**文档编号： ENFO\_WTI\_T1\_20200312**

**版 本 号： VERSION 1**

**密 级：**

西部信托——EAST4 数据对接说明

**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** |
| 2020-03-12 | SHENKL | V 1 | 创建 |
|  |  |  |  |

# 数据对接概述

| 表号 | 表名 | 对应字符串 | 数据源 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 机构信息表 | JGXXB | EAST4系统维护 |
| A02 | 股东信息表 | GDXXB | EAST4系统维护 |
| A03 | 员工信息表 | YGXXB | EAST4系统维护 |
| A04 | 关联方信息表 | GLFXXB | EAST4系统维护 |
| B01 | 信托客户（住户） | XTKHZH | CRM/TA |
| B02 | 信托客户（机构） | XTKHJG | CRM/TA |
| B03 | 信托客户（金融产品） | XTKHJRCP | CRM/TA |
| B04 | 交易对手（住户） | JYDSZH | 信托业务系统 |
| B05 | 交易对手（机构） | JYDSJG | 信托业务系统 |
| B06 | 交易对手（金融产品） | JYDSJRCP | 信托业务系统 |
| B07 | 交易对手股东信息 | JYDSGDXX | 信托业务系统 |
| C01 | 信托产品基本信息 | XTCPJBXX | 信托业务系统 |
| C02 | 信托产品账户信息 | XTCPZHXX | 信托业务系统 |
| C03 | 信托投资顾问合同信息 | XTTZGWHTXX | EAST4系统维护 |
| C04 | 信托三方机构合作信息 | XTSFJGHZXX | EAST4系统维护 |
| C05 | 信托产品受益所有人信息 | XTCPSYSYRXX | CRM/TA |
| D01 | 信托产品受益权信息 | XTCPSYQXX | CRM/TA |
| D02 | 信托合同信息 | XTHTXX | CRM/TA |
| D03 | 信托受益凭据信息 | XTSYPJXX | CRM/TA |
| D04 | 信托受益权转让信息 | XTSYQZRXX | CRM/TA |
| D05 | 信托募集分配流水 | XTMJFPLS | CRM/TA |
| E01 | 信托运用信息 | XTYYXX | 信托业务系统 |
| E02 | 信托运用交易流水信息 | XTYYJYLSXX | 信托业务系统 |
| E03 | 信托运用担保合同表 | XTYYDBHTB | 信托业务系统 |
| E04 | 信托抵质押物信息 | XTDZYWXX | 信托业务系统 |
| E05 | 信托担保关系表 | XTDBGXB | 信托业务系统 |
| E06 | 信托回款情况表 | XTHKQKB | 信托业务系统 |
| E07 | 信托产品存续情况表 | XTCPCXQKB | 信托业务系统+ CRM/TA |
| E08 | 信托产品清算信息表 | XTCPQSXXB | 信托业务系统 + CRM/TA |
| F01 | 信托房地产产品信息 | XTFDCCPXX | 信托业务系统 |
| F02 | 基础建设产品信息 | JCJSCPXX | 信托业务系统 |
| F03 | 消费金融信托管理信息 | XFJRXTGLXX |  |
| F04 | 消费金融信托借款人信息明细 | XFJRXTJKRXXMX |  |
| F05 | 资产证券化管理信息 | ZCZQHGLXX |  |
| G01 | 证券投资管理信息 | ZQTZGLXX | 估值系统 |
| G02 | 贷款管理信息 | DKGLXX | 信托业务系统 |
| G03 | 信贷资产转让业务管理信息 | XDZCZRYWGLXX | 信托业务系统 |
| G04 | 收（受）益权管理信息 | SSYQGLXX | 信托业务系统 |
| G05 | 特定目的载体管理信息 | TDMDZTGLXX | 信托业务系统 + 估值系统 |
| G06 | 应收账款管理信息 | YSZKGLXX | 信托业务系统 |
| G07 | 其他非标准化债权管理信息 | QTFBZHZQGLXX | 信托业务系统 |
| G08 | 其他股权投资管理信息 | QTGQTZGLXX | 信托业务系统 |
| G09 | 非私募基金类有限合伙份额 | FSMJJLYXHHFE | 信托业务系统 |
| G10 | 固定资产投资管理信息 | GDZCTZGLXX | 信托业务系统 |
| G11 | 另类投资管理信息 | LLTZGLXX | 信托业务系统 |
| H01 | 信托内部科目对照表 | XTNBKMDZB | 信托业务系统 |
| H02 | 信托产品总账会计全科目表 | XTCPZZKJQKMB | 信托业务系统 |
| H03 | 信托凭证分录明细表 | XTPZFLMXB | 信托业务系统 |
| H04 | 信托资产负债统计表 | XTZCFZTJB | 信托业务系统 |
| I01 | 固有交易对手（个人） | GYJYDSGR | 固有业务系统 |
| I02 | 固有交易对手（机构） | GYJYDSJG | 固有业务系统 |
| I03 | 固有交易对手（金融产品） | GYJYDSJRCP | 固有业务系统 |
| I04 | 固有对手股东信息 | GYDSGDXX | 固有业务系统 |
| I05 | 固有运用合同信息 | GYYYHTXX | 固有业务系统 |
| I06 | 固有运用合同变动 | GYYYHTBD | 固有业务系统 |
| I07 | 固有账户信息 | GYZHXX | 固有业务系统 |
| I08 | 固有运用交易流水 | GYYYJYLS | 固有业务系统 |
| I09 | 固有担保合同表 | GYDBHTB | 固有业务系统 |
| I10 | 固有抵质押物信息 | GYDZYWXX | 固有业务系统 |
| I11 | 固有担保关系表 | GYDBGXB | 固有业务系统 |
| J01 | 固有内部科目对照表 | GYNBKMDZB | 固有业务系统 |
| J02 | 固有总账会计全科目表 | GYZZKJQKMB | 固有业务系统 |
| J03 | 固有凭证分录明细表 | GYPZFLMXB | 固有业务系统 |
| J04 | 固有资产负债统计表 | GYZCFZTJB | 固有业务系统 |

# 数据对接详情

## 信托公司管理信息

#### 机构信息表

通过EAST4 报送系统提供数据管理功能，通过录入、编辑后，对数据进行报送。

#### 股东信息表

通过EAST4 报送系统提供数据管理功能，通过录入、编辑后，对数据进行报送。

#### 员工信息表

通过EAST4 报送系统提供数据管理功能，通过录入、编辑后，对数据进行报送。

#### 关联方信息表

* **4月15日首次报送**

在正式报送前，可在EAST4系统中进行管理，只要在编辑好数据就可以；

* **10月15日正常报送**

正常报送时，关联方会涉及到其他表（产品公共信息、固有业务客户与交易对手信息），因此需要考虑与信托、固有业务的对接。

## 信托业务

### 产品公共信息

#### 信托募集端客户

信托募集端客户目前在TA/CRM中进行管理，因此以下三表需要TA/CRM 以接口方式，按月提供客户资料。

##### 住户

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | | |
| **方法描述：** | | **信托客户（个人）信息查询** | | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | | |
| **实现方：** | |  | | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR(32) | 唯一标识 CUSTNO |
| 2 | KHLX | 客户类型 | 必填 | NVARCHAR(20) | 自然人/个体工商户 |
| 3 | KHQC | 客户全称 | 必填 | NVARCHAR(200) | 填写客户姓名 |
| 4 | KHBH | 客户编号 | 必填 | NVARCHAR(40) | 填写客户编号 |
| 5 | ZJLX | 证件类型 | 必填 | NVARCHAR(30) | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件 |
| 6 | ZJHM | 证件号码 | 必填 | NVARCHAR(60) | 填写信托客户证件号码。 |
| 7 | XB | 性别 | 必填 | NVARCHAR(3) | 男/女 |
| 8 | CSNF | 出生年份 | 必填 | NVARCHAR(4) | 填写客户出生年份（填写4位出生年份YYYY，例如填写1990表示1990年出生） |
| 9 | SFKLXTSYQZH | 是否开立信托受益权账户 | 必填 | NVARCHAR(3) | 否/是 |
| 10 | XTSYQZHBM | 信托受益权账户编码 | 条件性必填  如是否开立信托受益权账户 选择是，需填写 | NVARCHAR(60) | 填写客户的信托受益权账户编码（中国信登开立的信托受益权账户15位编码） |
| 11 | SSGB | 所属国别 | 必填 | NVARCHAR(12) | 填写信托客户所属国籍（按国标GB/T 2659 世界各国和地区名称代码填报） |
| 12 | SSDQ | 所属地区 | 条件性必填  当“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 | NVARCHAR(12) | 填写信托客户身份证号对应地址区域（境内：按国标GB/T 2260 中华人民共和国行政区划6位代码填报） |
| 13 | JZDQ | 居住地区 | 必填 | NVARCHAR(12 ) | 填写信托客户常住地址区域（按国标GB/T 2260 中华人民共和国行政区划6位代码填报，若客户为境外人员，填写在中国的居住地区） |
| 14 | LXDH | 联系电话 | 非必填 | NVARCHAR(30 ) | 填写信托客户通讯方式 |
| 15 | BGSYGBS | 本公司员工标识 | 必填 | NVARCHAR(3 ) | 否/是 |
| 16 | GLFBS | 关联方标识 | 必填 | NVARCHAR(3 ) | 否/是 |
| 17 | GLFBH | 关联方编号 | 条件性必填，如关联方标识选择是，则此项必填 | NVARCHAR(40 ) | 填写关联方编号 |

##### 机构

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | | **信托客户（机构）信息查询** | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR(32 ) | 唯一标识 CUSTNO |
| 2 | KHLX | 客户类型 | 必填 | NVARCHAR(40 ) | 银行/证券公司或下属资管子公司/基金公司或基金子公司/保险公司/信托公司/银行理财子公司/私募基金管理人/其他金融机构/普通法人机构(非金融）/普通非法人机构（非金融）/政府类/合伙企业/其他 |
| 3 | KHQC | 客户全称 | 必填 | NVARCHAR(200) | 填写机构客户全称 |
| 4 | KHBH | 客户编号 | 必填 | NVARCHAR(40 ) | 填写客户编号 |
| 5 | JGKHSHXYDM | 机构客户统一社会信用代码 | 条件性必填  若客户类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR(40 ) | 填写机构客户18位统一社会信用代码（境外机构填报18个0） |
| 6 | SFKLXTSYQZH | 是否开立信托受益权账户 | 必填 | NVARCHAR(3 ) | 否/是 |
| 7 | XTSYQZHBM | 信托受益权账户编码 | 条件性必填 如是否开立信托受益权账户 选择是，需填写 | NVARCHAR(60 ) | 填写客户的信托受益权账户编码 |
| 8 | FDDBR | 法定代表人 | 条件性必填 若客户类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR(200) | 填写姓名 |
| 9 | FDDBRZJLX | 法定代表人证件类型 | 条件性必填 若客户类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR(40 ) | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件/组织机构代码/营业执照号(工商注册号)/社会信用代码/事业单位证书号/社会团体登记号/机关法人成立批文/登记信息/信托产品登记编码/业务许可证/法人登记证/备案证明/批文/确认函/其他 |
| 10 | FDDBRZJHM | 法定代表人证件号码 | 条件性必填 若客户类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR(40 ) | 填写证件号码 |
| 11 | SSGB | 所属国别 | 条件性必填 若客户类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR(12 ) | 填写信托客户所在国（按国标GB/T 2659） |
| 12 | SSDQ | 所属地区 | 条件性必填 当“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 | NVARCHAR(12 ) | 境内：按国标GB/T 2260 中华人民共和国行政区划6位代码填报。 |
| 13 | TXDZ | 通讯地址 | 非必填 | NVARCHAR(200) | 填写信托客户通讯地址 |
| 14 | LXDH | 联系电话 | 非必填 | NVARCHAR(30 ) | 填写信托客户通讯方式 |
| 15 | GLFBS | 关联方标识 | 必填 | NVARCHAR(3 ) | 否/是 |
| 16 | GLFBH | 关联方编号 | 条件性必填 如关联方标识选择是，则此项必填 | NVARCHAR(40 ) | 填写关联方编号 |

##### 金融产品

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | | **信托客户（金融产品）信息查询** | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR(32 ) | 唯一标识 CUSTNO |
| 2 | KHQC | 客户全称 | 必填 | NVARCHAR(200) | 填写金融产品全称 |
| 3 | KHBH | 客户编号 | 必填 | NVARCHAR(40 ) | 填写客户编号 |
| 4 | KHLX | 客户类型 | 必填 | NVARCHAR(70 ) | 银行理财/银行理财子公司资管产品/信托产品/保险产品/保险资管产品/公募基金/基金管理公司及子公司资产管理产品/证券公司及子公司资管产品/期货公司及子公司资管产品/社保基金/养老基金/企业年金/社会公益基金/私募基金份额/合格境外机构投资者（QFII）设立的金融产品/人民币合格境外机构投资者（RQFII）设立的金融产品/金融资产投资公司资管产品/其他 |
| 5 | JRCPZJLX | 金融产品证件类型 | 必填 | NVARCHAR(40 ) | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件/组织机构代码/营业执照号(工商注册号)/社会信用代码/事业单位证书号/社会团体登记号/机关法人成立批文/登记信息/信托产品登记编码/业务许可证/法人登记证/备案证明/批文/确认函/其他 |
| 6 | JRCPZJHM | 金融产品证件号码 | 必填 | NVARCHAR(40 ) | 填写证件号码 |
| 7 | ZGCPCPDM | 资管产品产品代码 | 非必填 | NVARCHAR(15 ) | 填写15位人行特定目的载体（SPV）编码 |
| 8 | SFKLXTSYQZH | 是否开立信托受益权账户 | 必填 | NVARCHAR(3 ) | 否/是 |
| 9 | XTSYQZHBM | 信托受益权账户编码 | 条件性必填 如是否开立信托受益权账户 选择是，需填写 | NVARCHAR(60 ) | 填写客户的信托受益权账户编码（中国信登开立的信托受益权账户15位编码） |
| 10 | GLRMC | 管理人名称 | 必填 | NVARCHAR(200) | 填写金融产品管理人名称 |
| 11 | GLRSHXYDM | 管理人统一社会信用代码 | 必填 | NVARCHAR(40 ) | 填写金融产品管理人18位统一社会信用代码 |
| 12 | GLRSSDQ | 管理人所属地区 | 必填 | NVARCHAR(12 ) | 填写信托客户工商注册地址区域（境内：按国标GB/T 2260 境外：按照《GB/T 2659 世界各国和地区名称代码》填报国家（地区）代码） |
| 13 | GLRTXDZ | 管理人通讯地址 | 非必填 | NVARCHAR(200) | 填写信托客户通讯地址 |
| 14 | GLRLXDH | 管理人联系电话 | 非必填 | NVARCHAR(30 ) | 填写信托客户通讯方式 |
| 15 | SFBGSFXCP | 是否本公司发行产品 | 必填 | NVARCHAR(3 ) | 否/是 |
| 16 | SFGLFFXCP | 是否关联方发行产品 | 必填 | NVARCHAR(3 ) | 否/是 |
| 17 | GLFBH | 关联方编号 | 条件性必填 如是否关联方发行产品选择是，则此项必填 | NVARCHAR(40 ) | 填写关联方编号 |

#### 信托运用交易对手

##### 住户

信托业务系统完善交易对手（住户）的信息

* **新增字段**
  + 交易对手类型
* **调整字段**
  + 居住地址 --> 居住地区
  + 关联类型 --> 关联标识、关联方编号

##### 机构 & 股东信息

信托业务系统完善交易对手（机构）信息

* **新增字段**
  + 工商注册日期、工商登记到期日期
  + 实际控制人标识、实际控制人类型、实际控制人名称、实际控制人证件类型、实际控制人证件号码
* **调整字段**
  + 平台标志、平台政府名称、平台政府级别 --> 政府融资平台标识
  + 关联类型 --> 关联标识、关联方编号

##### 金融产品

信托业务系统增加客户类型为金融产品的客户管理。

### 信托产品信息

#### 信托产品基本信息

依据三单（单独管理、单独建账、单独核算）原则进行管理的最小主体。

* 非三项目：通过信托业务实现产品信息数据的管理；
* 三单项目：需与TA进行衔接受益权信息（具体数据对接结构 待议）

#### 信托产品账户信息

由信托业务系统提供对信托产品所有账户进行管理的的功能，并按要求完善账户信息字段 。

#### 信托投资顾问合同信息

通过EAST4 报送系统提供数据管理功能，通过录入、编辑后，对数据进行报送。

#### 信托第三方合作信息

通过EAST4 报送系统提供数据管理功能，通过录入、编辑后，对数据进行报送。

#### 信托产品受益所有人信息

受益所有人信息，根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的通知（235号文件）的要求，要求除自然人客户外需要填报最终受益所有人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | | **信托产品受益所有人信息** | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | SYSYRLX | 受益所有人类型 | 必填 | NVARCHAR 60 | 机构客户的受益所有人/金融产品客户的受益所有人/其他自然人 |
| 4 | GLDKHBH | 关联的客户编号 | 条件性必填 受益所有人类型选择“机构客户的受益所有人”或“金融产品客户的受益所有人”时，需填写 | NVARCHAR 40 | 填写客户编号 |
| 5 | SYSYRXM | 受益所有人姓名 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写受益所有人姓名 |
| 6 | ZJLX | 证件类型 | 必填 | NVARCHAR 30 | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件 |
| 7 | ZJHM | 证件号码 | 必填 | NVARCHAR 60 | 填写受益所有人证件号码。 |
| 8 | ZJYXQ | 证件有效期 | 必填 | NVARCHAR 8 | YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 9 | SSGB | 所属国别 | 必填 | NVARCHAR 3 | 填写受益所有人所属国籍（按国标GB/T 2659 ） |

### 信托募集信息

#### 信托产品受益权信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | | **信托产品受益权信息** | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | SYQLX | 受益权类型 | 必填 | NVARCHAR 10 | 优先/中间/劣后/普通 |
| 4 | SYQDM | 受益权代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托产品中所涉及的受益权代码 |
| 5 | SYQQSRQ | 受益权起始日期 | 必填 | NVARCHAR 8 | 受益权起始日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 6 | SYQJHDQRQ | 受益权计划到期日期 | 必填 | NVARCHAR 8 | 受益权计划到期日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 7 | FPPD | 分配频度 | 必填 | NVARCHAR 30 | 到期一次分配/周/旬/月度/季度/年度/其他 |
| 8 | FPFS | 分配方式 | 必填 | NVARCHAR 60 | 到期分配信托财产和信托利益/分期分配信托利益到期分配信托财产/分期分配信托财产和信托利益/分期分配信托财产到期分配信托利益/其他 |
| 9 | FHFS | 分红方式 | 必填 | NVARCHAR 20 | 现金/非现金/无分红/其他 |
| 10 | YJBJJZXX | 业绩比较基准（下限） | 条件性必填 若信托产品是开放式非净值型或封闭式非净值型，需填写 | DECIMAL 10.4 | 填写业绩比较基准（下限） |
| 11 | YJBJJZSX | 业绩比较基准（上限） | 条件性必填 若信托产品是开放式非净值型或封闭式非净值型，需填写 | DECIMAL 10.4 | 填写基准收益率（上限） |
| 12 | YQYJBJJZSM | 预期业绩比较基准说明 | 非必填 | NVARCHAR 2000 | 填写预期比较基准的文字说明，信息披露。 |

#### 信托合同信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | | **信托合同信息** | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | XTHTBH | 信托合同编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托合同编号 |
| 4 | XTHTMC | 信托合同名称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 相关合同全称 |
| 5 | WTRLX | 委托人类型 | 必填 | NVARCHAR 30 | 自然人/个体工商户/广义政府/非金融企业/金融机构（实体）/特定目的载体/境外 |
| 6 | WTRBH | 委托人编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写委托人在信托公司内部客户编号 |
| 7 | XTCCXZ | 信托财产性质 | 必填 | NVARCHAR 10 | 资金/财产权/混合 |
| 8 | NBXTHTBH | 内部信托合同编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部合同编号 |
| 9 | WTZJJE | 委托资金金额 | 条件性必填 若信托财产性质为资金或混合时，需填写 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 10 | WTCCQDYJE | 委托财产权对应金额 | 条件性必填 若信托财产性质为财产权或混合时，需填写 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 11 | WTZJLY | 委托资金来源 | 条件性必填 若信托财产性质为资金或混合时，需填写 | NVARCHAR 70 | 来自银行资金表内资金/来自银行资金理财资金/来自银行资金银行代销机构/来自银行资金银行代销自然人/来自证券公司或下属资管子公司表内资金/来自证券公司或下属资管子公司理财资金/来自证券公司或下属资管子公司代理推荐/来自基金公司或下属资管子公司表内资金/来自基金公司或下属资管子公司理财资金/来自基金公司或下属资管子公司代理推荐/来自保险公司表内资金/来自保险公司理财资金/来自保险公司代理推荐/来自银行理财子公司理财资金/来自银行理财子公司自有资金/来自其他金融机构表内资金/来自其他金融机构理财资金/来自其他金融机构代理推荐/来自非金融第三方机构/来自信托公司自主营销的客户 |
| 12 | WTCCLX | 委托资产类型 | 条件性必填 若信托财产性质为财产权或混合时，需填写 | NVARCHAR 30 | 现金/存款/可转让存单/债务证券/贷款/资产收（受）益权 /应收账款/其他非标准化债权/股票/境外股权/特定目的载体份额/非私募基金类有限合伙份额/金融衍生品/黄金/其他金融资产/非金融资产 |
| 13 | XSFS | 销售方式 | 必填 | NVARCHAR 20 | 自主营销/第三方机构代销 |
| 14 | DSFXSJGMC | 第三方销售机构名称 | 条件性必填 若销售方式选择第三方机构代销，需要填写 | NVARCHAR 200 | 填写销售机构名称 |
| 15 | XSJGSHXYDM | 销售机构统一社会信用代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写三方机构18位统一社会信用代码 |
| 16 | HTQDD | 合同签订地 | 必填 | NVARCHAR 12 | 填写地区代码(境内：按国标GB/T 2260) |
| 17 | HTQDRQ | 合同签订日期 | 必填 | NVARCHAR 8 | 合同签订日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |

#### 信托受益凭据信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | | **信托受益凭据信息** | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | XTHTBH | 信托合同编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托合同编号 |
| 4 | NBXTHTBH | 内部信托合同编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部合同编号 |
| 5 | SYPJBH | 受益凭据编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写受益权凭据编号 |
| 6 | SYQDM | 受益权代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托产品中此合同的委托人所对应的受益权代码 |
| 7 | SYRLX | 受益人类型 | 必填 | NVARCHAR 30 | 自然人/个体工商户/广义政府/非金融企业/金融机构（实体）/特定目的载体/境外 |
| 8 | SYRBH | 受益人编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写委托人在信托公司内部客户编号 |
| 9 | SJCYXTFE | 实际持有信托份额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际份额填写 |
| 10 | SJCYXTJE | 实际持有信托金额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |

#### 信托产品受益权转让信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | | **信托受益权转让信息** | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | ZRHTBH | 转让合同编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写受益权转让的编号 |
| 4 | XTHTBH | 信托合同编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托合同编号 |
| 5 | CRRSYPJBH | 出让人受益凭据编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写受益权凭据编号 |
| 6 | ZRRQ | 转让日期 | 必填 | NVARCHAR 8 | 受益权转让日期，YYYYMMDD，默认值99991231。 |
| 7 | CRRLX | 出让人类型 | 必填 | NVARCHAR 30 | 自然人/个体工商户/广义政府/非金融企业/金融机构（实体）/特定目的载体/境外 |
| 8 | CRRBH | 出让人编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写出让人在信托公司内部客户编号 |
| 9 | SRRSYPJBH | 受让人受益凭据编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写受益权凭据编号 |
| 10 | SRRLX | 受让人类型 | 必填 | NVARCHAR 30 | 自然人/个体工商户/广义政府/非金融企业/金融机构（实体）/特定目的载体/境外 |
| 11 | SRRBH | 受让人编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写受让人在信托公司内部客户编号 |
| 12 | ZRFE | 转让份额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际份额填写 |
| 13 | ZRJK | 转让价款 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |

#### 信托募集分配流水

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | | **信托募集分配信息** | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | JYLSBH | 交易流水编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托募集/分配时的交易流水编号 |
| 4 | MJFPLSLX | 募集分配流水类型 | 必填 | NVARCHAR 20 | 申购/赎回/受益权转出/受益权转入/分红/强增/强减/其他 |
| 5 | ZJFX | 资金方向 | 必填 | NVARCHAR 10 | 划入/划出/不适用 |
| 6 | BFZHMC | 本方账户名称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写开户的户名 |
| 7 | BFZHLX | 本方账户类型 | 必填 | NVARCHAR 20 | 信托财产专户/信托募集专户 |
| 8 | BFZH | 本方账号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写在金融机构开设的账户编号 |
| 9 | DFKHBH | 对方客户编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写客户编号 |
| 10 | DFZHMC | 对方账户名称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写账户的户名 |
| 11 | DFZH | 对方账号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写在金融机构开设的账户编号 |
| 12 | DFKHHMC | 对方开户行名称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写开户行名称 |
| 13 | LSFSJE | 流水发生金额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按照本笔流水实际发生金额填写 |
| 14 | BHBJJE | 包含本金金额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 15 | BHJYFYJE | 包含交易费用金额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 16 | BHSYJE | 包含收益金额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 17 | DWJZ | 单位净值 | 条件性必填 如信托产品运行方式选择“开放式净值型”或“封闭式净值型”，需填写 | DECIMAL 20.2 | 按实际单位净值填写 |
| 18 | JYFE | 交易份额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际份额填写 |
| 19 | CBMBZ | 冲补抹标识 | 必填 | NVARCHAR 10 | 正常/冲账/补账/抹账 |
| 20 | JYSJ | 交易时间 | 必填 | NVARCHAR 8 | 操作时间，YYYYMMDD，默认值99991231 |

### 信托运用信息

#### 信托运用信息

与EAST3相比，简单化了信托运用合同信息，根据信托运用的详细情况（借据、投资标的）的分类，分别填到各自不同的表中，详细见 “信托运用详情”。

#### 信托运用交易流水信息

* **新增字段**
  + 交易流水金额
  + 本方账户名称
  + 对方账户名称
* **取消字段**
  + 投资业务标识
  + 币种
  + 本方开户行名称、本方开户行编号
  + 对方开户行编号
  + 借据编号

#### 信托运用担保合同表

* **新增字段**
  + 担保人名称、担保人证件类型、担保人证件号码
* **取消字段**
  + 文本合同编号
  + 担保币种

#### 信托抵质押物信息

* **新增字段**
  + 抵质押标识
  + 是否有外部评估机构
  + 抵质押物所有权人证件类型
  + 抵质押物所有权人证件号码
  + 是否办理抵质押登记
* **取消字段**
  + 币种
  + 实物收取日期
  + 操作机构
  + 质押票证类型
  + 质押票证号码
  + 质押票证签发机构
  + 是否纳入表外核算
  + 表外核算开始日期
* **调整字段**
  + 登记机构 --> 权利登记机构名称、登记机构统一社会信用代码

#### 信托担保关系表

**新增字段**

* 内部运用合同编号

#### 信托回款情况表

* **新增字段**
  + 内部运用合同编号
* **取消字段**
  + 评估序号 [预计还款来源评估表]
  + 拖欠利息天数 [期间管理（非证券）]
  + 拖欠利息金额 [期间管理（非证券）]
  + 抵（质）押率 [期间管理（非证券）]

#### 信托产品存续情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 该ID是此表记录的唯一标识 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | XTCPCXBS | 信托产品存续标识 | 必填 | NVARCHAR 20 | 存续(正常)/存续(展期)/存续(逾期)/终止 |
| 4 | CPDQFXGM | 产品当期发行规模 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 5 | CPLJFXGM | 产品累计发行规模 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 6 | DQCPCXGM | 当前产品存续规模 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 7 | DQCPDWJZ | 当前产品单位净值 | 必填 | DECIMAL 10.4 | 填写当期产品单位净值 |
| 8 | DQCPLJJZ | 当前产品累计净值 | 必填 | DECIMAL 10.4 | 填写当前产品累计净值 |
| 9 | YXLHSYQBL | 优先劣后受益权比例 | 条件性必填 若项目结构属性选择结构化，需填写 | DECIMAL 10.4 | 填写优先劣后比例数字 |

#### 信托产品清算信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | QSRQ | 清算日期 | 必填 | NVARCHAR 8 | 清算日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 4 | SFAYDRQQS | 是否按约定日期清算 | 必填 | NVARCHAR 10 | 提前/正常/推迟 |
| 5 | SSXTYE | 实收信托余额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 6 | XTBJLJGFE | 信托本金累计给付额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 7 | XTSYLJFPE | 信托收益累计分配额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 8 | SJSY | 实际收益 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 9 | SJSYL | 实际收益率 | 必填 | DECIMAL 10.4 | 填写实际收益率 |

### 信托运用补充信息

#### 信托房地产项目信息

* **新增字段**
  + 项目涉及股+债标识
  + 股权金额
  + 债权金额
* **调整字段**
  + 项目地理位置、项目所在地邮编 🡺 所属国别、所属地区、项目地理位置

#### 基础建设项目信息表

新增填报，基础建设项目在信托业务系统中增加基础建设项目的信息。

#### 消费金融信托

##### 消费金融信托管理信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | | |
| **方法描述：** | |  | | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | | |
| **实现方：** | |  | | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR(32) | 该ID是此表记录的唯一标识 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR(40) | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | JKRZJLX | 借款人证件类型 | 必填 | NVARCHAR(40) | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件/组织机构代码/营业执照号(工商注册号)/社会信用代码/事业单位证书号/社会团体登记号/机关法人成立批文/登记信息/信托产品登记编码/业务许可证/法人登记证/备案证明/批文/确认函/其他 |
| 4 | JKRZJHM | 借款人证件号码 | 必填 | NVARCHAR(40) | 填写借款人证件号码。 |
| 5 | JKRMC | 借款人名称 | 必填 | NVARCHAR(200) | 填写借款人姓名 |
| 6 | JKRSKZH | 借款人收款账号 | 必填 | NVARCHAR(40) | 填写消费金融贷款发放至的借款人账户账号 |
| 7 | DFKHHMC | 借款人开户行名称 | 必填 | NVARCHAR(200) | 填写开户行名称 |
| 8 | DKFFRQ | 贷款发放日期 | 必填 | NVARCHAR(8) | 贷款发放日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 9 | DKDQRQ | 贷款到期日期 | 必填 | NVARCHAR(8) | 贷款到期日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 10 | DKNHLL | 贷款年化利率 | 必填 | DECIMAL(10,4) | 填写贷款利率 |
| 11 | DKYT | 贷款用途 | 必填 | NVARCHAR(20) | 购车/装修建材/家具家电/旅游/婚庆服务/医疗服务/百货消费/学习进修/租金/其他 |
| 12 | DKSJFFJE | 贷款实际发放金额 | 必填 | DECIMAL(20,2) | 按实际金额填写 |
| 13 | DKYE | 贷款余额 | 必填 | DECIMAL(20,2) | 按实际金额填写 |

##### 消费金融信托借款人信息明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | | |
| **方法描述：** | |  | | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | | |
| **实现方：** | |  | | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR(2) | 该ID是此表记录的唯一标识 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR(40) | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | JKRZJLX | 借款人证件类型 | 必填 | NVARCHAR(40) | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件/组织机构代码/营业执照号(工商注册号)/社会信用代码/事业单位证书号/社会团体登记号/机关法人成立批文/登记信息/信托产品登记编码/业务许可证/法人登记证/备案证明/批文/确认函/其他 |
| 4 | JKRZJHM | 借款人证件号码 | 必填 | NVARCHAR(40) | 填写借款人证件号码。 |
| 5 | JKRMC | 借款人名称 | 必填 | NVARCHAR(200) | 填写借款人姓名 |
| 6 | JKRSKZH | 借款人收款账号 | 必填 | NVARCHAR(40) | 填写消费金融贷款发放至的借款人账户账号 |
| 7 | DFKHHMC | 借款人开户行名称 | 必填 | NVARCHAR(200) | 填写开户行名称 |
| 8 | DKFFRQ | 贷款发放日期 | 必填 | NVARCHAR(8) | 贷款发放日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 9 | DKDQRQ | 贷款到期日期 | 必填 | NVARCHAR(8) | 贷款到期日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 10 | DKNHLL | 贷款年化利率 | 必填 | DECIMAL(10,4) | 填写贷款利率 |
| 11 | DKYT | 贷款用途 | 必填 | NVARCHAR(20) | 购车/装修建材/家具家电/旅游/婚庆服务/医疗服务/百货消费/学习进修/租金/其他 |
| 12 | DKSJFFJE | 贷款实际发放金额 | 必填 | DECIMAL(20,2) | 按实际金额填写 |
| 13 | DKYE | 贷款余额 | 必填 | DECIMAL(20,2) | 按实际金额填写 |
| 14 | SFCZYQ | 是否存在逾期 | 必填 | NVARCHAR(3) | 否/是 |

#### 资产证券化管理信息

### 信托运用详情

#### 证券投资管理信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | XTCPDM | 信托产品代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部产品代码或编号 |
| 3 | TZGPFS | 投资股票方式 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择股票投资，需填写 | NVARCHAR 20 | 一级市场投资/二级市场投资/定向增发 |
| 4 | GPSSD | 股票上市地 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择股票投资，需填写 | NVARCHAR 60 | 上海/深圳/香港/新加坡/伦敦/纽约/东京/其他 |
| 5 | JNSSGPBK | 境内上市股票板块 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择股票投资，需填写 | NVARCHAR 40 | 主板/中小板/创业板/科创板 |
| 6 | GPSZZB | 股票市值占比 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择股票投资，需填写 | DECIMAL 10.4 | 填写信托产品所涉及的股票占信托计划产品净资产的比例 |
| 7 | CYSZZDGPDM | 持有市值最大的单只股票代码 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择股票投资，需填写 | NVARCHAR 40 | 填写信托计划中持有市值最大单只股票代码 |
| 8 | CYSZZDGPSZ | 持有市值最大的单只股票市值 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择股票投资，需填写 | DECIMAL 20.2 | 填写最大单只股票报送时点的市值 |
| 9 | CYSZZDGPZB | 持有市值最大的单只股票市值占信托净资产余额比例 | 若信托运用信息表中业务种类选择股票投资，需填写 | DECIMAL 10.4 | 填写持有市值最大的单只股票市值占信托净资产余额比例 |
| 10 | CGBLCG5GPBS | 持股比例超过5%的股票标识 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择股票投资，需填写 | NVARCHAR 3 | 否/是 |
| 11 | CGBLCG5GPZS | 持股比例超过5%的股票只数 | 条件性必填 若投资类型勾选股票且持股比例超过5%，需填写 | I10 | 填写超过5%股票的只数 |
| 12 | CGBLCG5GPDM | 持股比例超过5%的股票代码 | 条件性必填 若投资类型勾选股票且持股比例超过5%，需填写 | NVARCHAR 120 | 填写持股超过5%的股票代码 |
| 13 | ZQSZZB | 债券市值占比 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择债券投资，需填写 | DECIMAL 10.4 | 填写信托产品所涉及的债券占信托计划产品净资产的比例 |
| 14 | CYSZZDZQMC | 持有市值最大的单只债券名称 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择债券投资，需填写 | NVARCHAR 200 | 填写最大单只债券名称 |
| 15 | CYSZZDZQSZ | 持有市值最大的单只债券市值 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择债券投资，需填写 | DECIMAL 20.2 | 填写最大单只债券市值 |
| 16 | CYSZZDZQZB | 持有市值最大的单只债券市值占信托净资产余额比例 | 条件性必填 若信托运用信息表中业务种类选择债券投资，需填写 | DECIMAL 10.4 | 填写持有市值最大的单只债券市值占信托资产余额比例 |
| 17 | GLJYBS | 关联交易标识 | 必填 | NVARCHAR 3 | 否/是 |
| 18 | ZQTZCSJE | 证券投资初始金额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写证券投资初始金额 |
| 19 | LJZJZJJE | 累计追加资金金额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写累计追加资金金额 |
| 20 | LJSHZJJE | 累计赎回资金金额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写累计赎回资金金额 |
| 21 | BQYSXTZSY | 本期已实现投资收益 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 本期此项投资实现投资收益 |
| 22 | LJYSXTZSY | 累计已实现投资收益 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 此项投资累计实现投资收益 |
| 23 | XMCLJZZZL | 项目成立以来净值增长率 | 必填 | DECIMAL 10.4 | 填写项目成立以来净值增长率 |
| 24 | BQLJJZZZL | 本期信托累计净值增长率 | 必填 | DECIMAL 10.4 | 填写本期信托累计净值增长率 |
| 25 | LJGYJZBDSY | 累计公允价值变动损益 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 此项投资累计公允价值变动损益。 |
| 26 | HGBS | 回购标识 | 必填 | NVARCHAR 3 | 否/是 |
| 27 | HTHGRQ | 合同回购日期 | 条件性必填 若回购标识填报是需填写 | NVARCHAR 8 | 合同回购日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 28 | HGSFYDB | 回购是否有担保 | 条件性必填 若回购标识填报是需填写 | NVARCHAR 3 | 否/是 |
| 29 | HGFLX | 回购方类型 | 条件性必填 若回购标识填报是需填写 | NVARCHAR 30 | 自然人/个体工商户/广义政府/非金融企业/金融机构（实体）/特定目的载体/境外 |
| 30 | HGFMC | 回购方名称 | 条件性必填 若回购标识填报是需填写 | NVARCHAR 200 | 填写回购方名称 |
| 31 | HGFZJLX | 回购方证件类型 | 条件性必填 若回购标识填报是需填写 | NVARCHAR 40 | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件/组织机构代码/营业执照号(工商注册号)/社会信用代码/事业单位证书号/社会团体登记号/机关法人成立批文/登记信息/信托产品登记编码/业务许可证/法人登记证/备案证明/批文/确认函/其他 |
| 32 | HGFZJHM | 回购方证件号码 | 条件性必填 若回购标识填报是需填写 | NVARCHAR 40 | 填写证件号码 |

#### 非标债权（融资）

按运用合同实际放款的借据为单位报送，报送每笔借据的详细情况。

##### 贷款管理信息

EAST4新增。信托业务系统落实业务的管理和数据录入。

##### 信贷资产转让业务管理信息

EAST4新增。信托业务系统落实业务的管理和数据录入。

##### 收（受）益权管理信息

EAST4新增。信托业务系统落实业务的管理和数据录入。

##### 其他非标准化债权管理信息

EAST4新增。信托业务系统落实业务的管理和数据录入。

#### 其他投资

信托投资业务，按实际持有投资标的为单位进行报送。

##### 特定目的载体管理信息

EAST4新增。信托业务系统落实业务的管理和数据录入。

##### 其他股权投资管理信息

EAST4新增。信托业务系统落实业务的管理和数据录入。

##### 非私募基金类有限合伙份额

EAST4新增。信托业务系统落实业务的管理和数据录入。

##### 固定资产投资管理信息

EAST4新增。信托业务系统落实业务的管理和数据录入。

##### 另类资产投资管理信息

EAST4新增。信托业务系统落实业务的管理和数据录入。

### 信托会计信息

#### 信托内部科目对照表

EAST3 字段完全覆盖 EAST4,取消业务系统不能提供的 “归属业务子类” 字段 。

#### 信托产品总账会计全科目表

EAST4 字段 与EAST3 字段一致!

#### 信托凭证分录明细表

EAST4 新增表。除非标合同编号 和 投资标的编号，其余字段均可以以提供。

#### 信托资产负债统计表

结合信托运用详情对运用资产的分类，计算生成信托资产负债统计表。

## 固有业务

### 信托公司固有业务信息

#### 交易对手

##### 交易对手（住户）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | | |
| **方法描述：** | |  | | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | | |
| **实现方：** | |  | | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | JYDSBH | 交易对手编号 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写交易对手编号 |
| 3 | JYDSLX | 交易对手类型 | 必填 | NVARCHAR 15 | 自然人/个体工商户 |
| 4 | JYDSQC | 交易对手全称 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手姓名 |
| 5 | ZJLX | 证件类型 | 必填 | NVARCHAR 40 | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件/组织机构代码/营业执照号(工商注册号)/社会信用代码/事业单位证书号/社会团体登记号/机关法人成立批文/登记信息/信托产品登记编码/业务许可证/法人登记证/备案证明/批文/确认函/其他 |
| 6 | ZJHM | 证件号码 | 必填 | NVARCHAR 20 | 填写交易对手证件号码。 |
| 7 | SSGB | 所属国别 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写交易对手所属国籍(按国标GB/T 2659) |
| 8 | SSDQ | 所属地区 | 条件性必填 当“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 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手身份证号对应地址区域(境内：按国标GB/T 2260 中华人民共和国行政区划6位代码填报。) |
| 9 | JZDQ | 居住地区 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手常住地址区域(按国标GB/T 2260 中华人民共和国行政区划6位代码填报。若交易对手为境外人员，填写在中国的居住地区) |
| 10 | LXDH | 联系电话 | 非必填 | NVARCHAR 12 | 填写交易对手通讯方式 |
| 11 | GLFBS | 关联方标识 | 必填 | NVARCHAR 12 | 否/是 |
| 12 | GLFBH | 关联方编号 | 条件性必填 若关联方标识选择是，需填写 | NVARCHAR 12 | 填写关联方编号 |

##### 交易对手（机构及股东）

###### 机构信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR JRQ | 填写此表ID字段 |
| 2 | JYDSLX | 交易对手类型 | 必填 | NVARCHAR 200 | 银行/证券公司或下属资管子公司/基金公司或基金子公司/保险公司/信托公司/银行理财子公司/私募基金管理人/其他金融机构/普通法人机构(非金融）/普通非法人机构（非金融）/政府类/合伙企业/其他 |
| 3 | JYDSQC | 交易对手全称 | 必填 | NVARCHAR 15 | 填写交易对手姓名 |
| 4 | JYDSBH | 交易对手编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手编号 |
| 5 | JYDSTYSHXYDM | 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 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手机构18位统一社会信用代码 |
| 6 | SSGB | 所属国别 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写交易对手注册所在国（按国标GB/T 2659 ） |
| 7 | SSDQ | 所属地区 | 条件性必填 当“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 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手注册地址区域（境内：按国标GB/T 2260 ） |
| 8 | HYFL | 行业分类 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 40 | 基础产业/房地产/证券/金融机构/工商企业/其他 |
| 9 | HYMX | 行业明细 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 12 | 填写行业明细代码（GB/T 4754执行。境外机构按“境外”填报。填报所属行业的小类代码对应的行业 |
| 10 | TXDZ | 通讯地址 | 非必填 | NVARCHAR 12 | 填写交易对手通讯地址 |
| 11 | JGXZ | 机构性质 | 必填 | NVARCHAR 20 | 企业法人(公司、非公司制企业法人)/企业非法人(个人独资企业、合伙企业)/行政机关/事业单位/社会团体/其他 |
| 12 | QYZCLB | 企业注册类别 | 条件性必填 机构性质选择企业法人、企业非法人的，需填写 | NVARCHAR 12 | 有限责任公司/股份有限公司/分公司/非公司企业法人/营业单位/企业非法人分支机构/个人独资企业/合伙企业/中外合作企业/中外合资企业/外资企业 |
| 13 | QYGM | 企业规模 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 200 | 大型企业/中型企业/小型企业/微型企业/其他(非企业) |
| 14 | ZCZB | 注册资本 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 60 | 按实际金额填写 |
| 15 | FDDBRZJLX | 法定代表人证件类型 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 30 | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件 |
| 16 | FDDBR | 法定代表人 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 30 | 填写姓名 |
| 17 | FDDBRZJHM | 法定代表人证件号码 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | DECIMAL 20.2 | 填写证件号码 |
| 18 | GSZCRQ | 工商注册日期 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 30 | 机构成立日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 19 | GSDJDQRQ | 工商登记到期日期 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 200 | 机构登记到期日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 20 | JGZZC | 机构总资产 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 40 | 按实际金额填写 |
| 21 | JGZFZ | 机构总负债 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 8 | 按实际金额填写 |
| 22 | SSBS | 上市标识 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 8 | 非上市/境内上市/境外上市/境内外同时上市 |
| 23 | SSD | 上市地 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | DECIMAL 20.2 | 上海/深圳/香港/新加坡/伦敦/纽约/东京/其他 |
| 24 | SFGSJTBS | 是否归属集团标识 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | DECIMAL 20.2 | 否/是 |
| 25 | JTJGMC | 集团机构名称 | 条件性必填 若是否归属集团标识选择是，需要填写 | NVARCHAR 20 | 填写归属集团的名称 |
| 26 | SNBS | 三农标识 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 60 | 否/是 |
| 27 | JJCF | 经济成分 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 3 | 国有相对控股/国有绝对控股/集体相对控股/集体绝对控股/私人相对控股/私人绝对控股/港澳台相对控股/港澳台绝对控股/外商相对控股/外商绝对控股 |
| 28 | ZFRZPTBS | 政府融资平台标识 | 必填 | NVARCHAR 200 | 非平台/非名单类平台/调出类平台/未调出类平台 |
| 29 | SJKZRBS | 实际控制人标识 | 条件性必填 若交易对手类型选择政府类，非必填 | NVARCHAR 3 | 否/是 |
| 30 | SJKZRLX | 实际控制人类型 | 条件性必填 若实际控制人标识选是，需填写 | NVARCHAR 30 | 自然人/个体工商户/广义政府/非金融企业/金融机构（实体）/特定目的载体/境外 |
| 31 | SJKZRMC | 实际控制人名称 | 条件性必填 若实际控制人标识选是，需填写 | NVARCHAR 20 | 填写名称 |
| 32 | SJKZRZJLX | 实际控制人证件类型 | 条件性必填 若实际控制人标识选是，需填写 | NVARCHAR 3 | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件/组织机构代码/营业执照号(工商注册号)/社会信用代码/事业单位证书号/社会团体登记号/机关法人成立批文/登记信息/信托产品登记编码/业务许可证/法人登记证/备案证明/批文/确认函/其他 |
| 33 | SJKZRZJHM | 实际控制人证件号码 | 条件性必填 若实际控制人标识选是，需填写 | NVARCHAR 30 | 填写证件号码 |
| 34 | GLFBS | 关联方标识 | 必填 | NVARCHAR 200 | 否/是 |
| 35 | GLFBH | 关联方编号 | 条件性必填 如关联方标识选择是，需填写 | NVARCHAR 40 | 填写关联方编号 |

###### 机构股东

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 8 | 填写此表ID字段 |
| 2 | JYDSQC | 交易对手全称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写机构交易对手全称 |
| 3 | JYDSBH | 交易对手编号 | 必填 | NVARCHAR 15 | 填写交易对手编号 |
| 4 | GDMC | 股东名称 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写名称 |
| 5 | KGFS | 控股方式 | 必填 | NVARCHAR 200 | 绝对控股/相对控股/一般持股 |
| 6 | CGBL | 持股比例 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写持股比例数字 |
| 7 | GDLX | 股东类型 | 必填 | NVARCHAR 200 | 自然人/个体工商户/广义政府/非金融企业/金融机构（实体）/特定目的载体/境外 |
| 8 | GDZJLX | 股东证件类型 | 条件性必填 若股东类型选择广义政府，非必填 | NVARCHAR 20 | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件/组织机构代码/营业执照号(工商注册号)/社会信用代码/事业单位证书号/社会团体登记号/机关法人成立批文/登记信息/信托产品登记编码/业务许可证/法人登记证/备案证明/批文/确认函/其他 |
| 9 | GDZJHM | 股东证件号码 | 条件性必填 若股东类型选择广义政府，非必填 | DECIMAL 10.4 | 填写证件号码 |
|  |  |  |  |  |  |

##### 金融产品

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 8 | 填写此表ID字段 |
| 2 | JYDSLX | 交易对手类型 | 必填 | NVARCHAR 200 | 银行理财/银行理财子公司资管产品/信托产品/保险产品/保险资管产品/公募基金/基金管理公司及子公司资产管理产品/证券公司及子公司资管产品/期货公司及子公司资管产品/社保基金/养老基金/企业年金/社会公益基金/私募基金份额/合格境外机构投资者（QFII）设立的金融产品/人民币合格境外机构投资者（RQFII）设立的金融产品/金融资产投资公司资管产品/其他 |
| 3 | JYDSQC | 交易对手全称 | 必填 | NVARCHAR 15 | 填写金融产品全称 |
| 4 | JYDSBH | 交易对手编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手编号 |
| 5 | ZGCPCPDM | 资管产品产品代码 | 非必填 | NVARCHAR 70 | 填写15位人行特定目的载体（SPV）编码 |
| 6 | XTCPDJBH | 信托产品登记编号 | 非必填 | NVARCHAR 200 | 填写信托产品登记编号，ZXD开头的编码 |
| 7 | GLRMC | 管理人名称 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写金融产品管理人名称 |
| 8 | GLRTYSHXYDM | 管理人统一社会信用代码 | 必填 | NVARCHAR 15 | 填写三方机构18位统一社会信用代码 |
| 9 | GLRSSDQ | 管理人所属地区 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手（金融产品）管理人工商注册地址区域(按国标GB/T 2260 ) |
| 10 | GLRTXDZ | 管理人通讯地址 | 非必填 | NVARCHAR 200 | 填写交易对手（金融产品）管理人通讯地址 |
| 11 | GLRLXDH | 管理人联系电话 | 非必填 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手（金融产品）管理人通讯方式 |
| 12 | SFBGSFXCP | 是否本公司发行产品 | 必填 | NVARCHAR 12 | 否/是 |
| 13 | SFGLFFXCP | 是否关联方发行产品 | 必填 | NVARCHAR 200 | 否/是 |
| 14 | GLFBH | 关联方编号 | 条件性必填 如是否关联方发行产品选择是，需填写 | NVARCHAR 30 | 填写关联方编号A61:F72 |

#### 固有账户信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 8 | 填写此表ID字段 |
| 2 | ZHXZ | 账户性质 | 必填 | NVARCHAR 200 | 银行账户/证券账户/信托受益权账户 |
| 3 | ZHLB | 账户类别 | 必填 | NVARCHAR 15 | 基本户/一般户/专用户（募集）/专用户（保管）/监管户/临时户/结算户/其他银行账户/证券账户（上海）/证券账户（深圳）/证券账户（香港）/证券保证金账户/中债登账户/上海清算所账户/期货资金账户/期货套保/期货套利/期货投机/基金账户/其他资金账户/信托受益权账户 |
| 4 | ZHZT | 账户状态 | 必填 | NVARCHAR 40 | 正常/冻结/注销 |
| 5 | ZHMC | 账户名称 | 必填 | NVARCHAR 30 | 填写开户的户名 |
| 6 | KHZH | 开户账号 | 必填 | NVARCHAR 30 | 填写在金融机构开设的账户编号 |
| 7 | KHJGMC | 开户机构名称 | 必填 | NVARCHAR 10 | 填写开户总行名称 |
| 8 | SSGB | 所属国别 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写国家代码（按国标GB/T 2659） |
| 9 | SSDQ | 所属地区 | 条件性必填 当“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 | NVARCHAR 40 | 填写开户机构所在地区代码（境内：按国标GB/T 2260 中华人民共和国行政区划6位代码填报） |
| 10 | KHRQ | 开户日期 | 必填 | NVARCHAR 200 | 开户日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 11 | XHRQ | 销户日期 | 条件性必填 如账户状态选择“注销”，需填写 | NVARCHAR 12 | 销户日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 12 | ZQJYXTLX | 证券交易系统类型 | 条件性必填 当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 | NVARCHAR 12 | 券商PB系统/自主研发系统/外购系统/租赁系统/其他 |
| 13 | ZQJYXTCS | 证券交易系统厂商 | 条件性必填 当证券交易系统类型选择外购系统时，需填写 | NVARCHAR 8 | 恒生/金证/赢时胜/同花顺/铭创/讯投/金仕达/其他 |
| 14 | ZHDZPD | 账户对账频度 | 必填 | NVARCHAR 8 | 无/工作日/自然日/周/双周/旬/半月/月度/季度/半年度/年度/不定期/其他频度 |
| 15 | ZHSWBGFS | 账户实物保管方式 | 必填 | NVARCHAR 70 | 本公司/非本公司/不适用 |
| 16 | ZHYJBGFS | 账户印鉴保管方式 | 必填 | NVARCHAR 60 | 本公司/非本公司/不适用 |
| 17 | ZHYE | 账户余额 | 条件性必填 当账户性质选择银行账户时，需填写 | NVARCHAR 20 | 按实际金额填写 |

#### 固有运用信息

##### 固有运用合同信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 8 | 填写此表ID字段 |
| 2 | YWZL | 业务种类 | 必填 | NVARCHAR 200 | 流动资金贷款/个人贷款/固定资产贷款/其他贷款/租赁/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）/买入返售或附回购承诺/资产或收益权买断式投资/长期股权投资/股票投资/债券投资/基金投资/实物投资（无指定第三方转让或回购条款）/金融机构理财产品投资/拆出/存放同业/其他 |
| 3 | TXHY | 投向行业 | 必填 | NVARCHAR 15 | 基础产业/房地产/证券/金融机构/工商企业/其他 |
| 4 | TXHYMX | 投向行业明细 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写行业明细代码 |
| 5 | ZJYYDQ | 资金运用地区 | 必填 | NVARCHAR 120 | 填写固有资金运用地区（境内：按国标GB/T 2260） |
| 6 | YYHTBH | 运用合同编号 | 条件性必填 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 | NVARCHAR 20 | 填写运用合同编号 |
| 7 | YYHTMC | 运用合同名称 | 条件性必填 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 | NVARCHAR 12 | 填写运用合同名称 |
| 8 | NBYYHTBH | 内部运用合同编号 | 条件性必填 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 | NVARCHAR 12 | 填写信托公司内部运用合同编号 |
| 9 | JYDSBH | 交易对手编号 | 条件性必填 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手编号 |
| 10 | YYHTQDRQ | 运用合同签订日期 | 条件性必填 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 | NVARCHAR 200 | 运用合同签订日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 11 | YYHTDQRQ | 运用合同到期日期 | 条件性必填 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 | NVARCHAR 40 | 运用合同到期日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 12 | HTQDJE | 合同签订金额 | 条件性必填 业务种类选择股票投资、债券投资的，非必填 | NVARCHAR 40 | 按实际金额填写（本金） |
| 13 | TQZZBS | 提前终止标识 | 必填 | NVARCHAR 8 | 否/是 |
|  |  |  |  |  |  |

##### 固有运用合同变动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 8 | 填写此表ID字段 |
| 2 | YYHTBH | 运用合同编号 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写运用合同编号 |
| 3 | YYHTMC | 运用合同名称 | 必填 | NVARCHAR 15 | 填写运用合同名称 |
| 4 | NBYYHTBH | 内部运用合同编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写内部运用合同编号 |
| 5 | XDZCWJFL | 信贷资产五级分类 | 条件性必填 若固有业务种类是融资类，需填写 | NVARCHAR 40 | 正常/关注/次级/可疑/损失 |
| 6 | SFFSZQBS | 是否发生展期标识 | 必填 | NVARCHAR 200 | 否/是 |
| 7 | ZJYCZQRQ | 最近一次展期日期 | 条件性必填 若展期标识选是，需要填写 | NVARCHAR 40 | 展期日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 8 | ZQCS | 展期次数 | 条件性必填 若展期标识选是，需要填写 | NVARCHAR 12 | 按实际次数填写 |
| 9 | ZQDQRQ | 展期到期日期 | 条件性必填 若展期标识选是，需要填写 | NVARCHAR 3 | 展期到期日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 10 | SFFSJXHJ | 是否发生借新还旧 | 必填 | NVARCHAR 8 | 否/是 |
| 11 | SFWAQHX | 是否未按期还息 | 必填 | I8 | 否/是 |
| 12 | SFCZYQ | 是否存在逾期 | 必填 | NVARCHAR 8 | 否/是 |
| 13 | LJYQTS | 累计逾期天数 | 条件性必填 若逾期标识选是，需填写 | NVARCHAR 3 | 按实际天数填写 |
| 14 | LJYQJE | 累计逾期金额 | 条件性必填 若逾期标识选是，需填写 | NVARCHAR 3 | 按实际金额填写 |
| 15 | ZJSDTZYE | 最近时点投资余额 | 必填 | NVARCHAR 3 | 按实际金额填写 |

##### 固有运用交易流水

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 8 | 填写此表ID字段 |
| 2 | JYLSBH | 交易流水编号 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写固有资金运用时的交易流水 |
| 3 | ZJFX | 资金方向 | 必填 | NVARCHAR 15 | 划入/划出/不适用 |
| 4 | YYHTBH | 运用合同编号 | 非必填 | NVARCHAR 40 | 填写运用合同编号 |
| 5 | NBYYHTBH | 内部运用合同编号 | 非必填 | NVARCHAR 40 | 填写信托公司内部运用合同编号 |
| 6 | JYDSLX | 交易对手类型 | 必填 | NVARCHAR 10 | 自然人/个体工商户/广义政府/非金融企业/金融机构（实体）/特定目的载体/境外 |
| 7 | JYDSBH | 交易对手编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写交易对手编号 |
| 8 | JYLSJE | 交易流水金额 | 必填 | NVARCHAR 40 | 按实际金额填写 |
| 9 | QZBJ | 其中：本金 | 必填 | NVARCHAR 30 | 按实际金额填写 |
| 10 | QZSY | 其中：收益 | 必填 | NVARCHAR 40 | 按实际金额填写 |
| 11 | QZFY | 其中：费用 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 12 | BFZH | 本方账号 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写在金融机构开设的账户编号 |
| 13 | BFZHMC | 本方账户名称 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 在金融机构开设的账户名称 |
| 14 | DFZH | 对方账号 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写在金融机构开设的账户编号 |
| 15 | DFZHMC | 对方账户名称 | 必填 | NVARCHAR 40 | 在金融机构开设的账户名称 |
| 16 | DFKHHMC | 对方开户行名称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写开户行名称 |
| 17 | CBMBZ | 冲补抹标识 | 必填 | NVARCHAR 40 | 正常/冲账/补账/抹账 |
| 18 | JYSJ | 交易时间 | 必填 | NVARCHAR 200 | 交易时间，YYYYMMDD，默认值99991231 |
|  |  |  |  |  |  |

##### 固有担保合同表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 8 | 填写此表ID字段 |
| 2 | DBHTLX | 担保合同类型 | 必填 | NVARCHAR 200 | 一般担保合同/最高额担保合同 |
| 3 | DBHTBH | 担保合同编号 | 必填 | NVARCHAR 15 | 填写担保合同编号 |
| 4 | DBLX | 担保类型 | 必填 | NVARCHAR 40 | 抵押/质押/单人保证/多人保证/多人联保/多人分保/留置 |
| 5 | DBRMC | 担保人名称 | 必填 | NVARCHAR 30 | 填写名称 |
| 6 | DBRLX | 担保人类型 | 必填 | NVARCHAR 40 | 自然人/个体工商户/广义政府/非金融企业/金融机构（实体）/特定目的载体/境外 |
| 7 | DBRZJLX | 担保人证件类型 | 必填 | NVARCHAR 20 | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件/组织机构代码/营业执照号(工商注册号)/社会信用代码/事业单位证书号/社会团体登记号/机关法人成立批文/登记信息/信托产品登记编码/业务许可证/法人登记证/备案证明/批文/确认函/其他 |
| 8 | DBRZJHM | 担保人证件号码 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写证件号码 |
| 9 | DBRJYDSBH | 担保人交易对手编号 | 必填 | NVARCHAR 30 | 填写交易对手编号 |
| 10 | DBQSRQ | 担保起始日期 | 必填 | NVARCHAR 40 | 担保起始日期：YYYYMMDD，默认值99991231。 |
| 11 | DBDQRQ | 担保到期日期 | 必填 | NVARCHAR 40 | 担保到期日期：YYYYMMDD，默认值99991231。 |
| 12 | DBHTZT | 担保合同状态 | 必填 | NVARCHAR 60 | 合同已签但未生效/已生效/已失效 |
| 13 | DBHTQDRQ | 担保合同签订日期 | 必填 | NVARCHAR 8 | 担保合同签订日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 14 | DBHTSXRQ | 担保合同生效日期 | 必填 | NVARCHAR 8 | 担保合同生效日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 15 | DBHTDQRQ | 担保合同到期日期 | 必填 | NVARCHAR 30 | 担保合同到期日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 16 | DBZJE | 担保总金额 | 必填 | NVARCHAR 8 | 按实际金额填写 |
| 17 | DBQCSW | 担保清偿顺位 | 必填 | NVARCHAR 8 | 无/第一顺位/第二顺位/第三顺位/其他 |
| 18 | BZLX | 保证类型 | 条件性必填 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 | NVARCHAR 8 | 一般保证/连带责任保证 |
| 19 | BZRLX | 保证人类型 | 条件性必填 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 | DECIMAL 20.2 | 自然人/专业担保公司/普通企业担保/其他 |
| 20 | DBRSFJKRGLF | 担保人是否借款人关联方 | 必填 | NVARCHAR 20 | 否/是 |
|  |  |  |  |  |  |

##### 固有抵质押物信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 8 | 填写此表ID字段 |
| 2 | DBHTBH | 担保合同编号 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写担保合同编号 |
| 3 | DBQSRQ | 担保起始日期 | 必填 | NVARCHAR 15 | 担保起始日，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 4 | DBDQRQ | 担保到期日期 | 必填 | NVARCHAR 40 | 担保到期日，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 5 | DZYBS | 抵质押标识 | 必填 | NVARCHAR 40 | 抵押/质押 |
| 6 | DZYWLX | 抵质押物类型 | 必填 | NVARCHAR 8 | 现金及其等价物/贵金属/债券/票据/股票（权）/基金/保单/其他金融质押品/商用房地产/商用建设用地使用权/居住用房地产/居住用建设用地使用权/房产类在建工程/其他商用房地产和居住用房地产/交易类应收账款/公路收费权/农村电网建设与改造工程电费收费/其他收费权/应收租金/其他应收账款/流动资产/出口退税账户/机器设备/交通运输设备/设施类在建工程/资源资产/无形资产/其他押品 |
| 7 | DZYWMC | 抵质押物名称 | 必填 | NVARCHAR 8 | 填写抵质押物物品名称 |
| 8 | DZYWBH | 抵质押物编号 | 必填 | NVARCHAR 10 | 填写抵质押物编号 |
| 9 | DZYWZMJZ | 抵质押物账面价值 | 必填 | NVARCHAR 50 | 按实际金额填写 |
| 10 | XTGSRDJZ | 信托公司认定价值 | 必填 | NVARCHAR 200 | 按实际金额填写 |
| 11 | SFYWBPGJG | 是否有外部评估机构 | 必填 | NVARCHAR 40 | 否/是 |
| 12 | PGJGMC | 评估机构名称 | 条件性必填 当外部评估机构选择是时，需填写 | DECIMAL 20.2 | 填写评估机构名称 |
| 13 | PGJZ | 评估价值 | 条件性必填 当外部评估机构选择是时，需填写 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 14 | PGRQ | 评估日期 | 条件性必填 当外部评估机构选择是时，需填写 | NVARCHAR 3 | 抵质押物评估日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 15 | DZYL | 抵质押率 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写抵质押率 |
| 16 | DZYWSYQRMC | 抵质押物所有权人名称 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写抵质押物所有权人名称 |
| 17 | DZYWSYQRZJLX | 抵质押物所有权人证件类型 | 必填 | NVARCHAR 8 | 居民身份证/临时居民身份证/户口薄/普通护照/外交护照/公务护照/公务普通护照/中国人民解放军军官证/中国人民解放军士兵证/人民警察证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/外国人永久居留身份证/外国人居留或居留许可/外国人临时居留证/其他个人有效身份证件/组织机构代码/营业执照号(工商注册号)/社会信用代码/事业单位证书号/社会团体登记号/机关法人成立批文/登记信息/信托产品登记编码/业务许可证/法人登记证/备案证明/批文/确认函/其他 |
| 18 | DZYWSYQRZJHM | 抵质押物所有权人证件号码 | 必填 | DECIMAL 10.4 | 填写证件号码 |
| 19 | YDZYJZ | 已抵质押价值 | 必填 | NVARCHAR 200 | 按实际金额填写 |
| 20 | SFBLDZYDJ | 是否办理抵质押登记 | 必填 | NVARCHAR 40 | 否/是 |
| 21 | DJRQ | 登记日期 | 条件性必填 如是否办理抵质押登记选择是，需填写 | NVARCHAR 40 | 抵质押物登记日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 22 | QLDJJGMC | 权利登记机构名称 | 条件性必填 如是否办理抵质押登记选择是，需填写 | DECIMAL 20.2 | 填写抵质押登记机构名称 |
| 23 | DJJGTYSHXYDM | 登记机构统一社会信用代码 | 条件性必填 如是否办理抵质押登记选择是，需填写 | NVARCHAR 3 | 填写18位统一社会信用代码 |
| 24 | ZYPZHM | 质押凭证号码 | 条件性必填 若抵质押标识选择质押时，需填写 | NVARCHAR 8 | 填写质押凭证号码 |
| 25 | ZYPZJE | 质押凭证金额 | 条件性必填 若抵质押标识选择质押时，需填写 | NVARCHAR 200 | 按实际金额填写 |
| 26 | ZYWPZBGFS | 质押物凭证保管方式 | 条件性必填 若抵质押标识选择质押时，需填写 | NVARCHAR 40 | 第三方保管/本公司保管/交易对手保管/其他 |
| 27 | ZYWPGFS | 质押物评估方式 | 条件性必填 若抵质押标识选择质押时，需填写 | NVARCHAR 40 | 依据公允价值评估/依据净资产评估/依据初始购入或取得成本评估/聘请评估机构评估/其他 |
| 28 | ZYPZKLRQ | 质押凭证开立日期 | 条件性必填 若抵质押标识选择质押时，需填写 | DECIMAL 20.2 | 质押凭证开立日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 29 | BXDH | 保险单号 | 非必填 | NVARCHAR 20 | 填写保险单号 |
| 30 | HBRQ | 核保日期 | 非必填 | NVARCHAR 40 | 核保日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 31 | QZDJHM | 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 | NVARCHAR 8 | 填写权证登记号码 |
| 32 | QZMC | 权证名称 | 条件性必填 若抵质押标识选择抵押时，需填写 | NVARCHAR 40 | 填写权证名称 |
| 33 | QZYXDQRQ | 权证有效到期日期 | 条件性必填 若抵质押标识选择抵押时，需填写 | NVARCHAR 8 | 权证有效到期日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 34 | DJYXZZRQ | 登记有效终止日期 | 条件性必填 若抵质押标识选择抵押时，需填写 | NVARCHAR 40 | 登记有效终止日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |

##### 固有担保关系

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 8 | 填写此表ID字段 |
| 2 | YYHTBH | 运用合同编号 | 必填 | NVARCHAR 200 | 填写运用合同编号 |
| 3 | NBYYHTBH | 内部运用合同编号 | 必填 | NVARCHAR 15 | 填写信托公司内部运用合同编号 |
| 4 | DBHTBH | 担保合同编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | ZTDM | 账套代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写账套代码 |
| 3 | KJKMDM | 会计科目代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写实际使用的会计科目代码 |
| 4 | KJKMMC | 会计科目名称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 机构实际使用的会计科目代码对应的名称 |
| 5 | KJKMJC | 会计科目级次 | 必填 | I8 | 会计科目编号在科目结构中所对应的级次 |
| 6 | SJKMDM | 上级科目代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 机构实际使用的会计科目代码。 |
| 7 | SJKMMC | 上级科目名称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 机构实际使用的会计科目代码对应的名称 |
| 8 | GSYWDL | 归属业务大类 | 必填 | I2 | 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 |
| 9 | KJKMFX | 会计科目方向 | 必填 | NVARCHAR 10 | 借方/贷方 |
|  |  |  |  |  |  |

#### 固有总账会计全科目表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | ZTDM | 账套代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写账套代码 |
| 3 | KJRQ | 会计日期 | 必填 | NVARCHAR 8 | 会计记账日期，YYYYMMDD，默认值99991231 |
| 4 | KSZQ | 报送周期 | 必填 | I2 | 1-月报/2-季报/3-半年报/4-年报 |
| 5 | GYZZKJKMBH | 固有总账会计科目编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 机构实际使用的总账会计科目编码 |
| 6 | GYZZKJKMMC | 固有总账会计科目名称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称 |
| 7 | GYZZKJKMJC | 固有总账会计科目级次 | 必填 | I8 | 会计科目编号在科目结构中所对应的级次 |
| 8 | GYZZKJKMLX | 固有总账会计科目类型 | 必填 | I2 | 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 |
| 9 | QCJFYE | 期初借方余额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写期初借方余额 |
| 10 | QCDFYE | 期初贷方余额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写期初贷方余额 |
| 11 | BQJFFSE | 本期借方发生额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写本期借方发生额 |
| 12 | BQDFFSE | 本期贷方发生额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写本期贷方发生额 |
| 13 | QMJFYE | 期末借方余额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写期末借方余额 |
| 14 | QMDFYE | 期末贷方余额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 填写期末贷方余额 |
| 15 | HSBZ | 核算币种 | 必填 | NVARCHAR 3 | 按照币种代码标准（GB/T 12406）填报：CNY-人民币/HKD-港币/MOP-澳门元/TWD-新台湾币/USD-美元/EUR-欧元/GBP-英镑/JPY-日元/AUD-澳洲元/…… |

#### 固有凭证分录明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | ZTDM | 账套代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写账套代码 |
| 3 | ZTBZ | 账套币种 | 必填 | NVARCHAR 3 | 按照币种代码标准（GB/T 12406）填报：CNY-人民币/HKD-港币/MOP-澳门元/TWD-新台湾币/USD-美元/EUR-欧元/GBP-英镑/JPY-日元/AUD-澳洲元/…… |
| 4 | JZRQ | 记账日期 | 必填 | NVARCHAR 8 | 会计记账日期，YYYYMMDD，默认值29991231 |
| 5 | PZBH | 凭证编号 | 必填 | NVARCHAR 40 |  |
| 6 | PZZY | 凭证摘要 | 非必填 | NVARCHAR 200 |  |
| 7 | FLBH | 分录编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 分录唯一编号 |
| 8 | KJKMDM | 会计科目代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 机构实际使用的会计科目代码 |
| 9 | KJKMMC | 会计科目名称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 机构实际使用的会计科目代码对应的名称 |
| 10 | JFJE | 借方金额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 11 | DFJE | 贷方金额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |
| 12 | PZZT | 凭证状态 | 必填 | NVARCHAR 10 | 制单/审核/记账/年结/作废 |
| 13 | KJND | 会计年度 | 必填 | NVARCHAR 4 | 格式YYYY【一般为1990-2099】 |
| 14 | KJYF | 会计月份 | 必填 | NVARCHAR 2 | 格式MM【一般为00-12，00表示期初】 |
| 15 | TRZHTBH | 投融资合同编号 | 非必填 | NVARCHAR 40 |  |
| 16 | ZQLBDDM | 证券类标的代码 | 非必填 | NVARCHAR 40 |  |

#### 固有资产负债统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口服务名：** | |  | | | |
| **调用方式：** | | **视图** | | | |
| **方法描述：** | |  | | | |
| **同步条件：** | | **只读视图，实时同步** | | | |
| **实现方：** | |  | | | |
| **调用方：** | | **信托综合业务系统** | | | |
| **输入参数** | | **参数注释** | **是否必填** | **参数长度和类型** | **备注** |
| 1 | ID | ID | 必填 | NVARCHAR 32 | 填写此表ID字段 |
| 2 | XTZTDM | 账套代码 | 必填 | NVARCHAR 40 | 填写账套代码 |
| 3 | TJKMHBH | 统计科目行编号 | 必填 | NVARCHAR 40 | 机构实际使用的统计科目行编号 参见数据字典附件二（固有业务资产负债表） |
| 4 | TJKMMC | 统计科目名称 | 必填 | NVARCHAR 200 | 机构实际使用的统计科目编号对应的名称 |
| 5 | QMYE | 期末余额 | 必填 | DECIMAL 20.2 | 按实际金额填写 |

其中 统计科目行编号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **数据字典附件一：信托产品资产负债表** | | | |
| **行编号** | **科目名称** | **说明** |
|
| T10000000 | 资产合计 |  |
| T10100000 | **现金** |  |
| T10200000 | **存款** |  |
| T10201000 | 境内存款 |  |
| T10202000 | 境外存款 |  |
| T10300000 | **可转让存单** |  |
| T10301000 | 同业存单 |  |
| T10302000 | 大额存单 |  |
| T10400000 | **债务证券** | 报送逐笔明细信息，填写证券投资管理信息表 |
| T10401000 | 政府债券 |
| T10402000 | 中央银行债券 |
| T10403000 | 政策性金融债券 |
| T10404000 | 其他金融债券 |
| T10405000 | 企业债券 |
| T10406000 | 公司债券 |
| T10407000 | 票据 |
| T10408000 | 资产支持证券 |
| T10409000 | 境外债券 |
| T1040a000 | 其他债券 |
| T10500000 | **贷款** | 报送逐笔明细信息，填写贷款管理信息表 |
| T10501000 | 固定资产贷款 |
| T10502000 | 流动资金贷款 |
| T10503000 | 消费贷款 |
| T10504000 | 并购贷款 |
| T10505000 | 其他贷款 |
| T10600000 | **信贷资产转让** | 报送逐笔明细信息，填写贷款转让业务管理信息 |
| T10700000 | **资产收（受）益权** | 报送逐笔明细信息，填写收(受）益权管理信息表 |
| T10701000 | 资产收（受）益权 （不附回购） |
| T10701100 | 贷款收益权 |
| T10701200 | 债务证券收益权 |
| T10701300 | 应收账款收益权 |
| T10701400 | 其他债权收益权 |
| T10701500 | 股票收益权 |
| T10701600 | 其他股权收益权 |
| T10701700 | 物权资产受益权 |
| T10702000 | 资产收（受）益权（附回购） |
| T10702100 | 贷款收益权 |
| T10702200 | 债务证券收益权 |
| T10702300 | 应收账款收益权 |
| T10702400 | 其他债权收益权 |
| T10702500 | 股票收益权 |
| T10702600 | 其他股权收益权 |
| T10702700 | 物权资产受益权 |
| T10800000 | **应收账款** | 报送逐笔明细信息，填写应收账款管理信息 |
| T10900000 | **其他应收款** | 报送逐笔明细信息，填写其他非标债权管理信息 |
| T11000000 | **其他非标准化债权** | 报送逐笔明细信息，填写其他非标债权管理信息 |
| T11100000 | **股票** | 报送逐笔明细信息，填写证券投资管理信息表 |
| T11101000 | 非金融企业股票 |
| T11102000 | 金融机构股票 |
| T11200000 | **其他股权** | 报送逐笔明细信息，填写其他股权投资管理信息表 |
| T11201000 | 非金融企业股权 |
| T11202000 | 金融机构股权 |
| T11300000 | **境外股权** |  |
| T11400000 | **特定目的载体份额** | 报送逐笔明细信息，填写特定目的载体管理信息表。 持牌金融机构管理的私募基金在相应金融机构资管产品中填报 |
| T11401000 | 银行理财 |
| T11402000 | 银行理财子公司资管产品 |
| T11403000 | 信托产品 |
| T11403100 | 本公司发行的信托产品 |
| T11403200 | 其他公司发行的信托产品 |
| T11404000 | 证券公司及子公司资管产品 |
| T11405000 | 基金管理公司及子公司专户 |
| T11406000 | 公募基金 |
| T11407000 | 期货公司及子公司资管产品 |
| T11408000 | 保险资管产品 |
| T11409000 | 金融资产投资公司资管产品 |
| T1140a000 | 私募基金份额 | 不具有金融牌照但在基金业协会备案的机构管理的私募投资基金。不报送逐笔明细信息。 持牌金融机构管理的私募基金在相应金融机构资管产品中填报 |
| T1140b000 | 其他特定目的载体 | 报送逐笔明细信息，填写特定目的载体管理信息表 |
| T11500000 | **非私募基金类有限合伙份额** | 报送逐笔明细信息，填写非私募基金类有限合伙份额表，非私募基金类有效合伙指未在私募基金备案的有限合伙 |
| T11600000 | **金融衍生品** |  |
| T11601000 | 境内 |  |
| T11602000 | 境外 |  |
| T11700000 | **黄金** | 实物标准金 |
| T11800000 | **其他金融资产** |  |
| T11900000 | **非金融资产** |  |
| T11901000 | 贵金属类 |  |
| T11902000 | 大宗商品类 |  |
| T11903000 | 另类资产 | 报送逐笔明细信息，填写另类投资管理信息表 |
| T11904000 | 固定资产 | 报送逐笔明细信息，填写固定资产投资管理信息表 |
| T11905000 | 其他非金融资产 |  |
|  |  |  |
|  | 负债项目详细分类 |  |
|  | 内容 | 说明 |
| T20000000 | 负债合计 |  |
| T20100000 | **应付账款** |  |
| T20101000 | 应付受托人报酬 |  |
| T20102000 | 应付托管费 |  |
| T20103000 | 应付销售服务费 |  |
| T20104000 | 应付受益人收益 |  |
| T20105000 | 其他应付款项 |  |
| T20200000 | **应交税费** |  |
| T20300000 | **其他负债** |  |
|  |  |  |
|  | 权益项目详细分类 | | |
|  | 内容 | 说明 |
| T40000000 | **权益合计** |  |
| T41000000 | **实收信托** |  |
| T41100000 | **优先级** |  |
| T41110000 | 住户 |  |
| T41120000 | 广义政府 |  |
| T41130000 | 非金融企业 |  |
| T41140000 | 金融企业 |  |
| T41141000 | 银行业存款类金融机构 |  |
| T41142000 | 银行业非存款类金融机构 |  |
| T41143000 | 非银行业金融机构 |  |
| T41150000 | 特定目的载体 |  |
| T41151000 | 银行理财 |  |
| T41152000 | 银行理财子公司资管产品 |  |
| T41153000 | 信托计划 |  |
| T41153100 | 本公司发行的信托计划 |  |
| T41153200 | 其他公司发行的信托计划 |  |
| T41154000 | 证券公司及子公司资管产品 |  |
| T41155000 | 基金管理公司及子公司专户 |  |
| T41156000 | 公募基金 |  |
| T41157000 | 期货公司及子公司资管产品 |  |
| T41158000 | 保险资管产品 |  |
| T41159000 | 金融资产投资公司资管产品 |  |
| T4115a000 | 私募基金份额 |  |
| T4115b000 | 其他特定目的载体 |  |
| T41160000 | 境外 |  |
| T41200000 | **劣后级** |  |
| T41210000 | 住户 |  |
| T41220000 | 广义政府 |  |
| T41230000 | 非金融企业 |  |
| T41240000 | 金融企业 |  |
| T41241000 | 银行业存款类金融机构 |  |
| T41242000 | 银行业非存款类金融机构 |  |
| T41243000 | 非银行业金融机构 |  |
| T41250000 | 特定目的载体 |  |
| T41251000 | 银行理财 |  |
| T41252000 | 银行理财子公司资管产品 |  |
| T41253000 | 信托计划 |  |
| T41253100 | 本公司发行的信托计划 |  |
| T41253200 | 其他公司发行的信托计划 |  |
| T41254000 | 证券公司及子公司资管产品 |  |
| T41255000 | 基金管理公司及子公司专户 |  |
| T41256000 | 公募基金 |  |
| T41257000 | 期货公司及子公司资管产品 |  |
| T41258000 | 保险资管产品 |  |
| T41259000 | 金融资产投资公司资管产品 |  |
| T4125a000 | 私募基金份额 |  |
| T4125b000 | 其他特定目的载体 |  |
| T41260000 | 境外 |  |
| T42000000 | **资本公积** |  |
| T43000000 | **未分配利润** |  |