

**§ 1 重要提示**

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会及相关机构人员已详细阅读，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人、会计主管人员孟祥明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

<b>§ 2 公司基本情况</b>	
2.1 基本情况简介	
股票简称	*ST宝硕
股票代码	600155
上市交易所	上海证券交易所
2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	
姓名	甄文斌
联系地址	河北省保定市高新区河北大街1098号
电话	(0312)3109607
传真	(0312)3109607
电子信箱	haoshuo600155@sina.com

3.1 主要会计数据		§ 3 会计数据和财务指标摘要		
	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
营业总收入	1,072,084,414.36	1,012,448,986.54	5.89	753,824,300.82
营业利润	-56,138,778.57	-37,049,623.34	-51.52	-289,931,823.01
利润总额	2,165,204,139.29	5,836,356.48	36.9956	-294,347,333.55
归属于上市公司股东的净利润	2,165,345,282.99	5,871,930.77	36.77621	-293,643,051.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,100,615.70	-36,975,249.64	-38.20	-289,541,426.87
经营活动产生的现金流量净额	-86,070,262.64	3,880,584.54	-2,317.97	2,594,617.81
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减(%)	2009年末
资产总额	770,503,869.57	847,008,256.55	-9.03	762,545,306.92
负债总额	1,245,176,680.41	3,484,358,718.45	-64.26	3,404,619,371.29
归属于上市公司股东的净资产	-474,675,393.40	-2,637,494,178.76	82.00	-2,642,253,363.92
总股本	412,500,000.00	412,500,000.00	0.00	412,500,000.00

3.2 主要财务指标				
主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	5.25	0.01	52,400.00	-0.71
稀释每股收益(元/股)	5.25	0.01	52,400.00	-0.71
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.09	不适用	-0.70
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.209	0.009	-2,422.22	0.006
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.15	-6.39	不适用	-6.41
资产负债率(%)	161.61	411.37	减少249.76个百分点	443.16
3.3 非经常性损益项目				

V 适用 □ 不适用		单位：元 币种：人民币	
非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-65,228,170.08	171,984.96	-399,366.20
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	91,386.00	37,637,158.94	8,516,701.00
债务重组损益	2,289,626,115.78	5,511,112.04	3,594,657.46
企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等	-4,900,000.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-14,428,403.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			309,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,146,413.84	-434,276.12	-1,699,099.79
少数股东权益影响额	2,980.43	-38,800.01	4,285.75
合计	2,216,445,089.29	42,847,179.81	-4,101,624.79

<b>§ 4 股东持股情况和控股框图</b>	
单位：元 币种：人民币	
非经常性损益项目	
非流动资产减值项目	-65,228,170.08
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	91,386.00
债务重组损益	2,289,626,115.78
非经常性损益项目	-4,900,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	309,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,146,413.84
少数股东权益影响额	2,980.43
合计	2,216,445,089.29

<b>§ 4 股东持股情况和控股框图</b>	
单位：元 币种：人民币	
非经常性损益项目	
非流动资产减值项目	-65,228,170.08
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	91,386.00
债务重组损益	2,289,626,115.78
非经常性损益项目	-4,900,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	309,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,146,413.84
少数股东权益影响额	2,980.43
合计	2,216,445,089.29

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)	697,691,360.67	770,503,869.57	-9.45
所有者权益(或股东权益)	-491,467,062.34	-474,675,393.40	-3.54
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	-1.19	-1.15	不适用
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-40,097,844.73	-870.90	不适用
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)	-0.0972	不适用	不适用
	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	-17,208,993.15	-17,208,993.15	-585.99
基本每股收益(元/股)	-0.042	-0.042	-566.67
扣除非经常性损益后的基 本	-0.042	-0.042	-625.00

<b>2.2 报告期期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表</b>	
报告期末股东总数(户)	23,995
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
单位：股	
报告期末	23,995
报告期末	23,995

<b>§ 3 重要事项</b>	
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因	单位：元 币种：人民币
3.2 重要事项进展情况	
3.2.1 四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，针对审计意见所涉及的强调事项公司 2012年将采取以下改善措施：	
1、针对审计意见中关于大股东在外的多方资金支持，同时不断加强内部管理及成本费用控制，努力实现公司资金良性周转，保障公司生产经营资金的需求。	
2、不断优化公司产品结构，大力发展以钕铁硼产品为中心的循环经济，打造链式企业；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，提高企业抗风险能力，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的增长。	
3、公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过，并已上报中国证监会，目前处于补正材料阶段。2012年，公司将重点推动重大资产重组工作，争取尽早将控股股东的优质资产注入公司，以彻底改善公司当前的经营和财务状况，保障公司的可持续发展能力。	
3.2.2 2011年1月4日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011年6月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案，公司拟向宝硕股权投资有限公司、金平泰投资有限公司、德阳市天源实业有限公司及自然人刘杨、王守刚、李敏发行股份，购买宝硕股权投资有限公司持有的宝硕股权投资有限公司100%股权、甘肅新化化工有限公司43%股权、添德投资有限公司持有的新化化工18.57%股权、茂源实业有限公司持有的新化化工1.29%股权、刘杨持有的新化化工1.14%股权、王守刚持有的新化化工1.57%股权、李敏持有的新化化工1.2%股权。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有新化化工100%股权、新化化工100%股权。王守刚持有的股份数量为419,124,261股，其中，新希望化工以其持有的新化化工100%股权和新化化工59.43%股权作为对价认购363,887,288股，添德投资以其持有的新化化工18.57%股权作为对价认购25,283,409股，茂源实业以其持有的新化化工1.29%股权认购909,925,505股；刘杨以其持有的新化化工1.14%股权认购721,277股；李敏以其持有的新化化工1.2%股权认购723,046股；王守刚以其持有的新化化工1.57%股权认购7,883,685股。本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。	
3.2.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况	
1、适用 不适用	
3.3 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	
1、适用 不适用	
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况	
公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会第十八次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，由于公司无可分配利润，因此公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。	

<b>§ 3 重要事项</b>	
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因	单位：元 币种：人民币
3.2 重要事项进展情况	
3.2.1 四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，针对审计意见所涉及的强调事项公司 2012年将采取以下改善措施：	
1、针对审计意见中关于大股东在外的多方资金支持，同时不断加强内部管理及成本费用控制，努力实现公司资金良性周转，保障公司生产经营资金的需求。	
2、不断优化公司产品结构，大力发展以钕铁硼产品为中心的循环经济，打造链式企业；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，提高企业抗风险能力，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的增长。	
3、公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过，并已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。2012年，公司将重点推动重大资产重组工作，争取尽早将控股股东的优质资产注入公司，以彻底改善公司当前的经营和财务状况，保障公司的可持续发展能力。	
3.2.2 2011年1月4日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011年6月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案，公司拟向宝硕股权投资有限公司、金平泰投资有限公司、德阳市天源实业有限公司及自然人刘杨、王守刚、李敏发行股份，购买宝硕股权投资有限公司持有的宝硕股权投资有限公司100%股权、甘肅新化化工有限公司43%股权、添德投资有限公司持有的新化化工18.57%股权、茂源实业有限公司持有的新化化工1.29%股权、刘杨持有的新化化工1.14%股权、王守刚持有的新化化工1.57%股权、李敏持有的新化化工1.2%股权。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有新化化工100%股权、新化化工100%股权。王守刚持有的股份数量为419,124,261股，其中，新希望化工以其持有的新化化工100%股权和新化化工59.43%股权作为对价认购363,887,288股，添德投资以其持有的新化化工18.57%股权作为对价认购25,283,409股，茂源实业以其持有的新化化工1.29%股权认购909,925,505股；刘杨以其持有的新化化工1.14%股权认购721,277股；李敏以其持有的新化化工1.2%股权认购723,046股；王守刚以其持有的新化化工1.57%股权认购7,883,685股。本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。	
3.2.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况	
1、适用 不适用	
3.3 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	
1、适用 不适用	
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况	
公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会第十八次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，由于公司无可分配利润，因此公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。	

<b>§ 3 重要事项</b>	
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因	单位：元 币种：人民币
3.2 重要事项进展情况	
3.2.1 四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，针对审计意见所涉及的强调事项公司 2012年将采取以下改善措施：	
1、针对审计意见中关于大股东在外的多方资金支持，同时不断加强内部管理及成本费用控制，努力实现公司资金良性周转，保障公司生产经营资金的需求。	
2、不断优化公司产品结构，大力发展以钕铁硼产品为中心的循环经济，打造链式企业；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，提高企业抗风险能力，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的增长。	
3、公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过，并已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。2012年，公司将重点推动重大资产重组工作，争取尽早将控股股东的优质资产注入公司，以彻底改善公司当前的经营和财务状况，保障公司的可持续发展能力。	
3.2.2 2011年1月4日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011年6月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案，公司拟向宝硕股权投资有限公司、金平泰投资有限公司、德阳市天源实业有限公司及自然人刘杨、王守刚、李敏发行股份，购买宝硕股权投资有限公司持有的宝硕股权投资有限公司100%股权、甘肅新化化工有限公司43%股权、添德投资有限公司持有的新化化工18.57%股权、茂源实业有限公司持有的新化化工1.29%股权、刘杨持有的新化化工1.14%股权、王守刚持有的新化化工1.57%股权、李敏持有的新化化工1.2%股权。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有新化化工100%股权、新化化工100%股权。王守刚持有的股份数量为419,124,261股，其中，新希望化工以其持有的新化化工100%股权和新化化工59.43%股权作为对价认购363,887,288股，添德投资以其持有的新化化工18.57%股权作为对价认购25,283,409股，茂源实业以其持有的新化化工1.29%股权认购909,925,505股；刘杨以其持有的新化化工1.14%股权认购721,277股；李敏以其持有的新化化工1.2%股权认购723,046股；王守刚以其持有的新化化工1.57%股权认购7,883,685股。本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。	
3.2.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况	
1、适用 不适用	
3.3 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	
1、适用 不适用	
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况	
公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会第十八次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，由于公司无可分配利润，因此公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。	

<b>§ 3 重要事项</b>	
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因	单位：元 币种：人民币
3.2 重要事项进展情况	
3.2.1 四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，针对审计意见所涉及的强调事项公司 2012年将采取以下改善措施：	
1、针对审计意见中关于大股东在外的多方资金支持，同时不断加强内部管理及成本费用控制，努力实现公司资金良性周转，保障公司生产经营资金的需求。	
2、不断优化公司产品结构，大力发展以钕铁硼产品为中心的循环经济，打造链式企业；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，提高企业抗风险能力，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的增长。	
3、公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过，并已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。2012年，公司将重点推动重大资产重组工作，争取尽早将控股股东的优质资产注入公司，以彻底改善公司当前的经营和财务状况，保障公司的可持续发展能力。	
3.2.2 2011年1月4日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011年6月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案，公司拟向宝硕股权投资有限公司、金平泰投资有限公司、德阳市天源实业有限公司及自然人刘杨、王守刚、李敏发行股份，购买宝硕股权投资有限公司持有的宝硕股权投资有限公司100%股权、甘肅新化化工有限公司43%股权、添德投资有限公司持有的新化化工18.57%股权、茂源实业有限公司持有的新化化工1.29%股权、刘杨持有的新化化工1.14%股权、王守刚持有的新化化工1.57%股权、李敏持有的新化化工1.2%股权。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有新化化工100%股权、新化化工100%股权。王守刚持有的股份数量为419,124,261股，其中，新希望化工以其持有的新化化工100%股权和新化化工59.43%股权作为对价认购363,887,288股，添德投资以其持有的新化化工18.57%股权作为对价认购25,283,409股，茂源实业以其持有的新化化工1.29%股权认购909,925,505股；刘杨以其持有的新化化工1.14%股权认购721,277股；李敏以其持有的新化化工1.2%股权认购723,046股；王守刚以其持有的新化化工1.57%股权认购7,883,685股。本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。	
3.2.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况	
1、适用 不适用	
3.3 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	
1、适用 不适用	
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况	
公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会第十八次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，由于公司无可分配利润，因此公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。	

<b>§ 3 重要事项</b>	
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因	单位：元 币种：人民币
3.2 重要事项进展情况	
3.2.1 四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，针对审计意见所涉及的强调事项公司 2012年将采取以下改善措施：	
1、针对审计意见中关于大股东在外的多方资金支持，同时不断加强内部管理及成本费用控制，努力实现公司资金良性周转，保障公司生产经营资金的需求。	
2、不断优化公司产品结构，大力发展以钕铁硼产品为中心的循环经济，打造链式企业；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，提高企业抗风险能力，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的增长。	
3、公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过，并已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。2012年，公司将重点推动重大资产重组工作，争取尽早将控股股东的优质资产注入公司，以彻底改善公司当前的经营和财务状况，保障公司的可持续发展能力。	
3.2.2 2011年1月4日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011年6月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案，公司拟向宝硕股权投资有限公司、金平泰投资有限公司、德阳市天源实业有限公司及自然人刘杨、王守刚、李敏发行股份，购买宝硕股权投资有限公司持有的宝硕股权投资有限公司100%股权、甘肅新化化工有限公司43%股权、添德投资有限公司持有的新化化工18.57%股权、茂源实业有限公司持有的新化化工1.29%股权、刘杨持有的新化化工1.14%股权、王守刚持有的新化化工1.57%股权、李敏持有的新化化工1.2%股权。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有新化化工100%股权、新化化工100%股权。王守刚持有的股份数量为419,124,261股，其中，新希望化工以其持有的新化化工100%股权和新化化工59.43%股权作为对价认购363,887,288股，添德投资以其持有的新化化工18.57%股权作为对价认购25,283,409股，茂源实业以其持有的新化化工1.29%股权认购909,925,505股；刘杨以其持有的新化化工1.14%股权认购721,277股；李敏以其持有的新化化工1.2%股权认购723,046股；王守刚以其持有的新化化工1.57%股权认购7,883,685股。本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。	
3.2.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况	
1、适用 不适用	
3.3 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	
1、适用 不适用	
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况	
公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会第十八次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，由于公司无可分配利润，因此公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。	

<b>§ 3 重要事项</b>	
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因	单位：元 币种：人民币
3.2 重要事项进展情况	
3.2.1 四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，针对审计意见所涉及的强调事项公司 2012年将采取以下改善措施：	
1、针对审计意见中关于大股东在外的多方资金支持，同时不断加强内部管理及成本费用控制，努力实现公司资金良性周转，保障公司生产经营资金的需求。	
2、不断优化公司产品结构，大力发展以钕铁硼产品为中心的循环经济，打造链式企业；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，提高企业抗风险能力，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的增长。	
3、公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过，并已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。2012年，公司将重点推动重大资产重组工作，争取尽早将控股股东的优质资产注入公司，以彻底改善公司当前的经营和财务状况，保障公司的可持续发展能力。	
3.2.2 2011年1月4日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011年6月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案，公司拟向宝硕股权投资有限公司、金平泰投资有限公司、德阳市天源实业有限公司及自然人刘杨、王守刚、李敏发行股份，购买宝硕股权投资有限公司持有的宝硕股权投资有限公司100%股权、甘肅新化化工有限公司43%股权、添德投资有限公司持有的新化化工18.57%股权、茂源实业有限公司持有的新化化工1.29%股权、刘杨持有的新化化工1.14%股权、王守刚持有的新化化工1.57%股权、李敏持有的新化化工1.2%股权。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有新化化工100%股权、新化化工100%股权。王守刚持有的股份数量为419,124,261股，其中，新希望化工以其持有的新化化工100%股权和新化化工59.43%股权作为对价认购363,887,288股，添德投资以其持有的新化化工18.57%股权作为对价认购25,283,409股，茂源实业以其持有的新化化工1.29%股权认购909,925,505股；刘杨以其持有的新化化工1.14%股权认购721,277股；李敏以其持有的新化化工1.2%股权认购723,046股；王守刚以其持有的新化化工1.57%股权认购7,883,685股。本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。	
3.2.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况	
1、适用 不适用	
3.3 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	
1、适用 不适用	
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况	
公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会第十八次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，由于公司无可分配利润，因此公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。	

<b>§ 3 重要事项</b>	
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因	单位：元 币种：人民币
3.2 重要事项进展情况	
3.2.1 四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，针对审计意见所涉及的强调事项公司 2012年将采取以下改善措施：	
1、针对审计意见中关于大股东在外的多方资金支持，同时不断加强内部管理及成本费用控制，努力实现公司资金良性周转，保障公司生产经营资金的需求。	
2、不断优化公司产品结构，大力发展以钕铁硼产品为中心的循环经济，打造链式企业；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，提高企业抗风险能力，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的增长。	
3、公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过，并已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。2012年，公司将重点推动重大资产重组工作，争取尽早将控股股东的优质资产注入公司，以彻底改善公司当前的经营和财务状况，保障公司的可持续发展能力。	
3.2.2 2011年1月4日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011年6月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案，公司拟向宝硕股权投资有限公司、金平泰投资有限公司、德阳市天源实业有限公司及自然人刘杨、王守刚、李敏发行股份，购买宝硕股权投资有限公司持有的宝硕股权投资有限公司100%股权、甘肅新化化工有限公司43%股权、添德投资有限公司持有的新化化工18.57%股权、茂源实业有限公司持有的新化化工1.29%股权、刘杨持有的新化化工1.14%股权、王守刚持有的新化化工1.57%股权、李敏持有的新化化工1.2%股权。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有新化化工100%股权、新化化工100%股权。王守刚持有的股份数量为419,124,261股，其中，新希望化工以其持有的新化化工100%股权和新化化工59.43%股权作为对价认购363,887,288股，添德投资以其持有的新化化工18.57%股权作为对价认购25,283,409股，茂源实业以其持有的新化化工1.29%股权认购909,925,505股；刘杨以其持有的新化化工1.14%股权认购721,277股；李敏以其持有的新化化工1.2%股权认购723,046股；王守刚以其持有的新化化工1.57%股权认购7,883,685股。本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。	
3.2.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况	
1、适用 不适用	
3.3 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	
1、适用 不适用	
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况	
公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会第十八次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，由于公司无可分配利润，因此公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。	