

# 税友软件集团股份有限公司

公司代码:603171 简称:税友股份

## 2023 半年度报告摘要

### 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。  
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。  
1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 本半年度报告未经审计。  
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

### 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介	公司注册地址	税友软件集团	办公地址	税友软件集团	邮政编码	201801	电话	021-58901117	传真	021-58901117	电子邮箱	taxi@taxi.com.cn
2.2 主要财务数据	单位:元 币种:人民币											

总资产	3,048,913,529.47	3,089,260,048.49	较期初较上年同期变动(%)	1.30
归属于上市公司股东的净资产	2,438,584,763.78	2,434,841,763.78	较期初较上年同期变动(%)	-0.14
营业收入	76,048,288.68	488,591,271.54	较期初较上年同期变动(%)	64.64
归属于上市公司股东的净利润	87,489,152.52	58,275,524.54	较期初较上年同期变动(%)	51.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,301,202.22	54,639,042.22	较期初较上年同期变动(%)	44.18
经营活动产生的现金流量净额	-134,845,612.12	-158,884,314.75	较期初较上年同期变动(%)	13.72
研发投入金额(元)	3,113	3,200	较期初较上年同期变动(%)	2.85
研发投入占营业收入的比例	0.01	0.01	较期初较上年同期变动(%)	0.00
研发投入资本化率(%)	0.00	0.00	较期初较上年同期变动(%)	0.00

2.3 前10名股东持股情况表	单位:股											
截至报告期末前10名股东持股情况	单位:股											
截至报告期末前10名无限售流通股股东持股情况	单位:股											
序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有无限售流通股股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量	限售期	报告期内是否发生质押	表决权恢复的条件	是否与公司存在关联关系	是否为公司控股股东	是否为公司实际控制人	是否为公司实际控制人的一致行动人
1	宁波梅东村镇银行股份有限公司	14.78	222,099,734	222,099,734	0	0	否	0	否	否	否	否
2	税友软件集团	22.67	92,369,000	92,369,000	0	0	否	0	否	否	否	否
3	上海证券有限责任公司	4.48	18,228,676	18,228,676	0	0	否	0	否	否	否	否
4	上海浦东发展银行股份有限公司	4.42	18,052,754	18,052,754	0	0	否	0	否	否	否	否
5	中国工商银行股份有限公司	1.02	4,155,622	4,155,622	0	0	否	0	否	否	否	否
6	交通银行股份有限公司	0.98	3,948,327	3,948,327	0	0	否	0	否	否	否	否
7	中国光大银行股份有限公司	0.81	3,281,684	3,281,684	0	0	否	0	否	否	否	否
8	招商银行股份有限公司	0.53	2,176,524	2,176,524	0	0	否	0	否	否	否	否
9	中国银行股份有限公司	0.47	1,899,048	1,899,048	0	0	否	0	否	否	否	否
10	平安银行股份有限公司	0.44	1,809,004	1,809,004	0	0	否	0	否	否	否	否

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表  
□适用 √不适用  
2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
□适用 √不适用  
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项  
□适用 √不适用

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2023-034

## 税友软件集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知已于2023年8月2日以电子邮件方式送达,会议于2023年8月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长张镇湘先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议:

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-036)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》  
根据公司2022年限制性股票激励计划首次授予结果,公司注册资本由40,589万元变更为40,722.95万元,股份总数由40,589万股变更为40,722.95万股,同意对《公司章程》相关条款进行修订。  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-037)及《公司章程》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权,本次变更注册资本并修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。

特此公告。  
税友软件集团股份有限公司董事会  
2023年8月15日

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2023-035

## 税友软件集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况  
税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知已于2023年8月2日以电子邮件方式送达,会议于2023年8月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席沈立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》  
监事会认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。监事会同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-036)。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
监事会认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。监事会同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-036)。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
税友软件集团股份有限公司监事会  
2023年8月15日

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2023-036

## 税友软件集团股份有限公司2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容如下:  
一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额和到账时间  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2015]49号),公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,059万股,发行价为每股人民币13.33元,共计募集资金54,106.47万元,扣除总发行费用人民币4,691.50万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为49,414.97万元。上述资金已于2021年6月24日到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具,出具“天健验[2021]328号”(验资报告)。

(二)募集资金使用情况和结余情况

项目	金额	币种	单位
募集资金专户余额	49,414.97	人民币	万元
募集资金专户利息收入	81	人民币	元
募集资金专户手续费	5,407.79	人民币	元
募集资金专户余额	43,988.19	人民币	万元
募集资金专户利息收入	81	人民币	元
募集资金专户手续费	5,407.79	人民币	元
募集资金专户余额	38,561.21	人民币	万元

[注]为进一步提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司于第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.7亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为25,000.00万元。购买理财产品的情况详见本报告三、(五)之所述。

### 二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭州德信支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2021年6月25日与中国工商银行股份有限公司杭州城中支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司于2021年6月24日与中国工商银行股份有限公司杭州城中支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止,公司有3个募集资金专户,募集资金专户存放情况如下:

序号	开户银行	账号	币种	余额
1	中国工商银行股份有限公司杭州城中支行	1209229096000104	人民币	11,869.25
2	中国光大银行股份有限公司杭州德信支行	1310120712011021	人民币	5,875,743.77
3	中国工商银行股份有限公司杭州城中支行	1718018800025247	人民币	9,816,291.75
合计				17,761,294.77

### 三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金使用对照表

截至2023年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,706.99万元,具体情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

#### (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目有利于提升公司整体研发实力和自主创新能力,应用市场先进技术,紧跟行业发展趋势,吸引优秀人才,匹配行业快速发展的要求,增强公司长期盈利能力,提高公司的核心竞争力,促进公司的可持续发展,不直接产生经济效益,故无法单独核算效益情况。

#### (三)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金先期投入募集资金的置换情况。

#### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五)闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2023年6月30日止,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下:

理财产品名称	理财产品类型	金额
税友软件集团2023年半年度募集资金专户理财产品	大额存单	20,000,000.00
税友软件集团2023年半年度募集资金专户理财产品	大额存单	20,000,000.00
合计		40,000,000.00

#### (六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (七)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (八)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

#### (九)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一)变更募集资金投资项目情况

公司2023年半年度募集资金投资项目未发生变更。

##### (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2023年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

##### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投资和进展情况如实际履行了披露义务。报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。  
税友软件集团股份有限公司  
2023年8月15日

附表1:  
募集资金使用情况对照表  
2023年半年度

编制单位:税友软件集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	49,414.97	报告期内募集资金总额	24,706.99
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	24,706.99
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额比例	49.81%

承诺投资项目	承诺投资总额	承诺投资总额比例	本报告期投入募集资金	本报告期投入募集资金比例	截至本报告期末累计投入募集资金	截至本报告期末累计投入募集资金比例	是否发生募集资金用途变更	是否募集资金置换	是否募集资金专户存储	是否募集资金专户管理	是否募集资金专户核算	是否募集资金专户核算
研发中心建设项目	21,000.00	42.50%	21,000.00	100.00%	21,000.00	100.00%	否	否	否	否	否	否
税友软件集团2023年半年度募集资金专户理财产品	28,414.97	57.50%	2,706.99	9.53%	2,706.99	9.53%	否	否	否	否	否	否
合计	49,414.97	100.00%	24,706.99	49.81%	24,706.99	49.81%	否	否	否	否	否	否

注:研发中心建设项目主要建设内容为在公司新建办公大楼中建设研发中心,主要包括土地购置、土建工程、装修、先进研发和测试设备的购置和优秀人才的招聘和培训等,目前研发中心建设项目已完成验收并于2023年6月启动装修。截至报告期末,募集资金尚未投入使用,本项目仍在继续进行当中,项目可行业未发生变更。

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2023-037

## 税友软件集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月12日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将相关事项公告如下:

### 一、公司注册资本变更情况

2023年6月29日,公司完成2022年限制性股票激励计划133.95万股首次授予限制性股票的登记工作,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的总股本已由405,890,000股变更为407,229,500股,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《税友软件集团股份有限公司验资报告》(天健验[2023]302号)经确认公司累计注册资本和实收股本由人民币405,890,000.00元变更为人民币407,229,500.00元。

### 二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司本次限制性股票相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改,具体修改情况如下:

条款号	变更前条款内容	变更后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币405,890.00万元。	公司注册资本为人民币407,229.50万元。
第七十条	公司普通股每股面值人民币1.00元。	公司普通股每股面值人民币1.00元。
第七十一条	公司普通股每股发行价格为人民币13.33元。	公司普通股每股发行价格为人民币13.33元。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

根据公司于2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会已同意授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜,包括但不限于修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等,因此本次《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》无需再提交公司股东大会审议。

公司董事会将根据股东大会授权,及时向工商登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更登记手续。上述变更(修订)工商登记核准的内容为最终内容。

特此公告。  
税友软件集团股份有限公司董事会  
2023年8月15日

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2023-038

## 税友软件集团股份有限公司2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容如下:  
一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额和到账时间  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2015]49号),公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,059万股,发行价为每股人民币13.33元,共计募集资金54,106.47万元,扣除总发行费用人民币4,691.50万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为49,414.97万元。上述资金已于2021年6月24日到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具,出具“天健验[2021]328号”(验资报告)。

### 二、募集资金使用情况和结余情况

项目	金额	币种	单位
募集资金专户余额	49,414.97	人民币	万元
募集资金专户利息收入	81	人民币	元
募集资金专户手续费	5,407.79	人民币	元
募集资金专户余额	43,988.19	人民币	万元
募集资金专户利息收入	81	人民币	元
募集资金专户手续费	5,407.79	人民币	元
募集资金专户余额	38,561.21	人民币	万元

[注]为进一步提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司于第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.7亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为25,000.00万元。购买理财产品的情况详见本报告三、(五)之所述。

### 二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭州德信支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2021年6月25日与中国工商银行股份有限公司杭州城中支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司于2021年6月24日与中国工商银行股份有限公司杭州城中支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止,公司有3个募集资金专户,募集资金专户余额如下:

序号	开户银行	账号	币种	余额
1	中国工商银行股份有限公司杭州城中支行	1209229096000104	人民币	11,869.25
2	中国光大银行股份有限公司杭州德信支行	1310120712011021	人民币	5,875,743.77
3	中国工商银行股份有限公司杭州城中支行	1718018800025247	人民币	9,816,291.75
合计				17,761,294.77

### 三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金使用对照表

截至2023年6月3