

团 体 标 准

T/CICPA 0107—2024

注册会计师审计数据规范 应付

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Payable

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 应付数据	3
6.1 应付款项余额 Accounts_Payable_Balance	3
6.2 应付款项付款结算 Accounts_Payable_Payments_Made	5
6.3 应付款项资金核销 Accounts_Payable_Cash_Application	7
6.4 应付款项调整 Accounts_Payable_Adjustments	8
6.5 应付款项调整明细 Accounts_Payable_Adjustments_Details	11
6.6 应付款项自然账龄 Accounts_Payable_Aging_From_Base_Date	13
6.7 应付款项逾期账龄 Accounts_Payable_Overdue_Aging	13
7 应付数据结构	14
7.1 应付款项余额表数据结构	15
7.2 应付款项付款结算表数据结构	16
7.3 应付款项资金核销表数据结构	17
7.4 应付款项调整表数据结构	18
7.5 应付款项调整明细表数据结构	20
7.6 应付款项自然账龄表数据结构	20
7.7 应付账款逾期账龄表数据结构	21
附录 A（规范性）应付数据文件输出格式	23
附录 B（资料性）应付数据实例	67
参考文献	80

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 应付

1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中应付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
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位数字的整型数； N..X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	按照GB/T 7408—2005表示。例如，YYYY-MM-DD；hh:mm:ss；YYYY-MM-DDThh:mm:ss。
布尔型	两个且只有两个表明条件的值。	用C1表示。

5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，应付模块是其中之一。应付审计数据包含应付款项余额、应付款项付款结算、应付款项资金核销、应付款项调整、应付款项调整明细、应付款项自然账龄、应付款项逾期账龄等7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。

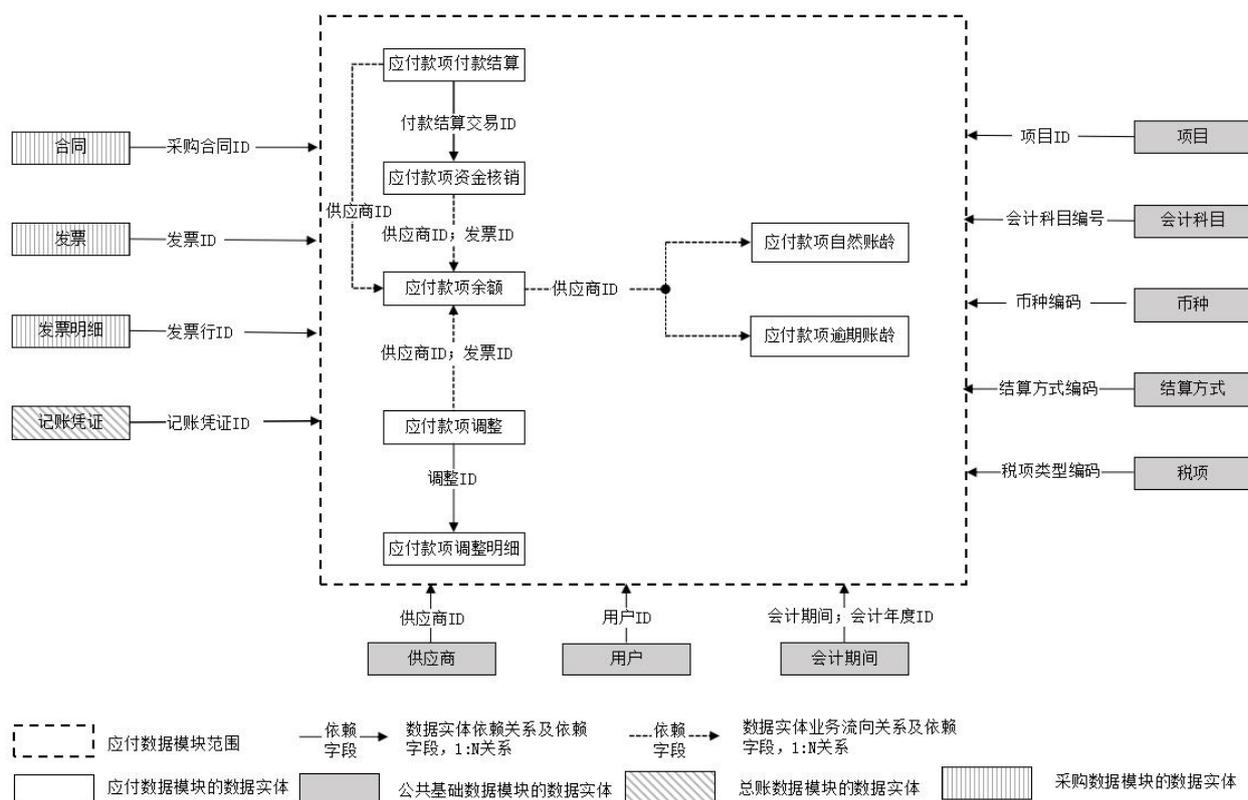


图1 应付数据实体关系

6 应付数据

6.1 应付款项余额 Accounts_Payable_Balance

标识符：010701001

中文名称：交易ID

英文名称：Transaction_ID

说明：发票和应付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：010701002

中文名称：交易基准日

英文名称：Transaction_Base_Date

说明：交易基准日，为依据相关付款条件计算的发票到期日的起始日，即计算应付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：010701003

中文名称：交易到期日

英文名称: Transaction_Due_Date

说明: 应向供应商付款的日期。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。
应付款项的逾期账龄通常按此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: 010701004

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: 010701005

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: 010701006

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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额, 可以通过分析原始发票净额和支付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: 010701007

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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额, 可以通过分析原始发票净额和支付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: 010701008

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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额, 可以通过分析原始发票净额和支付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: 010701009

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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额, 可以通过分析原始发票净额和支付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: 010701010

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 应付款项付款结算 Accounts_Payable_Payments_Made

标识符: 010702001

中文名称: 付款结算交易ID

英文名称: Payment_ID

说明: 付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: 010702002

中文名称: 付款结算交易编号

英文名称: Payment_Number

说明: 应付款项的交易性文件的编号。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: 010702003

中文名称: 付款日期

英文名称: Payment_Date

说明：应付供应商款项的付款日期。

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：010702004

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：010702005

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：010702006

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：010702007

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：010702008

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：010702009
 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：010702010
 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：010702011
 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：010702012
 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 应付款项资金核销 Accounts_Payable_Cash_Application

标识符：010703001
 中文名称：采购发票结算交易ID
 英文名称：AP_Application_ID
 说明：从付款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：010703002

中文名称：采购发票结算日期
英文名称：AP_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 应付款项调整 Accounts_Payable_Adjustments

标识符：010704001
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：010704002
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：010704003
中文名称：调整类型名称
英文名称：Adjustment_Type_Name
说明：应付款项调整类型名称，用于说明为达到全额核销或部分调整特定应付款项的目的，而对应付款项进行借方或贷方调整的事项类型。例如，借项通知、核销、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：010704004
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，借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：010704005
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：010704006

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：010704007

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：010704008

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：010704009

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：010704010

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：010704011

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：010704012

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：010704013

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：010704014

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：010704015

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：010704016

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 应付款项调整明细 Accounts_Payable_Adjustments_Details

标识符：010705001
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：010705002
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：010705003
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：010705004
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：010705005
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：010705006
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：010705007
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：010705008
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：010705009
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：010705010
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 应付款项自然账龄 Accounts_Payable_Aging_From_Base_Date

标识符：010706001

中文名称：自然账龄期间_X应付记账本位币余额

英文名称：Aging_Period_X_Payable_Functional_Balance

说明：自交易基准日开始计算的账龄期间X对应的时间内尚未支付的应付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：010706002

中文名称：自然账龄期间_X应付交易原币余额

英文名称：Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance

说明：自交易基准日开始计算的账龄期间X对应的时间内尚未支付的应付款项交易原币余额。

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：010706003

中文名称：自然账龄期间_X应付集团本币余额

英文名称：Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance

说明：自交易基准日开始计算的账龄期间X对应的时间内尚未支付的应付款项集团本币余额。

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：010706004

中文名称：自然账龄期间_X应付当地货币余额

英文名称：Aging_Period_X_Payable_Local_Balance

说明：自交易基准日开始计算的账龄期间X对应的时间内尚未支付的应付款项当地货币余额。

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 应付款项逾期账龄 Accounts_Payable_Overdue_Aging

标识符：010707001

中文名称：逾期账龄期间_X应付记账本位币余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Payable_Functional_Balance

说明：自交易到期日开始计算的逾期账龄期间X对应的时间内尚未支付的应付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：010707002

中文名称：逾期账龄期间_X应付交易原币余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance

说明：自交易到期日开始计算的逾期账龄期间X对应的时间内尚未支付的应付款项交易原币余额。

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：010707003

中文名称：逾期账龄期间_X应付集团本币余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance

说明：自交易到期日开始计算的逾期账龄期间X对应的时间内尚未支付的应付款项集团本币余额。

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：010707004

中文名称：逾期账龄期间_X应付当地货币余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Payable_Local_Balance

说明：自交易到期日开始计算的逾期账龄期间X对应的时间内尚未支付的应付款项当地货币余额。

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

7 应付数据结构

7.1 应付款项余额表数据结构

应付款项余额表数据结构见表 2。

表 2 应付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	应付款项余额表	010701001	交易 ID
		010507001	发票 ID
		010106001	供应商 ID
		010503001	采购合同 ID
		010115001	项目 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010701002	交易基准日
		010202001	记账凭证 ID
		010701003	交易到期日
		010701004	参照编号
		010701005	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
		010701006	记账本位币余额
010701007	交易原币余额		
010701008	集团本币余额		
010701009	当地货币余额		
010501007	备注		
010701010	分组编码		
010107011	业务部门-X		

应付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，以及相关的引用数据元和表。其中，引用表中的“公共基础”是指T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》，“总账”是指T/CICPA 0102—2023《注册会计师审计数据规范 总账》。例如，表3中的数据元“发票ID”是引用标准T/CICPA 0105—2023《注册会计师审计数据规范 采购》中“发票”表中的“发票ID”数据元。

表 3 应付款项余额表标识

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	采购-发票
3	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
4	采购合同 ID	外键	采购合同 ID	采购-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 应付款项付款结算表数据结构

应付款项付款结算表数据结构见表 4。

表 4 应付款项付款结算表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	应付款项付款结算表	010702001	付款结算交易 ID
		010702002	付款结算交易编号
		010106001	供应商 ID
		010503001	采购合同 ID
		010115001	项目 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010702003	付款日期
		010111001	结算方式编码
		010701004	参照编号
		010701005	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
		010702004	借贷方向标志
		010501007	备注
		010702005	借方会计科目编号
		010702006	贷方会计科目编号
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
010105044	制单人 ID		
010702007	审核日期		
010702008	审核时间		
010702009	审核人 ID		
010702010	最后修改日期		
010702011	最后修改时间		
010702012	最后修改人 ID		
010107011	业务部门-X		

应付款项付款结算表标识见表 5。

表 5 应付款项付款结算表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	付款结算交易 ID	主键	无	无
2	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
3	采购合同 ID	外键	采购合同 ID	采购-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
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 应付款项资金核销表数据结构

应付款项资金核销表数据结构见表 6。

表 6 应付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	应付款项资金核销表	010703001	采购发票结算交易 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010703002	采购发票结算日期
		010106001	供应商 ID
		010702001	付款结算交易 ID
		010507001	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	交易原币种编码
		010202014	集团本币金额
		010205024	集团本币种编码
		010202015	当地货币金额
		010205025	当地货币币种编码
		010501007	备注
		010702005	借方会计科目编号
010702006	贷方会计科目编号		
010105036	制单日期		

		010105037	制单时间
		010105044	制单人 ID
		010702007	审核日期
		010702008	审核时间
		010702009	审核人 ID
		010702010	最后修改日期
		010702011	最后修改时间
		010702012	最后修改人 ID
		010107011	业务部门-X

应付款项资金核销表标识见表 7。

表 7 应付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	采购发票结算交易 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	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
5	付款结算交易 ID	外键	付款结算交易 ID	应付-应付款项付款结算
6	发票 ID	外键	发票 ID	采购-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 应付款项调整表数据结构

应付款项调整表数据结构见表 8。

表 8 应付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	应付款项调整表	010704001	调整 ID
		010704002	调整编号
		010704003	调整类型名称
		010704004	调整文件编号
		010507001	发票 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010704005	调整日期
		010106001	供应商 ID
		010704006	调整记账本位币金额

		010704007	调整记账本位币币种编码
		010704008	调整交易原币金额
		010704009	调整交易原币币种编码
		010704010	调整集团本币金额
		010704011	调整集团本币币种编码
		010704012	调整当地货币金额
		010704013	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
		010702007	审核日期
		010702008	审核时间
		010702009	审核人 ID
		010702010	最后修改日期
		010702011	最后修改时间
		010702012	最后修改人 ID
		010118001	税项类型编码
		010704014	调整交易原币税金金额
		010702005	借方会计科目编号
		010702006	贷方会计科目编号
		010704015	税金借方会计科目编号
		010704016	税金贷方会计科目编号
		010107011	业务部门-X

应付款项调整表标识见表 9。

表 9 应付款项调整表标识

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	采购-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	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
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 应付款项调整明细表数据结构

应付款项调整明细表数据结构见表 10。

表 10 应付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	应付款项调整明细表	010704001	调整 ID
		010705001	调整行 ID
		010705002	调整行编号
		010507001	发票 ID
		010508001	发票行 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010705003	调整行记账本位币金额
		010705004	调整行记账本位币币种编码
		010705005	调整行交易原币金额
		010705006	调整行交易原币币种编码
		010705007	调整行集团本币金额
		010705008	调整行集团本币币种编码
		010705009	调整行当地货币金额
		010705010	调整行当地货币币种编码
		010118001	税项类型编码
		010704014	调整交易原币税金金额
		010702005	借方会计科目编号
		010702006	贷方会计科目编号
		010704015	税金借方会计科目编号
010704016	税金贷方会计科目编号		
010107011	业务部门-X		

应付款项调整明细表标识见表 11。

表 11 应付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	应付-应付款项调整
2	调整行 ID	主键	无	无
3	发票 ID	外键	发票 ID	采购-发票
4	发票行 ID	外键	发票行 ID	采购-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 应付款项自然账龄表数据结构

应付款项自然账龄表数据结构见表 12。

表 12 应付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	应付款项自然账龄表	010106001	供应商 ID
		010106005	供应商类别 ID
		010105035	账期
		010106031	总体信用限额
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010701006	记账本位币余额
		010205023	记账本位币币种编码
		010701007	交易原币余额
		010205026	交易原币币种编码
		010701008	集团本币余额
		010205024	集团本币币种编码
		010701009	当地货币余额
		010205025	当地货币币种编码
		010706001	自然账龄期间_X 应付记账本位币余额
		010706002	自然账龄期间_X 应付交易原币余额
010706003	自然账龄期间_X 应付集团本币余额		
010706004	自然账龄期间_X 应付当地货币余额		

应付款项自然账龄表标识见表 13。

表 13 应付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	供应商 ID	主键	供应商 ID	公共基础-供应商
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 应付账款逾期账龄表数据结构

应付账款逾期账龄表数据结构见表 14。

表 14 应付账款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	应付账款逾期账龄表	010106001	供应商 ID
		010106005	供应商类别 ID
		010105035	账期
		010106031	总体信用限额
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010701006	记账本位币余额

		010205023	记账本位币币种编码
		010701007	交易原币余额
		010205026	交易原币币种编码
		010701008	集团本币余额
		010205024	集团本币币种编码
		010701009	当地货币余额
		010205025	当地货币币种编码
		010707001	逾期账龄期间_X 应付记账本位币余额
		010707002	逾期账龄期间_X 应付交易原币余额
		010707003	逾期账龄期间_X 应付集团本币余额
		010707004	逾期账龄期间_X 应付当地货币余额

应付账款逾期账龄表标识见表 15。

表 15 应付账款逾期账龄表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	供应商 ID	主键	供应商 ID	公共基础-供应商
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)
应付数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:PAYABLE="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/PAYABLE"
  targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/PAYABLE"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="PAYABLE">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="PAYABLE:Accounts_Payable_Balance" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PAYABLE:Accounts_Payable_Payments_Made" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PAYABLE:Accounts_Payable_Cash_Application"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PAYABLE:Accounts_Payable_Adjustments" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PAYABLE:Accounts_Payable_Adjustments_Details"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PAYABLE:Accounts_Payable_Aging_From_Base_Date"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PAYABLE:Accounts_Payable_Overdue_Aging" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Accounts_Payable_Balance">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Transaction_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>发票和应付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="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="Supplier_Account_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。</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="Purchase_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        </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="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，为依据相关付款条件计算的发票到期
日的起始日，即计算应付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>应向供应商付款的日期。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。应付款项的逾期账龄通常按此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: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="Functional_Balance" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>以记账本位币记录的货币余额。此处的余额是指未支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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: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_Payable_Payments_Made">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Payment_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>付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="Payment_Number" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>应付款项的交易性文件的编号。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="Supplier_Account_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。 </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="Purchase_Contract_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>

```



```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>应付供应商款项的付款日期。
</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:documentation>
    </xs:annotation>
    <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:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <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
    </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
    </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: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_Payable_Cash_Application">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AP_Application_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>从付款到每张发票的资金冲销的唯一标识符。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="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="AP_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="Supplier_Account_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。</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="Payment_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>付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: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="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: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_Payable_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: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:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Adjustment_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>应付款项调整类型名称,用于说明为达到全额核销
或部分调整特定应付款项的目的,而对应付款项进行借方或贷方调整的事项类型。例如,借项通知、核
销、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,借项通知单文
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: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="Adjustment_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>调整的日期，与创建调整的日期无关。
</xs:documentation>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。</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: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: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>
<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="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: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_Payable_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: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 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: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: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: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="Adjustment_Line_Functional_Amount" nillable="true">
    <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:documentation>
    </xs:annotation>
    <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 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:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <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: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: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: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="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: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="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: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_Payable_Aging_From_Base_Date">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
                    于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。</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="Supplier_Type_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>供应商类别的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
                    用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。
  </xs:documentation>
</xs:element>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="6"/>
    <xs:fractionDigits value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Credit_Limit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>供应商未偿还总额的信用额度。
  </xs:documentation>
</xs:element>
</xs:annotation>
<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
        支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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。此处的余额是指未支
        付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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_Payable_Functional_Balance"
nillable="false">

```

```

    <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
      间内尚未支付的应付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_Payable_Transaction_Balance"
nillable="false">

```

```

    <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
      间内尚未支付的应付款项交易原币余额。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_Payable_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
      间内尚未支付的应付款项集团本币余额。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_Payable_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
      间内尚未支付的应付款项当地货币余额。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_Payable_Overdue_Aging">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。</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="Supplier_Type_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>供应商类别的唯一标识符。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:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="6"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Credit_Limit" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>供应商未偿还总额的信用额度。
      </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: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
        支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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:element>
  </xs:schema>

```

```

        </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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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:complexType>
</xs:element>

```

```

        </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。此处的余额是指未支付或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和支付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_Payable_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对应的时间内尚未支付的应付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:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Overdue_Aging_Period_X_Payable_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
间内尚未支付的应付款项交易原币余额。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_Payable_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
间内尚未支付的应付款项集团本币余额。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_Payable_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
间内尚未支付的应付款项当地货币余额。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:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

附 录 B
(资料性)
应付数据实例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PAYABLE xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/PAYABLE"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/PAYABLE PAYABL
E.xsd">
  <Accounts_Payable_Balance>
    <Transaction_ID>20230901001</Transaction_ID>
    <Invoice_ID>15957121</Invoice_ID>
    <Supplier_Account_ID>20230903001</Supplier_Account_ID>
    <Purchase_Contract_ID>20230904001</Purchase_Contract_ID>
    <Project_ID>20230905001</Project_ID>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
    <Transaction_Base_Date>2023-03-31</Transaction_Base_Date>
    <Journal_ID>第0154号-0001/0001</Journal_ID>
    <Transaction_Due_Date>2023-09-30</Transaction_Due_Date>
    <Reference_Number>1300193130</Reference_Number>
    <Reference_Date>2023-03-31</Reference_Date>
    <Functional_Amount>968104</Functional_Amount>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Amount>968104</Transaction_Amount>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Reporting_Amount>968104</Reporting_Amount>
    <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
    <Local_Amount>968104</Local_Amount>
    <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
    <Functional_Balance>968104</Functional_Balance>
    <Transaction_Balance>968104</Transaction_Balance>
    <Reporting_Balance>968104</Reporting_Balance>
    <Local_Balance>968104</Local_Balance>
    <Remarks>备注1</Remarks>
    <Grouping_Code>20230906001</Grouping_Code>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
  </Accounts_Payable_Balance>
  <Accounts_Payable_Balance>
    <Transaction_ID>20230901002</Transaction_ID>
    <Invoice_ID>15957122</Invoice_ID>
    <Supplier_Account_ID>20230903002</Supplier_Account_ID>
    <Purchase_Contract_ID>20230904002</Purchase_Contract_ID>
    <Project_ID>20230905002</Project_ID>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
    <Transaction_Base_Date>2023-03-31</Transaction_Base_Date>

```

```

<Journal_ID>第0154号-0001/0001</Journal_ID>
<Transaction_Due_Date>2023-09-30</Transaction_Due_Date>
<Reference_Number>1300193130</Reference_Number>
<Reference_Date>2023-03-31</Reference_Date>
<Functional_Amount>961160</Functional_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Amount>961160</Transaction_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Amount>961160</Reporting_Amount>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount>961160</Local_Amount>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Functional_Balance>961160</Functional_Balance>
<Transaction_Balance>961160</Transaction_Balance>
<Reporting_Balance>961160</Reporting_Balance>
<Local_Balance>961160</Local_Balance>
<Remarks>备注2</Remarks>
<Grouping_Code>20230906002</Grouping_Code>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Balance>
<Accounts_Payable_Balance>
  <Transaction_ID>20230901003</Transaction_ID>
  <Invoice_ID>02713511</Invoice_ID>
  <Supplier_Account_ID>20230903003</Supplier_Account_ID>
  <Purchase_Contract_ID>20230904003</Purchase_Contract_ID>
  <Project_ID>20230905003</Project_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <Transaction_Base_Date>2023-10-31</Transaction_Base_Date>
  <Journal_ID>第0220号-0001/0001</Journal_ID>
  <Transaction_Due_Date>2024-04-30</Transaction_Due_Date>
  <Reference_Number>1300203130</Reference_Number>
  <Reference_Date>2023-10-31</Reference_Date>
  <Functional_Amount>270000</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>270000</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>270000</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>270000</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Functional_Balance>270000</Functional_Balance>
  <Transaction_Balance>270000</Transaction_Balance>
  <Reporting_Balance>270000</Reporting_Balance>
  <Local_Balance>270000</Local_Balance>
  <Remarks>备注3</Remarks>
  <Grouping_Code>20230906003</Grouping_Code>
  <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Balance>

```

```

<Accounts_Payable_Payments_Made>
  <Payment_ID>20230801001</Payment_ID>
  <Payment_Number>2023030513572T</Payment_Number>
  <Supplier_Account_ID>20230803001</Supplier_Account_ID>
  <Purchase_Contract_ID>20230804001</Purchase_Contract_ID>
  <Project_ID>20230805001</Project_ID>
  <Journal_ID>第0049号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <Payment_Date>2023-03-05</Payment_Date>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Reference_Number>2023030513572T</Reference_Number>
  <Reference_Date>2023-03-05</Reference_Date>
  <Functional_Amount>500000</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>500000</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>500000</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>500000</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>2202.01.01</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>1122</GL_Credit_Account_Number>
  <Created_Date>2023-03-05</Created_Date>
  <Created_Time>09:48:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-03-05</Approved_Date>
  <Approved_Time>00:45:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2023-03-05</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>11:48:00</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
  <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Payments_Made>
<Accounts_Payable_Payments_Made>
  <Payment_ID>20230801002</Payment_ID>
  <Payment_Number>2023072113572T</Payment_Number>
  <Supplier_Account_ID>20230803002</Supplier_Account_ID>
  <Purchase_Contract_ID>20230804002</Purchase_Contract_ID>
  <Project_ID>20230805002</Project_ID>
  <Journal_ID>第0244号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <Payment_Date>2023-07-21</Payment_Date>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Reference_Number>2023072113572T</Reference_Number>
  <Reference_Date>2023-07-21</Reference_Date>

```

```

<Functional_Amount>1000000</Functional_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Amount>1000000</Transaction_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Amount>1000000</Reporting_Amount>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount>1000000</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>2202.01.01</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>1122</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2023-07-21</Created_Date>
<Created_Time>09:48:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-07-21</Approved_Date>
<Approved_Time>00:45:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-07-21</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>11:48:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Payments_Made>
<Accounts_Payable_Payments_Made>
  <Payment_ID>20230801003</Payment_ID>
  <Payment_Number>0880120200910E9003349</Payment_Number>
  <Supplier_Account_ID>20230803003</Supplier_Account_ID>
  <Purchase_Contract_ID>20230804003</Purchase_Contract_ID>
  <Project_ID>20230805003</Project_ID>
  <Journal_ID>第0278号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1-M12</Accounting_Period>
  <Payment_Date>2023-09-10</Payment_Date>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Reference_Number>0880120200910E9003349</Reference_Number>
  <Reference_Date>2023-09-10</Reference_Date>
  <Functional_Amount>1200000</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>1200000</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>1200000</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>1200000</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Amount_Credit_Debit_Indicator>1</Amount_Credit_Debit_Indicator>
  <Remarks>备注3</Remarks>
  <GL_Debit_Account_Number>2202.01.01</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>1122</GL_Credit_Account_Number>
  <Created_Date>2023-09-10</Created_Date>

```

<Created_Time>09:48:00</Created_Time>
 <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
 <Approved_Date>2023-09-10</Approved_Date>
 <Approved_Time>00:45:00</Approved_Time>
 <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-09-10</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>11:48:00</Last_Modified_Time>
 <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
 <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
 </Accounts_Payable_Payments_Made>
 <Accounts_Payable_Cash_Application>
 <AP_Application_ID>20230701001</AP_Application_ID>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M11</Accounting_Period>
 <AP_Application_Date>2023-11-27</AP_Application_Date>
 <Supplier_Account_ID>20230702001</Supplier_Account_ID>
 <Payment_ID>1200194130</Payment_ID>
 <Invoice_ID>09325914</Invoice_ID>
 <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
 <Functional_Amount>85955.1</Functional_Amount>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Transaction_Amount>85955.1</Transaction_Amount>
 <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
 <Reporting_Amount>85955.1</Reporting_Amount>
 <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
 <Local_Amount>85955.1</Local_Amount>
 <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
 <Remarks>备注1</Remarks>
 <GL_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Debit_Account_Number>
 <GL_Credit_Account_Number>2202.01.01</GL_Credit_Account_Number>
 <Created_Date>2023-12-30</Created_Date>
 <Created_Time>09:48:00</Created_Time>
 <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
 <Approved_Date>2023-12-30</Approved_Date>
 <Approved_Time>00:45:00</Approved_Time>
 <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-12-30</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>00:45:00</Last_Modified_Time>
 <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
 <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
 </Accounts_Payable_Cash_Application>
 <Accounts_Payable_Cash_Application>
 <AP_Application_ID>20230701002</AP_Application_ID>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M12</Accounting_Period>
 <AP_Application_Date>2023-12-31</AP_Application_Date>
 <Supplier_Account_ID>20230702002</Supplier_Account_ID>
 <Payment_ID>1300203130</Payment_ID>
 <Invoice_ID>02713545</Invoice_ID>

<Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
<Functional_Amount>5892240</Functional_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Amount>5892240</Transaction_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Amount>5892240</Reporting_Amount>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount>5892240</Local_Amount>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Remarks>备注2</Remarks>
<GL_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>2202.01.01</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2023-12-31</Created_Date>
<Created_Time>09:48:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-12-31</Approved_Date>
<Approved_Time>00:45:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-12-31</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>00:45:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Cash_Application>
<Accounts_Payable_Cash_Application>
<AP_Application_ID>20230701003</AP_Application_ID>
<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>M12</Accounting_Period>
<AP_Application_Date>2023-12-08</AP_Application_Date>
<Supplier_Account_ID>20230702003</Supplier_Account_ID>
<Payment_ID>3200201130</Payment_ID>
<Invoice_ID>39753721</Invoice_ID>
<Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
<Functional_Amount>608000</Functional_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Amount>608000</Transaction_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Amount>608000</Reporting_Amount>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount>608000</Local_Amount>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Remarks>备注3</Remarks>
<GL_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>2202.01.01</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2023-12-22</Created_Date>
<Created_Time>09:48:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-12-22</Approved_Date>
<Approved_Time>00:45:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>

```

<Last_Modified_Date>2023-12-22</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>00:45:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Cash_Application>
<Accounts_Payable_Adjustments>
  <Adjustment_ID>20230501001</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Number>20230502001</Adjustment_Number>
  <Adjustment_Type_Name>发票</Adjustment_Type_Name>
  <Adjustment_Document_Number>20230503001</Adjustment_Document_Number>
  <Invoice_ID>04795101</Invoice_ID>
  <Journal_ID>第0057号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M12</Accounting_Period>
  <Adjustment_Date>2023-12-22</Adjustment_Date>
  <Supplier_Account_ID>20230504001</Supplier_Account_ID>
  <Adjustment_Functional_Amount>1659292</Adjustment_Functional_Amount>
  <Adjustment_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Functional_Currency_Code>
  <Adjustment_Transaction_Amount>1659292</Adjustment_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Transaction_Currency_Code>
  <Adjustment_Reporting_Amount>1659292</Adjustment_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Reporting_Currency_Code>
  <Adjustment_Local_Amount>1659292</Adjustment_Local_Amount>
  <Adjustment_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Local_Currency_Code>
  <Created_Date>2023-12-22</Created_Date>
  <Created_Time>09:48:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-12-22</Approved_Date>
  <Approved_Time>00:45:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2023-12-22</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>11:48:00</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Adjustment_Amount>215708</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
  <GL_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>2202.01.01</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>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Adjustments>
<Accounts_Payable_Adjustments>
  <Adjustment_ID>20230501002</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Number>20230502002</Adjustment_Number>
  <Adjustment_Type_Name>发票</Adjustment_Type_Name>
  <Adjustment_Document_Number>20230503002</Adjustment_Document_Number>
  <Invoice_ID>20952012</Invoice_ID>
  <Journal_ID>第0104号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>

```

```

<Accounting_Period>M12</Accounting_Period>
<Adjustment_Date>2023-12-23</Adjustment_Date>
<Supplier_Account_ID>20230504002</Supplier_Account_ID>
<Adjustment_Functional_Amount>2996676</Adjustment_Functional_Amount>
<Adjustment_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Functional_Currency_Code>
<Adjustment_Transaction_Amount>2996676</Adjustment_Transaction_Amount>
<Adjustment_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Transaction_Currency_Code>
<Adjustment_Reporting_Amount>2996676</Adjustment_Reporting_Amount>
<Adjustment_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Reporting_Currency_Code>
<Adjustment_Local_Amount>2996676</Adjustment_Local_Amount>
<Adjustment_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Local_Currency_Code>
<Created_Date>2023-12-23</Created_Date>
<Created_Time>09:48:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-12-23</Approved_Date>
<Approved_Time>00:45:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-12-23</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>11:48:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Adjustment_Amount>288427.06</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
<GL_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>2202.01.01</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>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Adjustments>
<Accounts_Payable_Adjustments>
  <Adjustment_ID>20230501003</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Number>20230502003</Adjustment_Number>
  <Adjustment_Type_Name>发票</Adjustment_Type_Name>
  <Adjustment_Document_Number>20230503003</Adjustment_Document_Number>
  <Invoice_ID>44005002</Invoice_ID>
  <Journal_ID>第0111号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M12</Accounting_Period>
  <Adjustment_Date>2023-12-23</Adjustment_Date>
  <Supplier_Account_ID>20230504003</Supplier_Account_ID>
  <Adjustment_Functional_Amount>4389380.53</Adjustment_Functional_Amount>
  <Adjustment_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Functional_Currency_Code>
  <Adjustment_Transaction_Amount>4389380.53</Adjustment_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Transaction_Currency_Code>
  <Adjustment_Reporting_Amount>4389380.53</Adjustment_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Reporting_Currency_Code>
  <Adjustment_Local_Amount>4389380.53</Adjustment_Local_Amount>
  <Adjustment_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Local_Currency_Code>
  <Created_Date>2023-12-23</Created_Date>
  <Created_Time>09:48:00</Created_Time>

```

```

<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-12-23</Approved_Date>
<Approved_Time>00:45:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-12-23</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>11:48:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Adjustment_Amount>570619.3</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
<GL_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>2202.01.01</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>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Adjustments>
<Accounts_Payable_Adjustments_Details>
  <Adjustment_ID>20230601001</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Line_ID>20230602001</Adjustment_Line_ID>
  <Adjustment_Line_Number>2023060301</Adjustment_Line_Number>
  <Invoice_ID>04795101</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>20230604001</Invoice_Line_ID>
  <Journal_ID>第0057号-0001/0001</Journal_ID>
  <Adjustment_Line_Functional_Amount>1659292</Adjustment_Line_Functional_Amount>
  <Adjustment_Line_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Functional_Curren
y_Code>
  <Adjustment_Line_Transaction_Amount>1659292</Adjustment_Line_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Curre
ncy_Code>
  <Adjustment_Line_Reporting_Amount>1659292</Adjustment_Line_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Reporting_Currency_
Code>
  <Adjustment_Line_Local_Amount>1659292</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>215708</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
  <GL_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>2202.01.01</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>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Adjustments_Details>
<Accounts_Payable_Adjustments_Details>
  <Adjustment_ID>20230601002</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Line_ID>20230602002</Adjustment_Line_ID>
  <Adjustment_Line_Number>2023060302</Adjustment_Line_Number>
  <Invoice_ID>20952012</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>20230604002</Invoice_Line_ID>
  <Journal_ID>第0104号-0001/0001</Journal_ID>
  <Adjustment_Line_Functional_Amount>2996676</Adjustment_Line_Functional_Amount>

```

```

    <Adjustment_Line_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Functional_Curren
y_Code>
    <Adjustment_Line_Transaction_Amount>2996676</Adjustment_Line_Transaction_Amount>
    <Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Curren
ncy_Code>
    <Adjustment_Line_Reporting_Amount>2996676</Adjustment_Line_Reporting_Amount>
    <Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Reporting_Currency_
Code>
    <Adjustment_Line_Local_Amount>2996676</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>288427.06</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
    <GL_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Debit_Account_Number>
    <GL_Credit_Account_Number>2202.01.01</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>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Adjustments_Details>
<Accounts_Payable_Adjustments_Details>
    <Adjustment_ID>20230601003</Adjustment_ID>
    <Adjustment_Line_ID>20230602003</Adjustment_Line_ID>
    <Adjustment_Line_Number>2023060303</Adjustment_Line_Number>
    <Invoice_ID>44005002</Invoice_ID>
    <Invoice_Line_ID>20230604003</Invoice_Line_ID>
    <Journal_ID>第0111号-0001/0001</Journal_ID>
    <Adjustment_Line_Functional_Amount>4389380.53</Adjustment_Line_Functional_Amount>
    <Adjustment_Line_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Functional_Currenc
y_Code>
    <Adjustment_Line_Transaction_Amount>4389380.53</Adjustment_Line_Transaction_Amount>
t>
    <Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Curren
cy_Code>
    <Adjustment_Line_Reporting_Amount>4389380.53</Adjustment_Line_Reporting_Amount>
    <Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Reporting_Currency_
Code>
    <Adjustment_Line_Local_Amount>4389380.53</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>570619.3</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
    <GL_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Debit_Account_Number>
    <GL_Credit_Account_Number>2202.01.01</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>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Adjustments_Details>
<Accounts_Payable_Aging_From_Base_Date>
    <Supplier_Account_ID>006020</Supplier_Account_ID>
    <Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_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>16176.41</Functional_Balance>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Balance>16176.41</Transaction_Balance>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Balance>16176.41</Reporting_Balance>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Balance>16176.41</Local_Balance>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Aging_Period_X_Payable_Functional_Balance>16176.41</Aging_Period_X_Payable_Functional_Balance>
  <Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>16176.41</Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>
  <Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>16176.41</Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>
  <Aging_Period_X_Payable_Local_Balance>16176.41</Aging_Period_X_Payable_Local_Balance>
</Accounts_Payable_Aging_From_Base_Date>
<Accounts_Payable_Aging_From_Base_Date>
  <Supplier_Account_ID>006021</Supplier_Account_ID>
  <Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_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>6762.41</Functional_Balance>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Balance>6762.41</Transaction_Balance>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Balance>6762.41</Reporting_Balance>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Balance>6762.41</Local_Balance>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Aging_Period_X_Payable_Functional_Balance>6762.41</Aging_Period_X_Payable_Functional_Balance>
    <Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>6762.41</Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>
    <Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>6762.41</Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>
    <Aging_Period_X_Payable_Local_Balance>6762.41</Aging_Period_X_Payable_Local_Balance>
</Accounts_Payable_Aging_From_Base_Date>
<Accounts_Payable_Aging_From_Base_Date>
  <Supplier_Account_ID>006022</Supplier_Account_ID>
  <Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_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>142477.88</Functional_Balance>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Balance>142477.88</Transaction_Balance>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Balance>142477.88</Reporting_Balance>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Balance>142477.88</Local_Balance>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Aging_Period_X_Payable_Functional_Balance>142477.88</Aging_Period_X_Payable_Func
tional_Balance>
<Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>142477.88</Aging_Period_X_Payable_Tra
nsaction_Balance>
<Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>142477.88</Aging_Period_X_Payable_Repor
ting_Balance>
<Aging_Period_X_Payable_Local_Balance>142477.88</Aging_Period_X_Payable_Local_Bal
ance>
</Accounts_Payable_Aging_From_Base_Date>
<Accounts_Payable_Overdue_Aging>
<Supplier_Account_ID>20231001001</Supplier_Account_ID>
<Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_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>119859.84</Functional_Balance>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Balance>119859.84</Transaction_Balance>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Balance>119859.84</Reporting_Balance>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Balance>119859.84</Local_Balance>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Functional_Balance>119859.84</Overdue_Aging_Perio
d_X_Payable_Functional_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>119859.84</Overdue_Aging_Peri
od_X_Payable_Transaction_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>119859.84</Overdue_Aging_Period
_X_Payable_Reporting_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Local_Balance>119859.84</Overdue_Aging_Period_X_P
ayable_Local_Balance>
</Accounts_Payable_Overdue_Aging>
<Accounts_Payable_Overdue_Aging>
<Supplier_Account_ID>20231001002</Supplier_Account_ID>
<Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_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>335384.5</Functional_Balance>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Balance>335384.5</Transaction_Balance>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Balance>335384.5</Reporting_Balance>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Balance>335384.5</Local_Balance>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Functional_Balance>335384.5</Overdue_Aging_Period
_X_Payable_Functional_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>335384.5</Overdue_Aging_Perio
d_X_Payable_Transaction_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>335384.5</Overdue_Aging_Period
_X_Payable_Reporting_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Local_Balance>335384.5</Overdue_Aging_Period_X_Pa
yable_Local_Balance>
</Accounts_Payable_Overdue_Aging>
<Accounts_Payable_Overdue_Aging>
<Supplier_Account_ID>20231001003</Supplier_Account_ID>
<Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_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>431781.44</Functional_Balance>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Balance>431781.44</Transaction_Balance>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Balance>431781.44</Reporting_Balance>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Balance>431781.44</Local_Balance>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Functional_Balance>431781.44</Overdue_Aging_Perio
d_X_Payable_Functional_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>431781.44</Overdue_Aging_Perio
d_X_Payable_Transaction_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>431781.44</Overdue_Aging_Period
_X_Payable_Reporting_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Local_Balance>431781.44</Overdue_Aging_Period_X_P
ayable_Local_Balance>
</Accounts_Payable_Overdue_Aging>
</PAYABLE>

```

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
-