
对外金融资产负债及交易统计答疑

(第三期, 2014年10月15日版)

一、《对外金融资产负债及交易统计制度》(汇发【2013】43号)业务问题

问题 1: 非银行类债务人的哪些外债需要按照《金融机构外汇业务数据采集规范(1.0版)》报送? 在外汇局登记的外债是否需要通过上述方式报送?

答: 按照外汇管理规定, 非银行类债务人外债登记的, 由外汇局负责进行外债登记, 并通过国际收支间接申报采集交易数据, 不需要按照《金融机构外汇业务数据采集规范》的要求报送数据。例如, 非银行金融机构从境外借入的贷款、在境外发行的债券等, 按照外汇管理要求应在所在地外汇局进行外债登记并采集数据, 此类数据不需要由债务人再重复报送。

非银行类债务人不需要进行外债登记的, 如各类应付款、存款等, 应按照《金融机构外汇业务数据采集规范(1.0版)》的要求报送外债数据。

问题 2: 金融机构应如何报送“其他外债”(D08 应付款)数据?

答: 境内金融机构对非居民的应付款, 应参照汇发[2014]18号文“6.6.1.16 其他外债”要求进行报送。其中, 银行类债务人的应付款实行逐日逐笔报送(即截至当日末有余额的应付款应逐笔报送), 非银行类债务人的应付款可选择逐日逐笔, 或每月月末逐笔(即报送截至月末有余额的应付款)。具体报送流程为:

第一步, 必须进行外债签约登记。如果是接口方式报送数据的, 应保证签约信息的报送批次早于第一笔变动信息的报送批次, 否则会由于系统中不存在签约信息而导致后续应付款变动数据报送不成功。如果是界面方式报送数据的, 应先报送签约信息, 再报送后续应付款变动信息。需要说明的是, 签约信息仅描述债权人和债务人双方关于该笔债务的约定, 并不会直接形成应付款余额, 只有变动信息才最终形成或影响应付款余额。

根据汇发[2014]18号文第149页-152页内容,“其他外债”签约信息包括“外债编号”、“债务人代码”、“债务类型备注”、“起息日”、“签约币种”、“到期日”、“是否浮动利率”、“年化利率值”、“债权人代码”、“债权人中文名称”、“债权人英文名称”、“债权人总部所在国家(地区)代码”、“是否有利息资本化条款”、“是否经外汇局特批不需占用指标”、“对方与本机构的关系”等。其中,28位“外债编号”生成规则见汇发[2014]18号文。签约信息中,“债务类型”为“9900”,“债务类型备注”为“应付款”,其他各项根据该笔应付款的实际情况填写。

第二步,按照业务实际发生的顺序报送相应的变动信息(包括提款、还本、付息、付费等)。具体填报项目见汇发[2014]18号文第152页-154页“外债变动信息”相关内容。

如,本月,某非银行类债务人产生一笔余额为100万美元的应付款,该债务人应先报送签约信息,随后报送一笔变动类型为“提款”的变动信息,变动金额为100万美元,此时在系统中该笔外债的余额为100万美元。

第二个月,这笔应付款偿还了60万美元,则应在同一外债编号下,报送一笔变动类型为“还本”的变动信息,变动日期为当月最后一日,变动金额为60万美元,则此时该笔外债的余额为40万美元。

第三个月,这笔应付款余额未发生变动,则本月不需要报送“外债变动信息”。

第四个月,这笔应付款到期还款完毕时,再报送一笔变动类型为“还本”的变动信息,变动日期为当月最后一日,变动金额为40万美元,此时该笔外债的余额为0。

需注意,累计还本金额不得超过累计提款金额,否则会导致外债余额为负数。

以下模拟报送上述变动信息:

在该应付款做了签约登记后	2014年9月30日 余额 100 万美元	2014年10月31日 余额 40 万美元	2014年12月31日 余额 0 美元	备注
外债编号	该笔应付款唯一的 28 位外债编号	该笔应付款唯一的 28 位外债编号	该笔应付款唯一的 28 位外债编号	见汇发[2014]18号文第152页 “6.6.2 外债变动信息”数据 术语及数据字典。
银行业务参号	0000.....	0000.....	0000.....	同上。对于非银行类债务人， 默认为 32 个 0。
变动编号	0001	0002	0003	同上。同一笔应付款外债下， 变动编号必须按业务发生顺 序编写，可以跳号，但不能重 号。如补报历史数据，则已使 用的变动编号不能再继续使 用。具体见下例。
变动类型	1101	1201	1201	同上。另，见汇发[2014]18号 文第 378 页“7.18.3”的二级 变动类型代码。
变动日期	20140930	20141031	20141231	同上。
变动币种	USD	USD	USD	同上。
变动金额	1000000	600000	400000	同上。
公允价值				同上，非必填项。
备注				同上，非必填项。

如果该机构少报了 2014 年 10 月末变动数据，只报送了 9 月末变动编号为“0001”的提款 100 万美元和 12 月末变动编号为“0003”的还本 40 万美元，则该机构必须删除变动编号为“0003”的数据，重新按 10 月末变动情况报送变动

编号为“0004”的还本 60 万美元，以及 12 月末变动编号为“0005”的还本 40 万美元。变动编号“0003”不得再次使用。

问题 3: 能否详细说明非银行类债务人应如何报送“非居民机构存款”数据?

答: 境内非银行类债务人吸收非居民机构保证金或备付金的，应参照汇发[2014]18 号文“6.6.1.14 非居民机构存款”、“6.6.3 外债余额信息”以及“6.9.20 D05-1 表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——境外机构存款”要求进行报送。可以选择按照逐个债权人进行非居民机构存款签约登记，即每个存款人填报一笔签约信息，并在建立外债签约信息后的每月月末逐笔报送余额有变动的非居民机构存款余额数据。具体报送流程为：

第一步，必须进行外债签约登记。如果是接口方式报送数据的，应保证签约信息的报送批次早于第一笔外债余额信息的报送批次，否则会由于系统中不存在签约信息而导致后续“6.6.3”和“6.9.20”外债余额数据报送不成功。如果是界面方式报送数据的，应先报送签约信息，再报送对应外债余额信息。需要说明的是，签约信息仅描述债权人和债务人双方关于该笔债务的约定，并不会直接形成余额，只有报送了外债余额信息才形成对应余额。

根据汇发[2014]18 号文第 144 页-147 页内容，“非居民机构存款”签约信息包括“外债编号”、“账户类型”、“债务人代码”、“债务类型”、“起息日”、“签约币种”、“是否浮动利率”、“年化利率值”、“债权人代码”、“债权人中文名称”、“债权人英文名称”、“债权人类型代码”、“债权人总部所在国家（地区）代码”、“债权人总部所在国家（地区）代码”、“是否经外汇局特批不需占用指标”、“存款业务类别”、“对方与本机构的关系”、“原始期限”、“备注”等。其中，28 位“外债编号”生成规则见汇发[2014]18 号文；“账户类型”为 3400（NRA 非居民账户）；“债务类型”为“1303”（见汇发[2014]18 号文第 377 页）；“债权人类型”见汇发[2014]18 号文第 376 页；其他各项根据该笔非居民机构存款的实际情况填写。

第二步，在该笔非居民机构存款余额变动时（或当月月末）报送其余额信息。具体填报项目见汇发[2014]18 号文第 154 页-155 页“外债余额信息”相关内容。

如，本月末，某非银行类债务人吸收了一笔 200 万美元的非居民保证金，该债务人应先报送签约信息，随后报送一笔“外债余额信息” 200 万美元，变动日期可为当月最后一日。此时在系统中该笔外债的余额为 200 万美元。

第二个月末，这笔非居民保证金降至 150 万美元，则应在同一外债编号下，报送最新“外债余额信息” 150 万美元，变动日期可为当月最后一日。

第三个月末，这笔非居民保证金余额为 180 万美元，再报送一笔“外债余额信息”180 万美元，变动日期为当月最后一日。

第四个月末，这笔非居民保证金余额为 180 万美元，由于该笔外债余额未发生变动，因此本月不需要报送任何“外债余额信息”。

第五个月末，这笔非居民保证金余额为 0 美元，则报送最新“外债余额信息” 0 万美元，变动日期为当月最后一日。

以上各月末余额使用与签约信息“签约币种”一致的币种。

以下模拟报送上述余额信息：

在完成非居民机构存款签约登记后	2014 年 9 月 30 日 余额 200 万美元	2014 年 10 月 31 日 余额 150 万美元	2014 年 11 月 30 日 余额 180 万美元	2015 年 1 月 31 日 余额 0 美元	备注
外债编号	该笔存款唯一的 28 位外债编号	该笔存款唯一的 28 位外债编号	该笔存款唯一的 28 位外债编号	该笔应付款唯一的 28 位外债编号	见汇发[2014]18 号文第 154 页“6.6.3 外债余额息”数据术语及数据字典。
变动编号	0001	0002	0003	0004	同上。同一笔非居民机构存款外债下，变动编号必须按业务发生顺序编写，可以

					跳号，但不能重号。如补报历史数据，则已使用的变动编号不能再继续使用。具体见下例。
银行账号	XXXX.....	XXXX.....	XXXX.....	XXXX.....	同上。本机构客户使用的银行账号。
外债余额	2000000	1500000	1800000	0	同上。
变动日期	20140930	20141031	20141130	20150131	同上。
备注					同上，非必填项。

对于这笔签约外债，如果该机构少报了 2014 年 10 月末余额，只报送了 9 月末变动编号“0001”的余额 200 万美元、11 月末变动编号“0003”的余额 180 万美元、2015 年 1 月末编号“0004”的余额 0 万美元，则该机构必须删除变动编号为“0003”和“0004”的数据，重新按 10 月末情况报送变动编号为“0005”的 150 万美元，以及 2014 年 11 月末和 2015 年 1 月末的变动编号“0006”和“0007”的余额 180 万美元和 0 美元。变动编号“0003”、“0004”不得再次使用。

问题 4: 在有了外债编号后，D05-1 表各金额项应按什么币种填写？另外，需要把所有登记过的非居民机构存款编号全都报一遍吗？尤其是已还清了的外债？

答：首先，D05-1 表没有设置币种项，因为它直接使用对应外债编号下登记的签约币种。例如，如果签约币种为港币，则 D05-1 表下 D0508-D0514 各金额项均应填写港币金额，而不能填写成其他币种（如美元、人民币等）对应的金额。

其次，判断某笔外债编号信息是否应填入 D05-1 表，主要看其在 D05-1 中

的 D0508-D0514 项是否全部为 0。当 D05-1 表整张表各金额项全为 0 时，不需报送 D05-1 表；当 D05-1 表某外债编号下各金额项全为 0 时，不需报送该笔数据。

这是因为，D05-1 主要用来计算[2013]43 号文 D05 表。当 D05-1 全表各金额项均为 0 或某条信息各金额项为 0 时，因其不影响 D05 表对应项的金额，所以其效果等同于无 D05-1 表或无该笔数据，。

问题 5: D05-1 表中，“D0513 本月净发生额”是否仅指对应外债本金的本月净发生额？

答：不是。该项应同时包括本月对应外债本金和应付利息余额的净发生额。

问题 6: 非银行类债务人应如何报送“非居民个人存款”数据？

答：对于非银行类债务人吸收的非居民个人存款（如非居民个人的准备金或备付金），应根据汇发[2014]18 号文第 6.6.6.15 “非居民个人存款”要求进行外债签约登记，并于每月末在“6.6.3 外债余额信息”中报送每笔外债对应的余额信息。非居民个人存款签约登记实行分币种、分国别汇总报送。其数据报送流程与问题 2 答复类似。

同时，应根据汇发[2014]18 号 6.9.21 “D05-2 表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——非居民个人存款”要求报送数据。

问题 7: Z02 表要求完整填写全套 36 张表表号、表名和业务信息，汇发[2014]18 号文第 382 页列出了 34 张表的信息，请问另外 2 张表的表号和表名？

答：分别是“D08 应付款（不含应付利息）（负债）”和“F02 对外承担第一性付款责任的票据、单证业务”。申报机构应在 Z02 表中声明本月是否有相关数据。

问题 8: A01-1、A02-2、B01、B04 等表中提到可流通股票（份额）等，是否仅限于上市的股票（份额）？未上市股权是不是不算？

答：不是。A01-1、A02-2 等表中可流通股票（份额）指可转让的股票、股

权、投资基金份额（单位）等。所谓可转让是指可通过公开市场或双方协议方式买卖或转让，而无论其当前是否上市（或未上市），是否限售等。一般情况下，除会计师事务所或律师事务所等合伙制实体外，其他企业（如股份制企业）的股权都是可流通的。

因此，A01-1 和 A02-2 “可流通股票（份额）”包括公开发行的股票、股权，未上市股权、私募股权、协议转让的股权等，以及各种上市或未上市投资基金份额（单位）。

对于上市股票（股权或基金份额），其月末市值应根据对应月末相关市场最后一天的收盘价计算。

对于非上市股票（股权或基金份额）等，其月末市值可以参照该机构已上市股权（份额）估算，或使用管理层估算以及其他合理估算数据。

问题 9：A01-1、A02-2 中关于不同币种的持股数量和每股市价应该如何填报？

答：界面方式报送该表数据，新增了数据项，主要用于分币种报送本机构持有（A01-1）或境外股东（直接投资者）持有（A02-2）的股权。新增这些项目后，最多可填写 5 个不同币种的股权投资市值数据。上述新增项目为必填项，采用与 A0129-A0131，A0227-A0229 一致的数据术语解释、数据格式和数据字典。

以 A01-1 表为例，境内 A 机构是中国香港 B 机构的股东，持有表决权 15%，且分别是在香港、美国、新加坡股票市场购得。A 机构应分别在 A0129、A0132、A0135（可流通股票（份额）的记账币种（原币））下填写 HKD、USD 和 SGD，并在 A0130、A0133、A0136（本机构持股（份额）数量）下填写所购份数，在 A0131、A0134、A0137（每股（每份）市价）下填写月末最后一个交易日的股票收盘价。

以 A02-2 表为例，中国香港 C 机构是境内机构 D 的股东，持有表决权 10%，且是通过购买 A 股和 H 股方式获得。D 机构应分别在 A0227 和 A0230（可流通股票（份额）的记账币种（原币））下填写 CHY 和 HKD，并在 A0228 和 A0231（持股（份额）数量）下填写所购份数，在 A0229 和 A0232（每股（每份）市

价) 下填写月末最后一个交易日该 A 股和 H 股的股票收盘价。

需要注意的是，无论是 A01-1 或 A02-2 表，一旦填写市值，必须将对应投资者（股东）持有的有表决权股权全数填入，无论该股权是否为上市或非上市股权，这样才能完整反映跨境直接投资者（股东）股权投资的全部价值。

接口方式报送此部分报表不受影响，即接口规范不做变化，但为保持与界面报送的一致性，只接受前 5 个不同币种的有关数据（可流通股票（份额）的记账币种（原币）、持股（份额）数量、每股（每份）市价）。

如果存在 5 个以上币种，应优先填写金额最大的前 5 个币种数据，同时将其余币种数据按照所选币种（以上 5 个币种中的 1 个）的期末折算率折算后，填写在所选币种下。

问题 10：如果本机构股份为非上市股份，且有境外股东持有本机构 10%以下表决权，应如何在 B04 表反映其市值？

答：对于无公开市场交易且无市值的股份，建议根据本机构合并财务报表中归属于本机构全体股东的权益，乘以其中境外股东持股比例，得到相关金额。如无法及时获得当月末合并财务报表数据，建议采用管理层估算或其他估算数据。

如，本月末，一境外股东持有本机构股权比例为 8%，本机构合并财务报表中，归属于本机构全体股东的权益为 1 千万元，则本月末该境外股东持有本机构股权的市值为 80 万元。

问题 11：请问 H01 表（QFII 相关）和 H02 表（QDII 相关）中债务证券的涵盖范围？

答：根据《国家外汇管理局关于印发〈对外金融资产负债及交易统计制度〉的通知》（汇发[2013]43 号），H01 表（为非居民托管业务统计（QFII、RQFII 相关）、H02 表（为居民托管业务统计（QDII 相关））中 H0105、H0204 的“债务证券”选项包括了一年以上债务证券和一年以下（含一年）债务证券。其中，一年以下（含）债务证券又称为货币市场工具，与《银行资本项目数据采集规范（1.1

版)》(汇发[2012]60号)“QDII 境外证券投资信息”中的“货币市场工具”为同一含义。

问题 12: 对于币种代码选 XXX 的, 其金额数据应如何填写?

答: 币种代码选择 XXX 的, 其对应的金额应折算为美元金额填写。其中, 流量数据首选交易发生时的货币折算率, 次选月均折算率; 月末余额数据使用月末最后一个交易日的收盘价进行货币折算。申报主体可使用自身账务处理采用的折算率, 也可使用国家外汇管理局发布的折算率。

二、《金融机构外汇业务数据采集规范(1.0)版》的相关技术问题

问题 1: 根据接口规范要求, 对外金融资产负债及交易报表中的 A01-1 表 A0129 项和 A02-2 表 A0227 项(可流通股票(份额)的记账币种(原币)等可填入 N/A, 但近日 N/A 似乎无法成功填报了, 请问应如何处理?

答: 由于 A01 和 A02 表中跨境持有的直接投资股权一般为可流通(可转让)股权(详见本次解答第一部分第 8 题), 而 N/A 指无可流通(可转让)股权, 因此, 各申报主体应慎填 N/A 项。

此外, 因 10 月系统调整, 通过接口方式报送数据的机构, 将暂时无法在以上项目中填入 N/A。建议确有需要的申报机构暂时用币种代码“XXX”替代, 并根据该跨境直接投资者持有的股权比例, 乘以被投资机构归属于全体股东的权益(A0116 或 A0205), 得到跨境直接投资市值近似金额。预计该问题最迟在 11 月份报送 2014 年 10 月数据时解决, 届时应继续按照接口规范要求使用 N/A。

通过界面方式报送数据的机构不受影响, 可以直接填报 N/A。

问题 2: 对于国别代码和币种代码调整的情况, 历史数据如何填报?

答: 国别代码发生调整的, 历史数据按照旧的代码填写已经不能校验通过, 必须使用新的国别代码报送才能正常接收。

问题 3：能否提供对外金融资产负债及交易数据项的校验修改情况一览表？

答：以下提供本期新增的校验修改情况。截至目前所有校验修改一览表见附件 1：

页码	表名及表号	要素项	调整前	调整后
237	Z03 表: 填报单位投资关系	Z0305 投资者表决权比例(%)	当 Z0301 (投资者名称) 不为空时, 为必填项, 取值范围 $10 \leq Z0305 \leq 100$, 精确到小数点后两位。	当 Z0301(投资者名称) 不为空时, 为必填项, 取值范围 $10 \leq Z0305 \leq 100$, 精确到小数点后两位。 当 Z0301(投资者名称) 为空时, 该项应为空。
260	B01 表: 投资境外股本证券和投资基金份额 (资产)	B0112 上月末市值	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
261	B01 表: 投资境外股本证券和投资基金份额 (资产)	B0118 本月末市值	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
264	B02 表: 投资境外债务证券 (资产)	B0212 上月末市值	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
265	B02 表: 投资境外债务证券 (资产)	B0218 本月末市值	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
265	B02 表: 投资境外债务证券 (资产)	B0220 本月利息收入	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
287	D01 表: 货币与存款 (含存放银行同业和联行) (资产)	D0107 上月末本金余额	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
287	D01 表: 货币与存款 (含存放银行同业和联行) (资产)	D0109 本月末本金余额	必填项, $D0109 \geq 0$ 。	必填项。
288	D01 表: 货币与存款 (含存放银行同业和联行) (资产)	D0110 本月末本金余额: 其中剩余期限在一年及以下	必填项, $D0110 \geq 0$, 且当 $D0105=1$ 时, $D0109=D0110$; 当 $D0105=2$ 时, $D0109 \geq D0110$ 。	必填项, 且当 $D0105=1$ 时, $D0109=D0110$; 当 $D0105=2$ 时, $D0109 \geq D0110$ 。
288	D01 表: 货币与存款 (含存放银行同业和联行) (资产)	D0114 本月利息收入	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
291	D02 表: 贷款 (含拆放银行同业及联行) (资产)	D0215 本月利息收入	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
299	D05-1 表: 存款 (含银行	D0514 本月利息支出	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。

	同业和联行存放)(负债)——境外机构存款			
302	D05-2表:存款(含银行同业和联行存放)(负债)——非居民个人存款	D0514 本月利息支出	必填项, 必须 ≥ 0。	必填项。
326	H01表:为非居民托管业务统计(QFII、RQFII相关)	H0122 本月红利或利息收入	必填项, 必须 ≥ 0。	必填项。
332	H02表:为居民托管业务统计(QDII相关)	H0223 本月红利或利息收入	必填项, 必须 ≥ 0。	必填项。
335	I01表:为非居民提供直接保险服务	I0107-I0110 各项	必填项, 必须 ≥ 0。	必填项。
338	I02表:为非居民提供再保险服务(分入保险)	I0208-I0211 各项	必填项, 必须 ≥ 0。	必填项。
341	I03表:从非居民保险机构获得再保险服务(分出保险)	I0306-I0310 各项	必填项, 必须 ≥ 0。	必填项。
345	个人外币现钞存入数据表	REMARK 备注字符型, 512	非必填项	无此字段, 该字段为新增字段
347	个人外币现钞支取数据表	REMARK 备注字符型, 512	非必填项	无此字段, 该字段为新增字段

《金融机构外汇业务数据采集规范（1.0 版）》校验调整等一览表

（截至 2014 年 10 月 15 日）

页 码	表名及表号	要素项	调整前	调整后
147	非居民机构 存款	CREDITO RTYPE 债 权人类型 代码	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 。	必填项，见境外主体类型代码表。
237	Z03 表：填 报单位投资 关系	Z0305 投 资者表决 权比例 (%)	当 Z0301(投资者名称) 不为空时，为必填项， 取值范围 $10 \leq Z0305 \leq$ 100，精确到小数点后 两位。	当 Z0301(投资者名称)不为空时， 为必填项，取值范围 $10 \leq Z0305$ ≤ 100 ，精确到小数点后两位。 当 Z0301(投资者名称)为空时， 该项应为空。
240 至 244	A01-1 表： 对外直接投 资（资产负 债表及市 值）	A0132-A0 143	无	新增
246	A01-2: 对外 直接投资 (流量)	A0132 投 资日期	必填项，格式为 YYYYMMDD。如相关 投资采用的二级市场 买卖股票或基金份额 形式，且无法确切逐笔 记录，投资日期应填报 为对应月份，格式为 YYYYMM01。	必填项，格式为 YYYYMMDD， 必须是报告期对应月内的日期。 如相关投资采用的二级市场买卖 股票或基金份额形式，且无法确切 逐笔记录，投资日期应填报为对应 月份，格式为 YYYYMM01。
252 至 254	A02-2 表： 境外直接投 资者名录	A0230-A0 241	无	新增
256	A02-3 外国 来华直接投 资（流量）	A0230 投 资日期	必填项，必须符合	必填项，必须符合 YYYYMMDD

			YYYYMMDD 的日期报送要求。如相关投资采用的二级市场买卖股票或基金份额形式，且无法确切逐笔记录，可汇总填报为一笔投资，投资日期应填报为对应月份，格式为 YYYYMM01。	的日期报送要求，必须是报告期间对应月内的日期。如相关投资采用的二级市场买卖股票或基金份额形式，且无法确切逐笔记录，可汇总填报为一笔投资，投资日期应填报为对应月份，格式为 YYYYMM01。
260	B01 表：投资境外股本证券和投资基金份额（资产）	B0112 上月末市值	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
261	B01 表：投资境外股本证券和投资基金份额（资产）	B0118 本月末市值	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
264	B02 表：投资境外债务证券（资产）	B0212 上月末市值	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
265	B02 表：投资境外债务证券（资产）	B0218 本月末市值	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
265	B02 表：投资境外债务证券（资产）	B0220 本月利息收入	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
279	B06 非居民投资境内发行股本证券和债务证券	B0601TY PE 非居民投资者属性	无	整数型，必填项，包括： 1. QFII； 2. RQFII； 3. 沪股通； 4. 其他。
287	D01 表：货币与存款（含存放银	D0107 上月末本金额	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。

	行同业和联行)(资产)			
287	D01表: 货币与存款(含存放银行同业和联行)(资产)	D0109 本月末本金余额	必填项, D0109 ≥ 0 。	必填项。
288	D01表: 货币与存款(含存放银行同业和联行)(资产)	D0110 本月末本金余额: 其中剩余期限在一年及以下	必填项, D0110 ≥ 0 , 且当 D0105=1 时, D0109=D0110; 当 D0105=2 时, D0109 ≥ D0110。	必填项, 且当 D0105=1 时, D0109=D0110; 当 D0105=2 时, D0109 ≥ D0110。
288	D01表: 货币与存款(含存放银行同业和联行)(资产)	D0114 本月利息收入	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
290	D02 贷款(含拆放银行同业及联行)(资产)	D0202 委托人所属部门	非必填项。如果 D0201=1, 此字段为必填项, 必须 5 选 1, 且 ≠ 06 , 见投资者(被投资者)部门代码表。如果 D0201=2, 此字段为空。	非必填项。如果 D0201=1, 此字段为必填项, 必须 5 选 1, 且 ≠ 6 , 见投资者(被投资者)部门代码表。如果 D0201=2, 此字段为空。
291	D02表: 贷款(含拆放银行同业及联行)(资产)	D0215 本月利息收入	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
299	D05-1 存款(含银行同业和联行存放)(负债)——境外机构存款	D0514 本月利息支出	必填项, 必须 ≥ 0 。	必填项。
302	D05-2 存款(含银行同业和联行存放)(负债)	D0503 对方部门	必填项, 填写“ 05 ”——其他企业和个人。具体见投资者(被投资者)部门代码表	必填项, 填写“ 5 ”——其他企业和个人。具体见投资者(被投资者)部门代码表

	—非居民个人存款			
302	D05-2 存款（含银行同业和联行存放）（负债）—非居民个人存款	D0514 本月利息支出	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
313	E01 货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来	E03 金额	<p>必填项，金额应 ≥ 0，在国别相同的情况下，项目的金额必须满足：</p> <p>1100 \geq 1101；</p> <p>1200 = 1201 + 1202 + 1203 + 1204 + 1205 + 1206 + 1207 + 1208 + 1209 + 1210 + 1211 + 1212 + 1214；</p> <p>1600 = 1601 + 1602；</p> <p>1700 \geq 1701；</p> <p>2100 \geq 2101；</p> <p>2200 = 2201 + 2202 + 2203 + 2204 + 2205 + 2206 + 2207 + 2208 + 2209 + 2210 + 2211 + 2212 + 2213 + 2214；</p> <p>2500 \geq 2501；</p> <p>2600 = 2601 + 2602；</p> <p>2700 \geq 2701；</p> <p>1000 = 1100 + 1200 + 1600 + 1700；</p> <p>2000 = 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700；</p> <p>3000 = 3001 + 3002。</p>	<p>必填项，在国别相同的情况下，项目的金额必须满足：</p> <p>1100 \geq 1101；</p> <p>1200 = 1201 + 1202 + 1203 + 1204 + 1205 + 1206 + 1207 + 1208 + 1209 + 1210 + 1211 + 1212 + 1214；</p> <p>1600 = 1601 + 1602；</p> <p>1700 \geq 1701；</p> <p>2100 \geq 2101；</p> <p>2200 = 2201 + 2202 + 2203 + 2204 + 2205 + 2206 + 2207 + 2208 + 2209 + 2210 + 2211 + 2212 + 2213 + 2214；</p> <p>2500 \geq 2501；</p> <p>2600 = 2601 + 2602；</p> <p>2700 \geq 2701；</p> <p>1000 = 1100 + 1200 + 1600 + 1700；</p> <p>2000 = 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700；</p> <p>3000 = 3001 + 3002。</p>
319	G01 境内银行卡境外消费提现	G0107 交易金额	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
321	G02 境外	G0205 交	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。

	银行卡境内消费提现	易金额		
332	H02 表：为居民托管业务统计（QDII 相关）	H0223 本月红利或利息收入	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
335	I01 表：为非居民提供直接保险服务	I0106-I0110 各项	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
338	I02 为非居民提供再保险服务（分入保险）	I0206 本月分入业务已赚分保费收入	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
338	I02 表：为非居民提供再保险服务（分入保险）	I0208-I0211 各项	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
341	I03 表：从非居民保险机构获得再保险服务（分出保险）	I0306-I0310 各项	必填项，必须 ≥ 0 。	必填项。
344	个人外币现钞存入数据表	BUSCOD E 银行业务编码	字符型，20	字符型，60
344	个人外币现钞存入数据表	证件类型	必填项，境内个人： 01 居民身份证 02 军人身份证件 03 武装警察身份证件 境外个人： 04 护照 05 外国人永久居留证	必填项。包括： 01 居民身份证 02 军人身份证件 03 武装警察身份证件 04 护照 05 持在华永久居留证件 06 港澳居民来往内地通行证

			06 港澳居民来往内地通行证 07 台湾居民来往大陆通行证	07 台湾居民来往大陆通行证 08 其他
345	个人外币现钞存入数据表	FCYACC 对应外汇账户账号	FCYACC 对应外汇账户账号	FCYACC 对应账户账号
345	个人外币现钞存入数据表	INDACC TYPE 个人账户性质	01 个人储蓄账户 02 个人结算账户	01 个人外汇储蓄账户 02 个人外汇结算账户 03 其他
345	个人外币现钞存入数据表	TXCTYC ODE 交易所在国家/地区代码	参见国家和地区代码表。	必填项 ，参见国家和地区代码表。
345	个人外币现钞存入数据表	REMARK 备注 字符型， 512	非必填项。	无此字段，该字段为新增字段。
347	个人外币现钞支取数据表	BUSCOD E 银行业务编码	字符型，20	字符型， 60
347	个人外币现钞支取数据表	证件类型	必填项，境内个人： 01 居民身份证 02 军人身份证件	必填项。包括： 01 居民身份证 02 军人身份证件

			03 武装警察身份证件 境外个人： 04 护照 05 外国人永久居留证 06 港澳居民来往内地通行证 07 台湾居民来往大陆通行证	03 武装警察身份证件 04 护照 05 持在华永久居留证件 06 港澳居民来往内地通行证 07 台湾居民来往大陆通行证 08 其他
347	个人外币现钞支取数据表	FCYACC 对应外汇 账户账号	FCYACC 对应外 汇账 户账号	FCYACC 对应账户账号
347	个人外币现钞支取数据表	INDACC TYPE 个 人账户性 质	01 个人储蓄账户 02 个人结算账户	01 个人外汇储蓄账户 02 个人外汇结算账户 03 其他
347	个人外币现钞支取数据表	TXCTYC ODE 交易 所在国家/ 地区代码	参见国家和地区代码表。	必填项 ，参见国家和地区代码表。
347	个人外币现钞支取数据表	REMARK 备注 字符型， 512	非必填项。	无此字段，该字段为新增字段。