**文档编号： ENFO\_T1\_**

**版 本 号： VERSION 1**

**密 级：**

西部信托——EAST 4 固有业务

**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 |
|  |  |  |  |

# 信托公司固有业务信息

## 固有交易对手（住户）

**视图名称:** **V\_E4\_I01GYJYDSGR**

**索引 ：**JYDSBH必须 唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | JYDSBH | NVARCHAR(40) | N | 交易对手编号 |  |
| 1. 2 | JYDSLX | NVARCHAR(20) | N | 交易对手类型 | **客户类型(住户) (3001):**  1-自然人  2-个体工商户 |
| 1. 3 | JYDSQC | NVARCHAR(200) | N | 交易对手全称 |  |
| 1. 4 | ZJLX | NVARCHAR(40) | N | 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 |
| 1. 5 | ZJHM | NVARCHAR(40 | N | 证件号码 |  |
| 1. 6 | SSGB | NVARCHAR(12 | N | 所属国别 | **填写信托客户所属国籍(1003)** |
| 1. 7 | SSDQ | NVARCHAR(12 |  | 所属地区 | **按国标GB/T 2260中华人民共和国行政区划6位代码填报（1001）** |
| 1. 8 | JZDQ | NVARCHAR(12 | N | 居住地区 | **按国标GB/T 2260中华人民共和国行政区划6位代码填报（1001）** |
| 1. 9 | LXDH | NVARCHAR(30 |  | 联系电话 |  |
|  | GLFBS | C3 | N | 关联方标识 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | GLFBH | NVARCHAR(40 |  | 关联方编号 |  |

## 固有交易对手（机构）

**视图名称:** **V\_E4\_I02GYJYDSJG**

**索引 ：**JYDSBH必须 唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | JYDSLX | NVARCHAR(40) | N | 交易对手类型 | **客户类型(机构)(3003):**  1-银行  2-证券公司或下属资管子公司  3-基金公司或基金子公司  4-保险公司  5-信托公司  6-银行理财子公司  7-私募基金管理人  8-其他金融机构  9-普通法人机构（非金融）  10-普通非法人机构（非金融）  11-政府类  12-合伙企业  13-其他 |
| 1. 2 | JYDSQC | NVARCHAR(200) | N | 交易对手全称 |  |
| 1. 3 | JYDSBH | NVARCHAR(40) | N | 交易对手编号 |  |
| 1. 4 | JYDSTYSHXYDM | NVARCHAR(40) |  | 交易对手统一社会信用代码 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 |
| 1. 5 | SSGB | NVARCHAR(12) | N | 所属国别 | **填写客户所属国籍(1003)** |
| 1. 6 | SSDQ | NVARCHAR(12) | N | 所属地区 | **按国标GB/T 2260中华人民共和国行政区划6位代码填报（1001）** |
| 1. 7 | HYFL | NVARCHAR(20) | N | 行业分类 | **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 |
| 1. 8 | HYMX | NVARCHAR(12) | N | 行业明细 | **国民经济行业分类(GB/T 4754)(1002)** |
| 1. 9 | TXDZ | NVARCHAR(200) |  | 通讯地址 | 非必填 |
|  | JGXZ | NVARCHAR(60) | N | 机构性质 | **机构性质(2006):**  1-企业法人(公司、非公司制企业法人)  2-企业非法人(个人独资企业、合伙企业)  3-行政机关  4-事业单位  5-社会团体  6-其他 |
|  | QYZCLB | NVARCHAR(30) |  | 企业注册类别 | 机构性质选择企业法人、企业非法人，需填写  **企业注册类别(2007):**  1-有限责任公司  2-股份有限公司  3-分公司  4-非公司企业法人  5-营业单位  6-企业非法人分支机构  7-个人独资企业  8-合伙企业  9-中外合作企业  10-中外合资企业  11-外资企业 |
|  | QYGM | NVARCHAR(30) |  | 企业规模 | 交易对手类型选择政府类，非必填  **企业规模(3005):**  1-大型企业  2-中型企业  3-小型企业  4-微型企业  5-其他(非企业) |
|  | ZCZB | DECIMAL(20.2) |  | 注册资本 | 交易对手类型选择政府类，非必填 |
|  | FDDBRZJLX | NVARCHAR(30) |  | 法定代表人证件类型 | 交易对手类型选择政府类，非必填  **证件类型(个人) (2010)：**  01-居民身份证  02-临时居民身份证  03-户口薄  04-普通护照  05-外交护照  06-公务护照  07-公务普通护照  08-中国人民解放军军官证  09-中国人民解放军士兵证  10-人民警察证  11-港澳居民居住证  12-台湾居民居住证  13-港澳居民来往内地通行证  14-台湾居民来往大陆通行证  15-外国人永久居留身份证  16-外国人居留或居留许可  17-外国人临时居留证  18-其他个人有效身份证件 |
|  | FDDBR | NVARCHAR(200) |  | 法定代表人 | 交易对手类型选择政府类，非必填 |
|  | FDDBRZJHM | NVARCHAR(40) |  | 法定代表人证件号码 | 交易对手类型选择政府类，非必填 |
|  | GSZCRQ | NVARCHAR(8) |  | 工商注册日期 | 交易对手类型选择政府类，非必填  YYYYMMDD，默认值99991231 |
|  | GSDJDQRQ | NVARCHAR(8) |  | 工商登记到期日期 | 交易对手类型选择政府类，非必填  YYYYMMDD，默认值99991231 |
|  | JGZZC | DECIMAL(20,2) |  | 机构总资产 | 交易对手类型选择政府类，非必填 |
|  | JGZFZ | DECIMAL(20,2) |  | 机构总负债 | 交易对手类型选择政府类，非必填 |
|  | SSBS | NVARCHAR(20) |  | 上市标识 | 交易对手类型选择政府类，非必填  **上市标识(3006)**  1-非上市  2-境内上市  3-境外上市  4-境内外同时上市 |
|  | SSD | NVARCHAR(60) |  | 上市地 | 交易对手类型选择政府类，非必填  **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 |
|  | SFGSJTBS | NVARCHAR(3) |  | 是否归属集团标识 | 交易对手类型选择政府类，非必填  **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | JTJGMC | NVARCHAR(200) |  | 集团机构名称 | 若是否归属集团标识选择是，需要填写 |
|  | SNBS | NVARCHAR(3) |  | 三农标识 | 若交易对手类型选择政府类，非必填  **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | JJCF | NVARCHAR(30) |  | 经济成分 | 若交易对手类型选择政府类，非必填 |
|  | ZFRZPTBS | NVARCHAR(20) | N | 政府融资平台标识 | 必填  **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | SJKZRBS | NVARCHAR(3) |  | 实际控制人标识 | 若交易对手类型选择政府类，非必填  **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | SJKZRLX | NVARCHAR(30) |  | 实际控制人类型 | 若实际控制人标识选是，需填写  **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 |
|  | SJKZRMC | NVARCHAR(200) |  | 实际控制人名称 | 若实际控制人标识选是，需填写 |
|  | SJKZRZJLX | NVARCHAR(40) |  | 实际控制人证件类型 | 若实际控制人标识选是，需填写  **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 |
|  | SJKZRZJHM | NVARCHAR(40) |  | 实际控制人证件号码 | 若实际控制人标识选是，需填写 |
|  | GLFBS | NVARCHAR(3) | N | 关联方标识 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | GLFBH | NVARCHAR(40) |  | 关联方编号 | 如关联方标识选择是，需填写 |

**填写客户所属国籍(1003)**

## 固有交易对手（金融产品）

**视图名称:** **V\_E4\_**I03GYJYDSJRCP

**索引 ：**JYDSBH必须 唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | JYDSLX | NVARCHAR(70) | N | 交易对手类型 | **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 |
| 1. 2 | JYDSQC | NVARCHAR(200) | N | 交易对手全称 | 必填 |
| 1. 3 | JYDSBH | NVARCHAR(40) | N | 交易对手编号 | 必填 |
| 1. 4 | ZGCPCPDM | NVARCHAR(15) |  | 资管产品产品代码 | 非必填  **15位人行特定目的载体（SPV）编码，**  **若填报当期资管产品产品代码还未获得的，可以以15位0（000000000000000）形态报送，待获取后** |
| 1. 5 | XTCPDJBH | NVARCHAR(40) |  | 信托产品登记编号 | 非必填  **信托产品的，填写信托产品登记编码，ZXD开头的编码** |
| 1. 6 | GLRMC | NVARCHAR(200) | N | 管理人名称 | 必填 |
| 1. 7 | GLRTYSHXYDM | NVARCHAR(40) | N | 管理人统一社会信用代码 | 必填 |
| 1. 8 | GLRSSDQ | NVARCHAR(12) | N | 管理人所属地区 | **按国标GB/T 2260中华人民共和国行政区划6位代码填报（1001）** |
| 1. 9 | GLRTXDZ | NVARCHAR(200) |  | 管理人通讯地址 |  |
|  | GLRLXDH | NVARCHAR(30) |  | 管理人联系电话 | 非必填 |
|  | SFBGSFXCP | NVARCHAR(3) | N | 是否本公司发行产品 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | SFGLFFXCP | NVARCHAR(3) | N | 是否关联方发行产品 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | GLFBH | NVARCHAR(40) |  | 关联方编号 | 是否关联方发行产品选择是，需填写 |

## 固有交易对手股东信息

**视图名称:** **V\_E4\_** I04GYDSGDXX

**索引 ：**JYDSBH + GDMC 必须 唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
| 1. 1 | JYDSQC | NVARCHAR(200) | N | 交易对手全称 |  |
| 1. 2 | JYDSBH | NVARCHAR(40) | N | 交易对手编号 |  |
| 1. 3 | GDMC | NVARCHAR(200) | N | 股东名称 |  |
| 1. 4 | KGFS | NVARCHAR(20) | N | 控股方式 | **控股方式(2005)**  1-绝对控股  2-相对控股  3-一般持股 |
| 1. 5 | CGBL | DECIMAL(10,4) | N | 持股比例 |  |
| 1. 6 | GDLX | NVARCHAR(30) | N | 股东类型 | **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 |
| 1. 7 | GDZJLX | NVARCHAR(40) |  | 股东证件类型 | 股东类型选择广义政府，非必填  **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 |
| 1. 8 | GDZJHM | NVARCHAR(40) |  | 股东证件号码 | 若股东类型选择广义政府，非必填 |

## 固有运用合同信息

**视图名称:** **V\_E4\_**I05GYYYHTXX

**索引 ：**REPORT\_MONTH + YYHTBH 必须 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 |  |
|  | YWZL | NVARCHAR(120) | N | 业务种类 | **业务种类（固有业务）(8001)**  1-流动资金贷款  2-个人贷款  3-固定资产贷款  4-其他贷款  5-租赁  6-股权、实物、收益权投资附回购或附回购选择权（含指定第三方回购、转让）  7-买入返售或附回购承诺  8-资产或收益权买断式投资  9-长期股权投资  10-股票投资  11-债券投资  12-基金投资  13-实物投资（无指定第三方转让或回购条款）  14-金融机构理财产品投资  15-拆出  16-存放同业  17-其他 |
| 1. 2 | TXHY | NVARCHAR(20) | N | 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 |
| 1. 3 | TXHYMX | NVARCHAR(12) | N | 投向行业明细 | **国民经济行业分类(GB/T 4754)(1002)** |
| 1. 4 | ZJYYDQ | NVARCHAR(12 | N | 资金运用地区 | **按国标GB/T 2260中华人民共和国行政区划6位代码填报（1001）** |
| 1. 5 | YYHTBH | NVARCHAR(40 |  | 运用合同编号 | 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 |
| 1. 6 | YYHTMC | NVARCHAR(200 |  | 运用合同名称 | 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 |
|  | NBYYHTBH | NVARCHAR(40) |  | 内部运用合同编号 | 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 |
|  | JYDSBH | NVARCHAR(40) |  | 交易对手编号 | 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 |
|  | YYHTQDRQ | NVARCHAR(8) |  | 运用合同签订日期 | 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填  **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | YYHTDQRQ | NVARCHAR(8) |  | 运用合同到期日期 | 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填  **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | HTQDJE | DECIMAL(20,2) |  | 合同签订金额 | 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 |
|  | TQZZBS | NVARCHAR(3) | N | 提前终止标识 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |

## 固有运用合同变动

**视图名称:** **V\_E4\_I06GYYYHTBD**

**索引 ：**REPORT\_MONTH + YYHTBH 必须 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 |  |
|  | YYHTBH | NVARCHAR(40 | N | 运用合同编号 | 必填 |
| 1. 2 | YYHTMC | NVARCHAR(200) | N | 运用合同名称 | 必填 |
| 1. 3 | NBYYHTBH | NVARCHAR(40) | N | 内部运用合同编号 | 必填 |
| 1. 4 | XDZCWJFL | NVARCHAR(12) |  | 信贷资产五级分类 | 若固有业务种类是融资类，需填写  **五级分类（6012）**  1-正常  2-关注  3-次级  4-可疑  5-损失 |
| 1. 5 | SFFSZQBS | NVARCHAR(3) | N | 是否发生展期标识 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
| 1. 6 | ZJYCZQRQ | NVARCHAR(8) |  | 最近一次展期日期 | 若展期标识选是，需要填写  **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | ZQCS | INTEGER |  | 展期次数 | 若展期标识选是，需要填写 |
|  | ZQDQRQ | NVARCHAR(8) |  | 展期到期日期 | 若展期标识选是，需要填写  **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | SFFSJXHJ | NVARCHAR(3) | N | 是否发生借新还旧 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | SFWAQHX | NVARCHAR(3) | N | 是否未按期还息 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | SFCZYQ | NVARCHAR(3) | N | 是否存在逾期 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | LJYQTS | INTEGER |  | 累计逾期天数 | 若逾期标识选是，需填写 |
|  | LJYQJE | DECIMAL(20,2) |  | 累计逾期金额 | 若逾期标识选是，需填写 |
|  | ZJSDTZYE | DECIMAL(20,2) | N | 最近时点投资余额 | 必填 |

## 固有账户信息

**视图名称:** V\_E4\_I07GYZHXX

**索引 ：**REPORT\_MONTH + ZHXZ必须 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 |  |
|  | ZHXZ | NVARCHAR(30) | N | 账户性质 | **账户类别(4020)**  A1-基本户  A2-一般户  A3-专用户（募集）  A4-专用户（保管）  A5-监管户  A6-临时户  A7-结算户  A8-其他银行账户  B1-证券账户（上海）  B2-证券账户（深圳）  B3-证券账户（香港）  B4-证券保证金账户  B5-中债登账户  B6-上海清算所账户  B7-期货资金账户  B8-期货套保  B9-期货套利  B10-期货投机  B11-基金账户  B12-其他资金账户  C1-信托受益权账户 |
| 1. 2 | ZHLB | NVARCHAR(30) | N | 账户类别 | 必填 |
| 1. 3 | ZHZT | NVARCHAR(10) | N | 账户状态 | **账户状态(4021)**  1-正常  2-冻结  3-注销 |
| 1. 4 | ZHMC | NVARCHAR(200) | N | 账户名称 | 必填 |
| 1. 5 | KHZH | NVARCHAR(40) | N | 开户账号 | 必填 |
| 1. 6 | KHJGMC | NVARCHAR(200) | N | 开户机构名称 | 必填 |
|  | SSGB | NVARCHAR(12) | N | 所属国别 | **填写客户所属国籍(1003)** |
|  | SSDQ | NVARCHAR(12) |  | 所属地区 | “所属国别”选择中华人民共和国、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾的，需要填写  **按国标GB/T 2260中华人民共和国行政区划6位代码填报（1001）** |
|  | KHRQ | NVARCHAR(8) | N | 开户日期 | **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | XHRQ | NVARCHAR(8) |  | 销户日期 | 如账户状态选择“注销”，需填写 **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | ZQJYXTLX | NVARCHAR(70 |  | 证券交易系统类型 | **账户性质**选择证券账户、开户机构类别选择券商时时，需填写  **证券交易系统类型(4022)**  1-券商PB系统  2-自主研发系统  3-外购系统  4-租赁系统  5-其他 |
|  | ZQJYXTCS | NVARCHAR(60 |  | 证券交易系统厂商 | 当证券交易系统类型选择外购系统时，需填写  **证券交易系统厂商(4023)**  1-恒生  2-金证  3-赢时胜  4-同花顺  5-铭创  6-讯投  7-金仕达  8-其他 |
|  | ZHDZPD | NVARCHAR(20 | N | 账户对账频度 | **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 |
|  | ZHSWBGFS | NVARCHAR(20 | N | 账户实物保管方式 | **保管方式(实物+印鉴)(4024)**  1-本公司  2-非本公司  0-不适用 |
|  | ZHYJBGFS | NVARCHAR(20 | N | 账户印鉴保管方式 | **保管方式(实物+印鉴)(4024)**  1-本公司  2-非本公司  0-不适用 |
|  | ZHYE | D20.2 |  | 账户余额 | **账户性质**选择A-**银行账户**时，需填写 |

## 固有运用交易流水

V\_E4\_I08GYYYJYLS

**视图名称:** V\_E4\_I08GYYYJYLS

**索引 ：**JYLSBH 必须 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 |  |
|  | JYLSBH | NVARCHAR(40) | N | 交易流水编号 | 填写固有资金运用时的交易流水 |
| 1. 2 | ZJFX | NVARCHAR(10) | N | 资金方向 | **资金方向（5009）：**  1-划入  2-划出  0-不适用 |
| 1. 3 | YYHTBH | NVARCHAR(40) |  | 运用合同编号 |  |
| 1. 4 | NBYYHTBH | NVARCHAR(40) |  | 内部运用合同编号 |  |
| 1. 5 | JYDSLX | NVARCHAR(30) | N | 交易对手类型 | **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 |
| 1. 6 | JYDSBH | NVARCHAR(40) | N | 交易对手编号 |  |
|  | JYLSJE | DECIMAL(20,2) | N | 交易流水金额 | 按实际金额填写 |
|  | QZBJ | DECIMAL(20,2) | N | 其中：本金 | 按实际金额填写 |
|  | QZSY | DECIMAL(20,2) | N | 其中：收益 | 按实际金额填写 |
|  | QZFY | DECIMAL(20,2) | N | 其中：费用 | 按实际金额填写 |
|  | BFZH | NVARCHAR(40) | N | 本方账号 |  |
|  | BFZHMC | NVARCHAR(200) | N | 本方账户名称 |  |
|  | DFZH | NVARCHAR(40) | N | 对方账号 |  |
|  | DFZHMC | NVARCHAR(200) | N | 对方账户名称 |  |
|  | DFKHHMC | NVARCHAR(200) | N | 对方开户行名称 |  |
|  | CBMBZ | NVARCHAR(10) | N | 冲补抹标识 | **冲补抹标识(5011)**  1-正常  2-冲账  3-补账  4-抹账 |
|  | JYSJ | NVARCHAR(8) | N | 交易时间 | YYYYMMDD，默认值99991231 |

## 固有担保合同表

**视图名称:** V\_E4\_I09GYDBHTB

**索引 ：**REPORT\_MONTH + DBHTBH必须 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 |  |
|  | DBHTLX | NVARCHAR(30) | N | 担保合同类型 | **担保合同类型(6001)**  1-一般担保合同  2-最高额担保合同 |
| 1. 2 | DBHTBH | NVARCHAR(40) | N | 担保合同编号 | 必填 |
| 1. 3 | DBLX | NVARCHAR(20) | N | 担保类型 | **担保类型(6002)**  1-抵押  2-质押  3-单人保证  4-多人保证  5-多人联保  6-多人分保  7-留置 |
| 1. 4 | DBRMC | NVARCHAR(200) | N | 担保人名称 | 必填 |
| 1. 5 | DBRLX | NVARCHAR(30) | N | 担保人类型 | **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 |
| 1. 6 | DBRZJLX | NVARCHAR(40) | N | 担保人证件类型 | **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 |
|  | DBRZJHM | NVARCHAR(40) | N | 担保人证件号码 | 必填 |
|  | DBRJYDSBH | NVARCHAR(60) | N | 担保人交易对手编号 | 必填 |
|  | DBQSRQ | C8 | N | 担保起始日期 | **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | DBDQRQ | C8 | N | 担保到期日期 | **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | DBHTZT | NVARCHAR(30) | N | 担保合同状态 | **担保合同状态(6003)**  1-合同已签但未生效  2-已生效  3-已失效 |
|  | DBHTQDRQ | NVARCHAR(8) | N | 担保合同签订日期 | **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | DBHTSXRQ | NVARCHAR(8) | N | 担保合同生效日期 | **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | DBHTDQRQ | NVARCHAR(8) | N | 担保合同到期日期 | **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | DBZJE | DECIMAL(20，2） | N | 担保总金额 | 必填 |
|  | DBQCSW | NVARCHAR(20) | N | 担保清偿顺位 | **担保清偿顺位(6004)：**  0-无  1-第一顺位  2-第二顺位  3-第三顺位  4-其他 |
|  | BZLX | NVARCHAR(20) |  | 保证类型 | 但担保类型选择单人保证／多人保证／多人联保／多人分保，需填写  **保证类型(6005)**  1-一般保证  2-连带责任保证 |
|  | BZRLX | NVARCHAR(20) |  | 保证人类型 | 但担保类型选择单人保证／多人保证／多人联保／多人分保，需填写  **保证人类型(6006)：**  1-自然人  2-专业担保公司  3-普通企业担保  4-其他 |
|  | DBRSFJKRGLF | NVARCHAR(3) | N | 担保人是否借款人关联方 | 必填 |

## 固有抵质押物信息

**视图名称:** V\_E4\_I10GYDZYWXX

**索引 ：**REPORT\_MONTH **+** DZYWBH必须 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 |  |
|  | DBHTBH | NVARCHAR(40 | N | 担保合同编号 | 必填 |
| 1. 2 | DBQSRQ | NVARCHAR(8) | N | 担保起始日期 | 必填 |
| 1. 3 | DBDQRQ | NVARCHAR(8) | N | 担保到期日期 | 必填 |
| 1. 4 | DZYBS | NVARCHAR(10) | N | 抵质押标识 | **抵质押标识(6007)**  1-抵押  2-质押 |
| 1. 5 | DZYWLX | NVARCHAR(50) | N | 抵质押物类型 | **抵质押物类型(6008)**  A1-现金及其等价物  A2-贵金属  A3-债券  A4-票据  A5-股票（权）/基金  A6-保单  A7-其他金融质押品  B1-商用房地产  B2-商用建设用地使用权  B3-居住用房地产  B4-居住用建设用地使用权  B5-房产类在建工程  B6-其他商用房地产和居住用房地产  C1-交易类应收账款  C2-公路收费权  C3-农村电网建设与改造工程电费收费  C4-其他收费权  C5-应收租金  C6-其他应收账款  D1-流动资产  D2-出口退税账户  D3-机器设备  D4-交通运输设备  D5-设施类在建工程  D6-资源资产  D7-无形资产  D8-其他押品 |
| 1. 6 | DZYWMC | NVARCHAR(200) | N | 抵质押物名称 | 必填 |
|  | DZYWBH | NVARCHAR(40) | N | 抵质押物编号 | 必填 |
|  | DZYWZMJZ | DECIMAL(20,2) | N | 抵质押物账面价值 | 必填 |
|  | XTGSRDJZ | DECIMAL(20,2) | N | 信托公司认定价值 | 必填 |
|  | SFYWBPGJG | NVARCHAR(3) | N | 是否有外部评估机构 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | PGJGMC | NVARCHAR(200) |  | 评估机构名称 | 当外部评估机构选择是时，需填写 |
|  | PGJZ | DECIMAL(20,2) |  | 评估价值 | 当外部评估机构选择是时，需填写 |
|  | PGRQ | NVARCHAR(8) |  | 评估日期 | 当外部评估机构选择是时，需填写 |
|  | DZYL | DECIMAL(10,4) | N | 抵质押率 | 必填 |
|  | DZYWSYQRMC | NVARCHAR(200) | N | 抵质押物所有权人名称 | 必填 |
|  | DZYWSYQRZJLX | NVARCHAR(40) | N | 抵质押物所有权人证件类型 | **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 |
|  | DZYWSYQRZJHM | NVARCHAR(40) | N | 抵质押物所有权人证件号码 | 必填 |
|  | YDZYJZ | DECIMAL(20,2) | N | 已抵质押价值 | 必填 |
|  | SFBLDZYDJ | NVARCHAR(3) | N | 是否办理抵质押登记 | **是否标识(2002):**  1-是  2-否 |
|  | DJRQ | NVARCHAR(8) |  | 登记日期 | 如是否办理抵质押登记选择是，需填写 |
|  | QLDJJGMC | NVARCHAR(200) |  | 权利登记机构名称 | 如是否办理抵质押登记选择是，需填写 |
|  | DJJGTYSHXYDM | NVARCHAR(40) |  | 登记机构统一社会信用代码 | 如是否办理抵质押登记选择是，需填写 |
|  | ZYPZHM | NVARCHAR(40) |  | 质押凭证号码 | 若抵质押标识选择质押时，需填写 |
|  | ZYPZJE | DECIMAL(20,2) |  | 质押凭证金额 | 若抵质押标识选择质押时，需填写 |
|  | ZYWPZBGFS | NVARCHAR(20 |  | 质押物凭证保管方式 | 若抵质押标识选择质押时，需填写  **质押物凭证保管方式(6009)**  1-第三方保管  2-本公司保管  3-交易对手保管  4-其他 |
|  | ZYWPGFS | NVARCHAR(40) |  | 质押物评估方式 | 若抵质押标识选择质押时，需填写  **质押物评估方式(6010)**  1-依据公允价值评估  2-依据净资产评估  3-依据初始购入或取得成本评估  4-聘请评估机构评估  5-其他 |
|  | ZYPZKLRQ | NVARCHAR(8） |  | 质押凭证开立日期 | 若抵质押标识选择质押时，需填写 |
|  | BXDH | NVARCHAR(40） |  | 保险单号 | 非必填 |
|  | HBRQ | NVARCHAR(8） |  | 核保日期 | 非必填 |
|  | QZDJHM | NVARCHAR(40） |  | 权证登记号码 | 条件性必填 若抵质押标识选择抵押时，需填写 |
|  | QZMC | NVARCHAR(200） |  | 权证名称 | 若抵质押标识选择抵押时，需填写 |
|  | QZYXDQRQ | NVARCHAR(8） |  | 权证有效到期日期 | 若抵质押标识选择抵押时，需填写  **YYYYMMDD，默认值99991231** |
|  | DJYXZZRQ | NVARCHAR(8） |  | 登记有效终止日期 | 若抵质押标识选择抵押时，需填写  **YYYYMMDD，默认值99991231** |

## 固有担保关系表

**视图名称:** V\_E4\_I11GYDBGXB

**索引 ：**YYHTBH + DBHTBH 必须 唯一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **字段名** | **类型** | **可否为空** | **中文名** | **字段说明** |
|  | REPORT\_MONTH | INTEGER | N | 月份 |  |
|  | YYHTBH | NVARCHAR(40) | N | 填写运用合同编号 | 填写作为被担保合同的固有运用合同编号 |
| 1. 2 | NBYYHTBH | NVARCHAR(40) | N | 填写信托公司内部运用合同编号 | 内部合同编号指信托公司内部系统所对的运用合同唯一编号 |
| 1. 3 | DBHTBH | NVARCHAR(40) | N | 填写担保合同编号 |  |

# 信托公司固有会计信息

## 固有内部科目对照表

**视图名称:**V\_H01\_J01GYNBKMDZB

**索引 ：ZTDM +** KJKMDM 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 |  |
|  | ZTDM | NVARCHAR(40) | N | 账套代码 |  |
| 1. 2 | KJKMDM | NVARCHAR(40) | N | 会计科目代码 |  |
| 1. 3 | KJKMMC | NVARCHAR(200) | N | 会计科目名称 |  |
|  | KJKMJC | INTEGER | N | 会计科目级次 |  |
|  | SJKMDM | NVARCHAR(40) | N | 上级科目代码 |  |
|  | SJKMMC | NVARCHAR(200) | N | 上级科目名称 |  |
|  | GSYWDL | INTEGER | N | 归属业务大类 | **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 |
|  | KJKMFX | NVARCHAR(10 | N | 会计科目方向 | **会计科目方向（7004）**  1-借  2-贷 |

## 固有总账会计全科目表

**视图 ：**V\_E4\_H02GYZZKJQKMB

**索引 ：REPORT\_MONTH+** KSZQ + ZTDM + GYZZKJKMBH 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 |  |
|  | ZTDM | NVARCHAR(40) | N | 账套代码 | 填写账套代码 |
| 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 |
|  | GYZZKJKMBH | NVARCHAR(40) | N | 固有总账会计科目编号 | 机构实际使用的总账会计科目编码 |
|  | GYZZKJKMMC | NVARCHAR(200) | N | 固有总账会计科目名称 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称 |
|  | GYZZKJKMJC | INTEGER | N | 固有总账会计科目级次 | 会计科目编号在科目结构中所对应的级次 |
|  | GYZZKJKMLX | INTEGER | N | 固有总账会计科目类型 | **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）） |

## 固有凭证分录明细表

**视图：**V\_E4\_H03GYPZFLMXB

**索引：REPORT\_MONTH +** ZTDM + 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 |  |
|  | ZTDM | NVARCHAR(40) | N | 账套代码 | 填写账套代码 |
| 1. 2 | ZTBZ | NVARCHAR(3) | N | 账套币种 | 币种（币种代码标准（GB/T 12406）） |
| 1. 3 | JZRQ | NVARCHAR(8) | N | 记账日期 | 会计记账日期，YYYYMMDD，默认值29991231 |
|  | 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 |
|  | KJKMDM | NVARCHAR(40) | N | 会计科目代码 | 机构实际使用的会计科目代码 |
|  | KJKMMC | NVARCHAR(200) | N | 会计科目名称 | 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】 |
|  | TRZHTBH | NVARCHAR(40) |  | 投融资合同编号 |  |
|  | ZQLBDDM | NVARCHAR(40) |  | 证券类标的代码 |  |

## 固有资产负债统计表

**视图：**V\_E4\_H04GYZCFZTJB

**索引：REPORT\_MONTH +** ZTDM + 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 |  |
|  | 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 |

**资产负债统计表详情**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行编号** | **科目名称** | **说明** |
|
| G10000000 | **Ⅰ. 资产** |  |
| G10100000 | 1. 现金 |  |
| G10200000 | 2. 贵金属 |  |
| G10300000 | 3. 存放中央银行款项 |  |
| G10400000 | 4. 存放同业款项 |  |
| G10401000 | 4.1 境内商业银行 |  |
| G10402000 | 4.2 境内其他银行业金融机构 |  |
| G10403000 | 4.3 境内证券业金融机构 |  |
| G10404000 | 4.4 境内保险业金融机构 |  |
| G10405000 | 4.5 境内其他金融机构 |  |
| G10406000 | 4.6 境外金融机构 |  |
| G10500000 | 5. 应收利息 |  |
| G10600000 | 6. 贷款 |  |
| G10700000 | 7. 贸易融资 |  |
| G10800000 | 8. 贴现及买断式转贴现 |  |
| G10900000 | 9. 其他贷款 |  |
| G11000000 | 10. 拆放同业 |  |
| G11010000 | 10.1 境内商业银行 |  |
| G11020000 | 10.2 境内其他银行业金融机构 |  |
| G11030000 | 10.3 境内证券业金融机构 |  |
| G11040000 | 10.4 境内保险业金融机构 |  |
| G11050000 | 10.5 境内其他金融机构 |  |
| G11060000 | 10.6境外金融机构 |  |
| G11100000 | 11. 其他应收款 |  |
| G11200000 | 12. 投资 |  |
| G11201000 | 12.1 债券 |  |
| G11202000 | 12.2 股票 |  |
| G11203000 | 12.3 其他 |  |
| G11203100 | 12.3.1 其中：长期股权投资 |  |
| G11300000 | 13.买入返售资产 |  |
| G11301000 | 13.1 境内商业银行 |  |
| G11302000 | 13.2 境内其他银行业金融机构 |  |
| G11303000 | 13.3 境内证券业金融机构 |  |
| G11304000 | 13.4 境内保险业金融机构 |  |
| G11305000 | 13.5 境内其他金融机构 |  |
| G11306000 | 13.6 境外金融机构 |  |
| G11307000 | 13.7 境内外非金融机构 |  |
| G11308000 | 13.8 中央银行 |  |
| G11309000 | 13.9 买入返售资产（按品种分类） |  |
| G11309100 | 13.9.1债券 |  |
| G11309200 | 13.9.2 票据 |  |
| G11309300 | 13.9.3 贷款 |  |
| G11309400 | 13.9.4 其他 |  |
| G11400000 | 14. 长期待摊费用 |  |
| G11500000 | 15. 固定资产原价 |  |
| G11600000 | 16. 减：累计折旧 |  |
| G11700000 | 17. 固定资产净值 |  |
| G11800000 | 18. 固定资产清理 |  |
| G11900000 | 19. 在建工程 |  |
| G12000000 | 20. 无形资产 |  |
| G12100000 | 21. 抵债资产 |  |
| G12200000 | 22. 递延所得税资产 |  |
| G12300000 | 23. 其他资产 |  |
| G12301000 | 23.1投资性房地产 |  |
| G12302000 | 23.2衍生金融资产 |  |
| G12303000 | 23.3商誉 |  |
| G12304000 | 23.4投资同业存单 |  |
| G12400000 | 24. 减：各项资产减值损失准备 |  |
| G12500000 | 25. 资产总计 |  |
| G20000000 | **Ⅱ. 负债及所有者权益** |  |
| G20100000 | 26. 单位存款 |  |
| G20200000 | 27. 储蓄存款 |  |
| G20300000 | 28. 向中央银行借款 |  |
| G20400000 | 29. 同业存放款项 |  |
| G20401000 | 29.1 境内商业银行 |  |
| G20402000 | 29.2 境内其他银行业金融机构 |  |
| G20403000 | 29.3 境内证券业金融机构 |  |
| G20404000 | 29.4 境内保险业金融机构 |  |
| G20405000 | 29.5境内其他金融机构 |  |
| G20406000 | 29.6 境外金融机构 |  |
| G20500000 | 30. 同业拆入 |  |
| G20501000 | 30.1 境内商业银行 |  |
| G20502000 | 30.2 境内其他银行业金融机构 |  |
| G20503000 | 30.3 境内证券业金融机构 |  |
| G20504000 | 30.4 境内保险业金融机构 |  |
| G20505000 | 30.5 境内其他金融机构 |  |
| G20506000 | 30.6 境外金融机构 |  |
| G20600000 | 31. 卖出回购款项 |  |
| G20601000 | 31.1 境内商业银行 |  |
| G20602000 | 31.2 境内其他银行业金融机构 |  |
| G20603000 | 31.3 境内证券业金融机构 |  |
| G20604000 | 31.4 境内保险业金融机构 |  |
| G20605000 | 31.5 境内其他金融机构 |  |
| G20606000 | 31.6 境外金融机构 |  |
| G20607000 | 31.7 境内外非金融机构 |  |
| G20608000 | 31.8 中央银行 |  |
| G20609000 | 31.9 卖出回购款项（按品种分类） |  |
| G20609100 | 31.9.1 债券 |  |
| G20609200 | 31.9.2 票据 |  |
| G20609300 | 31.9.3 贷款 |  |
| G20609400 | 31.9.4 其他 |  |
| G20700000 | 32. 汇出汇款 |  |
| G20800000 | 33. 应解汇款 |  |
| G20900000 | 34. 存入保证金 |  |
| G21000000 | 35. 其他存款 |  |
| G21100000 | 36. 应付利息 |  |
| G21200000 | 37. 应交税费 |  |
| G21300000 | 38. 应付职工薪酬 |  |
| G21400000 | 39. 应付福利费 |  |
| G21500000 | 40. 应付股利 |  |
| G21600000 | 41. 其他应付款 |  |
| G21700000 | 42. 预提费用 |  |
| G21800000 | 43. 递延收益 |  |
| G21900000 | 44. 预计负债 |  |
| G22000000 | 45. 转贷款资金 |  |
| G22100000 | 46. 应付债券 |  |
| G22200000 | 47. 其他负债 |  |
| G22201000 | 47.1 衍生金融负债 |  |
| G22202000 | 47.2 发行同业存单 |  |
| G22300000 | 48. 递延所得税负债 |  |
| G22400000 | 49. 负债合计 |  |
| G22500000 | 50. 少数股东权益 |  |
| G22600000 | 51. 所有者权益 |  |
| G22700000 | 52. 实收资本 |  |
| G22800000 | 53. 资本公积 |  |
| G22900000 | 66. 其他权益工具 |  |
| G23000000 | 65. 其他综合收益 |  |
| G23100000 | 54. 盈余公积 |  |
| G23200000 | 55. 一般风险准备 |  |
| G23300000 | 56. 信托赔偿准备 |  |
| G23400000 | 57. 未分配利润 |  |
| G23401000 | 57.1 其中：本年利润 |  |
| G23500000 | 59. 所有者权益合计 |  |
| G23600000 | 60. 负债及所有者权益总计 |  |
| G30000000 | **附注项目** |  |
| G30100000 | 61. 各项存款 |  |
| G30200000 | 62. 各项贷款 |  |
| G30300000 | 63. 生息资产 |  |
| G30400000 | 64. 付息负债 |  |
| G30500000 | 25a.境外分行资产合计（法人和并表口径下填报） |  |
| G30600000 | 49a.境外分行负债合计（法人和并表口径下填报） |  |
| G30700000 | 25b.境内附属公司资产合计（并表口径下填报） |  |
| G30800000 | 49b.境内附属公司负债合计（并表口径下填报） |  |
| G30900000 | 25c.境外附属公司资产合计（并表口径下填报） |  |
| G31000000 | 49c.境外附属公司负债合计（并表口径下填报） |  |