

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2022-065

每日互动股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）	105,654,315.50	-33.26%	388,267,228.60	-9.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,100,212.04	-121.24%	20,928,112.90	-76.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,814,873.37	-125.75%	15,495,135.41	-75.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	34,361,875.45	-72.81%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-122.22%	0.05	-78.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-122.22%	0.05	-78.26%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-2.45%	1.23%	-4.15%
	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）	2,094,682,042.16	2,101,482,213.92	-0.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,695,773,223.08	1,687,093,916.66	0.51%	

报告期内，公司公共服务受限政府缩减相关领域公共支出，依然保持持续增长态势。但受疫情反复和宏观经济下行压力影响，消费市场持续走弱，直接影响公司品牌服务并间接影响互联网公司的推广预算，相关收入下降明显。疫情终将过去，公司积极参与建设的浙江省大数据联合计算中心被广泛接纳，将进一步激活数据要素潜能、释放数据要素价值，并在经济复苏中为公司也为行业增长提供支撑。

今年前三季度，公司基于对数据智能行业未来发展的长期信心和对吸纳优秀人才的机遇把握，继续加大在人员与研发上的投入，同比增加 3500 多万元。刚刚闭幕的党的二十大中也提出，要加快建设交通强国、网络强国、数字中国，这正是公司将持续深耕的赛道。我们将进一步探索数据智能在不同产业的创新应用，为数字中国的建设不断提供新动能。

（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）		2,387,432.16	
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）	187,300.00	5,224,685.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		4,922,370.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,383.81	-4,507,972.21	
减：所得税影响额	-48,827.98	1,855,389.38	
少数股东权益影响额（税后）	20,082.84	738,149.82	
合计	-285,338.67	5,432,977.49	--

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

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动	变动原因
存货	16,155,865.39	8,582,930.65	7,572,934.74	88.23%	主要是合同履行成本增加。
在建工程	345,713,156.82	265,063,084.55	80,650,072.27	30.43%	主要是个推总部大楼建设支出。
长期待摊费用	3,549,634.36	8,210,518.45	-4,660,884.09	-56.77%	主要是装修费等摊销。

使用权资产	648,055.54	7,936,738.80	-7,288,683.26	-91.83%	主要是期末长期租赁减少。
其他非流动资产	30,857,593.04	13,464,881.11	17,392,711.93	129.17%	主要是增值税留抵税额和预付长期资产款项增加。
合同负债	64,939,728.47	100,807,138.81	-35,867,410.34	-35.58%	主要是预收款项减少。
应交税费	2,063,250.80	16,299,959.37	-14,236,708.57	-87.34%	主要是本期缴纳增值税增加。
长期借款	91,648,626.68	22,030,250.00	69,618,376.68	316.01%	主要是个推总部大楼建设银行借款。
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动额	增减变动	变动原因
投资收益	-4,572,128.27	26,884,419.08	-31,456,547.35	-117.01%	主要是联营企业确认的投资收益。
信用减值损失	-6,745,412.54	-4,792,582.15	-1,952,830.39	40.75%	主要是应收账款计提坏账准备金额增加。
营业外支出	4,507,972.21	415,837.50	4,092,134.71	984.07%	主要是本期对外捐赠支出增加。
所得税费用	2,425,168.00	5,540,345.67	-3,115,177.67	-56.23%	主要是利润总额同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	34,361,875.45	126,362,090.97	-92,000,215.52	-72.81%	主要是上年同期客户回款多。
投资活动产生的现金流量净额	-187,282,337.55	32,208,871.01	-219,491,208.56	-681.46%	一方面是本期购建长期资产、对外投资增加；另一方面是上期理财到期赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	53,054,089.58	-175,353,525.26	228,407,614.84	130.26%	一方面是本期个推总部楼建设向银行借款增加；另一方面是上期公司回购股份。

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	30,207	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		
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	9.81%	39,261,596			
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			
沈欣	境内自然人	5.24%	20,959,197	15,719,398	质押	16,610,000
北京禾裕创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.90%	19,605,391			
李红卫	境内自然人	0.94%	3,743,525			
初石投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,140,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	2,451,266			
达孜怡君实业有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,367,300			
天津信天企业管理咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,142,619			
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
北京鼎鹿中原科技有限公司	39,261,596	人民币普通股	39,261,596
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
北京禾裕创业投资中心（有限合伙）	19,605,391	人民币普通股	19,605,391
方毅	12,159,173	人民币普通股	12,159,173
沈欣	5,239,799	人民币普通股	5,239,799
李红卫	3,743,525	人民币普通股	3,743,525
初石投资有限公司	3,140,000	人民币普通股	3,140,000
香港中央结算有限公司	2,451,266	人民币普通股	2,451,266
达孜怡君实业有限公司	2,367,300	人民币普通股	2,367,300
天津信天企业管理咨询服务有限公司	2,142,619	人民币普通股	2,142,619
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）	无		

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 7,990,418 股，持股比例为 2.00%。

（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%。
沈欣	20,959,197	5,239,799	0	15,719,398	董监高离职限售	董监高离职后半年内不得转让其所持本公司股份；在任期届满前离职的，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%。
桑赫	10,125	0	0	10,125	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%。
合计	57,449,391	5,239,799	0	52,209,592		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于 2021 年年度利润分配实施的事项

2022 年 4 月 15 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度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 2022-026 号公告。

2022 年 7 月 5 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021 年年度利润分配实施公告》（公告编号：2022-049）。

（二）关于股东解除质押及质押的事项

2022 年 8 月 3 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及质押的公告》（公告编号：2022-051）。

（三）关于增加日常关联交易对象的事项

2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于增加日常关联交易对象的议案》，具体请见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加日常关联交易对象的公告》（公告编号：2022-058）。

（四）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项

2022 年 8 月 26 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：2022-057）。

（五）关于部分股东持股变动的事项

2022 年 7 月 25 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份比例达到 1% 的公告》（公告编号：2022-050）。

2022 年 8 月 5 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5% 以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-052）。

2022 年 9 月 6 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5% 以上股东减持计划实施完毕暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-059）。

2022 年 9 月 17 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5% 以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-060）。

2022 年 9 月 26 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东北京禾裕创业投资中心（有限合伙）权益变动暨提前结束减持计划的提示性公告》（公告编号：2022-061）、《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：2022-062）、《关于股东杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）提前终止减持计划的公告》（公告编号：2022-063）。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		

货币资金	947,490,673.99	1,035,739,509.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,561,202.89	68,638,832.03
衍生金融资产		
应收票据		1,735,400.00
应收账款	122,599,917.88	167,831,764.50
应收款项融资		
预付款项	35,358,414.36	47,872,119.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,489,966.78	15,900,086.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,155,865.39	8,582,930.65
合同资产	859,768.64	883,783.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,951,810.11	5,117,962.16
流动资产合计	1,217,467,620.04	1,352,302,388.77
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	247,873,663.18	207,414,567.47
其他权益工具投资	15,495,843.61	15,868,769.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,969,968.32	36,728,579.02
在建工程	345,713,156.82	265,063,084.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	648,055.54	7,936,738.80
无形资产	156,054,744.73	166,532,240.69
开发支出	17,106,128.69	
商誉		
长期待摊费用	3,549,634.36	8,210,518.45
递延所得税资产	28,945,633.83	27,960,445.81
其他非流动资产	30,857,593.04	13,464,881.11
非流动资产合计	877,214,422.12	749,179,825.15
资产总计	2,094,682,042.16	2,101,482,213.92
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	78,298,063.55	104,320,274.39
预收款项		
合同负债	64,939,728.47	100,807,138.81
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	31,966,405.99	36,927,658.80
应交税费	2,063,250.80	16,299,959.37
其他应付款	4,075,134.58	4,141,069.61
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	65,149,538.51	69,684,198.50
其他流动负债	4,965.59	190,838.98
流动负债合计	246,497,087.49	332,371,138.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	91,648,626.68	22,030,250.00
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		2,810,000.00
递延所得税负债	9,546,000.78	8,568,460.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,194,627.46	33,408,710.36
负债合计	347,691,714.95	365,779,848.82
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	816,884,775.03	813,100,806.34
减：库存股	124,829,186.51	128,706,265.70
其他综合收益	-1,338,699.19	-1,006,795.37
专项储备		
盈余公积	64,841,955.68	64,841,955.68
一般风险准备		
未分配利润	540,114,378.07	538,764,215.71
归属于母公司所有者权益合计	1,695,773,223.08	1,687,093,916.66
少数股东权益	51,217,104.13	48,608,448.44

所有者权益合计	1,746,990,327.21	1,735,702,365.10
负债和所有者权益总计	2,094,682,042.16	2,101,482,213.92

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	388,267,228.60	426,737,439.05
其中：营业收入	388,267,228.60	426,737,439.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,521,337.15	358,835,540.17
其中：营业成本	128,378,575.20	152,500,964.03
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	1,504,056.07	1,895,744.35
销售费用	63,142,822.30	63,230,228.37
管理费用	75,352,882.37	68,917,649.67
研发费用	113,709,002.85	92,365,735.00
财务费用	-23,566,001.64	-20,074,781.25
其中：利息费用	52,199.92	
利息收入	22,732,365.60	20,216,613.00
加：其他收益	7,184,224.13	6,816,669.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,572,128.27	26,884,419.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,959,560.43	-2,182,611.38
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	5,145,498.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,745,412.54	-4,792,582.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,015.00	14,516.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,510,930.63	101,970,419.70
加：营业外收入		268,802.35
减：营业外支出	4,507,972.21	415,837.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,002,958.42	101,823,384.55
减：所得税费用	2,425,168.00	5,540,345.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,577,790.42	96,283,038.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,577,790.42	96,283,038.88
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）	20,928,112.90	89,117,020.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,649,677.52	7,166,018.19
六、其他综合收益的税后净额	-372,925.64	-85,394.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-331,903.82	-76,000.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-331,903.82	-76,000.69
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	-331,903.82	-76,000.69
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	-41,021.82	-9,393.35
七、综合收益总额	23,204,864.78	96,197,644.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,596,209.08	89,041,020.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,608,655.70	7,156,624.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.23
（二）稀释每股收益	0.05	0.23

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	390,202,043.89	416,936,646.45
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	5,218,805.33	15,302,681.02
收到其他与经营活动有关的现金	93,249,354.88	344,282,210.86
经营活动现金流入小计	488,670,204.10	776,521,538.33
购买商品、接受劳务支付的现金	133,515,758.90	165,142,062.27
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	194,458,486.91	174,636,117.08
支付的各项税费	44,956,378.75	33,655,341.58
支付其他与经营活动有关的现金	81,377,704.09	276,725,926.43
经营活动现金流出小计	454,308,328.65	650,159,447.36
经营活动产生的现金流量净额	34,361,875.45	126,362,090.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	157,937,397.70
取得投资收益收到的现金	7,059,387.49	3,123,208.85
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	10,559,387.49	161,060,606.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,661,725.04	87,851,735.54
投资支付的现金	51,180,000.00	41,000,000.00
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	197,841,725.04	128,851,735.54
投资活动产生的现金流量净额	-187,282,337.55	32,208,871.01
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	71,648,626.68	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,010,942.00	4,132,480.00
筹资活动现金流入小计	73,659,568.68	4,132,480.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,605,479.10	23,820,211.07
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		101,665,794.19
筹资活动现金流出小计	20,605,479.10	179,486,005.26
筹资活动产生的现金流量净额	53,054,089.58	-175,353,525.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	894,384.47	-25,820.14
五、现金及现金等价物净增加额	-98,971,988.05	-16,808,383.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,336,004.62	982,616,012.90
六、期末现金及现金等价物余额	921,364,016.57	965,807,629.48

（二）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

2022 年 10 月 28 日