

证券代码：002073

证券简称：青岛软控

公告编号：2008-008

青岛高校软控股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司独立董事王竹泉先生因出差国外委托独立董事邵维忠先生出席本次审议年度报告的董事会；董事王健摄先生、于明先生因出差在外委托董事李志华先生出席本次审议年度报告的董事会；其他董事均亲自出席了本次董事会。

1.4 中磊会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司法定代表人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人陈文平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	青岛软控
股票代码	002073
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	青岛保税区纽约路 2 号
注册地址的邮政编码	266555
办公地址	青岛市郑州路 1 号
办公地址的邮政编码	266045
公司国际互联网网址	www.mesnac.com
电子信箱	info@mesnac.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	纪东	郑雷
联系地址	青岛市郑州路 1 号	青岛市郑州路 1 号
电话	0532-84012387	0532-84012387
传真	0532-84011517	0532-84011517
电子信箱	jjdong@mesnac.com	zhengl@mesnac.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减(%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	502,464,415.37	355,612,540.82	355,612,540.82	41.30%	260,038,891.11	260,038,891.11
利润总额	153,365,898.26	101,108,496.44	101,982,880.93	50.38%	79,040,036.93	79,371,915.82
归属于上市公司股东的净利润	133,758,387.88	88,301,835.21	88,977,206.38	50.33%	69,621,853.98	70,088,046.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,066,386.47	86,084,242.46	86,981,883.46	38.04%	64,683,106.19	65,149,299.15
经营活动产生的现金流量净额	48,323,224.07	30,240,539.64	30,240,539.64	59.80%	27,112,685.22	27,112,685.22
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减(%)	2005 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,702,667,332.09	1,271,904,165.89	1,275,189,714.58	33.52%	607,383,239.36	611,162,049.03
所有者权益(或股东权益)	949,033,256.47	827,141,956.89	829,271,868.59	14.44%	269,054,387.10	270,561,603.15
股本	142,470,000.00	71,235,000.00	71,235,000.00	100.00%	53,235,000.00	53,235,000.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减(%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益	0.94	1.24	0.77	22.08%	1.31	0.66
稀释每股收益	0.94	1.24	0.77	22.08%	1.31	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.84	1.21	0.75	12.00%	1.22	0.61
全面摊薄净资产收益率	14.09%	10.68%	10.73%	3.36%	25.88%	25.90%
加权平均净资产收益率	15.06%	22.58%	22.25%	-7.19%	30.01%	30.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	12.65%	10.41%	10.49%	2.16%	24.04%	24.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.52%	22.01%	21.75%	-8.23%	27.88%	27.90%
每股经营活动产	0.34	0.42	0.42	-19.05%	0.51	0.51

生的现金流量净额						
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	6.66	11.61	11.64	-42.78%	5.05	5.08

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	140,023.71
记入当期损益的政府补助	15,286,666.67
债务重组损益	-27,572.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,551,513.63
其他非经常性损益项目	1,451,915.48
非经常性项目所得税影响	-1,607,518.82
合计	13,692,001.41

采用公允价值计量的项目

适用 不适用

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,235,000	74.73%			53,235,000	-55,769,250	-2,534,250	50,700,750	35.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,258,800	5.98%			4,258,800	-8,517,600	-4,258,800	0	0.00%
3、其他内资持股	17,837,450	25.04%			20,499,200	-38,336,650	-17,837,450	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	5,536,440	7.77%			5,536,440	-11,072,880	-5,536,440	0	0.00%
境内自然人持股	12,301,010	17.27%			14,962,760	-27,263,770	-12,301,010	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股									

境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
5、高管股份	31,138,750	43.71%			28,477,000	-8,915,000	19,562,000	50,700,750	35.59%
二、无限售条件股份	18,000,000	25.27%			18,000,000	55,769,250	73,769,250	91,769,250	64.41%
1、人民币普通股	18,000,000	25.27%			18,000,000	55,769,250	73,769,250	91,769,250	64.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	71,235,000	100.00%			71,235,000	0	71,235,000	142,470,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁仲雪	15,970,500	0	15,970,500	31,941,000	新股发行时承诺	2009年10月18日
王健摄	7,183,000	3,591,500	7,183,000	10,774,500	新股发行承诺/董事	2007年10月18日
北京知金科技投资有限公司	4,258,800	8,517,600	4,258,800	0	新股发行时承诺	2007年10月18日
青岛高等学校技术装备服务总部	4,258,800	8,517,600	4,258,800	0	新股发行时承诺	2007年10月18日
杜军	2,661,750	5,323,500	2,661,750	0	新股发行时承诺	2007年10月18日
张君峰	2,661,750	1,330,875	2,661,750	3,992,625	新股发行时承诺/董事	2007年10月18日
李志华	2,661,750	1,330,875	2,661,750	3,992,625	新股发行时承诺/董事	2007年10月18日
宋吉良	2,661,750	5,323,500	2,661,750	0	新股发行时承诺	2007年10月18日
李勇	2,661,750	5,323,500	2,661,750	0	新股发行时承诺	2007年10月18日
魏东	2,257,600	4,515,200	2,257,600	0	新股发行时承诺	2007年10月18日
王彬	2,221,800	4,443,600	2,221,800	0	新股发行时承诺	2007年10月18日
李培祥	1,384,110	2,768,220	1,384,110	0	新股发行时承诺	2007年10月18日
青岛工业设备安装工程公司	1,277,640	2,555,280	1,277,640	0	新股发行时承诺	2007年10月18日
杨萍	1,114,000	2,228,000	1,114,000	0	新股发行时承诺	2007年10月18日
合计	53,235,000	55,769,250	53,235,000	50,700,750	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	10,042				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
袁仲雪	境内自然人	22.42%	31,941,000	31,941,000	0
王健摄	境内自然人	7.56%	10,774,500	10,774,500	0
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	5.70%	8,127,600	0	0
宋吉良	境内自然人	3.74%	5,323,500	0	0
张君峰	境内自然人	3.74%	5,323,500	3,992,625	0
李志华	境内自然人	3.74%	5,323,500	3,992,625	0
李勇	境内自然人	3.74%	5,323,500	0	0
同益证券投资基金	境内非国有法人	2.53%	3,600,000	0	0
魏东	境内自然人	2.51%	3,575,200	0	0
国投信托投资有限公司-国投瑞丰证券投资资金信托	境内非国有法人	2.18%	3,100,000	0	0
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	
青岛高等学校技术装备服务总部	8,127,600			人民币普通股	
宋吉良	5,323,500			人民币普通股	
李勇	5,323,500			人民币普通股	
同益证券投资基金	3,600,000			人民币普通股	
魏东	3,575,200			人民币普通股	
国投信托投资有限公司 - 国投瑞丰证券投资资金信托	3,100,000			人民币普通股	
杨萍	2,228,000			人民币普通股	
中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金	2,089,844			人民币普通股	
中国银行 - 同盛证券投资基金	1,980,400			人民币普通股	
杜军	1,780,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十大股东中，袁仲雪、王健摄、青岛高等学校技术装备服务总部、宋吉良、张君峰、李志华、李勇、魏东为公司发起人股东，不属于一致行动人。控股股东袁仲雪与前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>公司前十大无限售条件股东中同益证券投资基金和同盛证券投资基金同属于长盛基金管理有限公司旗下基金。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

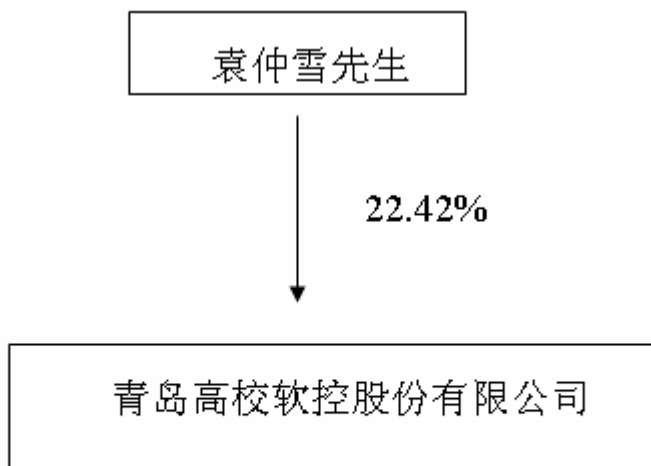
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

袁仲雪先生：中国国籍，1955 年出生，硕士，高级工程师，中共党员，无其他国家和地区的居留权。目前担任青岛高校软控股份有限公司董事长、赛轮股份有限公司董事、青岛市工商业联合会副会长、山东省橡胶行业技术中心主任、青岛市工业信

息化技术重点实验室主任。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁仲雪	董事长	男	53	2006年12月12日	2009年12月12日	15,970,500	31,941,000	10转增10分配方案实施	28.64	否
王健摄	董事	男	39	2006年12月12日	2009年12月12日	7,183,000	10,774,500	10转增10分配方案实施、减持	0.00	否
王文哲	董事	男	50	2007年05月19日	2009年12月12日	0	0		0.00	否
张焱	董事会秘书	男	40	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0		16.27	否
李志华	董事	男	44	2006年12月12日	2009年12月12日	2,661,750	5,323,500	10转增10分配方案实施	10.64	否
张君峰	董事	男	39	2006年12月12日	2009年12月12日	2,661,750	5,323,500	10转增10分配方案实施	10.66	否
于明	董事	男	36	2007年12月29日	2009年12月12日	0	0		0.00	否
王竹泉	独立董事	男	43	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0		4.20	否
邵维忠	独立董事	男	60	2006年12月	2009年12月	0	0		4.20	否

				12 日	12 日					
徐祥民	独立董事	男	50	2006 年 12 月 12 日	2009 年 12 月 12 日	0	0		4.20	否
陈志宏	独立董事	男	72	2007 年 08 月 16 日	2009 年 12 月 12 日	0	0		2.70	否
郑 雷	监事	男	37	2006 年 12 月 12 日	2009 年 12 月 12 日	0	0		8.46	否
张淳珍	监事	女	47	2006 年 12 月 12 日	2009 年 12 月 12 日	0	0		6.28	否
刘海斌	监事	男	36	2006 年 12 月 12 日	2009 年 12 月 12 日	0	0		0.00	否
高彦臣	总经理	男	44	2006 年 12 月 12 日	2009 年 12 月 12 日	0	0		20.39	否
张文军	副总经理	男	42	2006 年 12 月 12 日	2009 年 12 月 12 日	0	0		15.27	否
王金健	副总经理	男	38	2006 年 12 月 12 日	2009 年 12 月 12 日	0	0		16.07	否
张泽恩	副总经理	男	53	2006 年 12 月 12 日	2009 年 12 月 12 日	0	0		17.49	否
毛延峰	财务总监	男	36	2006 年 12 月 12 日	2009 年 12 月 12 日	0	0		11.39	否
合计	-	-	-	-	-	28,477,000	53,362,500	-	176.86	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁仲雪	董 事 长	9	9	0	0	否
王健摄	副董事长	9	9	0	0	否
杜 军	董 事	2	2	0	0	否
王文哲	董 事	7	7	0	0	否
刘 峥	董 事	9	8	1	0	否
张 焱	董事、董事会秘书	9	9	0	0	否
李志华	董 事	9	9	0	0	否
张君峰	董 事	9	9	0	0	否
王竹泉	独立董事	9	9	0	0	否
邵维忠	独立董事	9	9	0	0	否
徐祥民	独立董事	9	8	1	0	否
许春华	独立董事	5	4	1	0	否
陈志宏	独立董事	4	4	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

公司主要立足于轮胎橡胶行业，为轮胎橡胶制品企业提供全面的应用软件、系统集成和精密的数字化设备，并以信息化、智能化的软件技术对轮胎橡胶企业生产装备、生产过程及企业管理进行信息化改造。2007 年，公司保持了较快的发展速度，国内外市场推广情况良好、新产品研发进展顺利、公司生产能力得到提高，业绩快速提升。报告期内，公司实现营业收入 50246.44 万元，同比增长 41.30%；利润总额 15336.59 万元，同比增长 50.38%；实现净利润 13375.84 万元，同比增长 50.33%。

1、市场销售业绩稳步增长，国际、国内市场进一步拓展，成果显著；核心产品市场占有率稳步提高，新产品市场推广进展顺利。

报告期内，公司产品链进一步丰富，公司优势产品配料系统等产品实现了较快增长，市场占有率稳步提高。新产品密炼机、动平衡/不圆度试验机等检测设备目前增速较快，市场销售良好，全钢成型机等产品得到市场的广泛认可，为公司的业绩持续增长奠定了基础。部分产品国内市场占有率持续增长，出口量快速增长，载重轮胎动平衡试验机首次出口欧洲发达国家，智能配料产品出口再创新高。

2、建立高效、有序的生产运营体系，科学组织生产，强化质量、成本、效率、安全和服务意识，全面提升产能与质量。

2007 年，通过贯彻执行 ISO9001 质量管理体系，夯实管理基础，使质量管理工作逐步走上规范化、标准化的轨道。面对生产任务多、交货期短等各种困难，以生产计划管理为核心，抓好设计源头，强化技术管理，提高加工装配能力，不断改进和完善各项生产工作流程，建立健全生产服务体系。在各类产品产量大幅度增加的同时，确保产品质量，最大程度满足了客户需要。通过收购和自建等多种方式，进行生产加工基地的建设，采购了多台大型生产设备，并加大了对外协工作的管理力度，建立并完善了外协检验体系，开发了新的外协厂家，为下一步提高产能和产品质量，打造精品工程，进一步满足市场需求打下了基础。

3、整合内外科技资源，完善研发体系，持续开展科技创新。

2007 年公司在现有研发结构的基础上，充分整合人才与技术资源，先后组建了软控研究院、科技管理部，形成了包括成型机、信息工程等十大研究所在内的研发体系，分别负责公司的基础研究和科研项目，使公司的技术研发体系更加完善。在公司“为创新者埋单”、“允许创新失败，但决不允许不创新”等理念的指导下，2007 年公司各事业部、研究所的新产品、新技术研发工作全面展开，并取得了良好的成绩。

2007 年，公司顺利完成了 4 项国家标准、1 项行业标准，16 项企业标准的编制工作；通过了半自动/全自动配料称量系统、载重胎动平衡试验机、轮胎动平衡/不圆度试验机系列的 CE 认证，为公司产品进军海外市场打下了良好的基础。有 12 项产品通过了高新技术产品认定，拥有各类知识产权 150 多项。

4、国际合作得到深化，国际化发展目标明确。

国际合作，是公司的一项长期发展战略，通过国际合作，引进技术、引进人才、引进先进的管理模式，实现优势互补、资源共享。在企业管理、科技创新、人才培养、品牌打造等方面融入国际化理念，各项工作标准要求达到国际标准，与国际型企业站在同一个平台上。

2007 年，在与原合作伙伴深入合作的基础上，国际合作向更深层次、更广领域发展。公司在与国际先进企业继续保持多方战略合作关系的同时，大力开拓国际市场，取得了长足的进步。

5、加强规范运作，实现跨越式发展。

公司法人治理结构完善，从根本上规范了公司的行为，保障公司的长远发展。报告期内，公司借助资本市场，顺利实施产业优化，公司收购了青岛雁山机械设备有限公司和青岛雁山压力容器有限公司 100% 的股权，将青岛雁山压力容器有限公司更名为青岛软控重工有限公司，扩大了公司的经营和生产规模，增加了公司机械生产加工能力，进一步加快相关募集资金项目的实施进度，提高公司产品质量和整体盈利水平，并为公司长远发展打下了良好的基础。

二、公司未来发展展望及 2008 年度经营计划

1、加强国际市场开拓，提升营销手段与服务意识

2008 年，行业市场竞争将更加激烈，市场营销工作将继续保持公司目前良好的销售态势，在差异之中求发展，我们要继续保持公司核心产品的市场优势地位，同时将积极加强国际市场的开拓，进行新产品的推广销售，进一步增强市场营销系统与生产系统的沟通与交流，充分发挥市场需求对生产计划的指导作用；同时，加大非轮胎市场的销售力度，进行配料产品的跨领域推进，积极开展新地区、新领域的市场推广工作，使各项经济指标保持稳定增长。

另一方面进一步加强售后服务方面的工作，以服务促销售。本着为用户创造价值的指导思想，由被动服务向主动参与生产管理转型。加快各区域服务中心的软硬件建设，进一步加强服务意识、提高服务水平，最终实现以服务促销售的工作目标。

2、加大研发力度，提高创新力度，争建国家级科研平台。

2008 年将进一步加强公司的基础理论研究，通过国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等平台，引进优秀高端人才，扩大与各高等院校、科研院所的联系，加快产、学、研步伐，争建国家级科研平台。

做好公司新产品的战略性规划，加快研发力度，建立和完善科学适用、规范标准、便于操作的科研项目管理体系，使公司的科研管理工作再上一个新台阶。公司各事业部、研究所将进一步提高技术研发水平，加大新产品的研发力度。建设气力输送实验室，并进行非轮胎领域发展实验，争取实现跨领域发展方面的实质性突破。

3、科学规划，建设国际先进水平的产学研基地

2008 年公司将围绕打造具有国际先进水平的产、学、研基地而开展各项准备工作。公司将着眼于国内外橡胶轮胎行业的发展，积极参与各项规划设计，做好各研究所的规划布局论证工作，将产、学、研基地打造成橡胶轮胎行业具备国际化水平的生产和研发中心。

同时公司还将继续进行高水平的生产加工基地的建设，引进国内外高端技术人才，培养一支高素质的加工、装配队伍，使其成为人才培养与输出基地、生产与管理示范基地，使机械加工和产品装配的水平和能力有质的提升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
软件业	16,391.24	768.96	95.31%	62.79%	-1.90%	3.10%
设备制造业	30,087.17	24,104.35	19.88%	28.11%	34.64%	-3.89%
主营业务分产品情况						
配料系统产品	21,251.18	10,983.03	48.32%	81.23%	76.91%	1.27%
密炼机系统	4,189.06	2,103.15	49.79%	5,632.40%	5,221.46%	3.87%
全钢子午胎成型机系统	16,099.57	8,966.32	44.31%	9.00%	4.46%	2.42%
裁断机/内衬层系统	2,596.58	1,617.83	37.69%	-22.84%	-6.61%	-10.84%
动平衡系统	2,002.36	1,002.31	49.94%	6.40%	-2.73%	4.70%
其他	339.66	200.66	40.92%	-80.45%	-85.75%	3.85%

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	42,885.22	34.75%
国外销售	3,593.19	107.97%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额		44,915.48	本年度投入募集资金总额		14,247.58							
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		39,225.38							
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程	否	3,589.80	3,589.80	3,589.80	1,244.34	2,184.96	-1,404.84	60.87%	2008年06月30日	1,698.60	是	否
智能密炼控制系统	否	2,800.00	2,800.00	2,800.00	420.20	2,335.68	-464.32	83.42%	2008年03月31日	1,220.87	是	否
高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,667.83	7,033.61	33.61	100.48%	2007年12月31日	5,967.84	是	否
全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	1,711.00	2,529.38	-370.62	87.22%	2008年03月31日	2,311.42	是	否
轮胎动平衡试验机自动化技术系统	否	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,544.57	2,147.11	-252.89	89.46%	2008年03月31日	405.65	是	否
轮胎均匀性检测及数据处理系统	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,300.73	2,384.05	-515.95	82.21%	2008年03月31日	0.00	否	否
轮胎不圆度检测及数据处理系统	否	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,313.50	2,858.02	58.02	102.07%	2007年12月31日	118.70	是	否
轮胎制造信息化工程软件系统测试平台	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	45.40	126.88	-2,773.12	4.38%	2008年06月30日	0.00	否	否
合计	-	27,289.80	27,289.80	27,289.80	14,247.57	21,599.69	-5,690.11	-	-	11,723.08	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>1、“智能密炼控制系统”、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统”已签订设备购买合同，并支付部分货款，募集资金剩余部分为尚未支付的货款，计划到2008年3月31日完成。目前，这4个项目都已开始生产，均匀性产品外尚未开始销售，其他产品已销售并达到预计收益。</p> <p>2、“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程”、“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”未按计划进度完成，原因为：公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司（以下简称：软控机电）计划在青岛崂山区购置的400亩土地实施，因土地手续等原因未能按期购置，导致项目进度缓慢，该计划已变更为经营场所由全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）在青岛市郑州路43号进行实施，其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路43号实施。计划到2008年6月30日完成。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2007年5月19日公司2006年度股东大会审议通过了对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行调整；2007年12月29日公司2007年第二次临时股东大会再次对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施地点调整后情况：</p> <p>“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）在青岛市郑州路43号建设；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路43号实施。</p> <p>“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”的产品装配生产，由软控机电继续在青岛市崂山区已购买的40亩土地上实施；产品部套加工生产，由公司收购青岛雁山机械设备有限公司（以下简称：雁山机械）、青岛雁山压力容器有限公司（以下简称：雁山容器）股权的方式在胶州实施。</p>											
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司软控装备实施；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司实施。</p> <p>“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理</p>											

	系统项目”的产品装配生产，由软控机电实施；产品部套加工生产的相关股权收购由公司实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2006 年 10 月 13 日本公司募集资金到位前，公司已向募集资金项目投资总金额 4,909.70 万元，经公司第三届董事会第二次会议决议，用本次募集资金置换预先投入的资金共计 4,909.70 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2006 年 10 月 25 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司运用募集资金 10,000 万元补充流动资金，从 2006 年 10 月 26 日起六个月以内，公司已于 2007 年 3 月 21 日以流动资金 6,000 万元归还募集资金，于 2007 年 4 月 18 日以流动资金 4,000 万元归还募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	目前二个募集资金存放专项账户余额共为 7,679.73 万元，差额 1,989.63 万元为以自有资金 1,697.01 万元代垫未从募集资金专户转出，292.62 万元为募集资金专户存款利息。
募集资金其他使用情况	募集资金净额超出募集资金投资计划的 17,625.68 万元已用于补充公司的流动资金，与截至 2007 年度末累计使用的 21,599.69 万元合计共使用募集资金总额为 39225.38 万元。

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所审计，2007 年公司实现净利润为 133,758,387.88 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 15,434,819.89 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 224,007,307.95 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 342,330,875.94 元。本次利润分配预案为以 2007 年 12 月 31 日公司的总股本 14247 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，并派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金 14,247,000.00 元。资本公积转增股本前总股本为 14247 万股，转增后总股本增至 28,494 万股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
青岛雁山集团有限公司、青岛工业设备安装工程公司	青岛雁山机械设备有限公司	2007 年 12 月 29 日	5,700.00	0.00	0.00	否	鉴于标的公司拥有成熟的加工、铸造技术和精湛的机械加工工艺，拥有高压容器、第三类	是	是

							低、中压力容器特种设备制造资质等情形，经各方协商确认，在审计净资产的基础上，给予一定幅度溢价。		
青岛雁山集团有限公司、青岛工业设备安装工程公司	青岛雁山压力容器有限公司	2007 年 12 月 29 日	1,300.00	0.00	0.00	否	同上	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司均具备一定的生产规模，具有成熟的加工、铸造技术和精湛的机械加工工艺，拥有高压容器、第三类低、中压力容器特种设备制造资质。本次股权收购，可增加公司机械生产加工能力，从而可进一步加快相关募集资金项目的实施进度，提高产品质量和整体盈利水平。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
青岛雁山集团	2007 年 01 月 11 日	500.00	保证担保	1 年	否	否
青岛雁山集团	2007 年 01 月 18 日	1,000.00	保证担保	1 年	否	否
青岛雁山集团	2007 年 03 月 01 日	600.00	抵押担保	1 年	否	否
青岛雁山集团	2007 年 03 月 09 日	600.00	抵押担保	1 年	否	否
青岛雁山集团	2007 年 03 月 29 日	600.00	抵押担保	1 年	否	否
青岛工业设备安装工程公司	2007 年 03 月 15 日	500.00	抵押担保	1 年	否	否
青岛工业设备安装工程公司	2007 年 04 月 23 日	200.00	抵押担保	1 年	否	否
报告期内担保发生额合计						4,000.00
报告期末担保余额合计						4,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						17,804.37
报告期末对子公司担保余额合计						13,342.69
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						17,342.69
担保总额占公司净资产的比例						18.27%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保						0.00

的金额	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	17,804.37
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	17,804.37

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
赛轮股份有限公司	1,500.90	2.99%	0.00	0.00%
青岛赛瑞特国际物流有限公司	272.68	0.54%	0.00	0.00%
合计	1,773.58	3.53%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

<p>1、报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。</p> <p>2、报告期内，公司股票发行前其他股东能够履行承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>3、报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行承诺：本人今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。</p> <p>4、报告期内，青岛高等学校技术装备服务总部能够履行承诺：我公司郑重承诺，青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营的产品，我公司今后不进行相同、相似产品的生产、经营活动，亦不通过购并、投资等方式进行相同、相似产品的生产、经营活动，放弃竞争。</p> <p>5、报告期内，公司其他自然人股东王健摄能够履行承诺：本人现未自营或为其他第三方从事与青岛高校软控股份有限公司相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。</p>

6、报告期内，公司其他自然人股东张君峰、李志华能够履行如下承诺：本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，共召开了 5 次监事会。具体情况如下：

- 1、2007 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了如下决议：《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年度报告及摘要》、《2006 年度财务决算报告》、审议《2006 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案》、《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》、《关于会计政策、会计估计变更的议案》。
- 2、2007 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。
- 3、2007 年 8 月 16 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2007 年半年度报告及其摘要》。
- 4、2007 年 10 月 15 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》。
- 5、2007 年 12 月 13 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》。

以上五次监事会的会议决议公告刊登在《证券时报》及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

2007 年，公司监事会严格按照《公司法》以及公司章程的有关规定，列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：

1、依法运作情况

经检查，监事会认为在报告期内，公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规规范运作，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

<p>2、检查公司财务情况 公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。2007 年度财务报告真实可靠，中磊会计师事务所出具的公司 2007 年度标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。</p> <p>3、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格；关于公司两次调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的情况，监事会认为募集资金项目的调整，是根据形势的变化和公司的实际情况对部分项目实施方式及实施地点进行的调整，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成不利影响，不会影响募集资金产生的预期效益，符合公司和全体股东的利益。</p> <p>4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。</p> <p>5、关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的情形。</p> <p>6、股东大会决议执行情况 公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。</p> <p>三、监事列席董事会、股东大会情况 各位监事列席了 2007 年各次董事会、股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合公司章程的规定。</p>
--

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p>审计报告 中磊审字[2008]第 0012 号</p> <p>青岛高校软控股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的青岛高校软控股份有限公司（以下简称“青岛软控公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度利润表和合并利润表，股东权益变动表和合并股东权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是青岛软控公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，青岛软控公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了青岛软控公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。</p> <p style="text-align: right;">中磊会计师事务所有限责任公司</p>	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	453,802,588.59	279,647,202.28	599,621,010.94	582,726,305.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	163,983,611.46	78,620,290.19	207,641,975.94	58,851,975.94
应收账款	293,975,114.28	351,010,607.92	93,044,409.03	219,130,387.28
预付款项	57,455,528.70	9,949,414.23	28,581,272.15	15,525,201.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	24,988,932.21	87,310,940.28	12,374,988.71	78,088,245.59
买入返售金融资产				
存货	413,101,184.87	74,312,119.26	158,652,304.96	61,996,482.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,407,306,960.11	880,850,574.16	1,099,915,961.73	1,016,318,597.56
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,063,912.03	110,340,791.62	3,063,912.03	43,063,912.03
投资性房地产	19,616,466.36	19,616,466.36	69,885.08	
固定资产	172,025,077.52	89,099,126.63	101,638,317.60	85,536,799.81
在建工程	19,521,274.03	2,830,511.10	2,745,276.27	1,410,763.03
工程物资			5,555,236.00	5,555,236.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	63,705,831.55	7,377,445.84	48,293,035.51	7,651,106.59
开发支出			5,413,628.90	5,109,593.28
商誉	9,526,074.42		3,723,120.41	
长期待摊费用	815,792.11	815,792.11	1,042,035.03	1,042,035.03
递延所得税资产	6,085,943.96	2,092,326.02	3,729,306.02	1,601,941.54

其他非流动资产				
非流动资产合计	295,360,371.98	232,172,459.68	175,273,752.85	150,971,387.31
资产总计	1,702,667,332.09	1,113,023,033.84	1,275,189,714.58	1,167,289,984.87
流动负债：				
短期借款	92,000,000.00		156,000,000.00	156,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	210,322,949.00	49,935,786.00	90,737,210.00	91,127,310.00
应付账款	203,850,670.44	59,941,335.96	94,406,473.57	43,503,917.55
预收款项	256,261,863.51	72,427,741.93	83,980,581.64	65,236,926.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,995,168.61	942,381.74	4,559,619.87	3,589,068.17
应交税费	-27,076,613.67	-17,216,242.82	-11,718,636.77	-8,133,709.95
应付利息				
其他应付款	10,683,020.22	5,186,056.19	14,695,365.54	6,643,280.97
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	748,037,058.11	171,217,059.00	432,660,613.85	357,966,792.74
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	3,907,307.76	1,811,419.20	2,461,595.15	1,300,717.36
递延所得税负债	536,376.42		1,155,636.99	359,118.00
其他非流动负债	1,153,333.33	1,120,000.00	9,640,000.00	9,140,000.00
非流动负债合计	5,597,017.51	2,931,419.20	13,257,232.14	10,799,835.36
负债合计	753,634,075.62	174,148,478.20	445,917,845.99	368,766,628.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	142,470,000.00	142,470,000.00	71,235,000.00	71,235,000.00
资本公积	394,086,989.78	376,548,953.34	465,071,989.78	447,533,953.34
减：库存股				
盈余公积	70,145,390.75	70,145,390.75	54,710,570.86	54,710,570.86
一般风险准备				
未分配利润	342,330,875.94	349,710,211.55	238,254,307.95	225,043,832.57
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	949,033,256.47	938,874,555.64	829,271,868.59	798,523,356.77
少数股东权益				
所有者权益合计	949,033,256.47	938,874,555.64	829,271,868.59	798,523,356.77
负债和所有者权益总计	1,702,667,332.09	1,113,023,033.84	1,275,189,714.58	1,167,289,984.87

9.2.2 利润表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	502,464,415.37	333,960,123.97	355,612,540.82	240,972,458.99
其中：营业收入	502,464,415.37	333,960,123.97	355,612,540.82	240,972,458.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	380,805,520.70	196,227,452.15	265,474,744.51	167,497,159.17
其中：营业成本	271,528,541.07	136,498,086.77	204,756,511.63	109,285,189.81
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,684,974.25	4,392,675.34	2,686,186.16	2,503,100.70
销售费用	8,962,297.83	6,425,053.30	6,614,657.13	4,273,447.41
管理费用	75,535,760.81	48,061,494.42	43,587,157.74	35,557,657.06
财务费用	71,587.74	-594,537.56	10,467,332.44	10,317,391.31
资产减值损失	20,022,359.00	1,444,679.88	-2,637,100.59	5,560,372.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-1,439,979.16	-1,439,979.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,658,894.67	137,732,671.82	88,697,817.15	72,035,320.66
加：营业外收入	33,678,186.92	32,082,721.67	13,885,337.84	13,692,232.82
减：营业外支出	1,971,183.33	1,635,338.21	600,274.06	349,490.55
其中：非流动资产处置损失	391,947.70	75,490.21		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,365,898.26	168,180,055.28	101,982,880.93	85,378,062.93

减：所得税费用	19,607,510.38	13,831,856.41	14,156,150.78	8,416,669.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,758,387.88	154,348,198.87	87,826,730.15	76,961,393.45
归属于母公司所有者的净利润	133,758,387.88		88,977,206.38	
少数股东损益			-1,150,476.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.94	1.08	0.77	0.67
（二）稀释每股收益	0.94	1.08	0.77	0.67

9.2.3 现金流量表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	514,493,119.74	341,665,016.20	274,281,616.22	214,814,785.29
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	38,670,603.15	38,670,603.15	12,231,049.44	12,231,049.44
收到其他与经营活动有关的现金	13,443,842.53	25,703,406.91	6,287,538.88	17,491,197.38
经营活动现金流入小计	566,607,565.42	406,039,026.26	292,800,204.54	244,537,032.11
购买商品、接受劳务支付的现金	319,521,292.25	205,194,791.34	163,246,662.83	65,483,260.38
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				
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	51,074,040.53	31,494,284.79	32,610,468.50	21,677,579.09
支付的各项税费	99,697,514.04	81,588,520.02	46,339,042.84	39,189,466.27
支付其他与经营活动有关的现金	47,991,494.53	61,219,846.48	20,363,490.73	100,996,292.76
经营活动现金流出小计	518,284,341.35	379,497,442.63	262,559,664.90	227,346,598.50
经营活动产生的现金流量净额	48,323,224.07	26,541,583.63	30,240,539.64	17,190,433.61
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	640,740.23	195,000.00	1,574,442.37	1,566,596.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	561,974.79			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,202,715.02	195,000.00	1,574,442.37	1,566,596.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,406,007.30	21,952,086.80	57,204,110.41	14,809,815.63
投资支付的现金			500,000.00	15,500,000.00
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	-17,499,375.10	76,250,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		56,175,870.76		
投资活动现金流出小计	19,906,632.20	154,377,957.56	57,704,110.41	30,309,815.63
投资活动产生的现金流量净额	-18,703,917.18	-154,182,957.56	-56,129,668.04	-28,743,219.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			459,600,000.00	459,600,000.00
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			174,800,000.00	174,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			24,760,000.00	2,810,000.00
筹资活动现金流入小计			659,160,000.00	637,210,000.00
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	156,000,000.00	165,700,000.00	160,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,271,057.51	19,271,057.51	10,324,003.64	10,261,925.00
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			8,645,208.11	8,645,208.11

筹资活动现金流出小计	175,271,057.51	175,271,057.51	184,669,211.75	179,707,133.11
筹资活动产生的现金流量净额	-175,271,057.51	-175,271,057.51	474,490,788.25	457,502,866.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,671.73	-166,671.73	50,699.30	50,699.30
五、现金及现金等价物净增加额	-145,818,422.35	-303,079,103.17	448,652,359.15	446,000,780.39
加：期初现金及现金等价物余额	599,621,010.94	582,726,305.45	150,968,651.79	136,725,525.06
六、期末现金及现金等价物余额	453,802,588.59	279,647,202.28	599,621,010.94	582,726,305.45

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	71,235,000.00	465,071,989.78		54,710,570.86		238,254,307.95			829,271,868.59	53,235,000.00	13,338,930.72		47,014,431.52		156,986,671.60		3,644,671.92	274,219,705.76		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
二、本年初余额	71,235,000.00	465,071,989.78		54,710,570.86		238,254,307.95			829,271,868.59	53,235,000.00	13,338,930.72		47,014,431.52		156,986,671.60		3,644,671.92	274,219,705.76		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	71,235,000.00	-70,985,000.00		15,434,819.89		104,076,567.99			119,761,387.88	18,000,000.00	451,733,059.06		7,696,139.34		81,267,636.35		-3,644,671.92	555,052,162.83		
(一) 净利润						133,758,387.88			133,758,387.88						88,963,775.69		-1,150,476.23	87,813,299.46		
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		250,000.00							250,000.00		20,578,267.17						5,735,625.00	26,313,892.17		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响											17,538,036.44						5,735,625.00	23,273,661.44		

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他		250,000.00						250,000.00		3,040,230.73							3,040,230.73
上述(一)和(二)小计		250,000.00			133,758,387.88			134,008,387.88		20,578,267.17			88,963,775.69		4,585,148.77		114,127,191.63
(三)所有者投入和减少资本									18,000,000.00	431,154,791.89					-8,229,820.69		440,924,971.20
1.所有者投入资本									18,000,000.00	431,154,791.89					-5,750,000.00		443,404,791.89
2.股份支付计入所有者权益的金额																	
3.其他															-2,479,820.69		-2,479,820.69
(四)利润分配				15,434,819.89	-29,681,819.89			-14,247,000.00			7,696,139.34		-7,696,139.34				
1.提取盈余公积				15,434,819.89	-15,434,819.89						7,696,139.34		-7,696,139.34				
2.提取一般风险准备					-14,247,000.00			-14,247,000.00									
3.对所有者(或股东)的分配																	
4.其他																	
(五)所有者权益内部结转	71,235,000.00	-71,235,000.00															

1. 资本公积转增资本 (或股本)	71,235,000.00	-71,235,000.00															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
四、本期期末余额	142,470,000.00	394,086,989.78		70,145,390.75		342,330,875.94			949,033,256.47	71,235,000.00	465,071,989.78		54,710,570.86		238,254,307.95		829,271,868.59

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

1、本公司 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的有关规定，对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整。上述会计政策变更对公司 2006 年度财务报表主要影响如下：

(1) 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》和《企业会计准则解释第 1 号》的规定，公司对子公司投资从权益法核算变更为成本法核算进行了追溯调整，并对原股权投资差额摊销进行了追溯调整，调增 2006 年度净利润 783,843.09 元；对子公司追加投资递延所得税影响少数股东权益合并价差，调增 2006 年度净利润 90,541.40 元，共调增 2006 年度净利润 874,384.49 元。

由于母公司冲销了旧准则核算下摊销的股权投资差额增加商誉 1,115,721.98 元；由于子公司装备公司递延所得税影响按历次追加投资收购少数股东权益计算减少商誉 1,559,479.31 元，合计减少商誉 443,757.33 元，调减 2006 年期末股东权益 443,757.33 元。

(2) 本公司原采用应付税款法核算企业所得税，根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，采用资产负债表债务法核算企业所得税，该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调减 2006 年净利润 559,136.75 元。

母公司递延所得税增加股东权益 1,242,823.54 元，子公司机电公司递延所得税增加股东权益 668,836.28 元，子公司装备公司递延所得税增加股东权益 503,767.82 元。因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其纳入合并范围的企业按照适用税法规定确定的计税基础之间产生暂时性差异，确认递延所得税资产增加股东权益 158,241.39 元。合计调增 2006 年期末股东权益 2,573,669.03 元。

2、根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司对房屋建筑物和机器设备两类固定资产的折旧年限估计自 2007 年起进行变更，将折旧年限调整为房屋建筑物为 20-40 年，机器设备为 10-20 年。变更的原因是公司原来折旧年限估计的主要依据《企业所得税若干政策问题的规定》中允许税前列支的最低年限，而根据公司生产经营的实际情况，对这两类固定资产的折旧年限估计明显短于实际使用的年限，为了更准确地核算固定资产的使用损耗，合理计算公司的经营成果，故对上述折旧年限进行了调整。此会计估计影响 2007 年度净利润增加 1,894,497.79 元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

2007 年 12 月 11 日本公司与青岛雁山集团有限公司、青岛工程设备安装工程公司签署了《关于收购青岛雁山压力容器有限公司股权的协议书》、《关于收购青岛雁山机械设备有限公司股权的协议书》，收购青岛雁山集团有限公司与青岛工程设备安装工程公司持有的青岛雁山压力容器有限公司、青岛雁山机械设备有限公司 100% 股权。2007 年 12 月 13 日本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了该《关于公司收购股权的议案》，2007 年 12 月 29 日公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准，并支付了股权转让的价款。此次股权收购属于非同一控制下企业合并，购买日为 2007 年 12 月 29 日，2007 年 12 月 31 日将两公司资产负债表纳入合并范围，利润表未纳入合并利润表范围。

青岛高校软控股份有限公司

董事会

2008 年 3 月 6 日