

**一、简介**

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证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。

3. 公司负责人董永强先生作出如下声明：

4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 重大风险提示：请在本报告期利润分配预案或募集资金使用报告中披露。

6. 审计报告截止日为2022年12月31日，资产负债表期末余额880,008.00元为期末数，向各位股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利1,472,500.00元（含税），本利润分配方案实施包括现金分红和股票股利，上述股利在外的其他形式的分配，剩余未分配利润结转下一年度。本报告期内截至公司2022年度股东大会决议。

7. 会计师事务所：致友股份

**1. 公司简介**

简称	股票代码	公司简称	英文名称	上市交易所	上市日期
税友软件	603171	税友股份	TAXI	上海证券交易所	2020年12月31日

公司代码:603171 公司简称:税友股份

# 2022 年度报告摘要

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。□适用 √不适用

## 税友软件集团股份有限公司 关于2022年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个别及连带法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理指引（2022年修订）》（以下简称“《指引》”）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2022年修订）》（以下简称“《办法》”）等法律法规的要求，结合公司实际情况，编制了2022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情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）于2022年4月16日召开第五届董事会第十三次会议（以下简称“第五届董事会第十三次会议”），审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司已使用募集资金总额为人民币1,472,500.00元，其中使用募集资金支付利息费用为人民币1,472,500.00元，使用募集资金支付其他费用为人民币0.00元。

## 税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）于2022年4月16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（三）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

2. 报告期内主要业务概要

报告期内，公司紧紧围绕“以客户需求为导向，提供高品质产品和服务”的经营理念，持续加大研发投入，不断提升产品竞争力。报告期内，公司实现营业收入12.5亿元，同比增长10.5%；归属于上市公司股东的净利润为1.8亿元，同比增长15.2%。

（一）主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入12.5亿元，同比增长10.5%。其中，软件业务收入10.2亿元，同比增长12.1%；硬件业务收入1.8亿元，同比增长8.5%；服务业务收入0.5亿元，同比增长5.2%。

（二）主要业绩指标

报告期内，公司实现营业收入12.5亿元，同比增长10.5%；归属于上市公司股东的净利润为1.8亿元，同比增长15.2%；归属于上市公司股东的净资产为10.2亿元，同比增长8.5%。

**募集资金存放与使用情况对照表**

项目	期初	期末	金额/比例(%)
募集资金总额	10,000.00	10,000.00	100.00
募集资金使用总额	0.00	1,472.50	14.73
募集资金余额	10,000.00	8,527.50	85.27

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（三）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（四）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

**1. 财务状况和经营成果**

项目	2022年	2021年	比上年同期/同期
营业收入	125,000,000.00	113,000,000.00	11.50%
归属于上市公司股东的净利润	18,000,000.00	15,600,000.00	15.38%
归属于上市公司股东的净资产	102,000,000.00	94,000,000.00	8.51%

**2. 现金流量表**

项目	2022年	2021年	比上年同期/同期
经营活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	8,000,000.00	25.00%
投资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-3,000,000.00	66.67%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

**3. 资产负债表**

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	比上年末/期末
流动资产	1,000,000,000.00	950,000,000.00	5.26%
非流动资产	200,000,000.00	180,000,000.00	11.11%
总资产	1,200,000,000.00	1,130,000,000.00	6.19%

**4. 利润表**

项目	2022年	2021年	比上年同期/同期
营业收入	125,000,000.00	113,000,000.00	11.50%
营业成本	100,000,000.00	90,000,000.00	11.11%
营业利润	15,000,000.00	13,000,000.00	15.38%

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

**5. 现金流量表**

项目	2022年	2021年	比上年同期/同期
经营活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	8,000,000.00	25.00%
投资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-3,000,000.00	66.67%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

**6. 所有者权益变动表**

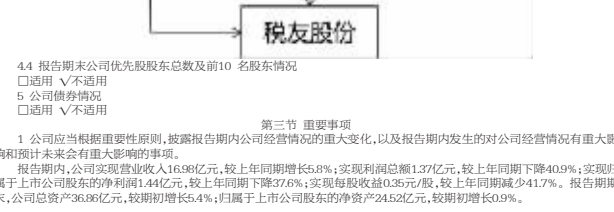
项目	2022年	2021年	比上年同期/同期
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
资本公积	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%
未分配利润	10,000,000.00	8,000,000.00	25.00%

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。



（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

审计报告机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告日期：2023年4月18日

会计师事务所地址：上海市浦东新区世纪大道100号

## 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带法律责任。

为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，在不影响公司正常经营、保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。现将有关事项公告如下：

一、委托理财的基本情况

（一）委托理财额度

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币2亿元（含本数），在授权期限内，资金可以滚动使用，并于授权到期后自动顺延使用。

（二）委托理财期限

委托理财期限不超过12个月，在授权期限内，资金可以滚动使用，并于授权到期后自动顺延使用。

（三）委托理财品种

委托理财品种限于低风险理财产品，包括但不限于国债、央行票据、银行定期存款、结构性存款、大额存单等。

（四）委托理财决策程序

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

## 税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）于2022年4月16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（一）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

（二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并由独立董事、监事会、高级管理人员保证专项报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。