

重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要除年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事	未亲自出席董事姓名	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王玉鑫	董事	因公出差	叶健勇

1.3公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人_陈卫飞_、主管会计工作负责人_赵谦_及会计机构负责人_(会计主管人员)_魏翔_声明：年度报告中财务报告的真实、完整。

公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST零七
股票代码	000007
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董秘会秘书	证券事务代表
智德宇	
联系地址	深圳市华强北路现代之窗大厦A座26楼
电话	0755-8328053
传真	0755-8328089
电子邮箱	stock0007@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(元)	165,339,523.29	143,292,091.47	15.39%	133,311,153.19
营业利润(元)	9,621,-270,65	-10,231,821.93	-63,711,-986.11	
利润总额(元)	10,591,976.05	24,086,345.15	-56.02%	22,173,310.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,701,718.89	11,856,458.94	-51.91%	29,668,959.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,731,013.49	-35,543,574.71	-56,216,-346.78	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,975,705.12	27,866,002.46	-160.92%	-18,487,711.14
净利润(元)	362,415,187.93	332,421,568.09	9.02%	363,271,598.75
资产负债率(%)	70,098,489.40	365,175,407.27	-80.80%	417,725,586.98
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	279,416,316.36	-43,045,402.53	-54,901,861.47	
总资产(元)	230,965,363.00	184,965,363.00	24.87%	184,965,363.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0269	0.06	-55.17%	0.1604
稀释每股收益(元/股)	0.0269	0.06	-55.17%	0.1604
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0223	-0.1921	-111.61%	-0.3039
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	3.94%			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.28%			
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.07	0.1507	-146.45%	-0.10

证券代码:000007 证券简称:ST零七 公告编号:2012-007

深圳市零七股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市零七股份有限公司第八届监事会第九次会议(延期)于2012年2月21日下午以现场方式召开，应到会监事5人，实际到会1人，会议通知于2012年2月10日发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度股东大会的议案》；

经研究决定于2012年3月15日下午3:00在深圳市华强北路现代之窗公司会议室召开2011年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案；监事会、独立董事提交股东大会的议案。

二、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

公司董事会已经编制了2011年度报告及其摘要，监事会将对公司的内部控制评价报告进行审议，认为公司的内部控制评价报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

公司依法运作情况、公司决策程序是否符合《公司法》及相关法律、法规、规章的规定，不存在损害公司利益的行为。

五、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于内部控制评价报告的议案》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事会将对内部控制评价报告进行审议，作出同意或不同意的表决意见。

六、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十一、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十二、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十三、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十四、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十五、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十六、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十七、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十八、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十九、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十三、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十四、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十五、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十六、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十七、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十八、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十九、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三十、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三十一、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；

经公司董事会、监事会认真审核，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三十二、以同意票数，反对票、弃权0票的结果审议通过了《监事会关于2011年度公司内部控制评价报告的议案》；