

公司简称：宝钛股份

股票代码：600456

宝鸡钛业股份有限公司

BaoJi Titanium Industry Co., Ltd.

2009 年年度报告

披露时间：2010 年 2 月 12 日

披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	4
五、董事监事高级管理人员和员工情况	9
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	17
八、董事会报告	18
九、监事会报告	32
十、重要事项	33
十一、财务报告	39
十二、备查文件	100
附 1: 董事、高级管理人员书面确认意见	101
附 2: 公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告	102
附 3: 公司履行社会责任的报告	115

一、重要提示

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。

2、本报告经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事周廉因事未出席会议，委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。

3、公司 2009 年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长邹武装先生、总经理贾栓孝先生、总会计师郑海山先生、财务部主任李钢先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司法定中、英文名称及缩写

- 1、公司法定中文名称：宝鸡钛业股份有限公司
- 2、公司法定中文名称缩写：宝钛股份
- 3、公司法定英文名称：BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.

(二) 公司法定代表人：邹武装

(三) 公司董事会秘书及其证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

1、董事会秘书

- (1) 姓名：郑海山
- (2) 地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号
- (3) 电话：0917—3382333 3382666
- (4) 传真：0917--3382132
- (5) 电子信箱：zhenghaishan@baoti.com

2、证券事务代表

- (1) 姓名：任鑫
- (2) 地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号
- (3) 电话：0917—3382116
- (4) 传真：0917—3382132
- (5) 电子信箱：renxin@baoti.com

(四) 公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱

- (1) 注册地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号
- (2) 办公地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号
- (3) 邮政编码：721014
- (4) 国际互联网网址：<http://www.baoti.com>
- (5) 电子信箱：dsb@baoti.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点

- (1) 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
- (2) 国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
- (3) 报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

- (1) 股票上市交易所：上海证券交易所
- (2) 股票简称：宝钛股份
- (3) 股票代码：600456

(七) 其他有关资料:

- (1) 公司首次注册日期: 1999 年 7 月 21 日
 公司首次注册登记地点: 陕西省工商行政管理局
 最近一次变更注册登记日期: 2009 年 11 月 19 日
 公司变更注册登记地点: 陕西省工商行政管理局
- (2) 企业法人营业执照注册号: 610000100112633
- (3) 税务登记号码: 610398713550723
- (4) 组织机构代码: 71355072-3
- (5) 公司报告期内聘请的会计师事务所: 天健正信会计师事务所有限公司
 会计师事务所办公地址: 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401

三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
营业利润	15,699,460.24
利润总额	22,071,520.03
归属于母公司股东的净利润	16,426,158.95
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,978,765.83
经营活动产生的现金流量净额	107,506,084.61

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项 目	本年发生额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	80,070.01
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	4,891,388.69
计入当期损益的政府补助	1,576,650.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,048.91
非经常性损益合计 (影响利润总额)	6,372,059.79
减: 所得税影响数	946,910.53
非经常性损益净额 (影响净利润)	5,425,149.26
其中: 影响少数股东损益	(22,243.86)
影响归属于母公司普通股股东净利润	5,447,393.12
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	10,978,765.83

(三) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	2,315,425,269.14	2,272,321,483.92	1.90	2,320,063,677.04
利润总额	22,071,520.03	371,508,987.49	-94.06	605,747,364.22
归属于母公司股东的净利润	16,426,158.95	300,725,036.30	-94.54	509,027,521.44
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,978,765.83	296,634,122.60	-96.30	509,542,516.22
基本每股收益	0.04	0.70	-94.29	1.25
稀释每股收益	0.04	0.70	-94.29	1.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.03	0.69	-95.65	1.25
全面摊薄净资产收益率	0.50	7.87	下降 7.37 个百分点	22.74
加权平均净资产收益率	0.44	8.20	下降 7.76 个百分点	24.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.29	7.76	下降 7.47 个百分点	22.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.30	8.10	下降 7.80 个百分点	24.91
经营活动产生的现金流量净额	107,506,084.61	-44,549,558.95	341.32	159,126,183.31
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	-0.10	350.00	0.39
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	5,328,599,307.06	4,985,688,786.56	6.88	3222477498.34
所有者权益 (或股东权益)	3,730,593,417.00	3,821,679,683.05	-2.38	2,238,263,130.39
归属于母公司股东的每股净资产	8.67	8.88	-2.36	5.50

说明:

1、报告期内产品价格下降使得利润总额、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、净资产收益率等各项利润指标降低。

2、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是收入增加使货款回收增加，同时采购额减少。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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									
1、国家持有股份									
2、国有法人持股	227,720,952	52.93				-6,984,000	-6,984,000	220,736,952	51.30
3、其他内资持股									
其中:									
境内非法人持股									
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									
有限售条件股份合计	227,720,952	52.93				-6,984,000	-6,984,000	220,736,952	51.30
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	202,544,748	47.07				+6,984,000	+6,984,000	209,528,748	48.70
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	202,544,748	47.07				+6,984,000	+6,984,000	209,528,748	48.70
三、股份总数	430,265,700	100		/	/	0	0	430,265,700	100

股份变动情况说明:

2006年9月4日,公司以非公开发行方式发行2582万股人民币普通股(A股),其中控股股东宝钛集团有限公司认购388万股。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,宝钛集团有限公司认购非公开发行股份388万股限售期为36个月,可上市流通日为2009年9月13日。非公开发行股票后,公司以2006年非公开发行股票后总股本22590万股为基数,每10股以资本公积金转增8股。2006年9月,公司实施了资本公积金转增方案后,控股股东宝钛集团有限公司本次非公开发行股票认购的388万股扩大为698.4万股。2009年9月13日,该等股票上市流通。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

种 类	发行日期	发行价 格（元）	发行数量 （股）	上市日期	获准上市 交易数量 （股）	交易 终止 日期
人民币普通股	2006 年 9 月 5 日	31.0	25,820,000	2007 年 9 月 13 日	39,492,000	
				2009 年 9 月 13 日	6,984,000	
人民币普通股	2008 年元月 7 日	64.06	23645700	2008 年元月 22 日	8,772,589	
				2008 年 2 月 22 日	14,873,111	

2006 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006] 45 号文核准，于 2006 年 9 月 5 日非公开定向发行人民币普通股 2582 万股，其中控股股东宝钛集团有限公司认购 388 万股。2006 年 9 月 12 日，公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。其中宝钛集团有限公司认购的 388 万股锁定期三年，其余 2194 万股锁定期一年。

发行结束后，根据公司 2006 年 5 月 31 日召开的 2006 年第一次临时股东大会决议，公司于 2006 年 9 月 20 日实施了公积金转增股本方案，以 2006 年非公开定向发行股票后的总股本 225,900,000 股为基数，每 10 股以资本公积金转增 8 股，过户手续全部办理完毕。转增后限售期为一年的股份数为 39,492,000 股，限售期为三年的股份数为 6,984,000 股。

2008 年，经根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508 号文核准，公司于 2008 年元月 7 日公开发行人民币普通股 23645700 股，其中 8,772,589 股无限售条件股份于 2008 年元月 22 日在上海证券交易所上市。根据公司发行配售办法，网下 A 类申购获配股份 14,873,111 股（占公司总股本 3.46%）自公司增发股份上市起限售一个月。该部分股票于 2008 年 2 月 22 日开始上市流通。公司于 2008 年元月 14 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股份的登记手续，过户手续全部办理完毕。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司总股本未有变化，大股东宝钛集团有限公司持有公司股份的比例未有变化，大股东宝钛集团有限公司持有公司股份 227,720,952 股，其中 6,984,000 股于 2009 年 9 月 14 日开始上市流通。

3、现存的内部职工股情况

公司未有内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

股东总数 (户)	56182				
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
宝钛集团有限公司	国有法人股东	52.93	227720952	220736952	无
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	2.46	10594860	0	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.56	6704192	0	未知
全国社保基金—零四组合	其他	0.72	3099704	0	未知
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.70	3000000	0	未知
蔡宝珠	其他	0.57	2445278	0	未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.56	2400000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.51	2199844	0	未知
新兴市场管理有限公司	其他	0.37	1587150	0	未知
郭建平	其他	0.33	1440763	0	未知
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		
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	10594860		A 股		
宝钛集团有限公司	6984000		A 股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6704192		A 股		
全国社保基金—零四组合	3099704		A 股		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资	3000000		A 股		
蔡宝珠	2445278		A 股		

中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	2400000	A 股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪	2199844	A 股
新兴市场管理有限公司	1587150	A 股
郭建平	1440763	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

持有公司 5% 以上（含 5%）的股东一户，即宝钛集团有限公司。报告期内控股股东宝钛集团有限公司持有公司股份数量未有变化。报告期末宝钛集团有限公司持有公司股份 227720952 股，占公司期末股本总额的 52.93%，其所持股份未发生质押、冻结或托管等情况。

2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市 股份数量	限售 条件
1	宝钛集团有限公司	220,736,952	2010 年 12 月 30 日	20,331,000	详见 说明
			2012 年 12 月 30 日	200,405,952	

说明：

公司股改时宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自改革方案实施之日起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 24 个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的 5%。

3、控股股东及实际控制人情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：宝钛集团有限公司

法定代表人：黄晓平

注册资本：753,487,300 元人民币

成立日期：2005 年 8 月 26 日

主要经营业务或管理活动：铜锭、镍锭、钨、钼、及其合金丝、棒、钼顶头等难熔金属产品生产、铸件及金属复合材生产以及宽厚板轧制和有色金属设备制造。

（2）实际控制人情况

公司名称：陕西有色金属控股集团有限责任公司

法定代表人：黄晓平

注册资本：211,000 万元人民币

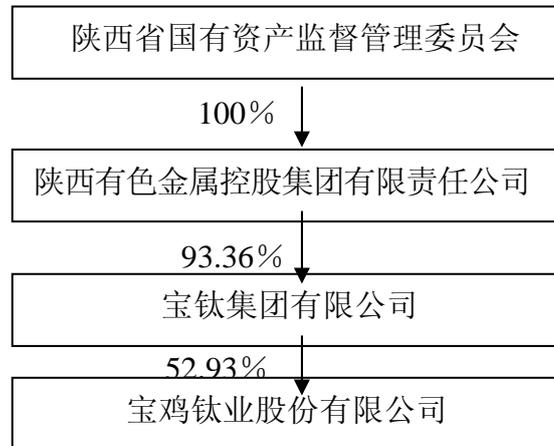
成立日期：2000 年 11 月 3 日

主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。

（3）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
邹武装	董事长	男	46	2009-10-23至2011-09-14	0	0	—	0					是
	董事			2008-09-15至2011-09-14									
汪汉臣	董事长	男	48	2008-09-15至2009-10-23	0	0	—	0					是
颜学柏	副董事长	男	47	2008-09-15至2011-09-14	0	0	—	0					是
王文生	副董事长	男	48	2008-09-15至2011-09-14	0	0	—	0					是
卢长春	董事	男	59	2008-09-15至2011-09-14	0	0	—	0					是
贾栓孝	董事总经理	男	47	2008-09-15至2011-09-14	0	0	—	35.06					否
高 颀	董事	男	46	2008-09-15至	0	0	—	0					是

				2011-09-14									
康 义	独立董事	男	69	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	3.00					否
周 廉	独立董事	男	69	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	3.00					否
陈方正	独立董事	男	63	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	3.00					否
李 垣	独立董事	男	48	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	3.00					否
白林让	监事会 主席	男	52	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	0					是
杨秋霞	监事	女	55	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	0					是
李丰朝	监事	男	56	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	0					是
何育兴	监事	男	45	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	10.01					否
佟学文	监事	男	48	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	10.01					否
郑海山	董事会秘书 总会计师	男	45	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	11.67					否
雷让岐	副总经理	男	47	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	11.73					否
张延东	副总经理	男	47	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	11.86					否
杨晓明	副总经理	男	53	2008-09-15 至 2011-09-14	0	0	—	10.80					否

上述公司董事、监事、高级管理人员持有本公司的股票期权数为 0，被授予的限制性股票数量为 0。

(二) 董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：

1、主要工作经历：

(1) 邹武装，2001 年 9 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂副厂长，2005 年 8 月至 2009 年 9 月任宝钛集团有限公司副总经理，2009 年 9 月至今任宝钛集团有限公司总经理。2001 年 9 月至今任陕西太白钨制品厂董事长，2009 年 11 月至今任南京宝色股份公司董事长，2009 年 11 月至今任陕西宝钛新金属有限责任公司董事长，2005 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2009 年 10 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事长。

(2) 汪汉臣，2000 年 6 月至 2004 年 3 月任宝鸡钛业股份有限公司总经理，2002 年 7 月至 2009 年 10 月任宝鸡钛业股份有限公司董事，2005 年 9 月至 2009 年 10 月任宝鸡钛业股份有限公司董事长。2004 年 3 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂厂

长，2005 年 8 月至 2009 年 9 月任宝钛集团有限公司董事、总经理，2007 年 11 月至 2009 年 4 月任国核宝钛锆业股份公司副董事长，2009 年 6 月至今任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委副书记、总经理。

(3) 颜学柏，2000 年 1 月至 2004 年 3 月任宝鸡有色金属加工厂厂长，2004 年 3 月至今任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理，2005 年 6 月至今任陕西华山工程机械有限公司董事长，2005 年 10 月至今任陕西银母寺矿业有限责任公司董事长，2001 年 10 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副董事长、董事。

(4) 王文生，2002 年 6 月至 2004 年 3 月任宝鸡有色金属加工厂党委副书记兼纪委书记，2004 年 3 月至 2004 年 12 月任宝鸡有色金属加工厂党委书记兼纪委书记，2004 年 12 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂党委书记，2005 年 8 月至今任宝钛集团有限公司副董事长、党委书记，2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2005 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副董事长。

(5) 卢长春，曾任陕西省地质三队副分队长，陕西省地质局政治部地质报编辑、陕西省政府办公厅工交处副处长、处长等职。2000 年 11 月至今任陕西省有色金属控股集团有限责任公司副总经理，2008 年 4 月至今任陕西煎茶岭镍业有限公司董事长，2005 年 8 月至今任陕西金堆城铝业集团公司董事，2009 年至今任陕西长安银行董事，2002 年 7 月至今任公司董事。

(6) 贾栓孝，2000 年 2 月至 2002 年 2 月任宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任，2002 年 2 月至 2002 年 7 月任宝鸡钛业股份有限公司生产保障部主任，2002 年 7 月至 2004 年 4 月任宝鸡钛业股份有限公司副总经理，2004 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司总经理，2005 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。

(7) 高颀，2002 年 2 月至 2004 年 4 月任宝鸡有色金属加工厂副总工程师，2004 年 4 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂总工程师，2005 年 8 月至今任宝钛集团有限公司总工程师，2008 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2007 年 11 月至今任国核宝钛锆业股份公司董事。

(8) 康义，2001 年 2 月至今任中国有色金属工业协会会长、党组书记，2004 年 9 月至今任中国铝业股份有限公司独立董事，2007 年 9 月至今任陕西金堆城铝业股份有限公司独立董事，2008 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。

(9) 周廉，2002 年 6 月至今任中国工程院冶金、化工与材料工程学部主任（兼），2002 年 6 月至今任国际材料联合会(IUMRS)主席（兼），2001 年 5 月至 2005 年 6 月任西北有色金属研究院院长，2002 年 7 月至 2005 年 9 月任宝鸡钛业股份有限公司董事，2005 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。

(10) 陈方正，2001 年 1 月至今任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，同时兼任联合国发展计划署专家，国家开发银行专家委员，国际会计师公会专家委员会(中国)主任、教育部本科教学专家，2006 年 10 月至今任攀钢集团外部董事，2005 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。

(11) 李垣，2000 年 11 月至 2010 年 1 月任西安交通大学管理学院院长，2010 年 1 月至今任西安交通大学教授、博士生导师、西安交通大学商学院研究中心常务副主任，2005 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。

(12) 白林让，2003 年 5 月至 2004 年 12 月任宝鸡有色金属加工厂工会主席，2004 年 12 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂工会主席，纪委书记，2005 年 8 月至今

任宝钛集团有限公司工会主席，纪委书记，2001 年至今任上海远东钛设备公司董事，2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会主席。

(13) 杨秋霞，2000 年至 2007 年 4 月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部主任，2007 年 4 月至今任任金堆城钼业股份有限公司监事会主席，2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事。

(14) 李丰朝，2002 年 2 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂财务部主任，2005 年 8 月至今任宝钛集团有限公司财务部主任，2006 年元月至今任宝钛集团有限公司副总会计师，2007 年 11 月至今任国核宝钛锆业股份公司监事会主席，2008 年 10 月至今任南京宝色股份公司监事会主席，2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会监事。

(15) 何育兴，2002 年 2 月至 2008 年 1 月任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长，2008 年 1 月至今任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长。

(16) 佟学文，2000 年 2 月至 2004 年 3 月任宝鸡钛业股份有限公司管棒厂副厂长，2004 年 3 月至今任宝鸡钛业股份有限公司管棒厂厂长。

(17) 郑海山，1999 年 7 月至 2001 年 3 月任宝鸡钛业股份有限公司财务负责人、财务部主任，2001 年 3 月至 2003 年 2 月任宝鸡钛业股份有限公司总会计师兼财务部主任，2003 年 2 月至今任宝鸡钛业股份有限公司总会计师（财务负责人），2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书。

(18) 雷让岐，2002 年 2 月至 2004 年 4 月任宝鸡钛业股份有限公司销售部经理，2007 年 9 月至今任宝钛华神钛业有限公司董事长，2004 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

(19) 张延东，2002 年 2 月至 2004 年 4 月任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长，2002 年 7 月至 2004 年 11 月任宝鸡钛业股份有限公司监事，2004 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

(20) 杨晓明，2001 年 3 月至 2004 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂、宝鸡钛业股份有限公司外贸处（部）处长，2004 年 9 月至 2006 年 11 月任西北有色金属研究院西部钛业有限公司总经理助理、市场营销部经理，2006 年 12 月至 2007 年 4 月任宝鸡钛业股份有限公司总经理助理，2007 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
邹武装	宝钛集团有限公司	副总经理	2005-08	是
		总经理	2009-09	
汪汉臣	宝钛集团有限公司	总经理	2005-08	是 ^注
王文生	宝钛集团有限公司	副董事长、党委书记	2005-08	是
高 颀	宝钛集团有限公司	总工程师	2005-08	是
白林让	宝钛集团有限公司	工会主席、纪委书记	2005-08	是
李丰朝	宝钛集团有限公司	财务部主任、副总会计师	2005-08	是

注：汪汉臣因工作变动，于 2009 年 9 月不再任宝钛集团有限公司总经理，也不再从股东单位宝钛集团有限公司领取报酬津贴。

3、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
邹武装	陕西太白钨制品厂	董事长	否
	南京宝色股份公司	董事长	否
	陕西宝钛新金属有限责任公司	董事长	否
汪汉臣	上海远东钛设备公司	董事长	否
	陕西有色金属控股集团有限责任公司	党委副书记 总经理	是
颜学柏	陕西有色金属控股集团有限责任公司	副总经理	是
	陕西华山工程机械有限公司	董事长	否
	陕西银母寺矿业有限责任公司	董事长	否
卢长春	陕西有色金属控股集团有限责任公司	副总经理	是
	陕西煎茶岭镍业有限公司	董事长	否
	陕西金堆城铝业集团公司	董事	否
	陕西长安银行	董事	否
康 义	中国有色金属工业协会	会长	是
周 廉	中国工程院冶金化工与材料工程学部	主任	否
李 垣	西安交通大学管理学院	院长	是
陈方正	同济大学经济与管理学院	教授 博士生导师	是
白林让	上海远东钛设备公司	董事	否
李丰朝	国核宝钛铝业股份公司	监事会主席	否
	南京宝色股份公司	监事会主席	否
杨秋霞	金堆城铝业股份有限公司	监事会主席	否
雷让岐	宝钛华神钛业有限公司	董事长	否

(三) 董事、监事、高级管理人员年度报酬确定依据及年度报酬总额

1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2009 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放。

2、董事、监事、高级管理人员报酬合计为 113.14 万元。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
邹武装	是
汪汉臣	是
颜学柏	是
王文生	是
卢长春	是
高 颀	是
白林让	是

杨秋霞	是
李丰朝	是

(四) 报告期内公司董事监事高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事长汪汉臣先生因工作变动，不再担任公司董事、董事长及其董事会的相关职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第七次会议选举邹武装为公司董事长。具体见公司 2009 年 10 月 24 日 2009-015 号公告。其他公司董事、监事、高级管理人员未变。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 2972 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	人数(人)	占员工人数比例(%)
生产人员	2231	75.1
销售人员	79	2.7
技术人员	348	11.7
财务人员	38	1.3
行政及职能管理人员	276	9.3

2、教育程度情况

教育程度的类别	人数(人)	占员工人数比例(%)
大学本科及以上	614	20.7
大学专科	795	26.7
中专学历	67	2.3
高中及以下	1496	50.3

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是公司一项长抓不懈的工作。上市以来，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和有关部门颁布的相关法律法规的规定，树立了规范运作，稳健经营的公司治理理念。在公司治理工作中，不断完善公司治理结构，规范股东大会和董事会、监事会运作，强化公司董事、监事、高管人员勤勉尽职的履职意识，制定与完善了各项规章制度，并在强化各项制度的执行力上下功夫，有效的保证了公司质量的稳步提高，在积极推进公司治理水平提高的同时做大做强公司主业，实现了企业持续健康发展的目标。

在 2009 年“上市公司治理整改年”活动中，公司除了进一步规范“三会运作”，狠抓各项制度的落实外，重点还做了以下几项工作：

(1) 加强了董事、监事及高管人员的学习培训工作，积极参加了陕西证监局组织的法律法规、规章制度的学习，提高了董事、监事及高管人员规范行使职权的能力，提高了公司治理水平。

(2) 有效发挥了独立董事、审计委员会在年报编制工作中的监督检查作用。

独立董事、审计委员会在 2009 年认真履行职责，其监督检查作用一直贯穿 2008 年财务报告编制和审计的全过程，确保了信息披露的真实、准确、完整。

(3) 认真做好信息披露工作，不断提高了信息披露质量。

在 2009 年全年的信息披露工作中，公司严格执行信息披露事务管理制度，严格履行信息披露审核程序，层层把关，保证了信息披露及时、真实、准确、完整、充分。

公司董事会认为，公司法人治理的实际情况基本符合按中国证监会《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

1、股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司共召开了两次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五分开；公司在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，保证了公司规范运作。

3、董事与董事会：报告期内，公司全体董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，科学决策。报告期内，公司董事会共召开了六次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；报告期内，独立董事认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

4、监事与监事会：报告期内，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司运作、公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督。报告期内，公司监事会共召开了五次会议，公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；报告期内，公司监事会有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

5、绩效评价与激励约束机制：公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩，并逐步完善绩效考核制度。

6、利益相关者：公司尊重和维护利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续稳定发展。

7、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规的要求，依法履行信息披露义务，严格履行信息披露审批程序；公司在中国证监会指定的报刊和国际互联网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，设立了投资者咨询专线，在公司网站上开辟了投资者关系管理栏目，确保了所有股东平等地获得公司信息，增强了公司透明度。报告期公司内共披露信息 28 项，其中临时公告 17 个。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
康 义	6	4	2	0
周 廉	6	4	2	0

陈方正	6	6	0	0
李 垣	6	6	0	0

2、独立董事工作制度的建立健全、主要内容以及独立董事履职情况

公司于 2002 年制定了《独立董事工作制度》，并于 2005 年和 2008 年进行了两次修改与完善。主要内容包括独立董事任职资格、独立董事的提名、选举和更换、独立董事职责、独立董事年报工作、独立董事工作保障、独立董事的义务等内容。报告期内，公司独立董事能够严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定，以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》为指引，认真履行了独立董事职责，亲自出席或以授权委托的方式参加了董事会和股东大会会议，参与了公司决策，对公司与关联方资金往来和对外担保事项、关联交易事项等事项发表了独立意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的采购、生产、销售体系和自主经营、自我发展能力，与控股股东之间无同业竞争；控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理方面均独立于控股股东，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。

3、资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及主要辅助生产系统和部分配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面：公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，法人治理结构完整；公司生产经营的组织管理机构均独立于控股股东；现有的组织机构设置能满足公司正常生产经营的需要，并做到了精简高效。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。公司设置了审计部，专门负责公司财务及内部运作的审计工作。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

1、内部控制制度建设的总体方案

本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了公司的内部控制，本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

2、内部控制制度的建立健全情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，制定了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《货款清收管理制度》、《生产管理制度》、《设备管理制度》、《物资供应管理制度》、《设备、备件采购管理制度》、《销售管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《内部审计制度》、《人力综合管理制度》、《对外投资管理办法》等制度，建立了较为完善并行之有效的内部控制制度体系，主要包括重大决策、关联交易决策、财务管理以及人力资源管理、物资供应、生产管理、内部审计、销售管理、信息披露、对外投资等各个方面。公司内部控制制度的有效执行为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和规范的生产经营秩序，保证了公司的经营管理的正常进行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会设立了审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关情况。

公司设立审计部，配备了专职审计人员，相关审计人员均具备从事审计工作所需的文化程度和知识水平，独立开展公司内部审计、督查工作。定期或不定期对公司内部各单位财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对投资建设项目、技改技措项目进行审计，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各单位内部控制制度的情况进行监督检查，通过内部审计，真是反映了财务状况和经营成果，促进了内控制度的完善和业务管理水平的提高。

4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司制定了《内部审计制度》，审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。

（五）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本报告期，董事会对公司内部控制的进行了自我评估，《公司董事会对公司内部控制的自我评估报告》见上海证券交易所网站；公司未聘请审计机构对本公司内部控制的自我评估报告出具核实评价意见。

（六）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司对高管人员实行年薪制，年薪收入由基本收入和业绩奖组成。基本收入包括工资和本单位平均奖；业绩奖根据目标任务及工作难度分为若干个档次，公司制定了相应的考核标准和考核办法，并严格执行，根据目标完成情况进行奖励或扣罚。

一年来，随着各项制度的不断完善、内控制度的有效执行，进一步规范了公司运作，公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层权责明确，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作，公司法人治理结构的实际情况符合现代企业制度和中国证监会的有关要求。

2010 年，为保证公司经营目标的实现，公司将全面贯彻落实《企业内部控制规范》，进一步完善与规范企业内部控制，努力提高公司经营管理水平和防范风险的能力，促进企业可持续稳定发展。

（七）公司披露 2009 年度履行社会责任的报告，《公司 2009 年度履行社会责任的报告》见上海证券交易所网站。

（八）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2002 年制定了《信息披露事务管理制度》，并于 2007 年进行了修改与完善，主要包括信息披露内容、信息披露事务管理等项内容。制度规定了公司信息披露工作由公司董事会统一领导和实施。董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会全体成员对信息披露负有连带责任。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，董事会秘书和证券事务代表对外披露信息，公司董事会办公室为信息披露管理工作的日常工作部门。同时规定了由于有关人员失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应承担直接责任。视造成后果轻重，公司应当对有关责任人批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可追究其法律责任或向其提出适当的赔偿要求，并将有关处理结果在 5 个工作日内报上海证券交易所备案。

公司在年度信息披露过程中，未出现重大差错责任。

七、股东大会情况简介

本年度公司共召开两次股东大会。

（一）2008 年年度股东大会情况

2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 21 日召开，决议公告刊登于 2009 年 4 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（二）临时股东大会情况

2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 12 月 30 日召开，决议公告刊登于 2009 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

八、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009 年是公司拼搏奋进、经受严峻考验、攻坚克难的一年，也是抢抓机遇、积极应对金融危机挑战、砥砺奋进的一年。一年来，面对钛材市场需求下降、产能过剩、竞争加剧、价格走低等严峻复杂的形势，公司紧紧围绕年初工作总体部署和生产经营目标，紧密结合实际，采取了切实有效的积极应对举措，坚定发展信心、凝聚发展力量、夯实发展基础、务求发展实效，变压力为动力，化挑战为机遇，迎难而上，团结拼搏，经受住了层层压力和考验，有效化解了各种不利影响，全力推进持续、平稳、有效、和谐、较快发展，各方面工作取得了新的成果、新的进步。2009 年公司实现钛产品销售量 14621.28 吨，其中钛材 7395.90 吨、营业收入 23.15 亿元、净利润 1929 万元、归属于上市公司股东的净利润 1643 万元、每股收益 0.04 元，完成了年初制定的 2009 年经营目标。

1、报告期内总体经营情况

（1）主营业务分行业、产品情况

2009 年公司继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工和销售。营业收入、成本、利润构成情况如下：

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润(毛利率)率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润(毛利率)率比上年增减(%)
钛产品	1,786,024,177.09	1,633,758,998.90	8.53	-5.70	16.84	下降 9.54 个百分点
锆产品	50,840,430.22	29,960,108.47	41.07	646.37	536.63	增加 9.16 个百分点
其他产品	478,560,661.83	458,293,964.59	4.23	26.46	36.99	增加 0.73 个百分点

说明:

(1.1) 本报告期钛产品营业利润率比上年下降的主要原因是产品价格下降所致。

(1.2) 锆产品营业收入与营业成本同比大幅增加的原因是销售量增加,营业利润率同比增长的主要原因是产品结构变化。

(1.3) 其他产品营业收入与营业成本同比增加的主要原因是销售量增加。

公司向前五名供应商合计采购额为 475,708,651.61 元,占年度采购总额的 38.42%; 向前五名客户销售额合计为 704,210,359.75 元,占公司年度销售总额的 30.41%。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,144,719,359.44	24.75
国外	170,705,909.70	-69.13

(3) 报告期公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比增长
	金额	占资产比重%	金额	占资产比重%	
应收票据	259,170,831.87	4.86	161,738,417.09	3.24	60.24
预付款项	168,724,218.30	3.17	484,416,385.74	9.72	-65.17
在建工程	1,151,151,287.53	21.60	342,697,337.64	6.87	235.91
工程物资	32,769,858.40	0.61	20,466,053.35	0.41	60.12
预收款项	180,455,900.91	3.39	87,243,064.88	1.75	106.84
应交税费	-21,193,940.57	-0.40	51,186,072.70	1.03	-141.41
其他应付款	10,607,688.01	0.20	34,325,420.38	0.69	-69.10
长期借款	400,000,000.00	7.51	100,000,000.00	2.01	300.00
其他非流动负债	69,480,000.00	1.30	23,020,000.00	0.46	201.82

说明:

(3.1) 公司应收票据余额同比增加的主要原因是: 公司产品销售收到的承兑汇票增加。

(3.2) 预付账款余额同比减少的主要原因是: 项目建设投资增加。

(3.3) 在建工程余额同比增加的主要原因是：募集资金项目及自有资金项目投资增加。

(3.4) 预收账款余额同比增加主要原因是：本期预收的货款增加。

(3.5) 应交税费同比减少的主要原因是：本期未抵扣完的增值税进项税额增加及本期交纳企业所得税增加。

(3.6) 其他应付款减少的主要原因是：本期清理欠款。

(3.7) 其他非流动负债增加主要原因是：由于公司技改项目收到政府补助。

(3.8) 长期借款增加主要原因是：公司在报告年度内新增了 3 亿元银行贷款。

(4) 报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据情况

单位:元 币种:人民币

项 目	2009-12-31	2008-12-31	同比增减%
营业税金及附加	13,270,817.17	4,241,015.76	212.92
销售费用	29,075,686.79	27,240,033.88	6.74
管理费用	138,026,182.26	134,811,640.89	2.38
财务费用	-5,343,248.61	10,495,254.43	-150.91
投资收益	6,327,701.22	10,909,916.12	-42.00
所得税	2,780,229.11	61,537,097.56	-95.48

说明：

(4.1) 报告期内，公司营业税金及附加增加的主要原因是公司大幅消化库存，应交增值税增加；

(4.2) 财务费用较少的主要原因是公司银行存款利息收入及汇兑损益收益增加；

(4.3) 投资收益同比减少的主要是由于被投资企业西安宝钛美特法力诺焊管有限公司本年利润下降；

(4.4) 公司年度内所得税费用减少的主要原因是受市场环境影响，公司主要产品钛材销售价格大幅下降，利润总额减少。

(5) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：

项目	2009 年度	2008 年度	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	107,506,084.61	-44,549,558.95	341.32
投资活动产生的现金流量净额	-358,683,856.70	-662,657,843.27	45.87
筹资活动产生的现金流量净额	136,072,562.24	1,280,472,898.73	-89.37

说明：

(5.1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是收入增加使货款回收增加，同时采购额减少。

(5.2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是募集资金项目投入减少。

(5.3) 筹资活动产生的现金流量净额减少下降的主要原因是 2008 年公司公开增发募集资金增加，2009 年长期借款增加，使 2009 年较 2008 年的现金流净额减少。

(6) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	持股比例%	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
宝钛华神钛业有限公司	66.67	金属钛制造	海绵钛	5802.41	36112.13	32647.77	758.34	45459.92	1024.34
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	40	生产、出售、经销和运输钛焊接管	钛焊接管	4822.30	14005.55	11505.23	1581.93	11828.68	1796.69
宝钛(沈阳)销售有限公司	100	钛及钛合金、稀有金属材料、符合材料销售；加工；技术咨询服务	/	100	780.62	117.61	17.68	/	/

(7) 持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

2、本年度经营中遇到的困难及解决方案

2009 年，公司面对国际金融危机的影响冲击，全球钛材市场需求急剧下降、产能严重过剩、竞争加剧、价格走低等复杂多变的行业动态，坚定信心，强化措施，全力应对，加强战略合作，积极扩大市场份额，坚持自主创新与科技进步，继续加大新产品开发、技术开发和市场开拓力度，推进节能减排提高资源利用率，加强成本核算与控制，核心竞争力不断增强，管理水平稳步提升，使公司保持了持续、健康、稳定发展，完成了年度各项工作任务，总体经济规模取得了新突破。

(1) 积极应对复杂市场形势，抢抓机遇，钛产品量再创新高

2009 年，面对钛材市场复杂多变，波动剧烈、产需销储矛盾突出的严峻形势，公司迅速调整营销策略，坚决贯彻“抢抓市场”的经营策略，全力以赴地扩大销售量以弥补价格下降导致的销售收入降低，最大限度扩大销量，成功化解钛材降价、库存增加等对企业带来的风险，各项经营指标继续保持了良好的运行态势，钛产品量再创历史新高。

(2) 强化战略营销能力，大力拓展产品市场

2009 年，公司根据国内外钛行业环境变化，密切关注市场，及时追踪市场信息，认真分析市场形势，以抢抓市场为核心，积极拼抢新项目，充分扩大绝对量，不断采取新举措，持续稳定的发展公司主营业务，以灵活多变的营销策略，创造双赢、多赢营销局面，巩固和拓展了石化、电站、真空制盐、纯碱、氯碱等传统市场，积极开发高附加值、高科技含量的新兴高端市场；及时调整外贸市场营销战略，增加民用市场开发力度，加强与重要分销商的合作，除继续巩固与空客、波音、古德里奇等公司的战略合作外，与庞巴迪公司、斯耐克马公司的合作也取得了新的进展；成功开发了巴西、阿根廷等医疗市场的新客户群体，并实现批量订货，为公司成为国际化企业奠定了良好的基础。

(3) 加强基础管理，各项管理工作不断改进

2009 年，面对产品产量增加、订货不均衡、部分产品品种集中、交货期短，给生产系统带来很大压力的困难，公司合理安排、统筹兼顾，强化生产指挥职能，提高生产管理的有序性、灵活性和协调性；同时开展劳动竞赛，极大地调动职工积极性、创造性，促进了公司高效运转，为生产经营工作的顺利开展提供了可靠的保障。

公司高度重视安全生产工作，严格执行第一责任人制度，根据安全生产实际和不同时段安全特征，及时开展有针对性的专项整治和安全活动，排除安全隐患，狠抓现场文明生产，取得了良好的效果。组织学习《安全生产法》等法律、法规，举办了“安全生产月”活动，广泛开展安全生产主题活动，在复杂形势下总体保持了安全生产。2009 年千人负伤率为 0.65，实现了安全生产目标，取得了长周期安全生产的好成绩。

建立健全科学的节能目标考核制度，增强节约意识，推行清洁生产和节约型增长方式，做到“消耗必有计量、计量必有考核”，有效提高了资源利用率；完善更新了公司管棒车间废酸再生系统设备、设施，酸洗氮氧化物治理项目试运行效果良好；充分利用峰谷电价差政策，减少电费支出和能源费用；在产业规模不断扩大的情况下，单位产品综合能耗和万元产值综合能耗不断下降，有效降低了生产成本，为企业经济效益的持续增长创造了条件。2009 年公司获“节能先进单位”称号。

进一步完善成本核算体系，提升资金管理水平，优化资金筹措和使用，加强资金预算管理和资本运营控制，健全成本过程控制体系，加强成本全过程监控，降低了公司可控费用；加强应收账款管理，清收欠款，减少坏账损失；与各级税务部门加强联系，及时了解有关税收优惠政策，争取所得税优惠政策。

狠抓募投项目和技改项目建设，加强项目管理，严格按照项目计划和用途进行项目投资，明确责任、进度和时间节点，统筹规划，周密组织，为公司提升整体装备水平，从整体上扩大生产规模，进一步提升盈利水平提供了保障。

深化以 DBT 为主线的信息化应用，公司信息系统应用水平明显提升，进一步促进了管理的规范化和精细化。

(4) 自主创新步伐加快，科研质量工作成效显著

自主创新是企业获得竞争优势的重要途径和根本保证，公司紧紧围绕发展战略规划和当前发展的需要，按照“完善生产一批、改进派生一批、研究开发一批、规划储备一批”的研发思路，依托自身优势，积极开展科技攻关，做好新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化；完善了相应的项目立项、评审和奖励办法，实施车间、分厂、公司分层管理，充分发挥员工创新热情，工作效率和工作质量明显提高；紧密跟踪新技术、新工艺、新装备的研究方向和动态，做好科研项目研制及前瞻性基础研究，并结合企业实际和市场需求，加大市场前景好的新品开发力度，镍基合金、低成本钛合金、新型超高强合金等多项高精度产品的研制进展顺利，自主科技创新的“推进器”作用，取得明显成效，全年完成了 18 项国标、1 项行标的起草、编制工作，完成 8 项发明专利的申报，获实用新型专利 1 项，获得省部级以上科研成果 6 项，被国家科技部批准为“钛及钛合金国际科技合作基地”，彰显了公司在钛合金及其他稀有金属材料领域的整体科研实力和优势。

质量是企业的生命。公司严格按照质保体系的要求，全面推进质量管理，树立精品意识，认真执行各项工艺规程，从过程控制上下功夫，加大产品质量检查力度，确保产品合格率，为客户及时提供了合格满意的产品，被多家用户评为“优秀供应商”，用高品位的产品维护了“宝钛”品牌良好的市场声誉。2009 年，“宝钛”品牌产品全年顾客满意率在 97% 以上。

(5) 企业文化建设不断深入，凝聚力和向心力进一步增强

公司坚持把深入实践同心文化作为加强企业文化建设的主要抓手。通过举办形式多样、丰富多彩的企业文化宣贯活动和精神文明单位创建活动，使企业文化与企业管理工作有效对接，推动了各项工作的不断进步，公司的凝聚力、向心力进一步增强。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司战略及面临的外部环境、政策与风险因素

(1) 外部市场环境

2010 年，世界经济形势不稳定不确定因素依然较多，尽管国内经济回升向好趋势不断巩固，但保持平稳较快发展仍面临不少矛盾和挑战，因此全面复苏将是一个缓慢复杂曲折的过程。受全球金融危机的冲击，世界航空业遭受较大影响，加之目前钛行业产能过剩，竞争全面升级，因此 2010 年钛行业处于景气周期低谷、市场供过于求、价格低位运行、保本、微利、激烈竞争的状况仍难改善，将继续保持弱势运行格局。联系公司实际，2010 年公司经营发展环境依然十分严峻和艰难，未来一段时期，公司盈利能力仍将会受到一定的影响，给公司生产经营构成较大的压力。

2010 年将进一步强化市场营销工作，强化预算管理、严格控制各项成本支出，加强经济活动分析，及时协调解决生产经营中的突出矛盾和问题，发挥公司产品的品牌优势，加大自主创新力度，为公司可持续发展奠定基础。

(2) 政策环境

本年度内，公司从事的钛及钛合金加工产业继续受到国家和各级地方政府的支持，被陕西省列为经济支柱产业，继续享受 15% 的所得税政策，良好的政策环境对公司长远发展形成了有力的支持。

(3) 公司发展战略及资金需求

公司“十一五”发展战略是：到 2010 年，建立“熔铸、锻造、板材、带材、无缝管、焊管、线材、精密铸造、残废料处理、海绵钛”十大生产系统和“实验、信息、研发”三个专业化中心，形成 25000 吨铸锭生产能力，16000 吨钛及钛合金加工材生产能力，国际市场占有率进一步提高到 10% 以上，成为品牌国际化、管理国际化、服务国际化、产品品质国际化的知名企业，跻身世界钛加工业前三强。

为实现未来发展战略，公司将积极稳妥做好棒丝材生产线、钛带生产线、增加钛熔铸能力、万吨自由锻压机、残废料处理生产线等项目的实施工作，并利用募集资金、自有资金、向国内银行商业贷款等资金来源，加快募集资金项目和技改技措步伐，提高设备的整体配套水平和产品成品率，突破瓶颈制约，培育可持续发展潜力，为公司快速发展提供有效保障。

公司 2010 年为购买原辅材料、募股资金项目建设、技改技措的自建项目、支付劳务费、现金股利、归还银行贷款等所需的资金总额为 41 亿元，其主要来源于公司收到的货款、银行融资、自有资金及募集资金，其中货款 30 亿元、银行融资 4.8 亿元、自有资金 1.2 亿元、募集资金 5 亿元。

2、可能面临的风险因素及对策

公司的发展战略规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的完成。

(1) 行业竞争加剧风险及对策

随着市场波动频繁、竞争日益激烈、行业对手不断增多，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈，公司将大力拓展钛材应用新领域，不断进入新领域，进一步扩大市场占有率，确保经济效益稳步提高。

(2) 市场或业务经营风险及对策

钛材虽然拥有其他材料无法比拟的优异性能，潜在市场非常广阔，但由于生产工艺复杂，生产成本高昂，其主要应用范围受限于航空航天、化工、医疗以及高档消费品等少数几个领域，因此钛材市场对相关行业的依赖性较强，航空航天及化工行业的市场容量直接制约着钛材的需求市场。为此公司将发扬现有优势，在进一步巩固传统行业的钛材应用基础上，不断开拓钛材应用新领域，推进产品向高附加值、高科技含量及下游领域延伸的战略，追求可持续发展。

(3) 财务风险及对策

在公司未来生产经营中，如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收账款无法按时回收的风险。为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客户的财务状况，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行。

(4) 技术和产品质量风险及对策

公司拥有一流的技术和成熟的工艺，是钛行业标准的主要制订者，但在产品生产过程中，技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。针对技术和质量风险，公司将加强生产管理和质量控制，对产品进行全方位的质量跟踪检查，保证产品质量符合国家和用户标准。

3、新年度发展规划

2010 年是实现“十一五”改革发展目标的收官之年，也是公司抢抓机遇，加快发展，为实现“十二五”提速发展打基础的关键一年，也将是增长最为艰难的一年。开局之年，必须清醒认识、正确把握企业面临的压力和挑战，进而统一思想，明确任务，科学应对，要在压力层层叠加、矛盾错综复杂的形势下，认真做好 2010 年各项工作，把希望变成现实，把优势变成胜势，实现企业快速持续和谐发展。

2010 年公司将深入实践科学发展观，着力强化内部管理，更加注重生产经营的统筹协调，提高增长质量和效益，更加注重推动企业发展方式转变和产业结构调整，更加注重推进企业改革和自主创新、增强增长活力和动力，更加注重全员素质提升和企业和谐稳定，更加注重统筹国内国际两个市场，加快实施募投、技改项目建设，切实提高核心竞争能力，推进和保持企业又好又快发展，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(1) 经营目标

实现营业收入 30 亿元，成本费用计划 29 亿元。

(2) 策略与措施

为做好今年及今后一段时期的工作，确保全年各项工作的开展，公司重点做好以下几个方面的工作：

(2.1) 积极开拓国内外市场，确保经营目标顺利实现

2010 年，面对复杂多变和激烈的市场竞争环境，公司将密切关注行业环境变化，加强对市场研究、分析和诊断，以扩大市场份额为目标，继续坚定不移地开展战略营销和品牌经营，在稳固已有市场的前提下，加大拼抢力度，不断开发新领域、新行业应用，谋求更大的市场空间；采取灵活多样的营销策略和手段，实施差异化战略，以优质的产品和服务巩固市场，建立稳定的战略供应链；继续加强与国际上相关企业建立长期稳固的合作关系，扩大出口产品品种，密切关注对公司长期发展具有重要意义的大客户，保质保量的做好航空市场的供货，并不断探索新的贸易方式，采取一切可能的措施扩大市场占有率，千方百计全面完成全面经营目标。

（2.2）着力推进自主创新，打造核心竞争能力

着力推进自主创新能力，不仅是公司发展的战略重点，更是面对当前挑战和困难谋求发展的关键。公司将根据科技研发战略和市场应用新需求，围绕国家重点工程项目，加强创新资源的整合、优化和利用，通过对新产品、新技术、新工艺、新材料、新装备、新标准等方面的科技研发和推广应用，构建起适应市场变化的高效自主创新体系和运行机制，全面完成和积极争取国家重点科研任务，拥有具有国际竞争力和自主知识产权的核心技术和产品，为公司的持续发展提供不竭的动力。

（2.3）强化基础管理工作，增强公司综合竞争优势

新年度里，公司要夯实基础管理工作，从实际出发，从细节入手，全面推进精细化管理，各项管理再上新台阶，提高公司运营效率和效能，进一步提高企业的综合实力和整体素质。重点抓好以下几项工作：

一是加强各项规章制度和管理措施的贯彻落实。从加强规章制度建设入手，加大制度方面的建设和完善，通过建立健全规章制度，真正从制度建设方面加强建设系统管理工作，把内部管理提高到一个新的水平，力求使全局工作制度化、规范化，确保各项工作的顺利进行；

二是严格执行质量问责制，持续深化质量管理。质量工作要树立精品意识和品牌意识，提高工作责任心，严格执行质量问责制，建立健全质量管理体系。强化生产管理和质量过程控制，半成品杜绝出现不合格品，保证质量体系的有效运行，确保产品抽查合格率 100%，顾客满意率 95% 以上；

三是强化生产组织管理，确保按期交货。严细安排生产计划，科学组织生产活动，密切生产管理部门与营销部门的沟通与衔接，挖掘内部潜力，优化资源配置和生产流程，切实改进身缠组织，缩短生产周期，确保合同执行率；

四是加大成本控制力度，努力降低财务费用。严格工艺纪律和各工序的质量控制，切实降低主辅材料的消耗和过程损耗，有效降低产品成本；扎实开展比价采购、招标采购，降低采购成本，规避经营风险；严控财务、管理、销售费用，加强对各项费用的控制，不断提高资金周转速度和使用效益；加大对有关政策研究，利用国家政策的调整变化，积极争取相关财政优惠政策，降低经营成本；

五是继续强化和完善内控体系建设，按照法律、行政法规、部门规章以及上海证券交易所股票上市规则的规定进一步建立健全内部控制制度，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规；

六是安全生产必须警钟长鸣，决不能有丝毫的麻痹和松懈。继续加强安全生产标准化建设，强化监督检查，抓好薄弱换届，完善安全防范规章制度和应急机制；夯实

现场和班组的安全生产基础管理，积极组织开展安全生产检查和教育活动，确保全年无重大伤亡、火灾和污染事故发生。

(2.4) 积极推进募投项目建设，增强企业发展硬实力

募投项目建设决定公司发展速度，牵动公司发展全局。新年度公司将加强各项募集资金项目的管理，严格按照募集资金的使用计划及用途进行项目投资，牢牢抓住工程进度的重点，按照项目总体要求紧密配合，创新思路，强化举措，对可能会出现的困难和问题及早估计，超前谋划，及时解决，努力加快募集资金项目的实施进度，严把建设质量关，力争早竣工、早投产、早见效，为公司从整体上扩大生产规模，进一步提升盈利水平提供有效保障。

精心把握投资节奏，从严控制投资规模。着力优化投资结构，更加注重结构调整和产业升级，加快转变发展方式。积极推进战略性规划项目前期工作，衔接好“十二五”发展。

(2.5) 做好投资者关系管理，促进公司与投资者良性互动。

公司高度重视投资者关系工作。新年度，公司将继续充分发挥上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等信息披露平台的作用，发布公司法定信息和其他信息，严格按照法律法规和公司章程的规定，保证法定信息得到真实、准确、完整、及时地披露；在依据宏观环境、市场，并结合公司的生产、经营情况进行综合性分析判断的基础上，加强对自愿性信息披露的研究和实施，增加了投资者了解公司的渠道；探索创新公司的投资者关系管理工作方法，采取多种形式主动积极与广大投资者进行沟通和交流，在保证信息披露一致性的前提下，把公司的良好发展战略和经营举措，以及公司的生产经营等行业信息及时地传递给资本市场，实现互动，并在此基础上与投资者建立一种相互信任，利益一致的公共关系。公司近年来清晰、超前的经营发展战略以及依法规范运作、充分、透明的信息披露获得了广大投资者的广泛认同，树立了在资本市场的良好形象。

(2.6) 完善公司治理结构和规范运作，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是一项系统而复杂的工作，也是一项需要长抓不懈、不断完善、不断提高的工作。公司将继续对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，充分发挥股东大会权力机构、董事会决策机构和经营层执行机构三层面各自的作用，切实加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内部控制制度建设，认真开好股东大会、董事会及各专门委员会会议，强化公司董事勤勉尽职的履职意识，积极推进公司治理水平的提高，实现企业持续健康发展的目标。

(三) 固定资产投资及募集资金使用情况

1、募集资金项目建设情况

(1) 2006 年非公开增发募集资金项目

(1.1) 增加 5000 吨熔铸能力项目。该项目计划投资 14600 万元，本报告期实际投入资金 766.37 万元，累计投入资金 14841.59 万元。目前该项目 6 台 10 吨炉已投入使用。本报告期产生收益 1971.93 万元。

(1.2) 钛棒丝材生产线技术改造项目。该项目计划投资 24000 万元，其中自有

资金 8000 万元。本报告期实际投入资金 7924.52 万元，累计投入资金 24189.03 万元。目前该项目厂房建设基本完成，热轧生产线设备安装完毕。

根据该项目的实际建设情况，需要对整个热轧线设备进行补充、完善，并增加相应厂房及配套设施建设，经第四届董事会第九次会议决议，决定将该项目投资总额调整至 31000 万元，用于补充热轧及精整生产线设备及相关配套建设。

(1.3) 钛合金板材扩能技术改造项目。该项目计划投资 13198.10 万元，本报告期实际投入资金 3642.76 万元，累计投入资金 18004.44 万元。主体设备安装完成，并投入试生产。本报告期产生收益 888.32 万元。

为优化该项目的生产工艺，经第四届董事会第九次会议决议，决定对该项目增加投资 5900 万元。用于增加加热、退火、表面处理、辅助配套、运输能力及热轧机前延伸辊道及 1#、3#加热炉前出钢机、板坯纵向自动修磨机、(10~80mm)×3500mm 九辊板材热矫直机，新建宝钛路等，项目总投资增加到 19098 万元。

(1.4) 钛及钛合金材料工程技术中心项目。该项目计划投资 5000 万元，本报告期实际投入资金 1375.59 万元，累计投入资金 5016.34 万元。主要检测设备已投入使用。

(1.5) 钛及钛合金残废料处理线项目。该项目计划投资 13000 万元，本报告期投入资金 4102.33 万元，累计投入资金 11843.25 万元。目前新建厂房及露天料场已完工，屑料、块料生产线设备即将完成安装。

(2) 2008 年公开增发募集资金项目

(2.1) 钛带生产线建设项目。该项目计划投资 62500 万元，其中自有资金 15000 万元。本报告期实际投入资金 11845.15 万元，累计投入资金 17512.40 万元。已完成主要工艺设备订货、施工设计和厂房主体建设，即将开始进行基础施工和设备安装等工作。

由于钛带生产工艺的特殊性、引进设备的复杂程度和高技术含量，使得商务谈判周期长、政府批准时间长、设备制造周期长、海上运输时间长、办理进出口许可证时间长等因素影响，导致项目实际建设进度延迟。公司将综合考虑各种因素积极组织实施项目建设，使项目建设尽快交付。

(2.2) 万吨自由锻压机项目。该项目计划投资 32900 万元，本报告期实际投入资金 4984.90 万元，累计投入资金 14937.04 万元。目前主要机组设备处于制造阶段，厂房及设备基础已完成设计，即将开工建设。

(2.3) 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目。该项目计划投资 21210.80 万元，本报告期实际投入资金 1048.68 万元，累计投入资金 1189.78 万元。目前该项目厂房主体结构即将完成。

近年国内在建和建成钛及钛合金熔炼产能大幅增加，未来市场的竞争也将日趋激烈。随着国家大飞机项目和航母舰船对高技术含量钛产品的市场需求将会大幅增加，其中对大规格的钛合金锻件及棒、板材的需求也相应增加，特别是对大规格铸锭有了更高的要求。现阶段国内在建和建成的熔炼设备不能完全满足对上述产品的要求，因此新引进的工艺设备必须立足考虑国际和国内钛及钛合金熔炼领域具有技术含量高、先进程度领先的因素；熔炼大规格铸锭容易存在成份组织不均匀以及偏析等质量问题，对熔炼设备的要求较高。公司 5000 吨熔铸能力项目中已经增加了两台 10 吨真空熔炼炉并已投产，公司的熔炼能力有了很大的提高，所以本项目引进的工艺设备在熔炼技术和装备方面要有高起点、超前领先性，并在与国外供货商进行技术谈判过程中不断提出改进意见，力争使新引进的设备工艺满足高端市场需求，提升公司竞争力。由于上述因素影响，导致项目实际建设进度延迟。公司将综合考虑各种因素，积极组织实施项目建设，使项目建设尽快交付。

2、募集资金使用及存放情况

按照《公司法》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司对于募集资金的使用，实行统一管理，分级审批制度。

本报告期内，公司 2006 年非公开增发募集资金项目共投入资金 17811.57 万元，其中募集资

金 6693.86 万元；累计已投入资金 91767.45 万元，其中累计投入募集资金 77769.64 万元，占募集资金总量的 98.58%。

本报告期内，公司 2008 年公开增发募集资金项目共投入资金 17878.73 万元，其中募集资金 14401.80 万元；累计已投入资金 80690.14 万元，其中累计投入募集资金 75721.80 万元，占募集资金总量的 50.99%。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用帐户。

3、非募集资金项目的投资情况

除募集资金项目外，公司还投入 14195.23 万元自有资金用于部分技术改造项目，项目建成后将充分发挥设备的生产能力，提高公司产品质量，促进公司持续未来发展。

为适应公司发展的需要，经第四届董事会第九次会议决议，决定投资 4980 万元人民币建设宝钛会展中心。项目总建筑面积 10480 平方米。宝钛会展中心融产品展示、会议接待、学术交流、商务洽谈、住宿等功能场所为一体，设有产品相关的文字图片、模型、视频播放等设施，以及会展中心土地及周围设施含外网供电供水、道路、绿化等建设。

（四）会计政策和会计估计变更情况

1、会计政策变更

本期无会计政策变更

2、会计估计变更和重大前期差错更正

本期无会计估计变更和重大前期差错更正。

（五）董事会日常工作情况

在 2009 年中，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。各位董事勤勉尽责，为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

1、董事会会议情况

2009 年公司按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定组织召开了 6 次董事会会议，对提交会议的 22 项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》等法律法规的有关规定，具体情况如下：

(1) 2009 年 3 月 4 日召开了第四届董事会第三次会议，本次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(2) 2009 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议，本次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(3) 2009 年 7 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，本次会议通过的公司 2009 年半年度报告刊登在 2009 年 7 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(4) 2009 年 8 月 7 日召开了第四届董事会第六次会议，本次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(5) 2009 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议，本次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(6) 2009 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第八次会议，本次会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、股东大会决议执行情况

报告期内公司召开了二次股东大会，形成了 13 项决议，董事会严格执行股东大会决议，具体情况如下：

2008 年度股东大会审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2008 年年度利润分配方案》，公司决定以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税）。公司于 2009 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊登了分红派息实施公告，该项决议已于 2009 年 6 月 19 日实施完毕。公司无限售条件的流通股个人股东及投资基金的现金红利通过中国证券登记结算公司上海分公司划转，公司有限售条件的国有法人股股东的现金红利由公司直接划拨。

报告期内，董事会对股东大会通过的其他决议全部执行完毕。

3、审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：2002 年，公司在董事会之下设立了审计委员会以来，制定了《审计委员会工作细则》，2008 年对该制度进行了修订和完善。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定，并对审计委员会年报工作规程以及对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名独立董事，主任委员由独立董事担任。

审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作细则》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，审议通过了公司日常关联交易的议案，仔细审阅了公司每一份定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

报告期内，审计委员会三次审阅 2009 年年度财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保 2009 年年报审计工作顺利完成。

审计委员会 2009 年年报审计工作中履行了以下工作职责：

①认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与审计机构协商确定了 2009 年年报审计工作的时间安排；

②在审计机构进场之前认真审阅了公司财务部初步编制的财务报表，并出具了书面意见，认为：公司编制的 2009 年财务部报表，符合企业会计准则，客观地反映了公司的生产、经营状况，同意提交天健正信会计师事务所有限公司注册会计师审定。

③在审计机构出具初步审计意见后，再次阅读公司 2009 年度财务报表，并形成了书面意见；

④在审计机构出具 2009 年审计报告后，审计委员会召开会议，并进行了总结，同意其出具的 2009 年度审计报告提交董事会；

⑤审计委员会就公司审计机构 2009 年度审计费用和续聘天健正信会计师事务所

所有有限公司为公司 2010 年度审计机构进行了讨论，并形成决议。

今后的工作中，公司将进一步加强审计委员会的作用，提高公司财务审计工作的质量。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

2010 年，公司董事会薪酬与考核委员会审查了 2009 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

(六) 公司利润分配情况

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度公司实现的归属于母公司的净利润 16,426,158.95 元；以母公司本期实现的净利润 2,936,198.89 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金，计 293,619.90 元，本期可供股东分配的利润为 16,132,539.05 元，加上上年度分配现金股利后结余的未分配利润 736,682,950.23 元，实际可供股东分配的利润合计为 752,815,489.28 元。

董事会拟以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税)，共分配现金 107,566,425.00 元，剩余利润 645,249,064.28 元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

该预案需提交 2009 年度股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况

年度	现金分红数额(元)(含税)	分红年度的净利润(元)	比例(%)
2006	126,052,200.00	341,905,789.40	36.87
2007	202,224,879.00	509,027,521.44	39.73
2008	107,566,425.00	300,725,036.30	35.77
合计	435,843,504.00	1,151,658,347.14	37.84

(七) 现代企业制度建设情况

进一步完善法人治理结构、建立现代企业制度是公司本年度的一项重要任务，也是近一个时期公司内部建设的一项重要内容，本年度内公司现代企业制度建设情况如下：

(8.1) 完善内控制度体系

2009 年度公司进一步完善了内控制度，依据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求再次修订了《公司章程》，已经公司 2009 年度股东大会通过实施；依据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制订了《对外投资管理办法》，已经公司第四届董事会第八次会议通过实施；依据上海证券交易所《上市公司募集资金使用管理规定》的有关规定，制定了《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》，该办法之前经征得监管部门、保荐机构同意后，已经公司 2009 年第一次临时股东大会通过实施。

(8.2) 配合监管部门完成其他监管工作

3 月份，完成陕西证监局上市公司资金需求自查工作。

4 月份，完成陕证监局年报工作情况调查工作；完成陕西证监局关于公司董事、监事、高管买卖公司股票自查工作。

5 月份，完成上海证券交易所《上市公司独立董事调查问卷》工作；完成陕西证监局对公司近三年独立董事情况统计工作。

8 月份~10 月份，完成陕西证监局及保荐机构光大证券股份有限公司对公司《募集资金管理及使用情况》进行的专项检查。

(8.3) 履行信息披露义务

2009 年，公司严格按照中国证监会、上海证交所所有法律法规和规章制度要求，认真履行了信息披露义务，完成了 2008 年度报告、2009 年度一季度、半年度和三季度共 4 项定期报告和 17 项临时报告的披露工作，并做到了及时、准确、完整，受到了有关部门的好评。

(8.4) 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步完善公司的治理结构，维护信息披露的公平原则，公司建立了《信息披露事务管理制度》。制度规定：公司信息披露工作由公司董事会统一领导和实施，董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会全体成员对信息披露负有连带责任；负责信息披露的相关人员除依法披露信息外，不得利用公司信息为自己或他人谋取利益；公司董事、监事、高级管理人员和其他个人，未经董事会授权，无权擅自对外披露本规定所包括的信息披露范围的任何信息；公司不以答记者问或发布新闻消息的方式代替法定信息披露；公司任何部门和个人不得早于公开信息披露发布时间对外披露公司信息；公司对外业务宣传、形象宣传等凡涉及本公司重要财务数据、重大经营活动和可能影响股价变化的信息，必须与已公开披露的信息保持一致；由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应承担直接责任，视造成后果轻重，公司可给予责任人批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可追究其法律责任或向其提出适当的赔偿要求；公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利；向监管部门、证交所报送的报告，需经董事会秘书、总经理、董事长进行审核并签发。同时，公司要求在对外报送信息时，需书面提醒外部信息使用人负有保密义务，并对外部信息使用人情况登记备案。

(8.5) 投资者关系管理情况

公司构建了以公告、公司网站、电话传真为主要沟通模式的宝钛股份投资者关系管理体系。2009 年共接听来自北京、上海、山东、内蒙古、河北、辽宁、河南、广东、黑龙江、山西、江苏、陕西等省市的投资者电话上千次，就投资者所关心的公司生产经营战略、经营状况、钛产业整体状况和公司重大事项等方面的问题回答投资者的咨询；接待了 73 余家机构投资者、媒体及证券中介机构 88 人次来公司的调研走访和现场参观，回答了投资者关于公司生产经营情况、销售情况、募集资金进展情况、再融资进展情况、产品价格情况等方面的咨询，增进了投资者对公司及产品的了解，增强了投资者的信心。与此同时公司通过电子邮件、公司网站“投资者关系”栏目建立与投资者主动沟通交流的平台，为公司进一步开展投资者关系管理工作奠定了基础。

(八) 天健正信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。(天健正信审(2010)GF 字第 150004 号)

(九) 其他事项

1、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明

天健正信会计师事务所有限公司根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56 号]的规定出据了《关于宝鸡钛业股份有限公司大股东及关联方资金占用情况的专项说明》，宝钛股份在 2009 年度不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在为大股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况，截止 2009 年 12 月 31 日，宝钛股份不存在对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。

2、独立董事对公司执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）规定及公司对外担保情况的专项说明及独立意见

作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监发[2000]61 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关规定，本着实事求是的原则，就公司 2008 年对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文件规定情况作如下专项说明和独立意见：

（1）专项说明：

——公司制订了《货币资金内部控制制度》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》，规范了公司资金管理、关联交易事项和对外担保事项的管理，并在《公司章程》中对关联交易、对外担保等重大事项的审批权限和审批程序做了明确规定。

——公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有有偿或无偿地拆借资金给控股股东使用的情况；没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； -

——公司未直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；

—— 公司合计对外担保总额为 0。

（2）独立意见：

——公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代关联方承担成本和其他支出的情形。

——公司对外投资、借款的管理规范化、程序化，资金支付及对外投资实行分权管理，报告期内，公司无证监会 56 号文件所述“将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用”的情形。

——公司在公司章程、内控制度中对对外担保业务的审批权限、决策程序作了详细的规定，报告期内，尚未发生任何对外担保事项，符合证监会 56 号、120 号等文件中相关条款的要求。

（十）信息披露报纸的选择

公司 2009 年度信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，2010 年公司将继续把以上三大报刊作为公司信息披露刊物。

九、监事会报告

（一）监事会会议情况

本年度监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2009 年 3 月 4 日在公司会议室召开了第四届监事会第三次会议，本次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、2009 年 4 月 21 日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议，本次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

3、2009 年 7 月 23 日在公司会议室召开了第四届监事会第五次会议，本次会议决议公告刊登在 2009 年 7 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

4、2009 年 8 月 7 日在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议，本次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

5、2009 年 10 月 23 日在公司会议室召开了第四届监事会第七次会议，本次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

（二）监事会对 2009 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的讨论，监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、及时、完整。公司本着有效防范、审慎经营的原则，进一步完善了公司法人治理结构和内部控制制度，形成了规范的管理体系。公司董事、经理层及其他高级管理人员能够勤勉尽责，以公司最大利益为出发点，认真落实、执行股东大会和董事会决议，依据《公司章程》等规定程序及时决策，尽心尽力地开展各项工作，为公司的生存和发展而恪尽职守，付出了辛勤劳动，克服了重重困难，很好地完成了股东大会、董事会制订的年度目标，年度经营业绩创历史新高。至今未发现公司及董事、经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为，也未受到证券监管部门或其他行政机关的处罚。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司 2009 年每一份定期报告及财务报表，出具专项审阅意见，充分发挥了监事会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。通过审查，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2009 年的财务状况和经营成果。2009 年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，资金使用情况良好，会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，保证了生产经营工作的顺利进行。天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、募集资金使用情况

报告期，公司 2006 年非公开增发募集资金项目共投入资金 17811.57 万元，其中募集资金 6693.86 万元；累计已投入资金 91767.45 万元，其中累计投入募集资金 77769.64 万元，占募集资金总量的 98.58%；公司 2008 年公开增发募集资金项目共投入资金 17878.73 万元，其中募集资金 14401.80 万元；累计已投入资金 80690.14 万元，

其中累计投入募集资金 75721.80 万元，占募集资金总量的 50.99 %。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用帐户。监事会认为公司募集资金投入项目、金额与公司承诺的投入项目、金额、进度基本相符，无募集资金投向变更事宜。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内公司无重大收购、出售资产事项。

5、关联交易情况

监事会对公司 2009 年度发生的购买及销售产品、提供和接受劳务以及其他等关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易公平合理，程序合法，关联交易价格合理、公允，各项合同（协议）执行情况良好，符合公司关于关联交易的规定和协议，至今未发现有损害本公司利益及股东利益的情形发生。

6、2009 年度财务报告审计情况

本年度天健正信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

报告期内公司未持有其他上市公司股权、未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

（三）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并情况

报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并情况

（四）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易事项

A 销售商品

单位：元

关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
宝钛集团有限公司	134,144,228.19	5.79	109,744,445.23	5.54	市场价
宝钛特种金属有限公司	24,464,347.66	1.06	29,413,627.16	1.48	市场价
宝鸡欧亚化工设备制造厂	16,794,746.56	0.73	4,576,176.90	0.23	市场价
上海远东钛设备公司	106,303.07	0.00	1,502,141.10	0.08	市场价
南京宝色股份公司	10,523,809.29	0.45	81,792,741.99	4.13	市场价
宝鸡稀有金属装备设计研究所	20,827.35	0.00	1,844,871.80	0.09	市场价
合计	186,054,262.12	8.03	228,874,004.18	11.55	

B 提供劳务

交易类型	关联方名称	本年金额	上年金额	定价政策
受托加工	宝钛集团有限公司	1,365,874.10	881,343.00	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	2,088,461.59	—	协议价
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	1,885,022.67	926,836.38	协议价
合计		5,339,358.36	1,808,179.38	

C 购买商品

关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
宝钛集团有限公司	—	—	36,030,531.15	1.79	市场价
宝钛特种金属有限公司	200,964,891.44	16.23	134,034,010.95	6.65	市场价
陕西宝钛新金属有限责任公司	—	—	1,332,388.12	0.07	市场价
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	116,349,022.10	9.40	177,546,916.80	8.81	市场价
南京宝色股份公司	—	—	9,563,886.35	0.47	市场价
中国有色金属西安供销运输公司	116,316,520.00	9.39	—	—	市场价
中国有色金属进出口陕西公司	14,039,180.00	1.13	—	—	市场价
合计	447,669,613.54	36.15	358,507,733.37	17.79	

D 接受劳务

交易类型	关联方名称	本年金额	上年金额	定价政策
委托加工	宝钛集团有限公司	31,703,050.07	29,081,330.86	协议价
动力费	宝钛集团有限公司	102,509,708.31	81,085,889.18	市场价
土地及房屋租赁费	宝钛集团有限公司	642,257.00	1,460,173.00	协议价
运输费	宝鸡七·一运输公司	8,785,918.91	5,765,235.37	协议价
检查修理费	宝钛集团有限公司	4,953,456.77	4,831,313.87	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	1,591,215.74	3,781,398.09	协议价
工程承建费	宝钛集团有限公司	5,962,858.82	178,782,800.06	协议价
	宝钛集团置业发展有限公司	94,443,362.59	29,107,002.47	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	74,167,765.66	20,436,188.82	协议价

合计		324,759,593.87	354,331,331.72	
----	--	----------------	----------------	--

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品、提供劳务的关联交易金额 191,393,620.48 元。

2、报告期内，公司的关联交易额均按照公司与关联方签订的《钛材供应协议》《动力供应协议》《国有土地使用权租赁合同》《房屋租赁合同》《综合服务协议》《运输服务合同》《加工承揽合同》《产品供应合同》等有关合同协议执行。

3、购货关联交易的必要性和连续性说明：

本公司控股股东宝钛集团有限公司的宽板分厂主要加工钢板和金属复合材产品，股份公司不具备生产宽幅钛板的生产能力和手段，当市场有此需求时，由公司委托宝钛集团有限公司代为加工。为保证交易的公允性，公司与宝钛集团有限公司签订了《承揽加工合同》。

公司本着就近采购、降低采购成本的原则，需要宝钛特种金属有限公司提供生产经营所需的铝钼合金及铝钒合金，为保证交易的公允性，公司与宝钛特种金属有限公司签订了《产品供应合同》。

4、销货关联交易的必要性和连续性的说明：

宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海远东钛设备公司、宝钛特种金属有限公司、宝色特种设备有限公司，是公司产品的下游用户。与他们签订的合同完全遵循了市场定价原则。

5、其他关联交易的必要性和连续性的说明：

本公司由于是由国有企业改制成立的，与本公司控股股东宝钛集团有天然的联系，存在土地、房屋租赁、后勤服务、动力供应等关系。

6、关联债权债务往来情况

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。

（五）重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司重大合同及其履行情况：

2007 年 6 月公司与美国波音公司签署了为期三年的钛产品供货协议。今年在履行该协议的过程中，由于波音 787 机型延迟交货的原因，2009 年波音公司未按原计划下达订单。

2、报告期内公司未有发生或以前发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

3、报告期内本公司无履行的及尚未履行完毕的重大担保事项。

（六）委托理财情况

报告期内本公司无委托理财情况。

（七）其他重大合同

报告期内，公司不存在其它重大合同

（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自股改方案实施之日（2005 年 12 月 30 日）起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 24 个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的 5%。

上述承诺正在履行，截至报告期末，宝钛集团有限公司未违反上述承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经 2009 年 4 月 21 日公司 2008 年年度股东大会通过，公司聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，支付给天健光华（北京）会计师事务所有限公司的报酬（差旅费由本公司负担）为 45 万元人民币。

2009 年 9 月，天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，合并后天健光华（北京）会计师事务所有限公司更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。为此，经董事会提议并提请 2009 年度第一次临时股东大会批准，公司决定将公司 2009 年度审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司。

天健正信会计师事务所有限公司第一年为公司提供审计服务。

（十）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（十一）公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票，或发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

报告期内，公司未有公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票，或发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

（十二）其他重大事项

报告期内本公司未有其他重大事项。

（十三）其它已披露信息索引

公告号	公告名称	刊登日期及版面			
		日期	中国证券报版面	上海证券报版面	证券时报版面
2009-001	宝钛股份关于控股股东宝钛集团有限公司增持本公司股份计划的公告	2009-01-13	C12	C11	C12
2009-002	宝钛股份关于聘任的会计师事务所更名的公告	2009-02-14	C004	19	B4
2009-003	宝钛股份第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会通知	2009-03-06	D012	C14	D5
	宝钛股份年报摘要				
2009-005	宝钛股份第四届监事会第三次会议决议公告				
2009-006	宝钛股份 2009 年一季度业绩预减的公告	2009-04-08	B01	C24	D12
2009-007	宝钛股份 2008 年年度股东大会决议公告	2009-04-22	D048	C88	D28
	宝钛股份 2009 年第一季度季报				
2009-008	宝钛股份关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告	2009-05-06	D005	C9	B4
2009-009	宝钛股份 2008 年度利润分配实施公告	2009-06-09	C12	C19	D9
2009-010	宝钛股份 2009 年半年度业绩预减公告	2009-07-07	B01	C5	B4
	宝钛股份半年报摘要	2009-07-25	C009	17	B4
2009-011	宝钛股份第四届董事会第六次会议决议公告	2009-08-08	C004	57	B45
2009-012	宝钛股份第四届监事会第六次会议决议公告				
2009-013	宝钛股份非公开发行限售流通股上市公告	2009-09-09	B05	B16	D5
2009-014	宝钛股份 2009 年三季度业绩预减的公告	2009-10-14	B04	B24	C8
2009-015	宝钛股份第四届董事会第七次会议决议公告	2009-10-24	C021	38	B21
	宝钛股份第三季度季报				
2009-016	宝钛股份第四届董事会第八次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知	2009-12-15	D004	B32	B12
2009-017	宝钛股份 2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009-12-31	D012	B40	D4

以上公告均刊载在上海证券交易所互联网网站：<http://www.sse.com.cn>

十一、财务报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 150004 号

宝鸡钛业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是宝钛股份管理层的责任。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）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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做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。

三、审计意见

我们认为，宝钛股份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宝钛公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

章为纲

中国 · 北京

中国注册会计师

刘志永

报告日期： 2010 年 2 月 10 日

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	年 末 余 额	年 初 余 额
流动资产：			
货币资金	五(一)	1,156,867,597.07	1,256,626,885.58
交易性金融资产		—	—
应收票据	五(二)	259,170,831.87	161,738,417.09
应收账款	五(三)	526,146,319.65	429,789,427.88
预付款项	五(五)	168,724,218.30	484,416,385.74
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款	五(四)	14,378,112.75	17,753,210.63
买入返售金融资产		—	—
存货	五(六)	1,152,406,784.60	1,421,768,331.67
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		3,277,693,864.24	3,772,092,658.59
非流动资产：			
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	五(八)	45,884,330.05	39,556,628.83
投资性房地产	五(九)	43,871,683.11	45,797,824.11
固定资产	五(十)	701,137,982.19	689,067,894.73
在建工程	五(十一)	1,151,151,287.53	342,697,337.64
工程物资	五(十二)	32,769,858.40	20,466,053.35
固定资产清理		—	—
无形资产	五(十三)	68,243,768.54	69,936,662.98
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用		—	—
递延所得税资产	五(十四)	7,846,533.00	6,073,726.33
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		2,050,905,442.82	1,213,596,127.97
资产总计		5,328,599,307.06	4,985,688,786.56

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五（十六）	270,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		—	—
应付票据	五（十七）	443,153,083.20	319,320,754.59
应付账款	五（十八）	117,197,044.34	104,144,666.94
预收款项	五（十九）	180,455,900.91	87,243,064.88
应付职工薪酬	五（二十）	14,351,264.12	11,739,360.38
应交税费	五（二十一）	(21,193,940.57)	51,186,072.70
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款	五（二十二）	10,607,688.01	34,325,420.38
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债		—	—
流动负债合计		1,014,571,040.01	927,959,339.87
非流动负债：			
长期借款	五（二十三）	400,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		—	—
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	五（二十四）	69,480,000.00	23,020,000.00
非流动负债合计		469,480,000.00	123,020,000.00
负债合计		1,484,051,040.01	1,050,979,339.87
股东权益：			
股本	五（二十五）	430,265,700.00	430,265,700.00
资本公积	五（二十六）	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
减：库存股		—	—
专储设备		—	—
盈余公积	五（二十七）	176,743,033.15	176,449,413.26
未分配利润	五（二十八）	752,815,489.29	844,249,375.23
归属于母公司股东权益合计		3,730,593,417.00	3,821,679,683.05
少数股东权益		114,008,850.05	113,029,763.64
股东权益合计		3,844,548,267.05	3,934,709,446.69
负债和股东权益总计		5,328,599,307.06	4,985,688,786.56

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：李钢

合并利润表

2009 年度

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		2,315,425,269.14	2,272,321,483.92
其中：营业收入	五（二十九）	2,315,425,269.14	2,272,321,483.92
二、营业总成本		2,306,053,510.12	1,916,874,900.26
其中：营业成本	五（二十九）	2,122,013,071.96	1,732,851,803.04
营业税金及附加	五（三十）	13,270,817.17	4,241,015.76
销售费用		29,075,686.79	27,240,033.88
管理费用		138,026,182.26	134,811,640.89
财务费用	五（三十一）	(5,343,248.61)	10,495,254.43
资产减值损失	五（三十二）	9,011,000.55	7,235,152.26
加：公允价值变动收益		—	—
投资收益	五（三十三）	6,327,701.22	10,909,916.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,327,701.22	10,909,916.12
三、营业利润		15,699,460.24	366,356,499.78
加：营业外收入	五（三十四）	6,560,038.37	5,556,331.34
减：营业外支出	五（三十五）	187,978.58	403,843.63
其中：非流动资产处置损失		3,527.67	92,204.13
四、利润总额		22,071,520.03	371,508,987.49
减：所得税费用	五（三十六）	2,780,229.11	61,537,097.56
五、净利润		19,291,290.92	309,971,889.93
归属于母公司所有者的净利润		16,426,158.95	300,725,036.30
少数股东损益		2,865,131.97	9,246,853.63
六、每股收益			
（一）基本每股收益	五（三十七）	0.04	0.70
（二）稀释每股收益	五（三十七）	0.04	0.70
七、其他综合收益		—	—
八、综合收益总额		19,291,290.92	309,971,889.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,426,158.95	300,725,036.30
归属于少数股东的综合收益总额		2,865,131.97	9,246,853.63

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：李钢

合并现金流量表

2009 年度

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
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		2,036,031,668.11	1,726,090,025.09
收到的税费返还		11,315,525.51	11,301,454.17
收到的其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	82,323,228.52	28,455,648.39
经营活动现金流入小计		2,129,670,422.14	1,765,847,127.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,602,844,191.93	1,451,185,084.20
支付给职工以及为职工支付的现金		190,410,838.70	160,965,809.95
支付的各项税费		189,913,958.37	148,313,844.18
支付的其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	38,995,348.53	49,931,948.27
经营活动现金流出小计		2,022,164,337.53	1,810,396,686.60
经营活动产生的现金流量净额		107,506,084.61	(44,549,558.95)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到现金		—	—
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而收回的现金净额		104,016.57	1,781,417.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	五（三十八）	16,216,285.77	51,209,706.95
投资活动现金流入小计		16,320,302.34	52,991,124.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		369,697,956.95	614,325,197.03
投资所支付的现金		2,671,702.09	8,641,760.00
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		—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	五（三十八）	2,634,500.00	92,682,010.26
投资活动现金流出小计		375,004,159.04	715,648,967.29
投资活动产生的现金流量净额		(358,683,856.70)	(662,657,843.27)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		—	1,485,916,395.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		—	—
取得借款所收到的现金		570,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		—	—
收到的其他与筹资活动有关的现金		—	4,076,506.64
筹资活动现金流入小计		570,000,000.00	1,809,992,902.00
偿还债务所支付的现金		320,000,000.00	312,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		113,927,437.76	217,520,003.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		—	—
支付的其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流出小计		433,927,437.76	529,520,003.27
筹资活动产生的现金流量净额		136,072,562.24	1,280,472,898.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(4,607,539.66)	(4,224,954.84)
五、现金及现金等价物净增加额		(119,712,749.51)	569,040,541.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,226,906,768.01	657,866,226.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,107,194,018.50	1,226,906,768.01

法定代表人： 邹武装

主管会计工作的负责人： 郑海山

会计机构负责人： 李钢

合并股东权益变动表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项目	本年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专储设备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	—	176,449,413.26	844,249,375.23	—	113,029,763.64	3,934,709,446.69
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	—	176,449,413.26	844,249,375.23	—	113,029,763.64	3,934,709,446.69
三、本期增减变动金额				—	293,619.89	(91,433,885.94)		979,086.41	(90,161,179.64)
（一）净利润	—	—	—	—	—	16,426,158.95		2,865,131.97	19,291,290.92
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—		—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	16,426,158.95		2,865,131.97	19,291,290.92
（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	—	—	—	—	293,619.89	(107,860,044.89)		(1,886,045.56)	(109,452,470.56)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	293,619.89	(293,619.89)		—	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(107,566,425.00)		(1,886,045.56)	(109,452,470.56)
3. 其他	—	—	—	—	—	—		—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—		—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—		—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—		—	—
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	—	—	—	—	—	—		—	—
四、本期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	—	176,743,033.15	752,815,489.29	—	114,008,850.05	3,844,548,267.05

合并股东权益变动表(续)

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项目	上年金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专储设备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	406,620,000.00	909,444,499.20	—	—	147,355,474.92	774,843,156.27	—	103,782,910.01	2,342,046,040.40
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	406,620,000.00	909,444,499.20	—	—	147,355,474.92	774,843,156.27	—	103,782,910.01	2,342,046,040.40
三、本期增减变动金额	23,645,700.00	1,461,270,695.36	—	—	29,093,938.34	69,406,218.96	—	9,246,853.63	1,592,663,406.29
（一）净利润	—	—	—	—	—	300,725,036.30	—	9,246,853.63	309,971,889.93
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	300,725,036.30	—	9,246,853.63	309,971,889.93
（三）所有者投入和减少资本	23,645,700.00	1,461,270,695.36	—	—	—	—	—	—	1,484,916,395.36
1. 所有者投入资本	23,645,700.00	1,461,270,695.36	—	—	—	—	—	—	1,484,916,395.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	29,093,938.34	(231,318,817.34)	—	—	(202,224,879.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	29,093,938.34	(29,093,938.34)	—	—	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(202,224,879.00)	—	—	(202,224,879.00)
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	—	176,449,413.26	844,249,375.23	—	113,029,763.64	3,934,709,446.69

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：李钢

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,071,706,576.62	1,173,560,817.10
交易性金融资产		—	—
应收票据		247,787,921.11	161,522,417.09
应收账款	十一(一)	482,902,224.83	431,242,355.93
预付款项		161,031,447.30	472,696,660.25
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款	十一(二)	11,390,372.15	13,039,887.04
存货		1,095,182,450.77	1,383,374,568.02
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		3,070,000,992.78	3,635,436,705.43
非流动资产：			
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	十一(三)	247,810,364.09	241,482,662.87
投资性房地产		43,871,683.11	45,797,824.11
固定资产		600,996,508.13	578,281,798.22
在建工程		1,147,980,995.06	340,002,026.18
工程物资		32,769,858.40	20,466,053.35
固定资产清理		—	—
无形资产		45,083,954.27	46,071,659.15
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用		—	—
递延所得税资产		7,206,042.45	5,494,948.49
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		2,125,719,405.51	1,277,596,972.37
资产总计		5,195,720,398.29	4,913,033,677.80

母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		—	—
应付票据		437,203,483.20	355,120,754.59
应付账款		135,672,186.66	134,149,268.96
预收款项		178,754,644.36	81,198,333.63
应付职工薪酬		14,351,264.12	11,739,360.38
应交税费		(20,657,915.64)	49,545,815.09
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款		10,510,006.57	33,223,190.02
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债		—	—
流动负债合计		1,025,833,669.27	984,976,722.67
非流动负债：			
长期借款		400,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		—	—
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		69,480,000.00	23,020,000.00
非流动负债合计		469,480,000.00	123,020,000.00
负债合计		1,495,313,669.27	1,107,996,722.67
股东权益：			
股本		430,265,700.00	430,265,700.00
资本公积		2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
减：库存股		—	—
专项储备		—	—
盈余公积		176,743,033.15	176,449,413.26
未分配利润		722,682,801.31	827,606,647.31
股东权益合计		3,700,406,729.02	3,805,036,955.13
负债和股东权益总计		5,195,720,398.29	4,913,033,677.80

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢

母公司利润表

2009 年度

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本年金额	上年金额
一、营业收入	十一(四)	2,058,209,684.13	2,210,209,767.30
减：营业成本	十一(四)	1,897,888,422.02	1,709,053,078.50
营业税金及附加		12,771,718.13	3,349,448.48
销售费用		24,585,472.15	24,021,977.89
管理费用		127,608,695.26	124,388,593.33
财务费用		(3,995,332.10)	12,778,983.21
资产减值损失		9,021,055.83	8,318,428.34
加：公允价值变动收益		—	—
投资收益	十一(五)	6,327,701.22	10,909,916.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,327,701.22	10,909,916.12
二、营业利润		(3,342,645.94)	339,209,173.67
加：营业外收入		6,464,571.80	4,708,729.34
减：营业外支出		3,527.67	381,160.13
其中：非流动资产处置损失		3,527.67	92,204.13
三、利润总额		3,118,398.19	343,536,742.88
减：所得税费用		182,199.30	52,597,359.46
四、净利润		2,936,198.89	290,939,383.42
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.01	0.68
(二) 稀释每股收益		0.01	0.68
七、其他综合收益		—	—
八、综合收益总额		2,936,198.89	290,939,383.42

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：李钢

母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	1,530,877,254.17	1,633,572,649.29
收到的税费返还	11,315,525.51	11,301,454.17
收到的其他与经营活动有关的现金	80,704,215.36	24,514,963.78
经营活动现金流入小计	1,622,896,995.04	1,669,389,067.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,098,437,057.69	1,430,854,434.28
支付给职工以及为职工支付的现金	184,698,974.11	151,854,538.22
支付的各项税费	178,345,339.60	130,499,595.53
支付的其他与经营活动有关的现金	30,620,326.78	43,052,580.85
经营活动现金流出小计	1,492,101,698.18	1,756,261,148.88
经营活动产生的现金流量净额	130,795,296.86	(86,872,081.64)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到现金	—	—
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而收回的现金净额	65,200.00	1,781,417.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	16,216,285.77	51,209,706.95
投资活动现金流入小计	16,281,485.77	52,991,124.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	369,601,052.25	559,374,418.26
投资所支付的现金	—	8,641,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	2,634,500.00	92,682,010.26
投资活动现金流出小计	372,235,552.25	660,698,188.52
投资活动产生的现金流量净额	(355,954,066.48)	(607,707,064.50)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	—	1,484,916,395.36
取得借款所收到的现金	570,000,000.00	320,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	—	4,076,506.64
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	1,808,992,902.00
偿还债务所支付的现金	320,000,000.00	312,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	112,041,392.20	217,520,003.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	432,041,392.20	529,520,003.27
筹资活动产生的现金流量净额	137,958,607.80	1,279,472,898.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(4,607,539.66)	(4,224,954.84)
五、现金及现金等价物净增加额	(91,807,701.48)	580,668,797.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,840,699.53	563,171,901.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,032,998.05	1,143,840,699.53

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：李钢

母公司股东权益变动表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项目	本金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	176,449,413.26	827,606,647.31	3,805,036,955.13
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	176,449,413.26	827,606,647.31	3,805,036,955.13
三、本期增减变动金额				293,619.89	(104,923,846.00)	(104,630,226.11)
（一）净利润	—	—	—	—	2,936,198.89	2,936,198.89
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	2,936,198.89	2,936,198.89
（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	—	—	—	293,619.89	(107,860,044.89)	(107,566,425.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	293,619.89	(293,619.89)	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	(107,566,425.00)	(107,566,425.00)
3. 其他	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	176,743,033.15	722,682,801.31	3,700,406,729.02

母公司股东权益变动表(续)

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2009年度

单位：人民币元

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	406,620,000.00	909,444,499.20	—	147,355,474.92	767,986,081.23	2,231,406,055.35
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	406,620,000.00	909,444,499.20	—	147,355,474.92	767,986,081.23	2,231,406,055.35
三、本期增减变动金额	23,645,700.00	1,461,270,695.36	—	29,093,938.34	59,620,566.08	1,573,630,899.78
（一）净利润	—	—	—	—	290,939,383.42	290,939,383.42
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	290,939,383.42	290,939,383.42
（三）所有者投入和减少资本	23,645,700.00	1,461,270,695.36	—	—	—	1,484,916,395.36
1. 所有者投入资本	23,645,700.00	1,461,270,695.36	—	—	—	1,484,916,395.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	29,093,938.34	(231,318,817.34)	(202,224,879.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	29,093,938.34	(29,093,938.34)	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	(202,224,879.00)	(202,224,879.00)
3. 其他	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	176,449,413.26	827,606,647.31	3,805,036,955.13

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：李钢

宝鸡钛业股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

（一）历史沿革

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 1999 年 7 月 8 日经中华人民共和国经济贸易委员会以国经贸企改[1999]643 号文批复，由宝钛集团有限公司作为主发起人，联合西北有色金属研究院、中国有色金属进出口陕西公司、西北工业大学、中南大学和陕西省华夏物业公司，以发起方式设立的股份有限公司，于 1999 年 7 月 21 日在陕西省工商行政管理局注册登记，领取注册号为 6100001010554 的企业法人营业执照，注册资本 140,080,000.00 元，总股本为 140,080,000 股。

2002 年 3 月 28 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]20 号文批准，采用网上累计投标询价发行的方式向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 5.4 元，发行后股本增至 200,080,000 股，于 2002 年 4 月 5 日在陕西省工商行政管理局办理了变更登记，注册资本变更为 200,080,000.00 元。

2005 年 12 月 21 日根据本公司股东会审议通过，本公司全体非流通股股东同意向流通股股东按一定比例送股作为对价安排，以换取其非流通股股份的流通权。本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.6 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 15,600,000 股股票，经此次股改后公司的总股本为 200,080,000.00 元。

2006 年 9 月 11 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]45 号文核准，向特定投资者发行人民币普通股 25,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 31.00 元，发行后公司总股本增至 225,900,000 股。

2006 年 9 月 19 日，经本公司 2006 年第一次股东大会决议批准，以 2006 年非公开发行股票后的总股本为基数，以资本公积金每 10 股转增 8 股，总股本增至 406,620,000 股。

2007 年 12 月 28 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]508 号文件核准，向社会公开增发人民币普通股 23,645,700 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 64.06 元，发行后公司总股本增至 430,265,700 股。

注册地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号。法定代表人：邹武装。

本公司控股股东为宝钛集团有限公司，实际控制人为陕西有色金属控股集团有限责任公司。

（二）行业性质

本公司属有色金属行业。

（三）经营范围

本公司经营范围主要包括：钛及钛合金等稀有金属材料，各种金属复合材料的生产、加工、销售；对外投资，科技开发、经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（四）主要产品或提供的劳务

本公司的主要产品包括：钛产品—钛材、外售半成品、深加工制品、新产品钛及出口钛产品等。主要应用于航空航天、两碱一盐、化工、舰船及体育休闲等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务

本公司对发生的外币业务,采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算,由此产生的汇兑损益,除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益,应当予以资本化计入相关资产成本外,其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算,不改变其记账本位币金额。

(九) 应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收账款列为坏账损失。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将单笔金额为 100 万元及以上的应收账款、其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2. 对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

信用风险特征组合的确定依据		单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项	
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
应收账款余额百分比法计提的比例 (%)	同单项金额重大的应收款项	其他应收款余额百分比法计提的比例 (%)	同单项金额重大的应收款项。

3. 以账龄为信用风险组合的划分及坏账准备的确认标准和计提方法

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	单独测试未发生减值的应收款项 (包括单项金额重大和不重大的应收款项), 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	
其他计提方法说明	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项, 单独进行减值测试, 并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 对于其他应收款项 (包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时, 根据相关合同的约定, 当债务人到期未偿还该项债务时, 若本公司负有向金融机构还款的责任, 则该应收债权作为质押贷款处理; 若本公司没有向金融机构还款的责任, 则该应收债权作为转让处理, 并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时, 将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产

品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(十一) 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对联营企业的投资。

1. 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核

算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十二) 投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	25	3	3.880

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公

司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率%	年折旧率%
生产用房屋	40	3.00	2.425
受腐蚀生产用房屋及建筑物	25	3.00	3.880
自控设备	8	3.00	12.125
电子设备	10	3.00	9.700
通用测试仪器设备	12	3.00	8.083
运输工具	12	3.00	8.083
工业炉窖	13	3.00	7.462
机械设备	14	3.00	6.929
动力设备	18	3.00	5.389
传导设备	28	3.00	3.464
特种设备	25	3.00	3.880

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程包括募投项目工程、自有资金建设工程。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

(十六) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用期间	摊销方法	备注
土地使用权	50—49.25 年	直线法	*

*使用寿命按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协议中规定的使用年限确定。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十七) 收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十八) 政府补助

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。

与资产相关的政府补助,本公司确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,

直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(二十) 经营租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司均为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(二十二) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

(一) 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税	劳务收入	5%
增值税	销售货物和提供加工、修理修配劳务增值额	17%
	销售产品的出口货物	0%
城建税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%

(二) 企业所得税

公司名称	税率	获利起始年度	备注
宝鸡钛业股份有限公司	15%	—	*
宝钛华神钛业有限公司	25%	—	
宝钛（沈阳）销售有限公司	25%	—	

*根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）文件规定，本公司可减按 15% 税率征收企业所得税。

(三) 房产税

房产税自用房屋按照房产原值的 80% 为纳税基准，税率为 1.2%，出租房屋以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

(四) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

子公司的情况

1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本RMB	法人代表	主要经营范围
宝钛(沈阳)销售有限公司	全资	沈阳	贸易	1,000,000.00	雷让歧	钛及钛合金、稀有金属材料、复合材料销售

(续前表)

子公司名称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
宝钛(沈阳)销售有限公司	100%		100%	1,000,000.00	—	是

(续前表)

子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宝钛(沈阳)销售有限公司	有限公司	67951353-0	—	—	—

2. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 RMB	法人代表	经营范围
宝钛华神钛业有限公司	控股	锦州	冶炼	58,024,100.00	雷让歧	金属钛制造

(续前表)

子公司名称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
宝钛华神钛业有限公司	66.67		66.67%	200,000,000.00	—	是

(续前表)

子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宝钛华神钛业有限公司	有限公司	79155840-5	114,008,850.05	—	—

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
人民币	40,052.60		40,052.60	308,019.44	—	308,019.44
美元	0.51	6.8282	3.48	6,963.51	6.8346	47,592.81
欧元	1.10	9.7971	10.78	18,273.10	9.6590	176,499.87
卢布	4520.00	0.2253	1,018.36	4,520.00	0.2490	1,125.48
英镑	—	—	—	3,455.00	9.8798	34,134.71
日元	—	—	—	80,970.00	0.0757	6,129.43
现金小计			41,085.22			573,501.74
银行存款						
人民币	1,127,165,399.74	—	1,103,723,399.74	1,226,222,096.8	—	1,226,222,096.8
美元	1,726.83	6.8282	11,791.15	15,651.36	6.8346	106,970.79
欧元	348,852.41	9.7971	3,417,741.95	434.65	9.6590	4,198.28
英镑	0.04	10.9780	0.44	0.04	9.8798	0.40
银行存款小计			1,107,152,933.28			1,226,333,266.27
其他货币资金						
人民币	49,673,578.57	—	49,673,578.57	29,720,117.57	—	29,720,117.57
合 计	—	—	1,156,867,597.07	—	—	1,256,626,885.58

其他货币资金年末余额是信用证保证金存款。

本报告期公司不存在冻结，或有潜在收回风险的款项。

本报告期公司银行存款年末余额中有 6 亿元为一年期的定期存款，1 亿元为七天通知存款。

(二) 应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	91,593,355.62	34,071,084.09
商业承兑汇票	167,577,476.25	127,667,333.00
合 计	259,170,831.87	161,738,417.09

本报告期公司无已质押的应收票据。

本报告期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末已背书但尚未到期的票据。

截至 2009 年 12 月 31 日止，关联方应收票据中关联单位欠款合计 77,745,792.50 元，
 明细详见本附注六。

应收票据年末数比年初数增长 60.24%，其主要原因是本年度销售结算方式改变，票据

收款增多所致。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大的应收账款	520,244,976.06	93.35	26,261,619.52	84.26	493,983,356.54
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—	—
其他不重大应收账款	37,066,986.35	6.65	4,904,023.25	16.50	32,162,963.11
合计	557,311,962.41	100.00	31,165,642.76	100.00	526,146,319.65
类别	年初账面余额				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大的应收账款	425,105,648.40	93.48	21,127,338.63	84.64	403,978,309.77
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—	—
其他不重大应收账款	29,645,996.07	6.52	3,834,877.96	15.36	25,811,118.11
合计	454,751,644.47	100.00	24,962,216.59	100.00	429,789,427.88

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	485,701,966.61	87.15	20,734,019.51	464,967,947.10
1—2 年 (含)	59,611,264.34	10.70	5,961,126.43	53,650,137.91
2—3 年 (含)	5,095,013.80	0.91	764,252.07	4,330,761.73
3—4 年 (含)	2,751,689.62	0.49	825,506.89	1,926,182.73
4—5 年 (含)	2,542,580.37	0.46	1,271,290.19	1,271,290.18
5 年以上	1,609,447.67	0.29	1,609,447.67	—
合计	557,311,962.41	100.00	31,165,642.76	526,146,319.65
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	436,984,248.76	96.09	20,753,128.44	416,231,120.32
1—2 年 (含)	9,722,908.85	2.14	972,290.89	8,750,617.96
2—3 年 (含)	3,489,884.95	0.77	523,482.74	2,966,402.21
3—4 年 (含)	2,622,580.37	0.58	786,774.11	1,835,806.26

4—5 年（含）	10,962.26	0.00	5,481.13	5,481.13
5 年以上	1,921,059.28	0.42	1,921,059.28	—
合 计	454,751,644.47	100.00	24,962,216.59	429,789,427.88

（3）应收账款前五位欠款单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沈阳飞机工业（集团）有限公司	非关联方	60,627,564.04	1 年以 内	10.88
陕西宏远航空锻造有限责任公司	非关联方	47,747,608.90	1 年以 内	8.57
南京宝色股份公司	关联方	37,937,719.09	1 年以 内	6.81
锦州三星冶金有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以 内	5.38
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公 司	非关联方	27,435,114.12	1 年以 内	4.92
合 计	—	203,748,006.15	—	36.56

（4）本报告期应收账款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
宝钛集团有限公司	1,894,545.57	94,727.28	707,229.60	35,361.48

（5）应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京宝色股份公司	同一母公司	37,937,719.09	6.81
中国有色金属进出口陕西公司	受同一最终控制人控制	2,255,422.58	0.40
宝钛特种金属有限公司	同一母公司	42,838.70	0.01
合 计		40,235,980.37	12.60

（四）其他应收款

（1）其他应收款按类别分析列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大的其他应收款	7,818,839.75	37.42	4,968,839.75	76.28	2,850,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	—	—	—	—	—

其他不重大其他应收款	13,073,188.02	62.58	1,545,075.27	23.72	11,528,112.75
合计	20,892,027.77	100.00	6,513,915.02	100.00	14,378,112.75
类别	年初账面余额				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大的其他应收款	10,088,455.52	40.72	5,654,721.92	80.51	4,433,733.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	—	—	—	—	—
其他不重大其他应收款	14,688,686.78	59.28	1,369,209.75	19.49	13,319,477.03
合计	24,777,142.30	100.00	7,023,931.67	100.00	17,753,210.63

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	9,820,664.54	47.01	491,468.14	9,329,196.40
1—2 年 (含)	683,939.69	3.27	67,387.97	616,551.72
2—3 年 (含)	5,178,283.21	24.79	776,742.48	4,401,540.73
3—4 年 (含)	29,060.19	0.14	8,718.06	20,342.13
4—5 年 (含)	20,963.55	0.10	10,481.78	10,481.77
5 年以上	5,159,116.59	24.69	5,159,116.59	—
合计	20,892,027.77	100.00	6,513,915.02	14,378,112.75
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	13,324,661.33	53.78	666,233.06	12,658,428.27
1—2 年 (含)	5,537,020.33	22.35	553,702.03	4,983,318.30
2—3 年 (含)	98,617.78	0.40	14,792.67	83,825.11
3—4 年 (含)	198.50	0.00	59.55	138.95
4—5 年 (含)	5,476,367.52	22.10	5,448,867.52	27,500.00
5 年以上	340,276.84	1.37	340,276.84	—
合计	24,777,142.30	100.00	7,023,931.67	17,753,210.63

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
健桥证券股份有限公司	4,818,839.75	4,818,839.75	100%	企业破产清算

本报告期前因健桥证券股份有限公司破产已对应收该公司款项 5,421,367.52 元全额计提了坏账准备, 本期收到该公司破产清算组转来的欠款 602,527.77 元。

(4) 本报告期其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情

况及应收关联方款项。

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
宝钛集团有限公司	209,461.49	10,473.07	—	—

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
青海碱业有限公司	保证金	非关联方	5,000,000.00	2-3年	23.93
健桥证券股份有限公司	到期未收回投资款	非关联方	4,818,839.75	5年以上	23.07
锦州农电局女儿河供电所	押金	非关联方	3,000,000.00	1-2年	14.36
陕西华辰实业有限公司	运费保证金	非关联方	1,700,000.00	1年以内	8.14
中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院	科研合同费	非关联方	1,185,000.00	1年以内	5.67
合计			15,703,839.75		75.17

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 %	金额	比例 %
1年以内	155,413,391.58	92.11	397,559,043.11	82.07
1—2年(含)	10,540,179.16	6.25	86,058,284.63	17.77
2—3年(含)	1,971,589.56	1.17	358,820.17	0.07
3—4年(含)	358,820.17	0.21	16,455.26	0.00
4年以上	440,237.83	0.26	423,782.57	0.09
合计	168,724,218.30	100.00	484,416,385.74	100.00

(2) 预付款项前五位欠款单位如下：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宝鸡高新技术产业开发区土地储备中心	非关联方	50,000,000.00	2-3年	未确认面积及总价
SolarAtmospheres anufacuring	非关联方	24,459,077.50	1年以内	设备未到
中冶连铸技术工程股份有限公司	非关联方	11,490,000.00	1年以内	设备未到
奥地利 IOC 公司	非关联方	8,577,736.20	1年以内	设备未到
中国有色金属进出口陕西公司	关联方	6,257,420.00	1年以内	设备未到
合计	—	100,784,233.70	—	—

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
宝鸡高新技术产业开发区土地储备中心	50,000,000.00	2-3 年	未确认面积及总价
中信重机洛阳实业有限公司	5,852,776.60	1-2 年	设备未到
西安东方投资实业有限公司	2,100,000.00	1-2 年	设备未到
陕西英之达科技发展有限公司	1,360,000.00	1-2 年	材料款未结算
合 计	59,312,766.60		

(4) 本报告期预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

预付账款比上年末余额降低了 65.17%，主要系预付的设备款已到货安装，及已形成工程进度的预付工程款转入工程成本中核算所致。

(六) 存货

(1) 存货分项列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原 材 料	151,639,570.21	—	151,639,570.21	151,932,021.70	—	151,932,021.70
自制半成品	38,350,265.31	174,180.50	38,176,084.81	71,116,270.19	—	71,116,270.19
在 产 品	573,483,012.93	—	573,483,012.93	912,682,008.87	—	912,682,008.87
库 存 商 品	394,581,676.04	5,473,559.39	389,108,116.65	288,368,179.77	2,330,148.86	286,038,030.91
合 计	1,158,054,524.49	5,647,739.89	1,152,406,784.60	1,424,098,480.53	2,330,148.86	1,421,768,331.67

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
自制半成品	—	174,180.50	—	—	174,180.50
库存商品	2,330,148.86	4,000,839.35	857,428.82	—	5,473,559.39
合计	2,330,148.86	4,175,019.85	857,428.82	—	5,647,739.89

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	成本与可变现净值孰低计量	已销售	1.39%

本报告期存货年末余额占总额的 21.7%，主要系公司产能扩大后，产品产量增加所致。

(七) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	中外合资	西安	Pierre-Yves Gerard	有色金属	40%	40%	美元 8,800,000.00

(续上表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	组织机构代码
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	140,055,549.21	25,003,254.52	115,052,294.69	118,286,810.13	15,819,253.04	77594205-2

(八) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	权益法	13,993,306.00	39,556,628.83	6,327,701.22	45,884,330.05

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	40%	40%	—	—	—

(九) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、投资性房地产原价合计	51,950,699.22	—	—	51,950,699.22
房屋、建筑物	51,950,699.22	—	—	51,950,699.22
二、投资性房地产累计折旧 (摊销) 合计	3,654,647.11	1,926,141.00	—	5,580,788.11
房屋、建筑物	3,654,647.11	1,926,141.00	—	5,580,788.11
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	2,498,228.00	—	—	2,498,228.00
房屋、建筑物	2,498,228.00	—	—	2,498,228.00
四、投资性房地产账面价值合计	45,797,824.11	(1,926,141.00)	—	43,871,683.11
房屋、建筑物	45,797,824.11	(1,926,141.00)	—	43,871,683.11

本年计提的折旧为 1,926,141.00 元。

(十) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、固定资产原值合计	1,243,885,726.69	71,400,798.51	587,049.02	1,314,699,476.18
1、房屋及建筑物	273,565,919.67	1,268,297.93	—	274,834,217.60
2、动力设备	26,024,908.94	858,940.18	40,045.42	26,843,803.70
3、传导设备	1,926,827.00	—	—	1,926,827.00
4、机械设备	387,220,926.87	18,830,894.96	377,400.00	405,674,421.83
5、运输设备	26,578,448.82	2,037,973.08	80,203.60	28,536,218.30
6、工业窑炉	196,130,732.06	45,012,383.32	—	241,143,115.38
7、自控设备	2,379,992.46	—	—	2,379,992.46
8、通用测试仪器设备	38,349,685.04	1,604,971.86	—	39,954,656.90
9、特种设备	267,586,005.81	651,843.59	89,400.00	268,148,449.40
10、电子设备及其他	24,122,280.02	1,135,493.59	—	25,257,773.61
二、累计折旧合计	553,508,358.02	59,161,908.48	418,246.45	612,252,020.05
1、房屋及建筑物	95,220,194.21	8,981,143.86	—	104,201,338.07
2、动力设备	13,706,937.52	3,171,784.13	35,726.07	16,842,995.58
3、传导设备	1,203,035.89	82,939.68	—	1,285,975.57
4、机械设备	139,563,571.93	24,768,670.68	221,621.12	164,110,621.49
5、运输设备	8,575,148.94	2,578,191.75	72,499.26	11,080,841.43
6、工业窑炉	22,234,051.61	5,655,461.51	—	27,889,513.12
7、自控设备	2,308,592.69	—	—	2,308,592.69
8、通用测试仪器设备	12,618,620.36	2,109,803.16	—	14,728,423.52
9、特种设备	252,003,212.17	9,209,409.75	88,400.00	261,124,221.92
10、电子设备及其他	6,074,992.70	2,604,503.96	—	8,679,496.66
三、固定资产减值准备合计	1,309,473.94	—	—	1,309,473.94
1、房屋及建筑物	—	—	—	—
2、动力设备	—	—	—	—
3、传导设备	23,479.99	—	—	23,479.99
4、机械设备	959,711.48	—	—	959,711.48
5、运输设备	22,747.83	—	—	22,747.83
6、工业窑炉	303,534.64	—	—	303,534.64
7、自控设备	—	—	—	—
8、通用测试仪器设备	—	—	—	—
9、特种设备	—	—	—	—
10、电子设备及其他	—	—	—	—
四、固定资产账面价值合计	689,067,894.73	12,238,890.03	168,802.57	701,137,982.19

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、房屋及建筑物	178,345,725.46	(7,712,845.93)	—	170,632,879.53
2、动力设备	12,317,971.42	(2,312,843.95)	4,319.35	10,000,808.12
3、传导设备	700,311.12	(82,939.68)	—	617,371.44
4、机械设备	246,697,643.46	(5,937,775.72)	155,778.88	240,604,088.86
5、运输设备	17,980,552.05	(540,218.67)	7,704.34	17,432,629.04
6、工业窑炉	173,593,145.81	39,356,921.81	—	212,950,067.62
7、自控设备	71,399.77	—	—	71,399.77
8、通用测试仪器设备	25,731,064.68	(504,831.30)	—	25,226,233.38
9、特种设备	15,582,793.64	(8,557,566.16)	1,000.00	7,024,227.48
10、电子设备及其他	18,047,287.32	(1,469,010.37)	—	16,578,276.95

本期计提的折旧额 59,161,908.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 44,532,041.44 元。

(十一) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
增加5000吨钛熔铸能力项目	106,531,435.79	—	106,531,435.79	75,146,293.55	—	75,146,293.55
钛棒线材生产线技术改造项目	239,197,126.04	—	239,197,126.04	31,409,032.17	—	31,409,032.17
钛合金板材生产线技术改造项目	175,524,475.76	—	175,524,475.76	99,055,113.39	—	99,055,113.39
钛合金废料处理生产线	86,866,453.91	—	86,866,453.91	2,512,974.84	—	2,512,974.84
钛合金材料工程技术中心	46,565,835.49	—	46,565,835.49	6,527,850.21	—	6,527,850.21
大吨位自由锻项目	146,833,665.08	—	146,833,665.08	44,006,605.27	—	44,006,605.27
钛带生产线建设项目	151,524,107.43	—	151,524,107.43	56,476,453.40	—	56,476,453.40
钛及钛合金熔铸能力及辅助配套项目	11,675,409.73	—	11,675,409.73	1,411,000.00	—	1,411,000.00
宝钛工业园	159,856,797.67	—	159,856,797.67	14,522,514.37	—	14,522,514.37
会展中心	13,013,490.85	—	13,013,490.85	—	—	—
零星工程	13,562,489.78	—	13,562,489.78	11,629,500.44	—	11,629,500.44
合计	1,151,151,287.53	—	1,151,151,287.53	342,697,337.64	—	342,697,337.64

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额 (万元)	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
增加5000吨钛熔铸能力项目	14600	募集资金及自有资金	75,146,293.55	—	75,917,183.68	—
钛棒丝材生产线技术改造项目	24000	募集资金及自有资金	31,409,032.17	—	207,788,093.87	—
钛合金板材生产线技术改造项目	13198	募集资金及自有资金	99,055,113.39	—	76,469,362.37	—
钛合金废料处理生产线	13000	募集资金及自有资金	2,512,974.84	—	84,353,479.07	—
钛合金材料工程技术中心	5000	募集资金及自有资金	6,527,850.21	—	40,037,985.28	—
大吨位自由锻项目	32900	募集资金及自有资金	44,006,605.27	—	102,827,059.81	—
钛带生产线建设项目	62500	募集资金及自有资金	56,476,453.40	—	95,047,654.03	—
钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项目	21211	募集资金及自有资金	1,411,000.00	—	10,264,409.73	—
宝钛工业园		自有资金	14,522,514.37	—	145,334,283.30	—
会展中心		自有资金	—	—	13,013,490.85	—
合计			331,067,837.20	—	851,053,001.99	—

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程 进度 %	工程投入占 预算比例 (%)
	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化		
增加5000吨钛熔铸能力项目	44,532,041.44	44,532,041.44	106,531,435.79	—	90.00	101.65
钛棒丝材生产线技术改造项目	—	—	239,197,126.04	—	90.00	100.79
钛合金板材生产线技术改造项目	—	—	175,524,475.76	—	95.00	136.42
钛合金废料处理生产线	—	—	86,866,453.91	—	90.00	126.35
钛合金材料工程技术中心	—	—	46,565,835.49	—	85.00	91.10
大吨位自由锻项目	—	—	146,833,665.08	—	30.00	28.02
钛带生产线建设项目	—	—	151,524,107.43	—	50.00	45.40

钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项目	—	—	11,675,409.73	—	10.00	5.61
宝钛工业园	—	—	159,856,797.67	—	80.00	80.00
会展中心	—	—	13,013,490.85	—	50.00	50.00
合计	—	44,532,041.44	1,137,588,797.75	—	—	—

本公司报告期在建工程不存在减值的情况。

在建工程年末数比年初数增长 235.911%，其主要原因是本期募集资金项目的投入增加所致。

(十二) 工程物资

类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
技措项目物资	20,466,053.35	36,682,398.34	24,378,593.29	32,769,858.40

(十三) 无形资产

无形资产的摊销和减值：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、无形资产原价合计	71,678,514.55	3,300.00	—	71,681,814.55
土地使用权	71,678,514.55	—	—	71,678,514.55
软件	—	3,300.00	—	3,300.00
二、无形资产累计摊销额合计	1,741,851.57	1,696,194.44	—	3,438,046.01
土地使用权	1,741,851.57	1,696,084.44	—	3,437,936.01
软件	—	110.00	—	110.00
三、无形资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
软件	—	—	—	—
四、无形资产账面价值合计	69,936,662.98	(1,692,894.44)	—	68,243,768.54
土地使用权	69,936,662.98	(1,696,084.44)	—	68,240,578.54
软件	—	3,190.00	—	3,190.00

本年摊销额为 1,696,194.44 元。

(十四) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,602,245.21	7,846,533.00	38,948,101.30	6,073,726.33

(十五) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	31,986,148.26	6,507,852.48	814,442.96	—	37,679,557.78
存货跌价准备	2,330,148.86	4,175,019.85	857,428.82	—	5,647,739.89
投资性房地产减值准备	2,498,228.00			—	2,498,228.00
固定资产减值准备	1,309,473.94			—	1,309,473.94
合计	38,123,999.06	10,682,872.33	1,671,871.78	—	47,134,999.61

(十六) 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
信用借款	—	50,000,000.00
保证借款	270,000,000.00	270,000,000.00
合计	270,000,000.00	320,000,000.00

上述保证借款由宝钛集团有限公司提供连带责任保证。

本报告期内上述借款中无逾期借款。

(十七) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	443,153,083.20	319,320,754.59

下一会计期间将到期的金额 443,153,083.20 元。

应付票据年末数比年初数增长 38.78%，其主要原因是本期需支付的贷款和工程款增加所致。

(十八) 应付账款

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款。

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
宝钛集团有限公司	2,428,034.72	租赁费	未结算
上海起重运输机械厂有限公司	1,793,000.00	设备尾款	未结算
上海森松化工成套装备有限公司	1,648,968.20	设备尾款	未结算
合计	5,870,002.92		

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
宝钛特种金属有限公司	725,438.75	351,914.89

宝鸡稀有金属装备设计研制所	3,303,453.76	1,712,612.42
宝钛集团有限公司	2,428,034.72	2,428,034.72
合计	6,456,927.23	4,492,562.03

(十九) 预收款项

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，预收账款中账龄超过一年的大额预收款项。

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
河南省煤气(集团)有限责任公司	20,000,000.00	预收货款	未进行结算
上海电力建筑工程公司	1,843,871.17	预收货款	未进行结算
合计	21,843,871.17		

(2) 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位；
预收关联方的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
宝鸡稀有金属装备设计研制所	708,300.24	732,293.84

(二十) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	685,481.78	127,365,134.67	128,050,616.45	—
职工福利费	—	1,312,807.52	1,312,807.52	—
社会保险费	—	31,261,543.26	31,261,543.26	—
其中：医疗保险费	—	20,849,787.88	20,849,787.88	—
基本养老保险费	—	3,116,719.65	3,116,719.65	—
失业保险费	—	5,626,747.38	5,626,747.38	—
工伤保险费	—	943,596.22	943,596.22	—
生育保险	—	549,357.13	549,357.13	—
大病互助基金	—	175,335.00	175,335.00	—
住房公积金	—	19,378,560.00	19,378,560.00	—
工会经费和职工教育经费	11,053,878.60	4,405,403.62	1,108,018.10	14,351,264.12
其他	—	269,970.00	269,970.00	—
合计	11,739,360.38	183,993,419.07	181,381,515.33	14,351,264.12

(二十一) 应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额
增值税	(23,201,534.55)	(14,266,938.64)
营业税	—	3,000.00
企业所得税	(303,960.41)	63,180,649.71
城市建设维护税	477,855.20	790,270.94
其他税种	1,833,699.19	1,479,090.69
合计	(21,193,940.57)	51,186,072.70

应交税费年末数比年初数减少 141.41%，其主要原因是本期未抵扣完的增值税进项税额增加所致。

(二十二) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
宝钛集团公司	1,641,365.00	1,641,365.00

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
宝钛集团公司	1,641,365.00	收购线材厂并账产生

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
宝钛集团公司	1,641,365.00	收购线材厂并账产生	未结算

(二十三) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	—
合计	400,000,000.00	100,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末数	年初数
兴业银行西安分行	2006.05.10	2011.04.09	RMB	4.512	100,000,000.00	100,000,000.00
兴业银行西安分行	2009.09.10	2011.09.09	RMB	4.05	100,000,000.00	—
兴业银行西安分行洋镐路支行	2009.03.27	2013.03.26	RMB	4.32	100,000,000.00	—

华夏银行西安互助路支行	2009.08.18	2011.08.17	RMB	4.05	100,000,000.00	—
合计					400,000,000.00	100,000,000.00

上述借款由宝钛集团有限公司提供连带责任保证。

长期借款年末数比年初数增长 300%，其主要原因是本期新增专项借款所致。

（二十四）其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额	备注
钛合金板材扩能技术改造项目	1,020,000.00	1,020,000.00	*1
万吨自由锻压机项目	22,000,000.00	22,000,000.00	*2
钛棒丝材生产线技术改造项目	2,400,000.00	—	*2
钛带生产线建设项目	43,000,000.00	—	*3
“6333”科技创新工程	160,000.00	—	*4
省“13115”科技创新工程《工业级锆板材及管材研制》	900,000.00	—	
合计	69,480,000.00	23,020,000.00	

*1 根据陕西省财政厅陕财办企专（2007）93 号文批复，本年收到 2007 年陕西省外经贸发展促进资金 1,020,000.00 元，用于公司“钛合金板材扩能技术改造项目”建设。

*2 根据陕西省财政厅陕财办建（2007）319 号文批复，本年收到 2007 年国债专项资金基建支出预算拨款 22,000,000.00 元，用于公司“万吨自由锻压机项目”建设。

*3 根据陕西省财政厅陕财办建（2008）488 号文以及根据陕财办建（2009）34 号文批复，收到 2009 年国债专项资金基建支出预算拨款 40,000,000.00 元，和财政贴息 3,000,000.00 元用于公司“钛带生产线建设项目”建设。

*4 根据陕西省财政厅陕发改投资（2009）1367 号文批复，收到 2009 年钛棒丝材生产线技术改造项目贴息款 2,400,000.00 元。

上述其他非流动负债项目均是与资产相关的政府补助，相关项目在建设中。

（二十五）股本

本年内股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本年增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	227,720,952	52.93%				(6,984,000)	(6,984,000)	220,736,952	51.30%
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. 境外持股									

股份类别	年初账面余额		本年增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	227,720,952	52.93%				(6,984,000)	(6,984,000)	220,736,952	51.30%
三、无限售条件股份									
1 人民币普通股	202,544,748	47.07%				6,984,000	6,984,000	209,528,748	48.7%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	202,544,748	47.07%				6,984,000	6,984,000	209,528,748	48.7%
股份总数	430,265,700	100%				-	-	430,265,700	100%

本年度股本的增减是由于公司于 2006 年向八家特定投资者非公开发行的股份中，公司控股股东宝钛集团有限公司认购 388 万股，经实施公司 2006 年公积金转增股本方案后增至 698.4 万股，现该等股份限售期满，于 2009 年 9 月 14 日起上市流通。

上述股本业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司以天健华证中洲验（2008）GF 字第 030002 号《验资报告》审验。

（二十六）资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
股本溢价	2,370,715,194.56	-	-	2,370,715,194.56

（二十七）盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
法定盈余公积	176,449,413.26	293,619.89	-	176,743,033.15

（二十八）未分配利润

项目	本年	上年
上年年末未分配利润	844,249,375.23	774,843,156.27
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	-	-
本年年初未分配利润	844,249,375.23	774,843,156.27
加：本年归属于母公司所有者的净利润	16,426,158.95	300,725,036.30
减：提取法定盈余公积	293,619.89	29,093,938.34
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-

提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	107,566,425.00	202,224,879.00
转作股本的普通股股利	—	—
年末未分配利润	752,815,489.29	844,249,375.23

(二十九) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,315,425,269.14	2,272,321,483.92
其中: 主营业务收入	2,161,005,592.08	2,044,049,840.40
其他业务收入	154,419,677.06	228,271,643.52
营业成本	2,122,013,071.96	1,732,851,803.04
其中: 主营业务成本	1,966,547,293.42	1,507,995,360.18
其他业务成本	155,465,778.54	224,856,442.86

(2) 按产品或业务类别分项列示如下:

产品或业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务	2,161,005,592.08	1,966,547,293.42	2,044,049,840.40	1,507,995,360.18
钛产品	1,786,024,177.09	1,633,758,998.90	1,893,894,722.52	1,398,300,589.92
其他金属产品	124,466,961.22	113,413,954.85	84,842,658.73	81,712,933.41
海绵钛	117,982,243.72	95,491,413.44	21,200,817.42	6,416,394.35
其他	132,532,210.05	123,882,926.23	44,111,641.73	21,565,442.50
2. 其他业务	154,419,677.06	155,465,778.54	228,271,643.52	224,856,442.86
材料销售	22,610,515.55	25,353,193.65	20,467,390.53	18,775,102.40
加工收入	11,511,796.58	11,479,406.85	17,766,006.56	17,704,722.19
外购商品销售	116,378,640.25	116,377,791.33	183,830,516.32	183,331,781.80
出租收入	893,333.00	2,255,386.71	1,126,666.00	5,044,836.47
其他	3,025,391.68	—	5,081,064.11	—
合计	2,315,425,269.14	2,122,013,071.96	2,272,321,483.92	1,732,851,803.04

(3) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例:

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	476,430,905.95	20.58
第二名	69,935,357.47	3.02
第三名	66,640,243.58	2.88
第四名	66,242,637.41	2.86

第五名	24,961,215.34	1.08
合计	704,210,359.75	30.41

(4) 主营业务（分地区）

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,144,719,359.44	1,977,711,218.73	1,719,274,634.52	1,300,454,674.12
其中：内销	2,120,371,339.49	1,957,129,245.87	1,689,987,808.84	1,277,329,796.56
间接出口	24,348,019.95	20,581,972.86	29,286,825.68	23,124,877.56
境外（直接出口）	170,705,909.70	144,301,853.22	553,046,849.40	432,397,128.92
合计	2,315,425,269.14	2,122,013,071.96	2,272,321,483.92	1,732,851,803.04

本报告期内，因钛材市场需求萎缩、产品价格平均降幅 42.9%，盈利空间缩小，毛利率降低，与此同时，国际市场需求锐减，导致公司外贸营业收入比上年同期减少 66.23%，因此使得公司经营业绩出现大幅度下滑。

(三十) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额
营业税	151,269.58	166,513.78
城市建设维护税	9,168,132.17	2,554,120.75
教育费附加税	3,951,415.42	1,520,381.23
合计	13,270,817.17	4,241,015.76

(三十一) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	27,181,440.00	25,815,219.23
减：利息收入	29,410,970.88	19,047,242.86
汇兑损益	(4,614,486.22)	3,162,547.78
手续费及其他	1,500,768.49	564,730.28
合计	(5,343,248.61)	10,495,254.43

财务费用年末数比年初数降低 151.91%，其主要原因是本期收到的利息及发生的汇兑收益增多所致。

(三十二) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	5,693,409.52	4,905,003.40
存货跌价损失	3,317,591.03	2,330,148.86
合计	9,011,000.55	7,235,152.26

(三十三) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金 额	6,327,701.22	10,909,916.12

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	6,327,701.22	10,909,916.12	被投资单位利润降低

(3) 投资收益汇回的重大限制

投资收益汇回不存在重大限制。

(三十四) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置利得	83,597.68	490,451.52
罚款收入	—	6,048.00
政府补助	6,468,038.69	3,778,477.69
其他	8,402.00	1,281,354.13
合计	6,560,038.37	5,556,331.34

政府补助明细列示如下:

项目	本年发生额	上年发生额	备注
财政补贴	1,576,650.00	—	陕西省财政厅陕财办企专(2009)8、30号
增值税返还	4,891,388.69	3,778,477.69	宝鸡市财政局宝市财办预(2009)154号退税退付批复
合计	6,468,038.69	3,778,477.69	

(三十五) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	3,527.67	92,204.13
其中: 固定资产处置损失	3,527.67	92,204.13
捐赠支出	150,000.00	250,789.50
其他	34,450.91	60,850.00
合计	187,978.58	403,843.63

(三十六) 所得税费用

所得税费用(收益)的组成

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	4,586,490.46	62,606,045.84
递延所得税费用	(1,806,261.35)	(1,068,948.28)

合计	2,780,229.11	61,537,097.56
----	--------------	---------------

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收 益	稀释每股收 益	基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.04	0.04	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.03	0.03	0.69	0.69

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	16,426,158.95	300,725,036.30
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,447,393.12	4,090,913.70
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	10,978,765.83	296,634,122.60
年初股份总数	4	430,265,700.00	406,620,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	—	23,645,700.00
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	—	11.00
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	—	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	430,265,700.00	428,295,225.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div12$	0.04	0.70
基本每股收益（II）	$15=3\div13$	0.03	0.69
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		

项目	序号	本年数	上年数
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$120=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.04	0.70
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.03	0.69

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十八) 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收回备用金、个人借款	3,360,872.64	5,926,082.46
财务费用—利息收入	27,848,607.72	19,081,248.32
收政府补助	47,980,000.00	—
其他	3,133,748.16	3,448,317.61
合计	82,323,228.52	28,455,648.39

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付押金等	949,040.41	5,622,523.05
营业费用、管理费用等付现费用	36,243,933.77	39,185,047.67
其他	1,802,374.35	5,124,377.55
合计	38,995,348.53	49,931,948.27

收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收回工程项目招标保证金	2,543,100.00	6,480,060.00
收健桥证券股份有限公司第一次清算款项	602,527.77	903,791.66
财政局专项拨款	—	23,020,000.00
收回土地转让金	13,070,658.00	—
收购线材厂并账	—	20,805,855.29
合计	16,216,285.77	51,209,706.95

支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付工程项目招标保证金	2,634,500.00	92,682,010.26

(三十九) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,291,290.92	309,971,889.93
加: 资产减值准备	9,012,006.55	7,235,152.27
固定资产及投资性房地产折旧	58,055,860.26	79,242,339.27
无形资产摊销	1,635,879.20	1,383,476.01
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	(80,070.01)	92,204.13
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	27,181,440.00	25,815,219.23
投资损失(收益以“—”号填列)	(6,327,701.22)	(10,909,916.12)
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	(1,532,594.88)	(527,076.61)
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	—	—
存货的减少(增加以“—”号填列)	266,043,956.04	(566,007,899.99)
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	(321,688,392.96)	(56,830,056.67)
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	55,914,410.71	165,985,109.60
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	107,506,084.61	(44,549,558.95)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—

补充资料	本年金额	上年金额
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	1, 107, 194, 018. 50	1, 226, 906, 768. 01
减: 现金的年初余额	1, 226, 906, 768. 01	657, 866, 226. 34
加: 现金等价物的年末余额	—	—
减: 现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	(119, 712, 749. 51)	569, 040, 541. 67

(2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金		
其中: 库存现金	41, 085. 22	573, 501. 74
可随时用于支付的银行存款	1, 107, 152, 933. 28	1, 226, 333, 266. 27
可随时用于支付的其他货币资金		—
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资	—	—
三、年末现金及现金等价物余额	1, 107, 194, 018. 50	1, 226, 906, 768. 01
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

六、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
1. 母公司

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宝钛集团有限公司	国有	宝鸡市	黄晓平	金属加工	753, 487, 300. 00	22130278-2	52. 93%	52. 93%

宝钛集团有限公司是陕西有色金属控股集团有限责任公司下属全资企业, 陕西有色金属控股集团有限责任公司是本公司的实际控制人。

2. 子公司

子公司情况详见本附注七、企业合并及合并财务报表之 (一)。

3. 联营企业

联营企业详见本附注八 (一) 合并财务报表主要项目注释之 14 “对联营企业投资”。

4. 其他关联方关系

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海远东钛设备公司	同一母公司	133907909
陕西太白钨制品厂	同一母公司	221670219

南京宝色股份公司	同一母公司	135626086
宝钛特种金属有限公司	同一母公司	713517026
西北铝管有限责任公司	母公司参股公司的子公司	713513578
宝鸡欧亚化工设备制造厂	同一母公司	294689754
陕西宝钛新金属有限责任公司	同一母公司	221306177
宝鸡稀有金属装备设计研制所	同一母公司	294689156
宝鸡七·一运输公司	同一母公司	221307006
宝钛集团置业发展有限公司	同一母公司	794102251
中国有色金属西安供销运输公司	受同一最终控制人控制	220521449
中国有色金属进出口陕西公司	受同一最终控制人控制	220610476

(二) 关联方交易

1. 销售商品

关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
宝钛集团有限公司	134,144,228.19	5.79	109,744,445.23	5.54	市场价
宝钛特种金属有限公司	24,464,347.66	1.06	29,413,627.16	1.48	市场价
宝鸡欧亚化工设备制造厂	16,794,746.56	0.73	4,576,176.90	0.23	市场价
上海远东钛设备公司	106,303.07	0.00	1,502,141.10	0.08	市场价
南京宝色股份公司	10,523,809.29	0.45	81,792,741.99	4.13	市场价
宝鸡稀有金属装备设计研制所	20,827.35	0.00	1,844,871.80	0.09	市场价
合计	186,054,262.12	8.03	228,874,004.18	11.55	

2. 提供劳务

交易类型	关联方名称	本年金额	上年金额	定价政策
受托加工	宝钛集团有限公司	1,365,874.10	881,343.00	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	2,088,461.59	—	协议价
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	1,885,022.67	926,836.38	协议价

3. 购买商品

关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
宝钛集团有限公司	—	—	36,030,531.15	1.79	市场价

宝钛特种金属有限公司	200,964,891.44	16.23	134,034,010.95	6.65	市场价
陕西宝钛新金属有限责任公司	—	—	1,332,388.12	0.07	市场价
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	116,349,022.10	9.40	177,546,916.80	8.81	市场价
南京宝色股份公司	—	—	9,563,886.35	0.47	市场价
中国有色金属西安供销运输公司	116,316,520.00	9.39	—	—	市场价
中国有色金属进出口陕西公司	14,039,180.00	1.13	—	—	市场价
合计	447,669,613.54	36.15	358,507,733.37	17.79	

①本公司关联交易价格的确定以市场价格为依据。该等价款系以现金方式于交易发生时即时支付或按约定期限支付。

②各年交易额系根据本公司与主发起人宝钛集团有限公司签订的《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》、《加工承揽合同》等有关合同协议支付。

4. 接受劳务

交易类型	关联方名称	本年金额	上年金额	定价政策
委托加工	宝钛集团有限公司	31,703,050.07	29,081,330.86	协议价
动力费	宝钛集团有限公司	102,509,708.31	81,085,889.18	市场价
土地及房屋租赁费	宝钛集团有限公司	642,257.00	1,460,173.00	协议价
运输费	宝鸡七·一运输公司	8,785,918.91	5,765,235.37	协议价
检查修理费	宝钛集团有限公司	4,953,456.77	4,831,313.87	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	1,591,215.74	3,781,398.09	协议价
工程承建费	宝钛集团有限公司	5,962,858.82	178,782,800.06	协议价
	宝钛集团置业发展有限公司	94,443,362.59	29,107,002.47	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	74,167,765.66	20,436,188.82	协议价

5. 关联担保

担保事项如附注五（十六）、和五（二十三）所述。

6. 其他事项

根据本公司与主发起人宝钛集团有限公司签订的《注册商标使用许可合同》，本公司注

册的“秦峰牌”商标由宝钛集团有限公司无偿使用。

(三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例%	金额	比例%
	应收票据				
宝钛集团有限公司		31,343,752.50	12.09	23,490,135.29	14.52
南京宝色股份公司		37,464,000.00	14.46	60,000,000.00	37.10
宝钛特种金属有限公司		8,318,040.00	3.21	700,000.00	0.43
宝鸡欧亚化工设备制造厂		620,000.00	0.24	—	—
	应收账款				
宝钛集团有限公司		1,894,545.57	0.34	—	—
南京宝色股份公司		37,937,719.09	6.73	2,673,648.91	0.59
宝钛特种金属有限公司		42,838.70	0.00	—	—
中国有色金属进出口陕西公司		2,255,422.58	0.40	2,255,422.58	0.50
	预付账款				
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司		3,942,133.00	2.34	7,088,997.82	1.46
中国有色金属进出口陕西公司		6,257,420.00	3.71	—	—
	应付账款				
宝钛特种金属有限公司		725,438.75	0.62	351,914.89	0.34
宝鸡稀有金属装备设计研制所		3,303,453.76	2.82	1,712,612.42	4.99
宝钛集团有限公司		2,428,034.72	2.07	2,428,034.72	2.33
宝鸡七一汽车运输公司		3,795,035.15	3.24	—	—
宝钛集团置业发展有限公司		220,000.00	0.19	—	—
	预收账款				
宝鸡稀有金属装备设计研制所		708,300.24	0.39	732,293.84	0.84
	其他应付款				
宝钛集团有限公司		1,641,365.00	15.47	1,641,365.00	4.78

(四) 关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
	应收账款		
宝钛集团有限公司		94,727.28	—
南京宝色股份公司		1,896,885.95	133,682.45
宝钛特种金属有限公司		2,141.94	—
中国有色金属进出口陕西公司		225,542.26	225,542.26

七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项的非调整事项

2009 年度利润分配预案

根据公司 2010 年 2 月 10 日董事会决议，2009 年度按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金后，本公司以总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），拟派发现金股利 107,566,425.00 元，剩余利润 645,249,064.29 元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止 2010 年 2 月 10 日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十、其他重要事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大的应收账款	479,087,076.98	92.99	27,456,611.99	84.97	451,630,464.99
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—	—
其他不重大应收账款	36,128,877.65	7.01	4,857,117.81	15.03	31,271,759.84
合计	515,215,954.63	100.00	32,313,729.80	100.00	482,902,224.83

类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大的应收账款	428,061,184.70	93.58	22,371,199.45	85.41	405,689,985.25
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—	—
其他不重大应收账款	29,372,998.77	6.42	3,820,628.09	14.59	25,552,370.68
合计	457,434,183.47	100.00	26,191,827.54	100.00	431,242,355.93

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	443,605,958.83	86.10	21,882,106.55	421,723,852.28
1—2 年(含)	59,611,264.34	11.57	5,961,126.43	53,650,137.91
2—3 年(含)	5,095,013.80	1.00	764,252.07	4,330,761.73
3—4 年(含)	2,751,689.62	0.53	825,506.89	1,926,182.73
4—5 年(含)	2,542,580.37	0.49	1,271,290.19	1,271,290.18
5 年以上	1,609,447.67	0.31	1,609,447.67	—
合计	515,215,954.63	100.00	32,313,729.80	482,902,224.83

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	439,678,787.76	96.12	21,983,939.39	417,694,848.37
1—2 年(含)	9,710,908.85	2.13	971,090.89	8,739,817.96
2—3 年(含)	3,489,884.95	0.76	523,482.74	2,966,402.21
3—4 年(含)	2,622,580.37	0.57	786,774.11	1,835,806.26
4—5 年(含)	10,962.26	0.00	5,481.13	5,481.13
5 年以上	1,921,059.28	0.42	1,921,059.28	—
合计	457,434,183.47	100.00	26,191,827.54	431,242,355.93

(3) 本报告期应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
宝钛集团有限公司	1,894,545.57	94,727.28	—	—

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
沈阳飞机工业 (集团) 有限公司	非关联方	60,627,564.04	1年以内	11.77
陕西宏远航空锻造有限责任公司	非关联方	47,747,608.90	1年以内	9.27
南京宝色股份公司	关联方	37,937,719.09	1年以内	7.36
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	非关联方	27,435,114.12	1年以内	5.32
国家发展和改革委员会国家物资储备局	非关联方	24,340,459.99	1年以内	4.72
合计		198,088,466.14		38.44

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
宝钛集团有限公司	母公司	1,894,545.57	0.37
南京宝色股份公司	同一母公司	37,937,719.09	7.36
中国有色金属进出口陕西公司	受同一最终控制人控制	2,255,422.58	0.44
合计		42,087,687.24	8.17

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大的其他应收款	4,818,839.75	27.16	4,818,839.75	78.10	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	—	—	—	—	—
其他不重大其他应收款	12,926,476.95	72.84	1,536,104.80	21.90	11,390,372.15
合计	17,745,316.70	100.00	6,354,944.55	100.00	11,390,372.15

类别	年初账面余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大的其他应收款	5,421,367.52	27.36	5,421,367.52	80.04	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	—	—	—	—	—
其他不重大其他应收款	14,391,901.53	72.64	1,352,014.49	19.96	13,039,887.04
合计	19,813,269.05	100.00	6,773,382.01	100.00	13,039,887.04

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	6,718,073.47	37.86	335,903.67	6,382,169.80
1—2 年 (含)	639,819.69	3.61	63,981.97	575,837.72
2—3 年 (含)	5,178,283.21	29.18	776,742.48	4,401,540.73
3—4 年 (含)	29,060.19	0.16	8,718.06	20,342.13
4—5 年 (含)	20,963.55	0.12	10,481.78	10,481.77
5 年以上	5,159,116.59	29.07	5,159,116.59	—
合 计	17,745,316.70	100.00	6,354,944.55	11,390,372.15

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	8,407,908.08	42.44	420,395.40	7,987,512.68
1—2 年 (含)	5,489,900.33	27.70	548,990.03	4,940,910.30
2—3 年 (含)	98,617.78	0.50	14,792.67	83,825.11
3—4 年 (含)	198.50	0.00	59.55	138.95
4—5 年 (含)	5,476,367.52	27.64	5,448,867.52	27,500.00
5 年以上	340,276.84	1.72	340,276.84	—
合 计	19,813,269.05	100.00	6,773,382.01	13,039,887.04

(3) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况及应收关联方款项。

(4) 其他应收款前五位欠款单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
青海碱业有限公司	投标保证金	非关联方	5,000,000.00	2-3 年	28.18
健桥证券股份有限公司	到期未收回投资款	非关联方	4,818,839.75	5 年以上	27.16
陕西华辰实业有限公司	专用线使用费	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	9.58
中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院	科研合同款	非关联方	1,185,000.00	1 年以内	6.68
江西碱业有限公司	投标保证金	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.64
合 计			13,703,839.75		77.23

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
健桥证券股份有限公司	4,818,839.75	4,818,839.75	100%	企业破产清算

3. 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额	年末账面余额
宝钛华神钛业有限公司	成本法	200,926,034.04	200,926,034.04	—	200,926,034.04
宝钛(沈阳)销售有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	—	1,000,000.00
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	权益法	13,993,306.00	39,556,628.83	6,327,701.22	45,884,330.05
合计			241,482,662.87	6,327,701.22	247,810,364.09

(续前表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
宝钛华神钛业有限公司	66.67	66.67	—	—	—
宝钛(沈阳)销售有限公司	100.00	100.00	—	—	—
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	40.00	40.00	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

本报告期长期股权投资未存在减值迹象，故未计提长期股权投资减值准备。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,058,209,684.13	2,210,209,767.30
其中：主营业务收入	1,903,968,737.84	1,982,488,129.77
其他业务收入	154,240,946.29	227,721,637.53
营业成本	1,897,888,422.02	1,709,053,078.50
其中：主营业务成本	1,742,428,865.01	1,484,196,635.64
其他业务成本	155,459,557.01	224,856,442.86

(2) 按产品类别分项列示如下：

产品类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务	1,903,968,737.84	1,742,428,865.01	1,982,488,129.77	1,484,196,635.64
钛产品	1,773,867,350.98	1,623,380,484.52	1,897,645,471.04	1,402,483,702.23

产品类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他金属产品	130,101,386.86	119,048,380.49	84,842,658.73	81,712,933.41
2、其他业务	154,240,946.29	155,459,557.01	227,721,637.53	224,856,442.86
材料销售	22,431,784.78	25,346,972.12	20,325,093.58	18,775,102.40
加工费	11,511,796.58	11,479,406.85	17,766,006.56	17,704,722.19
外购商品销售	116,378,640.25	116,377,791.33	183,830,516.32	183,331,781.80
出租收入	893,333.00	2,255,386.71	1,268,962.95	5,044,836.47
其他	3,025,391.68	—	4,531,058.12	—
合计	2,058,209,684.13	1,897,888,422.02	2,210,209,767.30	1,709,053,078.50

(3) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例:

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	476,430,905.95	23.15
第二名	69,935,357.47	3.40
第三名	66,640,243.58	3.24
第四名	66,242,637.41	3.22
第五名	24,961,215.34	1.21
合计	704,210,359.75	34.21

(4) 按销售地区分项列示如下:

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,887,503,774.43	1,753,586,568.80	1,657,162,917.90	1,276,655,949.18
其中:内销	1,863,155,754.48	1,733,004,595.93	1,627,876,092.22	1,253,531,071.62
间接出口	24,348,019.95	20,581,972.87	29,286,825.68	23,124,877.56
境外(直接出口)	170,705,909.70	144,301,853.22	553,046,849.40	432,397,129.32
合计	2,058,209,684.13	1,897,888,422.02	2,210,209,767.30	1,709,053,078.50

5. 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	6,327,701.22	10,909,916.12

(2) 投资收益按被投资单位列示如下:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	6,327,701.22	10,909,916.12

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6. 现金流量表补充资料

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,936,198.89	290,939,383.42
加: 资产减值准备	9,021,055.83	8,318,428.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,336,570.70	68,804,421.60
无形资产摊销	987,704.88	853,622.42
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	3,527.67	92,204.13
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	27,181,440.00	12,778,983.21
投资损失(收益以“—”号填列)	(6,327,701.22)	(10,909,916.12)
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	(1,388,907.17)	(218,438.58)
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	—	—
存货的减少(增加以“—”号填列)	284,874,526.22	(566,458,501.66)
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	(280,914,158.20)	(79,718,908.89)
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	48,085,039.26	188,646,640.49
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	130,795,296.86	(86,872,081.64)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	1,052,032,998.05	1,143,840,699.53
减: 现金的年初余额	1,143,840,699.53	563,171,901.78
加: 现金等价物的年末余额	—	—
减: 现金等价物的年初余额	—	—

补充资料	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	(91,807,701.48)	580,668,797.75

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	80,070.01	398,247.39
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,891,388.69	3,778,477.69
计入当期损益的政府补助	1,576,650.00	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
非货币性资产交换损益	—	—
委托他人投资或管理资产的损益	—	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
债务重组损益	—	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—
对外委托贷款取得的损益	—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—
受托经营取得的托管费收入	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(176,048.91)	975,762.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
非经常性损益合计（影响利润总额）	6,372,059.79	5,152,487.71
减：所得税影响数	946,910.53	855,365.01
非经常性损益净额（影响净利润）	5,425,149.26	4,297,122.70
其中：影响少数股东损益	(22,243.86)	206,209.00

项目	本年发生额	上年发生额
影响归属于母公司普通股股东净利润	5,447,393.12	4,090,913.70
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	10,978,765.83	296,634,122.60

(二) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.03	0.03

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.20	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.10	0.69	0.69

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年2月10日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：邹武装 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢

宝鸡钛业股份有限公司

2010年2月10日

十二、备查文件

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：邹武装

宝鸡钛业股份有限公司

二〇一〇年二月十日

宝鸡钛业股份有限公司 董事、高级管理人员对公司 2009 年年度报告及摘要的确认意见

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)相关规定和中国证监会、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》要求,我们作为宝鸡钛业股份有限公司的董事、高级管理人员,在全面了解和审核公司 2009 年年度报告及年报摘要后,认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,严格执行新会计准则,2009 年年度报告及年报摘要公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。

2、经天健正信会计师事务所有限公司审计《宝鸡钛业股份有限公司 2009 年度会计报表审计报告》是实事求是、客观公正的。

3、我们保证公司 2009 年年度报告及摘要内容真实、完整、准确,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。

董事、高管人员签字:

邹武装 颜学柏 王文生 卢长春 高 颀
贾栓孝 康 义 周 廉 陈方正 李 垣 郑海山
雷让岐 张延东 杨晓明

二〇一〇年二月十日

宝鸡钛业股份有限公司董事会 2009 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

2009年度，公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，对内部控制制度建立和执行情况作出评价如下：

一、内部环境

（一）公司治理结构与“三会”运作

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构，并按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定与要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度，股东大会、董事会、监事会按照《公司章程》赋予的职责行使权力。

股东大会是公司的最高权力机构。公司按照中国证监会《股东大会规范意见》及其有关法律法规的要求和《公司章程》规定，制订了《股东大会议事规则》，对股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录、公告等各方面做了明确的规定并严格遵照执行。对股权分置改革、再融资等重大事项，公司按照监管部门及交易所规定与要求，在建立网络投票平台的基础上，采取了网络投票与现场投票相结合的投票表决方式，在董事会换届选举时，实施了累积投票制，确保了所有股东、特别是中小股东享有平等地位，并保证其能够充分行使自己的权利。公司成立以来，控股股东始终通过股东大会依法行使出资人的权利，没有发生过超越股东大

会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，公司历届股东大会的召开均有律师现场见证并出具法律意见，切实维护了股东权益。

董事会是公司的决策机构。公司上市以来，根据有关法律法规以及现代企业制度的相关规定，加强了董事会建设，不断优化董事会结构，陆续增补了独立董事，使公司董事增加到 11 名，其中独立董事 4 人，董事会人员构成完全符合《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求。公司制订了《董事会议事规则》并严格遵照执行。公司设立 10 年来，董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真筹备组织召开股东大会和董事会，公司董事会会议严格按照有关规定召集、召开，会议记录完整、准确，并由专人妥善保存。公司董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核专门委员会，董事会四个专门委员会按照制定的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬考核委员会工作细则》开展工作。

公司全体董事遵守法律、法规和《公司章程》的规定，以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定，以公司《独立董事工作制度》为指引，亲自出席或以授权委托的方式参加董事会和股东大会会议，积极参与公司的决策，为公司的发展出谋划策，并对公司董事提名、关联交易、公司担保和大股东占用公司资金情况等事项发表了独立意见，维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。

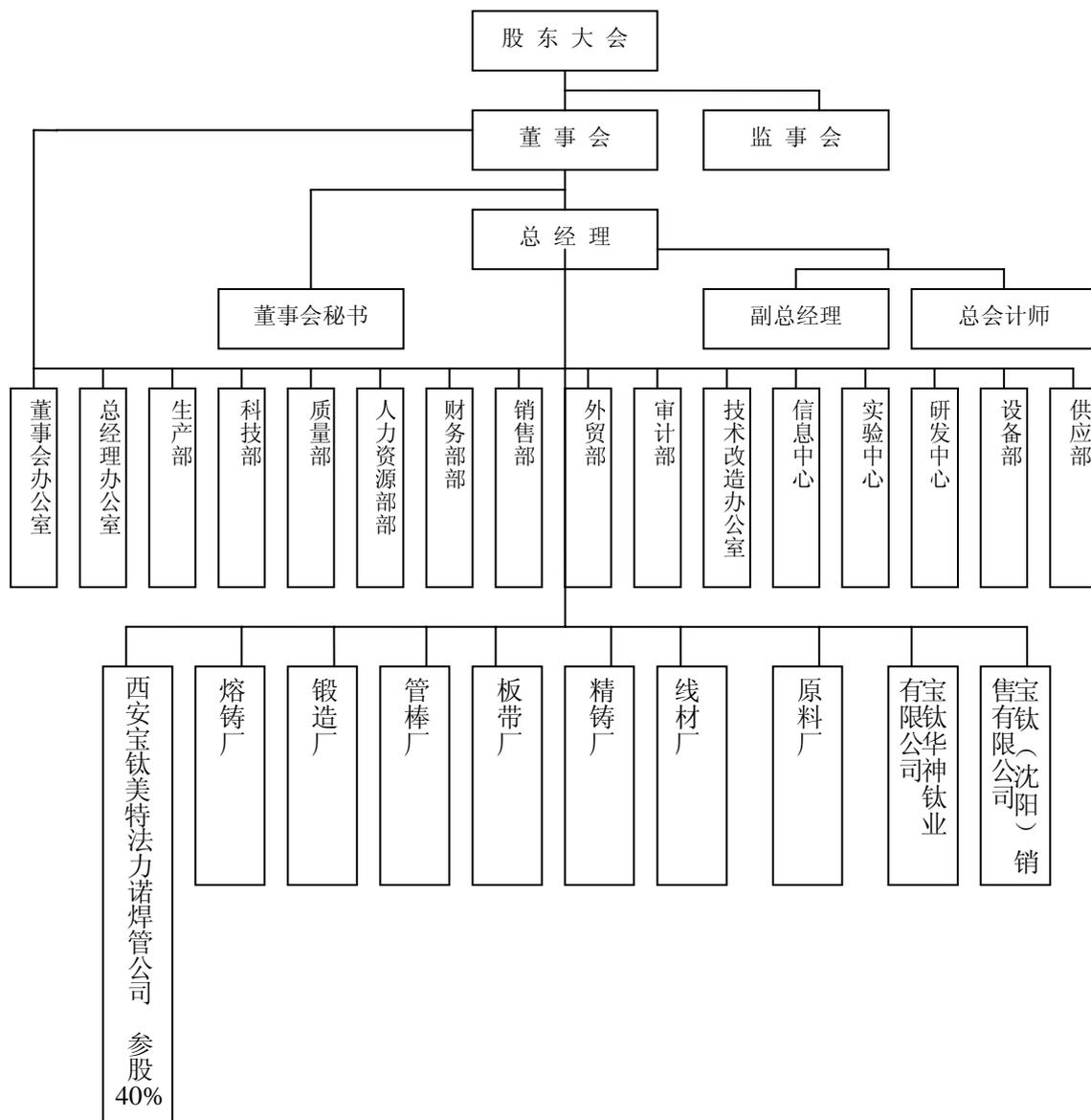
监事会是公司的监督机构。公司监事会作为现代法人治理结构的有机组成部分，本着对股东及广大投资者认真负责的精神，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的要求依法履行监督义务，促进了公司持续、稳定、健康发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人，占监事会总人数的 40%。监事会制定了《监事会议事规则》，建立和完善了监事会从日常工作的执行到重大决策的议事程序的制度体系并严格遵照执行。监事能够本着严谨负责的态度，根据公司法和公司章程的规定，对公司运作及董事、经理层履行职责、工作程序等情况进行了有效监督。几年来，监事会对董事、经理层在履行职务时，是否超越职权范围、是否利用内幕信息为自己或他人谋利益、公司财务等方面进行了检查。通过检查，有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

公司经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司生产经营管理工作，并严格按照《公司章程》规定的职责权限和《公司总经理工作细则》履行职责。

（二）机构设置及权责分配

公司根据所处行业特点，结合公司实际情况，设立了符合公司业务规模和

经营管理需要的组织机构，自上而下实行逐级聘任制，各部门及岗位职责明确清晰，在人员分工上坚持不相容职务相互分离的原则，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督。组织机构设置情况见下图所示：



(三) 内部控制制度建设情况

公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的规定，结合自身实际情况制定了一系列公司内部控制制度，公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础，公司的内控制度主要包括以下内容：

- 1、公司《章程》及三会议事规则

公司严格按照有关法律法规的更新要求以及自身实际情况需要不断完善公司的章程，使之更能维护公司及股东的合法权益。同时，公司以章程为核心制定和完善了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并进一步规范了董事会各专业委员会的工作细则，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。股东大会、董事会、监事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效，有效维护了投资者和公司利益。

2、公司各生产经营管理活动的内部控制制度

公司根据自身特点和管理需要，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善并行之有效的内部控制制度体系，主要包括重大决策、关联交易决策、财务管理以及人力资源管理、物资供应、生产管理、内部审计、销售管理、信息披露等各个方面。公司内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各个层面和各个环节，公司内部控制制度的有效执行为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和规范的生产经营秩序，保证了公司的经营管理的正常进行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

3、报告期内，公司内控制度的建设情况

(1) 报告期内，公司依据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求再次修订了《公司章程》，已经公司2009年度股东大会通过实施；

(2) 报告期内，公司依据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制订了《对外投资管理办法》，已经公司第四届董事会第八次会议通过实施；

(3) 报告期内，公司依据上海证券交易所《上市公司募集资金使用管理规定》的有关规定，制定了《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》，该办法之前经征得监管部门、保荐机构同意后，已经公司2009年第一次临时股东大会通过实施。

(四) 内部审计情况

公司设立了审计部，配备了专职内部审计人员，制定了《公司内部审计制度》。审计部根据公司经营活动的实际需要，采取定期与不定期的对公司财务、内部控制、重大项目等进行审计和例行检查。

(五) 人力资源政策

公司致力于推进建立现代人力资源管理体系工作，努力建设适应公司生产力发展需要的人力资源制度。10年来，在以创新理念，开展全员、全方位的岗位创新活动，迅速提高广大职工的综合素质和引导职工树立社会主义荣辱观，树立良好的职业操守的同时，建立和实施了较科学的招聘、培训、考核、奖惩、晋升、

解聘等人事制度，制定了能够激励员工尽职尽责的分配制度；在公司范围内，加大人才工作力度，开展核心和骨干人员的考核评审，对操作人员推行大区域工种作业，鼓励一专多能；不断完善和细化考核工作，激发员工的积极性，为公司发展提供有力支持和保证。

(六) 企业文化情况

公司根据自身的产业发展实际，不断推动企业文化的深入开展，形成了全新的宝钛文化理论体系。其具体内容包括“和谐诚信兴宝钛，创新进取谋发展”的企业精神、“美好生活源于奉献，和谐宝钛源自发展”的企业核心价值观、“宽广、高远、深长”的品牌精神、“用我们的智慧和劳动开创钛时代”的企业使命，以及“智慧金属 钛时代”等一系列传播用语。通过几年来企业文化宣传与实践，宝钛理念已成为宝钛发展中各种积极力量的集合，宝钛理念已经深入人心，宝钛愿景已经成为引领员工思想脉动的强大引擎，“美好生活源于奉献，和谐宝钛源自发展”已成为全体员工的共识，成为全体员工的自觉行为。在宝钛企业文化与经营管理深度融合过程中，塑造了一只勇于进取、乐于奉献、敢于创新、扶危济困、嫉恶如仇、知恩图报的宝钛员工队伍，增强了企业的凝聚力和感召力。2009年克服了金融危机带来的钛材市场需求萎缩、产品价格大幅下降等不利因素的影响，在企业面临困难时期，公司上下秉持我们的核心价值观，统一思想，迎难而上，在公司生产经营中形成强大的发展合力，全力以赴共度难关，促进了企业各项工作的顺利开展。

二、风险分析与评估

公司根据生产经营实际情况和相关制度的执行情况，对在公司发展战略规划实施过程中，可能会面临的风险因素进行了分析，并针对这些可能的风险因素，制定了有力措施积极应对，以实现公司可持续发展，确保公司战略目标的完成。

(一) 大股东控制风险及对策

公司自 2002 年上市以来，经过两次再融资，控股股东宝钛集团有限公司持有公司股份从 68.97% 减持至 52.93%，但仍将保持对公司的绝对控股地位。存在宝钛集团有限公司利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，从而损害公司及公司其他股东利益的风险。

公司控股股东宝钛集团有限公司自 2002 年以来，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司也一直将规范控股股东行为、规范三会运作作为一项重要工作来抓，不断的修改与完善《公司章程》，规范控股股东行为。后来，公司按照中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》和陕西监管局《关于开展大股东占用上市公司资金问题自查自纠工作的通知》要求，进一步完善了公司与控股股东及其

关联方资金往来方面的内控制度，进一步修改了《公司章程》，切实杜绝了控股股东及关联方直接或变相占用公司资金的问题发生，建立了防止控股股东资金占用的长效机制。

(二) 行业竞争加剧风险及对策

2009 年，受国际金融危机的严重冲击，全球钛材需求急剧下降，而竞争对手规模、数量不断扩大，产能严重过剩，导致竞争更加激烈、残酷，价格一路走低。面对市场总量缩小的新变化，公司千方百计扩大市场份额绝对量，全力以赴拼抢市场，最大限度扩大销量，实现销售收入 23.15 亿元，同比增长 1.90%，保证了主营业务持续稳步发展。

(三) 市场或业务经营风险及对策

2009 年是航空用钛材市场业遭受国际金融危机影响较大的一年，钛材需求降低到近年来的最低点，公司出口产品出现大幅萎缩，国内民品化工市场需求也放缓。对此，公司在国际市场上，不断扩大出口产品品种，拓宽市场范围，加强与国际主要航空公司合作，积极开拓欧洲、印度、巴西等市场，不断扩大医疗用钛市场；加大新产品的市场推广力度，培育新的业务增长点。针对国内市场，以更为灵活多变的差异化战略，确保民品大项目、大合同不丢失，使市场占有率稳中有升。

(四) 原料价格波动风险及对策

在公司钛材产品成本结构中，原材料成本占到 70%左右，随着原材料供需矛盾的缓解，2006 年底以来，海绵钛价格由最高 30 万元/吨快速回落至目前 5 万元/吨左右。由于钛材产品生产工艺复杂，从原材料到钛材产品将需要一定的生产周期，为此，海绵钛价格的变动，将对公司的经营带来重大影响，若不能及时掌握原材料价格变动趋势，公司将要承担原料采购价格波动带来的风险。为此，公司加强了采购管理工作，一方面严格控制库存量，另一方面在海绵钛处于相对低位时做好材料储备，加快积压残废料的处理，同时研究原材料市场价格波动规律，规避原料价格波动带来的风险和损失，确保经济效益稳步提高。

(五) 财务风险及对策

1、应收帐款发生坏账的风险及对策

从公司 2008 年年报、2009 年第一季度报告、2009 年半年度报告、2009 年第三季度报告、2009 年年报分析，公司应收账款余额占流动资产的比例分别为 11.39%、13.42%、14.66%、14.26%和 16.05%。从应收账款的账龄看，公司应收账款的账龄主要集中在一年以内，占应收账款总额 87.15%；从应收帐款逐季度分析，应收帐款属上升趋势。随着公司经营规模的扩大，应收账款金额还可能继续增加。如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，将会因应收款项占用

公司经营性资金，并因应收款项坏帐准备增加影响公司经营业绩。一旦应收款项发生坏帐，则会使公司承担应收帐款发生坏账的风险，使公司经济利益蒙受损失。为此，公司制定了《货款清收管理制度》，对货款清收原则及各部门职责做了明确规定，公司销售部门把货款清收作为考核业务人员业绩的重要指标，建立了“谁订合同谁清欠”的货款清收责任人终身追究制度，加大了各责任部门、责任人的考核力度。在 2009 年动荡的金融形势下，公司高度重视清欠工作，将清欠工作纳入了日常经营考核工作之中，加大了应收账款清收力度，公司高管人员亲自带队外出催收账款，取得了较好的效果。

2、存货金额较大的风险及对策

从公司 2008 年年报、2009 年第一季度报告、2009 年半年度报告、2009 年第三季度报告、2009 年年报分析，公司存货余额占流动资产的比例分别为 37.69%、31.19%、30.19%、28.49%和 35.16%，占总资产的比例分别为 28.52%、23.50%、22.15%、20.38%和 21.63%。2009 年存货余额较期初下降 18.95%，但仍占用了企业大量的流动资金，在钛材价格低位徘徊的市场形势下，公司将承担存货占用资金的风险。为此公司将进一步采取措施，加强生产管理，特别是加强工序在制品的周转，从改革工艺入手，缩短生产周期，使工序在制品和库存产成品有明显的降低。

(六)技术和产品质量风险及对策

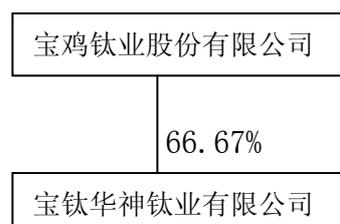
公司拥有一流的技术和成熟的工艺，是钛行业标准的主要制订者，但在产品生产过程中，技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。针对技术和质量风险，公司将加强生产管理和质量控制，对产品进行全方位的质量跟踪检查，保证产品质量符合国家和用户标准。

三、内部控制活动

公司在严格遵守各项规章制度的基础上，采用组织结构控制方法、会计系统控制方法、预算控制方法、财产保全控制方法等，加强内部管理，规范内部控制，保证了公司的安全、规范、高效运作。

(一)控股子公司的内部控制

公司控股子公司控制结构和持股比例如图所示：



公司依法建立了对控股子公司的控制架构，对所属子公司宝钛华神钛业有限公司委派董事、监事、副总经理和财务总监，公司副总经理担任宝钛华神钛业有

限公司董事长，公司对子公司宝钛华神钛业有限公司的机构设置、高管任免实行统一管理，以保证子公司的重大经营决策和财务决策经由公司高管层和权力机构的审批，保证了公司在经营管理上的控制能力，确保子公司的经营方向符合公司总体战略和经营管理目标的实现。子公司统一执行公司颁布的各项规章制度。公司内部审计部门对子公司进行定期和不定期的审计检查，公司定期取得控股子公司月度财务报表，对子公司的经营情况进行每月跟踪和季度考核，年末进行全面考核评价，并委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告。

(二) 授权审批控制

公司已构建了较为完整的授权体系，在公司章程中，明确规定了股东大会对董事会的授权，董事会在闭会期间对董事长的授权，董事会对总经理的授权。公司《货币资金管理制度》、《生产管理制度》、《销售管理制度》、《设备、备件采购管理制度》、《关联交易决策制度》、《差旅费管理办法》、《信息披露事务管理办法》、《印章管理办法》、《行政公文处理实施细则》等各项业务制度中对有关业务授权进行了明确规定并严格遵照执行。公司制定了统一的审批表格，各项业务按照审批权限履行审批程序。

(三) 会计系统控制

公司按照国家的新会计准则制定了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《货币资金内部控制制度》、《货款清收管理制度》、《差旅费管理制度》并严格遵照执行，对采购、生产、销售、财务管理各环节产生的凭证和记录进行有效控制，会计电算化的应用及其相关制度的制定和有效执行，确保会计凭证与记录的准确性和可靠性。

公司建立了财务收支高度集中、归口分级核算的会计核算体系。公司拥有独立的财务部门和财务人员，会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”原则，由公司财务部统一领导，实行财务会计工作的垂直管理及严格的成本控制和业绩考核制度；公司采取两级核算，一级核算体系以公司财务部为核心，二级核算体系分为生产厂的成本核算体系、销售部门的销售费用核算体系、采购部门材料采购核算体系，制定了财务收支审批制度和费用报销管理办法，会计管理涵盖产供销所有业务环节。

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度，通过权力、职责的划分，使组织的各组成部分及其成员明确自己在组织中位置，了解自己拥有的权力、承担的责任、可接受的业务活动和行动规则等，以防止出现差错及舞弊行为的发生，控制风险；公司建立了较为先进的公司财务管理系统，执行重要会计业务和电算化操作授权规定，按规定组织对账，对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括凭证审核、账目核对、实物盘点等。

(四) 财产保护控制

公司按照《公司章程》、《设备管理制度》、《设备、备件采购管理制度》、《物资供应管理》等相关规定，对公司财产进行管理与财产保护控制，在公司章程中，规定了董事会、董事长、总经理对资产购置与处置的权限，限制了未经授权的人员对财产的直接接触和处置。公司制定了完善的会计档案保管和财务交接制度，强化了财产登记保管和实物资产盘点制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、财产保险等措施，确保财产的安全完整。

(五) 预算控制

公司实行了预算控制制度，在董事会工作报告中，明确新年度的成本费用支出计划，将成本费用作为经济责任制考核的一项重要内容，与员工的绩效工资挂钩；在公司各相技改技措项目建设及募集资金项目建设和募集资金使用的过程中，公司实行了预算编制、执行、分析、考核等各环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，采取改进措施，确保预算的执行。

(六) 对外投资的控制

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定了相应的审议程序。在对重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估的基础上，严格履行对外投资审批程序，监事会、内部审计对重大投资项目的执行与进展情况进行监督检查。

2009 年，公司为了加强对外投资的管理及控制，制订了《对外投资管理办法》，已经第四届董事会第八次会议通过实施。该制度从审批程序、审批权限，对外投资的管理与监督都作了明确的规范，公司对外项目投资均按规定流程和审批权限进行，投资管理所涉及的各职能部门按其职责跟进投资项目的组织和实施。

(七) 关联交易的控制

公司是由国有企业改制成立的，与控股股东宝钛集团有限公司有着天然的联系，存在土地、房屋租赁、后勤服务、动力供应等关系，存在与公司下游用户宝钛集团有限公司及下属企业的产品供应关系，公司与宝钛集团有限公司及下属企业分别签署了《钛材供应协议》、《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》等关联交易协议与合同。

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等自愿、公平公开公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。并按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确股东大会、董事会对关联交易事项的审批权

限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求，并履行了相应的信息披露义务。

公司关联交易由独立董事事前认可，独立董事发表意见，在董事会审批权限范围内，经过董事会审议通过后执行。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，经公司非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事不足三人的，经公司股东大会审议通过后执行，对超出董事会审批权限范围的关联交易提交公司股东大会审议。

(八) 人力资源与薪酬管理控制

公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩，对照预算指标、盈利水平、投资回报率、安全生产目标等业绩指标，对各高管人员、各部门及员工当期业绩进行考核和评价，兑现奖惩，强化对各高管人员、各部门和员工的激励与约束。

在 2009 年中，公司坚持引进和培养并重，强化人力创新管理，从生产实际出发，完善了招聘办法，改进了员工选拔配置机制，进一步完善了员工内部激励机制，以量化考核的形式从制度上对公司员工考核升降、薪酬待遇、培养选拔等给予多种激励措施，使考核制度化、规范化，不断提高劳动生产效率，保证了公司生产的顺利进行。

(九) 信息沟通与披露的控制

公司制定了《重大信息内部报告制度》和《信息披露事务管理制度》，制定明确规定了信息披露原则、信息披露的内容、定期报告编制、审议、披露程序、公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序、公司信息公开披露后的内部通报流程、公司在媒体刊登相关宣传信息的内部审核或通报流程，建立了较为完善的信息披露控制系统。董事长为公司信息披露工作的第一责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，董事会秘书和证券事务代表对外披露信息，公司设立了董事会办公室，具体负责信息披露及投资者关系管理工作。制度还明确规定了公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员、董事会秘书、公司各部门以及子公司的负责人在公司信息披露中的工作职责。

通过《重大信息内部报告制度》和《信息披露事务管理制度》的执行，公司内部形成了较为有效的信息沟通和反馈渠道。在 2009 年全年的信息披露工作中，公司严格执行信息披露事务管理制度，严格履行信息披露审核程序，层层把关，保证了信息披露及时、真实、准确、完整、充分，未出现信息披露“打补丁”现象。报告期公司内共披露信息 28 项，其中临时公告 17 个。

(十) 募集资金使用的控制

公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承

诺，注重使用效益。公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金项目变更、募集资金使用情况的报告和监督等内容进行了明确规定。

2009 年，公司制定了《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》。该办法为公司在募集资金投资项目投资建设过程中，向项目的工程建设商、设备供应商或者服务提供商支付工程款、设备款、服务费时，先行用银行承兑汇票支付，然后从募集资金专户再置换出等额的募集资金到公司一般存款帐户、提高整体资金使用效率、降低财务费用，起到了很好的作用。从审批程序、审批权限、文档管理等均作出了明确的规范。

公司对募集资金实行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签署了募集资金专用账户三方监管协议，掌握募集资金专用账户的资金动态，制定严格的使用审批程序和管理流程，保证了募集资金专款专用，保证了募集资金项目的建设 with 实施。

公司监事会、审计委员会及公司内部审计部门监督检查募集资金使用情况和募集资金项目的建设 with 实施情况，不定期向董事会报告。公司在定期报告中披露报告期募集资金使用情况和募集资金项目的建设 with 实施情况。

四、信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，公司通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、专题会议、中国宝钛报、中国钛业杂志、办公网络、宝钛电视等渠道获得公司内部信息，公司通过中国有色金属工业协会、上市公司协会、市场调研、业务单位往来、媒体网络等渠道获取外部信息，公司设有信息中心，负责收集、记录、整理、分析有关公司主导产品最新国际、国内生产、技术、市场情况的相关信息，并向有关管理部门及时提供所需的有价值信息。信息中心定期提出信息分析报告，并以刊物形式向内部各有关部门定期介绍国内外有关技术、经济等方面的新动态、新信息。信息中心负责与内部有关部门实行信息联网，建立信息库，为公司各部门提供信息服务，负责公司的网站建设、管理与维护，保证公司网络的安全运行。公司通过例会、办公会、分析会及文件、电话、谈话等形式与各内部单位进行内部信息沟通与反馈，公司通过设立经理接待日制度、总经理信箱及时与员工沟通交流，了解员工心声、解决公司存在的实际问题，接受群众监督。

五、内部监督

公司制定了《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》和《内部审计制度》并严格遵照执行。

公司独立董事严格遵守中国证监会的要求和《公司章程》的规定，以公司《独

立董事工作制度》为指引，亲自出席或以授权委托的方式参加董事会和股东大会会议，积极参与公司的决策，为公司的发展出谋划策，并对公司董事人选、关联交易、公司担保和大股东占用公司资金情况等事项发表了独立意见，维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。

公司审计委员会为加强对公司内部控制制度的制定及执行情况的监督，董事会审计委员会于 2009 年 3 月 3 日，组织召开了由公司财务部、审计部、供应部、生产部等七部门主要领导及部分高管参加的座谈会，会议对公司现行内控制度在执行过程中是否存在漏洞及需要修订的内容进行了探讨与交流，对内控制度的有效执行，起到了监督检查作用。

公司审计委员会按照中国证监会、上海交易所有关要求及《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，督促检查公司的日常审计工作，审查公司内控制度的制定及执行情况，审核公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况。在 2009 年年报审计工作中，按照中国证监会、上海交易所有关要求，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

在 2009 年中，内部审计进行了对外投资单位财务收支审计、经济责任审计、管理业务审计、技改技措项目审计等工作。通过内部审计，揭示和纠正了财务会计核算和管理中存在的问题，提出了公司在经营管理上需加强与改进的薄弱环节和管理缺陷，促进了公司内控制度的完善和业务管理水平、防范风险能力的提高，公司内部稽核、内控体制完备、有效。

公司监事会作为现代法人治理结构的有机组成部分，本着对股东及广大投资者认真负责的精神，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的要求依法履行监督义务。公司监事会由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人，占监事会总人数的 40%。监事会制定了《监事会议事规则》，建立和完善了监事会从日常工作的执行到重大决策的议事程序的制度体系并严格遵照执行。监事能够本着严谨负责的态度，根据公司法和公司章程的规定，对公司运作及董事、经理层履行职责、工作程序等情况进行了有效监督。几年来，监事会对董事在履行职务时，是否超越职权范围、是否利用内幕信息为自己或他人谋利益、公司财务等方面进行了检查。通过检查，有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

六、总体评价

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制基本健全，执行有效。

本报告已于 2010 年 2 月 10 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过, 本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年二月十日

宝鸡钛业股份有限公司

履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任报告》是公司根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的，反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股东、债权人、职工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2010年2月10日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。

一、公司的社会责任感

作为上市公司，公司一直将企业社会责任奉为公司的基本价值观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事经营活动中，公司积极履行社会责任感，一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

二、2009 年公司总体经营业绩及每股社会贡献值

2009年，公司在面对全球性经济放缓、国内经济增速下滑、钛行业处于景气周期低谷等重大挑战和考验面前，深入贯彻落实科学发展观，创新营销战略，灵活应对市场变化，深入开展自主创新，注重成本考核，加快技改实施步伐，强化公司控制力和抗风险能力，积极承担社会责任，各项工作取得显著成绩，公司发展跃上了一个新台阶。2009年公司实现钛产品销售量14621.28吨，其中钛材7395.9吨，营业收入23.15亿元，完成了年初制定的2009年经营目标。2009年公司实现归属于公司普通股股东的净利润19,291,290.20元，为国家创造税收189,071,689.23元，向员工支付的工资180,846,820.36元，向银行等债权人给付

的借款利息27181440元，依据上述数据和有关公式计算，2009年公司创造的每股社会贡献值达0.97元。

三、股东和债权人权益保护

1、重视现代企业制度建设，建立并完善公司治理的制度体系，保障股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全了公司内部控制制度，规范股东大会、董事会、监事会“三会”运作，持续深入开展公司治理专项活动，及时发现公司治理过程中存在的问题，夯实基础，取得明显效果，提高了公司整体质量，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。2009年，作为上海证券交易所首批“上证公司治理板块”样板公司，公司首次公开披露了《董事会关于内部控制的自我评估报告》和《履行社会责任的报告》，同时按照中国证监会、上海证券交易所、陕西证监局相关通知及要求，对《公司章程》等规章制度进行了修订和完善，进一步规范了公司运作，提高了公司治理水平。

2、公司制定了《股东大会议事规则》，规范和细化股东大会的召集、召开，保障股东依法行使权利，尤其注重保护中小股东权益。

为规范股东大会的召集、召开，公司制定了《股东大会议事规则》，并适时进行更新、修订。股东大会通知公告均严格按照法律法规规定进行公开发布，披露召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。公司年度股东大会均选择在公司所在地召开，以便于股东参观和考察公司生产设施，实地了解公司生产经营状况，为其投资决策提供参考。在股东大会重大事项表决中，公司积极选用网络投票、征集投票权等形式，方便更多的流通股股东参加股东会议，行使其权利；在选举董、监事时实行累积投票制度，充分保障中、小股东的合法权益。2009年，公司共召开了2次股东大会，会议期间，公司设立了会务组，负责大会的程序安排和股东接待等会务工作，维护了股东的合法权益，保证了股东大会的正常秩序和议事效率。

3、公司严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务，积极做好投资者关系管理。

公司严格遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，充分披露涉及公司的重大经营事项和信息，公开、公平、公正对待所有投资者，保障所有投资者享有同等的知情权。除披露法定信息外，公司还主动披露可能影响股东和投资者投资决策的信息。2009年度，公司共披露21份法定信息文件，其中：定期报告4份（2008年度报告、2009年第一季度报告、2009年半年度报告、2009年第三季度报告），股东大会、董事会、监事会决议、临时性公告共计17份。定期报告和临时公告的编制披露，公司做到了及时、准确、规范和全面，使公司股东和投资者及时了解和掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

公司在日常投资者关系管理工作中，除了做好各种法定信息披露，在投资者信息通道建设方面，设立了2部投资者咨询沟通电话，接待投资者实地调研，通过设立证券事务专项电子邮箱和公司网站“投资者关系”栏目，用于解答投资者的各种问题，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。2009年共接听来自北京、上海、山东、内蒙古、河北、辽宁、河南、广东、黑龙江、山西、江苏、陕西等省市的投资者电话上千次，接待了73家机构投资者、媒体及证券中介机构88人次来公司的调研走访和现场参观。

4、公司积极做好生产经营工作，效益稳步增长，持续回报股东。

2002年公司上市以来，在经济效益稳健快速增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东、投资者的和谐关系。根据企业实际情况，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东，努力争取不断用现金回报股东。上市以来，公司累计创净利润14.8亿元，累计派现6.16亿元，派现率为41.6%，实施公积金转增股本1.8亿股，为广大投资者创造了实实在在的投资回报。

5、公司坚持稳健的财务政策，不断强化公司财务管理，资产和资金安全，切实保护债权人的利益。

公司建立健全资产管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度，保障资产和资金安全；同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，从未出现过损害债权人利益的情形。公司连续多年荣获“全国守合同重信用企业”、银行“AAA”信用、海关总署“AA”类企业等级评定。

四、员工权益保护

1、公司长期以来严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益。

公司严格遵守《劳动法》并按照国家法律法规的规定，建立了比较完善的劳动用工管理制度，劳动合同签订率达到100%，并严格按照劳动合同管理条例规定执行和进行日常管理工作；公司依法建立健全规范的员工社会保险管理体系，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、失业等各项保险，社会基本保险参保率100%，被陕西省社保局评为“缴纳社会保险费先进单位”。

2、公司建立健全了完备的劳动安全制度，严格执行《安全生产法》，不断加强员工安全教育，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故；每年组织一次较全面的体检，让广大职工了解自身的健康状况，防范和减少职业危害。

公司始终坚持生产的工作思路，以员工健康至上、生命至上作为安全追求，坚决贯彻和落实《安全生产法》，不断强化公司安全体系的管理力度，制定详细可行的安全生产预案，深化安全管理教育，夯实安全工作基础，安全管理水平有效提升，确保了公司持续、健康、安全、快速发展。2009年，公司安全生产工作再创佳绩，全年无重大劳动安全事故、重大设备事故，全面完成了省、市安全生产监督管理局下达的安全生产目标、指标任务，实现了对广大员工健康、安全的承诺，保持了公司安全生产管理优良记录。

3、员工身体健康也是公司的关切点，每年组织医护人员为员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。夏天做好防暑降温措施，免费发放防暑药品和提供冰水、绿豆汤；伤病必访、婚丧必访、帮助困难员工，体现公司对员工的关心和人性化管理。公司非常重视与员工的沟通和交流，不定期召开员工座谈会、大学生座谈会，倾听员工心声。

4、公司建立健全了职业培训制度，积极开展职工培训，为职工发展提供良好的平台。

公司长期实施“人才强企”战略，健全健全员工教育培训管理制度和教育培训考核办法等相关规章制度，成立了职工教育培训中心，同时外聘与公司建立有长期关系的大学、职业学校教师担任客座教师，加强分层分类、多种形式的经常性内外相结合的培训，逐步形成全员性的知识培训、专业培训、岗位培训，脱产与业余相结合的模式，为公司快速扩张提供充足的人才人力支持。2009年，公

司共完成内、外部培训37个班，培训1254人次，为员工岗位成才搭建了良好平台。

5、完善组织管理结构，切实保护员工参与经营管理的权利。

公司依据《公司法》和公司章程的规定，在监事会组成中设立两名职工监事，占5名监事总数的1/3以上，并建立了职工监事选任制度，代表全体员工监督公司董事会、经理层的生产经营，保障了员工参与经营管理的权利，促进了企业持续健康发展。

按照《工会法》，支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，均通过职工代表大会、工会会议的形式广泛听取职工的意见，关心和重视员工的合理需求；设立员工合理化建议箱，听取员工的意见和建议等等，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的劳资关系，加大改善员工生活的力度，让员工享受企业发展成果，2009年初，在工资、劳保、福利、保险等方面为员工办了大量实事，使员工生产生活条件和质量显著改善，激发了员工的工作积极性。

五、客户权益保护

1、公司始终坚持“生产服从质量、质量服从市场”的原则和以质取胜战略方针，采取了一系列行之有效的质量控制措施，确保产品质量满足客户和市场需求。

(1) 严格生产过程中的质量控制。督促各生产单位强化生产过程的工艺管理，在关键工序及薄弱环节，建立工序控制点，精细管理，把影响产品质量的因素控制起来，把质量隐患消除在萌芽状态，确保产品质量指标达到客户要求。

(2) 强化质量监督与质量考核。公司对各单位主要产品、原料及服务质量按周、月进行质量监督检查，对质量波动大的产品、原料增加抽检频次，对不合格产品、原料及时下达不合格通知单，并要求责任单位限期整改，逾期仍不达标要求，以及被用户投诉的责任单位，按照公司目标责任制考核方案予以严格考核；公司质量部门在做好考核工作的同时，经常深入生产一线帮助责任单位解决问题，认真履行指导服务职责。

(3) 以用户满意为宗旨，建立适应市场竞争机制的用户服务和质量信息反馈体系，提升服务质量水平。生产、销售等相关部门根据客户反馈信息及市场对产品质量和品种需求，合理组织生产，对产品存在的质量问题及时整改；对于用户的质量异议，快捷、妥善、客观处理，并建立信息档案；公司领导及相关部门人员对重点用户进行定期走访，深入了解客户的需求，认真听取用户意见和

建议，最大限度地满足用户需求，提升客户的满意度。近几年，“宝钛”品牌产品客户满意率均保持在95%以上。

(4) 公司注重供应链建设，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；推行公开招标和阳光采购。公司严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。在加强与供应商的业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、提高产品品质，帮助供应商成长。

2、建立了严密有效的质量管理体系，不断提升产品质量，为客户提供优质的产品和服务。

(1) 实行公司、二级单位、车间三级质量管理组织体系。公司每年下达主要产品质量控制指标，各二级单位制定相应的质量计划，车间对生产现场的质量控制和管理进行监控，从组织结构上确保公司质量管理计划落到实处。

(2) 建立了严格的质量例会制度。公司一直坚持周调度会和月生产质量例会制度，在每周调度会和每月一次生产质量例会上，通报质量情况，指出存在问题及不足，提出对策和措施，要求责任单位、责任人加以落实，会后公司质量部进行督促检查。

(3) 积极组织贯彻实施ISO9000系列标准。公司要求各单位按照ISO9000系列标准要求，对现行质量体系有针对性改进、更新和完善，并与国际惯例接轨，不断提高质量控制能力和质量保证能力。2009年公司完成各类质量体系认证、复审6项，完成并建立了NADCAP认证内审模式。

(4) 有效开展QC活动。围绕生产过程的质量控制，针对产品质量的薄弱环节及突出的质量问题，公司每年提出一批攻关项目，纳入科技计划，积极开展质量攻关、质量改进与QC小组活动，解决现存质量问题；认真执行各项工艺规程，从过程控制上下功夫，加大产品质量检查力度，2009年全年工艺纪律执行率为99.4%，产品抽查合格率达100%。

六、资源节约和环境保护

1、将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护职责。

多年来，公司在加强生产经营管理、追求经济效益的同时，始终坚持把环境保护与节能减排工作当作企业的一项重要任务来抓，每年下达生产经营目标任

务时,即把环保工作作为其中一项重要内容,对全年环境保护工作进行总体安排。公司设立有专门部门负责公司环境保护工作,制定整体环境保护措施,指派具体人员负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进,为环保工作提供了大量的人力、物力以及技术和财力支持。2009年公司投入环保资金350多万元。

2、宣传、贯彻环境保护政策,提高员工的环境意识,增强企业可持续发展能力。

充分利用《中国宝钛报》、宝钛网站、宝钛电视台、广播等公司媒体广泛宣传公司环境方针、科学发展观、生态文明理念及环境形势,使生态文明、循环经济的理念逐步深入人心,增强广大员工的资源节约意识和循环利用意识;积极开展全国节能周活动,先后参加了省市举办的节能宣传活动和节能成果展览活动,取得了较好的节能宣传效果;各基层单位利用版报、专题演讲、专项行动等多种形式宣传节省资源,环境保护,公司上下形成了人人重视环境保护的浓厚氛围,员工保护环境和节约资源的自觉性显著增强。

3、以科学发展观为指导,积极推进创建节能型企业工作。

按照陕西省委、省政府“十一五”规划纲要节能目标,建立了科学的节能目标责任考核制度,把节能降耗指标分解到重点耗能产品的每个环节,落实到人,奖罚分明;积极申请国家节能和资源综合利用专项资金,完成了公司2009年资源节约和综合利用项目国家专项资金申请报告,并通过省、市有关部门的评审;完成企业系统节能改造项目可行性研究报告的编制工作;继续狠抓主要耗能设备和动力站房以及生产班组用能记录规范工作,严格执行产品能耗报表制度,定期分析产品综合能耗情况,编写了企业能源利用状况报告,通过了企业耗能总量的申请认证工作。

从能源计量基础工作抓起,全面贯彻落实《用能单位能源计量管理器具配备和管理通则》新标准,导入先进管理模式,建立有效的能源计量管理网络和科学的能源统计分析体系,确保节能减排目标的实现。经过努力,公司能源计量工作跨入了陕西省先进行列,继获得陕西省“能源计量工作先进集体”后,2009年,又被宝鸡市授予“能源计量工作先进单位”。

4、持续推进治理“三废”工作,采用新技术,不断提升资源利用效率。

重点实施了酸洗废气、废酸、废水治理工程,完善更新了公司管棒厂废酸再生系统设备、设施,酸洗氮氧化物治理项目试运行效果良好,完成含钛废酸树脂吸附法工业试验、负压蒸发再生含钛废酸残液制作氟化工产品等实验室试验,有效提高了生产环保设施装备废水处理、废酸再生的技术水平,大幅提升了生产

过程中的治污控污能力，较好地解决了钛材加工过程中，使用酸碱清洗产品产生酸碱废液废气的问题，实现了废水、废酸回收利用，2009年处理低酸含氟废水10万立方米，再生废酸1200立方米，保证了达标排放，有效改善了工厂区周边及社区环境；充分利用峰谷电价差政策和选用节能灯等措施节约电费，减少电费支出和能源费用；细化生产工艺，加大工艺改进，减少物料消耗；2009年公司稀有金属加工材单位产品综合能耗和万元产值综合能耗比去年同期分别降低13.5%和16.2%，累计节约能源3240吨标准煤，被陕西省人民政府授予“节能先进单位”，节能工作位居全省前列。通过努力，2009年公司在环境保护方面取得了不俗的业绩，一般环境污染事故、较大环境污染事故、重大环境污染事故及特大污染事故均为零，“三废”全部实现达标排放，取得了良好的环境效益、经济效益和社会效益。

5、深入开展日常工作节约活动，实行无纸化办公。

公司始终坚持在日常工作中实施节水节电节能措施，要求办公场所的复印机、打印机、碎纸机等其它办公用电设备，在下班后关闭电源插座；办公楼的照明灯管，全部装节能灯；夏季办公室空调调到26度以上；对打印机、传真机进行技术处理，使用时将墨粉调到最淡以增加其使用时间；完善公司的OA办公系统，公司发布信息、内部文件收发事务均通过电脑及网络处理，不进行纸质办理，实现办公无纸化，不仅大量节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用。

6、注重建设“绿色社区”，营造员工优良生活工作环境

公司一贯重视社区及周边的生态环境建设，以生态园林理论指导社区及周边生态的绿化建设工作，努力创建一个无污染、无废物、高效能、优美文明的现代化工厂。防治社区环境污染，生活垃圾袋装化，有分类回收装置和明显标志，定点存放，日产日清；各种公共设施保持完好，各个公共场所的环境管理有序；经过多年的建设与改造，社内分布大量小型草坪、景观树群，道路两旁及居民楼前均种植树木、草皮、绿化带，累积完成社区绿化面积39.95万平方米，绿地率31.95%，绿化覆盖率40.5%，绿化饱和率达92.3%，创造了良好的社区生态环境，同时还起到除尘、降低噪音和降低辐射热等作用，多次被全国绿化委员会评为造林绿化先进单位。

七、参与公益事业情况

1、坚持做好送温暖工作，为困难职工送去公司的关怀。公司努力完善困难

职工帮扶机制，建立完善了困难员工数据库，大力开展了困难职工救助活动。每年拨出专款用于困难职工救助与帮扶，制定了相关办法，使帮扶工作制度化、常态化。坚持元旦、春节、国庆等主要节假日慰问、救助困难员工，使广大职工切实感受到了公司大家庭的温暖，增强了公司的凝聚力和向心力。2009年公司发放困难职工慰问金、慰问品近5万元，大病补助金1万余元，慰问患病职工180余人。

2、积极支持当地政府的扶贫、援建项目，认真做好挂钩扶贫工作。公司配备专人会同宝钛集团扶贫办公室对当地贫困县、乡、村进行扶贫，多次深入到扶贫点实地查看，了解实际情况。从当地实际出发，坚持开发式扶贫，增加“造血”功能，大力帮助当地发挥资源优势，发展有特色、有市场的核桃种植等经济作物项目，聘请专业技术人员，搞好技术指导服务，竭尽全力为扶贫点办实事、办好事，多做实实在在的具体工作，促进扶贫点新农村建设跟家快速的发展。同时，在金融危机资金较为紧张的情况下，还向扶贫点送去了价值35万元的灯杆，并为该村村级服务中心、修路、捐助困难大学生捐赠了7万元现金。近年来公司多次被陕西省评为扶贫先进单位。

2009年，公司积极承担社会责任，落实可持续发展与科学发展观，充分关注公司股东、员工、债权人、客户及社区在内的利益相关者的共同利益，在环保、公益事业、职工保护、股东权益保护等方面，取得一定成绩，促进了公司及社会经济的可持续发展，在今后的生产经营管理中，公司将继续积极履行社会责任，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，注重环境保护和资源利用，积极参加各类公益活动，努力为社会主义和谐社会建设作出应有的贡献。