安信信托投资股份有限公司 2005年度报告摘要

§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。

1.2、独立董事王勇因工作原因未出席,授权独立董事赵锡军代为表决。

1.3、上海立信长江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、公司负责人曲玉春,主管会计工作负责人杨晓波,会计机构负责人(会计主管人员)张迈声明: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

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST安信
股票代码	600816
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市杨浦区控江路 1553–1555 号 A 座 3 楼 301 室; 上海广东路 689 号海通证券大厦 29 层
邮政编码	200001
公司国际互联网网址	http://www.anxintrust.com
电子信箱	ax600816@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙文娟	刘铁铭
联系地址	上海市广东路 689 号 29 层	上海市广东路 689 号 29 层
电话	021–63529786	021–63410710
传真	021–63410712	021–63410712
电子信箱	Anxintrust_swj@163.com	ax600816@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: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	118,729,283.73	51,206,161.25	131.87	140,472,284.84
利润总额	5,595,284.84	–69,470,560.36		–32,354,722.85
净利润	5,768,544.13	–68,531,096.42		–34,781,675.91
扣除非经常性损益的净利润	11,883,617.59	–68,328,413.05		–72,871,351.85
经营活动产生的现金流量净额	–1,882,793.64	–34,547,593.80		211,603,224.34
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,190,915,764.13	1,872,682,421.94	–36.41	1,676,141,818.32
股东权益(不含少数股东权益)	368,218,562.74	355,257,366.98	3.65	414,133,035.49

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.01	–0.151		–0.077
最新每股收益	0.01			
净资产收益率(%)	0.02	–19.29		–8.40
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	0.03	–19.23		–17.60
每股经营活动产生的现金流量净额	–0.00	0.47		–0.83
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	0.81	0.78	–10.89	1.02
调整后的每股净资产	0.32	0.37	–13.54	0.47

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	509,895.78
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	–6,624,969.24
合计	–6,115,073.46

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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、未上市流通股份									
1、发起人股份									
其中:									
国家持有股份	20,904,090	4.60							
境内法人持有股份	166,530,941	36.68							
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	187,435,031	41.28							
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	266,674,747	58.72							
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	266,674,747	58.72							
三、股份总数	454,109,778	100							

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	101,078				
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
上海国之杰投资发展有限公司	其他	26.32	119,541,550	119,541,550	质押 90,821,956
鞍山市财政局	国有股东	4.60	20,904,090	20,904,090	无
上海澳凌德生物工程技术有限公司	其他	2.99	13,609,822	13,609,822	未知
辽阳石油化纤公司鞍山炼油厂	其他	1.39	6,342,336	6,342,336	未知
中国农业银行鞍山市分行	其他	0.91	4,122,518	4,122,518	未知
鞍山钢铁公司矿山公司	其他	0.91	4,122,518	4,122,518	未知
鞍钢附属企业公司	其他	0.91	4,122,448	4,122,448	未知
鞍山市山环装璜装饰有限公司	其他	0.49	2,210,000	2,210,000	未知
中国人民保险公司鞍山市分公司	其他	0.45	2,061,259	2,061,259	未知
鞍山市佳禾百货有限公司	其他	0.30	1,381,875	1,381,875	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
宗亮斌	1,080,000	人民币普通股
上海凯怡广告有限公司	801,989	人民币普通股
区鹤洲	715,485	人民币普通股
昆明豪源成商贸有限公司	630,000	人民币普通股
弓新剑	571,156	人民币普通股
鞍山市信托投资股份有限公司工会	566,900	人民币普通股
王慧兰	463,400	人民币普通股
黄永盘	447,326	人民币普通股
宋丽元	442,400	人民币普通股
李文涛	419,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。	

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 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

控股股东名称:上海国之杰投资发展有限公司

法人代表:张春景

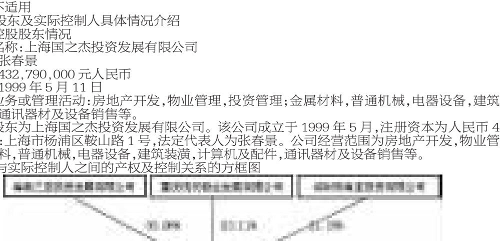
注册资本:432,790,000 元人民币

成立日期:1999 年 5 月 11 日

主要经营业务或管理活动:房地产开发,物业管理,投资管理;金属材料,普通机械,电器设备,建筑装潢,计算机及配件,通讯器材及设备销售等。

公司控股股东为上海国之杰投资发展有限公司。该公司成立于 1999 年 5 月,注册资本为人民币 43,279 万元,注册地址:上海市杨浦区鞍山路 1 号,法定代表人为张春景。公司经营范围为房地产开发,物业管理,投资管理;金属材料,普通机械,电器设备,建筑装潢,计算机及配件,通讯器材及设备销售等。

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



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§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

单位:股 币种:人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取
曲玉春	董事长	女	51	2003–05–22 ~ 2006–05–21	0	0		38	否
邵明安	副董事长	男	45	2003–05–22 ~ 2006–05–21	0	0		38	否
沈剑虹	董事	男	50	2004–08–06 ~ 2006–05–21	0	0		2	是
周小明	董事、总裁	男	40	2003–05–22 ~ 2006–05–21	0	0		20	否
孙文娟	董事、副总裁、董秘	女	52	2003–05–22 ~ 2006–05–21	0	0		15	否
杨晓波	董事、财务总监	男	30	2004–08–06 ~ 2006–05–21	0	0		19	否
李安富	董事	男	51	2003–05–22 ~ 2006–05–21	0	0		3	是
刘敏	董事	男	37	2004–08–06 ~ 2006–05–21	0	0		28	是
赵锡军	独立董事	男	43	2003–05–22 ~ 2006–05–21	0	0		3	否
宗刚	独立董事	男	49	2003–05–22 ~ 2006–05–21	0	0		3	否
王勇	独立董事	男	37	2004–09–20 ~ 2006–05–21	0	0		3	否
施天涛	独立董事	男	43	2005–08–11 ~ 2006–05–21	0	0		1	否
顾荣增	监事会主席	男	55	2003–05–22 ~ 2006–05–21	0	0		7	是
周丽	监事	女	34	2003–05–22 ~ 2006–05–21	0	0		0	是
张迈	监事	女	39	2005–04–19 ~ 2006–05–21	0	0		9	否
于学福	副总裁	男	51	2003–05–22 ~ 2006–05–21	0	0		12	是
合计	/	/	/	/	0	0	/	201	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内经营情况的回顾

1.1 概述公司报告期内总体经营情况;

2005 年度,公司主营业务收入和主营业务利润较 2004 年度有较大幅度增长,主要原因系 2005 年度公司成功地将鹏华基金管理公司的股权予以出售,实现经营利润 6500 余万。另外,随着公司对历史遗留问题的妥善解决,主要是在各级监管部门和现任大股东上海国之杰投资发展有限公司的有效推动下,与鞍山市财政局最终签定了《关于解决安信信托投资股份有限公司历史遗留问题的协议》,成功解决了 6 亿债务资金的兑付问题,并在一定程度上减少了公司存量的不良资产及财务成本,使得年度财务成本下降约 1000 余万。从而综合导致本期净利润较之去年增加约 7400 余万。

1.2 公司主营业务及经营状况

因公司属于主营信托投资业务的非银行金融机构,故按照行业特性以自营业务收入与信托业务收入来对公司 2005 年度经营业绩予以归纳分析较为适宜。公司自营业务收入较 2004 年度有较大幅度增加,但扣除鹏华基金股权转让因素(约 6500 万)后自营业务收入总额与去年基本持平。另外随着公司历史遗留问题的解决,公司在鞍山地区部分的贷款资产已相应地作为重组对价剥离给鞍山市财政局指定的接收单位,与贷款相关的利息收入相应自动减少约 459 万。还有在 2004 年度的自营业务收入 – 其他营业收入中包含下属房地产公司约 900 余万的售房收入(相关成本报表体现在其他营业支出中亦为 900 余万),而 2005 年度该房地产公司尚处于相关项目的建设期,未有对应营业收入的结转。综合评价上述影响因素,即公司在不考虑股权转让带动利润增加的条件下,公司自营业务收入与去年持平。其次,公司的信托业务收入额较 2004 年度有了一定程度地提升。尽管绝对增加额仅为 400 余万,但对应上期已实现翻番。公司在 2005 年度成功进行历史债务重组及重大资产置换的基础上,有效、稳健、适度地开展了一定量的信托业务,既是在迁址后锻炼了队伍,也为公司创造了一定的经济收益。再次,上述收入结构对比一定程度体现了公司随着迁址,信托业务在整体业务收入的比例已经在一定程度上有了增加,公司的核心业务开始逐步恢复并将越见效力。

1.3 公司资产和利润构成的变动情况

公司 2005 年度资产总额及分布均在一定程度上呈下降态势,资产总额下降约为 6.80 亿元,究其主要原因有二:一、公司于 2005 年 9 月 30 日与鞍山市政府顺利签署历史遗留问题的协议后,获得鞍山市政府 6 亿资金支持,并同时减少 6 亿资产;二、公司于 2005 年对所属中山证券股权 0.80 亿进行了债务重组,相应减少资产及负债金额 0.80 亿元。

本期公司的营业费用、财务费用及所得税与去年同期相比与解决 6 亿债务资金兑付所引起年度财务成本下降约 1000 余万外未有大幅变动。

1.4 公司现金流量情况分析

影响本期现金流增加净额相关的重要事项如下:

经营活动:报告期内随着公司对到期债权债务管理频度和效率的大大加强,以及公司通过在一定程度上拓展自营业务及信托业务收入,公司的经营活动现金流在 2004 年度基础上有了约 3000 余万的净增加。另外,因涉及到公司期末对三至酒店管理公司的受让股权款 2800 万支付在相关股权未完成工商过户登记前列入"其他应收款"科目反映,故导致本报告期经营活动现金流增加净额被抵减 2800 万。

投资活动:报告期内收到出售股权资产(主要系鹏华基金股权)转让款及相关款项 7563 万,而 2004 年度公司对海口新外滩项目投资 3500 万及下属假日百货公司为对营业商场装修导致现金流出 2864 万元、两个年度约相差 13927 万元。

本期净利润为 576 万,而报告期末经营活动现金流净增加额为 –188 万,基本持平。

2.公司未来发展的展望

2.1 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

信托,即"受人之托,代人理财",信托投资公司是专门从事营业性信托、提供资产管理服务的专业理财机构。从我国目前情况看,资产管理市场是一个成长性的市场,发展空间巨大。截止 2005 年底,金融机构人民币各项存款余额 28.7 万亿元,同比增长 19.0%,其中人民币居民储蓄存款余额为 14.1 万亿元,同比增长 18.0%;截至 2005 底,全国社保基金总额达 2079 亿元;2005 年底,全国 59 家信托投资公司管理的信托财产余额已达到 2259 亿元。这些社会资金亟需各种方式的理财服务。信托投资公司作为专业理财机构,在上述资产管理市场大有可为。但竞争也逐渐激烈。一方面,信托业内各公司的差异正在凸显,虽然总体上合作大于竞争,但是竞争格局正日渐形成;另一方面,其他金融机构,如商业银行、证券公司、基金管理公司等的理财业务也日渐发展,加剧了竞争。

2.2 公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营思路

公司未来面临的发展机遇是巨大的。一方面,信托制度的日趋完善,信托政策的逐步配套,将对信托业的规范有序发展起到积极作用。经济和社会发展对信托产品产生了较大需求。随着我国利率市场化改革的深化,投资者对于不同风险及收益产品的需求日益多样化。另一方面,信托市场的竞争格局刚刚形成,信托公司还有相对优势。

为抓住机遇,2005 年下半年,公司董事会通过了新的发展战略。公司长期战略是专业化、品牌化,即在不动产和特定产业(能源、基础设施、环保和医疗)领域,打造可持续发展的投资管理能力,提供综合的中长期金融服务,成为知名的资产管理品牌。公司短期战略是低风险、多元化,即利用信托的制度优势,在风险管理、信用管理、破产隔离、遗产规划、税务规划、过桥融资、企业并购、资产证券化、项目融资、财富管理规划、投资银行等一系列领域,通过与银行、政府、大型企业等合作,为客户提供多元化、低风险的金融服务,成为业内知名的金融策划品牌。根据公司的发展战略和实际情况,2006 年度的工作思路一是建立与上海地区经营环境相适应、与上市公司和信托投资公司要求相适合、与公司实际情况相符合的企业运行机制;二是在固有业务项下,理顺固有业务管理体制,彻底解决历史遗留问题,力争为公司的正常经营奠定良好的基础,在信托业务项下,加强存量信托业务的管理,同时全面启动品牌化产品和服务策略,力争形成一定规模的信托业务;三是建立比较完善的财务管理和财务分析体系,保持现金流基本平衡,力争形成持续的盈利能力。

2.3 公司面临的风险因素的分析

2. 3. 1 信托行业政策与管制风险

我国目前实行的是金融业分业经营政策,信托业是银行、保险、证券行业之外的第四大金融行业,是信托市场的特许经营主体,有一定的垄断性。但面对世界其他国家的混业经营趋势,我国也有实行金融业混业经营的可能性。实行混业经营之后,信托业的行业地位将受到挑战,信托投资公司经营也将受到重大影响。

就此,安信信托注重加强宏观经济政策的研究,把握监管趋势,注意根据政策变化适时调整机构战略。公司和其他金融同业之间保持紧密战略联盟和策略联盟关系,加强联系,加紧融合,实现资源互补。

2. 3. 2 信托市场竞争风险

随着我国国民经济持续稳定增长,理财市场的规模和内容将不断扩大,但竞争也逐渐激烈。一方面,信托业内各公司的差异正在凸显,虽然总体上合作大于竞争,但是竞争格局正日渐形成;另一方面,其他金融机构,如商业银行、证券公司、基金管理公司等的理财业务也日渐发展,加剧了竞争。在信托公司本身,一是信托制度还不是很完善,展业受到一定影响;二是自身组织管理还有待进一步提高;三是核心竞争能力还未完全形成。本公司尽管作为国内仅有的两家上市信托公司之一,拥有独特的比较优势和公众形象;但仍需尽快形成核心竞争力,巩固市场地位。

目前公司经营管理层正根据董事会通过的发展战略,制定具体实施方案,加紧形成公司核心竞争力,避免信托市场风险。

2. 3. 3 经营管理风险

由于国家金融政策的调整,信托投资公司刚刚进行了全行业调整,由以负债为驱动的存贷款业务转为真正的信托业务——资产管理业务。这一政策性转型,对信托投资公司在法人治理结构、组织机构设置、内部控制、风险管理、人员知识结构等方面提出了新的要求,信托投资公司必须适时作出调整。

公司正在完善修订经营管理制度,并根据上市公司治理准则在公司治理层面制定和完善独立董事制度、信息披露制度、总经理工作细规则、董事会议事规则、关联交易制度、重大投资决策制度等,使公司的经营管理尽快进入规范化、法制化,保证公司的日常生产经营和持续稳定发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

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"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

不分配不转增

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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
上海国之杰投资发展有限公司,银晨网讯科技有限公司 74.0488%的股权;上海假日百货商厦第六、七层商业房产,上海国之杰投资发展有限公司对本公司的债权 103,222,513.64 元	2006–01–09	432,139,849.61		是,(一)有利于本公司的长期健康发展、有利于提升业绩、符合本公司全体股东根本利益的原则;(二)有利于解决历史遗留问题,化解金融风险的原则;(三)尽可能避免同业竞争、减少关联交易的原则;(四)"公开、公平、公正"的原则;(五)社会效益、经济效益兼顾的原则;(六)诚实信用、协商一致的原则	是	是

7.2 出售资产

√适用□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
深圳市北融信投资发展有限公司,鹏华基金管理有限责任公司 16.68%股权	2005–06–17	90,072,000		65,052,000	否	是	是
上海国之杰投资发展有限公司,部分应收账款、其他应收款、信托贷款、长期股权投资、无形资产	2006–01–09	432,139,849.61			是,(一)有利于本公司的长期健康发展、有利于提升业绩、符合本公司全体股东根本利益的原则;(二)有利于解决历史遗留问题,化解金融风险的原则;(三)尽可能避免同业竞争、减少关联交易的原则;(四)"公开、公平、公正"的原则;(五)社会效益、经济效益兼顾的原则;(六)诚实信用、协商一致的原则	是	是

有力保证了我公司股权转让收益的正常实现,保护了上市公司及中小股东的利益,转让收益 6505.20 万元计入当期财务业绩中。

有利于改善公司基本面,使公司具有持续经营能力,维持管理层的稳定,完善公司的股权制度和治理结构,有利于公司的长期协调发展,注入优质资产,置出不良资产,提高公司盈利能力,改善公司财务状况,恢复公司持续经营能力。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
				~		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计				59,800,000.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				59,800,000.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				16		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

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

7.4.2 报告期末资金被占用情况及清欠方案

√□适用不适用

上海立信长江会计师事务所对本公司出具了信长会师函字(2006)第 113 号《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保的情况说明》,该说明提及截至 2005 年 12 月 31 日止,公司账面记载的控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金余额为人民币 14,287.86 万元,其中 80 万元为非经营性占用,该占用关联方三至酒店自 2006 年 1 月已成为本公司控股子公司,故该非经性占用已得到解决。

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

1. 关于资产置换完成后对银晨网讯科技有限公司利润补足的承诺

国之杰将其持有的银晨网讯科技有限公司(以下简称"银晨网讯")74.0488%的股权及其他资产置入安信信托。根据预测,银晨网讯 2006 年税后净利润可达 2860.42 万元。如果审计机构对银晨网讯 2006 年、2007 年和 2008 年财务报告出具标准无保留意见的审计报告显示其税后净利润不足 2860.42 万元,不足部分将由国之杰以现金方式补足,并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。如果审计机构对银晨网讯 2006 年、2007 年和 2008 年财务报告未出具标准无保留意见的审计报告,国之杰将以现金方式向银晨网讯补偿 2860.42 万元,并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。

2. 关于国之杰所持安信信托股份禁售的承诺

国之杰现持有的安信信托 100,199,214 股自股权分置改革后复牌之日起至银晨网讯 2008 年度审计报告出具后且上述利润补足承诺完成之日,不上市交易或转让;国之杰拟受让的鞍山市财政局 20,904,090 股、鞍山市信玉资产管理有限公司 13,000,000 股,辽宁石油化纤公司鞍山分公司 6,342,336 股和中国工商银行鞍山市分行 6,342,336 股,自该等股权完成过户之日起至银晨网讯 2008 年度审计报告出具后且上述利润补足承诺完成之日,不上市交易或转让。

根据本公司 2006 年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议审议通过的《安信信托投资股份有限公司重大资产重组及股权分置改革的议案》,截止 2006 年 2 月 8 日,本公司与重组方上海国之杰投资发展有限公司的资产置换交割手续已经办理完毕,相关的法律手续已经办理完毕,资产置换方案实施完毕。

非流通股股东鞍山市财政局和鞍山市信玉资产管理有限公司已经分别将其持有的安信信托 20,904,090 股和 13,000,000 股转让给上海国之杰投资发展有限公司,2006 年 4 月 21 日取得了中国证监会豁免要约收购的批复,相关过户手续已于 2006 年 4 月 25 日前完成。至此,上海国之杰投资发展有限公司持有安信信托股份数达 146,787,976 股,占总股本的 32.32%。

根据交易所安排,本公司股票将于 2006 年 5 月 8 日复牌。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、重大诉讼

1)、天津市蓝天日化有限公司诉本公司:冻结被告银行存款 1148.39 万元或查封、扣押相应等值财产,原告已经于 2005 年 12 月 6 日撤诉,原告提出的撤诉申请符合法律规定,准许原告天津市蓝天日化有限公司撤回起诉,原告撤回起诉,该重大诉讼事项已于 2005–11–18,2005–12–14 刊登在中国证券报上。

2)、中国信达资产管理公司沈阳办事处诉辽宁轮船公司及本公司:原告在《起诉状》中请求:要求被告向原告支付保函项下垫付 3,449,000.95 美元及利息 535,672.96 美元;支付保费 1,247,490 元人民币。要求被告承担本案的诉讼费,该重大诉讼事项已于 2005 年 11 月 18 日刊登在中国证券报上。

§8 监事会报告

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。

§ 9 财务报告

审 计 报 告

信长会师报字(2006)第 22331 号

安信信托投资股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的安信信托投资股份有限公司(以下简称"贵公司")2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及 2005 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,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《金融企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所　　中国注册会计师
有限公司　　郑晓东
顾文贤
中国·上海　　二OO六年四月二十八日

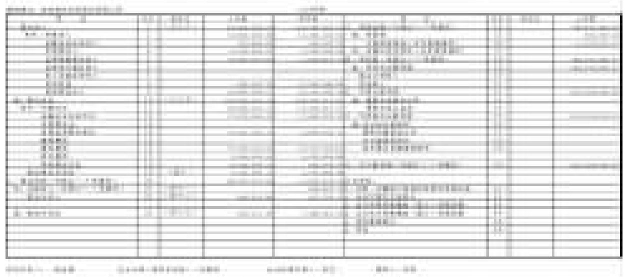
董事长:曲玉春
安信信托投资股份有限公司
2006 年 4 月 28 日

上海市股份有限公司二OO五年度会计报表
合并资产负债表

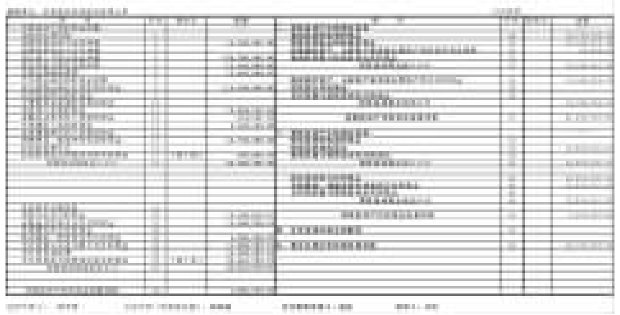
编制单位:安信信托投资股份有限公司　2005 年 12 月 31 日　会　年股 01 表
金额单位:元月

资 产	行次	附注五	年初数	年末数
流动资产:			—	—
现金	1	(一)	170,272.12	717,478.01
银行存款	2	(一)	24,775,328.77	89,874,832.86
其他货币资金	3	(一)	0.00	79,687.06
拆放同业	4	(二)	13,500,000.00	
短期投资	5	(三)	37,307,168.11	26,361,770.00
应收股利	6		0.00	
应收利息	7		0.00	
应收账款	8	(四)	71,492,490.13	27,655,060.55
其他应收款	9	(五)	477,822,604.40	465,768,144.56
预付账款	10	(六)	4,453,846.23	9,556,918.49
短期贷款	11	(七)	229,643,800.00	0.00
抵押贷款	12	(八)	9,879,500.00	6,293,000.00
委托贷款及委托投资	13	(九)	94,670,000.00	32,720,000.00
自营证券	14	(十)	12,211,038.50	1,161,803.40
代理证券	15		0.00	
买入返售证券	16		0.00	
存货	17	(十一)	30,298,516.34	17,719,795.50
待摊费用	18		0.00	
一年内到期的长期债权投资	19		0.00	
其他流动资产	20		0.00	
流动资产合计	21		1,006,224,564.60	677,908,490.43
长期资产:			—	—
中长期贷款	22	(十二)	0.00	110,000,000.00
逾期贷款	23	(十三)	429,831,266.92	125,441,744.41
减:贷款呆帐准备	24	(十四)	179,208,882.92	81,692,149.42
长期投资:	25		—	—
长期股权投资	26	(十五)	206,951,350.00	94,778,037.50
长期债权投资	27	(十五)	3,966,377.47	
长期投资合计	28		210,917,727.47	94,778,037.50
其中:合并价差(贷差以"–"号表示,合并报表填列)	29		0.00	
长期资产及长期投资合计	30		461,540,111.47	248,527,632.49
固定资产:			—	—
固定资产原值	31	(十六)	125,295,896.86	137,529,978.39
减:累计折旧	32	(十六)	14,606,330.14	17,656,028.87
固定资产净值	33		110,689,566.72	119,873,949.52
减:固定资产减值准备	34		0.00	0.00
固定资产净额	35		110,689,566.72	119,873,949.52
在建工程	36	(十七)	159,176,077.25	13,000,000.00
固定资产清理	37		0.00	0.00
固定资产合计	38		269,865,643.97	132,873,949.52
	39			
无形资产及其他资产:			—	—
无形资产	40	(十八)	133,720,820.71	117,898,734.32
长期待摊费用	41	(十九)	1,331,281.19	917,437.47
其他长期资产	42	(二十)	0.00	12,789,519.90
无形资产及其他资产合计	43		135,052,101.90	131,605,691.69
递延税项:	44		—	—
递延税款借项	44		0.00	
资产总计	45		1,872,682,421.94	1,190,915,764.13
负债和股东权益	行次	附注五	年初数	年末数
流动负债:			—	—
短期借款	46	(二十一)	22,960,000.00	22,800,000.00
短期存款	47		0.00	0.00
同业拆入	48	(二十二)	311,500,000.00	203,500,000.00
金融性公司拆入	49			
委托存款	50	(二十三)	103,593,618.18	39,403,618.18
应付代理证券款项	51		0.00	0.00
卖出回购证券款	52	(二十四)	0.00	110,000,000.00
应付账款	53	(二十五)	226,856,813.37	87,386,904.94
预收账款	54	(二十六)	5,339,182.98	1,101,607.98
应付工资	55		26,883.00	892,271.32
应付福利费	56		648,087.83	992,275.81
应付股利	57	(二十八)	7,082,580.37	1,085,481.54
应交税金	58	(二十九)	1,660,213.96	1,713,295.55
其他应交款	59	(三十)	249,044.71	242,849.79
其他应付款	60	(二十七)	786,199,142.83	286,679,563.94
预提费用	61	(三十一)	1,400,000.00	312,775.35
预计负债	62			
一年内到期的长期负债	63	(三十二)		25,000,000.00
其他流动负债	64			
流动负债合计	65		1,467,515,567.23	781,110,644.40
长期负债:			—	—
长期借款	66	(三十三)	25,000,000.00	17,000,000.00
长期存款	67			
应付债券	68			
长期应付款	69			
其他长期负债	70			
长期负债合计	71		25,000,000.00	17,000,000.00
递延税项:			—	—
延税款贷项	72			
负债合计	73		1,492,515,567.23	798,110,644.40
少数股东权益(合并报表填列)	74		24,909,487.73	24,586,556.99
股东权益:			—	—
股本	75	(三十四)	454,109,778.00	454,109,778.00
减:已归还投资	76		0.00	0.00
股本净额	77		454,109,778.00	454,109,778.00
资本公积	78	(三十五)	29,700,492.54	36,893,144.17
盈余公积	79	(三十六)	104,251,185.39	104,251,185.39
其中:公益金	80		757,207.15	757,207.15
未分配利润	81	(三十七)	–232,804,088.95	–227,035,544.82
未确认的投资损失(合并报表填列)	82			
所有者权益合计	83		355,257,366.98	368,218,562.74
负债及所有者权益总计	84		1,872,682,421.94	1,190,915,764.13

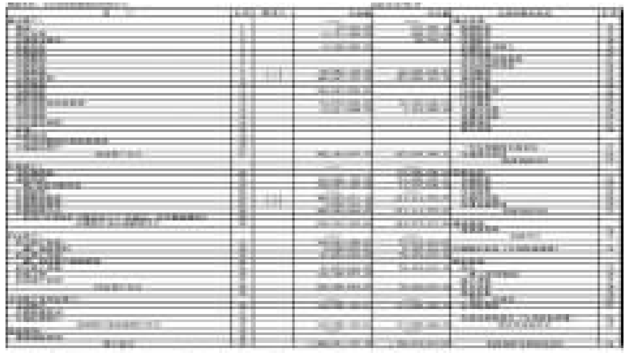
上海市股份有限公司二OO五年度会计报表
合并利润及利润分配表



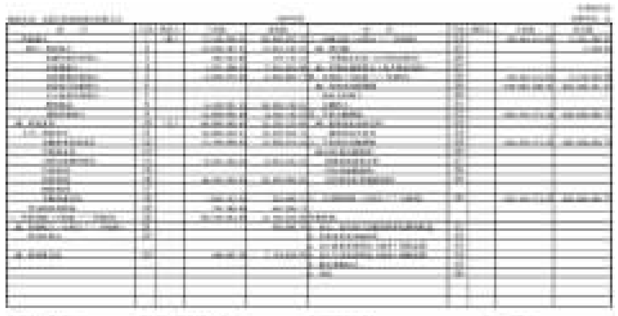
上海市股份有限公司二OO五年度会计报表
合并现金流量表



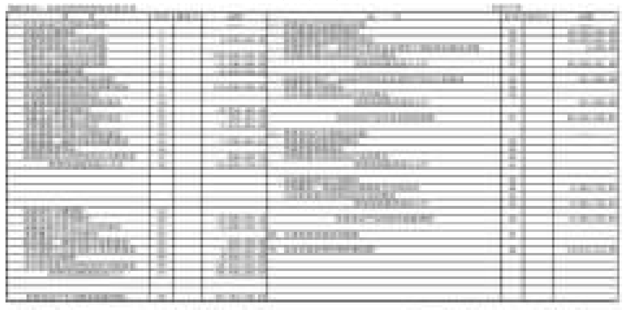
上海市股份有限公司二OO五年度会计报表
资产负债表



上海市股份有限公司二OO五年度会计报表
利润及利润分配表



上海市股份有限公司二OO五年度会计报表
现金流量表



合并资产减值准备表

(下转 B160 版)

安信信托投资股份有限公司

2006年第一季度报告

§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连带责任。

1.2 独立董事王勇因工作原因未能出席本次董事会,授权独立董事赵锡军代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曲玉春,主管会计工作负责人杨晓波,会计机构负责人张迈声明: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

股票简称	*ST安信	变更前简称(如有)	
股票代码	600816		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孙文娟		刘铁铭
联系地址	上海市广东路 689 号 29 层		上海市广东路 689 号 29 层
电话	021–63529786		021–63410710
传真	021–63410712		021–63410712
电子信箱	Anxintrust_swj@163.com		ax600816@126.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,166,470,235.86	1,190,915,764.13	–2.05
股东权益(不含少数股东权益)(元)	375,664,225.02	368,218,562.74	2.02
每股净资产(元)	0.83	0.81	2.02
调整后的每股净资产(元)	0.79	0.32	145.95
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	–41,388,665.49	–41,388,665.49	
每股收益(元)	0.01	0.01	58.71
净资产收益率(%)	0.61	0.61	增加 102.80 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.002	0.002	减少 13.57 个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
各种形式的政府补贴	2,250,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	62,489.96
合计	2,312,489.96

2.2.2 利润表

安信信托投资股份有限公司利润表

单位:人民币元

项 目	合并		母公司	
	2006年1–3月	2005年1–3月	2006年1–3月	2005年1–3月
一、营业收入	16,912,551.90	21,748,877.53	13,114,043.11	14,159,114.32
利息收入	4,963,579.54	3,512,749.04	6,813,579.54	3,512,749.04
金融企业往来收入	11,907.98	13,047.28	11,907.98	13,047.28
手续费收入	7,734,970.55	226,325.00	7,654,580.55	–
证券销售差价收入	175,771.73	–	175,771.73	–
证券发行差价收入		–		–
投资收益	–3,601,231.27	4,000,000.00	–2,436,796.69	8,883,199.50
其它营业收入	7,627,553.37	13,996,756.21	895,000.00	1,750,118.50
二、营业支出	15,457,300.00	19,782,511.99	10,400,008.07	13,116,856.93
利息支出	79,552.79	4,011,114.69	79,552.79	4,011,114.69
金融企业往来支出	3,727,908.84	4,235,317.50	3,727,908.84	4,235,317.50
手续费支出		–		–
自营证券跌价损失	–52,462.50	–	–52,462.50	–
销售费用	12,774.59	2,099,988.90		–
营业费用	9,509,741.94	8,151,676.37	5,376,128.00	4,851,997.24
财务费用	237,663.06	1,081,965.99		–
其它营业支出	1,942,121.28	202,448.54	1,268,880.94	18,427.50
三、营业税金及附加	914,074.48	775,034.10	808,384.19	92,414.09
四、营业利润	541,177.42	1,191,331.44	1,905,650.85	949,843.30
加:补贴收入	2,250,000.00	509,895.78	2,250,000.00	509,895.78
加:营业外收入	62,489.96	200.00		–
减:营业外支出		1,000.00		–
五、利润总额	2,853,667.38	1,700,427.22	4,155,650.85	1,459,739.08
减:所得税		90,684.11		–
少数股东本期收益	548,016.53	404,999.96		–
未确认的投资损失		–247,983.54		–
六、净利润	2,305,650.85	1,452,726.69	4,155,650.85	1,459,739.08
加:年初未分配利润	–227,035,544.82	–232,804,088.95	–226,820,380.75	–233,340,171.33
其他转入				–
七、可供分配利润	–224,729,893.97	–231,351,362.26	–222,664,729.90	–231,880,432.25
减:提取法定盈余公积		–		–
提取法定公益金				–
八、可供投资者分配的利润	–224,729,893.97	–231,351,362.26	–222,664,729.90	–231,880,432.25
减:应付优先股股利		–		–
提取任意盈余公积		–		–
应付普通股股利		–		–
转作股本的普通股股利				–
九、未分配利润	–224,729,893.97	–231,351,362.26	–222,664,729.90	–231,880,432.25

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)

单位:股

报告期末股东总数(户)	101,075	
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
宗亮斌	1,080,000	人民币普通股
上海凯怡广告有限公司	801,989	人民币普通股
区鹤洲	715,485	人民币普通股
昆明豪源成商贸有限公司	630,000	人民币普通股
弓新剑	571,156	人民币普通股
鞍山市信托投资股份有限公司工会	566,900	人民币普通股
王慧兰	463,400	人民币普通股
黄永盘	447,326	人民币普通股
宋丽元	442,400	人民币普通股
李文涛	419,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内,公司所处的行业和经营范围没有发生变化。公司在完善的法人治理结构下,在监管部门的支持和指导下,严格依法开展业务,防范和化解金融风险,确保了公司各项工作的顺利开展,保持了公司平稳发展的态势。2006 年 1–3 月公司实现营业收入 1691 万元,比上年同期的 2175 万元减少 484 万元;实现净利润 231 万元,比上年同期的 145 万元增加 86 万元。

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

□适用√不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□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)

□适用√不适用

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

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

根据 2006 年 1 月 9 日本公司 2006 年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议审议通过的《安信信托投资股份有限公司重大资产重组及股权分置改革的议案》,截止 2006 年 2 月 8 日,本公司与重组方上海国之杰投资发展有限公司已将国之杰持有的评估价值为 329,154,597.40 元的资产以及国之杰对安信信托的债权 103,222,513.64 元,合计 432,377,111.04 元与安信信托账面值为 432,139,849.61 元的资产进行了置换,交割手续已经办理完毕,相关的法律手续已经办理完毕,资产置换方案实施完毕。

该置换将有利于改善公司基本面,使公司具有持续经营能力,维持管理层的稳定,完善公司的股权制度和治理结构,有利于公司的长期协调发展。注入优质资产,置出不良资产,提高公司盈利能力,改善公司财务状况,恢复公司持续经营能力。

非流通股股东鞍山市财政局和鞍山市信玉资产管理有限公司已经分别将其持有的安信信托 20,904,090 股和 13,000,000 股转让给上海国之杰投资发展有限公司,2006 年 4 月 21 日取得了中国证监会豁免要约收购的批复,相关过户手续已于 2006 年 4 月 25 日前完成。至此,上海国之杰投资发展有限公司持有安信信托股份数达 146,787,976 股,占总股本的 32.32%。

根据交易所安排,本公司股票将于 2006 年 5 月 8 日复牌。

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示及原因说明

□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

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海国之杰投资发展有限公司	如果审计机构对银晨网讯 2006 年、2007 年和 2008 年财务报告出具标准无保留意见的审计报告显示其税后净利润不足 2860.42 万元,不足部分将由国之杰以现金方式补足,并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。如果审计机构对银晨网讯 2006 年、2007 年和 2008 年财务报告未出具标准无保留意见的审计报告,国之杰将以现金方式向银晨网讯补偿 2860.42 万元,并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。	
上海国之杰投资发展有限公司	国之杰现持有的安信信托 100,199,214 股自股权分置改革后复牌之日起至银晨网讯 2008 年度审计报告出具后且上述利润补足承诺完成之日,不上市交易或转让;国之杰拟受让的鞍山市财政局 20,904,090 股、鞍山市信玉资产管理有限公司 13,000,000 股,辽宁石油化纤公司鞍山分公司 6,342,336 股和中国工商银行鞍山市分行 6,342,336 股,自该等股权完成过户之日起至银晨网讯 2008 年度审计报告出具后且上述利润补足承诺完成之日,不上市交易或转让。	

安信信托投资股份有限公司
法定代表人:曲玉春
2006 年 4 月 28 日