柳州两面针股份有限公司 2005年

81 無麥煙水 11.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。 12.独立董事廖理,因出差未能出席本次会议、委托独立董事李弊代为表决。 独立董事孙为,因出差 未能出席本次会议、委托独立董事李弊代为表决。 董事胡德超,因工作原因未能出席本次会议、委托董事

2时代为表决。 1.3、深圳大华天成会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 14.公司负责人契英奇先生,总裁局江先生、主管会计工作负责人陈丽霞女士,会计机构负责人(会 计主管人员)周卓媛女士,再明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 \$2 上市公司基本情况简介

	古の墨本 胃が 間 ガ :情况简介						
股票简称		两面针					
股票代码		600249					
上市交易所		上海证券交易所					
注册地址和	办公地址	广西柳州市长风路	各2号;广西柳州市长风路2号				
邮政编码		545001	545001				
公司国际互助	联网网址	www.lmz.com.c	www.lmz.com.cn				
电子信箱		lmzstock@lmz.c	om.cn				
2.2 联系	人和联系方式						
	董事会秘书		证券事务代表				
姓名	王为民						
联系地址	广西柳州市长	风路2号					
电话	0772-25061	59					
传真	0772-25061	58					
-L+ (-)- (r/r)							

§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据

			单位	2:元 币种:人民币
	2005年	2004年	本年比上年增减 (%)	2003年
主营业务收入	536,927,396.27	568,924,724.55	-5.62	585,906,094.10
利润总额	9,832,158.02	51,721,851.11	-80.99	65,392,458.28
净利润	10,634,772.62	40,594,665.64	-73.80	40,514,402.70
扣除非经常性损益的净利润	4,317,239.43	7,554,346.67	-42.85	32,867,333.44
经营活动产生的现金流量净额	82,060,998.65	-199,775,185.49	141.08	39,078,413.85
	2005年末	2004年末	本年末比上年末 増减(%)	2003年末
总资产	1,352,112,075.60	1,489,132,586.24	-9.2	802,761,988.72
股东权益(不含少数股东权益)	1,004,764,611.67	1,021,490,716.37	-1.64	392,134,537.52
3.2 主要财务指标			24 (1	

			单位:元	市种:人民市
	2005年	2004年	本年比上年增减 (%)	2003年
每股收益	0.07	0.27	-74.07	0.45
最新每股收益				
净资产收益率(%)	1.06	3.97	减少 2.91 个百分 点	10.33
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益 率 (%)	0.43	0.74	减少 0.31 个百分 点	8.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.55	-1.33	141.35	0.43
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增 减(%)	2003年末
每股净资产	6.70	6.81	-1.62	4.36
调整后的每股净资产	6.59	6.72	-1.93	4.25

	单位:元 市种:人民币
非经常性损益项目	金额
其他非经常性损益项目	537.15
所得税影响数	85,295.09
股权投资收益	6,552,676.54
股权转让收益	44,465.15
处置固定资产净损益	-16,227.43
减:营业外支出	467,608.8
减:少数股东损益	-118,395.49
合计	6,317,533.19
33 国内外会计准则差量	

\$4 股本变动及股东情况

证券简称:两面针

	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、未上市流通股份									
1、发起人股份	36,280,000.00							36,280,000.00	
其中:			•					•	
国家持有股份	36,280,000.00							36,280,000.00	
境内法人持有股份	51,470,536.00							51,470,536.00	
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股	2,249,464.00							2,249,464.00	
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	90,000,000.00							90,000,000.00	
二、已上市流通股份								•	
1、人民币普通股	60,000,000,00							60.000.000.00	

编号:临2006-009

柳州两面针股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

年な「以及出学なエアルのない」 大選編负连帯责任。 柳州两面針股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年4月23日在柳州市长风路本公司 ・ クンジを加工2006年4月14日以右人送法、传真和电子邮件方式发出、本次会议应

柳州两面针股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年4月23日在柳州市长风路本公司综合楼会议室召开。会议通知于2006年4月11日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,本次会议应 疾决董事 11人,实际表块董事11人,参加表块的董事分别为:梁英奇、后江、陈丽霞、王为民、林轮馆、方振淳、董世忠、李骅、其中、董事胡德超因公未能出席本次会议、委托董事梁英奇代为表决,独立董事孙为、廖理因出差未能出席本次会议、委托独立董事李骅代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司董能的有关规定。会议经审议并以记名投票方式表决、通过了如下决议、一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》,提请年度股东大会审议。同意本议案的11票,反对本议案的0票,弃权0票。二、审议通过了《2005年度勤务人连销报告》,提请年度股东大会审议。同意本议家的11票,反对本议家的0票,弃权0票。

二、审议通过了《2005 年度财务保异税当》,提销牛皮股水不云甲以。 同意太议案的 11 票,反对本议案的 0 票,奔权 0 票。 三、审议通过了《2005 年度利润分配预案》,提请年度股东大会审议。 经深圳大华天城会计师事务所审计,公司 2005 年度实现净利润为 9,079,078.75 元,提取法定盈余 公积金 907,9787 元后 8,171,17088 为元,加上年初未分看利润 100,460,301.14 元,扣除 2004 年度 应付股东现金红利 27,000,000 元,本年度可供股东分红的利润为 81,631,472.02 元。实际分配提出以 下方案;公司拟按总股本 15000 万股,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(合税),共计派发 7,

五、申以通过了《2006 年第一季度报告》。 同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票。 六、审议通过了《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案》,提请年度股东大会审议。由于涉及关 联交易,董事会在审议本议案时,关联董事梁英奇先生回避表决。

七、审议通过了《关于对 5 年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案》,提请年度股东大会审议。

\$1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事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定带责任。
1.2 独立董事孙为,因出差未能出席本次会议、委托独立董事李骅代为表决。
独立董事廖理,因出差未能出席本次会议、委托独立董事李骅代为表决。
董事胡德超,因工作原因未能出席本次会议、委托董事架英奇代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人梁英奇先生,总裁岳江先生,主管会计工作负责人陈丽霞女士,会计机构负责人周卓媛女士声明,保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
\$2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息

太报告期末

报告期

广西柳州长风路2号

0772 - 2506159

变更前简称(如有)

上年度期末数

年初至报告期期末

证券事务代表

x报告期末比 上年度

增减(%

4,612,963.7

4,630,036.6

600249

公司本报告期对5年以上应收帐款全额核销坏帐准备总额3,395,999.9元,由于前期已全部计提坏

1,000 元。 同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。 四,审议通过了《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》。 同意本议案的 11 票,反对本议案的 0票,弃权 0票。 无,审议通过了《2006 年第一季度报告》。

同音太议室的 10 票 反对太议室的 0 票 吞权 0 票

股票简称

股票代码

姓名

联系地址

传真

电子信箱

股东权益(不含少数股东权益)(元

经营活动产生的现金流量净额(元)

每股收益 注 1 (元

净资产收益率(%

补贴收入

2.2.1 主要会计数据及财务指标

证券代码,600249

2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	60,000,000.00				60,000,000.00	
三、股份总数	150,000,000.00				150,000,000.00	
4.2 股东数量	和持股情况					6.63 Mari

报告期末股东总数	28,112				
前十名股东持股情况	•				
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有非流通股 数量	质押或冻结的 股份数量
柳州市财政局	国有股东	24.19	36,280,000	36,280,000	无
柳州市经济发展总公司	其他	9.56	14,344,400	14,344,400	未知
汕头市方大印刷有限公司	其他	5.77	8,652,000	8,652,000	未知
柳州市联阳彩印包装厂	其他	5.5	8,250,000	8,250,000	未知
汕头市广大投资有限公司	其他	5	7,500,536	7,500,536	未知
柳州市两面针旅游用品厂	其他	4.92	7,373,600	7,373,600	未知
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	其他	3.31	4,960,000	4,960,000	未知
高翠菊	其他	0.31	470,000		未知
柳州市环达实业投资有限公司	其他	0.22	336,000	336,000	未知
上海建国创业投资有限公司	其他	0.21	311,500		未知
前十名流通股股东持股情况	•				
股东名称			持有流通股数量	股份	种类
高翠菊			470,000		人民币普通股

高翠菊	470,000	人民币普通股
上海建国创业投资有限公司	311,500	人民币普通股
杨炳桂	186,229	人民币普通股
蔡强	185,060	人民币普通股
罗杰志	169,500	人民币普通股
王小野	165,000	人民币普通股
何新发	163,000	人民币普通股
陈正灿	160,001	人民币普通股
史左威	160,000	人民币普通股
北京瀚明置业有限公司	154,762	人民币普通股

上述股东关联关系或一 致行动关系的说明 公司未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动关系。

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 MARRIES

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

							単	位:股币和	#:人民i
姓名	职务	性別	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)(税后)	是否在形 东单位或 其他关联 单位领联
梁英奇	董事长	男	56	2004-06-30 ~ 2007-06-30	2,185	2,185			否
岳江	董事、总裁	男	49	2005-06-30 ~ 2007-06-30	0	0			否
陈丽霞	董事、财务总监	女	44	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0			否
王为民	董事、董事会秘书	男	40	2004-06-30 ~ 2007-06-30	2,000	2,000			否
林钻煌	董事	男	41	2005-06-30 ~ 2007-06-30	1,850	1,850			否
方振淳	董事	男	43	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0			是
胡德超	董事	男	37	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0			是
董世忠	独立董事	男	72	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0		3.96	否
李骅	独立董事	男	35	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0		3.96	否
孙为	独立董事	男	39	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0		3.96	否
廖理	独立董事	男	40	2004-09-27 ~ 2007-06-30	0	0		3.96	否
金天日	监事会召集人	男	54	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0			是
黄忠耀	监事	男	54	2005-06-30 ~ 2007-06-30	4,446	4,446			否
黄薇	监事	女	39	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0			否
合计	/	/	/	/	10,481	10,481	/		/
0.0	英亩人切件								

| 中央中央の日本の日本

年度股东大会召开时间另行通知。

发中心产品开发的技术市场工作。现任本公司研发部负责人。

2005年,是两面针公司主动求变的一年。尽管遭受跨国公司暨外资品牌的强力冲击,历经口腔用品 2006年,是两面针公司主动來变的一年。尽管遭受跨国公司暨外贷品牌的强力冲击,仍经口腔用品 市场的风云变处,通过两面针全依显了的块同努力。公司各项经济指标切取得了一定的成绩,全年实现: 主营收入53693万元。主营业务利润10462万元,营业利润502万元,利润总额983万元。2005年,公 司在控制成本方面作了很大努力,即便受口腔及个人护理产品的大宗原材料价格大幅上涨及运费上涨等因 素影响,产品利率仍控制在23%左右,基本上与2004年毛利率相当,主营业务利润与上年基本持平。 62主营业务分行业、产品情况表

						2.76 H244.7 CFCH
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率(%)	主营业务收入 比上年增减 (%)	主营业务成本 比上年增减 (%)	主营业务利润率比上 年增减(%)
行业						
一、工业行业						
牙膏	223,178,262.01	149,083,846.07	33.20	-23.80	-20.83	减少 25 个百分点
牙刷	967,893.53	1,097,629.81	-13.40	-73.64	-71.07	减少 10.05 个百分点
香皂	16,612,829.90	14,665,456.30	11.72	-48.39	-49.72	增加 2.33 个百分点
洗衣粉、洗发露及其他	12,125,748.40	12,789,303.19	-5.47	-68.94	-69.08	增加 0.49 个百分点
卫生巾	54,539,318.79	43,785,540.42	19.72	14.79	21.12	减少 4.19 个百分点
二、商业贸易						
钢材贸易	176,226,159.57	175,353,318.94	0.50	33.92	36.36	增加 0.5 个百分点

陈丽霞女士:中国籍,43岁,在职研究生,高级会计师,1981年8月参加工作。曾任柳州五交化集团

陈丽霞女士:中国籍,43岁,在职研究生,高级会计师,1981年8月参加工作。曾任柳州五交化集团 财务科主办会计,财务部部长,柳州市财政局派驻柳州市百货股份有限公司财务总监,柳州高新区财政局 局长。现任公司董事,财务执行总裁,总会计师,财务负责人。 郭强,男,现年38岁,在读研究生。曾任怡宝食品饮料(深圳)有限公司市场部经理、销售经理,总经 理助理、常务副总经理,负责战略目标制定,品牌推广和销售管理,亲手缔造了怡宝公司华南第一,全国第 四的成绩,现任本公司个人及家居护理用品公司总经理。 黄元林,男,现年32岁,研究生学历,2003年毕业于北京大学光华管理学院。曾任宝洁公司产品经 理,高级产品经理,高级销售经理,主持宝洁公司品类发展战略,市场调研,产品开发及市场推广工作, 2005年任上海夸克市场咨询服务公司副总经理。现任本公司战略规划部负责人。 严二平,男,现年34岁,大学本科学历,1995年毕业于是巨大学微生物及微生物工程系,曾任宝洁全 块口配和个人护理用品生命科学领导小组成员、中国宝洁研发中心生命科学总负责人,负责中国宝洁研 发中心产品开发的技术市场工作。现任本公司研发部负责人。

你們們面針股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二次会议于2006年4月23日在公司会议室召开。公司应参加表决监事三名,实际参与表决监事三名,分别为:金天日、黄忠耀、黄薇、符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会召集人金天日主持,与会监事经讨论,通过

Rix: 审议通过了《2005年度监事会工作报告》,提请年度股东大会审议。

、审议通过 (《2005 年度區事会上作报告》, 提詢年度股东大会 同意本议案的 3 票, 反对本议案的 0 票, 弃权 0 票。 二、审议通过了《2005 年年度报告》及《2004 年年度报告摘要》。 同意本议案的 3 票, 反对本议案的 0 票, 弃权 0 票。 、审议通过了《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案》。 同意本议案的 3 票, 反对本议案的 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《2006年第一季度报告》。 同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。

十一 审议通过了《关于随清带元林失生为公司战略抑制立些的议案》

T二、中以西坦了、火大亨病师了一千大王·J公口时对反忘益的以来》。 根据公司总裁街工先生的提名、聘请师二平先生为公司研发总监。 同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票, 弃权 0 票。 十四,审议通过了《关于公司章程检索的议案》,提请年度股东大会审议。 同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票, 弃权 0 票。

三、医药行业 29,285,287.30

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华南地区	35,241,032.10	38.75
华中地区	41,842,955.31	-34.29
华东地区	59,612,287.29	-29.11
华北地区	36,667,569.44	-40.05
西北地区	24,268,671.01	-30.53
西南地区	315,623,613.84	13.44
东北地区	10,509,650.40	-50.96
其他地区	13,161,616.88	
△ 十	536 927 396 27	-5.62

墓集资金总额		64.127.04	本年度已使用募	1100	12,560.38			
势果页 亚忘酿		64,127.04	已累计使用募集	已累计使用募集资金总额		34,367.66		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益		
新型抗菌剂的开 发及应用项目	4,959.70	否	893.70	60.5	是	是		
引进牙膏生产灌 包装设备技术改 造项目		否	0	100.8	是	是		
高级卫生用纸系 列技术改造项目	10,291.00	否	5,921.00	50.4	是	是		
高级洗涤用品技 术改造项目	5,968.00	否	1,825.26	80.2	是	是		
合资生产全塑复 合管牙膏項目	24,192.75	否	1,700.72		是	是		
松香类产品深加 工项目	3,284.00	否	0		是	是		
超临界 CO 流体 萃取技术开发应 用项目	2,731.00	否	1,794.00	40.3	是	是		
市场营销系统技 改项目	4,100.00	否	0		是	是		
科研开发投入	5,000.00	否	425.70		是	是		
偿还银行贷款	2,148.35	否	0		是	是		
合计	65,664.8	/	12,560.38	332.2	/	/		
未达到计划进度 和预计收益的说 明(分具体项目) 变更原因及变更								
程序说明(分具体								

变更项目情况

V 2010-17	-2/13		单位:万元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广西两面针九洲房 地产开发有限公司 **		100%	
合肥白雪洗涤剂有 限公司***	50	100%	
柳州恒达巴士股份 有限公司 ***	1,200	100%	
合计	1,660	1	1

1.600 / 1.600 / 7.600

√适用□不适用

证券简称:两面针

产品购买

、关联方介绍和关联关系 法定代表人:梁英奇

法定住所:柳州市东环路

六、关联交易协议签署情况

司第四届董事会第十一次会议决议

两面针 2006 年度日常关联交易的相关情况如下:

柳州两面针洗浴

交易对方及被收 购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本 年末为上市公司 贡献的净利润	是否为关联交易 (如是,说明定价 原则)	所涉及的资产产 权是否已全部过 户	所涉及的债权债 务是否已全部转 移
柳州市公共交通 有限责任公司, 柳州恒达巴士股 份有限公司	2005-03-25	12,000,000.00	0	否	是	是
房地产开发有限 公司股东李朴成, 九洲房地产	2005-04-03	4,100,000.00	0	否	是	是

72 出售 √适用[资产 □不适用					单位:元	币种:人民币
交易对方及被 出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出 售日该出售资 产为上市公司 贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明 定价原则)	所涉及的资产 产权是否已全 部过户	所涉及的债权 债务是否已全 部转移
深圳市盈丰创 新科技有限公司,上海诗玛 尔实业发展有 限责任公司*	2005-11-23	2,400,000.00	-8,543.08	44,465.15	否	是	是

柳州两面针股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

4500

法定任职:柳州市东水路 注册资本:40万美元 经营范围:香皂.化妆品、日用洗涤品的生产和销售。 关联关系:该公司为本上市公司的合作企业,该公司法定代表人与本公司法定代表人同为聚英奇先 该公司章程规定,本公司享有其 51%的收益分配权。 该公司依法存级且生产经营完全正常,有能力履行与本公司签订的协议。 三、关联交易的定价原则

三、关联交易的定价原则 以上交易价格根据市场实际情况、参考市场公允价格协商确定。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 上述关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展、关联交易价格根据市场实际情况、参考价格协商确定、不存在损害本公司及股东的利益、对公司当期和未来无不利影响。 五、2006年4月23日,经公司第四届董事会第十一次会议审议、表决通过《关于公司 2006年度日常关易的议案》,该议案尚需提请 2005年度股东大会审议。由于涉及关联交易,董事会在审议本议案时,董事登备东华田商奉为处

公司班立重事友表班立意见如下: 独立董事认为、公司 2006 年度日常关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则,董事会审议该议 案时遵循了证监会有关管理规定,不存在内幕交易的情况,不存在损害公司中小股东利益的情况。该等 关联交易对公司是必要的,符合公司和全体股东利益。

柳州两面针股份有限公司监事会意见 根据相关规定,柳州两面针股份有限公司监事意见如下。 1.监事会对公司董事会编制的 2005 年年度报告和年报领要的书面审核意见: 2006 年度编制的年度报告和年报领更免审议程序均将合法律,法规,公司章程和公司内部管理制度

有关交易获得股东大会批准后,公司根据生产经营情况签署相关协议。

5%

1878

柳州两面针股份有限公司董事会

□适用√不适用
7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

451.2

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公

□适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用 7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.6 承佑爭切離了同於 〉适用口不适用 2005年8月11日,本公司投资公司中信证券股份有限公司实施股权分置改革。本公司作为持股 2.22%的非流通股股东承诺自非流通股获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用口不适用 7.21 第45年30

7.1. 量人財政 1)、贷款纠纷:本公司诉武汉永胜集团股份公司拖欠 1998 年至 2001 年贷款案,已经湖北省武汉市 中级人民法院 (2001) 武经初字第 154 号民事判决书判决,本公司胜诉,但判决赔偿金额仅为 1,462, 494.83 元,本公司不服,提起上诉。经湖北省高级人民法院(2004) 鄂民—终字第 97 号民事判决书判决, 赔偿金额为 2,525,256.25 元。应收帐款金额为 2,976,791.72 元,可能形成较大的损失,已计提 40%

9.1 审计意见 公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师中国注册会计师:李秉心、中国注册 会计师高敬审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表,利润表及相别分配表和现金流量表资产负债表 2005年12月31日

编制单位 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 期末数 期末数 12,444,159 107,366,986.8 52,241,793 50,192,183 886,535,940. 266,878,696.97 236,423,405. 139,568,457 139,491,833 116,742,345 58,228,709 58,226,679 140,925,264 形资产及其他资产合 1,036,364 1,069,176.5 37,416.5

2、监事会对公司董事会编制的 2006 年第一季度报告的书面审核意见 柳州两面针股份有限公司监事会 2006 年 4 月 23 日

从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与本年度报告编

2006年4月23日 柳州两面针股份有限公司建立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定。我们作为柳州两面针股份有限公司之独立董事,参加了公司第四届董事会第十一次《基于独立判断立场,发表独立意见知:

"通照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金社来及上市公司均外担保若一同题的人员。"

"现代金党公司公司运总是"),的相关制度等知识。并继述公司提供的法案。 一、避熙中国证益云《大于规记上印公司与大联万贤近任米及上印公司对外归联石十回副的迎知月 (证监发学2003]66 号文)的程长规定和要求、根据公司提供的情况。通过对公司有关情况的了解和调查,本人就报告期内公司累计和当期担保情况出具专项说明及独立意见如下: (1)截止2005 年 12月31日、公司不存在对外担保情况。 (2)2005 年度公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情

本人认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文的规定,无违规对外担保情况发生。

本人认为公司严格执行了中国证监会证监发字(2003)56 号文的规定,无违规对外担保情况发生。
二《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案)
本人认为,公司 2006 年度日常关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则,董事会审议该议案时遵循了证监会有关管理规定,不存在内幕交易的情况,不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易对公司是必要的、符合公司和全体股东利益。
三《关于聘请陈丽霞女士为公司财务总监的议案)
1、根据陈丽霞女士的个人履历及公司提供的相关资料,本人未发现其有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情况。也未发现其被中国证监会确定为市场禁人者以及禁人尚未解除之现象。陈丽霞女士任职资格合法。
2、本人认为聘请陈丽霞女士为公司财务总监切合公司实际,有利于公司今后的管理和运营。本人同意聘请陈丽霞女士为公司财务总监。
四《关于聘请郭强先生为公司营销总监的议案》
1、根据郭强先生的个人履历及公司提供的相关资料,本人未发现其有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情况。也未发现其被中国证监会确定为市场禁人者以及禁入尚未解除之现象,郭强先生任职资格合法。

现象,郭强先生任职资格合法。 2、本人认为聘请郭强先生为公司营销总监切合公司实际,有利于公司今后的管理和运营。本人同意 聘请郭强先生为公司营销总监。 五、《关于聘请黄元林先生为公司战略规划总监的议案》

1.根据最后的400m以上的个人履历及公司提供的相关资料。本人未发现其有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情况,也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除

2.本人认为聘请董元林先生为公司战略规划总监切合公司实际,有利于公司今后的管理和运营。本

规定不得但比公司简级目述A以同时间的。也不必须可以自由。 之现象,严二平先生印度格合法。 2.本人认为聘请严二平先生为公司研发总监切合公司实际,有利于公司今后的管理和运营。本人同

独立董事:董世忠、廖理、李骅、孙为 2006 年 4 月 23 日

竞争,公司目前仍面临较大的挑战,现代渠道的工作开展难度比想象中大,销售队伍的执行力仍有待提

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业		-	
牙膏	47,030,564.13	32,170,629.52	31.60
卫生巾及纸品	15,300,489.06	12,543,572.72	18.02
药品销售	9,069,301.36	5,658,147.18	37.61
分产品	·		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外 收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□活用√不活用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用

3.5 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 □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

柳州两面针股份有限公司 法定代表人:梁英奇

柳州两面针股份有限公司

柳州两面针股份有限公司董事会

柳州两面针股份有限公司监事会

2006年4月25日

2006年第一季度报告

		单位:元司	「种:人民币 审计	类型:未经审计
項目	合	并	母公	司
视日	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	83,082,387.24	179,135,931.29	58,304,639.63	74,951,647.54
减:主营业务成本	58,424,043.47	147,816,939.32	43,224,695.90	53,133,690.02
主营业务税金及附加	216,281.32	450,729.61	150,836.85	378,366.03
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	24,442,06245	30,868,262.36	14,929,106.88	21,439,591.49
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	396,950.98	560,210.46	407,843.46	456,426.73
减: 营业费用	12,641,134.72	12,693,752.60	8,678,062.41	8,014,427.78
管理费用	10,408,17321	10,233,498.49	5,963,972.63	6,431,169.66
财务费用	-796,403.57	248,574.64	-1,005,515.09	-188,021.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,586,109.07	8,252,647.09	1,700,430.39	7,638,441.94
加:投资收益(损失以"-"号填列)	4,612,963.76	-116,204.64	5,070,981.31	-1,158,093.29
补贴收入	17,072.87			
营业外收入		675.00		675.00
咸:营业外支出	15,636.74	138,212.43	500.00	8,212.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,200,508.96	7,998,905.02	6,770,911.70	6,472,811.22
减:所得税	377,453.94	1,162,066.37	377,453.94	1,162,066.37
咸:少数股东损益	209,263.31	1,017,559.85		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
	_			

单位:股 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的数 股东名称(全称) 、民币普通股 中国银行 – 华夏大盘精选证券持资基金 2.500.62 民币普通股 2.002.489 人民币普通股 券投资基金 民币普通服 389,51 徐永浩 高翠菊 民币普通股 300.000 人民币普通股 何新发 280,000 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 200,000 人民币普通股

公司 2006年一季度主营业务收入为8308万元,实现净利润661.3万元,比2005年一季度净利润

2006年一季度,公司坚持差异化策略,持续贯彻销售品种结构调整方针,从而进一步整合公司资源, 梳理和明晰产品线。采取了削减毛利率较低、发展空间狭小、产业关联度较差的产品之调整策略,淘汰了 钢材贸易业务,虽因此减少收入8200万元,却保证了公司主营利润水平的提升。

§3 管理层讨论与分析

此外,公司积极开展各类订货会,重新制定了经销合同,对经销商的风险控制和约束管理有了很大的改善,根据市场需求,积极推出新品。另外,市场深度分销工作也在有序进行。 -季度公司对外投资取得了较好的成果,一季度实现投资收益461万元,面对跨国企业日益激烈的

/务税金及附加	216,281.32	450,729.61	150,836.85	378,366.03
营业务利润(亏损以"-"号填列)	24,442,062.45	30,868,262.36	14,929,106.88	21,439,591.49
也业务利润(亏损以"-"号填列)	396,950.98	560,210.46	407,843.46	456,426.73
业费用	12,641,134.72	12,693,75260	8,678,062.41	8,014,427.78
用	10,408,173.21	10,233,498.49	5,963,972.63	6,431,169.66
囲	-796,403.57	248,574.64	-1,005,515.09	-188,021.16
业利润(亏损以"-"号填列)	2,586,109.07	8,252,647.09	1,700,430.39	7,638,441.94
资收益(损失以"-"号填列)	4,612,963.76	-116,204.64	5,070,981.31	-1,158,093.29
t).	17,072.87			
收入		675.00		675.00
业外支出	15,636.74	138,212.43	500.00	8,212.43
闻总额(亏损总额以"-"号填列)	7,200,508.96	7,998,905.02	6,770,911.70	6,472,811.22

6,613,791.71 5,819,278.80 6,393,457.76 5,310,744.85 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)