

—2007年—

中国信托公司 经营蓝皮书

中国人民大学信托与基金研究所◎编著

2007NIAN
ZHONGGUO
XINTUOGONGSIJINGYING
LANPISHU



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2007 年中国信托公司经营蓝皮书

中国人民大学信托与基金研究所 编著

国联信托公司独家赞助



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目(CIP)数据

2007 年中国信托公司经营蓝皮书/中国人民大学信托与基金研究所编著. —北京: 中国经济出版社, 2008. 7

ISBN 978-7-5017-8664-0

I. 2… II. 中… III. 信托公司—经营管理—概况—中国—2007 IV. F832.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 091914 号

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

组稿编辑: 毛增余(电话: 010—68319287)

责任编辑: 彭彩霞(电话: 010—68354371 Email: winterpeng@126.com)

责任印制: 张江虹

封面设计: 书装

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 44.75 字数: 3304 千字

版 次: 2008 年 7 月第 1 版

印次: 2008 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5017-8664-0/F·7643

定价: 150.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 010—68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

高 级 顾 问

夏 斌 周小明 孙书元

学术委员会主任

陈雨露 郭庆旺 安体富

专家委员会主任

柯卡生 华伟荣 王道远

主 编

邢 成

编 委 会 成 员

张继袖 张雅楠 赵 颖 王道远

安 庆 钟向春 程卫东 李 彬

钱昊旻

前言

截至2008年4月30日,50家信托公司按照规定时间披露了年度报告。50家信托公司全部实现盈利,披露年报信息的信托公司数量创历史新高,信托公司的经营业绩呈现爆发性增长。信托业管理的信托资产已近万亿元,增幅达166.82%。信托公司当年共实现利润总额200余亿元,增幅更是达到了278.85%的超高水平。2007年信托公司的超常发展一方面得益于宏观经济的稳定持续高速增长,资本市场的完善带来火爆的行情,很多信托公司准确地抓住了千载难逢的市场机遇;另一方面也得益于信托“新办法”的实施,为信托业指明了“受人之托,代人理财”的专业化道路,回归本源业务,使信托业获得市场的青睐,焕发出勃勃的生机。

在当前信托业乃至中国理财业激烈竞争的市场环境下,信托公司处于不进则退,甚至小进也是退的格局之下,在原“一法两规”框架下走过近五年历程的信托公司,分化已经产生,一些公司如果不能在短时间内迅速扭转颓势,止跌反弹的话,极可能催化、强化“马太效应”的出现,从而使少数信托公司被边缘化的进程进入“加速度”状态,最终导致战略购并的出现。

本报告是中国人民大学信托与基金研究所精心打造的系列报告,迄今已经连续出版了四部。2008年的报告,在总结前三部经验的基础上,增加了综合财务指标方面的分析和历年纵向比较分析,通过财务状况实证分析、经营成果实证分析、盈利能力与收益水平分析、经营效率与经营质量,以及风险分析五个方面几十个具体指标进行了系统、全面、深入、规范、客观、真实的归纳、汇总、概括、提炼、分类、排序和分析。报告突出运用实证分析的方法,客观公正地反映了当前我国信托公司较为完整的概貌,力求为各信托公司和广大投资者以及监管部门提供一部系统全面、客观真实的业务手册和数据体系。

本报告对进一步加深社会各界和投资者对信托业的了解,全面提升信托公司整体形象,促进各信托公司之间的了解和交流,相互借鉴,取长补短,都是一部不可多得的重要参考书。

本报告所引用数据严格依据各信托公司年报所公开披露的资料,或在披露数据基础上加以计算。本报告对各公司所披露年报中数据资料的真实性、口径方法的适用性及内容指标的完整性原则上不做主观评判。报告采集数据以银监会规定4月30日为最后期限,此后披露的两家信托公司年报数据未进行采集。

本报告力求全面、真实、准确反映行业全貌,但由于本报告时效性极强,编纂时间紧张,所涉及数据又十分庞杂繁复,在数据采集过程中难免有疏漏之处,故所有原始数据最终均以各信托公司公布的年报及年报摘要原文为准。

本报告的编纂,得到了中国银监会非银行金融机构监管部、国联信托投资公司以及中国经济出版社毛增余、彭彩霞编辑的大力支持,在此一并表示衷心的感谢。

中国人民大学信托与基金研究所

2008年7月

目 录

上篇 2007 年信托公司年度报告解读与分析

一、财务状况实证分析	(3)
二、经营成果实证分析	(81)
三、盈利能力与收益水平分析	(124)
四、经营效率与经营质量分析	(144)
五、信托财产管理分析	(152)
六、风险分析	(167)
七、非财务指标分析	(182)

中篇 行业发展趋势分析

一、2007 信托公司业绩:再创历史新高	(225)
二、信托资产规模再上台阶,彰显专业资产管理功能定位	(229)
三、公司资产质量全面提升,风险控制能力进一步加强	(231)
四、2008 年信托业周期波动的主要因素	(236)

下篇 信托公司 2007 年年报摘要汇总

安徽国元信托投资有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(241)
安信信托投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要	(251)
百瑞信托有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(268)
北方信托年报摘要 2007 年年度报告摘要	(279)
北京国际信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(290)
重庆国际信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(298)
大连华信信托股份有限公司 2007 年年度报告摘要	(306)
东莞信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(315)
广东粤财信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(324)
国联信托有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(332)
国民信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(339)
国投信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(348)

杭州工商信托股份有限公司 2007 年年度报告摘要	(357)
合肥兴泰信托有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(367)
湖南省信托投资有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(374)
华宝信托有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(384)
华宸信托有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(394)
吉林省信托投资有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(401)
江苏省国际信托有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(412)
交银国际信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(426)
联华国际信托投资有限公司 2007 年年度报告摘要	(439)
宁波市金港信托投资有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(451)
平安信托投资有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(458)
山西信托有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(467)
陕西省国际信托投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要	(477)
上海国际信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(514)
深圳国际信托投资有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(526)
苏州信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(536)
天津信托投资有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(546)
西安国际信托投资有限公司 2007 年年度报告摘要	(557)
西部信托投资有限公司 2007 年年度报告摘要	(570)
西藏自治区信托投资公司 2007 年年度报告摘要	(578)
厦门国际信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(586)
新华信托股份有限公司 2007 年年度报告摘要	(594)
新疆国际信托投资有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(608)
新时代信托投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要	(620)
云南国际信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(626)
中诚信托投资有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(634)
中国对外经济贸易信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(643)
中海信托股份有限公司 2007 年年度报告摘要	(652)
中融国际信托投资有限公司 2007 年年度报告摘要	(659)
中泰信托投资有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(671)
中投信托有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(681)
中信信托有限责任公司 2007 年年度报告摘要	(690)
中原信托有限公司 2007 年年度报告摘要	(700)

上篇 2007 年信托公司年度报告
解读与分析

一、财务状况实证分析

(一) 自营资产负债结构

2007 年公布年度报表的 50 家信托公司, 自有资产总额达到 839.3306 亿元, 平均资产 16.7866 亿元, 同 2006 年相比, 行业的自有资产总额增加 166.5159 亿元, 平均增长 3.3303 亿元, 增长的幅度达到 24.75%。特别需要指出的是, 2007 年是信托“新办法”实施的第一年, 申请按照“新办法”调整业务范围的信托公司, 面临着清理实业资产的问题。很多信托公司为了提前结束过渡期或者直接换领新经营执照, 更好地开展信托本源业务和创新业务, 已经按照规定将自有资产中进行实业投资的部分进行了清理。考虑到这个因素对自有资产总额的影响, 可以看出, 2007 年信托公司的自营资产规模增长速度还是很快的, 这表明 2007 年信托业克服偶发影响因素, 仍然整体实现了较快的增长速度。资产总额排在前十位的信托公司分别为: 平安信托、深圳国信、上海国信、中诚信托、江苏国信、中信信托、华宝信托、吉林信托、国联信托和外贸信托。平安信托以 128 亿元的资产总额稳居第一位, 比第二位深圳国信的 62 亿元高出一倍多, 比第三位上海国信的 47 亿元高出近三倍, 而资产总额在 30~39 亿的信托公司也只有中诚信托、江苏国信和中信信托等 3 家。信托公司资产规模的分布极不均匀, 前六名公司的资产规模就占到了全行业的 40%, 而资产规模不足 10 亿元的信托公司有 23 家, 资产规模只占全行业的 17%。

在披露年报的 50 家信托公司中, 自有资产总额与资产增长的绝对额最大的信托公司是平安信托。2007 年, 该公司的自有资产总额由年初的 64.1821 亿元增长到年末的 127.9231 亿元, 增长的绝对额达到了 63.7410 亿元。从资产增长的持续性来看, 平安信托也保持了较好的水平, 该公司近三年资产增长额分别为 63.74 亿元、20.98 亿元和 10.24 亿元。而其他几家自有资产总额增长较多的信托公司分别为深圳国信、中诚信托、上海国信、国联信托和华宝信托, 这 5 家公司的自有资产总额增加都在 100 亿元人民币以上。2007 年在大多数信托公司都呈现自有资产规模扩大的发展趋势下, 也有部分公司的自有资产总额呈现下滑的倾向。同 2006 年度相比, 2007 年度中自有资产总额减少的信托公司有 9 家, 即山西信托、天津信托、北京国信、吉林信托、中原信托、安信信托、英大信托、湖南信托和中投信托, 其中, 自有资产总额减少数额最大的公司超过 23 亿元人民币。

从信托行业各公司自有资产总额的增幅来看,整个行业在2007年度中自有资产总额的平均增幅达到24.75%。其中,自有资产总额增幅超过一倍的公司是国联信托(渤海信托因2007年刚恢复正常业务经营,故不具有可比性),其增幅达到100.36%。而平安信托和深圳国信两家公司的自有资产总额增幅也均在90%以上。信托公司资产总额的大幅增加大多与2007年公司增资事件密切相关,渤海信托、国联信托、外贸信托、华信信托、中海信托2007年分别增资4亿元、6.15亿元、3.68亿元、2.09亿元、4亿元,这两个数据的相关度较高。但一部分信托公司自有资产总额减少的幅度也较大,在过去的一年中,少数信托公司的自有资产总额减少了一半以上,最高达到了65.14%。

从净资产分析来看,整个信托行业的净资产总额达到了702.4204亿元,同2006年相比,净资产增长的绝对额达到202.1050亿元,增长的幅度在40%以上。行业内公司净资产增长的平均值达到14.0484亿元,比2006年行业的平均净资产增长了4.0421亿元。排在前列的依旧是平安信托、深圳国信、上海国信、江苏国信、中诚信托、华宝信托、重庆国信等老面孔,只有国联信托是新面孔。其中平安信托以近93亿元的净资产额位居第一,是第二位深圳国信59亿元的1.58倍。40亿元以上的只有上海国信一家,30亿元以上的只有江苏国信一家,净资产最少的信托公司只有1亿多元,信托公司强弱最大差距竟达近百倍,净资产分布的极不均匀状态与资产总额数据极为相似。

净资产增长额最大的前四家公司分别为平安信托、深圳国信、上海国信和国联信托,这四家公司的净资产增长额均在100亿元以上。相对而言,在披露年报的50家信托公司中,也有两家公司的净资产呈现出递减的趋势,其中湖南信托的净资产减少与其减少注册资本有直接关联,而另一家中部地区信托公司净资产的减少,应与适应“新办法”的要求清理了实业资产密切相关。

从2007年信托公司的净资产增幅来看,除渤海信托因特殊因素不具可比性之外,国联信托和平安信托的净资产增长也均超过了一倍以上。而中部地区两家信托公司的净资产分别减少了14.28%和1.87%。

在2007年度中,信托公司自营资产部分的负债总额为136.9103亿元,平均每家公司负债总额为2.7382亿元,行业的资产负债率为16.31%。其中资产负债率在行业平均水平之上的公司有15家,而资产负债率超过45%的公司数量达到4家公司,这4家公司是安信信托、工商信托、甘肃信托和西藏信托,它们的资产负债率分别为61.46%、58.17%、53.06%和45.41%,从这一角度而言,这几家公司的财务风险应该引起足够的关注。总体来看,同2006年度相比,整个行业的资产负债率下降了9.33%。当然,2007年度中依然有18家公司的资产负债率在不同程度呈现了上升趋势,其中,资产负债率增幅最大的两家信托公司,较上一年度相比上升了15.09%和12.56%。同时,山西信托等公司的资产负债率分别下降了60.32%和

48.58%。资产负债率的下降说明公司财务结构发生了变化,企业的财务风险在下降,同时企业利用杠杆经营的好处也在减弱。

为了进一步分析信托行业中公司的自营资产状况,我们将信托公司的自营资产按照能否为公司带来收益划分为盈利资产和非盈利资产,按照是否存在使用成本将信托公司的负债划分为有偿负债和无偿负债。其中,盈利资产是指全部资产中可以为公司经营带来收益的部分,是信托公司获取经营收入的保障,也是企业获利能力的重要体现;非盈利资产主要包括公司的运营资金、固定资产等,非盈利资产的比例合理,可以在一定程度上控制公司经营风险的产生。有偿负债包括信托存款、保证金、拆入资金、长期借款、发行债券等;无偿负债包括委托存款、应付款项、其他应付款项等。

据初步统计,在信托行业的 50 家公司 839.3306 亿元的自营资产中有 638.0094 亿元的盈利资产,占比为 76.01%,每家公司的平均盈利资产达到了 12.7624 亿元。而其他 201.3213 亿元的自营资产属于非盈利资产,占比是 23.99%。对于盈利资产,我们通常可以理解为收益性资产,即利用这些资产可以为企业赚取直接收益;非盈利性资产则可以被认为不能直接为企业赚取收益的资产,或者称为非收益性资产。2007 年信托行业盈利资产水平比 2006 年的 73.05%增加了 3 个百分点,有小幅增加。我们发现,盈利性资产占自营资产 90%以上的有 10 家,比较营业收入序列表发现,中信信托、华宝信托、中海信托也同样出现在前十位之列。相反,对于盈利资产占比较低的交银国信来说,其自营业务收入在全行业最低(当然,交银国信重组成功伊始,业务和资源的整合需要时间)。

盈利资产额位居首位的公司是平安信托,其盈利资产达到 115 亿元;紧随其后的是深圳国信,其盈利资产额为 50 亿元;再次是中诚信托、中信信托和江苏国信,这 3 家公司的盈利资产也均在 30 亿元左右。在绝大多数公司都有一定规模的盈利资产情况下,也有少数公司的盈利资产状况不尽如人意,个别信托公司的盈利资产甚至不足 1 亿元,这在一定程度上表明少数公司的盈利能力不容乐观。

在盈利资产与总资产关系的分析中,2007 年信托行业的盈利资产占资产总额的 76.01%,这表明整个行业的资产结构还是好的。在 50 家公司中,盈利资产占比在行业平均值以上的公司数达到了 27 家,其中盈利资产占比在 90%以上的公司数有 10 家,而中信信托的盈利资产竟然达到了 97.07%。同 2006 年度相比,整个信托行业的盈利资产增长了 146.52 亿元,平均每家公司的盈利资产增长了近 3 亿元。盈利资产增长的绝对额在行业平均值以上的公司共有 14 家。平安信托在过去的—一个年度中,盈利资产增长的绝对额在所有信托公司中位居首位,其盈利资产增长了 63.8450 亿元。深圳国信、华宝信托、中诚信托和重庆国信等 4 家公司的盈利资产增加也均在 10 亿元以上。同时,在 2007 年度中,也存在 19 家公司的盈利资产呈现不同程度的萎缩。同 2006 年相比,2007 年信托行业的盈利资产平均增幅为 29.83%,有 16 家公

司的盈利资产增幅在行业平均值以上。除渤海信托外,5家公司盈利资产增幅较大的公司为云南国信、华宝信托、深圳国信、平安信托和重庆国信,其盈利资产增幅分别为180.00%、153.17%、140.90%、124.53%和114.56%。

在2007年度中,整个信托行业的非盈利资产总额为201.2087亿元,平均每家公司的非盈利资产为4.0242亿元。由于近年来信托公司之间快速分化,一些大型信托公司的自营资产规模已经与部分中小型信托公司产生较大距离,一些盈利资产规模较大的信托公司基数很大,因此非盈利资产的绝对规模也相应较大。2007年度中,整个行业的非盈利资产平均总比为23.97%,其中有23家公司的非盈利资产占比在行业平均值以上,其余的27家公司的非盈利资产占比在行业平均值以下。在公司资产总额中,除交银国信因重组时间较短不具可比性之外,金港信托的非盈利资产占比为84.26%,山西信托、中融信托和中投信托等3家公司的非盈利资产占比也均在70%以上。相对来看,在50家公司中,中信信托的非盈利资产占有的比例是最小的,其占比仅有2.93%,另有9家公司的非盈利资产的占比也相对较小,在10%以下。值得关注的是,同2006年相比,一些业绩突出、经营出色,在业内始终保持领先地位的一些信托公司的非盈利资产有所增加。这一方面表明部分信托公司的自营资产结构始终处在一个动态的调整态势之中,现金资产比例增大,资产流动性进一步提高,或者应收账款及固化资产规模偏大;另一方面也说明此类公司应及时加以测算和调整,以保证自营资产整体的运用效率。由信托公司非盈利资产增幅来看,2007年整个行业的非盈利资产平均增幅为10.97%,非盈利资产增幅在行业平均值以上的公司达到了28家,而其余的22家公司的非盈利资产增幅在行业平均水平之下。

信托行业自营负债总额达到137.3391亿元,其中有偿负债总额为16.2360亿元,占到的比例为11.82%,无偿负债总额为121.1031亿元,占到的比例为88.18%。对于有偿负债可以理解有息负债,对于无偿负债可以理解为无息负债。所以,无息负债占比越高的企业,其利息支付越少,越能节约成本和减少开支,越有助于提高企业盈利水平。2007年度中,信托行业中有偿负债总额为16.2360亿元,占负债总额的11.82%,行业平均有偿负债总额为0.3247亿元。其中,有偿负债占比最高的公司是安信信托,其有偿负债占总负债的96.56%,位居首位。甘肃信托和山西信托的有偿负债占比也比较高,分别为85.71%和70.04%。在50家信托公司中,有27家公司的有偿负债占比为零,即这些公司的负债全部表现为无偿负债。同2006年相比,信托行业中有4家公司在2007年中的有偿负债出现了正向的增长,这4家公司是陕西国信、深圳国信、厦国信和国民信托,其有偿负债的增长额分别为0.5889亿元、0.1527亿元、0.0133亿元和0.0016亿元,而有20家公司的有偿负债数额与2006年的数额维持不变,其余的26家公司的有偿负债出现减少的状况。在有偿负债增加的公司中,增幅最大的公司是深圳国信,其有偿负债的增幅达到了166.70%,其次是陕西国信和国民信托,其有偿负债

的增幅分别为 76.28% 和 61.54%，而整个行业有偿负债的平均降幅为 82.74%。在 2007 年度中，信托行业总共有 121.1031 亿元的无偿负债，占行业总负债的 88.18%，平均每家公司的无偿负债达到 2.4221 亿元。共有 27 家公司的负债形式全部表现为无偿负债，而其余 23 家公司也有不同规模的无偿负债，其中，无偿负债比例最小的公司是安信信托，其无偿负债占有的比例是 3.44%。同 2006 年度相比，2007 年整个行业无偿负债增长了 42.6010 亿元，平均每家公司无偿负债增长了 0.8520 亿元。总体来说，2007 年度中有 15 家公司的无偿负债呈现出了不同程度的下降趋势，而其余的 35 家公司的无偿负债表现出增长的势头。其中无偿负债增加额最大的公司是平安信托，该公司无偿负债增加了 33.9799 亿元，中诚信托和中信信托两家公司的无偿负债也增长较多，分别为 7.1168 亿元和 6.3587 亿元。从无偿负债的增幅来看，2007 年度同 2006 年度相比，整个信托行业无偿负债增幅达到 54.27%。其中，无偿负债增加比例最大的公司是平安信托，其无偿负债增幅达到了 3535.15%，其次是国投信托，其无偿负债增幅为 804.84%。

表 1-1

信托公司资产总额序列表(2007 年度)

单位:万元

序号	公司简称	资产总额	2006 年	2005 年	2004 年
1	平安信托	1279231	641821	432026	329604
2	深圳国信	620059	322878	197388	410822
3	上海国信	468762	349038	305456	470319
4	中诚信托	394798	242449	211957	209675
5	江苏国信	334199	315824	260082	254440
6	中信信托	303611	295704	145662	104205
7	华宝信托	259327	145980	120164	121220
8	吉林信托	239847	266497	259304	224573
9	国联信托	229226	114408	76032	71869
10	外贸信托	218781	134963	187973	120419
11	重庆国信	217809	216534	155952	217552
12	国元信托	212378	144169	181857	271227
13	华信信托	183610	124851	65840	80643
14	北京国信	179403	242819	281714	332093
15	国投信托	177266	131206	39673	38007
16	天津信托	168167	256805	218182	208584
17	北方国信	162549	104742	93205	228521
18	英大信托	162371	174810	53147	60635
19	中海信托	161017	125757	93805	103923
20	山东国信	149208	145832	156745	163116
21	工商信托	131600	128209	166966	121100
22	交银国信	127544	106822		
23	山西信托	125084	358843	389364	239172
24	中泰信托	122666	88150	104778	70988
25	厦门国信	112659	97684	101122	130577
26	甘肃信托	105241	98517	97735	99948
27	粤财信托	103138	68403	65620	316252
28	西藏信托	94231	68918	40621	72288
29	陕西国信	84285	57548	83690	156155
30	中原信托	80385	104826	101042	133512
31	华宸信托	78465	67168	59597	45685
32	东莞信托	73589	62190	58261	57259
33	云南国信	72776	51211	41539	46882
34	新时代信托	70239	56868	58542	63637
35	西部信托	68951	58599	55917	87931
36	联华信托	67585	61320	57250	53488
37	湖南信托	66684	75698	84882	97384
38	兴泰信托	66086	59929	51886	262758
39	新华信托	64684	61256	89975	82168
40	金港信托	63664	63296	63470	57077
41	百瑞信托	62313	44788	37931	38021
42	国民信托	61037	58219	62062	31112
43	中投信托	58308	64620		
44	渤海信托	56955	20795		
45	江西国信	55978	49113	43219	54911
46	中融信托	45470	36965	35601	34035
47	苏州信托	41932	38813	36519	36079
48	安信信托	41069	56829	110822	180803
49	新疆国信	35362	34554	32033	44297
50	西安国信	33707	30910	44662	94694
	合计	8393306	6728148	5711268	6729659
	平均	167866	134563	121516	143184

表 1-2 资产总额增长序列表(2007 年度) 单位:万元

序号	公司简称	资产总额	增长	2006 年增长	2005 年增长
1	平安信托	1279231	637410	209795	102422
2	深圳国信	620059	297181	125490	-213434
3	中诚信托	394798	152349	30492	2282
4	上海国信	468762	119724	43582	-164863
5	国联信托	229226	114818	38376	4163
6	华宝信托	259327	113347	25816	-1056
7	外贸信托	218781	83818	-53010	67554
8	国元信托	212378	68209	-37688	-89370
9	华信信托	183610	58759	59011	-14803
10	北方国信	162549	57807	11537	-135316
11	国投信托	177266	46060	91533	1666
12	渤海信托	56955	36160		
13	中海信托	161017	35260	31952	-10118
14	粤财信托	103138	34735	2783	-250632
15	中泰信托	122666	34516	-16628	33790
16	陕西国信	84285	26737	-26142	-72465
17	西藏信托	94231	25313	28297	-31667
18	云南国信	72776	21565	9672	-5343
19	交银国信	127544	20722		
20	江苏国信	334199	18375	55742	5642
21	百瑞信托	62313	17525	6857	-90
22	厦门国信	112659	14975	-3438	-29455
23	新时代信托	70239	13371	-1674	-5095
24	东莞信托	73589	11399	3929	1002
25	华宸信托	78465	11298	7571	13912
26	西部信托	68951	10352	2682	-32014
27	中融信托	45470	8505	1364	1566
28	中信信托	303611	7907	150042	41457
29	江西国信	55978	6866	5894	-11692
30	甘肃信托	105241	6724	782	-2213
31	联华信托	67585	6264	4070	3762
32	兴泰信托	66086	6157	8043	-210872
33	新华信托	64684	3428	-28719	7807
34	工商信托	131600	3390	-38757	45866
35	山东国信	149208	3376	-10912	-6371
36	苏州信托	41932	3119	2294	441
37	国民信托	61037	2818	-3843	30950
38	西安国信	33707	2796	-13751	-50033
39	重庆国信	217809	1275	60582	-61600
40	新疆国信	35362	808	2521	-12264
41	金港信托	63664	368	-174	6393
42	中投信托	58308	-6312		
43	湖南信托	66684	-9014	-9184	-12502
44	英大信托	162371	-12440	121664	-7488
45	安信信托	41069	-15760	-53993	-69981
46	中原信托	80385	-24441	3784	-32470
47	吉林信托	239847	-26650	7193	34731
48	北京国信	179403	-63416	-38895	-50379
49	天津信托	168167	-88638	38623	9598
50	山西信托	125084	-233759	-30521	150192
	合计	8393306	1665159	824643	-1018391
	平均	167866	33303	17546	-21668