

# 中国证券金融股份有限公司融资融券统计监测系统接口规范（证券公司）（V 1.2）勾稽关系说明

1、表 2.11 客户资金余额等于表 3.4 客户-资金余额表中所有客户的已到账资金余额合计。

$$\text{公式： } B11.KHZJYE = \text{SUM}(C04.ZJYE)$$

2、表 2.11 客户融券卖出资金等于表 3.4 客户-资金余额表中所有客户的融券卖出冻结金额合计。

$$\text{公式： } B11.KHRQMCZJ = \text{SUM}(C04.DJZJ)$$

3、表 2.11 客户融资金额等于表 3.8 客户-融资负债表中所有客户的融资余额合计。

$$\text{公式： } B11.KHRZJE = \text{SUM}(C08.RZYE)$$

4、表 2.11 客户融资手续费等于表 3.8 客户-融资负债表中所有客户的规费加交易佣金合计。

$$\text{公式： } B11.KHRZSXFY = \text{SUM}(C08.GF+C08.JYYJ)$$

5、表 2.11 客户融资息费等于表 3.8 客户-融资负债表中所有客户的融资利息合计。

$$\text{公式： } B11.KHRZXF = \text{SUM}(C08.RZLX)$$

6、表 2.11 客户融资其他费用等于表 3.8 客户-融资负债表中所有客户的其他费用合计。

$$\text{公式： } B11.KHRZQTFY = \text{SUM}(C08.QTFY)$$

7、表 2.11 客户融券金额等于表 3.11 客户-融券负债表

中所有客户的融券金额合计。

$$\text{公式： } B11.KHRQJE = \text{SUM}(C11.RQJE)$$

8、表 2.11 客户融券费用等于表 3.11 客户-融券负债表中所有客户的融券费用合计。

$$\text{公式： } B11.KHRQFY = \text{SUM}(C11.RQFY)$$

9、表 2.11 客户融券其他费用等于表 3.11 客户-融券负债表中所有客户的融券其他费用合计。

$$\text{公式： } B11.KHRQQTFY = \text{SUM}(C11.QTFY)$$

10、表 2.11 客户保证金余额等于表 3.15 客户-资产负债汇总情况中所有客户的保证金可用余额合计。

$$\text{公式： } B11.KHBZJYE = \text{SUM}(C15.BZJKYYE)$$

11、表 2.11 客户融资负债等于表 3.15 客户-资产负债汇总情况中所有客户的融资负债合计。

$$\text{公式： } B11.KHRZFZ = \text{SUM}(C15.RZFZ)$$

12、表 2.11 客户融券负债等于表 3.15 客户-资产负债汇总情况中所有客户的融券负债合计。

$$\text{公式： } B11.KHRQFZ = \text{SUM}(C15.RQFZ)$$

13、表 2.11 的客户融资负债等于客户融资金额、客户融资手续费用、客户融资息费、客户融资其他费用之和。

$$\text{公式： } B11.KHRZFZ = B11.KHRZJE + B11.KHRZSXFY + B11.KHRZXF + B11.KHRZQTFY$$

14、表 2.11 的客户融券负债等于客户融券金额、客户

融券费用和客户融券其他费用之和。

公式： B11.KHRQFZ = B11.KHRQJE + B11.KHRQFY+  
B11.KHRQQTFY

15、表 2.12 当日担保品买入金额等于表 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户的担保品买入金额。

公式： B12.DBPMRJE = (WTLX = '00' AND MMLB = '0B')  
SUM(C16.CJJE)

16、表 2.12 当日担保品卖出金额等于表 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户的担保品卖出成交金额。

公式： B12.DBPMCJE = (WTLX = '00' AND MMLB = '0S')  
SUM(C16.CJJE)

17、表 2.12 当日融资买入金额等于表 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户的融资买入成交金额。

公式： B12.RZMRJE = (WTLX = '01')SUM(C16.CJJE)

18、表 2.12 当日卖券还款金额等于表 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户的卖券还款成交金额。

公式： B12.MQHKJE = (WTLX='02') SUM(C16.CJJE)

19、表 2.12 当日融资平仓金额等于表 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户的融资平仓成交金额。

公式： B12.RZPCJE = (WTLX = '03') SUM(C16.CJJE)

20、表 2.12 当日融券卖出金额等于表 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户所有证券的融券卖出成交金额。

公式：B12.RQMCJE = (WTLX = '04') SUM(C16.CJJE)

21、表 2.12 当日买券还券金额等于表 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户所有证券的买券还券成交金额。

公式：B12.MQHJJE = (WTLX = '05') SUM(C16.CJJE)

22、表 2.12 当日融券平仓金额等于表 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户所有证券的融券平仓成交金额。

公式：B12.RQPCJE = (WTLX='06') SUM(C16.CJJE)

23、表 2.13 客户未结息费等于表 3.9 客户-融资明细记录表中所有客户所有证券的未结息费合计加表 3.12 客户-融券明细记录表中所有客户所有证券的未结息费合计。

公式：B13.KHWJXF = SUM(C09.WJXF) + SUM(C12.WJXF)

24、表 2.13 客户已结未付息费等于表 3.9 客户-融资明细记录表中所有客户所有证券的已结未付息费合计加表 3.12 客户-融券明细记录表中所有客户所有证券的已结未付息费合计。

公 式 ： B13.KHYJWFXF = SUM(C09.YJWFXF) + SUM(C12.YJWFXF)

25、表 3.9 开仓金额等于偿还金额和融资金额之和。

公式：C09.KCJE = C09.CHJE + C09.RZJE

26、表 3.9 融资利息等于未结息费、已结已付息费和已结未付息费之和。

公式：C09.RZLX = C09.WJXF + C09.YJYFXF + C09.YJWFXF

27、表 3.12 融券费用等于未结息费、已结已付息费和已结未付息费之和。

公式：C12.RQFY = C12.WJXF + C12.YJYFXF + C12.YJWFXF

28、表 3.13 偿还类型为现金偿还时偿还金额大于 0。

公式：CASE C13.CHLX IN ('06', '07', '08') THEN  
CHJE>0

29、表 3.13 偿还类型为非现金偿还时偿还金额等于 0。

公式：CASE C13.CHLX IN ('04', '05') THEN CHJE=0

30、表 3.15 维持担保比例等于资金余额、未到账资金、证券市值之和除以融资负债、融券负债之和。

公式：C15.WCDBBL = (C15.ZJYE + C15.WDZZJ + C15.ZQSZ)  
/ (C15.RZFZ + C15.RQFZ)

31、担保资金账户余额总分平衡（表 2.4 中 ZHLX 为 103 的 ZJYE + WDZJE 等于表 3.4 的 ZJYE + WDZZJ 之和）。

公式：(ZHLX = '103') (B04.ZJYE + B04.WDZJE) =  
SUM(C04.ZJYE + WDZZJ)

32、上海担保证券账户余量总分平衡（表 2.3 中 ZHLX 为 101 的 ZQSL + WDZSL 等于表 3.6 中 SCDM 为 01 的 ZQSL + WDZSL 之和）。

公式：(ZHLX = '101') (B03.ZQSL + B03.WDZSL) = (SCDM  
= '01')SUM(C06.ZQSL + C06.WDZSL)

33、深圳担保证券账户余量总分平衡（表 2.3 中 ZHLX 为

102 的 ZQSL + WDZSL 等于表 3.6 中 SCDM 为 03 的 ZQSL + WDZSL 之和)。

公式：(ZHLX = '102') (B03. ZQSL + B03. WDZSL) = (SCDM = '03') SUM(C06. ZQSL + C06. WDZSL)

34、表 3.15 的融资负债与表 3.8 平衡。

公式：C15. RZFZ = C08. RZYE + C08. GF + C08. JYYJ + C08. RZLX + C08. QTFY

35、表 3.15 的融券负债与表 3.11 平衡。

公式：C15. RQFZ = C11. RQJE + C11. RQFY + C11. QTFY

36、表 3.9 的当日净偿还金额与表 3.10 的当日偿还金额之和相等（按客户汇总）。

37、表 3.12, 3.17 的当日净偿还数量与表 3.13 的当日偿还数量之和相等（按客户汇总）。

38、表 3.8 与表 3.9 总分平衡(不包括了结)。

39、表 3.11 与表 3.12, 3.17 总分平衡(不包括了结)。

40、表 3.1 的营业部代码应存在于表 2.7 中。

41、表 3.8, 表 3.11 的客户代码应存在于表 3.1 中。

42、表 3.6, 表 3.7, 表 3.9, 表 3.11, 表 3.12, 表 3.13, 表 3.14, 表 3.16, 表 3.17 的账户代码（即信用资金账户及上海/深圳信用证券账户）应存在于表 3.3 中。

43、表 2.3、表 2.4 的账户代码应存在于表 2.2 中（对应账户类型）。

44、B11 证券市值与未到账证券市值之和等于 C15 中所有客户证券市值之和

45、B11 客户未到账资金等于 C15 中所有客户未到账资金之和。

46、B11 客户资金余额等于 C15 中所有客户资金余额之和。

47、对每个客户，C04 未到账资金等于 C15 未到账资金。

48、对每个客户，C04 资金余额等于 C15 资金余额。

49、对每个客户， $C08.RZYE + C08.GF + C08.JYYJ = \text{SUM}(C09.RZJE)$

50、对每个客户， $C08.RZLX = \text{SUM}(C09.WJXF+C09.YJWFXF)$

51、对每个客户， $C11.RQFY = \text{SUM}(C12.WJXF+C12.YJWFXF)$

52、C09，C12 表中，所有满足  $FSRQ=SJRQ$  的合约，必须满足  $LJBZ!=0$ 。

53、C09，C12 表中，所有满足  $LJBZ=2$  的合约，必须满足  $FSRQ=SJRQ$ 。

54、C09 表中，如果  $RZJE+WJXF+YJWFXF > 0$ ，则  $LJBZ!=1$ 。

55、C09 表中，如果  $LJBZ!=1$ ，则  $RZJE+WJXF+YJWFXF > 0$

56、C09 表中，如果  $RZJE+WJXF+YJWFXF=0$ ，则  $LJBZ=1$ 。

57、C09 表中，如果  $LJBZ=1$ ，则  $RZJE+WJXF+YJWFXF=0$ 。

58、C12 表中，如果  $RQSL > 0$  或  $WJXF + YJWFXF > 0$ ，则  $LJBZ \neq 1$ 。

59、C12 表中，如果  $LJBZ \neq 1$ ，则  $RQSL > 0$  或  $WJXF + YJWFXF > 0$ 。

60、如果  $C03.ZHZT = '05'$ ，则  $C03.KHRQ = C03.SJRQ$ 。

61、对每个客户的每只证券， $SUM((C16.WTLX = '04') C16.CJSL) = SUM((C12.FSRQ = C12.SJRQ) C12.KCSL)$ 。