

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2023-036

每日互动股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	107,191,662.14	159,852,637.21	-32.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,653,916.31	16,509,137.25	-89.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	480,971.60	15,602,273.63	-96.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,691,089.88	-9,408,551.04	117.97%
基本每股收益（元/股）	0.0042	0.04	-89.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	0.04	-89.50%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.97%	-0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,116,396,480.52	2,151,030,811.69	-1.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,686,737,641.00	1,683,496,926.81	0.19%

报告期内，宏观经济复苏回暖，市场预期渐进回升。公司公共服务业务稳健发展，原有 SaaS 产品粘性依旧，新晋数据智能操作系统（DiOS）的垂直应用需求和合作意愿强劲，业务商机和推进进度超出计划，并实时跟进客户预算情况动态调整。基于良好的预期，公司面向公共服务的新产品研发和交付投入会继续强化。商业服务方面，消费已经复苏，广告主的投放预算尚未全面调整，尚需时日传导到媒体预期，进而调整媒体自身增长预算。公司面向效果广告主的增长服务、面向品牌广告主的品牌服务，尚处谷底蓄势待发，增能服务为客户降本增效效果显著，与头部媒体平台合作深入，实现同比稳步增长。同时，公司在主营业务的技术端和产品端积累了强劲动能，在数智交通、效率工具等新领域的探索反馈良好。

报告期内，数据要素改革不断提速，新组建的国家大数据局，统筹推进数字经济、数字社会规划和建设等，《数字中国建设整体布局规划》搭建了整体建设框架，各地方也纷纷做出探索实践，数据要素市场化相关基础设施建设深化推进。近年来，浙江省深入实施数字经济“一号发展工程”，公司扎根浙江，积极推动建设的中国（温州）数安港重要基础设施——浙江省大数据联合计算中心被广泛接纳，已落地营销、金融等多个行业场景，公司基于此打造的成功案例获得行业和客户的高度认可，为公司的长期发展提供有力支撑。随着国家对于数据要素市场建设的越发重视，公共数据开放在即，产业数据集聚能量，在“数据二十条”提出的三权分置设计框架下，公司将保持好战略定力，充分发挥自身在数据加工、数据经营上的优势，抓住数据要素市场发展的历史机遇，拓展更加广阔的空间。

公司报告期末至季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

是 否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	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）	0.0041

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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）	1,721,145.57	主要是本期收到人才补助、研发补助等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,637.95	
减：所得税影响额	275,849.15	

少数股东权益影响额（税后）	253,713.76	
合计	1,172,944.71	

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——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——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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动额	变动比例	变动原因
预付款项	15,381,196.54	26,728,612.01	-11,347,415.47	-42.45%	主要是因为上期充值较多。
其他非流动资产	39,520,270.12	29,292,397.96	10,227,872.16	34.92%	主要是总部大楼建设本期预付了较多的工程款。
应付账款	60,227,588.65	86,100,573.15	-25,872,984.50	-30.05%	主要是本期结付了上年末的应付账款。
应付职工薪酬	19,676,059.76	30,355,474.39	-10,679,414.63	-35.18%	主要是因为上年末计提的奖金于本期发放。
项目	2023 年一季度	2022 年一季度	变动额	变动比例	变动原因
营业收入	107,191,662.14	159,852,637.21	-52,660,975.07	-32.94%	主要是增长服务业务收入减少。
营业成本	33,820,513.54	56,123,825.95	-22,303,312.41	-39.74%	主要是营业收入减少，营业成本相应也减少。
其他收益	2,054,335.18	3,711,586.27	-1,657,251.09	-44.65%	主要是上期地震台项目通过验收确认收益。
营业外支出	18,637.95	2,000,708.40	-1,982,070.45	-99.07%	主要是上期对外捐赠支出金额较大。
所得税费用	-2,016,692.07	743,783.80	-2,760,475.87	-371.14%	主要是本期递延所得税资产增加。
项目	2023 年一季度	2022 年一季度	变动额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,691,089.88	-9,408,551.04	11,099,640.92	117.97%	主要是本期控制代理垫资业务，预充值金额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-47,930,367.44	-84,821,780.46	36,891,413.02	43.49%	主要是本期股权投资投出金额较少。
筹资活动产生的现金流量净额	-	48,731,853.90	-48,731,853.90	-100.00%	主要是上年公司总部大楼建设银行借款。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,028	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
方毅	境内自然人	12.16%	48,636,692	36,477,519		

杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.34%	21,372,477			
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.90%	19,605,396			
沈欣	境内自然人	3.93%	15,720,259		质押	8,614,024
钟格	境内自然人	3.72%	14,900,000			
北京禾裕创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	7,842,191			
何雪萍	境内自然人	1.22%	4,894,200			
徐国新	境内自然人	0.84%	3,360,000			
初石投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,140,000			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.75%	2,982,290			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）	21,372,477	人民币普通股	21,372,477			
北京鼎鹿中原科技有限公司	19,605,396	人民币普通股	19,605,396			
沈欣	15,720,259	人民币普通股	15,720,259			
钟格	14,900,000	人民币普通股	14,900,000			
方毅	12,159,173	人民币普通股	12,159,173			
北京禾裕创业投资中心（有限合伙）	7,842,191	人民币普通股	7,842,191			
何雪萍	4,894,200	人民币普通股	4,894,200			
徐国新	3,360,000	人民币普通股	3,360,000			
初石投资有限公司	3,140,000	人民币普通股	3,140,000			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,982,290	人民币普通股	2,982,290			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东钟格除通过普通证券账户持有 8,200,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,700,000 股，实际合计持有 14,900,000 股。 公司股东何雪萍除通过普通证券账户持有 2,594,200 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,300,000 股，实际合计持有 4,894,200 股。					

注：每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 7,928,438 股，持股比例为 1.98%。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2023 年度日常关联交易预计事项

2023 年 1 月 19 日，公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的的议案》；2023 年 3 月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2023-002 号公告。

（二）业绩预告事项

2023 年 1 月 21 日，公司披露了 2022 年度业绩预告，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2023-009 号公告。

（三）股权激励事项

2023 年 1 月 19 日，公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分可归属数量的议案》和《2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同时，监事会对 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单发表核查意见；2023 年 3 月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2023-003、2023-004、2023-005、2023-006 号公告。

2023 年 3 月 27 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二种归属价格第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-017）

（四）关于更换持续督导保荐代表人的事项

2023 年 3 月 1 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-014）。

（五）关于部分股东持股变动的事项

2023 年 1 月 21 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东北京鼎鹿中原科技有限公司股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-010）。

2023 年 2 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-011）。

2023 年 2 月 16 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东北京鼎鹿中原科技有限公司减持股份比例超过 1%的公告》（公告编号：2023-012）。

2023 年 3 月 20 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东北京鼎鹿中原科技有限公司权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-016）。

（六）关于股东解除质押事项

2023 年 3 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-015）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：每日互动股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	914,562,290.23	971,798,147.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,561,202.89	74,561,202.89
衍生金融资产		
应收票据	2,313,985.00	2,127,840.00

应收账款	134,040,561.56	127,306,973.54
应收款项融资		
预付款项	15,381,196.54	26,728,612.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,561,181.14	12,417,746.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,777,245.76	5,522,452.22
合同资产	601,375.60	614,535.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,449,474.57	7,392,090.87
流动资产合计	1,168,248,513.29	1,228,469,601.68
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	256,932,359.59	253,338,497.6
其他权益工具投资	14,953,480.28	15,293,403.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,015,740.41	29,813,848.97
在建工程	402,385,452.70	391,426,454.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	501,752.04	569,687.35
无形资产	149,069,747.24	152,562,246.12
开发支出	26,468,888.98	20,946,065.91
商誉		
长期待摊费用	2,531,793.46	3,044,742.65
递延所得税资产	28,768,482.41	26,273,865.19
其他非流动资产	39,520,270.12	29,292,397.96
非流动资产合计	948,147,967.23	922,561,210.01
资产总计	2,116,396,480.52	2,151,030,811.69
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	60,227,588.65	86,100,573.15
预收款项		
合同负债	84,672,415.27	83,392,587.00
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	19,676,059.76	30,355,474.39
应交税费	3,767,756.13	5,259,820.16
其他应付款	3,566,269.08	4,710,551.65
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	84,225,460.38	84,149,538.51
其他流动负债	206,715.29	202,067.01
流动负债合计	256,342,264.56	294,170,611.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	111,777,870.18	111,777,870.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	9,377,299.25	9,461,650.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,155,169.43	121,239,520.20
负债合计	377,497,433.99	415,410,132.07
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,862,882.93	799,047,551.41
减：库存股	123,345,344.00	124,419,342.09
其他综合收益	-1,821,402.55	-1,518,870.82
专项储备		
盈余公积	65,976,547.60	65,976,547.60
一般风险准备		
未分配利润	545,964,957.02	544,311,040.71
归属于母公司所有者权益合计	1,686,737,641.00	1,683,496,926.81
少数股东权益	52,161,405.53	52,123,752.81
所有者权益合计	1,738,899,046.53	1,735,620,679.62
负债和所有者权益总计	2,116,396,480.52	2,151,030,811.69

法定代表人：方毅

主管会计工作负责人：朱剑敏

会计机构负责人：潘德女

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	107,191,662.14	159,852,637.21
其中：营业收入	107,191,662.14	159,852,637.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,664,755.71	134,904,656.37
其中：营业成本	33,820,513.54	56,123,825.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	495,046.88	554,716.28
销售费用	17,024,699.46	22,359,228.60
管理费用	21,437,183.52	24,636,552.62
研发费用	34,647,298.53	38,750,220.51
财务费用	-6,759,986.22	-7,519,887.59
其中：利息费用		49,153.70
利息收入	6,833,623.38	7,607,753.59
加：其他收益	2,054,335.18	3,711,586.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,821,723.01	-4,297,217.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,821,723.01	-4,297,217.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,114,109.10	-3,166,401.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,160.00	-50,236.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	632,249.50	21,145,711.74
加：营业外收入		
减：营业外支出	18,637.95	2,000,708.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	613,611.55	19,145,003.34
减：所得税费用	-2,016,692.07	743,783.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,630,303.62	18,401,219.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,630,303.62	18,401,219.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,653,916.31	16,509,137.25
2.少数股东损益	976,387.31	1,892,082.29
六、其他综合收益的税后净额	-339,923.29	-59,757.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-302,531.73	-53,183.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-302,531.73	-53,183.77
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	-302,531.73	-53,183.77
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,391.56	-6,573.28
七、综合收益总额	2,290,380.33	18,341,462.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,351,384.58	16,455,953.48
归属于少数股东的综合收益总额	938,995.75	1,885,509.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0042	0.04
(二) 稀释每股收益	0.0042	0.04

法定代表人：方毅

主管会计工作负责人：朱剑敏

会计机构负责人：潘德女

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	107,675,806.76	114,576,695.03
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	915,167.99	209,990.23
收到其他与经营活动有关的现金	24,019,776.22	39,815,284.79
经营活动现金流入小计	132,610,750.97	154,601,970.05
购买商品、接受劳务支付的现金	31,029,268.97	33,837,520.60
客户贷款及垫款净增加额		
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	73,058,599.79	84,887,627.57
支付的各项税费	7,107,018.28	13,952,887.61
支付其他与经营活动有关的现金	19,724,774.05	31,332,485.31
经营活动现金流出小计	130,919,661.09	164,010,521.09
经营活动产生的现金流量净额	1,691,089.88	-9,408,551.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	256,921,859.45	
取得投资收益收到的现金		5,410,611.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	256,921,859.45	5,410,611.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,852,226.89	58,032,391.94
投资支付的现金	255,000,000.00	32,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	304,852,226.89	90,232,391.94
投资活动产生的现金流量净额	-47,930,367.44	-84,821,780.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		48,731,853.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	48,731,853.90
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	48,731,853.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,278.70	-33,958.25
五、现金及现金等价物净增加额	-46,307,556.26	-45,532,435.85
加：期初现金及现金等价物余额	436,289,567.32	1,020,336,004.62
六、期末现金及现金等价物余额	389,982,011.06	974,803,568.77

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

每日互动股份有限公司董事会

法定代表人：方毅

2023 年 4 月 26 日