
银行资本项目数据采集规范（1.1 版）

国家外汇管理局

2012 年 11 月

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一章 前言..... | 1 |
| 1.1 外汇业务数据采集平台与银行资本项目数据采集 | 1 |
| 1.2 数据采集规范说明 | 1 |
| 第二章 数据采集要求与数据报送原则..... | 9 |
| 2.1 数据采集范围 | 9 |
| 2.1.1 银行自身资本项目业务 | 9 |
| 2.1.2 银行代客业务 | 13 |
| 2.2 各类数据对应的报送方式 | 14 |
| 2.3 数据报送时间要求 | 15 |
| 2.4 数据报送原则 | 16 |
| 2.4.1 数据接口报送原则 | 16 |
| 2.4.2 规范格式文件导入或界面录入数据的报送原则 | 17 |
| 第三章 接口文件命名与报送规范..... | 18 |
| 3.1 银行系统生成的接口文件的命名规则 | 18 |
| 3.2 接口反馈文件命名规则 | 19 |
| 3.3 接口文件报送规范 | 19 |
| 3.3.1 报送及反馈目录规范 | 19 |
| 3.3.2 接口文件读写与控制要求 | 21 |
| 第四章 接口文件格式..... | 23 |
| 4.1 银行系统生成的接口文件格式 | 23 |
| 4.1.1 接口控制文件格式 | 23 |
| 4.1.2 接口数据文件格式 | 23 |
| 4.2 接口反馈文件格式 | 24 |
| 4.2.1 接口反馈控制文件格式 | 24 |
| 4.2.2 接口反馈数据文件格式 | 24 |
| 第五章 外债信息数据格式..... | 26 |
| 5.1 签约信息 | 26 |
| 5.1.1 双边贷款 | 26 |

| | | |
|--------|-------------------|----|
| 5.1.2 | 买方信贷 | 29 |
| 5.1.3 | 境外同业拆借 | 32 |
| 5.1.4 | 海外代付 | 35 |
| 5.1.5 | 卖出回购 | 38 |
| 5.1.6 | 远期信用证 | 41 |
| 5.1.7 | 银团贷款 | 44 |
| 5.1.8 | 贵金属拆借 | 47 |
| 5.1.9 | 其他贷款 | 50 |
| 5.1.10 | 货币市场工具 | 53 |
| 5.1.11 | 债券和票据 | 56 |
| 5.1.12 | 境外同业存放 | 59 |
| 5.1.13 | 境外联行及附属机构往来 | 61 |
| 5.1.14 | 非居民机构存款 | 64 |
| 5.1.15 | 非居民个人存款 | 66 |
| 5.1.16 | 其他外债 | 68 |
| 5.2 | 变动信息 | 71 |
| 5.2.1 | 数据术语解释 | 71 |
| 5.2.2 | 数据格式 | 72 |
| 5.2.3 | 数据字典 | 72 |
| 5.3 | 余额信息 | 73 |
| 5.3.1 | 数据术语解释 | 73 |
| 5.3.2 | 数据格式 | 73 |
| 5.3.3 | 数据字典 | 74 |
| 第六章 | 对外担保信息数据格式 | 75 |
| 6.1 | 签约信息 | 75 |
| 6.1.1 | 数据术语解释 | 75 |
| 6.1.2 | 数据格式 | 76 |
| 6.1.3 | 数据字典 | 77 |
| 6.2 | 责任余额信息 | 79 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 6.2.1 数据术语解释 | 79 |
| 6.2.2 数据格式 | 79 |
| 6.2.3 数据字典 | 80 |
| 6.3 履约信息 | 80 |
| 6.3.1 数据术语解释 | 80 |
| 6.3.2 数据格式 | 81 |
| 6.3.3 数据字典 | 81 |
| 第七章 国内外汇贷款（含外债转贷款）信息数据格式..... | 83 |
| 7.1 签约信息 | 83 |
| 7.1.1 数据术语解释 | 83 |
| 7.1.2 数据格式 | 83 |
| 7.1.3 数据字典 | 84 |
| 7.2 变动信息 | 85 |
| 7.2.1 数据术语解释 | 85 |
| 7.2.2 数据格式 | 85 |
| 7.2.3 数据字典 | 86 |
| 第八章 境外担保项下境内贷款数据格式..... | 88 |
| 8.1 签约信息 | 88 |
| 8.1.1 数据术语解释 | 88 |
| 8.1.2 数据格式 | 89 |
| 8.1.3 数据字典 | 90 |
| 8.2 变动及履约信息 | 91 |
| 8.2.1 数据术语解释 | 91 |
| 8.2.2 数据格式 | 91 |
| 8.2.3 数据字典 | 92 |
| 第九章 外汇质押人民币贷款信息数据格式..... | 94 |
| 9.1 签约信息 | 94 |
| 9.1.1 数据术语解释 | 94 |
| 9.1.2 数据格式 | 94 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 9.1.3 数据字典 | 95 |
| 9.2 变动信息 | 96 |
| 9.2.1 数据术语解释 | 96 |
| 9.2.2 数据格式 | 96 |
| 9.2.3 数据字典 | 97 |
| 第十章 商业银行人民币结构性存款业务信息数据结构..... | 99 |
| 10.1 签约信息 | 99 |
| 10.1.1 数据术语解释 | 99 |
| 10.1.2 数据格式 | 99 |
| 10.1.3 数据字典 | 100 |
| 10.2 终止信息 | 101 |
| 10.2.1 数据术语解释 | 101 |
| 10.2.2 数据格式 | 101 |
| 10.2.3 数据字典 | 102 |
| 10.3 利息给付信息 | 103 |
| 10.3.1 数据术语解释 | 103 |
| 10.3.2 数据格式 | 103 |
| 10.3.3 数据字典 | 104 |
| 10.4 资金流出入和结购汇信息 | 104 |
| 10.4.1 数据术语解释 | 104 |
| 10.4.2 数据格式 | 105 |
| 10.4.3 数据字典 | 105 |
| 第十一章 银行月度外汇资产负债信息..... | 107 |
| 第十二章 合格境外机构投资者境内证券投资业务信息数据格式..... | 108 |
| 12.1 合格境外机构投资者境内账户及资金汇出入信息 | 108 |
| 12.1.1 QFII 账户开户专有信息 | 108 |
| 12.1.2 QFII 资金汇出入及结购汇明细信息 | 109 |
| 12.2 合格境外机构投资者月度信息 | 111 |
| 12.2.1 QFII 机构人民币特殊账户收支信息 | 111 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 12.2.2 QFII 机构外汇账户收支信息 | 113 |
| 12.2.3 QFII 机构月度资产负债信息 | 117 |
| 12.3 QFII 境内证券投资年度财务报表信息 | 120 |
| 12.3.1 资产负债表信息 | 120 |
| 12.3.2 损益表信息 | 122 |
| 第十三章 人民币合格境外机构投资者境内证券投资业务信息数据格式.. | 125 |
| 13.1 人民币合格境外机构投资者资金汇出入及购汇明细信息 | 125 |
| 13.1.1 数据术语解释 | 125 |
| 13.1.2 数据格式 | 125 |
| 13.1.3 数据字典 | 125 |
| 13.2 人民币合格境外机构投资者收支信息 | 126 |
| 13.2.1 RQFII 境内证券投资资金汇出入信息..... | 126 |
| 13.2.2 RQFII 境内人民币账户收支情况信息..... | 128 |
| 13.3 RQFII 机构月度资产负债信息..... | 132 |
| 13.4 RQFII 境内证券投资年度财务报表信息..... | 137 |
| 13.4.1 资产负债表信息 | 137 |
| 13.4.2 损益表信息 | 139 |
| 第十四章 合格境内机构投资者境外证券投资信息数据格式..... | 142 |
| 14.1 合格境内机构投资者境内账户及资金汇出入信息 | 142 |
| 14.1.1 QDII 账户信息 | 142 |
| 14.1.2 QDII 资金汇出入及结购汇明细信息 | 143 |
| 14.2 合格境内机构投资者境外证券投资信息 | 145 |
| 14.2.1 QDII 境内外币托管账户信息 | 145 |
| 14.2.2 QDII 境外证券投资信息 | 150 |
| 第十五章 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.. | 154 |
| 15.1 境内专用外汇账户关户资金处置信息 | 154 |
| 15.1.1 数据术语解释 | 154 |
| 15.1.2 数据格式 | 155 |
| 15.1.3 数据字典 | 155 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 15.2 境内专用外汇账户收支信息 | 156 |
| 15.2.1 数据术语解释 | 156 |
| 15.2.2 数据格式 | 156 |
| 15.2.3 数据字典 | 156 |
| 第十六章 代码表..... | 158 |
| 16.1 国家和地区代码表 | 158 |
| 16.2 银行自身资本项目业务类型代码表 | 166 |
| 16.3 境内主体类型代码表 | 167 |
| 16.4 境外主体类型代码表 | 168 |
| 16.5 外债业务代码表 | 169 |
| 16.5.1 债务类型 | 169 |
| 16.5.2 部分债权人代码 | 169 |
| 16.5.3 变动类型 | 170 |
| 16.5.4 非居民机构账户类型 | 170 |
| 16.6 担保业务代码表 | 170 |
| 16.6.1 担保类型 | 170 |
| 16.6.2 担保方式 | 171 |
| 16.7 国内外汇贷款业务代码表 | 171 |
| 16.7.1 国内外汇贷款类型 | 171 |
| 16.7.2 国内外汇贷款资金用途类型 | 171 |
| 16.8 商业银行人民币结构性存款业务代码表 | 171 |
| 16.8.1 终止类型代码 | 171 |
| 16.9 境内个人参与境外上市公司股权激励计划代码表 | 172 |
| 16.9.1 股权激励专户关户原因类型 | 172 |
| 16.9.2 股权激励专户关户资金处置类型 | 172 |
| 16.10 QFII/RQFII 信息代码表..... | 172 |
| 16.10.1 QFII 账户性质..... | 172 |
| 16.10.2 资金性质类型 | 172 |
| 16.10.3 RQFII 账户资金来源性质..... | 173 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 16.11 QDII 信息代码表 | 173 |
| 16.11.1 QDII 账户性质类型 | 173 |
| 16.11.2 资金汇兑原因 | 173 |
| 第十七章 银行自身资本项目业务接口文件错误反馈类型说明..... | 174 |

第一章 前言

1.1 外汇业务数据采集平台与银行资本项目数据采集

外汇业务数据采集平台以外汇金宏系统为基础，按照外汇管理方式“五个转变”和“十二五”信息化发展规划，整合境内非银行机构及个人在境内银行发生的收支交易、结售汇、账户数据以及银行自身业务、部分代客业务等数据的采集需求，开发建设的一个综合的面向银行的数据采集系统，旨在实现外汇业务数据采集“渠道统一，标准一致，稳定高效，灵活扩展，管理规范”的原则。

银行资本项目数据采集作为外汇业务数据采集平台的一部分，实现银行相关业务的登记和查询功能，接收并处理银行自身业务和部分银行代客业务的数据报送文件。为了进一步提高银行资本项目数据采集的准确性、及时性，规范、统一外汇局从银行数据采集的渠道和方式，减少不必要的重复采集，实现银行集中向国家外汇管理局总局报送数据的目标，国家外汇管理局拟进一步规范银行资本项目数据的采集要求，制定本接口规范。

1.2 数据采集规范说明

银行资本项目数据采集分为三种方式：一是通过规范的后台数据接口文件进行批量、定期采集。各银行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。二是通过规范的文件格式，例如固定格式的 EXCEL 文件，从界面导入报送。三是通过资本项目信息系统银行版界面手工录入（简称界面手工录入）方式实现数据报送。

1.3 本次版本修订主要内容

1.3.1 第五章调整内容

- 1、删除《银行资本项目数据采集规范（1.0版）》的 5.1.12 境外同业存放的“账户类型”数据项，数据术语、数据格式、数据字典的内容相应调整。

1.3.2 第六章调整内容

1、6.3.2 对外担保履约信息的数据格式调整为：

```

<REC>
<ACTIONTYPE>操作类型</ACTIONTYPE>
<ACTIONDESC>删除原因</ACTIONDESC>
<EXGUARANCODE>对外担保编号</EXGUARANCODE>
<COMPLIANCENO>履约编号</COMPLIANCENO>
<GUARANTORCODE>担保人代码</GUARANTORCODE>
<BUSCODE>银行业务参号</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>
    
```

2、6.3.3 数据字典的“购汇履约金额”修改为：

| | | | |
|--------------|--------|----------|----------------------|
| 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。 |
|--------------|--------|----------|----------------------|

1.3.3 第八章调整内容

1、由于境外担保项下境内贷款（外保内贷）可能存在一笔贷款由多个境外担保人的情况，对《银行资本项目数据采集规范（1.0 版）》的 8.1.2 数据格式调整如下：

```

<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>
<CFEOGUDAD>中资企业境外担保项下贷款业务批准文件号</CFEOGUDAD>
<CFEOGUDCURR>中资企业境外担保项下境内贷款额度币种
</CFEOGUDCURR>
<CFEOGUDAMOUNT>中资企业境外担保项下境内贷款额度金额
</CFEOGUDAMOUNT>
<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>
<FOGUCODEINFOS>
<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>
</FOGUCODEINFO>
.....
</FOGUCODEINFOS>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

2、8.2 变动及履约信息的提款金额、还本金额、付息费金额、担保履约金额等四个数据项校验关系修改为：

| | | | |
|-------------|------|----------|--------------|
| CREDWITHAMO | 提款金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于0。提 |
|-------------|------|----------|--------------|

| | | | |
|-----------------|--------|-----------|---|
| UNT | | | 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。 |
| 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。 |

1.3.4 第九章调整内容

1、9.2.1 “银行业务参号”数据项改成“报告期”，数据术语、数据格式和数据字典分别进行调整。

2、由于外汇质押人民币贷款可能存在一笔贷款存在多个质押币种和质押金额：

(1) 对 9.1.2 数据格式调整如下：

<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>

<EXPLCURRINFOS>

<EXPLCURRINFO>

<EXPLCURR>质押外汇币种</EXPLCURR>

<EXPLAMOUNT>质押外汇金额</EXPLAMOUNT>

</EXPLCURRINFO>

.....

</EXPLCURRINFOS>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

（2）对 9.2.2 数据格式调整如下：

<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>

<EXPLBALAINFO>

<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>

</EXPLBALAINFO>

.....

</EXPLBALAINFOS>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

(3) 在 9.2.1 数据术语解释中增加：

| | |
|--------|---------|
| 质押外汇币种 | 质押外汇币种。 |
|--------|---------|

(4) 在 9.2.3 数据字典中增加：

| | | | |
|----------|--------|-------|------------|
| EXPLCURR | 质押外汇币种 | 字符型，3 | 必填项，见币种代码表 |
|----------|--------|-------|------------|

1.3.5 第十章调整内容

1、10.1.2 商业银行人民币结构性存款业务签约信息数据格式中的“利息支付方式”字段标签名称修改为“AGINRALOINPAY”。

2、10.4.2 数据格式中删除“<STRDECODE>人民币结构性存款编号</STRDECODE>”，同时对 10.4.1 数据术语解释和 10.4.3 数据字典相关字段进行删除。

1.3.6 第十二章调整内容

1、12.1.1.3 数据字典的“开户日期”数据项校验关系调整为：

| | | |
|------|-------|---|
| 开户日期 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD，小于等于当前日期，开户日期和关户日期至少填写一个。 |
|------|-------|---|

1.3.7 第十六章调整内容

1、16.3 调整为：

| 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 | 10110501 |
| | | | | 民营企业 | 10110502 |
| 其他中资企业 | 10110599 | | | | |
| 其它中资机构 | 101199 | 其他中资机构 | 10119900 | | |
| 外资机 构 | 1012 | 外资银行 | 101201 | 外资银行分行 | 10120101 |
| | | | | 外资独资银行 | 10120102 |
| | | | | 外资合资银行 | 10120103 |
| | | 外资非银行金融机 构 | 101202 | 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 |
| | | 外资企业 | 101203 | 独资企业 | 10120301 |
| | | | | 合资企业 | 10120302 |
| | | | | 合作企业 | 10120303 |
| | | 其它外资机构 | 101299 | 其他外资机构 | 10129900 |
| | | 个人 | 1013 | | 个人 |

2、16.5.2 最后一行调整为：

| | 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 |

1.3.8 将部分“业务编号”修改为“业务数据主键”

1、2.4.1 数据接口报送原则中“同一个接口文件中业务编号不得重复”的“业务编号”调整为“业务数据主键”。

2、4.2.2 接口反馈数据文件格式中“<BUSSNO>业务编号</BUSSNO>”的“业务编号”调整为“业务数据主键”。

第二章 数据采集要求与数据报送原则

2.1 数据采集范围

数据采集的内容包括两大部分：（1）银行自身的资本项目业务信息；（2）部分需通过银行报送的资本项目代客业务信息。

2.1.1 银行自身资本项目业务

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：

2.1.1.1 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、境外同业拆借：指境内银行从境外银行融入短期资金形成的负债。境外同业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：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延付保函，如果产生了实际而非或有的外债，也应报送在远期信用证项下。远期信用证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、帐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

经外汇局特批不需占用指标”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、国别后共汇总填报三笔数据：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、国别后共汇总填报两笔填报：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“是否经外汇局特批不需占用指标”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。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。

2.1.1.2 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

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。

2.1.1.3 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。

2.1.1.4 境外担保项下境内贷款（简称外保内贷）

境外担保项下境内贷款是指境内机构接受境外机构的担保从境内银行获得的贷款。

境外担保项下境内贷款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。境外担保项下境内贷款实行每日逐笔报送。

2.1.1.5 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。

2.1.1.6 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、分支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。

2.1.1.7 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。

2.1.2 银行代客业务

2.1.2.1 合格境外机构投资者境内证券投资（QFII）

合格境外机构投资者境内证券投资（QFII）是指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的境外机构投资者在取得中国证监会合格境外机构投资者境内证券投资业务许可证后，委托具有 QFII 托管资质的境内外汇指定银行作为托管人（托管行），办理境内专用账户开户、资金购汇或结汇、资金汇出入及数据统计和申报等境内证券投资外汇管理相关事宜。

QFII 采集的信息包括 QFII 账户开户专有信息、资金汇出入及结购汇明细信息、人民币特殊账户收支信息、外汇账户收支信息、月度资产负债信息以及境内证券投资年度资产负债信息和损益信息，由托管行负责报送。QFII 信息实行逐笔报送和按月报送相结合的方式。

2.1.2.2 人民币合格境外机构投资者境内证券投资（RQFII）

人民币合格境外机构投资者境内证券投资（RQFII）是指境内基金管理公司、证券公司的香港子公司经中国证监会批准获得境内证券投资业务资格后，委托具有合格境外机构投资者托管人资格的境内商业银行（托管行），办理境内专用账户开户、资金购汇、资金汇出入及数据统计和申报等境内证券投资相关事宜。

RQFII 采集信息范围包括资金汇出入及购汇明细信息、境内证券投资资金汇出入信息、境内人民币账户收支情况信息、月度资产负债信息以及境内证券投资年度资产负债信息和损益信息，由托管行负责报送。RQFII 信息实行逐笔报送和按月报送相结合的方式。

2.1.2.3 合格境内机构投资者境外证券投资（QDII）

合格境内机构投资者境外证券投资（QDII）是指经有关主管部门批准获得合格境内机构投资者资格的境内机构，自行向外汇局申请并经外汇局批准获得投资额度后，委托取得托管资质的境内外汇指定银行作为托管人（托管行），办理境内外汇账户开户、资金购汇或结汇、资金汇出人及数据统计和申报等境外证券投资外汇管理相关事宜。

QDII 采集的信息包括账户信息、资金汇出入及结购汇明细信息、境内外币托管账户信息以及境外证券投资信息，由托管行负责报送。QDII 信息实行逐笔报送和按月报送相结合的方式。

2.1.2.4 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》第五十二条规定的境内公司董事、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。

2.2 各类数据对应的报送方式

数据报送方式分为接口方式、规范文件格式导入和界面录入。

| 数据类型 | 数据报送方式 |
|------------|-----------------------------------|
| 银行自身资本项目业务 | 可采用全接口方式、部分接口/部分界面录入、全部界面录入等三种方式。 |
| 银行代客业务 | 可采用规范文件格式导入或界面录入等两种方式。 |
| 银行月度资产负债信息 | 规范格式文件导入 |

各银行按照本行信息系统的情况，分别确定上述三类数据的报送方式，全行

统一。对于采用部分接口/部分界面录入的数据类型，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，银行不能通过界面录入该类数据。如果对于已经录入的数据，在启用全接口后，可以通过接口方式进行修改等操作。

2.3 数据报送时间要求

| | | |
|----|--------------------------|--|
| 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 | 境外担保项下境内贷款 | 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。 |
| 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出和结购汇信息 | 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。 |
| 11 | QFII 账户开户专有信息 | 业务发生后第五个工作日（T+5）中午 12:00 之前，将每笔业务数据报送至国家外汇管理局。 |
| 12 | QFII 资金汇出入及结购汇明细信息 | 业务发生后第二个工作日（T+2）中午 12:00 之前，将每笔业务数据报送至国家外汇管理局。 |
| 13 | QFII 机构人民币特殊账户收支信息 | 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。 |
| 14 | QFII 机构外汇账户收支信息 | 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。 |
| 15 | QFII 机构月度资产负债信息 | 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。 |
| 16 | QFII 境内证券投资年度资产负债表信息 | 每年 3 月 31 日中午 12:00 之前，将上年业务汇总数据信息报送至国家外汇管理局。 |
| 17 | QFII 境内证券投资年度损益表信息 | 每年 3 月 31 日中午 12:00 之前，将上年业务汇总数据信息报送至国家外汇管理局。 |
| 18 | RQFII 资金汇出入及购汇明细信息 | 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。 |
| 19 | RQFII 境内证券投资资金汇出入信息 | 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。 |
| 20 | RQFII 境内人民币账户收支情况信息 | 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。 |

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 21 | RQFII 机构月度资产负债信息 | 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。 |
| 22 | RQFII 境内证券投资年度资产负债表信息 | 每年 3 月 31 日中午 12:00 之前初将上年业务汇总数据信息报送至国家外汇管理局。 |
| 23 | RQFII 境内证券投资年度损益表信息 | 每年 3 月 31 日中午 12:00 之前, 初将上年业务汇总数据信息报送至国家外汇管理局。 |
| 24 | QDII 账户信息 | 业务发生后第五个工作日 (T+5) 中午 12:00 之前, 将每笔业务数据报送至国家外汇管理局。 |
| 25 | QDII 资金汇出入及结购汇明细信息 | 业务发生后第二个工作日内 (T+2) 中午 12:00 之前, 将每笔业务数据报送至国家外汇管理局。 |
| 26 | QDII 境内外币托管账户信息 | 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。 |
| 27 | QDII 境外证券投资信息 | 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。 |
| 28 | 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开户资金处置信息 | 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。 |
| 29 | 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。 |

2.4 数据报送原则

2.4.1 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"?>`
- 银行开发其接口程序时, 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。

| | |
|---|--------|
| < | < |
| & | & |
| > | > |
| ” | " |
| , | ' |

– 银行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。

2.4.2 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档所列的数据报送
时间要求完成。

第三章 接口文件命名与报送规范

3.1 银行系统生成的接口文件的命名规则

银行系统生成的接口文件名应遵循以下规则：

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

数据类型的编制规则：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

- AA 外债双边贷款—签约信息
- AB 外债买方信贷—签约信息
- AC 外债境外同业拆借—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—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
- 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 境外担保项下境内贷款—签约信息
- DB 境外担保项下境内贷款—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—资金流入和结购汇信息

机构号 指消息传输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。

3.2 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

3.3 接口文件报送规范

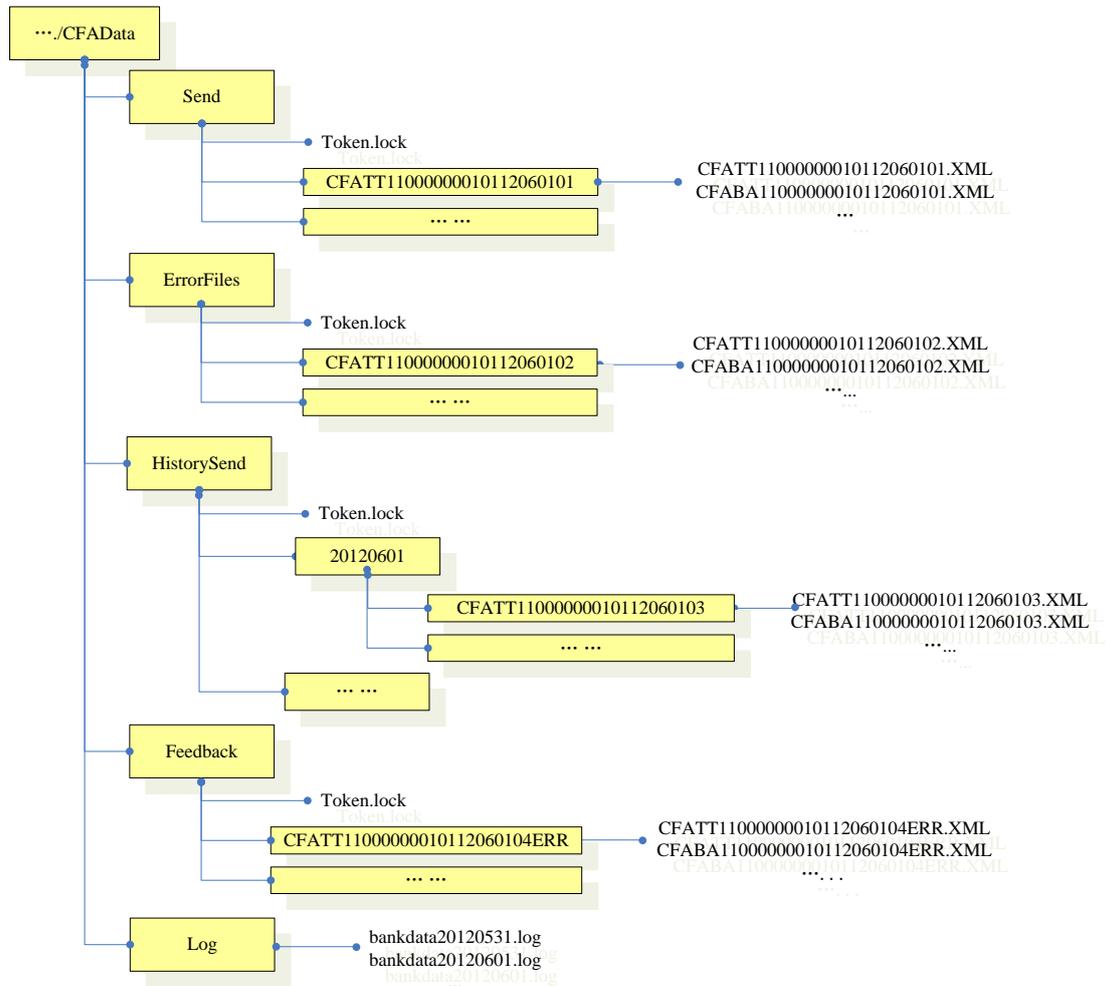
3.3.1 报送及反馈目录规范

MTS 针对资本项目信息系统的数据传输应用, 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 | 银行接口程序生成的接口数据文件以 25 位接 | 同一机构的银行接口文件 |

| | | | |
|---|--------|--|---|
| | 录 | 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。 | 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 上的资本项目信息系统数据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银行版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 28 位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 | 银行接口文件的发送情况按日记录日志 | |
| 6 | 控制目录 | 待发送目录、错误文件目录中以 25 位接口控制文件名（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。 对发送历史目录下每个日期子目录中，以 25 位接口控制文件名（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。 接口反馈目录下以 28 位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。 | |

资本项目信息系统的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

3.3.2 接口文件读写与控制要求

银行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。

银行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银行放置待发送数据和消息传输系统自动传送之间、以及银行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。

银行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。消息传输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。

消息传输系统收到银行版接口反馈文件时，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。银行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。

第四章 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 固定为“CFA”。

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 银行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。

4.1 银行系统生成的接口文件格式

银行系统生成的接口文件分成：接口控制文件和接口数据文件。

4.1.1 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>
```

4.1.2 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>
```

4.2 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。

4.2.1 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>
```

4.2.2 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>
        <ERRFIELD CN>出错字段中文标识</ERRFIELD CN>
        <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。

第五章 外债信息数据格式

5.1 签约信息

5.1.1 双边贷款

5.1.1.1 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 | 外汇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”。 |

| | |
|----------------|--|
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用短期外债余额指标，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。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.1.2 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>

<DEBTTYPE>债务类型</DEBTTYPE>

<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>

<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>

<SPAPFEBOINDEX>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBOINDEX>

<PROJECTS>

<PROJECTNAME>项目名称</PROJECTNAME>

.....

</PROJECTS>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

5.1.1.3 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，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。 |
| 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。 |
| CONTRACTCURRE | 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，见国家地区代码表。 |
| OPERCODE | 债权人经营地 | 字符型，3 | 必填项，见国家地区代码表。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|------------------------|---------|----------------------------|
| | 所在国家（地区）代码 | | |
| 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。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局 特批不需占用 指标 | 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。 |
| REMARK | 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

5.1.2 买方信贷

5.1.2.1 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 | 外汇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。 |
| 是否有利息资本化条款 | 标识债务合同中是否包含利息资本化条款，默认为“否”。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，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。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.2.2 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>

<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>是否有利息资本化条款</INPRTERM>

```

<SPAPFEBINDEX>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBINDEX>

<PROJECTS>
    <PROJECTNAME>项目名称</PROJECTNAME>
    .....
</PROJECTS>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>
    
```

5.1.2.3 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，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。 |
| 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 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|------------------|---------|------------------------|
| | | | 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，见国家地区代码表。 |
| INPRTERM | 是否有利息资本化条款 | 字符型，1 | 必填项，是-Y，否-N，默认为否，填写 N。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |
| REMARK | 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

5.1.3 境外同业拆借

5.1.3.1 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 | 外汇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。 |
| 是否有利息资本化条款 | 标识债务合同中是否包含利息资本化条款，若有，选择是，系统默认为“否”。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，若为特批不占指标外债，选择是，系统默认为“否”。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.3.2 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>

<DEBTTYPE>债务类型</DEBTTYPE>

<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>是否有利息资本化条款</INPRTERM>

<SPAPFEBINDEX>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBINDEX>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

5.1.3.3 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，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。 |
| 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，见国家地区代码表。 |
| 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 |
|---------------|----------------|---------|------------------------|
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |

5.1.4 海外代付

5.1.4.1 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 | 外汇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，申请人代码填报国家质量监督检验检疫总局颁发的给海外代付申请人的组织机构代码证；如果申请人为境外机构，若该境外机构有外汇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或外汇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外汇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号。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，若为特批不占指标外债，选择是，系统默认为“否”。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项 |

5.1.4.2 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号</INLTCABUSCODE>

<SPAPFEBINDEX>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBINDEX>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

5.1.4.3 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，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，见国家地区代码表。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|------------------|---------|--|
| | 区）代码 | | |
| APPCODE | 申请人代码 | 字符型，18 | 非必填项，指国家质量监督检验检疫总局颁发的给海外代付申请人的组织机构代码证、外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书、或个人身份证件上的单位组织机构代码、特殊机构代码或个人身份证件号码。 |
| 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号。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |

5.1.5 卖出回购

5.1.5.1 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 | 外汇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 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。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标,若为特批不占指标外债,选择是,系统默认为“否”。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项 |

5.1.5.2 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>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBINDEX>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

5.1.5.3 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，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。 |
| 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。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|------------------|---------|------------------------|
| 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，见国家地区代码表。 |
| SPAPFBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |

5.1.6 远期信用证

5.1.6.1 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 | 外汇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 | 远期信用证的的承兑日期。 |
| 签约币种 | 外债签约币种即提款的币种。远期信用证的提款币种通常是指远期信用证的承兑币种。 |
| 签约金额 | 外债签约金额即提款的金额。远期信用证的提款金额通常是指远期信用证的承兑金额。 |
| 到期日 | 外债的到期日期，即远期信用证承兑的到期日。 |
| 开证申请人代码 | 如果开证申请人为境内机构，开证申请人代码填报国家质量监督检验检疫总局颁发的给开证申请人的组织机构代码证；如果开证申请人为境外机构，若该境外机构有外汇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 | 远期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或外汇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外汇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 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。债权人是指远期信用证的受益人。 |
| 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。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，若为特批不占指标外债，选择是，系统默认为“否”。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.6.2 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>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBINDEX>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

5.1.6.3 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。 |
| 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。 |
| APPCODE | 开证申请人代码 | 字符型，18 | 非必填项，指国家质量监督检验检疫总局颁发给开证申请人的组织机构代码证、外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书或个人身份证件上上的单位组织机构代码、特殊机构代码、个人身份证件号码。 |
| 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，见国家地区代码表。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|----------------|---------|------------------------|
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |

5.1.7 银团贷款

5.1.7.1 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 | 外汇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”。 |

| | |
|----------------|--|
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用短期外债余额指标，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。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.7.2 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>

<DEBTTYPE>债务类型</DEBTTYPE>

<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>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBINDEX>
 <PROJECTS>
 <PROJECTNAME>项目名称</PROJECTNAME>

 </PROJECTS>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

5.1.7.3 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，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，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 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|------------------|----------|------------------------------|
| | | | 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，见国家地区代码表。 |
| 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。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |
| REMARK | 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

5.1.8 贵金属拆借

5.1.8.1 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 | 外汇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”、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。 |
| 是否有利息资本化条款 | 标识债务合同中是否包含利息资本化条款，若有，选择是，系统默认为“否”。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，若为特批不占指标外债，选择是，系统默认为“否”。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.8.2 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>

<DEBTTYPE>债务类型</DEBTTYPE>

<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>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBINDEX>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

5.1.8.3 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，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，见国家地区代码表。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|------------------------|---------|----------------------------|
| | 区）代码 | | |
| 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。 |
| SPAPFBOINDEX | 是否经外汇局 特批不需占用 指标 | 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。 |

5.1.9 其他贷款

5.1.9.1 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 | 外汇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”。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用短期外债余额指标，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。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.9.2 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>

<DEBTYPREMA>债务类型备注</DEBTYPREMA>

<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>

<SPAPFEBOINDEX>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBOINDEX>

<PROJECTNAME>项目名称</PROJECTNAME>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

5.1.9.3 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，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。 |
| 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，见国家地区代码表。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|------------------------|---------|----------------------------|
| 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。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局 特批不需占用 指标 | 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。 |
| REMARK | 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

5.1.10 货币市场工具

5.1.10.1 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 | 外汇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。“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。 |

| | |
|----------------|---|
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，若为特批不占指标外债，选择是，系统默认为“否”。 |
| ISIN CODE | 国际证券识别编码。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.10.2 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>

<DEBTTYPE>债务类型</DEBTTYPE>

<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>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBOINDEX>

<ISINCODE>ISIN CODE</ISINCODE>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

5.1.10.3 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。 |
| 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，应为资本市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，见国家地区代码表。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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， |

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

5.1.11 债券和票据

5.1.11.1 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 | 外汇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”、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。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，若为特批不占指标外债，选择是，系统默认为“否”。 |
| ISIN CODE | 国际证券识别编码。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.11.2 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>
 <DEBTTYPE>债务类型</DEBTTYPE>
 <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>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBOINDEX>
 <ISINCODE>ISIN CODE</ISINCODE>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

5.1.11.3 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，就不可以删除了。 |

| 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。 |
| 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，，应为资本市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，见国家地区代码表。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |

5.1.12 境外同业存放

5.1.12.1 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 | 外汇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。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，若为特批不占指标外债，选择是，系统默认为“否”。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.12.2 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>
 <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>
 <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>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBOINDEX>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

5.1.12.3 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，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。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|------------------|----------|---|
| VALUEDATE | 起息日 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| CONTRACTCURRE | 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，见国家地区代码表。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |

5.1.13 境外联行及附属机构往来

5.1.13.1 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 | 外汇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。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标,若为特批不占指标外债,选择是,系统默认为“否”。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.13.2 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>

<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>

<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>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBINDEX>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

5.1.13.3 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，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。 |
| 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，见国家地区代码表。 |
| SPAPFEBINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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 |
|--------|----|---------|-------|
| REMARK | 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

5.1.14 非居民机构存款

5.1.14.1 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。见非居民机构账户类型代码表。 |
| 债务人代码 | 外汇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”，应填写外汇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。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，若为特批不占指标外债，选择是，系统默认为“否”。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.14.2 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>
 <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>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBOINDEX>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

5.1.14.3 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，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。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|------------------|----------|---|
| 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 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，见国家地区代码表。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |

5.1.15 非居民个人存款

5.1.15.1 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 | 外汇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）。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，若为特批不占指标外债，选择是，系统默认为“否”。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.15.2 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>

<CREHQC CODE>债权人国家（地区）代码</CREHQC CODE>

<SPAPFEB OINDEX>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEB OINDEX>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

5.1.15.3 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 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。 |
| DEBTTYPE | 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，见国家地区代码表。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |

5.1.16 其他外债

5.1.16.1 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 | 外汇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。 |
| 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”、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”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。 |
| 是否有利息资本化条款 | 标识债务合同中是否包含利息资本化条款，若有，选择是，系统默认为“否”。 |
| 是否经外汇局特批不需占用指标 | 标识该笔债务是否为外汇局单独发文特批无需占用债务银行短期外债余额指标，若为特批不占指标外债，选择是，系统默认为“否”。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

5.1.16.2 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>
 <DEBTYPEREMA>债务类型备注</DEBTYPEREMA>
 <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>
 <SPAPFEBOINDEX>是否经外汇局特批不需占用指标</SPAPFEBOINDEX>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

5.1.16.3 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。 |
| DEBTYPE | 债务类型 | 字符型，4 | 必填项， 见债务类型代码表。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|----------------|------------------|-----------|---|
| DEBTYPREMA | 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, 见国家地区代码表。 |
| 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。 |
| SPAPFEBOINDEX | 是否经外汇局特批不需占用指标 | 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。 |

5.2 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。

5.2.1 数据术语解释

| 申报数据项 | 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。 |
| 银行业务参号 | 指该笔变动业务在银行的业务参号。 |
| 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。 |

5.2.2 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>
    
```

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。 |

| 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。 |
| BUSCODE | 银行业务参号 | 字符型，32 | 必填项，指该笔变动业务在银行的业务参号。 |
| CHANGENO | 变动编号 | 字符型，4 | 必填项。 |
| CHANGTYPE | 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。 |

5.3 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。

5.3.1 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。 |

5.3.2 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>

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。 |
| 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。 |

第六章 对外担保信息数据格式

6.1 签约信息

6.1.1 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 | 为外汇局签发的 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 SWIFT CODE；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向受益人颁发的组织机构代码证上的组织机构代码；如果受益人为境内个人，应填写受益人身份证件号码。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。 |
| 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 SWIFT CODE；如果被担保人为境内机构，应填写国家质量监督检验检疫总局向被担保人颁发的组织机构代码证上的组织机构代码；如果被担保人为境内个人，应填写被担保人身份证件号码。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。 |

| | |
|-----------|--|
| 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 SWIFT CODE；如果担保申请人为境内机构，应填写国家质量监督检验检疫总局向担保申请人颁发的组织机构代码证上的组织机构代码；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。 |
| 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。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

6.1.2 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>

<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>

</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>

<APPDOCUNO>核准文件号</APPDOCUNO>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

6.1.3 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。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|----------------|-------------|----------|---|
| 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 | 非必填项，见币种代码表。 |
| MAINDEBTAMOUNT | 主债务金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于0。 |
| 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，应填写国家质量监督检验检疫总局向受益人颁发的组织机构代码证上的组织机构代码；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，中文和英文至少填写一个，一般填中文名称。 |
| BENAMEN | 受益人英文名称 | 字符型，128 | 非必填项。 |
| 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，应填写国家质量监督检验检疫总局向被担保人颁发的组织机构代码证上的组织机构代码；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/地区代码 | 字符型，3 | 非必填项，见国家地区代码表。 |
| 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，应填写国家质量监督检验检疫总局向担保申请人颁发的组织机构代码证上的组织机构代码；如果担 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|------------|-----------|---------|---|
| | | | 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。 |
| APPDOCUNO | 核准文件号 | 字符型，128 | 非必填项，如该笔担保为需外汇局逐笔核准的，应填写外汇局核准文件号。默认为空。 |
| REMARK | 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

6.2 责任余额信息

6.2.1 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 | 因除履约以外的其他原因，如主债务金额变动、担保中止等，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。 |

6.2.2 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>

6.2.3 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， $0 \leq \text{担保责任余额} \leq \text{保函金额}$ 。 |
| REMARK | 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

6.3 履约信息

6.3.1 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 | 为外汇局签发的 12 位金融机构标识码编码。 |
| 银行业务参号 | 指该笔履约业务在银行的业务参号。 |
| 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，应填写国家质量监督检验检疫总局向受益人颁发的组织机构代码证上的组织机构代码；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。 |

6.3.2 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>
 <COMPLIANCENO>履约编号</COMPLIANCENO>
 <GUARANTORCODE>担保人代码</GUARANTORCODE>
 <BUSCODE>银行业务参号</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>

6.3.3 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， |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|---------|----------|--|
| | | | 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，应填写国家质量监督检验检疫总局向受益人颁发的组织机构代码证上的组织机构代码；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。 |
| GUPERCURR | 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。 |

第七章 国内外汇贷款（含外债转贷款）信息数据格式

7.1 签约信息

7.1.1 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 | 外汇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 | 指国家质量监督检验检疫总局颁发的给债务人的组织机构代码证上的单位组织机构代码。 |
| 债务人中文名称 | 国家质量监督检验检疫总局颁发的给债务人的组织机构代码证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。 |

7.1.2 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>
 <DOFOEXLOTYPE>国内外汇贷款类型</DOFOEXLOTYPE>
 <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>

7.1.3 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。 |
| DEBTORCODE | 债务人代码 | 字符型，9 | 必填项，组织机构代码。 |
| 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。 |

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

7.2 变动信息

7.2.1 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。 |
| 银行业务参号 | 该笔变动业务在银行的业务参号。 |
| 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金币种。 |
| 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 |

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>
 <USEOFFUNDS>资金用途</USEOFFUNDS>
 <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>

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。 |
| BUSCODE | 银行业务参号 | 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。 |
| WITHCURRENCE | 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 |

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

第八章 境外担保项下境内贷款数据格式

8.1 签约信息

8.1.1 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，银行自行对每一笔境外担保项下境内贷款进行编号，用于唯一标识该笔境外担保项下境内贷款。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境外担保项下境内贷款时，需为该笔境外担保项下境内贷款编制外保内贷编号，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 | 外汇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 | 指国家质量监督检验检疫总局颁发的给该笔境内贷款的借款人的组织机构代码证上的单位组织机构代码。 |
| 债务人中文名称 | 国家质量监督检验检疫总局颁发的给债务人的组织机构代码证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。 |
| 中资企业境外担保项下贷款业务批准文号 | 外汇局核定该中资企业境外担保项下境内贷款额度文号。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 贷款币种 | 境外担保项下境内贷款的签约币种。 |
| 贷款签约金额 | 境外担保项下境内贷款的签约金额。 |
| 起息日 | 境外担保项下境内贷款的起息日。 |
| 到期日 | 境外担保项下境内贷款到期日期。 |
| 国内外汇贷款编号 | 境外担保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 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。 |

| | |
|------|------------|
| 担保方式 | 见担保方式代码表。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

8.1.2 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>
 <CFEOGUDAD>中资企业境外担保项下贷款业务批准文件号</CFEOGUDAD>
 <CFEOGUDCURR>中资企业境外担保项下境内贷款额度币种</CFEOGUDCURR>
 <CFEOGUDAMOUNT>中资企业境外担保项下境内贷款额度金额
 </CFEOGUDAMOUNT>
 <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>
 <FOGUCODEINFOS>
 <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>
 <GUARANTEEETYPE>担保方式</GUARANTEEETYPE>
 </FOGUCODEINFO>

.....

</FOGUCODEINFOS>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

8.1.3 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， 境外担保项下境内贷款唯一性编码。 |
| CREDITORCODE | 债权人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| DEBTORCODE | 债务人代码 | 字符型，9 | 必填项，组织机构代码。 |
| 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。 |
| CFEOGUDAD | 中资企业境外担保项下贷款业务批准文件号 | 字符型，128 | 非必填项，债务人类型为“中资企业”时，为必填项。 |
| CFEOGUDCURR | 中资企业境外担保项下境内贷款额度币种 | 字符型，3 | 非必填项，见币种代码表。债务人类型为“中资企业”时，为必填项。 |
| CFEOGUDAMOUNT | 中资企业境外担保项下境内贷款额度金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于0。债务人类型为“中资企业”时，为必填项。 |
| CREDCURRCODE | 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。 |
| DOFOEXLOCODE | 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 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|-----------------|---------|--|
| | | | 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| FOGURECODE | 境外担保人注册地国家/地区代码 | 字符型，3 | 必填项，见国家地区代码表。 |
| GUARANTEETYPE | 担保方式 | 字符型，2 | 必填项，见担保方式代码表。 |
| REMARK | 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

8.2 变动及履约信息

8.2.1 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。 |
| 银行业务参号 | 指该笔贷款业务在境内银行的业务参号。 |
| 变动编号 | 外汇局制定编号规则，银行自行对同一笔境外担保项下境内贷款提款、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 | 境外担保项下境内贷款实际提款、还本、付息费、履约日期。 |
| 变动币种 | 境外担保项下境内贷款实际变动的币种。 |
| 提款金额 | 境外担保项下境内贷款提款金额。 |
| 还本金额 | 境外担保项下境内贷款还本金额。 |
| 付息费金额 | 境外担保项下境内贷款付息费金额。 |
| 贷款余额 | 境外担保项下境内贷款余额，等于累计提款金额-累计还本金额。 |
| 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。 |
| 担保履约金额 | 境外担保履约金额。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

8.2.2 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>
 <GUARANTLIBALA>担保责任余额</GUARANTLIBALA>
 <GUPERAMOUNT>担保履约金额</GUPERAMOUNT>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

8.2.3 数据字典

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------------|--------|----------|--|
| ACTIONTYPE | 操作类型 | 字符型，1 | 必输项， 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。 |
| 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。 |

银行资本项目数据采集规范（1.0版）

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|--------|----------|---|
| GUARANTLIBALA | 担保责任余额 | 数值型，22.2 | 必填项。 |
| 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。 |

第九章 外汇质押人民币贷款信息数据格式

9.1 签约信息

9.1.1 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 | 外汇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 | 指国家质量监督检验检疫总局颁发的给该笔境内贷款的借款人的组织机构代码证上的单位组织机构代码。 |
| 债务人中文名称 | 国家质量监督检验检疫总局颁发的给债务人的组织机构代码证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。 |

9.1.2 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>
<EXPLCURRINFOS>
  <EXPLCURRINFO>
    <EXPLCURR>质押外汇币种</EXPLCURR>
    <EXPLAMOUNT>质押外汇金额</EXPLAMOUNT>
  </EXPLCURRINFO>
  .....
</EXPLCURRINFOS>
<REMARK>备注</REMARK>
</REC>

```

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，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。 |
| 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，9 | 必填项，组织机构代码。 |
| 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。 |
| EXPLCURR | 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。 |

9.2 变动信息

9.2.1 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。 |

9.2.2 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>

<EXPLBALAINFO>

<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>

</EXPLBALAINFO>

.....

</EXPLBALAINFOS>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| EXPLCURR | 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。 |

第十章 商业银行人民币结构性存款业务信息数据格式

10.1 签约信息

10.1.1 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，客户代码国家质量监督检验检疫总局颁发的给客户的组织机构代码证上的单位组织机构代码；如果是个人客户，汇总填报，代码填 999999999。 |
| 客户名称 | 如果为公司客户，客户名称填报国家质量监督检验检疫总局颁发的给客户的组织机构代码证上的中文名称；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。 |

10.1.2 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>

10.1.3 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，9 | 必填项，组织机构代码或外汇局为个人客户规定的统一编码。如果为个人客户，代码填 999999999 |
| 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 999999999，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。 |
| CONTRACTAMOUN | 签约金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------|
| T | | | |
| 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。 |

10.2 终止信息

10.2.1 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，银行自行为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。 |

10.2.2 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>
 <TERPAYCURRAM>终止外币支付金额</TERPAYCURRAM>
 <REMARK>备注</REMARK>
 </REC>

10.2.3 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 | 终止支付金额合计折人民币 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 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。 |

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|----------|----------|-------------|
| TERPAYCURRAM | 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。 |

10.3 利息给付信息

10.3.1 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，银行自行行为每次付息逐一编号，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。 |

10.3.2 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>

<INPAYCURRAM>付息外币支付金额</INPAYCURRAM>

<REMARK>备注</REMARK>

</REC>

10.3.3 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。 |
| INPAYCURRAM | 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。 |

10.4 资金流出入和结购汇信息

10.4.1 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出入或购付汇月份，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。 |

10.4.2 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>

10.4.3 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。 |

银行资本项目数据采集规范（1.0 版）

| 字段 | 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------|----|---------|-------|
| REMARK | 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

第十一章 银行月度外汇资产负债信息

数据采集范围和数据格式见资本项目信息系统界面。

第十二章 合格境外机构投资者境内证券投资业务信息数据格式

12.1 合格境外机构投资者境内账户及资金汇出入信息

12.1.1 QFII 账户开户专有信息

12.1.1.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|-----------|--|
| 托管人代码 | 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。 |
| QFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| QFII 机构名称 | 外汇局签发给 QFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称。 |
| 业务编号 | 外汇局签发的 QFII 产品编号。 |
| 产品名称 | QFII 机构投资产品名称（原为账户名称）。 |
| QFII 账户性质 | QFII 账户性质，包括自有资金外汇账户、自有资金人民币特殊账户、客户资金外汇账户、客户资金人民币特殊账户、开放式中国基金外汇账户、开放式中国基金人民币特殊账户、其他外汇账户、其他人民币特殊帐户，参见 QFII 信息代码表账户性质代码。 |
| 账号 | QFII 账户银行帐号。 |
| 币种 | QFII 账户币种 |
| 开户日期 | 账户开立日期。 |
| 关户日期 | 账户关闭日期。 |
| 沪市券商代码 | 代理 QFII 机构在上海交易所执行下单指令的证券公司的组织机构代码。 |
| 沪市券商名称 | 代理 QFII 机构在上海交易所执行下单指令的证券公司名称。 |
| 深市券商代码 | 代理 QFII 机构在深圳交易所执行下单指令的证券公司的组织机构代码。 |
| 深市券商名称 | 代理 QFII 机构在深圳交易所执行下单指令的证券公司名称。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

12.1.1.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

12.1.1.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------|---------|---------------------|
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| QFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| QFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 业务编号 | 字符型，20 | 必填项。 |
| 产品名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| QFII 账户性质 | 字符型，4 | 必填项，见 QFII 账户类型代码表。 |
| 账号 | 字符型，64 | 必填项。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------|---------|---|
| 币种 | 字符型，3 | 必填项。 |
| 开户日期 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD，小于等于当前日期，开户日期和关户日期至少填写一个。 |
| 关户日期 | 日期型，8 | 非必填项，格式 YYYYMMDD，小于等于开户日期。 |
| 沪市券商代码 | 字符型，9 | 必填项，组织机构代码。 |
| 沪市券商名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 深市券商代码 | 字符型，9 | 必填项，组织机构代码。 |
| 深市券商名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

12.1.2 QFII 资金汇出入及结购汇明细信息

12.1.2.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|-----------|--|
| 托管人代码 | 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。 |
| QFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| QFII 机构名称 | 外汇局签发给 QFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称。 |
| 业务编号 | 外汇局签发的 QFII 产品编号。 |
| 产品名称 | QFII 机构投资产品名称（原为账户名称）。 |
| 账号 | QFII 账户银行帐号。 |
| 汇兑日期 | QFII 资金汇出入或结购汇日期。 |
| 变动编号 | 标记逐笔交易的唯一性编号。变动编号为 4 位流水号，编号格式如 0001。 |
| 资金性质 | QFII 汇出入资金性质，包括初始投资资本金汇入、锁定期后资金汇出、锁定期后资金汇入，见 QFII 资金性质类型代码表。 |
| 汇入币种 | 汇入资金币种。 |
| 汇入金额 | 汇入资金金额。 |
| 汇入金额折美元 | 汇入金额折美元。 |
| 结汇币种 | 结汇资金币种。 |
| 结汇金额 | 结汇金额。 |
| 结汇金额折美元 | 结汇金额折美元。 |
| 结汇所得人民币金额 | 结汇所得人民币金额。 |
| 购汇人民币金额 | 购汇人民币金额。 |
| 购汇币种 | 购汇币种 |
| 购汇所得金额 | 购汇所得金额 |
| 购汇金额折美元 | 购汇金额折美元 |
| 汇出本币种 | 汇出本币种 |
| 汇出本金金额 | 汇出本金金额 |
| 汇出本金折美元 | 汇出本金折美元 |
| 汇出收益币种 | 汇出收益币种 |
| 汇出收益金额 | 汇出收益金额 |
| 汇出收益折美元 | 汇出收益折美元 |

| | |
|----|-----------|
| 备注 | 需要说明的备注事项 |
|----|-----------|

12.1.2.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

12.1.2.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------|----------|--|
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码 |
| QFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| QFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 业务编号 | 字符型，20 | 必填项。 |
| 产品名称 | 字符型，32 | 必填项。 |
| 账号 | 字符型，64 | 必填项。 |
| 汇兑日期 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 变动编号 | 字符型，4 | 必填项。 |
| 资金性质 | 字符型，2 | 必填项，见 QFII 资金性质类型代码表。 |
| 汇入币种 | 字符型，3 | 非必填项，见币种代码表。汇入币种、汇入金额、汇入金额折美元为一组，同时为空或者不为空。汇入、结汇、购汇、汇出本金、汇出受益等五组内容中至少有一组不为空。 |
| 汇入金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 汇入金额折美元 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 结汇币种 | 字符型，3 | 非必填项，见币种代码表。结汇币种、结汇金额、结汇金额折美元、结汇所得人民币金额为一组，同时为空或者不为空。 |
| 结汇金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 结汇金额折美元 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 结汇所得人民币金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 购汇人民币金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。购汇所得人民币金额、购汇币种、购汇所得金额、购汇金额折美元为一组，同时为空或者不为空。 |
| 购汇币种 | 字符型，3 | 非必填项，见币种代码表。 |
| 购汇所得金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 购汇金额折美元 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 汇出本金币种 | 字符型，3 | 非必填项，见币种代码表。汇出本金币种、汇出本金金额、汇出本金折美元为一组，同时为空或者不为空。 |
| 汇出本金金额 | 数值型,22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 汇出本金折美元 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 汇出收益币种 | 字符型，3 | 非必填项，见币种代码表。汇出收益币种、汇出收益金额、汇出收益折美元为一组，同时为空或者不为空。 |
| 汇出收益金额 | 数值型,22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 汇出收益折美元 | 数值型,22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|----|---------|-------|
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

12.2 合格境外机构投资者月度信息

12.2.1 QFII 机构人民币特殊账户收支信息

12.2.1.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|----------------|---------------------------------------|
| 托管人代码 | 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。 |
| QFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| QFII 机构名称 | 外汇局签发给 QFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称。 |
| 业务编号 | 外汇局签发的 QFII 产品编号。 |
| 产品名称 | QFII 机构投资产品名称（原为账户名称）。 |
| 报告期 | QFII 账户资金跨境流出入月份，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 报告期当月最后一个市场交易日日期。 |
| 币种 | 人民币。 |
| 人民币特殊账户账号 | QFII 机构人民币特殊帐户账号。 |
| 本月外汇账户结汇划入金额 | 报告期当月 QFII 机构外汇账户结汇所得人民币划入金额。 |
| 累计外汇账户结汇划入结汇金额 | 历年至报告期当月末 QFII 机构外汇账户结汇所得人民币累计划入金额。 |
| 本月卖出证券所得价款金额 | QFII 机构报告期当月卖出证券所得价款金额。 |
| 累计卖出证券所得价款金额 | QFII 机构历年至报告期当月末累计卖出证券所得价款金额。 |
| 本月股利收入金额 | QFII 机构报告期当月股利收入金额。 |
| 累计股利收入金额 | QFII 机构历年至报告期当月末累计股利收入金额。 |
| 本月利息收入金额 | QFII 机构报告期当月利息收入金额。 |
| 累计利息收入金额 | QFII 机构历年至报告期当月末累计利息收入金额。 |
| 本月其他收入金额 | QFII 机构报告期当月其他投资金额。 |
| 累计其他收入金额 | QFII 机构历年至报告期当月末累计其他收入金额。 |
| 本月收入合计 | QFII 机构报告期当月收入合计。 |
| 累计收入合计 | QFII 机构历年至报告期当月末累计收入合计。 |
| 本月购汇划入外汇账户金额 | QFII 机构人民币特殊帐户报告期当月购汇划入外汇账户金额。 |
| 累计购汇划入外汇账户金额 | 历年至报告期当月末 QFII 机构人民币特殊帐户累计购汇划入外汇账户金额。 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 本月买入证券支付价款金额 | QFII 机构报告期当月买入证券支付价款金额。 |
| 累计买入证券支付价款金额 | QFII 机构历年至报告期当月末累计买入证券支付价款金额。 |
| 本月托管费支出金额 | QFII 机构报告期当月托管费支出金额。 |
| 累计托管费支出金额 | QFII 机构历年至报告期当月末累计托管费支出金额。 |
| 本月管理费支出金额 | QFII 机构报告期当月管理费支出金额。 |
| 累计管理费支出金额 | QFII 机构历年至报告期当月末累计管理费支出金额。 |
| 本月其他支出金额 | QFII 机构报告期当月其他支出金额。 |
| 累计其他支出金额 | QFII 机构历年至报告期当月末累计其他支出金额。 |
| 本月支出合计 | QFII 机构报告期当月支出合计。 |
| 累计支出合计 | QFII 机构历年至报告期当月末累计支出合计。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

12.2.1.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

12.2.1.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|----------|-----------------------|
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| QFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| QFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 业务编号 | 字符型，20 | 必填项。 |
| 产品名称 | 字符型，32 | 必填项。 |
| 报告期 | 数值型，6 | 必填项，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项，人民币。 |
| 人民币特殊账户账号 | 字符型，64 | 必填项，QFII 机构人民币特殊帐户账号。 |
| 本月外汇账户结汇划入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计外汇账户结汇划入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 本月卖出证券所得价款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计卖出证券所得价款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 本月股利收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计股利收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|----------|---|
| 本月利息收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计利息收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月其他收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计其他收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月收入合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。本月收入合计=本月外汇账户结汇划入金额+本月卖出证券所得价款金额+本月股利收入金额+本月利息收入金额+本月其他收入金额。 |
| 累计收入合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。累计收入合计=累计外汇账户结汇划入金额+累计卖出证券所得价款金额+累计股利收入金额+累计利息收入金额+累计其他收入金额。 |
| 本月购汇划入外汇账户金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计购汇划入外汇账户金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月买入证券支付价款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计买入证券支付价款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月托管费支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计托管费支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月管理费支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计管理费支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月其他支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计其他支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月支出合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。本月支出合计=本月购汇划入外汇账户金额+本月买入证券支付价款金额+本月托管费支出金额+本月管理费支出金额+本月其他支出金额。 |
| 累计支出合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。各项本月支出合计。累计支出合计=累计购汇划入外汇账户金额+累计买入证券支付价款金额+累计托管费支出金额+累计管理费支出金额+累计其他支出金额。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

12.2.2 QFII 机构外汇账户收支信息

12.2.2.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|-------|----|
|-------|----|

| | |
|--------------------|--|
| 托管人代码 | 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。 |
| QFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| QFII 机构名称 | 外汇局签发给 QFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称。 |
| 业务编号 | 外汇局签发的 QFII 产品编号。 |
| 产品名称 | QFII 机构投资产品名称（原为账户名称）。 |
| 报告期 | QFII 账户资金跨境流出入月份，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 报告期当月最后一个市场交易日日期。 |
| 外汇账户账号 | QFII 机构专用外汇账户账号。 |
| 币种 | 可能多个，如果为美元，金额字段和折美元字段值相同。 |
| 本月汇入本金金额 | QFII 机构专用外汇账户报告期当月汇入本金金额。 |
| 本月汇入本金金额折美元 | QFII 机构专用外汇账户报告期当月汇入本金金额折美元。 |
| 累计汇入本金金额 | 历年至报告期当月末 QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末累计汇入本金金额。 |
| 累计汇入本金金额折美元 | 历年至报告期当月末 QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末累计汇入本金金额折美元。 |
| 本月利息收入金额 | QFII 机构专用外汇账户报告期当月利息收入金额。 |
| 本月利息收入金额折美元 | QFII 机构专用外汇账户报告期当月利息收入金额折美元。 |
| 累计利息收入金额 | 历年至报告期当月末 QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末累计利息收入金额。 |
| 累计利息收入金额折美元 | 历年至报告期当月末 QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末累计利息收入金额折美元。 |
| 本月人民币特殊账户购汇划入金额 | 报告期当月 QFII 机构人民币特殊账户购汇划入外汇账户本金金额。 |
| 本月人民币特殊账户购汇划入金额折美元 | 报告期当月 QFII 机构人民币特殊账户购汇划入外汇账户本金金额折美元。 |
| 累计人民币特殊账户购汇划入金额 | 历年至报告期当月末 QFII 机构人民币特殊帐户购汇汇入外汇账户累计金额。 |
| 累计人民币特殊账户购汇划入金额折美元 | 历年至报告期当月末 QFII 机构人民币特殊帐户购汇汇入外汇账户累计金额折美元。 |
| 本月收入合计 | QFII 机构外汇账户报告期当月收入合计。 |
| 本月收入合计折美元 | QFII 机构外汇账户报告期当月收入合计折美元。 |
| 累计收入合计 | QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末收入合计。 |
| 累计收入合计折美元 | QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末收入合计折美元。 |
| 本月结汇划入人民币特殊账户金额 | QFII 机构外汇账户报告期当月结汇划入人民币特殊帐户金额。 |
| 本月结汇划入人民币特殊账户金额折美元 | QFII 机构外汇账户报告期当月结汇划入人民币特殊帐户金额折美元。 |
| 累计结汇划入人民币特殊账户金额 | 历年至报告期当月末 QFII 机构外汇账户结汇划入人民币特殊帐户累计金额。 |

| | |
|--------------------|---|
| 累计结汇划入人民币特殊账户金额折美元 | 历年至报告期当月末 QFII 机构外汇账户结汇划入人民币特殊账户累计金额折美元。 |
| 本月汇出本金金额 | QFII 机构外汇账户报告期当月汇出本金金额。 |
| 本月汇出本金金额折美元 | QFII 机构外汇账户报告期当月汇出本金金额折美元。 |
| 累计汇出本金金额 | QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末累计汇出本金金额。 |
| 累计汇出本金金额折美元 | QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末累计汇出本金金额折美元。 |
| 本月汇出收益金额 | QFII 机构外汇账户报告期当月汇出收益金额。 |
| 本月汇出收益金额折美元 | QFII 机构外汇账户报告期当月汇出收益金额折美元。 |
| 累计汇出收益金额 | QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末累计汇出收益金额。 |
| 累计汇出收益金额折美元 | QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末累计汇出收益金额折美元。 |
| 本月支出合计 | QFII 机构外汇账户报告期当月支出合计。 |
| 本月支出合计折美元 | QFII 机构外汇账户报告期当月支出合计折美元。 |
| 累计支出合计 | QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末累计支出合计。 |
| 累计支出合计折美元 | QFII 机构外汇账户历年至报告期当月末累计支出合计折美元。 |
| 本月净汇入金额 | =报告期当月汇入本金金额-报告期当月汇出本金金额-报告期当月汇出利息金额。 |
| 本月净汇入金额折美元 | =报告期当月汇入本金金额折美元-报告期当月汇出本金金额折美元-报告期当月汇出利息金额折美元。 |
| 累计净汇入金额 | =历年至报告期月末汇入本金金额-历年至报告期月末汇出本金金额-历年至报告期月末汇出利息金额。 |
| 累计净汇入金额折美元 | =历年至报告期月末汇入本金金额折美元-历年至报告期月末汇出本金金额折美元-历年至报告期月末汇出利息金额折美元。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

12.2.2.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

12.2.2.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------|---------|-----------------|
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| QFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| QFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 业务编号 | 字符型，20 | 必填项。 |
| 产品名称 | 字符型，32 | 必填项。 |
| 报告期 | 数值型，6 | 必填项，格式为 YYYYMM。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------------|----------|--|
| 结算日 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 外汇账户账号 | 字符型，64 | 必填项，QFII 机构专用外汇账户账号。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项，见币种代码表。 |
| 本月汇入本金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 本月汇入本金金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计汇入本金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计汇入本金金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 本月利息收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 本月利息收入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计利息收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计利息收入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 本月人民币特殊账户购汇划入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 本月人民币特殊账户购汇划入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计人民币特殊账户购汇划入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计人民币特殊账户购汇划入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 本月收入合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。本月收入合计=本月汇入本金金额+本月利息收入金额+本月人民币特殊账户购汇划入金额。 |
| 本月收入合计折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。本月收入合计折美元=本月汇入本金金额折美元+本月利息收入折美元+本月人民币特殊账户购汇划入金额折美元。 |
| 累计收入合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。累计收入合计=累计汇入本金金额+累计利息收入金额+累计人民币特殊账户购汇划入金额。 |
| 累计收入合计折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。累计收入合计折美元=累计汇入本金金额折美元+累计利息收入金额折美元+累计人民币特殊账户购汇划入金额折美元。 |
| 本月结汇划入人民币特殊账户金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 本月结汇划入人民币特殊账户金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计结汇划入人民币特殊账户 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------------|----------|--|
| 户金额 | | |
| 累计结汇划入人民币特殊账户金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月汇出本金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月汇出本金金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计汇出本金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计汇出本金金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月汇出收益金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月汇出收益金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计汇出收益金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计汇出收益金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月支出合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。本月支出合计=本月结汇划入人民币特殊账户金额+本月汇出本金金额+本月汇出收益金额 |
| 本月支出合计折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。本月支出合计折美元=本月结汇划入人民币特殊账户金额折美元+本月汇出本金金额折美元+本月汇出收益金额折美元 |
| 累计支出合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。累计支出合计=累计结汇划入人民币特殊账户金额+累计汇出本金金额+累计汇出收益金额 |
| 累计支出合计折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。累计支出合计折美元=累计结汇划入人民币特殊账户金额折美元+累计汇出本金金额折美元+累计汇出收益金额折美元 |
| 本月净汇入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。本月净汇入金额与本月净汇入金额折美元为一组，同时为空或不为空。 |
| 本月净汇入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。本月净汇入金额与本月净汇入金额折美元为一组，同时为空或不为空。 |
| 累计净汇入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计净汇入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

12.2.3 QFII 机构月度资产负债信息

12.2.3.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|-------|---------------------------------|
| 托管人代码 | 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。 |

| | |
|-----------|--|
| QFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| QFII 机构名称 | 外汇局签发给 QFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称。 |
| 业务编号 | 外汇局签发的 QFII 产品编号。 |
| 产品名称 | QFII 机构投资产品名称（原为账户名称）。 |
| 报告期 | QFII 账户资金跨境流出入月份，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 报告期当月最后一个市场交易日日期。 |
| 币种 | 人民币。 |
| 银行存款余额 | QFII 机构银行存款月末余额。 |
| 股票成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QFII 机构投资股票成本额。 |
| 股票市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QFII 机构投资境内股票市值。 |
| 国债成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QFII 机构投资国债成本额。 |
| 国债市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QFII 机构投资境内国债市值。 |
| 可转债成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QFII 机构投资可转债成本额。 |
| 可转债市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QFII 机构投资境内可转债市值。 |
| 公司债成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QFII 机构投资公司债成本额。 |
| 公司债市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QFII 机构投资境内公司债市值。 |
| 封闭式基金成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QFII 机构投资封闭式基金成本额。 |
| 封闭式基金市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QFII 机构投资境内封闭式基金市值。 |
| 开放式基金成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QFII 机构投资开放式基金成本额。 |
| 开放式基金市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QFII 机构投资境内开放式基金市值。 |
| 权证成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QFII 机构投资权证成本额。 |
| 权证市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QFII 机构投资境内权证市值。 |
| 股指期货成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QFII 机构投资股指期货成本额。 |
| 股指期货市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QFII 机构投资境内股指期货市值。 |
| 其他投资成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QFII 机构境内其它投资成本额，“清算备付金”和“交易保证金”在其他投资中体现；该表资产类别中已分项目列示之外、证监会尚未明细分类的投资品种在“其他投资”中合并反映。 |
| 其他投资市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QFII 机构境内其它投资市值，“清算备付金”和“交易保证金”在其他投资中体现；该表资产类别中已分项目列示之外、证监会尚未明细分类的投资品种在“其他投资”中合并反映。 |
| 投资市值合计 | =银行存款余额+股票市值+国债市值+可转债市值+公司债市值+封闭式基金市值+开放式基金市值+权证市值+股指期货市值+其他投资市值 |
| 应收清算款金额 | QFII 机构月末应收清算款金额，按照“证券清算款”科目的借方余额填列。 |
| 应收股利金额 | QFII 机构月末应收股利金额。 |
| 应收利息金额 | QFII 机构月末应收利息金额。 |
| 其他应收款金额 | QFII 机构月末其他应收款金额。 |
| 资产合计 | =银行存款余额+股票市值+国债市值+可转债市值+公司债市值+封闭式基金市值+开放式基金市值+权证市值+股指期货市值+其他投资市值+应收清算款+应收股利+应收利息+其他应收款 |
| 应付清算款金额 | QFII 机构月末应付清算款金额，按照“证券清算款”科目的贷方余额填列。 |
| 应付托管费金额 | QFII 机构月末应付托管费金额。 |
| 应付管理费金额 | QFII 机构月末应付管理费金额。 |

| | |
|---------|--|
| 应纳税款金额 | QFII 机构月末应付那税款金额。 |
| 其他应付款金额 | QFII 机构月末其他应付款金额。 |
| 负债合计 | =应付清算款+应付托管费+应付管理费+应纳税款+其他应付款。 |
| 净资产 | 等于资产合计-负债合计。 |
| 本月买入周转率 | =本月买入成本 / [(上月市值 + 本月市值) / 2] 。 |
| 本月卖出周转率 | =本月卖出成本 / [(上月市值 + 本月市值) / 2] 。 |
| 平均获利率 | = [(已实现资本利得 + 未实现资本利得) / 汇入本金净值] × 100%。 |
| 本月平均获利率 | = [本月各种投资市值总额 / (上月投资市值总额 + 本月汇入本金净值) - 1] × 100%。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

12.2.3.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

12.2.3.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------|----------|------------------|
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| QFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| QFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 业务编号 | 字符型，20 | 必填项。 |
| 产品名称 | 字符型，32 | 必填项。 |
| 报告期 | 数值型，6 | 必填项，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项，人民币。 |
| 银行存款余额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 股票成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 股票市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 国债成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 国债市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 可转债成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 可转债市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 公司债成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 公司债市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 封闭式基金成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 封闭式基金市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 开放式基金成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 开放式基金市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 权证成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 权证市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------|----------|--|
| 股指期货成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 股指期货市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他投资成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他投资市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 投资市值合计 | 数值型，22.2 | 必填项，=银行存款余额+股票市值+国债市值+可转债市值+公司债市值+封闭式基金市值+开放式基金市值+权证市值+股指期货市值+其他投资市值。 |
| 应收清算款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收股利金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收利息金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他应收款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 资产合计 | 数值型，22.2 | 必填项，银行存款余额+股票市值+国债市值+可转债市值+公司债市值+封闭式基金市值+开放式基金市值+权证市值+股指期货市值+其他投资市值+应收清算款+应收股利+应收利息+其他应收款。 |
| 应付清算款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付托管费金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付管理费金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应纳税款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他应付款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 负债合计 | 数值型，22.2 | 必填项，=应付清算款+应付托管费+应付管理费+应纳税款+其他应付款。 |
| 净资产 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0，等于资产合计-负债合计。 |
| 本月买入周转率 | 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。 |
| 本月卖出周转率 | 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。 |
| 平均获利率 | 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。 |
| 本月平均获利率 | 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。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

12.3 QFII 境内证券投资年度财务报表信息

12.3.1 资产负债表信息

12.3.1.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|-------|----|
|-------|----|

| | |
|-----------|--|
| 托管人代码 | 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。 |
| QFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| QFII 机构名称 | 外汇局签发给 QFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称。 |
| 业务编号 | 外汇局签发的 QFII 产品编号。 |
| 产品名称 | QFII 机构投资产品名称（原为账户名称）。 |
| 结算年份 | 报表数据发生年份。 |
| 币种 | 人民币。 |
| 银行存款余额 | 年末 QFII 机构银行存款余额。 |
| 公司股票资产金额 | 以年末最后一个交易日公司股票收盘价计值。 |
| 国债资产金额 | 以年末最后一个交易日国债市值收盘价计值。 |
| 其他债券资产金额 | 以年末最后一个交易日其他债券收盘价计值。 |
| 其他投资资产金额 | 以年末最后一个交易日其他投资收盘价计值。 |
| 预付股款 | 年末预付股款余额。 |
| 应收股款 | 年末应收股款余额。 |
| 应收股利 | 年末应收股款余额。 |
| 应收利息 | 年末应收股款余额。 |
| 其他应收款额 | 年末应收股款余额。 |
| 资产总额 | =银行存款余额+公司股票资产金额+国债资产金额+其他债券资产金额+其他投资资产金额+预付股款+应收股款+应收股利+应收利息+其他应收款。 |
| 应付管理费 | 年末应付管理费余额。 |
| 应付托管费 | 年末应付托管费余额。 |
| 应纳税款 | 年末应纳税款余额。 |
| 应付股款 | 年末应付股款余额。 |
| 其他应付款 | 年末其他应付款余额。 |
| 负债总额 | +应付管理费+应付托管费+应纳税款+应付股款+其他应付款。 |
| 净资产 | =资产总额-负债总额。 |
| 汇入本金净值 | =本年度累计汇入本金-本年度累计汇出本金。 |
| 累计盈余（已实现） | =历年以来各年度净损益累计之和。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

12.3.1.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

12.3.1.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------|---------|----------------|
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| QFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| QFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 业务编号 | 字符型，20 | 必填项。 |
| 产品名称 | 字符型，32 | 必填项。 |
| 结算年份 | 定长数字型，4 | 必填项，格式 YYYY。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项，人民币。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------|----------|------------|
| 银行存款余额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 公司股票资产金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 国债资产金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他债券资产金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他投资资产金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 预付股款 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收股款 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收股利 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收利息 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他应收款 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 资产总额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付管理费 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付托管费 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应纳税款 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付股款 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他应付款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 负债总额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 净资产 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 汇入本金净值 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 累计盈余（已实现） | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

12.3.2 损益表信息

12.3.2.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|------------|-------------------------------|
| 托管人代码 | 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。 |
| QFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| QFII 机构名称 | 外汇局签发给 QFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称。 |
| 业务编号 | 外汇局签发的 QFII 产品编号。 |
| 产品名称 | QFII 机构投资产品名称（原为账户名称）。 |
| 结算年份 | 报表数据发生年份。 |
| 币种 | 人民币。 |
| 股息收入金额 | 上年度股利收入金额。 |
| 利息收入金额 | 上年度利息收入金额。 |
| 其他收入金额 | 上年度其他收入金额。 |
| 收入合计 | 上年度各项收入合计。 |
| 托管费金额 | 上年度托管费金额。 |
| 管理费金额 | 上年度管理费金额。 |
| 税款金额 | 上年度税款金额。 |
| 其他费用（税费）金额 | 上年度其他费用（税费）金额。 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| 费用合计 | 上年度各项费用合计。 |
| 本年度已实现资本利得（亏损）额 | 已出售投资证券价值增值金额。 |
| 未实现资本利得（亏损）额 | 所投资证券价值增值账面金额。 |
| 公允价值变动损益 | 公允价值变动产生的损益。 |
| 本年度净损益金额 | =本年度累计盈利-本年度累计亏损。 |
| 期初累计盈余金额 | =历年至上年末各年度净损益累计值和。 |
| 期末累计盈余金额 | =历年至本年末各年度净损益累计值和。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

12.3.2.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

12.3.2.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------------|----------|--|
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| QFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| QFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 业务编号 | 字符型，20 | 必填项。 |
| 产品名称 | 字符型，32 | 必填项。 |
| 结算年份 | 数值型，4 | 必填项，格式 YYYY。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项，人民币。 |
| 股息收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 利息收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 其他收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 收入合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。收入合计=股利收入金额+利息收入金额+其他收入金额。 |
| 托管费金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 管理费金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 税款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 其他费用（税费）金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 费用合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。费用合计=托管费金额+管理费金额+税款金额+其他费用（税费）金额。 |
| 本年度已实现资本利得（亏损）额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于 0。 |
| 未实现资本利得（亏损）额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于 0。 |
| 公允价值变动损益 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于 0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|----------|------------|
| 本年度净损益 金额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 期初累计盈余 金额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 期末累计盈余 金额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

第十三章 人民币合格境外机构投资者境内 证券投资业务信息数据格式

13.1 人民币合格境外机构投资者资金汇出入及购汇明细信息

13.1.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|---------------|---|
| RQFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| RQFII 机构名称 | 外汇局签发给 RQFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称 |
| 托管人代码 | 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。 |
| 业务编号 | 外汇局签发的 RQFII 产品编号。 |
| 产品名称 | RQFII 机构投资产品名称。 |
| RQFII 人民币账户名称 | RQFII 人民币账户名称。 |
| RQFII 人民币账户账号 | RQFII 账户银行帐号。 |
| 变动编号 | 标记逐笔交易的唯一性编号，外汇局制定编号规则，银行编制，编号格式如 0001。 |
| 账户资金来源性质 | 资金来源性质，见 RQFII 账户资金来源性质代码表。 |
| 汇兑日期 | RQFII 资金汇出、汇入、购汇日期。 |
| 资金汇入金额 | RQFII 投资资金汇入金额（币种为人民币）。 |
| 人民币汇出金额 | RQFII 汇出人民币资金金额。 |
| 人民币购汇汇出金额 | RQFII 购汇汇出资金折合人民币金额。 |
| 购汇币种 | 购汇币种。 |
| 购汇所得金额 | RQFII 购汇所得外币金额。 |
| 资金净汇入金额 | =资金汇入金额-人民币汇出金额-人民币购汇汇出金额。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。如汇率等。 |

13.1.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

13.1.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|----------|--------------------------|
| RQFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| RQFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| 业务编号 | 字符型，20 | 必填项。 |
| 产品名称 | 字符型，32 | 必填项。 |
| RQFII 人民币账户名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| RQFII 人民币账户账号 | 字符型，32 | 必填项。 |
| 变动编号 | 字符型，4 | 必填项。 |
| 账户资金来源性质 | 字符型，2 | 必填项，见 RQFII 账户资金来源性质代码表。 |
| 汇兑日期 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 资金汇入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 人民币汇出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 人民币购汇汇出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 购汇币种 | 字符型，3 | 必填项，见币种代码表。 |
| 购汇所得金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 资金净汇入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于 0。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

13.2 人民币合格境外机构投资者收支信息

13.2.1 RQFII 境内证券投资资金汇出入信息

13.2.1.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|---------------|------------------------------------|
| RQFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| RQFII 机构名称 | 外汇局签发给 RQFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称 |
| 托管人代码 | 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。 |
| 业务编号 | 外汇局签发的 RQFII 产品编号。 |
| 产品名称 | RQFII 机构投资产品名称。 |
| RQFII 人民币账户名称 | RQFII 人民币账户名称。 |
| RQFII 人民币账户账号 | RQFII 账户银行帐号。 |
| 报告期 | RQFII 账户资金跨境流出入月份，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 报告期当月最后一个市场交易日日期。 |
| 本月汇入本金金额 | 报告期当月 RQFII 机构汇入投资本金金额，系统默认币种为人民币。 |

| | |
|---------------|---|
| 累计汇入本金金额 | 历年至报告期当月末 RQFII 机构累计汇入投资本金金额，系统默认币种为人民币。 |
| 本月汇出本金金额 | 报告期当月 RQFII 机构汇出投资本金金额，系统默认币种为人民币。 |
| 累计汇出本金金额 | 历年至报告期当月末 RQFII 机构累计汇出投资本金金额，系统默认币种为人民币。 |
| 本月购汇汇出本金金额折美元 | 报告期当月 RQFII 机构购汇汇出投资本金金额，系统默认币种为美元。 |
| 累计购汇汇出本金金额折美元 | 历年至报告期当月末 RQFII 机构累计购汇汇出投资本金金额，系统默认币种为美元。 |
| 本月汇出收益金额 | 报告期当月 RQFII 机构汇出投资收益金额，系统默认币种为人民币。 |
| 累计汇出收益金额 | 历年至报告期当月末 RQFII 机构累计汇出投资收益金额，系统默认币种为人民币。 |
| 本月购汇汇出收益金额折美元 | 报告期当月 RQFII 机构购汇汇出投资收益金额，系统默认币种为美元。 |
| 累计购汇汇出收益金额折美元 | 历年至报告期当月末 RQFII 机构累计购汇汇出投资收益金额，系统默认币种为美元。 |
| 本月净汇入资金金额 | =本月汇入本金-本月汇出本金-本月汇出收益，系统默认币种为人民币。 |
| 累计净汇入资金金额 | =累计汇入本金-累计汇出本金-累计汇出收益，系统默认币种为人民币。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

13.2.1.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

13.2.1.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|----------|------------------|
| RQFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| RQFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项，中文或英文名称。 |
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| 业务编号 | 字符型，20 | 必填项。 |
| 产品名称 | 字符型，32 | 必填项。 |
| RQFII 人民币账户名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| RQFII 人民币账户账号 | 字符型，32 | 必填项。 |
| 报告期 | 数值型，6 | 必填项，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 本月汇入本金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 累计汇入本金 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|------------|----------|--------------------------------|
| 金额 | | |
| 本月汇出本金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计汇出本金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月购汇汇出本金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。本月购汇汇出本金金额<本月汇出本金金额。 |
| 累计购汇汇出本金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。累计购汇汇出本金金额<累计汇出本金金额。 |
| 本月汇出收益金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计汇出收益金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月购汇汇出收益金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。本月购汇汇出收益金额<本月汇出收益金额。 |
| 累计购汇汇出收益金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。累计购汇汇出收益金额<累计汇出收益金额。 |
| 本月净汇入资金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计净汇入资金金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

13.2.2 RQFII 境内人民币账户收支情况信息

13.2.2.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|---------------|---------------------------------|
| RQFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| RQFII 机构名称 | 外汇局签发给 RQFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称 |
| 托管人代码 | 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。 |
| RQFII 人民币账户名称 | RQFII 人民币账户名称。 |
| RQFII 人民币账户账号 | RQFII 账户银行帐号。 |
| 报告期 | RQFII 账户资金跨境流出入月份，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 报告期当月最后一个市场交易日日期。 |
| 币种 | 报表金额币种，默认人民币。 |
| 本月投资本金汇入金额 | 报告期当月汇入投资本金金额。 |
| 累计投资本金汇入金额 | 历年至报告期当月末累计汇入投资本金金额。 |
| 本月卖出证券所得价款额 | 报告期当月卖出证券所得价款金额。 |
| 累计卖出证券所得价款额 | 历年至报告期当月末累计卖出证券所得价款金额。 |

| | |
|------------------|---|
| 本月交易所市场卖出证券所得价款额 | 报告期当月交易所市场卖出证券所得价款金额。 |
| 累计交易所市场卖出证券所得价款额 | 历年至报告期当月末累计交易所市场卖出证券所得价款金额。 |
| 本月银行间市场卖出证券所得价款额 | 报告期当月银行间市场卖出证券所得价款金额。 |
| 累计银行间市场卖出证券所得价款额 | 历年至报告期当月末累计银行间市场卖出证券所得价款金额。 |
| 本月股利收入金额 | 报告期当月股利收入金额。 |
| 累计股利收入金额 | 历年至报告期当月末累计股利收入金额。 |
| 本月利息收入金额 | 报告期当月利息收入金额。 |
| 累计利息收入金额 | 历年至报告期当月末累计利息收入金额。 |
| 本月其他收入金额 | 报告期当月其他收入金额。 |
| 累计其他收入金额 | 历年至报告期当月末累计其他收入金额。 |
| 本月收入合计 | =本月投资本金汇入金额+本月卖出证券所得价款额+本月股利收入金额+本月利息收入金额+本月其他收入金额。 |
| 累计收入合计 | =累计投资本金汇入金额+累计卖出证券所得价款额+累计股利收入金额+累计利息收入金额+累计其他收入金额。 |
| 本月汇出资金金额 | 报告期当月汇出资金金额。 |
| 累计汇出资金金额 | 历年至报告期当月末累计汇出资金金额。 |
| 本月购汇汇出资金金额 | 报告期当月购汇汇出资金金额。 |
| 累计购汇汇出资金金额 | 历年至报告期当月末累计购汇汇出资金金额。 |
| 本月买入证券支付价款额 | 报告期当月买入证券所得价款金额。 |
| 累计买入证券支付价款额 | 历年至报告期当月末累计买入证券所得价款金额。 |
| 本月交易所市场买入证券支付价款额 | 报告期当月交易所市场买入证券所得价款金额。 |
| 累计交易所市场买入证券支付价款额 | 历年至报告期当月末累计交易所市场买入证券所得价款金额。 |
| 本月银行间市场买入证券支付价款额 | 报告期当月银行间市场买入证券所得价款金额。 |
| 累计银行间市场买入证券支付价款额 | 历年至报告期当月末累计银行间市场买入证券所得价款金额。 |

| | |
|-----------|---|
| 本月托管费支出金额 | 报告期当月托管费支出金额。 |
| 累计托管费支出金额 | 历年至报告期当月末累计托管费支出金额。 |
| 本月管理费支出金额 | 报告期当月管理费支出金额。 |
| 累计管理费支出金额 | 历年至报告期当月末累计管理费支出金额。 |
| 本月其他支出金额 | 报告期当月其他支出金额。 |
| 累计其他支出金额 | 历年至报告期当月末累计其他支出金额。 |
| 本月支出合计 | =本月汇出资金金额+本月买入证券支付价款额+本月托管费支出金额+本月管理费支出金额+本月其他支出金额。 |
| 累计支出合计 | =累计汇出资金金额+累计买入证券支付价款额+累计托管费支出金额+累计管理费支出金额+累计其他支出金额。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

13.2.2.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

13.2.2.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|------------------|----------|---|
| RQFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| RQFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项，中文或英文名称。 |
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| RQFII 人民币账户名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| RQFII 人民币账户账号 | 字符型，32 | 必填项。 |
| 报告期 | 数值型，6 | 必填项，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项，默认人民币。 |
| 本月投资本金汇入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计投资本金汇入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月卖出证券所得价款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计卖出证券所得价款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月交易所市场卖出证券所得价款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。本月交易所市场卖出证券所得价款额=本月卖出证券所得价款额.+本月银行间市场卖出证券所得价款额。 |
| 累计交易所市场卖出证券所得价款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。累计交易所市场卖出证券所得价款额=累计卖出证券所得价款额.+累计银行间市场卖出证券所得价款额。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|------------------|-----------|---|
| 本月银行间市场卖出证券所得价款额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 累计银行间市场卖出证券所得价款额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 本月股利收入金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 累计股利收入金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 本月利息收入金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 累计利息收入金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 本月其他收入金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 累计其他收入金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 本月收入合计 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 累计收入合计 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 本月汇出资金金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 累计汇出资金金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 本月购汇汇出资金金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 累计购汇汇出资金金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 本月买入证券支付价款额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。本月买入证券支付价款额=本月交易所市场买入证券支付价款额+本月银行间市场买入证券支付价款额 |
| 累计买入证券支付价款额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。累计买入证券支付价款额=累计交易所市场买入证券支付价款额+累计银行间市场买入证券支付价款额 |
| 本月交易所市场买入证券支付价款额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 累计交易所市场买入证券支付价款额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 本月银行间市场买入证券支付价款额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 累计银行间市场买入证券支付价款额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 本月托管费支出金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 累计托管费支出金额 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |
| 本月管理费支 | 数值型， 22.2 | 必填项， 大于等于 0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------|----------|------------|
| 出金额 | | |
| 累计管理费支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月其他支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计其他支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月支出合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计支出合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

13.3 RQFII 机构月度资产负债信息

13.3.1.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|------------|--|
| RQFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| RQFII 机构名称 | 外汇局签发给 RQFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称 |
| 托管人代码 | 国家外汇管理局及其分支局签发托管银行 12 位金融机构标识码编码。 |
| 报告期 | RQFII 账户资金跨境流出入月份，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 报告期当月最后一个市场交易日日期。 |
| 币种 | 报表金额币种，默认人民币。 |
| 银行存款余额 | QFII 机构银行存款报告期当月末余额。 |
| 股票成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内股票市值。 |
| 股票市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内股票市值。 |
| 股票类基金成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内股票类基金成本。 |
| 股票类基金市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内股票类基金市值。 |
| 固定收益类基金成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内固定收益类基金成本。 |
| 固定收益类基金市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内固定收益类基金市值。 |
| 其他基金成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内其他基金成本。 |
| 其他基金市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内其他基金市值。 |
| 股指期货成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内股指期货成本。 |
| 股指期货市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内股指期货市值。 |
| 权证成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内权证成本。 |
| 权证市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内权证市值。 |
| 交易所市场国债成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内交易所市场国债成本。 |
| 交易所市场国债市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内交易所市场国债市值。 |
| 交易所市场地方债成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内交易所市场地方债成本。 |
| 交易所市场地方债市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内交易所市场地方债市值。 |

| | |
|-----------------|---|
| 交易所市场公司债（企业债）成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内交易所市场公司债（企业债）成本。 |
| 交易所市场公司债（企业债）市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内交易所市场公司债（企业债）市值。 |
| 交易所市场可转债成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内交易所市场可转债成本。 |
| 交易所市场可转债市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内交易所市场可转债市值。 |
| 其他交易所市场证券成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内其他交易所市场证券成本。 |
| 其他交易所市场证券市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内其他交易所市场证券市值。 |
| 银行间市场国债成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场国债成本。 |
| 银行间市场国债市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场国债市值。 |
| 银行间市场金融债成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场金融债成本。 |
| 银行间市场金融债市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场金融债市值。 |
| 银行间市场央票成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场央票成本。 |
| 银行间市场央票市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场央票市值。 |
| 银行间市场短期融资券成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场短期融资券成本。 |
| 银行间市场短期融资券市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场短期融资券市值。 |
| 银行间市场中期票据成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场中期票据成本。 |
| 银行间市场中期票据市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场中期票据市值。 |
| 银行间市场企业债成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场企业债成本。 |
| 银行间市场企业债市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场企业债市值。 |
| 银行间市场地方政府债成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场地方政府债成本。 |
| 银行间市场地方政府债市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场地方政府债市值。 |
| 银行间市场资产支持成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场资产支持成本。 |
| 银行间市场资产支持市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内银行间市场资产支持市值。 |
| 其他银行间市场证券成本 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内其他银行间市场证券成本。 |
| 其他银行间市场证券市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 RQFII 机构投资境内其他银行间市场证券市值。 |

| | |
|---------|--|
| 投资市值合计 | =银行存款余额+股票市值+股票类基金市值+固定收益类市值+其他基金市值+股指期货市值+权证市值+交易所市场国债市值+交易所市场地方债市值+交易所市场公司债（企业债）市值+交易所市场可转债市值+其他交易所市场证券市值+银行间市场国债市值+银行间市场金融债市值+银行间市场央票市值+银行间市场短期融资券市值+银行间市场中期票据市值+银行间市场企业债市值+银行间市场地方政府债市值+银行间市场资产支持证券市值+其他银行间市场证券市值 |
| 应收清算款金额 | RQFII 机构月末应收清算款金额，按照“证券清算款”科目的借方余额填列。 |
| 应收股利金额 | RQFII 机构月末应收股利金额。 |
| 应收利息金额 | RQFII 机构月末应收利息金额。 |
| 其他应收款金额 | RQFII 机构月末其他应收款金额。 |
| 资产合计 | =银行存款余额+股票市值+股票类基金市值+固定收益类市值+其他基金市值+股指期货市值+权证市值+交易所市场国债市值+交易所市场地方债市值+交易所市场公司债（企业债）市值+交易所市场可转债市值+其他交易所市场证券市值+银行间市场国债市值+银行间市场金融债市值+银行间市场央票市值+银行间市场短期融资券市值+银行间市场中期票据市值+银行间市场企业债市值+银行间市场地方政府债市值+银行间市场资产支持证券市值+其他银行间市场证券市值+应收清算款金额+应收股利金额+应收利息金额+其他应收款金额。 |
| 应付清算款金额 | RQFII 机构月末应付清算款金额，按照“证券清算款”科目的贷方余额填列。 |
| 应付托管费金额 | RQFII 机构月末应付托管费金额。 |
| 应付管理费金额 | RQFII 机构月末应付管理费金额。 |
| 应纳税款金额 | RQFII 机构月末应付那税款金额。 |
| 其他应付款金额 | RQFII 机构月末其他应付款金额。 |
| 负债合计 | =应付清算款金额+应付托管费金额+应付管理费金额+应纳税款金额+其他应付款金额。 |
| 净资产 | =资产合计-负债合计。 |
| 本月买入周转率 | =本月买入成本 / [（上月市值 + 本月市值）/2]。 |
| 本月卖出周转率 | =本月卖出成本 / [（上月市值 + 本月市值）/2]。 |
| 平均获利率 | = [（已实现资本利得 + 未实现资本利得）/ 汇入本金净值] × 100%。 |
| 本月平均获利率 | = [本月各种投资市值总额 / （上月投资市值总额 + 本月汇入本金净值） - 1] × 100%。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

13.3.1.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

13.3.1.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|------------|--------|----------------|
| RQFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------------|----------|------------------|
| RQFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项，中文或英文名称。 |
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| 报告期 | 数值型，6 | 必填项，格式为 YYYYMM。 |
| 结算日 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项，默认人民币。 |
| 银行存款余额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 股票成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 股票市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 股票类基金成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 股票类基金市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 固定收益类基金成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 固定收益类基金市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他基金成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他基金市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 股指期货成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 股指期货市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 权证成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 权证市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 交易所市场国债成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 交易所市场国债市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 交易所市场地方债成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 交易所市场地方债市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 交易所市场公司债（企业债）成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 交易所市场公司债（企业债）市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 交易所市场可转债成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 交易所市场可转债市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他交易所市场证券成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他交易所市场证券市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场国债成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场国债市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场金融债成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场金融 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|----------|---|
| 融债市值 | | |
| 银行间市场央票成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场央票市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场短期融资券成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场短期融资券市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场中期票据成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场中期票据市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场企业债成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场企业债市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场地方政府债成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场地方政府债市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场资产支持成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 银行间市场资产支持市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他银行间市场证券成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他银行间市场证券成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 投资市值合计 | 数值型，22.2 | 必填项，=银行存款余额+股票市值+股票类基金市值+固定收益类市值+其他基金市值+股指期货市值+权证市值+交易所市场国债市值+交易所市场地方债市值+交易所市场公司债（企业债）市值+交易所市场可转债市值+其他交易所市场证券市值+银行间市场国债市值+银行间市场金融债市值+银行间市场央票市值+银行间市场短期融资券市值+银行间市场中期票据市值+银行间市场企业债市值+银行间市场地方政府债市值+银行间市场资产支持证券市值+其他银行间市场证券市值 |
| 应收清算款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收股利金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收利息金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他应收款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 资产市值合计 | 数值型，22.2 | 必填项，=银行存款余额+股票市值+股票类基金市值+固定收益类市值+其他基金市值+股指期货市值+权证市值+交易所市场国债市值+交易所市场地方债市值+交易所市场公司债（企业债）市值+交易所市场可转债市值+其他交易所市场证券市值+银行间市场国债市值+银行间市场金融债市值+银行间市场央票市值+银行间市场短期融资券市值+银行间市场中期票据市值+银行间市场 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------|----------|---|
| | | 企业债市值+银行间市场地方政府债市值+银行间市场资产支持证券市值+其他银行间市场证券市值+应收清算款金额+应收股利金额+应收利息金额+其他应收款金额。 |
| 应付清算款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付托管费金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付管理费金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应纳税款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他应付款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 负债合计 | 数值型，22.2 | 必填项，=应付清算款金额+应付托管费金额+应付管理费金额+应纳税款金额+其他应付款金额。 |
| 净资产 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0，等于资产合计-负债合计。 |
| 本月买入周转率 | 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。 |
| 本月卖出周转率 | 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。 |
| 平均获利率 | 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。 |
| 本月平均获利率 | 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。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

13.4 RQFII 境内证券投资年度财务报表信息

13.4.1 资产负债表信息

13.4.1.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|------------|-----------------------------------|
| RQFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| RQFII 机构名称 | 外汇局签发给 RQFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称 |
| 托管人代码 | 国家外汇管理局及其分支局签发托管银行 12 位金融机构标识码编码。 |
| 结算年份 | 报表数据发生年份。 |
| 币种 | 报表金额币种，默认人民币。 |
| 银行存款余额 | 上年末 QFII 机构银行存款月末余额。 |
| 公司股票资产金额 | 以上年末最后一个交易日公司股票收盘价计值。 |
| 债券资产金额 | 以上年末最后一个交易日债券收盘价计值。 |
| 基金资产金额 | 以上年末最后一个交易日基金收盘价计值。 |

| | |
|----------------|-------------------------|
| 资产支持证券 资产金额 | 以上年末最后一个交易日资产支持证券收盘价计值。 |
| 权证资产金额 | 以上年末最后一个交易日权证收盘价计值。 |
| 其他投资资产 金额 | 以上年末最后一个交易日其他投资收盘价计值。 |
| 预付股款额 | 上年末预付股款余额。 |
| 应收股款额 | 应收股款余额。 |
| 应收申购款额 | 上年末应收申购款余额。 |
| 应收股利额 | 上年末应收股利余额。 |
| 应收利息额 | 上年末应收利息余额。 |
| 结算备付金额 | 上年末结算备付金余额。 |
| 买入返售金融 资产余额 | 上年末买入返售金融资产余额。 |
| 其他应收款额 | 上年末其他应收款余额。 |
| 资产总额 | 上年末各项资产合计金额。 |
| 应付管理费额 | 上年末应付管理费余额。 |
| 应付托管费额 | 上年末应付托管费余额。 |
| 应纳税款额 | 上年末应纳税款余额。 |
| 应付股款额 | 上年末应付股款余额。 |
| 应付利息额 | 上年末应付利息余额。 |
| 卖出回购金融 资产款额 | 上年末卖出回购金融资产款余额。 |
| 应付赎回款额 | 上年末应付赎回款余额。 |
| 应付交易费用 额 | 上年末应付交易费用余额。 |
| 其他应付款额 | 上年末其他应付款余额。 |
| 负债总额 | 上年末各负债项合计金额。 |
| 净资产 | =资产总额-负债总额。 |
| 汇入本金净值 | =本年度累计汇入本金-本年度累计汇出本金。 |
| 本年度净损益 | =本年度累计盈利-本年度累计亏损。 |
| 累计盈余 | =历年以来各年度净损益累计之和。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

13.4.1.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

13.4.1.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|----------|------------------|
| RQFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| RQFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项，中文、英文名称至少填写。 |
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| 结算年份 | 数值型，4 | 必填项，格式 YYYY。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项，默认人民币。 |
| 银行存款余额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 公司股票资产 金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|------------|----------|------------|
| 债券资产金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 基金资产金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 资产支持证券资产金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 权证资产金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他投资资产金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 预付股款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收股款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收申购款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收股利额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收利息额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 结算备付金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 买入返售金融资产余额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他应收款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 资产总额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付管理费额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付托管费额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应纳税款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付股款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付利息额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 卖出回购金融资产款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付赎回款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付交易费用额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他应付款额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 负债总额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 净资产 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 汇入本金净值 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 本年度净损益 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 累计盈余 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

13.4.2 损益表信息

13.4.2.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|------------|---------------------------------|
| RQFII 机构代码 | 外汇局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 |
| RQFII 机构名称 | 外汇局签发给 RQFII 机构的特殊机构赋码通知书上的名称 |
| 托管人代码 | 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。 |
| 结算年份 | 报表数据发生年份。 |
| 币种 | 报表金额币种，默认人民币。 |
| 股利收入金额 | 上年度股利收入金额。 |
| 利息收入金额 | 上年度利息收入金额。 |

| | |
|--------------|--------------------|
| 公允价值变动损益金额 | 上年度公允价值变动损益金额。 |
| 投资损益金额 | 上年度投资损益金额。 |
| 其他收入金额 | 上年度其他收入金额。 |
| 收入合计 | 上年度各项收入合计。 |
| 托管费金额 | 上年度托管费金额。 |
| 管理费金额 | 上年度管理费金额。 |
| 税款金额 | 上年度税款金额。 |
| 利息支出金额 | 上年度利息支出金额。 |
| 其他费用金额 | 上年度其他费用金额。 |
| 费用合计 | 上年度费用合计。 |
| 已实现资本利得（亏损）额 | 已出售投资证券价值增值金额。 |
| 未实现资本利得（亏损）额 | 所投资证券价值增值账面金额。 |
| 本年度净损益金额 | =本年度累计盈利-本年度累计亏损。 |
| 期初累计盈余金额 | =历年至上年末各年度净损益累计值和。 |
| 期末累计盈余金额 | =历年至本年末各年度净损益累计值和。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

13.4.2.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

13.4.2.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|------------|----------|----------------|
| RQFII 机构代码 | 字符型，9 | 必填项，外汇局特殊机构赋码。 |
| RQFII 机构名称 | 字符型，128 | 必填项，中文或英文名称。 |
| 托管人代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| 结算年份 | 数值型，4 | 必填项，格式 YYYY。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项，默认人民币。 |
| 股利收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 利息收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 公允价值变动损益金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 投资损益金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 其他收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 收入合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 托管费金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 管理费金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 税款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 利息支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 其他费用金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |
| 费用合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于 0。 |

银行资本项目数据采集规范（1.0版）

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|----------|------------|
| 已实现资本利得（亏损）额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 未实现资本利得（亏损）额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 本年度净损益金额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 期初累计盈余金额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 期末累计盈余金额 | 数值型，22.2 | 必填项，可能小于0。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

第十四章 合格境内机构投资者境外证券投资信息数据格式

14.1 合格境内机构投资者境内账户及资金汇出入信息

14.1.1 QDII 账户信息

14.1.1.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|----------------|--|
| QDII 机构代码 | 如果 QDII 机构为境内银行，QDII 机构代码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 机构中文名称 | QDII 机构中文名称。 |
| QDII 境内托管行代码 | 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。 |
| QDII 境外托管人代码 | 如果境外托管人为境外金融机构，应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果境外托管人为其他境外机构，若其有特殊机构赋码，则应填写外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的特殊机构代码；否则为空。 |
| QDII 境外托管人中文名称 | 境外托管人中文名称。 |
| QDII 境外托管人英文名称 | 境外托管人英文名称，中英文名称至少填写一个。 |
| 产品/客户名称 | QDII 机构发行产品或客户名称。 |
| 账户性质 | 见 QDII 账户性质类型表。分为境内外汇托管账户、境内人民币托管账户。 |
| 账号 | QDII 机构帐户银行帐号。 |
| 币种 | QDII 账户币种。 |
| 开户日期 | 账户开立的日期。 |
| 关户日期 | 账户关闭的日期。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

14.1.1.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

14.1.1.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------|---------|---------------------|
| QDII 机构代码 | 字符型，12 | 必填项，组织机构代码或金融机构标识码。 |
| QDII 机构中文 | 字符型，128 | 必填项，中文或英文名称。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------------|---------|------------------------------------|
| 名称 | | |
| QDII 境内托管 行代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| QDII 境外托管 人代码 | 字符型，12 | 非必填项，有 SWIFT 码的必填，有特殊机构赋码必填，其他的不填。 |
| QDII 境外托管 人中文名称 | 字符型，128 | 非必填项，境外托管人中文名称和英文名称至少填写一个。 |
| QDII 境外托管 人英文名称 | 字符型，128 | 非必填项。 |
| 产品/客户名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 账户性质 | 字符型，2 | 必填项，见 QDII 账户性质类型代码表。 |
| 账号 | 字符型，64 | 必填项。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项。 |
| 开户日期 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 关户日期 | 日期型，8 | 非必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

14.1.2 QDII 资金汇出入及结购汇明细信息

14.1.2.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|------------------|---|
| QDII 机构代码 | 如果 QDII 机构为境内银行，QDII 机构代码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 机构中文 名称 | QDII 机构中文名称。 |
| QDII 境内托管 行代码 | 国家外汇管理局及其分支局签发托管银行 12 位金融机构标识码编码。 |
| 产品/客户名称 | QDII 机构发行产品或客户名称。 |
| 变动编号 | 外汇局制定编号规则，银行自行对同一 QDII 机构同一产品购汇人民币金额、购汇金额折美元、汇出金额、汇出金额折美元、汇入金额、汇入金额折美元、结汇金额折美元、结汇所得人民币金额明细信息逐一编号，用于标识上述数据信息的新增或修改，编号格式如 0001。 |
| 汇兑日期 | QDII 资金汇出入或结购汇日期。 |
| 资金汇兑原因 | QDII 资金汇兑原因，见 QDII 资金汇兑原因代码表。 |
| 账号 | QDII 机构帐户银行帐号。 |
| 购汇人民币金 额 | 购汇人民币金额。 |
| 购汇金额折美 元 | 购汇金额折美元。 |
| 汇出币种 | 汇出币种。 |
| 汇出金额 | 汇出金额。 |
| 汇出金额折美 元 | 汇出金额折美元。 |
| 汇入币种 | 汇入币种。 |
| 汇入金额 | 汇入金额。 |

| | |
|-----------|------------|
| 汇入金额折美元 | 汇入金额折美元。 |
| 结汇金额折美元 | 结汇金额折美元。 |
| 结汇所得人民币金额 | 结汇所得人民币金额。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

14.1.2.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

14.1.2.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-------------|----------|--|
| QDII 机构代码 | 字符型，12 | 必填项，组织机构代码或金融机构标识码。 |
| QDII 机构中文名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| QDII 托管行代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| 产品/客户名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 变动编号 | 字符型，4 | 必填项。 |
| 汇兑日期 | 日期型，8 | 必填项，格式 YYYYMMDD。 |
| 资金汇兑原因 | 字符型，2 | 必填项，QDII 资金汇兑原因代码表 |
| 账号 | 字符型，64 | 必填项。 |
| 购汇人民币金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。购汇人民币金额、购汇金额折美元、为一组，同时为空或同时不为空。购汇、汇出、汇入、结汇至少填一组。 |
| 购汇金额折美元 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 汇出币种 | 字符型 | 非必填项，见币种代码表。汇出币种、汇出金额、汇出金额折美元、为一组，同时为空或同时不为空。 |
| 汇出金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 汇出金额折美元 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 汇入币种 | 字符型，3 | 非必填项，见币种代码表。汇入币种、汇入金额、汇入金额折美元、为一组，同时为空或同时不为空。 |
| 汇入金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 汇入金额折美元 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 结汇金额折美元 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。结汇金额折美元、结汇所得人民币金额为一组，同时为空或同时不为空。 |
| 结汇所得人民币金额 | 数值型，22.2 | 非必填项，大于等于 0。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

14.2 合格境内机构投资者境外证券投资信息

14.2.1 QDII 境内外币托管账户信息

14.2.1.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|-----------------|--|
| QDII 机构代码 | 如果 QDII 机构为境内银行，QDII 机构代码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 机构名称 | QDII 机构中文名称。 |
| QDII 境内托管行代码 | 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。 |
| 产品/客户名称 | QDII 机构发行产品或客户名称。 |
| 境内外汇托管账户账号 | QDII 产品境内外汇托管账户账号。 |
| 报告期 | 业务发生月份，格式为 YYYYMM。 |
| 币种 | 可能多个，如果为美元，金额字段和折美元字段值相同。 |
| 月末账户余额 | 报告期月末外币托管账户余额。 |
| 月末账户余额折美元 | 报告期月末外币托管账户余额折美元金额。 |
| 本月购汇金额 | 报告期当月由境内人民币托管账户购汇划入外汇托管账户金额。 |
| 本月购汇金额折美元 | 报告期当月由境内人民币托管账户购汇划入外汇托管账户金额折美元。 |
| 累计购汇金额 | 历年至报告期当月末由人民币特殊帐户购汇汇入外汇托管账户累计金额。 |
| 累计购汇金额折美元 | 历年至报告期当月末由人民币特殊帐户购汇汇入外汇托管账户累计金额折美元。 |
| 本月境外托管账户划入金额 | 报告期当月由境外托管账户划入金额折美元。 |
| 本月境外托管账户划入金额折美元 | 报告期当月由境外托管账户划入金额。 |
| 累计境外托管账户划入金额 | 历年至报告期当月末由境外托管账户累计划入金额。 |
| 累计境外托管账户划入金额折美元 | 历年至报告期当月末由境外托管账户累计划入金额折美元。 |
| 本月申购款汇入金额 | 报告期当月汇入申购款金额。 |
| 本月申购款汇入金额折美元 | 报告期当月汇入申购款金额折美元。 |
| 累计申购款汇入金额 | 历年至报告期当月末累计汇入申购款金额。 |
| 累计申购款汇入金额折美元 | 历年至报告期当月末累计汇入申购款金额折美元。 |
| 本月利息收入金额 | 报告期当月汇入利息金额。 |

| | |
|-------------------------|---|
| 本月利息收入 金额折美元 | 报告期当月汇入利息金额折美元。 |
| 累计利息收入 金额 | 历年至报告期当月末累计汇入利息金额。 |
| 累计利息收入 金额折美元 | 历年至报告期当月末累计汇入利息金额折美元。 |
| 本月其他收入 金额 | 报告期当月外汇托管账户其他收入金额。 |
| 本月其他收入 金额折美元 | 报告期当月外汇托管账户其他收入金额折美元。 |
| 累计其他收入 金额 | 历年至报告期当月末外汇托管账户累计其他收入金额。 |
| 累计其他收入 金额折美元 | 历年至报告期当月末外汇托管账户累计其他收入金额折美元。 |
| 本月收入合计 | =本月购汇金额+本月境外托管账户划入金额+本月申购款汇入+本月利息收入+本月其他收入。 |
| 本月收入合计 折美元 | 本月购汇金额折美元+本月境外托管账户划入金额折美元+本月申购款汇入折美元+本月利息收入折美元+本月其他收入折美元。 |
| 累计收入合计 | 历年至报告期当月末外汇托管账户收入合计。 |
| 累计收入合计 折美元 | 历年至报告期当月末外汇托管账户收入合计折美元。 |
| 本月结汇金额 | 报告期当月外汇托管账户结汇划入境内人民币托管账户金额。 |
| 本月结汇金额 折美元 | 报告期当月外汇托管账户结汇划入境内人民币托管账户金额折美元。 |
| 累计结汇金额 | 历年至报告期当月末由外汇托管账户结汇划入境内人民币托管账户金额。 |
| 累计结汇金额 折美元 | 历年至报告期当月末由外汇托管账户结汇划入境内人民币托管账户金额折美元。 |
| 本月划往境外 托管账户金额 | 报告期当月由外汇托管账户划往境外托管账户金额。 |
| 本月划往境外 托管账户金额 折美元 | 报告期当月由外汇托管账户划往境外托管账户金额折美元。 |
| 累计划往境外 托管账户金额 | 历年至报告期当月末累计由外汇托管账户划往境外托管账户金额。 |
| 累计划往境外 托管账户金额 折美元 | 历年至报告期当月末累计由外汇托管账户划往境外托管账户金额折美元。 |
| 本月支付赎回 款金额 | 报告期当月支付赎回款金额。 |
| 本月支付赎回 款金额折美元 | 报告期当月支付赎回款金额折美元。 |
| 累计支付赎回 款金额 | 历年至报告期当月末累计支付赎回款金额。 |
| 累计支付赎回 款金额折美元 | 历年至报告期当月末累计支付赎回款金额折美元。 |
| 本月分红金额 | 报告期当月分红金额。 |
| 本月分红金额 折美元 | 报告期当月分红金额折美元。 |
| 累计分红金额 | 历年至报告期当月末累计分红金额。 |
| 累计分红金额 折美元 | 历年至报告期当月末累计分红金额折美元。 |

| | |
|--------------|---|
| 本月托管费支出金额 | 报告期当月支付托管费金额。 |
| 本月托管费支出金额折美元 | 报告期当月支付托管费金额折美元。 |
| 累计托管费支出金额 | 历年至报告期当月末累计支付托管费金额。 |
| 累计托管费支出金额折美元 | 历年至报告期当月末累计支付托管费金额折美元。 |
| 本月管理费支出金额 | 报告期当月支付管理费金额。 |
| 本月管理费支出金额折美元 | 报告期当月支付管理费金额折美元。 |
| 累计管理费支出金额 | 历年至报告期当月末累计支付管理费金额。 |
| 累计管理费支出金额折美元 | 历年至报告期当月末累计支付管理费金额折美元。 |
| 本月手续费支出金额 | 报告期当月支付手续费金额。 |
| 本月手续费支出金额折美元 | 报告期当月支付手续费金额折美元。 |
| 累计手续费支出金额 | 历年至报告期当月末累计支付手续费金额。 |
| 累计手续费支出金额折美元 | 历年至报告期当月末累计支付手续费金额折美元。 |
| 本月其他支出金额 | 报告期当月其他支出金额。 |
| 本月其他支出金额折美元 | 报告期当月其他支出金额折美元。 |
| 累计其他支出金额 | 历年至报告期当月末累计其他支出金额。 |
| 累计其他支出金额折美元 | 历年至报告期当月末累计其他支出金额折美元。 |
| 本月支出合计金额 | =本月结汇金额+本月划往境外托管账户金额+本月支付赎回款金额+本月分红金额+本月托管费支出金额+本月管理费支出金额+本月各类手续费支持金额+本月其他支出金额。 |
| 本月支出合计金额折美元 | =本月结汇金额折美元+本月划往境外托管账户金额折美元+本月支付赎回款金额折美元+本月分红金额折美元+本月托管费支出金额折美元+本月管理费支出金额折美元+本月各类手续费支持金额折美元+本月其他支出金额折美元。 |
| 累计支出金额合计 | 历年至报告期当月末累计支出金额。 |
| 累计支出金额合计折美元 | 历年至报告期当月末累计支出金额折美元。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

14.2.1.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

14.2.1.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------------|----------|---------------------|
| QDII 机构代码 | 字符型，12 | 必填项，组织机构代码或金融机构标识码。 |
| QDII 机构中文名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| QDII 境内托管行代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| 产品/客户名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| 境内外汇托管账户账号 | 字符型，64 | 必填项。 |
| 报告期 | 数值型，6 | 必填项，格式 YYYYMM。 |
| 币种 | 字符型，3 | 必填项，见币种代码表。 |
| 月末账户余额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 月末账户余额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月购汇金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月购汇金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计购汇金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计购汇金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月境外托管账户划入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月境外托管账户划入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计境外托管账户划入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计境外托管账户划入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月申购款汇入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月申购款汇入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计申购款汇入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计申购款汇入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月利息收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月利息收入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计利息收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计利息收入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月其他收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月其他收入 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|-----------------|----------|------------|
| 金额折美元 | | |
| 累计其他收入金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计其他收入金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月收入合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月收入合计折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计收入合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计收入合计折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月结汇金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月结汇金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计结汇金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计结汇金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月划往境外托管账户金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月划往境外托管账户金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计划往境外托管账户金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计划往境外托管账户金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月支付赎回款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月支付赎回款金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计支付赎回款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计支付赎回款金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月分红金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月分红金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计分红金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计分红金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月托管费支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月托管费支出金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计托管费支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计托管费支出金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月管理费支持金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|----------|------------|
| 本月管理费支持金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计管理费支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计管理费支出金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月手续费支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月手续费支出金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计手续费支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计手续费支出金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月其他支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月其他支出金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计其他支出金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计其他支出金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月支出合计金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 本月支出合计金额折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计支出金额合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 累计支出金额合计折美元 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

14.2.2 QDII 境外证券投资信息

14.2.2.1 数据术语解释

| 基础数据项 | 定义 |
|--------------|--|
| QDII 机构代码 | 如果 QDII 机构为境内银行，QDII 机构代码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 机构名称 | QDII 机构中文名称。 |
| QDII 境内托管行代码 | 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。 |
| 产品/客户名称 | QDII 机构发行产品或客户名称。 |
| 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。 |
| 银行存款余额 | QDII 产品投资银行存款月末余额折美元。 |

| | |
|--------------|--|
| 货币市场工具成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QDII 产品投资货币市场工具成本额折美元。 |
| 货币市场工具市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QDII 产品投资货币市场工具市值折美元。 |
| 债券成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QDII 产品债券成本额折美元。 |
| 债券市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QDII 产品投资货币债券市值折美元。 |
| 公司股票成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QDII 产品投资公司股票成本额折美元。 |
| 公司股票市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QDII 产品投资公司股票市值折美元。 |
| 基金成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QDII 产品投资基金成本额折美元。 |
| 基金市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QDII 产品投资基金市值折美元。 |
| 衍生产品成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QDII 产品投资衍生产品成本额折美元。 |
| 衍生产品市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QDII 产品投资衍生产品市值折美元。 |
| 其他投资成本 | 运用移动加权平均方法计算所得报告期当月 QDII 产品其他投资成本额折美元。 |
| 其他投资市值 | 报告期当月最后一个市场交易日 QDII 产品其他投资市值折美元。 |
| 投资市值合计 | =银行存款余额+货币市场工具市值+债券市值+公司股票市值+基金市值+衍生产品市值+其他投资市值。 |
| 预付投资款金额 | 月末 QDII 产品预付投资款余额折美元。 |
| 应收投资款金额 | 月末 QDII 产品应收投资款余额折美元。 |
| 应收股利金额 | 月末 QDII 产品应收股利余额折美元。 |
| 应收利息金额 | 月末 QDII 产品应收利息余额折美元。 |
| 其他应收款金额 | 月末 QDII 产品其他应收款余额折美元。 |
| 资产合计 | =银行存款余额+货币市场工具市值+债券市值+公司股票市值+基金市值+衍生产品市值+其他投资市值+预付投资款金额+应收投资款金额+应收股利+应收利息金额+其他应收款金额。 |
| 应付投资款金额 | 月末 QDII 产品应付投资款余额折美元。 |
| 应付托管费金额 | 月末 QDII 产品应付托管费余额折美元。 |
| 应付佣金 | 月末 QDII 产品应付佣金余额折美元。 |
| 应付管理费金额 | 月末 DII 产品应付管理费余额折美元。 |
| 应纳税款金额 | 月末 QDII 产品应付纳税款余额折美元。 |
| 其他应付款金额 | 月末 QDII 产品其他应付款余额折美元。 |
| 负债合计 | =应付投资款金额+应付托管费金额+应付佣金+应付管理费+应付税款+其他应付款。 |
| 净资产 | 净资产=资产合计-负债合计。 |
| 所托管人民币资金存款余额 | QDII 产品已募集但未购汇的人民币资金余额。 |
| 备注 | 需要说明的备注事项。 |

14.2.2.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

14.2.2.3 数据字典

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------------|----------|--|
| QDII 机构代码 | 字符型，12 | 必填项，组织机构代码或金融机构标识码。 |
| QDII 机构中文名称 | 字符型，128 | 必填项。 |
| QDII 境内托管行代码 | 字符型，12 | 必填项，金融机构标识码。 |
| 产品/客户名称 | 字符型，128 | 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。 |
| 银行存款余额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 货币市场工具成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 货币市场工具市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 债券成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 债券市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 公司股票成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 公司股票市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 基金成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 基金市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 衍生产品成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 衍生产品市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他投资成本 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他投资市值 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 投资市值合计 | 数值型，22.2 | 必填项，=银行存款余额+货币市场工具市值+债券市值+公司股票市值+基金市值+衍生产品市值+其他投资市值。 |
| 预付投资款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收投资款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收股利金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应收利息金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他应收款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 资产合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付投资款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付托管费金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付佣金 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应付管理费金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 应纳税款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 其他应付款金额 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 负债合计 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |
| 净资产 | 数值型，22.2 | 必填项，可以小于0。 |
| 所托管人民币 | 数值型，22.2 | 必填项，大于等于0。 |

银行资本项目数据采集规范（1.0版）

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|--------|---------|-------|
| 资金存款余额 | | |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

第十五章 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

15.1 境内专用外汇账户关户资金处置信息

15.1.1 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公司股权激励计划业务编号。 |
| 开户银行代码 | 国家外汇管理局或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 | 技术监督局签发给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。 |
| 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，即国家外汇管理局或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，即国家外汇管理局或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。 |

15.1.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

15.1.3 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，9 | 必填项，境内代理机构的组织机构代码。 |
| 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。 |
| 备注 | 字符型，256 | 非必填项。 |

15.2 境内专用外汇账户收支信息

15.2.1 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公司股权激励计划业务编号。 |
| 开户银行代码 | 外汇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 | 技术监督局签发给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。 |
| 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。 |

15.2.2 数据格式

见资本项目信息系统界面。

15.2.3 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，9 | 必填项，境内代理机构组织机构代码。 |

银行资本项目数据采集规范（1.0版）

| 内容 | 类型（长度） | 校验 |
|---------------|----------|----------------|
| 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。 |

第十六章 代码表

16.1 国家和地区代码表

本接口涉及的“国家和地区代码”部分采用了《国家外汇管理局信息系统代码标准库（第[2011]01版）》中的“国家和地区代码”，未启用以字母“Z”+2个数字的13个境内特殊经济区代码。

| 国家和地区代码 | 数字代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
|---------|------|----------|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| ABW | 533 | 阿鲁巴 | 阿鲁巴 | Aruba | ARUBA |
| AFG | 004 | 阿富汗 | 阿富汗 | Afghanista | AFGHANISTAN |
| AGO | 024 | 安哥拉共和国 | 安哥拉 | Republic of Angola | ANGOLA |
| AIA | 660 | 安圭拉 | 安圭拉 | Anguill | ANGUILLA |
| ALB | 008 | 阿尔巴尼亚共和国 | 阿尔巴尼亚 | Republic of Albani | ALBANIA |
| AND | 020 | 安道尔公国 | 安道尔 | Principality of Andorra | ANDORRA |
| ANT | 530 | 荷属安的列斯 | 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | NETHERLANDS ANTILLES |
| ARE | 784 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋 | United Arab Emirates | UNITED ARAB EMIRATES |
| ARG | 032 | 阿根廷共和国 | 阿根廷 | Argentine Republic | ARGENTINA |
| ARM | 051 | 亚美尼亚共和国 | 亚美尼亚 | Republic of Armenia | ARMENIA |
| ASM | 016 | 美属萨摩亚 | 美属萨摩亚 | American Samoa | AMERICAN SAMOA |
| ATA | 010 | 南极洲 | 南极洲 | Antarctica | ANTARCTICA |
| ATF | 260 | 法属南部领地 | 法属南部领地 | French Southern Territories | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES |
| ATG | 028 | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | ANTIGUA AND BARBUDA |
| AUS | 036 | 澳大利亚联邦 | 澳大利亚 | Commonwealth of Australia | AUSTRALIA |
| AUT | 040 | 奥地利共和国 | 奥地利 | Republic of Austria | AUSTRIA |
| AZE | 031 | 阿塞拜疆共和国 | 阿塞拜疆 | Republic of Azerbaijan | AZERBAIJAN |
| BDI | 108 | 布隆迪共和国 | 布隆迪 | Republic of Burundi | BURUNDI |
| BEL | 056 | 比利时王国 | 比利时 | Kingdom of Belgium | BELGIUM |
| BEN | 204 | 贝宁共和国 | 贝宁 | Republic of Benin | BENIN |
| BFA | 854 | 布基纳法索 | 布基纳法索 | Burkina Faso | BURKINA FASO |
| BGD | 050 | 孟加拉人民共和国 | 孟加拉国 | People's Republic of Bangladesh | BANGLADESH |
| BGR | 100 | 保加利亚共和国 | 保加利亚 | Republic of | BULGARIA |

| 国家地区代码 | 数字代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
|--------|------|-------------|-----------|---|--------------------------------------|
| | | | | Bulgaria | |
| BHR | 048 | 巴林国 | 巴林 | State of Bahrain | BAHRAIN |
| BHS | 044 | 巴哈马联邦 | 巴哈马 | Commonwealth of the Bahamas | BAHAMAS |
| BIH | 070 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| BLR | 112 | 白俄罗斯共和国 | 白俄罗斯 | Republic of Belarus | BELARUS |
| BLZ | 084 | 伯利兹 | 伯利兹 | Belize | BELIZE |
| BMU | 060 | 百慕大 | 百慕大 | Bermuda | BERMUDA |
| BOL | 068 | 玻利维亚共和国 | 玻利维亚 | Republic of Bolivia | BOLIVIA |
| BRA | 076 | 巴西联邦共和国 | 巴西 | Federative Republic of Brazil | BRAZIL |
| BRB | 052 | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 | Barbados | BARBADOS |
| BRN | 096 | 文莱达鲁萨兰国 | 文莱 | Brunei Darussalam | BRUNEI |
| BTN | 064 | 不丹王国 | 不丹 | Kingdom of Bhutan | BHUTAN |
| BVT | 074 | 布维岛 | 布维岛 | Bouvet Island | BOUVET ISLAND |
| BWA | 072 | 博茨瓦纳共和国 | 博茨瓦纳 | Republic of Botswana | BOTSWANA |
| CAF | 140 | 中非共和国 | 中非 | Central African Republic | CENTRAL AFRICAN |
| CAN | 124 | 加拿大 | 加拿大 | Canada | REPUBLIC |
| CCK | 166 | 科科斯(基林)群岛 | 科科斯(基林)群岛 | Cocos(Keeling) Islands | COCOS(KEELING) ISLANDS |
| CHE | 756 | 瑞士联邦 | 瑞士 | Swiss Confederation | SW ITZERLAND |
| CHL | 152 | 智利共和国 | 智利 | Republic of Chile | CHILE |
| CHN | 156 | 中华人民共和国 | 中国 | People's Republic of China | CHINA |
| CIV | 384 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦 | Republic of Cote d'Ivoire | COTE D'IVOIRE |
| CMR | 120 | 喀麦隆共和国 | 喀麦隆 | Republic of Cameroon | CAMEROON |
| COD | 180 | 刚果民主共和国 | 刚果(金) | Democratic Republic of Congo | CONGO,THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
| COG | 178 | 刚果共和国 | 刚果(布) | Republic of Congo | CONGO |
| COK | 184 | 库克群岛 | 库克群岛 | Cook Islands | COOK ISLANDS |
| COL | 170 | 哥伦比亚共和国 | 哥伦比亚 | Republic of Colombia | COLOMBIA |
| COM | 174 | 科摩罗伊斯兰联邦共和国 | 科摩罗 | Islamic Federal Republic of the Comoros | COMOROS |
| CPV | 132 | 佛得角共和国 | 佛得角 | Republic of Cape Verd | CAPE VERDE |
| CRI | 188 | 哥斯达黎加共和国 | 哥斯达黎加 | Republic of Costa Rica | COSTA RICA |

| 国家地区代码 | 数字代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
|--------|------|----------------|----------------|--|--------------------------------|
| CUB | 192 | 古巴共和国 | 古巴 | Republic of Cuba | CUBA |
| CXR | 162 | 圣诞岛 | 圣诞岛 | Christmas Island | CHRISTMAS ISLAND |
| CYM | 136 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | Cayman Islands | CAYMAN ISLANDS |
| CYP | 196 | 塞浦路斯共和国 | 塞浦路斯 | Republic of Cyprus | CYPRUS |
| CZE | 203 | 捷克共和国 | 捷克 | Czech Republic | CZECH REPUBLIC |
| DEU | 276 | 德意志联邦共和国 | 德国 | Federal Republic of Germany | GERMANY |
| DJI | 262 | 吉布提共和国 | 吉布提 | Republic of Djibouti | DJIBOUTI |
| DMA | 212 | 多米尼克国 | 多米尼克 | Commonwealth of Dominica | DOMINICA |
| DNK | 208 | 丹麦王国 | 丹麦 | Kingdom of Denmark | DENMARK |
| DOM | 214 | 多米尼加共和国 | 多米尼加 | Dominican Republic | DOMINICAN REPUBLIC |
| DZA | 012 | 阿尔及利亚民主人民共和国 | 阿尔及利亚 | Democratic People's Republic of Algeri | ALGERIA |
| ECU | 218 | 厄瓜多尔共和国 | 厄瓜多尔 | Republic of Ecuador | ECUADOR |
| EGY | 818 | 阿拉伯埃及共和国 | 埃及 | Arab Republic of Egypt | EGYPT |
| ERI | 232 | 厄立特里亚国 | 厄立特里亚 | State of Eritrea | ERITREA |
| ESH | 732 | 西撒哈拉 | 西撒哈拉 | Western Sahara | WESTERN SAHARA |
| ESP | 724 | 西班牙王国 | 西班牙 | Kingdom of Spain | SPAIN |
| EST | 233 | 爱沙尼亚共和国 | 爱沙尼亚 | Republic of Estonia | ESTONIA |
| ETH | 231 | 埃塞俄比亚联邦民主共和国 | 埃塞俄比亚 | Federal Democratic Republic of Ethiopia | ETHIOPIA |
| FIN | 246 | 芬兰共和国 | 芬兰 | Republic of Finland | FINLAND |
| FJI | 242 | 斐济群岛共和国 | 斐济 | Republic of the Fiji Islands | FIJI |
| FLK | 238 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | Falkland Islands (Malvinas) | FALKLAND ISLANDS(MALVINAS) |
| FRA | 250 | 法兰西共和国 | 法国 | French Republic | FRANCE |
| FRO | 234 | 法罗群岛 | 法罗群岛 | Faroe Islands | FAROE ISLANDS |
| FSM | 583 | 密克罗尼西亚联邦 | 密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia | MICRONESIA,FEDERATED STATES OF |
| GAB | 266 | 加蓬共和国 | 加蓬 | Gabonese Republic | GABON |
| GBR | 826 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 英国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | UNITED KINGDOM |
| GEO | 268 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚 | Georgia | GEORGIA |
| GHA | 288 | 加纳共和国 | 加纳 | Republic of | GHANA |

| 国家地区代码 | 数字代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
|--------|------|-----------|-----------|--|-----------------------------------|
| | | | | Ghana | |
| GIB | 292 | 直布罗陀 | 直布罗陀 | Gibraltar | GIBRALTAR |
| GIN | 324 | 几内亚共和国 | 几内亚 | Republic of Guinea | GUINEA |
| GLP | 312 | 瓜德罗普 | 瓜德罗普 | Guadeloupe | GUADELOUPE |
| GMB | 270 | 冈比亚共和国 | 冈比亚 | Republic of the Gambia | GAMBIA |
| GNB | 624 | 几内亚比绍共和国 | 几内亚比绍 | Republic of Guinea-Bissau | GUINEA-BISSAU |
| GNQ | 226 | 赤道几内亚共和国 | 赤道几内亚 | Republic of Equatorial Guinea | EQUATORIAL GUINEA |
| GRC | 300 | 希腊共和国 | 希腊 | Hellenic Republic | GREECE |
| GRD | 308 | 格林纳达 | 格林纳达 | Grenada | GRENADA |
| GRL | 304 | 格陵兰 | 格陵兰 | Greenland | GREENLAND |
| GTM | 320 | 危地马拉共和国 | 危地马拉 | Republic of Guatemala | GUATEMALA |
| GUF | 254 | 法属圭亚那 | 法属圭亚那 | French Guiana | FRENCH GUIANA |
| GUM | 316 | 关岛 | 关岛 | Guam | GUAM |
| GUY | 328 | 圭亚那合作共和国 | 圭亚那 | Cooperative Republic of Guyana | GUYANA |
| HKG | 344 | 中国香港特别行政区 | 香港 | Hong Kong Special Administrative Region of China | HONG KONG |
| HMD | 334 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | Heard Island and Mcdonald Islands | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS |
| HND | 340 | 洪都拉斯共和国 | 洪都拉斯 | Republic of Honduras | HONDURAS |
| HRV | 191 | 克罗地亚共和国 | 克罗地亚 | Republic of Croatia | CROATIA |
| HTI | 332 | 海地共和国 | 海地 | Republic of Haiti | HAITI |
| HUN | 348 | 匈牙利共和国 | 匈牙利 | Republic of Hungary | HUNGARY |
| IDN | 360 | 印度尼西亚共和国 | 印度尼西亚 | Republic of Indonesia | INDONESIA |
| IND | 356 | 印度共和国 | 印度 | Republic of India | INDIA |
| IOT | 086 | 英属印度洋领地 | 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
| IRL | 372 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | Ireland | IRELAND |
| IRN | 364 | 伊朗伊斯兰共和国 | 伊朗 | Islamic Republic of Iran | IRAN |
| IRQ | 368 | 伊拉克共和国 | 伊拉克 | Republic of Iraq | IRAQ |
| ISL | 352 | 冰岛共和国 | 冰岛 | Republic of Iceland | ICELAND |
| ISR | 376 | 以色列国 | 以色列 | State of Israel | ISRAEL |
| ITA | 380 | 意大利共和国 | 意大利 | Italian Republic | ITALY |
| JAM | 388 | 牙买加 | 牙买加 | Jamaica | JAMAICA |
| JOR | 400 | 约旦哈希姆王国 | 约旦 | Hashemite Kingdom of | JORDAN |

| 国家地区代码 | 数字代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
|--------|------|------------------|---------|---|--------------------------|
| | | | | Jordan | |
| JPN | 392 | 日本国 | 日本 | Japan | JAPAN |
| KAZ | 398 | 哈萨克斯坦共和国 | 哈萨克斯坦 | Republic of Kazakhstan | KAZAKHSTAN |
| KEN | 404 | 肯尼亚共和国 | 肯尼亚 | Republic of Kenya | KENYA |
| KGZ | 417 | 吉尔吉斯共和国 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyz Republic | KYRGYZSTAN |
| KHM | 116 | 柬埔寨王国 | 柬埔寨 | Kingdom of Cambodia | CAMBODIA |
| KIR | 296 | 基里巴斯共和国 | 基里巴斯 | Republic of Kiribati | KIRIBATI |
| KNA | 659 | 圣基茨和尼维斯联邦 | 圣基茨和尼维斯 | Federation of Saint Kitts and Nevis | SAINT KITTS AND NEVIS |
| KOR | 410 | 大韩民国 | 韩国 | Republic of Korea | KOREA, REPUBLIC OF KOREA |
| KWT | 414 | 科威特国 | 科威特 | State of Kuwait | KUWAIT |
| LAO | 418 | 老挝人民民主共和国 | 老挝 | Lao People's Democratic Republic | LAOS |
| LBN | 422 | 黎巴嫩共和国 | 黎巴嫩 | Lebanese Republic | LEBANON |
| LBR | 430 | 利比里亚共和国 | 利比里亚 | Republic of Liberia | LIBERIA |
| LBY | 434 | 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 | 利比亚 | Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya | LIBYA |
| LCA | 662 | 圣卢西亚 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | SAINT LUCIA |
| LIE | 438 | 列支敦士登公国 | 列支敦士登 | Principality of Liechtenstein | LIECHTENSTEIN |
| LKA | 144 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | 斯里兰卡 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | SRI LANKA |
| LSO | 426 | 莱索托王国 | 莱索托 | Kingdom of Lesotho | LESOTHO |
| LTU | 440 | 立陶宛共和国 | 立陶宛 | Republic of Lithuania | LITHUANIA |
| LUX | 442 | 卢森堡大公国 | 卢森堡 | Grand Duchy of Luxembourg | LUXEMBOURG |
| LVA | 428 | 拉脱维亚共和国 | 拉脱维亚 | Republic of Latvia | LATVIA |
| MAC | 446 | 中国澳门特别行政区 | 澳门 | Macau Special Administrative Region of China | MACAU |
| MAR | 504 | 摩洛哥王国 | 摩洛哥 | Kingdom of Morocco | MOROCCO |
| MCO | 492 | 摩纳哥公国 | 摩纳哥 | Principality of Monaco | MONACO |
| MDA | 498 | 摩尔多瓦共和国 | 摩尔多瓦 | Republic of Moldova | MOLDOVA |
| MDG | 450 | 马达加斯加共和国 | 马达加斯加 | Republic of Madagascar | MADAGASCAR |
| MDV | 462 | 马尔代夫共和国 | 马尔代夫 | Republic of Maldives | MALDIVES |

| 国家地区代码 | 数字代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
|--------|------|-------------|--------|---|--|
| MEX | 484 | 墨西哥合众国 | 墨西哥 | United States of Mexico | MEXICO |
| MHL | 584 | 马绍尔群岛共和国 | 马绍尔群岛 | Republic of the Marshall Islands | MARSHALL ISLANDS |
| MKD | 807 | 前南斯拉夫马其顿共和国 | 前南马其顿 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| MLI | 466 | 马里共和国 | 马里 | Republic of Mali | MALI |
| MLT | 470 | 马耳他共和国 | 马耳他 | Republic of Malta | MALTA |
| MMR | 104 | 缅甸联邦 | 缅甸 | Union of Myanmar | MYANMAR |
| MNE | 499 | 黑山 | 黑山 | Republic of Montenegro | MONTENEGRO |
| MNG | 496 | 蒙古国 | 蒙古 | Mongolia | MONGOLIA |
| MNP | 580 | 北马里亚纳自由联邦 | 北马里亚纳 | Commonwealth of the Mariana Islands | NORTHERN ISLANDS |
| MOZ | 508 | 莫桑比克共和国 | 莫桑比克 | Republic of Mozambique | MOZAMBIQUE |
| MRT | 478 | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | 毛里塔尼亚 | Islamic Republic of Mauritania | MAURITANIA |
| MSR | 500 | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | MONTSERRAT |
| MTQ | 474 | 马提尼克 | 马提尼克 | Martinique | MARTINIQUE |
| MUS | 480 | 毛里求斯共和国 | 毛里求斯 | Republic of Mauritius | MAURITIUS |
| MWI | 454 | 马拉维共和国 | 马拉维 | Republic of Malawi | MALAWI |
| MYS | 458 | 马来西亚 | 马来西亚 | Malaysia | MALAYSIA |
| MYT | 175 | 马约特 | 马约特 | Mayotte | MAYOTTE |
| NAM | 516 | 纳米比亚共和国 | 纳米比亚 | Republic of Namibia | NAMIBIA |
| NCL | 540 | 新喀里多尼亚 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | NEW CALEDONIA |
| NER | 562 | 尼日尔共和国 | 尼日尔 | Republic of Niger | NIGER |
| NFK | 574 | 诺福克岛 | 诺福克岛 | Norfolk Island | NORFOLK ISLAND |
| NGA | 566 | 尼日利亚联邦共和国 | 尼日利亚 | Federal Republic of Nigeria | NIGERIA |
| NIC | 558 | 尼加拉瓜共和国 | 尼加拉瓜 | Republic of Nicaragua | NICARAGUA |
| NIU | 570 | 纽埃 | 纽埃 | Niue | NIUE |
| NLD | 528 | 荷兰王国 | 荷兰 | Kingdom of the Netherlands | NETHERLANDS |
| NOR | 578 | 挪威王国 | 挪威 | Kingdom of Norway | NORWAY |
| NPL | 524 | 尼泊尔王国 | 尼泊尔 | Kingdom of Nepal | NEPAL |
| NRU | 520 | 瑙鲁共和国 | 瑙鲁 | Republic of Nauru | NAURU |
| NZL | 554 | 新西兰 | 新西兰 | New Zealand | NEW ZEALAND |
| OMN | 512 | 阿曼苏丹国 | 阿曼 | Sultanate of Oman | OMAN |
| PAK | 586 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | 巴基斯坦 | Islamic Republic of Pakistan | PAKISTAN |

| 国家地区代码 | 数字代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
|--------|------|--------------|--------------|--|--|
| PAN | 591 | 巴拿马共和国 | 巴拿马 | Republic of Panama | PANAMA |
| PCN | 612 | 皮特凯恩 | 皮特凯恩 | Pitcairn | PITCAIRN |
| PER | 604 | 秘鲁共和国 | 秘鲁 | Republic of Peru | PERU |
| PHL | 608 | 菲律宾共和国 | 菲律宾 | Republic of the Philippines | PHILIPPINES |
| PLW | 585 | 帕劳共和国 | 帕劳 | Republie of Palau | PALAU |
| PNG | 598 | 巴布亚新几内亚独立国 | 巴布亚新几内亚 | Independent State of Papua New Guinea | PAPUA NEW GUINEA |
| POL | 616 | 波兰共和国 | 波兰 | Republic of Poland | POLAND |
| PRI | 630 | 波多黎各自由联邦 | 波多黎各 | Puerto Rico | PUERTO RICO |
| PRK | 408 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 朝鲜 | Democratic People's Republic of Korea | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| PRT | 620 | 葡萄牙共和国 | 葡萄牙 | Portuguese Republic | PORTUGAL |
| PRY | 600 | 巴拉圭共和国 | 巴拉圭 | Republic of Paraguay | PARAGUAY |
| PSE | 275 | 巴勒斯坦国 | 巴勒斯坦 | State of Palestine | PALESTINE |
| PYF | 258 | 法属波利尼西亚 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | FRENCH POLYNESIA |
| QAT | 634 | 卡塔尔国 | 卡塔尔 | State of Qatar | QATAR |
| REU | 638 | 留尼汪 | 留尼汪 | Reunion | REUNION |
| ROM | 642 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | Romania | ROMANIA |
| RUS | 643 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | Russian Federation | RUSSIAN FEDERATION |
| RWA | 646 | 卢旺达共和国 | 卢旺达 | Republic of Rwanda | RWANDA |
| SAU | 682 | 沙特阿拉伯王国 | 沙特阿拉伯 | Kingdom of Saudi Arabia | SAUDI ARABIA |
| SDN | 736 | 苏丹共和国 | 苏丹 | Republic of the Sudan | SUDAN |
| SEN | 686 | 塞内加尔共和国 | 塞内加尔 | Republic of Senegal | SENEGAL |
| SGP | 702 | 新加坡共和国 | 新加坡 | Republic of Singapore | SINGAPORE |
| SGS | 239 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | SOUTH GEORGIA AND THE SOT JTH SANDWICH ISLANDS |
| SHN | 654 | 圣赫勒拿 | 圣赫勒拿 | Saint Helena | SAINT HELENA |
| SJM | 744 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | Svalbard and Jan Mayen | SVALBARD AND JAN MAYEN |
| SLB | 090 | 所罗门群岛 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | SOLOMON ISLANDS |
| SLE | 694 | 塞拉利昂共和国 | 塞拉利昂 | Republic of Sierra Leone | SIERRA LEONE |
| SLV | 222 | 萨尔瓦多共和国 | 萨尔瓦多 | Republic of El Salvador | EL SALVADOR |
| SMR | 674 | 圣马力诺共和国 | 圣马力诺 | Republic of San | SAN MARINO |

| 国家地区代码 | 数字代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
|--------|------|---------------|-----------|--|---------------------------|
| | | | | Marino | |
| SOM | 706 | 索马里共和国 | 索马里 | Somali Republic | SOMALIA |
| SPM | 666 | 圣皮埃尔和密克隆 | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | SAINT PIERRE AND MIQUELON |
| SRB | 688 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | Republic of Serbia | SERBIA |
| STP | 678 | 圣多美和普林西比民主共和国 | 圣多美和普林西比 | Democratic Republic of Sao Tome and Principe | SAO TOME AND PRINCIPE |
| SUR | 740 | 苏里南共和国 | 苏里南 | Republic of Suriname | SURINAME |
| SVK | 703 | 斯洛伐克共和国 | 斯洛伐克 | Slovak Republic | SLOVAKIA |
| SVN | 705 | 斯洛文尼亚共和国 | 斯洛文尼亚 | Republic of Slovenia | SLOVENIA |
| SWE | 752 | 瑞典王国 | 瑞典 | Kingdom of Sweden | SWEDEN |
| SWZ | 748 | 斯威士兰王国 | 斯威士兰 | Kingdom of Swaziland | SWAZILAND |
| SYC | 690 | 塞舌尔共和国 | 塞舌尔 | Republic of Seychelles | SEYCHELLES |
| SYR | 760 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| TCA | 796 | 特克斯和凯科斯群岛 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
| TCO | 148 | 乍得共和国 | 乍得 | Republic of Chad | CHAD |
| TGO | 768 | 多哥共和国 | 多哥 | Republic of Togo | TOGO |
| THA | 764 | 泰国 | 泰国 | Kingdom of Thailand | THAILAND |
| TJK | 762 | 塔吉克斯坦共和国 | 塔吉克斯坦 | Republic of Tajikistan | TANKISTAN |
| TKL | 772 | 托克劳 | 托克劳 | Tokelau | TOKELAU |
| TKM | 795 | 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TURKMENISTAN |
| TMP | 626 | 东帝汶 | 东帝汶 | East Timor | EAST TIMOR |
| TON | 776 | 汤加王国 | 汤加 | Kingdom of Tonga | TONGA |
| TTO | 780 | 特立尼达和多巴哥共和国 | 特立尼达和多巴哥 | Republic of Trinidad and Tobago | TRINIDAD AND TOBAGO |
| TUN | 788 | 突尼斯共和国 | 突尼斯 | Republic of Tunisia | TUNISIA |
| TUR | 792 | 土耳其共和国 | 土耳其 | Republic of Turkey | TURKEY |
| TUV | 798 | 图瓦卢 | 图瓦卢 | Tuvalu | TUVALU |
| TWN | 158 | 中国台湾 | 台湾 | Taiwan,Province of China | TAIWAN,PROVINCE OF CHINA |
| TZA | 834 | 坦桑尼亚联合共和国 | 坦桑尼亚 | United Republic of Tanzani | TANZANIA |
| UGA | 800 | 乌干达共和国 | 乌干达 | Republic of Uganda | UGANDA |
| UKR | 804 | 乌克兰 | 乌克兰 | Ukraine | UKRAINE |

| 国家地区代码 | 数字代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
|--------|------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| UMI | 581 | 美国本土外小岛屿 | 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS |
| URY | 858 | 乌拉圭东岸共和国 | 乌拉圭 | Oriental Republic of Uruguay | URUGUAY |
| USA | 840 | 美利坚合众国 | 美国 | United States of America | UNITED STATES |
| UZB | 860 | 乌兹别克斯坦共和国 | 乌兹别克斯坦 | Republic of Uzbekistan | UZBEKISTAN |
| VAT | 336 | 梵蒂冈城国 | 梵蒂冈 | Vatican City State | VATICAN |
| VCT | 670 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| VEN | 862 | 委内瑞拉共和国 | 委内瑞拉 | Republic of Venezuela | VENEZUELA |
| VGB | 092 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | VIRGIN ISLANDS,BRITISH |
| VIR | 850 | 美属维尔京群岛 | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands of the United States | VIRGIN ISLANDS,U. S. |
| VNM | 704 | 越南社会主义共和国 | 越南 | Socialist Republic of Viet Nam | VIET NAM |
| VUT | 548 | 瓦努阿图共和国 | 瓦努阿图 | Republic of Vanuatu | VANUATU |
| WLF | 876 | 瓦利斯和富图纳 | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | WALLIS AND FUTUNA |
| WSM | 882 | 萨摩亚独立国 | 萨摩亚 | Independent State of Samoa | SAMOA |
| YEM | 887 | 也门共和国 | 也门 | Republic of Yemen | YEMEN |
| ZAF | 710 | 南非共和国 | 南非 | Republic of South Africa | SOUTH AFRICA |
| ZMB | 894 | 赞比亚共和国 | 赞比亚 | Republic of Zambia | ZAMBIA |
| ZWE | 716 | 津巴布韦共和国 | 津巴布韦 | Republic of Zimbabwe | ZIMBABWE |

16.2 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 | 境外同业拆借 |
| 96 | 海外代付 |
| 95 | 卖出回购 |
| 94 | 远期信用证 |
| 93 | 银团贷款 |
| 92 | 贵金属拆借 |
| 91 | 其他贷款 |

| | |
|----|----------------|
| 代码 | 业务类型 |
| 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 | 境外担保项下境内贷款 |
| 80 | 外汇质押人民币贷款 |
| 79 | 商业银行人民币结构性存款 |

16.3 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 | 10110501 |
| | | | | 民营企业 | 10110502 |
| | | | | 其他中资企业 | 10110599 |
| 其它中资机构 | 101199 | 其他中资机构 | 10119900 | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|-------------|----------|
| 外资机构 | 1012 | 外资银行 | 101201 | 外资银行分行 | 10120101 | | |
| | | | | 外资独资银行 | 10120102 | | |
| | | | | 外资合资银行 | 10120103 | | |
| | | 外资非银行金融机构 | 101202 | | | 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 |
| | | 外资企业 | 101203 | | | 其它外资非银行金融机构 | 10120299 |
| | | | | | | 独资企业 | 10120301 |
| | | | | | | 合资企业 | 10120302 |
| | | 其它外资机构 | 101299 | | | 合作企业 | 10120303 |
| 其他外资机构 | 10129900 | | | | | | |
| 个人 | 1013 | | | 个人 | 10130000 | | |

16.4 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 |
| 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 |

16.5 外债业务代码表

16.5.1 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 |
| | | 境外同业拆借 | 1105 |
| | | 海外代付 | 1106 |
| | | 卖出回购 | 1107 |
| | | 远期信用证 | 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 |

16.5.2 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 | 国家地区代码对应的 |

| | | | |
|--|--|---------|------------------------|
| | | 中文简称+个人 | 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”。

16.5.3 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 |

16.5.4 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 |

16.6 担保业务代码表

16.6.1 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 |

16.6.2 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 |

16.7 国内外汇贷款业务代码表

16.7.1 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 |

16.7.2 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 |

16.8 商业银行人民币结构性存款业务代码表

16.8.1 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 |

16.9 境内个人参与境外上市公司股权激励计划代码表

16.9.1 股权激励专户关户原因类型

| 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 |

16.9.2 股权激励专户关户资金处置类型

| 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 |

16.10 QFII/RQFII 信息代码表

16.10.1 QFII 账户性质

| QFII 账户性质代码 | QFII 账户性质类型 |
|-------------|----------------|
| 11 | 自有资金外汇账户 |
| 12 | 自有资金人民币特殊账户 |
| 13 | 客户资金外汇账户 |
| 14 | 客户资金人民币特殊账户 |
| 15 | 开放式中国基金外汇账户 |
| 16 | 开放式中国基金人民币特殊账户 |
| 17 | 其他外汇账户 |
| 18 | 其他人民币特殊帐户 |

16.10.2 资金性质类型

| 资金性质代码 | 资金性质 |
|--------|----------|
| 11 | 初始投资本金汇入 |
| 12 | 锁定期后资金汇出 |

| | |
|----|----------|
| 13 | 锁定期后资金汇入 |
|----|----------|

16.10.3 RQFII 账户资金来源性质

| RQFII 资金来源代码 | RQFII 资金来源 |
|--------------|------------|
| 11 | 自有资金 |
| 12 | 客户资金 |
| 13 | 开放式中国基金 |

16.11 QDII 信息代码表

16.11.1 QDII 账户性质类型

| QDII 账户性质类型代码 | QDII 账户性质类型 |
|---------------|-------------|
| 11 | 境内外汇托管账户 |
| 12 | 境内人民币托管账户 |

16.11.2 资金汇兑原因

| QDII 资金汇兑原因代码 | QDII 资金汇兑原因 |
|---------------|----------------|
| 11 | 募集投资者资金购汇 |
| 12 | 首次汇出额度 |
| 13 | 申购/赎回 |
| 14 | 分红派息 |
| 15 | 托管、管理、手续费等相关费用 |
| 16 | 其他 |

第十七章 银行自身资本项目业务接口文件 错误反馈类型说明

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。以下是具体的出错类型及出错提示，供参考。

| 号 | 出错字段 | 出错提示 |
|---------------|----------------|-----------------------------------|
| 公共管理信息 | | |
| 1 | ACTIONTYPE | 操作类型只能是 A、C、D。 |
| 2 | ACTIONDESC | 删除信息为空。 |
| 3 | REMARK | 备注信息长度过长（只能输入 256 个字符或者 128 个汉字） |
| 外债签约信息 | | |
| 4 | EXDEBT | 外债编号格式错误 |
| 5 | DEBTORCODE | 债务人代码不存在 |
| 6 | DEBTTYPE | 外债类型代码不存在 |
| 7 | CONTRACTDATE | 签约日期大于当前日期 |
| 8 | VALUEDATE | 起息日小于签约日期 |
| 9 | CONTRACTCURR | 币种代码不存在 |
| 10 | CONTRACTAMOUNT | 金额小于零 |
| 11 | MATURITY | 到期日期小于等于起息日期 |
| 12 | ANNINRATE | 年华利率值小于零 |
| 13 | CREDITORCODE | 债权人代码不存在 |
| 14 | CREDITORNAME | 债权人中文名称为空 |
| 15 | CREDITORNAMEN | 债权人英文名称为空 |
| 16 | CREDITORTYPE | 债权人类型代码不存在 |
| 17 | CREHQCODE | 债权人总部所在国家（地区）代码不存在 |
| 18 | OPERCODE | 债权人经营地所在国家（地区）代码不存在 |
| 19 | PROJECTNAME | 项目名称信息长度过长（只能输入 128 个字符或者 64 个汉字） |
| 20 | REMARK | 备注信息长度过长（只能输入 256 个字符或者 128 个汉字） |
| 21 | Maturity | 到期日小于起息日 |
| 22 | APPCODE | 申请人代码不存在 |
| 23 | INPRIAMOUNT | 利息本金话金额信息不正确 |
| 24 | DEBTYPEREMA | 债务类型备注不能为空 |
| 25 | ISINCODE | ISINCODE 代码不存在 |
| 26 | Limit_type | 境外同业存放业务账户类型编码不正确 |
| 外债变动信息 | | |
| 27 | EXDEBT | 外债编号信息不正确。 |
| 28 | BUSCODE | 银行业务编号信息为空。 |
| 29 | CHANGENO | 变动编号信息不正确。 |
| 30 | CHANGTYPE | 变动类型代码不正确。 |
| 31 | CHDATE | 变动日期小于签约日期。 |

| | | |
|-----------------|----------------|--------------------|
| 32 | CHcurrency | 币种代码不存在。 |
| 33 | CHAMOUNT | 变动金额信息不正确 |
| 外债余额信息 | | |
| 34 | EXDEBT | 外债编号信息不正确。 |
| 35 | CHANGENO | 变动编号信息不正确。 |
| 36 | BUSCODE | 银行账号不存在。 |
| 37 | ACCOAMOUNT | 余额信息不正确。 |
| 38 | CHDATE | 变动日期小于签约日期。 |
| 对外担保签约信息 | | |
| 39 | ExguaranCODE | 对外担保编号信息不正确 |
| 40 | GuarantorCODE | 担保人代码信息不正确 |
| 41 | CONTRACTDATE | 签约日期小于当前日期 |
| 42 | GuaranAMOUNT | 保函金额信息不正确 |
| 43 | GuaranCURR | 保函币种不存在 |
| 44 | Maturity | 到期日小于当前日期 |
| 45 | GUARANTYPE | 担保类型代码不存在 |
| 46 | MAINDEBTCURR | 主债务币种信息不正确 |
| 47 | MAINDEBTAMOUNT | 主债务金额信息不正确 |
| 48 | BENCODE | 受益人代码信息不正确 |
| 49 | BENAME | 受益人中英文名称必须填写一项 |
| 50 | BENAMEN | 受益人中英文名称必须填写一项 |
| 51 | BENCOUNTRYCODE | 受益人国别/地区代码信息不正确 |
| 52 | GuEDCODE | 被担保人代码信息不正确 |
| 53 | GuEDNAME | 被担保人中/英文名称信息不正确 |
| 54 | GuEDNAMEN | 被担保人中/英文名称信息不正确 |
| 55 | GuEDTYPE | 被担保人类型代码不存在 |
| 56 | GuEDCOUNCODE | 被担保人国别/地区代码不存在 |
| 57 | GUAPPCODE | 担保申请人代码不存在 |
| 58 | GUAPPNAME | 担保申请人中/英文名称必须填写一个 |
| 59 | GUAPPNAMEN | 担保申请人中/英文名称必须填写一个 |
| 60 | APPDOCUNO | 核准文件号信息错误 |
| 担保责任余额信息 | | |
| 61 | ExguaranCODE | 对外担保编号不存在或者编号不正确 |
| 62 | WABACHANDATE | 担保责任余额变动日期小于等于签约日期 |
| 63 | BASERE | 担保责任余额信息不正确 |
| 对外担保履约信息 | | |
| 64 | ExguaranCODE | 对外担保编号不存在或者编号不正确 |
| 65 | ComplianceNO | 履约编号信息不正确 |
| 66 | GuarantorCODE | 担保人代码信息不正确 |
| 67 | BENCODE | 受益人代码信息不正确 |
| 68 | BENAME | 受益人中英文名称至少填写一个 |
| 69 | BENAMEN | 受益人中英文名称至少填写一个 |
| 70 | Guperdate | 履约日期小于签约日期 |
| 71 | GuperCURR | 履约币种信息不正确 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--|
| 72 | GuperAMOUNT | 履约金额信息不正确 |
| 73 | PGuperAMOUNT | 购汇履约金额信息不正确 |
| 国内外汇贷款签约信息 | | |
| 74 | DOFOXLOCODE | 国内外汇贷款编号不存在或者编号信息不正确 |
| 75 | CREDITORCODE | 债权人代码信息不正确 |
| 76 | DEBTORCODE | 债务人代码信息不正确 |
| 77 | DEBTORNAME | 债务人中文名称不能为空或者长度超长 |
| 78 | DOFOXLOTYPE | 国内外汇贷款类型信息不正确 |
| 79 | LENPRONAME | 外债转贷款业务项目名称必须填写 |
| 80 | LENAGREE | 外债转贷款业务转贷协议号必须填写 |
| 81 | VALUEDATE | 起息日小于签约日期 |
| 82 | Maturity | 到期日小于起息日 |
| 83 | currence | 贷款币种信息不正确 |
| 84 | CONTRACTAMOUNT | 签约金额信息不正确 |
| 85 | ANNINRATE | 年化利率值信息不正确 |
| 国内外汇贷款变动信息 | | |
| 86 | DOFOXLOCODE | 国内外汇贷款编号不存在或者编号信息不正确 |
| 87 | CHANGENO | 变动编号信息不正确 |
| 88 | LOANOPENBALAN | 期初余额信息不正确 |
| 89 | CHANGEDATE | 变动日期小于签约日期 |
| 90 | WITHcurrence | 提款币种信息不正确 |
| 91 | WithAMOUNT | 提款金额信息不正确 |
| 92 | SETTAMOUNT | 结汇金额信息不正确 |
| 93 | USEOFUNDS | 资金用途信息不正确或者不能为空 |
| 94 | PRINCURR | 还本币种信息不正确 |
| 95 | REPAYAMOUNT | 还本金额信息不正确 |
| 96 | PREPAYAMOUNT | 购汇还本金额信息不正确 |
| 97 | INPAYCURR | 付息币种信息不正确 |
| 98 | INPAYAMOUNT | 付息金额信息不正确 |
| 99 | PINPAYAMOUNT | 购汇付息金额信息不正确 |
| 100 | ENDBALAN | 期末余额信息不正确 |
| 境外担保项下境内贷款签约数据格式 | | |
| 101 | LOUNEXGUCODE | 外保内贷编号信息不正确 |
| 102 | CREDITORCODE | 债权人代码不存在 |
| 103 | DEBTORCODE | 债务人代码不存在 |
| 104 | DEBTORNAME | 债务人中文名称信息不正确 |
| 105 | DEBTORTYPE | 债务人类型信息不正确 |
| 106 | CFOGUDAD | 当债务人类型为“中资企业”时，中资企业境外担保项下贷款业务批准文件号不能为空 |
| 107 | CFOGUDcurr | 当债务人类型为“中资企业”时，中资企业境外担保项下境内贷款额度币种信息不正确 |
| 108 | CFOGUDAMOUNT | 当债务人类型为“中资企业”时，中资企业境外担保项下境内贷款额度金额信息不正确 |
| 109 | CREDcurrcode | 贷款币种信息不正确 |
| 110 | CREDCONAMOUNT | 贷款签约金额信息不正确 |
| 111 | VALUEDATE | 起息日不能为空 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 112 | Maturity | 到期日小于起息日 |
| 113 | DOFOEXLOCODE | 贷款币种不是“CNY”时，国内外汇贷款编号不能为空或则编号信息错误。 |
| 114 | FOGUCODE | 境外担保人代码信息错误。 |
| 115 | FOGUNAME | 境外担保人中英文名称至少填写一个 |
| 116 | FOGUNAMEN | 境外担保人中英文名称至少填写一个 |
| 117 | FOGURECODE | 境外担保人注册地国家/地区代码信息不正确 |
| 118 | GuaranteeTYPE | 担保方式信息不正确 |
| 境外担保项下境内贷款变动及履约信息 | | |
| 119 | LOUNEXGUCODE | 外保内贷编号信息不正确 |
| 120 | CHANGENO | 变动编号信息不正确 |
| 121 | CREDcurrcode | 变动币种信息不正确 |
| 122 | CREDWithAMOUNT | 提款金额信息不正确 |
| 123 | CREDREPAYAMOUNT | 还本金额信息不正确 |
| 124 | PICAMOUNT | 付息费金额信息不正确 |
| 125 | CREDPRINBALA | 贷款余额信息不正确 |
| 126 | GuarantLIBALA | 担保责任余额信息不正确 |
| 127 | GuperAMOUNT | 担保履约金额信息不正确 |
| 外汇质押人民币贷款签约信息 | | |
| 128 | EXPLRMBLONO | 外汇质押人民币贷款编号信息不正确 |
| 129 | CREDITORCODE | 债权人代码信息不正确 |
| 130 | DEBTORCODE | 债务人代码信息不正确 |
| 131 | DEBTORNAME | 债务人中文名称超长或者中文名称不能为空 |
| 132 | CREDCONCURR | 贷款签约币种信息不正确 |
| 133 | CREDCONAMOUNT | 贷款签约金额信息不正确 |
| 134 | EXPLCURR | 质押外汇币种信息不正确 |
| 135 | EXPLAMOUNT | 质押外汇金额信息不正确 |
| 外汇质押人民币贷款变动信息 | | |
| 136 | EXPLRMBLONO | 外汇质押人民币贷款编号信息不正确 |
| 137 | CHANGENO | 变动编号信息不正确 |
| 138 | MONBELOADBAL | 月初贷款余额信息不正确 |
| 139 | CREDWithAMOUNT | 本月提款金额信息不正确 |
| 140 | CREDREPAYAMOUNT | 本月还本金额信息不正确 |
| 141 | MONENLOADBAL | 月末贷款余额信息不正确 |
| 142 | EXPLCHCURR | 质押外汇币种信息不正确 |
| 143 | EXPLBALA | 质押外汇余额信息不正确 |
| 144 | EXPLPERAMOUNT | 质押外汇履约金额信息不正确 |
| 145 | PLCOSEAMOUNT | 质押履约结汇金额信息不正确 |
| 商业银行人民币结构性存款业务签约信息 | | |
| 146 | STRDECODE | 人民币结构性存款编号信息不正确 |
| 147 | BANK_CODE | 金融机构代码信息不正确 |
| 148 | CLIENTCODE | 客户代码信息不正确 |
| 149 | CLIENTNAME | 客户名称信息不正确 |
| 150 | CONTRACTDATE | 签约日期信息不正确 |
| 151 | CONTRACT | 合同号不能为空或者合同号信息超长 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| 152 | CONTRACTAMOUNT | 签约金额不能为空 |
| 153 | Maturity | 到期日小于签约日期或日期格式不正确 |
| 154 | LINCAME | 挂钩指标信息不能为空 |
| 155 | LINCAMETHOD | 挂钩指标计算方法信息不能为空 |
| 156 | AGINRALOINPAY | 约定的利率上限信息不正确 |
| 157 | AGINRALOINPAY | 约定的利率下限信息不正确 |
| 158 | AGINRALOINPAY | 利息给付方式信息不正确 |
| 商业银行人民币结构性存款业务终止信息 | | |
| 159 | STRDECODE | 人民币结构性存款编号信息不正确 |
| 160 | BANK_CODE | 金融机构代码信息不正确 |
| 161 | TERTYPE | 终止类型信息不正确 |
| 162 | TERPAYCODE | 终止支付编号信息不正确 |
| 163 | CONTRACT | 合同号信息不正确 |
| 164 | TERDATE | 终止日期小于签约日期或日期格式不正确 |
| 165 | TERPAYAMTORMB | 终止支付金额合计折人民币信息不正确 |
| 166 | TERRMBPAYAM | 终止人民币支付金额信息不正确 |
| 167 | TERPAYCURR | 终止外币支付币种信息不正确 |
| 168 | TERPAYCURRAM | 终止外币支付金额信息不正确 |
| 商业银行人民币结构性存款利息给付信息 | | |
| 169 | STRDECODE | 人民币结构性存款编号信息不正确 |
| 170 | BANK_CODE | 金融机构代码信息不正确 |
| 171 | CONTRACT | 合同号信息不正确 |
| 172 | INPAYCODE | 付息编号信息不正确 |
| 173 | INPAYMONTH | 付息年月信息不正确 |
| 174 | INPAYRMBAM | 付息人民币支付金额与付息外币支付金额至少填一个 |
| 175 | INPAYCURR | 付息人民币支付金额与付息外币支付金额至少填一个 |
| 176 | INPAYCURRAM | 付息外币支付金额信息不正确 |
| 商业银行人民币结构性存款资金流入和结购汇信息 | | |
| 177 | STRDECODE | 人民币结构性存款编号信息不正确 |
| 178 | BANK_CODE | 金融机构代码信息不正确 |
| 179 | BUOCMONTH | 报告期信息不正确 |
| 180 | CURRENCY | 币种信息不正确 |
| 181 | MOEXAMUSD | 本月汇出金额折美元/本月汇入金额折美元/本月购汇金额折美元/本月结汇金额折美元至少填一个 |
| 182 | MOAMREUSD | 本月汇出金额折美元/本月汇入金额折美元/本月购汇金额折美元/本月结汇金额折美元至少填一个 |
| 183 | MOPFEXAMUSD | 本月汇出金额折美元/本月汇入金额折美元/本月购汇金额折美元/本月结汇金额折美元至少填一个 |
| 184 | MOSETTAMUSD | 本月汇出金额折美元/本月汇入金额折美元/本月购汇金额折美元/本月结汇金额折美元至少填一个 |