

团 体 标 准

T/CICPA 0112—2026

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

2026 – 09 – 29 发布

2026 – 09 – 29 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	9
6.4 现金日余额 Cash_Daily_Balance_Sheet	10
6.5 现金盘点 Cash_Count_Sheet	11
6.6 银行存款余额调节 Bank_Reconciliation_Statement	14
6.7 银行存款余额调节未达账项明细 Outstanding_Items_In_BRS	18
6.8 应收票据备查 Notes_Receivable_MB	20
6.9 应付票据备查 Notes_Payable_MB	26
6.10 银行借款合同 Bank_Loan_Contract	27
6.11 银行借款放款明细 Bank_Loan_Disbursement_Details	33
6.12 银行借款还款明细 Bank_Loan_Repayment_Details	34
6.13 委托贷款合同 Entrusted_Loan_Contract	35
6.14 委托贷款放款明细 EL_Disbursement_Details	37
6.15 委托贷款还款明细 EL_Repayment_Details	37
6.16 对外担保备查簿 External_Guarantee_MB	38
6.17 银行理财 Bank_Financial_Products	40
6.18 外汇买卖合约 Foreign_Exchange_Agreement	42
6.19 信用证 Letter_Of_Credit	43
6.20 按单项计提坏账准备 Bills_Receivable_Individual_PA	46
6.21 按组合计提坏账准备 Bills_Receivable_Group_PA	46
7 资金及借款数据结构	46
7.1 收付款交易明细表数据结构	46
7.2 银行日余额表数据结构	48
7.3 其他货币资金日余额表数据结构	49
7.4 现金日余额表数据结构	50
7.5 现金盘点表数据结构	51
7.6 银行存款余额调节表数据结构	52
7.7 银行存款余额调节未达账项明细表数据结构	53

7.8	应收票据备查表数据结构	54
7.9	应付票据备查表数据结构	55
7.10	银行借款合同表数据结构	56
7.11	银行借款放款明细表数据结构	57
7.12	银行借款还款明细表数据结构	58
7.13	委托贷款合同表数据结构	58
7.14	委托贷款放款明细表数据结构	59
7.15	委托贷款还款明细表数据结构	60
7.16	对外担保备查簿表数据结构	60
7.17	银行理财表数据结构	61
7.18	外汇买卖合同表数据结构	62
7.19	信用证表数据结构	62
7.20	按单项计提坏账准备表数据结构	63
7.21	按组合计提坏账准备表数据结构	64
附录 A（规范性）	资金及借款数据文件输出格式	66
附录 B（资料性）	资金及借款数据实例	223
参考文献		271

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：中国注册会计师协会、中国标准化研究院、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京鼎信创智科技有限公司。

本文件主要起草人：江湧、薛虢乾、王廷梁、陈宇、岳高峰、高亮、陈杰、刘守华、汪浩、陈甜甜、樊婧仪、郭一卓、王常海、夏安东。

引 言

《注册会计师行业信息化规划建设规划（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，对审计数据应进行分类分级收集和管理。

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）
GB/T 12406—2022 表示货币的代码
GB/T 24589.1—2024 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第1部分：企业
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 0110—2026 注册会计师审计数据规范 固定资产
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：收付款交易明细、银行日余额、现金日余额等。

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、银行、第三方平台等。

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、应付票据备查、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，实例见附录B。

为了与GB/T 24589.1—2024保持兼容，第7章中的Business_Segment_X，在附录A中进行了相应技术处理。每个Business_Segment_X在附录A对应若干组数据元。每组2个数据元，分别为Segment_Reference_Level_n，Business_Segment_Code_n。这两个数据元对应于GB/T 24589.1—2024中的BusSg(n).SqNr和BusSg(n).BusSgCd，并与T/CICPA 0101—2023中的业务部门相对等级（Segment_Reference_Level）和业务部门编码（Business_Segment_Code）相匹配。

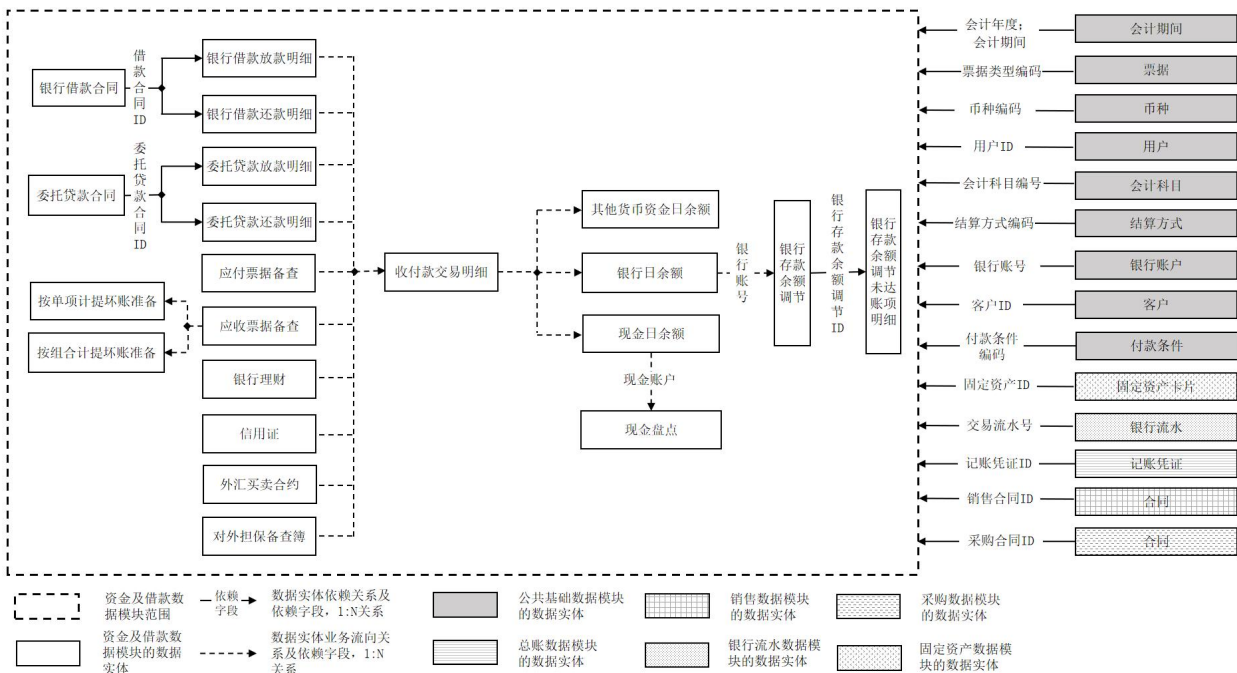


图 1 资金及借款数据实体关系

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：收付款时间
英文名称：Receipt_And_Payment_Time
说明：资金所有权实际发生转移的时间。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DDThh:mm:ss
约束条件：必选

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。例如，0表示收款，1表示付款。

数据类型：字符型

表示：C1

约束条件：必选

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..200

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：收付款交易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：必选

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: 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: 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: 必选

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：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011202003
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：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011202004
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：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011202005
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贷方金额。
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：011202006
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：011202007
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：011202008

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：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011202009

中文名称：交易原币本期贷方发生额

英文名称：Transaction_Amount_Credit

说明：以交易货币记录的贷方金额。

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：011202010

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期初余额。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：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期末余额。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：011202012

中文名称：交易原币期初余额

英文名称：Transaction_Balance_Beginning

说明：以交易发生时的原始货币计量的账户期初资金余额，可通过原始交易单据（如发票、收付款凭证）及对应资金流水的匹配分析进行验证。

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：交易原币期末余额

英文名称：Transaction_Balance_Ending

说明：以交易发生时的原始货币计量的账户期末资金余额，可通过原始交易单据（如发票、收付款凭证）及对应资金流水的匹配分析进行验证。

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：011202014

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期初余额。此处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：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期末余额。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：当地货币期初余额

英文名称：Local_Balance_Beginning

说明：以当地货币记录的货币期初余额。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：011202017

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期末余额。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：011202018

中文名称：是否受限

英文名称：Is_Restricted

说明：标识账户资金是否受限，用于区分可用资金与受限资金。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：011202019

中文名称：受限原因

英文名称：Restriction_Reason

说明：说明资金受限的具体原因。例如，质押、冻结等。

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：011202020

中文名称：受限金额

英文名称：Restricted_Amount

说明：受限资金的金额。

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

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

标识符：011203003

中文名称：资金类型

英文名称: Fund_Type

说明: 区分其他货币资金的具体用途或性质。例如, 信用保证金、银行承兑汇票保证金等。

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

6.4 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: 现金账户的编号。

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: 必选

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: 必选

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：必选
 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：必选
 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：必选
 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：必选
 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..100
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：必选
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..8,0
约束条件：必选
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：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011205009
中文名称：盘点差异金额
英文名称：Cash_Count_Difference_Amount
说明：现金盘点金额和账面金额的差异。
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：011205010
中文名称：盘点差异原因说明
英文名称：Cash_Count_Difference_Reason
说明：现金盘点金额和账面金额存在差异的原因说明。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011205011
中文名称：盘点备注
英文名称：Remarks
说明：盘点单的备注信息。用于描述盘点结果、差异和相关调整事项等。
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: 011205012

中文名称: 记账人ID

英文名称: Recorder_ID

说明: 记录录入人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。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: 011205013

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: 011205014

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

标识符: 011205015

中文名称: 批准日期

英文名称: Approved_Date

说明: 现金盘点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: 必选

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: 银行存款余额调节的唯一标识符。

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：必选
 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：必选
 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: 必选

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: 必选

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: 必选

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：必选
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：必选
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: 必选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011206018
中文名称: 批准日期
英文名称: Approved_Date
说明: 银行余额调节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: 必选
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_B

ank

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

标识符: 011207012

中文名称: 批准日期

英文名称: Approved_Date

说明: 银行存款余额调节未达账项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: 必选

数据来源: 被审计单位

6.8 应收票据备查 Notes_Receivable_MB

标识符: 011208001

中文名称: 票据ID

英文名称: Invoice_ID

说明: 票据的唯一标识符。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)。若票据为出票人处直接取得(即首次取得, 非经背书转让), 则此字段应填写“出票人名称”或与“出票人”字段保持一致。

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GB/T 12406—2022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：可选
 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：必选
 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。包括但不限于承兑、背书、贴现、拒付等行为类型。
 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。
 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: 必选

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GB/T 12406—2022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: 必选

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。例如, 持有未到期、已贴现、已背书、已承兑、已质押等。

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。
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：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。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：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 Notes_Payable_MB

标识符：011209001

中文名称：开票日期

英文名称：Invoice_Date

说明：票据的开票日期。

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：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，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：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: 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: 011210006

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: 011210007

中文名称: 担保方式

英文名称: Guarantee_Mode

说明: 担保人按照约定履行合同或承担责任的方式名称。包括保证、抵押、质押、留置等。

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: 011210008

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: 011210009

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：011210010
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：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011210011
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：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011210012
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：011210013
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：011210014
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：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011210015

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：011210016
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：011210017
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。例如，手续费。
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：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：011210019
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：011210020
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：011210021
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：011210022
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：011210023
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：011210024
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：011210025
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: 011210026

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: 011210027

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: 011210028

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: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011210029

中文名称: 是否关联方

英文名称: Related_Party_Or_Not

说明: 借贷双方是否存在关联关系。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: 011210030

中文名称: 资金用途说明

英文名称: Loan_Usage_Description

说明: 借款合同中约定的资金用途。

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: 011210031

中文名称: 还款方式

英文名称: Repayment_Method

说明: 明确合同约定的还款方式。例如, 等额本息、等额本金、到期一次还本付息等。

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：011210032
中文名称：契约条件
英文名称：Covenant_Conditions
说明：借款所需符合的契约条件，不满足时出借人有权要求提前还款。
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

6.11 银行借款放款明细 Bank_Loan_Disbursement_Details

标识符：011211001
中文名称：放款单编号
英文名称：Entrusted_Loan_Disbursement_Code
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..60
约束条件：可选
数据来源：银行或第三方平台

标识符：011211002
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：011211003
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：011211004
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：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011211005

中文名称：状态

英文名称：Status

说明：单据的状态。例如，是否审批通过、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：011211006

中文名称：借款银行名称

英文名称：Loan_Bank_Name

说明：标识放款银行信息，用于区分多银行放款场景，便于资金来源追溯。

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：Entrusted_Loan_Repayment_Code

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..60

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：可选

数据来源：被审计单位

6.14 委托贷款放款明细 EL_Disbursement_Details

注：此实体数据元均在其他实体或团体标准中进行了定义。

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：必选

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：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：必选

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..ul

约束条件：必选

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：必选

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..512
约束条件：必选
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：必选
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：必选
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：必选
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：必选
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符。
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: 理财产品发行方
英文名称: Financial_Product_Issue_Party
说明: 发行理财产品的机构。
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: 011217004
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：011217005

中文名称：产品净值

英文名称：Net_Value_Of_Product

说明：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，填写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。

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：011217006

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：011217007

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：011217008

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：011217009

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：数值型

表示：N..22,4

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：必选

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交收的交易不填写。

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收的外汇买卖合约（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：交收日期

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收日期，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收的交易不反馈，“交收日期”即为“远端交收日”。

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：011218006

中文名称：交易银行信息

英文名称：Transaction_Bank_Info

说明：记录外汇指定银行信息，依据外汇监管要求，满足合规与业务追溯需求。

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

6.19 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：开具信用证的银行。

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：必选

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：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011219006

中文名称：保证金金额

英文名称：Margin_Amount

说明：记录信用证保证金的具体金额，满足核算与风控计量需求。

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：011219007

中文名称：担保方式

英文名称：Guarantee_Mode

说明：记录信用证开立时的担保类型。

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：011219008

中文名称：保证金币种

英文名称：Margin_Currency

说明：标识信用证保证金的货币种类，便于外币核算与汇率管理。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011219009

中文名称：保证金账户

英文名称：Margin_Account

说明：记录保证金对应的银行账户信息，便于资金追溯与对账。

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：011219010
中文名称：已使用金额
英文名称：Utilized_Amount_Of_Credit
说明：选定会计期间时点已被受益人支取且银行已支付的金额。
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：011219011
中文名称：信用证状态
英文名称：Letter_Of_Credit_Status
说明：信用证在当前时点的业务状态。例如：已开立、已通知、已承兑、已付款、已注销、已拒付等。

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：011219012
中文名称：信用证到期日
英文名称：End_Date_Of_Letter_Of_Credit
说明：银行开具信用证的有效期的到期日期。
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：011219013
中文名称：交单截止日期
英文名称：End_Date_Of_Document_Submission
说明：受益人向银行提交符合信用证要求的单据的截止日期。
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：011219014
中文名称：交单银行
英文名称：Document_Receiving_Bank
说明：负责接收和审核受益人提交的单据的银行。
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

6.20 按单项计提坏账准备 Bills_Receivable_Individual_PA

标识符：011220001
中文名称：坏账准备ID
英文名称：Bad_Debt_Provision_ID
说明：用于唯一标识按单项计提坏账准备记录的编码。
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

6.21 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	收付款时间
		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

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		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 0101—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	交易流水号	外键	交易流水号	银行流水-银行流水
4	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
5	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
6	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
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

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
16	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
17	票据类型编码	外键	票据类型编码	公共基础-票据

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
		011202001	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
		011202002	记账本位币本期借方发生额
		011202003	记账本位币本期贷方发生额
		010205023	记账本位币币种编码
		011202004	集团本币本期借方发生额
		011202005	集团本币本期贷方发生额
		010205024	集团本币币种编码
		011202006	当地货币本期借方发生额
		011202007	当地货币本期贷方发生额
		010205025	当地货币币种编码
		011202008	交易原币本期借方发生额
		011202009	交易原币本期贷方发生额
		010205026	交易原币币种编码
		011202010	记账本位币期初余额
		011202011	记账本位币期末余额
		011202012	交易原币期初余额
		011202013	交易原币期末余额
		011202014	集团本币期初余额
		011202015	集团本币期末余额
		011202016	当地货币期初余额
		011202017	当地货币期末余额
		010301011	备注
		010107011	业务部门-X
		011202018	是否受限
		011202019	受限原因
		011202020	受限金额

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	银行账号	主/外键	银行账号	公共基础-银行账户

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
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	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	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
		011202001	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
		011202002	记账本位币本期借方发生额
		011202003	记账本位币本期贷方发生额
		010205023	记账本位币币种编码
		011202004	集团本币本期借方发生额
		011202005	集团本币本期贷方发生额
		010205024	集团本币币种编码
		011202006	当地货币本期借方发生额
		011202007	当地货币本期贷方发生额
		010205025	当地货币币种编码
		011202008	交易原币本期借方发生额
		011202009	交易原币本期贷方发生额
		010205026	交易原币币种编码
		011202010	记账本位币期初余额
		011202011	记账本位币期末余额
		011202012	交易原币期初余额
		011202013	交易原币期末余额
		011202014	集团本币期初余额
		011202015	集团本币期末余额
		011202016	当地货币期初余额
		011202017	当地货币期末余额
		010301011	备注
		010107011	业务部门-X
		011202018	是否受限
		011202019	受限原因
		011202020	受限金额
		011203003	资金类型

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	第三方平台账号	主键	无	无
2	收付款日期	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	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	交易原币币种编码	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	011202001	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
		011202010	记账本位币期初余额
		011202011	记账本位币期末余额
		011202012	交易原币期初余额
		011202013	交易原币期末余额
		011202014	集团本币期初余额
		011202015	集团本币期末余额
		011202016	当地货币期初余额
		011202017	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	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	交易原币币种编码	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	盘点差异金额
		011205010	盘点差异原因说明
		011205011	盘点备注
		011205012	记账人 ID
		011205013	记账日期
		011205014	记账时间
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105044	制单人 ID
		011205015	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
		011206018	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	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	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
6	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
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
		011202001	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
		011207012	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-银行存款余额调节
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 应收票据备查表数据结构

应收票据备查表数据结构见表 16。

表 16 应收票据备查表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	应收票据备查表	011208001	票据 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

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		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
		011208030	背书转让的第三方名称

应收票据备查表标识见表 17。

表 17 应收票据备查表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	票据 ID	主键	无	无
2	票据类型编码	外键	票据类型编码	公共基础-票据
3	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同
4	票据交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	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 应付票据备查表数据结构

应付票据备查表数据结构见表 18。

表 18 应付票据备查表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
09	应付票据备查表	011208001	票据 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
		011208012	收款人账号

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		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

应付票据备查表标识见表 19。

表 19 应付票据备查表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	票据 ID	主键	无	无
2	票据类型编码	外键	票据类型编码	公共基础-票据
3	银行账号	外键	银行账号	公共基础-银行账户
4	票据交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	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
		011209004	利率
		011210005	期限
		011210006	担保合同号
		011210007	担保方式
		011210008	用途

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		011210009	合同状态
		011210010	已发放金额
		011210011	已归还金额
		011210012	借款余额
		011210013	合同开始日期
		011210014	合同结束日期
		011210015	合同修订日期
		011210016	实际利率
		011210017	初始直接费用
		011210018	期初摊余成本
		011210019	本期利息费用
		011210020	本期支付现金流
		011210021	期末摊余成本
		011210022	资本化开始日
		011210023	资本化结束日
		011002001	固定资产 ID
		011210024	本期资本化金额
		011210025	资本化利率
		011210026	暂停资本化起始日
		011210027	暂停资本化终止日
		011210028	借款备注
		011210029	是否关联方
		011210030	资金用途说明
		011210031	还款方式
		011210032	契约条件

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	银行账号	公共基础-银行账户
3	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
4	固定资产 ID	外键	固定资产 ID	固定资产-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
		011210002	借款合同号
		011211001	放款单编号
		011211002	放款日期
		011211003	放款交易原币金额
		010205023	记账本位币币种编码

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		010205026	交易原币币种编码
		011211004	放款记账本位币金额
		011211005	状态
		011210028	借款备注
		011211006	借款银行名称

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	放款单编号	主键	无	无
2	借款合同 ID	外键	借款合同 ID	资金及借款-银行借款合同
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

7.12 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
		011211005	状态
		011210028	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	还款单编号	主/外键	交易流水号	银行流水-银行流水
2	借款合同 ID	外键	借款合同 ID	资金及借款-银行借款合同
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

7.13 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
		011210005	期限
		011210007	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
		011210008	用途
		011210009	合同状态
		011210010	已发放金额
		011210011	已归还金额
		011213006	贷款余额
		011210013	合同开始日期
		011210014	合同结束日期
		011210015	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	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	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
6	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
		011211001	放款单编号
		011211002	放款日期

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		011211003	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
		011211004	放款记账本位币金额
		011211005	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	放款单编号	主键	无	无
2	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
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
		011211005	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	还款单编号	主/外键	交易流水号	银行流水-银行流水
2	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
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	011210009	合同状态
		011216001	担保合同 ID
		011210006	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
		011210007	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
		011217003	理财产品发行方
		010402005	币种
		010415001	产品名称
		010415002	产品类型
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011217004	持有份额
		011217005	产品净值
		011217006	购买日
		011217007	到期日
		011217008	是否被用于担保或存在其他使用限制
		011217009	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 外汇买卖合约表数据结构

外汇买卖合约表数据结构见表 36。

表 36 外汇买卖合约表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
18	外汇买卖合约表	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
		011218006	交易银行信息
		010301011	备注

外汇买卖合约表标识见表 37。

表 37 外汇买卖合约表标识

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
		011219006	保证金金额

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		011219007	担保方式
		011219008	保证金币种
		011219009	保证金账户
		011219010	已使用金额
		011219011	信用证状态
		011219012	信用证到期日
		011219013	交单截止日期
		011219014	交单银行
		010114001	付款条件编码

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
4	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件

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	011220001	坏账准备 ID
		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表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	坏账准备 ID	主键	无	无
2	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同
3	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
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	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
7	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	交易原币币种编码	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

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表数据结构见表 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
		010609003	自然账龄期间_X 记账本位币预期信用损失余额
		010609004	自然账龄期间_X 交易原币预期信用损失余额
		010609005	自然账龄期间_X 集团本币预期信用损失余额
		010609006	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

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		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="http://www.cicpa.org.cn/2026/audit_data/XMLSchema/FUNDSBORROWINGS" targetNamespace="http://www.cicpa.org.cn/2026/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: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_Time" type = "xs:dateTime"
nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>资金所有权实际发生转移的时间。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Receipt_And_Payment_Direction" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>该笔业务的收付款方向。例如，0 表示收款，
1 表示付款。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </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: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: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="Counterparty_Account_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>发生交易的对手方银行账户名称。
        </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="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="200"/>
            </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="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以记账本位币记录的交易金额。
</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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
            集团货币。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: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>以当地或实际金额列示的非合并报告所用的
        币种编码（相对于采用记账本位币的合并报告）。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="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。
    </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" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易货币记录的金额。
    </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="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>交易记账的贷方会计科目的编号。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="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:time" 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="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>收付款交易批准添加或修改的日期。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" 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:element>

```

```

</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>最后修改记录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
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="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="false">
                <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="false">
    <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:schema>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Amount_Credit" nillable="false">
        <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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
集团货币。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_Debit" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以财务报告币记录的借方金额。
</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="Reporting_Amount_Credit" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以财务报告币记录的贷方金额。
</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>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以当地或实际金额列示的非合并报告所用的
币种编码（相对于采用记账本位币的合并报告）。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="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="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易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="Transaction_Amount_Credit" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易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="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 GB/T 12406
—2022 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期初余额。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期末余额。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>以交易发生时的原始货币计量的账户期初资
金余额，可通过原始交易单据（如发票、收付款凭证）及对应资金流水的匹配分析进行验证。
    </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>以交易发生时的原始货币计量的账户期末资
金余额，可通过原始交易单据（如发票、收付款凭证）及对应资金流水的匹配分析进行验证。
    </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期初余额。此处余额是
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期末余额。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期初余额。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期末余额。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="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，

```

数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Is_Restricted" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>标识账户资金是否受限，用于区分可用资金与
    受限资金。1 表示是，0 表示否。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Restriction_Reason" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>说明资金受限的具体原因。例如，质押、冻结
    等。</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="Restricted_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>受限资金的金额。</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: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: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="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:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Receipt_And_Payment_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <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="false">
        <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="false">
        <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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
            集团货币。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_Debit" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以财务报告币记录的借方金额。
        </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>
<xs:element name="Reporting_Amount_Credit" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以财务报告币记录的贷方金额。
</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="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以当地或实际金额列示的非合并报告所用的
币种编码（相对于采用记账本位币的合并报告）。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="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="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易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="Transaction_Amount_Credit" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易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="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 GB/T 12406
—2022 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期初余额。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期末余额。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>以交易发生时的原始货币计量的账户期初资
金余额，可通过原始交易单据（如发票、收付款凭证）及对应资金流水的匹配分析进行验证。
</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>以交易发生时的原始货币计量的账户期末资
金余额，可通过原始交易单据（如发票、收付款凭证）及对应资金流水的匹配分析进行验证。
</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期初余额。此处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期末余额。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期初余额。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期末余额。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="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。 </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="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。 </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="Is_Restricted" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>标识账户资金是否受限，用于区分可用资金与

```

受限资金。1 表示是，0 表示否。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Restriction_Reason" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>说明资金受限的具体原因。例如，质押、冻结
等。</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="Restricted_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>受限资金的金额。</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="Fund_Type" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>区分其他货币资金的具体用途或性质。例如，
信用保证金、银行承兑汇票保证金等。</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 name="Cash_Daily_Balance_Sheet">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

nillable="false">
    <xs:element name="Receipt_And_Payment_Date" type = "xs:date"
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>资金所有权实际发生转移的日期。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cash_Account" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>现金账户的编号。</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="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="false">
    <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="false">
    <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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集团货币。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_Debit" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>以财务报告币记录的借方金额。

</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="Reporting_Amount_Credit" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>以财务报告币记录的贷方金额。

</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="Reporting_Currency_Code" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>以当地或实际金额列示的非合并报告所用的币种编码（相对于采用记账本位币的合并报告）。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="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="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易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="Transaction_Amount_Credit" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易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: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 GB/T 12406
—2022 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期初余额。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期末余额。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>以交易发生时的原始货币计量的账户期初资
金余额，可通过原始交易单据（如发票、收付款凭证）及对应资金流水的匹配分析进行验证。
</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>以交易发生时的原始货币计量的账户期末资
金余额，可通过原始交易单据（如发票、收付款凭证）及对应资金流水的匹配分析进行验证。
    </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期初余额。此处余额是
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期末余额。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期初余额。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期末余额。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="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
 </xs:annotation>

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

  <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</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>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Cash_Account" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>现金账户的编号。</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="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="false">
  <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="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对应面额的实际清点数量。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="8"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Cash_Count_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易原币金额计算的不同币种面额的金
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="Cash_Count_Difference_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>现金盘点金额和账面金额的差异。
</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_Count_Difference_Reason" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>现金盘点金额和账面金额存在差异的原因说
明。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>盘点单的备注信息。用于描述盘点结果、差异
和相关调整事项等。</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>记录录入人员的唯一标识符。通常由系统自动
生成。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:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Recording_Time" type="xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>数据录入系统的精确时间。
</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:time" 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="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>现金盘点批准添加或修改的日期。
```

```
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" 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: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>
```

```

nillable="true">
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date"
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改记录的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
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="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>银行存款余额调节的唯一标识符。
</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="Bank_Deposit_Journal_Functional_Balance"
nillable="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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
集团货币。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="Bank_Deposit_Journal_Transaction_Balance"
nillable="false">
    <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 GB/T 12406
—2022 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_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterpr
rise" 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="false">
        <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="false">
        <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_Journal" nillable="false">
    <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="true">
    <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="false">
    <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_Enterprise_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_Enterprise_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Bank"
nillable="false">
    <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="false">
    <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: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。
</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_Bank_Statement" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行对账单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="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:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
        </xs:documentation>
    </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="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>银行余额调节批准添加或修改的日期。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <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
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>最后修改记录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
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="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</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>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Outstanding_Items_In_BRS">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Bank_Reconciliation_Statement_ID"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>银行存款余额调节的唯一标识符。应与资金及
          借款-银行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: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="Receipt_And_Payment_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <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="Counterparty_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发生交易的对手方银行账号。
    </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="Counterparty_Account_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发生交易的对手方银行账户名称。
    </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="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="200"/>
        </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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
集团货币。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 GB/T 12406—2022 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_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_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_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_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:time" 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="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行存款余额调节未达账项批准添加或修改
        的日期。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" 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:element>

```

```

        <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>最后修改记录的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
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="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，

```

```

数字由组织架构从低级别到高级别增加。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。 </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="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。 </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="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</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>票据的唯一标识符。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="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: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="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)。若票据为出票人处直接取得(即首次取得,非经
      背书转让),则此字段应填写“出票人名称”或与“出票人”字段保持一致。</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="false">
    <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: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="Payer_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>付款人或出票人银行账户的账号。
  </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="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: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="Payee_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收款单位名称或收款人姓名。
  </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="Payee_Account_Number" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>收款人银行账户的账号。
        </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="Payee_Bank_Account_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收款人开户银行的名称。
    </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="Transaction_Amount_Of_The_Bill" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的票据金额。
    </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_Transaction_Currency_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 GB/T 12406
        —2022 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: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: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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
集团货币。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="Bill_Act" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据行为的名称。包括但不限于承兑、背书、
贴现、拒付等行为类型。</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="true">
    <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。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Interest_On_Discount"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的贴现利息金额。
    </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_Transaction_Interest_On_Discount"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以记账本位币计算的贴现利息金额。
    </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_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="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 GB/T 12406
—2022 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="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以记账本位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_Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>票据的状态描述。例如，持有未到期、已贴现、
已背书、已承兑、已质押等。</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。1表示是，0表示否。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1" fixed="true"/>
      </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。1表示是，0表示否。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1" fixed="true"/>
      </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:string">
        <xs:length value="1" fixed="true"/>
      </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:string">
                    <xs:length value="1" fixed="true"/>
                </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:element name="Endorsement_Third_Party_Name" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>补充票据背书流转轨迹信息,用于还原票据转
让过程。</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: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>票据的唯一标识符。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>票据的开票日期。</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: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="Payer_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>付款人或出票人银行账户的名称。
</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="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: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="Payee_Account_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>收款人银行账户的账号。
</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="Payee_Bank_Account_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>收款人开户银行的名称。
</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="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: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_Transaction_Currency_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 GB/T 12406
—2022 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: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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
集团货币。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="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,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: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="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: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:string">
      <xs:length value="1" fixed="true"/>
    </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:string">
            <xs:length value="1" 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: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 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。</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: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 GB/T 12406
        —2022 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: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="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_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。包括保证、抵押、质押、留置等。</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="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的合同累计已发放金额。
</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="Repaid_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的合同累计已还款金额。
</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="Loan_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以交易原币计算的合同未偿还余额。
    </xs:documentation>
  </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:element>
  <xs:element name="Contract_Ending_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>合同上约定的终止日期。
    </xs:documentation>
  </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: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:element>
  <xs:element name="Initial_Direct_Costs" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>取得借款时发生的直接费用。例如，手续费。
        </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: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>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Capitalization_Ending_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>借款利息资本化结束的日期。
</xs:documentation>
        </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。
应与固定资产-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="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>本期新增的资本化金额。
</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_Rate" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于资本化利息的利率。
  </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="Suspension_Capitalization_Start_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="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对借款备注事项的简要说明。
  </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="Related_Party_Or_Not" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>借贷双方是否存在关联关系。1 表示是，0 表
示否。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Loan_Usage_Description" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>借款合同中约定的资金用途。
</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="Repayment_Method" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>明确合同约定的还款方式。例如，等额本息、
等额本金、到期一次还本付息等。</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="Covenant_Conditions" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>借款所需符合的契约条件，不满足时出借人有
权要求提前还款。</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: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="Entrusted_Loan_Disbursement_Code"
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"
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"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的银行放款金额。
</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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
            集团货币。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 GB/T 12406
        —2022 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"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币计算的银行放款金额。
    </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="Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，是否审批通过、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="true">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>对借款备注事项的简要说明。
    </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="Loan_Bank_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>标识放款银行信息,用于区分多银行放款场景,
        便于资金来源追溯。</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: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:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </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="60"/>
          </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"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>以原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="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。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 GB/T 12406—2022 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: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"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以本位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="Status" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的状态。例如，是否审批通过、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="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对借款备注事项的简要说明。
  </xs:documentation>
</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="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。应与公共基础-会计
期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </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: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="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: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 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。</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,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: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="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_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。包括保证、抵押、质押、留置等。</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: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="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。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 GB/T 12406
        —2022 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="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易原币计算的合同累计已发放金额。
</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="Repaid_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易原币计算的合同累计已还款金额。
</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="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: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="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="false">
    <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="Opening_Amortized_Cost" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>委托贷款在期初的摊余成本金额。
    </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="Cash_Flow_Received" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>委托方实际收到的本金及利息。
    </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="Closing_Amortized_Cost" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>委托贷款在期末的摊销成本金额。
  </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="Credit_Remarks" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对贷款备注事项的简要说明。
  </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="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: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_Code"
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"
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"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易原币计算的银行放款金额。
</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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
集团货币。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 GB/T 12406
—2022 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"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以记账本位币计算的银行放款金额。
</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="Status" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的状态。例如，是否审批通过、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="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对贷款备注事项的简要说明。
</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="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>
                    <xs:documentation>委托贷款签订的合同编号。
</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="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="60"/>
                    </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"
nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易原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="Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment"
nillable="false">
    <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="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。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 GB/T 12406
—2022 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"
nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易原币计算的偿还利息金额。
        </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="Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以本位币计算的偿还利息金额。
    </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="Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，是否审批通过、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="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对贷款备注事项的简要说明。
    </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="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: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="60"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Signing_The_Guarantee_Date" type="xs:date"
nillable="false">
          <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="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>担保合同的抵押品。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</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="false">
  <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="false">
  <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。包括保证、抵押、质押、留置等。</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="false">
    <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="false">
    <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"
nillable="false">
    <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"
nillable="false">
    <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: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="Guarantee_Remarks" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对担保备注事项的简要说明。
</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: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符。
</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="Financial_Product_Issue_Party" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发行理财产品的机构。</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="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，填写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该 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="true">
        <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="true">
  <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_Rest
rictions" 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:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Amount_Used_For_Guarantee_Or_With_Other_Usage_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: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="Foreign_Exchange_Agreement">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement"
nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>用于标记外汇买卖合约的交易编号。
                </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="Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement"
nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>选定会计期间时点未实际交收的外汇买卖合
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交收的
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:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</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>外汇买卖合约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="Banks_Buying_Currency" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>外汇买卖合约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="Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>选定会计期间时点未实际交收的外汇买卖合约（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。</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>外汇买卖合约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="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>外汇买卖合约中买卖币种的交收日期，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收的交易不反馈，“交收日期”即为“远端交收日”。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

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

<xs:annotation>

<xs:documentation>记录外汇指定银行信息，依据外汇监管要求，满足合规与业务追溯需求。</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: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: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>开具信用证的银行。</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="false">
    <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: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="false">
    <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:element name="Margin_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录信用证保证金的具体金额，满足核算与风
        控计量需求。</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_Mode" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录信用证开立时的担保类型。

```

```

</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="Margin_Currency" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>标识信用证保证金的货币种类,便于外币核算
与汇率管理。</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="Margin_Account" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录保证金对应的银行账户信息,便于资金追
溯与对账。</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="Utilized_Amount_Of_Credit" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>选定会计期间时点已被受益人支取且银行已
支付的金额。</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="Letter_Of_Credit_Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>信用证在当前时点的业务状态。例如:已开立、
已通知、已承兑、已付款、已注销、已拒付等。</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="End_Date_Of_Letter_Of_Credit" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>银行开具信用证的有效期的到期日期。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>受益人向银行提交符合信用证要求的单据的
截止日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="End_Date_Of_Document_Submission" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>受益人向银行提交符合信用证要求的单据的
截止日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Document_Receiving_Bank" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>负责接收和审核受益人提交的单据的银行。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
        <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="Payment_Term_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>付款条件的编码。</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:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bills_Receivable_Individual_PA">
    <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Bad_Debt_Provision_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于唯一标识按单项计提坏账准备记录的编
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="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: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_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="false">
  <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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或集团货币。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>以当地或实际金额列示的非合并报告所用的币种编码(相对于采用记账本位币的合并报告)。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="Local_Balance" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以当地货币记录的余额。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: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 GB/T 12406—2022 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="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

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

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="20"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

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

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="20"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</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="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>业务部门的编码。</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。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="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: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。
</xs: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:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </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-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="Bad_Debt_Provision_Ratio" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>预期信用损失的计提比例。
</xs:documentation>
        </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: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_Functional_Balance"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>该组合自然账龄区间应收款项预期信用损失
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_Transaction_Balance"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>该组合自然账龄区间应收款项预期信用损失
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_Reporting_Balance"
nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>该组合自然账龄区间应收款项预期信用损失
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_Local_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>该组合自然账龄区间应收款项预期信用损失
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_Provision_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_Provision_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_Provision_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_Provision_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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币或
集团货币。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>以当地或实际金额列示的非合并报告所用的
            币种编码（相对于采用记账本位币的合并报告）。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="Local_Balance" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以当地货币记录的余额。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: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 GB/T 12406
            —2022 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/2026/audit_data/XMLSchema/FUNDSBORRO
WINGS" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://
www.cicpa.org.cn/2026/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_Time>2024-05-20T09:00:00</Receipt_And_Payment_Time>
    <Receipt_And_Payment_Direction>1</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>7559038572109011</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>50000</Local_Amount>
    <Local_Currency_Code>CNY</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>1002</GL_Credit_Account_Number>
    <Created_Date>2024-05-20</Created_Date>
    <Created_Time>09:30:00</Created_Time>
    <Created_User_ID>U1001</Created_User_ID>
    <Approved_Date>2024-05-20</Approved_Date>
    <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
    <Approved_User_ID>A2001</Approved_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2024-05-20</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>09:45:00</Last_Modified_Time>
    <Last_Modified_User_ID>U1001</Last_Modified_User_ID>
```

```

<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>SALE0002</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>RTL0004</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>BJRTL0008</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>NPC0016</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>SP0019</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</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_Time>2024-06-15T10:38:20</Receipt_And_Payment_Time>
  <Receipt_And_Payment_Direction>0</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>本票</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>
  <Transaction_Amount>120000</Transaction_Amount>

```

```

<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<GL_Debit_Account_Number>1002</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>6001</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2024-06-15</Created_Date>
<Created_Time>14:15:00</Created_Time>
<Created_User_ID>U1002</Created_User_ID>
<Approved_Date>2024-06-15</Approved_Date>
<Approved_Time>14:45:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>A2002</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-06-15</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>14:30:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>U1002</Last_Modified_User_ID>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>FUND0024</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</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_Time>2025-01-10T11:03:12</Receipt_And_Payment_Time>
  <Receipt_And_Payment_Direction>1</Receipt_And_Payment_Direction>
  <Settlement_Method_Code>2</Settlement_Method_Code>
  <Transaction_Serial_Number>TXN2025011000001</Transaction_Serial_Number>
  <Journal_ID>VCH20250110001</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>20250110003001</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>80000</Local_Amount>
 <Local_Currency_Code>CNY</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>1002</GL_Credit_Account_Number>
 <Created_Date>2025-01-10</Created_Date>
 <Created_Time>10:00:00</Created_Time>
 <Created_User_ID>U2001</Created_User_ID>
 <Approved_Date>2025-01-10</Approved_Date>
 <Approved_Time>10:30:00</Approved_Time>
 <Approved_User_ID>A3001</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2025-01-10</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
 <Last_Modified_User_ID>U2001</Last_Modified_User_ID>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>FUND0024</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
 <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
 <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
 <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
 <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
 <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
 <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
 </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>
<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>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>FUND0024</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
<Is_Restricted>1</Is_Restricted>
<Restriction_Reason>质押</Restriction_Reason>
<Restricted_Amount>20000</Restricted_Amount>
</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>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
<Is_Restricted>0</Is_Restricted>
<Restriction_Reason>无</Restriction_Reason>

```

```

    <Restricted_Amount>0</Restricted_Amount>
</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>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>FUND0024</Business_Segment_Code_3>
    <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
    <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
    <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
    <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
    <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>

```

```

    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
    <Is_Restricted>1</Is_Restricted>
    <Restriction_Reason>冻结</Restriction_Reason>
    <Restricted_Amount>3900000</Restricted_Amount>
  </Bank_Daily_Balance_Sheet>
  <Other_Monetary_Funds_Daily_BS>
    <Third_Party_Platform_Name>银行保证金账户</Third_Party_Platform_Name>
    <Third_Party_Platform_Account_Number>BANK_GUAR_202405</Third_Party_Platform_Account_Number>
  </nt_Number>
  <Receipt_And_Payment_Date>2024-05-20</Receipt_And_Payment_Date>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M5</Accounting_Period>
  <Reference_Number>0FB202405001</Reference_Number>
  <Reference_Date>2024-05-15</Reference_Date>
  <Functional_Amount_Debit>7240</Functional_Amount_Debit>
  <Functional_Amount_Credit>2896</Functional_Amount_Credit>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Reporting_Amount_Debit>7240</Reporting_Amount_Debit>
  <Reporting_Amount_Credit>2896</Reporting_Amount_Credit>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount_Debit>7240</Local_Amount_Debit>
  <Local_Amount_Credit>2896</Local_Amount_Credit>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Transaction_Amount_Debit>7240</Transaction_Amount_Debit>
  <Transaction_Amount_Credit>2896</Transaction_Amount_Credit>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Functional_Balance_Beginning>217200</Functional_Balance_Beginning>
  <Functional_Balance_Ending>221544</Functional_Balance_Ending>
  <Transaction_Balance_Beginning>217200</Transaction_Balance_Beginning>
  <Transaction_Balance_Ending>221544</Transaction_Balance_Ending>
  <Reporting_Balance_Beginning>217200</Reporting_Balance_Beginning>
  <Reporting_Balance_Ending>221544</Reporting_Balance_Ending>
  <Local_Balance_Beginning>217200</Local_Balance_Beginning>
  <Local_Balance_Ending>221544</Local_Balance_Ending>
  <Remarks>银承保证金户</Remarks>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>FORX0025</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
  <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

```

```

<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
<Is_Restricted>1</Is_Restricted>
<Restriction_Reason>银行承兑汇票保证金</Restriction_Reason>
<Restricted_Amount>20000</Restricted_Amount>
<Fund_Type>银行承兑汇票保证金</Fund_Type>
</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>CNY</Functional_Currency_Code>
<Reporting_Amount_Debit>285600</Reporting_Amount_Debit>
<Reporting_Amount_Credit>71400</Reporting_Amount_Credit>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount_Debit>40000</Local_Amount_Debit>
<Local_Amount_Credit>10000</Local_Amount_Credit>
<Local_Currency_Code>USD</Local_Currency_Code>
<Transaction_Amount_Debit>40000</Transaction_Amount_Debit>
<Transaction_Amount_Credit>10000</Transaction_Amount_Credit>
<Transaction_Currency_Code>USD</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>微信商户资金</Remarks>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>FORX0025</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>

```

```

<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
<Is_Restricted>1</Is_Restricted>
<Restriction_Reason>微信支付商户保证金</Restriction_Reason>
<Restricted_Amount>15000</Restricted_Amount>
<Fund_Type>第三方平台货币资金</Fund_Type>
</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>
  <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>支付宝保证金</Remarks>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>

```

```

<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>FUND0024</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
<Is_Restricted>1</Is_Restricted>
<Restriction_Reason>进口设备保证金</Restriction_Reason>
<Restricted_Amount>20000</Restricted_Amount>
<Fund_Type>信用证保证金</Fund_Type>
</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>备用金收支</Remarks>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>FUND0024</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</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>日常现金报销</Remarks>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>FUND0024</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</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>
  <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>3000</Reporting_Amount_Debit>
  <Reporting_Amount_Credit>58000</Reporting_Amount_Credit>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</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>400000</Reporting_Balance_Beginning>
<Reporting_Balance_Ending>345000</Reporting_Balance_Ending>
<Local_Balance_Beginning>2856000</Local_Balance_Beginning>
<Local_Balance_Ending>2463300</Local_Balance_Ending>
<Remarks>外币现金收付</Remarks>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</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>1001</Quantity>
  <Cash_Count_Amount>100100</Cash_Count_Amount>
  <Cash_Count_Difference_Amount>100</Cash_Count_Difference_Amount>
  <Cash_Count_Difference_Reason>盘盈, 100 元现金未及时录入系统账目</Cash_Count_Difference_Reason>
  <Remarks>日常现金盘点</Remarks>
  <Recorder_ID>U1001</Recorder_ID>
  <Recording_Date>2023-01-01</Recording_Date>
  <Recording_Time>10:00:00</Recording_Time>
  <Created_Date>2023-01-01</Created_Date>
  <Created_Time>09:00:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>U2002</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-01-01</Approved_Date>
  <Approved_Time>00:05:00</Approved_Time>

```

```

<Approved_User_ID>A2001</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-01-01</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>09:00:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>U2002</Last_Modified_User_ID>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</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>99</Quantity>
  <Cash_Count_Amount>4950</Cash_Count_Amount>
  <Cash_Count_Difference_Amount>-50</Cash_Count_Difference_Amount>
  <Cash_Count_Difference_Reason>盘亏，纸币破损</Cash_Count_Difference_Reason>
  <Remarks>月度现金盘点</Remarks>
  <Recorder_ID>U1002</Recorder_ID>
  <Recording_Date>2024-01-01</Recording_Date>
  <Recording_Time>11:00:00</Recording_Time>
  <Created_Date>2024-01-01</Created_Date>
  <Created_Time>10:00:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>U2003</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2024-01-01</Approved_Date>
  <Approved_Time>13:00:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>A2002</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2024-01-01</Last_Modified_Date>

```

```

<Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>U2003</Last_Modified_User_ID>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Cash_Count_Sheet>
<Cash_Count_Sheet>
  <Cash_Count_Sheet_ID>CC_2025010014</Cash_Count_Sheet_ID>
  <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>
  <Cash_Count_Difference_Amount>0</Cash_Count_Difference_Amount>
  <Cash_Count_Difference_Reason>无差异, 账实相符</Cash_Count_Difference_Reason>
  <Remarks>年初现金盘点</Remarks>
  <Recorder_ID>U2001</Recorder_ID>
  <Recording_Date>2025-01-03</Recording_Date>
  <Recording_Time>00:05:00</Recording_Time>
  <Created_Date>2025-01-03</Created_Date>
  <Created_Time>11:00:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>U2004</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2025-01-03</Approved_Date>
  <Approved_Time>14:00:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>A3001</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2025-01-03</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>14:00:00</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>A3001</Last_Modified_User_ID>

```

```

<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>AUDIT0026</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Cash_Count_Sheet>
<Bank_Reconciliation_Statement>
  <Bank_Reconciliation_Statement_ID>BR_2023010001</Bank_Reconciliation_Statement_I
D>
  <Bank_Account_Number>6225880012345670</Bank_Account_Number>
  <Bank_Deposit_Journal_Functional_Balance>1000000</Bank_Deposit_Journal_Functional
_Balance>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Bank_Deposit_Journal_Transaction_Balance>125000</Bank_Deposit_Journal_Transactio
n_Balance>
  <Transaction_Currency_Code>EUR</Transaction_Currency_Code>
  <Total_Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterpr
ise>10000</Total_Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enter
prise>
  <Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterp
rise>1250</Total_Transaction_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Ent
erprise>
  <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_Enterpris
e>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_Func
tional_Balance_In_The_Journal>
  <Adjusted_Deposit_Transaction_Balance_In_The_Journal>121875</Adjusted_Deposit_Tra
nsaction_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>18:00:00</Created_Time>

<Created_User_ID>U3002</Created_User_ID>

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

<Approved_Time>19:00:00</Approved_Time>

<Approved_User_ID>A3001</Approved_User_ID>

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

<Last_Modified_Time>18:00:00</Last_Modified_Time>

<Last_Modified_User_ID>U3002</Last_Modified_User_ID>

<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>

<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>

<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>

<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>

<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>

<Business_Segment_Code_3>FUND0024</Business_Segment_Code_3>

<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>

<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>

<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>

<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>

<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>

<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>

<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>

<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>

<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>

<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>

<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>

<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>

<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>

<Remarks>欧元外币户余额调节</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>18:00:00</Created_Time>
 <Created_User_ID>U3003</Created_User_ID>
 <Approved_Date>2023-05-09</Approved_Date>
 <Approved_Time>19:00:00</Approved_Time>
 <Approved_User_ID>A3002</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-05-09</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>18:00:00</Last_Modified_Time>

```

    <Last_Modified_User_ID>U3003</Last_Modified_User_ID>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
    <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
    <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
    <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
    <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
    <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
    <Remarks>大额人民币户常规调节</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>
    <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>18:00:00</Created_Time>

<Created_User_ID>U3004</Created_User_ID>

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

<Approved_Time>19:00:00</Approved_Time>

<Approved_User_ID>A3003</Approved_User_ID>

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

<Last_Modified_Time>18:00:00</Last_Modified_Time>

<Last_Modified_User_ID>U3004</Last_Modified_User_ID>

<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>

<Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>

<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>

<Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>

<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>

<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>

<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>

<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>

<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>

<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>

<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>

<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>

<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>

<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>

<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>

<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>

<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>

<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>

<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>

<Remarks>零星收支小额调节</Remarks>
 </Bank_Reconciliation_Statement>
 <Outstanding_Items_In_BRS>
 <Bank_Reconciliation_Statement_ID>BR_2023010001</Bank_Reconciliation_Statement_ID>
 D>
 <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>境外客户 A</Counterparty_Account_Name>
 <Counterparty_Bank_Account_Name>境外银行</Counterparty_Bank_Account_Name>
 <Summary>银行已收外币货款</Summary>
 <Functional_Amount_Received_By_The_Bank_But_Not_Yet_Recorded_By_The_Enterprise>80
 00</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>1
 000</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</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>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</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>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>09:00:00</Created_Time>
 <Created_User_ID>U4011</Created_User_ID>
 <Approved_Date>2023-01-01</Approved_Date>
 <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
 <Approved_User_ID>A1209</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-01-01</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>09:00:00</Last_Modified_Time>
 <Last_Modified_User_ID>U4011</Last_Modified_User_ID>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>

```

<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
<Remarks>外币收款未入账</Remarks>
</Outstanding_Items_In_BRS>
<Outstanding_Items_In_BRS>
  <Bank_Reconciliation_Statement_ID>BR_2023010001</Bank_Reconciliation_Statement_I
D>
  <Adjustment_ID>BR_2023010001_005</Adjustment_ID>
  <Receipt_And_Payment_Date>2023-01-01</Receipt_And_Payment_Date>
  <Counterparty_Account_Number>6222072948747260</Counterparty_Account_Number>
  <Counterparty_Account_Name>供应商 B</Counterparty_Account_Name>
  <Counterparty_Bank_Account_Name>工商银行北京分行</Counterparty_Bank_Account_Name>
  <Summary>银行代扣手续费</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</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>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>10:00:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>U4012</Created_User_ID>

```

<Approved_Date>2023-01-01</Approved_Date>
 <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
 <Approved_User_ID>A1210</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-01-01</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
 <Last_Modified_User_ID>U4012</Last_Modified_User_ID>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
 <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
 <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
 <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
 <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
 <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
 <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
 <Remarks>银行手续费未记账</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 C</Counterparty_Account_Name>
 <Counterparty_Bank_Account_Name>建设银行深圳分行</Counterparty_Bank_Account_Name>
 <Summary>企业已收客户回款</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</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>10000</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>1
 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>
 <Created_Time>11:00:00</Created_Time>
 <Created_User_ID>U4013</Created_User_ID>
 <Approved_Date>2023-05-09</Approved_Date>
 <Approved_Time>12:00:00</Approved_Time>
 <Approved_User_ID>A1211</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-05-09</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>11:00:00</Last_Modified_Time>
 <Last_Modified_User_ID>U4013</Last_Modified_User_ID>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>FUND0024</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
 <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
 <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
 <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
 <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
 <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
 <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
 <Remarks>客户汇款在途</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>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>
 <Sales_Contract_ID>SC_20230502003</Sales_Contract_ID>
 <Drawer>KA 公司</Drawer>
 <Previous_Endorser>KD 公司</Previous_Endorser>

```

    <Acceptor>招商银行北京分行</Acceptor>
    <Bill_Receipt_Date>2023-05-15</Bill_Receipt_Date>
    <Issuance_Date>2023-05-10</Issuance_Date>
    <Maturity_Date>2023-11-28</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>已贴现</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>已转销</Subsequent_Transfer_To_Receivables>
    <Remarks>已贴现，利息 5039.23</Remarks>
    <Endorsement_Third_Party_Name/>
  </Notes_Receivable_MB>
  <Notes_Receivable_MB>
    <Invoice_ID>Invoice_R_0000000086762</Invoice_ID>
    <Bill_Number>商承 03837391</Bill_Number>
    <Bill_Type_Code>005</Bill_Type_Code>
    <Bill_Type_Name>商业承兑汇票</Bill_Type_Name>
    <Sales_Contract_ID>SC_20230908011</Sales_Contract_ID>
    <Drawer>KB 公司</Drawer>
    <Previous_Endorser>KE 公司</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>2024-03-05</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>200000</Transaction_Amount_Of_The_Bill>
 <Bill_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Transaction_Currency_Code>
 <Functional_Amount_Of_The_Bill>200000</Functional_Amount_Of_The_Bill>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Bill_Act>质押</Bill_Act>
 <Date_Of_Bill_Act>2023-09-15</Date_Of_Bill_Act>
 <Transaction_Interest_On_Discount>0</Transaction_Interest_On_Discount>
 <Local_Transaction_Interest_On_Discount>0</Local_Transaction_Interest_On_Discount>
 t>
 <Transaction_Amount_Of_Bill_Act>200000</Transaction_Amount_Of_Bill_Act>
 <Bill_Act_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Act_Transaction_Currency_Code>
 <Reporting_Amount_Of_Bill_Act>200000</Reporting_Amount_Of_Bill_Act>
 <Bill_Status>已质押</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>1</Pledged_Or_Not>
 <Subsequent_Transfer_To_Receivables>无</Subsequent_Transfer_To_Receivables>
 <Remarks>用于银行融资质押</Remarks>
 <Endorsement_Third_Party_Name/>
 </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>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>
 <Sales_Contract_ID>SC_20241126016</Sales_Contract_ID>
 <Drawer>KC 公司</Drawer>
 <Previous_Endorser>KF 公司</Previous_Endorser>
 <Acceptor>浦发银行北京支行</Acceptor>
 <Bill_Receipt_Date>2024-11-26</Bill_Receipt_Date>
 <Issuance_Date>2024-11-25</Issuance_Date>
 <Maturity_Date>2025-05-25</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>背书转让</Bill_Act>
 <Date_Of_Bill_Act>2024-12-10</Date_Of_Bill_Act>
 <Transaction_Interest_On_Discount>0</Transaction_Interest_On_Discount>
 <Local_Transaction_Interest_On_Discount>0</Local_Transaction_Interest_On_Discount>
 t>
 <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>已背书</Bill_Status>
<Endorsed_Or_Not>1</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>背书支付货款</Remarks>
<Endorsement_Third_Party_Name>中国工商银行北京分行</Endorsement_Third_Party_Name>
</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>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>
  <Invoice_Handling_Fee>60.37</Invoice_Handling_Fee>
  <Invoice_Deposit>50000</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>招商银行北京分行</Acceptor>
  <Issuance_Date>2023-04-19</Issuance_Date>
  <Maturity_Date>2023-10-19</Maturity_Date>
  <Transaction_Amount_Of_The_Bill>100000</Transaction_Amount_Of_The_Bill>
  <Bill_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Transaction_Currency_Code>
  <Functional_Amount_Of_The_Bill>100000</Functional_Amount_Of_The_Bill>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Purchase_Contract_ID>PC_20230411005</Purchase_Contract_ID>
  <Interest_Rate>0.0412</Interest_Rate>
  <Accrued_Interest>2060</Accrued_Interest>
  <Accrued_Interest_At_Maturity>2060</Accrued_Interest_At_Maturity>
  <Interest_Payment_Conditions>按招行年利率 4.12% 计息</Interest_Payment_Condition
s>
  <Overdue_Or_Not>0</Overdue_Or_Not>
  <Pledged_Or_Not>0</Pledged_Or_Not>
  <Remarks>带息银承，正常未到期</Remarks>
</Notes_Payable_MB>
<Notes_Payable_MB>
  <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>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>
  <Invoice_Handling_Fee>0</Invoice_Handling_Fee>

```

```

<Invoice_Deposit>0</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>A 公司</Drawer>
<Acceptor>工商银行上海分行</Acceptor>
<Issuance_Date>2023-09-20</Issuance_Date>
<Maturity_Date>2024-03-20</Maturity_Date>
<Transaction_Amount_Of_The_Bill>198233.4</Transaction_Amount_Of_The_Bill>
<Bill_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Transaction_Currency_Code>
<Functional_Amount_Of_The_Bill>198233.4</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>无息票据</Interest_Payment_Conditions>
<Overdue_Or_Not>0</Overdue_Or_Not>
<Pledged_Or_Not>0</Pledged_Or_Not>
<Remarks>无息银承，到期兑付</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>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>
  <Invoice_Handling_Fee>0</Invoice_Handling_Fee>
  <Invoice_Deposit>33946.61</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>B 公司</Drawer>
  <Acceptor>建设银行北京分行</Acceptor>
  <Issuance_Date>2025-01-07</Issuance_Date>
  <Maturity_Date>2025-01-20</Maturity_Date>
  <Transaction_Amount_Of_The_Bill>678932.1</Transaction_Amount_Of_The_Bill>
  <Bill_Transaction_Currency_Code>CNY</Bill_Transaction_Currency_Code>
  <Functional_Amount_Of_The_Bill>678932.1</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>无息票据</Interest_Payment_Conditions>

```

```

    <Overdue_Or_Not>1</Overdue_Or_Not>
    <Pledged_Or_Not>0</Pledged_Or_Not>
    <Remarks>银承到期未兑付，已逾期</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>360</Interest_Rate_Days>
    <Interest_Rate>0.045</Interest_Rate>
    <Term>3 个月</Term>
    <Guarantee_Contract_Number>GC_00000590</Guarantee_Contract_Number>
    <Guarantee_Mode>信用</Guarantee_Mode>
    <Purpose>经营周转</Purpose>
    <Contract_Status>已结清</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>
    <Contract_Revising_Date>2023-02-01</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>5630.63</Interest_Expense>
    <Cash_Flow_Paid>505630.63</Cash_Flow_Paid>
    <Closing_Amortized_Cost>0</Closing_Amortized_Cost>
    <Capitalization_Beginning_Date xsi:nil="true"/>
    <Capitalization_Ending_Date xsi:nil="true"/>
    <PPE_ID/>
    <Capitalized_Amount_Current_Period>0</Capitalized_Amount_Current_Period>
    <Capitalization_Rate xsi:nil="true"/>
    <Suspension_Capitalization_Start_Date xsi:nil="true"/>
    <Suspension_Capitalization_End_Date xsi:nil="true"/>
    <Debit_Remarks>短期经营周转，已到期结清</Debit_Remarks>
    <Related_Party_Or_Not>0</Related_Party_Or_Not>
    <Loan_Usage_Description>支付旺季采购款及物流仓储费</Loan_Usage_Description>
    <Repayment_Method>到期一次还本付息</Repayment_Method>
    <Covenant_Conditions>按期报送财报</Covenant_Conditions>
</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>360</Interest_Rate_Days>
<Interest_Rate>0.0425</Interest_Rate>
<Term>4 年</Term>
<Guarantee_Contract_Number>GC_00000768</Guarantee_Contract_Number>
<Guarantee_Mode>抵押</Guarantee_Mode>
<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 xsi:nil="true"/>
<Effective_Interest_Rate>0.0425</Effective_Interest_Rate>
<Initial_Direct_Costs>1200</Initial_Direct_Costs>
<Opening_Amortized_Cost>1201200</Opening_Amortized_Cost>
<Interest_Expense>51051</Interest_Expense>
<Cash_Flow_Paid>51051</Cash_Flow_Paid>
<Closing_Amortized_Cost>1201200</Closing_Amortized_Cost>
<Capitalization_Beginning_Date>2023-03-15</Capitalization_Beginning_Date>
<Capitalization_Ending_Date>2027-03-15</Capitalization_Ending_Date>
<PPE_ID>PPEM0012</PPE_ID>
<Capitalized_Amount_Current_Period>51051</Capitalized_Amount_Current_Period>
<Capitalization_Rate>0.0425</Capitalization_Rate>
<Suspension_Capitalization_Start_Date xsi:nil="true"/>
<Suspension_Capitalization_End_Date xsi:nil="true"/>
<Debit_Remarks>生产线建设，按期付息</Debit_Remarks>
<Related_Party_Or_Not>0</Related_Party_Or_Not>
<Loan_Usage_Description>建设新能源充电桩生产线</Loan_Usage_Description>
<Repayment_Method>按年付息、到期还本</Repayment_Method>
<Covenant_Conditions>专款专用、不得挪用</Covenant_Conditions>
</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>360</Interest_Rate_Days>
  <Interest_Rate>0.06</Interest_Rate>
  <Term>4 年</Term>
  <Guarantee_Contract_Number>GC_00000615</Guarantee_Contract_Number>
  <Guarantee_Mode>保证</Guarantee_Mode>
  <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 xsi:nil="true"/>
    <Effective_Interest_Rate>0.06</Effective_Interest_Rate>
    <Initial_Direct_Costs>2000</Initial_Direct_Costs>
    <Opening_Amortized_Cost>2002000</Opening_Amortized_Cost>
    <Interest_Expense>120120</Interest_Expense>
    <Cash_Flow_Paid>0</Cash_Flow_Paid>
    <Closing_Amortized_Cost>2122120</Closing_Amortized_Cost>
    <Capitalization_Beginning_Date>2024-10-24</Capitalization_Beginning_Date>
    <Capitalization_Ending_Date>2027-08-10</Capitalization_Ending_Date>
    <PPE_ID>PPEM0013</PPE_ID>
    <Capitalized_Amount_Current_Period>120120</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>智能设备升级，到期一次付息</Debit_Remarks>
    <Related_Party_Or_Not>1</Related_Party_Or_Not>
    <Loan_Usage_Description>引进数控设备及智能生产系统</Loan_Usage_Description>
    <Repayment_Method>到期一次还本付息</Repayment_Method>
    <Covenant_Conditions>接受资金使用监管</Covenant_Conditions>
  </Bank_Loan_Contract>
  <Bank_Loan_Disbursement_Details>
    <Loan_Contract_ID>BLC_20230101001</Loan_Contract_ID>
    <Loan_Contract_Number>BLC20230101001</Loan_Contract_Number>
    <Entrusted_Loan_Disbursement_Code>BLCD20230101001</Entrusted_Loan_Disbursement_Co
    de>
    <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>已放款</Status>
    <Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
    <Loan_Bank_Name>中国工商银行股份有限公司 XX 支行</Loan_Bank_Name>
  </Bank_Loan_Disbursement_Details>
  <Bank_Loan_Disbursement_Details>
    <Loan_Contract_ID>BLC_20230308001</Loan_Contract_ID>
    <Loan_Contract_Number>BLC20230308001</Loan_Contract_Number>
    <Entrusted_Loan_Disbursement_Code>BLCD20230308001</Entrusted_Loan_Disbursement_Co
    de>
    <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>已放款</Status>
    <Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
    <Loan_Bank_Name>招商银行股份有限公司 XX 支行</Loan_Bank_Name>
</Bank_Loan_Disbursement_Details>
<Bank_Loan_Disbursement_Details>
    <Loan_Contract_ID>BLC_20240804002</Loan_Contract_ID>
    <Loan_Contract_Number>BLC20240804002</Loan_Contract_Number>
    <Entrusted_Loan_Disbursement_Code>BLCD20240804002</Entrusted_Loan_Disbursement_Co
de>
    <Loan_Disbursement_Date xsi:nil="true"/>
    <Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement>0</Transaction_Amount_of_Loan_Disburseme
nt>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Functional_Amount_of_Loan_Disbursement>0</Functional_Amount_of_Loan_Disbursemen
t>
    <Status>待审批</Status>
    <Debit_Remarks>xxxx</Debit_Remarks>
    <Loan_Bank_Name>浦发银行股份有限公司 朝阳门支行</Loan_Bank_Name>
</Bank_Loan_Disbursement_Details>
<Bank_Loan_Repayment_Details>
    <Loan_Contract_ID>BLC_20230101001</Loan_Contract_ID>
    <Loan_Contract_Number>BLC20230101001</Loan_Contract_Number>
    <Entrusted_Loan_Repayment_Code>BLCP202304010001</Entrusted_Loan_Repayment_Code>
    <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>已结清</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>
    <Entrusted_Loan_Repayment_Code>BLCP202403150027</Entrusted_Loan_Repayment_Code>
    <Repayment_Date>2024-03-15</Repayment_Date>
    <Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment>0</Transaction_Amount_Of_Principal_Rep
ayment>

```

```

    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment>0</Reporting_Amount_Of_Principal_Repayme
nt>
    <Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment>4250</Transaction_Amount_Of_Interest_Re
payment>
    <Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment>4250</Reporting_Amount_Of_Interest_Repaym
ent>
    <Status>已还款</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>
    <Entrusted_Loan_Repayment_Code>BLCP202512100018</Entrusted_Loan_Repayment_Code>
    <Repayment_Date>2025-12-10</Repayment_Date>
    <Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment>200000</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>200000</Reporting_Amount_Of_Principal_Re
payment>
    <Transaction_Amount_Of_Interest_Repayment>30000</Transaction_Amount_Of_Interest_R
epayment>
    <Reporting_Amount_Of_Interest_Repayment>30000</Reporting_Amount_Of_Interest_Repay
ment>
    <Status>已还款</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_Mode>房产抵押</Guarantee_Mode>
    <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>2026-01-09</Contract_Ending_Date>
<Contract_Revising_Date xsi:nil="true"/>
<Opening_Amortized_Cost>5000000</Opening_Amortized_Cost>
<Cash_Flow_Received>93333.33</Cash_Flow_Received>
<Closing_Amortized_Cost>5000000</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_Mode>股权质押</Guarantee_Mode>
  <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>
  <Repaid_Amount>2000000</Repaid_Amount>
  <Entrusted_Loan_Balance>0</Entrusted_Loan_Balance>
  <Contract_Beginning_Date>2023-02-15</Contract_Beginning_Date>
  <Contract_Ending_Date>2024-02-14</Contract_Ending_Date>
  <Contract_Revising_Date xsi:nil="true"/>
  <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_Mode>保证</Guarantee_Mode>
  <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>2030-03-19</Contract_Ending_Date>
    <Contract_Revising_Date xsi:nil="true"/>
    <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>
    <Loan_Disbursement_Date>2023-01-10</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>ELD20250308001</Entrusted_Loan_Disbursement_Cod
e>
    <Loan_Disbursement_Date>2025-03-20</Loan_Disbursement_Date>
    <Transaction_Amount_of_Loan_Disbursement>573248.4</Transaction_Amount_of_Loan_Dis
bursement>
    <Functional_Currency_Code>CNY</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>ELD20240629032</Entrusted_Loan_Disbursement_Cod
e>
    <Loan_Disbursement_Date>2024-06-30</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>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>ELCP20231220001</Entrusted_Loan_Repayment_Code>
    <Repayment_Date>2023-12-20</Repayment_Date>
    <Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment>0</Transaction_Amount_Of_Principal_Rep
ayment>
    <Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment>0</Reporting_Amount_Of_Principal_Repayme
nt>
    <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_Repa
yment>
    <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>ELCP20230815001</Entrusted_Loan_Repayment_Code>
    <Repayment_Date>2023-08-15</Repayment_Date>
    <Transaction_Amount_Of_Principal_Repayment>68493.15</Transaction_Amount_Of_Princi
pal_Repayment>
    <Reporting_Amount_Of_Principal_Repayment>500000</Reporting_Amount_Of_Principal_Re
payment>
    <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_Repaym
ent>
    <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>ELCP20250820001</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_Re
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>
    <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>
    <Financial_Product_Issue_Party>工银理财有限责任公司</Financial_Product_Issue_Part
y>
    <Currency>CNY</Currency>
    <Name_Of_Product>工银固定期限理财</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>32400000</Net_Value_Of_Product>
    <Purchase_Date_Of_Financial_Product>44880</Purchase_Date_Of_Financial_Product>
    <Maturity_Date_Of_Financial_Product>45275</Maturity_Date_Of_Financial_Product>
    <Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restr
ictions>0</Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Res
trictions>
    <Amount_Used_For_Guarantee_Or_With_Other_Usage_Restrictions>0</Amount_Used_For_Gu
arantee_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>
    <Financial_Product_Issue_Party>中银理财有限责任公司</Financial_Product_Issue_Part
y>
    <Currency>CNY</Currency>
    <Name_Of_Product>中银开放式净值理财</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>16875000</Net_Value_Of_Product>
    <Purchase_Date_Of_Financial_Product>45026</Purchase_Date_Of_Financial_Product>
    <Maturity_Date_Of_Financial_Product>00000000</Maturity_Date_Of_Financial_Product>
    <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>16875000</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>
    <Financial_Product_Issue_Party>招银理财有限责任公司</Financial_Product_Issue_Party>
  y>
    <Currency>CNY</Currency>
    <Name_Of_Product>招银封闭式净值理财</Name_Of_Product>
    <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>69190639.32</Net_Value_Of_Product>
    <Purchase_Date_Of_Financial_Product>45174</Purchase_Date_Of_Financial_Product>
    <Maturity_Date_Of_Financial_Product>45473</Maturity_Date_Of_Financial_Product>
    <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>0</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>
    <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/CNY650000</Outstanding_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>
    <Transaction_Bank_Info>中国工商银行股份有限公司 XX 支行</Transaction_Bank_Info>
    <Remarks>xxxx</Remarks>

```

```

</Foreign_Exchange_Agreement>
<Foreign_Exchange_Agreement>
  <Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>FEA_202403004</Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
  <Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement>远期外汇买卖</Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
  <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>
  <Transaction_Bank_Info>招商银行股份有限公司 XX 支行</Transaction_Bank_Info>
  <Remarks>xxxx</Remarks>
</Foreign_Exchange_Agreement>
<Foreign_Exchange_Agreement>
  <Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>FEA_202501301</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>
  <Transaction_Bank_Info>浦发银行股份有限公司 XX 支行</Transaction_Bank_Info>
  <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>中国工商银行股份有限公司 XX 支行</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>
  <Margin_Amount>12000</Margin_Amount>
  <Guarantee_Mode>银行保函担保</Guarantee_Mode>

```

```

    <Margin_Currency>CNY</Margin_Currency>
    <Margin_Account>1102020109000010000</Margin_Account>
    <Utilized_Amount_Of_Credit>1640</Utilized_Amount_Of_Credit>
    <Letter_Of_Credit_Status>已开立</Letter_Of_Credit_Status>
    <End_Date_Of_Letter_Of_Credit>2024-03-31</End_Date_Of_Letter_Of_Credit>
    <End_Date_Of_Document_Submission>2024-03-25</End_Date_Of_Document_Submission>
    <Document_Receiving_Bank>中国工商银行股份有限公司 XX 支行</Document_Receiving_Ban
k>
    <Payment_Term_Code>SKTJ20240131001</Payment_Term_Code>
</Letter_Of_Credit>
<Letter_Of_Credit>
    <Number_Of_Letter_Of_Credit>C5262511</Number_Of_Letter_Of_Credit>
    <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M5</Accounting_Period>
    <Bank_Account>8372192827467530</Bank_Account>
    <Currency>USD</Currency>
    <Drawer>招商银行股份有限公司 XX 支行</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>
    <Margin_Amount>0</Margin_Amount>
    <Guarantee_Mode>企业连带责任担保</Guarantee_Mode>
    <Margin_Currency xsi:nil="true"/>
    <Margin_Account>无</Margin_Account>
    <Utilized_Amount_Of_Credit>0</Utilized_Amount_Of_Credit>
    <Letter_Of_Credit_Status>已通知</Letter_Of_Credit_Status>
    <End_Date_Of_Letter_Of_Credit>2025-12-31</End_Date_Of_Letter_Of_Credit>
    <End_Date_Of_Document_Submission>2025-12-25</End_Date_Of_Document_Submission>
    <Document_Receiving_Bank>招商银行股份有限公司 XX 支行</Document_Receiving_Bank>
    <Payment_Term_Code>SKTJ20250531001</Payment_Term_Code>
</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>浦发银行股份有限公司 XX 支行</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>
    <Margin_Amount>2600</Margin_Amount>
    <Guarantee_Mode>质押物担保（存货）</Guarantee_Mode>
    <Margin_Currency>CNY</Margin_Currency>
    <Margin_Account>5103010311000020000</Margin_Account>

```

```

<Utilized_Amount_Of_Credit>13000</Utilized_Amount_Of_Credit>
<Letter_Of_Credit_Status>已付款</Letter_Of_Credit_Status>
<End_Date_Of_Letter_Of_Credit>2024-06-30</End_Date_Of_Letter_Of_Credit>
<End_Date_Of_Document_Submission>2024-06-25</End_Date_Of_Document_Submission>
<Document_Receiving_Bank>浦发银行股份有限公司 XX 支行</Document_Receiving_Bank>
<Payment_Term_Code>SKTJ20240331001</Payment_Term_Code>
</Letter_Of_Credit>
<Bills_Receivable_Individual_PA>
  <Bad_Debt_Provision_ID>BD202305310001</Bad_Debt_Provision_ID>
  <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>VCH2023051005</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>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>FUND0024</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
  <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

```

```

    <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
  </Bills_Receivable_Individual_PA>
  <Bills_Receivable_Individual_PA>
    <Bad_Debt_Provision_ID>BD202407310002</Bad_Debt_Provision_ID>
    <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>
    <Rationale_For_Provision>xxxx</Rationale_For_Provision>
    <Remarks>xxxx</Remarks>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
    <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
    <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
    <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
    <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

```

```

<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Bills_Receivable_Individual_PA>
<Bills_Receivable_Individual_PA>
  <Bad_Debt_Provision_ID>BD202511300003</Bad_Debt_Provision_ID>
  <Bill_Number>银承 23891038</Bill_Number>
  <Sales_Contract_ID>SC_20251108183</Sales_Contract_ID>
  <Customer_ID>KH-002</Customer_ID>
  <Fiscal_Year>2025</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_Prov
  ision_Functional_Balance>
  <Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>500</Expected_Credit_Loss_Pro
  vision_Transaction_Balance>
  <Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>500</Expected_Credit_Loss_Provi
  sion_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>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>ALL0001</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>FIN0023</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>RISK0027</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
  <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

```

```

    <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
  </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>
    <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_Period_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</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>900</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>

```

```

        <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>900</Overdue_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
-