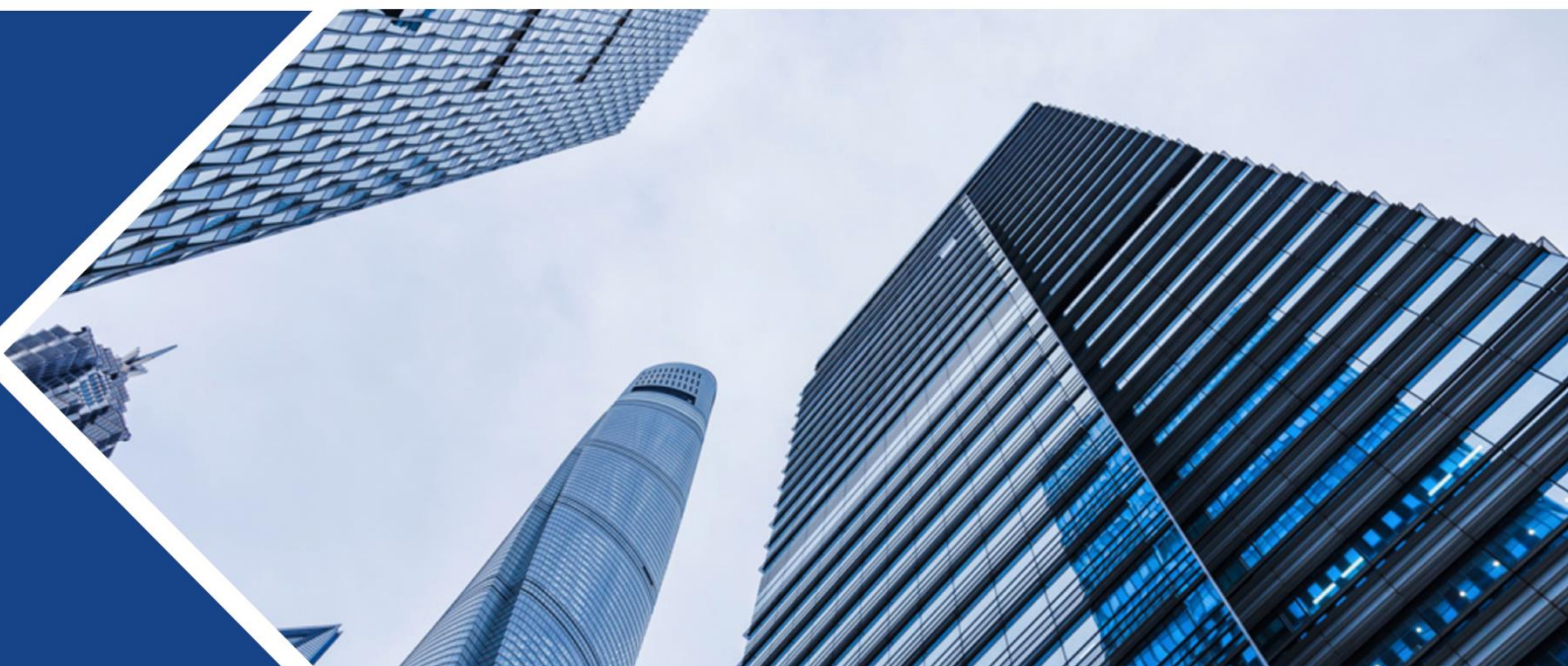


公司简称：差旅技术

证券代码：430578

主办券商：东北证券



吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

JILINTRIPGLOBALNETWORKTECHNOLOGYCO.,LTD.

差旅技术

NEEQ: 430578

2024
半年报告

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张云松、主管会计工作负责人王淼及会计机构负责人（会计主管人员）王淼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

由于本公司及子公司与主要客户签订的《差旅协议》及与供应商签订的《销售协议》等相关协议均明确约定了保密条款，未经客户及供应商的书面同意，本公司及子公司不得对任何第三方泄漏有关合同的信息，因此本次 2024 年半年报中需披露的客户及供应商信息等内容属于重要商业机密不适于披露。

目录

第一节	公司概况	7
第二节	会计数据和经营情况	9
第三节	重大事件	19
第四节	股份变动及股东情况	24
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第六节	财务会计报告	28
附件 I	会计信息调整及差异情况	66
附件 II	融资情况	67

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、差旅技术	指	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
北京差旅天下	指	北京差旅天下网络科技有限责任公司
远达国际差旅	指	吉林省远达国际商务旅行社有限公司
深圳远达投资	指	深圳市远达投资控股有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2024 年度 1-6 月
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智慧差旅费控管理平台	指	对企业级消费中出差和旅行的全产业链进行预算管理、资源整合、集中采购、费用控制、报销支付等全产业链服务,围绕法人客户的差旅费控管理目标,建立智慧差旅费控管理平台和聚合差旅消费采购平台,建立费控管理和服务外包的管理体系和服务体系,实现 O2O 的大差旅产业闭环的新型商业模式和服务标准。
数字化转型	指	<p>定义：数字化转型（Digital transformation）是建立在数字化转换（Digitization）、数字化升级（Digitalization）基础上，进一步触及公司核心业务，以新建一种商业模式为目标的高层次转型。数字化转型 Digital transformation 是开发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的数字化商业模式。</p> <p>数字化转型表明，只有企业对其业务进行系统性、彻底的（或重大和完全的）重新定义——而不仅仅是 IT，而是对组织活动、流程、业务模式和员工能力的方方面面进行重新定义的时候，成功才会得以实现。</p> <p>关联:政府和企业的数字化转型是一个庞大且多链条的产业赛道，差旅技术将通过数智化的技术手段，专注于企业级消费管控场景，进行深入化的技术研发和应用，做中国政府和企业的数字化转型中的费用控制和报销支付细分场景的引领者，同时做全费用科目的企业级消费数字化、透明化、智能化、绿色化的智慧采购平台。</p>
CTMC	指	欧美国家对于差旅管理公司的简称，全称 Travel Management Companies 差旅管理公司主营业务为帮助客户规划整体差旅活动并且负责全面执行及监控,协助优化差旅管理流程与政策并向上游

	<p>整体采购差旅产品,以期达到降低客户差旅成本并提高出行效率的目的。本文件中的 CTMC 是差旅技术依托原行业而加入更多的财务管理、产业技术、互联网和科学管理内容, 领先打造的中国式企业级消费差旅费控管理的细分市场, 即: Chinese cost Travel management control 即中国式差旅费控管理。</p>
<p>新质生产力</p>	<p>指</p> <p>新质生产力是创新起主导作用, 摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径, 具有高科技、高效能、高质量特征, 符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生。以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵, 以全要素生产率大幅提升为核心标志, 特点是创新, 关键在质优, 本质是先进生产力。</p> <p>定义:新质生产力是生产力现代化的具体体现, 即新的高水平现代化生产力(新类型、新结构、高技术水平、高质量、高效率、可持续的生产力), 是以前没有的新的生产力种类和结构, 相比于传统生产力, 其技术水平更高、质量更好、效率更高、更可持续。</p> <p>核心要素:新质生产力, 起点是“新”, 关键在“质”, 落脚于“生产力” 新是以科技创新驱动产业创新, 质是“提质增效降本”。</p> <p>关系关联: 差旅技术是新质生产力的典型应用场景之一</p> <p>企业级消费的费控管理一体化解决方案和软件信息平台, 是典型的以科技创新驱动产业创新所形成的、将科学管理咨询、财务费控报销、软件定制开发流程再造和大旅旅游产业聚合后所四维合一的新兴市场和新型赛道。填补和替代了国外同类产品。最终目标是通过管理咨询方案的设计和软件平台系统的应用, 达成目标客户在生产的效率、效益、效能的大幅提高, 为客户保质增效降本。</p>

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Jilin Tripglobal Network Technology Co, Ltd.		
	TG		
法定代表人	张云松	成立时间	2010年4月7日
控股股东	控股股东为（深圳市远达投资控股有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张云松），一致行动人为（深圳市远达投资控股有限公司、吉林省远达传媒有限责任公司、吉林省共翔投资中心(有限合伙)）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业--I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6513 应用软件开发		
主要产品与服务项目	<p>（一）公司主要产品包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《差旅费控管理平台》软件，包括本地化及 SAAS 模式。 2. 《差旅资源采购平台》软件，包括本地化及 SAAS 模式。 3. 《企业级消费费控管理平台》，包括本地化及 SAAS 模式。 4. 《企业级消费福利采购平台》，包括本地化及 SAAS 模式。 5. 企业级费控和管理类软件定制和开发外包服务。 6. 差旅业务服务外包，包括：管理咨询、管理方案、流程再造、入户服务、产品采购与销售、结算支付、报销做账及大数据服务和财务服务。 7. 旅游会展服务外包，包括：旅游、邮轮、签证、会议、培训、福利管理、增值服务等。 <p>（二）公司主营业务包括：</p> <p>面向政府和企业法人客户，提供（差旅）费控管理设计方案、费控管理技术应用平台和差旅资源采购服务外包的“一体化解决方案”，并结合互联网、云计算、大数据和人工智能等硬件信息技术,接入中大型企事业单位原管理系统或财务系统，实现透明的、科学的、自动化的差旅费控管理、聚合采购及报销支付平台，为企业客户达成：成本降低、质量提升、流程优化、合法合规的费控管理目标。可以为政府及企事业法人客户实现降低“15%至 26%”采购成本的管控目标和杜绝财务风险及合规风险的目标。</p>		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	差旅技术	证券代码	430578
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	180,000,007
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是	否

		否发生变化	
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	王淼	联系地址	吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋
电话	0431-82958185	电子邮箱	dmb@tripglobal.cn
传真	0431-82958185		
公司办公地址	吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋	邮政编码	130001
公司网址	www.tripg.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	912201016977795357		
注册地址	吉林省长春市长春新区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋		
注册资本（元）	180,000,007	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

1. 根据中小企业股份转让系统最近发布的《挂牌公司行业分类结果》规定，公司目前属于软件和信息技术服务业(I65)。公司通过持续优化战略，深度挖掘技术潜力、充分包装技术产品和技术平台产品，成功将差旅费控平台软件/差旅采购平台软件和报销记帐平台软件作为三大核心系列产品推向市场，并通过中国银联、中国旅游集团、东风汽车集团、中国长安和中国兵装、中国华能等央企软件费控平台项目及服务项目签约合作，提高了公司软件平台产品的知名度，同时为行业和产业赋能、助跑，使差旅技术已成为企业级消费费控报销管理行业和企业级聚合消费领域的龙头企业。公司根据战略目标规划，以政府和中大型企业为目标客户的基础下加强技术研发，提高技术服务收费和定制化软件开发销售。差旅管理是人才、技术密集型行业，运用财务、税务、管理、旅游等多学科知识和 IT 技术对企业级（差旅）消费活动进行整体规划、全面执行监控，再造或优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高管控效率，公司在北京、杭州、三亚、重庆、徐州、深圳、天津打造区域总部，吸引更多合作伙伴加盟，全面打造 CTMC 领域的独角兽企业。

2. 差旅技术是一家专注于通过线上软件信息技术平台与线下管理咨询团队为企业级客户设计整体差旅方案并外包落地实施的中国式差旅管控方案落地项目实施公司（CTMC, China Cost Travel Management Control）。按照标准化且可复制模式，依照客户的个性化需求，顶层设计差旅管控方案并将自主研发的“数字化差旅费控管理平台”对接客户的 OA 系统、管理系统和财务系统，实现定制资源、自动管控、智能采购、票据验真、自动结算、自动支付、自动记帐、数据分析、智能报告，最大程度地优化差旅管控方案，减少管控节点、优化管理流程、节约人力和行政开支，自动控制企业级消费采购成本。

3. 公司主要以中大型、集团型和政府型客户为主，客户主要分布在汽车、能源、医药、电力、机械、金融、院校等差旅量大、降本增效诉求强的行业。2024 年下半年，公司将应用在政府和集团型企业技术开发和服务方面的成功经验，转型并重点把握企业级消费精准流量入口，立足于政府和集团全面、复杂、精准管理的技术能力、经验为基础，面向有一定管控诉求的 2000+万中小企业推广纯 SAAS 模式的中小企业版平台软件，聚合大旅游行业产业生态和产业能力，共同打造企业级消费万亿级规模费控平台生态圈，具备极强大的产业生态附加价值和业务生态的扩张延展能力。

4. 公司通过智慧差旅费控管理平台与客户需求结合，精选企业级消费和差旅费控相关的优质供应商和供应商平台、服务商和服务商平台、分销商和分销商平台，与其形成了稳定的合作伙伴关系，为能够

向客户和生态合作伙伴提供可控的全程闭环、透明、自动化差旅费控管理和服务外包提供了保障。

5.公司原来是以传统行业的供应商代理费和返佣的盈利模式为基础，发展到以供应商缴纳平台流量费和客户缴纳软件技术服务费为主的平台业务模式，现在又加入了以软件信息开发和软件成品销售相结合的新业态，与客户形成真正的“一体化解决方案+技术费控平台+技术定制开发+差旅服务平台+费控管理运营的互联网+ ”的综合盈利结构模型。

6.公司报告期内，截至报告披露日止，商业模式未曾发生大的改变，但在软件项目定制开发收入、软件新技术研发及技术服务收入方面增加投入。公司坚定将自主研发及费控平台运营、费控平台产品的销售、运营和产品采购平台资源整合作为核心竞争力而加以大力发展。在业务模式上正在从传统差旅服务外包业务向企业级消费的费控管理的技术研发、平台运营和聚合采购销售模式转变，与客户和渠道、分销商的合作粘性更加成熟稳定，合作深度、力度、宽度都在加强，也更有利于未来在市场上的行业和区域扩张发展，代表了 CTMC 行业未来的发展趋势。

（二） 行业情况

1. 在后疫情时代防控政策措施的优化调整下，促使国民经济和各个领域都展现出快速恢复态势，扩内需、稳外贸、促消费也成为全国各地推动经济保持稳定向好的重要工作。伴随社会各行各业发展动力的充分激活，企业间跨地区的商务往来活动日益活跃，企业降本增效提质的意愿也更加强烈。通过数字化政策推动企业数字化转型，以及中央八项规定和“全数电票”的实施推进，对差旅管理行业发展也都起到了助推效果。回顾中国差旅管理行业发展历程，已经从最初提供简单的差旅管理工具，逐渐演变为提供数智化差旅管控方案的设计、实施、技术支持和外包服务为一体的综合性服务，通过差旅资源聚合、数据孤岛打通、数字化平台搭建和技术研发能力等将会成为行业核心竞争力。随着数字化的差旅管理刚性需求正逐步释放，交易规模持续回暖，但行业集中度仍然偏低。

2. 未来中国差旅消费支出规模保持稳定增长根据 GBTA（环球旅讯）数据显示，随着疫情负面影响逐步得到缓解，中国差旅消费支出整体情况逐渐好转，2022 年中国差旅消费支出达到 2,869 亿美元，2023 年为 3,411 亿美元，预计 2024 年基本恢复到疫情前水平，2024 年上半年已达到 1900 亿美元，预计全年达到 3,739 亿美元，整体发展形势向好。



3. 数字化政策和新质生产力政策都将推动企业数字化转型，促进差旅管理行业发展中国经济迈向高质量发展阶段，数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性的优势，成为中国经济高质量发展阶段的新引擎，企业数字化转型在以数字化培育新动能、以新动能推动新发展方面发挥了重要作用。伴随着推动企业数字化相关政策的陆续出台，为了实现成本、效率和新质生产力的优化，企业从生产到销售到管理，都在积极进行数字化改革。在此过程中，为了更好地控制差旅成本，对差旅费控管理的需求进一步增加，有效推动了差旅管理行业的发展。

4. 中央八项规定和全“数电发票”改革引导企业强化差旅管理政府出台的“中央八项规定”中对出访活动和勤俭节约做出了明确要求，为贯彻落实规定精神，国央企纷纷将差旅管理纳入从严管控范畴，但受制于审计合规风险及差旅管理成本高昂，委托外部服务商进行差旅管理的需求有所增加；同时近年来伴随中国税收制度改革不断深化，税收征管体制持续优化，纳税服务和税务执法规范性、便捷性、精准性不断提升，我国将逐步推进税收征管数字化升级和智能化改造、稳步实施发票电子化改革，税务报销中的发票全环节、全要素电子化对企业差旅支出税务的合规性提出了新的要求，在一定程度上也刺激了企业差旅管理需求。

5. CTMC 差旅管控行业与新一代信息技术结合是行业必然趋势，公司已在智慧差旅和智慧费控领域发展多年，并获得市场和客户认可，子公司北京差旅天下在 2023（第五届）中国经济发展高峰论坛暨中国经济影响力人物年会上被评为“2023 中国经济新时代领军企业”。CTMC 行业是典型的人才、技术、金融密集型行业，并涉及客户信息安全，主要通过运用财务、税务、企业管理等多领域专业能力和信息技术对差旅活动进行整体规划，并科学管控差旅活动的执行，不断优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率。公司属于复合型综合产业，即包括了：软件科技行业+电子商务行业+ 管理咨询行业+财务费控报销+现代新型服务行业五大产业。仅聚焦在企业级消费链本身，差旅只是其产业链相关细分的一个专业领域，近年来我国商旅市场高速发展，2 万亿级的商旅市场，已成为全球最大规模的差旅市场。未来 30 年，一定会有世界级的独角兽公司在中国诞生。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>一、“专精特新”认定</p> <p>1. 2018年7月，公司获得中国工信部下辖的中国中小企业协会颁发的“专精特新”中小企业（综合类）认定证书，证书编号：SRDI201801042；</p> <p>2. 2019年10月，北京差旅天下获得中国中小企业协会颁发的“专精特新”中小企业认定（专业化类）证书，证书编号：SRDI201902016；</p> <p>3. 2020年9月，公司获得由长春市工业和信息化局及长春市中小企业发展局共同颁发的2020-2023年度《长春市专精特新”中小企业》证书；</p> <p>4. 2022年8月，公司获得中国工信部下辖的中国中小企业协会颁发的吉林省“专精特新”中小企业（综合类）认定证书；</p> <p>5. 2022年10月，子公司北京差旅天下获得由北京市经济和信息化局颁发的《北京市“专精特新”中小企业》认证，证书编号为2022ZJTX2768。</p> <p>6、2023年9月，吉林省差旅天下网络技术股份有限公司再次获得长春市和吉林省级“专精特新”认定并于2024年被推荐参加成为国家级“专精特新”小巨人企业评比，证书编号为202303014。</p> <p>二、“高新技术企业”认定</p> <p>1. 2019年9月2日，公司持续获得由吉林科学技术厅、吉林省财政厅及国家税务总局吉林省税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201922000120；</p> <p>2. 2020年12月2日，北京差旅天下持续获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202011008725；</p> <p>3. 2022年11月29日，公司获得吉林省科学技术厅颁发的“高新技术企业”认定证书，证书编号：G:202222000873。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
------	----	------	-------

营业收入	87,247,564.63	80,758,051.71	8.04%
毛利率%	67.89%	68.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,728,055.85	20,243,266.43	12.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,611,507.05	19,928,789.25	13.46%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	6.97%	7.06%	-
加权平均净资产收益率%(依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	6.93%	6.95%	-
基本每股收益	0.13	0.11	18.18%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	851,053,328.31	837,917,124.61	1.57%
负债总计	513,637,522.58	523,229,374.74	-1.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	337,415,805.73	314,687,749.87	7.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	1.75	6.86%
资产负债率%(母公司)	59.28%	59.91%	-
资产负债率%(合并)	60.35%	62.44%	-
流动比率	1.69	1.63	-
利息保障倍数	3.23	2.82	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	16,456,629.48	2,101,606.54	683.05%
应收账款周转率	0.13	0.15	-
存货周转率	3.67	4.35	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.57%	4.29%	-
营业收入增长率%	8.04%	45.43%	-
净利润增长率%	12.27%	81.39%	-

备注：正常应收帐款周转率是销售收入与应收帐款平均余额的比例，由于 CTMC 行业属性，报表中销售收入为销售净额，与应收帐款平均余额的销售全额不同性质，所以显示应收帐款周转率低是正常情况。

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,058,418.84	1.30%	42,308,947.24	5.05%	-73.86%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	670,245,216.77	78.75%	671,456,237.69	80.13%	-0.18%
存货	28,712,548.15	3.37%	4,992,294.93	0.60%	475.14%
固定资产	2,768,371.01	0.33%	2,856,014.47	0.34%	-3.07%

其他应收款	29,451,387.58	3.46%	17,868,365.09	2.13%	64.82%
使用权资产	3,071,026.64	0.36%	3,359,832.14	0.40%	-8.60%
长期待摊费用	595,423.91	0.07%	790,788.31	0.09%	-24.71%
预付账款	99,521,878.57	11.69%	88,161,026.42	10.52%	12.89%
短期借款	460,679,871.80	54.13%	439,420,002.48	52.44%	4.84%
应付账款	13,032,814.25	1.53%	15,048,679.57	1.80%	-13.40%
合同负债	884,151.25	0.10%	2,242,511.72	0.27%	-60.57%
应付职工薪酬	3,576,142.41	0.42%	7,472,717.22	0.89%	-52.14%
应交税费	5,195,455.37	0.61%	24,700,474.62	2.95%	-78.97%
未分配利润	146,497,205.36	17.21%	123,769,149.50	14.77%	18.25%
无形资产	0.00	0.00%	500.00	0.00%	-100.00%
其他应付款	15,143,668.00	1.78%	19,068,855.34	2.28%	-20.58%
递延所得税资产	634,124.02	0.07%	1,128,185.50	0.13%	-44.66%

项目重大变动原因

1.货币资金较上期减少73.86%，主要系客户差旅量增长，供应商需要预付款和提前充值的要求大幅度增加导致;疫情过后，供应商的预付款要求大量增加所致。

2.存货较上期增加475.14%，由于为了应对市场变化和满足特定客户的项目需求，企业增加软件开发项目的投入，从而导致存货增加。

3.其他应收款较上期增加64.82%，企业增加了供应商的采购渠道，支付了大量资金用于各大航空公司的押金和保证金；以及经营所需的采购、外包服务等费用，而项目的验收和结算往往需要再开发完成并经过一段时间的试运行后才能进行，这些都会导致其他应收款的增加。

4.合同负债较上期减少60.57%，主要由于软件开发的项目完成并验收后，原先作为合同负债的预收账款会转化为实际收入，合同负债减少的主要原因是部分预收款项的项目完成。以及销售策略的调整，企业调整收款政策，允许更多的分阶段付款，从而减少合同负债。

5.应付职工薪酬较上期减少52.14%，由于经济大环境的影响，企业为了应对市场的变化，提高经营效率减低运营成本，企业自动化设备和信息优化提升，导致企业对职工的需求调整。

6.应交税费较上期减少78.97%，主要由于享受高新技术税收优惠政策、研发费用加计扣除、宏观经济形势的变化，政府出台很多的减税降费政策来推动经济发展，政府对于软件行业的支持政策，税收政策变化都会影响税负水平。

7.无形资产较上期减少100%，主要由于无形资产的自然损耗和技术进步，市场需求的变化也可能导致无形资产的市场价值减低。

8.递延所得税资产较上期减少44.66%，以前期间确认的递延所得税资产在本期实现，即暂时性差异转回，导致递延所得税的减少。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	87,247,564.63	-	80,758,051.71	-	8.04%
营业成本	28,018,165.31	32.11%	25,846,532.25	32.00%	8.40%
毛利率	67.89%	-	68.00%	-	-
销售费用	7,817,226.96	8.96%	8,173,781.57	10.12%	-4.36%
管理费用	3,556,771.58	4.08%	4,205,417.27	5.21%	-15.42%
研发费用	9,719,359.95	11.14%	7,575,487.96	9.38%	28.30%
财务费用	12,682,351.31	14.54%	12,145,881.05	15.04%	4.42%
信用减值损失	-152,263.96	-0.17%	-121,811.16	-0.15%	25.00%
其他收益	300,455.05	0.34%	320,364.04	0.40%	-6.21%
营业利润	25,381,743.01	29.09%	22,802,194.41	28.24%	11.31%
营业外收入	155,566.00	0.18%	0	0%	100.00%
营业外支出	167.60	0.00%	56,951.23	0.07%	-99.71%
净利润	22,728,055.86	26.05%	20,243,266.43	25.07%	12.27%

项目重大变动原因

1. 营业外收入较上期增加100%，主要为报告期内政府补贴增加所致。

2. 营业外支出较上期减少99.71%，主为报告期内企业内部管理水平的提升和成本控制的加强是营业外支出减少。通过精细化管理、流程优化以及费用审批制度的严格执行，企业能够有效控制非经常性支出，同时，企业加强了对资产的管理，提高了资产使用效率，减少了因资产损失或报废而产生的营业外支出。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	87,247,564.63	80,758,051.71	8.04%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	28,018,165.31	25,846,532.25	8.40%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比上 年同期增减%	毛利率比 上年同期 增减%
技术服务费	20,570,059.69	4,062,586.79	80.25%	12.96%	22.15%	-1.48%
软件销售和软	24,538,629.40	5,399,520.15	78.00%	45.82%	75.47%	-3.72%

件技术开发						
技术运维和技术运营	23,378,576.75	16,107,839.38	31.10%	-9.61%	-5.91%	-2.71%
代理费及后返	18,760,298.79	2,448,218.99	86.95%	-5.52%	5.36%	-1.35%

按区域分类分析

适用 不适用

收入构成变动的的原因

不适用。

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	16,456,629.48	2,101,606.54	683.05%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,707,157.88	3,295,675.55	-1,547.57%

现金流量分析

1. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 683.05%，主要系 2023 年疫情影响结束后报告期内客户回款增加所致；

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1547.57%，主要系 2024 年上半年融资集中到期，偿还借款所致；

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京差旅天下	控股子公司	为客户提供差旅管控解决方案及差旅服务	10000万元	385,888,773.86	209,542,574.63	98,958,361.49	16,603,450.23

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
政易出行（北京）网络科技有限责任公司	业务无关联性。	优势可互补，业务共发展

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业技术升级风险	<p>对于 TMC 行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。</p> <p>风险应对措施：公司战略上以技术驱动为主导，并始终保持客观的研发投入，确保公司在技术上的领先。公司保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，引进优秀研发人才，不断完善技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强，以及技术梯队的建设，同时要发挥攻坚克难的研发精神，抢抓机遇，研发先行，全面支撑差旅技术智慧商旅业务发展。</p>
人力成本上升风险	<p>公司作为基于差旅管理服务业的软件技术企业，项目运营人才和软件技术人才竞争愈发激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。</p> <p>风险应对措施：公司坚持强激励文化，并加快高端人才的引进和培养；赋能员工，激发组织活力，强化激励，提高人员效率，强化价值观评价对员工发展的作用。同时充分发挥公司北京+长春双总部的核心架构优势，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。</p>
管理及整合风险	<p>随着公司不断发展和人员规模不断上升，组织管理复杂度也随之提升，因而可能存在管理融合与公司经营节奏不匹配的风险。</p>

	<p>风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系统认证和 ISO9001 质量管理体系认证，在人才、技术、资质、安全等方面具有强大综合实力，可实现公司规范化的运营管理，并提升管理效率与客户服务质量。</p>
<p>市场竞争与外部环境风险</p>	<p>差旅技术商业模式如果受到行业竞争对手关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性的干扰，也会对差旅技术造成一定影响，公司将面临一定的竞争压力。</p> <p>风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，拥有自主研发差旅费控管理平台和技术研发体系，是国内少数通过 CMMI5 认证的民营企业；同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系统认证 ISO9001 质量管理体系认证，形成了强有力的系统性竞争壁垒，具备项目履行能力，确保合同项目顺利履行实施。同时，公司发展战略和商业模式已升级到智慧差旅模式，有利于公司进一步增强在主导产业领域的核心竞争力和行业影响力，促进公司在数字经济、企业级消费、企业级差旅消费和法人费控管理等方面良好发展。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

√是 □否

报告期内，公司自 2024 年 6 月 18 日开始，存在“连续 60 个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值”可能触发降层的风险，公司已按照相关规则要求及时履行了信息披露义务。期后 2024 年 7 月 30 日，公司股票收盘价为 1.00 元，相关降层风险已经解除。

公司产业发展方向符合国家建设数字中国和企业数字化转型的产业鼓励方向，公司业务发展趋势和技术发展趋势稳健和健康，公司在资本市场目标明确且始终如一，财务数据符合新三板创新层的基础要求，公司是创新层指数和新三板指数股。但由于新三板对连续 60 个交易日股价低于 1 元人民币有硬性的降层规定及二级市场股票交易的开放程度，公司无法保障和保证二级市场股价会否受到其他因素影响。因此，如再触发新三板关于股价的有关规定，不排除以后有降层风险。

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	吉林省远达国际商务旅行社有限公司	1,300,000	0	1,170,000	2023年4月13日	2026年4月11日	连带	是	已事前及时履行
2	北京差旅天下网络科技有限公司	8,000,000	0	4,999,999	2024年6月28日	2025年6月27日	连带	是	已事前及时履行

总计	-	9,300,000	0	6,169,999	-	-	-	-	-
----	---	-----------	---	-----------	---	---	---	---	---

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第四次会议，2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议并通过《关于预计向金融机构申请综合授信额度的议案》和《关于预计公司为控股子公司提供担保的议案》，预计金额50000万元。报告期内子公司向华夏银行股份有限公司长春分行申请130万流动资金贷款及公司为子公司提供担保，担保合同正在履行中。公司于2024年4月28日召开第五届董事会第七次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议并通过《关于预计向金融机构申请综合授信额度的议案》和《关于预计公司为控股子公司提供担保的议案》，预计金额30000万元。报告期内子公司向中国银行股份有限公司北京市分行申请800万元人民币授信及公司为子公司提供担保，担保合同正在履行中。实际发生担保情况属于上述审议范畴内，无需再单独履行审议程序。

上述系公司为全资子公司提供担保是为了满足公司战略规划和业务发展的需要，进一步提升公司全资子公司的综合竞争力，所发生的担保符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	9,300,000	6,169,999
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		

其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受关联担保	300,000,000	156,800,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于控股股东、实际控制人及关联方为公司申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保及财务资助的议案》，预计金额 30000 万元，报告期内实际接受关联方担保金额为 156,800,000 元。上述交易系公司单方受益行为，有利于公司发展，不会损害公司及股东权益。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2014 年 1 月 9 日	-	挂牌	规范关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013 年 7 月 31 日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
其他股东	2013 年 7 月 31 日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
董监高	2013 年 7 月 31 日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
董监高	2013 年 8 月 31 日	-	挂牌	诚信承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
董监高	2013 年 8 月 31 日	-	挂牌	与公司不存在利益冲突情况的声明	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
董监高	2013 年 8 月	-	挂牌	就公司对外担保、重大投资、委托理财、	详见承诺	正在

	月 31 日			关联方交易等事项的情况符合法律法规和就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明	事项详细情况 4	履行中
董监高	2013 年 8 月 31 日	-	挂牌	关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
董监高	2013 年 8 月 31 日	-	挂牌	公司管理层对公司近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明	详见承诺事项详细情况 4	已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

1. 规范关联交易的承诺

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司应按照关联交易管理制度等规定，规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。公司制定了《防止大股东及关联方占用公司资金制度》，建立资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。同时，公司股东出具了规范关联交易的承诺函，承诺将严格按照公司章程和相关规定的制度执行。

2. 关于避免同业竞争的承诺

2013 年 7 月 31 日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

3. 公司管理层的诚信承诺

公司董事、监事、高级管理人员于 2013 年 8 月 31 日出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

4. 其他承诺董事、监事、高级管理人员及核心人员做出的重要声明和承诺包括：

(1) 公司管理层关于避免同业竞争的承诺：

(2) 公司管理层关于诚信状况的书面声明;

(3) 与公司不存在利益冲突情况的声明;

(4) 公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明;

(5) 公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明;

(6) 公司管理层对公司近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

报告期内, 公司董事、监事及高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	质押	10,000,000.00	1.18%	保证金和定期存单
固定资产(房屋建筑物)	固定资产	抵押	1,069,879.78	0.12%	申请票号
总计	-	-	11,069,879.78	1.30%	-

资产权利受限事项对公司的影响

报告期内资产质押情况:

1. 货币资金为子公司因在银行存放定期存单质押贷款金额。

2. 固定资产为公司向中航鑫港担保有限公司提供的房产抵押, 用于吉林远达国旅申请票号提供担保。

以上质押均为支持公司业务, 对公司无不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	140,797,583	78.22%	0	140,797,583	78.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	82,850,938	46.03%	-10,434,500	72,416,438	40.23%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	39,202,424	21.78%	0	39,202,424	21.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	36,748,771	20.42%	0	36,748,771	20.42%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		180,000,007	-	0	180,000,007	-	
普通股股东人数							507

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	深圳市远达投资控股有限公司	72,517,675	-10,434,500	62,083,175	34.49%	0	62,083,175	61,030,000	0
2	张云松	47,082,034	0	47,082,034	26.16%	36,748,771	10,333,263	46,870,000	0
3	吉林省远达传媒有限责任公司	13,300,843	-1,400,000	11,900,843	6.61%	0	11,900,843	11,900,000	0
4	东北证券股份有限公司	7,973,626	0	7,973,626	4.43%	0	7,973,626	0	0
5	屈国旺	2,480,866	3,499,149	5,980,015	3.32%	0	5,980,015	0	0
6	刘玉芹	3,759,935	0	3,759,935	2.09%	0	3,759,935	0	0
7	深圳市招银展翼投资管理合伙企业	2,453,653	0	2,453,653	1.36%	2,453,653	0	0	0

	业(有限合伙)								
8	深圳市中一资本管理有限公司—中一资本一和汇1号—新三板定增主题基金	1,717,557	0	1,717,557	0.95%	0	1,717,557	0	0
9	宋建玲	520,000	1,056,991	1,576,991	0.88%	0	1,576,991	0	0
10	吉林省共翔投资中心(有限合伙)	1,796,782	-487,758	1,309,024	0.73%	0	1,309,024	1,300,000	0
	合计	153,602,971	-	145,836,853	81.02%	39,202,424	106,634,429	121,100,000	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，张云松为实际控制人，深圳市远达投资控股有限公司为控股股东，吉林省远达传媒有限责任公司、吉林省共翔投资中心(有限合伙)系实际控制人的关联公司、一致行动人，除此之外股东之间无其他关联关系。

报告期内，公司控股股东未发生变动且不存在代持情况。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
张云松	董事长、总经理、董事	男	1970年8月	2022年5月7日	2025年5月6日	47,082,034	0	47,082,034	26.16%
刘清娜	董事	女	1983年9月	2022年5月7日	2025年5月6日	0	0	0	0%
张雪	董事	女	1982年9月	2022年5月7日	2025年5月6日	0	0	0	0%
李恩彬	董事	男	1981年3月	2022年5月7日	2025年5月6日	0	0	0	0%
王淼	董事、董事会秘书、财务负责人	男	1978年11月	2023年12月26日	2025年5月6日	0	0	0	0%
周晶	监事会主席、监事	女	1976年9月	2022年5月7日	2025年5月6日	0	0	0	0%
张明博	监事	男	1982年12月	2022年5月7日	2025年5月6日	0	0	0	0%
邢长乐	职工代表监事	女	1988年5月	2022年5月7日	2025年5月6日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	4	2	3	3
运维客服	8	3	4	7
销售人员	12	3	5	10

技术人员	94	5	22	77
财务人员	7	3	4	6
员工总计	125	16	38	103

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	五.1	11,058,418.84	42,308,947.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五.2	670,245,216.77	671,456,237.69
应收款项融资		4,994,932.82	4,994,932.82
预付款项	五.3	99,521,878.57	88,161,026.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五.4	29,451,387.58	17,868,365.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五.5	28,712,548.15	4,992,294.93
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		843,984,382.73	829,781,804.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五.6	2,768,371.01	2,856,014.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,071,026.64	3,359,832.14
无形资产			500.00
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五.7	595,423.91	790,788.31
递延所得税资产		634,124.02	1,128,185.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,068,945.58	8,135,320.42
资产总计		851,053,328.31	837,917,124.61
流动负债：			
短期借款	五.8	460,679,871.80	439,420,002.48
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	五.9	13,032,814.25	15,048,679.57
预收款项			
合同负债	五.10	884,151.25	2,242,511.72
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		3,576,142.41	7,472,717.22
应交税费	五.11	5,195,455.37	24,700,474.62
其他应付款	五.12	15,143,668.00	19,068,855.34
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	五.13	1,136,032.64	1,136,032.64
其他流动负债			
流动负债合计		499,648,135.72	509,089,273.59
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款		10,884,285.71	11,035,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,601,126.33	2,601,126.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		503,974.82	503,974.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,989,386.86	14,140,101.15
负债合计		513,637,522.58	523,229,374.74
所有者权益：			
股本	五.14	180,000,007.00	180,000,007.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五.15	10,918,593.37	10,918,593.37
一般风险准备			
未分配利润	五.16	146,497,205.36	123,769,149.50
归属于母公司所有者权益合计		337,415,805.73	314,687,749.87
少数股东权益			
所有者权益合计		337,415,805.73	314,687,749.87
负债和所有者权益合计		851,053,328.31	837,917,124.61

法定代表人：张云松

主管会计工作负责人：王淼

会计机构负责人：王淼

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		56,250.89	155,911.93
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三.1	4,068,984.14	1,936,765.90
应收款项融资			

预付款项		1,023,081.57	2,766,568.33
其他应收款	十三.2	376,418,068.25	377,279,384.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,282,518.10	4,992,294.93
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		389,848,902.95	387,130,925.10
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三.3	139,934,939.12	139,934,939.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		952,717.25	1,016,967.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		0	449,253.02
无形资产		0	500
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		595,423.91	790,788.31
递延所得税资产		42,616.51	42,616.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		141,525,696.79	142,235,064.88
资产总计		531,374,599.74	529,365,989.98
流动负债：			
短期借款		242,489,938.90	227,223,744.49
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		104,197.26	98,028.85
预收款项			
合同负债		919,662.87	1,825,312.62

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,572,514.83	3,056,075.10
应交税费		152,139.76	727,198.97
其他应付款		67,063,626.51	83,751,372.20
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		459,390.52	459,390.52
其他流动负债			
流动负债合计		312,761,470.65	317,141,122.75
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延所得税负债		67,387.95	67,387.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		67,387.95	67,387.95
负债合计		312,828,858.60	317,208,510.70
所有者权益：			
股本		180,000,007.00	180,000,007.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,449,377.95	11,449,377.95
一般风险准备			
未分配利润		27,096,356.19	20,708,094.33
所有者权益合计		218,545,741.14	212,157,479.28
负债和所有者权益合计		531,374,599.74	529,365,989.98

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	五.17	87,247,564.63	80,758,051.71
其中：营业收入		87,247,564.63	80,758,051.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,014,012.71	58,154,410.18
其中：营业成本	五.17	28,018,165.31	25,846,532.25
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		220,137.60	207,310.08
销售费用	五.18	7,817,226.96	8,173,781.57
管理费用	五.19	3,556,771.58	4,205,417.27
研发费用	五.20	9,719,359.95	7,575,487.96
财务费用	五.21	12,682,351.31	12,145,881.05
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		300,455.05	320,364.04
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-152,263.96	-121,811.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,381,743.01	22,802,194.41
加：营业外收入		155,566.00	
减：营业外支出	五.22	167.60	56,951.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,537,141.41	22,745,243.18
减：所得税费用	五.23	2,809,085.56	2,501,976.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,728,055.85	20,243,266.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	22,728,055.85	20,243,266.43
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. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		22,728,055.85	20,243,266.43
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		22,728,055.85	20,243,266.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		22,728,055.85	20,243,266.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.13	0.11
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 张云松

主管会计工作负责人: 王淼

会计机构负责人: 王淼

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十三.4	19,518,537.14	8,176,559.38
减: 营业成本		2,246,635.94	1,970,106.99
税金及附加		120,073.16	48,756.32
销售费用		3,208,667.88	1,054,674.63

管理费用		2,879,768.58	1,465,864.22
研发费用		2,151,237.52	554,354.54
财务费用		1,942,640.37	801,250.04
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		52,742.63	58,796.54
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-76,543.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,022,256.32	2,263,805.93
加：营业外收入		155,566.00	
减：营业外支出			46,532.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,177,822.32	2,217,273.43
减：所得税费用		789,560.46	125,463.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,388,261.86	2,091,810.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,388,261.86	2,091,810.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			
六、综合收益总额		6,388,261.86	2,091,810.18

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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		112,158,212.86	1,285,166,723.82
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			
收到再保险业务现金净额			
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			1,654.47
收到其他与经营活动有关的现金	五.24	969,534,718.43	947,703.07
经营活动现金流入小计		1,081,692,931.29	1,286,116,081.36
购买商品、接受劳务支付的现金		101,204,990.48	1,257,912,633.52
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,215,699.81	14,400,371.76
支付的各项税费		1,302,745.46	10,901,802.68
支付其他与经营活动有关的现金	五.24	957,512,866.06	799,666.86
经营活动现金流出小计		1,065,236,301.81	1,284,014,474.82
经营活动产生的现金流量净额		16,456,629.48	2,101,606.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		55,314,157.51	32,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			28,021,540.75
筹资活动现金流入小计		55,314,157.51	60,321,540.75
偿还债务支付的现金		61,352,549.04	37,609,507.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,346,156.10	10,205,881.05
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		29,322,610.25	9,210,477.14
筹资活动现金流出小计		103,021,315.39	57,025,865.20
筹资活动产生的现金流量净额		-47,707,157.88	3,295,675.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-31,250,528.40	5,397,282.09
加：期初现金及现金等价物余额		42,308,947.24	29,681,584.84
六、期末现金及现金等价物余额		11,058,418.84	35,078,866.93

法定代表人：张云松

主管会计工作负责人：王淼

会计机构负责人：王淼

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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		20,535,241.51	106,830,269.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,058,137.45	5,641,456.20
经营活动现金流入小计		21,593,378.96	112,471,725.22
购买商品、接受劳务支付的现金		19,021,485.27	95,211,254.13
支付给职工以及为职工支付的现金		453,215.85	2,984,020.27

支付的各项税费			236,064.94
支付其他与经营活动有关的现金		60,248.25	7,277,071.78
经营活动现金流出小计		19,534,949.37	105,708,411.12
经营活动产生的现金流量净额		2,058,429.59	6,763,314.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		46,833,515.50	22,953,162.90
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		46,833,515.50	22,953,162.90
偿还债务支付的现金		46,848,965.76	28,381,262.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,142,640.37	799,750.04
支付其他与筹资活动有关的现金			19,099,015.32
筹资活动现金流出小计		48,991,606.13	48,280,027.63
筹资活动产生的现金流量净额		-2,158,090.63	-25,326,864.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-99,661.04	-18,563,550.63
加：期初现金及现金等价物余额		155,911.93	21,179,156.73
六、期末现金及现金等价物余额		56,250.89	2,615,606.10

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	说明 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	√是 □否	说明 2
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明

1. 执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。
2. 索引附注十一、资产负债表日期后事项，期后转让深圳差旅专车网络科技有限公司股权的情况。

(二) 财务报表项目附注

1. 货币资金

(1) 资金分类

项目	2023. 12. 31	2024. 6. 30
库存现金		
银行存款	31, 150, 628. 46	10, 556, 484. 43
其他货币资金	11, 158, 318. 78	501, 934. 41
合计	42, 308, 947. 24	11, 058, 418. 84

(续)

项目	2023. 12. 31	2024. 6. 30
银行承兑汇票保证金		

信用证保证金		0.00
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款	10,120,000.00	10,000,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	10,120,000.00	10,000,000.00

2. 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2023. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	674,059,500.58	2,603,262.89	671,456,237.69
合计	674,059,500.58	2,603,262.89	671,456,237.69

(续)

项目	2024. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	674,936,933.29	4,691,716.52	670,245,216.77
合计	674,936,933.29	4,691,716.52	670,245,216.77

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 2024年6月30日，单项计提坏账准备

无。

2) 2024年6月30日，按照账龄组合计提坏账准备：

账龄	2023. 12. 31		
	金额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
0-6个月	538,693,626.64	0	0
6-12个月	122,599,968.15	1	1,225,999.67
1-2年	12,263,392.56	10	1,226,339.25
2-3年	501,663.23	30	150,498.97
3-4年	850.00	50	425.00
合计	674,059,500.58		2,603,262.89

(续)

账龄	2024. 6. 30		
	金额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
0-6 个月	539,394,851.69	0	
6-12 个月	122,759,558.25	1	1,227,595.58
1-2 年	12,279,355.99	10	1,227,935.60
2-3 年	503,167.36	30	150,950.21
合计	674,936,933.29		2,606,481.39

3) 坏账准备

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少		2024. 6. 30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,603,262.89	3,218.50			2,606,481.39

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
A	22,572,598.91	0-6 个月	3.55%	12,044.30
	1,204,430.35	6-12 个月		
	0.00	1-2 年		
B	13,431,563.25	0-6 个月	2.36%	21,849.26
	2,184,925.54	6-12 个月		
	189,507.02	1-2 年		
	0.00	2-3 年		
C	12,611,340.05	0-6 个月	2.34%	27,499.69
	2,749,969.05	6-12 个月		
	344,454.03	1-2 年		
D	9,162,576.70	0-6 个月	1.47%	6,534.95
	653,494.81	6-12 个月		
	9,296.32	1-2 年		
E	8,540,406.71	0-6 个月	1.40%	7,873.52
	787,351.68	6-12 个月		
	25,090.84	1-2 年		
合计	74,467,005.26		11.11%	81,485.20

(4) 截止 2024 年 6 月 30 日, 应收账款客户与本公司无关联方关系。

(5) 应收账款质押情况

无。

3. 预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023. 12. 31		2024. 6. 30	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	77,617,411.47	88.53	81,140,187.60	81.53
1 至 2 年	10,412,341.54	11.33	18,272,216.91	18.36
2 至 3 年	131,273.41	0.14	109,474.07	0.11
3 年以上				
合计	88,161,026.42	100.00	99,521,878.57	100.00

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日, 预付款项中不存在预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

(3) 期末余额前五名单位情况

单位名称	2024. 06. 30	账龄	比例	是否为关联方
F	1,850,757.65	1 年以内	1.86	否
G	1,726,815.58	1 年以内	1.74	否
H	1,512,681.35	1 年以内	1.52	否
I	1,351,080.00	1 年以内	1.36	否
J	968,940.00	1 年以内	0.97	否
合计	7,410,274.58		7.45	

4. 其他应收款

项 目	2023. 12. 31	2024. 6. 30
应收利息		-
应收股利		
其他应收款	17,868,365.09	29,451,387.58
合计	17,868,365.09	29,451,387.58

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款情况

	2023. 12. 31	2024. 6. 30
--	--------------	-------------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	17,952,079.75	83,714.66	17,868,365.09	29,598,644.52	147,256.94	29,451,387.58
合计	17,952,079.75	83,714.66	17,868,365.09	29,598,644.52	147,256.94	29,451,387.58

1) 其他应收款分类

A. 单项计提坏账准备的其他应收款

无。

2) 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年12月31日余额	83,714.66			83,714.66
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	63,542.28			63,542.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	147,256.94			147,256.94

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.12.31	2024.6.30
关联方往来	1,209,147.45	
履约保证金及押金	11,097,585.99	19,731,970.59
备用金	281,707.11	
其他往来款	5,363,639.20	9,866,673.93
合计	17,952,079.75	29,598,644.52

4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	是否关联方	2024. 6. 30	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
K	押金	否	370,067.50	1年以内	1.26%	1,850.34
L	保证金	否	2,270,000.00	1-2年	7.71%	11,350.00
			2,153,578.15	1-2年		
M	保证金	否	1,964,000.00	1年以内	7.31%	10,767.89
N	保证金	否	1,854,000.00	1年以内	6.67%	9,820.00
O	保证金	否	973,068.00	1年以内	6.30%	9,270.00
合计		--	9,584,713.65		3.30%	4,865.34

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2023. 12. 31			2024. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品						
合同履约本	4,992,294.93		4,992,294.93	28,712,548.15		28,712,548.15
合计	4,992,294.93		4,992,294.93	28,712,548.15		28,712,548.15

合同履约成本为尚未开发完成的受托软件开发业务成本。

6. 固定资产及累计折旧

项目	2023. 12. 31	2024. 6. 30
固定资产	2,856,014.47	2,768,371.01
固定资产清理		
合计	2,856,014.47	2,768,371.01

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	3,959,286.65	341,457.82	723,333.34	113,269.74	5,137,347.55
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 其他增加					
3、本年减少金额					

(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、年末余额	3,959,286.65	341,457.82	723,333.34	113,269.74	5,137,347.55
二、累计折旧					
1、年初余额	1,448,037.51	277,597.62	497,363.53	58,334.42	2,281,333.08
2、本年增加金额	54,033.08	818.18	28,135.46	4,656.74	87,643.46
(1) 计提	54,033.08	818.18	28,135.46	4,656.74	87,643.46
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	1,502,070.59	278,415.80	525,498.99	62,991.16	2,368,976.54
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	2,457,216.06	63,042.02	197,834.35	50,278.58	2,768,371.01
2、年初账面价值	2,511,249.14	63,860.20	225,969.81	54,935.32	2,856,014.47

(2) 固定资产清理

无。

7. 长期待摊费用

项目	原始发生额	2023.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2024.6.30	剩余摊销期限(月)
北湖科技园A15栋装修款	5,298,781.76	790,788.31	0	195,364.40	4,703,357.85	595,423.91	16
合计	5,298,781.76	790,788.31	0	195,364.40	4,703,357.85	595,423.91	16

注：吉林省差旅天下网络技术股份有限公司北湖科技园装修款按10年进行摊销；

8. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2023. 12. 31	2024. 6. 30
质押、保证借款	439,283,547.29	411,479,871.80
信用借款	0.00	49,200,000.00
借款合计	439,283,547.29	460,679,871.80
短期借款-应计利息	136,455.19	
合计	439,420,002.48	460,679,871.80

(2) 借款变动情况

名称	2023. 12. 31	本期借款	本期还款	2024. 6. 30
兴业银行	11,683,320.00	0.00	4,000,000.00	7,683,320.00
亿联银行	161,451,542.30	175,621,824.25	166,567,328.41	170,506,038.14
农商银行	49,000,000.00		3,500,000.00	45,500,000.00
榆银银行	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
亿联银行	172,925,210.10	175,084,985.14	170,219,681.58	177,790,513.66
江苏银行	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
新网银行	291,640.14	0.00	291,640.14	0.00
中国银行	8,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,000,000.00
中信银行	8,000,000.00			8,000,000.00
上海银行	9,931,834.75	0.00	9,931,834.75	0.00
民生银行	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
农业银行	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00
光大银行	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
华夏银行	0.00	15,200,000.00		15,200,000.00
吉林银行	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	439,283,547.29	378,906,809.39	357,510,484.88	460,679,871.80

9. 应付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023. 12. 31		2024. 6. 30	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	14,800,308.49	98.35	13,032,814.25	100.00
1年至2年	248,371.08	1.65		
2年至3年				

合计	15,048,679.57	100.00	13,032,814.25	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

2) 截至 2024 年 6 月 30 日, 应付账款中不存在欠付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

3) 应付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
P	供应商	6,273,409.51	1 年以内	48.14
Q	供应商	2,021,548.48	1 年以内	15.51
R	供应商	1,210,000.00	1 年以内	9.28
S	供应商	1,012,628.48	1 年以内	7.77
T	供应商	926,278.25	1 年以内	7.11
合计		11,443,864.72		87.81

10. 合同负债

项目	2023.12.31	2024.6.30
合同负债	2,242,511.72	884,151.25
减: 列示于其他非流动负债的部分		
合计	2,242,511.72	884,151.25

11. 应交税费

项目	2023.12.31	2024.6.30
增值税	14,159,194.94	2,081,188.88
城市维护建设税	961,773.23	62,370.33
教育费附加	681,739.57	40,618.28
企业所得税	8,868,854.14	2,991,405.33
个人所得税	28,912.74	19,593.36
印花税		279.19
合计	24,700,474.62	5,195,455.37

12. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	2023.12.31	2024.6.30
其他应付款	2,433,274.23	15,143,668.00
应付利息		

应付股利		
合 计	2,433,274.23	15,143,668.00

1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2023. 12. 31	2024. 6. 30
履约保证金		
其他应支付款项	17,050,304.49	15,143,668.00
保理公司借款	2,018,550.85	
合 计	19,068,855.34	15,143,668.00

2) 其他应付款按账龄列示

账龄	2023. 12. 31		2024. 6. 30	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	7,414,462.19	38.88	6,319,095.66	41.73
1-2年	10,471,655.60	54.91	7,811,377.56	51.58
2-3年	1,182,737.55	6.20	1,013,194.78	6.69
3年以上		0.00		0.00
合计	19,068,855.34	100.00	15,143,668.00	100.00

3) 期末余额前五名的其他应付款项情况

债务人名称	金额	是否关联方	比例%	款项性质
U	13,000,000.00	否	0.85	借款
V	1,132,983.79	否	0.07	借款
W	380,000.00	否	0.02	审计费
X	252,482.50	否	0.02	保理借款
Y	86,774.25	否	0.01	总工会返还
合计	14,852,240.54		0.97	

(2) 应付利息

无。

(3) 应付股利

无。

13. 一年内到期的非流动负债

项 目	2023. 12. 31	2024. 6. 30
一年内到期的租赁负债	1, 136, 032. 64	1, 136, 032. 64
合计	1, 136, 032. 64	1, 136, 032. 64

14. 股本

(1) 变动情况

项目	2023. 12. 31	本期增减					2024. 6. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,000,007.00						180,000,007.00

(2) 前 10 名股东持股数量、持股比例

序号	股东名称	2024. 6. 30	持股比例%	期末股权质押(股)
1	深圳市远达投资控股有限公司	62,083,175	34.49%	61,030,000
2	张云松	47,082,034	26.16%	46,870,000
3	吉林省远达传媒有限责任公司	11,900,843	6.61%	11,900,000
4	东北证券股份有限公司	7,973,626	4.43%	
5	屈国旺	5,980,015	3.32%	
6	刘玉芹	3,759,935	2.09%	
7	深圳市招银展翼投资管理合伙企业(有限合伙)	2,453,653	1.36%	
8	深圳市中一资本管理有限公司—中一资本—和汇 1 号—新三板定增主题基金	1,717,557	0.95%	
9	宋建玲	1,576,991	0.88%	
10	吉林省共翔投资中心(有限合伙)	1,309,024	0.73%	1,300,000
	合计	145,836,853	81.02%	121,100,000

15. 盈余公积

项目	2023. 12. 31	前期差错更正	本期增加	本期减少	2024. 6. 30
法定盈余公积	10,918,593.37				10,918,593.37
合计	10,918,593.37				10,918,593.37

说明：(1) 盈余公积由母公司合并前净利润按 10%提取的法定盈余公积；

16. 未分配利润

项目	2023. 12. 31	2024. 6. 30	
上年年末未分配利润	86,701,838.47	123,769,149.50	
加：会计政策变更的影响金额			
加：前期差错更正的影响金额			
加：同一控制下企业合并的影响金额			
追溯调整、重述后年初余额	86,701,838.47	123,769,149.50	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,102,959.65	22,728,055.86	
减：提取法定盈余公积	1,041,176.05		10%
提取任意盈余公积			

应付现金股利			
转作股本的股利			
其他			
年末未分配利润	123,763,622.07	146,497,205.36	

17. 营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示

项目	2023年1-6月		2024年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	80,758,051.71	25,846,532.25	87,247,564.63	28,018,165.31
其他业务收入				
合计	80,758,051.71	25,846,532.25	87,247,564.63	28,018,165.31

(2) 主营业务收入及成本列示

项目	2023年1-6月		2024年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务费	18,209,611.66	3,326,004.15	20,570,059.69	4,062,586.79
软件销售及软件技术开发	16,827,910.78	3,077,203.84	24,538,629.40	5,399,520.15
技术运维及技术运营	25,864,316.56	17,119,621.36	23,378,576.75	16,107,839.38
代理费及后返	19,856,212.71	2,323,702.90	18,760,298.79	2,448,218.99
合计	80,758,051.71	25,846,532.25	87,247,564.63	28,018,165.31

18. 销售费用

项目	2023年1-6月	2024年1-6月
工资	4,930,726.08	4,715,639.21
五险一金	1,564,186.56	1,495,954.01
福利费	34,356.21	12,857.53
办公费	200,431.46	91,688.29
交通费	12,546.33	11,999.04
房屋使用费	143,784.56	137,512.43
交通差旅费	396,740.78	379,434.26
广告宣传费	2,744.02	12,624.32
会议及展览费	0.00	-
折旧	62,535.00	-
中介机构服务费	406,956.60	389,204.44
业务招待费	24,426.75	33,361.21
使用权资产折旧	394,347.22	536,952.22
合计	8,173,781.57	7,817,226.96

19. 管理费用

项目	2023年1-6月	2024年1-6月
工资	899,914.92	761,111.59
五险一金	186,342.11	157,600.61
福利费	15,846.25	14,841.20
办公费	185,380.81	156,787.58
交通费	67,235.07	16,074.00
房屋使用费	421,736.81	281,730.00
差旅费	172,681.28	153,209.38
三金一费	74,190.78	52,747.00
业务招待费	109,635.36	92,725.15
无形资产摊销费	0.00	
中介机构服务费	1,893,325.82	1,681,298.00
其他	0.00	
折旧费	154,044.46	143,622.07
劳务费	0.00	
会议费	0.00	
使用权资产折旧	25,083.60	45,025.00
合计	4,205,417.27	3,556,771.58

20. 研发费用

项目	2023年1-6月	2024年1-6月
职工薪酬	2,321,987.61	6,279,112.83
房屋使用费		156,989.28
摊销费		-
折旧费用		
差旅费	10,320.87	16,595.84
服务费	5,221,756.77	3,242,756.00
交通费	97.92	6,368.00
办公费	21,024.79	17,024.00
招待费	300.00	514.00
会议费		
合计	7,575,487.96	9,719,359.95

21. 财务费用

项目	2023年1-6月	2024年1-6月
借款利息支出	12,472,768.60	11,843,219.71
未确认融资费用摊销		
减：利息收入	953,936.90	407,909.31
汇兑损失		

减：汇兑收益		
账户管理费		
手续费	627,049.35	431,222.29
合计	12,145,881.05	12,682,351.31

22. 营业外支出

项 目	2023年1-6月	计入当期非经常性损益的金额	2024年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
不含处置非流动资产损失			0	
滞纳金罚款	56,951.23	56,951.23	167.60	
非常损失			0	
其他			0	
合计	56,951.23	56,951.23	167.60	

23. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2023年1-6月	2024年1-6月
当期所得税费用	2,501,976.75	2,809,085.56
递延所得税费用		
合计	2,501,976.75	2,809,085.56

24. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2024年1-6月
政府补助	0	155,566.00
收回往来款	947,703.07	969,379,152.43
合计	947,703.07	969,534,718.43

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2024年1-6月
支付往来款	799,666.86	957,512,866.06
各项费用		
营业外支出		
合计	799,666.86	957,512,866.06

25. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2023.12.31	2024.6.30	受限原因
银行存款	10,120,000.00	10,000,000.00	保证金和定期存单
应收账款	5,003,062.28		
固定资产（房屋建筑物）	1,069,879.78	1,069,879.78	申请票号

合 计	16,192,942.06	11,069,879.78
-----	---------------	---------------

六、合并范围的变更

报告期内纳入合并范围的子公司共 16 户,合并范围未发生变更。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务范围	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京差旅天下网络科技有限公司	北京市	北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼11层1101-1	公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；会议服务； 承办展览展示；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；应用软件开发；基础软件服务；酒店管理；票务代理；企业管理咨询；礼仪服务；航空机票销售代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00		同一控制下控股合并
吉林省远达国际商务旅行社有限公司	长春市	长春市南关区解放大路810号国际商务中心B座2区603	入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务（凭旅行社业务经营许可证经营）；汽车租赁；商务信息咨询；会议会展服务；设计、制作、代理国内各类广告业务；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告	100.00		同一控制下控股合并

		室	业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线航空客运销售代理业务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；代售铁路客票、电子商务平台建设及运营；互联网技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、设计、制作各类广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；会议咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
深圳共翔高新技术有限公司	深圳市福田区	深圳市福田区福田街道福南社区世贸广场A座1605-1606之1605-14	高科技产业项目投资（具体项目另行申报）；软件开发及销售；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统技术服务； 信息系统集成；数据处理；电脑动画设计；计算机软硬件及辅助设备的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让及销售；知识产权代理（不含专利代理）；科技中介服务；云平台软件与大数据软件、智能化产品销售；信息技术咨询； 企业管理咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	100.00	直接设立
深圳共翔网络科技有限公司	深圳前海合作区	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	计算机软件技术开发；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；市场营销策划；票务代理；日用百货、家用电器、针纺织品、工艺礼品（不含文物）、文体用品、电脑软硬件、文化办公用品、建筑装潢材料的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	100.00	直接设立
深圳差旅专车网络科技有限公司	深圳前海合作区	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租、不含金融租赁）；提供代驾服务；会议策划；会展服务；从事网络信息技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术服务；汽车应用软件及汽车维修领域内的技术开发、技术专让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发及销售；信息系统集成、运行维护；集成电路设计、研发；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	直接设立
深圳差旅酒店网络科技有限公司	深圳前海合作区	深圳市前海深港合作区前湾一路1	酒店应用软件及其领域内的技术开发、技术专让、技术咨询、技术服务；代订酒店服务；会议策划；会展服务；从事	100.00	直接设立

	区	号A栋201室	网络信息技术、计算机软硬件技术领域的技术开发、技术服务；计算机软件开发及销售；信息系统集成、运行维护；集成电路设计、研发；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
天津差旅天下网络科技有限公司	天津市	天津生态城动漫中路482号创智大厦204	计算机领域内技术开发、技术服务、技术咨询；应用技术服务，基础软件服务；航空机票销售代理；国际航线，香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；票务代理；管理方案设计、bpo流程管理咨询、流程管理方案设计；企业形象策划；酒店管理；承办展览展示；翻译服务，会议服务，礼仪服务；企业管理咨询（投资与金融管理行业除外）；广告设计、制作、代理、发布；电子商务平台建设及运营	100.00	直接设立
重庆差旅天下网络科技有限公司	重庆市	重庆市江北国际机场东航站区A栋	计算机领域内技术开发、技术服务、技术咨询；基础软件服务；票务代理；企业形象策划；酒店管理；承办展览展示活动；翻译服务；会议服务；礼仪服务；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	直接设立
北京礼宾天下咨询服务有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区将台乡东八间房10号1层1037号	经济贸易咨询；建筑工程机械设备租赁；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售工艺品、五金交电（不得从事实体店铺经营、不含电动自行车）、文具用品；翻译服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00	同一控制下合并
海南差旅天下科技有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市天涯区湾路国际度假区生度假酒店B座(2#楼)15楼1503室	一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；酒店管理；日用品销售；日用百货销售；票务代理服务；航空商务服务；航空运营支持服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；礼仪服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可	100.00	直接设立

			证或者批准文件经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
杭州差旅天下科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市滨江区长河街道秋溢路601号7号楼1012室	一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础软件开发;人工智能通用应用系统;互联网数据服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;大数据服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网技术研发;酒店管理;日用品销售;日用百货销售;票务代理服务;航空商务服务;航空运营支持服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;礼仪服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	100.00	直接设立
徐州差旅天下科技有限公司	徐州市新沂市	新沂市北沟街道黄山路10号A栋1306-3室	一般项目:科技推广和应用服务;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础软件开发;物联网技术研发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;互联网数据服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;大数据服务;酒店管理;日用品销售;日用百货销售;票务代理服务;航空商务服务;航空运营支持服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;礼仪服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100.00	直接设立
杭州差旅共翔网络科技有限公司	浙江省杭州市余杭区	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1324号6号楼1608-1室	网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息系统运行维护服务;航空商务服务;旅客票务代理;票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	100.00	直接设立
杭州云上锦礼网络科技有限公司	杭州市余杭区	浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城4幢3903-2室,	软件开发;汽车零配件批发;汽车零部件研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);新能源汽车整车销售;润滑油销售;信息系统集成服务;货物进出口;食用农产品零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;日用百货销售;礼品花卉销售;木材销售;建筑用木料及木材组件加工;地产中草药(不含中药饮片)购销;	100.00	直接设立

			化妆品批发；日用杂品销售；化妆品零售；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；劳动保护用品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
吉林省远达商务旅行网络科技有限责任公司	长春市	长春市北湖科技开发区盛北大街3333号	软件开发；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；旅客票务代理；航空商务服务；广告设计、代理；小微型汽车租赁经营服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100.00	直接设立
海南合鼎旅行社有限责任公司	三亚市	海南省三亚市天涯区碧海蓝天A2栋月阁16C房	经营范围包括许可项目：旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统运行维护服务；航空商务服务；会议及展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	100.00	直接设立

2、重要的非全资子公司

无。

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

无。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三、10 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司目前外币存款几乎很少，本公司的资产及负债均为人民币余额，因此外汇风险很小。

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率借款有关。于 2022 年 12 月 31 日，本公司比以前年度并未新增浮动利率借款合同，且以前年度浮动利率借款合同均已到期，因此存在的利率风险很小。

(3) 其他价格风险

本公司以市场价格代理销售机票及其他旅游产品，特别是机票的代理费比例随着旅游季节的淡旺季而波动，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，无重大信用集中风险。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

九、关联方及其交易

1、母公司及实际控制人

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对 本公司的 持股比 例%	母公司对本公司的表 决权比例%
深圳市远达投资控股有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资管理、投资咨询	1,500.00	34.49	34.49%

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

单位：(万元)				
项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.6.30
实收资本	1,500.00			1,500.00

(2) 本公司的实际控制人

张云松为公司的董事长，直接持有公司 26.16%的股权；同时公司第一大股东深圳市远达投资控股有限公司实际持有公司股份 34.49%，深圳市远达投资控股有限公司的实际控制人为张云松，占有 85%的股权，王玉珍占 15%；实收资本 1500 万元。直接和间接支配公司 60.65%的股份，因此张云松为公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在其他主体中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况。无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吉林省远达传媒股份有限公司	持股比例 6.61%
吉林省共翔投资中心(有限合伙)	张云松持股 10%、桂莲及持股 90%的持股平台
深圳市差旅互联网金融服务股份有限公司	控股股东的子公司
盐城合鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	张云松持股 10%、桂莲及持股 90%的持股平台
张明博	监事
周晶	监事会主席、监事
王淼	财务负责人、董事、董事会秘书
刘清娜	董事
李恩彬	董事
邢长乐	职工代表监事
张雪	董事
桂莉	实际控制人张云松的配偶
谭荷花	原董事会秘书(2023年12月26日辞职)原董事(2024年1月10日辞职)
李海燕	原财务负责人(2023年12月22日辞职)

5、关联交易情况

以下为公司或子公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
张云松及配偶、深圳市远达投资控股	2,000	2023/5/25	2024/5/24	否

有限公司				
深圳市远达投资控股有限公司、张云松、长春融资担保集团有限公司、张云松及配偶	1,400	2023/7/27	2024/7/26	否
深圳市远达投资控股有限公司、张云松及配偶、吉林省远达国际商务旅行社有限公司	500	2023/10/18	2024/10/17	否
张云松、深圳市远达投资控股有限公司、吉林省远达传媒有限责任公司、吉林省共翔投资中心（有限合伙）	4,550	2023/12/26	2026/6/12	否
		2024/1/9	2025/1/8	否
张云松、吉林省差旅天下网络技术股份有限公司	800	2023/6/28	2025/6/27	否
张云松及配偶	2,500	2023/10/23	2024/10/22	否
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司	130	2023/4/13	2026/4/11	否
张云松及配偶	800	2023/11/15	2024/11/24	否
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司	3,000	2023/11/29	2024/5/27	是

十、承诺及或有事项

截至2023年6月30日，无需要披露的承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1. 子公司转让情况

由于专车市场环境复杂且竞争激烈，牵扯大量的人员和精力且效益亏损，基于集团公司业务战略转型和专注于以技术和平台运营为主业的目标，公司决定将全资子公司深圳差旅专车网络科技有限公司进行100%股权转让。公司与交易对手方于2024年7月1日签订股权转让协议，并于当天收到交易对手方支付的股权转让款。此次股权工商变更由交易对手方负责办理，对方于7月1日开始陆续办理法人及股权变更，并于2024年7月12日完成工商变更。

公司业务战略，将由运动员向教练员和裁判员方向转型，还将逐步剥离非主营业务，充分发挥技术开发和平台运营的优势，联合国内外更多的资源和服务供应商，共同为客户提供更优质、公平、有竞争力的解决方案和服务外包。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2023. 12. 31			2024. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	2,036,756.26	99,990.36	1,936,765.90	4,118,742.54	49,758.40	4,068,984.14
合计	2,036,756.26	99,990.36	1,936,765.90	4,118,742.54	49,758.40	4,068,984.14

1) 2024年6月30日，账龄组合计提坏账准备：

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
0-6 个月	1,702,640.42	0	
6-12 个月	2,043,839.13	1	20,438.39
1 至 2 年	311,854.95	10	31,185.49
2-3 年	8,951.53	30	2,685.46
3-4 年	1,698.11	50	849.06
合计	4,068,984.14		55,158.40

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 坏账准备的变动

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少		2024.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	99,990.36		50,231.96		49,758.40

2) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	是否关联方	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
K1	854,093.00	否	0-6 月	20.99%	-
K2	800,000.00	否	6-12 月	19.66%	8,000.00
K3	518,250.00	否	0-6 月	12.74%	-
K4	500,000.00	否	0-6 月	12.29%	-
K5	488,000.00	否	6-12 月	11.99%	5,000.00
合计	3,160,343.00			77.67%	13,000.00

2、其他应收款

项目	2023.12.31	2024.6.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	377,279,384.01	376,418,068.25
合计	377,279,384.01	376,418,068.25

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按风险分类

项目	2023. 12. 31			2024. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	377,284,719.75	5,335.74	377,279,384.01	376,423,391.07	5,917.82	376,418,068.25
合计	377,284,719.75	5,335.74	377,279,384.01	376,423,391.07	5,917.82	376,418,068.25

① 坏账准备

A. 2024年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

B. 2024年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2023年12月31日余额	5,335.74			5,335.74
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	-582.08			-582.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	5,917.82			5,917.82

A. 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的

无。

B. 本报告期实际核销的其他应收款情况：

无。

2) 组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	2023. 12. 31	2024. 6. 30
子公司、关联方借款	376,217,571.20	375,573,338.81

履约保证金及押金	514,000.00	514,000.00
住房维修基金		
公积金社保款等	448,425.84	257,395.77
备用金	104,722.71	73,333.67
合计	377,284,719.75	376,418,068.25

3) 其他应收款期末前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
吉林省远达国际商务旅行社有限公司	子公司往来	355,511,563.88	1年以内	94.45%
徐州差旅天下科技有限公司	子公司往来	7,038,500.56	1年以内	1.87%
北京礼宾天下会议会展有限公司	子公司往来	3,244,778.14	1年以内	0.86%
北京差旅天下网络科技有限责任公司	子公司往来	3,225,321.79	1年以内	0.86%
		1,381,512.34	1-2年	
杭州差旅天下科技有限公司	子公司往来	370,401,676.71	5年以上	0.37%
合计	—	355,511,563.88		98.40%

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2023. 12. 31			2024. 6. 30		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	139,934,939.12		139,934,939.12	139,934,939.12		139,934,939.12
对联营、合营企业投资						
合计	139,934,939.12		139,934,939.12	139,934,939.12		139,934,939.12

说明：长期股权投资全部为子公司，按成本法核算。

(2) 对子公司投资

被投资单位	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 6. 30
吉林省远达国际商务旅行社有限公司	19,999,169.62			19,999,169.62
北京差旅天下网络科技有限责任公司	99,935,769.50			99,935,769.50
上海差旅天下网络科技有限公司				
深圳共翔网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
北京远达国际商务旅行社有限公司				

深圳差旅专车网络科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
深圳差旅酒店网络科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
天津差旅天下网络科技有限公司			
重庆差旅天下网络科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
海南差旅天下网络科技有限公司			
北京礼宾天下咨询服务有限公司			
深圳共翔高新技术发展有限公司			
减：长期投资减值准备			
合计	139,934,939.12		139,934,939.12

4、营业收入及成本

(1) 营业收入列示

项目	2023年1-6月		2024年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,176,559.38	1,970,106.99	19,518,537.14	2,246,635.94
其他业务收入	0	0	0	0
合计	8,176,559.38	1,970,106.99	19,518,537.14	2,246,635.94

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		处置子公司、固定资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	155,566.00	地方财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	155,398.40	
减：非经常性损益的所得税影响数	38,849.60	
非经常性损益净额	116,548.80	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.97	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.93	0.13	0.13

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
2024年 08月 22日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号，以下简称解释17号)，自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	155,566.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167.60
非经常性损益合计	155,398.40
减：所得税影响数	38,849.60
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	116,548.80

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用