

证券代码：002033

证券简称：丽江旅游

公告编号：2007030

丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

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网（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、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事张曜晖因出差在外无法参加董事会，书面委托独立董事焦炳华代为出席并行使表决权。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人王云先生、总经理刘晓华先生、主管会计工作负责人杨学禹先生及会计机构负责人吕庆泽先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、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
姓名	杨学禹	杨宁
联系地址	丽江市古城区香格里拉大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼	丽江市古城区香格里拉大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼
电话	0888-5306666	0888-5306327
传真	0888-5306333	0888-5306333
电子信箱	yangxueyu@21cn.com	ljyn@vip.sina.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（%）
总资产	377,682,455.62	388,594,345.64	-2.81%
所有者权益（或股东权益）	308,268,835.52	314,409,108.56	-1.95%
每股净资产	3.10	3.17	-2.21%

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	64,560,270.36	54,932,635.95	17.53%
营业利润	43,892,166.87	34,950,462.34	25.58%
利润总额	42,949,889.78	34,340,833.92	25.07%
净利润	28,622,793.76	22,075,147.46	29.66%
扣除非经常性损益后的净利润	28,373,393.92	22,526,471.31	25.96%
基本每股收益	0.29	0.22	31.82%
稀释每股收益	0.29	0.22	31.82%
净资产收益率	9.29%	7.57%	1.72%
经营活动产生的现金流量净额	22,320,954.63	17,497,705.51	27.57%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.18	22.22%

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	30,673.43
营业外支出	-972,950.52
短期投资收益	1,281,079.81
企业所得税影响数	-270,225.07
少数股东损益影响数	180,822.19
合计	249,399.84

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	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、有限售条件股份	55,005,014	55.38%				-1,907,192	-1,907,192	53,097,822	53.46%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	26,229,219	26.41%				0	0	26,229,219	26.41%
3、其他内资持股	28,775,795	28.97%				-1,907,192	-1,907,192	26,868,603	27.05%
其中：境内非国有法人持股	28,775,795	28.97%				-1,907,192	-1,907,192	26,868,603	27.05%
境内自然人持	0	0.00%						0	0.00%

股									
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	44,318,034	44.62%				1,907,192	1,907,192	46,225,226	46.54%
1、人民币普通股	44,318,034	44.62%				1,907,192	1,907,192	46,225,226	46.54%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	99,323,048	100.00%				0	0	99,323,048	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						10,922
前 10 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	
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有法人	26.41%	26,229,219	26,229,219	0	
云南机械进出口股份有限公司	境内非国有法人	21.27%	21,127,636	21,127,636	21,127,636	
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	5.64%	5,601,905	1,591,153	0	
昆明龙丰投资管理有限公司	境内非国有法人	4.10%	4,069,814	4,069,814	0	
信泰证券有限责任公司	境内非国有法人	4.00%	3,969,628	0	0	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	1,499,627	0	0	
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	1,463,578	0	0	
丰县新华投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.35%	1,345,396	0	0	
南京隆鑫投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.32%	1,313,900	0	0	
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	1.23%	1,216,856	0	0	
前 10 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数量			股份种类		
丽江摩西风情园有限责任公司	4,010,752			人民币普通股		
信泰证券有限责任公司	3,969,628			人民币普通股		

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,499,627	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,463,578	人民币普通股
丰县新华投资咨询有限公司	1,345,396	人民币普通股
南京隆鑫投资咨询有限责任公司	1,313,900	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,216,856	人民币普通股
国泰君安－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	761,143	人民币普通股
沈文成	680,000	人民币普通股
任士林	428,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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 60% 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。 2、公司未知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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
杨新德	副总经理	476,060	0	69,362	406,698	通过丽江摩西风情园有限责任公司间接减持本公司股份。杨新德持有丽江摩西风情园有限责任公司 7.26% 的股权，报告期丽江摩西风情园有限责任公司减持本公司股份 955,400 股。
陈方	董事	18,091,817	0	7,138,357	10,953,460	通过云南协力投资发展有限公司间接减持本公司股份。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

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						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
旅游业	6,023.96	1,050.73	82.56%	17.38%	17.40%	0.00%

主营业务分产品情况						
索道运输	5,743.43	925.02	83.89%	16.73%	25.60%	-1.14%

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 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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						报告期内已使用募集资金总额	1,734.82			
							已累计使用募集资金总额	7,837.41			
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	1,734.82	7,837.41	80.80%	0.00	2008年10月01日	否	否	否	
丽江古城艺术风情休闲区	是	8,655.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	未定	否	否	否	
丽江古城南入口旅游服务区	是	4,406.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	未定	否	否	否	
合计	-	22,761.00	1,734.82	7,837.41	-	0.00	-	-	-	-	
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	丽江古城世界遗产论坛中心原计划投入总额 9,700 万元、丽江古城艺术风情休闲区原计划投入总额 8,655 万元、丽江古城南入口旅游服务区原计划投入总额 4,406 万元。公司募集资金投资项目实际投资进度未达到原计划投资进度的原因主要是项目的土地使用权的征用、拆迁、补偿及安置工作量较大，因此该阶段的投资进度也会相对放慢，与《招股说明书》披露的计划不符。根据公司已完成项目征地 76.4 亩及市场情况，公司股东大会于 2007 年 4 月 3 日审议通过将全部募集资金全部投入世界遗产论坛中心项目，丽江古城艺术风情休闲区和丽江古城南入口旅游服务区项目变更为以自有资金投入，公司以自有资金置换前期用于丽江古城艺术风情休闲区和丽江古城南入口旅游服务区项目的募集资金投入，金额为 30,654,164.20 元。世界遗产论坛中心项目投资总额和投资规模变更后，计划于 2008 年 10 月建成投产。丽江古城艺术风情休闲区和丽江古城南入口旅游服务区项目的土地征用工作仍在进行中。										
项目可行性发生重大	无重大变化。										

变化的情况说明	
募集资金项目实施地点变更情况	无。
募集资金项目实施方式调整情况	随近年旅游市场的发展和变化，项目的建设条件也发生了一定的变化，主要表现在休闲度假旅游市场的发展前景比原预期理想，旅游中高端市场增长迅速；丽江旅游市场经过 10 多年的发展，逐渐在由观光游向度假游转变，但目前丽江中高端度假型酒店缺乏，市场前景良好；而随丽江交通条件的不断改善、度假接待条件日益完善，丽江度假旅游环境已日渐成熟。结合市场情况和项目用地的取得情况，有必要对原规划进行调整，扩大世界遗产论坛中心酒店接待档次和接待能力。同时，随项目用地取得成本的变化、原材料价格上涨和项目品质、接待档次、项目规模的提高和建设方案的调整，世界遗产论坛中心总投资额也发生变化，项目原计划用地 45 亩，规划总建筑面积 18,000 平方米，接待规模为 200 个客房、500 人规模的会议接待能力，总投资 9,973.8 万元；变更为计划用地 76.4 亩，规划总建筑面积 41,795 平方米，其中地下建筑面积为 11,120 平方米，接待规模为 277 间（套）客房，具备 300 人左右规模的会议接待能力，总投资 32,282 万元。在南入口和艺术风情休闲区用地尚待完成征用的条件下，为了保证丽江古城世界遗产论坛中心的建设和资金的使用效率，将全部募集资金投入至建设条件已经成熟的丽江古城世界遗产论坛中心项目上。艺术风情休闲区和南入口项目目前主要工作仍是推进项目用地的取得，所以将其资金筹措方式变更为自筹，公司将继续加紧项目的推进。
募集资金项目先期投入及置换情况	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，募集资金到位以前用自有资金先期投入金额合计为 12,015,529.77 元。2004 年 8 月 17 日募集资金到位后，经公司总经理批准、董事会决议同意、并知会保荐代表人，于 2004 年 10 月 29 日用募集资金弥补先期投入的部分金额 10,000,000.00 元。募集资金到位后，公司陆续用自有资金投入募集资金项目 5,169,289.65 元，其中 2004 年投入 1,629,864.02 元，2005 年度投入 1,133,901.17 元，2006 年度投入 2,301,504.67 元，2007 年 1—6 月投入 104,019.79 元，截止 2007 年 6 月 30 日已全部用募集资金归还该代垫款。公司在募集资金项目变更前，累计用募集资金支付艺术风情休闲区和南入口项目 30,654,164.20 元。截止 2007 年 6 月 30 日，公司已用流动资金置换该募集资金 2,947.03 万元，尚有 118.39 万元未置换完毕。
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
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	公司尚未使用募集资金存储于公司募集资金专户，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额		16,006.62								
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	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	变更后的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	丽江古城艺术风情休闲区和丽江古城南入口旅游服务区	16,006.62	1,734.82	7,837.41	48.96%	0.00	2008 年 10 月 01 日	是	是	否
合计	-	16,006.62	1,734.82	7,837.41	-	0.00	-	-	-	-
分项目说明变更原因及变更程序	丽江古城世界遗产论坛中心项目、丽江古城艺术风情休闲区和丽江古城南入口旅游服务区等三个项目分别经云南省计委云计社会[2003]91 号文、92 号文、93 号文批准立项，原计划投资周期为 2004 年 7 月至 2006 年 6 月。由于近年国家土地政策变更和实际征地工作进展的影响，原艺术风情休闲区和南入口项目的用地尚未完整取得。随近年旅游市场的发展变化，项目的建设条件也发生了一定的变化，主要表现在休闲度假旅游市场的发展前景比原预期理想，旅游中高端市场增长迅速；丽江旅游市场经过 10 多年的发展，逐渐在由观光游向度假游转变，但目前丽江中高端度假型酒店缺乏，市场前景良好；而随丽江交通条件的不断改善、度假									

	接待条件日益完善，丽江度假旅游环境已日渐成熟。结合市场情况和项目用地的取得情况，有必要对原规划进行调整，扩大世界遗产论坛中心酒店接待档次和接待能力。同时，随项目用地取得成本的变化、原材料价格上涨和项目品质、接待档次、项目规模的提高和建设方案的调整，总投资额也发生变化。在南入口和艺术风情休闲区用地尚待完成征用的条件下，为了保证丽江古城世界遗产论坛中心的建设和资金的使用效率，将全部募集资金投入至建设条件已经成熟的丽江古城世界遗产论坛中心项目上。公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 4 月 3 日审议通过将全部募集资金全部投入世界遗产论坛中心项目，项目总投资 32,282 万元，资金不足部分以自有资金和对外融资解决，丽江古城艺术风情休闲区和丽江古城南入口旅游服务区项目变更为以自有资金投入。
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
	公司预计 2007 年前三季度净利润比上年同期增长 0%-30%。	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	39,782,800.26
业绩变动的的原因说明	1、由于公司营销方案将营收重点放在玉龙雪山索道，预计 2007 年前三季度营业收入将大幅增长； 2、截止 2007 年 6 月 30 日公司持有申万巴黎股票基金管理公司“新动力”基金 8,525,864.14 份，2007 年公司执行新企业会计准则，受会计政策变更的影响，预计该项交易性金融资产将在 2007 年前三季度带来公允价值变动收益约 380 万元左右。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

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 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	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
云南睿龙旅游投资有限公司	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
合计	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 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

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	期末持有比例	会计核算科目	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
申万巴黎新动力基金	310328	新动力	8,525,864.14	0.08%	交易性金融资产	2,970,000.00	9,536,179.04	3,854,350.19
合计			-	-	-	2,970,000.00	9,536,179.04	3,854,350.19

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
丽江摩西风情园有限责任公司	持股 5% 以上的法人股东	其他	10.00	53.76%
云南机械进出口股份有限公司	持股 5% 以上的法人股东	其他	150.70	60.63%
丽江山峰旅游商贸投资有限公司	关联自然人控制或任职的法人	接受劳务	42.51	82.53%

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	111,025,666.82	89,496,527.00	155,477,658.09	134,936,696.88
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	9,536,179.04	9,536,179.04	5,813,988.85	5,681,828.85
应收票据	0.00		0.00	0.00
应收账款	9,854,138.57	8,654,493.20	5,594,822.54	4,661,832.21
预付款项	29,062,505.41	2,943,247.89	27,431,831.89	1,461,888.89
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	1,827,153.01	0.00	2,135,170.98
其他应收款	613,829.93	3,332,489.33	1,263,562.52	1,937,203.93
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,916,854.30	1,746,255.58	2,031,090.75	1,740,137.66
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	50,225.97	0.00	465,171.82	262,364.00
流动资产合计	162,059,400.04	117,536,345.05	198,078,126.46	152,817,123.40
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00

持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	13,879,535.60	61,903,345.32	13,879,535.60	68,141,767.96
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	66,593,711.87	52,246,778.63	70,413,494.37	54,790,119.76
在建工程	125,783,890.02	125,033,723.48	96,043,966.92	95,795,100.86
工程物资	392,756.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	7,849,474.80	5,864,678.89	7,949,177.01	5,934,612.70
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	433,334.46	173,457.92	1,697,160.56	1,271,927.98
递延所得税资产	690,352.83	578,222.14	532,884.72	517,143.52
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	215,623,055.58	245,800,206.38	190,516,219.18	226,450,672.78
资产总计	377,682,455.62	363,336,551.43	388,594,345.64	379,267,796.18
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	174,980.28	158,329.57	378,133.04	365,387.68
预收款项	94,742.60	0.00	994,527.33	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,979,288.79	7,041,205.76	11,577,857.10	9,169,478.16
应交税费	37,224,320.02	36,136,584.12	43,275,877.31	41,482,517.40
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	1,145,199.21	0.00	1,247,871.87	0.00
其他应付款	6,499,486.42	15,807,929.23	1,270,563.79	13,178,032.16
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	53,118,017.32	59,144,048.68	58,744,830.44	64,195,415.40
非流动负债：				

长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	2,352,959.08	2,352,959.08	1,081,023.52	1,081,023.52
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	2,352,959.08	2,352,959.08	1,081,023.52	1,081,023.52
负债合计	55,470,976.40	61,497,007.76	59,825,853.96	65,276,438.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	99,323,048.00	99,323,048.00	99,323,048.00	99,323,048.00
资本公积	135,068,505.26	135,068,505.26	135,068,505.26	135,068,505.26
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	42,281,251.68	38,535,507.44	42,281,251.68	38,535,507.44
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	31,596,030.58	28,912,482.97	37,736,303.62	41,064,296.56
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	308,268,835.52	301,839,543.67	314,409,108.56	313,991,357.26
少数股东权益	13,942,643.70	0.00	14,359,383.12	0.00
所有者权益合计	322,211,479.22	301,839,543.67	328,768,491.68	313,991,357.26
负债和所有者权益总计	377,682,455.62	363,336,551.43	388,594,345.64	379,267,796.18

7.2.2 利润表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2007 年 1-6 月

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、营业总收入	64,560,270.36	49,036,988.69	54,932,635.95	37,300,357.58
其中：营业收入	64,560,270.36	49,036,988.69	54,932,635.95	37,300,357.58
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	25,803,533.49	19,081,634.76	20,739,932.98	15,530,092.67
其中：营业成本	13,192,420.23	9,744,787.12	10,101,596.49	8,584,800.12
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	3,464,738.65	2,679,252.06	2,937,416.82	2,040,898.21

销售费用	1,260,517.01	544,303.71	2,832,971.85	1,429,028.85
管理费用	8,217,994.17	6,240,661.49	5,374,235.40	3,832,498.39
财务费用	-456,371.24	-345,852.37	-534,270.90	-385,116.22
资产减值损失	124,234.67	218,482.75	27,983.32	27,983.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,854,350.19	3,854,350.19	1,679,532.00	1,679,532.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,281,079.81	0.00	-921,772.63	6,611,981.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,892,166.87	33,809,704.12	34,950,462.34	30,061,778.79
加：营业外收入	30,673.43	23,425.00	14,400.00	160.00
减：营业外支出	972,950.52	84,990.00	624,028.42	371,028.42
其中：非流动资产处置损失	852,360.52	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,949,889.78	33,748,139.12	34,340,833.92	29,690,910.37
减：所得税费用	12,664,361.23	11,136,885.91	9,457,463.02	7,614,992.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,285,528.55	22,611,253.21	24,883,370.90	22,075,917.88
归属于母公司所有者的净利润	28,622,793.76	22,611,253.21	22,075,147.46	22,075,917.88
少数股东损益	1,662,734.79	0.00	2,808,223.44	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.23	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.29	0.23	0.22	0.22

7.2.3 现金流量表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2007 年 1-6 月

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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	70,617,686.85	55,919,430.40	57,136,320.30	39,864,762.70
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加	0.00	0.00	0.00	0.00

额				
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,200,847.46	2,351,194.36	3,571,440.98	15,045,065.59
经营活动现金流入小计	78,818,534.31	58,270,624.76	60,707,761.28	54,909,828.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,517,406.90	3,982,106.21	3,740,226.06	3,308,144.24
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,441,956.52	6,507,123.88	7,100,146.61	5,110,793.16
支付的各项税费	29,880,289.57	26,574,572.43	20,043,792.89	16,604,269.89
支付其他与经营活动有关的现金	13,657,926.69	18,176,252.43	12,325,890.21	8,051,789.89
经营活动现金流出小计	56,497,579.68	55,240,054.95	43,210,055.77	33,074,997.18
经营活动产生的现金流量净额	22,320,954.63	3,030,569.81	17,497,705.51	21,834,831.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,465,110.00	0.00	52,050.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,300,159.75	6,546,440.61	0.00	17,095,529.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	55,000.00	183,757.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	278.97	0.00
投资活动现金流入小计	4,823,269.75	6,601,440.61	236,085.97	17,095,529.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,318,051.98	30,309,113.50	35,681,833.83	24,000,357.83
投资支付的现金	3,332,950.00	0.00	187,570.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	1,166.94	0.00

投资活动现金流出小计	34,651,001.98	30,309,113.50	35,870,570.77	24,000,357.83
投资活动产生的现金流量净额	-29,827,732.23	-23,707,672.89	-35,634,484.80	-6,904,828.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,945,213.67	34,763,066.80	25,573,795.36	19,924,784.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,272,146.87	0.00	5,649,010.76	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	36,945,213.67	34,763,066.80	25,573,795.36	19,924,784.60
筹资活动产生的现金流量净额	-36,945,213.67	-24,763,066.80	-20,573,795.36	-14,924,784.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-44,451,991.27	-45,440,169.88	-38,710,574.65	5,218.30
加：期初现金及现金等价物余额	155,477,658.09	134,936,696.88	182,554,174.39	125,956,559.11
六、期末现金及现金等价物余额	111,025,666.82	89,496,527.00	143,843,599.74	125,961,777.41

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	99,323,048.00	135,068,505.26		42,281,251.68		37,736,303.62		14,359,383.12	328,768,491.68	99,323,048.00	135,068,505.26		23,955,898.82		31,057,018.04		15,395,081.59	304,799,551.71
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	99,323,048.00	135,068,505.26		42,281,251.68		37,736,303.62		14,359,383.12	328,768,491.68	99,323,048.00	135,068,505.26		23,955,898.82		31,057,018.04		15,395,081.59	304,799,551.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-6,140,273.04		-416,739.41	-6,557,012.45						2,210,537.86		-4,058,888.44	-1,848,350.58
（一）净利润						28,622,793.76		1,662,734.79	30,285,528.55						22,075,147.46		2,808,223.44	24,883,370.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计					28,622,793.76		1,662,734.79	30,285,528.55						22,075,147.46		2,808,223.44	24,883,370.90	
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配					-34,763,066.80		-2,079,474.20	-36,842,541.00						-19,864,609.60		-6,867,111.88	-26,731,721.48	
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配					-34,763,066.80		-2,079,474.20	-36,842,541.00						-19,864,609.60		-6,867,111.88	-26,731,721.48	
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	99,323,048.00	135,068,505.26		42,281,251.68		31,596,030.58		13,942,643.71	322,211,479.23	99,323,048.00	135,068,505.26		23,955,898.82		33,267,555.90		11,336,193.15	302,951,201.13

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

本公司原执行《企业会计制度》和企业会计准则，根据《企业会计准则—基本准则》（财政部令 33 号）和《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号），本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则，改变以下会计政策：

- 1、本公司对原长期股权投资初始投资成本大于享有被投资单位权益的部分停止摊销。根据新会计准则规定，对于首次执行日的长期股权投资，存在股权投资借方差额的，应当将长期股权投资的帐面余额作为首次执行日的认定成本。
- 2、本公司对子公司的长期股权投资原采用权益法核算，现根据新企业会计准则变更为成本法核算。
- 3、本公司原对短期投资按成本与市价孰低原则计量。根据新会计准则规定，公司将短期投资—基金投资划分为交易性金融资产管理，持有的交易性金融资产按公允价值计量，大于实际成本的差额计入当期损益，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 3,275,828.85 元，调增交易性金融资产 3,275,828.85 元。
- 4、在首次执行日，本公司全面比较了资产、负债的账面价值与其计税基础，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 532,884.72 元；将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,081,023.52 元。
- 5、公司按照现行会计准则的规定，将少数股东权益列示在资产负债表的负债和股东权益之间，根据新会计准则规定，将少数股东权益列示在资产负债表的股东权益中，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 14,359,383.12 元。

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

丽江玉龙旅游股份有限公司
二 00 七年八月十三日