

附件

金融机构外汇业务数据采集规范 (1.2版)

国家外汇管理局

2019年1月

目录

第一章 前言.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 “数字外管”平台银行版.....	1
1.3 数据采集和接入方式说明.....	1
1.4 本次版本修订主要内容.....	2
1.4.1 本版本新增或取消的采集内容.....	2
1.4.2 本版本对采集数据的修订情况.....	2
1.4.3 具体修订内容.....	4
第二章 数据采集范围.....	34
2.1 单位基本情况表.....	34
2.2 涉外收支数据.....	34
2.2.1 涉外收入数据.....	34
2.2.2 境外汇款数据.....	35
2.2.3 对外付款 / 承兑数据.....	35
2.2.4 涉外收支还原数据.....	36
2.3 境内划转数据.....	36
2.3.1 货物贸易核查项下境内收付款.....	36
2.3.2 非货物贸易核查项下境内收付汇.....	36
2.3.3 同名账户划转资金.....	37
2.3.4 结汇待支付账户划转资金.....	37
2.4 外汇账户数据.....	37
2.5 外汇账户内结售汇数据.....	38
2.6 银行自身资本项目业务数据.....	38
2.6.1 外债.....	38
2.6.2 对外担保.....	40
2.6.3 国内外汇贷款.....	41
2.6.4 外保内贷.....	41

2.6.5 外汇质押人民币贷款.....	41
2.6.6 商业银行人民币结构性存款.....	41
2.6.7 银行月度外汇资产负债信息.....	42
2.7 银行资本项目代客业务数据.....	42
2.7.1 境内个人参与境外上市公司股权激励计划.....	42
2.8 对外金融资产负债及交易统计数据.....	42
2.8.1 数据采集范围.....	42
2.8.2 申报主体基本信息.....	43
2.8.3 直接投资（10%及以上股权）.....	44
2.8.4 证券投资.....	46
2.8.5 金融衍生产品及雇员认股权.....	47
2.8.6 存贷款、应收应付款及非公司制机构股权等其他投资.....	47
2.8.7 货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来.....	49
2.8.8 与进出口票据、单证有关业务.....	49
2.8.9 涉外银行卡相关统计.....	50
2.8.10 涉外托管业务.....	50
2.8.11 涉外保险业务.....	51
2.8.12 银行进出口贸易融资余额.....	51
2.9 机构外币现钞存取数据.....	51
2.10 银行卡境外交易数据.....	52
2.10.1 银行卡境外提现明细数据.....	52
2.10.2 银行卡境外消费明细数据.....	52
第三章 数据采集要求与报送原则.....	53
3.1 各类数据对应的报送方式.....	53
3.2 数据报送的时间要求.....	54
3.2.1 单位基本情况表.....	54
3.2.2 涉外收支数据.....	54
3.2.3 境内划转数据.....	54
3.2.4 外汇账户数据.....	55

3.2.5 外汇账户内结售汇数据.....	55
3.2.6 银行自身资本项目数据.....	55
3.2.7 银行代客业务数据.....	56
3.2.8 对外金融资产负债及交易数据.....	56
3.2.9 机构外币现钞存取数据.....	57
3.2.10 银行卡境外交易数据.....	57
3.3 数据报送原则.....	58
3.3.1 数据接口报送原则.....	58
3.3.2 规范格式文件导入或界面录入数据的报送原则.....	59
3.3.3 对外金融资产负债及交易统计数据的报送原则.....	59
3.3.4 银行卡境外交易数据的报送原则.....	59
第四章 接口文件命名与报送规范.....	61
4.1 金融机构信息系统生成的接口文件的命名规则.....	61
4.1.1 涉外收支数据、境内划转数据、单位基本情况表.....	61
4.1.2 外汇账户数据.....	62
4.1.3 外汇账户内结售汇数据、单位基本情况表.....	62
4.1.4 银行自身资本项目数据（不包括外债）.....	63
4.1.5 对外金融资产负债及交易信息.....	63
4.1.6 机构外币现钞存取数据.....	65
4.1.7 银行自身外债数据.....	65
4.1.8 银行卡境外交易数据.....	66
4.2 接口反馈文件命名规则.....	67
4.3 接口文件报送规范.....	67
4.3.1 报送及反馈目录规范.....	67
4.3.2 接口文件读写与控制要求.....	69
第五章 接口文件格式.....	71
5.1 金融机构信息系统生成的接口文件格式.....	71
5.1.1 接口控制文件格式.....	71
5.1.2 接口数据文件格式.....	72

5.2 接口反馈文件格式.....	72
5.2.1 接口反馈控制文件格式.....	72
5.2.2 接口反馈数据文件格式.....	73
第六章 数据接口格式.....	74
6.1 单位基本情况表.....	74
6.1.1 数据术语解释.....	74
6.1.2 数据格式.....	75
6.1.3 数据字典.....	76
6.2 涉外收支.....	79
6.2.1 涉外收入-基础信息.....	79
6.2.2 涉外收入-申报信息.....	83
6.2.3 境外汇款申请书-基础信息.....	86
6.2.4 境外汇款申请书-申报信息.....	89
6.2.5 境外汇款申请书-管理信息.....	92
6.2.6 对外付款/承兑通知书-基础信息.....	93
6.2.7 对外付款/承兑通知书-申报信息.....	97
6.2.8 对外付款/承兑通知书-管理信息.....	99
6.3 境内划转.....	100
6.3.1 境内收入申报单-基础信息.....	100
6.3.2 境内收入申报单-管理信息.....	103
6.3.3 境内汇款申请书-基础信息.....	105
6.3.4 境内汇款申请书-管理信息.....	107
6.3.5 境内付款/承兑通知书-基础信息.....	109
6.3.6 境内付款/承兑通知书-管理信息.....	111
6.4 外汇账户数据.....	113
6.4.1 账户开关户信息.....	113
6.4.2 账户收支余信息.....	116
6.5 账户内结售汇.....	117
6.5.1 外汇账户内结汇-基础信息.....	117

6.5.2 外汇账户内结汇一管理信息.....	119
6.5.3 外汇账户内购汇-基础信息.....	121
6.5.4 外汇账户内购汇一管理信息.....	124
6.6 银行自身外债业务.....	125
6.6.1 外债签约信息.....	125
6.6.2 外债变动信息.....	172
6.6.3 外债余额信息.....	174
6.7 银行自身资本项目业务（不包括外债）	176
6.7.1 对外担保.....	176
6.7.2 国内外汇贷款（含外债转贷款）	186
6.7.3 外保内贷.....	190
6.7.4 外汇质押人民币贷款.....	195
6.7.5 商业银行人民币结构性存款业务.....	199
6.8 银行代客业务.....	206
6.8.1 境内个人参与境外上市公司股权激励计划业务信息数据格式	206
6.9 对外金融资产负债及交易信息.....	209
6.9.1 Z01 表：申报主体基本信息.....	209
6.9.2 Z02 表：业务概览及联系方式表.....	214
6.9.3 Z03 表：申报主体投资关系（组织架构）	216
6.9.4 A01-1 表：对外直接投资（资产负债表及市值）	220
6.9.5 A01-2 表：对外直接投资（流量）	228
6.9.6 A02-1 表：外国来华直接投资（资产负债表）	231
6.9.7 A02-2 表：境外直接投资者名录.....	235
6.9.8 A02-3 表：外国来华直接投资（流量）	239
6.9.9 B01 表：投资境外股本证券和投资基金份额（资产）	242
6.9.10 B02 表：投资境外债务证券（资产）	247
6.9.11 B03 表：投资非居民境内发行股本证券和债务证券（资产）	251

6.9.12 B04 表：吸收境外股权和基金份额投资（负债）	255
6.9.13 B05 表：境外发行债务证券（负债）	260
6.9.14 B06 表：非居民投资境内发行股本证券和债务证券（负债）	
.....	264
6.9.15 C01 表：金融衍生产品及雇员认股权.....	268
6.9.16 D01 表：货币与存款（含存放银行同业和联行）（资产）	
.....	272
6.9.17 D02 表：贷款（含拆放银行同业及联行）（资产）	276
6.9.18 D03 表：持有境外非公司制机构 10%以下表决权和国际组织 股权（资产）	280
6.9.19 D04 表：应收款及预付款（不含 D01/D02 表已报送的应收利 息）（资产）	282
6.9.20 D05-1 表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——境外 机构存款.....	285
6.9.21 D05-2 表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——非居 民个人存款.....	289
6.9.22 D06-1 表：贷款（含银行同业和联行拆借）（负债）	292
6.9.23 D07 表：非居民持有本机构（非公司制）10%以下表决权（负 债）	296
6.9.24 D08 表：应付款及预收款（不含 D05/D06 表已报送的应付利 息）（负债）	299
6.9.25 D09 表：对非居民的贷款和应收款减值准备余额.....	301
6.9.26 E01 表：货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来...	303
6.9.27 F01 表：买断出口票据、单证业务.....	305
6.9.28 F02 表：对外承担第一性付款责任的票据、单证业务.....	308
6.9.29 G01 表：境内银行卡境外消费提现.....	309
6.9.30 G02 表：境外银行卡境内消费提现.....	311
6.9.31 H01 表：为非居民托管业务统计（QFII/RQFII 相关）	313
6.9.32 H02 表：为居民托管业务统计（QDII/QDII/QDLP/QDIE 相关）	
.....	319

6.9.33 I01 表：为非居民提供直接保险服务.....	326
6.9.34 I02 表：为非居民提供再保险服务（分入保险）	329
6.9.35 I03 表：从非居民保险机构获得再保险服务（分出保险）	332
6.9.36 X01 表：银行进出口贸易融资余额.....	335
6.10 机构外币现钞存取数据.....	339
6.10.1 机构外币现钞存入数据表.....	339
6.10.2 机构外币现钞提取数据表.....	342
6.11 银行卡境外交易数据.....	345
6.11.1 银行卡境外提现明细数据.....	345
6.11.2 银行卡境外消费明细数据.....	349
第七章 接口文件错误反馈类型说明.....	354
第八章 向银行反馈数据接口规范.....	355
8.1 前言.....	355
8.1.1 反馈数据内容及时间安排.....	355
8.2 反馈文件规范.....	356
8.2.1 反馈文件命名规范.....	356
8.2.2 反馈文件格式规范.....	357
8.2.3 反馈文件在银行 MTS 节点的目录规范.....	361
8.3 涉外收支、境内划转数据的数据字典.....	365
8.3.1 反馈给全接口银行的信息.....	365
8.3.2 反馈给部分接口/手工录入银行的信息.....	369
8.4 暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单的数据字典.....	378
第九章 代码表.....	380
9.1 国家和地区代码表.....	380
9.2 币种代码表.....	380
9.3 外汇局代码表.....	380
9.4 行业属性代码表.....	380
9.5 经济类型代码表.....	380
9.6 中国大陆行政区划代码表.....	380

9.7 交易编码表.....	380
9.8 金融业代码表.....	380
9.9 账户限额类型.....	383
9.10 开户主体类型.....	383
9.11 结汇用途代码表.....	383
9.12 账户状态.....	384
9.13 账户性质.....	384
9.14 账户类别.....	385
9.15 银行自身资本项目业务类型代码表.....	386
9.16 境内主体类型代码表.....	386
9.17 境外主体类型代码表.....	387
9.18 特殊经济区类型代码表.....	388
9.19 机构类型.....	388
9.20 外债业务代码表.....	388
9.20.1 债务类型.....	388
9.20.2 部分债权人代码.....	389
9.20.3 变动类型.....	390
9.20.4 非居民机构账户类型.....	390
9.21 担保业务代码表.....	390
9.21.1 担保类型.....	390
9.21.2 担保方式.....	391
9.21.3 境外发债方式代码表.....	391
9.21.4 担保项下境外贷款资金用途代码表.....	391
9.21.5 担保标的代码表.....	391
9.22 国内外汇贷款业务代码表.....	391
9.22.1 国内外汇贷款类型.....	391
9.22.2 国内外汇贷款资金用途类型.....	392
9.23 商业银行人民币结构性存款业务代码表.....	392
9.24 境内个人参与境外上市公司股权激励计划代码表.....	392

9.24.1 股权激励专户开户原因类型.....	392
9.24.2 股权激励专户开户资金处置类型.....	392
9.25 对外金融资产负债及交易数据代码表.....	393
9.25.1 对外金融资产负债及交易数据表号和表名.....	393
9.25.2 境外（被）投资者所属行业表.....	394
9.25.3 对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系.....	394
9.25.4 投资者（被投资者）部门.....	394
9.25.5 银行卡消费提现类型.....	395
9.25.6 QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型.....	395
9.25.7 QFII/RQFII 投资品种类型.....	395
9.25.8 金融衍生产品的合约类别.....	396
9.25.9 金融衍生产品的风险类别.....	396
9.25.10 QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资品种类型.....	397
9.25.11 涉外银行卡商户分类码分类标准.....	397
9.25.12 货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来代码表（新旧对照）.....	406
9.25.13 银行进出口贸易融资项目指标代码表.....	408
9.25.14 境外贷款资金用途代码表.....	409
9.26 机构外币现钞存取数据代码表.....	409
9.26.1 现钞来源说明代码表.....	409
9.26.2 现钞提取用途说明代码表.....	410

第一章 前言

1.1 概述

为积极推进“数字外管”建设，提升数据共享服务能力，助推外汇管理改革与发展，实现外汇业务数据统一采集和部分业务数据反馈，进一步规范金融机构各类外汇业务数据采集接口，特修订本规范。

1.2 “数字外管”平台银行版

“数字外管”平台银行版（将于2019年上线，替代外汇业务数据采集平台）是十三五期间国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）重点建设内容，整合涉外收支交易、境内划转、外汇账户数据、结售汇、银行自身业务、部分代客业务、对外金融资产负债及交易、机构外币现钞存取、银行卡境外交易信息等数据的采集/反馈和各项业务办理等需求而建立的面向金融机构的数据采集、业务办理系统。

1.3 数据采集和接入方式说明

金融机构数据采集方式分为两种：一是通过规范的后台数据接口文件进行批量、定期采集。各金融机构定期按照规范要求生成数据接口文件，并通过消息传输系统（MTS）报送到外汇局。多家金融机构可共用网络专线和消息传输系统（MTS）。二是通过金融机构数据采集界面实现数据报送，界面报送分为手工录入和规范文件格式导入两种方式。

涉外收支、境内划转、暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单等相关数据，外汇局按规范文件格式定期通过MTS向金融机构下发接口文件或提供界面功能下载。

境内银行原则上通过专线接入外汇局业务网。非银行金融机构数据采集的网络接入方式分为两种：一是通过专线接入外汇局业务网，这种方式提供接口方式和界面方式两种采集方式；二是通过互联网访问外汇业务数据采集平台，这种方式只提供界面方式报送数据。

1.4 本次版本修订主要内容

1.4.1 本版本新增或取消的采集内容

一、银行卡境外交易数据采集已于 2017 年上线，将其接口规范内容补充至本规范中，包括银行卡境外提现、境外消费明细数据采集，以及暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单数据反馈等。

二、取消个人外币现钞存取数据采集。个人外币现钞境外存取数据已于 2017 年 9 月 1 日通过银行卡境外交易系统采集，个人外币现钞境内存取数据已于 2018 年 1 月 1 日通过个人外汇业务系统进行实时采集。

1.4.2 本版本对采集数据的修订情况

一、修订单位基本情况表采集内容。一是新增组织机构简称、组织机构英文名称、注册/开业成立日期、经营期限等信息采集。二是调整常驻国家代码、投资国别代码的校验规则。

二、修订对外金融资产负债及交易统计部分数据校验规则。一是新增或补充申报信息。如 Z01 表增加“LEI 编码”字段，A 表补充采集 SPV 或壳机构信息，D02 表增加对外债权信息，细化各表投资者（被投资者）部门分类等。二是修改部分数据项名称和报表名称。如统一“申报主体”表述，D04 表修改表名为“应收款及预付款（不含 D01/D02 表已报送的应收利息）（资产）”，D08 表修改表名为“应付款及预收款（不含 D05/D06 表已报送的应付利息）（负债）”，H02 表修改表名为“为居民托管业务统计（QDII/QDII/QDLP/QDIE 相关）”，I01 表修改表“本月应付/福利总额”数据项名称为“本月索赔/福利支出总额”等。三是调整部分数据定义和校验关系。如“申报主体代码”的定义中增加个人身份证件号码信息，A02-2 表调整“境外投资者与本机构的关系”的校验规则，B01 表“业务类型”中新增居民持有境外上市红筹企业股权，B03 表和 B06 表中“投资工具类型”新增三类（非上市普通股，参与性优先股，非参与性优先股），B06 表“业务类型”中新增债券通，H01 表和 H02 表调整“投资工具代码”“投资工具的原始期限”“月末市值”，其中剩余期限在一年及以下”的校验规则，H02 表“业务类型”中新增 QDLP 和 QDIE 等。四是修改 E01 表表式，扩充货物贸易、服务

贸易项下交易项目，调整表中部分数据项及校验关系。五是代码表调整。如境外（被）投资者所属行业表、投资者（被投资者）部门代码表中新增字段，修改QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型代码表，修改涉外银行卡商户分类码分类标准表，细化货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来代码表（新旧对照），新增境外贷款资金用途代码表等。

三、修订涉外收支数据采集。一是调整部分涉外收支数据报送时间要求。如“涉外收入申报单一申报信息”申报时间修改为“申报主体申报之日（T）后的第一个工作日（T+1）内报送外汇局”等。二是修改部分数据项的术语解释和数据格式。如“交易附言”的字符长度扩展至 256 字符。三是增加银行反馈数据接口规范中“涉外收支、境内划转数据”的反馈时间说明。

四、修订银行自身资本项目业务（不包括外债）采集。一是调整“对外担保”申报信息。如新增主债务信息、被担保人信息、反担保人信息，调整对外担保责任余额定义等。二是将“境外担保项下境内贷款”名称调整为“外保内贷”，并修订外保内贷相关数据定义、校验规则等。如新增“担保标的”数据项等。三是相关代码表调整。如调整银行自身资本项目业务类型代码表，新增境外发债方式代码表，新增担保项下境外贷款资金用途代码表，新增担保标的代码表等。

五、修订账户性质代码表。根据《国家外汇管理局综合司关于清理整合部分资本项目外汇账户有关工作的通知》（汇综发〔2018〕30号）、《国家外汇管理局综合司关于整合部分经常项目外汇账户有关工作的通知》（汇综发〔2017〕58号）等账户调整政策，梳理现行有效的账户种类。

六、修订部分字段的相关表述。一是统一组织机构代码的语言表述。二是调整外汇局批件号/备案表号/业务编号的相关表述。三是调整机构外币现钞数据中业务办理参考的名称。

七、根据 2016 年金融机构外汇业务数据采集规范（1.1 版）问题解答（第一期）有关内容调整对外金融资产负债及交易统计、涉外收支数据采集等要求。

1.4.3 具体修订内容

1.4.3.1 代码调整

1.4.3.1.1 代码表名称调整

原表号	新表名	变更类型
QFII/RQFII/QDII/RQDII 投资工具类型	QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型	修改
QDII/RQDII 投资品种类型	QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资品种类型	修改

1.4.3.1.2 账户性质

根据账户调整的相关政策，如《国家外汇管理局综合司关于清理整合部分资本项目外汇账户有关工作的通知》（汇综发[2018]30号）、《国家外汇管理局综合司关于整合部分经常项目外汇账户有关工作的通知》（汇综发[2017]58号）等，对账户性质表进行梳理，详见第九章 9.13。

1.4.3.1.3 银行自身资本项目业务类型代码表

代码	业务类型（调整前）	业务类型（调整后）	变更类型
81	境外担保项下境内贷款	外保内贷	修改

1.4.3.1.4 特殊经济区类型代码表

特殊经济区类型代码	特殊经济区类型名称	变更类型
12	自由贸易试验区（特殊监管区）	新增
60	自由贸易试验区（非特殊监管区）	新增

1.4.3.1.5 境外发债方式代码表

境外发债方式代码	境外发债方式名称	变更类型
1	公开发行	新增
2	私募发行	新增

1.4.3.1.6 担保项下境外贷款资金用途代码表

境外贷款资金用途代码	境外贷款资金用途名称	变更类型
1	境外投资	新增
2	偿还境外债务	新增
3	补充营运或流动性资金	新增
4	其他境外使用	新增
5	以直接投资形式回流	新增
6	以外债形式回流	新增
7	以贸易形式回流	新增
8	以其他形式回流	新增

1.4.3.1.7 担保标的代码表

担保标的代码	担保方式名称	变更类型
1	贷款	新增
2	授信额度	新增

1.4.3.1.8 对外金融资产负债及交易数据表号和表名

表号	表名	变更类型
Z01	Z01 表申报主体基本信息	修改
Z03	Z03 表申报主体投资关系（组织架构）	修改
B03	B03 表投资非居民境内发行股本证券和债务证券（资产）	修改
B06	B06 表非居民投资境内发行股本证券和债务证券（负债）	修改
D04	D04 表应收款及预付款（不含 D01/D02 表已报送的应收利息）（资产）	修改
D08	D08 表应付款及预收款（不含 D05/D06 表已报送的应付利息）（负债）	修改
H01	H01 表为非居民托管业务统计（QFII/RQFII 相关）	修改
H02	H02 表为居民托管业务统计（QDII/RQDII/QDLP/QDIE 相关）	修改

1.4.3.1.9 境外（被）投资者所属行业表

代码	行业	变更类型
10	为住户服务的非营利机构	新增
11	不动产	新增

1.4.3.1.10 投资者（被投资者）部门代码表

部门代码	投资者（被投资者）部门	变更类型
------	-------------	------

4	其他非银行金融机构(除保险公司和养老金、货币市场基金外)	修改
5	非金融企业	修改
6	个人	新增
7	保险公司和养老金	新增
8	货币市场基金	新增
9	为住户服务的非营利机构	新增

1.4.3.1.11 货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来代码表（新旧对照）

新交易代码	新代码名称	旧代码	旧代码名称
	货物贸易	1100/2100	货物贸易收入/支出
	纳入海关统计的货物贸易		
121040	纳入海关统计的非货币黄金进出口	1101/2101	非货币黄金收入/支出
121990	其他纳入海关统计的货物贸易		
	未纳入海关统计的货物贸易		
122010	离岸转手买卖	N/A	
122020	未纳入海关统计的非货币黄金进出口	1101/2101	非货币黄金收入/支出
122990	其他未纳入海关统计的货物贸易	N/A	
	服务贸易	1200/2200	服务贸易收入/支出
	加工服务		
221000	来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出	1201/2201	加工服务收入/支出
	运输		
222000	运输服务	1203/2203	运输服务收入/支出
	旅行		
223010	公务及商务旅行	1204/2204	公务及商务旅行收入/支出
223020	私人旅行（含留学、就医）	N/A	
	建设	1205/2205	建设收入/支出
224010	境外建设	N/A	
224020	境内建设	N/A	
	保险服务	1206/2206	保险和养老金服务收入/支出
225010	寿险	N/A	
225020	非人寿险	N/A	
225030	再保险	N/A	
225040	标准化担保服务	N/A	
225050	保险辅助服务	N/A	
	金融服务		
226000	金融服务	1207/2207	金融服务收入/支出

	电信、计算机和信息服务	1209/2209	电信、计算机和信息服务收入/支出
227010	电信服务	N/A	
227020	计算机服务	N/A	
227030	信息服务	N/A	
	其他商业服务		
228010	研发成果转让费及委托研发	1210、2210	研究和开发服务收入/支出
	法律、会计、广告等专业和管理咨询服务	1211/2211	专业和管理咨询服务收入/支出
228021	法律服务	N/A	
228022	会计服务	N/A	
228023	管理咨询和公共关系服务	N/A	
228024	广告服务	N/A	
228025	展会服务	N/A	
228026	市场调查、民意测验服务	N/A	
	技术服务	1214/2214	技术服务等其他商业服务收入/支出
228031	建筑、工程技术服务	N/A	
228032	废物处理和防止污染服务	N/A	
228033	农业和采矿服务	N/A	
228039	其他技术服务	N/A	
228040	经营性租赁服务	N/A	
228050	货物或服务交易佣金及相关服务	N/A	
228060	办事处、代表处等办公经费	2300/2400	代表处经费、筹备组费用
228990	上述未提及的其他商业服务	N/A	
	文化和娱乐服务		
229010	视听和相关服务	N/A	
229020	教育服务	1212/2212	远程教育、医疗和培训收入/支出
229030	医疗服务		
229990	其他文化和娱乐服务	N/A	
	别处未涵盖的维护和维修服务		
230000	别处未涵盖的维护和维修服务	1202/2202	别处未涵盖的维护和维修服务收入/支出
	别处未涵盖的知识产权使用费	1208/2208	知识产权使用费收入/支出
231010	特许和商标使用费	N/A	
231020	研发成果使用费	N/A	
231030	复制或分销计算机软件许可费	N/A	
231040	复制或分销视听及相关产品许可费	N/A	
231990	其他知识产权使用费	N/A	
	别处未涵盖的政府货物和服务		
232000	别处未涵盖的政府货物和服务	2213	签证费等政府服务支出
	初次收入（收益）		

	职工报酬（工资、薪金和福利）	2500	支付非居民雇员报酬
321010	股票期权形式的职工报酬	2501	非居民雇员股票期权费用
321990	其他形式的职工报酬	N/A	
	二次收入（经常转移）	1600/2600	二次收入（经常转移）
422000	非寿险保险赔偿	1601/2601	保险赔付收入/支出
424000	其他二次收入（经常转移）	1602/2602	其他经常转移收入/支出
	资本账户	1700/2700	资本账户收入/支出
521010	债务减免	1701/2701	债务减免
521990	其他资本转移	N/A	
	代扣代缴税		
600000	代扣代缴税	3001/3002	代扣代缴税(我国税收收入/支出)

1.4.3.1.12 涉外银行卡商户分类码分类标准

类别	MCC	商 户 介 绍	变更类型
7. 提现	6010	金融机构—银行柜台服务	修改
	6011	金融机构—自动提款机服务	修改

1.4.3.1.13 境外贷款资金用途代码表

境外贷款资金用途代码	境外贷款资金用途名称	变更类型
1	境外直接投资	新增
2	偿还境外债务	新增
3	贸易支出	新增
4	补充营运或流动性支出	新增
5	其他支出	新增

1.4.3.1.14 QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型

QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型代码	QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型	变更类型
11	上市普通股	变更
12	非上市普通股	变更
22	贷款（含回购，作为融券方）	新增
23	贷款（含回购，作为融资方）	新增

1.4.3.2 组织机构代码和机构地址调整

1.4.3.2.1 数据定义调整

数据项	原定义	新定义
组织机构代码（单位代码）	指国家质量监督检验检疫总局组织机构代码证上的机构代码、国家工商行政管理总局颁发的统一社会信用代码或国家外汇管理局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。	指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。
机构地址	指机构的通信地址。	指机构的注册地址。

1.4.3.2.2 校验规则调整

表名	数据项	原校验规则	新校验规则
所有表	组织机构代码 （单位代码）	必填， 指国家质量监督检验检疫总局组织机构代码证上的机构代码、国家工商行政管理总局颁发的统一社会信用代码或国家外汇管理局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。如果是 9 位代码，须符合技监局的机构代码编制规则；如果是 18 位代码，须符合统一社会信用代码编码规则。	按统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验，字段长度仍预留 18 位。

说明：其他数据项（如开户主体代码、结汇申请人组织机构代码、购汇申请人组织机构代码、申请人代码、开证申请人代码、受益人代码、被担保人代码、担保申请人代码、债务人代码等）中如有涉及“组织机构代码”，参照上述定义和校验规则修改。

1.4.3.3 外汇局批件号/备案表号/业务编号调整

第六章涉外收支、境内划转、账户内结售汇等接口格式中涉及的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”数据项，均按以下内容修改。

1.4.3.3.1 数据定义调整

数据项	原定义	新定义
外汇局批件号/备案表号/业务编号	……资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见7.3）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。	……交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的，“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。

1.4.3.3.2 校验规则调整

数据项	原校验规则	新校验规则
外汇局批件号/备案表号/业务编号	……资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见7.3）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。	……交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的，“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。

1.4.3.4 单位基本情况表调整

1.4.3.4.1 校验规则调整

表名	数据项	原校验规则	新校验规则
单位基本情况表	常驻国家代码	必填，字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录。 如果100、200、300项下的任何一项，则常驻国家地区应为中国CHN。 如果经济类型选择400，则常驻国家地区为外国或者港澳台。	必填，字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录。 如果100、200、300项下的任何一项，则常驻国家地区应为中国CHN。 如果经济类型选择400，则常驻国家地区为外国、中国港澳台地区或国际组织(IOS)。

单位基本情况表	投资国别代码	字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录；外方投资者国别不能选择中国。 如果经济类型为 200 项下，则外方投资者国别中至少有港澳台之一，不能为空；如果经济类型选择 300 项下，则外方投资者国别中不能为空，至少一项为外国（中国大陆及港澳台除外）；如果经济类型选择 400，外方投资者国别必须为空。 投资国别代码个数<=5。同一笔单位基本情况表下投资国别代码不能重复。	字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录；外方投资者国别不能选择中国。 如果经济类型为 200 项下，则外方投资者国别中至少有港澳台之一，不能为空；如果经济类型选择 300 项下，则外方投资者国别中不能为空，至少一项为外国（中国大陆及港澳台除外）； 如果经济类型选择 400，外方投资者国别必须为空。 投资国别代码个数<=5。
---------	--------	--	--

1.4.3.4.2 数据内容及数据格式调整

表名	数据项	定义	说明	调整类型
单位基本情况表	组织机构简称	机构使用的中文简称，非必填。	选填， 机构使用的中文简称。	新增
单位基本情况表	组织机构英文名称	常住国家（地区）为中国时必填；常住国家（地区）为中国时非必填。	常住国家（地区）为中国时必填；常住国家（地区）为中国时选填。	新增
单位基本情况表	注册/开业成立日期	指工商营业执照上的成立日期。	选填， 指工商营业执照上的成立日期。	新增
单位基本情况表	经营期限	指工商营业执照上的营业期限中的截止日期。	选填， 指工商营业执照上的营业期限中的截止日期。	新增
单位基本情况表	经营范围	指工商营业执照上的营业期限中的经营范围。	选填， 指工商营业执照上的营业期限中的经营范围。	新增
单位基本情况表	法定代表人	指工商营业执照上的营业期限中的法定代表人。	选填， 指工商营业执照上的营业期限中的法定代表人。	新增
单位基本情况表	法定代表人身份证件号码	法定代表人的 18 位身份证件号码，符合身份证件号码校验。	选填， 法定代表人的 18 位身份证件号码，符合身份证件号码校验。	新增

单位基本情况表	联系人姓名	多个联系人时, 可用逗号分隔。	选填, 多个联系人时, 可用逗号分隔。	新增
单位基本情况表	联系电话	多个联系电话时, 可用逗号分隔。	选填, 多个联系电话时, 可用逗号分隔。	新增
单位基本情况表	传真	多个传真时, 可用逗号分隔。	选填, 多个传真时, 可用逗号分隔。	新增
单位基本情况表	机构类型	机关/事业单位/企业/ 社会团体/军队武警、 境外机构、驻华使领馆 等特殊机构/其他组织 机构	选填, 机关/事业单位/企业/社会 团体/军队武警、境外机构、 驻华使领馆等特殊机构/其 他组织机构, 见机构类型代 码表。	新增
单位基本情况表	海关注册号	企业在海关使用的注 册号, 非必填。	选填, 企业在海关使用的注册号。	新增
单位基本情况表	统一社会信用代 代码	18 位统一社会信用代 码, 非必填。	选填, 18 位统一社会信用代码。	新增
单位基本情况表	LEI 编码	境外主体属性, 预留字 段	选填, 境外主体属性, 预留字段	新增
单位基本情况表	SWIFT CODE	境外主体属性, 境外金 融机构填写。	选填, 境外主体属性, 境外金融机 构填写。	新增

1.4.3.5 涉外收支数据调整

1.4.3.5.1 数据内容及数据格式调整

部分文字修改, 如组织机构代码、相应金额 1、相应金额 2 等, 详见第六章。

“交易附言”的字符长度扩展至 256 字符, 如涉外收支和境内划转中的交易附言 1、交易附言 2, 详见第六章。

1.4.3.5.2 报送时间调整

涉外收支数据报送时间修订, 详见第三章 3.2.2。

1.4.3.6 对外担保调整

1.4.3.6.1 数据定义调整

数据项	原定义	新定义
受益人代码	如果受益人为境外金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFTCODE；如果受益人为境内机构，应填写国家质量监督检验检疫总局组织机构代码证上的机构代码、国家工商行政管理总局颁发的统一社会信用代码；如果受益人为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。	如果受益人为境外金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFTCODE；如果受益人为境内机构，应填写统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果受益人为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。 如果受益人为境内银行离岸部，应填写 12 位金融机构标识码。当担保类型为“为境外发债担保”且发行方式为“公开发行”时，应按照境外主体类型代码表中“资本市场”代码填写。
受益人类型	受益人类型代码，根据受益人国别/地区代码选择在境内主体类型代码表/境外主体类型代码表中选择。	受益人类型代码，根据受益人国别/地区代码选择在境内主体类型代码表/境外主体类型代码表中选择。 如果受益人为境内银行离岸部，应填写境外主体类型代码表中境内银行离岸部。当担保类型为“为境外发债担保”且发行方式为“公开发行”时，受益人类型代码统一填报为“资本市场”。
担保责任余额	因除履约意外的其他原因，因主债务金额变动、担保中止等原因，导致担保责任金额变动后的担保责任余额。	因主债务金额变动、担保终止、本金履约等原因，导致担保责任金额变动后的担保责任余额。
履约金额	支付履约款金额。	支付（当期）履约款金额。

1.4.3.6.2 数据内容及数据格式调整

表名	数据项	定义	说明	调整类型
签约信息	主债务签约日期	担保项下主债务合同的签约日期。	当担保类型选择为“为境外发债担保”时，必填项，格式 YYYYMMDD。	新增
签约信息	主债务到期日	担保项下主债务合同	当担保类型选择为“为境外	新增

		的到期日。	发债担保”时，必填项，格式 YYYYMMDD。	
签约信息	主债务期限 (日)	担保项下主债务期限。	当担保类型选择为“为境外发债担保”时，必填项，系统根据主债务签约日期与到期日自动计算，单位为日。	新增
签约信息	借款利率 (%)	借款利率。	当担保类型选择为“为境外发债担保”时，必填项	新增
签约信息	发行/上市方式	债券发行/上市方式，见境外发债方式代码表。	当担保类型选择为“为境外发债担保”时，为必填项，见境外发债方式代码表。	新增
签约信息	主债务合同资金用途	境外主债务资金用途，见担保项下境外贷款资金用途代码表。	当担保类型选择为“为境外发债担保”时，必填项。多选，以英文半角逗号分隔。见担保项下境外贷款资金用途代码表。	新增
签约信息	被担保人所属行业	境外发行人/担保人所属行业，填写行业代码。	必填项。见行业属性代码表。	新增
签约信息	被担保人境内母公司中文名称	被担保人境内母公司中文名称。	当担保类型选择为“为境外发债担保”时，为必填项。中文和英文至少填写一个，一般填中文名称。	新增
签约信息	被担保人境内母公司英文名称	被担保人境内母公司英文名称。	非必填项，当担保类型选择为“为境外发债担保”时，中文和英文至少填写一个，一般填中文名称。	新增
签约信息	被担保人境内母公司代码	金融机构标识码及组织机构代码。	当担保类型选择为“为境外发债担保”时，为必填项，金融机构标识码及组织机构代码。	新增
签约信息	发行/上市国家与地区	发行/上市国家与地区代码，见国别和地区代码表。	当担保类型选择为“为境外发债担保”时，为必填项，见国别和地区代码表。	新增
签约信息	核准文件号	需外汇局逐笔核准的对外担保业务，需填写外汇局核准文件号。默认为空，非必填。		删除
签约信息	是否有反担保人	选择是，存在反担保人，选择否，不存在反担保人。	必填项，1-是，0-否。	新增
签约信息	反担保人代码	如果反担保人为境内机构，应填写统一社会	如果“是否有反担保人”为“是”，必填项。如果反担	新增

		信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码; 如果反担保人为境内个人, 应填写被担保人个人身份证件号码, 如果反担保人为境内银行, 应填写外汇局签发的 12 位金融机构标识码。如果反担保人为境外机构, 则无需填写。	保人为境内机构, 应填写统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码; 如果反担保人为境内个人, 应填写被担保人个人身份证件号码, 如果反担保人为境内银行, 应填写国家外汇管理局及其分支局签发的 12 位金融机构标识码。如果反担保人为境外金融机构, 应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE; 如果反担保人是境外非居民机构, 应填写国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码; 如果反担保人为非居民个人, 应填写非居民个人身份证号码。如果上述条件均不符合, 填 N/A。可填写多个。	
签约信息	反担保人中文名称	反担保人中文名称。	非必填项。如果“是否有反担保人”为“是”, 中文和英文至少填写一个, 一般填中文名称。可填写多个, 若多个名称, 必须与反担保人代码填写顺序一致。	新增
签约信息	反担保人英文名称	反担保人英文名称。	非必填项。如果“是否有反担保人”为“是”, 中文和英文至少填写一个, 一般填写中文名称。可填写多个, 若多个名称, 必须与反担保人代码填写顺序一致。	新增
签约信息	反担保人国别/地区代码	反担保人注册地国家/地区代码, 见国别和地区代码表。	必填项, 见国家和地区代码表。	新增
签约信息	是否调回境内	选择是, 担保主债务资金调回境内, 选择否, 担保主债务资金不调回境内。	必填项, 1-是, 0-否	新增

签约信息	资金调回金额	担保资金拟调回境内的金额，金额对应的币种应为主债务币种。	当是否调回境内选择“是”时，必填项，大于等于0。	新增
签约信息	是否与境外投资相关	选择是，该笔担保主债务资金涉及境外投资，选择否，该笔担保主债务资金不涉及境外投资。	必填项，1-是，0-否。	新增

1.4.3.6.3 校验规则调整

表名	数据项	原校验规则	新校验规则
签约信息	主债务币种	非必填项。	当担保类型选择为“为境外发债担保”时，为必填项，见币种代码表。
签约信息	主债务金额	非必填项，大于等于0。	当担保类型选择为“为境外发债担保”时，为必填项，大于等于0。
签约信息	受益人代码	非必填项，如果受益人为境外金融机构，应填写8位或11位的SWIFTCODE；如果受益人为境内机构，应填写指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果受益人为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。	非必填项，如果受益人为境外金融机构，应填写8位或11位的SWIFTCODE；如果受益人为境内机构，应填写指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果受益人为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空；当担保类型为“为境外发债担保”且发行方式为“公开发行”时，应按照境外主体类型代码表中“资本市场”的20001800代码填写。
签约信息	受益人中文名称	非必填项，中文和英文至少填写一个，一般填中文名称。	非必填项，中文和英文至少填写一个，一般填中文名称。当担保类型为“为境外发债担保”且发行方式为“公开发行”时，应按照境外主体类型代码表中“资本市场”的20001800代码填写。
签约信息	受益人英文名称	非必填项。	非必填项。当担保类型为“为境外发债担保”且发行方式为“公

			“开发行”时，应按照境外主体类型代码表中“资本市场”的20001800代码填写。
--	--	--	--

1.4.3.7 外保内贷调整

1.4.3.7.1 名称调整

原名称“境外担保项下境内贷款”，修改为“外保内贷”。

1.4.3.7.2 数据内容及数据格式调整

表名	数据项	定义	说明	调整类型
签约信息	中资企业境外担保项下贷款业务批准文件号	外汇局核定该中资企业境外担保项下境内贷款额度文件号。		删除
签约信息	中资企业境外担保项下境内贷款额度币种	外汇局核定该中资企业境外担保项下境内贷款额度币种。		删除
签约信息	中资企业境外担保项下境内贷款额度金额	外汇局核定该中资企业境外担保项下境内贷款额度金额。		删除
签约信息	担保标的	见担保标的代码表。	必填项，见担保方式代码表。	新增
变动及履约信息	担保履约金额	当期外保内贷履约金额，非累计。		调整
变动及履约信息	贷款余额币种	外保内贷余额的币种。	必填项，见币种代码表。	新增
变动及履约信息	担保责任余额币种	担保责任余额的币种。	必填项，见币种代码表。	新增

1.4.3.7.3 校验规则调整

表名	数据项	原校验规则	新校验规则
签约信息	境外担保人代码	非必填项，如果境外担保人为银行或非银行金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果境外担保人	非必填项，如果境外担保人为银行或非银行金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果境外担保人为领取了外

		为领取了外汇局签发的特殊机构赋码通知书的其他非居民机构，应该通知书上的特殊机构代码；如果境外担保人为非居民个人，应填写非居民个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。	汇局签发的特殊机构赋码通知书的其他非居民机构，应该通知书上的特殊机构代码；如果境外担保人为非居民个人，应填写非居民个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。可填写多个。
签约信息	境外担保人中文名称	非必填项，境外担保人中英文名称至少填写一个。	非必填项，境外担保人中英文名称至少填写一个。可填写多个，若多个名称，必须与境外担保人代码填写顺序一致。
签约信息	境外担保人英文名称	非必填项。境外担保人中英文名称至少填写一个。	非必填项。境外担保人中英文名称至少填写一个。可填写多个，若多个名称，必须与境外担保人代码填写顺序一致。
签约信息	境外担保人注册地 国家/地区代码	必填项，见国家和地区代码表。	必填项，见国家和地区代码表。可填写多个，若多个地址，必须与境外担保人代码填写顺序一致。

1.4.3.8 对外金融资产负债及交易信息调整

1.4.3.8.1 数据定义调整

表名	数据项	原定义	新定义
所有表	申报主体代码	填报机构（单位）的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报组织机构代码（9 位）、国家工商行政管理总局颁发的统一社会信用代码（18 位）或特殊机构代码（9 位）。	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、 个人身份证件号码 。
B01	业务类型	业务类型，包括：1-基金互认；2-沪港通；3-深港通； 9-其他。	业务类型，包括：1-基金互认；2-沪港通；3-深港通； 4-居民持有境外上市红筹企业股权 ； 9-其他。
B01	发行地	见国家和地区代码表，填写相关上市股份和投资基金份额/单位发行场所在国家/地区的代码。对于非上市股份或基金份额，应填写发行人注册所在的国家/地区。	见国家和地区代码表，填写相关上市股份、 非上市股权 和投资基金份额/单位发行场所在国家/地区的代码。对于非上市股份或基金份额，应填写发行人注册所在的国家/地区。

B03	投资工具类型	指非居民发行主体在境内发行金融产品的类型。划分为三类，按以下序号填列：1-股票；2-投资基金份额/单位；3-债券。其中，普通股和参与性优先股属于股票或股权类产品，非参与性优先股为债务类工具。可转债在转换前，统计为债务证券；转换后，统计为股本证券。	指非居民发行主体在境内发行金融产品的类型。划分为六类，按以下序号填列：1-股票；2-投资基金份额/单位；3-债券；4— 非上市普通股 ；5— 参与性优先股 ；6— 非参与性优先股 。其中，普通股和参与性优先股属于股票或股权类产品，非参与性优先股为债务类工具。可转债在转换前，统计为债务证券；转换后，统计为股本证券。
B06	业务类型	包括：QFII、RQFII、沪港通、深港通、境外机构投资者投资银行间债券市场、其他。	包括：QFII、RQFII、沪港通、深港通、境外机构投资者投资银行间债券市场、 债券通 、其他。
B06	投资工具类型	指非居民投资者买卖或持有境内相关金融产品的类型。划分为三类，按以下序号填列：1-股票；2-投资基金份额/单位；3-债券。其中，普通股和参与性优先股属于股票或股权类产品，非参与性优先股为债务类工具。可转债在转换前，统计为债务证券；转换后，统计为股本证券。资产证券化工具根据其是否具有债权债务性质(如是否支付固定或浮动利息，是否约定到期支付固定本金等)确定，一般情况下属于债券。如资产证券化产品为权益性(如赋予表决权、支付的是股利、无到期期限且无约定的本金收回等)，归入股票统计。	指非居民投资者买卖或持有境内相关金融产品的类型。划分为六类，按以下序号填列：1-股票；2-投资基金份额/单位；3-债券；4— 非上市普通股 ；5— 参与性优先股 ；6— 非参与性优先股 。其中，普通股和参与性优先股属于股票或股权类产品，非参与性优先股为债务类工具。可转债在转换前，统计为债务证券；转换后，统计为股本证券。资产证券化工具根据其是否具有债权债务性质(如是否支付固定或浮动利息，是否约定到期支付固定本金等)确定，一般情况下属于债券。如资产证券化产品为权益性(如赋予表决权、支付的是股利、无到期期限且无约定的本金收回等)，归入股票统计。
B06	发行主体所属部门	见投资者(被投资者)部门代码表，请按证券发行主体的主营业务归类。对于政府支持(机构)类债券，应按其发行主体自身所属部门归类。如为公司制或非公司制机构，应确定为3-5中的一类。	见投资者(被投资者)部门代码表，请按证券发行主体的主营业务归类。对于政府支持(机构)类债券，应按其发行主体自身所属部门归类。如为公司制或非公司制机构，应确定为3-5或8、9中的一类。
C01	本月(现金)结算付款额	指本月内，本机构/被代理居民机构作为期权的购买方向期权的出售方支付的期权费，或与非居民进行金融衍生品合约结算时支付的款项，以正值填列。为已实现损益。对于月内交易并结算的金融衍生产品，即使期末余额为零，也应填报相关结算付款金额。	指本月内，本机构/被代理居民机构作为期权的购买方向期权的出售方支付的期权费，或与非居民进行金融衍生品合约结算时支付的款项，以正值填列。为已实现损益，而非交易的基础资产价值。对于月内交易并结算的金融衍生产品，即使期末余额为零，也应填报相关结算付款金额。

C01	本月（现金）结算收款额	指本月内，本机构/被代理居民机构作为期权的出售方收到的期权费，或与非居民进行金融衍生品合约结算时收到的款项，以正值填列。为已实现损益。对于月内交易并结算的金融衍生产品，即使期末余额为零，也应填报相关结算收款金额。	指本月内，本机构/被代理居民机构作为期权的出售方收到的期权费，或与非居民进行金融衍生品合约结算时收到的款项，以正值填列。为已实现损益，而非交易的基础资产价值。对于月内交易并结算的金融衍生产品，即使期末余额为零，也应填报相关结算收款金额。
D05-2	对方部门	必填项，必须填写 5，见投资者（被投资者）部门代码表。	必填项，5 或 6，见投资者（被投资者）部门代码表。5 仅限于非银行金融机构类申报主体在特定情况下填报，并需备注。
H01	投资工具类型	指非居民委托人产品在境内投向的工具类型，见 QFII/RQFII/QDII/RQDII 投资工具类型代码表。	指非居民委托人产品在境内投向的工具类型，见 QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型代码表。
H01	投资工具的原始期限	按以下两种情况填列：①一年及以下；②一年以上。其中，不定期或活期类工具归入①，永久性债和非参与性优先股归入②。本项仅适用于 H0105 下 (16)–(19) 以及 (21) 类工具，(11)–(15) 以及 (20) 类工具不需填写本项。	按以下两种情况填列：①一年及以下；②一年以上。其中，不定期或活期类工具归入①，永久性债和非参与性优先股归入②。本项仅适用于 H0105 下 (16)–(19) 以及 (21)–(23) 类工具，(11)–(15) 以及 (20) 类工具不需填写本项。
H01	本月末市值：其中剩余期限在一年及以下	“投资工具类型”项的值为 11–15 时，该项填 0；“投资工具类型”项的值为 16–19 时，该项按以下要求填写： 指自本月末至最终到期的期限在一年及以下的债务类工具的公允价值。应优先使用公开市场期末市场价格，如无市场价格，则按照申报主体的记账惯例填报公允价值。	“投资工具类型”项的值为 11–15 或 20 时，该项填 0；“投资工具类型”项的值为 16–19 或 21–23 时，该项按以下要求填写： 指自本月末至最终到期的期限在一年及以下的债务类工具的公允价值。应优先使用公开市场期末市场价格，如无市场价格，则按照申报主体的记账惯例填报公允价值。
H02	居民委托人代码	QDII 机构代码，如果 QDII 机构为境内银行，则为国家外汇管理局及其分支局签发的银行 12 位金融机构标识码；如果 QDII 机构为保险公司、基金管理公司、证券公司等机构，QDII 机构代码为技术监督局签发的组织机构代码。	QDII/RQDII/QDLP/QDIE 机构代码，如果 QDII/RQDII/QDLP/QDIE 机构为境内银行，则为国家外汇管理局及其分支局签发的银行 12 位金融机构标识码；如果 QDII/RQDII/QDLP/QDIE 机构为保险公司、基金管理公司、证券公司等机构，QDII/RQDII/QDLP/QDIE 机构代码为统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码。

H02	居民委托人名称	指委托金融机构进行托管的居民机构（即 QDII 机构）的英文或中文全称。	指委托金融机构进行托管的居民机构（即 QDII/RQDII/QDLP/QDIE 机构）的英文或中文全称。
H02	投资工具类型	指居民委托人产品在境外投向的工具类型，见 QFII/RQFII/QDII/RQDII 投资工具类型代码表。	指居民委托人产品在境外投向的工具类型，见 QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型代码表。
H02	业务类型	业务类型，包括：1-QDII；2-RQDII；9-其他。	业务类型，包括：1-QDII；2-RQDII；3-QDLP；4-QDIE；9-其他。
H02	投资品种类型	见 QDII/RQDII 投资品种类型代码表。填写规则如下： “投资工具类型”填写 11-16 时，“投资品种类型”填写“N/A”； “投资工具类型”填写 17 时，“投资品种类型”应填写“T11”或“T12”；“投资工具类型”填写 18 时，“投资品种类型”应在以下值中选择其一填写：“T21”、“T22”、“T23”、“T24”、“T25”； “投资工具类型”填写 19 时，“投资品种类型”应在以下值中选择其一填写：“T31”、“T32”、“T33”、“T34”、“T35”、“T36”。	见 QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资品种类型代码表。填写规则如下： “投资工具类型”填写 11-16 时，“投资品种类型”填写“N/A”； “投资工具类型”填写 17 时，“投资品种类型”应填写“T11”或“T12”； “投资工具类型”填写 18 时，“投资品种类型”应在以下值中选择其一填写：“T21”、“T22”、“T23”、“T24”、“T25”； “投资工具类型”填写 19 时，“投资品种类型”应在以下值中选择其一填写：“T31”、“T32”、“T33”、“T34”、“T35”、“T36”。
H02	投资工具的原始期限	按以下两种情况填列：①一年及以下，含不定期；②一年以上。其中，不定期或活期类工具归入①，永久性债券和非参与性优先股归入②。本项仅适用于 H0204 下(16)-(19)以及(21)类工具，(11)-(15)以及(20)类工具不需填写本项。	按以下两种情况填列：①一年及以下，含不定期；②一年以上。其中，不定期或活期类工具归入①，永久性债券和非参与性优先股归入②。本项仅适用于 H0204 下(16)-(19)以及(21)-(23)类工具，(11)-(15)以及(20)类工具不需填写本项。
H02	本月末市值： 其中剩余期限 在一年及以下	“投资工具类型”项的值为 11-15 时，该项为 0；“投资工具类型”项的值为 16-19 时，该项按以下要求填写： 指自本月末至最终到期的期限在一年及以下的债务类工具的价值（按所持证券的原始币种）。应优先使用公开市场期末市场价值，如无市场价值，则按照申报主体的记账惯例填报公允价值。如为存贷款或应收应付款，则为本月末账面余额。	“投资工具类型”项的值为 11-15 或 20 时，该项为 0；“投资工具类型”项的值为 16-19 或 21-23 时，该项按以下要求填写： 指自本月末至最终到期的期限在一年及以下的债务类工具的价值（按所持证券的原始币种）。应优先使用公开市场期末市场价值，如无市场价值，则按照申报主体的记账惯例填报公允价值。如为存贷款或应收应付款，则为本月末账面余额。

I01	本月已赚保费总额	指作为直接保险的保险人,按照权责发生制原则,当月已实现对非居民的毛保费。	指作为直接保险的保险人,按照权责发生制原则,当月对非居民的已赚保费。计算公式为本月已赚保费=保险业务收入-分出保费-提取未到期责任准备金。
I01	本月索赔/福利支出总额	按照权责发生制原则,作为直接保险的保险人应付非居民保单持有人的人寿险福利和非人寿险索赔。应付索赔包括会计期内已付索赔加上未付索赔准备金的变化,对于人寿保险而言,应付索赔等于赔付支出加上未决赔款准备金(包括寿险和长期健康险的对应准备金部分)的变化。即,当导致有效索赔的事件发生时,无论是否在该期间支付、理赔或者报告,基于权责发生制的索赔即视为到期,纳入本项统计中。	按照权责发生制原则,作为直接保险的保险人应付非居民保单持有人的人寿险福利和非人寿险索赔。索赔支出包括会计期内已付索赔加上未付索赔准备金的变化,对于人寿保险而言,索赔支出等于赔付支出加上未决赔款准备金(包括寿险和长期健康险的对应准备金部分)的变化。即,当导致有效索赔的事件发生时,无论是否在该期间支付、理赔或者报告,基于权责发生制的索赔即视为到期,纳入本项统计中。
I02	再保险分出人所属部门	见投资者(被投资者)部门代码表,由于再保险的保单持有人为境外保险公司,因此所属部门为:4-非银行金融机构。	见投资者(被投资者)部门代码表,由于再保险的保单持有人为境外保险公司,因此所属部门为: 7-保险公司和养老金 。
I03	再保险接受人所属部门	见投资者(被投资者)部门代码表。由于提供再保险的为境外保险公司,因此所属部门为:4-非银行金融机构。	见投资者(被投资者)部门代码表。由于提供再保险的为境外保险公司,因此所属部门为: 7-保险公司和养老金 。

A02-2	境外投资者代码	<p>指可以唯一标识该境外投资者的代码，包括“SWIFT 编码/股票证券代码/其他机构标识码”等。如果该境外投资者为境外上市的境内非金融企业，代码前需注明交易所编码，如纽交所代码为 NYSE；多个地区上市可以只填报主要上市地的代码；如只能填报其他机构标识码，需填报境内投资主体的金融机构代码，再加上公司或集团内部编码等。所谓境外投资者，指的是有以下投资活动的境外机构或个人，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 在境内设立或投资一级分支机构、子机构、联营机构或合营机构，包括对上述境内机构的新设、追加、减少或撤回股权或营运资金投资，但境外机构在境内设立代表处不纳入本表统计； (2) 在境内外证券市场买卖（含一级市场和二级市场）或场外协议买卖本机构股权，且在本统计期初或期末，持有本机构表决权$\geq 10\%$的，但境外结算代理机构（如香港中央结算（代理人））不是本机构的投资者； (3) 购买本机构境外发行的基金，且在本统计期初或期末，持有该境外基金份额或单位$\geq 10\%$的。 	<p>指可以唯一标识该境外投资者的代码，包括“SWIFT 编码/股票证券代码/其他机构标识码”等。如果该境外投资者为境外上市企业，代码前需注明交易所编码，如纽交所代码为 NYSE；多个地区上市可以只填报主要上市地的代码；如只能填报其他机构标识码，需填报境内投资主体的金融机构代码，再加上公司或集团内部编码等。所谓境外投资者，指的是有以下投资活动的境外机构或个人，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 在境内设立或投资一级分支机构、子机构、联营机构或合营机构，包括对上述境内机构的新设、追加、减少或撤回股权或营运资金投资，但境外机构在境内设立代表处不纳入本表统计； (2) 在境内外证券市场买卖（含一级市场和二级市场）或场外协议买卖本机构股权，且在本统计期初或期末，持有本机构表决权$\geq 10\%$的，但境外结算代理机构（如香港中央结算（代理人））不是本机构的投资者； (3) 购买本机构境外发行的基金，且在本统计期初或期末，持有该境外基金份额或单位$\geq 10\%$的。
-------	---------	---	---

1.4.3.8.2 数据内容及数据格式调整

表名	数据项	说明	调整类型
Z01 表：申报主体基本情况	LEI 编码	请填写本单位申领的 LEI 编码。如申报主体尚未申领，应填写 N/A。	新增
A01-1 表对外直接投资（资产负债表及市值）	该 SPV 或壳机构名称、该 SPV 或壳机构代码、该 SPV 或壳机构所属部门	对于本机构是否通过 SPV 或壳机构持有该境外被投资机构选择“1-是”的，填报该境外一级 SPV 或壳机构名称、代码和所属部门。	新增
A01/A02	境外被投资机构所属行业、境外投资者所属行业	可选行业分类由 9 类调整为 11 类。	变更

B01/B02/B03/B04/B05/B06/C01/D01/D02/D03/D04/D05/D06/D07/D08/F01/F02/H01/H02/I01/I02/I03 表	投资者/被投资者所属部门、对方部门	部门分类由 5 类调整为 9 类。	变更
D02 表贷款(含拆放银行同业及联行) (资产)	债务人名称、签约金额、资金用途、原始放款天数、到期日	当对方部门为非金融企业，需填写债务人名称、签约金额、资金用途、原始放款天数、到期日。	新增
D02 表贷款(含拆放银行同业及联行) (资产)	对方部门、原始币种、上月末本金余额、上月末应收利息余额、本月末本金余额、本月末本金余额：其中剩余期限在一年以下、本月非交易变动、本月净发生额、本月利息收入	数据术语解释中增加“对方部门为非金融企业时”相关各项需按逐笔贷款填报的说明。	变更
E01 表货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来	交易代码、收入金额、支出金额	修改为按照交易代码和交易对手国家/地区分类逐条填写收入金额和支出金额。	新增
E01 表货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来	来自非居民的收入、货物收入等	数据项删除，详见 6.9.26.	删除

1.4.3.8.3 校验规则调整

表名及表号	要素项	调整前	调整后
Z01 申报主体基本信息	Z0103 证照号码	必填项。如果 Z0102=1 或 2，为 9 位组织机构代码或特殊机构代码，且不得出现标点符号(如“-”)、不能是中文；如果 Z0102 证照类别=3 时，Z0103 为 15 位或 18 位；如果 Z0102 证照类别=4，为 9 位护照号码；如果 Z0102 证照类别=6 时，Z0103 为 18 位。	必填项。如果 Z0102=1 或 2，为 9 位组织机构代码或特殊机构代码，且不得出现标点符号(如“-”)、不能是中文；如果 Z0102 证照类别=3 或 7 时，Z0103 为 15 位或 18 位；如果 Z0102 证照类别=4，为 9 位护照号码；如果 Z0102 证照类别=6 时，Z0103 为 18 位。
Z01 申报主体基本信息	Z0105 申报主体所属行业代码	必填项。见行业属性代码表。如果申报主体从事金融业活动(即货币金融服务(1066)、资本市场服务(1067)、保险业(1068)或其他金融业活动(1069))，应选择最底层行业代码，见金融业代码表。	必填项，见行业属性代码表。如果申报主体从事金融业活动(即货币金融服务(1066)、资本市场服务(1067)、保险业(1068)或其他金融业活动(1069))，应选择最底层行业代码，见金融业代码表。 不得为行业属性代码下的 1990、

表名及表号	要素项	调整前	调整后
		不得为行业属性代码下的 1990、1991、1992、1993、1994、1995 和 2099 的任一项，也不得为“金融业代码表”下的 6610(中央银行服务)、6640(银行监管服务)、6730(证券期货监管服务)、6860(保险监管服务)。国有政策性银行和商业银行均为“6620”。 银行和商业银行均为“6620”。	1991、1992、1993、1994、1995 和 2099 的任一项，也不得为“金融业代码表”下的 6610(中央银行服务)、6640(银行监管服务)、6730(证券期货监管服务)、6860(保险监管服务)。国有政策性银行和商业银行均为“6620”。 申报主体为个人 (Z0102=3、4 或 7 时)，填写“8888”。
Z01 申报主体基本信息	Z0106 经济类型	必填项。见经济类型代码表。 Z0107=2(分支机构)的, Z0106=6 经济类型代码下 200 或 300 下的子项。	必填项，见经济类型代码表。 Z0107=2(分支机构)的, Z0106 为经济类型代码下 200 或 300 下的子项。 申报主体为个人 (Z0102=3、4 或 7 时)，填写“999”。
A01-1 表对外直接投资（资产负债表及市值）	A0104 境外被投资机构所属行业	必填项，见境外（被）投资者所属行业表。 A0104≠8（政府）、9（中央银行/货币当局）或 10（国际组织）。	必填项，见境外（被）投资者所属行业表。 A0104≠7（个人）、8（政府）、9（中央银行/货币当局）。
A02-2 表境外直接投资者名录	A0221 境外投资者所属行业	必填项，必须 9 选 1。见境外（被）投资者所属行业表。	必填项，必须 10 选 1。见境外（被）投资者所属行业表。A0221≠11（不动产）。
A02-2 表境外直接投资者名录	A0222 境外投资者与本机构的关系	必填项，必须 3 选 1: 1-境内分支机构（非法人），即境外投资者持有本机构表决权>50%; 2-境内子机构（法人），即境外投资者持有本机构表决权 > 50%; 3-境内联营或合营机构，即境外投资者持有本机构表决权 ≥ 10%，但≤ 50%。 根据 A0226 判断： 如果 $10 \leq A0225 \leq 50$ ，则 A0222=3; 如果 $50 < A0225 \leq 100$ ，则 A0222=1 或 2。 当 A0225≥10 (%) 时： A0222=1 或 2, $50 < A0225 \leq 100$ 。 A0222=3 时, $10 \leq A0225 \leq 50$ 。	必填项，必须 4 选 1: 1-境内分支机构（非法人），即境外投资者持有本机构表决权>50%; 2-境内子机构（法人），即境外投资者持有本机构表决权 > 50%; 3-境内联营或合营机构，即境外投资者持有本机构表决权 ≥ 10%，但≤ 50%。 4-境外投资者与本机构无关联关系，即境外投资者持有本机构表决权<10%，但≥0。（仅在撤资时使用该选项） 根据 A0225 判断： 如果 $0 \leq A0225 < 10$ ，则 A0222=4; 如果 $10 \leq A0225 \leq 50$ ，则 A0222=3; 如果 $50 < A0225 \leq 100$ ，则 A0222=1 或 2。 当 A0225≥10 (%) 时： A0222=1 或 2, $50 < A0225 \leq 100$ 。 A0222=3 时, $10 \leq A0225 \leq 50$ 。
A02-2 表境外直接投	A0223 最终控制方	必填项。如存在最终控制方，则	非必填项，如 A0225>50, 为必填项。

表名及表号	要素项	调整前	调整后
投资者名录	全称	据实填写；如不存在最终控制方，则填写“N/A”。	如存在最终控制方，则据实填写；如 A0225≤50，则填写“N/A”。
A02-2 表境外直接投资者名录	A0224 最终控制方所属国家/地区	非必填项。如 A0223≠N/A，为必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码；如 A0223=N/A，此项为空。	非必填项。如 A0223≠N/A 且不为空，为必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码；如 A0223=N/A 或为空值，此项为空。
B01 表 投资境外股本证券和投资基金份额（资产）	B0104 CODE 业务类型	必填项，必须4选1。 1-基金互认； 2-沪港通； 3-深港通； 9-其他。	必填项，必须5选1。 1-基金互认； 2-沪港通； 3-深港通； 4-居民持有境外红筹企业股权 9-其他。
B01 投资境外股本证券和投资基金份额（资产）	B0120 本月末持股（份额）数量（逐支报送使用）	必填项，如果 B0106≠N/A，必须 ≥ 0 ；B0106=N/A，则为0。 “B0120 本月末持股（份额）数据”为必填项，如果 B0106≠N/A，则当 B0118<0 时，B0120<0；当 B0118>0 时，B0120>0；当 B0118=0 时，B0120=0。当 B0106=N/A，B0120=0。	必填项。 如果 B0106≠N/A，则当 B0118<0 时，B0120<0；当 B0118>0 时，B0120>0；当 B0118=0 时，B0120=0。当 B0106=N/A，B0120=0。
B03 投资非居民境内发行股本证券和债务证券	B0303 投资工具类型	必填项，必须3选1。 1-股票； 2-投资基金份额/单位； 3-债券。	必填项，必须6选1。 1-上市普通股； 2-投资基金份额/单位； 3-债券； 4-非上市普通股； 5-参与性优先股； 6-非参与性优先股。
B03 投资非居民境内发行股本证券和债务证券	B0308 债务证券原始期限	非必填项。如 B0303=1 或 2 则本字段为空；如 B0303=3，则为必填项，必须2选1： 1-一年及以下； 2-一年以上，含永久性债券。	非必填项。如 B0303=1, 2, 4 或 5 则本字段为空；如 B0303=3, 6 则为必填项，必须2选1： 1-一年及以下； 2-一年以上，含永久性债券。
B03 投资非居民境内发行股本证券和债务证券	B0317 本月末市值：其中剩余期限在一年及以下	必填项。 当 B0303=1 或 2 时，本项为0。 当 B0303=3 时，且 B0308=1 时， B0316=B0317；B0308=2 时， $ B0316 \geq B0317 $ 。	必填项。 当 B0303=1, 2, 4 或 5 时，本项为0。 当 B0303=3, 6 时，且 B0308=1 时， B0316=B0317；B0308=2 时， $ B0316 \geq B0317 $ 。
B04 表吸收境外股权和基金份额投资（负债）	B0406 投资者所属部门	必填项，必须5选1。见投资者（被投资者）部门代码表。	必填项，必须9选1。见投资者（被投资者）部门代码表。
B05 表：境外发行债务证券（负债）	EXDEBTCODE 外债编号	必填项，外债唯一性编码。	必填项，外债唯一性编码。 当企业登记外债编号长度为 20 位时，请按照 20 位长度填报，不需要

表名及表号	要素项	调整前	调整后
			补足 28 位。
B06 表非居民投资境内发行股本证券和债务证券	B0601TYPE 业务类型	必填项，包括： 1.QFII； 2.RQFII； 3.沪港通； 4.深港通； 5.境外机构投资者投资银行间债券市场 9.其他。	必填项，包括： 1.QFII； 2.RQFII； 3.沪港通； 4.深港通； 5.境外机构投资者投资银行间债券市场 6.债券通 9.其他。
B06 表非居民投资境内发行股本证券和债务证券	B0603 非居民投资者所属部门	必填项，必须 5 选 1，见投资者（被投资者）部门代码表。	必填项，必须 9 选 1，见投资者（被投资者）部门代码表。
B06 表非居民投资境内发行股本证券和债务证券（负债）	B0604 投资工具类型	必填项，必须 3 选 1： 1-股票； 2-投资基金份额/单位； 3-债券。	必填项，必须 6 选 1： 1-股票； 2-投资基金份额/单位； 3-债券； 4-非上市普通股； 5-参与性优先股； 6-非参与性优先股。
B06 表非居民投资境内发行股本证券和债务证券（负债）	B0618 本月末市值：其中剩余期限在一年及以下	必填项。 如果 B0604=1，本项为 0。 如果 B0604=3，且当 B0609=1 时， B0617=B0618；当 B0609=2 时， $ B0617 \geq B0618 $ 。	必填项。 如果 B0604=1、2、4 或 5，本项为 0。 如果 B0604=3 或 6，且当 B0609=1 时， B0617=B0618；当 B0609=2 时， $ B0617 \geq B0618 $ 。
C01 表金融衍生产品及雇员认股权	C0107 非居民交易对手所属部门	必填项，必须 5 选 1。见投资者（被投资者）部门代码表。	必填项，必须 9 选 1。见投资者（被投资者）部门代码表。
D01 表货币与存款（含存放银行同业和联行）（资产）	D0103 对方部门	必填项，必须 5 选 1，见投资者（被投资者）部门代码表。	必填项，必须 9 选 1，见投资者（被投资者）部门代码表。
D02 表贷款（含拆放银行同业及联行）（资产）	D0204 对方部门	必填项，必须 5 选 1。见投资者（被投资者）部门代码表。	必填项，必须 9 选 1。见投资者（被投资者）部门代码表。当对方部门=5 非金融企业时，以下各项目均为单笔贷款信息，不可合并报送。
D03 表持有境外非公司制机构 10% 以下表决权和国际组织股权（资产）	D0304 对方部门	必填项，必须 5 选 1。见投资者（被投资者）部门代码表。D0304 ≠ 1 或 2 或 6。	必填项，必须 9 选 1，见投资者（被投资者）部门代码表。D0304 ≠ 1 或 2 或 6。
D03 表持有境外非公司制机构 10% 以下表决权和国际组织股权（资产）	D0311 本月末本机构持表决权比例 (%)	必填项，取值范围： 当 D0304=3 或 4 或 5 时， $0 \leq D0311 < 10$ ，精确到小数点后两位。 当 D0304=6 时， $0 \leq D0311 \leq 100$ ，精确到小数点后两位。	必填项，取值范围： 当 D0303 ≠ 10S（国际组织）时， $0 \leq D0311 < 10$ ，精确到小数点后两位。 当 D0303=10S（国际组织）时， $0 \leq$

表名及表号	要素项	调整前	调整后
			D0311≤100, 精确到小数点后两位。
D04 应收款及预付款 (不含 D01/D02 表已报送的应收利息) (资产)	REMARK 备注	当 D0406、D0407 或 D0408 为负数时或当 $ D0407 < D0408 $ 时为必填项。	当 D0406、D0407 或 D0408 为负数时为必填项。
D05-1 存款（含银行同业和联行存放） (负债)——境外机构存款	EXDEBTCODE 外债编号	必填项, 外债唯一性编码。 同一外债编号 (EXDEBTCODE) 下, 每报告期应汇总报送最多一条数据。 同一外债编号 (EXDEBTCODE) 下, D0508、D0510、D0511、D0513 和 D0514 不能同时为 0。	必填项, 外债唯一性编码。 同一外债编号 (EXDEBTCODE) 下, 每报告期应汇总报送最多一条数据。 同一外债编号 (EXDEBTCODE) 下, D0508、D0510、D0511、D0513 和 D0514 不能同时为 0。 当企业登记外债编号长度为 20 位时, 请按照 20 位长度填报, 不需要补足 28 位。
D05-2 表存款（含银行同业和联行存放） (负债)——非居民个人存款	D0503 对方部门	必填项, 填写“5”—其他企业和个人。具体见投资者(被投资者)部门代码表。	必填项, 填写“5”—非金融企业和“6”一个人。具体见投资者(被投资者)部门代码表。5 仅限于非银行金融机构类申报主体在特定情况下填报, 并需备注。
D05-2 表存款（含银行同业和联行存放） (负债)——非居民个人存款	D0504 对方与本机构的关系	必填项。见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。 “D0504 对方与本机构的关系”不能选择“2—境外被投资企业”或“3—境外联属企业”, 因为债权人是非居民个人。	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。 当 D0503=“6”个人时, “D0504 对方与本机构的关系”不能选择“2—境外被投资企业”或“3—境外联属企业”。
D05-2 表存款（含银行同业和联行存放） (负债)——非居民个人存款	REMARK 备注	当 D0508、D0511、D0514 各项中任何一项为负数时为必填项。	当 D0508、D0511、D0514 各项中任何一项为负数时或 D0503=5 时为必填项。
D06-1 表: 贷款（含银行同业和联行拆借）(负债)	EXDEBTCODE 外债编号	必填项, 外债唯一性编码。 同一外债编号 (EXDEBTCODE) 下, 每报告期应汇总报送最多一条数据。 每报告期同一外债编号 (EXDEBTCODE) 下, D0607、D0610 和 D0611 不能同时为 0。	必填项, 外债唯一性编码。 同一外债编号 (EXDEBTCODE) 下, 每报告期应汇总报送最多一条数据。 每报告期同一外债编号 (EXDEBTCODE) 下, D0607、D0610 和 D0611 不能同时为 0。 当企业登记外债编号长度为 20 位时, 请按照 20 位长度填报, 不需要补足 28 位。
D07 表非居民持有本机构(非公司制)10%	D0704 对方部门	必填项, 必须 5 选 1。见投资者(被投资机构)部门代码表。	必填项, 必须 9 选 1, 见投资者(被投资者)部门代码表。

表名及表号	要素项	调整前	调整后
以下表决权（负债）			
D08 应付款及预收款 (不含 D05/D06 表已报送的应付利息) (负债)	REMARK 备注	当 D0806、D0807 或 D0808 为负数时或当 $ D0807 < D0808 $ 时为必填项。	当 D0806、D0807 或 D0808 为负数时为必填项。
F01 表买断出口票据、单证业务	F0104 境外付款人所属部门	必填项，必须 5 选 1，见投资者（被投资者）部门代码表。	必填项，必须 9 选 1，见投资者（被投资者）部门代码表。
F01 表买断出口票据、单证业务	F0110 本月末余额： 其中剩余期限在一年及以下	必填项，必须 ≥ 0 。 当 F0106=01 时，F0109=F0110； 当 F0106=02 时，F0110 \leq F0109。	当 F0106=1 时，F0109=F0110； 当 F0106=2 时，F0110 \leq F0109。
F01 表买断出口票据、单证业务	F0113 备注	当 F0108、F0109 各项中任何一项为负数时为必填项。	当 F0108、F0109、F0110 各项中任何一项为负数时为必填项。
H01 为非居民托管业 务 统 计 (QFII/RQFII 相关)	H0105 投资工具类型	必填项，见 QFII/RQFII/QDII/RQDII 投资工具类型代码表。	必填项，见 QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型代码表。
H01 为非居民托管业 务 统 计 (QFII/RQFII 相关)	H0108 投资工具代码 (逐支报送使用)	必填项。如 H0105=11、12、13、14、15 或 16，并选择逐支报送，则填写实际代码；如选择汇总报送，则填写“N/A”。如 H0105=17、18 或 19，则填写“N/A”。	必填项。如 H0105=11、12、13、14、15、16、20 或 21，并选择逐支报送，则填写实际代码；如选择汇总报送，则填写“N/A”。如 H0105=17、18 或 19，则填写“N/A”。
H01 为非居民托管业 务 统 计 (QFII/RQFII 相关)	H0112 投资工具的原始期限	非必填项。当 H0105=11、12、13、14 或 15 时，该项为空；当 H0105=16、17、18 或 19 时，该项必须 2 选 1： 1—一年及以下； 2—一年以上。	非必填项。当 H0105=11、12、13、14、15 或 20 时，该项为空；当 H0105=16、17、18、19、21、22 或 23 时，该项必须 2 选 1： 1—一年及以下； 2—一年以上。
H01 为非居民托管业 务 统 计 (QFII/RQFII 相关)	H0121 本月末市值： 其中剩余期限在一年及以下	必填项。当 H0105=16、17、18 或 19 时，且 H112=1 时，H0120=H0121。 当 H0105=11、12、13、14 或 15 时，该项为 0。	必填项。当 H0105=16、17、18、19、21、22 或 23 时，且 H112=1 时，H0120=H0121。 当 H0105=11、12、13、14、15 或 20 时，该项为 0。
H02 表为居民托管业 务统计 (QDII/RQDII/QDLP/QDIE 相关)	H0201CODE 居民委托人代码	必填项，QDII 机构代码，其中银行类机构为 12 位代码，非银行机构为 9 位代码。如果为非 QDII，填写 12 个 0。	必填项，QDII/RQDII/QDLP/QDIE 机构代码，其中银行类机构为 12 位代码，非银行机构为 9 位代码。如果为非 QDII/RQDII/QDLP/QDIE，填写 12 个 0。
H02 表为居民托管业 务统计 (QDII/RQDII/QDLP/QDIE 相关)	H0204 投资工具类型	必填项，见 QFII/RQFII/QDII/RQDII 投资工具类型代码表。	必填项，见 QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型代码表。
H02 表为居民托管业 务统计 (QDII/RQDII/QDLP)	H0204CODE 业务类型	必填项，包括： 1. QDII； 2. RQDII；	必填项，包括： 1. QDII； 2. RQDII；

表名及表号	要素项	调整前	调整后
/QDIE 相关)		9. 其他。	3-QDLP; 4-QDIE; 9. 其他。
H02 表为居民托管业务统计 (QDII/RQDII/QDLP/QDIE 相关)	INVTYPE 投资品种类型	必填项, 见 QDII/RQDII 投资品种类型代码表。	必填项, 见 QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资品种类型代码表。
H02 表为居民托管业务统计 (QDII/RQDII/QDLP/QDIE 相关)	H0207 投资工具代码(逐支报送使用)	必填项。如 H0204=11、12、13、14、15 或 16, 并选择逐支报送, 则填写实际代码; 如选择汇总报送, 则填写“N/A”。如 H0204=17、18 或 19, 则填写“N/A”。	必填项。如 H0204=11、12、13、14、15、16、20 或 21, 并选择逐支报送, 则填写实际代码; 如选择汇总报送, 则填写“N/A”。如 H0204=17、18 或 19, 则填写“N/A”。
H02 表为居民托管业务统计 (QDII/RQDII/QDLP/QDIE 相关)	H0213 投资工具的原始期限	非必填项。当 H0204=11、12、13、14 或 15 时, 该项为空; 当 H0204=16、17、18 或 19 时, 该项必须 2 选 1: 1—一年及以下; 2—一年以上。	非必填项。当 H0204=11、12、13、14、15 或 20 时, 该项为空; 当 H0204=16、17、18、19、21、22 或 23 时, 该项必须 2 选 1: 1—一年及以下; 2—一年以上。
H02 表为居民托管业务统计 (QDII/RQDII/QDLP/QDIE 相关)	H0222 本月末市值:其中剩余期限在一年及以下	必填项。当 H0204=16、17、18 或 19 时, 且 H0213=1 时, H0221=H0222。 当 H0204=11、12、13、14 或 15 时, 该项填 0。	必填项。当 H0204=16、17、18、19、21、22 或 23 时, 且 H0213=1 时, H0221=H0222。 当 H0204=11、12、13、14、15 或 20 时, 该项填 0。
I02 表为非居民提供再保险服务(分入保险)	I0203 再保险分出人所属部门	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。 “I0203 再保险分出人所属部门”=4(非银行金融机构)	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。 “I0203 再保险分出人所属部门”=7-保险公司和养老金
I03 表从非居民保险机构获得再保险服务(分出保险)	I0303 再保险接受人所属部门	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。“I0303 再保险接受人所属部门”=4(非银行金融机构)	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。“I0303 再保险接受人所属部门”=7-保险公司和养老金

1.4.3.8.4 数据项名称调整(数据定义及校验关系不变)

表号	要素项	原名称	修改后名称
所有表	OBJCODE	填报机构代码	申报主体代码
Z01	Z0101	填报单位名称	申报主体名称
Z01	Z0101NAME	填报单位英文全称	申报主体英文全称
Z01	Z0105	机构所属行业代码	申报主体所属行业代码
Z01	Z0107	填报单位类型	申报主体类型
Z02	Z0201	本机构是否有相关业务	申报主体是否有相关业

表号	要素项	原名称	修改后名称
			务
A01-1	A0105	境外被投资机构与本机构的关系	境外被投资机构与申报主体的关系
A01-1	A0108	期末(本机构)表决权比例	期末(申报主体)表决权比例
A01-1	A0109	期末(本机构)持股比例	期末(申报主体)持股比例
A01-1	A0110	本机构是否通过SPV或壳机构持有该境外被投资机构	申报主体是否通过SPV或壳机构持有该境外被投资机构
A01-1	A0116	期末归属于被投资机构全体股东的权益(总额)	期末所有者权益
A01-1	A0117	期末归属于被投资机构全体股东的权益中的实收资本	期末所有者权益中的实收资本
A01-1	A0118	期末归属于被投资机构全体股东的权益中的资本公积	期末所有者权益中的资本公积
A01-1	A0119	期末归属于被投资机构全体股东的权益中的盈余公积	期末所有者权益中的盈余公积
A01-1	A0120	期末归属于被投资机构全体股东的权益中的未分配利润	期末所有者权益中的未分配利润
A01-1	A0121	期末归属于被投资机构全体股东的权益中的其他	期末所有者权益中的其他
A01-1	A0124	本期被投资机构全体股东应享净利润	本期净利润
A01-1	A0125	本期宣告分配(本机构)利润	本期宣告分配(申报主体)利润
A01-1	A0130	本机构持股(份额)数量	申报主体持股(份额)数量
A01-1	A0135	本机构持有表决权比例增减(%)	申报主体持有表决权比例增减(%)
A02-1	A0205	期末归属于本机构全体股东的权益(总额)	期末所有者权益
A02-1	A0206	期末归属于本机构全体股东的权益中的实收资本	期末所有者权益中的实收资本
A02-1	A0207	期末归属于本机构全体股东的权益中的资本公积	期末所有者权益中的资本公积
A02-1	A0208	期末归属于本机构全体股东的权益中的盈余公积	期末所有者权益中的盈余公积
A02-1	A0209	期末归属于本机构全体股东的权益中的未分配利润	期末所有者权益中的未分配利润
A02-1	A0210	期末归属于本机构全体股东的权益中的其他	期末所有者权益中的其他

表号	要素项	原名称	修改后名称
A02-1	A0213	本期本机构全体股东应享净利润	本期净利润
B01	B0104	投资类型	投资工具类型
B01	B0110	发行主体与本机构的关系	发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系
B02	B0209	发行主体与本机构的关系	发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系
B03	B0303	所投资非居民发行产品类型	投资工具类型
B04	B0401	工具类型	投资工具类型
B06	B0604	投资产品类型	投资工具类型
B01/B02	B0110/ B0209	发行主体与本机构的关系	发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系
B01/B02/C01 1	B0101/B0201/C01 01	填报机构身份	申报主体身份
I01	I0106	本月已赚毛保费总额	本月已赚保费总额
I01	I0108	本月应付索赔/福利总额	本月索赔/福利支出总额
I02	I0208	本月应付分保费用	本月分保费用支出
I02	I0209	本月应付分保赔款	本月分保赔款支出

1.4.3.8.5 表名调整

表号	原表名称	修改后表名称
B03	B03 表：投资非居民境内发行股本证券和债务证券	B03 表：投资非居民境内发行股本证券和债务证券（资产）
B06	B06 表：非居民投资境内发行股本证券和债务证券	B06 表：非居民投资境内发行股本证券和债务证券（负债）
D04	D04 表：应收账款（不含应收利息）（资产）	D04 表：应收账款及预付款(不含 D01/D02 表已报送的应收利息)（资产）
D08	D08 表：应付账款（不含应付利息）（负债）	D08 表：应付账款及预收款(不含 D05/D06 表已报送的应付利息)（负债）
H02	H02 表：为居民托管业务统计（QDII、QDII 相关）	H02 表：为居民托管业务统计（QDII/QDII/QDLP/QDIE 相关）

1.4.3.9 机构外币现钞存取数据调整

为了与其他数据中相似含义数据项的字段名保持一致，将“业务办理参考”名称修改为“申报号码”，字段名由“REFNO”调整为“RPTNO”。

1.4.3.10 新增银行卡境外交易数据采集

新增的银行卡境外交易数据采集范围详见第二章，数据报送方式和报送时间详见第三章，接口文件命名与报送规范详见第四章，接口文件格式详见第五章，数据接口格式详见第六章。银行卡境外交易下发数据详见第八章。

第二章 数据采集范围

数据采集范围包括以下内容：对公申报主体信息（单位基本情况表）、涉外收支数据、境内划转数据、外汇账户数据、外汇账户内结售汇数据、银行自身资本项目业务数据、银行资本项目代客业务数据、对外金融资产负债及交易数据、机构外币现钞存取数据、银行卡境外交易数据等。

2.1 单位基本情况表

银行收集首次在本银行办理涉外收付款等业务的对公申报主体信息，同时补充该申报主体在本银行的开户/经办信息等，这两部分信息构成单位基本情况表。

2.2 涉外收支数据

2.2.1 涉外收入数据

涉外收入（包括跨境人民币收入）是指所有非银行机构(简称机构)和个人通过中国境内银行以电汇、信汇、票汇、信用证、托收、保函及其他方式从境外收到的款项，以及境内居民通过境内银行从境内非居民收到的款项。

● 涉外收入还应包括：

1. 非居民在境内银行开立的账户从境外的收款。
2. 从境外向境内银行发出支出指令的涉外收款。
3. 通过记账方式办理援助的涉外收款。
4. 由于非货币黄金出口而从境外收到的款项。

● 涉外收入不包括：

1. 居民付款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户付款时，由于汇路原因导致居民收款人境内银行账户从境外收到的款项。
2. 中国境内银行自身（银行由于非货币黄金出口而从境外收到的款项应纳入到涉外收入数据接口范围）以及境内银行之间发生的跨境收入。
3. 将外币现钞存入外汇账户。
4. 境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人间发生的人民币收付款。

2.2.2 境外汇款数据

境外汇款（包括跨境人民币汇款）是指所有非银行机构(简称机构)和个人通过中国境内银行以电汇、信汇、票汇方式办理的对境外付款，以及境内居民通过境内银行以电汇、信汇、票汇方式向境内非居民支付的款项。

- 境外汇款还应包括以下几种情况：

1. 非居民在境内银行开立的账户对境外的付款。
2. 通过境内银行对境外发出支付指令的业务。
3. 通过记账方式办理的对外援助等涉外业务。
4. 与非货币黄金进口相关的对外付款业务。

- 境外汇款不包括：

1. 居民汇款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户汇款时，由于汇路原因引起的跨境支付。
2. 中国境内银行自身（银行由于非货币黄金进口而向境外汇款应纳入到境外汇款数据接口范围）以及境内银行之间发生的跨境支付。
3. 从外汇账户中提取外币现钞（包括出国取现）。
4. 境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人间发生的人民币收付款。

2.2.3 对外付款 / 承兑数据

对外付款 / 承兑（包括跨境人民币对外付款）是指所有非银行机构(简称机构)和个人，通过中国境内银行，以信用证、托收、保函、其他等方式办理的对境外付款，以及境内居民通过境内银行以信用证、托收、保函、其他等方式向境内非居民支付的款项。

- 对外付款 / 承兑还应包括以下几种情况：

1. 非居民在境内银行开立的账户对境外的付款。
2. 通过境内银行对境外发出支付指令的业务。
3. 通过记账方式办理的对外援助等涉外业务。
4. 与非货币黄金进口相关的对外付款业务。

- 对外付款 / 承兑不包括：

1. 居民付款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户付款时，由于汇路原因引起的跨境支付。
2. 中国境内银行自身（银行由于非货币黄金进口而向境外付款/承兑应纳入到对外付款/承兑数据接口范围）以及境内银行之间发生的跨境支付。
3. 从外汇账户中提取外币现钞（包括出国取现）。

2.2.4 涉外收支还原数据

涉外收支还原数据是指，企业或者机构（比如试点的跨国公司总部和第三方支付机构）为客户办理的集中（涉外）收付业务数据所对应的原始涉外收付款。其中的集中收付业务包括，收入的集中或支付的集中以及收入和支付款项的轧差净额。涉外收支还原数据是对集中收付业务进行还原后产生的反映原始业务来源或用途的收支数据，不是实际发生的涉外收支数据。

2.3 境内划转数据

2.3.1 货物贸易核查项下境内收付款

指境内居民（包括机构和个人，境内银行自身除外）通过我国境内银行办理的对境内保税区、出口加工区、钻石交易所等特殊经济区域以及境内深加工结转等（以下统称境内特殊经济区、深加工结转）境内收支。境内收付款双方均应填写境内收付款凭证，境内银行应向国家外汇管理局报送上述境内收付款凭证涉及信息。

2.3.2 非货物贸易核查项下境内收付汇

指境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务，由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款 / 承兑通知书》凭证，收款方无需填写《境内收入申报单》凭证。境内银行除报送上述凭证涉及的收付款信息外，还应报送无需填写《境内收入申报单》凭证的境内外汇收入的基础信息。因此，非贸易核查项下的付汇业务应按照境内汇款申请书和境内付款/承兑通知书要求生成基础信息和管理信息数据文件；非贸易核查项下的收汇仅按照境内收入申报单—基础信息的要求生成基础信息数据文件，非贸易核查项下境内收入申报单—管理信息数据

不需报送。

2.3.3 同名账户划转资金

对境内同一居民通过境内银行办理的涉及资本项目账户资金收付(定期转活期等外汇存款期限转换业务或外汇局另有规定除外)的行内和跨行外汇同名划转业务，客户可不填写《境内汇款申请书》及《境内收入申报单》，但境内银行应报送相关信息。即对收付款账户任何一方涉及资本项目账户的外汇同名划转业务，客户可不填写境内收付凭证，但境内银行应报送相关数据。其中，付款银行应将基础信息和管理信息报送外汇局，交易性质申报在“929010 同名账户资金转出”项下；收款银行应报送境内外汇收入基础信息。而对于境内同一居民通过境内银行办理的经常项目外汇账户间或与个人外汇储蓄账户间等收付款双方均不是资本项目账户的外汇同名划转、资本项目外汇账户间的资金存款期限转换等业务，客户可不填写境内收付凭证，境内银行也无需报送相关数据。

境内同一居民通过境内银行办理的国际资金主账户和国内资金主账户行内和跨行外汇同名划转业务，客户可不填写《境内汇款申请书》及《境内收入申报单》，但境内银行应报送相关数据。其中，付款银行应将基础信息和管理信息报送外汇局，收款银行应报送境内收入基础信息。

2.3.4 结汇待支付账户划转资金

结汇待支付账户划转资金到其他人民币账户应通过填写境内收付款凭证报送境内划转信息，并在‘发票号’栏中填写资金用途代码（按照“9.11 结汇用途代码”填写）；除货物贸易核查项下的支付，其他划转的交易编码均填写为“929070”。

2.4 外汇账户数据

外汇账户数据采集的内容包括：境内非银行机构、境外机构及境外个人在境内银行开立的外汇账户；境内个人开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户，以及外汇局规定需要报送的人民币账户等账户的开户、关户、每日余额、每日收入合计、每日支出合计等信息。

境内非银行机构、境外机构及境外个人在境内非银行金融机构（如财务公司

等)开立的外汇账户、境内个人在境内非银行金融机构开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户应参照境内银行按照本规范要求报送账户数据。

2.5 外汇账户内结售汇数据

外汇账户内结售汇数据包括：1.机构将其持有的外汇账户或个人将其持有的资本项目外汇账户内的外汇结汇成人民币；2.用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户或个人持有的资本项目外汇账户。

境内非银行金融机构为其客户办理外汇账户内结售汇的，应参照境内银行，按照本规范报送外汇账户内结售汇数据。

2.6 银行自身资本项目业务数据

本规范所指的银行自身资本项目业务是银行作为交易的一方、与非居民或其他境内居民开展的资本项目业务以及有关的资产负债信息，包括但不限于下列种类：

2.6.1 外债

银行自身的外债是指境内银行对非居民承担的债务(含境内银行离岸业务产生的对非居民的负债)。银行外债的债务类型包括贷款、债务证券、货币存款、其他(债务类型的细分参见债务类型代码表)。其中：

(一) 贷款：贷款是指境内银行通过某项安排从非居民获得资金并形成对非居民的负债。贷款通常是不可交易的工具。贷款包括：

1.双边贷款：指中国政府向外国政府举借的官方信贷(原为“外国政府贷款”)。根据国家外汇管理局与财政部的相关规定，双边贷款的数据由其境内转贷行负责报送。双边贷款数据实行每日逐笔报送。

2.买方信贷：指发放出口信贷的境外机构(通常是境外金融机构)向境内银行提供的、用以购买出口国设备的信贷。买方信贷数据实行每日逐笔报送。

3.境外拆借：指境内银行从境外银行融入短期资金形成的负债。境外拆借数据实行每日逐笔报送。

4.海外代付：指境外金融机构代境内银行支付后形成的境内银行对境外金融机构的负债。海外代付数据实行每日逐笔报送。

5.卖出回购：指境内银行通过向非居民出售证券/贷款/贵金属、并约定在议定的日期或之前从非居民处购回证券/贷款/贵金属的方式以获得融资，由此形成的境内银行对非居民的负债。卖出回购数据实行每日逐笔报送。

6.远期信用证（含即期单证相符）：指境内银行因承兑受益人为非居民的非即期支付的信用证、承担第一性付款责任的即期信用证（一般以单证相符为条件）和延付保函所形成的负债。远期信用证包括承兑信用证和延期付款信用证。境内银行承担第一付款责任的即期信用证和延付保函，如果产生了实际而非或有的外债，也应报送在该项下。该项数据实行每日逐笔报送。

7.银团贷款：指境内银行借入的由两家或两家以上境外银行基于相同贷款条件、依据同一贷款协议提供的贷款所形成的负债。如果有境内银行作为参加行，该银行对境内银行提供的贷款不作为外债。银团贷款数据实行每日逐笔报送。

8.贵金属拆借：指境内银行从非居民借入贵金属（包括实物黄金、账户黄金以及其他贵金属）形成的负债。贵金属拆借数据实行每日逐笔报送。

9.其他贷款：指境内银行向非居民借入的、未被列入上述贷款类型的其他贷款类负债。其他贷款数据实行每日逐笔报送。

（二）债务证券：债务证券是可流通的债务工具，包括可转让存单、商业票据、公司债券、有资产担保的证券、货币市场工具以及通常在金融市场上交易的类似工具。

1.货币市场工具：指非居民持有的由境内银行发行的原始期限不超过一年的债券。货币市场工具数据实行每日逐笔报送。

2.债券和票据：指非居民持有的由境内银行发行的原始期限超过一年的债券。债券和票据数据实行每日逐笔报送。

（三）货币存款

1.境外同业存放：指境外银行在境内银行的存款，境外同业存放主要是用于日常资金往来。境外同业存放数据实行每日逐笔报送。

2.境外联行及附属机构往来：指境内银行的境外联行或附属机构在境内银行的存款。境外联行及附属机构往来数据实行每日逐笔报送。

3.非居民机构存款：指境外非银行机构在境内银行的存款。非居民机构存款数据实行每日逐笔报送。

4.非居民个人存款：指非居民个人在境内银行的存款。非居民个人存款实行每日分币种、分国别汇总报送。各债务银行（法人银行）应该将存款余额折美元金额在 50 万美元以上和 50 万美元以下（含）的客户分别填报。其中：存款余额超过 50 万美元的客户，应区分存款人国别和存款币种进行汇总填报；存款余额不超过 50 万美元的客户，应区分存款人国别和存款币种进行汇总填报，并在“是否不纳入跨境融资风险加权余额计算”数据项中选择“是”。

例如：某银行共有 5 个非居民个人存款客户。其中：A 客户是美国人，有美元存款 55 万美元；B 客户是美国人，有美元存款 45 万美元，欧元存款 10 万欧元（约折合 12.4 万美元）；C 客户是新加坡人，有美元存款 30 万美元；D 客户是日本人，有日元存款 6000 万日元（约折合 60 万美元）；E 客户是新加坡人，有人民币存款 200 万人民币（约折合 32 万美元）。

则：按照短期外债管理规定，A、B、D 等三位客户存款余额折美元超过 50 万美元，应将其区分币种、国别后共汇报三笔数据：报送美元存款余额 100 万美元，债权人国别为美国；欧元存款余额 10 万欧元，债权人国别为美国；日元存款余额 6000 万日元，债权人国别为日本。

同时，C 客户和 E 客户存款余额也应区分币种、国别后共汇报两笔数据：美元存款余额 30 万美元，债权人国别为新加坡；人民币存款余额 200 万人民币，债权人国别为新加坡。上述两笔数据应在“是否不纳入跨境融资风险加权余额计算”数据项中选择“是”。

(四) 其他外债：指境内银行对非居民的、不能纳入贷款、债券或货币存款等债务类型的负债。一般情况下这种债务类型较少，主要是各类对外应付款、预收款或先收款，但不含贷款、债券或货币存款等债务产生的应付未付利息。其他外债数据实行每日逐笔报送。

外债采集的信息包括外债的签约信息和变动信息。

2.6.2 对外担保

银行的对外担保是指境内银行（担保人）根据法律有关规定，以保证、抵押或者质押等形式，向境外机构（担保受益人）承诺，当债务人（境内外机构）未按照合同约定履行义务时，由担保人履行义务或者由受益人依照有关法律的规定，将抵押物、质物折价拍卖、变卖的价款优先受偿的行为。境内银行对外提供

担保，如被担保人为境外机构、而担保受益人为境内机构，视同对外担保管理。

对外担保包括融资性对外担保和非融资性对外担保。融资性对外担保，是指担保项下主合同具有融资性质的对外担保，包括但不限于为借款、债券发行、融资租赁等提供的担保，以及国家外汇管理局认定的其他对外担保形式。非融资性对外担保，是指除融资性对外担保以外的其他形式的对外担保，包括但不限于质量担保、项目完工责任担保、招投标担保、预付款担保、延期付款担保、货物买卖合同下的履约责任担保以及国家外汇管理局认定的其他对外担保形式。

对外担保采集的信息包括签约信息、责任余额信息以及履约信息。对外担保数据实行每日逐笔报送。

2.6.3 国内外汇贷款

国内外汇贷款是指境内银行对境内非金融机构发放的外汇贷款。外债转贷款纳入国内外汇贷款数据报送范围。

国内外汇贷款采集的信息包括国内外汇贷款的签约信息和变动信息。国内外汇贷款数据实行每日逐笔报送。

2.6.4 外保内贷

外保内贷是指境内机构接受非居民的担保从境内银行获得的贷款。

外保内贷采集的信息包括境外担保和境内贷款的签约信息和变动及履约信息。外保内贷实行每日逐笔报送。

2.6.5 外汇质押人民币贷款

外汇质押人民币贷款是指境内银行接受境内企业（债务人）提供的外汇质押（质押外汇来源仅限于除出口收入待核查账户以外的经常项目外汇账户）向债务人发放的人民币贷款。

外汇质押人民币贷款采集的信息包括外汇质押人民币贷款的签约信息和变动信息。外汇质押人民币贷款数据实行每月逐笔报送。

2.6.6 商业银行人民币结构性存款

商业银行人民币结构性存款是指银行（包括境内银行总行、分行以及境外

银行境内分支行)吸收的嵌入境外金融衍生工具并涉及跨境资金汇兑的存款,通过与境外的利率、汇率(不包括境外人民币汇率)、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的本外币交叉类产品。

商业银行人民币结构型存款采集签约信息、终止情况信息、利息给付信息以及资金流出入和结购汇信息。商业银行人民币结构性存款数据实行每月逐笔报送。

2.6.7 银行月度外汇资产负债信息

银行的月度外汇资产负债信息,具体内容见中国人民银行发布的金融机构资产负债项目月报(外币)和外资银行资产负债项目月报(外币)。银行月度外汇资产负债信息实行按月报送。

2.7 银行资本项目代客业务数据

2.7.1 境内个人参与境外上市公司股权激励计划

境内个人参与境外上市公司股权激励计划是指符合《中华人民共和国外汇管理条例》第五十二条规定境内公司董事、监事、高级管理人员及其他员工参与境外上市公司以本公司股票为标的,对境内公司的董事、监事、高级管理人员、其他员工等与公司具有雇佣或劳务关系的个人进行权益激励计划,包括员工持股计划、股票期权计划等法律、法规允许的股权激励方式。

为上述股权激励计划开立境内专用外汇账户的银行应报送有关的境内专用外汇账户开户资金处置信息及境内专用外汇账户收支信息。境内个人参与境外上市公司股权激励计划数据实行按月报送。

2.8 对外金融资产负债及交易统计数据

2.8.1 数据采集范围

本规范采集中国居民与非中国居民之间各项国际收支交易的流量以及对外金融资产和负债的存量状况。其中,国际收支交易是中国居民与非中国居民之间的各项交易,包括货物买卖、服务贸易、股息利息收支、无偿捐赠以及赔偿,直

接投资、证券投资、金融衍生产品以及存贷款等其他投资交易。对外金融资产是指中国居民对非中国居民拥有的金融资产，包括对外直接投资、证券投资、金融衍生产品投资、存款、发放贷款及各类应收款等。对外负债是指中国居民对非中国居民承担的负债，包括吸收直接投资、发行有价证券、金融衍生产品投资、吸收存款、接受贷款及各类应付款等。目前，本规范的申报主体为中国境内金融机构法人、境外金融机构在中国境内的主报告分支机构、境外上市的境内非金融企业、全国社会保障基金理事会、中国投资有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国期货市场监控中心有限责任公司、上海国际黄金交易中心有限公司、银行卡组织、持有境外股权的指定申报主体（含个人和机构）以及其他指定申报主体。

数据采集的内容包括十一部分：(1) 申报主体基本情况表；(2) 直接投资(10%及以上股权)；(3) 证券投资(10%以下股权和债务证券)；(4) 金融衍生产品及雇员认股权；(5) 存贷款、应收应付款及非公司制机构股权等其他投资；(6) 货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来；(7) 与进出口票据、单证有关业务；(8) 涉外银行卡相关统计；(9) 涉外托管业务；(10) 涉外保险业务；(11) 银行进出口贸易融资余额。

2.8.2 申报主体基本信息

包括申报主体基本信息、整套报表的填报情况总览以及该单位(或企业集团)的股权架构。包括三部分：(1) 申报主体基本信息；(2) 业务概览及联系方式；(3) 申报主体投资关系(组织架构)，具体为：

2.8.2.1 申报主体基本信息

指申报主体名称、证照类别、证照号码、所属行业、经济属性等基本信息。

2.8.2.2 业务概览及联系方式

指申报主体填写整套报表时，所涉及的具体报表以及对应填表联系人及联系方式。

2.8.2.3 申报主体投资关系（组织架构）

指申报主体根据其（或其所在的企业集团）的股权或组织架构情况，填写上级投资者直接持有下级被投资机构 10%及以上表决权的情况。包括但不限于：(1) 中国境内外的投资者（或母机构）；(2) 中国境内外的附属机构或联营、合营机构；(3) 中国境外的分支机构，但申报主体在中国境内的分支机构信息不需要填报。与申报主体同在中国境内的同一企业集团内的相关机构或个人如自身也与境外机构或个人发生 10%及以上表决权往来，则申报主体应尽量将这些机构或个人的信息纳入本表统计。此外，如申报主体与中国境外联属企业（即两机构有共同母公司，但相互持有表决权<10%或相互不持有表决权）发生交易，则境外联属企业信息属于本表统计范畴。如中国某外资银行股份有限公司与境外银行集团旗下分支机构、子机构之间属于联属企业关系。

2.8.3 直接投资（10%及以上股权）

包括两部分：(1) 对外直接投资，(2) 外国来华直接投资。具体为：

2.8.3.1 对外直接投资

指申报主体与其持有表决权在 10%及以上的中国境外分支机构、子机构、联营（合营）机构的股权或基金份额投资往来及存量情况。包括两部分：(1) 对外直接投资（资产负债表及市值）；(2) 对外直接投资（流量）。

2.8.3.1.1 对外直接投资（资产负债表及市值）

指统计期末，申报主体持有表决权在 10%及以上的中国境外分支机构、子机构、联营（合营）机构或投资基金份额的资产、负债、所有者权益等账面价值以及市值数据。

2.8.3.1.2 对外直接投资（流量）

指申报主体在统计期内对境外直接投资企业新增、追加或减少的（股权或投

资基金份额）投资。在统计期初或期末，申报主体应持有上述境外企业 10%及以上表决权。

2.8.3.2 外国来华直接投资

指申报主体作为单个非居民投资者（或相互关联的非居民投资者集团）持有表决权 10%及以上的中国境内分支机构、子机构、联营（合营）机构或投资基金份额，与上述非居民投资者之间的股权或份额投资往来及存量情况。包括三部分：

（1）外国来华直接投资（资产负债表）；（2）境外直接投资者名录；（3）外国来华直接投资（流量）。具体为：

2.8.3.2.1 外国来华直接投资（资产负债表）

指统计期末，申报主体本外币合并的资产负债表及其他财务报表数据。填报内容应为单个非居民投资者（或相互关联的非居民投资者集团）持有表决权在 10%及以上的中国境内分支机构、子机构、联营（合营）机构（外国来华直接投资企业）或投资基金份额的资产、负债、所有者权益等账面价值。

2.8.3.2.2 境外直接投资者名录

指统计期末，上述外国来华直接投资企业或投资基金份额中，持有表决权在 10%及以上的单个非居民投资者（或者相互关联的非居民投资者集团）名录及投资市值情况。

2.8.3.2.3 外国来华直接投资（流量）

指在统计期初或期末，持有上述外国来华直接投资企业或投资基金份额表决权在 10%及以上的单个非居民投资者（或者相互关联的非居民投资者集团），在统计期内新增、追加或减少的（股权或基金份额）投资。

2.8.4 证券投资

包括六部分：（1）投资境外股本证券和投资基金份额（资产）；（2）投资境外债务证券（资产）；（3）投资非居民境内发行股本证券和债务证券；（4）吸收境外股权和基金份额投资（负债）；（5）境外发行债务证券（负债）；（6）非居民投资境内发行股本证券和债务证券。具体为：

2.8.4.1 投资境外股本证券和投资基金份额（资产）

指持有境内机构境外发行以及境外机构的普通股、投资基金份额和参与性优先股的情况（申报主体持有表决权在 10%以下），以及持有境内机构境外发行以及境外机构发行的投资基金份额或单位（申报主体持有份额比例在 10%以下）。

2.8.4.2 投资境外债务证券（资产）

指持有境内机构在境外发行，以及境外机构发行的可流通债务证券的情况。

2.8.4.3 投资非居民境内发行股本证券和债务证券（资产）

指投资非居民在境内金融市场发行的股本证券、投资基金份额、债务证券情况。仅限中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司、银行间市场清算所股份有限公司填报。

2.8.4.4 吸收境外股权和基金份额投资（负债）

境内外投资者持有申报主体在境外发行的普通股和参与性优先股的情况，且持股或持有份额在 10%以下；境内外投资者持有申报主体在境外发行的投资基金份额和单位情况，且持有份额和单位的比例在 10%以下。

2.8.4.5 境外发行债务证券（负债）

境内外投资者持有申报主体境外发行可流通债券的情况。

2.8.4.6 非居民投资境内发行股本证券和债务证券（负债）

指非居民机构和个人投资中国居民境内上市的股本证券、投资基金份额、债务证券情况。仅限中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司、银行间市场清算所股份有限公司以及其他指定申报主体填报。

2.8.5 金融衍生产品及雇员认股权

指中国居民与非居民之间的金融衍生产品和雇员认股权交易和头寸。

2.8.6 存贷款、应收应付款及非公司制机构股权等其他投资

包括九部分：（1）货币与存款（含存放银行同业和联行）（资产）；（2）贷款（含拆放银行同业及联行）（资产）；（3）持有境外非公司制机构 10%以下表决权和国际组织股权（资产）；（4）应收款（不含 D01/D02 表已报送的应收利息）（资产）；（5）存款（含银行同业和联行存放）（负债）；（6）贷款（含银行同业和联行拆借）（负债）；（7）非居民持有本机构（非公司制）10%以下表决权（负债）；（8）应付款（不含 D05/D06 表已报送的应付利息）（负债）；（9）对非居民的贷款和应收款减值准备余额。具体为：

2.8.6.1 货币与存款（含存放银行同业和联行）（资产）

指申报主体持有的外币现金（外币现钞和硬币），以及存放在境外机构的款项，包括存放境外同业和联行的款项。

2.8.6.2 贷款（含拆放银行同业及联行）（资产）

指申报主体向境外机构提供的贷款，包括向境外银行、非银行金融机构、非金融机构和个人提供的贷款，以及拆放境外同业和联行款项。

2.8.6.3 持有境外非公司制机构 10%以下表决权和国际组织股权（资产）

指申报主体持有国际组织和境外非公司制机构的 10%以下表决权的不可流通股权。

2.8.6.4 应收款及预付款（不含 D01/D02 表已报送的应收利息）（资产）

指申报主体对境外机构和个人的各类应收款项，但不含 D01 表和 D02 表已报送的应收利息。如存在未纳入直接投资、证券投资、金融衍生产品、存贷款、进出口票据或单证有关金融债权等统计的、对非居民的其他金融债权（如预付款），属于本表统计范畴。

2.8.6.5 存款（含银行同业和联行存放）（负债）

指申报主体吸收的非居民存款，包括境外银行、非银行金融机构、非金融机 构和非居民个人的存款。

2.8.6.6 贷款（含银行同业和联行拆借）（负债）

指申报主体借用的非居民贷款，包括境外银行、非银行金融机构、非金融机 构和个人提供的贷款和拆放款项。

2.8.6.7 非居民持有本机构（非公司制）10%以下表决权（负债）

指境外非关联实体持有申报主体 10%以下表决权的不可流通股权。仅限中国 境内非公司制机构填报。

2.8.6.8 应付款及预收款（不含 D05/D06 表已报送的应付利息）（负债）

指申报主体对非居民的应付款项，但不含 D05-1、D05-2 和 D06 表已报送的应付利息。如存在未纳入直接投资、证券投资、金融衍生产品、存贷款、进出口票据有关金融负债等统计的、对非居民的其他金融债务（如预收款），属于本表统计范畴。

2.8.6.9 对非居民的贷款和应收款减值准备余额

指对非居民的贷款和应收款类资产（含预付款等未纳入直接投资、证券投资、金融衍生产品、存贷款、进出口票据等统计的对非居民的其他金融债权）的减值准备余额。

2.8.7 货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来

指与非居民发生的货物买卖、服务收支、雇员报酬以及转移等经常项目和资本项目交易。

2.8.8 与进出口票据、单证有关业务

包括两部分：（1）买断出口票据、单证业务；（2）对外承担第一性付款责任的票据、单证业务。具体为：

2.8.8.1 买断出口票据、单证业务

指申报主体买断境外机构承兑（付款）的出口票据、单证情况。

2.8.8.2 对外承担第一性付款责任的票据、单证业务

指申报主体承兑票据、单证，以及本机构承担第一性付款责任的延付保函情况。

2.8.9 涉外银行卡相关统计

包括两部分：(1) 境内银行卡境外消费提现；(2) 境外银行卡境内消费提现。
具体为：

2.8.9.1 境内银行卡境外消费提现

指境内发卡行所发行的银行卡在境外消费和提现的情况。其中，通过境内银行卡组织（中国银联）清算的资金由中国银联统一填报，境内发卡机构不再重复报送相关数据。除中国银联以外清算渠道发生的业务，由境内发卡机构自行报送。

2.8.9.2 境外银行卡境内消费提现

指境内收单行所清算的境外银行卡在境内消费和提现情况。其中，通过中国银联渠道清算以及由其代境内银行收单的资金由中国银联统一填报，境内其他收单机构不再重复报送相关数据。除中国银联清算或收单外的其他清算渠道发生的业务，由境内收单机构自行报送。

2.8.10 涉外托管业务

包括两部分：(1) 为非居民托管业务统计（QFII、RQFII 相关）；(2) 为居民托管业务统计（QDII、RQDII 相关）。具体为：

2.8.10.1 为非居民托管业务统计（QFII/RQFII 相关）

指申报主体作为境内托管人，为非居民托管的投资产品。申报主体包括但不限于境内银行。

2.8.10.2 为居民托管业务统计（QDII/QDII/QDLP/QDIE 相关）

指申报主体作为境内托管人，为居民托管的投资产品。申报主体包括但不限于境内银行。

2.8.11 涉外保险业务

包括三部分：（1）为非居民提供直接保险服务；（2）为非居民提供再保险服务（分入保险）；（3）从非居民保险机构获得再保险服务（分出保险）。具体为：

2.8.11.1 为非居民提供直接保险服务

指境内保险机构为非居民提供直接保险的情况。仅限中国境内保险机构填报。

2.8.11.2 为非居民提供再保险服务（分入保险）

指境内保险机构为非居民提供再保险服务的情况（分入保险）。仅限中国境内保险机构填报。

2.8.11.3 从非居民保险机构获得再保险服务（分出保险）

指境内保险机构从非居民保险机构获得再保险服务的情况（分出保险）。仅限中国境内保险机构填报。

2.8.12 银行进出口贸易融资余额

指境内银行与进出口有关的贸易融资业务余额。

2.9 机构外币现钞存取数据

机构外币现钞存入数据是指境内机构经由境内金融机构将机构外币现钞结汇和将机构外币现钞存入账户。

机构外币现钞提取数据是指境内机构经由境内金融机构先购汇再直接提取外币现钞和从外汇账户提取外币现钞。

在外汇局无档案的机构在办理该项业务时，需要银行报送单位基本情况表。

报送机构外币现钞存入/提取数据时，需要事先通过外汇账户数据接口报送开关户信息。

2.10 银行卡境外交易数据

2.10.1 银行卡境外提现明细数据

银行卡境外提现明细数据是指个人使用境内银行卡在境外提取现钞的明细数据，包含借记卡和信用卡（贷记卡和准贷记卡）在境外通过金融机构柜台和自动取款机等场所和设备发生的提取现钞。

凡是开通银行卡境外提现功能的发卡金融机构，均应将境外提现交易按要求逐笔报送，未发生境外提现交易应进行零报送。提现交易具体指商户类别码（MCC）6010（金融机构-银行柜台服务）和6011（金融机构-自动提款机服务）项下的所有提现交易。

2.10.2 银行卡境外消费明细数据

银行卡境外消费明细数据是指个人使用境内银行卡在境外消费的明细数据，包含借记卡和信用卡（贷记卡和准贷记卡）在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币（不含）以上的消费交易。

凡是开通银行卡境外消费功能的发卡金融机构，均应将境外消费按要求逐笔报送，未发生境外消费交易应进行零报送。消费交易具体指除商户类别码（MCC）为6010（金融机构-银行柜台服务）和6011（金融机构-自动提款机服务）外，其他项下的所有消费信息。

第三章 数据采集要求与报送原则

3.1 各类数据对应的报送方式

数据报送方式分为接口方式和界面方式。

数据类型	数据报送方式	金融机构接入网络要求
单位基本情况表	可采用全接口方式、全部界面方式。	金融机构专线接入
涉外收支数据	基础信息只能采用全接口方式，管理信息、申报信息可采用全接口、部分接口/部分界面、全部界面三种方式。	金融机构专线接入
境内划转数据	基础信息只能采用全接口方式，管理信息、申报信息可采用全接口、部分接口/部分界面、全部界面三种方式。	金融机构专线接入
外汇账户数据	全接口方式	金融机构专线接入
外汇账户内结售汇数据	可采用全接口、部分接口/部分界面、全部界面三种方式。	金融机构专线接入
银行自身资本项目业务数据	可采用全接口、部分接口/部分界面、全部界面三种方式。	金融机构专线接入
银行代客业务数据	可采用规范文件格式导入或界面两种方式。	金融机构专线接入
银行月度资产负债数据	规范格式文件导入	金融机构专线接入
对外金融资产负债及交易数据	可采用全接口方式、全部界面等两种方式。	金融机构专线接入、互联网（只提供界面方式）
机构外币现钞存取数据	可采用全接口、全部界面两种方式。	金融机构专线接入
银行卡境外提现明细数据	可采用全接口方式或全部界面方式。	金融机构专线接入
银行卡境外消费明细数据	可采用全接口方式或全部界面方式。	金融机构专线接入

各金融机构按照本机构信息系统的情况，分别确定上述各类数据的报送方式，全机构统一。对于采用部分接口/部分界面方式的数据类型，对同一笔业务信息，不得通过接口和界面重复报送。对采用全接口方式的数据类型，金融机构不能通过界面报送该类数据。如果对于已经报送的数据，在启用全接口后，可以通过接口方式进行修改等操作。

银行卡境外交易数据报送：各金融机构应以法人（总部）为单位，汇总本行全部交易信息后集中报送，建议采用全接口方式报送，不具备接口方式报送数据条件的金融机构，可选择界面方式报送。采用全接口方式报送的金融机构，应同时实现相关数据类型全部使用接口方式接入。对采用全接口方式的数据类型，金

金融机构不能通过界面报送该类数据。对于已经报送的数据，在启用全接口后，可以通过接口方式进行修改等操作。在应急情况下，金融机构可按照外汇局通知通过界面报送数据，对同一笔业务信息，不得通过接口和界面重复报送。

在金融机构无法通过接口方式获取暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单时，应通过界面方式获取。

3.2 数据报送的时间要求

3.2.1 单位基本情况表

1	单位基本情况表	采用接口方式导入单位基本情况表数据的银行应于导入（或录入）申报信息、管理信息之前将相应的单位基本情况表数据报送国家外汇管理局。
---	---------	---

3.2.2 涉外收支数据

1	涉外收入——基础信息	解付银行 / 结汇中转行应于收到解付之日 / 结汇之日 (T) 后的第一个工作日 (T+1) 中午 12: 00 之前，将涉外收入基础数据报送至国家外汇管理局。
2	涉外收入申报单—申报信息	采用接口方式导入涉外收入申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核，将涉外收入申报单申报信息于申报主体申报之日 (T) 后的第一个工作日 (T+1) 内报送国家外汇管理局。
3	境外汇款申请书—基础信息	银行应于对境外汇款汇出 (T) 日后第一个工作日 (T+1) 中午 12: 00 之前，将境外汇款申请书—基础信息报送至国家外汇管理局。
4	境外汇款申请书—申报信息	采用接口方式导入境外汇款申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核，将境外汇款申报信息于款项汇出之日 (T) 后的第一个工作日 (T+1) 内报送国家外汇管理局。
5	对外付款/承兑通知书—基础信息	银行应于信用证 / 托收 / 保函等规定的期限内，对境外付款汇出 (T) 日后第一个工作日 (T+1) 中午 12: 00 之前，将对外付款/承兑通知书基础信息报送国家外汇管理局。
6	对外付款/承兑通知书—申报信息	采用接口方式导入信用证 / 托收 / 保函等方式对外付款申报数据的银行应于接到申报主体提供申报信息的当日进行审核，将对外付款/承兑通知书申报数据在涉外付款之日 (T) 后的第一个工作日 (T+1) 内报送国家外汇管理局。

3.2.3 境内划转数据

1	境内收入申报单—基础信息	银行应于收入发生日后第一个工作日中午 12: 00 之前，将基础信息报送至国家外汇管理局。
2	境内收入申报单—管理信息	采用接口方式导入境内收入申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核，将管理信息于下一个工作日中午 12: 00

		之前报送国家外汇管理局。
3	境内汇款申请书—基础信息	银行应于汇款发生日后第一个工作日中午 12: 00 之前，将基础信息报送至国家外汇管理局。
4	境内汇款申请书—管理信息	采用接口方式导入境内汇款申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核，将管理信息于下一个工作日中午 12: 00 之前报送国家外汇管理局。
5	境内付款 / 承兑通知书—基础信息	银行应于付款发生后第一个工作日中午 12: 00 之前，将基础信息报送至国家外汇管理局。
6	境内付款 / 承兑通知书—管理信息	采用接口方式导入境内付款 / 承兑申报数据的银行应于接到申报主体提供申报数据的当日进行审核，将管理信息于下一个工作日中午 12: 00 之前报送国家外汇管理局。

3.2.4 外汇账户数据

1	账户开关户信息	业务发生后第一个工作日（T+1）中午 12: 00 之前，将逐笔数据报送至国家外汇管理局。
2	账户收支余信息	业务发生后第一个工作日（T+1）中午 12: 00 之前，将业务发生日的汇总数据报送至国家外汇管理局。

3.2.5 外汇账户内结售汇数据

1	结汇申请书—基础信息	银行应于结汇发生后第一个工作日中午 12: 00 之前，将结汇申请书—基础信息报送至国家外汇管理局。
2	结汇申请书—管理信息	采用接口方式导入结汇管理信息的银行应于接到客户提供管理信息的当日进行审核，将结汇管理信息于下一个工作日中午 12: 00 之前报送国家外汇管理局。
3	购汇申请书—基础信息	银行应于购汇发生后第一个工作日中午 12: 00 之前，将购汇申请书—基础信息报送至国家外汇管理局。
4	购汇申请书—管理信息	采用接口方式导入购汇管理信息的银行应于接到客户提供管理信息的当日进行审核，将购汇管理信息于下一个工作日中午 12: 00 之前报送国家外汇管理局。

3.2.6 银行自身资本项目数据

1	外债	业务发生后第一个工作日（T+1）中午 12: 00 之前，将每笔业务数据报送至国家外汇管理局。
2	对外担保	业务发生后第一个工作日（T+1）中午 12: 00 之前，将每笔业务数据报送至国家外汇管理局。
3	国内外汇贷款	业务发生后第一个工作日（T+1）中午 12: 00 之前，将每笔业务数据报送至国家外汇管理局。
4	外保内贷	业务发生后第一个工作日（T+1）中午 12: 00 之前，将每笔业务数据报送至国家外汇管理局。

5	外汇质押人民币贷款	每月第五个工作日中午 12: 00 之前，将上月业务逐笔汇总数据信息报送至国家外汇管理局。
6	商业银行人民币结构性存款业务签约信息	每月第五个工作日中午 12: 00 之前，将上月业务明细数据信息报送至国家外汇管理局。
7	商业银行人民币结构性存款业务终止情况	每月第五个工作日中午 12: 00 之前，将上月业务明细数据信息报送至国家外汇管理局。
8	商业银行人民币结构性存款业务利息给付信息	每月第五个工作日中午 12: 00 之前，将上月业务明细数据信息报送至国家外汇管理局。
9	商业银行人民币结构性存款业务资金流入和结购汇信息	每月第五个工作日中午 12: 00 之前，将上月业务汇总数据信息报送至国家外汇管理局。
10	银行月度外汇资产负债信息	每月第十个工作日中午 12: 00 之前，将上月数据信息报送至国家外汇管理局。

3.2.7 银行代客业务数据

1	境内个人参与境外上市公司股票激励计划 境内专用外汇账户关 户资金处置信息	每月第五个工作日中午 12: 00 之前，将上月业务明细数据信息报送至国家外汇管理局。
2	境内个人参与境外上市公司股票激励计划 境内专用外汇账户收 支信息	每月第五个工作日中午 12: 00 之前，将上月业务汇总数据信息报送至国家外汇管理局。

3.2.8 对外金融资产负债及交易数据

1	Z01 表：申报主体基本信息	月后 10 日内报送
2	Z02 表：业务概览及联系方式表	月后 10 日内报送
3	Z03 表：申报主体投资关系（组织架构）	月后 10 日内报送
4	A01-1 表：对外直接投资（资产负债表及市值）	月后 10 日内报送
5	A01-2 表：对外直接投资（流量）	月后 10 日内报送
6	A02-1 表：外国来华直接投资（资产负债表）	月后 10 日内报送
7	A02-2 表：境外直接投资者名录（存量）	月后 10 日内报送
8	A02-3 表：外国来华直接投资（流量）	月后 10 日内报送
9	B01 表：投资境外股本证券和投资基金份额（资产）	月后 10 日内报送
10	B02 表：投资境外债务证券（资产）	月后 10 日内报送
11	B03 表：投资非居民境内发行股本证券和债务证券（资产）	月后 10 日内报送
12	B04 表：吸收境外股权和基金份额投资（负债）	月后 10 日内报送
13	B05 表：境外发行债务证券（负债）	月后 10 日内报送
14	B06 表：非居民投资境内发行股本证券和债务证券（负债）	月后 10 日内报送
15	C01 表：金融衍生产品及雇员认股权	月后 10 日内报送
16	D01 表：货币与存款（含存放银行同业和联行）（资产）	月后 10 日内报送

17	D02 表：贷款（含拆放银行同业及联行）（资产）	月后 10 日内报送
18	D03 表：持有境外非公司制机构 10%以下表决权和国际组织股权（资产）	月后 10 日内报送
19	D04 表：应收款及预付款（不含 D01/D02 表已报送的应收利息）（资产）	月后 10 日内报送
20	D05-1 表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——境外机构存款	月后 10 日内报送
21	D05-2 表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——非居民个人存款	月后 10 日内报送
22	D06-1 表：贷款（含银行同业和联行拆借）（负债）月末存量	月后 10 日内报送
23	D07 表：非居民持有本机构（非公司制）10%以下表决权（负债）	月后 10 日内报送
24	D08 表：应付款及预收款（不含 D05/D06 表已报送的应付利息）（负债）	月后 10 日内报送
25	D09 表：对非居民的贷款和应收款减值准备余额	月后 10 日内报送
26	E01 表：货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来	月后 10 日内报送
27	F01 表：买断出口票据、单证业务	月后 10 日内报送
28	G01 表：境内银行卡境外消费提现	月后 10 日内报送
29	G02 表：境外银行卡境内消费提现	月后 10 日内报送
30	H01 表：为非居民托管业务统计（QFII/RQFII 相关）	月后 10 日内报送
31	H02 表：为居民托管业务统计（QDII/QDII/QDLP/QDIE 相关）	月后 10 日内报送
32	I01 表：为非居民提供直接保险服务	月后 10 日内报送
33	I02 表：为非居民提供再保险服务（分入保险）	月后 10 日内报送
34	I03 表：从非居民保险机构获得再保险服务（分出保险）	月后 10 日内报送
35	X01 表：银行进出口贸易融资余额	月后 10 日内报送

3.2.9 机构外币现钞存取数据

1	机构外币现钞存入数据	业务发生后第三个 工作日（T+3）中午 12:00 之前，将逐笔数据报送至国家外汇管理局。
2	机构外币现钞提取数据	业务发生后第三个 工作日（T+3）中午 12:00 之前，将逐笔数据报送至国家外汇管理局。

3.2.10 银行卡境外交易数据

1	银行卡境外提现明细数据	发卡金融机构每日报送银行卡境外提现业务数据。 采集范围：交易授权时间为北京时间 T 日 00:00-T 日 23:59 内的所有提现交易，报送时间要求为 T+1 日 12:00 前。（为避免系统拥堵，外汇局将于 10:00、11:00 和 12:00 读取数据，建议发卡金融机构于 10:00 前报送数据）。
2	银行卡境外消费明细数据	发卡金融机构每日报送银行卡境外消费业务数据。 采集范围：交易授权时间为北京时间 T 日 00:00-T 日 23:59 内的所有消费交易，报送时间要求为 T+1 日 12:00 前。（为避免系统拥堵，外汇局将于 10:00、11:00 和 12:00 读取数据，建议发卡金融机构于 10:00 前报送数据）。

数据采集的批次及时间要求根据银行卡境外交易外汇管理要求可能调整，金融机构应预留灵活配置的机制。

金融机构应及时处理外汇局反馈的错误信息，并于下个报送周期将修改后的数据报送外汇局。

3.3 数据报送原则

3.3.1 数据接口报送原则

- 通过接口方式报送的数据应按照本文档所列的数据报送时间要求完成。
- 接口数据的修改、删除必须通过接口来完成。
- 接口数据应符合各类数据的校验规则。业务编号允许跳号，不允许重号，已删除的业务编号不允许再次使用。所有金额都只保留到小数点后两位。
 - 针对同一接口控制文件所包含各类接口数据文件：同一个接口文件中的业务数据主键不得重复；每个接口数据文件中记录数不应超过 5000 条。如果某类接口数据记录数大于 5000 条，要拆分成多个接口数据文件。
 - 接口文件采用 XML 格式。接口文件中的中文字符集采用 GB18030，其余使用 ASCII 字符集。所有接口文件的第一行应为：`<?xml version="1.0" encoding="gb18030"?>`
 - 金融机构开发其接口程序时，须按 XML 语法的规定，将 XML 保留字符进行替换，如下所示：左栏字符须用右栏对应实体替代。

<	<
&	&
>	>
"	"
'	'

- 金融机构接口程序应具有一定的灵活性和扩展性，以适应数据采集范围和相关代码的调整。
- 接口数据的修改、删除必须通过接口来完成。
- 接口数据应符合各类数据的校验规则。业务编号允许跳号，不允许重号，

已删除的业务编号不允许再次使用。所有金额都只保留到小数点后两位。

- 金融机构若一个报送批次内无业务发生，也必须进行零报送。

3.3.2 规范格式文件导入或界面录入数据的报送原则

- 通过规范格式文件导入或界面录入的数据应按照本文档所列的数据报送时间要求完成。

3.3.3 对外金融资产负债及交易统计数据的报送原则

对外金融资产负债及交易统计数据的逐条报送（含新增、修改和删除）原则为按整表完整报送，即申报主体对某张对外金融资产负债及交易统计报表内数据有新增、修改或删除的任何操作，均需重新报送整张报表，并在同一批次（即同一个控制文件）中报送，国家外汇管理局将自动删除原报送的整张报表。其中，新增后发现错误需要修改时，在整表报送机制下，填写“新增”或“修改”均可。,在同一批次（即同一个控制文件）中报送重新报送整张报表，是指同一月份数据报送或重新报送时，必须将该月数据放在同一个控制文件下，一个月份的数据不能拆分到两个及以上控制文件下。有关控制文件命名及格式等详见 4.1 和 5.1 章相关节。

3.3.4 银行卡境外交易数据的报送原则

3.3.4.1 数据采集主体

数据报送的主体为开通银行卡境外提现或消费功能的境内发卡金融机构。

境内发卡金融机构原则上应以法人为单位集中报送信息。对于信用卡系统与借记卡系统不具备合并报送条件的发卡金融机构，可以将本行的信用卡系统和借记卡系统分别与银行卡管理系统单独接口，各自报送数据、接收数据。

3.3.4.2 数据接口报送原则

发卡金融机构应确保报送信息的及时性、完整性和准确性。对于因冲正、错报等原因导致报送信息有误和漏报，发卡金融机构应及时通过设置接口文件数据

项中的操作类型“新增、删除、修改”进行修订。

3.3.4.2.1 界面报送原则

通过界面方式报送数据的应按照本文所列的数据报送时间要求完成。通过界面方式报送的其他要求参考《银行卡境外交易外汇管理系统操作手册（银行版）》。

第四章 接口文件命名与报送规范

4.1 金融机构信息系统生成的接口文件的命名规则

金融机构信息系统生成的接口文件名应遵循以下规则：

数据类型 + 12 位机构号 + 6 位日期 YYMMDD + 2 位序号，文件扩展名为 XML。

数据类型的编制规则：应用类型代码+1 位或 2 位接口文件类型代码。其中，单位基本情况表、涉外收支、境内划转、外汇账户内结售汇数据接口文件类型代码为 1 位，外汇账户数据、银行资本项目数据（不含外债）、银行代客业务、对外金融资产负债及交易信息、银行自身外债数据、机构外币现钞存取数据接口文件类型代码为 2 位。

应用类型代码：本接口文件对各个应用类型的标识如下：

应用类型代码	应用类型	备注
BOP	涉外收支数据、境内划转数据、单位基本情况表	
ACC	外汇账户数据	
JSH	外汇账户内结售汇数据、单位基本情况表	
CFA	银行自身资本项目数据、银行代客业务数据	
FAL	对外金融资产负债及交易数据	
CWD	机构外币现钞存取数据	删除个人外币现钞存取数据接口
EXD	银行自身外债数据	
CRD	银行卡境外提现明细数据	
CRX	银行卡境外消费明细数据	

4.1.1 涉外收支数据、境内划转数据、单位基本情况表

BOP + 1 位接口文件类型代码

接口文件类型代码如下：

- T 接口控制文件
- A 涉外收入申报单—基础信息
- B 境外汇款申请书—基础信息
- C 对外付款/承兑通知书—基础信息
- D 境内收入申报单-基础信息

- E 境内汇款申请书—基础信息
- F 境内付款/承兑通知书—基础信息
- G 涉外收入申报单—申报信息
- H 境外汇款申请书—申报信息
- K 对外付款/承兑通知书—申报信息
- N 境外汇款申请书—管理信息
- P 对外付款/承兑通知书—管理信息
- Q 境内汇款申请书—管理信息
- R 境内收入申报单—管理信息
- S 境内付款/承兑通知书—管理信息
- U 单位基本情况表

4.1.2 外汇账户数据

ACC + 2 位接口文件类型代码

接口文件类型代码如下：

- TT** 接口控制文件
- CA** 账户开关户信息
- CB** 账户收支余信息

4.1.3 外汇账户内结售汇数据、单位基本情况表

JSH + 1 位接口文件类型代码

接口文件类型代码如下：

- T** 接口控制文件
- D** 结汇申请书—基础信息
- E** 购汇申请书—基础信息
- F** 结汇申请书—管理信息
- G** 购汇申请书—管理信息
- U** 单位基本情况表

4.1.4 银行自身资本项目数据（不包括外债）

CFA + 2 位接口文件类型代码

接口文件类型代码如下：

TT	接口控制文件
BA	对外担保—签约信息
BB	对外担保—责任余额信息
BC	对外担保----履约信息
CA	国内外汇贷款—签约信息
CB	国内外汇贷款—变动信息
DA	外保内贷—签约信息
DB	外保内贷—变动及履约信息
EA	外汇质押人民币贷款—签约信息
EB	外汇质押人民币贷款—变动信息
FA	商业银行人民币结构性存款—签约信息
FB	商业银行人民币结构性存款—终止信息
FC	商业银行人民币结构性存款—利息给付信息
FD	商业银行人民币结构性存款—资金流出入和结购汇信息

4.1.5 对外金融资产负债及交易信息

FAL + 2 位接口文件类型代码

接口文件类型代码如下：

TT	接口控制文件
ZA	Z01 表：申报主体基本信息
ZB	Z02 表：业务概览及联系方式表
ZC	Z03 表：申报主体投资关系（组织架构）
AA	A01-1 表：对外直接投资（资产负债表及市值）
AB	A01-2 表：对外直接投资（流量）
AC	A02-1 表：外国来华直接投资（资产负债表）
AD	A02-2 表：境外直接投资者名录

- AE A02-3 表：外国来华直接投资（流量）
- BA B01 表：投资境外股本证券和投资基金份额（资产）
- BB B02 表：投资境外债务证券（资产）
- BC B03 表：投资非居民境内发行股本证券和债务证券（资产）
- BD B04 表：吸收境外股权和基金份额投资（负债）
- BE B05 表：境外发行债务证券（负债）
- BF B06 表：非居民投资境内发行股本证券和债务证券（负债）
- CA C01 表：金融衍生产品及雇员认股权
- DA D01 表：货币与存款（含存放银行同业和联行）（资产）
- DB D02 表：贷款（含拆放银行同业及联行）（资产）
- DC D03 表：持有境外非公司制机构 10%以下表决权和国际组织股权（资产）
- DD D04 表：应收款及预付款（不含 D01/D02 表已报送的应收利息）（资产）
- DE D05-1 表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——境外机构存款
- DF D05-2 表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——非居民个人存款
- DG D06-1 表：贷款（含银行同业和联行拆借）（负债）月末存量
- DH D07 表：非居民持有本机构（非公司制）10%以下表决权（负债）
- DI D08 表：应付款及预收款（不含 D05/D06 表已报送的应付利息）（负债）
- DJ D09 表：对非居民的贷款和应收款减值准备余额
- EA E01 表：货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来
- FA F01 表：买断出口票据、单证业务

- GA G01 表：境内银行卡境外消费提现
GB G02 表：境外银行卡境内消费提现
HA H01 表：为非居民托管业务统计（QFII/RQFII 相关）
HB H02 表：为居民托管业务统计（QDII/QDII/QDLP/QDIE 相关）
IA I01 表：为非居民提供直接保险服务
IB I02 表：为非居民提供再保险服务（分入保险）
IC I03 表：从非居民保险机构获得再保险服务（分出保险）
XA X01 表：银行进出口贸易融资余额

4.1.6 机构外币现钞存取数据

CWD + 2 位接口文件类型代码

接口文件类型代码如下：

- TT 接口控制文件
CA 机构外币现钞存入数据
CB 机构外币现钞提取数据

4.1.7 银行自身外债数据

EXD + 2 位接口文件类型代码

接口文件类型代码如下：

- TT 接口控制文件
AA 外债双边贷款—签约信息
AB 外债买方信贷—签约信息
AC 外债境外拆借—签约信息
AD 外债海外代付—签约信息
AE 外债卖出回购—签约信息
AF 外债远期信用证（含即期单证相符）—签约信息
AG 外债银团贷款—签约信息
AH 外债贵金属拆借—签约信息
AI 外债其他贷款—签约信息

AJ	外债货币市场工具—签约信息
AK	外债债券和票据—签约信息
AL	外债境外同业存放—签约信息
AM	外债境外联行及附属机构往来—签约信息
AN	外债非居民机构存款—签约信息
AP	外债非居民个人存款—签约信息
AQ	外债其他外债—签约信息
AR	外债—变动信息
AS	外债—余额信息

4.1.8 银行卡境外交易数据

数据类型的编制规则：应用类型代码+2位接口文件类型代码。

应用类型代码：本接口文件对各个应用类型的标识如下：

应用类型代码	应用类型	备注
CRD	银行卡境外提现明细数据	
CRX	银行卡境外消费明细数据	

银行卡境外提现明细数据：CRD+2位接口文件类型代码

接口文件类型代码如下：

TT 接口控制文件

- TA 银行卡境外提现明细数据（不区分卡类型）
- TB 银行卡境外提现明细数据（借记卡）
- TC 银行卡境外提现明细数据（信用卡）

银行卡境外消费明细数据：CRX+2位接口文件类型代码

接口文件类型代码如下：

TT 接口控制文件

- XA 银行卡境外消费明细数据（不区分卡类型）
- XB 银行卡境外消费明细数据（借记卡）
- XC 银行卡境外消费明细数据（信用卡）

4.2 接口反馈文件命名规则

如果银行接口文件存在错误，接口导入程序将出错信息记录在接口反馈文件里。接口反馈文件名遵循以下规则：

银行接口文件名+ERR，文件扩展名为 XML。

例：如果银行接口文件为 CFABA11000000010105060101.XML 存在错误，则其对应的反馈文件名为 CFABA11000000010105060101ERR.XML。

机构号	指消息交换系统部署点或其辖内的银行接口数据产生点的 12 位金融机构标识码。
日期	格式为 YYMMDD
序号	用于一天内有多个接口文件时,从 00-99

4.3 接口文件报送规范

4.3.1 报送及反馈目录规范

MTS 针对金融机构数据采集的传输应用，提供五种类型的目录，分别是待发送目录、发送历史目录、错误文件目录、接口反馈目录和日志目录。在待发送目录、发送历史目录、错误文件目录、接口反馈目录之下，都有一个令牌文件和控制目录。

序号	目录类型	含义	有关要求
1	待发送目录	金融机构接口程序生成的接口数据文件以 25 位接口控制文件名（不含扩展名）为文件夹，放置在此目录下，等待发送到国家外汇管理局。	同一机构的接口文件应按接口控制文件名中日期和序号的顺序报送。
2	发送历史目录	发送历史目录下按 YYMMDD 建有日期子目录，每个日期目录下有多个控制目录，存放当日传送成功接口文件。	历史目录下的数据文件至少在服务器上保存 2 周以上，2 周以后数据，由各银行自行删除。
3	错误文件目录	MTS 上的金融机构数据采集的传输应用如果检测到某接口控制文件有错，则整批文件不会发送，并移至错误文件目录；	该目录下接口文件修改正确后，请按原名重报。
4	接口反馈目录	如果接口数据文件在外和业务数据采集平台校验后发现存在错误，出错信息将以接口反馈文件的形式以接口反馈控制文件名（不含扩展名）为文件夹，存放在接口反馈目录下。	接口反馈数据文件中涉及的数据，修改后，须重新命名接口文件后报送。
5	日志目录	金融机构接口文件的发送情况按日记录日志	

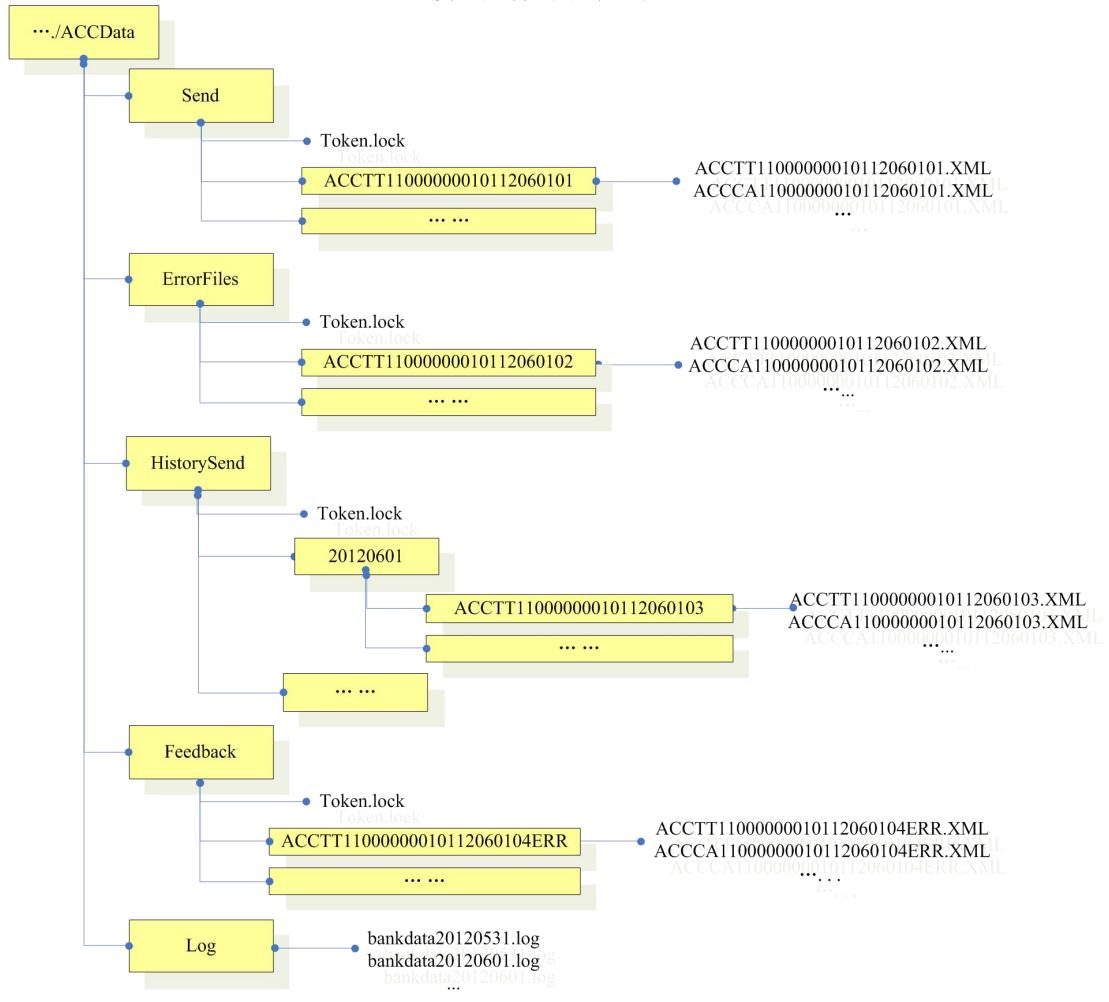
6	控制目录	<p>待发送目录、错误文件目录中以接口控制文件名（不含扩展名）为控制目录，该目录下存放接口控制文件和接口数据文件。待发送目录下的控制目录由银行创建。错误文件目录中的控制目录由 MTS 创建。</p> <p>对发送历史目录下每个日期子目录中，以接口控制文件名（不含扩展名）为控制目录，该目录下存放接口控制文件和接口数据文件。这些控制目录由 MTS 创建。</p> <p>接口反馈目录下以接口反馈控制文件名（不含扩展名）为控制目录。该目录下存放接口反馈控制文件和接口反馈数据文件。这种情况下控制目录由 MTS 创建。</p>	
---	------	--	--

不同应用类型数据接口文件传输的根目录名称如下表所示：

序号	应用类型	根目录名称
1	单位基本情况表、涉外收支数据、境内划转数据	BankData
2	外汇账户数据	ACCDATA
3	外汇账户内结售汇数据	JSHData
4	银行自身资本项目数据	CFAData
5	对外金融资产负债及交易数据	FALData
6	机构外币现钞存取数据	CWDDATA
7	银行自身外债数据	EXDDATA
8	银行卡境外提现明细数据	CRDDATA
9	银行卡境外消费明细数据	CRXDate

如，外汇账户类数据传输应用的根目录、待发送目录、发送历史目录、错误文件目录和接口反馈目录路径见下图。具体配置请参考消息传输系统的安装部署手册（银行端）。

接口文件目录示意图



4.3.2 接口文件读写与控制要求

金融机构接口程序应能将接口数据文件按控制目录自动放置消息传输系统的待发送目录，并能自动读取消息传输系统发送历史目录、错误文件目录和接口反馈目录。

金融机构应将数据报送时间和 MTS 发送任务执行时间设置一定的时间间隔。

为了保证消息传输系统传输银行接口文件的完整性，将采用基于令牌文件的方式解决金融机构放置待发送数据和消息传输系统自动传送之间、以及金融机构读取接口反馈文件与消息传输系统自动接收之间的冲突。令牌文件名为

Token.lock。

金融机构在报送接口文件时检查待发送目录下是否有令牌文件，如果有，则不能报送；否则先创建令牌文件，当该批接口文件写入完毕后，再删除该令牌文件。消息交换系统发送时也要先创建令牌文件，发送完成后再删除该令牌文件，防止银行接口程序对发送中的接口文件进行修改。

消息传输系统收到外汇业务数据采集平台接口反馈文件时，先检查接口反馈目录下是否有令牌文件，如果有，则不能写入；否则，在接口反馈目录下创建令牌文件，待该批接口反馈文件全部写入完毕后，释放令牌，供银行读取。金融机构读取接口反馈文件时，也应先检查接口反馈目录下是否有令牌文件，如果有，则不能读取，否则创建令牌文件，读取接口反馈文件，读取完毕后再删除该令牌文件防止消息传输系统对该目录下的接口反馈文件进行修改。

历史发送目录和错误文件目录的控制机制同接口反馈目录。

第五章 接口文件格式

在接口文件格式描述中使用以下术语：

应用类型 本接口文件所用于应用类型的标识如下：

应用类型代码	应用类型
BOP	单位基本情况表、涉外收支数据、境内划转数据
ACC	外汇账户数据
JSH	外汇账户内结售汇数据
CFA	银行自身资本项目数据、银行自身资本项目数据
FAL	对外金融资产负债及交易数据
CWD	机构外币现钞存取数据
EXD	银行自身外债数据
CRD	银行卡境外提现明细数据
CRX	银行卡境外消费明细数据

当前文件类型 本接口文件的文件类型，即“接口文件命名规则”章节中的“数据类型”。

输入/输出 金融机构信息系统生成的接口文件为“IN”，接口反馈文件为“OUT”。

交易数据 格式详见下面的章节。

5.1 金融机构信息系统生成的接口文件格式

金融机构信息系统生成的接口文件分成：接口控制文件和接口数据文件。

5.1.1 接口控制文件格式

```

<MSG>
  <APPTYPE>应用类型</APPTYPE>
  <CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE>
  <INOUT>输入/输出</INOUT>
  <TOTALFILES>总文件数</TOTALFILES>
  <FILES>
    <FILENAME>文件名</FILENAME>
    .....列出将导入的所有接口数据文件名
  </FILES>

```

</MSG>

5.1.2 接口数据文件格式

<MSG>

<APPTYPE>应用类型</APPTYPE>

<CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE>

<INOUT>输入/输出</INOUT>

<TOTALRECORDS>总记录数</TOTALRECORDS>

<RECORDS>

<REC>

交易数据

</REC>

.....

</RECORDS>

</MSG>

银行卡境外提现明细数据和银行卡境外消费明细数据需分别进行零报送。零报送时，总记录数为 0，交易数据为空。

5.2 接口反馈文件格式

接口反馈文件分成：接口反馈控制文件和接口反馈数据文件。

5.2.1 接口反馈控制文件格式

<MSG>

<APPTYPE>应用类型</APPTYPE>

<CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE>

<INOUT>输入/输出</INOUT>

<TOTALFILES>总文件数</TOTALFILES>

<FILES>

<FILENAME>文件名</FILENAME>

.....列出的所有接口反馈数据文件名

</FILES>

</MSG>

5.2.2 接口反馈数据文件格式

<MSG>

<APPTYPE>应用类型</APPTYPE>

<CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE>

<INOUT>输入/输出</INOUT>

<FORMATERRS>文件格式错误数</FORMATERRS>

<FORMATS>

 <FORMAT>文件格式错误描述</FORMAT>

.....

</FORMATS>

<TOTALRECORDS>总记录数</TOTALRECORDS>

<SUCRECORDS>成功的记录数</SUCRECORDS>

<FALRECORDS>失败的记录数</FALRECORDS>

<ERRRECORDS>

<REC>

<BUSSNO>业务数据主键</BUSSNO>

<ERRFIELDS>

 <ERR>

 <ERRFIELD>出错字段英文标识</ERRFIELD>

 <ERRFIELDDCN>出错字段中文标识</ERRFIELDDCN>

 <ERRDESC>出错原因</ERRDESC>

 </ERR>

.....

</ERRFIELDS>

</REC>

.....

</ERRRECORDS>

</MSG>

如果接口文件格式有错，则文件格式错误数不为 0，且有详细的文件格式错误描述。否则，没有文件格式错误描述，只反馈记录出错信息。

第六章 数据接口格式

6.1 单位基本情况表

6.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
组织机构代码 (单位代码)	指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。
机构名称	指组织机构代码证、营业执照、或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称。
组织机构简称	机构使用的中文简称，非必填。
组织机构英文名称	常住国家（地区）为非中国时必填；常住国家（地区）为中国时非必填。
住所 / 营业场所名称及代码	指《工商营业执照》上载明的机构住所或营业场所。住所 / 营业场所代码为国家质量监督检验检疫总局发布的行政区划代码。
机构地址	指机构的注册地址。
邮政编码	指机构所在地的邮政编码。
常驻国家（地区）名称及代码	指机构注册地国家（地区）的名称。国家（地区）代码根据国家质量监督检验检疫总局发布的“世界各国和地区名称代码”填写。
行业属性代码	指国家外汇管理局根据国家统计局发布的“国民经济行业分类”摘编的行业分类及代码。
经济类型代码	指国家质量监督检验检疫总局发布的“经济类型分类与代码”。
是否特殊经济区内企业	指是否为在特殊经济区注册的企业。
特殊经济区内企业类型	特殊经济区是指中国境内包括保税区、出口加工区等在内的一些特殊经济区域。
外方投资者国别（地区）名称及代码	指在中国境内依法成立的机构中投资比例超过 10%（含）的外方投资者所属国别的名称。国家（地区）代码指国家质量监督检验检疫总局发布的“世界各国和地区名称代码”。
注册/开业成立日期	指工商营业执照上的成立日期。
经营期限	指工商营业执照上的营业期限中的截止日期。
经营范围	指工商营业执照上的营业期限中的经营范围。
法定代表人	指工商营业执照上的营业期限中的法定代表人。
法定代表人身份证件号码	法定代表人的 18 位身份证号码，符合身份证号码校验。
联系人姓名	多个联系人时，可用逗号分隔。
联系电话	多个联系电话时，可用逗号分隔。
传真	多个传真时，可用逗号分隔。

机构类型	机关/事业单位/企业/社会团体/军队武警、境外机构、驻华使领馆等特殊机构/其他组织机构
海关注册号	企业在海关使用的注册号，非必填。
统一社会信用代码	18位统一社会信用代码，非必填。
LEI 编码	境外主体属性，预留字段
SWIFT CODE	境外主体属性，境外金融机构填写。
联系用 E-mail	指与外汇局之间的日常办公联系用的 E-mail。
申报方式	机构客户可以选择以下两种申报方式：纸质申报、网上申报。
交易用 E-mail	预留字段。
金融机构标识码	指该机构开户/经办行的 12 位标识码。
单位联系人	指该机构在本银行的联系人。
单位联系电话	指该机构在本银行的联系电话号码。
联系传真	指该机构在本银行联系的传真号码。

6.1.2 数据格式

```

<REC>
<CUSTCODE>组织机构代码</CUSTCODE>
<CUSTNAME>组织机构名称</CUSTNAME>
<SHORTNAME>组织机构简称</SHORTNAME>
<CUSTOMERENGNAME>组织机构英文名称</CUSTOMERENGNAME>
<AREACODE>住所/经营场所</AREACODE>
<CUSTADDR>单位地址</CUSTADDR>
<POSTCODE>邮政编码</POSTCODE>
<INDUSTRYCODE>行业属性代码</INDUSTRYCODE>
<ATTRCODE>经济类型代码</ATTRCODE>
<COUNTRYCODE>常驻国家代码</COUNTRYCODE>
<ISTAXFREE>是否特殊经济区内企业</ISTAXFREE>
<TAXFREECODE>特殊经济区内企业类型</TAXFREECODE>
<REGDATE>注册/开业成立日期</REGDATE>
<CORLMT>经营期限</CORLMT>
<CORScope>经营范围</CORScope>
<INCORPORATOR>法定代表人</INCORPORATOR>
<INCORPORATORIDCODE>法定代表人身份证件号码</INCORPORATORIDCODE>
<CUSTCONTACT>联系人姓名</CUSTCONTACT>
<CUSTTEL>联系电话</CUSTTEL>
<CUSTFAX>传真</CUSTFAX>
<ORGTYPE>机构类型</ORGTYPE>
<CUSTOMNO>海关注册号</CUSTOMNO>
<CREDITCODE>统一社会信用代码</CREDITCODE>

```

```

<LEICODE>LEI 编码</LEICODE>
<SWIFTCODE>SWIFTCODE</SWIFTCODE>
<EMAIL>外汇局联系用 eMail</EMAIL>
<RPTMETHOD>企业申报方式</RPTMETHOD>
<ECEXADDR>交易用 eMail</ECEXADDR>
<REMARKS>备注</REMARKS>
<INV COUNTRY>
<INV COUNTRY CODE>外方投资者国别代码</INV COUNTRY CODE>
.....
</INV COUNTRY>
<BANKINFO S>
<BANKINFO>
<BRANCHCODE>金融机构标识码</BRANCHCODE>
<CONTACT>单位联系人</CONTACT>
<TEL>单位联系电话</TEL>
<FAX>传真</FAX>
</BANKINFO>
.....
</BANKINFO S>
</REC>

```

6.1.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
CUSTCODE	组织机构代码	字符型, 18	必填, 指统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。 按统一社会信用代码中的9位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验, 字段长度仍预留18位。
CUSTNAME	组织机构名称	字符型, 128	必填, 当常驻国为中国时必须输中文。
SHORTNAME	组织机构简称	字符型, 128	选填, 机构使用的中文简称。
CUSTOMERENGNAME	组织机构英文名称	字符型, 256	常住国家(地区)为非中国时必填; 常住国家(地区)为中国时选填。英文名称可填特殊机构代码赋码通知书上载明名称, 不应包含全角字符。
AREACODE	住所/营业场所	字符型, 6	必填, 必须是行政区划表中存在的记录, 但不能选100000。

字段	内容	类型(长度)	校验
CUSTADDR	单位地址	字符型, 256	选填。
POSTCODE	邮政编码	字符型, 6	选填。
INDUSTRYCODE	行业属性代码	字符型, 4	必填, 必须是行业属性代码表中存在的最细分类的记录。
ATTRCODE	经济类型代码	字符型, 3	必填, 必须是经济类型代码表中存在的最细分类的记录。 100、140、150、170、200、300 由于不是最细分类，因此为不可选项；
COUNTRYCODE	常驻国家代码	字符型, 3	必填, 字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录。 如果 100、200、300 项下的任何一项，则常驻国家地区应为中国 CHN。 如果经济类型选择 400，则常驻国家地区为外国、中国港澳台地区或国际组织(IOS)。
ISTAXFREE	是否特殊经济区内企业	字符型, 1	必填, N-非特殊经济区内企业 Y-特殊经济区内企业
TAXFREECODE	特殊经济区内企业类型	字符型, 2	ISTAXFREE=Y 时必填, 必须是特殊经济区类型代码表中存在的记录； ISTAXFREE=N 时不输。
INV COUNTRYCODE	投资国别代码	字符型, 3	字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录； 外方投资者国别不能选择中国。 如果经济类型为 200 项下，则外方投资者国别中至少有港澳台之一，不能为空；如果经济类型选择 300 项下，则外方投资者国别中不能为空，至少一项为外国（中国大陆及港澳台除外）； 如果经济类型选择 400，外方投资者国别必须为空。 投资国别代码个数≤5。
REGDATE	注册/开业成立日期	字符型, 8 YYYYMMDD	选填， 指工商营业执照上的成立日期。
CORLMT	经营期限	字符型, 128	选填， 指工商营业执照上的营业期限中的截止日期。
CORSCOPE	经营范围	字符型, 128	选填， 指工商营业执照上的营业期限中的经

字段	内容	类型(长度)	校验
			营范围。
INCORPORATOR	法定代表人	字符型, 30	非必填, 指工商营业执照上的营业期限中的法定代表人。
INCORPORATORIDCODE	法定代表人身份证件号码	字符型, 18	选填, 法定代表人的 18 位身份证号码, 符合身份证号码校验。
CUSTCONTACT	联系人姓名	字符型, 128	选填, 多个联系人时, 可用逗号分隔。
CUSTTEL	联系电话	字符型, 128	选填, 多个联系电话时, 可用逗号分隔。
CUSTFAX	传真	字符型, 128	选填, 多个传真时, 可用逗号分隔。
ORGTYPE	机构类型	字符型, 1	选填, 机关/事业单位/企业/社会团体/军队 武警、境外机构、驻华使领馆等特殊机 构/其他组织机构, 见机构类型代码表。
CUSTOMNO	海关注册号	字符型, 20	选填, 企业在海关使用的注册号。
CREDITCODE	统一社会信用代码	字符型, 18	选填, 18 位统一社会信用代码。
LEICODE	LEI 编码	字符型, 32	选填, 境外主体属性, 预留字段
SWIFTCODE	SWIFTCODE	字符型, 20	选填, 境外主体属性, 境外金融机构填写。
EMAIL	外汇局联系用 eMail	字符型, 128	选填, 用于与外汇局之间的日常办公联系用的 eMail 地址。
RPTMETHOD	申报方式	字符型, 1	选填, 1、纸质申报 2、网上申报 因银行只能通过银行版为企业开通网 上申报并打印初始密码等信息, 故银行 版接口导入程序仅对此项进行格式检 查, 不改变银行版中单位基本情况表的 申报方式。
ECEXADDR	交易用 eMail	字符型, 128	选填。
REMARKS	备注	字符型, 128	选填。
以下为开户/经办信息			开户/经办信息记录数 ≥ 1 。同一笔单位 基本情况表下开户/经办信息中金融机 构标识码不能重复。
BRANCHCODE	金融机构标识码	字符型, 12	必填, 开户/经办银行的金融机构标识码,

字段	内容	类型（长度）	校验
			必须是文件名中金融机构所管辖的且在银行版金融机构基本情况表中存在的记录。
CONTACT	单位联系人	字符型, 40	选填, 该单位与开户/经办银行联系的人员，如果此项输入了，则金融机构标识码必填。
TEL	单位联系电话	字符型, 20	选填, 该单位与开户/经办银行联系的人员电话，如果此项输入了，则金融机构标识码必填。
FAX	单位传真	字符型, 20	选填, 该单位与开户/经办银行联系的传真，如果此项输入了，则金融机构标识码必填。

6.2 涉外收支

6.2.1 涉外收入-基础信息

6.2.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
申报号码	指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计 22 位。第 1 至 6 位为地区标识码；第 7 至 10 位为金融机构代码；第 11 至 12 位为金融机构顺序码；第 13 至 18 位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列，如 2003 年 8 月 28 日的日期码为 030828)；第 19 至 22 位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。(流水码编制规则：涉外收入对公：N***, P***, Q***, R***, S***, T***；涉外收入对私：U***, V***, W***；后三位流水单号中允许使用英文大写字母（O、I、Z 除外）与数字（0-9）。)
收款人名称	对公项下指收款人预留银行印鉴或组织机构代码证、营业执照、或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。
对公 / 对私	如收款人为机构，则选择对公； 如收款人为个人，则选择对私。
组织机构代码 (单位代码)	指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。
个人身份证件 号码	包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
中国居民个人 / 中国非居民	参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民 / 中国非居民的定义。实践中，按照身份证件、护照等有效证件中的国籍来认定。

个人	
结算方式	电汇、票汇、信汇、信用证、托收、保函、其他选项七选一。
收入款币种	指实际从境外收到的款项币种。
收入款金额	指实际从境外收到的款项金额。
结汇汇率	指涉外收入中，结汇为人民币部分的汇率。
结汇金额	指涉外收入结汇成人民币的金额。按原币金额填写。
人民币账号/银行卡号	涉外收入结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号 / 卡号。
现汇金额	涉外收入以外汇方式保留的金额。
外汇账号/银行卡号	涉外收入直接进入收款人现汇账户/银行卡的账号 / 卡号。
其他金额	涉外收入除结汇和现汇以外的方式保留的金额。
其他账号/银行卡号	涉外收入以结汇和现汇以外的方式进入收款人相应账户/银行卡的账号 / 卡号。
国内银行扣费币种	同收入款币种。
国内银行扣费金额	指国内银行围绕该笔涉外收入发生的，且从该笔涉外收入中扣除费用的金额。
国外银行扣费币种	同收入款币种。
国外银行扣费金额	指围绕该笔涉外收入发生的，国内银行代国外银行从该笔涉外收入中扣除费用的金额。
付款人名称	指境外或境内非居民付款人的名称。申报主体收到来自境外的款项，境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“(JW)”（半角大写英文字符）字样；如果为境内居民收到来自境内非居民的款项，境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“(JN)”（半角大写英文字符）字样。如果是对私业务，付款人名称后增加付款人账号信息，以名称后加“[acc:账号]”表示。对于速汇业务和托收等没有对应账号的业务，账号部分填写“000000”（六个零）。
银行业务编号	指该笔业务在银行的业务编号。

6.2.1.2 数据格式

<REC>
 <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
 <RPTNO>申报号码</RPTNO>
 <CUSTYPE>收款人类型</CUSTYPE>
 <IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
 <CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
 <CUSTNM>收款人名称</CUSTNM>
 <OPPUSER>付款人名称</OPPUSER>
 <TXCCY>收入款币种</TXCCY>
 <TXAMT>收入款金额</TXAMT>

<EXRATE>结汇汇率</EXRATE>
 <LCYAMT>结汇金额</LCYAMT>
 <LCYACC>人民币账号/银行卡号</LCYACC>
 <FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
 <FCYACC>外汇账号/银行卡号</FCYACC>
 <OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
 <OTHACC>其它账号/银行卡号</OTHACC>
 <METHOD>结算方式</METHOD>
 <BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>
 <INCHARGECCY>国内银行扣费币种</INCHARGECCY>
 <INCHARGEAMT>国内银行扣费金额</INCHARGEAMT>
 <OUTCHARGECCY>国外银行扣费币种</OUTCHARGECCY>
 <OUTCHARGEAMT>国外银行扣费金额</OUTCHARGEAMT>
 </REC>

6.2.1.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除 R—申报无误(银行反馈), 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因或申报无误理由	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	编码规则: 6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yyyymmdd)+4位银行业务流水码。 支付日期不能大于系统日期 银行业务流水码规则: 涉外收入对公为N***, P***, Q***, R***, S***, T***; 涉外收入对私为U***, V***, W***; 后三位流水单号中允许使用半角英文大写字母(0、I、Z除外)与数字(0-9)。
CUSTYPE	收款人类型	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
IDCODE	个人身份证件号码	字符型, 32	CUSTYPE<>C时必填。
CUSTCOD	组织机构代码	字符型, 18	CUSTYPE=C时必填。 指统一社会信用代码法定载体(如营业

字段	内容	类型(长度)	校验
			执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。 按统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验, 字段长度仍预留 18 位。
CUSTNM	收款人名称	字符型, 128	必填项。
OPPUSER	付款人名称	字符型, 128	必填项, 必须以半角大写英文字母“(JW)”或“(JN)”开头。当 CUSTYPE<>C 时, 账号必填。对于速汇业务和托收等没有对应账号的业务, 账号部分填写“000000”(六个零)。
TXCCY	收入款币种	字符型, 3	必填项。字母代码, 必须在币种代码表里存在。半角英文大写字母。
TXAMT	收入款金额	数值型, 22. 0	必须大于 0。 无小数位。
EXRATE	结汇汇率	数值型, 13. 8	当结汇金额大于 0 时必填, 否则不应该填写。
LCYAMT	结汇金额	数值型, 22. 0	选填项, 但不能小于 0。 若账号不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应账号不能为空。
LCYACC	人民币账号/银行卡号	字符型, 32	结汇金额、结汇汇率、结汇账号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT	现汇金额	数值型, 22. 0	选填项, 但不能小于 0。 若账号不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应账号不能为空。
FCYACC	外汇账号/银行卡号	字符型, 32	如果有现汇金额, 则该字段不能为空。 现汇金额、现汇账号或同时空, 或同时有值。
OTHAMT	其它金额	数值型, 22. 0	选填项, 但不能小于 0。 若账号不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应账号不能为空。 结汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。 结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。
OTHACC	其它账号/银行卡号	字符型, 32	如果有其它金额, 则该字段不能为空, 其他金额为 0, 则该字段不应该填写, 其它金额、其它账号或同时空, 或同时有值。
METHOD	结算方式	字符型, 1	L—信用证 G—保函

字段	内容	类型(长度)	校验
			C—托收 T—电汇 D—票汇 M—信汇 O—其他
BUSCODE	银行业务编号	字符型, 22	必填项。
INCHARGECCY	国内银行扣费币种	字符型, 3	选填项, 必须在币种代码表里存在。
INCHARGEAMT	国内银行扣费金额	数值型, 22.0	选填项, 若输入, 则输入的金额必须大于0, 且没有小数位。 国内扣费币种、金额必须同时输入。若币种不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应币种不能为空。
OUTCHARGECCY	国外银行扣费币种	字符型, 3	选填项, 必须在币种代码表里存在。
OUTCHARGEAMT	国外银行扣费金额	数值型, 22.0	选填项, 若输入, 则输入的金额必须大于0, 且没有小数位。 国外扣费币种、金额必须同时输入。若币种不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应币种不能为空。

6.2.2 涉外收入-申报信息

6.2.2.1 数据术语解释

申报数据项	定义
付款人常驻国家(地区)名称	指付款人所在国家(地区)的名称。
付款人常驻国家(地区)代码	指付款人所在国家(地区)对应的代码。
申报日期	申报主体将完整的《涉外收入申报单》送达银行的日期。
是否为预收货款/退款	如为预收货款或退款, 须进行选择。
是否为保税货物项下收入	
外汇局批件号/备案表号/业务编号	根据本笔收入所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔涉外收入涉及外汇局核准件, 则优先填写该核准件编号。交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的, “外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项, 如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”, 应填写“N/A”(大写英文字符)。

交易编码 1	指本笔涉外收入涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔涉外收入为多种交易性质，则在本交易编码代表最大金额交易对应的国际收支交易性质；如果本笔汇款涉及出口收汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理；如果本笔涉外收入为退款，则应填写本笔涉外收入对应原对外付款的国际收支交易编码。
交易编码 2	指本笔涉外收入涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔涉外收入为多种交易性质，则本交易编码代表次大金额交易对应的国际收支交易性质。
相应币种 1	同收入款币种。
相应币种 2	同收入款币种。
相应金额 1	与申报主体填报的交易编码 1 相对应。如果本笔涉外收入为多种交易性质，则本金额为最大金额交易相应金额。如果涉外收入涉及出口收汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。
相应金额 2	与申报主体填报的交易编码 2 相对应。如果涉外收入为多种交易性质，则本金额为除最大金额交易外，涉外收入的其余金额。
交易附言 1	申报主体对交易编码 1 所对应的交易性质进行的详细描述。
交易附言 2	申报主体对交易编码 2 所对应的交易性质进行的详细描述。
填报人	
填报人电话	
收入类型	应根据本笔涉外收入款项涉及的银行贸易融资方式进行填写，其中，“其他”项的含义为除福费廷、出口保理、出口押汇和出口贴现以外的贸易融资方式。

6.2.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<COUNTRY>付款人常驻国家/地区代码</COUNTRY>
<PAYTYPE>收款性质</PAYTYPE>
<TXCODE>交易编码 1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额 1</TC1AMT>
<TXREM>交易附言 1</TXREM>
<TXCODE2>交易编码 2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额 2</TC2AMT>
<TX2REM>交易附言 2</TX2REM>
<ISREF>是否保税货物项下收汇</ISREF>
<BILLNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</BILLNO>
<PAYATTR>收入类型</PAYATTR>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>

```

6.2.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除, 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	应与基础数据一致。
COUNTRY	付款人常驻国家/地区代码	字符型, 3	必填项, 使用国家和地区代码表中的 3 位字母代码。 半角大写英文字母。
PAYTYPE	收款性质	字符型, 1	A—预收货款 R—退款 0—其它
TXCODE	交易编码 1	字符型, 6	必填, 必须在国际收支交易编码表中存在。
TC1AMT	相应金额 1	数值型, 22.0	必填。
TXREM	交易附言 1	字符型, 256	必填。
TXCODE2	交易编码 2	字符型, 6	选填, 必须在国际收支交易编码表中存在。 不能与交易编码 1 相同, 没有输入交易编码时, 相应金额及交易附言 不应该填写。 有交易金额 2 或交易附言 2 时必填。
TC2AMT	相应金额 2	数值型, 22.0	选填, 有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于收 入款金额。
TX2REM	交易附言 2	字符型, 256	选填, 有交易编码 2 时必填。
ISREF	是否保税货物项 下收汇	字符型, 1	Y—是 N—否。
BILLNO	外汇局批件号/ 备案表号/业务 编号	字符型, 50	选填项, 交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的，“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项, 如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”, 应填写“N/A”(大写英文字符)。
PAYATTR	收入类型	字符型, 1	选填项 F—福费廷 T—出口保理 N—出口押汇 D—出口贴现

字段	内容	类型(长度)	校验
			0-其它
CRTUSER	填报人	字符型, 20	必填项。
INPTELC	填报人电话	字符型, 20	必填项。
RPTDATE	申报日期	日期型, 8 YYYYMMDD	必填项, 按申报主体真实申报日期填写。申报日期>=申报号码中的日期。

6.2.3 境外汇款申请书-基础信息

6.2.3.1 数据术语解释

基础数据项	定义
申报号码	指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码, 共计 22 位。第 1 至 6 位为地区标识码; 第 7 至 10 位为金融机构代码; 第 11 至 12 位为金融机构顺序码; 第 13 至 18 位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列, 如 2003 年 8 月 28 日的日期码为 030828); 第 19 至 22 位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。(流水码编制规则: 涉外收入对公: A***, B***, C***, D***; 涉外收入对私: J***, K***; 后三位流水单号中允许使用英文大写字母 (O、I、Z 除外) 与数字 (0-9)。)
汇款人名称	对公项下指汇款人预留银行印鉴或组织机构代码证、营业执照、或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称; 对私项下指个人身份证件上的名称。
对公 / 对私	如付款人为机构, 则选择对公; 如付款人为个人, 则选择对私。
组织机构代码 (单位代码)	指统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。
个人身份证件 号码	包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
中国居民个人 / 中国非居民 个人	参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民 / 中国非居民的定义。实践中, 按照身份证、护照等有效证件中的国籍来认定。
收款人名称	指境外和境内非居民收款人的名称。境内申报主体对境外支付款项, 境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JW)”(半角大写英文字母)字样; 如果为境内居民向境内非居民付款, 境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JN)”(半角大写英文字母)字样。如果是对私业务, 收款人名称后增加收款人账号信息, 以名称后加 “[acc:账号]” 表示。对于速汇业务和托收等没有对应账号的业务, 账号部分填写 “000000”(六个零)。 括号和冒号是半角英文字符。
汇款币种	指汇款人申请汇出的实际付款币种。
汇款金额	指汇款人申请汇出的实际付款金额。

购汇汇率	指对境外汇款金额中，以人民币购汇部分的汇率。
购汇金额	指汇款人申请汇出的实际付款金额中，向银行购买外汇直接对境外支付的金额。
人民币账号/银行卡号	汇款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民币账号。
现汇金额	汇款人申请汇出的实际付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后对境外支付的金额应作为现汇金额。汇款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。
外汇账号/银行卡号	银行以外汇方式对境外付款时扣款的账号 / 银行卡号，包括现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。
其他金额	指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。
其他账号/银行卡号	银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号。
结算方式	电汇、票汇、信汇选项三选一。
银行业务编号	指该笔业务在银行的业务编号。

6.2.3.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<CUSTYPE>汇款人类型</CUSTYPE>
<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
<CUSTNM>汇款人名称</CUSTNM>
<OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>
<TXCCY>汇款币种</TXCCY>
<TXAMT>汇款金额</TXAMT>
<EXRATE>购汇汇率</EXRATE>
<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>
<LCYACC>人民币账号/银行卡号</LCYACC>
<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
<FCYACC>外汇账号/银行卡号</FCYACC>
<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
<OTHACC>其它账号/银行卡号</OTHACC>
<METHOD>结算方式</METHOD>
<BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>
</REC>

```

6.2.3.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除 R—申报无误(银行反馈), 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因或申报无误理由	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	编码规则: 6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yyyymmdd)+4位银行业务流水码。 支付日期不能大于系统日期银行业务流水码规则: 对公为A***, B***, C***, D***; 对私为: J***, K***; 后三位流水单号中允许使用英文大写字母(0、I、Z除外)与数字(0-9)。
CUSTYPE	汇款人类型	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
IDCODE	个人身份证件号码	字符型, 32	CUSTYPE<>C时必填。
CUSTCOD	组织机构代码	字符型, 18	CUSTYPE=C时必填, 指统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。 按统一社会信用代码中的9位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验, 字段长度仍预留18位。
CUSTNM	汇款人名称	字符型, 128	必填项。
OPPUSER	收款人名称	字符型, 128	必填项, 必须以半角大写英文字母“(JW)”或“(JN)”开头。当CUSTYPE<>C时, 账号必填。对于速汇业务和托收等没有对应账号的业务, 账号部分填写“000000”(六个零)。
TXCCY	汇款币种	字符型, 3	必填项, 字母代码, 必须在币种代码表里存在。
TXAMT	汇款金额	数值型, 22.0	必须大于0。 无小数位。
EXRATE	购汇汇率	数值型, 13.8	当购汇金额大于0时必填, 否则不应该填写。

字段	内容	类型(长度)	校验
LCYAMT	购汇金额	数值型, 22. 0	选填项, 但不能小于 0。 若账号不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应账号不能为空。
LCYACC	人民币账号/银行卡号	字符型, 32	购汇金额、购汇汇率、购汇账号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT	现汇金额	数值型, 22. 0	选填项, 但不能小于 0。 若账号不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应账号不能为空。
FCYACC	外汇账号/银行卡号	字符型, 32	如果有现汇金额, 则该字段不能为空。 现汇金额、现汇账号或同时空, 或同时有值。
OTHAMT	其它金额	数值型, 22. 0	选填项, 但不能小于 0。 若账号不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应账号不能为空。 购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。 购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于汇款金额。
OTHACC	其它账号/银行卡号	字符型, 32	如果有其它金额, 则该字段不能为空, 其它金额为 0, 则该字段不应该填写, 其它金额、其它账号或同时空, 或同时有值。
METHOD	结算方式	字符型, 1	T—电汇 D—票汇 M—信汇
BUSCODE	银行业务编号	字符型, 22	必填项。

6.2.4 境外汇款申请书-申报信息

6.2.4.1 数据术语解释

申报数据项	定义
收款人常驻国家(地区)名称	指收款人所在国家(地区)的名称。
收款人常驻国家(地区)代码	指收款人所在国家(地区)对应的代码。
交易编码 1	指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为多种交易性质, 则本交易编码表示最大金额交易对应的国际收支交易性质; 如果本笔汇款涉及进口付汇核查项下交易, 则核查项下交易视同最大金额交易处理; 如果本笔汇款为退款, 则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。
交易编码 2	指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为多种交易性质, 则本交易编码表示次大金额交易对应的国际收支交易性质。
相应币种 1	同汇款币种。

相应币种 2	同汇款币种。
相应金额 1	与申报主体填报的交易编码 1 相对应。如果本笔对境外汇款为多种交易性质，则本金额为最大金额交易相应金额。如果汇款涉及进口付汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。
相应金额 2	与申报主体填报的交易编码 2 相对应。如果对境外汇款为多种交易性质，则本金额为除最大金额交易外，对境外汇款的其余金额。
交易附言 1	申报主体对交易编码 1 所对应的交易性质进行的详细描述。
交易附言 2	申报主体对交易编码 2 所对应的交易性质进行的详细描述。
是否保税货物项下付款	
外汇局批件号/备案表号/业务编号	根据本笔汇款所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔汇款涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。 交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的，“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
申请人姓名	
申请人电话	

6.2.4.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<COUNTRY>收款人常驻国家/地区代码</COUNTRY>
<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>
<TXCODE>交易编码 1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额 1</TC1AMT>
<TXREM>交易附言 1</TXREM>
<TXCODE2>交易编码 2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额 2</TC2AMT>
<TX2REM>交易附言 2</TX2REM>
<ISREF>是否保税货物项下付款</ISREF>
<CRTUSER>申请人</CRTUSER>
<INPTELC>申请人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>
</REC>

```

6.2.4.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除, 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	应与基础数据一致。
COUNTRY	收款人常驻国家/ 地区代码	字符型, 3	必填项。 使用国家和地区代码表中的 3 位字母代 码。半角英文大写字母。
PAYTYPE	付款类型	字符型, 1	A—预付货款 P—货到付款 R—退款 O—其它
TXCODE	交易编码 1	字符型, 6	必填, 必须在国际收支交易编码表中存在。
TC1AMT	相应金额 1	数值型, 22.0	必填。
TXREM	交易附言 1	字符型, 256	必填。
TXCODE2	交易编码 2	字符型, 6	选填, 必须在国际收支交易编码表中存在。 不能与交易编码 1 相同, 没有输入交易编码时, 相应金额及交易附 言不应该填写。 有交易金额 2 或交易附言 2 时必填。
TC2AMT	相应金额 2	数值型, 22.0	选填, 有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于汇 款金额。
TX2REM	交易附言 2	字符型, 256	选填 有交易编码 2 时必填。
ISREF	是否保税货物项下 付款	字符型, 1	Y—是 N—否。
CRTUSER	申请人	字符型, 20	必填项。
INPTELC	申请人电话	字符型, 20	必填项。
RPTDATE	申报日期	日期型, 8 YYYYMMDD	必填项, 按申报主体真实填报日期填写。 申报日期<=申报号码中的日期。
REGNO	外汇局批件号/备 案表号/业务编号	字符型, 20	选填项, 交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、 “8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性 质为资本项目性质账户的,“外汇局批件号 /备案表号/业务编号”为必填项, 如果确

字段	内容	类型(长度)	校验
			实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”(大写英文字符)。

6.2.5 境外汇款申请书-管理信息

6.2.5.1 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<IMPDATE>最迟装运日期</IMPDATE>
<CONTRNO>合同号</CONTRNO>
<INVOINO>发票号</INVOINO>
<REGNO>外汇局批件/备案表号</REGNO>
<CUSMNO>报关单经营单位代码</CUSMNO>
<CUSTOMS>
  <CUSTOM>
    <CUSTOMN>报关单号</CUSTOMN>
    <CUSTCCY>报关单币种</CUSTCCY>
    <CUSTAMT>报关金额</CUSTAMT>
    <OFFAMT>本次核注金额</OFFAMT>
  </CUSTOM>
  .....
</CUSTOMS>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>

```

6.2.5.2 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除, 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	应与基础数据一致。
IMPDATE	最迟装运日期	日期型, 8 YYYYMMDD	空, 不赋值。
CONTRNO	合同号	字符型, 20	必填项。

字段	内容	类型(长度)	校验
INVOINO	发票号	字符型, 35	必填项。
REGNO	外汇局批件/备案表号	字符型, 20	空, 不赋值。
CUSMNO	报关单经营单位代码	字符型, 12	空, 不赋值。
报关单信息			空, 不赋值。
CUSTOMN	报关单号	字符型, 50	空, 不赋值。
CUSTCCY	报关单币种	字符型, 3	空, 不赋值。
CUSTAMT	报关金额	数值型, 22.0	空, 不赋值。
OFFAMT	本次核注金额	数值型, 22.0	空, 不赋值。
CRTUSER	填报人	字符型, 20	必填项。
INPTELC	填报人电话	字符型, 20	必填项。
RPTDATE	申报日期	日期型, 8 YYYYMMDD	必填项, 按申报主体真实申报日期填写。

6.2.6 对外付款/承兑通知书-基础信息

6.2.6.1 数据术语解释

基础数据项	定义
申报号码	指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码, 共计 22 位。第 1 至 6 位为地区标识码; 第 7 至 10 位为金融机构代码; 第 11 至 12 位为金融机构顺序码; 第 13 至 18 位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列, 如 2003 年 8 月 28 日的日期码为 030828); 第 19 至 22 位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。(流水码编制规则: 对公为 E***, F***, G***, H***; 对私为: L***, M***; 后三位流水单号中允许使用英文大写字母(0、I、Z 除外)与数字(0-9)。)
付款人名称	对公项下指付款人预留银行印鉴或组织机构代码证、营业执照、或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称; 对私项下指个人身份证件上的名称。
对公 / 对私	如付款人为机构, 则选择对公; 如付款人为个人, 则选择对私。
组织机构代码 (单位代码)	指统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。
个人身份证件 号码	包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
中国居民个人 / 中国非居民 个人	参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民 / 中国非居民的定义。实践中, 按照身份证件、护照等有效证件中的国籍来认定。

收款人名称	指境外和境内非居民收款人的名称。境内申报主体对境外支付款项，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JW)”（半角大写英文字母）字样；如果为境内居民向境内非居民付款，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“(JN)”（半角大写英文字母）字样。 括号和冒号是半角英文字符。
实际付款币种	指银行实际对境外支付的币种。
实际付款金额	指银行实际对境外支付的金额。
扣费币种	指银行围绕本笔对外付款发生的，需要付款人支付费用的币种。
扣费金额	指银行围绕本笔对外付款发生的，需要付款人支付费用的金额。
付款币种	指付款人支付的币种。
付款金额	指付款人支付的金额（付款金额=购汇金额+现汇金额+其他金额）。
购汇汇率	指对外付款金额中，以人民币购汇部分的汇率。
购汇金额	指实际对外付款金额中，从银行购买外汇直接对境外支付的金额。
人民币账号/银行卡号	付款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民币账号。
现汇金额	实际对外付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，付款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后对境外支付的金额应作为现汇金额。付款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。
外汇账号/银行卡号	银行以外汇方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号，包括现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。
其他金额	指付款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。
其他账号/银行卡号	银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号。
结算方式	信用证、托收、保函、其他选项四选一。
信用证 / 保函 编号	指银行开出的信用证/保函的编号。
期限	指远期付款天数。
开证日期	指银行开立信用证 / 保函的日期。
银行业务编号	指该笔业务在银行的业务编号。

6.2.6.2 数据格式

<REC>
 <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
 <RPTNO>申报号码</RPTNO>
 <CUSTYPE>付款人类型</CUSTYPE>
 <IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
 <CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
 <CUSTNM>付款人名称</CUSTNM>
 <OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>

<TXCCY>付款币种</TXCCY>
 <TXAMT>付款金额</TXAMT>
 <EXRATE>购汇汇率</EXRATE>
 <LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>
 <LCYACC>人民币账号/银行卡号</LCYACC>
 <FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
 <FCYACC>外汇账号/银行卡号</FCYACC>
 <OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
 <OTHACC>其它账号/银行卡号</OTHACC>
 <METHOD>结算方式</METHOD>
 <BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>
 <ACTUCCY>实际付款币种</ACTUCCY>
 <ACTUAMT>实际付款金额</ACTUAMT>
 <OUTCHARGECCY>扣费币种</OUTCHARGECCY>
 <OUTCHARGEAMT>扣费金额</OUTCHARGEAMT>
 <LCBGNO>信用证/保函编号</LCBGNO>
 <ISSDATE>开证日期</ISSDATE>
 <TENOR>期限</TENOR>
 </REC>

6.2.6.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除 R—申报无误（银行反馈），预留，暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因或申报无误理由	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yyymmdd）+4位银行业务流水码。 支付日期不能大于系统日期 银行业务流水码规则： 对公为 E***, F***, G***, H***; 对私为：L***, M***; 后三位流水单号中允许使用半角英文大写字母（O、I、Z 除外）与数字（0-9）。
CUSTYPE	付款人类型	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。

字段	内容	类型(长度)	校验
IDCODE	个人身份证件号码	字符型, 32	CUSTYPE<>C 时必填。
CUSTCOD	组织机构代码	字符型, 18	CUSTYPE=C 时必填，指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。按统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验，字段长度仍预留 18 位。
CUSTNM	付款人名称	字符型, 128	必填项。
OPPUSER	收款人名称	字符型, 128	必填项，必须以半角大写英文字母“(JW)”或“(JN)”开头。
TXCCY	付款币种	字符型, 3	必填项。字母代码必须在币种代码表里存在
TXAMT	付款金额	数值型, 22.0	必须大于 0。 无小数位。
EXRATE	购汇汇率	数值型, 13.8	当购汇金额大于 0 时必填，否则不应该填写
LCYAMT	购汇金额	数值型, 22.0	选填项，但不能小于 0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
LCYACC	人民币账号/银行卡号	字符型, 32	购汇金额、购汇汇率、购汇账号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT	现汇金额	数值型, 22.0	选填项，但不能小于 0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
FCYACC	外汇账号/银行卡号	字符型, 32	如果有现汇金额，则该字段不能为空。 现汇金额、现汇账号或同时空，或同时有值。
OTHAMT	其它金额	数值型, 22.0	选填项，但不能小于 0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。 购汇金额、现汇金额、其它金额至少输入一项。 购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于付款金额。
OTHACC	其它账号/银行卡号	字符型, 32	如果有其他金额，则该字段不能为空， 其他金额为 0，则该字段不应该填写， 其它金额、其它账号或同时空，或同时有值。
METHOD	结算方式	字符型, 1	L—信用证 G—保函 C—托收 O—其他
BUSCODE	银行业务编号	字符型, 22	必填项。
ACTUCCY	实际付款币种	字符型, 3	必填项。必须在币种代码表里存在。

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTUAMT	实际付款金额	数值型, 22.0	必须大于 0, 无小数位。
OUTCHARGECCY	扣费币种	字符型, 3	必须在币种代码表里存在
OUTCHARGEAMT	扣费金额	数值型, 22.0	允许大于等于 0。 无小数位。 若币种不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应币种不能为空。
LCBGNO	信用证/保函编号	字符型, 20	选填项, 当有开证日期或期限时必填。
ISSDATE	开证日期	日期型, 8 YYYYMMDD	当信用证/保函编号输入时必须输入, 否则不可输入。
TENOR	期限	数值型, 10 单位为天	仅当有信用证/保函编号时才可有值。

6.2.7 对外付款/承兑通知书-申报信息

6.2.7.1 数据术语解释

申报数据项	定义
收款人常驻国家(地区)名称	指收款人所在国家(地区)的名称。
收款人常驻国家(地区)代码	指收款人所在国家(地区)对应的代码。
交易编码 1	指本笔对外付款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔对外付款为多种交易性质, 则本交易编码表示最大金额交易对应的国际收支交易性质; 如果本笔对外付款涉及进口付汇核查项下交易, 则核查项下交易视同最大金额交易处理; 如果本笔对外付款为退款, 则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。
交易编码 2	指本笔对外付款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔付款为多种交易性质, 则本交易编码表示次大金额交易对应的国际收支交易性质。
相应币种 1	同付款币种。
相应币种 2	同付款币种。
相应金额 1	与申报主体填报的交易编码 1 相对应。如果本笔对外付款为多种交易性质, 则本金额为最大金额交易相应金额。如果付款涉及进口付汇核查项下交易, 则核查项下交易视同最大金额交易处理。
相应金额 2	与申报主体填报的交易编码 2 相对应。如果对外付款为多种交易性质, 则本金额为除最大金额交易外, 对外付款的其余金额。
交易附言 1	申报主体对交易编码 1 所对应的交易性质进行的详细描述。
交易附言 2	申报主体对交易编码 2 所对应的交易性质进行的详细描述。
是否为保税货物项下付款	Y-是, N-否。

外汇局批件号/ 备案表号/业务 编号	根据本笔付款所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔付款涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的，“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
联系人姓名	
联系人电话	

6.2.7.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<COUNTRY>收款人国别/地区</COUNTRY>
<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>
<TXCODE>交易编码 1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额 1</TC1AMT>
<TXREM>交易附言 1</TXREM>
<TXCODE2>交易编码 2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额 2</TC2AMT>
<TX2REM>交易附言 2</TX2REM>
<ISREF>是否保税货物项下付款</ISREF>
<CRTUSER>联系人</CRTUSER>
<INPTELC>联系人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>
</REC>

```

6.2.7.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除, 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	应与基础数据一致。
COUNTRY	收款人常驻国家/ 地区代码	字符型, 3	必填项, 使用国家和地区代码表中的 3 位字母代码。
PAYTYPE	付款类型	字符型, 1	A—预付货款 0—其它
TXCODE	交易编码 1	字符型, 6	必填项。

字段	内容	类型(长度)	校验
			必须在国际收支交易编码表中存在
TC1AMT	相应金额 1	数值型, 22.0	必填
TXREM	交易附言 1	字符型, 256	必填
TXCODE2	交易编码 2	字符型, 6	选填 必须在国际收支交易编码表中存在 不能与交易编码 1 相同, 没有输入交易编码时, 相应金额及交易附言 不应该填写。 有交易金额 2 或交易附言 2 时必填。
TC2AMT	相应金额 2	数值型, 22.0	选填项, 有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于付 款金额。
TX2REM	交易附言 2	字符型, 256	选填, 有交易编码 2 时必填。
ISREF	是否保税货物项下 付款	字符型, 1	Y—是 N—否
CRTUSER	联系人	字符型, 20	必填项。
INPTELC	联系人电话	字符型, 20	必填项。
RPTDATE	申报日期	日期型, 8 YYYYMMDD	必填项, 按申报主体真实填报日期填写。
REGNO	外汇局批件号/备 案表号/业务编号	字符型, 20	选填项, 交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的, “外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项, 如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”, 应填写“N/A”(大写英文字符)。

6.2.8 对外付款/承兑通知书-管理信息

6.2.8.1 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<IMPDATE>最迟装运日期</IMPDATE>
<CONTRNO>合同号</CONTRNO>
<INVOINO>发票号</INVOINO>
<BILLNO>提运单号</BILLNO>
<CONTAMT>合同金额</CONTAMT>
<REGNO>外汇局批件/备案表号</REGNO>

```

<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
 <INPTELC>填报人电话</INPTELC>
 <RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
 </REC>

6.2.8.2 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除, 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	应与基础数据一致。
IMPMDATE	最迟装运日期	日期型, 8 YYYYMMDD	空, 不赋值。
CONTRNO	合同号	字符型, 20	必填项。
INVOINO	发票号	字符型, 35	必填项。
BILLNO	提运单号	字符型, 20	选填项。
CONTAMT	合同金额	数值型, 22.0	选填项。
REGNO	外汇局批件/备案表号	字符型, 20	空, 不赋值。
CRTUSER	填报人	字符型, 20	必填项。
INPTELC	填报人电话	字符型, 20	必填项。
RPTDATE	申报日期	日期型, 8 YYYYMMDD	必填项, 按申报主体真实申报日期填写。

6.3 境内划转

6.3.1 境内收入申报单-基础信息

6.3.1.1 数据格式

<REC>
 <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
 <RPTNO>申报号码</RPTNO>
 <CUSTYPE>收款人类型</CUSTYPE>
 <IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
 <CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
 <CUSTNM>收款人名称</CUSTNM>

<OPPUSER>付款人名称</OPPUSER>
 <TXCCY>收入款币种</TXCCY>
 <TXAMT>收入款金额</TXAMT>
 <EXRATE>结汇汇率</EXRATE>
 <LCYAMT>结汇金额</LCYAMT>
 <LCYACC>人民币账号/银行卡号</LCYACC>
 <FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
 <FCYACC>外汇账号/银行卡号</FCYACC>
 <OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
 <OTHACC>其它账号/银行卡号</OTHACC>
 <METHOD>结算方式</METHOD>
 <BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>
 <INCHARGECCY>国内银行扣费币种</INCHARGECCY>
 <INCHARGEAMT>国内银行扣费金额</INCHARGEAMT>
 </REC>

6.3.1.2 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除 R—申报无误（银行反馈），预留，暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因或申报无误理由	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yyymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则：****，其中，第一位与第四位的取值为数字0-9，第二与第三位的取值为数字（0-9）与大写字母（0、I、Z除外）。
CUSTYPE	收款人类型	字符型, 1	C—对公 D—对私
IDCODE	个人身份证件号码	字符型, 32	CUSTYPE<>C时必填。
CUSTCOD	组织机构代码	字符型, 18	CUSTYPE=C时必填，指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。按统一社会信用代码中的

字段	内容	类型(长度)	校验
			9位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验，字段长度仍预留18位。
CUSTNM	收款人名称	字符型, 128	必填项。
OPPUSER	付款人名称	字符型, 128	必填项。
TXCCY	收入款币种	字符型, 3	必填项，字母代码，必须在币种代码表里存在。
TXAMT	收入款金额	数值型, 22. 0	必须为大于0的整数。
EXRATE	结汇汇率	数值型, 13. 8	当结汇金额大于0时必填，否则不应该填写。
LCYAMT	结汇金额	数值型, 22. 0	选填项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
LCYACC	人民币账号/银行卡号	字符型, 32	结汇金额、结汇汇率、结汇账号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT	现汇金额	数值型, 22. 0	选填项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
FCYACC	外汇账号/银行卡号	字符型, 32	如果有现汇金额，则该字段不能为空。 现汇金额、外汇账号或同时空，或同时有值。
OTHAMT	其它金额	数值型, 22. 0	选填项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。 结汇金额、现汇金额、其它金额至少输入一项。 结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。
OTHACC	其它账号/银行卡号	字符型, 32	如果有其它金额，则该字段不能为空， 其它金额为0，则该字段不应该填写， 其它金额、其它账号或同时空，或同时有值。
METHOD	结算方式	字符型, 1	L—信用证 C—托收 G—保函 T—电汇 D—票汇 M—信汇 O—其他
BUSCODE	银行业务编号	字符型, 22	必填项。
INCHARGECCY	国内银行扣费币种	字符型, 3	选填项，必须在币种代码表里存在。
INCHARGEAMT	国内银行扣费金额	数值型, 22. 0	选填项。 若币种不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应币种不能为空。

6.3.2 境内收入申报单-管理信息

6.3.2.1 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<ISREF>是否保税货物项下收汇</ISREF>
<PAYATTR>境内收入类型</PAYATTR>
<TXCODE>交易编码 1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额 1</TC1AMT>
<TXREM>交易附言 1</TXREM>
<TXCODE2>交易编码 2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额 2</TC2AMT>
<TX2REM>交易附言 2</TX2REM>
<PAYTYPE>收款性质</PAYTYPE>
<REFNOS>
<REFNO>出口收汇核销单号码</REFNO>
      .....
</REFNOS>
<CHKAMT>收汇总金额中用于出口核销的金额</CHKAMT>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>
</REC>

```

6.3.2.2 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除, 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	应与基础数据一致。
ISREF	是否保税货物项下收汇	字符型, 1	Y—是 N—否
PAYATTR	境内收入类型	字符型, 1	M—深加工结转 X—保税区 E—出口加工区

字段	内容	类型(长度)	校验
			D-钻石交易所 A-其他特殊经济区 R-汇路引起出口项下跨境收入 C-出口信用保险理赔 I-出口货物保险理赔 N-买方信贷 L-转让信用证 B-背对背信用证 O-其它
PAYTYPE	收款性质	字符型, 1	A—预收货款 0—其它
TXCODE	交易编码 1	字符型, 6	必填， 必须在涉外收支交易代码表(《国家外汇管理局信息系统代码标准库》(第[2 0 1 0] 0 1 版) (汇综发[2010]59号)) 中存在。
TC1AMT	相应金额 1	数值型, 22.0	必填。
TXREM	交易附言 1	字符型, 256	必填。
TXCODE2	交易编码 2	字符型, 6	选填， 必须在涉外收支交易代码表中存在。 不能与交易编码 1 相同， 没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。 有交易金额 2 或交易附言 2 时必填。
TC2AMT	相应金额 2	数值型, 22.0	选填， 有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于收入款金额。
TX2REM	交易附言 2	字符型, 256	选填， 有交易编码 2 时必填。
REFNO	出口收汇核销单号码	字符型, 9	空, 不赋值。
CHKAMT	收汇总金额中用于出口核销的金额	数值型, 22.0	空, 不赋值。
CRTUSER	填报人	字符型, 20	必填项。
INPTELC	填报人电话	字符型, 20	必填项。
RPTDATE	申报日期	日期型, 8 YYYYMMDD	必填项, 按申报主体真实申报日期填写。
REGNO	外汇局批件号 / 登记表号 / 业务编号	字符型, 20	选填项, 交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的，“外汇局批件号 / 备案表号 / 业务编号”为必填项, 如果确实没有对应的“外汇局批件号 / 备案表号 /”

字段	内容	类型(长度)	校验
			业务编号”,应填写“N/A”(大写英文字符)。

6.3.3 境内汇款申请书-基础信息

6.3.3.1 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<CUSTYPE>汇款人类型</CUSTYPE>
<IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
<CUSTNM>汇款人名称</CUSTNM>
<OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>
<OPPACC>收款人账号</OPPACC>
<TXCCY>汇款币种</TXCCY>
<TXAMT>汇款金额</TXAMT>
<EXRATE>购汇汇率</EXRATE>
<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>
<LCYACC>人民币账号/银行卡号</LCYACC>
<FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
<FCYACC>外汇账号/银行卡号</FCYACC>
<OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
<OTHACC>其它账号/银行卡号</OTHACC>
<METHOD>结算方式</METHOD>
<BUSCODE>银行业务编号</BUSCODE>
</REC>

```

6.3.3.2 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除 R—申报无误（银行反馈），预留，暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因或申报无误理由	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yyymmdd）+4位银行

字段	内容	类型(长度)	校验
			业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则：****，其中，第一位取值数字0-9，第二与第三位取值数字（0-9）与大写字母（O、I、Z除外），第四位取值大写字母A、B、C、D、E、F、G、H、J）。
CUSTTYPE	汇款人类型	字符型，1	C一对公用户 D一对私中国居民 F一对私中国非居民
IDCODE	个人身份证件号码	字符型，32	CUSTTYPE<>C时必填。
CUSTCOD	组织机构代码	字符型，18	CUSTTYPE=C时必填， 指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。 按统一社会信用代码中的9位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验，字段长度仍预留18位。
CUSTNM	汇款人名称	字符型，128	必填项。
OPPUSER	收款人名称	字符型，128	必填项。
OPPACC	收款人账号	字符型，32	必填项。
TXCCY	汇款币种	字符型，3	必填项。字母代码，必须在币种代码表里存在。
TXAMT	汇款金额	数值型，22.0	必须大于0。 无小数位。
EXRATE	购汇汇率	数值型，13.8	当购汇金额大于0时必填，否则不应该填写。
LCYAMT	购汇金额	数值型，22.0	选填项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
LCYACC	人民币账号/银行卡号	字符型，32	购汇金额、购汇汇率、购汇账号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT	现汇金额	数值型，22.0	选填项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。
FCYACC	外汇账号/银行卡号	字符型，32	如果有现汇金额，则该字段不能为空。 现汇金额、现汇账号或同时空，或同时有值。
OTHAMT	其它金额	数值型，22.0	选填项，但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0；若金额>0，则对应账号不能为空。 购汇金额，现汇金额，其它金额至少输入一项。 购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于汇款金额。

字段	内容	类型(长度)	校验
OTHACC	其它账号/银行卡号	字符型, 32	如果有其他金额，则该字段不能为空， 其他金额为 0，则该字段不应该填写， 其它金额、其它账号或同时空，或同时有值。
METHOD	结算方式	字符型, 1	T—电汇 D—票汇 M—信汇
BUSCODE	银行业务编号	字符型, 22	必填项。

6.3.4 境内汇款申请书-管理信息

6.3.4.1 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<COUNTRY>收款人常驻国家/地区代码</COUNTRY>
<ISREF>是否保税货物项下付款</ISREF>
<PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>
<PAYATTR>付汇性质</PAYATTR>
<TXCODE>交易编码 1</TXCODE>
<TC1AMT>相应金额 1</TC1AMT>
<TXCODE2>交易编码 2</TXCODE2>
<TC2AMT>相应金额 2</TC2AMT>
<IMPMODE>最迟装运日期</IMPMODE>
<CONTRNO>合同号</CONTRNO>
<INVOINO>发票号</INVOINO>
<REGNO>外汇局批件/备案表号/业务编号</REGNO>
<CUSMNO>报关单经营单位代码</CUSMNO>
<CUSTOMS>
<CUSTOM>
<CUSTOMN>报关单号</CUSTOMN>
<CUSTCCY>报关单币种</CUSTCCY>
<CUSTAMT>报关金额</CUSTAMT>
<OFFAMT>本次核注金额</OFFAMT>
</CUSTOM>
.....
</CUSTOMS>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>

```

6.3.4.2 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除, 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	应与基础数据一致。
COUNTRY	收款人常驻国家/地区代码	字符型, 3	必填项, 使用国家和地区代码表中的 3 位字母代码。
ISREF	是否保税货物项下付款	字符型, 1	Y—是 N—否
PAYTYPE	付款类型	字符型, 1	A—预付货款 P—货到付款 R—退款 O—其它
PAYATTR	付汇性质	字符型, 1	X—保税区 E—出口加工区 D—钻石交易所 A—其他特殊经济区 M—深加工结转 O—其他
TXCODE	交易编码 1	字符型, 6	必填, 必须在涉外收支交易代码表中存在。
TC1AMT	相应金额 1	数值型, 22.0	必填。
TXCODE2	交易编码 2	字符型, 6	选填, 必须在涉外收支交易代码表中存在。 不能与交易编码 1 相同, 没有输入交易编码时, 相应金额不应该填写。 有交易金额 2 时必填。
TC2AMT	相应金额 2	数值型, 22.0	选填, 有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。
IMPDATE	最迟装运日期	日期型, 8	空, 不赋值。YYYYMMDD
CONTRNO	合同号	字符型, 20	必填项。
INVOINO	发票号	字符型, 35	必填项。
REGNO	外汇局批件号/ 备案表号/业务 编号	字符型, 20	交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分 “2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质 账户的，“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 为必填项, 如果确实没有对应的“外汇局批件号/ 备案表号/业务编号”, 应填写“N/A”(大写英 文字符)。

字段	内容	类型（长度）	校验
CUSMNO	报关单经营单位代码	字符型，12	空，不赋值。
报关单信息			
CUSTOMN	报关单号	字符型，50	空，不赋值。
CUSTCCY	报关单币种	字符型，3	空，不赋值。
CUSTAMT	报关金额	数值型，22.0	空，不赋值。
OFFAMT	本次核注金额	数值型，22.0	空，不赋值。
CRTUSER	填报人	字符型，20	必填项。
INPTELC	填报人电话	字符型，20	必填项。
RPTDATE	申报日期	日期型，8	必填项，按申报主体真实申报日期填写。 YYYYMMDD

6.3.5 境内付款/承兑通知书-基础信息

6.3.5.1 数据格式

<REC>
 <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
 <RPTNO>申报号码</RPTNO>
 <CUSTYPE>付款人类型</CUSTYPE>
 <IDCODE>个人身份证件号码</IDCODE>
 <CUSTCOD>组织机构代码</CUSTCOD>
 <CUSTNM>付款人名称</CUSTNM>
 <OPPUSER>收款人名称</OPPUSER>
 <TXCCY>付款币种</TXCCY>
 <TXAMT>付款金额</TXAMT>
 <EXRATE>购汇汇率</EXRATE>
 <LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>
 <LCYACC>人民币账号/银行卡号</LCYACC>
 <FCYAMT>现汇金额</FCYAMT>
 <FCYACC>外汇账号/银行卡号</FCYACC>
 <OTHAMT>其它金额</OTHAMT>
 <OTHACC>其它账号/银行卡号</OTHACC>
 <METHOD>结算方式</METHOD>
 <BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>
 <ACTUCCY>实际付款币种</ACTUCCY>
 <ACTUAMT>实际付款金额</ACTUAMT>
 <OUTCHARGECCY>扣费币种</OUTCHARGECCY>
 <OUTCHARGEAMT>扣费金额</OUTCHARGEAMT>
 <LCBGNO>信用证编号</LCBGNO>

<ISSDATE>开证日期</ISSDATE>
 <TENOR>期限</TENOR>
 </REC>

6.3.5.2 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除 R—申报无误(银行反馈), 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因或申报无误理由	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	编码规则: 6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期(yyyymmdd)+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则: ****, 其中, 第一位取值数字0-9, 第二与第三位取值数字(0-9)与大写字母(O、I、Z除外), 第四位取值大写字母K、L、M、N、P、Q、R、S、T)。
CUSTYPE	付款人类型	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民
IDCODE	个人身份证件号码	字符型, 32	CUSTYPE<>C时必填。
CUSTCOD	组织机构代码	字符型, 18	CUSTYPE=C时必填。 指统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。 按统一社会信用代码中的9位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验, 字段长度仍预留18位。
CUSTNM	付款人名称	字符型, 128	必填项。
OPPUSER	收款人名称	字符型, 128	必填项。
TXCCY	付款币种	字符型, 3	必填项。字母代码, 必须在币种代码表里存在。
TXAMT	付款金额	数值型, 22.0	必须大于0。 无小数位。
EXRATE	购汇汇率	数值型, 13.8	当购汇金额大于0时必填, 否则不应该填写。
LCYAMT	购汇金额	数值型, 22.0	选填项, 但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0; 若金额>0,

字段	内容	类型(长度)	校验
			则对应账号不能为空。
LCYACC	人民币账号/银行卡号	字符型, 32	购汇金额、购汇汇率、购汇账号三个或同时空或同时有值。
FCYAMT	现汇金额	数值型, 22.0	选填项, 但不能小于0。 若账号不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应账号不能为空。
FCYACC	外汇账号/银行卡号	字符型, 32	如果有现汇金额, 则该字段不能为空。 若账号不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应账号不能为空。
OTHAMT	其它金额	数值型, 22.0	选填项, 但不能小于0。 有其它账号则其它金额必填。 购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。 购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于付款金额。
OTHACC	其它账号/银行卡号	字符型, 32	如果有其他金额, 则该字段不能为空, 其他金额为0, 则该字段不应该填写, 其它金额、其它账号或同时空, 或同时有值。
METHOD	结算方式	字符型, 1	L—信用证 C—托收 O—其他
BUSCODE	银行业务编号	字符型, 22	必填项。
ACTUCCY	实际付款币种	字符型, 3	必须在币种代码表里存在
ACTUAMT	实际付款金额	数值型, 22.0	必须大于0。 无小数位。
OUTCHARGECCY	扣费币种	字符型, 3	必须在币种代码表里存在
OUTCHARGEAMT	扣费金额	数值型, 22.0	允许大于等于0。 无小数位。 若币种不为空则对应金额必须>0; 若金额>0, 则对应币种不能为空。
LCBGNO	信用证编号	字符型, 20	选填项 当有开证日期或期限时必填。
ISSDATE	开证日期	日期型, 8 YYYYMMDD	当信用证/保函编号输入时必须输入, 否则不可输入。
TENOR	期限	数值型, 10 单位为天	仅当有信用证/保函编号时才可有值。

6.3.6 境内付款/承兑通知书-管理信息

6.3.6.1 数据格式

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
 <RPTNO>申报号码</RPTNO>
 <ISREF>是否保税贸易项下付款</ISREF>
 <COUNTRY>收款人国别/地区</COUNTRY>
 <PAYTYPE>付款类型</PAYTYPE>
 <PAYATTR>付汇性质</PAYATTR>
 <TXCODE>交易编码 1</TXCODE>
 <TC1AMT>相应金额 1</TC1AMT>
 <TXCODE2>交易编码 2</TXCODE2>
 <TC2AMT>相应金额 2</TC2AMT>
 <IMPMDATE>最迟装运日期</IMPMDATE>
 <CONTRNO>合同号</CONTRNO>
 <INVOINO>发票号</INVOINO>
 <BILLNO>提运单号</BILLNO>
 <CONTAMT>合同金额</CONTAMT>
 <REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>
 <CRTUSER>填报人</CRTUSER>
 <INPTELC>填报人电话</INPTELC>
 <RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
 </REC>

6.3.6.2 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除, 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	应与基础数据一致。
ISREF	是否保税货物项 下付款	字符型, 1	Y—是 N—否
COUNTRY	收款人常驻国家 /地区代码	字符型, 3	必填项, 使用国家和地区代码表中的 3 位字母代码
PAYTYPE	付款类型	字符型, 1	A—预付货款 0—其它
PAYATTR	付汇性质	字符型, 1	X—保税区 E—出口加工区 D—钻石交易所 A—其他特殊经济区 M—深加工结转 0—其他
TXCODE	交易编码 1	字符型, 6	必填,

字段	内容	类型(长度)	校验
			必须在涉外收支交易代码表中存在。
TC1AMT	相应金额 1	数值型, 22.0	必填。
TXCODE2	交易编码 2	字符型, 6	选填, 必须在涉外收支交易代码表中存在。 不能与交易编码 1 相同, 没有输入交易编码时, 相应金额不应该填写。 有交易金额 2 时必填。
TC2AMT	相应金额 2	数值型, 22.0	选填, 有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。
IMPDATE	最迟装运日期	日期型, 8	空, 不赋值。YYYYMMDD
CONTRNO	合同号	字符型, 20	必填项。
INVOINO	发票号	字符型, 35	必填项。
BILLNO	提运单号	字符型, 20	选填项。
CONTAMT	合同金额	数值型, 22.0	选填项。
REGNO	外汇局批件号/ 备案表号/业务 编号	字符型, 20	选填项, 交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的, “外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项, 如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”, 应填写“N/A”(大写英文字符)。
CRTUSER	填报人	字符型, 20	必填项。
INPTELC	填报人电话	字符型, 20	必填项。
RPTDATE	申报日期	日期型, 8	必填项, 按申报主体真实填报日期填写。 YYYYMMDD

6.4 外汇账户数据

6.4.1 账户开关户信息

6.4.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
金融机构标识码	国家外汇管理局及其分支局签发的 12 位金融机构标识码编码。
金融机构名称	开户银行中文名称。
账号	账户账号。
账户状态	开户、关户及变更, 见账户状态代码。
开户主体类型	开户主体的类型, 见开户主体类型代码。

开户主体代码	如果开户主体人为境内机构，应填写统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码；如果开户主体为境外机构，应填写国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果开户主体为境内个人，应填写开户主体个人身份证件号码；如果开户主体为境外个人，应填写其开户时提交的身份证件上的身份证件号码。
开户主体名称	如果开户主体人为境内机构，应填写组织机构代码证、营业执照上的名称；如果开户主体为境外机构，应填写国家外汇管理局签发的特殊机构代码通知书上的名称；如果开户主体为境内个人，应填写开户主体个人身份证件上的名称；如果开户主体为境外个人，应填写其开户时提交的身份证件上的名称。
账户性质代码	账户性质代码，见账户性质代码表。
账户类别	区分账户是现钞户还是现汇户，见账户类别代码表。
币种	币种代码，见币种代码表。
业务发生日期	银行账户开户、变更或关户日期。
外汇局批件号/备案表号/业务编号	对于需要外汇局核准的开户、变更、关户等业务，填写外汇局签发的账户开户、变更或关户的核准件编号；对于不需要外汇局核准，可凭外汇局相关登记、备案信息直接办理的开户、变更、关户等业务，填写外汇局的相应业务编号或备案表号。
限额类型	限额类型，见账户限额类型代码表。
账户限额	外汇局核定的账户限额值。
备注	需要说明的备注事项。

6.4.1.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<BRANCH_CODE>金融机构机构标识码</BRANCH_CODE>
<BRANCH_NAME>金融机构名称</BRANCH_NAME>
<accountNO>账号</accountNO>
<accountSTAT>账户状态</accountSTAT>
<AMTYPE>开户主体类型</AMTYPE>
<en_code>开户主体代码</en_code>
<en_name>开户主体名称</en_name>
<account_type>账户性质代码</account_type>
<account_CATA>账户类别</account_CATA>
<CURRENCY_code>币种</CURRENCY_code>
<BUSINESS_date>业务发生日期</BUSINESS_date>
<file_number>外汇局批件号/备案表号/业务编号</file_number>
<Limit_type>限额类型</Limit_type>
<Account_limit>账户限额</Account_limit>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.4.1.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	定长字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。已经有收支余信息的账户不能删除。
ACTIONDESC	删除原因	变长字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
BRANCH_CODE	金融机构标识码	定长字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
BRANCH_NAME	金融机构名称	变长字符型, 128	必填项, 开户金融机构中文名称。
accountNO	账号	变长字符型, 64	必填项。
accountSTAT	账户状态	定长字符型, 2	必填项, 见账户状态代码表。
AMTYPE	开户主体类型	定长字符型, 2	必填项, 见开户主体类型代码表。
en_code	开户主体代码	变长字符型, 18	如果开户主体为境内机构, 应填写统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码; 如果开户主体为境外机构, 应填写国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码; 如果开户主体为境内个人, 应填写开户主体个人身份证件号码; 如果开户主体为境外个人, 应填写其开户时提交的身份证件上的身份证件号码。
en_name	开户主体名称	变长字符型, 128	必填项。
account_type	账户性质代码	定长字符型, 4	必填项, 见账户性质代码表。
account_CATA	账户类别	定长, 2	必填项, 见账户类别代码表。
CURRENCY_code	币种	定长字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
BUSINESS_DATE	业务发生日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
file_number	外汇局批件号/ 备案表号/业务 编号	变长字符型, 28	非必填项。对除“境内划入保证金专用账户”以外的各类资本项目外汇账户的开立、变更、关户, 为必填项。
Limit_type	限额类型	定长字符型, 2	必填项, 见账户限额类型代码表。
Account_limit	账户限额	变长数值型, 22.2	非必填项。如果“限额类型”选择“12”或“13”, 则必填。
REMARK	备注	变长字符型, 256	非必填项。

主键为: BRANCH_CODE,ACCOUNTNO,CURRENCY_CODE

6.4.2 账户收支余信息

6.4.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
金融机构标识码	国家外汇管理局及其分支局签发的 12 位金融机构标识码编码。
账号	账户账号。
发生日期	账户收支余发生变动日期。
币种	币种代码，见币种代码表。
当日贷方发生额	当日账户累计贷方发生额。
当日借方发生额	当日账户累计借方发生额。
账户余额	账户余额。
备注	需要说明的备注事项。

6.4.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<BRANCH_CODE>金融机构机构标识码</BRANCH_CODE>
<accountNO>账号</accountNO>
<DEAL_DATE>发生日期</DEAL_DATE>
<CURRENCY_code>币种</CURRENCY_code>
<CREDIT>当日贷方发生额</CREDIT>
<DEBIT>当日借方发生额</DEBIT>
<BALANCE>账户余额</BALANCE>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.4.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	定长字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	变长字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
BRANCH_CODE	金融机构标识码	定长字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
accountNO	账号	变长字符型, 64	必填项。

字段	内容	类型(长度)	校验
deal_date	发生日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于开户日期。
CURRENCY_code	币种	定长字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
credit	当日贷方发生额	变长数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
debit	当日借方发生额	变长数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
balance	账户余额	变长数值型, 22. 2	必填项。
REMARK	备注	变长字符型, 256	非必填项。

主键为: BRANCH_CODE,ACCOUNTNO,CURRENCY_CODE,DEAL_DATE

6.5 账户内结售汇

6.5.1 外汇账户内结汇-基础信息

6.5.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
申报号码	指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码, 共计 22 位。编码规则: 6 位地区标识码+4 位银行代码+2 位银行顺序码+支付日期 (yyymmdd) +4 位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则: 001U—>999V—>……999W。
银行业务编号	指该业务在银行的业务编号。
结汇申请人名称	对公项下指结汇人预留银行印鉴或组织机构代码证、营业执照、或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称; 对私项下指个人身份证件上的名称。
结汇申请人组织机构代码(身份证件号码)	对公项下指统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码; 对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
外汇账户账号	银行在结汇时扣款的外汇账户账号/银行卡号, 包括现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。
人民币账户账号	银行办理结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号/卡号。如结汇后直接提取人民币现钞, 无需填写人民币账户账号。
人民币收款人名称	上述人民币账户持有人的名称。如结汇后直接提取人民币现钞, 则“人民币收款人名称”应与“结汇申请人名称”相同。
人民币账户开户行	上述人民币账户的开户行名称。如结汇后直接提取人民币现钞, 无需填写人民币账户开户行。
结汇金额	申请结汇成人民币的外汇金额。按原币金额填写, 不含扣费金额。
币别	申请结汇的外汇币种。
结汇申请人主体类型	在 C—对公用户、D—对私中国居民、F—对私中国非居民中选择其一。

汇率	银行办理结汇的汇率。
----	------------

6.5.1.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>
<CUSTYPE>结汇申请人主体类型</CUSTYPE>
<CUSTCOD>结汇申请人组织机构代码</CUSTCOD>
<IDCODE>结汇申请人个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTNM>结汇申请人名称</CUSTNM>
<FCYACC>外汇账户账号</FCYACC>
<LCYACC>人民币账户账号</LCYACC>
<OPPUSER>人民币收款人名称</OPPUSER>
<OPPBANK>人民币账户开户行</OPPBANK>
<FCYAMT>结汇金额</FCYAMT>
<FCYCCY>币别</FCYCCY>
<EXRATE>汇率</EXRATE>
</REC>

```

6.5.1.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除 R—申报无误（银行反馈），预留，暂不用。
ACTIONDESC	修改 / 删除 原因或申报无误理由	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yyymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则： 001U—>999V—>……999W。
BUSCODE	银行业务编号	字符型, 22	必填项。指该业务在银行的业务编号。
CUSTYPE	结汇申请人主体类型	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民
CUSTCOD	结汇申请人组织	字符型, 18	CUSTYPE=C 时必填。

字段	内容	类型(长度)	校验
	机构代码		指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码
IDCODE	结汇申请人个人身份证件号码	字符型, 32	CUSTYPE<>C时必填。对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
CUSTNM	结汇申请人名称	字符型, 128	必填项。对公项下指结汇人预留银行印鉴或组织机构代码证、营业执照、或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；对私项下指个人身份证件上的名称。
FCYACC	外汇账户账号	字符型, 32	必填项。银行在结汇时扣款的外汇账户账号/银行卡号，包括现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。
LCYACC	人民币账户账号	字符型, 32	选填项。银行办理结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号/卡号。如结汇后直接提取人民币现钞，无需填写人民币账户账号。
OPPUSER	人民币收款人名称	字符型, 128	必填项。
OPPBANK	人民币账户开户行	字符型, 256	选填项。上述人民币账户的开户行名称，有人民币账户时必填。
FCYAMT	结汇金额	数值型, 22.0	必填项。申请结汇成人民币的外汇金额。按原币金额填写，不含扣费金额。
FCYCCY	币别	字符型, 3	必填项。申请结汇的外汇币种。字母代码，必须在币种代码表里存在。
EXRATE	汇率	数值型, 13.8	必填项。银行办理结汇的汇率。

6.5.2 外汇账户内结汇—管理信息

6.5.2.1 数据术语解释

数据项	定义
外汇局批件号/备案表号/业务编号	结汇申请人办理结汇时出具的外汇局核准件、备案表或登记凭证等的编号。交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的，“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
交易编码	指用于结汇的外汇资金来源对应的涉外收支交易代码（《国家外汇管理局信息系统代码标准库（第〔2010〕01版）》（汇综发[2010]59号））。
结汇用途	在001支付货款、002支付工程款、003支付保证金非同名、004支付咨询费、

	005 支付其他服务费用、006 预付款、007 支付税款、008 支付工资等劳务报酬、009 土地出让金、010 购房、011 购买其他固定资产、012 股权出资、013 偿还银行贷款、014 购买股票/债券/基金/信托等境内金融资产、015 同名划转、016 支付投资人境外证券投资本金/收益、017 利息结汇、018 备用金、019 现钞、020 个人、021 购买银行保本型投资产品、022 转入结汇待支付账户、023 特殊备案、024 融资租赁、025 担保履约、026 小额贷款、027 保理业务、099 其他等用途中选择其中之一。如选择“005”、“006”或“099”，则应填列详细用途。
--	--

6.5.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>
<TXCODE>交易编码</TXCODE>
<USETYPE>结汇用途</USETYPE>
<USEDDETAIL>结汇详细用途</USEDDETAIL>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>

```

6.5.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除, 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	应与基础数据一致
REGNO	外汇局批件号/ 备案表号/业务 编号	字符型, 20	选填项, 交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8” 和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本 项目性质账户的, “外汇局批件号/备案表号/ 业务编号”为必填项, 如果确实没有对应的“外 汇局批件号/备案表号/业务编号”, 应填写 “N/A”(大写英文字符)。
TXCODE	交易编码	字符型, 6	必填项。必须在涉外收支交易代码中存在。
USETYPE	结汇用途	字符型, 3	选填项。资本项目项下必填。 在 001 支付货款、002 支付工程款、003 支付保 证金非同名、004 支付咨询费、005 支付其他服

字段	内容	类型（长度）	校验
			务费用、006 预付款、007 支付税款、008 支付工资等劳务报酬、009 土地出让金、010 购房、011 购买其他固定资产、012 股权出资、013 偿还银行贷款、014 购买股票/债券/基金/信托等境内金融资产、015 同名划转、016 支付投资人境外证券投资本金/收益、017 利息结汇、018 备用金、019 现钞、020 个人、021 购买银行保本型投资产品、022 转入结汇待支付账户、023 特殊备案、024 融资租赁、025 担保履约、026 小额贷款、027 保理业务、099 其他等用途中选择其中之一。如选择“005”、“006”或“099”，则应填列详细用途。
USEDDETAIL	结汇详细用途	字符型，100	选填项。如果结汇用途选择“005”、“006”或“099”，则应填列详细用途。
CRTUSER	填报人	字符型，20	必填项。
INPTELC	填报人电话	字符型，20	必填项。
RPTDATE	申报日期	日期型，8 YYYYMMDD	必填项，按申报主体真实申报日期填写。

6.5.3 外汇账户内购汇-基础信息

6.5.3.1 数据术语解释

基础数据项	定义
申报号码	指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计 22 位。编码规则：6 位地区标识码+4 位银行代码+2 位银行顺序码+支付日期（yyymmdd）+4 位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。 银行业务流水码规则：001X—>999Y。
银行业务编号	指该业务在银行的业务编号
购汇申请人名称	对公项下指购汇人预留银行印鉴或组织机构代码证、营业执照、或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。
购汇申请人组织机构代码（身份证件号码）	对公项下指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码； 对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。 当“购汇申请人主体类型”为“对公”时，应填写对公项下的代码，并符合技监局的机构代码编制规则。
人民币账户账号	购汇时银行扣款的人民币账号。如购汇申请人持人民币现钞购汇，无需填写人民币账户账号。
外汇账户账号	银行为客户办理购汇后进入收款人外汇账户/银行卡的账号/卡号。

外汇收款人名称	上述外汇账户持有人的名称。“外汇收款人名称”应与“购汇申请人名称”相同。
外汇账户开户行	上述外汇账户的开户行名称。
购汇金额（人民币）	申请购汇的人民币金额。不含扣费金额。
购汇币别	申请购汇的外汇币别。
购汇申请人主体类型	在“C—对公用户、D—对私中国居民、F—对私中国非居民”中选择其一。
汇率	银行办理购汇的汇率。

6.5.3.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因/申报无误理由</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<BUSCODE>银行业务编码</BUSCODE>
<CUSTYPE>购汇申请人主体类型</CUSTYPE>
<CUSTCOD>购汇申请人组织机构代码</CUSTCOD>
<IDCODE>购汇申请人个人身份证件号码</IDCODE>
<CUSTNM>购汇申请人名称</CUSTNM>
<LCYACC>人民币账户账号</LCYACC>
<FCYACC>外汇账户账号</FCYACC>
<OPPUSER>外汇收款人名称</OPPUSER>
<OPPBANK>外汇账户开户行</OPPBANK>
<LCYAMT>购汇金额</LCYAMT>
<LCYCCY>购汇币别</LCYCCY>
<EXRATE>汇率</EXRATE>
</REC>

```

6.5.3.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除 R—申报无误（银行反馈），预留，暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因或申报无误理由	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yyymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。

字段	内容	类型(长度)	校验
			统日期。 银行业务流水码规则： 001X—>999Y。
BUSCODE	银行业务编号	字符型, 22	必填项。指该业务在银行的业务编号。
CUSTYPE	购汇申请人主体类型	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民
CUSTCOD	购汇申请人组织机构代码	字符型, 18	CUSTYPE=C 时必填。 指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。 按统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验，字段长度仍预留 18 位。
IDCODE	购汇申请人个人身份证件号码	字符型, 32	CUSTYPE<>C 时必填。对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
CUSTNM	购汇申请人名称	字符型, 128	必填项。对公项下指结汇人预留银行印鉴或组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。
LCYACC	人民币账户账号	字符型, 32	选填项。购汇时银行扣款的人民币账号。 如购汇申请人持人民币现钞购汇，无需填写人民币账户账号。
FCYACC	外汇账户账号	字符型, 32	必填项。银行为客户办理购汇后进入收款人外汇账户/银行卡的账号/卡号。
OPPUSER	外汇收款人名称	字符型, 128	必填项。上述外汇账户持有人的名称。“外汇收款人名称”应与“购汇申请人名称”相同。对公项下指结汇人预留银行印鉴或组织机构代码证、营业执照、或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称； 对私项下指个人身份证件上的名称。
OPPBANK	外汇账户开户行	字符型, 256	必填项。上述外汇账户的开户行名称。
LCYAMT	购汇金额(人民币)	数值型, 22. 0	必填项。申请购汇的人民币金额。
LCYCCY	购汇币别	字符型, 3	必填项。申请购汇的外汇币别。
EXRATE	汇率	数值型, 13. 8	必填项。银行办理购汇的汇率。

6.5.4 外汇账户内购汇—管理信息

6.5.4.1 数据术语解释

数据项	定义
外汇局批件号/备案表号/业务编号	购汇申请人办理购汇时出具的外汇局核准件、备案表或登记编号等。交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的，“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
交易编码	指购汇后的外汇资金用途对应的涉外收支交易代码（《国家外汇管理局信息系统代码标准库（第〔2010〕01版）》（汇综发[2010]59号））。

6.5.4.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<REGNO>外汇局批件号/备案表号/业务编号</REGNO>
<TXCODE>交易编码</TXCODE>
<CRTUSER>填报人</CRTUSER>
<INPTELC>填报人电话</INPTELC>
<RPTDATE>申报日期</RPTDATE>
</REC>

```

6.5.4.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	A—新建 C—修改 D—删除, 预留, 暂不用。
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符型, 128	
RPTNO	申报号码	字符型, 22	应与基础数据一致
REGNO	外汇局批件号/备案表号/业务编号	字符型, 20	选填项, 交易编码以“3”、“5”、“6”、“7”、“8”和部分“2”、“9”开头或涉及账户性质为资本项目性质账户的，“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必填项，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。

字段	内容	类型(长度)	校验
TXCODE	交易编码	字符型, 6	必填项。必须在涉外收支交易代码中存在。
CRTUSER	填报人	字符型, 20	必填项。
INPTELC	填报人电话	字符型, 20	必填项。
RPTDATE	申报日期	日期型, 8 YYYYMMDD	必填项, 按申报主体真实申报日期填写。

6.6 银行自身外债业务

6.6.1 外债签约信息

6.6.1.1 双边贷款

6.6.1.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则, 银行自行对每一笔外债编号, 用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识, 第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码; 第 15 至 22 位为 8 位年月日数字 (20110701); 第 23 至 28 位为该笔业务的流水号 (流水码编制规则: 从 000001~999999)。银行新发生一笔外债业务时, 需为该笔外债编制外债编号, 同一笔外债发生变更或展期时, 不作为一笔新业务进行登记, 发生展期时, 变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码, 见外债的债务类型表。
签约日期	境内债务银行与境外债权人签订该笔外债合同日期。
起息日	债务起始计息日期。
签约币种	外债合同约定的签约币种。
签约金额	外债合同约定的签约金额。
到期日	外债的到期日期。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率, 系统默认为否, 若为浮动利率, 选择是。
年化利率值	外债的年化利率。若为浮动利率, 应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行, 应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE; 如果债权人类型为“政府”、或“中央银行”时, 或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时, 应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码; 否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”, 应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称 (中英文名称至少填写一个)。

债权人类型代码	债权人的类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否有利息本金化条款	标识债务合同中是否包含利息本金化条款，默认为“否”。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
项目名称	该笔外债对应的项目名称。当债务类型为双边贷款和买方信贷时，项目名称为必填。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.1.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<CONTRACTDATE>签约日期</CONTRACTDATE>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITTORTYPE>债权人类型代码</CREDITTORTYPE>
<CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
<OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
<INPRTERM>是否有利息本金化条款</INPRTERM>
<SPAPFEBOINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBOINDEX>
<PROJECTS>
<PROJECTNAME>项目名称</PROJECTNAME>
.....
```

```

</PROJECTS>
<RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.1.1.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的变动信息或月末存量信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
CONTRACTDATE	签约日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 小于等于当前日期。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于签约日期。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22.2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13.8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3.21%, 则填写 0.0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项。债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项。债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”

字段	内容	类型(长度)	校验
	区)代码		时, 不能为中国 CHN。
INPRTERM	是否有利息本金化条款	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
PROJECTNAME	项目名称	字符型, 128	必填项。
RELATION	对方与本机构的关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.2 买方信贷

6.6.1.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则, 银行自行对每一笔外债编号, 用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识, 第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码; 第 15 至 22 位为 8 位年月日数字 (20110701); 第 23 至 28 位为该笔业务的流水号 (流水码编制规则: 从 000001~999999)。银行新发生一笔外债业务时, 需为该笔外债编制外债编号, 同一笔外债发生变更或展期时, 不作为一笔新业务进行登记, 发生展期时, 变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码, 见外债的债务类型表。
签约日期	境内债务银行与境外债权人签订该笔外债合同日期。
起息日	债务起始计息日期。
签约币种	外债合同约定的签约币种。
签约金额	外债合同约定的签约金额。
到期日	外债的到期日期。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率, 系统默认为否, 若为浮动利率, 选择是。
年化利率值	外债的年化利率。若为浮动利率, 应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行, 应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE; 如果债权人类型为“政府”、或“中央银行”时, 或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时, 应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码; 否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”, 应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称(中英文名称至少填写一个)。

债权人类型代码	债权人的类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否有利息本金化条款	标识债务合同中是否包含利息本金化条款，默认为“否”。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
项目名称	该笔外债对应的项目名称。当债务类型为双边贷款和买方信贷时，项目名称为必填。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<CONTRACTDATE>签约日期</CONTRACTDATE>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITTORTYPE>债权人类型代码</CREDITTORTYPE>
<CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
<OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
<INPRTERM>是否有利息本金化条款</INPRTERM>
<SPAPFEBOINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBOINDEX>
<PROJECTS>
<PROJECTNAME>项目名称</PROJECTNAME>
.....

```

```

</PROJECTS>
<RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.1.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的变动信息或月末存量信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
CONTRACTDATE	签约日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 小于等于当前日期。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于签约日期。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22.2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13.8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3.21%, 则填写 0.0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。

字段	内容	类型(长度)	校验
	代码		
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”时, 不能为中国CHN。
INPRTERM	是否有利息本金化条款	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写N。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写N。
PROJECTNAME	项目名称	字符型, 128	必填项。
RELATION	对方与本机构的关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.3 境外拆借

6.6.1.3.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则, 银行自行对每一笔外债编号, 用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计28位。第1至2位为业务类型标识, 第3位至14位为银行金融机构标识码; 第15至22位为8位年月日数字(20110701); 第23至28位为该笔业务的流水号(流水码编制规则: 从000001~999999)。银行新发生一笔外债业务时, 需为该笔外债编制外债编号, 同一笔外债发生变更或展期时, 不作为一笔新业务进行登记, 发生展期时, 变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的12位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码, 见外债的债务类型表。
起息日	债务起始计息日期。
签约币种	外债合同约定的签约币种。
签约金额	外债合同约定的签约金额。
到期日	外债的到期日期。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率, 系统默认为否, 若为浮动利率, 选择是。
年化利率值	外债的年化利率, 若为浮动利率, 应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行, 应填写8位或11位的SWIFT CODE; 如果债权人类型为“政府”、或“中央银行”时, 或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时, 应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码; 否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”, 应优先填写SWIFT CODE。

债权人中文名称	债权人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称（中英文名称至少填写一个）。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否有利息本金化条款	标识债务合同中是否包含利息本金化条款，若有，选择是，系统默认为“否”。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.3.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
<CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
<OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
<INPRTERM>是否有利息本金化条款</INPRTERM>
<SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
<RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.1.3.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的变动信息或月末存量信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22.2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13.8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3.21%, 则填写 0.0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”时, 不能为中国 CHN。
INPRTERM	是否有利息本金化条款	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。

字段	内容	类型(长度)	校验
SPAPFEB01INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
RELATION	对方与本机构的关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.4 海外代付

6.6.1.4.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则, 银行自行对每一笔外债编号, 用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识, 第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码; 第 15 至 22 位为 8 位年月日数字 (20110701); 第 23 至 28 位为该笔业务的流水号 (流水码编制规则: 从 000001~999999)。银行新发生一笔外债业务时, 需为该笔外债编制外债编号, 同一笔外债发生变更或展期时, 不作为一笔新业务进行登记, 发生展期时, 变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码, 见外债的债务类型表。
起息日	海外代付发生的日期。通常是指银行收到境外代付行付款确认电文的日期。
签约币种	海外代付的币种。
签约金额	海外代付的金额。
到期日	海外代付的到期日期。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率, 系统默认为否, 若为浮动利率, 选择是。
年化利率值	外债的年化利率。海外代付的利率若为浮动利率, 应该按照该笔海外代付的提款日期当天浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行, 应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE; 如果债权人类型为“政府”、或“中央银行”时, 或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时, 应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码; 否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”, 应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称 (中英文名称至少填写一个)。
债权人类型代码	债权人类型代码, 见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家(地区)代码	债权人总部所在地代码, 见国家和地区代码表。

债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
申请人代码	如果申请人为境内机构，申请人代码填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码；如果申请人为境外机构，若该境外机构有国家外汇管理局签发的特殊机构代码赋码，填报该赋码；如果申请人为境内个人，应填写个人身份证件号码。否则为空。
申请人名称	海外代付的申请人中文或英文名称。如果该海外代付申请人有组织机构代码证、营业执照或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书，则应填写组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的中文或英文名称；如果该海外代付申请人为境内个人，应填写个人身份证件上的中文名称。
承继的远期信用证承兑银行业务参考号	如该笔海外代付为叙作的远期信用证，则应填写其承继的远期信用证承兑所对应的银行业务参考号。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.4.2 数据格式

<REC>
 <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
 <EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
 <DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
 <DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
 <VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
 <CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
 <CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
 <MATURITY>到期日</MATURITY>
 <FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
 <ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
 <CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
 <CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
 <CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
 <CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
 <CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
 <OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
 <APPCODE>申请人代码</APPCODE>

<APPNAME>申请人名称</APPNAME>
 <INLTCABUSCODE>承继的远期信用证承兑银行业务参考号</INLTCABUSCODE>
 <SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
 <RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.6.1.4.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的变动信息或月末存量信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13. 8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3. 21%, 则填写 0. 0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。

字段	内容	类型（长度）	校验
	码		
OPERCODE	债权人经营地所在国家（地区）代码	字符型，3	必填项，见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部（20001403）”时，不能为中国CHN。
APPCODE	申请人代码	字符型，18	非必填项，指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码、国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码或个人身份证号码。
APPNAME	申请人名称	字符型，128	必填项，申请人中文或英文名称。
INLTCABUSCODE	承继的远期信用证承兑银行业务参考号	字符型，32	非必填项，标识承继远期信用证的海外代付债务，当海外代付承继远期信用证时，填写被承继远期信用证承兑的银行业务参考号。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型，1	必填项，是-Y，否-N，默认为否，填写N。
RELATION	对方与本机构的关系	字符型，2	必填项，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
REMARK	备注	字符型，256	非必填项。

6.6.1.5 卖出回购

6.6.1.5.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则，银行自行对每一笔外债编号，用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计28位。第1至2位为业务类型标识，第3位至14位为银行金融机构标识码；第15至22位为8位年月日数字（20110701）；第23至28位为该笔业务的流水号（流水码编制规则：从000001~999999）。银行新发生一笔外债业务时，需为该笔外债编制外债编号，同一笔外债发生变更或展期时，不作为一笔新业务进行登记，发生展期时，变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的12位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码，见外债的债务类型表。
起息日	由于卖出回购使债务人对债权人产生负债的日期。通常是指卖出回购的起息日。
签约币种	卖出回购的借款币种即签约币种。
签约金额	卖出回购的借款金额即签约金额。
到期日	卖出回购的到期日期。

是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率，系统默认为否，若为浮动利率，选择是。
年化利率值	外债的年化利率，若为浮动利率，应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
利息本金化金额	将利息计为本金的金额，非必填。
债权人代码	如果债权人为银行，应填写 8 位或 11 位的 SWIFTCODE；如果债权人类型为“政府”、或“中央银行”时，或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时，应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码；否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”，应优先填写 SWIFTCODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称（中英文名称至少填写一个）。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.5.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>

```

<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
 <INPRIAMOUNT>利息本金化金额</INPRIAMOUNT>
 <CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
 <CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
 <CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
 <CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
 <CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
 <OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
 <SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
 <RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.6.1.5.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的变动信息或月末存量信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13. 8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3. 21%, 则填写 0. 0321。
INPRIAMOUNT	利息本金化金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少

字段	内容	类型(长度)	校验
			填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少 填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在 国家(地区)代 码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所 在国家(地区) 代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债 权人类型代码不为“境内银行离岸部 (20001403)”时, 不能为中国 CHN。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境 融资风险加权余 额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
RELATION	对方与本机构的 关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机 构/委托人的关系代码表。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.6 远期信用证(含即期单证相符)

6.6.1.6.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则, 银行自行对每一笔外债编号, 用于唯一标识该笔外 债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识, 第 3 位至 14 位为 银行金融机构标识码; 第 15 至 22 位为 8 位年月日数字 (20110701); 第 23 至 28 位为该笔业务的流水号 (流水码编制规则: 从 000001~999999)。银行新 发生一笔外债业务时, 需为该笔外债编制外债编号, 同一笔外债发生变更或展 期时, 不作为一笔新业务进行登记, 发生展期时, 变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编 码。
债务类型	外债的债务类型代码, 见外债的债务类型表。
起息日	信用证的承兑日期, 承担第一性付款责任的即期信用证(一般以单证相符为条 件) 和延付保函等的付款责任确认的日期。
签约币种	外债签约币种即提款的币种。信用证的提款币种通常是指信用证的承兑币种, 即期信用证和延付保函等约定的付款币种。
签约金额	外债签约金额即提款的金额。对于信用证以及延付保函而言, 提款金额通常是指 信用证的承兑金额以及即期信用证和延付保函下承担第一性付款责任所需 支付的币种。
到期日	外债的到期日期, 即信用证承兑的到期日, 以及已确认第一性付款责任的即期 信用证和延付保函的最终支付日期。

开证申请人代码	必填项，如果开证申请人为境内机构，开证申请人代码填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码；如果开证申请人为境外机构，若该境外机构有国家外汇管理局签发的特殊机构代码赋码，填报该赋码；如果申请人为境内个人，应填写个人身份证件号码。否则为空。
开证申请人名称	信用证开证申请人的中文或英文名称。如果该开证申请人有组织机构代码证、营业执照或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书，则应填写组织机构代码证、营业执照或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的中文或英文名称。
债权人代码	如果债权人为银行，应填写 8 位或 11 位的 SWIFTCODE；如果债权人类型为“政府”、或“中央银行”时，或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时，应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码；否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”，应优先填写 SWIFTCODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。债权人是指信用证的受益人。
债权人英文名称	债权人英文名称。中英文名称至少填写一个。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
相关业务类型	包括：A 信用证、B 延付保函、C 其他。
是否附有银行承兑汇票	本业务是否附有银行承兑汇票，选择是或否。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.6.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>

```

<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
 <CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
 <CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
 <MATURITY>到期日</MATURITY>
 <APPCODE>开证申请人代码</APPCODE>
 <APPNAME>开证申请人名称</APPNAME>
 <CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
 <CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
 <CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
 <CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
 <CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
 <OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
 <SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
 <CREDITTYPE>相关业务类型</CREDITTYPE>
 <BILLSN>是否附有银行承兑汇票</BILLSN>
 <RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.6.1.6.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的变动信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
APPCODE	开证申请人代码	字符型, 18	必填项, 指统一社会信用代码法定载体 (如营业执照) 上的统一社会信用代码

字段	内容	类型(长度)	校验
			中的 9 位组织机构代码、国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码或个人身份证号码。
APPNAME	开证申请人名称	字符型, 128	必填项, 申请人中文或英文名称。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”时,不能为中国 CHN。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
CREDITTYPE	相关业务类型	字符型, 1	必填项, 包括: 信用证-A、延付保函-B、其他-C。
BILLSN	是否附有银行承兑汇票	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
RELATION	对方与本机构的关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.7 银团贷款

6.6.1.7.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则,银行自行对每一笔外债编号,用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识,第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码;第 15 至 22 位为 8 位年月日数字 (20110701);第 23 至 28 位为该笔业务的流水号 (流水码编制规则: 从 000001~999999)。银行新发生一笔外债业务时,需为该笔外债编制外债编号,同一笔外债发生变更或展期时,不作为一笔新业务进行登记,发生展期时,变更到期日。

债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码，见外债的债务类型表。
起息日	债务起始计息日期。
签约币种	银团贷款合同约定的借款币种即签约币种。
签约金额	银团贷款合同约定的借款金额即签约金额（该笔外债总签约金额）。
到期日	外债的到期日期。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率，系统默认为否，若为浮动利率，选择是。
年化利率值	外债的年化利率。若为浮动利率，应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果债权人类型为“政府”、或“中央银行”时，或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时，应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码；否则为空。 如果债权人为‘非银行金融机构’或‘国际金融组织’，应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。可填多个债权人，每个债权人签约金额、债权人类型代码、债权人总部所在地代码、债权人经营所在地代码分别填写。
债权人英文名称	债权人英文名称（中英文名称至少填写一个）。
债权人签约金额	所有债权人签约金额之和等于该笔外债签约金额。
债权人类型代码	债权人的类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否有利息本金化条款	标识债务合同中是否包含利息本金化条款，默认为“否”。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
项目名称	非必填，若该笔银团贷款有明确项目，需填写项目名称。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.7.2 数据格式

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
 <EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
 <DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
 <DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
 <VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
 <CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
 <CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
 <MATURITY>到期日</MATURITY>
 <FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
 <ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
 <CREDITORS>
 <CREDITOR>
 <CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
 <CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
 <CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
 <CREDITORCA>债权人签约金额</CREDITORCA>
 <CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
 <CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
 <OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
 </CREDITOR>

 </CREDITORS>
 <INPRTERM>是否有利息本金化条款</INPRTERM>
 <SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
 <PROJECTS>
 <PROJECTNAME>项目名称</PROJECTNAME>

 </PROJECTS>
 <RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.6.1.7.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型，1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除，一旦银行报送了该外债编号下的变动信息或月末存量信息，就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型，128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。

字段	内容	类型(长度)	校验
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13. 8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3.21%, 则填写 0.0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项, 可填多个债权人。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 每个债权人代码对应的债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 每个债权人代码对应的债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORCA	债权人签约金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0, 所有债权人签约金额之和等于签约金额。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”时, 不能为中国 CHN。
INPRTERM	是否有利息本金化条款	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
PROJECTNAME	项目名称	字符型, 128	非必填项。
RELATION	对方与本机构的关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.8 贵金属拆借

6.6.1.8.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则，银行自行对每一笔外债编号，用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识，第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码；第 15 至 22 位为 8 位年月日数字（20110701）；第 23 至 28 位为该笔业务的流水号（流水码编制规则：从 000001~999999）。银行新发生一笔外债业务时，需为该笔外债编制外债编号，同一笔外债发生变更或展期时，不作为一笔新业务进行登记，发生展期时，变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码，见外债的债务类型表。
起息日	债务起始计息日期。
签约币种	外债合同约定的借款币种即签约币种。
签约金额	外债合同约定的借款金额即签约金额。
到期日	外债的到期日期。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率，系统默认为否，若为浮动利率，选择是。
年化利率值	外债的年化利率，若为浮动利率，应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果债权人类型为“政府”、“中央银行”时，或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时，应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码；否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”，应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称（中英文名称至少填写一个）。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否有利息本金化条款	标识债务合同中是否包含利息本金化条款，若有，选择是，系统默认为“否”。

是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.8.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
<CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
<OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
<INPRTERM>是否有利息本金化条款</INPRTERM>
<SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
<RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.1.8.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的变动信息或月末存量信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项,

字段	内容	类型(长度)	校验
			外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型 , 22. 2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型 , 13. 8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3. 21%, 则填写 0.0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAME_N	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”时,不能为中国 CHN。
INPRTERM	是否有利息本金化条款	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
RELATION	对方与本机构的关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.9 其他贷款

6.6.1.9.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则，银行自行对每一笔外债编号，用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识，第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码；第 15 至 22 位为 8 位年月日数字（20110701）；第 23 至 28 位为该笔业务的流水号（流水码编制规则：从 000001~999999）。银行新发生一笔外债业务时，需为该笔外债编制外债编号，同一笔外债发生变更或展期时，不作为一笔新业务进行登记，发生展期时，变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码，见外债的债务类型表。
债务类型备注	当债务类型选择“其他”或“其他贷款”时，债务类型备注为必填项，用于具体描述该笔债务的类型。
起息日	债务起始计息日期。
签约币种	外债合同约定的借款币种即签约币种。
签约金额	外债合同约定的借款金额即签约金额。
到期日	外债的到期日期。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率，系统默认为否，若为浮动利率，选择是。
年化利率值	外债的年化利率。若为浮动利率，应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果债权人类型为“政府”、或“中央银行”时，或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时，应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码；否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”，应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称（中英文名称至少填写一个）。
债权人类型代码	债权人的类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否有利息本金化条款	标识债务合同中是否包含利息本金化条款，默认为“否”。

是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
项目名称	非必填，若该笔外债资金用于明确项目，需填写项目名称。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.9.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<DEBTYPEPEREMA>债务类型备注</DEBTYPEPEREMA>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
<CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
<OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
<INPRTERM>是否有利息本金化条款</INPRTERM>
<SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
<PROJECTNAME>项目名称</PROJECTNAME>
<RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.1.9.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的变动信息或月末存量信息, 就不可以删除

字段	内容	类型(长度)	校验
			了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTICODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
DEBTYPEREMA	债务类型备注	字符型, 128	必填项。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22.2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13.8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3.21%, 则填写 0.0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”时, 不能为中国 CHN。
INPRTERM	是否有利息本金化条款	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
PROJECTNAME	项目名称	字符型, 128	非必填项。
RELATION	对方与本机构的	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/

字段	内容	类型(长度)	校验
	关系		委托人的关系代码表。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.10 货币市场工具

6.6.1.10.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则，银行自行对每一笔外债编号，用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识，第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码；第 15 至 22 位为 8 位年月日数字（20110701）；第 23 至 28 位为该笔业务的流水号（流水码编制规则：从 000001~999999）。银行新发生一笔外债业务时，需为该笔外债编制外债编号，同一笔外债发生变更或展期时，不作为一笔新业务进行登记，发生展期时，变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码，见外债的债务类型表。
起息日	债券和票据的发行日期。
签约币种	外债签约币种即提款的币种，即债券和票据标价的币种。
签约金额	外债签约金额即提款的金额，即债券和票据实际募集资金的金额。
到期日	外债的到期日期，即货币市场工具的到期日。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率，系统默认为否，若为浮动利率，选择是。
年化利率值	外债的年化利率，若为浮动利率，应该按照该笔货币市场工具发行日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果债权人类型为“政府”、或“中央银行”时，或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时，应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码；否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”，应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。该货币市场工具发行国家（地区）资本市场的中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称。该货币市场工具发行国家（地区）资本市场的英名称。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。“货币市场工具”类外债的债权人类型代码统一填报为“资本市场”。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国别和地区代码表。即货币市场工具发行地的国家（地区）代码。

债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国别和地区代码表。即货币市场工具发行地的国家（地区）代码。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
ISIN CODE	国际证券识别编码。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.10.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
<CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
<OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
<SPAPFEBOINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBOINDEX>
<ISINCODE>ISIN CODE</ISINCODE>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.1.10.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的变动信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。

字段	内容	类型(长度)	校验
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22.2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13.8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3.21%, 则填写 0.0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 应为资本场所对应的债权人类型代码。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”时, 不能为中国 CHN。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ISINCODE	ISIN CODE	字符型, 12	必填项, 国际证券识别编码, ISIN CODE 的编码规则为: 共 12 位。第 1-2 位为字母, 用于标识国别; 第 3-11 位为数字和字母, 为国内证券识别编码; 第 12 位为数字, 为校对码。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.11 债券和票据

6.6.1.11.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则，银行自行对每一笔外债编号，用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识，第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码；第 15 至 22 位为 8 位年月日数字（20110701）；第 23 至 28 位为该笔业务的流水号（流水码编制规则：从 000001~999999）。银行新发生一笔外债业务时，需为该笔外债编制外债编号，同一笔外债发生变更或展期时，不作为一笔新业务进行登记，发生展期时，变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码，见外债的债务类型表。
起息日	债券和票据的发行日期。
签约币种	外债签约币种即提款的币种，即债券和票据标价的币种。
签约金额	外债签约金额即提款的金额，即债券和票据实际募集资金的金额。
到期日	外债的到期日期，即债券和票据的到期日。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率，系统默认为否，若为浮动利率，选择是。
年化利率值	外债的年化利率，若为浮动利率，应该按照该笔债券和票据发行日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果债权人类型为“政府”、“中央银行”时，或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时，应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码；否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”，应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。该债券和票据发行国家（地区）资本市场的中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称。该债券和票据发行国家（地区）资本市场的英文名称。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。“债券和票据”类外债的债权人类型代码统一填报为“资本市场”。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国别和地区代码表。即债券和票据发行地的国家（地区）代码。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国别和地区代码表。即债券和票据发行地的国家（地区）代码。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。

ISIN CODE	国际证券识别编码。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.11.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
<CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
<OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
<SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
<ISINCODE>ISIN CODE</ISINCODE>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.11.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的变动信息或月末存量信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项,

字段	内容	类型(长度)	校验
			见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型 , 22. 2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型 , 13. 8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3. 21%, 则填写 0. 0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAME_N	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, , 应为资本场所对应的债权人类型代码。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”时, 不能为中国 CHN。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ISINCODE	ISIN CODE	字符型, 12	必填项, 国际证券识别编码 ISIN CODE 的编码规则为: 共 12 位。第 1-2 位为字母, 用于标识国别; 第 3-11 位为数字和字母, 为国内证券识别编码; 第 12 位为数字, 为校对码。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.12 境外同业存放

6.6.1.12.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则，银行自行对每一笔外债编号，用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识，第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码；第 15 至 22 位为 8 位年月日数字（20110701）；第 23 至 28 位为该笔业务的流水号（流水码编制规则：从 000001~999999）。银行新发生一笔外债业务时，需为该笔外债编制外债编号，同一笔外债发生变更或展期时，不作为一笔新业务进行登记，发生展期时，变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码，见外债的债务类型表。
起息日	账户开户日期。
签约币种	账户币种。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率，系统默认为否，若为浮动利率，选择是。
年化利率值	外债的年化利率，若为浮动利率，应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果债权人类型为“政府”、或“中央银行”时，或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”或“非居民个人存款”时，应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码；否则为空。 如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”，应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称（中英文名称至少填写一个）。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
存款业务类别	包括：1-存款、2-账户金。其中，账户金是指非居民在本机构开立的贵金属账户。

对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
原始期限	包括：1—一年及以下（含活期或不定期）、2—一年以上。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.12.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
<CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
<OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
<SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
<DEPTYPE>存款业务类别</DEPTYPE>
<RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
<ORIGINALPERIOD>原始期限</ORIGINALPERIOD>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.1.12.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除，一旦银行报送了该外债编号下的余额信息或月末存量信息，就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项， 外债唯一性编码。

字段	内容	类型(长度)	校验
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型 , 13.8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率 为 3.21%, 则填写 0.0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填 写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填 写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在 国家(地区)代 码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所 在国家(地区) 代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类 型代码不为“境内银行离岸部(20001403)” 时, 不能为中国 CHN。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境 融资风险加权余 额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
DEPTYPE	存款业务类别	整数型	必填项, 1-存款、2-账户金。
RELATION	对方与本机构的 关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/ 委托人的关系代码表。
ORIGINALPERIOD	原始期限	整数型	必填项, 包括: 1-一年及以下(含活期或不 定期)、2-一年以上。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.13 境外联行及附属机构往来

6.6.1.13.1 数据术语解释

基础数据项	定义
-------	----

外债编号	外汇局制定统一编号规则，银行自行对每一笔外债编号，用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识，第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码；第 15 至 22 位为 8 位年月日数字（20110701）；第 23 至 28 位为该笔业务的流水号（流水码编制规则：从 000001~999999）。银行新发生一笔外债业务时，需为该笔外债编制外债编号，同一笔外债发生变更或展期时，不作为一笔新业务进行登记，发生展期时，变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码，见外债的债务类型表。
起息日	账户开户日期。
签约币种	账户币种。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率，系统默认为否，若为浮动利率，选择是。
年化利率值	外债的年化利率，若为浮动利率，应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果债权人类型为‘政府’、或‘中央银行’时，或者当债务类型为‘货币市场工具’或‘债券和票据’或‘非居民个人存款’时，应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码；否则为空。 如果债权人为‘非银行金融机构’或‘国际金融组织’，应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称（中英文名称至少填写一个）。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
存款业务类别	包括：1-存款、2-账户金。其中，账户金是指非居民在本机构开立的贵金属账户。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
原始期限	包括：1—一年及以下（含活期或不定期）、2—一年以上。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.13.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
<CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
<OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
<SPAPFEBOINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBOINDEX>
<DEPTYPE>存款业务类别</DEPTYPE>
<RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
<ORIGINALPERIOD>原始期限</ORIGINALPERIOD>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.1.13.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的 余额信息或月末存量信息, 就不可以删除 了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为 必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。

字段	内容	类型(长度)	校验
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13. 8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3. 21%, 则填写 0. 0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”时, 不能为中国 CHN。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
DEPTYPE	存款业务类别	整数型	必填项, 1-存款、2-账户金。
RELATION	对方与本机构的关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
ORIGINALPERIOD	原始期限	整数型	必填项, 包括: 1-一年及以下(含活期或不定期)、2-一年以上。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.14 非居民机构存款

6.6.1.14.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则, 银行自行对每一笔外债编号, 用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识, 第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码; 第 15 至 22 位为 8 位年月日数字(20110701); 第 23 至 28 位为该笔业务的流水号(流水码编制规则: 从 000001~999999)。银行新发生一笔外债业务时, 需为该笔外债编制外债编号, 同一笔外债发生变更或展期时, 不作为一笔新业务进行登记, 发生展期时, 变更到期日。

账户类型	包括：NRA 非居民账户、OSA 离岸账户、自贸区 FT 账户。见非居民机构账户类型代码表。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码，见外债的债务类型表。
起息日	账户开户日期。
签约币种	账户币种。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率，系统默认为否，若为浮动利率，选择是。
年化利率值	外债的年化利率，若为浮动利率，应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	该笔外债的债务类型为“非居民机构存款”，应填写国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的特殊机构代码。
债权人中文名称	债权人中文名称，即存款人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称（中英文名称至少填写一个），即存款人英文名称。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
存款业务类别	包括：1-存款、2-账户金。其中，账户金是指非居民在本机构开立的贵金属账户。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
原始期限	包括：1-一年及以下（含活期或不定期）、2-一年以上。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.14.2 数据格式

<REC>
 <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
 <EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
 <Limittype>账户类型</Limittype>
 <DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>

<DEBTTYPE>债务类型</DEBTTYPE>
 <VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
 <CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
 <FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
 <ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
 <CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
 <CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
 <CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
 <CREDITTORTYPE>债权人类型代码</CREDITTORTYPE>
 <CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
 <OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
 <SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
 <DEPTYPE>存款业务类别</DEPTYPE>
 <RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
 <ORIGINALPERIOD>原始期限</ORIGINALPERIOD>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.6.1.14.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外债编号下的余额信息或月末存量信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
LIMITTYPE	账户类型	字符型, 4	必填项, 见非居民机构账户类型代码表。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13. 8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3.21%, 则填写 0.0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。

字段	内容	类型（长度）	校验
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表 债权人类型为非居民机构存款 1303。
CREHQCODE	债权人总部所在国家（地区）代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家（地区）代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部（20001403）”时, 不能为中国 CHN。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
DEPTYPE	存款业务类别	整数型	必填项, 1-存款、2-账户金。
RELATION	对方与本机构的关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
ORIGINALPERIOD	原始期限	整数型	必填项, 包括: 1-一年及以下（含活期或不定期）、2-一年以上。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.15 非居民个人存款

6.6.1.15.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	外汇局制定统一编号规则, 银行自行对每一笔外债编号, 用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识, 第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码; 第 15 至 22 位为 8 位年月日数字 (20110701); 第 23 至 28 位为该笔业务的流水号 (流水码编制规则: 从 000001~999999)。银行新发生一笔外债业务时, 需为该笔外债编制外债编号, 同一笔外债发生变更或展期时, 不作为一笔新业务进行登记, 发生展期时, 变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码, 见外债的债务类型表。
签约币种	账户币种。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率, 系统默认为否, 若为浮动利率, 选择是。

年化利率值	外债的年化利率，若为浮动利率，应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	该笔外债的债务类型为“非居民个人存款”，应在部分债权人代码表中选择该国个人对应的代码。
债权人中文名称	应为债权人代码对应的债权人中文名称。见部分债权人代码表。
债权人英文名称	应为债权人代码对应的债权人英文名称。见部分债权人代码表。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人国别(地区)代码	债权人身份证件标识的所在国家或地区代码，见国家和地区代码表。（存款人国别地区代码）。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.1.15.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
<CREHQCODE>债权人国家（地区）代码</CREHQCODE>
<SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.1.15.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改

字段	内容	类型(长度)	校验
			D—删除，一旦银行报送了该外债编号下的余额信息，就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项， 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项， 金融机构标识码。
DEBTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项， 见债务类型代码表。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项， 见币种代码表。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项，是-Y，否-N，默认为否，填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13. 8	必填项，大于等于 0，按小数填写，如利率为 3.21%，则填写 0.0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 6	必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项， 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项， 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项，见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人国家(地区)代码	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表。不能为中国 CHN。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项，是-Y，否-N，默认为否，填写 N。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.1.16 其他外债

6.6.1.16.1 数据术语解释

基础数据项	定义
-------	----

外债编号	外汇局制定统一编号规则，银行自行对每一笔外债编号，用于唯一标识该笔外债。银行外债编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识，第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码；第 15 至 22 位为 8 位年月日数字（20110701）；第 23 至 28 位为该笔业务的流水号（流水码编制规则：从 000001~999999）。银行新发生一笔外债业务时，需为该笔外债编制外债编号，同一笔外债发生变更或展期时，不作为一笔新业务进行登记，发生展期时，变更到期日。
债务人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内债务银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务类型	外债的债务类型代码，见外债的债务类型表。
债务类型备注	当债务类型选择“其他”或“其他贷款”时，债务类型备注为必填项，用于具体描述该笔债务。其他外债主要是对非居民的应付款、预收款或先收款等，但不含贷款、债券或存款等债务产生的应付未付利息。
起息日	债务起始计息日期。
签约币种	外债合同约定的借款币种。
签约金额	外债合同约定的借款金额。
到期日	外债的到期日期。
是否浮动利率	标识债务利率条件为浮动利率或固定利率，系统默认为否，若为浮动利率，选择是。
年化利率值	外债的年化利率，若为浮动利率，应该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化利率值。
债权人代码	如果债权人为银行，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果债权人类型为“政府”、“中央银行”时，或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和票据”时，应在外汇局编制的部分债权人代码表中选择债权人代码；否则为空。如果债权人为“非银行金融机构”或“国际金融组织”，应优先填写 SWIFT CODE。
债权人中文名称	债权人中文名称。
债权人英文名称	债权人英文名称（中英文名称至少填写一个）。
债权人类型代码	债权人类型代码，见境外主体类型代码表。
债权人总部所在国家（地区）代码	债权人总部所在地代码，见国家和地区代码表。
债权人经营地所在国家（地区）代码	债权人经营所在地代码，见国家和地区代码表。
是否有利息本金化条款	标识债务合同中是否包含利息本金化条款，若有，选择是，系统默认为“否”。
是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	标识该笔债务是否不纳入跨境融资风险加权余额计算，默认为“否”。
对方与本机构的关系	债权人与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。

备注	需要说明的备注事项。
----	------------

6.6.1.16.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTYPE>债务类型</DEBTYPE>
<DEBTYPEPEREMA>债务类型备注</DEBTYPEPEREMA>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<CONTRACTCURR>签约币种</CONTRACTCURR>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<FLOATRATE>是否浮动利率</FLOATRATE>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<CREDITORNAME>债权人中文名称</CREDITORNAME>
<CREDITORNAMEN>债权人英文名称</CREDITORNAMEN>
<CREDITORTYPE>债权人类型代码</CREDITORTYPE>
<CREHQCODE>债权人总部所在国家（地区）代码</CREHQCODE>
<OPERCODE>债权人经营地所在国家（地区）代码</OPERCODE>
<INPRTERM>是否有利息本金化条款</INPRTERM>
<SPAPFEBINDEX>是否不纳入跨境融资风险加权余额计算</SPAPFEBINDEX>
<RELATION>对方与本机构的关系</RELATION>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.1.16.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除,一旦银行报送了该外债编号下的变动信息,就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。

字段	内容	类型(长度)	校验
DEBTTYPE	债务类型	字符型, 4	必填项, 见债务类型代码表。
DEBTTYPEPERMA	债务类型备注	字符型, 128	必填项。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYY 年 MM 月 DD 日。
CONTRACTCURR	签约币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数 值 型 , 22. 2	必填项, 大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
FLOATRATE	是否浮动利率	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
ANNINRATE	年化利率值	数 值 型 , 13. 8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3. 21%, 则填写 0. 0321。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 11	非必填项。
CREDITORNAME	债权人中文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORNAMEN	债权人英文名称	字符型, 128	非必填项, 债权人中文名称和债权人英文名称至少填写一个。
CREDITORTYPE	债权人类型代码	字符型, 8	必填项, 见境外主体类型代码表。
CREHQCODE	债权人总部所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
OPERCODE	债权人经营地所在国家(地区)代码	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。当债权人类型代码不为“境内银行离岸部(20001403)”时, 不能为中国 CHN。
INPRTERM	是否有利息本金化条款	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
SPAPFEB0INDEX	是否不纳入跨境融资风险加权余额计算	字符型, 1	必填项, 是-Y, 否-N, 默认为否, 填写 N。
RELATION	对方与本机构的关系	字符型, 2	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.2 外债变动信息

外债的变动是指银行借入外债的提款、还本、付息、付费、付罚金、减免本

金、减免利息等。变动信息的存在以签约信息的存在为前提。境外同业存款、境外外联行及附属机构往来、非居民机构存款、非居民个人存款等四类外债不报送变动信息。

6.6.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	该笔变动信息对应的外债编号。变动信息不产生新的外债编号，变动信息中的外债编号必须为签约信息中已经报送的外债编号。
银行业务参考号	指该笔变动业务在银行的业务参考号。
变动编号	外汇局制定编号规则，银行自行对同一笔债务下现汇提款、实物提款、利息本金化、还本、付息、付费、付罚金、减免本金、减免利息等外债变动信息逐笔编号，用于标识同一笔债务不同变动数据。变动编号规则为4位流水号，编号格式如0001。
变动类型	包括提款、还本、付息、付费、付罚金等，见外债变动类型代码表。
变动日期	发生变动的日期。
变动币种	业务变动币种。
变动金额	业务变动金额。
公允价值	对于银行发行的债券和票据、货币市场工具，应每月末导入该笔债券和票据、货币市场工具在最后一个工作日的公允价值。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<BUSCODE>银行业务参考号</BUSCODE>
<CHANGENO>变动编号</CHANGENO>
<CHANGTYPE>变动类型</CHANGTYPE>
<CHDATE>变动日期</CHDATE>
<CHCURRENCY>变动币种</CHCURRENCY>
<CHAMOUNT>变动金额</CHAMOUNT>
<Fairvalue>公允价值</Fairvalue>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
BUSCODE	银行业务参考号	字符型, 32	必填项, 指该笔变动业务在银行的业务参考号。
CHANGENO	变动编号	字符型, 4	必填项。
CHANGETYPE	变动类型	字符型, 4	必填项, 见外债变动类型代码表。
CHDATE	变动日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CHcurrency	变动币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CHAMOUNT	变动金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
FAIRVALUE	公允价值	数值型, 22. 2	选填项。对于银行发行的货币市场工具, 应每月末报送该笔债券和票据、货币市场工具的最后一个交易日公允价值市值, 月末报送。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.6.3 外债余额信息

境外同业存款、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款、非居民个人存款等四类外债需要报送余额信息。其他类型外债不报送余额信息。

6.6.3.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外债编号	该笔余额信息对应的外债编号。余额信息不产生新的外债编号, 余额信息中的外债编号必须为签约信息中已经报送的外债编号。
变动编号	外汇局制定编号规则, 银行自行对同一笔债务下余额信息逐笔编号, 用于标识同一笔债务不同变动数据。变动编号规则为 4 位流水号。
银行账号	当债务类型为“境外同业存放”、“境外联行及附属机构往来”、“非居民机构存款”和“非居民个人存款”时, 输入银行账号。当债务类型为“非居民个人存款”时, 因非居民个人存款为分币种分国别汇总报送, 该字段填写“N/A”。
外债余额	即账户余额。

变动日期	账户信息变动日期。
备注	需要说明的备注事项。

6.6.3.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<CHANGENO>变动编号</CHANGENO>
<BUSCODE>银行账号</BUSCODE>
<ACCOAMOUNT>外债余额</ACCOAMOUNT>
<CHDATE>变动日期</CHDATE>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.6.3.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项, 外债唯一性编码。
CHANGENO	变动编号	字符型, 4	必填项。
BUSCODE	银行账号	字符型, 32	必填项, 指该笔业务在银行的账号。
ACCOAMOUNT	外债余额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
CHDATE	变动日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7 银行自身资本项目业务（不包括外债）

6.7.1 对外担保

6.7.1.1 签约信息

6.7.1.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
对外担保编号	外汇局制定统一编号规则，银行自行对每一笔对外担保编号，用于唯一标识该笔对外担保。银行的担保编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识，第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码；第 15 至 22 位为 8 位年月日数字(20110701)；第 23 至 28 位为该笔业务的流水号（流水码编制规则：从 000001～999999）。银行新发生一笔对外担保业务时，需为该笔担保编制对外担保编号，同一笔担保发生变更或展期时，不作为一笔新业务进行登记，发生展期时，变更到期日。
担保人代码	国家外汇管理局及其分支局签发的 12 位金融机构标识码编码。
签约日期	指保函开立日期。
保函金额	在担保合同中所约定的担保人需要履行的担保责任金额。
保函币种	保函金额的计价币种。
到期日	1. 融资性保函的到期日是指担保项下主债务合同到期日（担保到期日） 2. 非融资性保函的到期日是指保函约定的担保责任解除日期。
担保类型	见担保类型代码表。
主债务签约日期	担保项下主债务合同的签约日期。
主债务到期日	担保项下主债务合同的到期日。
主债务期限	担保项下主债务期限。
借款利率（%）	借款利率。
发行/上市方式	债券发行/上市方式，见境外发债方式代码表。
主债务合同资金用途	境外主债务资金用途，见担保项下境外贷款资金用途代码表。
主债务金额	担保项下主债务合同的金额。
主债务币种	担保项下主债务合同的计价币种。
受益人代码	如果受益人为境外金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFTCODE；如果受益人为境内机构，应填写统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果受益人为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。如果受益人为境内银行离岸部，应填写 12 位金融机构标识码。当担保类型为“为境外发债担保”且发行方式为“公开发行”时，应按照境外主体类型代码表中“资本市场”代码填写。

受益人中文名称	受益人中文名称。
受益人英文名称	受益人英文名称。
受益人类型	受益人类型代码，根据受益人国别/地区代码选择在境内主体类型代码表/境外主体类型代码表中选择。如果受益人为境内银行离岸部，应填写境外主体类型代码表中境内银行离岸部。当担保类型为“境外发债担保”且发行方式为“公开发行”时，受益人类型代码统一填报为“资本市场”。
受益人国别/地区代码	受益人注册地国家/地区代码，见国别和地区代码表。
被担保人代码	如果被担保人为境外金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFTCODE；如果被担保人为境内机构，应填写指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果被担保人为境内个人，应填写被担保人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。
被担保人中文名称	被担保人中文名称。
被担保人英文名称	被担保人英文名称。
被担保人类型	被担保人类型代码，根据被担保人国别/地区代码中境内主体类型代码表/境外主体类型代码表中选择。
被担保人国别/地区代码	被担保人注册地国家/地区代码，见国别和地区代码表。
被担保人所属行业	境外发行人/担保人所属行业，填写行业代码。
被担保人境内母公司中文名称	被担保人境内母公司中文名称。
被担保人境内母公司英文名称	被担保人境内母公司英文名称。
被担保人境内母公司代码	金融机构标识码及组织机构代码。
发行/上市国家与地区	发行/上市国家与地区，见国别和地区代码表
担保申请人代码	如果担保申请人为境外金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFTCODE；如果担保申请人为境内机构，应填写指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码；如果担保申请人为境内个人，应填写担保申请人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。
担保申请人中文名称	担保申请人中文名称。
担保申请人英文名称	担保申请人英文名称。

是否有反担保人	选择是，存在反担保人，选择否，不存在反担保人。
反担保人代码	如果反担保人为境内机构，应填写统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码；如果反担保人为境内个人，应填写被担保人个人身份证件号码，如果反担保人为境内银行或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码，应填写国家外汇管理局及其分支局签发的12位金融机构标识码。如果反担保人为境外机构，则无需填写。
反担保人中文名称	反担保人中文名称。
反担保人英文名称	反担保人英文名称。
反担保人国别/地区代码	反担保人注册地国家/地区代码，见国别和地区代码表。
是否调回境内	选择是，担保主债务资金调回境内，选择否，担保主债务资金不调回境内。
资金调回金额	担保资金拟调回境内的金额，金额对应的币种应为主债务币种。
是否与境外投资相关	选择是，该笔担保主债务资金涉及境外投资，选择否，该笔担保主债务资金不涉及境外投资。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.1.1.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXGUARANCODE>对外担保编号</EXGUARANCODE>
<GUARANTORCODE>担保人代码</GUARANTORCODE>
<CONTRACTDATE>签约日期</CONTRACTDATE>
<GUARANAMOUNT>保函金额</GUARANAMOUNT>
<GUARANCURR>保函币种</GUARANCURR>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<GUARANTYPE>担保类型</GUARANTYPE>
<MAINDEBTCURR>主债务币种</MAINDEBTCURR>
<MAINDEBTAMOUNT>主债务金额</MAINDEBTAMOUNT>
< MAINDEBTCONDATE >主债务签约日期</ MAINDEBTCONDATE >
< MAINDEBTMATURITY >主债务到期日</ MAINDEBTMATURITY >
< MAINDEBTDATE >主债务期限（日）</ MAINDEBTDATE >
< INTRAT >借款利率（%）</ INTRAT >
< MAINDEBTMANNER >发行/上市方式</ MAINDEBTMANNER >
< RETURNTYPE_FUNDS >主债务合同资金用途</ RETURNTYPE_FUNDS >
<BeneficiaryS>
<Beneficiary>
<BENCODE>受益人代码</BENCODE>

```

```

<BENAME>受益人中文名称</BENAME>
<BENAMEN>受益人英文名称</BENAMEN>
<BENTYPE>受益人类型</BENTYPE>
<BENCOUNTRYCODE>受益人国别/地区</BENCOUNTRYCODE>
</Beneficiary>
.....
</<BeneficiaryS>
<GUARANTORES>
<GUARANTOR>
<GUEDCODE>被担保人代码</GUEDCODE>
<GUEDNAME>被担保人中文名称</GUEDNAME>
<GUEDNAMEN>被担保人英文名称</GUEDNAMEN>
<GUEDTYPE>被担保人类型</GUEDTYPE>
<GUEDCOUNCODE>被担保人国别/地区代码</GUEDCOUNCODE>
<GUEDINDUSTRYCODE>被担保人所属行业</GUEDINDUSTRYCODE>
<GUEDPARECOMPNAME>被担保人境内母公司中文名称</GUEDPARECOMPNAME>
<GUEDPARECOMPNAMEN>被担保人境内母公司英文名称</GUEDPARECOMPNAMEN>
<GUEDPARECOMPCCODE>被担保人境内母公司代码</GUEDPARECOMPCCODE>
<ISSUECOUNTRYCODE>发行/上市国家与地区</ISSUECOUNTRYCODE>
</GUARANTOR>
.....
</GUARANTORES>
<GUAPPCODE>担保申请人代码</GUAPPCODE>
<GUAPPNAME>担保申请人中文名称</GUAPPNAME>
<GUAPPNAMEN>担保申请人英文名称</GUAPPNAMEN>
<CGYN>是否有反担保人</CGYN>
<COUNGUARS>
<COUNGUAR>
<CGCODE>反担保人代码</CGCODE>
<CGNAME>反担保人中文名称</CGNAME>
<CGNAMEN>反担保人英文名称</CGNAMEN>
<CGCOUNCODE>反担保人国别/地区代码</CGCOUNCODE>
</COUNGUAR>
.....
</COUNGUARS>
<THYN>是否调回境内</THTN>
<THJE>资金调回金额</THJE>
<JWYN>是否与境外投资相关</JWYN>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.1.1.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
----	----	--------	----

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项 A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该对外担保编号下的责任余额信息或履约信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
ExguaranCODE	对外担保编号	字符型, 28	必填项。
GuarantorCODE	担保人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
CONTRACTDATE	签约日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
GuaranAMOUNT	保函金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
GuaranCURR	保函币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
GUARANTYPE	担保类型	字符型, 4	必填项, 见担保类型代码表。
MAINDEBTCURR	主债务币种	字符型, 3	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项, 见币种代码表。
MAINDEBTAMOUNT	主债务金额	数值型, 22. 2	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项, 大于等于 0。
MAINDEBTCONDAT E	主债务签约日期	日期型, 8	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项, 格式 YYYYMMDD。
MAINDEBTMATUR I TY	主债务到期日	日期型, 8	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项, 格式 YYYYMMDD。
MAINDEBTDATE	主债务期限(日)	数值型, 5	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项, 系统根据主债务签约日期与到期日自动计算, 单位为日。
INTRAT	借款利率(%)	数值型, 15. 7	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项。
MAINDEBTMANNER	发行/上市方式	字符型, 12	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项, 见境外发债方式代码表。
RETURNTYPE_FUN DS	主债务合同资金用途	字符型, 20	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项。多选, 以英文半角逗号分隔。见担保项下境外贷款资金用途代码表。
BENCODE	受益人代码	字符型, 32	非必填项, 如果受益人为境外金融机构, 应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE; 如果受益人为境内机构, 应填写指统一社会

字段	内容	类型(长度)	校验
			信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果受益人为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空；当担保类型为“为境外发债担保”且发行方式为“公开发行”时，应按照境外主体类型代码表中“资本市场”的 20001800 代码填写。
BENAME	受益人中文名称	字符型, 128	非必填项，中文和英文至少填写一个，一般填中文名称。当担保类型为“为境外发债担保”且发行方式为“公开发行”时，应按照境外主体类型代码表中“资本市场”的 20001800 代码填写。
BENAMEN	受益人英文名称	字符型, 128	非必填项。当担保类型为“为境外发债担保”且发行方式为“公开发行”时，应按照境外主体类型代码表中“资本市场”的 20001800 代码填写。
BENTYPE	受益人类型	字符型, 8	必填项，见境内主体类型代码表/境外主体类型代码表。
BENCOUNTRYCODE	受益人国别/地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表。
GuEDCODE	被担保人代码	字符型, 32	非必填项，如果被担保人为境外金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果被担保人为境内机构，应填写指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果被担保人为境内个人，应填写被担保人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。
GuEDNAME	被担保人中文名称	字符型, 128	非必填项，同受益人名称填写方式，中英文名称至少填写一个。
GuEDNAMEN	被担保人英文名称	字符型, 128	非必填项。
GuEDTYPE	被担保人类型	字符型, 8	必填项，见境内主体类型代码表/境外主体类型代码表。
GuEDCOUNCODE	被担保人国别/	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表。

字段	内容	类型(长度)	校验
	地区代码		
GUEDINDUSTRYCODE	被担保人所属行业	字符型, 4	必填项。见行业属性代码表。
GUEDPARECOMPNAME	被担保人境内母公司中文名称	字符型, 120	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项。中文和英文至少填写一个, 一般填中文名称。
GUEDPARECOMPNAME	被担保人境内母公司英文名称	字符型, 120	非必填项, 当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 中文和英文至少填写一个, 一般填中文名称。
GUEDPARECOMPDE	被担保人境内母公司代码	字符型, 18	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项, 金融机构标识码及组织机构代码。
ISSUECOUNTRYCODE	发行/上市国家与地区	字符型, 3	当担保类型选择为“为境外发债担保”时, 为必填项, 见国别和地区代码表
GUAPPCODE	担保申请人代码	字符型, 32	非必填项, 如果担保申请人为境外金融机构, 应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE; 如果担保申请人为境内机构, 应填写指统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码; 如果担保申请人为境内个人, 应填写担保申请人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合, 则可为空。
GUAPPNAME	担保申请人中文名称	字符型, 128	非必填项, 同受益人名称填写方式, 中英文名称至少填写一个。
GUAPPNAMEN	担保申请人英文名称	字符型, 128	非必填项。
CGYN	是否有反担保人	数值型	必填项, 1-是, 0-否。
CGCODE	反担保人代码	字符型, 32	如果“是否有反担保人”为“是”, 必填项。如果反担保人为境内机构, 应填写统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码; 如果反担保人为境内个人, 应填写被担保人个人身份证件号码, 如果反担保人为境内银行, 应填写国家外汇管理局及其分支局签发的 12 位金融机构标识码。如果反担保人为境外金融机构, 应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE; 如果反担保人是境外非居民机构, 应填写国家外汇管理局及其分支局签发的特

字段	内容	类型(长度)	校验
			殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果反担保人为非居民个人，应填写非居民个人身份证号码。如果上述条件均不符合，填 N/A。可填写多个。
CGNAME	反担保人中文名称	字符型, 128	非必填项。如果“是否有反担保人”为“是”，中文和英文至少填写一个，一般填中文名称。可填写多个，若多个名称，必须与反担保人代码填写顺序一致。
CGNAMEN	反担保人英文名称	字符型, 128	非必填项。如果“是否有反担保人”为“是”，中文和英文至少填写一个，一般填写中文名称。可填写多个，若多个名称，必须与反担保人代码填写顺序一致。
CGCOUNTRYCODE	反担保人国别/地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表。
THYN	是否调回境内	数值型	必填项，1-是，0-否。
THJE	资金调回金额	数值型, 22.2	当是否调回境内选择“是”时，必填项，大于等于 0。
JWYN	是否与境外投资相关	数值型	必填项，1-是，0-否。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.1.2 责任余额信息

6.7.1.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
对外担保编号	该笔责任余额信息对应的对外担保编号。责任余额信息不产生新的对外担保编号，责任余额信息中的对外担保编号必须为签约信息中已经报送的对外担保编号。
担保责任余额变动日期	担保责任余额实际变动日期。
担保责任余额	因主债务金额变动、担保终止、本金履约等原因，导致担保责任金额变动后的担保责任余额。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.1.2.2 数据格式

<REC>
 <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
 <EXGUARANCODE>对外担保编号</EXGUARANCODE>

<WABACHANDATE>担保责任余额变动日期</WABACHANDATE>
 <BASERE>担保责任余额</BASERE>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.7.1.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项 A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
ExguaranCODE	对外担保编号	字符型, 28	必填项。
WABACHANDATE	担保责任余额 变动日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于签约日期。
BASERE	担保责任余额	数值型, 22. 2	必填项, 0<=担保责任余额<=保函金额。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.1.3 履约信息

6.7.1.3.1 数据术语解释

基础数据项	定义
对外担保编号	该笔履约信息对应的对外担保编号。履约信息不产生新的对外担保编号，履约信息中的对外担保编号必须为签约信息中已经报送的对外担保编号。
履约编号	外汇局制定编号规则，银行自行对同一笔对外担保业务下同一受益人分次履约进行编号。履约编号的规则为 4 位流水号，编号格式如 0001。
担保人代码	国家外汇管理局及其分支局签发的 12 位金融机构标识码编码。
银行业务参考号	指该笔履约业务在银行的业务参考号。
受益人代码	如果受益人为境外金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果受益人为境内机构，应填写统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果受益人为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。
受益人中文名称	受益人中文名称。
受益人英文名称	受益人英文名称。
履约日期	担保履约日期。
履约币种	支付履约款币种。

履约金额	支付（当期）履约款金额。
购汇履约金额	购汇支付履约款金额。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.1.3.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXGUARANCODE>对外担保编号</EXGUARANCODE>
<COMPLIANCE NO>履约编号</COMPLIANCE NO>
<GUARANTORCODE>担保人代码</GUARANTORCODE>
<BUSCODE>银行业务参考号</BUSCODE>
<BENCODE>受益人代码</BENCODE>
<BENAME>受益人中文名称</BENAME>
<BENAMEN>受益人英文名称</BENAMEN>
<GUPERDATE>履约日期</GUPERDATE>
<GUPERCURR>履约币种</GUPERCURR>
<GUPERAMOUNT>履约金额</GUPERAMOUNT>
<PGUPERAMOUNT>购汇履约金额</PGUPERAMOUNT>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.1.3.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型，1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	字符型，128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
ExguaranCODE	对外担保编号	字符型，28	必填项， 对外担保唯一性编码。
ComplianceNO	履约编号	字符型，4	必填项。
GuarantorCODE	担保人代码	定长数字型，12	必填项， 金融机构标识码。
BUSCODE	银行业务参考号	字符型，32	必填项， 银行业务唯一性编号。
BENCODE	受益人代码	字符型，32	非必填项， 如果受益人为境外金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFTCODE；如果受益人为境内机构，应填写统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信

字段	内容	类型(长度)	校验
			用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码；如果受益人为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。
BENAME	受益人中文名称	字符型, 128	非必填项，中英文名称至少填写一个。
BENAMEN	受益人英文名称	字符型, 128	非必填项。
Guperdate	履约日期	日期型, 8	必填项，每笔履约日期，格式 YYYYMMDD，大于等于签约日期。
GuperCURRE	履约币种	字符型, 3	必填项，见币种代码表。
GuperAMOUNT	履约金额	数值型, 22. 2	必填项，大于等于 0，小于等于保函金额。
PGuperAMOUNT	购汇履约金额	数值型, 22. 2	必填项，大于等于 0，小于等于履约金额。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.2 国内外汇贷款（含外债转贷款）

6.7.2.1 签约信息

6.7.2.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
国内外汇贷款编号	外汇局制定统一编号规则，银行自行对每一笔国内外汇贷款编号，用于唯一标识该笔国内外汇贷款。银行外汇贷款编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识，第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码；第 15 至 22 位为 8 位年月日数字（20110701）；第 23 至 28 位为该笔业务的流水号（流水码编制规则：从 000001～999999）。银行向境内机构新发放一笔国内外汇贷款时，需为该笔外汇贷款编制国内外汇贷款编号，同一笔外汇贷款发生变更或展期时，不作为一笔新贷款进行登记，发生展期时，变更到期日。
债权人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给债权银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务人代码	指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。
债务人中文名称	组织机构代码证、营业执照上的债务人的中文名称。
国内外汇贷款类型	国内外汇贷款类型，见国内外汇贷款类型代码表。
转贷项目名称	当国内外汇贷款类型为外债转贷款时，须填写转贷项目名称。

转贷协议号	当国内外汇贷款类型为外债转贷款时，须填写转贷款协议号。
起息日	国内外汇贷款起始计息日期。
到期日	国内外汇贷款到期日期。
贷款币种	国内外汇贷款币种。
签约金额	国内外汇贷款签约金额。
年化利率值	国内外汇贷款实际利率，若为浮动利率，则按照起息日的浮动利率条件折算利率值。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.2.1.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<DOFOEXLOCODE>国内外汇贷款编号</DOFOEXLOCODE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTORNAME>债务人中文名称</DEBTORNAME>
<DOFOEXLTYPE>国内外汇贷款类型</DOFOEXLTYPE>
<LENPRONAME>转贷项目名称</LENPRONAME>
<LENAGREE>转贷协议号</LENAGREE>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<CURRENCE>贷款币种</CURRENCE>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<ANNINRATE>年化利率值</ANNINRATE>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.2.1.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该国内外汇贷款 编号下的变动信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必 填字段。
DOFOEXLOCODE	国内外汇贷款编 号	字符型, 28	必填项, 国内外汇贷款唯一性编码。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。

字段	内容	类型(长度)	校验
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 18	必填项, 组织机构代码或统一社会信用代码。
DEBTORNAME	债务人中文名称	字符型, 128	必填项, 中文名称必须填写。
DOFOEXLOTYPE	国内外汇贷款类型	字符型, 4	必填项, 见国内外汇贷款类型代码表。
LENPRONAME	转贷项目名称	字符型, 128	非必填项, 当国内外汇贷款类型为“外债转贷款”时为必填。
LENAGREE	转贷协议号	字符型, 128	非必填项, 当国内外汇贷款类型为“外债转贷款”时为必填。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
currence	贷款币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22.2	必填项, 大于等于 0。
ANNINRATE	年化利率值	数值型, 13.8	必填项, 大于等于 0, 按小数填写, 如利率为 3.21%, 则填写 0.0321。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.2.2 变动信息

6.7.2.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
国内外汇贷款编号	该笔变动信息对应的国内外汇贷款编号。变动信息不产生新的国内外汇贷款编号, 变动信息中的国内外汇贷款编号必须为签约信息中已经报送的国内外汇贷款编号。
银行业务参考号	该笔变动业务在银行的业务参考号。
变动编号	外汇局制定编号规则, 银行自行对同一笔国内外汇贷款贷款的提款、结汇、还本、购汇还本、付息、购汇付息等变动信息逐笔编号, 用于识别同一外汇贷款编号下变动数据的新增或修改。变动编号规则为 4 位流水号, 编号格式如 0001。
期初余额	国内外汇贷款期初余额。按照签约币种对应的金额填报。
变动日期	国内外汇贷款实际提款、结汇、还本、付息、购汇的日期。
提款币种	国内外汇贷款实际提款币种。
提款金额	国内外汇贷款提款金额。按照提款币种对应的金额填报。
结汇金额	国内外汇贷款结汇金额。按照提款币种对应的金额填报。
资金用途	国内外汇贷款资金用途, 见国内外汇贷款资金用途代码。

还本币种	偿还国内外汇贷款本币种。
还本金额	偿还国内外汇贷款本金金额。按照还本币种对应的金额填报。
购汇还本金额	购汇偿还外汇贷款本金金额。按照还本币种对应的金额填报。
付息币种	偿还国内外汇贷款利息币种。
付息金额	偿还国内外汇贷款利息金额。按照付息币种对应的金额填报。
购汇付息金额	购汇偿还外汇贷款利息金额。按照付息币种对应的金额填报。
期末余额	国内外汇贷款期末余额。按照签约币种对应的金额填报。
备注	需要说明的备注事项

6.7.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<DOFOEXLOCODE>国内外汇贷款编号</DOFOEXLOCODE>
<BUSCODE>银行业务参考号</BUSCODE>
<CHANGENO>变动编号</CHANGENO>
<LOANOPENBALAN>期初余额</LOANOPENBALAN>
<CHANGEDATE>变动日期</CHANGEDATE>
<WITHCURRENCE>提款币种</WITHCURRENCE>
<WITHAMOUNT>提款金额</WITHAMOUNT>
<SETTAMOUNT>结汇金额</SETTAMOUNT>
<USEOFUNDS>资金用途</USEOFUNDS>
<PRINCURR>还本币种</PRINCURR>
<REPAYAMOUNT>还本金额</REPAYAMOUNT>
<PREPAYAMOUNT>购汇还本金额</PREPAYAMOUNT>
<INPAYCURR>付息币种</INPAYCURR>
<INPAYAMOUNT>付息金额</INPAYAMOUNT>
<PINPAYAMOUNT>购汇付息金额</PINPAYAMOUNT>
<ENDBALAN>期末余额</ENDBALAN>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
DOFOEXLOCODE	国内外汇贷款编号	字符型, 28	必填项, 国内外汇贷款唯一标识。

字段	内容	类型(长度)	校验
BUSCODE	银行业务参考号	字符型, 32	必填项。
CHANGENO	变动编号	字符型, 4	必填项。
LOANOPENBALAN	期初余额	数值型, 22. 2	必填项, 期初余额=上期末余额。
CHANGEDATE	变动日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
WITHcurrency	提款币种	字符型, 3	非必填项, 见币种代码表。如果“提款金额”>0, 则必填。
WithAMOUNT	提款金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
SETTAMOUNT	结汇金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
USEOFFUNDS	资金用途	字符型, 2	非必填项, 见国内外汇贷款资金用途代码表。如果“提款金额”或“结汇金额”>0, 则必填。
PRINCURR	还本币种	字符型, 3	非必填项, 见币种代码表。如果“还本金额”>0, 则必填。
REPAYAMOUNT	还本金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
PREPAYAMOUNT	购汇还本金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。购汇还本金额<=还本金额。
INPAYCURR	付息币种	字符型, 3	非必填项, 见币种代码表。如果“付息金额”或“购汇付息金额”>0, 则必填。
INPAYAMOUNT	付息金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
PINPAYAMOUNT	购汇付息金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。购汇付息金额<=付息金额。
ENDBALAN	期末余额	数值型, 22. 2	必填项。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.3 外保内贷

6.7.3.1 签约信息

6.7.3.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外保内贷编号	外汇局制定统一编号规则, 银行自行对每一笔外保内贷进行编号, 用于唯一标识该笔外保内贷。银行外保内贷编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识, 第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码; 第 15 至 22 位为 8 位年月日数字(20110701); 第 23 至 28 位为该笔业务的流水号(流水码编制规则: 从 000001~999999)。银行向境内机构新发放一笔外保内贷时, 需为该笔外保内贷编制外保内贷编号, 同一笔外汇贷款发生变更或展期时, 不作为一笔新贷款进行登记, 发生展期时, 变更到期日。
债权人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给债权银行的 12 位金融机构标识码编码。

债务人代码	指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。
债务人中文名称	组织机构代码证、营业执照上的债务人中文名称。
债务人类型	债务人的主体类型，见境内主体类型代码表。
贷款币种	外保内贷的签约币种。
贷款签约金额	外保内贷的签约金额。
起息日	外保内贷的起息日。
到期日	外保内贷到期日期。
国内外汇贷款编号	外保内贷项下贷款币种不是人民币时，须填写该笔外汇贷款对应的国内外汇贷款编号。
境外担保人代码	如果境外担保人为境外金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFTCODE；如果境外担保人为领取了国家外汇管理局签发的特殊机构代码通知书的其他非居民机构，应填写该通知书上的特殊机构代码；如果境外担保人为非居民个人，应填写非居民个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。
境外担保人中文名称	境外担保人中文名称。
境外担保人英文名称	境外担保人英文名称（中英文名称至少填写一个）。
境外担保人注册地国家/地区代码	境外担保人注册地国家/地区代码，见国别和地区代码表。
担保标的	见担保标的代码表。
担保方式	见担保方式代码表。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.3.1.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<LOUNEXGUCODE>外保内贷编号</LOUNEXGUCODE>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTORNAME>债务人中文名称</DEBTORNAME>
<DEBTORTYPE>债务人类型</DEBTORTYPE>
<CREDCURRCODE>贷款币种</CREDCURRCODE>
<CREDCONAMOUNT>贷款签约金额</CREDCONAMOUNT>
<VALUEDATE>起息日</VALUEDATE>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<DOFOEXLOCODE>国内外汇贷款编号</DOFOEXLOCODE>
<FOGUCODEINFO>

```

```

<FOGUCODEINFO>
<FOGUCODE>境外担保人代码</FOGUCODE>
<FOGUNAME>境外担保人中文名称</FOGUNAME>
<FOGUNAMEN>境外担保人英文名称</FOGUNAMEN>
<FOGURECODE>境外担保人注册地国家/地区代码</FOGURECODE>
<GUARANTEETYPE>担保方式</GUARANTEETYPE>
<GUARANTEEOBJECT>担保标的</GUARANTEEOBJECT>
</FOGUCODEINFO>
.....
</FOGUCODEINFOS>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.3.1.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外保内贷编号 下的变动及履约信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为 必填字段。
LOUNEXGUCODE	外保内贷编号	字符型, 28	必填项, 外保内贷唯一性编码。
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 18	必填项, 指统一社会信用代码法定载体(如 营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分 支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的 机构代码。 按统一社会信用代码中的 9 位组织机构代 码或特殊机构赋码编制规则进行校验, 字 段长度仍预留 18 位。
DEBTORNAME	债务人中文名称	字符型, 128	必填项。
DEBTORTYPE	债务人类型	字符型, 8	必填项, 见境内主体类型代码表。
CREDcurr code	贷款币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
CREDCONAMOUNT	贷款签约金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
VALUEDATE	起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
DOFOEXLICODE	国内外汇贷款编号	字符型, 32	非必填项, 贷款币种不是“CNY”时, 必填。
FOGUCODE	境外担保人代码	字符型, 32	非必填项, 如果境外担保人为银行或非银

字段	内容	类型（长度）	校验
			行金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果境外担保人为领取了外汇局签发的特殊机构赋码通知书的其他非居民机构，应该通知书上的特殊机构代码；如果境外担保人为非居民个人，应填写非居民个人身份证件号码。如果上述条件均不符合，则可为空。可填写多个。
FOGUNAME	境外担保人中文名称	字符型, 128	非必填项，境外担保人中英文名称至少填写一个。可填写多个，若多个名称，必须与境外担保人代码填写顺序一致。
FOGUNAMEN	境外担保人英文名称	字符型, 128	非必填项。境外担保人中英文名称至少填写一个。可填写多个，若多个名称，必须与境外担保人代码填写顺序一致。
FOGURECODE	境外担保人注册地国家/地区代码	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表。可填写多个，若多个地址，必须与境外担保人代码填写顺序一致。
GuaranteeTYPE	担保方式	字符型, 2	必填项，见担保方式代码表。
GUARANTEEOBJE CT	担保标的	字符型, 4	必填项，见担保标的代码表。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.3.2 变动及履约信息

6.7.3.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外保内贷编号	该笔变动信息对应的外保内贷编号。变动及履约信息不产生新的外保内贷编号，变动信息中的外保内贷编号必须为签约信息中已经报送的外保内贷编号。
银行业务参考号	指该笔贷款业务在境内银行的业务参考号。
变动编号	外汇局制定编号规则，银行自行对同一笔外保内贷提款、还本、付息费、贷款余额、担保责任余额、担保履约金额等变动信息逐笔编号，用于识别同一外保内贷编号下变动数据的新增或修改。变动编号规则为 4 位流水号，编号格式如 0001。
变动日期	外保内贷实际提款、还本、付息费、履约日期。
变动币种	外保内贷实际变动的币种。
提款金额	外保内贷提款金额。
还本金额	外保内贷还本金额。
付息费金额	外保内贷付息费金额。
贷款余额	外保内贷余额，等于累计提款金额-累计还本金额。
贷款余额币种	外保内贷余额的币种。

担保责任余额	因担保项下主债务金额发生变化，担保责任余额发生变化。境外担保责任余额 =（贷款本金余额+应付利息及费用）×担保比例。
担保责任余额币种	担保责任余额的币种。
担保履约金额	当期外保内贷履约金额，非累计。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.3.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<LOUNEXGUCODE>外保内贷编号</LOUNEXGUCODE>
<BUSCODE>银行业务参考号</BUSCODE>
<CHANGENO>变动编号</CHANGENO>
<CHANGEDATE>变动日期</CHANGEDATE>
<CREDCURRCODE>变动币种</CREDCURRCODE>
<CREDWITHAMOUNT>提款金额</CREDWITHAMOUNT>
<CREDREPAYAMOUNT>还本金额</CREDREPAYAMOUNT>
<PICAMOUNT>付息费金额</PICAMOUNT>
<CREDPRINBALA>贷款余额</CREDPRINBALA>
<CREDPRINBALACURR>贷款余额币种</ CREDPRINBALACURR >
<GUARANTLIBALA>担保责任余额</GUARANTLIBALA>
< GUARANTLIBALACURR >担保责任余额币种</ GUARANTLIBALACURR >
<GUPERAMOUNT>担保履约金额</GUPERAMOUNT>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.3.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
LOUNEXGUCODE	外保内贷编号	字符型, 28	必填项, 唯一性编号。
BUSCODE	银行业务参考号	字符型, 32	必填项。
CHANGENO	变动编号	字符型, 4	必填项, 记录变动情况编号。
CHANGEDATE	变动日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CREDCURRCODE	变动币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。

字段	内容	类型(长度)	校验
CREDWITHAMOUNT	提款金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。提款金额、还本金额、付息费金额、担保履约金额中至少有一个不为空。
CREDREPAYAMOUNT	还本金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。提款金额、还本金额、付息费金额、担保履约金额中至少有一个不为空。
PICAMOUNT	付息费金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。提款金额、还本金额、付息费金额、担保履约金额中至少有一个不为空。
CREDPRINBALA	贷款余额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
CREDPRINBALACURR	贷款余额币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
GuarantLIBALA	担保责任余额	数值型, 22. 2	必填项。
GUARANTLIBALACURR	担保责任余额 币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
GuperAMOUNT	担保履约金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。提款金额、还本金额、付息费金额、担保履约金额中至少有一个不为空。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.4 外汇质押人民币贷款

6.7.4.1 签约信息

6.7.4.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外汇质押人民币贷款编号	外汇局制定统一编号规则, 银行自行对每一笔外汇质押人民币贷款进行编号, 用于唯一标识该笔外汇质押人民币贷款。外汇质押人民币贷款编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识, 第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码; 第 15 至 22 位为 8 位年月日数字 (20110701); 第 23 至 28 位为该笔业务的流水号 (流水码编制规则: 从 000001~999999)。银行向境内机构新发放一笔外汇质押人民币贷款时, 需为该笔贷款编制外汇质押人民币贷款编号, 同一笔贷款发生变更或展期时, 不作为一笔新贷款进行登记, 发生展期时, 变更到期日。
债权人代码	国家外汇管理局及其分支局签发给债权银行的 12 位金融机构标识码编码。
债务人代码	指统一社会信用代码法定载体 (如营业执照) 上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。
债务人中文名称	组织机构代码证、营业执照上的债务人中文名称。
贷款起息日	外汇质押人民币贷款的起息日。

贷款签约币种	外汇质押人民币贷款的签约币种，默认为 CNY（人民币）。
贷款签约金额	外汇质押人民币贷款的签约金额。
贷款到期日	外汇质押人民币贷款的到期日。
质押外汇币种	质押外汇币种。
质押外汇金额	外汇质押金额。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.4.1.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXPLRMBLONO>外汇质押人民币贷款编号</EXPLRMBLONO>
<CREDITORCODE>债权人代码</CREDITORCODE>
<DEBTORCODE>债务人代码</DEBTORCODE>
<DEBTORNAME>债务人中文名称</DEBTORNAME>
<VALUEDATE>贷款起息日</VALUEDATE>
<CREDCONCURR>贷款签约币种</CREDCONCURR>
<CREDCONAMOUNT>贷款签约金额</CREDCONAMOUNT>
<MATURITY>贷款到期日</MATURITY>
<EXPLCURRENFS>
<EXPLCURREINFO>
<EXPLCURRE>质押外汇币种</EXPLCURRE>
<EXPLAMOUNT>质押外汇金额</EXPLAMOUNT>
</EXPLCURREINFO>
.....
</EXPLCURRENFS>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.4.1.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该外汇质押人民币贷款编号下的变动信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXPLRMBLONO	外汇质押人民币 贷款编号	字符型, 28	必填项, 外汇质押人民币贷款唯一性编号。

字段	内容	类型(长度)	校验
CREDITORCODE	债权人代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
DEBTORCODE	债务人代码	字符型, 18	必填项, 组织机构代码或统一社会信用代码。
DEBTORNAME	债务人中文名称	字符型, 128	必填项。
VALUEDATE	贷款起息日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
CREDCONCURR	贷款签约币种	字符型, 3	必填项, 默认为人民币。
CREDCONAMOUNT	贷款签约金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
MATURITY	贷款到期日	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD, 大于等于起息日。
EXPLCURRE	质押外汇币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
EXPLAMOUNT	质押外汇金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.4.2 变动信息

6.7.4.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
外汇质押人民币贷款编号	该笔变动信息对应的外汇质押人民币贷款编号。变动信息不产生新的外汇质押人民币贷款编号, 变动信息中的外汇质押人民币贷款编号必须为签约信息中已经报送的外汇质押人民币贷款编号。
报告期	外汇质押人民币贷款变动发生的月份, 格式为 YYYYMM。
变动编号	外汇局制定编号规则, 银行自行对同一笔外汇质押人民币贷款月初贷款余额、提款、还款、月末贷款余额、质押外汇变动金额、质押外汇余额、质押外汇履约金额、质押履约结汇金额等变动信息逐笔编号, 用于识别同一外汇质押人民币贷款编号下变动数据的新增或修改。变动编号规则为 4 位流水号, 编号格式如 0001。
月初贷款余额	本月初外汇质押人民币贷款余额。
本月提款金额	本月发生的外汇质押人民币贷款提款金额。
本月还本金额	本月发生的偿还外汇质押人民币贷款本金的金额。
本月付息费金额	本月发生的偿还外汇质押人民币贷款利息和费用的金额。
月末贷款余额	本月末外汇质押人民币贷款余额。
质押外汇币种	质押外汇币种
质押外汇余额	月末质押外汇余额。
质押外汇履约金额	本月发生的质押外汇履约金额。
质押履约结汇金额	本月发生的质押外汇履约后结汇金额。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.4.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXPLRMBLONO>外汇质押人民币贷款编号</EXPLRMBLONO>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<CHANGENO>变动编号</CHANGENO>
<MONBELOADBAL>月初贷款余额</MONBELOADBAL>
<CREDWITHAMOUNT>本月提款金额</CREDWITHAMOUNT>
<CREDREPAYAMOUNT>本月还本金额</CREDREPAYAMOUNT>
<PICAMOUNT>本月付息费金额</PICAMOUNT>
<MONENLOADBAL>月末贷款余额</MONENLOADBAL>
<EXPLBALAINFOS>
<EXPLBALINFO>
<EXPLCURR>质押外汇币种</EXPLCURR>
<EXPLBALA>质押外汇余额</EXPLBALA>
<EXPLPERAMOUNT>质押外汇履约金额</EXPLPERAMOUNT>
<PLCOSEAMOUNT>质押履约结汇金额</PLCOSEAMOUNT>
</EXPLBALINFO>
.....
</EXPLBALAINFOS>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.4.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
EXPLRMBLONO	外汇质押人民币贷款编号	字符型, 28	必填项, 唯一性编码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
CHANGENO	变动编号	字符型, 4	必填项, 记录变动情况编号。
MONBELOADBAL	月初贷款余额	数值型, 22.2	必填项, 大于等于 0。
CREDWITHAMOUNT	本月提款金额	数值型, 22.2	非必填项, 大于等于 0。
CREDREPAYAMOUNT	本月还本金额	数值型, 22.2	非必填项, 大于等于 0。

字段	内容	类型（长度）	校验
PICAMOUNT	本月付息费金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
MONENLOADBAL	月末贷款余额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
EXPLCURRE	质押外汇币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
EXPLBALA	质押外汇余额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
EXPLPERAMOUNT	质押外汇履约金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
PLCOSEAMOUNT	质押履约结汇金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.5 商业银行人民币结构性存款业务

6.7.5.1 签约信息

6.7.5.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
人民币结构性存款编号	外汇局制定统一编号规则, 银行自行对每一笔人民币结构性存款业务进行编号, 用于唯一标识该笔人民币结构性存款。人民币结构性存款编号共计 28 位。第 1 至 2 位为业务类型标识, 第 3 位至 14 位为银行金融机构标识码; 第 15 至 22 位为 8 位年月日数字 (20110701); 第 23 至 28 位为该笔业务的流水号 (流水码编制规则: 从 000001~999999)。
金融机构标识码	国家外汇管理局及其分支局签发托管银行 12 位金融机构标识码。
客户代码	如果为公司客户, 客户代码为统一社会信用代码法定载体 (如营业执照) 上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。; 如果是个人客户, 汇总填报, 代码填 9999999999。
客户名称	如果为公司客户, 客户名称填报组织机构代码证、营业执照上的中文名称; 如果是个人客户, 汇总填报, 客户名称填“个人”。
签约日期	银行与客户签订人民币结构性存款合同日期。
合同号	银行与客户签订人民币结构性存款合同号。
签约金额	以人民币计价的银行与客户签订人民币结构性存款合同金额。
到期日	人民币结构性存款合同到期日期。
挂钩指标	人民币结构性存款衍生品交易部分挂钩指标。
挂钩指标计算方法	人民币结构性存款衍生品交易部分挂钩指标计算方法。
约定的利率上限	人民币结构性存款约定利率上限。

约定的利率下限	人民币结构性存款约定利率下限。
利息给付方式	人民币结构性存款约定利率的利息给付方式。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.5.1.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<STRDECODE>人民币结构性存款编号</STRDECODE>
<BRANCHCODE>金融机构标识码</BRANCHCODE>
<CLIENTCODE>客户代码</CLIENTCODE>
<CLIENTNAME>客户名称</CLIENTNAME>
<CONTRACTDATE>签约日期</CONTRACTDATE>
<CONTRACT>合同号</CONTRACT>
<CONTRACTAMOUNT>签约金额</CONTRACTAMOUNT>
<MATURITY>到期日</MATURITY>
<LINCAME>挂钩指标</LINCAME>
<LINCAMETHOD>挂钩指标计算方法</LINCAMETHOD>
<AGINRAUP>约定的利率下限</AGINRAUP>
<AGINRALO>约定的利率上限</AGINRALO>
<AGINRALOINPAY>利息给付方式</AGINRALOINPAY><REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.5.1.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除, 一旦银行报送了该人民币结构性存款编号下的终止信息或利息给付信息或资金流入出和结购汇信息, 就不可以删除了。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
STRDECODE	人民币结构性存款编号	字符型, 28	必填项, 人民币结构性存款唯一性编码。
BRANCHCODE	金融机构标识码	字符型, 12	必填项, 商业银行金融机构标识码。
CLIENTCODE	客户代码	字符型, 18	必填项。如果是公司客户, 按统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验, 字段长度

字段	内容	类型（长度）	校验
			仍预留 18 位。。如果为个人客户，代码填 9999999999
CLIENTNAME	客户名称	字符型, 128	必填项，由组织机构代码映射带出，若为外汇局规定的统一编码 9999999999，则映射显示为“个人”
CONTRACTDATE	签约日期	日期型, 8	必填项，格式 YYYYMMDD，小于等于当前日期。
CONTRACT	合同号	字符型, 32	必填项。
CONTRACTAMOUNT	签约金额	数值型, 22. 2	必填项，大于等于 0。
Maturity	到期日	日期型, 8	必填项，格式 YYYYMMDD，大于等于签约日期。
LINCAME	挂钩指标	字符型, 256	必填项。
LINCAMETHOD	挂钩指标计算方法	字符型, 256	必填项。
AGINRAUP	约定的利率上限	数值型, 13. 8	必填项，按小数填写，如利率为 3. 21%，则填写 0.0321。可能小于 0
AGINRALO	约定的利率下限	数值型, 13. 8	必填项，按小数填写，如利率为 3. 21%，则填写 0.0321。可能小于 0
AGINRALOINPAY	利息给付方式	字符型, 256	必填项。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.5.2 终止信息

6.7.5.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
人民币结构性存款编号	该笔终止情况对应的人民币结构性存款编号。终止信息不产生新的人民币结构性存款编号，终止信息中的人民币结构性存款编号必须为签约信息中已经报送的人民币结构性存款编号。
金融机构标识码	国家外汇管理局及其分支局签发托管银行 12 位金融机构标识码。
终止类型	参见终止类型代码表。
终止支付编号	对于同一编号下分次终止支付的人民币结构性存款，银行自行每次终止支付逐一编号，编号规则为 4 位流水号，编号格式如 0001。
合同号	银行与客户签订人民币结构性存款合同号。
终止日期	人民币结构性存款合同终止日期。
终止支付金额合计折人民币	人民币结构性存款合同终止后，支付金额合计折人民币值，等于终止人民币支付金额+终止外币支付金额折人民币。
终止人民币支付金额	人民币结构性存款合同终止后，若存在以人民币形式支付的，填报支付人民币金额。

终止外币支付币种	人民币结构性存款合同终止后,若存在以外币形式支付的,填报支付外币币种。
终止外币支付金额	人民币结构性存款合同终止后,若存在以外币形式支付的,填报支付外币金额。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.5.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<STRDECODE>人民币结构性存款编号</STRDECODE>
<BRANCHCODE>金融机构标识码</BRANCHCODE>
<TERTYPE>终止类型</TERTYPE>
<TERPAYCODE>终止支付编号</TERPAYCODE>
<CONTRACT>合同号</CONTRACT>
<TERDATE>终止日期</TERDATE>
<TERPAYAMTORMB>终止支付金额合计折人民币</TERPAYAMTORMB>
<TERRMBPAYAM>终止人民币支付金额</TERRMBPAYAM>
<TERPAYCURR>终止外币支付币种</TERPAYCURR>
<TERPAYCURREM>终止外币支付金额</TERPAYCURREM>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.5.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
STRDECODE	人民币结构性存款编号	字符型, 28	必填项, 唯一性编码。
BRANCHCODE	金融机构标识码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
TERTYPE	终止类型	字符型, 2	必填项, 11: 期满终止, 12: 提前终止。
TERPAYCODE	终止支付编号	字符型, 4	必填项, 记录终止情况编号。
CONTRACT	合同号	字符型, 32	必填项。
TERDATE	终止日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
TERPAYAMTORMB	终止支付金额合计	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。

字段	内容	类型（长度）	校验
	折人民币		
TERRMBPAYAM	终止人民币支付金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0, 终止人民币支付金额与终止外币支付金额至少填一个。
TERPAYCURR	终止外币支付币种	字符型, 3	非必填项, 见币种代码表。终止外币支付币种和终止外币支付金额为一组数据, 两者同时为空或者不为空。
TERPAYCURREAM	终止外币支付金额	数值型, 22. 2	非必填项, 大于等于 0。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.5.3 利息给付信息

6.7.5.3.1 数据术语解释

基础数据项	定义
人民币结构性存款编号	该笔利息给付情况对应的人民币结构性存款编号。利息给付信息不产生新的人民币结构性存款编号, 利息给付信息中的人民币结构性存款编号必须为签约信息中已经报送的人民币结构性存款编号。
金融机构标识码	国家外汇管理局及其分支局签发托管银行 12 位金融机构标识码。
合同号	银行与客户签订人民币结构性存款合同号。
付息年月	人民币结构性存款利息支付年月, 格式为 YYYYMM。
付息编号	对于同一人民币结构性存款编号下分次付息的人民币结构性存款, 银行自行将每次付息逐一编号, 编号规则为 4 位流水号, 编号格式如 0001。
付息人民币支付金额	以人民币形式支付人民币结构性存款利息金额, 系统默认币种为人民币。
付息外币支付币种	以外币形式支付人民币结构性存款利息币种。
付息外币支付金额	以外币形式支付人民币结构性存款利息金额。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.5.3.2 数据格式

<REC>
 <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
 <STRDECODE>人民币结构性存款编号</STRDECODE>
 <BRANCHCODE>金融机构标识码</BRANCHCODE>
 <CONTRACT>合同号</CONTRACT>
 <INPAYCODE>付息编号</INPAYCODE>

<INPAYMONTH>付息年月</INPAYMONTH>
 <INPAYRMBAM>付息人民币支付金额</INPAYRMBAM>
 <INPAYCURR>付息外币支付币种</INPAYCURR>
 <INPAYCURREM>付息外币支付金额</INPAYCURREM>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.7.5.3.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
STRDECODE	人民币结构性存款编号	字符型, 28	必填项, 唯一性编码。
BRANCHCODE	金融机构标识码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
CONTRACT	合同号	字符型, 32	必填项。
INPAYCODE	付息编号	字符型, 4	必填项, 记录付息情况编号。
INPAYMONTH	付息年月	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
INPAYRMBAM	付息人民币支付金额	数值型, 22.2	非必填项, 大于等于 0。付息人民币支付金额与付息外币支付金额至少填一个。
INPAYCURR	付息外币支付币种	字符型, 3	非必填项。付息外币支付币种和付息外币支付金额为一组数据, 两者同时为空或者不为空。
INPAYCURREM	付息外币支付金额	数值型, 22.2	非必填项, 大于等于 0。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.7.5.4 资金流入出和结购汇信息

6.7.5.4.1 数据术语解释

基础数据项	定义
金融机构标识码	国家外汇管理局及其分支局签发托管银行 12 位金融机构标识码。
报告期	人民币结构性存款资金跨境流入出或购付汇月份, 格式为 YYYYMM。
币种	报表金额币种, 默认美元。
本月汇出金额折美元	报告期当月人民币结构性存款相关资金汇出金额合计折美元。

本月汇入金额 折美元	报告期当月人民币结构性存款相关资金汇入金额合计折美元。
本月购汇金额 折美元	报告期当月人民币结构性存款相关资金购汇金额合计折美元。
本月结汇金额 折美元	报告期当月人民币结构性存款资金结汇金额合计折美元。
备注	需要说明的备注事项。

6.7.5.4.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<BRANCHCODE>金融机构标识码</BRANCHCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<CURRENCY>币种</CURRENCY>
<MOEXAMUSD>本月汇出金额折美元</MOEXAMUSD>
<MOAMREUSD>本月汇入金额折美元</MOAMREUSD>
<MOPFEXAMUSD>本月购汇金额折美元</MOPFEXAMUSD>
<MOSETTAMUSD>本月结汇金额折美元</MOSETTAMUSD>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.7.5.4.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
BRANCHCODE	金融机构标识码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
CURRENCY	币种	字符型, 3	必填项, 默认美元。
MOEXAMUSD	本月汇出金额折美元	数值型, 22.2	非必填项, 大于等于 0。汇出、汇入、购汇、结汇金额折美元至少填一个。
MOAMREUSD	本月汇入金额折美元	数值型, 22.2	非必填项, 大于等于 0。
MOPFEXAMUSD	本月购汇金额折美元	数值型, 22.2	非必填项, 大于等于 0。
MOSETTAMUSD	本月结汇金额折美元	数值型, 22.2	非必填项, 大于等于 0。
REMARK	备注	字符型, 256	非必填项。

6.8 银行代客业务

6.8.1 境内个人参与境外上市公司股权激励计划业务信息数据格式

6.8.1.1 境内专用外汇账户开户资金处置信息

6.8.1.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
业务编号	外汇局签发的境内个人参与境外上市股权激励计划业务编号。
开户银行代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内开户银行的12位金融机构标识码。
开户境内代理机构代码	指国家质量监督检验检疫总局组织机构代码证上的机构代码或国家工商行政管理总局颁发的统一社会信用代码。
境内专用外汇账户账号	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户银行账号。
关户日期	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户日期。
关户原因	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户原因，提供关户原因类型代码，银行填报代码。
关户后资金处置类型	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户后，账户内剩余资金处置类型代码，见关户后资金处置类型代码。
结汇所得人民币资金划往的账户开户行代码	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户后，账户内剩余资金结汇后划往境内账户的开户行代码，即国家外汇管理局及其分支局签发给该收款银行的12位金融机构标识码。
结汇所得人民币资金划往的账户户名	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户后，账户内剩余资金结汇后划往境内账户的账户名。
结汇所得人民币资金划往的账户账号	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户后，账户内剩余资金结汇后划往境内账户的账户账号。
划往境内外汇账户开户行代码	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户后，账户内剩余资金划往境内外汇账户的开户行代码，即国家外汇管理局及其分支局签发给该收款银行的12位金融机构标识码。
划往境内外汇账户户名	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户后，账户内剩余资金划往境内外汇账户的账户户名。
划往境内外汇账户账号	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户后，账户内剩余资金划往境内外汇账户的账户账号。

汇出境外收款账户开户行代码	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户后，账户内剩余资金汇出境外收款银行代码，即该银行 8 位或 11 位的 SWIFT CODE。
汇出境外收款账户户名	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户后，账户内剩余资金汇出境外收款账户的户名。
汇出境外收款账户账号	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户关户后，账户内剩余资金汇出境外收款账户的账号。
备注	需要说明的备注事项。

6.8.1.1.2 数据格式

见资本项目信息系统。

6.8.1.1.3 数据字典

内容	类型(长度)	校验
业务编号	字符型, 20	必填项, 境内个人参与境外上市公司股权激励计划业务编号。
开户银行代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
开户境内代理机构代码	字符型, 18	必填项, 境内代理机构的组织机构代码或统一社会信用代码。
境内专用外汇账户账号	字符型, 32	必填项。
关户日期	日期型, 8	必填项, 格式 YYYYMMDD。
关户原因	字符型, 128	必填项, 关户时必须填写。见关户原因代码表。
关户后资金处置类型	字符型, 4	必填项。见关户后资金处置类型代码表。
结汇所得人民币资金划往的账户开户行代码	字符型, 12	非必填项, 金融机构标识码, 当关户资金处置类型为结汇时, 该字段为必填项。
结汇所得人民币资金划往的账户户名	字符型, 128	非必填项, 当关户资金处置类型为结汇时, 该字段为必填项。
结汇所得人民币资金划往的账户账号	字符型, 64	非必填项, 当关户资金处置类型为结汇时, 该字段为必填项。
划往境内外汇账户开户行代码	字符型, 12	非必填项, 当关户资金处置类型为境内划转时, 该字段为必填项, 金融机构标识码。
划往境内外汇账户户名	字符型, 128	非必填项, 当关户资金处置类型为境内划转时, 该字段为必填项。
划往境内外汇账户账号	字符型, 64	非必填项, 当关户资金处置类型为境内划转时, 该字段为必填项。
汇出境外收款账户开户行代码	字符型, 32	非必填项, 当关户资金处置类型为汇出境外时, 该字段为必填项。
汇出境外收款账户户名	字符型, 128	非必填项, 当关户资金处置类型为汇出境外时, 该字段为必填项。
汇出境外收款账户账号	字符型, 64	非必填项, 当关户资金处置类型为汇出境外时, 该字段为必填项。

内容	类型（长度）	校验
备注	字符型，256	非必填项。

6.8.1.2 境内专用外汇账户收支信息

6.8.1.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
业务编号	外汇局签发的境内个人参与境外上市股权激励计划业务编号。
开户银行代码	国家外汇管理局及其分支局签发给境内开户银行的12位金融机构标识码编码。
开户境内代理机构代码	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内代理机构的组织机构代码或统一社会信用代码。
开户境内代理机构名称	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内代理机构名称。
境内专用外汇账户账号	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户银行账号。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
币种	报表金额币种，默认美元。
月初余额	境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户月初余额折美元。
汇入金额	报告期当月该专用外汇账户汇入金额折美元。汇入金额=购汇汇入金额+个人外汇储蓄账户划入金额+境外投资本金及收益汇回金额。
购汇汇入金额	报告期当月购汇汇入该外汇账户金额折美元。
个人外汇储蓄账户划入金额	报告期当月个人外汇储蓄账户划入该外汇账户金额折美元。
境外投资本金及收益汇回金额	报告期当月境外投资本金及收益汇回后划入该外汇账户金额折美元。
汇出金额	报告期当月该专用外汇账户汇出金额折美元。汇出金额=汇往境外金额+结汇金额+划入个人外汇储蓄账户金额。
汇往境外金额	报告期当月该专用外汇账户汇往境外金额折美元。
结汇金额	报告期当月该专用外汇账户资金结汇金额折美元。
划入个人外汇储蓄账户金额	报告期当月该专用外汇账户划入个人外汇储蓄账户金额折美元。
月末账户余额	报告期当月末该专用外汇账户余额折美元。
其他收支净额	专用账户内利息、费用等其他资金收支净值。
备注	需要说明的备注事项。

6.8.1.2.2 数据格式

见资本项目信息系统。

6.8.1.2.3 数据字典

内容	类型(长度)	校验
业务编号	字符型, 20	必填项, 境内个人参与境外上市公司股权激励计划业务编号。
开户银行代码	字符型, 12	必填项, 金融机构标识码。
开户境内代理机构代码	字符型, 18	必填项, 境内代理机构组织机构代码或统一社会信用代码。
开户境内代理机构名称	字符型, 128	必填项。
境内专用外汇账户账号	字符型, 64	必填项。
报告期	定长型, 6	必填项, 格式 YYYYMM。
币种	字符型, 3	必填项, 默认美元。
月初余额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
汇入金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
购汇汇入金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
个人外汇储蓄账户划入金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
境外投资本金及收益汇回金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
汇出金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
汇往境外金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
结汇金额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
划入个人外汇储蓄账户金额	字符型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
月末账户余额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
其他收支净额	数值型, 22. 2	必填项, 大于等于 0。
备注	字符型, 256	非必填项。

6.9 对外金融资产负债及交易信息

6.9.1 Z01 表：申报主体基本信息

6.9.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
-------	----

数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
申报主体名称	对于机构，请按照统一社会信用代码证或外汇局签发的《特殊机构代码赋码通知》上的名称填写。对于个人，请按照个人身份证件填写，包括永久居留证、护照、身份证或其他证件上的名称填写。
申报主体英文全称	请填写申报主体英文全称。
证照类别	请选择：1-组织机构代码证；2-特殊机构代码赋码通知；3-身份证；4-护照；5-其他；6-统一社会信用代码证；7-永久居留证。
证照号码	请根据证照类别的选择填写相应的号码。
金融机构代码	请填写国家外汇管理局赋予的四位代码。如无金融机构代码，请选择N/A。
SWIFT代码	请填写SWIFT代码。如无SWIFT代码，请填写N/A。
申报主体所属行业代码	申报主体所属的行业代码，见行业属性代码表。如申报主体为个人，请填写8888。
经济类型	申报主体所属的经济类型，见经济类型代码表。如申报主体为个人，则填写999。
申报主体类型	请选择：1-法人；2-分支机构；3-其他非公司制机构或准公司；4-个人。
所在地	指申报主体境内注册地或个人常住地，见中国大陆行政区划代码表。请按照最底层一级填报（要求按照最细一级的区域代码填写）。
地址	指申报主体的注册地址或个人常住地址。
牵头部门	指申报主体数据报送牵头部门名称。
牵头部门联系人	指申报主体数据报送牵头部门联系人姓名。
牵头部门联系电话	指申报主体数据报送牵头部门的联系人电话。
LEI编码	中文全称为全球法人机构识别编码（英文全称Legal Entity Identifier）。指法人机构向全国金融标准化技术委员会申领的，由20位数字和字母组成的，可以用于标识与国际金融交易相关联的法人机构的唯一编码。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.1.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>

```

<Z0101>申报主体名称</Z0101>
 <Z0101NAME>申报主体英文全称</Z0101NAME>
 <Z0102>证照类别</Z0102>
 <Z0103>证照号码</Z0103>
 <Z0104>金融机构代码</Z0104>
 <Z0104CODE>SWIFT 代码</Z0104CODE>
 <Z0105>申报主体所属行业代码</Z0105>
 <Z0106>经济类型</Z0106>
 <Z0107>申报主体类型</Z0107>
 <Z0108>所在地</Z0108>
 <Z0109>地址</Z0109>
 <DPT>牵头部门</DPT>
 <CONTACT>牵头部门联系人</CONTACT>
 <TEL>牵头部门联系电话</TEL>
 <Z0112>LEI 编码</Z0112>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.1.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
Z0101	申报主体名称	字符型, 256	必填项, 与申报主体代码不同, 不能全部为字母或数字（0 至 9）, 也不能包括: ? 、 : +; 。等标点符号。
Z0101NAME	申报主体英文全称	字符型, 256	必填项, 与申报主体代码不同, 不能

字段	内容	类型(长度)	校验
			全部为数字(0至9)，也不能包括：?、: +; 。等标点符号。
Z0102	证照类别	整数型	必填项： 1-组织机构代码， 2-特殊机构赋码通知， 3-身份证， 4-护照， 5-其他， 6-统一社会信用代码证， 7-永久居留证， 如果申报主体为机构，必须选择1、2或6。
Z0103	证照号码	字符型, 30	必填项。如果Z0102=1或2，为9位组织机构代码或特殊机构代码，且不得出现标点符号(如“-”)、不能是中文；如果Z0102证照类别=3或7时，Z0103为15位或18位；如果Z0102证照类别=4时，为9位护照号码；如果Z0102证照类别=6时，Z0103为18位。
Z0104	金融机构代码	字符型, 4	必填项。当申报主体使用12位金融机构标识码报送数据时，该12位码的第7-第10位即该机构的4位金融机构代码，同时金融机构代码(Z0104) ≠ “N/A”； 当Z0105等于行业属性代码1066、1067、1068和1069下的任一子类(金融业代码)时，金融机构代码(Z0104) ≠ “N/A”；如果Z0105不属于以上1066、1067、1068和1069下的任一子类时，金融机构代码(Z0104) = “N/A”； 金融机构代码不能含有标点符号“+、*?”、不能为中文。
Z0104CODE	SWIFT代码	字符型, 11	必填项。如确无SWIFT代码，应填写N/A。
Z0105	申报主体所属行业代码	字符型, 4	必填项，见行业属性代码表。如果申报主体从事金融业活动(即货币金融服务(1066)、资本市场服务(1067)、保险业(1068)或其他金融业活动(1069))，应选择最底层行业代码，见金融业代码表。 不得为行业属性代码下的1990、

字段	内容	类型(长度)	校验
			1991、1992、1993、1994、1995 和 2099 的任一项，也不得为“金融业代码表”下的 6610（中央银行服务）、6640（银行监管服务）、6730（证券期货监管服务）、6860（保险监管服务）。国有政策性银行和商业银行均为“6620”。 申报主体为个人（Z0102=3、4 或 7 时），填写“8888”。
Z0106	经济类型	字符型，3	必填项，见经济类型代码表。Z0107=2（分支机构）的，Z0106 为经济类型代码下 200 或 300 下的子项。 申报主体为个人（Z0102=3、4 或 7 时），填写“999”。
Z0107	申报主体类型	整数型	必填项。选项为： 1-法人； 2-分支机构； 3-其他非公司制机构或准公司。 4-个人。 当“Z0102 证照类别”=1 或 2 时，“Z0107 申报主体类型”≠4；当“Z0102 证照类别”=3、4 或 7 时，“Z0107 申报主体类型”=4。Z0105 申报主体所属行业代码如选择个人，Z0107 申报主体类型应为④个人。
Z0108	所在地	字符型，6	必填项，见中国大陆行政区划代码表。
Z0109	地址	字符型，256	必填项。
DPT	牵头部门	字符型，256	必填项。不能为数字“0”至“9”、“fin”、“E”、“N/A”、“? ? ?”等字符。
CONTACT	牵头部门联系人	字符型，256	必填项。
TEL	牵头部门联系电话	字符型，256	必填项。
Z0112	LEI 编码	字符型，20	必填项。如申报主体尚未申领，应填写 N/A。
REMARK	备注	字符型，512	非必填项。

6.9.2 Z02 表：业务概览及联系方式表

6.9.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
表号	Z01至X01各表表号，见对外金融资产负债及交易数据表号和表名代码表。
表名	Z01至X01各表表名，见对外金融资产负债及交易数据表号和表名代码表。
申报主体是否有相关业务	1-有，0-无。选择1的应填报相关数据报送负责人或联系人所属业务部门、姓名和联系电话信息。
填报部门	指负责相关报表填报的负责人或填表人所属部门。如为多个部门报送，应选择主要部门填报。
统计负责人	负责相关报表数据报送的统计负责人姓名。
统计负责人电话	相关统计负责人的电话。
填表人	负责相关报表数据报送人员的姓名。
填表人电话及电子邮箱	相关填表人员联系电话及常用电子邮箱地址。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<TABLECODE>表号</TABLECODE>
<TABLENAME>表名</TABLENAME>
<Z0201>申报主体是否有相关业务</Z0201>
<Z0202>填报部门</Z0202>

```

<Z0203>统计负责人</Z0203>
 <Z0204>统计负责人电话</Z0204>
 <Z0205>填表人</Z0205>
 <Z0206>填表人电话及电子邮箱</Z0206>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.2.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项，格式为 YYYYMM。
TABLECODE	表号	字符型, 5	必填项。对于 Z0201 选择 1 的，对应报表必须填报数据，否则校验不能通过。对于 Z0201 填报为 0-否的，相关报表为空。
TABLENAME	表名	字符型, 256	必填项。
Z0201	申报主体是否有相关业务	整数型	必填项，1-有，0-无。选择 1 的，对应报表必须填报数据，否则校验不能通过。对于 Z0201 填报为 0-否的，相关报表为空。应填报从 Z01 至 X01 共计 36 张表的相关信息。TABLECODE=Z01 时对应的 Z0201 必须是“1-是”；TABLECODE 为 A02-1 表和 A02-2 表时，对应的 Z0201 必须同时选择“1”或“0”。
Z0202	填报部门	字符型, 256	非必填项。当 Z0201 选择 1 时，为必填报；否则为空。不能为纯数字（0 至 9）、“fin”、“E”、“N/A”、“？”等。
Z0203	统计负责人	字符型, 256	非必填项。当 Z0201 选择 1 时，为必填报；否则为空。
Z0204	统计负责人电话	字符型, 256	非必填项。当 Z0201 选择 1 时，为必填报；否则为空。

字段	内容	类型(长度)	校验
Z0205	填表人	字符型, 256	非必填项。当 Z0201 选择 1 时, 为必填报; 否则为空。
Z0206	填表人电话及电子邮箱	字符型, 256	非必填项。当 Z0201 选择 1 时, 为必填报; 否则为空。
REMARK	备注	字符型, 512	非必填项。

6.9.3 Z03 表：申报主体投资关系（组织架构）

本接口文件报送内容包括：

1、截至本统计期末，持有本申报主体 10%及以上表决权的投资者、持有该投资者 10%及以上表决权的再上一级投资者，并一直向上追溯的各级投资者的信息。

2、截至本统计期末，申报主体(或持有申报主体 10%及以上表决权的投资者、持有该投资者 10%及以上表决权的再上一级投资者，并一直向上追溯的各级投资者)直接持有 10%及以上表决权的被投资机构，以及该被投资机构直接持有 10%及以上表决权的再下一级被投资机构，并一直向下追溯的各级被投资机构的信息。

本接口文件将所有的投资关系分解为成对的直接投资关系，即“投资者——被投资者”关系。只需要填报每一对“投资者——被投资者”信息即可，由外汇局根据填报信息完成投资关系结构图。

6.9.3.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为 YYYYMM。

投资者名称	指截至本统计期末，在申报主体所处的投资者-被投资机构关系中，直接持有下一级被投资机构 10%及以上表决权的各级投资者的名称。应填写投资者（机构或个人）的中文名称或当地注册的英文名称。如直接持有下一级被投资机构 50%以上的表决权或股权，投资者（机构或个人）英文名称（全称）必填。如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文名称和英文名称。申报主体如直接持有下一级被投资机构 10%及以上表决权，也应作为投资者来报送。如，B 机构直接持有申报主体 A 表决权 100%；申报主体 A 直接持有 C 机构 100%的表决权。则，本表应有两条信息：第一条是投资者名称下填写投资者 B 的名称，被投资机构名称下填写被投资机构 A 的名称，同时填写其他如所属国家/地区、部门、投资者持有被投资者表决权比例等信息；第二条为投资者名称下填写投资者 A 的名称，被投资机构名称下填写被投资机构 C 的名称，同时填写其他如所属国家/地区、部门、投资者持有被投资者表决权比例等信息。如果报告期内本申报主体有与境外联属企业的交易或头寸的，应将相关境外联属企业信息纳入本表统计。所谓申报主体的境外联属企业，是指与申报主体有共同母公司，但申报主体与该境外机构相互持有表决权<10%或相互不持有表决权的境外机构。一个例子，境内外资银行与同集团下其他国家或地区的分支机构、子机构之间形成联属企业关系。
投资者代码	指投资者名称中各级投资者的代码，如为境内机构和个人，则填写组织机构代码或统一社会信用代码和个人身份证件号码；如为境外机构，则优先选择 SWIFT 代码，如没有 SWIFT 代码，可填写特殊机构代码/股票证券代码/其他机构标识码，以唯一标识该境外机构；如为境外个人，则填写护照号码或当地具有唯一性的个人身份证件号码。
投资者所属国家/地区	指上述各级投资者注册或常住的国家或地区，见国家和地区代码表。
投资者所属部门	指上述各级投资者所属的部门分类，见投资者（被投资者）部门代码表。请按投资者的主营业务归类。
投资者表决权比例（%）	指本统计期末，上述投资者持有下一级被投资机构表决权比例（不包括潜在表决权，如债转股）。
被投资机构名称	指截至本统计期末，在申报主体所处的投资者-被投资机构关系中，直接被上一级投资者持有 10%及以上表决权的各级被投资机构的名称。申报主体直接持有 10%及以上表决权的被投资机构，以及该被投资机构直接持有 10%及以上表决权的再下一级被投资机构，并一直向下追溯的各级被投资机构的名称。应填写上述被投资机构的中文名称或当地注册的英文名称。如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文名称。如，B 机构直接持有申报主体 A 100% 表决权；申报主体 A 直接持有 C 机构 100%的表决权。则，本表应有两条信息：第一条是投资者名称下填写投资者 B 的名称（由于投资者 B 对 A 控股，投资者 B 英文名称必填），被投资机构名称下填写被投资机构 A 的名称，同时填写其他如所属国家/地区、部门、投资者持有被投资者表决权比例等信息；第二条为投资者名称下填写投资者 A 的名称（由于投资者 A 对 C 控股，投资者 A 英文名称必填），被投资机构名称下填写被投资机构 C 的名称，同时填写其他如所属国家/地区、部门、投资者持有被投资者表决权比例等信息。

被投资机构代码	指被投资机构名称中各级被投资机构的代码，如为境内机构和个人，则填写组织机构代码或统一社会信用代码和个人身份证件号码；如为境外机构，则优先选择 SWIFT 代码，如没有 SWIFT 代码，可填写特殊机构代码/股票证券代码/其他机构标识码，以唯一标识该境外机构；如为境外个人，则填写护照号码或当地具有唯一性的个人身份证件号码。
被投资机构所属国家/地区	指上述被投资机构注册的国家或地区，见国家和地区代码表。
被投资机构所属部门	指上述各级被投资机构所属的部门分类，见投资者（被投资者）部门代码表。请按被投资机构的主营业务归类。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.3.2 数据格式

```

<REC>
  <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
  <ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
  <SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
  <OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
  <BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
  <INVESTS>
    <INVEST>
      <Z0301>投资者名称</Z0301>
      <Z0302>投资者代码</Z0302>
      <Z0303>投资者所属国家/地区</Z0303>
      <Z0304>投资者所属部门</Z0304>
      <Z0305>投资者表决权比例（%）</Z0305>
      <Z0306>被投资机构名称</Z0306>
      <Z0307>被投资机构代码</Z0307>
      <Z0308>被投资机构所属国家/地区</Z0308>
      <Z0309>被投资机构所属部门</Z0309>
    </INVEST>
    .....
  </INVESTS>
  <REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.3.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型，1	必填项，

字段	内容	类型(长度)	校验
			A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
Z0301	投资者名称	字符型, 256	必填项。当投资者表决权比例为 $50 < Z0305 \leq 100$ 时, 需包含投资者英文全称。
Z0302	投资者代码	字符型, 256	必填项。
Z0303	投资者所属国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码。
Z0304	投资者所属部门	整数型	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。
Z0305	投资者表决权比例(%)	数值型, 22.2	必填项, 取值范围 $10 \leq Z0305 \leq 100$, 精确到小数点后两位。同一被投资机构的直接上一级投资者(股东)持有的表决权比例之和不得超过 100%。
Z0306	被投资机构名称	字符型, 256	必填项。
Z0307	被投资机构代码	字符型, 256	必填项。同一条数据(即一组投资者-被投资机构关系)中“Z0302 投资者代码”与“Z0307 被投资者机构代码”不能相同。
Z0308	被投资机构所属国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码。
Z0309	被投资机构所属部门	整数型	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。 本项不能选择 1 或 2。
REMARK	备注	字符型, 512	非必填项。

6.9.4 A01-1 表：对外直接投资（资产负债表及市值）

6.9.4.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
境外被投资机构代码	指可以唯一标识对外直接投资资金最终投向的境外被投资机构的代码（即非特殊目的实体（非SPV）），包括“SWIFT编码/股票证券代码/其他机构标识码”等。如果为境外上市的境内非金融企业，代码前需注明交易所编码，如纽交所代码为NYSE；多个地区上市可以只填报主要上市地的代码；如只能填报其他机构标识码，需填报境内投资主体的组织机构代码或统一社会信用代码，再加上公司或集团内部编码等。所谓境外被投资机构，包括：（1）申报主体在境外设立或投资的分支机构、子机构、联营或合营机构，包括对上述机构的新设、追加或撤回股本或营运资金投资，但申报主体在境外设立代表处不纳入本表统计；（2）申报主体在境外证券市场买卖（含一级市场和二级市场）或场外协议买卖某家境外机构的股权，且在本统计期初或期末，持有该境外机构表决权比例≥10%的；（3）申报主体买卖境外发行的基金，且在本统计期初或期末，持有该境外基金份额或单位≥10%的。
境外被投资机构全称	指上述境外被投资机构的中文名称或当地注册的英文名称，如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文或英文名称。
境外被投资机构所属国家/地区	指上述境外被投资机构注册登记的国家或地区，见国家和地区代码表。
境外被投资机构所属行业	境外被投资机构所属行业，见境外（被）投资者所属行业表。
境外被投资机构与申报主体的关系	指上述境外被投资机构是申报主体的：1-境外分支机构，即申报主体持有表决权>50%的境外非法人机构；2-境外子机构，即申报主体持有表决权>50%的境外法人机构；3-境外联营或合营机构，即申报主体持有表决权≥10%，但≤50%的境外机构。
最终控制方全称	对上述境外被投资机构具有最终控制权（通过控制权逐级传递）的母公司或个人的中文名称及当地注册的英文名称。如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文或英文名称。
最终控制方所属国家/地区	指上述最终控制方注册登记或常驻（住）的国家或地区，见国家和地区代码表。

期末（申报主体）表决权比例（%）	本统计期末（月度末），申报主体在境外被投资机构公司经营管理等重大事项的决定权或投票权中所占比例。
期末（申报主体）持股比例（%）	本统计期末（月度末），申报主体在境外被投资机构（股本）权益中所占的比例。若为境外分支机构，应比照子机构情况填报申报主体持股比例，如填报为100%。
申报主体是否通过SPV或壳机构持有该境外被投资机构	当境外被投资机构不是申报主体境外一级分支机构、子机构、联营机构或合营机构，而是申报主体通过境外一级SPV或壳机构间接持有≥10%表决权时，请选择1-是，反之选择0-否。
该SPV或壳机构所属国家/地区	对于申报主体是否通过SPV或壳机构持有该境外被投资机构选择“1-是”的，填报该境外一级SPV或壳机构所在国家和地区的代码，见国家和地区代码表。
该SPV或壳机构名称	对于申报主体是否通过SPV或壳机构持有该境外被投资机构选择“1-是”的，填报该境外一级SPV或壳机构的中文名称及当地注册的英文名称。如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文名称。
该SPV或壳机构代码	对于申报主体是否通过SPV或壳机构持有该境外被投资机构选择“1-是”的，填报可以唯一标识该境外一级SPV或壳机构的代码，包括“SWIFT编码”等。如无市场通用代码，应使用申报主体内部使用的代码进行唯一标识。
该SPV或壳机构所属部门	对于申报主体是否通过SPV或壳机构持有该境外被投资机构选择“1-是”的，填报该境外一级SPV或壳机构所属部门，见投资者（被投资者）部门代码表。
期末会计记账币种（原币）	请按照境外被投资机构当地（所在国家或地区）主要记账本位币填报。如无相关境外被投资机构记账本位币数据，应按照申报主体内部使用的记账币种填报。见币种代码表。
期末资产	指对应月度末，境外被投资机构合并资产负债表中的“资产总额”。
期末负债	指对应月度末，境外被投资机构合并资产负债表中的“负债总额”。
期末负债中申报主体拨付的营运资金	指对应月度末，境外被投资机构合并资产负债表中记录的母公司（申报主体）拨付的“营运资金”。如境外被投资机构将其记为权益，则应纳入期末归属于被投资机构全体股东的权益（总额）和期末归属于被投资机构全体股东的权益中的实收资本下统计，而不应纳入本项统计。如境外被投资机构不将其记为权益，则纳入本项统计。
期末所有者权益	指对应月度末，境外被投资机构合并“资产负债表”中归属于其全体股东的权益。该项应等于期末所有者权益中实收资本至期末所有者权益中其他项的合计。如境外被投资机构将母公司（申报主体）拨付的“营运资金”记为权益，则应纳入本项统计，而不应统计在期末负债中申报主体拨付的营运资金项下。
期末所有者权益中的实收资本	指期末归属于该境外被投资机构所有者权益中的“实收资本”金额。如境外被投资机构将母公司（申报主体）拨付的“营运资金”纳入本项目统计，则应纳入本项统计，而不应统计在期末负债中申报主体拨付的营运资金项下。
期末所有者权益中的资本公积	指期末归属于该境外被投资机构所有者权益的“资本公积”或对应项目，反映境外被投资机构收到投资者出资额超出其在企业注册资本（或股本）中所占份额的部分，以及直接计入所有者权益的利得和损失等。
期末所有者权益中的盈余公积	指期末归属于该境外被投资机构所有者权益中的，按照规定从净利润中提取的各种积累资金，包括法定盈余公积和任意盈余公积。

期末所有者权益中的未分配利润	指期末归属于该境外被投资机构所有者权益中的未分配利润总额。
期末所有者权益中的其他	指期末归属于该境外被投资机构所有者权益下,未涵盖在实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润项中的部分,包括但不限于一般准备、外币报表折算差额等。
期末少数股东权益	指期末境外被投资机构合并资产负债表中的少数股东权益。
本期利润总额	指当月境外被投资机构合并损益表中“利润总额（税前）”。
本期净利润	指当月境外被投资机构合并损益表中的归属于被投资机构全体股东的净利润。
本期宣告分配（申报主体）利润	本对应月度内,境外被投资机构宣告分配给申报主体的利润。对于境外分支机构,应对照全资境外子公司的情况填写。
对所在国缴纳的税金总额	指对应年末,申报主体控股（持股>50%）的境外被投资机构按照其经营所在国家或地区的法律规定,在当地缴纳的各项税金之和,为当年累计发生数,按境外被投资机构记账本位币填报。每年报送一次,仅需在报送12月报表时填列本年发生额。申报主体持股≤50%的境外被投资机构不填报此项目。
年末从业人数(人)	指对应年末,申报主体控股（持股>50%）的境外被投资机构雇用的员工总数。每年报送一次,仅需在报送12月报表时填列本年末数。申报主体持股≤50%的境外被投资机构不填报此项目。
年末从业人数中的中方雇员数(人)	指对应年末,申报主体控股（持股>50%）的境外被投资机构所雇用的员工中,由中方投资者派出的雇员人数。每年报送一次,仅需在报送12月报表时填列本年末数。申报主体持股≤50%的境外被投资机构不填报此项目。
可流通股票(份额)的记账币种(原币)	指对应月末,申报主体持有的境外被投资机构可流通股票或基金份额的记账币种。如果申报主体持有境外被投资机构多个市场发行的股票或基金份额,应按照不同上市地的计价币种和股票/份额价格分别填报。如无可流通股票或基金份额,此项为“N/A”。
申报主体持股(份额)数量	指对应月末,申报主体持有的境外被投资机构对应币种可流通股票的股数以及可流通投资基金份额的份数。如无可流通股票或基金份额,此项为零。
每股(每份)市价	指对应月末最后一个股票交易日对应币种每股股票或基金份额的收盘价。对于非公开上市但存在月末市值重估的股权或基金份额,应填报相关估值金额。如无可流通股票/基金份额,此项为零。
备注	需要说明的备注事项。

注: 本表可填写5组可流通股票(份额)的记账币种(原币)、申报主体持股(份额)数量和每股(每份)市价,在数据字典里用可流通股票(份额)的记账币种(原币) N、申报主体持股(份额)数量 N 和每股(每份)市价 N 表示。

6.9.4.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>

```

<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
 <BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
 <A0101>境外被投资机构代码</A0101>
 <A0102>境外被投资机构全称</A0102>
 <A0103>境外被投资机构所属国家/地区</A0103>
 <A0104>境外被投资机构所属行业</A0104>
 <A0105>境外被投资机构与申报主体的关系</A0105>
 <A0106>最终控制方全称</A0106>
 <A0107>最终控制方所属国家/地区</A0107>
 <A0108>期末(申报主体)表决权比例(%)</A0108>
 <A0109>期末(申报主体)持股比例(%)</A0109>
 <A0110>申报主体是否通过SPV或壳机构持有该境外被投资机构</A0110>
 <A0139>该SPV或壳机构名称</A0139>
 <A0140>该SPV或壳机构代码</A0140>
 <A0141>该SPV或壳机构所属部门</A0141>
 <A0111>该SPV或壳机构所属国家/地区</A0111>
 <A0112>期末会计记账币种(原币)</A0112>
 <A0113>期末资产</A0113>
 <A0114>期末负债</A0114>
 <A0115>期末负债中申报主体拨付的营运资金</A0115>
 <A0116>期末所有者权益</A0116>
 <A0117>期末所有者权益中的实收资本</A0117>
 <A0118>期末所有者权益中的资本公积</A0118>
 <A0119>期末所有者权益中的盈余公积</A0119>
 <A0120>期末所有者权益中的未分配利润</A0120>
 <A0121>期末所有者权益中的其他</A0121>
 <A0122>期末少数股东权益</A0122>
 <A0123>本期利润总额</A0123>
 <A0124>本期净利润</A0124>
 <A0125>本期宣告分配(申报主体)利润</A0125>
 <A0126>对所在国缴纳的税金总额</A0126>
 <A0127>年末从业人员数(人)</A0127>
 <A0128>年末从业人员数中的中方雇员数(人)</A0128>
 <A01291>可流通股票(份额)的记账币种(原币)1</A01291>
 <A01301>申报主体持股(份额)数量1</A01301>
 <A01311>每股(每份)市价1</A01311>
 <A01292>可流通股票(份额)的记账币种(原币)2</A01292>
 <A01302>申报主体持股(份额)数量2</A01302>
 <A01312>每股(每份)市价2</A01312>
 <A01293>可流通股票(份额)的记账币种(原币)3</A01293>
 <A01303>申报主体持股(份额)数量3</A01303>
 <A01313>每股(每份)市价3</A01313>
 <A01294>可流通股票(份额)的记账币种(原币)4</A01294>
 <A01304>申报主体持股(份额)数量4</A01304>

<A01314>每股（每份）市价 4</A01314>
 <A01295>可流通股票（份额）的记账币种（原币）5</A01295>
 <A01305>申报主体持股（份额）数量 5</A01305>
 <A01315>每股（每份）市价 5</A01315>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.4.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
A0101	境外被投资机构代码	字符型, 256	必填项。同一报告期, 一个被投资机构应只有一条(合并)资产负债表。即, 各 A0101 码均为唯一, 且一个 A0101 代码应只有一条数据。
A0102	境外被投资机构全称	字符型, 256	必填项。
A0103	境外被投资机构所属国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码。
A0104	境外被投资机构所属行业	整数型	必填项, 见境外(被)投资者所属行业表。 A0104≠7(个人)、8(政府)、9(中央银行/货币当局)。
A0105	境外被投资机构与申报主体的关系	整数型	必填项, 必须是 3 选 1: 1-境外分支机构, 即申报主体持有表决权>50%的境外非法人机构; 2-境外子机构, 即申报主体持有表决权

字段	内容	类型(长度)	校验
			>50%的境外法人机构; 3-境外联营或合营机构, 即申报主体持有表决权 $\geq 10\%$, 但 $\leq 50\%$ 的境外机构。 根据 A0108 判断: 如果 $10 \leq A0108 \leq 50$, 则 A0105=3; 如果 $50 < A0108 \leq 100$, 则 A0105=1 或 2。 当 $A0108 \geq 10$ (%) 时: A0105=1 或 2 时, $50 < A0108 \leq 100$ 。 A0105=3 时, $10 \leq A0108 \leq 50$ 。
A0106	最终控制方全称	字符型, 256	必填项。如存在最终控制方, 则据实填写; 如不存在最终控制方, 则填写“N/A”。
A0107	最终控制方所属国家/地区	字符型, 3	非必填项。如 $A0106 \neq N/A$, 为必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码; 如 $A0106=N/A$, 此项为空。
A0108	期末(申报主体)表决权比例 (%)	数值型, 22.2	必填项, 必须满足: $0 \leq A0108 \leq 100$, 精确到小数点后两位。 A0113 至 A0128 均为 0 (只适用于当月因撤资等原因, 持有被投资机构表决权比例 $<10\%$ 的情况)。 当 $A0108 \geq 10$ (%) 时: A0105=1 或 2 时, $50 < A0108 \leq 100$ 。 A0105=3 时, $10 \leq A0108 \leq 50$ 。
A0109	期末(申报主体)持股比例 (%)	数值型, 22.2	必填项, 必须满足: $0 \leq A0109 \leq 100$, 精确到小数点后两位。当 $A0109=0$ 时, 对应着完全撤资, 这时 A01-2 表必填。
A0110	申报主体是否通过 SPV 或壳机构持有该境外被投资机构	整数型	必填项, 必须为 1 或 0: 1-是, 0-否。A01-1 表, 如 A0110 选择“是”, 则“A0111 该境外 SPV 或壳公司所属国家/地区” $\neq CHN$ 或 N/A , “A0103 境外被投资机构所属国家/地区” $\neq N/A$, 但可以选择 CHN , 表明通过境外 SPV 或壳公司后, 投到的首个实体企业在中国, 这时, 备注项必填; 如果 A0110 选择“否”, 则 A0103 境外被投资机构所属国家/地区 $\neq CHN$ 或 N/A 。
A0111	该 SPV 或壳机构所属国家/地区	字符型, 3	当 A0110 选择 1 时, 为必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码。

字段	内容	类型(长度)	校验
A0139	该SPV或壳机构名称	字符型, 256	当A0110选择1时, 为必填项。
A0140	该SPV或壳机构代码	字符型, 256	当A0110选择1时, 为必填项。
A0141	该SPV或壳机构所属部门	整数型	当A0110选择1时, 为必填项。见投资者(被投资者)部门代码表。
A0112	期末会计记账币种(原币)	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
A0113	期末资产	数值型, 22. 2	必填项, A0113≥0。
A0114	期末负债	数值型, 22. 2	必填项, A0114≥0。
A0115	期末负债中申报主体拨付的营运资金	数值型, 22. 2	必填项, 必须满足: A0114≥A0115, 且 A0115≥0。
A0116	期末所有者权益	数值型, 22. 2	必填项。必须满足: A0113-A0114=A0116+A0122, 且 A0116=A0117+A0118+A0119+A0120+A0121。
A0117	期末所有者权益中的实收资本	数值型, 22. 2	必填项。
A0118	期末所有者权益中的资本公积	数值型, 22. 2	必填项。
A0119	期末所有者权益中的盈余公积	数值型, 22. 2	必填项。
A0120	期末所有者权益中的未分配利润	数值型, 22. 2	必填项。
A0121	期末所有者权益中的其他	数值型, 22. 2	必填项。
A0122	期末少数股东权益	数值型, 22. 2	必填项。
A0123	本期利润总额	数值型, 22. 2	必填项。
A0124	本期净利润	数值型, 22. 2	必填项。
A0125	本期宣告分配(申报主体)利润	数值型, 22. 2	必填项。必须≥0。
A0126	对所在国缴纳的税金总额	数值型, 22. 2	当报告期为每年12月, 且A0108>50时, 为必填项。其他报告期不必填写。
A0127	年末从业人数(人)	长整数型	当报告期为每年12月, 且A0108>50时, 为必填项, 且必须≥0。其他报告期不必填写。
A0128	年末从业人数中的中方雇员数	长整数型	当报告期为每年12月, 且A0108>50时, 为必填项, 必须≥0, 且A0127≥A0128。其他报告期不必填写。
A01291	可流通股票(份额)的记账币种(原币) 1	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。如果此项填写“N/A”, 则A01301和A01311都填0。
A01301	申报主体持股(份额)数量1	长整数型	必填项, 如果A01291填写“N/A”, 则此项填0。

字段	内容	类型(长度)	校验
			否则，必须>0。
A01311	每股(每份)市价 1	数值型, 22.2	必填项，如果 A01291 填写“N/A”，则此项填 0。 否则，必须>0。
A01292	可流通股票(份额) 的记账币种(原币) 2	字符型, 3	必填项，见币种代码表。如果此项填写“N/A”，则 A01302 和 A01312 都填 0。
A01302	申报主体持股(份 额)数量 2	长整数型	必填项，如果 A01292 填写“N/A”，则此项填 0。 否则，必须>0。
A01312	每股(每份)市价 2	数值型, 22.2	必填项，如果 A01292 填写“N/A”，则此项填 0。 否则，必须>0。
A01293	可流通股票(份额) 的记账币种(原币) 3	字符型, 3	必填项，见币种代码表。如果此项填写“N/A”，则 A01303 和 A01313 都填 0。
A01303	申报主体持股(份 额)数量 3	长整数型	必填项，如果 A01293 填写“N/A”，则此项填 0。 否则，必须>0。
A01313	每股(每份)市价 3	数值型, 22.2	必填项，如果 A01293 填写“N/A”，则此项填 0。 否则，必须>0。
A01294	可流通股票(份额) 的记账币种(原币) 4	字符型, 3	必填项，见币种代码表。如果此项填写“N/A”，则 A01304 和 A01314 都填 0。
A01304	申报主体持股(份 额)数量 4	长整数型	必填项，如果 A01294 填写“N/A”，则此项填 0。 否则，必须>0。
A01314	每股(每份)市价 4	数值型, 22.2	必填项，如果 A01294 填写“N/A”，则此项填 0。 否则，必须>0。
A01295	可流通股票(份额) 的记账币种(原币) 5	字符型, 3	必填项，见币种代码表。如果此项填写“N/A”，则 A01305 和 A01315 都填 0。
A01305	申报主体持股(份 额)数量 5	长整数型	必填项，如果 A01295 填写“N/A”，则此项填 0。 否则，必须>0。
A01315	每股(每份)市价 5	数值型, 22.2	必填项，如果 A01295 填写“N/A”，则此项填 0。 否则，必须>0。
REMARK	备注	字符型, 512	出现以下情况之一则此项为必填项。 1. 当 A0103 境外被投资机构所属国家/ 地区=CHN;

字段	内容	类型(长度)	校验
			2. 当 $0\% \leq A0108 < 10\%$ 时; 3. 当 $A0124 < A0125$ 时; 4. 当 $A0126 < 0$ 时。

6.9.5 A01-2 表：对外直接投资（流量）

6.9.5.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
境外被投资机构代码	指可以唯一标识对外直接投资资金最终投向的境外被投资机构的代码（即非特殊目的实体（非SPV）），包括“SWIFT编码/股票证券代码/其他机构标识码”等。如果为境外上市企业，代码前需注明交易所编码，如纽交所代码为NYSE；多个地区上市可以只填报主要上市地的代码；如只能填报其他机构标识码，需填报境内投资主体的金融机构代码，再加上公司或集团内部编码等。所谓境外被投资机构，包括：（1）申报主体在境外设立或投资的分支机构、子机构、联营或合营机构，包括对上述机构的新设、追加或撤回股本或营运资金投资，但申报主体在境外设立代表处不纳入本表统计；（2）申报主体在境外证券市场买卖（含一级市场和二级市场）或场外协议买卖某家境外机构的股权，且在本统计期初或期末，持有该境外机构表决权比例 $\geq 10\%$ 的；（3）申报主体买卖境外发行的基金，且在本统计期初或期末，持有该境外基金份额或单位 $\geq 10\%$ 的。
投资日期	按对应月度内，申报主体对境外被投资机构股权或基金份额投资的实际发生日期填报（如某年某月某日）。如相关投资采用的二级市场买卖股票或基金份额形式，且无法确切逐笔记录，投资日期应填报为对应月份。
投资币种（原币）	按照申报主体投向境外被投资机构的原始币种填报。如投资涉及多个币种，应按照币种分别填报。见币种代码表。

投资金额增减 (+或-)	指对应月度内，申报主体新增、追加、减少、撤回的股权投资，即以股票或股权、营运资金、利润转增资本或基金份额投资等股权类投资方式实际投入或撤回的金额，按实际投资的原始币种填列。其中，“+”指申报主体新增或追加对境外被投资机构的股权或基金份额投资，“-”指申报主体减少或撤回对境外被投资机构的股权或基金份额投资。如果出资方式为非现金形式，应以其公允价值记录。如果相关投资为非股权类投资，而是公司间借贷等债务类投资往来，则不应纳入本栏统计，应纳入“D表：存贷款、应收应付款及非公司制机构股权等往来”统计。如为可转债形式，则在转换前，统计为债务证券（纳入B02表统计）；转换后，统计为股本证券。如采用二级市场买卖股票形式，且交易频繁无法逐笔记录，则可累计记录当月同一币种下对同一机构的投资变动额。
申报主体持有表决权比例增减(%)	本对应月度内，申报主体持有境外被投资机构表决权比例的增减。其中，“+”指申报主体持有境外被投资机构的表决权比例增加，“-”指申报主体持有境外被投资机构表决权比例减少。对于没有独立的所有者权益或股权资本的境外分支机构，应比照全资境外子公司的情况填写。
是否兼并、收购	指本月内的该笔投资是否为兼并、收购境外被投资机构的活动，请选择：1-是，0-否。其中，兼并指吸收合并，即申报主体合并中国境外原独立于申报主体（企业集团）的实体的行为。收购指申报主体用现金或者有价证券等收购中国境外原独立于申报主体（企业集团）的实体或项目，以获得对该境外实体或项目10%及以上的所有权或50%以上的控制权。兼并、收购包括但不限于场外协议购买、股票市场（含二级市场）购买等形式。
出资方式	指本月内的该笔投资方式，1-现金；2-实物；3-无形资产；4-股权出资；5-其他。
该笔投资对应的资本项目系统中协议登记的业务编号	该笔投资对应的资本项目系统中协议登记的业务编号。如果是投资金额减少，则应填写对应的境外投资减资/转股/注销的业务编号；如果是投资金额增加，则应填写对应的境外投资义务/转股的业务编号。
备注	其它需说明的情况（如与本表原则说明不一致的情况）。

6.9.5.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<A0101>境外被投资机构代码</A0101>
<A0132>投资日期</A0132>
<A0133>投资币种（原币）</A0133>
<A0134>投资金额增减（+或-）</A0134>
<A0135>申报主体持有表决权比例增减(%)</A0135>
<A0136>是否兼并、收购</A0136>

```

<A0137>出资方式</A0137>
 <BIZCODE>该笔投资对应的资本项目系统中协议登记的业务编号</BIZCODE>
 <A0138>备注</A0138>
 </REC>

6.9.5.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
A0101	境外被投资机构代码	字符型, 256	必填项。如果 A0134≥0, 则该项必须等于 A01-1 下 A0101 对应机构的代码; 且该项目不同代码的个数应小于或等于 A01-1 表中 A0101 字段不同代码的个数。 如果 A0134<0, 本字段中的代码必须在上一个报送期的 A01-1 的 A0101 字段中出现过。
A0132	投资日期	日期型	必填项, 格式为 YYYYMMDD, 必须是报告期对应月内的日期。如相关投资采用的二级市场买卖股票或基金份额形式, 且无法确切逐笔记录, 投资日期应填报为对应月份, 格式为 YYYYMM01。
A0133	投资币种(原币)	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
A0134	投资金额增减(+或-)	数值型, 22.2	必填项。
A0135	申报主体持有表决权比例增减(%)	数值型, 22.2	必填项, -100≤A0135≤100, 精确到小数点后两位。
A0136	是否兼并、	整数型	必填项, 必须 2 选 1:

字段	内容	类型（长度）	校验
	收购		1-是 0-否
A0137	出资方式	整数型	必填项，必须 5 选 1： 1-现金； 2-实物； 3-无形资产； 4-股权出资； 5-其他。
BIZCODE	该笔投资对应的资本项目系统中协议登记的业务编号	字符型， 20	填报主体为银行时，为必填项。
A0138	备注	字符型， 512	非必填项。

6.9.6 A02-1 表：外国来华直接投资（资产负债表）

6.9.6.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
期末会计记账币种（原币）	请按照本机构（被投资机构）合并会计账上的记账本位币（如人民币）填列，见币种代码表。该记账币种适用于从期末资产至本机构在境内缴纳的税金总额各项。虽然记账本位币仅列示一种，但从期末资产至本机构在境内缴纳的税金总额各项均应为本机构本外币合并后数据。
期末资产	指对应月度末，本机构合并资产负债表中的“资产总额”。期末资产-期末负债-期末少数股东权益=期末归属于本机构全体股东的权益(总额)
期末负债	指对应月度末，本机构合并资产负债表中的“负债总额”。

期末负债中境外母公司拨付的营运资金	对于境外投资者拨付给境内分支机构的“营运资金”，如本机构将其作为负债记录，则需在本项目中填报相关金额。如本机构作为权益记录，则应纳入期末归属于本机构全体股东的权益（总额）和期末归属于本机构全体股东的权益中的实收资本下统计，而不应纳入本项统计。期末负债中境外母公司拨付的营运资金≤期末负债。
期末所有者权益	指对应月度末，本机构合并“资产负债表”中归属于本机构全体股东的权益。期末所有者权益=期末所有者权益中的实收资本+期末所有者权益中的资本公积+期末所有者权益中的盈余公积+期末所有者权益中的未分配利润+期末所有者权益中的其他。对于境外投资者在境内的分支机构，如其将境外投资者拨付的“营运资金”记录为权益，则应纳入本项目统计，而不应统计在期末负债中境外母公司拨付的营运资金项下。
期末所有者权益中的实收资本	指期末所有者权益中的“实收资本”金额。对于境外投资者在境内的分支机构，如其将境外投资者拨付的“营运资金”记录为权益项目，则应纳入本项目统计，而不应统计在期末负债中境外母公司拨付的营运资金项下。
期末所有者权益中的资本公积	指期末所有者权益中的“资本公积”金额。是指本机构收到投资者出资额超出其在注册资本（或股本）中所占份额的部分，以及直接计入所有者权益的利得和损失等。
期末所有者权益中的盈余公积	指期末所有者权益中的，按照规定从净利润中提取的各种积累资金，包括法定盈余公积和任意盈余公积。
期末所有者权益中的未分配利润	指期末所有者权益中未分配利润总额。
期末所有者权益中的其他	指期末所有者权益下，未涵盖在期末所有者权益中的实收资本至期末归属于本机构全体股东权益中的未分配利润项下的部分，包括但不限于一般准备、外币报表折算差额等。
期末少数股东权益	指本机构合并资产负债表中的少数股东权益。
本期利润总额	指当月本机构合并损益表中的“利润总额（税前）”。
本期净利润	指当月本机构合并损益表中的归属于本机构全体股东的净利润。
本期本机构分配全体股东的利润	指当月本机构宣告分配给本机构全体股东的利润。
本机构在境内缴纳的税金总额	指对应年末，被境外投资者控股（持股>50%）的本机构按照中国大陆法律规定，在当地缴纳的各项税金之和，为当年累计发生数，按本机构会计账的记账本位币填列；每年填报一次，仅需在报送12月报表时填列本年发生额。如本机构未被境外投资者控股（持股≤50%），不填报此项目。
年末从业人数(人)	指对应年末，被境外投资者控股（持股>50%）的本机构雇用的员工总数，每年填报一次，仅需在报送12月报表时填列本年末数。如本机构未被境外投资者控股（持股≤50%），不填报此项目。
年末从业人数中的外方雇员数(人)	外方雇员数(人)：指对应年末，被境外投资者控股（持股>50%）的本机构所雇用的员工中，由外方投资者派出的雇员人数；每年填报一次，仅需在报送12月报表时填列本年末数。如本机构未被境外投资者控股（持股≤50%），不填报此项目。年末从业中外方雇员数(人)≤年末从业人数(总计)。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.6.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<A0201>期末会计记账币种（原币）<A0201/>
<A0202>期末资产<A0202/>
<A0203>期末负债<A0203/>
<A0204>期末负债中境外母公司拨付的营运资金<A0204/>
<A0205>期末所有者权益<A0205/>
<A0206>期末所有者权益中的实收资本<A0206/>
<A0207>期末所有者权益中的资本公积<A0207/>
<A0208>期末所有者权益中的盈余公积<A0208/>
<A0209>期末所有者权益中的未分配利润<A0209/>
<A0210>期末所有者权益中的其他<A0210/>
<A0211>期末少数股东权益<A0211/>
<A0212>本期利润总额<A0212/>
<A0213>本期净利润<A0213/>
<A0214>本期本机构分配全体股东的利润<A0214/>
<A0215>本机构在境内缴纳的税金总额<A0215/>
<A0216>年末从业人数(人)<A0216/>
<A0217>年末从业人数中的外方雇员数（人）<A0217/>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.6.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码

字段	内容	类型(长度)	校验
			法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
A0201	期末会计记账币种(原币)	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
A0202	期末资产	数值型, 22. 2	必填项, 必须 ≥ 0 。
A0203	期末负债	数值型, 22. 2	必填项, 必须 ≥ 0 。
A0204	期末负债中境外母公司拨付的营运资金	数值型, 22. 2	必填项, 必须满足: A0204 ≥ 0 ; A0203 $\geq A0204$ 。
A0205	期末所有者权益	数值型, 22. 2	必填项。必须满足: A0202-A0203=A0205+A0211, 且 A0205=A0206+A0207+A0208+A0209+A0210。
A0206	期末所有者权益中的实收资本	数值型, 22. 2	必填项, 必须 ≥ 0 。
A0207	期末所有者权益中的资本公积	数值型, 22. 2	必填项。
A0208	期末所有者权益中的盈余公积	数值型, 22. 2	必填项。
A0209	期末所有者权益中的未分配利润	数值型, 22. 2	必填项。
A0210	期末所有者权益中的其他	数值型, 22. 2	必填项。
A0211	期末少数股东权益	数值型, 22. 2	必填项。
A0212	本期利润总额	数值型, 22. 2	必填项。
A0213	本期净利润	数值型, 22. 2	必填项。
A0214	本期本机构分配全体股东的利润	数值型, 22. 2	必填项。
A0215	本机构在境内缴纳的税金总额	数值型, 22. 2	报告期为每年 12 月, 且本机构被境外投资者控股的, 为必填项。其他报告期不必填写。
A0216	年末从业人数(人)	长整型	报告期为每年 12 月, 且本机构被境外投资者控股的, 为必填项, 必须满足: A0216 ≥ 0 。其他报告期不必填写。
A0217	年末从业人数中的外方雇员数(人)	长整型	报告期为每年 12 月, 且本机构被境外投资者控股的, 为必填项, 必须满足: A0217 ≥ 0 , 且 A0216 $\geq A0217$ 。其他报告期不必填写。
REMARK	备注	字符型, 512	当 A0213<A0214 时为必填项。

6.9.7 A02-2 表：境外直接投资者名录

6.9.7.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
境外投资者代码	指可以唯一标识该境外投资者的代码，包括“SWIFT编码/股票证券代码/其他机构标识码”等。如果该境外投资者为境外上市企业，代码前需注明交易所编码，如纽交所代码为NYSE；多个地区上市可以只填报主要上市地的代码；如只能填报其他机构标识码，需填报境内投资主体的金融机构代码，再加上公司或集团内部编码等。所谓境外投资者，指的是有以下投资活动的境外机构或个人，包括：（1）在境内设立或投资一级分支机构、子机构、联营机构或合营机构，包括对上述境内机构的新设、追加、减少或撤回股权或营运资金投资，但境外机构在境内设立代表处不纳入本表统计；（2）在境内外证券市场买卖（含一级市场和二级市场）或场外协议买卖本机构股权，且在本统计期初或期末，持有本机构表决权≥10%的，但境外结算代理机构（如香港中央结算（代理人））不是本机构的投资者；（3）购买本机构境外发行的基金，且在本统计期初或期末，持有该境外基金份额或单位≥10%的。
境外投资者全称	指上述境外投资者的中文名称及当地注册的英文名称，如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文名称。
境外投资者所属国家/地区	指上述境外投资者注册登记或常住（投资者为个人时）的国家或地区，见国家和地区代码表。
境外投资者所属行业	境外投资者所属行业，见境外（被）投资者所属行业表。请按境外投资者的主营业务归类。
境外投资者与本机构的关系	指本机构是上述境外投资者的：1-境内分支机构（非法人），即境外投资者持有本机构表决权≥10%；2-境内子机构（法人），即境外投资者持有本机构表决权>50%；3-境内联营或合营机构，即境外投资者持有本机构表决权≥10%，但≤50%。
最终控制方全称	对本机构具有最终控制权（通过控制权逐级传递）的母机构或个人的中文名称及当地注册的英文名称。如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文名称。

最终控制方所属国家/地区	指上述最终控制方注册登记或常驻（住）的国家或地区，见国家和地区代码表。
期末(外方)表决权比例(%)	对应月度末，境外投资者在本机构经营管理等重大事项的决定权或投票权中所占比例。
期末(外方)持股比例(%)	对应月度末，对应境外投资者在本机构权益中所占的比例。对由于没有独立的所有者权益或股权资本的境内分支机构，应比照全资境内子公司的情况记录持股比例情况。如，100%为境外投资者所有的境内分支机构，外方持股比例为100%。
可流通股票(份额)的记账币种(原币)	指对应月度末，境外投资者持有的本机构可流通股票或基金份额的记账币种，见币种代码表。如果对应境外投资者持有本机构多个市场发行的股票或基金份额，应按照不同上市地的计价币种和股票或份额分别填报。如无可流通股票或基金份额，此项填“N/A”。
持股(份额)数量	指对应月度末，境外投资者持有的本机构对应币种可流通股票的股数或基金份额的份数。如无可流通股票或基金份额，此项为零。
每股(每份)市价	指对应月度末最后一个股票交易日对应币种每股股票或基金份额的收盘价。对于非公开上市但存在月末市值重估的股权或基金份额，应填报相关估值金额。如无可流通股票或基金份额，此项为零。
备注	需要说明的备注事项。

注：本表可填写5组可流通股票(份额)的记账币种(原币)、境外投资者持股(份额)数量和每股(每份)市价，在数据字典里用可流通股票(份额)的记账币种(原币)N、境外投资者持股(份额)数量N和每股(每份)市价N表示。

6.9.7.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<A0218>境外投资者代码</A0218>
<A0219>境外投资者全称</A0219>
<A0220>境外投资者所属国家/地区</A0220>
<A0221>境外投资者所属行业</A0221>
<A0222>境外投资者与本机构的关系</A0222>
<A0223>最终控制方全称</A0223>
<A0224>最终控制方所属国家/地区</A0224>
<A0225>期末(外方)表决权比例(%)</A0225>
<A0226>期末(外方)持股比例(%)</A0226>
<A02271>可流通股票(份额)的记账币种(原币)1</A02271>
<A02281>持股(份额)数量1</A02281>
<A02291>每股(每份)市价1</A02291>
<A02272>可流通股票(份额)的记账币种(原币)2</A02272>

```

<A02282>持股（份额）数量 2</A02282>
 <A02292>每股（每份）市价 2</A02292>
 <A02273>可流通股票（份额）的记账币种（原币）3</A02273>
 <A02283>持股（份额）数量 3</A02283>
 <A02293>每股（每份）市价 3</A02293>
 <A02274>可流通股票（份额）的记账币种（原币）4</A02274>
 <A02284>持股（份额）数量 4</A02284>
 <A02294>每股（每份）市价 4</A02294>
 <A02275>可流通股票（份额）的记账币种（原币）5</A02275>
 <A02285>持股（份额）数量 5</A02285>
 <A02295>每股（每份）市价 5</A02295>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.7.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
A0218	境外投资者代码	字符型, 255	必填项。同一报告期, 一个申报主体的一个境外投资者代码(A0218)在 A02-2 表应仅报送一条数据。
A0219	境外投资者全称	字符型, 255	必填项。
A0220	境外投资者所属国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码, 且≠CHN 或 N/A。
A0221	境外投资者所属行业	整数型	必填项, 必须 10 选 1。见境外(被)投资者所属行业表。A0221≠11(不动产)。
A0222	境外投资者与本机构的关系	整数型	必填项, 必须 4 选 1: 1-境内分支机构(非法人), 即境外投资者持

字段	内容	类型（长度）	校验
			<p>有本机构表决权>50%;</p> <p>2-境内子机构（法人），即境外投资者持有本机构表决权>50%;</p> <p>3-境内联营或合营机构，即境外投资者持有本机构表决权≥10%，但≤50%。</p> <p>4-境外投资者与本机构无关联关系，即境外投资者持有本机构表决权<10%，但≥0。（仅在撤资时使用该选项）</p> <p>根据 A0225 判断：</p> <p>如果 $0 \leq A0225 < 10$, 则 $A0222=4$;</p> <p>如果 $10 \leq A0225 \leq 50$, 则 $A0222=3$;</p> <p>如果 $50 < A0225 \leq 100$, 则 $A0222=1$ 或 2。</p> <p>当 $A0225 \geq 10$ (%) 时：</p> <p>$A0222=1$ 或 2, $50 < A0225 \leq 100$。</p> <p>$A0222=3$ 时, $10 \leq A0225 \leq 50$。</p>
A0223	最终控制方全称	字符串型, 255	非必填项，如 $A0225 > 50$, 为必填项。如存在最终控制方，则据实填写；如 $A0225 \leq 50$, 则填写“N/A”。
A0224	最终控制方所属国家/地区	字符串型, 3	非必填项。如 $A0223 \neq N/A$ 且不为空，为必填项，见国家和地区代码表的 3 位字母代码；如 $A0223=N/A$ 或为空值，此项为空。
A0225	期末(外方)表决权比例(%)	数值型, 22. 2	必填项，必须 $0 \leq A0225 \leq 100$, 精确到小数点后两位。
A0226	期末(外方)持股比例(%)	数值型, 22. 2	必填项，必须 $0 \leq A0226 \leq 100$, 精确到小数点后两位。
A02271	可流通股票(份额)的记账币种(原币) 1	字符串型, 3	必填项，见币种代码表。 如果此项填写“N/A”， 则 A02281 和 A02291 都填 0。
A02281	持股(份额)数量 1	长整数型	必填项，如果 $A02271=N/A$, 则此项填 0。否则必须为整数，且必须>0。
A02291	每股(每份)市价 1	数值型, 22. 2	必填项，如果 $A02271=N/A$, 则此项填 0。否则，必须>0。
A02272	可流通股票(份额)的记账币种(原币) 2	字符串型, 3	必填项，见币种代码表。 如果此项填写“N/A”， 则 A02282 和 A02292 都填 0。
A02282	持股(份额)数量 2	长整数型	必填项，如果 $A02272=N/A$, 则此项填 0。否则必须为整数，且必须>0。
A02292	每股(每份)市价 2	数值型, 22. 2	必填项，如果 $A02272=N/A$, 则此项填 0。否则，必须>0。
A02273	可流通股票(份额)的记账币种(原币) 3	字符串型, 3	必填项，见币种代码表。 如果此项填写“N/A”， 则 A02283 和 A02293 都填 0。
A02283	持股(份额)数	长整数型	必填项，如果 $A02273=N/A$, 则此项填 0。否则

字段	内容	类型（长度）	校验
	量 3		必须为整数，且必须>0。
A02293	每股（每份）市价 3	数值型, 22. 2	必填项，如果 A02273=N/A，则此项填 0。否则，必须>0。
A02274	可流通股票（份额）的记账币种（原币）4	字符型, 3	必填项，见币种代码表。 如果此项填写“N/A”，则 A02284 和 A02294 都填 0。
A02284	持股（份额）数量 4	长整数型	必填项，如果 A02274=N/A，则此项填 0。否则必须为整数，且必须>0。
A02294	每股（每份）市价 4	数值型, 22. 2	必填项，如果 A02274=N/A，则此项填 0。否则，必须>0。
A02275	可流通股票（份额）的记账币种（原币）5	字符型, 3	必填项，见币种代码表。 如果此项填写“N/A”，则 A02285 和 A02295 都填 0。
A02285	持股（份额）数量 5	长整数型	必填项，如果 A02275=N/A，则此项填 0。否则必须为整数，且必须>0。
A02295	每股（每份）市价 5	数值型, 22. 2	必填项，如果 A02275=N/A，则此项填 0。否则，必须>0。
REMARK	备注	字符型, 512	当 0 (%) ≤ A0225 < 10 (%) 时为必填项。

6.9.8 A02-3 表：外国来华直接投资（流量）

6.9.8.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为 YYYYMM。

境外投资者代码	指可以唯一标识该境外投资者的代码，包括“SWIFT 编码/股票证券代码/其他机构标识码”等。如果该境外投资者为境外上市企业，代码前需注明交易所编码，如纽交所代码为 NYSE；多个地区上市可以只填报主要上市地的代码；如只能填报其他机构标识码，需填报境内投资主体的金融机构代码，再加上公司或集团内部编码等。所谓境外投资者，指的是有以下投资活动的境外机构或个人，包括：（1）在境内设立或投资一级分支机构、子机构、联营机构或合营机构，包括对上述境内机构的新设、追加、减少或撤回股权或营运资金投资，但境外机构在境内设立代表处不纳入本表统计；（2）在境内外证券市场买卖（含一级市场和二级市场）或场外协议买卖本机构股权，且在本统计期初或期末，持有本机构表决权 $\geq 10\%$ 的，但境外结算代理机构（如香港中央结算（代理人））不是本机构的投资者；（3）购买本机构境外发行的基金，且在本统计期初或期末，持有该境外基金份额或单位 $\geq 10\%$ 的。
投资日期	按对应月度内，境外投资者投资本机构的实际发生日期填报（如某年某月某日）。如相关投资采用的二级市场买卖股票或基金份额形式，且交易频繁无法确切逐笔记录，投资日期应填报为对应月份。
投资币种（原币）	按照境外投资者投资本机构的原币币种填报，见币种代码表。如投资涉及多个币种，应按照币种分别填报。
投资金额增减（+或-）	指对应月度内，境外投资者新增、追加、减少、撤回的股权或基金份额投资，即以股票或股权、营运资金、利润转增资本或基金份额投资等股权类投资方式实际投入或撤回的金额，按实际投资的原始币种填列。其中，“+”指境外投资者新增或追加对本机构的股权或基金份额投资，“-”指境外投资者减少或撤回对本机构的股权或基金份额投资。如果出资方式为非现金形式，应以其公允价值记录。如果相关投资为非股权类投资，而是公司间借贷等债务类投资往来，则不应纳入本栏统计，应纳入“D 表：存贷款、应收应付及非公司制机构股权等往来”统计。如直接投资行为以证券形式发生（如在二级市场买卖股票），且交易频繁无法确切逐笔记录，则可累计记录当月同一币种下同一实体对本机构的投资变动额。
外方持有表决权比例增减（%）	外方持有表决权比例增减（%）：本对应月度内，境外投资者持有本机构表决权比例的增减，即月末与月初相比，境外投资者在本机构的权益性资本中占比的变动。其中，“+”指境外投资者持有本机构表决权比例增加，“-”指境外投资者持有本机构表决权比例减少。对于没有独立的所有者权益或股权资本的境内分支机构，应比照全资境内子公司的情况填写。
是否兼并、收购	指本月内的该笔投资是否为兼并、收购境内机构的活动，请选择 1-是，0-否。其中，兼并指吸收合并，即境外投资者合并中国境内设立的实体或项目。收购指境外投资者用现金或者有价证券等收购中国境内设立的实体或项目，以获得对该境内实体或项目 10%及以上的所有权或 50%以上的控制权。兼并、收购包括但不限于场外协议购买、股票市场（二级市场）购买等形式。
出资方式	指本月内的该笔投资，属于 1-现金；2-实物；3-无形资产；4-股权出资；5-其他。
备注	其它需说明的情况（如与本表原则说明不一致的情况）。

6.9.8.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<A0218>境外投资者代码</A0218>
<A0230>投资日期</A0230>
<A0231>投资币种（原币）</A0231>
<A0232>投资金额增减（+或-）</A0232>
<A0233>外方持有表决权比例增减(%)</A0233>
<A0234>是否兼并、收购</A0234>
<A0235>出资方式</A0235>
<A0236>备注</A0236>
</REC>

```

6.9.8.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型，1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型，128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型，36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型，18	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型，6	必填项，格式为 YYYYMM。
A0218	境外投资者代码	字符型，255	必填项。如果 A0232≥0，则该项必须等于 A02-2 下 A0218 对应机构的代码；且该项目不同代码的个数应小于或等于 A02-2 表 A0218 不同代码的个数。

字段	内容	类型(长度)	校验
			如果 A0232<0, 本字段中的代码必须在上一期 A02-2 表的 A0218 字段中出现过。
A0230	投资日期	日期型	必填项, 必须符合 YYYYMMDD 的日期报送要求, 必须是报告期对应月内的日期。如相关投资采用的二级市场买卖股票或基金份额形式, 且无法确切逐笔记录, 可汇总填报为一笔投资, 投资日期应填报为对应月份, 格式为 YYYYMM01。
A0231	投资币种(原币)	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
A0232	投资金额增减(+或-)	数值型, 22.2	必填项。
A0233	外方持有表决权比例增减(%)	数值型, 22.2	必填项, 必须满足: -100≤A0233≤100, 精确到小数点后两位。
A0234	是否兼并、收购	整数型	必填项, 必须 2 选 1: 1-是 0-否。
A0235	出资方式	整数型	必填项, 必须 5 选 1: 1-现金; 2-实物; 3-无形资产; 4-股权出资; 5-其他。
A0236	备注	字符型, 512	出现以下情况之一则此项为必填项。 1. “A0232 投资金额” >0, 而 “A233 外方持有表决权比例增减” <0; 2. “A0232 投资金额” <0, 而 “A233 外方持有表决权比例增减” >0。

6.9.9 B01 表：投资境外股本证券和投资基金份额（资产）

6.9.9.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据, 按给定规则编码, 便于进行增删改查等操作。建议规则: 机构代码(18位, 不足18位补a) + 报表代码(5位, 不足5位补a) + 报送期(6位) + 顺序号(7位, 从0000001开始增加)。

申报主体代码	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为 YYYYMM。
申报主体身份	请按以下两种情况填列：1-以自身名义投资（无境内托管人、代理人或管理人）；2-是代理人或管理人，以客户或产品名义投资；3-是境内结算机构或交易所，从居民投资者角度填报。
被代理人/委托人所属国家/地区	见国家和地区代码表，被代理人或委托人必须为中国居民，本项应填“中国”（CHN）。
被代理人/委托人所属部门	参见投资者（被投资者）部门代码表，指本机构所代理的客户所属部门，请按客户的主营业务归类。
投资工具类型	投资工具类型，包括：1-上市普通股；2-非上市普通股（但可交易）；3-货币市场基金份额/单位；4-非货币市场基金份额/单位；5-参与性优先股。其中，参与性优先股属于股本证券，纳入本表统计；非参与性优先股为债务类工具，不应纳入本表统计，应纳入债务证券资产统计。可转债在转换前，统计为债务证券；转换后，统计为股本证券。
业务类型	业务类型，包括：1-基金互认；2-沪港通；3-深港通；4-居民持有境外上市红筹企业股权；9-其他。
发行地	见国家和地区代码表，填写相关上市股份、非上市股权和投资基金份额/单位发行场所在国家/地区的代码。对于非上市股份或基金份额，应填写发行人注册所在的国家/地区。
证券代码(逐支报送使用)	对于选择报送逐支证券信息的，请填写此项。指相关股份或基金份额/单位的代码。其中，境外上市的股份或投资基金份额/单位，应优先填写国际证券代码（International Securities Identification Number，简称 ISIN 码）。如无 ISIN 码，按照相关市场唯一通用的编码填列。对于协议购买境外非上市股份或基金份额/单位的，应填列内部使用的唯一代码。
证券发行主体名称(逐支报送使用)	对于选择报送逐支证券信息的，请填写此项。指发行相关股本证券或投资基金份额/单位的非居民或居民机构的中文名称及当地注册的英文名称。如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文名称。
发行主体所属国家/地区	见国家和地区代码表，填写相关非居民/境外上市居民发行主体的注册所在的国家/地区的代码。对于无法判定其注册地的，应填写其经营所在地国家/地区的代码。对于注册地或经营地均无法判定的，应填写相关工具发行场所所在地的国家/地区的代码。比如，持有的是中国银行在香港发行的 H 股，其发行主体所属国家/地区应为中国。
发行主体所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表。请按发行主体的主营业务归类。
发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系	参见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。本表中，如果出现 2，相关数据不应填入本表，请填入 A01-1 表或 A01-2 表（对外直接投资）。
原始币种	参见币种代码表，指相关股本证券或投资基金份额/单位的计价币种。
上月末市值	指上月末所持股本证券或投资基金份额/单位的公允价值。应优先使用按上月末公开市场价格收盘价计算的市场价值。如无市场价值，则按照记账惯例填报公允价值。

本月买入金额	指本月内，对应投资者买入或申购相关股本证券或投资基金份额/单位所支付的金额，以正值填列。如出现可转债转换为股本证券的，视为本月卖出相关债券，买入股本证券。
本月卖出金额	指本月内，对应投资者卖出或赎回相关股本证券或投资基金份额/单位所获得的金额，以正值填列。
本月非交易变动	反映本月内证券交易买卖因素以外的非交易因素引起的证券价值变动。计算方法为：本月非交易变动=本月末市值-上月末市值-（本月买入金额-本月卖出金额）。
本月非交易变动： 其中注销、调整或 重新分类至其他 报表统计的金额	指非买卖因素引起的本月末证券资产数量增减和价值变动。包括但不限于本月注销相关资产，或将相关资产从可流通的证券调整为不可流通的证券，或因本机构期末持有被投资机构表决权比例达到或超过 10%而被重新分类至 A01 表（对外直接投资）统计的金额。
本月非交易变动： 其中价值重估因 素	剔除买卖因素和注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额因素外，月内市场价格或近似参考价格波动带来的资产价值增减。必须满足：本月非交易变动=本月非交易变动：其中注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额+本月非交易变动：其中价值重估因素。
本月末市值	指本月末股本证券或投资基金份额/单位的公允价值。应优先使用按本月末公开市场收盘价计算的市场价值。如无市场价值，则按照记账惯例填报公允价值。
本月股息/红利收 入	指本月发生的、投资者会计账的股本证券或投资基金份额/单位股息/红利收入。
本月末持股（份 额）数量（逐支报 送使用）	对于选择报送逐支证券信息的，请填写此项。指本月末投资者持有相关股本证券或投资基金份额/单位的股数或份数，按股/份填列。
本月末每股（每 份）市价（逐支报 送使用）	对于选择报送逐支证券信息的，请填写此项。指本月末最后一个交易日每股股票或每份基金（份额/单位）的收盘价。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.9.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<B0101>申报主体身份</B0101>
<B0102>被代理人/委托人所属国家/地区</B0102>
<B0103>被代理人/委托人所属部门</B0103>
<B0104>投资工具类型</B0104>
<B0104CODE>业务类型</B0104CODE>

```

<B0105>发行地</B0105>
 <B0106>证券代码（逐支报送使用）</B0106>
 <B0107>证券发行主体名称（逐支报送使用）</B0107>
 <B0108>发行主体所属国家/地区</B0108>
 <B0109>发行主体所属部门</B0109>
 <B0110>发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系</B0110>
 <B0111>原始币种</B0111>
 <B0112>上月末市值</B0112>
 <B0113>本月买入金额</B0113>
 <B0114>本月卖出金额</B0114>
 <B0115>本月非交易变动</B0115>
 <B0116>本月非交易变动：其中注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额</B0116>
 <B0117>本月非交易变动：其中价值重估因素</B0117>
 <B0118>本月末市值</B0118>
 <B0119>本月股息/红利收入</B0119>
 <B0120>本月末持股（份额）数量（逐支报送使用）</B0120>
 <B0121>本月末每股（每份）市价（逐支报送使用）</B0121>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.9.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDELETIONREASON	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTHE	报告期	数值型, 6	必填项，格式为 YYYYMM。
B0101	申报主体身份	整数型	必填项，必须 3 选 1。 1-以自身名义投资（无境内托管人、代理人或管理人）；

字段	内容	类型(长度)	校验
			2-是代理人或管理人，以客户或产品名义投资； 3-是境内结算机构或交易所，从居民投资者角度填报。
B0102	被代理人/委托人所属国家/地区	字符型, 3	非必填项。如B0101选择1，则该字段为空；如B0101选择2，则该字段必须=CHN(中国)。
B0103	被代理人/委托人所属部门	整数型	非必填项，如B0101选择1，则该字段为空；如B0101选择2，则为必填项，见投资者(被投资者)部门代码表。
B0104	投资工具类型	整数型	必填项，必须5选1。 1-上市普通股份； 2-非上市普通股份(但可交易)； 3-货币市场基金份额/单位； 4-非货币市场基金份额/单位； 5-参与性优先股。
B0104COD E	业务类型	整数型	必填项，必须5选1。 1-基金互认； 2-沪港通； 3-深港通； 4-居民持有境外红筹企业股权； 9-其他。
B0105	发行地	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码。当B0104=2时，B0105发行地≠CHN。
B0106	证券代码(逐支报送使用)	字符型, 255	必填项。如选择逐支报送，则填写实际代码；如选择汇总报送，则填写“N/A”。
B0107	证券发行主体名称(逐支报送使用)	字符型, 255	非必填项。如B0106≠N/A，则此项填写实际名称；如B0106=N/A，此项为空。
B0108	发行主体所属国家/地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码。当B0104=2时，B0108≠CHN。
B0109	发行主体所属部门	整数型	必填项，见投资者(被投资者)部门代码表。“B0109发行主体所属部门”≠1(政府)、2(中央银行)。
B0110	发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系	整数型	必填项，必须4选1。见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
B0111	原始币种	字符型, 3	必填项，见币种代码表。
B0112	上月末市值	数值型, 22.2	必填项。
B0113	本月买入金额	数值型, 22.2	必填项，必须≥0。
B0114	本月卖出金额	数值型, 22.2	必填项，必须≥0。
B0115	本月非交易变动	数值型, 22.2	必填项。必须满足： B0115=B0118-B0112-(B0113-B0114)。 B0115=B0116+B0117。
B0116	本月非交易变动：其	数值型, 22.2	必填项。

字段	内容	类型（长度）	校验
	中注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额		
B0117	本月非交易变动：其中价值重估因素	数值型，22.2	必填项。
B0118	本月末市值	数值型，22.2	必填项。当B0106≠N/A时，“B0120 本月末持股（份额）数量”×“B0121 本月末每股（每份）市价”应等于“B0118 本月末市值”。
B0119	本月股息/红利收入	数值型，22.2	必填项。
B0120	本月末持股（份额）数量（逐支报送使用）	长整数型	必填项。 如果B0106≠N/A，则当B0118<0时，B0120<0；当B0118>0时，B0120>0；当B0118=0时，B0120=0。当B0106=N/A，B0120=0。
B0121	本月末每股（每份）市价（逐支报送使用）	数值型，22.2	必填项，如果B0106≠N/A，必须≥0；B0106=N/A，则为0。
REMARK	备注	字符型，256	当B0112、B0119、B0118和B0120中任一项为负数时为必填项。

6.9.10 B02 表：投资境外债务证券（资产）

6.9.10.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
申报主体身份	请按以下三种情况填列：1-以自身名义投资（无境内托管人、代理人或管理人）；2-是代理人或管理人，以客户或产品名义投资；3-是境内结算机构或交易所，从居民投资者角度填报。
被代理人/委托人所属国家/地区	见国家和地区代码表，被代理人或委托人必须为中国居民，本项应填“CHN”。
被代理人/委托人所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表，指本机构所代理/托管的客户所属部门，请按该客户的主营业务归类。

发行地	见国家和地区代码表，填写相关债务证券发行场所在国家/地区代码。
证券代码（逐支报送使用）	对于选择报送逐支证券信息的，请填写此项。指相关债务证券代码。应优先填写国际证券代码（International Securities Identification Number，简称 ISIN 码）。如无 ISIN 码，按照相关市场唯一通用的编码填列。
证券发行主体名称（逐支报送使用）	对于选择报送逐支证券信息的，请填写此项。为发行相关短期和中长期债券的非居民或居民机构的中文名称及当地注册的英文名称。如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文名称。
发行主体所属国家/地区	见国家和地区代码表，填写相关债务证券发行主体的注册国家/地区代码。
发行主体所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表。请按发行主体的主营业务归类。对于政府支持（机构）类债券，应按发行主体本身所属部门归类，如两房债券，应选择“4-非银行金融机构”。
发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。按以下四种情况填列：1-发行主体是投资者的境外直接投资者，即持有本机构表决权 $\geq 10\%$ ；2-发行主体是投资者的境外直接投资企业，即为投资者持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-发行主体是本机构的境外联属机构，即两机构有共同母公司，但相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权；4-发行主体与投资者无关联关系，或两机构均位于中国境内。
原始期限	指债务证券从初始发行至最终到期的期限。请按以下两种情况填列：1-一年及以下；2-一年以上，含永久性债券和非参与性优先股。如发生债务证券拖欠或展期的，应按照双方确定的期限归类。如双方无安排，应按原期限归类。
原始币种	见币种代码表，指相关债务证券的计价币种。
上月末市值	指上月末所持有债务证券的公允价值。应优先使用按上月末公开市场收盘价计算的市场价值。如无市场价值，则按照本机构的记账惯例填报公允价值。
本月买入金额	指本月内，投资者买入相关债务证券所支付的金额。以正值填列。如出现投资者展期等与债务人重新安排债权事宜，应比照买卖债券的情况统计。
本月卖出金额	指本月内，投资者卖出或持有到期相关债务证券所获得的金额。以正值填列。如出现投资者减免、展期等与债务人重新安排债权回收事宜，应比照买卖债券的情况统计。如出现可转债转换为股本证券的，视为本月卖出相关债券，买入股本证券。
本月非交易变动	反映本月内证券交易买卖因素以外的非交易因素引起的债券价值变动。计算方法为：本月非交易变动=本月末市值-上月末市值-（本月买入金额-本月卖出金额）。
本月非交易变动：其中注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额	指非买卖因素引起的证券资产数量增减和价值变动。包括但不限于本月本机构注销相关资产，或相关资产从可流通的证券调整为不可流通的证券的金额。

本月非交易变动：其中价值重估因素	指剔除买卖因素和注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额因素外，本月市场价格或近似参考价格波动带来的资产价值增减。必须满足：本月非交易变动=本月非交易变动：其中注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额+本月非交易变动：其中价值重估因素。
本月末市值	指本月末债务证券的公允价值。应优先使用按本月末公开市场收盘价计算的市场价值。如无市场价值，则按照记账惯例填报公允价值。
本月末市值中的其中：剩余期限在一年及以下	指自本月末至最终到期在一年及以下的债务证券的公允价值。应优先使用按本月末公开市场收盘价计算的市场价值。如无市场价值，则按照记账惯例填报公允价值。
本月利息收入	指本月发生的、投资者会计账上确认的、持有债务证券的利息收入。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.10.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<B0201>申报主体身份</B0201>
<B0202>被代理人/委托人所属国家/地区</B0202>
<B0203>被代理人/委托人所属部门</B0203>
<B0204>发行地</B0204>
<B0205>证券代码（逐支报送使用）</B0205>
<B0206>证券发行主体名称（逐支报送使用）</B0206>
<B0207>发行主体所属国家/地区</B0207>
<B0208>发行主体所属部门</B0208>
<B0209>发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系</B0209>
<B0210>原始期限</B0210>
<B0211>原始币种</B0211>
<B0212>上月末市值</B0212>
<B0213>本月买入金额</B0213>
<B0214>本月卖出金额</B0214>
<B0215>本月非交易变动</B0215>
<B0216>本月非交易变动：其中注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额</B0216>
<B0217>本月非交易变动：其中价值重估因素</B0217>
<B0218>本月末市值</B0218>
<B0219>本月末市值中的其中：剩余期限在一年及以下</B0219>
<B0220>本月利息收入</B0220>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.10.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYP E	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDES C	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
B0201	申报主体身份	整数型	必填项, 必须 3 选 1: 1-以自身名义投资(无境内托管人、代理人或管理人); 2-是代理人或管理人, 以客户或产品名义投资; 3-是境内结算机构或交易所, 从居民投资者角度填报。
B0202	被代理人/委托人所属国家/地区	字符型, 3	非必填项。如 B0201 选择 1, 则该字段为空; 如 B0201 选择 2, 则该字段必须=CHN(中国)。
B0203	被代理人/委托人所属部门	整数型	非必填项, 如 B0201 选择 1, 则该字段为空; 如 B0201 选择 2, 则为必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。
B0204	发行地	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码, ≠CHN 或 N/A。
B0205	证券代码(逐支报送使用)	字符型, 255	必填项。如选择逐支报送, 则填写实际代码; 如选择汇总报送, 则填写“N/A”。
B0206	证券发行主体名称(逐支报送使用)	字符型, 255	非必填项。如 B0205≠N/A, 则填写实际名称; 如 B0205=N/A, 则此字段为空。
B0207	发行主体所属国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码。
B0208	发行主体所属部门	整数型	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。
B0209	发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系	整数型	必填项, 必须 4 选 1, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。

字段	内容	类型(长度)	校验
B0210	原始期限	整数型	必填项, 必须 2 选 1: 1—一年及以下; 2—一年以上, 含永久性债券和非参与性优先股。
B0211	原始币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
B0212	上月末市值	数值型, 22. 2	必填项。
B0213	本月买入金额	数值型, 22. 2	必填项, 必须 ≥ 0 。
B0214	本月卖出金额	数值型, 22. 2	必填项, 必须 ≥ 0 。
B0215	本月非交易变动	数值型, 22. 2	必填项。必须满足: $B0215=B0218-B0212-(B0213-B0214)$ 。 $B0215=B0216+B0217$ 。
B0216	本月非交易变动: 其中注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额	数值型, 22. 2	必填项。
B0217	本月非交易变动: 其中价值重估因素	数值型, 22. 2	必填项。
B0218	本月末市值	数值型, 22. 2	必填项。
B0219	本月末市值中的其中: 剩余期限在一年及以下	数值型, 22. 2	必填项, 且满足: 当 $B0210=1$ 时, $B0218=B0219$;
B0220	本月利息收入	数值型, 22. 2	必填项。
REMARK	备注	字符型, 256	当 B0212、B0218、B0219 和 B0220 中任一项为负数时为必填项。

6.9.11 B03 表: 投资非居民境内发行股本证券和债务证券(资产)

6.9.11.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据, 按给定规则编码, 便于进行增删改查等操作。建议规则: 机构代码(18位, 不足18位补a) + 报表代码(5位, 不足5位补a) + 报送期(6位) + 顺序号(7位, 从0000001开始增加)。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份, 格式为 YYYYMM。

投资者所属国家/地区(必须为中国)	见国家和地区代码表,请填报购买非居民境内发行的相关产品的投资者注册(机构)或常住(个人)国家/地区代码。本表投资者应是中国居民,所属国家/地区为中国(不含中国香港、澳门和台湾地区)。非居民投资者(如通过QFII、RQFII渠道)购买非居民境内发行产品不属于本表统计范畴。
投资者所属部门	见投资者(被投资者)部门代码表。请按投资者的主营业务归类。
投资工具类型	指非居民发行主体在境内发行金融产品的类型。划分为六类,按以下序号填列:1-股票;2-投资基金份额/单位;3-债券;4—非上市普通股;5-参与性优先股;6-非参与性优先股。其中,普通股和参与性优先股属于股票或股权类产品,非参与性优先股为债务类工具。可转债在转换前,统计为债务证券;转换后,统计为股本证券。
所投资产品代码(逐支报送使用)	对于选择报送逐支证券信息的,请填写此项。指非居民发行主体所发行产品的代码(带有上市地信息的代码)。如该金融产品有ISIN码,应优先填写ISIN码。如无ISIN码,应填写该金融产品市场唯一通用代码。
非居民发行主体名称(逐支报送使用)	对于选择报送逐支证券信息的,请填写此项。指发行相关金融产品的非居民机构(或产品)的英文或中文全称。
非居民发行主体所属国家/地区	见国家和地区代码表,填报相关非居民机构注册国家/地区代码。对于无法确定其注册地的,应按非居民机构的经营所在地记录。
非居民发行主体所属部门	见投资者(被投资者)部门代码表。请按非居民发行主体的主营业务归类。对于政府支持(机构)类债券,应按发行主体本身所属部门归类,如两房债券,应选择“4-非银行金融机构”。
债务证券原始期限	指非居民发行主体相关债务证券从初始发行至到期的期限。请按以下两种情况填列:1—一年及以下;2—一年以上,含永久性债券。本项仅限债务证券使用,非债务性工具不填报此项。
原始币种	见币种代码表,指非居民发行主体在境内发行产品的计价币种。
上月末市值	指非居民发行主体上月末发行在外相关金融产品的市值。按上月末最后一个交易日收盘价计算(债券类工具应按全价计值)。
本月买入(申购)金额	指本月内,投资者买入(申购)非居民相关产品所支付的成本(债券类工具应按全价计值)。不过,如果非居民发行的股票因股票分割或发行红利股(即公司重组其股票)而向股东提供的新股票,不纳入本项统计。与发行新股票获得新融资不同,股票分割和红利股不发生新的融资。此外,投资者以过户、继承、法院裁定、大宗交易(协议定价交易)等方式发生相关产品所有权转移,但资金未经清算结算机构集中清算的,视同买卖处理。其中,获得非居民相关产品所有权的一方为买入者(填入本栏),转出相关产品所有权的一方为卖出者(填入本月卖出(赎回)金额栏)。
本月卖出(赎回)金额	指本月内,投资者卖出(赎回或持有到期)非居民相关产品所获得的金额(债券类工具应按全价计值)。此外,投资者以过户、继承、法院裁定、大宗交易(协议定价交易)等方式发生相关产品所有权转移,但资金未经清算结算机构集中清算的,视同买卖处理。其中,居民投资者获得非居民相关产品所有权视为买入(填入本月买入(申购)金额栏),转出相关产品所有权视为卖出(填入本栏)。

本月非交易变动	反映统计期间投资产品买卖净值变化以外的非交易因素引起的价值变动。计算方法为：本月非交易变动=本月末市值-上月末市值-（本月买入（申购）金额-本月卖出（赎回）金额）。
本月非交易变动：其中债权注销金额	指相关债权注销金额。必须满足：本月非交易变动=本月非交易变动：其中债权注销金额+本月非交易变动：其中价值重估因素。
本月非交易变动：其中价值重估因素	指剔除买卖因素和债权注销金额因素外，本月市场价格或近似参考价格波动带来的相关工具价值增减。必须满足：本月非交易变动=本月非交易变动：其中债权注销金额+本月非交易变动：其中价值重估因素。
本月末市值	指非居民发行主体本月末发行在外相关金融产品的市值。按本月末最后一个交易日收盘价计算（债券类工具应按全价计值）。
本月末市值：其中剩余期限在一年及以下	指非居民发行主体发行在外的、自本月末至最终到期在一年及以下的债务类金融产品（如债券）的市值。按本月末最后一个交易日该类债券工具的全价计值。
本月投资者红利或利息收入	指本月非居民发行主体分配给投资者的红利、股息，以及利息。其中，红利、股息按股票除息日统计。利息按利息分发日统计。相关红利或利息收入应为税前收入。对于股票股息，按照除息日当天每股收盘价格乘以股票股息份数填报。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.11.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<B0301>投资者所属国家/地区（必须为中国）</B0301>
<B0302>投资者所属部门</B0302>
<B0303>投资工具类型</B0303>
<B0304>所投资产品代码（逐支报送使用）</B0304>
<B0305>非居民发行主体名称（逐支报送使用）</B0305>
<B0306>非居民发行主体所属国家/地区</B0306>
<B0307>非居民发行主体所属部门</B0307>
<B0308>债务证券原始期限</B0308>
<B0309>原始币种</B0309>
<B0310>上月末市值</B0310>
<B0311>本月买入（申购）金额</B0311>
<B0312>本月卖出（赎回）金额</B0312>
<B0313>本月非交易变动</B0313>
<B0314>本月非交易变动：其中债权注销金额</B0314>
<B0315>本月非交易变动：其中价值重估因素</B0315>

```

<B0316>本月末市值</B0316>
 <B0317>本月末市值：其中剩余期限在一年及以下</B0317>
 <B0318>本月投资者红利或利息收入</B0318>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.11.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项，格式为 YYYYMM。
B0301	投资者所属国家/地区 (必须为中国)	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的 3 位字母代码，必须=CHN。
B0302	投资者所属部门	整数型	必填项，见投资者（被投资者）部门代码表。
B0303	投资工具类型	整数型	必填项，必须 6 选 1。 1-上市普通股； 2-投资基金份额/单位； 3-债券； 4-非上市普通股； 5-参与性优先股； 6-非参与性优先股。
B0304	所投资产品代码（逐支报送使用）	字符型, 255	必填项。如选择逐支报送，则填写实际代码；如选择汇总报送，则填写“N/A”。
B0305	非居民发行主体名称 (逐支报送使用)	字符型, 255	非必填项。如 B0304≠N/A，则据实填写名称；如 B0304=N/A，此字段为空。
B0306	非居民发行主体所属国家/地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的 3 位字母代码，必须≠CHN 或 N/A。

字段	内容	类型(长度)	校验
B0307	非居民发行主体所属部门	整数型	必填项，见投资者（被投资者）部门代码表。
B0308	债务证券原始期限	整数型	非必填项。如 B0303=1, 2, 4 或 5 则本字段为空；如 B0303=3, 6 则为必填项，必须 2 选 1： 1—一年及以下； 2—一年以上，含永久性债券。
B0309	原始币种	字符型, 3	必填项，见币种代码表。
B0310	上月末市值	数值型, 22. 2	必填项。
B0311	本月买入（申购）金额	数值型, 22. 2	必填项，必须 ≥ 0 。
B0312	本月卖出（赎回）金额	数值型, 22. 2	必填项，必须 ≥ 0 。
B0313	本月非交易变动	数值型, 22. 2	必填项，必须满足： $B0313=B0316-B0310-(B0311-B0312)$ 。 $B0313=B0314+B0315$ 。
B0314	本月非交易变动：其中债权注销金额	数值型, 22. 2	必填项。
B0315	本月非交易变动：其中价值重估因素	数值型, 22. 2	必填项。
B0316	本月末市值	数值型, 22. 2	必填项。
B0317	本月末市值：其中剩余期限在一年及以下	数值型, 22. 2	必填项。 当 B0303=1, 2, 4 或 5 时，本项为 0。 当 B0303=3, 6 时，且 B0308=1 时， $B0316=B0317$ ；B0308=2 时， $ B0316 \geq B0317 $ 。
B0318	本月投资者红利或利息收入	数值型, 22. 2	必填项。
REMARK	备注	字符型, 256	当 B0310、B0316、B0318 任一项为负数时，为必填项。

6.9.12 B04 表：吸收境外股权和基金份额投资（负债）

6.9.12.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。

申报主体代码	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为 YYYYMM。
投资工具类型	请按以下五种类型填列：1-上市普通股；2-非上市普通股（但可交易）；3-货币市场基金份额/单位；4-非货币市场基金份额/单位；5-参与性优先股。其中，参与性优先股属于股本证券，纳入本表统计；非参与性优先股为债务类工具，不应纳入本表统计，应纳入债务证券统计。
业务类型	业务类型包括：1-基金互认；9-其他。
证券代码	指本机构上市股份（股票）的代码，以及内部使用的非上市股份和私募股权（基金）编码。
发行地	见国家和地区代码表，填写上市股份和投资基金份额/单位发行场所所在的国家/地区代码。对于非上市股份和私募股权（基金），应填列发行人注册地国家/地区代码。
投资者名称	持有本机构境外发行的上市股份、投资基金份额/单位的居民或非居民投资者以及持有本机构非上市股份和私募股权（基金）的非居民投资者的全称，按其英文全称和中文全称（如果有的话）填列。具体填报方法为：①上市股份和投资基金份额 / 单位。对于由代理人集中持有的，统一填列相关结算代理机构的名称（如香港中央结算（代理人）有限公司）。对于非由代理人集中持有的，应按照投资比例从大到小依次填列前 10 位投资者或投资比例 $\geq 5\%$ 的投资者名称（以数量较多者为准）；对于其他中小投资者，投资者名称填列为“其他小投资者”；②非上市股份，应按照非居民投资比例从大到小依次填写全部非居民投资者名称。
投资者所属国家/地区	见国家和地区代码表，填报投资者或结算代理机构的注册国家/地区代码。其中，①对于公开上市股份或投资基金份额，如填列了具体投资者名称，应按照投资者的注册或常驻（住）国家/地区填列；对于将结算代理机构列为投资者的，应按照该结算代理机构所在国家 / 地区填列；对于填列“其他小投资者”的，为发行地国家/地区。②对于非公开上市股份，应根据非居民投资者的注册或常驻（住）国家/地区填列。
投资者所属部门	见投资者（被投资者）部门码表。应按持有人的主营业务归类。对于将结算代理机构和“其他小投资者”列为投资者的，所属部门选择 5（其他企业和个人）。
投资者与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。请按以下四种情况填列：1-投资者是本机构的境外直接投资者，即持有本机构表决权 $\geq 10\%$ ；2-投资者是本机构的境外直接投资企业，即为本机构持有表决权 $\geq 10\%$ 的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-投资者是本机构的境外联属机构，即两机构有共同母公司，且相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权；4-投资者与本机构无关联关系，或两机构均处于中国境内。本表不应存在 1 类投资者，如出现，应将相关信息填列在 A02-2 表或 A02-3 表（来华直接投资）中，而非本表下。
原始币种	见币种代码表，指本机构发行的股本证券或投资基金份额/单位的计价币种。

上月末市值	指上月末股本证券或投资基金份额/单位的公允价值。应优先使用按上月末公开市场收盘价计算的市场价值。如无市场价值，则按照本机构的记账惯例填报公允价值。
本月发行金额	指本月内，向相关投资者新发或增发相关股本证券或投资基金份额/单位的金额。如出现可转债转换为股本证券的，视为本月回购相关债券，发行股本证券。
本月回购（赎回）金额	指本月内，从相关投资者处回购或赎回本机构的股本证券或投资基金份额/单位的金额。
本月非交易变动	反映本月内证券交易买卖因素以外的非交易因素引起的价值变动。计算方法为：本月非交易变动=本月末市值-上月末市值-（本月发行金额-本月回购（赎回）金额）。
本月非交易变动：其中调整及重新分类至其他报表统计的金额	指非买卖因素引起的证券资产数量增减和价值变动。包括但不限于本月因相关投资者期末持有本机构表决权比例 $\geq 10\%$ 而被重新分类至吸收外国来华直接投资统计的金额。必须满足：本月非交易变动=本月非交易变动：其中调整及重新分类至其他报表统计的金额+本月非交易变动：其中价值重估因素。
本月非交易变动：其中价值重估因素	剔除买卖因素和调整及重新分类至其他报表统计的金额因素外，本月市场价格或近似参考价格波动带来的相关工具价值增减。必须满足：本月非交易变动=本月非交易变动：其中调整及重新分类至其他报表统计的金额+本月非交易变动：其中价值重估因素。
本月末市值	指本月末股本证券或投资基金份额/单位的公允价值。应优先使用按上月末公开市场收盘价计算的市场价值。如无市场价值，则按照本机构的记账惯例填报公允价值。
本月宣告分配投资者的股息/红利	指本月本机构宣告向股本证券或投资基金份额/单位持有者分配的股息/红利。
本月末未实现收益（仅限发行产品为货币市场投资基金份额/单位）	仅限于发行货币市场投资基金份额/单位的情况，指本机构发行的投资基金份额/单位中归属于份额持有者的未分配利润。
本月末投资者持股（份额）数量	指本月末投资者持有的本机构股本证券和投资基金份额/单位的数量，按股/份填列。
本月末每股（每份）市价	指本月末，投资者持有的本机构对外股本证券和投资基金份额/单位的收盘价。
本月末投资者持股（份额）比例	指截至本月末，投资者持有本机构股本证券或投资基金份额/单位所占的比例。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.12.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<B0401>投资工具类型</B0401>
<B0401CODE>业务类型</B0401CODE>
<B0402>证券代码</B0402>
<B0403>发行地</B0403>
<B0404>投资者名称</B0404>
<B0405>投资者所属国家/地区</B0405>
<B0406>投资者所属部门</B0406>
<B0407>投资者与本机构的关系</B0407>
<B0408>原始币种<B0408>
<B0409>上月末市值</B0409>
<B0410>本月发生金额</B0410>
<B0411>本月回购（赎回）金额</B0411>
<B0412>本月非交易变动</B0412>
<B0413>本月非交易变动：其中调整及重新分类至其他报表统计的金额</B0413>
<B0414>本月非交易变动：其中价值重估因素</B0414>
<B0415>本月末市值</B0415>
<B0416>本月宣告分配投资者的股息/红利</B0416>
<B0417>本月末未实现收益（仅限发行产品为货币市场投资基金份额/单位）</B0417>
<B0418>本月末投资者持股（份额）数量</B0418>
<B0419>本月末每股（每份）市价</B0419>
<B0420>本月末投资者持股（份额）比例</B0420>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.12.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据

字段	内容	类型(长度)	校验
			自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的12位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为YYYYMM。
B0401	投资工具类型	整数型	必填项, 必须5选1。 1-上市普通股份; 2-非上市普通股份(但可交易); 3-货币市场基金份额/单位; 4-非货币市场基金份额/单位; 5-参与性优先股。
B0401CODE	业务类型	整数型	必填项, 必须2选1. 1-基金互认; 9-其他。
B0402	证券代码	字符型, 12	必填项。
B0403	发行地	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的3位字母代码。B0401≠2时, 国家地区≠CHN或N/A。
B0404	投资者名称	字符型, 256	必填项。
B0405	投资者所属国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的3位字母代码。当B0401=2, 且B0403=CHN时, B0405投资者所属国家/地区≠CHN或N/A。
B0406	投资者所属部门	整数型	必填项, 必须9选1。见投资者(被投资者)部门代码表。
B0407	投资者与本机构的关系	整数型	必填项, 必须4选1。见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。 B0407投资者与本机构的关系≠1。
B0408	原始币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
B0409	上月末市值	数值型, 22.2	必填项。
B0410	本月发行金额	数值型, 22.2	必填项, 必须≥0。
B0411	本月回购(赎回)金额	数值型, 22.2	必填项, 必须≥0。
B0412	本月非交易变动	数值型, 22.2	必填项, 必须满足: B0412=B0415-B0409-(B0410-B0411)。 B0412=B0413+B0414。
B0413	本月非交易变动: 其中调整及重新分类至其他报表统计的金额	数值型, 22.2	必填项。
B0414	本月非交易变动: 其中价值重估因素	数值型, 22.2	必填项。

字段	内容	类型(长度)	校验
B0415	本月末市值	数值型, 22.2	必填项。原则上, “B0418 本月末投资者持股(份额)数量” × “B0419 本月末每股(每份)市价” = “B0415 本月末市值”。考虑到报送的小数位, 可允许存在少量差异。
B0416	本月宣告分配投资者的股息/红利	数值型, 22.2	必填项。
B0417	本月末未实现收益(仅限发行产品为货币市场投资基金份额/单位)	数值型, 22.2	当 B0401=3 时, 为必填项, 且必须 ≥ 0 。当 B0401 $\neq 3$ 时, 则为 0。
B0418	本月末投资者持股(份额)数量	长整数型	必填项。
B0419	本月末每股(每份)市价	数值型, 22.2	必填项。 原则上, “B0418 本月末投资者持股(份额)数量” × “B0419 本月末每股(每份)市价” = “B0415 本月末市值”。考虑到报送的小数位, 可允许存在少量差异。
B0420	本月末投资者持股(份额)比例	数值型, 22.2	必填项, $0 \leq B0420 \leq 100$, 精确到小数点后 2 位。
REMARK	备注	字符型, 256	当 B0420 ≥ 10 (%) 时或 B0409、B0415、B0416 任一项为负数时为必填项。

6.9.13 B05 表：境外发行债务证券（负债）

6.9.13.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据, 按给定规则编码, 便于进行增删改查等操作。建议规则: 机构代码(18位, 不足18位补a) + 报表代码(5位, 不足5位补a) + 报送期(6位) + 顺序号(7位, 从0000001开始增加)。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份, 格式为 YYYYMM。
外债编号	该笔债务证券业务对应的银行自身外债(或非银行金融机构外债)的货币市场工具、债券和票据类业务的外债编号。此外债编号必须为银行自身外债签约信息中已经报送的外债编号, 或非银行金融机构已在外汇局登记的外债签约信息中的外债编号。

证券代码	指本机构在境外发行的债务证券代码。如有国际证券代码（International Securities Identification Number, 简称 ISIN 码），应优先填写该代码。如无 ISIN 码，应按照相关市场唯一通用的编码填列。
发行地	见国别和地区代码表，相关债务证券发行场所在国家/地区代码，即债券和票据发行地的国家（地区）代码。
原始期限	债务证券从初始发行至最终到期的期限。请按以下两种情况填列：1—一年及以下、2—一年以上。如发生债务证券拖欠或展期的，应按照双方确定的期限计算。如双方无安排，应按原期限归类。
投资者名称	持有相关债券的投资者的全称，按其英文全称和中文全称（如果有的话）填列。对于“投资者与本机构的关系”字段取值为 1 或 2 或 3 的投资者，请分别填列其名称；对于“投资者与本机构的关系”字段取值为 4 的投资者，如能够获得其名称，则填列其名称。如无法获得其名称，则统一填列为“无法识别的投资者”。
投资者所属国家/地区	见国家和地区代码表。相关投资者的注册或常驻（住）国家/地区代码，对于“无法识别的投资者”，应按照该证券发行场所在国家/地区填列。
投资者所属部门	投资者所属部门代码，见投资者（被投资者）部门代码表。
投资者与本机构的关系	投资者与本机构的关系，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
原始币种	指所发行的债务证券的计价币种，见币种代码表。
上月末市值	指上月末相关债务证券的公允价值。应优先使用按上月末公开市场收盘价计算的市场价值。如无市场价值，则按照本机构的记账惯例填报公允价值。
本月发行金额	指本月内，在境外向相关投资者发行相关债务证券的金额。如出现投资者减免、展期等与债务人重新安排债权回收事宜，应比照买卖债券的情况统计。
本月赎回金额	指本月内，从相关投资者赎回本机构债务证券的金额。如出现投资者减免、展期等与债务人重新安排债权回收事宜，应比照买卖债券的情况统计。如出现可转债转换为股本证券的，视为本月回购相关债券，发行股本证券。
本月非交易变动	反映本月内债券交易买卖因素以外的非交易因素引起的变动。计算方法为：本月非交易变动=本月末市值-上月末市值-（本月发行金额-本月赎回金额）。
本月非交易变动: 其中重新分类等非买卖因素引起的变动	指非买卖因素引起的债券负债数量增减和价值变动。必须满足：本月非交易变动=本月非交易变动: 其中重新分类等非买卖因素引起的变动+本月非交易变动: 其中价值重估因素。
本月非交易变动: 其中价值重估因素	指剔除买卖因素和重新分类等非买卖因素引起的变动因素外，本月市场价格或近似参考价格波动带来的相关工具价值增减。必须满足：本月非交易变动=本月非交易变动: 其中重新分类等非买卖因素引起的变动+本月非交易变动: 其中价值重估因素。
本月末市值	指本月末相关债务证券的公允价值。应优先使用按本月末公开市场收盘价计算的市场价值。如无市场价值，则按照本机构的记账惯例填报公允价值。
本月末市值: 其中剩余期限在一年及以下	指自本月末至最终到期的期限在一年及以下的相关债务证券的公允价值。应优先使用按本月末公开市场收盘价计算的市场价值。如无市场价值，则按照本机构的记账惯例填报公允价值。
本月利息支出	指本月发生的、本机构会计账上确认的、所发行债务证券的利息支出。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.13.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<B0501>证券代码</B0501>
<B0502>发行地</B0502>
<B0503>原始期限</B0503>
<B0504>投资者名称</B0504>
<B0505>投资者所属国家/地区</B0505>
<B0506>投资者所属部门</B0506>
<B0507>投资者与本机构的关系</B0507>
<B0508>原始币种</B0508>
<B0509>上月末市值</B0509>
<B0510>本月发行金额</B0510>
<B0511>本月赎回金额</B0511>
<B0512>本月非交易变动</B0512>
<B0513>本月非交易变动：其中重新分类等非买卖因素引起的变动</B0513>
<B0514>本月非交易变动：价值重估因素</B0514>
<B0515>本月末市值</B0515>
<B0516>本月末市值：其中剩余期限在一年及以下</B0516>
<B0517>本月利息支出</B0517>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.13.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型， 1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型， 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型， 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型， 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果

字段	内容	类型(长度)	校验
			没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项，格式为 YYYYMM。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项，外债唯一性编码。 当企业登记外债编号长度为 20 位时，请按照 20 位长度填报，不需要补足 28 位。
B0501	证券代码	字符型, 12	必填项。
B0502	发行地	字符型, 3	必填项。见国家和地区代码表的 3 位字母代码，且发行地≠CHN 或 N/A。
B0503	原始期限	整数型	必填项，必须 2 选 1。 1—一年及以下； 2—一年以上。
B0504	投资者名称	字符型, 255	必填项。
B0505	投资者所属国家/地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的 3 位字母代码。
B0506	投资者所属部门	整数型	必填项，见投资者（被投资者）部门代码表。
B0507	投资者与本机构的关系	整数型	必填项，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
B0508	原始币种	字符型, 3	必填项，见币种代码表。
B0509	上月末市值	数值型, 22. 2	必填项。
B0510	本月发行金额	数值型, 22. 2	必填项，必须≥0。
B0511	本月赎回金额	数值型, 22. 2	必填项，必须≥0。
B0512	本月非交易变动	数值型, 22. 2	必填项，必须满足： $B0512=B0515-B0509-(B0510-B0511)$ 。 $B0512=B0513+B0514$ 。
B0513	本月非交易变动：其中重新分类等非买卖因素引起的变动	数值型, 22. 2	必填项。
B0514	本月非交易变动：其中价值重估因素	数值型, 22. 2	必填项。
B0515	本月末市值	数值型, 22. 2	必填项。
B0516	本月末市值：其中剩余期限在一年及以下	数值型, 22. 2	必填项。 当 B0503=1 时，B0515=B0516； 当 B0503=2 时， $ B0515 \geq B0516 $ 。
B0517	本月利息支出	数值型, 22. 2	必填项。
REMARK	备注	字符型, 256	当 B0509、B0515、B0517 任一项为负数时，为必填项。

6.9.14 B06 表: 非居民投资境内发行股本证券和债务证券(负债)

6.9.14.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
非居民投资者名称	非居民投资者的中文或英文名称。
业务类型	包括：QFII、RQFII、沪港通、深港通、境外机构投资者投资银行间债券市场、债券通、其他。
非居民投资者所属国家/地区	见国家和地区代码表，填报相关非居民机构注册或非居民个人投资者常住的国家/地区代码。对于无法确定其注册地的，按非居民机构的经营所在地填报。
非居民投资者所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表，请按非居民投资者的主营业务归类。
投资工具类型	指非居民投资者买卖或持有境内相关金融产品的类型。划分为六类，按以下序号填列：1-股票；2-投资基金份额/单位；3-债券；4-非上市普通股；5-参与性优先股；6-非参与性优先股。其中，普通股和参与性优先股属于股票或股权类产品，非参与性优先股为债务类工具。可转债在转换前，统计为债务证券；转换后，统计为股本证券。资产证券化工具根据其是否具有债权债务性质（如是否支付固定或浮动利息，是否约定到期支付固定本金等）确定，一般情况下属于债券。如资产证券化产品为权益性（如赋予表决权、支付的是股利、无到期期限且无约定的本金收回等），归入股票统计。
投资产品代码（逐支报送使用）	对于选择报送逐支投资产品信息的，请填写此项。指非居民投资者所投资金融产品的代码（应带有上市地信息）。如该金融产品有ISIN码，应优先填写ISIN码。如无ISIN码，应填写该金融产品所在市场唯一通用代码。
发行主体名称（逐支报送使用）	对于选择报送逐支投资产品信息的，请填写此项。指相关投资产品的发行主体全称，按其中文全称填列。
发行主体所属国家/地区（必须为中国）	即发行主体注册国家/地区代码，见国家和地区代码表。本表中，发行主体应为中国境内机构，国家/地区为中国（不含中国香港、澳门和台湾地区）。

发行主体所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表，请按证券发行主体的主营业务归类。对于政府支持（机构）类债券，应按其发行主体自身所属部门归类。如为公司制或非公司制机构，应确定为3-5或8、9中的一类。
债务证券原始期限	指相关债务证券从初始发行至最终到期的期限。划分为两类：1—一年及以下；2—一年以上，含永久性债券和非参与性优先股。如无初始发行日期，请按相关债务证券在本市场登记日至最终到期期限计算原始期限。
原始币种	指非居民投资者交易和持有产品的计价币种，见货币代码表。如，所持有产品的计价币种为人民币的，填入人民币代码。
上月末市值	指上月末非居民投资者所持有相关金融产品的市值，按上月末最后一个交易日收盘价计算（债券类工具应按全价计值）。
本月买入金额	指本月内，非居民投资者买入相关金融产品所支付的金额（债券类工具应为全价），对于基金，专指申购金额。不过，如果股票发行主体因股票分割或发行红利股（即公司重组其股票）而向股东提供的新股票，不纳入本栏统计。与发行新股票获得新融资不同，股票分割和红利股不发生新的融资。此外，非居民投资者以过户、继承、法院裁定、大宗交易（协议定价交易）等方式发生相关产品所有权转移，但资金未经清算结算机构集中清算的，视同买卖处理。其中，非居民投资者获得居民相关产品所有权视为买入（填入本栏），转出相关产品所有权视为卖出（填入本月卖出金额栏）。
本月卖出金额	指本月内，非居民投资者卖出、赎回或持有到期相关金融产品所获得的金额（债券类工具应按全价计值），对于基金，专指赎回金额。非居民投资者以过户、继承、法院裁定、大宗交易（协议定价交易）等方式发生相关产品所有权转移，但资金未经清算结算机构集中清算的，视同买卖处理。其中，非居民获得居民相关产品所有权视为买入（填入本月买入金额栏），转出相关产品所有权视为卖出（填入本栏）。
本月非交易变动	指统计期间投资产品交易净值变化以外的非交易因素引起的变动。必须满足： $本月非交易变动 = 本月末市值 - 上月末市值 - (本月买入金额 - 本月卖出金额)$ 。
本月非交易变动： 其中债权注销金额	指非买卖因素引起的证券资产数量增减和价值变动。包括但不限于本月相关投资者单方面放弃（或注销）债权的金额。必须满足： $本月非交易变动 = 本月非交易变动：其中债权注销金额 + 本月非交易变动：其中价值重估因素$ 。
本月非交易变动： 其中价值重估因素	指剔除买卖因素和债权注销金额因素外，本月市场价格或近似参考价格波动带来的相关工具价值增减。必须满足： $本月非交易变动 = 本月非交易变动：其中债权注销金额 + 本月非交易变动：其中价值重估因素$ 。
本月末市值	指本月末非居民投资者所持有相关金融产品的市值，按本月末最后一个交易日收盘价计算（债券类工具应按全价计值）。
本月末市值：其中 剩余期限在一年及 以下	仅适用于“投资工具类型”下3-（债券）类工具，指自本月末至最终到期在一年及以下的相关债务类工具的市值，按本月末最后一个工作日债券的全价计值。
本月非居民投资者 红利或利息收入	指本月非居民因持有境内发行的股权、股票、投资基金份额、债券而实现的红利、股息或利息。其中，红利、股息按股票除息日统计。利息按利息分发日统计。相关红利或利息收入应为税前收入。对于股票股息，按照除息日当天每股收盘价格乘以股票股息份数填报。
备注	其他需要说明的情况。

6.9.14.2 数据格式

```

<REC>
  <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
  <ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
  <SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
  <OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
  <BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
  <B0601>非居民投资者名称</B0601>
  <B0601TYPE>业务类型</B0601TYPE>
  <B0602>非居民投资者所属国家/地区</B0602>
  <B0603>非居民投资者所属部门</B0603>
  <B0604>投资工具类型</B0604>
  <B0605>投资产品代码（逐支报送使用）</B0605>
  <B0606>发行主体名称（逐支报送使用）</B0606>
  <B0607>发行主体所属国家/地区（必须为中国）</B0607>
  <B0608>发行主体所属部门</B0608>
  <B0609>债务证券原始期限</B0609>
  <B0610>原始币种</B0610>
  <B0611>上月末市值</B0611>
  <B0612>本月买入金额</B0612>
  <B0613>本月卖出金额</B0613>
  <B0614>本月非交易变动</B0614>
  <B0615>本月非交易变动：其中债权注销金额</B0615>
  <B0616>本月非交易变动：其中价值重估因素</B0616>
  <B0617>本月末市值</B0617>
  <B0618>本月末市值：其中剩余期限在一年及以下</B0618>
  <B0619>本月非居民投资者红利或利息收入</B0619>
  <B0620>备注</B0620>
</REC>

```

6.9.14.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型， 1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型， 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。

字段	内容	类型(长度)	校验
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项，格式为 YYYYMM。
B0601	非居民投资者名称	字符型, 256	非必填项。
B0601TYPE	业务类型	整数型	必填项，包括： 1. QFII； 2. RQFII； 3. 沪港通； 4. 深港通； 5. 境外机构投资者投资银行间债券市场； 6. 债券通； 9. 其他。
B0602	非居民投资者所属国家/地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码，必须≠CHN 或≠N/A。
B0603	非居民投资者所属部门	整数型	必填项，必须9选1，见投资者（被投资者）部门代码表。
B0604	投资工具类型	整数型	必填项，必须6选1： 1-股票； 2-投资基金份额/单位； 3-债券； 4-非上市普通股； 5-参与性优先股； 6-非参与性优先股。
B0605	投资产品代码（逐支报送使用）	字符型, 256	必填项。如选择逐支报送，则据实填写代码；如选择汇总报送，则填写“N/A”。
B0606	发行主体名称（逐支报送使用）	字符型, 256	非必填项。如B0605≠N/A，则据实填写名称；如B0605=N/A，此字段为空。
B0607	发行主体所属国家/地区（必须为中国）	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码，必须=CHN。
B0608	发行主体所属部门	整数型	必填项，见投资者（被投资者）部门代码表。
B0609	债务证券原始期限	整数型	非必填项。 如果B0604=1或2，则此项为空。 如果B0604=3，为必填项，必须2选1： 1—一年及以下； 2—一年以上，含永久性债券和非参与性优先

字段	内容	类型(长度)	校验
			股。
B0610	原始币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
B0611	上月末市值	数值型, 22.2	必填项。
B0612	本月买入金额	数值型, 22.2	必填项, 必须 ≥ 0 。
B0613	本月卖出金额	数值型, 22.2	必填项, 必须 ≥ 0 。
B0614	本月非交易变动	数值型, 22.2	必填项, 必须满足: B0614=B0617-B0611-(B0612-B0613)。 B0614=B0615+B0616。
B0615	本月非交易变动: 其中债权注销金额	数值型, 22.2	必填项。
B0616	本月非交易变动: 其中价值重估因素	数值型, 22.2	必填项。
B0617	本月末市值	数值型, 22.2	必填项。
B0618	本月末市值: 其中 剩余期限在一年及 以下	数值型, 22.2	必填项。 如果 B0604=1、2、4 或 5, 本项为 0。 如果 B0604=3 或 6, 且当 B0609=1 时, B0617=B0618; 当 B0609=2 时, $ B0617 \geq B0618 $ 。
B0619	本月非居民投资者 红利或利息收入	数值型, 22.2	必填项。
B0620	备注	字符型, 256	当 B0611、B0617、B0619 任一项为负数时, 为必填项。

6.9.15 C01 表：金融衍生产品及雇员认股权

6.9.15.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据, 按给定规则编码, 便于进行增删改查等操作。建议规则: 机构代码(18位, 不足18位补a)+报表代码(5位, 不足5位补a)+报送期(6位)+顺序号(7位, 从0000001开始增加)。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份, 格式为YYYYMM。
申报主体身份	请按以下三种情况填列: 1-以自身名义投资(无境内托管人、代理人或管理人); 2-是代理人或管理人, 以客户或产品名义投资; 3-是境内结算机构或交易所, 从居民投资者角度填报。

居民被代理人/委托人所属国家/地区	见国家和地区代码表。应是中国居民，所属国家/地区为中国（不含中国香港、澳门和台湾地区）。
居民被代理人/委托人所属部门	指本机构所代理的客户所属部门，见投资者（被投资者）部门代码表。请按该客户的主营业务归类。
合约类别	见金融衍生产品的合约类别代码表。对于结构复杂的产品，应根据其核心特征进行归类。
金融风险类别	金融衍生产品按金融风险主要挂钩指标进行分类，见金融衍生产品的风险类别代码表。如，权证的金融风险类别为股权类产品，商品期货的金融风险类别为商品类产品。 对于具有一个以上风险类别的产品，如果产品为敞口风险的简单组合，应按照各风险细项分别记录；如果难以分离风险细项，则按照最重要原则在单一风险细目项记录，无法辨别重要性的，则按照商品、股权、外汇、单一货币利率和信用的序列记录。
非居民交易对手所属国家/地区	参见国家和地区代码表，指对应金融衍生产品交易的非居民交易主体注册地所属国家（或地区）。如果交易主体是境外准公司（如分支机构等）的，应填写该分支机构所在的国家或地区，而非其总部所在的国家或地区。
非居民交易对手所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表。请按非居民交易对手的主营业务归类。
非居民交易对手与本机构/居民机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。请按以下四种情况填列：1-交易对手方是本机构/被代理居民机构的境外直接投资者，即持有本机构/居民机构表决权 $\geq 10\%$ ；2-交易对手方是本机构/被代理居民机构的境外直接投资企业，即本机构/被代理居民机构持有表决权在10%及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-交易对手方是本机构/被代理居民机构的境外联属机构，即两机构有共同母公司，且相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权；4-交易对手方与本机构/被代理居民机构无关联关系。
结算的原始币种	参见币种代码表，指相关合约的计价币种，如涉及双币种，可选取基础币种或按本机构惯例。
上月末头寸市值	指上月末仍存续的金融衍生产品合约的公允价值。应优先使用市场价值。如无市场价值，则按照记账惯例填报公允价值。在汇总填报数据时，则公允价值为正值的合约，不得与公允价值为负值的合约进行轧差合并。
本月（现金）结算付款额	指本月内，本机构/被代理居民机构作为期权的购买方向期权的出售方支付的期权费，或与非居民进行金融衍生品合约结算时支付的款项，以正值填列。为已实现损益，而非交易的基础资产价值。对于月内交易并结算的金融衍生产品，即使期末余额为零，也应填报相关结算付款金额。
本月（现金）结算收款额	指本月内，本机构/被代理居民机构作为期权的出售方收到的期权费，或与非居民进行金融衍生品合约结算时收到的款项，以正值填列。为已实现损益，而非交易的基础资产价值。对于月内交易并结算的金融衍生产品，即使期末余额为零，也应填报相关结算收款金额。
本月非交易变动	由于数量、价格等非交易因素引起的金融衍生产品重新估值，导致市场价格与金融衍生产品履约价格的差异。必须满足：本月非交易变动=本月末头寸市值 - 上月末头寸市值 - （本月（现金）结算付款额 - 本月（现金）结算收款额）。

本月非交易变动：其中注销、调整及重新分类至其他报表统计的金额	因债务人拖欠、破产等导致非正常偿还等其他变化引起金融衍生产品头寸重新分类，导致头寸变化。必须满足：本月非交易变动：其中注销、调整及重新分类至其他报表统计的金额=本月非交易变动-本月非交易变动：其中价值重估因素。
本月非交易变动：其中价值重估因素	填报因基础产品价格变化导致市场价格与金融衍生产品履约价格的差异，为未结算（交易）的部分，即未实现损益。
本月末头寸市值	指本月末仍存续的金融衍生产品合约的公允价值。应优先使用市场价值。如无市场价值，则按照记账惯例填报公允价值。在汇总填报数据时，不得将公允价值为正值的合约与公允价值为负值的合约进行轧差合并。
名义本币种	参见币种代码表，指本月末仍存续的金融衍生品名义本金的计价币种。如涉及双币种，可选取基础币种或按本机构惯例。
本月末名义本金金额	指本月末仍存续的金融衍生品合约的名义本金价值。对于本金价值可变的合约，填报本月末合约本金。
备注	其他需要说明的情况

6.9.15.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<C0101>申报主体身份</C0101>
<C0102>居民被代理人/委托人所属国家/地区</C0102>
<C0103>居民被代理人/委托人所属部门</C0103>
<C0104>合约类别</C0104>
<C0105>金融风险类别</C0105>
<C0106>非居民交易对手所属国家/地区</C0106>
<C0107>非居民交易对手所属部门</C0107>
<C0108>非居民交易对手与本机构/居民机构的关系</C0108>
<C0109>结算的原始币种</C0109>
<C0110>上月末头寸市值</C0110>
<C0111>本月（现金）结算付款额</C0111>
<C0112>本月（现金）结算收款额</C0112>
<C0113>本月非交易变动</C0113>
<C0114>本月非交易变动：其中注销、调整及重新分类至其他报表统计的金额</C0114>
<C0115>本月非交易变动：其中价值重估因素</C0115>
<C0116>本月末头寸市值</C0116>
<C0117>名义本币种</C0117>
<C0118>本月末名义本金金额</C0118>
<REMARK>备注</REMARK>

```

</REC>

6.9.15.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDECODE	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTMONTH	报告期	数值型, 6	必填项，格式为 YYYYMM。
C0101	申报主体身份	整数型	必填项，必须 3 选 1。 1—以自身名义投资（无境内托管人、代理人或管理人）； 2—是代理人或管理人，以客户或产品名义投资； 3—是境内结算机构或交易所，从居民投资者角度填报。
C0102	居民被代理人/委托人所属国家/地区	字符型, 3	非必填项。如 C0101=1，则该字段为空；如 C0101=2 或 3，则该字段必须=CHN（中国），见国家和地区代码的 3 位字母代码。
C0103	居民被代理人/委托人所属部门	整数型	非必填项。如 C0101=1，则该字段为空；如 C0101=2 或 3，则参见投资者（被投资者）部门代码表。
C0104	合约类别	整数型	必填项，必须 8 选 1。见金融衍生产品的合约类别代码表。
C0105	金融风险类别	整数型	必填项，必须 7 选 1。见金融衍生产品的风险类别代码表。
C0106	非居民交易对手所属国家/地区	字符型, 3	必填项，必须≠CHN 或 N/A。见国家和地区代码表的 3 位字母代码。
C0107	非居民交易对手所属部门	整数型	必填项，必须 9 选 1。见投资者（被投资者）部门代码表。

字段	内容	类型（长度）	校验
C0108	非居民交易对手与本机构/居民机构的关系	整数型	必填项，必须4选1。参见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
C0109	结算的原始币种	字符型，3	必填项，参见币种代码表。
C0110	上月末头寸市值	数值型，22.2	必填项。
C0111	本月（现金）结算付款额	数值型，22.2	必填项，必须≥0。
C0112	本月（现金）结算收款额	数值型，22.2	必填项，必须≥0。
C0113	本月非交易变动	数值型，22.2	必填项，必须满足： C0113=C0116 - C0110 - (C0111 - C0112)。 C0113=C0114+C0115。
C0114	本月非交易变动：其中注销、调整及重新分类至其他报表统计的金额	数值型，22.2	必填项。
C0115	本月非交易变动：其中价值重估因素	数值型，22.2	必填项。
C0116	本月末头寸市值	数值型，22.2	必填项。
C0117	名义本金币种	字符型，3	必填项，参见币种代码表。
C0118	本月末名义本金金额	数值型，22.2	必填项，必须≥0。
REMARK	备注	字符型，256	非必填项。

6.9.16 D01 表：货币与存款（含存放银行同业和联行）（资产）

6.9.16.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。

申报主体代码	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为 YYYYMM。
业务类别	0-外币现金（硬币与纸币）；1-存款；2-账户金（或存放境外的其他贵金属）。
对方国家/地区	外币现钞项下根据现金（含硬币与纸币）发行国家/地区填写，其中，欧元现金暂申报为德国。存款和账户金项下根据账户行所在地填写国别。见国家和地区代码表。
对方部门	见投资者（被投资者）部门代码表，如持有外币现钞，对方部门填写为 2。
对方与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。分为以下四种情况：1-对方是本机构的境外直接投资者，即持有本机构表决权 $\geq 10\%$ ；2-对方是本机构的境外直接投资企业，即本机构持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-对方是本机构的境外联属机构，即双方有共同母公司，但相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权；4-对方与本机构无关联关系。
原始期限	指相关资产自持有至到期的期限，请按以下两种情况填列：1-一年及以下，含活期或不定期；2-一年以上。持有的外币现钞，原始期限填写为 1。
原始币种	指外币现金的币种或存款的记账币种（入账币种），见币种代码表，适用于从上月末本金余额至本月利息收入各项。其中，存放境外贵金属币种按相关贵金属或美元代码填写。
上月末本金余额	指上月末相关资产的本金余额，包括已结转为本金的利息部分。对于存放境外同业账户发生的透支款项及利息，如无法单独区分，可合并在同业存款余额中填报。对于存放境外贵金属，应填写盎司数量。
上月末应收利息余额	指上月末相关资产产生的应收未收利息余额。对于已结转为本金的利息，应纳入本金余额统计。
本月末本金余额	指本月末相关资产的余额，包括已结转为本金的利息部分。对于存放境外同业账户发生的透支款项及利息，如无法单独区分，可合并在同业存款余额中填报。对于存放境外贵金属，可填写盎司数量，但对应利息数据的货币单位应与之保持一致。
本月末本金余额： 其中剩余期限在 一年及以下	指自本月末至最终到期在一年及以下的相关资产的余额，包括已结转为本金的利息部分。对于存放境外同业账户发生的透支款项及利息，如无法单独区分，可合并在同业存款余额中填报。对于存放境外贵金属，可填写盎司数量，但对应利息数据的货币单位应与之保持一致。
本月末应收利息余额	指本月末相关资产的应收未收利息余额。对于已结转为本金的利息，应纳入本金余额统计。
本月非交易变动	指本月因撤销或注销、重新分类以及所涉主体居民地位改变等因素导致持有外币现金及存放境外款项变动的净额。
本月净发生额	指本月持有外币现金的变动净值（购入-售出）及存放境外款项增减的净值（存放境外-存款调回）。正值代表资产的增加，负值代表资产的减少。计算公式为：本月净发生额=（本月末本金余额+本月末应收利息余额）-（上月末本金余额+上月末应收利息余额）-本月非交易变动。
本月利息收入	指本机构本月会计账上确认的存款利息收入。

备注	其他需要说明的情况
----	-----------

6.9.16.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<D0101>业务类别</D0101>
<D0102>对方国家/地区</D0102>
<D0103>对方部门</D0103>
<D0104>对方与本机构的关系</D0104>
<D0105>原始期限</D0105>
<D0106>原始币种</D0106>
<D0107>上月末本金余额</D0107>
<D0108>上月末应收利息余额</D0108>
<D0109>本月末本金余额</D0109>
<D0110>本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下</D0110>
<D0111>本月末应收利息余额</D0111>
<D0112>本月非交易变动</D0112>
<D0113>本月净发生额</D0113>
<D0114>本月利息收入</D0114>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.16.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型， 1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型， 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型， 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型， 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果

字段	内容	类型（长度）	校验
			没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型，6	必填项，格式为 YYYYMM。
D0101	业务类别	整数型	必填项，必须 3 选 1。 0-外币现金（硬币与纸币）； 1-存款； 2-账户金。 当 D0101 业务类别=0 时，则 D0103=2（中央银行），D0104=4，D0105=1。
D0102	对方国家/地区	字符型，3	必填项，必须≠CHN 或 N/A，见国家和地区代码的 3 位字母代码。 当 D0101 业务类别=0 且 D0106 原始币种为 EUR（欧元），则 D0102 对方国家/地区必须=DEU（德国）。
D0103	对方部门	整数型	必填项，必须 9 选 1，见投资者（被投资者）部门代码表。
D0104	对方与本机构的关系	整数型	必填项，必须 4 选 1，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
D0105	原始期限	整数型	必填项，必须 2 选 1： 1-一年及以下； 2-一年以上。
D0106	原始币种	字符型，3	必填项，见币种代码表。
D0107	上月末本金余额	数值型，22.2	必填项。
D0108	上月末应收利息余额	数值型，22.2	必填项。
D0109	本月末本金余额	数值型，22.2	必填项。
D0110	本月末本金余额：其中 剩余期限在一年及以下	数值型，22.2	必填项，且当 D0105=1 时，D0109=D0110； 当 D0105=2 时，D0109≥D0110。
D0111	本月末应收利息余额	数值型，22.2	必填项。
D0112	本月非交易变动	数值型，22.2	必填项。
D0113	本月净发生额	数值型，22.2	必填项，必须满足： $D0113+D0112=(D0109+D0111)-(D0107+D0108)$ 。
D0114	本月利息收入	数值型，22.2	必填项。
REMARK	备注	字符型，512	当 D0107、D0109、D0110、D0114 中任一项为负数时或当 $ D0109 < D0110 $ 时为必填项。

6.9.17 D02 表：贷款（含拆放银行同业及联行）（资产）

6.9.17.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
是否委托贷款	1-委托贷款；2-非委托贷款。
委托人所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表。请按委托人的主营业务归类。若“是否委托贷款”所选内容为非委托贷款，本指标为空。
对方国家/地区	指接受贷款的非居民注册或常驻（住）的国家/地区。见国家和地区代码表。
对方部门	指接受贷款的非居民所属部门，见投资者（被投资者）部门代码表， 请按接受贷款的主体的主营业务归类。当对方部门为非金融企业时，以下各项目均为单笔贷款信息，不可合并报送。
对方与本机构/委托人的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。分为以下四种情况：1-对方是本机构/委托人的境外直接投资者，即持有本机构/委托人表决权≥10%；2-对方是本机构/委托人的境外直接投资企业，即本机构/委托人持有表决权在10%及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-对方是本机构/委托人的境外联属机构，即双方有共同母公司，但相互持有表决权<10%或相互不持有表决权；4-对方与本机构/委托人无关联关系或关系未知。
原始期限	指贷款合同或借贷双方交易证实书中贷款的首笔提款日至最终到期日（或结清日）的期限。按以下两种情况填列：1-一年及以下，含不定期；2-一年以上。其中，循环贷款按合同或交易证实书中约定的贷款周期填写。如发生贷款拖欠或展期的，应按照双方确定的期限计算。如双方无安排，应按原期限归类。对于循环贷款，应根据对应贷款自本月末至最终到期日（或结清日）的期限填写。对于贷款拖欠或展期，应按照双方确定的期限计算；如双方无安排，应归入1。
原始币种	指贷款合同或借贷双方交易证实书中规定的贷款币种，适用于从上月末本金余额至本月利息收入各项。见币种代码表。对方部门为非金融企业时，指该笔债务的原始币种。
上月末本金余额	指上月末对非居民贷款本金的账面余额。对方部门为非金融企业时，指该笔债务的余额。

上月末应收利息余额	指上月末对非居民应收未收的贷款利息余额。对方部门为非金融企业时，指该笔债务的利息余额。
本月末本金余额	指本月末对非居民提供贷款的账面余额。对方部门为非金融企业时，指该笔债务的余额。
本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下	指自本月末至最终到期在一年及以下的本月末对非居民提供贷款的账面余额。对于循环贷款，应根据对应贷款自本月末至最终到期日（或结清日）的期限是否在一年及以下判断。对于贷款拖欠或展期的，应按照双方确定的期限判断剩余期限是否在一年及以下。如双方无安排，纳入一年及以下统计。对方部门为非金融企业时，指该笔债务剩余期限在一年及以下的余额。
本月末应收利息余额	指本月末对非居民应收未收的贷款利息余额。当对方为非金融企业时，指该笔债务的利息余额。
本月非交易变动	指因贷款核销、重新分类（贷款一旦转让，则重新分类为债务证券）以及所涉主体居民地位改变等因素导致境内机构对境外提供贷款余额变动的净额。对方部门为非金融企业时，指该笔债务的非交易变动。
本月净发生额	指本月对非居民提供贷款的净发生额（提供贷款-贷款收回），正值代表资产的增加，负值代表资产的减少。计算公式为本月净发生额=（本月末本金余额+本月末应收利息余额）-（上月末本金余额+上月末应收利息余额）-本月非交易变动。对方部门为非金融企业时，指该笔债务的净发生额。
本月利息收入	指本月会计账上确认的贷款利息收入。对方部门为非金融企业时，指该笔债务的利息收入。
债务人名称	指接受贷款的非居民机构名称。当对方部门为非金融企业时，需要填写此项。
签约金额	指贷款合同中约定的签约金额。当对方部门为非金融企业时，为单笔债务合同金额，需要填写此项。
资金用途	贷款合同中规定的资金用途，见境外贷款资金用途代码表。当对方部门为非金融企业时，为单笔债务合同资金用途，需要填写此项。
原始放款天数	指贷款合同中贷款的首笔提款日至最终到期日（或结清日）的累计天数。当对方部门为非金融企业时，指对该债务人该笔债务的原始放款天数。需要填写此项。
到期日	贷款到期日期。当对方部门为非金融企业时，为该笔债务的到期日，需要填写此项。
备注	其他需要说明的情况。

6.9.17.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>

```

<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
 <D0201>是否委托贷款</D0201>
 <D0202>委托人所属部门</D0202>
 <D0203>对方国家/地区</D0203>
 <D0204>对方部门</D0204>
 <D0205>对方与本机构/委托人的关系</D0205>
 <D0206>原始期限</D0206>
 <D0207>原始币种</D0207>
 <D0208>上月末本金余额</D0208>
 <D0209>上月末应收利息余额</D0209>
 <D0210>本月末本金余额</D0210>
 <D0211>本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下</D0211>
 <D0212>本月末应收利息余额</D0212>
 <D0213>本月非交易变动</D0213>
 <D0214>本月净发生额</D0214>
 <D0215>本月利息收入</D0215>
 <D0216>债务人名称</D0216>
 <D0217>签约金额</D0217>
 <D0218>资金用途</D0218>
 <D0219>原始放款天数</D0219>
 <D0220>到期日</D0220>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.17.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型， 1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型， 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型， 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型， 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型， 6	必填项，格式为 YYYYMM。

字段	内容	类型(长度)	校验
D0201	是否委托贷款	整数型	必填项，必须2选1： 1-委托贷款； 2-非委托贷款。
D0202	委托人所属部门	整数型	非必填项。如果D0201=1，此字段为必填项，必须9选1，见投资者(被投资者)部门代码表。如果D0201=2，此字段为空。
D0203	对方国家/地区	字符型，3	必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码，必须≠CHN或N/A。
D0204	对方部门	整数型	必填项，必须9选1。见投资者(被投资者)部门代码表。当对方部门=5非金融企业时，以下各项目均为单笔贷款信息，不可合并报送。
D0205	对方与本机构/委托人的关系	整数型	必填项，必须4选1。见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
D0206	原始期限	整数型	必填项，必须2选1。 1—一年及以下，含不定期； 2—一年以上。
D0207	原始币种	字符型，3	必填项。见币种代码表。
D0208	上月末本金余额	数值型，22.2	必填项，必须≥0。
D0209	上月末应收利息余额	数值型，22.2	必填项。
D0210	本月末本金余额	数值型，22.2	必填项，必须≥0。
D0211	本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下	数值型，22.2	必填项，必须≥0。当D0206=1时，D0210=D0211； 当D0206=2时，D0210≥D0211。
D0212	本月末应收利息余额	数值型，22.2	必填项。
D0213	本月非交易变动	数值型，22.2	必填项。
D0214	本月净发生额	数值型，22.2	必填项，必须满足： $D0214+D0213=D0210+D0212-(D0208+D0209)$ 。
D0215	本月利息收入	数值型，22.2	必填项。
D0216	债务人名称	字符型，256	如果D0204=5，此字段为必填项。
D0217	签约金额	数值型，22.2	如果D0204=5，此字段为必填项。必须大于等于0。
D0218	资金用途	整数型	如果D0204=5，此字段为必填项。见贷款资金用途代码表，必须5选1。
D0219	原始放款天数	整数型	如果D0204=5，此字段为必填项。按原始合同约定的贷款天数填写。
D0220	到期日	数值型，8	如果D0204=5，此字段为必填项，格式YYYYMMDD，大于等于起息日。
REMARK	备注	字符型，512	当D0215、D0209、D0212中任一项为负数时为必填项。

6.9.18 D03 表：持有境外非公司制机构 10%以下表决权和国际组织股权（资产）

6.9.18.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
对方名称	指境外被投资主体的中文名称及当地注册的英文名称，如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文名称。
对方代码	指可以唯一标识该境外被投资主体的代码，包括“SWIFT编码”等。如无市场通用代码，应使用本机构内部使用的代码进行唯一标识。
对方国家/地区	指境外被投资主体注册或常驻的国家/地区。见国家和地区代码表。
对方部门	指境外被投资主体所属部门，见投资者（被投资者）部门代码表。请按境外被投资主体的主营业务归类。
对方与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。分为以下四种情况：1-对方是本机构的境外直接投资者，即持有本机构表决权≥10%；2-对方是本机构的境外直接投资企业，即本机构持有10%及以上表决权的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-对方是本机构的境外联属机构，即双方有共同母公司，但相互持有表决权<10%或相互不持有表决权；4-对方与本机构无关联关系。
原始币种	根据本机构会计系统中相关股权的记账币种进行填报，适用于上月末余额至本月本机构的红利/股息/利润收入各项。见币种代码表。
上月末余额	指上月末本机构持有相关股权的存量金额。
本月末余额	指本月末本机构持有相关股权的存量金额。
本月非交易变动	指本机构本月因撤销或注销、重新分类以及所涉主体居民地位改变等因素导致其他股权增减的净额。计算方法为：本月非交易变动=本月末余额-上月末余额-本月净发生额。
本月净发生额	指本机构本月购入或售出不可流通股权的净值（购入-出售）。正值代表资产的增加，负值代表资产的减少。
本月末本机构持表决权比例（%）	指月末本机构持有的相关股权所对应的表决权比例。

本月本机构的红利/股息/利润收入	指本月会计账上确认的相关股权的红利、股息或利润收入。
备注	其他需要说明的情况。

6.9.18.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<D0301>对方名称<D0301>
<D0302>对方代码<D0302>
<D0303>对方国家/地区<D0303>
<D0304>对方部门<D0304>
<D0305>对方与本机构的关系<D0305>
<D0306>原始币种<D0306>
<D0307>上月末余额<D0307>
<D0308>本月末余额<D0308>
<D0309>本月非交易变动<D0309>
<D0310>本月净发生额<D0310>
<D0311>本月末本机构持表决权比例（%）<D0311>
<D0312>本月本机构的红利/股息/利润收入<D0312>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.18.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有

字段	内容	类型(长度)	校验
			金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项，格式为 YYYYMM。
D0301	对方名称	字符型, 256	必填项。
D0302	对方代码	字符型, 256	必填项。
D0303	对方国家/地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码，必须≠CHN或N/A。
D0304	对方部门	整数型	必填项，必须9选1。见投资者（被投资者）部门代码表。D0304≠1或2或6。
D0305	对方与本机构的关系	整数型	必填项，必须=4。见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
D0306	原始币种	字符型, 3	必填项，见币种代码表。
D0307	上月末余额	数值型, 22. 2	必填项。
D0308	本月末余额	数值型, 22. 2	必填项。
D0309	本月非交易变动	数值型, 22. 2	必填项，必须满足： D0309+D0310=D0308-D0307。
D0310	本月净发生额	数值型, 22. 2	必填项。
D0311	本月末本机构持表决权比例 (%)	数值型, 22. 2	必填项，取值范围： 当 D0303≠IOS（国际组织）时， $0 \leq D0311 < 10$ ，精确到小数点后两位。 当 D0303=IOS（国际组织）时， $0 \leq D0311 \leq 100$ ，精确到小数点后两位。
D0312	本月本机构的红利/股息/利润收入	数值型, 22. 2	必填项。
REMARK	备注	字符型, 512	当 D0307、D0308、D0312 任一项为负数时，为必填项。

6.9.19 D04 表：应收款及预付款（不含 D01/D02 表已报送的应收利息）（资产）

6.9.19.1 数据术语解释

基础数据项	定义
-------	----

数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
对方国家/地区	指应收款项（或预付款）对应的非居民主体注册或常驻（住）的国家/地区。见国家和地区代码表。
对方部门	指应收款项（或预付款）对应的非居民主体所属部门，见投资者（被投资者）部门代码表。请按对手方的主营业务归类。
对方与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。分为以下四种情况：1-对方是本机构的境外直接投资者，即持有本机构表决权 $\geq 10\%$ ；2-对方是本机构的境外直接投资企业，即本机构持有表决权在10%及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-对方是本机构的境外联属机构，即双方有共同母公司，但相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权；4-对方与本机构无关联关系。
原始期限	指应收款从确认至（预计）收回的期限，按以下两种情况填列：1-一年及以下，含不定期；2-一年以上。如发生应收款拖欠或展期的，应按照双方确定的期限计算。如双方无安排，应按原期限归类。
原始币种	指应收款项的原始计价币种，适用于上月末余额至本月净发生额各项。见币种代码表。
上月末余额	指上月末对非居民应收款项（或预付款项）的账面余额。
本月末余额	指本月末对非居民应收款项（或预付款项）的账面余额。
本月末余额： 其中剩余期限 在一年及以下	指自本月末至到期在一年及以下的本月末对非居民应收款项（或预付款项）的账面余额。如发生应收款拖欠或展期的，应按照双方确定的期限计算。如双方无安排，纳入一年及以下统计。
本月非交易变动	指因应收款（或预付款）核销、重新分类以及所涉主体居民地位改变等因素导致境内机构对非居民应收款项变动的净额。
本月净发生额	指本月对非居民应收款项（或预付款）的净发生额（提供应收（预付）-应收（预付）款项收回），正值代表资产的增加，负值代表资产的减少。计算公式为本月净发生额=本月末余额-上月末余额-本月非交易变动。
备注	其他需要说明的情况。

6.9.19.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>

```

<D0401>对方国家/地区<D0401>
 <D0402>对方部门<D0402>
 <D0403>对方与本机构的关系<D0403>
 <D0404>原始期限<D0404>
 <D0405>原始币种<D0405>
 <D0406>上月末余额<D0406>
 <D0407>本月末余额<D0407>
 <D0408>本月末余额：其中剩余期限在一年及以下<D0408>
 <D0409>本月非交易变动<D0409>
 <D0410>本月净发生额<D0410>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.19.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
D0401	对方国家/地区	字符型, 3	必填项。见国家和地区代码表的 3 位字母代码, 必须≠CHN 或 N/A。
D0402	对方部门	整数型	必填项。见投资者(被投资者)部门代码表。
D0403	对方与本机构的关系	整数型	必填项。见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
D0404	原始期限	整数型	必填项。必须 2 选 1: 1—一年及以下, 含不定期; 2—一年以上。
D0405	原始币种	字符型, 3	必填项。见币种代码表。

字段	内容	类型(长度)	校验
D0406	上月末余额	数值型, 22. 2	必填项。
D0407	本月末余额	数值型, 22. 2	必填项。
D0408	本月末余额: 其中剩余期限在一年及以下	数值型, 22. 2	必填项。 当 D0404=1 时, D0407=D0408。 D0408 为必填项, 当 D0404=2 时, D0407 ≥ D0408
D0409	本月非交易变动	数值型, 22. 2	必填项。
D0410	本月净发生额	数值型, 22. 2	必填项, 必须满足: D0410+D0409=D0407-D0406。
REMARK	备注	字符型, 512	当 D0406、D0407 或 D0408 为负数时为必填项。

6.9.20 D05-1 表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——境外机构存款

为保证数据统一采集,《对外金融资产负债及交易统计制度》(汇发[2018]24号)中的D05表在本规范中拆分为境外机构存款数据(D05-1表)和非居民个人存款(D05-2表)两部分。其中,境外机构存款数据(D05-1表)要求报送此接口列出的逐笔外债的字段,其他字段由外汇局通过银行自身外债的境外同业存放、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款业务数据加工得到。

6.9.20.1 数据术语解释

基础数据项	定义	数据采集说明
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据,按给定规则编码,便于进行增删改查等操作。建议规则:机构代码(18位,不足18位补a)+报表代码(5位,不足5位补a)+报送期(6位)+顺序号(7位,从0000001开始增加)。	见 6.9.20.2 数据格式和 6.9.20.3 数据字典。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码,如果没有金融机构标识码,则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。	见 6.9.20.2 数据格式和 6.9.20.3 数据字典。
报告期	业务发生月份,格式为 YYYYMM。	见 6.9.20.2 数据格式和 6.9.20.3

		数据字典。
外债编号	该笔业务对应的银行自身外债的境外同业存放、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款类业务的外债编号。此外债编号必须为银行自身外债签约信息中已经报送的外债编号。	见 6.9.20.2 数据格式和 6.9.20.3 数据字典。
存款业务类别	1-存款；2-账户金。	不需要报送该字段。该字段对应银行自身外债的境外同业存放、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款签约信息中的“存款业务类别”字段。
对方国家/地区	指非居民存款主体注册或常驻（住）的国家或地区。见国家和地区代码表的3位字母代码。	不需要报送该字段。该字段对应银行自身外债的境外同业存放、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款签约信息中的“债权人经营地所在国家（地区）代码”字段。
对方部门	见投资者（被投资者）部门代码表。请按非居民存款主体的主营业务归类。	不需要报送该字段。该字段由外汇局根据银行自身外债的境外同业存放、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款签约信息中的“债权人类型代码”字段转换得到。
对方与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。	不需要报送该字段。该字段对应于银行自身外债的境外同业存放、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款签约信息中的“对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系”字段。
原始期限	指存款自初始存入至到期的期限，按以下两种情况填列：1—一年及以下，含活期或不定期；2—一年以上。	不需要报送该字段。该字段对应于银行自身外债的境外同业存放、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款签约信息中的“原始期限”字段。
原始币种	指存款的记账币种（入账币种）。适用于“上月末本金余额”到“本月利息支出”各项。参见币种代码表。	不需要报送该字段。该字段对应于银行自身外债的境外同业存放、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款签约信息中的“签约币种”字段。
上月末本金余额	指上月末非居民在本机构存放款项的余额。对于境外同业存放账户发生的透支款项及利息，如无法单独区分，应作为同业存款的一部分填列在本表中。	不需要报送该字段。该字段由外汇局根据银行自身外债的境外同业存放、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款三类外债的外债余额信息得到。即每笔外债报告期上月末之前最后一笔余额信息。

上月末应付利息余额	指上月末本机构因吸收境外同业、境外联行及附属机构、非居民机构存放款项而产生的应付未付利息余额。对于已结转为本金的利息，应纳入本金余额统计，而不纳入应付利息余额统计。	见 6.9.20.2 数据格式和 6.9.20.3 数据字典。
本月末本金余额	指本月末非居民存款主体在本机构存放款项的余额。对于境外同业存放账户发生的透支款项及利息，如无法单独区分，应作为同业存款的一部分填列在本表中。	不需要报送该字段。该字段由外汇局根据银行自身外债的境外同业存放、境外联行及附属机构往来、非居民机构存款三类外债的外债余额信息得到，即每笔外债报告期末之前最后一笔余额信息。
本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下	指自本月末至最终到期在一年及以下的境外同业、境外联行及附属机构、非居民机构在本机构存放款项的余额。对于境外同业存放账户发生的透支款项及利息，如无法单独区分，应纳入剩余期限在一年及以下的同业存款进行统计。	见 6.9.20.2 数据格式和 6.9.20.3 数据字典。
本月末应付利息余额	指本月末本机构因吸收境外同业、境外联行及附属机构、非居民机构存放款项而产生的应付未付利息余额。对于已结转为本金的利息，应纳入本金余额统计，而不纳入应付利息余额统计。	见 6.9.20.2 数据格式和 6.9.20.3 数据字典。
本月非交易变动	指本月因撤销或注销、重新分类以及所涉主体居民地位改变等因素导致境外主体在本金融机构存放款项变动的净额。	不需要报送该字段。该字段由外汇局根据平衡公式计算得到： 本月非交易变动=（本月末本金余额+本月末应付利息余额）-（上月末本金余额+上月末应付利息余额）-本月净发生额。
本月净发生额	指境外同业、境外联行及附属机构、非居民机构存款主体本月在本机构存放款项的净发生额（境外存放-存款调出）。正值代表负债的增加，负值代表负债的减少。	见 6.9.20.2 数据格式和 6.9.20.3 数据字典。
本月利息支出	指本机构会计账上确认的对境外同业、境外联行及附属机构、非居民机构存款利息支出。	见 6.9.20.2 数据格式和 6.9.20.3 数据字典。
备注	需要说明的备注事项。	

6.9.20.2 数据格式

<REC>

<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
 <SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
 <OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
 <BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
 <EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
 <D0508>上月末应付利息余额</D0508>
 <D0510>本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下</D0510>
 <D0511>本月末应付利息余额</D0511>
 <D0513>本月净发生额</D0513>
 <D0514>本月利息支出</D0514>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.20.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项，格式为 YYYYMM。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型, 28	必填项，外债唯一性编码。 同一外债编号（EXDEBTCODE）下，每报告期应汇总报送最多一条数据。 同一外债编号（EXDEBTCODE）下，D0508、D0510、D0511、D0513 和 D0514 不能同时为 0。 当企业登记外债编号长度为 20 位时，请按照 20 位长度填报，不需要补足 28 位。
D0508	上月末应付利息余额	数值型, 22.2	必填项。

字段	内容	类型(长度)	校验
D0510	本月末本金余额: 其中剩余期限在一年及以下	数值型, 22.2	必填项, 必须 ≥ 0 。
D0511	本月末应付利息余额	数值型, 22.2	必填项。
D0513	本月净发生额	数值型, 22.2	必填项。
D0514	本月利息支出	数值型, 22.2	必填项。
REMARK	备注	字符型, 512	当 D0508、D0511、D0514 各项中任何一项为负数时为必填项。

6.9.21 D05-2 表: 存款(含银行同业和联行存放) (负债) —— 非居民个人存款

6.9.21.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据, 按给定规则编码, 便于进行增删改查等操作。建议规则: 机构代码(18位, 不足18位补a) + 报表代码(5位, 不足5位补a) + 报送期(6位) + 顺序号(7位, 从0000001开始增加)。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份, 格式为YYYYMM。
业务类别	包括: 1-存款、2-账户金。
对方国家/地区	指非居民个人存款主体注册或常驻(住)的国家或地区, 见国家和地区代码表。
对方部门	必填项, 5或6, 见投资者(被投资者)部门代码表。5仅限于非银行金融机构类申报主体在特定情况下填报, 并需备注。
对方与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。分为以下四种情况: 1-对方是本机构的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 $\geq 10\%$; 2-对方是本机构的境外直接投资企业, 即本机构持有表决权在10%及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构; 3-对方是本机构的境外联属机构, 即双方有共同母公司, 但相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权; 4-对方与本机构无关联关系。
原始期限	包括: 1-一年及以下(含活期或不定期); 2-一年以上。
原始币种	指存款的记账币种(入账币种)。
上月末本金余额	指上月末非居民个人在本机构存放款项的余额。
上月末应付利息余额	指上月末本机构因吸收非居民个人存放款项而产生的应付未付利息余额。对于已结转为本金的利息, 应纳入本金余额统计。

本月末本金余额	指本月末非居民个人存款主体在本机构存放款项的余额。
本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下	指自本月末至最终到期在一年及以下的非居民个人在本机构存放款项的余额。其与“本月末本金余额”项目的关系为：本月末本金余额≥本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下。
本月末应付利息余额	指本月末因吸收非居民个人存放款项而产生的应付未付利息余额。对于已结转为本金的利息，应纳入本金余额统计。
本月非交易变动	指本月因撤销或注销、重新分类以及所涉主体居民地位改变等因素导致境外主体在本金融机构存放款项变动的净额。
本月净发生额	指非居民个人存款主体本月在本机构存放款项的净发生额（境外存放-存款调出）。正值代表负债的增加，负值代表负债的减少。计算公式：本月净发生额=（本月末本金余额+本月末应付利息余额）-（上月末本金余额+上月末应付利息余额）-本月非交易变动。
本月利息支出	指本机构会计账上确认的对非居民个人存款利息支出。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.21.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<D0501>业务类别</D0501>
<D0502>对方国家/地区</D0502>
<D0503>对方部门</D0503>
<D0504>对方与本机构的关系</D0504>
<D0505>原始期限</D0505>
<D0506>原始币种</D0506>
<D0507>上月末本金余额</D0507>
<D0508>上月末应付利息余额</D0508>
<D0509>本月末本金余额</D0509>
<D0510>本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下</D0510>
<D0511>本月末应付利息余额</D0511>
<D0512>本月非交易变动</D0512>
<D0513>本月净发生额</D0513>
<D0514>本月利息支出</D0514>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.21.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
D0501	业务类别	整数型	必填项。必须 2 选 1: 1—存款; 2—账户金。
D0502	对方国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码, 必须≠CHN 或 N/A。
D0503	对方部门	整数型	必填项, “5”—非金融企业或“6”—个人。 具体见投资者(被投资者)部门代码表。5 仅限于非银行金融机构类申报主体在特定情况下填报, 并需备注。
D0504	对方与本机构的关系	整数型	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。 当 D0503=“6”个人时, “D0504 对方与本机构的关系”不能选择“2—境外被投资企业”或“3—境外联属企业”。
D0505	原始期限	整数型	必填项, 必须 2 选 1: 1—一年及以下(含活期或不定期); 2—一年以上。
D0506	原始币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
D0507	上月末本金余额	数值型, 22.2	必填项, 必须≥0。
D0508	上月末应付利息余额	数值型, 22.2	必填项。
D0509	本月末本金余额	数值型, 22.2	必填项, 必须≥0。
D0510	本月末本金余额: 其中剩余期限在一年	数值型, 22.2	必填项, 必须≥0, 且 当 D0505=01 时, D0509=D0510;

字段	内容	类型(长度)	校验
	及以下		当 D0505=02 时, D0509≥D0510。
D0511	本月末应付利息余额	数值型, 22.2	必填项。
D0512	本月非交易变动	数值型, 22.2	必填项。
D0513	本月净发生额	数值型, 22.2	必填项, 必须满足: D0513+D0512=(D0509+D0511)-(D0507+D0508)。
D0514	本月利息支出	数值型, 22.2	必填项。
REMARK	备注	字符型, 512	当 D0508、D0511、D0514 各项中任何一项为负数或 D0503=5 时为必填项。

6.9.22 D06-1 表：贷款（含银行同业和联行拆借）（负债）

为保证数据统一采集,《对外金融资产负债及交易统计制度》(汇发[2018]24号)中的D06表只要求报送此接口列出的字段,其他字段由外汇局通过银行自身外债(或非银行金融机构外债)的贷款业务数据加工得到。银行自身外债包含双边贷款、买方信贷、境外拆借、海外代付、卖出回购、银团贷款、贵金属拆借、其他贷款等8类外债业务;非银行金融机构外债包含双边贷款、多边贷款、买方信贷、卖方信贷、融资租赁、银团贷款、从境外母公司贷款、从境外子公司贷款、从联属企业贷款、非股东及非关联企业贷款、补偿贸易中需现汇偿还的债务、境外金融机构贷款、境内外资银行贷款、其他贷款等14类外债业务。

6.9.22.1 数据术语解释

基础数据项	定义	数据采集说明
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据,按给定规则编码,便于进行增删改查等操作。建议规则:机构代码(18位,不足18位补a)+报表代码(5位,不足5位补a)+报送期(6位)+顺序号(7位,从0000001开始增加)。	见 6.9.22.2 数据格式和 6.9.22.3 数据字典。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码,如果没有金融机构标识码,则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)	见 6.9.22.2 数据格式和 6.9.22.3 数据字典。

	照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。	
报告期	业务发生月份, 格式为 YYYYMM。	见 6.9.22.2 数据格式和 6.9.22.3 数据字典。
外债编号	如果报送机构为银行, 则外债编号是该笔业务对应的银行自身外债中双边贷款、买方信贷、境外拆借、海外代付、卖出回购、银团贷款、贵金属拆借、其他贷款类业务的外债编号。此外债编号必须为银行自身外债签约信息中已经报送的外债编号。 如果报送机构为非银行金融机构, 则外债编号是该笔业务对应的非银行金融机构外债的双边贷款、多边贷款、买方信贷、卖方信贷、融资租赁、银团贷款、从境外母公司贷款、从境外子公司贷款、从联属企业贷款、非股东及非关联企业贷款、补偿贸易中需现汇偿还的债务、境外金融机构贷款、境内外资银行贷款、其他贷款类业务的外债编号。此外债编号必须为非银行金融机构已在外汇局登记的外债签约信息中的外债编号。	见 6.9.22.2 数据格式和 6.9.22.3 数据字典。
对方国家/地区	指提供贷款的非居民注册或常驻(住)的国家或地区。参见国家(地区)名称代码表。	不需要报送该字段。该字段对应于银行自身外债和非银行金融机构外债签约信息中的“债权人经营地所在国家(地区)代码”字段。
对方部门	参见投资者(被投资者)部门代码表。请按提供贷款的非居民的主营业务归类。	不需要报送该字段。该字段由外汇局根据银行自身外债和非银行金融机构外债签约信息中的“债权人类型代码”字段转换得到。
对方与本机构的关系	参见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。	不需要报送该字段。对于银行自身外债, 该字段对应于签约信息中的“对方与本机构的关系”字段; 对于非银行金融机构外债, 该字段由外汇局根据“债务类型”字段转换得到: 如果“债务类型”为“从境外母公司贷款”则“对方与本机构的关系”为 01、“从境外子公司贷款”为 02、“从联属企业贷款”为 03、其他所有“债务类型”均为 04。
原始期限	指贷款合同或借贷双方交易证实书	不需要报送该字段。该字段对应于银行

	中贷款的首笔提款日至最终到期日（或结清日）的期限。按以下两种情况填列：1—一年及以下，含不定期；2—一年以上。其中，循环贷款按合同或交易证实书中约定的贷款周期填写。如发生贷款拖欠或展期的，应按照双方确定的期限计算。如双方无安排，应按原期限归类。	自身外债和非银行金融机构外债签约信息中的“起息日”和“到期日”字段。
原始币种	指贷款合同中规定的贷款币种，适用于“上月末本金余额”至“本月利息支出”各项。参见币种代码表。	不需要报送该字段。该字段对应于银行自身外债和非银行金融机构外债签约信息中的“签约币种”字段。
上月末本金余额	指上月末接受非居民提供贷款的账面本金余额。	不需要报送该字段。截至上月末，将所有有效的外债在上月末前最后一笔变动信息的余额按照每个债权人的签约金额比例，拆分到每个债权人的余额，然后汇总得到的余额值。 该字段由外汇局根据银行自身外债和非银行金融机构外债的签约信息和变动信息计算出外债余额信息，即每笔外债报告期上月末之前最后一笔余额信息。
上月末应付利息余额	指上月末对非居民应付未付的贷款利息余额。	见 6.9.22.2 数据格式和 6.9.22.3 数据字典。
本月末本金余额	指本月末接受非居民提供贷款的账面本金余额。	不需要报送该字段。截至本月末，所有有效的外债在本月末前最后一笔变动信息的余额按照每个债权人的签约金额比例，拆分到每个债权人的余额，然后汇总得到的余额值。
本月末本金余额：其中：剩余期限在一年及以下	指自本月末至到期在一年及以下的接受非居民提供贷款的账面本金余额。对于循环贷款，应根据对应贷款自本月末至最终到期日（或结清日）的期限是否在一年及以下判断。对于贷款拖欠或展期的，应按照双方确定的期限判断剩余期限是否在一年及以下。如双方无安排，纳入一年及以下统计。	不需要报送该字段。所有剩余期限在一年以下的签约的本月末本金余额的汇总值（要按照每个债权人的签约金额比例，将余额拆分到每个债权人，然后汇总得到的值）。
本月末应付利息余额	指本月末对非居民应付未付的贷款利息余额。	见 6.9.22.2 数据格式和 6.9.22.3 数据字典。
本月非交易变动	指因贷款核销、重新分类（贷款一旦转让，则重新分类为债务证券）以及所涉主体居民地位改变等因素导致境内机构接受境外提供贷款余额变动的净额。	见 6.9.22.2 数据格式和 6.9.22.3 数据字典。

本月净发生额	指本月本机构接受非居民提供贷款的净发生额（接受贷款-贷款偿还），正值代表负债的增加，负值代表负债的减少。	不需要报送该字段。公式计算得到： 本月净发生额=（本月末本金余额+本月末应付未付利息余额）-（上月末本金余额+上月末应付未付利息余额）-本月非交易变动。
本月利息支出	指本机构会计账上确认的对非居民贷款利息支出。	不需要报送该字段。当月变动明细信息中，变动类型为“付息”的所有记录的变动金额的汇总值（要按照每个债权人的签约金额比例，将付息金额拆分到每个债权人，然后汇总得到的值）。
备注	需要说明的备注事项。	

6.9.22.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<EXDEBTCODE>外债编号</EXDEBTCODE>
<D0607>上月末应付利息余额</D0607>
<D0610>本月末应付利息余额</D0610>
<D0611>本月非交易变动</D0611>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.22.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果

字段	内容	类型（长度）	校验
			没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型，6	必填项，格式为 YYYYMM。
EXDEBTCODE	外债编号	字符型，28	必填项，外债唯一性编码。 同一外债编号（EXDEBTCODE）下，每报告期应汇总报送最多一条数据。 每报告期同一外债编号（EXDEBTCODE）下，D0607、D0610 和 D0611 不能同时为 0。 当企业登记外债编号长度为 20 位时，请按照 20 位长度填报，不需要补足 28 位。
D0607	上月末应付利息余额	数值型，22.2	必填项。
D0610	本月末应付利息余额	数值型，22.2	必填项。
D0611	本月非交易变动	数值型，22.2	必填项。
REMARK	备注	字符型，512	当 D0607、D0610 中任一项为负数时，备注（REMARK）字段为必填项。

6.9.23 D07 表：非居民持有本机构（非公司制）10%以下表决权（负债）

6.9.23.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18 位，不足 18 位补 a）+ 报表代码（5 位，不足 5 位补 a）+ 报送期（6 位）+ 顺序号（7 位，从 0000001 开始增加）。
申报主体代码	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为 YYYYMM。
对方名称	指境外投资主体的中文名称及当地注册的英文名称，如为其他语言名称，可不填写外文名称，但必须填写中文名称。

对方代码	指可以唯一标识该境外投资主体的代码，包括“SWIFT 编码”等。如无市场通用代码，应使用本机构内部使用的代码进行唯一标识。
对方国家/地区	指境外投资主体注册或常驻（住）的国家/地区。见国家和地区代码表。
对方部门	指境外投资主体所属部门，见投资者（被投资者）部门代码表。请按境外投资主体的主营业务归类。
对方与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。分为四种情况：1-对方是本机构的境外直接投资者，即持有本机构表决权 $\geq 10\%$ ；2-对方是本机构的境外直接投资企业，即本机构持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-对方是本机构的境外联属机构，即双方有共同母公司，但相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权；4-对方与本机构无关联关系。
原始币种	指本机构会计系统中对其他股权的记账币种。
上月末余额	指上月末非居民持有的相关股权的存量金额。
本月末余额	指本月末非居民持有的相关股权的存量金额。
本月非交易变动	指境外投资主体本月因撤销或注销、重新分类以及所涉主体居民地位改变等因素导致其持有本机构不可流通股权增减变动的净额。计算公式为本月非交易变动=本月末余额-上月末余额-本月净发生额。
本月净发生额	指境外投资主体本月购入或售出本机构不可流通股权的净值（本机构出售-本机构赎回）。
本月末外方表决权比例（%）	指本月末境外投资主体拥有的表决权占本机构表决权的比例。
本月对外方的股息/红利/利润支出	按照权责发生制，本机构应分配给境外投资主体的股权股息、红利、利润支出。
备注	其他需要说明的情况。

6.9.23.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<D0701>对方名称</D0701>
<D0702>对方代码</D0702>
<D0703>对方国家/地区</D0703>
<D0704>对方部门</D0704>
<D0705>对方与本机构的关系</D0705>
<D0706>原始币种</D0706>
<D0707>上月末余额</D0707>
<D0708>本月末余额</D0708>
<D0709>本月非交易变动</D0709>

```

<D0710>本月净发生额</D0710>
 <D0711>本月末外方表决权比例（%）</D0711>
 <D0712>本月对外方的股息/红利/利润支出</D0712>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.23.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型， 1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型， 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型， 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型， 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型， 6	必填项，格式为 YYYYMM。
D0701	对方名称	字符型， 256	必填项。
D0702	对方代码	字符型， 256	必填项。
D0703	对方国家/地区	字符型， 3	必填项，见国家和地区代码表的 3 位字母代码，必须≠CHN 或 N/A。
D0704	对方部门	整数型	必填项，必须 9 选 1。见投资者（被投资机构）部门代码表。
D0705	对方与本机构的关系	整数型	必填项，必须 4 选 1，且 D0705≠1 或 3。见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
D0706	原始币种	字符型， 3	必填项。见币种代码表。
D0707	上月末余额	数值型， 22. 2	必填项。
D0708	本月末余额	数值型， 22. 2	必填项。
D0709	本月非交易变动	数值型， 22. 2	必填项。
D0710	本月净发生额	数值型， 22. 2	必填项，必须满足： D0709+D0710=D0708-D0707。
D0711	本月末外方表决权比例（%）	数值型， 22. 2	必填项。如果本机构的行业属性不是政府或中央银行或国际组织时，取值范围：0≤D0711<10，精确到小数点后两位。

字段	内容	类型(长度)	校验
D0712	本月对外方的股息 /红利/利润支出	数值型, 22. 2	必填项。
REMARK	备注	字符型, 512	当 D0707、D0708、D0712 各项中任何一项为负数时为必填项。

6.9.24 D08 表：应付款及预收款（不含 D05/D06 表已报送的应付利息）（负债）

6.9.24.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
对方国家/地区	指应付款项对应的非居民主体注册或常驻（住）的国家/地区。参见国家和地区代码表的3位字母代码。适用于预收款、先收款等。
对方部门	参见投资者（被投资者）部门代码表。请按对方的主营业务归类。
对方与本机构的关系	参见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。分为四种情况：1-对方是本机构的境外直接投资者，即持有本机构表决权 $\geq 10\%$ ；2-对方是本机构的境外直接投资企业，即本机构持有表决权在10%及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-对方是本机构的境外联属机构，即双方有共同母公司，但相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权；4-对方与本机构无关联关系。
原始期限	指应付款从确认至（预计）付清的期限，按以下两种情况填报，1-一年及以下，含不定期；2-一年以上。如发生应付款拖欠或展期的，应按照双方确定的期限计算。如双方无安排，应按原期限归类。也适用于预收款、先收款等。
原始币种	指应付款项、预收款、先收款等的原始记账币种，适用于“上月末余额”至“本月净发生额”各项。见币种代码表。
上月末余额	指上月末对非居民应付款、预收款、先收款等的账面余额。
本月末余额	指本月末对非居民应付款预收款、先收款等的账面余额。
本月末余额： 其中：剩余期限在一年及	自本月末至到期在一年及以下的对非居民应付款、预收款、先收款的账面余额。 如发生应付款拖欠或展期的，应按照双方确定的期限计算。如双方无安排，归入一年及以下统计。

以下	
本月非交易变动	指因重新分类以及所涉主体居民地位改变等因素导致本机构对非居民应付款、预收款、先收款等变动的净额。
本月净发生额	指本月对非居民应付款项的净发生额（应付增加-应付偿还），正值代表负债的增加，负值代表负债的减少。也适用于预收款、先收款等。

6.9.24.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<D0801>对方国家/地区<D0801>
<D0802>对方部门<D0802>
<D0803>对方与本机构的关系<D0803>
<D0804>原始期限<D0804>
<D0805>原始币种<D0805>
<D0806>上月末余额<D0806>
<D0807>本月末余额<D0807>
<D0808>本月末余额：其中剩余期限在一年及以下<D0808>
<D0809>本月非交易变动<D0809>
<D0810>本月净发生额<D0810>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.24.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信

字段	内容	类型（长度）	校验
			用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
D0801	对方国家/地区	字符型, 3	必填项。见国家和地区代码表的 3 位字母代码, 必须≠CHN 或 N/A。
D0802	对方部门	整数型	必填项。见投资者（被投资者）部门代码表。
D0803	对方与本机构的关系	整数型	必填项。见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
D0804	原始期限	整数型	必填项。必须 2 选 1: 1—一年及以下, 含不定期; 2—一年以上。
D0805	原始币种	字符型, 3	必填项。见币种代码表。
D0806	上月末余额	数值型, 22. 2	必填项。
D0807	本月末余额	数值型, 22. 2	必填项。
D0808	本月末余额: 其中剩余期限在一年及以下	数值型, 22. 2	必填项。 当 D0804=1 时, D0807=D0808。 D0808 为必填项, 当 D0804=2 时, D0807 ≥ D0808
D0809	本月非交易变动	数值型, 22. 2	必填项。
D0810	本月净发生额	数值型, 22. 2	必填项, 必须满足: D0810+D0809=D0807-D0806。
REMARK	备注	字符型, 512	当 D0806、D0807 或 D0808 为负数时为必填项。

6.9.25 D09 表：对非居民的贷款和应收款减值准备余额

6.9.25.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据, 按给定规则编码, 便于进行增删改查等操作。建议规则: 机构代码（18 位, 不足 18 位补 a）+报表代码（5 位, 不足 5 位补 a）+报送期（6 位）+顺序号（7 位, 从 0000001 开始增加）。

申报主体代码	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为 YYYYMM。
资产类别	1-贷款； 2-应收款。
风险分类	按五级分类法：1-正常； 2-关注； 3-次级； 4-可疑； 5-损失。
币种	指本机构所提取的贷款和应收款减值准备所用币种，适用于“本月末减值准备余额”。见币种代码表。
本月末减值准备余额	本月末，按照会计准则规定计提的对非居民的贷款和应收款减值准备余额。对于非居民信用卡透支，请根据本机构相关减值准备计提原则，确定填报口径。
备注	其他需要说明的情况。

6.9.25.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<D0901>资产类别</D0901>
<D0902>风险分类</D0902>
<D0903>币种</D0903>
<D0904>本月末减值准备余额</D0904>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.25.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型， 1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型， 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型， 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6 位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型， 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载

字段	内容	类型(长度)	校验
			体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
D0901	资产类别	整数型	必填项。必须2选1: 1-贷款; 2-应收款。
D0902	风险分类	整数型	必填项。必须5选1: 1-正常; 2-关注; 3-次级; 4-可疑; 5-损失。
D0903	币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
D0904	本月末减值准备余额	数值型, 22.2	必填项, 必须 ≥ 0 。
REMARK	备注	字符型, 512	非必填项。

6.9.26 E01 表：货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来

6.9.26.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据, 按给定规则编码, 便于进行增删改查等操作。建议规则: 机构代码(18位, 不足18位补a)+报表代码(5位, 不足5位补a)+报送期(6位)+顺序号(7位, 从0000001开始增加)。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份, 格式为 YYYYMM。
交易代码	填写申报主体与非居民之间发生的货物贸易、服务贸易、初次收入以及转移项下各类交易项目对应的涉外收支代码。请参照货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来代码表进行归类, 并填写最底层代码(6位)。
交易对方国家/地区	填写交易对手国别, 见国家和地区代码表。

收入金额	填写相关涉外收入的折美元金额。该项下填写的金额为未被跨境扣税之前的金额。
支出金额	填写相关涉外支出的折美元金额。该项下填写的金额为未被跨境扣税之前的金额。
备注	其他需要说明的情况

6.9.26.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<E0101>交易代码</E0101>
<E0102>交易对方国家/地区</E0102>
<E0103>收入金额</E0103>
<E0104>支出金额</E0104>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.26.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。

字段	内容	类型(长度)	校验
E0101	交易代码	字符型, 6	必填项, 参照货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来代码表进行归类, 并填写对应的 6 位代码。
E0102	交易对方国家/地区	字符型, 3	必填项。见国家和地区代码表的 3 位字母代码。国别代码≠CHN。
E0103	收入金额	数值型, 22. 2	必填项。
E0104	支出金额	数值型, 22. 2	必填项。
REMARK	备注	字符型, 512	非必填项。当 E0103 或 E0104 有负数时, 备注必填

6.9.27 F01 表：买断出口票据、单证业务

6.9.27.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据, 按给定规则编码, 便于进行增删改查等操作。建议规则: 机构代码(18位, 不足18位补a) + 报表代码(5位, 不足5位补a) + 报送期(6位) + 顺序号(7位, 从0000001开始增加)。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份, 格式为YYYYMM。
相关业务类型	按以下三种情况填列: 1-福费廷; 2-买断性质的保理; 3-其他买断贸易融资行为。
是否附有银行承兑汇票	请按以下两种情况填列: 1-是; 0-否。
境外付款人所属国家/地区	见国家和地区代码表, 填报本机构所买断出口收款票据或单证的第一性付款人注册地国家/地区代码。
境外付款人所属部门	见投资者(被投资者)部门代码表。请按境外付款人的主营业务归类。
境外付款人与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。分为以下四种情况: 1-付款人是本机构的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 $\geq 10\%$; 2-付款人是本机构的境外直接投资企业, 即本机构持有表决权在10%及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构; 3-付款人是本机构的境外联属机构, 即双方有共同母公司, 但相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权; 4-付款人与本机构无关联关系。

原始期限	指从境外付款人付款责任确认至约定最终付款的期限,请按以下两种情况填列: 1—一年及以下; 2—一年以上。其中,不定期或未约定最终付款期限的,请填报为1。如发生对方付款拖欠或展期的,应按照双方重新确定的期限计算。如双方无安排,应按原期限归类。
原始币种	见币种代码表,指相关业务所涉及出口收款票据或单证的计价币种。适用于从“上月末余额”至“本月净发生额”各项。
上月末余额	指上月末所买断出口相关票据或单证的公允价值。如无公允价值,应按其账面(摊余)价值填列。
本月末余额	指本月末所买断出口相关票据或单证的公允价值。如无公允价值,应按其账面(摊余)价值填列。
本月末余额: 其中剩余期限在一年及以下	指自本月末至最终到期的在一年及以下相关票据或单证的公允价值。如无公允价值,应按其账面(摊余)价值填列。
本月非交易变动	反映统计期间由于价格变动等非交易因素引起的出口相关票据或单证价值变动。
本月净发生额	指本月内,本机构买卖相关出口收款凭证(如票据或单证)的净值(买入-卖出(或到期收款))。正值代表净买入,负值代表净卖出或到期收款。计算方法为: 本月净发生额=本月末余额-上月末余额-本月非交易变动。
备注	填报本表时需特别说明的情况。

6.9.27.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<F0101>相关业务类型</F0101>
<F0102>是否附有银行承兑汇票</F0102>
<F0103>境外付款人所属国家/地区</F0103>
<F0104>境外付款人所属部门</F0104>
<F0105>境外付款人与本机构的关系</F0105>
<F0106>原始期限</F0106>
<F0107>原始币种</F0107>
<F0108>上月末余额</F0108>
<F0109>本月末余额</F0109>
<F0110>本月末余额: 其中剩余期限在一年及以下</F0110>
<F0111>本月非交易变动</F0111>
<F0112>本月净发生额</F0112>
<F0113>备注</F0113>
</REC>

```

6.9.27.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
F0101	相关业务类型	整数型	必填项, 必须 3 选 1: 1- 福费廷; 2- 买断性质的保理; 3- 其他买断贸易融资行为。
F0102	是否附有银行承兑汇票	整数型	必填项, 必须 2 选 1: 1-是; 0-否。
F0103	境外付款人所属国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码, 必须≠CHN 或 N/A。
F0104	境外付款人所属部门	整数型	必填项, 必须 9 选 1, 见投资者(被投资者)部门代码表。
F0105	境外付款人与本机构的关系	整数型	必填项, 必须 4 选 1, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
F0106	原始期限	整数型	必填项, 必须 2 选 1: 1-一年及以下; 2-一年以上
F0107	原始币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
F0108	上月末余额	数值型, 22.2	必填项。
F0109	本月末余额	数值型, 22.2	必填项。
F0110	本月末余额: 其中剩余期限在一年及以下	数值型, 22.2	当 F0106=1 时, F0109=F0110; 当 F0106=2 时, F0110≤F0109。
F0111	本月非交易	数值型, 22.2	必填项。

字段	内容	类型(长度)	校验
	变动		
F0112	本月净发生额	数值型, 22.2	必填项, 必须满足: F0112+F0111=F0109-F0108。
F0113	备注	字符型, 512	当 F0108、F0109、F0110 各项中任何一项为负数时 为必填项。

6.9.28 F02 表：对外承担第一性付款责任的票据、单证业务

为保证数据统一采集，此表不要求报送，而是由外汇局通过银行自身外债“远期信用证（含即期单证相符）”数据加工得到。

数据术语解释

基础数据项	定义	数据采集说明
相关业务类别	按以下三种类别填列：1-信用证；2-延付保函；3-其他。	对应信用证业务相关类别。
是否附有银行承兑汇票	请按以下两种情况填列：1-是；0-否。	对应信用证是否附有银行承兑汇票。
境外收款人所属国家/地区	见国家和地区代码表的3位字母代码，填报本机构所承兑信用证、延付保函等的境外收款人注册或经营所在国家/地区代码。	对应债权人经营地所在国家（地区）代码。
境外收款人所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表。请按境外收款人的主营业务归类。	对应债权人类型。
境外收款人与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系对方与本机构关联关系代码表。	对应信用证境外收款人与本机构的关系。
原始期限	指从本机构付款责任确认至约定的最终付款的期限，请按以下两种情况填列：1-一年及以下；2-一年以上。其中，不定期或未约定最终付款期限的，应归入1。如发生付款拖欠或展期的，应按照双方确定的期限计算。如双方无安排，应按原期限归类。	对应到期日-起息日（MATURITY-VALUEDATE）。
原始币种	(按进口相关付款凭证的原始币种)：指所承兑信用证、延付保函等的计价币种，按币种代码表填列。	对应签约币种（CONTRACTCURREN）。
上月末余额	指上月末信用证、银行承兑汇票或延付保函的公允价值。如无公允价值，应按其账面金额填列。	对应截至上月末，所有有效的外债在上月末前最后一笔变动信息的余额的汇总值。
本月末余额	指本月末信用证、银行承兑汇票或延付保函的公允价值。如无公允价值，应按其账面金额填列。	对应截至本月末，所有有效的外债在本月末前最后一笔变动信息的余额的汇总值。
本月末余额：其中：	指自本月末至最终到期在一年及以下的信	对应截至本月末，所有剩余期限

剩余期限在一年及以下	用证、银行承兑汇票或延付保函的公允价值。如无公允价值，应按其账面金额填列。	在一年及以下的有效的外债在本月末前最后一笔变动信息的余额的汇总值。
本月非交易变动	反映统计期间信用证、银行承兑汇票或延付保函因承兑及到期支付以外的撤销等非交易因素引起的价值变动。	通过平衡公式计算得到： 本月非交易变动=本月末余额-上月末余额-本月净发生额。
本月净发生额	指本月内，本机构信用证、银行承兑汇票或延付保函的净值变动（承兑-到期支付）。正值代表净承兑增加，负值代表净承兑减少或到期支付。	当月变动明细信息中，变动类型为“提款”的所有记录的变动金额的汇总值，减去变动类型为“还本”的所有记录的变动金额的汇总值。
备注	填报本表时需特别说明的情况。	

6.9.29 G01 表：境内银行卡境外消费提现

6.9.29.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
发卡机构代码	由国家外汇管理局编制的金融机构代码。
发卡机构名称	指相关银行卡（含贷记卡、准贷记卡和借记卡）发行机构名称。仅限银联填报使用，境内银行不需填报。
银行卡清算渠道	指银行卡所使用的信用卡组织清算渠道或其他清算渠道，请按以下序号填列：1-银联；2-威士(Visa)；3-万事达(Mastercard)；4-美国运通(AMERICAN EXPRESS)；5-大来(DINERS CLUB)；6-吉士美(JCB)；7-发卡行自行清算；8-其他。其中，通过1-银联渠道清算的资金由中国银联统一填报，境内发卡机构不需填报。境内发卡机构仅需填写除银联以外清算渠道（渠道2-8）的资金。
持卡人是否为中国居民	按持卡人是否为中国居民区分为：1-中国居民；2-非中国居民。其中，非中国居民包括外国持卡人以及中国香港、澳门、台湾地区的持卡人。附属卡持卡人是否为中国居民按照主卡持卡人是否为中国居民确定。对于无法识别国家/地区的持卡人，统一视为中国居民。

交易类型	按照商户类别或境外提现情况选择：1-购物；2-住宿；3-餐饮；4-当地交通；5-教育留学；6-其他服务；7-提现；8-医疗保健。请参照数据采集接口规范最新版本中的相关代码表进行归类。如有未涵盖的商户类别码，请根据具体情况归类。
交易方式	交易方式：请选择 1-线下；2-线上。其中，“线下”是指通过 POS 和 ATM 机进行的交易；其他均归为“线上”。
交易所在地国家/地区	见国家和地区代码表，指境外消费所在地或提现所在地。
交易原币	见币种代码表，指持卡人在境外消费或提现的原始币种。如无法获取交易原币，应选择与所填交易金额一致的币种。
交易金额	指持卡人在境外消费或提现的金额。如无法获取交易原币金额，可选择清算币种及相应金额填列。
备注	填报本表时需特别说明的情况。

6.9.29.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<G0101CODE>发卡机构代码</G0101CODE>
<G0101>发卡机构名称</G0101>
<G0102>银行卡清算渠道</G0102>
<G0103>持卡人是否为中国居民</G0103>
<G0104>交易类型</G0104>
<G0104CODE>交易方式</G0104CODE>
<G0105>交易所在地国家/地区</G0105>
<G0106>交易原币</G0106>
<G0107>交易金额</G0107>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.29.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型，1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除。

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
G0101CODE	发卡机构代码	字符型, 4	非必填项, 仅银联填报。
G0101	发卡机构名称	字符型, 256	非必填项, 仅银联填报。
G0102	银行卡清算渠道	整数型	必填项。如果申报主体≠银联, 则其银行卡清算渠道≠1。
G0103	持卡人是否为中国居民	整数型	必填项, 两个选项: 1-中国居民; 2-非中国居民。
G0104	交易类型	整数型	必填项。见银行卡消费提现类型代码表。
G0104CODE	交易方式	整数型	必填项: 两个选项: 1-线下; 2-线上。
G0105	交易所在地国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码, 必须≠CHN 或 N/A。
G0106	交易原币	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
G0107	交易金额	数值型, 22.2	必填项。
REMARK	备注	字符型, 512	当 G0107(交易金额)为负数时为必填项。

6.9.30 G02 表: 境外银行卡境内消费提现

6.9.30.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据, 按给定规则编码, 便于进行增删改查等操作。建议规则: 机构代码(18位, 不足18位补a)+报表代码(5位, 不足5位补a)+报送期(6位)+顺序号(7位, 从0000001开始增加)。

申报主体代码	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为 YYYYMM。
银行卡清算渠道	是指银行卡所使用的卡组织清算渠道或其他清算渠道，请按以下序号填列：1-银联；2-威士(Visa)；3-万事达(Mastercard)；4-美国运通(AMERICAN EXPRESS)；5-大来(DINERS CLUB)；6-吉士美(JCB)；7-本行清算；8-其他。其中，通过 1-银联渠道清算以及由其代境内银行收单的资金由中国银联统一填报，境内其他收单机构不需填报。境内其他收单机构仅需填写除银联清算或收单以外的其他渠道的数据。
交易类型	按照商户类别或境内提现情况选择，1-购物；2-住宿；3-餐饮；4-当地交通；5-教育留学；6-其他服务；7-提现；8-医疗保健。见涉外银行卡商户分类码分类标准代码表中的商户类别码进行归类。如有未涵盖的商户类别码，请根据具体情况进行归类。
交易方式	交易方式：请选择 1-线下；2-线上。其中，“线下”是指通过 POS 和 ATM 机进行的交易；其他均归为“线上”。
发卡行所属国家/地区	见国家和地区代码表，发卡行国家/地区是指境外发卡行的注册或常驻国家/地区。如发卡行常驻国家/地区为中国香港、澳门和台湾地区，应分别填列中国香港、澳门和台湾。
交易原币	见币种代码表，指境外卡持卡人在境内消费或提现的原始币种（即人民币）。
交易金额	指境外卡持卡人在境内消费或提现的金额。
备注	填报本表时需特别说明的情况。

6.9.30.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<G0201>银行卡清算渠道</G0201>
<G0202>交易类型</G0202>
<G0202CODE>交易方式</G0202CODE>
<G0203>发卡行所属国家/地区</G0203>
<G0204>交易原币</G0204>
<G0205>交易金额</G0205>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.9.30.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型，1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型，128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型，36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型，18	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型，6	必填项，格式为 YYYYMM。
G0201	银行卡清算渠道	整数型	必填项。如果填报主体≠银联，则 G0201≠1。
G0202	交易类型	整数型	必填项。见银行卡消费提现类型代码表。
G0202CODE	交易方式	整数型	必填项：两个选项： 1-线下； 2-线上。
G0203	发卡行所属国家/地区	字符型，3	必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码，必须≠CHN 或 N/A，无法确认发卡行国家地区的，应填报 ZZZ。
G0204	交易原币	字符型，3	必填项，见币种代码表。
G0205	交易金额	数值型，22.2	必填项。
REMARK	备注	字符型，512	当 G0205（交易金额）为负数时为必填项。

6.9.31 H01 表：为非居民托管业务统计（QFII/RQFII 相关）

6.9.31.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。

申报主体代码	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为 YYYYMM。
非居民委托人代码	指委托金融机构进行托管的非居民（QFII/RQFII 机构）的特殊机构代码，即外汇局签发给 QFII/RQFII 机构的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。
非居民委托人名称	指委托金融机构进行托管的非居民（QFII/RQFII 机构）的英文或中文全称，即外汇局签发给 QFII/RQFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称。
非居民委托人所属国家/地区	指非居民委托人注册或常驻（住）的国家或地区，见国家和地区代码表。
非居民委托人所属部门	非居民委托人所属部门代码，见投资者（被投资者）部门代码表。
业务编号	外汇局签发的 QFII/RQFII 业务（产品）编号。
非居民委托人产品名称	指非居民委托人所托管产品的全称，即 QFII/RQFII 机构投资产品名称（原为账户名称）。
投资工具类型	指非居民委托人产品在境内投向的工具类型，见 QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型代码表。
投资品种类型	见 QFII/RQFII 投资品种类型代码表。
业务类型	业务类型，包括：1-QFII；2-RQFII；9-其他。
金融衍生产品的合约类别	按远期类和期权类合约两大类划分。见金融衍生产品的合约类别代码表。对于结构复杂的产品，应根据其核心特征进行归类。
金融衍生产品的风险类别	金融衍生产品按金融风险主要挂钩指标进行分类，见金融衍生产品的风险类别代码表。如，权证的金融风险类别为股权类产品，商品期货的金融风险类别为商品类产品。对于具有一个以上风险类别的产品，如果产品为敞口风险的简单组合，应按照各风险细项分别记录；如果难以分离风险细项，则按照最重要原则在单一风险细目项记录，无法辨别重要性的，则按照商品、股权、外汇、单一货币利率和信用类的序列记录。
投资工具代码（逐支报送使用）	除证券和金融衍生产品外的其他工具，此项填写“N/A”。对于选择报送证券或金融衍生产品汇总信息的，此项填写“N/A”。对于选择报送逐支证券或金融衍生产品的，请按以下要求填写此项： 投资工具代码指本机构托管的、非居民委托人名下的证券（股票和债券）和金融衍生产品的代码。投资产品代码的填写规则为：投资产品代码需为唯一性代码，优先填写 ISIN 代码；没有 ISIN 代码的，填写当地市场唯一通行的代码；没有当地市场代码的，填写本机构自编代码，但需确保唯一性。
投资工具发行人名称(逐支报送使用)	除证券和金融衍生产品外的其他工具，此项为空。对于选择报送证券或金融衍生产品汇总信息的，此项为空。对于选择报送逐支证券或金融衍生产品的，请填写相关证券及金融衍生产品的发行机构全称，按其中文全称填列。对于无法明确其发行人或部分场内交易的金融衍生产品，如交易所交易的股指期货或商品期货，其投资工具发行人可填写为相关交易所名称。
投资工具发行人(对手方)所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表，请按相关工具发行人（对手方）的主营业务归类。

非居民委托人与境内发行人（对手方）的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。请按以下四种情况填列：1-非居民委托人是境内工具发行人（或对手方）的境外直接投资者，即持有境内对手方表决权 $\geq 10\%$ ；2-非居民委托人是境内工具发行人（或对手方）的境外直接投资企业，即是境内工具发行人（或对手方）持有表决权在10%及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-非居民委托人是境内工具发行人（或对手方）的境外联属机构，即双方有共同母公司，但相互持有表决权 $<10\%$ 或相互不持有表决权；4-非居民委托人与境内工具发行人（或对手方）无关联关系或关系未知。
投资工具的原始期限	按以下两种情况填列：①一年及以下；②一年以上。其中，不定期或活期类工具归入①，永久性债和非参与性优先股归入②。本项仅适用于 H0105 下（16）-（19）以及（21）-（23）类工具，（11）-（15）以及（20）类工具不需填写本项。
原始币种	指非居民委托人相关工具的计价币种。
上月末市值	指上月末相关工具的公允价值。应优先使用公开市场期末市场价值，如无市场价值，则按照申报主体的记账惯例填报公允价值。对于金融衍生产品，如填报的是小汇总数据，不得将公允价值为正值的合约与公允价值为负值的合约进行轧差合并。
本月买入/申购/（现金）结算付款额	指本月内，非居民所托管工具买入、申购以及支付衍生产品期权费或结算衍生产品支付的金额。不包括相关股票发行机构因股票分割或发行红利股（即公司重组其股票）而向股东提供的新股票。与发行新股票获得新融资不同，股票分割和红利股不发生新的融资，不应记录为交易。对于存贷款或应收应付类工具，如为净增加，则填报在该项下，否则，填报在“本月卖出/赎回/（现金）结算收款额”项下。
本月卖出/赎回/（现金）结算收款额	指本月内，非居民所托管投资产品卖出、赎回或收到衍生产品期权费或结算衍生产品获得的相关结算额。对于存贷款或应收应付类工具，如为净减少，则填报在该项下，否则，填报在“本月买入/申购/（现金）结算付款额”项下。
本月非交易变动	反映统计期间相关工具交易净值变化以外的非交易因素引起的变动。须满足以下校验关系：本月非交易变动=本月末市值—上月末市值—（本月买入/申购/（现金）结算付款额—本月卖出/赎回/（现金）结算收款额）。
本月非交易变动: 其中注销或重新分类至其他项目统计的金额	指非交易因素引起的投资产品资产数量增减和价值变动。包括但不限于本月因非居民委托人注销或重新分类相关投资（如，从债券投资重新划分为股权投资，反之亦然）所引起的资产价值变动。该项目须满足以下校验关系：本月非交易变动=注销或重新分类至其他项目统计的金额+价值重估因素。
本月非交易变动: 其中价值重估因素	指当期市场价格或近似参考价格变动引起的价值变化（重估损益）。该项目须满足以下校验关系：本月非交易变动=注销或重新分类至其他项目统计的金额+价值重估因素。
本月末市值	指本月末相关工具的公允价值。应优先使用公开市场期末市场价值，如无市场价值，则按照申报主体的记账惯例填报公允价值。对于金融衍生产品，如填报的是小汇总数据，不得将公允价值为正值的合约与公允价值为负值合约进行轧差合并。

本月末市值: 其中剩余期限在一年及以下	“投资工具类型”项的值为 11-15 或 20 时, 该项填 0; “投资工具类型”项的值为 16-19 或 21-23 时, 该项按以下要求填写: 指自本月末至最终到期的期限在一年及以下的债务类工具的公允价值。应优先使用公开市场期末市场价值, 如无市场价值, 则按照申报主体的记账惯例填报公允价值。
本月红利或利息收入	指按照权责发生制原则, 本月确认的红利、股息或利息收入。对于股票股息, 按照除息日当天每股收盘价格乘以股票股息份数填报。
本月未实现收益	“投资工具类型”项的值不是 13 (货币市场基金份额) 时, 该项填 0; “投资工具类型”项的值是 13 (货币市场基金份额) 时, 该项含义为该投资基金份额中归属于投资者的未分配利润 (留存利润)。
金融衍生产品的名义本币种	指本月末仍存续的金融衍生品名义本金的计价币种。如涉及双币种, 请选取基础币种或按本机构惯例填报。
金融衍生产品的本月末名义本金金额	指本月末仍存续的金融衍生品合约的名义本金价值。对于本金价值可变的合约, 填报本月末合约本金。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.31.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<H0101CODE>非居民委托人代码</H0101CODE>
<H0101>非居民委托人名称</H0101>
<H0102>非居民委托人所属国家/地区</H0102>
<H0103>非居民委托人所属部门</H0103>
<H0104CODE>业务编号</H0104CODE>
<H0104>非居民委托人产品名称</H0104>
<H0105>投资工具类型</H0105>
<H0105CODE>业务类型</H0105CODE>
<INVTYPE>投资品种类型</INVTYPE>
<H0106>金融衍生产品的合约类别</H0106>
<H0107>金融衍生产品的风险类别</H0107>
<H0108>投资工具代码 (逐支报送使用) </H0108>
<H0109>投资工具发行人名称 (逐支报送使用) </H0109>
<H0110>投资工具发行人 (对手方) 所属部门</H0110>
<H0111>非居民委托人与境内发行人 (对手方) 的关系</H0111>
<H0112>投资工具的原始期限</H0112>

```

<H0113>原始币种</H0113>
 <H0114>上月末市值</H0114>
 <H0115>本月买入/申购/(现金)结算付款额</H0115>
 <H0116>本月卖出/赎回/(现金)结算收款额</H0116>
 <H0117>本月非交易变动</H0117>
 <H0118>本月非交易变动：其中注销或重新分类至其他项目统计的金额</H0118>
 <H0119>本月非交易变动：其中价值重估因素</H0119>
 <H0120>本月末市值</H0120>
 <H0121>本月末市值：其中剩余期限在一年及以下</H0121>
 <H0122>本月红利或利息收入</H0122>
 <H0123>本月未实现收益（仅适用于货币市场基金份额）</H0123>
 <H0124>金融衍生产品的名义本金币种</H0124>
 <H0125>金融衍生产品的本月末名义本金金额</H0125>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.31.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项，格式为 YYYYMM。
H0101CODE	非居民委托人代码	字符型, 9	必填项，必须为 9 位的特殊机构代码。
H0101	非居民委托人名称	字符型, 255	必填项。
H0102	非居民委托人所属国家/地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的 3 位字母代码，必须≠CHN 或 N/A。
H0103	非居民委托人所属部门	整数型	必填项，见投资者（被投资者）部门代码表。

字段	内容	类型(长度)	校验
H0104CODE	业务编号	字符型, 20	外汇局签发的QFII/RQFII业务(产品)编号。 当业务类型为1、2时, 必填。
H0104	非居民委托人 产品名称	字符型, 255	必填项。
H0105	投资工具类型	整数型	必填项, 见 QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具 类型代码表。
H0105CODE	业务类型	整数型	必填项, 包括: 1-QFII; 2-RQFII; 9-其他。
INVTYPE	投资品种类型	字符型, 3	必填项, 见 QFII/RQFII 投资品种类型代码表。
H0106	金融衍生产品 的合约类别	整数型	非必填项。如 H0105=15, 则为必填项, 见金 融衍生产品的合约类别代码表。如 H0105≠15, 则此字段为空。
H0107	金融衍生产品 的风险类别	整数型	非必填项。如 H0105=15, 则为必填项, 见金 融衍生产品的风险类别代码表。如 H0105≠15, 则此字段为空。
H0108	投资工具代码 (逐支报送使 用)	字符型, 255	必填项。如 H0105=11、12、13、14、15、16、 20 或 21, 并选择逐支报送, 则填写实际代码; 如选择汇总报送, 则填写“N/A”。如 H0105=17、 18 或 19, 则填写 “N/A”。
H0109	投资工具发行 人名称(逐支报 送使用)	字符型, 255	非必填项。如 H0108≠N/A, 则填写实际名称; 如 H0108=N/A, 本字段为空。
H0110	投资工具发行 人(对手方)所 属部门	整数型	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。 同一投资工具代码(H0108, 逐支报送使用), 其所属部门(H0110)应一致。
H0111	非居民委托人 与境内发行人 (对手方)的关 系	整数型	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/ 委托人的关系代码表。
H0112	投资工具的原 始期限	整数型	非必填项。当 H0105=11、12、13、14、15 或 20 时, 该项为空; 当 H0105=16、17、18、19、 21、22 或 23 时, 该项必须 2 选 1: 1—一年及以下; 2—一年以上。
H0113	原始币种	字符型, 3	必填项。见币种代码表。
H0114	上月末市值	数值型, 22.2	必填项。
H0115	本月买入/申购 (现金)结算付 款额	数值型, 22.2	必填项, 必须 ≥ 0 。
H0116	本月卖出/赎回	数值型, 22.2	必填项, 必须 ≥ 0 。

字段	内容	类型(长度)	校验
	/（现金）结算收款额		
H0117	本月非交易变动	数值型, 22. 2	必填项, 必须满足: H0117=H0120-H0114- (H0115-H0116)。 H0117=H0118+H0119。
H0118	本月非交易变动: 其中注销或重新分类至其他项目统计的金额	数值型, 22. 2	必填项。
H0119	本月非交易变动: 其中价值重估因素	数值型, 22. 2	必填项。
H0120	本月末市值	数值型, 22. 2	必填项。
H0121	本月末市值: 其中剩余期限在一年及以下	数值型, 22. 2	必填项。当 H0105=16、17、18、19、21、22 或 23 时, 且 H112=1 时, H0120=H0121。 当 H0105=11、12、13、14、15 或 20 时, 该项为 0。
H0122	本月红利或利息收入	数值型, 22. 2	必填项。
H0123	本月未实现收益(仅适用于货币市场基金份额)	数值型, 22. 2	必填项。当 H0105=13 时, 必须 ≥ 0 。当 H0105 $\neq 13$ 时, 则为 0。
H0124	金融衍生产品的名义本金币种	字符型, 3	必填项。当 H0105=15 时, 见币种代码表。当 H0105 $\neq 15$ 时, 填 “N/A”。
H0125	金融衍生产品的本月末名义本金金额	数值型, 22. 2	必填项。当 H0105=15 时, 必须 ≥ 0 。当 H0105 $\neq 15$ 时, 本字段为 0。
REMARK	备注	字符型, 512	当 H0105 $\neq 15$ 时, H0114、H0120、H0121 和 H0122 中任一项为负数为必填项。

6.9.32 H02 表：为居民托管业务统计

(QDII/QDII/QDLP/QDIE 相关)

6.9.32.1 数据术语解释

基础数据项	定义
-------	----

数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
居民委托人代码	QDII/RQDII/QDLP/QDIE机构代码，如果QDII/RQDII/QDLP/QDIE机构为境内银行，则为国家外汇管理局及其分支局签发的银行12位金融机构标识码；如果QDII/RQDII/QDLP/QDIE机构为保险公司、基金管理公司、证券公司等机构，QDII/RQDII/QDLP/QDIE机构代码为统一社会信用代码中的9位组织机构代码。
居民委托人名称	指委托金融机构进行托管的居民机构（即QDII/RQDII/QDLP/QDIE机构）的英文或中文全称。
居民委托人所属部门	居民委托人所属部门代码，见投资者（被投资者）部门代码表。
业务编号	外汇局签发的QDII业务编号。
居民委托人产品名称	指居民委托人所托管产品全称。
投资工具类型	指居民委托人产品在境外投向的工具类型，见QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE投资工具类型代码表。
业务类型	包括：1-QDII；2-RQDII；3-QDLP；4-QDIE；9-其他。
投资品种类型	见QDII/RQDII/QDLP/QDIE投资品种类型代码表。填写规则如下： “投资工具类型”填写11-16时，“投资品种类型”填写“N/A”； “投资工具类型”填写17时，“投资品种类型”应填写“T11”或“T12”； “投资工具类型”填写18时，“投资品种类型”应在以下值中选择其一填写：“T21”、“T22”、“T23”、“T24”、“T25”； “投资工具类型”填写19时，“投资品种类型”应在以下值中选择其一填写：“T31”、“T32”、“T33”、“T34”、“T35”、“T36”。
金融衍生产品的合约类别	按远期类和期权类合约两大类划分。见金融衍生产品的合约类别代码表。对于结构复杂的产品，应根据其核心特征进行归类。
金融衍生产品的风险类别	金融衍生产品按金融风险主要挂钩指标进行分类，见金融衍生产品的风险类别代码表。如，权证的金融风险类别为股权类产品，商品期货的金融风险类别为商品类产品。对于具有一个以上风险类别的产品，如果产品为敞口风险的简单组合，应按照各风险细项分别记录；如果难以分离风险细项，则按照最重要原则在单一风险细目项记录，无法辨别重要性的，则按照商品、股权、外汇、单一货币利率和信用类的序列记录。

投资工具代码	除证券和金融衍生产品外的其他工具，此项填写“N/A”。对于选择报送证券或金融衍生产品汇总信息的，此项填写“N/A”。对于选择报送逐支证券或金融衍生产品的，请按以下要求填写此项： 投资工具代码指本机构托管的、登记在居民机构或个人名下的境外证券或金融衍生产品的代码（带有上市地信息的代码）。投资产品代码的填写规则为：投资产品代码需为唯一性代码，优先填写 ISIN 代码；没有 ISIN 代码的，填写当地市场唯一通行的代码；没有当地市场代码的，填写本机构自编代码，但需确保唯一性。
投资工具发行人名称	除证券和金融衍生产品外的其他工具，此项为空。对于选择报送证券或金融衍生产品汇总信息的，此项为空。 对于选择报送逐支证券或金融衍生产品的，请填写境外证券或金融衍生产品的发行主体全称，按其英文或中文全称填列。对于无法明确其发行人或部分场内交易的金融衍生产品，如交易所交易的股指期货或商品期货，其投资工具发行人可填写为相关交易所名称。
投资工具发行市场	发行相关投资工具的市场所在国家/地区。如为存贷款及应收应付等非流动性工具，为对手方所在国家/地区。见国家和地区代码表。
投资工具发行人所属国家/地区	填报金融机构托管的、居民持有的境外投资产品的发行人国家/地区代码。即：①对于所持有的公开上市证券，按照发行主体的注册地（国家）填报，如，持有的是中国银行在香港发行的 H 股，其发行人所属国家/地区应为中国；②对于无法确定其注册地（国家），应按照该证券的发行场所所在国家/地区填列，如香港上市；③对于场外交易的证券，应确定证券发行人的国家/地区信息。如为存贷款及应收应付等非流动性工具，为对手方所在国家/地区。见国家和地区代码表。
投资工具发行人所属部门	投资工具发行人所属部门代码，见投资者（被投资者）部门代码表。
投资工具发行人与居民委托人的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。请按以下四种情况填列：1-对手方是居民委托人的境外直接投资者，即持有居民委托人表决权 $\geq 10\%$ ；2-对手方是居民委托人的境外直接投资企业，即是居民委托人持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构；3-对手方是居民委托人的境外联属机构，即双方有共同母公司，但相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权；4-对手方与境内委托人无关联关系，或双方均处于中国境内。
投资工具的原始期限	按以下两种情况填列：①一年及以下，含不定期；②一年以上。其中，不定期或活期类工具归入①，永久性债券和非参与性优先股归入②。本项仅适用于 H0204 下(16)–(19) 以及 (21) – (23) 类工具，(11)–(15) 以及 (20) 类工具不需填写本项。
原始币种	指居民所托管工具的计价币种。
上月末市值	指上月末居民所托管工具的价值。应优先使用公开市场期末收盘价计算。如无市场价值，则按照惯例填报公允价值。如为存贷款或应收应付款，则为上月末账面余额。

本月买入/申购/(现金)结算付款额	本月买入/申购/(现金)结算付款额：指本月内，居民所托管工具买入、申购以及支付衍生产品期权费或结算衍生产品支付的金额。不包括相关股票发行机构因股票分割或发行红利股（即公司重组其股票）而向股东提供的新股票。与发行新股票获得新融资不同，股票分割和红利股不发生新的融资，不应记录为交易。如为存贷款或应收应付类产品，本月如为净增加，则填报在该项下，否则，填报在“本月卖出/赎回/(现金)结算收款额”下。
本月卖出/赎回/(现金)结算收款额	指本月内，居民所托管工具赎回或收到衍生产品期权费或结算衍生产品获得的相关结算额。对于存贷款或应收应付类工具，本月如为净减少，则填报在该项下，否则，填报在“本月买入/申购/(现金)结算付款额”下。
本月非交易变动	反映统计期间居民所托管工具交易净值变化以外的非交易因素引起的变动。须满足以下校验关系：本月非交易变动=本月末市值-上月末市值-(本月买入/申购/(现金)结算付款额-本月卖出/赎回/(现金)结算收款额)。
本月非交易变动：其中注销或重新分类至其他项目统计的金额	指非交易因素引起的相关工具资产数量增减和价值变动。包括但不限于本月因居民委托人注销或重新分类相关投资（如，从债务证券重新划分为股权投资，反之亦然）所引起的资产价值变动。该项目须满足以下校验关系：本月非交易变动=注销或重新分类至其他项目统计的金额+价值重估因素。
本月非交易变动：其中价值重估因素	指当期市场价格或近似参考价格变动引起的价值变化（重估损益）。该项目须满足以下校验关系：本月非交易变动=注销或重新分类至其他项目统计的金额+价值重估因素。
本月末市值	指本月末居民所托管工具的价值。应优先使用公开市场期末收盘价计算。如无市场价值，则按照惯例填报公允价值。如为存贷款或应收应付款，则为本月末账面余额。
本月末市值：其中剩余期限在一年及以下	“投资工具类型”项的值为11-15或20时，该项为0；“投资工具类型”项的值为16-19或21-23时，该项按以下要求填写： 指自本月末至最终到期的期限在一年及以下的债务类工具的价值（按所持证券的原始币种）。应优先使用公开市场期末市场价值，如无市场价格，则按照申报主体的记账惯例填报公允价值。如为存贷款或应收应付款，则为本月末账面余额。
本月红利或利息收入	指按照权责发生制原则，本月居民所托管的股本证券、投资基金份额、债券或债务类产品确认的红利、股息或利息收入。对于股票股息，按照除息日当天每股收盘价格乘以股票股息份数填报。
金融衍生产品的名义本金币种	指本月末仍存续的金融衍生品名义本金的计价币种。如涉及双币种，请选取基础币种或按本机构惯例填报。
金融衍生产品的本月末名义本金金额	指本月末仍存续的金融衍生品合约的名义本金价值。对于本金价值可变的合约，填报本月末合约本金。
备注	需要说明的备注事项。

6.9.32.2 数据格式

```
<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<H0201CODE>居民委托人代码</H0201CODE>
<H0201>居民委托人名称</H0201>
<H0202>居民委托人所属部门</H0202>
<H0203CODE>业务编号</H0203CODE>
<H0203>居民委托人产品名称</H0203>
<H0204>投资工具类型</H0204>
<H0204CODE>业务类型</H0204CODE>
<INVTYPE>投资品种类型</INVTYPE>
<H0205>金融衍生产品的合约类别</H0205>
<H0206>金融衍生产品的风险类别</H0206>
<H0207>投资工具代码(逐支报送使用)</H0207>
<H0208>投资工具发行人名称（逐支报送使用）</H0208>
<H0209>投资工具发行市场</H0209>
<H0210>投资工具发行人所属国家/地区</H0210>
<H0211>投资工具发行人所属部门</H0211>
<H0212>投资工具发行人与居民委托人的关系</H0212>
<H0213>投资工具的原始期限</H0213>
<H0214>原始币种</H0214>
<H0215>上月末市值</H0215>
<H0216>本月买入/申购/(现金)结算付款额</H0216>
<H0217>本月卖出/赎回/(现金)结算收款额</H0217>
<H0218>本月非交易变动</H0218>
<H0219>本月非交易变动：其中注销或重新分类至其他项目统计的金额</H0219>
<H0220>本月非交易变动：其中价值重估因素</H0220>
<H0221>本月末市值</H0221>
<H0222>本月末市值：其中剩余期限在一年及以下</H0222>
<H0223>本月红利或利息收入</H0223>
<H0224>金融衍生产品的名义本币种</H0224>
<H0225>金融衍生产品的本月末名义本金金额</H0225>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>
```

6.9.32.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
H0201CODE	居民委托人代码	字符型, 12	必填项, QDII/RQDII/QDLP/QDIE 机构代码, 其中银行类机构为 12 位代码, 非银行机构为 9 位代码。如果为非 QDII/RQDII/QDLP/QDIE, 填写 12 个 0。
H0201	居民委托人名称	字符型, 255	必填项。
H0202	居民委托人所属部门	整数型	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。
H0203CODE	业务编号	字符型, 255	填写外汇局签发的 QDII 业务编号。当业务类型为 1 时为必填项。
H0203	居民委托人产品名称	字符型, 255	必填项。
H0204	投资工具类型	整数型	必填项, 见 QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型代码表。
H0204CODE	业务类型	整数型	必填项, 包括: 1-QDII; 2-RQDII; 3-QDLP; 4-QDIE; 9-其他。
INVTYPE	投资品种类型	字符型, 3	必填项, 见 QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资品种类型代码表。
H0205	金融衍生产品的合约类别	整数型	非必填项。如 H0204=15, 则为必填项, 见金融衍生产品的合约类别代码表。如 H0204≠15, 则本字段为空。
H0206	金融衍生产品的风险类别	整数型	非必填项。如 H0204=15, 则为必填项, 见金融衍生产品的风险类别代码表。如 H0204≠15, 则

字段	内容	类型(长度)	校验
			本字段为空。
H0207	投资工具代码 (逐支报送使用)	字符型, 255	必填项。如 H0204=11、12、13、14、15、16、20 或 21，并选择逐支报送，则填写实际代码；如选择汇总报送，则填写“N/A”。如 H0204=17、18 或 19，则填写“N/A”。
H0208	投资工具发行人名称(逐支报送使用)	字符型, 255	非必填项。如 H0207≠N/A，则填写实际名称；如 H0207=N/A，本字段为空。
H0209	投资工具发行市场	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码，必须≠CHN或N/A。
H0210	投资工具发行人所属国家/地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表的3位字母代码。逐支报送时，H0207为同一投资工具代码的，其所属国家(H0210)应前后一致。
H0211	投资工具发行人所属部门	整数型	必填项，见投资者(被投资者)部门代码表。逐支报送时，H0207为同一投资工具代码的，其所属部门(H0211)应前后一致。
H0212	投资工具发行人与居民委托人的关系	整数型	必填项，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
H0213	投资工具的原始期限	整数型	非必填项。当 H0204=11、12、13、14、15 或 20 时，该项为空；当 H0204=16、17、18、19、21、22 或 23 时，该项必须 2 选 1： 1—一年及以下； 2—一年以上。
H0214	原始币种	字符型, 3	必填项。见币种代码表。
H0215	上月末市值	数值型, 22.2	必填项。
H0216	本月买入/申购/(现金)结算付款额	数值型, 22.2	必填项，必须 ≥ 0 。
H0217	本月卖出/赎回/(现金)结算收款额	数值型, 22.2	必填项，必须 ≥ 0 。
H0218	本月非交易变动	数值型, 22.2	必填项，必须满足： $H0218=H0221-H0215-(H0216-H0217)$ 。 $H0218=H0219+H0220$ 。
H0219	本月非交易变动：其中注销或重新分类至其他项目统计的金额	数值型, 22.2	必填项。
H0220	本月非交易变动：其中价值重估因素	数值型, 22.2	必填项。
H0221	本月末市值	数值型, 22.2	必填项。

字段	内容	类型（长度）	校验
H0222	本月末市值：其中剩余期限在一年及以下	数值型, 22.2	必填项。当 H0204=16、17、18、19、21、22 或 23 时，且 H0213=1 时，H0221=H0222。 当 H0204=11、12、13、14、15 或 20 时，该项填 0。
H0223	本月红利或利息收入	数值型, 22.2	必填项。
H0224	金融衍生产品的名义本币种	字符型, 3	必填项。当 H0204=15 时，为必填项，见币种代码表；当 H0204≠15 时，此字段为 N/A。
H0225	金融衍生产品的月末名义本金金额	数值型, 22.2	必填项。当 H0204=15 时，为必填项，且必须≥0；当 H0204≠15 时，填 0。
REMARK	备注	字符型, 512	当 H0204≠15 时，H0215、H0221、H0222 和 H0223 中任一项为负数时为必填项。

6.9.33 I01 表：为非居民提供直接保险服务

6.9.33.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18 位，不足 18 位补 a）+ 报表代码（5 位，不足 5 位补 a）+ 报送期（6 位）+ 顺序号（7 位，从 0000001 开始增加）。
申报主体代码	申报主体的 12 位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为 YYYYMM。
保险类别	对非居民投保人的直接保险划分为两类，1-人寿保险和年金，包括长期人寿保险、储蓄保险、长期健康险，及年金（即养老金）；2-非人寿保险，即除 1 以外的其他保险，如短期健康险、财险等。
保单持有人所属国家/地区	见国家和地区代码表，填报相关非居民保单持有人所属国家/地区代码。保单持有人即保单所有人，是拥有保单各种权利的人，一般为投保人。
保单持有人所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表。请按非居民保单持有人的主营业务归类。
保单持有人与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
填表币种	见币种代码表，指报告机构报送本表数据所采用的币种。

本月已赚保费总额	指作为直接保险的保险人，按照权责发生制原则，当月对非居民的已赚保费。计算公式为本月已赚保费=保险业务收入-分出保费-提取未到期责任准备金。
本月归属于非居民保单持有人的收益(补充保费)	指保险公司将保险责任准备金（包括未决赔款准备金、未到期准备金、寿险准备金、长期健康险准备金）进行投资而获取的投资收益，本表将这部分收益视同保单持有人投入保险公司的补充保费。申报主体可根据保险责任准备金投资回报情况，拆分出对非居民保单持有人的责任准备金产生的回报。
本月索赔/福利支出总额	按照权责发生制原则，作为直接保险的保险人应付非居民保单持有人的人寿险福利和非人寿险索赔。索赔支出包括会计期内已付索赔加上未付索赔准备金的变化，对于人寿保险而言，索赔支出等于赔付支出加上未决赔款准备金（包括寿险和长期健康险的对应准备金部分）的变化。即，当导致有效索赔的事件发生时，无论是否在该期间支付、理赔或者报告，基于权责发生制的索赔即视为到期，纳入本项统计中。
上月末保单责任准备金余额	指截至上月末，本保险机构对非居民的保险责任准备金，对于非寿险而言，包括未决赔款准备金余额和未到期责任准备金余额。其中，未决赔款准备金余额，是指保险公司在当期发生保险责任而未赔偿或未给付保险金，在当期保险费中提取的资金，包括针对已发生已报告的保险事故和已发生未报告的保险事故而计提的准备金。未到期责任准备金，指保险公司在会计期核算时，将保险责任尚未满期的，应属于下一期的部分保险费提存出来所形成的准备金。对于寿险而言，包括寿险责任准备金和长期健康险责任准备金。
本月末保单责任准备金余额	指截至本月末，本保险机构对非居民的保险责任准备金，对于非寿险而言，包括未决赔款准备金余额和未到期责任准备金余额。其中，未决赔款准备金余额，是指保险公司在当期发生保险责任而未赔偿或未给付保险金，在当期保险费中提取的资金，包括针对已发生已报告的保险事故和已发生未报告的保险事故而计提的准备金。未到期责任准备金，指保险公司在会计期核算时，将保险责任尚未满期的，应属于下一期的部分保险费提存出来所形成的准备金。对于寿险而言，包括寿险责任准备金和长期健康险责任准备金。
备注	指在填报本月数据时，需特别说明的部分。如，是否为与进出口相关的涉外保险业务。

6.9.33.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<I0101>保险类别</I0101>

```

<I0102>保单持有人所属国家/地区</I0102>
 <I0103>保单持有人所属部门</I0103>
 <I0104>保单持有人与本机构的关系</I0104>
 <I0105>填表币种</I0105>
 <I0106>本月已赚保费总额</I0106>
 <I0107>本月归属于非居民保单持有人的收益（补充保费）</I0107>
 <I0108>本月索赔/福利支出总额</I0108>
 <I0109>上月末保单责任准备金余额</I0109>
 <I0110>本月末保单责任准备金余额</I0110>
 <I0111>备注</I0111>
 </REC>

6.9.33.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
I0101	保险类别	整数型	必填项。必须 2 选 1: 1-人寿保险和年金, 包括长期人寿保险、储蓄保险、长期健康险, 及年金(即养老金); 2-非人寿保险, 即除 1 以外的其他保险, 如短期健康险、财险等。
I0102	保单持有人所属国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码, 必须 ≠ CHN 或 N/A。
I0103	保单持有人所属部门	整数型	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。
I0104	保单持有人与本机构的关系	整数型	必填项, 见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
I0105	填表币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。

字段	内容	类型(长度)	校验
I0106	本月已赚保费总额	数值型, 22. 2	必填项。
I0107	本月归属于非居民保单持有人的收益(补充保费)	数值型, 22. 2	必填项。
I0108	本月索赔/福利支出总额	数值型, 22. 2	必填项。
I0109	上月末保单责任准备金余额	数值型, 22. 2	必填项。
I0110	本年末保单责任准备金余额	数值型, 22. 2	必填项。
I0111	备注	字符型, 512	当 I0106-I0110 各项中任何一项为负数时为必填项。

6.9.34 I02 表：为非居民提供再保险服务（分入保险）

6.9.34.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
保险类别	从非居民保险公司分入的保险业务划分为两类，1-人寿保险和年金，包括长期人寿保险、储蓄保险、长期健康险，及年金（即养老金）；2-非人寿保险，即除1以外的其他保险，如短期健康险、财险等。
再保险分出人所属国家/地区	见国家和地区代码表，填报相关非居民保单持有人（即再保险分出人）所属国家/地区代码。
再保险分出人所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表，由于再保险的保单持有人为境外保险公司，因此所属部门为：7-保险公司和养老金。

再保险分出人与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
填表币种	见币种代码表，指报告机构报送本表数据所采用的币种。
本月分入业务已赚分保费收入	指作为本机构（再保险接受人），按照权责发生制原则，当月已实现对非居民再保险分出人的保费收入。已赚分保费收入应不含提取的未到期责任准备金。
本月归属于非居民保单持有人的收益（补充保费）	指本机构运用准备金进行投资而获取的投资收益，本表将这部分收益视同再保险分出人投入本机构的补充保费。
本月分保费用支出	指按照权责发生制，本月本机构应向再保险分出人支付的分保费用。
本月分保赔款支出	指按照权责发生制，本月本机构应向再保险分出人支付的分保索赔/红利。
上月末分保责任准备金余额	指截至上月末，本机构对非居民再保险分出人的责任准备金余额，对于非寿险而言，包括未决赔款准备金余额和未到期责任准备金余额。其中，未决赔款准备金余额，是指保险公司在当期发生保险责任而未赔偿或未给付保险金，在当期保险费中提取的资金，包括针对已发生已报告的保险事故和已发生未报告的保险事故而计提的准备金。未到期责任准备金，指保险公司在会计期核算时，将保险责任尚未满期的，应属于下一期的部分保险费提存出来所形成的准备金。对于寿险而言，包括寿险责任准备金和长期健康险责任准备金。
本月末分保责任准备金余额	指截至本月末，本机构对非居民再保险分出人的责任准备金余额，对于非寿险而言，包括未决赔款准备金余额和未到期责任准备金余额。其中，未决赔款准备金余额，是指保险公司在当期发生保险责任而未赔偿或未给付保险金，在当期保险费中提取的资金，包括针对已发生已报告的保险事故和已发生未报告的保险事故而计提的准备金。未到期责任准备金，指保险公司在会计期核算时，将保险责任尚未满期的，应属于下一期的部分保险费提存出来所形成的准备金。对于寿险而言，包括寿险责任准备金和长期健康险责任准备金。
备注	指在填报本月数据时，需特别说明的部分。包括但不限于本期数据如发生较大变动，填写相关原因等。

6.9.34.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>

```

<I0201>保险类别</I0201>
 <I0202>再保险分出人所属国家/地区</I0202>
 <I0203>再保险分出人所属部门</I0203>
 <I0204>再保险分出人与本机构的关系</I0204>
 <I0205>填表币种</I0205>
 <I0206>本月分入业务已赚分保费收入</I0206>
 <I0207>本月归属于非居民保单持有人的收益（补充保费）</I0207>
 <I0208>本月分保费用支出</I0208>
 <I0209>本月分保赔款支出</I0209>
 <I0210>上月末分保责任准备金余额</I0210>
 <I0211>本月末分保责任准备金余额</I0211>
 <I0212>备注</I0212>
 </REC>

6.9.34.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体, 数据自编码中的报送期(6位)应与报告期(YYYYMM)一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如果没有金融机构标识码, 则填报统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
I0201	保险类别	整数型	必填项。必须 2 选 1: 1-人寿保险和年金, 包括长期人寿保险、储蓄保险、长期健康险, 及年金(即养老金); 2-非人寿保险, 即除 1 以外的其他保险, 如短期健康险、财险等。
I0202	再保险分出人所属国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位字母代码, 必须≠CHN 或 N/A。
I0203	再保险分出人所属部门	整数型	必填项, 见投资者(被投资者)部门代码表。 “I0203 再保险分出人所属部门”=7-保险公司和养老金。

字段	内容	类型(长度)	校验
I0204	再保险分出人与本机构的关系	整数型	必填项，见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
I0205	填表币种	字符型, 3	必填项，见币种代码表。
I0206	本月分入业务已赚分保费收入	数值型, 22. 2	必填项。
I0207	本月归属于非居民保单持有人的收益(补充保费)	数值型, 22. 2	必填项，必须 ≥ 0 。
I0208	本月分保费用支出	数值型, 22. 2	必填项。
I0209	本月分保赔款支出	数值型, 22. 2	必填项。
I0210	上月末分保责任准备金余额	数值型, 22. 2	必填项。
I0211	本月末分保责任准备金余额	数值型, 22. 2	必填项。
I0212	备注	字符型, 512	当 I0208-I0211 各项中任何一项为负数时为必填项。

6.9.35 I03 表：从非居民保险机构获得再保险服务（分出保险）

6.9.35.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
保险类别	向非居民保险保险公司分出的保险划分为两类，1-人寿保险和年金，包括长期人寿保险、储蓄保险、长期健康险，及年金（即养老金）；2-非人寿保险，即除1-以外的其他保险，如短期健康险、财险等。
再保险接受人所属国家/地区	见国家和地区代码表，填报相关提供再保险的非居民保险机构（即再保险接受人）所属国家/地区代码。

再保险接受人所属部门	见投资者（被投资者）部门代码表。由于提供再保险的为境外保险公司，因此所属部门为：7-保险公司和养老金。
再保险接受人与本机构的关系	见对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码表。
填表币种	见币种代码表，指报告机构报送本表数据所采用的币种。
本月分出业务保费支出	指本月本机构向非居民再保险接受人支付的分出保费。
本月摊回分保费用收入	指本月本机构从再保险接受人获得的摊回的分保费用，以及退保。
本月摊回赔付成本收入	指本月本机构从再保险接受人获得的摊回的赔付成本。
上月末应收分保责任准备金余额	指截至上月末，本机构应收非居民再保险接受人的摊回的责任准备金余额，对于非寿险而言，包括未决赔款准备金余额和未到期责任准备金余额。其中，未决赔款准备金余额，是指保险公司在当期发生保险责任而未赔偿或未给付保险金，在当期保险费中提取的资金，包括针对已发生已报告的保险事故和已发生未报告的保险事故而计提的准备金。未到期责任准备金，指保险公司在会计期核算时，将保险责任尚未满期的，应属于下一期的部分保险费提存出来所形成的准备金。对于寿险而言，包括寿险责任准备金和长期健康险责任准备金。
本月末应收分保责任准备金余额	指截至本月末，本机构应收非居民再保险接受人的摊回的责任准备金余额，对于非寿险而言，包括未决赔款准备金余额和未到期责任准备金余额。其中，未决赔款准备金余额，是指保险公司在当期发生保险责任而未赔偿或未给付保险金，在当期保险费中提取的资金，包括针对已发生已报告的保险事故和已发生未报告的保险事故而计提的准备金。未到期责任准备金，指保险公司在会计期核算时，将保险责任尚未满期的，应属于下一期的部分保险费提存出来所形成的准备金。对于寿险而言，包括寿险责任准备金和长期健康险责任准备金。
备注	指在填报本月数据时，需特别说明的部分。包括但不限于本期数据如发生较大变动，填写相关原因等。

6.9.35.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>
<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
<BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
<I0301>保险类别</I0301>
<I0302>再保险接受人所属国家/地区</I0302>
<I0303>再保险接受人所属部门</I0303>
<I0304>再保险接受人与本机构的关系</I0304>
<I0305>填表币种</I0305>
<I0306>本月分出业务保费支出</I0306>
<I0307>本月摊回分保费用收入</I0307>

```

<I0308>本月摊回赔付成本收入</I0308>
 <I0309>上月末应收分保责任准备金余额</I0309>
 <I0310>本月末应收分保责任准备金余额</I0310>
 <I0311>备注</I0311>
 </REC>

6.9.35.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型, 128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D, 则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型, 36	必填项。对于接口报送的填报主体， 数据自编码中的报送期（6位）应与 报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型, 18	申报主体的 12 位金融机构标识码, 如 果没有金融机构标识码, 则填报统一 社会信用代码法定载体(如营业执照) 上的统一社会信用代码中的 9 位组织 机构代码或国家外汇管理局及其分支 局签发的特殊机构代码赋码通知书上 的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型, 6	必填项, 格式为 YYYYMM。
I0301	保险类别	整数型	必填项。必须 2 选 1: 1-人寿保险和年金, 包括长期人寿保 险、储蓄保险、长期健康险, 及年金 (即养老金); 2-非人寿保险, 即除 1 以外的其他保 险, 如短期健康险、财险等。
I0302	再保险接受人所属国家 /地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表的 3 位 字母代码, 必须≠CHN 或 N/A。
I0303	再保险接受人所属部门	整数型	必填项, 见投资者(被投资者)部门 代码表。“I0303 再保险接受人所属 部门”=7-保险公司和养老金。
I0304	再保险接受人与本机构 的关系	整数型	必填项。见对方与本机构/被代理居民 机构/委托人的关系代码表。
I0305	填表币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
I0306	本月分出业务保费支出	数值型, 22.2	必填项。
I0307	本月摊回分保费用收入	数值型, 22.2	必填项。
I0308	本月摊回赔付成本收入	数值型, 22.2	必填项。

字段	内容	类型(长度)	校验
I0309	上月末应收分保责任准备金余额	数值型, 22.2	必填项。
I0310	本月末应收分保责任准备金余额	数值型, 22.2	必填项。
I0311	备注	字符型, 512	当 I0306-I0310 各项中任何一项为负数时为必填项。

6.9.36 X01 表：银行进出口贸易融资余额

6.9.36.1 数据术语解释

基础数据项	定义
数据自编码	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。建议规则：机构代码（18位，不足18位补a）+报表代码（5位，不足5位补a）+报送期（6位）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
申报主体代码	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
报告期	业务发生月份，格式为YYYYMM。
银行进口贸易融资业务——境外银行提供贸易融资	指境外银行为境内进口企业向境外出口企业在境外垫付进口货款。此项目由最终与境外银行发生代付等业务关系的境内银行填报。为海外代付（境内银行名义融资）+境内银行提供担保+境内银行居间业务。
银行进口贸易融资业务——境外银行提供贸易融资，其中：人民币	指银行进口贸易融资业务下，境外银行提供贸易融资余额中的人民币部分。
海外代付（境内银行名义融资）	指境内银行以自身名义直接从境外银行融资，委托境外银行为境内进口企业在境外向境外出口企业支付货款；在境内银行以自身名义从境外银行融资时，境内银行与境外代付银行存在债务关系；境内进口企业与境内银行存在债务关系，但与境外银行无直接债务关系。
海外代付（境内银行名义融资），其中：人民币	指海外代付（境内银行名义融资）余额中的人民币部分。
海外代付（境内银行名义融资）（90天及以下）	指90天及以下的境内银行以自身名义直接从境外银行融资，委托境外银行为境内进口企业在境外向境外出口企业支付货款；在境内银行以自身名义从境外银行融资时，境内银行与境外代付银行存在债务关系；境内进口企业与境内银行存在债务关系，但与境外银行无直接债务关系。

海外代付（境内银行名义融资）（90天及以下），其中：人民币	指90天及以下海外代付（境内银行名义融资）余额中的人民币部分。
境内银行提供担保	指境内进口企业直接从境外银行融资，委托境外银行为其在境外向境外出口企业支付货款，境内银行为境内进口企业从境外银行融资的行为提供担保；此时，境内进口企业作为主债务人承担对境外银行的债务，其与境内银行无直接债务关系，境内银行作为担保人在境内进口企业无法履行还款义务时承担还款责任。
境内银行提供担保，其中：人民币	指境内银行提供担保余额中的人民币部分。
境内银行居间业务	指境内进口企业直接从境外银行融资，委托境外银行为其在境外向境外出口企业支付货款，境内银行仅为境外银行和境内进口企业提供居间服务；此时，境内进口企业与境外银行存在债务关系，境内银行与境内进口企业、境外银行之间不存在债权债务关系。
境内银行居间业务，其中：人民币	指境内银行居间业务余额中的人民币部分。
银行出口贸易融资业务——境外银行提供贸易融资	境外银行提供贷款性质融资+境外银行承兑远期信用证和应付未付即期信用证（境内银行为交单行）。
银行出口贸易融资业务——境外银行提供贸易融资，其中：人民币	指银行出口贸易融资业务下，境外银行提供贸易融资余额中的人民币部分。
境外银行提供贷款性质融资	指经由境内银行提供担保或居间服务，境外银行直接对境内出口企业提供贷款性质的贸易融资，境内出口商从境外进口商收回货款后再向境外银行偿还的行为。
境外银行提供贷款性质融资，其中：人民币	指境外银行提供贷款性质融资余额中的人民币部分。
境外银行承兑远期信用证及应付未付即期信用证（境内银行为交单行）	指对应月末境内银行作为交单行统计的境外银行向境内出口企业开出信用证并且承兑的余额，以及月末应付未付即期信用证余额。
境外银行承兑远期信用证及应付未付即期信用证（境内银行为交单行），其中：人民币	指境外银行承兑远期信用证和应付未付即期信用证（境内银行为交单行）余额中的人民币部分。
备注	填报本表时需特别说明的情况。

6.9.36.2 数据格式

<REC>
 <ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
 <ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
 <SNOCODE>数据自编码</SNOCODE>

<OBJCODE>申报主体代码</OBJCODE>
 <BUOCMONTH>报告期</BUOCMONTH>
 <X1000>银行进口贸易融资业务—境外银行提供贸易融资</X1000>
 <X1001>银行进口贸易融资业务—境外银行提供贸易融资，其中：人民币</X1001>
 <X1100>海外代付（境内银行名义融资）</X1100>
 <X1101>海外代付（境内银行名义融资），其中：人民币</X1101>
 <X1110>海外代付（境内银行名义融资）(90天及以下)</X1110>
 <X1111>海外代付（境内银行名义融资）(90天及以下)，其中：人民币</X1111>
 <X1200>境内银行提供担保</X1200>
 <X1201>境内银行提供担保，其中：人民币</X1201>
 <X1300>境内银行居间业务</X1300>
 <X1301>境内银行居间业务，其中：人民币</X1301>
 <X2000>银行出口贸易融资业务—境外银行提供贸易融资</X2000>
 <X2001>银行出口贸易融资业务—境外银行提供贸易融资，其中：人民币</X2001>
 <X2100>境外银行提供贷款性质融资</X2100>
 <X2101>境外银行提供贷款性质融资，其中：人民币</X2101>
 <X2200>境外银行承兑远期信用证及应付未付即期信用证（境内银行为交单行）
 </X2200>
 <X2201>境外银行承兑远期信用证及应付未付即期信用证（境内银行为交单行），其中：
 人民币</X2201>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

6.9.36.3 数据字典

字段	内容	类型（长度）	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符型，1	必填项， A—新建 C—修改 D—删除。
ACTIONDESC	删除原因	字符型，128	如果 ACTIONTYPE 字段值为 D，则此字段为必填字段。
SNOCODE	数据自编码	字符型，36	必填项。对于接口报送的填报主体，数据自编码中的报送期（6位）应与报告期（YYYYMM）一致。
OBJCODE	申报主体代码	字符型，18	申报主体的12位金融机构标识码，如果没有金融机构标识码，则填报统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的9位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码、个人身份证件号码。
BUOCMONTH	报告期	数值型，6	必填项，格式为 YYYYMM。

字段	内容	类型(长度)	校验
X1000	银行进口贸易融资业务—境外银行提供贸易融资	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 , 且必须满足; $1000=1100+1200+1300$; $1000\geq 1001$ 。
X1001	银行进口贸易融资业务—境外银行提供贸易融资, 其中: 人民币	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 。
X1100	海外代付(境内银行名义融资)	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 , 且必须满足; $1100\geq 1101$ 。
X1101	海外代付(境内银行名义融资), 其中: 人民币	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 。
X1110	海外代付(境内银行名义融资)(90天及以下)	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 , 且必须满足; $1110\geq 1111$ 。
X1111	海外代付(境内银行名义融资)(90天及以下), 其中: 人民币	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 。
X1200	境内银行提供担保	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 , 且必须满足; $1200\geq 1201$ 。
X1201	境内银行提供担保, 其中: 人民币	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 。
X1300	境内银行居间业务	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 , 且必须满足; $1300\geq 1301$ 。
X1301	境内银行居间业务, 其中: 人民币	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 。
X2000	银行出口贸易融资业务—境外银行提供贸易融资	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 , 且必须满足; $2000=2100+2200$; $2000\geq 2001$ 。
X2001	银行出口贸易融资业务—境外银行提供贸易融资, 其中: 人民币	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 。
X2100	境外银行提供贷款性质融资	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 , 且必须满足; $2100\geq 2101$ 。
X2101	境外银行提供贷款性质融资, 其中: 人民币	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 。
X2200	境外银行承兑远期信用证及应付未付即期信用证(境内	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 , 且必须满足; $2200\geq 2201$ 。

字段	内容	类型(长度)	校验
	银行为交单行)		
X2201	境外银行承兑远期信用证及应付未付即期信用证(境内银行为交单行),其中:人民币	数值型, 22.2	必填项, 项目的金额 ≥ 0 。
REMARK	备注	字符型, 512	非必填项。

6.10 机构外币现钞存取数据

6.10.1 机构外币现钞存入数据表

6.10.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
申报号码	指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码, 共计 26 位。开户行/经办行 12 位金融机构标识码+6 位交易日期(YYMMDD)+1 位业务代码(C 存, Q 取) +7 位流水号。 通过账户办理的外币现钞存入业务填写开户行的金融机构标识码, 不通过账户办理的外币现钞存入业务填写经办行的金融机构标识码。
银行业务编号	指该业务在银行的业务编号。
机构代码	指统一社会信用代码法定载体(如营业执照)上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。
机构名称	指组织机构代码证、营业执照、或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称。
交易时间	业务办理日期和时间。
现钞收入币种	机构外币现钞收入币种。
现钞收入金额	机构外币现钞收入金额, 包括机构现钞结汇和机构现钞存入账户。
现钞收入折美元金额	机构外币现钞收入金额折美元, 包括机构现钞结汇和机构现钞存入账户。 机构现钞折美元金额应等于结汇金额折美元、存钞金额折美元与存汇金额折美元之和。
结汇金额	机构现钞结汇金额。
结汇金额折美元	机构现钞结汇金额折美元。
结汇人民币账号	机构现钞结汇转入人民币账户的账号。
人民币账户开户行代码	机构现钞结汇转入人民币账户的银行代码。填写 12 位金融机构标识码。
存钞金额	机构现钞存入外汇现钞账户金额。

存钞金额折美元	机构现钞存入外汇现钞账户金额折美元。
存钞账号	机构现钞存入外汇现钞账户的账号。
存汇金额	机构现钞存入外汇现汇账户金额。
存汇金额折美元	机构现钞存入外汇现汇账户金额折美元。
存汇账号	机构现钞存入外汇现汇账户的账号。
现钞来源说明	指现钞来源，参见现钞来源说明代码表。金融机构填报现钞来源说明 2 位代码，如填写 08（其它）请在备注中说明具体来源。
现钞来源国家（地区）代码	外币现钞来源对应的国家（地区）代码。
备注	需要说明的备注事项。

6.10.1.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<BANKBIZCODE>银行业务编号</BANKBIZCODE>
<CUSTCODE>机构代码</CUSTCODE>
<CUSTNAME>机构名称</CUSTNAME>
<DEALTIME>交易时间</DEALTIME>
<TXCCY>现钞收入币种</TXCCY>
<CSHAMT>现钞收入金额</CSHAMT>
<CSHAMTUSD>现钞收入折美元金额</CSHAMTUSD>
<LCYAMT>结汇金额</LCYAMT>
<LCYAMTUSD>结汇金额折美元</LCYAMTUSD>
<LCYACCT>结汇人民币账号</LCYACCT>
<OPPBANKCODE>人民币账户开户行代码</OPPBANKCODE>
<DPSTCSHAMT>存钞金额</DPSTCSHAMT>
<DPSTCSHAMTUSD>存钞金额折美元</DPSTCSHAMTUSD>
<DPSTCSHACCT>存钞账号</DPSTCSHACCT>
<DPSTFXAMT>存汇金额</DPSTFXAMT>
<DPSTFXAMTUSD>存汇金额折美元</DPSTFXAMTUSD>
<DPSTFXACCT>存汇账号</DPSTFXACCT>
<CSHSRCDESC>现钞来源说明</CSHSRCDESC>
<CSHSRCCTY>现钞来源国家（地区）</CSHSRCCTY>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.10.1.3 数据字典

字段名	基础数据项	数据类型	数据长度	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符	1	必填项。A-新建, C-修改, D-删除
ACTIONDESC	修改/删除原因	字符	128	选填项。当操作类型为C/D时，不得为空。
RPTNO	申报号码	字符	26	共计26位，12位金融机构标识码+6位交易日期(YYMMDD)+1位业务代码(C存,Q取)+7位流水号。
BANKBIZCODE	银行业务编号	字符	60	必填项。该笔业务在银行的业务编号。
CUSTCODE	机构代码	字符	18	必填项。按统一社会信用代码中的9位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验，字段长度仍预留18位。
CUSTNAME	机构名称	字符	128	必填项。
DEALTIME	交易时间	字符	20	必填项。YYYY-MM-DD hh:mm:ss
TXCCY	现钞收入币种	字符	3	必填项，见币种代码表。
CSHAMT	现钞收入金额	数值	22.2	必填项。机构现钞金额为结汇金额、存汇金额和存钞金额的总和。
CSHAMTUSD	现钞收入折美元金额	数值	22.2	必填项。机构现钞折美元金额为结汇金额折美元、存汇金额折美元和存钞金额折美元的总和。
LCYAMT	结汇金额	数值	22.2	选填项。结汇金额与存钞金额、存汇金额不同时为空。
LCYAMTUSD	结汇金额折美元	数值	22.2	选填项。结汇金额为空时，该项数据为空。
LCYACCT	结汇人民币账号	字符	32	选填项。结汇金额为空时，该项数据为空。
OPPBANKCODE	人民币账户开户行代码	字符	12	选填项。结汇金额为空时，该项数据为空。
DPSTCSHAMT	存钞金额	数值	22.2	选填项。结汇金额与存钞金额、存汇金额不同时为空。
DPSTCSHAMTUSD	存钞金额折美元	数值	22.2	选填项。存钞金额为空时，该项数据为空。
DPSTCSHACCT	存钞账号	字符	32	选填项。账户存钞时填写外汇账户账号。
DPSTFXAMT	存汇金额	数值	22.2	选填项。结汇金额与存钞金额、存汇金额不同时为空。

DPSTFXAMTUSD	存汇金额折美元	数值	22. 2	选填项。存汇金额为空时，该项数据为空。
DPSTFXACCT	存汇账号	字符	32	选填项。账户存钞时填写外汇现汇账户账号。
CSHSRCDESC	现钞来源说明	字符	20	必填项，参见现钞来源说明代码表。如填写 08（其它）请在备注中说明具体来源。
CSHSRCCTY	现钞来源国家（地区）	字符	3	见国家和地区代码表。
REMARK	备注	字符	256	非必填项。如现钞来源说明为 08 则为必填。

6.10.2 机构外币现钞提取数据表

6.10.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
申报号码	指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计 26 位。开户行 / 经办行 12 位金融机构标识码 +6 位交易日期 (YYMMDD) +1 位业务代码 (C 存, Q 取) +7 位流水号。 通过账户办理的外币现钞提取业务填写开户行的金融机构标识码，不通过账户办理的外币现钞提取业务填写经办行的金融机构标识码。
银行业务编号	指该业务在银行的业务编号。
机构代码	指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。
机构名称	指组织机构代码证、营业执照、或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称。
交易时间	业务办理日期和时间。
现钞提取币种	提取外币现钞的币种。
现钞提取金额	提取外币现钞的金额，包括购汇提钞和账户提钞。
现钞提取金额折美元	提取外币现钞的金额折美元，包括购汇提钞和账户提钞。
购汇提钞金额	购汇提钞的金额。
购汇提钞折美元金额	购汇提钞的金额折美元。
购汇账户账号	购汇资金来源账户的账号。

购汇账户开户行代码	购汇资金来源账户的开户行代码。填写 12 位金融机构标识码。
账户提钞金额	账户内提钞金额。包括现钞账户和现汇账户提钞。
账户提钞金额折美元	账户内提钞金额折美元。
提钞账户账号	提取现钞账户的账号。现钞账户账号或现汇账户账号。
现钞提取用途说明	指现钞提取用途，参见现钞提取用途代码表。金融机构填报现钞提取说明 2 位代码，如填写 08（其它）请在备注中说明具体用途。
现钞去向国家（地区）代码	外币现钞提取后去往国家（地区）代码。
备注	需要说明的备注事项。

6.10.2.2 数据格式

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>修改/删除原因</ACTIONDESC>
<RPTNO>申报号码</RPTNO>
<BANKBIZCODE>银行业务编号</BANKBIZCODE>
<CUSTCODE>机构代码</CUSTCODE>
<CUSTNAME>机构名称</CUSTNAME>
<DEALTIME>交易时间</DEALTIME>
<TXCCY>现钞提取币种</TXCCY>
<CSHDRAWAMT>现钞提取金额</CSHDRAWAMT>
<CSHDRAWAMTUSD>现钞提取金额折美元</CSHDRAWAMTUSD>
<PURFXDRAWAMT>购汇提钞金额</PURFXDRAWAMT>
<PURFXDRAWAMTUSD>购汇提钞折美元金额</PURFXDRAWAMTUSD>
<PURFXACCT>购汇账户账号</PURFXACCT>
<OPPBANKCODE>购汇账户开户行代码</OPPBANKCODE>
<ACCTDRAWAMT>账户提钞金额</ACCTDRAWAMT>
<ACCTDRAWAMTUSD>账户提钞金额折美元</ACCTDRAWAMTUSD>
<DRAWACCT>提钞账户账号</DRAWACCT>
<CSHDRAWDESC>现钞提取用途说明</CSHDRAWDESC>
<CSHDSTCTY>现钞去向国家(地区)</CSHDSTCTY>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

6.10.2.3 数据字典

字段名	基础数据项	数据类型	数据长度	校验
ACTIONTYPE	操作类型	字符	1	必填项。A-新建, C-修改, D-删除

ACTIONDESC	修改/删除原因	字符	128	选填项。当操作类型为C/D时，不得为空。
RPTNO	申报号码	字符	26	共计 26 位。12 位金融机构标识码+6 位交易日期(YYMMDD) +1 位业务代码（C 存, Q 取）+7 位流水号。
BANKBIZCODE	银行业务编号	字符	60	必填项。该笔业务在银行的业务编号。
CUSTCODE	机构代码	字符	18	必填项。按统一社会信用代码中的 9 位组织机构代码或特殊机构赋码编制规则进行校验，字段长度仍预留 18 位。
CUSTNAME	机构名称	字符	128	必填项。
DEALTIME	交易时间	字符	20	必填项。 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
TXCCY	现钞支出币种	字符	3	必填项，见币种代码表。
CSHDRAWAMT	现钞提取金额	数值	22. 2	必填项。现钞提取金额为购汇提钞金额和账户提钞金额的总和。
CSHDRAWAMTUSD	现钞提取金额折美元	数值	22. 2	必填项。现钞提取金额折美元为购汇提钞折美元金额和账户提钞折美元金额的总和。
PURFXDRAWAMT	购汇提钞金额	数值	22. 2	选填项。购汇提钞金额、账户提钞和现钞账户汇出境外金额不得同时为空。
PURFXDRAWAMTUSD	购汇提钞折美元金额	数值	22. 2	选填项。购汇提钞金额为空时，该项数据为空。
PURFXACCT	购汇账户账号	字符	32	选填项。购汇提钞金额为空时，该项数据为空。
OPPBANKCODE	购汇账户开户行代码	字符	12	选填项。购汇提钞金额为空时，该项数据为空。
ACCTDRAWAMT	账户提钞金额	数值	22. 2	选填项。购汇提钞金额、账户提钞和现钞账户汇出境外金额不得同时为空。
ACCTDRAWAMTUSD	账户提钞金额折美元	数值	22. 2	选填项。账户提钞金额为空时，该项数据为空。
DRAWACCT	提钞账户账号	字符	32	选填项。账户提钞时填写提钞账户账号。
CSHDRAWDESC	现钞提取用途说明	字符	20	必填项，参见现钞提取用

				途说明代码表。如填写 08（其它）请在备注中说明具体用途。
CSHDSTCTY	现钞去向国家（地区）	字符	3	见国家和地区代码表。
REMARK	备注	字符	256	非必填项。如现钞来源说明为 08 则为必填。

6.11 银行卡境外交易数据

6.11.1 银行卡境外提现明细数据

6.11.1.1 数据术语解释

基础数据项	定义
业务参考号	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据，按给定规则编码，便于进行增删改查等操作。编制规则：27位，T+发卡网点所在地外汇局代码（6位）+金融机构代码（4位）+交易日期（8位，yyyymmdd）+银行卡类型（1-借记卡；2-贷记卡；3-准贷记卡）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
持卡人身份证件类型	持卡人办理银行卡所使用的身份证件类型 境内个人： 01 居民身份证 02 军人身份证件 03 武装警察身份证件 境外个人： 04 护照 05 外国人永久居留身份证 06 港澳居民来往内地通行证 07 台湾居民来往大陆通行证 09 中国护照 10 外交官证 11 其他身份证件
持卡人国家/地区	持卡人办理银行卡所使用的身份证件的签发国家/地区 境内个人，全部填写中国。 身份证件类型为中国护照的，填写中国。 港澳居民来往内地通行证，填写香港/澳门。 台湾居民来往大陆通行证，填写台湾。 其他境外个人（含外国护照/外国人永久居留身份证），填写中国之外

	的其他国家/地区。 如无法获得持卡人身份证件的签发国家/地区，填写其他。
身份证件号码	<p>境内个人： 身份证件类型为身份证件的，18位，由全部数字或数字加最末一位大写英文字符组成。符合公安部身份证件号码校验规则。</p> <p>境外个人： 身份证件类型为外国护照的，只允许输入大写字母和数字、中文。 身份证件类型为外国人永久居留身份证的，填写15位外国人永久居留身份证件号码（国别码3位大写字母+12位数字）。 身份证件类型为港澳居民往来内地通行证的，输入通行证号（第一个字母是H或者M，后面共8位数字。当首字母为“H”时为“香港”，当首字母为“M”时为“澳门”）。 身份证件类型为台湾居民来往内地通行证的，输入通行证号。 其他身份证件类型，按有关部门的相关要求进行校验。</p>
持卡人姓名	指持卡人开卡使用的有效身份证件上的姓名。
卡号	指持卡人境外提现使用的银行卡卡号。
交易货币币种	指持卡人境外提现的原始币种。
交易货币金额	指持卡人境外提现的原币金额。如无法获取交易原币金额，可选择清算币种及相应金额填列。填写单位为1货币单位。
交易货币折人民币金额	指发卡行将交易货币折算为人民币的金额。各种货币折算人民币的汇率，由银行按照审慎合理的原则自行确定。填写单位为1元人民币。
MCC 码	指商户类别码（Merchant Category Code），是银行卡清算组织制定的具体标识一家商户的主营业务范围和行业归属的代码，在柜台提取现钞为6010，在自助提款机提取现钞为6011。
银行卡类型	含借记卡、贷记卡和准贷记卡。
银行卡清算渠道	银行卡所使用的卡组织清算渠道或其他清算渠道，请按以下序号填列： 1-银联；2-威士（Visa）；3-万事达（Mastercard）；4-美国运通（AMERICAN EXPRESS）；5-大来（DINERS CLUB）；6-吉士美（JCB）；7-发卡行自行清算；8-其他。
发卡行金融机构代码	由国家外汇管理局编制的金融机构代码。填写发卡行的金融机构代码。
发卡网点所在地外汇局代码	填写发卡行所在地外汇局6位代码，如果金融机构所在地没有外汇局，填写该地区上级外汇局6位代码。信用卡若无法区分发卡网点，则填写卡中心所在地外汇局代码。
交易授权日期及时间	交易授权日期和时间，格式为yyyy-mm-dd HH:MM:SS。如无法获取交易授权日期和时间，可选择清算日期和时间填列。
交易国家或地区	指境外提现所在地。
银行内部流水号	指银行业务系统的内部流水号。
卡组织单号	指银行卡清算组织交易授权文件中的唯一标识业务编号。

6.11.1.2 数据格式

< OPER_TYPE_CODE>操作类型</OPER_TYPE_CODE>
 < REASON_CODE>修改/删除原因</ REASON_CODE>
 < REFNO >业务参考号</REFNO >
 < CERT_TYPE_CODE >持卡人身份证件类型</CERT_TYPE_CODE >
 < PTY_COUNTRY_CODE >持卡人国家/地区</PTY_COUNTRY_CODE >
 < ID_CODE >身份证件号码</ ID_CODE >
 < PERSON_NAME >持卡人姓名</ PERSON_NAME >
 < ACCTNO >卡号</ACCTNO >
 < JY_CCY_CODE >交易货币币种</ JY_CCY_CODE >
 < JY_AMT >交易货币金额</ JY_AMT >
 < QS_AMT_RMB >交易货币折人民币金额</ QS_AMT_RMB >
 < MCC_CODE > MCC 码</ MCC_CODE >
 < CARD_TYPE_CODE >银行卡类型</ CARD_TYPE_CODE >
 < CARD_CHNL_CODE >银行卡清算渠道</ CARD_CHNL_CODE >
 < BANK_CODE >发卡行金融机构代码</ BANK_CODE >
 < BRANCH_SAFEPCODE>发卡网点所在地外汇局代码</BRANCH_SAFEPCODE>
 < BIZ DEAL_TIME >交易授权日期及时间</ BIZ DEAL_TIME >
 < COUNTRY_CODE >交易国家或地区</ COUNTRY_CODE >
 < BANK_SELF_NUM >银行内部流水号</ BANK_SELF_NUM >
 < CARD_SELF_NUM >卡组织单号</ CARD_SELF_NUM >
 </ REC >

6.11.1.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
OPER_TYPE_CODE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建 C—修改 D—删除 对于外汇局反馈的错误数据，应使用原业务参考号重新报送，操作类型为 A 新建。
REASON_CODE	修改/删除原因	字符型, 128	如果操作类型字段值为 C 或 D，则此字段为必填字段。
REFNO	业务参考号	字符型, 27	必填项, 27 位, T+发卡网点所在地外汇局代码(6 位)+金融机构代码(4 位)+交易日期(8 位, yyyyymmdd)+银行卡类型(1-借记卡; 2-贷记卡; 3-准贷记卡)+顺序号(7 位, 从 0000001 开始增加)。
CERT_TYPE_CODE	持卡人身份证件类型	字符型, 2	必填项, 境内个人: 01 居民身份证 02 军人身份证件 03 武装警察身份证件 境外个人:

			04 外国护照 05 外国人永久居留身份证 06 港澳居民来往内地通行证 07 台湾居民来往大陆通行证 09 中国护照 10 外交官证 11 其他身份证件
PTY_COUNTRY_CODE	持卡人国家/地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。 境内个人, 全部填写中国的代码。 身份证件类型为中国护照的, 填写中国的代码。 港澳居民来往内地通行证, 填写香港/澳门的代码。 台湾居民来往大陆通行证, 填写台湾的代码。 其他境外个人(含外国护照/外国人永久居留身份证), 填写中国之外的其他国家/地区的代码。 其他, 请填写(000)。
ID_CODE	身份证件号码	字符型, 128	必填项, 身份证件号码: 半角格式; 境内个人: 身份证件类型为身份证的, 18位, 由全部数字或数字加最末一位大写英文字母组成。符合公安部身份证号码校验规则。 境外个人: 身份证件类型为外国护照的, 只允许输入大写字母和数字、中文。 身份证件类型为外国人永久居留身份证的, 填写15位外国人永久居留身份证号码(国别码3位大写字母+12位数字)。 身份证件类型为港澳居民往来内地通行证的, 输入通行证号(第一个字母是H或者M, 后面共8位数字。当首字母为“H”时为“香港”, 当首字母为“M”时为“澳门”)。 身份证件类型为台湾居民来往内地通行证的, 输入通行证号。 其他身份证件类型, 按有关部门的相关要求进行校验。
PERSON_NAME	持卡人姓名	字符型, 128	必填项。持卡人身份证件上填写的姓名, 只允许录入汉字、字母(半角)或符号(仅支持半角格式的点“.” 和“-”以及中文格式的“・”)中间允许有空格。
ACCTNO	卡号	字符型, 32	必填项。境外提现使用的银行卡卡号。

JY_CCY_CODE	交易货币币种	字符型, 3	必填项, 见币种代码表。
JY_AMT	交易货币金额	数值型, 22.2	必填项。
QS_AMT_RMB	交易货币折人民币金额	数值型, 22.2	必填项。
MCC_CODE	MCC 码	字符型, 4	必填项。只能为 6010 或 6011。
CARD_TYPE_CODE	银行卡类型	字符型, 1	必填项。1-借记卡, 2-贷记卡, 3-准贷记卡。
CARD_CHNL_CODE	银行卡清算渠道	字符型, 1	必填项。1-银联; 2-威士(Visa); 3-万事达(Mastercard); 4-美国运通(AMERICAN EXPRESS); 5-大来(DINERS CLUB); 6-吉士美(JCB); 7-发卡行自行清算; 8-其他。
BANK_CODE	发卡行金融机构代码	字符型, 4	必填项。
BRANCH_SAFE_CODE	发卡网点所在地外汇局代码	字符型, 6	必填项, 见外汇局代码表。
BIZ DEAL_TIME	交易授权日期及时间	时间型	必填项。格式为 yyyy-mm-dd HH:MM:SS。
COUNTRY_CODE	交易国家或地区	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。
BANK_SELF_NUM	银行内部流水号	字符型, 128	必填项。该笔业务在银行的业务编号。
CARD_SELF_NUM	卡组织单号	字符型, 128	必填项。该笔业务在卡组织的业务编号。

6.11.2 银行卡境外消费明细数据

6.11.2.1 数据术语解释

基础数据项	定义
业务参考号	该编码用于标识金融机构报送的每一条数据, 按给定规则编码, 便于进行增删改查等操作。编制规则: 27位, X+发卡网点所在地外汇局代码(6位)+金融机构代码(4位)+交易日期(8位, yyyyymmdd)+银行卡类型(1-借记卡; 2-贷记卡; 3-准贷记卡)+顺序号(7位, 从0000001开始增加)。
持卡人身份证件类型	持卡人办理银行卡所使用的身份证件类型 境内个人: 01 居民身份证 02 军人身份证件 03 武装警察身份证件 境外个人: 04 护照

	05 外国人永久居留身份证 06 港澳居民来往内地通行证 07 台湾居民来往大陆通行证 09 中国护照 10 外交官证 11 其他身份证件
持卡人国家/地区	持卡人办理银行卡所使用的身份证件的签发国家/地区 境内个人，全部填写中国。 身份证件类型为中国护照的，填写中国。 港澳居民来往内地通行证，填写香港/澳门。 台湾居民来往大陆通行证，填写台湾。 其他境外个人（含外国护照/外国人永久居留身份证），填写中国之外的其他国家/地区。 如无法获得持卡人身份证件的签发国家/地区，填写其他。
身份证件号码	境内个人： 身份证件类型为身份证的，18位，由全部数字或数字加最末一位大写英文字符组成。符合公安部身份证号码校验规则。 境外个人： 身份证件类型为外国护照的，只允许输入大写字母和数字、中文。 身份证件类型为外国人永久居留身份证的，填写15位外国人永久居留身份证号码（国别码3位大写字母+12位数字）。 身份证件类型为港澳居民往来内地通行证的，输入通行证号（第一个字母是H或者M，后面共8位数字。当首字母为“H”时为“香港”，当首字母为“M”时为“澳门”）。 身份证件类型为台湾居民来往内地通行证的，输入通行证号。 其他身份证件类型，按有关部门的相关要求进行校验。
持卡人姓名	指持卡人开卡使用的有效身份证件上的姓名。
卡号	指持卡人境外消费使用的银行卡卡号。
交易货币币种	指持卡人境外消费的原始币种。
交易货币金额	指持卡人境外消费的原币金额。如无法获取交易原币金额，可选择清算币种及相应金额填列。填写单位为1货币单位。
交易货币折人民币金额	指发卡行将交易货币折算为人民币的金额。各种货币折算人民币的汇率，由银行按照审慎合理的原则自行确定。填写单位为1元人民币。
MCC 码	指商户类别码（Merchant Category Code），是银行卡清算组织制定的具体标识一家商户的主营业务范围和行业归属的代码，不包括6010（金融机构-银行柜台服务）和6011（金融机构-自动提款机服务）。
银行卡类型	含借记卡、贷记卡和准贷记卡。
银行卡清算渠道	银行卡所使用的卡组织清算渠道或其他清算渠道，请按以下序号填列： 1-银联；2-威士(Visa)；3-万事达(Mastercard)；4-美国运通(AMERICAN EXPRESS)；5-大来(DINERS CLUB)；6-吉士美(JCB)；7-发卡行自行清算；8-其他。
发卡行金融机构代码	由国家外汇管理局编制的金融机构代码。填写发卡行的金融机构代码。
发卡网点所在地外汇局代码	填写发卡行所在地外汇局6位代码，如果金融机构所在地没有外汇局，填写该地区上级外汇局6位代码。信用卡若无法区分发卡网点，则填写

	卡中心所在地外汇局代码。
交易授权日期及时间	交易授权日期和时间，格式为 yyyy-mm-dd HH:MM:SS。如无法获取交易授权日期和时间，可选择清算日期和时间填列。
交易国家或地区	指境外消费所在地。
银行内部流水号	指银行业务系统的内部流水号。
卡组织单号	指银行卡清算组织交易授权文件中的唯一标识业务编号。
交易商户名称	指交易商户的全称。
交易商户类型	指交易商户的类型，包括实体商户和网络商户。

6.11.2.2 数据格式

```

< REC >
< OPER_TYPE_CODE>操作类型</OPER_TYPE_CODE>
< REASON_CODE>修改/删除原因</ REASON_CODE>
<REFNO >业务参考号</REFNO >
<CERT_TYPE_CODE >持卡人身份证件类型</CERT_TYPE_CODE >
<PTY_COUNTRY_CODE >持卡人国家/地区</PTY_COUNTRY_CODE >
< ID_CODE >身份证件号码</ ID_CODE >
< PERSON_NAME >持卡人姓名</ PERSON_NAME >
<ACCTNO >卡号</ACCTNO >
< JY_CCY_CODE >交易货币币种</ JY_CCY_CODE >
< JY_AMT >交易货币金额</ JY_AMT >
< QS_AMT_RMB >交易货币折人民币金额</ QS_AMT_RMB >
< MCC_CODE > MCC 码</ MCC_CODE >
< CARD_TYPE_CODE >银行卡类型</ CARD_TYPE_CODE >
< CARD_CHNL_CODE >银行卡清算渠道</ CARD_CHNL_CODE >
< BANK_CODE >发卡行金融机构代码</ BANK_CODE >
<BRANCH_SAFECODE>发卡网点所在地外汇局代码</BRANCH_SAFECODE>
< BIZ_DEAL_TIME >交易授权日期及时间</ BIZ_DEAL_TIME >
< COUNTRY_CODE >交易国家或地区</ COUNTRY_CODE >
< BANK_SELF_NUM >银行内部流水号</ BANK_SELF_NUM >
< CARD_SELF_NUM >卡组织单号</ CARD_SELF_NUM >
< SH_NAME >交易商户名称</ SH_NAME >
< JY_CHNL >交易商户类型</ JY_CHNL >
</ REC >

```

6.11.2.3 数据字典

字段	内容	类型(长度)	校验
OPER_TYPE_CODE	操作类型	字符型, 1	必填项, A—新建

			C—修改 D—删除 对于外汇局反馈的错误数据，应使用原业务参考号重新报送，操作类型为 A 新建。
REASON_CODE	修改/删除原因	字符型, 128	如果操作类型字段值为 C 或 D，则此字段为必填字段。
REFNO	业务参考号	字符型, 27	必填项，27位，X+所属外汇局代码（6位）+金融机构代码（4位）+交易日期（8位，yyyymmdd）+银行卡类型（1-借记卡；2-贷记卡；3-准贷记卡）+顺序号（7位，从0000001开始增加）。
CERT_TYPE_CODE	持卡人身份证件类型	字符型, 2	必填项， 境内个人： 01 居民身份证 02 军人身份证件 03 武装警察身份证件 境外个人： 04 外国护照 05 外国人永久居留身份证 06 港澳居民来往内地通行证 07 台湾居民来往大陆通行证 09 中国护照 10 外交官证 11 其他身份证件
PTY_COUNTRY_CODE	持卡人国家/地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表。 境内个人，全部填写中国。 身份证件类型为中国护照的，填写中国。 港澳居民来往内地通行证，填写香港/澳门。 台湾居民来往大陆通行证，填写台湾。 其他境外个人（含外国护照/外国人永久居留身份证），填写中国之外的其他国家/地区。 其他，请填写（000）。
ID_CODE	身份证件号码	字符型, 128	必填项 身份证件号码：半角格式； 境内个人： 身份证件类型为身份证的，18位，由全部数字或数字加最末一位大写英文字母组成。符合公安部身份证号码校验规则。 境外个人： 身份证件类型为外国护照的，只允许输入大写字母和数字、中文。

			身份证件类型为外国人永久居留身份证的，填写 15 位外国人永久居留身份证号码（国别码 3 位大写字母+ 12 位数字）。 身份证件类型为港澳居民往来内地通行证的，输入通行证号（第一个字母是 H 或者 M，后面共 8 位数字。当首字母为“H”时为“香港”，当首字母为“M”时为“澳门”）。 身份证件类型为台湾居民来往内地通行证的，输入通行证号。 其他身份证件类型，按有关部门的相关要求进行校验。
PERSON_NAME	持卡人姓名	字符型, 128	必填项。持卡人身份证件上填写的姓名，只允许录入汉字、字母（半角）或符号（仅支持半角格式的点“.” 和“-”以及中文格式的“・”）中间允许有空格。
ACCTNO	卡号	字符型, 32	必填项。境外消费使用的银行卡卡号。
JY_CCY_CODE	交易货币币种	字符型, 3	必填项，见币种代码表。
JY_AMT	交易货币金额	数值型, 22.2	必填项。
QS_AMT_RMB	交易货币折人民币金额	数值型, 22.2	必填项。
MCC_CODE	MCC 码	字符型, 4	必填项。除境外提现数据的 6010（金融机构-银行柜台服务）和 6011（金融机构-自动提款机服务）外。
CARD_TYPE_CODE	银行卡类型	字符型, 1	必填项。1-借记卡, 2-贷记卡, 3-准贷记卡。
CARD_CHNL_CODE	银行卡清算渠道	字符型, 1	必填项。1-银联; 2-威士(Visa); 3-万事达(Mastercard); 4-美国运通(AMERICAN EXPRESS); 5-大来(DINERS CLUB); 6-吉士美(JCB); 7-发卡行自行清算; 8-其他。
BANK_CODE	发卡行金融机构代码	字符型, 4	必填项。
BRANCH_SAFECODE	发卡网点所在地外汇局代码	字符型, 6	必填项，见外汇局代码表。
BIZ_DEAL_TIME	交易授权日期及时间	时间型	必填项。格式为 yyyy-mm-dd HH:MM:SS。
COUNTRY_CODE	交易国家或地区	字符型, 3	必填项，见国家和地区代码表。
BANK_SELF_NUM	银行内部流水号	字符型, 128	必填项。该笔业务在银行的业务编号。
CARD_SELF_NUM	卡组织单号	字符型, 128	必填项。该笔业务在卡组织的业务编号。
SH_NAME	交易商户名称	字符型, 128	必填项。该笔业务交易商户的全称。
JY_CHNL	交易商户类型	字符型, 1	必填项。1-实体特约商户, 2-网络特约商户。

第七章 接口文件错误反馈类型说明

接口文件错误反馈类型说明不再纳入本规范，改由通过银行信息门户进行发布。接口文件错误反馈类型说明内容包括：

1. 涉外收支、境内划转、账户内结售汇、单位基本情况表数据接口错误反馈类型说明
2. 银行自身资本项目数据接口错误反馈类型说明
3. 对外金融资产负债及交易数据接口错误反馈类型说明
4. 外债签约信息数据接口错误反馈类型说明
5. 机构外币现钞存取数据接口错误反馈类型说明
6. 银行卡境外交易数据接口错误反馈类型说明

第八章 向银行反馈数据接口规范

8.1 前言

本章内容是明确向银行反馈涉外收支、境内划转数据和下发暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单有关内容。

8.1.1 反馈数据内容及时间安排

8.1.1.1 涉外收支、境内划转数据

采用全接口模式向外汇局报送涉外收支、境内划转数据的银行（以下简称全接口银行）需要从外汇局得到企业网上申报已审核信息，以便于银行内部对申报业务的管理和监督。采用部分接口或手工录入（以下简称部分接口/手工录入银行）的银行也希望从外汇局得到完整的申报/管理信息，以便于行内管理和统计。

向全接口模式的银行的反馈频度为每日反馈；向采用部分接口或手工录入的银行的反馈模式为每周六反馈；采用全手工的银行，总行用户可以通过界面功能下载数据。银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。

8.1.1.2 暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单

外汇局按日全量向金融机构下发暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单。暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单是指因违反《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号）或存在其他违法违规行为的被暂停持境内银行卡在境外提取现金的个人的全量名单。关于下发记录的实施时间及相关管理要求参见《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号）。

采用全接口方式报送银行卡交易信息的金融机构，应同时实现接口方式接入。采用全手工的金融机构，可以通过界面功能下载数据。时间安排如下：外汇局北京时间每日 15:00 起向发卡金融机构下发“暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单”，采用接口方式报送数据的金融机构应于 16:00 前接收“暂停持境

内银行卡在境外提取现金个人名单”，采用界面方式报送数据的金融机构应于 16:00 前下载“暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单”，发卡金融机构应不晚于北京时间当日 17:00 起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。通过界面方式报送的其他要求参考《银行卡境外交易外汇管理系统操作手册（银行版）》。

数据下发的批次及时间要求根据银行卡境外交易外汇管理要求可能调整，金融机构应预留灵活配置的机制。

8.2 反馈文件规范

8.2.1 反馈文件命名规范

反馈文件采用 XML 格式，文件名规范如下：

应用类型+批号+文件类型+顺序号

具体含义如下：

- 应用类型：

应用类型代码	应用类型
STOB	外汇局反馈给银行的涉外收支、境内划转数据
CTOB	外汇局下发暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单

- 批号：长度七位。对于涉外收支、境内划转数据，不足七位前面补零，批号顺序增长。对于暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，七位批号为 6 位日期 YYMMDD +1 位批次码，批次码用于区分外汇局数据下发的批次，按天重新计数，从 1 开始。
- 顺序号：三位。对于涉外收支、境内划转数据，顺序号从 001-999；对于暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，顺序号从 000-999。用于标记同批同文件类型的多个数据文件。同批同文件类型记录数超过 5000 条，将对数据进行拆分，每个文件记录数不超过 5000。
- 文件扩展名：对于涉外收支、境内划转数据，反馈文件采用 XML 格式。对于暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，反馈文件的控制文件扩展名为 XML，反馈文件的数据文件扩展名为 CSV。
- 文件类型：
 - 涉外收支、境内划转数据文件类型如下：

文件类型	内容说明	针对银行申报信息/管理信息接口方式不同，反馈内容不同。打“√”表示反馈该内容。		
		全手工	部分接口部分手工	全接口
TT	数据控制文件	√	√	√
RU	企业网上申报开通/关闭信息表			√
WG	涉外收入申报单(基础信息+申报信息) (申报来源为网上申报数据，且银行已审核)			√
WR	境内收入申报单(包括基础信息+管理信息) (申报来源为网上申报数据，且银行已审核)			√
RG	涉外收入申报单(基础信息+申报信息)	√	√	
RH	境外汇款申请书(包括基础信息+申报信息+管理信息)	√	√	
RK	对外付款/承兑通知书(包括基础信息+申报信息+管理信息)	√	√	
RQ	境内汇款申请书(包括基础信息+管理信息)	√	√	
RR	境内收入申报单(包括基础信息+管理信息)	√	√	
RS	境内付款/承兑通知书(包括基础信息+管理信息)	√	√	

除 TT 外，其它文件类型的数据均为增量变化数据。

➤ 暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单文件类型如下：

TT 接口控制文件

TN 暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单

8.2.2 反馈文件格式规范

反馈文件分成：反馈控制文件和反馈数据文件。

8.2.2.1 控制文件格式

8.2.2.1.1 涉外收支、境内划转数据

```
<CONTROLMSG>
<SOURCE>数据来源系统</SOURCE>
<DESTINATION>目标系统</DESTINATION>
<BATCHCODE>批号</BATCHCODE>
<INOUT>输入/输出</INOUT>
<TOTALFILES>总文件数</TOTALFILES>
```

```

<FILES>
  <FILE TABLENAME="主表名">
    <FILENAME>文件名</FILENAME>
  </FILE>
  .....列出将导入的所有反馈数据文件名
</FILES>
</CONTROLMSG>

```

标签项说明：

标签名	说明
SOURCE	同应用类型, STOB
DESTINATION	银行 MTS 节点代码
BATCHCODE	批号
INOUT	输入输出标记, 此值为 OUTPUT
TOTALFILES	反馈数据文件名列表总数
FILES	文件名集合项, 此标签包括一个或多个文件标签列表。
FILE	文件标签项, 此标签项包括反馈数据文件名标签项。
FILENAME	文件名标签, 此项为反馈数据文件名称。

8.2.2.1.2 暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单

```

<MSG>
<APPTYPE>应用类型</APPTYPE>
<CURRENTFILE>当前文件类型</CURRENTFILE>
<INOUT>输入/输出</INOUT>
<TOTALFILES>总文件数</TOTALFILES>
<FILES>
  <FILENAME>文件名</FILENAME>
  .....列出的所有接口反馈数据文件名
</FILES>
</MSG>

```

8.2.2.2 数据文件格式

8.2.2.2.1 涉外收支、境内划转数据

```

<DATAMSG>
    <MAINTABLENAME>表名</MAINTABLENAME>
    <MAINRECORDS>表记录数</MAINRECORDS>
    <RECORDITEMS>字段信息（分割符详见下表说明）</RECORDITEMS>
    <PRIMARYKEYNAME>主键字段信息（分割符详见下表说明）</PRIMARYKEYNAME>
    <RECORDS>
        交易数据（分割符详见下表说明）
    </RECORDS>
</DATAMSG>

```

标签项说明：

标签名	说明
MAINRECORDS	表记录总数
RECORDITEMS	表字段名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称间用■（16 进制：0x2593）分隔。
PRIMARYKEYNAME	主键名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称间用■分隔。
RECORDS	数据记录标签项，此项包括一个或多个数据记录，每条记录间用■■（16 进制：0x2588）分隔；每个记录包括一个或多个字段值，字段值间用■分隔；每个字段值的顺序和主表字段名顺序一致。

8.2.2.2.2 暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单

接口数据文件为逗号分隔文件格式（CSV）。格式要求如下：

- 1、第1行数据是名单记录数，名单记录数N；
- 2、第2行至N+1行数据为具体名单数据记录，第1列为持卡人证件类型，第2列为持卡人国家地区，第3列为持卡人证件号码；
- 3、第N+2行数据为文件结束标识（END）。

CSV 样例如下：

2

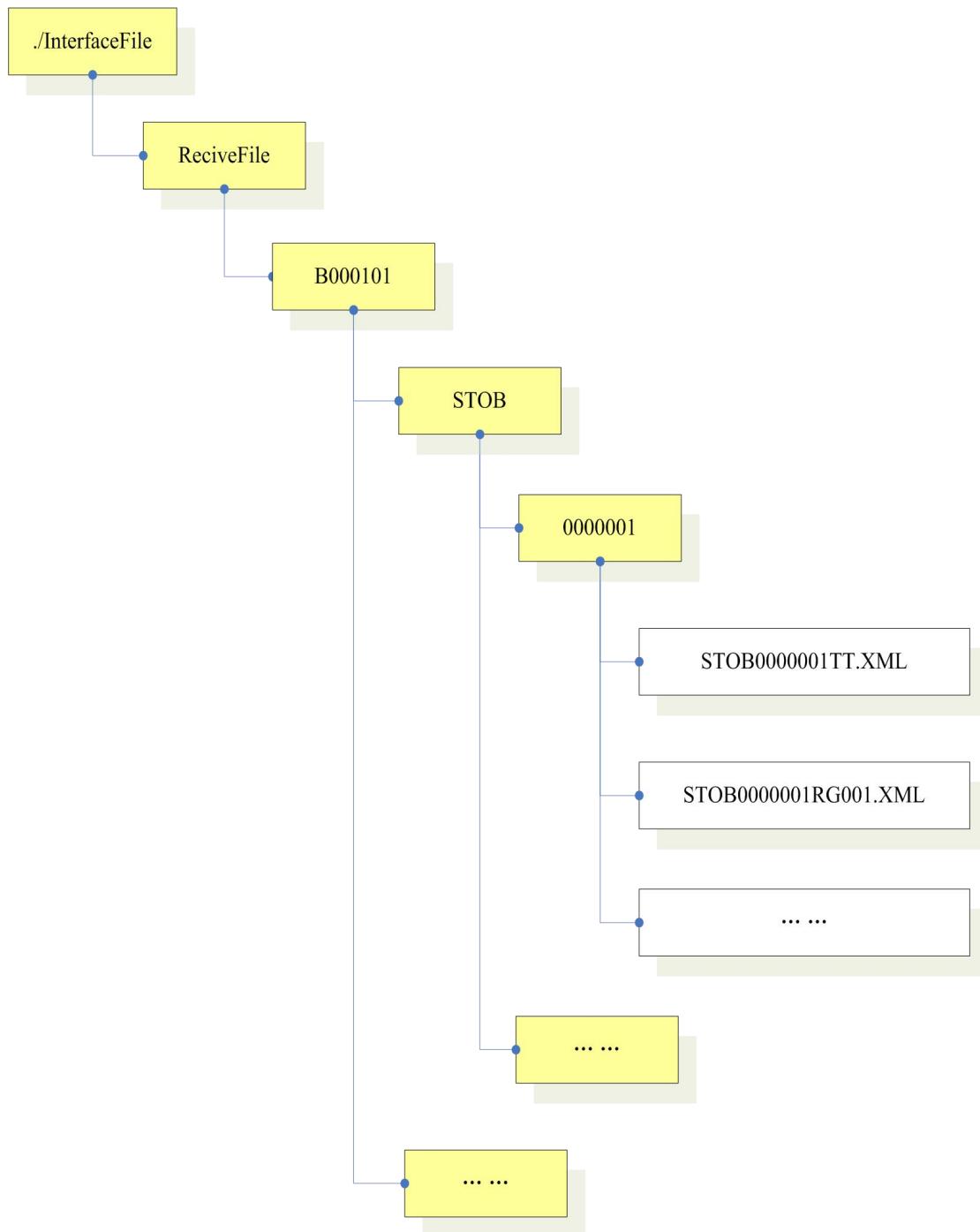
01,CHN,110105197807221000

01,CHN,110105197807221000

END

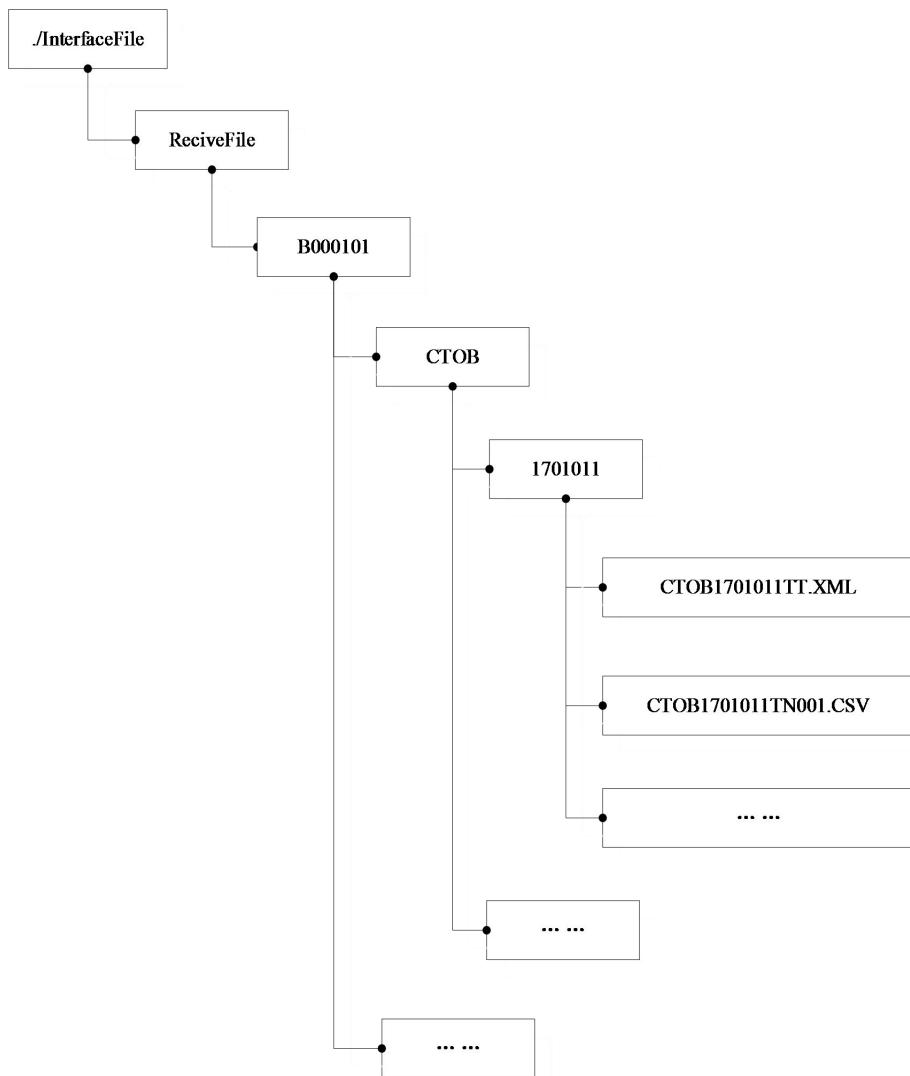
8.2.3 反馈文件在银行 MTS 节点的目录规范

8.2.3.1 涉外收支、境内划转数据



目录路径	说明
InterfaceFile	反馈文件存放根目录（银行可自定义）
InterfaceFile/ReceiveFile	存放银行待接收的反馈文件根目录
InterfaceFile/ ReceiveFile /\${DEST ORG}	银行 MTS 节点代码
InterfaceFile/ ReceiveFile / \${DEST ORG}/\${SOURCE ORG}	STOB
InterfaceFile/ ReceiveFile / \${DEST ORG}/ \${SOURCE ORG}/\${BATCHNO}	批号目录，此目录会有一个或多个。
InterfaceFile/ ReceiveFile /\${DEST ORG}/ \${SOURCE ORG}/ \${BATCHNO}/\${FILES}	反馈文件，包括一个反馈控制文件和一个或多个反馈数据文件。

8.2.3.2 暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单



目录路径	说明
InterfaceFile	外汇局文件存放根目录（银行可自定义）
InterfaceFile/ReceiveFile	存放银行待接收的外汇局文件根目录
InterfaceFile/ReceiveFile /\${DEST ORG}	银行 MTS 节点代码
InterfaceFile/ReceiveFile /\${DEST ORG}/\${SOURCE ORG}	CTOB

InterfaceFile/ReceiveFile/ \${DEST} ORG}/ \${SOURCE} ORG} /\${BATCHNO}	批号目录，此目录会有一个或多个，为六位日期加一位批次码。
InterfaceFile/ReceiveFile /\${DEST} ORG}/ \${SOURCE} ORG} /\${BATCHNO}/\${FILES}	外汇局数据文件，包括一个控制文件和一个或多个外汇局数据文件。

8.3 涉外收支、境内划转数据的数据字典

8.3.1 反馈给全接口银行的信息

8.3.1.1 企业网上申报开通/关闭信息表

名称	代码	数据(长度)	注释
组织机构代码	CUSTOMERCODE	字符型, 18	组织机构代码或统一社会信用代码, 主键。
组织机构名称	CUSTOMERNAME	字符型, 128	组织机构名称。
是否开通网上申报	ISOPENDECLARE	字符型, 1	指定当前企业开通还是关闭网上申报业务。该字段无默认值。 Y-开通 N-关闭
开通日期	OPENDATE	TIMESTAMP	开通日期, 开通业务办理时系统日期+1。
关闭日期	CLOSEDATE	TIMESTAMP	关闭日期。开通时, 该值=2999年; 关闭时, 该值=关闭业务办理时系统日期+1。

8.3.1.2 涉外收入申报单

名称	代码	数据(长度)	注释
申报号码	RPTNO	字符型, 22	编码规则: 6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期(yyyyMMdd)+4位银行业务流水码。
收款人类型	PAYEETYPE	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民
个人身份证件号码	IDCODE	字符型, 32	
组织机构代码	UNITCODE	字符型, 18	组织机构代码或统一社会信用代码。
收款人名称	CUSTNAME	字符型, 128	
付款人名称	OPPNAME	字符型, 128	
收入款币种	TXCCY	字符型, 3	
收入款金额	TXAMT	数值型, 22.0	

名称	代码	数据(长度)	注释
结汇汇率	EXRATE	数值型, 13. 8	
结汇金额	LCYAMT	数值型, 22. 0	
人民币账号/银行卡号	LCYACC	字符型, 32	
现汇金额	FCYAMT	数值型, 22. 0	
外汇账号/银行卡号	FCYACC	字符型, 32	
其他金额	OTHAMT	数值型, 22. 0	
其它账号/银行卡号	OTHACC	字符型, 32	
结算方式	PAYMETHOD	字符型, 6	L—信用证 G—保函 C—托收 T—电汇 D—票汇 M—信汇 O—其他
银行业务编码	BUSI CODE	字符型, 22	
国内扣费币种	INCHARGECCY	字符型, 3	
国内扣费金额	INCHARGEAMT	数值型, 22. 0	
国外扣费币种	OUTCHARGECCY	字符型, 3	
国外扣费金额	OUTCHARGEAMT	数值型, 22. 0	
付款人常驻国家/地区代码	COUNTRYCODE	字符型, 3	
收款性质	PAYTYPE	字符型, 1	A—预收/付货款 R—退款 O—其它
交易编码 1	TXCODE1	字符型, 6	
相应金额 1	TXAMT1	数值型, 22. 0	
交易附言 1	TXREM1	字符型, 256	
交易编码 2	TXCODE2	字符型, 6	
相应金额 2	TXAMT2	数值型, 22. 0	
交易附言 2	TXREM2	字符型, 256	
是否保税货物项下收汇	ISWRITEOF	字符型, 1	Y—是 N—否
外汇局批件号/备案表号/业务编号	BILLNO	字符型, 50	
填报人	RPTUSER	字符型, 20	
填报人电话	RPTTEL	字符型, 20	
申报日期	RPTDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
收入类型	PAYATTR	字符型, 1	F—福费廷 T—出口保理 N—出口押汇

名称	代码	数据(长度)	注释
			D-出口贴现 0-其它 或者为空
已出具出口收汇核销联	ISPRINTED	字符型, 1	1-是 0-否
余款金额	OSAMT	数值型, 22.0	
收汇总金额中用于出口核销的金额	WRITEOFAMT	数值型, 22.0	
填报人	WRITEOFUSER	字符型, 20	
填报人联系电话	WRITEOFTEL	字符型, 20	
申报日期	WRITEOFDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
申报信息来源	RPTSOURCE	字符型, 1	2-网上申报
申报单状态	RPTSTS	字符型, 2	06 已审核
删除标志	DELFLAG	字符型, 1	0-未删除 3-已删除

8.3.1.3 境内收入申报单

名称	代码	数据(长度)	注释
申报号码	RPTNO	字符型, 22	
收款人类型	PAYEETYPE	字符型, 1	C-对公 D-对私
个人身份证件号码	IDCODE	字符型, 32	
组织机构代码	UNITCODE	字符型, 18	组织机构代码或统一社会信用代码。
收款人名称	CUSTNAME	字符型, 128	
付款人名称	OPPNAME	字符型, 128	
收入款币种	TXCCY	字符型, 3	
收入款金额	TXAMT	数值型, 22.0	
结汇汇率	EXRATE	数值型, 13.8	
结汇金额	LCYAMT	数值型, 22.0	
人民币账号/银行卡号	LCYACC	字符型, 32	
现汇金额	FCYAMT	数值型, 22.0	
外汇账号/银行卡号	FCYACC	字符型, 32	
其他金额	OTHAMT	数值型, 22.0	
其他账号	OTHACC	字符型, 32	
结算方式	PAYMETHOD	字符型, 6	L-信用证 C-托收 G-保函

名称	代码	数据(长度)	注释
			T—电汇 D—票汇 M—信汇 O—其他
银行业务编码	BUSI CODE	字符型, 22	
国内银行扣费币种	INCHARGECCY	字符型, 3	
国内银行扣费金额	INCHARGEAMT	数值型, 22.0	
是否保税货物项下收汇	ISWRITEOF	字符型, 1	Y-是 N-否
境内收入类型	PAYATTR	字符型, 1	M-深加工结转 X-保税区 E-出口加工区 D-钻石交易所 A-其他特殊经济区 R-汇路引起出口项下跨境收入 C-出口信用保险理赔 I-出口货物保险理赔 N-买方信贷 L-转让信用证 B-背对背信用证 O-其它
收款性质	PAYTYPE	字符型, 1	A-预收货款 O-其它
交易编码 1	TXCODE1	字符型, 6	
相应金额 1	TXAMT1	数值型, 22.0	
交易附言 1	TXREM1	字符型, 256	
交易编码 2	TXCODE2	字符型, 6	
相应金额 2	TXAMT2	数值型, 22.0	
交易附言 2	TXREM2	字符型, 256	
收汇总金额中用于出口核销的金额	WRITEOFAMT	数值型, 22.0	
填报人	RPTUSER	字符型, 20	
填报人电话	RPTTEL	字符型, 20	
申报日期	RPTDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
申报信息来源	RPTSOURCE	字符型, 1	2-网上申报
申报单状态	RPTSTS	字符型, 2	06 已审核
删除标志	DELFLAG	字符型, 1	0-未删除 3-已删除
外汇局批件号/备案表号 /业务编号	REGISTNO	字符型, 20	

8.3.2 反馈给部分接口/手工录入银行的信息

8.3.2.1 涉外收入申报单

名称	代码	数据(长度)	注释
申报号码	RPTNO	字符型, 22	编码规则: 6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期(yymmdd)+4位银行业务流水码。
收款人类型	PAYEETYPE	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民
个人身份证件号码	IDCODE	字符型, 32	
组织机构代码	UNITCODE	字符型, 18	组织机构代码或统一社会信用代码。
收款人名称	CUSTNAME	字符型, 128	
付款人名称	OPPNAME	字符型, 128	
收入款币种	TXCCY	字符型, 3	
收入款金额	TXAMT	数值型, 22.0	
结汇汇率	EXRATE	数值型, 13.8	
结汇金额	LCYAMT	数值型, 22.0	
人民币账号/银行卡号	LCYACC	字符型, 32	
现汇金额	FCYAMT	数值型, 22.0	
外汇账号/银行卡号	FCYACC	字符型, 32	
其他金额	OTHAMT	数值型, 22.0	
其它账号/银行卡号	OTHACC	字符型, 32	
结算方式	PAYMETHOD	字符型, 6	L—信用证 G—保函 C—托收 T—电汇 D—票汇 M—信汇 O—其他
银行业务编码	BUSICODE	字符型, 22	
国内扣费币种	INCHARGECCY	字符型, 3	
国内扣费金额	INCHARGEAMT	数值型, 22.0	
国外扣费币种	OUTCHARGECCY	字符型, 3	
国外扣费金额	OUTCHARGEAMT	数值型, 22.0	
付款人常驻国家/地区代码	COUNTRYCODE	字符型, 3	
收款性质	PAYTYPE	字符型, 1	A—预收/付货款 R—退款

名称	代码	数据(长度)	注释
			0-其它
交易编码 1	TXCODE1	字符型, 6	
相应金额 1	TXAMT1	数值型, 22.0	
交易附言 1	TXREM1	字符型, 256	
交易编码 2	TXCODE2	字符型, 6	
相应金额 2	TXAMT2	数值型, 22.0	
交易附言 2	TXREM2	字符型, 256	
是否保税货物项下收汇	ISWRITEROFF	字符型, 1	Y-是 N-否
外汇局批件号/备案表号/业务编号	BILLNO	字符型, 50	
填报人	RPTUSER	字符型, 20	
填报人电话	RPTTEL	字符型, 20	
申报日期	RPTDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
收入类型	PAYATTR	字符型, 1	F-福费廷 T-出口保理 N-出口押汇 D-出口贴现 O-其它 或者为空
已出具出口收汇核销联	ISPRINTED	字符型, 1	1-是 0-否
余款金额	OSAMT	数值型, 22.0	
收汇总金额中用于出口核销的金额	WRITEROFFAMT	数值型, 22.0	
填报人	WRITEROFFUSER	字符型, 20	
填报人联系电话	WRITEROFFTEL	字符型, 20	
申报日期	WRITEROFFDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
申报信息来源	RPTSOURCE	字符型, 1	1-纸质申报(银行版录入) 2-网上申报 3-接口导入(银行业务系统 接口文件导入)
申报单状态	RPTSTS	字符型, 2	06 已审核
删除标志	DELFLAG	字符型, 1	0-未删除 3-已删除

8.3.2.2 境外汇款申请书

名称	代码	数据(长度)	注释
申报号码	RPTNO	字符型, 22	
汇款人类型	PAYEETYPE	字符型, 1	C-对公用户

名称	代码	数据(长度)	注释
			D—对私中国居民 F—对私中国非居民需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
个人身份证件号码	IDCODE	字符型, 32	
组织机构代码	UNITCODE	字符型, 18	组织机构代码或统一社会信用代码。
汇款人名称	CUSTNAME	字符型, 128	
收款人名称	OPPNAME	字符型, 128	
汇款币种	TXCCY	字符型, 3	
汇款金额	TXAMT	数值型, 22.0	
购汇汇率	EXRATE	数值型, 13.8	
购汇金额	LCYAMT	数值型, 22.0	
人民币账号/银行卡号	LCYACC	字符型, 32	
现汇金额	FCYAMT	数值型, 22.0	
外汇账号/银行卡号	FCYACC	字符型, 32	
其它金额	OTHAMT	数值型, 22.0	
其它账号/银行卡号	OTHACC	字符型, 32	
结算方式	PAYMETHOD	字符型, 6	T—电汇 D—票汇 M—信汇
银行业务编码	BUSI CODE	字符型, 22	
收款人常驻国家/地区代码	COUNTRYCODE	字符型, 3	
付款类型	PAYTYPE	字符型, 1	A—预付货款 P—货到付款 R—退款 O—其它
交易编码 1	TXCODE1	字符型, 6	
相应金额 1	TXAMT1	数值型, 22.0	
交易附言 1	TXREM1	字符型, 256	
交易编码 2	TXCODE2	字符型, 6	
相应金额 2	TXAMT2	数值型, 22.0	
交易附言 2	TXREM2	字符型, 256	
是否保税货物项下付款	ISWRITEOF	字符型, 1	Y—是 N—否
申请人	RPTUSER	字符型, 20	
申请人电话	RPTTEL	字符型, 20	
申报日期	RPTDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
最迟装运日期	IMPDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
合同号	CONTRACTNO	字符型, 20	
发票号	INVOICENO	字符型, 35	
外汇局批件号/备案表号/业务编号	REGISTNO	字符型, 20	

名称	代码	数据(长度)	注释
报关单经营单位代码	CUSTOMCODE	字符型, 12	
填报人	WRITEOFUSER	字符型, 20	
填报人电话	WRITEOFTEL	字符型, 20	
申报日期	WRITEOFDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
申报信息来源	RPTSOURCE	字符型, 1	1-纸质申报(银行版录入) 2-网上申报 3-接口导入(银行业务系统 接口文件导入)
申报单状态	RPTSTS	字符型, 2	06 已审核
删除标志	DELFLAG	字符型, 1	0-未删除 3-已删除

8.3.2.3 对外付款/承兑通知书

名称	代码	数据(长度)	注释
申报号码	RPTNO	字符型, 22	编码规则: 6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期(ymmdd)+4位银行业务流水码。
付款人类型	PAYEETYPE	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
个人身份证件号码	IDCODE	字符型, 32	
组织机构代码	UNITCODE	字符型, 18	组织机构代码或统一社会信用代码。
付款人名称	CUSTNAME	字符型, 128	
收款人名称	OPPNAME	字符型, 128	
付款币种	TXCCY	字符型, 3	
付款金额	TXAMT	数值型, 22.0	
购汇汇率	EXRATE	数值型, 13.8	
购汇金额	LCYAMT	数值型, 22.0	
人民币账号/银行卡号	LCYACC	字符型, 32	
现汇金额	FCYAMT	数值型, 22.0	
外汇账号/银行卡号	FCYACC	字符型, 32	
其他金额	OTHAMT	数值型, 22.0	
其它账号/银行卡号	OTHACC	字符型, 32	
结算方式	PAYMETHOD	字符型, 6	L—信用证 G—保函 C—托收 O—其他

名称	代码	数据(长度)	注释
银行业务编码	BUSICODE	字符型, 22	
实际付款币种	ACTUCCY	字符型, 3	
实际付款金额	ACTUAMT	数值型, 22. 0	
扣费币种	OUTCHARGECCY	字符型, 3	
扣费金额	OUTCHARGEAMT	数值型, 22. 0	
信用证/保函编号	LCBGNO	字符型, 20	
开证日期	ISSUEDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
期限	TENOR	数值型, 10	单位为天。
收款人常驻国家/地区代码	COUNTRYCODE	字符型, 3	
付款类型	PAYTYPE	字符型, 1	A—预付货款 0—其它
交易编码 1	TXCODE1	字符型, 6	
相应金额 1	TXAMT1	数值型, 22. 0	
交易附言 1	TXREM1	字符型, 256	
交易编码 2	TXCODE2	字符型, 6	
相应金额 2	TXAMT2	数值型, 22. 0	
交易附言 2	TXREM2	字符型, 256	
是否保税货物项下付款	ISWRITEOF	字符型, 1	Y—是 N—否
联系人	RPTUSER	字符型, 20	
联系人电话	RPTTEL	字符型, 20	
申报日期	RPTDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
最迟装运日期	IMPDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
合同号	CONTRACTNO	字符型, 20	
发票号	INVOICEENO	字符型, 35	
提运单号	BILLNO	字符型, 20	
合同金额	CONTRACTAMT	数值型, 22. 0	
外汇局批件号/备案表号/业务编号	REGISTNO	字符型, 20	
填报人	WRITEOFUSER	字符型, 20	
填报人电话	WRITEOFTEL	字符型, 20	
申报日期	WRITEOFDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
申报信息来源	RPTSOURCE	字符型, 1	1—纸质申报(银行版录入) 2—网上申报 3—接口导入(银行业务系统 接口文件导入)
申报单状态	RPTSTS	字符型, 2	06 已审核
删除标志	DELFLAG	字符型, 1	0—未删除 3—已删除

8.3.2.4 境内汇款申请书

名称	代码	数据(长度)	注释
申报号码	RPTNO	字符型, 22	编码规则: 6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期(yyyymmdd)+4位银行业务流水码。
汇款人类型	PAYEETYPE	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民
个人身份证件号码	IDCODE	字符型, 32	
组织机构代码	UNITCODE	字符型, 18	组织机构代码或统一社会信用代码。
汇款人名称	CUSTNAME	字符型, 128	
收款人名称	OPPNAME	字符型, 128	
收款人账号	OPPACC	字符型, 32	
汇款币种	TXCCY	字符型, 3	
汇款金额	TXAMT	数值型, 22.0	
购汇汇率	EXRATE	数值型, 13.8	
购汇金额	LCYAMT	数值型, 22.0	
人民币账号/银行卡号	LCYACC	字符型, 32	
现汇金额	FCYAMT	数值型, 22.0	
外汇账号/银行卡号	FCYACC	字符型, 32	
其他金额	OTHAMT	数值型, 22.0	
其他账号	OTHACC	字符型, 32	
结算方式	PAYMETHOD	字符型, 1	T—电汇 D—票汇 M—信汇
银行业务编码	BUSI CODE	字符型, 22	
收款人常驻国家/地区代码	COUNTRYCODE	字符型, 3	
是否保税货物项下付款	ISWRITEOF	字符型, 1	Y—是 N—否
付款类型	PAYTYPE	字符型, 1	A—预付货款 P—货到付款 R—退款 O—其它
付汇性质	PAYATTR	字符型, 1	X—保税区 E—出口加工区 D—钻石交易所 A—其他特殊经济区 M—深加工结转 O—其他
交易编码 1	TXCODE1	字符型, 6	

名称	代码	数据(长度)	注释
相应金额 1	TXAMT1	数值型, 22. 0	
交易编码 2	TXCODE2	字符型, 6	
相应金额 2	TXAMT2	数值型, 22. 0	
最迟装运日期	IMPTDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
合同号	CONTRACTNO	字符型, 20	
发票号	INVOICENO	字符型, 35	
外汇局批件号/备案表号/业务编号	REGISTNO	字符型, 20	
报关单经营单位代码	CUSTOMCODE	字符型, 12	
填报人	RPTUSER	字符型, 20	
填报人电话	RPTTEL	字符型, 20	
申报日期	RPTDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
申报信息来源	RPTSOURCE	字符型, 1	1-纸质申报(银行版录入) 2-网上申报 3-接口导入(银行业务系统 接口文件导入)
申报单状态	RPTSTS	字符型, 2	06 已审核
删除标志	DELFLAG	字符型, 1	0-未删除 3-已删除

8.3.2.5 境内收入申报单

名称	代码	数据(长度)	注释
申报号码	RPTNO	字符型, 22	
收款人类型	PAYEETYPE	字符型, 1	C-对公 D-对私
个人身份证件号码	IDCODE	字符型, 32	
组织机构代码	UNITCODE	字符型, 18	组织机构代码或统一社会信用 代码。
收款人名称	CUSTNAME	字符型, 128	
付款人名称	OPPNAME	字符型, 128	
收入款币种	TXCCY	字符型, 3	
收入款金额	TXAMT	数值型, 22. 0	
结汇汇率	EXRATE	数值型, 13. 8	
结汇金额	LCYAMT	数值型, 22. 0	
人民币账号/银行卡号	LCYACC	字符型, 32	
现汇金额	FCYAMT	数值型, 22. 0	
外汇账号/银行卡号	FCYACC	字符型, 32	
其他金额	OTHAMT	数值型, 22. 0	
其他账号	OTHACC	字符型, 32	
结算方式	PAYMETHOD	字符型, 6	L-信用证

名称	代码	数据(长度)	注释
			C—托收 G—保函 T—电汇 D—票汇 M—信汇 O—其他
银行业务编码	BUSICODE	字符型, 22	
国内银行扣费币种	INCHARGECCY	字符型, 3	
国内银行扣费金额	INCHARGEAMT	数值型, 22.0	
是否保税货物项下收汇	ISWRITEOFF	字符型, 1	Y-是 N-否
境内收入类型	PAYATTR	字符型, 1	M-深加工结转 X-保税区 E-出口加工区 D-钻石交易所 A-其他特殊经济区 R-汇路引起出口项下跨境收入 C-出口信用保险理赔 I-出口货物保险理赔 N-买方信贷 L-转让信用证 B-背对背信用证 O-其它
收款性质	PAYTYPE	字符型, 1	A—预收货款 O—其它
交易编码 1	TXCODE1	字符型, 6	
相应金额 1	TXAMT1	数值型, 22.0	
交易附言 1	TXREM1	字符型, 256	
交易编码 2	TXCODE2	字符型, 6	
相应金额 2	TXAMT2	数值型, 22.0	
交易附言 2	TXREM2	字符型, 256	
收汇总金额中用于出口核销的金额	WRITEOFFAMT	数值型, 22.0	
填报人	RPTUSER	字符型, 20	
填报人电话	RPTTEL	字符型, 20	
申报日期	RPTDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
申报信息来源	RPTSOURCE	字符型, 1	1-纸质申报(银行版录入) 2-网上申报 3-接口导入(银行业务系统接口文件导入)
申报单状态	RPTSTS	字符型, 2	06 已审核
删除标志	DELFLAG	字符型, 1	0-未删除 3-已删除

名称	代码	数据(长度)	注释
外汇局批件号/备案表号/ 业务编号	REGISTNO	字符型, 20	

8.3.2.6 境内付款/承兑通知书

名称	代码	数据(长度)	注释
申报号码	RPTNO	字符型, 22	
付款人类型	PAYEETYPE	字符型, 1	C—对公用户 D—对私中国居民 F—对私中国非居民
个人身份证件号码	IDCODE	字符型, 32	
组织机构代码	UNITCODE	字符型, 18	组织机构代码或统一社会信用代码。
付款人名称	CUSTNAME	字符型, 128	
收款人名称	OPPNAME	字符型, 128	
付款币种	TXCCY	字符型, 3	
付款金额	TXAMT	数值型, 22.0	
购汇汇率	EXRATE	数值型, 13.8	
购汇金额	LCYAMT	数值型, 22.0	
人民币账号/银行卡号	LCYACC	字符型, 32	
现汇金额	FCYAMT	数值型, 22.0	
外汇账号/银行卡号	FCYACC	字符型, 32	
其它金额	OTHAMT	数值型, 22.0	
其它账号/银行卡号	OTHACC	字符型, 32	
结算方式	PAYMETHOD	字符型, 6	L—信用证 C—托收 O—其他
银行业务编码	BUSI CODE	字符型, 22	
实际付款币种	ACTUCCY	字符型, 3	
实际付款金额	ACTUAMT	数值型, 22.0	
扣费币种	OUTCHARGECCY	字符型, 3	
扣费金额	OUTCHARGEAMT	数值型, 22.0	
信用证编号	LCBGNO	字符型, 20	
开证日期	ISSUEDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
期限	TENOR	数值型, 10	单位为天
是否保税货物项下付款	ISWRITETO	字符型, 1	Y—是 N—否
收款人常驻国家/地区代码	COUNTRYCODE	字符型, 3	

名称	代码	数据（长度）	注释
付款类型	PAYTYPE	字符型, 1	A—预付货款 0—其它
付汇性质	PAYATTR	字符型, 1	X—保税区 E—出口加工区 D—钻石交易所 A—其他特殊经济区 S—离岸账户 M—深加工结转 0—其他
交易编码 1	TXCODE1	字符型, 6	
相应金额 1	TXAMT1	数值型, 22.0	
交易编码 2	TXCODE2	字符型, 6	
相应金额 2	TXAMT2	数值型, 22.0	
最迟装运日期	IMPMDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
合同号	CONTRACTNO	字符型, 20	
发票号	INVOICENO	字符型, 35	
提运单号	BILLNO	字符型, 20	
合同金额	CONTRACTAMT	数值型, 22.0	
外汇局批件号/备案表号/业务编号	REGISTNO	字符型, 20	
填报人	RPTUSER	字符型, 20	
填报人电话	RPTTEL	字符型, 20	
申报日期	RPTDATE	日期型, 8	YYYYMMDD
申报信息来源	RPTSOURCE	字符型, 1	1-纸质申报（银行版录入） 2-网上申报 3-接口导入（银行业务系统接口文件导入）
申报单状态	RPTSTS	字符型, 2	06 已审核
删除标志	DELFLAG	字符型, 1	0-未删除 3-已删除

8.4 暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单的数据字典

名称	代码	数据（长度）	校验
持卡人身份证件类型	CERT_TYPE_CODE	字符型, 2	必填项。持卡人办理银行卡所使用的身份证件类型 境内个人： 01 居民身份证 02 军人身份证件 03 武装警察身份证件 境外个人： 04 护照

			05 外国人永久居留身份证 06 港澳居民来往内地通行证 07 台湾居民来往大陆通行证 09 中国护照 10 外交官证 11 其他身份证件
持卡人国家/地区	PTY_COUNTRY_CODE	字符型, 3	必填项, 见国家和地区代码表。 境内个人, 全部填写中国的代码。 身份证件类型为中国护照的, 填写中国的代码。 港澳居民来往内地通行证, 填写香港/澳门的代码。 台湾居民来往大陆通行证, 填写台湾的代码。 其他境外个人(含外国护照/外国人永久居留身份证), 填写中国之外的其他国家/地区的相应代码。 其他, 请填写(000)。
身份证件号码	ID_CODE	字符型, 128	必填项 身份证件号码: 半角格式; 境内个人: 身份证件类型为身份证的, 18位, 由全部数字或数字加最末一位大写英文字母组成。符合公安部身份证号码校验规则。 境外个人: 身份证件类型为外国护照的, 只允许输入大写字母和数字、中文。 身份证件类型为外国人永久居留身份证的, 填写15位外国人永久居留身份证号码(国别码3位大写字母+12位数字)。 身份证件类型为港澳居民往来内地通行证的, 输入通行证号(第一个字母是H或者M, 后面共8位数字。当首字母为“H”时为“香港”, 当首字母为“M”时为“澳门”)。 身份证件类型为台湾居民来往内地通行证的, 输入通行证号。

第九章 代码表

9.1 国家和地区代码表

由银行信息门户网发布，外汇局将根据变化情况及时更新。

9.2 币种代码表

由银行信息门户网发布，外汇局将根据变化情况及时更新。

9.3 外汇局代码表

由银行信息门户网发布，外汇局将根据变化情况及时更新。

9.4 行业属性代码表

由银行信息门户网发布，外汇局将根据变化情况及时更新。

9.5 经济类型代码表

由银行信息门户网发布，外汇局将根据变化情况及时更新。

9.6 中国大陆行政区划代码表

由银行信息门户网发布，外汇局将根据变化情况及时更新。

9.7 交易编码表

由银行信息门户网发布，外汇局将根据变化情况及时更新。

9.8 金融业代码表

金融业代码	金融业子类代码	金融业子类名称	包括 1066~1069 大类。
1066		货币金融服务	包括 6610~6640 子类。
	6610	中央银行服务	指代表政府管理金融活动，并制定和执行货币政策，维护金融稳定，管理金融市场的特殊金融机构的活动。
	6620	货币银行服务	指除中央银行以外的各类银行所从事存款、贷款和信用卡等货币媒介活动，还包括在中国开展货币业务的外资银行及分支机构的活动。

		非货币银行服务	指主要与非货币媒介机构以各种方式发放贷款有关的金融服务。包括 6631-6639 子类。
	6631	金融租赁服务	指经中国银行业监督管理委员会批准以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构的活动。
	6632	财务公司	指经中国银行业监督管理委员会批准,为企业融资提供的金融活动。
	6633	典当	指以实物、财产权利质押或抵押的放款活动。
	6639	其他非货币银行服务	指上述未包括的从事融资、抵押等非货币银行的服务,包括小额贷款公司、农村合作基金会等融资活动,以及各种消费信贷、国际贸易融资、公积金房屋信贷、抵押顾问和经纪人的活动。
	6640	银行监管服务	指代表政府管理银行业活动,制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则。
1067		资本市场服务	包括 6711-6790 子类。
		证券市场服务	包括 6711-6713 子类。
	6711	证券市场管理服务	指非政府机关进行的证券市场经营和监管,包括证券交易所、登记结算机构的活动。
	6712	证券经纪交易服务	指在金融市场上代他人进行交易、代理发行证券和其他有关活动,包括证券经纪、证券承销与保荐、融资融券业务、客户资产管理业务等活动。
	6713	基金管理服务	指在收费或合同基础上为个人、企业及其他客户进行的资产组合和基金管理活动,包括证券投资基金、企业年金、社保基金、专户理财、国内资本境外投资管理（QDII/RQDII）等活动。
		期货市场服务	包括 6721-6729 子类。
	6721	期货市场管理服务	指非政府机关进行的期货市场经营和监管,包括商品期货交易所、金融期货交易所、期货保证金监控中心的活动。
	6729	其他期货市场服务	指商品合约经纪及其他未列明的期货市场的服务。
	6730	证券期货监管服务	指由政府或行业自律组织进行的对证券期货市场的监管活动。
	6740	资本投资服务	指经批准的证券投资机构的自营投资、直接投资活动,以及风险投资和其他投资活动。
	6790	其他资本市场服务	指投资咨询服务、财务咨询服务、资信评级服务,以及其他未列明的资本市场的服务。
1068		保险业	包括 6811-6899 子类。

		人身保险	指以人的寿命和身体为保险标的的保险活动，包括人寿保险、健康保险和意外伤害保险。包括 6811-6812 子类。
6811	人寿保险		指普通寿险、分红寿险、万能寿险、投资连结保险等活动(不论是否带有实质性的储蓄成分)。
6812	健康和意外保险		指疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险、护理保险以及意外伤害保险的活动。
6820	财产保险		指除人身保险外的保险活动，包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险等。
6830	再保险		指承担与其他保险公司承保的现有保单相关的所有或部分风险的活动。
6840	养老金		指专为单位雇员或成员提供退休金补贴而设立的法定实体的活动(如基金、计划和/或项目等)，包括养老金定额补贴计划以及完全根据成员贡献确定补贴数额的个人养老金计划等。
6850	保险经纪与代理服务		指保险代理人和经纪人进行的年金、保单和分保单的销售、谈判或促合活动。
6860	保险监管服务		指根据国务院授权及相关法律、法规规定所履行的对保险市场的监督、管理活动。
	其他保险活动		包括 6891-6899 子类。
6891	风险和损失评估		指保险标的或保险事故的评估、鉴定、勘验、估损或理算等活动，包括索赔处理、风险评估、风险和损失核定、海损理算和损失理算，以及保险理赔等活动。
6899	其他未列明保险活动		指与保险和养老金相关或密切相关的活动(理赔和保险代理人、经纪人的活动除外)，包括救助管理、保险精算等活动。
		其他金融业	包括 6910-6990 子类。
1069	6910	金融信托与管理服务	指根据委托书、遗嘱或代理协议代表受益人管理的信托基金、房地产账户或代理账户等活动，还包括单位投资信托管理。
	6920	控股公司服务	指通过一定比例股份，控制某个公司或多个公司的集团，控股公司仅控制股权，不直接参与经营管理，以及其他类似的活动。
	6930	非金融机构支付服务	指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务，包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单及中国人民银行确定的其他支付等服务。

	6940	金融信息服务	指向从事金融分析、金融交易、金融决策或者其他金融活动的用户提供可能影响金融市场的信息（或者金融数据）的服务。
	6990	其他未列明金融业	指主要与除提供贷款以外的资金分配有关的其他金融媒介活动，包括保理活动、掉期、期权和其他套期保值安排、保单贴现公司的活动、金融资产的管理、金融交易处理与结算等活动，还包括信用卡交易的处理与结算、外币兑换等活动。

9.9 账户限额类型

账户限额类型代码	账户限额类型
11	无限额
12	余额限额
13	贷方流入限额

9.10 开户主体类型

账户开户主体类型代码	账户开户主体类型
11	对公
12	对私居民
13	对私非居民

9.11 结汇用途代码表

结汇用途代码	结汇用途
001	支付货款
002	支付工程款
003	支付保证金非同名
004	支付咨询费
005	支付其他服务费用
006	预付款
007	支付税款
008	支付工资等劳务报酬
009	土地出让金
010	购房
011	购买其他固定资产
012	股权出资
013	偿还银行贷款
014	购买股票/债券/基金/信托等境内金融资产
015	同名划转
016	支付投资人境外证券投资本金/收益

017	利息结汇
018	备用金
019	现钞
020	个人
021	购买银行保本型投资产品
022	转入结汇待支付账户
023	特殊备案
024	融资租赁
025	担保履约
026	小额贷款
027	保理业务
099	其他

9.12 账户状态

账户状态类型代码	账户状态类型
11	开户
12	变更
13	关户

9.13 账户性质

账户性质代码	账户性质名称
1000	经常项目-外汇结算账户
1101	经常项目-待核查账户
1104	经常项目-国际贸易结算中心专用外汇账户
1200	经常项目-外币现钞账户
1202	经常项目-捐赠账户
1601	保险机构外汇经营账户
1602	保险机构资金运用外汇账户
1603	支付机构外汇备付金账户
1900	经常项目-境外机构经常项目外汇账户
2101	资本项目-前期费用外汇账户
2102	资本项目-外汇资本金账户
2103	资本项目-境内资产变现账户
2104	资本项目-境外汇入保证金专用账户
2105	资本项目-境内划入保证金专用账户
2106	资本项目-境内再投资专用账户
2107	资本项目-环境权益交易外汇账户
2108	资本项目-人民币前期费用专用存款账户
2109	资本项目-人民币资本金专用存款账户

账户性质代码	账户性质名称
2110	资本项目-人民币并购专用存款账户
2111	资本项目-人民币股权转让专用存款账户
2112	资本项目-人民币再投资专用存款账户
2113	资本项目-结汇待支付账户
2201	资本项目-境外资产变现账户
2202	资本项目-境外放款专用账户
2301	资本项目-外债专户
2302	资本项目-外债转贷款专户
2303	资本项目-国内外汇贷款专户
2306	资本项目-外汇委托贷款专用账户
2402	资本项目-境内机构衍生业务境内专户
2403	资本项目-居民境外证券账户
2404	资本项目-境内公司境外上市专用外汇账户
2408	资本项目-A股上市公司外资股东减持股份及分红人民币临时存款账户
2409	资本项目-QFII境内外汇账户
2410	资本项目-QFII人民币账户
2411	资本项目-RQFII人民币账户
2412	资本项目-QDII境内托管账户
2413	资本项目-QDII募集销售与清算账户
2416	资本项目-境内外投资者B股交易结算资金账户
2417	资本项目-非银行金融机构客户资金账户
2418	资本项目-非银行金融机构自有外汇资金账户
2421	资本项目-定期存款户
2499	资本项目-其他资本项目专用外汇账户
3300	离岸外汇账户
3400	境外机构/个人境内外汇账户
3600	国际资金主账户
3601	国内资金主账户
3603	自贸区内机构自由贸易账户 FTE
3604	境外机构自由贸易账户 FTN
3605	自贸区内个人自由贸易账户 FTI
3606	自贸区内境外个人自由贸易账户 FTF
4200	暂存户-开证、付汇保证金账户
4600	暂存户-其他暂存户

9.14 账户类别

账户类别代码	账户类别
11	现钞户
12	现汇户

9.15 银行自身资本项目业务类型代码表

代码	业务类型
99	双边贷款
98	买方信贷
97	境外拆借
96	海外代付
95	卖出回购
94	信用证
93	银团贷款
92	贵金属拆借
91	其他贷款
90	货币市场工具
89	债券和票据
88	境外同业存放
87	境外联行及附属机构往来
86	非居民机构存款
85	非居民个人存款
84	其他外债
83	对外担保
82	国内外汇贷款（含外债转贷款）
81	外保内贷
80	外汇质押人民币贷款
79	商业银行人民币结构性存款

9.16 境内主体类型代码表

一级主体	一级主体代码	二级主体	二级主体代码	三级主体	三级主体代码
中资机构	1011	政府部门	101101	政府部门	10110100
		中央银行	101102	中央银行	10110200
		中资银行	101103	政策性银行	10110301
				国有商业银行	10110302
				股份制银行	10110303
				其它中资银行	10110399
		中资非银行金融机 构	101104	中资信托公司	10110401
				中资财务公司	10110402
				中资保险公司	10110403
				中资资产管理公司	10110404
				中资租赁公司	10110405
				中资证券公司	10110406

			中资基金公司	10110407
			其它中资非银行金融机 构	10110499
中资企业	101105	国有企业	国有企业	10110501
			民营企业	10110502
			其他中资企业	10110599
	101199	其它中资机构	其他中资机构	10119900
外 资 机 构	101201	外资银行	外资银行分行	10120101
			外资独资银行	10120102
			外资合资银行	10120103
	101202	外资非银行金融机 构	外资信托公司	10120201
			外资财务公司	10120202
			外资保险公司	10120203
			外资资产管理公司	10120204
			外资租赁公司	10120205
			外资证券公司	10120206
			外资基金公司	10120207
			其它外资非银行金融机 构	10120299
	101203	外资企业	独资企业	10120301
			合资企业	10120302
			合作企业	10120303
	101299	其它外资机构	其他外资机构	10129900
个人	1013		个人	10130000

9.17 境外主体类型代码表

一级主体	一级主体代 码	二级主体	二级主体代 码
政府	200011	政府	20001100
国际金融组织	200012	国际金融组织	20001200
中央银行	200013	中央银行	20001300
银行类存款机构	200014	境外银行	20001401
		中资银行海外分支及附属机构	20001402
		境内银行离岸部	20001403
非银行金融机构	200015	境外非银行金融机构	20001501
		中资非银行金融机构海外分支及附属机构	20001502
非金融企业	200016	境内企业境外母公司	20001601
		境内企业境外分支及附属机构	20001602
		关联企业	20001603
		其他企业	20001699
个人	200017	个人	20001700

资本市场	200018	资本市场	20001800
其他	200099	其他	20009900

9.18 特殊经济区类型代码表

特殊经济区类型代码	特殊经济区类型名称
00	一般贸易区
01	保税区
02	出口加工区
03	保税物流中心 B 型
04	保税物流园区
05	钻石交易所
06	保税港区
07	综合保税区
08	跨境工业园区
09	保税物流中心 A 型
10	出口监管仓库
11	进口保税仓库
12	自由贸易试验区（特殊监管区）
60	自由贸易试验区（非特殊监管区）
99	其他

9.19 机构类型

机构类型代码	机构类型名称
1	机关
3	事业单位
5	企业
7	社会团体
8	军队武警、境外机构、驻华使领馆等特殊机构
9	其他组织机构

9.20 外债业务代码表

9.20.1 债务类型

一级债务类型	一级债务类型 代码	二级债务类型	二级债务类型代码
贷款	11	双边贷款	1101
		多边贷款	1102
		买方信贷	1103
		卖方信贷	1104

		境外拆借	1105
		海外代付	1106
		卖出回购	1107
		信用证	1108
		融资租赁	1109
		银团贷款	1110
		从境外母公司贷款	1111
		从境外子公司贷款	1112
		从联属企业贷款	1113
		非股东及非关联企业贷款	1114
		贸易信贷	1115
		补偿贸易中需现汇偿还的债务	1116
		贵金属拆借	1117
		其他贷款	1199
债务证券	12	货币市场工具	1201
		债券和票据	1202
货币存款	13	境外同业存放	1301
		境外联行及附属机构往来	1302
		非居民机构存款	1303
		非居民个人存款	1304
		货币	1305
其他外债	99	其他外债	9900

9.20.2 部分债权人代码

	债权人代码编码规则	债权人中文名称命名规则	债权人英文名称命名规则
各国政府	GOV+国家地区代码	国家地区代码对应的中文简称+政府	国家地区代码对应的英 文 简 称 + 空 格 +GOVERNMENT
各国中央银行	CEB+国家地区代码	国家地区代码对应的中文简称+中央银行	国家地区代码对应的英 文 简 称 + 空 格 +CENTRAL+空格+BANK
各国资本市场	CAP+国家地区代码	国家地区代码对应的中文简称+资本市场	国家地区代码对应的英 文 简 称 + 空 格 +CAPITAL+ 空 格 +MARKET
各国非居民个人	IDV+国家地区代码	国家地区代码对应的中文简称+个人	国家地区代码对应的英 文 简 称 + 空 格 +INDIVIDUAL

举例：如果从美联储借入一笔外债，则债权人中文名称应为“美国中央银行”，债权人英文名称应为“UNITED STATES OF AMERICA CENTRAL BANK”，债权人代码应为“CEBUSA”。

9.20.3 变动类型

一级变动类型	一级变动类型代码	二级变动类型	二级变动类型代码
提款	11	资金	1101
		实物	1102
		利息本金化	1103
		其他	1104
还本	12	资金	1201
		债务减免本金	1202
		转增资(债转股)	1203
		担保履约	1204
		境外偿还	1205
		其他	1206
付息	13	资金	1301
		减免利息	1302
		境外偿还	1303
		其他	1304
付费	14	付费	1401
付罚金	15	付罚金	1501

9.20.4 非居民机构账户类型

非居民机构账户类型代码	非居民机构账户类型名称
NRA	NRA 非居民账户
OSA	OSA 离岸账户
FTN	自贸区 FT 账户

9.21 担保业务代码表

9.21.1 担保类型

一级担保类型	一级担保类型代码	二级担保类型	二级担保类型代码
融资性担保	11	股权或债权投资担保	1101
		自身生产经营需要担保	1102
		房屋按揭贷款担保	1103
		授信额度担保	1104
		为境外发债担保	1105
		其他融资性担保	1106
非融资性担保	12	投标类	1201
		质量类	1202

		履约类	1203
		预付款类	1204
		其他非融资性担保	1205

9.21.2 担保方式

担保方式代码	担保方式名称
11	保证
12	抵押
13	质押

9.21.3 境外发债方式代码表

境外发债方式代码	境外发债方式名称
1	公开发行
2	私募发行

9.21.4 担保项下境外贷款资金用途代码表

境外贷款资金用途代码	境外贷款资金用途名称
1	境外直接投资
2	偿还境外债务
3	补充营运或流动性资金
4	其他境外使用
5	以直接投资形式回流
6	以外债形式回流
7	以贸易形式回流
8	以其他形式回流

9.21.5 担保标的代码表

担保标的代码	担保方式名称
1	贷款
2	授信额度

9.22 国内外汇贷款业务代码表

9.22.1 国内外汇贷款类型

一级国内外汇贷款类型	一级国内外汇贷款类型代码	二级国内外汇贷款类型	二级国内外汇贷款类型代码
自营外汇贷款	11	直接贷款	1101
		贸易融资	1102

委托贷款	12	委托贷款	1200
外债转贷款	13	外债转贷款	1300

9.22.2 国内外汇贷款资金用途类型

国内外汇贷款资金用途类型代码	国内外汇贷款资金用途类型
11	货物贸易
12	服务贸易
13	资本项目支出

9.23 商业银行人民币结构性存款业务代码表

终止类型代码

结构性存款终止类型代码	结构性存款终止类型
11	期满终止
12	提前终止

9.24 境内个人参与境外上市公司股权激励计划代码表

9.24.1 股权激励专户开户原因类型

关户原因一级类型代码	关户原因一级类型	关户原因二级类型代码	关户原因二级类型代码
11	账户迁移	1100	账户迁移
12	股权激励计划到期	1201	股权激励计划到期
13	股权激励计划终止	1301	境外上市公司因回购、破产、解散、清算、经营期满等在境外证券市场退市而使股权激励计划终止
		1302	境内公司因并购重组等重大事项而使股权激励计划终止
		1303	其他原因使股权激励计划终止

9.24.2 股权激励专户开户资金处置类型

资金处置类型代码	资金处置类型
11	结汇
12	境内划转
13	汇出境外

9.25 对外金融资产负债及交易数据代码表

9.25.1 对外金融资产负债及交易数据表号和表名

表号	表名
Z01	Z01 表申报主体基本信息
Z02	Z02 表业务概览及联系方式
Z03	Z03 表申报主体投资关系（组织架构）
A01-1	A01-1 表对外直接投资（资产负债表及市值）
A01-2	A01-2 表对外直接投资（流量）
A02-1	A02-1 表外国来华直接投资（资产负债表）
A02-2	A02-2 表境外直接投资者名录
A02-3	A02-3 表外国来华直接投资（流量）
B01	B01 表投资境外股本证券和投资基金份额（资产）
B02	B02 表投资境外债务证券（资产）
B03	B03 表投资非居民境内发行股本证券和债务证券（资产）
B04	B04 表吸收境外股权和基金份额投资（负债）
B05	B05 表境外发行债务证券（负债）
B06	B06 表非居民投资境内发行股本证券和债务证券（负债）
C01	C01 表金融衍生产品及雇员认股权
D01	D01 表货币与存款（含存放银行同业和联行）（资产）
D02	D02 表贷款（含拆放银行同业及联行）（资产）
D03	D03 表持有境外非公司制机构 10%以下表决权和国际组织股权（资产）
D04	D04 表应收款及预付款（不含 D01/D02 表已报送的应收利息）（资产）
D05-1	D05-1 表存款（含银行同业和联行存放）（负债）——境外机构存款
D05-2	D05-2 表存款（含银行同业和联行存放）（负债）——非居民个人存款
D06-1	D06-1 表贷款（含银行同业和联行拆借）（负债）月末存量
D07	D07 表非居民持有本机构（非公司制）10%以下表决权（负债）
D08	D08 表应付款及预收款（不含 D05/D06 表已报送的应付利息）（负债）
D09	D09 表对非居民的贷款和应收款减值准备余额
E01	E01 表货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来
F01	F01 表买断出口票据、单证业务
G01	G01 表境内银行卡境外消费提现
G02	G02 表境外银行卡境内消费提现
H01	H01 表为非居民托管业务统计（QFII/RQFII 相关）
H02	H02 表为居民托管业务统计（QDII/RQDII/QDLP/QDIE 相关）
I01	I01 表为非居民提供直接保险服务
I02	I02 表为非居民提供再保险服务（分入保险）
I03	I03 表从非居民保险机构获得再保险服务（分出保险）
X01	X01 表银行进出口贸易融资余额

9.25.2 境外（被）投资者所属行业表

代码	行业
1	银行
2	证券公司（含证券公司、公募或私募基金、期货公司等以资本市场活动为主营业务的机构）
3	保险公司
4	财务公司
5	其他类金融机构
6	非金融类机构
7	个人
8	政府
9	中央银行/货币当局
10	为住户服务的非营利机构
11	不动产

9.25.3 对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系

对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系代码	对方与本机构/被代理居民机构/委托人的关系的关系
1	对方是本机构/被代理居民机构/委托人的境外直接投资者，即持有本机构/被代理居民机构/委托人表决权 $\geq 10\%$ 。
2	对方是本机构/被代理居民机构/委托人的境外直接投资企业，即本机构/被代理居民机构/委托人持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构。
3	对方是本机构/被代理居民机构/委托人的境外联属机构，即双方有共同母公司，但相互持有表决权 $< 10\%$ 或相互不持有表决权。
4	对方与本机构/被代理居民机构/委托人无关联关系、关系未知，或两机构均处于中国境内。

9.25.4 投资者（被投资者）部门

投资者（被投资者）部门代码	投资者（被投资者）部门
1	政府
2	中央银行/货币当局
3	银行
4	其他非银行金融机构（除保险公司和养老金、货币市场基金外）
5	非金融企业
6	个人

7	保险公司和养老金
8	货币市场基金
9	为住户服务的非营利机构

9.25.5 银行卡消费提现类型

银行卡消费提现类型代码	银行卡消费提现类型
1	购物
2	住宿
3	餐饮
4	当地交通
5	教育留学
6	其他服务
7	提现
8	医疗保健

9.25.6 QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型

QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型代码	QFII/RQFII/QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资工具类型
11	上市普通股
12	非上市普通股
13	货币市场基金份额/单位
14	非货币市场基金份额/单位
15	金融衍生产品
16	债券证券
17	存款(含活期和定期存款)
18	应收款
19	应付款
20	参与性优先股
21	非参与性优先股
22	贷款(含回购,作为融券方)
23	贷款(含回购,作为融资方)

9.25.7 QFII/RQFII 投资品种类型

QFII/RQFII 投资品种类型代码	QFII/RQFII 投资品种类型
T01	银行存款余额
T02	股票市值
T03	股票类基金市值

T04	固定收益类基金市值
T05	其他基金市值
T06	期货权益
T07	权证市值
T08	交易所市场国债市值
T09	交易所市场地方债市值
T10	交易所市场公司债（企业债）市值
T11	交易所市场可转债市值
T12	其他交易所市场证券市值
T13	银行间市场国债市值
T14	银行间市场金融债市值
T15	银行间市场央票市值
T16	银行间市场短期融资券市值
T17	银行间市场中期票据市值
T18	银行间市场企业债市值
T19	银行间市场地方政府债市值
T20	银行间市场资产支持市值
T21	其他银行间市场证券市值
T22	应收清算款金额
T23	应收股利金额
T24	应收利息金额
T25	其他应收款金额
T26	应付清算款金额
T27	应付托管费金额
T28	应付管理费金额
T29	应纳税款金额
T30	其他应付款金额

9.25.8 金融衍生产品的合约类别

一级合约类别	二级合约类别	二级合约类别代码
远期	远期	1
	期货	2
	掉期	3
	远期特征的结构性产品及其他产品	4
期权	单一期权	5
	组合类期权	6
	权证	7
	期权特征的结构性产品及其他产品	8

9.25.9 金融衍生产品的风险类别

金融衍生产品的风险类别代码	金融衍生产品的风险类别
1	外汇产品
2	单一货币利率产品
3	股权类产品
4	商品类产品
5	信用类产品
6	贵金属产品
7	不能归入上述 6 类市场风险类别的其他衍生产品

9.25.10 QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资品种类型

QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资品种类型代码	QDII/RQDII/QDLP/QDIE 投资品种类型
T11	银行存款余额
T12	其他投资市值（含清算备付金和交易保证金）
T21	预付投资款金额
T22	应收投资款金额
T23	应收股利金额
T24	应收利息金额
T25	其他应收款金额
T31	应付投资款金额
T32	应付托管费金额
T33	应付佣金金额
T34	应付管理费金额
T35	应纳税款金额
T36	其他应付款金额

9.25.11 涉外银行卡商户分类码分类标准

来源于《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发【2010】53号）附件1“境内银行卡在境外使用的商户类别码”，但在此类别码基础上增加了“类别”分类。

本商户类别码（MCC）分类标准包含威士（Visa）、万事达（MasterCard）、运通（American Express）、JCB 四个银行卡组织的商户类别码，但个别商户类别码可能仅适用于部分银行卡组织。对于本表未涵盖的商户类别码，各填报机构应根据自身情况按以下大类进行分类。

类别	MCC	商户介绍
1. 购物	1. 1 一般性购物	
	0743	葡萄酒制造商
	0744	香槟酒制造商
	2842	专业清洁、磨光和卫生配制品
	4812	电信设备及电话销售
	4900	公用事业——电、气、卫生、水
	5013	摩托车用品和新部件
	5021	办公和商业家具
	5039	建筑材料—未包括在其他类别之中的
	5044	办公、照相、影印、缩微拍摄设备
	5045	计算机及其辅助设备，软件
	5046	商业设备—未包括在其他类别之中的
	5065	电子零件和设备
	5072	五金器具设备和用品
	5074	管道和供暖设备与用品
	5085	工业用品—未包括在其他类别之中的
	5111	文具、办公用品、打印纸和书写纸
	5131	布匹、小饰物、其他纺织品
	5137	男女制服、儿童制服、商业服装
	5139	商业鞋类
	5169	化学及合成物—未包括在其他类别之中的
	5172	石油和石油产品
	5193	种花用品、出圃苗、花卉
	5198	油漆、清漆，及相关用品
	5199	非耐用品—未包括在其他类别之中的
	5200	家庭日用品大商店
	5211	建筑材料、木材店
	5231	玻璃、油彩、墙纸店
	5251	五金器具店
	5261	草地和花园用品店，包括苗圃
	5271	活动房屋经营者
	5300	批发俱乐部
	5309	免税店
	5310	打折店
	5311	百货公司
	5331	杂货铺
	5333	超级市场
	5399	各式各样的日用商品店

	5411	食品杂货店、超级市场
	5422	冷冻、仓储肉的供应者
	5499	各式各样的食品店——便利店、专业店
	5531	汽车商店、家庭用品商店
	5532	汽车轮胎店
	5533	汽车零部件店
	5541	加油站（有或无辅助服务）
	5542	自动售油机
	5611	男士、男童服装及搭配物
	5621	女式成衣
	5631	女式搭配物和特殊商品店
	5641	儿童和婴儿服装店
	5651	家庭服装店
	5655	运动服、骑服店
	5661	鞋店
	5681	毛皮商和毛皮店
	5691	男式和女式服装店
	5698	假发与男子假发店
	5699	搭配物和服装店——各式各样的
	5712	家具、家用装饰品、设备店及制造商（不包括电器）
	5713	地板覆盖物商店
	5714	帏帐、窗户覆盖物、室内装潢商店
	5715	酒精饮料批发商
	5718	火炉、火炉屏风、相关附属设备的商店
	5719	各式各样的家用设备店
	5722	家用器械店
	5732	电器店
	5733	音乐商店——乐器、钢琴、活页乐谱
	5734	计算机软件店
	5735	音像店
	5921	酒类零售店——啤酒、葡萄酒和酒精饮料
	5931	二手店
	5932	古董店——出售、修理、修复
	5933	抵押店
	5937	古文物复制店
	5940	自行车店——出售和服务
	5941	运动品店
	5942	书店
	5943	文具、办公室和学校用品店

	5944	珠宝、钟表、银器店
	5945	业余爱好、玩具、游戏店
	5946	相机和照相用品店
	5947	礼品、卡片、新奇品、纪念品店
	5948	行李箱和皮革制品商店
	5949	缝纫、刺绣、纺织物、布匹店
	5950	玻璃和水晶器皿店
	5970	艺术品商店，手工艺品商店
	5971	艺术品交易商和画廊
	5972	邮票和硬币商店
	5973	宗教品商店
	5974	杂货店
	5975	助听器—销售、服务、供给店
	5976	整形外科商品和医用修复设备
	5977	化妆品商店
	5978	打字机商店—销售、服务和租赁
	5983	燃料交易商—燃油、木材、煤炭和液化石油
	5992	种花者
	5993	雪茄店
	5994	报纸交易商及报摊
	5995	宠物商店，宠物食品和日用品
	5996	游泳池—销售、常用品和服务
	5997	电动剃须刀商店—销售和服务
	5998	帐篷和雨蓬商店
	5999	综合及专业零售店
	7829	动画片、音像制品的生产与发行
	7993	视频娱乐游戏设备
	9405	政府内部购买
	9751	英国超市，电子文档
	9752	英国汽油站，电子文档
	9950	公司内部购买
	1. 2 购买耐用品	
	5094	宝石和金属，手表和珠宝
	5099	耐用品—未包括在其他类别之中的
	5511	汽车和卡车（新车或二手车）交易商——销售、服务、修理、零部件、租赁
	5521	汽车和卡车（只限于二手车）交易商—销售、服务、修理、零部件、租赁
	5551	船只经销商
	5561	野营挂车、娱乐和公用拖车

	5571	摩托车商店和经营者
	5592	旅行房车经营者
	5598	雪上汽车经营商
	5599	各式各样的汽车、飞机、农机具的经销商—未包括在其他类别之中的
2. 住宿		
	3501 到 3799	住宿——旅馆、酒店
	6513	真实不动产代理商和管理者—租赁
	7011	住房—旅馆、汽车旅馆、游览胜地—其他处未分类
	7012	分时
3. 餐饮		
	5441	蜜饯、坚果、糖果店
	5451	奶制品商店
	5462	面包店
	5811	酒宴承办人
	5812	公共饮食行业、餐馆
	5813	饮酒的地方（酒精饮料）—酒吧、酒馆、夜总会、鸡尾酒会、迪斯科舞厅
	5814	快餐店
4. 当地交通		
	3000 到 3299	航空公司
	3351 到 3441	汽车租赁公司
	4011	铁路运输
	4111	运输——郊区或地方上乘客的往返服务，包括摆渡
	4112	铁路——客运
	4121	豪华轿车与出租车
	4131	公共汽车
	4214	汽车、卡车运输—短途/长途，搬运与仓储公司，本地送货
	4215	快递服务——航空、地面，货物运送
	4225	公共仓库—农产品、冷冻食品、家用货物的存储
	4411	轮船、巡航
	4457	船只租赁
	4468	港口，海运服务/设备供应
	4511	航空公司
	4582	机场、私人机场、航空集散站
	4722	旅游公司和旅游线经营商

	4723	旅游团经营商——德国地区
	4784	通行费、桥梁费
	4789	运输服务——上述类别之外的
5. 教育留学		
	7295	托儿所
	8211	小学和中学
	8220	学院、大学、专业学校和大专
	8241	函授学校
	8244	商业和文秘学校
	8249	贸易和行业学校
	8299	学校和教育服务—未在其他地方分类
	8351	儿童照料服务
6. 其他服务	6. 1 其他服务 1	
	0742	兽医服务
	0780	园艺、景观美化服务
	1520	总承包商—民用和商业建筑
	1711	空调、供暖、管道设备服务
	1731	电子服务
	1740	石工、石雕、瓷砖安装、粉刷与绝缘承包服务
	1750	木匠服务
	1761	屋顶、壁板、金属片安装
	1771	混凝土工程
	1799	合同商—未包括在其他类别之中的
	2741	各式各样的出版和印刷服务
	2791	排版、制版及相关服务
	4813	键盘登录式电信运营商
	4814	电信服务，包括市话和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真电话业务等
	4815	每月电话汇总清账
	4816	计算机网络/信息服务
	4821	电报服务
	4899	电缆及其他收费电视服务
	5051	金属服务中心或办公室
	5192	书籍、期刊、报纸
	5697	裁缝、针线活、修补、服装修改
	5935	打捞救助场
	5960	直销—保险服务
	5962	电话销售——旅游安排服务
	5963	挨户访问的销售

	5964	直接营销——目录商户
	5965	直接营销——目录和零售商户的组合
	5966	直接营销——商户主动联系式的电话销售
	5967	直接营销——客户主动联系式的电话销售
	5968	直接营销——连续的/订阅商
	5969	直接营销/直接市场商人—未在其他地方归类
	6010	金融机构—银行柜台服务
	6300	保险销售、承销和保险费
	6381	保险
	6399	保险—未分类
	7032	运动和娱乐营地
	7033	(家庭拖车)停车场和野营地
	7210	干洗、清洁和服装服务
	7211	洗衣店服务—家用和商用
	7216	干燥清洁器
	7217	地毯和室内装潢清洁
	7221	照相摄影室
	7230	美容和理发店
	7251	修鞋店、擦鞋店、洗帽店
	7261	殡葬服务和火葬场
	7273	约会和护卫活动
	7276	税务准备服务
	7277	咨询服务—债务、婚姻、个人
	7278	购物和售物服务及俱乐部
	7296	服装租赁—剧装、制服和正装
	7297	按摩室
	7298	健康和美容中心
	7299	其他个人服务—未在其他地方分类
	7311	广告服务
	7321	个人信用报告商
	7322	收债代理商
	7332	影印服务
	7333	商业摄影、艺术、图形设计
	7338	快印、复制和制作蓝图服务
	7339	速记和秘书支持服务
	7349	清洁和维护、看门服务
	7361	猎头服务商
	7372	计算机编程、数据处理、系统整合设计服务
	7375	数据检索服务

	7379	计算机维修、保养服务—未包括在其他类别之中的
	7392	管理、咨询和公关服务
	7393	侦探机构、保护机构、包括装甲车的安全服务、警犬
	7394	设备租赁服务、工具租赁、家具租赁
	7395	照片印、扩室
	7399	商业服务—未包括在其他类别之中的
	7511	货品停放交易
	7512	汽车租赁代理机构
	7513	卡车和公用拖车租赁
	7519	汽车之家和娱乐性交通工具租赁
	7523	汽车停车场和车库
	7531	车身修理店
	7534	胎面翻新和修理店
	7535	汽车喷漆店
	7538	汽车服务店（非经销商）
	7542	洗车
	7549	牵引支架服务
	7622	电子修理店
	7623	空调和冰箱修理店
	7629	电子和小用具修理店
	7631	手表、钟表和宝石修理店
	7641	家具—重装椅面、修理、整修表面
	7692	焊接修理
	7699	多种业务混杂的修理店和相关服务
	7832	动画片剧场
	7841	录像娱乐带出租店
	7911	舞厅、舞蹈房和舞蹈学校
	7922	戏剧生产商（动画片除外）票务代理
	7929	乐队、管弦乐队和混合性娱乐者—未在其他地方分类
	7932	台球和舞池经营者
	7933	保龄球
	7941	商业运动、专业运动俱乐部、运动场、运动推广商
	7991	针对旅游者的表演和展览
	7992	公共高尔夫球场
	7994	视频游戏中心/设施
	7996	游乐园、马戏表演、狂欢节、算命者
	7997	俱乐部—乡村俱乐部、会员俱乐部（运动、休闲、体育），私人高尔夫俱乐部

	7998	水族馆、海洋馆和海豚馆
	7999	娱乐服务—未在其他地方分类
	8111	律师、法律服务
	8398	组织、慈善、社会服务
	8641	协会—居民、社会、互助会
	8675	汽车协会
	8699	会员组织—未在其他地方分类
	8734	检测实验室（非医学）
	8911	建筑、工程和测量服务
	8931	会计、审计和记账服务
	8999	专业服务—未包括在其他类别之中的
	9399	政府服务—未在其他地方分类
	9402	邮政服务—仅限于政府
	9700	国际自动介绍服务
	9701	威士组织介绍信的服务商
	6. 2 其他服务 2	
	0763	农业合作社
	4829	电汇和汇票、资金划转
	6012	金融机构—产品、服务
	6050	准现金—会员金融机构
	6051	非金融机构—外汇、汇票（不包括电汇）、临时单据和旅行支票
	6211	债券—经纪人和交易商
	6529	远程存值—会员金融机构
	6530	远程存值—商户
	6531	支付服务公司—购买项下货币转账
	6532	支付服务公司—会员金融机构（支付交易）
	6533	支付服务公司—商户（支付交易）
	6534	资金划转—会员金融机构
	6535	购买代币券—会员金融机构
	7995	赌博交易
	8651	政治组织
	8661	宗教组织
	9211	法庭费用，包括赡养费和孩子抚养费
	9222	罚款
	9223	保证金和保释金付款
	9311	税务支付
7. 提现	6010	金融机构—银行柜台服务
	6011	金融机构—自动提款机服务
8. 医疗保健		

	4119	救护车服务
	5047	牙科/实验室/医学/眼科医院的设备和用品
	5122	药品、药品经营者、药剂商的各种杂物
	5912	药店
	7280	私人医院
	7342	消菌和抗感染服务
	8011	医生及医师—未在其他地方分类
	8021	牙医及畸齿矫正医师
	8031	整骨疗法家
	8041	脊椎指压治疗者
	8042	验光师和检眼师
	8043	眼镜商、光学商品和眼镜
	8044	光学眼镜店
	8049	足病医生和手足病医生
	8050	护理和个人照顾设施
	8062	医院
	8071	医学和牙科实验室
	8099	医疗服务、健康实践—未在其他地方分类

注：商户类别码（MCC）分类标准为威士（Visa）、万事达（MasterCard）、运通（AmericanExpress）、JCB 四个银行卡组织的商户类别码。

9.25.12 货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来代码表（新旧对照）

新交易代码	新代码名称	旧代码	旧代码名称
	货物贸易	1100/2100	货物贸易收入/支出
	纳入海关统计的货物贸易		
121040	纳入海关统计的非货币黄金进出口	1101/2101	非货币黄金收入/支出
121990	其他纳入海关统计的货物贸易		
	未纳入海关统计的货物贸易		
122010	离岸转手买卖	N/A	
122020	未纳入海关统计的非货币黄金进出口	1101/2101	非货币黄金收入/支出
122990	其他未纳入海关统计的货物贸易	N/A	
	服务贸易	1200/2200	服务贸易收入/支出
	加工服务		
221000	来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出	1201/2201	加工服务收入/支出

	运输		
222000	运输服务	1203/2203	运输服务收入/支出
	旅行		
223010	公务及商务旅行	1204/2204	公务及商务旅行收入/支出
223020	私人旅行(含留学、就医)	N/A	
	建设	1205/2205	建设收入/支出
224010	境外建设	N/A	
224020	境内建设	N/A	
	保险服务	1206/2206	保险和养老金服务收入/支出
225010	寿险	N/A	
225020	非人寿险	N/A	
225030	再保险	N/A	
225040	标准化担保服务	N/A	
225050	保险辅助服务	N/A	
	金融服务		
226000	金融服务	1207/2207	金融服务收入/支出
	电信、计算机和信息服务	1209/2209	电信、计算机和信息服务收入/支出
227010	电信服务	N/A	
227020	计算机服务	N/A	
227030	信息服务	N/A	
	其他商业服务		
228010	研发成果转让费及委托研发	1210、2210	研究和开发服务收入/支出
	法律、会计、广告等专业和管理咨询服务	1211/2211	专业和管理咨询服务收入/支出
228021	法律服务	N/A	
228022	会计服务	N/A	
228023	管理咨询和公共关系服务	N/A	
228024	广告服务	N/A	
228025	展会服务	N/A	
228026	市场调查、民意测验服务	N/A	
	技术服务	1214/2214	技术服务等其他商业服务收入/支出
228031	建筑、工程技术服务	N/A	
228032	废物处理和防止污染服务	N/A	
228033	农业和采矿服务	N/A	
228039	其他技术服务	N/A	
228040	经营性租赁服务	N/A	
228050	货物或服务交易佣金及相关服务	N/A	
228060	办事处、代表处等办公经费	2300/2400	代表处经费、筹备组费用
228990	上述未提及的其他商业服务	N/A	

	文化和娱乐服务		
229010	视听和相关服务	N/A	
229020	教育服务	1212/2212	远程教育、医疗和培训收入/支出
229030	医疗服务		
229990	其他文化和娱乐服务	N/A	
	别处未涵盖的维护和维修服务		
230000	别处未涵盖的维护和维修服务	1202/2202	别处未涵盖的维护和维修服务收入/支出
	别处未涵盖的知识产权使用费	1208/2208	知识产权使用费收入/支出
231010	特许和商标使用费	N/A	
231020	研发成果使用费	N/A	
231030	复制或分销计算机软件许可费	N/A	
231040	复制或分销视听及相关产品许可费	N/A	
231990	其他知识产权使用费	N/A	
	别处未涵盖的政府货物和服务		
232000	别处未涵盖的政府货物和服务	2213	签证费等政府服务支出
	初次收入（收益）		
	职工报酬（工资、薪金和福利）	2500	支付非居民雇员报酬
321010	股票期权形式的职工报酬	2501	非居民雇员股票期权费用
321990	其他形式的职工报酬	N/A	
	二次收入（经常转移）	1600/2600	二次收入（经常转移）
422000	非寿险保险赔偿	1601/2601	保险赔付收入/支出
424000	其他二次收入（经常转移）	1602/2602	其他经常转移收入/支出
	资本账户	1700/2700	资本账户收入/支出
521010	债务减免	1701/2701	债务减免
521990	其他资本转移	N/A	
	代扣代缴税		
600000	代扣代缴税	3001/3002	代扣代缴税(我国税收收入/支出)

9.25.13 银行进出口贸易融资项目指标代码表

项目指标代码	项目指标名称
1000	银行进口贸易融资业务——境外银行提供贸易融资
1001	其中：人民币
1100	海外代付（境内银行名义融资）
1101	其中：人民币
1110	海外代付（境内银行名义融资）（90天及以下）
1111	其中：人民币
1200	境内银行提供担保
1201	其中：人民币
1300	境内银行居间业务

1301	其中：人民币
2000	银行出口贸易融资业务——境外银行提供贸易融资
2001	其中：人民币
2100	境外银行提供贷款性质融资
2101	其中：人民币
2200	境外银行承兑远期信用证及应付未付即期信用证（境内银行为交单行）
2201	其中：人民币
2000	银行出口贸易融资业务——境外银行提供贸易融资
2001	其中：人民币
2100	境外银行提供贷款性质融资
2101	其中：人民币

9.25.14 境外贷款资金用途代码表

境外贷款资金用途代码	境外贷款资金用途名称
1	境外直接投资
2	偿还境外债务
3	贸易支出
4	补充营运或流动性支出
5	其他支出

9.26 机构外币现钞存取数据代码表

9.26.1 现钞来源说明代码表

现钞来源代码	现钞来源说明	备注
01	已提取未使用完现钞	
02	机场或港口零星现钞收入	
03	司法和行政执法机关的罚没款、暂扣款和专项收缴款	
04	宗教类接收捐赠现钞收入	
05	旅游购物商品	旅游购物商品是指境外旅游者用自带外汇购买或委托境内企业托运出境的5万美元以下旅游商品或小批量订货。
06	销售免税商品收入的外币现钞	
07	对台小额贸易	对台小额贸易指由大陆沿海地区指定口岸经核准的对台小额贸易公司与台湾地区或居民进行的货物交易。
08	对台小额商品交易市场	对台小额商品交易市场是指

		经国家批准设立，用于开展对台民间小额商品交易活动，并实行封闭管理的特定区域。
09	其他	

9.26.2 现钞提取用途说明代码表

现钞来源代码	现钞来源说明	备注
01	船长借支	
02	对外劳务合作或对外承包工程	
03	境外代表处（办事处）办公经费	
04	公务出国	
05	司法和行政执法机关的罚没款、暂扣款和专项收缴款	
06	对台小额贸易	对台小额贸易指由大陆沿海地区指定口岸经核准的对台小额贸易公司与台湾地区或居民进行的货物交易。
07	对台小额商品交易市场	对台小额商品交易市场是指经国家批准设立，用于开展对台民间小额商品交易活动，并实行封闭管理的特定区域。
08	其他	