(上接B016版)

7.2.1 资产负债表
编制单位:比亚迪股份有限公司
2011年06月30日 单位:千元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	4,836,131.00	1,472,879.00	1,992,519.00	88,593.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,578,344.00	189,388.00	2,756,210.00	210,811.00
应收账款	5,044,790.00	896,083.00	5,396,590.00	867,747.00
预付款项	781,355.00	12,069.00	610,286.00	11,480.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	7,875.00		20,735.00	
其他应收款	369,974.00	5,448,561.00	238,500.00	5,542,851.00
买入返售金融资产				
存货	7,331,635.00	408,190.00	6,537,852.00	304,990.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	19,950,104.00	8,427,170.00	17,552,692.00	7,026,472.00
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	432,018.00	4,530,993.00	59,160.00	4,130,134.00
投资性房地产				
固定资产	21,218,963.00	1,470,383.00	17,475,755.00	1,516,261.00
在建工程	7,394,292.00	103,581.00	7,401,358.00	116,499.00
工程物资	4,633,397.00	6,152.00	3,838,424.00	2,621.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,571,700.00	66,143.00	4,897,343.00	64,528.00
开发支出	1,057,266.00	1,187.00	800,801.00	
商誉	65,914.00		65,914.00	
长期待摊费用	35,073.00		51,260.00	
递延所得税资产	413,562.00		371,337.00	
其他非流动资产	1,358,639.00		449,357.00	201,825.00
非流动资产合计	41,180,824.00	6,178,439.00	35,410,709.00	6,031,868.00
资产总计	61,130,928.00	14,605,609.00	52,963,401.00	13,058,340.00
流动负债:				
短期借款	8,972,095.00	1,667,773.00	9,796,422.00	810,432.00
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	9,303,024.00	529,261.00	3,972,838.00	396,368.00
应付账款	7,497,640.00	905,879.00	7,060,610.00	444,321.00
预收款项	1,711,621.00	24,221.00	2,864,656.00	39,074.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,078,677.00	99,655.00	1,003,198.00	96,641.00
应交税费	-1,205,092.00	-17,524.00	-606,352.00	-27,053.00
应付利息	7,750.00			
预计负债(流动)	265,431.00		317,565.00	
应付股利			330.00	
其他应付款	1,211,102.00	1,559,595.00	1,246,889.00	3,464,474.00
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	1,570,664.00	1,350,000.00	1,207,068.00	1,150,000.00
其他流动负债	964,702.00	33,667.00	900,727.00	40,975.00
流动负债合计	31,377,614.00	6,152,527.00	27,763,951.00	6,415,232.00
非流动负债:				
长期借款	4,901,711.00	1,926,711.00	3,049,000.00	1,409,000.00
应付债券	993,385.00			
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	966,591.00		999,374.00	
非流动负债合计	6,861,687.00	1,926,711.00	4,048,374.00	1,409,000.00
负债合计	38,239,301.00	8,079,238.00	31,812,325.00	7,824,232.00
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,354,100.00	2,354,100.00	2,275,100.00	2,275,100.00
资本公积	6,999,876.00	2,634,820.00	5,722,692.00	1,359,985.00
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	1,457,013.00	378,680.00	1,457,013.00	378,680.00
一般风险准备				
未分配利润	9,321,847.00	1,158,771.00	9,048,833.00	1,220,343.00
外币报表折算差额	-48,160.00		-43,319.00	
归属于母公司所有者权益合计	20,084,676.00	6,526,371.00	18,460,319.00	5,234,108.00
少数股东权益	2,806,951.00		2,690,757.00	
所有者权益合计	22,891,627.00	6,526,371.00	21,151,076.00	5,234,108.00
负债和所有者权益总计	61,130,928.00	14,605,609.00	52,963,401.00	13,058,340.00

7.2.2 利润表
编制单位:比亚迪股份有限公司
2011年1-6月 单位:千元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	22,544,664.00	2,486,840.00	25,264,607.00	2,564,934.00
其中:营业收入	22,544,664.00	2,486,840.00	25,264,607.00	2,564,934.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,213,360.00	2,539,993.00	22,643,147.00	2,462,376.00
其中:营业成本	18,991,960.00	2,244,914.00	19,490,549.00	2,207,484.00
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	352,345.00	2,574.00	402,264.00	919.00
销售费用	847,266.00	17,518.00	1,014,849.00	23,407.00
管理费用	1,606,853.00	186,740.00	1,554,985.00	185,335.00
财务费用	360,596.00	83,590.00	167,128.00	39,553.00
资产减值损失	54,340.00	4,657.00	13,372.00	5,678.00
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)	-3,577.00	-1,166.00	10,630.00	-64.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,577.00		10,552.00	
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	327,727.00	-54,319.00	2,632,090.00	102,494.00
加:营业外收入	201,218.00	10,138.00	204,226.00	31,564.00
减:营业外支出	39,020.00	17,391.00	62,751.00	11,074.00
其中:非流动资产处置损失	16,376.00	0.00	24,910.00	3,958.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	489,925.00	-61,572.00	2,773,565.00	122,984.00
减:所得税费用	95,393.00		185,538.00	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	394,532.00	-61,572.00	2,588,027.00	122,984.00
归属于母公司所有者的净利润	275,363.00	-61,572.00	2,421,178.00	122,984.00
少数股东损益	119,169.00		166,849.00	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.12		1.06	
(二)稀释每股收益	0.12		1.06	
七、其他综合收益	-7,816.00		8,843.00	
八、综合收益总额	386,716.00	-61,572.00	2,596,870.00	122,984.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,522.00	-61,572.00	2,427,543.00	122,984.00
归属于少数股东的综合收益总额	116,194.00		169,327.00	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表
编制单位:比亚迪股份有限公司
2011年1-6月 单位:千元

项目	本期金额		上期金额	
	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	25,380,617.00	3,281,319.00	31,280,179.00	2,801,444.00
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	452,447.00	37,320.00	221,455.00	10,411.00
收到其他与经营活动有关的现金	124,852.00	11,357.00	120,121.00	1,062,295.00
经营活动现金流入小计	25,957,916.00	3,329,996.00	31,621,755.00	3,874,150.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15,878,957.00	1,801,890.00	23,192,957.00	2,271,313.00
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	3,631,564.00	294,676.00	2,501,830.00	230,758.00
支付的各项税费	837,472.00	4,593.00	1,508,414.00	17,184.00
支付其他与经营活动有关的现金	948,630.00	2,699,414.00	1,261,624.00	799,102.00
经营活动现金流出小计	21,296,623.00	4,800,573.00	28,464,825.00	3,318,357.00
经营活动产生的现金流量净额	4,661,293.00	-1,470,577.00	3,156,930.00	555,793.00
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	13,129.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,868.00	9,247.00	7,458.00	30,000.00
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	8,750.00		706,163.00	72,583.00
投资活动现金流入小计	70,747.00	9,247.00	713,621.00	102,583.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,306,534.00	47,946.00	6,231,490.00	70,741.00
投资支付的现金	175,538.00	200,200.00	9,000.00	69,500.00
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			36,039.00	
支付其他与投资活动有关的现金	39,790.00			6,348.00
投资活动现金流出小计	5,521,862.00	248,146.00	6,276,529.00	146,589.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,451,115.00	-238,899.00	-5,562,908.00	-44,006.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,422,000.00	1,422,000.00		
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	9,752,157.00	2,356,052.00	3,308,275.00	
发行债券收到的现金	1,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	12,174,157.00	3,778,052.00	3,308,275.00	0.00
偿还债务支付的现金	8,083,333.00	512,637.00	540,314.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,256.00	123,314.00	885,901.00	804,739.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			51,691.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	52,347.00	48,339.00	1,946.00	1,946.00
筹资活动现金流出小计	8,566,936.00	684,290.00	1,428,161.00	806,685.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,607,221.00	3,093,762.00	1,880,114.00	-806,685.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,577.00		40,990.00	790.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,803,822.00	1,384,286.00	-484,874.00	-294,108.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,978,735.00	88,593.00	2,310,819.00	391,970.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,782,557.00	1,472,879.00	1,825,945.00	97,862.00

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用

截至2011年6月30日止6个月期间,本集团新增4家子公司,无子公司注销。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用

比亚迪股份有限公司
2011年8月22日

合并所有者权益变动表
编制单位:比亚迪股份有限公司 2011半年度 单位:千元

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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,275,100.00	5,722,692.00			1,457,013.00		9,048,833.00	-43,319.00	2,690,757.00	21,151,076.00	2,275,100.00	5,717,956.00			1,144,318.00		7,593,633.00	-48,650.00	2,344,770.00	19,027,127.00
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	2,275,100.00	5,722,692.00			1,457,013.00		9,048,833.00	-43,319.00	2,690,757.00	21,151,076.00	2,275,100.00	5,717,956.00			1,144,318.00		7,593,633.00	-48,650.00	2,344,770.00	19,027,127.00
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	79,000.00	1,277,184.00					273,014.00	-4,841.00	116,194.00	1,740,551.00		4,736.00			312,695.00		1,455,200.00	5,331.00	345,987.00	2,123,949.00
(一)净利润							275,363.00	0.00	119,169.00	394,532.00							2,523,414.00	0.00	395,176.00	2,918,590.00
(二)其他综合收益							0.00	-4,841.00	-2,975.00	-7,816.00								5,331.00	2,502.00	7,833.00
上述(一)和(二)小计							275,363.00	-4,841.00	116,194.00	386,716.00					2,523,414.00		5,331.00	397,678.00	2,926,423.00
(三)所有者投入和减少资本	79,000.00	1,274,835.00								1,353,835.00										
1.所有者投入资本	79,000.00	1,274,835.00								1,353,835.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配															312,695.00		-1,063,478.00		-51,691.00	-802,474.00
1.提取盈余公积															312,695.00		-312,695.00			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																	-750,783.00		-51,691.00	-802,474.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转		2,349.00					-2,349.00					4,736.00					-4,736.00			
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他		2,349.00					-2,349.00					4,736.00					-4,736.00			
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	2,354,100.00	6,999,876.00			1,457,013.00		9,321,847.00	-48,160.00	2,806,951.00	22,891,627.00	2,275,100.00	5,722,692.00			1,457,013.00		9,048,833.00	-43,319.00	2,690,757.00	21,151,076.00

母公司所有者权益变动表
编制单位:比亚迪股份有限公司 2011半年度 单位:千元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,275,100.00	1,359,985.00			378,680.00		1,220,343.00	5,234,108.00	2,275,100.00	1,359,985.00			362,745.00		1,827,711.00	5,825,541.00
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	2,275,100.00	1,359,985.00			378,680.00		1,220,343.00	5,234,108.00	2,275,100.00	1,359,985.00			362,745.00		1,827,711.00	5,825,541.00
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	79,000.00	1,274,835.00					-61,572.00	1,292,263.00					15,935.00		-607,368.00	-591,433.00
(一)净利润							-61,572.00	-61,572.00							159,350.00	159,350.00
(二)其他综合收益															0.00	0.00
上述(一)和(二)小计							-61,572.00	-61,572.00							159,350.00	159,350.00
(三)所有者投入和减少资本	79,000.00	1,274,835.00						1,353,835.00								
1.所有者投入资本	79,000.00	1,274,835.00						1,353,835.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配													15,935.00		-766,718.00	-750,783.00
1.提取盈余公积													15,935.00		-15,935.00	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-750,783.00	-750,783.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	2,354,100.00	2,634,820.00			378,680.00		1,158,771.00	6,526,371.00	2,275,100.00	1,359,985.00			378,680.00		1,220,343.00	5,234,108.00

(上接B018版)

法定代表人:郭汉钧
经营范围:钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装,承接与此相关的土建工程(国家法律法规限制或禁止的项目除外)。
截至2011年6月30日,该公司总资产为43,017.72万元,总负债为30,752.67万元,2011年1-6月该公司实现营业收入12,373.02万元,营业利润55.90万元,净利润34.43万元。
与本公司关联关系:该公司为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任保证
2、担保金额额度:5,000万元
四、董事会意见
经投票表决,公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》,公司同意成都东南建材有限公司向招商银行股份有限公司成都顺城大街支行申请办理综合授信人民币5,000万元整,用于流贷及承兑,主债权期限为一年,并同意为该笔业务提供连带责任保证。
五、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下:
我们认为,公司全资子公司成都东南建材有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为全资子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保,有利于成都东南建材有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容,同意公司本次为全资子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为67,500万元,占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的67.01%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
2、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年8月23日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-039

浙江东南网架股份有限公司关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
根据公司第三届董事会第三十三次会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。公司同意控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司(以下简称"杭州高普")向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请提用总额度2,000万元的综合授信业务,本公司为该笔业务提供连带责任保证。目前,上述总额度2,000万元的综合授信业务杭州高普还未办理,本公司没有为该综合授信业务签署相关协议,相关担保义务没有发生。杭州高普根据实际的银行接洽情况,决定不再向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请提用总额度2,000万元的综合授信业务。
同时,杭州高普决定向中国光大银行股份有限公司杭州萧山开发区支行申请授信额度3,250万元,敞口2,000万元。其中银票2,000万元,50%保证金,按规则串用可串用1,000万流动资金贷款;履约保函1,250万元,20%保证金,主债权期限一年,自该银行启用之日起,启用以实际办理日期为准。
公司同意为杭州高普(借款人)向中国光大银行股份有限公司杭州萧山开发区支行(贷款人)约定的最高授信额度扣除保证金、存单质押部分,即人民币2000万元提供担保,保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。并按相关合同或协议约定承担不可撤销连带责任。
二、被担保人基本情况
公司名称:杭州高普建筑材料系统有限公司
注册资本:100万美元
注册地址:萧山经济技术开发区建设三路66号
法定代表人:徐建荣
经营范围:网架、钢结构、幕墙、建筑维护系统及其配套板材设计、制造、安装、技术服务,承接与此相关的工程,销售杭州高普生产的产品。
截至2011年6月30日,该公司总资产4,320.75万元,总负债1,153.31万元,2011年1-6月该公司实现营业收入1,402.27万元,营业利润37.22万元;净利润4.92万元。
与本公司关联关系:该公司为公司控股子公司,公司持有其60%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任保证
2、担保金额额度:2,000万元
四、董事会意见
经投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》,同意为杭州高普建筑材料系统有限公司在债权人中国光大银行股份有限公司杭州萧山开发区支行处办理的该项2000万授信业务提供连带保证担保,担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币2,000万元。保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
五、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下:
我们认为,公司控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保,有利于杭州高普建筑材料系统有限公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容,同意公司本次为控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为67,500万元,占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的67.01%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
2、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年8月23日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-040

浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次股东大会召开的基本情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。
1、本次股东大会的召开时间
会议召开时间为:2011年9月8日上午10:00
2、股权登记日:2011年9月5日
3、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2011年9月5日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
议案一:审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》;
议案二:审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》;
议案三:审议《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。
四、本次股东大会的登记方法
1、登记手续:
a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;
b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部,地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村
邮编:311209
3、登记时间:自2011年9月6日开始,至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、其他注意事项:
(1)本次股东大会会期为半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
(2)联系电话:0571—82783358 传真:0571—82783358
(3)会议联系人:田金明

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年8月23日

附件一:会议授权委托书
浙江东南网架股份有限公司2011年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_____(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2011年9月8日召开的2011年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》			
《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》			
《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》			

附注:
1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

附件二:股东登记表
截至2011年9月5日下午15:00交易结束时,本人(或单位)持有东南网架(002135)股票,现登记参加公司2011年第三次临时股东大会。
姓名(单位名称):
联系电话:
身份证号(营业执照注册号):
股东帐户号:
持股数:
2011年 月 日

合并所有者权益变动表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2011半年度 单位: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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	406,490,800.00			45,917,627.67		354,915,427.74		45,272,981.59	1,052,596,837.00	200,000,000.00	406,490,800.00			41,595,880.20		302,302,891.91		40,729,143.52	991,118,715.63
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	200,000,000.00	406,490,800.00			45,917,627.67		354,915,427.74		45,272,981.59	1,052,596,837.00	200,000,000.00	406,490,800.00			41,595,880.20		302,302,891.91		40,729,143.52	991,118,715.63
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	100,000,000.00	-100,000,000.00					43,047,471.38		-8,352,060.84	34,695,410.54					4,321,747.47		52,612,535.83		4,543,838.07	61,478,121.37
(一)净利润							53,047,471.38		456,637.43	53,504,108.81							72,934,283.30		4,543,838.07	77,478,121.37
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							53,047,471.38		456,637.43	53,504,108.81					