

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事为因工作原因出差在外，委托独立董事郑怀为表决，董方振涛因工作原因出差在外，委托董事长马朝梅代为表决。董事胡德超因工作原因出差在外，委托董事长马朝梅代为表决。其余董事均来自出席。

1.3 深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人吴暮军及会计机构负责人(会计主管人员)周卓媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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
公司注册地和办公地址	广西柳州市长风路2号 广西柳州市长风路2号
邮政编码	545001
公司国际互联网网址	www.lzm.com.cn
电子信箱	lzmstock@lzm.com.cn

2.2 联系人和联系方式	
姓名	王为民
职务	董事长
联系地址	广西柳州市长风路2号
电话	0772-2506159
传真	0772-2506158
电子信箱	lzmstock@lzm.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

单位：元 币种：人民币

3.1 主要会计数据

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	565,887,412.82	429,697,785.69	31.69	427,890,751.89
利润总额	5,968,497.27	742,302,695.90	-99.2	186,181,147.36
归属于上市公司股东的净利润	12,363,089.27	629,178,732.32	-98.04	151,097,978.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,998,286.53	-129,959,200.37	-62.29	52,392,619.59
经营活动产生的现金流量净额	-191,285,027.23	-128,200,235.75	49.21	-135,692,192.67
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,890,870,872.11	4,746,283,351.43	-39.09	2,292,549,293.86
所有者权益(或股东权益)	2,222,402,098.70	3,778,324,982.12	-41.18	1,751,508,005.82

3.2 主要财务指标				
	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.027	1.3982	-98.07	0.3358
稀释每股收益(元/股)	0.027	1.3982	-98.07	0.3358
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.109	-0.289	-62.28	0.1164
全面摊薄净资产收益率(%)	0.56	16.65	减少16.09个百分点	8.63
加权平均净资产收益率(%)	0.41	22.76	减少22.35个百分点	12.1
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.20	-3.44	增加1.24个百分点	2.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.63	-4.70	增加3.07个百分点	4.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4251	-0.2849	49.21	-0.3015
	2008年末	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.94	8.4	-41.19	3.89

非经常性损益项目
适用 不适用

3.3 内外会计制度差异:	
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,498,101.85
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	901,525.30
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	700,877.14
非货币性资产交换损益	32,499.40
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	-4,509,473.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,500,520.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,560,091.21
少数股东权益影响额	-14,073,481.80
所得税影响额	61,361,375.80
合计	

3.3 内外会计制度差异:
不适用 适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表
适用 不适用

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
一、有限售条件股份					
1.人民币普通股	40,573,768	13.52	20,286,884		20,286,884
2.国有法人持股					
3.其他内资持股	6,972,778	2.33	3,486,389		3,486,389
其中：境内非国有法人持股	6,972,778	2.33	3,486,389		3,486,389
境内外资持股					
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	47,546,546	15.85	23,773,273		23,773,273
二、无限售条件流通股					
1.人民币普通股	252,453,454	84.15	126,226,727		126,226,727
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限售条件流通股合计	252,453,454	84.15	126,226,727		126,226,727
三、股份总数	300,000,000	100	150,000,000		150,000,000

单位:股						
股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	40,573,768	0	20,286,884	60,860,652	分红送股	
柳州市经济开发总公司	6,972,778	0	3,486,389	10,459,167	分红送股	
合计	47,546,546	0	23,773,273	71,319,819	0	/

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数						110,308户
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	18.52	83,360,652	60,860,652	无	
柳州市经济开发总公司	境内非国有法人	7.32	32,959,167	10,459,167	无	
柳州市两面针旅游用品厂	境内非国有法人	1.46	6,547,737		无	
吴凤鸣	境内自然人	1.03	4,643,373		未知	
杨永斌	境内自然人	0.4139	1,862,503		未知	
广西柳州建设投资有限公司	境内非国有法人	0.4134	1,860,081		无	
张玉麒	境内自然人	0.35	1,560,492		未知	
陈文东	境内自然人	0.32	1,450,000		未知	
周诚良	境内自然人	0.28	1,279,932		未知	
高园	境内自然人	0.23	1,050,000		未知	
前十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的数量	股份种类				
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	22,500,000	人民币普通股				
柳州市经济开发总公司	22,500,000	人民币普通股				
柳州市两面针旅游用品厂	6,547,737	人民币普通股				
吴凤鸣	4,643,373	人民币普通股				
杨永斌	1,862,503	人民币普通股				
广西柳州建设投资有限公司	1,860,081	人民币普通股				
张玉麒	1,560,492	人民币普通股				
陈文东	1,450,000	人民币普通股				
周诚良	1,279,932	人民币普通股				
高园	1,050,000	人民币普通股				
说明						
1、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
2、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
3、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
4、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
5、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
6、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
7、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
8、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
9、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
10、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
11、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
12、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
13、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
14、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
15、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
16、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
17、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
18、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
19、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
20、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
21、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
22、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
23、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
24、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
25、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
26、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
27、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
28、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
29、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
30、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
31、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
32、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
33、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
34、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
35、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
36、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
37、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
38、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
39、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
40、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
41、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
42、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
43、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
44、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
45、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
46、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
47、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
48、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
49、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
50、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
51、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
52、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
53、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
54、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
55、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
56、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
57、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
58、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
59、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
60、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
61、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
62、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
63、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
64、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
65、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
66、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
67、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
68、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
69、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
70、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
71、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
72、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
73、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
74、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
75、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
76、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
77、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
78、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
79、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
80、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
81、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
82、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
83、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
84、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
85、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
86、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
87、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
88、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
89、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
90、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
91、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
92、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
93、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
94、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
95、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
96、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
97、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
98、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
99、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
100、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
101、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
102、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
103、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
104、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
105、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
106、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
107、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
108、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
109、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
110、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
111、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
112、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
113、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
114、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
115、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
116、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
117、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
118、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
119、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
120、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
121、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
122、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
123、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
124、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
125、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
126、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
127、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
128、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
129、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
130、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
131、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
132、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
133、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
134、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
135、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
136、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
137、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
138、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
139、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
140、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
141、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
142、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
143、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
144、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
145、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
146、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
147、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
148、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
149、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
150、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
151、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
152、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
153、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
154、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
155、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
156、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
157、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
158、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
159、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
160、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
161、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
162、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
163、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
164、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
165、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
166、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
167、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
168、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
169、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
170、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
171、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
172、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
173、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
174、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
175、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
176、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
177、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
178、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
179、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
180、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
181、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
182、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
183、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
184、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股总数 110,308 户，占公司股份总数的 100%。						
185、报告期末关联关系一致行动的股东共 10 名，持股						

上述股东关联关系或一致行动的未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系,未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
适用 不适用

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

柳州两面针股份有限公司	18.52%
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	

§ 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司获得的报酬总额(万元)	可执行权数	已执行权数	行权价(元)	期末持股数	是否在公司或其他关联单位领取报酬、津贴
马朝梅	董事长	女	55	2008年5月26日								40.21	否
林焰煌	董事	男	44	2005年6月30日-2007年6月30日	10,520	15,780	分红送股	26.41				26.41	否
王为民	董事会秘书	男	43	2007年6月30日-2007年6月30日	14,720	22,080	分红送股	26.23				26.23	否
方振涛	董事	男	46	2004年6月30日-2007年6月30日									否
胡德超	董事	男	40	2004年6月30日-2007年6月30日									否
董世忠	独立董事	男	75	2004年6月30日-2007年6月30日				4.26				4.26	否
李强	独立董事	男	38	2007年6月30日-2007年6月30日				4.26				4.26	否
孙为	独立董事	男	42	2004年6月30日-2007年6月30日				4.26				4.26	否
金天日	监事会主席	男	57	2004年6月30日-2007年6月30日									否
黄志耀	监事	男	57	2005年6月30日-2007年6月30日	17,626	26,430	分红送股	26.41				26.41	否
黄志耀	监事	女	42	2007年6月30日-2007年6月30日				5.95				5.95	否
吴■	副总裁	男	44	2007年4月21日	9,458	14,180	分红送股	26.23				26.23	否
罗文顺	副总裁	男	49	2008年7月8日				14				14	否
吴暮军	副总裁	男	36	2008年7月8日				14				14	否

柳州两面针股份有限公司

2008 年 度 报 告 摘 要

§ 6 董事会报告

6.1 管理回顾与展望

2008年,受全球金融危机影响,国内经济增速放缓,报告期内,公司努力化解上游原材料大幅涨价、成本费用增加等不利因素,及时调整年度经营计划及产品结构,提高产品档次和附加值。在出口受到国际经济环境影响的情况下,打造更为适销对路的产品,抢占市场份额。同时,公司进一步落实节能降耗。多项扎实的举措保证了2008年公司营业收入同比有所增长,并取得了一定的效益:

报告期内,实现营业收入56588.74万元,与上年同期42969.78万元相比增长31.69%;实现利润596.85万元,与上年同期74230.27万元相比下降99.2%;净利润526.15万元,与上年同期净利润62507.78万元相比下降99.15%;资产总额28.91亿元,比上年同期下降39.09%;净资产23.91亿元,同比下降41.18%。

与公允价值计量相关的项目
适用 不适用

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,411.78	-1,724.91			1,658.87
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	297,019.14		-177,445.41		119,573.73
金融资产小计	300,430.92	-1,724.91	-177,445.41		121,533.56
金融负债小计	300,430.92	-1,724.91	-177,445.41		121,533.56
合计	300,430.92	-1,724.91	-177,445.41		121,533.56

持有外币金融资产、金融负债情况
适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
一、工业行业	556,105,418.82	458,398,373.51	17.57	76.07	83.21	减少3.22个百分点
二、商业行业	30,338,186.21	28,398,761.54	6.39	1.12	4.31	减少2.86个百分点
三、医药行业	57,780,701.78	39,583,727.12	31.49	-0.33	2.01	减少1.58个百分点
公司内各业务分间互相抵销	-102,654,244.22	-102,324,848.12				
合计	541,570,062.59	424,056,014.05	21.70	42.73	45.31	减少1.39个百分点
分产品						
牙膏	200,811,237.24	140,870,793.60	29.85	12.39	11.96	增加0.27个百分点
牙刷、浴帽等配套产品	34,355,726.79	30,650,541.52	10.78			
香皂	29,420,574.83	28,460,785.82	3.26	239.33	250.54	减少3.10个百分点
洗衣粉、洗洁精及其他	74,631,915.20	71,711,826.05	3.91	95.79	87.76	增加0.11个百分点
卫生巾等家庭卫生用品	69,938,649.87	58,861,413.44	15.83	6.95	9.26	减少1.78个百分点
卫生纸	130,564,818.58	107,545,459.76	17.63	422.17	344.65	增加14.36个百分点
纸	16,392,496.31	20,297,553.32	-23.82			
进出口贸易	30,338,186.21	28,398,761.54	6.39	1.12	4.31	减少2.86个百分点
医药销售	57,780,701.78	39,583,727.12	31.49	-0.33	2.01	减少1.58个百分点
公司内各业务分间互相抵销	-102,654,244.22	-102,324,848.12				
合计	541,570,062.59	424,056,014.05	21.70	42.73	45.31	减少1.39个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	71,293,372.56	87.31
华中地区	120,296,863.35	301.88
华东地区	167,128,975.88	81.85
华北地区	29,914,885.78	-40.54
西北地区	31,745,766.76	28.07
西南地区	70,954,086.91	-37.78
东北地区	16,459,534.94	-11.26
其他地区	136,430,816.94	276.42
小 计	644,224,306.81	59.53
公司内各业务分间互相抵销	-102,654,244.22	
合 计	541,570,062.59	42.73

单位:元 币种:人民币

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程和国家有关规定运作,公司决策程序合法,并不断健全内部控制,在监督过程中未发现公司董事、高级管理人员在执行2008年公司职务时存在违法违规、(公司)章程或损害广大投资者和公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对2008年公司的财务工作进行了监督,未发现公司有违反财务管理法规和制度的情况发生。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致,未发现损害股东利益的情况。

6.4 募集资金使用情况
适用 不适用

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
新型抗菌剂的开发及应用项目	否	4,959.70	4,959.70	是		
引进牙膏生产灌装及包装设备改造项目	否	2,990.00	2,990.00	是		
高级卫生用纸系列生产技术改造项目	否	10,291.00	9,113.82	是		
高级纸尿裤用无纺布生产技术改造项目	否	5,968.00	5,989.09	是		
4. 牙膏生产全副包装管套项目	否	24,192.75	23,672.01	是		
松香类产品深加工项目	否	3,284.00		否		
建设CO2回收系统取排水开发应用项目	否	2,731.00	2,752.75	是		
市场营销系统技术改造	否	4,100.00	4,100.00	是		
产品研发开发	否	5,000.00	4,162.68	是		
偿还银行贷款	否	2,148.35	2,148.35	是		
合计	/	65,664.80	59,888.40	/		/

变更项目情况
适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况
适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的意见
适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润 526.15万元,其中:母公司2008年度实现净利润2041.97万元,提取法定盈余公积金204.20万元,加上年初未分配利润54323.20万元,再减去2008年度已分配2008年度普通股股利21,000万元,本年度可供股东分配利润为 35160.97万元。

为补充公司日常生产经营所需流动资金,实现公司可持续发展的、稳健和高效的发展,公司拟2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途

为补充公司日常生产经营所需流动资金,实现公司可持续发展的、稳健和高效的发展, 补充流动资金

7.1 收购资产
适用 不适用

7.2 出售资产
适用 不适用

7.3 重大担保
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

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
柳州两面针洗涤用品	93.2			
合计	93.2			

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来
适用 不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方占用公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广西亿恒药业种植有限公司		703.52		
柳州市两面针旅游用品		71.4		
新疆西康惠尔卫生用品有限公司		506.06		
柳州达美实业有限公司		82.92		
柳州两面针洗涤用品		633.26		

其中:报告期内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。

7.4.3 2008年度被占用情况及清欠进展情况
适用 不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
适用 不适用

7.5 委托理财
适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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	承诺内容	履行情况
	(1)、股改分派完成后启动管理层股权激励计划,具体办法由公司董事会制定并报主管机构批准后方可执行。(2)、公司第一大股东柳州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺将在公司2005、2006和2007年度股东大会上提议公司2005、2006年和2007年度的现金分红比例不低于当年末实现的可分配利润(非累计可分配利润)的40%,并承诺该股东大会对该议案投赞成票。因此,公司大股东提议2007年度股改分派不低于15%。(3)、公司2006年度利润分配预案,在2008年6月30日召开的公司2007年度股东大会审议该议案时,投了赞成票,并未获通过。	公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。股东现金占公司股份金额的50%以上,现金分红占其所应得现金股利总额的30%以上,以偿还其占用的资金。 公司经营状况良好,现金资源能够满足公司正常经营和长期发展的需要,公司可以积极地实施现金利润分配政策。公司的利润分配政策能保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金股利分配。
股权激励计划	(1)、股改分派完成后启动管理层股权激励计划。 (2)、公司第一大股东柳州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺将在公司2005、2006和2007年度股东大会上提议公司2005、2006年和2007年度的现金分红比例不低于当年末实现的可分配利润(非累计可分配利润)的40%,并承诺该股东大会对该议案投赞成票。	公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。股东现金占公司股份金额的50%以上,现金分红占其所应得现金股利总额的30%以上,以偿还其占用的资金。 公司经营状况良好,现金资源能够满足公司正常经营和长期发展的需要,公司可以积极地实施现金利润分配政策。公司的利润分配政策能保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金股利分配。
股改承诺	(3)、其他对公司中小股东所作承诺及履行情况: 公司管理层对公司今后三年的业绩增长做出如下承诺:经注册会计师审计并出具标准无保留意见且自公司2006年度经非经常性损益后的净利润比2005年增长不低于10%;2007年度经非经常性损益后的净利润比2006年增长不低于15%;2008年度公司经非经常性损益后的净利润比2007年增长不低于20%。如果上述业绩增长不能达标,则在公司管理层以上一年度承诺增长的50%期间及期满后半年内不得减持。	第一百五十四条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。股东现金占公司股份金额的50%以上,现金分红占其所应得现金股利总额的30%以上,以偿还其占用的资金。 公司经营状况良好,现金资源能够满足公司正常经营和长期发展的需要,公司可以积极地实施现金利润分配政策。公司的利润分配政策能保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金股利分配。
	(3)、其他对公司中小股东所作承诺及履行情况: 公司管理层对公司今后三年的业绩增长做出如下承诺:经注册会计师审计并出具标准无保留意见且自公司2006年度经非经常性损益后的净利润比2005年增长不低于10%;2007年度经非经常性损益后的净利润比2006年增长不低于15%;2008年度公司经非经常性损益后的净利润比2007年增长不低于20%。如果上述业绩增长不能达标,则在公司管理层以上一年度承诺增长的50%期间及期满后半年内不得减持。	同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权0票。 修改后的《柳州两面针股份有限公司章程》请查询上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 八、审议通过了《关于聘请瑞丽斯敏会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》,聘期一年,审计费用为55万元,请董事会审议。 同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权0票。 九、审议通过了《关于聘任林松庭同志为公司总经理的议案》。 公司董事马朝晖提议,依据《公司法》及《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定,公司董
	(3)、其他对公司中小股东所作承诺及履行情况: 公司管理层对公司今后三年的业绩增长做出如下承诺:经注册会计师审计并出具标准无保留意见且自公司2006年度经非经常性损益后的净利润比2005年增长不低于10%;2007年度经非经常性损益后的净利润比2006年增长不低于15%;2008年度公司经非经常性损益后的净利润比2007年增长不低于20%。如果上述业绩增长不能达标,则在公司管理层以上一年度承诺增长的50%期间及期满后半年内不得减持。	事会聘任林松庭同志为总经理。 同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权0票。 十、审议通过了《关于聘任王民同志为公司副经理的议案》。 公司董事马朝晖提议,依据《公司法》及《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定,公司董
	(3)、其他对公司中小股东所作承诺及履行情况: 公司管理层对公司今后三年的业绩增长做出如下承诺:经注册会计师审计并出具标准无保留意见且自公司2006年度经非经常性损益后的净利润比2005年增长不低于10%;2007年度经非经常性损益后的净利润比2006年增长不低于15%;2008年度公司经非经常性损益后的净利润比2007年增长不低于20%。如果上述业绩增长不能达标,则在公司管理层以上一年度承诺增长的50%期间及期满后半年内不得减持。	事会聘任王民同志为公司副经理。 同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权0票。 十一、审议通过了《关于聘任王为民同志为公司副经理的议案》。 公司董事马朝晖提议,依据《公司法》及《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定,公司董
	(3)、其他对公司中小股东所作承诺及履行情况: 公司管理层对公司今后三年的业绩增长做出如下承诺:经注册会计师审计并出具标准无保留意见且自公司2006年度经非经常性损益后的净利润比2005年增长不低于10%;2007年度经非经常性损益后的净利润比2006年增长不低于15%;2008年度公司经非经常性损益后的净利润比2007年增长不低于20%。如果上述业绩增长不能达标,则在公司管理层以上一年度承诺增长的50%期间及期满后半年内不得减持。	事会聘任王为民同志为公司副经理。 同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权0票。 十二、审议通过了《关于聘任王为民同志为公司副经理的议案》。 公司董事马朝晖提议,依据《公司法》及《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定,公司董