

团 体 标 准

T/CICPA XXXX—XXXX

注册会计师审计数据规范 应付

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Payable

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国注册会计师协会 发布

目 次

前言 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 应付账款余额 Accounts_Payable_Balance 3

 6.2 付款结算单 Accounts_Payable_Payments_Made 5

 6.3 采购发票清账 Accounts_Payable_Cash_Application 7

 6.4 采购发票调整 Accounts_Payable_Adjustments 7

 6.5 采购发票调整明细 Accounts_Payable_Adjustments_Details 10

 6.6 应付账款自然账龄 Accounts_Payable_Inovice_Aging 12

 6.7 应付账款逾期账龄 Accounts_Payable_Overdue_Aging 14

 6.8 应付票据清单 Notes_Payable_Ledger 14

7 应付数据结构 17

 7.1 应付账款余额表数据结构 17

 7.2 付款结算单表数据结构 18

 7.3 采购发票清账表数据结构 19

 7.4 采购发票调整表数据结构 21

 7.5 采购发票调整明细表数据结构 22

 7.6 应付账款自然账龄表数据结构 23

 7.7 应付账款逾期账龄表数据结构 23

 7.8 应付票据清单表数据结构 24

附录 A（规范性）应付数据文件输出格式..... 26

附录 B（资料性）应付数据实例..... 71

参考文献 85

前 言

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

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：XX

本文件主要起草人：XX

引 言

《注册会计师行业信息化发展规划（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。中国注册会计师协会将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《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规的规定。

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）
ISO 4217 表示货币的代码（Codes for the representation of currencies）
T/CICPA 0101—2023 注册会计师审计数据规范 公共基础
T/CICPA 0102—2023 注册会计师审计数据规范 总账
T/CICPA 0104—2023 注册会计师审计数据规范 银行流水

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]

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。

- 标识符：数据元的唯一标识；
- 中文名称：数据元的中文名称；
- 英文名称：数据元的英文名称；
- 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：“数据来源”和“约束条件”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：表示定长为X的字符型数据元值； C..X：表示最长为X的字符型数据元值； C..ul：表示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： NX：固定长度为X位数字的整型数； N..X：最大长度为X位数字的整型数； NX,Y：固定长度为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； 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； YYYYMMDDThhmmss；hh: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账款余额、付款结算单、采购发票清账、采购发票调整、采购发票调整明细、应付账款自然账龄、应收账款逾期账龄、应付票据清单等8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。

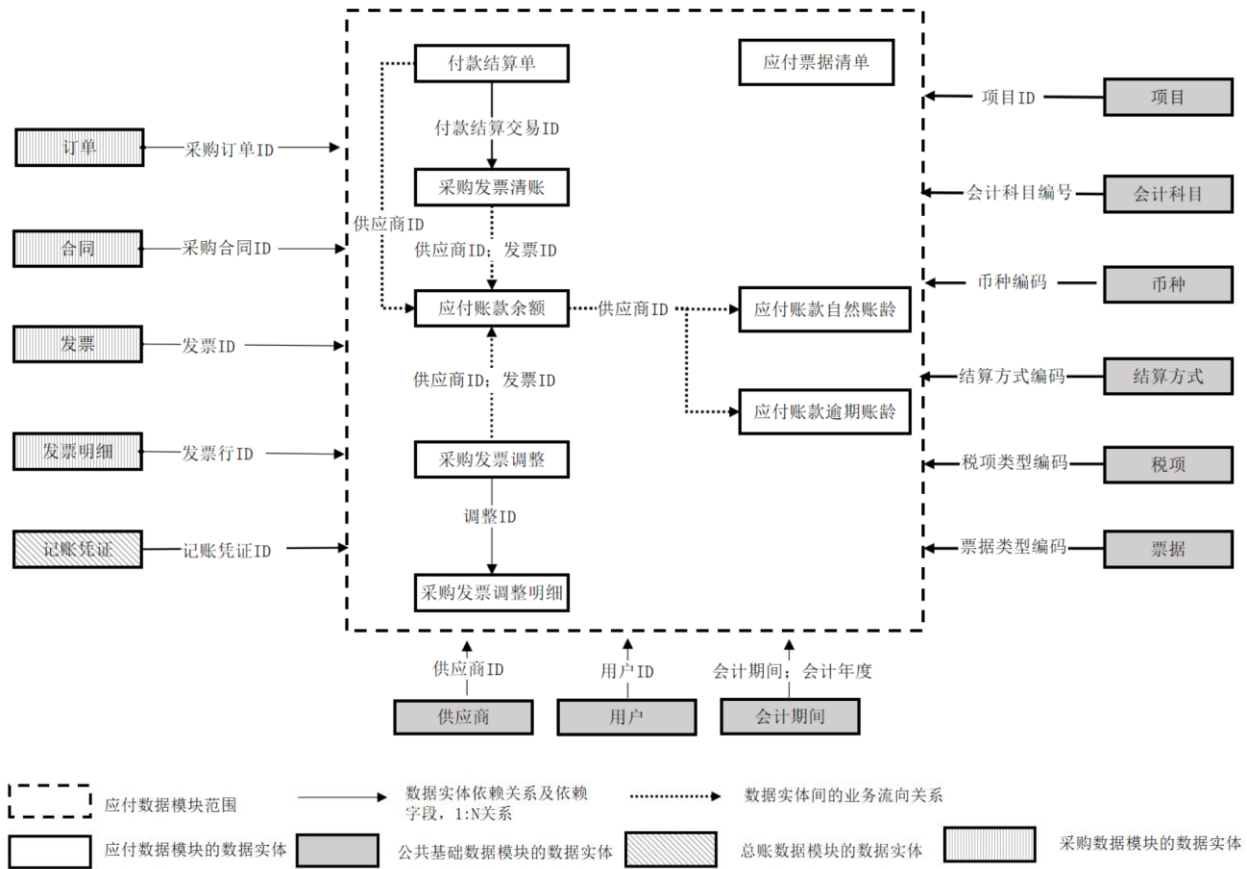


图1 应付数据实体关系图

6 应付数据

6.1 应付账款余额 Accounts_Payable_Balance

标识符：010701001
中文名称：交易 ID
英文名称：Transaction_ID
说明：发票和应付账款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：交易日期
英文名称：Transaction_Date
说明：交易的日期，与创建交易的日期无关。此日期为根据发票条款计算到期日的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：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。应付账款的账龄通常按此日期计算。

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。

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。

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：以记账本位币或集团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。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：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 付款结算单 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：应付账款资金支付交易的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010702002

中文名称：付款结算交易编号

英文名称：Payment_Number

说明：应付账款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：收付方向标志

英文名称：Amount_Credit_Debit_Indicator

说明：标志金额是收款还是付款。1 表示收款，2 表示付款。

数据类型：字符型

表示：C1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：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

6.3 采购发票清账 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 采购发票调整 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：供应商清偿交易借方或贷方金额，或将其分摊到债务中的方法的名称。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：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：调整的日期，与创建调整的日期无关。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010704006

中文名称：调整记账本位币金额

英文名称：Adjustment_Functional_Amount

说明：以记账本位币或集团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：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：与调整金额相关的记账本位币或集团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

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: 用于本地报告要求的货币编码。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: 原币调整税金金额

英文名称: Tax_Transaction_Adjustment_Amount

说明: 原币交易中包含的税种的调整金额。

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: 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 采购发票调整明细 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：以记账本位币或集团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：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或集团货币编码。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：010705005

中文名称：调整行原币货币金额

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：调整行原币货币币种编码

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: 用于本地报告要求的货币编码。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 应付账款自然账龄 Accounts_Payable_Invoice_Aging

标识符: 010706001

中文名称: 信用限额

英文名称: Credit_Limit

说明: 供应商的交易信用额度。

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: 010706002

中文名称: 原币合计金额

英文名称: Transaction_Total_Amount

说明: 以交易币种记录的交易合计金额。

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: 010706003

中文名称: 记账本位币合计金额

英文名称: Functional_Total_Amount

说明: 以记账本位币记录的交易合计金额。

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: 010706004

中文名称: 截止日期

英文名称: End_Date

说明: 用于账龄分析的截止日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010706005

中文名称: 自然账龄期间_X 应付本币余额

英文名称: Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance

说明: 自然账龄期间 X 对应的时间内尚未付款的应付账款本币余额。X 值可能为: 1、2、3、4 等阿拉伯数字或其他字符。

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: 010706006

中文名称: 自然账龄期间_X 应付原币余额

英文名称: Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance

说明: 自然账龄期间 X 对应的时间内尚未付款的应付账款原币余额。X 值可能为: 1、2、3、4 等阿拉伯数字或其他字符。

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 应付账款逾期账龄 Accounts_Payable_Overdue_Aging

标识符: 010707001

中文名称: 逾期账龄期间_X 应付本币余额

英文名称: Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance

说明: 逾期账龄期间 X 对应的时间内尚未付款的应付账款本币余额。X 值可能为: 1、2、3、4 等阿拉伯数字或其他字符。

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: 010707002

中文名称: 逾期账龄期间_X 应付原币余额

英文名称: Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance

说明: 逾期账龄期间 X 对应的时间内尚未付款的应付账款原币余额。X 值可能为: 1、2、3、4 等阿拉伯数字或其他字符。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.8 应付票据清单 Notes_Payable_Ledger

标识符: 010708001

中文名称: 票据 ID

英文名称: Notes_ID

说明: 票据的唯一标识符。

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: 010708002

中文名称: 出票人

英文名称: Drawer

说明：开立票据并将其交付给他人的法人、其它组织或者个人。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010708003

中文名称：承兑人

英文名称：Acceptor

说明：承兑汇票上承诺并记载汇票到期日支付汇票金额的付款人，也是汇票的主债务人。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010708004

中文名称：收款人

英文名称：Payee

说明：收款人员姓名。

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：010708005

中文名称：出票日期

英文名称：Issuing_Date

说明：票据上记载的开立日期。

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：010708006

中文名称：票面金额

英文名称：Face_Value

说明：印刷在票据票面上的金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010708007

中文名称：到期日期

英文名称: Due_Date

说明: 票据债务约定为清偿的日期。

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: 010708008

中文名称: 利率

英文名称: Interest_Rate

说明: 票据利息额与票据资金额(本金)的比率。

数据类型: 字符型

表示: C..ul

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010708009

中文名称: 已计利息

英文名称: Accrued_Interest

说明: 已经计提的利息。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010708010

中文名称: 到期应计利息

英文名称: Accrued_Interest_At_Maturity

说明: 票据到期时合计应计提的利息金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010708011

中文名称: 付息条件

英文名称: Interest_Payment_Conditions

说明: 票据的利息支付需要满足的支付要求。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010708012

中文名称：期后转销情况
英文名称：Subsequent_Resale_Situation
说明：应收票据到期后无法承兑为现金而将应收票据转记为应收账款的行为。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

7 应付数据结构

7.1 应付账款余额表数据结构

应付账款余额表数据结构见表 2。

表2 应付账款余额表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	应付账款余额表	010701001	交易 ID
		010505001	采购订单 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	交易日期
		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	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

应付账款余额表标识见表 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4中的数据元“交易流水号”是引用标准T/CICPA 0104—2023《注册会计师审计数据规范 银行流水》中第7章“银行流水”表中的“交易流水号”数据元。

表3 应付账款余额表标识

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	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
3	发票 ID	外键	发票 ID	采购-发票
4	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
5	采购合同 ID	外键	采购合同 ID	采购-合同
6	项目 ID	外键	项目 ID	公共基础-项目
7	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
8	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
9	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
10	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
12	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
13	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.2 付款结算单表数据结构

付款结算单表数据结构见表 4。

表4 付款结算单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	付款结算单表	010702001	付款结算交易 ID
		010702002	付款结算交易编号
		010505001	采购订单 ID
		010106001	供应商 ID
		010503001	采购合同 ID
		010115001	项目 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010421017	交易流水号
		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	收付方向标志
		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
		010105038	批准日期
		010105039	批准时间
		010105045	批准人 ID
		010106039	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010106045	最后修改人 ID
		010107011	业务部门-X

付款结算单表标识见表 5。

表5 付款结算单表标识

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	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
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	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
7	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
8	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
9	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
10	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
12	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
13	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
14	借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
15	贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
16	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
17	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
18	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.3 采购发票清账表数据结构

采购发票清账表数据结构见表 6。

表6 采购发票清账表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	采购发票清账表	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
	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
	010105038	批准日期
	010105039	批准时间
	010105045	批准人 ID
	010106039	最后修改日期
	010106040	最后修改时间
	010106045	最后修改人 ID
	010107011	业务部门-X

采购发票清账表标识见表 7。

表7 采购发票清账表标识

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-付款结算单
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	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

16	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
----	----------	----	-------	---------

7.4 采购发票调整表数据结构

采购发票调整表数据结构见表 8。

表8 采购发票调整表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	采购发票调整表	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	调整原币金额
		010704009	调整原币币种编码
		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
		010105038	批准日期
		010105039	批准时间
		010105045	批准人 ID
		010106039	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010106045	最后修改人 ID
		010118001	税项类型编码
		010704014	原币调整税金金额
		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

采购发票调整表标识见表 9。

表9 采购发票调整表标识

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	批准人 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 采购发票调整明细表数据结构

采购发票调整明细表数据结构见表 10。

表10 采购发票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	采购发票调整明细表	010704001	调整 ID
		010705001	调整行 ID
		010705002	调整行编号
		010507001	发票 ID
		010508002	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	调整行原币货币金额
		010705006	调整行原币货币币种编码
		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	原币调整税金金额
		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

采购发票调整明细表标识见表 11。

表11 采购发票调整明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	调整行 ID	主键	无	无
2	调整 ID	外键	调整 ID	应付-采购发票调整
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	调整行原币货币币种编码	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 应付账款自然账龄表数据结构

应付账款自然账龄表数据结构见表 12。

表12 应付账款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	应付账款自然账龄表	010106001	供应商 ID
		010106003	供应商名称
		010106005	供应商类别 ID
		010106007	供应商类别名称
		010105035	账期
		010706001	信用限额
		010112001	币种编码
		010112002	币种名称
		010706002	原币合计金额
		010706003	记账本位币合计金额
		010706004	截止日期
		010706005	自然账龄期间_X 应付本币余额
		010706006	自然账龄期间_X 应付原币余额

应付账款自然账龄表标识见表 13。

表13 应付账款自然账龄表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商

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
		010106003	供应商名称
		010106005	供应商类别 ID
		010106007	供应商类别名称
		010105035	账期
		010706001	信用限额
		010112001	币种编码
		010112002	币种名称
		010706002	原币合计金额
		010706003	记账本位币合计金额
		010706004	截止日期
		010707001	逾期账龄期间_X 应付本币余额
		010707002	逾期账龄期间_X 应付原币余额

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	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
2	币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.8 应付票据清单表数据结构

应付票据清单表数据结构见表 16。

表16 应付票据清单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	应付票据清单表	010708001	票据 ID
		010110001	票据类型编码
		010110002	票据类型名称
		010708002	出票人
		010708003	承兑人
		010708004	收款人
		010708005	出票日期
		010708006	票面金额
		010708007	到期日期
		010503001	采购合同 ID
		010708008	利率
		010708009	已计利息
		010708010	到期应计利息
		010708011	付息条件
		010708012	期后转销情况
		010501007	备注

应付票据清单表标识见表 17。

表17 应付票据清单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	票据 ID	主键	无	无
2	票据类型编码	外键	票据类型编码	公共基础-票据
3	采购合同 ID	外键	采购合同 ID	采购-合同

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_Inovice_Aging"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PAYABLE:Accounts_Payable_Overdue_Aging"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PAYABLE:Notes_Payable_Ledger" 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>发票和应付账款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="Purchase_Order_ID" nillable="false">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="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_Date" type="xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易的日期，与创建交易的日期无关。此日期为
根据发票条款计算到期日的日期。</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。应付账款的账龄通常按此日期计算。
    </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。</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。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的交易金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</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或集团
货币。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>以记账本位币或集团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。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: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>应付账款资金支付交易的唯一标识符。通常由系
统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Payment_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>应付账款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="Purchase_Order_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        </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="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_Serial_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行根据账户信息交易所产生的编号。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="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="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: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。</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。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的交易金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</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或集团
货币。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:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="3"/>
        </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>本地报告要求使用的货币。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:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Amount_Credit_Debit_Indicator" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>标志金额是收款还是付款。1表示收款，2表示付
款。</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: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>批准添加或修改供应商的日期。
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于批准供应商添加或修改的员工
信息，一般由系统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改供应商记录的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改供应商记录的时间。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于批准供应商添加或修改的员工
信息，一般由系统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="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>应付账款资金支付交易的唯一标识符。通常由系
统自动生成。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="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="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的交易金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</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或集团
货币。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>批准添加或修改供应商的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于批准供应商添加或修改的员工
信息，一般由系统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改供应商记录的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改供应商记录的时间。
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一
般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</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:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Adjustment_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>对一个记录的调整的编号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Type_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>供应商允许清偿交易借方或贷方金额，或将其分
摊到债务中的方法的名称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Document_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>内部生成的调整文件的编号。例如，贷项通知单
文件的编号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs: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: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="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的调整金额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Functional_Currency_Code"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>与调整金额相关的记账本位币或集团货币。按照
ISO 4217规定的3字母代码表示。</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: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。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。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>用于本地报告要求的货币。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>批准添加或修改供应商的日期。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

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

<xs:annotation>

<xs:documentation>唯一标识符，用于批准供应商添加或修改的员工信息，一般由系统自动生成。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

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

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date"

nillable="true">

<xs:annotation>

```

        <xs:documentation>最后修改供应商记录的日期。
    </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改供应商记录的时间。
        </xs:documentation>
    </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于批准供应商添加或修改的员工
信息，一般由系统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="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: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种的调整金额。
        </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:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Credit_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记账的贷方会计科目的编号。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Tax_Debit_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税种交易记账的借方会计科目的编号。
    </xs:documentation>
    </xs: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: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="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币或集团性货币记录的调整行金额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs: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或集团性货币。
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。按照ISO
4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Reporting_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以集团本币记录的调整行货币金额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>与非合并报表的调整行报告货币金额相关的集团
        本币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Local_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以当地货币记录的调整行金额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Local_Currency_Code"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于本地报告要求的货币。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种的调整金额。
      </xs:documentation>
    </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:schema>

```

```

        </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: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_Inovice_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_Account_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>供应商的名称全称。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="512"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="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="Supplier_Type_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按供应商属性分类的类别名称。例如，首选供应商、关键供应商、普通供应商。</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="Terms_Due_Days" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="6"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Credit_Limit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>供应商的交易信用额度。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>币种的编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表
示。 </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="Currency_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统中的币种名称。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Total_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的交易合计金额。
</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_Total_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币记录的交易合计金额。
</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="End_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于账龄分析的截止日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance"
nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>自然账龄期间X对应的时间内尚未付款的应付账款
本币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <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="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>自然账龄期间X对应的时间内尚未付款的应付账款
原币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>
    </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="true">
        <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_Account_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>供应商的名称全称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="512"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="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="Supplier_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按供应商属性分类的类别名称。例如，首选供应商、关键供应商、普通供应商。</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="Terms_Due_Days" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="6"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Credit_Limit" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>供应商的交易信用额度。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Currency_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>币种的编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表
示。</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="Currency_Name" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统中的币种名称。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Total_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的交易合计金额。
</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_Total_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币记录的交易合计金额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="End_Date" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于账龄分析的截止日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>逾期账龄期间X对应的时间内尚未付款的应付账款
        本币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <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_Transaction_Balance"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>逾期账龄期间X对应的时间内尚未付款的应付账款
        原币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>
      </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="Notes_Payable_Ledger">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```



```

<xs:element name="Notes_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>票据的唯一标识符。</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="Bill_Type_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>票据类型的编码。例如，“004”表示银行汇票、
“005”表示本票、“006”表示支票。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Type_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>票据类型的名称。例如，银行汇票、商业汇票、
本票和支票。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Drawer" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开立票据并将其交付给他人的法人、其它组织或
者个人。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Acceptor" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>承兑汇票上承诺并记载汇票到期日支付汇票金额的付款人，也是汇票的主债务人。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payee" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收款人员姓名。</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="Issuing_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据上记载的开立日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Face_Value" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>印刷在票据票面上的金额。</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="Due_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据债务约定为清偿的日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</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="Interest_Rate" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据利息额与票据资金额（本金）的比率。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accrued_Interest" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>已经计提的利息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accrued_Interest_At_Maturity" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据到期时合计应计提的利息金额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Interest_Payment_Conditions" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据的利息支付需要满足的支付要求。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Subsequent_Resale_Situation" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>应收票据到期后无法承兑为现金而将应收票据转
记为应收账款的行为。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs: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
PAYABLE.xsd">
  <Accounts_Payable_Balance>
    <Transaction_ID>20230901001</Transaction_ID>
    <Purchase_Order_ID>20230902001</Purchase_Order_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>3</Accounting_Period>
    <Transaction_Date>2023-03-31</Transaction_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>***</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>
    <Purchase_Order_ID>20230902002</Purchase_Order_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>3</Accounting_Period>
<Transaction_Date>2023-03-31</Transaction_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>***</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>
  <Purchase_Order_ID>20230902003</Purchase_Order_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>10</Accounting_Period>
  <Transaction_Date>2023-10-31</Transaction_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>***</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>
    <Purchase_Order_ID>20230802001</Purchase_Order_ID>
    <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>
    <Transaction_Serial_Number>032T21130SAJJ5J</Transaction_Serial_Number>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>3</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>C</Amount_Credit_Debit_Indicator>
    <Remarks>***</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>
    <Purchase_Order_ID>20230802002</Purchase_Order_ID>
    <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>

```

```

<Transaction_Serial_Number>031T21130SAJJ5J</Transaction_Serial_Number>
<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>7</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>C</Amount_Credit_Debit_Indicator>
<Remarks>***</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>
  <Purchase_Order_ID>20230802003</Purchase_Order_ID>
  <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>
  <Transaction_Serial_Number>033T21130SAJJ5J</Transaction_Serial_Number>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>9</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>C</Amount_Credit_Debit_Indicator>
<Remarks>***</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>12</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>***</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>12</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>***</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>12</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>***</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>12</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/>
  <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>12</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/>
  <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>12</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/>
<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_Currency_Code>
  <Adjustment_Line_Transaction_Amount>1659292</Adjustment_Line_Transaction_Amount>

  <Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Currency_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/>

```

```

    <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_Currency_Code>
    <Adjustment_Line_Transaction_Amount>2996676</Adjustment_Line_Transaction_Amount>

<Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Currency_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/>
    <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_Currency_Code>

<Adjustment_Line_Transaction_Amount>4389380.53</Adjustment_Line_Transaction_Amount>

<Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Currency_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/>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Payable_Adjustments_Details>
<Accounts_Payable_Invoice_Aging>
  <Supplier_Account_ID>006020</Supplier_Account_ID>
  <Supplier_Account_Name>北京***科技有限公司</Supplier_Account_Name>
  <Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_Type_ID>
  <Supplier_Type_Name>首选供应商</Supplier_Type_Name>
  <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
  <Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>
  <Currency_Code>CNY</Currency_Code>
  <Currency_Name>人民币</Currency_Name>
  <Transaction_Total_Amount>16176.41</Transaction_Total_Amount>
  <Functional_Total_Amount>16176.41</Functional_Total_Amount>
  <End_Date>2023-12-31</End_Date>

<Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>16176.41</Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>

<Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>16176.41</Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>
</Accounts_Payable_Invoice_Aging>
<Accounts_Payable_Invoice_Aging>
  <Supplier_Account_ID>006021</Supplier_Account_ID>
  <Supplier_Account_Name>北京***纸质品有限公司</Supplier_Account_Name>
  <Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_Type_ID>
  <Supplier_Type_Name>首选供应商</Supplier_Type_Name>
  <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
  <Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>
  <Currency_Code>CNY</Currency_Code>
  <Currency_Name>人民币</Currency_Name>
  <Transaction_Total_Amount>6762.41</Transaction_Total_Amount>
  <Functional_Total_Amount>6762.41</Functional_Total_Amount>
  <End_Date>2023-12-31</End_Date>

<Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>6762.41</Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>

<Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>6762.41</Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>
</Accounts_Payable_Invoice_Aging>
<Accounts_Payable_Invoice_Aging>
  <Supplier_Account_ID>006022</Supplier_Account_ID>
  <Supplier_Account_Name>上海***化工有限公司</Supplier_Account_Name>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

<Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_Type_ID>
<Supplier_Type_Name>首选供应商</Supplier_Type_Name>
<Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
<Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>
<Currency_Code>CNY</Currency_Code>
<Currency_Name>人民币</Currency_Name>
<Transaction_Total_Amount>142477.88</Transaction_Total_Amount>
<Functional_Total_Amount>142477.88</Functional_Total_Amount>
<End_Date>2023-12-31</End_Date>

<Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>142477.88</Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>

<Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>142477.88</Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>

</Accounts_Payable_Invoice_Aging>

<Accounts_Payable_Overdue_Aging>

<Supplier_Account_ID>20231001001</Supplier_Account_ID>
<Supplier_Account_Name>北京***科技有限公司</Supplier_Account_Name>
<Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_Type_ID>
<Supplier_Type_Name>首选供应商</Supplier_Type_Name>
<Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
<Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>
<Currency_Code>CNY</Currency_Code>
<Currency_Name>人民币</Currency_Name>
<Transaction_Total_Amount>119859.84</Transaction_Total_Amount>
<Functional_Total_Amount>119859.84</Functional_Total_Amount>
<End_Date>2023-10-31</End_Date>

<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>119859.84</Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>

<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>119859.84</Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>

</Accounts_Payable_Overdue_Aging>

<Accounts_Payable_Overdue_Aging>

<Supplier_Account_ID>20231001002</Supplier_Account_ID>
<Supplier_Account_Name>北京***纸质品有限公司</Supplier_Account_Name>
<Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_Type_ID>
<Supplier_Type_Name>首选供应商</Supplier_Type_Name>
<Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
<Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>
<Currency_Code>CNY</Currency_Code>
<Currency_Name>人民币</Currency_Name>
<Transaction_Total_Amount>335384.5</Transaction_Total_Amount>
<Functional_Total_Amount>335384.5</Functional_Total_Amount>
<End_Date>2023-10-31</End_Date>

<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>335384.5</Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>

<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>335384.5</Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>

</Accounts_Payable_Overdue_Aging>

<Accounts_Payable_Overdue_Aging>

<Supplier_Account_ID>20231001003</Supplier_Account_ID>

<Supplier_Account_Name>上海***化工有限公司</Supplier_Account_Name>

<Supplier_Type_ID>1002A21000000000EA4Z</Supplier_Type_ID>

<Supplier_Type_Name>首选供应商</Supplier_Type_Name>

<Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>

<Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>

<Currency_Code>CNY</Currency_Code>

<Currency_Name>人民币</Currency_Name>

<Transaction_Total_Amount>431781.44</Transaction_Total_Amount>

<Functional_Total_Amount>431781.44</Functional_Total_Amount>

<End_Date>2023-10-31</End_Date>

<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>431781.44</Overdue_Aging_Period_X_Payable_Reporting_Balance>

<Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>431781.44</Overdue_Aging_Period_X_Payable_Transaction_Balance>

</Accounts_Payable_Overdue_Aging>

<Notes_Payable_Ledger>

<Notes_ID>38656731</Notes_ID>

<Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>

<Bill_Type_Name>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>

<Drawer>天津市***科技有限公司</Drawer>

<Acceptor>**银行天津**支行</Acceptor>

<Payee>兰州***达电力设备有限责任公司</Payee>

<Issuing_Date>2019-12-16</Issuing_Date>

<Face_Value>286000</Face_Value>

<Due_Date>2023-06-16</Due_Date>

<Purchase_Contract_ID>20230806001</Purchase_Contract_ID>

<Interest_Rate>0.0425</Interest_Rate>

<Accrued_Interest>6077.5</Accrued_Interest>

<Accrued_Interest_At_Maturity>6077.5</Accrued_Interest_At_Maturity>

<Interest_Payment_Conditions>到期一次付息</Interest_Payment_Conditions>

<Subsequent_Resale_Situation>否</Subsequent_Resale_Situation>

<Remarks>***</Remarks>

</Notes_Payable_Ledger>

<Notes_Payable_Ledger>

<Notes_ID>17494911</Notes_ID>

<Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>

<Bill_Type_Name>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>

<Drawer>包头***有限公司</Drawer>

```

    <Acceptor>**银行**支行</Acceptor>
    <Payee>兰州***达电力设备有限责任公司</Payee>
    <Issuing_Date>2019-12-19</Issuing_Date>
    <Face_Value>300000</Face_Value>
    <Due_Date>2023-06-19</Due_Date>
    <Purchase_Contract_ID>20230806002</Purchase_Contract_ID>
    <Interest_Rate>0.0425</Interest_Rate>
    <Accrued_Interest>6375</Accrued_Interest>
    <Accrued_Interest_At_Maturity>6375</Accrued_Interest_At_Maturity>
    <Interest_Payment_Conditions>到期一次付息</Interest_Payment_Conditions>
    <Subsequent_Resale_Situation>否</Subsequent_Resale_Situation>
    <Remarks>***</Remarks>
</Notes_Payable_Ledger>
<Notes_Payable_Ledger>
    <Notes_ID>30235591</Notes_ID>
    <Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>
    <Bill_Type_Name>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>
    <Drawer>北京***工程技术有限公司</Drawer>
    <Acceptor>**银行**支行</Acceptor>
    <Payee>兰州***达电力设备有限责任公司</Payee>
    <Issuing_Date>2019-12-31</Issuing_Date>
    <Face_Value>200000</Face_Value>
    <Due_Date>2023-12-31</Due_Date>
    <Purchase_Contract_ID>20230806003</Purchase_Contract_ID>
    <Interest_Rate>0.0425</Interest_Rate>
    <Accrued_Interest>8500</Accrued_Interest>
    <Accrued_Interest_At_Maturity>8500</Accrued_Interest_At_Maturity>
    <Interest_Payment_Conditions>到期一次付息</Interest_Payment_Conditions>
    <Subsequent_Resale_Situation>否</Subsequent_Resale_Situation>
    <Remarks>***</Remarks>
</Notes_Payable_Ledger>
</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
 - [6] 美国注册会计师协会（AICPA）Audit data standards
-