浙大网新科技股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:600797　　证券简称：浙大网新

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	史烈先生
主管会计工作负责人姓名	黄涛先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴颖艳女士

公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	4,675,691,769.28	4,549,933,071.41	2.76
所有者权益（或股东权益）（元）	1,895,092,063.62	1,879,632,992.37	0.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.25	2.23	0.90
	年初至报告期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-294,760,040.94		-0.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35		0
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,947,207.68	16,120,752.98	-379.05
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.02	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.42	0.85	减少0.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.02	-0.94	减少1.11个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元　币种：人民币

	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	16,190,031.68	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,605,959.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,902,884.99	
债务重组损益	-550,000.00	
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	-1,343,631.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,368.47	
所得税影响额	-5,372,602.89	
少数股东权益影响额（税后）	-2,091,766.34	
合计	33,980,506.85	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	121721	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金（LOF）	2,072,862	人民币普通股
挪威中央银行	1,828,000	人民币普通股
王红青	1,552,200	人民币普通股
KB资产运用-KB中国大陆基金	1,502,691	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融-方得套利投资	1,446,677	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	1,398,104	人民币普通股
南京冠佳园食品厂有限公司	1,359,000	人民币普通股
刘旭安	1,250,000	人民币普通股
黄红伟	1,200,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	2012年9月30日	上年度期末	增减比例	说明
货币资金	412,414,986.72	815,227,599.80	-49.41%	1
应收票据	51,670,226.81	75,875,062.32	-31.90%	2
预付款项	417,239,038.39	249,159,903.41	67.46%	3
应收股利	0.00	3,431,400.00	-100.00%	4
其他应收款	388,219,799.71	241,592,087.09	60.69%	5
在建工程	77,810,683.02	16,131,042.93	382.37%	6
应交税费	15,390,933.08	-26,521,757.45	158.03%	7
应付利息	21,511,209.63	10,765,037.15	99.82%	8
一年内到期的非流动负债	26,633,026.53	17,560,542.03	51.66%	9
其他流动负债	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	10

变动说明：

1、主要系预付账款和其他应收款及长期股权投资增加所致。

2、主要系随着票据贴现成本的提高，各子公司的货款减少采用票据方式结算。

3、主要系分销业务部分产品和客户调整，付款条件和方式改变所致。

4、主要系子公司收到股利款所致。

5、主要系本期让渡资金使用权增加所致。

6、主要系子公司本期建造厂房支出增加所致。

7、主要系上期末子公司未抵扣进项税较多所致。

8、主要系期末计提短期融资券利息和贷款利息增加所致。

9、主要系公司长期借款转入一年内到期的非流动负债较多所致。

10、主要系公司本期发行4亿短期融资券所致。

利润表项目

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例	说明
资产减值损失	12,586,126.80	2,527,760.71	397.92%	1
公允价值变动收益	-1,117,721.46	-5,387,228.52	79.25%	2
投资收益	40,954,763.22	117,711,088.43	-65.21%	3
营业外支出	3,212,813.54	2,107,012.25	52.48%	4

变动说明：

1、主要系本期计提的坏账准备增加所致。

2、主要系本期交易性金融资产投资浮亏减少所致。

3、主要系上期浙江众合机电股份有限公司定向增发视同长期股权投资处置，产生较多股权转让收益，本期无相关事项。

4、主要系本期确认债务重组损失所致。

现金流量表项目

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例	说明
投资活动产生的现金流量净额	-210,883,293.33	-150,103,689.23	-40.49%	1
筹资活动产生的现金流量净额	93,622,108.60	193,702,956.28	-51.67%	2
现金及现金等价物净增加额	-412,789,519.57	-251,335,296.37	-64.24%	3

变动说明：

1、主要系本期采购固定资产和建造厂房支出增加所致。

2、主要系上期实行股权激励，与之相关增资扩股收到的现金流入11,209.46万元，而本期无相关事项。

3、主要系投资活动和筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年9月6日，公司第七届董事会第七次会议(临时会议)审议通过了关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information Co.， Ltd重大关联交易的议案，上述议案已经2012年9月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准。目前此交易已提交商务部审批。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于上年同期参股公司众合机电定向增发确认了相应投资收益7469万元，今年年初至下一报告期期末不存在上述重大非经常性损益的影响。预测年初至下一报告期期末的归属于母公司股东的净利润与上年同期相比下降50%--80%。2011年全年归属于母公司股东的净利润为12349.74万元。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2012年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了派息公告，并确定了派息股权登记日为2012年6月29日，除息日为2012年7月2日，现金红利发放日为2012年7月6日。本报告期内公司已实施完成2011年利润分配方案。

浙大网新科技股份有限公司
法定代表人：史烈
二〇一二年十月二十九日

股票简称：浙大网新　　证券代码：600797　　编号：2012-042

浙大网新科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于10月19日向各位董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于公司2012年第三季度报告的议案；

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票

审议通过了公司2012年第三季度报告。

二、审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案；

表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票

因公司控股子公司与思科进行资本与业务合作，部分人员工作发生变动等原因，原股权激励对象郁强等11人发生了《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述11人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计199.5万股，回购价格为3.86元/股。上述人员具体情况如下：

姓名	身份证号	证券账户号	回购股份数量
郁强	33010619***********	A102109974	630,000.00
黄伟铭	33010319***********	A475965083	210,000.00
吴庆九	33010619***********	A276791794	210,000.00
吴晓娟	33010619***********	A119043537	140,000.00
孙伟	33010619***********	A438531063	140,000.00
丁一宁	32011319***********	A111086361	140,000.00
邓泽金	33010719***********	A322917357	175,000.00
于鸣	33010319***********	A106177513	105,000.00
唐超洋	32092519***********	A355465350	105,000.00
徐志坚	33010619***********	A328181132	70,000.00
朱淑敏	33072219***********	A298673001	70,000.00

关联董事郁强系本次回购注销之股权激励对象，因此回避本议案的表决。

三、审议通过了关于改选董事会成员的议案；

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票

因工作原因，郁强先生辞去公司董事及副总裁职务，经公司董事会提名委员会决议通过，提名公司副总裁钟明博先生担任公司董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

董事候选人简历：

钟明博：1967年出生，清华大学电机工程学学士学位。1990年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、(株)CIJ入社，2000年创立北京日研聚计算机公司，历任北京新思软件技术有限公司总经理、董事长、浙大网新科技股份有限公司副总裁。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十九日

浙大网新科技股份有限公司独立董事
关于董事候选人的任职资格的独立意见

2012年10月29日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了改选董事会成员的议案，公司董事、副总裁郁强先生由于工作变动原因，向董事会提请辞去公司董事及副总裁职务。根据公司董事会提名委员会决议，提名公司副总裁钟明博先生担任公司董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立意见：

一、钟明博先生担任公司董事的任职资格合法。经审阅个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

二、钟明博先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、经了解，钟明博先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

独立董事签字：
张国煊　施继兴　刘俊　张驰
二〇一二年十月二十九日

股票简称：浙大网新　　证券代码：600797　　编号：2012-043

浙大网新科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙大网新科技股份有限公司董事会于2012年10月29日收到公司董事兼副总裁郁强先生提交的辞职报告，由于思科合作事项的推进，郁强先生工作发生变动，因此提请辞去公司董事及副总裁职务。

根据《公司法》、公司章程等有关规定，郁强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。郁强先生辞去董事职务未使公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会对郁强先生在任职期间的贡献深表感谢。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十九日

股票简称：浙大网新　　证券代码：600797　　编号：2012-044

浙大网新科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

浙大网新科技股份有限公司第七届监事会第五次会议于2012年10月29以通讯及现场表决方式召开。本次会议的通知已于10月19日向各位监事发出。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了公司2012年第三季度报告；

经审核，我们认为公司2012年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2012第三季度报告正文及全文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了回购注销部分已授出股权激励股票的议案；

经审核，郁强等11名激励对象已不符合股权激励条件。其中郁强等10人因离职已不符合激励条件，于鸣因死亡已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购并注销上述11人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计199.5万股。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会
二〇一二年十月二十九日

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码：000629　　股票简称：攀钢钒钛

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张大德、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人(会计主管人员)张景凡声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
鞍钢集团	指	鞍钢集团公司
鞍山钢铁	指	鞍山钢铁集团公司
攀钢集团	指	攀钢集团有限公司
攀钢有限	指	攀枝花钢铁有限责任公司
攀钢钒钛、本公司	指	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀成钢钢铁	指	攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢	指	攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
鞍千矿业	指	鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司
鞍钢香港	指	鞍钢集团香港控股有限公司
鞍澳公司	指	鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司
金达必-Gindalbie	指	金达必金属公司（Gindalbie Metals Limited）
卡拉拉矿-Karara	指	卡拉拉矿业公司（Karara Mining Limited）
鞍钢财务公司	指	鞍钢集团财务有限责任公司
攀钢财务公司	指	攀钢集团财务有限公司

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□是 √否 □不适用

	2012年9月30	2011年12月31	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	35,754,610,110.23	31,332,629,073.41	14.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,473,642,338.86	14,556,014,313.53	6.3%
股本（股）	8,589,746,202.00	5,726,497,468.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8	2.54	-29.13%
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	3,547,319,903.12	-72.65%	11,852,293,372.38	-67.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,256,482.35	118.61%	759,907,119.05	11,040.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,066,975.13	-87.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.01	-90%
基本每股收益（元/股）	0.0036	118.37%	0.0885	10,962.5%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	118.37%	0.0885	10,962.5%
加权平均净资产收益率（%）	0.22%	1.28%	5.59%	5.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.22%	1.38%	5.56%	5.98%

扣除非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	4,832,012.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,988,515.74	
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者事项产生的损益		
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	-3,043,657.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-581,039.78	
所得税影响额	-1,016,530.58	
合计	5,179,300.15	

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	217,999		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
鞍山钢铁集团公司	928,946,141	人民币普通股	928,946,141
攀枝花钢铁有限责任公司	250,500,835	人民币普通股	250,500,835
中国长城资产管理公司	120,066,966	人民币普通股	120,066,966
中海信托股份有限公司-股票回购信托	107,300,610	人民币普通股	107,300,610
海通证券股份有限公司	80,317,310	人民币普通股	80,317,310
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	63,046,341	人民币普通股	63,046,341
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	44,928,824	人民币普通股	44,928,824
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	41,147,484	人民币普通股	41,147,484
攀钢集团有限公司	39,198,699	人民币普通股	39,198,699
山西太钢投资有限公司	34,563,775	人民币普通股	34,563,775
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

(1)应收票据2012年9月30日期末数为2,107,230,08598元，比期初数增加48064%，主要原因是报告期收到客户交回票据增加。

(2)应收账款2012年9月30日期末数为257,346,174.77元，比期初数减少54.84%，主要原因是本年度加大欠款回收，应收关联方及客户货款下降所致。

(3)工程物资2012年9月30日期末数为38,359,122.46元，主要原因是公司为重点固定资产投资项目采购工程物资增加。

(4)短期借款2012年9月30日期末数为5,193,266,942.13元，比期初数增加了81.10%，主要原因是主要原因是银行借款增加所致。

(5)应付票据2012年9月30日期末数为136,199,759.80元，比期初数减少了65.92%，主要原因是公司及时未付报告期内到期票据，同时本期票据签发量减少所致。

(6)预收账款2012年9月30日期末数为308,433,016.03元，比期初数增加39.60%，主要原因是报告期末收到客户货款增加。

(7)应交税费2012年9月30日期末数为14,2918,228.15元，比期初数减少63.48%，主要原因是为支付税金所致。

(8)应付利息2012年9月30日期末数为5,2527,421.65元，比期初数增加1095.62%，主要原因是主要是应付公司可转换债券利息增加。

(9)其他应付款2012年9月30日期末数为3,157,855,737.67元，比期初数增加77.08%，其主要原因是鞍山钢铁向鞍钢香港和鞍澳公司对卡拉拉铁矿项目开发建设进行投资按入增资款增加所致。

(10)专项应付款2012年9月30日期末数为461,750,000.00元，比期初数增加了31.12%，其主要原因是本期收到政府专项拨款所致。

(11)实收资本(或股本)2012年9月30日期末数为8,589,746,202.00元，比期初数增加50%，其主要原因是在报告期实施2011年度利润分配，资本公积转增股本增加所致。

(12)资本公积2012年9月30日期末数为5,561,079,490.51元，比期初数减少33.95%，其主要原因是在报告期实施2011年度利润分配，资本公积转增股本减少所致。

(13)专项储备2012年9月30日期末数为213,029,150.03元，比期初数增加42.01%，其主要原因是当期计提生产安全准备费增加所致。

(14)未分配利润2012年9月30日期末数为-420,207,097.09元，比期初数增加64.39%，其主要原因是本期净利润增加所致。

(15)外币报表折算差额2012年9月30日期末数为126,933,782.64元，比期初数增加244.08%，主要原因是增加了对Karara投资的外币折算所致。

2、利润表项目

2012年1-9月营业收入为118.52亿元，比上期数减少68%；2012年1-9月营业成本为85.76亿元，比上期数减少73%，主要原因是由于公司实施重大资产置换，结构发生较大变化所致。按同一控制下企业合并准则，公司的损益上期数含有置出单位的损益，本期不含，因此公司的上期与本期的损益不可比。

3、现金流量表项目

(1)2012年1-9月投资支付的现金流量为1,453,429,280.00元，比上年同期增加1,870.06%，主要原因是向子公司鞍澳公司本期增持Karara股份，增加投资所致。

(2)2012年1-9月收到与其他筹资活动有关的现金流量为3,265,683,204.94元，比上年同期增加3147.42%，主要原因是子公司鞍澳公司因投资需要增加暂借款954,245,381.49元及鞍山钢铁转购汇款增加2,300,000,000元所致。

(3)2012年1-9月支付与其他筹资活动有关的现金流量为2,313,389,236.74元，比上年同期增加1034.73%，主要原因是子公司鞍澳公司、鞍钢香港归还暂借款2,300,000,000元所致。

(4)2012年1-9月的其他现金流量项目与上年同期现金流量有较大差异，主要原因为2011年12月31日公司实施重大资产置换，造成现金流量本期与上年同期不可比所致。

4、财务指标说明

(1)归属于上市公司股东的净利润2012年1-9月为759,907,119.05元，较上年同期增加11040.81%，主要原因是由于公司实施重大资产置换，结构发生较大变化所致。按同一控制下企业合并准则，公司的损益上期数含有置出单位的损益，本期不含，因此公司的上期与本期的损益不可比。

(2)每股经营活动产生的现金流量净额为0.01元，较上年同期减少90.00%，主要原因是公司实施重大资产置换，结构发生较大变化，公司的上期与本期不可比所致。

(3)每股收益为0.0885元，较上年同期增加10962.50%，主要原因是公司实施重大资产置换，结构发生较大变化，公司的上期与本期的损益不可比，同时按上市公司每股收益被露规定，按资本公积转增资本后的股本对上年同期每股收益进行了调整。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□适用 √不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺	鞍钢集团、鞍山钢铁、攀钢集团、攀钢有限及本公司	2011年1月27日，本公司与鞍山钢铁签署《盈利净利润补偿协议》，鞍山钢铁承诺：2011年度、2012年度和2013年度，鞍千矿业和50%卡拉拉股权扣除非经常性损益的归属母公司所有者净利润合计数（以下简称"实际盈利合计数"）应不低于鞍千矿业和50%卡拉拉股权的2011年度、2012年度和2013年度的预测净利润合计数。此后，鞍山钢铁进一步承诺：2011年度、2012年度和2013年度，鞍千矿业和50%卡拉拉股权实际盈利合计数将不低于225,117万元，如鞍千矿业和50%卡拉拉股权2011年、2012年、2013年实际盈利合计数低于预测净利润合计数，根据2011年7月4日鞍山钢铁集团公司出具的《关于预测净利润补偿实施时间的函》，鞍山钢铁将于上述专项审核意见出具之日起20个工作日内向本公司支付现金进行补偿。	2011年01月27日	三年	正常履行中
	鞍山钢铁	2011年11月22日，鞍山钢铁在其出具的《关于保证攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司资金安全的承诺》中承诺：①鞍山钢铁将严格按照中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会和深圳证券交易所相关规范性文件的要求，为鞍钢财务公司、攀钢财务公司规范运营创造良好条件，督促本公司和鞍钢财务公司、攀钢财务公司严格遵守关联交易制度。②鞍山钢铁保证本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司资金的安全，如本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司的资金发生损失，自损失发生之日起三个月内，鞍山钢铁将予以足额现金补偿。	2011年11月22日	长期	正常履行中
	鞍钢集团	鞍钢集团（以下简称"鞍钢集团"）于2010年12月28日出具了《关于保持攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：（一）鞍钢攀钢钒钛人员独立 1、承诺人将与本次重大资产重组完成后的攀钢钒钛保持人员独立。人员独立，攀钢钒钛的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在股东单位担任除董事、监事以外的职务，不会在承诺人及承诺人下属企业领薪。攀钢钒钛的财务人员不会在股东单位兼职。（二）保证攀钢钒钛资产独立完整 1、保证攀钢钒钛具有独立完整的资产。2、保证攀钢钒钛不存在资金、资产被承诺人占用的情形。（三）保证攀钢钒钛的财务独立 1、保证攀钢钒钛建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证攀钢钒钛具有规范、独立的财务会计制度。3、保证攀钢钒钛独立在银行开户，不与股东共用一个银行账户。4、保证攀钢钒钛的财务人员不在股东兼职。5、保证攀钢钒钛能够独立作出财务决策。（四）保证攀钢钒钛的机构独立 保证攀钢钒钛拥有独立、完整的组织机构，与股东特别是承诺人的机构完全分开。（五）保证攀钢钒钛业务独立 承诺人承诺攀钢钒钛保持业务独立，保证关联交易的公平、公允。保证攀钢钒钛拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。	2010年12月28日	长期	正常履行中
	本公司及鞍山钢铁、攀钢钒钛、攀钢有限、攀长钢和攀成钢铁	为进一步规范公司本次重组完成后的股利分配政策，保护广大投资者的权益，本公司出具了《关于进一步规范未来上市公司股利分配政策的承诺函》，其主要内容如下：1、利润分配原则：本公司实行持续、稳定的利润分配政策，本公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾本公司的可持续发展；2、利润分配形式：本公司采取积极的现金或者股票股利分配政策；3、现金分红比例：本公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；4、本公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；5、本公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所得有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经本公司董事会审议后提交本公司股东大会批准。本公司将在本次重组完成后，根据上述承诺，在2012年年度股东大会时或之前，召开股东大会修订公司章程有关现金利分配政策，并承诺在此之后严格按照修订后公司章程进行股利分配。根据山钢铁、攀钢集团、攀钢有限、攀长钢和攀成钢铁将根据上述承诺：在本次重组完成后，本公司召开股东大会审议修订公司章程有关完善股利分配政策的议案时投赞成票。	2011年12月14日	长期	2012年8月28日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股东分红回报规划（2012年-2014年）的议案》、《关于修改公司章程的议案》
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√是 □否 □不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√是 □否 □不适用				
承诺的解决期限	自公司资产置换完成后5年内				
解决方式	鞍钢集团将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务达到上市条件、除政策、自然灾害等不可抗力影响外，在本次重组完成后五年内将其注入本公司。为切实解决同业竞争，在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，鞍钢集团公司将在前述五年期限内采取资产托管的方式作为过渡期的保障措施。在本次重组完成后六个月内，鞍钢集团公司与本公司签署《托管协议》，将鞍山钢铁集团公司现有的铁矿石采选业务（以下简称"托管业务"）交由本公司（以下简称"托管方"）进行托管，直至不存在同业竞争为止。在托管期间，托管方有权代替鞍钢集团公司根据《中华人民共和国公民所有制工业企业法》的规定批准及托管业务的重大事项进行决策，并将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源，及时解决托管业务过程中遇到的问题，保证托管业务正常运作。该承诺函在承诺事项未完成前且鞍钢集团公司作为本公司的实际控制人期间内持续有效。	2011年1月22日	自资产置换完成后五年内	有关托管事项承诺已履行完毕，其他避免同业竞争的承诺正常履行中

（四）对2012年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□适用 √不适用

2、衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用 √不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

承诺事项	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月09日	公司办公楼会议室	实地调研	机构	长江证券王鹤涛、富国基金张倩	生产经营情况
2012年7月1日至2012年9月30日	本公司董事会办公室	电话沟通	个人	各类投资者	公司生产经营情况、非公开发行等相关情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√是 □否

公司经证监会"证券发行字[2006]129号"文核准于2006年11月27日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券32亿元，票面利率为1.6%，利息自发生之日起每年11月27日付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，该债券将于2012年11月27日到期。

发行的可转换由四川省农行、攀钢有限共同提供全额不可撤销的连带责任保证，其中四川省农行提供金额为25亿元的不可撤销连带责任保证；在整体上市过程中，由鞍山钢铁对攀钢有限提供的7亿元连带责任保证担保补充提供加强担保；在攀钢有限将所持攀钢钒钛股权全部无偿划转至攀钢集团的同时，由攀钢集团对攀钢有限提供的7亿元连带责任保证担保补充提供不可撤销的连带责任保证担保。

股票代码：000629　　股票简称：攀钢钒钛　　公告编号：2012-63

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告

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

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六十三次会议于2012年10月29日上午9:00以通讯方式召开，本次会议应到董事10名，实到董事10名，会议由张大德董事主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

一、《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2012年第三季度报告》。

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于注销攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司盘县供应分公司的议案》。

公司于2010年2月25日召开了第五届董事会第三十五次会议，决定在贵州盘县注册成立攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司盘县供应分公司，因公司与鞍山钢铁集团公司实施重大资产置换，公司现