

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

2026年1-6月

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 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 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 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息     | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026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       | 56,171.76     | 1,000.00                |                      |                   | 57,171.76      | 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     | 1,000.00                |                      |                   | 25,649.00      | 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       | 7,625.00      | 100.00                  |                      |                   | 7,725.00       | 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       | 630.00        |                         |                      | 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       | 864.36        | 1,080.00                | 23.47                |                   | 1,967.83       | 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       | 376.71        |                         | 6.60                 |                   | 383.31         | 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       | 535.21        | 200.00                  | 11.74                |                   | 746.95         | 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       | 376.91        |                         | 6.60                 |                   | 383.51         | 资金周转   | 非经营性往来               |

| 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 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息 | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026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） |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江云通数达科技有限公司          | 联营企业          | 应收账款        | 108.68        | 168.30                  |                  | 69.13             | 207.85         | 提供数据服务、餐饮等  | 经营性往来              |
|             | 北京云真信科技有限公司           | 联营企业          | 应收账款        | 500.00        | 300.00                  |                  | 500.00            | 300.00         | 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        | 131.71        | 104.52                  |                  | 21.32             | 214.91         | 提供数据服务、餐饮等  | 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        | 16.56         | 104.61                  |                  | 89.17             | 32.00          | 提供开发者服务     | 经营性往来              |
|             | 数字天堂（北京）网络技术有限公司第一分公司 | 联营企业          | 应收账款        | 3.44          | 3.20                    |                  | 4.92              | 1.72           | 提供开发者服务     | 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        | 90.60         | 268.91                  |                  | 238.75            | 120.76         | 提供数据服务、工作站等 | 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        | 10.26         | 48.56                   |                  | 46.58             | 12.24          | 提供数据服务      | 经营性往来              |
|             | 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        | 103.21        | 57.10                   |                  | 120.80            | 39.51          | 提供餐饮、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        | 1.15          | 12.51                   |                  | 12.01             | 1.65           | 提供餐饮、房租等    | 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        | 0.84          | -                       |                  | 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        |               | 1.26                    |                  | 1.26              | -              | 提供餐饮服务      | 经营性往来              |
|             | 杭州市新生代企业家联谊会          | 实控人之关联企业      | 应收账款        |               | 0.83                    |                  | 0.83              | -              | 提供餐饮服务      | 经营性往来              |
|             | 浙江云通数达科技有限公司          | 联营企业          | 预付款项        | 150.26        | -                       |                  | 87.75             | 62.51          | 购买数据服务      | 经营性往来              |
|             | 中国青年企业家协会             | 实控人之关联企业      | 预付款项        |               | 11.94                   |                  | 6.50              | 5.44           | 提供培训费等      | 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        | 2.07                    |                  | -                 | 149.57         | 保证金         | 非经营性往来             |
|             | 湖州全都来了网络科技有限公司        | 实控人之关联企业      | 其他应收款       |               | 9.88                    |                  | 1.77              | 8.11           | 水电费         | 非经营性往来             |
|             |                       |               |             |               |                         |                  |                   | -              |             |                    |
|             |                       |               |             |               |                         |                  |                   | -              |             |                    |
| 总 计         |                       |               |             | 93,746.16     | 4,473.69                | 48.41            | 1,831.63          | 96,436.63      |             |                    |

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