**文档编号： ENFO\_T1\_**

**版 本 号： VERSION 1**

**密 级：**

西部信托——EAST 4 估值数据接口

**文档信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **文档名称** |  |

**文件控制**

**变更记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **作者** | **版本** | **变更说明** |
| 2014-10-28 | SHENKL | V 1 | 创建 |
|  |  |  |  |

# 信托运用详情

## 证券投资管理信息——产品估值结果

视图：V\_E4\_G01 ZQTZGLXX

索引 :REPORT\_MONTH + CPDM 唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | REPORT\_MONTH | INTEGER | N | 月份 |  |
|  | CPDM | NVARCHAR(40) | N | 产品代码 |  |
|  | ZQTZCSJE | DECIMAL(20,2) | N | 证券投资初始金额 |  |
|  | LJZJZJJE | DECIMAL(20,2) | N | 累计追加资金金额 |  |
|  | LJSHZJJE | DECIMAL(20,2) | N | 累计赎回资金金额 |  |
|  | BQYSXTZSY | DECIMAL(20,2) | N | 本期已实现投资收益 |  |
|  | LJYSXTZSY | DECIMAL(20,2) | N | 累计已实现投资收益 |  |
|  | XMCLJZZZL | DECIMAL(10,4) | N | 项目成立以来净值增长率 |  |
|  | BQLJJZZZL | DECIMAL(10,4) | N | 本期信托累计净值增长率 |  |
|  | LJGYJZBDSY | DECIMAL(20,2) | N | 累计公允价值变动损益 |  |

## 证券投资管理信息——股票投资

### 股票信息

视图：V\_E4\_G01\_GPXX

索引 :GPDM + GPSSD 唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | GPDM | NVARCHAR(40) | N | 股票代码 |  |
|  | GPMC | NVARCHAR(200) | N | 股票名称 |  |
|  | ~~TZGPFS~~ |  | ~~N~~ | ~~投资股票方式~~ | **~~投资股票方式（6033）~~**  ~~1-一级市场投资~~  ~~2-二级市场投资~~  ~~3-定向增发~~ |
|  | GPSSD |  | N | 上市地 | **上市地（3007）**  1-上海  2-深圳  3-香港  4-新加坡  5-伦敦  6-纽约  7-东京  8-其他 |
|  | GPJYS |  | N | 交易所 |  |
|  | JNSSGPBK |  | N | 境内上市股票板块 | **境内上市股票板块（6034）**  1-主板  2-中小板  3-创业板  4-科创板 |
|  | ZGB | DECIMAL(20,2) | N | 总股本 | 流通股股本 |
|  | FXRLB |  | N | 发行人类别 | 1-金融机构  2-非金融机构 |
|  | FXRHY | NVARCHAR(20) |  | 发行人行业 | **行业分类（大类）(2008):**  1-基础产业  2-房地产  3-证券  4-金融机构  5-工商企业  6-其他 |
|  | FXRHYMX | NVARCHAR(12) |  | 发行人行业明细 | **国民经济行业分类(GB/T 4754)(1002)** |
|  | FXRGLJYBS | NVARCHAR(3) |  | 发行人关联交易标识 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |

### 股票管理信息（持仓）

视图：V\_E4\_G01\_GPGLXX

索引 :REPORT\_MONTH + CPDM + GPDM + GPSSD + TZGPFS 唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | REPORT\_MONTH | INTEGER | N | 月份 |  |
|  | XTCPDM | NVARCHAR(40) | N | 信托产品代码 |  |
|  | GPDM | NVARCHAR(40) | N | 股票代码 |  |
|  | GPMC | NVARCHAR(200) | N | 股票名称 |  |
|  | GPSSD |  | N | 上市地 | **上市地（3007）**  1-上海  2-深圳  3-香港  4-新加坡  5-伦敦  6-纽约  7-东京  8-其他 |
|  | TZGPFS |  | N | 投资股票方式 | **投资股票方式（6033）**  1-一级市场投资  2-二级市场投资  3-定向增发 |
|  | TZCB | DECIMAL(20,2) | N | 投资成本 |  |
|  | LJGYJZBDSY | DECIMAL(20,2) | N | 累计公允变动损益 |  |
|  | BQYSXTZSY | DECIMAL(20,2) | N | 本期已实现投资收益 |  |
|  | LJYSXTZSY | DECIMAL(20,2) | N | 累计已实现投资收益 |  |

## 证券投资管理信息——债券投资

### 债券信息

**视图：**V\_E4\_G01\_ZQXX

**索引 :**ZQDM + ZQJYSC唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | ZQDM | NVARCHAR(40) | N | 债券代码 |  |
|  | ZQMC | NVARCHAR(200) | N | 债券名称 |  |
|  | ZQLB | NVARCHAR(40) | N |  | 1-政府债券  2-中央银行债券  3-政策性金融债券  4-其他金融债券  5-企业债券  6-公司债券  7-票据  8-资产支持证券  9-境外债券其他债券 |
|  | ZQJYSC |  | N | 债券交易市场 | 1-上海  2-深圳  3-中债登  4-上清所 |
|  | FXRHY | NVARCHAR(20) |  | 发行人行业 | **行业分类（大类）(2008):**  1-基础产业  2-房地产  3-证券  4-金融机构  5-工商企业  6-其他 |
|  | FXRHYMX | NVARCHAR(12) |  | 发行人行业明细 | **国民经济行业分类(GB/T 4754)(1002)** |
|  | FXRGLJYBS | NVARCHAR(3) |  | 发行人关联交易标识 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |

### 债券管理信息（持仓）

**视图：**V\_E4\_G01\_ZQGLXX

**索引 :REPORT\_MONTH +** ZQDM + ZQJYSC唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | REPORT\_MONTH | INTEGER | N | 月份 |  |
|  | XTCPDM | NVARCHAR(40) | N | 信托产品代码 |  |
|  | ZQDM | NVARCHAR(40) | N | 债券代码 |  |
|  | ZQMC | NVARCHAR(200) | N | 债券名称 |  |
|  | ZQJYSC |  | N | 债券交易市场 | 1-上海  2-深圳  3-中债登  4-上清所 |
|  | TZCB | DECIMAL(20,2) | N | 投资成本 | **净价成本** |
|  | LJGYJZBDSY | DECIMAL(20,2) | N | 累计公允变动损益 |  |
|  | BQYSXTZSY | DECIMAL(20,2) | N | 本期已实现投资收益 |  |
|  | LJYSXTZSY | DECIMAL(20,2) | N | 累计已实现投资收益 |  |
|  | BQYSXLXSR | DECIMAL(20,2) | N | 本期已实现利息收入 |  |
|  | LJYSXLXSR | DECIMAL(20,2) | N | 累计已实现利息收入 |  |

## 特定目的载体管理信息

### 特定目的载体信息

视图：V\_E4\_G05\_TDMDZTXX

索引 ：GLRTYSHXYDM(管理人社会统一代码) + TDMDZTDM唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | TDMDZTLX | NVARCHAR(70) | N | 特定目的载体类型 | **客户类型(金融产品)（3004）:**  1-银行理财  2-银行理财子公司资管产品  3-信托产品  4-保险产品  5-保险资管产品  6-公募基金  7-证券公司及子公司资管产品  8-基金管理公司及子公司资产管理产品  9-期货公司及子公司资管产品  10-社保基金  11-养老基金  12-企业年金  13-社会公益基金  14-私募基金份额  15-合格境外机构投资者（QFII）设立的金融产品  16-人民币合格境外机构投资者（RQFII）设立的金融产品  17-金融资产投资公司资管产品  18-其他产品 |
|  | TDMDZTDM | NVARCHAR(40) | N | 特定目的载体代码 |  |
| 1. 2 | SFZGCPBS | NVARCHAR(3) | N | 是否资管产品标识 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
| 1. 3 | ZGCPCPDM | NVARCHAR(15) |  | 资管产品产品代码 | 资管产品标识选择是，需填写 |
| 1. 4 | SFXTCPBS | NVARCHAR(3) | N | 是否信托产品标识 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
| 1. 5 | CPDJBH | NVARCHAR(40) |  | 产品登记编号 | 信托产品标识选择是，需填写 |
| 1. 6 | FXJGGLZZ | NVARCHAR(20) | N | 发行机构管理职责 | **管理责任(4007)**  1-主动管理  2-非主动管理 |
| 1. 7 | FXJGGLFS | NVARCHAR(10) | N | 发行机构管理方式 | **管理方式(4006)**  1-单一  2-集合 |
| 1. 8 | TDMDZTZJLY | NVARCHAR(10) | N | 特定目的载体资金来源 | **募集方式(4004)**  1-私募  2-公募 |
| 1. 9 | TDMDZTJCZCLX | NVARCHAR(20) | N | 特定目的载体基础资产类型 | **特定目的载体基础资产类型(6042)**  1-标准化  2-非标准化 |
|  | GLRMC | NVARCHAR(200) | N | 管理人名称 | 必填 |
|  | GLRTYSHXYDM | NVARCHAR(40) | N | 管理人统一社会信用代码 | 必填 |
|  | TDMDZTLB | NVARCHAR(30) | N | 特定目的载体类别 | **特定目的载体类别(4001)**  1-固定收益类产品  2-权益类产品  3-商品及金融衍生品类产品  4-混合类产品 |
|  | TDMDZTZZC | DECIMAL(20,2) |  | 特定目的载体总资产 | 若特定目的载体为本公司产品，需填写 |
|  | TDMDZTJZC | DECIMAL(20,2) |  | 特定目的载体净资产 | 若特定目的载体为本公司产品，需填写 |
|  | TDMDZTRZGGBL | DECIMAL(10,4) | N | 特定目的载体融资杠杆比例 | **保留4位小数.** |
|  | TDMDZTZJTXHY | NVARCHAR(20) | N | 特定目的载体资金投向行业 | **行业分类（大类）(2008):**  1-基础产业  2-房地产  3-证券  4-金融机构  5-工商企业  6-其他 |
|  | TDMDZTDQR | NVARCHAR(8) | N | 特定目的载体到期日 | **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | TDMDZTKFPD | NVARCHAR(20) | N | 特定目的载体开放频度 | **频度(4012)**  0-无  1-工作日  2-自然日  3-周  4-双周  5-旬  6-半月  7-月度  8-季度  9-半年度  10-年度  11-不定期  12-其他频度 |
|  | TDMDZTYJBJJZ | DECIMAL(10,4) | N | 特定目的载体业绩比较基准 | **保留4位小数** |

### 特定目的载体管理

**视图：**V\_E4\_ G05TDMDZGLTXX

**索引 :REPORT\_MONTH +** TDMDZTDM + GLRTYSHXYDM唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | REPORT\_MONTH | INTEGER | N | 月份 |  |
|  | TDMDZTDM | NVARCHAR(40) | N | 特定目的载体代码 |  |
|  | GLRTYSHXYDM | NVARCHAR(40) | N | 管理人社会统一代码 |  |
|  | TDMDZTTZCB | DECIMAL(20,2) | N | 特定目的载体投资成本 | 认购特定目的载体的金额 |
|  | HGBS | NVARCHAR(3) | N | 回购标识 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | HTHGRQ | NVARCHAR(8) |  | 合同回购日期 | 回购标识填报是，需填写 |
|  | HGSFYDB | NVARCHAR(3) |  | 回购是否有担保 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | HGFLX | NVARCHAR(30) |  | 回购方类型 | **主体类型（2003）:**  1-自然人  2-个体工商户  3-广义政府  4-非金融企业  5-金融机构（实体）  6-特定目的载体  7-境外 |
|  | HGFMC | NVARCHAR(200) |  | 回购方名称 | 回购标识填报是，需填写 |
|  | HGFZJLX | NVARCHAR(40) |  | 回购方证件类型 | **证件类型(个人+机构+社团)(2004)**  10-居民身份证  11-临时居民身份证  12-户口薄  13-普通护照  14-外交护照  15-公务护照  16-公务普通护照  17-中国人民解放军军官证  18-中国人民解放军士兵证  19-人民警察证  1A-港澳居民居住证  1B-台湾居民居住证  1C-港澳居民来往内地通行证  1D-台湾居民来往大陆通行证  1E-外国人永久居留身份证  1F-外国人居留或居留许可  1G-外国人临时居留证  1Z-其他个人有效身份证件  21-组织机构代码  22-营业执照号(工商注册号)  23-社会信用代码  24-事业单位证书号  25-社会团体登记号  26-机关法人成立批文  31-登记信息  32-信托产品登记编码  33-业务许可证  34-法人登记证  35-备案证明  36-批文  37-确认函  99-其他 |
|  | HGFZJHM | NVARCHAR(40) |  | 回购方证件号码 | 回购标识填报是，需填写 |

# 信托业务会计信息

估值项目会计核算报送按估值系统为准的，还需要报送 估值产品的信托业务会计信息

## 信托内部科目对照表

**视图名称:**V\_E4\_XTNBKMDZB

**索引 :REPORT\_MONTH + XTCPDM +** XTKJKMBH唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
|  | REPORT\_MONTH | NVARCHAR(40) | N | 月份 |  |
|  | XTCPDM | NVARCHAR(40) | N | 信托产品代码 |  |
| 1. 2 | XTKJKMBH | NVARCHAR(40) | N | 信托会计科目编号 |  |
| 1. 3 | XTKJKMMC | NVARCHAR(200) | N | 信托会计科目名称 |  |
|  | XTKJKMJC | INTEGER | N | 信托会计科目级次 |  |
|  | SJKMBH | INTEGER | N | 上级科目编号 |  |
|  | SJKMMC | NVARCHAR(40) | N | 上级科目名称 |  |
|  | SJKMMC | NVARCHAR(200) | N | 归属业务大类 |  |
|  | GSYWDL | INTEGER | N | 信托产品代码 | **会计业务类型(7001)**  1-资产  2-负债  3-所有者权益  4-损益  5-资产负债共同类  6-表外  7-其他 |
|  | XTKJKMFX | NVARCHAR(10 | N | 会计科目方向 | **会计科目方向（7004）**  1-借  2-贷 |

## 信托产品总账会计全科目表

**视图 ：**V\_E4\_H02 XTCPZZKJQKMB

**索引 ：REPORT\_MONTH + XTCPDM +** HSBZ **+** KSZQ + XTZZKJKMBH唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
|  | REPORT\_MONTH | NVARCHAR(40) | N | 账套代码 |  |
|  | XTCPDM | NVARCHAR(40) | N | 信托会计科目编号 |  |
| 1. 2 | KJRQ | NVARCHAR(8) | N | 会计日期 | 会计记账日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 1. 3 | KSZQ | INTEGER | N | 报送周期 | **报送周期(7002)**  1-月报  2-季报  3-半年报  4-年报 |
|  | XTZZKJKMBH | NVARCHAR(40) | N | 信托总账会计科目编号 | 填写实际使用的会计科目代码 |
|  | XTZZKJKMMC | NVARCHAR(200) | N | 信托总账会计科目名称 | 填写实际使用的会计科目代码对应的名称 |
|  | XTZZKJKMJC | INTEGER | N | 信托总账会计科目级次 | 填写会计科目编号在科目结构中所对应的级次 |
|  | XTZZKJKMLX | INTEGER | N | 信托总账会计科目类型 | **会计业务类型(7001)**  1-资产  2-负债  3-所有者权益  4-损益  5-资产负债共同类  6-表外  7-其他 |
|  | QCJFYE | DECIMAL(20,2) | N | 期初借方余额 | 填写期初借方余额 |
|  | QCDFYE | DECIMAL(20,2) | N | 期初贷方余额 | 填写期初贷方余额 |
|  | BQJFFSE | DECIMAL(20,2) | N | 本期借方发生额 | 填写本期借方发生额 |
|  | BQDFFSE | DECIMAL(20,2) | N | 本期贷方发生额 | 填写本期贷方发生额 |
|  | QMJFYE | DECIMAL(20,2) | N | 期末借方余额 | 填写期末借方余额 |
|  | QMDFYE | DECIMAL(20,2) | N | 期末贷方余额 | 填写期末贷方余额 |
|  | HSBZ | NVARCHAR(3) | N | 核算币种 | **币种（币种代码标准（GB/T 12406））** |

## 信托凭证分录明细表

**视图：**V\_E4\_H03XTPZFLMXB

**索引：REPORT\_MONTH + XT**CPDM + ZTBZ + JZRQ + PZBH 唯一索引

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
|  | REPORT\_MONTH | NVARCHAR(40) | N | 月份 |  |
|  | XTCPDM | NVARCHAR(40) | N | 信托产品代码 |  |
| 1. 2 | ZTBZ | NVARCHAR(3) | N | 账套币种 | 币种（币种代码标准（GB/T 12406）） |
| 1. 3 | KJRQ | NVARCHAR(8) | N | 会计日期 | 会计记账日期，YYYYMMDD，默认值29991231 |
|  | CLSJ | NVARCHAR(8) | N | 处理时间 |  |
|  | PZBH | NVARCHAR(40) | N | 凭证编号 |  |
|  | PZZY | NVARCHAR(200) |  | 凭证摘要 |  |
|  | FLBH | NVARCHAR(40) | N | 分录编号 | 分录唯一编号 |
|  | KMDM | NVARCHAR(40) | N | 科目代码 | 机构实际使用的会计科目代码 |
|  | KMMC | NVARCHAR(200) | N | 科目名称 | 机构实际使用的会计科目代码对应的名称 |
|  | JFJE | DECIMAL(20,2) | N | 借方金额 | 按实际金额填写 |
|  | DFJE | DECIMAL(20,2) | N | 贷方金额 | 按实际金额填写 |
|  | PZZT | NVARCHAR(10) | N | 凭证状态 | **凭证状态(7003)**  1-制单  2-审核  3-记账  4-年结  5-作废 |
|  | KJND | NVARCHAR(4) | N | 会计年度 | 格式YYYY【一般为1990-2099】 |
|  | KJYF | NVARCHAR(2) | N | 会计月份 | 格式MM【一般为00-12，00表示期初】 |
|  | FBHTBH | NVARCHAR(40) |  | 非标投资的合同编号 |  |
|  | TZBDBH | NVARCHAR(40) |  | 标准场外投资的标的物编号 |  |

## 固有资产负债统计表

**视图：**V\_E4\_H04XTZCFZTJB

**索引：REPORT\_MONTH +** XTCPDM + TJKMHBH 唯一索引

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
|  | REPORT\_MONTH | NVARCHAR(40) | N | 月份 |  |
|  | XTCPDM | NVARCHAR(400 | N | 信托产品代码 |  |
|  | TJKMHBH | NVARCHAR(40) | N | 统计科目行编号 | 机构实际使用的统计科目行编号 |
| 1. 2 | TJKMMC | NVARCHAR(200) | N | 统计科目名称 | 机构实际使用的统计科目编号对应的名称 |
| 1. 3 | QMYE | DECIMAL(20,2) | N | 期末余额 | 按实际金额填写 |
|  | TJRQ | NVARCHAR(8) | N | 统计日期, 对此表内信息最新一次更新（变更）时间 | **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | ZTBZ | NVARCHAR(3) | N | 账套币种 | **币种（币种代码标准（GB/T 12406））** |