**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 1.3）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。

公式：B11.KHZJYE = 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。

公式：B11.KHRQMCZJ = 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。

公式：B11.KHRZJE = SUM(C08.RZYE)

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

公式：B11.KHRZSXFY = 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。

公式：B11.KHRZXF = 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。

公式：B11.KHRZQTFY = 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。

公式：B11.KHRQJE = 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。

公式：B11.KHRQFY = 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。

公式：B11.KHRQQTFY = 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。

公式：B11.KHBZJYE = 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。

公式：B11.KHRZFZ = 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。

公式：B11.KHRQFZ = SUM(C15.RQFZ)

1. 表2.11客户其他担保物价值等于表 3.15 客户-资产负债汇总情况中所有客户其他担保物价值之和。

公式：B11.KHQTDBWJZ = SUM(C15.QTDBWJZ)

14、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。

公式： B11.KHRZFZ = B11.KHRZJE + B11.KHRZSXFY + B11.KHRZXF + B11.KHRZQTFY

15、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

16、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)

17、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)

18、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)

19、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)

20、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)

21、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)

22、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.MQHQJE = (WTLX = '05') SUM(C16.CJJE)

23、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)

24、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)

25、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)

26、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

27、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

28、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

29、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

30、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

31、表 3.15 维持担保比例等于资金余额、未到账资金、证券市值、其他担保物价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.QTDBWJZ)/ (C15.RZFZ + C15.RQFZ)

32、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)

33、上海担保证券账户余量总分平衡(表 2.3 中 ZHLX 为

1. 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)

34、深圳担保证券账户余量总分平衡(表 2.3 中 ZHLX 为

1. 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)

35、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

36、表 3.15 的融券负债与表 3.11 平衡。

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

37、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）。

38、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）。

39、表 3.8 与表 3.9 总分平衡(不包括了结)。

40、表 3.11 与表 3.12,3.17 总分平衡(不包括了结)。

41、表 3.1 的营业部代码应存在于表 2.7 中。

42、表 3.8, 表 3.11 的客户代码应存在于表 3.1 中。

43、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。

44、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）。

45、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

46、B11 客户未到账资金等于 C15 中所有客户未到账资金之和。

47、B11 客户资金余额等于 C15 中所有客户资金余额之和。

48、对每个客户，C04 未到账资金等于 C15 未到账资金。

49、对每个客户，C04 资金余额等于 C15 资金余额。

50、对每个客户， C08.RZYE + C08.GF + C08.JYYJ = SUM(C09.RZJE)

51、对每个客户，C08.RZLX=SUM(C09.WJXF+C09.YJWFXF)

52、对每个客户，C11.RQFY=SUM(C12.WJXF+C12.YJWFXF)

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

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

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

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

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

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

59、C12 表中，如果 RQSL> 0 或 WJXF+YJWFXF > 0，则LJBZ!=1.

60、C12表中，如果 LJBZ!=1，则 RQSL>0或WJXF+YJWFXF>0。

61、如果C03.ZHZT =‘05’，则 C03.KHRQ=C03.SJRQ。

62、对每个客户的每只证券，SUM ((C16.WTLX=’04’)

C16.CJSL) = SUM((C12.FSRQ= C12.SJRQ)C12.KCSL)。