证券代码:000553 证券简称:沙隆达A 公告编号:2011.013

湖北沙隆达股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所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。

1.3 公司负责人李作荣、主管会计工作负责人何学松及会计机构负责人（会计主管人员）何学松声明：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	沙隆达A、沙隆达B
股票代码	000553、200553
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省荆州市北京东路93号
注册地址的邮政编码	434001
办公地址	湖北省荆州市北京东路93号
办公地址的邮政编码	434001
公司国际互联网网址	http://www.sanonda.cn
电子信箱	sld@agr.chemchina.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李忠禧	梁吉勤
联系地址	湖北省荆州市北京东路93号	湖北省荆州市北京东路93号
电话	0716-8208632	0716-8208232
传真	0716-8321099	0716-8321099
电子信箱	li_zhongxi@263.net	freefly2006@263.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	1,570,114,175.60	1,650,444,264.94	-4.87%	2,217,343,196.68
利润总额（元）	31,880,662.34	30,791,072.35	3.54%	220,160,318.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,807,551.48	19,310,850.13	23.29%	159,892,332.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,817,333.08	832,707.17	3,000.41%	172,732,029.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,222,290.82	188,263,787.62	-62.70%	352,801,347.00
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	2,014,857,636.00	2,039,070,607.41	-1.19%	2,049,481,852.69
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,105,608,076.51	1,087,987,662.96	1.62%	1,098,118,236.94
股本（股）	593,923,220.00	593,923,220.00	0.00%	593,923,220.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.0401	0.0325	23.38%	0.2692
稀释每股收益（元/股）	0.0401	0.0325	23.38%	0.2692
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0435	0.0014	3,007.14%	0.2908
加权平均净资产收益率（%）	2.17%	1.77%	0.40%	15.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.35%	0.08%	2.27%	17.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.32	-62.50%	0.59
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.86	1.83	1.64%	1.85

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,302,788.12	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,781,047.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,364,678.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,850,000.00	本公司支付给沙隆达集团、中国化工农化总公司为本公司提供担保的担保费用
所得税影响额	684,104.70	
少数股东权益影响额	42,532.50	
合计	-2,009,781.60	-

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	23,807,551.48	19,310,850.13	1,105,608,076.51	1,087,987,662.96
按境内会计准则	23,807,551.48	19,310,850.13	1,105,608,076.51	1,087,987,662.96
按境外会计准则调整的分项及合计：				
境内外会计准则差异合计	0.00	0.00	0.00	0.00
境内外会计准则差异的说明	无差异			

§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	42,712	0.01%						42,712	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	42,712	0.01%						42,712	0.01%
二、无限售条件股份	593,880,508	99.99%						593,880,508	99.99%
1、人民币普通股	363,880,508	61.27%						363,880,508	61.27%
2、境内上市的外资股	230,000,000	38.73%						230,000,000	38.73%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	593,923,220	100.00%						593,923,220	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
高管持股	42,712	0	0	42,712	高管持股锁定	离职后6个月
合计	42,712	0	0	42,712	-	-

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	75,295，其中A股股东50204户				
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
沙隆达集团公司	国有法人	20.02%	118,887,202	0	0
蕲春县国有资产管理局	国家	0.70%	4,169,266	0	0
李东亮	境内自然人	0.52%	3,105,223	0	0
袁海象	境内自然人	0.51%	3,002,349	0	0
黄阳生	境内自然人	0.45%	2,678,950	0	0
荆州市沙市区农村信用合作联社	境内非国有法人	0.42%	2,500,000	0	0
罗茜	境内自然人	0.41%	2,435,666	0	0
洪奇娜	境内自然人	0.41%	2,412,494	0	0
周宝萍	境内自然人	0.38%	2,254,327	0	0
杨诗惠	境内自然人	0.37%	2,184,089	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
沙隆达集团公司	118,887,202	人民币普通股
蕲春县国有资产管理局	4,169,266	人民币普通股
李东亮	3,105,223	人民币普通股
袁海象	3,002,349	人民币普通股
黄阳生	2,678,950	人民币普通股
荆州市沙市区农村信用合作联社	2,500,000	人民币普通股
罗茜	2,435,666	人民币普通股
洪奇娜	2,412,494	人民币普通股
周宝萍	2,254,327	人民币普通股
杨诗惠	2,184,089	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中蕲春县国有资产管理局是代表国家持有本公司股份；国有股东及国有法人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系；无限售条件股东之间是否存在关联关系未知。	

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

（1）控股股东情况

公司名称：沙隆达集团公司

法人代表：李作荣

注册资本：24066万元人民币

成立日期：1994年

经营范围：主要经营农药、化工产品、医药产品的制造和销售，农药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装；房屋租赁。

（2）实际控制人情况

公司名称：中国化工农化总公司

注册资本：459,710,634元人民币

中国化工农化总公司是隶属于中国化工集团公司的一家大型国有独资公司，是中国化工集团公司的全资子公司，主要从事农药、化肥、精细化工及矿产品等投资开发和生产经营。中国化工集团公司是2004年经国务院批准成立的国有特大型企业集团，隶属于国务院国有资产监督管理委员会管理。

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）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李作荣	董事长	男	60	2010年07月09日	2013年07月09日	10,690	10,690		29.00	否
刘兴平	董事	男	48	2010年07月09日	2013年07月09日	32,840	32,840		25.00	否
刘安平	董事、常务副总经理	男	43	2010年07月09日	2013年07月09日	0	0		23.00	否
何学松	董事、财务总监	男	55	2010年07月09日	2013年07月09日	0	0		21.00	否
邓国斌	董事、副总经理	男	43	2010年07月09日	2013年07月09日	4,880	4,880		21.00	否
殷宏	董事	男	43	2010年07月09日	2013年07月09日	0	0		21.00	否
黎晖	独立董事	女	42	2010年07月09日	2013年07月09日	0	0		4.80	否
艾秋红	独立董事	男	42	2010年07月09日	2013年07月09日	0	0		4.80	否
张慧德	独立董事	女	46	2010年07月09日	2013年07月09日	0	0		2.40	否
李德军	独立董事	男	53	2010年07月09日	2013年07月09日	0	0		2.40	否
阳光	总经理助理	男	38	2010年07月19日	2013年07月09日	0	0		19.00	否
谢承礼	总经理助理	男	43	2010年07月19日	2013年07月09日	0	0		19.00	否
张建国	监事会主席	男	57	2010年02月26日	2013年02月26日	3,660	3,660		21.00	否
刘军	监事	女	49	2010年02月26日	2013年02月26日	0	0		6.00	否
江成岗	监事	男	36	2010年02月26日	2013年02月26日	0	0		6.00	否
吴海荣	监事	男	43	2010年02月26日	2013年02月26日	0	0		6.00	否
周骋	监事	男	41	2010年02月26日	2013年02月26日	0	0		6.00	否
李忠禧	董事会秘书	男	40	2010年07月19日	2013年07月09日	0	0		16.00	否
合计	-	-	-	-	-	52,070	52,070	-	253.40	-

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	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李作荣	董事长	9	7	2	0	0	否
刘兴平	董事	9	7	2	0	0	否
刘安平	董事、常务副总经理	9	7	2	0	0	否
何学松	董事、财务总监	9	7	2	0	0	否
邓国斌	董事、副总经理	9	7	2	0	0	否
殷宏	董事	9	7	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，在复杂多变的国内外经济形势下，面对恶劣的天气灾害造成农药用药量大幅下降、农药行业产能依然过剩、"去产能化"时间的延长导致农药市场整体需求不旺、产品价格持续低位徘徊以及原材料与水、电、气等能源价格不断上涨的不利环境下，公司经营班子在董事会的正确决策下，加强生产运行分析，科学合理组织生产，全力确保生产装置的平衡安全运行；加强市场调研和分析，通过加大国际市场的营销创新，抓住四季度市场回暖的机遇，努力扩大产品销售；积极推行精益生产和持续改进工作，不断提高公司管理水平；加强化工原料市场分析，强化采购和物流管理，2010年，在化工原材料市场价格整体上涨超过50%的情况下，公司采购成本得到有效控制；稳步推进项目建设，加大科技攻关力度，持续提升公司整体竞争力。

2010年，公司实现营业收入15.70亿元，同比减少4.87%；利润总额3188万元，同比增长3.5%；归属于上市公司股东的净利润2381万元，同比增长23.30%；出口创汇1.1亿美元，同比增长7.84%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: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	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化学原料及化工产品制造业	148,383.60	125,514.65	15.41%	-6.80%	-7.72%	0.83%
主营业务分产品情况						
化工新材料及特种化学品	1,579.76	886.07	43.91%	51.28%	24.46%	12.09%
石油化工及炼化产品	6,900.29	5,295.41	23.26%	17.82%	18.93%	-0.71%
基础（氯碱）化工产品	1,451.87	1,633.18	-12.49%	268.86%	291.50%	-6.51%
化肥、农药等农用化学品	138,451.69	117,699.98	14.99%	-8.87%	-9.76%	0.84%
合 计	148,383.60	125,514.65	15.41%	-6.80%	-7.72%	0.83%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	77,190.44	-13.48%
国外	71,193.16	1.71%
合计	148,383.60	-6.80%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
热电联供项目	36,557.00	98.33%	未完工
草甘磷二期	6,999.00	90.31%	未完工
荆州农化新厂搬迁工程	1,795.00	31.88%	未完工
乙醛项目	1,144.00	34.99%	未完工
合计	46,495.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不分配不转增

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	19,310,850.13	0.00%	109,259,805.96
2008年	29,799,572.97	159,892,332.65	18.64%	137,432,584.20
2007年	0.00	40,360,723.94	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				40.72%

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司在建项目仍需大量资金，公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2010年度股东大会审议。	用于在建项目

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

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。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位: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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广西河池化工股份有限公司	2008年01月12日	10,000.00	2008年01月12日	10,000.00	连带责任保证	5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			10,000.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖北沙隆达对外贸易有限公司	披露日2010年4月13日编号2010-012	22,800.00	2010年04月13日	22,800.00	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		22,800.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			22,800.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			22,800.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		22,800.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			22,800.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		0.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			32,800.00		

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例	29.67%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	10,000.00
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（D）	22,800.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	32,800.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司对子公司担保均为连带责任担保，对广西河池化工股份有限公司为关联方互保10000万元。

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: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
沙隆达集团公司	231.05	0.16%	648.00	0.73%
荆州鸿翔化工有限公司	367.89	0.25%	0.00	0.00%
荆州市恒翔物资贸易有限公司	211.19	0.14%	1,283.31	1.45%
江苏安邦电化有限公司	226.35	0.15%	0.00	0.00%
湖北荆州华翔化工有限公司	2,765.00	1.86%	0.00	0.00%
荆州福德食品总厂	15.99	0.59%	0.00	0.00%
荆州沙隆达广告有限公司	0.00	0.00%	522.91	5.52%
蓝星环境工程有限公司	0.00	0.00%	2.69	0.00%
中国化工农化总公司	0.00	0.00%	4,570.00	5.15%
荆州市达利实业公司	0.00	0.00%	380.00	4.01%
合计	3,817.47	3.15%	7,406.91	16.86%

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826.12万元。

与年初预计临时披露差异的说明	比年初预计披露金额偏小，主要原因是公司尽量减少关联交易。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

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 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
荆州市商业银行	20,000,000.00	20,000,000	5.15%	8,008,982.63	0.00	0.00	长期股权投资	购买原始法人股
合计	20,000,000.00	20,000,000	-	8,008,982.63	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		-142,625.99
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-142,625.99
合计	0.00	-142,625.99

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、2010年4月13日召开第六届一次监事会会议，审议并通过了以下决议：①公司2009年监事会工作报告；②公司2009年度财务决算报告；③公司2009年度报告及其摘要；④公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；⑤关于选举张建国先生为公司第六届监事会主席的议案；⑥公司2009年内部控制自我评价报告；⑦关于追溯调整2009年报表期初数的议案。本次会议决议公告刊载于2010年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网。

2、2010年4月23日召开第六届二次监事会会议，审议并通过了公司2010年第一季度报告。

3、2010年8月18日召开第六届三次监事会会议，审议并通过了公司2010年半年度报告全文及摘要。

4、2010年10月21日召开第六届四次监事会会议，审议并通过了公司2010年第三季度报告。

二、监事会对公司监管事项的独立意见

报告期内，公司全体监事列席了2010年度公司董事会历次会议和2009年度股东大会及三次临时股东大会，参与了公司重大决策的讨论。公司监事会对2010年度有关事项发表以下独立意见：

1、公司依法运作情况。

报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有股东大会、董事会等会议，监事会对公司依法运作情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章的要求依法运作，决策程序合法，能够及时修订和完善公司的内控制度，保障了资产的安全和有效使用；公司董事和高级管理人员能够遵守公司章程及其他法律法规，勤勉诚信地履行其职责，能认真执行股东大会和董事会的决议，未发现在公司经营活动中存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。本年度监事会检查了公司财务工作情况，认为公司季度、半年度、年度财务报告内容真实、客观地反应了公司的财务状况和生产经营成果，北京天职国际会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具的标准无保留意见是客观真实的。

3、报告期内，公司监事会均列席了公司董事会审议收购资产（股权）的各次会议。监事会认为公司出售资产（股权）的交易价格是合理的，不存在内幕交易的情况，也不存在损害全体股东权益和造成公司资产流失的情况。

报告期内公司无出售资产情况。

4、关于关联交易。报告期内，公司发生的日常关联交易和临时关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理，没有损害上市公司和全体股东利益。

5、经认真审阅公司2010年内部控制自我评价报告，公司监事会认为，公司《2010年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字［2011］第01328号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	梁吉勤
引言段	我们审计了后附的湖北沙隆达股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其子公司（统称"贵集团"）财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表，2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。
注册会计师责任段	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。 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。
审计意见段	我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
审计报告日期	2011年03月16日
注册会计师姓名	
郝国敏　赵金义	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司　2010年12月31日　单位: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	203,748,190.51	141,059,742.96	474,460,623.29	424,584,953.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,591,881.21	31,931,881.21	10,746,710.09	2,714,810.09
应收账款	85,817,244.11	79,739,307.64	65,857,262.23	9,940,149.67
预付款项	17,358,455.95	12,147,154.26	24,018,481.41	25,138,734.64
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				
其他应收款	34,747,002.71	100,040,050.80	19,220,669.32	97,072,583.33
买入返售金融资产				
存货	275,951,648.02	221,107,344.13	198,762,663.23	146,279,805.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	651,214,422.51	586,025,481.00	793,066,409.57	705,731,037.10
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	10,828,382.63	48,983,405.95	11,378,382.63	49,533,405.95
投资性房地产	4,875,612.50	4,875,612.50	5,116,012.50	5,116,012.50
固定资产	707,041,960.12	658,308,612.67	778,661,093.09	728,578,456.14
在建工程	480,100,943.88	450,486,934.93	287,858,631.17	281,349,294.67
工程物资	164,468.82			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	146,496,684.36	133,260,813.21	150,488,348.86	136,774,286.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	14,135,161.18	10,084,602.65	12,501,729.59	10,146,664.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,363,643,213.49	1,305,999,981.91	1,246,004,197.84	1,211,498,120.48
资产总计	2,014,857,636.00	1,892,025,462.91	2,039,070,607.41	1,917,229,157.58
流动负债：				
短期借款	31,186,235.61	10,000,000.00	39,899,274.54	35,000,000.00
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			5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	99,106,423.64	77,890,791.49	116,941,353.00	66,229,596.12
预收款项	63,264,694.18	32,689,813.89	30,731,258.63	18,309,739.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,159,536.52	10,876,073.00	17,231,898.45	13,295,096.69
应交税费	-19,617,426.18	-12,702,756.69	-4,458,696.03	2,208,088.91
应付利息				
应付股利	349,463.30	349,463.30	349,463.30	349,463.30
其他应付款	32,314,989.04	25,112,456.35	39,413,834.96	27,182,609.39
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	200,000,000.00	200,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	419,763,916.11	344,215,841.34	340,108,386.85	262,574,594.34
非流动负债：				
长期借款	459,560,000.00	459,560,000.00	579,560,000.00	579,560,000.00
应付债券				
长期应付款	7,640,000.00	7,640,000.00	9,840,000.00	9,840,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,388,566.16	8,168,888.89	9,209,677.27	6,990,000.00
非流动负债合计	477,588,566.16	475,368,888.89	598,609,677.27	596,390,000.00
负债合计	897,352,482.27	819,584,730.23	938,718,064.12	858,964,594.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	593,923,220.00	593,923,220.00	593,923,220.00	593,923,220.00
资本公积	271,591,478.35	268,447,075.77	271,591,478.35	268,447,075.77
减：库存股				
专项储备	14,502,682.06	7,566,658.23	20,689,819.99	13,898,173.74
盈余公积	74,787,056.27	74,787,056.27	72,736,287.77	72,736,287.77
一般风险准备				
未分配利润	150,803,639.83	127,716,722.41	129,046,856.85	109,259,805.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,105,608,076.51	1,072,440,732.68	1,087,987,662.96	1,058,264,563.24
少数股东权益	11,897,077.22		12,364,880.33	
所有者权益合计	1,117,505,153.73	1,072,440,732.68	1,100,352,543.29	1,058,264,563.24
负债和所有者权益总计	2,014,857,636.00	1,892,025,462.91	2,039,070,607.41	1,917,229,157.58

9.2.2 利润表

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司　2010年1-12月　单位: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	1,570,114,175.60	1,264,532,899.18	1,650,444,264.94	1,203,712,854.00
其中：营业收入	1,570,114,175.60	1,079,112,565.44	1,650,444,264.94	1,038,056,451.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,540,567,798.46	1,240,712,449.14	1,641,214,632.81	1,197,965,266.44
其中：营业成本	1,323,951,141.26	1,079,112,565.44	1,409,017,869.89	1,038,056,451.91
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	1,773,969.46	983,136.57	3,346,947.50	1,909,769.14
销售费用	58,515,642.26	40,794,562.08	59,852,751.77	43,475,486.42
管理费用	83,661,648.09	56,725,631.36	99,374,972.70	64,733,449.68
财务费用	42,646,734.04	39,225,540.05	41,397,001.65	40,268,758.85
资产减值损失	30,018,663.35	23,871,013.64	28,225,089.30	9,521,350.44
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）	220,704.00	3,495,931.72	20,964,235.54	3,878,452.30
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）	29,767,081.14	27,316,381.76	30,193,867.67	9,626,039.86
加：营业外收入	5,728,560.34	1,500,151.14	6,029,679.66	264,771.22
减：营业外支出	3,614,979.14	1,497,157.06	5,432,474.98	4,531,340.36
其中：非流动资产处置损失	2,150,220.72	1,374,798.39	4,003,075.49	3,583,452.84
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	31,880,662.34	27,319,375.84	30,791,072.35	5,359,470.72
减：所得税费用	8,311,482.15	6,811,690.89	11,599,154.02	3,902,862.18
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	23,569,180.19	20,507,684.95	19,191,918.33	1,456,608.54
归属于母公司所有者的净利润	23,807,551.48	20,507,684.95	19,310,850.13	1,456,608.54
少数股东损益	-238,371.29		-118,931.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0401		0.0325	
（二）稀释每股收益	0.0401		0.0325	
七、其他综合收益			-142,625.99	
八、综合收益总额	23,569,180.19	20,507,684.95	19,049,292.34	1,456,608.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,807,551.48	20,507,684.95	19,182,486.74	1,456,608.54
归属于少数股东的综合收益总额	-238,371.29		-133,194.40	

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。

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司　2010年1-12月　单位: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	1,601,318,190.29	1,364,105,349.09	1,573,671,456.62	1,167,883,718.07
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	41,067,053.37	34,024,466.92	22,494,693.64	14,867,937.73
收到其他与经营活动有关的现金	35,244,844.54	14,917,794.21	51,915,693.96	59,234,631.50
经营活动现金流入小计	1,677,630,088.20	1,413,047,610.22	1,648,081,844.22	1,241,986,287.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,935,778.53	1,204,139,758.22	1,179,050,628.02	847,473,833.35
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	119,762,602.55	95,325,202.38	126,673,115.70	95,242,668.46
支付的各项税费	24,726,529.10	16,348,901.28	81,888,725.79	61,862,827.68
支付其他与经营活动有关的现金	71,982,887.20	66,216,704.64	72,205,587.09	42,588,293.95
经营活动现金流出小计	1,607,407,797.38	1,382,030,566.52	1,459,818,056.60	1,047,167,623.44
经营活动产生的现金流量净额	70,222,290.82	31,017,043.70	188,263,787.62	194,818,663.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			10,246,198.46	10,246,198.46
取得投资收益收到的现金	220,704.00	3,495,931.72	1,092,552.97	11,971,751.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,950.87	69,134.87	7,375,721.92	3,346,199.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	10,000,000.00	6,111,428.39	16,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			2,219,677.27	
投资活动现金流入小计	10,347,654.87	13,565,066.59	27,045,579.01	41,564,149.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,207,249.09	234,385,153.58	385,871,317.46	350,945,710.32
投资支付的现金			5,730,795.00	15,600,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	11,150,000.00	11,150,000.00		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	265,357,249.09	245,535,153.58	391,602,112.46	396,545,710.32
投资活动产生的现金流量净额	-255,009,594.22	-231,970,086.99	-364,556,533.45	-354,981,561.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00	
取得借款收到的现金	581,797,741.57	440,000,000.00	616,000,000.00	595,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	581,797,741.57	440,000,000.00	620,900,000.00	595,000,000.00
偿还债务支付的现金	605,510,780.50	480,000,000.00	453,000,000.00	423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,419,217.21	37,744,567.26	74,384,738.22	71,914,822.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	350,000.00		1,417,133.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,524,384.34	4,850,000.00	5,545,530.39	5,492,795.89
筹资活动现金流出小计	665,454,382.05	522,594,567.26	532,930,268.61	500,407,617.99
筹资活动产生的现金流量净额	-83,656,640.48	-82,594,567.26	87,969,731.39	94,592,382.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,268,488.90	22,400.11	-48,682.03	1,042.38
五、现金及现金等价物净增加额	-270,712,432.78	-283,525,210.44	-88,371,696.47	-65,569,472.90
加：期初现金及现金等价物余额	474,460,623.29	424,584,953.40	562,832,319.76	490,154,426.30
六、期末现金及现金等价物余额	203,748,190.51	141,059,742.96	474,460,623.29	424,584,953.40

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

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

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

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司　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	593,923,220.00	271,591,478.35		20,689,819.99	72,736,287.77		129,046,856.85		12,364,880.33	1,100,352,543.29	593,923,220.00	271,719,841.74			89,879,859.33		143,035,950.70		17,829,809.82	1,116,388,681.59
加：会计政策变更														22,451,964.08	-17,289,232.41		-5,603,366.50		440,634.83	
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	593,923,220.00	271,591,478.35		20,689,819.99	72,736,287.77		129,046,856.85		12,364,880.33	1,100,352,543.29	593,923,220.00	271,719,841.74		22,451,964.08	72,590,626.92		137,432,584.20		18,270,444.65	1,116,388,681.59
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				-6,187,137.93	2,050,768.50		21,756,782.98		-467,803.11	17,152,610.44		-128,363.39		-1,762,144.09	145,660.85		-8,385,727.35		-5,905,564.32	-16,036,138.30
（一）净利润							23,807,551.48		-238,371.29	23,569,180.19							19,310,850.13		-118,931.80	19,191,918.33
（二）其他综合收益												-128,363.39							-14,262.60	-142,625.99
上述（一）和（二）小计							23,807,551.48		-238,371.29	23,569,180.19		-128,363.39					19,310,850.13		-133,194.40	19,049,292.34
（三）所有者投入和减少资本														-3,660,462.28			2,248,656.34		-5,195,469.41	-6,607,275.35
1.所有者投入资本																			-5,599,813.82	-5,599,813.82
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他														-3,660,462.28			2,248,656.34		404,344.41	-1,007,461.53
（四）利润分配					2,050,768.50		-2,050,768.50		-350,000.00	-350,000.00					145,660.85		-29,945,233.82		-1,417,133.12	-31,216,706.09
1.提取盈余公积					2,050,768.50		-2,050,768.50								145,660.85		-145,660.85			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配									-350,000.00	-350,000.00							-29,799,572.97		-1,417,133.12	-31,216,706.09
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				-6,187,137.93					120,568.18	-6,066,569.75				1,898,318.19					840,232.61	2,738,550.80
1.本期提取				11,880,689.70					1,114,146.14	12,994,835.84				13,553,404.98					885,777.79	14,439,182.77
2.本期使用				18,067,827.63					993,577.96	19,061,405.59				11,655,086.79					45,545.18	11,700,631.97
（七）其他																				
四、本期期末余额	593,923,220.00	271,591,478.35		14,502,682.06	74,787,056.27		150,803,639.83		11,897,077.22	1,117,505,153.73	593,923,220.00	271,591,478.35		20,689,819.99	72,736,287.77		129,046,856.85		12,364,880.33	1,100,352,543.29

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司　单位: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	593,923,220.00	268,447,075.77		13,898,173.74	72,736,287.77		109,259,805.96	1,058,264,563.24	593,923,220.00	268,447,075.77			89,879,859.33		136,824,191.70	1,089,074,346.80
加：会计政策变更												16,364,992.87	-17,289,232.41		924,239.54	
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	593,923,220.00	268,447,075.77		13,898,173.74	72,736,287.77		109,259,805.96	1,058,264,563.24	593,923,220.00	268,447,075.77		16,364,992.87	72,590,626.92		137,748,431.24	1,089,074,346.80
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				-6,331,515.51	2,050,768.50		18,456,916.45	14,176,169.44				-2,466,819.13	145,660.85		-28,488,625.28	-30,809,783.56
（一）净利润							20,507,684.95	20,507,684.95							1,456,608.54	1,456,608.54
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							20,507,684.95	20,507,684.95							1,456,608.54	1,456,608.54
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					2,050,768.50		-2,050,768.50						145,660.85		-29,945,233.82	-29,799,572.97
1.提取盈余公积					2,050,768.50		-2,050,768.50						145,660.85		-145,660.85	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配															-29,799,572.97	-29,799,572.97
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				-6,331,515.51				-6,331,515.51				-2,466,819.13				-2,466,819.13
1.本期提取				7,085,400.17				7,085,400.17				7,026,345.31				7,026,345.31
2.本期使用				13,416,915.68				13,416,915.68				9,493,164.44				9,493,164.44
（七）其他																
四、本期期末余额	593,923,220.00	268,447,075.77		7,566,658.23	74,787,056.27		127,716,722.41	1,072,440,732.68	593,923,220.00	268,447,075.77		13,898,173.74	72,736,287.77		109,259,805.96	1,058,264,563.24

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-010

湖北沙隆达股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011年3月16日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2011年3月4日以专人送达或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事10人，实到董事10人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度财务决算报告》。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度报告及其摘要》。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计，2010年度母公司实现的净利润20,507,684元，按10%提取法定盈余公积金2,050,768元，则当年可分配利润为18,456,916元，加年初未分配利润109,259,805元，实际累计可供股东分配利润为127,716,722元。

考虑到公司在建项目仍需大量资金，公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年为控股子公司提供担保的议案》。

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告2011-014。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

公司2010年度股东大会召开的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对第4、5、6项议案发表了独立意见，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述第1-5项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-011

湖北沙隆达股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年3月16日在公司会议室召开，会议通知已于3月4日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事五人，实到监事五人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度财务决算报告》

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度报告及其摘要》

公司监事会审核意见：公司2010年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司章程的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2010年全年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，公司2010年度内部控制自我评价报告对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

上述第1-4项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议，2010年度股东大会召开的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会

2011年3月17日

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-012

湖北沙隆达股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

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。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2011年3月16日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会》的议案，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间：2011年4月22日上午9:00

4、会议召开方式：现场投票

5、出席会议对象

（1）、截至2011年4月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）、公司董事、监事及高级管理人员；

（3）、公司聘请的见证律师。

6、会议地点：湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、2010年度董事会工作报告。

2、2010年度监事会工作报告。

3、2010年度财务决算报告。

4、2010年度报告及其摘要。

5、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

6、关于公司2011年为控股子公司提供担保的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：

2011年4月20日-2011年4月21日，上午8:00—11:30，下午13:30—16:30

2、登记地点及授权委托书送达地点：

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼），信函请注明"股东大会"字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

2、联系人：李忠禧　梁吉勤

3、联系电话：（0716）8208232；传真：（0716）8321099

4、邮政编码：434001

特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于2011年4月22日召开的湖北沙隆达股份有限公司2010年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2010年度董事会工作报告》			
2	《2010年度监事会工作报告》			
3	《2010年度财务决算报告》			
4	《2010年度报告及其摘要》			
5	《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
6	《关于公司2011年为控股子公司提供担保的议案》			

（说明：请在相应的表决意见项下划"√"）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号：　　　　持股种类和数量：

受托人签名：　　　身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-014

湖北沙隆达股份有限公司
关于2011年为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

湖北沙隆达股份有限公司于2011年3月16日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2011年为控股子公司提供担保的议案》，为保证公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司（以下简称"外贸公司"）2011年生产经营和业务发展的资金需要，公司同意为其提供人民币26,200万元保证担保，并授权公司董事长根据银行授信落实情况，在为该子公司提供担保总额内，具体审批办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。

本项议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

湖北沙隆达对外贸易有限公司是本公司的控股子公司，公司持股比例90%，沙隆达集团公司持股比例10%；成立时间：1998年7月；注册地址：湖北省荆州市北京东路93号；法定代表人：李作荣；注册资本为1000万元；经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外，经营进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易。

截止2010年12月31日，该公司总资产为12,275万元，总负债为10,203万元（其中银行贷款总额2118万元），净资产为2,072万元，资产负债率为83.12%，流动比率为1.1，速动比率为1.1，营业收入为25,497万元，净利润为327万元。以上财务指标数据已经中瑞岳华会计师事务所审计。

三、担保事项具体情况

根据外贸公司与银行签订的贸易融资合同，公司2011年为其提供人民币26,200万元融资保证担保，担保期限为一年，具体担保明细如下：

交通银行10000万元，中国银行6800万元，农业银行3400万元，建设银行3000万元，工商银行3000万元。

此事项经董事会批准，股东大会通过后，公司在2011年与相关贷款银行签署新的《保证合同》，担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经过认真研究认为：为落实2011年公司控股子公司外贸公司的银行融资计划，保证其生产经营和业务发展的资金需要，同意上述担保事项；上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司及子公司产生不利影响。

基于外贸公司的另外一股东：沙隆达集团公司系本公司的控股股东，本公司的银行贷款主要由该股东进行担保，所以，本次向湖北沙隆达对外贸易有限公司提供贷款的担保方为本公司，沙隆达集团公司不再对本次贷款进行担保。

因此，上述担保事项是公平的。

五、独立董事意见

公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于公司2011年为控股子公司提供担保的议案》中涉及的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保金额为36,200万元，占最近一期经审计净资产的32.74%，其中对外担保金额为10,000万元，占最近一期经审计净资产的9.04%；对控股子公司担保金额为26,200万元，占最近一期经审计净资产的23.70%。无逾期担保。

七、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日