

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2025-041

每日互动股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	115,919,697.74	-0.32%	334,402,758.41	0.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,298,038.53	-1,114.22%	-54,191,895.32	-953.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,051,080.60	-684.66%	-48,952,571.61	-700.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-73,929,680.26	11.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0566	-1,110.71%	-0.1380	-951.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.0566	-1,110.71%	-0.1380	-951.85%
加权平均净资产收益率	-1.43%	-1.57%	-3.49%	-3.88%
	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）	1,769,929,801.50	1,852,840,260.25	-4.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,570,248,172.19	1,566,912,560.53	0.21%	

报告期内，公司沿着“自数-治数-置数”战略扎实推进，各业务板块平稳发展。面对人工智能发展的重大历史机遇，公司加大了相关领域的人员和资源投入，将业务从数据智能拓展到人工智能。在原有数据智能领域，公司面向老客户推出了一系列 AI 产品和服务；在人工智能领域，公司在今年 7 月全新发布了 GAI 系列人工智能战略，推出了核心产品——个知·智能工作站（GAI Station），单台工作站定位于百人左右工作单元的泛办公场景使用，其内置的 AI 应用（写作助手、会议纪要、智能问答、智能简历等）让 AI 把私有数据用起来，是用户“用得起、更用得起来”的 AI 产品，目前已实现第一批客户出货。截至本报告期末，上述 AI 相关的累计合同额已超过 1,300 万元，后续公司会进一步加大在 AI 领域的投入，并加快 AI 的商业化落地。

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	-3,297,683.08	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,091,364.78	1,808,964.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,310.04	-4,535,538.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,800.00	8,800.00	
减：所得税影响额	75,759.37	-785,900.28	
少数股东权益影响额（税后）	9,053.30	9,766.82	
合计	753,042.07	-5,239,323.71	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	276,514,688.18	397,417,780.98	-30.42%	主要是本期支付调解赔偿款及购置算力资源支出较多。
预付款项	14,017,368.19	5,047,781.22	177.69%	主要是本期支付了部分未验收项目外采款项以及数据资源采购等款项。
存货	21,516,293.26	16,090,517.46	33.72%	主要是本期购置的算力资源增加。
使用权资产	444,189.53	1,535,355.30	-71.07%	主要是使用权资产按期摊销。
数据资源	64,191,454.90	43,691,049.03	46.92%	主要是公司按期归集数据资源成本，资产原值逐渐增加。
短期借款	9,900,000.00	-	-	主要是本期新增了银行借款。
应交税费	5,255,084.38	7,845,199.37	-33.02%	主要是上期期末增值税于本期缴纳。
其他应付款	2,525,251.41	55,722,037.76	-95.47%	主要是上期计提的调解赔偿款于本期陆续支付。
租赁负债	-	219,580.20	-100.00%	主要是上期应付房屋租赁款项已于本期支付。
预计负债	1,044,591.24	26,514,529.06	-96.06%	主要是上期计提的调解赔偿款于本期陆续支付。
递延收益	6,220,000.00	2,340,000.00	165.81%	主要是本期新增与收益相关的政府补助。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
营业成本	136,840,604.76	79,957,431.65	71.14%	主要因本期公共服务业务中公共服务数盘类项目完工验收增加，相应成本本期结转；以及本期数据资源摊销增加。
税金及附加	1,748,988.06	3,619,303.98	-51.68%	主要因本期房产税享受政策性减免。
财务费用	-4,456,901.32	-9,458,418.04	52.88%	主要因本期货币资金月均余额较上期下降，相应利息收入减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,963,747.83	3,165,604.18	-193.62%	主要因本期转让一家参股公司股权产生投资损失。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	917,567.97	-100.00%	主要因上期参股公司迦智科技公司整体估值增加。
所得税费用	-9,844,745.69	-4,320,808.97	-127.84%	主要是本期应纳税所得额变动引起。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明

销售商品、提供劳务收到的现金	364,550,985.38	271,604,377.71	34.22%	主要是本期公司加强应收账款管理并取得了较好的效果。
收到的税费返还	2,548,422.44	23,571,511.69	-89.19%	主要是上期杭州个园收到增值税进项留抵退税。
支付其他与经营活动有关的现金	135,061,263.00	73,004,857.79	85.00%	主要因本期支付了调解赔偿款较多。
取得投资收益收到的现金	5,288,337.44	2,962,243.19	78.52%	主要是本期收到东证云启分回的投资收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,011,210.08	56,949,167.97	75.61%	主要是本期购置长期资产支出较多。
投资支付的现金	74,680,000.00	24,818,388.89	200.91%	主要因本期购买大额存单较上期较多。
支付其他与投资活动有关的现金	-	6,000,000.00	-100.00%	主要是上期支付云通数达公司资金拆借款。
吸收投资收到的现金	51,462,690.00	5,500,000.00	835.69%	主要是本期收到员工股权激励行权款项。
偿还债务支付的现金	-	150,219,075.26	-100.00%	主要是上期归还了银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,578,173.78	-100.00%	主要是上期支付了银行借款利息。

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		117,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	12.32%	48,636,692	36,477,519	质押	4,300,000
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	4.59%	18,108,577	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	1,831,607	0	不适用	0
王霞	境内自然人	0.24%	937,046	0	不适用	0
上海粒子跃动私募基金管理有限公司—粒子希格斯 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	797,640	0	不适用	0
潘晴子	境内自然人	0.18%	701,600	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	632,700	0	不适用	0
郁啸	境内自然人	0.15%	604,500	0	不适用	0
上海蓉玥私募基金管理有限公司—蓉玥青鸾 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	580,600	0	不适用	0
陈克富	境内自然人	0.14%	564,600	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
方毅		12,159,173		人民币普通股	12,159,173	
香港中央结算有限公司		1,831,607		人民币普通股	1,831,607	
王霞		937,046		人民币普通股	937,046	

上海粒子跃动私募基金管理有限公司一粒子希格斯 2 号私募证券投资基金	797,640	人民币普通股	797,640
潘晴子	701,600	人民币普通股	701,600
中国工商银行股份有限公司一德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	632,700	人民币普通股	632,700
郁啸	604,500	人民币普通股	604,500
上海蓉玥私募基金管理有限公司一蓉玥青鸾 1 号私募证券投资基金	580,600	人民币普通股	580,600
陈克富	564,600	人民币普通股	564,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，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）	公司股东王霞通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 937,046 股。 公司股东上海粒子跃动私募基金管理有限公司一粒子希格斯 2 号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 797,640 股，实际合计持有 797,640 股。 公司股东潘晴子通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 701,600 股，实际合计持有 701,600 股。 公司股东上海蓉玥私募基金管理有限公司一蓉玥青鸾 1 号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 580,600 股，实际合计持有 580,600 股。 公司股东陈克富通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,900 股，实际合计持有 564,600 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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
尹祖勇	9,075	0	67,500	76,575	高管锁定股	董事、高管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	3,000	0	1,000	4,000	监事换届离任后半年内不可转让其持有的公司股份	2026 年 1 月 9 日
叶新江	0	0	67,500	67,500	高管锁定股	董事、高管每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
吕繁荣	0	0	67,500	67,500	高管锁定股	董事、高管每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
葛欢阳	0	0	67,500	67,500	高管锁定股	董事、高管每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%

朱剑敏	0	0	56,250	56,250	高管锁定股	董事、高管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	12,075	0	327,250	339,325	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）董事会换届、高管聘任等事项

公司于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第二次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，分别完成了公司董事长及董事会各专门委员会成员的选举、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2025-031 号、032 号、033 号和 034 号公告。

（二）关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的事项

2025 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的议案》，2025 年 7 月 10 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2025-024 号和 031 号公告。

（三）限制性股票归属上市事项

2025 年 7 月 17 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份于 2025 年 7 月 18 日流通上市。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2025-035 号公告。

（四）累计诉讼事项

2025 年 8 月 20 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-038）。

（五）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的事项

2025 年 8 月 20 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：2025-039）。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,514,688.18	397,417,780.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,418,770.86	53,418,770.86
衍生金融资产		
应收票据	532,600.00	507,790.00
应收账款	148,243,715.57	164,964,875.94
应收款项融资		
预付款项	14,017,368.19	5,047,781.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,779,292.40	11,073,418.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,516,293.26	16,090,517.46
其中：数据资源		
合同资产	3,480,612.76	4,418,279.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,240,887.49	2,800,914.07
流动资产合计	531,744,228.71	655,740,128.38
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	371,290,032.78	361,564,216.89
其他权益工具投资	18,366,551.63	18,530,767.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	567,109,113.61	550,420,588.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	444,189.53	1,535,355.30
无形资产	199,051,156.01	193,307,565.91
其中：数据资源	64,191,454.90	43,691,049.03
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	730,499.19	757,841.58
递延所得税资产	64,830,456.59	54,984,735.23

其他非流动资产	16,363,573.45	15,999,061.11
非流动资产合计	1,238,185,572.79	1,197,100,131.87
资产总计	1,769,929,801.50	1,852,840,260.25
流动负债：		
短期借款	9,900,000.00	
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	55,071,604.51	57,773,726.15
预收款项	371,740.03	75,220.13
合同负债	84,066,162.28	91,992,848.19
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	19,182,602.38	23,433,732.10
应交税费	5,255,084.38	7,845,199.37
其他应付款	2,525,251.41	55,722,037.76
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	1,108,479.90	1,381,593.96
其他流动负债	236,951.46	282,787.00
流动负债合计	177,717,876.35	238,507,144.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		219,580.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,044,591.24	26,514,529.06
递延收益	6,220,000.00	2,340,000.00
递延所得税负债	4,950,247.93	5,215,596.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,214,839.17	34,289,706.04
负债合计	189,932,715.52	272,796,850.70
所有者权益：		
股本	394,749,757.00	392,172,757.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,702,451.71	682,605,792.36
减：库存股		
其他综合收益	-1,136,929.04	-990,776.67
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	372,956,344.92	427,148,240.24
归属于母公司所有者权益合计	1,570,248,172.19	1,566,912,560.53

少数股东权益	9,748,913.79	13,130,849.02
所有者权益合计	1,579,997,085.98	1,580,043,409.55
负债和所有者权益总计	1,769,929,801.50	1,852,840,260.25
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	334,402,758.41	333,316,060.62
其中：营业收入	334,402,758.41	333,316,060.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,777,224.55	324,130,497.80
其中：营业成本	136,840,604.76	79,957,431.65
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	1,748,988.06	3,619,303.98
销售费用	78,302,448.90	69,618,130.54
管理费用	95,885,446.50	92,146,746.09
研发费用	81,456,637.65	88,247,303.58
财务费用	-4,456,901.32	-9,458,418.04
其中：利息费用	133,097.14	82,265.57
利息收入	-4,668,420.02	9,604,484.43
加：其他收益	2,306,497.24	2,458,497.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,963,747.83	3,165,604.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	325,135.25	2,764,230.40
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）		917,567.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,908,612.27	-9,041,219.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）	75,355.42	-57,200.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,231.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,864,973.58	6,633,043.11

加：营业外收入	50.00	
减：营业外支出	4,535,588.87	5,034,946.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,400,512.45	1,598,097.08
减：所得税费用	-9,844,745.69	-4,320,808.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,555,766.76	5,918,906.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,555,766.76	5,918,906.05
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）	-54,191,895.32	6,345,903.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,363,871.44	-426,997.86
六、其他综合收益的税后净额	-164,216.16	-2,736,395.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,152.37	-2,439,486.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-146,152.37	-2,439,486.68
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	-146,152.37	-2,439,486.68
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	-18,063.79	-296,908.90
七、综合收益总额	-57,719,982.92	3,182,510.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,338,047.69	3,906,417.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,381,935.23	-723,906.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1380	0.0162
（二）稀释每股收益	-0.1380	0.0162

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	364,550,985.38	271,604,377.71
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	2,548,422.44	23,571,511.69
收到其他与经营活动有关的现金	18,815,873.11	19,711,785.49
经营活动现金流入小计	385,915,280.93	314,887,674.89
购买商品、接受劳务支付的现金	83,664,127.37	64,431,959.07
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	224,313,949.30	242,037,706.68
支付的各项税费	16,805,621.52	18,643,588.76
支付其他与经营活动有关的现金	135,061,263.00	73,004,857.79
经营活动现金流出小计	459,844,961.19	398,118,112.30
经营活动产生的现金流量净额	-73,929,680.26	-83,230,437.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,205,375.78	166,327,334.09
取得投资收益收到的现金	5,288,337.44	2,962,243.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,748.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	172,493,713.22	169,817,325.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,011,210.08	56,949,167.97
投资支付的现金	74,680,000.00	24,818,388.89
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	174,691,210.08	87,767,556.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,197,496.86	82,049,768.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,462,690.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,500,000.00
取得借款收到的现金	9,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	61,362,690.00	5,500,000.00
偿还债务支付的现金		150,219,075.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,578,173.78
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	536,438.40	23,234,692.01
筹资活动现金流出小计	536,438.40	184,031,941.05
筹资活动产生的现金流量净额	60,826,251.60	-178,531,941.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,797.28	-51,090.00
五、现金及现金等价物净增加额	-15,358,722.80	-179,763,699.54
加：期初现金及现金等价物余额	117,764,291.43	275,196,782.95
六、期末现金及现金等价物余额	102,405,568.63	95,433,083.41

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

每日互动股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日