

每日互动股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：每日互动股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 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 | 53,391.76 | 2,780.00 | | | 56,171.76 | 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 | 24,649.00 | | | | 24,649.00 | 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 | 7,600.00 | 25.00 | | | 7,625.00 | 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 | 953.00 | | | | 953.00 | 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 | 300.00 | | | | 300.00 | 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 | 50.00 | | | 630.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 浙江个知智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 363.07 | 485.00 | 16.29 | | 864.36 | 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 | 363.41 | | 13.30 | | 376.71 | 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 | 418.53 | 100.00 | 16.68 | | 535.21 | 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 | 363.61 | | 13.30 | | 376.91 | 资金周转 | 非经营性往来 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|----------|-------|-----------|----------|-------|----------|-----------|---------------|--------|
| | 浙江云通达科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 127.46 | 570.10 | | 588.88 | 108.68 | 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 | 100.37 | 501.00 | | 101.37 | 500.00 | 提供数据服务 | 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 | 17.46 | 134.00 | | 19.75 | 131.71 | 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 | 20.28 | 59.75 | | 63.47 | 16.56 | 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 | | 27.99 | | 24.55 | 3.44 | 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 | 15.00 | 2,190.22 | | 2,114.62 | 90.60 | 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 | 12.50 | | | 12.50 | | 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 | 7.20 | | | 7.20 | | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 北京中数卓信科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.02 | 71.33 | | 61.09 | 10.26 | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖州全都来了网络科技有限公司 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | | 113.73 | | 10.52 | 103.21 | 提供数据服务、餐饮、房租等 | 经营性往来 |
| | 浙江每日肩康医疗科技有限公司 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | | 16.01 | | 14.86 | 1.15 | 提供餐饮服务 | 经营性往来 |
| | 杭州新恒大不锈钢有限公司 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | | 2.73 | | 1.89 | 0.84 | 提供餐饮服务 | 经营性往来 |
| | 浙江省新生代企业家联谊会 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | 1.01 | 0.29 | | 1.30 | | 提供餐饮服务 | 经营性往来 |
| | 北京数因科技有限公司 | 股东之关联企业 | 应收账款 | 57.61 | -23.65 | | 33.96 | | 提供数据服务 | 经营性往来 |
| | 温州数智国际房地产开发有限公司 | 联营企业之子公司 | 应收账款 | | 4.24 | | 4.24 | | 提供推广服务 | 经营性往来 |
| | 浙江有数数智科技有限公司 | 联营企业之子公司 | 应收账款 | | 9.80 | | 9.80 | | 销售硬件 | 经营性往来 |
| | 知个数（温州）科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 0.60 | | 0.60 | | 租赁收入 | 经营性往来 |
| | 浙江云通达科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | | 214.00 | | 63.74 | 150.26 | 购买数据服务 | 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 | 其他应收款 | | 147.50 | | | 147.50 | 保证金 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 89,341.29 | 7,479.64 | 59.57 | 3,134.34 | 93,746.16 | | - |

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