

每日互动股份有限公司

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：每日互动股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息) | 2024 年 1-6 月占用资金的利息 (如有) | 2024 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2024 年 1-6 月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息) | 2024 年 1-6 月往来资金的利息 (如有) | 2024 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2024 年 6 月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---------|-------|-----------|-----------|------|----------|-----------|--------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州个园科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,661.77 | 17,300.00 | | | 54,961.77 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 杭州应景科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,349.00 | | | | 19,349.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 杭州云盟数智科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,453.00 | | | 5,000.00 | 7,453.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 杭州独角兽科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,600.00 | 10.00 | | | 6,610.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 北京云盟数智网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 580.00 | | | | 580.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 浙江每日互动研究院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 300.00 | | | 300.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 浙江云合数据科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 202.00 | 100.00 | 4.61 | | 306.61 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 泰尔卓信科技(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 202.03 | 150.00 | 5.22 | | 357.25 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 北京数智鑫源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 205.81 | 200.00 | 5.06 | | 410.87 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 杭州元凡视觉智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 101.15 | 250.00 | 5.75 | | 356.90 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京百度网讯科技有限公司[注1] | 股东之关联企业 | 应收账款 | 477.90 | 50.01 | | 479.91 | 48.00 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 北京爱奇艺科技有限公司[注1] | 股东之关联企业 | 应收账款 | 7.21 | 6.21 | | 13.42 | | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 百度时代网络技术(北京)有限公司[注1] | 股东之关联企业 | 应收账款 | 4.45 | 6.11 | | 8.45 | 2.11 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 百度在线网络技术(北京)有限公司[注1] | 股东之关联企业 | 应收账款 | | 827.73 | | 45.00 | 782.73 | 提供数据服务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|------------|------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------|-------|
| | 深圳市爱易讯数据有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 182.18 | 4.13 | | | 186.31 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 北京云真信科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 100.00 | 201.12 | | 100.00 | 201.12 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 数字天堂（北京）网络技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4.90 | 51.59 | | 35.86 | 20.63 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 浙江省大数据联合计算中心有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 356.82 | | | 261.50 | 95.32 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 浙江省数据安全服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 35.00 | | | 22.50 | 12.50 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 成都新潮传媒集团有限公司 | 董事之关联企业 | 应收账款 | 50.00 | | | | 50.00 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 杭州弧途科技有限公司 | 实际控制人之关联企业 | 应收账款 | | 0.62 | | | 0.62 | 开发者服务 | 经营性往来 |
| | 浙江明日数据智能有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 2.51 | | | 2.51 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 成都市美幻科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 3.51 | | | 3.51 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 百度时代网络技术(北京)有限公司[注1] | 股东之关联企业 | 预付账款 | 5.70 | | | 2.00 | 3.70 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 浙江省大数据联合计算中心有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | | 2.56 | | | 2.56 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 北京百度网讯科技有限公司[注1] | 股东之关联企业 | 预付账款 | 2.75 | 13.50 | | 3.47 | 12.78 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 78,581.67 | 19,479.60 | 20.64 | 5,972.11 | 92,109.80 | | |

注 1：百度系公司自 2024 年 4 月份起不再是《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方。

法定代表人：方毅

主管会计工作的负责人：朱剑敏

会计机构负责人：潘德女