

团 体 标 准

T/CICPA 0106—2024

注册会计师审计数据规范 应收

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Receivable

2024 - 12 - 09 发布

2024 - 12 - 09 实施

中国注册会计师协会 发布

目 次

前言	II
引言	III
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 应收数据	3
6.1 应收款项余额 Accounts_Receivable_Balance	3
6.2 应收款项收款结算 Accounts_Receivable_Cash_Received	5
6.3 应收款项资金核销 Accounts_Receivable_Cash_Application	7
6.4 应收款项调整 Accounts_Receivable_Adjustments	8
6.5 应收款项调整明细 Accounts_Receivable_Adjustments_Details	11
6.6 应收款项自然账龄 Accounts_Receivable_Aging_From_Base_Date	13
6.7 应收款项逾期账龄 Accounts_Receivable_Overdue_Aging	13
6.8 按单项计提坏账准备 Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment	14
6.9 按组合计提坏账准备 Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment	15
7 应收数据结构	17
7.1 应收款项余额表数据结构	17
7.2 应收款项收款结算表数据结构	18
7.3 应收款项资金核销表数据结构	20
7.4 应收款项调整表数据结构	21
7.5 应收款项调整明细表数据结构	22
7.6 应收款项自然账龄表数据结构	23
7.7 应收款项逾期账龄表数据结构	24
7.8 按单项计提坏账准备表数据结构	25
7.9 按组合计提坏账准备表数据结构	26
附录 A（规范性）应收数据文件输出格式	28
附录 B（资料性）应收数据实例	87
参考文献	105

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。

本文件主要起草人：江湧、唐建华、李静波、王廷梁、刘渝、陈宇、许伊宁、孙鼎、岳高峰、高亮、刘守华、汪浩、陈甜甜、樊婧仪、范笑迎、王常海、夏安东。

引 言

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

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

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

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

注册会计师审计数据规范 应收

1 范围

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

2 规范性引用文件

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

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

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

3.3

数据模型 data model

数据的图形或文字表示，指明其特性、结构和相互间关系。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.7]

3.4

实体 entity

任何现存、曾经存在的或可能存在的具体的或抽象的事物，包括事物间的关联。

示例：客户、供应商、合同、订单、应收款项余额、应付款项余额等。

注：实体的存在不依赖于是否有关于它的可用数据。实体在本文件中以数据表体现。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.10，有修改]

4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数据来源等属性来表达。

- a) 标识符：数据元的唯一标识；
- b) 中文名称：数据元的中文名称；

- c) 英文名称：数据元的英文名称；
 - d) 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
 - e) 数据类型：数据元值的数据类型，如表 1 所示；
 - f) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；
 - g) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；
 - h) 数据来源：审计数据的采集来源。例如，被审计单位等。
- 注：“约束条件”和“数据来源”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表 1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符串： CX：定长为X的字符型数据元值； C.X：最长为X的字符型数据元值； C..ul：长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型： N.X：最大长度为X位数字的整数； 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，应收模块是其中之一。应收审计数据包含应收款项余额、应收款项收款结算、应收款项资金核销、应收款项调整、应收款项调整明细、应收款项自然账龄、应收款项逾期账龄、按单项计提坏账准备、按组合计提坏账准备等9个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本文件附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例参见附录B。为配合XBRL格式电子凭证的推广，将为用户提供XBRL文件输出格式和实例。

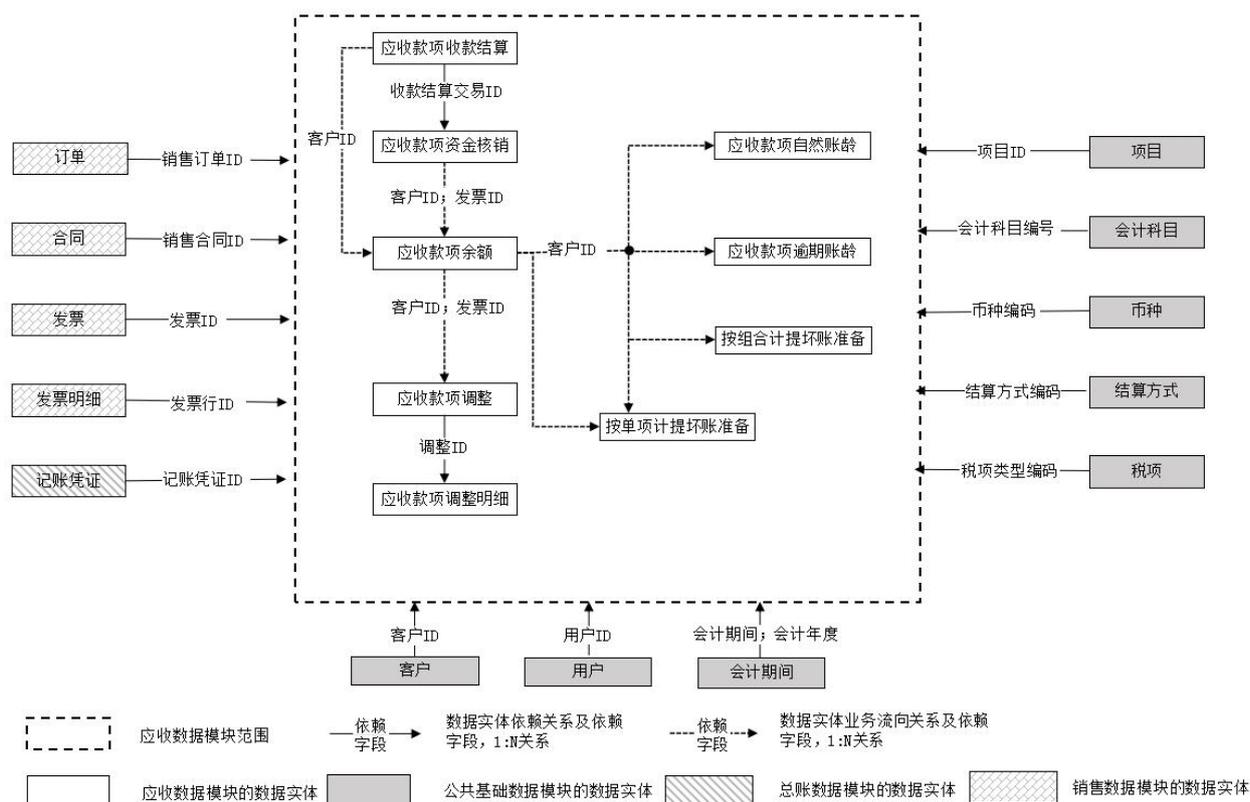


图1 应收数据实体关系

6 应收数据

6.1 应收款项余额 Accounts_Receivable_Balance

标识符：010601001

中文名称：交易ID

英文名称：Transaction_ID

说明：发票和应收款项余额等交易信息的唯一标识符。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：010601002

中文名称：交易基准日

英文名称：Transaction_Base_Date

说明：交易基准日，为依据相关收款条件计算的发票到期日的起始日，即计算应收款项自然账龄的起始基准日。该日期可能与创建、记录或确认相关交易的日期不一致。

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：010601003

中文名称：交易到期日

英文名称: Transaction_Due_Date

说明: 应向客户收款的日期。并非所有交易都有到期日期。如果没有到期日期, 则可设置为NULL。
应收账款的逾期账龄通常以该日期作为计算起始的基准日。

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: 010601004

中文名称: 参照编号

英文名称: Reference_Number

说明: 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: 010601005

中文名称: 参照日期

英文名称: Reference_Date

说明: 内部或外部生成交易的日期。例如, 支票日期、转账日期等。

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: 010601006

中文名称: 记账本位币余额

英文名称: Functional_Balance

说明: 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。

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: 010601007

中文名称: 交易原币余额

英文名称: Transaction_Balance

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

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010601008

中文名称: 集团本币余额

英文名称: Reporting_Balance

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

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010601009

中文名称: 当地货币余额

英文名称: Local_Balance

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

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010601010

中文名称: 分组编码

英文名称: Grouping_Code

说明: 为了不同目的对相关项进行分组的编码。

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

6.2 应收款项收款结算 Accounts_Receivable_Cash_Received

标识符: 010602001

中文名称: 收款结算交易ID

英文名称: Receipt_ID

说明: 收款交易明细行的唯一标识符。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: 010602002

中文名称: 收款结算交易编号

英文名称: Receipt_Number

说明: 应收款项的已收资金编号。通常由人工输入或系统自动生成。

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: 010602003

中文名称: 收款日期

英文名称: Receipt_Date

说明：应收客户款项的收款日期。

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：010602004

中文名称：借贷方向标志

英文名称：Amount_Credit_Debit_Indicator

说明：指示金额是贷方还是借方。例如，C是贷方，D是借方。

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：010602005

中文名称：借方会计科目编号

英文名称：GL_Debit_Account_Number

说明：交易记账的借方会计科目的编号。

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：010602006

中文名称：贷方会计科目编号

英文名称：GL_Credit_Account_Number

说明：交易记账的贷方会计科目的编号。

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：010602007

中文名称：审核日期

英文名称：Approved_Date

说明：审核账目的日期。

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：010602008

中文名称：审核时间

英文名称：Approved_Time

说明：审核账目的时间。

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：010602009

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核账目人员的唯一标识符。

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：010602010

中文名称：最后修改日期

英文名称：Last_Modified_Date

说明：最后修改账目的日期。

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：010602011

中文名称：最后修改时间

英文名称：Last_Modified_Time

说明：最后修改账目的时间。

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：010602012

中文名称：最后修改人ID

英文名称：Last_Modified_User_ID

说明：最后修改账目人员的唯一标识符。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.3 应收款项资金核销 Accounts_Receivable_Cash_Application

标识符：010603001

中文名称：销售发票结算交易ID

英文名称：AR_Invoice_Application_ID

说明：从收据到每张发票的资金冲销的唯一标识符。

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：010603002

中文名称：销售发票结算日期
英文名称：AR_Invoice_Application_Date
说明：资金冲销交易的日期，与交易创建日期无关。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

6.4 应收款项调整 Accounts_Receivable_Adjustments

标识符：010604001
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：010604002
中文名称：调整编号
英文名称：Adjustment_Number
说明：对一个记录的调整的编号。
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：010604003
中文名称：调整类型名称
英文名称：Adjustment_Type_Name
说明：应收款项调整类型名称，用于说明为达到全额核销或部分调整特定应收款项的目的，而对应收款项进行借方或贷方调整的事项类型。例如，贷项通知、核销、返利、其他调整等。
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：010604004
中文名称：调整文件编号
英文名称：Adjustment_Document_Number
说明：内部生成的调整文件的编号。例如，贷项通知单文件的编号。
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：010604005
中文名称：调整日期
英文名称：Adjustment_Date

说明：调整日期，与创建调整日期无关。

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：010604006

中文名称：调整记账本位币金额

英文名称：Adjustment_Functional_Amount

说明：以记账本位币记录的调整金额。

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：010604007

中文名称：调整记账本位币币种编码

英文名称：Adjustment_Functional_Currency_Code

说明：与调整记账本位币金额相关的记账本位币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。

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：010604008

中文名称：调整交易原币金额

英文名称：Adjustment_Transaction_Amount

说明：以原币币种记录的调整金额。

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：010604009

中文名称：调整交易原币币种编码

英文名称：Adjustment_Transaction_Currency_Code

说明：与调整原币金额相关的原币币种编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。

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：010604010

中文名称：调整集团本币金额

英文名称：Adjustment_Reporting_Amount

说明：以集团本币记录的调整金额。

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：010604011

中文名称：调整集团本币币种编码

英文名称：Adjustment_Reporting_Currency_Code

说明：与非合并报表的调整报告货币金额相关的集团本币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。

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：010604012

中文名称：调整当地货币金额

英文名称：Adjustment_Local_Amount

说明：以当地货币记录的调整金额。

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：010604013

中文名称：调整当地货币币种编码

英文名称：Adjustment_Local_Currency_Code

说明：与调整本地报告相关的货币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。

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：010604014

中文名称：调整交易原币税金金额

英文名称：Tax_Transaction_Adjustment_Amount

说明：原币交易中包含的税金调整金额。

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：010604015

中文名称：税金借方会计科目编号

英文名称：GL_Tax_Debit_Account_Number

说明：税种交易记账的借方会计科目的编号。

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：010604016

中文名称：税金贷方会计科目编号
英文名称：GL_Tax_Credit_Account_Number
说明：税种交易记账的贷方会计科目的编号。
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

6.5 应收款项调整明细 Accounts_Receivable_Adjustments_Details

标识符：010605001
中文名称：调整行ID
英文名称：Adjustment_Line_ID
说明：调整行的唯一标识符。
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：010605002
中文名称：调整行编号
英文名称：Adjustment_Line_Number
说明：对一个记录的调整的行项目编号。
数据类型：字符型
表示：C..10
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010605003
中文名称：调整行记账本位币金额
英文名称：Adjustment_Line_Functional_Amount
说明：以记账本位币记录的调整行金额。
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：010605004
中文名称：调整行记账本位币币种编码
英文名称：Adjustment_Line_Functional_Currency_Code
说明：与调整行金额相关的记账本位币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。
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：010605005
中文名称：调整行交易原币金额
英文名称：Adjustment_Line_Transaction_Amount
说明：以原币币种记录的调整行金额。

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：010605006
中文名称：调整行交易原币币种编码
英文名称：Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code
说明：与调整行原币金额相关的原币币种编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。
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：010605007
中文名称：调整行集团本币金额
英文名称：Adjustment_Line_Reporting_Amount
说明：以集团本币记录的调整行货币金额。
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：010605008
中文名称：调整行集团本币币种编码
英文名称：Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code
说明：与非合并报表的调整行报告货币金额相关的集团本币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。
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：010605009
中文名称：调整行当地货币金额
英文名称：Adjustment_Line_Local_Amount
说明：以当地货币记录的调整行金额。
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：010605010
中文名称：调整行当地货币币种编码
英文名称：Adjustment_Line_Local_Currency_Code
说明：与调整行本地报告要求相关的货币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。
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

6.6 应收款项自然账龄 Accounts_Receivable_Aging_From_Base_Date

标识符：010606001

中文名称：自然账龄期间_X应收记账本位币余额

英文名称：Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance

说明：自交易基准日开始计算的自然账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收款项记账本位币余额。

例如，X值可能为：1年以内（含1年）、1-2年（含2年）、2-3年（含3年）、3年以上或1-30天、31-60天、61-90天、91-180天、181-360天、360天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。

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：010606002

中文名称：自然账龄期间_X应收交易原币余额

英文名称：Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance

说明：自交易基准日开始计算的自然账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收款项交易原币余额。

例如，X值可能为：1年以内（含1年）、1-2年（含2年）、2-3年（含3年）、3年以上或1-30天、31-60天、61-90天、91-180天、181-360天、360天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。

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：010606003

中文名称：自然账龄期间_X应收集团本币余额

英文名称：Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance

说明：自交易基准日开始计算的自然账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收款项集团本币余额。

例如，X值可能为：1年以内（含1年）、1-2年（含2年）、2-3年（含3年）、3年以上或1-30天、31-60天、61-90天、91-180天、181-360天、360天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。

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：010606004

中文名称：自然账龄期间_X应收当地货币余额

英文名称：Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance

说明：自交易基准日开始计算的自然账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收款项当地货币余额。

例如，X值可能为：1年以内（含1年）、1-2年（含2年）、2-3年（含3年）、3年以上或1-30天、31-60天、61-90天、91-180天、181-360天、360天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.7 应收款项逾期账龄 Accounts_Receivable_Overdue_Aging

标识符：010607001

中文名称：逾期账龄期间_X应收记账本位币余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance

说明：自交易到期日开始计算的逾期账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收款项记账本位币余额。

例如，X值可能为：未逾期、逾期1年以内（含1年）、逾期1-2年（含2年）、逾期2-3年（含3年）、逾期3年以上或未逾期、逾期1-30天、逾期31-60天、逾期61-90天、逾期91-180天、逾期181-360天、逾期360天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。

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：010607002

中文名称：逾期账龄期间_X应收交易原币余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance

说明：自交易到期日开始计算的逾期账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收款项交易原币余额。

例如，X值可能为：未逾期、逾期1年以内（含1年）、逾期1-2年（含2年）、逾期2-3年（含3年）、逾期3年以上或未逾期、逾期1-30天、逾期31-60天、逾期61-90天、逾期91-180天、逾期181-360天、逾期360天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。

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：010607003

中文名称：逾期账龄期间_X应收集团本币余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance

说明：自交易到期日开始计算的逾期账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收款项集团本币余额。

例如，X值可能为：未逾期、逾期1年以内（含1年）、逾期1-2年（含2年）、逾期2-3年（含3年）、逾期3年以上或未逾期、逾期1-30天、逾期31-60天、逾期61-90天、逾期91-180天、逾期181-360天、逾期360天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。

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：010607004

中文名称：逾期账龄期间_X应收当地货币余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance

说明：自交易到期日开始计算的逾期账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收款项当地货币余额。

例如，X值可能为：未逾期、逾期1年以内（含1年）、逾期1-2年（含2年）、逾期2-3年（含3年）、逾期3年以上或未逾期、逾期1-30天、逾期31-60天、逾期61-90天、逾期91-180天、逾期181-360天、逾期360天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。

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

6.8 按单项计提坏账准备 Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment

标识符：010608001

中文名称：记账本位币预期信用损失余额
 英文名称：Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance
 说明：该项应收款项预期信用损失准备金的记账本位币余额。
 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：010608002
 中文名称：交易原币预期信用损失余额
 英文名称：Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance
 说明：该项应收款项预期信用损失准备金的交易原币余额。
 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：010608003
 中文名称：集团本币预期信用损失余额
 英文名称：Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance
 说明：该项应收款项预期信用损失准备金的集团本币余额。
 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：010608004
 中文名称：当地货币预期信用损失余额
 英文名称：Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance
 说明：该项应收款项预期信用损失准备金的当地货币余额。
 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：010608005
 中文名称：计提理由
 英文名称：Rationale_For_Provision
 说明：计提坏账准备的原因。
 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

6.9 按组合计提坏账准备 Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment

标识符：010609001
 中文名称：预期信用损失计提比例
 英文名称：Bad_Debt_Provision_Ratio
 说明：预期信用损失的计提比例。

数据类型：数值型
表示：N..5,2
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010609002
中文名称：预期信用损失余额
英文名称：Balance_Of_Bad_Debt_Provision
说明：评估的预期信用损失余额。
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：010609003
中文名称：自然账龄期间_X记账本位币预期信用损失余额
英文名称：Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance
说明：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。
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：010609004
中文名称：自然账龄期间_X交易原币预期信用损失余额
英文名称：Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance
说明：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。
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：010609005
中文名称：自然账龄期间_X集团本币预期信用损失余额
英文名称：Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance
说明：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。
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：010609006
中文名称：自然账龄期间_X当地货币预期信用损失余额
英文名称：Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance
说明：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。
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：010609007

中文名称：逾期账龄期间_X记账本位币预期信用损失余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance

说明：该组合逾期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。

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：010609008

中文名称：逾期账龄期间_X交易原币预期信用损失余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance

说明：该组合逾期账龄区间应收款项预期信用损失准备金的交易原币余额。

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：010609009

中文名称：逾期账龄期间_X集团本位币预期信用损失余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance

说明：该组合逾期账龄区间应收款项预期信用损失准备金的集团本币余额。

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：010609010

中文名称：逾期账龄期间_X当地货币预期信用损失余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance

说明：该组合逾期账龄区间应收款项预期信用损失准备金的当地货币余额。

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

7 应收数据结构

7.1 应收款项余额表数据结构

应收款项余额表数据结构见表 2。

表 2 应收款项余额表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	应收款项余额表	010601001	交易 ID
		010305001	发票 ID
		010105001	客户 ID
		010301001	销售合同 ID
		010115001	项目 ID

	010108001	会计年度
	010108002	会计期间
	010601002	交易基准日
	010202001	记账凭证 ID
	010601003	交易到期日
	010601004	参照编号
	010601005	参照日期
	010202013	记账本位币金额
	010205023	记账本位币币种编码
	010202016	交易原币金额
	010205026	交易原币币种编码
	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
	010601006	记账本位币余额
	010601007	交易原币余额
	010601008	集团本币余额
	010601009	当地货币余额
	010301011	备注
	010601010	分组编码
	010107011	业务部门-X

应收款项余额表标识见表 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“发票ID”是引用标准T/CICPA 0103—2023《注册会计师审计数据规范 销售》中“发票”表中的“发票ID”数据元。

表 3 应收款项余额表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	交易 ID	主键	无	无
2	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票
3	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
4	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同
5	项目 ID	外键	项目 ID	公共基础-项目
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	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
9	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
12	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.2 应收款项收款结算表数据结构

应收款项收款结算表数据结构见表 4。

表 4 应收款项收款结算表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	应收款项收款结算表	010602001	收款结算交易 ID
		010602002	收款结算交易编号
		010105001	客户 ID
		010301001	销售合同 ID
		010115001	项目 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010602003	收款日期
		010111001	结算方式编码
		010601004	参照编号
		010601005	参照日期
		010202013	记账本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010202016	交易原币金额
		010205026	交易原币币种编码
		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
		010602004	借贷方向标志
		010301011	备注
		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
		010602007	审核日期
010602008	审核时间		
010602009	审核人 ID		
010602010	最后修改日期		
010602011	最后修改时间		
010602012	最后修改人 ID		
010107011	业务部门-X		

应收款项收款结算表标识见表 5。

表 5 应收款项收款结算表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	收款结算交易 ID	主键	无	无
2	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
3	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同
4	项目 ID	外键	项目 ID	公共基础-项目
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	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
9	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
12	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
13	借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
14	贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
15	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
16	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
17	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.3 应收款项资金核销表数据结构

应收款项资金核销表数据结构见表 6。

表 6 应收款项资金核销表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	应收款项资金核销表	010603001	销售发票结算交易 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010603002	销售发票结算日期
		010105001	客户 ID
		010602001	收款结算交易 ID
		010305001	发票 ID
		010111001	结算方式编码
		010202013	记账本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010202016	交易原币金额
		010205026	交易原币币种编码
		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
		010301011	备注
		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
		010602007	审核日期
010602008	审核时间		
010602009	审核人 ID		
010602010	最后修改日期		
010602011	最后修改时间		
010602012	最后修改人 ID		
010107011	业务部门-X		

应收款项资金核销表标识见表 7。

表 7 应收款项资金核销表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	销售发票结算交易 ID	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	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
5	收款结算交易 ID	外键	收款结算交易 ID	应收-应收款项收款结算
6	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票
7	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
8	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
9	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	当地货币币种编码	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	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
16	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.4 应收款项调整表数据结构

应收款项调整表数据结构见表 8。

表 8 应收款项调整表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	应收款项调整表	010604001	调整 ID
		010604002	调整编号
		010604003	调整类型名称
		010604004	调整文件编号
		010305001	发票 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010604005	调整日期
		010105001	客户 ID
		010604006	调整记账本位币金额
		010604007	调整记账本位币币种编码
		010604008	调整交易原币金额
		010604009	调整交易原币币种编码
		010604010	调整集团本币金额
		010604011	调整集团本币币种编码
		010604012	调整当地货币金额
010604013	调整当地货币币种编码		
010105036	制单日期		
010105037	制单时间		

		010105044	制单人 ID
		010602007	审核日期
		010602008	审核时间
		010602009	审核人 ID
		010602010	最后修改日期
		010602011	最后修改时间
		010602012	最后修改人 ID
		010118001	税项类型编码
		010604014	调整交易原币税金金额
		010602005	借方会计科目编号
		010602006	贷方会计科目编号
		010604015	税金借方会计科目编号
		010604016	税金贷方会计科目编号
		010107011	业务部门-X

应收款项调整表标识见表 9。

表 9 应收款项调整表标识

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	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票
3	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
4	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
5	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
6	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
7	调整记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	调整交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
9	调整集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	调整当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
12	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
13	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
14	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
15	借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
16	贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
17	税金借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
18	税金贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目

7.5 应收款项调整明细表数据结构

应收款项调整明细表数据结构见表 10。

表 10 应收款项调整明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
05	应收款项调整明细表	010604001	调整 ID
		010605001	调整行 ID
		010605002	调整行编号
		010305001	发票 ID

		010306001	发票行 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010605003	调整行记账本位币金额
		010605004	调整行记账本位币币种编码
		010605005	调整行交易原币金额
		010605006	调整行交易原币币种编码
		010605007	调整行集团本币金额
		010605008	调整行集团本币币种编码
		010605009	调整行当地货币金额
		010605010	调整行当地货币币种编码
		010118001	税项类型编码
		010604014	调整交易原币税金金额
		010602005	借方会计科目编号
		010602006	贷方会计科目编号
		010604015	税金借方会计科目编号
		010604016	税金贷方会计科目编号
		010107011	业务部门-X

应收款项调整明细表标识见表 11。

表 11 应收款项调整明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	调整 ID	外键	调整 ID	应收-应收款项调整
2	调整行 ID	主键	无	无
3	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票
4	发票行 ID	外键	发票行 ID	销售-发票明细
5	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
6	调整行记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	调整行交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	调整行集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
9	调整行当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
11	借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
12	贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
13	税金借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
14	税金贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目

7.6 应收款项自然账龄表数据结构

应收款项自然账龄表数据结构见表 12。

表 12 应收款项自然账龄表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
06	应收款项自然账龄表	010105001	客户 ID
		010105005	客户类别 ID
		010105035	账期
		010105029	总体信用限额
		010108001	会计年度

		010108002	会计期间
		010601006	记账本位币余额
		010205023	记账本位币币种编码
		010601007	交易原币余额
		010205026	交易原币币种编码
		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
		010606001	自然账龄期间_X 应收记账本位币余额
		010606002	自然账龄期间_X 应收交易原币余额
		010606003	自然账龄期间_X 应收集团本币余额
		010606004	自然账龄期间_X 应收当地货币余额

应收款项自然账龄表标识见表 13。

表 13 应收款项自然账龄表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	客户 ID	主键	客户 ID	公共基础-客户
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	交易原币币种编码	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

7.7 应收款项逾期账龄表数据结构

应收款项逾期账龄表数据结构见表 14。

表 14 应收款项逾期账龄表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
07	应收款项逾期账龄表	010105001	客户 ID
		010105005	客户类别 ID
		010105035	账期
		010105029	总体信用限额
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010601006	记账本位币余额
		010205023	记账本位币币种编码
		010601007	交易原币余额
		010205026	交易原币币种编码
		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
		010607001	逾期账龄期间_X 应收记账本位币余额
		010607002	逾期账龄期间_X 应收交易原币余额

		010607003	逾期账龄期间_X 应收集团本币余额
		010607004	逾期账龄期间_X 应收当地货币余额

应收款项逾期账龄表标识见表 15。

表 15 应收款项逾期账龄表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	客户 ID	主键	客户 ID	公共基础-客户
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	记账本位币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	交易原币种编码	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

7.8 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 16。

表 16 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
08	按单项计提坏账准备表	010601001	交易 ID
		010303001	销售订单 ID
		010305001	发票 ID
		010301001	销售合同 ID
		010105001	客户 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010601002	交易基准日
		010202001	记账凭证 ID
		010601003	交易到期日
		010601006	记账本位币余额
		010205023	记账本位币币种编码
		010601007	交易原币余额
		010205026	交易原币种编码
		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
		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 17。

表 17 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	交易 ID	外键	交易 ID	应收-应收款项余额
2	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
3	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票
4	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同
5	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
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	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
9	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	交易原币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	集团本币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
12	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.9 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 18。

表 18 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
09	按组合计提坏账准备表	010105001	客户 ID
		010105005	客户类别 ID
		010105035	账期
		010105029	总体信用限额
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010601006	记账本位币余额
		010205023	记账本位币币种编码
		010601007	交易原币余额
		010205026	交易原币币种编码
		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
		010606001	自然账龄期间_X 应收记账本位币余额
		010606002	自然账龄期间_X 应收交易原币余额
		010606003	自然账龄期间_X 应收集团本币余额
		010606004	自然账龄期间_X 应收当地货币余额
		010607001	逾期账龄期间_X 应收记账本位币余额
		010607002	逾期账龄期间_X 应收交易原币余额
		010607003	逾期账龄期间_X 应收集团本币余额
		010607004	逾期账龄期间_X 应收当地货币余额
		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

按组合计提坏账准备表标识见表 19。

表 19 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	客户 ID	公共基础-客户
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
5	交易原币币种编码	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

附录 A
(规范性)
应收数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:RECEIVABLE="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/RECEIVABLE"
    targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/RECEIVABLE"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="RECEIVABLE">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Balance"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Cash_Received"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Cash_Application"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Adjustments"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element
            ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Adjustments_Details" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element
            ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Aging_From_Base_Date" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Overdue_Aging"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element
            ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element
            ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounts_Receivable_Balance">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Transaction_ID" nillable="false">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>发票和应收款项余额等交易信息的唯一标识符。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:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
      </xs:documentation>
    </xs: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。
      </xs:documentation>
    </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。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Project_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>项目的唯一标识符。通常由系统自动生成。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```

```

        </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。</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。</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="Transaction_Base_Date" type = "xs:date"
    nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易基准日，为依据相关收款条件计算的发票
            到期日的起始日，即计算应收款项自然账龄的起始基准日。该日期可能与创建、记录或确认相关交
            易的日期不一致。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </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。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Due_Date" type = "xs:date"
    nillable="false">
        <xs:annotation>

```

<xs:documentation>应向客户收款的日期。并非所有交易都有到期日期。如果没有到期日期，则可设置为 NULL。应收账款的逾期账龄通常以该日期作为计算起始的基准日。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
</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、原始文件编号等。</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reference_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>内部或外部生成交易的日期。例如，支票日期、
    转账日期等。</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以记账本位币记录的交易金额。
```

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<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编
    码。按照 ISO 4217 规定的 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="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。</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:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币编
码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。</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:documentation>
    </xs:annotation>
    <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。</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" 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="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="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="Local_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
      未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="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="Grouping_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>为了不同目的对相关项进行分组的编码。
    </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="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
      在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
      业务单元、采购组织、项目、法人实体。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

        <xs: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="Accounts_Receivable_Cash_Received">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Receipt_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>收款交易明细行的唯一标识符。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="Receipt_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>应收款项的已收资金编号。通常由人工输入或
系统自动生成。</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="Customer_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>

```

```

<xs:element name="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。
  </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="Project_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>项目的唯一标识符。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="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。
  </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。</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。</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="Receipt_Date" type="xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>应收客户款项的收款日期。
  </xs:documentation>
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</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。</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="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、原始文件编号等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reference_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>内部或外部生成交易的日期。例如，支票日期、转账日期等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>以记账本位币记录的交易金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <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编
码。按照 ISO 4217 规定的 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="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。</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>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币编
码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。</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。</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_Credit_Debit_Indicator" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>指示金额是贷方还是借方。例如，C 是贷方，
D 是借方。</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: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。
</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。
</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:element>

```

```

        </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。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核账目的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核账目的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核账目人员的唯一标识符。
</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>最后修改账目的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改账目的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改账目人员的唯一标识符。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
        在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
        业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Cash_Application">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="AR_Invoice_Application_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>从收据到每张发票的资金冲销的唯一标识符。
                </xs:documentation>
            </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。</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。</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="AR_Invoice_Application_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>资金冲销交易的日期，与交易创建日期无关。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </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。</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_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>收款交易明细行的唯一标识符。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="Invoice_ID" nillable="false">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="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。</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="Functional_Amount" nillable="true">
  <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编码。按照 ISO 4217 规定的 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="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:documentation>
    </xs:annotation>
    <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。</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:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币编
    码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。</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:documentation>
    </xs:annotation>
    <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。</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: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。
</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。
</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: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。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核账目的日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核账目的时间。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核账目人员的唯一标识符。
    </xs:documentation>
  </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>最后修改账目的日期。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改账目的时间。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改账目人员的唯一标识符。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
业务单元、采购组织、项目、法人实体。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Adjustments">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <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:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</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="Adjustment_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对一个记录的调整的编号。
</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="Adjustment_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>应收款项调整类型名称,用于说明为达到全额
核销或部分调整特定应收款项的目的,而对应收款项进行借方或贷方调整的事项类型。例如,贷项
通知、核销、返利、其他调整等。</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="Adjustment_Document_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>内部生成的调整文件的编号。例如,贷项通知
单文件的编号。</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="Invoice_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</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。
        </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。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </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。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Date" type="xs:date"
    nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>调整日期,与创建调整日期无关。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

</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。</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_Functional_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以记账本位币记录的调整金额。
</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="Adjustment_Functional_Currency_Code"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>与调整记账本位币金额相关的记账本位币编
码。按照 ISO 4217 规定的 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="Adjustment_Transaction_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以原币币种记录的调整金额。
</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="Adjustment_Transaction_Currency_Code"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>与调整原币金额相关的原币币种编码。按照
ISO 4217 规定的 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="Adjustment_Reporting_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以集团本币记录的调整金额。
</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="Adjustment_Reporting_Currency_Code"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>与非合并报表的调整报告货币金额相关的集
团本币编码。按照 ISO 4217 规定的 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="Adjustment_Local_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的调整金额。
</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="Adjustment_Local_Currency_Code"

```

```

nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>与调整本地报告相关的货币编码。按照 ISO
4217 规定的 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="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。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核账目的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核账目的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核账目人员的唯一标识符。

```

```

</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>最后修改账目的日期。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改账目的时间。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改账目人员的唯一标识符。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</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="Tax_Type_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码,在文件中用作密
        钥或交叉索引。例如,“004”表示所得税、“005”表示关税、“006”表示增值税。 </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="Tax_Transaction_Adjustment_Amount"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>原币交易中包含的税金调整金额。

```

```

</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="GL_Debit_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记账的借方会计科目的编号。
    </xs:documentation>
</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。
    </xs:documentation>
</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_Tax_Debit_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税种交易记账的借方会计科目的编号。
    </xs:documentation>
</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_Tax_Credit_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税种交易记账的贷方会计科目的编号。
    </xs:documentation>
</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="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
      在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
      业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Adjustments_Details">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <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:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</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="Adjustment_Line_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>调整行的唯一标识符。</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>
<xs:element name="Adjustment_Line_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对一个记录的调整的行项目编号。
  </xs:documentation>
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
  </xs:documentation>
</xs: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_Line_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
  </xs:documentation>
</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。
  </xs:documentation>
</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>

```

```

nillable="true">
    <xs:element name="Adjustment_Line_Functional_Amount"
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币记录的调整行金额。
    </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="Adjustment_Line_Functional_Currency_Code"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>与调整行金额相关的记账本位币编码。按照
ISO 4217 规定的 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="Adjustment_Line_Transaction_Amount"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币币种记录的调整行金额。
    </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="Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>与调整行原币金额相关的原币币种编码。按照
ISO 4217 规定的 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="Adjustment_Line_Reporting_Amount"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以集团本币记录的调整行货币金额。
</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="Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>与非合并报表的调整行报告货币金额相关的
集团本币编码。按照 ISO 4217 规定的 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="Adjustment_Line_Local_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以当地货币记录的调整行金额。
</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="Adjustment_Line_Local_Currency_Code"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>与调整行本地报告要求相关的货币编码。按照
ISO 4217 规定的 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>
<xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码,在文件中用作密
    钥或交叉索引。例如,“004”表示所得税、“005”表示关税、“006”表示增值税。</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="Tax_Transaction_Adjustment_Amount"
nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>原币交易中包含的税金调整金额。
</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="GL_Debit_Account_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易记账的借方会计科目的编号。
</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。
</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_Tax_Debit_Account_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税种交易记账的借方会计科目的编号。
  </xs:documentation>
</xs:element>
</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_Tax_Credit_Account_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税种交易记账的贷方会计科目的编号。
  </xs:documentation>
</xs:element>
</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="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
    在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
    业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Aging_From_Base_Date">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
          用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Customer_Type_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>客户类别的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="6"/>
                <xs:fractionDigits value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Credit_Limit" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>客户信用额度总额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYYY”，按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</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。</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="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编码。按照 ISO 4217 规定的 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="Transaction_Balance" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照 ISO
4217 规定的 3 字母代码表示。</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="Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>自交易基准日开始计算的自交易基准日期间的 X 对
应的时间内尚未收回的应收款项记账本位币余额。例如，X 值可能为：1 年以内（含 1 年）、1-2
年（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上或 1-30 天、31-60 天、61-90 天、91-180 天、181-360
天、360 天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Transaction_Balance"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>自交易基准日开始计算的自交易基准日期间的 X 对
应的时间内尚未收回的应收款项交易原币余额。例如，X 值可能为：1 年以内（含 1 年）、1-2 年
（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上或 1-30 天、31-60 天、61-90 天、91-180 天、181-360
天、360 天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Reporting_Balance"
nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>自交易基准日开始计算的自交易基准日期间的 X 对

```

应的时间内尚未收回的应收款项集团本币余额。例如，X 值可能为：1 年以内（含 1 年）、1-2 年（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上或 1-30 天、31-60 天、61-90 天、91-180 天、181-360 天、360 天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Local_Balance"
nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>自交易基准日开始计算的自交易基准日开始计算的自交易基准日
应的时间内尚未收回的应收款项当地货币余额。例如，X 值可能为：1 年以内（含 1 年）、1-2 年
（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上或 1-30 天、31-60 天、61-90 天、91-180 天、181-360
天、360 天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。</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="Accounts_Receivable_Overdue_Aging">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Customer_Type_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>客户类别的唯一标识符。一般由计算机自动生
成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。
        </xs:documentation>
    </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: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。
        </xs:documentation>
    </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。
        </xs:documentation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="15"/>
    </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编码。按照 ISO 4217 规定的 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="Transaction_Balance" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币编
码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照 ISO
4217 规定的 3 字母代码表示。</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="Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>自交易到期日开始计算的逾期账龄期间 X 对
应的时间内尚未收回的应收款项记账本位币余额。例如，X 值可能为：未逾期、逾期 1 年以内（含
1 年）、逾期 1-2 年（含 2 年）、逾期 2-3 年（含 3 年）、逾期 3 年以上或未逾期、逾期 1-30 天、
逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 91-180 天、逾期 181-360 天、逾期 360 天以上等，可根据企
业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Transaction_Balance" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>自交易到期日开始计算的逾期账龄期间 X 对
应的时间内尚未收回的应收款项交易原币余额。例如，X 值可能为：未逾期、逾期 1 年以内（含 1
年）、逾期 1-2 年（含 2 年）、逾期 2-3 年（含 3 年）、逾期 3 年以上或未逾期、逾期 1-30 天、
逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 91-180 天、逾期 181-360 天、逾期 360 天以上等，可根据企
业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Reporting_Balance" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>自交易到期日开始计算的逾期账龄期间 X 对
应的时间内尚未收回的应收款项集团本币余额。例如，X 值可能为：未逾期、逾期 1 年以内（含 1
年）、逾期 1-2 年（含 2 年）、逾期 2-3 年（含 3 年）、逾期 3 年以上或未逾期、逾期 1-30 天、
逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 91-180 天、逾期 181-360 天、逾期 360 天以上等，可根据企
业实际情况个性化定义。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    <xs:element
name="Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>自交易到期日开始计算的逾期账龄期间 X 对
应的时间内尚未收回的应收款项当地货币余额。例如，X 值可能为：未逾期、逾期 1 年以内（含 1
年）、逾期 1-2 年（含 2 年）、逾期 2-3 年（含 3 年）、逾期 3 年以上或未逾期、逾期 1-30 天、
逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 91-180 天、逾期 181-360 天、逾期 360 天以上等，可根据企
业实际情况个性化定义。</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="Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Transaction_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发票和应收款项余额等交易信息的唯一标识
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="Sales_Order_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。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="Invoice_ID" nillable="false">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="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。
  </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。
  </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。
  </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。</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="Transaction_Base_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交易基准日,为依据相关收款条件计算的发票
到期日的起始日,即计算应收款项自然账龄的起始基准日。该日期可能与创建、记录或确认相关交
易的日期不一致。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </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。
    </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="Transaction_Due_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>应向客户收款的日期。并非所有交易都有到期
日期。如果没有到期日期,则可设置为 NULL。应收账款的逾期账龄通常以该日期作为计算起始的
基准日。</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: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编
            码。按照 ISO 4217 规定的 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="Transaction_Balance" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指
            未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规
            定的 3 字母代码表示。</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>
<xs:element name="Reporting_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编
码。按照 ISO 4217 规定的 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="Local_Balance" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照 ISO
4217 规定的 3 字母代码表示。</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="Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>该项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="Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>该项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="Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>该项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="Rationale_For_Provision" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计提坏账准备的原因。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

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

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</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: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。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</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。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

        <xs:maxLength value="15"/>
    </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编码。按照 ISO 4217 规定的 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="Transaction_Balance" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于实际交易的币种编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或 ERP 系统软件所用的记账本位币编
码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Balance" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指
未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照 ISO
4217 规定的 3 字母代码表示。
    </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="Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>自交易基准日开始计算的自然账龄期间 X 对
应的时间内尚未收回的应收款项记账本位币余额。例如，X 值可能为：1 年以内（含 1 年）、1-2
年（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上或 1-30 天、31-60 天、61-90 天、91-180 天、181-360
天、360 天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Transaction_Balance"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>自交易基准日开始计算的自然账龄期间 X 对
应的时间内尚未收回的应收款项交易原币余额。例如，X 值可能为：1 年以内（含 1 年）、1-2 年
（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上或 1-30 天、31-60 天、61-90 天、91-180 天、181-360
天、360 天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Reporting_Balance"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>自交易基准日开始计算的自然账龄期间 X 对
应的时间内尚未收回的应收款项集团本币余额。例如，X 值可能为：1 年以内（含 1 年）、1-2 年
（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上或 1-30 天、31-60 天、61-90 天、91-180 天、181-360
天、360 天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Local_Balance"
nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>自交易基准日开始计算的自然账龄期间 X 对
            应的时间内尚未收回的应收款项当地货币余额。例如，X 值可能为：1 年以内（含 1 年）、1-2 年
            （含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3 年以上或 1-30 天、31-60 天、61-90 天、91-180 天、181-360
            天、360 天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Functional_Balance" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>自交易到期日开始计算的逾期账龄期间 X 对
            应的时间内尚未收回的应收款项记账本位币余额。例如，X 值可能为：未逾期、逾期 1 年以内（含
            1 年）、逾期 1-2 年（含 2 年）、逾期 2-3 年（含 3 年）、逾期 3 年以上或未逾期、逾期 1-30 天、
            逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 91-180 天、逾期 181-360 天、逾期 360 天以上等，可根据企
            业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Transaction_Balance" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>自交易到期日开始计算的逾期账龄期间 X 对
            应的时间内尚未收回的应收款项交易原币余额。例如，X 值可能为：未逾期、逾期 1 年以内（含 1
            年）、逾期 1-2 年（含 2 年）、逾期 2-3 年（含 3 年）、逾期 3 年以上或未逾期、逾期 1-30 天、
            逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 91-180 天、逾期 181-360 天、逾期 360 天以上等，可根据企
            业实际情况个性化定义。</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_Receivable_Reporting_Balance" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>自交易到期日开始计算的逾期账龄期间 X 对

```

应的时间内尚未收回的应收款项集团本币余额。例如，X 值可能为：未逾期、逾期 1 年以内（含 1 年）、逾期 1-2 年（含 2 年）、逾期 2-3 年（含 3 年）、逾期 3 年以上或未逾期、逾期 1-30 天、逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 91-180 天、逾期 181-360 天、逾期 360 天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。

```

</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_Receivable_Local_Balance" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>自交易到期日开始计算的逾期账龄期间 X 对
应的时间内尚未收回的应收款项当地货币余额。例如，X 值可能为：未逾期、逾期 1 年以内（含 1
年）、逾期 1-2 年（含 2 年）、逾期 2-3 年（含 3 年）、逾期 3 年以上或未逾期、逾期 1-30 天、
逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 91-180 天、逾期 181-360 天、逾期 360 天以上等，可根据企
业实际情况个性化定义。</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="Bad_Debt_Provision_Ratio" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>预期信用损失的计提比例。
  </xs:documentation>
</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:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </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="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="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="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:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

附 录 B
(资料性)
应收数据实例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECEIVABLE xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/RECEIVABLE"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/RECEIVABLE REC
EIVABLE.xsd">
  <Accounts_Receivable_Balance>
    <Transaction_ID>YS832789</Transaction_ID>
    <Invoice_ID>1003A41000000003KGD9</Invoice_ID>
    <Customer_ID>C1004100000000017DL</Customer_ID>
    <Sales_Contract_ID>1003A41000000001MKOQ</Sales_Contract_ID>
    <Project_ID>P1002A210000000003XVE</Project_ID>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M3</Accounting_Period>
    <Transaction_Base_Date>2023-03-26</Transaction_Base_Date>
    <Journal_ID>第 0164 号-0001/0001</Journal_ID>
    <Transaction_Due_Date>2023-06-26</Transaction_Due_Date>
    <Reference_Number>1100194130</Reference_Number>
    <Reference_Date>2023-03-26</Reference_Date>
    <Functional_Amount>1032240</Functional_Amount>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Amount>1032240</Transaction_Amount>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Reporting_Amount>1032240</Reporting_Amount>
    <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
    <Local_Amount>1032240</Local_Amount>
    <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
    <Functional_Balance>1032240</Functional_Balance>
    <Transaction_Balance>1032240</Transaction_Balance>
    <Reporting_Balance>1032240</Reporting_Balance>
    <Local_Balance>1032240</Local_Balance>
    <Remarks>备注 1</Remarks>
    <Grouping_Code>20230101</Grouping_Code>
    <Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
  </Accounts_Receivable_Balance>
  <Accounts_Receivable_Balance>
    <Transaction_ID>YS832790</Transaction_ID>
    <Invoice_ID>1003A910000000046HZM</Invoice_ID>
    <Customer_ID>C100410000000001ADD</Customer_ID>
    <Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
    <Project_ID>P1003A410000000004K8Y</Project_ID>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M3</Accounting_Period>

```

```

<Transaction_Base_Date>2023-03-26</Transaction_Base_Date>
<Journal_ID>第 0165 号-0001/0001</Journal_ID>
<Transaction_Due_Date>2023-06-26</Transaction_Due_Date>
<Reference_Number>1100194130</Reference_Number>
<Reference_Date>2023-03-26</Reference_Date>
<Functional_Amount>7680000</Functional_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Amount>7680000</Transaction_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Amount>7680000</Reporting_Amount>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount>7680000</Local_Amount>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Functional_Balance>7680000</Functional_Balance>
<Transaction_Balance>7680000</Transaction_Balance>
<Reporting_Balance>7680000</Reporting_Balance>
<Local_Balance>7680000</Local_Balance>
<Remarks>备注 2</Remarks>
<Grouping_Code>20230102</Grouping_Code>
<Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Balance>
<Accounts_Receivable_Balance>
  <Transaction_ID>YS832791</Transaction_ID>
  <Invoice_ID>1003A910000000046J43</Invoice_ID>
  <Customer_ID>C10041000000001ADG</Customer_ID>
  <Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
  <Project_ID>P1002A210000000003XVE</Project_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M3</Accounting_Period>
  <Transaction_Base_Date>2023-07-30</Transaction_Base_Date>
  <Journal_ID>第 0292 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Transaction_Due_Date>2023-10-30</Transaction_Due_Date>
  <Reference_Number>1100201130</Reference_Number>
  <Reference_Date>2023-07-30</Reference_Date>
  <Functional_Amount>2388380</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>2388380</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>2388380</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>2388380</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Functional_Balance>2388380</Functional_Balance>
  <Transaction_Balance>2388380</Transaction_Balance>
  <Reporting_Balance>2388380</Reporting_Balance>
  <Local_Balance>2388380</Local_Balance>
  <Remarks>备注 3</Remarks>
  <Grouping_Code>20230103</Grouping_Code>
  <Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>

```

```

</Accounts_Reivable_Balance>
<Accounts_Reivable_Cash_Received>
  <Receipt_ID>2023050965696510</Receipt_ID>
  <Receipt_Number>2023050972760020</Receipt_Number>
  <Customer_ID>0880120230508C2554741</Customer_ID>
  <Sales_Contract_ID>1003A41000000001MK0Q</Sales_Contract_ID>
  <Project_ID>P1002A210000000003XVE</Project_ID>
  <Journal_ID>第 0002 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M5</Accounting_Period>
  <Receipt_Date>2023-05-09</Receipt_Date>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Reference_Number>2023050972760020</Reference_Number>
  <Reference_Date>2023-05-09</Reference_Date>
  <Functional_Amount>940000</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>940000</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>940000</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>940000</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Amount_Credit_Debit_Indicator>1</Amount_Credit_Debit_Indicator>
  <Remarks>备注 1</Remarks>
  <GL_Debit_Account_Number>100201001</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>1122</GL_Credit_Account_Number>
  <Created_Date>2023-05-13</Created_Date>
  <Created_Time>15:23:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-05-13</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2023-05-13</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
  <Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Reivable_Cash_Received>
<Accounts_Reivable_Cash_Received>
  <Receipt_ID>2023102426067938</Receipt_ID>
  <Receipt_Number>2023102492830508</Receipt_Number>
  <Customer_ID>0880120231023C2165462</Customer_ID>
  <Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
  <Project_ID>P1003A410000000004K8Y</Project_ID>
  <Journal_ID>第 0093 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M10</Accounting_Period>
  <Receipt_Date>2023-10-23</Receipt_Date>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Reference_Number>2023102492830508</Reference_Number>

```

<Reference_Date>2023-10-23</Reference_Date>
 <Functional_Amount>699700</Functional_Amount>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Transaction_Amount>699700</Transaction_Amount>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Reporting_Amount>699700</Reporting_Amount>
 <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
 <Local_Amount>699700</Local_Amount>
 <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
 <Amount_Credit_Debit_Indicator>1</Amount_Credit_Debit_Indicator>
 <Remarks>备注 2</Remarks>
 <GL_Debit_Account_Number>100201001</GL_Debit_Account_Number>
 <GL_Credit_Account_Number>1122</GL_Credit_Account_Number>
 <Created_Date>2023-10-23</Created_Date>
 <Created_Time>15:23:00</Created_Time>
 <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
 <Approved_Date>2023-10-23</Approved_Date>
 <Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
 <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-10-23</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
 <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
 <Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
 </Accounts_Reivable_Cash_Received>
 <Accounts_Reivable_Cash_Received>
 <Receipt_ID>2023080211772544</Receipt_ID>
 <Receipt_Number>2023080211772955</Receipt_Number>
 <Customer_ID>0880120230801C2998199</Customer_ID>
 <Sales_Contract_ID>1003A41000000001MK1Q</Sales_Contract_ID>
 <Project_ID>P1002A210000000003XVE</Project_ID>
 <Journal_ID>第 0010 号-0001/0001</Journal_ID>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M8</Accounting_Period>
 <Receipt_Date>2023-08-01</Receipt_Date>
 <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
 <Reference_Number>2023080211772955</Reference_Number>
 <Reference_Date>2023-08-01</Reference_Date>
 <Functional_Amount>474138</Functional_Amount>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Transaction_Amount>474138</Transaction_Amount>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Reporting_Amount>474138</Reporting_Amount>
 <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
 <Local_Amount>474138</Local_Amount>
 <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
 <Amount_Credit_Debit_Indicator>0</Amount_Credit_Debit_Indicator>
 <Remarks>备注 3</Remarks>
 <GL_Debit_Account_Number>100201001</GL_Debit_Account_Number>
 <GL_Credit_Account_Number>1122</GL_Credit_Account_Number>

```

<Created_Date>2023-08-17</Created_Date>
<Created_Time>15:23:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-08-17</Approved_Date>
<Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-08-17</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Cash_Received>
<Accounts_Receivable_Cash_Application>
  <AR_Invoice_Application_ID>3400223131</AR_Invoice_Application_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <AR_Invoice_Application_Date>2023-01-19</AR_Invoice_Application_Date>
  <Customer_ID>2023010101</Customer_ID>
  <Receipt_ID>2023010201</Receipt_ID>
  <Invoice_ID>13020191</Invoice_ID>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Functional_Amount>100000</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>100000</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>100000</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>100000</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Remarks>备注 1</Remarks>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>6001.01.01</GL_Credit_Account_Number>
  <Created_Date>2023-01-19</Created_Date>
  <Created_Time>15:23:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-01-19</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2023-01-19</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
  <Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Cash_Application>
<Accounts_Receivable_Cash_Application>
  <AR_Invoice_Application_ID>3400224131</AR_Invoice_Application_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <AR_Invoice_Application_Date>2023-04-21</AR_Invoice_Application_Date>
  <Customer_ID>2023010102</Customer_ID>
  <Receipt_ID>2023010202</Receipt_ID>

```

```

<Invoice_ID>06513051</Invoice_ID>
<Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
<Functional_Amount>43988.17</Functional_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Amount>43988.17</Transaction_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Amount>43988.17</Reporting_Amount>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount>43988.17</Local_Amount>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Remarks>备注 2</Remarks>
<GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>6001.01.01</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2023-04-21</Created_Date>
<Created_Time>15:23:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-04-21</Approved_Date>
<Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-04-21</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Cash_Application>
<Accounts_Receivable_Cash_Application>
  <AR_Invoice_Application_ID>3400231131</AR_Invoice_Application_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <AR_Invoice_Application_Date>2023-07-19</AR_Invoice_Application_Date>
  <Customer_ID>2023010103</Customer_ID>
  <Receipt_ID>2023010203</Receipt_ID>
  <Invoice_ID>02173371</Invoice_ID>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Functional_Amount>100000</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>100000</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>100000</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>100000</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Remarks>备注 3</Remarks>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>6001.01.01</GL_Credit_Account_Number>
  <Created_Date>2023-07-19</Created_Date>
  <Created_Time>15:23:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-07-19</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>

```

```

<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-07-19</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Cash_Application>
<Accounts_Receivable_Adjustments>
  <Adjustment_ID>1100201130</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Number>20230405001</Adjustment_Number>
  <Adjustment_Type_Name>发票</Adjustment_Type_Name>
  <Adjustment_Document_Number>20230406001</Adjustment_Document_Number>
  <Invoice_ID>18592261</Invoice_ID>
  <Journal_ID>第 0295 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <Adjustment_Date>2023-08-31</Adjustment_Date>
  <Customer_ID>20230407001</Customer_ID>
  <Adjustment_Functional_Amount>1512000</Adjustment_Functional_Amount>
  <Adjustment_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Functional_Currency_Code>
  <Adjustment_Transaction_Amount>1512000</Adjustment_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Transaction_Currency_Code>
  <Adjustment_Reporting_Amount>1512000</Adjustment_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Reporting_Currency_Code>
  <Adjustment_Local_Amount>1512000</Adjustment_Local_Amount>
  <Adjustment_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Local_Currency_Code>
  <Created_Date>2023-08-31</Created_Date>
  <Created_Time>15:23:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-08-31</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2023-08-31</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Adjustment_Amount>173946.9</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number>22210101</GL_Tax_Debit_Account_Number>
  <GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
  <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments>
<Accounts_Receivable_Adjustments>
  <Adjustment_ID>1100201131</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Number>20230405002</Adjustment_Number>
  <Adjustment_Type_Name>发票</Adjustment_Type_Name>
  <Adjustment_Document_Number>20230406002</Adjustment_Document_Number>
  <Invoice_ID>18592261</Invoice_ID>
  <Journal_ID>第 0338 号-0001/0001</Journal_ID>

```

```

<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
<Adjustment_Date>2023-09-30</Adjustment_Date>
<Customer_ID>20230407002</Customer_ID>
<Adjustment_Functional_Amount>1332936</Adjustment_Functional_Amount>
<Adjustment_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Functional_Currency_Code>
<Adjustment_Transaction_Amount>1332936</Adjustment_Transaction_Amount>
<Adjustment_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Transaction_Currency_Code>
<Adjustment_Reporting_Amount>1332936</Adjustment_Reporting_Amount>
<Adjustment_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Reporting_Currency_Code>
<Adjustment_Local_Amount>1332936</Adjustment_Local_Amount>
<Adjustment_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Local_Currency_Code>
<Created_Date>2023-09-30</Created_Date>
<Created_Time>15:23:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-09-30</Approved_Date>
<Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-09-30</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Adjustment_Amount>153346.2</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
<GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number>22210101</GL_Tax_Debit_Account_Number>
<GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
<Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments>
<Accounts_Receivable_Adjustments>
  <Adjustment_ID>1100201132</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Number>20230405003</Adjustment_Number>
  <Adjustment_Type_Name>发票</Adjustment_Type_Name>
  <Adjustment_Document_Number>20230406003</Adjustment_Document_Number>
  <Invoice_ID>17839196</Invoice_ID>
  <Journal_ID>第 0339 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <Adjustment_Date>2023-09-30</Adjustment_Date>
  <Customer_ID>20230407003</Customer_ID>
  <Adjustment_Functional_Amount>624000</Adjustment_Functional_Amount>
  <Adjustment_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Functional_Currency_Code>
  <Adjustment_Transaction_Amount>624000</Adjustment_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Transaction_Currency_Code>
  <Adjustment_Reporting_Amount>624000</Adjustment_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Reporting_Currency_Code>
  <Adjustment_Local_Amount>624000</Adjustment_Local_Amount>
  <Adjustment_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Local_Currency_Code>
  <Created_Date>2023-08-17</Created_Date>

```

```

<Created_Time>15:23:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-08-17</Approved_Date>
<Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-08-17</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Adjustment_Amount>71787.61</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
<GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number>22210101</GL_Tax_Debit_Account_Number>
<GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
<Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments>
<Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
  <Adjustment_ID>202304010001</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Line_ID>202304011001</Adjustment_Line_ID>
  <Adjustment_Line_Number>2023040121</Adjustment_Line_Number>
  <Invoice_ID>18592261</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>202304013001</Invoice_Line_ID>
  <Journal_ID>第 0295 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Adjustment_Line_Functional_Amount>1512000</Adjustment_Line_Functional_Amount>
  <Adjustment_Line_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Functional_Curren
y_Code>
  <Adjustment_Line_Transaction_Amount>1512000</Adjustment_Line_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Curre
ncy_Code>
  <Adjustment_Line_Reporting_Amount>1512000</Adjustment_Line_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Reporting_Currency_
Code>
  <Adjustment_Line_Local_Amount>1512000</Adjustment_Line_Local_Amount>
  <Adjustment_Line_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Local_Currency_Code>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Adjustment_Amount>173946.9</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number>22210101</GL_Tax_Debit_Account_Number>
  <GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
  <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
<Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
  <Adjustment_ID>202304010002</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Line_ID>202304011002</Adjustment_Line_ID>
  <Adjustment_Line_Number>2023040122</Adjustment_Line_Number>
  <Invoice_ID>18592261</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>202304013002</Invoice_Line_ID>
  <Journal_ID>第 0338 号-0001/0001</Journal_ID>

```

```

    <Adjustment_Line_Functional_Amount>1332936</Adjustment_Line_Functional_Amount>
    <Adjustment_Line_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Functional_Curren
y_Code>
    <Adjustment_Line_Transaction_Amount>1332936</Adjustment_Line_Transaction_Amount>
    <Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Curre
ncy_Code>
    <Adjustment_Line_Reporting_Amount>1332936</Adjustment_Line_Reporting_Amount>
    <Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Reporting_Currency_
Code>
    <Adjustment_Line_Local_Amount>1332936</Adjustment_Line_Local_Amount>
    <Adjustment_Line_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Local_Currency_Code>
    <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
    <Tax_Transaction_Adjustment_Amount>153346.2</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
    <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
    <GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
    <GL_Tax_Debit_Account_Number>22210101</GL_Tax_Debit_Account_Number>
    <GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
    <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
<Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
    <Adjustment_ID>202304010003</Adjustment_ID>
    <Adjustment_Line_ID>202304011003</Adjustment_Line_ID>
    <Adjustment_Line_Number>2023040123</Adjustment_Line_Number>
    <Invoice_ID>17839196</Invoice_ID>
    <Invoice_Line_ID>202304013003</Invoice_Line_ID>
    <Journal_ID>第 0339 号-0001/0001</Journal_ID>
    <Adjustment_Line_Functional_Amount>624000</Adjustment_Line_Functional_Amount>
    <Adjustment_Line_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Functional_Currenc
y_Code>
    <Adjustment_Line_Transaction_Amount>624000</Adjustment_Line_Transaction_Amount>
    <Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Curre
ncy_Code>
    <Adjustment_Line_Reporting_Amount>624000</Adjustment_Line_Reporting_Amount>
    <Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Reporting_Currency_
Code>
    <Adjustment_Line_Local_Amount>624000</Adjustment_Line_Local_Amount>
    <Adjustment_Line_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Local_Currency_Code>
    <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
    <Tax_Transaction_Adjustment_Amount>71787.61</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
    <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
    <GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
    <GL_Tax_Debit_Account_Number>22210101</GL_Tax_Debit_Account_Number>
    <GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
    <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
<Accounts_Receivable_Aging_From_Base_Date>
    <Customer_ID>20230401001</Customer_ID>
    <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
    <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>

```

```

<Total_Credit_Limit>1000000</Total_Credit_Limit>
<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
<Functional_Balance>10000</Functional_Balance>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Balance>10000</Transaction_Balance>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_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>
<Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>10000</Aging_Period_X_Receivable_Fu
nctional_Balance>
  <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>10000</Aging_Period_X_Receivable_T
ransaction_Balance>
  <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>10000</Aging_Period_X_Receivable_Rep
orting_Balance>
  <Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>10000</Aging_Period_X_Receivable_Local_B
alance>
</Accounts_Receivable_Aging_From_Base_Date>
<Accounts_Receivable_Aging_From_Base_Date>
  <Customer_ID>20230401002</Customer_ID>
  <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
  <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
  <Total_Credit_Limit>1000000</Total_Credit_Limit>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <Functional_Balance>34222</Functional_Balance>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Balance>34222</Transaction_Balance>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Balance>34222</Reporting_Balance>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Balance>34222</Local_Balance>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>34222</Aging_Period_X_Receivable_Fu
nctional_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>34222</Aging_Period_X_Receivable_T
ransaction_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>34222</Aging_Period_X_Receivable_Rep
orting_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>34222</Aging_Period_X_Receivable_Local_B
alance>
</Accounts_Receivable_Aging_From_Base_Date>
<Accounts_Receivable_Aging_From_Base_Date>
  <Customer_ID>20230401003</Customer_ID>
  <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
  <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
  <Total_Credit_Limit>1000000</Total_Credit_Limit>

```

```

    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
    <Functional_Balance>5222</Functional_Balance>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Balance>5222</Transaction_Balance>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Reporting_Balance>5222</Reporting_Balance>
    <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
    <Local_Balance>5222</Local_Balance>
    <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
    <Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>5222</Aging_Period_X_Receivable_Fun
ctional_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>5222</Aging_Period_X_Receivable_Tr
ansaction_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>5222</Aging_Period_X_Receivable_Repo
rting_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>5222</Aging_Period_X_Receivable_Local_Ba
lance>
</Accounts_Receivable_Aging_From_Base_Date>
<Accounts_Receivable_Overdue_Aging>
    <Customer_ID>20230402001</Customer_ID>
    <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
    <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
    <Total_Credit_Limit>1000000</Total_Credit_Limit>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
    <Functional_Balance>24014.62</Functional_Balance>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Balance>24014.62</Transaction_Balance>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Reporting_Balance>24014.62</Reporting_Balance>
    <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
    <Local_Balance>24014.62</Local_Balance>
    <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>24014.62</Overdue_Aging_Per
iod_X_Receivable_Functional_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>24014.62</Overdue_Aging_Pe
riod_X_Receivable_Transaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>24014.62</Overdue_Aging_Peri
od_X_Receivable_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>24014.62</Overdue_Aging_Period_X
_Receivable_Local_Balance>
</Accounts_Receivable_Overdue_Aging>
<Accounts_Receivable_Overdue_Aging>
    <Customer_ID>20230402002</Customer_ID>
    <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
    <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
    <Total_Credit_Limit>1000000</Total_Credit_Limit>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>

```

```

<Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
<Functional_Balance>982510.46</Functional_Balance>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Balance>982510.46</Transaction_Balance>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Balance>982510.46</Reporting_Balance>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Balance>982510.46</Local_Balance>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>982510.46</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>982510.46</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>982510.46</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>982510.46</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>
</Accounts_Receivable_Overdue_Aging>
<Accounts_Receivable_Overdue_Aging>
  <Customer_ID>20230402003</Customer_ID>
  <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
  <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
  <Total_Credit_Limit>1000000</Total_Credit_Limit>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <Functional_Balance>209895.84</Functional_Balance>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Balance>209895.84</Transaction_Balance>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Balance>209895.84</Reporting_Balance>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Balance>209895.84</Local_Balance>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>209895.84</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>
  <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>209895.84</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>
  <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>209895.84</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>
  <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>209895.84</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>
</Accounts_Receivable_Overdue_Aging>
<Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
  <Transaction_ID>JY20230403001</Transaction_ID>
  <Sales_Order_ID>XSDD001</Sales_Order_ID>
  <Invoice_ID>FP20230401</Invoice_ID>
  <Sales_Contract_ID>XSHT20230501</Sales_Contract_ID>
  <Customer_ID>KH2040801</Customer_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>

```

<Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
 <Transaction_Base_Date>2023-04-23</Transaction_Base_Date>
 <Journal_ID>JZPZ20230901</Journal_ID>
 <Transaction_Due_Date>2024-04-22</Transaction_Due_Date>
 <Functional_Balance>10000</Functional_Balance>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Transaction_Balance>10000</Transaction_Balance>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_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>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>10000</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>10000</Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>10000</Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
 <Rationale_For_Provision>预计无法收回</Rationale_For_Provision>
 <Remarks>无</Remarks>
 <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
 </Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
 <Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
 <Transaction_ID>JY20230403002</Transaction_ID>
 <Sales_Order_ID>XSDD002</Sales_Order_ID>
 <Invoice_ID>FP20230402</Invoice_ID>
 <Sales_Contract_ID>XSHT20230502</Sales_Contract_ID>
 <Customer_ID>KH2040802</Customer_ID>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
 <Transaction_Base_Date>2023-04-18</Transaction_Base_Date>
 <Journal_ID>JZPZ20230902</Journal_ID>
 <Transaction_Due_Date>2024-04-17</Transaction_Due_Date>
 <Functional_Balance>20000</Functional_Balance>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Transaction_Balance>20000</Transaction_Balance>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Reporting_Balance>20000</Reporting_Balance>
 <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
 <Local_Balance>20000</Local_Balance>
 <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>20000</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>20000</Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>

<Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>20000</Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
 <Rationale_For_Provision>预计无法收回</Rationale_For_Provision>
 <Remarks>无</Remarks>
 <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
 </Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
 <Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
 <Transaction_ID>JY20230403003</Transaction_ID>
 <Sales_Order_ID>XSDD003</Sales_Order_ID>
 <Invoice_ID>FP20230403</Invoice_ID>
 <Sales_Contract_ID>XSHT20230503</Sales_Contract_ID>
 <Customer_ID>KH2040803</Customer_ID>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
 <Transaction_Base_Date>2023-04-12</Transaction_Base_Date>
 <Journal_ID>JZPZ20230903</Journal_ID>
 <Transaction_Due_Date>2024-04-11</Transaction_Due_Date>
 <Functional_Balance>30000</Functional_Balance>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Transaction_Balance>30000</Transaction_Balance>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Reporting_Balance>30000</Reporting_Balance>
 <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
 <Local_Balance>30000</Local_Balance>
 <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>30000</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>30000</Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
 <Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>30000</Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
 <Rationale_For_Provision>预计无法收回</Rationale_For_Provision>
 <Remarks>无</Remarks>
 <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
 </Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
 <Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
 <Customer_ID>KH0101</Customer_ID>
 <Customer_Type_ID>KHLB0201</Customer_Type_ID>
 <Terms_Due_Days>360</Terms_Due_Days>
 <Total_Credit_Limit>1000000</Total_Credit_Limit>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
 <Functional_Balance>14282.11</Functional_Balance>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Transaction_Balance>14282.11</Transaction_Balance>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Reporting_Balance>14282.11</Reporting_Balance>

```

    <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
    <Local_Balance>14282.11</Local_Balance>
    <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
    <Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>14282.11</Aging_Period_X_Receivable
_Functional_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>14282.11</Aging_Period_X_Receivabl
e_Transaction_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>14282.11</Aging_Period_X_Receivable_
Reporting_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>14282.11</Aging_Period_X_Receivable_Loca
l_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>63126.77</Overdue_Aging_Per
iod_X_Receivable_Functional_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>63126.77</Overdue_Aging_Per
iod_X_Receivable_Transaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>63126.77</Overdue_Aging_Perio
d_X_Receivable_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>63126.77</Overdue_Aging_Period_X
_Receivable_Local_Balance>
    <Bad_Debt_Provision_Ratio>0.1</Bad_Debt_Provision_Ratio>
    <Balance_Of_Bad_Debt_Provision>1428.211</Balance_Of_Bad_Debt_Provision>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>1428.211</Aging
_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>1428.211</Aging
_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>1428.211</Aging_
Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>1428.211</Aging_Peri
od_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>1428.21
1</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>1428.2
11</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>1428.211
</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>1428.211</Ov
erdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
</Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
<Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
    <Customer_ID>KH0102</Customer_ID>
    <Customer_Type_ID>KHLB0202</Customer_Type_ID>
    <Terms_Due_Days>360</Terms_Due_Days>
    <Total_Credit_Limit>1000000</Total_Credit_Limit>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
    <Functional_Balance>87000</Functional_Balance>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Balance>87000</Transaction_Balance>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>

```

```

    <Reporting_Balance>87000</Reporting_Balance>
    <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
    <Local_Balance>87000</Local_Balance>
    <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
    <Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>87000</Aging_Period_X_Receivable_Fu
nctional_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>87000</Aging_Period_X_Receivable_T
ransaction_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>87000</Aging_Period_X_Receivable_Rep
orting_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>87000</Aging_Period_X_Receivable_Local_B
alance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>13057.65</Overdue_Aging_Per
iod_X_Receivable_Functional_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>13057.65</Overdue_Aging_Pe
riod_X_Receivable_Transaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>13057.65</Overdue_Aging_Peri
od_X_Receivable_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>13057.65</Overdue_Aging_Period_X
_Receivable_Local_Balance>
    <Bad_Debt_Provision_Ratio>0.1</Bad_Debt_Provision_Ratio>
    <Balance_Of_Bad_Debt_Provision>8700</Balance_Of_Bad_Debt_Provision>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>8700</Aging_Per
iod_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>8700</Aging_Pe
riod_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>8700</Aging_Peri
od_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>8700</Aging_Period_X
_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>1428.21
1</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>1428.2
11</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>1428.211
</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>1428.211</Ov
erdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
</Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
<Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
    <Customer_ID>KH0103</Customer_ID>
    <Customer_Type_ID>KHLB0203</Customer_Type_ID>
    <Terms_Due_Days>360</Terms_Due_Days>
    <Total_Credit_Limit>1000000</Total_Credit_Limit>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
    <Functional_Balance>20292.69</Functional_Balance>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Balance>20292.69</Transaction_Balance>

```

```

    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Reporting_Balance>20292.69</Reporting_Balance>
    <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
    <Local_Balance>20292.69</Local_Balance>
    <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
    <Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>56000</Aging_Period_X_Receivable_Fu
nctional_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>56000</Aging_Period_X_Receivable_T
ransaction_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>56000</Aging_Period_X_Receivable_Rep
orting_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>56000</Aging_Period_X_Receivable_Local_B
alance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Functional_Balance>20292.69</Overdue_Aging_Per
iod_X_Receivable_Functional_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>20292.69</Overdue_Aging_Pe
riod_X_Receivable_Transaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>20292.69</Overdue_Aging_Peri
od_X_Receivable_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Local_Balance>20292.69</Overdue_Aging_Period_X
_Receivable_Local_Balance>
    <Bad_Debt_Provision_Ratio>0.2</Bad_Debt_Provision_Ratio>
    <Balance_Of_Bad_Debt_Provision>4058.538</Balance_Of_Bad_Debt_Provision>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>1428.211</Aging
_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>1428.211</Agin
g_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>1428.211</Aging
_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
    <Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>1428.211</Aging_Peri
od_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>4058.53
8</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Functional_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>4058.5
38</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Transaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>4058.538
</Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>4058.538</Ov
erdue_Aging_Period_X_Expected_Credit_Loss_Provision_Local_Balance>
    </Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
</RECEIVABLE>

```

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
-