

## 附件 1

# 《对外金融资产负债及交易统计核查规则（2023 年版） （征求意见稿）》

本规则依据《国际收支统计申报办法》（中华人民共和国国务院令 第 642 号）、《对外金融资产负债及交易统计制度》（汇发〔2021〕36 号印发）制定。

本规则包含单表核查规则和跨表核查规则两部分内容，用以核查筛选错误数据和疑问数据。本规则包括“系统校验”规则和“非系统校验”规则，前者通过系统数据核查功能自动实现校验，后者由核查或报送人员进行人工判断。依据《金融机构外汇业务数据采集规范（1.3 版）》（汇发〔2022〕13 号印发），在申报系统前端接口和界面中已实现的数据校验不再体现在本规则中。

### 一、单表核查规则

序号	表号	错误描述	数据类型	核查规则	校验方式
1	Z01	申报主体单位基本情况信息不唯一。	错误数据	同一申报主体代码（OBJCODE）、同一报告期（BUOCMONTH）在 Z01 表中仅能报送一条数据。	系统校验
2		非金融企业填写疑似误报 SWIFT 代码。	疑问数据	一般情况下，非金融企业[Z0105（申报主体所属行业代码）≠1066（货币金融服务）、1067（资本市场服务）、1068（保险业）和 1069（其他金融业）]填报的 Z0104CODE（SWIFT 代码）应为 N/A。	系统校验

3	经济类型代码误填为大类，或误填为 400（境外机构）。	错误数据	Z0106（经济类型）不能为大类 100（内资）、140（联营）、150[有限责任（公司）]、170（私有）、200（港澳台投资）、300（国外投资）中的任一个，也不能为 400（境外机构）。	系统校验
4	证照类别疑似错报。	疑问数据	Z0102（证照类别）一般应≠9（其他）。	系统校验
5	申报主体类型与证照类别不符。	错误数据	当 Z0107（申报主体类型）= 4（个人）时，Z0102（证照类别）一般应 = 3（个人身份代码）或 4（护照）或 5（永久居住证）；当 Z0107（申报主体类型）≠4（个人）时，Z0102（证照类别）一般应≠3（个人身份代码）、4（护照）、5（永久居住证）。	系统校验
6	申报主体所在地未填至行政区划最底层一级。	疑问数据	Z0108（所在地）应填报最底层一级，一般不以“0000”结尾，如：“100000-中国”、“**0000-**省”。	系统校验
7	申报主体基本信息表填写不完整。	错误数据	除 REMARK（备注）栏外，Z01 表的其他栏不能为空（null）或空字符串（"）、空格、制表符（tab）等显示为空的字符串。	系统校验
8	申报主体名称与经济类型疑似不匹配。	疑问数据	当 Z0101（申报主体名称）含有“股份”字样时，Z0106（经济类型）一般应 = 160[股份有限（公司）]、174[私营股份有限（公司）]、240[港澳台投资股份有限（公司）]、340[国外投资股份有限（公司）]中的一项；当 Z0101（申报主体名称）不含“股份”字样时，Z0106（经济类型）一般应≠160、174、240、340。	系统校验
9	申报主体名称与申报主体类型疑似不匹配。	疑问数据	当 Z0101（申报主体名称）中含有“分公司”或“分行”等字样时，一般 Z0107（申报主体类型）应 = 2（分支机构）。	系统校验

10		申报主体部分基本信息上下期不一致。	疑问数据	同一申报主体, 本报告期的 Z0101 (申报主体名称)、Z0103 (证照号码)、Z0104 (金融机构代码)、Z0104CODE (SWIFT 代码)、Z0105 (申报主体所属行业代码)、Z0112 (LEI 编码) 应和上一报告期相同。	系统校验
11	Z02	Z02 表中 A01-1 表与 A01-2 表关于 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 填报不一致。	错误数据	Z02 表中, 当 A01-2 对应的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) = 1 (是) 时, A01-1 对应的 Z0201 也应 = 1; 当 A01-1 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) = 0 (否) 时, 则 A01-2 表的 Z0201 也应 = 0。	系统校验
12		Z02 表中 A02-1 表与 A02-2 表关于 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 填报不一致。	错误数据	Z02 表中, A02-1 表与 A02-2 表对应的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应同时 = 1 (是) 或 0 (否)。	系统校验
13		Z02 表中 A02-1、A02-2 表与 A02-3 表关于 (申报主体是否有相关业务) 填报不一致。	错误数据	Z02 表中, 当 A02-3 对应的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) = 1 (是) 时, A02-1 和 A02-2 对应的 Z0201 也应 = 1; 当 A02-1 和 A02-2 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) = 0 (否) 时, A02-3 表的 Z0201 必须 = 0 (否)。	系统校验
14	Z03	跨主体核查: 投资者与被投资机构 Z03 表中信息互相不匹配。	疑问数据	A 和 B 均为申报主体, 当 A 主体在 Z03 表中报告被 B 主体持有, 即 A 主体的 Z0307 (被投资机构代码) 为 A 的代码, Z0302 (投资者代码) 为 B 的代码, 但 B 主体的 Z03 表的 Z0307 (被投资机构代码) 中没有出现 A 主体, 则有可能 B 主体存在漏报, 或 A 主体存在错报。正确情况下 A、B 双方应填报一致, 并且 A、B 双方填报的表决权比例、所属国家/地区、部门应该互相一致。	系统校验
15		同一机构在 Z03 表中的所属国家/地区、所属部门不一致。	错误数据	同一代码, 不论其是 Z0302 (投资者代码) 还是 Z0307 (被投资机构代码), 其对应的所属国家/地区 [包括 Z0303 (投资者所属国家/地区) 和 Z0308 (被投资机构所属国家/	系统校验

				地区)、所属部门[包括 Z0304(投资者所属部门)和 Z0309(被投资机构所属部门)]应分别保持一致。	
16		Z0302(投资者代码)、Z0307(被投资机构代码)填写不规范,导致 Z03 表投资关系图无法正确、完整显示。	错误数据	Z03 表的 Z0302(投资者代码)、Z0307(被投资机构代码)应按照现行《对外金融资产负债及交易统计制度》相关指标解释规范填写,以保证 Z03 表正确、完整地显示投资关系图。	非系统校验
17		同一境外被投资机构未按其主记账币种合计成一条资产负债表数据信息。	错误数据	同一境外被投资机构、同一报告期(BUOCMONTH)在 A01-1 表中仅能报送一条数据。	系统校验
18		可流通股票(份额)的数量或单价信息填报疑似有误。	疑问数据	在同一条数据中,当 A0129[可流通股票(份额)的记账币种(原币)] $\neq$ N/A 时,一般情况下 A0130[申报主体持股(份额)数量]、A0131[每股(每份)市价]不应填写为相同数值,且不应为 0。	系统校验
19	A01	当 A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)] $<$ 10 时,资产负债部分的字段 A0113 至 A0128 填报有误,或流量数据未填报,或 A0105 未按减资前的关系填报。	错误数据	减资交易当月, A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)] $<$ 10,则在 A01-1 表中:①A0105(境外被投资机构与申报主体的关系)应按减资前的关系填写;②当期资产负债部分的字段 A0113(期末资产)至 A0125[本月宣告分配(申报主体)的利润]均必须=0;③A01-2 表必须同时填报。如为居民之间转让股权导致被投资机构信息变更,无需填报 A01-2 表,请在 A01-1 表中备注“居民间转股”。	系统校验
20		当 A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)] $\leq$ 50 时,境外被投资机构在所在国缴纳的税金总额、年末从业人数和年末从业人数中的中方雇员数填报有误。	疑问数据	A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)] $\leq$ 50 时, A0126(对所在国缴纳的税金总额)、A0127[年末从业人数(人)]和 A0128[其中:中方雇员数(人)]必须为空。	系统校验

21	未对 A01-1 表的境外被投资机构减资或减持表决权,但期末归属于境外被投资机构所有者的权益为零。	疑问数据	当 A0134[投资金额增减(+或-)] $\geq 0$ 或 A0135[申报主体持有表决权比例增减(%)] $\geq 0$ 时,则 A0116(期末归属于境外被投资机构所有者的权益)应 $\neq 0$ 。	系统校验
22	A01-1 表不同报告期境外被投资机构基本信息与 A01-2 表填报情况不匹配。	疑问数据	当月 A01-2 表中 A0135[申报主体持有表决权比例增减(%)] = 0 时, A01-1 表中的境外被投资机构数量,或境外被投资机构基本信息{A0101(境外被投资机构代码)、A0103(境外被投资机构所属国家/地区)、A0104(境外被投资机构所属行业)、A0105(境外被投资机构与申报主体的关系)、A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)]、A0109[期末(申报主体)持股比例(%)]}与上月填报信息应相同。如为居民之间转让股权导致被投资机构信息变更,无需填报 A01-2 表,请在 A01-1 表中备注“居民间转股”。	系统校验
23	漏报 A01-1 表,或 A01-1 和 A01-2 被投资机构代码不匹配。	错误数据	当 A01-2 有数据时, A01-2 中的 A0101(境外被投资机构代码)应当在 A01-1 中的 A0101 中出现。	系统校验
24	A01-1 和 A01-2 不同报告期表决权比例关系上下期联动校验不匹配。	疑问数据	若 A01-1 与 A01-2 的 A0101(境外被投资机构代码)相同,则应满足本报告期 A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)] = 上一个报告期 A0108 + 本报告期 A0135[申报主体持有表决权比例增减(%)]。	系统校验
25	请确认本月机构净利润是否为 0?	疑问数据	A0124(本月净利润)一般不应所有月份均为 0。如净利润确实为 0 或者亏损,请在备注中注明“利润为 0”或者“亏损”。	系统校验
26	被投资机构 A0125[本月宣告分配(申报主体)的利润]大于上一期末分配利润中归属于本机构的	疑问数据	当 A0125[本月宣告分配(申报主体)的利润] $> 0$ 时, A0125 一般应 $\leq$ 上一期 A0120(未分配利润) $\times$ A0109[期末(申报主体)持股比	系统校验

	部分。		例(%) ]。	
27	请确认是否同一个境外被投资机构连续三个月均宣布分配利润?	疑问数据	同一境外被投资机构一般不应该连续三个月 A0125[本月宣告分配(申报主体)的利润]均 > 0。	系统校验
28	本年末境外被投资机构资产、负债、归属于境外被投资机构所有者的权益较上年末未发生变动。	疑问数据	一般情况下,本年末资产 A0113 应 $\neq$ 上年末资产 A0113, 本年末归属于境外被投资机构所有者的权益 A0116 应 $\neq$ 上年末归属于境外被投资机构所有者的权益 A0116; 当本年末负债 A0114 和上年末负债 A0114 均不为 0 的情况下, 本年末负债 A0114 应 $\neq$ 上年末负债 A0114。	系统校验
29	申报主体本期未发生增减资,但期末归属于境外被投资机构所有者的权益异常变动。	疑问数据	在申报主体本期未发生增减资,即 A0134[投资金额增减(+或-)] = 0 时, A0116(期末归属于境外被投资机构所有者的权益)较上期末该项增加或减少幅度一般应 $\leq 50\%$ 。	系统校验
30	当月流量数据疑似填报错误,如将当月流量数据错填为累计数据。	疑问数据	当 A0123(本月利润总额)和 A0124(本月净利润)均 > 0 时,一般情况下 A0123 和 A0124 不应连续逐月增加; 当 A0123(本月利润总额)、A0124(本月净利润) < 0 时,一般情况下 A0123 和 A0124 不应连续逐月减少。	非系统校验
31	当月流量数据疑似填报错误,如将当月流量数据错填为季度数据。	疑问数据	A0123(本月利润总额)、A0124(本月净利润)一般情况下不应分别连续数月(如三个月)相同。	非系统校验
32	期末归属于境外被投资机构的所有者权益小于少数股东权益。	疑问数据	当 A0116(期末归属于境外被投资机构的所有者权益) > 0 时, A0116(期末归属于境外被投资机构的所有者权益)应 $\geq$ A0122(期末少数股东权益)。	系统校验
33	金融机构类的申报主体,境外被投资企业所填报的 A0129[可流通股票(份额)的记账币种(原	疑问数据	一般情况下,金融机构类的申报主体[Z0105(申报主体所属行业代码) = 1066(货币金融服务)、1067(资本市场服务)、1068(保险业)和	系统校验

		币)]和 A0112[期末会计记账币种(原币)]为“人民币”。		1069(其他金融业)]所填报的境外被投资机构的 A0129[可流通股票(份额)的记账币种(原币)]和 A0112[期末会计记账币种(原币)]应≠CNY 人民币。	
34		同一境外被投资机构代码对应的境外被投资机构全称、境外被投资机构所属国家/地区、境外被投资机构所属行业、期末会计记账币种(原币)上下期不一致。	疑问数据	同一 A0101(境外被投资机构代码)对应的 A0102(境外被投资机构全称)、A0103(境外被投资机构所属国家/地区)、A0104(境外被投资机构所属行业)和 A0112[期末会计记账币种(原币)]应分别与上期保持一致。	系统校验
35		同一境外 SPV 或壳机构代码对应的境外 SPV 或壳机构名称、境外 SPV 或壳机构所属行业、境外 SPV 或壳机构所属国家/地区上下期不一致。	疑问数据	同一 A0140(该 SPV 或壳机构代码)对应的 A0111(该 SPV 或壳机构所属国家/地区)、A0139(该 SPV 或壳机构名称)和 A0141(该 SPV 或壳机构所属部门)应分别与上期保持一致。	系统校验
36		同一申报主体未按其主记账币种合计成一条资产负债表数据信息。	错误数据	同一申报主体、同一报告期(BUOCMONTH)在 A02-1 表中仅能报送一条数据。	系统校验
37		期末归属于本机构所有者的权益小于少数股东权益。	疑问数据	当 A0205(期末归属于本机构所有者的权益) $>0$ 时, A0205(期末归属于本机构所有者的权益)应 $\geq$ A0211(期末少数股东权益)。	系统校验
38	A02	A02-2 表的境外投资者代码重复。	错误数据	同一报告期内,同一申报主体填报的 A0218(境外投资者代码)在 A02-2 表应有且仅有一条数据。	系统校验
39		可流通股票(份额)的数量或单价信息疑似填报有误。	疑问数据	当 A0227[可流通股票(份额)的记账币种(原币)] $\neq$ N/A 时,一般情况下 A0228[持股(份额)数量]和 A0229[每股(每份)市价]不应为相同数值,且不应为 0。	系统校验
40		当 A0225[期末(外方)表决权比例(%)] $<10$ 时,资产负债表有关字段填报有误,或流量数据未	错误数据	减资交易当月, A0225[期末(外方)表决权比例(%)] $<10$ 时,则在 A02-1 表中:①A0222(境外投资者与本机构的关系)应=4[境外投	系统校验

		填报。		投资者与本机构无关联关系，即境外投资者持有本机构表决权 $<10\%$ ，但 $\geq 0$ （仅在撤资时使用该选项）； ②当期资产负债部分的字段 A0202（期末资产）至 A0214[本月本机构宣告分配给（全体股东）的利润]均必须 = 0； ③A02-3 表必须同时填报。如为非居民之间转让股权导致投资者信息变更，无需填报 A02-3 表，请在 A02-2 表中备注“非居民间转股”。	
41		A02 表申报主体各投资者的期末（外方）持股比例总和大于 100%。	错误数据	一般情况下，一个或多个境外投资者 A0226[期末（外方）持股比例（%）]的总和应 $\leq 100$ 。	系统校验
42		A02-2 表不同报告期境外直接投资者基本信息与 A02-3 表填报情况不匹配。	疑问数据	当月 A02-3 表中 A0233[外方持有表决权比例增减(%)]=0 时，A02-2 表中对应境外直接投资者的基本信息{A0218（境外投资者代码）、A0220（境外投资者所属国家/地区）、A0221（境外投资者所属行业）、A0222（境外投资者与本机构的关系）、A0225[期末（外方）表决权比例(%)]}与上月填报信息应相同。如为非居民之间转让股权导致投资者信息变更，无需填报 A02-3 表，请在 A02-2 表中备注“非居民间转股”。	系统校验
43		A02-2 和 A02-3 境外投资者代码不匹配。	错误数据	当期 A02-3 表填报了数据时，A02-1 表和 A02-2 表必须填写。同时，A02-3 表中的 A0218（境外投资者代码）应在 A02-2 表的 A0218 中出现。	系统校验
44		A02-2 表和 A02-3 表中同一境外投资者上下期表决权比例的联动校验不匹配。	疑问数据	若 A02-2 表与 A02-3 表的 A0218(境外投资者代码)相同，则本报告期的 A0225[期末（外方）表决权比例(%) ]应 = 上一个报告期的 A0225[期末（外方）表决权比例(%) ]+ 本报告期的 A0233[外方持	系统校验

				有表决权比例增减(%) ]。	
45		请确认机构本月净利润是否恰好为0?	疑问数据	一般情况下, A0213(本月净利润)应 $\neq 0$ 。如净利润确实为0或者亏损,请在备注中注明“利润为0”或者“亏损”。	系统校验
46		请确认机构实际分配利润是否为负数?	疑问数据	一般情况下, A0214[本月本机构宣告分配给(全体股东)的利润]应 $\geq 0$ 。	系统校验
47		请确认本月本机构宣告分配给(全体股东)的利润是否大于上一期本机构的未分配利润?	疑问数据	当 A0214[本月本机构宣告分配给(全体股东)的利润] $> 0$ 时, A0214一般应 $\leq$ 上一期 A0209(未分配利润)。	系统校验
48		请确认境外被投资机构是否连续三个月均宣告分配利润?	疑问数据	被投资机构一般不应连续三个月 A0214[本月本机构宣告分配给(全体股东)的利润]均 $> 0$ 。	系统校验
49		请确认机构本月利润总额是否小于本月净利润?	疑问数据	当 A0212(本月利润总额)和 A0213(本月净利润)均 $> 0$ 时, A0212(本月利润总额)一般应 $>$ A0213(本月净利润)。	系统校验
50		本年末本申报主体资产、负债、归属于本机构所有者的权益较上年末未发生变动。	疑问数据	一般情况下, 本年末资产 A0202 应 $\neq$ 上年末资产 A0202, 本年末负债 A0203 应 $\neq$ 上年末负债 A0203, 本年末归属于本机构所有者的权益 A0205 应 $\neq$ 上年末归属于本机构所有者的权益 A0205。	系统校验
51		境外直接投资者本期未发生增减资,但所有者权益异常变动。	疑问数据	境外投资者本期未发生增减资,即 A0232[投资金额增减(+或-)] $= 0$ 时, A0205(归属于本机构所有者的权益)较上期末该项增加或减少的幅度一般应 $\leq 50\%$ 。	非系统校验
52		本期投资者较上期出现不明原因变动。	疑问数据	上期 A02-2 表中填报的 A0225[期末(外方)表决权比例(%) ] $\geq 10$ 的投资者,本期 A02-1 和 A02-2 表中也应该填报。	系统校验

53		当月流量数据疑似填报错误,如将当月流量数据错填为累计数据。	疑问数据	当 A0212(本月利润总额)和 A0213(本月净利润)均>0 时,一般情况下 A0212 和 A0213 不应连续逐月增加;当 A0212(本月利润总额)和 A0213(本月净利润)均<0 时,一般情况下 A0212 和 A0213 不应连续逐月减少。	非系统校验
54		当月流量数据疑似填报错误,如将当月流量数据错填为季度数据。	疑问数据	A0212(本月利润总额)、A0213(本月净利润)一般情况下不应分别连续数月(如三个月)相同。	非系统校验
55		被境外控股的申报主体在境内缴纳的税金总额、年末从业人数和年末从业人数中的外方雇员数填报有误。	错误数据	当报告期为每年 12 月,且 A0225[期末(外方)表决权比例(%)]>50 时,A0215(本机构在境内缴纳的税金总额)、A0216[年末从业人数(人)]和 A0217[其中:外方雇员数(人)]为必填项,且必须≥0;其他非 12 月报告期不填写。 当 A0225[期末(外方)表决权比例(%)]≤50 时,各报告期的 A0215(本机构在境内缴纳的税金总额)、A0216[年末从业人数(人)]和 A0217[其中:外方雇员数(人)]均必须为空。	系统校验
56		同一境外投资者代码对应的期末会计记账币种(原币)、境外投资者全称、境外投资者所属国家/地区、境外投资者所属行业上下期不一致。	疑问数据	同一 A0218(境外投资者代码)对应的 A0201[期末会计记账币种(原币)]、A0219(境外投资者全称)、A0220(境外投资者所属国家/地区)、A0221(境外投资者所属行业)应分别与上期保持一致。	系统校验
57	B01	境内居民参与境外企业股权激励计划类业务,B0110(发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系)错报。	疑问数据	B01 表中,B0101(申报主体身份)=2(是代理人或管理人,以客户或产品名义投资)、B0104CODE(业务类型)=4(境内居民参与境外企业股权激励计划)时,B0110(发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系)一般应=4(发行主体与投资者无关联关系,或两机构均处于中国境内)。	系统校验

58	上一报告期的“本月末市值”与本报告期的“上月末市值”不一致（按申报主体身份、被代理人/委托人所属部门、投资工具类型、业务类型、发行地、发行主体所属国家/地区、发行主体所属部门、发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系、原始币种区分）。	错误数据	上一报告期的 B0118(本月末市值)与本报告期的 B0112(上月末市值)（分申报主体身份、被代理人/委托人所属部门、投资工具类型、业务类型、发行地、发行主体所属国家/地区、发行主体所属部门、发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系、原始币种）应一致。	系统校验
59	B0108（发行主体所属国家/地区）与 B0107（证券发行主体名称）中出现的国家/地区不匹配。	疑问数据	逐支报送证券信息时，B0108（发行主体所属国家/地区）与 B0107[证券发行主体名称（逐支报送使用）]中出现的国家/地区应匹配。	系统校验
60	B01 表同一证券代码的发行主体所属国家/地区不一致。	疑问数据	逐支报送证券信息时，B0106[证券代码（逐支报送使用）]为同一代码且≠N/A 的，其 B0108（发行主体所属国家/地区）应在上下报告期及同期中一致。	系统校验
61	B01 表同一证券代码的发行主体所属部门不一致。	疑问数据	逐支报送证券信息时，B0106[证券代码（逐支报送使用）]为同一代码且≠N/A 的，其 B0109（发行主体所属部门）应在上下报告期及同期中一致。	系统校验
62	有买入且无卖出的情况下，期末市值为零。	疑问数据	当 B0112（上月末市值） $\geq 0$ ，B0113（本月买入金额） $> 0$ 且 B0114（本月卖出金额） $= 0$ 时，B0118（本月末市值）应 $\neq 0$ 。	系统校验
63	B01 表申报主体投资境外上市的股权，原始币种错报为“人民币”。	错误数据	一般情况下，申报主体投资境外股权，即 B0104（投资工具类型） $= 1$ （上市普通股）时，对应的 B0111（原始币种）应 $\neq$ CNY 人民币。	系统校验
64	B01 表申报主体填报的证券发行主体所属国家/地区疑似有误。	疑问数据	当申报主体在 B01 表中逐支报送证券信息时，如报送的 B0106[证券代码（逐支报送使用）]为 ISIN 代码，则 B0108（发行主体所属国家/地	系统校验

				区)应与 ISIN 码中所示的发行主体所属国家/地区一致。	
65	B02	以代理人身份填报购买境外债券疑似错报。	疑问数据	一般情况下, B0201 (申报主体身份) ≠2 (是代理人或管理人, 以客户或产品名义投资)。注: 确为代理人身份, 应在备注栏注明“代理非 QDII 业务”。如果是 QDII 托管机构应填报 H02 表。	系统校验
66		B0207 (发行主体所属国家/地区) 与 B0206 (证券发行主体名称) 中出现的国家/地区不匹配。	疑问数据	逐支报送证券信息时, B0207 (发行主体所属国家/地区) 与 B0206 [证券发行主体名称 (逐支报送使用)] 中出现的国家/地区应匹配。	系统校验
67		B02 表同一证券代码的发行主体所属国家/地区不一致。	错误数据	逐支报送证券信息时, 如 B0205 [证券代码 (逐支报送使用)] 为同一代码且 ≠N/A, 其 B0207 (发行主体所属国家/地区) 应在上下报告期及同期中一致。	系统校验
68		B02 表同一证券代码的发行主体所属部门不一致。	错误数据	逐支报送证券信息时, 如 B0205 [证券代码 (逐支报送使用)] 为同一代码且 ≠N/A, 其 B0208 (发行主体所属部门) 应在上下报告期及同期中一致。	系统校验
69		上一报告期的“本月末市值”与本报告期的“上月末市值”不一致 (按业务类型、申报主体身份、被代理人/委托人所属部门国家/地区、被代理人/委托人所属部门、发行地、发行主体所属国家/地区、发行主体所属部门、发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系、原始期限、原始币种区分)。	错误数据	B02 表上一报告期的 B0218 (本月末市值) 与本报告期的 B0212 (上月末市值) (分业务类型、申报主体身份、被代理人/委托人所属国家/地区、被代理人/委托人所属部门、发行地、发行主体所属国家/地区、发行主体所属部门、发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系、原始期限、原始币种) 应一致。	系统校验

70		B0218 (本月末市值) 与 B0221 (本月末未到期/未偿付债券面值) 填报不一致。	疑问数据	B0218 (本月末市值) 与 B0221 (本月末未到期/未偿付债券面值) 一般应同时为 0 或同时不为 0。	系统校验
71		有买入且无卖出的情况下期末市值为零。	疑问数据	当 B0212 (上月末市值) $\geq 0$ , B0213 (本月买入金额) $> 0$ 且 B0214 (本月卖出金额) $= 0$ 时, B0218 (本月末市值) 应 $\neq 0$ 。	系统校验
72		上一报告期的“本月末市值”与本报告期的“上月末市值”不一致 (按投资者所属部门、投资工具类型、非居民发行主体所属国家/地区、非居民发行主体所属部门、债务证券原始期限、原始币种区分)。	错误数据	上一报告期的 B0316 (本月末市值) 与本报告期的 B0310 (上月末市值) (分投资者所属部门、投资工具类型、非居民发行主体所属国家/地区、非居民发行主体所属部门、债务证券原始期限、原始币种) 应一致。	系统校验
73	B03	B03 表同一所投资产品代码的非居民发行主体所属国家/地区不一致。	疑问数据	逐支报送证券信息时, 如 B0304 [所投资产品代码 (逐支报送使用)] 为同一代码且 $\neq N/A$ , 其 B0306 (非居民发行主体所属国家/地区) 应在上下报告期及同期中一致。	系统校验
74		B03 表同一所投资产品代码的非居民发行主体所属部门不一致。	疑问数据	逐支报送证券信息时, 如 B0304 [所投资产品代码 (逐支报送使用)] 为同一代码且 $\neq N/A$ , 其 B0307 (非居民发行主体所属部门) 应在上下报告期及同期中一致。	系统校验
75		B0306 (非居民发行主体所属国家/地区) 与 B0305 (非居民发行主体名称) 中出现的国家/地区不匹配。	疑问数据	逐支报送证券信息时, B0306 (非居民发行主体所属国家/地区) 与 B0305 [非居民发行主体名称 (逐支报送使用)] 中出现的国家/地区应匹配。	系统校验
76	B04	上一报告期的“本月末市值”与本报告期的“上月末市值”不一致 (按投资工具类型、业务类型、发行地、投资者所属国家/	错误数据	上一报告期的 B0415 (本月末市值) 与本报告期的 B0409 (上月末市值) (分投资工具类型、业务类型、发行地、投资者所属国家/地区、投资者所属部门、投资者与本机构的关	系统校验

		地区、投资者所属部门、投资者与本机构的关系、原始币种区分)。		系、原始币种)应一致。若由于股东变化导致上下期不一致,请在备注中注明“股东变化”。	
77		同一申报主体当期本月末投资者持股比例 $\geq 100\%$ ,疑似分母未包含本机构境内外所有上市及非上市股本证券或投资基金份额/单位。	疑问数据	同一申报主体当期 B0420[本月末投资者持股(份额)比例]合计应 $< 100\%$ (H股全流通企业除外)。	系统校验
78		B04表“本月末投资者持股(份额)比例”疑似未按“%”的单位填报比例值。	疑问数据	B04表中, B0420[本月末投资者持股(份额)比例]一般不应 $\leq 0.1\%$ 。	系统校验
79		B0405(投资者所属国家/地区)与 B0404(投资者名称)中出现的国家/地区不匹配。	疑问数据	B0405(投资者所属国家/地区)与 B0404(投资者名称)中出现的国家/地区应匹配。	系统校验
80		B0404(投资者名称)与 B0406(投资者所属部门)信息不符。	错误数据	当 B0404(投资者名称)为结算代理机构,如:香港中央结算(代理人)有限公司、中央结算中心、HKSCC NOMINEES LIMITED等, B0406(投资者所属部门)应=5(非金融企业)。	非系统校验
81		B0419本月末每股(每份)市价疑似漏报。	疑问数据	B0401(投资工具类型)=1(上市普通股)且 B0415(本月末市值) $\neq 0$ 时, B0419[本月末每股(每份)市价]一般情况下应 $\neq 0$ 。	系统校验
82		B04表申报主体发行境外上市股权,原始币种错报为“人民币”。	错误数据	一般情况下,申报主体在境外发行股票,即 B0401(投资工具类型)=1(上市普通股)时,对应的 B0408(原始币种)应 $\neq$ CNY人民币。	系统校验
83	B05	上一报告期的“本月末市值”与本报告期的“上月末市值”不一致(按发行地、原始期限、投资者所属国家/地区、投资者所属部门、投资者与本机构	错误数据	上一报告期的 B0515(本月末市值)与本报告期的 B0509(上月末市值)(分发行地、原始期限、投资者所属国家/地区、投资者所属部门、投资者与本机构的关系、原始币种)	系统校验

		的关系、原始币种区分)。		应一致。	
84		B0505 (投资者所属国家/地区) 与 B0504 (投资者名称) 中出现的国家/地区不匹配。	疑问数据	B0505 (投资者所属国家/地区) 与 B0504 (投资者名称) 中出现的国家/地区应匹配。	系统校验
85		B0515 (本月末市值) 与 B0518 (本月末未到期/未偿付债券面值) 填报不一致。	疑问数据	B0515 (本月末市值) 与 B0518 (本月末未到期/未偿付债券面值) 一般应同时为 0 或同时不为 0。	系统校验
86	B06	上一报告期的“本月末市值”与本报告期的“上月末市值”不一致 (按业务类型、非居民投资者所属国家/地区、非居民投资者所属部门、投资工具类型、发行主体所属部门、债务证券原始期限、原始币种区分)。	错误数据	上一报告期的 B0617(本月末市值) 与本报告期的 B0611(上月末市值) (分业务类型、非居民投资者所属国家/地区、非居民投资者所属部门、投资工具类型、发行主体所属部门、债务证券原始期限、原始币种) 应一致。	系统校验
87		B0602 (非居民投资者所属国家/地区) 与 B0601 (非居民投资者名称) 中出现的国家/地区不匹配。	疑问数据	B0602 (非居民投资者所属国家/地区) 与 B0601 (非居民投资者名称) 中出现的国家/地区应匹配。	系统校验
88	C01	上一报告期的“本月末头寸市值”与本报告期的“上月末头寸市值”不一致 (按申报主体身份、居民被代理人/委托人所属部门、合约类别、金融风险类别、非居民交易对手所属国家/地区、非居民交易对手所属部门、非居民交易对手与本机构/居民机构的关系、结算的原始币种区分)。	错误数据	上一报告期的 C0116 (本月末头寸市值) 与本报告期的 C0110 (上月末头寸市值) (分申报主体身份、居民被代理人/委托人所属部门、合约类别、金融风险类别、非居民交易对手所属国家/地区、非居民交易对手所属部门、非居民交易对手与本机构/居民机构的关系、结算的原始币种) 应一致。	系统校验

89		C01 表的名义本金金额不为 0 且名义本币种与结算的原始币种一致的情况下,头寸市值与名义本金数额相等或接近。	疑问数据	<p>当 C0118 (本月末名义本金金额) 和 C0116 (本月末头寸市值) 均不为 0, 并且 C0109 (结算的原始币种) = C0117 (名义本币种) 时, C0116 (本月末头寸市值) 与 C0118 (本月末名义本金金额) 不能相等或接近, 主要分为两种情况:</p> <p>当 C0105 (金融风险类别) = 1 (外汇产品) 或 2 (单一货币利率产品) 时, <math> C0116  /  C0118 </math> 应 <math>\leq 20\%</math>;</p> <p>当 C0105 (金融风险类别) = 3 (股权类产品)、4 (商品类产品)、5 (信用类产品)、6 (贵金属产品) 或 7 (不能归入上述 6 类市场风险类别的其他衍生产品) 时, <math> C0116  /  C0118 </math> 应 <math>\leq 80\%</math>。</p> <p>如为数字期权,请在备注中注明“数字期权”。</p>	系统校验
90		头寸市值有数值,但名义本金为零。	疑问数据	一般情况下, C0116 (本月末头寸市值) $\neq 0$ 时, C0118 (本月末名义本金金额) 应 $\neq 0$ 。	系统校验
91		货币代码中含有贵金属的, C0105 (金融风险类别) 不应为“2 单一货币利率产品”“3 股权类产品”“4 商品类产品”“5 信用类产品”。	错误数据	C01 表内, 如果 C0109 (结算的原始币种) 或者 C0117 (名义本币种) 中的货币代码为“XAU”“XAG”“XPD”或“XPT”中的任一种, 则 C0105 (金融风险类别) 应从 1 (外汇产品)、6 (贵金属产品)、7 (不能归入上述 6 类市场风险类别的其他衍生品) 中选择。	系统校验
92	D01	上一报告期的“本月末本金余额”“本月末应收利息余额”与本报告期的“上月末本金余额”“上月末应收利息余额”不一致 (按业务类别、对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始期	错误数据	上一报告期的 D0109 (本月末本金余额)、D0111 (本月末应收利息余额) 与本报告期的 D0107 (上月末本金余额)、D0108 (上月末应收利息余额) (分业务类别、对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始期限、原始币种) 应分别一致。	系统校验

		限、原始币种区分)。			
93		外币现金(硬币与纸币)的应收利息不为0。	疑问数据	D0101(业务类别)=0[外币现金(硬币与纸币)]时, D0108(上月末应收利息余额)、D0111(本月末应收利息余额)、D0114(本月利息收入)均应为零。	系统校验
94		交易对手方部门为个人或为住户服务的非营利机构, 疑似错报。	疑问数据	一般情况下, D0103(对方部门)应≠6(个人)、9(为住户服务的非营利机构)。	系统校验
95		上一报告期的“本月末本金余额”“本月末应收利息余额”与本报告期的“上月末本金余额”“上月末应收利息余额”不一致(按是否委托贷款、贷款类别、居民委托人所属部门、对方国家/地区、对方部门、对方与本机构/委托人的关系、原始期限、原始币种区分)。	错误数据	上一报告期的D0210(本月末本金余额)、D0212(本月末应收利息余额)与本报告期的D0208(上月末本金余额)、D0209(上月末应收利息余额)(分是否委托贷款、贷款类别、居民委托人所属部门、对方国家/地区、对方部门、对方与本机构/委托人的关系、原始期限、原始币种)应分别一致。	系统校验
96	D02	居民委托人所属部门为银行, 疑似填报错误。	疑问数据	若D0201(是否委托贷款)=1(委托贷款), 则D0202(居民委托人所属部门)应≠3(银行)。	系统校验
97		贷款类别为“联行往来”时, 对方与本机构/委托人的关系疑似错报。	疑问数据	若D0201TYPE(贷款类别)=3(联行往来), 则D0205(对方与本机构/委托人的关系)应≠4(对方与本机构/委托人无关联关系或关系未知)。	系统校验
98		D0201(是否委托贷款)、D0216(债务人名称)上一报告期与本报告期一致时, 上一报告期的D0205(对方与本机构/委托人的关系)与本报告期的D0205不一致。	疑问数据	D0201(是否委托贷款)、D0216(债务人名称)上一报告期与本报告期一致时, 则上一报告期的D0205(对方与本机构/委托人的关系)与本报告期的D0205应一致。	系统校验

99	D03	上一报告期的“本月末余额”与本报告期的“上月末余额”不一致（按对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始币种区分）。	错误数据	上一报告期的 D0308(本月末余额)与本报告期的 D0307(上月末余额)（分对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始币种）应一致。	系统校验
100		当 D0301（对方名称）中包含“SWIFT”“金融电讯协会”等字样，其国家/地区、部门疑似填报错误。	疑问数据	当 D0301（对方名称）中包含“SWIFT”“金融电讯协会”等字样，D0303（对方国家/地区）应 = BEL（比利时）、D0304（对方部门）应 = 4[其他非银行金融机构（除保险公司和养老金、货币市场基金外）]。	系统校验
101	D04	上一报告期的“本月末余额”与本报告期的“上月末余额”不一致（按业务类型、对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始期限、原始币种区分）。	错误数据	上一报告期的 D0407(本月末余额)与本报告期的 D0406(上月末余额)（分业务类型、对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始期限、原始币种）应一致。	系统校验
102	D05-1	本月净发生额数据规模变化异常。	疑问数据	D0513（本月净发生额）较上月数据规模变化一般不应异常大。	非系统校验
103		原始期限在一年及以下，D0509（本月末本金余额）与 D0510（其中：剩余期限在一年及以下）不相等。	疑问数据	D0505（原始期限）= 1（一年及以下，含活期或不定期），则 D0509（本月末本金余额）与 D0510（其中：剩余期限在一年及以下）应该相等。	非系统校验
104		“本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下”大于“本月末本金余额”。	疑问数据	D0509（本月末本金余额）应 $\geq$ D0510（其中：剩余期限在一年及以下）。	非系统校验
105		上一报告期的“本月末应付利息余额”与本报告期的“上月末应付利息余额”不一致（按外债编号区分）。	错误数据	上一报告期的 D0511（本月末应付利息余额）与本报告期的 D0508(上月末应付利息余额)（分外债编号）应一致。	系统校验

106		外债编号与申报主体自身登记外债的外债编号不匹配。	疑问数据	外债编号与申报主体自身登记外债的外债编号应一致。	系统校验
107		上一报告期的“本月末本金余额”“本月末应付利息余额”与本报告期的“上月末本金余额”“上月末应付利息余额”不一致（按业务类别、对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始期限、原始币种区分）。	错误数据	上一报告期的 D0509（本月末本金余额）、D0511（本月末应付利息余额）与本报告期的 D0507（上月末本金余额）、D0508（上月末应付利息余额）（分业务类别、对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始期限、原始币种）应分别一致。	系统校验
108		原始期限在一年及以下，D0509（本月末本金余额）与 D0510（其中：剩余期限在一年及以下）不相等。	疑问数据	D0505（原始期限）= 1（一年及以下，含活期或不定期），则 D0509（本月末本金余额）与 D0510（其中：剩余期限在一年及以下）应该相等。	系统校验
109	D05-2	“本月末本金余额：其中剩余期限在一年及以下”大于“本月末本金余额”。	疑问数据	D0509（本月末本金余额）应 $\geq$ D0510（其中：剩余期限在一年及以下）。	系统校验
110		业务类别与对方部门不匹配。	疑问数据	当 D0501（业务类别）= 1（存款-境外同业存放）或 3（存款-联行往来）时，D0503（对方部门）应 = 2（中央银行/货币当局）、3（银行）、4[其他非银行金融机构（除保险公司和养老金、货币市场基金外）]、7（保险公司和养老金）、8（货币市场基金）；当 D0503（对方部门）= 5（非金融企业）或 6（个人）时，D0501（业务类别） $\neq$ 1（存款-境外同业存放）、3（存款-联行往来）。	系统校验
111		“业务类别”为存款-联行往来时，对方与本机构的关系疑似错报。	疑问数据	若 D0501（业务类别）= 3（存款-联行往来），则 D0504（对方与本机构的关系）应 $\neq$ 4（对方与本机构无关联关系）。	系统校验

112		业务类别与原始币种矛盾。	错误数据	当 D0506 (原始币种) = XAU (黄金)、XAG (银)、XPD (钯)、XPT (铂白金) 等贵金属时, D0501 (业务类别) 应 = 2 (账户金)。	系统校验
113		存款出现不明原因的非交易变动。	疑问数据	一般情况下, D0512 (本月不含汇率因素的非交易变动) 应 = 0, 若 ≠ 0, 应在备注栏解释原因 (REMARK 不为空)。	系统校验
114	D06-1	“本月末本金余额: 其中剩余期限在一年及以下”大于“本月末本金余额”, 应修改外债登记数据。	错误数据	D0608 (本月末本金余额) 应 ≥ D0609 (其中: 剩余期限在一年及以下)。	非系统校验
115		原始期限在一年及以下, D0608 (本月末本金余额) 与 D0609 (其中: 剩余期限在一年及以下) 不相等。	疑问数据	D06 表中 D0604 原始期限 = 1 (一年及以下, 含不定期), 则 D0608 (本月末本金余额) 与 D0609 (其中: 剩余期限在一年及以下) 应该相等。	非系统校验
116		贷款出现不明原因的非交易变动。	疑问数据	一般情况下, D0611 (本月非交易变动) 应 = 0, 若 ≠ 0, 应在备注栏解释原因 (REMARK 不为空)。	系统校验
117		上一报告期的“本月末应付利息余额”与本报告期的“上月末应付利息余额”不一致 (按外债编号区分)。	错误数据	上一报告期的 D0610 (本月末应付利息余额) (分外债编号) 与本报告期的 D0607 (上月末应付利息余额) (分外债编号) 应一致。	系统校验
118		所填报的外债编号与申报主体自身登记外债的外债编号不匹配。	疑问数据	直接申报系统的外债编号与资本项目信息系统的银行自身登记外债或企业登记外债的外债编号应一致。	系统校验
119	D07	上一报告期的“本月末余额”与本报告期的“上月末余额”不一致 (按对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始币种区分)。	错误数据	上一报告期的 D0708 (本月末余额) 与本报告期的 D0707 (上月末余额) (分对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始币种) 应一致。	系统校验

120	D08	上一报告期的“本月末余额”与本报告期的“上月末余额”不一致（按业务类型、对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始期限、原始币种区分）。	错误数据	上一报告期的 D0807(本月末余额)与本报告期的 D0806(上月末余额)（分业务类型、对方国家/地区、对方部门、对方与本机构的关系、原始期限、原始币种）应一致。	系统校验
121	E02	E02-1 表同一建设项目存在不同签约币种金额,疑似重复报送。	疑问数据	E02-1 表中,同一个报告期内,申报主体 E0201(建设项目代码)相同, E0207(合同签约币种)应相同。	系统校验
122		E02-1 表境外项目代码上一报告期与本报告期一致时,上一报告期建设项目信息与本报告期不一致。	疑问数据	E02-1 表中, E0201(境外项目代码)上一报告期与本报告期一致时,则上一报告期的 E0203(境外项目所在国家/地区)、E0204(项目类型)、E0205(签约主体类型)、E0214(建设项目所在国家/地区)应分别与本报告期一致。	系统校验
123		E02-1 表境外项目所在国家/地区错填为中国。	疑问数据	E02-1 表中, E0203(境外项目所在国家/地区)不应为 CHN(中国)。	系统校验
124		E02-1 表中 E0206(签约主体名称)相同, E0205(签约主体类型)不一致。	错误数据	E02-1 表中,同一报告期内, E0206(签约主体名称)相同,其对应的 E0205(签约主体类型)应相同。	非系统校验
125		E02-1 表中,当 E0211(实际承包主体代码)相同时, E0213(实际承包主体类型)不一致。	错误数据	E02-1 表中,同一报告期内, E0211(实际承包主体代码)相同时, E0213(实际承包主体类型)应一致。	非系统校验
126		E02-1 表境内机构错报为境外机构。	疑问数据	E02-1 表中,当 E0212(实际承包主体名称)为中文时, E0213(实际承包主体类型)≠3[境外关联企业(包括子公司、联营或合营机构、联属企业)]、4(境外非关联企业)。	非系统校验
127		E02-1 表境外机构错报为境内机构。	疑问数据	E02-1 表中,当 E0212(实际承包主体名称)为英文时, E0213(实际承包主体类型)≠1[境内关联企业(包括子公司、联营或合营机构、联属企业)]、2(境内非关联企业)。	非系统校验

128		E02-2表签约主体类型填报错误。	错误数据	E02-2表中, E0205(签约主体类型) ≠3[申报主体的境外分支机构(非法人机构)], 4[申报主体的境外子机构(法人机构)(申报主体持有表决权>50%)], 5[申报主体的境外联营或合营机构(法人)(申报主体持有表决权≥10%, 但≤50%) ]。	系统校验
129		E02-2表中的 E0205(签约主体类型)、E0214(建设项目所在国家/地区)与 E02-1表中的 E0205(签约主体类型)、E0203(境外项目所在国家/地区)不对应。	疑问数据	E02-2表中, E0205(签约主体类型) = 1[申报主体自身(设立项目办公室单独核算)], 2[申报主体自身(未设立项目办公室)]或 6(境内总承包企业)时, E02-2表中的 E0205(签约主体类型)及其相对应的 E0214(建设项目所在国家/地区)应与 E02-1表中的 E0205(签约主体类型)及其相对应的 E0203(境外项目所在国家/地区)相同。	系统校验
130		E02-2表境外建设项目所在国家/地区错填为中国。	疑问数据	E02-2表中, E0214(建设项目所在国家/地区)不应为 CHN(中国)。	系统校验
131		E02-2表中, 不满足等式“本月净利润=本月确认收入-本月确认对境内成本-本月确认对境外成本”。	错误数据	E02-2表中, E0228(本月净利润)应 = E0216(本月确认收入)-E0217(本月确认对境内成本)-E0222(本月确认对境外成本)。	系统校验
132		E02-2表疑似当月净利润数据错报。	疑问数据	E02-2表中, 一般当连续月份 E0228(当月净利润)均>0时, E0228不应逐月增加; 当连续月份 E0228(当月净利润)均<0时, E0228不应逐月减少。	非系统校验
133	E03	业务类型与出发地/启运地、目的地/运抵地不匹配。	错误数据	当 E0302(业务类型) = 3[不带工作人员或操作员的相关设备经营租赁(如远洋运输的光租业务及航空运输的干租业务)]或 4[运输附属服务(包括运输辅助服务、装卸搬运服务等)]时, E0304(出发地/启运地)、E0305(目的地/运抵地)应 = N/A。	系统校验

134		国际运输服务, 运程两端均在境内。	错误数据	E0304 (出发地/启运地) 和 E0305 (目的地/运抵地) 不应同时为中国。	系统校验
135		疑似将当月运输收入错填为累计收入数据。	疑问数据	一般情况下, 当连续月份 E0307(本月收入) 均 > 0 时, E0307 不应逐月增加。	非系统校验
136	F01	上一报告期的“本月末余额”与本报告期的“上月末余额”不一致 (按相关业务类型、是否附有银行承兑汇票、境外付款人所属国家/地区、境外付款人所属部门、境外付款人与本机构的关系、原始期限、原始币种区分)。	错误数据	上一报告期的 F0109(本月末余额) 与本报告期的 F0108(上月末余额) (分相关业务类型、是否附有银行承兑汇票、境外付款人所属国家/地区、境外付款人所属部门、境外付款人与本机构的关系、原始期限、原始币种) 应一致。	系统校验
137		F01 表相关业务类型与境外付款人所属部门疑似不匹配。	疑问数据	若 F0101 (相关业务类型) = 1 (福费廷), 则 F0104 (境外付款人所属部门) 应 = 3 (银行)。	系统校验
138	G01	交易币种填报为“XXX” (未包括的交易货币代码)。	疑问数据	一般情况下, 当 G0105 (交易所在地国家/地区) ≠ ZZZ (其他国家和地区) 时, G0106 (交易原币) 应 ≠ XXX (未包括的交易货币代码)。	系统校验
139		G01 表交易类型为提现, 但交易方式为线上。	错误数据	一般情况下, 当 G0104 (交易类型) = 7 (提现) 时, G0104CODE (交易方式) 应 = 1 (线下)。	系统校验
140	G02	G02 表交易类型为提现, 但交易方式为线上。	错误数据	一般情况下, G0202 (交易类型) = 7 (提现) 时, G0202CODE (交易方式) 应 = 1 (线下)。	系统校验
141	H01	同一投资工具代码的所属部门在上下报告期及同期中不一致。	错误数据	逐支报送投资工具时, 如 H0108[投资工具代码 (逐支报送使用)] 为同一代码且 ≠ N/A, 其 H0110 (投资工具发行人所属部门) 应在上下报告期及同期中一致。若由于主营业务变更引起投资工具发行人所属部门变更, 请在备注中注明“主营业务变更”。	系统校验

142		同一投资工具代码的投资工具类型在上下报告期及同期中不一致。	错误数据	逐支报送投资工具时,如 H0108[投资工具代码(逐支报送使用)]为同一代码且≠N/A,其 H0105(投资工具类型)应在上下报告期及同期中一致。	系统校验
143		H0102(非居民委托人所属国家/地区)与 H0101(非居民委托人名称)中的国家/地区不匹配。	疑问数据	H0102(非居民委托人所属国家/地区)与 H0101(非居民委托人名称)中的国家/地区应匹配。	系统校验
144		上一报告期的“本月末市值”与本报告期的“上月末市值”[分非居民委托人所属国家/地区、非居民委托人所属部门、投资工具类型、投资品种类型、业务类型、金融衍生产品的合约类别、金融衍生产品的风险类别、投资工具发行人所属国家/地区、投资工具发行人(对手方)所属部门、非居民委托人与境内发行人(对手方)的关系、投资工具的原始期限、原始币种]不一致。	错误数据	上一报告期的 H0120(本月末市值)与本报告期的 H0114(上月末市值)[分非居民委托人所属国家/地区、非居民委托人所属部门、投资工具类型、投资品种类型、业务类型、金融衍生产品的合约类别、金融衍生产品的风险类别、投资工具发行人所属国家/地区、投资工具发行人(对手方)所属部门、非居民委托人与境内发行人(对手方)的关系、投资工具的原始期限、原始币种]应一致。	系统校验
145		衍生产品交易的头寸市值与名义本金数额相等或接近。	疑问数据	一般情况下,当 H0105(投资工具类型)=15(金融衍生产品),H0113(原始币种)=H0124(金融衍生产品的名义本金币种),且 H0120(本月末市值)与 H0125(金融衍生产品的本月末名义本金金额)均>0时,H0120与 H0125不能相等或接近,主要分为两种情况: 当 H0107(金融衍生品的风险类别)=1(外汇产品)或2(单一货币利率产品)时, H0120 / H0125 应≤20%; 当 H0107(金融衍生品的风险类别)=3(股权类产品)、4(商品类产品)、5(信用类产品)、6(贵金	系统校验

				属产品)或7(不能归入上述6类市场风险类别的其他衍生产品)时,   H0120   /   H0125   应≤80%。 如为数字期权,请在备注中注明“数字期权”。	
146		H01 表红利再投所引起的基金份额变动填在了非交易变动项下。	疑问数据	当 H0105(投资工具类型) = 13(货币市场基金份额/单位)或 14(非货币市场基金份额/单位)时, H0122(本月红利或利息收入)与 H0117(本月非交易变动)不应相等。	系统校验
147		衍生产品交易的头寸市值有数值,但名义本金为零。	疑问数据	一般情况下,当 H0105(投资工具类型) = 15(金融衍生产品),且 H0120(本月末市值)≠0 时, H0125(金融衍生产品的本月末名义本金金额)应≠0。	系统校验
148		同一投资工具代码对应的发行人所属国家/地区在上下报告期及同期中不一致。	错误数据	逐支报送投资工具时, H0207[投资工具代码(逐支报送使用)]为同一代码且≠N/A 的,其 H0210(投资工具发行人所属国家/地区)应在上下报告期及同期中一致。	系统校验
149	H02	同一投资工具代码对应的发行人所属部门在上下报告期及同期中不一致。	错误数据	逐支报送投资工具时, H0207[投资工具代码(逐支报送使用)]为同一代码且≠N/A 的,其 H0211(投资工具发行人所属部门)应在上下报告期及同期中一致。	系统校验
150		同一投资工具代码对应的投资工具类型在上下报告期及同期中不一致。	错误数据	逐支报送投资工具时, H0207[投资工具代码(逐支报送使用)]为同一代码且≠N/A 的,其 H0204(投资工具类型)应在上下报告期及同期中一致。如境外证券出现摘牌或退市情况,请在备注中注明“摘牌”或“退市”。	系统校验

151		<p>上一报告期的“本月末市值”与本报告期的“上月末市值”不一致（按居民委托人所属部门、投资工具类型、投资品种类型、业务类型、金融衍生产品的合约类别、金融衍生产品的风险类别、投资工具发行市场、投资工具发行人所属国家/地区、投资工具发行人所属部门、投资工具发行人与居民委托人的关系、投资工具的原始期限、原始币种区分）。</p>	错误数据	<p>上一报告期的 H0221(本月末市值)与本报告期的 H0215(上月末市值)（分居民委托人所属部门、投资工具类型、投资品种类型、业务类型、金融衍生产品的合约类别、金融衍生产品的风险类别、投资工具发行市场、投资工具发行人所属国家/地区、投资工具发行人所属部门、投资工具发行人与居民委委托人的关系、投资工具的原始期限、原始币种）应一致。</p>	系统校验
152		<p>衍生产品交易的头寸市值与名义本金数额相等或接近。</p>	疑问数据	<p>当 H0204(投资工具类型) = 15(金融衍生产品)，H0214(原始币种) = H0224(金融衍生产品的名义本币种)，且 H0221(本月末市值)与 H0225(金融衍生产品的本月末名义本金金额)均 &gt; 0 时，H0221与 H0225 不应相等或接近，主要分为两种情况：  当 H0206(金融衍生产品的风险类别) = 1(外汇产品)或 2(单一货币利率产品)时，<math> H0221  /  H0225 </math> 应 <math>\leq 20\%</math>；  当 H0206(金融衍生产品的风险类别) = 3(股权类产品)、4(商品类产品)、5(信用类产品)、6(贵金属产品)或 7(不能归入上述 6 类市场风险类别的其他衍生产品)时，<math> H0221  /  H0225 </math> 应 <math>\leq 80\%</math>。  如为数字期权,请在备注中注明“数字期权”。</p>	系统校验
153		<p>衍生产品交易的头寸市值有数值,但名义本金为零。</p>	疑问数据	<p>当 H0204(投资工具类型) = 15(金融衍生产品)，H0221(本月末市值) <math>\neq 0</math> 时，H0225(金融衍生产品的本月末名义本金金额)应 <math>\neq 0</math>。</p>	系统校验

154		H02 表申报主体填报的证券发行人所属国家/地区疑似有误。	疑问数据	当逐支报送投资工具信息时，如 H0207[投资工具代码（逐支报送使用）]为 ISIN 码，则 H0210（投资工具发行人所属国家/地区）应与 ISIN 码中所示的发行主体所属国家/地区一致。	系统校验
155	I01	上一报告期的“本月末保单责任准备金余额”与本报告期的“上月末保单责任准备金余额”不一致（按保险类别、保单持有人所属国家/地区、保单持有人所属部门、保单持有人与本机构的关系、填表币种区分）。	错误数据	上一报告期的 I0110（本月末保单责任准备金余额）与本报告期的 I0109（上月末保单责任准备金余额）（分保险类别、保单持有人所属国家/地区、保单持有人所属部门、保单持有人与本机构的关系、填表币种）应一致。	系统校验
156		保单持有人所属部门疑似错误。	疑问数据	一般情况下，I0103（保单持有人所属部门）应≠7（保险公司和养老金）。	系统校验
157	I02	上一报告期的“本月末分保责任准备金余额”与本报告期的“上月末分保责任准备金余额”不一致（按保险类别、再保险分出人所属国家/地区、再保险分出人所属部门、再保险分出人与本机构的关系、填表币种区分）。	错误数据	上一报告期的 I0211（本月末分保责任准备金余额）与本报告期的 I0210（上月末分保责任准备金余额）（分保险类别、再保险分出人所属国家/地区、再保险分出人所属部门、再保险分出人与本机构的关系、填表币种）应一致。	系统校验
158		再保险分出人所属部门错误。	错误数据	I0203（再保险分出人所属部门）应=7（保险公司和养老金）。	系统校验

159	I03	上一报告期的“本月末应收分保责任准备金余额”与本报告期的“上月末应收分保责任准备金余额”不一致（按保险类别、再保险接受人所属国家/地区、再保险接受人所属部门、再保险接受人与本机构的关系、填表币种区分）。	错误数据	上一报告期的 I0310（本月末应收分保责任准备金余额）与本报告期的 I0309（上月末应收分保责任准备金余额）（分保险类别、再保险接受人所属国家/地区、再保险接受人所属部门、再保险接受人与本机构的关系、填表币种）应一致。	系统校验
160		再保险接受人所属部门错误。	错误数据	I0303（再保险接受人所属部门）应 = 7（保险公司和养老金）。	系统校验
161	X01	银行进口贸易融资业务人民币总数不等于银行进口贸易融资业务人民币细项之和。	错误数据	X1001（银行进口贸易融资业务—境外银行提供贸易融资，其中：人民币）应 = X1101[海外代付（境内银行名义融资），其中：人民币]+X1201（境内银行提供担保，其中：人民币）+X1301（境内银行居间业务，其中：人民币），即 X1001 = X1101+X1201+X1301。	系统校验
162		银行出口贸易融资业务人民币总数不等于银行出口贸易融资业务人民币细项之和。	错误数据	X2001（银行出口贸易融资业务—境外银行提供贸易融资，其中：人民币）应 = X2101（境外银行提供贷款性质融资，其中：人民币）+X2201[境外银行承兑远期信用证及应付未付即期信用证（境内银行为交单行），其中：人民币]，即 X2001 = X2101+X2201。	系统校验
163	各表	名称要素项与其对应的部门疑似不匹配。	疑问数据	一般情况下，涉及到“主体名称”“投资者名称”“被投资者名称”的字段中，含有“银行”“证券”“保险”“信托”“BANK”“INSURANCE”“SECURITY”“FUND”“TRUST”等字样的，该字段对应的部门不应填报为非金融类机构或个人。	系统校验

164		错填了 IOT(英属印度洋领地), PCN(皮特凯恩), SGS(南乔治亚和南桑德韦奇岛)和 ATA(南极洲)等无人居住岛屿的相关数据。	错误数据	一般情况下,各表涉及到“所属国家/地区”“对方国家/地区”的字段不应为 IOT(英属印度洋领地)、PCN(皮特凯恩)、SGS(南乔治亚和南桑德韦奇岛)、ATA(南极洲)。	系统校验
165		疑似错填了 BVT(布维岛)、ATF(法属南部领地)、HMD(赫德岛和麦克唐纳岛)、UMI(美国本土外小岛屿)等无人居住岛屿的相关数据。	疑问数据	一般情况下,各表涉及到“所属国家/地区”“对方国家/地区”的字段不应为 BVT(布维岛)、ATF(法属南部领地)、HMD(赫德岛和麦克唐纳岛)、UMI(美国本土外小岛屿)。	系统校验
166	除 G01 表外的各表	涉及到“币种”的字段填报为 XXX(未包括的交易货币代码)。	疑问数据	一般情况下,除 G01 表外的各表涉及到“币种”的字段不应为 XXX(未包括的交易货币代码)。	系统校验
167	除 B06 表、G02 表外的各表	涉及到“所属国家/地区”“对方国家/地区”的字段填报为 ZZZ(其他国家和地区)。	疑问数据	一般情况下,除 B06 表、G02 表以外的各表涉及到“所属国家/地区”“对方国家/地区”的字段不应为 ZZZ(其他国家和地区)。	系统校验

## 二、跨表核查规则

序号	表号	错误描述	数据类型	核查规则	备注
168	Z01 表与其他表关联校验	Z01 表与其他表中申报主体代码不一致，导致 Z01 与相关表无法关联。	错误数据	Z01 表与其他表中申报主体代码应完全一致，以关联 Z01 表与其他表。	系统校验
169	Z01/ Z03	申报主体代码未出现在 Z03 表中，导致 Z01 和 Z03 无法关联。	错误数据	申报主体 Z01 表中的 Z0103( 证照号码) 应出现在 Z03 表中的 Z0302( 投资者代码) 或 Z0307( 被投资机构代码) 中。	系统校验
170		银行业申报主体作为投资者在 Z03 表中填报的部门与在 Z01 表中填报的行业不一致。	错误数据	当 Z01 表申报主体的 Z0103( 证照号码) = Z03 表的 Z0302( 投资者代码)，且 Z0304( 投资者所属部门) = 3( 银行) 时，Z0105( 申报主体所属行业代码) 应 = 6620( 货币银行服务)。	系统校验
171		保险公司和养老金类申报主体作为投资者在 Z03 表中填报的部门与在 Z01 表中填报的行业不一致。	错误数据	当 Z01 表申报主体的 Z0103( 证照号码) = Z03 表的 Z0302( 投资者代码)，且 Z0304( 投资者所属部门) = 7( 保险公司和养老金) 时，Z0105( 申报主体所属行业代码) 应 = 6811 至 6899( 保险公司子类) 中的一个[6860( 保险监管服务) 除外]。	系统校验
172		其他非银行金融机构或货币市场基金类申报主体作为投资者在 Z03 表中填报的部门与在 Z01 表中填报的行业不一致。	错误数据	当 Z01 表申报主体的 Z0103( 证照号码) = Z03 表的 Z0302( 投资者代码)，且 Z0304( 投资者所属部门) = 4[其他非银行金融机构( 除保险公司和养老金、货币市场基金外)] 或 8( 货币市场基金) 时，Z0105( 申报主体所属行业代码) 应为除 6610( 中央银行服务)、6620( 货币银行服务)、6640( 银行监管服务)、6730( 证券期	系统校验

				货监管服务)、6860(保险监管服务)、6811(人寿保险)、6812(健康和意外保险)、6820(财产保险)、6830(再保险)、6840(养老金)、6850(保险经纪与代理服务)、6891(风险和损失评估)和6899(其他未列明保险活动)外的6开头的代码中的一个。	
173		非金融企业或为住户服务的非营利机构类申报主体作为投资者在Z03表中填报的部门与在Z01表中填报的行业不一致。	错误数据	当Z01表申报主体的Z0103(证照号码)=Z03表的Z0302(投资者代码),且Z0304(投资者所属部门)=5(非金融企业)或9(为住户服务的非营利机构)时,Z0105(申报主体所属行业代码)应=除1066、1067、1068和1069及其子项(金融行业代码)、1990-1995和2099(党政机关代码)及8888(个人)外的代码。	系统校验
174		个人申报主体作为投资者在Z03表中填报的部门与在Z01表中填报的行业不一致。	错误数据	当Z01表申报主体的Z0103(证照号码)=Z03表的Z0302(投资者代码),且Z0304(投资者所属部门)=6(个人)时,Z0105(申报主体所属行业代码)应=8888(个人)。	系统校验
175		银行业申报主体作为被投资机构在Z03表中填报的部门与在Z01表中填报的行业不一致。	错误数据	当Z01表申报主体的Z0103(证照号码)=Z03表的Z0307(被投资机构代码),且Z0309(被投资机构所属部门)=3(银行)时,Z0105(申报主体所属行业代码)应=6620(货币银行服务)。	系统校验
176		保险公司和养老金类申报主体作为被投资机构在Z03表中填报的部门与在Z01表中填报的行业不一致。	错误数据	当Z01表申报主体的Z0103(证照号码)=Z03表的Z0307(被投资机构代码),且Z0309(被投资机构所属部门)=7(保险公司和养老金)时,Z0105(机构所属行业)应=6811至6899	系统校验

				(保险公司子类)中除 6860(保险监管服务)外的一个。	
177		其他非银行金融机构或货币市场基金类申报主体作为被投资机构在 Z03 表中填报的部门与在 Z01 表中填报的行业不一致。	错误数据	当 Z01 表申报主体的 Z0103( 证照号码) = Z03 表的 Z0307( 被投资机构代码), Z0309( 被投资机构所属部门) = 4[其他非银行金融机构(除保险公司和养老金、货币市场基金外)]或 8(货币市场基金)时, Z0105(申报主体所属行业代码)应为除 6610(中央银行服务)、6620(货币银行服务)、6640(银行监管服务)、6730(证券期货监管服务)、6860(保险监管服务)、6811(人寿保险)、6812(健康和意外保险)、6820(财产保险)、6830(再保险)、6840(养老金)、6850(保险经纪与代理服务)、6891(风险和损失评估)和 6899(其他未列明保险活动)外的 6 开头的代码中的一个。	系统校验
178		非金融企业或为住户服务的非营利机构类申报主体作为被投资机构在 Z03 表中填报的部门与在 Z01 表中填报的行业不一致。	错误数据	当申报主体在 Z03 表填报为被投资机构, 其所属部门为 Z0309(被投资机构所属部门) = 5(非金融企业)或 9(为住户服务的非营利机构)时, 在 Z01 表中的行业属性应为除 1066、1067、1068 和 1069 及其子项(金融行业代码)、1990-1995 和 2099(党政机关代码)及 8888(个人)外的代码。	系统校验
179		当申报主体在 Z03 表填报为投资机构, Z0303(投资者所属国家/地区)未填为 CHN 中国。	错误数据	当申报主体代码出现在 Z03 表 Z0302(投资者代码)中时, Z0303(投资者所属国家/地区)应 = CHN 中国。	系统校验
180		当申报主体在 Z03 表填报为被投资机构, Z0308	错误数据	当申报主体代码出现在 Z03 表 Z0307(被投资机构代码)中时,	系统校验

		(被投资机构所属国家/地区)未填为 CHN 中国。		Z0308 (被投资机构所属国家/地区) 应 = CHN 中国。	
181	Z01/A02	当申报主体为法人机构时, A0222 (境外投资者与本机构的关系)错报为境内分机构 (非法人)。	错误数据	当 Z0107 (申报主体类型) = 1 (法人) 时, A0222 (境外投资者与本机构的关系) 应 ≠ 1 [境内分机构 (非法人)]。	系统校验
182	Z01/D01	非金融企业 D0101 (业务类别) 错填为 1 (存放境外同业)、3 (联行往来)。	错误数据	当申报主体为非金融企业 [Z0105 (申报主体所属行业代码) ≠ 1066 (货币金融服务)、1067 (资本市场服务)、1068 (保险业) 和 1069 (其他金融业)] 时, D0101 (业务类别) ≠ 1 (存款-存放境外同业)、3 (存款-联行往来)。	系统校验
183	Z01/D02	D0201 (业务类型) 为委托贷款时, 申报主体所属行业不为金融业。	疑问数据	当 D0201 (业务类型) = 1 (委托贷款) 时, Z0105 (申报主体所属行业代码) 应 = 1066 (货币金融服务)、1067 (资本市场服务)、1068 (保险业) 和 1069 (其他金融业)。	系统校验
184	Z01/D05	银行类机构, 3、6、9、12 月疑似未报送利息支出数据。	疑问数据	Z0105 (申报主体所属行业代码) = 6620 (货币银行服务) 时, 3、6、9、12 月报送期 (银行固定结息日), D0514 (本月利息支出) 汇总额一般应 ≠ 0。	非系统校验
185	Z01/E01	非金融企业错报 E01 表中的“金融服务”项下收入。	错误数据	申报主体为非金融企业 [Z0105 (申报主体所属行业代码) ≠ 1066 (货币金融服务)、1067 (资本市场服务)、1068 (保险业) 和 1069 (其他金融业)], 且 E0101 (交易代码) = 226000 (金融服务) 或 225 (保险服务) 系列代码时, E0103 (收入金额) 应为空。	系统校验
186	Z01/E02	境外建设项目申报中, 签约主体名称与填报主体名称不匹配。	错误数据	当 E0205 (签约主体类型) = 1 [申报主体自身 (设立项目办公室单独核算)], 2 [申报主体自身 (未设立项目办公室)] 时, E0206 (签约主体名称) 应 = Z0101 (申报主体名称)。当 E0205 (签约主体类型) = 3 [申报主体的境外分支机构	非系统校验

				(非法人机构)], 4[申报主体的境外子机构(法人机构)], 5[申报主体的境外联营或合营机构(法人)]时, E0206(签约主体名称)应≠Z0101(申报主体名称)。	
187	Z01/ Z02/ I 系列 表	当 Z01 表机构所属行业不为保险业(金融业代码不为 6811 至 6899), Z02 表中 I 系列表错勾选, 或错报送了 I 系列表。	错误数据	当 Z01 表 Z0105(申报主体所属行业代码)≠6811 至 6899(保险业), Z02 表中 I01 至 I03 表不应勾选报送, 同时 I 系列表不应填报。	系统 校验
188	Z01/ Z02/ B03/ B06	当 Z01 表机构不为中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司时, Z02 表中 B03 表、B06 表错勾选, 或错报送了 B03 表、B06 表。	疑问数据	当 Z01 表申报主体名称≠“中国证券登记结算有限责任公司”“中央国债登记结算有限责任公司”或“银行间市场清算所股份有限公司”时, Z02 表中 B03 表、B06 表的 Z0201(申报主体是否有相关业务)应 = 0(否), 同时 B03 表、B06 表不应填报。	系统 校验
189	Z01/ Z03/ A01	A01 表中被投资机构的信息与 Z03 表中同个被投资机构的信息不一致。	疑问数据	当 A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)]≥10, A0110(申报主体是否通过 SPV 或壳机构持有该境外被投资机构) = 0(否), A01-1 表中的 A0101(境外被投资机构代码) = Z03 表的 Z0307(被投资机构代码)且 Z03 表的 Z0302(投资者代码) = Z01 表的 Z0103(证照号码)时, A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)]应 = Z0305[投资者表决权比例(%)], A0103(境外被投资机构所属国家/地区)应 = Z0308(被投资机构所属国家/地区)≠CHN(中国), A0104(境外被投资机构所属行业)应与 Z0309(被投资机构所属部门)相匹配, 即 Z0309 = 3(银行)时, A0104 应 = 1(银行); Z0309 = 4[其他非银行金融机	系统 校验

				构（除保险公司和养老金、货币市场基金外）]时，A0104 应 = 2[证券公司（含证券公司、公募或私募基金、期货公司等以资本市场活动为主营业务的机构）]或 4（财务公司）或 5（其他类金融机构）；Z0309 = 7（保险公司和养老金）时，A0104 应 = 3（保险公司）；Z0309 = 5（非金融企业）时，A0104 应 = 6（非金融类机构）或 11（不动产）；Z0309 = 9（为住户服务的非营利机构）时，A0104 应 = 10（为住户服务的非营利机构）。	
190	Z02/ A02/ B04	申报主体同时报送 A02 表和 B04 表时，两张表的利润分配金额疑似错报。	疑问数据	当申报主体同时报送 A02 和 B04 表时，即在 Z02 表中，A02-1 和 B04 表对应的 Z0201（申报主体是否有相关业务）均 = 1（是），则 A0214[本月本机构宣告分配给（全体股东）的利润]与 B0416（本月宣告分配投资者的股息/红利）应同时为 0 或同时不为 0，且当 A0201[期末会计记账币种（原币）] = B0408（原始币种）时，A0214[本月本机构宣告分配给（全体股东）的利润]应 > B0416（本月宣告分配投资者的股息/红利）。	系统 校验
191	Z03/ A01	A01 表中境外被投资机构的代码未出现在 Z03 表中该申报主体的被投资机构的代码中。	错误数据	当 A0108[期末（申报主体）表决权比例（%）] ≥ 10 时，A01-1 表中的 A0101（境外被投资机构代码）应出现在 Z03 表中该申报主体向下一级或 N 级的 Z0307（被投资机构代码）中。	系统 校验
192		A01 表中境外 SPV 或壳机构的代码未出现在 Z03 表中该申报主体的被投资机构的代码中。	错误数据	当 A0108[期末（申报主体）表决权比例（%）] ≥ 10，且 A0110（申报主体是否通过 SPV 或壳机构持有该境外被投资机构） = 1（是）时，A01-1 表中的	系统 校验

				A0140(该 SPV 或壳机构代码)应出现在 Z03 表中该申报主体向下一级或 N 级的 Z0307 (被投资机构代码) 中。	
193		A01 表中境外 SPV 或壳机构的信息与 Z03 表中同个 SPV 的信息不一致。	错误数据	当 A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)] $\geq 10$ , A0110(申报主体是否通过 SPV 或壳机构持有该境外被投资机构) = 1 (是), A01-1 表中的 A0140 (该 SPV 或壳机构代码) = Z03 表的 Z0307 (被投资机构代码) 时, A0111 (该 SPV 或壳机构所属国家/地区) 应 = Z0308 (被投资机构所属国家/地区) $\neq$ CHN (中国), A0141 (该 SPV 或壳机构所属部门) 应 = Z0309 (被投资机构所属部门)。	系统校验
194		当 A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)] < 10 时, A01-1 表的 A0101 (境外被投资机构代码) 错误地出现在 Z0307(被投资机构代码) 中。	错误数据	当 A0108[期末(申报主体)表决权比例(%)] < 10 时, A01-1 表的 A0101 (境外被投资机构代码) 不应出现在 Z0307 (被投资机构代码) 中。	系统校验
195		A01-2 表显示无增资或撤资,但 Z03 表中投资者表决权比例发生变动。	疑问数据	当 A0101 (境外被投资机构代码) = Z0307 (被投资机构代码), 且对应的 A0135[申报主体持有表决权比例增减(%)] = 0 时, 对应的 Z0305[投资者表决权比例(%)] 应与上月相等。	系统校验
196		Z03 表的申报主体直接下一层级境外被投资机构未在 A01-1 表中出现。	错误数据	当 Z03 表的 Z0302 (投资者代码) = Z01 表的 Z0103 (证照号码), 且 Z0308 (被投资机构所属国家/地区) $\neq$ CHN 时, Z0307 (被投资机构代码) 应该在 A01-1 表 A0101 (境外被投资机构代码) 或 A0140 (该 SPV 或壳机构代码) 中出现。	系统校验

197		<p>同个境外被投资机构在 Z03 表和 A01 表中的信息不一致。</p>	<p>错误数据</p>	<p>当 Z03 表的 Z0307（被投资机构代码）= A01-1 表的 A0101（境外被投资机构代码）时，则应 Z0308（被投资机构所属国家/地区）= A0103（境外被投资机构所属国家/地区）≠CHN（中国）、Z0309（被投资机构所属部门）与 A0104（境外被投资机构所属行业）一致，即 Z0309 = 3（银行）时，A0104 应 = 1（银行）；Z0309 = 4[其他非银行金融机构（除保险公司和养老金、货币市场基金外）]时，A0104 应 = 2[证券公司（含证券公司、公募或私募基金、期货公司等以资本市场活动为主营业务的机构）]或 4（财务公司）或 5（其他类金融机构）；Z0309 = 7（保险公司和养老金）时，A0104 应 = 3（保险公司）；Z0309 = 5（非金融企业）时，A0104 应 = 6（非金融类机构）或 11（不动产）；Z0309 = 9（为住户服务的非营利机构）时，A0104 应 = 10（为住户服务的非营利机构），同时 Z0305[投资者表决权比例（%）] = A0108[期末（申报主体）表决权比例（%）]。</p>	<p>系统校验</p>
198	Z03/A02	<p>A02-2 表的境外投资者代码未在 Z03 表中该申报主体的投资者代码中出现。</p>	<p>错误数据</p>	<p>当 A0225[期末（外方）表决权比例（%）]≥10 时，A02-2 表中 A0218（境外投资者代码）应全部出现在 Z03 表中该申报主体向上一级或 N 级的 Z0302（投资者代码）中。</p>	<p>系统校验</p>
199		<p>Z03 表的境外投资者代码未在 A02-2 表中出现。</p>	<p>错误数据</p>	<p>Z03 表中申报主体上一级投资者所属国家/地区不为中国的，Z0302（投资者代码）应在 A02-2 表 A0218（境外投资者代码）中出现。</p>	<p>系统校验</p>

200		Z03 表中投资者代码与 A02-2 表中境外投资者代码一致情况下,其在两张表中的全称、所属国家/地区、期末表决权比例、所属行业(所属部门)不一致。	错误数据	<p>当 Z03 表的 Z0307 (被投资机构代码) = Z01 表的 Z0103 (证照号码), 且 Z03 表的 Z0302 (投资者代码) = A02-2 表的 A0218 (境外投资者代码) 时, 则应 Z0301 (投资者名称) = A0219 (境外投资者全称), Z0303 (投资者所属国家/地区) = A0220 (境外投资者所属国家/地区) ≠ CHN 中国, Z0305 [投资者表决权比例 (%) ] = A0225 [期末 (外方) 表决权比例 (%) ], Z0304 (投资者所属部门) 与 A0221 (境外投资者所属行业) 一致, 即 Z0304 = 3 (银行) 时, A0221 应 = 1 (银行); Z0304 = 4 [其他非银行金融机构 (除保险公司和养老金、货币市场基金外)] 时, A0221 应 = 2 [证券公司 (含证券公司、公募或私募基金、期货公司等以资本市场活动为主营业务的机构)] 或 4 (财务公司) 或 5 (其他类金融机构); Z0304 = 7 (保险公司和养老金) 时, A0221 应 = 3 (保险公司); Z0304 = 5 (非金融企业) 时, A0221 应 = 6 (非金融类机构); Z0304 = 9 (为住户服务的非营利机构) 时, A0221 应 = 10 (为住户服务的非营利机构)。</p>	系统校验
201	Z03/ B01	Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 B01 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	<p>当 B01 表的 B0101 (申报主体身份) = 1 [以自身名义投资 (无境内托管人、代理人或管理人)], B0110 (发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系) = 1 (发行主体是本机构/被代理人/委托人的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 ≥ 10%) 且 B0118 (本月末市值) ≠ 0 时, 该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上</p>	系统校验

				投资者中出现，即 B0108（发行主体所属国家/地区）应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303（投资者所属国家/地区）的子集；B0109（发行主体所属部门）应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304（投资者所属部门）的子集。	
202		Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 B01 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 B01 表的 B0101（申报主体身份）= 1[以自身名义投资（无境内托管人、代理人或管理人）]，B0110（发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系）= 2（发行主体是本机构/被代理人/委托人的境外直接投资企业，即本机构持有其表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构）且 B0118（本月末市值）≠ 0 时，该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现，即 B0108（发行主体所属国家/地区）应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308（被投资机构所属国家/地区）的子集，B0109（发行主体所属部门）应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309（被投资机构所属部门）的子集。	系统校验
203	Z02/ Z03/ B01	B01 存在境外关联方，但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 B01 表的 B0101（申报主体身份）= 1[以自身名义投资（无境内托管人、代理人或管理人）]，且 B0110（发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系）≠ 4（发行主体与投资者无关联关系，或两机构均处于中国境内）时，Z02 表中 Z03 表的 Z0201（申报主体是否有相关业务）应 = 1（是）。	系统校验

204		Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 B02 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 B02 表的 B0201 (申报主体身份) = 1[以自身名义投资(无境内托管人、代理人或管理人)], B0209 (发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系) = 1 (发行主体是本机构/被代理人/委托人的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 $\geq 10\%$ ) 且 B0218 (本月末市值) $\neq 0$ 时, 该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出现, 即 B0207 (发行主体所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303 (投资者所属国家/地区) 的子集; B0208 (发行主体所属部门) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304 (投资者所属部门) 的子集。	系统校验
205	Z03/ B02	Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构的信息与 B02 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 B02 表的 B0201 (申报主体身份) = 1[以自身名义投资(无境内托管人、代理人或管理人)], B0209 (发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系) = 2 (发行主体是本机构/被代理人/委托人的境外投资企业, 即为投资者持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构) 且 B0218 (本月末市值) $\neq 0$ 时, 该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现, 即 B0207 (发行主体所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308 (被投资机构所属国家/地区) 的子集; B0208 (发行主体所属部门) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309 (被投资机构所属部门) 的子集。	系统校验

206	Z02/ Z03/ B02	B02 存在境外关联方, 但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 B02 表的 B0201 (申报主体身份) = 1 [以自身名义投资 (无境内托管人、代理人或管理人)], 且 B0209 (发行主体与本机构/被代理人/委托人的关系) ≠ 4 (发行主体与投资者无关联关系, 或两机构均位于中国境内) 时, Z02 表中 Z03 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是)。	系统 校验
207	Z03/ B04	Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 B04 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 B04 表的 B0407 (投资者与本机构的关系) = 2 (投资者是本机构的境外直接投资企业, 即为本机构持有表决权 ≥ 10% 的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构) 且 B0415 (本月末市值) ≠ 0 时, 该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现, 即 B0405 (投资者所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308 (被投资机构所属国家/地区) 的子集; B0406 (投资者所属部门) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309 (被投资机构所属部门) 的子集。	系统 校验
208	Z02/ Z03/ B04	B04 存在境外关联方, 但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 B04 表的 B0407 (投资者与本机构的关系) = 2 (投资者是本机构的境外直接投资企业, 即为本机构持有表决权 ≥ 10% 的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构) 或 3 (投资者是本机构的境外联属机构, 即两机构有共同母公司, 且相互持有表决权 < 10% 或相互不持有表决权) 时, Z02 表中 Z03 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是)。	系统 校验

209		Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 B05 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 B05 表的 B0507（投资者与本机构的关系）= 1（投资者是本机构的境外直接投资者，即持有本机构表决权≥10%）且 B0515（本月末市值）≠0 时，该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出现，即 B0505（投资者所属国家/地区）应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303（投资者所属国家/地区）的子集；B0506（投资者所属部门）应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304（投资者所属部门）的子集。	系统校验
210	Z03/ B05	Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 B05 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 B05 表的 B0507（投资者与本机构的关系）= 2（投资者是本机构的境外直接投资企业，即本机构持有表决权≥10%的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构）且 B0515（本月末市值）≠0 时，该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现，即 B0505（投资者所属国家/地区）应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308（被投资机构所属国家/地区）的子集；B0506（投资者所属部门）应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309（被投资机构所属部门）的子集。	系统校验
211	Z02/ Z03/ B05	B05 存在境外关联方，但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 B05 表的 B0507（投资者与本机构关系）≠4（发行主体与投资者无关联关系，或两机构均处于中国境内）时，Z02 表中 Z03 表的 Z0201（申报主体是否有相关业务）应=1（是）。	系统校验

212	Z03/ C01	Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 C01 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 C01 表的 C0101 (申报主体身份) = 1[以自身名义投资(无境内托管人、代理人或管理人)], C0108 (非居民交易对手与本机构/被代理居民机构的关系) = 1 (交易对手方是本机构/被代理居民机构的境外直接投资者, 即持有本机构/被代理居民机构表决权≥10%) 且 C0116 (本月末头寸市值) ≠ 0 时, 该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出现, 即 C0106 (非居民交易对手所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303 (投资者所属国家/地区) 的子集; C0107 (非居民交易对手所属部门) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304 (投资者所属部门) 的子集。	系统 校验
213	Z03/ C01	Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 C01 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 C01 表的 C0101 (申报主体身份) = 1[以自身名义投资(无境内托管人、代理人或管理人)], C0108 (非居民交易对手与本机构/被代理居民机构的关系) = 2 (交易对手方是本机构/被代理居民机构的境外直接投资企业, 即本机构/被代理居民机构持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构) 且 C0116 (本月末头寸市值) ≠ 0 时, 该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现, 即 C0106 (非居民交易对手所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308 (被投资机构所属国家/地区) 的子集; C0107 (非居民交易对手所属部门) 应是 Z03 表中此	系统 校验

				申报主体向下被投资机构的 Z0309（被投资机构所属部门）的子集。	
214	Z02/ Z03/ C01	C01 存在境外关联方, 但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 C01 表的 C0101（申报主体身份）= 1[以自身名义投资（无境内托管人、代理人或管理人）], 且 C0108（非居民交易对手与本机构/被代理居民机构的关系）≠ 4（交易对手方与本机构/被代理居民机构无关联关系）时, Z02 表中 Z03 表的 Z0201（申报主体是否有相关业务）应 = 1（是）。	系统 校验
215	Z03/ D01	Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 D01 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 D01 表的 D0104（对方与本机构的关系）= 1（对方是本机构的境外直接投资者, 即持有本机构表决权≥10%）且 D0109（本月末本金余额）≠ 0 时, 该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出现, 即 D0102（对方国家/地区）应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303（投资者所属国家/地区）的子集; D0103（对方部门）应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304（投资者所属部门）的子集。	系统 校验
216		Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 D01 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 D01 表的 D0104（对方与本机构的关系）= 2（对方是本机构的境外直接投资企业, 即本机构持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构）且 D0109（本月末本金余额）≠ 0 时, 该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现, 即 D0102（对方国家/地区）应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的	系统 校验

				Z0308（被投资机构所属国家/地区）的子集；D0103（对方部门）应是Z03表中此申报主体向下被投资机构的Z0309（被投资机构所属部门）的子集。	
217	Z02/ Z03/ D01	D01存在境外关联方，但Z02表中Z03表的Z0201错填为0。	错误数据	当D01表的D0104（对方与本机构的关系） $\neq 4$ （对方与本机构无关联关系）时，Z02表中Z03表的Z0201（申报主体是否有相关业务）应=1（是）。	系统 校验
218	Z03/ D02	Z03表本机构向上一级或N级的股东信息与D02表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当D02表的D0201（是否委托贷款）=2（非委托贷款），D0205（对方与本机构/委托人的关系）=1（对方是本机构/委托人的境外直接投资者，即持有本机构/委托人表决权 $\geq 10\%$ ）且D0210（本月末本金余额） $\neq 0$ 时，该境外投资者的信息应该在此申报主体的Z03表向上投资者中出现，即D0203（对方国家/地区）应是Z03表中此申报主体向上投资者的Z0303（投资者所属国家/地区）的子集；D0204（对方部门）应是Z03表中此申报主体向上投资者的Z0304（投资者所属部门）的子集。	系统 校验
219		Z03表本机构向下一级或N级的被投资机构信息与D02表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当D02表的D0201（是否委托贷款）=2（非委托贷款），D0205（对方与本机构/委托人的关系）=2（对方是本机构/委托人的境外直接投资企业，即本机构/委托人持有表决权在10%及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构）且D0210（本月末本金余额） $\neq 0$ 时，该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的Z03表向下被投资机构中出	系统 校验

				现, 即 D0203 (对方国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308 (被投资机构所属国家/地区) 的子集; D0204 (对方部门) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309 (被投资机构所属部门) 的子集。	
220	Z02/ Z03/ D02	D02 存在境外关联方, 但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 D02 表的 D0201 (是否委托贷款) = 2 (非委托贷款), 且 D0205 (对方与本机构/委托人的关系) ≠ 4 (对方与本机构/委托人无关联关系或关系未知) 时, Z02 表中 Z03 表 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是)。	系统 校验
221	Z03/ D04	Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 D04 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 D04 表的 D0403 (对方与本机构的关系) = 1 (对方是本机构的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 ≥ 10%) 且 D0407 (本月末余额) ≠ 0 时, 该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出现, 即 D0401 (对方国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303 (投资者所属国家/地区) 的子集; D0402 (对方部门) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304 (投资者所属部门) 的子集。	系统 校验
222		Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 D04 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 D04 表的 D0403 (对方与本机构的关系) = 2 (对方是本机构的境外直接投资企业, 即本机构持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构) 且 D0407 (本月末余额) ≠ 0 时, 该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现, 即 D0401 (对方国	系统 校验

				家/地区)应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308 (被投资机构所属国家/地区)的子集; D0402 (对方部门)应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309 (被投资机构所属部门)的子集。	
223	Z02/ Z03/ D04	D04 存在境外关联方,但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 D04 表的 D0403 (对方与本机构的关系) ≠ 4 (对方与本机构无关联关系) 时, Z02 表中 Z03 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是)。	系统 校验
224	Z03/ D05-2	Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 D05-2 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 D0504 (对方与本机构的关系) = 1 (对方是本机构的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 ≥ 10%) 且 D0509 (本月末本金余额) ≠ 0 时, 该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出现, 即 D0502 (对方国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303 (投资者所属国家/地区) 的子集; D0503 (对方部门) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304 (投资者所属部门) 的子集。	系统 校验
225	Z02/ Z03/ D05-2	D05-2 表存在境外直接投资者, 但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 D0504 (对方与本机构的关系) = 1 (对方是本机构的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 ≥ 10%) 时, Z02 表中 Z03 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是)。	系统 校验
226	Z03/ D08	Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 D08 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 D08 表的 D0803 (对方与本机构的关系) = 1 (对方是本机构的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 ≥ 10%) 且 D0807 (本月末余额) ≠ 0 时, 该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出	系统 校验

				现, 即 D0801 (对方国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303 (投资者所属国家/地区) 的子集; D0802 (对方部门) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304 (投资者所属部门) 的子集。	
227		Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 D08 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 D08 表的 D0803 (对方与本机构的关系) = 2 (对方是本机构的境外直接投资企业, 即本机构持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构) 且 D0807 (本月末余额) $\neq 0$ 时, 该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现, 即 D0801 (对方国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308 (被投资机构所属国家/地区) 的子集; D0802 (对方部门) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309 (被投资机构所属部门) 的子集。	系统校验
228	Z02/ Z03/ D08	D08 存在境外关联方, 但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 D08 表的 D0803 (对方与本机构的关系) $\neq 4$ (对方与本机构无关联关系) 时, Z02 表中 Z03 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是)。	系统校验
229	Z01/ E01	E01 表中与保险相关的项目 (225050 保险辅助服务除外) 一般仅限于非保险机构填报。	疑问数据	当 Z01 表 Z0105 (申报主体所属行业代码) = 6811 至 6899 (保险业) 时, E01 表中 E0101 (交易代码) = 225010 (寿险)、225020 (非人寿险)、225030 (再保险)、225040 (标准化担保服务) 时, E0103 (收入金额) 应 = 0; E0101 = 422000 (非寿险保险赔偿) 时, E0104 (支出金额) 应 = 0。	系统校验

230	Z02/ Z03/ E02	E02 表“实际承包主体类型”为“境内/外关联企业”时, Z03 表与 E02 表不一致。	错误数据	当 E0213 (实际承包主体类型) = 1[境内关联企业 (包括子公司、联营或合营机构、联属企业)]或 3[境外关联企业 (包括子公司、联营或合营机构、联属企业)]时, Z02 表中 Z03 表对应的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是), 且 Z0306 (被投资机构名称) = E0212 (实际承包主体名称)。	非系统校验
231	Z03/ F01	Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 F01 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 F01 表的 F0105 (境外付款人与本机构的关系) = 1 (付款人是本机构的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 $\geq 10\%$ ) 且 F0109 (本月末余额) $\neq 0$ 时, 该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出现, 即 F0103 (境外付款人所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303 (投资者所属国家/地区) 的子集; F0104 (境外付款人所属部门) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304 (投资者所属部门) 的子集。	系统校验
232		Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 F01 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 F01 表的 F0105 (境外付款人与本机构的关系) = 2 (对方是本机构的境外直接投资企业, 即本机构持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构) 且 F0109 (本月末余额) $\neq 0$ 时, 该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现, 即 F0103 (境外付款人所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308 (被投资机构所属国家/地区) 的子集; F0104 (境外付款人所属部门) 应是	系统校验

				Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309（被投资机构所属部门）的子集。	
233	Z02/ Z03/ F01	F01 存在境外关联方，但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 F01 表的 F0105（境外付款人与本机构的关系）≠4（付款人与本机构无关联关系）时，Z02 表中 Z03 表的 Z0201（申报主体是否有相关业务）应 = 1（是）。	系统 校验
234		Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 I01 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 I01 表的 I0104（保单持有人与本机构的关系）= 1（保单持有人是本机构的境外直接投资者，即持有本机构表决权 ≥10%）且 I0110（本月末保单责任准备金余额）≠0 时，该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出现，即 I0102（保单持有人所属国家/地区）应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303（投资者所属国家/地区）的子集；I0103（保单持有人所属部门）应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304（投资者所属部门）的子集。	系统 校验
235	Z03/ I01	Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 I01 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 I01 表的 I0104（保单持有人与本机构的关系）= 2（保单持有人是本机构的境外直接投资企业，即是本机构持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构）且 I0110（本月末保单责任准备金余额）≠0 时，该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现，即 I0102（保单持有人所属国家/地区）应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308（被投资机构所属国家/地区）的子集；I0103（保单持	系统 校验

				有人所属部门)应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309 (被投资机构所属部门)的子集。	
236	Z02/ Z03/ I01	I01 存在境外关联方, 但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 I01 表的 I0104 (保单持有人与本机构的关系) ≠ 4 (保单持有人与本机构无关联关系) 时, Z02 表中 Z03 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是)。	系统 校验
237	Z03/ I02	Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 I02 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 I02 表的 I0204 (再保险分出人与本机构的关系) = 1 (再保险分出人是本机构的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 ≥ 10%) 且 I0211 (本月末分保责任准备金余额) ≠ 0 时, 该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出现, 即 I0202 (再保险分出人所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303 (投资者所属国家/地区) 的子集; I0203 (再保险分出人所属部门) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304 (投资者所属部门) 的子集。	系统 校验
238		Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 I02 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 I02 表的 I0204 (再保险分出人与本机构的关系) = 2 (再保险分出人是本机构的境外直接投资企业, 即是本机构持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构) 且 I0211 (本月末分保责任准备金余额) ≠ 0 时, 该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现, 即 I0202 (再保险分出人所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0308 (被投资机构	系统 校验

				所属国家/地区)的子集; I0203 (再保险分出人所属部门)应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309 (被投资机构所属部门)的子集。	
239	Z02/ Z03/ I02	I02 存在境外关联方, 但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 I02 表的 I0204 (再保险分出人与本机构的关系) ≠4 (再保险分出人与本机构无关联关系) 时, Z02 表中 Z03 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是)。	系统 校验
240	Z03/ I03	Z03 表本机构向上一级或 N 级的股东信息与 I03 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 I03 表的 I0304 (再保险接受人与本机构的关系) = 1 (再保险接受人是本机构的境外直接投资者, 即持有本机构表决权 ≥10%) 且 I0310 (本月末应收分保责任准备金余额) ≠0 时, 该境外投资者的信息应该在此申报主体的 Z03 表向上投资者中出现, 即 I0302 (再保险接受人所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0303 (投资者所属国家/地区) 的子集; I0303 (再保险接受人所属部门) 应是 Z03 表中此申报主体向上投资者的 Z0304 (投资者所属部门) 的子集。	系统 校验
241		Z03 表本机构向下一级或 N 级的被投资机构信息与 I03 表对方与本机构的关系不匹配。	疑问数据	当 I03 表的 I0304 (再保险接受人与本机构的关系) = 2 (再保险接受人是本机构的境外直接投资企业, 即是本机构持有表决权在 10% 及以上的境外分支机构、子机构、联营机构或合营机构) 且 I0310 (本月末应收分保责任准备金余额) ≠0 时, 该境外被投资机构的信息应该在此申报主体的 Z03 表向下被投资机构中出现, 即 I0302 (再保险接受人所属国家/地区) 应是 Z03 表中此申报主体向下被	系统 校验

				投资机构的 Z0308 (被投资机构所属国家/地区) 的子集; I0303 (再保险接受人所属部门) 应是 Z03 表中此申报主体向下被投资机构的 Z0309 (被投资机构所属部门) 的子集。	
242	Z02/ Z03/ I03	I03 存在境外关联方, 但 Z02 表中 Z03 表的 Z0201 错填为 0。	错误数据	当 I03 表的 I0304 (再保险接受人与本机构的关系) $\neq 4$ (再保险接受人与本机构无关联关系) 时, Z02 表中 Z03 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是)。	系统 校验
243	A01/ B01/ Z02	A0108[期末 (申报主体) 本机构表决权比例] < 10 (%) 但未降至 0 (即未完全退出) 时, 未填报 B01 表。	疑问数据	当 $0 < A0108$ [期末 (申报主体) 表决权比例 (%)] < 10 时, 该申报主体的 Z02 表中 B01 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是), 并报送 B01 表。	系统 校验
244	A02/ B04/ Z02	A02-2 表 A0225[期末 (外方) 表决权比例 (%)] < 10 但未降至 0 (即未完全退出) 时, 未填写 B04 表。	疑问数据	当 $0 < A0225$ [期末 (外方) 表决权比例 (%)] < 10 时, 该申报主体的 Z02 表中 B04 表的 Z0201 (申报主体是否有相关业务) 应 = 1 (是), 并报送 B04 表。	系统 校验
245	A02-2/ B04	当 A02-2 表可流通股票 (份额) 的记账币种与 B04 原始币种相同时, A0229[每股 (每份) 市价] 与 B0419[本月末每股 (每份) 市价] 不一致。	疑问数据	A02-2 表中, 当 A0227[可流通股票 (份额) 的记账币种 (原币)] = B0408 (原始币种) 时, A0229[每股 (每份) 市价] = B0419[本月末每股 (每份) 市价]。	系统 校验
246	B02/ B05	跨主体校验: 申报主体在 B02 表中报出的发行主体所属部门为金融部门、所属国家/地区为中国的债券, 该债券的代码 (逐支报送时) 在相应发行主体填报的 B05 表证券代码中没有出现。	疑问数据	当申报主体的 B02 表 B0208 (发行主体所属部门) = 3 (银行)、4[其他非银行金融机构 (除保险公司和养老金、货币市场基金外)]、7 (保险公司和养老金) 或 8 (货币市场基金), 且 B0207 (发行主体所属国家/地区) = CHN 中国时,	系统 校验

				则 B0205[证券代码（逐支报送使用）]应在相应发行主体填报的 B05 表的 B0501（证券代码）中出现。	
247	B03/ B06	同一家机构同时在 B03 表和 B06 表的发行主体名称中出现。	疑问数据	在 B03 表中出现的 B0305[非居民发行主体名称（逐支报送使用）]不应该出现在 B06 表的 B0606[发行主体名称（逐支报送使用）]中。	系统 校验
248	A01/ D04/ E01	A01 表填报了本月宣告分配给申报主体的利润，核实当月是否派送到申报主体手中，如未派送，D04 表数据疑似漏报；如已经派送，E01 表代扣代缴税数据疑似漏报。	疑问数据	A01 表的 A0125[本期宣告分配（申报主体）的利润]≠0 时，如果在宣告当月利润没有分配到申报主体手中，一般情况下应在 D04 表申报应收款（应收股利）；在应收股利实际分配给申报主体时，D04 表应收款（应收股利）减少，并在 E01 表填报代扣代缴税数据。	非系 统校 验
249	A02/ D08/ E01	A02 表填报了本月宣告分配给全体股东的股息/红利，核实当月是否派送到境外投资者手中，如未派送，D08 表数据疑似漏报；如已经派送，E01 表代扣代缴税数据疑似漏报。	疑问数据	A02 表的 A0214[本月本机构宣告分配给（全体股东）的利润]≠0 时，如果在宣告当月股息或红利没有分配到境外投资者手中，一般情况下应在 D08 表申报应付款（应付股利）；在应付股利实际分配给境外投资者时，D08 表应付款（应付股利）减少，并在 E01 表填报代扣代缴税数据。	非系 统校 验
250	B04/ D08/ E01	本月宣告分配给投资者股息/红利，核实当月是否支付，如未支付，D08 表数据疑似漏报；如已支付，E01 表代扣代缴税数据疑似漏报。	疑问数据	B04 表的 B0416（本月宣告分配投资者的股息/红利）≠0 时，如果在当月宣告分配股息或红利时并未支付，一般情况下应在 D08 表申报应付款（应付股利）；在应付股利实际支付当月，D08 表应付款（应付股利）减少，并在 E01 表填报代扣代缴税数据。	非系 统校 验

251	D09/ D02/ D04	申报主体报送了 D09 表，但未报送 D02 表或 D04 表。	错误数据	申报主体在 Z02 表中 D09 表的 Z0201(申报主体是否有相关业务) = 1 (是) 时，Z02 表中 D02 表或 D04 表的 Z0201 也应 = 1 (是)。	系统 校验
252	H02/ B05	跨主体校验: 申报主体在 H02 表中报出的投资工具是债券类工具, 并且发行人所属部门为金融部门、所属国家/地区为中国的, 该投资工具的代码 (逐支报送时) 没有出现在相应发行主体报送的 B05 表中。	疑问数据	当申报主体的 H02 表 H0204 (投资工具类型) = 16 (债务证券) 或 21 (非参与性优先股), H0211 (投资工具发行人所属部门) = 3 (银行) 或 4 [其他非银行金融机构 (除保险公司和养老金、货币市场基金外)] 或 7 (保险公司和养老金) 或 8 (货币市场基金), 且 H0210 (投资工具发行人所属国家/地区) = CHN 时, 该发行主体也应是申报主体, H0207 [投资工具代码 (逐支报送使用)] 应在相应发行主体报送的 B05 表的 B0501 (证券代码) 中出现。	系统 校验