泰信先行策略基金股改权证投资方案

泰信先行策略基金为混合型基金(以下简称“本基金”)，灵活调整股票、债券和现金的投资比例。根据《泰信先行策略基金基金合同》(以下简称《基金合同》)“十三、基金的投资(二)投资范围”中的约定，本基金可投资于“具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。”为切实维护基金份额持有人的合法权益，根据《关于股权改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》，本基金管理人在严格控制风险的基础上，努力把握市场投资机会，待时机成熟后，拟运用基金财产主动投资于股权分置改革中发行的权证，为基金份额持有人谋求最大利益。

为规范和指导基金财产投资权证的行为，公司拟定了《泰信先行策略基金股改权证投资方案》，并已报中国证监会备案，现将该方案公告如下：

一、投资比例

根据《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人拟运用基金财产主动投资于权证产品。为规范本基金主动投资于权证的行为，保护基金份额持有人的合法权益，本基金的权证投资不得有下列情形：

(一) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

(二)本基金持有的全部权证，其市值超过基金资产净值的百分之三。

(三)本基金持有的同一权证，超过该权证的百分之十。

(四)本基金持有同一上市公司正股和全部权证总市值超过基金资产净值的百分之十。

中国证监会另有规定的，不受前款第(一)、(二)、(三)项规定的比例限制。

二、投资策略

本基金奉行先行投资策略，依据本基金价值中枢系统对上市公司价值进行研判，在上市公司权证价格或正股价格被市场低估时买入，高估时卖出。

三、信息披露方式

本基金的投资运作严格按照《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务。对于基金财产进行的权证投资行为，本基金管理人将在基金各种定期报告中如实披露。具体方案如下：

(一)报告期末基金资产组合情况

在基金季度报告、半年度报告、年度报告及更新招募说明书中，基金资产组合情况将按照下表格式与内容披露：

序号	资产组合	金额(元)	占基金总资产比例
1	股票		
	权证		
2	债券		
3	银行存款及清算备付金合计		
4	其他资产		
5	资产合计		

注合规性声明：

1、本基金在任何交易日买入权证的总金额，未有超过上一交易日基金资产净值的千分之五的情形。

2、本报告期内任一工作日，本基金持有的全部权证，其市值未有超过基金资产净值百分之三的情形(如有被动超标的，则须声明已在十个工作日内进行了调整)。

(二)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

在基金季度报告、半年度报告、年度报告及更新招募说明书中，本基金管理人将将按照下表格式与内容披露报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细。

权证代码	正股名称	市 值(元)	市值占基金净值比例(%)

(三)报告期内权证投资的重大变动

在基金半年度报告、年度报告中，本基金管理人将按照下述格式与内容披露本报告期权内证投资的重大变动。

1、本报告期内累计买入价值前10名的权证明细：

2、本报告期内累计卖出价值前10名的权证明细。

注合规性声明：

本基金管理人运用基金财产进行权证投资时，未曾发生通过内幕消息获得不当利益的行为，未发生操纵权证价格或标的证券价格的行为，未发生利用权证投资进行利益输送的行为。

(四)其他事项

如中国证监会对于基金财产进行权证投资时的信息披露有新规定的，本基金管理人将从其规定，并对上述信息披露方案进行及时的调整。

四、风险控制措施

本基金主动投资权证过程中严格遵守基金合同以及本公司投资管理制度，不操纵权证和上市公司正股价格，严控风险，并应遵守以下原则：

(一)任何权证投资品种的主动投资需要经过研究部的充分研究，并提出估值建议；未经事先研究过的权证品种，不得进行主动投资；

(二)基金经理应至少提前二个工作日将具体权证投资计划(或其调整计划)交金融工程部进行量化分析；

(三)基金投资权证计划超过基金净值百分之一的，需要经过公司投资总监的批准；超过基金净值百分之二的，或者本基金已持有的占基金资产净值百分之五以上的正股，基金经理拟主动投资其权证的，须经过公司投资决策委员会审议通过后方可执行。

本基金管理人承诺在运用基金财产主动投资于股权分置改革中发行的权证的过程中，将严格遵照有关法律法规，遵守《基金合同》的约定，不得通过内幕消息获得不当利益，不得操纵权证价格或标的证券价格，不得利用权证投资进行利益输送。

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2005年8月20日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金在股权分置改革中权证投资方案的公告

根据证监基金字[2005]138号《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》要求，现将华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、兴科证券投资基金、兴安证券投资基金、兴业证券投资基金在股权分置改革中权证投资方案公告如下：

一、投资比例限制

1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日该基金资产净值的0.5%；

2、一只基金持有的全部权证市值不得超过该基金资产净值的3%；

3、本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

4、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金组合不符合2、3项规定的，基金管理人应当在十个交易日内调整完毕；

5、如中国证监会另有规定的，则基金不受前款1、2、3项规定的比例限制。

二、投资策略

基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。

1、资产配置策略

根据股票、债券等资产类别的配置计划，为提高投资效率或避险，基金可投资于权证，权证投资比例范围为0%~3% 。

2、投资管理程序

研究、决策、权证组合构建、交易、评估、权证组合调整的有机配合共同构成了权证投资管理程序。严格的投资管理程序可以避免重大风险的发生。

(1)研究

公司金融工程部负责权证投资研究工作。依据现代金融学投资理论，建立权证定价模型，结合对市场无风险利率、隐含波动率等参数的估算，评价权证的内在价值据此提出投资建议。

(2)资产配置决策

在公司投资决策委员会决定的股票、债券等资产类别的配置比例范围内，基金经理根据基金组合实际情况，结合金融工程部提交的权证投资报告，决定权证替代投资或避险的比例。

(3)权证组合构建

基金经理根据权证的市场交易情况，结合自身的研究判断，决定具体权证品种的投资计划，报投资总监审批。

(4)交易执行

中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容主要包括权证投资比例等。

(5)风险与绩效评估

公司金融工程部事前为权证投资提供风险评估报告，事后定期和不定期为权证投资提供风险和绩效评估报告。风险评估报告包括单只权证品种本身和组合两个层面的内容。

(6)权证投资监控与调整

基金经理根据权证投资风险与绩效评估结果并结合证券市场情况等因素，对权证投资进行监控和调整，使之更能符合基金的投资目标。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书(更新)中公告。

三、信息披露方式

在基金半年度报告和年度报告的会计报告以及开放式基金的招募说明书(更新)中予以公开披露。

四、风险控制措施

1、针对权证投资，公司投资决策委员会制定了基金权证投资管理制度，并根据实际情况不断进行调整；

2、严格执行公司投资授权制度；

3、基金经理根据权证的市场交易情况，结合自身的研究判断，决定具体权证品种的投资计划，报投资总监审批；

4、中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金权证投资比例等；

5、公司金融工程部对权证投资进行风险和绩效评估，并提供相关报告；

6、公司金融工程部负责不断完善权证定价模型，并定期评估模型风险。

五、权证投资风险揭示

尽管基金管理人进行权证投资是本着谨慎和风险可控的原则，但仍具有以下风险：

1、价格风险

由于权证的高杠杆性，权证价格可能会剧烈波动。权证价格与标的证券价格及波动率、利率水平、权证剩余存续期等因素高度相关；同时，权证价格可能会受权证交易活跃程度的影响。权证价格存在因上述因素变化导致的风险：

(1)标的证券价格及波动率的下降，可能会导致权证价格的下降；

(2)利率水平的下降，可能会导致权证价格的下降；

(3)权证剩余存续期的缩短，可能会导致权证价格的下降。

2、流动性风险

受权证规模及权证交易活跃程度的影响，权证可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

3、时效性风险

权证具有一定的存续期，存续期满后权证将不具有任何价值，存在时效性风险。

4、信用风险

在权证持有人行权时，存在发行人无法履约的风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇〇五年八月二十日

丽江玉龙旅游股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张耀南	出差在外	何希文
张曜晖	因公在外	里宁枫
杨苍	因公在外	未委托

1.4 亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司2005年半年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长王云先生、总经理刘晓华先生、财务总监杨学禹先生、会计机构负责人吕庆泽先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	丽江旅游		
股票代码	002033		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	杨学禹		杨学禹
联系地址	云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院	云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院	云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院
电话	0888-5105981	0888-5105981	0888-5105981
传真	0888-5105981	0888-5105981	0888-5105981
电子信箱	company@yulongtour.com	company@yulongtour.com	company@yulongtour.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	237,129,714.20	254,910,441.10	-6.98%
流动负债	29,342,545.70	44,227,778.33	-33.66%
总资产	335,015,347.13	356,731,452.04	-6.09%
股东权益(不含少数股东权益)	278,839,586.63	282,982,181.43	-1.46%
每股净资产	2.81	2.85	-1.40%
调整后的每股净资产	2.78	2.82	-1.42%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	15,722,014.80	19,152,914.91	-17.91%
扣除非经常性损益后的净利润	16,671,735.09	19,054,295.33	-12.50%
每股收益	0.16	0.26	-38.46%
净资产收益率	5.64%	15.05%	减少9.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额	12,111,096.31	25,584,706.05	-52.66%

注：公司2005年上半年每股收益按报告期末总股本99,323,048股计算，上年同期每股收益按总股本74,323,048股计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	30,310.00
营业外支出	-1,061,372.96
企业所得税影响数	81,342.67
合计	-949,720.29

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数						10,024
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司	0.00	29,729,219.00	29.93%	未流通	0.00	国有股东
云南机械进出口股份有限公司	0.00	23,946,886.00	24.11%	未流通	21,194,000.00	社会法人股东
昆明龙丰投资管理有限公司	0.00	10,241,716.00	10.31%	未流通	0.00	社会法人股东
丽江摩西风情园有限责任公司	0.00	7,432,305.00	7.48%	未流通	0.00	社会法人股东
云南协力投资发展有限公司	0.00	2,229,692.00	2.25%	未流通	0.00	社会法人股东
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	0.00	1,620,591.00	1.63%	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	0.00	1,329,674.00	1.34%	已流通	未知	社会公众股东
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	0.00	743,230.00	0.75%	未流通	0.00	社会法人股东
全国社保基金一零一组合	0.00	499,700.00	0.50%	已流通	未知	社会公众股东
景业证券投资基金	0.00	461,968.00	0.47%	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,620,591.00		A股			
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	1,329,674.00		A股			
全国社保基金一零一组合	499,700.00		A股			
景业证券投资基金	461,968.00		A股			
泰和证券投资基金	454,991.00		A股			
交通银行-融通行业景气证券投资基金	296,490.00		A股			
国元证券有限责任公司	240,000.00		A股			
景阳证券投资基金	220,000.00		A股			
上海申能资产管理有限公司	199,099.00		A股			
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	170,000.00		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	云南协力投资发展有限公司持有云南机械进出口股份有限公司90.26%的股权，同时云南协力投资发展有限公司和云南机械进出口股份有限公司的实际控制人均为本公司副董事长陈方先生，上述股东存在一致行动的可能。摩西风情园有限责任公司持有云南丽江白鹿国际旅行社有限公司39.95%的股权，上述股东存在关联关系。景业证券投资基金、景阳证券投资基金同属大成基金管理公司管理；公司未知其他前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称	约定持股期限					
无	无					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

注：公司控股股东云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司于报告期内改制变更为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司，丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司注册资本6108万元，经营范围：玉龙雪山旅游区开发及经营管理；旅游景点开发及服务设施经营管理；对外投资；旅游纪念品制作；图片制作；建材经营；饮食；住宿(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)。相关详细情况请查阅本公司2005年4月28日在《证券时报》和《中国证券报》的公告。在报告期内，原丽江总公司尚未完成在本公司股东名册登记名称的变更。云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司改制完成后，公司的实际控制人没有变化，仍然是丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
旅游业	4,199.16	765.93	81.76%	-6.76%	7.20%	-2.38%
其中：关联交易	0.00	0.00		0.00%		
主营业务分产品情况						
索道运输	4,057.79	642.58	84.16%	-6.06%	9.14%	-2.21%
其中：关联交易	0.00	0.00		0.00%		
关联交易的定价原则	公司与各关联企业发生的关联交易全部采用市场定价原则。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称		云南丽江东巴足球俱乐部有限公司		
本期贡献的投资收益		0.00	占上市公司净利润的比重	0.00%
参股公司	经营范围	以云南丽江东巴足球俱乐部足球队的名义，参加全国足球联赛，获取门票收入和广告收入，参与足球有关的各项经营活动。		
	净利润			0.00

说明：公司2004年1月28日参股云南丽江东巴足球俱乐部有限公司100万元，占其注册资本的15.385%。截止2005年8月18日，公司编制2005年半年度报告止，公司未收到云南丽江东巴足球俱乐部有限公司2005年半年度财务报告，不知道其2005年上半年净利润情况。

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额		16,006.62		报告期内使用募集资金总额			1,258.78			
				已累计使用募集资金总额			3,100.14			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
丽江古城世界遗产论坛中心	否	9,700.00	1,258.78	3,100.14	13.62%	0.00	2007年12月	否	是	否
丽江古城艺术风情休闲区	否	8,655.00					2008年10月	否	是	否
丽江古城商人口旅游服务区	否	4,406.00					2008年10月	否	是	否
合计	-	22,761.00	1,258.78	3,100.14	13.62%	0.00	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	我公司截止2005年上半年度募集资金实际投资额占计划投资额的比例为29.81%，实际投资进度未达到计划投资进度，其主要原因是由于2004年下半年以来，国家有关政策发生重大调整，公司募集资金投资项目中，涉及到土地征用、拆迁、补偿及安置的难度及工作量大大增加。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。									
募集资金项目实施地点变更情况	未变更。									
募集资金项目实施方式调整情况	无变化。									
募集资金项目先期投入及弥补情况	我公司在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目，从2003年8月开始投资，到2004年8月募集资金到位前，用自有资金先期投入金额合计为12,015,529.77元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
募集资金其他使用情况	募集资金投资项目目前实际投入金额主要为土地预付款，预付金额尚不能分别准确分摊至三个项目，故投入金额按三个项目合并列示。									

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 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说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司	第一大股东	200.00	200.00	0.00	0.00
合计		200.00	200.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额200.00万元，余额200.00万元。

说明：本公司拟购买云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司拥有的位于古城区大研镇福慧路的一宗土地使用权，用于建设办公大楼，报告期内预付土地款200万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

开展投资者关系管理的具体情况

√ 适用 □ 不适用

2005年3月10日，公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开了2004年度报告说明会，就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了全面交流。平时公司主要通过电话回答咨询的方式与投资者、中介机构和媒体保持良好的沟通，给予前来公司调研的媒体和研究人员积极配合。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2005年春节前后，丽江玉龙雪山连降大雪，2月21日，玉龙雪山东坡发生雪崩，造成一名景区工作人员失踪。由于积雪过大以及搜寻失踪人员等原因，造成公司玉龙雪山旅游索道暂停营业三个星期，对公司一季度业绩带来不利影响。目前该事件影响已经消除，公司一切经营已经恢复正常。详细情况公司已于2005年3月1日和3月17日在《中国证券报》及《证券时报》做出公告。

6.6 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					1
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王云	董事长	1	0	0	否
陈方	副董事长	1	0	0	否
刘晓华	董事、总经理	1	0	0	否
张耀南	董事	1	0	0	否
谢晓峰	董事	1	0	0	否
何希文	董事	1	0	0	否
杨苍	独立董事	1	0	0	否
张曜晖	独立董事	1	0	0	否
里宁枫	独立董事	1	0	0	否

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

亚太中汇会计师事务所有限公司 亚太审D字(2005)第559号

审 计 报 告

丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“丽江旅游”)2005年6月30日的合并资产负债表和资产负债表，2005年1-6月的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表，以及2005年1-6月的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是丽江旅游管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了丽江旅游2005年6月30日的合并财务状况和财务状况，2005年1-6月的合并经营成果和经营成果，以及2005年1-6月的合并现金流量和现金流量。

亚太中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王增明
中国注册会计师：龙云刚
中国·北京 二〇〇五年八月十八日

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

境 内 报 表 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	41,991,614.08	22,618,946.08	45,034,872.94	27,398,038.44
减：主营业务成本	7,659,276.53	6,329,497.66	7,144,610.37	5,922,060.68
主营业务税金及附加	2,232,680.22	1,244,042.02	2,401,816.83	1,506,892.11
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	32,099,657.33	15,045,406.40	35,488,445.74	19,969,085.65
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,904,537.33	2,705,010.04	3,557,125.56	3,369,024.90
减：营业费用	2,050,591.58	791,723.49	1,600,847.97	680,394.66
管理费用	6,806,041.21	5,520,234.53	6,319,401.05	5,378,996.92
财务费用	42,100.33	241,940.49	938,686.78	801,323.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,105,461.54	11,196,517.93	30,186,635.50	16,477,395.81
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,105,529.64	8,530,272.24	-1,105,529.40	7,947,794.18
补贴收入				
营业外收入	30,310.00		108,655.81	106,000.00
减：营业外支出	1,061,372.96	354,767.94	10,036.23	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	23,968,868.94	19,372,022.23	29,179,725.68	24,531,189.99
减：所得税	4,701,260.79	3,887,757.43	6,892,612.16	5,841,025.08
子公司提取职工奖励及福利基金				
少数股东损益	3,545,593.35		3,134,198.61	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	15,722,014.80	15,484,264.80	19,152,914.91	18,690,164.91
加：年初未分配利润	30,850,625.43	33,170,504.89		2,248,691.97
其他转入				
六、可供分配的利润	46,572,640.23	48,654,769.69	19,152,914.91	20,938,856.88
减：提取法定盈余公积	1,548,426.48	1,548,426.48		
提取法定公益金	774,213.24	774,213.24		
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	44,250,000.51	46,332,129.97	19,152,914.91	20,938,856.88
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	19,864,609.60	19,864,609.60		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	24,385,390.91	26,467,520.37	19,152,914.91	20,938,856.88
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2005018

丽江玉龙旅游股份有限公司第二届董事会第四次会议决议暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第四次会议通知以书面方式于2005年8月3日向各董事发出，会议于2005年8月18日在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事6名，其中董事张耀南委托董事何希文代为出席并行使表决权；独立董事张曜晖委托独立董事里宁枫代为出席并行使表决权；独立董事杨苍因公务在外未出席本次董事会。会议由董事长王云主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经充分讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《2005年半度报告及其摘要》，《2005年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)；

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《2005年上半年利润分配预案》，公司2005年上半年合并报表实现净利润15,722,014.80元，加上年初未分配利润30,850,625.43元，减去已分配2004年度利润19,864,609.60元，可供分配的利润为26,708,030.63元；按2005年上半年母公司报表实现净利润15,484,264.80元，提取10%的法定公积金1,548,426.48元，提取5%的法定公益金774,213.24元，可供股东分配的利润为24,385,390.91元。根据公司实际情况，决定以2005年6月末公司总股本99,323,048股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税)，共计12,911,996.24元。剩余未分配利润11,473,394.67元滚存至下一年度。在本议案获得股东大会通过的两个月内，若本公司提出股权分置改革方案并获得股东大会审议通过，使公司非流通股东和流通股东持股数发生变化，则按股权分置改革方案实施后的非流通股东和流通股东持股数进行本次现金分配。该议案需提请股东大会审议；

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修改公司章程的预案》的议案，该议案需提请股东大会审议；章程修正案见附件二；

4、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》，内容如下：

(1)会议时间：2005年9月19日上午9:00 开始，会议期限为半天。

(2)会议地点：丽江玉龙旅游股份有限公司会议室。

(3)会议召集人：丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

(4)会议审议事项：

①2005年上半度利润分配议案；

②关于修改公司《章程》的议案；

(5)出席会议对象

①2005 年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

(6)会议登记办法

①登记时间：2005年9月15日至16日(上午8:30—11:30，下午2:00—5:30)

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记地点：丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室(云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院)。信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室，邮编：674100；传真号码：0888-5105981。

(7)其他事项：

①会期半天，与会股东食宿、交通自理。

②会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0888-5105981，联系人：杨学禹、杨宁。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董 事 会
2005年8月18日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席丽江玉龙旅游股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人： 身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2005 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：公司章程修正案

公 司 章 程 修 正 案

根据中国证监会《关于督促上市修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号)，对本公司章程作如下修改。

1、原公司章程第四十五条：“控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当严格依法行使出资人的权利，不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。”

修改为：“控股股东及实际控制人对公司及公司社会公众股股东及其他股东负有诚信义务。控股股东应当严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”

2、原公司章程第一百四十一条 ：“公司设独立董事3人。

独立董事是指不在