

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2023-079

每日互动股份有限公司

2023 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	98,075,033.28	-7.17%	309,926,584.45	-20.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,425,471.43	-4.58%	517,993.18	-97.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,905,360.64	-16.00%	-1,453,270.25	-109.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-24,381,944.93	-170.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0189	-4.42%	0.0013	-97.40%
稀释每股收益(元/股)	-0.0189	-4.42%	0.0013	-97.40%
加权平均净资产收益率	-0.44%	-0.03%	0.03%	-1.20%
	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)	2,059,874,349.88	2,151,030,811.69	-4.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,672,575,847.97	1,683,496,926.81	-0.65%	

本报告期内，宏观经济继续温和复苏，公司开发者业务继续保持季度环比增长，公共服务业务在严峻市场环境下实现了同比稳健增长，商业服务业务继续承压，主要是以拉新拉活为代表的增长业务营收继续下降。但基于对数据智能行业的长期乐观预期，公司在报告期内继续修炼内功打好基础，保持研发强度，老产品迭代和新产品出新均有显著成果。

公司会继续坚定执行 D-M-P 战略，借助中国（温州）数安港为公司战略充分赋能，积极拥抱数据要素市场化改革，充分挖掘数据资产入表等政策带来的红利。

（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	年初至报告期末金额	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）	-15,802.29	-15,802.29	
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）	685,945.03	2,918,412.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-118,332.18	
减：所得税影响额	103,086.26	472,864.56	
少数股东权益影响额（税后）	87,167.27	340,150.04	
合计	479,889.21	1,971,263.43	--

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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动	变动原因
存货	11,768,986.07	5,522,452.22	6,246,533.85	113.11%	主要是本期合同履行成本增加。
其他流动资产	3,885,323.87	7,392,090.87	-3,506,767.00	-47.44%	主要是本期期末预缴税金减少。
使用权资产	376,314.06	569,687.35	-193,373.29	-33.94%	主要是本期期末长期租赁减少。
递延所得税资产	35,774,949.78	26,273,865.19	9,501,084.59	36.16%	主要是可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	38,736,711.55	29,292,397.96	9,444,313.59	32.24%	主要是增值税留抵税额和预付长期资产款项增加。
应付账款	46,452,213.41	86,100,573.15	-39,648,359.74	-46.05%	主要是上期期末长期资产购置款项于本期支付。
应付职工薪酬	20,704,063.00	30,355,474.39	-9,651,411.39	-31.79%	主要是上期期末计提的奖金于本期发放。
应交税费	2,566,937.30	5,259,820.16	-2,692,882.86	-51.20%	主要是上期期末计提的税金于本期缴纳。
其他综合收益	-2,492,283.40	-1,518,870.82	-973,412.58	-64.09%	主要是其他权益工具投资计提投资损失。
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动额	增减变动	变动原因
营业成本	90,335,124.47	128,378,575.20	-38,043,450.73	-29.63%	主要是本期增长业务收入减少对

					应的流量采购成本减少。
其他收益	4,198,774.75	7,184,224.13	-2,985,449.38	-41.56%	主要是本期计入当期损益的政府补助减少。
投资收益	-2,551,585.18	-4,572,128.27	2,020,543.09	44.19%	主要是本期联营企业计提的投资损失减少。
资产减值损失	-34,610.00	-24,015.00	-10,595.00	44.12%	主要是本期对合同资产计提坏账。
营业外支出	176,569.45	4,507,972.21	-4,331,402.76	-96.08%	主要是上期公司对外捐赠支出较多。
所得税费用	-11,134,342.51	2,425,168.00	-13,559,510.51	-559.12%	主要是本期递延所得税资产增加。
经营活动产生的现金流量净额	-24,381,944.93	34,361,875.45	-58,743,820.38	-170.96%	主要是本期营业收入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-91,421,003.67	-187,282,337.55	95,861,333.88	51.19%	主要是本期大额存单到期赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,621,582.00	53,054,089.58	-93,675,671.58	-176.57%	主要是本期归还银行借款，同时上年同期新增银行借款。

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	38,365	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	4.53%	18,108,577			
钟格	境内自然人	3.69%	14,766,400			
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	3.61%	14,441,596			
沈欣	境内自然人	2.99%	11,959,285		质押	4,600,000
北京禾裕创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	5,228,191			
何雪萍	境内自然人	1.09%	4,358,100			
初石投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,120,000			
达孜怡君实业有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,367,300			
沈燕	境内自然人	0.50%	1,991,100			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）	18,108,577	人民币普通股	18,108,577			
钟格	14,766,400	人民币普通股	14,766,400			
北京鼎鹿中原科技有限公司	14,441,596	人民币普通股	14,441,596			
方毅	12,159,173	人民币普通股	12,159,173			
沈欣	11,959,285	人民币普通股	11,959,285			
北京禾裕创业投资中心（有限合伙）	5,228,191	人民币普通股	5,228,191			
何雪萍	4,358,100	人民币普通股	4,358,100			
初石投资有限公司	3,120,000	人民币普通股	3,120,000			
达孜怡君实业有限公司	2,367,300	人民币普通股	2,367,300			
沈燕	1,991,100	人民币普通股	1,991,100			

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 6,566,400 股，实际合计持有 14,766,400 股。公司股东沈燕通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,991,100 股，实际合计持有 1,991,100 股。

注：公司前 10 名股东中存在回购专户的说明：每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 7,927,243 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
方毅	36,477,519	0	0	36,477,519	董监高限售	董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
陈津来	2,550	0	0	2,550	董监高限售	董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
桑赫	10,125	0	3,375	13,500	董监高离任限售	董监高离职后半年内不可转让其持有的公司股份，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
合计	36,490,194	0	3,375	36,493,569	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于 2022 年年度利润分配实施的事项

2023 年 4 月 24 日，公司召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-040）。

2023 年 7 月 4 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度利润分配实施公告》（公告编号：2023-060）。

（二）关于部分股东持股变动的事项

2023 年 7 月 27 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-061）。

（三）关于股东解除质押及质押的事项

2023 年 8 月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东质押股份全部解除质押的公告》（公告编号：2023-062）。

2023 年 8 月 4 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2023-063）。

（四）关于全资子公司与专业投资机构合作设立数安基金相关进展事项

2023 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立数安基金的议案》，具体请见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立数安基金的公告》（公告编号：2023-051）。

2023 年 8 月 8 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司与专业投资机构合作设立数安基金的进展公告》（公告编号：2023-064）。

（五）关于公司副总经理、董事会秘书变更的事项

2023 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，具体请见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2023-071）。

（六）关于计提资产减值准备的事项

2023 年 8 月 19 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-070）。

（七）关于注销回购股份并减少注册资本的事项

2023 年 8 月 17 日，公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，2023 年 9 月 4 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-072）。

2023 年 9 月 4 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-075）。

（八）关于修订公司章程的事项

2023 年 8 月 19 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司章程》及《〈公司章程〉修订对比表》。

（九）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的事项

2023 年 8 月 19 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2023-069）。

（十）关于变更办公地址的事项

2023 年 9 月 8 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2023-076）。

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

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	756,844,726.69	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	2,000,000.00	2,127,840.00
应收账款	147,113,942.71	127,306,973.54
应收款项融资		
预付款项	23,213,147.38	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	14,557,469.45	12,417,746.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,768,986.07	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	3,885,323.87	7,392,090.87
流动资产合计	1,034,546,174.66	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	282,541,677.40	253,338,497.60
其他权益工具投资	17,199,681.57	15,293,403.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,578,107.76	29,813,848.97
在建工程	441,167,901.62	391,426,454.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	376,314.06	569,687.35

无形资产	172,616,495.06	152,562,246.12
开发支出		20,946,065.91
商誉		
长期待摊费用	3,336,336.42	3,044,742.65
递延所得税资产	35,774,949.78	26,273,865.19
其他非流动资产	38,736,711.55	29,292,397.96
非流动资产合计	1,025,328,175.22	922,561,210.01
资产总计	2,059,874,349.88	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	46,452,213.41	86,100,573.15
预收款项		
合同负债	77,179,674.33	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	20,704,063.00	30,355,474.39
应交税费	2,566,937.30	5,259,820.16
其他应付款	3,777,139.01	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	84,191,496.46	84,149,538.51
其他流动负债		202,067.01
流动负债合计	234,871,523.51	294,170,611.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	86,219,075.26	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	1,700,000.00	
递延所得税负债	9,208,597.72	9,461,650.02
其他非流动负债		

非流动负债合计	97,127,672.98	121,239,520.20
负债合计	331,999,196.49	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	807,116,531.73	799,047,551.41
减：库存股	123,345,344.00	124,419,342.09
其他综合收益	-2,492,283.40	-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	525,220,396.04	544,311,040.71
归属于母公司所有者权益合计	1,672,575,847.97	1,683,496,926.81
少数股东权益	55,299,305.42	52,123,752.81
所有者权益合计	1,727,875,153.39	1,735,620,679.62
负债和所有者权益总计	2,059,874,349.88	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	309,926,584.45	388,267,228.60
其中：营业收入	309,926,584.45	388,267,228.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,299,831.55	358,521,337.15
其中：营业成本	90,335,124.47	128,378,575.20
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	1,335,537.37	1,504,056.07
销售费用	57,396,901.82	63,142,822.30
管理费用	73,295,818.98	75,352,882.37
研发费用	110,298,657.31	113,709,002.85
财务费用	-19,362,208.40	-23,566,001.64
其中：利息费用		52,199.92
利息收入	19,242,875.03	22,732,365.60
加：其他收益	4,198,774.75	7,184,224.13

投资收益（损失以“-”号填列）	-2,551,585.18	-4,572,128.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,551,585.18	-6,959,560.43
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）		4,922,370.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,048,941.81	-6,745,412.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,610.00	-24,015.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,809,609.34	30,510,930.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	176,569.45	4,507,972.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,986,178.79	26,002,958.42
减：所得税费用	-11,134,342.51	2,425,168.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,148,163.72	23,577,790.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,148,163.72	23,577,790.42
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	517,993.18	20,928,112.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,630,170.54	2,649,677.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,093,722.00	-372,925.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-973,412.58	-331,903.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-973,412.58	-331,903.82
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	-973,412.58	-331,903.82
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	-120,309.42	-41,021.82
七、综合收益总额	2,054,441.72	23,204,864.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-455,419.40	20,596,209.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,509,861.12	2,608,655.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0013	0.05
（二）稀释每股收益	0.0013	0.05

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	306,354,445.52	390,202,043.89
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	7,139,363.82	5,218,805.33
收到其他与经营活动有关的现金	33,664,943.38	93,249,354.88
经营活动现金流入小计	347,158,752.72	488,670,204.10
购买商品、接受劳务支付的现金	75,799,999.68	133,515,758.90
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		
支付给职工及为职工支付的现金	218,252,349.83	194,458,486.91
支付的各项税费	23,670,928.24	44,956,378.75
支付其他与经营活动有关的现金	53,817,419.90	81,377,704.09
经营活动现金流出小计	371,540,697.65	454,308,328.65
经营活动产生的现金流量净额	-24,381,944.93	34,361,875.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,227,014.33	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,915,121.39	7,059,387.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,900.00	
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	221,973.94	
投资活动现金流入小计	385,386,009.66	10,559,387.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,707,013.33	146,661,725.04
投资支付的现金	354,100,000.00	51,180,000.00
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	476,807,013.33	197,841,725.04
投资活动产生的现金流量净额	-91,421,003.67	-187,282,337.55

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	38,441,205.08	71,648,626.68
收到其他与筹资活动有关的现金	6,169,259.00	2,010,942.00
筹资活动现金流入小计	44,610,464.08	73,659,568.68
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,608,637.85	19,605,479.10
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	1,623,408.23	
筹资活动现金流出小计	85,232,046.08	20,605,479.10
筹资活动产生的现金流量净额	-40,621,582.00	53,054,089.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,106.32	894,384.47
五、现金及现金等价物净增加额	-156,274,424.28	-98,971,988.05
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	280,015,143.04	921,364,016.57

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

每日互动股份有限公司
 董事会
 2023 年 10 月 25 日