

安信信托投资股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示
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。
本公司全体董事出席了本次会议。
本公司2004年度财务报告经北京天华会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司董事长曲玉春女士、财务总监杨晓波先生、主管会计张迈女士, 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称: 安信信托
股票代码: 600816
上市交易所: 上海证券交易所
注册地址: 上海市杨浦区控江路1553-1555号A座301室
办公地址: 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.amxitrust.com
电子信箱: amxism@amxitrust.com

2.2 联系人和联系方式
姓名: 孙文娟 (董事会秘书), 刘铁铭 (证券事务代表)
联系地址: 上海广东路689号海通证券大厦29层, 上海广东路689号海通证券大厦29层
电话: 021-63529786, 021-63410710
传真: 021-63410712, 021-63410712
电子信箱: Amxitrust_sjw@163.com, amxism@163.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
主要会计数据 2004年 2003年 2002年
主营业务收入 121,985,161.25 140,472,284.84 39,781,730.62
利润总额 4,473,616.14 -27,535,068.03 3,398,999.32
净利润 7,604,613.08 -29,962,021.09 4,320,277.11
扣除非经常性损益的净利润 -57,244,703.55 -68,051,697.03 -20,728,223.21

3.2 主要财务指标
单位: 元 币种: 人民币
主要财务指标 2004年 2003年 2002年
每股收益(全面摊薄) 0.017 -0.066 0.01
净资产收益率(全面摊薄)(%) 1.59 -6.46 0.90
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%) -11.96 -14.68 -4.33

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

Table with columns: 期初值, 本次变动增减(+,-), 期末值. Rows include 未上市流通股份, 境内法人持有股份, 境外法人持有股份, 境内上市流通股份, 人民币普通股, 境内上市的外资股, 境外上市的外资股, 其他.

§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

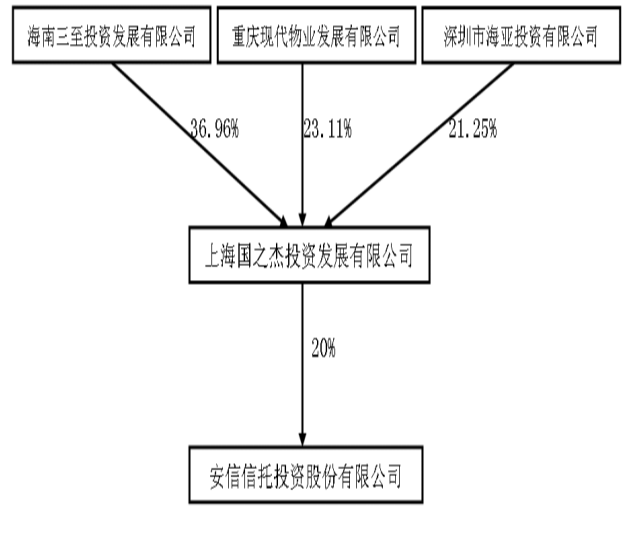
Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数. Lists directors and supervisors.

Table with columns: 报告期末股东总数, 前十名流通股股东持股情况. Lists major shareholders.

Table with columns: 股东名称(全称), 年度内增减, 年末持股数, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结的股份数量, 股东性质. Lists top 10 shareholders.

Table with columns: 股东名称, 年末持有流通股的数量, 种类(A,B,H股或其它). Lists top 10 circulating shareholders.

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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
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, 目前注册资本为人民币43,279万元, 注册地址: 上海市杨浦区鞍山路1号, 法定代表人为宋加伦。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。



§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年度, 公司在完善的现代企业制度下, 严格按照信托业“一法两规”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。

Table with columns: 按行业划分, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%), 主营业务成本比上年增减(%), 主营业务收入比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%). Rows include 金融及证券业务, 房地产业务, 其他.

Table with columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%). Rows include 鞍山市, 上海市.

6.4 采购和销售客户情况
□适用 □不适用
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用 □不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 □不适用
6.7 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
6.8 经营成果和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
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。

6.10 完成盈利预测的情况: □适用 □不适用
6.11 完成经营计划情况: □适用 □不适用
6.12 募集资金使用情况: □适用 □不适用
6.13 非募集资金项目情况
□适用 □不适用
6.14 董事会会对会计师事务所“非标准意见”的说明
□适用 □不适用
6.15 董事会新年度的经营计划
□适用 □不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项
7.1 收购资产: □适用 □不适用
7.2 出售资产
□适用 □不适用

Table with columns: 交易对方及被出售资产, 出售日, 出售价格(万元), 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(万元), 是否为关联交易, 定价原则. Lists transactions.

7.3 重大担保
□适用 □不适用
7.4 重大关联交易
□适用 □不适用
7.4.1 关联销售和采购
□适用 □不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 □不适用
7.5 委托理财
□适用 □不适用

Table with columns: 项目, 行次, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 利息支出, 手续费收入, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 净资产收益率, 扣除非经常性损益后的净资产收益率.

安信信托投资股份有限公司
董事会
董事长: 曲玉春
二〇〇五年四月十九日

7.6 承诺事项履行情况
□适用 □不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 □不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
公司独立董事在任职期间, 能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定, 有足够的时间和精力履行职责; 作出独立判断时, 不受公司主要股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的人的影响; 尽力维护公司及中小股东的利益。

§8 监事会报告
本公司监事会认为公司依法运作、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
9.1 审计意见
本公司2004年度财务报告经北京天华会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告(天华审字[2005]第085-01号)。

9.2 财务会计报表: (附后)
(1) 资产负债表
(2) 利润及利润分配表
(3) 现金流量表
9.3 与最近一期年度报告相比, 公司在会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4 本报告期内公司无重大会计差错。
9.5 与最近一期年度报告相比, 公司财务会计报表合并范围未发生变化。

安信信托投资股份有限公司
董 事 会
董事长: 曲玉春
二〇〇五年四月十九日

安信信托投资股份有限公司
合并资产负债表
单位: 人民币元

Large table showing consolidated balance sheet with columns: 项目, 附注, 2004年12月31日, 2003年12月31日. Rows include 流动资产, 长期资产, 负债, 所有者权益.

安信信托投资股份有限公司
合并资产负债表(续)
单位: 人民币元

Table showing detailed balance sheet items with columns: 项目, 附注, 2004年12月31日, 2003年12月31日. Rows include 流动负债, 长期负债, 少数股东权益, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 未确认的投资损失.