

团 体 标 准

T/CICPA XXXX—XXXX

注册会计师审计数据规范 资金及借款

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Funds and borrowings

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国注册会计师协会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元的描述	1
5 数据模型	2
6 资金及借款数据	3
6.1 收付款交易明细 Details_Of_RP_Transactions	3
6.2 银行日余额 Bank_Daily_Balance_Sheet	5
6.3 其他货币资金日余额 Other_Monetary_Funds_Daily_BS	8
6.4 现金日余额 Cash_Daily_Balance_Sheet	9
6.5 现金盘点 Cash_Count_Sheet	11
6.6 银行存款余额调节 Bank_Reconciliation_Statement	13
6.7 银行存款余额调节未达账项明细 Outstanding_Items_In_BRS	16
6.8 应收票据备查簿 Notes_Receivable_MB	18
6.9 应付票据备查簿 Notes_Payable_MB	24
6.10 银行借款合同 Bank_Loan_Contract	25
6.11 银行借款放款明细 Bank_Loan_Disbursement_Details	30
6.12 银行借款还款明细 Bank_Loan_Repayment_Details	32
6.13 委托贷款合同 Entrusted_Loan_Contract	33
6.14 委托贷款放款明细 EL_Disbursement_Details	34
6.15 委托贷款还款明细 EL_Repayment_Details	35
6.16 对外担保备查簿 External_Guarantee_MB	36
6.17 银行理财 Bank_Financial_Products	38
6.18 外汇买卖合同 Foreign_Exchange_Agreement	39
6.19 信用证 Letter_Of_Credit	40
6.20 按组合计提坏账准备 Bills_Receivable_Group_PA	41
7 资金及借款数据结构	42
7.1 收付款交易明细表数据结构	42
7.2 银行日余额表数据结构	43
7.3 其他货币资金日余额表数据结构	44
7.4 现金日余额表数据结构	45
7.5 现金盘点表数据结构	46
7.6 银行存款余额调节表数据结构	47
7.7 银行存款余额调节未达账项明细表数据结构	48
7.8 应收票据备查簿表数据结构	49

7.9	应付票据备查簿表数据结构	50
7.10	银行借款合同表数据结构	51
7.11	银行借款放款明细表数据结构	52
7.12	银行借款还款明细表数据结构	53
7.13	委托贷款合同表数据结构	53
7.14	委托贷款放款明细表数据结构	54
7.15	委托贷款还款明细表数据结构	55
7.16	对外担保备查簿表数据结构	56
7.17	银行理财表数据结构	56
7.18	外汇买卖合约表数据结构	57
7.19	信用证表数据结构	57
7.20	按单项计提坏账准备表数据结构	58
7.21	按组合计提坏账准备表数据结构	59
附录 A (规范性)	资金及借款数据文件输出格式	61
附录 B (资料性)	资金及借款数据实例	176
参考文献		222

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：XX

本文件主要起草人：XX

引 言

《注册会计师行业信息化建设规划（2021—2025年）》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”3大领域，提出行业信息化建设“标准化、数字化、网络化、智能化”的目标，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系，围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

在审计数据领域，中国注册会计师协会（以下简称中注协）提出了注册会计师审计数据规范体系，包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块，每个板块包含若干模块，涵盖审计业务中的各个领域。中注协根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度，分批次适时推出各模块，不断完善注册会计师审计数据规范体系。

本文件作为注册会计师审计数据规范体系的一部分，根据相关法律法规的规定、企业会计准则的披露要求和注册会计师审计准则的执业要求，从注册会计师审计执业和审计信息化的实际需求出发，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，对数据元进行了拓展，并创新性地引入了多元化的数据来源。

本文件是用于规范审计数据的技术标准，主要用于审计数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理。上述数据处理过程应符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《会计师事务所数据安全管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

注册会计师审计数据规范 资金及借款

1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中资金及借款数据的内容和格式要求。
本文件适用于注册会计师审计及相关软件的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）
T/CICPA 0101—2023 注册会计师审计数据规范 公共基础
T/CICPA 0102—2023 注册会计师审计数据规范 总账
T/CICPA 0103—2023 注册会计师审计数据规范 销售
T/CICPA 0104—2023 注册会计师审计数据规范 银行流水
T/CICPA 0105—2024 注册会计师审计数据规范 采购
T/CICPA XXXX—XXXX 注册会计师审计数据规范 长期资产
ISO 4217 表示货币的代码（Codes for the representation of currencies）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

3.3

数据模型 data model

数据的图形或文字表示，指明其特性、结构和相互间关系。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.7]

3.4

实体 entity

任何现存、曾经存在的或可能存在的具体的或抽象的事物，包括事物间的关联。

示例：客户、供应商、合同、订单、收付款交易明细、应付款项余额等。

注：实体的存在不依赖于是否有关于它的可用数据。实体在本文件中以数据表体现。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.10，有修改]

4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数

据来源等属性来表达。

- a) 标识符：数据元的唯一标识；
- b) 中文名称：数据元的中文名称；
- c) 英文名称：数据元的英文名称；
- d) 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
- e) 数据类型：数据元值的数据类型，如表 1 所示；
- f) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；
- g) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；
- h) 数据来源：审计数据的采集来源。例如，被审计单位等。

注：“约束条件”和“数据来源”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表 1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符串； CX：定长为X的字符型数据元值； C..X：最长为X的字符型数据元值； C..ul：长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型； N..X：最大长度为X位数字的整型数； N..X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	按照GB/T 7408—2005表示。例如，YYYY-MM-DD；hh:mm:ss； YYYY-MM-DDThh:mm:ss。
布尔型	两个且只有两个表明条件的值。	用C1表示。

5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，资金及借款模块是其中之一。资金及借款审计数据包含收付款交易明细、银行日余额、其他货币资金日余额、现金日余额、现金盘点、银行存款余额调节、银行存款余额调节未达账项明细、应收票据备查簿、应付票据备查簿、银行借款合同、银行借款放款明细、银行借款还款明细、委托贷款合同、委托贷款放款明细、委托贷款还款明细、对外担保备查簿、银行理财、外汇买卖合同、信用证、按单项计提坏账准备、按组合计提坏账准备等21个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本文件附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例参见附录B。为配合XBRL格式电子凭证的推广，将为用户提供XBRL文件输出格式和实例。

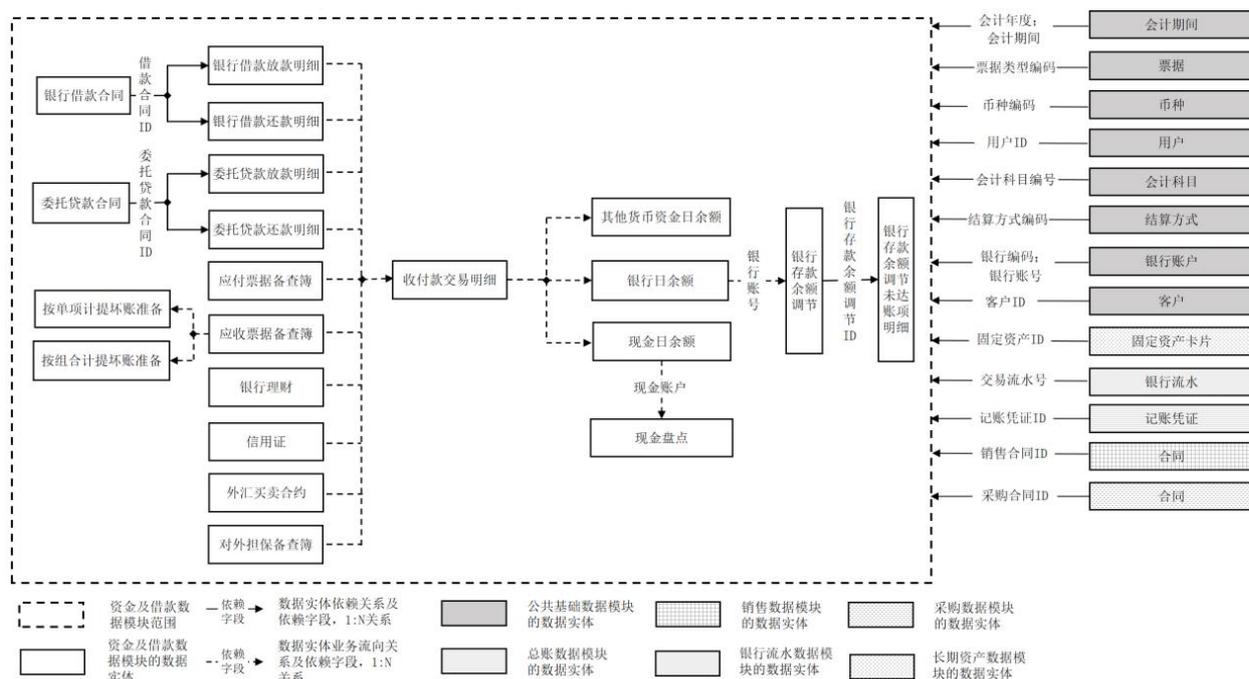


图1 资金及借款数据实体关系

6 资金及借款数据

6.1 收付款交易明细 Details_Of_RP_Transactions

标识符：011201001

中文名称：收付款结算交易ID

英文名称：Receipt_And_Payment_ID

说明：已收或者已付资金交易的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011201002

中文名称：收付款单据编号

英文名称：Receipt_And_Payment_Document_Number

说明：收款单据或付款单据的编号。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011201003

中文名称：收付款日期

英文名称：Receipt_And_Payment_Date

说明：资金所有权实际发生转移的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011201004
中文名称：收付方向
英文名称：Receipt_And_Payment_Direction
说明：该笔业务的收付款方向。
数据类型：字符型
表示：C1
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011201005
中文名称：票据号
英文名称：Bill_Number
说明：票据的号码。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011201006
中文名称：对方账户名称
英文名称：Counterparty_Account_Name
说明：发生交易的对手方银行账户名称。
数据类型：字符型
表示：C..128
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011201007
中文名称：对方开户行
英文名称：Counterparty_Bank_Account_Name
说明：对方开户银行的名称。
数据类型：字符型
表示：C..256
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011201008
中文名称：批准日期
英文名称：Approved_Date
说明：批准添加或修改的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011201009

中文名称：批准时间
 英文名称：Approved_Time
 说明：添加或修改被批准的时间。
 数据类型：日期时间型
 表示：hh:mm:ss
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011201010
 中文名称：批准人ID
 英文名称：Approved_User_ID
 说明：唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联，例如，可将其自定义为
 监盘人。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
 数据类型：字符型
 表示：C..25
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011201011
 中文名称：最后修改日期
 英文名称：Last_Modified_Date
 说明：最后修改记录的时间。
 数据类型：日期时间型
 表示：YYYY-MM-DD
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011201012
 中文名称：最后修改时间
 英文名称：Last_Modified_Time
 说明：最后修改记录的时间。
 数据类型：日期时间型
 表示：hh:mm:ss
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

6.2 银行日余额 Bank_Daily_Balance_Sheet

标识符：011202001
 中文名称：记账本位币本期借方发生额
 英文名称：Functional_Amount_Debit
 说明：以记账本位币记录的借方交易金额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011202002
 中文名称：记账本位币本期贷方发生额
 英文名称：Functional_Amount_Credit

说明：以记账本位币记录的贷方交易金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011202003

中文名称：集团本币本期借方发生额

英文名称：Reporting_Amount_Debit

说明：以财务报告币记录的借方金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011202004

中文名称：集团本币本期贷方发生额

英文名称：Reporting_Amount_Credit

说明：以财务报告币记录的交易金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011202005

中文名称：当地货币本期借方发生额

英文名称：Local_Amount_Debit

说明：以交易发生所在国家的货币记录的借方金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011202006

中文名称：当地货币本期贷方发生额

英文名称：Local_Amount_Credit

说明：以交易发生所在国家的货币记录的交易金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011202007

中文名称：交易原币本期借方发生额

英文名称：Transaction_Amount_Debit

说明：以交易货币记录的借方金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011202008

中文名称：交易原币本期贷方发生额

英文名称：Transaction_Amount_Credit

说明：以交易货币记录的交易金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011202009

中文名称：记账本位币期初余额

英文名称：Functional_Balance_Beginning

说明：以记账本位币记录的货币余额。由于所有交易均以单一货币记录，因此不应对该金额进行多币种折算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011202010

中文名称：记账本位币期末余额

英文名称：Functional_Balance_Ending

说明：以记账本位币记录的货币余额。由于所有交易均以单一货币记录，因此不应对该金额进行多币种折算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011202011

中文名称：交易原币期初余额

英文名称：Transaction_Balance_Beginning

说明：以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011202012

中文名称：交易原币期末余额

英文名称：Transaction_Balance_Ending

说明：以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011202013

中文名称：集团本币期初余额

英文名称：Reporting_Balance_Beginning

说明：以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011202014

中文名称：集团本币期末余额

英文名称：Reporting_Balance_Ending

说明：以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011202015

中文名称：当地货币期初余额

英文名称：Local_Balance_Beginning

说明：以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011202016

中文名称：当地货币期末余额

英文名称：Local_Balance_Ending

说明：以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.3 其他货币资金日余额 Other_Monetary_Funds_Daily_BS

标识符：011203001

中文名称：第三方平台名称

英文名称：Third_Party_Platform_Name

说明：第三方平台机构的名称。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011203002
中文名称：第三方平台账号
英文名称：Third_Party_Platform_Account_Number
说明：在第三方平台机构所开设账户的账号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

6.4 现金日余额 Cash_Daily_Balance_Sheet

标识符：011204001
中文名称：现金账户
英文名称：Cash_Account
说明：现金账户的账号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011204002
中文名称：现金账户名称
英文名称：Cash_Account_Name
说明：现金账户的名称。
数据类型：字符型
表示：C..128
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011204003
中文名称：记账本位币借方发生额
英文名称：Functional_Amount_Debit
说明：以记账本位币记录的借方交易金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011204004
中文名称：记账本位币贷方发生额
英文名称：Functional_Amount_Credit
说明：以记账本位币记录的贷方交易金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011204005
中文名称：集团本币借方发生额
英文名称：Reporting_Amount_Debit
说明：以财务报告币记录的借方金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011204006
中文名称：集团本币贷方发生额
英文名称：Reporting_Amount_Credit
说明：以财务报告币记录的贷方金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011204007
中文名称：当地货币借方发生额
英文名称：Local_Amount_Debit
说明：以交易发生所在国家的货币记录的借方金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011204008
中文名称：当地货币贷方发生额
英文名称：Local_Amount_Credit
说明：以交易发生所在国家的货币记录的贷方金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011204009
中文名称：交易原币借方发生额
英文名称：Transaction_Amount_Debit
说明：以交易货币记录的借方金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011204010
中文名称：交易原币贷方发生额
英文名称：Transaction_Amount_Credit
说明：以交易货币记录的贷方金额。

数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

6.5 现金盘点 Cash_Count_Sheet

标识符：011205001
中文名称：盘点单ID
英文名称：Cash_Count_Sheet_ID
说明：唯一标识一张盘点单的系统内部编码。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011205002
中文名称：盘点单号
英文名称：Cash_Count_Sheet_Number
说明：盘点单的可读性编号。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011205003
中文名称：盘点单行ID
英文名称：Cash_Count_Sheet_Line_ID
说明：盘点单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011205004
中文名称：盘点表行编号
英文名称：Cash_Count_Sheet_Line_Number
说明：盘点表的行编号。该编号由人工输入或系统生成。
数据类型：字符型
表示：C..10
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011205005
中文名称：盘点日期
英文名称：Cash_Count_Date
说明：现金盘点的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011205006

中文名称：面额

英文名称：Cash_Denomination_Details

说明：单张货币的票面金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011205007

中文名称：张数

英文名称：Quantity

说明：对应面额的实际清点数量。

数据类型：数值型

表示：N..22

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011205008

中文名称：盘点金额

英文名称：Cash_Count_Amount

说明：以交易原币金额计算的不同币种面额的金额合计。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011205009

中文名称：盘点备注

英文名称：Remarks

说明：盘点单的备注信息。

数据类型：字符型

表示：C..u1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011205010

中文名称：记账人ID

英文名称：Recorder_ID

说明：执行盘点操作并录入系统的员工唯一标识。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011205011

中文名称：记账日期

英文名称: Recording_Date
 说明: 数据正式录入财务系统的日期。
 数据类型: 日期时间型
 表示: YYYY-MM-DD
 约束条件: 可选
 数据来源: 被审计单位

标识符: 011205012
 中文名称: 记账时间
 英文名称: Recording_Time
 说明: 数据录入系统的精确时间。
 数据类型: 日期时间型
 表示: hh:mm:ss
 约束条件: 可选
 数据来源: 被审计单位

6.6 银行存款余额调节 Bank_Reconciliation_Statement

标识符: 011206001
 中文名称: 银行存款余额调节ID
 英文名称: Bank_Reconciliation_Statement_ID
 说明: 银行存款余额调节表的唯一标识码。
 数据类型: 字符型
 表示: C..60
 约束条件: 可选
 数据来源: 被审计单位

标识符: 011206002
 中文名称: 银行存款日记账记账本位币余额
 英文名称: Bank_Deposit_Journal_Functional_Balance
 说明: 银行存款日记账记录的银行存款记账本位币余额。
 数据类型: 数值型
 表示: N..22,4
 约束条件: 可选
 数据来源: 被审计单位

标识符: 011206003
 中文名称: 银行存款日记账交易原币金额
 英文名称: Bank_Deposit_Journal_Transaction_Balance
 说明: 银行存款日记账记录的银行存款交易原币金额。
 数据类型: 数值型
 表示: N..22,4
 约束条件: 可选
 数据来源: 被审计单位

标识符: 011206004
 中文名称: 银行已收企业未收记账本位币总金额
 英文名称: Total_Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise
 说明: 银行已收款但企业尚未做收款入账处理的记账本位币总金额。

数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011206005

中文名称：银行已收企业未收交易原币总金额

英文名称：Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise

说明：银行已收款但企业尚未做收款入账处理的交易原币总金额。

数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011206006

中文名称：银行已付企业未付记账本位币总金额

英文名称：Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise

说明：银行已付款但企业尚未做付款入账处理的记账本位币总金额。

数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011206007

中文名称：银行已付企业未付交易原币总金额

英文名称：Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise

说明：银行已付款但企业尚未做付款入账处理的交易原币总金额。

数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011206008

中文名称：日记账调节后存款记账本位币余额

英文名称：Adjusted_Deposit_Functional_Balance_In_The_Journal

说明：银行存款日记账调节后的存款记账本位币余额。

数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011206009

中文名称：日记账调节后存款交易原币余额

英文名称：Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_In_The_Journal

说明：银行存款日记账调节后的存款交易原币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011206010
 中文名称：银行对账单记账本位币余额
 英文名称：Bank_Statement_Functional_Balance
 说明：银行对账单记录的银行存款记账本位币余额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011206011
 中文名称：银行对账单交易原币余额
 英文名称：Bank_Statement_Transaction_Balance
 说明：银行对账单记录的银行存款交易原币金额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011206012
 中文名称：企业已收银行未收记账本位币总金额
 英文名称：Total_Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank
 说明：企业已做收款入账处理但银行尚未收到款项的记账本位币总金额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011206013
 中文名称：企业已收银行未收交易原币总金额
 英文名称：Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank
 说明：企业已做收款入账处理但银行尚未收到款项的交易原币总金额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011206014
 中文名称：企业已付银行未付记账本位币总金额
 英文名称：Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank
 说明：企业已做付款入账处理但银行尚未付款的记账本位币总金额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4

约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011206015

中文名称：企业已付银行未付交易原币总金额

英文名称：Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank

说明：企业已做付款入账处理但银行尚未付款的交易原币总金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011206016

中文名称：对账单调节后存款记账本位币余额

英文名称：Adjusted_Deposit_Functional_Balance_On_The_Bank_Statement

说明：银行对账单调节后的存款记账本位币余额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011206017

中文名称：对账单调节后存款交易原币余额

英文名称：Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_On_The_Bank_Statement

说明：银行对账单调节后的存款交易原币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.7 银行存款余额调节未达账项明细 Outstanding_Items_In_BRS

标识符：011207001

中文名称：调整ID

英文名称：Adjustment_ID

说明：对一个记录的调整的唯一标识符。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011207002

中文名称：摘要

英文名称：Summary

说明：交易内容的摘要信息。

数据类型：字符型

表示：C..300

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011207003

中文名称：银行已收企业未收本位币金额

英文名称：Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterpri

se

说明：银行已收到款项但企业尚未做收款入账处理的记账本位币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011207004

中文名称：银行已收企业未收交易原币金额

英文名称：Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterpr

ise

说明：银行已收到款项但企业尚未做收款入账处理的交易原币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011207005

中文名称：银行已付企业未付本位币金额

英文名称：Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise

说明：银行已付款但企业尚未做付款入账处理的记账本位币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011207006

中文名称：银行已付企业未付交易原币金额

英文名称：Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise

说明：银行已付款但企业尚未做付款入账处理的交易原币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011207007

中文名称：企业已收银行未收本位币金额

英文名称：Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Ba

nk

说明：企业已做收款入账处理但银行尚未收到款项的记账本位币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011207008

中文名称：企业已收银行未收交易原币金额

英文名称：Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank

说明：企业已做收款入账处理但银行尚未收到款项的交易原币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011207009

中文名称：企业已付银行未付本位币金额

英文名称：Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank

说明：企业已做付款入账处理但银行尚未付款的记账本位币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011207010

中文名称：企业已付银行未付交易原币金额

英文名称：Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank

说明：企业已做付款入账处理但银行尚未付款的交易原币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011207011

中文名称：调整日期

英文名称：Adjustment_Date

说明：调整的日期，与创建调整的日期无关。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.8 应收票据备查簿 Notes_Receivable_MB

标识符：011208001

中文名称：发票ID

英文名称：Invoice_ID

说明：发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011208002

中文名称：出票人

英文名称: Drawer
说明: 开立票据并将其交付给他人的法人、其它组织或者个人。
数据类型: 字符型
表示: C..100
约束条件: 可选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011208003
中文名称: 前手背书人
英文名称: Previous_Endorser
说明: 在票据背书转让链条中, 当前持票人的直接前一手背书人(即转让票据给当前持票人的主体)。
数据类型: 字符型
表示: C..100
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011208004
中文名称: 承兑人
英文名称: Acceptor
说明: 承兑人名称。
数据类型: 字符型
表示: C..100
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011208005
中文名称: 收票日期
英文名称: Bill_Receipt_Date
说明: 收到票据的日期。
数据类型: 日期时间型
表示: YYYY-MM-DD
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011208006
中文名称: 出票日期
英文名称: Issuance_Date
说明: 票据出票的日期。
数据类型: 日期时间型
表示: YYYY-MM-DD
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011208007
中文名称: 到期日期
英文名称: Maturity_Date
说明: 票据到期的日期。
数据类型: 日期时间型
表示: YYYY-MM-DD

约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011208008
中文名称：付款人名称
英文名称：Payer_Name
说明：付款人或出票人银行账户的名称。
数据类型：字符型
表示：C..128
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011208009
中文名称：付款人账号
英文名称：Payer_Account_Number
说明：付款人或出票人银行账户的账号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011208010
中文名称：付款人开户行
英文名称：Payer_Bank_Account_Name
说明：付款人或出票人开户银行的名称。
数据类型：字符型
表示：C..256
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011208011
中文名称：收款人名称
英文名称：Payee_Name
说明：收款单位名称或收款人姓名。
数据类型：字符型
表示：C..128
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011208012
中文名称：收款人账号
英文名称：Payee_Account_Number
说明：收款人银行账户的账号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011208013

中文名称：收款人开户行
英文名称：Payee_Bank_Account_Name
说明：收款人开户银行的名称。
数据类型：字符型
表示：C..256
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011208014
中文名称：票据交易原币金额
英文名称：Transaction_Amount_Of_The_Bill
说明：以交易原币计算的票据金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011208015
中文名称：票据交易原币币种编码
英文名称：Bill_Transaction_Currency_Code
说明：用于实际交易的币种编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
数据类型：字符型
表示：C3
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011208016
中文名称：票据记账本位币金额
英文名称：Functional_Amount_Of_The_Bill
说明：以记账本位币计算的票据金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011208017
中文名称：票据行为
英文名称：Bill_Act
说明：票据行为的名称。
数据类型：字符型
表示：C..30
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011208018
中文名称：票据行为日期
英文名称：Date_Of_Bill_Act

说明：票据行为发生的日期，记录票据关键法律效力变更动作的实际生效日期，包括但不限于承兑、背书、贴现、拒付等行为类型。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011208019

中文名称：贴现交易原币利息

英文名称：Transaction_Interest_On_Discount

说明：以交易原币计算的贴现利息金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011208020

中文名称：贴现记账本位币利息

英文名称：Local_Transaction_Interest_On_Discount

说明：以记账本位币计算的贴现利息金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011208021

中文名称：票据行为交易原币金额

英文名称：Transaction_Amount_Of_Bill_Act

说明：以交易原币计算的票据行为发生金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011208022

中文名称：票据行为交易原币币种编码

英文名称：Bill_Act_Transaction_Currency_Code

说明：用于实际交易的币种编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011208023

中文名称：票据行为记账本位币金额

英文名称：Reporting_Amount_Of_Bill_Act

说明：以记账本位币计算的票据行为发生金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011208024
中文名称：票据状态
英文名称：Bill_Status
说明：票据的状态描述。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011208025
中文名称：是否已背书
英文名称：Endorsed_Or_Not
说明：标识票据（如商业汇票、支票等）在当前时点是否已被持票人通过背书方式转让给第三方。
数据类型：布尔型
表示：C1
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011208026
中文名称：是否已贴现
英文名称：Discounted_Or_Not
说明：标识票据（如银行承兑汇票、商业承兑汇票）在当前时点是否已通过贴现方式向金融机构换取现金。
数据类型：布尔型
表示：C1
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011208027
中文名称：是否逾期
英文名称：Overdue_Or_Not
说明：持票人在票据到期后已发起提示付款，但承兑人是否未在规定期限内应答的行为。1表示是，0表示否。
数据类型：布尔型
表示：C1
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011208028
中文名称：是否质押
英文名称：Pledged_Or_Not
说明：借款人是否将可质押的应收票据作为质押物抵押给贷款人。1表示是，0表示否。
数据类型：布尔型
表示：C1
约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011208029

中文名称：期后转销情况

英文名称：Subsequent_Transfer_To_Receivables

说明：应收票据到期后无法承兑为现金而将应收票据转记为应收账款的行为。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.9 应付票据备查簿 Notes_Payable_MB

标识符：011209001

中文名称：开票日期

英文名称：Invoice_Date

说明：票据的号码。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011209002

中文名称：开票手续费

英文名称：Invoice_Handling_Fee

说明：开票手续费原币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011209003

中文名称：开票保证金

英文名称：Invoice_Deposit

说明：开票划付的保证金原币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011209004

中文名称：利率

英文名称：Interest_Rate

说明：合同约定的利率。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011209005

中文名称：已计利息
英文名称：Accrued_Interest
说明：已经计提的利息。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011209006
中文名称：到期应计利息
英文名称：Accrued_Interest_At_Maturity
说明：票据到期时合计应计提的利息金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011209007
中文名称：付息条件
英文名称：Interest_Payment_Conditions
说明：票据的利息支付需要满足的支付要求。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

6.10 银行借款合同 Bank_Loan_Contract

标识符：011210001
中文名称：借款合同ID
英文名称：Loan_Contract_ID
说明：借款合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011210002
中文名称：借款合同号
英文名称：Loan_Contract_Number
说明：借款合同的编号。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210003
中文名称：借款合同金额
英文名称：Loan_Contract_Amount
说明：借款合同的交易原币金额。

数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011210004
中文名称：利率天数
英文名称：Interest_Rate_Days
说明：利率计算基准天数。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210005
中文名称：利率
英文名称：Interest_Rate
说明：合同约定的利率，需同时载明类型+利率+周期基准，例如“固定3%年”、“固定0.75%月”，“浮动利率3个月LIBOR+120BP”等。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210006
中文名称：期限
英文名称：Term
说明：合同约定的期限。
数据类型：字符型
表示：C..30
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210007
中文名称：担保合同号
英文名称：Guarantee_Contract_Number
说明：担保合同的编号。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210008
中文名称：担保方式
英文名称：Guarantee_Method
说明：担保人按照约定履行合同或承担责任的方式名称。
数据类型：字符型
表示：C..30
约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011210009

中文名称：用途

英文名称：Purpose

说明：合同约定的用途。

数据类型：字符型

表示：C..256

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011210010

中文名称：合同状态

英文名称：Contract_Status

说明：合同的状态描述。例如是否放款、是否完结、是否逾期及其他状态。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011210011

中文名称：已发放金额

英文名称：Disbursed_Amount

说明：以交易原币计算的合同累计已发放金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011210012

中文名称：已归还金额

英文名称：Repaid_Amount

说明：以交易原币计算的合同累计已还款金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011210013

中文名称：借款余额

英文名称：Loan_Balance

说明：以交易原币计算的合同未偿还余额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011210014

中文名称：合同开始日期

英文名称: Contract_Beginning_Date

说明: 合同上约定的生效日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011210015

中文名称: 合同结束日期

英文名称: Contract_Ending_Date

说明: 合同上约定的终止日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011210016

中文名称: 合同修订日期

英文名称: Contract_Revising_Date

说明: 合同的修订日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011210017

中文名称: 实际利率

英文名称: Effective_Interest_Rate

说明: 计算得出的实际年化借款利率。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011210018

中文名称: 初始直接费用

英文名称: Initial_Direct_Costs

说明: 取得借款时发生的直接费用, 如手续费等。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011210019

中文名称: 期初摊余成本

英文名称: Opening_Amortized_Cost

说明: 借款在期初的摊余成本金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210020
中文名称：本期利息费用
英文名称：Interest_Expense
说明：按实际利率计算的本期应计入利息费用的金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210021
中文名称：本期支付现金流
英文名称：Cash_Flow_Paid
说明：本期实际支付的借款相关现金流出。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210022
中文名称：期末摊余成本
英文名称：Closing_Amortized_Cost
说明：借款在期末的摊余成本金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210023
中文名称：资本化开始日
英文名称：Capitalization_Beginning_Date
说明：借款利息资本化开始的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210024
中文名称：资本化结束日
英文名称：Capitalization_Ending_Date
说明：借款利息资本化结束的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210025

中文名称：本期资本化金额
英文名称：Capitalized_Amount_Current_Period
说明：本期新增的资本化金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210026
中文名称：资本化利率
英文名称：Capitalization_Rate
说明：用于资本化利息的利率。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210027
中文名称：暂停资本化起始日
英文名称：Suspension_Capitalization_Start_Date
说明：在借款期间因特定原因暂停资本化的开始的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210028
中文名称：暂停资本化终止日
英文名称：Suspension_Capitalization_End_Date
说明：在借款期间因特定原因暂停资本化的结束的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011210029
中文名称：借款备注
英文名称：Debit_Remarks
说明：对借款备注事项的简要说明。
数据类型：字符型
表示：C..500
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

6.11 银行借款放款明细 Bank_Loan_Disbursement_Details

标识符：011211001
中文名称：借款合同号
英文名称：Loan_Contract_Number
说明：借款合同的编号。

数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011211002
中文名称：放款单编号
英文名称：Loan_Disbursement_Note_Number
说明：银行放款单据的编号。应与银行流水-银行流水表中的交易流水号相匹配。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：可选
数据来源：银行或第三方平台

标识符：011211003
中文名称：放款日期
英文名称：Loan_Disbursement_Date
说明：银行放款的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011211004
中文名称：放款交易原币金额
英文名称：Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement
说明：以交易原币计算的银行放款金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011211005
中文名称：放款记账本位币金额
英文名称：Functional_Amount_of_Loan_Disbursement
说明：以记账本位币计算的银行放款金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011211006
中文名称：状态
英文名称：Status
说明：单据的状态。例如“审批通过是否”、“是否作废”等。
数据类型：字符型
表示：C..256
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

6.12 银行借款还款明细 Bank_Loan_Repayment_Details

标识符：011212001

中文名称：还款单编号

英文名称：Loan_Repayment_Note_Number

说明：银行还款单据的编号。应与银行流水-银行流水表中的交易流水号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：银行或第三方平台

标识符：011212002

中文名称：还款日期

英文名称：Repayment_Date

说明：还款的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011212003

中文名称：还本金原币金额

英文名称：Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment

说明：以原币计算的偿还本金金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011212004

中文名称：还本金本币金额

英文名称：Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment

说明：以本位币计算的偿还本金金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011212005

中文名称：还利息原币金额

英文名称：Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment

说明：以原币计算的偿还利息金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011212006

中文名称：还利息本币金额

英文名称：Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment

说明：以本位币计算的偿还利息金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.13 委托贷款合同 Entrusted_Loan_Contract

标识符：011213001

中文名称：委托贷款合同ID

英文名称：Entrusted_Loan_Contract_ID

说明：委托贷款合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011213002

中文名称：委托贷款合同号

英文名称：Entrusted_Loan_Contract_Number

说明：委托贷款签订的合同编号。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011213003

中文名称：贷款合同金额

英文名称：Entrusted_Loan_Contract_Amount

说明：贷款合同约定的金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011213004

中文名称：委托方

英文名称：Entrusting_Party

说明：委托贷出款项的单位名称。

数据类型：字符型

表示：C..512

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011213005

中文名称：借款方

英文名称：Borrower

说明：借入款项的单位名称。

数据类型：字符型

表示：C..512

约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011213006
中文名称：贷款余额
英文名称：Entrusted_Loan_Balance
说明：以交易原币计算的合同未偿还余额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011213007
中文名称：期初摊余成本
英文名称：Opening_Amortized_Cost
说明：委托贷款在期初的摊余成本金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011213008
中文名称：本期收到现金流
英文名称：Cash_Flow_Received
说明：委托方实际收到的本金及利息。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011213009
中文名称：期末摊余成本
英文名称：Closing_Amortized_Cost
说明：委托贷款在期末的摊销成本金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011213010
中文名称：贷款备注
英文名称：Credit_Remarks
说明：对贷款备注事项的简要说明。
数据类型：字符型
表示：C..500
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

6.14 委托贷款放款明细 EL_Disbursement_Details

标识符：011214001
中文名称：放款日期
英文名称：Entrusted_Loan_Disbursement_Date
说明：银行放款的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

6.15 委托贷款还款明细 EL_Repayment_Details

标识符：011215001
中文名称：还本金交易原币金额
英文名称：Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment
说明：以交易原币计算的偿还本金金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011215002
中文名称：还本金记账本位币金额
英文名称：Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment
说明：以本位币计算的偿还本金金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011215003
中文名称：还利息交易原币金额
英文名称：Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment
说明：以交易原币计算的偿还利息金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011215004
中文名称：还利息记账本位币金额
英文名称：Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment
说明：以本位币计算的偿还利息金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011215007
中文名称：状态
英文名称：Status

说明：单据的状态。例如“审批通过是否”、“是否作废”等。

数据类型：字符型

表示：C..256

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011215008

中文名称：贷款备注

英文名称：Credit_Remarks

说明：对贷款备注事项的简要说明。

数据类型：字符型

表示：C..500

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.16 对外担保备查簿 External_Guarantee_MB

标识符：011216001

中文名称：担保合同ID

英文名称：Guarantee_Contract_ID

说明：担保合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011216002

中文名称：担保签订日期

英文名称：Signing_The_Guarantee_Date

说明：担保合同的签订日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011216003

中文名称：抵押品

英文名称：Collateral_Pledge

说明：担保合同的抵押品。

数据类型：字符型

表示：C..u1

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011216004

中文名称：被担保人

英文名称：Warrantee

说明：被担保人的姓名。

数据类型：字符型

表示：C..512

约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011216005
中文名称：担保人
英文名称：Guarantor
说明：担保合同的担保人。
数据类型：字符型
表示：C..ul
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011216006
中文名称：担保金额
英文名称：Amount_Of_Guarantee
说明：担保合同的标的金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011216007
中文名称：担保期限
英文名称：Guarantee_Period
说明：担保合同约定的期限。
数据类型：字符型
表示：C..30
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011216008
中文名称：担保开始日期
英文名称：Guarantee_Beginning_Date
说明：担保的开始日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011216009
中文名称：担保结束日期
英文名称：Guarantee_Ending_Date
说明：担保的结束日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011216010

中文名称：担保事由
英文名称：Reason_For_Guarantee
说明：对担保业务的简要说明。
数据类型：字符型
表示：C..256
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011216011
中文名称：担保备注
英文名称：Guarantee_Remarks
说明：对担保备注事项的简要说明。
数据类型：字符型
表示：C..256
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

6.17 银行理财 Bank_Financial_Products

标识符：011217001
中文名称：银行理财ID
英文名称：Bank_Financial_Products_ID
说明：理财产品的唯一标识。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011217002
中文名称：银行账户
英文名称：Bank_Account
说明：企业在银行、金融机构、结算中心等机构所开设的账户。
数据类型：字符型
表示：C..128
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011217003
中文名称：持有份额
英文名称：Share_Held_By_Enterprise
说明：持有的理财产品份额（包括分红转份额）。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011217004
中文名称：购买日
英文名称：Purchase_Date_Of_Financial_Product

说明：被审计单位认购理财产品的起息日期。对于封闭式产品，可根据实际起息日填写。对于开放式产品，如无法确定被审计单位为该笔理财投资的到期日，应当填写“00000000”表示“不适用”。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011217005

中文名称：到期日

英文名称：Maturity_Date_Of_Financial_Product

说明：被审计单位持有理财产品的到期日期。对于封闭式产品，可根据理财投资协议约定的产品到期日填写；对于开放式产品，如无法确定被审计单位为该笔理财投资的到期日，应当填写“00000000”表示“不适用”。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011217006

中文名称：是否被用于担保或存在其他使用限制

英文名称：Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions

说明：判断理财是否用于质押或者存在担保或其他使用限制。如账户中部分份额用于质押，应填写“是”，1表示是，0表示否。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011217007

中文名称：用于担保或存在其他使用限制的金额

英文名称：Amount_Used_For_Guarantee_Or_With_Other_Usage_Restrictions

说明：理财用于质押或者存在担保或其他使用限制的金额。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.18 外汇买卖合同 Foreign_Exchange_Agreement

标识符：011218001

中文名称：合约号码

英文名称：Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement

说明：用于标记外汇买卖合约的交易编号。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011218002

中文名称：类别

英文名称：Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement

说明：选定会计期间时点未实际交割的外汇买卖合约的类别，包括但不限于即期结售汇、远期结售汇、掉期结售汇、即期外汇买卖、远期外汇买卖、掉期外汇买卖等，具体类别可参考询证银行实际操作情况填写，截至选定会计期间时点已经交割的交易不填写。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011218003

中文名称：未履行的合约买卖金额

英文名称：Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement

说明：选定会计期间时点未实际交割的外汇买卖合约（包括掉期、远期交易等尚未履行交割的部分）金额。例如，询证银行向被审计单位卖出100美元，买入700元人民币，可填写USD100/CNY700。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011218004

中文名称：汇率

英文名称：Exchange_Rate

说明：外汇买卖合同中两种货币构成的货币兑换比率。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011218005

中文名称：交割日期

英文名称：Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract

说明：外汇买卖合同中买卖币种的交割日期，填写选定会计期间时点尚未交割的日期，如外汇掉期交易，截至函证基准日已经交割的交易不反馈，“交割日期”即为“远端交割日”。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.19 信用证 Letter_Of_Credit

标识符：011219001

中文名称：信用证号码

英文名称：Number_Of_Letter_Of_Credit

说明：选定会计期间时点被审计单位向询证银行申请已开具的、尚未履行完毕的不可撤销信用证编号。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011219002
 中文名称：开票人
 英文名称：Drawer
 说明：开具发票的人员。
 数据类型：字符型
 表示：C..100
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011219003
 中文名称：受益人
 英文名称：Beneficiary
 说明：不可撤销的信用证受益人名称，应使用全称。
 数据类型：字符型
 表示：C..100
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011219004
 中文名称：信用证金额
 英文名称：Amount_Of_Credit
 说明：信用证开立的金额，即询证银行开立信用证协议中不可撤销的总金额，可能存在金额基础上的百分比，如百分比的部分属于不可撤销金额，应当按照协议约定的内容填写完整，按照询证银行开立信用证浮动的最高比例、最大金额填列。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011219005
 中文名称：未使用金额
 英文名称：Outstanding_Balance_Of_Letter_Of_Credit
 说明：选定会计期间时点没有被索偿的信用证余额（包括但不限于未到单金额和已承兑但询证银行尚未支付的金额），受益人可以向询证银行索偿。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

6.20 按组合计提坏账准备 Bills_Receivable_Group_PA

标识符：011221001
 中文名称：账期
 英文名称：Terms_Due_Days
 说明：票据到期之前允许履行义务的默认天数。
 数据类型：数值型
 表示：N..6
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

7 资金及借款数据结构

7.1 收付款交易明细表数据结构

收付款交易明细表数据结构见表 2。

表 2 收付款交易明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	收付款交易明细表	011201001	收付款结算交易 ID
		011201002	收付款单据编号
		011201003	收付款日期
		011201004	收付方向
		010111001	结算方式编码
		010421017	交易流水号
		010202001	记账凭证 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010110001	票据类型编码
		010110002	票据类型名称
		011201005	票据号
		010116001	银行账号
		010421008	对方账号
		011201006	对方账户名称
		011201007	对方开户行
		010301011	备注
		010601004	参照编号
		010601005	参照日期
		010202013	记账本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010202014	集团本币金额
		010205024	集团本币币种编码
		010202015	当地货币金额
		010205025	当地货币币种编码
		010202016	交易原币金额
		010205026	交易原币币种编码
		010602005	借方会计科目编号
		010602006	贷方会计科目编号
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105044	制单人 ID
		011201008	批准日期
011201009	批准时间		
011201010	批准人 ID		
011201011	最后修改日期		
011201012	最后修改时间		
010105046	最后修改人 ID		
010107011	业务部门-X		

收付款交易明细表标识见表 3。

注：本文件中，标识表给出了该表的主键、外键，以及相关的引用数据元和表。其中，引用表中的“公共基础”是指T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》，“总账”是指T/CICPA 0102—2023《注册会计师审计数据规范 总账》，“销售”是指T/CICPA 0103—2023《注册会计师审计数据规范 销售》。例如，表 3 中的数据元“会计年度”是引用标准T/CICPA 0103—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》中“会计期间”表中的“会计年度”数据元。

表 3 收付款交易明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	收付款结算交易 ID	主键	无	无
2	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
3	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
4	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
5	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
6	票据类型编码	外键	票据类型编码	公共基础-票据
7	银行账号	外键	银行账号	公共基础-银行账户
8	记账本位币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
9	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
12	借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
13	贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
14	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
15	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
16	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.2 银行日余额表数据结构

银行日余额表数据结构见表 4。

表 4 银行日余额表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	银行日余额表	010116001	银行账号
		011201003	收付款日期
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010601004	参照编号
		010601005	参照日期
		011202001	记账本位币本期借方发生额
		011202002	记账本位币本期贷方发生额
		010205023	记账本位币币种编码
		011202003	集团本币本期借方发生额
		011202004	集团本币本期贷方发生额
		010205024	集团本币币种编码
		011202005	当地货币本期借方发生额
		011202006	当地货币本期贷方发生额
		010205025	当地货币币种编码
		011202007	交易原币本期借方发生额
011202008	交易原币本期贷方发生额		

		010205026	交易原币币种编码
		011202009	记账本位币期初余额
		011202010	记账本位币期末余额
		011202011	交易原币期初余额
		011202012	交易原币期末余额
		011202013	集团本币期初余额
		011202014	集团本币期末余额
		011202015	当地货币期初余额
		011202016	当地货币期末余额
		010301011	备注
		010107011	业务部门-X

银行日余额表标识见表 5。

表 5 银行日余额表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	收付款日期	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.3 其他货币资金日余额表数据结构

其他货币资金日余额表数据结构见表 6。

表 6 其他货币资金日余额表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	其他货币资金日余额表	011203001	第三方平台名称
		011203002	第三方平台账号
		011201003	收付款日期
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010601004	参照编号
		010601005	参照日期
		011202001	记账本位币本期借方发生额
		011202002	记账本位币本期贷方发生额
		010205023	记账本位币币种编码
		011202003	集团本币本期借方发生额
		011202004	集团本币本期贷方发生额
		010205024	集团本币币种编码
		011202005	当地货币本期借方发生额
		011202006	当地货币本期贷方发生额
		010205025	当地货币币种编码
011202007	交易原币本期借方发生额		
011202008	交易原币本期贷方发生额		

		010205026	交易原币币种编码
		011202009	记账本位币期初余额
		011202010	记账本位币期末余额
		011202011	交易原币期初余额
		011202012	交易原币期末余额
		011202013	集团本币期初余额
		011202014	集团本币期末余额
		011202015	当地货币期初余额
		011202016	当地货币期末余额
		010301011	备注
		010107011	业务部门-X

其他货币资金日余额表标识见表 7。

表 7 其他货币资金日余额表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
2	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
3	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
4	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.4 现金日余额表数据结构

现金日余额表数据结构见表 8。

表 8 现金日余额表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	现金日余额表	011201003	收付款日期
		011204001	现金账户
		011204002	现金账户名称
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010601004	参照编号
		010601005	参照日期
		011204003	记账本位币借方发生额
		011204004	记账本位币贷方发生额
		010205023	记账本位币币种编码
		011204005	集团本币借方发生额
		011204006	集团本币贷方发生额
		010205024	集团本币币种编码
		011204007	当地货币借方发生额
		011204008	当地货币贷方发生额
		010205025	当地货币币种编码
		011204009	交易原币借方发生额
011204010	交易原币贷方发生额		
010205026	交易原币币种编码		

		011202009	记账本位币期初余额
		011202010	记账本位币期末余额
		011202011	交易原币期初余额
		011202012	交易原币期末余额
		011202013	集团本币期初余额
		011202014	集团本币期末余额
		011202015	当地货币期初余额
		011202016	当地货币期末余额
		010301011	备注
		010107011	业务部门-X

现金日余额表标识见表 9。

表 9 现金日余额表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	收付款日期	主键	无	无
2	现金账户	主键	无	无
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
5	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.5 现金盘点表数据结构

现金盘点表数据结构见表 10。

表 10 现金盘点表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
05	现金盘点表	011205001	盘点单 ID
		011205002	盘点单号
		011205003	盘点单行 ID
		011205004	盘点表行编号
		011204001	现金账户
		011205005	盘点日期
		010112001	币种编码
		011205006	面额
		011205007	张数
		011205008	盘点金额
		011205009	盘点备注
		011205010	记账人 ID
		011205011	记账日期
		011205012	记账时间
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
010105044	制单人 ID		
011201008	批准日期		

		011201009	批准时间
		011201010	批准人 ID
		011201011	最后修改日期
		011201012	最后修改时间
		010105046	最后修改人 ID
		010107011	业务部门-X

现金盘点表标识见表 11。

表 11 现金盘点表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	盘点单 ID	主键	无	无
2	盘点单行 ID	主键	无	无
3	币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
4	记账人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
5	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
6	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
7	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.6 银行存款余额调节表数据结构

银行存款余额调节表数据结构见表 12。

表 12 银行存款余额调节表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
06	银行存款余额调节表	011206001	银行存款余额调节 ID
		010116001	银行账号
		011206002	银行存款日记账记账本位币余额
		010205023	记账本位币币种编码
		011206003	银行存款日记账交易原币金额
		010205026	交易原币币种编码
		011206004	银行已收企业未收记账本位币总金额
		011206005	银行已收企业未收交易原币总金额
		011206006	银行已付企业未付记账本位币总金额
		011206007	银行已付企业未付交易原币总金额
		011206008	日记账调节后存款记账本位币余额
		011206009	日记账调节后存款交易原币余额
		011206010	银行对账单记账本位币余额
		011206011	银行对账单交易原币余额
		011206012	企业已收银行未收记账本位币总金额
		011206013	企业已收银行未收交易原币总金额
		011206014	企业已付银行未付记账本位币总金额
		011206015	企业已付银行未付交易原币总金额
		011206016	对账单调节后存款记账本位币余额
		011206017	对账单调节后存款交易原币余额
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010105036	制单日期

		010105037	制单时间
		010105044	制单人 ID
		011201008	批准日期
		011201009	批准时间
		011201010	批准人 ID
		011201011	最后修改日期
		011201012	最后修改时间
		010105046	最后修改人 ID
		010107011	业务部门-X
		010301011	备注

银行存款余额调节表标识见表 13。

表 13 银行存款余额调节表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	银行存款余额调节 ID	主键	无	无
2	银行账号	外键	银行账号	公共基础-银行账户
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
5	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.7 银行存款余额调节未达账项明细表数据结构

银行存款余额调节未达账项明细表数据结构见表 14。

表 14 银行存款余额调节未达账项明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
07	银行存款余额调节未达账项明 细表	011206001	银行存款余额调节 ID
		011207001	调整 ID
		011201003	收付款日期
		010421008	对方账号
		011201006	对方账户名称
		011201007	对方开户行
		011207002	摘要
		011207003	银行已收企业未收本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		011207004	银行已收企业未收交易原币金额
		010205026	交易原币币种编码
		011207005	银行已付企业未付本位币金额
		011207006	银行已付企业未付交易原币金额
		011207007	企业已收银行未收本位币金额
		011207008	企业已收银行未收交易原币金额
011207009	企业已付银行未付本位币金额		
011207010	企业已付银行未付交易原币金额		

		010202001	记账凭证 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011207011	调整日期
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105044	制单人 ID
		011201008	批准日期
		011201009	批准时间
		011201010	批准人 ID
		011201011	最后修改日期
		011201012	最后修改时间
		010105046	最后修改人 ID
		010107011	业务部门-X
		010301011	备注

银行存款余额调节未达账项明细表标识见表 15。

表 15 银行存款余额调节未达账项明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	调整 ID	主键	无	无
2	银行存款余额调节 ID	外键	银行存款余额调节 ID	资金及借款-存款余额调节
3	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
4	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
6	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
7	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
8	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
10	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.8 应收票据备查簿表数据结构

应收票据备查簿表数据结构见表 16。

表 16 应收票据备查簿表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	应收票据备查簿表	011208001	发票 ID
		011201005	票据号
		010110001	票据类型编码
		010110002	票据类型名称
		010301001	销售合同 ID
		011208002	出票人
		011208003	前手背书人
		011208004	承兑人
		011208005	收票日期
		011208006	出票日期

		011208007	到期日期
		011208008	付款人名称
		011208009	付款人账号
		011208010	付款人开户行
		011208011	收款人名称
		011208012	收款人账号
		011208013	收款人开户行
		011208014	票据交易原币金额
		011208015	票据交易原币币种编码
		011208016	票据记账本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		011208017	票据行为
		011208018	票据行为日期
		011208019	贴现交易原币利息
		011208020	贴现记账本位币利息
		011208021	票据行为交易原币金额
		011208022	票据行为交易原币币种编码
		011208023	票据行为记账本位币金额
		011208024	票据状态
		011208025	是否已背书
		011208026	是否已贴现
		011208027	是否逾期
		011208028	是否质押
		011208029	期后转销情况
		010301011	备注

应收票据备查簿表标识见表 17。

表 17 应收票据备查簿表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	票据类型编码	外键	票据类型编码	公共基础-票据
2	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同
3	票据交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
4	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	票据行为交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.9 应付票据备查簿表数据结构

应付票据备查簿表数据结构见表 18。

表 18 应付票据备查簿表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
09	应付票据备查簿表	011208001	发票 ID
		011201005	票据号
		011209001	开票日期
		010110001	票据类型编码
		010110002	票据类型名称
		011209002	开票手续费
		011209003	开票保证金

		011208008	付款人名称
		010116001	银行账号
		011208011	收款人名称
		011208014	收款人账号
		011208013	收款人开户行
		011208002	出票人
		011208004	承兑人
		011208006	出票日期
		011208007	到期日期
		011208014	票据交易原币金额
		011208015	票据交易原币币种编码
		011208016	票据记账本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010503001	采购合同 ID
		011209004	利率
		011209005	已计利息
		011209006	到期应计利息
		011209007	付息条件
		011208027	是否逾期
		011208028	是否质押
		010301011	备注

应付票据备查簿表标识见表 19。

表 19 应付票据备查簿表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	票据类型编码	主键	票据类型编码	公共基础-票据
2	银行账号	外键	银行账号	公共基础-银行账户
3	票据交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
4	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	采购合同 ID	外键	采购合同 ID	采购-合同

7.10 银行借款合同表数据结构

银行借款合同表数据结构见表 20。

表 20 银行借款合同表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
10	银行借款合同表	011210001	借款合同 ID
		011210002	借款合同号
		010116001	银行账号
		010116004	银行机构编码
		011210003	借款合同金额
		010205026	交易原币币种编码
		011210004	利率天数
		011210005	利率
		011210006	期限
		011210007	担保合同号

		011210008	担保方式
		011210009	用途
		011210010	合同状态
		011210011	已发放金额
		011210012	已归还金额
		011210013	借款余额
		011210014	合同开始日期
		011210015	合同结束日期
		011210016	合同修订日期
		011210017	实际利率
		011210018	初始直接费用
		011210019	期初摊余成本
		011210020	本期利息费用
		011210021	本期支付现金流
		011210022	期末摊余成本
		011210023	资本化开始日
		011210024	资本化结束日
		011002001	固定资产 ID
		011210025	本期资本化金额
		011210026	资本化利率
		011210027	暂停资本化起始日
		011210028	暂停资本化终止日
		011210029	借款备注

银行借款合同表标识见表 21。

表 21 银行借款合同表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	借款合同 ID	主键	无	无
2	银行账号	外键	银行编码	公共基础-银行账户
3	银行机构编码	外键	银行编码	公共基础-银行账户
4	交易原币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	固定资产 ID	外键	固定资产 ID	长期资产-固定资产卡片

7.11 银行借款放款明细表数据结构

银行借款放款明细表数据结构见表 22。

表 22 银行借款放款明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
11	银行借款放款明细表	011210001	借款合同 ID
		011211001	借款合同号
		011211002	放款单编号
		011211003	放款日期
		011211004	放款交易原币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010205026	交易原币币种编码
		011211005	放款记账本位币金额

		011211006	状态
		011210029	借款备注

银行借款放款明细表标识见表 23。

表 23 银行借款放款明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	借款合同 ID	主/外键	借款合同 ID	资金及借款-银行借款合同
2	记账原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
3	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.12 银行借款还款明细表数据结构

银行借款还款明细表数据结构见表 24。

表 24 银行借款还款明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
12	银行借款还款明细表	011210001	借款合同 ID
		011211002	借款合同号
		011212001	还款单编号
		011212002	还款日期
		011212003	还本金原币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010205026	交易原币币种编码
		011212004	还本金本币金额
		011212005	还利息原币金额
		011212006	还利息本币金额
		011211007	状态
		011210029	借款备注

银行借款还款明细表标识见表 25。

表 25 银行借款还款明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	借款合同 ID	主/外键	借款合同 ID	资金及借款-银行借款合同
2	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
3	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.13 委托贷款合同表数据结构

委托贷款合同表数据结构见表 26。

表 26 委托贷款合同表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
13	委托贷款合同表	010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011213001	委托贷款合同 ID
		011213002	委托贷款合同号
		010116001	银行账号
		010116004	银行机构编码

		011213003	贷款合同金额
		011209004	利率
		011210006	期限
		011210008	担保方式
		011213004	委托方
		011213005	借款方
		010205023	记账本位币币种编码
		010205026	交易原币币种编码
		011210009	用途
		011210010	合同状态
		011210011	已发放金额
		011210012	已归还金额
		011213006	贷款余额
		011210014	合同开始日期
		011210015	合同结束日期
		011210016	合同修订日期
		011213007	期初摊余成本
		011213008	本期收到现金流
		011213009	期末摊余成本
		011213010	贷款备注

委托贷款合同表标识见表 27。

表 27 委托贷款合同表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	委托贷款合同 ID	主键	无	无
2	银行账号	外键	银行账号	公共基础-银行账户
3	银行机构编码	外键	银行编码	公共基础-银行账户
4	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
7	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间

7.14 委托贷款放款明细表数据结构

委托贷款放款明细表数据结构见表 28。

表 28 委托贷款放款明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
14	委托贷款放款明细表	011213001	委托贷款合同 ID
		011213002	委托贷款合同号
		011211003	放款单编号
		011214001	放款日期
		011211005	放款交易原币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010205026	交易原币币种编码
		011211006	放款记账本位币金额
		011211007	状态

		011213010	贷款备注
--	--	-----------	------

委托贷款放款明细表标识见表 29。

表 29 委托贷款放款明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	委托贷款合同 ID	外键	委托贷款合同 ID	资金及借款-委托贷款合同
2	放款单编号	外键	交易流水号	银行流水-银行流水
3	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
4	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.15 委托贷款还款明细表数据结构

委托贷款还款明细表数据结构见表 30。

表 30 委托贷款还款明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
15	委托贷款还款明细表	011213001	委托贷款合同 ID
		011213002	委托贷款合同号
		011212001	还款单编号
		011212002	还款日期
		011215001	还本金交易原币金额
		011215002	还本金记账本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010205026	交易原币币种编码
		011215003	还利息交易原币金额
		011215004	还利息记账本位币金额
		011211007	状态
		011213010	贷款备注
		011213001	委托贷款合同 ID
		011213002	委托贷款合同号
		011212001	还款单编号
		011212002	还款日期
		011215001	还本金交易原币金额
		011215002	还本金记账本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010205026	交易原币币种编码
011215003	还利息交易原币金额		
011215004	还利息记账本位币金额		
011211007	状态		
011213010	贷款备注		

委托贷款还款明细表标识见表 31。

表 31 委托贷款还款明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	委托贷款合同 ID	主键	委托贷款合同 ID	资金及借款-委托贷款合同

2	还款单编号	外键	交易流水号	银行流水-银行流水
3	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
4	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.16 对外担保备查簿表数据结构

对外担保备查簿表数据结构见表 32。

表 32 对外担保备查簿表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
16	对外担保备查簿表	011210010	合同状态
		011216001	担保合同 ID
		011210007	担保合同号
		011216002	担保签订日期
		011216003	抵押品
		011216004	被担保人
		011216005	担保人
		011210008	担保方式
		010112001	币种编码
		011216006	担保金额
		011216007	担保期限
		011216008	担保开始日期
		011216009	担保结束日期
		011216010	担保事由
011216011	担保备注		

对外担保备查簿表标识见表 33。

表 33 对外担保备查簿表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	担保合同 ID	主键	无	无
2	币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.17 银行理财表数据结构

银行理财表数据结构见表 34。

表 34 银行理财表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
17	银行理财表	011217001	银行理财 ID
		011217002	银行账户
		010402005	币种
		010415001	产品名称
		010415002	产品类型
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011217003	持有份额
		010415005	产品净值
		011217004	购买日
		011217005	到期日

		011217006	是否被用于担保或存在其他使用限制
		011217007	用于担保或存在其他使用限制的金额
		010301011	备注

银行理财表标识见表 35。

表 35 银行理财表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	产品名称	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间

7.18 外汇买卖合同表数据结构

外汇买卖合同表数据结构见表 36。

表 36 外汇买卖合同表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
18	外汇买卖合同表	011218001	合约号码
		011218002	类别
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010413003	银行卖出币种
		010413004	银行买入币种
		011218003	未履行的合约买卖金额
		011218004	汇率
		011218005	交收日期
		010301011	备注

外汇买卖合同表标识见表 37。

表 37 外汇买卖合同表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	合约号码	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	银行卖出币种	外键	币种编码	公共基础-币种
5	银行买入币种	外键	币种编码	公共基础-币种

7.19 信用证表数据结构

信用证表数据结构见表 38。

表 38 信用证表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
19	信用证表	011219001	信用证号码
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011217002	银行账户
		010402005	币种

		011219002	开票人
		011219003	受益人
		011219004	信用证金额
		011219005	未使用金额
		010301011	备注

信用证表标识见表 39。

表 39 信用证表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	信用证号码	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间

7.20 按单项计提坏账准备表数据结构

按单项计提坏账准备表数据结构见表 40。

表 40 按单项计提坏账准备表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
20	按单项计提坏账准备表	011201005	票据号
		010301001	销售合同 ID
		010105001	客户 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010202001	记账凭证 ID
		011208005	收票日期
		011208007	到期日期
		010601006	记账本位币余额
		010205023	记账本位币币种编码
		010601008	集团本币余额
		010205024	集团本币币种编码
		010601009	当地货币余额
		010205025	当地货币币种编码
		010601007	交易原币余额
		010205026	交易原币币种编码
		010608001	记账本位币预期信用损失余额
		010608002	交易原币预期信用损失余额
		010608003	集团本币预期信用损失余额
		010608004	当地货币预期信用损失余额
010608005	计提理由		
010301011	备注		
010107011	业务部门-X		

按单项计提坏账准备表标识见表 41。

表 41 按单项计提坏账准备簿表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同

2	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
5	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
6	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
9	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.21 按组合计提坏账准备表数据结构

按组合计提坏账准备数据结构见表 42。

表 42 按组合计提坏账准备表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
21	按组合计提坏账准备表	010105001	客户 ID
		010105005	客户类别 ID
		011221001	账期
		010105029	总体信用限额
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010609001	预期信用损失计提比例
		010609002	预期信用损失余额
		010606001	自然账龄期间_X 记账本位币预期信用损失余额
		010606002	自然账龄期间_X 交易原币预期信用损失余额
		010606003	自然账龄期间_X 集团本币预期信用损失余额
		010606004	自然账龄期间_X 当地货币预期信用损失余额
		010609007	逾期账龄期间_X 记账本位币预期信用损失余额
		010609008	逾期账龄期间_X 交易原币预期信用损失余额
		010609009	逾期账龄期间_X 集团本位币预期信用损失余额
		010609010	逾期账龄期间_X 当地货币预期信用损失余额
		010601006	记账本位币余额
		010205023	记账本位币币种编码
		010601008	集团本币余额
		010205024	集团本币币种编码
010601009	当地货币余额		
010205025	当地货币币种编码		
010601007	交易原币余额		
010205026	交易原币币种编码		
010301011	备注		

按组合计提坏账准备表标识见表 43。

表 43 按组合计提坏账准备表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	客户 ID	主键	票据类型编码	公共基础-票据
2	会计年度	主/外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	主/外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

附 录 A
(规范性)
资金及借款数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:FUNDSBORROWINGS="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/FUNDSBORROWINGS" targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/FUNDSBORROWINGS" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="FUNDSBORROWINGS">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Details_Of_RP_Transactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Bank_Daily_Balance_Sheet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Other_Monetary_Funds_Daily_BS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Cash_Daily_Balance_Sheet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Cash_Count_Sheet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Bank_Reconciliation_Statement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Outstanding_Items_In_BRS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Notes_Receivable_MB" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Notes_Payable_MB" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Bank_Loan_Contract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Bank_Loan_Disbursement_Details" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Bank_Loan_Repayment_Details" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Entrusted_Loan_Contract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:EL_Disbursement_Details" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:EL_Repayment_Details" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:External_Guarantee_MB" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Bank_Financial_Products" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```

```

        <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Foreign_Exchange_Agreement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Letter_Of_Credit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Bills_Receivable_Individual_PA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="FUNDSBORROWINGS:Bills_Receivable_Group_PA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Details_Of_RP_Transactions">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Receipt_And_Payment_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>已收或者已付资金交易的唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Receipt_And_Payment_Document_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>收款单据或付款单据的编号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Receipt_And_Payment_Date" type="xs:date" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>资金所有权实际发生转移的日期。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Receipt_And_Payment_Direction" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>该笔业务的收付款方向。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

n)

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行转账。例如，现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。应与公共基础-结算方式表中的结算方式编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Serial_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行根据账户信息交易所产生的编号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Journal_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记账凭证的唯一标识符，通常由系统自动生成。应与总账-记账凭证表中的记账凭证 ID 相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计

```

期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1-W53 表示按周计算的期间，M1-M12 表示按月计算的期间，Q1-Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Type_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>票据类型的编码。例如，“004”表示银行汇票、“005”表示本票、“006”表示支票。应与公共基础-票据表中的票据类型编码相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Type_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>票据类型的名称。例如，银行汇票、商业汇票、本票和支票。应与公共基础-票据表中的票据类型名称相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>票据的号码。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>在银行、金融机构、结算中心等机构所开设账户的账号。如果适用，建议按照 ISO 13616-2 表示。应与公共基础-银行账户表中的银行账号相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Counterparty_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发生交易的对手方银行账号。</xs:document
ation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Counterparty_Account_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发生交易的对手方银行账户名称。</xs:docu
mentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Counterparty_Bank_Account_Name" nillable="false"
">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对方开户银行的名称。</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="256"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reference_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>内部或外部生成交易的编号。例如,支票编号、
      转账编号、原始文件编号、来源业务单据编号等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reference_Date" type = "xs:date" nillable="true"
">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>内部或外部生成交易的日期。例如,支票日期、
      转账日期等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以记账本位币记录的交易金额。</xs:docume
ntation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以财务报告币记录的金额。 </xs:documentat
ion>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币编码。
按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。 </xs:docume
ntation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易发生所在国家的货币记录的金额。 </x
s:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照 ISO
4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易货币记录的金额。</xs:documentatio
n>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Debit_Account_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易记账的借方会计科目的编号。应与公共基
础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Credit_Account_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易记账的借方会计科目的编号。应与公共基

```

```

基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用
系统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照 GB/T 7408—2005 表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。 </xs:docume
ntation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联，例如，可将其自定义为盘点人。应与公共基础-用户表中的用户 ID
相匹配。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准添加或修改的日期。 </xs:documentatio
n>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:date" nillable="true
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。 </xs:documentat
ion>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系
    统内部进行数据关联，例如，可将其自定义为监盘人。应与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="
true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:date" nillable="
true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。
    一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
    在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
    业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Daily_Balance_Sheet">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Bank_Account_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>在银行、金融机构、结算中心等机构所开设账户的账号。如果适用，建议按照 ISO 13616-2 表示。应与公共基础-银行账户表中的银行账号相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Receipt_And_Payment_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>资金所有权实际发生转移的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1-W53 表示按周计算的期间，M1-M12 表示按月计算的期间，Q1-Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reference_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>内部或外部生成交易的编号。例如,支票编号、
转账编号、原始文件编号、来源业务单据编号等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reference_Date" type="xs:date" nillable="true"
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>内部或外部生成交易的日期。例如,支票日期、
转账日期等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Amount_Debit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币记录的借方交易金额。</xs:do
cumentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Amount_Credit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币记录的贷方交易金额。</xs:do
cumentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集团货币。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount_Debit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以财务报告币记录的借方金额。</xs:docume
ntation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount_Credit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以财务报告币记录的贷方金额。</xs:docume
ntation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币编码。
按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:docume
ntation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Amount_Debit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易发生所在国家的货币记录的借方金额。

```

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Amount_Credit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易发生所在国家的货币记录的贷方金额。
</xs:documentation>
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照 ISO
4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount_Debit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易货币记录的借方金额。</xs:document
ation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount_Credit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易货币记录的贷方金额。</xs:document
ation>
    </xs:annotation>
    </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Balance_Beginning" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以记账本位币记录的货币余额。由于所有交易均以单一货币记录，因此不应对该金额进行多币种折算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Balance_Ending" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以记账本位币记录的货币余额。由于所有交易均以单一货币记录，因此不应对该金额进行多币种折算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Balance_Beginning" nillable="false"
">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Balance_Ending" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reporting_Balance_Beginning" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reporting_Balance_Ending" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Local_Balance_Beginning" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指

```

未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Balance_Ending" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
业务单元，采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Other_Monetary_Funds_Daily_BS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Third_Party_Platform_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>第三方平台机构的名称。</xs:documentatio
n>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Third_Party_Platform_Account_Number" nillable="
false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>在第三方平台机构所开设账户的账号。</xs:
documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Receipt_And_Payment_Date" type = "xs:date" nill
able="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>资金所有权实际发生转移的日期。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计
期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1-W53 表示按周计算的期间，M1-M12 表示按月计算的期间，Q1-Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="15"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reference_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>内部或外部生成交易的编号。例如，支票编号、转账编号、原始文件编号、来源业务单据编号等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reference_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>内部或外部生成交易的日期。例如，支票日期、转账日期等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Amount_Debit" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以记账本位币记录的借方交易金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Amount_Credit" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以记账本位币记录的贷方交易金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:
documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount_Debit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以财务报告币记录的借方金额。</xs:docume
ntation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount_Credit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以财务报告币记录的贷方金额。</xs:docume
ntation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币编码。
按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:docume
ntation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Amount_Debit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易发生所在国家的货币记录的借方金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Amount_Credit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易发生所在国家的货币记录的贷方金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照 ISO
4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount_Debit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易货币记录的借方金额。</xs:document
ation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount_Credit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易货币记录的贷方金额。</xs:document
ation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Balance_Beginning" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币记录的货币余额。由于所有交易
均以单一货币记录，因此不应对该金额进行多币种折算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Balance_Ending" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币记录的货币余额。由于所有交易
均以单一货币记录，因此不应对该金额进行多币种折算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Balance_Beginning" nillable="false"
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Balance_Ending" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Balance_Beginning" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Balance_Ending" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Balance_Beginning" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Balance_Ending" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
业务单元，采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Cash_Daily_Balance_Sheet">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Receipt_And_Payment_Date" type = "xs:date" nill
able="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>资金所有权实际发生转移的日期。</xs:docu
mentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Cash_Account" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>现金账户的账号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Cash_Account_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>现金账户的名称</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="128"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计
期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:length value="4" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1-W53 表示按周计算的期间，M1-M12 表示按月计算的期间，Q1-Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="15"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reference_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>内部或外部生成交易的编号。例如，支票编号、转账编号、原始文件编号、来源业务单据编号等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reference_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>内部或外部生成交易的日期。例如，支票日期、转账日期等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Amount_Debit" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以记账本位币记录的借方交易金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Amount_Credit" nillable="true">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>以记账本位币记录的贷方交易金额。</xs:do
documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:
documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount_Debit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以财务报告币记录的借方金额。</xs:docume
ntation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount_Credit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以财务报告币记录的贷方金额。</xs:docume
ntation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Local_Amount_Debit" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以交易发生所在国家的货币记录的借方金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Local_Amount_Credit" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以交易发生所在国家的货币记录的贷方金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照 ISO
4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Amount_Debit" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以交易货币记录的借方金额。</xs:document
ation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount_Credit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易货币记录的贷方金额。</xs:document
ation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Balance_Beginning" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以记账本位币记录的货币余额。由于所有交易
均以单一货币记录，因此不应对该金额进行多币种折算。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Balance_Ending" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以记账本位币记录的货币余额。由于所有交易
均以单一货币记录，因此不应对该金额进行多币种折算。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Balance_Beginning" nillable="false
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Balance_Ending" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Balance_Beginning" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Balance_Ending" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指

```

未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Balance_Beginning" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Balance_Ending" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元，采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Cash_Count_Sheet">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cash_Count_Sheet_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>唯一标识一张盘点单的系统内部编码。</xs:
documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Cash_Count_Sheet_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>盘点单的可读性编号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Cash_Count_Sheet_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>盘点单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cash_Count_Sheet_Line_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>盘点单的行编号。该编号由人工输入或系统生成。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cash_Account" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>现金账户的账号。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cash_Count_Date" type = "xs:date" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>现金盘点的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Currency_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>币种的编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cash_Denomination_Details" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单张货币的票面金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Quantity" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对应面额的实际清点数量。</xs:documentat
ion>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Cash_Count_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币金额计算的不同币种面额的金
额合计。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>盘点单的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Recorder_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>执行盘点操作并录入系统的员工唯一标识。应
与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>

```

```

        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Recording_Date" type = "xs:date" nillable="true
">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>数据正式录入财务系统的日期。</xs:docume
ntation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Recording_Time" type = "xs:date" nillable="true
">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>数据录入系统的精确时间。</xs:documentat
ion>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用
系统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照 GB/T 7408—2005 表示。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:docume
ntation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联，例如，可将其自定义为盘点人。应与公共基础-用户表中的用户 ID
相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true
">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>批准添加或修改的日期。</xs:documentatio
n>
        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:date" nillable="true
">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentat
ion>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系
统内部进行数据关联，例如，可将其自定义为监盘人。应与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="
true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:date" nillable="
true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。
一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示

```

在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Reconciliation_Statement">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Bank_Reconciliation_Statement_ID" nillable="true"
e">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>银行存款余额调节的唯一标识码。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bank_Account_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>在银行、金融机构、结算中心等机构所开设账
户的账号。如果适用，建议按照 ISO 13616-2 表示。应与公共基础-银行账户表中的银行账号相匹
配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bank_Deposit_Journal_Functional_Balance" nillab
le="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>银行存款日记账记录的银行存款记账本位币
余额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:
documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Deposit_Journal_Transaction_Balance" nilla
ble="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行存款日记账记录的银行存款交易原币金
额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Functional_Amount_Received_By_The_Bank_Bu
t_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行已收款但企业尚未做收款入账处理的记
账本位币总金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行已收款但企业尚未做收款入账处理的交易原币总金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行已付款但企业尚未做付款入账处理的记账本位币总金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行已付款但企业尚未做付款入账处理的交易原币总金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Adjusted_Deposit_Functional_Balance_In_The_Journal" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行存款日记账调节后的存款记账本位币余

```

```

    额。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_In_The_Jou
    rnal" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>银行存款日记账调节后的存款交易原币金额。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bank_Statement_Functional_Balance" nillable="tr
    ue">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>银行对账单记录的银行存款记账本位币余额。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bank_Statement_Transaction_Balance" nillable="t
    rue">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>银行对账单记录的银行存款交易原币金额。 <
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Functional_Amount_Received_By_The_Enterpr

```

```

ise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业已做收款入账处理但银行尚未收到款项
的记账本位币总金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Enterp
rise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业已做收款入账处理但银行尚未收到款项
的交易原币总金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_
But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业已做付款入账处理但银行尚未付款的记
账本位币总金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise
_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业已做付款入账处理但银行尚未付款的交
易原币总金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjusted_Deposit_Functional_Balance_On_The_Bank
_Statement" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>银行对账单调节后的存款记账本位币余额。</x
/xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_On_The_Ban
k_Statement" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>银行对账单调节后的存款交易原币金额。</x
s:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计
期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开
始至任何日期结束的期间内，W1-W53 表示按周计算的期间，M1-M12 表示按月计算的期间，Q1-Q4
表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用
系统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照 GB/T 7408—2005 表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联，例如，可将其自定义为盘点人。应与公共基础-用户表中的用户 ID
相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true"
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准添加或修改的日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:date" nillable="true"
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系
统内部进行数据关联，例如，可将其自定义为监盘人。应与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。
    </xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="
true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:date" nillable="
true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。
一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Outstanding_Items_In_BRS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Bank_Reconciliation_Statement_ID" nillable="true"
e">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>银行存款余额调节的唯一标识码。应与资金及
借款-存款余额调节表中的银行存款余额调节 ID 相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Adjustment_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>对一个记录的调整的唯一标识符。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Receipt_And_Payment_Date" type = "xs:date" nill
able="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>资金所有权实际发生转移的日期。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Counterparty_Account_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发生交易的对手方银行账号。</xs:document

```

ation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="30"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Counterparty_Account_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>发生交易的对手方银行账户名称。 </xs:docu

```

mentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="128"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Counterparty_Bank_Account_Name" nillable="false

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对方开户银行的名称。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="256"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Summary" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交易内容的摘要信息。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="300"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_
Yet_Recorded_By_The_Enterprise" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>银行已收到款项但企业尚未做收款入账处理的
记账本位币金额。 </xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_
_Yet_Recorded_By_The_Enterprise" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行已收到款项但企业尚未做收款入账处理
的交易原币金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_
Recorded_By_The_Enterprise" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行已付款但企业尚未做付款入账处理的记
账本位币金额。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_
_Recorded_By_The_Enterprise" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>银行已付款但企业尚未做付款入账处理的交
易原币金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_Bu
t_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>企业已做收款入账处理但银行尚未收到款项
的记账本位币金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_B
ut_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>企业已做收款入账处理但银行尚未收到款项
的交易原币金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_No
t_Yet_Recorded_By_The_Bank" nillable="true">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>企业已做付款入账处理但银行尚未付款的记
账本位币金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_N
ot_Yet_Recorded_By_The_Bank" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>企业已做付款入账处理但银行尚未付款的交
易原币金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Journal_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>记账凭证的唯一标识符,通常由系统自动生成。
应与总账-记账凭证表中的记账凭证 ID 相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计
期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="4" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1-W53 表示按周计算的期间，M1-M12 表示按月计算的期间，Q1-Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Date" type = "xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>调整的日期，与创建调整的日期无关。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照 GB/T 7408—2005 表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联，例如，可将其自定义为盘点人。应与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>批准添加或修改的日期。</xs:documentation>

```

```

n>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:date" nillable="true
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentat
ion>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系
统内部进行数据关联，例如，可将其自定义为监盘人。应与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="
true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:date" nillable="
true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。
一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
            在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
            业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Notes_Receivable_MB">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。<
/xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Bill_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>票据的号码。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bill_Type_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据类型的编码。例如，“004”表示银行汇
        票、“005”表示本票、“006”表示支票。应与公共基础-票据表中的票据类型编码相匹配。</xs:
        documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bill_Type_Name" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据类型的名称。例如，银行汇票、商业汇票、
        本票和支票。应与公共基础-票据表中的票据类型名称相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Contract_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        应与销售-合同表中的销售合同 ID 相匹配。应与销售-合同表中的销售合同 ID 相匹配。</xs:docu
        mentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Drawer" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>开立票据并将其交付给他人的法人、其它组织
        或者个人。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Previous_Endorser" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>在票据背书转让链条中,当前持票人的直接前
一手背书人(即转让票据给当前持票人的主体)。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Acceptor" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>承兑人名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Receipt_Date" type = "xs:date" nillable="f
else">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收到票据的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Issuance_Date" type = "xs:date" nillable="false
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据出票的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Maturity_Date" type = "xs:date" nillable="false
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据到期的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Payer_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>付款人或出票人银行账户的名称。</xs:docu
mentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payer_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>付款人或出票人银行账户的账号。</xs:docu
mentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payer_Bank_Account_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>付款人或出票人开户银行的名称。</xs:docu
mentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payee_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收款单位名称或收款人姓名。</xs:document
ation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payee_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收款人银行账户的账号。</xs:documentatio
n>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Payee_Bank_Account_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>收款人开户银行的名称。</xs:documentatio
n>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="256"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Amount_Of_The_Bill" nillable="true
">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易原币计算的票据金额。</xs:document
ation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bill_Transaction_Currency_Code" nillable="false
">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Amount_Of_The_Bill" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以记账本位币计算的票据金额。</xs:docume
ntation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币编码。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。<
/xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bill_Act" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>票据行为的名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="30"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Date_Of_Bill_Act" type = "xs:date" nillable="tr
ue">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>票据行为发生的日期,记录票据关键法律效力
变更动作的实际生效日期,包括但不限于承兑、背书、贴现、拒付等行为类型。</xs:documentat
ion>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Interest_On_Discount" nillable="tru
e">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以交易原币计算的贴现利息金额。</xs:docu
mentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Local_Transaction_Interest_On_Discount" nillabl
e="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以记账本位币计算的贴现利息金额。</xs:do
cumentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Amount_Of_Bill_Act" nillable="true
">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易原币计算的票据行为发生金额。</xs:
documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bill_Act_Transaction_Currency_Code" nillable="f
alse">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Reporting_Amount_Of_Bill_Act" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以记账本位币计算的票据行为发生金额。</x
s:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据的状态描述。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Endorsed_Or_Not" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>标识票据（如商业汇票、支票等）在当前时点
是否已被持票人通过背书方式转让给第三方。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Discounted_Or_Not" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>标识票据（如银行承兑汇票、商业承兑汇票）
在当前时点是否已通过贴现方式向金融机构换取现金。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Overdue_Or_Not" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>持票人在票据到期后已发起提示付款，但承兑
人是否未在规定期限内应答的行为。1表示是，0表示否。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Pledged_Or_Not" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>借款人是否将可质押的应收票据作为质押物
抵押给贷款人。1表示是，0表示否。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Subsequent_Transfer_To_Receivables" nillable="true"
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>应收票据到期后无法承兑为现金而将应收票
                据转记为应收账款的行为。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Remarks" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="500"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Notes_Payable_MB">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。<
                /xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Bill_Number" nillable="false">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>票据的号码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据的号码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Type_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据类型的编码。例如，“004”表示银行汇
票、“005”表示本票、“006”表示支票。应与公共基础-票据表中的票据类型编码相匹配。</xs:
documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Type_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据类型的名称。例如，银行汇票、商业汇票、
本票和支票。应与公共基础-票据表中的票据类型名称相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Handling_Fee" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>开票手续费原币金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Deposit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开票划付的保证金原币金额。 </xs:document
ation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payer_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>付款人或出票人银行账户的名称。 </xs:docu
mentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>在银行、金融机构、结算中心等机构所开设账
户的账号。如果适用，建议按照 ISO 13616-2 表示。应与公共基础-银行账户表中的银行账号相匹
配。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payee_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收款单位名称或收款人姓名。 </xs:document
ation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Payee_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收款人银行账户的账号。 </xs:documentatio
n>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payee_Bank_Account_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收款人开户银行的名称。 </xs:documentatio
n>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Drawer" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开立票据并将其交付给他人的法人、其它组织
或者个人。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Acceptor" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>承兑人名称。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Issuance_Date" type = "xs:date" nillable="false

```

```

">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据出票的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Maturity_Date" type = "xs:date" nillable="false
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据到期的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount_Of_The_Bill" nillable="true
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的票据金额。</xs:document
ation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Transaction_Currency_Code" nillable="false
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Amount_Of_The_Bill" nillable="false
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币计算的票据金额。</xs:docume
ntation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集团货币编码。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Contract_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>采购合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与采购-合同表中的采购合同 ID 相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Interest_Rate" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合同约定的利率。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accrued_Interest" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>已经计提的利息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accrued_Interest_At_Maturity" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>票据到期时合计应计提的利息金额。</xs:do

```

```

documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Interest_Payment_Conditions" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据的利息支付需要满足的支付要求。</xs:
documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Overdue_Or_Not" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>持票人在票据到期后已发起提示付款,但承兑
人是否未在规定期限内应答的行为。1 表示是, 0 表示否。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Pledged_Or_Not" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>借款人是否将可质押的应收票据作为质押物
抵押给贷款人。1 表示是, 0 表示否。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Loan_Contract">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Loan_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>借款合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Loan_Contract_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>借款合同的编号。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bank_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>在银行、金融机构、结算中心等机构所开设账户的账号。如果适用，建议按照 ISO 13616-2 表示。应与公共基础-银行账户表中的银行账号相匹配。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金融机构的编码。按照 ISO 9362 或 ISO 1744
    2 表示，首选 ISO 17442。原因之一是银行分行的标识符不会因地址变动而变更。应与公共基础-

```

```

    银行账户表中的银行机构编码相匹配。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Loan_Contract_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>借款合同的交易原币金额。 </xs:documentat
ion>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Interest_Rate_Days" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>利率计算基准天数。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Interest_Rate" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>合同约定的利率,需同时载明类型+利率+周期
基准,例如“固定 3%年”、“固定 0.75%月”,“浮动利率 3 个月 LIBOR+120BP”等。 </xs:docum
entation>
    </xs:annotation>
  </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Term" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>合同约定的期限。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="30"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Guarantee_Contract_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>担保合同的编号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Guarantee_Method" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>担保人按照约定履行合同或承担责任的方式
名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="30"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Purpose" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>合同约定的用途。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="256"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Status" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>合同的状态描述。例如是否放款、是否完结、
        是否逾期及其他状态。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Disbursed_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的合同累计已发放金额。</x
s:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Repaid_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的合同累计已还款金额。</x
s:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Loan_Balance" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的合同未偿还余额。</xs:do
cumentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Beginning_Date" type = "xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同上约定的生效日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Ending_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同上约定的终止日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Revising_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同的修订日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Effective_Interest_Rate" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计算得出的实际年化借款利率。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Initial_Direct_Costs" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>取得借款时发生的直接费用，如手续费等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Opening_Amortized_Cost" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>借款在期初的摊余成本金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

ation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Interest_Expense" nillable="true">

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>按实际利率计算的本期应计入利息费用的金额。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Cash_Flow_Paid" nillable="true">

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>本期实际支付的借款相关现金流出。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Closing_Amortized_Cost" nillable="true">

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>借款在期末的摊余成本金额。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Capitalization_Beginning_Date" type="xs:date"

```

nillable="true">

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>借款利息资本化开始的日期。</xs:documentation>

```

```

ation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Capitalization_Ending_Date" type = "xs:date" ni
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>借款利息资本化结束的日期。</xs:document
ation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PPE_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与长期资产-固定资产卡片表中的固定资产 ID 相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Capitalized_Amount_Current_Period" nillable="tr
ue">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>本期新增的资本化金额。</xs:documentatio
n>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Capitalization_Rate" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于资本化利息的利率。</xs:documentatio
n>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Suspension_Capitalization_Start_Date" type = "x
s:date" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>在借款期间因特定原因暂停资本化的开始的
日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Suspension_Capitalization_End_Date" type = "xs:
date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>在借款期间因特定原因暂停资本化的结束的
日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Debit_Remarks" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对借款备注事项的简要说明。</xs:document
ation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Loan_Disbursement_Details">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Loan_Contract_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>借款合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与资金及借款-银行借款合同表中的借款合同 ID 相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Loan_Contract_Number" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>借款合同的编号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Loan_Disbursement_Note_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>银行放款单据的编号。应与银行流水-银行流
水表中的交易流水号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Loan_Disbursement_Date" type="xs:date" nillab
le="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>银行放款的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement" nillab
le="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以交易原币计算的银行放款金额。</xs:docu
mentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Amount_of_Loan_Disbursement" nillabl
e="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以记账本位币计算的银行放款金额。</xs:do
cumentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的状态。例如“审批通过是否”、“是否
作废”等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Debit_Remarks" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对借款备注事项的简要说明。</xs:document
ation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Bank_Loan_Repayment_Details">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Loan_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>借款合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与资金及借款-银行借款合同表中的借款合同 ID 相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Loan_Contract_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>借款合同的编号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Loan_Repayment_Note_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>银行还款单据的编号。应与银行流水-银行流
水表中的交易流水号相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Repayment_Date" type = "xs:date" nillable="true
">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>还款的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment" nill
able="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>以原币计算的偿还本金金额。</xs:document
ation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以本位币计算的偿还本金金额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以原币计算的偿还利息金额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment" nillabl
e="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以本位币计算的偿还利息金额。</xs:docume
ntation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的状态。例如“审批通过是否”、“是否
作废”等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Debit_Remarks" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对借款备注事项的简要说明。</xs:document
ation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entrusted_Loan_Contract">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
            为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</xs:documentatio
            n>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="4" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开
            始至任何日期结束的期间内，W1_W53 表示按周计算的期间，M1_M12 表示按月计算的期间，Q1_Q4
            表示按季度计算的期间。应与公共基础_会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Entrusted_Loan_Contract_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>委托贷款合同的唯一标识符。通常由系统自动
            生成。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Entrusted_Loan_Contract_Number" nillable="true
">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>委托贷款签订的合同编号。</xs:documentat
            ion>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bank_Account_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>在银行、金融机构、结算中心等机构所开设账户的账号。如果适用，建议按照 ISO 13616-2 表示。应与公共基础-银行账户表中的银行账号相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bank_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金融机构的编码（按照 ISO 9362 或 ISO 17442 表示）。首选 ISO 17442。原因之一是银行分行的标识符不会因地址变动而变更。应与公共基础-银行账户表中的银行编码相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Entrusted_Loan_Contract_Amount" nillable="true"
">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>贷款合同约定的金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Interest_Rate" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>合同约定的利率。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Term" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>合同约定的期限。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Guarantee_Method" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>担保人按照约定履行合同或承担责任的方式
名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Entrusting_Party" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>委托贷出款项的单位名称。</xs:documentat
ion>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="512"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Borrower" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>借入款项的单位名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="512"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
集团货币。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</x
s:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purpose" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>合同约定的用途。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Status" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>合同的状态描述。例如是否放款、是否完结、
是否逾期及其他状态。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Disbursed_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的合同累计已发放金额。</x

```

```

s:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Repaid_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的合同累计已还款金额。</x
s:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Entrusted_Loan_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的合同未偿还余额。</xs:do
cumentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Beginning_Date" type = "xs:date" nilla
ble="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>合同上约定的生效日期。</xs:documentatio
n>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Ending_Date" type = "xs:date" nillable
="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>合同上约定的终止日期。</xs:documentatio
n>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Revising_Date" type = "xs:date" nillab
le="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同的修订日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Opening_Amortized_Cost" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>委托贷款在期初的摊余成本金额。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cash_Flow_Received" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>委托方实际收到的本金及利息。</xs:docume
ntation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Closing_Amortized_Cost" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>委托贷款在期末的摊销成本金额。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Credit_Remarks" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对贷款备注事项的简要说明。</xs:document
ation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EL_Disbursement_Details">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrusted_Loan_Contract_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>委托贷款合同的唯一标识符。通常由系统自动
生成。应与资金及借款-委托贷款合同表中的委托贷款合同 ID 相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Entrusted_Loan_Contract_Number" nillable="true
">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>委托贷款签订的合同编号。</xs:documentat
ion>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Entrusted_Loan_Disbursement_Code" nillable="tru
e">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>银行放款单据的编号。应与银行流水-银行流
水表中的交易流水号相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Entrusted_Loan_Disbursement_Date" type = "xs:da
te" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>银行放款的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement" nillab
le="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易原币计算的银行放款金额。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Amount_of_Loan_Disbursement" nillabl
e="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以记账本位币计算的银行放款金额。</xs:do
cumentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如“审批通过是否”、“是否
作废”等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Credit_Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对贷款备注事项的简要说明。</xs:document
ation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EL_Repayment_Details">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrusted_Loan_Contract_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>委托贷款合同的唯一标识符。通常由系统自动
生成。应与资金及借款-委托贷款合同表中的委托贷款合同 ID 相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Entrusted_Loan_Contract_Number" nillable="true"
">
                <xs:annotation>

```

```

ion>
    <xs:documentation>委托贷款签订的合同编号。</xs:documentat
ion>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Entrusted_Loan_Repayment_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行还款单据的编号。应与银行流水-银行流
水表中的交易流水号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Repayment_Date" type = "xs:date" nillable="true
">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>还款的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment" nill
able="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的偿还本金金额。</xs:docu
mentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment" nillab
le="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以本位币计算的偿还本金金额。</xs:docume
ntation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment" nilla
ble="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的偿还利息金额。
    </xs:docu
mentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment" nillabl
e="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以本位币计算的偿还利息金额。
    </xs:docume
ntation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如“审批通过是否”、“是否
作废”等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Credit_Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对贷款备注事项的简要说明。</xs:document
ation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="External_Guarantee_MB">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Contract_Status" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>合同的状态描述。例如是否放款、是否完结、
是否逾期及其他状态。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Guarantee_Contract_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>担保合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Guarantee_Contract_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>担保合同的编号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Signing_The_Guarantee_Date" type = "xs:date" ni
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>担保合同的签订日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Collateral_Pledge" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>担保合同的抵押品。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Warrantee" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>被担保人的姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="512"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Guarantor" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>担保合同的担保人。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Guarantee_Mode" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>担保人按照约定履行合同或承担责任的方式
名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>币种的编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代
码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Amount_Of_Guarantee" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>担保合同的标的金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Guarantee_Period" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>担保合同约定的期限。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="30"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Guarantee_Beginning_Date" type = "xs:date" nillabl
able="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>担保的开始日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Guarantee_Ending_Date" type = "xs:date" nillabl
e="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>担保的结束日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Reason_For_Guarantee" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对担保业务的简要说明。</xs:documentatio
n>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="256"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Guarantee_Remarks" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对担保备注事项的简要说明。</xs:document
ation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="256"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Financial_Products">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Bank_Financial_Products_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>理财产品的唯一标识。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Account" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>企业在银行、金融机构、结算中心等机构所开
    设的账户。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行货币的种类，采用 ISO 4217 中的 3 字母
    代码表示。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Name_Of_Product" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>被审计单位持有的尚未到期的理财产品名称。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Type_Of_Product" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>持有理财产品的产品运作模式，01 表示封闭

```

式，02 表示开放式。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="2" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示

```

为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="4" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始

```

至任何日期结束的期间内，W1-W53 表示按周计算的期间，M1-M12 表示按月计算的期间，Q1-Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="15"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Share_Held_By_Enterprise" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>持有的理财产品份额（包括分红转份额）。<

```

/xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Net_Value_Of_Product" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被审计单位持有的理财产品总额，对于非净值

```

型理财产品，应基于选定会计期间时点的持有份额，被审计单位购买理财产品的余额。对于净值型

理财产品，应基于选定会计期间时点持有份额和产品单位净值，填写被审计单位购买理财产品的总净值。选定会计期间时点没有最新产品单位净值的理财产品，应当参照采用最近日期产品单位净值。对于选定会计期间时点如为T日，产品单位净值需T日后取得的情况，应填写已取得的对应T日的净值。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Purchase_Date_Of_Financial_Product" nillable="t
rue">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被审计单位认购理财产品的起息日期。对于封
闭式产品，可根据实际起息日填写。对于开放式产品，如无法确定被审计单位为该笔理财投资的到
期日，应当填写“00000000”表示“不适用”。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Maturity_Date_Of_Financial_Product" nillable="t
rue">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被审计单位持有理财产品的到期日期。对于封
闭式产品，可根据理财投资协议约定的产品到期日填写；对于开放式产品，如无法确定被审计单位
为该笔理财投资的到期日，应当填写“00000000”表示“不适用”。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used
_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions" nillable="true">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>判断理财是否用于质押或者存在担保或其他
使用限制。如账户中部分份额用于质押，应填写“是”，1表示是，0表示否。</xs:documentati
on>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:boolean">

```

```

        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Amount_Used_For_Guarantee_Or_With_Other_Usage_R
restrictions" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>理财用于质押或者存在担保或其他使用限制
的金额。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="2000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的备注信息。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Foreign_Exchange_Agreement">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement" nillable=
"true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>用于标记外汇买卖合约的交易编号。 </xs:do
cumentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="2000"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement" nillable="t
rue">
                <xs:annotation>

```

<xs:documentation>选定会计期间时点未实际收的外汇买卖合约的类别，包括但不限于即期结售汇、远期结售汇、掉期结售汇、即期外汇买卖、远期外汇买卖、掉期外汇买卖等，具体类别可参考询证银行实际操作情况填写，截至选定会计期间时点已经收的交易不填写。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="2000"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="4" fixed="true"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1-W53 表示按周计算的期间，M1-M12 表示按月计算的期间，Q1-Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="15"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Banks_Selling_Currency" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>外汇买卖合同中询证银行卖出货币的种类。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种中的币种编码相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="3" fixed="true"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

```

    <xs:element name="Banks_Buying_Currency" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>外汇买卖合同中询证银行买入货币的种类。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>选定会计期间时点未实际交割的外汇买卖合同（包括掉期、远期交易等尚未履行交割的部分）金额。例如，询证银行向被审计单位卖出 100 美元，买入 700 元人民币，可填写 USD100/CNY700。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Exchange_Rate" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>外汇买卖合同中两种货币构成的货币兑换比率。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>外汇买卖合同中买卖币种的交割日期，填写选定会计期间时点尚未交割的日期，如外汇掉期交易，截至函证基准日已经交割的交易不反馈，“交割日期”即为“远端交割日”。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Letter_Of_Credit">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Number_Of_Letter_Of_Credit" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>选定会计期间时点被审计单位向询证银行申
            请已开具的、尚未履行完毕的不可撤销信用证编号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
            为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计
            期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开
            始至任何日期结束的期间内，W1-W53 表示按周计算的期间，M1-M12 表示按月计算的期间，Q1-Q4
            表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bank_Account" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>企业在银行、金融机构、结算中心等机构所开
            设的账户。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="128"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Currency" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>银行货币的种类，采用 ISO 4217 中的 3 字母
            代码表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Drawer" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>开具发票的人员。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Beneficiary" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>不可撤销的信用证受益人名称，应使用全称。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Amount_Of_Credit" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>信用证开立的金额,即询证银行开立信用证协议中不可撤销的总金额,可能存在金额基础上的百分比,如百分比的部分属于不可撤销金额,应当按照协议约定的内容填写完整,按照询证银行开立信用证浮动的最高比例、最大金额填列。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Outstanding_Balance_Of_Letter_Of_Credit" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>选定会计期间时点没有被索偿的信用证余额(包括但不限于未到单金额和已承兑但询证银行尚未支付的金额),受益人可以向询证银行索偿。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bills_Receivable_Individual_PA">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Bill_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>票据的号码。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Contract_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与销售-合同表中的销售合同 ID 相匹配。应与销售-合同表中的销售合同 ID 相匹配。</xs:docu
mentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-客户表中的客户 ID 相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计
期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开
始至任何日期结束的期间内，W1-W53 表示按周计算的期间，M1-M12 表示按月计算的期间，Q1-Q4
表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Journal_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>记账凭证的唯一标识符,通常由系统自动生成。
应与总账-记账凭证表中的记账凭证 ID 相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bill_Receipt_Date" type = "xs:date" nillable="f
else">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>收到票据的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Maturity_Date" type = "xs:date" nillable="false
">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>票据到期的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Balance" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以记账本位币记录的货币余额。此处的余额是
指未收到或需要结算的余额,可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
由于所有交易均以单一货币记录,因此不应对该金额进行多币种折算。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reporting_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指
      未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币编码。
      按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Local_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
      未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照 ISO
      4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Balance" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>该项应收票据预期信用损失准备金的记账本位币余额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>该项应收票据预期信用损失准备金的交易原币余额。
  </xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>该项应收票据预期信用损失准备金的集团本
      币余额。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>该项应收票据预期信用损失准备金的当地货
      币余额。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rationale_For_Provision" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>计提坏账准备的原因。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的备注信息。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
业务单元，采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bills_Receivable_Group_PA">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Customer_Type_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>客户类别的唯一标识符。一般由计算机自动生
成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>票据到期之前允许履行义务的默认天数。</x
s:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="6"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Credit_Limit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>客户信用额度总额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计
期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开
始至任何日期结束的期间内，W1 - W53 表示按周计算的期间，M1 - M12 表示按月计算的期间，Q1 - Q
4 表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

ion>
    <xs:element name="Bad_Debt_Provision_Ratio" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>预期信用损失的计提比例。</xs:documentat
ion>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="5"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Balance_Of_Bad_Debt_Provision" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>评估的预期信用损失余额。</xs:documentat
ion>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_F
unctional_Balance" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>该组合自然账龄区间应收票据预期信用损失
准备金的记账本位币余额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_T
ransaction_Balance" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>该组合自然账龄区间应收票据预期信用损失
准备金的交易原币余额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_R
eporting_Balance" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>该组合自然账龄区间应收票据预期信用损失
准备金的集团本币余额。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="22"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_L
ocal_Balance" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>该组合自然账龄区间应收票据预期信用损失
准备金的当地货币余额。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="22"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Pro
vision_Functional_Balance" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>该组合逾期账龄区间应收票据预期信用损失
准备金的记账本位币余额。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="22"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Pro
vision_Transaction_Balance" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>该组合逾期账龄区间应收票据预期信用损失
准备金的交易原币余额。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Pro
vision_Reporting_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>该组合逾期账龄区间应收票据预期信用损失
准备金的集团本币余额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Pro
vision_Local_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>该组合逾期账龄区间应收票据预期信用损失
准备金的当地货币余额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Balance" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币记录的货币余额。此处的余额是
指未收到或需要结算的余额,可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
由于所有交易均以单一货币记录,因此不应对该金额进行多币种折算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集
团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Reporting_Balance" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计或 ERP 系统软件所用的记账本位币编码。
按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:docume
ntation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Local_Balance" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照 ISO
4217 中的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Balance" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
定的 3 字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

附录 B
(资料性)
资金及借款数据实例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FUNDSBORROWINGS xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/FUNDSBORROWINGS" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/FUNDSBORROWINGS FUNDSBORROWINGS.xsd">

<Details_Of_RP_Transactions>

<Receipt_And_Payment_ID>SET20240520001</Receipt_And_Payment_ID>

<Receipt_And_Payment_Document_Number>PAY20240520001</Receipt_And_Payment_Document_Number>

<Receipt_And_Payment_Date>2024-05-20</Receipt_And_Payment_Date>

<Receipt_And_Payment_Direction>0</Receipt_And_Payment_Direction>

<Settlement_Method_Code>4</Settlement_Method_Code>

<Transaction_Serial_Number>TXN2024052000001</Transaction_Serial_Number>

<Journal_ID>VCH20240520001</Journal_ID>

<Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>

<Accounting_Period>M5</Accounting_Period>

<Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>

<Bill_Type_Name>银行汇票</Bill_Type_Name>

<Bill_Number>20240520004001</Bill_Number>

<Bank_Account_Number>755903857210901</Bank_Account_Number>

<Counterparty_Account_Number>9876543210987650</Counterparty_Account_Number>

<Counterparty_Account_Name>上海XX贸易有限公司</Counterparty_Account_Name>

<Counterparty_Bank_Account_Name>招商银行上海分行</Counterparty_Bank_Account_Name>

<Remarks>xxxx</Remarks>

<Reference_Number>PAY202405001</Reference_Number>

<Reference_Date>2024-05-15</Reference_Date>

<Functional_Amount>50000</Functional_Amount>

<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>

<Reporting_Amount>50000</Reporting_Amount>

<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>

<Local_Amount>7000</Local_Amount>

<Local_Currency_Code>USD</Local_Currency_Code>

<Transaction_Amount>7000</Transaction_Amount>

<Transaction_Currency_Code>USD</Transaction_Currency_Code>

<GL_Debit_Account_Number>1405</GL_Debit_Account_Number>

```

<GL_Credit_Account_Number>2002</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2024-05-20</Created_Date>
<Created_Time>2024-05-20</Created_Time>
<Created_User_ID>U1001</Created_User_ID>
<Approved_Date>2024-05-20</Approved_Date>
<Approved_Time>2024-05-20</Approved_Time>
<Approved_User_ID>A2001</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-05-20</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>2024-05-20</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>U1001</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>03</Business_Segment_X>
</Details_Of_RP_Transactions>
<Details_Of_RP_Transactions>
  <Receipt_And_Payment_ID>SET20240615001</Receipt_And_Payment_ID>
  <Receipt_And_Payment_Document_Number>REC20240615001</Receipt_And_Payment_Document
_Number>
  <Receipt_And_Payment_Date>2024-06-15</Receipt_And_Payment_Date>
  <Receipt_And_Payment_Direction>1</Receipt_And_Payment_Direction>
  <Settlement_Method_Code>1</Settlement_Method_Code>
  <Transaction_Serial_Number>TXN2024061500002</Transaction_Serial_Number>
  <Journal_ID>VCH20240615001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M6</Accounting_Period>
  <Bill_Type_Code>001</Bill_Type_Code>
  <Bill_Type_Name>现金</Bill_Type_Name>
  <Bill_Number>20240615006001</Bill_Number>
  <Bank_Account_Number>6222021234567890</Bank_Account_Number>
  <Counterparty_Account_Number>1234123412341230</Counterparty_Account_Number>
  <Counterparty_Account_Name>北京XX科技有限公司</Counterparty_Account_Name>
  <Counterparty_Bank_Account_Name>工商银行北京分行</Counterparty_Bank_Account_Name>
  <Remarks>xxxx</Remarks>
  <Reference_Number>ORDER202406095</Reference_Number>
  <Reference_Date>2024-06-10</Reference_Date>
  <Functional_Amount>120000</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>120000</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>120000</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

<Transaction_Amount>120000</Transaction_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<GL_Debit_Account_Number>2002</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>6001</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2024-06-15</Created_Date>
<Created_Time>2024-06-15</Created_Time>
<Created_User_ID>U1002</Created_User_ID>
<Approved_Date>2024-06-15</Approved_Date>
<Approved_Time>2024-06-15</Approved_Time>
<Approved_User_ID>A2002</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-06-15</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>2024-06-15</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>U1002</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>04</Business_Segment_X>
</Details_Of_RP_Transactions>
<Details_Of_RP_Transactions>
<Receipt_And_Payment_ID>SET20250110001</Receipt_And_Payment_ID>
<Receipt_And_Payment_Document_Number>PAY20250110001</Receipt_And_Payment_Document
_Number>
<Receipt_And_Payment_Date>2025-01-10</Receipt_And_Payment_Date>
<Receipt_And_Payment_Direction>0</Receipt_And_Payment_Direction>
<Settlement_Method_Code>2</Settlement_Method_Code>
<Transaction_Serial_Number>TXN2025011000001</Transaction_Serial_Number>
<Journal_ID>VCH2025010001</Journal_ID>
<Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>M1</Accounting_Period>
<Bill_Type_Code>003</Bill_Type_Code>
<Bill_Type_Name>转账支票</Bill_Type_Name>
<Bill_Number>2025010003001</Bill_Number>
<Bank_Account_Number>6225880012345670</Bank_Account_Number>
<Counterparty_Account_Number>8765432187654320</Counterparty_Account_Number>
<Counterparty_Account_Name>深圳XX信息技术有限公司</Counterparty_Account_Name>
<Counterparty_Bank_Account_Name>建设银行深圳分行</Counterparty_Bank_Account_Name>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Reference_Number>PAY202501001</Reference_Number>
<Reference_Date>2025-01-05</Reference_Date>
<Functional_Amount>80000</Functional_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Reporting_Amount>80000</Reporting_Amount>

<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount>10000</Local_Amount>
<Local_Currency_Code>EUR</Local_Currency_Code>
<Transaction_Amount>10000</Transaction_Amount>
<Transaction_Currency_Code>EUR</Transaction_Currency_Code>
<GL_Debit_Account_Number>1601</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>2002</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2025-01-10</Created_Date>
<Created_Time>2025-01-10</Created_Time>
<Created_User_ID>U2001</Created_User_ID>
<Approved_Date>2025-01-10</Approved_Date>
<Approved_Time>2025-01-10</Approved_Time>
<Approved_User_ID>A3001</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2025-01-10</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>2025-01-10</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>U2001</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</Details_Of_RP_Transactions>
<Bank_Daily_Balance_Sheet>
<Bank_Account_Number>6225880012345670</Bank_Account_Number>
<Receipt_And_Payment_Date>2025-01-10</Receipt_And_Payment_Date>
<Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>M1</Accounting_Period>
<Reference_Number>BDB202501001</Reference_Number>
<Reference_Date>2025-01-05</Reference_Date>
<Functional_Amount_Debit>50000</Functional_Amount_Debit>
<Functional_Amount_Credit>130000</Functional_Amount_Credit>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Reporting_Amount_Debit>50000</Reporting_Amount_Debit>
<Reporting_Amount_Credit>130000</Reporting_Amount_Credit>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount_Debit>6250</Local_Amount_Debit>
<Local_Amount_Credit>16250</Local_Amount_Credit>
<Local_Currency_Code>EUR</Local_Currency_Code>
<Transaction_Amount_Debit>6250</Transaction_Amount_Debit>
<Transaction_Amount_Credit>16250</Transaction_Amount_Credit>
<Transaction_Currency_Code>EUR</Transaction_Currency_Code>
<Functional_Balance_Beginning>1000000</Functional_Balance_Beginning>
<Functional_Balance_Ending>920000</Functional_Balance_Ending>

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Transaction_Balance_Beginning>125000</Transaction_Balance_Beginning>
<Transaction_Balance_Ending>115000</Transaction_Balance_Ending>
<Reporting_Balance_Beginning>1000000</Reporting_Balance_Beginning>
<Reporting_Balance_Ending>920000</Reporting_Balance_Ending>
<Local_Balance_Beginning>125000</Local_Balance_Beginning>
<Local_Balance_Ending>115000</Local_Balance_Ending>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Business_Segment_X>03</Business_Segment_X>
</Bank_Daily_Balance_Sheet>
<Bank_Daily_Balance_Sheet>
  <Bank_Account_Number>6222021234567100</Bank_Account_Number>
  <Receipt_And_Payment_Date>2025-01-31</Receipt_And_Payment_Date>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1</Accounting_Period>
  <Reference_Number>BDB202501007</Reference_Number>
  <Reference_Date>2025-01-18</Reference_Date>
  <Functional_Amount_Debit>17484.49</Functional_Amount_Debit>
  <Functional_Amount_Credit>12399.38</Functional_Amount_Credit>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Reporting_Amount_Debit>17484.49</Reporting_Amount_Debit>
  <Reporting_Amount_Credit>12399.38</Reporting_Amount_Credit>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount_Debit>17484.49</Local_Amount_Debit>
  <Local_Amount_Credit>12399.38</Local_Amount_Credit>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Transaction_Amount_Debit>17484.49</Transaction_Amount_Debit>
  <Transaction_Amount_Credit>12399.38</Transaction_Amount_Credit>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Functional_Balance_Beginning>280000</Functional_Balance_Beginning>
  <Functional_Balance_Ending>285085.11</Functional_Balance_Ending>
  <Transaction_Balance_Beginning>280000</Transaction_Balance_Beginning>
  <Transaction_Balance_Ending>285085.11</Transaction_Balance_Ending>
  <Reporting_Balance_Beginning>280000</Reporting_Balance_Beginning>
  <Reporting_Balance_Ending>285085.11</Reporting_Balance_Ending>
  <Local_Balance_Beginning>280000</Local_Balance_Beginning>
  <Local_Balance_Ending>285085.11</Local_Balance_Ending>
  <Remarks>xxxx</Remarks>
  <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Bank_Daily_Balance_Sheet>
```

<Bank_Daily_Balance_Sheet>

<Bank_Account_Number>6222021234567100</Bank_Account_Number>
 <Receipt_And_Payment_Date>2024-09-19</Receipt_And_Payment_Date>
 <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M9</Accounting_Period>
 <Reference_Number>BDB20240918057</Reference_Number>
 <Reference_Date>2024-09-18</Reference_Date>
 <Functional_Amount_Debit>1000000</Functional_Amount_Debit>
 <Functional_Amount_Credit>200000</Functional_Amount_Credit>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Reporting_Amount_Debit>1000000</Reporting_Amount_Debit>
 <Reporting_Amount_Credit>200000</Reporting_Amount_Credit>
 <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
 <Local_Amount_Debit>1000000</Local_Amount_Debit>
 <Local_Amount_Credit>200000</Local_Amount_Credit>
 <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
 <Transaction_Amount_Debit>1000000</Transaction_Amount_Debit>
 <Transaction_Amount_Credit>200000</Transaction_Amount_Credit>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Functional_Balance_Beginning>50000000</Functional_Balance_Beginning>
 <Functional_Balance_Ending>50800000</Functional_Balance_Ending>
 <Transaction_Balance_Beginning>50000000</Transaction_Balance_Beginning>
 <Transaction_Balance_Ending>50800000</Transaction_Balance_Ending>
 <Reporting_Balance_Beginning>50000000</Reporting_Balance_Beginning>
 <Reporting_Balance_Ending>50800000</Reporting_Balance_Ending>
 <Local_Balance_Beginning>50000000</Local_Balance_Beginning>
 <Local_Balance_Ending>50800000</Local_Balance_Ending>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 <Business_Segment_X>04</Business_Segment_X>

</Bank_Daily_Balance_Sheet>

<Other_Monetary_Funds_Daily_BS>

<Third_Party_Platform_Name>PayPal</Third_Party_Platform_Name>
 <Third_Party_Platform_Account_Number>755903857210901</Third_Party_Platform_Account_Number>
 <Receipt_And_Payment_Date>2024-05-20</Receipt_And_Payment_Date>
 <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M5</Accounting_Period>
 <Reference_Number>OFB202405001</Reference_Number>
 <Reference_Date>2024-05-15</Reference_Date>

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Functional_Amount_Debit>7240</Functional_Amount_Debit>
<Functional_Amount_Credit>2896</Functional_Amount_Credit>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Reporting_Amount_Debit>1000</Reporting_Amount_Debit>
<Reporting_Amount_Credit>400</Reporting_Amount_Credit>
<Reporting_Currency_Code>USD</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount_Debit>1000</Local_Amount_Debit>
<Local_Amount_Credit>400</Local_Amount_Credit>
<Local_Currency_Code>USD</Local_Currency_Code>
<Transaction_Amount_Debit>1000</Transaction_Amount_Debit>
<Transaction_Amount_Credit>400</Transaction_Amount_Credit>
<Transaction_Currency_Code>USD</Transaction_Currency_Code>
<Functional_Balance_Beginning>217200</Functional_Balance_Beginning>
<Functional_Balance_Ending>212856</Functional_Balance_Ending>
<Transaction_Balance_Beginning>30000</Transaction_Balance_Beginning>
<Transaction_Balance_Ending>29400</Transaction_Balance_Ending>
<Reporting_Balance_Beginning>30000</Reporting_Balance_Beginning>
<Reporting_Balance_Ending>29400</Reporting_Balance_Ending>
<Local_Balance_Beginning>30000</Local_Balance_Beginning>
<Local_Balance_Ending>29400</Local_Balance_Ending>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Business_Segment_X>03</Business_Segment_X>
</Other_Monetary_Funds_Daily_BS>
<Other_Monetary_Funds_Daily_BS>
  <Third_Party_Platform_Name>微信支付</Third_Party_Platform_Name>
  <Third_Party_Platform_Account_Number>A公司_官方微信1</Third_Party_Platform_Account_Number>
  <Receipt_And_Payment_Date>2025-06-11</Receipt_And_Payment_Date>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M6</Accounting_Period>
  <Reference_Number>OFB202506002</Reference_Number>
  <Reference_Date>2025-06-11</Reference_Date>
  <Functional_Amount_Debit>285600</Functional_Amount_Debit>
  <Functional_Amount_Credit>71400</Functional_Amount_Credit>
  <Functional_Currency_Code>USD</Functional_Currency_Code>
  <Reporting_Amount_Debit>285600</Reporting_Amount_Debit>
  <Reporting_Amount_Credit>71400</Reporting_Amount_Credit>
  <Reporting_Currency_Code>USD</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount_Debit>40000</Local_Amount_Debit>
```

<Local_Amount_Credit>10000</Local_Amount_Credit>
 <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
 <Transaction_Amount_Debit>40000</Transaction_Amount_Debit>
 <Transaction_Amount_Credit>10000</Transaction_Amount_Credit>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Functional_Balance_Beginning>357000</Functional_Balance_Beginning>
 <Functional_Balance_Ending>571200</Functional_Balance_Ending>
 <Transaction_Balance_Beginning>50000</Transaction_Balance_Beginning>
 <Transaction_Balance_Ending>80000</Transaction_Balance_Ending>
 <Reporting_Balance_Beginning>357000</Reporting_Balance_Beginning>
 <Reporting_Balance_Ending>571200</Reporting_Balance_Ending>
 <Local_Balance_Beginning>50000</Local_Balance_Beginning>
 <Local_Balance_Ending>80000</Local_Balance_Ending>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
 </Other_Monetary_Funds_Daily_BS>
 <Other_Monetary_Funds_Daily_BS>
 <Third_Party_Platform_Name>支付宝</Third_Party_Platform_Name>
 <Third_Party_Platform_Account_Number>B公司_支付宝2</Third_Party_Platform_Account_

Number>

<Receipt_And_Payment_Date>2024-09-17</Receipt_And_Payment_Date>
 <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M9</Accounting_Period>
 <Reference_Number>0FB202409007</Reference_Number>
 <Reference_Date>2024-09-17</Reference_Date>
 <Functional_Amount_Debit>1000</Functional_Amount_Debit>
 <Functional_Amount_Credit>8000</Functional_Amount_Credit>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Reporting_Amount_Debit>1000</Reporting_Amount_Debit>
 <Reporting_Amount_Credit>8000</Reporting_Amount_Credit>
 <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
 <Local_Amount_Debit>1000</Local_Amount_Debit>
 <Local_Amount_Credit>8000</Local_Amount_Credit>
 <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
 <Transaction_Amount_Debit>1000</Transaction_Amount_Debit>
 <Transaction_Amount_Credit>8000</Transaction_Amount_Credit>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Functional_Balance_Beginning>30000</Functional_Balance_Beginning>
 <Functional_Balance_Ending>23000</Functional_Balance_Ending>

T/CICPA XXXX—XXXX

<Transaction_Balance_Beginning>30000</Transaction_Balance_Beginning>
<Transaction_Balance_Ending>23000</Transaction_Balance_Ending>
<Reporting_Balance_Beginning>30000</Reporting_Balance_Beginning>
<Reporting_Balance_Ending>23000</Reporting_Balance_Ending>
<Local_Balance_Beginning>30000</Local_Balance_Beginning>
<Local_Balance_Ending>23000</Local_Balance_Ending>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Business_Segment_X>07</Business_Segment_X>
</Other_Monetary_Funds_Daily_BS>
<Cash_Daily_Balance_Sheet>
<Receipt_And_Payment_Date>2024-06-15</Receipt_And_Payment_Date>
<Cash_Account>CA_0001</Cash_Account>
<Cash_Account_Name>A公司现金账户1</Cash_Account_Name>
<Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>M6</Accounting_Period>
<Reference_Number>CDB202406095</Reference_Number>
<Reference_Date>2024-06-10</Reference_Date>
<Functional_Amount_Debit>50000</Functional_Amount_Debit>
<Functional_Amount_Credit>10000</Functional_Amount_Credit>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Reporting_Amount_Debit>50000</Reporting_Amount_Debit>
<Reporting_Amount_Credit>10000</Reporting_Amount_Credit>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount_Debit>50000</Local_Amount_Debit>
<Local_Amount_Credit>10000</Local_Amount_Credit>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Transaction_Amount_Debit>50000</Transaction_Amount_Debit>
<Transaction_Amount_Credit>10000</Transaction_Amount_Credit>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Functional_Balance_Beginning>100000</Functional_Balance_Beginning>
<Functional_Balance_Ending>140000</Functional_Balance_Ending>
<Transaction_Balance_Beginning>100000</Transaction_Balance_Beginning>
<Transaction_Balance_Ending>140000</Transaction_Balance_Ending>
<Reporting_Balance_Beginning>100000</Reporting_Balance_Beginning>
<Reporting_Balance_Ending>140000</Reporting_Balance_Ending>
<Local_Balance_Beginning>100000</Local_Balance_Beginning>
<Local_Balance_Ending>140000</Local_Balance_Ending>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>

</Cash_Daily_Balance_Sheet>

<Cash_Daily_Balance_Sheet>

<Receipt_And_Payment_Date>2024-08-10</Receipt_And_Payment_Date>

<Cash_Account>CA_0001</Cash_Account>

<Cash_Account_Name>A公司现金账户1</Cash_Account_Name>

<Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>

<Accounting_Period>M8</Accounting_Period>

<Reference_Number>CDB202408017</Reference_Number>

<Reference_Date>2024-08-10</Reference_Date>

<Functional_Amount_Debit>90000</Functional_Amount_Debit>

<Functional_Amount_Credit>100000</Functional_Amount_Credit>

<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>

<Reporting_Amount_Debit>642600</Reporting_Amount_Debit>

<Reporting_Amount_Credit>714000</Reporting_Amount_Credit>

<Reporting_Currency_Code>USD</Reporting_Currency_Code>

<Local_Amount_Debit>90000</Local_Amount_Debit>

<Local_Amount_Credit>100000</Local_Amount_Credit>

<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>

<Transaction_Amount_Debit>90000</Transaction_Amount_Debit>

<Transaction_Amount_Credit>100000</Transaction_Amount_Credit>

<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>

<Functional_Balance_Beginning>714000</Functional_Balance_Beginning>

<Functional_Balance_Ending>704000</Functional_Balance_Ending>

<Transaction_Balance_Beginning>714000</Transaction_Balance_Beginning>

<Transaction_Balance_Ending>704000</Transaction_Balance_Ending>

<Reporting_Balance_Beginning>100000</Reporting_Balance_Beginning>

<Reporting_Balance_Ending>28600</Reporting_Balance_Ending>

<Local_Balance_Beginning>714000</Local_Balance_Beginning>

<Local_Balance_Ending>704000</Local_Balance_Ending>

<Remarks>xxxx</Remarks>

<Business_Segment_X>03</Business_Segment_X>

</Cash_Daily_Balance_Sheet>

<Cash_Daily_Balance_Sheet>

<Receipt_And_Payment_Date>2025-01-28</Receipt_And_Payment_Date>

<Cash_Account>CA_0003</Cash_Account>

<Cash_Account_Name>B公司现金账户2</Cash_Account_Name>

<Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>

<Accounting_Period>M1</Accounting_Period>

<Reference_Number>CDB202501052</Reference_Number>

T/CICPA XXXX—XXXX

<Reference_Date>2025-01-28</Reference_Date>
<Functional_Amount_Debit>3000</Functional_Amount_Debit>
<Functional_Amount_Credit>58000</Functional_Amount_Credit>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Reporting_Amount_Debit>24000</Reporting_Amount_Debit>
<Reporting_Amount_Credit>464000</Reporting_Amount_Credit>
<Reporting_Currency_Code>EUR</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount_Debit>21420</Local_Amount_Debit>
<Local_Amount_Credit>414120</Local_Amount_Credit>
<Local_Currency_Code>USD</Local_Currency_Code>
<Transaction_Amount_Debit>21420</Transaction_Amount_Debit>
<Transaction_Amount_Credit>414120</Transaction_Amount_Credit>
<Transaction_Currency_Code>USD</Transaction_Currency_Code>
<Functional_Balance_Beginning>400000</Functional_Balance_Beginning>
<Functional_Balance_Ending>345000</Functional_Balance_Ending>
<Transaction_Balance_Beginning>2856000</Transaction_Balance_Beginning>
<Transaction_Balance_Ending>2463300</Transaction_Balance_Ending>
<Reporting_Balance_Beginning>3200000</Reporting_Balance_Beginning>
<Reporting_Balance_Ending>2760000</Reporting_Balance_Ending>
<Local_Balance_Beginning>2856000</Local_Balance_Beginning>
<Local_Balance_Ending>2463300</Local_Balance_Ending>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Business_Segment_X>03</Business_Segment_X>
</Cash_Daily_Balance_Sheet>
<Cash_Count_Sheet>
<Cash_Count_Sheet_ID>CC_2023010001</Cash_Count_Sheet_ID>
<Cash_Count_Sheet_Number>CC2023010001</Cash_Count_Sheet_Number>
<Cash_Count_Sheet_Line_ID>CC_2023010001_001</Cash_Count_Sheet_Line_ID>
<Cash_Count_Sheet_Line_Number>001</Cash_Count_Sheet_Line_Number>
<Cash_Account>CA_0001</Cash_Account>
<Cash_Count_Date>2023-01-01</Cash_Count_Date>
<Currency_Code>CNY</Currency_Code>
<Cash_Denomination_Details>100</Cash_Denomination_Details>
<Quantity>1000</Quantity>
<Cash_Count_Amount>100000</Cash_Count_Amount>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Recorder_ID>U1001</Recorder_ID>
<Recording_Date>2023-01-01</Recording_Date>
<Recording_Time>2023-01-01</Recording_Time>

```

<Created_Date>2023-01-01</Created_Date>
<Created_Time>2023-01-01</Created_Time>
<Created_User_ID>U2002</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-01-01</Approved_Date>
<Approved_Time>2023-01-01</Approved_Time>
<Approved_User_ID>A2001</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-01-01</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>2023-01-01</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>U2002</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</Cash_Count_Sheet>
<Cash_Count_Sheet>
  <Cash_Count_Sheet_ID>CC_2024010002</Cash_Count_Sheet_ID>
  <Cash_Count_Sheet_Number>CC2024010002</Cash_Count_Sheet_Number>
  <Cash_Count_Sheet_Line_ID>CC_2024010002_003</Cash_Count_Sheet_Line_ID>
  <Cash_Count_Sheet_Line_Number>003</Cash_Count_Sheet_Line_Number>
  <Cash_Account>CA_0001</Cash_Account>
  <Cash_Count_Date>2024-01-01</Cash_Count_Date>
  <Currency_Code>CNY</Currency_Code>
  <Cash_Denomination_Details>50</Cash_Denomination_Details>
  <Quantity>100</Quantity>
  <Cash_Count_Amount>5000</Cash_Count_Amount>
  <Remarks>xxxx</Remarks>
  <Recorder_ID>U1002</Recorder_ID>
  <Recording_Date>2024-01-01</Recording_Date>
  <Recording_Time>2024-01-01</Recording_Time>
  <Created_Date>2024-01-01</Created_Date>
  <Created_Time>2024-01-01</Created_Time>
  <Created_User_ID>U2003</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2024-01-01</Approved_Date>
  <Approved_Time>2024-01-01</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>A2002</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2024-01-01</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>2024-01-01</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>U2003</Last_Modified_User_ID>
  <Business_Segment_X>03</Business_Segment_X>
</Cash_Count_Sheet>
<Cash_Count_Sheet>
  <Cash_Count_Sheet_ID>CC_2025010014</Cash_Count_Sheet_ID>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Cash_Count_Sheet_Number>CC2025010014</Cash_Count_Sheet_Number>
<Cash_Count_Sheet_Line_ID>CC_2025010014_004</Cash_Count_Sheet_Line_ID>
<Cash_Count_Sheet_Line_Number>004</Cash_Count_Sheet_Line_Number>
<Cash_Account>CA_0001</Cash_Account>
<Cash_Count_Date>2025-01-03</Cash_Count_Date>
<Currency_Code>CNY</Currency_Code>
<Cash_Denomination_Details>100</Cash_Denomination_Details>
<Quantity>1020</Quantity>
<Cash_Count_Amount>102000</Cash_Count_Amount>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Recorder_ID>U2001</Recorder_ID>
<Recording_Date>2025-01-03</Recording_Date>
<Recording_Time>2025-01-03</Recording_Time>
<Created_Date>2025-01-03</Created_Date>
<Created_Time>2025-01-03</Created_Time>
<Created_User_ID>U2004</Created_User_ID>
<Approved_Date>2025-01-03</Approved_Date>
<Approved_Time>2025-01-03</Approved_Time>
<Approved_User_ID>A3001</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2025-01-03</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>2025-01-03</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>A3001</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>13</Business_Segment_X>
</Cash_Count_Sheet>
<Bank_Reconciliation_Statement>
  <Bank_Reconciliation_Statement_ID>BR_2023010001</Bank_Reconciliation_Statement_ID>
  <Bank_Account_Number>6225880012345670</Bank_Account_Number>
  <Bank_Deposit_Journal_Functional_Balance>100000</Bank_Deposit_Journal_Functional_Balance>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Bank_Deposit_Journal_Transaction_Balance>100000</Bank_Deposit_Journal_Transaction_Balance>
  <Transaction_Currency_Code>EUR</Transaction_Currency_Code>
  <Total_Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>10000</Total_Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
```

<Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>1250</Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>

<Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>35000</Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>

<Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>4375</Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>

<Adjusted_Deposit_Functional_Balance_In_The_Journal>975000</Adjusted_Deposit_Functional_Balance_In_The_Journal>

<Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_In_The_Journal>121875</Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_In_The_Journal>

<Bank_Statement_Functional_Balance>924000</Bank_Statement_Functional_Balance>

<Bank_Statement_Transaction_Balance>115500</Bank_Statement_Transaction_Balance>

<Total_Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>67000</Total_Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>

<Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>8375</Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>

<Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>16000</Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>

<Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>2000</Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>

<Adjusted_Deposit_Functional_Balance_On_The_Bank_Statement>975000</Adjusted_Deposit_Functional_Balance_On_The_Bank_Statement>

<Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_On_The_Bank_Statement>121875</Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_On_The_Bank_Statement>

<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>

<Accounting_Period>M1</Accounting_Period>

<Created_Date>2023-01-01</Created_Date>

<Created_Time>2023-01-01</Created_Time>

<Created_User_ID>U3002</Created_User_ID>

<Approved_Date>2023-01-01</Approved_Date>

<Approved_Time>2023-01-01</Approved_Time>

<Approved_User_ID>A3001</Approved_User_ID>

<Last_Modified_Date>2023-01-01</Last_Modified_Date>

<Last_Modified_Time>2023-01-01</Last_Modified_Time>

<Last_Modified_User_ID>U3002</Last_Modified_User_ID>

<Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Bank_Reconciliation_Statement>
<Bank_Reconciliation_Statement>
  <Bank_Reconciliation_Statement_ID>BR_2023050016</Bank_Reconciliation_Statement_ID>
  <Bank_Account_Number>6225880047389398</Bank_Account_Number>
  <Bank_Deposit_Journal_Functional_Balance>4000000</Bank_Deposit_Journal_Functional_Balance>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Bank_Deposit_Journal_Transaction_Balance>4000000</Bank_Deposit_Journal_Transaction_Balance>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Total_Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>30000</Total_Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
  <Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>30000</Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
  <Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>1000</Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
  <Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>1000</Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
  <Adjusted_Deposit_Functional_Balance_In_The_Journal>4029000</Adjusted_Deposit_Functional_Balance_In_The_Journal>
  <Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_In_The_Journal>4029000</Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_In_The_Journal>
  <Bank_Statement_Functional_Balance>3944600</Bank_Statement_Functional_Balance>
  <Bank_Statement_Transaction_Balance>3944600</Bank_Statement_Transaction_Balance>
  <Total_Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>90000</Total_Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
  <Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>90000</Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
  <Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>5600</Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
  <Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>5600</Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
```

<Adjusted_Deposit_Functional_Balance_On_The_Bank_Statement>4029000</Adjusted_Deposit_Functional_Balance_On_The_Bank_Statement>
 <Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_On_The_Bank_Statement>4029000</Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_On_The_Bank_Statement>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M5</Accounting_Period>
 <Created_Date>2023-05-09</Created_Date>
 <Created_Time>2023-05-09</Created_Time>
 <Created_User_ID>U3003</Created_User_ID>
 <Approved_Date>2023-05-09</Approved_Date>
 <Approved_Time>2023-05-09</Approved_Time>
 <Approved_User_ID>A3002</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-05-09</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>2023-05-09</Last_Modified_Time>
 <Last_Modified_User_ID>U3003</Last_Modified_User_ID>
 <Business_Segment_X>08</Business_Segment_X>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 </Bank_Reconciliation_Statement>
 <Bank_Reconciliation_Statement>
 <Bank_Reconciliation_Statement_ID>BR_2025120008</Bank_Reconciliation_Statement_ID>
 <Bank_Account_Number>6225880012348390</Bank_Account_Number>
 <Bank_Deposit_Journal_Functional_Balance>1738093.32</Bank_Deposit_Journal_Functional_Balance>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Bank_Deposit_Journal_Transaction_Balance>1738093.32</Bank_Deposit_Journal_Transaction_Balance>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Total_Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>91183.32</Total_Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>91183.32</Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>7381.39</Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>7381.39</Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>

T/CICPA XXXX—XXXX

<Adjusted_Deposit_Functional_Balance_In_The_Journal>1821895.25</Adjusted_Deposit_Functional_Balance_In_The_Journal>

<Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_In_The_Journal>1821895.25</Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_In_The_Journal>

<Bank_Statement_Functional_Balance>1868536.04</Bank_Statement_Functional_Balance>

<Bank_Statement_Transaction_Balance>1868536.04</Bank_Statement_Transaction_Balance>

<Total_Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>37282.19</Total_Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>

<Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>37282.19</Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>

<Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>83922.98</Total_Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>

<Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>83922.98</Total_Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>

<Adjusted_Deposit_Functional_Balance_On_The_Bank_Statement>1821895.25</Adjusted_Deposit_Functional_Balance_On_The_Bank_Statement>

<Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_On_The_Bank_Statement>1821895.25</Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_On_The_Bank_Statement>

<Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>

<Accounting_Period>M12</Accounting_Period>

<Created_Date>2025-12-04</Created_Date>

<Created_Time>2025-12-04</Created_Time>

<Created_User_ID>U3004</Created_User_ID>

<Approved_Date>2025-12-04</Approved_Date>

<Approved_Time>2025-12-04</Approved_Time>

<Approved_User_ID>A3003</Approved_User_ID>

<Last_Modified_Date>2025-12-04</Last_Modified_Date>

<Last_Modified_Time>2025-12-04</Last_Modified_Time>

<Last_Modified_User_ID>U3004</Last_Modified_User_ID>

<Business_Segment_X>06</Business_Segment_X>

<Remarks>xxxx</Remarks>

</Bank_Reconciliation_Statement>

<Outstanding_Items_In_BRS>

<Bank_Reconciliation_Statement_ID>BR_2023010001</Bank_Reconciliation_Statement_ID>
 <Adjustment_ID>BR_2023010001_001</Adjustment_ID>
 <Receipt_And_Payment_Date>2023-01-01</Receipt_And_Payment_Date>
 <Counterparty_Account_Number>6222072948747443</Counterparty_Account_Number>
 <Counterparty_Account_Name>客户账户109</Counterparty_Account_Name>
 <Counterparty_Bank_Account_Name>招商银行上海分行</Counterparty_Bank_Account_Name>
 <Summary>xxxx</Summary>
 <Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>1000</Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>8000</Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Transaction_Currency_Code>EUR</Transaction_Currency_Code>
 <Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>0</Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>0</Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>0</Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
 <Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>0</Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
 <Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>0</Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
 <Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>0</Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
 <Journal_ID>VCH202301006</Journal_ID>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M1</Accounting_Period>
 <Adjustment_Date>2023-01-01</Adjustment_Date>
 <Created_Date>2023-01-01</Created_Date>
 <Created_Time>2023-01-01</Created_Time>
 <Created_User_ID>U4011</Created_User_ID>
 <Approved_Date>2023-01-01</Approved_Date>
 <Approved_Time>2023-01-01</Approved_Time>
 <Approved_User_ID>A1209</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-01-01</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>2023-01-01</Last_Modified_Time>
 <Last_Modified_User_ID>U4011</Last_Modified_User_ID>

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Outstanding_Items_In_BRS>
<Outstanding_Items_In_BRS>
  <Bank_Reconciliation_Statement_ID>BR_2023010001</Bank_Reconciliation_Statement_ID>
D>
  <Adjustment_ID>BR_2023010001_005</Adjustment_ID>
  <Receipt_And_Payment_Date>2023-01-01</Receipt_And_Payment_Date>
  <Counterparty_Account_Number>622207294874726</Counterparty_Account_Number>
  <Counterparty_Account_Name>客户账户298</Counterparty_Account_Name>
  <Counterparty_Bank_Account_Name>工商银行北京分行</Counterparty_Bank_Account_Name>
  <Summary>xxxx</Summary>
  <Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>0<
/Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>0<
/Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>3500<
Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
  <Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>3500<
/Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
  <Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>0<
/Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
  <Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>0<
/Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
  <Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>0<
Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
  <Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>0<
Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
  <Journal_ID>VCH202301008</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1</Accounting_Period>
  <Adjustment_Date>2023-01-01</Adjustment_Date>
  <Created_Date>2023-01-01</Created_Date>
  <Created_Time>2023-01-01</Created_Time>
  <Created_User_ID>U4012</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-01-01</Approved_Date>
  <Approved_Time>2023-01-01</Approved_Time>
```

<Approved_User_ID>A1210</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-01-01</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>2023-01-01</Last_Modified_Time>
 <Last_Modified_User_ID>U4012</Last_Modified_User_ID>
 <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 </Outstanding_Items_In_BRS>
 <Outstanding_Items_In_BRS>
 <Bank_Reconciliation_Statement_ID>BR_2023050016</Bank_Reconciliation_Statement_I
 D>
 <Adjustment_ID>BR_2023050016_003</Adjustment_ID>
 <Receipt_And_Payment_Date>2023-05-09</Receipt_And_Payment_Date>
 <Counterparty_Account_Number>6222072948747423</Counterparty_Account_Number>
 <Counterparty_Account_Name>客户账户313</Counterparty_Account_Name>
 <Counterparty_Bank_Account_Name>建设银行深圳分行</Counterparty_Bank_Account_Name>
 <Summary>xxxx</Summary>
 <Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>0<
 /Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>0
 </Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Functional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>0</Fun
 ctional_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Transaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>0</Tr
 ansaction_Amount_Paid_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>
 <Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>90
 000</Functional_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
 <Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>9
 0000</Transaction_Amount_Received_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
 <Functional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>0</Fun
 ctional_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
 <Transaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>0</Tr
 ansaction_Amount_Paid_By_The_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank>
 <Journal_ID>VCH202305019</Journal_ID>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M5</Accounting_Period>
 <Adjustment_Date>2023-05-09</Adjustment_Date>
 <Created_Date>2023-05-09</Created_Date>

T/CICPA XXXX—XXXX

<Created_Time>2023-05-09</Created_Time>
<Created_User_ID>U4013</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-05-09</Approved_Date>
<Approved_Time>2023-05-09</Approved_Time>
<Approved_User_ID>A1211</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-05-09</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>2023-05-09</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>U4013</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>08</Business_Segment_X>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Outstanding_Items_In_BRS>
<Notes_Receivable_MB>
<Invoice_ID>Invoice_R_0000000082761</Invoice_ID>
<Bill_Number>银承09837263</Bill_Number>
<Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>
<Bill_Type_Name>银行汇票</Bill_Type_Name>
<Sales_Contract_ID>SC_20230502003</Sales_Contract_ID>
<Drawer>KA公司</Drawer>
<Previous_Endorser>KD公司</Previous_Endorser>
<Acceptor>KA公司</Acceptor>
<Bill_Receipt_Date>2023-05-15</Bill_Receipt_Date>
<Issuance_Date>2022-11-28</Issuance_Date>
<Maturity_Date>2023-09-28</Maturity_Date>
<Payer_Name>KA公司</Payer_Name>
<Payer_Account_Number>6222378193837460</Payer_Account_Number>
<Payer_Bank_Account_Name>招商银行北京分行</Payer_Bank_Account_Name>
<Payee_Name>A公司</Payee_Name>
<Payee_Account_Number>6225880012345670</Payee_Account_Number>
<Payee_Bank_Account_Name>招商银行北京分行</Payee_Bank_Account_Name>
<Transaction_Amount_Of_The_Bill>300000</Transaction_Amount_Of_The_Bill>
<Bill_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Transaction_Currency_Code>
<Functional_Amount_Of_The_Bill>300000</Functional_Amount_Of_The_Bill>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Bill_Act>贴现</Bill_Act>
<Date_Of_Bill_Act>2023-07-20</Date_Of_Bill_Act>
<Transaction_Interest_On_Discount>5039.23</Transaction_Interest_On_Discount>
<Local_Transaction_Interest_On_Discount>5039.23</Local_Transaction_Interest_On_Discount>
<Transaction_Amount_Of_Bill_Act>300000</Transaction_Amount_Of_Bill_Act>

<Bill_Act_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Act_Transaction_Currency_Code>
 <Reporting_Amount_Of_Bill_Act>300000</Reporting_Amount_Of_Bill_Act>
 <Bill_Status>贴现</Bill_Status>
 <Endorsed_Or_Not>0</Endorsed_Or_Not>
 <Discounted_Or_Not>1</Discounted_Or_Not>
 <Overdue_Or_Not>0</Overdue_Or_Not>
 <Pledged_Or_Not>0</Pledged_Or_Not>
 <Subsequent_Transfer_To_Receivables>无</Subsequent_Transfer_To_Receivables>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 </Notes_Receivable_MB>
 <Notes_Receivable_MB>
 <Invoice_ID>Invoice_R_0000000086762</Invoice_ID>
 <Bill_Number>银承03837391</Bill_Number>
 <Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>
 <Bill_Type_Name>银行汇票</Bill_Type_Name>
 <Sales_Contract_ID>SC_20230908011</Sales_Contract_ID>
 <Drawer>KB公司</Drawer>
 <Previous_Endorser>-</Previous_Endorser>
 <Acceptor>KB公司</Acceptor>
 <Bill_Receipt_Date>2023-09-10</Bill_Receipt_Date>
 <Issuance_Date>2023-09-05</Issuance_Date>
 <Maturity_Date>2023-09-30</Maturity_Date>
 <Payer_Name>KB公司</Payer_Name>
 <Payer_Account_Number>6222819292019183</Payer_Account_Number>
 <Payer_Bank_Account_Name>工商银行北京分行</Payer_Bank_Account_Name>
 <Payee_Name>A公司</Payee_Name>
 <Payee_Account_Number>6225880012345670</Payee_Account_Number>
 <Payee_Bank_Account_Name>招商银行北京分行</Payee_Bank_Account_Name>
 <Transaction_Amount_Of_The_Bill>20000</Transaction_Amount_Of_The_Bill>
 <Bill_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Transaction_Currency_Code>
 <Functional_Amount_Of_The_Bill>20000</Functional_Amount_Of_The_Bill>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Bill_Act>承兑</Bill_Act>
 <Date_Of_Bill_Act>2023-09-30</Date_Of_Bill_Act>
 <Transaction_Interest_On_Discount>5039.23</Transaction_Interest_On_Discount>
 <Local_Transaction_Interest_On_Discount>5039.23</Local_Transaction_Interest_On_Discount>
 <Transaction_Amount_Of_Bill_Act>20000</Transaction_Amount_Of_Bill_Act>
 <Bill_Act_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Act_Transaction_Currency_Code>

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Reporting_Amount_Of_Bill_Act>20000</Reporting_Amount_Of_Bill_Act>
<Bill_Status>承兑</Bill_Status>
<Endorsed_Or_Not>0</Endorsed_Or_Not>
<Discounted_Or_Not>0</Discounted_Or_Not>
<Overdue_Or_Not>0</Overdue_Or_Not>
<Pledged_Or_Not>0</Pledged_Or_Not>
<Subsequent_Transfer_To_Receivables>无</Subsequent_Transfer_To_Receivables>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Notes_Receivable_MB>
<Notes_Receivable_MB>
  <Invoice_ID>Invoice_R_0000000152763</Invoice_ID>
  <Bill_Number>银承00372891</Bill_Number>
  <Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>
  <Bill_Type_Name>银行汇票</Bill_Type_Name>
  <Sales_Contract_ID>SC_20241126016</Sales_Contract_ID>
  <Drawer>KC公司</Drawer>
  <Previous_Endorser>-</Previous_Endorser>
  <Acceptor>KC公司</Acceptor>
  <Bill_Receipt_Date>2024-11-26</Bill_Receipt_Date>
  <Issuance_Date>2024-11-25</Issuance_Date>
  <Maturity_Date>2024-12-20</Maturity_Date>
  <Payer_Name>KC公司</Payer_Name>
  <Payer_Account_Number>6222983910445743</Payer_Account_Number>
  <Payer_Bank_Account_Name>浦发银行北京支行</Payer_Bank_Account_Name>
  <Payee_Name>B公司</Payee_Name>
  <Payee_Account_Number>6222021234567890</Payee_Account_Number>
  <Payee_Bank_Account_Name>工商银行北京分行</Payee_Bank_Account_Name>
  <Transaction_Amount_Of_The_Bill>49281.39</Transaction_Amount_Of_The_Bill>
  <Bill_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Transaction_Currency_Code>
  <Functional_Amount_Of_The_Bill>49281.39</Functional_Amount_Of_The_Bill>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Bill_Act>承兑</Bill_Act>
  <Date_Of_Bill_Act>2025-01-05</Date_Of_Bill_Act>
  <Transaction_Interest_On_Discount>5039.23</Transaction_Interest_On_Discount>
  <Local_Transaction_Interest_On_Discount>5039.23</Local_Transaction_Interest_On_Discount>
  <Transaction_Amount_Of_Bill_Act>49281.39</Transaction_Amount_Of_Bill_Act>
  <Bill_Act_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Act_Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount_Of_Bill_Act>49281.39</Reporting_Amount_Of_Bill_Act>
```

```

<Bill_Status>承兑</Bill_Status>
<Endorsed_Or_Not>1</Endorsed_Or_Not>
<Discounted_Or_Not>0</Discounted_Or_Not>
<Overdue_Or_Not>1</Overdue_Or_Not>
<Pledged_Or_Not>0</Pledged_Or_Not>
<Subsequent_Transfer_To_Receivables>无</Subsequent_Transfer_To_Receivables>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Notes_Receivable_MB>
<Notes_Payable_MB>
  <Invoice_ID>Invoice_P_0000000038920</Invoice_ID>
  <Bill_Number>银承00946287</Bill_Number>
  <Invoice_Date>2023-04-19</Invoice_Date>
  <Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>
  <Bill_Type_Name>银行汇票</Bill_Type_Name>
  <Invoice_Handling_Fee>60.37</Invoice_Handling_Fee>
  <Invoice_Deposit>500</Invoice_Deposit>
  <Payer_Name>A公司</Payer_Name>
  <Bank_Account_Number>6225880012345670</Bank_Account_Number>
  <Payee_Name>KF公司</Payee_Name>
  <Payee_Account_Number>6224738192028370</Payee_Account_Number>
  <Payee_Bank_Account_Name>浦发银行广州分行</Payee_Bank_Account_Name>
  <Drawer>A公司</Drawer>
  <Acceptor>A公司</Acceptor>
  <Issuance_Date>2023-04-19</Issuance_Date>
  <Maturity_Date>2023-05-19</Maturity_Date>
  <Transaction_Amount_Of_The_Bill>10000</Transaction_Amount_Of_The_Bill>
  <Bill_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Transaction_Currency_Code>
  <Functional_Amount_Of_The_Bill>10000</Functional_Amount_Of_The_Bill>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Purchase_Contract_ID>PC_20230411005</Purchase_Contract_ID>
  <Interest_Rate>0.12</Interest_Rate>
  <Accrued_Interest>100</Accrued_Interest>
  <Accrued_Interest_At_Maturity>100</Accrued_Interest_At_Maturity>
  <Interest_Payment_Conditions>浦发银行年利率</Interest_Payment_Conditions>
  <Overdue_Or_Not>0</Overdue_Or_Not>
  <Pledged_Or_Not>0</Pledged_Or_Not>
  <Remarks>xxxx</Remarks>
</Notes_Payable_MB>
<Notes_Payable_MB>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Invoice_ID>Invoice_P_0000000040986</Invoice_ID>
<Bill_Number>银承06251827</Bill_Number>
<Invoice_Date>2023-09-15</Invoice_Date>
<Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>
<Bill_Type_Name>银行汇票</Bill_Type_Name>
<Invoice_Handling_Fee>60.37</Invoice_Handling_Fee>
<Invoice_Deposit>500</Invoice_Deposit>
<Payer_Name>A公司</Payer_Name>
<Bank_Account_Number>6225880012345670</Bank_Account_Number>
<Payee_Name>KG公司</Payee_Name>
<Payee_Account_Number>6241352627281072</Payee_Account_Number>
<Payee_Bank_Account_Name>工商银行济南分行</Payee_Bank_Account_Name>
<Drawer/>
<Acceptor>A公司</Acceptor>
<Issuance_Date>2023-09-20</Issuance_Date>
<Maturity_Date>2024-12-20</Maturity_Date>
<Transaction_Amount_Of_The_Bill>19823.34</Transaction_Amount_Of_The_Bill>
<Bill_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Transaction_Currency_Code>
<Functional_Amount_Of_The_Bill>19823.34</Functional_Amount_Of_The_Bill>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Purchase_Contract_ID>PC_20230908001</Purchase_Contract_ID>
<Interest_Rate>0</Interest_Rate>
<Accrued_Interest>0</Accrued_Interest>
<Accrued_Interest_At_Maturity>0</Accrued_Interest_At_Maturity>
<Interest_Payment_Conditions/>
<Overdue_Or_Not>0</Overdue_Or_Not>
<Pledged_Or_Not>0</Pledged_Or_Not>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Notes_Payable_MB>
<Notes_Payable_MB>
<Invoice_ID>Invoice_P_0000000070000</Invoice_ID>
<Bill_Number>银承02871628</Bill_Number>
<Invoice_Date>2025-01-07</Invoice_Date>
<Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>
<Bill_Type_Name>银行汇票</Bill_Type_Name>
<Invoice_Handling_Fee>60.37</Invoice_Handling_Fee>
<Invoice_Deposit>500</Invoice_Deposit>
<Payer_Name>B公司</Payer_Name>
<Bank_Account_Number>6222021234567890</Bank_Account_Number>
```

<Payee_Name>KJ公司</Payee_Name>
<Payee_Account_Number>6214389273638490</Payee_Account_Number>
<Payee_Bank_Account_Name>招商银行天津分行</Payee_Bank_Account_Name>
<Drawer/>
<Acceptor>B公司</Acceptor>
<Issuance_Date>2025-01-07</Issuance_Date>
<Maturity_Date>2025-01-20</Maturity_Date>
<Transaction_Amount_Of_The_Bill>67893.21</Transaction_Amount_Of_The_Bill>
<Bill_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Transaction_Currency_Code>
<Functional_Amount_Of_The_Bill>67893.21</Functional_Amount_Of_The_Bill>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Purchase_Contract_ID>PC_20250104001</Purchase_Contract_ID>
<Interest_Rate>0</Interest_Rate>
<Accrued_Interest>0</Accrued_Interest>
<Accrued_Interest_At_Maturity>0</Accrued_Interest_At_Maturity>
<Interest_Payment_Conditions/>
<Overdue_Or_Not>1</Overdue_Or_Not>
<Pledged_Or_Not>0</Pledged_Or_Not>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Notes_Payable_MB>
<Bank_Loan_Contract>
<Loan_Contract_ID>BLC_20230101001</Loan_Contract_ID>
<Loan_Contract_Number>BLC20230101001</Loan_Contract_Number>
<Bank_Account_Number>6437383920192820</Bank_Account_Number>
<Bank_Code>02</Bank_Code>
<Loan_Contract_Amount>500000</Loan_Contract_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Interest_Rate_Days>365</Interest_Rate_Days>
<Interest_Rate>0.045</Interest_Rate>
<Term>3月</Term>
<Guarantee_Contract_Number>GC_00000590</Guarantee_Contract_Number>
<Guarantee_Method>抵押</Guarantee_Method>
<Purpose>经营周转</Purpose>
<Contract_Status>有效</Contract_Status>
<Disbursed_Amount>500000</Disbursed_Amount>
<Repaid_Amount>500000</Repaid_Amount>
<Loan_Balance>0</Loan_Balance>
<Contract_Beginning_Date>2023-01-01</Contract_Beginning_Date>
<Contract_Ending_Date>2023-04-01</Contract_Ending_Date>

T/CICPA XXXX—XXXX

<Contract_Revising_Date>2023-01-01</Contract_Revising_Date>
<Effective_Interest_Rate>0.045</Effective_Interest_Rate>
<Initial_Direct_Costs>500</Initial_Direct_Costs>
<Opening_Amortized_Cost>500500</Opening_Amortized_Cost>
<Interest_Expense>5625</Interest_Expense>
<Cash_Flow_Paid>505625</Cash_Flow_Paid>
<Closing_Amortized_Cost>500</Closing_Amortized_Cost>
<Capitalization_Beginning_Date>2023-01-01</Capitalization_Beginning_Date>
<Capitalization_Ending_Date>2023-04-01</Capitalization_Ending_Date>
<PPE_ID>PPEM0011</PPE_ID>
<Capitalized_Amount_Current_Period>5625</Capitalized_Amount_Current_Period>
<Capitalization_Rate>0.045</Capitalization_Rate>
<Suspension_Capitalization_Start_Date>2025-08-10</Suspension_Capitalization_Start
_Date>
<Suspension_Capitalization_End_Date>2025-08-10</Suspension_Capitalization_End_Dat
e>
<Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
</Bank_Loan_Contract>
<Bank_Loan_Contract>
<Loan_Contract_ID>BLC_20230308001</Loan_Contract_ID>
<Loan_Contract_Number>BLC20230308001</Loan_Contract_Number>
<Bank_Account_Number>8372192827464833</Bank_Account_Number>
<Bank_Code>03</Bank_Code>
<Loan_Contract_Amount>1200000</Loan_Contract_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Interest_Rate_Days>365</Interest_Rate_Days>
<Interest_Rate>0.025</Interest_Rate>
<Term>4年</Term>
<Guarantee_Contract_Number>GC_00000768</Guarantee_Contract_Number>
<Guarantee_Method>抵押</Guarantee_Method>
<Purpose>项目投资</Purpose>
<Contract_Status>有效</Contract_Status>
<Disbursed_Amount>1200000</Disbursed_Amount>
<Repaid_Amount>0</Repaid_Amount>
<Loan_Balance>1200000</Loan_Balance>
<Contract_Beginning_Date>2023-03-15</Contract_Beginning_Date>
<Contract_Ending_Date>2027-03-15</Contract_Ending_Date>
<Contract_Revising_Date>2023-03-15</Contract_Revising_Date>
<Effective_Interest_Rate>0.025</Effective_Interest_Rate>

```

<Initial_Direct_Costs>0</Initial_Direct_Costs>
<Opening_Amortized_Cost>1200000</Opening_Amortized_Cost>
<Interest_Expense>30000</Interest_Expense>
<Cash_Flow_Paid>30000</Cash_Flow_Paid>
<Closing_Amortized_Cost>1200000</Closing_Amortized_Cost>
<Capitalization_Beginning_Date>2023-03-15</Capitalization_Beginning_Date>
<Capitalization_Ending_Date>2027-03-15</Capitalization_Ending_Date>
<PPE_ID/>
<Capitalized_Amount_Current_Period>30000</Capitalized_Amount_Current_Period>
<Capitalization_Rate>0.025</Capitalization_Rate>
<Suspension_Capitalization_Start_Date>2025-08-10</Suspension_Capitalization_Start
_Date>
<Suspension_Capitalization_End_Date>2025-08-10</Suspension_Capitalization_End_Dat
e>
<Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
</Bank_Loan_Contract>
<Bank_Loan_Contract>
  <Loan_Contract_ID>BLC_20240804002</Loan_Contract_ID>
  <Loan_Contract_Number>BLC20240804002</Loan_Contract_Number>
  <Bank_Account_Number>7281974382938922</Bank_Account_Number>
  <Bank_Code>01</Bank_Code>
  <Loan_Contract_Amount>2000000</Loan_Contract_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Interest_Rate_Days>90</Interest_Rate_Days>
  <Interest_Rate>0.015</Interest_Rate>
  <Term>4年</Term>
  <Guarantee_Contract_Number>GC_00000615</Guarantee_Contract_Number>
  <Guarantee_Method>保证</Guarantee_Method>
  <Purpose>技术升级</Purpose>
  <Contract_Status>有效</Contract_Status>
  <Disbursed_Amount>2000000</Disbursed_Amount>
  <Repaid_Amount>0</Repaid_Amount>
  <Loan_Balance>2000000</Loan_Balance>
  <Contract_Beginning_Date>2024-08-10</Contract_Beginning_Date>
  <Contract_Ending_Date>2027-08-10</Contract_Ending_Date>
  <Contract_Revising_Date>2024-08-10</Contract_Revising_Date>
  <Effective_Interest_Rate>0.06</Effective_Interest_Rate>
  <Initial_Direct_Costs>0</Initial_Direct_Costs>
  <Opening_Amortized_Cost>2000000</Opening_Amortized_Cost>

```

T/GICPA XXXX—XXXX

```
<Interest_Expense>120000</Interest_Expense>
<Cash_Flow_Paid>120000</Cash_Flow_Paid>
<Closing_Amortized_Cost>2000000</Closing_Amortized_Cost>
<Capitalization_Beginning_Date>2024-10-24</Capitalization_Beginning_Date>
<Capitalization_Ending_Date>2027-08-10</Capitalization_Ending_Date>
<PPE_ID/>
<Capitalized_Amount_Current_Period>120000</Capitalized_Amount_Current_Period>
<Capitalization_Rate>0.06</Capitalization_Rate>
<Suspension_Capitalization_Start_Date>2025-08-10</Suspension_Capitalization_Start
_Date>
<Suspension_Capitalization_End_Date>2025-12-10</Suspension_Capitalization_End_Dat
e>
<Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
</Bank_Loan_Contract>
<Bank_Loan_Disbursement_Details>
  <Loan_Contract_ID>BLC_20230101001</Loan_Contract_ID>
  <Loan_Contract_Number>BLC20230101001</Loan_Contract_Number>
  <Loan_Disbursement_Note_Number>BLCD20230101001</Loan_Disbursement_Note_Number>
  <Loan_Disbursement_Date>2023-01-01</Loan_Disbursement_Date>
  <Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement>500000</Transaction_Amount_of_Loan_Disbu
rsement>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Functional_Amount_of_Loan_Disbursement>500000</Functional_Amount_of_Loan_Disburs
ement>
  <Status>已审批</Status>
  <Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
</Bank_Loan_Disbursement_Details>
<Bank_Loan_Disbursement_Details>
  <Loan_Contract_ID>BLC_20230308001</Loan_Contract_ID>
  <Loan_Contract_Number>BLC20230308001</Loan_Contract_Number>
  <Loan_Disbursement_Note_Number>BLCD20230308001</Loan_Disbursement_Note_Number>
  <Loan_Disbursement_Date>2023-03-15</Loan_Disbursement_Date>
  <Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement>1200000</Transaction_Amount_of_Loan_Disb
ursement>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Functional_Amount_of_Loan_Disbursement>1200000</Functional_Amount_of_Loan_Disbur
sement>
```

```

    <Status>已审批</Status>
    <Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
</Bank_Loan_Disbursement_Details>
<Bank_Loan_Disbursement_Details>
    <Loan_Contract_ID>BLC_20240804002</Loan_Contract_ID>
    <Loan_Contract_Number>BLC20240804002</Loan_Contract_Number>
    <Loan_Disbursement_Note_Number>BLCD20240804002</Loan_Disbursement_Note_Number>
    <Loan_Disbursement_Date>2023-03-15</Loan_Disbursement_Date>
    <Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement>2000000</Transaction_Amount_of_Loan_Disb
ursement>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Functional_Amount_of_Loan_Disbursement>2000000</Functional_Amount_of_Loan_Disbur
sement>
    <Status>待审批</Status>
    <Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
</Bank_Loan_Disbursement_Details>
<Bank_Loan_Repayment_Details>
    <Loan_Contract_ID>BLC_20230101001</Loan_Contract_ID>
    <Loan_Contract_Number>BLC20230101001</Loan_Contract_Number>
    <Loan_Repayment_Note_Number>BLCP202312310005</Loan_Repayment_Note_Number>
    <Repayment_Date>2023-04-01</Repayment_Date>
    <Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment>500000</Transaction_Amount_Of_Principa
l_Repayment>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment>500000</Reporting_Amount_Of_Principal_Re
payment>
    <Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment>5625</Transaction_Amount_Of_Interest_Re
payment>
    <Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment>5625</Reporting_Amount_Of_Interest_Repaym
ent>
    <Status>已审批</Status>
    <Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
</Bank_Loan_Repayment_Details>
<Bank_Loan_Repayment_Details>
    <Loan_Contract_ID>BLC_20230308001</Loan_Contract_ID>
    <Loan_Contract_Number>BLC20230308001</Loan_Contract_Number>
    <Loan_Repayment_Note_Number>BLCP202403150027</Loan_Repayment_Note_Number>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Repayment_Date>2024-03-15</Repayment_Date>
<Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment>0</Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment>0</Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment>
<Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment>3000</Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment>
<Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment>3000</Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment>
<Status>已审批</Status>
<Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
</Bank_Loan_Repayment_Details>
<Bank_Loan_Repayment_Details>
  <Loan_Contract_ID>BLC_20240809002</Loan_Contract_ID>
  <Loan_Contract_Number>BLC20240809002</Loan_Contract_Number>
  <Loan_Repayment_Note_Number>BLCP202512100018</Loan_Repayment_Note_Number>
  <Repayment_Date>2025-12-10</Repayment_Date>
  <Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment>200000</Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment>200000</Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment>
  <Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment>36000</Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment>
  <Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment>36000</Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment>
  <Status>待审批</Status>
  <Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
</Bank_Loan_Repayment_Details>
<Entrusted_Loan_Contract>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M4</Accounting_Period>
  <Entrusted_Loan_Contract_ID>ELC_20230109004</Entrusted_Loan_Contract_ID>
  <Entrusted_Loan_Contract_Number>ELC20230109004</Entrusted_Loan_Contract_Number>
  <Bank_Account_Number>6437383920192820</Bank_Account_Number>
  <Bank_Code>02</Bank_Code>
```

```

<Entrusted_Loan_Contract_Amount>5000000</Entrusted_Loan_Contract_Amount>
<Interest_Rate>0.056</Interest_Rate>
<Term>3年</Term>
<Guarantee_Method>房产抵押</Guarantee_Method>
<Entrusting_Party>甲公司</Entrusting_Party>
<Borrower>A公司</Borrower>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Purpose>设备采购</Purpose>
<Contract_Status>执行中</Contract_Status>
<Disbursed_Amount>5000000</Disbursed_Amount>
<Repaid_Amount>0</Repaid_Amount>
<Entrusted_Loan_Balance>5000000</Entrusted_Loan_Balance>
<Contract_Beginning_Date>2023-01-10</Contract_Beginning_Date>
<Contract_Ending_Date>2025-12-31</Contract_Ending_Date>
<Contract_Revising_Date>2023-01-10</Contract_Revising_Date>
<Opening_Amortized_Cost>5005000</Opening_Amortized_Cost>
<Cash_Flow_Received>280000</Cash_Flow_Received>
<Closing_Amortized_Cost>5005000</Closing_Amortized_Cost>
<Credit_Remarks>xxxx</Credit_Remarks>
</Entrusted_Loan_Contract>
<Entrusted_Loan_Contract>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M3</Accounting_Period>
  <Entrusted_Loan_Contract_ID>ELC_20230202005</Entrusted_Loan_Contract_ID>
  <Entrusted_Loan_Contract_Number>ELC20230202005</Entrusted_Loan_Contract_Number>
  <Bank_Account_Number>8372192827464833</Bank_Account_Number>
  <Bank_Code>03</Bank_Code>
  <Entrusted_Loan_Contract_Amount>2000000</Entrusted_Loan_Contract_Amount>
  <Interest_Rate>0.0425</Interest_Rate>
  <Term>1年</Term>
  <Guarantee_Method>股权质押</Guarantee_Method>
  <Entrusting_Party>乙公司</Entrusting_Party>
  <Borrower>B公司</Borrower>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Currency_Code>USD</Transaction_Currency_Code>
  <Purpose>流动资金周转</Purpose>
  <Contract_Status>已结清</Contract_Status>
  <Disbursed_Amount>2000000</Disbursed_Amount>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Repaid_Amount>2000000</Repaid_Amount>
<Entrusted_Loan_Balance>0</Entrusted_Loan_Balance>
<Contract_Beginning_Date>2023-02-15</Contract_Beginning_Date>
<Contract_Ending_Date>2024-02-28</Contract_Ending_Date>
<Contract_Revising_Date>2023-02-15</Contract_Revising_Date>
<Opening_Amortized_Cost>2000000</Opening_Amortized_Cost>
<Cash_Flow_Received>2085000</Cash_Flow_Received>
<Closing_Amortized_Cost>0</Closing_Amortized_Cost>
<Credit_Remarks>xxxx</Credit_Remarks>
</Entrusted_Loan_Contract>
<Entrusted_Loan_Contract>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M12</Accounting_Period>
  <Entrusted_Loan_Contract_ID>ELC_20250308001</Entrusted_Loan_Contract_ID>
  <Entrusted_Loan_Contract_Number>ELC20250308001</Entrusted_Loan_Contract_Number>
  <Bank_Account_Number>7281974382938922</Bank_Account_Number>
  <Bank_Code>01</Bank_Code>
  <Entrusted_Loan_Contract_Amount>8000000</Entrusted_Loan_Contract_Amount>
  <Interest_Rate>0.038</Interest_Rate>
  <Term>5年</Term>
  <Guarantee_Method>信用贷款</Guarantee_Method>
  <Entrusting_Party>丙公司</Entrusting_Party>
  <Borrower>C公司</Borrower>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Currency_Code>EUR</Transaction_Currency_Code>
  <Purpose>工厂扩建</Purpose>
  <Contract_Status>执行中</Contract_Status>
  <Disbursed_Amount>8000000</Disbursed_Amount>
  <Repaid_Amount>3000000</Repaid_Amount>
  <Entrusted_Loan_Balance>5000000</Entrusted_Loan_Balance>
  <Contract_Beginning_Date>2025-03-20</Contract_Beginning_Date>
  <Contract_Ending_Date>2030-03-31</Contract_Ending_Date>
  <Contract_Revising_Date>2025-03-20</Contract_Revising_Date>
  <Opening_Amortized_Cost>8000000</Opening_Amortized_Cost>
  <Cash_Flow_Received>3304000</Cash_Flow_Received>
  <Closing_Amortized_Cost>5000000</Closing_Amortized_Cost>
  <Credit_Remarks>xxxx</Credit_Remarks>
</Entrusted_Loan_Contract>
<EL_Disbursement_Details>
```

```

    <Entrusted_Loan_Contract_ID>ELC_20230109004</Entrusted_Loan_Contract_ID>
    <Entrusted_Loan_Contract_Number>ELC20230109004</Entrusted_Loan_Contract_Number>
    <Entrusted_Loan_Disbursement_Code>ELD20230109004</Entrusted_Loan_Disbursement_Cod
e>
    <Entrusted_Loan_Disbursement_Date>2023-01-10</Entrusted_Loan_Disbursement_Date>
    <Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement>5000000</Transaction_Amount_of_Loan_Disb
ursement>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Functional_Amount_of_Loan_Disbursement>5000000</Functional_Amount_of_Loan_Disbur
sement>
    <Status>执行中</Status>
    <Credit_Remarks>xxxx</Credit_Remarks>
</EL_Disbursement_Details>
<EL_Disbursement_Details>
    <Entrusted_Loan_Contract_ID>ELC_20250308001</Entrusted_Loan_Contract_ID>
    <Entrusted_Loan_Contract_Number>ELC20250308001</Entrusted_Loan_Contract_Number>
    <Entrusted_Loan_Disbursement_Code>ELCD20250308001</Entrusted_Loan_Disbursement_Co
de>
    <Entrusted_Loan_Disbursement_Date>2025-03-20</Entrusted_Loan_Disbursement_Date>
    <Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement>573248.4</Transaction_Amount_of_Loan_Dis
bursement>
    <Functional_Currency_Code>EUR</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Currency_Code>EUR</Transaction_Currency_Code>
    <Functional_Amount_of_Loan_Disbursement>4500000</Functional_Amount_of_Loan_Disbur
sement>
    <Status>执行中</Status>
    <Credit_Remarks>xxxx</Credit_Remarks>
</EL_Disbursement_Details>
<EL_Disbursement_Details>
    <Entrusted_Loan_Contract_ID>ELC_20240629032</Entrusted_Loan_Contract_ID>
    <Entrusted_Loan_Contract_Number>ELC20240629032</Entrusted_Loan_Contract_Number>
    <Entrusted_Loan_Disbursement_Code>ELCD20240629032</Entrusted_Loan_Disbursement_Co
de>
    <Entrusted_Loan_Disbursement_Date>2024-06-30</Entrusted_Loan_Disbursement_Date>
    <Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement>2000000</Transaction_Amount_of_Loan_Disb
ursement>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>

```

T/GICPA XXXX—XXXX

```
<Functional_Amount_of_Loan_Disbursement>2000000</Functional_Amount_of_Loan_Disbursement>
<Status>已结清</Status>
<Credit_Remarks>xxxx</Credit_Remarks>
</EL_Disbursement_Details>
<EL_Repayment_Details>
  <Entrusted_Loan_Contract_ID>ELC_20230109004</Entrusted_Loan_Contract_ID>
  <Entrusted_Loan_Contract_Number>ELC20230109004</Entrusted_Loan_Contract_Number>
  <Entrusted_Loan_Repayment_Code>ELCP20230109004</Entrusted_Loan_Repayment_Code>
  <Repayment_Date>2023-12-20</Repayment_Date>
  <Transaction_Amount_of_Principal_Repayment>0</Transaction_Amount_of_Principal_Repayment>
  <Reporting_Amount_of_Principal_Repayment>0</Reporting_Amount_of_Principal_Repayment>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Transaction_Amount_of_Interest_Repayment>280000</Transaction_Amount_of_Interest_Repayment>
  <Reporting_Amount_of_Interest_Repayment>280000</Reporting_Amount_of_Interest_Repayment>
  <Status>已审批</Status>
  <Credit_Remarks>xxxx</Credit_Remarks>
</EL_Repayment_Details>
<EL_Repayment_Details>
  <Entrusted_Loan_Contract_ID>ELC_20230202005</Entrusted_Loan_Contract_ID>
  <Entrusted_Loan_Contract_Number>ELC20230202005</Entrusted_Loan_Contract_Number>
  <Entrusted_Loan_Repayment_Code>ELCP20230202005</Entrusted_Loan_Repayment_Code>
  <Repayment_Date>2023-08-15</Repayment_Date>
  <Transaction_Amount_of_Principal_Repayment>68493.15</Transaction_Amount_of_Principal_Repayment>
  <Reporting_Amount_of_Principal_Repayment>500000</Reporting_Amount_of_Principal_Repayment>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Currency_Code>USD</Transaction_Currency_Code>
  <Transaction_Amount_of_Interest_Repayment>1162.79</Transaction_Amount_of_Interest_Repayment>
  <Reporting_Amount_of_Interest_Repayment>8500</Reporting_Amount_of_Interest_Repayment>
  <Status>已作废</Status>
```

```

    <Credit_Remarks>xxxx</Credit_Remarks>
</EL_Repayment_Details>
<EL_Repayment_Details>
    <Entrusted_Loan_Contract_ID>ELC_20250617004</Entrusted_Loan_Contract_ID>
    <Entrusted_Loan_Contract_Number>ELC20250617004</Entrusted_Loan_Contract_Number>
    <Entrusted_Loan_Repayment_Code>ELCP20250617004</Entrusted_Loan_Repayment_Code>
    <Repayment_Date>2025-08-20</Repayment_Date>
    <Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment>50000</Transaction_Amount_Of_Principal
_Repayment>
    <Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment>50000</Reporting_Amount_Of_Principal_Rep
ayment>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment>1400</Transaction_Amount_Of_Interest_Re
payment>
    <Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment>1400</Reporting_Amount_Of_Interest_Repaym
ent>
    <Status>已审批</Status>
    <Credit_Remarks>xxxx</Credit_Remarks>
</EL_Repayment_Details>
<External_Guarantee_MB>
    <Contract_Status>已完结</Contract_Status>
    <Guarantee_Contract_ID>GS_20230405002</Guarantee_Contract_ID>
    <Guarantee_Contract_Number>GS20230405002</Guarantee_Contract_Number>
    <Signing_The_Guarantee_Date>2023-04-05</Signing_The_Guarantee_Date>
    <Collateral_Pledge/>
    <Warrantee>A公司</Warrantee>
    <Guarantor>GA公司</Guarantor>
    <Guarantee_Mode>信用担保</Guarantee_Mode>
    <Currency_Code>USD</Currency_Code>
    <Amount_Of_Guarantee>100000</Amount_Of_Guarantee>
    <Guarantee_Period>1年</Guarantee_Period>
    <Guarantee_Beginning_Date>2023-04-05</Guarantee_Beginning_Date>
    <Guarantee_Ending_Date>2024-04-05</Guarantee_Ending_Date>
    <Reason_For_Guarantee>贸易融资</Reason_For_Guarantee>
    <Guarantee_Remarks>xxxx</Guarantee_Remarks>
</External_Guarantee_MB>
<External_Guarantee_MB>
    <Contract_Status>执行中</Contract_Status>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

<Guarantee_Contract_ID>GS_20230308001</Guarantee_Contract_ID>
<Guarantee_Contract_Number>GS20230308001</Guarantee_Contract_Number>
<Signing_The_Guarantee_Date>2023-03-08</Signing_The_Guarantee_Date>
<Collateral_Pledge>XX房产1套</Collateral_Pledge>
<Warrantee>B公司</Warrantee>
<Guarantor>GB公司</Guarantor>
<Guarantee_Mode>抵押担保</Guarantee_Mode>
<Currency_Code>CNY</Currency_Code>
<Amount_Of_Guarantee>700000</Amount_Of_Guarantee>
<Guarantee_Period>2年</Guarantee_Period>
<Guarantee_Beginning_Date>2023-03-15</Guarantee_Beginning_Date>
<Guarantee_Ending_Date>2025-03-15</Guarantee_Ending_Date>
<Reason_For_Guarantee>投资贷款</Reason_For_Guarantee>
<Guarantee_Remarks>xxxx</Guarantee_Remarks>
</External_Guarantee_MB>
<External_Guarantee_MB>
<Contract_Status>已逾期</Contract_Status>
<Guarantee_Contract_ID>GS_20250304002</Guarantee_Contract_ID>
<Guarantee_Contract_Number>GS20250304002</Guarantee_Contract_Number>
<Signing_The_Guarantee_Date>2025-03-04</Signing_The_Guarantee_Date>
<Collateral_Pledge/>
<Warrantee>C公司</Warrantee>
<Guarantor>GC公司</Guarantor>
<Guarantee_Mode>保证担保</Guarantee_Mode>
<Currency_Code>EUR</Currency_Code>
<Amount_Of_Guarantee>300000</Amount_Of_Guarantee>
<Guarantee_Period>1年</Guarantee_Period>
<Guarantee_Beginning_Date>2025-03-05</Guarantee_Beginning_Date>
<Guarantee_Ending_Date>2026-03-05</Guarantee_Ending_Date>
<Reason_For_Guarantee>项目贷款</Reason_For_Guarantee>
<Guarantee_Remarks>xxxx</Guarantee_Remarks>
</External_Guarantee_MB>
<Bank_Financial_Products>
<Bank_Financial_Products_ID>BFD_000001</Bank_Financial_Products_ID>
<Bank_Account>6437383920192820</Bank_Account>
<Currency>CNY</Currency>
<Name_Of_Product>产品A</Name_Of_Product>
<Type_Of_Product>01</Type_Of_Product>
<Fiscal_Year>2022</Fiscal_Year>

```

<Accounting_Period>Q4</Accounting_Period>
<Share_Held_By_Enterprise>1800</Share_Held_By_Enterprise>
<Net_Value_Of_Product>18000</Net_Value_Of_Product>
<Purchase_Date_Of_Financial_Product>2022-11-15</Purchase_Date_Of_Financial_Product>
t>
<Maturity_Date_Of_Financial_Product>2023-11-15</Maturity_Date_Of_Financial_Product>
t>
<Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions>0</Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions>
<Amount_Used_For_Guarantee_Or_With_Other_Usage_Restrictions/>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Bank_Financial_Products>
<Bank_Financial_Products>
<Bank_Financial_Products_ID>BFD_000002</Bank_Financial_Products_ID>
<Bank_Account>8372192827464833</Bank_Account>
<Currency>CNY</Currency>
<Name_Of_Product>产品B</Name_Of_Product>
<Type_Of_Product>02</Type_Of_Product>
<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>Q2</Accounting_Period>
<Share_Held_By_Enterprise>1500</Share_Held_By_Enterprise>
<Net_Value_Of_Product>11250</Net_Value_Of_Product>
<Purchase_Date_Of_Financial_Product>2023-04-10</Purchase_Date_Of_Financial_Product>
t>
<Maturity_Date_Of_Financial_Product>1899-12-30</Maturity_Date_Of_Financial_Product>
t>
<Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions>1</Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions>
<Amount_Used_For_Guarantee_Or_With_Other_Usage_Restrictions>300000</Amount_Used_For_Guarantee_Or_With_Other_Usage_Restrictions>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Bank_Financial_Products>
<Bank_Financial_Products>
<Bank_Financial_Products_ID>BFD_000003</Bank_Financial_Products_ID>
<Bank_Account>7281974382938922</Bank_Account>
<Currency>CNY</Currency>
<Name_Of_Product>产品C</Name_Of_Product>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Type_Of_Product>01</Type_Of_Product>
<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>M9</Accounting_Period>
<Share_Held_By_Enterprise>2200.43</Share_Held_By_Enterprise>
<Net_Value_Of_Product>31444.1447</Net_Value_Of_Product>
<Purchase_Date_Of_Financial_Product>2023-09-01</Purchase_Date_Of_Financial_Product>
t>
<Maturity_Date_Of_Financial_Product>2024-09-01</Maturity_Date_Of_Financial_Product>
t>
<Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions>0</Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions>
<Amount_Used_For_Guarantee_Or_With_Other_Usage_Restrictions/>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Bank_Financial_Products>
<Foreign_Exchange_Agreement>
<Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>FEA_202303001</Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
greement>
<Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement>掉期外汇买卖</Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
ent>
<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
<Banks_Selling_Currency>USD</Banks_Selling_Currency>
<Banks_Buying_Currency>CNY</Banks_Buying_Currency>
<Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement>USD100000/CNY6500000</Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
ng_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
<Exchange_Rate>6.5</Exchange_Rate>
<Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract>2023-03-15</Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract>
te_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Foreign_Exchange_Agreement>
<Foreign_Exchange_Agreement>
<Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>FEA_202403004</Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
greement>
<Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement>远期外汇买卖</Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
ent>
<Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>Q2</Accounting_Period>
<Banks_Selling_Currency>EUR</Banks_Selling_Currency>
```

<Banks_Buying_Currency>USD</Banks_Buying_Currency>
 <Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement>EUR20000/USD22000</Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
 <Exchange_Rate>1.1</Exchange_Rate>
 <Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract>2024-06-30</Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 </Foreign_Exchange_Agreement>
 <Foreign_Exchange_Agreement>
 <Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>FEA_20250130</Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
 <Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement>即期结售汇</Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
 <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
 <Banks_Selling_Currency>GBP</Banks_Selling_Currency>
 <Banks_Buying_Currency>CNY</Banks_Buying_Currency>
 <Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement>GBP200000/CNY1640000</Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
 <Exchange_Rate>8.2</Exchange_Rate>
 <Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract>2025-02-02</Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 </Foreign_Exchange_Agreement>
 <Letter_Of_Credit>
 <Number_Of_Letter_Of_Credit>B590030958465</Number_Of_Letter_Of_Credit>
 <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M1</Accounting_Period>
 <Bank_Account>6432459201928980</Bank_Account>
 <Currency>CNY</Currency>
 <Drawer>刘xx</Drawer>
 <Beneficiary>A公司</Beneficiary>
 <Amount_Of_Credit>60000</Amount_Of_Credit>
 <Outstanding_Balance_Of_Letter_Of_Credit>58360</Outstanding_Balance_Of_Letter_Of_Credit>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 </Letter_Of_Credit>
 <Letter_Of_Credit>
 <Number_Of_Letter_Of_Credit>C5262511</Number_Of_Letter_Of_Credit>

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>M5</Accounting_Period>
<Bank_Account>8372192827467530</Bank_Account>
<Currency>USD</Currency>
<Drawer>王x</Drawer>
<Beneficiary>A公司</Beneficiary>
<Amount_Of_Credit>100000</Amount_Of_Credit>
<Outstanding_Balance_Of_Letter_Of_Credit>100000</Outstanding_Balance_Of_Letter_Of
_Credit>
  <Remarks>xxxx</Remarks>
</Letter_Of_Credit>
<Letter_Of_Credit>
  <Number_Of_Letter_Of_Credit>D23890129</Number_Of_Letter_Of_Credit>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
  <Bank_Account>7281974382933520</Bank_Account>
  <Currency>CNY</Currency>
  <Drawer>李xx</Drawer>
  <Beneficiary>B公司</Beneficiary>
  <Amount_Of_Credit>13000</Amount_Of_Credit>
  <Outstanding_Balance_Of_Letter_Of_Credit>0</Outstanding_Balance_Of_Letter_Of_Cred
it>
  <Remarks>xxxx</Remarks>
</Letter_Of_Credit>
<Bills_Receivable_Individual_PA>
  <Bill_Number>银承09837263</Bill_Number>
  <Sales_Contract_ID>SC_20230502003</Sales_Contract_ID>
  <Customer_ID>KH-001</Customer_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M5</Accounting_Period>
  <Journal_ID>VCH202401005</Journal_ID>
  <Bill_Receipt_Date>2023-05-15</Bill_Receipt_Date>
  <Maturity_Date>2023-09-28</Maturity_Date>
  <Functional_Balance>300000</Functional_Balance>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Reporting_Balance>300000</Reporting_Balance>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Balance>300000</Local_Balance>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
```

<Transaction_Balance>300000</Transaction_Balance>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>15000</Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>15000</Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>15000</Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>15000</Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
 <Rationale_For_Provision>xxxx</Rationale_For_Provision>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
 </Bills_Receivable_Individual_PA>
 <Bills_Receivable_Individual_PA>
 <Bill_Number>银承84390494</Bill_Number>
 <Sales_Contract_ID>SC_20240724068</Sales_Contract_ID>
 <Customer_ID>KH-001</Customer_ID>
 <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M7</Accounting_Period>
 <Journal_ID>VCH202407139</Journal_ID>
 <Bill_Receipt_Date>2024-07-30</Bill_Receipt_Date>
 <Maturity_Date>2026-06-30</Maturity_Date>
 <Functional_Balance>650000</Functional_Balance>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Reporting_Balance>650000</Reporting_Balance>
 <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
 <Local_Balance>100000</Local_Balance>
 <Local_Currency_Code>USD</Local_Currency_Code>
 <Transaction_Balance>100000</Transaction_Balance>
 <Transaction_Currency_Code>USD</Transaction_Currency_Code>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>65000</Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>10000</Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>65000</Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>10000</Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Rationale_For_Provision>xxxx</Rationale_For_Provision>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Business_Segment_X>03</Business_Segment_X>
</Bills_Receivable_Individual_PA>
<Bills_Receivable_Individual_PA>
  <Bill_Number>银承23891038</Bill_Number>
  <Sales_Contract_ID>SC_20251108183</Sales_Contract_ID>
  <Customer_ID>KH-002</Customer_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M11</Accounting_Period>
  <Journal_ID>VCH20251108489</Journal_ID>
  <Bill_Receipt_Date>2025-11-08</Bill_Receipt_Date>
  <Maturity_Date>2026-08-29</Maturity_Date>
  <Functional_Balance>10000</Functional_Balance>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Reporting_Balance>10000</Reporting_Balance>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Balance>10000</Local_Balance>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Transaction_Balance>10000</Transaction_Balance>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>500</Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
  <Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>500</Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
  <Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>500</Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
  <Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>500</Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
  <Rationale_For_Provision>xxxx</Rationale_For_Provision>
  <Remarks>xxxx</Remarks>
  <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</Bills_Receivable_Individual_PA>
<Bills_Receivable_Group_PA>
  <Customer_ID>KH-001</Customer_ID>
  <Customer_Type_ID>KH-TYPE-01</Customer_Type_ID>
  <Terms_Due_Days>30</Terms_Due_Days>
  <Total_Credit_Limit>60000</Total_Credit_Limit>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
```

<Accounting_Period>M3</Accounting_Period>
 <Bad_Debt_Provision_Ratio>0.12</Bad_Debt_Provision_Ratio>
 <Balance_Of_Bad_Debt_Provision>1200</Balance_Of_Bad_Debt_Provision>
 <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>500</Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
 <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>500</Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
 <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>500</Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
 <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>500</Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
 <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>700</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
 <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>700</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
 <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>700</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
 <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>700</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
 <Functional_Balance>10000</Functional_Balance>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Reporting_Balance>10000</Reporting_Balance>
 <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
 <Local_Balance>10000</Local_Balance>
 <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
 <Transaction_Balance>10000</Transaction_Balance>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 </Bills_Receivable_Group_PA>
 <Bills_Receivable_Group_PA>
 <Customer_ID>KH-001</Customer_ID>
 <Customer_Type_ID>KH-TYPE-01</Customer_Type_ID>
 <Terms_Due_Days>30</Terms_Due_Days>
 <Total_Credit_Limit>100000</Total_Credit_Limit>
 <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>Q2</Accounting_Period>
 <Bad_Debt_Provision_Ratio>0.05</Bad_Debt_Provision_Ratio>
 <Balance_Of_Bad_Debt_Provision>1625</Balance_Of_Bad_Debt_Provision>

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>1000</Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
<Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>153.85</Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
<Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>1000</Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
<Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>153.85</Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>625</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>96.15</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>625</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>96.15</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
<Functional_Balance>32500</Functional_Balance>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Reporting_Balance>32500</Reporting_Balance>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Balance>5000</Local_Balance>
<Local_Currency_Code>USD</Local_Currency_Code>
<Transaction_Balance>5000</Transaction_Balance>
<Transaction_Currency_Code>USD</Transaction_Currency_Code>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Bills_Receivable_Group_PA>
<Bills_Receivable_Group_PA>
<Customer_ID>KH-002</Customer_ID>
<Customer_Type_ID>KH-TYPE-05</Customer_Type_ID>
<Terms_Due_Days>45</Terms_Due_Days>
<Total_Credit_Limit>50000</Total_Credit_Limit>
<Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>M9</Accounting_Period>
<Bad_Debt_Provision_Ratio>0.05</Bad_Debt_Provision_Ratio>
<Balance_Of_Bad_Debt_Provision>1500</Balance_Of_Bad_Debt_Provision>
<Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>600</Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
<Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>600</Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
```

```

    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>600</Aging_Perio
d_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>600</Aging_Period_X_
Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>900</Ov
erdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>900</O
verdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>900</Ove
rdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>900</Overdue
_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
    <Functional_Balance>30000</Functional_Balance>
    <Functional_Currency_Code>USD</Functional_Currency_Code>
    <Reporting_Balance>30000</Reporting_Balance>
    <Reporting_Currency_Code>USD</Reporting_Currency_Code>
    <Local_Balance>30000</Local_Balance>
    <Local_Currency_Code>USD</Local_Currency_Code>
    <Transaction_Balance>30000</Transaction_Balance>
    <Transaction_Currency_Code>USD</Transaction_Currency_Code>
    <Remarks>xxxx</Remarks>
</Bills_Receivable_Group_PA>
</FUNDSBORROWINGS>

```

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
 - [2] GB/T 24589（所有部分） 财经信息技术 会计核算软件数据接口
 - [3] GB/T 32180（所有部分） 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口
 - [4] 财会便（2021）7号 银行审计函证数据标准（试行版）
 - [5] ISO 21378:2019 Audit data collection
-