运通等国际卡组织合作，为商户提供 包括全卡种银行卡、微信支付宝钱包扫码以及数字人民币的收单服务。

报告期内，公司境内境外银行卡交易金额4. 13万亿元，同比增长16%，银行卡收单规模位居行业第二。报告期内，公司 扫码交易金额9902亿元、笔数99.56亿笔，同比分别增长25%、24%，均处于行业领先。

支付交易快速增长的主要因素：（1）包括数字人民币、手机POS、“支付+”行业SaaS在内的产品创新以及积极的市场推 广；（2）依托开放式的系统平台和覆盖全国的分支机构，广泛对接银行、渠道、SaaS服务商等合作伙伴，共同开发商户资源。

1.2、 跨境支付手续费收入：公司为跨境电商商户提供超过100个国家的跨境支付服务。

报告期内，公司战略投资美国亚马逊首批认可的跨境支付服务商一Skyee公司，携手构建全球近10 0个国家海外支付网络， 优化支付链路，打通海外主流电商平台。为出口企业提供跨境收款、全球代付、外汇管理等一站式跨境资金服务，同时持续 简化操作流程，缩短收款周期，提高了客户资金利用率，让跨境卖家的资金安全保障。目前，公司的跨境支付业务服务商户 近1万家，交易金额约240亿元，业务覆盖香港、美国、欧洲、日本等国家和地区。

1.3、支付服务费收入：公司为银行提供收单专业化服务，为商户提供清算、积分、会员、通讯等服务。

报告期内，公司实现境内支付服务费收入为3.8 7亿元，同比增长94%。主要是由于公司新的终端产品投放大幅增加以及 商户规模提升以后，为商户提供的通讯服务收入增长所致。

2、科技服务

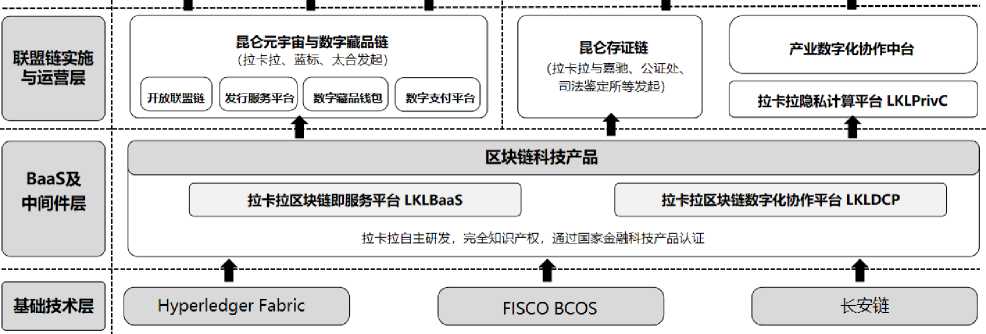
报告期内，公司的科技服务可分为金融科技服务及IT科技服务，共实现科技服务收入3.73亿元，同比下滑了 15%，主要 是子公司汇积天下不再并表，积分运营业务收入不再纳入合并报表所致。

2.1金融科技服务

公司构建的开放性金融科技SaaS平台，链接各行业客户及金融机构，拥有包括风险管理、融资管理、支付等多个工具模 块，借助区块链、云计算等技术将企业经营场景中的销售、供应链、支付等数据数字化，形成数据闭环，经过见证存证，帮 助企业获取银行融资，同时为银行提供获客、贷中及贷后智能管理服务。

公司自主研发的LKLBaaS区块链企业服务平台，可以兼容包括fabric、长安链、bcos等目前主流底层区块链技术框架， 针对企业、商户、金融机构的数字化转型需求，提供企业级区块链金融科技服务产品。在监管服务领域，公司通过区块链和 数字签名技术的应用创新，与地方公证处、司法鉴定所等共同建设司法存证链产品；在产业数字化领域，公司针对物流、新 零售和租赁行业，应用数字人民币、区块链、隐私计算等技术实现资金流动与经营数据闭环，帮助企业建立数字信用，更好 获取银行融资；在元宇宙领域，公司利用自身在数字人民币支付、KYC（多方链接实名验证）、风控、司法存证等技术上深厚 积淀，与营销企业、IP运营企业共同开发合规数字藏品发行平台。

图表4 公司“昆仑链”应用架构



| L 元宇宙与数字癌品 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 数字藏品-新 |  | 数字藏品-创作' | 数字藏品-游戏、 |  |
| 营销解决方素 |  | 密济解决方案 | 行业解决方案 |  |
| < |  |  |  |  |

| : 产业数字化科技服务 : | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应链金融SaaS 服务平台 | ■ | 跨境行业：跨融易1 物流行业  零售行业  租赁行业: 金租易 1 ... |

报告期内，公司通过金融科技服务超过3.5万家中小微商户，实现收入2.6亿元，同比增长7%，系公司针对物流、B2B电 商、跨境、租赁等行业优质客户的保理业务收入增长所致。

2.2 IT科技服务

公司运用自身成熟的系统能力和商户服务经验，开发“支付+” SaaS产品，并不断丰富数字化经营的功能模块，向门店 商户、行业用户、金融机构、商户服务机构等输出，助力其数字化经营转型。

支付科技SaaS平台，公司将支付、结算、账户、风控、反欺诈等技术能力SaaS化，帮助中小银行和垂直行业客户快速获 得支付解决方案，并提供营销、报表、进销存、配送等功能模块。报告期内，公司落地实施山东济宁银行收单系统项目、浙 江民泰商业银行收单及营销管理平台系统项目，打造了向银行输出支付科技能力标杆；“钱账通”、“店务通”等支付+SaaS 和行业解决方案成功接入小鹏汽车、保利物业、新氧科技、三一重工、土巴兔、拼便宜、凯米网络等医美、汽车、房产物业、 娱乐、电商平台、零售快销等行业客户272个，商户近3万户。

拓客SaaS平台，公司运用多年的销售管理技术和经验，帮助行业用户实现“在线进件、数据分析、信息维护”等功能， 大幅度提升人员销售效率及销售管理品质。

云超门店数字化经营SaaS平台，公司对标大型互联网平台架构和技术，使用领域驱动+SaaS设计，以云原生为基础设施， 打造了 “云掌柜”采购系统、“云当家”门店经营系统两大核心产品，以及“OMS、WMS、TMS”三大核心业务系统，其中：

云掌柜采购系统具有统一平台级、多区域级、多店铺级、多渠道级、多货主级、多规格单位商品级的特性，为门店提供 一站式的采货平台；云当家门店经营系统为商户提供收银、门店管理、决策辅助、私域流量经营等服务；OMS （智能订单系 统）完成所有订单的处理以及多元化营销功能的实现；WMS （智能仓库管理系统）帮助仓库从商品入库、分拣、出库、库存 管理、盘点等各个环节进行系统化作业，提升提升仓库作业效率；TMS （智能物流管理系统）帮助物流配送实现智能排车、

路线规划，配送点位导航等功能，有效提升配送效率。

以上五大系统组成的“云超门店数字化经营平台”，数字化地打通了行业上下游，并且对接品牌商和银行，由采至销， 实现了门店“商流、物流、信息流、资金流”四流合一，形成数据闭环，通过大数据BI、AI运营，帮助全链路门店进行数字 化改造和赋能。

报告期内实现IT科技服务收入0.31亿元，同比下滑了 15%，主要系疫情影响了部分项目交付进度。

三、核心竞争力分析

2016年以来，市场经历了金融危机、国家产业政策调整、疫情等各种百年未遇之大变局，公司依然实现连续六年高速增 长，净利润年复合增长率超27%。这充分说明公司具有科学的治理结构以及高水平的经营管理团队，且在品牌影响力、用户 规模、运营体系、衍生发展能力等方面也都具有相当的竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1. 品牌与行业地位优势明显，奠定了公司长期可持续发展的强大基础。公司拥有良好的品牌影响力，在全国各省、市 以及主要的二级城市均设置了分支机构，与全国各地商业银行及其分支机构、银行卡组织、商户拓展服务机构、大型手机厂 商以及品牌连锁商户保持良好的业务合作关系，以此形成了强大的推广服务网络，具有强大的营销推广、行业合作、服务商 户的能力。公司累计服务支付商户超过2,700万户，商户规模和交易规模居于行业前列，以此为基础，公司深入挖掘商户的 经营赋能需求，增长空间巨大。公司拥有央行颁发的《支付业务许可证》、国家外管局批准的跨境外汇支付业务资格；拥有 全品牌卡组织的收单服务能力，与VISA、MasterCard、Discover, American Express四大国际卡组织签署了业务合作协议， 并积极布局海外市场。同时，公司通过战略投资进入银行、百行征信、网联以及产业互联网等领域，形成了为中小微商户提 供科技服务的强大能力。这些能力正日益发挥作用，在扩大公司商户规模的同时，进一步提升了公司每个商户的ARPU值以及 商户粘性。
2. 高水平的经营团队与正确而高明的战略。十七年的发展历史证明，公司拥有高水平的经营团队以及战略能力，使其 在竞争激烈的市场上能够选准切入点，以较小的投入发展成为商户收单侧数一数二者，并成为同行中第一家上市公司。自2016 年实现盈利以来，公司已经连续六年高速持续增长，收入年复合增长率达21%，净利润年复合增长率超27%，期间历经国际金 融危机、国家产业政策调整、新冠疫情等市场波动，公司的应对以及业绩都说明了这一点。
3. 数字人民币的先发优势。发展数字人民币是国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五” 规划。2020年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文提出加快数字人 民币试点推广。数字人民币的推出，意味着我国支付产业历经支付信息化、支付移动化的两个十年之后，将迎来新的数字支 付时代。公司最早成为首批与中国人民银行数字货币研究所签订战略合作协议的两家支付机构之一，真正进入了数字人民币 核心试验领域。公司分别组建了专门的技术研发、产品开发和推广运营团队，加大对数字人民币系统建设、终端升级、产品 研发、推广运营的投入；同时与中国人民银行数字货币研究所及其七大运营机构完成系统对接并开启业务合作，积极开展试 点城市的数字人民币推广活动，全面、深入配合国家推进法定数字货币研发、试点及未来的流通服务工作。公司主动把握产 业变革的战略机遇，利用先发优势夯实并持续提升核心竞争力。
4. 企业文化强大、经营机制充满活力。公司独创的五行文化，包括使命愿景、价值观、十二条令、管理方法论和经营方 法论五大模块，从价值观、方法论和工具维度贯串到公司的业务全流程之中，使得公司具备强大的战略执行能力。公司以成 为行业数一数二、可持续成长及受人尊重的企业为发展目标，打造了一个基层自驱动型的组织结构，塑造了一片内部培育开 疆拓土英雄的土壤，形成了一把手亲临前线解决当期核心问题的工作作风，使得公司一直充满活力。
5. 持续的创新能力。公司始终坚持技术和产品创新，在业务模式和产品技术方面均走在市场前列。历史上，公司创新推 出了为便利店赋能的自助缴费终端、智能POS、拉卡拉Q码、收款宝等产品，上市以来，公司基于自身优势和积累，针对新零 售格局下的云采购、云分销等商业模式，开发了 “云掌柜”、“云当家”、“钱账通”、“云收单”等为中小微商户、行业用户、 中小银行等经营赋能的支付+SaaS产品，推出了手机POS等移动智能化终端产品，为用户解决需求的同时，也为公司打开了新 的市场。
6. 技术实力雄厚。公司基于自主云建设路线，持续对底层IDC能力和容量进行拓展升级，形成了IDC、专有云、公有云的 混合云融合生态；通过数据标签的持续建设结合AI深度学习逐步形成了DT驱动的大数据中台，形成了为业务处理、运营、风 控、智能营销等方面提供精准数据支撑的能力；智能风控系统实现欺诈风险监控覆盖率达95%以上，业务欺诈损失率保持在 百万分之一的水平；智能机器人替代人工客户服务和营销服务率已经超过60%；公司独立架构的清结算体系，采用分布式企 业级信息技术，具备百万级TPS集群并发处理能力、99. 999%的可靠性；公司的应用研发、测试和生产运行联动一体化运行机 制，让公司具备强大的产研融合能力。公司在区块链、人工智能、大数据等前沿技术上的研发投入，助力产品创新，保持行 业领先。

四、主营业务分析

1、 概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中的“报告期内公司从事的主要业务”。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 6,596,029,958.35 | 100% | 5,557,375,312.78 | 100% | 18.69% |
| 分行业 | | | | | |
| 第三方支付 | 6,596,029,958.35 | 100.00% | 5,557,375,312.78 | 100.00% | 18.69% |
| 分产品 | | | | | |
| 支付业务 | 5,807,381,012.61 | 88.04% | 4,665,379,566.31 | 83.95% | 24.48% |
| 商户科技服务 | 372,958,531.91 | 5.65% | 638,354,183.22 | 11.49% | -41.57% |
| 其他 | 415,690,413.83 | 6.31% | 253,641,563.25 | 4.56% | 63.89% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 6,596,010,944.64 | 100.00% | 5,557,375,312.78 | 100.00% | 18.69% |
| 境外 | 19,013.71 | 0.00% |  |  |  |
| 分销售模式 | | | | | |
| 自销 | 6,596,029,958.35 | 100.00% | 5,557,375,312.78 | 100.00% | 18.69% |

本报告期公司针对收入结构进行了调整，公司将银行专业化服务，清算、积分、会员、通讯等服务收入从商户科技服务 收入调整至支付业务收入，2020年的收入分类按上述口径调整后，详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | | 调整后同比增减 |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入合计 | 6, 596, 029, 958. 35 | 5,557,375,312.78 | 5,557,375,312.78 | 19% |
| 支付业务 | 5,807,381,012.62 | 4, 865, 150, 678. 07 | 4, 665,379,566.31 | 19% |
| -支付手续费收入 | 5,420,319, 637. 70 | 4, 665, 379, 566. 31 | 4, 665,379,566.31 | 16% |
| -支付服务费收入 | 387,061,374. 92 | 199, 771, 111.76 | - | 94% |
| 商户科技服务 | 372,958,531.90 | 438, 583,071.46 | 638,354,183.22 | -15% |
| -金融科技收入 | 260, 285, 820. 90 | 242,621,833. 11 | 242, 621,833. 11 | 7% |
| -IT科技收入 | 31, 149, 447. 47 | 36, 546, 238. 83 | 187,535, 994. 99 | -15% |
| -其他科技收入 | 81,523,263.53 | 159, 414, 999. 52 | 208, 196,355. 12 | -49% |
| 其他 | 415,690,413.83 | 253,641,563.25 | 253, 641,563.25 | 64% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 第三方支付 | 6,596,029,958.  35 | 4,381,759,462.  83 | 33.57% | 18.69% | 33.46% | -7.35% |
| 分产品 | | | | | | |
| 支付业务 | 5,807,381,012.  61 | 4,076,887,464.  43 | 29.80% | 24.48% | 30.13% | -3.05% |
| 商户科技服务 | 372,958,531.91 | 45,323,261.98 | 87.85% | -41.57% | -34.19% | -1.36% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 6,596,010,944.  64 | 4,381,759,462.  83 | 33.57% | 18.69% | 33.46% | -7.35% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 自销 | 6,596,029,958.  35 | 4,381,759,462.  83 | 33.57% | 18.69% | 33.46% | -7.35% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

1. 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比 重 | 金额 | 占营业成本比 重 |
| 支付业务 | 专业化服务费 | 3,474,542,603.  69 | 79.30% | 2,682,950,848.  80 | 81.72% | 29.50% |
| 支付业务 | 折旧摊销 | 561,648,387.57 | 12.82% | 403,752,172.17 | 12.30% | 39.11% |
| 支付业务 | 通讯费 | 39,636,066.15 | 0.90% | 42,274,732.01 | 1.29% | -6.24% |
| 支付业务 | 其他 | 1,060,407.02 | 0.02% | 3,983,002.91 | 0.12% | -73.38% |
| 商户科技服务 业务 | 服务推广费 | 43,562,406.73 | 0.99% | 67,232,108.35 | 2.05% | -35.21% |
| 商户科技服务 业务 | 其他 | 1,760,855.25 | 0.04% | 1,639,495.94 | 0.05% | 7.40% |
| 其他 |  | 259,548,736.42 | 5.92% | 81,415,168.60 | 2.48% | 218.80% |

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 子公司名称 | 变动方式 |
| 1 | 株式会社 L AKALA ACTARISE | 收购 |
| 2 | Lakala US Co., Ltd | 收购 |
| 3 | Lakala UK Co., Limited | 收购 |
| 4 | 海南千米新零售有限公司 | 收购 |
| 5 | 拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司 | 子公司转联营企业 |
| 6 | 上海拉卡拉青科君诚信息技术发展有限公司 | 出资设立 |
| 7 | 拉卡拉五指山科技（上海）有限公司 | 出资设立 |
| 8 | 广州越富嘉驰网络科技有限公司 | 子公司转联营企业 |

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用"不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 301,831,693.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 4.56% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 93,047,625.79 | 1.41% |
| 2 | 客户2 | 79,361,262.00 | 1.20% |
| 3 | 客户3 | 45,830,816.02 | 0.69% |
| 4 | 客户4 | 42,622,086.16 | 0.64% |
| 5 | 客户5 | 40,969,904.00 | 0.62% |
| 合计 | -- | 301,831,693.97 | 4.56% |

主要客户其他情况说明

□适用”不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,586,084,202.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 36.46% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 921,889,668.80 | 21.19% |
| 2 | 供应商2 | 229,629,821.00 | 5.28% |
| 3 | 供应商3 | 171,080,011.00 | 3.93% |
| 4 | 供应商4 | 146,451,033.82 | 3.37% |
| 5 | 供应商5 | 117,033,668.18 | 2.69% |
| 合计 | -- | 1,586,084,202.80 | 36.46% |

主要供应商其他情况说明

□适用”不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 533,163,135.39 | 655,345,926.83 | -18.64% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 309,134,198.35 | 266,898,836.97 | 15.82% | 无重大变化 |
| 财务费用 | -40,784,462.84 | -50,399,031.72 | 19.08% | 无重大变化 |
| 研发费用 | 250,424,408.74 | 256,164,928.06 | -2.24% | 无重大变化 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名 称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影 响 |
| 数字货币项目 | 完成主要国有银行数 字货币接口对接，对 接条码前置、扫码前 置、Q码前置、LABS； 巩固并增强公司支付 创新能力。 | 完成开发 | 软件著作权 | 在前期数字货币体系的基 础上，随着发行方、运营 方的不断开放，整合、优 化服务能力，形成更能为 客户服务的数字人民币业 务系统，为数字人民币的 进一步推广作出贡献。 |
| B2B支付平台 | 面向行业和KA商户 的B2B支付产品，整 合数字人民币、网银、 银行卡、扫码、快捷 等多种支付方式，提 供订单收银台实现独 立收款，解决到账慢、 额度低，费率高等问 题。 | 试生产阶段 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 基于数字人民币的已开放 以及即将开放的能力，为 行业商户提供一站式解决 方案，补充公司在B2B产 品方面的短板。为公司在 数字人民币领域占领先 机；叠加转账支付，赋能 收款工具，增加商家收款 方式的可选择性。巩固并 增强公司的支付创新能 力。 |
| SaaS服务平台 | 为线下商户提供卡券 营销的平台，结合银 行对持卡人的营销活 动政策，联合大型连 锁商户及本地化的 KA级商户为持卡人 提供满减、折扣等权 益。 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 以期实现通过营销手段连 接银行、商户、持卡人， 为银行引流，为商户增收， 为持卡人普惠。巩固并增 强公司科技输出能力。 |
| 拉卡拉二维码系 统/扫码云 | 实现扫码银行直联和 容器化部署，减少系 统部署和运行成本。 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 为机构提供扫码营销服 务，增强公司核心产品的 市场竞争力。 |
| 跨境支付系统 | 主要实现新增换汇产 品、反洗钱。 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 通过全球收款产品打通境 外电商平台收款渠道，为 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 跨境电商企业以及跨境电 商卖家解决跨境贸易供应 链中实际面临的收款时间 长、提现难、汇率兑换不 方便等问题。 |
| 手机POS系统 | 拓展海外市场，促进 在海外的业务和市场 规模。利用先发优势 与卡组织、银行、机 构合作。 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 在受理人民币卡的基础 上，整合支付控件，以H5 服务端的形式嵌入数字钱 包当中，实现包含收款、 流水、对账、资产等主要 功能。 |
| 拉卡拉大数据平 台系统建设 | 提升业务运营效率， 支持前端部门业务推 广，协助行业客户快 速完成技术接入。 | 完成开发 | 软件著作权 | 支持人民银行系统用于支 付结算监督检查和管理决 策提供参考和支持。 |
| 移动金融平台 | 数币手环系统整体开 发，统一移动端接入 服务。 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 拉卡拉穿戴客户端，创新 支付系统迭代开发，通过 数币手环载体实现移动端 的金融服务。 |
| “聚到商”客户 营销管理系统 | 为拓展商户提供展业 工具，帮助银行解决 信用卡、借记卡等开 户类推广需求。 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 业务流线上化、业务标准 化、数据可视、数据可追 溯、帮助企业提高运营管 理效率，形成数字化资产。 巩固并增强公司市场竞争 力。 |
| 拉卡拉清算系统  /三代清结算 | 进行系统重构，实现 银联网联协议互通。 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 重新定义资金清结算服  务，实现实时、多批次、 批量结算能力，为不同资 质、不同需求的客户提供 差异化服务。 |
| 拉卡拉分布式交 易系统 | 支持业务运营，响应 业务需求；支持前端 系统需求，服务前端 系统。 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 控制交易风险，提升商户 的退货时效。 |
| 拉卡拉风险控制  系统/天眼风控 | 实现实时、准实时、 批量风控的不同业务 选择能力 | 完成开发 | 软件著作权 | 实现电子围栏、定位信息 接入与优化等增强风控系 统能力：实现大额交易报 送功能。 |
| 客户经理服务系 统 | 建设全新的客户经理  经营与业务运营  APP，以便捷、高效、  统一的服务入口，实 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 贴近业务，服务前端，使 公司增值业务收益多元 化。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现对客户经理群体开 展有效的经营与营销 工作。 |  |  |  |
| 智能客服/后台 业务系统 | 建立用户信息的单一 视图，为其他系统提 供综合的用户信息支 撑；减轻客服系统和 电销系统的工作量。 | 完成开发 | 软件著作权 | 对接短信通道商，支持短 信平台批量发送，支持业 务部门，完成统计分析的 需求；客服人员可切换到 自研语音平台为客户服 务。 |
| 会员营销平台 | 实现商户优惠红包导 入；建设主题活动管 理。 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 由运营在营销平台建立主 题活动并管理营销活动； 实现会员系统容器化部 署，减少系统部署成本， 运行成本。 |
| 三代业务运营 | 推进系统之间的解 耦。降低维护成本； 采用全新的框架，提 高稳定性，系统容量、 安全性以及系统的可 维护性。 | 完成开发 | 软件著作权 | 业务模型重新梳理，能更 好地满足新型业务的需 要，降低了公司的运营成 本。 |
| 研发集成设计与 部署系统 | 研发各系统接口自动 化测试用例的同时， 将已积累的用例与 devops -容器化结合， 达到协同、创新的相 互作用，更好的提高 研发整体实施效率。 | 完成开发 | 自主开发的新技术或新工 艺、新工法、新服务 | 开展app及页面自动化测 试，进一步提高测试执行 效率。 |
| 新商服系统 | 新产品体系建设，更 好的帮助客户做好生 意。 | 完成开发 | 软件著作权 | 将大数据服务体系转型为 客户提供查询、分析等一 系列数据服务功能，让客 户能好的了解自己的客户 和生意。 |
| 服务全周期管控  开发平台 | 基于公司业务和数据 基础，提供完整的服 务全生命周期管控能 力和持续运营能力。  通过开放平台的协议 适配、跨协议的服务 互通，给合作伙伴， 以便发掘业务模式、 提高服务水平、拓展 合作空间。 | 完成开发 | 软件著作权 | 各业务中台系统通API 方式把自己的核心业务资 产贯通整理并开放。同时， 针对应用系统能力对外开 放和服务访问的场景，提 供统一的接入规范、安全 授权、认证、流量等管理 和控制。 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 388 | 454 | -14.54% |
| 研发人员数量占比 | 15.62% | 12.66% | 2.96% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 273 | 328 | -16.77% |
| 硕士 | 39 | 48 | -18.75% |
| 博士 | 2 | 2 | 0.00% |
| 大专及以下 | 74 | 76 | -2.63% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 136 | 157 | -13.37% |
| 30 ~40 岁 | 220 | 275 | -20.00% |
| 40-50 岁 | 31 | 22 | 40.91% |
| 50岁以上 | 1 | 0 |  |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
| 研发投入金额（元） | 250,424,408.74 | 256,164,928.06 | 251,545,845.16 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.80% | 4.61% | 5.13% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用”不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用”不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用”不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,598,006,116.09 | 6,138,188,587.10 | 23.78% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,013,985,199.88 | 4,701,747,093.41 | 27.91% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 1,584,020,916.21 | 1,436,441,493.69 | 10.27% |
| 投资活动现金流入小计 | 699,847,872.40 | 189,228,502.61 | 269.84% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,957,963,611.60 | 1,760,571,345.73 | 11.21% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -1,258,115,739.20 | -1,571,342,843.12 | 19.93% |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,670,025.38 | 28,704,270.25 | 592.13% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,456,828,212.50 | 821,563,830.70 | 77.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -1,258,158,187.12 | -792,859,560.45 | -58.69% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -932,475,725.09 | -928,459,769.33 | 0.43% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 投资活动产生的现金流入变动主要原因为：系收回股权转让预付款。

2、 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因为：本期回购股票。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用"不适用

五、 非主营业务情况

□适用"不适用

六、 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 |
| 货币资金 | 6,560,290,07  7.52 | 55.83% | 7,661,872,87  7.66 | 63.80% | -7.97% | 主要为本期增加对外投资导致货币 资金下降。 |
| 应收账款 | 777,185,104.  38 | 6.61% | 435,457,685.  92 | 3.63% | 2.98% | 主要为开展供应链保理业务所致。 |
| 存货 | 11,634,469.8  5 | 0.10% | 11,196,340.6  3 | 0.09% | 0.01% |  |
| 长期股权投资 | 1,809,401,25  5.72 | 15.40% | 602,055,933.  97 | 5.01% | 10.39% | 主要为购买蓝色光标股权所致。 |
| 固定资产 | 1,474,117,36 | 12.54% | 1,886,103,17 | 15.71% | -3.17% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.54 |  | 9.09 |  |  |  |
| 使用权资产 | 28,537,129.8  1 | 0.24% | 21,392,103.9  1 | 0.18% | 0.06% |  |
| 短期借款 | 21,000,000.0  0 | 0.18% | 11,760,000.0  0 | 0.10% | 0.08% |  |
| 合同负债 | 26,878,255.9  9 | 0.23% |  |  | 0.23% | 交易事项根据新收入准则确认合同 负债。 |
| 长期借款 | 18,375,000.0  0 | 0.16% |  |  | 0.16% |  |
| 租赁负债 | 23,533,015.6  4 | 0.20% | 15,219,472.2  2 | 0.13% | 0.07% |  |

境外资产占比较高

□适用J不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允  价值变动  损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本期计  提的减  值 | 本期购买金 额 | 本期出售 金额 | 其他变 动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性 金融资产  （不含衍 生金融资 产） |  |  |  |  | 70,000,000.0  0 | 70,000,000  .00 |  | 0.00 |
| 4.其他权 益工具投 资 | 73,504,95  0.00 |  |  |  |  |  | -55,504,9  50.00 | 18,000,000.0  0 |
| 其他非流  动金融资  产 | 289,969,9  31.94 |  |  |  | 10,000,000.0  0 | 14,554,714  .24 | 54,504,9  50.00 | 339,920,167.  70 |
| 上述合计 | 363,474,8  81.94 |  |  |  | 80,000,000.0  0 | 84,554,714  .24 | -1,000,00  0.00 | 357,920,167.  70 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,930, 653. 90 | 17,292,069.87 |
| 其他保证金 | 109, 825, 873. 02 | 67,463,621.02 |
| 客户备付金 | 5,498, 344, 771. 58 | 5,696, 452, 682. 66 |
| 借款质押 | 46, 258, 576. 92 | 0. 00 |
| 合计 | 5,658,359,875.42 | 5,781,208, 373. 55 |

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,844,662,690.57 | 978,190,951.44 | 88.58% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资公 司名 称 | 主要  业务 | 投资  方式 | 投资  金额 | 持股 比例 | 资金  来源 | 合作 方 | 投资  期限 | 产品  类型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计  收益 | 本期  投资  盈亏 | 是否  涉诉 | 披露 日期 （如 有） | 披露  索引  （如  有） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数字 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全案 |  |  |  |  |  |  | 营 |  |  |  |  |  |  |
| 北京  蓝色  光标 | 推广  服  务； |  |  |  |  | 西藏  耀旺 |  | 销、  公共  关系 |  |  |  |  |  |  |
| 全案 |  | 914,  400, | 5.84 |  |  |  | -3,16 | -3,167 |  | 2021  年05 | 2021- |
| 数据 | 网络 | 活动 |
| 科技 | 广告 | 收购 |  | 自有 | 科技 | 长期 | 管 | 完成 | 7,52 | ,526.0 | 否 | 月08 |  |
| 代理 |  | 000. | % |  |  |  |  | 047 |
|  |  |  |  |  | 有限 |  | 理、 |  | 6.03 | 3 |  |  |  |
| 股份  有限  公司 | 以及  海外  公司 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 公司 | 数字 |
|  | 广告 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | 投 |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务 |  |  |  |  |  |  | 放、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 企业 出海 广告 投放 以及 智能 电视 广告 OTT 业务 代理 等 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 914,  400, 000.  00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3,16  7,52  6.03 | -3,167  ,526.0  3 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用”不适用

4、以公允价值计量的金融资产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投  资成本 | 本期公允  价值变动  损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 报告期内购  入金额 | 报告期内  售出金额 | 累计投资 收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 18,000,0  00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,00  0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 18,000,0  00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,00  0.00 | -- |

5、募集资金使用情况

□适用"不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用”不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用”不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用”不适用

十一、公司未来发展的展望

**（一） 行业格局和趋势**

1、 数字人民币推广将为支付行业带来巨大发展机会

发展数字人民币是国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。2020年，中国人民 银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文推动加快数字人民币试点，目前已从首批 4个试点城市逐步扩大到23个城市区域。数字人民币的推出，意味着我国支付产业历经支付信息化、支付移动化的两个十年 之后，迎来新的数字支付时代，必将对商户服务侧的第三方支付市场带来行业洗牌的机会。

公司在数字人民币先行先试，公司作为首批与中国人民银行签约战略合作的两家支付机构之一，也是数字人民币硬件钱 包的发起规范成员，与中国人民银行数字货币研究所及其七大运营机构完成系统对接并开启业务合作，积极开展试点城市的 数字人民币推广活动，推出了领先市场的数字人民币受理综合解决方案。借助数字人民币的推广，公司开始快速进入大型行 业商户，覆盖了商超便利、商圈街区、餐饮服务、公园景区、连锁药房、新能源汽车产业链、公共事业等众多场景，在支付 市场上获取更多的市场份额并大大提升商户的粘性。

2、 门店数字化经营服务需求爆发有望为公司打造第二增长曲线

新冠疫情的爆发引发了消费模式及业态的深刻改变，导致商户数字化服务需求猛烈提升，随着人工智能、大数据、云计 算、区块链等为代表的数字技术相继发展成熟及落地，门店数字化经营服务的市场拐点已经到来，公司历时两年半打造的“云 超门店数字化经营平台”经过七个城市的大规模试运行，IT系统日益完善，运营水平日益提升，疫情结束后，公司将组织全 国推广，计划用三年时间，数字化链接100个城市100万家门店，打造出互联网、移动互联网、视频直播之外的第四个电商平 台。

**（二） 发展战略**

公司定位于商户数字化经营服务商，以支付为入口，通过为商户提供支付、科技、供应链等赋能服务，帮助商户提高效 率、降低成本，帮助商户赚钱。

公司自2019年开始实施战略4.0，致力于从“帮商户收钱”向“帮商户赚钱”转型，核心是支付服务与科技服务两手抓， 一方面通过把握数字人民币推广等战略机遇，在支付市场稳中求进，通过高明的经营能力在红海市场中获取应得的收入和利 润；另一方面，全力投入商户科技服务这一巨大的蓝海市场，通过打造自有的“云超门店数字化经营平台”，用三年时间 （2022-2024），数字化链接100个城市100万家门店，打造出互联网、移动互联网、视频直播之外的第四个电商平台。

**（三） 2022年经营计划**

2022年初以来，国际局势紧张加剧，世界经济面临重大风险，国内疫情防控形势反复，经济形势复杂也不容忽视。面对 诸多挑战和不确定性因素，公司将继续保持战略定力，抓住数字人民币机遇，在支付市场稳中求进，精细化经营，完成收入 和利润目标，同时，加大投入，深化七城市云超门店数字化经营平台的试点，进一步完善IT系统和运营能力，做好全国推广 复制的准备。

**1、 大力推广数字人民币，发力拓展实体商户，抓住数字人民币历史性机遇，争做线下**

收单排头兵。

重塑产品体系，以商户满意度为导向，针对小微商户、腰部商户、头部商户、行业商户量体裁衣，提供市场领先的产品 和解决方案。以数字人民币推广为抓手，数字支付事业部、分支机构、渠道三线出击，抢占优质商户。数字支付事业部重点 打造产品、对接银行、打样KA标杆商户；直营分支机构充分开发当地资源，广泛开展行业深度合作，攻克优质商户；利用SaaS 拓客平台赋能渠道伙伴，发动十万级地推团队，下沉三四线城市，开拓市场。优化总部机构，组建产品、创投、商务、监管 服务四大中心，进一步提高精细化经营水平，克服疫情影响，完成年度经营收入和利润目标。

**2、 加大投入，深化七城市云超门店数字化经营平台试点，做好全国推广复制的准备。**

2022年继续深化南京、郑州、合肥、福州、成都、长沙、石家庄七城市云超门店数字化经营平台的业务试点，扩大试点 门店数量、完善商品品类，打造品质优良的履约服务，提升商户复购率及采购频次，力争做到当地市场行业领先，同时筹备 新开8个左右的城市进行业务复制；另外，公司将加大在研发方面的投入，系统产品将持续优化、迭代。

**3、 以拉卡拉“昆仑链”为重点的金融科技持续研发投入，把握区块链产业机遇。**

以区块链技术为基础的元宇宙概念2021年以来在全球引发热潮，虚拟人、VR等技术应用发展迅速，成为数字经济领域重 要的方向。公司高度关注并积极探索区块链技术的应用，2022年3月，公司基于拥有自主知识产权的LKLBaaS区块链企业服务 平台和已经商用化的司法存证联盟链产品，联合蓝色光标、华语音乐领先企业太合音乐等发起元宇宙与数字文创产业区块链 联盟一一拉卡拉昆仑链，服务元宇宙与数字文创领域的细分需求，提供发行、确权等配套的全流程服务。

2022年，公司进一步将继续围绕服务商户客户和产业客户为核心，不断优化金融科技产品工具：

一是打造区块链服务，基于联盟链区块链技术，完善BaaS中间件和企业协作平台，为企业数字化转型提供基础工具；

二是发起昆仑链联盟，探索各个行业业务联盟链和场景应用。结合KYC，数字人民币的应用，继续深化探索和实现在产 业数字链、司法存证链、供应链金融和数字藏品的应用。特别是数字人民币在元宇宙环境下的支付应用等；加强在物流，新 零售和租赁行业的SaaS推广；

三是开发AI机器人系列产品，基于人工智能、大数据等技术，为产业客户和金融机构提供报告机器人、智能风控机器人、 审批机器人、营销机器人、培训机器人和资管机器人等智能工具，协助金融机构提升数字化水平，打通产业客户与银行的数 据链接，提升业务效率。

（四）可能面对的风险及应对

1、 行业政策风险

公司主营业务涉及第三方支付、跨境支付等多项业务资质，报告期内，公司已经取得了相关业务资质证书、许可、批复 等批准文件，未受到相关监管机构的重大处罚。随着业务发展以及监管政策变化，若公司无法取得相关业务经营资质，将对 日常经营造成不利影响。

应对措施：公司构建了完整的风险控制流程，设立了由业务运营部、风险管理部及业务合规部构成的事前防范、事中监 控、事后监督的三道风险防线，确保公司业务合规有序开展。同时，公司定期对合规管理体系的有效性和充分性进行审计和 评估，确保风险管理的三道防线充分发挥作用并能持续、有效满足监管要求。

2、 市场竞争风险

第三方支付行业正处在快速发展期，新技术不断出现、市场中同类产品或服务增多等诸多因素导致行业的竞争环境发生 变化。公司经过多年发展，在品牌知名度、全国渠道网络、人才、技术及产品、系统运营能力等方面拥有一定的优势和竞争 壁垒，但若未来公司不能准确把握市场和行业发展机遇，持续进行技术升级和商业模式创新，提升商户服务能力，则可能存 在经营业绩下滑等市场竞争风险。

应对措施：

公司制定了从帮助商户收钱升级到帮助商户赚钱的战略4.0，围绕新零售，从支付、金融、科技、货源、物流、品牌、 营销七大维度为商户的经营赋能，帮助商户和供应链实现数字化经营，从而让线下店铺在互联网时代活得更好。

公司一方面抓住数字人民币推广的历史机遇，扩大商户规模，优化商户结构，巩固自身在第三方支付行业的优势地位； 另一方面，在支付平台之外，公司持续大力孵化和试点全方位为商户的经营赋能的平台，包括简链金融科技平台、云超门店 数字化经营SaaS平台等。未来，公司将从多方面服务商户，从而增强商户的粘性和收入贡献。

3、 商户拓展风险

公司通过直营推广和商户拓展服务机构发展特约商户，并建设了较为成熟的客户风险监控系统，依据支付行业业态建立 了交易监控规则和风险控制模型，对客户交易进行监控和分析，对于可疑大额资金及时核查并采取相应的控制措施。但不排 除随着商户规模不断扩大，部分商户拓展服务机构及签约商户可能存在违规经营行为。未来若公司在商户管理、商户拓展服 务机构管理、风险交易监测不到位，不能及时排查可疑交易，或导致监管处罚，影响公司日常经营。

应对措施：公司严格遵守央行制定的关于非金融机构支付服务管理有关的规定，遵循“了解你的客户”以及防范系统性 风险等原则，通过资质审核、身份认证、现场巡检、风险调查等措施加强商户准入与管理。

4、 支付欺诈风险

公司建立了交易监控规则、风险控制模型和较为完善的业务风险管理制度，不断完善和提升客户识别的方法和手段，针 对支付欺诈风险进行动态、持续的监测，定期或不定期地对公司经营风险和操作风险进行识别与防控。报告期未曾因风险事 件遭受央行处罚。但不排除未来随着业务规模的扩张，若公司在风险交易监测不到位或风险事件处置不力等，发生风险事件， 可能面临客户投诉或诉讼，甚至监管处罚的风险。

应对措施：（1）公司依照政策和监管要求，加强风控和合规的制度建设，制定了关于业务管理、风险监控和处置、风险 事件应急处置和报告等一系列制度，建立了覆盖事前、事中和事后的全流程监督体系。（2）建设了专门的风险控制大数据平 台，实现高风险交易响应时效在100ms以内。（3）高度重视风控合规队伍建设和业务培训，定期组织业务培训，强化风险防 控和合规理念，落实各项风险防控和合规制度。（4）加强安全生态建设。公司首批加入了银行卡安全合作委员会、互联网金 融支付安全产业联盟组织等行业组织，积极与中国银联和中国网联等清算组织、各商业银行以及其他支付机构开展同业的风 险控制联动。协同公安机关打击相关违法犯罪活动，与公安部经济犯罪侦查局共同签署了《打击防范银行卡违法犯罪合作备 忘录》，并与全国数十家省级经济侦查单位、反电信网络诈骗中心在打击支付类犯罪、共享风险数据等方面开展合作。

5、 技术和信息安全风险

技术和信息安全风险主要是指在支付过程中由于计算机硬件系统、应用系统、安全技术或网络运行问题导致数据保密、 系统和数据完整性、客户身份认证、数据篡改以及其他有关计算机系统、数据库、网络安全等方面的风险，主要涉及银行的 网银系统、第三方支付平台以及商家的业务处理系统的稳定性、可靠性和安全性。公司建立了稳定安全的业务运营系统，但 仍然可能面临因为相关技术及后台系统无法稳定安全运营导致木马病毒入侵致使客户支付信息泄露、交易失败等情况发生。

应对措施：公司依照监管条例、行业规范以及信息技术相关法规要求，从数据中心物理安全、网络安全、主机安全、应 用安全、系统建设管理、人员安全、系统运行管理等方面，制订了《拉卡拉信息技术安全工作条例》、《拉卡拉网络安全管理 规范》、《拉卡拉加密及加密设备管理规范》等一系列制度，并严格执行，以降低和规避技术和信息系统安全风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类 型 | 接待对象 | 谈论的主要 内容及提供 的资料 | 调研的基本情况索 引 |
| 2021年01月  07日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 高盛高华、  Balyasny | 公司业务板  块及经营情 | <https://view.ofliceapp> s.live. com/op/view. as |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Asset Management、 China Inv Corp - Government Agency - National/Sove reign、Artisan Partners Asset Management Inc、Manulife Inv Mgmt (Hong Kong) Ltd、Marshall Wace Asia Ltd、New Silk RoadInv、 Nikko Asset Mgmt Asia Ltd、Oasis Mgmt (Hong Kong) LLC、 Robeco、 Schroders Plc、Sylebra HK Co Ltd、 Ward Ferry Mgmt Ltd | 况介绍；数字 货币对公司 的影响以及 未来公司对 数字货币的 投入情况介 绍。 | px?src=http%3A%2F %2F static. cninfo .com .cn%2F finalpage%2F 2021-01-12%2F1209 088447.docx |
| 2021年01月  11日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券、新 华基金 | 公司经营情  况介绍；数字  货币对公司  的影响；公司  创新产品布  局情况。 | <https://view.oficeapp> s.live. com/op/view. as px?src=http%3A%2F %2F static. cninfo .com .cn%2F finalpage%2F 2021-01-17%2F1209 124013.docx |
| 2021年01月 19日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券、  Janchor  Partners > 中信 证券、中邮基 金、  Blackrock、马 可波罗、淡马 锡、润晖资 产、平安资 | 司及创始人 情况介绍； 2020年度公 司经营情况 介绍；数字货 币对行业和 公司的影响； 公司SaaS服 务及其他业 | <https://view.oficeapp> s.live. com/op/view. as px?src=http%3A%2F %2F static. cninfo .com .cn%2F finalpage%2F 2021-01-25%2F1209 186086.docx |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产、大家资  产、诚盛投  资、高毅资  产、淡水泉、  源乘投资 | 务情况介绍。 |  |
|  |  |  |  | 中信证券、中 信里昂、华 兴资本、ARK Investment Management 、Archegos Capital Management、 |  |  |
| 2021年01月  28日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | LP GW&K Investment Management 、Snow Lake China Master Fund Limited > WT Asset Management Limited > 富国 基金、博裕资 本、弘尚资 产、宽潭资 本、拾贝投 资、创汇投 资、民生通 惠资产管理 有限公司 | 公司基本情  况介绍；数字  货币对公司  的影响；公司  业务板块经  营情况及  SaaS业务情  况介绍。 | http: //www. cninfo. c o m.cn/new/disclosure/ detail?plate=szse&or gId=9900034778&st ockCode=300773&a nnouncementId= 1209 315464&announcem entTime=202021-02- 28%2022:43 |
|  |  |  |  | 中信证券、中 信建投、中金 |  |  |
| 2021年04月  20日 | 上海浦东文  华东方酒店 | 其他 | 机构 | 公司、国盛证  券、华泰证  券、海通证  券、兴业证  券、银河证  券、广发证  券、国信证  券、招商证  券、平安证  券、高盛、申  万宏源证券、  东方证券、长 | 公司经营业 绩回顾；战略 规划；公司 三大业务板 块介绍。 | http: //www. cninfo. c o m.cn/new/disclosure/ detail?plate=szse&or gId=9900034778&st ockCode=300773&a nnouncementId= 1209 759472&announcem entTime=2021-04-21 %2020:28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 江证券、国海 证券、中银国 际证券、开源 证券、中泰证 券、太平洋 证券、浙商证 券、华西证 券、光大证 券、民生证 券、红塔证 券、东兴证 券。南方基 金、中欧基 金、汇添富基 金、东方资 管、中庚基 金、凯石基 金、平安养老 基金、长江养 老基金、APS、 东方红资管、 华泰柏瑞基 金、兴全基 金、东吴基 金、招商基 金、山证公 募、东方红、 兴银基金、鑫 元基金、浙商 资管、申万菱 信、铭大实 业、原点资 产、河清资 本、宏道投 资、宁泉投 资、仙翎资 产、财通资 管、上海恒穗 资产、泉上投 资、明河投 资、建信人 寿、聆泽投 资、泰信基 金、长安基 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金、国泰君安 自营、寻常投 资、丰源正鑫 |  |  |
| 2021年04月 14日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 高盛、兴业证 券、瑞银资产 管理、中信里 昂、  Millennium > 人保资产、平 安养老、上海 通雍、平安证 券、上海宁泉 | 公司一季度 及全年经营 情况介绍，公 司支付业务、 科技服务及 新零售三大 业务板块介 绍。 | http: //www. cninfo. c o m.cn/new/disclosure/ detail?plate=szse&or gId=9900034778&st ockCode=300773&a nnouncementId= 1209 969394&announcem entTime=2021-05-13 %2015:40 |
| 2021年05月 19日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | M&G  Investment | 公司支付业 务经营情况 介绍；数字人 民币推广进 程及商业模 式。 | http: //www. cninfo. c o m.cn/new/disclosure/ detail?plate=szse&or gId=9900034778&st ockCode=300773&a nnouncementId= 1210 068610&announcem entTime=2021-05-24 %2015:28 |
| 2021年05月  20日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | Polymer Capital、UG Investment Advisor、 Oasis Management Company Limited、 Brilliance Asset Management Ltd、 Millennium Capital Management (HK) Ltd、 Summer  Capital Management Company Limited、 Anatole、 | 支付业务经  营情况及市  场竞争格局  介绍；SaaS  服务方面规 划；新零售业 务发展战略。 | http: //www. cninfo. c o m.cn/new/disclosure/ detail?plate=szse&or gId=9900034778&st ockCode=300773&a nnouncementId= 1210 070213&announcem entTime=2021-05-24 %2018:00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Man Group、 Allard Partners Limited、Hel Ved Capital Management Limited、TX Capital Value Fund、 Telligent Capital Management Limited、 CLSA - Hong Kong、CLSA -Singapore、 Pictet-GEM-A sia、New Silk Road Investment Pte Ltd、 Neo-Criterion Capital Limited、 Wellington Management Co. LLP、 CITIC Securities Company Ltd、Best Investment Corporation、 Wah Hin & Co (Pte) Ltd、APS Asset Management Pte Ltd、New China Asset Management (HK)  Limited、 Allianz Global |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Investors Asia Pacific、中信 证券、中信里 昂证券、招银 理财、景林资 产、泓澄投 资、方瀛投 资、马可波 罗、泓铭同 道、毅恒资 本、景泰利丰 |  |  |
| 2021年05月  27日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | Sands  Capita l、中信  里昂 | 公司基本情 况介绍；科技 服务业务收 入和利润目 标介绍。 | http: //www. cninfo. c o m.cn/new/disclosure/ detail?plate=szse&or gId=9900034778&st ockCode=300773&a nnouncementId= 1210 159482&announcem entTime=2021-06-03 %2015:34 |
| 2021年07月  26日 | 上海、北京 | 电话沟通 | 机构 | 安联投资、星 展证券、花旗 银行 | 公司的竞争 优势；公司业 务经营情况 及未来发展 策略。 | http: //www. cninfo. c o m.cn/new/disclosure/ detail?stockCode=30 0773&announcement Id=1210658277&org Id=9900034778&ann ouncementTime=202 1-08-04 |
| 2021年08月  23日 | 北京 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券、花 旗银行、中金 公司、日本三 井住友德思 资产管理股 份有限公司、 兴业证券、  Marco Polo Pure Asset Management、 中信建投证 券、Lazard Asset  Management、 华泰证券、中 | 介绍公司上 半年业务和 战略进展、上 半年公司经 营业绩；行 业未来发展 形势、公司业 务布局及发 展展望、公司 竞争优势。 | http: //www. cninfo. c o m.cn/new/disclosure/ detail?stockCode=30 0773&announcement Id=1210843646&org Id=9900034778&ann ouncementTime=202 1-08-24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国人寿资产 管理有限公 司、广发证 券、新华养老 保险股份有 限公司、华夏 基金、平安资 产管理有限 责任公司、长 盛基金管理 有限公司、东 证资管、西部 利得基金、华 安财保资产 管理有限责 任公司、泰信 基金管理有 限公司、光大 永明资产管 理股份有限 公司、泰达宏 利基金管理 有限公司、长 江证券（上 海）资产管理 有限公司、汇 安基金、广 发证券资产 管理（广东） 有限公司、华 商基金管理 有限公司、中 信建投基金 管理有限公 司、华宸未来 基金、长城财 富保险资产 管理股份有 限公司、益民 基金管理有 限公司、香港 京华山一国 际QFII、富利 达基金管理 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （珠海）有限 公司、兴证国 际金融集团、 国寿安保基 金管理有限 公司、野村东 方国际资管、 工银瑞信、上 海和谐汇一 资产管理有 限公司、海富 通基金管理 有限公司、北 京明澄私募 基金管理有 限公司、淳厚 基金管理有 限公司、兴银 理财有限责 任公司、东方 证券、华兴 资本、国信证 券、中信里昂 证券、中国银 河证券、香港 展鑫证券、中 天证券、上海 益昶资产管 理有限公司、 中泰证券、 海盘京投资 管理中心、中 国中投证券、 上海名禹资 产管理有限 公司、中国中 金财富证券、 上海陆宝资 产管理公司、 浙商证券、上 海开思基金、 新时代证券、 上海聚鸣投 资管理有限 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公司、万联证 券、上海金舆 资产管理有 限公司、天风 证券、睿神资 产、首创证 券、浙商资 本、华西证 券、禹合资 产、华融证 券、红土创新 基金管理有 限公司、国海 证券、华夏久 盈、方正证 券、厦门银行 股份有限公 司、民生证 券、时代麦伯 （厦门）企业管 理有限公司、 安和资本、上 海元泓投资 有限公司、上 海梵基股权 投资管理有 限公司、上海 顶天投资有 限公司、秋阳 投资、江苏大 正十方股权 投资基金管 理有限公司 磐、厚动量  （上海）资本 管理有限公 司、重阳投资 管理有限公 司、宁泉资 产、中睿合银 投资管理有 限公司、明河 投资、师正投 资、聆泽投 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资、深圳市远 望角投资管 理企业（有限 合伙）、玖龙 资产、深圳前 海领秀资本 投资管理有 限公司、和聚 资本、贤盛资 本、杭州汇升 投资管理有 限公司、北京 东方引擎投 资管理有限 公司、富利达 资产管理（珠 海）有限公 司、丰钫投资 管理（平潭） 有限公司、纯 达资产、北京 鸿道投资管 理有限公司 |  |  |
| 2021年09月  16日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | WT Asset Management、 WALTER SCOTT & PARTN、Doric Asia Pacific Small Cap Fund、Global Alpha Capital Management Ltd、 PLATINUM INVESTMEN T、POLUNIN  CAPITAL PART、Torq Capital Management (HK)  Limited > Value Partners | 公司上半年  业务经营情  况；公司上半  年战略与业  务重点进展、  竞争优势。 | http: //www. cninfo. c o m.cn/new/disclosure/ detail?stockCode=30 0773&announcement Id=1211128015&orgI d=9900034778&anno uncementTime=2021 -09-22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Limited > CLSA - Hong Kong、 Principal Global Investors、 SCHRODER  GROUP |  |  |
| 2021年10月  24日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、大 成基金管理 有限公司、兴 证全球基金 管理有限公 司、上海和谐 汇一资产管 理有限公司、 平安证券股 份有限公司、 汇丰晋信、华 安财保资产 管理有限责 任公司、明亚 基金管理有 限责任公司、 中航基金管 理有限公司、 万联证券股 份有限公司、 中信保诚基 金管理有限 公司、江信基 金管理有限 公司、深圳融 捷资产管理 公司、上海深 梧资产管理 有限公司、 Jefferies、珠海 盈米基金销 售有限公司、 上海明河投 资管理有限 公司、龙远投 资 | 介绍公司概 况、业绩情 况；前三季度 业务进展；数 字人民币业 务、SaaS业务 进展情况。 | http: //www. cninfo. c o m.cn/new/disclosure/ detail?stockCode=30 0773&announcement Id=1211365905&orgI d=9900034778&anno uncementTime=2021 -10-25 |

第四节公司治理

一、 公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和证监会的相关要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，已经形成了权 力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状 况符合法律法规和有关上市公司治理的规范性文件。

1、 股东与股东大会

报告期内，公司股东大会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《股东大会议事 规则》等相关规定及要求，运行规范。公司平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己 的权利。

2、 董事与董事会

报告期内，公司董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《董事会议事规则》 及董事会各专委会的议事规则等规定及要求，运行规范。公司独立董事也严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等 相关制度的规定行使自己的权利，发表了独立董事意见，切实履行了自己的义务。公司董事不存在违反相关法律、法规行使 职权的行为。

3、 监事与监事会

报告期内，公司监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关关法律、法规的规定及要求，运行规范。公司监事不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

4、 高级管理人员与公司激励约束机制

报告期内，公司依照法定程序聘任或者解聘高级管理人员，高级管理人员能够严格按照公司《公司章程》及其他相关管 理制度忠实、勤勉、谨慎地履行职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，没有发现违规行为。公司建立了薪酬与公 司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员及核心员工的稳定。

5、 信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等要求，真实、准确、及时、公平、完 整地披露有关信息，董事会秘书组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。公司在巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn)网站披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息确保了全体股东享有平等地位， 保证了全体股东尤其是中小股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是"否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况

公司不存在控股股东和实际控制人。报告期内，公司根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运 作指引》等法律、行政法规，及《公司章程》等规范性文件的规定和要求规范管理、运作，在业务、资产、人员、机构、财 务等方面均独立于主要股东，具有独立完整性的业务和面向市场自主经营的能力。

1、资产完整性

公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与公司经营有关的采购、研发和销售系统及房产、设备、著作权、商标、非专 利技术的所有权或使用权。公司具有独立的采购及产品研发、销售系统，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利 组织和实施经营。

公司资产权属清晰、完整，不存在对主要股东及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被主要股东及其 控制的其他企业占用而损害发行人利益的情况。

2、 人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生， 不存在主要股东越权做出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在主要 股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在主要股东及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务 人员没有在主要股东及其控制的其他企业兼职。公司员工独立于各股东及其他关联方，公司已建立并独立执行劳动、人事及 薪酬管理制度。

3、 财务独立性

公司设置了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。 公司设立了单独的银行账户，不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理了税务登记证并依 法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济 业务进行独立核算。公司财务独立，不存在为主要股东及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或被主要股东及其控制的 其他企业占用资金的情况。

4、 机构独立性

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权。公司的生产经 营和办公场所与主要股东及其控制的其他企业严格分开，不存在与主要股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

5、 业务独立性

公司的主营业务是以支付为切入，整合信息科技，全维度为中小微商户提供线上与线下服务。公司具备独立的业务资质 和独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于主要股东及其控制的其他企业。公司的采购、研发、 销售等重要职能完全由自身承担，不存在主要股东及其控制的其他企业通过保留上述机构损害公司利益的情形。

公司与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易，且持股5%以上的主要股东已承 诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

三、 同业竞争情况

□适用”不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年度股东大 会 | 年度股东大会 | 41.90% | 2021 年 04 月 30 日 | 2021 年 04 月 30 日 | http: //www. cninfo. com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&orgId=99000 34778&stockCode 二300773&announ cementId=120989 1922&announcem entTime=2021-04- 30%2018:19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 22.56% | 2021 年 05 月 24 日 | 2021 年 05 月 24 日 | http: //www. cninfo. com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&orgId=99000 34778&stockCode =300773&announ cementId=121007 0218&announcem entTime=2021-05- 24%2018:04 |
| 2021年第二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 12.57% | 2021 年 08 月 06 日 | 2021 年 08 月 06 日 | http: //www. cninfo. com.cn/new/disclo sure/detail?stockC ode=300773&ann ouncementId= 121 0687445&orgId=9 900034778&anno uncementTime=20 21-08-06 |
| 2021年第三次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 41.51% | 2021 年 10 月 27 日 | 2021 年 10 月 27 日 | http: //www. cninfo. com.cn/new/disclo sure/detail?stockC ode=300773&ann ouncementId= 121 1405044&orgId=9 900034778&anno uncementTime=20  21-10-27 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用J不适用

五、 公司具有表决权差异安排

□适用J不适用

六、 红筹架构公司治理情况

□适用J不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职  状态 | 性别 | 年龄 | 任期 起始 日期 | 任期 终止 日期 | 期初  持股 数  （股） | 本期  增持 股份 数量 （股） | 本期  减持 股份 数量 （股） | 其他 增减 变动 （股） | 期末 持股 数  （股） | 股份 增减 变动 的原 因 |
| 孙陶  然 | 董事 长 | 现任 | 男 | 52 | 2018 年11 月26 日 | 2024 年10 月26 日 | 55,252  ,800 | 0 | 0 | 0 | 55,252  ,800 |  |
| 舒世  忠 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2019 年01 月16 日 | 2024 年10 月26 日 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |
| 李蓬 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2018 年11 月26 日 | 2024 年10 月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陈烈 | 董事、 总经 理 | 现任 | 男 | 48 | 2021 年10 月27 日 | 2024 年10 月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 张双  喜 | 原董 事 | 离任 | 男 | 42 | 2018 年11 月26 日 | 2021 年11 月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王小 兰 | 独立  董事 | 现任 | 女 | 67 | 2018 年11 月26 日 | 2024 年10 月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李焰 | 独立  董事 | 现任 | 女 | 65 | 2018 年11 月26 日 | 2024 年10 月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 蔡曙 涛 | 独立  董事 | 现任 | 女 | 65 | 2018 年11 月26 日 | 2024 年10 月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈杰 | 原监  事会  主席 | 离任 | 女 | 60 | 2018 年11 月26 日 | 2021 年11 月25 日 | 1,748,  600 | 0 | 437,15  0 | 0 | 1,311, 450 | 减持 |
| 牛芹 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2018 年11 月26 日 | 2024 年10 月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 寇莹 | 监事  会主  席、职  工代  表监  事 | 现任 | 女 | 50 | 2018 年11 月26 日 | 2024 年10 月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 朱婕 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2021 年10 月27 日 | 2024 年10 月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 朱国  海 | 董事  会秘 书、副 总经 理 | 现任 | 男 | 52 | 2018 年11 月26 日 | 2024 年10 月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 周钢 | 财务  总监 | 现任 | 男 | 43 | 2018 年11 月26 日 | 2024 年10 月26 日 | 2,109, 600 | 0 | 527,40  0 | 0 | 1,582,  200 | 减持 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,111  ,400 | 0 | 964,55  0 | 0 | 58,146  ,850 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

V是口否

报告期内，舒世忠先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 舒世忠 | 原总经理 | 任免 | 2021年02月  26日 | 工作调整，继续担任董事 |
| 陈烈 | 总经理、董事 | 被选举 | 2021年02月  26日 | 换届选举 |
| 张双喜 | 原董事 | 任期满离任 | 2021年10月 | 换届离任 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 27日 |  |
| 陈杰 | 原监事会主席 | 任期满离任 | 2021年10月  27日 | 换届离任 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一） 董事会成员简介

本公司董事简历如下：

孙陶然先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年创办拉卡拉公司。自2015年12月至至今任 公司董事长。

舒世忠先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国银联助理总裁、证通股份有限公司常务 副总裁。2016年11月至2021年2月任公司总经理，自2019年1月至至今任公司董事会董事。

李蓬先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年至2019年任联想控股股份有限公司任高级副 总裁。现任联想控股股份有限公司执行董事、首席执行官。自2015年12月至至今任公司董事会董事。

陈烈先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994年8月至2003年11月，任中国人民银行海口中心 支行科员、科长。2003年11月至2006年11月，任银联商务海南分公司助理总经理。2006年11月至2009年10月，任海南博翱科 技发展有限公司总经理。2009年10月至2013年9月，任拉卡拉海南分公司兼广西分公司总经理。2013年10月至2016年12月， 任拉卡拉商务服务有限公司常务副总裁、执行总裁。2017年1月至2021年2月，任拉卡拉支付股份有限公司营销总监。2021 年2月至2021年10月，任拉卡拉支付股份有限公司总经理。自2021年10月起至至今任公司董事会董事、总经理。

王小兰女士，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年至今于时代集团公司任总裁。自2016年11 月至至今任公司董事会独立董事。

李焰女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任中国人民大学商学院任教授、财务金融系主任； 2014年至今任职中国人民大学商学院任教授、中国人民大学小微金融研究中心任主任、中国普惠金融研究院任理事会秘书长; 历任数知科技独立董事；2015年至今于海兰信股份有限公司任独立董事，2018年至今于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司任独 立董事，2019年4月至今于北京天智航医疗科技股份有限公司任独立董事。自2016年11月至至今任公司董事会独立董事。

蔡曙涛女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年9月至2016年11月任职北大光华管理学院 副教授。自2016年11月至至今任公司董事会独立董事。

（二） 监事会成员简介

本公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事任期为3年，可连选连任。监事会设监事 会主席1名。

本公司监事简历如下：

朱婕女士，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共预备党员。2012年至今在拉卡拉支付股份 有限公司工作，现在公司担任公共事务部副总经理、工会委员会组织委员、妇女工作委员会副主任。2021年10月至至今任公 司监事会监事。

牛芹女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年-2019年7月任职于拉卡拉总裁办，2019年8 月至今任职于拉卡拉董事会办公室。2015年12月至至今任公司监事会监事。

寇莹女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至今任职公司内审部。2016年11月至2021 年10月27日任公司监事会监事，2021年10月27日至今，担任公司第三届监事会主席，职工代表监事。

（三） 高级管理人员简介

根据《公司章程》，本公司的高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。本公司目前有高级管 理人员3名。

本公司高级管理人员简历如下：

陈烈先生的个人简历请见“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”之（一）董事会成员简介”。

朱国海先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国农业发展银行浙江省分行副处长；2015 年进入拉卡拉任职。自2016年11月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

周钢先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任普华永道会计师事务所审计部经理、安美数字 服务集团财务总监；2009年进入拉卡拉任职。自2015年12月至今，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 股东单位名称 | 在股东单  位担任的  职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 孙陶然 | 北京未名雅集文化发展有限公司 | 董事 | 2011年07月  22日 |  | 否 |
| 李蓬 | 联想控股股份有限公司 | 执行董事、  首席执行  官 | 2020年02月  01日 |  | 是 |
| 在股东单位  任职情况的  说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 其他单位名称 | 在其他单  位担任的  职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在其他单位是 否领取报酬津 贴 |
| 孙陶然 | 北京昆仑堂文化传播有限公司 | 经理 | 2018年09月  04日 |  | 否 |
| 孙陶然 | 西藏考拉科技发展有限公司 | 董事长 | 2016年09月  09日 |  | 否 |
| 孙陶然 | 西藏考拉金科网络科技服务有限公司 | 董事 | 2016年09月  23日 |  | 否 |
| 孙陶然 | 探路者控股集团股份有限公司 | 董事 | 2017年11月  29日 | 2021年02月  26日 | 是 |
| 孙陶然 | 北京慧谷家族文化传媒有限公司 | 董事 | 2014年07月 14日 |  | 否 |
| 孙陶然 | 燕园校友投资管理有限公司 | 董事 | 2019年01月 10日 |  | 否 |
| 孙陶然 | Lakala Limited | 董事 | 2014年01月 17日 |  | 否 |
| 孙陶然 | Pulchritude Kunlun Limited | 董事 | 2013年12月  27日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙陶然 | 北京耀德弘科技有限公司 | 执行董事、  经理 | 2022年03月  23日 |  |  |
| 李蓬 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 董事 | 2020年01月 10日 |  | 否 |
| 李蓬 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 董事 | 2020年12月 08日 |  | 否 |
| 李蓬 | 佳沃集团有限公司 | 董事 | 2020年03月 04日 |  | 否 |
| 李蓬 | 君联资本管理股份有限公司 | 董事 | 2020年03月 16日 |  | 否 |
| 李蓬 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 董事 | 2020年03月  03日 |  | 否 |
| 李蓬 | 弘毅投资（北京）有限公司 | 董事 | 2020年08月 05日 |  | 否 |
| 李蓬 | 北京弘毅远方投资顾问有限公司 | 董事 | 2020年08月 05日 |  | 否 |
| 李蓬 | 北京联融志道资产管理有限公司 | 董事 | 2020年06月 14日 |  | 否 |
| 李蓬 | 联泓集团有限公司 | 董事 | 2020年01月 19日 |  | 否 |
| 李蓬 | 西藏考拉金科网络科技服务有限公司 | 董事 | 2016年09月  01日 |  | 否 |
| 李蓬 | 西藏考拉科技发展有限公司 | 董事 | 2016年09月 01日 |  | 否 |
| 李蓬 | 西藏联恒医疗投资有限公司 | 执行董事、  经理 | 2016年04月  29日 |  | 否 |
| 李蓬 | 拉卡拉电子商务有限公司 | 董事 | 2013年08月 01日 | 2021年03月  08日 | 否 |
| 李蓬 | 正奇控股股份有限公司 | 董事 | 2018年05月 08日 |  | 否 |
| 李蓬 | 联保投资集团有限公司 | 董事 | 2012年12月  04日 | 2021年06月 15日 | 否 |
| 李蓬 | 上海弘基企业（集团）股份有限公司 | 董事 | 2012年01月 01日 |  | 否 |
| 李蓬 | 北京华夏联同管理咨询有限公司 | 经理、执行  董事 | 2017年10月  26日 |  | 否 |
| 李蓬 | 北京同城翼龙网络科技有限公司 | 董事 | 2017年03月 31日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李蓬 | 卢森堡国际银行 | 副董事长 | 2018年07月  02日 |  | 否 |
| 李蓬 | 联想控股（天津）有限公司 | 董事、总经 理 | 2019年09月  20日 |  | 否 |
| 李蓬 | 北京华夏联合汽车俱乐部有限公司 | 执行董事 | 2020年01月  16日 |  | 否 |
| 李蓬 | 北京华夏联合汽车网络技术有限公司 | 执行董事 | 2020年01月 16日 |  | 否 |
| 李蓬 | 海南联诚企业管理有有限公司 | 总经理 | 2021年07月  29日 |  | 否 |
| 李蓬 | 北京众联资产管理有限公司 | 董事长 | 2021年03月 01日 |  | 否 |
| 舒世忠 | 上海耘忠科技有限公司 | 执行董事 | 2019年07月 15日 | 2021年04月  20日 | 否 |
| 王小兰 | 北京时代科技股份有限公司 | 副董事长、  财务负责  人 | 2019年10月 31日 | 2022年10月 31日 | 否 |
| 王小兰 | 时代新纪元科技集团有限公司 | 董事 | 2002年03月 15日 |  | 否 |
| 王小兰 | 北京大河汇智投资管理有限公司 | 监事 | 2014年08月 13日 |  | 否 |
| 王小兰 | 北京村联村科技有限公司 | 董事 | 2015年11月  26日 |  | 否 |
| 王小兰 | 北京泰诚汇智投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015年11月 09日 | 2035年11月 08日 | 否 |
| 王小兰 | 北京星泉思讯投资管理中心（有限合伙） | 执行事务 合伙人 | 2017年09月 08日 |  | 否 |
| 王小兰 | 山东时代新纪元机器人有限公司 | 执行董事 | 2018年05月 14日 |  | 是 |
| 王小兰 | 北京普诺汇达机器人科技合伙企业（有 限合伙） | 执行事务 合伙人 | 2015年05月 10日 |  | 否 |
| 王小兰 | 北京时代之峰互联科技有限公司 | 董事长 | 2018年09月 10日 |  | 否 |
| 王小兰 | 北京全威在线科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务 合伙人 | 2018年08月 30日 |  | 否 |
| 王小兰 | 北京时代之峰科技有限公司 | 董事长 | 2008年08月 14日 |  | 否 |
| 王小兰 | 济南时代试金试验机有限公司 | 董事长 | 2006年06月 30日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王小兰 | 济南试金集团有限公司 | 董事长 | 1997年12月  26日 |  | 否 |
| 王小兰 | 北京广厦网络技术股份公司 | 董事 | 2019年01月 10日 |  | 否 |
| 王小兰 | 汉王科技股份有限公司 | 董事 | 2018年04月  27日 | 2021年04月  25日 | 是 |
| 王小兰 | 九号有限公司 | 独立董事 | 2019年04月  29日 | 2022年04月  28日 | 是 |
| 王小兰 | 北京时代智能机器人科技有限公司 | 董事长 | 2020年08月  01日 |  | 否 |
| 王小兰 | 上海吉凯基因医学科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月  22日 | 2023年02月 10日 | 是 |
| 王小兰 | 时代集团公司 | 总裁 | 1993年07月  14日 |  | 否 |
| 王小兰 | 北京东土科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年05月  21日 | 2025年02月 15日 | 是 |
| 李焰 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年01月 18日 | 2024年01月 17日 | 是 |
| 李焰 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年09月 17日 | 2025年01月  03日 | 是 |
| 李焰 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年09月 09日 | 2023年09月 08日 | 是 |
| 李焰 | 北京数知科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年05月  20日 |  | 是 |
| 寇莹 | 北京互联时代营销顾问有限公司 | 执行董事 | 2003年12月  24日 |  | 否 |
| 朱国海 | 包头农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2021年06月  04日 |  | 否 |
| 朱国海 | 北京拉卡拉资产管理有限公司 | 经理、执行  董事 | 2019年02月 15日 |  | 否 |
| 周钢 | 西藏考拉科技发展有限公司 | 董事 | 2021年08月  16日 |  | 否 |
| 在其他单位  任职情况的  说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用J不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核，并提交董事会审议决定。公司董事薪酬、独立董事津贴由董事会审议， 并提交股东大会审议决定；外部非独立董事不在公司担任除董事以外职务的，不在公司领取薪酬或津贴；内部非独立董事兼 任高级管理人员的，其薪酬依据公司高级管理人员的薪酬水平确定，不兼任高级管理人员的，在公司领取津贴；独立董事在 公司领取津贴；监事不在公司领取津贴，在公司承担工作职务的，其薪酬依据相关岗位的薪酬水平确定。

2、 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

3、 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司董事、监事、高级管理人员2021年度在公司领取的税前报酬总额为2,420.53万元人民币。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的  税前报酬总额 | 是否在公司关  联方获取报酬 |
| 孙陶然 | 董事长 | 男 | 52 | 现任 | 524.72 | 否 |
| 陈烈 | 总经理，非独  立董事 | 男 | 48 | 现任 | 499.39 | 否 |
| 朱国海 | 副总经理，董 事会秘书 | 男 | 52 | 现任 | 261.73 | 否 |
| 李蓬 | 非独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 否 |
| 舒世忠 | 非独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 516.84 | 否 |
| 王小兰 | 独立董事 | 女 | 67 | 现任 | 15 | 否 |
| 李焰 | 独立董事 | 女 | 65 | 现任 | 15 | 否 |
| 蔡曙涛 | 独立董事 | 女 | 65 | 现任 | 15 | 否 |
| 寇莹 | 监事会主席，  职工代表监事 | 女 | 50 | 现任 | 73.15 | 否 |
| 牛芹 | 非职工代表监 事 | 女 | 38 | 现任 | 33.28 | 否 |
| 朱婕 | 非职工代表监 事 | 女 | 37 | 现任 | 46.15 | 否 |
| 周钢 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 420.27 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,420.53 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 拉卡拉第三届董事会第二次 会议 | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 | 审议通过了《关于审议子公 司润信保理向银行申请综合 授信并为其提供担保的议 案》 |
| 拉卡拉第三届董事会第一次 会议 | 2021年10月27日 | 2021年10月27日 | 1、审议通过了《关于选举公 司第三届董事会董事长的议 案》2、审议通过了《关于选 举公司第三届董事会各专门 委员会委员的议案》3、审议 通过了《关于聘任公司总经 理的议案》4、审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议 案》5、审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》 6、审议通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》7、审议 通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第四十 四次会议 | 2021年10月22日 | 2021年10月23日 | 1、审议通过了《关于审议公 司2021年第三季度报告的 议案》2、审议通过了《关于 审议公司向中山博爱基金会 公益捐赠的议案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第四十 三次会议 | 2021年10月11日 | 2021年10月12日 | 1、审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事 会非独立董事候选人的议 案》2、逐项审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人 的议案》：2.1提名王小兰女 士为公司第三届董事会独立 董事候选人；2.2提名李焰女 士为公司第三届董事会独立 董事候选人；2.3提名蔡曙涛 女士为公司第三届董事会独 立董事候选人。3、审议通过 了《关于修订〈公司章程〉的 议案》4、审议通过了《关于 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 提请召开2021年第三次临 时股东大会的议案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第四十 二次会议 | 2021年08月17日 | 2021年08月18日 | 1、审议通过了《关于审议公 司2021年半年度报告及摘 要的议案》2、审议通过了《关 于审议收购中北联100%股 权暨关联交易的议案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第四十 一次会议 | 2021年07月21日 | 2021年07月22日 | 1、审议通过了《关于修订＜ 公司章程〉的议案》2、审议 通过了《关于提请召开公司 2021年第二次临时股东大 会的议案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第四十 次会议 | 2021年06月04日 | 2021年06月04日 | 1、审议通过了《关于审议子 公司润信保理向银行申请综 合授信并为其提供担保的议 案》2、审议通过了《关于审 议为子公司大树保险向银行 申请综合授信提供担保的议 案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第三十 九次会议 | 2021年05月07日 | 2021年05月08日 | 1、审议通过了《关于审议收 购蓝色光标1.44亿股已上市 流通A股股份的议案》2、 审议通过了《关于提请召开 2021年第一次临时股东大 会的议案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第三十 八次会议 | 2021年04月26日 | 2021年04月27日 | 1、审议通过了《关于审议公 司2021年第一季度报告的 议案》2、审议通过了《关于 审议公司会计政策变更的议 案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第三十 六次会议 | 2021年04月09日 | 2021年04月10日 | 1、审议通过了《关于审议公 司2020年度报告及摘要的 议案》2、审议通过了《关于 审议2020年度财务决算报 告的议案》3、审议通过了《关 于审议2020年度利润分配 的议案》4、审议通过了《关 于审议董事会2020年度工 作报告的议案》5、审议通过 了《关于审议总经理2020 年度工作报告的议案》6、审 议通过了《关于审议公司 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年度内部控制评价报 告的议案》7、审议通过了《关 于审议公司2021年日常关 联交易预计的议案》8、审议 通过了《关于审议2020年度 募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》9、审议通过 了《关于审议公司2021年非 独立董事、高级管理人员薪 酬的议案》10、审议通过了  《关于审议续聘年度审计会 计师事务所的议案》11、审 议通过了《关于审议公司向 银行申请综合额度授信的议 案》12、审议通过了《关于 公司变更注册资本的议案》 13、审议通过了《关于修订 《公司章程》的议案》14、 审议通过了《关于修订股东 大会制订的《对外投资管理 办法》等相关制度的议案》 15、审议通过了《关于修订 董事会制订的《董事会审计 委员会工作细则》等制度的 议案》16、审议通过了《关 于召开公司2020年年度股 东大会的议案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第三十 七次会议 | 2021年03月31日 | 2021年03月31日 | 1、审议通过了《关于终止收 购广州众赢及深圳众赢两家 公司100%股权的议案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第三十 五次会议 | 2021年03月05日 | 2021年03月05日 | 1、审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的 议案》2、审议通过了《关于 授权全资子公司对外融资担 保业务额度的议案》3、审议 通过了《关于公司与专业机 构共同投资暨关联交易的议 案》 |
| 拉卡拉第二届董事会第三十 四次会议 | 2021年02月26日 | 2021年02月27日 | 1、审议通过了《关于聘任公 司新总经理的议案》2、审议 通过了《关于审议公司反洗 钱和反恐怖融资管理政策、 洗钱风险自评估报告及反洗 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 钱领导小组履职报告的议 案》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 董事姓名 | 本报告期应  参加董事会  次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式  参加董事会  次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会  次数 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 | 出席股东大 会次数 |
| 孙陶然 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 舒世忠 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李蓬 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈烈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张双喜 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |
| 王小兰 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡曙涛 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李焰 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在连续两次未亲自出席董事会的情况

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是"否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案， 均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决 策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次 数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要  意见和建议 | 其他履行职 责的情况 | 异议事项具  体情况（如 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 有） |
| 审计委员会 | 第三届：李 焰、蔡曙涛 和孙陶然。  （2021 年 10 月换届选 举，连选连 任。） | 3 | 2021年04月  25日 | 1、审议《拉 卡拉支付股 份有限公司 2021年一季 度报》 | 委员会同意 相关议案， 并将相关议 案提交董事 会审议 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 第三届：李 焰、蔡曙涛 和孙陶然。  （2021 年 10 月换届选 举，连选连 任。） | 3 | 2021年08月  16日 | 审议《拉卡 拉支付股份 有限公司  2021年半年 度报告及摘 要》 | 委员会同意 相关议案， 并将相关议 案提交董事 会审议 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 第三届：李 焰、蔡曙涛 和孙陶然。  （2021 年 10 月换届选 举，连选连 任。） | 3 | 2021年10月  22日 | 审议《拉卡 拉支付股份 有限公司  2021年第三  季度报告》 | 委员会同意 相关议案， 并将相关议 案提交董事 会审议 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核  委员会 | 第二届  （2021 年 1 月-10月）： 蔡曙涛、李 焰和张双 喜；第三届  （2021 年 11 月-12月）： 蔡曙涛、李 焰和陈烈。 | 1 | 2021年04月  08日 | 1、审议《关 于审议公司 2021年非独 立董事薪酬 的议案》 | 委员会同意 相关议案， 并将相关议 案提交董事 会审议 | 无 | 无 |
| 战略委员会 | 第三届：王 小兰、蔡曙 涛、孙陶然。  （2021 年 10 月换届选 举，连选连 任。） | 1 | 2021年05月  06日 | 《关于审议 收购蓝色光 标1.44亿股 已上市流通 A股股份的 议案》 | 委员会同意 相关议案， 并将相关议 案提交董事 会审议 | 无 | 无 |
| 提名委员会 | 第三届：王 小兰、李焰、 李蓬。（2021 | 3 | 2021年02月  25日 | 审议《关于 提名陈烈为 公司总经理 | 委员会同意 相关议案， 并将相关议 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年10月换届 选举，连选 连任。） |  |  | 候选人的议  案》 | 案提交董事 会审议 |  |  |
| 提名委员会 | 第三届：王 小兰、李焰、 李蓬。（2021 年10月换届 选举，连选 连任。） | 3 | 2021年10月  11日 | 审议《关于 公司董事会 换届选举暨 提名第三届 董事会董事 候选人的议 案》。 | 委员会同意 相关议案， 并将相关议 案提交董事 会审议 | 无 | 无 |
| 提名委员会 | 第三届：王 小兰、李焰、 李蓬。（2021 年10月换届 选举，连选 连任。） | 3 | 2021年10月  27日 | 审议《关于 提名陈烈为 公司总经理 候选人的议 案》、《关于 提名朱国海 为公司副总 经理候选人 的议案》、  《关于提名 朱国海为公 司董事会秘 书候选人的 议案》、《关 于提名周钢 为公司财务 总监候选人 的议案》。 | 委员会同意 相关议案， 并将相关议 案提交董事 会审议 | 无 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是"否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十^一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,160 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,323 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,483 |

|  |  |
| --- | --- |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,483 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 1,520 |
| 技术人员 | 0 |
| 财务人员 | 0 |
| 行政人员 | 0 |
| 研发人员 | 388 |
| 专业人员 | 351 |
| 管理人员 | 224 |
| 合计 | 2,483 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 3 |
| 硕士 | 116 |
| 本科 | 1,166 |
| 专科及以下 | 1,198 |
| 合计 | 2,483 |

2、薪酬政策

公司根据《中国人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《工资支付办法》等法律法规，结合公司实际 情况制定了相关薪酬制度，包括《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等。公司的主要薪酬制度内容如下：

公司薪酬理念：公司建立了与市场接轨，以业绩贡献为核心，兼顾岗位价值与员工能力三位一体的薪 酬体系，为员工提供富有竞争力的薪酬待遇，吸引和保留优秀人才。

公司根据各类岗位的差异，制定了差异化的薪酬结构。各类岗位的薪酬结构如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位名称** | | **薪资制度** | **薪资构成** |
| 管理岗 | 高级管理岗 | 年薪制 | 基本年薪+绩效年薪 |
| 其他管理岗 | 年薪制 | 基本年薪+绩效年薪 |
| 专业岗 | | 月薪制 | 基本工资+绩效工资 |
| 技术岗 | | 月薪制 | 基本工资+绩效工资 |
| 销售岗 | | 月薪制 | 基本工资+销售提成 |

其中，员工绩效工资与绩效考核挂钩规则。公司实行个人、部门分层考核，个人绩效考核以月度为周 期，部门绩效以季度为考核周期。高管绩效年薪与公司整体经营业绩联动；中层与核心骨干绩效工资受公 司经营业绩、所在部门绩效与个人绩效影响；普通员工绩效工资与个人绩效挂钩。

在日常管理中，公司严格执行上述薪酬激励与绩效考核制度，确保内部公正公平，充分发挥员工积极性和 创造性，提高公司整体绩效，实现公司可持续发展。

3、 培训计划

为了有效提升员工能力和素质，2021年公司继续针对各个层面的人才组织了大量的培训，为员工提供 发展提升的发展的机会。在“用文化管公司”的整体框架下，持续创新，采用分层培养，训战结合的方式， 对中高层干部，定期开展管人、管事、经营方法论的学习演练，宣讲企业文化，传递战略要求，确保上下 同欲，步调一致。对于基层干部，积极发挥公司人才发展、培训部门职能，开展人才盘点，发掘高潜人才。 员工层面，以职业技能、规章制度、身心健康为核心内容，关注员工成长进步，提高员工获得感

4、 劳务外包情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 44,517.9 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 5,983,128.11 |

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

《公司章程》规定的公司利润分配政策如下：

（一） 利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司 优先采取现金分红的利润分配形式。

（二） 利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

（三） 现金分红条件和比例

公司当年度实现盈利，根据公司章程的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。

如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的15%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过当年期初累计 可分配利润的50%。

除上述年度股利分配外，公司可进行中期现金分红。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考 虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到80%；

（2） 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到40%；

（3） 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达 到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设 备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（四） 股票股利发放条件

公司主要的分红方式为现金分红；在履行上述现金分红之余，若公司未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实 施股票股利分配。

（五） 对公众投资者的保护

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（六） 利润分配方案的决策机制

1、 公司利润分配政策的论证程序和决策机制

（1） 公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益 的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

（2） 利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

（3） 独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独 立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案。

（4） 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（5） 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同 意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案。

利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证 券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

2、 利润分配政策调整的决策程序

遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境发生变化并对公司经营造成重大影响，或者公司自身经营状况 发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

（1） 由公司董事会战略委员会制定《利润分配政策调整方案》，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化 导致公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董 事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

（2） 公司独立董事就《利润分配政策调整方案》发表明确意见并应经全体独立董事过半数通过；如不同意调整利润分 配政策的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案。

（3） 监事会应当就《利润分配政策调整方案》提出明确意见，并经半数以上监事通过；如不同意，监事会应提出不同 意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整计划。

（4） 股东大会对《利润分配政策调整方案》进行讨论并表决，利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据深圳证券交易所的有关规定提供 网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

（七） 利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成利润分配事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |

|  |  |
| --- | --- |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 779,855,042 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 599,921,324.35 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 599,921,324.35 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20 % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用"不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用"不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），在董 事会、管理层及公司全体员工的共同努力下，公司已经建立了较为完整且持续有效运行的内部控制体系，从公司层面到各业 务流程层面都建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，并随着公司经营外部和内部环境变化及时进行制度的立改废释 工作。

目前公司数百项制度流程中，约80项是2021年新建或修订的，在公司的绩效考核中，反贪污腐败和跑冒滴漏、防止发生系统 性风险是一票否决的考核指标，这些为公司经营管理的合法合规、资金资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了保 障。

公司董事会审计委员会负责审查和监督内部控制的建立和有效执行情况。公司设立了内部审计部门，2021年，还整合了原有 的纪检监察等部门，目前有数十名专职人员，设有6个专门部室，独立开展日常的内部监督和审计工作，对内部控制体系进 行全面的检查和梳理，对公司的业务开展情况、财务收支情况、内部控制执行情况等进行定期和不定期的检查，及时发现存 在的问题，详细分析问题性质和产生原因，提出整改方案及监督执行，促进公司加强管理，提高内部控制、内部监督的有效 性，进一步防范公司经营风险和财务风险。整个内部审计部门相对分工，整体协作，效率和效果都得到提升。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是"否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的 问题 | 已采取的解决 措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 海南千米新零  售有限公司 | 收购海南千米  新零售有限公 司100%股权 | 已完成收购 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 株式会社  LAKALA  ACTARISE | 收购株式会社  LAKALA  ACTARISE100  %股权 | 已完成收购 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| Lakala US  Co.,Ltd | 收购 Lakala US Co.,Ltd100% 股 权 | 已完成收购 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| Lakala UK  Co.,Limited | 收购Lakala  UK  Co.,Limited100  %股权 | 已完成收购 | 无 | 无 | 无 | 无 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月29日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www. cninfo. com.cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业总收入的比例 | 100.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1） 重大缺陷  公司董事、监事、高级管理人员舞弊； 注册会计师已发现，但未被内部控制所 识别的当期财务报告的重大错报；  审计委员会和内部审计机构对财务报告 内部控制的监督无效。  （2） 重要缺陷  未依照公认会计准则选择和应用会计政  策；  未建立及执行反舞弊机制，未及时发现 关键岗位舞弊行为；  对期末财务报告的内控存在缺陷，不能 合理保证编制的财务报表真实完整。  （3） —般缺陷  未构成重大缺陷、重要缺陷的其他控制 缺陷。 | （1） 重大缺陷  严重违反国家法律、行政法规和规范 性文件；  公司重要业务缺乏制度控制或制度  系统性失效；  内部控制评价的结果是重大缺陷但  尚未整改。  （2） 重要缺陷  违反公司内部规章制度，形成损失；  关键岗位严重流失；  公司重要业务制度或系统存在缺陷；  内部控制重要缺陷未得到整改。  （3） 一般缺陷  未构成重大缺陷、重要缺陷的其他控 制缺陷。 |
| 定量标准 | 内部控制缺陷可能导致的错报金额与利 润相关的，以营业收入指标衡量。如果 该缺陷单独或者连同其他缺陷所导致的 错报金额小于营业收入的0.5%，则认定 为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5% 但小于1%，为重要缺陷；如果超过营 业收入的1%，为重大缺陷。  内部控制缺陷可能导致的错报金额与资 产相关的，以资产总额指标衡量。如果 该缺陷单独或者连同其他缺陷所导致的 错报金额小于资产总额的0.5%，则认定 为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5% 但小于1%，为重要缺陷；如果超过资 产总额的1%，为重大缺陷。 | 可能造成直接财产损失的绝对金额 大于当年利润总额的5%，为重大缺 陷；可能造成直接财产损失的绝对金 额大于当年利润总额的3%但小于 5%，为重要缺陷；可能造成直接财 产损失的绝对金额小于当年利润总 额的3%，为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，经自查，公司治理结构较为完善、运作规范，不存在重大问题的失误 和需要整改的情况。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是"否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公司名 称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产 经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

V适用口不适用

公司不断探索和贯彻绿色发展理念，在业务开展中注重对废旧物资的循环利用和合理处置，以减少浪费并提高资源利用 率。同时，公司倡导员工采用绿色低碳的工作、生活方式，使节能降耗成为常态。

报告期内：（1）公司取消了终端产品出厂附带的USB充电设备，减少近千万个配件浪费；（2）公司持续优化数据中心建设， 通过大量采用技术化方式降低设备运维成本、大规模采用云上云下有机结合方式降低能耗、结合业务发展变化动态调整基础 设施的使用配置，不断探索打造高能效、低成本的绿色数据中心，助力更好的实现碳中和目标；（3）在业务开展中，公司和 合作伙伴的签约全部实现线上电子化。同时，公司推行办公自动化，提倡线上优先，线下不重要不打印等倡议，在办公区， 公司充分利用自然光、加装节能照明设备，并倡导员工科学使用电器等一系列节能措施，拉卡拉大厦所用能源2021年较2020 年节约了21%；（4）公司通过在员工餐厅推出“半份菜”等措施，使餐厅食物垃圾日清运量较措施实施前显著下降。

未披露其他环境信息的原因

本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规， 报告期内未出现因违反环保相关法律法规而受到行政处罚的情况。

二、社会责任情况

拉卡拉十几年来，以为客户创造价值为企业使命，以成为行业数一数二、可持续发展并受人尊重的企业为发展愿景，积 极承担对股东、员工、客户以及社会公益等方面的责任。

在保障股东权益方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法 人治理结构，强化规范运作；真实、准确、完整、及时地进行信息披露，充分保障股东权益；严格落实关于利润分配的相关 规定，使股东切实共享公司发展的经营成果。

在保障员工权益方面，公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与 员工签订劳动合同，为员工购买“五险一金”，依法保护职工的合法权益；建立和完善薪酬激励制度，提供有竞争力的薪酬 福利待遇；着力改善员工工作和生活环境，切实保障员工在劳动过程中的健康与安全。

在保障客户权益方面，公司坚持产品创新，以支付为切入，整合信息科技，线上线下全维度服务中小微商户，解决其经 营痛点，持续提升客户对公司产品和服务的满意度，加强客户粘性，与客户共同成长。

在社会公益方面，公司自成立以来积极投身公益事业，多年来在教育事业、文化事业、乡村振兴、健康医疗、创新创业 等方面贡献力量，回馈社会。报告期内：（1）公司向中山博爱基金会捐赠1000万元人民币，支持民革中央和中山博爱基金会 开展公益慈善活动，为实现共同富裕，助力人民实现美好生活贡献力量。捐款主要用于支持基金会在其业务范围内开展包括 但不限于乡村振兴、扶困助学、抢险救灾等公益慈善项目。（2）公司向海淀教育基金会捐资200万元，大力支持教育事业的 发展。（3）公司向北京大学教育基金会捐赠500万元。支持北京大学学生社团和北京大学光华管理学院的发展，促进北京大 学的人才培养和校园文化事业，支持北京大学创建世界一流大学。（4）公司连续第四年荣登“北京民营企业‘社会责任百强’ 榜单”。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司向郑洞国教育基金会捐赠50万元，扶助湖南省石门县贫困山区的教育事业发展，并救助部分在湘居住的 抗日老兵，支持抗日爱国将领郑洞国将军家乡教育事业发展。资助“石门一中”、“洞国学校”校园建设和困难家庭子弟完成 学业，扶助寒门学子及困难抗战老兵。截止目前已对近千名困难家庭学生进行了援助。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "本次发行 |  |  | "陈江涛先 |
|  |  |  | 前股东所持 |  |  | 生因个人 |
|  |  |  | 股份的流通 |  |  | 债务纠纷， |
|  |  |  | 限制和自愿 |  |  | 其直接持 |
|  |  |  | 锁定承诺 |  |  | 有的拉卡 |
|  |  |  | 1、合计持有 |  |  | 拉500万股 |
|  | 陈江涛;达 |  | 公司 |  |  | 股份被法 |
|  | 孜鹤鸣永创 |  | 55.04% 股 |  |  | 院强制拍 |
|  | 投资管理中 |  | 份的主要股 |  |  | 卖，并于 |
|  | 心（有限合 |  | 东联想控 |  |  | 2021年5月 |
|  | 伙）；达孜昆 |  | 股、孙陶然、 |  |  | 26日在中 |
|  | 仑新正创业 |  | 鹤鸣永创、 |  |  | 登完成过 |
|  | 投资中心 |  | 孙浩然及陈 |  |  | 户。股份获 |
| 首次公开发行或再融资时所作承 | （有限合 | 股份限售承 | 江涛均承 | 2019 年 04 | 2022-04-24 | 得者严琳 |
| 诺 | 伙）；达孜秦 | 诺 | 诺：（1）自 | 月25日 |  | 女士将继 |
|  | 岭瑞才科技 |  | 发行人股票 |  |  | 续遵守陈 |
|  | 中心（有限 |  | 上市之日起 |  |  | 江涛先生 |
|  | 合伙）;联想 |  | 36个月内， |  |  | 在《公司首 |
|  | 控股股份有 |  | 本公司/本 |  |  | 次公开发 |
|  | 限公司;孙 |  | 人不转让或 |  |  | 行股票并 |
|  | 浩然;孙陶 |  | 者委托他人 |  |  | 在创业板 |
|  | 然 |  | 管理本公司 |  |  | 上市招股 |
|  |  |  | /本人直接 |  |  | 说明书》中 |
|  |  |  | 或间接持有 |  |  | 作出的相 |
|  |  |  | 的、发行人 |  |  | 关承诺。 |
|  |  |  | 公开发行股 |  |  | 陈江涛先 |
|  |  |  | 票前已发行 |  |  | 生因个人 |
|  |  |  | 的股份，也 |  |  | 债务纠纷， |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不由发行人 回购该部分 股份。（2） 在上述锁定 期届满后两 年内，本公 司/本人减 持发行人股 份的，减持 价格不低于 本次发行并 上市时发行 人股票的发 行价（以下 简称“发行 价”）；发行 人上市后6 个月内，如 其股票连续 20个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上 市后6个月 期末（如该 日不是交易 日，则为该 日后第一个 交易日）收 盘价低于发 行价，本公 司/本人持 有的发行人 股份的锁定 期限将自动 延长6个 月。若发行 人在本次发 行并上市后 有派息、送 股、资本公 积转增股本 等除权除息 事项的，应 |  |  | 其直接持 有的拉卡 拉500万股 股份被法 院强制拍 卖，并于 2022年1月 6日在中登 完成过户。 股份获得 者江苏江 阴-靖江工 业园区元 润贸易有 限公司将 继续遵守 陈江涛先 生在《公司 首次公开 发行股票 并在创业 板上市招 股说明书》 中作出的 相关承诺" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对发行价进 行除权除息 处理。此外， 孙陶然作为 公司董事长 还承诺：在 任职期间每 年转让持有 的发行人股 份不超过本 人持有发行 人股份总数 的25%；离 职后半年 内，不转让 本人持有的 发行人股 份。如本人 在发行人本 次发行并上 市之日起6 个月内申报 离职的，自 申报离职之 日起18个 月内不转让 本人直接或 间接持有的 发行人股 份；在本次 发行并上市 之日起第7 个月至第 12个月之 间申报离职 的，自申报 离职之日起 12个月内 不得转让本 人直接或间 接持有的发 行人股份。  2、公司股东 秦岭瑞才承 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺：本单位 2016 年 12 月受让拉卡 拉 4,765,965 股股份，自 发行人上市 之日起36 个月内，本 单位不转让 或者委托他 人管理本次 发行前持有 的该部分发 行人股份， 也不由发行 人回购该部 分股份。除 上述股份 夕卜，本单位 持有的其他 股份自发行 人上市之日 起12个月 内，本单位 不转让或者 委托他人管 理本次发行 前持有的发 行人股份， 也不由发行 人回购该部 分股份。  3、公司股东 昆仑新正承 诺：本单位 2016 年 12 月受让拉卡 拉 4,024,679 股股份，自 发行人上市 之日起36 个月内，本 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位不转让 或者委托他 人管理本次 发行前持有 的该部分发 行人股份， 也不由发行 人回购该部 分股份。除 上述股份 夕卜，本单位 持有的其他 股份自发行 人上市之日 起12个月 内，本单位 不转让或者 委托他人管 理本次发行 前持有的发 行人股份， 也不由发行 人回购该部 分股份。  4、作为公司 董事、监事、 高级管理人 员的股东陈 杰、朱国海、 周钢承诺：  (1)自发行 人上市之日 起12个月 内，本人不 转让或者委 托他人管理 本次发行前 持有的发行 人股份，也 不由发行人 回购该部分 股份；在任 职期间每年 转让持有的 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发行人股份 不超过本人 持有发行人 股份总数的 25%；离职 后半年内， 不转让本人 持有的发行 人股份。（2） 上述锁定期 届满后两年 内，本人减 持发行人股 份的，减持 价格不低于 本次首发上 市时发行人 股票的发行 价；发行人 上市后6个 月内如股票 连续20个 交易日的收 盘价均低于 发行价，或 者上市后6 个月期末  （如该日不 是交易日， 则该日后第 一个交易 日）收盘价 低于发行 价，本人持 有的发行人 股份的锁定 期限将自动 延长6个 月。若发行 人在本次首 发上市后有 派息、送股、 资本公积转 增股本等除 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 权除息事项 的，应对发 行价进行除 权除息处 理。（3）如 本人在发行 人本次发行 并上市之日 起6个月内 申报离职 的，自申报 离职之日起 18个月内 不转让本人 直接或间接 持有的发行 人股份；在 本次发行并 上市之日起 第7个月至 第12个月 之间申报离 职的，自申 报离职之日 起12个月 内不得转让 本人直接或 间接持有的 发行人股 份。  5、公司其他 35名股东 承诺：自发 行人上市之 日起12个 月内，本单 位/本人不 转让或者委 托他人管理 本次发行前 持有的发行 人股份，也 不由发行人 回购该部分 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股份。" |  |  |  |
| 陈江涛;达 孜鹤鸣永创 投资管理中 心（有限合 伙）；联想控 股股份有限 公司;孙浩 然;孙陶然 | 股份减持承 诺 | 在锁定期届 满后两年 内，本公司/ 本人减持发 行人股份 的，减持价 格不低于本 次发行并上 市时发行人 股票的发行 价（以下简 称“发行 价”）。 | 2022 年 04 月25日 | 2024-04-24 |  |
| 陈杰;周钢 | 股份减持承 诺 | 锁定期届满 后两年内， 本人减持发 行人股份 的，减持价 格不低于本 次首发上市 时发行人股 票的发行 价。 | 2020 年 04 月25日 | 2022-04-24 |  |
| 陈江涛;达 孜鹤鸣永创 投资管理中 心（有限合 伙）；联想控 股股份有限 公司;孙浩 然;孙陶然 | 股份减持承 诺 | "公开发行 前持股5% 以上股东的 持股意向及 减持意向 公司5%以 上股东联想 控股、孙陶 然、鹤鸣永 仓叭孙浩然 及陈江涛均 就持股意向 及减持意向 承诺：  1、减持股份 的条件 本企业/本 人作为发行 人持股5% | 2022 年 04 月25日 | 2023-04-24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以上的股 东，严格按 照公司首次 公开发行股 票招股说明 书及本企业 /本人出具 的承诺载明 的各项锁定 期限要求， 并严格遵守 相关法律、 法规、规范 性文件规定 及监管要 求，在锁定 期内不减持 直接或间接 持有公司的 股份。  2、 减持股份 的方式 锁定期届满 后，本企业/ 本人拟通过 包括但不限 于二级市场 集中竞价交 易、大宗交 易、协议转 让等方式减 持直接或间 接所持有的 发行人股 份。  3、 减持股份 的价格 本企业/本 人减持直接 或间接所持 有的发行人 股份的价格  （如果因派 发现金红 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利、送股、 转增股本、 增发新股等 原因进行除 权、除息的， 按照有关规 定进行相应 调整，下同） 根据当时的 二级市场价 格确定，并 应符合相关 法律法规及 证券交易所 规则要求； 本企业/本 人在发行人 首次公开发 行前直接或 间接所持有 的发行人股 份在锁定期 满后两年内 减持的，减 持价格不低 于首次公开 发行股票的 发行价格。  4、减持股份 的数量  在锁定期  （包括延长 的锁定期） 届满后的  12个月内， 本企业/本 人直接或间 接转让所持 发行人老股 不超过本企 业/本人于 本次上市时 持有发行人 老股（不包 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 括本企业/ 本人在发行 人本次发行 股票后从公 开市场中新 买入的股 份）的25%。 在锁定期  （包括延长 的锁定期） 届满后的第 13至24个 月内，本企 业/本人直 接或间接转 让所持发行 人老股不超 过在锁定期 届满后第 13个月初 本企业/本 人直接或间 接持有发行 人老股（不 包括本企业 /本人在发 行人本次发 行股票后从 公开市场中 新买入的股 份）的25%。 5、减持股份 的期限 本企业/本 人直接或间 接持有的发 行人股份的 锁定期限  （包括延长 的锁定期） 届满后，本 企业/本人 减持直接或 间接所持发 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行人股份 时，应提前 将减持意向 和拟减持数 量等信息以 书面方式通 知发行人， 并由发行人 及时予以公 告，自发行 人公告之日 起3个交易 日后，本企 业/本人方 可减持发行 人股份，自 公告之日起 6个月内完 成，并按照 证券交易所 的规则及 时、准确地 履行信息披 露义务。  本企业/本 人违反上述 减持承诺 的，违规操 作收益归发 行人所有。" |  |  |  |
| 陈杰;孙陶  然;周钢 | 股份减持承 诺 | "孙陶然作 为公司董事 长还承诺： 在任职期间 每年转让持 有的发行人 股份不超过 本人持有发 行人股份总 数的25%； 离职后半年 内，不转让 本人持有的 发行人股 | 2019 年 04 月25日 | 9999-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份。如本人 在发行人本 次发行并上 市之日起6 个月内申报 离职的，自 申报离职之 日起18个 月内不转让 本人直接或 间接持有的 发行人股 份；在本次 发行并上市 之日起第7 个月至第 12个月之 间申报离职 的，自申报 离职之日起 12个月内 不得转让本 人直接或间 接持有的发 行人股份。  作为公司董 事、监事、 高级管理人 员的股东陈 杰、朱国海、 周钢承诺：  （1）自发行 人上市之日 起12个月 内，本人不 转让或者委 托他人管理 本次发行前 持有的发行 人股份，也 不由发行人 回购该部分 股份；在任 职期间每年 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转让持有的 发行人股份 不超过本人 持有发行人 股份总数的 25%；离职 后半年内， 不转让本人 持有的发行 人股份。  （3）如本人 在发行人本 次发行并上 市之日起6 个月内申报 离职的，自 申报离职之 日起18个 月内不转让 本人直接或 间接持有的 发行人股 份；在本次 发行并上市 之日起第7 个月至第 12个月之 间申报离职 的，自申报 离职之日起 12个月内 不得转让本 人直接或间 接持有的发 行人股份。" |  |  |  |
| 北京创金兴 业投资中心  （有限合  伙）；北京海 德润正投资 有限公司； 北京蓝色光 标数据科技 股份有限公 | 分红承诺 | "本次发行 完成前滚存 利润的分配 计划及本次 发行上市后  的股利分配 政策  （一）本次 发行完成前 | 2019 年 04 月25日 | 2022-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司;北京数 知科技股份 有限公司； 北京盈生创 新科技有限 责任公司； 陈灏;陈江 涛;达孜鹤 鸣永创投资 管理中心  （有限合 伙）；达孜君 合瑞才投资 管理中心  （有限合 伙）；达孜昆 仑新正创业 投资中心  （有限合 伙）;达孜秦 岭瑞才科技 中心（有限 合伙）;达孜 青城正恒创 业投资中心  （有限合 伙）；戴启 军;邓保军； 房建国;古 玉资本管理 有限公司； 黄图平;拉 萨经济技术 开发区台宝 南山创业投 资管理中心  （有限合 伙）；雷军； 联想控股股 份有限公 司;民航股 权投资基金  （有限合 伙）；深圳市 |  | 滚存利润的 分配计划 经公司 2016年第 七次临时股 东大会决 议：公司首 次公开发行 股票前的滚 存利润将由 发行后的新 老股东按届 时其对公司 的持股比例 共享。  （二）本次 发行上市后 的股利分配 政策  根据本次公 开发行股票 并在创业板 上市后将生 效的《公司 章程（草 案）》，公司 股利分配政 策如下：  1、公司利润 分配原则 公司实行连 续、稳定的 利润分配政 策，公司的 利润分配应 重视对投资 者的合理投 资回报并兼 顾公司的可 持续发展， 公司优先采 取现金分红 的利润分配 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚德前海股 权投资基金 合伙企业  （有限合 伙）;苏州太 平国发新融 投资企业  （有限合 伙）；孙浩 然;孙陶然； 太平人寿保 险有限公 司;天津众 英桥投资管 理企业（有 限合伙）； 佟颖;徐氢； 中国大地财 产保险股份 有限公司 |  | 形式。  2、公司利润 分配形式 公司可以采 取现金、股 票、现金股 票相结合及 其他合法的 方式分配股 利，但利润 分配不得超 过累计可分 配利润的范 围。在满足 公司现金支 出计划的前 提下，公司 可根据当期 经营利润和 现金流情况 进行中期现 金分红。  （1）现金分 红条件和比 例  公司当年度 实现盈利， 根据公司章 程的规定在 依法弥补以 前年度亏 损、提取法 定公积金、 任意公积金 后进行利润 分配。  如无重大投 资计划或重 大现金支出 发生，公司 应当采取现 金方式分配 股利，以现 金方式分配 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的利润不少 于当年实现 的可分配利 润的15%。  最近三年以 现金方式累 计分配的利 润不少于最 近三年实现 的年均可分 配利润的 30%。  若公司最近 连续2个年 度的经营活 动现金流量 为负时，公 司在本年度 进行的现金 股利分配累 计不得超过 当年期初累 计可分配利 润的50%。  除上述年度 股利分配 夕卜，公司可 进行中期现 金分红。  公司采用股 票股利进行 利润分配 的，应当具 有公司成长 性、每股净 资产的摊薄 等真实合理 因素；公司 董事会应当 综合考虑所 处行业特 点、发展阶 段、自身经 营模式、盈 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利水平以及 是否有重大 资金支出安 排等因素， 区分下列情 形，并按照 本章程规定 的程序，提 出差异化的 现金分红政 策：   1. 公司发展 阶段属成熟 期且无重大 资金支出安 排的，进行 利润分配 时，现金分 红在本次利 润分配中所 占比例最低 应达到 80%； 2. 公司发展 阶段属成熟 期且有重大 资金支出安 排的，进行 利润分配 时，现金分 红在本次利 润分配中所 占比例最低 应达到 40%； 3. 公司发展 阶段属成长 期且有重大 资金支出安 排的，进行 利润分配 时，现金分 红在本次利 润分配中所 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占比例最低 应达到 20%；  公司发展阶 段不易区分 但有重大资 金支出安排 的，按照前 项规定处 理。  公司股利分 配不得超过 累计可供分 配利润的范 围。  重大投资计 划或重大现 金支出指以 下情形之 一：（1）公 司未来十二 个月内拟对 外投资、收 购资产或购 买设备累计 支出达到或 超过公司最 近一期经审 计净资产的 50%，且超 过3,000万 元；（2）公 司未来十二 个月内拟对 外投资、收 购资产或购 买设备累计 支出达到或 超过公司最 近一期经审 计总资产的 30%。  （2）股票股 利发放条件 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司主要的 分红方式为 现金分红； 在履行上述 现金分红之 余，若公司 未分配利润 达到或超过 股本的30% 时，公司可 实施股票股 利分配。  3、利润分配 政策方案的 决策程序  （1） 公司董 事会应当根 据公司不同 的发展阶 段、当期的 经营情况和 项目投资的 资金需求计 划，在充分 考虑股东的 利益的基础 上正确处理 公司的短期 利益及长远 发展的关 系，确定合 理的利润分 配方案。  （2） 利润分 配方案由公 司董事会制 定，公司董 事会应根据 公司的财务 经营状况， 提出可行的 利润分配提 案。  （3） 独立董 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 事在召开利 润分配的董 事会前，应 当就利润分 配的提案提 出明确意 见，同意利 润分配提案 的，应经全 体独立董事 过半数通 过；如不同 意，独立董 事应提出不 同意的事 实、理由， 要求董事会 重新制定利 润分配提 案。  独立董事可 以征集中小 股东的意 见，提出分 红提案，并 直接提交董 事会审议。  （4） 监事会 应当就利润 分配的提案 提出明确意 见，同意利 润分配提案 的，应形成 决议；如不 同意，监事 会应提出不 同意的事 实、理由， 并建议董事 会重新制定 利润分配提 案。  （5） 利润分 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 配方案经上 述程序通过 的，由董事 会提交股东 大会审议。 股东大会审 议利润分配 政策调整方 案时，公司 应根据证券 交易所的有 关规定提供 网络或其他 方式为公众 投资者参加 股东大会提 供便利。  （6）利润分 配政策调整 的决策程序 遇到战争、 自然灾害等 不可抗力、 或者公司外 部经营环境 发生变化并 对公司经营 造成重大影 响，或者公 司自身经营 状况发生重 大变化时， 公司可对利 润分配政策 进行调整。 由公司董事 会战略委员 会制定《利 润分配政策 调整方案》， 充分论证由 于公司外部 经营环境或 自身经营状 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 况的变化导 致公司不能 进行现金分 红的原因， 并说明利润 留存的用 途，同时制 定切实可行 的经营计划 提升公司的 盈利能力， 由公司董事 会根据实际 情况，在公 司盈利转强 时实施公司 对过往年度 现金分红弥 补方案，确 保公司股东 能够持续获 得现金分 红。公司独 立董事就  《利润分配 政策调整方 案》发表明 确意见并应 经全体独立 董事过半数 通过；如不 同意调整利 润分配政策 的，独立董 事应提出不 同意的事 实、理由， 要求董事会 重新制定利 润分配政策 调整方案。 监事会应当 就《利润分 配政策调整 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方案》提出 明确意见， 并经半数以 上监事通 过；如不同 意，监事会 应提出不同 意的事实、 理由，并建 议董事会重 新制定利润 分配调整计 划。股东大 会对《利润 分配政策调 整方案》进 行讨论并表 决，利润分 配政策应当 由出席股东 大会的股东  （包括股东 代理人）所 持表决权的 2/3以上通 过。股东大 会审议利润 分配政策调 整方案时， 公司应根据 深圳证券交 易所的有关 规定提供网 络或其他方 式为公众投 资者参加股 东大会提供 便利。  4、股东未来 分红回报规 划  2016 年 12 月19日，公 司召开 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年第 七次临时股 东大会，审 议通过了  《拉卡拉支 付股份有限 公司关于上 市后前三年 的股东分红 回报规划》。 发行人上市 后连续三年 分红回报具 体计划如 下：  若公司成功 上市，且公 司所处的发 展阶段处于 成长期，以 及所需投资 用留存利润 比例未发生 改变的前提 下，公司将 在上市后的 连续三年为 股东提供以 下分红回 报：  （1）如无重 大投资计划 或重大现金 支出发生， 公司应当采 取现金方式 分配股利， 以现金方式 分配的利润 不少于当年 实现的可分 配利润的 15%。最近 三年以现金 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方式累计分 配的利润不 少于最近三 年实现的年 均可分配利 润的30%。 若公司最近 连续2个年 度的经营活 动现金流量 为负时，公 司在本年度 进行的现金 股利分配累 计不得超过 当年期初累 计可分配利 润的50%。  （2）公司主 要的分红方 式为现金分 红；在履行 上述现金分 红之余，若 公司未分配 利润达到或 超过股本的 30%时，公 司可实施股 票股利分 配。" |  |  |  |
| 北京未名雅 集投资管理 中心（有限 合伙）；曹 奕;陈杰;陈 烈;邓大权； 韩吉韬;青 海华控科技 创业投资基 金（有限合 伙）；苏勇； 唐凌;田文 凯;王荣国； | 分红承诺 | "本次发行 完成前滚存 利润的分配 计划及本次 发行上市后 的股利分配 政策  （一）本次 发行完成前 滚存利润的 分配计划 经公司 2016年第 | 2019 年 04 月25日 | 2022-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张洪林;周 钢;邹铁山 |  | 七次临时股 东大会决 议：公司首 次公开发行 股票前的滚 存利润将由 发行后的新 老股东按届 时其对公司 的持股比例 共享。  （二）本次 发行上市后 的股利分配 政策 根据本次公 开发行股票 并在创业板 上市后将生 效的《公司 章程（草 案）》，公司 股利分配政 策如下：  1、 公司利润 分配原则 公司实行连 续、稳定的 利润分配政 策，公司的 利润分配应 重视对投资 者的合理投 资回报并兼 顾公司的可 持续发展， 公司优先采 取现金分红 的利润分配 形式。  2、 公司利润 分配形式 公司可以采 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 取现金、股 票、现金股 票相结合及 其他合法的 方式分配股 利，但利润 分配不得超 过累计可分 配利润的范 围。在满足 公司现金支 出计划的前 提下，公司 可根据当期 经营利润和 现金流情况 进行中期现 金分红。  （1）现金分 红条件和比 例  公司当年度 实现盈利， 根据公司章 程的规定在 依法弥补以 前年度亏 损、提取法 定公积金、 任意公积金 后进行利润 分配。  如无重大投 资计划或重 大现金支出 发生，公司 应当采取现 金方式分配 股利，以现 金方式分配 的利润不少 于当年实现 的可分配利 润的15%。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最近三年以 现金方式累 计分配的利 润不少于最 近三年实现 的年均可分 配利润的 30%。  若公司最近 连续2个年 度的经营活 动现金流量 为负时，公 司在本年度 进行的现金 股利分配累 计不得超过 当年期初累 计可分配利 润的50%。  除上述年度 股利分配 夕卜，公司可 进行中期现 金分红。  公司采用股 票股利进行 利润分配 的，应当具 有公司成长 性、每股净 资产的摊薄 等真实合理 因素；公司 董事会应当 综合考虑所 处行业特 点、发展阶 段、自身经 营模式、盈 利水平以及 是否有重大 资金支出安 排等因素， |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 区分下列情 形，并按照 本章程规定 的程序，提 出差异化的 现金分红政 策：   1. 公司发展 阶段属成熟 期且无重大 资金支出安 排的，进行 利润分配 时，现金分 红在本次利 润分配中所 占比例最低 应达到 80%； 2. 公司发展 阶段属成熟 期且有重大 资金支出安 排的，进行 利润分配 时，现金分 红在本次利 润分配中所 占比例最低 应达到 40%； 3. 公司发展 阶段属成长 期且有重大 资金支出安 排的，进行 利润分配 时，现金分 红在本次利 润分配中所 占比例最低 应达到 20%；   公司发展阶 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 段不易区分 但有重大资 金支出安排 的，按照前 项规定处 理。  公司股利分 配不得超过 累计可供分 配利润的范 围。  重大投资计 划或重大现 金支出指以 下情形之 一：（1）公 司未来十二 个月内拟对 外投资、收 购资产或购 买设备累计 支出达到或 超过公司最 近一期经审 计净资产的 50%，且超 过3,000万 元；（2）公 司未来十二 个月内拟对 外投资、收 购资产或购 买设备累计 支出达到或 超过公司最 近一期经审 计总资产的 30%。  （2）股票股 利发放条件 公司主要的 分红方式为 现金分红； 在履行上述 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现金分红之 余，若公司 未分配利润 达到或超过 股本的30% 时，公司可 实施股票股 利分配。  3、利润分配 政策方案的 决策程序  （1） 公司董 事会应当根 据公司不同 的发展阶 段、当期的 经营情况和 项目投资的 资金需求计 划，在充分 考虑股东的 利益的基础 上正确处理 公司的短期 利益及长远 发展的关 系，确定合 理的利润分 配方案。  （2） 利润分 配方案由公 司董事会制 定，公司董 事会应根据 公司的财务 经营状况， 提出可行的 利润分配提 案。  （3） 独立董 事在召开利 润分配的董 事会前，应 当就利润分 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 配的提案提 出明确意 见，同意利 润分配提案 的，应经全 体独立董事 过半数通 过；如不同 意，独立董 事应提出不 同意的事 实、理由， 要求董事会 重新制定利 润分配提 案。  独立董事可 以征集中小 股东的意 见，提出分 红提案，并 直接提交董 事会审议。  （4） 监事会 应当就利润 分配的提案 提出明确意 见，同意利 润分配提案 的，应形成 决议；如不 同意，监事 会应提出不 同意的事 实、理由， 并建议董事 会重新制定 利润分配提 案。  （5） 利润分 配方案经上 述程序通过 的，由董事 会提交股东 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大会审议。 股东大会审 议利润分配 政策调整方 案时，公司 应根据证券 交易所的有 关规定提供 网络或其他 方式为公众 投资者参加 股东大会提 供便利。  （6）利润分 配政策调整 的决策程序 遇到战争、 自然灾害等 不可抗力、 或者公司外 部经营环境 发生变化并 对公司经营 造成重大影 响，或者公 司自身经营 状况发生重 大变化时， 公司可对利 润分配政策 进行调整。 由公司董事 会战略委员 会制定《利 润分配政策 调整方案》， 充分论证由 于公司外部 经营环境或 自身经营状 况的变化导 致公司不能 进行现金分 红的原因， |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 并说明利润 留存的用 途，同时制 定切实可行 的经营计划 提升公司的 盈利能力， 由公司董事 会根据实际 情况，在公 司盈利转强 时实施公司 对过往年度 现金分红弥 补方案，确 保公司股东 能够持续获 得现金分 红。公司独 立董事就  《利润分配 政策调整方 案》发表明 确意见并应 经全体独立 董事过半数 通过；如不 同意调整利 润分配政策 的，独立董 事应提出不 同意的事 实、理由， 要求董事会 重新制定利 润分配政策 调整方案。 监事会应当 就《利润分 配政策调整 方案》提出 明确意见， 并经半数以 上监事通 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 过；如不同 意，监事会 应提出不同 意的事实、 理由，并建 议董事会重 新制定利润 分配调整计 划。股东大 会对《利润 分配政策调 整方案》进 行讨论并表 决，利润分 配政策应当 由出席股东 大会的股东 （包括股东 代理人）所 持表决权的 2/3以上通 过。股东大 会审议利润 分配政策调 整方案时， 公司应根据 深圳证券交 易所的有关 规定提供网 络或其他方 式为公众投 资者参加股 东大会提供 便利。  4、股东未来 分红回报规 划  2016 年 12 月19日，公 司召开 2016年第 七次临时股 东大会，审 议通过了 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《拉卡拉支 付股份有限 公司关于上 市后前三年 的股东分红 回报规划》。 发行人上市 后连续三年 分红回报具 体计划如 下：  若公司成功 上市，且公 司所处的发 展阶段处于 成长期，以 及所需投资 用留存利润 比例未发生 改变的前提 下，公司将 在上市后的 连续三年为 股东提供以 下分红回 报：  （1）如无重 大投资计划 或重大现金 支出发生， 公司应当采 取现金方式 分配股利， 以现金方式 分配的利润 不少于当年 实现的可分 配利润的 15%。最近 三年以现金 方式累计分 配的利润不 少于最近三 年实现的年 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 均可分配利 润的30%。 若公司最近 连续2个年 度的经营活 动现金流量 为负时，公 司在本年度 进行的现金 股利分配累 计不得超过 当年期初累 计可分配利 润的50%。  （2）公司主 要的分红方 式为现金分 红；在履行 上述现金分 红之余，若 公司未分配 利润达到或 超过股本的 30%时，公 司可实施股 票股利分 配。" |  |  |  |
| 陈江涛;达 孜鹤鸣永创 投资管理中 心（有限合 伙）；联想控 股股份有限 公司;孙浩 然;孙陶然 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 | "避免同业 竞争的承 诺：  为避免同业 竞争，维护 公司的利益 和保证公司 的长期稳定 发展，公司 主要股东联 想控股、孙 陶然、鹤鸣 永创、孙浩 然、陈江涛 均已经出具 了《避免同 业竞争的承 | 2019 年 04 月25日 | 9999-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺函》。其 中，联想控 股承诺：  “1、本公司 声明，本公 司已向拉卡 拉准确、全 面地披露本 公司直接或 间接持有的 其他企业和 其他经济组 织（拉卡拉 控制的企业 和其他经济 组织除外） 的股权或权 益情况，本 公司直接或 间接控制的 上述其他企 业或其他经 济组织未以 任何方式直 接或间接从 事与拉卡拉 相竞争的业 务。  2、本公司承 诺，在本公 司作为拉卡 拉的主要股 东期间，本 公司及本公 司现有或将 来成立的全 资子公司、 控股子公司 和其他实质 上受本公司 控制的企业 或经济组织 （拉卡拉控 制的企业和 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他经济组 织除外；下 称“本公司 所控制的其 他企业或经 济组织”）不 会以任何形 式从事对拉 卡拉的生产 经营构成或 可能构成同 业竞争的业 务和经营活 动，也不会 以任何方式 为与拉卡拉 竞争的企 业、机构或 其他经济组 织提供任何 资金、业务、 技术和管理 等方面的帮 助。  3、本公司承 诺，在本公 司作为拉卡 拉的主要股 东期间，凡 本公司及本 公司所控制 的其他企业 或经济组织 有任何商业 机会可从 事、参与或 入股任何可 能会与拉卡 拉生产经营 构成竞争的 业务，本公 司将或将促 使本公司所 控制的其他 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业或经济 组织按照拉 卡拉的要 求，将该等 商业机会让 与拉卡拉， 或由拉卡拉 在同等条件 下优先收购 有关业务所 涉及的资产 或股权，以 避免与拉卡 拉存在同业 竞争。  4、本公司承 诺，如果本 公司违反上 述承诺，拉 卡拉依据其 董事会或股 东大会所作 出的决策  （关联董 事、关联股 东应回避表 决），有权要 求本公司及 本公司所控 制的其他企 业或经济组 织停止相应 的经济活动 或行为，并 将已经形成 的有关权 益、可得利 益或者相应 交易文件项 下的权利和 义务转让、 转移给独立 第三方或者 按照公允价 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 值转让给拉 卡拉或者其 指定的第三 方，且本公 司将促使本 公司所控制 的其他企业 或经济组织 按照拉卡拉 的要求实施 相关行为  （如需）；造 成拉卡拉经 济损失的， 本公司将赔 偿拉卡拉因 此受到的全 部损失。  5、在触发上 述第四项承 诺的情况发 生后，本公 司未能履行 相应承诺 的，则拉卡 拉有权相应 扣减应付本 公司的现金 分红（包括 相应扣减本 公司因间接 持有拉卡拉 股份而可间 接分得的现 金分红）。在 相应的承诺 履行前，本 公司亦不转 让本公司所 直接或间接 所持的拉卡 拉的股份， 但为履行上 述承诺而进 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行转让的除 夕卜。  6、 本函件所 述声明及承 诺事项已经 本公司确 认，为本公 司的真实意 思表示，对 本公司具有 法律约束 力。本公司 自愿接受监 管机关、社 会公众及投 资者的监 督，积极采 取合法措施 履行本承 诺，并依法 承担相应责 任。  7、 本函件自 签署之日起 生效，在拉 卡拉的首发 上市申请在 中国证监会 或其授权的 相关部门审 核期间(包 括已获批准 进行公开发 行但成为上 市公司前的 期间)和拉 卡拉作为上 市公司存续 期间持续有 效，但自下 列较早时间 起不再有 效：(1)拉 卡拉不再是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上市公司；  (2)依据本 公司和本公 司的关联方 合计持有或 控制的拉卡 拉的股份的 比例，对拉 卡拉的股东 大会决议的 形成不再能 产生重大影 响。” 孙陶然、鹤 鸣永创、孙 浩然、陈江 涛承诺：  “1、本人/ 本单位声 明，本人/ 本单位已向 拉卡拉准 确、全面地 披露本人/ 本单位直接 或间接持有 的其他企业 和其他经济 组织(拉卡 拉控制的企 业和其他经 济组织除 夕卜)的股权 或权益情 况，本人/ 本单位直接 或间接控制 的上述其他 企业或其他 经济组织未 以任何方式 直接或间接 从事与拉卡 拉相竞争的 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业务；  2、本人/本 单位承诺， 在本人/本 单位作为拉 卡拉的主要 股东期间， 本人/本单 位及本人/ 本单位现有 或将来成立 的全资子公 司、控股子 公司和其他 实质上受本 人/本单位 控制的企业 或经济组织 （拉卡拉控 制的企业和 其他经济组 织除外；下 称“本人/ 本单位所控 制的其他企 业或经济组 织”）不会以 任何形式从 事对拉卡拉 的生产经营 构成或可能 构成同业竞 争的业务和 经营活动， 也不会以任 何方式为与 拉卡拉竞争 的企业、机 构或其他经 济组织提供 任何资金、 业务、技术 和管理等方 面的帮助； |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3、 本人/本 单位承诺， 在本人/本 单位作为拉 卡拉的主要 股东期间， 凡本人/本 单位及本人 /本单位所 控制的其他 企业或经济 组织有任何 商业机会可 从事、参与 或入股任何 可能会与拉 卡拉生产经 营构成竞争 的业务，本 人/本单位 将或将促使 本人/本单 位所控制的 其他企业或 经济组织按 照拉卡拉的 要求，将该 等商业机会 让与拉卡 拉，或由拉 卡拉在同等 条件下优先 收购有关业 务所涉及的 资产或股 权，以避免 与拉卡拉存 在同业竞 争；  4、 本人/本 单位承诺， 如果本人/ 本单位违反 上述承诺， |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 拉卡拉依据 其董事会或 股东大会所 作出的决策 （关联董  事、关联股 东应回避表 决），有权要 求本人/本 单位及本人 /本单位所 控制的其他 企业或经济 组织停止相 应的经济活 动或行为， 并将已经形 成的有关权 益、可得利 益或者相应 交易文件项 下的权利和 义务转让、 转移给独立 第三方或者 按照公允价 值转让给拉 卡拉或者其 指定的第三 方，且本人/ 本单位将促 使本人/本 单位所控制 的其他企业 或经济组织 按照拉卡拉 的要求实施 相关行为  （如需）；造 成拉卡拉经 济损失的， 本人/本单 位将赔偿拉 卡拉因此受 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 到的全部损 失；  5、 在触发上 述第四项承 诺的情况发 生后，本人/ 本单位未能 履行相应承 诺的，则拉 卡拉有权相 应扣减应付 本人/本单 位的现金分 红（包括相 应扣减本人 /本单位因 间接持有拉 卡拉股份而 可间接分得 的现金分 红）。在相应 的承诺履行 前，本人/ 本单位亦不 转让本人/ 本单位所直 接或间接所 持的拉卡拉 的股份，但 为履行上述 承诺而进行 转让的除 外；  6、 本函件所 述声明及承 诺事项已经 本人/本单 位确认，为 本人/本单 位的真实意 思表示，对 本人/本单 位具有法律 约束力。本 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人/本单位 自愿接受监 管机关、社 会公众及投 资者的监 督，积极采 取合法措施 履行本承 诺，并依法 承担相应责 任；  7、函件自签 署之日起生 效，在拉卡 拉的首发上 市申请在中 国证监会或 其授权的相 关部门审核 期间（包括 已获批准进 行公开发行 但成为上市 公司前的期 间）和拉卡 拉作为上市 公司存续期 间持续有 效，但自下 列较早时间 起不再有 效：拉卡拉 不再是上市 公司；依据 本人/本单 位和本人/ 本单位的关 联方不再是 拉卡拉股东 时。”" |  |  |  |
| 陈江涛;达 孜鹤鸣永创 投资管理中 心（有限合 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 | ”为减少和  规范关联交  易，发行人  的主要股东 | 2019 年 04 月25日 | 9999-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伙）；联想控 股股份有限 公司;孙浩 然;孙陶然 | 诺 | 均已出具  《关于减少 和规范关联 交易的承诺 函》，其主要 内容如下：  “1、本人/ 本单位将善 意履行作为 拉卡拉股东 的义务，充 分尊重拉卡 拉的独立法 人地位，保 障拉卡拉独 立经营、自 主决策。本 人/本单位 将严格按照  《公司法》 以及拉卡拉 公司章程的 规定，促使 经本人/本 单位提名的 拉卡拉董事 依法履行其 应尽的诚信 和勤勉责 任。  2、 截止本承 诺出具日， 除已经招股 说明书披露 的情形外， 本人/本单 位及本人/ 本单位投资 或控制的企 业与发行人 不存在其他 重大关联交 易。  3、 保证本人 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /本单位以 及本人/本 单位直接或 间接的公司 或者其他企 业或经济组 织（以下统 称“本人/ 本单位控制 的企业”）， 今后原则上 不与拉卡拉 发生关联交 易。如果拉 卡拉在今后 的经营活动 中必须与本 人/本单位 或本人/本 单位控制的 企业发生不 可避免的关 联交易，本 人/本单位 将促使此等 交易严格按 照国家有关 法律法规、 拉卡拉公司 章程和其他 有关规定履 行相应程 序，并按照 正常的商业 条件进行； 保证本人/ 本单位及本 人/本单位 控制的企业 将不会要求 或接受拉卡 拉给予比在 任何一项市 场公平交易 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中第三者更 优惠的条 件；保证不 利用股东地 位，就拉卡 拉与本人/ 本单位或本 人/本单位 控制的企业 相关的任何 关联交易采 取任何行 动，故意促 使拉卡拉的 股东大会或 董事会作出 侵犯拉卡拉 或其他股东 合法权益的 决议。  4、 保证本人 /本单位及 本人/本单 位控制的企 业将严格和 善意地履行 其与拉卡拉 签订的各种 关联交易协 议。本人/ 本单位及本 人/本单位 控制的企业 将不会向拉 卡拉谋求任 何超出该等 协议规定以 外的利益或 收益。  5、 如违反上 述承诺给拉 卡拉造成损 失，本人/ 本单位将及 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时、足额地 向拉卡拉作 出赔偿或补 偿。  6、本人/本 单位未能履 行上述赔偿 或补偿承诺 的，则拉卡 拉有权相应 扣减应付本 人/本单位 的现金分红 （包括相应 扣减本企业 因间接持有 拉卡拉股份 而可间接分 得的现金分 红）。在相应 的承诺履行 前，本人/ 本单位亦不 转让本人/ 本单位所直 接或间接所 持的拉卡拉 的股份，但 为履行上述 承诺而进行 转让的除 夕卜。  本承诺函所 述承诺事项 已经本人/ 本单位确 认，为本人/ 本单位真实 意思表示， 对本人/本 单位具有法 律约束力。 本人/本单 位自愿接受 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监管机关、 社会公众及 投资者的监 督，并依法 承担相应责 任。  7、本承诺函 自签署之日 起生效，在 拉卡拉的首 发上市申请 在中国证监 会或其授权 的相关部门 审核期间  （包括已获 批准进行公 开发行但成 为上市公司 前的期间） 和拉卡拉作 为上市公司 存续期间持 续有效，但 自下列较早 时间起不再 有效：拉卡 拉不再是上 市公司的； 依据拉卡拉 所应遵守的 相关规则， 本人/本单 位不再是拉 卡拉的关联 方的。”" |  |  |  |
| 陈江涛;达 孜鹤鸣永创 投资管理中 心（有限合 伙）；拉卡拉 支付股份有 限公司;李 蓬;联想控 | IPO稳定股  价承诺 | "1、启动股 价稳定措施 的具体条件 和顺序  本公司上市 后3年内股 票收盘价连 续20个交 | 2019 年 04 月25日 | 2022-04-24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股股份有限 公司;舒世 忠;孙浩然； 孙陶然;张 双喜;周钢； 朱国海 |  | 易日低于最 近一期经审 计的每股净 资产，且同 时满足相关 回购、增持 公司股份等 行为的法 律、法规和 规范性文件 的规定，则 触发本公司 履行稳定公 司股价的义 务（以下简 称“触发稳 定股价义 务”）  稳定股价措 施的实施顺 序如下：（1） 公司回购股 份；（2）合 计持有公司 51%以上股 份的主要股 东（依持股 比例由高到 低合计计 算，即公司 前五大股东 联想控股股 份有限公 司、孙陶然、 达孜鹤鸣永 创投资管理 中心（有限 合伙）、孙浩 然和陈江 涛）增持公 司股份；（3） 非独立董 事、高级管 理人员增持 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司股份。  前述措施中 的优先顺位 相关主体如 果未能按照 本预案履行 规定的义 务，或虽已 履行相应义 务但仍未实 现公司股票 收盘价连续 20个交易 日高于公司 最近一期经 审计的每股 净资产，则 自动触发后 一顺位相关 主体实施稳 定股价措 施。  2、稳定公司 股价的具体 措施  （1）公司稳 定股价具体 措施  A、预警措 施  本公司应当 在触发稳定 股价措施日 起10个交 易日内，组 织公司的业 绩发布会或 业绩路演， 积极与投资 者就本公司 经营业绩和 财务状况进 行沟通。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B、本公司 以法律法规 允许的交易 方式向社会 公众股东回 购股份（以 下简称“公 司回购股 份”） 在启动股价 稳定措施的 前提条件满 足时，若本 公司决定采 取公司回购 股份方式稳 定股价，本 公司应在5 个交易日内 召开董事 会，讨论本 公司向社会 公众股东回 购公司股份 的方案，并 提交股东大 会审议。  在股东大会 审议通过股 份回购方案 后，本公司 依法通知债 权人，向证 券监督管理 部门、证券 交易所等主 管部门报送 相关材料， 办理审批或 备案手续。  在完成必须 的审批、备 案、信息披 露等程序 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 后，本公司 方可实施相 应的股份回 购方案。  本公司回购 股份的资金 为自有资 金，回购股 份的价格不 超过上一个 会计年度终 了时经审计 的每股净资 产，回购股 份的方式为 法律法规允 许的交易方 式向社会公 众股东回购 股份。本公 司用于回购 股份的资金 金额不高于 3,000万元。 若在触发稳 定股价义务 后发行人股 票收盘价连 续20个交 易日高于最 近一期经审 计的每股净 资产，则本 公司可中止 实施增持计 划。回购股 份后，本公 司的股权分 布应当符合 上市条件。  本公司向社 会公众股东 回购本公司 股份应符合 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《公司法》、 《证券法》、 《上市公司 回购社会公 众股份管理 办法（试 行）》、《关于 上市公司以 集中竞价交 易方式回购 股份的补充 规定》等法 律、法规、 规范性文件 的规定。  （2）董事、 高级管理人 员稳定股价 具体措施 在触发启动 稳定股价措 施的情形发 生后，本人 将积极履行 董事义务， 促使董事会 依据《承诺 函》规定及 时召开董事 会会议并提 出符合《承 诺函》规定 的有关股价 稳定的详细 措施的议 案，并促使 董事会及时 召集股东大 会以对董事 会提出的有 关股价稳定 详细措施的 议案进行审 议和表决。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 在发行人股 东大会对董 事会提出的 有关股价稳 定的详细措 施的议案进 行审议和表 决时，如本 人届时持有 发行人的股 份，本人将 依法行使作 为发行人股 东的权利， 对董事会提 出的符合 《承诺函》  规定的股价 稳定详细措 施的议案投 赞成票。  在发行人股 东大会通过 有关股价稳 定的详细措 施的决议 后，如股东 大会决定采 取的措施包 括发行人董 事/高级管 理人员增持 发行人的股 票的，本人 将按照股东 大会的决议 和《承诺函》 规定的方 式，实施股 价稳定措 施。  （3）公司主 要股东稳定 股价具体措 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施  在触发启动 稳定股价措 施的情形发 生后，对于 发行人董事 会所提出的 符合《承诺 函》规定的 有关股价稳 定的详细措 施的议案， 在股东大会 进行审议和 表决时，本 企业/本人 将依法行使 作为发行人 股东的权 利，对相关 议案投赞成 票。在发行 人股东大会 通过有关股 价稳定的详 细措施的决 议后，如股 东大会决定 采取的措施 包括本企业 /本人增持 发行人的股 票的，本企 业/本人将 按照股东大 会的决议和 《承诺函》 规定的方 式，实施股 价稳定措 施。  3、未能履行 承诺的约束 措施 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. 本公司 将在本公司 股东大会及 中国证监会 指定报刊上 公开说明未 采取上述稳 定股价措施 的具体原因 并向本公司 股东和社会 公众投资者 道歉。 2. 公司主 要股东如未 按照股东大 会决议和   《承诺函》 的规定实施 股价稳定措 施的，发行 人将有权将 等于届时决 定本企业/ 本人作为主 要股东之一 应用于增持 股份的资金 金额的应付 本企业/本 人直接或间 接现金分红 予以暂时扣 留，直至本 企业/本人 履行增持义 务。本企业/ 本人将支持 发行人根据 股东大会决 议和《承诺 函》的规定 要求实施股 份回购，如 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本企业/本 人在发行人 股东大会 上，对发行 人董事会根 据《承诺函》 规定所提出 的发行人回 购股份的议 案投反对票 或弃权票 的，则发行 人有权将与 拟回购金额 等额的应付 本企业/本 人的相应直 接或间接现 金分红（按 拟回购金额 在主要股东 之间平均分 配计算）予 以暂时扣 留，直至本 企业/本人 支持发行人 实施股份回 购。  （3）公司非 独立董事、 高级管理人 员如未按照 股东大会决 议和《承诺 函》的规定 实施股价稳 定措施的， 发行人将有 权将等于届 时决定本人 作为董事/ 高级管理人 员之一应用 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 于增持股份 的资金金额 的发行人未 来应付本人 薪酬、津贴 和直接或间 接现金分红 （如届时直 接或间接持 有发行人股 份）予以暂 时扣留，直 至本人履行 增持义务。" |  |  |  |
| 陈江涛;达 孜鹤鸣永创 投资管理中 心（有限合 伙）；联想控 股股份有限 公司;孙浩 然;孙陶然 | 其他承诺 | "主要股东 关于未来不 谋求发行人 控制权的声 明承诺： 发行人的主 要股东联想 控股、孙陶 然、达孜鹤 鸣永创、孙 浩然和陈江 涛均已出具 了关于不谋 求对发行人 控制权的声 明和承诺 函，其主要 内容如下： ①本企业/ 本人与发行 人的其他主 要股东之间 不存在有关 发行人的任 何书面的、  口头的、实 际的或其他 形式的一致 行动关系、 行为、事实 | 2019 年 04 月25日 | 2022-04-24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或安排（不 含孙陶然和 孙浩然为兄 弟关系的情 况）。   1. 本企业/ 本人目前不 存在单独或 与发行人任 何其他股东 联合谋求对 发行人实施 直接或间接 控制的安排 或计划。 2. 自本函 件出具之日 起至发行人 首发上市后 36个月内， 本企业/本 人将不以直 接、间接、 单独或共同 控制发行人 为目的，与 发行人现有 或未来的任 何其他股东 通过协议或 其他安排共 同扩大能够 支配的发行 人的股份表 决权，或共 同向发行人 提名董事候 选人，或一 致行动、对 选举相关董 事的议案投 赞成票或反 对票，或通 过任何其他 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方式控制或 谋求控制发 行人。  除上述外， 发行人主要 股东亦均已 承诺自发行 人股票上市 之日起36 个月内不转 让或者委托 他人管理其 直接或间接 持有的、发 行人公开发 行股票前已 发行的股 份，也不由 发行人回购 该部分股 份，并承诺 履行《关于 拉卡拉支付 股份有限公 司上市后股 价稳定措施 的声明承诺 函》、《关于 在拉卡拉支 付股份有限 公司首次公 开发行股票 并上市前所 持有股份的 持股意向及 减持意向的 承诺函》、  《关于股价 稳定措施的 承诺函》等 文件中原应 由实际控制 人或控股股 东履行的义 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 务，该等承 诺有利于保 持发行人在 本次发行上 市后的股权 结构不发生 重大变化。 综上所述， 截止本招股 说明书出具 日，发行人 主要股东不 存在未来单 独或联合谋 求发行人控 制权的安排 或计划，其 已就不谋求 对发行人的 控制权以及 股份锁定等 事项出具了 书面声明和 承诺函。" |  |  |  |
| 孙陶然 | 其他承诺 | 公司董事 长、主要股 东之一孙陶 然出具承 诺:“如拉卡 拉及其合并 报表范围内 的公司因其 在拉卡拉首 发上市完成 前未能依法 开立社会保 险和住房公 积金账户， 或者未能足 额为员工缴 纳社会保险 和住房公积 金等，而受 到监管部门 | 2019 年 04 月25日 | 9999-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处罚、被监 管部门要求 补缴或者遭 受其他损 失，并导致 拉卡拉受到 损失的，本 人将在该等 损失确定之 日起三十日 内向拉卡拉 做出足额补 偿。” |  |  |  |
| 孙陶然 | 其他承诺 | 发行人的主 要股东、董 事长孙陶然 已出具承 诺：如发行 人及其合并 报表范围内 的公司因租 赁的房屋未 取得权属证 书、未办理 租赁登记备 案手续或其 他瑕疵而无 法继续使 用、必须搬 迁的，本人 将以现金方 式补偿由此 给相关主体 造成的搬 迁、装修等 方面的损 失。 | 2019 年 04 月25日 | 9999-12-31 |  |
| 北京市中伦 律师事务 所;蔡曙涛； 陈江涛;陈 杰;达孜鹤 鸣永创投资  管理中心 | 其他承诺 | "关于信息 披露的承诺 及相应的约 束措施  1、发行人、 公司主要股 | 2019 年 04 月25日 | 9999-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （有限合 伙）；寇莹； 拉卡拉支付 股份有限公 司;李蓬;李 焰;立信会 计师事务所  （特殊普通 合伙）;联想 控股股份有 限公司;牛 芹;舒世忠； 孙浩然;孙 陶然;王小 兰;张双喜； 中信建投证 券股份有限 公司;周钢； 朱国海 |  | 东、董事、 监事、高级 管理人员关 于公司招股 说明书不存 在虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏的承 诺  公司承诺： 本公司确 认，本公司 本次发行并 上市的招股 说明书不存 在虚假记 载、误导性 陈述或重大 遗漏，并对 其真实性、 准确性和完 整性承担个 别和连带的 法律责任。 若在本公司 投资者缴纳 股票申购款 后且股票尚 未上市交易 前，中国证 监会、证券 交易所或有 权司法机构 认定本公司 本次发行并 上市的招股 说明书有虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏，对判断 本公司是否 符合法律规 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定的发行条 件构成重 大、实质影 响的，本公 司将停止公 开发行新股 或者回购已 首次公开发 行的全部新 股，并按照 投资者所缴 纳股票申购 款加上该等 款项缴纳后 至其被退回 投资者期间 按银行同期 1年期存款 利率计算的 利息，对已 缴纳股票申 购款的投资 者进行退 款。若在本 公司首次公 开发行的股 票上市交易 后，中国证 监会、证券 交易所或有 权司法机构 认定本公司 本次发行并 上市的招股 说明书有虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏，导致对 判断本公司 是否符合法 律规定的发 行条件构成 重大、实质 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响的，本 公司将依法 回购首次公 开发行的全 部新股，回 购价格不低 于回购公告 前30个交 易日该种股 票每日加权 平均价的算 术平均值， 并根据相关 法律、法规 规定的程序 实施。上述 回购实施时 法律法规另 有规定的， 从其规定。 本公司将在 中国证监 会、证券交 易所或者有 权司法机构 做出本公司 招股说明书 存在虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏，且 导致对判断 本公司是否 符合法律规 定的发行条 件构成重 大、实质影 响的结论之 日起的30 日内提出预 案，且如有 需要，将把 预案提交董 事会、股东 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大会讨论， 在预案确定 后，将积极 推进预案的 实施。若因 本公司本次 发行并上市 的招股说明 书有虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏，致 使投资者在 证券交易中 遭受损失 的，本公司 将依法赔偿 投资者损 失。在该等 违法事实被 中国证监 会、证券交 易所或者有 权司法机构 认定后，本 公司将本着 主动沟通、 尽快赔偿、 切实保障投 资者特别是 中小投资者 利益的原 则，通过设 立投资者赔 偿基金等方 式积极赔偿 投资者由此 遭受的可测 算的直接经 济损失。  公司主要股 东联想控 股、鹤鸣永 仓叭孙陶然、 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 孙浩然、陈 江涛承诺： 本企业/本 人确认，发 行人本次发 行并上市的 招股说明书 不存在虚假 记载、误导 性陈述或重 大遗漏，并 对其真实 性、准确性 和完整性承 担个别和连 带的法律责 任。若因发 行人本次发 行并上市招 股说明书有 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，致使投 资者在证券 交易中遭受 损失的，本 企业/本人 将依法赔偿 投资者损 失。在该等 违法事实被 中国证监 会、证券交 易所或有权 司法机构认 定后，本企 业/本人将 本着主动沟 通、尽快赔 偿、切实保 障投资者特 别是中小投 资者利益的 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原则，通过 参与设立投 资者赔偿基 金等方式积 极赔偿投资 者由此遭受 的可测算的 直接经济损 失。为确保 上述承诺履 行，本企业/ 本人进一步 承诺：在上 述违法事实 被认定后， 本企业/本 人履行上述 承诺前，本 企业/本人 将中止从发 行人处领取 发行人应向 本企业/本 人发放的现 金红利（含 因间接持有 拉卡拉股份 而可间接分 得的现金分 红）等；亦 不通过任何 方式转让本 企业/本人 直接或间接 所持的发行 人的股份， 但为履行上 述承诺而进 行的转让除 夕卜。  公司董事、 监事、高级 管理人员承 诺：本人确 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 认，发行人 本次发行并 上市的招股 说明书不存 在虚假记 载、误导性 陈述或重大 遗漏，并对 其真实性、 准确性和完 整性承担个 别和连带的 法律责任。  若因发行人 本次发行并 上市招股说 明书有虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 致使投资者 在证券交易 中遭受损失 的，本人将 依法赔偿投 资者损失。 在该等违法 事实被中国 证监会、证 券交易所或 有权司法机 构认定后， 本人将本着 主动沟通、 尽快赔偿、 切实保障投 资者特别是 中小投资者 利益的原 则，通过参 与设立投资 者赔偿基金 等方式积极 赔偿投资者 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 由此遭受的 可测算的直 接经济损 失。为确保 上述承诺履 行，本人进 一步承诺： 在上述违法 事实被认定 后，本人履 行上述承诺 前，本人将 中止从发行 人处领取发 行人应向本 人发放的税 后工资或津 贴、现金红 利（如有） 等；亦不通 过任何方式 转让本人直 接或间接所 持的发行人 的股份（如 有），但为履 行上述承诺 而进行的转 让除外。  2、本次发行 证券服务机 构的承诺  （1）担任发 行人本次发 行的保荐机 构（主承销 商）中信建 投证券承诺 保荐人承诺 因其为发行 人首次公开 发行股票制 作、出具的 文件有虚假 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 给投资者造 成损失的， 将先行赔偿 投资者损 失。  （2）担任发 行人律师的 中伦律师事 务所承诺 本所为发行 人本次发行 上市制作、 出具的上述 法律文件不 存在虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏。如 因本所过错 致使上述法 律文件存在 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，并因此 给投资者造 成直接损失 的，本所将 依法与发行 人承担连带 赔偿责任。 作为中国境 内专业法律 服务机构及 执业律师， 本所及本所 律师与发行 人的关系受  《中华人民 共和国律师 法》的规定 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及本所与发 行人签署的 律师聘用协 议所约束。 本承诺函所 述本所承担 连带赔偿责 任的证据审 查、过错认 定、因果关 系及相关程 序等均适用 本承诺函出 具之日有效 的相关法律 及最高人民 法院相关司 法解释的规 定。如果投 资者依据本 承诺函起诉 本所，赔偿 责任及赔偿 金额由被告 所在地或发 行人本次公 开发行股票 的上市交易 地有管辖权 的法院确 定。  （3）担任发 行人审计机 构的立信会 计师事务所 （特殊普通 合伙）承诺 若监管部门 认定因本所 为拉卡拉支 付股份首次 公开发行制 作、出具的 文件有虚假 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 给投资者造 成损失的， 本所将依照 相关法律、 法规规定承 担民事赔偿 责任，赔偿 投资者损 失。该等损 失的赔偿金 额以投资者 实际发生的 直接损失为 限，包括投 资差额损 失、投资差 额损失部分 的佣金和印 花税以及资 金利息，具 体的赔偿标 准、赔偿主 体范围、赔 偿金额等细 节内容待上 述情形实际 发生时，依 据最终确定 的赔偿方案 为准。" |  |  |  |
| 陈江涛;达 孜鹤鸣永创 投资管理中 心（有限合 伙）；联想控 股股份有限 公司;孙浩 然;孙陶然 | 其他承诺 | "减持股份 的期限 本企业/本 人直接或间 接持有的发 行人股份的 锁定期限  （包括延长 的锁定期） 届满后，本 企业/本人 | 2022 年 04 月25日 | 9999-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 减持直接或 间接所持发 行人股份 时，应提前 将减持意向 和拟减持数 量等信息以 书面方式通 知发行人， 并由发行人 及时予以公 告，自发行 人公告之日 起3个交易 日后，本企 业/本人方 可减持发行 人股份，自 公告之日起 6个月内完 成，并按照 证券交易所 的规则及 时、准确地 履行信息披 露义务。  本企业/本 人违反上述 减持承诺 的，违规操 作收益归发 行人所有。" |  |  |  |
| 蔡曙涛;陈 杰;寇莹;拉 卡拉支付股 份有限公 司;李蓬;李 焰;牛芹;舒 世忠;孙陶 然;王小兰； 张双喜;周 钢;朱国海 | 其他承诺 | ”填补被摊 薄即期回报 的措施及承 诺  本次公开发 行后，募集 资金用于投 资项目，至 该等项目产 生效益需要 一定周期， 为降低本次 | 2019 年 04 月25日 | 9999-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开发行摊 薄即期回报 的影响，公 司承诺将采 取如下措施 实现业务可 持续发展从 而增厚未来 收益并加强 投资者回 报，以填补 被摊薄即期 回报：  1、 迅速提升 公司整体实 力，扩大公 司业务规模 公司首次公 开发行股票 并上市完成 后，公司的 总资产将得 到进一步提 升，抗风险 能力和综合 实力明显增 强，市场价 值明显提 升。公司将 借助资本市 场和良好的 发展机遇， 不断拓展公 司主营业务 规模，充分 发挥公司在 第三方支付 服务领域的 优势地位， 推动公司持 续、健康、 稳定的发 展。  2、 加快募投 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目实施进 度，加强募 集资金管理 本次募投项 目均围绕公 司主营业务 展开，其实 施有利于提 升本公司竞 争力和盈利 能力。本次 发行募集资 金到位后， 公司将加快 推进募投项 目实施，以 使募投项目 早日实现预 期收益。同 时，公司将 根据《拉卡 拉支付股份 有限公司章 程（草案）》、  《募集资金 专项管理制 度》等、相 关法律法规 的要求，加 强募集资金 管理，规范 使用募集资 金，以保证 募集资金按 照既定用途 实现预期收 益。  3、完善利润 分配政策， 强化投资者 回报  为了进一步 规范公司利 润分配政 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 策，公司按 照《关于进 一步落实上 市公司现金 分红有关事 项的通知》、 《上市公司 监管指引第 3号一一上 市公司现金 分红》的要 求，并结合 公司实际情 况，经公司 股东大会审 议通过了公 司上市后适 用的《拉卡 拉支付股份 有限公司章 程（草案）》 和《拉卡拉 支付股份有 限公司关于 上市后前三 年的股东分 红回报规 划》。公司的 利润分配政 策和未来利 润分配规划 重视对投资 者的合理、 稳定投资回 报，公司将 严格按照其 要求进行利 润分配。首 次公开发行 股票并在创 业板上市完 成后，公司 将广泛听取 独立董事、 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投资者尤其 是中小股东 的意见和建 议，不断完 善公司利润 分配政策， 强化对投资 者的回报。  本公司承诺 将保证或尽 最大的努力 促使上述措 施的有效实 施，努力降 低本次发行 对即期回报 的影响，保 护公司股东 的权益。如 本公司未能 实施上述措 施且无正 当、合理的 理由，本公 司及相关责 任人将公开 说明原因并 向投资者致 歉。  4、相关责任 主体的承诺 公司及公司 全体董事、 高级管理人 员就公司首 次公开发行 股票并上市 摊薄公司的 即期回报的 相关填补措 施事项承诺 如下：  （1）不无偿 或以不公平 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 条件向其他 单位或者个 人输送利 益，也不采 用其他方式 损害公司利 益；  （2） 对董事 和高级管理 人员的职务 消费行为进 行约束；  （3） 不动用 公司资产从 事与履行职 责无关的投 资、消费活 动；  （4） 由董事 会或薪酬与 考核委员会 制订的薪酬 制度与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩；  （5） 若公司 后续推出股 权激励政 策，则拟公 布的公司股 权激励的行 权条件与公 司填补回报 措施的执行 情况相挂 钩；  （6） 切实履 行公司制订 的有关填补 回报措施以 及本承诺， 若违反该等 承诺并给公 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司或者投资 者造成损失 的，本公司/ 本人愿意依 法承担相应 的责任。" |  |  |  |
| 蔡曙涛;陈 江涛;陈杰； 达孜鹤鸣永 创投资管理 中心（有限 合伙）；寇 莹;拉卡拉 支付股份有 限公司;李 蓬;李焰;联 想控股股份 有限公司； 牛芹;舒世 忠;孙浩然； 孙陶然;王 小兰涨双 喜;周钢;朱 国海 | 其他承诺 | "关于承诺 履行的约束 措施  公司、公司 5%以上主 要股东（联 想控股、孙 陶然、鹤鸣 永创、孙浩 然及陈江 涛）、全体董 事、监事及 高级管理人 员您公开承 诺事项已承 诺了未履行 有关承诺的 约束措施， 承诺将按照 该等承诺的 约束措施采 取相应补救 措施；若采 取相应补救 措施仍无法 弥补未履行 相关承诺造 成的损失， 则将采取本 承诺项下的 约束措施直 至相应损失 得以弥补或 降低到最 小。具体如 下：  1、如非因不 可抗力等原 | 2019 年 04 月25日 | 9999-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 因导致未能 履行公开承 诺事项的， 发行人、公 司主要股 东、全体董 事、监事及 高级管理人 员将接受如 下约束措 施，直至相 应补救措施 实施完毕  （1）发行 人：在本公 司股东大会 及中国证监 会指定的披 露媒体上公 开说明未履 行相关承诺 的具体原因 并向股东和 社会公众投 资者道歉； 不得进行公 开再融资； 对本公司该 等未履行承 诺的行为负 有个人责任 的董事、监 事、高级管 理人员调减 或停发薪酬 或津贴；不 得批准未履 行承诺的董 事、监事、 高级管理人 员的主动离 职申请，但 可以进行职 务变更；给 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投资者造成 损失的，本 公司将向投 资者依法承 担赔偿责 任。  （2）公司 5%以上主 要股东联想 控股、孙陶 然、鹤鸣永 仓叭孙浩然 及陈江涛： 在发行人股 东大会及中 国证监会指 定的披露媒 体上公开说 明未履行相 关承诺的具 体原因并向 股东和社会 公众投资者 道歉；不得 转让本企业 /本人持有 的发行人股 份，但因本 企业/本人 持有的发行 人股份被强 制执行、发 行人重组、 为履行保护 投资者利益 承诺等必须 转股的情形 除外；暂不 领取发行人 利润分配中 归属于本企 业/本人的 部分；如本 企业/本人 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 因未履行相 关承诺事项 而获得收益 的，所获收 益归发行人 所有，并在 获得收益的 五个工作日 内将所获收 益支付给发 行人指定账 户；如本企 业/本人未 履行上述承 诺及本次公 开发行并上 市所作的其 他承诺事 项，给投资 者造成损失 的，依法赔 偿投资者损 失；发行人 未履行本次 公开发行并 上市所作的 相关承诺事 项，给投资 者造成损失 的，本企业/ 本人将依法 承担连带赔 偿责任。  （3）公司董 事、监事及 高级管理人 员：在发行 人股东大会 及中国证监 会指定的披 露媒体上公 开说明未履 行相关承诺 的具体原因 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 并向股东和 社会公众投 资者道歉； 不得转让本 人持有的发 行人股份， 但因本人持 有的发行人 股份被强制 执行、发行 人重组、为 履行保护投 资者利益承 诺等必须转 股的情形除 外（如有）； 暂不领取发 行人利润分 配中归属于 本人的部分 （如有）；如 本人因未履 行相关承诺 事项而获得 收益的，所 获收益归发 行人所有， 并在获得收 益的五个工 作日内将所 获收益支付 给发行人指 定账户；如 本人未履行 上述承诺及 本次公开发 行并上市所 作的其他承 诺事项，给 投资者造成 损失的，依 法赔偿投资 者损失；发 行人未履行 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本次公开发 行并上市所 作的相关承 诺事项，给 投资者造成 损失的，本 人将依法承 担连带赔偿 责任。  2、如因不可 抗力等原因 导致未能履 行公开承诺 事项的，发 行人、公司 主要股东、 全体董事、 监事及高级 管理人员将 接受如下约 束措施，直 至相应补救 措施实施完 毕  （1） 在发行 人股东大会 及中国证监 会指定的披 露媒体上公 开说明未履 行相关承诺 的具体原因 并向股东和 社会公众投 资者道歉；  （2） 尽快研 究将投资者 利益损失降 低到最小的 处理方案， 并提交本公 司股东大会 审议，尽可 能地保护本 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司投资者 利益。" |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□适用”不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用”不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用”不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用”不适用

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明

□适用”不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用”不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

新设子公司：

1、 上海拉卡拉青科君诚信息技术发展有限公司由拉卡拉认缴设立，于2021年6月25日成立，取得上海市闵行区市场监督管理 局核发《企业法人营业执照》，注册资本10,000.00万元，注册地址：上海市闵行区苏召路1628号。

2、 拉卡拉五指山科技（上海）有限公司由拉卡拉认缴设立，于2021年6月25日成立，取得上海市闵行区市场监督管理局核发 《企业法人营业执照》，注册资本10,000.00万元，注册地址：上海市闵行区苏召路1628号。

其他原因变动

广州越富嘉驰网络科技有限公司（以下简称“越富嘉驰”）2021年因增资扩股，导致本公司对越富嘉驰的持股比例由55. 38% 降为35%，从而丧失控制权，不再纳入合并范围，由子公司转为联营企业。

拉卡拉全资子公司海南云商互联科技有限公司将持有的汇积天下30%股权转让，导致本公司对汇积天下的持股比例由58. 14% 降为28.14%，从而丧失控制权，不再纳入合并范围，由子公司转为联营企业。

收购子公司：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比  例（%） | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
| 株式会社LAKALA  ACTARISE | 2021年10月11日 | 0 | 100 | 收购 | 2021/10/11 | 工商完成变更且已 支付全部价款 |
| Lakala US Co., Ltd | 2021年10月9日 | 0 | 100 | 收购 | 2021/10/9 | 工商完成变更且已 支付全部价款 |
| Lakala UK Co., Limited | 2021年10月29日 | 0 | 100 | 收购 | 2021/10/29 | 工商完成变更且已 支付全部价款 |
| 海南千米新零售有限公 司 | 2021年9月30日 | 30, 000, 000. 00 | 100 | 收购 | 2021/9/30 | 工商完成变更且已 支付全部价款 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 180 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 六年以上 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 强桂英、田艳玲 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

是否改聘会计师事务所

□是"否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用”不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用”不适用

十、破产重整相关事项

□适用”不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本 情况 | 涉案金额  （万元） | 是否形成预  计负债 | 诉讼（仲  裁）进展 | 诉讼（仲裁）审 理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司（含合并报 表中子公司）作 为原告未达重 大诉讼披露标 准的其他诉讼/ 仲裁 | 227.93 | 否 | 公司严格  按进度推  进各案件 | 无影响 | 不适用 |  | 不适用 |
| 公司（含合并报 表中子公司）作 为被告未达重 大诉讼披露标 准的其他诉讼/ 仲裁 | 763.24 | 否 | 公司严格  按进度推  进各案件 | 无影响 | 不适用 |  | 不适用 |

十二、处罚及整改情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 拉卡拉支付股  份有限公司 | 其他 | 1.违反外包管 理规定；2.未落 实交易信息真 实、完整、可 追溯要求；3. 未按规定设置 收单银行结算 账户；4.未落实 本地化经营要 求；5.未与商户 签订受理协 议；6.未如实提 供有关资料； 7.未留存商户 培训材料。 | 其他 | 警告，没收违 法所得9.4224 万元，并处罚 款350万元， 罚没合计 359.4224 万元 | 2021年12月 01日 |  |
| 拉卡拉支付有 限公司青岛分 公司 | 其他 | 未按真实交易 场景、准确标 识并完整发 送、保存交易 信息，确保交 | 其他 | 责令限期整 改，处罚款3 万元。 | 2021年12月 31日 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 易信息真实、  完整、可追溯  和在支付全流  程中的一致  性。 |  |  |  |  |

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□适用”不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V适用口不适用

公司无控股股东，无实际控制人。公司第一大股东联想控股不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交 易方 | 关联  关系 | 关联  交易  类型 | 关联  交易  内容 | 关联  交易 定价 原则 | 关联  交易  价格 | 关联  交易  金额  （万  元） | 占同 类交 易金 额的 比例 | 获批 的交 易额 度（万 元） | 是否 超过 获批 额度 | 关联  交易  结算  方式 | 可获 得的 同类 交易 市价 | 披露  日期 | 披露  索引 |
|  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 董事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长孙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陶然 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 先生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西藏考 | 西藏  考拉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉科技 |  | 提供 | 参考 |  |  |  |  |  |  | 约 | 2021 |  |
| 发展有 | 科技 | 提供 | 商户 | 市场 | 108.7 | 108.7 | 0.02 |  | 否 | 银行 | 年04 | 2021- |
|  | 发展 |  |  | 1万 |  |  | 200 |  | 109 |  |  |
| 限公司  （及子 | 服务 | 支付  服务 | 价格  定价 | 1 | % |  | 转账 | 万元 | 月10 | 027 |
| 有限 | 兀 |  |
|  |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 公司） | 公司 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 董事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长，公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 司董 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事李 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓬先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生担 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 任西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 藏考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拉科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 展有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 司的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 董事。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 董事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长孙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陶然 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 先生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西藏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考拉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西藏考 | 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉科技 | 公司 |  | 提供 | 参考 | 9574. |  |  |  |  |  | 约 | 2021 |  |
| 发展有 | 董事 | 提供 | 金融 | 市场 | 46万 | 9,574. | 36.78 | 10,00 | 否 | 银行 | 9600  万元 | 年04 | 2021- |
| 限公司 | 长，公 | 服务 | 科技 | 价格 | 46 | % | 0 | 转账 | 月10 | 027 |
| （及子 | 司董 |  | 服务 | 定价 | 元 |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 公司） | 事李 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓬先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生担 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 任西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 藏考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拉科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 展有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 司的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 董事。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 董事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西藏考 | 长孙  陶然 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉科技 |  | 出租 | 参考 |  |  |  |  |  |  | 约 | 2021 |  |
| 先生 | 提供 | 352.4 | 352.4 | 53.42 |  | 否 | 银行 | 年04 | 2021- |
| 发展有 | 办公 | 市场 |  |
| 担任 | 服务 | 9万 | 9 | % | 500 | 转账 | 350 | 027 |
| 限公司 | 房屋 | 价格 | 月10 |
| 西藏 | 兀 |  |  |  |  | 万元 |  |
| （及子  公司） |  |  | 定价 |  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |
| 考拉 |
|  | 科技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 董事 长，公 司董 事李 蓬先 生担 任西 藏考 拉科 技发 展有 限公 司的 董事。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 10,03  5.66 | -- | 10,70  0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联  关系 | 关联交  易类型 | 关联交  易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资 产的账 面价值 （万  元） | 转让资  产的评  估价值  （万  元） | 转让价  格（万  元） | 关联交 易结算 方式 | 交易损  益（万  元） | 披露日 期 | 披露索 引 |
|  | 受本 |  | 公司拟 | 按照协 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司 |  | 使用自 | 议签署 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要 |  | 有资金 | 日之前 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西藏耀 | 投资 |  | 通过协 | 一百二 |  |  |  |  |  | 2021 年  05月  08日 |  |
| 旺网络  科技有 | 者个  人、关 | 股权收 购 | 议转让  的方式 | 十个交  易日蓝 | 54,913.  01 | 91,440 | 91,440 | 现金 | 0 | 2021-0  47 |
| 限公司 | 键管 |  | 向关联 | 色光标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理人 |  | 方西藏 | 股份集 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员施 |  | 耀旺网 | 中竞价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加重 |  | 络科技 | 交易的 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大影 响的 其他 企业 |  | 有限公 司收购 其持有 的蓝色 光标已 上市流 通A 股股份 1.44 亿 股 | 平均价 格计 算，但 不低于 本协议 签署日 前一日 收盘价 的 80%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 | | | | 收购蓝色光标已上市流通的股份，交易完成后，两家创业板上市公司将发挥各 自优势、深入合作、协同发展。本期因收购蓝色光标股权，根据所占股权比例 确认的投资收益为-316.75万元，对本公司净利润影响较小。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资 方 | 关联关系 | 被投资企  业的名称 | 被投资企业  的主营业务 | 被投资企  业的注册  资本 | 被投资企业的  总资产（万元） | 被投资企业的  净资产（万元） | 被投资企业的  净利润（万元） |
| 蓝色光标  （上海）投 | 上市公司  根据实质  重于形式  的原则认 定的，其他 与公司有 | 厦门蓝图 海兴投资 | 投资于高科  技、新消费等 |  |  |  |  |
| 资管理有 限公司 | 特殊关系、 可能造成 公司对其 有利益倾 斜的法人 或者其他 组织 | 合伙企业  （有限合 伙） | 领域企业私  募股权项目 | 25500万元 | 4,731.07 | 4,730.67 | -369.33 |
| 被投资企业的重大在建  项目的进展情况（如有） | | 无 | | | | | |

4、 关联债权债务往来

□适用”不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用”不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用”不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

V适用口不适用

1、收购中北联100%股权暨关联交易

2021年8月17日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过《关于审议收购中北联100%股权暨关联交易的议案》，公司 拟使用自有资金人民币5,000万元向西藏考拉科技发展有限公司（以下简称“考拉科技”）、北京考拉昆仑投资管理有限公司 （以下简称“考拉昆仑”）购买其持有的北京中北联信用评估有限公司（以下简称“中北联”）100%股权。由于（1）公司董 事孙陶然先生、李蓬先生同时担任交易对手考拉科技董事，考拉科技在过去十二个月内曾为持有公司5%股份以上的股东联想 控股股份有限公司的控股子公司，因此，考拉科技为公司关联法人；（2）公司董事孙陶然先生持有考拉昆仑30%股权，有可 能对其存在重要影响，因此，公司按照相关规定将考拉昆仑认定为关联法人；故本次交易事项构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 拉卡拉支付股份有限公司关于收购中北联 100%股权暨关联交易的公告 | 2021年08月18日 | 巨潮资讯网 |

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用"不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用"不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

报告期内，公司发生的租赁事项主要为对外出租闲置办公用房以及公司、子公司及分支机构租赁办公用房和库房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用"不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发  生日期 | 实际担  保金额 | 担保类 型 | 担保物  （如有） | 反担  保情  况  （如  有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方  担保 |
| 合作银行 的小微客 户 | 2021 年 03 月 05 日 | 150,000 | 2021 年 03 月 05 日 | 131,069 | 连带责  任保证 |  |  | 一年以 内 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外  担保额度合计（A1） | | 150,000 | | 报告期内对外担保实  际发生额合计（A2） | | 131,069 | | | | |
| 报告期末已审批的对  外担保额度合计  （A3） | | 150,000 | | 报告期末实际对外担 保余额合计（A4） | | 50,875.54 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发  生日期 | 实际担  保金额 | 担保类 型 | 担保物  （如有） | 反担  保情  况  （如  有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方  担保 |
| 广州润信  商业保理  有限责任  公司 | 2021 年 06 月 04 日 | 24,000 | 2021 年 07 月 23 日 | 5,880 | 连带责  任保证 |  |  | 自主合 同债务 人履行 债务期 限届满 之日起 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | 三年 |  |  |
| 广州润信  商业保理  有限责任  公司 | 2021 年  12 月 27 日 | 53,400 | | 2021 年  12 月 31 日 | 0 | 连带责  任保证 |  |  | 自本合 同生效 之日起 至主合 同项下 的债务 履行期 限届满 之日起 三年止 | 否 | 否 |
| 北京大树  保险经纪  有限责任  公司 | 2021 年 06 月 04 日 | 12,000 | | 2021 年  12 月 31 日 | 0 | 连带责  任保证 |  |  | 自主合 同债务 人履行 债务期 限届满 之日起 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公  司担保额度合计  （B1） | | 89,400 | | | 报告期内对子公司担  保实际发生额合计  （B2） | | 5,880 | | | | |
| 报告期末已审批的对  子公司担保额度合计  （B3） | | 89,400 | | | 报告期末对子公司实  际担保余额合计  （B4） | | 4,725 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | | 实际发  生日期 | 实际担  保金额 | 担保类 型 | 担保物  （如有） | 反担  保情  况  （如  有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方  担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | | 239,400 | | 报告期内担保实际发  生额合计  （A2+B2+C2） | | 136,949 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） | | | 239,400 | | 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） | | 55,600.54 | | | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | | | | 11.61% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） | | | | | 0 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保余额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情 况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金 来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金 额 | 逾期未收回理财 已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 7,000 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用"不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用"不适用

（2）委托贷款情况

□适用"不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用"不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用V不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用J不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 417,012  ,388 | 52.13% |  |  |  | -271,05  0 | -271,05  0 | 416,74  1,338 | 52.09% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 417,012  ,388 | 52.13% |  |  |  | -271,05  0 | -271,05  0 | 416,74  1,338 | 52.09% |
| 其中：境内法人持股 | 283,686  ,088 | 35.46% |  |  |  |  |  | 283,68  6,088 | 35.46% |
| 境内自然人持 股 | 133,326  ,300 | 16.67% |  |  |  | -271,05  0 | -271,05  0 | 133,05  5,250 | 16.63% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 383,007  ,612 | 47.87% |  |  |  | 271,050 | 271,050 | 383,27  8,662 | 47.91% |
| 1、人民币普通股 | 383,007  ,612 | 47.87% |  |  |  | 271,050 | 271,050 | 383,27  8,662 | 47.91% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 800,020  ,000 | 100.00  % |  |  |  |  |  | 800,02  0,000 | 100.00  % |

股份变动的原因

□适用”不适用

股份变动的批准情况

□适用J不适用

股份变动的过户情况

□适用J不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用J不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用J不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售 日期 |
| 联想控股股  份有限公司 | 225,957,600 | 0 | 0 | 225,957,600 | 自愿承诺锁 定 | 2022年4月  24日 |
| 孙陶然 | 55,252,800 | 0 | 0 | 55,252,800 | 自愿承诺锁 定 | 2022年4月  24日 |
| 达孜鹤鸣永  创投资管理  中心（有限合  伙） | 40,147,200 | 0 | 0 | 40,147,200 | 自愿承诺锁 定 | 2022年4月  24日 |
| 孙浩然 | 38,836,800 | 0 | 0 | 38,836,800 | 自愿承诺锁 定 | 2022年4月  24日 |
| 陈江涛 | 36,072,000 | 0 | 0 | 31,072,000 | 自愿承诺锁 定 | 2022年4月  24日 |
| 天津秦岭瑞  才科技中心  （有限合伙） | 9,531,930 | 0 | 0 | 9,531,930 | 自愿承诺锁 定 | 2022年4月  24日 |
| 天津昆仑新 正管理咨询 中心（有限合 伙） | 8,049,358 | 0 | 0 | 8,049,358 | 自愿承诺锁 定 | 2022年4月  24日 |
| 严琳 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 自愿承诺锁 定 | 2022年4月  24日 |
| 周钢 | 1,582,200 | 0 | 0 | 1,582,200 | 董监高锁定 | 离任后半年 |
| 陈杰 | 1,582,200 | 0 | 270,750 | 1,311,450 | 董监高锁定 | 离任后半年 |
| 舒世忠 | 300 | 0 | 300 | 0 | 董监高锁定 | 不适用 |
| 合计 | 417,012,388 | 5,000,000 | 271,050 | 416,741,338 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用”不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用”不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用”不适用

三、 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末  普通股股  东总数 | 61,637 | 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 | 64,795 | 报告期 末表决 权恢复 的优先 股股东  总数（如 有）（参 见注9） | 0 | 年度报告披露日  前上一月末表决  权恢复的优先股  股东总数（如有）  （参见注9） | | 0 | 持有特 别表决 权股份 的股东 总数（如  有） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期  末持股  数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 联想控股 股份有限 公司 | 境内非国  有法人 | 28.24  % | 225,957,  600 | 0 | 225,957,  600 | 0 |  | |  | |
| 孙陶然 | 境内自然  人 | 6.91% | 55,252,8  00 | 0 | 55,252,8  00 | 0 | 质押 | | 32,546,800 | |
| 达孜鹤鸣 永创投资 管理中心 （有限合 伙） | 境内非国  有法人 | 5.02% | 40,147,2  00 | 0 | 40,147,2  00 | 0 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙浩然 | 境内自然  人 | 4.85% | 38,836,8  00 | 0 | 38,836,8  00 | 0 | 质押 | 25,426,000 |
| 陈江涛 | 境内自然  人 | 3.88% | 31,072,0  00 | -500000  0 | 31,072,0  00 | 0 | 质押 | 24,757,836 |
| 冻结 | 31,072,000 |
| 戴启军 | 境内自然  人 | 2.54% | 20,340,0  00 | -248080  0 | 0 | 20,340,  000 | 质押 | 8,920,000 |
| 天津秦岭 瑞才科技 中心（有 限合伙） | 境内非国  有法人 | 1.19% | 9,531,93  0 | 0 | 9,531,93  0 | 0 |  |  |
| 香港中央  结算有限  公司 | 境外法人 | 1.12% | 8,999,07  5 | 3140069 | 0 | 8,999,0  75 |  |  |
| 天津昆仑  新正管理  咨询中心  （有限合  伙） | 境内非国  有法人 | 1.01% | 8,049,35  8 | 0 | 8,049,35  8 | 0 |  |  |
| 徐氢 | 境内自然  人 | 0.93% | 7,416,00  0 | 0 | 0 | 7,416,0  00 |  |  |
| 战略投资者或一般法 人因配售新股成为前 10名股东的情况（如 有）（参见注4） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | | 根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定，孙陶然与其兄弟孙浩然同时持有公 司股份，为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在其他一致行动情形。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受 托表决权、放弃表决权 情况的说明 | | 不适用 | | | | | | |
| 前10名股东中存在回 购专户的特别说明（如 有）（参见注10） | | 拉卡拉支付股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份20,164,958股，占公司总股份比例 2.52%。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 戴启军 | | 20,340,000 | | | | | 人民币普通股 | 20,340,000 |
| 香港中央结算有限公 司 | | 8,999,075 | | | | | 人民币普通股 | 8,999,075 |
| 徐氢 | | 7,416,000 | | | | | 人民币普通股 | 7,416,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京盈生创新科技有 限责任公司 | 5,633,051 | 人民币普通股 | 5,633,051 |
| 雷军 | 4,075,200 | 人民币普通股 | 4,075,200 |
| 田文凯 | 3,754,422 | 人民币普通股 | 3,754,422 |
| 邓保军 | 3,286,200 | 人民币普通股 | 3,286,200 |
| 苏勇 | 2,791,500 | 人民币普通股 | 2,791,500 |
| 中国建设银行股份有 限公司一银华鑫锐灵 活配置混合型证券投 资基金（LOF） | 2,739,487 | 人民币普通股 | 2,739,487 |
| 天津台宝南山管理咨 询中心（有限合伙） | 2,606,576 | 人民币普通股 | 2,606,576 |
| 前10名无限售流通股 股东之间，以及前10 名无限售流通股股东 和前10名股东之间关 联关系或一致行动的 说明 | 公司未知前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股  东情况说明（如有）（参  见注5） | 公司前10名普通股股东与前10名无限售条件流通股股东均不存在通过信用账户持有公司股份 情况。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

□适用”不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是"否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

本公司无控股股东。

控股股东报告期内变更

□适用”不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司的股权结构相对分散，第一大股东联想控股截止报告期末持股比例为28. 24%，任何单一股东均无法通过直接持有公 司股份或通过投资关系对公司形成实际控制，因此本公司无实际控制人。具体原因如下：

（1） 根据联想控股出具《关于未对拉卡拉支付股份有限公司实施控制的声明函》，说明“①截至声明函出具之日，联想 控股与公司的任何其他股东之间不存在任何书面、口头或实际的一致行动关系；②公司董事会的现有成员中，仅李蓬为联想 控股提名的董事；公司现有高级管理人员中不存在联想控股推荐的人员，且联想控股从未向公司推荐过任何高级管理人员候 选人；③联想控股对公司仅为财务性投资入股，以获取投资收益为目的，不单独或联合谋求对公司的控制。联想控股自投资 入股公司以来，从未将公司纳入合并财务报表范围。”

（2） 公司股权结构相对分散，且主要股东之间不存在一致行动安排，故无关联股东能实际支配公司经营；

（3） 公司主要股东中的孙陶然和孙浩然为兄弟关系，其对公司的合计直接持股比例为11.76%，不足以达到单独决定公 司的经营方针和重大事项或能够实际支配公司的公司行为的程度。除该等亲属关系外，公司的主要股东之间不存在一致行动 协议或类似安排；

（4） 在公司的现任4名非独立董事中，孙陶然、舒世忠由孙陶然提名、张双喜由陈江涛提名、李蓬由联想控股提名，包 括联想控股在内的任何单一股东均无法通过董事会决议单独决定公司的经营方针和重大事项，或能够实际支配公司的公司行 为。

（5） 公司未通过认定不存在实际控制人规避发行条件或监管。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

□是"否

公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/单位负 责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 不适用 |  |  |  |  |

实际控制人报告期内变更

□适用”不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**公司无实际控制人**

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用”不适用

4、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用”不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负 责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活 动 |
| 联想控股股份有限公司 | 宁旻 | 1984 年 11 月 09 日 | 235623.09万元人 民币 | 项目投资；投资管理；资 产管理；经济贸易咨询； 投资咨询；企业管理咨 询；技术开发、技术转让、 技术推广；物业管理；销 售化工产品（不含危险化 学品及一类易制毒化学 品）、矿产品；货物进出 口、技术进出口、代理进 出口；计算机系统服务； 数据处理。 |

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用"不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案披露时 间 | 拟回购股份  数量（股） | 占总股本的 比例 | 拟回购金额  （万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量  （股） | 已回购数量 占股权激励 计划所涉及 的标的股票 的比例（如 有） |
| 2021年01月  04日 | 20164958 | 2.52% | 599921324.3  5 | 2021年1月 11日至2021 年4月12日 | 用于后续实  施股权激励  计划 | 20,164,958 |  |

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用J不适用

第八节优先股相关情况

□适用”不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用J不适用

第十节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月28日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字［2022］第ZB10362号 |
| 注册会计师姓名 | 强桂英、田艳玲 |

审计报告正文

**审计报告**

信会师报字［2022］第ZB10362号

**拉卡拉支付股份有限公司全体股东：**

**审计意见**

我们审计了拉卡拉支付股份有限公司（以下简称拉卡拉）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拉卡拉2021年12月31日 的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于拉卡拉，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |

|  |  |
| --- | --- |
| **（一）［收入确认］** | |
| 拉卡拉所处行业为第三方支付，本年度实现营业收入 65.96亿元，其中支付业务收入58.07亿元，占营业收 入的88.04%。由于支付收入对财务报表影响重大，存 在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的可 能性，因此我们将收入中的支付业务收入确认识别为 关键审计事项。 | 针对支付业务收入的真实性和完整性，我们实施的 审计程序主要包括：   1. 信息系统鉴证小组对支付业务系统分别测试一般 控制与应用控制； 2. 信息系统鉴证小组根据业务数据与参数抽样重新 计算，验证支付业务收入、成本数据准确性； 3. 分析支付业务大额支付商户与频繁交易商户的分 布及比例情况，判断是否存在刷单等舞弊行为； 4. 逐月核对支付业务收入成本业务数据与财务数 据； 5. 根据支付业务系统导出的商户机具类型所包含的 交易金额、交易次数、支付收入，多维度分析支付 业务合理性； 6. 选取商户实地核查商户真实性。 |

**其他信息**

拉卡拉管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括拉卡拉2021年年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们 在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何 事项需要报告。

**管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估拉卡拉的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督拉卡拉的财务报告过程。

**注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错 报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作:

（一） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对拉卡拉持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致拉卡拉不能持续经营。

（五） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六） 就拉卡拉中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们 负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性 的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审 计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项 造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所**

**中国注册会计师：强桂英**

**（特殊普通合伙）**

**（项目合伙人）**

**中国注册会计师：田艳玲**

**2022年4月28日**

**中国•上海**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：拉卡拉支付股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 6,560,290,077.52 | 7,661,872,877.66 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 777,185,104.38 | 435,457,685.92 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 19,203,180.29 | 73,515,649.53 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 16,414,531.89 | 52,063,198.57 |
| 其中：应收利息 | 3,934,251.20 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 11,634,469.85 | 11,196,340.63 |
| 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 | 228,417,902.92 | 862,393,869.58 |
| 流动资产合计 | 7,613,145,266.85 | 9,096,499,621.89 |
| 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 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,809,401,255.72 | 602,055,933.97 |
| 其他权益工具投资 | 18,000,000.00 | 73,504,950.00 |
| 其他非流动金融资产 | 339,920,167.70 | 289,969,931.94 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 1,474,117,367.54 | 1,886,103,179.09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 28,537,129.81 |  |
| 无形资产 | 81,472,179.18 | 54,146,835.27 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,229,624.54 | 6,631,756.91 |
| 递延所得税资产 | 443,550.36 | 473,299.92 |
| 其他非流动资产 | 381,663,393.20 |  |
| 非流动资产合计 | 4,137,784,668.05 | 2,912,885,887.10 |
| 资产总计 | 11,750,929,934.90 | 12,009,385,508.99 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 21,000,000.00 | 11,760,000.00 |
| 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 | 112,903,474.10 | 86,460,349.31 |
| 应付账款 | 749,331,781.05 | 632,912,806.74 |
| 预收款项 |  | 13,594,798.87 |
| 合同负债 | 26,878,255.99 |  |
| 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 | 122,970,632.68 | 147,943,970.12 |
| 应交税费 | 120,804,785.37 | 78,708,760.72 |
| 其他应付款 | 191,595,919.61 | 228,352,560.04 |
| 其中：应付利息 | 73,270.31 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 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 | 5,417,429,904.18 | 5,479,499,903.60 |
| 流动负债合计 | 6,762,914,752.98 | 6,679,233,149.40 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 | 94,216,719.49 | 33,620,947.88 |
| 长期借款 | 18,375,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 23,533,015.64 |  |
| 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 | 60,614,137.62 | 107,618,830.66 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 196,738,872.75 | 141,239,778.54 |
| 负债合计 | 6,959,653,625.73 | 6,820,472,927.94 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 800,020,000.00 | 800,020,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,005,580,621.29 | 2,059,495,005.70 |
| 减：库存股 | 599,984,195.01 |  |
| 其他综合收益 | -1,352,674.03 | 1,569,002.48 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 414,802,807.72 | 327,551,963.40 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 2,169,129,434.40 | 1,953,651,174.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,788,195,994.37 | 5,142,287,146.01 |
| 少数股东权益 | 3,080,314.80 | 46,625,435.04 |
| 所有者权益合计 | 4,791,276,309.17 | 5,188,912,581.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,750,929,934.90 | 12,009,385,508.99 |

法定代表人：陈烈

主管会计工作负责人：周钢

会计机构负责人：周钢

2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 6,105,838,789.96 | 6,809,696,813.71 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 252,409,728.91 | 158,212,817.95 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 12,068,951.89 | 16,617,203.07 |
| 其他应收款 | 453,383,212.38 | 323,945,708.15 |
| 其中：应收利息 | 3,934,251.20 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 3,429,770.23 | 3,768,852.97 |
| 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 | 118,051,175.60 | 786,061,620.79 |
| 流动资产合计 | 6,945,181,628.97 | 8,098,303,016.64 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 4,168,723,455.54 | 2,808,024,892.64 |
| 其他权益工具投资 | 18,000,000.00 | 73,504,950.00 |
| 其他非流动金融资产 | 339,920,167.70 | 289,969,931.94 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 539,934,919.52 | 1,031,941,638.38 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用权资产 | 24,212,864.66 |  |
| 无形资产 | 14,584,405.46 | 15,751,643.75 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 629,335.37 | 641,661.10 |
| 递延所得税资产 | 443,550.36 | 473,299.92 |
| 其他非流动资产 | 50,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 5,156,448,698.61 | 4,220,308,017.73 |
| 资产总计 | 12,101,630,327.58 | 12,318,611,034.37 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 112,903,474.10 | 86,460,349.31 |
| 应付账款 | 975,693,138.43 | 864,283,796.68 |
| 预收款项 |  | 5,768,764.61 |
| 合同负债 | 21,025,171.23 |  |
| 应付职工薪酬 | 53,621,216.87 | 59,220,971.57 |
| 应交税费 | 87,345,754.30 | 12,162,504.86 |
| 其他应付款 | 579,326,621.47 | 420,380,271.69 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 5,417,429,904.18 | 5,479,499,903.60 |
| 流动负债合计 | 7,247,345,280.58 | 6,927,776,562.32 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 20,485,023.34 |  |
| 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 | 60,614,137.62 | 107,618,830.66 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 81,099,160.96 | 107,618,830.66 |
| 负债合计 | 7,328,444,441.54 | 7,035,395,392.98 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 800,020,000.00 | 800,020,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,005,314,373.99 | 2,005,314,373.99 |
| 减：库存股 | 599,984,195.01 |  |
| 其他综合收益 | -317,328.00 | 2,381,633.53 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 414,802,807.72 | 327,551,963.40 |
| 未分配利润 | 2,153,350,227.34 | 2,147,947,670.47 |
| 所有者权益合计 | 4,773,185,886.04 | 5,283,215,641.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,101,630,327.58 | 12,318,611,034.37 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 6,618,309,348.77 | 5,562,319,954.13 |
| 其中：营业收入 | 6,596,029,958.35 | 5,557,375,312.78 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 | 22,279,390.42 | 4,944,641.35 |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 5,462,436,376.76 | 4,437,544,217.59 |
| 其中：营业成本 | 4,381,759,462.83 | 3,283,247,528.78 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提取保险责任合同准备 金净额 | 4,468,120.85 | 2,036,163.54 |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 24,271,513.44 | 24,249,865.13 |
| 销售费用 | 533,163,135.39 | 655,345,926.83 |
| 管理费用 | 309,134,198.35 | 266,898,836.97 |
| 研发费用 | 250,424,408.74 | 256,164,928.06 |
| 财务费用 | -40,784,462.84 | -50,399,031.72 |
| 其中：利息费用 | 2,007,220.42 | 241,541.56 |
| 利息收入 | 44,825,944.90 | 53,322,605.64 |
| 加：其他收益 | 46,061,056.67 | 64,963,382.92 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 199,018,807.19 | -14,043,182.87 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 152,700,803.11 | -23,722,793.00 |
| 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 “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -149,316,308.94 | -31,294,011.02 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |  | -12,575,004.65 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | -4,987,192.97 | -8,876,088.70 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 1,246,649,333.96 | 1,122,950,832.22 |
| 加：营业外收入 | 84,628.27 | 53,586.98 |
| 减：营业外支出 | 19,970,353.00 | 6,879,512.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） | 1,226,763,609.23 | 1,116,124,906.22 |
| 减：所得税费用 | 145,241,532.59 | 176,584,793.41 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 1,081,522,076.64 | 939,540,112.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “一”号填列） | 1,081,522,076.64 | 939,540,112.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “一”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 | 1,082,584,146.29 | 930,791,311.59 |
| 2.少数股东损益 | -1,062,069.65 | 8,748,801.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,921,676.51 | -933,259.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | -2,921,676.51 | -933,259.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | -2,698,961.53 |  |
| 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 | -2,698,961.53 |  |
| 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 | -222,714.98 | -933,259.45 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  | -234,400.00 |
| 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 | -222,714.98 | -698,859.45 |
| 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 | 1,078,600,400.13 | 938,606,853.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 1,079,662,469.78 | 929,858,052.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | -1,062,069.65 | 8,748,801.22 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 1.38 | 1.16 |
| （二）稀释每股收益 | 1.38 | 1.16 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈烈 主管会计工作负责人：周钢 会计机构负责人：周钢

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 6,441,961,535.09 | 5,350,144,508.42 |
| 减：营业成本 | 4,937,377,751.02 | 3,734,518,014.48 |
| 税金及附加 | 13,748,057.39 | 7,531,130.53 |
| 销售费用 | 373,816,409.91 | 432,154,549.70 |
| 管理费用 | 92,740,716.82 | 83,352,686.10 |
| 研发费用 | 226,725,720.51 | 204,312,470.97 |
| 财务费用 | -33,157,615.08 | -43,467,918.46 |
| 其中：利息费用 | 578,443.61 | 99,777.40 |
| 利息收入 | 35,316,938.10 | 45,480,376.06 |
| 加：其他收益 | 16,924,087.29 | 23,747,305.13 |
| 投资收益（损失以“一”  号填列） | 156,951,374.43 | -17,684,491.65 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 151,792,755.85 | -25,830,975.21 |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失 以，，一,，号填列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | 1,382,048.91 | 1,085,946.15 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |  | -12,575,004.65 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | -6,495,805.76 | -8,627,622.31 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 999,472,199.39 | 917,689,707.77 |
| 加：营业外收入 | 6,430.88 | 1,256.84 |
| 减：营业外支出 | 19,917,794.09 | 6,378,843.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） | 979,560,836.18 | 911,312,120.66 |
| 减：所得税费用 | 107,052,392.99 | 106,455,983.01 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 872,508,443.19 | 804,856,137.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“一”号填列） | 872,508,443.19 | 804,856,137.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,698,961.53 | -234,400.00 |
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 | -2,698,961.53 |  |
| 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 | -2,698,961.53 |  |
| 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 |  | -234,400.00 |
| 1.权益法下可转损益的  其他综合收益 |  | -234,400.00 |
| 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 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 869,809,481.66 | 804,621,737.65 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 7,380,308,234.47 | 6,016,949,108.80 |
| 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 | 217,697,881.62 | 121,239,478.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,598,006,116.09 | 6,138,188,587.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 4,149,930,553.34 | 3,333,568,704.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 488,871,904.04 |  |
| 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 | 658,855,770.86 | 696,873,808.83 |
| 支付的各项税费 | 313,566,504.19 | 211,601,035.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 402,760,467.45 | 459,703,544.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,013,985,199.88 | 4,701,747,093.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,584,020,916.21 | 1,436,441,493.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 34,256,667.48 | 44,539,548.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,209,889.32 | 9,688,953.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  | 135,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | 16,397,088.79 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 645,984,226.81 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 699,847,872.40 | 189,228,502.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 779,339,596.91 | 798,636,649.83 |
| 投资支付的现金 | 1,035,636,030.40 | 174,169,931.94 |
| 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 | 29,687,063.26 | 5,384,369.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | 113,300,921.03 | 782,380,394.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,957,963,611.60 | 1,760,571,345.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,258,115,739.20 | -1,571,342,843.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |  | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 102,670,025.38 | 28,204,270.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 96,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,670,025.38 | 28,704,270.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,055,025.38 | 16,444,270.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 781,788,992.11 | 800,261,541.56 |
| 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 | 599,984,195.01 | 4,858,018.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,456,828,212.50 | 821,563,830.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,258,158,187.12 | -792,859,560.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -222,714.98 | -698,859.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -932,475,725.09 | -928,459,769.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 1,880,664,504.11 | 2,809,124,273.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 948,188,779.02 | 1,880,664,504.11 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 6,976,657,023.85 | 5,585,900,816.45 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 272,045,420.31 | 286,103,919.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,248,702,444.16 | 5,872,004,736.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 4,341,868,183.27 | 3,537,484,636.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 310,016,882.08 | 325,586,205.41 |
| 支付的各项税费 | 200,253,420.34 | 122,891,394.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 420,583,615.34 | 496,446,716.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,272,722,101.03 | 4,482,408,953.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,975,980,343.13 | 1,389,595,782.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 23,967,609.59 | 7,580,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,776,985.05 | 8,146,483.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  | 135,000,000.00 |
| 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 | 645,984,226.81 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 672,728,821.45 | 150,726,483.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 478,058,906.11 | 746,879,220.77 |
| 投资支付的现金 | 1,277,636,030.40 | 812,209,931.94 |
| 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 |  | 635,064,541.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,755,694,936.51 | 2,194,153,694.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,082,966,115.06 | -2,043,427,210.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 780,433,485.61 | 800,119,777.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 | 599,984,195.01 | 4,858,018.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,380,417,680.62 | 804,977,796.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,380,417,680.62 | -804,977,796.29 |
| 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 | -487,403,452.55 | -1,458,809,224.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 1,088,609,321.89 | 2,547,418,546.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 601,205,869.34 | 1,088,609,321.89 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股  本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：  库存  股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末 余额 | 800  ,02  0,0  00.  00 |  |  |  | 2,05  9,49  5,00  5.70 |  | 1,56  9,00  2.48 |  | 327,  551,  963.  40 |  | 1,95  3,65  1,17  4.43 |  | 5,14  2,28  7,14  6.01 | 46,6  25,4  35.0  4 | 5,18  8,91  2,58  1.05 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同  一控制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 800  ,02  0,0  00.  00 |  |  |  | 2,05  9,49  5,00  5.70 |  | 1,56  9,00  2.48 |  | 327,  551,  963.  40 |  | 1,95  3,65  1,17  4.43 |  | 5,14  2,28  7,14  6.01 | 46,6  25,4  35.0  4 | 5,18  8,91  2,58  1.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减  变动金额（减  少以“\_”号  填列） |  |  |  |  | -53,  914,  384.  41 | 599,  984,  195.  01 | -2,9  21,6  76.5  1 |  | 87,2  50,8  44.3  2 |  | 215,  478,  259.  97 |  | -354  ,091,  151.  64 | -43,  545,  120.  24 | -397  ,636,  271.  88 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -2,9  21,6  76.5  1 |  |  |  | 1,08  2,58  4,14  6.29 |  | 1,07  9,66  2,46  9.78 | -1,0  62,0  69.6  5 | 1,07  8,60  0,40  0.13 |
| （二）所有者  投入和减少  资本 |  |  |  |  | -53,  914,  384.  41 | 599,  984,  195.  01 |  |  |  |  |  |  | -653  ,898,  579.  42 | -42,  483, 050.  59 | -696  ,381,  630.  01 |
| 1.所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  | 599,  984,  195.  01 |  |  |  |  |  |  | -599  ,984,  195.  01 |  | -599  ,984,  195.  01 |
| 2.其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付  计入所有者  权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -53,  914,  384.  41 |  |  |  |  |  |  |  | -53,  914,  384.  41 | -42,  483, 050.  59 | -96,  397,  435.  00 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,2  50,8  44.3  2 |  | -867  ,105,  886.  32 |  | -779  ,855,  042.  00 |  | -779  ,855,  042.  00 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,2  50,8  44.3  2 |  | -87,  250,  844.  32 |  |  |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -779  ,855,  042.  00 |  | -779  ,855,  042.  00 |  | -779  ,855,  042.  00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者  权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 800  ,02  0,0  00.  00 |  |  |  | 2,00  5,58  0,62  1.29 | 599,  984,  195.  01 | -1,3  52,6  74.0  3 |  | 414,  802,  807.  72 |  | 2,16  9,12  9,43  4.40 |  | 4,78  8,19  5,99  4.37 | 3,08  0,31  4.80 | 4,79  1,27  6,30  9.17 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股  本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：  库存  股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其 他 | 小  计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末 | 400 |  |  |  | 2,40 |  | 2,50 |  | 247, |  | 1,90 |  | 4,95 | 61,49 | 5,017 |
| 余额 | ,01 |  |  |  | 3,09 |  | 2,26 |  | 066, |  | 3,36 |  | 6,04 | 9,480 | ,541, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0  00.  00 |  |  |  | 7,86  0.09 |  | 1.93 |  | 349.  63 |  | 5,47  6.61 |  | 1,94  8.26 | .07 | 428.3  3 |
| 加:会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同  一控制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 400  ,01  0,0  00.  00 |  |  |  | 2,40  3,09  7,86  0.09 |  | 2,50  2,26  1.93 |  | 247,  066,  349.  63 |  | 1,90  3,36  5,47  6.61 |  | 4,95  6,04  1,94  8.26 | 61,49  9,480  .07 | 5,017 ,541, 428.3  3 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以，，\_，，号 填列） | 400  ,01  0,0  00.  00 |  |  |  | -343  ,602,  854.  39 |  | -933  ,259.  45 |  | 80,4  85,6  13.7  7 |  | 50,2  85,6  97.8  2 |  | 186,  245,  197.  75 | -14,8  74,04  5.03 | 171,3  71,15  2.72 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -933  ,259.  45 |  |  |  | 930,  791,  311.  59 |  | 929,  858,  052.  14 | 8,748 ,801.  22 | 938,6  06,85  3.36 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  | 56,4  07,1  45.6  1 |  |  |  |  |  |  |  | 56,4  07,1  45.6  1 | -23,6  22,84  6.25 | 32,78  4,299  .36 |
| 1.所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0  00.00 | 500,0  00.00 |
| 2.其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付  计入所有者  权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 56,4  07,1  45.6 |  |  |  |  |  |  |  | 56,4  07,1  45.6 | -24,1  22,84  6.25 | 32,28  4,299  .36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,4  85,6  13.7  7 |  | -880 ,505, 613.  77 |  | -800  ,020  ,000  .00 |  | -800,  020,0  00.00 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,4  85,6  13.7  7 |  | -80,  485, 613.  77 |  |  |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -800  ,020,  000.  00 |  | -800  ,020  ,000  .00 |  | -800,  020,0  00.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结 转 | 400  ,01  0,0  00.  00 |  |  |  | -400 ,010, 000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积 转增资本（或 股本） | 400  ,01  0,0  00.  00 |  |  |  | -400 ,010, 000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 800  ,02  0,0  00.  00 |  |  |  | 2,05  9,49  5,00  5.70 |  | 1,56  9,00  2.48 |  | 327,  551,  963.  40 |  | 1,95  3,65  1,17  4.43 |  | 5,14  2,28  7,14  6.01 | 46,62  5,435  .04 | 5,188 ,912, 581.0  5 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 未分  配利  润 | 其他 | 所有者  权益合  计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 800,0  20,00  0.00 |  |  |  | 2,005,  314,37  3.99 |  | 2,381,  633.53 |  | 327,55  1,963.  40 | 2,14  7,94  7,67  0.47 |  | 5,283,21  5,641.39 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 800,0  20,00  0.00 |  |  |  | 2,005,  314,37  3.99 |  | 2,381,  633.53 |  | 327,55  1,963.  40 | 2,14  7,94  7,67  0.47 |  | 5,283,21  5,641.39 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“\_”号 填列） |  |  |  |  |  | 599,98  4,195.  01 | -2,698, 961.53 |  | 87,250 ,844.3 2 | 5,40  2,55  6.87 |  | -510,029  ,755.35 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -2,698, 961.53 |  |  | 872,  508,  443.  19 |  | 869,809,  481.66 |
| （二）所有者 |  |  |  |  |  | 599,98 |  |  |  |  |  | -599,984 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入和减少资 本 |  |  |  |  |  | 4,195.  01 |  |  |  |  |  | ,195.01 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  | 599,98  4,195.  01 |  |  |  |  |  | -599,984  ,195.01 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,250 ,844.3 2 | -867,  105,  886.  32 |  | -779,855  ,042.00 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,250 ,844.3 2 | -87,2  50,8  44.3  2 |  |  |
| 2.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -779,  855,  042.  00 |  | -779,855  ,042.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 800,0  20,00  0.00 |  |  |  | 2,005,  314,37  3.99 | 599,98  4,195.  01 | -317,3  28.00 |  | 414,80  2,807.  72 | 2,15  3,35  0,22  7.34 |  | 4,773,18  5,886.04 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项储 备 | 盈余  公积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者  权益合  计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末 余额 | 400, 010, 000.  00 |  |  |  | 2,405,  324,3  73.99 |  | 2,616,  033.5  3 |  | 247,0  66,34  9.63 | 2,223,5  97,146.  59 |  | 5,278,61  3,903.74 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 400, 010, 000.  00 |  |  |  | 2,405,  324,3  73.99 |  | 2,616,  033.5  3 |  | 247,0  66,34  9.63 | 2,223,5  97,146.  59 |  | 5,278,61  3,903.74 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“\_”号 填列） | 400, 010, 000.  00 |  |  |  | -400,0  10,00  0.00 |  | -234,4  00.00 |  | 80,48  5,613  .77 | -75,649  ,476.12 |  | 4,601,73  7.65 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -234,4  00.00 |  |  | 804,85  6,137.6  5 |  | 804,621,  737.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付  计入所有者  权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,48  5,613  .77 | -880,50  5,613.7  7 |  | -800,020,  000.00 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,48  5,613  .77 | -80,485  ,613.77 |  |  |
| 2.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -800,02  0,000.0  0 |  | -800,020,  000.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结 转 | 400, 010, 000.  00 |  |  |  | -400,0  10,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积 转增资本（或 股本） | 400, 010, 000.  00 |  |  |  | -400,0  10,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 800,  020, 000.  00 |  |  |  | 2,005,  314,3  73.99 |  | 2,381,  633.5  3 |  | 327,5  51,96  3.40 | 2,147,9  47,670.  47 |  | 5,283,21  5,641.39 |

三、公司基本情况

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”或“本公司”）的前身为北京乾坤时代信息咨询有限公司。

2015年8月5日拉卡拉股东会决议和2015年8月28日拉卡拉创立大会决议批准，由拉卡拉原股东作为发起人，将公司整体变更 为股份有限公司，于2015年12月2日，取得北京市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》，现变更为统一社会信用代码 91110108770425654N。法定代表人：陈烈；公司住所：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606；注册资本与实收资 本:36,000.00万元。经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]646号文的核准，公司于2019年4月22日向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票40, 010, 000股，于2019年7月24日完成工商变更，注册资本与实收资本为40,001.00万元。

根据本公司2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过《关于审议2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议 案》，以公司截至2019年12月31日总股本400, 010, 000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币20元（含税），合计 派发现金股利人民币800, 020, 000. 00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增400,010,000股， 转增后总股本为800,020,000股，于2021年8月10日完成工商变更，注册资本与实收资本为80,002.00万元。

所处行业：第三方支付

经营范围：互联网支付；移动电话支付；数字电视支付；银行卡收单；预付卡受理。（中华人民共和国支付业务许可证有效 期至2026年05月02日）技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；销售 自主研发的产品。

本公司及下属子公司提供的主要产品与服务：社区便民服务、商户服务、移动互联网服务。

本公司第一大股东为联想控股股份有限公司，无实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以 及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日 被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收 益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的 权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项 可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益 性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

**合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权 力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

**合并程序**

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成 果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的， 全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利 润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量 纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开 始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之 日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分 别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买 日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以 后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2） 处置子公司

1. 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价 值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并 日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可 重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响 符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次 处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并 转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理； 在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

1. 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份 额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负 债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换 为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

**外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件 的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

**外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采 用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

**金融工具的分类**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量 的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的 金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以 将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1） 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合 进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3） 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

**金融工具的确认依据和计量方法**

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计 量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的 应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值 进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率 法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计 量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的 股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公 允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6） 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按 公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融 资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的 差额计入当期损益：

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 终止确认部分的账面价值；

（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的 金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债， 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差 额，计入当期损益。

**金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与 者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可 观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

**金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工 具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合 同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用 损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发 生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金 融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公 司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、 应收票据

12、 应收账款

见本附注“五、10、金融工具”。

13、 应收款项融资

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见本附注“五、10、金融工具”。

15、 存货

**存货的分类和成本**

存货分类为：库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后 的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产 的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为 执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购 数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已 计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**低值易耗品和包装物的摊销方法**

（1） 低值易耗品采用一次转销法；

（2） 包装物采用一次转销法。

16、 合同资产

**合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供 服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负 债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

17、 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履 约成本确认为一项资产：

* 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
* 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
* 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超 过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损 益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、 持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为 持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1） 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2） 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规 定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允 价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当 期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、 债权投资

20、 其他债权投资

21、 长期应收款

22、 长期股权投资

**共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本 公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政 策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**初始投资成本的确定**

（1） 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间 的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同 一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面 价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收 益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投 资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投 资成本之和作为初始投资成本。

（2） 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**后续计量及损益确认方法**

（1） 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2） 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整 长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价 值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整 长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的 公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础 上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的， 全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对 合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确 认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位 直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收 益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在 终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控 制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权 之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他 所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其 在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他 所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧 失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差 额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的， 对每一项交易分别进行会计处理。

23、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、 固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换 的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 5 | 1.90-3.17 |
| 机具设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5 | 19.00-47.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 其他 | 年限平均法 | 3-8 | 5 | 11.88-31.67 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1） 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2） 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3） 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4） 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额 作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁 损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达 到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、 借款费用

**借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。

**借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

**暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化; 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续 资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款 资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率 计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款 之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、 生物资产

28、 油气资产

29、 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。

该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括 属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩 余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计 处理。

30、无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

**无形资产的计价方法**

1. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

1. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的， 视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 计算机软件 | 5-10 年 | 年限平均法 | 合同约定或预计受益期限 |
| 会籍费 | 5年 | 年限平均法 | 合同约定期限 |
| 特许经营许可权 | 10年 | 年限平均法 | 合同约定或预计受益期限 |

1. 内部研究开发支出会计政策

**划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的 材料、装置、产品等活动的阶段。

1. **开发阶段支出资本化的具体条件**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开 发阶段的支出计入当期损益：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产 将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资 产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的， 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资 产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少 在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以 分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受 益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对 不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然 后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值 损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项 资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

**摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**摊销年限**

经营租赁方式租入办公场所装修费按受益期限摊销。

33、 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应 向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会 计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值 计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的 缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批 准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计 入当期损益或相关资产成本。

2） 设定受益计划

无。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤 回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

35、 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的 现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调 减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公 司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照 变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后 的折现率计算现值。

36、 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

1. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
2. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的， 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情 况下，最佳估计数分别下列情况处理：

•或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

•或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿 金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前 最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司 的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付 交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或 达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳 估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工 具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应 确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予 的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权 益工具进行处理。

**以现金结算的股份支付及权益工具**

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行 权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期 内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估 计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前 的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组 成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

（1） 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

（2） 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

（3） 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现 金或其他金融资产进行结算；

（4） 存在间接地形成合同义务的合同条款；

（5） 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能 够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例， 将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客 户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在 的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能 不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服 务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差 额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

* 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
* 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
* 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取 款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本 公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得 到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服 务控制权时，本公司考虑下列迹象：

* 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
* 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
* 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
* 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
* 客户已接受该商品或服务等。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

40、 政府补助

**类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补 助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：收到的政府补助与公司资产相关，冲减相关资产账面价值或确认为 递延收益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：收到的政府补助与公司资产无关，直接计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：按照谨慎性 原则确认为与资产相关的政府补助。

**确认时点**

本公司实际收到政府补助资金后确认。

**会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损 失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减 相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计 入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1） 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额 作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2） 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得 税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对 于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

* 商誉的初始确认；
* 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异 转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差 异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延 所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用 税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以 抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

* 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
* 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主 体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产 和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否 为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为 租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和 非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公 司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月 30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计 量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不 包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资 产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行 会计处理。

（2） 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款 额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值 已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的， 本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司 按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修 订后的折现率计算现值。

（3） 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按 照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。 低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值 资产租赁。

（4） 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期， 并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的 相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5） 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计 算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公 司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相 关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租 金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原 支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与 租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时， 基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1） 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费 用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际 发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的 预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2） 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始 计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款 额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注 “五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会 计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新 议定合同的政策进行会计处理。

（3） 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租 赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司 在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租 赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现 或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取 租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

售后租回交易

公司按照本附注“五、39、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1） 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售 后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的， 公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、 金融工具”。

（2） 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租 人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确 认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指 除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公 司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月 30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

经营租赁会计处理

（1） 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付 的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关 资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在 原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

（2） 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公 司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相 关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租 赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收 取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融 资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确 认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租 金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现 率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量 中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资 收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲 减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益 并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

43、 其他重要的会计政策和会计估计

1. **回购本公司股份**

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权 益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与 利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余 公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积 （股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

1. **保险合同准备金**

保险合同准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

未到期责任准备金是指担保公司为尚未终止的担保责任提取的准备金。融资性担保业务按当期保费收入的50%为限提取未到 期责任准备金。

担保赔偿准备金是指担保公司为已发生尚未结案且需代偿的担保余额提取的准备金。在资产负债表日按未终止融资性担保责 任金额1%的比例为限提取担保赔偿准备金。

44、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年度修订了《企业会计 准则第21号一一租赁》（简称“新租赁 准则”） | 2021年4月26日拉卡拉支付股份有限 公司第二届董事会第三十八次会议董 事会批准。 | 财政部于2018年度修订了《企业会计 准则第21号一一租赁》（简称“新租赁 准则”），本公司自2021年1月1日起 执行新租赁准则。 |

（1）执行《企业会计准则第21号一一租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号一一租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准 则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 本公司作为承租人：

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金 额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的 现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1） 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租

2） 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3） 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4） 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5） 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏 损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6） 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4%）来对租赁付款额进行折现。

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 15,828,251. 11 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 15,219,472.22 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 15,219,472.22 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | - |

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使 用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同 期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进 行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计 处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和 原因 | 审批程 序 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 公司作为承租人对于首 次执行日前已存在的经 营租赁的调整 | 董事会 审议 | 使用权资产 | 21,392,103.91 | 17,394,799.93 |
| 租赁负债 | 15,219,472.22 | 12,462,113.31 |

（2）执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日 起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

1. 政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至 施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累 计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务 状况和经营成果产生重大影响。

1. 基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处 理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外， 无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解 释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3） 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由 新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕 9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租 金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付 款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类 似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调 整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租 金减让，根据该通知进行调整。

（4） 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资 金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产 负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2） 重要会计估计变更

□适用”不适用

（3） 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是口否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 7,661,872,877.66 | 7,661,872,877.66 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 435,457,685.92 | 435,457,685.92 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 73,515,649.53 | 67,343,017.84 | -6,172,631.69 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 52,063,198.57 | 52,063,198.57 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 11,196,340.63 | 11,196,340.63 |  |
| 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 | 862,393,869.58 | 862,393,869.58 |  |
| 流动资产合计 | 9,096,499,621.89 | 9,090,326,990.20 | -6,172,631.69 |
| 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 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 602,055,933.97 | 602,055,933.97 |  |
| 其他权益工具投资 | 73,504,950.00 | 73,504,950.00 |  |
| 其他非流动金融资产 | 289,969,931.94 | 289,969,931.94 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 1,886,103,179.09 | 1,886,103,179.09 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 21,392,103.91 | 21,392,103.91 |
| 无形资产 | 54,146,835.27 | 54,146,835.27 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 6,631,756.91 | 6,631,756.91 |  |
| 递延所得税资产 | 473,299.92 | 473,299.92 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,912,885,887.10 | 2,934,277,991.01 | 21,392,103.91 |
| 资产总计 | 12,009,385,508.99 | 12,024,604,981.21 | 15,219,472.22 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 11,760,000.00 | 11,760,000.00 |  |
| 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 | 86,460,349.31 | 86,460,349.31 |  |
| 应付账款 | 632,912,806.74 | 632,912,806.74 |  |
| 预收款项 | 13,594,798.87 | 13,594,798.87 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 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 | 147,943,970.12 | 147,943,970.12 |  |
| 应交税费 | 78,708,760.72 | 78,708,760.72 |  |
| 其他应付款 | 228,352,560.04 | 228,352,560.04 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 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 | 5,479,499,903.60 | 5,479,499,903.60 |  |
| 流动负债合计 | 6,679,233,149.40 | 6,679,233,149.40 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 | 33,620,947.88 | 33,620,947.88 |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 15,219,472.22 | 15,219,472.22 |
| 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 | 107,618,830.66 | 107,618,830.66 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 141,239,778.54 | 156,459,250.76 | 15,219,472.22 |
| 负债合计 | 6,820,472,927.94 | 6,835,692,400.16 | 15,219,472.22 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 800,020,000.00 | 800,020,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,059,495,005.70 | 2,059,495,005.70 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 1,569,002.48 | 1,569,002.48 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 327,551,963.40 | 327,551,963.40 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,953,651,174.43 | 1,953,651,174.43 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 5,142,287,146.01 | 5,142,287,146.01 |  |
| 少数股东权益 | 46,625,435.04 | 46,625,435.04 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 5,188,912,581.05 | 5,188,912,581.05 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 12,009,385,508.99 | 12,024,604,981.21 | 15,219,472.22 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 6,809,696,813.71 | 6,809,696,813.71 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 158,212,817.95 | 158,212,817.95 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 16,617,203.07 | 11,684,516.45 | -4,932,686.62 |
| 其他应收款 | 323,945,708.15 | 323,945,708.15 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 3,768,852.97 | 3,768,852.97 |  |
| 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 | 786,061,620.79 | 786,061,620.79 |  |
| 流动资产合计 | 8,098,303,016.64 | 8,093,370,330.02 | -4,932,686.62 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2,808,024,892.64 | 2,808,024,892.64 |  |
| 其他权益工具投资 | 73,504,950.00 | 73,504,950.00 |  |
| 其他非流动金融资产 | 289,969,931.94 | 289,969,931.94 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 1,031,941,638.38 | 1,031,941,638.38 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 17,394,799.93 | 17,394,799.93 |
| 无形资产 | 15,751,643.75 | 15,751,643.75 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 641,661.10 | 641,661.10 |  |
| 递延所得税资产 | 473,299.92 | 473,299.92 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 4,220,308,017.73 | 4,237,702,817.66 | 17,394,799.93 |
| 资产总计 | 12,318,611,034.37 | 12,331,073,147.68 | 12,462,113.31 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 86,460,349.31 | 86,460,349.31 |  |
| 应付账款 | 864,283,796.68 | 864,283,796.68 |  |
| 预收款项 | 5,768,764.61 | 5,768,764.61 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 59,220,971.57 | 59,220,971.57 |  |
| 应交税费 | 12,162,504.86 | 12,162,504.86 |  |
| 其他应付款 | 420,380,271.69 | 420,380,271.69 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 5,479,499,903.60 | 5,479,499,903.60 |  |
| 流动负债合计 | 6,927,776,562.32 | 6,927,776,562.32 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 12,462,113.31 | 12,462,113.31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 107,618,830.66 | 107,618,830.66 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 107,618,830.66 | 120,080,943.97 | 12,462,113.31 |
| 负债合计 | 7,035,395,392.98 | 7,047,857,506.29 | 12,462,113.31 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 800,020,000.00 | 800,020,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,005,314,373.99 | 2,005,314,373.99 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 2,381,633.53 | 2,381,633.53 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 327,551,963.40 | 327,551,963.40 |  |
| 未分配利润 | 2,147,947,670.47 | 2,147,947,670.47 |  |
| 所有者权益合计 | 5,283,215,641.39 | 5,283,215,641.39 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 12,318,611,034.37 | 12,331,073,147.68 | 12,462,113.31 |

调整情况说明

（4） 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用”不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税货物、劳务增值额计征 | 13%、9%、6%、3%、1% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计征 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 30.62%、25%、19%、15%、10%、9%、 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8.25%、2.5%、0%、联邦税 21%，另 附加州税，加州为8.84%，最低800美 元 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计征 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 拉卡拉支付股份有限公司 | 15% |
| 拉卡拉云商网络有限公司 | 25% |
| 拉卡拉云商科技有限公司 | 25% |
| 北京顺维无限科技有限公司 | 25% |
| 天津弘诚科技发展有限公司 | 2.5% |
| 西藏弘诚科技发展有限公司 | 9% |
| 广州嘉驰信息技术有限公司 | 25% |
| 海南云商互联科技有限公司 | 25% |
| 拉卡拉科技投资有限公司 | 8.25% |
| 御风科技（海南）有限公司 | 2.5% |
| 宁波马上企业管理有限公司 | 2.5% |
| 宁波金奥软件科技有限公司 | 2.5% |
| 海南千米新零售有限公司 | 2.5% |
| 北京拉卡拉云闪科技有限公司 | 25% |
| 北京腾祥商务服务有限公司 | 25% |
| 广州赢达信息咨询有限公司 | 25% |
| 北京大树保险经纪有限责任公司 | 25% |
| 广州拉卡拉信息技术有限公司 | 0% |
| 拉卡拉阈降有限公司 | 8.25% |
| 株式会社 LAKALA ACTARISE | 30.62% |
| Lakala US Co.,Ltd | 联邦税21%，另附加州税，加州为8.84%，最低800美元。 |
| Lakala UK Co.,Limited | 19% |
| 北京拉卡拉资产管理有限公司 | 2.5% |
| 拉卡拉信息科技（上海）有限公司 | 15% |
| 广东云商网联信息服务有限公司 | 25% |
| 海南泛泰科技发展有限公司 | 25% |
| 海南泛欣科技服务有限公司 | 10%、2.5% |
| 海南嘉驰科技发展有限公司 | 25% |

|  |  |
| --- | --- |
| 广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司 | 25% |
| 拉卡拉御山科技（上海）有限公司 | 25% |
| 广州润信商业保理有限责任公司 | 25% |
| 上海拉卡拉青科君诚信息技术发展有限公司 | 2.5% |
| 拉卡拉五指山科技（上海）有限公司 | 25% |

2、税收优惠

本公司属于北京市财税局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京科学技术委员会批准的高新技术企业，减按15%的 税率征收企业所得税，颁发的高新技术企业证书编号为GR202011000198，税收优惠期自2020年至2022年。

本公司子公司西藏弘诚科技发展有限公司符合西藏自治区人民政府《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》（藏政 发〔2018〕 25号）第六条第14款“吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役士兵五类人 员就业人数达到企业职工总数30%（含本数）以上的或吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数70%（含本数）以上的企业” 的规定，因此自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分，2021年实际减按9%税率征收企业所得税。 根据财税〔2019〕13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税； 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得。2021年 4月2日，财政部税务总局发布了财政部税务总局公告2021年第12号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公 告》，公告规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收 减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司子公司2021年度应 纳税所得额低于100万的公司包括天津弘诚科技发展有限公司、御风科技（海南）有限公司、宁波马上企业管理有限公司、 宁波金奥软件科技有限公司、海南千米新零售有限公司、北京拉卡拉资产管理有限公司、上海拉卡拉青科君诚信息技术发展 有限公司，按照2.5%的税率缴纳企业所得税。海南泛欣科技服务有限公司根据各月应纳税所得额按照2.5%和10%的税率缴纳 企业所得税。

本公司子公司广州拉卡拉信息技术有限公司，于2020年3月26日取得软件企业证书，根据财税〔2016〕49号《关于软件和集 成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》和国发[2011]4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》 的有关规定，享受两免三减半优惠政策，2021年为减免征收的第二年，所得税率为0。

本公司子公司拉卡拉信息科技（上海）有限公司，于2019年12月6日取得高新技术企业证书，减按15%的税率征收企业所得税， 颁发的高新技术企业证书编号为GR201931004804，税收优惠期自2019年至2021年。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 7,476.23 | 7,476.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行存款 | 948,181,302.79 | 1,880,657,027.68 |
| 其他货币资金 | 5,612,101,298.50 | 5,781,208,373.55 |
| 合计 | 6,560,290,077.52 | 7,661,872,877.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,245,201.96 |  |

其他说明

除下表所列受到限制的货币资金明细外，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制，或存在潜在回收风险的款项。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,930, 653. 90 | 17,292,069.87 |
| 其他保证金 | 109, 825, 873. 02 | 67,463,621.02 |
| 客户备付金 | 5,498, 344, 771. 58 | 5,696, 452, 682. 66 |
| 合计 | 5,612,101,298.50 | 5,781,208, 373. 55 |

客户备付金账户是公司按照《非金融机构支付服务管理办法》和《支付机构客户备付金存管办法》规定开立的银行专用存款 账户，公司通过客户备付金账户存储及收支的资金范围包括：银行卡收单业务、第三方支付便民服务业务、信用卡还款业务、 信贷支付结算业务、公司其他部分业务收入资金。

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位：元 | | |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用”不适用

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用”不适用

1. 期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

1. 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其中重要的应收票据核销情况： |  |
|  | 单位：元 |
| 单位名称 应收票据性质 核销金额 | 款项是否由关联  核销原因 履行的核销程序 \_ |
|  | 交易产生 |

应收票据核销说明:

5、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账  准备的应收账款 | 787,98  7,173.0  9 | 100.00  % | 10,802, 068.71 | 1.37% | 777,18  5,104.3  8 | 440,13  1,083.2  1 | 100.00  % | 4,673,3  97.29 | 1.06% | 435,457,  685.92 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1、账龄组合 | 787,98  7,173.0  9 | 100.00  % | 10,802, 068.71 | 1.37% | 777,18  5,104.3  8 | 440,13  1,083.2  1 | 100.00  % | 4,673,3  97.29 | 1.06% | 435,457,  685.92 |
| 合计 | 787,98  7,173.0  9 | 100.00  % | 10,802, 068.71 | 1.37% | 777,18  5,104.3  8 | 440,13  1,083.2  1 | 100.00  % | 4,673,3  97.29 | 1.06% | 435,457,  685.92 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：10,802,068.71元。

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 779,811,009.10 | 10,242,429.71 | 1.31% |
| 1至2年 | 6,974,457.57 | 348,722.88 | 5.00% |
| 2至3年 | 997,305.32 | 149,595.79 | 15.00% |
| 3至4年 | 204,401.10 | 61,320.33 | 30.00% |
| 4至*5*年 |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 787,987,173.09 | 10,802,068.71 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用 损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 4,673,397.29 |  |  | 4,673,397.29 |
| 2021年1月1日余额在本 期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 8,637,879.90 |  |  | 8,637,879.90 |
| 本期转回 | 2,482,721.25 |  |  | 2,482,721.25 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 | 24,616.75 |  |  | 24,616.75 |
| 其他变动 | -1,870.48 |  |  | -1,870.48 |
| 2021年12月31日余额 | 10,802,068.71 |  |  | 10,802,068.71 |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 779,811,009.10 |
| 1至2年 | 6,974,457.57 |
| 2至3年 | 997,305.32 |
| 3年以上 | 204,401.10 |
| 3至4年 | 204,401.10 |
| 合计 | 787,987,173.09 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 计提坏账准备 | 4,673,397.29 | 8,637,879.90 | 2,482,721.25 | 24,616.75 | -1,870.48 | 10,802,068.71 |
| 合计 | 4,673,397.29 | 8,637,879.90 | 2,482,721.25 | 24,616.75 | -1,870.48 | 10,802,068.71 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 24,616.75 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 175,272,737.00 | 22.24% | 2,629,091.06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户二 | 40,000,000.00 | 5.08% | 600,000.00 |
| 客户三 | 38,888,625.25 | 4.94% | 438,886.25 |
| 客户四 | 25,726,154.00 | 3.26% | 257,261.54 |
| 客户五 | 25,516,133.00 | 3.24% | 255,161.33 |
| 合计 | 305,403,649.25 | 38.76% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用”不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□适用”不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 18,638,711.48 | 97.06% | 66,683,227.51 | 99.10% |
| 1至2年 | 164,726.40 | 0.86% | 236,406.95 | 0.32% |
| 2至3年 | 64,050.30 | 0.33% | 418,433.38 | 0.57% |
| 3年以上 | 335,692.11 | 1.75% | 4,950.00 | 0.01% |
| 合计 | 19,203,180.29 | -- | 67,343,017.84 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 比例（％） |
| 供应商一 | 3,407,264.12 | 17.74 |
| 供应商二 | 1,386,009.70 | 7.22 |
| 供应商三 | 1,194,968.58 | 6.22 |
| 供应商四 | 1,111,574.64 | 5.79 |
| 供应商五 | 1,108,407.08 | 5.77 |
| 合计 | 8,208,224.12 | 42.74 |

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,934,251.20 |  |
| 其他应收款 | 12,480,280.69 | 52,063,198.57 |
| 合计 | 16,414,531.89 | 52,063,198.57 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 客户备付金利息 | 3,934,251.20 |  |
| 合计 | 3,934,251.20 |  |

2）重要逾期利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用”不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

3）坏账准备计提情况

□适用”不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金及备用金 | 11,796,079.51 | 24,675,148.18 |
| 股权转让款 |  | 27,500,000.00 |
| 其他款项 | 695,719.15 | 172,319.58 |
| 往来款 | 89,711,511.11 |  |
| 合计 | 102,203,309.77 | 52,347,467.76 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 284,269.19 |  |  | 284,269.19 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 38,452.61 |  | 89,711,511.11 | 89,749,963.72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期转回 | 274,418.04 |  |  | 274,418.04 |
| 本期核销 | 36,785.79 |  |  | 36,785.79 |
| 2021年12月31日余 额 | 11,517.97 |  | 89,711,511.11 | 89,723,029.08 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

V适用口不适用

拉卡拉全资子公司北京大树保险经纪有限责任公司（以下简称大树保险）与北京坤泽爱车企业管理集团有限公司（以下简称 坤泽）旗下北京健越管理咨询服务有限责任公司、北京坤泽爱车汽车咨询服务有限公司合作推广汽车保险业务，合作期间坤 泽以虚假合同向大树保险骗取资金，大树保险于2021年9月23日以合同诈骗案向北京市公安局海淀分局（以下简称海淀分局） 报案，海淀分局于2021年10月27日受理，于2021年11月29日立为刑事案例侦查。截止报案时间，坤泽共骗取大树保险 89,711,511.11元，因此案件正在立案侦查阶段，大树保险尚不能判断预计可收回资金，根据谨慎性原则，大树保险对上述 涉案金额全部计提减值。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例  （%） | 计提理由 |
| 北京健越管理咨询服务有限责任公司 | 59,793,378.83 | 59,793,378.83 | 100.00 | 立案未结案 |
| 北京坤泽爱车汽车咨询服务有限公司 | 29,918,132.28 | 29,918,132.28 | 100.00 | 立案未结案 |
| 合计 | 89,711,511.11 | 89,711,511.11 |  |  |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 93,110,798.01 |
| 1至2年 | 1,711,499.34 |
| 2至3年 | 1,887,555.84 |
| 3年以上 | 5,493,456.58 |
| 3至4年 | 1,816,350.24 |
| 4至5年 | 1,144,192.40 |
| 5年以上 | 2,532,913.94 |
| 合计 | 102,203,309.77 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款坏  账准备 | 284,269.19 | 89,749,963.72 | 274,418.04 | 36,785.79 |  | 89,723,029.08 |
| 合计 | 284,269.19 | 89,749,963.72 | 274,418.04 | 36,785.79 |  | 89,723,029.08 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款项 | 36,785.79 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 其他应收款核销说明：  **5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**  单位：元 | | | | | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的  比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 客户一 | 押金保证金 | 1,500,000.00 | 5年以上 | 1.47% |  |
| 客户二 | 押金保证金 | 1,393,800.00 | 1-2 年、3-4 年 | 1.36% |  |
| 客户三 | 押金保证金 | 658,825.00 | 2-3年 | 0.64% |  |
| 客户四 | 押金保证金 | 539,904.00 | 2-3年 | 0.53% |  |
| 客户五 | 押金保证金 | 500,000.00 | 5年以上 | 0.49% |  |
| 合计 | -- | 4,592,529.00 | -- | 4.49% |  |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金 额及依据 |

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备  或合同履约成  本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备  或合同履约成  本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 11,634,469.85 |  | 11,634,469.85 | 11,196,340.63 |  | 11,196,340.63 |
| 合计 | 11,634,469.85 |  | 11,634,469.85 | 11,196,340.63 |  | 11,196,340.63 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用”不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 25,934,311.92 | 44,012,669.70 |
| 未收到银联发票增值税 | 87,194,578.74 | 94,013,015.51 |
| 预缴企业所得税 |  | 15,463,741.28 |
| 对外投放机具未摊销 | 29,408,145.72 | 39,027,469.71 |
| 信贷资产 | 85,880,866.54 | 24,271,980.47 |
| 信托资产 |  | 10,540,451.15 |
| 股权收购款 |  | 635,064,541.76 |
| 合计 | 228,417,902.92 | 862,393,869.58 |

其他说明：

14、债权投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 减值准备 账面价值 | | | 账面余额 减值准备 账面价值 | | |
| 重要的债权投资  单位：元 | | | | | | |
| 债权项目 | | 期末余额 | | | 期初余额 | |
| 面值 票面利率实际利率 到期日 | | | 面值 票面利率 | 实际利率 到期日 |
| 减值准备计提情况  单位：元 | | | | | | |
| 坏账准备 | | 第一阶段 | 第二阶段 | | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 在本期 | | — | — | | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用”不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | | 应计利息 | 本期公允  价值变动 | 期末余额 | 成本 | | 累计公允  价值变动 | 累计在其 他综合收 益中确认 的损失准 备 | 备注 |
| 重要的其他债权投资  单位：元 | | | | | | | | | | |
| 其他债权项目 | | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 票面利率实际利率 到期日 | | | | | 面值 票面利率实际利率 | | | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用”不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用”不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 期初余 额（账 面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额（账 面价 值） | 减值准  备期末  余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综  合收益  调整 | 其他权  益变动 | 宣告发  放现金  股利或  利润 | 计提减  值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京唯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络信 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 12,641, |
| 息科技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620.62 |
| 有限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京考 拉昆略 互联网 产业投 资基金 （有限  合伙） | 304,52  2,256.0  9 |  | 3,032,0  00.00 | 164,05  8,302.0  5 |  |  |  |  |  | 465,54  8,558.1  4 |  |
| 北京考  拉昆仑 信息技 术有限 公司 | 5,698,2  23.35 |  | 5,698,2  23.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考拉昆 仑信用 管理有 限公司 | 6,611,9  11.52 |  |  | -358,67  0.82 |  |  |  |  |  | 6,253,2  40.70 |  |
| 江苏千  米网络  科技股  份有限 公司 | 185,37  3,240.2  9 |  |  | -14,649  ,616.58 |  |  |  |  |  | 170,72  3,623.7  1 |  |
| 北京考 拉鲲鹏 科技成 长基金 合伙企 业（有 限合  伙） | 86,975,  376.39 | 60,000,  000.00 |  | 16,044,  862.32 |  |  |  |  |  | 163,02  0,238.7  1 |  |
| 云码智 能（海 南）科 技有限 公司 | 7,478,8  06.61 |  |  | 2,295,8  70.81 |  |  |  |  |  | 9,774,6  77.42 |  |
| 上海新  豆科技  有限公  司 | 5,396,1  19.72 | 6,000,0  00.00 |  | -725,44  6.25 |  |  |  |  |  | 10,670,  673.47 |  |
| 广州越  富嘉驰  网络科  技有限 |  |  |  | -965,84  5.00 |  |  |  |  | 1,750,0  00.00 | 784,15  5.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉卡拉  汇积天  下技术  服务  （北  京）有  限公司 |  |  |  | 2,648,7  03.69 |  |  |  |  | 20,988,  711.59 | 23,637,  415.28 |  |
| 简链科 技（广 东）有 限公司 |  | 9,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 9,000,0  00.00 |  |
| 拉卡拉 云超科 技有限 公司 |  | 15,000,  000.00 |  | -10,134  ,595.09 |  |  |  |  |  | 4,865,4  04.91 |  |
| 北京蓝  色光标 数据科 技股份 有限公  司 |  | 905,63  6,030.4  0 |  | -3,167, 526.03 |  |  |  |  |  | 902,46  8,504.3  7 |  |
| 广州市 高富信 息科技 有限公 司 |  | 45,000,  000.00 |  | -2,345, 235.99 |  |  |  |  |  | 42,654, 764.01 |  |
| 小计 | 602,05  5,933.9  7 | 1,040,6  36,030.  40 | 8,730,2  23.35 | 152,70  0,803.1  1 |  |  |  |  | 22,738,  711.59 | 1,809,4  01,255.  72 | 12,641,  620.62 |
| 合计 | 602,05  5,933.9  7 | 1,040,6  36,030.  40 | 8,730,2  23.35 | 152,70  0,803.1  1 |  |  |  |  | 22,738,  711.59 | 1,809,4  01,255.  72 | 12,641,  620.62 |

其他说明

说明1：北京蓝色光标数据科技股份有限公司投资情况具体见附注十二、关联方及关联交易、5、（8）、其他关联交易。

说明2：拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司其他增加20, 988,711.59元与广州越富嘉驰网络科技有限公司其他增加 1, 750, 000. 00元，主要是由于丧失控制权不再纳入合并范围，转为权益法核算。

18、其他权益工具投资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 网联清算有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 北京中关金信资产管理有限公司 |  | 1,000,000.00 |
| 北京一八九八友创投资中心（有限合 伙） |  | 9,504,950.00 |
| 北京中关村并购母基金投资中心（有限 合伙） |  | 45,000,000.00 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 73,504,950.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收 入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益  转入留存收益  的金额 | 指定为以公允  价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因 | 其他综合收益  转入留存收益  的原因 |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 包头农村商业银行股份有限公司 | 217,800,000.00 | 217,800,000.00 |
| 江苏斑马软件技术有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 上海喔噻投资中心（有限合伙） | 51,160,201.80 | 51,160,201.80 |
| 上海收钱吧互联网科技股份有限公司 | 13,009,730.14 | 13,009,730.14 |
| 厦门蓝图海兴投资合伙企业（有限合 伙） | 10,000,000.00 |  |
| 北京一八九八友创投资中心（有限合 伙） | 8,118,810.00 |  |
| 北京中关村并购母基金投资中心（有限 合伙） | 31,831,425.76 |  |
| 合计 | 339,920,167.70 | 289,969,931.94 |

其他说明：

厦门蓝图海兴投资合伙企业（有限合伙）投资情况具体见附注十二、关联方及关联交易、5、（8）、其他关联交易。

20、投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用”不适用

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用”不适用

1. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,474,117,367.54 | 1,886,103,179.09 |
| 合计 | 1,474,117,367.54 | 1,886,103,179.09 |

1. 固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机具设备 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原  值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 1,053,323,18  8.14 | 1,381,164,78  7.82 | 37,044,343.0  3 | 12,444,093.6  2 | 19,990,924.4  3 | 104,617,457.  43 | 2,608,584,79  4.47 |
| 2.本期增 加金额 |  | 278,610,775.  92 | 6,965,926.95 | 1,702,176.50 | 1,205,951.35 | 301,682.94 | 288,786,513.  66 |
| (1)购 置 |  | 278,610,775.  92 | 6,965,926.95 | 1,675,774.01 | 1,204,092.94 | 301,682.94 | 288,758,252.  76 |
| (2)在 建工程转入 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)企 业合并增加 |  |  |  | 26,402.49 | 1,858.41 |  | 28,260.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减 少金额 |  | 359,327,601.  98 | 2,313,265.21 | 204,303.64 | 1,296,987.25 | 364,127.53 | 363,506,285.  61 |
| （1）处 置或报废 |  | 359,262,601.  98 | 2,313,265.21 | 150,476.27 | 981,896.07 | 364,127.53 | 363,072,367.  06 |
| -  合并范围减 少 |  | 65,000.00 |  | 53,827.37 | 315,091.18 |  | 433,918.55 |
| 4.期末余 额 | 1,053,323,18  8.14 | 1,300,447,96  1.76 | 41,697,004.7  7 | 13,941,966.4  8 | 19,899,888.5  3 | 104,555,012.  84 | 2,533,865,02  2.52 |
| 二、累计折 旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 36,918,804.2  4 | 624,250,965.  40 | 16,675,384.4  0 | 6,566,832.56 | 10,847,249.6  4 | 27,222,379.1  4 | 722,481,615.  38 |
| 2.本期增 加金额 | 20,294,831.7  6 | 459,232,545.  51 | 4,980,664.41 | 5,173,253.51 | 1,625,013.16 | 8,634,566.38 | 499,940,874.  73 |
| （1）计 提 | 20,294,831.7  6 | 459,232,545.  51 | 4,980,664.41 | 5,171,876.53 | 1,624,767.96 | 8,634,566.38 | 499,939,252.  55 |
| -企  业合并增加 |  |  |  | 1,376.98 | 245.20 |  | 1,622.18 |
| 3.本期减 少金额 |  | 160,127,647.  91 | 1,303,093.65 | 107,086.32 | 1,137,007.25 |  | 162,674,835.  13 |
| （1）处 置或报废 |  | 160,067,296.  12 | 1,303,093.65 | 88,180.33 | 898,809.31 |  | 162,357,379.  41 |
| -合  并范围减少 |  | 60,351.79 |  | 18,905.99 | 238,197.94 |  | 317,455.72 |
| 4.期末余 额 | 57,213,636.0  0 | 923,355,863.  00 | 20,352,955.1  6 | 11,632,999.7  5 | 11,335,255.5  5 | 35,856,945.5  2 | 1,059,747,65  4.98 |
| 三、减值准 备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增 加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）计 提 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处 置或报废 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价  值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 996,109,552.  14 | 377,092,098.  76 | 21,344,049.6  1 | 2,308,966.73 | 8,564,632.98 | 68,698,067.3  2 | 1,474,117,36  7.54 |
| 2.期初账 面价值 | 1,016,404,38  3.90 | 756,913,822.  42 | 20,368,958.6  3 | 5,877,261.06 | 9,143,674.79 | 77,395,078.2  9 | 1,886,103,17  9.09 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 中关村壹号 | 372,267,733.31 | 相关手续正在办理中 |
| 保利鱼珠港 | 290,465,258.64 | 相关手续正在办理中 |

其他说明

（5）固定资产清理

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 预算 数 | 期初  余额 | 本期  增加  金额 | 本期 转入 固定 资产 金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末  余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 | 工程  进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金  来源 |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

（4）工程物资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

23、 生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用”不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用”不适用

24、 油气资产

□适用”不适用

25、使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房租 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 21,392,103.91 | 21,392,103.91 |
| 2.本期增加金额 | 26,478,295.02 | 26,478,295.02 |
| -新增租赁 | 26,390,519.70 | 26,390,519.70 |
| -企业合并增加 | 87,775.32 | 87,775.32 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 47,870,398.93 | 47,870,398.93 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 19,333,269.12 | 19,333,269.12 |
| （1）计提 | 19,333,269.12 | 19,333,269.12 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 19,333,269.12 | 19,333,269.12 |
| 三、减值准备 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| （1）计提 |  |  |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |
| 1.期末账面价值 | 28,537,129.81 | 28,537,129.81 |
| 2.期初账面价值 | 21,392,103.91 | 21,392,103.91 |

其他说明:

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 会籍费 | 特许经营许 可权 | 合计 |
| 一、账面原 值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 |  |  |  | 38,369,020.7  6 | 500,000.00 | 31,993,911.9  0 | 70,862,932.6  6 |
| 2.本期  增加金额 |  |  |  | 40,735,529.9  9 |  |  | 40,735,529.9  9 |
| （1） 购置 |  |  |  | 3,008,687.68 |  |  | 3,008,687.68 |
| （2）  内部研发 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）  企业合并增 加 |  |  |  | 37,726,842.3  1 |  |  | 37,726,842.3  1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  | 407,397.21 |  |  | 407,397.21 |
| （1） 处置 |  |  |  | 407,397.21 |  |  | 407,397.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末 余额 |  |  |  | 78,697,153.5  4 | 500,000.00 | 31,993,911.9  0 | 111,191,065.  44 |
| 二、累计摊 销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 |  |  |  | 12,750,090.3  0 | 500,000.00 | 3,466,007.09 | 16,716,097.3  9 |
| 2.本期  增加金额 |  |  |  | 9,876,137.32 |  | 3,199,391.16 | 13,075,528.4  8 |
| （1） 计提 |  |  |  | 9,876,137.32 |  | 3,199,391.16 | 13,075,528.4  8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  | 72,739.61 |  |  | 72,739.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 处置 |  |  |  | 72,739.61 |  |  | 72,739.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末 余额 |  |  |  | 22,553,488.0  1 | 500,000.00 | 6,665,398.25 | 29,718,886.2  6 |
| 三、减值准 备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期  增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） 计提 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处 置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末 余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价  值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末  账面价值 |  |  |  | 56,143,665.5  3 |  | 25,328,513.6  5 | 81,472,179.1  8 |
| 2.期初  账面价值 |  |  |  | 25,618,930.4  6 |  | 28,527,904.8  1 | 54,146,835.2  7 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明：

27、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内部开发 支出 | 其他 |  | 确认为无 形资产 | 转入当期  损益 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成 的 |  | 处置 |  |
| 拉卡拉汇积天  下技术服务  （北京）有限  公司 | 4,448,865.43 |  |  | 4,448,865.43 |  |  |
| 北京顺维无限  科技有限公司 | 6,533,542.65 |  |  |  |  | 6,533,542.65 |
| 合计 | 10,982,408.08 |  |  | 4,448,865.43 |  | 6,533,542.65 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 拉卡拉汇积天  下技术服务  （北京）有限  公司 | 4,448,865.43 |  |  | 4,448,865.43 |  |  |
| 北京顺维无限  科技有限公司 | 6,533,542.65 |  |  |  |  | 6,533,542.65 |
| 合计 | 10,982,408.08 |  |  | 4,448,865.43 |  | 6,533,542.65 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公场所装修费 | 6,631,756.91 | 295,204.77 | 2,697,337.14 |  | 4,229,624.54 |
| 合计 | 6,631,756.91 | 295,204.77 | 2,697,337.14 |  | 4,229,624.54 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,957,002.39 | 443,550.36 | 3,155,332.80 | 473,299.92 |
| 合计 | 2,957,002.39 | 443,550.36 | 3,155,332.80 | 473,299.92 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产加速折旧 | 404,094,250.80 | 60,614,137.62 | 717,458,871.07 | 107,618,830.66 |
| 合计 | 404,094,250.80 | 60,614,137.62 | 717,458,871.07 | 107,618,830.66 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 443,550.36 |  | 473,299.92 |
| 递延所得税负债 |  | 60,614,137.62 |  | 107,618,830.66 |

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 97,568,095.40 | 1,802,333.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可抵扣亏损 | 64,646,897.42 | 77,099,386.83 |
| 合计 | 162,214,992.82 | 78,901,720.51 |

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 | 11,575,472.67 | 30,723,995.46 |  |
| 2023 | 11,601,753.67 | 14,642,900.83 |  |
| 2024 | 2,023,993.98 | 1,602,334.77 |  |
| 2025 | 4,571,957.35 | 30,130,155.77 |  |
| 2026 | 34,873,719.75 |  |  |
| 合计 | 64,646,897.42 | 77,099,386.83 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付股权款 | 50,000,000  .00 |  | 50,000,000  .00 |  |  |  |
| 预付购房款 | 331,663,39  3.20 |  | 331,663,39  3.20 |  |  |  |
| 合计 | 381,663,39  3.20 |  | 381,663,39  3.20 |  |  |  |

其他说明:

说明1： 2021年11月，拉卡拉与云南昊邦制药有限公司，云南云药产业集团有限公司（以下简称云南云药）及其实控人签订

合作投资意向协议，经拉卡拉总经理办公会审核通过该项投资，于2021年11月支付股权预付款5000万元。

2022年2月，拉卡拉与以上主体签订补充协议，将合作期延长至2022年6月。

说明2：拉卡拉全资子公司拉卡拉五指山科技（上海）有限公司（以下简称五指山）、上海拉卡拉青科君诚信息技术发展有限 公司（以下简称青科君诚）分别与上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司（以下简称漕河泾开）签订房屋买卖合同，合同 编号沪临港浦江合招（21）87、88号，房屋位于上海市闵行区浦江镇陈行公路2168号15幢，房屋总价款28, 666.34万元。截 止2021年12月31日，五指山与青科君诚已向漕河泾开支付房屋总价款28, 666. 34万元。

五指山、青科君诚分别与上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司（以下简称临港租赁）签订关于上海漕河泾开发区浦 江高科技园“先租后售”公共租赁住房（二期）项目认购单，项目认购单总额3,600万元。截止2021年12月31日，五指山、 青科君诚已向临港租赁支付3, 600万认购金。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 21,000,000.00 |  |
| 保证借款 |  | 11,760,000.00 |
| 合计 | 21,000,000.00 | 11,760,000.00 |

短期借款分类的说明:

说明：

1.拉卡拉与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称民生银行）于2021年9月签订流动资金贷款借款合同，借款金额 53, 670, 025. 38元，合同约定借款日期为2021年9月15日至2022年9月15日，截止2021年12月31日已归还完毕。

2.2021年6月，拉卡拉子公司广州润信商业保理有限责任公司（以下简称润信保理）与创兴银行有限公司广州天河支行（以 下简称创兴银行）签订流动资金贷款借款合同，创兴银行向润信保理提供的最高贷款额度人民币2亿元。贷款额度有效期为 2021年6月24日至2023年5月20日，润信保理在有效期内申请使用额度，可循环使用，每笔额度的开始使用日期不得超过额度 有效期的截止日。

2021年6月，润信保理与创兴银行签订最高额应收账款质押合同，润信保理将其享有合法处分权的应收账款向创兴银行提供 质押担保，担保之最高债权额为人民币2.4亿元，质押担保的范围为担保之最高主债权本金、利息、罚息等其他所有应付费 用。

2021年，创兴银行与拉卡拉签订最高额保证合同，拉卡拉依照保证合同约定为主合同债务人润信保理向创兴银行提供保证担 保。担保之最高债权额为人民币2.4亿元，保证的范围为担保之最高主债权本金、利息、罚息等其他所有应付费用。保证期 间为债务期限届满之日起三年。

2021年度，润信保理在授信额度内向创兴银行共取得借款4, 900. 00万元，已归还962. 50万元，借款余额3,937.50万元。其中 借款期限1年以内取得借款2,800. 00万元，已归还700.00万元，借款余额2,100.00万元；借款期限1年以上取得借款2,100.00 万元，已归还262. 50万元，借款余额1,837.50万元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 112,903,474.10 | 86,460,349.31 |
| 合计 | 112,903,474.10 | 86,460,349.31 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 690,745,882.84 | 590,088,655.75 |
| 1-2年 | 23,708,127.65 | 22,814,268.53 |
| 2-3年 | 17,135,299.13 | 15,728,798.35 |
| 3-4年 | 13,464,061.12 | 2,169,043.01 |
| 4-5年 | 2,169,043.01 | 1,094,956.31 |
| 5年以上 | 2,109,367.30 | 1,017,084.79 |
| 合计 | 749,331,781.05 | 632,912,806.74 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 |  | 12,572,766.58 |
| 1-2年 |  | 1,022,032.29 |
| 合计 |  | 13,594,798.87 |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 13,159,282.38 |  |
| 服务费 | 13,718,973.61 |  |
| 合计 | 26,878,255.99 |  |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 143,306,431.57 | 547,098,092.46 | 571,594,154.36 | 118,810,369.67 |
| 二、离职后福利-设定  提存计划 | 1,561,061.96 | 72,949,105.78 | 71,427,053.29 | 3,083,114.45 |
| 三、辞退福利 | 3,076,476.59 | 13,835,235.17 | 15,834,563.20 | 1,077,148.56 |
| 合计 | 147,943,970.12 | 633,882,433.41 | 658,855,770.85 | 122,970,632.68 |

（2）短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴 和补贴 | 142,501,923.54 | 420,517,734.69 | 446,421,354.17 | 116,598,304.06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、职工福利费 | 26,144.00 | 10,954,715.93 | 10,943,784.83 | 37,075.10 |
| 3、社会保险费 | 583,193.92 | 51,922,598.82 | 50,792,190.81 | 1,713,601.93 |
| 其中：医疗保险 费 | 515,602.72 | 46,344,137.79 | 45,338,852.51 | 1,520,888.00 |
| 工伤保险 费 | 24,109.32 | 2,145,561.93 | 2,095,716.61 | 73,954.64 |
| 生育保险 费 | 43,481.88 | 3,432,899.10 | 3,357,621.69 | 118,759.29 |
| 4、住房公积金 | 160,076.95 | 62,978,108.62 | 62,703,722.69 | 434,462.88 |
| 5、工会经费和职工教 育经费 | 35,093.16 | 724,934.40 | 733,101.86 | 26,925.70 |
| 合计 | 143,306,431.57 | 547,098,092.46 | 571,594,154.36 | 118,810,369.67 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,502,859.34 | 68,657,981.91 | 67,228,161.51 | 2,932,679.74 |
| 2、失业保险费 | 58,202.62 | 4,291,123.87 | 4,198,891.78 | 150,434.71 |
| 合计 | 1,561,061.96 | 72,949,105.78 | 71,427,053.29 | 3,083,114.45 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 12,359,069.36 | 18,270,782.83 |
| 企业所得税 | 94,657,438.62 | 44,015,172.34 |
| 个人所得税 | 2,838,991.37 | 3,860,948.98 |
| 城市维护建设税 | 736,304.52 | 941,035.08 |
| 教育费附加 | 421,115.37 | 561,541.96 |
| 地方教育费附加 | 280,743.62 | 374,128.92 |
| 房产税 |  | 1,200,000.00 |
| 契税 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他 | 511,122.51 | 485,150.61 |
| 合计 | 120,804,785.37 | 78,708,760.72 |

其他说明:

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 73,270.31 |  |
| 其他应付款 | 191,522,649.30 | 228,352,560.04 |
| 合计 | 191,595,919.61 | 228,352,560.04 |

（1）应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 73,270.31 |  |
| 合计 | 73,270.31 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权款 | 15,000,000.00 |  |
| 个人往来 | 244,400.12 | 625,948.83 |
| 押金保证金 | 158,365,728.36 | 197,362,506.22 |
| 预提费用 | 10,692,508.14 | 24,037,778.93 |
| 其他 | 7,220,012.68 | 6,326,326.06 |
| 合计 | 191,522,649.30 | 228,352,560.04 |

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 清算业务往来 | 5,417,429,904.18 | 5,479,499,903.60 |
| 合计 | 5,417,429,904.18 | 5,479,499,903.60 |

短期应付债券的增减变动:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名 称 | 面值 | 发行日 期 | 债券期 限 | 发行金 额 | 期初余 额 | 本期发 行 | 按面值  计提利  息 | 溢折价 摊销 | 本期偿 还 |  | 期末余 额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 18,375,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 18,375,000.00 |  |

长期借款分类的说明：

2021年6月，拉卡拉子公司广州润信商业保理有限责任公司（以下简称润信保理）与创兴银行有限公司广州天河支行（以下 简称创兴银行）签订流动资金贷款借款合同，创兴银行向润信保理提供的最高贷款额度人民币2亿元。贷款额度有效期为2021 年6月24日至2023年5月20日，润信保理在有效期内申请使用额度，可循环使用，每笔额度的开始使用日期不得超过额度有效 期的截止日。

2021年6月，润信保理与创兴银行签订最高额应收账款质押合同，润信保理将其享有合法处分权的应收账款向创兴银行提供 质押担保，担保之最高债权额为人民币2.4亿元，质押担保的范围为担保之最高主债权本金、利息、罚息等其他所有应付费 用。

2021年，创兴银行与拉卡拉签订最高额保证合同，拉卡拉依照保证合同约定为主合同债务人润信保理向创兴银行提供保证担 保。担保之最高债权额为人民币2.4亿元，保证的范围为担保之最高主债权本金、利息、罚息等其他所有应付费用。保证期 间为债务期限届满之日起三年。

2021年度，润信保理在授信额度内向创兴银行共取得借款4, 900. 00万元，已归还962. 50万元，借款余额3,937.50万元。其中 借款期限1年以内取得借款2,800. 00万元，已归还700.00万元，借款余额2,100.00万元；借款期限1年以上取得借款2,100.00 万元，已归还262. 50万元，借款余额1,837.50万元。

其他说明，包括利率区间：

46、保险合同准备金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 未到期责任准备金 | 6, 504, 284. 39 | 2,036, 163.54 |
| 担保赔偿准备金 | 87,712,435. 10 | 31,584,784. 34 |
| 合计 | 94,216,719.49 | 33,620, 947. 88 |

47、应付债券

（1）应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名 称 | 面值 | 发行日 期 | 债券期 限 | 发行金 额 | 期初余 额 | 本期发 行 | 按面值  计提利  息 | 溢折价 摊销 | 本期偿 还 |  | 期末余 额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
2. 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外  的金融工  具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

48、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 24,474,336.26 | 15,828,251.11 |
| 减：未确认融资费用 | -941,320.62 | -608,778.89 |
| 合计 | 23,533,015.64 | 15,219,472.22 |

其他说明

1、作为承租人

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期金额 |
| 租赁负债的利息费用 |  |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 23,533,015.64 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价 值资产的短期租赁费用除外) |  |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款 额 |  |
| 其中：售后租回交易产生部分 |  |
| 转租使用权资产取得的收入 |  |
| 与租赁相关的总现金流出 |  |
| 售后租回交易产生的相关损益 |  |
| 售后租回交易现金流入 |  |
| 售后租回交易现金流出 |  |

说明：本公司租赁全部为办公场所房屋租赁，租赁期限主要为1年，均采用简化处理计入当期租赁费用23,533,015.64 元。

2、作为出租人

1）、经营租赁

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期金额 |
| 经营租赁收入 | 5, 982, 278. 93 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |  |

2）、融资租赁

无。

3、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》和《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范 围的通知》的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关 租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。本年度执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

49、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

其他说明：

50、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

1. 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计划资产： |  |  |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设定受益计划净负债(净资产) |  |  |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

51、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

52、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | | 形成原因 | |
| 涉及政府补助的项目：  单位：元 | | | | | | | | | | | |
| 负债项目 | 期初余额 | | 本期新增  补助金额 | 本期计入  营业外收  入金额 | 本期计入  其他收益  金额 | | 本期冲减  成本费用  金额 | 其他变动 | 期末余额 | | 与资产相 关/与收益 相关 |

其他说明：

53、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

54、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 800,020,000.  00 |  |  |  |  |  | 800,020,000.  00 |

其他说明：

55、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外  的金融工  具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 其他说明：

56、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,056,640,005.70 |  | 57,227,923.62 | 1,999,412,082.08 |
| 其他资本公积 | 2,855,000.00 | 3,313,539.21 |  | 6,168,539.21 |
| 合计 | 2,059,495,005.70 | 3,313,539.21 | 57,227,923.62 | 2,005,580,621.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：资本公积减少57,227,923.62元主要是由于本期丧失拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司控制权，转回前期累 计确认的资本公积。

说明2：资本公积增加3,313,539.21元是由于本期丧失拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司控制权，由成本法转为权 益法，按照持股比例计算资本公积变动。

57、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份回购 |  | 599,984,195.01 |  | 599,984,195.01 |
| 合计 |  | 599,984,195.01 |  | 599,984,195.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

说明：根据2020年12月31日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，公司以自有 资金采取集中竞价交易方式回购公司，回购股份的资金总额为人民币3亿元-6亿元，回购股份的价格区间为不超过人民币40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购股份将用于后续股权激励。截止2021年12月 31日，公司通过自有资金599, 984, 195. 01元从二级市场累计回购20,164, 958股本公司A股普通股，占公司总股本的2. 52%。

58、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末  余额 |
| 本期所  得税前  发生额 | 减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益 | 减:前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益 | 减:所得 税费用 | 税后归 属于母 公司 | 税后归 属于少 数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其他 综合收益 | 2,381,633  .53 |  | 2,381,633.  53 | 317,328.  00 |  | -2,698,9  61.53 |  | -317,3  28.00 |
| 权益法下不能转损益的 其他综合收益 | 2,381,633  .53 |  | 2,381,633.  53 | 317,328.  00 |  | -2,698,9  61.53 |  | -317,3  28.00 |
| 二、将重分类进损益的其他综 合收益 | -812,631.  05 | -222,71  4.98 |  |  |  | -222,71  4.98 |  | -1,035, 346.03 |
| 外币财务报表折算差额 | -812,631.  05 | -222,71  4.98 |  |  |  | -222,71  4.98 |  | -1,035, 346.03 |
| 其他综合收益合计 | 1,569,002  .48 | -222,71  4.98 | 2,381,633.  53 | 317,328.  00 |  | -2,921,6  76.51 |  | -1,352, 674.03 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

59、专项储备

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 327,551,963.40 | 87,250,844.32 |  | 414,802,807.72 |
| 合计 | 327,551,963.40 | 87,250,844.32 |  | 414,802,807.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

61、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,953,651,174.43 | 1,903,365,476.61 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,953,651,174.43 | 1,903,365,476.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,082,584,146.29 | 930,791,311.59 |
| 减：提取法定盈余公积 | 87,250,844.32 | 80,485,613.77 |
| 应付普通股股利 | 779,855,042.00 | 800,020,000.00 |
| 期末未分配利润 | 2,169,129,434.40 | 1,953,651,174.43 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润元。

62、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,596,029,958.35 | 4,381,759,462.83 | 5,557,375,312.78 | 3,283,247,528.78 |
| 合计 | 6,596,029,958.35 | 4,381,759,462.83 | 5,557,375,312.78 | 3,283,247,528.78 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是"否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分 类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

63、已赚保费及提取保险合同准备金净额

已赚保费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 担保业务收入 | 22,279,390.42 | 4, 944, 641. 35 |
| 合计 | 22,279,390.42 | 4, 944, 641. 35 |

提取保险合同准备金净额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未到期责任准备金 | 4, 468,120. 85 | 2,036, 163.54 |
| 合计 | 4, 468, 120. 85 | 2,036, 163.54 |

64、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 8,778,202.86 | 7,600,356.94 |
| 教育费附加 | 5,064,650.12 | 4,077,577.80 |
| 房产税 | 4,541,642.72 | 4,819,017.21 |
| 印花税 | 1,412,906.16 | 2,300,779.52 |
| 地方教育费附加 | 3,338,109.38 | 2,694,083.26 |
| 其他 | 1,136,002.20 | 2,758,050.40 |
| 合计 | 24,271,513.44 | 24,249,865.13 |

其他说明：

65、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 282,630,209.98 | 340,649,147.45 |
| 广告宣传与市场推广费 | 176,831,502.74 | 226,364,613.79 |
| 租金 | 22,079,625.30 | 23,904,154.65 |
| 咨询服务费 | 1,716,113.61 | 7,062,326.81 |
| 培训与会议费 | 2,703,405.24 | 4,893,872.76 |
| 折旧与摊销 | 3,518,479.17 | 3,158,705.11 |
| 差旅交通费 | 6,287,127.52 | 8,025,632.76 |
| 招待费 | 14,894,102.13 | 15,721,416.50 |
| 运杂费 | 5,816,513.88 | 5,643,165.89 |
| 终端安装与建设费 | 3,335,336.72 | 4,291,064.13 |
| 办公用品及消耗 | 6,316,982.54 | 5,839,132.70 |
| 其他 | 7,033,736.56 | 9,792,694.28 |
| 合计 | 533,163,135.39 | 655,345,926.83 |

其他说明:

66、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 186,276,473.76 | 160,262,194.11 |
| 服务费用 | 9,767,020.58 | 8,453,500.68 |
| 租金 | 2,577,408.65 | 613,093.23 |
| 折旧及摊销 | 48,987,381.60 | 37,637,844.18 |
| 法律及咨询服务费 | 8,999,666.19 | 7,446,528.06 |
| 差旅费 | 5,449,079.00 | 5,812,823.37 |
| 办公用品及消耗 | 3,688,730.91 | 2,388,779.94 |
| 人力资源费用 | 9,419,826.89 | 8,764,811.90 |
| 运输费 | 2,302,462.48 | 2,339,043.23 |
| 招待费 | 10,610,208.68 | 10,231,942.09 |
| 通讯费 | 1,379,252.12 | 1,582,371.22 |
| 水电及物业费 | 13,387,974.47 | 14,346,330.69 |
| 其他 | 6,288,713.02 | 7,019,574.27 |
| 合计 | 309,134,198.35 | 266,898,836.97 |

其他说明：

67、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 167,810,256.08 | 174,523,131.89 |
| 办公费用 | 1,869,424.45 | 1,681,106.05 |
| 差旅招待费 | 4,857,881.99 | 4,376,862.36 |
| 外包开发费 | 50,795,322.62 | 42,976,808.15 |
| 租金 | 5,760,801.05 | 9,645,939.61 |
| 折旧摊销 | 19,159,542.39 | 21,634,789.48 |
| 其他技术费用 | 171,180.16 | 1,326,290.52 |
| 合计 | 250,424,408.74 | 256,164,928.06 |

其他说明：

68、财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 2,007,220.42 | 241,541.56 |
| 减：利息收入 | 44,825,944.90 | 53,322,605.64 |
| 汇兑损益 | 657,801.89 | 185,198.88 |
| 银行手续费等 | 1,376,459.75 | 2,496,833.48 |
| 合计 | -40,784,462.84 | -50,399,031.72 |

其他说明：

69、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 38,409,435.02 | 50,085,730.89 |
| 进项税加计抵减 | 5,377,408.68 | 14,193,229.44 |
| 税费返还 | 2,274,212.97 | 684,422.59 |
| 合计 | 46,061,056.67 | 64,963,382.92 |

70、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 152,700,803.11 | -23,722,793.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 41,368,148.42 | -9,343.63 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 514,262.76 |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  | 1,667,887.89 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 |  | 8,021,065.87 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 4,435,592.90 |  |
| 合计 | 199,018,807.19 | -14,043,182.87 |

其他说明：

71、净敞口套期收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他说明：

72、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他说明：

73、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -89,475,545.68 | -141,855.71 |
| 应收账款坏账损失 | -6,155,158.65 | -1,499,584.05 |
| 信贷资产坏账损失 | -53,685,604.61 | -29,652,571.26 |
| 合计 | -149,316,308.94 | -31,294,011.02 |

其他说明:

拉卡拉全资子公司北京大树保险经纪有限责任公司（以下简称大树保险）与北京坤泽爱车企业管理集团有限公司（以下简称 坤泽）旗下北京健越管理咨询服务有限责任公司、北京坤泽爱车汽车咨询服务有限公司合作推广汽车保险业务，合作期间坤 泽以虚假合同向大树保险骗取资金，大树保险于2021年9月23日以合同诈骗案向北京市公安局海淀分局（以下简称海淀分局） 报案，海淀分局于2021年10月27日受理，于2021年11月29日立为刑事案例侦查。截止报案时间，坤泽共骗取大树保险 89,711,511.11元，因此案件正在立案侦查阶段，大树保险尚不能判断预计可收回资金，根据谨慎性原则，大树保险对上述 涉案金额全部计提减值。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例  （%） | 计提理由 |
| 北京健越管理咨询服务有限责任公司 | 59,793,378.83 | 59,793,378.83 | 100.00 | 立案未结案 |
| 北京坤泽爱车汽车咨询服务有限公司 | 29,918,132.28 | 29,918,132.28 | 100.00 | 立案未结案 |
| 合计 | 89,711,511.11 | 89,711,511.11 |  |  |

74、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 |  | 66,615.97 |
| 三、长期股权投资减值损失 |  | -12,641,620.62 |
| 合计 |  | -12,575,004.65 |

其他说明：

75、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | -4,987,192.97 | -8,876,088.70 |
| 合计 | -4,987,192.97 | -8,876,088.70 |

76、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 其他 | 84,628.27 | 53,586.98 | 84,628.27 |
| 合计 | 84,628.27 | 53,586.98 | 84,628.27 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否  影响当年  盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |

其他说明：

77、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 16,200,000.00 | 6,308,184.00 | 16,200,000.00 |
| 行政处罚 | 3,594,224.00 |  | 3,594,224.00 |
| 其他 | 176,129.00 | 571,328.98 | 176,129.00 |
| 合计 | 19,970,353.00 | 6,879,512.98 | 19,970,353.00 |

其他说明：

78、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 192,216,476.07 | 90,139,681.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税费用 | -46,974,943.48 | 86,445,112.01 |
| 合计 | 145,241,532.59 | 176,584,793.41 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,226,763,609.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 184,014,541.38 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,186,015.56 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 19,972,641.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -31,308,259.58 |
| 研发费加计扣除 | -20,251,375.57 |
| 所得税费用 | 145,241,532.59 |

其他说明

79、 其他综合收益

详见附注58。

80、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助及其他补贴 | 40,683,647.99 | 50,770,153.48 |
| 利息收入 | 40,891,693.70 | 53,322,605.64 |
| 代收代付款 | 136,037,911.66 | 17,093,132.20 |
| 其他收入 | 84,628.27 | 53,586.98 |
| 合计 | 217,697,881.62 | 121,239,478.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售、管理费用 | 355,300,900.20 | 396,824,646.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证金与押金 | 26,117,709.19 | 53,502,551.81 |
| 手续费 | 1,376,459.75 | 2,496,833.48 |
| 其他 | 19,965,398.31 | 6,879,512.98 |
| 合计 | 402,760,467.45 | 459,703,544.73 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回预付股权款及资金使用费 | 645,984,226.81 |  |
| 合计 | 645,984,226.81 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权预付款 | 50,000,000.00 | 635,064,541.76 |
| 丧失控制权转出现金净额 | 1,943,428.22 | 123,043,872.06 |
| 信贷资产回购 | 61,357,492.81 | 24,271,980.47 |
| 合计 | 113,300,921.03 | 782,380,394.29 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得借款 | 96,000,000.00 |  |
| 合计 | 96,000,000.00 |  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

说明：本公司2021年6月丧失对拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司控制权，丧失控制权前拉卡拉汇积天下技术服务 （北京）有限公司通过借款取得资金9600万，依据准则规定将丧失控制权前现金流并入报表中。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股份 | 599,984,195.01 |  |
| 募集资金发行费 |  | 4,858,018.89 |
| 合计 | 599,984,195.01 | 4,858,018.89 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

81、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,081,522,076.64 | 939,540,112.81 |
| 加：资产减值准备 | 153,784,429.79 | 45,905,179.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 499,939,252.55 | 333,159,847.68 |
| 使用权资产折旧 | 19,333,269.12 |  |
| 无形资产摊销 | 13,075,528.48 | 7,062,680.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,697,337.14 | 2,161,414.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“一”号填 列） | 4,987,192.97 | 8,876,088.70 |
| 固定资产报废损失（收益以 “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以 “一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填 列） | 2,007,220.42 | 241,541.56 |
| 投资损失（收益以“一”号填 列） | -199,018,807.19 | 14,043,182.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “一”号填列） | 29,749.56 | -265,696.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “一”号填列） | -47,004,693.04 | 86,710,808.29 |
| 存货的减少（增加以“一”号 填列） | -457,811.62 | 7,478,772.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加 | -159,107,658.94 | -131,446,754.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以，，一,，号填列） |  |  |
| 经营性应付项目的增加（减少 以“一,，号填列） | 212,233,830.33 | 122,974,315.58 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,584,020,916.21 | 1,436,441,493.69 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 948,188,779.02 | 1,880,664,504.11 |
| 减：现金的期初余额 | 1,880,664,504.11 | 2,809,124,273.44 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -932,475,725.09 | -928,459,769.33 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 30,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 海南千米新零售有限公司 | 30,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 312,936.74 |
| 其中： | -- |
| 海南千米新零售有限公司 | 312,936.74 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 29,687,063.26 |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 27,500,000.00 |
| 其中： | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| 拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司 | 27,500,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 11,102,911.21 |
| 其中： | -- |
| 拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司 | 11,102,911.21 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 16,397,088.79 |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 948,188,779.02 | 1,880,664,504.11 |
| 其中：库存现金 | 7,476.23 | 7,476.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 948,181,302.79 | 1,880,657,027.68 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 948,188,779.02 | 1,880,664,504.11 |

其他说明：

82、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

83、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 3,930,653.90 | 银行承兑汇票保证金 |
| 其他货币资金 | 109,825,873.02 | 其他保证金 |
| 其他货币资金 | 5,498,344,771.58 | 客户备付金 |
| 应收账款 | 46,258,576.92 | 借款质押 |
| 合计 | 5,658,359,875.42 | -- |

其他说明：

84、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 31,959,779.37 |
| 其中：美元 | 4,962,153.95 | 6.3757 | 31,637,204.94 |
| 欧元 | 41,125.48 | 7.2197 | 296,913.63 |
| 港币 |  |  |  |
| 日元 | 463,066.00 | 0.0554 | 25,660.80 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

其他说明：

(2)境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用”不适用

85、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

86、 政府补助

(1)政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 中关村科技园区海淀园管理 委员会财政支持资金 | 13,772,000.00 | 其他收益 | 13,772,000.00 |
| 海南生态软件园集团有限公 司产业扶持基金 | 10,053,507.12 | 其他收益 | 10,053,507.12 |
| 眉山联想叠云创新科技园补 | 7,075,471.74 | 其他收益 | 7,075,471.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 助 |  |  |  |
| 海峡两岸产业合作区眉山产 业园扶持资金 | 1,936,336.10 | 其他收益 | 1,936,336.10 |
| 广州经济技术开发区管理委 员会-拉卡拉项目投资合作 协议 | 1,600,000.00 | 其他收益 | 1,600,000.00 |
| 产业发展专项资金 | 1,346,843.36 | 其他收益 | 1,346,843.36 |
| 北京市企业上市市级补贴资 金 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 稳岗补贴 | 588,376.70 | 其他收益 | 588,376.70 |
| 2021年度宁波市创建特色 型中国软件名城资金补助 | 560,000.00 | 其他收益 | 560,000.00 |
| 高新技术企业补助 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 企业知识产权贯标认证补助 资金 | 117,000.00 | 其他收益 | 117,000.00 |
| 眉山天府新区工业商贸企业 奖励 | 103,600.00 | 其他收益 | 103,600.00 |
| 2020年度鄞州区第二批科 技创新补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 北京市人民政府补贴款 | 2,300.00 | 其他收益 | 2,300.00 |
| 中国共产主义青年团北京市 委员会两新专项奖励 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 北京市知识产权资助金 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 合计 | 38,409,435.02 |  | 38,409,435.02 |

(2)政府补助退回情况

□适用”不适用

其他说明：

87、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 购买日 | 购买日的 | 购买日至 | 购买日至 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 时点 | 成本 | 比例 | 方式 |  | 确定依据 | 期末被购  买方的收  入 | 期末被购  买方的净  利润 |
| 株式会社  LAKALA  ACTARIS  E | 2021 年 10 月11日 | 0.00 | 100.00% | 收购 | 2021 年 10 月11日 | 工商完成  变更且已 支付全部 价款 |  | -14,619.68 |
| Lakala US  Co.,Ltd | 2021 年 10 月09日 | 0.00 | 100.00% | 收购 | 2021 年 10 月09日 | 工商完成 变更且已 支付全部 价款 | 19,013.71 | -150,637.4  5 |
| Lakala UK Co.,Limite d | 2021 年 10 月29日 | 0.00 | 100.00% | 收购 | 2021 年 10 月29日 | 工商完成 变更且已 支付全部 价款 |  | -1,968.92 |
| 海南千米  新零售有  限公司 | 2021 年 09 月30日 | 30,000,000  .00 | 100.00% | 收购 | 2021 年 09 月30日 | 工商完成 变更且已 支付全部 价款 | 36,156,055  .69 | 10,276,274  .12 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 拉卡拉境外子公司 | 海南千米新零售有限公司 |
| ―现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| -非现金资产的公允价值 |  |  |
| -发行或承担的债务的公允价值 |  |  |
| -发行的权益性证券的公允价值 |  |  |
| --或有对价的公允价值 |  |  |
| -购买日之前持有的股权于购买日的 公允价值 |  |  |
| 一其他 |  |  |
| 合并成本合计 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 减:取得的可辨认净资产公允价值份额 | 0.00 | -7,726,842.31 |
| 无形资产/合并成本小于取得的可辨认 净资产公允价值份额的金额 | 0.00 | 37,726,842.31 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拉卡拉境外子公司 | | 海南千米新零售有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 3,579,277.29 | 2,791,773.64 | 4,696,783.10 | 4,696,783.10 |
| 货币资金 | 2,761,880.24 | 2,761,880.24 | 312,936.74 | 312,936.74 |
| 应收款项 | 29,893.39 | 29,893.39 | 3,370,678.40 | 3,370,678.40 |
| 存货 |  |  |  |  |
| 固定资产 |  |  | 26,171.64 | 26,171.64 |
| 无形资产 | 787,503.66 |  |  |  |
| 预付款项 |  |  | 46,956.70 | 46,956.70 |
| 其他应收款 |  |  | 864,885.12 | 864,885.12 |
| 使用权资产 |  |  | 75,154.50 | 75,154.50 |
| 负债： | 3,579,277.29 | 3,579,277.29 | 12,423,625.41 | 12,423,625.41 |
| 借款 |  |  |  |  |
| 应付款项 |  |  | 2,561,969.27 | 2,561,969.27 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |  |
| 预收账款 |  |  | 2,319,115.08 | 2,319,115.08 |
| 应付职工薪酬 |  |  | 913,336.39 | 913,336.39 |
| 应交税费 |  |  | -395,287.87 | -395,287.87 |
| 其他应付款 | 3,579,277.29 | 3,579,277.29 | 7,024,492.54 | 7,024,492.54 |
| 净资产 |  | -787,503.66 | -7,726,842.31 | -7,726,842.31 |
| 减：少数股东权益 |  |  |  |  |
| 取得的净资产 |  | -787,503.66 | -7,726,842.31 | -7,726,842.31 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是"否

（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6） 其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 名称 | 企业合并 中取得的 权益比例 | 构成同一  控制下企  业合并的  依据 | 合并日 | 合并日的  确定依据 | 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 | 合并当期  期初至合  并日被合  并方的净  利润 | 比较期间  被合并方  的收入 | 比较期间 被合并方 的净利润 |

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的账面价值 |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值 |  |
| --或有对价 |  |

或有对价及其变动的说明:

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 |  |  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、 反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

V是口否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 | 股权 | 股权 | 股权 | 丧失  控制 | 丧失  控制  权时 | 处置 价款 与处 置投 资对 应的 合并 财务 | 丧失  控制  权之 | 丧失 控制 权之 日剩 | 丧失 控制 权之 日剩 | 按照 公允 价值 重新 计量 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权公 | 与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 |
| 司名 称 | 处置  价款 | 处置 | 处置  方式 | 权的 | 点的 | 报表 | 日剩 | 余股 | 余股 | 剩余 | 允价 | 综合 |
| 比例 | 时点 | 确定 | 层面 | 余股 | 权的 | 权的 | 股权  产生 | 值的 | 收益 |
|  |  |
|  |  |  |  | 依据 | 享有 | 权的 | 账面 | 公允 | 确定  方法 | 转入 |
|  | 的利 |
|  |  |  |  |  | 该子 | 比例 | 价值 | 价值 | 投资 |
|  | 得或 |  |
|  |  |  |  |  |  | 公司  净资 |  | 及主  要假 | 损益 |
|  |  | 损失 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 的金 |
|  |  |  |  |  |  | 产份 |  |  |  |  | 设 | 额 |
|  |  |  |  |  |  | 额的 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 差额 |  |  |  |  |  |  |
| 拉卡 | 60,000 | 30.00 | 股权 | 2021 | 股权 | 38,834 | 28.14 | 21,903 | 56,280 | 34,376 | 股权  转让 | 2,772, |
| 拉汇 | ,000.0 |  | 转让 | 年06 | 转让 | ,543.7 |  | ,265.8 | ,000.0 | ,734.1 |
|  | % |  | % |  |  |  | 协议 | 076.38 |
| 积天 | 0 |  | 月25 | 协议 | 4 |  | 2 | 0 | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下技  术服 务（北 京）有  限公  司 |  |  |  | 日 | 约定 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

根据拉卡拉全资子公司海南云商互联科技有限公司（以下简称“海南云商”）与受让方戴启军、王铮夫、金鑫、北京青城昊 明企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“青城昊明”）、北京青目百旺企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“青目 百旺”）、北京盛鸿盈飞科技中心（有限合伙）（以下简称“盛鸿科技”）、北京升盈达飞科技中心（有限合伙）（以下简称“达 飞科技”）签订的关于拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司（以下简称“汇积天下”）股权转让协议，协议约定海南云 商将持有汇积天下30%股权以6, 000. 00万价款转与上述受让方，并约定协议签署之日起30内支付转让价款51%，即人民币

1. 060. 00万元作为首笔转让价款，剩余价款受让方应于2021年3月31日前支付。另，根据海南云商与受让方戴启军、王铮夫、 金鑫、青城昊明、青目百旺、盛鸿科技、达飞科技签订补充协议约定，汇积天下尚未全部归还拉卡拉借款，拉卡拉依然保持 对汇积天下的实际控制。2021年度，海南云商已收到上述受让方全部股权转让款6, 000. 00万，且汇积天下已归还拉卡拉借款。 根据补充协议约定与已完成的工商变更，海南云商已丧失对汇积天下控制权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是"否

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司：

1、 上海拉卡拉青科君诚信息技术发展有限公司由拉卡拉认缴设立，于2021年6月25日成立，取得上海市闵行区市场监督管理 局核发《企业法人营业执照》，注册资本10,000.00万元，注册地址：上海市闵行区苏召路1628号。

2、 拉卡拉五指山科技（上海）有限公司由拉卡拉认缴设立，于2021年6月25日成立，取得上海市闵行区市场监督管理局核发 《企业法人营业执照》，注册资本10,000.00万元，注册地址：上海市闵行区苏召路1628号。

其他原因变动

广州越富嘉驰网络科技有限公司（以下简称“越富嘉驰”）2021年因增资扩股，导致本公司对越富嘉驰的持股比例由55. 38% 降为35%，从而丧失控制权，不再纳入合并范围，由子公司转为联营企业。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 拉卡拉云商网 | 上海 | 上海 | 技术开发、技 | 100.00% |  | 出资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 络有限公司 |  |  | 术转让、技术 咨询 |  |  |  |
| 拉卡拉云商科  技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 计算机软硬件 开发、技术服 务、技术转让 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 北京顺维无限  科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询 |  | 100.00% | 非同一控制下 合并 |
| 天津弘诚科技  发展有限公司 | 天津 | 天津 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 西藏弘诚科技  发展有限公司 | 西藏 | 西藏 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 广州嘉驰信息  技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件、信息技 术服务 |  | 100.00% | 出资设立 |
| 海南云商互联 科技有限公司 | 海南 | 海南 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 拉卡拉科技投  资有限公司 | 香港 | 香港 | 技术开发、技 术转让、收单 服务 |  | 100.00% | 出资设立 |
| 御风科技（海 南）有限公司 | 海南 | 海南 | 技术服务、技 术开发、技术 咨询 |  | 100.00% | 出资设立 |
| 宁波马上企业  管理有限公司 | 宁波 | 宁波 | 企业管理、信 息咨询 |  | 60.00% | 非同一控制下 合并 |
| 宁波金奥软件  科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 软件和信息技  术服务业 |  | 60.00% | 非同一控制下 合并 |
| 海南千米新零  售有限公司 | 海南 | 海南 | 技术服务、技 术开发、技术 咨询 |  | 100.00% | 非同一控制下 合并 |
| 北京拉卡拉云 闪科技有限公 司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 北京腾祥商务  服务有限公司 | 北京 | 北京 | 会议服务、财 务咨询、企业 管理咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 广州赢达信息  咨询有限公司 | 广州 | 广州 | 商务服务 | 100.00% |  | 出资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京大树保险  经纪有限责任 公司 | 北京 | 北京 | 保险经纪业务 | 100.00% |  | 非同一控制下 合并 |
| 广州拉卡拉信 息技术有限公 司 | 广州 | 广州 | 信息传输、软 件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 拉卡拉阈隙有 限公司 | 香港 | 香港 | 技术咨询、产 品销售 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 株式会社  LAKALA  ACTARISE | 日本 | 日本 | 技术咨询、产 品销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 合并 |
| Lakala US  Co.,Ltd | 美国 | 美国 | 技术咨询、产 品销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 合并 |
| Lakala UK  Co.,Limited | 英国 | 英国 | 技术咨询、产 品销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 合并 |
| 北京拉卡拉资 产管理有限公 司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 拉卡拉信息科 技（上海）有 限公司 | 上海 | 上海 | 科技信息咨询 服务 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 广东云商网联  信息服务有限 公司 | 广州 | 广州 | 科技信息咨询 服务 |  | 100.00% | 出资设立 |
| 海南泛泰科技  发展有限公司 | 海南 | 海南 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 海南泛欣科技  服务有限公司 | 海南 | 海南 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询 |  | 100.00% | 出资设立 |
| 海南嘉驰科技  发展有限公司 | 海南 | 海南 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 广州拉卡拉普  惠融资担保有  限责任公司 | 广州 | 广州 | 其他金融业 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 拉卡拉御山科 技（上海）有 限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 广州润信商业 | 广州 | 广州 | 商业保理业务 | 100.00% |  | 出资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保理有限责任 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 上海拉卡拉青 科君诚信息技 术发展有限公  司 | 上海 | 上海 | 技术服务、技 术开发、技术 咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 拉卡拉五指山 科技（上海） 有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务、技 术开发、技术 咨询 | 100.00% |  | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益余 额 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动  资产 | 非流  动资  产 | 资产  合计 | 流动  负债 | 非流  动负  债 | 负债  合计 | 流动  资产 | 非流  动资  产 | 资产  合计 | 流动  负债 | 非流  动负  债 | 负债  合计 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动  现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动  现金流量 |

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额 |  |
| 其中：调整资本公积 |  |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联 营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京考拉昆略 互联网产业投 资基金（有限 合伙） | 北京 | 北京 | 非证券业务的  投资、投资管  理、咨询 | 37.90% |  | 权益法 |
| 北京蓝色光标  数据科技股份  有限公司 | 北京 | 北京 | 大数据、计算 机软件、网络、 系统集成的技 术开发、技术 转让、技术服 务、技术咨询 | 5.84% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 其中：现金和现金等价物 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 资产合计 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的 公允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 财务费用 |  |  |
| 所得税费用 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明

1. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 北京蓝色光标数据科 技股份有限公司 | 北京考拉昆略互联网 产业投资基金（有限 合伙） | 北京蓝色光标数据科 技股份有限公司 | 北京考拉昆略互联网 产业投资基金（有限 合伙） |
| 流动资产 | 11,545,775,904.67 | 52,566,701.12 | 13,151,007,841.51 | 72,869,370.81 |
| 非流动资产 | 6,388,130,104.80 | 1,169,323,484.67 | 8,367,961,628.10 | 720,182,628.29 |
| 资产合计 | 17,933,906,009.47 | 1,221,890,185.79 | 21,518,969,469.61 | 793,051,999.10 |
| 流动负债 | 8,231,441,650.14 | 5,069,647.91 | 11,504,691,012.82 | 152,911.50 |
| 非流动负债 | 299,319,953.90 |  | 1,029,891,873.60 |  |
| 负债合计 | 8,530,761,604.04 | 5,069,647.91 | 12,534,582,886.42 | 152,911.50 |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 | 230,907.74 | 10,100.00 | 5,971,706.38 |  |
| 归属于母公司股东权 益 | 9,402,913,497.69 | 1,216,810,437.88 | 8,978,414,876.81 | 792,899,087.60 |
| 按持股比例计算的净  资产份额 | 549,130,148.27 | 461,171,155.96 |  | 300,508,754.20 |
| 调整事项 | 353,338,356.10 | 4,377,402.18 |  | 4,013,501.89 |
| --商誉 |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利 润 |  |  |  |  |
| --其他 | 353,338,356.10 | 4,377,402.18 |  | 4,013,501.89 |
| 对联营企业权益投资 的账面价值 | 902,468,504.37 | 465,548,558.14 |  | 304,522,256.09 |
| 存在公开报价的联营 企业权益投资的公允 价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 40,077,913,634.60 |  |  |  |
| 净利润 | 518,086,385.98 | 432,871,509.38 |  | -16,898,754.12 |
| 终止经营的净利润 | 68,553,431.88 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -37,348,041.33 |  |  |  |
| 综合收益总额 | 480,738,344.65 | 432,871,509.38 |  | -16,898,754.12 |
|  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来自联 营企业的股利 | 8,763,969.60 |  |  |  |

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 441,384,193.21 | 297,533,677.88 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -8,189,972.91 | -17,318,165.19 |
| --综合收益总额 | -8,189,972.91 | -17,318,165.19 |

其他说明

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |

其他说明

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明: 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对经营业绩的负面影响降至最低，使股东权益最大化。基 于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险、流动风险。

**信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。为 控制信用风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款

本公司定期或不定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好 的客户进行交易；公司按月进行应收款检视，严控回款周期，以确保不会面临重大坏账风险。

1. 其他应收款

其他应收款主要系应收押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保不致面临重大坏账 风险。

**流动性风险**

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额与对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的 情况下拥有充足的资金保证。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | |
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付票据及应付账款 | 803,649,356.94 | 23,708,127.65 | 17,135,299.13 | 17,742,471.43 | 862,235,255.15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付票据及应付账款 | 676,549,005.06 | 22,814,268.53 | 15,728,798.35 | 4,281,084.11 | 719,373,156.05 |

1. **市场风险**

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险 和其他价格风险。

**（1）利率风险**

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

**（2）其他价格风险**

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

公司谨慎判断权益投资可能存在的价格风险，区别不同情况，采取相应的应对措施。

1. **客户备付金监管风险**

客户备付金是支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金。资金必须全额缴存至支付机构在备付金 开立的备付金专用存款账户，只能用于办理客户委托的支付业务和其他监管规定的情形。资金的使用和安全受到中国人民银 行及分支机构严格监管，监管手段不局限于备付金存管系统的存管银行、支付机构和人行三方间数据对接和相互核对校验， 现场和非现场检查等。本公司严格按照《非金融机构支付服务管理办法》和《支付机构客户备付金存管办法》的规定执行， 制定相关执行制度和操作规范，上线监管系统和资金风控系统。客户备付金由本公司的清结算部独立集中运营管理，下设各 类风险隔离、相互监控的岗位、逐级审批流程和定期检查机制。对于各类违规使用备付金情形，中国人民银行及其分支机构 将依据《非金融机构支付服务管理办法》的相关规定进行处罚。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计 量 | 第三层次公允价值计 量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |
| 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  | 339,920,167.70 | 339,920,167.70 |
| （2）权益工具投资 |  |  | 339,920,167.70 | 339,920,167.70 |
| （三）其他权益工具投 资 |  |  | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 二、非持续的公允价值 计量 | -- | -- | -- | -- |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产和其他权益工具投资主要为本公司持有的非上市公司股权投资。 评估方法：采用市场法中的交易案例比较法，参考市场近期同行业交易案例，选择合适的价值比例。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业 的表决权比例 |

本企业的母公司情况的说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资人名称 | 与本公司关系 | 持股比例（％） |
| 联想控股股份有限公司 | 股东 | 28.24 |
| 孙陶然 | 董事长 | 6.91 |
| 达孜鹤鸣永创投资管理中心（有限合伙） | 股东 | 5.02 |
| 孙浩然 | 股东 | 4.85 |
| 陈江涛 | 股东 | 3.88 |
| 戴启军 | 股东 | 2.54 |
| 天津秦岭瑞才科技中心（有限合伙） | 股东 | 1.19 |
| 香港中央结算有限公司 | 股东 | 1.12 |
| 天津昆仑新正管理咨询中心（有限合伙） | 股东 | 1.01 |
| 徐氢 | 股东 | 0.93 |

本企业最终控制方是。

其他说明：

本企业无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 云码智能（海南）科技有限公司 | 联营企业 |
| 南京万米信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 考拉征信服务有限公司 | 联营企业 |
| 江苏千米网络科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 上海新豆科技有限公司 | 联营企业 |
| 广州市高富信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 拉卡拉云超科技有限公司 | 联营企业 |
| SKYEE HONGKONG COMPANY LIMITED | 联营企业 |
| 广州越富嘉驰网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京拉卡拉小额贷款有限责任公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 重庆市拉卡拉小额贷款有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 拉卡拉科技发展有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 广州众赢科技有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 北京众赢维融科技有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 深圳众赢维融科技有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 北京昆仑堂文化传播有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 天津昆仑堂文化传播有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 西藏考拉金科网络科技服务有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 西藏考拉科技发展有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 西藏联投企慧企业管理有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 西藏耀旺网络科技有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 包头农村商业银行股份有限公司 | 受本公司主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的 其他企业 |
| 蓝色光标（上海）投资管理有限公司 | 上市公司根据实质重于形式的原则认定的，其他与公司有 特殊关系、可能造成公司对其有利益倾斜的法人或者其他 组织 |
| 北京蓝色光标公关顾问有限公司 | 上市公司根据实质重于形式的原则认定的，其他与公司有 特殊关系、可能造成公司对其有利益倾斜的法人或者其他 组织 |
| 上海蓝色光标公关服务有限公司 | 上市公司根据实质重于形式的原则认定的，其他与公司有 特殊关系、可能造成公司对其有利益倾斜的法人或者其他 组织 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 云码智能（海南） 科技有限公司 | 采购商品 | 72,076,511.49 | 100,000,000.00 | 否 | 7,397,073.21 |
| 拉卡拉汇积天下 技术服务（北京） 有限公司 | 接受服务 | 23,555,122.83 |  |  |  |
| 江苏千米网络科  技股份有限公司 | 接受服务 | 7,192,916.80 |  |  | 7,075.45 |
| 北京蓝色光标公 关顾问有限公司 | 采购商品 | 3,786,241.80 |  |  |  |
| 天津昆仑堂文化 传播有限公司 | 接受服务 | 3,747,511.32 | 4,000,000.00 | 否 |  |
| 上海蓝色光标公 | 采购商品 | 1,961,890.20 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关服务有限公司 |  |  |  |  |  |
| SKYEE  HONGKONG  COMPANY  LIMITED | 接受服务 | 587,029.67 |  |  |  |
| 北京昆仑堂文化 传播有限公司 | 接受服务 | 566,037.75 | 2,000,000.00 | 否 | 1,056,323.57 |
| 南京万米信息技 术有限公司 | 接受服务 | 316,264.15 |  |  | 945,913.17 |
| 重庆市拉卡拉小  额贷款有限公司 | 采购商品 | 190,265.50 |  |  |  |
| 广州市高富信息 科技有限公司 | 接受服务 | 124,118.44 |  |  |  |
| 拉卡拉汇积天下 技术服务（北京） 有限公司 | 采购商品 | 119,700.00 |  |  |  |
| 广州越富嘉驰网 络科技有限公司 | 接受服务 | 70,943.40 |  |  |  |
| 包头农村商业银  行股份有限公司 | 接受服务 | 27,949.87 | 200,000.00 | 否 | 130,831.57 |
| 上海新豆科技有 限公司 | 接受服务 | 11,160.37 |  |  |  |
| 广州众赢科技有 限公司 | 接受服务 | 7,937.72 |  |  | 240,300.03 |
| 上海蓝色光标公  关服务有限公司 | 接受服务 |  |  |  | 4,634,212.50 |
| 联想控股股份有 限公司 | 接受服务 |  |  |  | 569,901.25 |
| 南京万米信息技 术有限公司 | 采购商品 |  |  |  | 230,088.50 |
| 深圳众赢维融科 技有限公司 | 接受服务 |  |  |  | 80,655.67 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西藏考拉金科网络科技服务 有限公司 | 资金使用费 | 9,299,386.45 |  |
| 西藏考拉科技发展有限公司 | 资金使用费 | 515,317.80 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 西藏联投企慧企业管理有限 公司 | 资金使用费 | 252,505.73 |  |
| 孙陶然 | 资金使用费 | 157,847.55 |  |
| 海南千米新零售有限公司 | 提供服务 | 10,530,106.16 |  |
| 拉卡拉云超科技有限公司 | 提供服务 | 2,855,197.86 |  |
| 云码智能（海南）科技有限 公司 | 提供服务 | 1,179,245.28 | 668,000.00 |
| 广州拉卡拉网络小额贷款有 限责任公司 | 提供服务 | 1,082,104.24 | 19,678,421.68 |
| 包头农村商业银行股份有限 公司 | 提供服务 | 199,499.77 | 471,272.95 |
| 拉卡拉汇积天下技术服务  （北京）有限公司 | 提供服务 | 166,105.66 |  |
| 海南千米新零售有限公司 | 出售商品 | 21,477.88 |  |
| 北京拉卡拉小额贷款有限责 任公司 | 提供服务 | 2,987.60 | 8,152.31 |
| 重庆市拉卡拉小额贷款有限 公司 | 提供服务 | 1,920.89 | 3,360.35 |
| 拉卡拉科技发展有限公司 | 提供服务 | 86.79 | 30,097.13 |
| 西藏考拉科技发展有限公司 | 提供服务 |  | 9,433,962.24 |
| 云码智能（海南）科技有限 公司 | 出售商品 |  | 2,114,910.07 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 受托/承包资产 类型 | 受托/承包起始 日 | 受托/承包终止 日 | 托管收益/承包 收益定价依据 | 本期确认的托 管收益/承包收 益 |
| 关联托管/承包情况说明  本公司委托管理/出包情况表：  单位：元 | | | | | | |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 委托/出包资产 类型 | 委托/出包起始 日 | 委托/出包终止 日 | 托管费/出包费 定价依据 | 本期确认的托 管费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 广州拉卡拉网络小额贷款有 限责任公司 | 房屋租赁 | 2,125,110.29 |  |
| 拉卡拉汇积天下技术服务  （北京）有限公司 | 房屋租赁 | 791,466.44 |  |
| 北京众赢维融科技有限公司 | 房屋租赁 | 772,507.77 |  |
| 广州众赢科技有限公司 | 房屋租赁 | 627,276.81 |  |
| 天津昆仑堂文化传播有限公 司 | 房屋租赁 | 183,486.24 |  |
| 广州市高富信息科技有限公 司 | 房屋租赁 | 163,000.50 |  |
| 广州越富嘉驰网络科技有限 公司 | 房屋租赁 | 49,572.45 |  |
| 考拉征信服务有限公司 | 房屋租赁 | 45,206.46 | 65,866.80 |
| 北京拉卡拉小额贷款有限责 任公司 | 房屋租赁 |  | 4,344,596.02 |
| 本公司作为承租方： |  |  | 单位：元 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借



（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

（7）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 24,205,391.51 | 16,801,621.41 |

（8）其他关联交易

1、 根据公司2021年5月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于审议收购蓝色光标1.44亿股已上市流通A股 股份的议案》，公司拟使用自有资金通过协议转让的方式向关联方西藏耀旺网络科技有限公司（以下简称“西藏耀旺”）收购 其持有的蓝色光标已上市流通A股股份1.44亿股（以下简称“标的股份”），标的股份占蓝色光标总股本的5.78%，占蓝色 光标扣除回购股份后总股本的5.84%。

2021年5月7日，拉卡拉与西藏耀旺签订《关于蓝色光标股份协议转让之协议书》，协议约定，按照协议签署日之前一百 二十个交易日蓝色光标股份集中竞价交易的平均价格计算，但不低于本协议签署日前一日收盘价的80%，本次交易标的股份 每股转让价格为6. 35元/股，总价款为人民币91,440. 00万元，收购价款包括蓝色光标2020年度利润分配预案向全体股东每10 股派发现金股利0.608609元（含税）。分4次支付，具体如下：

第一次支付时间为公司股东大会批准本次交易后，拉卡拉向西藏耀旺支付全部股权转让价款的50%，即人民币45, 720万元作 为股权转让预付款；

第二次支付时间为2021年7月19日，拉卡拉向西藏耀旺支付全部股权转让价款的15%，即人民币13,716万元； 第三次支付时间为2021年8月19日，拉卡拉向西藏耀旺支付全部股权转让价款的15%，即人民币13,716万元； 第四次支付时间为2021年9月10日，拉卡拉向西藏耀旺支付全部股权转让价款的余额，即人民币18,288万元。

截止2021年12月31日，拉卡拉已按照协议约定向西藏耀旺支付全部股权转让款91,440.00万元，蓝色光标2021年5月21日股东 大会决议通过2020年度利润分配预案的议案，拉卡拉于2021年6月17日收到蓝色光标发放的现金股利8, 763, 969. 60元。

2、 根据2021年3月5日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》，公 司拟以自有资金人民币5,000万元认购由厦门海沧发展集团有限公司、蓝色光标（上海）投资管理有限公司（以下简称“蓝 标投资”）、厦门蓝图永兴投资合伙企业（有限合伙）等共同发起设立的私募股权基金一一厦门蓝图海兴投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称“蓝图二期基金”）对应的5,000万元认缴出资额。该基金将投资于高科技、新消费等领域（包括先进制造、 互联网、信息技术、人工智能、大数据、新消费、教育、企业服务等行业）企业私募股权项目。

由于公司董事孙陶然先生过去十二个月内曾担任本次交易共同投资方蓝标投资的母公司北京蓝色光标数据科技股份有限公 司（以下简称“蓝色光标”）董事，本交易事项构成与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

根据投资进度安排及资金支付要求，公司于2021年3月18日支付1,000万元作为首期入资款。

3、 截止2021年12月31日，拉卡拉在包头农村商业银行股份有限公司开立的一般存款账户银行存款余额6,155.13元，2021年 度实现利息收入263, 619. 99元。

4、 拉卡拉全资子公司广州拉卡拉信息技术有限公司，为西藏考拉科技发展有限公司、子公司以及其他出资方共同参与的小 额贷款业务提供服务。根据实质重于形式原则确定为关联交易，实现关联交易收入59,116, 664.35元。

5、 拉卡拉全资子公司广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司，为合作银行的小微客户提供服务，西藏考拉科技发展有限公 司及其子公司参与了合作银行对小微客户的小额贷款业务。2021年3月5日起一年内担保额度150, 000万元，实际发生担保

1, 310, 689, 992. 23元，截至2021年12月31日已担保尚未到期的担保资产为508, 755, 387. 73元。上述交易根据实质重于形式原 则确定为关联交易，实现关联交易收入36, 627, 906. 21元。

6、 关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | SKYEE  HONGKONG  COMPANY  LIMITED | 1,791,702.17 | 17,917.02 |  |  |
| 应收账款 | 拉卡拉云超科技  有限公司 | 878,719.60 | 8,787.20 |  |  |
| 应收账款 | 包头农村商业银  行股份有限公司 | 75,810.00 | 758.10 | 184,975.00 | 1,849.75 |
| 其他流动资产 | 西藏考拉金科网 络科技服务有限 公司 |  |  | 572,824,192.00 |  |
| 其他流动资产 | 西藏考拉科技发 展有限公司 |  |  | 31,742,578.38 |  |
| 其他流动资产 | 西藏联投企慧企 业管理有限公司 |  |  | 15,553,863.40 |  |
| 其他流动资产 | 孙陶然 |  |  | 10,064,264.56 |  |
| 应收账款 | 云码智能（海南） 科技有限公司 |  |  | 436,637.59 | 4,366.38 |
| 预付款项 | 天津昆仑堂文化 传播有限公司 | 600,000.00 |  |  |  |
| 预付款项 | 江苏千米网络科 |  |  | 9,905.68 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技股份有限公司 |  |  |  |  |

（2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 云码智能（海南）科技有限 公司 | 11,639,919.00 | 947,828.00 |
| 其他流动负债 | 广州拉卡拉网络小额贷款有 限责任公司 | 8,623,565.69 | 35,272,673.39 |
| 其他流动负债 | 拉卡拉科技发展有限公司 | 1,649,945.42 | 61,564,411.47 |
| 应付账款 | 包头农村商业银行股份有限 公司 | 344,239.65 | 316,289.78 |
| 应付账款 | SKYEE HONGKONG  COMPANY LIMITED | 302,485.32 |  |
| 应付账款 | 广州市高富信息科技有限公 司 | 34,667.97 |  |
| 应付账款 | 拉卡拉汇积天下技术服务  （北京）有限公司 | 9,414.89 |  |
| 其他流动负债 | 重庆市拉卡拉小额贷款有限 公司 | 23,702.42 |  |
| 其他流动负债 | 北京拉卡拉小额贷款有限责 任公司 | 8,956.91 |  |
| 应付账款 | 南京万米信息技术有限公司 |  | 150,000.00 |
| 预收账款 | 包头农村商业银行股份有限 公司 |  | 4,235.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用J不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用J不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用”不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

拉卡拉于2021年10月22日召开第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于审议公司向中山博爱基金会公益捐赠的 议案》，同意公司向中山博爱基金会(以下简称基金会)捐赠1亿元人民币。捐赠款分十年支付，2021年至2030年每年支 付1,000.00万元人民币，每年由公司或者其指定、推荐的控股、参股等相关企业与基金会另行签订当年的资金筹集协议书， 款项由该签约公司拨付给基金会。

拉卡拉始终秉持“给每个梦想一个机会”的理念，不遗余力践行企业社会责任，本次向中山博爱基金会捐赠人民币共计1亿 元人民币，将主要用于支持基金会在其业务范围内开展包括但不限于乡村振兴、扶困助学、抢险救灾等公益慈善项目，为实 现“共同富裕”，助力人民实现美好生活贡献更多力量。

拉卡拉根据董事会决议，双方签订的战略合作协议书，于2021年11月4日向基金会捐赠1,000.00万元人民币。

2、 或有事项

1. 资产负债表日存在的重要或有事项
2. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 限制性股票激励计划 | 根据2022年4月28日召开 的第三届董事会第五次会 议审议通过《关于〈第一期 限制性股票激励计划(草 案)＞及摘要的议案》，计 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 划拟授予的限制性股票数 量为5,000.00万股，其中 首次授予4,100.00万股， 预留授予900.00万股。首 次授予的激励对象不超过 109人，包括公司董事、高 级管理人员，以及公司（含 子公司）核心员工，预留授 予的激励对象的确定参照 首次授予的标准执行。 |  |  |
| 申请银行授信 | 根据2022年4月28日召开 的第三届董事会第五次会 议审议通过《关于审议公司 向银行申请综合额度授信 的议案》，公司2022年拟向 银行等金融机构申请授信 额度为不超过人民币10亿 元或等值外币（包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑 汇票、非融资性保函、国内 信用证、商票保贴等品种， 在不超过总授信额度范围 内，最终以各银行实际核准 的信用额度为准），在此额 度内由公司根据实际资金 需求进行银行借贷。 |  |  |
| 日常关联交易预计 | 根据20212年4月28日召 开的第三届董事会第五次 会议审议通过《关于审议公 司2022年度日常关联交易 预计的议案》，公司预计在 2022年度与关联方之间的 日常关联交易总金额不超 过20,696万元。 |  |  |

2、利润分配情况

单位：元

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

**（2）未来适用法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

2、 债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司  所有者的终止  经营利润 |

其他说明

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|  |  |  |  |

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4） 其他说明

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

**1.清算资金待结算款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收账款-待结算款 | 762,392,443.97 | 1,502,644,579.86 |
| 应付账款-待结算款 | 762,392,443.97 | 1,502,644,579.86 |

说明：应收、应付待结算款主要是按照银联的银行卡收单业务规则，T日的收单交易统一在T+1进行资金清算，为此T日银联 也未清算给拉卡拉，拉卡拉也未结算给商户，未在资产负债表日体现应收、应付债权。拉卡拉内部为了业务清分和内部核算 等需要，核算了应收应付待结算款项。

**2.支付业务许可证展期说明**

公司于2021年5月3日取得了续展后的支付业务许可证，有效期至2026年5月2日。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账  准备的应收账款 | 255,35  8,705.5  2 | 100.00  % | 2,948,9  76.61 | 1.15% | 252,40  9,728.9  1 | 159,97  6,532.1  3 | 100.00  % | 1,763,7  14.18 | 1.10% | 158,212,  817.95 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1、账龄组合 | 255,35  8,705.5  2 | 100.00  % | 2,948,9  76.61 | 1.15% | 252,40  9,728.9  1 | 159,95  5,165.8  3 | 99.99% | 1,763,7  14.18 | 1.10% | 158,191,  451.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合3、关联方组 合 |  |  |  |  |  | 21,366.  30 | 0.01% |  |  | 21,366.3  0 |
| 合计 | 255,35  8,705.5  2 | 100.00  % | 2,948,9  76.61 | 1.15% | 252,40  9,728.9  1 | 159,97  6,532.1  3 | 100.00  % | 1,763,7  14.18 | 1.10% | 158,212,  817.95 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：2,948,976.61元。

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 247,880,799.74 | 2,478,808.00 | 1.00% |
| 1至2年 | 6,821,774.18 | 341,088.71 | 5.00% |
| 2至3年 | 451,730.50 | 67,759.57 | 15.00% |
| 3至4年 | 204,401.10 | 61,320.33 | 30.00% |
| 4至5年 |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 255,358,705.52 | 2,948,976.61 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用 损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 1,763,714.18 |  |  | 1,763,714.18 |
| 2021年1月1日余额在本 期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 1,031,060.05 |  |  | 1,031,060.05 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 | 24,537.75 |  |  | 24,537.75 |
| 其他变动 | 178,740.13 |  |  | 178,740.13 |
| 2021年12月31日余额 | 2,948,976.61 |  |  | 2,948,976.61 |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 247,880,799.74 |
| 1至2年 | 6,821,774.18 |
| 2至3年 | 451,730.50 |
| 3年以上 | 204,401.10 |
| 3至4年 | 204,401.10 |
| 合计 | 255,358,705.52 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账 准备 | 1,763,714.18 | 1,031,060.05 |  | 24,537.75 | 178,740.13 | 2,948,976.61 |
| 合计 | 1,763,714.18 | 1,031,060.05 |  | 24,537.75 | 178,740.13 | 2,948,976.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 24,537.75 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 28,888,625.25 | 11.31% | 288,886.25 |
| 客户二 | 25,726,154.00 | 10.07% | 257,261.54 |
| 客户三 | 21,770,213.00 | 8.53% | 217,702.13 |
| 客户四 | 17,424,982.00 | 6.82% | 174,249.82 |
| 客户五 | 16,620,580.00 | 6.51% | 166,205.80 |
| 合计 | 110,430,554.25 | 43.24% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,934,251.20 |  |
| 其他应收款 | 449,448,961.18 | 323,945,708.15 |
| 合计 | 453,383,212.38 | 323,945,708.15 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 客户备付金利息 | 3,934,251.20 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 3,934,251.20 |  |

2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用”不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

3）坏账准备计提情况

□适用”不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金及备用金 | 8,825,914.69 | 9,825,326.08 |
| 其他款项 | 375,515.74 | 122,438.26 |
| 内部其他应收款 | 440,255,556.53 | 314,005,538.19 |
| 合计 | 449,456,986.96 | 323,953,302.53 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 7,594.38 |  |  | 7,594.38 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 35,097.30 |  |  | 35,097.30 |
| 本期转回 | 6,160.11 |  |  | 6,160.11 |
| 本期核销 | 28,505.79 |  |  | 28,505.79 |
| 2021年12月31日余 额 | 8,025.78 |  |  | 8,025.78 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用”不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 442,191,556.43 |
| 1至2年 | 1,470,627.15 |
| 2至3年 | 1,770,024.80 |
| 3年以上 | 4,024,778.58 |
| 3至4年 | 1,307,272.24 |
| 4至5年 | 184,592.40 |
| 5年以上 | 2,532,913.94 |
| 合计 | 449,456,986.96 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款坏账 准备 | 7,594.38 | 35,097.30 | 6,160.11 | 28,505.79 |  | 8,025.78 |
| 合计 | 7,594.38 | 35,097.30 | 6,160.11 | 28,505.79 |  | 8,025.78 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款项 | 28,505.79 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 其他应收款核销说明：  **5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**  单位：元 | | | | | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的  比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 客户一 | 内部其他应收款 | 200,000,000.00 | 1年以内 | 44.50% |  |
| 客户二 | 内部其他应收款 | 112,632,530.00 | 1年以内 | 25.06% |  |
| 客户三 | 内部其他应收款 | 44,838,000.00 | 1年以内 | 9.98% |  |
| 客户四 | 内部其他应收款 | 26,280,000.00 | 1年以内 | 5.85% |  |
| 客户五 | 内部其他应收款 | 21,848,586.03 | 1年以内 | 4.86% |  |
| 合计 | -- | 405,599,116.03 | -- | 90.24% |  |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,274,943,885.  00 |  | 2,274,943,885.  00 | 2,046,943,885.  00 |  | 2,046,943,885.  00 |
| 对联营、合营 企业投资 | 1,906,421,191.  16 | 12,641,620.62 | 1,893,779,570.  54 | 773,722,628.26 | 12,641,620.62 | 761,081,007.64 |
| 合计 | 4,181,365,076.  16 | 12,641,620.62 | 4,168,723,455.  54 | 2,820,666,513.  26 | 12,641,620.62 | 2,808,024,892.  64 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额  （账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账 面价值） | 减值准备期 末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准 备 | 其他 |
| 拉卡拉云商  科技有限公  司 | 100,000,000.  00 |  |  |  |  | 100,000,000.  00 |  |
| 拉卡拉云商 网络有限公 司 | 400,000,000.  00 |  |  |  |  | 400,000,000.  00 |  |
| 天津弘诚科  技发展有限  公司 | 13,206,000.0  0 |  |  |  |  | 13,206,000.0  0 |  |
| 西藏弘诚科  技发展有限  公司 | 30,000,000.0  0 |  |  |  |  | 30,000,000.0  0 |  |
| 海南云商互 联科技有限 公司 | 77,500,000.0  0 | 60,000,000.0  0 |  |  |  | 137,500,000.  00 |  |
| 北京拉卡拉  云闪科技有  限公司 | 400,000,000.  00 |  |  |  |  | 400,000,000.  00 |  |
| 北京腾祥商  务服务有限  公司 | 28,000,000.0  0 |  |  |  |  | 28,000,000.0  0 |  |
| 广州赢达信 | 320,000,000. |  |  |  |  | 320,000,000. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息咨询有限 公司 | 00 |  |  |  |  | 00 |  |
| 北京大树保 险经纪有限 责任公司 | 80,000,000.0  0 |  |  |  |  | 80,000,000.0  0 |  |
| 广州拉卡拉  信息技术有  限公司 | 60,000,000.0  0 |  |  |  |  | 60,000,000.0  0 |  |
| 拉卡拉国际  有限公司 | 10,926,885.0  0 |  |  |  |  | 10,926,885.0  0 |  |
| 北京拉卡拉  资产管理有  限公司 | 100,000.00 |  |  |  |  | 100,000.00 |  |
| 拉卡拉信息 科技（上海） 有限公司 | 87,211,000.0  0 |  |  |  |  | 87,211,000.0  0 |  |
| 海南泛泰科 技发展有限 公司 | 20,000,000.0  0 |  |  |  |  | 20,000,000.0  0 |  |
| 海南嘉驰科  技发展有限  公司 | 10,000,000.0  0 |  |  |  |  | 10,000,000.0  0 |  |
| 广州拉卡拉  普惠融资担  保有限责任  公司 | 200,000,000.  00 |  |  |  |  | 200,000,000.  00 |  |
| 拉卡拉御山 科技（上海） 有限公司 | 10,000,000.0  0 |  |  |  |  | 10,000,000.0  0 |  |
| 广州润信商  业保理有限  责任公司 | 200,000,000.  00 |  |  |  |  | 200,000,000.  00 |  |
| 上海拉卡拉  青科君诚信 息技术发展 有限公司 |  | 68,000,000.0  0 |  |  |  | 68,000,000.0  0 |  |
| 拉卡拉五指 山科技（上 海）有限公司 |  | 100,000,000.  00 |  |  |  | 100,000,000.  00 |  |
| 合计 | 2,046,943,88 | 228,000,000. |  |  |  | 2,274,943,88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00 | 00 |  |  |  | 5.00 |  |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单 位 | 期初余 额（账 面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额（账 面价 值） | 减值准  备期末  余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综  合收益  调整 | 其他权  益变动 | 宣告发  放现金  股利或  利润 | 计提减  值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京唯 致动力 网络信 息科技 有限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,641,  620.62 |
| 北京考 拉昆略 互联网 产业投  资基金  （有限 合伙） | 304,52  2,256.0  9 |  | 3,032,0  00.00 | 164,05  8,302.0  5 |  |  |  |  |  | 465,54  8,558.1  4 |  |
| 北京考  拉昆仑  信息技 术有限 公司 | 5,698,2  23.35 |  | 5,698,2  23.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考拉昆 仑信用 管理有 限公司 | 178,511 ,911.52 |  |  | -358,67  0.82 |  |  |  |  |  | 178,15  3,240.7  0 |  |
| 江苏千  米网络  科技股  份有限 公司 | 185,37  3,240.2  9 |  |  | -14,649  ,616.58 |  |  |  |  |  | 170,72  3,623.7  1 |  |
| 北京考  拉鲲鹏 | 86,975,  376.39 | 60,000,  000.00 |  | 16,044,  862.32 |  |  |  |  |  | 163,02  0,238.7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技成 长基金 合伙企 业（有 限合 伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 简链科 技（广 东）有 限公司 |  | 9,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 9,000,0  00.00 |  |
| 拉卡拉 云超科 技有限 公司 |  | 15,000,  000.00 |  | -10,134  ,595.09 |  |  |  |  |  | 4,865,4  04.91 |  |
| 北京蓝  色光标 数据科 技股份 有限公  司 |  | 905,63  6,030.4  0 |  | -3,167, 526.03 |  |  |  |  |  | 902,46  8,504.3  7 |  |
| 小计 | 761,08  1,007.6  4 | 989,63  6,030.4  0 | 8,730,2  23.35 | 151,79  2,755.8  5 |  |  |  |  |  | 1,893,7  79,570.  54 | 12,641,  620.62 |
| 合计 | 761,08  1,007.6  4 | 989,63  6,030.4  0 | 8,730,2  23.35 | 151,79  2,755.8  5 |  |  |  |  |  | 1,893,7  79,570.  54 | 12,641,  620.62 |

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,441,961,535.09 | 4,937,377,751.02 | 5,350,144,508.42 | 3,734,518,014.48 |
| 合计 | 6,441,961,535.09 | 4,937,377,751.02 | 5,350,144,508.42 | 3,734,518,014.48 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分 类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 151,792,755.85 | -25,830,975.21 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 641,667.19 |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 81,358.49 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  | 125,417.69 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股 利收入 |  | 8,021,065.87 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收 益 | 4,435,592.90 |  |
| 合计 | 156,951,374.43 | -17,684,491.65 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 39,886,324.02 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） | 38,426,916.48 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 | 10,301,589.67 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 514,262.76 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 | 196,217,907.29 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -17,628,992.70 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -89,711,511.11 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,616,690.01 |  |
| 少数股东权益影响额 | 5,636,080.03 |  |
| 合计 | 166,753,726.37 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用"不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用”不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | 23.12% | 1.38 | 1.38 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 19.56% | 1.17 | 1.17 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用”不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用”不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4、 其他