

柳州两面针股份有限公司 2005年度报告摘要

51 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事理、因未能出席本次会议、委托独立董事李群代为表决、董事胡德超、因工作原因未能出席本次会议、委托董事梁奕奇代为表决。
1.3 瑞丽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。
1.4 公司负责人梁奕奇先生、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妮女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

52 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介
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2号、广西柳州市长风路2号
邮编：545001
公司网站、互联网网址：www.lznz.com.cn
电子邮箱：lznstock@lznz.com.cn

53 会计数据和财务指标摘要

Table with columns for 2005年, 2004年, and percentage change. Rows include 主营业务收入, 净利润, 总资产, etc.

54 股本变动及股东情况

Table showing share changes and shareholder distribution for 2006年, 2005年, and 2004年.

55 董事、监事和高级管理人员

Table listing directors and supervisors with columns for name, gender, age, position, and tenure.

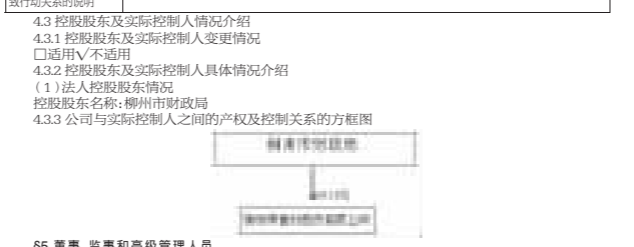
56 公司治理

2006年是两面针公司主动求变的一年。尽管遭遇跨国公司内部资金链断裂的强力冲击，历经控股用品市场的风云变幻，通过调整产品结构，公司各项经营指标取得了一定的成绩。全年实现营业收入5.6989亿元，主营业务利润1.0462亿元，净利润4,502万元，利润总额5,983万元。2006年，公司在控制成本方面作了很大努力，即接受进口个人护理用品的原材料价格上涨大幅及运费上涨等因素影响，产品毛利率仍保持在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。

2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他
5. 境内上市的外资股
6. 境外上市的外资股
7. 其他

Table showing the top 10 shareholders and their shareholdings.

4.3.1 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况说明
4.3.3 公司实际控制人的控制关系方框图



56 董事、监事和高级管理人员

Table listing directors and supervisors with columns for name, gender, age, position, and tenure.

56 公司治理

2006年是两面针公司主动求变的一年。尽管遭遇跨国公司内部资金链断裂的强力冲击，历经控股用品市场的风云变幻，通过调整产品结构，公司各项经营指标取得了一定的成绩。全年实现营业收入5.6989亿元，主营业务利润1.0462亿元，净利润4,502万元，利润总额5,983万元。

56 公司治理

十二、审议通过了《关于聘任黄元林先生为公司战略规划总监的议案》。
根据公司总经理岳江先生的提名，聘任黄元林先生为公司战略规划总监。
同意本议案的11票，反对本议案的0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于聘任李平先生为公司财务总监的议案》。
根据公司总经理岳江先生的提名，聘任李平先生为公司财务总监。
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《关于修改公司章程的议案》。
同意本议案的11票，反对本议案的0票，弃权0票。

柳州两面针股份有限公司 2006年4月25日

Table showing products and their market status.

Table showing regional distribution of main business income.

6.4 募集资金使用情况

Table detailing the use of funds raised by the company.

Table showing the progress of various projects.

6.6 董事会对会计师事务所“非意见”的说明

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司拟按股本15000万股，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发7,500.000元。经柳州大华会计师事务所审计，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907,907.87元后为8,171,170.88元，加上年初未分配利润100,460,301.14元，扣除2004年度分配现金红利27,000,000元，本年度可供股东分红的利润为81,631,472.02元。

Table showing the performance of various products.

Table showing the performance of various products.

柳州两面针股份有限公司 2006年4月25日

柳州两面针股份有限公司 日常关联交易公告

2006年4月23日，经柳州两面针股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2006年度日常关联交易公告的议案》，现将该公告的主要内容公告如下：
一、关联交易概述
二、关联方介绍及关联关系
三、关联交易的主要内容
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
五、关联交易的定价政策
六、关联交易履行的审议程序
七、独立董事的意见
八、备查文件

柳州两面针股份有限公司 2006年4月25日

51 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连带责任。
1.2 独立董事理、因未能出席本次会议、委托独立董事李群代为表决、董事胡德超、因工作原因未能出席本次会议、委托董事梁奕奇代为表决。
1.3 瑞丽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。
1.4 公司负责人梁奕奇先生、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妮女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

52 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介
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2号、广西柳州市长风路2号
邮编：545001
公司网站、互联网网址：www.lznz.com.cn
电子邮箱：lznstock@lznz.com.cn

Table showing financial data for 2006年, 2005年, and 2004年.

Table showing share changes and shareholder distribution for 2006年, 2005年, and 2004年.

56 董事、监事和高级管理人员

Table listing directors and supervisors with columns for name, gender, age, position, and tenure.

56 公司治理

2006年是两面针公司主动求变的一年。尽管遭遇跨国公司内部资金链断裂的强力冲击，历经控股用品市场的风云变幻，通过调整产品结构，公司各项经营指标取得了一定的成绩。全年实现营业收入5.6989亿元，主营业务利润1.0462亿元，净利润4,502万元，利润总额5,983万元。

柳州两面针股份有限公司 2006年第一季报告

Table showing financial data for 2006年, 2005年, and 2004年.

柳州两面针股份有限公司 2006年4月25日

柳州两面针股份有限公司 2006年第一季报告

Table showing financial data for 2006年, 2005年, and 2004年.

Table showing share changes and shareholder distribution for 2006年, 2005年, and 2004年.

56 董事、监事和高级管理人员

Table listing directors and supervisors with columns for name, gender, age, position, and tenure.

56 公司治理

2006年是两面针公司主动求变的一年。尽管遭遇跨国公司内部资金链断裂的强力冲击，历经控股用品市场的风云变幻，通过调整产品结构，公司各项经营指标取得了一定的成绩。全年实现营业收入5.6989亿元，主营业务利润1.0462亿元，净利润4,502万元，利润总额5,983万元。

7.3 重大担保
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
7.4.2 关联债权债务往来

Table showing financial data for related parties.

7.7 重大诉讼仲裁事项

1) 货款纠纷：本公司诉武汉美特集团股份拖欠1998年至2001年货款案，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，但判令赔偿金额仅为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)鄂民一终字第47号民事判决书判决，赔偿金额为1,525,266.25元。应收账款金额为2,976,791.72元，可能形成较大的损失，已计提40%~100%坏帐准备。
2) 重大诉讼：武汉美特集团诉本公司拖欠2001年货款案，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，但判令赔偿金额仅为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)鄂民一终字第47号民事判决书判决，赔偿金额为1,525,266.25元。应收账款金额为2,976,791.72元，可能形成较大的损失，已计提40%~100%坏帐准备。

8 财务报告

8.1 审计意见
公司年度财务报告已经柳州大华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：高敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
8.2 报表编制方式及母公司资产负债表、利润表和现金流量表

Table showing financial data for 2006年12月31日.

Table showing financial data for 2006年12月31日.

Table showing financial data for 2006年12月31日.

柳州两面针股份有限公司 2006年4月25日

柳州两面针股份有限公司 独立董事意见

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，我作为柳州两面针股份有限公司的独立董事，参加了公司第四届董事会第十一次会议，基于独立、客观、公正立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任黄元林先生为公司战略规划总监的议案，本人认为，公司2006年度聘任黄元林先生为公司战略规划总监，符合《公司法》第一百四十七条规定，聘任程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
二、关于聘任李平先生为公司财务总监的议案，本人认为，公司2006年度聘任李平先生为公司财务总监，符合《公司法》第一百四十七条规定，聘任程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
三、关于修改公司章程的议案，本人认为，公司2006年度修改公司章程，符合《公司法》第一百四十七条规定，聘任程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

柳州两面针股份有限公司 2006年4月25日

柳州两面针股份有限公司 2006年第一季报告

柳州两面针股份有限公司 2006年第一季报告

Table showing financial data for 2006年, 2005年, and 2004年.

3.1.2 公司经营的季节性或者周期性
3.1.3 报告期利润构成或利润来源
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
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原因说明
3.1.6 非经常性损益项目及原因
3.2 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
3.3 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
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
3.5 公司董事会对公司2006年度经营计划或预算的变动情况说明
3.6 报告期内利润分配政策变更及调整情况
3.7 公司报告期内控股股东在报告期内做出的特殊承诺及其履行情况
3.8 其他应披露的重要事项

柳州两面针股份有限公司 法定代表人：梁奕奇 2006年4月25日

柳州两面针股份有限公司 2006年第一季报告