



综合交易平台结算系统

用户操作手册

文件状态:	文件标识:	SFIT_综合交易平台管理平台_用户操作手册
[] 草稿	当前版本:	v5.5.4
[] 正式发布	作 者:	
[√] 正在修改	完成日期:	2012-05-28

上海期货信息技术有限公司
上海浦电路500号期货交易大厦13楼
Tel: 68400001
Fax: 68400980

修订历史记录

修改记录编号	修改状态	修改页码及条款	修改人	审核人	批准人	修改日期
01	A	新增文档格式	吴瑜			2010-1-11
02	M	新增 4.4.1—4.4.8章节	李秀珍			2010-02-09
03	M	新增4.4.9—4.4.12章节	李秀珍			2010-03-15
04	M	1. 修改全部文档的图片为题注，并引用更新域，更新时全选后按F9即可统一更新 2. 添加以下章节 3.1.2， 3.2.3， 3.2.15-3.2.17， 3.3.2， 3.6， 3.7， 4	常雅琼			2010-04-26
05	M	1. 添加2.2.3 2. 修改全文格式 3. 修改新添加章节的说明，使之更详细	常雅琼			2010-04-28
06	D	1. 修改1.2.3，删除updateconfig.xml相关内容	常雅琼			2010-04-29
07	A		李秀珍			20100608
08	A	1. 添加手续费率优化 2. 投资者出金	李秀珍			20100625
09	A	1. 添加报表管理 2. 添加信息查询—投资者信息 3. 添加2.3.1.2操作员组织架构关系管理 4. 添加2.10流程管理	李秀珍			20100908
10	A	1. 添加：2.3.3, 2.4.18, 2.4.19, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4; 2. 修改：2.4.5, 2.4.6, 2.4.7.3, 2.4.8, 2.4.11.1, 2.4.13.2, 2.4.15.2, 2.6.1.7。	张蓓蕾			20100914
11	A	1、添加2.3.4灾备管理菜单	李秀珍			20101101
12	A	1、添加2.5.2.2 银行流水核对 2、添加2.5.2.5银行流水下载 3、添加2.5.3导出投资者资金数据	李秀珍			20101202
13	M	1、修改2.9.3查询逻辑，资金为负，无持仓投资者的查询结果 2、修改2.1登录时显示进度条；flex的title显示	贾晓柔			20101203

14	A	1、添加2.7.1.2, 2.7.1.3, 2.7.1.4 2、添加2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7, 2.7.8., 2.7.9, 2.7.10, 2.7.11及各个子菜单	李秀珍			20101228
15	A	1、添加2.5下各级菜单 2、添加2.6下菜单2.6.1、2.6.2、2.6.3及其子菜单	张蓓蕾			20110104
16	A	1、添加交易管理->系统操作日志查询菜单 2、添加 账户管理->影像资料管理及其子菜单	李秀珍			201110112
17	A	1、添加报表管理->交易结算月报 2、添加报表管理->打印结算单 3、添加报表管理->下发投资者对账文件	李秀珍			201110117
18	A	1、添加反洗钱报送->反洗钱设置及子菜单 2、添加反洗钱报送->反洗钱数据管理及子菜单	李秀珍			20110126
19	A	1、添加反洗钱报送->反洗钱数据审核下各级子菜单 2、添加反洗钱报送->文件生成下各级子菜单	张蓓蕾			20100127
20	A	1、添加日终结算->结算结果核对->组合持仓明细核对 2、添加2.9.3历史结算价查询, 2.9.3.4历史投资者出入金流水查询 和 2.9.3.5历史交易所出入金流水查询 3、添加2.9.4 文件导出日志查询, 2.9.4.7投资者开销户统计和2.9.4.8交易编码开销户统计 4、添加 2.9.5盘中实时数据查询子菜单	李秀珍			20110309
21	A	1、添加交易管理->角色管理、基本参数设置、操作员管理（除操作员查询权限、操作员组织架构对应关系界面）、备份数据下载管理、交易参数参数设置（除交易所特殊问题管理菜单），各级菜单及其子菜单。 2、修改交易管理->系统操作业务日志查询。 3、修改资金管理->资金管理日志查询 4、修改报表管理->结算单、结算月报	张蓓蕾			20100310

22	A	1、账户管理->投资者模糊查询 2、账户管理->投资者资料维护界面 新增休眠、激活功能 3、账户管理->休眠户批量申请激活 4、账户管理->投资者权限管理-> 权限模板 和权限模板配置 5、账户管理->统一开户管理->统 一开户申请管理和统一开户应答 管理界面 6、账户管理->交易编码管理界面	李秀珍		20110328
23	A	1、新增菜单：费率设置->手续费率-> 单一投资者手续费率使用情况 2、新增菜单：日终结算->结算参数设置 ->保值额度 3、新增菜单：信息查询->数据管理-> 历史同步交易命令查询 4、新增菜单：信息查询->盘中实时同步 数据->实时同步交易命令查询 5、新增菜单：信息查询->投资者信息-> 郑商所跨期套利组合持仓查询 6、修改菜单：信息查询->投资者信息-> 投资者质押查询 7、修改菜单：账户管理->投资者资料维 护、投资者资料查询、投资者资料模糊 查询。 8、修改菜单：资金管理->出入金管理-> 投资者入金、投资者出金 9、修改菜单：信息查询->投资者信息-> 投资者质押查询	张蓓蕾		2011/4/20
24	A	新增菜单： .资金管理->银期转账->银行核对文 件数据查询； 日终结算->结算控制平 台和日终结算->结算参数设置->结 算配置项管理； 交易管理->开户参数 设置： 中金所开户最低金额 修改菜单： 交易管理->基本参数设置； 资金管理->银期转账->银行流水核 对； 日终结算->保证金监控数据报送 ->分项资金数据管理	李秀珍		20110421

25	A	新增菜单：统计报表->投资者资金对账表、交易统计报表、投资者风险状况表、费用顺序表	张蓓蕾			20110712
26	A	1、新增菜单：日终结算->成交->郑商所套保申请 2、新增菜单：信息查询->投资者信息->郑商所套保申请查询	张蓓蕾			20110804
27	A	1、新增菜单：费率设置->手续费->模板手续费率设置 2、新增菜单：费率设置->手续费->单一投资者手续费率设置	张蓓蕾			20110915
28	A	1、修改菜单：日终结算->成交->保值额度 2、新增菜单：信息查询->投资者信息->保值额度查询	张蓓蕾			20111110
29	A	1、新增菜单：日终结算->成交->郑商所平仓了结表管理； 2、修改菜单：账户管理->交易编码管理，增加备注信息； 3、修改菜单：账户管理->投资者个性化信息维护，修改界面截图； 4、修改菜单：账户管理->投资者联系人管理，修改查询的界面截图；	张蓓蕾			20120320
30	A	1、新增菜单：费率设置->产品交易日期段管理； 2、新增菜单：费率设置->交易所保证金率管理； 3、新增菜单：费率设置->保证金率模板管理； 4、新增菜单：费率设置->投资者计算保证金率管理； 5、新增菜单：费率设置->投资者交易保证金率管理； 6、新增菜单：费率设置->保证金率查询； 7、新增菜单：费率设置->保证金率模型管理； 8、新增菜单：费率设置->保证金率修改查询； 新增菜单：费率设置->保证金率设置向导。	廖超群			20120522

31	D	删除菜单投资者组管理->投资者组和投资者关系管。	向海廷			20120523
32	A	手续费率盘中同步参数设置。	向海廷			20120523
33	A	增加3.5.3, 3.5.4	廖超群			20120528
34	A	新增4.4.18章节	沈松			201200615

A - 增加 M - 修改 D - 删除

版权说明

版权所有，本使用手册中的任何信息未经上海期货信息技术有限公司的同意不得以任何方式（包括纸张、印刷品、电子出版物、电子文档等信息传播媒介）复制、传播、摘抄、再发表。就像我们一直保证我们的产品的高质量一样，我们一直竭力保证本手册的精确性，虽然如此，我们仍无法绝对保证手册中没有偏差信息存在，根据本手册进行操作前，请确定您要做的每一步都经过了确认。我们保有将来根据产品的升级而修改本使用手册的权利。

注意信息

本手册讲述的内容随着综合交易品产品的升级将不断地更新，如果您的手册是过时的，请与上海期货信息技术有限公司联系以获得最新的手册。

本手册的使用对象应该是有基本计算机知识的工作人员，虽然我们产品的易用性使得工作人员对本手册的需求不是很迫切，但是它会使有经验的工作人员更加得心应手地使用本产品。

在进行删除操作以前请先确认执行的操作是否是您所希望的。

虽然发生错误的可能性很小，但我们不能保证全部文档都不存在任何一点小错误，因此如果您有疑问，请联系我们，将您的问题发给我们，我们将会在最短的时间内给您答复。

联系我们

我们承诺我们将为客户提供一流的服务和技术支持。如果您有任何建议和疑问，我们欢迎您将您的想法及问题发到我们这里，我们将尽最大的努力在最短的时间内对您的问题做出回应。

我们的联系方式：

· 公司网址：

<http://www.sfit.com.cn>

· 电子邮件：

商业联系：market@sfit.com.cn

技术支持：surpport@sfit.com.cn

· 服务热线：800-9880020

· 电 话：**(86)-21—68400001**

· 传 真：**(86)-21—68400980**

· 通讯地址：中国上海 浦东新区浦电路500号上海期货大厦13楼

邮政编码：200122

目录

版权说明	7
注意信息	7
联系我们	7
1 用户手册说明.....	16
1.1 用户手册概述.....	16
1.2 术语和缩写.....	16
1.3 符号含义.....	16
2 结算系统综述.....	18
2.1 系统简介.....	18
2.2 系统安装.....	18
2.2.1 安装运行环境.....	18
2.2.2 系统安装.....	23
2.2.3 参数配置.....	25
2.2.4 系统自动更新.....	26
3 使用系统--业务流程.....	28
3.1 交易管理.....	28
3.1.1 操作员相关操作.....	28
3.2 账户管理.....	29
3.2.1 统一开户操作流程.....	29
3.3 经纪人管理.....	34
3.4 资金管理.....	34
3.5 费率设置.....	35
3.5.1 交易所手续费率设置.....	35
3.5.2 投资者手续费率设置.....	36
3.5.3 交易所保证金率设置.....	37
3.5.4 投资者保证金率设置.....	37
3.6 日终结算.....	39
3.7 反洗钱报送.....	41
4 使用系统—操作说明.....	42
4.1 系统登录.....	42
4.2 通用功能说明复制.....	42
4.2.1 调整表格.....	43
4.2.2 导出数据.....	44
4.2.3 调整列宽.....	45
4.2.4 菜单快速检索.....	45
4.2.5 打印.....	47
4.3 交易管理.....	49

4.3.1	角色管理.....	49
4.3.1.1	角色管理	49
4.3.1.2	角色与菜单权限对应关系查询	52
4.3.1.3	操作员与角色对应关系查询	52
4.3.2	操作员管理.....	53
4.3.2.1	设置操作员	53
4.3.2.2	修改操作员密码.....	55
4.3.2.3	重置操作员密码.....	56
4.3.2.4	用户IP限制	56
4.3.2.5	操作员查询权限设置.....	57
4.3.2.6	操作员组织架构关系管理.....	59
4.3.2.7	操作员投资者号段对应关系.....	60
4.3.3	组织架构管理.....	63
4.3.3.1	组织架构管理.....	63
4.3.3.2	组织架构向查询分类复制	64
4.3.3.3	组织架构与属性默认关系	64
4.3.3.4	组织架构与属性默认关系检查	65
4.3.4	属性设置.....	66
4.3.5	基本参数设置.....	67
4.3.6	交易参数设置.....	69
4.3.6.1	交易所设置.....	69
4.3.6.2	产品设置	70
4.3.6.3	合约设置	70
4.3.6.4	浮动盈亏算法.....	71
4.3.7	开户参数设置.....	72
4.3.7.1	交易所特殊问题管理.....	72
4.3.7.2	中金所开户最低金额.....	73
4.3.8	投资者号段规则设置.....	74
4.3.9	多交易中心管理.....	76
4.3.9.1	用户交易中心权限管理.....	76
4.3.9.2	二席与投资者对应关系管理	78
4.3.9.3	同步主席结算数据到二席	79
4.3.10	备份数据下载.....	80
4.3.11	系统操作业务日志查询.....	80
4.4	账户管理.....	81
4.4.1	功能简介	81
4.4.2	投资者资料查询.....	84
4.4.3	投资者资料模糊查询	85
4.4.4	投资者状态维护	87
4.4.5	投资者资料维护	88
4.4.6	休眠户批量申请激活	96
4.4.7	投资者申请管理	98
4.4.8	统一开户	101
4.4.8.1	统一开户申请管理	101

4.4.8.2	开户应答文件上传.....	104
4.4.8.3	统一开户应答处理.....	106
4.4.9	交易编码管理.....	107
4.4.10	重置投资者密码.....	109
4.4.11	客户结算账户属性.....	110
4.4.12	投资者权限管理.....	111
4.4.12.1	投资者合约权限管理.....	111
4.4.12.2	投资者交易权限设置.....	115
4.4.12.3	权限模板	115
4.4.12.4	权限模板配置.....	117
4.4.13	手工同步银期账户.....	118
4.4.14	投资者联系人管理.....	119
4.4.15	动态令牌.....	122
4.4.15.1	动态令牌管理.....	122
4.4.15.2	动态密码种子与用户对应关系管理	125
4.4.15.3	动态令牌供应商管理.....	127
4.4.16	投资者个性信息维护.....	127
4.4.17	影像资料管理.....	129
4.4.17.1	投资者影像类型管理.....	129
4.4.17.2	投资者影像管理.....	130
4.5	经纪人管理.....	133
4.5.1	经纪人设置.....	133
4.5.2	经纪人投资者关系.....	135
4.5.3	经纪人返佣设置.....	136
4.5.4	返佣查询.....	137
4.5.5	经纪人关系.....	138
4.5.6	经纪人佣金查询.....	139
4.6	资金管理.....	139
4.6.1	出入金管理.....	139
4.6.1.1	投资者入金.....	139
4.6.1.2	投资者出金.....	142
4.6.1.3	交易所入金.....	144
4.6.1.4	交易所出金.....	146
4.6.2	资金设置.....	147
4.6.2.1	资金冻结	147
4.6.3	质押管理.....	149
4.6.3.1	设置质押品.....	149
4.6.3.2	质入	151
4.6.3.3	质出	152
4.6.3.4	质押更新	154
4.6.4	银期转账.....	156
4.6.4.1	转账限额	156
4.6.4.2	银行流水核对.....	157
4.6.4.3	银期转账账户信息查询.....	158

4.6.4.4	投资者可提资金比例管理.....	160
4.6.4.5	银行流水下载.....	160
4.6.4.6	银期转账日志查询.....	161
4.6.4.7	期商流水管理.....	162
4.6.4.8	经纪公司结算账户管理.....	162
4.6.4.9	当日转账限额.....	163
4.6.4.10	银行转账限额.....	165
4.6.4.11	银行核对文件数据查询.....	167
4.6.5	导出投资者资金数据.....	167
4.6.6	资金管理日志查询.....	168
4.7	费率设置.....	169
4.7.1	手续费率.....	169
4.7.1.1	交易所手续费率设置.....	169
4.7.1.2	交易所费率查询.....	171
4.7.1.3	手续费率模板设置.....	172
4.7.1.4	投资者手续费率模板对应关系.....	176
4.7.1.5	投资者手续费率设置.....	180
4.7.1.6	模板手续费率设置.....	189
4.7.1.7	单一投资者手续费率设置.....	193
4.7.1.8	投资者费率查询.....	197
4.7.1.9	操作员对应手续费率模板权限管理.....	198
4.7.1.10	手续费率修改查询.....	199
4.7.1.11	单一投资者手续费率查询.....	200
4.7.2	手续费率盘中同步参数设置.....	201
4.7.2.1	手续费率盘中同步参数设置.....	201
4.7.3	保证金率	202
4.7.3.1	产品交易日期段划分	202
4.7.3.2	产品交易日期段生效日查询	206
4.7.3.3	交易所结算保证金率属性	206
4.7.3.4	当前交易所结算保证金率属性	210
4.7.3.5	交易所结算保证金率调整	212
4.7.3.6	投资者保证金率模板设置	214
4.7.3.7	投资者保证金率模板对应关系	216
4.7.3.8	操作员对应保证金率模板权限管理.....	220
4.7.3.9	投资者保证金率属性	222
4.7.3.10	当前投资者结算保证金率属性	227
4.7.3.11	投资者结算保证金率调整	230
4.7.3.12	当前投资者交易保证金率属性	233
4.7.3.13	投资者交易保证金率调整	235
4.7.3.14	交易所保证金率查询	237
4.7.3.15	投资者保证金率查询	238
4.7.3.16	投资者阶段保证金率查询	240
4.7.3.17	保证金率模型	241
4.7.3.18	投资者保证金模型	243

4.7.3.19	投资者保证金调整模型	247
4.7.3.20	保证金率模型复制	249
4.7.3.21	保证金率模型查询	249
4.7.3.22	新产品上市保证金率设置向导	250
4.7.3.23	长假保证金率调整向导	251
4.7.3.24	模板保证金率设置向导	251
4.7.3.25	特殊投资者保证金率设置向导	252
4.8	日终结算	253
4.8.1	成交	253
4.8.1.1	成交单管理	253
4.8.1.2	结算文件上传	255
4.8.1.3	未处理成交查询	256
4.8.1.4	郑商所跨期套利申请	257
4.8.1.5	郑商所套保申请	258
4.8.1.6	保值额度	260
4.8.1.7	郑商所平仓了结表管理	261
4.8.2	通知设置	263
4.8.2.1	设置通知书语句	263
4.8.2.2	客户通知书	263
4.8.3	结算价录入	264
4.8.4	结算	266
4.8.5	结算控制平台	267
4.8.6	结算结果核对	271
4.8.6.1	手工对账	271
4.8.6.2	会员资金核对	271
4.8.6.3	会员持仓核对	272
4.8.6.4	投资者持仓核对	273
4.8.6.5	组合持仓明细核对	274
4.8.7	交割	274
4.8.7.1	手工交割	274
4.8.7.2	交割处理	276
4.8.8	投资者移仓	277
4.8.9	结算参数设置	279
4.8.9.1	投资者结算参数设置	279
4.8.9.2	交易所结算参数设置	280
4.8.9.3	结算配置项管理	281
4.8.10	保证金监控数据报送	281
4.8.10.1	分项资金数据管理	281
4.8.10.2	其它信息和数据文件说明	283
4.8.10.3	保证金监控数据文件下载	284
4.8.11	仓单折抵管理	285
4.8.11.1	仓单折抵管理	285
4.8.11.2	仓单折抵历史查询	287

4.8.12 全结会员报送.....	287
4.8.12.1 代理交易会员管理.....	287
4.8.12.2 全结会员报送文件上传.....	288
4.8.13 上报数据查询.....	289
4.8.13.1 客户基本资料.....	289
4.8.13.2 客户编码信息.....	290
4.8.13.3 客户期货结算账户信息.....	290
4.8.13.4 客户基本资金数据.....	291
4.8.13.5 客户出入金数据.....	291
4.8.13.6 成交明细	292
4.8.13.7 持仓数据	293
4.8.13.8 客户其它分项资金数据.....	293
4.8.13.9 其它需要说明的信息或数据.....	294
4.8.13.10 平仓明细文件	295
4.8.13.11 持仓明细文件	295
4.8.13.12 质押明细文件	296
4.8.13.13 交割明细文件	296
4.8.13.14 待交割结算合约文件	297
4.9 信息查询.....	298
4.9.1 投资者信息.....	298
4.9.1.1 投资者资金对帐.....	298
4.9.1.2 投资者持仓查询.....	298
4.9.1.3 平仓明细查询.....	299
4.9.1.4 出入金查询.....	300
4.9.1.5 投资者完成情况.....	301
4.9.1.6 投资者持仓汇总表.....	301
4.9.1.7 成交明细查询.....	302
4.9.1.8 资金往来明细.....	303
4.9.1.9 投资者存取明细日结.....	303
4.9.1.10 投资者存取汇总日结.....	304
4.9.1.11 投资者质押查询.....	305
4.9.1.12 银期转账流水查询.....	305
4.9.1.13 客户结算账号查询.....	306
4.9.1.14 历史分项资金查询.....	307
4.9.1.15 交割查询	307
4.9.1.16 历史强平查询.....	308
4.9.1.17 投资者成交量查询.....	309
4.9.1.18 郑商所跨期套利组合持仓查询.....	310
4.9.1.19 郑商所套保申请查询.....	311
4.9.1.20 保值额度查询.....	312
4.9.2 交易所情况.....	313
4.9.2.1 交易所资金情况.....	313
4.9.2.2 交易所结算情况.....	313
4.9.2.3 交易所平仓情况.....	314

4.9.2.4	交易所持仓情况.....	314
4.9.2.5	交易所结算明细.....	315
4.9.2.6	交易所资金明细.....	315
4.9.3	数据管理.....	316
4.9.3.1	历史委托查询.....	316
4.9.3.2	历史成交查询.....	317
4.9.3.3	历史结算价查询.....	317
4.9.3.4	历史投资者出入金流水查询.....	318
4.9.3.5	历史交易所出入金流水查询.....	318
4.9.3.6	历史同步交易命令查询.....	319
4.9.4	事件查询.....	320
4.9.4.1	用户事件查询.....	320
4.9.4.2	投资者结算单确认查询.....	321
4.9.4.3	风险通知查询.....	321
4.9.4.4	风控导出记录查询.....	322
4.9.4.5	文件导出日志查询.....	322
4.9.4.6	投资者交易状态查询.....	323
4.9.4.7	投资者开销户统计.....	323
4.9.4.8	交易编码开销户统计.....	324
4.9.5	盘中实时数据查询.....	325
4.9.5.1	实时委托查询.....	325
4.9.5.2	实时成交查询.....	325
4.9.5.3	实时用户事件查询.....	326
4.9.5.4	实时同步交易命令查询.....	327
4.10	报表管理.....	327
4.10.1	交易结算单.....	327
4.10.2	交易结算月报.....	330
4.10.3	交易统计表.....	333
4.10.4	投资者风险状况表.....	334
4.10.5	费用顺序表.....	334
4.10.6	追加强平表.....	335
4.10.7	结算明细查询.....	336
4.10.8	打印结算单.....	336
4.10.9	下发投资者对账文件.....	337
4.10.10	统计报表.....	339
4.10.10.1	投资者资金对账报表.....	339
4.10.10.2	交易统计报表.....	339
4.10.10.3	投资者风险状况报表.....	340
4.10.10.4	费用顺序报表.....	341
4.11	反洗钱报送.....	342
4.11.1	反洗钱设置.....	342
4.11.1.1	报送特征查询.....	342
4.11.1.2	特征搜索参数设置.....	343
4.11.1.3	投资者免报送设置.....	343

4.11.1.4	机构参数设置.....	344
4.11.2	反洗钱数据管理.....	345
4.11.2.1	报送数据抽取.....	345
4.11.2.2	大额交易主体管理.....	346
4.11.2.3	大额交易明细管理.....	347
4.11.2.4	可疑交易主体管理.....	348
4.11.2.5	可疑交易明细管理.....	349
4.11.3	反洗钱数据审核.....	350
4.11.3.1	审核功能设置.....	350
4.11.3.2	操作员审核级别设置.....	351
4.11.3.3	数据审核	353
4.11.3.4	反洗钱处理情况统计.....	356
4.11.4	文件生成.....	357
4.11.4.1	报送文件生成.....	357
4.11.4.2	报送日志查询.....	358
4.11.4.3	历史报送信息查询.....	359
4.12	流程管理.....	360
4.12.1	复核流程管理.....	360
4.12.2	复核管理.....	361
4.13	系统.....	362
4.13.1	系统参数.....	362
4.13.2	锁屏.....	363
4.13.3	修改密码.....	364
4.13.4	注销.....	364
4.13.5	退出.....	365
5	附件.....	366
5.1	FAQ.....	366
5.2	参考资料.....	366

用户操作手册

1 用户手册说明

1.1 用户手册概述

本文是交易托管系统综合交易平台的经纪会员用户操作指南，为经纪公司用户提供软件各种运行情况的有关知识，特别是操作方法细节等。

1.2 术语和缩写

缩写、术语	解 释
CTP	综合交易平台
RISK	综合交易平台风控系统，一般指风控后台
RCWin	风控终端的简称
用户事件	
风险度	
系统通知	
短信通知	
权益反算	
压力测试	
风险试算	
预警	

1.3 符号含义

本手册使用以下符号帮助您轻松阅读：

1. 2. 3. 序号表示完成一个功能的多个步骤

→ 箭头表示菜单、子菜单（例如，消息管理 → 单条发送）

楷体 加粗楷体文字表示出现在界面中的文字，或是菜单名称（如，消息管

理 → 群发发送), 或是按钮名称 (如, 添加按钮), 或者窗口名称 (如: 修改用户窗口) 等

2 结算系统综述

2.1 系统简介

一般信息

- 软件名称：综合交易平台—结算平台
- 应用对象：经纪公司
- 运行环境：Windows XP(x86)
- 安全特性：

用户身份验证：只有具有合法用户名与密码的用户才能使用本系统。用户名和密码是经纪公司在综合交易平台web界面高级管理员处开户的时候获得。

用户功能权限：用户只能使用已经授权的功能。

2.2 系统安装

2.2.1 安装运行环境

Flex前台安装前，需要事先安装Adobe AIR做为运行环境。

获取地址为<http://get.adobe.com/cn/air/>。

通过IE或其它浏览器打开<http://get.adobe.com/cn/air/> 如错误!未找到引用源。。



图 2.2-1

点击立即下载；跳转到下载页面，如图 2.2-2。



图 2.2-2

弹出保存确认页面，如图 2.2-3，点击**保存**按钮。



图 2.2-3

选择保存的文件路径，如图 2.2-4，点击**保存**按钮。

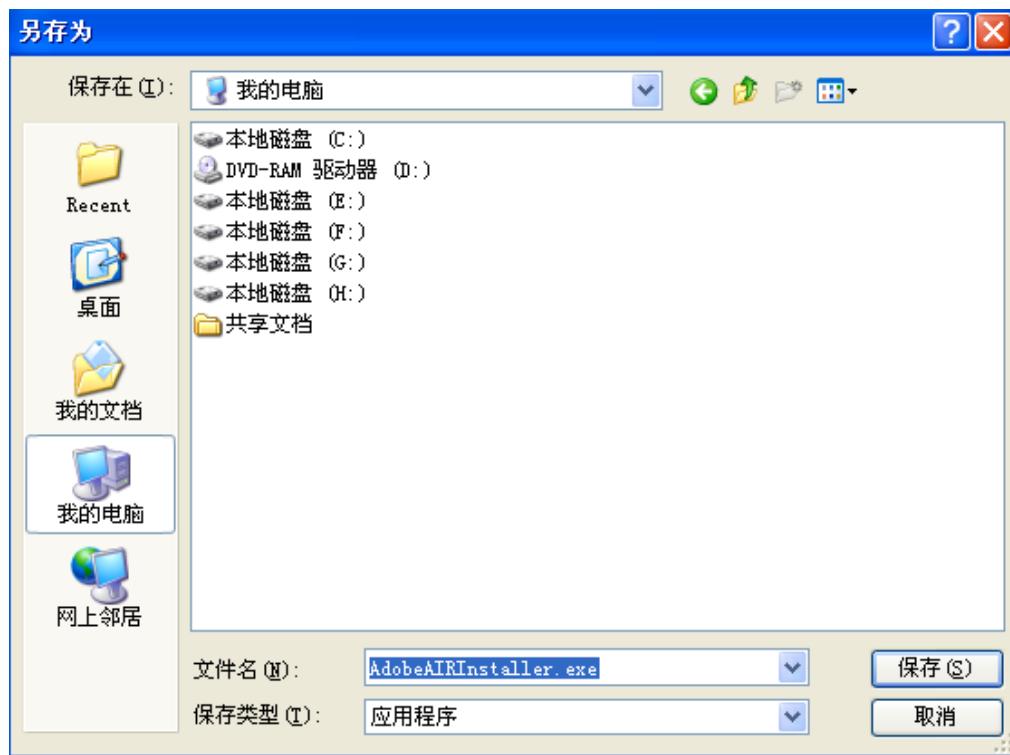


图 2.2-4

文件下载到指定的目录后，运行如图 2.2-5的安装程序。



图 2.2-5

弹出安全警告，如图 2.2-6，这是可以信任的软件，点击运行按钮。



图 2.2-6

AIR开始安装，在许可协议界面，如图 2.2-7，点击我同意按钮。



图 2.2-7

安装过程将会持续几秒种, 如图 2.2-8。

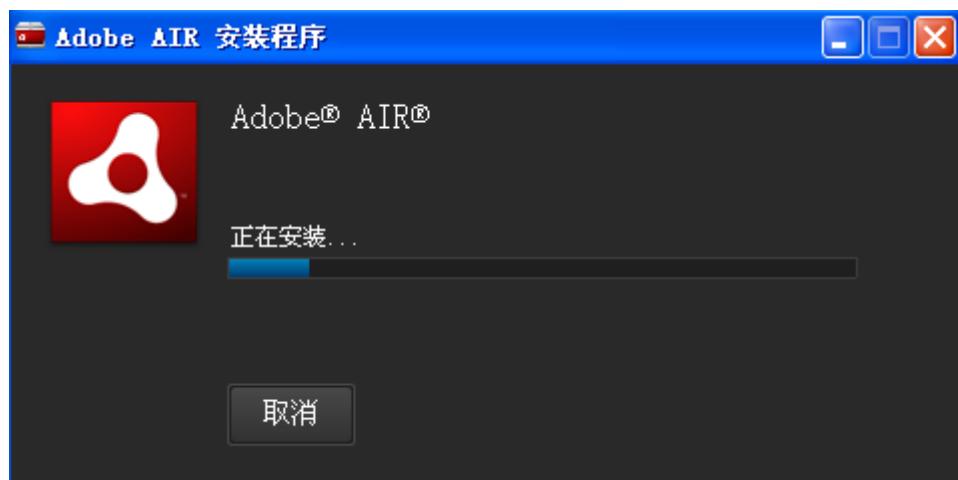


图 2.2-8

安装完成后, 如图 2.2-9。



图 2.2-9

2.2.2 系统安装

trade.air是Flex版综合交易平台的前台安装程序，安装完Adobe AIR后，运行如图 2.2-10的安装程序。



图 2.2-10

弹出如图 2.2-11的安全警告，这是可信任的软件，点击安装按钮。

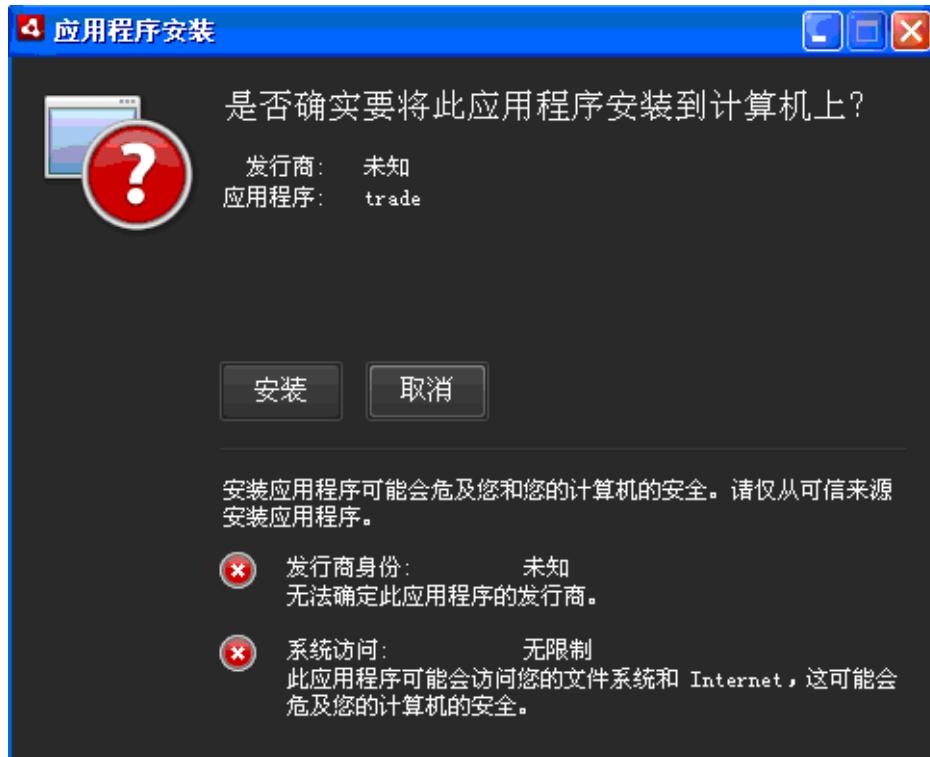


图 2.2-11

如果是第一次安装，弹出如图 2.2-12 的设置界面，选择安装目录及安装选项，点击继续按钮。如果不是第一次安装，软件将直接覆盖旧版本，不会出现此选项界面。



图 2.2-12

安装将持续几秒钟，如图 2.2-13。

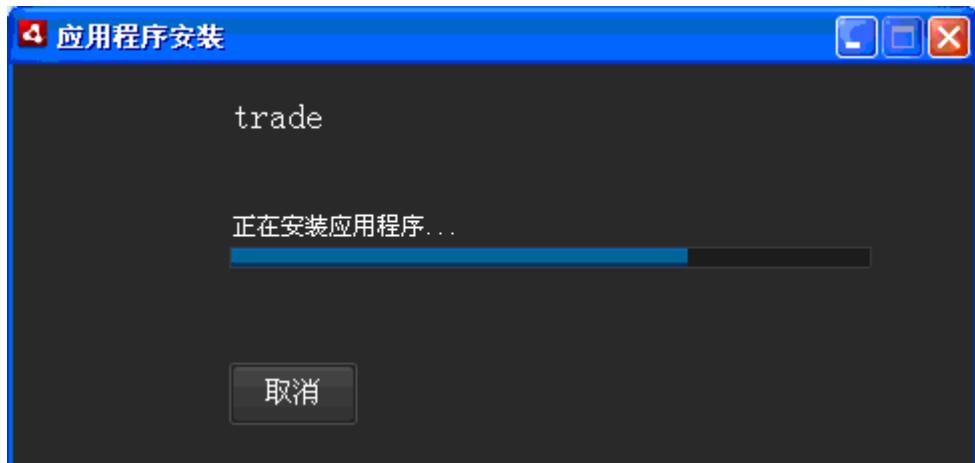


图 2.2-13

安装完成后启动Flex版综合交易平台，首次登陆时会提示修改配置文件，如图 2.2-14。请根据上期技术提供给各经纪公司的服务器地址、端口等，打开配置文件进行修改，详见本文2.2.3章节。

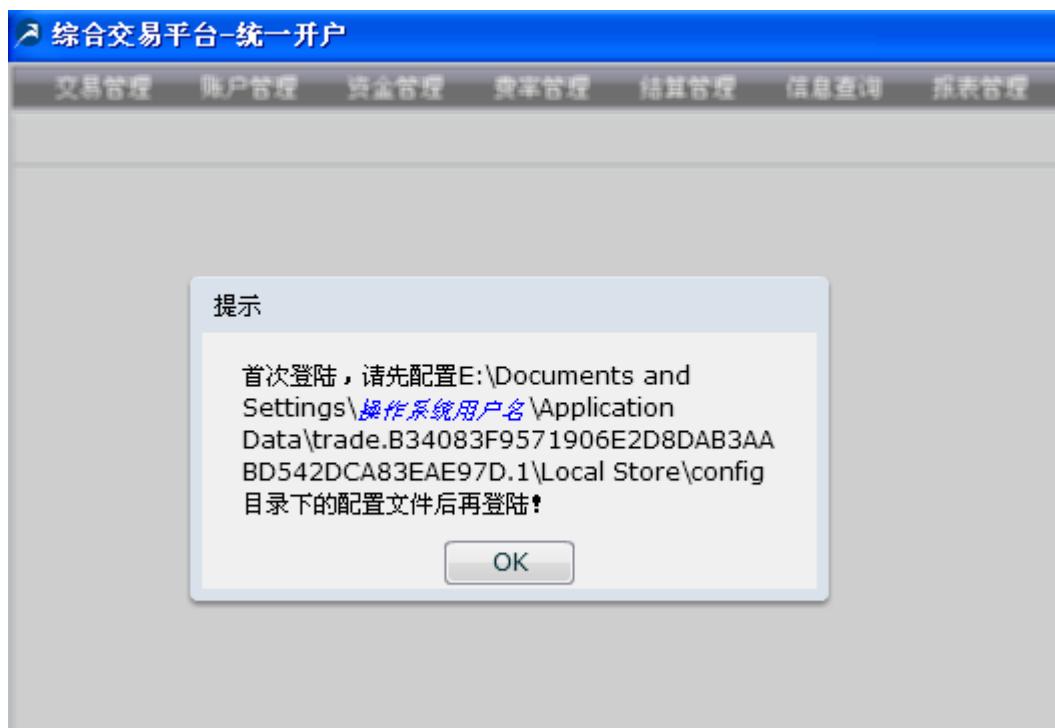


图 2.2-14

2.2.3 参数配置

安装完毕后，打开配置文件。配置文件所在目录如下：

E:\Documents and Settings\操作系统用户名\Application Data\

trade.B34083F9571906E2D8DAB3AABD542DCA83EAE97D.1\Local Store\config\

各参数说明：

E:\: 操作系统所在盘符，一般为C:\

操作系统用户名: 当前登录操作系统的用户名

请在上述目录中找到并修改config.xml配置文件。

Config.xml配置文件内容如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
    <server>
        <addr desc="服务器地址">127.0.0.1</addr>
        <port desc="端口号">8080</port>
        <contextRoot desc="Web-Root">java</contextRoot>
        <updateFile desc="更新配置文件">updateConfig.xml</updateFile>
    </server>
</config>
```

2.2.4 系统自动更新

当有新的版本需要更新时，打开Flex便会弹出更新对话框，如图 2.2-15。

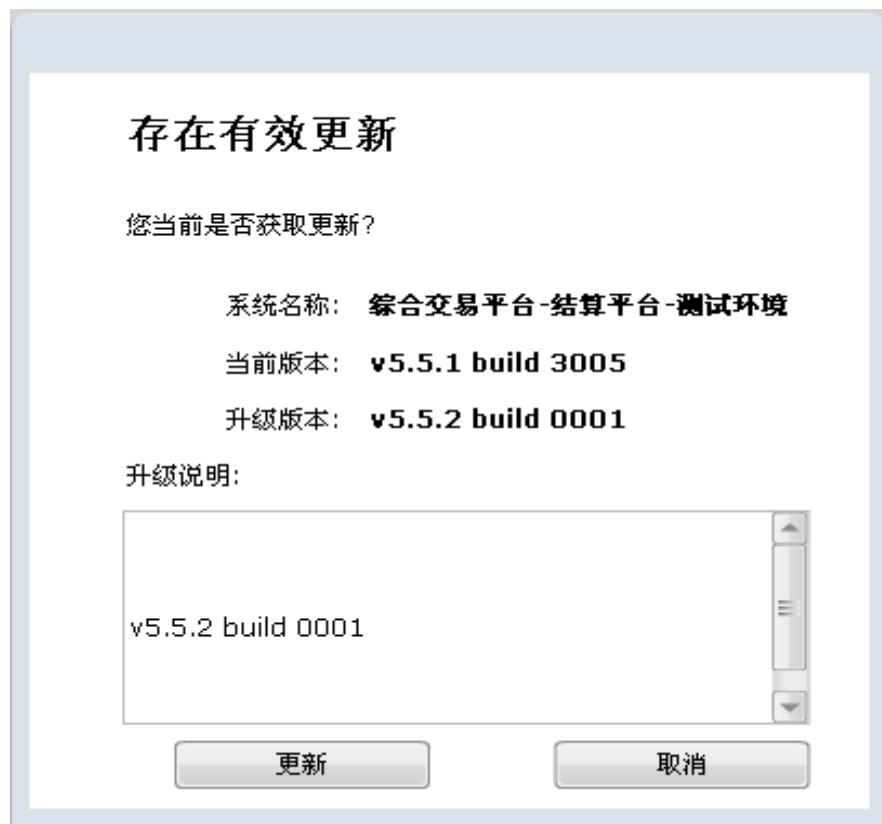


图 2.2-15

用户可以选择**更新**或**取消**。若选择**取消**，用户可以继续登录当前旧版本的系统，并在下次登录时仍会弹出更新对话框供用户选择。若选择**更新**，则系统自动下载新版本安装程序，如图 2.2-16。用户可以在下载过程中点击**取消**按钮来中止更新，将可以继续登录当前版本系统，在下次登录时仍会弹出更新对话框供用户选择。

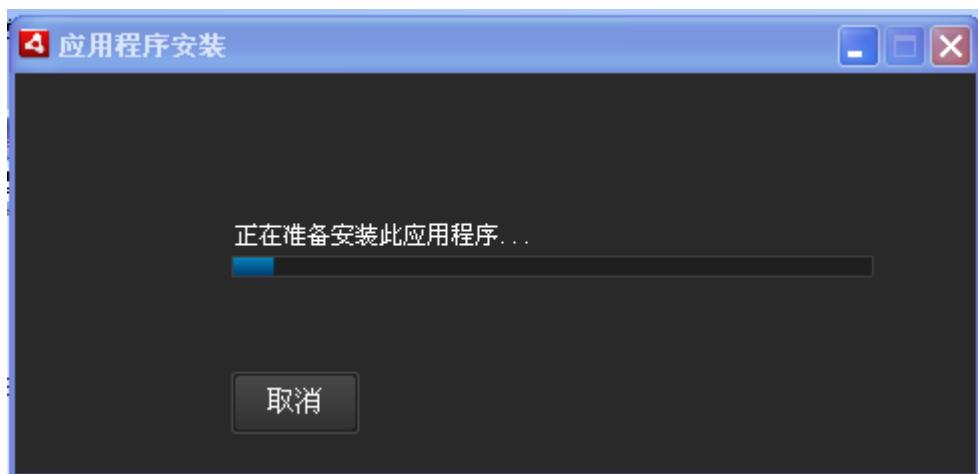


图 2.2-16

下载完成后，安装新版本系统如图 2.2-17。

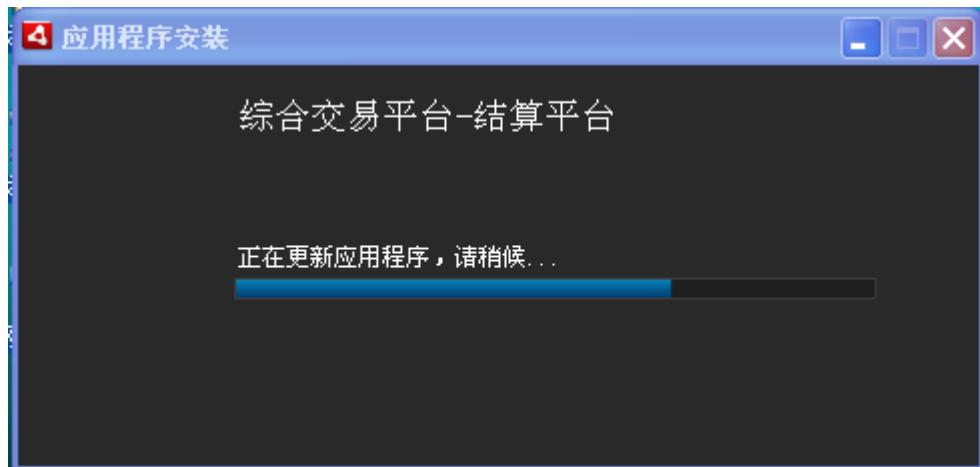


图 2.2-17

3 使用系统--业务流程

3.1 交易管理

3.1.1 操作员相关操作

操作员是维护综合交易平台的人员，操作员登录综合交易平台各个子系统都要赋予对应的角色权限而且只能操作对应关联的投资者。本平台新增一个操作员，对其赋予相应的角色权限和数据权限（关联组织架构），操作员就可以登录综合交易平台子系统进行相关操作。

1、新增一个操作员的相关操作请参阅[4.3.2.1设置操作员](#)

2、操作员的角色权限

新增操作员后，操作员登录综合交易平台各个子系统：Flex统一开户系统、风控系统、报单系统、和web平台系统，要设置对应的角色权限，每个角色代码会关联一个或多个子系统的菜单权限。

- 1) 设置角色代码请参阅 [4.3.1.1角色管理](#)，查询角色代码对应的菜单权限请参阅 [4.3.1.2角色与菜单权限对应关系查询](#)。
- 2) 设置角色代码后再设置操作员与角色代码的对应关系，请参阅[4.3.1.1角色管理](#)中“赋权”操作或[4.3.2.1设置操作员](#)中的授权操作。查询操作员与角色的对应关系，请参阅[4.3.1.3操作员与角色对应关系查询](#)

3、操作员与组织架构的对应关系

操作员登录各个子系统只能维护有关联关系的投资者，操作员与投资者的关系通过组织架构关联。先设置组织架构，该组织架构下关联一个或多个投资者，操作员再与组织架构关联。

- 1) 设置组织架构及组织架构关联的投资者请参阅[4.3.3.1组织架构管理](#)
- 2) 设置好组织架构后，设置操作员与组织架构的对应关系，请参阅 [4.3.2.6操作员组织架构管理体系管理](#)

4、操作员投资者号段对应关系

若操作员设置了投资者号段对应关系，登录统一开户系统进行开户操作，获取的投资者代码要满足设置的号段规则；若操作员未设置投资者号段规则，登录开户系统进行开户操作，获取的投资者代码要满足[4.3.5 基本参数设置->开户参数](#)的参数设置。

- 1) 投资者号段规则设置请参阅 [4.3.8 投资者号段规则设置](#)
- 2) 设置号段规则后，设置操作员与号段规则的对应关系，请参阅 [4.3.2.7操作员投资者号段对应关系。](#)

5、其它

- 1) 设置操作员查询各个界面的时间天数范围，请参阅 [4.3.2.5操作员查询权限设置。](#)
- 2) 设置操作员访问IP地址限制请参阅 [4.3.2.4用户IP限制](#)
- 3) 修改操作员密码，请参阅[4.3.2.2修改操作员密码](#)
- 4) 重置操作员密码，请参阅 [4.3.2.3重置操作员密码](#)

3.2 账户管理

3.2.1 统一开户操作流程

统一开户分为在本平台开户报送到统一开户监控中心和在统一开户监控中心开户后应用到本平台两种。具有操作权限的操作员登录本平台在 账户管理—>投资者资料维护界面进行投资者开户、修改一般信息、修改身份信息、申请交易编码、撤销交易编码、激活和休眠操作。开户时候录入的投资者代码长度、组织架构、属性、登录权限、密码录入方式都需要进行参数设置，报送到统一开户监控中心，需要配置统一开户的相关参数。

1. 参数设置

- 1) 投资者开户参数设置请参阅[4.3.5基本参数设置—>开户参数。](#)
- 2) 组织架构：开户时候组织架构系统会默认显示操作员关联的组织架构，操作员也可以选择其

它组织架构；属性：若选择的组织架构有对应的属性关系，系统默认会显示组织架构对应的属性，可以选择属性也可以不选择。属性及投资者属性设置请参阅[4.3.4属性设置](#)。组织架构与属性关系设置请参阅[4.3.3.3组织架构与属性默认关系](#)，查询组织架构与属性的默认关系，请参阅[4.3.3.4组织架构与属性默认关系检查](#)。

- 3) 统一开户中心开户参数设置分为保证金监控中心参数、交易所特殊问题管理和中金所开户最低可用金额。设置保证金监控中心参数请参阅[4.3.5基本参数设置->保证金监控中心](#)，设置交易所特殊问题管理参数请参阅[4.3.7.1交易所特殊问题管理](#)，设置中金所开户最低可用金额参数请参阅[4.3.7.2中金所开户最低金额](#)。
- 4) Mainapi程序是连接统一开户监控中心的接口，如要启动自动报送和自动接收报文，需要启动该程序。该程序部署在交易后台，由运维人员维护。

2. 统一开户（由本平台发起报送到统一开户监控中心）

2.1 开户

在本平台新增一个投资者，步骤如下：

- 1) 开户提交操作请参阅[4.4.5 投资者资料维护](#) 界面的“开户”操作。
- 2) 在1)步提交后需要进行审核，审核操作请参阅[4.4.7投资者申请管理](#)。审核通过后新增投资者成功，投资者的规范状态是“已规范”，休眠状态是“活跃”，活跃状态是“活跃”，投资者信息查询请参阅 [4.4.2 投资者资料查询](#), [4.4.3投资者资料模糊查询](#)和[4.4.4投资者状态维护](#)。
- 3) 在2)步审核后，生成申请交易编码的报送申请（若开户时候未选择交易所则不会生成申请交易编码的报送申请记录），需要报送到监控中心，报送分为自动报送和手工报送，具体操作请参阅 [4.4.8.1统一开户申请管理](#)。自动报送需要启动mainpai程序。
- 4) 在3)步后，统一开户监控中心处理完提交的申请。接收监控中心的处理应答报文，分为手工下载上传和mainapi自动接收。手工下载上传是在统一开户监控中心页面下载xml应答报文后在上传到本平台，操作请参阅[4.4.8.2开户应答文件上传](#)，自动接收是mainapi程序自动接收监控中心返回的报文后导入到本系统数据库。
- 5) 应用统一开户信息，手工上传报文或mainapi自动接收后导入到本系统数据库，系统都会自动应用监控中心返回的报文，应用操作请参阅[4.4.8.3 统一开户应答处理](#)。申请交易编码报文监控中心处理成功，本平台应用成功后新增投资者的交易编码，投资者交易编码信息查询和维护请参阅[4.4.9交易编码管理](#)。

2.2 修改一般信息

修改投资者一般信息是指在本平台已经开户的活跃的投资者，除了投资者的身份信息以外的信息都可以修改，个人投资者不允许修改投资者代码、证件号码、证件类型和姓名，法人投资者不允许修改投资者代码、证件号码、证件类型、单位名称。具体修改操作请参阅[4.4.5投资者资料维护](#) 界面“**修改一般信息**”，以下操作同2.1开户中的 2)、3)、4)、5) 操作。修改一般信息通过审核后，就修改成功，接收到监控中心返回的报文也可以不进行应用操作。

2.3 修改身份信息

修改投资者身份信息需要先向统一开户监控中心申请，统一开户监控中心审批后才能做此操作，投资者信息除了投资者代码其它信息都可以修改。具体修改操作请参阅[4.4.5投资者资料维护](#) 界面“**修改身份信息**”，以下操作同2.1开户中的 2)、3)、4)、5) 操作。修改身份信息通过审核后，就修改成功，接收到监控中心返回的报文也可以不进行应用操作。

2.4 申请交易编码

在本平台已经存在的活跃的投资者申请交易所交易编码，操作请参阅[4.4.5投资者资料维护](#) 界面“**申请交易编码**”，以下操作同2.1开户中的 2)、3)、4)、5) 操作。

2.5 撤销交易编码

在本平台已经存在的活跃的投资者申请撤销交易所交易编码，操作请参阅[4.4.5投资者资料维护](#) 界面“**撤销交易编码**”，以下操作同2.1开户中的 2)、3)、4)、5) 操作。撤销投资者交易编码应用成功后，投资者交易编码是否活跃状态更改为“不活跃”。

2.6 补报规范资料

补报规范资料是指统一开户前的投资者资料信息要补报到统一开户监控中心，在本平台是指投资者的交易编码来源是老的开户系统，或者部分交易编码是来源统一开户监控中心，部分来源于老的开户系统，这些投资者在本平台的规范状态是“未规范”，需要通过补报规范资料流程把投资者信息报送到统一开户监控中心。补报规范资料在本平台是通过修改身份信息或修改一般信息的操作来完成。补报规范资料的步骤如下：

- 1) 补报规范资料提交申请请参阅[4.4.5投资者资料维护](#)界面的“**修改身份信息**”或“**修改一般信息**”操作。
- 2) 在1)步提交后需要进行审核，审核操作请参阅 [4.4.7投资者申请管理](#)。
- 3) 在2)步审核通过后，在统一开户—>统一开户申请管理界面生成补报规范资料的报送申请，投资者交易编码来源类型是统一开户的，生成的流程功能类型是修改身份信息或修改一般信息，交易编码来源类型是手工录入的，生成的流程功能类型是补报规范资料。报送到统一开

户监控中心分为手工报送和自动报送，具体操作请参阅[4.4.8.1统一开户申请管理](#)。

- 4) 接收监控中心返回的应答报文，操作同 2.1开户中的 4)
- 5) 应用统一开户信息，应用操作同2.1中的开户 5)，监控中心返回处理成功，本平台应用成功，投资者的所有交易编码来源类型都是“统一开户”，则投资者的规范状态是“已规范”，若监控中心返回处理失败，本平台应用后，投资者交易编码来源部分是“手工录入”，则投资者的规范状态是：“未规范”。

2.7 账户休眠

账户休眠是指在本平台很早开户而且最近一年没有交易投资者权益小于一定数值，或者操作员认为需要休眠的账户，进行账户休眠的操作。投资者所有活跃状态的交易编码的休眠状态都是“休眠”，投资者的休眠状态才会更改为“休眠”。

账户休眠的步骤如下：

- 1) 账户休眠申请提交，分为单个投资者提交和批量提交，单个投资者提交请参阅[4.4.5投资者资料维护](#)界面的**休眠**操作，批量提交请参阅[4.4.6休眠户批量申请激活](#)。
- 2) 以下操作同2.1开户中的 2)、3)、4)、5)。在5)步应用后，投资者所有活跃的交易编码都是休眠状态，投资者的休眠状态更改为“**休眠**”，若交易编码部分是休眠状态，投资者的休眠状态仍是“**活跃**”。

2.8 激活休眠户

投资者账户休眠后可以进行激活休眠账户操作，激活休眠账户之前需要配置“是否规范用户才能激活”参数，设置请参阅[4.3.5基本参数设置->开户参数](#)。若设置了先规范资料在激活休眠户，投资者是未规范状态，点击**激活**按钮时，界面会提示“投资者信息是规范才能激活”，必须先进行规范操作，投资者规范状态是“已规范”才能进行休眠账户激活操作。若设置的是先激活在规范，投资者是未规范状态，允许激活申请操作。投资者所有活跃状态的交易编码的休眠状态都是活跃状态，投资者的休眠状态才会更改为“**活跃**”。

激活休眠账户的步骤如下：

- 1) 激活申请提交分为单个投资者提交和批量提交，单个投资者提交请参阅[4.4.5投资者资料维护](#)界面的**休眠**操作，批量提交请参阅[4.4.6休眠户批量申请激活](#)。
- 2) 以下操作同2.1开户中的 2)、3)、4)、5)。在5)步应用后，投资者所有活跃的交易编码都是活跃状态，投资者的休眠状态更改为“**活跃**”，若交易编码是部分活跃状态，投资者的休眠状态仍是“**休眠**”。

3. 统一开户（由统一开户监控中心操作）

从统一开户监控中心发起统一开户操作，先登录到统一开户监控中心web界面，提交统一开户申请后由统一开户中心处理，处理完成后在应用到本平台。

3.1 开户

- 1) 操作员在统一开户监控中心系统录入投资者开户的相关信息和交易编码申请，提交到对应的交易所，待交易所处理。
- 2) 各个交易所处理完成后，统一开户监控中心的进程处理状态是“终止”状态，接收监控中心的开户信息到本平台，有两种方式，一是在统一开户监控中心界面批量导出xml报文，通过本平台的 [4.4.8.2开户应答文件上传](#)界面把信息导入本系统，二是启动mainpai，通过自动接收方式，把监控中心处理的结果导入到本平台。
- 3) 在2)步手工上传mainpai自动接收到本系统后，都会自动应用统一开户信息，应用成功后，本平台新增该投资者相关信息。

修改一般信息、修改身份信息、申请交易编码、撤销交易编码、补报规范资料、激活、账户休眠的操作都同 3.1开户流程。

4. 其它

1) 权限模板

本平台提供设置休眠户和激活休眠户时的权限模板（包含投资者登录权限、条件单权限、合约交易权限和银期转账限额），当投资者账户休眠申请通过审核（[4.4.8.1统一开户申请管理](#)）或者投资者休眠状态由活跃更改为休眠或投资者休眠状态由休眠更改为活跃，都会启动对应的权限模板。原来投资者的权限将会删除，启用对应的权限模板中设置。

权限模板设置请参阅 [4.4.12.3权限模板](#)，设置权限模板关联的权限，休眠户模板、激活休眠户模板与权限模板的关联设置请 参阅[4.4.12.4权限模板配置](#)。

- 2) 重置投资者密码，请参阅 [4.4.10 重置 投资者密码](#)。
- 3) 投资者合约交易权限管理，请参阅 [4.4.12.1投资者合约权限管理](#)，设置会实时同步到盘中。
- 4) 投资者交易权限管理，请参阅[4.4.12.2投资者交易权限设置](#)，设置会实时同步到盘中。
- 5) 投资者联系人管理请参阅[4.4.5投资者资料维护](#) 界面关于联系人维护和[4.4.14投资者联系人管理](#)
- 6) 投资者动态令牌管理，要先设置动态令牌供应商信息（这个信息由超级管理员登录维护），查询动态令牌供应商信息，请参阅 [4.4.15.3动态令牌供应商管理](#)，设置供应商信息后关联供

应商和动态令牌关系, 请参阅[4.4.15.1动态令牌管理](#), 最后设置投资者和动态密码关系, 请参阅[4.4.15.2动态密码种子与用户对应关系管理](#)。

- 7) 投资者结算账户属性查询请参阅 [4.4.11客户结算账户属性](#)
- 8) 维护投资者结算账户中银行账户和银期签约中银行账户不一致的信息, 请参阅 [4.4.13 手工同步银期账户](#)
- 9) 银期签约的证件号码和开户时候证件号码不一致, 修改证件号码, 进行银期签约, 请参阅 [4.4.16 投资者个性信息维护](#)

3.3 经纪人管理

经纪人是指从事期货交易的中介, 以自身名义介入期货交易或代客买卖期货(包括出市代表和其他从事客户开发、开户、执行委托、结算等业务), 从而收取佣金的人员。本平台经纪人管理分为 经纪人信息维护、经纪人投资者关系维护、经纪人返佣设置和经纪人之间关系。

- 1) 经纪人信息维护请参阅[4.5.1经纪人设置](#)。
- 2) 经纪人与投资者关联关系请参阅[4.5.2经纪人投资者关系](#), 一个投资者只能关联一个经纪人, 一个经纪人下面可以关联多个投资者。
- 3) 经纪人返佣设置请参阅[4.5.3经纪人返佣设置](#), 经纪人佣金查询请参阅 [4.5.4返佣查询](#)和[4.5.6经纪人佣金查询](#)
- 4) 经纪人与经纪人之间关系查询请参阅 [4.5.5经纪人关系](#)

3.4 资金管理

资金管理包括出入金管理、资金冻结、质押管理、银期数据管理等。具体操作如下。

1. 出入金设置

对投资者出入金在盘中进行复核操作后实时同步至交易系统, 交易所出入金的复核在盘中不进行实时同步。投资者入金的操作请参阅[4.6.1.1投资者入金](#), 设置投资者出金的操作请参阅[4.6.1.2投资者出金](#), 设置交易所入金的操作请参阅[4.6.1.3交易所入金](#), 设置交易所出金的操作请参阅[4.6.1.4交易所出金](#)。

2. 资金冻结

在盘中进行资金冻结的操作请参阅[4.6.2.1资金冻结](#), 冻结记录复核后实时同步至交易系统。

3. 质押管理

- 1) 设置质押品的操作请参阅[4.6.3.1设置质押品](#)，该设置不进行盘中同步。
 - 2) 投资者对质押品的质入操作请参阅[4.6.3.2质入](#)，此项设置在复核后进行盘中同步。
 - 3) 投资者已有质入的前提下，进行质押品的质出操作请参阅[4.6.3.3质出](#)，此项设置在复核后进行盘中同步。
 - 4) 投资者的已复核的质入、质出记录综合显示在[4.6.3.5质押更新](#)界面，在此界面可以调整质押金额等相关数据，质押更新后的数据不需要进行复核，此项设置是盘中同步的。
4. 银期数据管理
- 1) 设置银期转账限额：共有3个界面设置银期转账限额（转账限额、当日转账限额、银行转账限额），三个界面的银期转账限额设置方法以及设置后的生效方法请参阅[4.6.4.1转账限额](#)、[4.6.4.9当日转账限额](#)、[4.6.4.10银行转账限额](#)。投资者通过客户端进行银期转账时的资金受此设置的限制。
 - 2) 设置投资者可提资金比例：设置投资者可提资金比例的操作请参阅[4.6.4.4投资者可提资金比例管理](#)，设置后实时生效。投资者通过客户端进行银期转账时的可提资金受此设置的限制。
 - 3) 银行流水核对：期货端的交易流水与银行端的交易流水做比对。如有不一致以银行端为准。
 - ①管理期货端交易流水的操作请参阅[4.6.4.7期商流水管理](#)。
 - ②查看银行端对账文件的流水请参阅[4.6.4.11银行核对文件查询](#)；下载银行端交易流水的操作请参阅[4.6.4.5银行流水下载](#)。
 - ③核对银行端流水和期货端流水的操作请参阅[4.6.4.2银行流水核对](#)。。
5. 其它
- 1) 查询投资者的用于银期转账的账户信息请参阅[4.6.4.3银期转账账户信息查询](#)。
 - 2) 查询投资者转账日志的操作请参阅[4.6.4.6银期转账日志查询](#)。
 - 3) 管理经纪公司在银行的结算账户信息请参阅[4.6.4.8经纪公司结算账户管理](#)。
 - 4) 导出投资者某交易日的所有资金数据请参阅[4.6.5导出投资者资金数据](#)。
 - 5) 查询资金管理相关操作的日志请参阅[4.6.6资金管理日志查询](#)。

3.5 费率设置

费率设置本平台分为交易所手续费率设置和投资者手续费率设置。

3.5.1 交易所手续费率设置

交易所手续费率设置分为按产品和合约设置，同一产品和该产品的合约，合约优先级大于产品。

例如设置cu和cu1102的手续费率，计算cu1102的手续费是取cu1102的手续费率。手续费率设置后重新结算，就按新设置的手续费率计算手续费，盘中设置手续费率是实时上场。具体操作请参阅[4.7.1.1交易所手续费率设置](#)，交易所手续费率查询请参阅[4.7.1.2交易所费率查询](#)。

3.5.2 投资者手续费率设置

投资者手续费率设置分为三种情况，一：设置所有投资者手续费率，二：设置手续费率模板手续费率，三：设置单一投资者手续费率，这三种情况设置分为按品种和按合约。对某一个投资者手续费率生效的优先级别是单一设置>手续费率模板设置>所有设置，同一产品和该产品的合约，合约优先级别大于产品。例如：投资者A关联的费率模板是B，cu和cu1102手续费率设置如下：所有：cu和cu1102手续费率，费率模板B：cu和cu1102手续费率和单一投资者A:cu和cu1102的手续费率，计算投资者A cu1102的手续费是取单一投资者A的cu1102的手续费率。手续费率设置后重新结算，就按新设置的手续费率计算手续费，盘中设置手续费率是实时上场。

设置投资者手续费率之前需先设置一些参数（手续费率复核流程和手续费率模板权限是否启用）、设置手续费率模板、设置手续费率模板和投资者对应关系和设置操作员和手续费率模板对应关系。

1. 参数设置

- 1) 投资者手续费率设置是否启用复核流程，具体设置请参阅[4.12.1复核流程管理](#)，若启动复核流程，设置投资者手续费率时候要进行复核操作，复核通过之后手续费率设置才生效，复核操作请参阅[4.12.2复核管理](#)。
- 2) 投资者手续费率模板对应关系设置是否启动复核流程，具体设置请参阅[4.12.1复核流程管理](#)，若启动复核流程，设置投资者手续费率模板对应关系时候要进行复核操作，复核通过之后投资者手续费率模板对应关系设置才生效，复核操作请参阅[4.12.2复核管理](#)。
- 3) 手续费率模板数据权限是否启用，参数设置请参阅[4.3.5基本参数设置->结算参数](#)，若启用，则操作员只能操作和自己有关系的手续费率模板；若不启用，操作员可以操作所有手续费率模板。

2. 设置手续费率模板

投资者手续费率模板设置请参阅[4.7.1.3手续费率模板设置](#)。

3. 设置操作员和手续费率模板对应关系

设置操作员和手续费率模板对应关系请参阅[4.7.1.7操作员对应手续费率模板权限管理](#)。

4. 设置手续费率模板和投资者对应关系

设置手续费率模板和投资者对应关系请参阅[4.7.1.4投资者手续费率模板对应关系](#)。

5. 设置投资者手续费率

设置投资者手续费率请参阅 [4.7.1.5 投资者手续费率设置](#)。查询投资者手续费率请参阅[4.7.1.6 投资者费率查询](#)。

6. 其它

- 1) 手续费率修改查询请参阅[4.7.1.8 手续费率修改查询](#)。
- 2) 单一投资者手续费查询请参阅[4.7.1.9 单一投资者手续费率查询](#)
- 3) 投资者手续费率的删除/修改/批量删除/复制操作请参阅[4.7.1.5 投资者手续费率设置](#)。

3.5.3 交易所保证金率设置

交易所保证金率设置分为两部分：交易所结算保证金率属性和交易所结算保证金率调整。

1、交易所结算保证金率属性设置分为按产品和合约设置，同一产品和该产品的合约，合约优先级大于产品；按产品交易日期段进行设置。例如设置cu和cu1209的保证金率，计算cu1209的保证金是取cu1209的保证金率。交易所保证金率设置不会实时上场，下一交易日生效。

2、当前交易所结算保证金属性：根据“交易所结算保证金率属性”生成“当前交易所结算保证金率属性”，根据上一交易日“当前交易所结算保证金率属性”生成“当前交易所交易保证金率属性”。支持“当前交易所结算保证金属性”增改查操作。不支持“当前交易所交易保证金率属性”增改操作。

3、交易所结算保证金率调整设置也分为按产品和合约设置，同一产品和该产品的合约，合约优先级大于产品；生效方式分为仅当日生效和长期生效；设置的保证金率有交易所保证金率、跟随交易所投资者保证金率，不跟随交易所投资者保证金率三种，三种设置分别用于计算交易所保证金率、跟随交易所的投资者的保证金率和不跟随交易所的投资者的保证金率。“交易所交易保证金率调整”沿用上一交易日的“交易所结算保证金率调整”。

4、交易所保证金率的计算公式：当前交易所保证金率=当前交易所保证金率属性+交易所保证金率调整。

交易所保证金率设置具体操作请参阅[4.7.3.3 交易所结算保证金率属性](#)、[4.7.3.4 当前交易所结算保证金率属性](#)、[4.7.3.5 交易所结算保证金率调整](#)。

3.5.4 投资者保证金率设置

投资者保证金率设置分为投资者结算保证金率设置和投资者交易保证金率设置。

投资者结算保证金率设置分为投资者结算保证金率属性和投资者结算保证金率调整。

投资者交易保证金率设置分为投资者交易保证金率属性和投资者交易保证金率调整。

1、投资者保证金率设置分三种情况，一：设置公司标准的保证金率，二：设置保证金率模板保证金率，三：设置单一投资者保证金率，这三种情况设置分为按品种和按合约。对某一个投资者保证金率生效的优先级别是单一设置>保证金率模板设置>公司标准设置，同一产品和产品的合约，合约优先级别大约产品。投资者保证金率属性：支持按产品、合约设置，按产品交易日期段设置。

2、投资者结算保证金率调整：“投资者结算保证金率调整”可设置为“仅当日生效”或“长期生效”。“投资者交易保证金率调整”由上一交易日“投资者结算保证金率调整”生成。

3、当前投资者保证金率属性：根据“投资者结算保证金率属性”生成“当前投资者结算保证金率属性”，根据上一交易日“当前投资者结算保证金率属性”生成“当前投资者交易保证金率属性”。交易和结算费率均可增删改查，对交易费率的变更实时上场。

4、对投资者交易保证金率属性和投资者交易保证金率调整的修改会实时上场。

5、投资者保证金率的计算公式：当前投资者保证金率(跟随)=当前交易所保证金率属性+交易所保证金率调整(跟随)+当前投资者保证金率属性(跟随)+投资者保证金率调整(跟随)。

设置投资者保证金率前还需要设置保证金率模板、设置保证金率模板和投资者的对应关系和设置操作员和保证金率模板的对应关系。设置投资者保证金率的几步操作如下。

1. 设置保证金率模板

投资者保证金率模板设置请参阅[4.7.3.6 投资者保证金率模板设置](#)

2. 设置操作员和保证金率模板对应关系

设置操作员和保证金率模板对应关系请参阅[4.7.3.8 操作员对应保证金率模板权限管理](#)

3. 设置保证金率模板和投资者对应关系

设置保证金率模板和投资者对应关系请参阅[4.7.3.7 投资者保证金率模板对应关系](#)

4. 设置投资者保证金率

设置投资者保证金率请参阅[4.7.3.9 投资者保证金率属性](#)、[4.7.3.10 当前投资者结算保证金率属性](#)、[4.7.3.11 投资者结算保证金率调整](#)、[4.7.3.12 当前投资者交易保证金率属性](#)、[4.7.3.13 投资者交易保证金率调整](#)。

5. 查询投资者保证金率

查询投资者保证金率请参阅[4.7.3.15 投资者保证金率查询](#)、[4.7.3.16 投资者阶段保证金率查询](#)。

3.6 日终结算

结算流程包括结算相关参数的设置，结算前各种数据资料的准备，结算，结算结果核对，结算后处理等步骤。整个结算流程可以在结算控制平台上完成，相关操作请参阅[4.8.5 结算控制平台](#)。

1. 结算相关参数设置

- 1) 设置结算的基本参数请参阅[4.3.5 基本参数设置-结算参数](#)，设置是实时生效的。
- 2) 设置投资者结算参数请参阅[4.8.9.1 投资者结算参数设置](#)，设置是实时生效的。
- 3) 设置交易所结算参数请参阅[4.8.9.2 交易所结算参数设置](#)，设置是实时生效的。
- 4) 设置结算配置等级请参阅[4.8.9.4 结算配置项管理](#)，设置是实时生效的。

2. 结算前准备

- 1) 系统状态切换：将系统切换至结算状态，由超级管理员在系统状态切换菜单进行操作。
- 2) 成交单管理：
 - ①上传当日成交文件（郑商所、中金所、大商所、上期所的成交文件，用于结算和核对）的操作请参阅[4.8.1.2 结算文件上传](#)。
 - ②查看上传的成交文件中系统未处理的无效成交（例如交易编码不在本平台的成交记录）的操作请参阅[4.8.1.3 未处理成交查询](#)。
 - ③管理成交单数据（此成交文件是指上传至本平台的成交文件，或未进行成交导入前的本平台的成交文件）请参阅[4.8.1.1 成交单管理](#)。
- 3) 上传核对的文件：上传郑商所、中金所、大商所、上期所的持仓文件、资金文件、分项资金文件。其中郑商所还可以上传组合持仓文件、单腿持仓文件等。上传文件的操作请参阅[4.8.1.2 结算文件上传](#)。
- 4) 结算所需的资金数据处理：
 - ①复核已录入出入金数据：复核投资者入金的操作请参阅[4.6.1.1 投资者入金](#)，复核投资者出金的操作请参阅[4.6.1.2 投资者出金](#)，复核交易所入金的操作请参阅[4.6.1.3 交易所入金](#)，复核交易所出金的操作请参阅[4.6.1.4 交易所出金](#)。
 - ②复核质押数据：复核投资者质押数据的操作请参阅[4.6.3.2 质入](#)、[4.6.3.3 质入](#)。
 - ③完成银期资金对账：核对本平台与银行流水的操作请参阅[4.6.4.2 银行流水核对](#)。
 - ④确认分项资金数据：确认分项资金数据的操作请参阅[4.8.10.1 分项资金管理](#)。状态为已确认的和已复核的分项资金数据在[4.6.1.1 投资者入金](#)界面可以查询。如果[4.8.9.2 交易所结算参数设置](#)中设置了分项资金导入项及分项资金入交易所出入金的相关参数，在点击**确认**按钮时相

关参数的设置生效。

- 5) 录入结算价：录入结算价的操作请参阅[4.8.3结算价录入](#)。
- 6) 处理待交割记录：处理待交易记录的操作请参阅[4.8.7.1手工交割](#)、[4.8.7.2交割处理](#)。
- 7) 进行以上处理后，可以至[4.8.5结算控制平台-结算前准备](#)，查看各项结算前需要准备的数据是否通过检查，并对未通过检查的数据经超级链接方式进入相关界面进行处理。

3. 结算

在[4.8.5结算控制平台-结算](#)页面查看，在[4.8.9.4结算配置项管理](#)中设置配置等级为必要的项目是否正确，在这些项目显示为正确的前提下，点击[4.8.5结算控制平台-结算](#)页面的**结算**按钮，系统开始结算。

4. 结算核对

结算结果的核对操作请参阅[4.8.6结算结果核对](#)。在进行核对操作后，可以至[4.8.5结算控制平台-结算核对](#)页面查看各项信息的核对结果，查看核对出错的数据，并至相关界面进行修改。

5. 结算后处理

- 1) 邮寄结算单：邮寄结算单的操作请参阅[4.10.1交易结算单](#)。
- 2) 生成保证金监控中心数据：系统在状态为已结算时，自动生成保证金监控中心数据，生成的保证金监控中心数据可至[4.8.13上报数据查询](#)页面进行查询，生成的保证金中心数据可以至[4.8.10.3保证金监控中心数据下载](#)，下载至本地进行查看。
- 3) 全结会员报送数据上传：全结会员报送数据上传的操作请参阅[4.8.12.2全结会员报送文件上传](#)。
- 4) 进行以上3项操作后可至[4.8.5结算控制平台-结算后处理](#)页面，查看相关信息的处理情况，如果有误进行后续处理。处理完成后，点击**结算确认**按钮，系统状态为结算完成。

6. 其他

- 1) 郑商所跨期套利申请的操作请参阅[4.8.1.4郑商所跨期套利申请](#)。
- 2) 客户通知书得相关设置请参阅[4.8.2通知设置](#)。
- 3) 投资者移仓的操作请参阅[4.8.8投资者移仓](#)。
- 4) 保值额度的设置请参阅[4.8.9.3保值额度](#)。
- 5) 投资者其它信息和数据文件的维护请参阅[4.8.10.2其他信息和数据文件说明](#)。
- 6) 仓单折抵数据管理请参阅[4.8.11仓单折抵管理](#)。
- 7) 代理会员信息管理请参阅[4.8.12.1代理交易会员管理](#)。

3.7 反洗钱报送

根据金融结构反洗钱相关法律法规的要求，对反洗钱数据进行抽取、审核、报送至反洗钱中心。目前抽取的反洗钱特征分为大额和可疑两个大类。

1. 反洗钱参数设置
 - 1) 查询报送特征的文字定义请参阅[4.11.1.1 报送特征查询](#)。
 - 2) 每一个报送特征对应一个或多个参数值，对同一个报送特征，不同的参数值的设置可以抽取到不同的反洗钱报送数据。特征参数的设置请参阅[4.11.1.2 特征搜索参数设置](#)。
 - 3) 对于不需要抽取某一类或几类反洗钱特征的投资者的免报送设置请参阅[4.11.1.3 投资者免报送设置](#)。
 - 4) 设置反洗钱的机构参数的操作请参阅[4.11.1.4 机构参数设置](#)。
2. 反洗钱数据抽取
 - 1) 抽取一段时间内某一类或某几类报送特征的数据请参阅[4.11.2.1 报送数据抽取](#)。
 - 2) 对抽取到的大额和可疑数据进行管理请参阅[4.11.2.2 大额交易主体管理](#)、[4.11.2.3 大额交易明细管理](#)、[4.11.2.4 可疑交易主体管理](#)、[4.11.2.5 可疑交易明细管理](#)。
 - 3) 如果数据审核为启用状态，抽取到的大额和可疑数据可以在[4.11.3.3 数据审核](#)界面进行审核。
3. 反洗钱数据审核
 - 1) 设置审核功能的基本信息（是否开启审核、最高审核级别、是否允许自复核）请参阅[4.11.3.1 审核功能设置](#)，设置后实时生效。
 - 2) 设置操作员的审核级别请参阅[4.11.3.2 操作员审核级别设置](#)。操作员在进行数据审核时只允许对当前审核级别比自己拥有的审核级别小的记录进行审核，没有设置审核级别的操作员在审核开启的前提下，对抽取到的数据没有审核权限。
 - 3) 对抽取到的数据进行审核的操作请参阅[4.11.3.3 数据审核](#)，审核对象的单位是主体，主体对应的明细信息可以进行查看。
4. 反洗钱数据报送
未开启审核时抽取到的数据，或开启审核时状态为已审核的数据，可以根据需要生成报送文件，可以生成多种类型的报送文件。生成报送文件的操作请参阅[4.11.4.1 报送文件生成](#)。
5. 其他

- 1) 在审核开启的情况下，查询反洗钱处理情况请参阅[4.11.3.4反洗钱处理情况统计](#)。
- 2) 查询生成报送文件的日志请参阅[4.11.4.2报送日志查询](#)。
- 3) 查询已生成的报送文件中的交易主体和交易明细请参阅[4.11.4.3历史报送信息查询](#)。

4 使用系统—操作说明

4.1 系统登录

打开应用程序trade，即Flex版综合交易平台，输入经纪公司、用户代码、用户密码，登陆系统，登录界面如图 4.1-1。

备注：只有具有操作权限、合法用户名、合法密码的用户才能使用本系统。用户名和密码是经纪公司在综合交易平台web界面高级管理员处开户的时候获得。

在登录时显示登录进度条。



图 4.1-1

登录成功进入flex功能界面，Flex的title显示如图 4.1-2所示：组成为“综合交易平台-结算平台-期货公司名称（期货公司代码）-期货公司代码.操作员代码”。



图 4.1-2

4.2 通用功能说明复制

在所有查询结果列表界面选中某个字段点击鼠标右键如图 4.2-1，点击“复制”，即可复制该字

段。

组织架构	投资者名称	是否活跃	证件类型	证件号码
总部	报单法人	是	组织机构代码	0000111111111111
大连二部	陈曦林		身份证	360102196501011111
沈阳	许亦苏		身份证	440105196501011111
沈阳	张望		组织机构代码	123112321111111111
大连二部	陈锁柱		身份证	340403196501011111
总部	杜占远	否	身份证	410107196501011111
总部	李学中		身份证	440111196501011111
沈阳	沈共管户	否	身份证	001

图 4.2-1

4.2.1 调整表格

在所有查询结果列表界面，点击鼠标右键如图 4.2-1。

点击**调整表格**按钮，进入表格调整界面如图 4.2-2。



图 4.2-2

各选项说明：

冻结列的个数：输入冻结列的数值，点击**确认**按钮后生效。查询列表中前几列就被冻结，移动查询结果页面下面的横向滚动条时，冻结的几列是不会跟随滚动条移动的。

调整列的位置：选中某一列后，点击 ，该列就会向上移动一个位置；点击 ，该列就向

下移动一个位置，调整列顺序后点击**确认**按钮生效。

调整列是否显示：当勾选前列前的选择框后，该列将在列表界面显示。当取消勾选时不显示。

若要恢复到列表显示的初始值点击**恢复默认**按钮即可。

若要全选点击**是否全选**按钮，点击后是全选，再次点击就全不选。

查询结果汇总：若选中查询结果汇总，则在查询结果界面增加一条汇总记录；若不选中则查询结果界面无汇总记录。

4.2.2 导出数据

在所有查询列表界面点击鼠标右键如图 4.2-3。

导出格式有3种，Excel、CSV和DBF格式文件。



图 4.2-3

点击“**导出Excel文件**”或“**导出CSV文件**”或“**导出DBF**”文件会弹出导出对话框，选择文件保存目录及文件名，点击**保存**按钮即完成操作。

导出时，只能导出当前页面显示的所有记录，不会导出其余需要翻页才能显示的记录。如果要导出固定条数的记录或者所有记录，点击页面右方的下拉菜单，选择当前页面显示的记录条数后再进行导出。默认值为50，如图 4.2-4。

注意数值过大时，显示会慢，建议分批导出。



图 4.2-4

4.2.3 调整列宽

在所有列表界面，移动鼠标至列名的右侧，鼠标变为如图 4.2-5的双向箭头时，即可左右拖拽鼠标来调整列宽。



圖 4.2-5

列宽调整完毕后，系统会记忆各列宽度。下次打开界面或者重启系统后再打开界面时，列宽将仍是调整完后的宽度。

4.2.4 菜单快速检索

登录之后在页面右上角有个快速搜索功能框，如图 4.2-6，用来快速搜索菜单。有两种检索方式：菜单首字母和菜单中文名称。

1. 菜单首字母

在“**快速搜索**”输入框中输入菜单名称首字母，符合该首字母的菜单都会搜出，例如输入“tz”两个字母，搜索出所有首字母是“tz”菜单名称如图 4.2-7

2. 菜单中文名称

在“**快速搜索**”输入框中输入菜单中文名称，符合该中文名称的菜单都会搜出，例如输入“投资”两个中文，搜索出所有菜单名称中含有“投资”的菜单名如图 4.2-8。



图 4.2-6

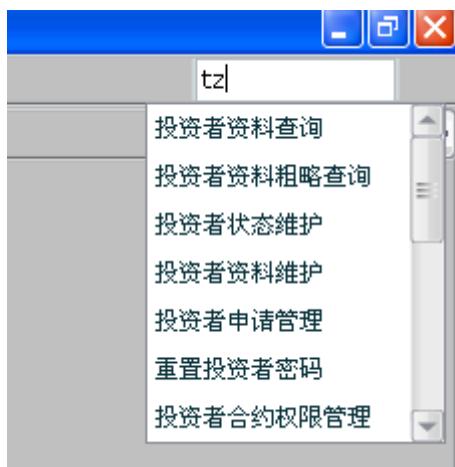


图 4.2-7

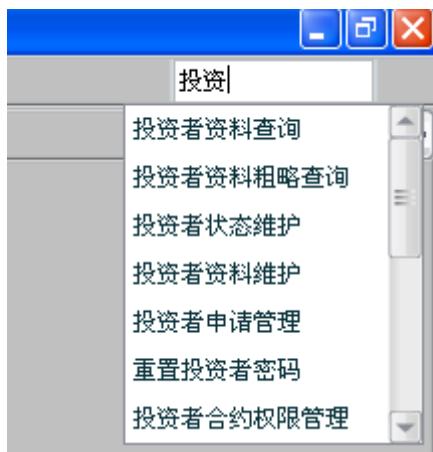


图 4.2-8

4.2.5 打印

信息查询和报表管理菜单下的页面大多支持打印功能。在查询界面中，点击**打印**按钮进入打印界面，如图 4.2-9。

图左上角，是打印按钮，点击该按钮选择打印机就可以进行打印。点击按钮是显示首页，是前一页，是后一页，是末页。是页面预览缩放比例（50%,75%,100%,125%,150%,200%）。点击按钮进入设置界面，如图 4.2-10。可以设置页面布局（横向、纵向，这个设置只是预览时候效果，如要打印，打印机也要设置相同的页面布局）、纸张尺寸、打印页数范围（全部、页码范围）。在打印界面中鼠标右键显示**调整表格**按钮，如图 4.2-9，进入表格调整界面，如图 4.2-11和图 4.2-12。

图 4.2-11显示的是调整打印的表格，功能同4.2.1的表格调整

图 4.2-10显示的布局设置，可以设置标题高度、单行高度和页面字体大小，设置之后点击**保存**按钮即设置成功。

打印时候是按照上面设置的参数打印。

打印预览

星海期货
出入金查询
09 - 20101209

流水号	出入金类型	资金类型	银行	入金	出金	摘要	入金笔数
21	出入金	银行存款	工商银行	100,000,000.00	0.00	00001	1
48	出入金	分项资金		400.00	0.00	00001	1
49	出入金	分项资金			650.00	00001	0
50	出入金	分项资金			140.00	00001	0
60	出入金	分项资金		0.00	140.00	00001	0
3	银期转帐	银行存款	中国银行	111.00	0.00	银期转帐	1
31	银期转帐	银行存款	交通银行	0.00	91,000.11	银期转帐	0
6	银期转帐	银行存款	交通银行	6,000.00	0.00	银期转帐	1
6	银期转帐	银行存款	交通银行	0.00	50,000.00	银期转帐	0
52	银期转帐	银行存款	交通银行	10,000.00	0.00	银期转帐	1
53	银期转帐	银行存款	交通银行	0.00	8,900.00	银期转帐	0
54	银期转帐	银行存款	交通银行	12,000.00	0.00	银期转帐	1
55	银期转帐	银行存款	交通银行	0.00	20,000.00	银期转帐	0

图 4.2-9



图 4.2-10



图 4.2-11



图 4.2-12

4.3 交易管理

4.3.1 角色管理

4.3.1.1 角色管理

该界面用于设置角色权限，如图 4.3-1所示。



图 4.3-1

1. 查询

查询条件为角色代码、角色名称，角色代码和角色名称均为下拉菜单显示，并且可以进行输入。

查询条件为空时，查询到当前所有的角色信息。

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，如图 4.3-2所示。输入角色代码（不能为空）、角色名称（不能为空）、角色描述，选择角色对应的角色功能。一个角色可以对应一个或多个角色功能，也可以在新增时对应的角色功能为空，需要时再为角色添加角色功能。

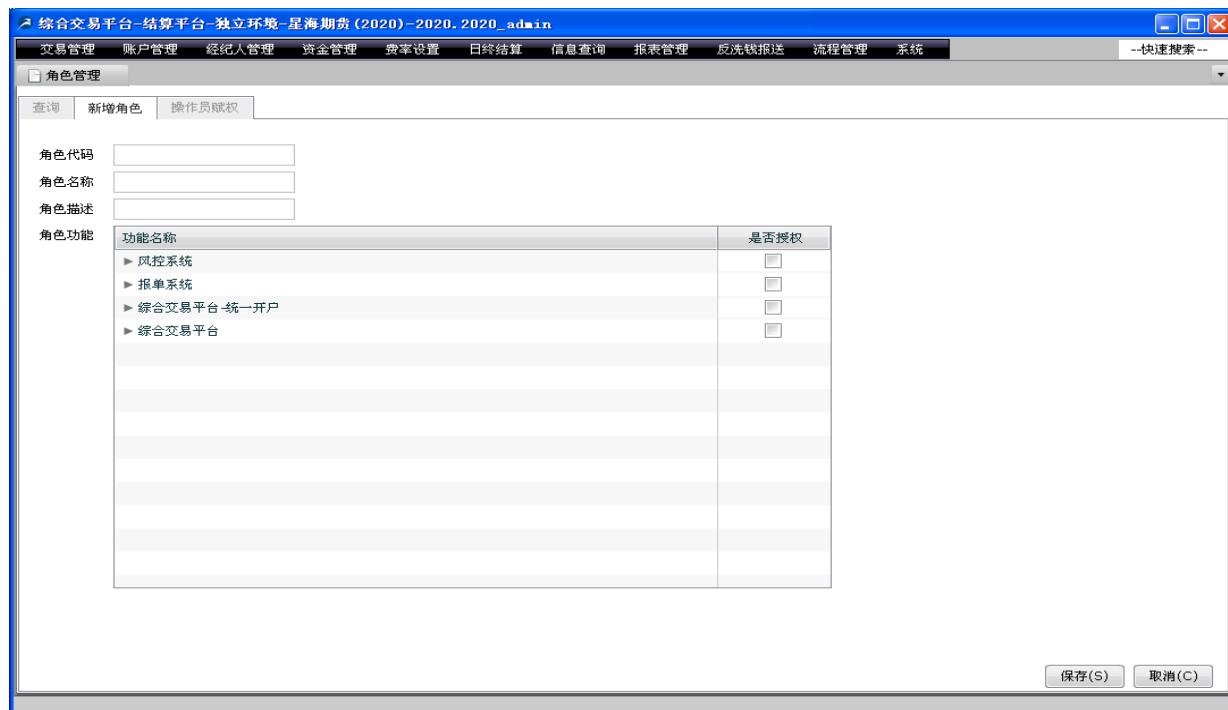


图 4.3-2

3. 修改

在查询结果中，选择一条需要修改的记录，点击**修改**，进入修改界面。不能修改的字段为角色代码，其他字段可以修改。点击**分刷新**，显示当前角色代码对应的角色功能列表。修改完成后，点击**保存**，保存成功。可以将角色对应的角色功能修改为空。

4. 删除

在查询结果中，选择一条需要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后可以删除。如果一个角色已经授权给了操作员，则该角色不允许删除。

5. 赋权

在查询结果中，选择一条需要授权的记录，点击**赋权**按钮，进入授权界面，如图 4.3-3所示。

在操作员列表中，选择需要进行授权的操作员，在其后的方框内打“√”，点击**保存**按钮，保存角色和操作员的对应关系成功。一个角色可以赋权给多个操作员，对于已经注销的操作员不允许赋权，赋权的操作盘中实时同步。



图 4.3-3

4.3.1.2 角色与菜单权限对应关系查询

本界面用于查询角色与菜单权限的对应关系。如图 4.3-4所示。

查询条件为角色代码、菜单权限，二者均为下拉菜单显示并可以相应输入。输入查询条件为空时，可以查询到所有记录。菜单权限的查询原则：在菜单权限列表中选择一个菜单，查询结果中显示该子菜单的对应所有上级菜单。



图 4.3-4

4.3.1.3 操作员与角色对应关系查询

该界面用于查询操作员与角色的对应关系，如图 4.3-5所示。

查询条件为角色代码、操作员代码，二者为下拉菜单显示且可以进行输入。输入查询条件为空时，

可以查询到所有记录。



图 4.3-5

4.3.2 操作员管理

4.3.2.1 设置操作员

该界面用于对操作员相关的信息进行操作。如图 4.3-6 所示。



图 4.3-6

1. 查询

查询条件为：操作员代码（下拉菜单）、激活状态（是、否）。查询条件为空时，可以查询到所有信息。

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面。如图 4.3-7所示。输入用户代码（不能为空）、用户名称（不能为空）、用户密码（不能为空）。点击**保存**按钮，保存成功。新增的操作员状态默认为活跃。新增操作盘中同步。

3. 修改

在查询结果中选中一条要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面。修改操作员的名称，点击**保存**，修改成功。修改操作盘中同步。

4. 激活

在查询结果中选中一条状态不活跃的操作员的记录，点击**激活**按钮，弹出激活确认框，确认后激活成功。此操作盘中同步。

5. 注销

在查询结果中选中一条状态活跃的操作员的记录，点击**激活**按钮，弹出激活确认框，确认后激活成功。此操作盘中同步。

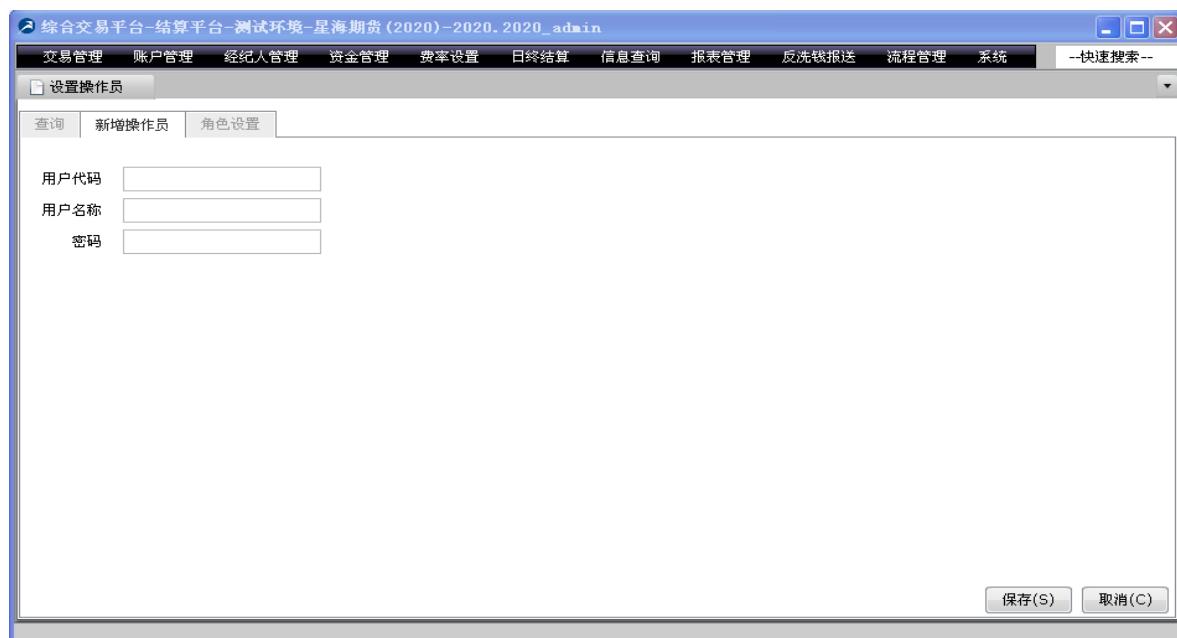


图 4.3-7

6. 授权

在查询结果列表中选中需要赋权的操作员，点击**授权**按钮，进入界面。如图 4.3-8所示



图 4.3-8

为操作员选择一个或多个角色，点击**保存**按钮，完成赋权操作，此操作盘中同步。要为操作员授权后，操作员才能获得相应的权限，进行相应的操作。不能为一个状态为不活跃的操作员进行赋权操作。也可以对一个活跃的操作员赋予空的角色权限，已删除其已经有的角色权限。

4.3.2.2 修改操作员密码

本界面用于修改操作员密码。如所示。



图 4.3-9

在查询结果列表中选择要修改密码操作员，点击**修改密码**按钮，进入密码修改界面，输入操作员的原密码、新密码、确认新密码，点击**修改**按钮，修改密码完成。此操作盘中同步。

4.3.2.3 重置操作员密码

本界面用于重置操作员密码，如图 4.3-10所示。



图 4.3-10

在查询结果列表中选中要修改的操作员的记录，点击**重置密码**按钮，进入密码重置界面，输入操作员的新密码并进行确认，点击**重置**按钮，重置操作员密码完成。

4.3.2.4 用户IP限制

该界面用于设置操作员IP限制，如图 4.3-11所示。该IP限制针对交易员终端Thostuser，没有设置时，系统默认为没有任何IP限制；设置后，该操作员只能以指定的IP地址登陆到交易员终端Thostuser。



图 4.3-11

1. 查询

查询条件有用户代码、IP地址，为空时表示查询全部。

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面。如图 4.3-12所示。

输入用户代码（不能为空）、IP地址（不能为空）、子网掩码（不能为空）、MAC地址（不能为空），点击**保存**按钮，保存成功。



图 4.3-12

3. 修改

在查询结果列表中选择一条要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面，修改MAC地址字段，点击**保存**按钮，修改操作完成。

4. 删除

在查询结果列表中选择一条要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后删除成功。

4.3.2.5 操作员查询权限设置

该界面用于设置操作员在某段时间内的查询交易天数的限制，如图 4.3-13。

- ◆ 若没有设置操作员查询权限，默认所有操作员的可查询交易天数是任意的。
- ◆ 设置可以针对的操作员范围有“所有”和“单一”操作员，每个操作员只能有一条针对该操作员的“单一”设置记录，无论是否启用。但是只有“是否启用”为“是”的设置才会生效。
- ◆ 若设置了“所有”并启用，没有设置某操作员“单一”的权限，则“所有”的设置对该操作员生效。
- ◆ 若设置了“所有”，也设置了某操作员的“单一”权限，并且两者都是启用状态，则“单一”

的记录对该操作员生效，“所有”的记录对该操作员不生效。即对于设置了“单一”的操作员，查询交易天数权限在设置的时间范围内生效，超过设置的时间范围则默认可查询任意交易天数。



图 4.3-13

1. 新增

点击新增按钮，新增界面如图 4.3-14。



图 4.3-14

各项说明：

- ◆ 操作员范围可以选择所有、单一；如选择单一，还需要输入操作员代码。
- ◆ 时间长度为操作员可以查询的交易日跨度，长度设置0为不允许查询。

2. 修改

在查询界面选中需要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面。其中操作员范围、操作员代码两项不能修改。修改完毕后按**确认**按钮，弹出修改确认框后点击**确认**按钮则修改成功。若不修改则点击**取消**按钮放弃修改。

3. 删除

在查询界面选中需要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框后点击**确认**按钮则删除成功。若不删除则点击**取消**按钮放弃删除。

4.3.2.6 操作员组织架构关系管理

该界面用于设置操作员与组织架构的对应关系,如图 4.3-15

查询条件：用户代码，为空时默认查询全部。

用户代码	投资者范围	投资者代码	投资者名称
0	单一投资者	001	沈共管户
0	单一投资者	1	张强
00	组织架构	06	C:IT
00	单一投资者	00000000	沈共管货
3000	组织架构	00	星海期货
3000	单一投资者	000103	陈晓东
520	组织架构	0101	沈阳经纪人sy9006
5202	组织架构	0101	沈阳经纪人sy9006
5202	组织架构	00	吕海娟

图 4.3-15

1. 授权

点击**授权**按钮，进入授权界面，如图 4.3-16，该界面用于设置操作员员对应的组织架构和单一投资者的对应关系。

用户代码输入框输入操作员代码，点击**查询**按钮，则查询出该操作员原对应的组织架构和单一投资者。

在左侧组织架构显示框中，若要修改操作员对应的组织架构，则勾选组织架构前面的勾选框；若

要新增操作员对应的单一投资者，则在右面单一投资者输入框中，输入投资者代码，点击**增加**按钮，该投资者就会显示在投资者列表中；若删除某一投资者，则在投资者列表中选中该投资者点击右侧**删除**按钮即可。操作完后点击**保存**按钮。确认保存后，则建立了操作员对应的组织架构和投资者关系。

备注：新增操作员与组织架构的对应关系，若新增的是子结点，再次修改该子结点的上级结点，保存后只显示操作员对应的上级结点记录。例如图中新增操作员li.xz1,对应的组织架构是“海通期货-职能部门-部门属性”，再次新增操作员li.xz1对应的组织架构“海通期货”，则保存后只有li.xz1对应“海通期货”。



图 4.3-16

2. 删除

在查询列表记录中，选中某条记录，点击删除按钮，弹出删除确认对话框，点击确定后删除该记录成功。

4.3.2.7 操作员投资者号段对应关系

该界面设置操作员和号段规则的对应关系

1. 查询

输入查询条件：操作员代码、投资者号段规则。查询条件为空则查询出全部。查询结果如图 4.3-17。



图 4.3-17

2. 新增操作员投资者号段对应关系

点击**新增**按钮进入新增界面，如图 4.3-18，输入操作员代码、投资者ID段规则、是否启动，点击**添加**按钮则创建操作员投资者号段关系对应成功。

备注：

- ◆ 新增时候选择“启用”则实时生效，操作员开户时候获取或输入的投资者代码要符合该规则；若选择不启用，则该规则不生效。
- ◆ 一个操作员可以设置多个号段规则，操作员开户时候投资者代码只要满足其中一个号段规则即可。



图 4.3-18

3. 修改操作员投资者号段对应关系

在查询结果列表中，选中某一条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图 4.3-19，只能修改是否启用状态，修改启动状态后点击**保存**按钮则修改成功。



图 4.3-19

4. 删除操作员投资者号段对应关系

在查询结果列表中选中某条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确认**后删除成功，点击**取消**按钮则取消删除操作。

4.3.3 组织架构管理

4.3.3.1 组织架构管理

组织架构管理，组织架构管理支持经纪公司对多层次的组织架构进行管理（目前能支持8层，含00组织架构和投资者），并在组织架构基础上实现相应的操作员数据权限。如图 4.3-20。

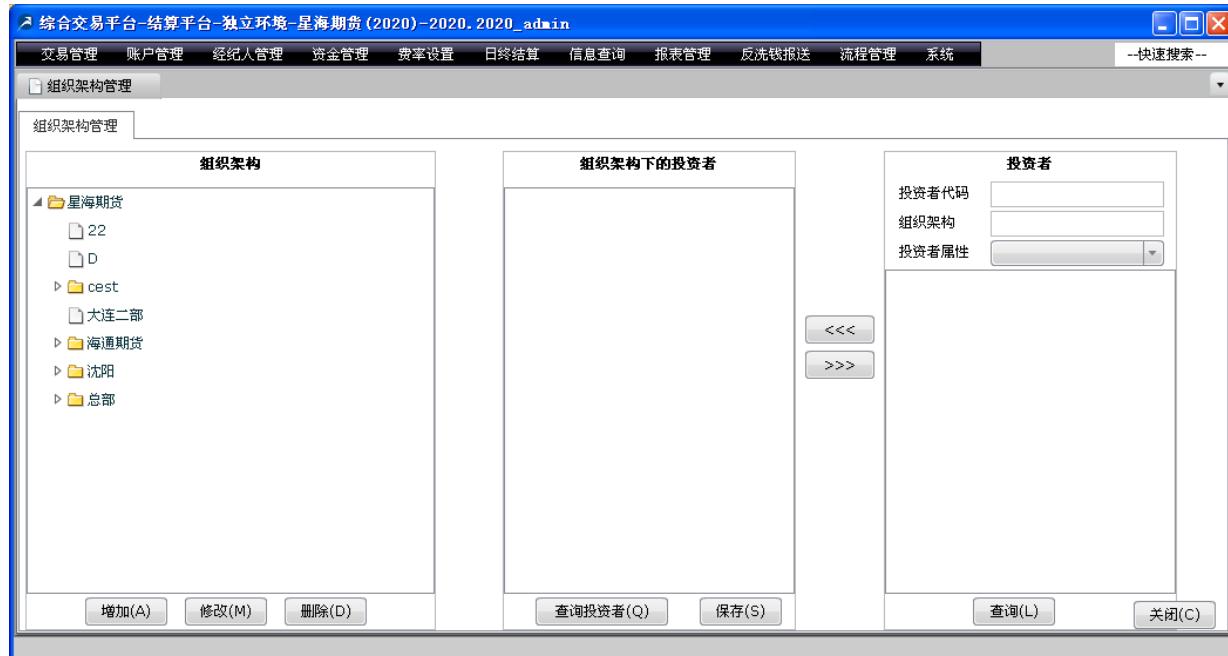


图 4.3-20

1. 新增

选中组织架构框内的某一节点（初始时，只有一个根节点，以经纪公司名称命名），点击组织架构框下的**新增**按钮，弹出新增对话框，输入组织架构名称，点击**新增**按钮，完成新增操作。在原有的节点下层出现刚刚建立的节点，新增节点名称与已有的节点的名称不能重复。

2. 修改

选中组织架构框内要修改的某一节点（根节点不能修改），点击**修改**按钮，弹出修改对话框，输入组织架构名称，点击**修改**按钮，完成修改操作，修改的节点名称与已有的名称不能重复。

3. 删除

选中组织架构框内要删除的某一节点(根节点不能删除)，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。带有活跃投资者的节点不能被删除，需要先将投资者移出该节点。带有子节点的节点，提示不能被删除，需要先将该节点的下一级节点删除。

4. 管理组织架构节点对应的投资者

查询组织架构下对应投资者：在组织架构框内，双击组织架构某一节点后，在组织架构下的投

资者框，出现该组织架构下的投资者。或者在组织架构框内选中组织架构节点，在组织架构下的投资者框内点击**查询投资者**按钮，查看组织架构下对应投资者，同时组织架构下的投资者框的名称会变为具体组织架构名称下的投资者。

查询已有投资者的相关信息：在投资者框内，输入查询条件：投资者代码、组织架构、投资者属性。点击**查询**按钮，查询到需要的投资者的信息。

管理组织架构下对应的投资者：在组织架构框选中需要操作的组织架构节点，在组织架构下的投资者框查看该组织架构节点对应得投资者，在投资者框查询关注的投资者的信息。使用【<<<】将将投资者框查询结果内的投资者移入该组织架构下的投资者框，或者使用【>>>】将投资者移出。按组织架构下的投资者框的**保存**按钮，保存组织架构下的投资者。

备注：每一名投资者都应设置并唯一属于经纪公司组织架构上的某一节点。（若不设置，默认直接挂在根节点下）

投资者组织架构的设置，还可以在投资者资料维护（见2.4.5）中设置。

4.3.3.2 组织架构向查询分类复制

该界面用于将组织架构复制到查询分类中。选择组织架构，选择查询分类，选中是否保留目标设置（指是否保存查询分类中原来的设置）。点击**保存**按钮。如图 4.3-21。



图 4.3-21

4.3.3.3 组织架构与属性默认关系

该界面用来设置组织架构与属性默认关系。如图 4.3-22。

在账户管理-投资者资料维护-开户界面，在设置了投资者的组织架构后，如果该组织架构具有与属性的默认关系，则在属性栏，自动显示该组织架构默认对应的属性。如果在填写开户信息后，点击提交按钮，在投资者申请管理界面，选中刚提交的未补全信息，点击修改按钮，进入投资者信息修改界面，设置该投资者的组织架构，如果该组织架构具有默认的属性，则在属性栏显示。投资开户的操作参见2.4.4，投资者申请管理的操作参见2.4.6。

查询条件：组织架构。查询条件为空时，默认查到所有组织架构与属性的默认关系（包括已经设置了默认属性和未设置默认属性的组织架构的信息）。



图 4.3-22

1. 修改

在查询结果列表中，选中需要修改的记录，点击修改按钮，可以修改当前组织架构节点对应的属性信息，其中组织架构名称不可以修改，对应的属性可以修改，点击保存按钮，进行修改。其中根节点是不必要修改其对应的属性的。

4.3.3.4 组织架构与属性默认关系检查

该界面用于进行组织架构与属性默认关系检查。界面如图 4.3-23。

一个投资者X具有其组织架构A和属性B。如果在组织架构与属性默认关系中设定了组织架构A和属性C的默认关系，如果C和B不相等，即投资者实际的组织架构与属性关系与默认的不同，在组织架构与属性关系检查界面输入查询条件组织架构A，则可以查询到投资者X的信息；如果C等于B，即投资者的组织架构与属性关系与默认的相同，则查询不到投资者的信息。如果在组织架构和属性默认关

系中，对组织架构A未设定对应的属性关系，则在查询条件中输入A，查询不到X的相关信息。

查询条件：组织架构。查询条件为空时表示查询所有满足条件的记录。



The screenshot shows a database query results window titled '组织架构与属性默认关系检查'. The grid has columns: 投资者代码, 组织架构, 属性代码, 属性名称, and 是否活跃. The data includes rows for various organizations like '星海期货' and their corresponding properties and status.

投资者代码	组织架构	属性代码	属性名称	是否活跃
00000000000000000000000000000000	星海期货			是
00000000000000000000000000000000	总部	0204-0301	风控部--测试部	是
00000000000000000000000000000000	北京	0102-0204	风控部--风控部	是
00000000000000000000000000000000	上海期货			是
00000000000000000000000000000000	北京	0101	技术部	是
00000000000000000000000000000000	上海期货			是
00000000000000000000000000000000	北京			是
00000000000000000000000000000000	上海期货			是
00000000000000000000000000000000	星海期货			是

图 4.3-23

4.3.4 属性设置

该界面用来设置投资者属性，以便用户在查询投资者时可以分类汇总查询，界面如图 4.3-24。

共支持最多3层，每个父节点下最多有256个子节点。一个投资者在同个父节点下的叶节点中，只能拥有其中一个属性；父节点互不相同的叶节点属性，可以同时拥有。



The screenshot shows the '属性设置' (Property Setting) interface. It consists of three main panels:
 1. 左侧 '属性设置' (Property Settings) panel: A tree view showing a hierarchy of properties under '星海期货1'.
 2. 中间 '属性对应的投资者' (Properties Corresponding to Investors) panel: An empty list area.
 3. 右侧 '投资者' (Investor) panel: Fields for '投资者代码', '组织架构', and '投资者属性', along with buttons for '<<<', '>>>', '查询(L)', and '关闭(C)'.

图 4.3-24

1. 新增

选中一个节点后，点击**新增**按钮，即可在该节点的下级新增属性。新增的属性按照建立的先后排序，顺序不能调整。新增的节点与任意已存在的节点可以重名。

如选中的是非第3级叶节点，则为其新增下级节点后，原叶节点变为非叶节点。

如选中的是第3级节点，不能新增下级节点。

2. 修改

选中一个节点后，点击**修改**按钮，就可以修改该节点名。

3. 删除

选中需要删除的节点，点击**删除**按钮，即可删除该节点及该节点以下所有的子节点。

备注：该节点或该节点的子节点中如果有投资者，那么删除动作将失败。

4.3.5 基本参数设置

该界面用于对结算参数、风险参数、灾备设置、保证金监控中心、投资者、质押比例、交易参数、银期转账的参数进行设置，如图 4.3-25所示。对相关参数信息进行修改后，点击**保存**按钮，基本参数信息保存成功。点击**刷新**按钮，显示的是当前生效的参数值设置。

参数说明：

1. 结算参数

结算时，是否判断有未复核的出入金和分项资金：是、否。设置实时生效。检查的对象包括投资者出入金、交易所出入金；

结算单成交汇总方式：有三种汇总方式：同日同合约、同日同合约同价格、同合约。设置实时生效。交易结算单、交易结算月报界面，结算单组成-成交记录-合并时生效。

手续费率模板数据权限：关闭、开启。设置实时生效。费率设置-手续费率-手续费率模板设置、投资者手续费率模板对应关系、投资者手续费率设置界面，如果选择开启，则考虑操作员对手续费率模板的操作权限。

2. 风险参数

强平比例：输入强平比例的数字。设置实时生效。

追保比例：输入追保比例的数字。设置实时生效。

风险算法全局有效：是、否。设置实时生效

风险算法：总权益/保证金、保证金/总权益、总权益/保证金*100%、保证金/总权益*100%。设置

后生效。

3. 银期转帐

银期可提资金算法：浮盈浮亏都计算、浮盈不计浮亏计、浮盈计浮亏不计、浮盈浮亏都不计算。
设置实时生效。

银期资金提取比例：用于银期转账。设置实时生效。

银期入金开始时间：用于银期转账。设置实时生效。

银期入金结束时间：用于银期转账。设置实时生效。

银期出金开始时间：用于银期转账。设置实时生效。

银期出金结束时间：用于银期转账。设置实时生效。

4. 保证金监控中心

会员在保证金监控中心代码、保证金监控中心密码、结算单密钥查询密码、统一开户申请自动发送（自动发送并接受、自动发动不自动接收、不自动发动自动接收、不自动发送不自动接收）、统一开户自动发送间隔（单位秒，时间为5的整数倍）

5. 交易参数

可用资金：包含平仓盈亏、不包含平仓盈亏。设置实时生效。交易终端资金情况中查询生效情况。

今开仓保证金算法：开仓价、最新价、昨结算价、成交均价。设置日初同步。

本日无仓且无成交客户出金：受可提比例限制、不受可提比例限制。设置实时生效；

6. 开户参数

投资者代码最小长度：定义投资者开户，点击[获取](#)按钮投资者代码时，得到的投资者代码格式。

资金账号最小长度：目前没有使用该参数（资金帐号目前在投资者开户成功后自动生成，资金帐号与投资者代码一致）

开户密码录入方式：对话框录入、普通录入、不可录入。重新登录结算系统后生效。投资者资料维护-开户，显示了开户密码的登录方式。

是否规范账户才能激活：是、否。此处应用于休眠户相关功能，暂未上线。

是否规范用户才能休眠：是、否。用于控制是否只有规范用户才能休眠的开关。

自动解除开仓权限限制：是、否。是否解除开仓权限限制的控制开关，为是则系统可对满足条件的投资者进行解除开仓权限限制的操作，反之则不行。

投资者开户默认打开登录权限：是、否。当投资者开户是，投资者的交易权限-登录是否打开。

投资者代码必须为0-9的数字：是、否。对投资者进行开户时，投资者代码字段据此设置进行校验。



图 4.3-25

4.3.6 交易参数设置

4.3.6.1 交易所设置

本界面用于查询交易所的信息。如图 4.3-26所示。

查询条件为：交易所代码。查询条件为空时，查询全部。



图 4.3-26

4.3.6.2 产品设置

本界面用于查询产品信息。如图 4.3-27 所示。

查询条件：交易所、产品。查询条件为空时，查询全部信息。

产品代码	产品名称	交易所代码	产品类型	合约数量乘数	最小变动价位	市价单最大下单量	市价单最小下单量	限价单最大下单量	限价单最小下单量
CF	一号棉花	CZCE	期货	5	5.00	500	1	500	
ER	早籼稻	CZCE	期货	10	1.00	500	1	500	
IF	沪深300指数	CFFEX	期货	300	0.20	50	1	100	
RO	菜籽油	CZCE	期货	5	2.00	500	1	500	
SR	白砂糖	CZCE	期货	10	1.00	500	1	500	
TA	精对苯二甲酸	CZCE	期货	5	2.00	500	1	500	
WS	优质强筋小麦	CZCE	期货	0	0.00	500	1	500	
WT	硬冬白小麦	CZCE	期货	10	1.00	500	1	500	

图 4.3-27

4.3.6.3 合约设置

本界面查询交易所的合约信息。如图 4.3-28 所示。

查询条件：交易所、合约、合约生命周期状态（未上市、上市、停牌、到期）。查询条件为空时查询全部。



图 4.3-28

4.3.6.4 浮动盈亏算法

该界面用于设置投资者浮动盈亏算法，查询条件：投资者账户，为空时查询全部，设置的浮动盈亏算法是隔日生效，如图 4.3-29。



图 4.3-29

1. 新增

点击新增按钮，跳转到新增界面，输入投资者账户、盈亏算法说明，选择盈亏算法，点击保存

按钮，完成新增操作。投资者账户输入 00000000，表示是对所有投资者设置的盈亏算法。

2. 修改

在查询结果列表中选中某条要修改的记录点击**修改**按钮，跳转到修改界面，修改盈亏算法和盈亏算法说明，点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

备注：

浮动盈亏算法设置影响盘中交易终端持仓盈亏计算方法：

- ◆ 若是浮盈计浮亏不计，持仓盈亏计算为正就计正值，负值就计为0；
- ◆ 若是浮盈不计浮亏计，持仓盈亏计算为负值就计负值，正值就计0；
- ◆ 若是浮盈浮亏都不计，持仓盈亏计为0。

4.3.7 开户参数设置

4.3.7.1 交易所特殊问题管理

交易所特殊问题管理，用来设置交易所特殊问题候选项，如图 4.3-30。

- ◆ 营业部代码的记录，将会作为中金所的营业部选项显示在开户及交易编码申请界面。
- ◆ 涉及产品的记录，将会作为郑商所的经营范围选项显示在开户及交易编码申请界面。



图 4.3-30

1. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，如图 4.3-31。

特殊问题类型可以选择营业部代码或涉及产品，选项编号不能为空，填写各项后，点击**保存**按钮，在弹出的确认画面点击**确定**按钮即新增成功。

备注：选项编号不能与已存的重复；作为候选项时，排列顺序将按照选项编号排序。

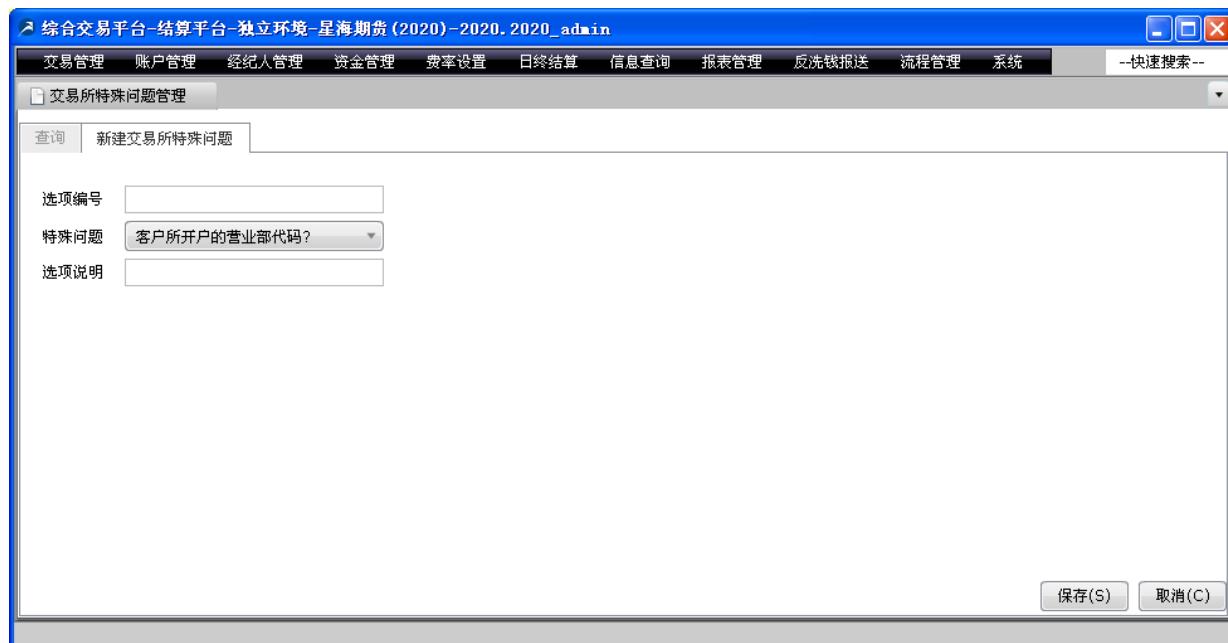


图 4.3-31

2. 修改

选中需要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面。其中特殊问题类型不能修改，只能修改选项编号及选项说明。修改完毕后按**保存**按钮，在弹出的确认画面按**确定**按钮即修改成功。如要放弃修改，按**取消**按钮。

3. 删除

选中需要删除的记录，点击**删除**按钮，在弹出的确认画面按**确定**按钮即删除成功。

4.3.7.2 中金所开户最低金额

该界面用于维护 中金所开户的最低金额，如图 4.3-32

输入中金所开户最低可用金额，输入后点击**保存**按钮，完成中金所开户最低金额设置。

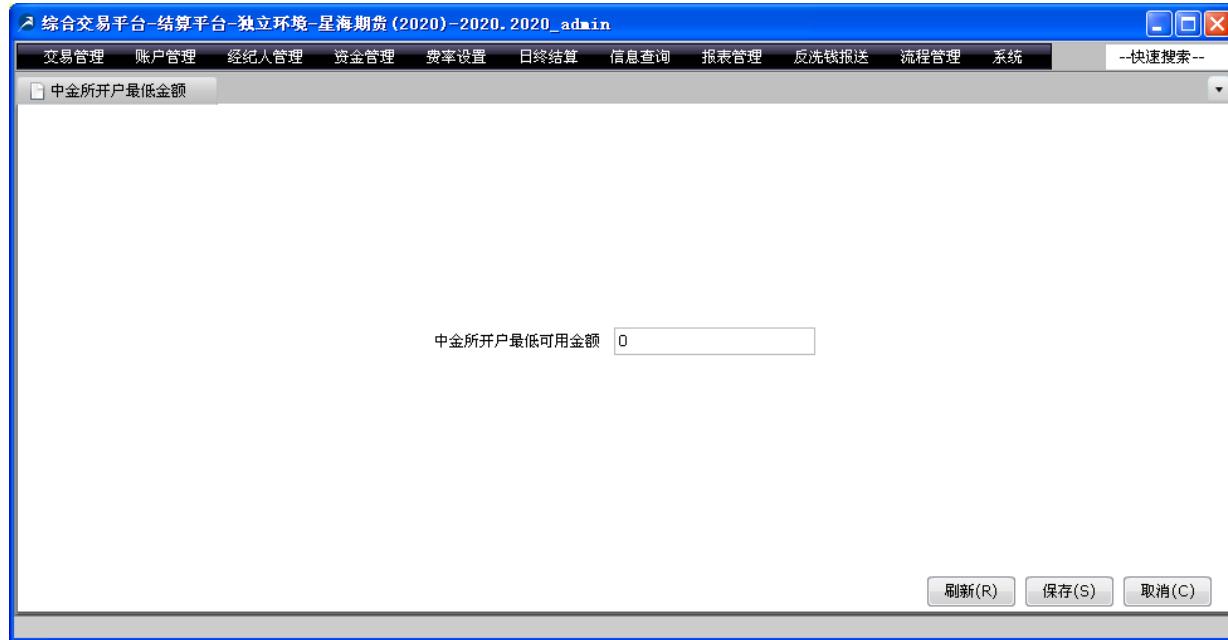


图 4.3-32

4.3.8 投资者号段规则设置

该界面设置投资者的号段规则

1. 查询

查询条件：规则名称，为空时查询出全部记录

查询结果如图 4.3-33

This screenshot shows the results of a query for investor segment rules. The title bar is identical to the previous screenshot. The main content area displays a table of rules:

号段规则名称	号段规则表达式
11123	{7}+[1,2](23)
111234	{7}+[1,2](11)
1112345	{7}+[1,2](11)
111235	{7}+[1,2](11)
11124	{7}+[1,2](11)
111245	{7}+[1,2](11)
11125	{7}+[1,2](11)
11134	{7}+[1,2](11)
111345	{7}+[1,2](11)

At the bottom are buttons for '查询(Q)', '新增(N)', '修改(M)', '删除(D)', and '关闭(C)'. The status bar indicates '找到 99 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 50 条'.

图 4.3-33

2. 新增

点击**新增**按钮页面跳到新增界面，输入规则名称、规则长度，点击**确定**按钮则显示规则长度的几位数，选中某几位设置规则。例如规则长度为6，界面出现“1 2 3 4 5 6”6位数，选中前2位设置必须是“00”，中间“3 4 5”位范围是“001到999”，最后一位不能为9，操作员赋予该号段规则，开户时候获取或者输入的投资者代码就要满足这一规则，例如操作员开户时候输入投资者代码是000008则会提示投资者代码非法，输入000029则通过。

可点击右面**删除**按钮删除某一位或某几位的规则设置。如图 4.3-34。



图 4.3-34

3. 修改

在查询结果列表中选中某一条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图 4.3-35，修改中除了字段规则名称不能修改，其它都可以修改，修改操作同新增。修改后点击**确定**按钮则保存成功，修改完成。

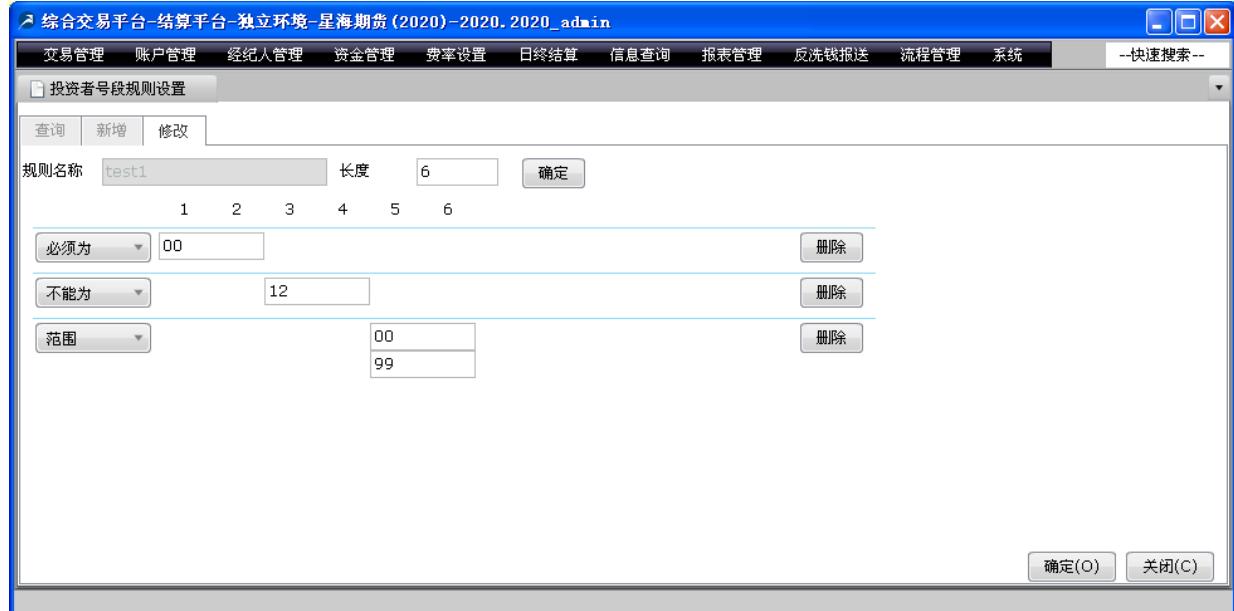


图 4.3-35

4. 删 除

在查询结果列表中，选中某一条记录点击删除按钮，弹出删除对话框如图 4.3-36，点击确定按钮则删除该条记录，点击取消按钮则取消删除操作。



图 4.3-36

4.3.9 多交易中心管理

4.3.9.1 用户交易中心权限管理

该界面主要用于维护用户交易中心权限关系，如图 4.3-37。

查询条件：交易中心标识、经纪公司代码（必填项）、组织架构、用户类型和用户代码。只输入经纪公司代码，其它查询条件为空，默认查询该经纪公司下的所有记录。



图 4.3-37

1. 新增

点击新增按钮，进入新增界面如图 4.3-38，输入交易中心标识、经纪公司代码、用户类型和用户代码，点击保存按钮，完成新增操作。

备注：若经纪公司是二席的，投资者/操作员的交易中心权限只能在主中心，经纪公司是主席，投资者/操作员的交易中心权限可以在主中心或备中心。一个投资者/操作员的交易权限只能在主中心或备中心。



图 4.3-38

2. 修改

在查询结果界面选中某条记录，点击**修改**按钮，进入修改界面如图 4.3-39，只能修改交易中心标识和经纪公司代码两个字段，修改完成后点击**保存**按钮，完成修改操作。

注：经纪公司是二席，投资者/操作员的交易中心权限只能在主中心不能修改为备中心，经纪公司是主席的，投资者/操作员的交易中心权限可以在主中心和备中心。



图 4.3-39

3. 删除

在查询结果列表界面，选中某条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认对话框，点击**确定**按钮后完成删除操作。

4.3.9.2 二席与投资者对应关系管理

该界面主要用于维护投资者与二席的对应关系，如图 4.3-40。

查询条件：投资者代码、经纪公司代码。查询条件为空，默认查询所有记录。

1. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，输入投资者代码、经纪公司代码后点击**保存**按钮，完成新增操作。

备注：一个投资者只能对应一个二席。

2. 修改

在查询结果列表中选中要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面，只能修改经纪公司代码，修改完成后点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表界面，选中某条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认对话框，点击**确定**按钮后完成删除操作。



图 4.3-40

4.3.9.3 同步主席结算数据到二席

该界面主要用于同步主席结算数据到二席，如图 4.3-41。当二席对应的主席系统是结算完成状态，二席是结算状态，点击**同步数据**按钮，完成主席结算数据同步到二席的操作。



图 4.3-41

4.3.10 备份数据下载

本界面用于查询和下载备份数据。如图 4.3-42所示。

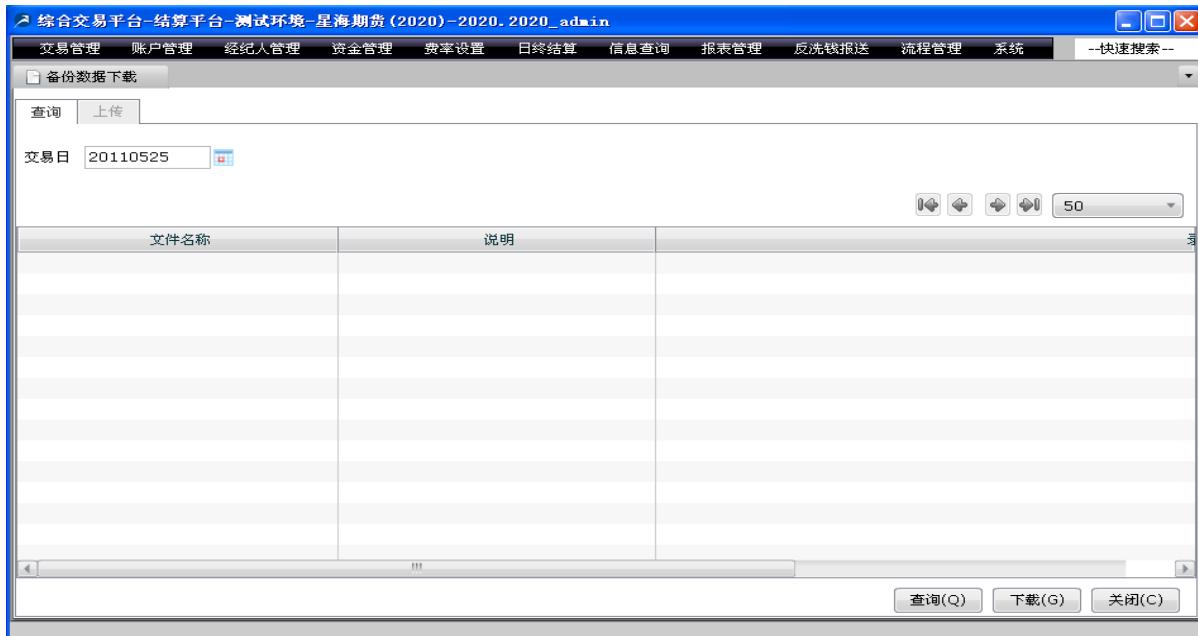


图 4.3-42

1. 查询

查询条件：交易日。交易日默认显示为系统日期，查询条件为空时，查询到所有记录。

2. 下载

在查询结果中选择一条记录，点击[下载](#)按钮，将文件下载到本地进行保存。

4.3.11 系统操作业务日志查询

该界面主要用来查询操作员的一些操作日志记录，如[错误!未找到引用源。](#)所示。查询条件：开始日期、结束日期（必填项），操作员代码、业务操作类型（修改操作员密码、操作员组织架构关系、角色管理、角色功能设置、基础参数设置、设置操作员、用户角色设置、用户ip设置、组织架构管理、组织架构向查询分类复制、交易编码管理、投资者状态维护、投资者权限管理、属性设置、投资者个人信息维护、重置投资者密码）、业务操作方法（增加、修改、删除、激活、注销、重置、复制）。

系统业务操作日志记录说明：

- ◆ **修改操作员密码：**包括修改操作员密码、重置操作员密码的操作；
- ◆ **重置投资者密码：**包括重置投资者资金密码、重置投资者交易密码的操作；
- ◆ **投资者个人信息维护：**对投资者的属性的修改，是记录在属性设置中的。



图 4.3-43

4.4 账户管理

4.4.1 功能简介

统一开户：即期货公司将开户资料统一发送到保证金监控中心（以下简称监控中心），由保证金监控中心发送到各交易所，并接收交易所回报，同时将回报发送给期货公司的开户流程。

为保证监控中心、期货公司以及交易所三方数据一致，监控中心要求期货公司进行开户、销户、修改时都必须通过监控中心申请，因此统一开户业务开展之后，交易系统管理平台提供三类业务的上报流程：开户申请上报、销户上报、修改上报。

经纪公司与保证金监控中心数据交换方式有：

1. 逐一录入(Web)方式

经纪公司可直接登录监控中心统一开户系统的Web终端，逐一手工录入并上传申请。经监控中心处理完毕后，再将开户结果导出到综合交易平台系统。

2. 文件（批量）方式

经纪公司可在本系统中录入申请的相关内容，然后从系统中直接导出基于XML格式的客户批量申请文件。经纪公司将该文件通过监控中心统一开户系统的Web终端上传至监控中心，经监控中心处理完毕后，再将开户结果导出到综合交易平台系统。

3. 接口调用(API)方式

经纪公司在交易结算系统录入客户信息后，在综合交易平台提交申请，通过监控中心开放在三所

联网的交易编码申请接口，自动向监控中心发送交易编码申请，其客户资料直接使用经纪公司录入交易结算系统的资料。

经纪公司可自由选择其中一种数据交换方式。

下图是数据转换的简图：

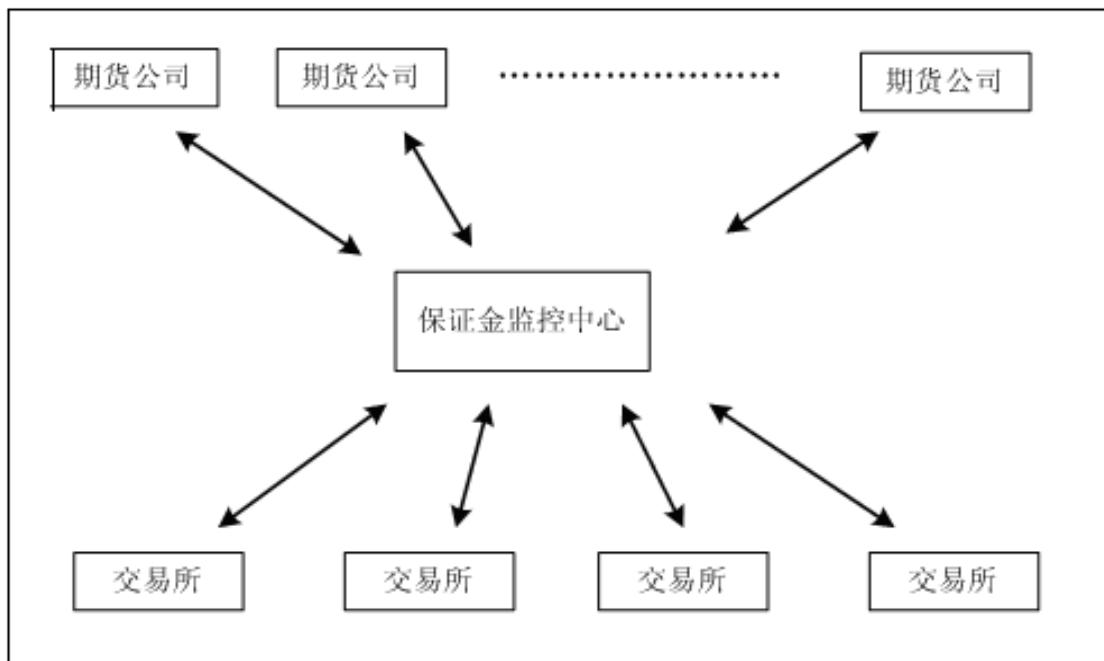


图 4.4-1 数据转换图

业务流程:

系统账户管理:

对于账户的开户、修改身份信息、修改一般信息、申请交易编码、注销交易编码都要经过如下业务流程：

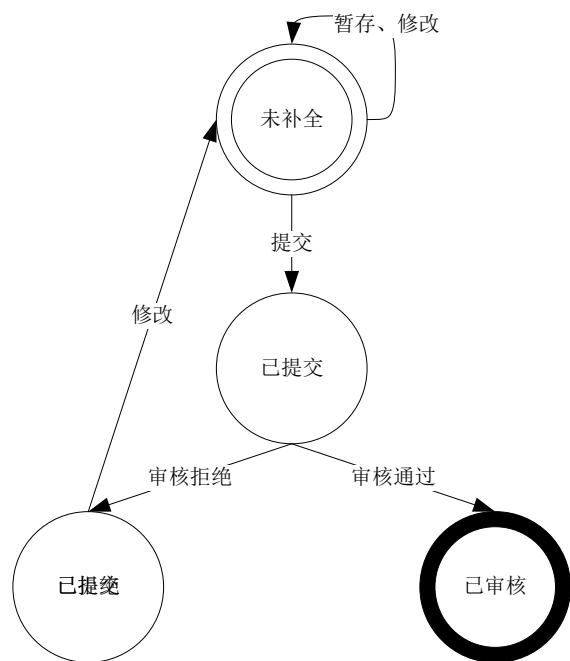


图 4.4-2

暂存：“投资者资料维护”中，执行开户、修改身份信息、修改一般信息、申请交易编码、注销交易编码，在编辑页面都可以先暂存，等信息确认无误后进行提交。

修改：“投资者申请管理”中，对未补全或已拒绝的记录进行修改。

提交：“投资者资料维护”中，对信息确认无误，执行提交，等待审核。

审核通过：“投资者申请管理”中，对已提交记录执行审核，如果确认信息正确，则审核通过，通过后，数据正式在系统中生效，同时生成对应的统一开户申请记录。

审核拒绝：“投资者申请管理”中，对已提交记录执行审核，如果确认信息有误，则审核拒绝。

修改后重新提交。

统一开户电子报送（API）流程：

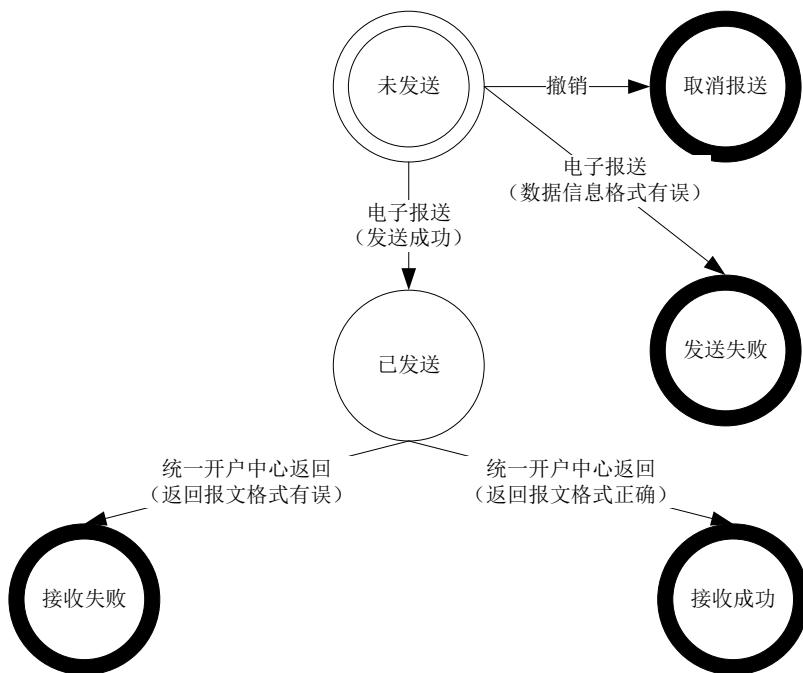


图 4.4-3

备注：所有状态记录都可以点击“重新生成申请”，生成一条新的统一开户申请记录，记录状态为未发送。（只有当出现错误的情况下，需要重新发送该笔申请记录时，执行此操作）

接收成功：只要统一开户中心有返回，就会回写到本系统中，具体处理状态，需要在“统一开户应答处理”界面查看。

4.4.2 投资者资料查询

该界面仅用于查询投资者的信息。如图 4.4-4。

查询条件：投资者代码、投资者名称、证件号码、证件有效期（起）、证件有效期（止）、风险等级、投资者组、投资者类型（自然人、法人）、是否活跃、组织架构、开户日期、注销日期；查询条件为空时表示查询全部。



图 4.4-4

在查询结果列表中鼠标双击某条记录或点击**明细**按钮，将显示投资者详细信息界面。如图 4.4-5。



图 4.4-5

4.4.3 投资者资料模糊查询

该界面提供模糊查询功能，以供用户更方便得查找投资者。界面如图 4.4-6。

例如想查找投资者名称中包含“李”字，则在查询条件投资者名称输入框中输入“李”则查询出所有名称中包含“李”字的记录。

默认查询条件：投资者代码、投资者名称、投资者类型、活跃状态、投资者属性、组织架构、是否休眠、是否规范。点击界面的  可显示全部的查询条件，如图 4.4-7

备注：开户日期、注销日期，都可以查询一段时间内的记录，而不是单一日期的记录。



The screenshot shows the 'Investor Information Fuzzy Search' interface. At the top, there are several dropdown menus and input fields for basic search criteria: Investor Code, Investor Type, Investor Attribute, Organization Structure, Investor Name, Active Status, and Whether Standardized. A yellow magnifying glass icon is located in the top right corner of the search bar. Below the search bar is a message indicating 2373 records found, page 1 of 50. A large table below displays detailed information for each record, including columns for Standard Status, Sleep Status, Investor Group Code, Investor Type, Document Type, Country/Region, Province, City, District, and Contract Number. The table includes rows for various investors across different provinces like Guangdong, Hainan, and Beijing.

图 4.4-6



This screenshot shows the same 'Investor Information Fuzzy Search' interface as Figure 4.4-6, but with more expanded search fields. It includes additional fields such as Investor Full Name, Document Number, Document Valid Period (Start and End), Opening Date (Start and End), Cancellation Date (Start and End), Designated Submitter, Designated Fund Lender, Telephone, Address, Contract Number, Fax, and Mobile Phone. The search results grid remains the same, displaying 2373 records across 50 pages.

图 4.4-7

4.4.4 投资者状态维护

本界面用于注销或激活投资者资金账号，且激活和注销不经过内部审核也不报送保证金监控中心。

1. 查询

查询条件：投资者代码、投资者名称、投资者组、组织架构、投资者类型、是否活跃、开户日期、注销日期、证件号码、证件有效期（起）、证件有效期（止）、风险等级；查询条件为空时表示查询全部。如图 4.4-8。

开户日期	注销日期	投资者分组代码	投资者类型	证件类型	国家或地区	省	市	区	合同编号
20101119			自然人	身份证	中国	重庆市	万州区		
20101119			自然人	身份证	中国	浙江省	杭州市		
20101215			法人	组织机构代码	中国	福建省	三明市		
20100805		湛江11	法人	组织机构代码	中国	福建省	福州市		23534546
20101123		海口	自然人	身份证	中国	河北省	石家庄市		
20100607		海口	自然人	身份证	中国	北京市	东城区		

图 4.4-8

2. 激活

在查询结果列表中鼠标左击需要激活的投资者记录，弹出确认框，点击**确认**按钮，确认后完成激活操作。

激活投资者时，如果投资者的交易编码已被其它投资者使用，激活将失败。

3. 注销

在查询结果列表中鼠标点击需要注销的投资者记录，弹出确认框，点击**注销**按钮，确认后完成注销操作。

备注：只有投资者无持仓无成交，账户里没有余额的情况下才可以注销该投资者；

4.4.5 投资者资料维护

该界面用于期货公司管理投资者开户获得资金账号、修改一般信息、修改身份信息、申请交易编码和注销交易编码、休眠户和激活休眠户业务，如图 4.4-9

1. 查询

默认查询条件：投资者代码、投资者名称、投资者类型、活跃状态、投资者属性、组织架构、是否休眠、是否规范。点击界面的  可显示全部的查询条件，如图 4.4-10



图 4.4-9



图 4.4-10

2. 开户

点击**开户**按钮进入开户界面。投资者分为自然人、法人、投资基金，图 4.4-11为自然人要填写的信息，图 4.4-12为法人需要填写的信息。填写完成后，点击**提交**按钮，等待相关人员审核。也可以点击**暂存**按钮，暂时保存当前的信息。

点击**提交**按钮，系统会校验投资者相关信息填写的正确性、有效性，提交后在投资者申请管理界面状态是“已提交”，不允许再次修改；点击**暂存**按钮，系统不会校验投资者相关信息，暂存后在投资者申请管理界面状态是“未补全”，可以再次修改、提交。

图 4.4-11 自然人开户



图 4.4-12 法人开户

备注:

- ◆ 投资者代码: 可以手动输入也可系统自动获取, 如果手动输入投资者代码, 需要系统进行投资者代码唯一性及代码规则检查; 自动获取只要点击获取按钮即可。
- ◆ 基本信息、指定下单人信息、资金调拨人信息、结算单确认人信息内容可互相复制。
- ◆ 组织架构: 每一名投资者都应属于并唯一属于经纪公司组织架构上的某一节点。投资者的组织架构设置约束了操作员对投资者的场上(风控、交易员终端)数据权限。
- ◆ 投资者属性: 如果对组织架构设定了与属性的默认关系, 当焦点离开组织架构时, 自动带出组织架构对应属性。属性信息可以根据需要自行填写。
- ◆ 投资者组: 可以设置投资者属于哪个投资者组, 也可以不设置。投资者组用于管理投资者的交易、结算设置。一般应用于费率分组, 如将具有相同费率设置的投资者划为一组, 费率设置时只需要对该投资者组进行设置。如投资者属于该组, 且该投资者本身没有单独的费率设置, 则应用该组费率设置的策略。
- ◆ 期货结算账户信息: 为必填项, 一个投资者可以拥有多个银行的账户, 每一个银行可以对应多个活跃的银行账户。
- ◆ 投资者开户成功后, 与交易编码关联后可立即登陆交易系统, 进行交易。投资者类型分为自然人和法人。自然人证件只能为“身份证”; 法人证件只能为“组织机构代码”。
- ◆ 交易密码: 投资者登陆交易终端的密码。
- ◆ 资金密码: 投资者进行银期转账时的期货资金密码。

- ◆ 投资者开户时候可以申请上期所、郑商所、大连交易所的交易编码，法人户开户选择郑州交易所，必须要选择经营范围；中金所对申请交易编码的投资者有限制，目前是客户前一交易日保证金余额不小于50万元，新开户的投资者保证金余额为0，所以新开户投资者不允许申请中金所的交易编码。
- ◆ 开户时候不输入资金密码、交易密码，自然人开户：资金密码、交易密码默认为身份证后六位数字，法人开户：资金密码、交易密码默认为营业执照号后六位数字，不足六位取全部数字。
- ◆ 开户时候密码录入方式：手工录入、对话框录入和不可录入。在综合交易平台web界面—>交易管理—>基本参数设置界面，结算参数开户密码录入方式设置：0：普通录入，1：对话框录入，2：不可录入。若设置普通录入方式，开户时候鼠标点击交易密码或者资金密码时不会弹出密码录入对话框；若设置对话框录入方式，开户时候当鼠标点击交易密码或者资金密码时，弹出密码录入对话框；若设置不可录入，开户时候密码输入框灰色不可录入。

联系人信息：用于管理投资者的联系人信息，联系人界面如下图 4.4-13所示。

其中**同基本信息**按钮，是指联系人具体信息的显示，是否与投资者联系人的信息相同（对于法人有对应的联系人信息、对于自然人即为自然人的基本信息）。

新增联系人功能：选择同基本信息后，可以对显示的基本联系人基本信息进行修改，修改完成后，在需要新增的联系人类型后打“√”，并选择是否报送联系人，点击**新增**按钮，将联系人信息新增至联系人信息列表。也可以直接在联系人信息输入框输入联系人的信息，点击**新增**按钮，新增操作完成。

修改联系人功能：在联系人列表中选择一条记录，则该记录的信息会显示在联系人信息输入框，修改相应的信息后，点击**修改**按钮，修改完成。

删除联系人功能：在联系人列表中选择一条记录，点击**删除**按钮，删除操作完成。

This screenshot shows the 'Investor Information Maintenance' page. At the top, there are tabs for 'Query', 'Open Account', 'Modify Identity Information', 'Modify General Information', 'Apply for Transaction Code', 'Cancel Transaction Code', 'Activation', and 'Suspension'. Below these tabs is a section titled 'Select Exchange' with dropdown menus for 'Operational Department' (海南星海期货经纪有限公司海口总部), 'Business Scope' (涉及品种), and 'Trading Code Type' (投机, 套利, 套保). The main area is labeled 'Basic Information' and contains tabs for 'Basic Information' and 'Contact Information'. Under 'Basic Information', there are fields for 'Name*', 'ID Type*' (身份证), 'ID Number*', 'Gender', 'Mobile Number', 'Address', and 'Postcode'. There are also checkboxes for 'Authorized Person', 'Person Responsible for Submission', 'Funding Transfer Person', and 'Settlement Confirmation Person'. Buttons at the bottom include 'Save Temporarily (S)', 'Submit (A)', and 'Close (C)'.

图 4.4-13

3. 修改身份信息

该界面用于修改投资者的相关信息，修改信息需要报监控中心审核。修改身份信息的填写和开户基本一致如图 4.4-14。

This screenshot shows the same 'Investor Information Maintenance' page as Figure 4.4-13, but with modified data. In the 'Basic Information' tab, the 'Name*' field contains '又木', 'ID Type*' is '身份证', and the 'ID Number*' field contains '3201006020970', which is highlighted with a red box. Other fields like 'Investor Type', 'Organization Structure', and 'Contract Number' have been filled with test data. The bottom buttons 'Save Temporarily (S)', 'Submit (A)', and 'Close (C)' are visible.

图 4.4-14

若要申请为投资者修改身份信息，请选择此申请类型。统一开户系统默认客户姓名（或名称）、证件号码、期货结算账户户名等为客户基本身份信息。修改完信息后点击**暂存**按钮，则保存当前的信息，点击**提交**按钮则提交信息等待审核。

点击**提交**按钮，系统会校验投资者相关信息填写的正确性、有效性，提交后在投资者申请管理界面状态是“已提交”，不允许再次修改；点击**暂存**按钮，系统不会校验投资者相关信息，暂存后在投资者申请管理界面状态是“未补全”，可以再次修改、提交。

备注：

- ◆ 若投资者需要变更基本身份信息时，须向保证金监控中心提出预约。
- ◆ 若投资者未申请过任一家的交易编码，提交修改身份信息的申请经审核后不会报送保证金监控中心。

4. 修改一般信息

该界面用于修改投资者的相关资料信息，修改一般信息的填写和开户基本一致。不能修改姓名、证件号、期货结算账户银行账号的户名。若要申请为投资者修改一般身份信息，请选择此申请类型，修改信息完成后点击**暂存**按钮，则保存当前的信息，点击**提交**按钮提交信息等待审核。如图 4.4-15。

点击**提交**按钮，系统会校验投资者相关信息填写的正确性、有效性，提交后在投资者申请管理界面状态是“已提交”，不允许再次修改；点击**暂存**按钮，系统不会校验投资者相关信息，暂存后在投资者申请管理界面状态是“未补全”，可以再次修改、提交。

备注：若投资者未申请过任一家交易所的交易编码，提交修改一般信息的申请经审核后不会报送保证金监控中心。

图 4.4-15

5. 申请交易编码

若要为投资者申请交易编码，请选择此申请类型。点击**暂存**按钮，则保存当前的信息，点击**提交**按钮，则将信息报送至保证金监控中心。如图 4.4-16。

按钮提交信息等待审核。如图 4.4-16所示：



图 4.4-16

备注：

- ◆ 此申请交易编码功能只能为在综合交易平台已经开户的投资者申请
- ◆ 投资者选择申请中金所交易编码，该投资者前一交易日的保证金余额要不小于经纪公司设置的中金所开户最低可用金额（web平台—>日终结算—>结算参数设置—>交易所结算参数设置界面设置中金所开户最低可用金额），若投资者满足该条件，申请中金所交易编码时候必须要选择中金所的营业部。
- ◆ 法人户申请郑州交易所编码时必须要选择郑州营业部
- ◆ 若投资者已经有某交易所的交易编码，则对应的交易所选择框为灰色

6. 撤销交易编码

若要申请为投资者撤销交易编码，请选择此申请类型。点击**暂存**按钮，则保存当前的信息，点击**提交**按钮提交信息等待审核。如图 4.4-17所示：



图 4.4-17

备注：若投资者未申请某交易所的交易编码，则对应的交易所选择框为灰色

7. 激活

若为已休眠投资者申请激活操作，在查询结果列表中选中要激活休眠户的投资者，点击**激活**按钮，进入激活申请界面如图 4.4-18，点击**激活**按钮，完成激活休眠户申请操作。在投资者申请管理界面可查看到对应流程申请。

备注：若设置了先规范资料在激活 休眠户，投资者是未规范状态，点击**激活**按钮时，界面会提示 投资者信息是规范才能激活。若设置的是先激活在规范，投资者是未规范状态，允许激活申请操作。



图 4.4-18

8. 休眠

若为投资者申请休眠操作，在查询结果列表中，选中要休眠的投资者，点击**休眠**按钮，进入休眠申请界面如图 4.4-19，点击**休眠**按钮，完成投资者休眠户申请操作，在投资者申请管理界面可查看到对应流程申请。



图 4.4-19

4.4.6 休眠户批量申请激活

该界面主要用于批量进行投资者休眠和休眠户激活申请。

1. 查询

查询条件：投资者代码、投资者类型、投资者属性、是否活跃、休眠状态（必填）、规范状态、最低权益、是否包含处理中的申请、最晚开户日期、最后持仓日期、最后成交日期、认定日期（必填），如图 4.4-20。

最低权益，是输入认定日期的当日结算后的权益，若认定日期是非交易日，就选择离认定日期最近的交易日。最晚开户日期、最后持仓日期、最后成交日期，查询出的结果是该日期之前的数据包含当日，例如输入最晚开户日期是 20100101，则开户日期是20100101之前包含20100101当日开户的投资者。是否包含处理中的申请，选择“否”，则在投资者申请管理界面中处于“已提交”状态的投资者查询不到，已审核和已拒绝的可以查询到。

The screenshot shows the 'Suspension Account Batch Application Activation' interface. At the top, there is a toolbar with various buttons and a search bar labeled '--快速搜索--'. Below the toolbar, there is a header with tabs: '交易管理' (Transaction Management), '账户管理' (Account Management), '经纪人管理' (Broker Management), '资金管理' (Funding Management), '费率设置' (Fee Rate Settings), '日终结算' (Daily Settlement), '信息查询' (Information Inquiry), '报表管理' (Report Management), '反洗钱报送' (Anti-Money Laundering Reporting), '流程管理' (Process Management), and '系统' (System). The main area is titled '休眠户批量申请激活' (Batch Application Activation for Suspended Accounts). It contains a search panel with fields for '投资者代码' (Investor Code), '投资者类型' (Investor Type), '投资者属性' (Investor Attribute), '是否活跃' (Is Active), '休眠状态' (Suspended Status), '规范状态' (Standard Status), '最低权益' (Minimum Rights), '是否包含处理中的申请' (Contains Processing Applications), '最晚开户日期' (Latest Opening Date), '最后持仓日期' (Last Position Date), '最后成交日期' (Last Transaction Date), and '认定日期' (Recognition Date). Below the search panel, a message indicates '找到 1427 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 50 条' (Found 1427 records, displaying page 1, showing 1 to 50). A data grid displays 14 rows of investor information, each with a checkbox for selection. The columns include '请选择' (Select), '投资者类型' (Investor Type), '是否活跃' (Is Active), '休眠状态' (Suspended Status), '规范状态' (Standard Status), '开户日期' (Opening Date), '最后成交日期' (Last Transaction Date), '最后持仓日期' (Last Position Date), and an empty column. The data grid shows various investor types like Natural Person, Legal Person, and Investment Fund, along with their respective details. At the bottom of the interface, there are buttons for '查询(Q)' (Search), '账户休眠(F)' (Sleep Account), '激活休眠账户(U)' (Activate Suspended Account), and '关闭(C)' (Close).

图 4.4-20

2. 账户休眠

筛选出符合休眠的投资者，勾选前面的勾选框，点击**账户休眠**，则完成账户休眠申请操作。在投资者申请管理界面可查看到对应流程申请。

3. 激活休眠账户

筛选出符合激活休眠户的投资者，勾选前面的勾选框，点击**激活休眠账户**，则完成账户休眠激活申请操作。

备注：若设置了先规范资料在激活 休眠户，投资者是未规范状态，点击**激活**按钮时，界面会提示 投资者信息是规范才能激活。若设置的是先激活在规范，投资者是未规范状态，允许激活申请操作，在投资者申请管理界面可查看到对应流程申请。

4.4.7 投资者申请管理

该界面用于审核投资者提出的开户申请交易编码、修改一般信息、修改身份信息和申请注销交易编码请求，如图 4.4-21。

The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-独立环境-星海期货(2020)-2020.2020_admin'. The main title bar includes '交易管理' (Transaction Management), '账户管理' (Account Management), '经纪人管理' (Broker Management), '资金管理' (Funding Management), '费率设置' (Fee Settings), '日终结算' (Daily Settlement), '信息查询' (Information Inquiry), '报表管理' (Report Management), '反洗钱报送' (Anti-Money Laundering Reporting), '流程管理' (Process Management), and '系统' (System). A search bar at the top right says '--快速搜索--'.

The main panel is titled '休眠户批量申请激活' (Batch Activation of Dormant Accounts). It contains a 'Query' section with various filters:

- 投资者代码 (Investor Code): Text input field.
- 投资者类型 (Investor Type): Drop-down menu with options like '自然人' (Natural Person) and '法人' (Legal Person).
- 投资者属性 (Investor Attribute): Drop-down menu.
- 是否活跃 (Is Active): Drop-down menu.
- 休眠状态 (Dormant Status): Drop-down menu set to '活跃' (Active).
- 规范状态 (Standard Status): Drop-down menu.
- 最低权益 (Minimum Rights): Text input field.
- 是否包含处理中的申请 (Contains Processing Applications): Drop-down menu.
- 最晚开户日期 (Latest Opening Date): Date input field.
- 最后持仓日期 (Last Holding Date): Date input field.
- 最后成交日期 (Last Transaction Date): Date input field.
- 认定日期 (Recognition Date): Date input field set to '20101201'.

Below the filters, a message says '找到 1427 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 50 条' (Found 1427 records, displaying page 1, displaying 1 to 50). A grid table displays the results:

请选择 (Select)	投资者类型 (Investor Type)	是否活跃 (Is Active)	休眠状态 (Dormant Status)	规范状态 (Standard Status)	开户日期 (Opening Date)	最后成交日期 (Last Transaction Date)	最后持仓日期 (Last Holding Date)
<input type="checkbox"/>	自然人	是	活跃	已规范	20101119		
<input type="checkbox"/>	自然人	是	活跃	已规范	20101119		
<input type="checkbox"/>	法人	是	活跃	未规范	20100805	20110107	20110121
<input type="checkbox"/>	自然人	是	活跃	未规范	20100607	20110107	20110121
<input type="checkbox"/>	自然人	是	活跃	未规范	20100803	20101216	20110121
<input type="checkbox"/>	投资基金	是	活跃	未规范	20100809	20101220	20110117
<input type="checkbox"/>	自然人	是	活跃	已规范	20100810		
<input type="checkbox"/>	投资基金	是	活跃	已规范	20100917		

At the bottom of the interface are buttons: '查询(Q)' (Query), '账户休眠(F)' (Account Dormancy), '激活休眠账户(U)' (Activate Dormant Account), and '关闭(C)' (Close).

图 4.4-21

1. 查询

查询条件：投资者代码、申请动作（开户、修改身份信息、修改一般信息、申请交易编码、注销交易编码）、申请状态（未补全、已提交、已审核、已拒绝）、申请开始日期、申请结束日期，查询条件为空时表示查询全部。

申请状态：

未补全：投资者开户、修改一般信息、修改身份信息、申请交易编码和注销交易编码时，采取的是暂存方式。

已提交：投资者开户、修改一般信息、修改身份信息、申请交易编码和注销交易编码时，采取的是提交方式。

已审核：投资者提交的信息已经通过审核

已拒绝：投资者提交的信息不满足审核要求，审核员可以拒绝审核

2. 修改

对于未补全（填写时点暂存按钮保存的信息）和已拒绝（审核未通过）状态的申请，可以进行修

改。选中某条记录根据申请的类型（开户、修改信息、申请交易编码）转到相应的修改界面，图 4.4-22 是修改开户的界面，修改的操作和新增时一致。



图 4.4-22

3. 删除

对于未补全（采取暂存方式保存的信息）状态的申请，可以删除该条申请。选中某一条记录，点击删除按钮，确定删除该条记录，该申请就变为已删除状态。对于已删除的投资者可以再次进行申请修改操作如图 4.4-23。

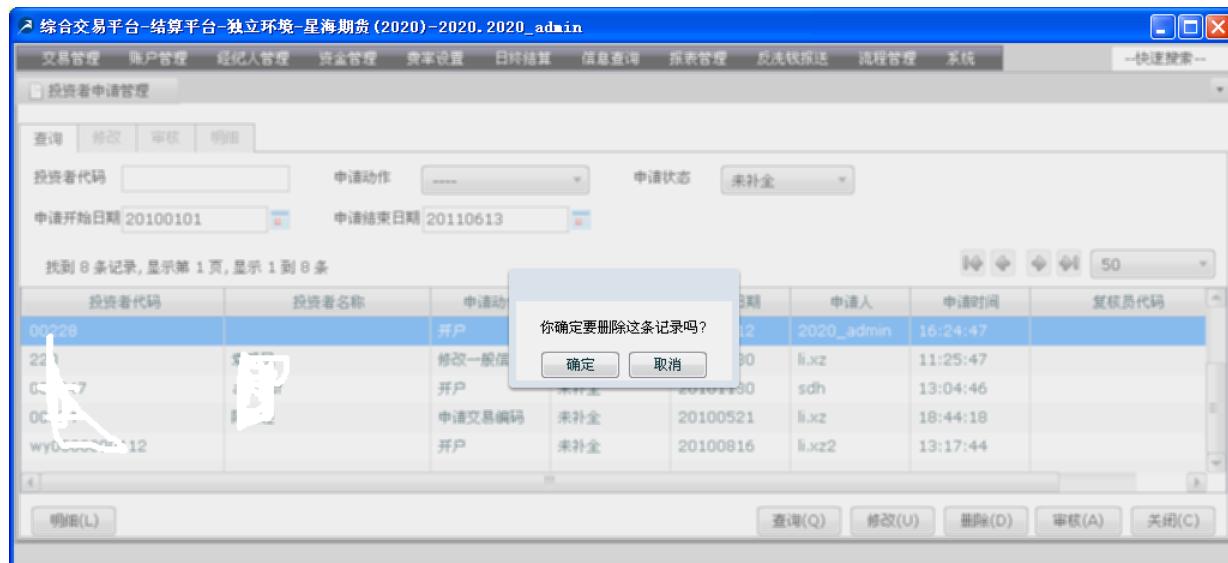


图 4.4-23

4. 审核

对于已提交申请状态的投资者，可以进行审核操作如图 4.4-24。



图 4.4-24

选中某条记录，点击**审核**或**拒绝**按钮，弹出对话框如图 4.4-25，填写审核人员审核通过或拒绝的理由。点击**取消**按钮则退出该界面。



图 4.4-25

备注：

操作有只有对该投资者有权限才能审核该投资者。

5. 明细

在查询结果列表中某条记录鼠标双击或者点击**明细**按钮进入明细界面，如图 4.4-26。



图 4.4-26

4.4.8 统一开户

4.4.8.1 统一开户申请管理

该界面用于经纪公司为其下的投资者向中国期货保证金监控中心提交业务申请，如图 4.4-27。



图 4.4-27

1. 查询

查询条件：开始日期、结束日期、投资者代码、交易所、状态（全部、已发送、已生成、未发送）、报送类型，投资者名称、编码类型、业务流水号。查询条件为空时表示查询全部。

备注：

报送状态：

已发送：已经电子报送到保证金监控中心，等待监控中心回复

未发送：申请还未发送

取消报送：认为无必要报送或报送信息错误的可以取消不报送监控中心

应答成功：电子报送服务收到监控中心返回的报文或者应答文件上传成功

报送失败：报送时导出的报送报文XML文件不合格，返回报送失败信息

2. 重新生成申请

对报送状态为：已发送、未发送、已生成、已取消、应答成功等申请，点击**重新生成申请**按钮，重新生成新的业务流水号，可以再次向保证金监控中心报送。

3. 撤销

对于报送状态为已生成、未发送的申请，选中某条记录点击**撤销**按钮，点击**确认**按钮后则取消其向保证金监控中心发送。

4. 文件导出

对于已生成状态的申请，点击**文件导出**按钮，将申请记录导出为XML文件，通过Web方式向保证金监控中心提交，然后将返回的应答文件通过**开户应答文件上传**上传到系统。已生成状态的申请也可以通过**电子报送**直接提交到保证金监控中心。

选中需要导出的文件申请，点击**文件导出**按钮，弹出对话框如图 4.4-28，选择存放目录。

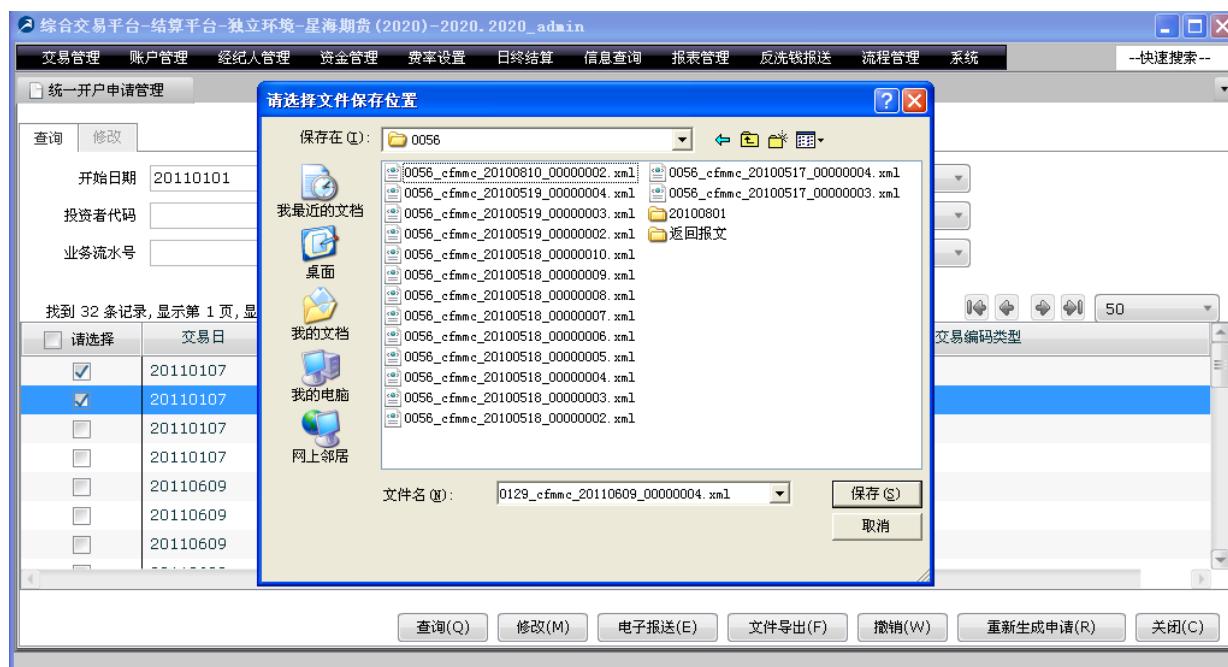


图 4.4-28

备注:

- ◆ 可以选择单个或多个已生成状态的记录（通过记录前的选择框），点击**文件导出**按钮，多个申请的记录则生成在一个XML文件中
- ◆ 生成XML文件命名格式为：期货公司在监控中心的编码_cfmmc_yymmdd_序列号.xml

5. 电子报送

报送状态为：未发送、已生成的申请，点击**电子报送**按钮直接向保证金监控中心提交申请。

选中要报送的申请，点击**电子报送**按钮弹出报送确认框如图 4.4-29，点击**确认**按钮，要报送的申请会发送到监控中心。



图 4.4-29

6. 修改

当流程功能类型是修改一般信息、修改身份信息和补报规范资料，报送状态是“未发送”的可以进行修改操作。当流程功能类型是修改一般信息、修改身份信息只能修改为补报规范资料，流程功能类型是补报规范资料可以修改为修改一般信息或修改身份信息。

在查询结果列表中选中流程功能类型是补报规范资料，报送状态是 未发送，点击修改按钮，进入修改界面，如图 4.4-30，修改后点击保存按钮，完成修改操作。



图 4.4-30

4.4.8.2 开户应答文件上传

该界面用于将保证金监控中心导出的客户批量文件上传至综合交易平台。经纪公司通过监控中心统一开户系统的Web终端下载批量导出文件，然后该文件通过此页面上传至综合交易平台。如图4.4-31。



图 4.4-31

点击上传按钮，弹出上传确认对话框，如图 4.4-32。

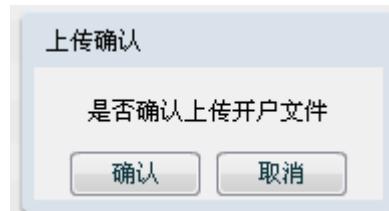


图 4.4-32

点击确认按钮弹出浏览文件的对话框，如图 4.4-33。

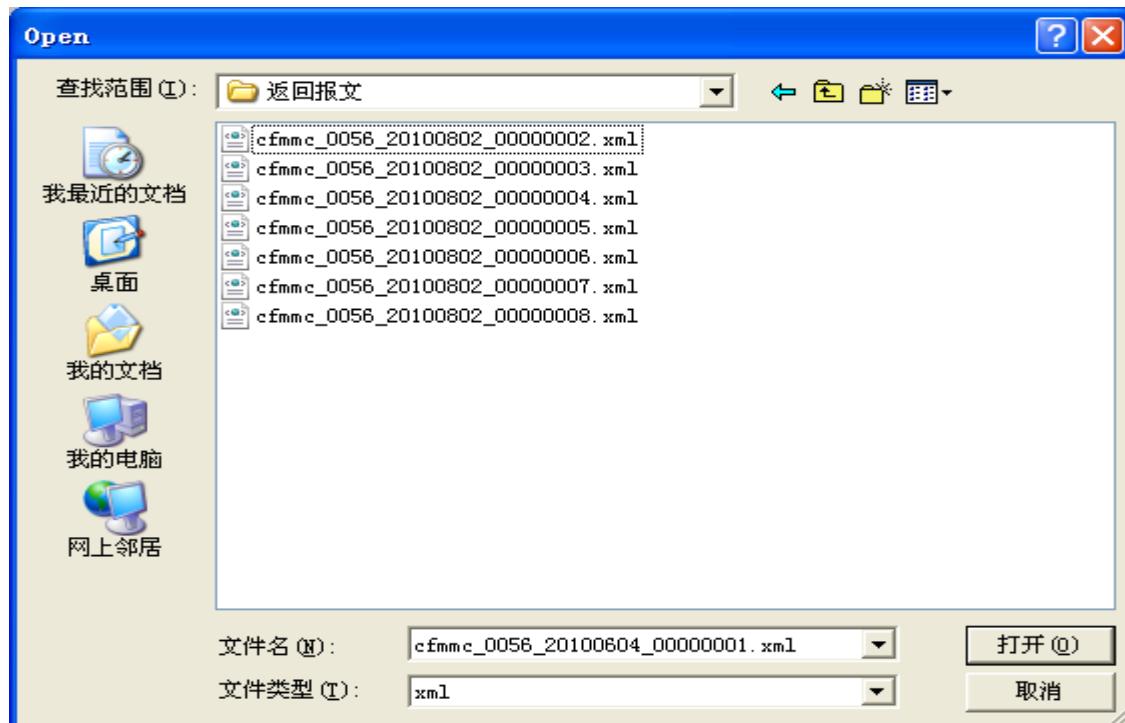


图 4.4-33

选中要上传的文件，上传文件的返回信息如图 4.4-34。



图 4.4-34

系统对文件的处理信息可通过页面中的日志查看到，方便客户了解上传详情。

4.4.8.3 统一开户应答处理

该界面用于处理电子报送接收监控中心返回的应答信息和上传应答文件的信息。

电子报送接收监控中心返回的信息和通过本平台上传的监控中心文件在本系统未立即生效，需经纪公司人工审核处理之后，才会在综合交易平台中应用生效。

1. 查询

查询条件：申请日期，交易所，报送类型（申请交易编码、撤销交易编码、修改身份信息、修改一般信息、交易所开户报备、交易所销户报备、补报规范资料、账户休眠、激活休眠账户），投资者代码、投资者名称、客户类型（所有、个人、单位）、更新状态（已更新、已丢弃、更新全部信息成功、更新全部信息失败、更新交易编码成功、更新交易编码失败）、流程状态（资料编辑中、资料审核中、资料检查通过、资料检查失败、实名审核通过、实名审核失败、交易所处理中、交易所处理成功、交易所处理失败、进程终止、开户结果冲突身份证人工验证）、监控中心返回码（成功、客户已有流程在处理中、监控中客户资料检查失败、监控中实名检查失败、其他错误）、交易所返回码（成功、失败），查询条件为空时表示查询全部。如图 4.4-35。



图 4.4-35

2. 应用统一开户信息

用户可根据查询的结果选择一条或多条记录，点击**应用统一开户信息**按钮，将保证金监控中心返回的处理信息应用到综合交易平台，使其生效。由此来完成诸如申请交易编码、撤销交易编码、修改身份信息、修改一般信息、休眠、补报规范资料和激活休眠户申请流程。

3. 丢弃

点击**丢弃**按钮，不应用保证金监控中心返回的应答记录。

4.4.9 交易编码管理

该界面用于维护投资者在各交易所下的交易编码信息。

1. 查询

查询条件：投资者代码、交易所、是否活跃、投资者类型、交易编码、来源类型（统一开户/手工录入）、交易编码类型（投机/套利/套保）、投资者属性、开户日期（起）、开户日期（止）、销户日期（起）、销户日期（止）、是否休眠、是否限制开仓权限，为空时表示查询全部。如图 4.4-36。



图 4.4-36

2. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，输入投资者代码、交易编码，选择交易所代码、来源类型、交易编码类型，点击“保存”按钮，完成新增操作如图 4.4-37。

上期所、郑商所、大商所3家交易所的交易编码类型默认是投机不能修改，中金所交易编码类型为投机、套利、套保可以选择。



图 4.4-37

3. 激活/注销

在查询结果列表中鼠标点击需要激活/注销的投资者交易编码对应记录，，点击**激活/注销**按钮，

弹出确认框，确认后完成激活/注销操作如图 4.4-38。

备注：

- ◆ 只能激活不活跃的投资者交易编码对应关系，只能注销活跃的投资者交易编码对应关系。
- ◆ 交易编码具有唯一性，一个交易编码只能有一个处于活跃状态的投资者对应关系。
- ◆ 具有当日报单或成交，或有昨持仓的投资者不能进行交易编码的注销。对于中金所一户多码的情况，将根据不同的交易编码对应的报单、成交、持仓分别判断。



图 4.4-38

4. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面如图 4.4-39，只允许修改交易编码**来源类型**（统一开户/手工录入）和**是否休眠**。

投资者代码	00000234-“测试”
交易所	上期所
交易编码	12132132
来源类型	统一开户(已报)
交易编码类型	投机
是否休眠	活跃

图 4.4-39

4.4.10 重置投资者密码

该界面用于重置投资者交易密码和资金密码。

1. 重置交易密码

如图 4.4-40，输入投资者代码、新交易密码、新交易密码确认，投资者名称在输入投资者代码后

自动显示，点击**确定**按钮，重置密码成功，重置密码实时生效。



图 4.4-40

2. 重置资金密码

如图 4.4-41，输入投资者代码、新账号密码、新账号密码确认，投资者名称在输入投资者代码后自动显示，点击**确定**按钮，重置密码成功，重置密码实时生效。



图 4.4-41

4.4.11 客户结算账户属性

该界面用于查询投资者结算账户信息。

查询条件：投资者账号、银行、银行账号、活跃（全部、是、否）、开户日期、销户日期、来源

类型，查询条件为空则查询全部。查询结果如图 4.4-42。

客户结算账户属性

银行统一标识类番	银行账户的开户行	是否活跃	账户来源	开户日期	注销日期	录入员代码
工商银行	工商银行	是	手工录入	20101119		2020_admin
工商银行	工行	是	手工录入	20101119		2020_admin
工商银行	sgsdgd	是	手工录入	20101215		li.xz
交通银行	上海交行总行	是	手工录入	20100917		2020_admin
交通银行	交行期货大厦支行	是	手工录入	20101123		li.xz
工商银行	北京总行	是	手工录入	20100917		li.xz
工商银行	上海工行	是	手工录入	20100917		li.xz

图 4.4-42

4.4.12 投资者权限管理

4.4.12.1 投资者合约权限管理

该界面主要用于查询、新增、删除投资者的合约交易权限。

合约权限有：可以交易、不能交易、只能平仓三个权限。

针对不同的投资者、投资者组可以设置不同的合约交易权限。如果没有设置投资者合约权限，系统将默认投资者具有所有合约的可交易权限，设置实时生效。

1. 查询

查询条件：交易所名称、产品合约/代码、交易权限（可以交易、不能交易、只能平仓）、投资者范围（所有、单一投资者、投资者组），查询条件为空查询全部。

查询结果如图 4.4-43。



图 4.4-43

2. 新增

点击**新增**按钮，页面跳到新增界面，如图 4.4-44选择交易所名称、产品/合约代码、交易权限、投资者范围（如果选择的范围是投资者组，则会在后面出现投资者组下拉框，如果选择单一投资者，则会在后面出现投资者代码输入框），点击**确定**按钮，完成新增交易权限操作。新增时，交易所名称为空，产品/合约代码为空，点击**确定**按钮，则为相应的投资者添加所有产品的权限；新增时，选择一个交易所名称，产品/合约代码为空，点击**确定**按钮，则为相应的投资者添加该交易所下对应的产品的权限。

选择某一交易所后，输入的产品/合约代码与该交易所不对应，点击**确定**按钮后，页面提示报错信息，如图 4.4-45。



图 4.4-44

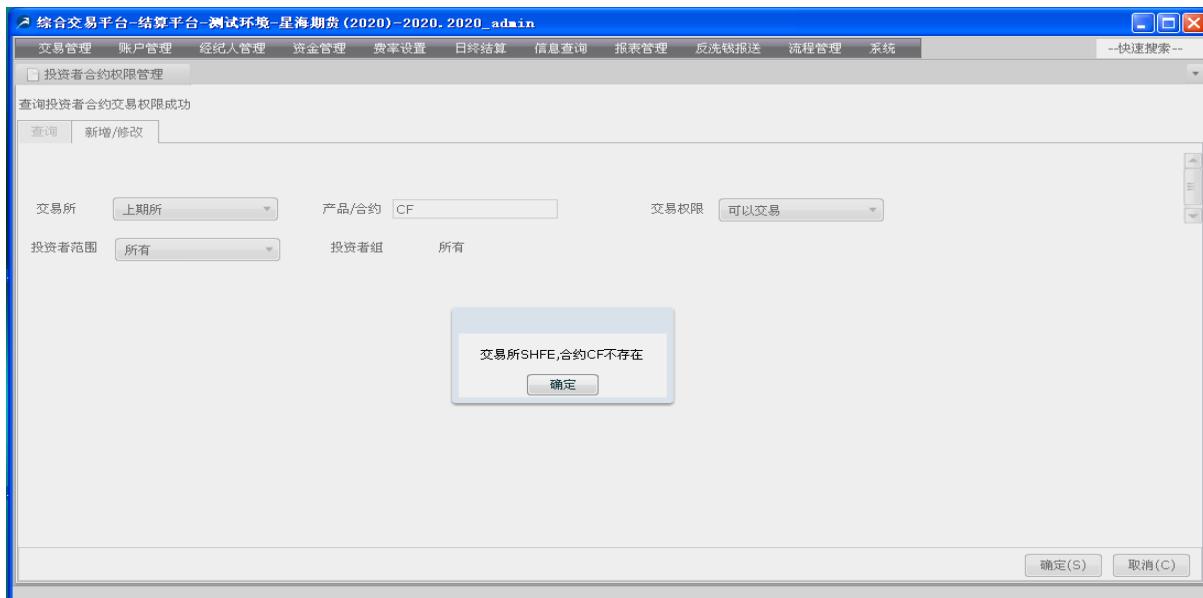


图 4.4-45

3. 修改

在查询结果列表中选中某一条记录，点击**修改**按钮，页面跳到修改投资者合约交易权限页面，如图 4.4-46，只能修改交易权限，修改完点击**确定**按钮保存，修改完成。点击**取消**按钮则不修改投资者合约交易权限。



图 4.4-46

4. 删除

在查询结果列表中，选中某一条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，如图 4.4-47，点击**确认**按钮删除该条记录，点击**取消**按钮则取消删除操作。

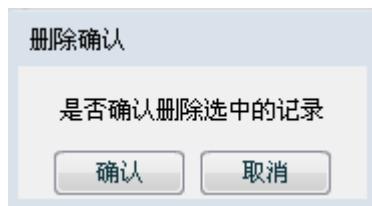


图 4.4-47

5. 批量删除

在图 4.4-43界面填写交易所名称、产品/合约代码、投资者范围：投资者组或投资者，点击**批量删除**按钮，弹出删除确认框如图 4.4-48，点击**确认**按钮后完成批量删除操作，点击**取消**按钮则取消删除操作。

备注：交易权限不是批量删除的关键字，如果只选择交易权限则删除所有记录。

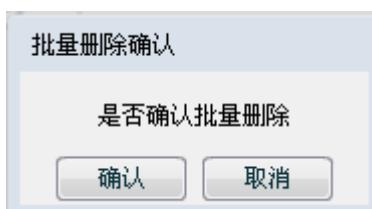


图 4.4-48

4.4.12.2 投资者交易权限设置

该界面用于为投资者设置交易权限，设置后实时生效，如图 4.4-49。



图 4.4-49

1. 查询

输入查询条件：投资者代码，点击**查询**按钮则查询投资者目前交易权限。

2. 新增

在图 4.4-49选择交易权限：登录、条件单后点击**保存**按钮，弹出保存确认框，点击**确认**按钮则完成保存，点击**取消**按钮则取消保存操作。

交易权限：登录为投资者登录thostuser终端和其它交易终端，**条件单权限：**是投资者报条件单的权限。

4.4.12.3 权限模板

该界面主要用于维护休眠户和激活休眠户时启动的权限模板的配置。

查询条件：权限模板代码、权限模板名称，默认查询所有，如图 4.4-50

1. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，如图 4.4-51。输入各参数信息，点击保存按钮完成新增操作。

注意：权限模板代码是必填项，用户权限、转账限额和合约交易权限的设置同原有的功能设置。

勾选前面的是否更新，就表示应用的时候该设置的权限生效，若不勾选则不启用。

2. 修改

选中某权限模板记录，点击**修改**按钮，进入修改界面，除了权限模板不允许修改，其它参数都可以修改，修改后点击保存按钮，完成修改操作。

3. 删除

选中某条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认对话框，点击确定后完成删除操作，若该权限模板和休眠户或激活休眠户关联则不允许删除。

4. 查看详细信息

选中某权限模板记录，点击**查看详细信息**，进入权限模板明细界面。

模版代码	模版名称	是否更新合约交易权限	是否更新用户权限	是否更新出入金权限	备注
0001	测试模版	是	是	是	阿桑的发生大法师打分嘎双方得分 2020.li.xz
0005	休眠户模版	是	是	是	qwsfbsd 2020.2020
123	33	否	否	否	2020.2020

图 4.4-50



图 4.4-51

4.4.12.4 权限模板配置

该界面用来维护休眠户/激活休眠户/开仓权限限制/解除开仓权限限制时启用那个权限模板。

查询条件：参数类型、权限模板代码，为空时查询全部，如图 4.4-52。

休眠户模板：在本系统统一开户申请管理界面休眠审核通过或统一开户应答处理界面应用成功，投资者休眠状态更改为休眠时候都会启用，启用后权限都实时生效；

激活休眠户模板：本系统统一开户应答处理界面应用成功，投资者休眠状态更改为活跃的时候才会启用。启用后权限都实时生效。

开仓权限限制模板：在不规范客户批量处理中限制开仓权限后，是否限制开仓权限变为是的时候才会启用，启用后实时生效。

解除开仓权限限制 模板：本系统统一开户应答处理界面应用成功，是否限制开仓权限变为否的时候才会启用，启用后实时生效。



图 4.4-52

1. 新增

点击新增按钮，进入新增界面，选择参数类型和权限模板代码，输入配置说明，点击保存按钮，完成新增操作。

2. 修改

在查询结果列表中，选中要修改的记录，点击修改按钮，进入修改界面，参数类型不允许修改，修改权限模板代码和配置说明后，点击保存按钮，完成修改操作。

3. 删除

选中某条记录，点击删除按钮，弹出删除确认对话框，点击确定后完成删除操作。

4.4.13 手工同步银期账户

系统判断今日新签约银期账户（或历史签约银期账户）是否有与统一开户上报的银行账户不一致的记录。如果有，将此条记录同步为现有统一开户上报的银行账户，并生成“修改一般信息”的申请，由操作员确定是否上报统一开户中心。

银期账户与统一开户上报的银行账户不一致的情况有：

- ◆ 银期是签约状态，结算账户中银行账户是销户状态
- ◆ 银期是签约状态，结算账户中不存在该银行账户
- ◆ 银期是签约状态，结算账户中存在该银行账户，但银行账户和银期账户不一致

这三种情况都需要同步，使结算账户中信息和银期中信息一致。如图 4.4-53，查询出需要同步记

录选中某一条记录或者全部选中记录点击**同步**按钮，弹出同步成功提示框，则同步成功，并生成该投资者修改一般信息申请，在统一开户管理→统一开户申请管理中可查到该投资者修改一般信息申请，操作员可以决定上报或不上报到监控中心。



图 4.4-53

4.4.14 投资者联系人管理

该界面用于维护投资者的联系人。联系人界面管理的联系人类型，对于自然人包括：指定下单人、资金调拨人、结算单确认人、投资者联系人；对于法人包括：开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人、投资者联系人、法人代表、法人（组织机构代码）、法人（营业执照号）、法人（税务登记号）

1. 查询

查询条件有投资者代码、联系人类型，为空时表示查询全部，如图 4.4-54。



图 4.4-54

2. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，如图 4.4-55，输入投资者代码、联系人类型、证件类型、证件号码、姓名、联系电话、联系地址、邮政编码、性别、优先级，点击**确定**按钮，完成新增投资者联系人操作。

备注：

- ◆ 可以进行新增操作的联系人类型，对于自然人包括：指定下单人、资金调拨人、结算单确认人、投资者联系人；对于法人包括：开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人。无论对于自然人还是法人，新增的都是非报送联系人的信息。
- ◆ 证件类型有：组织机构代码，身份证件，军官证，警官证，士兵证，户口簿，护照，台胞证，回乡证，其它证件，营业执照号；
- ◆ 对于同一联系人类型，可以设置优先级。优先级按照数字进行编号（从1开始，数值越小优先级越高）。新增时默认优先级为1，并且优先级不能等于0。交易员终端列出所有联系人的信息。
- ◆ 联系人信息不实时同步到交易终端

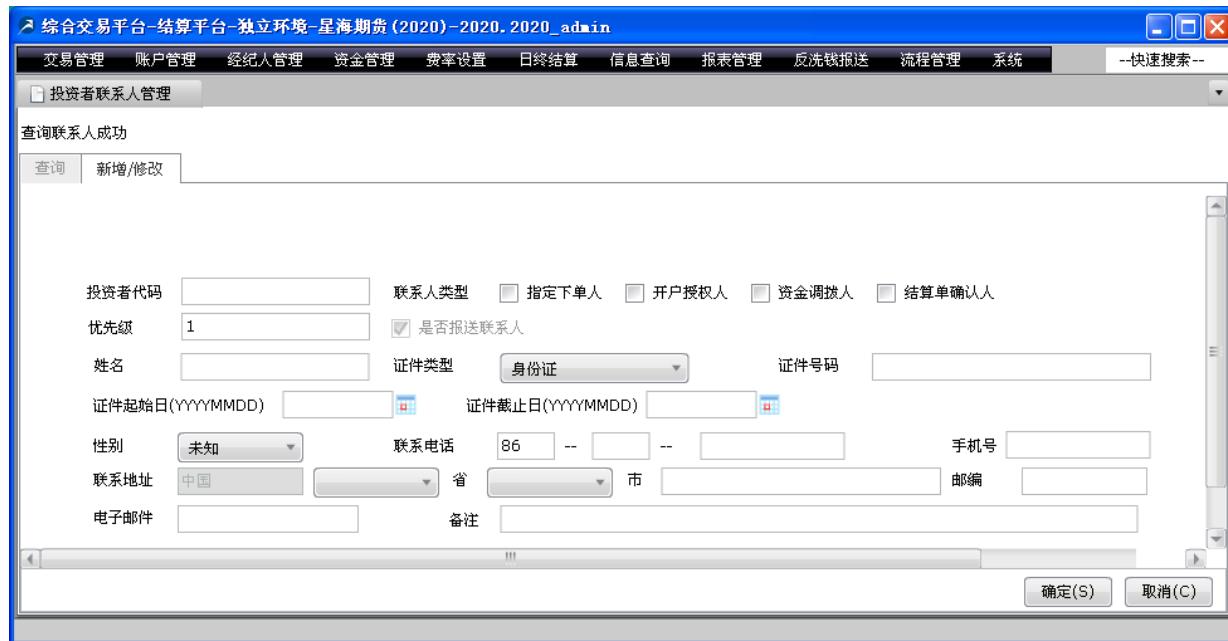


图 4.4-55

2、修改

在查询结果列表中选中需要修改的投资者联系人记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面如图4.4-56，输入新的姓名、联系电话、联系地址、邮政编码、性别、优先级，点击**确定**按钮，完成修改投资者联系人信息操作。

备注：不同的联系人类型修改的字段不同。

- ◆ 对于类型为开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人中的非报送联系人，不能修改的字段为：投资者代码、联系人类型、证件类型、证件号码。
- ◆ 对于类型为开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人中的报送联系人，可以修改的字段为：优先级、证件有效期开始时间、证件有效期结束时间、手机、邮箱、备注。
- ◆ 对于类型为法人（组织机构代码、营业执照号、税务登记号），可以修改的字段为：优先级、证件起始时间、证件结束时间。
- ◆ 对于类型为法人代表的，不能修改的字段：投资者代码、证件类型、证件号码、姓名。
- ◆ 对于投资者联系人，所有字段均不能修改。



图 4.4-56

2、删除

在查询结果列表中选中删除的投资者联系人记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除投资者联系人信息操作。

备注：类型为开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人的报送联系人信息不能删除，类型为法人、法人代表的信息不能删除。

4.4.15 动态令牌

4.4.15.1 动态令牌管理

该界面可以进行动态令牌管理，包括新增、删除、批量删除动态令牌。

1. 查询

查询条件：令牌号、令牌类型（时间令牌/无动态令牌）、供应商、状态（未使用/已使用/注销）、批次编号。查询条件为空时表示查询全部。界面如图 4.4-57。



图 4.4-57

2. 新增令牌

需要新增令牌时，只能通过上传令牌种子文件来新增。新增成功后，系统会自动给由同一种子文件导入的令牌加上同一批次号。

点击界面左下角**种子文件上传**按钮，打开上传界面，如图 4.4-58。



图 4.4-58

选择供应商及令牌类型，点击右下角**上传**按钮，选择种子文件后，确认上传，如图 4.4-59。

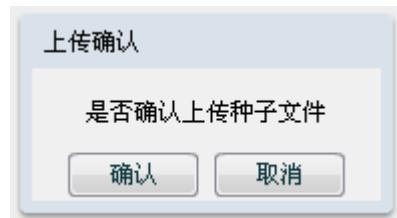


图 4.4-59

点击**确认**按钮后，新增令牌完成，新增加的令牌状态为“未使用”，可以在动态密码种子与用户对应关系管理界面进行与投资者的对应关系设定。界面会返回导入结果是否成功的信息，如图 4.4-60 为成功，图 4.4-61 为失败。



图 4.4-60

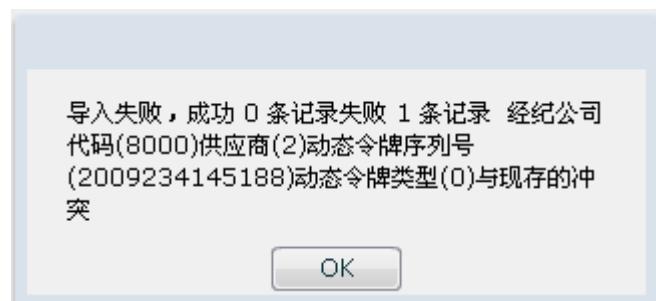


图 4.4-61

3. 删除令牌

选中一条要删除的令牌，点击右下角**删除**按钮，在弹出的确认画面按**确定**后，删除成功，如图 4.4-62。

注：只有状态为“未使用”的令牌可以删除。“已使用”或“注销”的令牌不能删除。



图 4.4-62

4. 批量删除令牌

在查询条件的“批次编号”中输入要删除的令牌批次号，点击右下角**批量删除**按钮，弹出确认框，

如图 4.4-63。

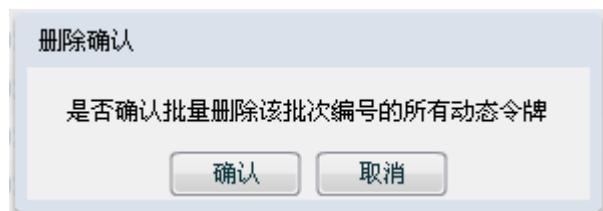


图 4.4-63

点击确认按钮后，删除即成功。界面会返回删除结果信息，如图 4.4-64。

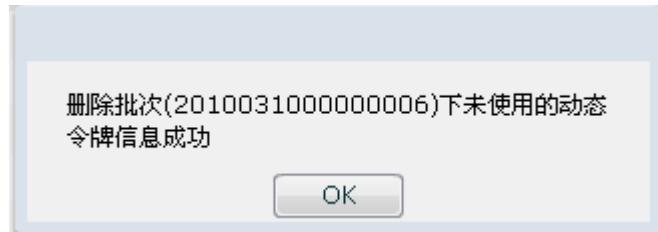


图 4.4-64

备注:

- ◆ 只有“未使用”状态的令牌可以删除，“已使用”或“注销”的令牌不能删除。
- ◆ 待删除批次的令牌包含“已使用”或者“注销”的令牌时，只有“未使用”的令牌能成功删除，其它令牌不能删除。

4.4.15.2 动态密码种子与用户对应关系管理

该界面用来管理动态令牌与投资者之间的对应关系，以提高投资者登录交易系统的安全性。可以为投资者新增、注销、激活对应关系。

1. 查询

查询条件：用户类型、用户代码、令牌类型（时间令牌、无动态令牌）、令牌号、是否活跃（是、否）、供应商。查询条件为空时表示查询全部。如图 4.4-65

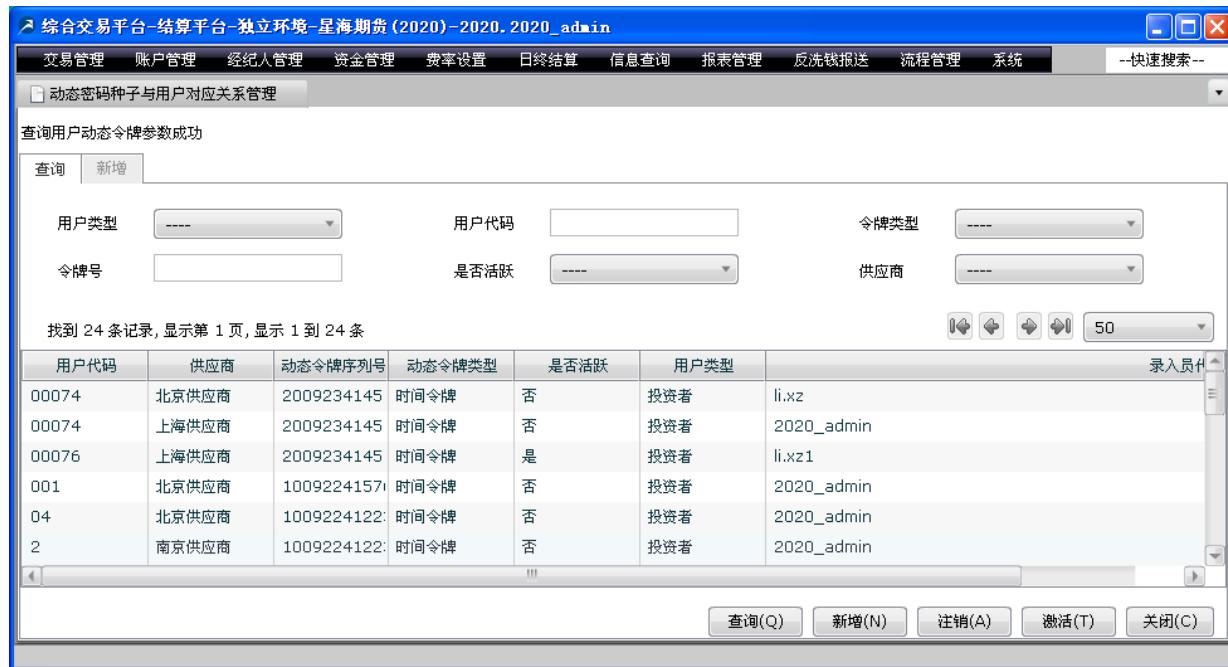


图 4.4-65

2. 新增

点击右下角**新增**按钮，新增界面如图 4.4-66。



图 4.4-66

输入投资者代码、令牌号及供应商，令牌状态必须为“未使用”，“已使用”或“注销”的令牌不能建立对应关系。点击**确定**按钮，投资者与令牌对应关系即生成成功。新增完毕的记录，“是否活跃”为“是”，即该记录生效。在动态令牌管理界面，可以看到该令牌的状态由“未使用”变为“已使用”。

3. 注销

投资者与令牌的对应关系建立后，可以进行注销，即使该令牌不再生效。

选定一条活跃的对应关系记录，点击**注销**按钮，在弹出的确认画面按**确定**后，该记录就被成功注销。在动态令牌管理界面，可以看到该令牌的状态由“已使用”变为“注销”。

备注：注销的令牌不能删除，不能再次与其它投资者绑定，可以再次激活。

4. 激活

投资者与令牌注销后，可以进行激活，即使该令牌再次生效。

选定一条活跃的对应关系记录，点击**激活**按钮，在弹出的确认画面按**确定**后，该记录就被成功激活。在动态令牌管理界面，可以看到该令牌的状态由“注销”变为“激活”（暂未修改）。

4.4.15.3 动态令牌供应商管理

该界面可以管理动态令牌供应商，这里的记录，都可以在新增令牌时，作为新令牌供应商的候选项，并显示在动态令牌管理界面。界面如图 4.4-67。

查询条件：供应商代码。查询条件为空时表示查询全部。

备注：本功能只有超级管理员有权限进行新增、修改、删除操作。

The screenshot shows a Windows application window titled "综合交易平台-结算平台-独立环境-星海期货 (2020)-2020_2020_admin". The main menu includes: 交易管理, 账户管理, 经纪人管理, 资金管理, 费率设置, 日终结算, 信息查询, 报表管理, 反洗钱报送, 流程管理, 系统, and 快速搜索. The current page is "动态令牌供应商管理". A search bar at the top has tabs for "查询" and "新增/修改". Below it is a "Supplier Code" input field. The main area displays a table with 5 rows of supplier information:

供应商代码	供应商名称	供应商地址	联系人	联系电话	电子邮件
1	北京供应商	北京市朝阳区	王刚	123456788	wangg.sfit.com.cn
2	上海供应商	上海期货大阿辉	齐婉儿	2143534	3
3	南京供应商	南京市鼓楼区100号	南京	025- 8888899	aaaaa
4	天津期货	天津长江路800号	天极人	123456789	tianjin@sfit.com.cn
5	期货供应商1	上海期货大厦1	期货1	123456791	qihuo@sfit.com.cn

At the bottom are buttons for "Query(Q)", "Add(N)", "Modify(A)", "Delete(D)", and "Close(C)".

图 4.4-67

4.4.16 投资者个性信息维护

该界面用于维护投资者的个性信息，界面如图 4.4-68。此处修改投资者的个性信息是实时生效，不需要审核，不生成报送文件报送监控中心。此处修改新的证件类型、证件号码也不会报送监控中心，

报送给监控中心的证件类型、证件号码是未修改前原始的证件类型、证件号码，可以在投资者资料查询界面查询到原始的证件类型、证件号码。

投资者在交易时间段可以用修改后的证件类型、证件号码建立银期签约关系。建立新的银期签约关系前，投资者用原始证件号码建立的银期签约关系必须要先解约，新的证件类型、证件号码必须和银行端的证件类型、证件号码一致。

1. 查询

查询条件：投资者代码、证件类型、证件号码。查询条件为空时表示查询所有。



图 4.4-68

2. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图 4.4-69。投资者代码、投资者名称两个字段不允许修改。修改完毕后点击**保存**按钮完成修改，若不修改则点击**取消**按钮放弃修改。修改后信息会实时生效。



图 4.4-69

3. 删除银期签约证件号码

投资者修改了证件类型、证件号码，若不想用新修改的证件类型、证件号码可以在该界面删除。删除之前要确认该证件号码没有建立银期签约关系或者建立的银期签约关系已经解约。

在查询结果列表中选中需要删除的记录，点击**删除银期签约证件号码**按钮，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。删除银期签约证件号码后投资者原始的证件类型、证件号码会实时生效。

4.4.17 影像资料管理

4.4.17.1 投资者影像类型管理

该界面用于管理投资者影像类型，查询条件有影像类型代码，为空时表示查询全部。如图 4.4-70。

1. 新增影像类型

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，输入影像类型代码、影像类型名称，点击**保存**按钮，完成新增影像类型操作。

备注：影像类型代码长度不能超过4位，只能是数字、字母或数字字母组合。

2. 修改影像类型

在查询结果列表中选中要修改的记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入影像类型名称，点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除影像类型

在查询结果列表中选中要删除的就，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

备注：影像类型代码已经被投资者使用，则该条记录就不允许删除。



图 4.4-70

4.4.17.2 投资者影像管理

该界面用于管理投资者影像，查询条件有投资者代码、影像类型，为空时表示查询全部，如图 4.4-71。



图 4.4-71

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增影像界面，输入投资者代码、备注，选择影像类型代码，点击**浏览**按钮，选择影像资料文件，点击**保存**按钮，完成新增投资者影像操作。

2. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

3. 明细

在查询结果列表中选中要查看明细的记录，点击**明细**按钮，跳转到明细界面，显示投资者代码、影像类型、图像和备注。

4.4.18 不规范客户批量处理

该界面用于对逾期未规范投资者在规范前的一个确认、处理过程，使监控中心和CTP系统保持一致，并进行CTP系统内部的开仓限制。

4.4.18.1 限制开仓权限

1. 上传文件

上传保证金监控中心的清单，点击**上传文件**，弹出上传对话框，如图4.4-72，选中相应的文件，打开，弹出保证金监控中心逾期未规范客户清单对话框，如图4.4-73，点击确定，上传监控中心文件成功。

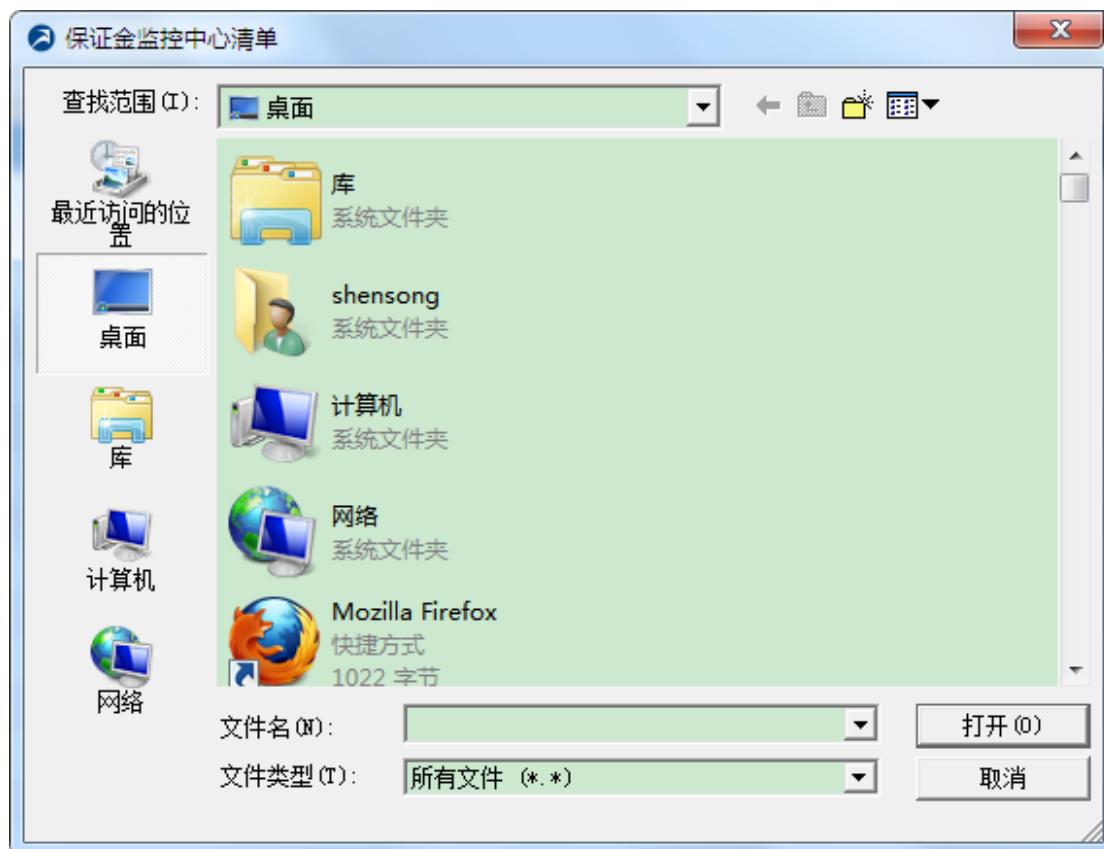


图 4.4-72



图 4.4-73

2. 查询

查询条件：投资者代码、投资者类型、投资者属性、是否限制开仓权限，查询条件为空时表示查询全部。

查询界面，如图4.4-74所示

备注：查询结果即是在本系统和保证金监控中心都是未规范的客户

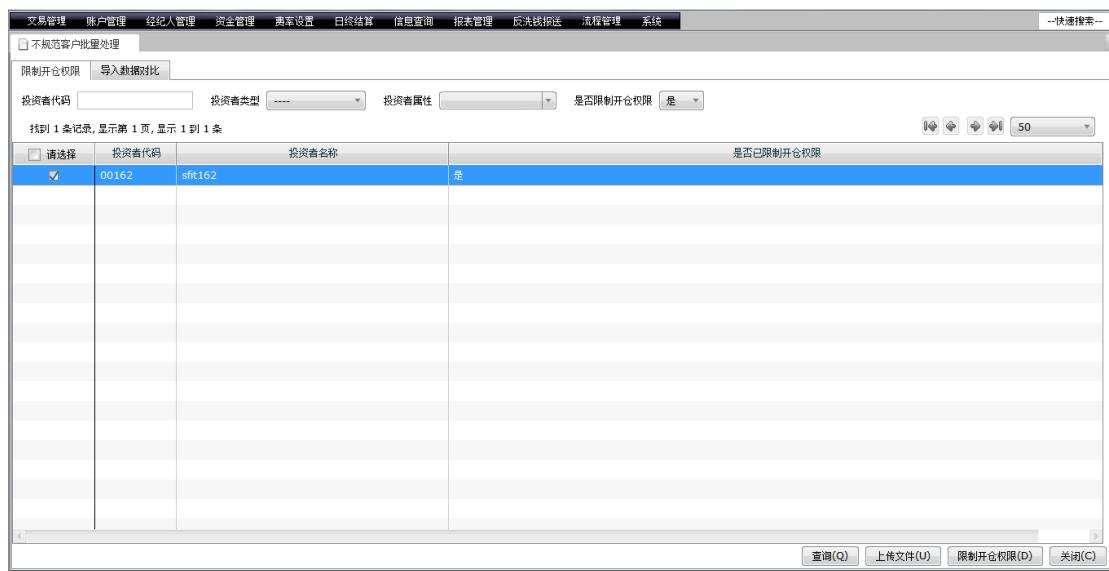


图 4.4-74

3. 限制开仓权限

选中一条记录，点击**限制开仓权限**，确认后限制开仓权限成功。

备注：要限制开仓权限，需先在模板配置中，配置开仓权限限制和解除开仓权限限制模板。

4.4.18.2 导入数据对比

1. 上传文件

上传保证金监控中心的清单，点击[上传文件](#)，弹出上传对话框，选中相应的文件，打开，弹出保证金监控中心逾期未规范客户清单对话框，点击确定，上传监控中心文件成功。

2. 查询

查询条件：投资者代码、投资者类型、投资者属性、数据不一致类型原因，查询条件为空时表示查询全部。

查询界面，如图4.4-75所示：

数据不一致原因	投资者代码	投资者名称	交易编码	本系统状态	统一开户中心状态
两边记录不一致	0000000003309	张涛_U03	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000813	陈健平	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000003307	张涛_U01	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000003102	李奎德	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	000000000704	test704	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000895	刘剑	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000932	temp	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000003082	伍侃	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000002906	原海峰	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000807	陶春友	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000950	雷蔚	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	000000002833	高华	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000003308	张涛_U02	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000712	张波	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	0000000790	bjtest	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	000001039	林来恩	SHFE	手工录入(未规范)	已规范
两边记录不一致	000001073	温振辉	SHFE	手工录入(未规范)	已规范

图 4.4-75

4.5 经纪人管理

4.5.1 经纪人设置

该界面用于设置经纪人的基本信息。

1. 查询

查询条件：经纪人代码。输入查询条件为空时，可以查询到所有记录。

查询界面，如图 4.5-1所示：



图 4.5-1

2. 新增

点击新增按钮，进入新增界面，如图 4.5-2 所示。

输入：经纪人代码、经纪人名称、经纪人简称、联系电话、通讯地址，必填字段输入为空，会有报错提示。新增经纪人的状态默认为活跃。

经纪人代码	<input type="text"/>	经纪人简称	<input type="text"/>
经纪人名称	<input type="text"/>	电子邮件	<input type="text"/>
传真	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>
通讯地址	<input type="text"/>	证件号码	<input type="text"/>

图 4.5-2

3. 修改

选择一条记录，点击修改按钮，进入修改界面，如图 4.5-3 所示。

备注：不能修改的字段为经纪人代码。



图 4.5-3

4. 激活

在界面上选择一条不活跃的记录，点击**激活**按钮，确认后，提示激活经纪人成功。

5. 注销

在界面上选择一条活跃的记录，点击**注销**按钮，确认后，提示注销经纪人成功。

4.5.2 经纪人投资者关系

该界面用于管理经纪人和投资者之间的关系，界面如图 4.5-4所示。

向经纪人添加投资者的流程如下：

- 1) 在经纪人代码下拉框中，选择要添加投资者的经纪人。经纪人对应投资者框中，会显示该经纪人对应的所有投资者。
- 2) 在投资者代码框，输入要向该经纪人添加的投资者，点击**新增**按钮，该投资者信息添加至经纪人对应的投资者框内，在此框内没有投资者后面对应一个**删除**按钮，如果不需要某投资者点击该按钮即可。
- 3) 点击右下角的**保存**按钮，确定后，提示添加成功。

备注：

- ◆ 该界面对经纪人是否活跃，投资者是否活跃均不做校验。如果选择某经纪人，其经纪人对应投资者框为空，点击**保存**按钮，则等价于删除该经纪人对应的投资者。
- ◆ 当前系统规定，一个投资者只能对应一个经纪人。



图 4.5-4

4.5.3 经纪人返佣设置

该界面用于管理经纪人返佣计算中一些参数的设置。

1. 查询

查询条件为：经纪人代码（下拉菜单）、返还方式（全部、按所有品种、按品种）。

输入条件为空，查询到全部信息。界面如图 4.5-5 所示。

经纪人代码	按品种返还方式	品种	返还模式	返还比例	
10001	按所有品种	000000	按成交手数	0.1	是

图 4.5-5

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，如图 4.5-6所示。

所有字段均不能为空，其中经纪人代码（下拉菜单）、返还方式（按所有品种、按品种）、品种（根据返还方式进行变化，显示所有品种、各个品种）、返还比例（范围为[0.1]）、返还模式（按成交手数、按留存手续费）、平今返佣（收取、不收）。

注意：经纪人代码+返还方式+品种，唯一确定一条记录。如果一个经纪人既有按所有品种的设置，又有按某品种的设置，则以按某品种的设置为优先。



图 4.5-6

3. 修改

选择一条记录，点击**修改**按钮，进入修改界面。

不能修改的字段为经纪人代码、返还方式、品种。

4. 删除

选择一条记录，点击**删除**按钮，确定后，提示删除成功。

4.5.4 返佣查询

该界面用于查询经纪人在某时间段内的佣金情况。界面如图 4.5-7 所示。

查询条件为：开始日期（不允许为空）、结束日期（不允许为空）、经纪人代码。且输入的开始日期必须小于等于结束日期。

备注：必须在经纪人返佣设置中，有设置的经纪人，才可以查询到相应的返佣记录



图 4.5-7

4.5.5 经纪人关系

该界面用于设置经纪人之间的层次关系。如图 4.5-8 所示。

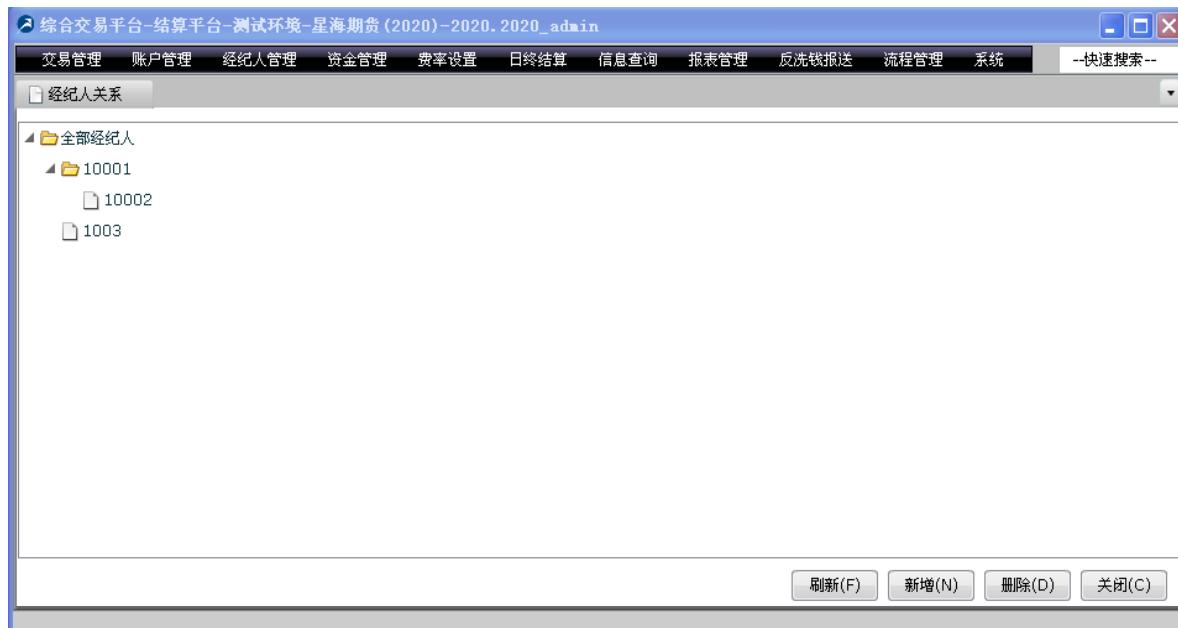


图 4.5-8

添加经纪人关系: 选择一个节点，点击**新增**按钮，在投资者代码框选择要添加的投资者，点击确定即可；如果要删除某个节点上的经纪人，选中经纪人，点击**删除**按钮，将删除该节点及其子节点上的经纪人。点击**刷新**按钮，将展开所有经纪人关系。

备注: 根节点（所有经纪人）是不可以删除的。一个经纪人只能在整个经纪人关系中出现一次。

当前对经纪人的层次和每层中经纪人的个数都没有限制。

4.5.6 经纪人佣金查询

该界面用于查询经纪人下投资者的资金情况。如图 4.5-9所示

查询条件为：开始日期（不能为空）、结束日期（不能为空）、经纪人代码、投资者代码、投资者属性。其中开始日期要小于等于结束日期。

开始日期	结束日期	投资者代码	期初结存	出金	入金	总手续费	上交手续费	留存手续费
20101201	20110525	000126	9,758,427,063	1,581.00	500.00	0.00	65.08	-65.0
20101201	20110525	00074	8,615,880,287	125.00	100.00	18,081.00	735.00	17,346.0
20101201	20110525	660008	300,014,828,3	12,566.09	105,162.00	135,222.96	79,696.87	55,526.0
总计(3行)			8,925,653,543	14,272.09	105,762.00	153,303.96	80,496.95	72,807.0

图 4.5-9

备注:

- ◆ 查询结果中的第一经纪人，经纪人投资者关系中投资者直接对应的经纪人，第二经纪人，为经纪人关系中第一经纪人的上一级经纪人。但是如果第一经纪人的上级经纪人是经纪人关系中的根节点，则该经纪人改为第二经纪人，第一经纪人字段为空。（当前情况不合理的）。
- ◆ 如果经纪人对应的投资者是不活跃的，则查不到不活跃的投资者的信息。
- ◆ 经纪人佣金查询与其他设置的关系：经纪人返佣设置、经纪人投资者关系、经纪人关系。

4.6 资金管理

4.6.1 出入金管理

4.6.1.1 投资者入金

该界面用于设置投资者入金。

1. 查询

查询条件为投资者代码、资金状态（全部、已录入、已复核、已冲销）。

输入条件为空时查询全部。界面如图 4.5-9所示。



图 4.6-1

2. 新增

点击新增按钮进入新增界面。如图 4.6-2所示。

必填字段有：投资者代码、银行统一标识（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、其他银行）、资金类型（分项资金、公司调整、银行存款）、发生金额、操作摘要（自动生成，输入不保存）。

新增界面右侧显示投资者相关信息：投资者名称、证件类别、是否活跃、证件号码、交易可提金（数据来自交易核心）、交易可用金（数据来自交易核心）、结算可用金（结算系统结算完成后更新值）、结算可提金（结算系统结算完成后更新值）、可用金（交易时段来自交易核心，切结算状态后为结算系统实际计算值）、资金调拨人信息（资金调拨人名称、资金调拨人证件类型、资金调拨人证件号码、银行账号信息（银行账户、银行账户开户人姓名、银行账号开户行）



图 4.6-2

3. 修改

选择一条状态为“已录入”的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面。界面同新增界面。

不能修改的字段：投资者代码、操作摘要。

4. 删除

选择一条状态为“已录入”的记录，点击**删除**按钮，确定后删除。

5. 复核

选择一条状态为“已录入”的记录，点击**复核**按钮，进入复核界面。复核界面个字段不可以修改，点击**复核**按钮，复核完成。

6. 冲销

选择一条状态为“已复核”的记录，点击**冲销**按钮，进入冲销界面。冲销界面各个字段不可以修改，点击**冲销**按钮，冲销完成。

7. 打印凭证

选择一条需要打印的记录，点击**打印凭证**按钮，进入打印凭证界面，对投资者出入金的具体信息进行打印。当前对打印记录的状态没有要求（已录入、已复核、已冲销的凭证均可以打印）。

备注：

- ◆ 投资者入金的复核、冲销操作实时上场。

- ◆ 该界面只有具有数据权限的操作员才能操作相关数据。
- ◆ 只能对活跃的投资者进行操作。
- ◆ 对于同一条记录，未要求新增、修改、删除、复核、冲销必须是一个操作员进行操作。
- ◆ 已冲销、已复核的数据不可以修改、删除。已冲销、已复核的数据不可以复核。已录入、已冲销的数据不可以冲销。
- ◆ 投资者入金界面录入的金额并没有限制，可以录入正值、负值、零。入金界面录入一笔为负的发生金额，复核后相当于做了一笔出金，冲销后相当于做了一笔相反方向的冲销。
- ◆ 基本参数设置中，对结算时是否检查有未复核的出入金、分项资金数据有设置，设置后实时生效。
- ◆ 资金调拨人信息：根据投资者名称变化。如果有多个资金调拨人，则全部显示（含报送联系人和非报送联系人）。
- ◆ 银行账户信息：根据投资者名称、银行统一标识进行变化，显示该投资者在某银行的所有活跃的账户信息。

4.6.1.2 投资者出金

该界面用于设置投资者出金，实时生效。如图 4.6-3。

查询条件有投资者代码、资金状态，为空时表示查询全部

The screenshot shows a software window titled '综合交易平台-结算平台-测试环境-星海期货(2020)-2020_2020_admin'. The main title bar includes '交易管理' (Transaction Management), '账户管理' (Account Management), '经纪人管理' (Broker Management), '资金管理' (Funding Management), '费率设置' (Fee Settings), '日终结算' (Daily Settlement), '信息查询' (Information Inquiry), '报表管理' (Report Management), '反洗钱报送' (Anti-money Laundering Reporting), '流程管理' (Process Management), and '系统' (System). A search bar at the top right says '--快速搜索--'.

The window has a tab bar with '投资者出金' selected. Below it are two input fields: '投资者代码' (Investor Code) and '资金状态' (Fund Status), both currently empty. A message '找到 4 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 4 条' (Found 4 records, displaying page 1, rows 1 to 4) is shown above the table.

The table displays four withdrawal records:

交易日	出入金流水号	投资者代码	投资者名称	投资者帐号	出入金类型	资金类型	出入金方向	银行统
20110107	16	000011112222	报单法人	000011112222	出入金	银行存款	出金	工商银
20110107	17	000011112222	报单法人	000011112222	出入金	银行存款	出金	工商银
20110107	18	000011112222	报单法人	000011112222	出入金	银行存款	出金	工商银
20110107	19	000011112222	报单法人	000011112222	出入金	银行存款	出金	工商银
总计(4行)								

At the bottom of the table are buttons for printing (打印凭证(P)), querying (查询(Q)), adding (新增(N)), modifying (修改(M)), deleting (删除(D)), validating (复核(C)), canceling (冲销(W)), and closing (关闭(C)).

图 4.6-3

出金步骤说明：

- 1) 点击新增按钮，进入新增页面如图 4.6-4，输入投资者代码、银行统一标志、资金类型、发

生金额、操作摘要，点击**保存**按钮，完成一次录入操作；

- 2) 新增界面右侧显示投资者相关信息：投资者名称、证件类别、是否活跃、证件号码、交易可提金（数据来自交易核心）、交易可用金（数据来自交易核心）、结算可用金（结算系统结算完成后更新值）、结算可提金（结算系统结算完成后更新值）、可用金（交易时段来自交易核心，切结算状态后为结算系统实际计算值）、资金调拨人信息（资金调拨人名称、资金调拨人证件类型、资金调拨人证件号码、银行账号信息（银行账户、银行账户开户人姓名、银行账号开户行）
- 3) 如需修改某出金记录，在查询结果列表中选中某条记录点击**修改**按钮，跳转到投资者入金的修改界面，输入新的银行统一标志、资金类型、发生金额、操作摘要，点击**修改**按钮，完成修改操作；
- 4) 如需删除某出金记录，在查询结果列表中选中某条记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作；
- 5) 在查询页面，可查询出新增的记录，选中该条记录点击**复核**按钮，跳转到投资者出金的复核界面；不能修改各项数据，只能对其进行复核，确认无误后，点击**复核**按钮，完成投资者出金操作。
- 6) 对于已复核的记录，点击**复核**按钮，可以进行冲销操作
- 7) 选择一条需要打印的记录，点击**打印凭证**按钮，进入打印凭证界面，对投资者出入金的具体信息进行打印。当前对打印记录的状态没有要求（已录入、已复核、已冲销的凭证均可以打印）。

备注：

- ◆ 投资者入金的复核、冲销操作实时上场。
- ◆ 该界面只有具有数据权限的操作员才能操作相关数据。
- ◆ 只能对活跃的投资者进行操作。
- ◆ 对于同一条记录，未要求新增、修改、删除、复核、冲销必须是一个操作员进行操作。
- ◆ 发生金额大于投资者可用金时，会提醒，确定后，保存成功。
- ◆ 已冲销、已复核的数据不可以修改、删除。已冲销、已复核的数据不可以复核。
- ◆ 基本参数设置中，对结算时是否检查有未复核的出入金、分项资金数据有设置，设置后实时生效。
- ◆ 资金调拨人信息：根据投资者名称变化。如果有多个资金调拨人，则全部显示（含保送

联系人和非报送联系人）。

- ◆ 银行账户信息：根据投资者名称、银行统一标识进行变化，显示该投资者在某银行的所有活跃的账户信息。

The screenshot shows the 'Investor Withdrawal' (投资者出金) interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 交易管理, 账户管理, 经纪人管理, 资金管理, 费率设置, 日终结算, 信息查询, 报表管理, 反洗钱报送, 流程管理, 系统, and 快速搜索. Below the navigation bar, there's a toolbar with buttons for 查询, 新增/修改, and 复核/冲销. The main form has several input fields: 投资者代码 (Investor Code), 投资者名称 (Investor Name), 证件类别 (Document Type); 银行统一标识 (Bank Identification) set to 工商银行 (Industrial and Commercial Bank); 是否活跃 (Active Status); 资金类型 (Funding Type) set to 银行存款 (Bank Deposit); 交易可提资金 (Trading Withdrawable Funds); 结算可提资金 (Settlement Withdrawable Funds); 发生金额 (Amount Occurred); 交易可用资金 (Trading Available Funds); 结算可用资金 (Settlement Available Funds); 大写 (Capitalization); 可用资金 (Available Funds); 操作摘要 (Operation Summary) containing '银行存款 出金'; 资金调拨人信息 (Funding Transferee Information) showing columns for 资金调拨人名称 (Funding Transferee Name) and 资金调拨人证件类型 (Funding Transferee Document Type); 银行账户信息 (Bank Account Information) showing columns for 银行账户 (Bank Account) and 银行账户开户人名称 (Bank Account Holder Name); and finally, 确定 (S) and 取消 (C) buttons at the bottom right.

图 4.6-4

4.6.1.3 交易所入金

该界面用于维护交易所入金数据。

1. 查询

查询条件为：交易所代码（全部、上期所、中金所、大商所、郑商所）、资金状态（全部、已录入、已复核、已冲销）。界面如图 4.6-5所示。查询条件为空时，查询全部。



图 4.6-5

2. 新增

点击新增按钮，进入新增界面，如图 4.6-6所示。

输入：交易所名称（上期所、中金所、大商所、郑商所）、银行统一标识（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、其他银行）、资金类型（分项资金、公司调整、银行存款）、发生金额（必须大于0），操作摘要（自动生成，输入不保存），点击保存。

图 4.6-6

3. 修改

选择一条状态为“已录入”的记录，点击修改按钮，进入修改页面。

该界面所有字段为可以修改的字段。主键为流水号。

4. 删 除

选择一条状态为“已录入”的记录，点击**删除**按钮，确认后删除选中记录。

5. 复 核

选择一条状态为“已录入”的记录，点击**复核**按钮，进入复核页面。复核页面上各项不可以修改，确定后复核完成。

备注：交易所出入金不实时上场、不考虑数据权限、当前没有冲销操作，发生金额必须大于0。

4.6.1.4 交易 所出 金

该界面用于维护交易所出金数据。

1. 查 询

查询条件为：交易所代码（全部、上期所、中金所、大商所、郑商所）、资金状态（全部、已录入、已复核、已冲销）。查询条件为空时，查询全部。界面如图 4.6-7所示。

图 4.6-7

2. 新 增

点击**新增**按钮，进入新增界面，如图 4.6-8所示。

输入：交易所名称（上期所、中金所、大商所、郑商所）、银行统一标识（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、其他银行）、资金类型（分项资金、公司调整、银行存款）、发生金额（必须大于0），操作摘要（自动生成，输入不保存），点击保存。



图 4.6-8

3. 修改

选择一条状态为“已录入”的记录，点击**修改**按钮，进入修改页面。该界面所有字段为可以修改的字段。主键为流水号。

4. 删除

选择一条状态为“已录入”的记录，点击**删除**按钮，确认后删除选中记录。

5. 复核

选择一条状态为“已录入”的记录，点击**复核**按钮，进入复核页面。复核页面上各项不可以修改，确定后复核完成。

注意：交易所出入金不实时上场、不考虑数据权限、当前没有冲销操作，发生金额必须大于0。

4.6.2 资金设置

4.6.2.1 资金冻结

该界面用于设置投资者的冻结资金。

1. 查询

查询条件有投资者代码、审核状态（全部、是、否），为空时表示查询全部。如图 4.6-9所示。



图 4.6-9

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，输入投资者代码、冻结金额、截止日期，点击**保存**按钮，完成新增操作。新增界面如图 4.6-10所示。新增一条记录，与已录入纪录，为同一投资者，则新增记录自动覆盖原有纪录。新增一条记录，与已复核记录，为同一投资者的，则新增记录在复核后代替原有纪录。

投资者代码	<input type="text"/>
冻结金额	<input type="text"/> 大写:
截止日期	<input type="text"/> 20110525

图 4.6-10

3. 修改

在查询结果列表中，选择一条审核状态为“否”的资金冻结记录，点击**修改**按钮，进入修改界面，不能修改的字段为投资者代码，输入新的需冻结的资金、截止日期，点击**修改**按钮，完成修改操作。

4. 复核

在查询结果列表中，选择一条状态为“已录入”的资金冻结记录，点击**复核**，进入复核界面。核对投资者代码、冻结金额、截止日期，确认后点击**复核**按钮，完成复核操作，复核操作的操作员可以与录入操作员相同，也可以不同。复核界面上各项不能修改。

5. 查看详细信息

在查询结果列表中，选择一条资金冻结记录，点击**查看详细信息**，进入详细信息界面，显示出投资者代码、冻结资金、截止日期、录入员代码、复核员代码。该界面各字段不可以修改。

备注：

- ◆ 投资者资金冻结的复核操作实时上场。
- ◆ 该界面只有具有数据权限的操作员才能操作相关数据。
- ◆ 只能对活跃的投资者进行操作。
- ◆ 资金冻结金额必须为负数或者0。0表示取消该投资者的冻结资金，进行复核后，在查询界面查询不到冻结金额修改为0的记录。
- ◆ 截止日期必须大于等于当前系统交易日。
- ◆ 对于同一条记录，新增、修改、复核、查看详细信息的操作可以不是同一个操作员。
- ◆ 已复核的记录不可以进行修改、复核操作。
- ◆ 只有在系统为初始化完成，或系统为结算且经纪公司为未结算状态下，才可以做复核、冲销操作。

4.6.3 质押管理

4.6.3.1 设置质押品

该界面用于设置质押品。

1. 查询

查询条件有质押品代码、质押品名称，为空时表示查询全部。如图 4.6-11所示。



图 4.6-11

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，选择交易所代码，输入质押品代码、质押品名称、结算价、价格浮动范围、折扣率、权益率、质押单位、备注，点击**保存**按钮，完成新增操作。如图 4.6-12所示。

图 4.6-12

3. 修改

在查询结果列表中选择一条记录，点击**修改**按钮，进入修改界面，其中交易所代码、质押品代码不可以修改。修改质押品名称、结算价、价格浮动范围、折扣率、权益率、质押单位、备注的值后，点击**保存**按钮，完成修改操作。

4. 删除

在查询结果列表中选择一条记录，点击**删除**按钮，确认后完成删除操作。在质入、质出、质押更新中涉及到的质押品，在质押品设置中不允许删除。

4.6.3.2 质入

该界面用于管理投资者质入质押品的信息。

1. 查询

查询条件有投资者代码、质押品代码、审核状态（全部、是、否）。为空时表示查询全部。如图 4.6-13所示。



图 4.6-13

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，输入投资者代码、质押品名称、价格、折扣率、数量、质押金额，点击**保存**按钮，完成新增操作。如图 4.6-14所示。

综合交易平台-结算平台-测试环境-星海期货(2020)-2020.2020_admin

交易管理 账户管理 经纪人管理 资金管理 费率设置 日终结算 信息查询 报表管理 反洗钱报送 流程管理 系统 -快速搜索--

质入

查询 新增

投资者代码	11112222-报单法人	投资者基本资料	
质押品代码	CF 棉花	质押单位	5
数量		折扣率	0.1
价格	3500	金额	
质押金额		大写:	
		质押余额: 20000	剩余数量: 2

确定(S) 取消(C)

图 4.6-14

3. 修改

在查询结果列表选择要修改的审核状态为“否”的质入记录，点击**修改**按钮，进入修改界面，投资者代码字段不可以修改。输入新的质押品名称、价格、折扣率、数量、质押金额，点击**保存**按钮，完成修改操作。已复核的记录不能修改

4. 删除

在查询结果列表，选择要修改的，审核状态为“否”的质入记录，点击**删除**按钮，确认后完成删除操作。已复核的记录不能删除。

5. 复核

在查询结果列表，选择一条审核状态为“否”的质入记录，点击**复核**按钮，进入复核界面，核对投资者代码、质押品代码、价格、折扣率、数量、金额，确认后点击**复核**按钮，完成复核操作。复核界面不允许修改。已审核的记录不能复核。新增、修改、删除、复核可以不是同一个操作员。

备注:

- ◆ 该界面添加数据权限，只对活跃的投资者有效。
- ◆ 只有在系统为初始化完成，或系统为结算且经纪公司为未结算状态下，才可以做复核操作。

4.6.3.3 质出

该界面用于管理投资者质出质押品的信息。

1. 查询

查询条件有投资者代码、质押品代码、审核状态（全部、是、否）。为空时表示查询全部。如图 4.6-15 所示。

交易日	操作流水号	投资者代码	质押品代码	质押价格	质押折扣率	数量	质押类型	质押金额
20110107	2	000011112222	CF	3,500.00	0.1	1	质出	1,750.00 否

图 4.6-15

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，输入投资者代码、质押品名称、价格、折扣率、数量、质押金额，点击**保存**按钮，完成新增操作。如图 4.6-14 所示。

图 4.6-16

3. 修改

在查询结果列表，选择要修改的，审核状态为“否”的质出记录，点击**修改**按钮，进入修改界

面，投资者代码字段不可以修改。输入新的质押品名称、价格、折扣率、数量、质押金额，点击**保存**按钮，完成修改操作。已复核的记录不能修改

4. 删 除

在查询结果列表，选择要删除的，审核状态为“否”的质出记录，点击**删除**按钮，确认后完成删除操作。已复核的记录不能删除。

5. 复 核

在查询结果列表，选择要复核的，审核状态为“否”的质出记录，点击**复核**按钮，进入复核界面，核对投资者代码、质押品代码、价格、折扣率、数量、金额，确认后点击**复核**按钮，完成复核操作。复核界面不允许修改。已审核的记录不能复核。

备注：

- ◆ 该界面添加数据权限，只对活跃的投资者有效。
- ◆ 质出的数量应小于等于质入的数量。
- ◆ 新增、修改、删除、复核可以不是同一个操作员。
- ◆ 只有在系统为初始化完成，或系统为结算且经纪公司为未结算状态下，才可以做复核操作。

4.6.3.4 质押更新

该界面用于查询通过复核的质押，以及修改质押金额。

1. 查询

查询条件有投资者代码、质押品代码。如图 4.6-17所示。



图 4.6-17

2. 质押金额调整

在查询结果列表中选择一条要修改的质押记录，点击**质押金额调整**按钮，进入修改界面，不可以修改的字段有投资者代码、质押品代码、质押品日期。输入新的质押金额、质押品数量。点击**保存**按钮，完成修改操作。如图 4.6-18 所示。



图 4.6-18

3. 查看详细信息

在查询结果列表中选择一条要查看的质押记录，点击**查看详细信息**按钮，进入详细信息界面，

显示出投资者代码、质押品代码、质押品日期、数量、质押金额。

备注：该界面的操作，实时上场，影响可用金的计算。

4.6.4 银期转账

4.6.4.1 转账限额

该界面用于设置银期转账的限额。

1. 查询

查询条件有投资者账号，为空时查询全部。如图 4.6-19。限额包括单笔最高限额、单笔最低限额、每日累计转账次数、每日累计转账额度，对转出资金和转入资金都可以设置限额。

客户类型	投资者帐号	单笔最高限额	单笔最低限额	每日累计转帐次数	每日累计转帐额度	银期转帐方向
自然人	12345	355.00	0.99	19	9,000,000.00	入金，银行转期货
自然人		0.00	0.00	0	0.00	入金，银行转期货
自然人		7,887.00	7.00	7	789,999.00	出金，期货转银行
自然人	654321	150.00	1.00	1	200.00	入金，银行转期货
自然人	00000000	100,000.00	0.99	12	180,000,000.00	入金，银行转期货
自然人	6543210000	100,000.00	0.99	10	100,000,000.00	入金，银行转期货

图 4.6-19

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面，输入投资者账号、出入金方向后，如果该投资者原来已有此方向的限额，则当前输入框和右边文本框会显示已有的限额数值；若该投资者原来未设置单一转账限额系统中设置了所有的（投资者代码是00000000）转账限额，则当前输入框和右面显示框中取所有的转账限额数值。如图 4.6-20。



图 4.6-20

其中每日累计转账额度要求 \geq 单笔最高限额，并且 \geq 单笔最低限额*每日累计转账次数。

注：投资者帐号输入00000000，代表所有投资者，该设置对所有未设置单一转账限额的投资者生效。

3. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的限额记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入新的单笔最高限额、单笔最低限额、每日累计转账次数、每日累计转账额度，点击**保存**按钮，完成修改操作。

4. 删除

在查询结果列表中选中需要删除的限额记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

4.6.4.2 银行流水核对

该界面用于比对银行银期流水和本地银期流水，只有在期货公司签退后才可进行此项操作，如图 4.6-21。银期流水核对分为手工核对和自动核对两种方式。

1. 手工核对

当前状态为“已签退”时，银行对账文件未到达或者用户已经自动核对过银行银期流水和本系统银期流水确定本系统银期流水无误，在操作栏中点击**手工核对**，确认核对后状态被置为“已核对”，结算时候计算银期出入金以本系统银期流水为准。

2. 自动核对

自动核对的功能是让系统比对银行银期流水和本系统银期流水，并显示出核对结果；当前状态为“银行对账文件已到达”时，在操作栏中点击**自动核对**，若核对不一致，对账结果中显示“对账失

败”，点击[错误明细](#)链接可查看不一致的流水信息。对账结果中显示银行对账文件的交易笔数、资金和本平台的交易笔数和资金。

当两边流水不一致时候，以银行银期流水为准。



图 4.6-21

4.6.4.3 银期转账账户信息查询

该界面用于维护投资者银期转账账户信息。查询条件：投资者账号、投资者类型（自然人、法人、投资基金）、投资者属性、银行、银行账户、日期类型（开户日期、销户日期）、开始日期、结束日期，为空时表示查询全部。如图 4.6-22。



图 4.6-22

1. 修改

点击**修改**按钮进入修改界面，如图 4.6-23，可修改 客户类型、客户姓名、证件类型、证件号码、银行账号类型和币种代码字段，修改完成后点击**保存**按钮。完成修改操作。

交易日期	20100811	银行编码	c-工行银行3
银行分支机构编码	3016	银行帐号	101821421182
期货公司编码	2020	期货公司分支机构编码	0000
客户类型	机构户	客户姓名	陕西
证件类型	组织机构代码	证件号码	59240000-7
银行帐号类型	2-储蓄卡	币种代码	
签约日期	20101124	到期日期	

图 4.6-23

2. 注销

当银行单方面银期签约关系销户后，在本界面可以进行单方面银期签约关系销户，选中某条记录，点击**注销**按钮，弹出注销确认框后点击**确认**按钮，完成注销操作。

4.6.4.4 投资者可提资金比例管理

交易可提资金算法中设置的资金使用率是针对所有投资者的，该界面用于对单个投资者或投资者组或所有投资者设置可提资金比例，设置后实时生效。如图 4.6-24。

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，选择投资者范围（若选择投资者组，需要在后面的投资者输入框中选择投资者组，若选择单一投资者，需要在后面的投资者代码输入框中输入投资者代码）、可提资金比例，点击**保存**按钮，完成新增可提比例操作。

2. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的比例记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入新的可提资金比例，点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表中鼠标选中删除的比例记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。



图 4.6-24

4.6.4.5 银行流水下载

该界面用于下载银行的银期流水。如图 4.6-25。选择导出日期（小于等于当前交易日）、银行（不选银行，默认导出所有银行流水），点击**保存**按钮，选择存放的本地路径，确认后完成下载操作。

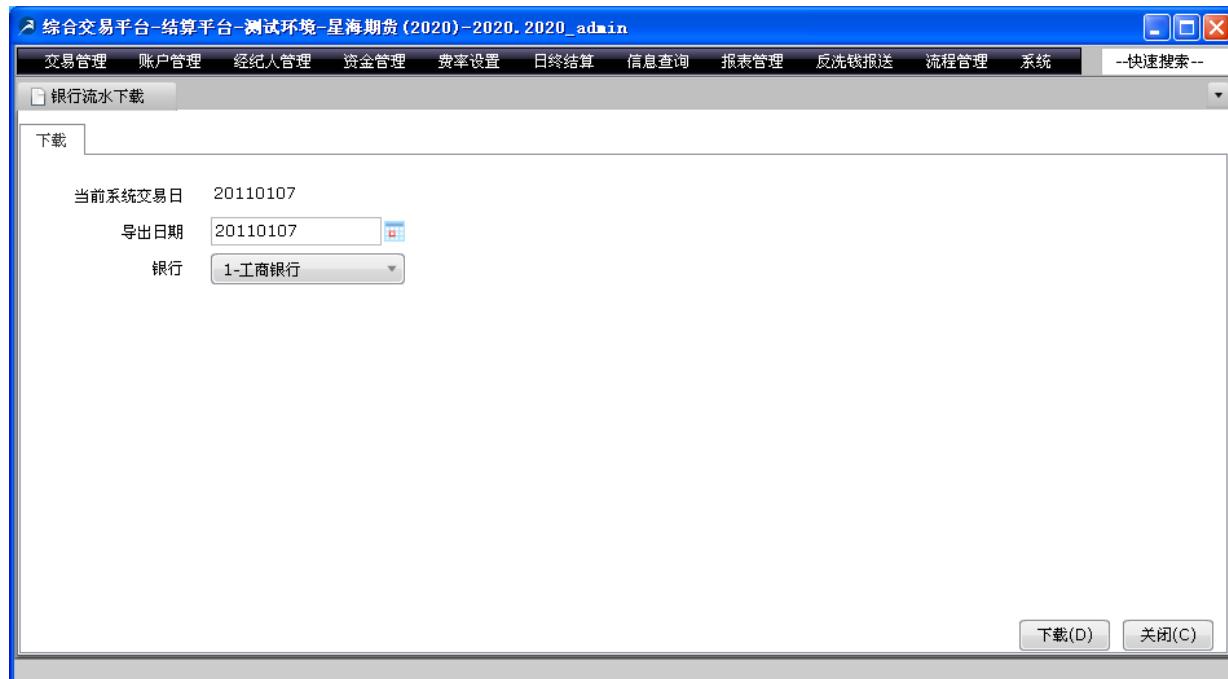


图 4.6-25

4.6.4.6 银期转账日志查询

该界面用于查询银期转账日志，查询条件为交易日期、投资者帐号、发起方、事件类型、银行代码、请求相应类别、返回结果，其它的条件为空时表示查询全部。如图 4.6-26。

用户事件序号	用户事件类型	发起方	请求响应类别	日期	时间	平台流水号	银行编码	银行流水号
136	查询银行账户	期商	响应	20090518	16:55:04	71	5-交通银行	00291286 6
135	查询银行账户	期商	请求	20090518	16:55:04	71	5-交通银行	00291223 6
134	查询银行账户	期商	响应	20090518	16:30:20	70	5-交通银行	00291222 6
133	查询银行账户	期商	响应	20090518	16:30:19	69	5-交通银行	00291221 6
132	查询银行账户	期商	请求	20090518	16:30:20	70	5-交通银行	00291286 6
131	查询银行账户	期商	响应	20090518	16:30:19	68	5-交通银行	00291223 6
130	查询银行账户	期商	请求	20090518	16:30:19	69	5-交通银行	00291222 6

图 4.6-26

4.6.4.7 期商流水管理

该界面用于管理经纪公司银期流水。

1. 查询

查询条件有平台流水号、投资者帐号、银行代码、银行流水、期商流水、返回结果，为空时表示查询全部。如图 4.6-27。

2. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，输入投资者帐号、银行流水号，选择银行代码，点击**保存**按钮，完成新增期商流水。

3. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的流水记录，弹出下拉框，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入新的有效标志、银行代码、银行流水、交易金额、应收客户费用、应收期货公司手续费，点击**保存**按钮，完成修改操作。

业务功能码	银行代码	交易日期	交易时间	银行流水号	银期平台消息流水号	证件类型	证件号码	银行名称
202001	1-工商银行	20101215	09:17:37	00437180	121	身份证	44092319830	6228480
202002	1-工商银行	20101215	08:55:44	00437397	39	身份证	44092319830	6228480
202002	1-工商银行	20101215	08:50:17	00437387	31	身份证	44092319830	6228480
202001	1-工商银行	20101215	08:50:01	00437396	29	身份证	44092319830	6228480
202001	1-工商银行	20101215	08:49:51	00437385	28	身份证	44092319830	6228480
202002	1-工商银行	20101215	08:49:44	00437384	27	身份证	44092319830	6228480

图 4.6-27

4.6.4.8 经纪公司结算账户管理

该界面用于设置经纪公司银行结算账户信息。

1. 查询

查询条件有结算账户、银行代码，为空时表示查询全部，如图 4.6-28。

2. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，输入结算账户、结算账户名称、银行代码、结算币别，点击**保存**按钮，完成新增操作。一家银行只能设置一个结算账户。

3. 修改

在查询结果列表中鼠标选中需要修改的账户记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入新的结算账户名称、结算币别，点击**保存**按钮，完成修改操作。

4. 删除

在查询结果列表中选中需要删除的账户记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

银行代码	结算账户	结算账户名称	结算币别
1-工商银行	1	1	古巴
2-农业银行	20000	79901	哥伦比亚
3-中国银行	3	中国银行	阿尔巴尼亚
4-建设银行	40000	12	中国
5-交通银行	1	1	中国
7-建行	70000	建行	中国

图 4.6-28

4.6.4.9 当日转账限额

该界面用于设置银期转账的当日限额，隔日清空该转账限额设置，对于同一投资者设置了当日转账限额和转账限额，则当日转账限额生效；若投资者未设置当日转账限额则原来转账限额生效。

1. 查询

查询条件有投资者账号，为空时查询全部。如图 4.6-29。限额包括单笔最高限额、单笔最低限额、每日累计转账次数、每日累计转账额度，对转出资金和转入资金都可以设置限额。



图 4.6-29

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面，输入投资者账号、出入金方向后，如果该投资者原来已有此方向的限额，则当前输入框和右边文本框会显示已有的限额数值；若该投资者原来未设置单一转账限额，系统中设置了所有的（投资者代码是00000000）转账限额，则当前输入框和右面显示框中取所有的转账限额数值，如图 4.6-30。



图 4.6-30

其中每日累计转账额度要求 \geq 单笔最高限额，并且 \geq 单笔最低限额*每日累计转账次数。

备注：投资者帐号输入00000000，代表所有投资者，该设置对所有未设置单一转账限额的投资者生效。

3. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的限额记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入新的单笔最高限额、单笔最低限额、每日累计转账次数、每日累计转账额度，点击**保存**按钮，完成修改操作。

4. 删除

在查询结果列表中选中需要删除的限额记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

4.6.4.10 银行转账限额

该界面用于设置投资者某银行的转账限额。若投资者设置了转账限额、当日转账限额、银行转账限额，生效的是当日转账限额和银行转账限额。转账单笔最高限额= MIN （当日转账限额设置的单笔最高限额，银行转账限额设置的每日单笔最高限额）；转账单笔最低限额= MAX （当日转账限额设置的单笔最低限额，银行转账限额设置的每日单笔最低限额）；每日累计转账额度= MIN （当日转账限额设置的每日累计转账额度，银行转账限额设置的每日累计转账额度）；每日累计转账次数= MIN （当日转账限额设置的每日累计转账次数，银行转账限额设置的每日累计转账次数）。若投资者设置了转账限额，则转账单笔最高限额= MIN （转账限额设置的单笔最高限额，银行转账限额设置的每日单笔最高限额）；转账单笔最低限额= MAX （转账限额设置的单笔最低限额，银行转账限额设置的每日单笔最低限额）；每日累计转账额度= MIN （转账限额设置的每日累计转账额度，银行设置的每日累计转账限额）；每日累计转账次数= MIN （当日转账限额设置的每日累计转账次数，银行转账限额设置的每日累计转账次数）；若投资者设置了转账限额、多个银行转账限额，则每日累计转账额度= MIN （转账限额设置的每日累计转账额度，银行转账限额设置的多个银行每日累计转账额度之和）；若投资者只设置了银行转账限额，则转账限额的单笔最高限额、单笔最低限额、累计次数、累计转账额度以设置的银行转账限额为准。

1. 查询

查询条件有投资者账号、银行代码，为空时查询全部，如图 4.6-31

The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-独立环境-星海期货 (2020)-2020_2020_admin'. The menu bar includes '交易管理', '账户管理', '经纪人管理', '资金管理', '费率设置', '日终结算', '信息查询', '报表管理', '反洗钱报送', '流程管理', and '系统'. A search bar at the top right contains the text '-快速搜索--'. Below the menu is a toolbar with icons for '新建/修改' (New/Edit), '删除(D)' (Delete), and '关闭(C)' (Close). The main area is titled '银行转账限额' (Bank Transfer Limit) and contains a table with the following data:

银行编码	客户类型	投资者帐号	单笔最高限额	单笔最低限额	每日累计转帐次数	每日累计转帐额度	银期转帐方向
a-农业银行2	自然人	00000000	124.00	23.00	3	243,545.00	入金, 银行转期货
c-工商银行3	自然人	00000000	11.00	3.00	3	333.00	入金, 银行转期货
9-中国银行2	自然人	00000000	12.00	1.00	1	145.00	入金, 银行转期货
c-工商银行3	自然人	00000000	11.00	3.00	3	333.00	入金, 银行转期货
9-中国银行2	自然人	00000000	12.00	1.00	1	145.00	入金, 银行转期货
1-工商银行	自然人	10000000	11.00	11.00	1	111.00	入金, 银行转期货

图 4.6-31

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面，输入投资者账号、银行代码、出入金方向后，如果该投资者原来已有此方向的限额，则当前输入框和右边文本框会显示已有的限额数值；若该投资者原来未设置单一转账限额，系统中设置了所有的（投资者代码是00000000）转账限额，则当前输入框和右面显示框中取所有的转账限额数值，如图 4.6-32。

The screenshot shows the '新增银行转账限额' (Add Bank Transfer Limit) interface. On the left, there are input fields for '投资者账号' (Investor Account), '银行代码' (Bank Code), '出入金方向' (Funding Direction), and several limit parameters: '单笔最高限额' (Single Transaction Max Limit), '单笔最低限额' (Single Transaction Min Limit), '每日累计转账次数' (Daily Cumulative Transfer Times), and '每日累计转账额度' (Daily Cumulative Transfer Amount). On the right, a '当前设置' (Current Settings) panel displays the values entered in the input fields. At the bottom right are '保存(S)' (Save) and '取消(C)' (Cancel) buttons.

当前设置	
投资者账号	所有
银行代码	1-工商银行
单笔最高限额	1
单笔最低限额	1
每日累计转账次数	1
每日累计转账额度	1

图 4.6-32

其中每日累计转账额度要求 \geq 单笔最高限额，并且 \geq 单笔最低限额*每日累计转账次数。
备注：投资者帐号输入00000000，代表所有投资者，该设置对所有未设置单一转账限额的投资者生效。

3. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的限额记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入新的单笔最高限额、单笔最低限额、每日累计转账次数、每日累计转账额度，点击**保存**按钮，完成修改操作。

4. 删 除

在查询结果列表中选中需要删除的限额记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

4.6.4.11 银行核对文件数据查询

该界面主要用于查询银行对账文件数据，如图 4.6-33。

查询条件：开始日期、结束日期、交易代码、银行代码、平台流水号、银行流水号、投资者账号和银行账号，查询条件为空，默认查询所有信息。

交易引擎时间	交易日期	交易时间	交易代码	银行编码	银行分支机构编码	平台流水号	银行流水号	投资
20110107	20101215	09:17:37	期货发起银行转期货	1-工商银行	0000	21	00437380	90001
20110107	20101215	09:17:54	银行发起银行转期货	1-工商银行	0000	23	00437381	90001
20110107	20101215	09:17:59	期货发起银行转期货	1-工商银行	0000	24	00437382	90001
20110107	20101215	09:18:19	银行发起期货转银行	1-工商银行	0000	26	00437383	90001
20110107	20101215	09:18:34	期货发起期货转银行	1-工商银行	0000	27	00437384	90001
20110107	20101215	09:18:41	期货发起银行转期货	1-工商银行	0000	28	00437385	90001
		!!!						

图 4.6-33

4.6.5 导出投资者资金数据

该界面用于导出指定日期的所有投资者的资金数据（银期转账、投资者出入金）。

如选择需要导出的日期，点击**导出资金数据**按钮，选择保存的本地路径，确认后完成导出。



图 4.6-34

4.6.6 资金管理日志查询

本界面可以查询到转账限额、当日转账限额、单个银行账户转账限额、期商流水、资金冻结、投资者可提资金比例、投资者出金、投资者入金、交易所出金、交易所入金菜单下所做操作的日志。如图 4.6-35。

查询条件：交易日期（为空表示全部）、业务操作类型、投资者范围。

This screenshot shows a software window titled '综合交易平台-结算平台-星海期货 (2020)-2020_2020_admin'. The menu bar is identical to the previous screenshot. The main area is titled '资金管理日志查询' (Capital Management Log Query). It features several search filters: '开始日期' (Start Date) set to '20101201', '结束日期' (End Date) set to '20110526', '业务操作类型' (Business Operation Type) set to '----', '投资者范围' (Investor Range) set to '----', '投资者组' (Investor Group) set to '所有' (All), and '录入员代码' (Entry Operator Code) as an empty input field. Below these filters, a message indicates '找到 126 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 50 条' (Found 126 records, displaying page 1, showing 1 to 50). A large table lists 50 log entries from 20101209 to 20101209. The columns are: 交易日 (Transaction Date), 序号 (Sequence Number), 业务操作类型 (Business Operation Type), 操作方法 (Operation Method), 投资者范围 (Investor Range), 投资者代码 (Investor Code), 操作摘要 (Operation Summary), and 录入员代码 (Entry Operator Code). The log entries show various operations like '新增投资者入金' (New investor deposit) and '复核投资者入金' (Review investor deposit). At the bottom right are buttons for '查询(Q)' (Query) and '关闭(C)' (Close).

交易日	序号	业务操作类型	操作方法	投资者范围	投资者代码	操作摘要	录入员代码
20101209	1	投资者出入金	增加	单一投资者	000073	新增投资者入金,投	2020_admin
20101209	2	投资者出入金	复核	单一投资者	000073	复核投资者入金,投	2020_admin
20101209	3	投资者可提资金	增加	所有	所有	投资者代码:(0000	2020_admin
20101209	4	投资者出入金	增加	单一投资者	000126	新增投资者入金,投	2020_admin
20101209	5	投资者出入金	复核	单一投资者	000126	复核投资者入金,投	2020_admin
20101209	6	投资者出入金	增加	单一投资者	00074	新增投资者入金,投	2020_admin
20101209	7	投资者出入金	增加	单一投资者	00074	新增投资者入金,投	2020_admin
20101209	8	投资者出入金	增加	单一投资者	00074	新增投资者出金,投	2020_admin

图 4.6-35

4.7 费率设置

4.7.1 手续费率

原来web上面的手续费率菜单都弃用，使用flex版本上面的手续费率。

Flex版本手续费率与原web手续费率设置的区别如下：

- ◆ 原来手续费率设置分为属性设置和当前费率设置，现在手续费率设置不分属性设置和当前设置，只有一个设置。
- ◆ 原来手续费率设置有生命周期时间，现在手续费率设置无生命周期时间设置。
- ◆ 原来手续费率设置范围为：所有、投资者组、单一投资者，现在手续费率设置范围为：所有、费率模板、单一投资者，手续费率生效优先级别为：单一投资者、费率模板、所有。
- ◆ 费率模板：费率模板类似与原来的投资者组，若某投资者没有设置单一手续费率，属于某一费率模板，该费率模板设置的手续费率对该投资者生效。
- ◆ 费率模板权限：在web界面，交易管理—>基本参数设置界面设置手续费模板数据权限是否启用，若是启用状态操作员只能对关联的费率模板有操作权限；若是关闭状态，操作员可以对任意手续费率模板进行操作。
- ◆ 复核：投资者手续费率模板对应关系设置和投资者手续费率设置，是否需要复核的设置。在web平台流程管理—>复核流程设置界面，若启用了复核流程，则设置投资者手续费率模板对应关系和投资者手续费率设置都需要走复核流程，若未启用复核流程，则不需要走复核流程，操作立即生效。

4.7.1.1 交易所手续费率设置

该界面用于设置交易所手续费率，如图 4.7-1

1. 查询

查询条件：交易所名称、产品/合约；查询条件为空时默认查询所有。



图 4.7-1

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面如图 4.7-2，输入交易所名称，产品/合约（可选择、输入）。输入开仓手续费率（按金额、按手数）、平仓手续费率（按金额、按手数）、交割手续费率（按金额、按手数）、平今仓手续费率（按金额、按手数）、结算手续费率（按金额、按手数）、移仓手续费率（按金额、按手数），输入完点击**保存**按钮，确认新增后完成新增操作。



图 4.7-2

3. 修改

查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图 4.7-3，，交易所名称、产品/

合约代码不允许修改，其它都可以修改。修改后点击**保存**按钮，完成修改操作。



图 4.7-3

4. 删除

在查询结果列表中选中某条记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**完成删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

4.7.1.2 交易所费率查询

该界面用于查询交易所某一合约的费率（手续费率、保证金率）如图 4.7-4。

查询条件：交易所名称、合约、状态（结算、交易）。



图 4.7-4

4.7.1.3 手续费率模板设置

该界面用于设置手续费率模板，如图 4.7-5

备注：操作员只能操作自己有权限的费率模板，权限设置在操作员对应手续费率模板权限管理界面。

1. 查询

查询条件：手续费率模板，查询条件为空时默认查询所有。



图 4.7-5

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，如图 4.7-6，输入手续费率模板代码（不能为汉字）、手续费率模板名称、备注，点击**确定**按钮，弹出创建手续费率模板成功的对话框，点击**确定**按钮完成新增操作。

备注：除了管理员外，其它操作员若没有和新增的费率模板有关系，则不能对自己新增的费率模板有操作权限，包括查询。



图 4.7-6

3. 修改

在查询结果列表中选中要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面。如图 4.7-7，手续费模板代码不允许修改，手续费模板名称、备注可以修改，修改完成后点击**确定**按钮，完成修改操作。

备注：默认模板，手续费率模板代码为“00”的不允许修改。



图 4.7-7

4. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认对话框，点击**确定**按钮后完成删除操作。

备注：

- ◆ 默认模板，手续费率模板代码为“00”的 不允许删除
- ◆ 手续费率模板下面无对应的投资者、手续费率，没有处于复核流程状态的手续费率模板才可以删除。
- ◆ 删除某手续费率模板，该模板对应操作员设置也都删除（操作员对应的手续费率模板权限管理界面体现）。

5. 模板手续费查询

在查询结果列表中选中某手续费率模板，点击**模板手续费查询**按钮，进入手续费率模板设置界面，默认查询到的记录是选中的手续费率模板，如图 4.7-8。

查询条件：手续费率模板（模板代码）、交易所名称、产品/合约。

在查询结果列表中选中某条记录点击**详细**按钮，进入模板手续费率设置详细界面，如图 4.7-9。



图 4.7-8



图 4.7-9

6. 模板对应投资者查询

在查询结果列表中选中某条手续费率模板，点击**模板对应投资者查询**按钮，进入模板对应投资者查询界面，默认查询的是选中的手续费率模板对应的投资者。如图 4.7-10。

查询条件：投资者代码、手续费率模板、投资者属性



图 4.7-10

4.7.1.4 投资者手续费率模板对应关系

该界面用于设置投资者与手续费率模板的对应关系。如图 4.7-11。

1. 查询

查询条件：投资者代码、手续费率模板、投资者属性，查询条件为空时默认查询所有。



图 4.7-11

2. 新增

点击新增按钮，进入新增界面，如图 4.7-12，输入投资者代码、手续费率模板，点击确定完成新增操作。

备注：若设置了启用复核流程，点击确定按钮则会弹出复核流程对话框，如图 4.7-12，若设置了

未启用复核流程，则点击**确定**按钮则弹出新增确认对话框，点击**确定**按钮，完成新增操作。

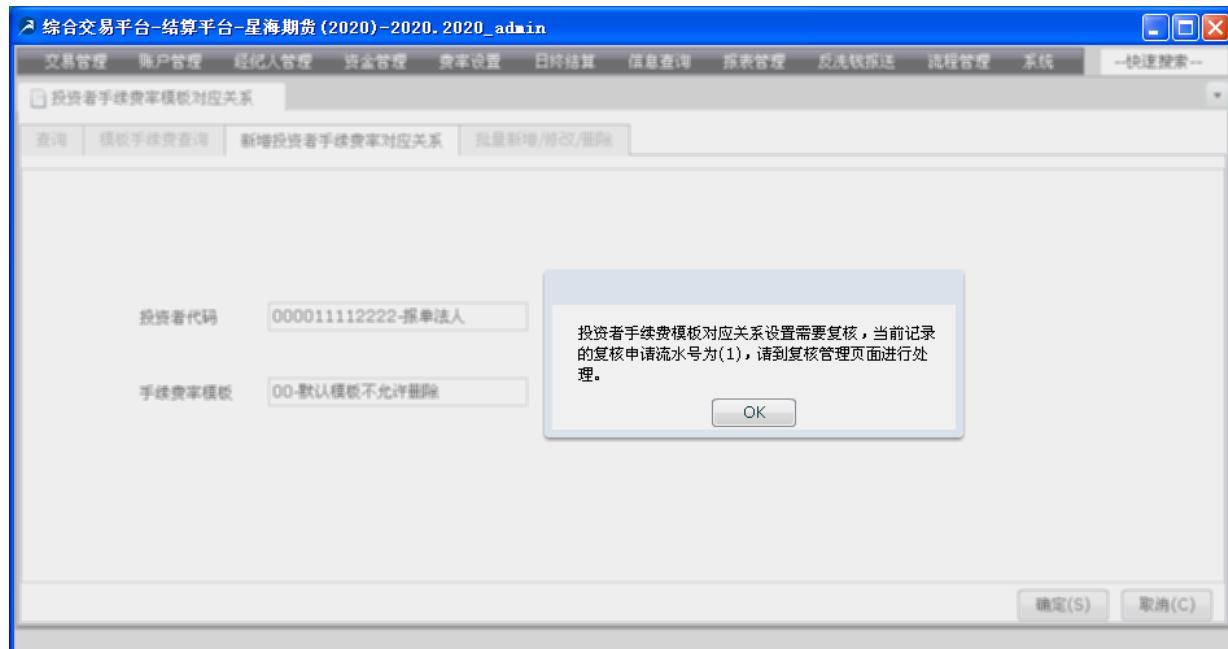


图 4.7-12

3. 修改

在查询结果列表中，选中需要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面如

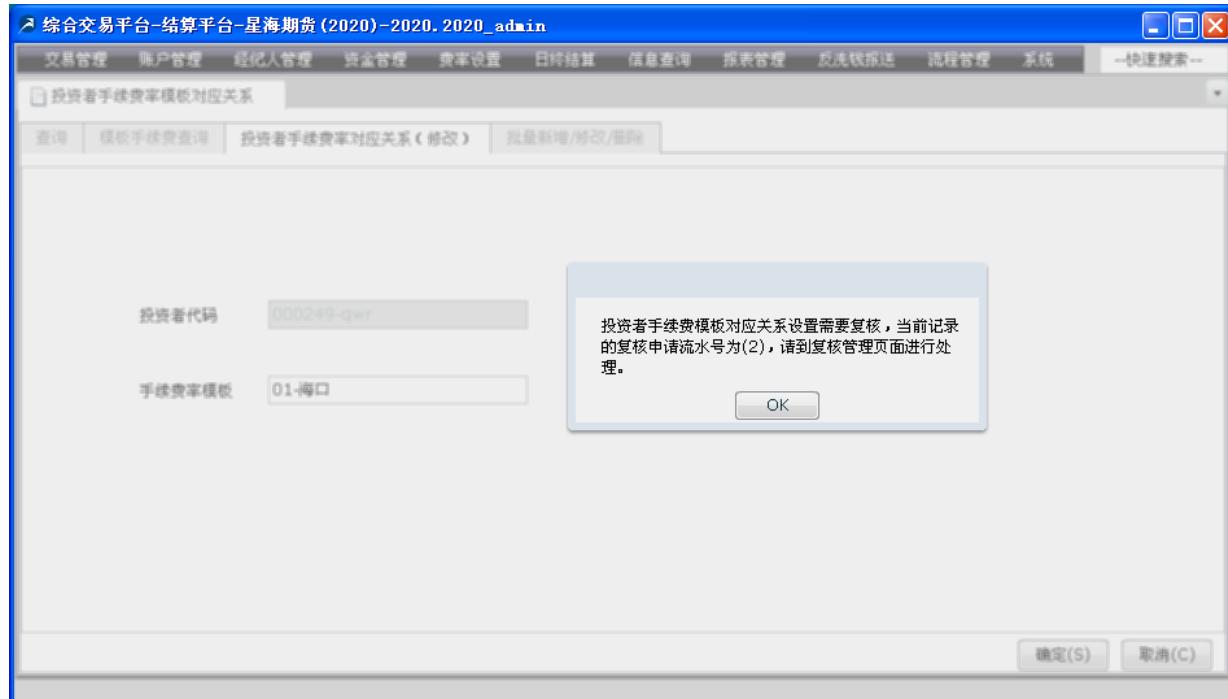


图 4.7-13，投资者代码不允许修改，修改好手续费率模板后，点击**确定**按钮，完成修改操作。

备注：若设置了启用复核流程，点击**确定**按钮则会弹出复核流程对话框如

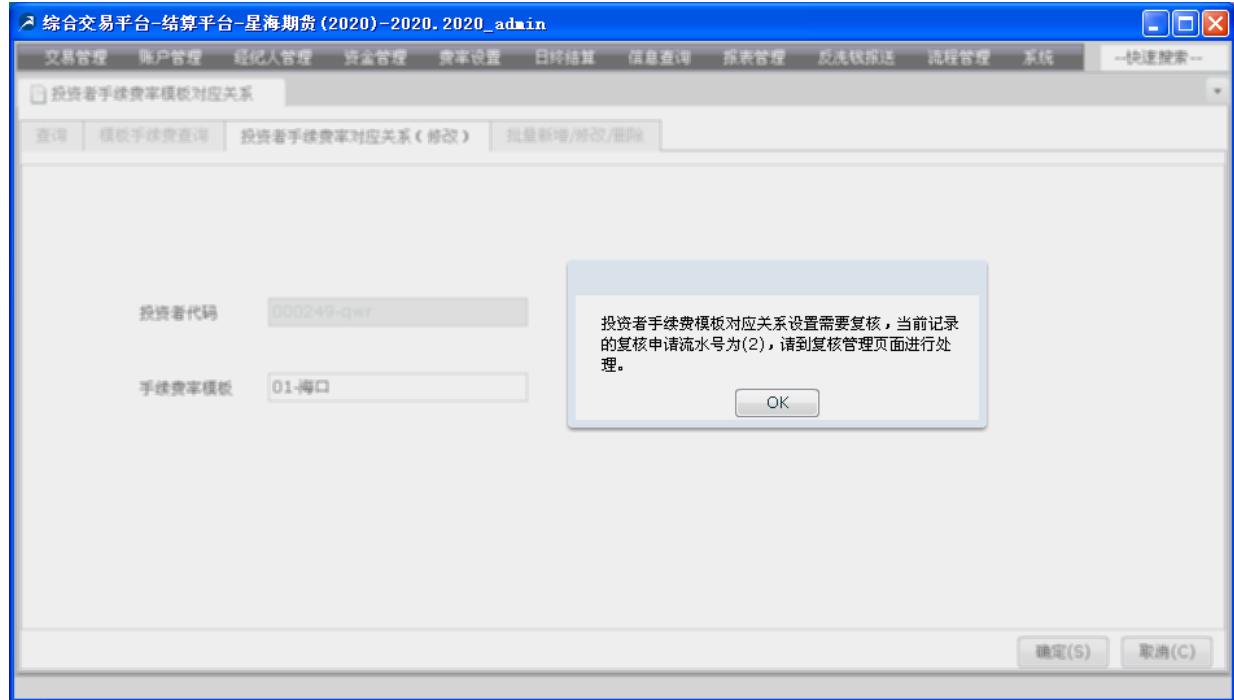


图 4.7-13，复核之后修改生效，若设置了未启用复核流程，则点击**确定**按钮则弹出修改确认对话框，点击**确定**按钮，完成修改操作。

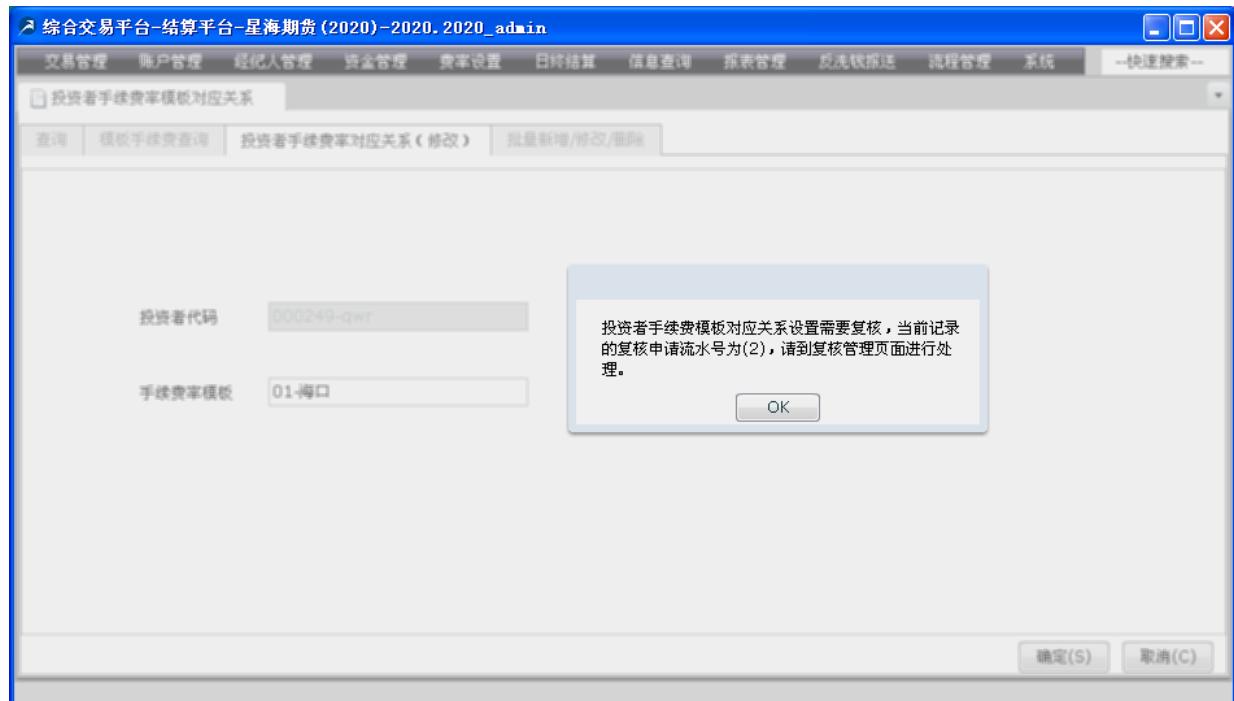


图 4.7-13

4. 删除

在查询结果列表中，选中需要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除对话框，如图 4.7-14，点击**确定**按钮则完成删除操作。若设置需要复核，则点击**确定**按钮后弹出复核对话框如图 4.7-15，复核之后删除生效。



图 4.7-14



图 4.7-15

5. 批量新增

若要进行批量新增操作，点击**批量新增**按钮，进入批量新增界面如图 4.7-16，输入投资者属性（不能为空）、手续费率模板代码，点击确定后完成新增操作。若启动了复核流程，则会弹出复核流程对话框，复核之后批量新增生效。



图 4.7-16

6. 批量修改

若要对某一属性进行批量修改，点击**批量修改**按钮，进入批量修改界面，操作同批量新增。

7. 批量删除

批量删除的条件：投资者代码或投资者属性。手续费率模板不作为批量删除的条件。

输入批量删除的条件投资代码、投资者属性、投资者代码和投资者属性，点击**批量删除**按钮，进

行批量删除操作。

若启动了复核流程，则复核之后批量删除生效。

8. 查询费率模板设置

在查询结果列表中，选中某一记录，点击**查询费率模板**按钮设置，进入模板手续费率查询界面，如图 4.7-17，查询的是选中的某费率模板的手续费率。

查询条件：交易所名称、产品/合约

备注：操作员对选中的手续费率模板无权限，则该界面查询结果为空。



The screenshot shows a software interface titled '综合交易平台-结算平台-星海期货(2020)-2020_2020_admin'. The main window is labeled '投资者手续费率模板对应关系'. At the top, there are tabs: '查询', '模板手续费查询', '新增/修改', and '批量新增/修改/删除'. Below these are search fields for '手续费率模板' (02-湛江), '交易所' (---), and '产品/合约'. A message indicates '找到 4 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 4 条'. The data is presented in a table with the following columns: 交易所代码, 合约代码, 投资者范围, 投资者代码, 开仓手续费(按金), 开仓手续费(按手), 平仓手续费(按金), 平仓手续费(按手), 平今手续费(按金), 平今手续费(按手). The table contains four rows of data:

交易所代码	合约代码	投资者范围	投资者代码	开仓手续费(按金)	开仓手续费(按手)	平仓手续费(按金)	平仓手续费(按手)	平今手续费(按金)	平今手续费(按手)
CZCE	WT	费率模板	02-湛江	0	12	0	12	0	0
CZCE	WT105	费率模板	02-湛江	0	0	0	0	0	0
DCE	a	费率模板	02-湛江	0	15	0	15	0	0
SHFE	al	费率模板	02-湛江	0.008	0	0.008	0	0.007	
总计(4行)									

图 4.7-17

4.7.1.5 投资者手续费率设置

该界面用于设置投资者的手续费率。如图 4.7-18。

1. 查询

查询条件：投资者范围、投资者属性、交易所名称、产品/合约，产品/合约输入框可以输入交割月查询。例如上期所cu1009，输入1009，郑商所的ER009，输入1009。查询条件为空时默认查询所有。



图 4.7-18

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，如图 4.7-19，输入投资者范围（所有、费率模板、单一投资者）、交易所名称、产品/合约、开仓手续费率（按金额、按手数）、平仓手续费率（按金额、按手数）、交割手续费率（按金额、按手数）、平今仓手续费率（按金额、按手数）、结算手续费率（按金额、按手数）、移仓手续费率（按金额、按手数），输入完点击**保存**按钮，完成新增操作。

备注：若启动了复核流程，则复核之后新增生效。

开仓手续费率	平仓手续费率	交割手续费率
按金额 <input type="text" value="0"/>	按金额 <input type="text" value="0"/>	按金额 <input type="text" value="0"/>
按手数 <input type="text" value="0"/>	按手数 <input type="text" value="0"/>	按手数 <input type="text" value="0"/>
平今仓手续费率	结算手续费率	移仓手续费率
按金额 <input type="text" value="0"/>	按金额 <input type="text" value="0"/>	按金额 <input type="text" value="0"/>
按手数 <input type="text" value="0"/>	按手数 <input type="text" value="0"/>	按手数 <input type="text" value="0"/>

图 4.7-19

3. 修改

在查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图 4.7-20，投资者范围、交易所名称、产品/合约不允许修改，手续费率修改完成后点击**保存**按钮，则完成修改操作。

备注：若启动了复核流程，则复核之后修改生效。



图 4.7-20

4. 删除

在查询结果列表中，选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除对话框，点击**确认**按钮后删除成功。

备注：若启动了复核流程，则复核之后删除生效。

5. 批量删除

批量删除条件：可以按投资者范围删除，投资者属性删除，交易所名称、产品/合约代码和按交割期（在产品/合约输入框输入交割期）删除。投资者范围、投资者属性、交易所名称（产品/合约）3个条件不能同时为空。

输入批量删除条件后点击**批量删除**按钮，弹出删除对话框，点击**确定**按钮完成批量删除操作。

备注：

- ◆ 若启动了复核流程，则复核之后批量删除生效。
- ◆ 若按产品删除，该产品下的所有合约，批量删除时都删除掉。按查询结果做批量删除
- ◆ 按交割期删除，输入4位有效交割日期，例如上期所cu1009，输入1009，郑商所的ER009，输入1009，输入 1009。若不选择交易所则把交割期是1009的合约都删除掉，若选择交易所则

把该交易所下交割期是1009的合约批量删除。

- ◆ 投资者范围默认为全部，不允许做批量删除。
- ◆ 若只选择默认的投资者范围（全部、所有、费率模板、单一投资者），不允许批量删除
- ◆ 若只选择交易所代码、费率模板没有输入费率模板代码或选择单一投资者没有输入投资者代码，不允许批量删除。

批量删除情况列表：

投资者范围	投资者属性	交易所	产品/合约	是否可以删除
全部	空/非空	空/非空	空/非空	N (全部条件都不能删除)
所有	空	空	空	N
所有	非空	空	空	N
所有	非空/空	非空	空	N
所有	非空/空	非空	非空	Y
所有	非空/空	空	非空	Y
费率模板（模板代码为空）	空	空	空	N
费率模板（模板代码为空）	非空	空	空	Y
费率模板（模板代码为空）	空	非空	空	N
费率模板（模板代码为空）	空	非空	非空	Y
费率模板（模板代码非空）	空	空	空	Y
费率模板（模板代码非空）	非空	空	空	Y
费率模板（模板代码非空）	空	非空	空	N
费率模板（模板代码非空）	空	非空	非空	Y
费率模板（模板代码非空）	空	空	非空	Y
单一投资者（投资者代码为空）	空	空	空	N
单一投资者（投资者代码为空）	非空	空	空	Y
单一投资者（投资者代码为空）	非空/空	非空	空	Y

单一投资者（投资者代码为空）	非空/空	非空	非空	Y
单一投资者（投资者代码非空）	空	空	空	Y
单一投资者（投资者代码非空）	非空	空	空	Y
单一投资者（投资者代码非空）	非空/空	非空	空	Y
单一投资者（投资者代码非空）	非空/空	非空	非空	Y

6. 复制

点击**复制**按钮进入复制界面，分为投资者复制和交易产品复制。

投资者复制

投资者复制：把投资者下面的手续费率复制到另一投资者的操作。如图 4.7-21。

复制的手续费率范围为：默认该投资者下的所有手续费率、某一交易所下的所有手续费率、某一交易所下的某一产品手续费率、某一交易所下的某一合约手续费率。

投资者范围：所有、费率模板、单一投资者。

按输入条件可以查询源投资者手续费率，如图 4.7-21。

The screenshot shows the 'Investor Fee Rate Settings' interface in a browser window titled '综合交易平台-结算平台-星海期货 (2020)-2020_2020_admin'. The top navigation bar includes links for Transaction Management, Account Management, Broker Management, Capital Management, Fee Rate Settings, Daily Settlement, Information Inquiry, Report Management, Anti-money Laundering Reporting, Process Management, and System. A search bar labeled '-快速搜索--' is also present.

The main content area has two tabs: 'Investor Copy' (selected) and 'Product Copy'. Below these tabs are dropdown menus for 'Exchange' and 'Product/Contract'. The 'Source' section contains fields for 'Investor Range' (set to 'Single Investor') and 'Investor Code' (set to '000126-陈'). The 'Target' section also has 'Investor Range' (set to 'Single Investor') and 'Investor Code' fields. A note at the bottom of the source section states: '注：目标投资者对应选择的交易所产品手续费率设置会被删除，替换为源投资者范围对应的手续费率设置' (Note: The product fee rate settings selected for the target investor will be deleted and replaced by the corresponding fee rate settings for the source investor's range).

At the bottom, a table displays 5 records found, showing details like Exchange Code, Contract Code, Investor Range, Investor Code, and various fee rates. Buttons for 'Copy (D)' and 'Close (C)' are located at the bottom right.

图 4.7-21

备注:

- ◆ 投资者范围是费率模板、单一投资者的手续费率不能复制到投资者范围是所有
- ◆ 不能按交割期复制投资者手续费率
- ◆ 若选择投资者范围是费率模板、单一投资者，则费率模板代码、投资者代码不能为空

投资者复制情况列表:

交易所	产品/合约	源投资者范围	目标投资者范围	是否允许复制
全部	空	所有	所有	N
全部	空	所有	费率模板	Y
全部	空	所有	单一投资者	Y
非空	空	所有	所有	N
非空	空	所有	费率模板	Y
非空	空	所有	单一投资者	Y
非空	非空	所有	所有	N
非空	非空	所有	费率模板	Y
非空	非空	所有	单一投资者	Y
空	非空	所有	所有	N
空	非空	所有	费率模板	Y
空	非空	所有	单一投资者	Y
全部	空	费率模板	所有	N
全部	空	费率模板	费率模板(模板代码相同)	N
全部	空	费率模板	费率模板(模板代码不同)	Y
全部	空	费率模板	单一投资者	Y
非空	空	费率模板	所有	N
非空	空	费率模板	费率模板(模板代码相同)	N
非空	空	费率模板	费率模板(模板代码不同)	Y
非空	空	费率模板	单一投资者	Y
非空	非空	费率模板	所有	N
非空	非空	费率模板	费率模板(模板代码相同)	N
非空	非空	费率模板	费率模板(模板代码不同)	Y
非空	非空	费率模板	单一投资者	Y
空	非空	费率模板	所有	N
空	非空	费率模板	费率模板(模板代码相同)	N

空	非空	费率模板	费率模板(模板代码不同)	Y
空	非空	费率模板	单一投资者	Y
全部	空	单一投资者	所有	N
全部	空	单一投资者	费率模板	Y
全部	空	单一投资者	单一投资者(相同投资者代码)	N
全部	空	单一投资者	单一投资者(不同投资者代码)	Y
非空	空	单一投资者	所有	N
非空	空	单一投资者	费率模板	Y
非空	空	单一投资者	单一投资者(相同投资者代码)	N
非空	空	单一投资者	单一投资者(不同投资者代码)	Y
非空	非空	单一投资者	所有	N
非空	非空	单一投资者	费率模板	Y
非空	非空	单一投资者	单一投资者(相同投资者代码)	N
非空	非空	单一投资者	单一投资者(不同投资者代码)	Y
空	非空	单一投资者	所有	N
空	非空	单一投资者	费率模板	Y
空	非空	单一投资者	单一投资者(相同投资者代码)	N
空	非空	单一投资者	单一投资者(不同投资者代码)	Y

交易所产品复制

交易所产品复制把投资者下的某交易所下面的某一产品、合约、某一交割月合约复制到某一交易所下面的某一产品、合约、交割期合约，如图 4.7-22。

投资者复制范围：所有、费率模板、单一投资者。

产品复制范围：某一交易所下的某一产品、合约、交割期的合约。

按输入条件可以查询源交易所手续费率，如图 4.7-22。



图 4.7-22

备注:

- ◆ 按交割期复制，只能是同一交易所下的交割期复制。交割期输入为4位有效日期，例如上期所cu1009，输入1009，郑商所的ER009，输入1009，选择某一交易所，输入某个交割期后，会把该交易所下的该交割期的合约手续费率复制到目标交割月合约的手续费率。
- ◆ 源产品/合约代码和目标产品/合约代码不能为空
- ◆ 费率模板代码、单一投资者代码可以为空

交易所产品复制情况列表:

投资者范围	源交易所	源产品/合约	目标交易所	目标产品/合约	是否允许复制
所有	非空	非空	非空	非空	不允许复制所有
费率模板(模板代码空/非空)	A	产品a	A	产品a	N
费率模板(模板代码空/非空)	A	产品a	A	产品b	Y
费率模板(模板代码空/非空)	A	产品a	A	合约b	Y
费率模板(模	A	产品a	B	产品b	Y

板代码空/非空)					
费率模板(模板代码空/非空)	A	产品a	B	合约b	Y
费率模板(模板代码空/非空)	A	合约a	A	合约a	N
费率模板(模板代码空/非空))	A	合约a	A	产品b	Y
费率模板(模板代码空/非空)	A	合约a	A	合约b	Y
费率模板(模板代码空/非空)	A	合约a	B	产品b	Y
费率模板(模板代码空/非空)	A	合约a	B	合约b	Y
费率模板(模板代码空/非空)	A	交割期a	A	交割期a	N
费率模板(模板代码空/非空)	A	交割期a	A	交割期b	Y
费率模板(模板代码空/非空)	A	交割期a	B	交割期b	N
费率模板(模板代码空/非空)	A	交割期a	B	交割期a	N
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	产品a	A	产品a	N
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	产品a	A	产品b	Y
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	产品a	A	合约b	Y
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	产品a	B	产品b	Y

码空/非空)					
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	产品a	B	合约b	Y
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	合约a	A	合约a	N
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	合约a	A	产品b	Y
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	合约a	A	合约b	Y
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	合约a	B	产品b	Y
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	合约a	B	合约b	Y
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	交割期a	A	交割期a	N
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	交割期a	A	交割期b	Y
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	交割期a	B	交割期b	N
单一投资者 (投资者代码空/非空)	A	交割期a	B	交割期a	N

4.7.1.6 模板手续费率设置

该界面用于设置模板手续费率。如图 4.7-23。

1. 查询

查询条件：费率模板、交易所名称、产品/合约，产品/合约输入框可以输入交割月查询。例如上期所cu1009，输入1009，郑商所的ER009，输入1009。查询条件为空时默认查询所有。



The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-历史查询-null(0000)-0000.0000_admin'. The main content area is titled '模板手续费设置' (Template Transaction Fee Rate Settings). It displays a table of transaction fees for different contracts. The columns include: 交易所代码 (Exchange Code), 合约代码 (Contract Code), 投资者范围 (Investor Range), 投资者代码 (Investor Code), 开仓手续费(按金) (Margin Open Fee), 平仓手续费(按手数) (Open Fee per Contract), 平仓手续费(按金) (Margin Close Fee), 平今手续费(按手数) (Close Fee per Contract), 平今手续费(按金) (Margin Close Fee), 交割手续费 (Delivery Fee), and 总计(7行) (Total (7 rows)). The data table lists entries for CFFEX IF, CZCE RO, CZCE RO103, CZCE RO105, CZCE WT, DCE a1103, and SHFE al. The 'CZCE RO103' row is highlighted in blue.

图 4.7-23

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，如图 4.7-24，输入费率模板代码、交易所名称、产品/合约、开仓手续费率（按金额、按手数）、平仓手续费率（按金额、按手数）、交割手续费率（按金额、按手数）、平今仓手续费率（按金额、按手数）、结算手续费率（按金额、按手数）、移仓手续费率（按金额、按手数），输入完点击**保存**按钮，完成新增操作。

备注：如果进入新增界面前选择了一条记录，则新增界面显示该记录。



The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-历史查询-null(0000)-0000.0000_admin'. The main content area is titled '模板手续费设置' (Template Transaction Fee Rate Settings). It displays a table of transaction fees for different contracts. The columns include: 交易所代码 (Exchange Code), 合约代码 (Contract Code), 投资者范围 (Investor Range), 投资者代码 (Investor Code), 开仓手续费(按金) (Margin Open Fee), 平仓手续费(按手数) (Open Fee per Contract), 平仓手续费(按金) (Margin Close Fee), 平今手续费(按手数) (Close Fee per Contract), 平今手续费(按金) (Margin Close Fee), 交割手续费 (Delivery Fee), and 总计(7行) (Total (7 rows)). The data table lists entries for CFFEX IF, CZCE RO, CZCE RO103, CZCE RO105, CZCE WT, DCE a1103, and SHFE al. The 'CZCE RO103' row is highlighted in blue.

图 4.7-24

3. 修改

在查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图 4.7-25，费率模板、交易所名称、产品/合约不允许修改，手续费率修改完成后点击**保存**按钮，则完成修改操作。



图 4.7-25

4. 删除

在查询结果列表中，选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除对话框，点击**确认**按钮后删除成功。

5. 批量删除

批量删除条件：可以按费率模板，交易所名称、产品/合约代码（支持输入四位交割期）删除。费率模板、产品/合约2个条件不能同时为空。

输入批量删除条件后点击**批量删除**按钮，弹出批量删除对话框，如图 4.7-26。点击**确定**按钮完成批量删除操作。

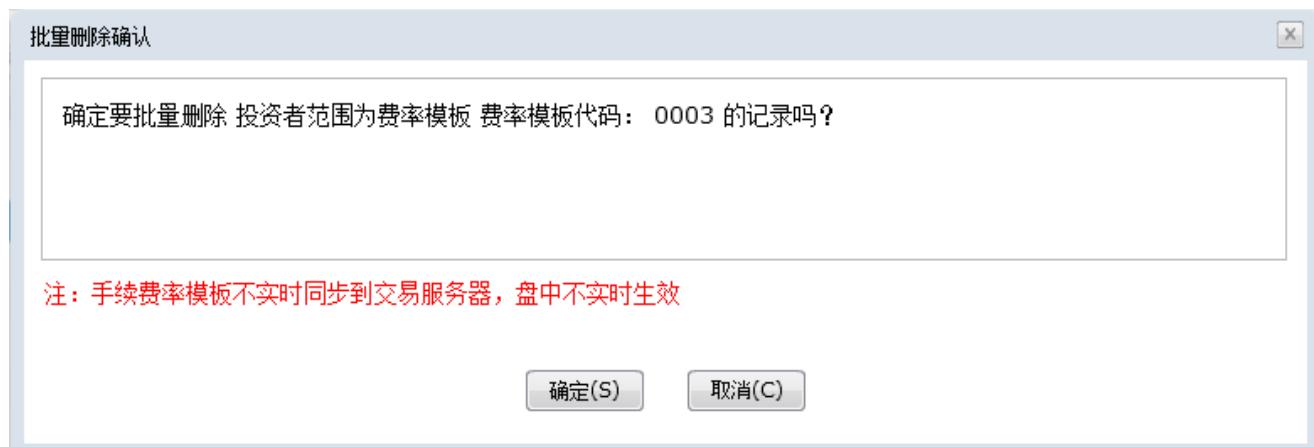


图 4.7-26

备注：

- ◆ 若按产品删除，该产品下的所有合约，批量删除时都删除掉。按查询结果做批量删除
- ◆ 按交割期删除，输入4位有效交割日期，例如上期所cu1009，输入1009，郑商所的ER009，输入1009，输入 1009。若不选择交易所则把交割期是1009的合约都删除掉，若选择交易所则把该交易所下交割期是1009的合约批量删除。
- ◆ 若只选择交易所代码、其他查询条件输入为空，不允许批量删除。

6. 复制

点击**复制**按钮进入复制界面，分为投资者复制和交易产品复制。

投资者复制

投资者复制：将投资者范围为单一、所有、费率模板的费率设置复制给某费率模板。如图 4.7-27 所示。源用来输入源投资者的范围，目标用于输入目标费率模板代码。交易所、产品/合约用来表示源和目标对应的产品/合约范围。源中的**查询**按钮，对应的查询条件为交易所、产品/合约、源中投资者范围、源中投资者代码。



图 4.7-27

备注：

- ◆ 产品/合约条件输入交割期后，可查询，但不可复制。
- ◆ 源和目标中各字段不能为空值。

交易产品复制

交易产品复制把某一个费率模板下某产品/合约的费率复制到该费率模板下其他的产品/合约，如图 4.7-35。源用来输入源产品/合约的范围，目标用于输入目标产品/合约的范围。费率模板代码用于输入投资者的范围。源中的**查询**按钮，对应的查询条件为源中交易所、源中产品/合约、费率模板。



图 4.7-28

备注:

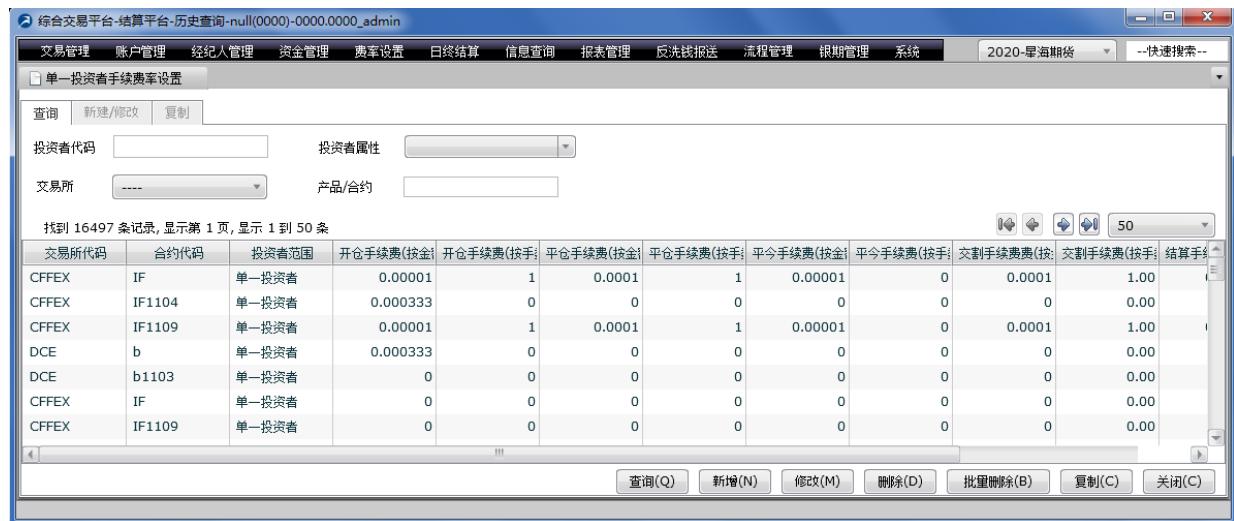
- ◆ 按交割期复制，只能是同一交易所下的交割期复制。交割期输入为4位有效日期，例如上期所cu1009，输入1009，郑商所的ER009，输入1009，选择某一交易所，输入某个交割期后，会把该交易所下的该交割期的合约手续费率复制到目标交割月合约的手续费率。
- ◆ 按交割期复制，源和目标中的产品/合约中都应输入交割期，一个输入产品/合约，另一个输入合约交割期是不允许复制的。
- ◆ 源产品/合约代码和目标产品/合约代码不能为空。
- ◆ 费率模板代码可以为空。

4.7.1.7 单一投资者手续费率设置

该界面用于设置单一投资者的手续费率。如图 4.7-36。

1. 查询

查询条件：投资者代码、投资者属性、交易所名称、产品/合约，产品/合约输入框可以输入交割月查询。例如上期所cu1009，输入1009，郑商所的ER009，输入1009。查询条件为空时默认查询所有。



The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-历史查询-null(0000)-0000.0000_admin'. The main title bar includes '交易管理' (Trading Management), '账户管理' (Account Management), '经纪人管理' (Broker Management), '资金管理' (Funding Management), '费率设置' (Fee Rate Configuration), '日终结算' (Daily Settlement), '信息查询' (Information Inquiry), '报表管理' (Report Management), '反洗钱报送' (Anti-Money Laundering Reporting), '流程管理' (Process Management), '银期管理' (Bank-Period Management), and '系统' (System). The system status bar at the bottom right shows '2020-星海期货' and '--快速搜索--'. The main content area is titled '单一封闭投资者手续费率设置' (Single Closed Investor Margin Rate Configuration). It features a search bar with tabs for '查询' (Query), '新建/修改' (New/Create/Modify), and '复制' (Copy). Below the search bar are input fields for '投资者代码' (Investor Code) and '投资者属性' (Investor Attribute), and dropdown menus for '交易所' (Exchange) and '产品/合约' (Product/Contract). A message at the top indicates '找到 16497 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 50 条'. The main table lists 50 rows of margin rate data. The columns include '交易所代码' (Exchange Code), '合约代码' (Contract Code), '投资者范围' (Investor Scope), '开仓手续费(按金)' (Margin Open Fee (By Value)), '开仓手续费(按手数)' (Margin Open Fee (By Hand Number)), '平仓手续费(按金)' (Margin Close Fee (By Value)), '平仓手续费(按手数)' (Margin Close Fee (By Hand Number)), '平今手续费(按金)' (Margin Current Fee (By Value)), '平今手续费(按手数)' (Margin Current Fee (By Hand Number)), '交割手续费(按金)' (Margin Delivery Fee (By Value)), '交割手续费(按手数)' (Margin Delivery Fee (By Hand Number)), and '结算手续费(按金)' (Margin Settlement Fee (By Value)). The data shows various margin rates for contracts like IF, IF1104, IF1109, b, b1103, etc., across different exchanges like CFFEX and DCE.

图 4.7-29

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面，如图 4.7-30，输入投资者代码、交易所名称、产品/合约、开仓手续费率（按金额、按手数）、平仓手续费率（按金额、按手数）、交割手续费率（按金额、按手数）、平今仓手续费率（按金额、按手数）、结算手续费率（按金额、按手数）、移仓手续费率（按金额、按手数），输入完点击**保存**按钮，完成新增操作。

备注：如果进入新增界面前选择了一条记录，则新增界面显示该记录。



The screenshot shows the '新增投资者费率' (Add New Investor Margin Rate) interface. It has a search bar with tabs for '查询' (Query), '新增投资者费率' (Add New Investor Margin Rate), and '复制' (Copy). Below the search bar are input fields for '投资者代码' (Investor Code) and '交易所' (Exchange). The main area contains six groups of input fields for different margin rates:

- 开仓手续费率** (Margin Open Fee):

按金额	0
按手数	0
- 平仓手续费率** (Margin Close Fee):

按金额	0
按手数	0
- 交割手续费率** (Margin Delivery Fee):

按金额	0
按手数	0
- 平今仓手续费率** (Margin Current Fee):

按金额	0
按手数	0
- 结算手续费率** (Margin Settlement Fee):

按金额	0
按手数	0
- 移仓手续费率** (Margin Transfer Fee):

按金额	0
按手数	0

At the bottom right are '保存(S)' (Save) and '取消(C)' (Cancel) buttons.

图 4.7-30

3. 修改

在查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图 4.7-31，投资者代码、交易

所名称、产品/合约不允许修改，手续费率修改完成后点击**保存**按钮，则完成修改操作。



图 4.7-31

4. 删 除

在查询结果列表中，选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除对话框，点击**确认**按钮后删除成功。

5. 批量删除

批量删除条件：可以按投资者代码、投资者属性、交易所名称、产品/合约代码（支持输入四位交割期）删除。投资者代码、投资者属性、产品/合约3个条件必填其一。

输入批量删除条件后点击**批量删除**按钮，弹出批量删除对话框，如图 4.4-32。点击**确定**按钮完成批量删除操作。

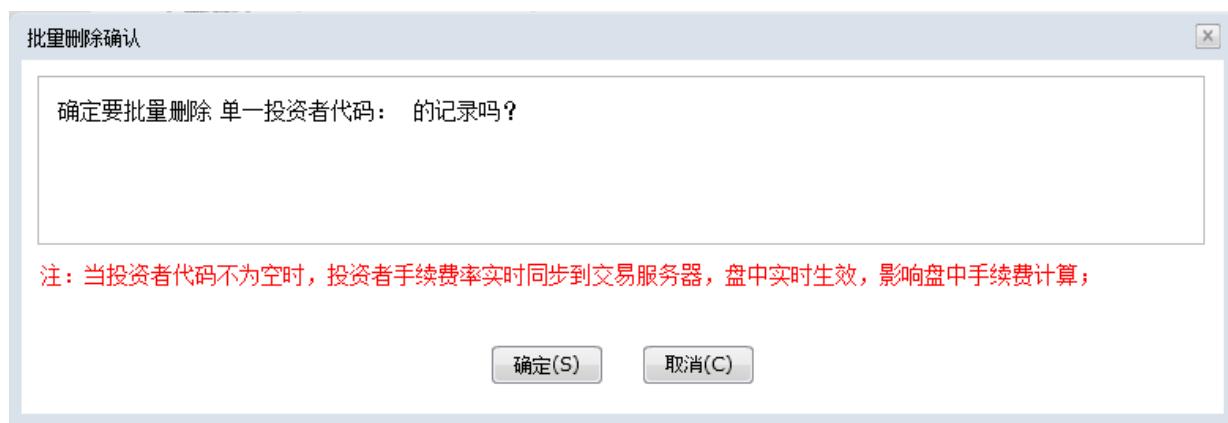


图 4.7-32

备注：

- ◆ 若按产品删除，该产品下的所有合约，批量删除时都删除掉。
- ◆ 按交割期删除，输入4位有效交割日期，例如上期所cu1009，输入1009，郑商所的ER009，输

入1009，输入 1009。若不选择交易所则把交割期是1009的合约都删除掉，若选择交易所则把该交易所下交割期是1009的合约批量删除。

- ◆ 若只选择交易所代码、其他查询条件输入为空，不允许批量删除。

6. 复制

点击**复制**按钮进入复制界面，分为投资者复制和交易所产品复制。

投资者复制

投资者复制：将投资者范围为单一、所有、费率模板的费率设置复制给某单一投资者。如图 4.7-33 所示。源用来输入源投资者的范围，目标用于输入目标投资者代码。交易所、产品/合约用来表示源和目标对应的产品/合约范围。源中的**查询**按钮，对应的查询条件为交易所、产品/合约、源中投资者范围、源中投资者代码（或费率模板代码）。

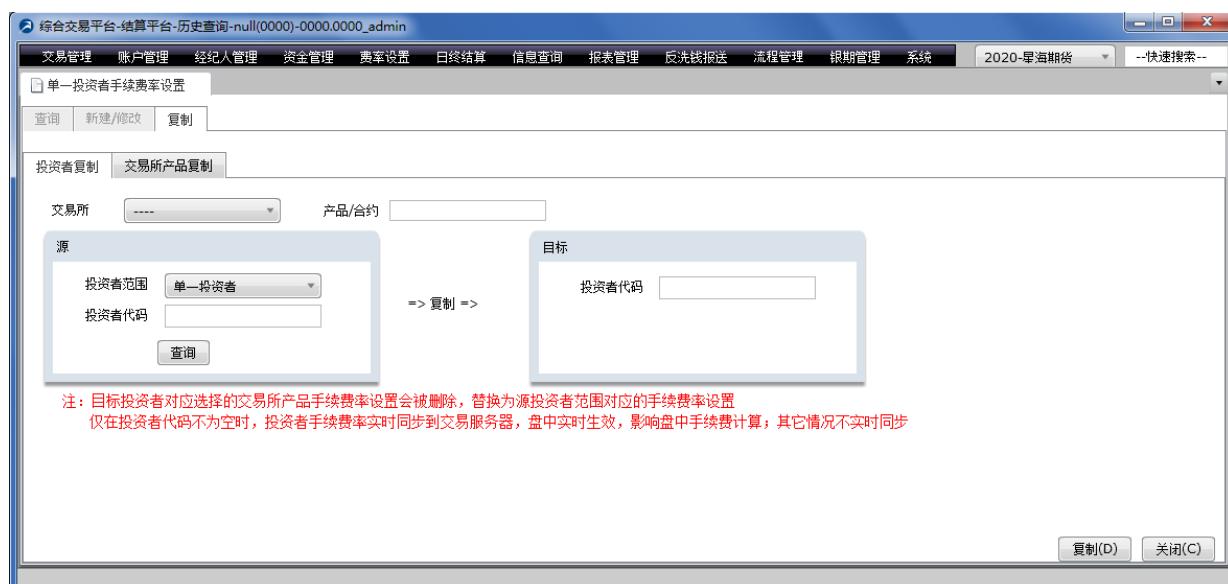


图 4.7-33

备注：

- ◆ 产品/合约条件输入交割期后，可查询，但不可复制。
- ◆ 源和目标中各字段不能为空值。

交易所产品复制

交易所产品复制把某一个投资者下某产品/合约的费率复制到该投资者对应的产品/合约，如图 4.7-34。源用来输入源产品/合约的范围，目标用于输入目标产品/合约的范围。投资者代码用于输入投资者的范围。源中的**查询**按钮，对应的查询条件为源中交易所、源中产品/合约、投资者代码。

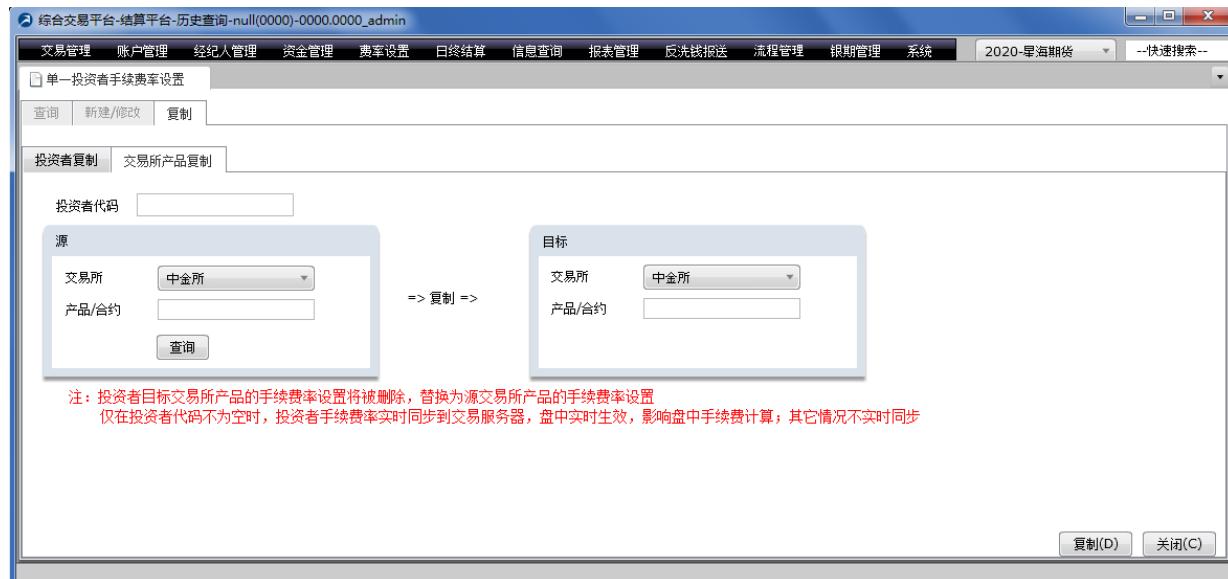


图 4.7-34

备注:

- ◆ 按交割期复制，只能是同一交易所下的交割期复制。交割期输入为4位有效日期，例如上期所cu1009，输入1009，郑商所的ER009，输入1009，选择某一交易所，输入某个交割期后，会把该交易所下的该交割期的合约手续费率复制到目标交割月合约的手续费率。
- ◆ 按交割期复制，源和目标中的产品/合约中都应输入交割期，一个输入产品/合约，另一个输入合约交割期是不允许复制的。
- ◆ 源产品/合约代码和目标产品/合约代码不能为空。费率模板代码可以为空。

4.7.1.8 投资者费率查询

该界面用于查询投资者费率（手续费率、保证金率）如图 4.7-35。

查询条件：交易所名称、合约、投资者代码、状态（结算、交易）。



图 4.7-35

4.7.1.9 操作员对应手续费率模板权限管理

该界面用于设置操作员与手续费率模板的关联关系，如图 4.7-36。操作员对手续费率模板之间没有权限限制，所有操作员对所有模板可以做查询、新增、删除的操作。

1. 查询

查询条件：手续费率模板、操作员代码，查询条件为空时默认查询所有。

手续费率模板代码			操作员代码	录入员代码
00-默认模板不允许删除	li.xz	li.xz		
01-海口	li.xz	li.xz		
01-海口	test	com		
02-湛江	com	com		
07-沈阳	test	li.xz		
10-测试5人一组	li.xz1	li.xz		

图 4.7-36

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面如图 4.7-37，输入手续费率模板代码、操作员代码，点击**保存**按钮完成新增操作。

备注：一个手续费率模板可以赋予给多个操作员。



图 4.7-37

3. 删除

在查询结果列表中，选中某条记录点击**删除**按钮，弹出删除确认对话框，点击**确定**后，完成删除操作。

4.7.1.10 手续费率修改查询

该界面用于查询手续费率修改记录。如图 4.7-38。

查询条件：交易所日期（可以查询历史）、投资者范围（所有、费率模板、单一投资者）、事件类型（交易所合约手续费率设置、投资者合约手续费率设置、投资者与手续费率模板 关联关系设置）、操作方法（修改、删除、新增、复制），查询条件为空，默认查询所有。

备注：所有操作员都可以查询交易所合约手续费率设置，投资者合约手续费率设置和投资者与手续费率模板的查询，操作员只能查询到自己有权限的投资者。

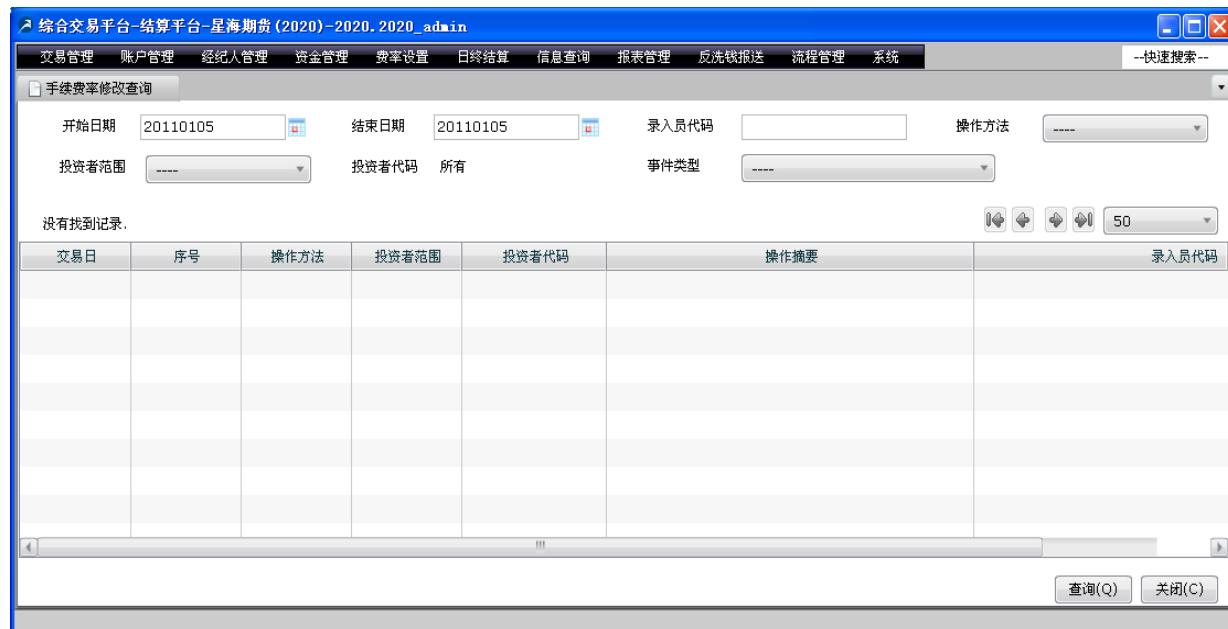


图 4.7-38

4.7.1.11 单一投资者手续费率查询

该界面用于查询单一投资者当前所有生效的手续费率信息。如图 4.7-39所示。

查询条件为：交易日期（必填项）、投资者代码（必填项）、交易所、产品/合约。

备注：

- 如果查询条件输入交易日期、投资者代码、交易所、产品代码，那么能查询到该投资者某交易日某交易所某品种所有的生效手续费率，含该品种对应的生效的合约的手续费率。
- 如果查询条件输入交易日期、投资者代码、交易所、合约代码，那么能查询到该投资者某交易日某交易所某合约对应的手续费率，如果该投资者还有生效的针对该品种的设置也会查询出来。
- 投资者手续费率的生效原则：先看投资者范围，优先级为单一投资者>手续费率模板>所有。确定投资者范围后，再看产品/合约，优先级为合约>产品。

举例说明：

如果投资者A在交易日20110420对于上期所cu品种及cu合约有以下设置：

- (1) 所有，对cu, cu1101有设置
- (2) 投资者A关联的费率模板，对cu, cu1102有设置
- (3) 单一投资者对cu1103，有设置

查询条件：交易日20100420、投资者代码A、交易所上期所、产品/合约 cu，查询结果，可以查询

到（2）中对cu的设置、（2）中对cu1102的设置、（3）中对cu1103的设置。

查询条件：交易日20100420、投资者代码A、交易所上期所、产品/合约 cu1103，查询结果，可以查询到（2）中对cu的设置、（3）中对cu1103的设置。

查询条件：交易日20100420、投资者代码A、交易所上期所、产品/合约 cu1102，查询结果，可以查询到（2）中对cu的设置、（2）中对cu1102的设置。

综合交易平台-结算平台-星海期货(2020)-2020_2020_admin

交易管理 账户管理 经纪人管理 资金管理 费率设置 日终结算 信息查询 报表管理 反洗钱报送 流程管理 系统 -快速搜索--

单一封手手续费率查询

交易日期	投资者代码	交易所	产品/合约	找到 27 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 27 条	50			
交易日	交易所代码	合约代码	投资者范围	投资者代码	开仓手续费(按金额)	开仓手续费(按手数)	平仓手续费(按金额)	平仓手续费(按手数)
20110105	CFEEX	IF	所有	所有	0.00000002	0	0.00000002	0
20110105	CZCE	CF	所有	所有	0.002	0	0.002	0
20110105	CZCE	ER	所有	所有	0	8	0	8
20110105	CZCE	RO	所有	所有	0	12	0	12
20110105	CZCE	RO105	所有	所有	0	200000000000	0	12
20110105	CZCE	RO107	所有	所有	0.00000099	0	0.0000001	12
20110105	CZCE	SR	所有	所有	0	12	0	12

查询(Q) 关闭(C)

图 4.7-39

4.7.2 手续费率盘中同步参数设置

4.7.2.1 手续费率盘中同步参数设置

该界面用于配置手续费率是否实时上场，如图 4.7-40。

手续费是否实时同步，如果选择是，则“投资者手续费率设置”、“模板手续费率设置”、“单一投资者手续费率设置”、“手续费率模板设置”、“投资者手续费率模板对应关系”、“复核管理”都做同步实时上场指令。

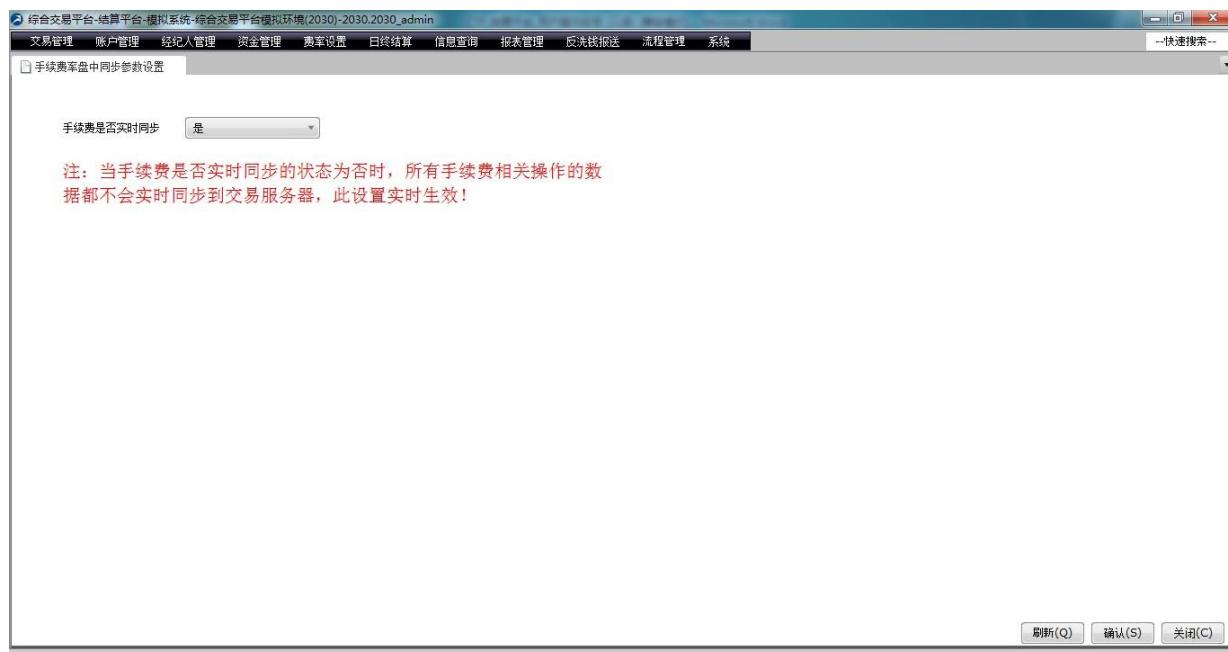


图 4.7-40

4.7.3 保证金率

4.7.3.1 产品交易日期段划分

该界面用于设置产品交易日期段。

1. 查询

查询界面如图4.7 41所示。

查询条件：交易所（中金所、上期所、大商所、郑商所）、产品、产品交易日期段，查询条件为空时默认查询所有。



图4.7 41

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面，如图4.7 42所示。选择交易所、产品，设置时有两种：典型设置和相对已有交易日期段设置，选择并设置好后，可以点击交易段日期框后的**获取名称**按钮获取已经设置好的日期段。设置好后还能试算合约的生效日期。检查确认无误后，点击**确认**按钮保存该日期段的设置。



图4.7 42

3. 修改

查询结果列表中选中某条记录，点击修改**按钮**进入修改界面，如图4.7 43所示。交易所、产品不

能修改，只有交易日期段名称能改。修改后点击**确认**按钮，完成修改操作。



图4.7 43

4. 删除

在查询结果列表中选中某条记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，如图4.7 44所示，点击**确定**完成删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

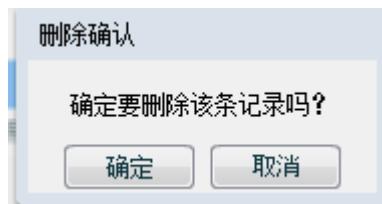


图4.7 44

5. 复制

点击**复制**按钮进入复制界面，如图4.7 45所示。

功能是将源数据下的某交易所某产品的交易日期段设置复制到目标数据下的某交易所某产品下。

注意：在复制时，目标产品已有的交易日期段不会被覆盖。在选择原数据的条件后，能查询出该产品已经设置的产品交易日期段。



图4.7 45

6. 重新计算生效日期

用户在改动某产品的交易日期段后，重新计算某产品的生效日期，页面如图4.7 46所示。选择条件：交易所、产品/合约、产品交易日期段进行筛选，点击**重新计算**按钮，系统将按照新的设置标准进行重新计算。条件为空时默认查询所有。



图4.7 46

4.7.3.2 产品交易日期段生效日查询

该菜单用于查询产品交易日期段生效日期，界面如图4.7 47所示。

查询条件：交易所、合约、产品交易日期段。条件为空时默认查询所有。



图4.7 47

4.7.3.3 交易所结算保证金率属性

该界面用于设置交易所结算保证金率，如图4.7 48所示。

1. 查询

查询条件：交易所、产品/合约、产品交易日期段；查询条件为空时默认查询所有。



图4.7 48

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面如图4.7 49所示。选择交易所、产品/合约、产品交易日期段，输入投机多头保证金率、投机空头保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率，设置无误后，点击**确定**按钮，完成新增操作。选择产品/合约后，界面下方会显示系统中该产品/合约的产品交易日期段的设置记录。

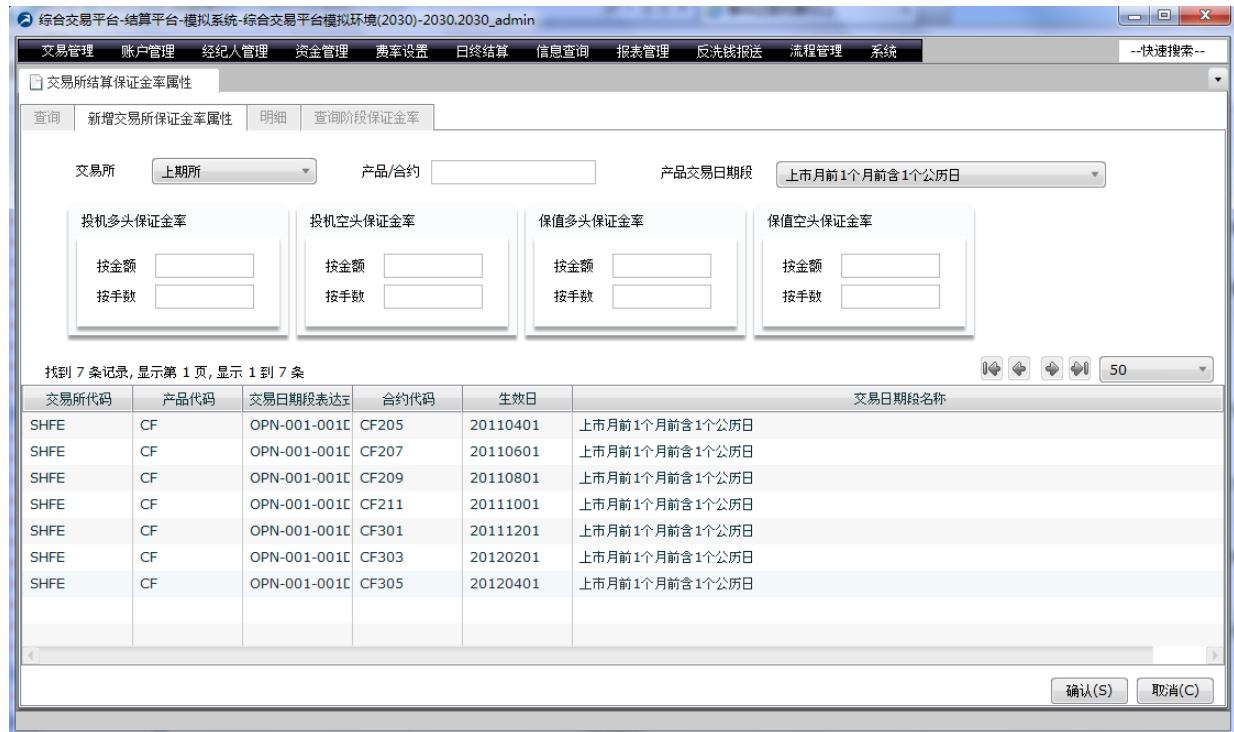


图4.7 49

3. 修改

查询结果列表中选中要修改的记录，点击**修改**按钮进入修改界面如图4.7 50所示，交易所、产品/合约、产品交易日期段不能修改，其他都能修改，修改后点击**确认**按钮，完成修改操作。界面下边显示的是系统中该产品/合约的所有交易日期段的设置记录。



图 4.7 50

4. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，如图4.7 51所示，点击**确定**按钮完成删除操作；若不删除，点击**取消**按钮。

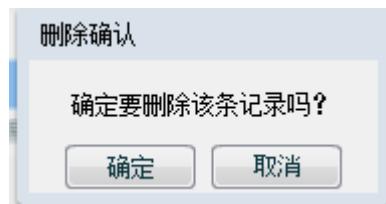


图4.7 51

5. 明细

在查询结果列表中选中某条记录，点击左下角的**明细**按钮，即可以看到该条记录的详细交易所保证金率设置情况。如下图4.7 52所示。



图4.7 52

6. 查询阶段保证金

在查询结果列表中选中某条记录，点击**查询阶段保证金**按钮，将会按照选中的记录中的产品/合约和产品交易日期段两个条件筛选出所有满足这两个条件的交易所保证金设置信息，如图4.7 53所示。



图4.7 53

4.7.3.4 当前交易所结算保证金率属性

该菜单用于查询、新增、修改当前交易所结算保证金率。

1. 查询

查询条件：交易所、产品/合约、来源交易日期段，查询条件为空时默认查询所有。

查询界面如图4.7 54所示。



图4.7 54

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增页面如图4.7 55，输入交易所名称，产品/合约（可选择、输入），输入投机多头保证金率、投机空头保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率，设置好后，点击**确认**按钮，完成新增操作。



图4.7 55

3. 修改

在查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图4.7 56所示，交易所、产品/合约代码不允许修改，其它都可以修改。修改后点击**确认**按钮，完成修改操作。



图4.7 56

4. 明细

在查询结果列表中选中某条记录，点击左下角的**明细**按钮，即可以看到该条记录的详细当前交易所保证金率的设置情况。如下图4.7 57所示。



图 4.7 57

4.7.3.5 交易所结算保证金率调整

该菜单界面是用于在交易所保证金率有调整时，提供给用户进行相关设置界面。

1. 查询

查询条件：交易所、产品/合约、生效方式；查询条件为空时默认查询所有。如图4.7 58所示。



图4.7 58

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面，如图4.7 59所示，输入交易所、产品/合约（可选择、输入）、选择生效方式。输入交易所/跟随交易所投资者/不跟随交易所投资者投机多头保证金率（按金额、按手数）、交易所/跟随交易所投资者/不跟随交易所投资者投机空头保证金率（按金额、按手数）、交易所/跟随交易所投资者/不跟随交易所投资者保值多头保证金率（按金额、按手数）、交易所/跟随交易所投资者/不跟随交易所投资者保值空头保证金率（按金额、按手数），输入完点击**确认**按钮，完成新增操作。

图4.7 59

3. 修改

在查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，交易所、产品/合约代码不允许修

改，其它都可以修改。修改后点击**确认**按钮，完成修改操作。

4. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**完成删除操作；若不删除，点击**取消**按钮。

5. 明细

在查询结果列表中选中某条记录，点击左下角的**明细**按钮，即可以看到该条记录的详细交易所保证金率调整设置情况。

4.7.3.6 投资者保证金率模板设置

保证金模型与原web的投资者组类似，便于具有相同保证金率的投资者的设置。

1. 查询

查询条件：保证金率模板，条件为空默认查询所有。

查询界面如图4.7 60所示。



The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-模拟系统-综合交易平台模拟环境(2030)-2030.2030_admin'. The main menu includes '交易管理', '账户管理', '经纪人管理', '资金管理', '费率设置', '日终结算', '信息查询', '报表管理', '反洗钱报送', '流程管理', and '系统'. A search bar at the top right says '--快速搜索--'. The current tab is '投资者保证金率模板设置'. Below it are three buttons: '查询', '模板保证金查询', and '模板对应投资者查询'. A sub-menu bar shows '新增/修改'. The main area displays a table with 12 rows of data:

保证金率模板代码	模板名称	备注	录入员代码
02	js结算		
03	jy交易部		
04	一德期货		
05	星海期货		
06	集成部测试		
07	wy测试		
08	mdtrigger		
09	monitor		
1	交易所+1%	jdqh01	
10	金海岸期货		
11	广发期货		
12	广发期货2		

At the bottom are buttons for '查询模板保证金属性设置(F)', '模板对应投资者查询(T)', '查询(Q)', '新增(N)', '修改(M)', '删除(D)', and '关闭(C)'. A status bar at the bottom right shows '找到 41 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 41 条'.

图 4.7 60

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面如图4.7 61所示，输入保证金模型代码、保证金模型名称、备注，输入完后点击**确认**按钮，完成新增操作。



图4.7 61

3. 修改

查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图4.7 62所示，保证金模型代码不能修改，其他都可以修改；修改完后点击**确定**按钮，完成修改操作。



图4.7 62

4. 删除

在查询结果列表中选中某条记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击确认完成删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

5. 查询模板保证金率属性设置

该菜单适用于查询模板的保证金率设置。

在查询结果列表中选中某条记录，点击左下角的**查询模板保证金率属性设置**按钮，将会查询出对该模板设置的保证金率的设置记录。如图4.7 63所示



图4.7 63

6. 模板对应投资者查询

在查询结果列表中选中某个模板，或者在保证金率模板中输入某个模板，点击**模板对应投资者查询**按钮，进入的界面如图4.7 64所示，界面中将会出现该模板下面挂靠的投资者。

找到 5 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 5 条			
保证金率模板代码	投资者代码	投资者名称	属性名称
02-js 结算	0000000654	li.qs	
02-js 结算	0000000703	test703	自然人
02-js 结算	000001	李畔慧	
02-js 结算	00081	2	
02-js 结算	00082	222	

图4.7 64

4.7.3.7 投资者保证金率模板对应关系

该菜单是用于保证金率模板和投资者的对应关系的建立与查询。

注意：在新增、修改等操作时，若保证金模板没有填，则表示该投资者不对应任何保证金率模板。

1. 查询

查询条件：投资者代码、保证金模型代码，投资者属性，查询条件为空时默认查询所有。

查询界面如图4.7 65所示。



图4.7 65

2. 新增

用于建立投资者与保证金模板的对应关系。

点击新增按钮，进入新增界面，如图4.7 66所示，输入投资者代码、保证金模板代码，点击确定按钮，完成新增操作。

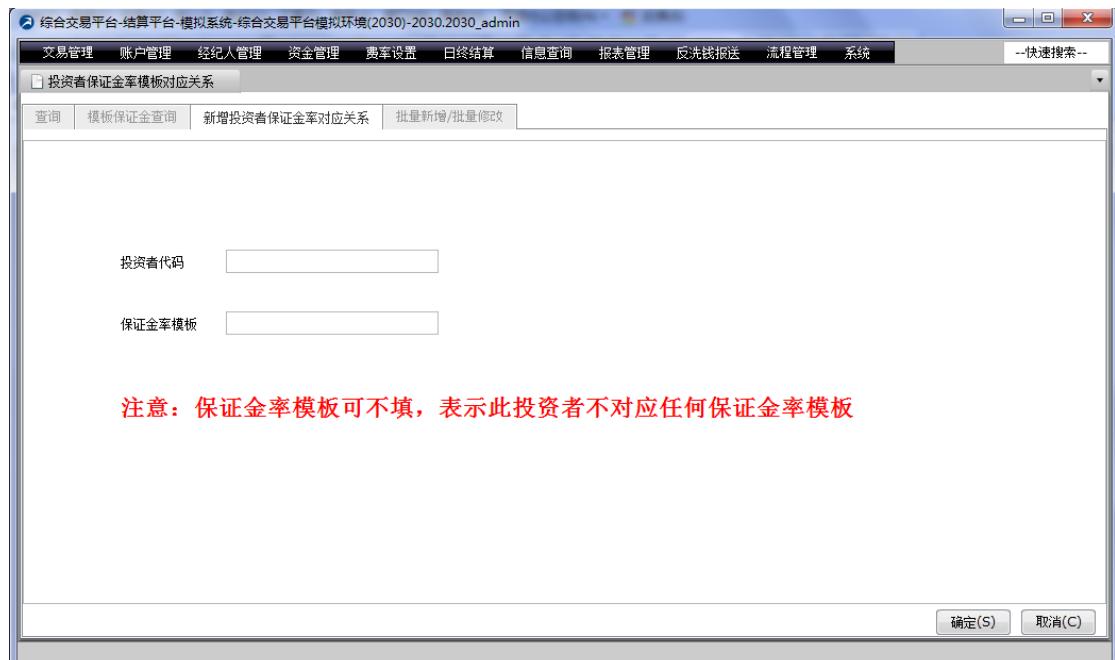


图4.7 66

3. 修改

在查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图4.7 77所示。投资者代码不能修改，修改完后点击**确定**按钮，完成修改操作。



图4.7 77

4. 删除

在查询结果列表中选中某条记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击确定完成删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

5. 批量新增

点击**批量新增**按钮进入批量新增界面，如图4.7 78所示，该功能是按照投资者属性为条件，将投资者与保证金模型对应起来，选择投资者属性、填入保证金率模板，点击**确定**按钮，完成批量新增操作。

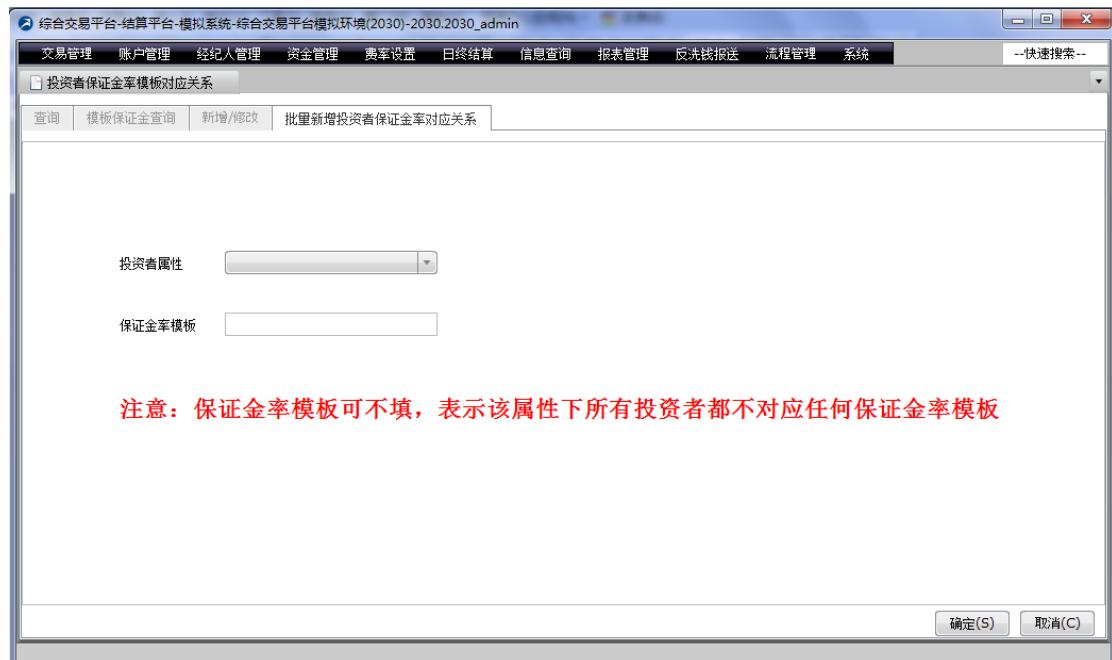


图4.7 78

6. 批量修改

该菜单是用于批量修改投资者与保证金模型的对应关系，是按照投资者属性选择需批量修改的投资者。点击**批量修改**按钮进入批量修改界面，如图4.7 79所示，选择投资者属性、填入保证金模型代码，点击**确定**按钮，完成批量修改操作。



图4.7 79

7. 批量删除

在筛选条件中输入投资者代码或者选择投资者属性，点击**批量删除**按钮，弹出批量删除对话框，如图4.7 80所示，点击**确定**按钮完成批量操作，将会删除同时满足两输入条件的记录，若不删除点击

取消按钮。

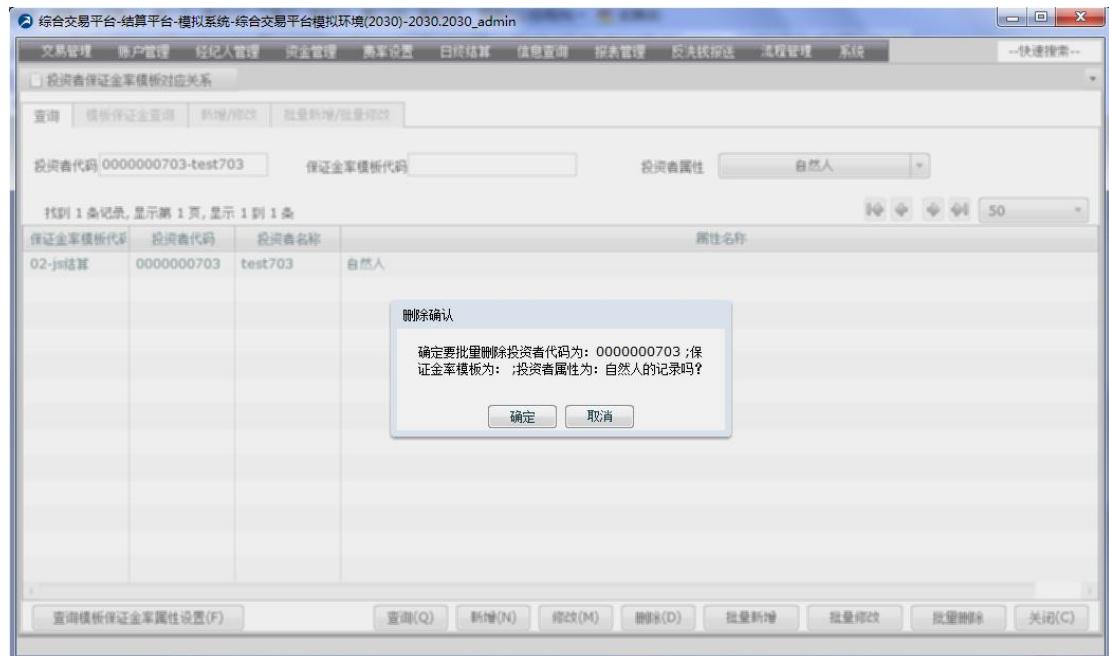


图4.7 80

8. 查询模板保证金率属性设置

在查询结果列表中选中某条记录点击左下角的查询模板保证金率属性设置按钮，进入界面如图4.7 81所示，可以查询到对该保证金率模板的保证金率属性设置情况。

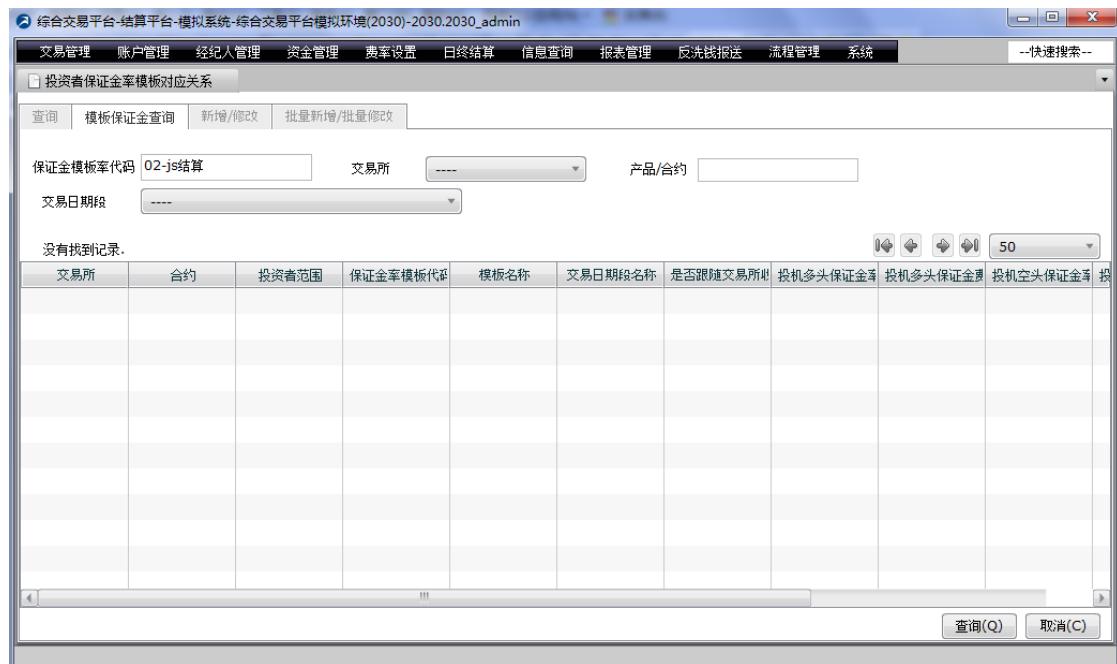


图4.7 81

4.7.3.8 操作员对应保证金率模板权限管理

该菜单是用于设置操作员与保证金率模型的对应关系，建立好后，操作员能对该保证金率模板进行操作。

1. 查询

查询条件：保证金率模板、操作员代码。

查询条件为空时默认查询所有。

查询界面如图4.7 82所示。

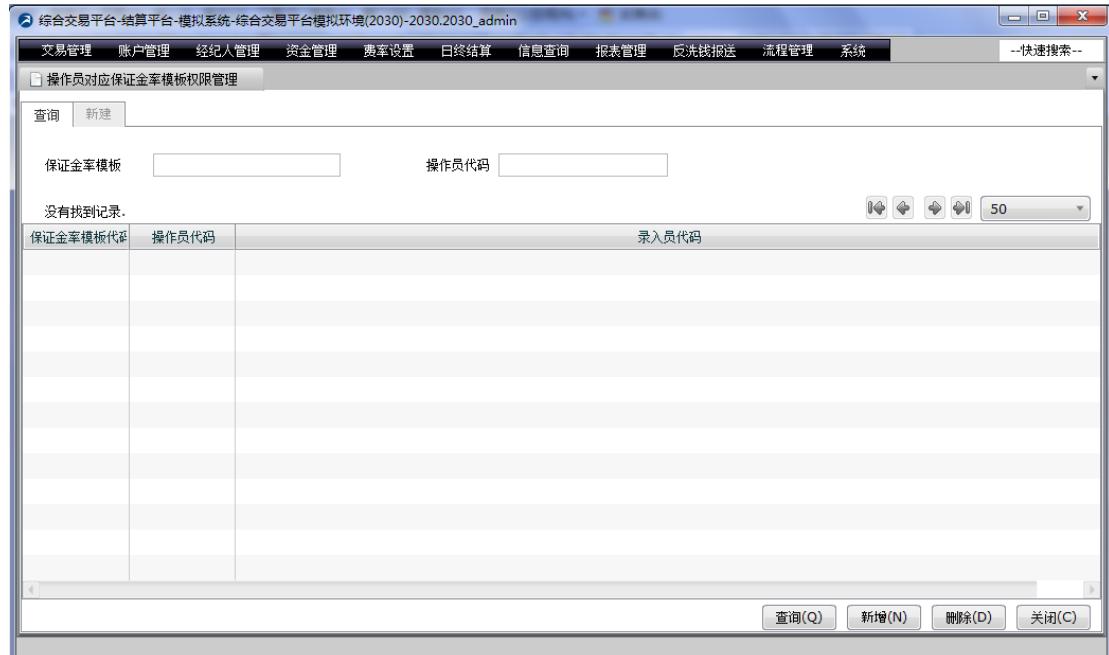


图4.7 82

2. 新增

用于新建立操作员和保证金率模板的对应关系。

点击新增按钮进入新增界面，如图4.7 83，输入保证金率模板、操作员代码，点击确认按钮，完成新增操作。



图4.7 83

3. 删除

该菜单用于删除操作员与保证金率模型的对应关系，删除后该操作员将不能对该模板进行操作。在查询结果列表中选中某条记录，点击**删除**按钮，弹出删除对话框，点击**确定**按钮，完成删除操作，若不删除，点击**取消**按钮。

4.7.3.9 投资者保证金率属性

该界面用于设置投资者保证金率，如图4.7 84所示。

图4.7 84

1. 查询

查询条件：投资者范围、投资者属性、交易所名称、产品/合约、产品交易日期段、是否跟随交易所；查询条件为空时默认查询所有。查询界面如图4.7 85所示。



The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-模块系统-综合交易平台模拟环境(2030)-2030.2030_admin'. The main title bar has tabs for '交易管理' (Trading Management), '账户管理' (Account Management), '经纪人管理' (Broker Management), '资金管理' (Funding Management), '费率设置' (Fee Settings), '日终结算' (Daily Settlement), '信息查询' (Information Inquiry), '报表管理' (Report Management), '反洗钱报送' (Anti-Money Laundering Reporting), '流程管理' (Process Management), and '系统' (System). A search bar at the top right says '快速搜索...'. Below the tabs, there's a toolbar with buttons for '查询' (Query), '新增(N)' (Add), '批量修改' (Batch Modify), '复制' (Copy), '明细' (Details), and '阶段保证金率查询' (Margin Rate Query by Stage). The main area is titled '投资者保证金率属性' (Investor Margin Rate Properties) and contains several dropdown filters: '投资者范围' (Investor Range) set to '所有' (All), '投资者代码' (Investor Code) input field, '交易所' (Exchange) dropdown, '产品/合约' (Product/Contract) input field, '产品交易日期段' (Product Transaction Date Range) dropdown, and '是否跟随交易所' (Follow Exchange) dropdown. Below these filters, a message says '找到 38 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 38 条'. The data table has columns: '交易所代码' (Exchange Code), '合约代码' (Contract Code), '投资者范围' (Investor Range), '投资者代码' (Investor Code), '交易日期段名称' (Transaction Date Range Name), '是否跟随交易所' (Follow Exchange), '投机多头保证金率' (Speculative Long Margin Rate), '投机空头保证金率' (Speculative Short Margin Rate), '保值多头保证金率' (Hedge Long Margin Rate), '保值空头保证金率' (Hedge Short Margin Rate). The table lists 38 rows of data for various contracts like CF, IF, RO, WS, al, au, cu, etc., with values ranging from 0.00 to 0.13.

图4.7 85

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面如图4.7 86, 选择投资者范围、投资者代码、是否跟随交易所、交易所名称、产品/合约（可选择、输入）、产品交易日期段。输入投机多头保证金率（按金额、按手数）、投机空头保证金率（按金额、按手数）、保值多头保证金率（按金额、按手数）、保值空头保证金率（按金额、按手数），输入完点击**确认**按钮，完成新增操作。



The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-模块系统-综合交易平台模拟环境(2030)-2030.2030_admin'. The main title bar has tabs for '交易管理' (Trading Management), '账户管理' (Account Management), '经纪人管理' (Broker Management), '资金管理' (Funding Management), '费率设置' (Fee Settings), '日终结算' (Daily Settlement), '信息查询' (Information Inquiry), '报表管理' (Report Management), '反洗钱报送' (Anti-Money Laundering Reporting), '流程管理' (Process Management), and '系统' (System). A search bar at the top right says '快速搜索...'. Below the tabs, there's a toolbar with buttons for '查询' (Query), '新增(N)' (Add), '批量修改' (Batch Modify), '复制' (Copy), '明细' (Details), and '阶段保证金率查询' (Margin Rate Query by Stage). The main area is titled '投资者保证金率属性' (Investor Margin Rate Properties) and contains several input fields: '投资者范围' (Investor Range) dropdown set to '单一投资者' (Single Investor), '投资者代码' (Investor Code) input field, '是否跟随交易所' (Follow Exchange) dropdown set to '否' (No), '交易所' (Exchange) dropdown set to '上期所' (CME), '产品/合约' (Product/Contract) input field, and '产品交易日期段' (Product Transaction Date Range) dropdown set to '上市月前1个月前含1个公历日'. Below these fields, there are four groups of input fields for margin rates: '投机多头保证金率' (Speculative Long Margin Rate) with '按金额' (Amount) and '按手数' (Hand Number) inputs both set to 0; '投机空头保证金率' (Speculative Short Margin Rate) with '按金额' (Amount) and '按手数' (Hand Number) inputs both set to 0; '保值多头保证金率' (Hedge Long Margin Rate) with '按金额' (Amount) and '按手数' (Hand Number) inputs both set to 0; and '保值空头保证金率' (Hedge Short Margin Rate) with '按金额' (Amount) and '按手数' (Hand Number) inputs both set to 0. Below the form, a message says '找到 6 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 6 条'. The data table has columns: '交易所代码' (Exchange Code), '产品代码' (Product Code), '交易日期段表达式' (Transaction Date Range Expression), '合约代码' (Contract Code), '生效日' (Effective Date), and '交易日期段名称' (Transaction Date Range Name). The table lists 6 rows of data for contracts like CF with various product codes and effective dates.

图4.7 86

3. 修改

查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图4.7 87所示，投资者范围、是
© 上海期货信息技术有限公司，2010

否跟随交易所、交易所名称、产品交易日期段不允许修改，其它都可以修改。修改后点击**确认**按钮，完成修改操作。

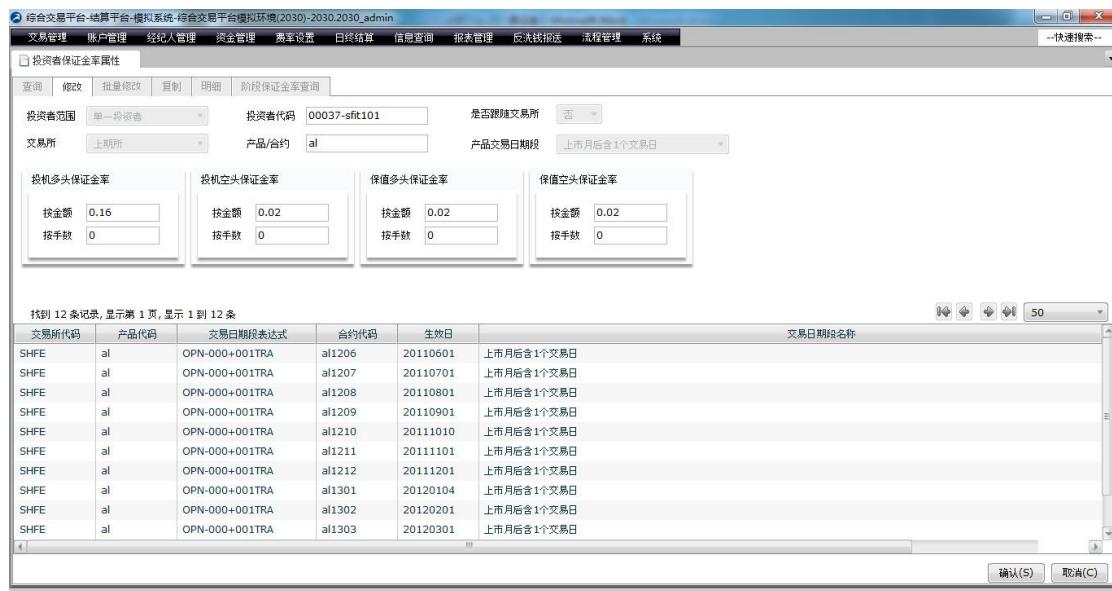


图4.7 87

4. 批量修改

查询结果列表中点击**批量修改**按钮进入批量修改界面，如图4.7 88，填写好批量修改范围内投资者范围、投资者代码、是否跟随交易所、交易所名称、产品/合约、产品交易日期段、投机多头保证金率（按金额）、投机多头保证金率（按手数）等各字段。然后选择绝对调整或者相对调整，修改投机多头保证金率、投机空头保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率。输入完点击**确认**按钮，确认后完成批量修改操作。



图4.7 88

5. 删除

在查询结果列表中选中某条记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**完成删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

6. 批量删除

在查询结果列表中点击**批量删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**完成删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

7. 复制

点击复制按钮进入复制界面，分为**投资者复制**和**交易所产品复制**。

投资者复制：把投资者下面的保证金率复制到另一投资者的操作。

复制的保证金率范围为：默认该投资者下的所有保证金率、某一交易所下的所有保证金率、某一交易所下的某一产品保证金率、某一交易所下的某一合约保证金率手续费率。

投资者范围：公司标准、模板、单一投资者。

按输入条件可以查询源投资者保证金率，如图4.7 89。



图4.7 89

备注：

- ◆ 投资者范围是模板、单一投资者的保证金率不能复制到投资者范围是公司标准
- ◆ 若选择投资者范围是模板、单一投资者，则保证金模板代码、投资者代码不能为空

交易所产品复制：把投资者下面的某交易所下面的某一产品、合约复制到某一交易所下面的某一产

品、合约如图。

投资者复制范围：公司标准、模板、单一投资者。

产品复制范围：某一交易所下的某一产品、合约。

按输入条件可以查询源交易所保证金率，如图4.7 90所示。



图4.7 90

备注：

- ◆ 源产品/合约代码和目标产品/合约代码不能为空
- ◆ 模板代码、单一投资者代码可以为空

8. 明细

在查询结果列表中选中一条记录，点击左下角明细按钮，即可显示该条记录的具体设置信息，如图4.7 91所示。



图 4.7 91

9. 阶段保证金查询

在查询结果列表中选中一条记录，点击左下角阶段保证金查询按钮，即可显示该条记录对应的产品交易日期段的保证金设置信息，其中，投资者范围、交易所、产品/合约产品交易日期段可以更改。如图4.7 92所示。

投资者范围	投资者代码	投资者名称	交易所	合约	生效日期	截止日期	交易日期段名称	投机多头保证金率	投机空头保证金率	保值多头保证金率	保值空头保证金率
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1206	20120418	20120615	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1207	20120515	20120716	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1208	20120614	20120815	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1209	20120713	20120917	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1210	20120814	20121015	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1211	20120914	20121115	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1212	20121019	20121217	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1301	20121114	20130115	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1302	20121214	20130215	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1303	20130114	20130315	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1304	20130214	20130415	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00
公司标准	所有	公司标准	SHFE	al1305	20130314	20130515	交割月前2个月后含10个	0.13	0.00	0.13	0.00

图 4.7 92

4.7.3.10 当前投资者结算保证金率属性

该界面用于设置当前投资者的保证金率。

1. 查询

查询条件：投资者范围、投资者代码、投资者属性、交易所名称、产品/合约、产品交易日期段、是否跟随交易所；查询条件为空时默认查询所有。查询界面如图4.7 93所示。

The screenshot shows a Windows application window titled "综合交易平台-结算平台-模拟系统-综合交易平台模拟环境(2030)-2030.2030_admin". The main area is a grid titled "当前投资者结算保证金率属性" (Current Investor Settlement Margin Rate Properties) with 45 rows of data. The columns include: 交易日 (Trading Date), 交易所代码 (Exchange Code), 合约代码 (Contract Code), 投资者范围 (Investor Range), 投资者代码 (Investor Code), 投资者属性 (Investor Attribute), 投机多头保证金率 (Margin Buy Rate), 投机空头保证金率 (Margin Short Rate), 保值多头保证金率 (Margin Buy Value Rate), 保值空头保证金率 (Margin Short Value Rate), 是否跟随之交易所 (Follow Exchange Status), and a date column. The "是否跟随之交易所" dropdown is set to "否" (No). The bottom of the window has buttons for "明细(L)" (Details), "查询(Q)", "新增(N)", "修改(M)", "批量修改(B)", "删除(D)", "批量删除(B)", and "关闭(C)".

图4.7 93

2. 新增

点击新增按钮进入新增界面如图4.7 94，输入投资者范围、投资者代码、是否跟随交易所、交易所名称、产品/合约（可选择、输入）。输入投机多头保证金率（按金额、按手数）、投机空头保证金率（按金额、按手数）、保值多头保证金率（按金额、按手数）、保值空头保证金率（按金额、按手数），输入完点击确认按钮，确认新增后完成新增操作。

The screenshot shows a Windows application window titled "综合交易平台-结算平台-模拟系统-综合交易平台模拟环境(2030)-2030.2030_admin". The main area contains input fields for "投资者范围" (Single Investor), "投资者代码" (Investor Code), "是否跟随之交易所" (Follow Exchange, set to "否" (No)), "交易所" (Exchange, "上期所"), and "产品/合约" (Product/Contract). Below these are four groups of input fields for margin rates: "投机多头保证金率" (Margin Buy Rate), "投机空头保证金率" (Margin Short Rate), "保值多头保证金率" (Margin Buy Value Rate), and "保值空头保证金率" (Margin Short Value Rate), each with "按金额" (By Amount) and "按手数" (By Hand) sub-fields. At the bottom are "确认(S)" (Confirm) and "取消(C)" (Cancel) buttons.

图4.7 94

3. 修改

查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图4.7 95所示，投资者范围、是否跟随交易所、交易所名称不允许修改，其它都可以修改。修改后点击**确认**按钮，完成修改操作。



图4.7 95

4. 批量修改

查询结果列表中点击**批量修改**按钮进入批量修改界面，如图4.7 96所示，填写好批量修改范围内投资者范围、投资者代码、是否跟随交易所、交易所名称、产品/合约、产品交易日期段、投机多头保证金率（按金额）、投机多头保证金率（按手数）各字段。然后选择绝对调整或者相对调整，修改投机多头保证金率、投机空头保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率。输入完点击**确认**按钮，确认后完成批量修改操作。



图4.7 96

5. 删除

在查询结果列表中选中某条记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**完成删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

6. 批量删除

在查询结果列表中点击**批量删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**完成删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

7. 明细

在查询结果列表中选中一条记录，点击左下角**明细**按钮，即可显示该条记录的具体设置信息，如图4.7 97所示。



图4.7 97

4.7.3.11 投资者结算保证金率调整

该界面用于设置投资者结算保证金率调整。

1. 查询

查询条件：投资者范围、投资者代码、投资者属性、交易所名称、产品/合约、产品交易日期段、是否跟随交易所、生效方式；查询条件为空时默认查询所有。查询界面如图4.7 98所示。



图4.7 98

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面如图4.7 99所示，输入投资者范围、投资者代码、生效方式、交易所名称、产品/合约（可选择、输入）、是否跟随交易所。输入投机多头保证金率（按金额、按手数）、投机空头保证金率（按金额、按手数）、保值多头保证金率（按金额、按手数）、保值空头保证金率（按金额、按手数），输入完点击**确认**按钮，完成新增操作。



图4.7 99

3. 修改

查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图4.7 100所示，投资者范围、投资者代码、交易所、产品/合约、是否跟随交易所不允许修改，其它都可以修改。修改后点击**确认**按钮，完成修改操作。



图4.7 100

4. 删除

在查询结果列表中选中某条记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**完成删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

5. 批量删除

在查询结果列表中点击**批量删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**完成删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

6. 明细

在查询结果列表中选中一条记录，点击左下角**明细**按钮，即可显示该条记录的具体设置信息，如图4.7 101所示。



图4.7 101

4.7.3.12 当前投资者交易保证金率属性

该界面用于维护当前投资者交易保证金属性。

1. 查询

查询条件：投资者范围、投资者属性、投资者代码、交易所、产品/合约、来源交易日期段、是否跟随交易所，为空时表示查询全部，如图4.7 102所示。

图4.7 102展示了“当前投资者交易保证金率属性”查询界面。该界面包含一个查询条件输入框和一个数据列表。查询条件包括：投资者范围（所有）、投资者属性（所有）、投资者代码（所有）、交易所（所有）、产品/合约（所有）、来源交易日期段（所有）和是否跟随交易所（所有）。下方的数据列表显示了35条记录，每条记录包含交易日、交易所代码、合约代码、投资者范围、投资者代码、投机多头保证金率、投机空头保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率等字段。底部有查询、新增、修改、删除和关闭按钮。

图4.7 102

2. 新增

点击新增按钮，跳转到新增界面，选择投资者范围（如果选择的范围是公司标准，则会在后面出现投资者代码所有，如果选择模板，则会出现保证金模板输入框，如果选择单一投资者，则会在后面出现投资者代码输入框）、是否跟随交易所、交易所，输入产品/合约、投机多头保证金率、投机空头保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率，点击确定按钮，完成新增操作。如图4.7 103所示

交易管理 账户管理 经纪人管理 资金管理 费率设置 白终结算 信息查询 报表管理 反洗钱报送 流程管理 系统

投资者申请管理 交易编码管理 当前投资者交易保证金率属性

查询 新增 明细

投资者范围 公司标准 投资者代码 所有 是否跟踪交易所 否

交易所 上期所 产品/合约 CF

投机多头保证金率
按金额 0.03
按手数 0

投机空头保证金率
按金额 0.03
按手数 0

保值多头保证金率
按金额 0.03
按手数 0

保值空头保证金率
按金额 0.03
按手数 0

确认(S) 取消(C)

图4.7 103

3. 修改

在查询结果列表中选中某一条记录，点击**修改**按钮，页面跳到修改当前投资者交易保证金率属性页面，如图4.7 104所示，进行投机多头保证金率、投机空头保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率的修改，修改完点击**确定**按钮保存，修改完成。点击**取消**按钮则不修改当前投资者交易保证金属性。

交易管理 账户管理 经纪人管理 资金管理 费率设置 白终结算 信息查询 报表管理 反洗钱报送 流程管理 系统

当前投资者交易保证金率属性

查询 修改 明细

投资者范围 单一投资者 投资者代码 00037-sfit101 是否跟踪交易所 否

交易所 上期所 产品/合约 al 来源交易日期段 上市月后含1个交易日

投机多头保证金率
按金额 0.16
按手数 0

投机空头保证金率
按金额 0.02
按手数 0

保值多头保证金率
按金额 0.02
按手数 0

保值空头保证金率
按金额 0.02
按手数 0

确认(S) 取消(C)

图4.7 104

4. 删除

在查询结果列表中，选中某一条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确认**按钮删除该条记录，点击**取消**按钮则取消删除操作。

5. 明细

在查询结果列表中选中某条记录，点击**明细**按钮进入明细界面，如图4.7 105所示。

图4.7 105

4.7.3.13 投资者交易保证金率调整

1. 查询

查询条件：投资者范围、投资者属性、投资者代码、交易所、产品/合约、是否跟随交易所，为空时表示查询全部，如图4.7 106所示。

交易日	交易所代码	合约代码	投资者范围	投资者代码	投机多头保证金率	投机多头保证金率	投机空头保证金率	投机空头保证金率	保值多头保证金率	保值多头保证金率	保值空头保证金率	保值空头保证金率	是否跟随
20120521	SHFE	CF	公司标准	所有	0.2	0.00	0.2	0.00	0.2	0.00	0.2	0.00	是
20120521	SHFE	IF	公司标准	所有	0.4	0.00	0.2	0.00	0.2	0.00	0.2	0.00	是
20120521	SHFE	SR	公司标准	所有	0.3	0.00	0.3	0.00	0.3	0.00	0.3	0.00	是

图4.7 106

2. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，选择投资者范围（如果选择的范围是公司标准，则会在后面出现投资者代码所有，如果选择模板，则会出现保证金模板输入框，如果选择单一投资者，则会在后面出现投资者代码输入框）、是否跟随交易所、交易所，输入产品/合约、投机多头保证金率、投机空头

保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率，点击**确定**按钮，完成新增操作。如图4.7 107所示。

图4.7 107

3. 修改

在查询结果列表中选中某一条记录，点击**修改**按钮，页面跳到修改当前投资者交易保证金率属性页面，如图4.7 108所示，进行投机多头保证金率、投机空头保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率的修改，修改完点击**确定**按钮保存，修改完成。点击**取消**按钮则不修改当前投资者交易保证金属性。

图4.7 108

4. 删除

在查询结果列表中，选中某一条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确认**按钮删除该条
© 上海期货信息技术有限公司，2010 第 236 页 共 366 页

记录，点击**取消**按钮则取消删除操作。

5. 明细

在查询结果列表中选中某条记录，点击**明细**按钮进入明细界面，如图4.7 109所示。



图4.7 109

4.7.3.14 交易所保证金率查询

1. 查询

查询条件：交易日期、交易所、产品/合约。可选择结算还是交易，可勾选是否包含交易所调整。查询界面如图4.7 110所示。

图4.7 110

2. 明细

在查询结果列表中选中某条记录，点击**明细**按钮进入明细界面，如图4.7 111所示。

图4.7 111

4.7.3.15 投资者保证金率查询

1. 查询

查询条件：交易日期、投资者范围（如果选择的范围是公司标准，则会在后面出现投资者代码所

有，如果选择模板，则会出现保证金模板输入框，如果选择单一投资者，则会在后面出现投资者代码输入框）、交易所、产品/合约。可选择结算或交易，可勾选是否包含交易所、是否包含交易所调整、包含投资者调整、包含公司标准。查询界面如图4.7 112所示。

The screenshot shows a search interface for 'Investor Margin Rate'. The search criteria include: Date (20120518), Investor Range (Company Standard), Investor Code (All), Exchange (All), Product/Contract (CF305), Settlement (Settlement), and checkboxes for 'Include Exchange' (checked), 'Include Exchange Adjustment' (checked), 'Include Investor Adjustment' (checked), and 'Include Company Standard' (unchecked). The results table displays 245 records, showing columns for Investor Range, Investor Code, Exchange, Contract, Effective Date, Expiry Date, Transaction Date, Margin Type, and Margin Rate.

投资者范围	投资者代码	投资者名称	交易所	合约	生效日期	截止日期	交易日期经名	投机多头保证金率	投机多头保证金率	投机空头保证金率	投机空头保证金率	保值多头保证金率	保值空头保证金率
公司标准	所有	公司标准	SHFE	CF207				0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	CF209				0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	CF211				0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	CF301				0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	CF303				0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	CF305				0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	IF1205				0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	IF1206				0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	IF1209				0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	IF1212				0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	ME206				0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	ME207				0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	ME208				0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	
公司标准	所有	公司标准	SHFE	ME209				0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	

图4.7 112

2. 明细

在查询结果列表中选中某条记录，点击**明细**按钮进入明细界面，如图4.7 113所示。

The screenshot shows the 'Investor Margin Rate Details' interface. It includes three main sections:
 1. **最终保证金率** (Final Margin Rate): Shows four boxes for '投机多头保证金率' (Margin Type) and '保值多头保证金率' (Margin Type).
 2. **投资者基础值** (Investor Basis Value): Shows four boxes for '投机多头保证金率' (Margin Type) and '保值多头保证金率' (Margin Type).
 3. **投资者调整值** (Investor Adjustment Value): Shows four boxes for '投机多头保证金率' (Margin Type) and '保值多头保证金率' (Margin Type).
 Each box contains fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).

图4.7 113

4.7.3.16 投资者阶段保证金率查询

1. 查询阶段保证金率

查询条件：投资者范围（如果选择的范围是公司标准，则会在后面出现投资者代码所有，如果选择模板，则会出现保证金模板输入框，如果选择单一投资者，则会在后面出现投资者代码输入框）、交易所、产品/合约。查询界面如图4.7 114所示。

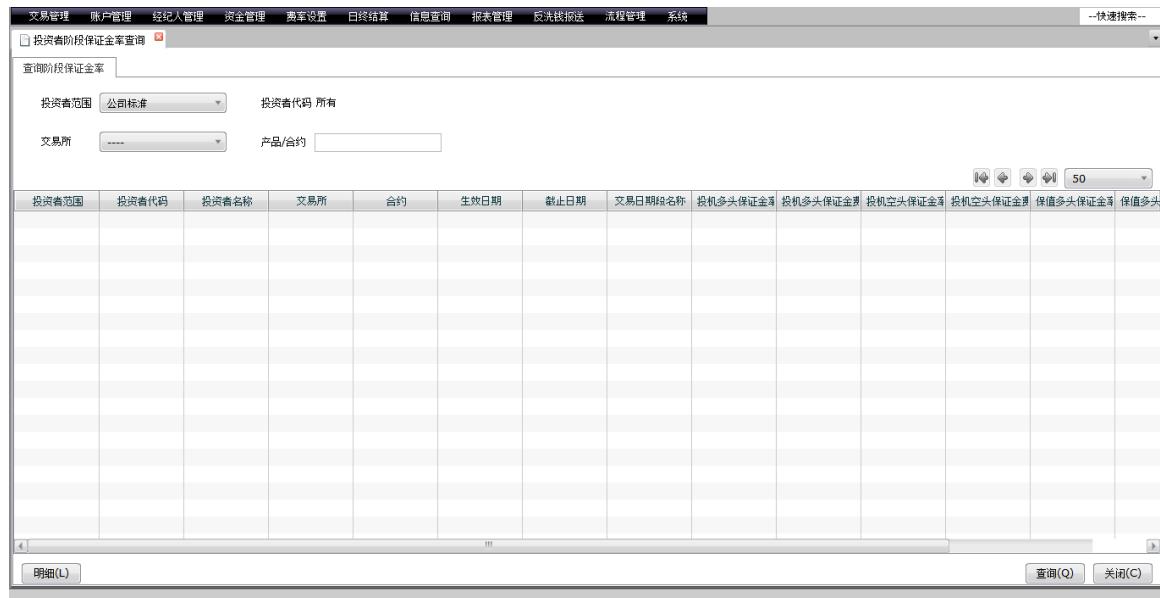


图4.7 114

2. 明细

在查询结果列表中选中某条记录，点击**明细**按钮进入明细界面，如图4.7 115所示。

阶段保证金率明细

投资者范围	所有	投资者组	所有	是否跟随交易所	否
交易所	上期所	产品/合约	CF301		
生效日期	20120104	截止日期	20130114		

最终保证金率

投机多头保证金率 按金额 0.03 按手数 0	投机空头保证金率 按金额 0.03 按手数 0	保值多头保证金率 按金额 0.03 按手数 0	保值空头保证金率 按金额 0.03 按手数 0
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

投资者基础值

投机多头保证金率 按金额 0.03 按手数 0	投机空头保证金率 按金额 0.03 按手数 0	保值多头保证金率 按金额 0.03 按手数 0	保值空头保证金率 按金额 0.03 按手数 0
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

关闭(C)

图4.7 115

4.7.3.17 保证金率模型

保证金率模型跟原web的保证金率模型一样，用于节假日时的保证金率设置。

1. 查询

查询条件：模型代码、模型名称。

查询条件为空时默认查询所有。

查询界面如图4.7 116所示。



The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-模拟系统-综合交易平台模拟环境(2030)-2030.2030_admin'. The menu bar includes '交易管理', '账户管理', '经纪人管理', '资金管理', '费率设置', '日终结算', '信息查询', '报表管理', '反洗钱报送', '流程管理', and '系统'. A search bar at the top right contains the text '-快速搜索--'. Below the menu is a toolbar with buttons for '查询', '新增/修改', and other functions. The main area is titled '保证金率模型' and displays a table with 39 rows of data. The columns are: 模型代码 (Model Code), 模型名称 (Model Name), 模型说明 (Model Description), 是否启用 (Is Enabled), and 录入员代码 (Entered By Code). The data includes various models like '普通日期', '植树节', '端午节', etc., with their respective descriptions and status.

模型代码	模型名称	模型说明	是否启用	录入员代码
0001	普通日期	正常情况下	否	2030.2030_admin
007	植树节	假设放假一天	否	2030.rlqh
0077	植树节	放假一天	否	
01	普通交易日		否	2030.zhangcj
02	端午节		否	2030.zhangcj
099	上海中期	w	否	2030.2030_admin
1	正常		否	2030.2030_admin
101	普通正常	为了端午节调整,	否	2030.wang.l
102	端午节	为了端午节的上海	否	
11	22		否	2030.2030_admin
1101	1101		否	2030.zhangcj
11012701	普通日		否	2030.zzqyh01
1102	1102		否	2030.zhangcj

图4.7 116

2. 新增

点击**新增**按钮进入新增界面，如图4.7 117所示。输入模型代码、模型名称、模型说明。

输入好后，若点击**新增**按钮则新建一个保证金模型。

若点击**从当前数据创建**按钮，则把当前数据库中的投资者保证金率设置复制到该模板下面。



The screenshot shows the same application window as Figure 4.7 116, but the main area is now a form for adding a new record. It has three input fields: '模型代码' (Model Code), '模型名称' (Model Name), and '模型说明' (Model Description). At the bottom of the form are two buttons: '新增(N)' (Add) and '从当前数据创建(M)' (Create from Current Data). The rest of the interface, including the menu bar, toolbar, and table view, remains the same.

图4.7 117

3. 修改

在查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，如图4.7.118所示，模型代码不能修改，其他的均能修改。修改完后点击**确认**按钮，完成修改操作。

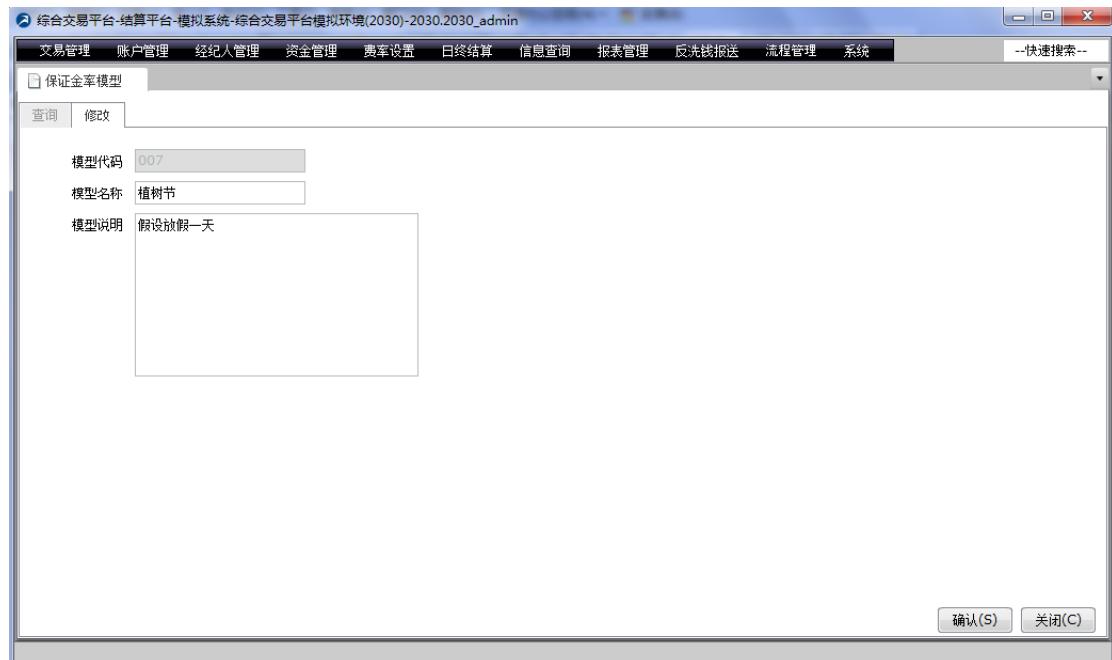


图4.7.118

4. 删除

在查询结果列表中选中某条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确认**按钮，删除该条记录，若不删除，点击**取消**按钮。

5. 激活

在查询结果列表中选中某条记录，点击**激活**按钮，则启用该保证金模型，用该模型下的投资者的保证金率设置覆盖当前数据库中的投资者的保证金率设置。系统中最多只有一个模型处于启用状态。

4.7.3.18 投资者保证金模型

1. 查询

查询条件：模型代码、投资者范围、交易所、产品/合约、产品交易日期段、投资者属性、跟随交易所。查询条件为空时默认查询所有。

查询界面如图4.7 119所示。



图4.7 119

2. 新增

用于设置保证金模型中的投资者的保证金率。

点击**新增**按钮进入新增界面，如图4.7 120所示，选择模型代码、选择需要与模板对应的投资者范围并输入对应的投资者代码、选择交易所、填入产品/合约、选择产品交易日期段、是否跟随交易所，并输入投机多头保证金率、投机空头保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率，输入完后点击**确认**按钮，完成新增操作。



图4.7 120

3. 修改

在查询结果列表中选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面如图4.7 121所示，模型代码、投资者范围、交易所、产品交易日期段、跟随交易所字段不能修改，其他的均能修改。修改完后点击**确认**按钮，完成修改操作。



图4.7 121

4. 删除

在查询结果列表中，选中某条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**按钮，完成删除操作，若不删除则点击**取消**按钮。

5. 批量修改

点击**批量修改**按钮，进入批量修改的界面如图4.7 122所示，填写好批量修改范围中的各字段，选择调整类型（绝对调整、相对调整），修改值后，点击试算按钮，可以看到试算结果，若有不对，可以再次进行修改，修改正确后，点击**确认**按钮，完成批量修改操作。



图4.7 122

6. 批量删除

按筛选条件找出需要删除的记录，点击**批量删除**按钮，弹出删除确认框，按**确定**按钮，将会删除所有满足条件的记录，若不删除，点击**取消**按钮。

7. 明细

在查询结果列表中，选中某条记录，点击左下角**明细**按钮，进入的界面如图4.7 123所示，会显示该条记录的详细保证金设置情况。



图4.7 123

4.7.3.19 投资者保证金调整模型

1. 查询

查询条件：模型代码、投资者范围、交易所、产品/合约、投资者属性、是否跟随交易所。

查询条件为空时默认查询所有。

查询界面如图4.7 124所示。

图4.7 124

2. 新增

用于设置投资者保证金调整模型中的投资者调整保证金。

点击新增按钮进入新增界面如图4.7 125所示，输入模型代码、投资者范围、选择交易所、产品/合约、选择是否跟随交易所、生效类型。输入投机多头保证金率、投机空头保证金率、保值多头保证金率、保值空头保证金率，输入完后点击确认按钮，完成新增操作。



图4.7 125

3. 修改

在查询列结果列表中，选中某条记录，点击**修改**按钮，进入修改界面如图4.7 126所示，模型代码、投资者范围、交易所、是否跟随交易所字段不能修改，其他的都可修改，修改完后，点击**确认**按钮，完成修改操作。



图4.7 126

4. 删除

在查询结果列表中，选中某条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**按钮，完成删除操作，若不删除则点击**取消**按钮。

5. 批量删除

输入相关的模型代码，查询出来的记录，点击**批量删除**按钮，弹出删除确认框，点击**确定**按钮，

完成批量删除操作，若不删除点击**取消**按钮。

6. 明细

在查询结果列表中，选中某条记录，点击**明细**按钮，在打开的窗口中会显示该条记录的详细设置信息。

4.7.3.20 保证金率模型复制

该菜单是当两模型的保证金率设置一样时，用于两个模型之间的复制，便于操作，减少工作量。选则好交易所、产品/合约、来源模板、目标模板，点击**复制**按钮，完成复制操作。复制界面如图4.7 127所示。

注意：复制后目标交易所产品的模型保证金率设置将被删除，替换为源交易所产品的模型保证金率，且不同模型源和目标的投资者范围必须一致，同一模型下源投资者和目标投资者不能相同。



图4.7 127

4.7.3.21 保证金率模型查询

在此菜单下可以查询到被修改了的保证金率的记录。
查询条件：开始日期、结束日期、操作方法（增加、修改、删除、复核、复制、注销、冲销）、投资者范围（公司标准、模板、单一投资者）录入员代码、事件类型，查询条件为空时，默认查询所有。查询界面如图4.7 128所示。



图4.7 128

4.7.3.22 新产品上市保证金率设置向导

针对新产品上市，操作员进行保证金率设置，参照以下步骤：

- ◆ 选择产品；
 - ◆ 交易日期段划分；
 - ◆ 交易所保证金率设置；
 - ◆ 公司保证金率设置；
 - ◆ 设置完成。如图 4.7-4029



如4.7 129

4.7.3.23 长假保证金率调整向导

通过该向导设置保证金率模型，并以此来实现长假期间临时设置投资者保证金率属性，以及长假后保证金率属性恢复操作。主要操作有：

- ◆ 长假前保证金率属性设置；
- ◆ 长假后保证金率属性恢复。如图 4.7-4030



如图 4.7-4030

4.7.3.24 模板保证金率设置向导

该向导提供保证金率模板设置，界面如图 4.7-40，步骤分为：

- ◆ 设置保证金率模板；
- ◆ 设置操作员权限；
- ◆ 设置保证金率属性；
- ◆ 设置模板对应投资者；
- ◆ 设置完成。



如图 4.7-40

4.7.3.25 特殊投资者保证金率设置向导

该向导是针对特殊投资者保证金率设置，界面如图 4.7-40，步骤如下：

- ◆ 选择投资；
- ◆ 设置保证金率模板；
- ◆ 设置保证金率属性；
- ◆ 设置完成。



如图 4.7-40

4.8 日终结算

4.8.1 成交

4.8.1.1 成交单管理

该界面用于查询、修改、删除、新增投资者成交单。

1. 查询

查询条件：交易所名称（中金所、上期所、大商所、郑商所）、产品合约/代码、买/卖、开/平、投机/套保、成交编号、投资者代码；为空时查询全部。如图 4.8-1

交易所代码	买卖方向	合约代码	开平标志	投机套保标志	数量	价格	成交日期	成交时间	交易所交易
CFFEX	买	IF1102	开仓	投	2	1,212.00			

图 4.8-1

在结算状态下可查询出当天投资者成交单信息，该成交单是本系统报盘中投资者成交单信息；若上传交易所成交文件，则查询的是交易所方面投资者当天成交信息。本系统中投资者成交单信息和交易所投资者成交单信息是一样的，经纪公司可以选择用本系统成交单信息或交易所成交单信息。

2. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面如 图 4.8-2，输入投资者代码、成交编号、价格、数量，选择交易所代码、合约名称、开平标志、投保标志、买卖方向、手续费收取方式，点击**新增**按钮，完成新

增操作。



图 4.8-2

3. 修改

在查询结果列表中选择需要修改的成交单记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面如图图 4.8-3，输入新的买卖方向、成交编号、开平标志、投保标志、价格、数量、手续费收取方式、投资者手续费、交易所手续费，点击**保存**按钮，完成修改操作。

备注：成交编号、买卖方向、交易所名称、产品合约/代码 不允许修改。

4. 删除

在查询结果列表中选中某条记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认对话框点击**确认**按钮，删除成功。



图 4.8-3

4.8.1.2 结算文件上传

该界面用于上传各交易所的结算文件，如图 4.8-4。

选择某交易所，选中是否导入，点击**选择文件**按钮，选择要上传的结算文件，点击**上传**按钮，完成上传操作。点击**查询文件状态**可查看上传结果，界面下方日志中文件状态一栏返回文件导入结果，若导入失败，说明一栏会给出提示信息。

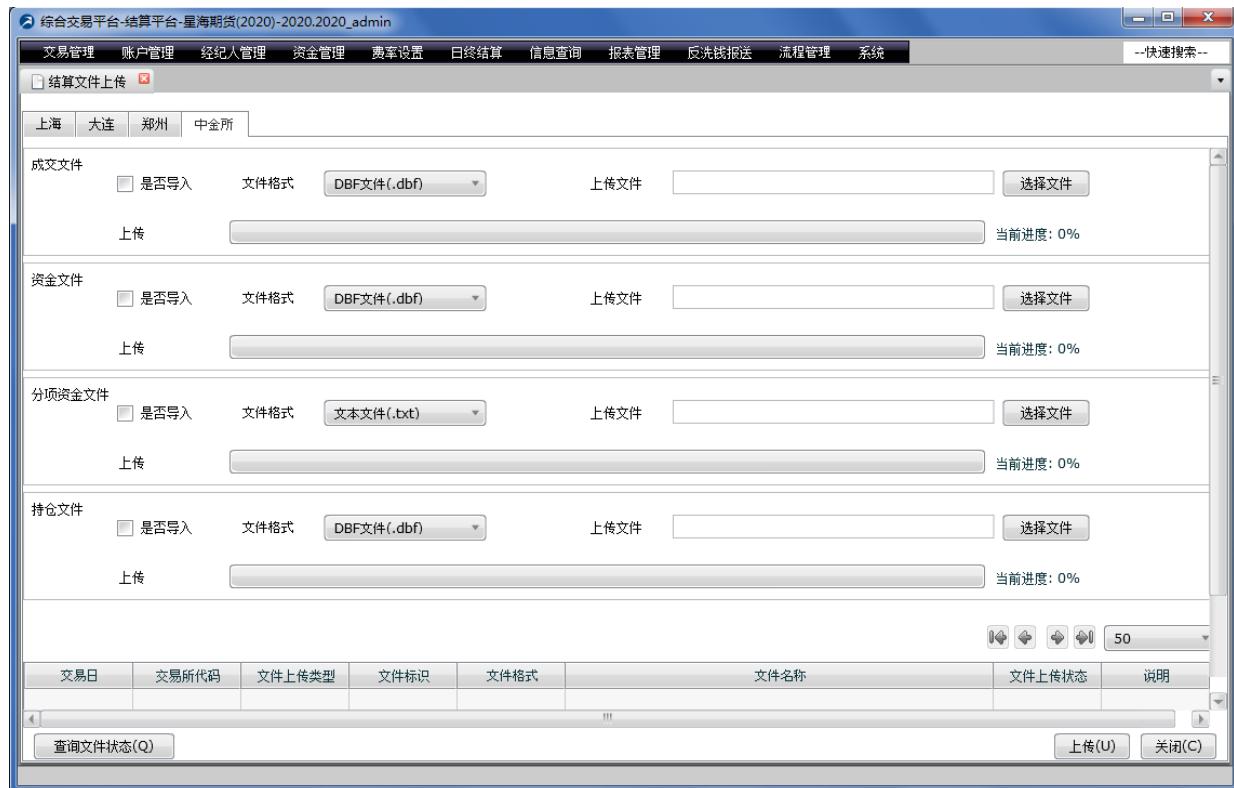


图 4.8-4

4.8.1.3 未处理成交查询

该界面用于查询当日未处理成交信息，如图 4.8-5。

查询条件：交易所代码、客户编码和撮合编号，为空时查询全部。

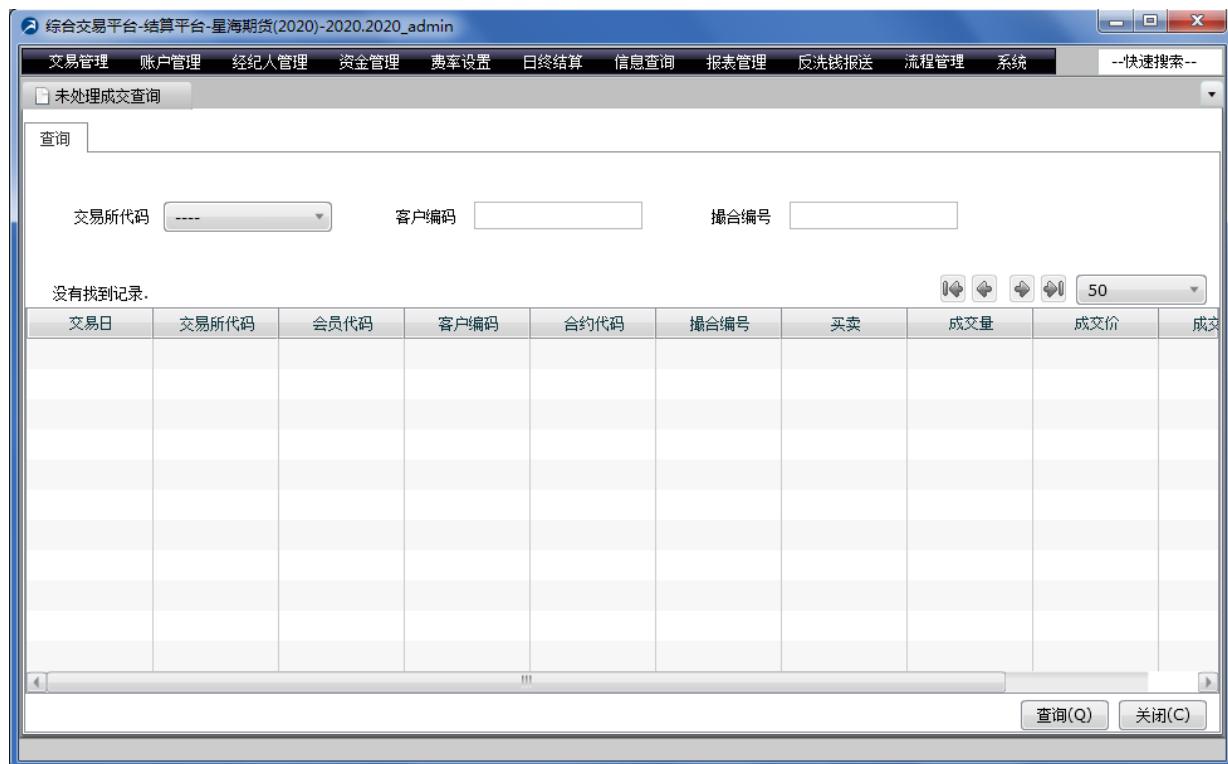


图 4.8-5

4.8.1.4 郑商所跨期套利申请

该界面用于维护郑商所跨期套利申请，查询条件：投资者代码，为空时表示查询全部，如图 4.8-6。



图 4.8-6

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面如图 4.8-7，输入投资者代码、左腿合约、左腿成交编号、右腿合约、右腿成交编号、买卖方向，成交量，选择交易所代码，点击**保存**按钮，完成新增操作。

The screenshot shows the '郑商所跨期套利申请' (Zhengzhou Commodity Exchange Cross-period Arbitrage Application) window. At the top, there's a toolbar with various management options like '交易管理' (Transaction Management), '账户管理' (Account Management), etc. Below the toolbar, there are tabs for '查询' (Query) and '新增' (Add New). The main area contains several input fields: '交易所' (Exchange) dropdown set to '郑商所' (Zhengzhou), '投资者代码' (Investor Code) input field, '左腿合约' (Left Leg Contract) input field, '左腿成交编号' (Left Leg Transaction Number) input field, '右腿合约' (Right Leg Contract) input field, '右腿成交编号' (Right Leg Transaction Number) input field, '买卖方向' (Direction) dropdown set to '买' (Buy), and '成交量' (Volume) input field. At the bottom right of the form, there are '保存(S)' (Save) and '取消(C)' (Cancel) buttons.

图 4.8-7

2. 删除

在查询结果列表中选中需要删除的记录点击**删除**按钮，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

4.8.1.5 郑商所套保申请

本界面用于设置郑商所套保申请。如图 4.8-8 所示。



图 4.8-8

1. 查询

查询条件：交易所（固定显示为郑商所）、产品/合约（默认显示为ME）、买/卖、投资者代码。

输入查询条件为空时，显示当前交易日所有套保申请记录。

2. 新增

点击新增按钮，进入新增界面。输入合约代码、投资者代码、买/卖、套保量，点击保存，保存成功。如图 4.8-9所示。

图 4.8-9

3. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的记录，点击修改按钮，跳转到修改界面，输入套保量，点击保存按钮，弹出修改成功信息对话框。

4. 删 除

在查询结果列表中选中需要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

备注：

- ◆ 当系统状态为已结算时，不能进行新增、修改、删除操作。

4.8.1.6 保值额度

该界面用于设置投资者的针对产品或合约的保值额度。如图 4.8-10所示。

1. 查询

查询条件：投资者代码、交易所、产品/合约。

输入查询条件为空，查询到所有的记录。产品/合约字段，输入产品代码，可以查询到对应的产品及合约的保值额度信息。



图 4.8-10

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面。如图 4.8-11所示。输入交易所、产品/合约、投资者代码、交易编码（根据投资者代码、交易所代码自动获取生成下拉菜单）、多头保值额度、空头保值额度、生效

开始日期、生效结束日期、额度使用类型（可重复使用、不可重复使用），点击**确定**按钮，保存成功。

3. 修改

选择一条需要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面。修改记录的多头保值额度、空头保值额度、生效开始日期、生效结束日期、额度使用类型字段，点击**确定**按钮，修改完成。

4. 删除

选择一条需要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出是否确认删除信息框，点击**确定**后，删除成功。

备注：

- ◆ 在不活跃状态切启动时，会删除生效结束时间小于当前交易日的记录。



图 4.8-11

4.8.1.7 郑商所平仓了结表管理

该界面用于管理投资者的郑商所平仓了结数据。如图 4.8-12所示。

1. 查询

查询条件：交易所（固定为郑商所）、产品/合约、投资者代码、客户编码、买合约编号、卖合约编号。

输入查询条件为空，查询到所有的记录。产品/合约字段，输入产品代码，可以查询到对应的产品及合约的郑商所平仓了结信息。



The screenshot shows a Windows application window titled "综合交易平台-结算平台-null(0000)-0000.0000_admin". The menu bar includes "交易管理", "账户管理", "经纪人管理", "资金管理", "费率设置", "日终结算", "信息查询", "报表管理", "反洗钱报送", "流程管理", "银期管理", and "系统". A dropdown menu shows "2020-星海期货". The toolbar has buttons for "郑商所平仓了结表管理", "结算价录入", "结算控制平台", and "系统状态切换". The main area has tabs "查询" and "新建/修改". Search fields include "交易所" (郑商所), "产品/合约" (CF107), "投资者代码" (空), "客户编码" (111111), "买合约编号" (空), and "卖合约编号" (空). A message at the top says "找到 4 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 4 条". Below is a table with columns: 交易日, 交易所代码, 经纪公司代码, 会员代码, 客户编码, 合约代码, 平仓量, 买合约编号, 买价, 昨结算价, 卖价, 卖合约. Data rows are: 20110524 CZCE 2020 0108 111111 CF107 1 1 2.00 0.00 1.00 1; 20110524 CZCE 2020 0108 111111 CF107 1 1 2.00 0.00 1.00 1; 20110524 CZCE 2020 0108 111111 CF107 2147483647 1 1.00 0.00 1.00 1; 20110524 CZCE 2020 0108 111111 CF107 123456789 1 1.00 0.00 1.00 1. A footer bar contains "查询(Q)", "新增(N)", "修改(M)", "删除(D)", and "关闭(C)".

图 4.8-12

2. 新增

点击**新增**按钮，进入新增界面。如图 4.8-13所示。输入合约、客户编码、平仓量、买合约编号、卖合约编号、买价、卖价，点击**确定**按钮，保存成功。

3. 修改

选择一条需要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面。修改记录的买价、卖价字段，点击**确定**按钮，修改完成。

4. 删除

选择一条需要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出是否确认删除信息框，点击**确定**后，删除成功。



The screenshot shows the same application window as Figure 4.8-12, but the tab is set to "新增". The search fields are empty. The main area contains input fields for: 交易所 (郑商所), 合约 (CF107), 平仓量 (空), 买合约编号 (空), 买价 (空), 卖合约编号 (空), 卖价 (空). At the bottom right are "保存(S)" and "取消(C)" buttons.

图 4.8-13

4.8.2 通知设置

4.8.2.1 设置通知书语句

该界面用于设置通知书语句，查询条件有通知书类型，为空时表示查询全部。如图 4.8-14。

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，选择通知书类型，输入开始语句、结算语句，点击**新增**按钮，完成新增操作。

2. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入新的开始语句、结束语句，点击**保存**按钮，弹出修改通知成功信息对话框，点击**OK**按钮完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表中选中需要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。



图 4.8-14

4.8.2.2 客户通知书

该界面用于修改投资者通知书内容，如图 4.8-15客户通知书在交易托管终端系统—>查询通知中可以查看到，或者在投资者当天登录到各下单客户端时弹出。

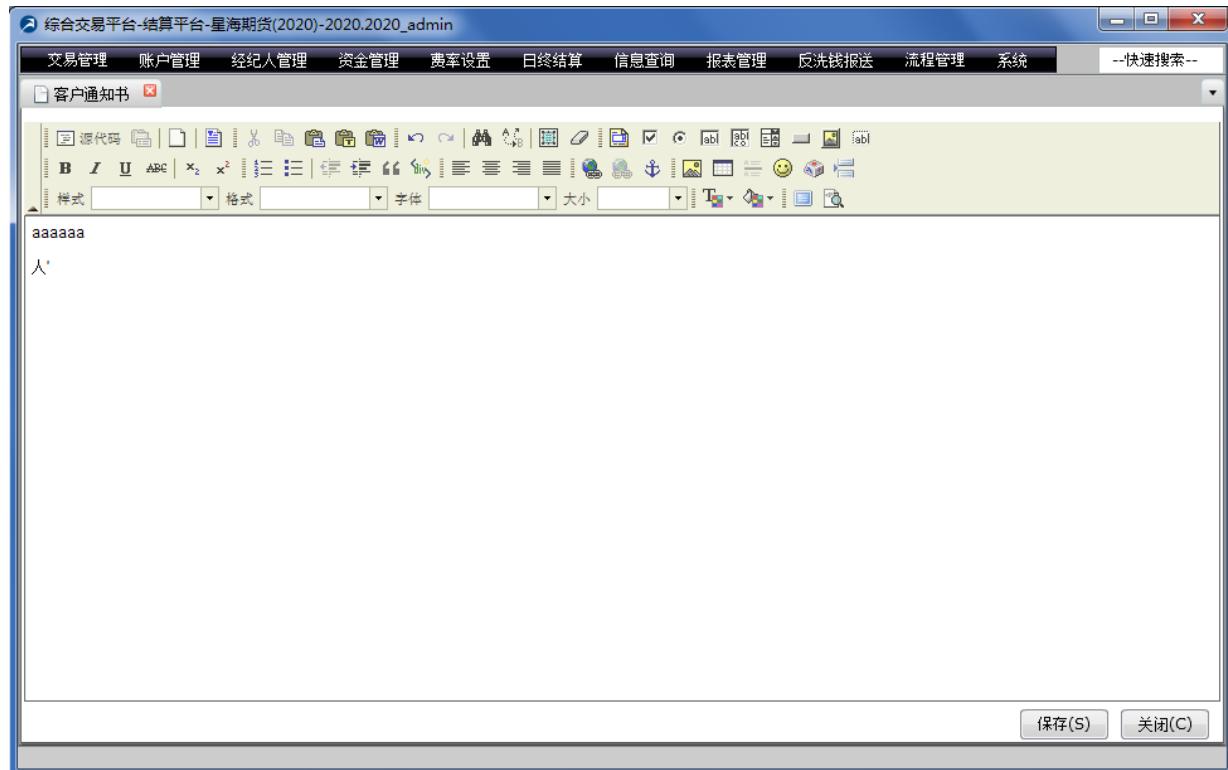


图 4.8-15

功能按钮如图 4.8-15所示，可以设置字体、格式、颜色、样式等。设置好通知书内容之后，点击**保存**按钮，弹出修改客户通知书成功的对话框，点击**OK**按钮后修改成功。

备注：

客户通知书修改后实时生效。

4.8.3 结算价录入

该界面用于设置当日结算价。

1. 查询

查询条件：交易所代码、合约代码，为空时查询全部。如。必须是在结算状态下才可以查询当天合约结算价信息。

综合交易平台-结算平台-星海期货(2020)-2020.2020_admin

交易管理 账户管理 经纪人管理 资金管理 费率设置 日终结算 信息查询 报表管理 反洗钱报送 流程管理 系统 --快速搜索--

结算价录入

查询 新建/修改

交易所: ---- 合约: _____

找到 230 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 50 条

交易日	交易所代码	结算编号	合约代码	昨结算价	本次结算价
20110107	CFFEX	1	IF1101	10.00	10.00
20110107	CFFEX	1	IF1102	10.00	10.00
20110107	CFFEX	1	IF1103	10.00	10.00
20110107	CFFEX	1	IF1106	10.00	10.00
20110107	CZCE	1	CF101	10.00	10.00
20110107	CZCE	1	CF103	10.00	10.00
20110107	CZCE	1	CF105	10.00	10.00
20110107	CZCE	1	CF107	10.00	10.00
20110107	CZCE	1	CF109	10.00	10.00
20110107	CZCE	1	CF111	10.00	10.00
20110107	CZCE	1	ER101	10.00	10.00
20110107	CZCE	1	ER103	10.00	10.00
20110107	CZCE	1	ER105	10.00	10.00
20110107	CZCE	1	ER107	10.00	10.00

查询(Q) 新增(N) 修改(M) 删除(D) 关闭(C)

图 4.8-16

2. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面如图 4.8-17，选择交易所代码、合约代码，输入昨结算价、本次结算价，点击**新增**按钮，完成新增操作。



图 4.8-17

3. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的记录点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入新的昨结算价、本次结算价，（交易所和合约不允许修改）点击**修改**按钮，完成修改操作。

4. 删除

在查询结果列表中选中需要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作

4.8.4 结算

该界面主要用于系统结算操作，如图 4.8-18，系统当前状态是结算状态时候，点击**结算**按钮进行结算，结算完成后，当前结算状态更改为：结算完成，结算完成后若想重新结算，点击**回到结算前状态**则结算回退到结算前状态，可以重新进行结算。

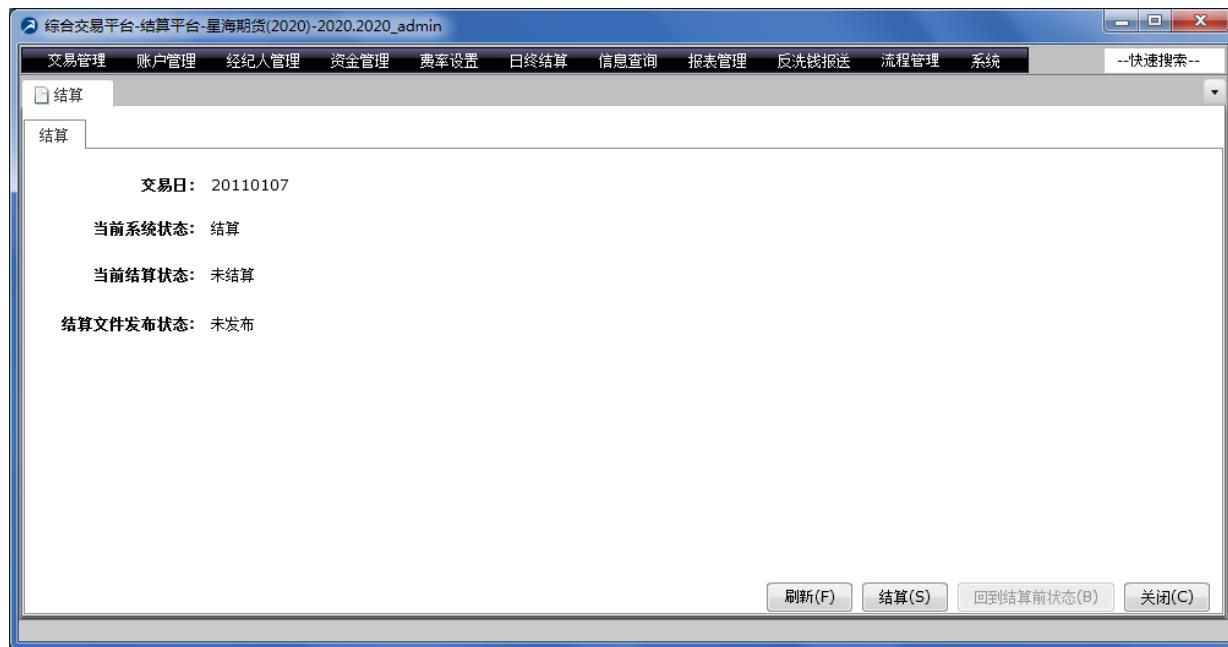


图 4.8-18

4.8.5 结算控制平台

该界面主要用于结算，分为结算前准备、结算、结算核对和结算后处理4个流程。每个流程都会对结算配置项做检查，若核对不一致，界面会给出提示，后续功能链接是关联这些结算配置项的界面。

以结算前检查为例子说明各个结算等级：

结算配置等级若设置为“必要”，则结算前该结算参数必须通过检查，未通过检查不允许结算，若结算配置等级设置为“警告”、“提示”结算前会进行检查，若检查不一致，结果说明一栏给出提示信息，系统允许结算，若结算配置等级设置为“不检查”则结算前不会检查该项，系统允许结算。

例如结算配置项银期转账结算等级设置为“必要”，结算控制平台结算前准备界面该配置项前面显示“红色X”标识，系统不允许做结算，后续功能链接[银行流水核对](#)，可以链接到银行流水核对界面，查看银行流水核对情况，该经纪公司所有银行银期都对账完毕该“红色X”刷新为绿色标识，所有“必要”结算等级都通过检查，系统才允许做结算。

若银期对账结算等级设置为“警告”，若该经纪公司部分银行或全部银行的银期对账都未对账，结算控制平台结算前准备界面该配置项前面标识“黄色！”，系统允许结算

若银期对账结算等级设置为“提示”，若该经纪公司部分银行或全部银行的银期对账都未对账，结算控制平台结算前准备界面该配置项前面标识蓝色！，系统允许结算

若银期对账结算等级设置为“不检查”，则在结算控制平台的结算前准备界面无此项。

若结算配置项都核对一致，在该结算配置项前面显示绿色标识

1. 结算前准备

检查参数有：各个交易所的持仓文件、成交文件、资金文件、分项资金文件是否上传，银期是否已对账、出入金、质押和分项资金是否已确认、结算价和行情中结算价是否一致和待交割记录检查，界面显示正确记录数、错误记录数（结算等级是必要）、警告记录数和提示记录数。如图 4.8-19，结算前检查完成后，点击下一步或者点击结算操作一栏**结算**进入结算界面。



图 4.8-19

2. 结算

结算前检查结算配置等级是“必要”的都已经检查通过，可以进行结算操作，结算过程在结算界面可以查看到结算日志记录，结算完成后会生成报送监控中心的14个文件的数据，在日终结算->上报数据查询各菜单中可查询到。如图 4.8-20，结算完成后若要重新结算点击**回到结算前**按钮，回退成功后在重新结算，若结算完成不需要重新结算，点击**下一步**或者结算操作一栏的**结算核对**进入结算核对界面。



图 4.8-20

3. 结算核对

结算后核对有：各个交易所的资金、持仓、成交核对，投资者各个交易所持仓核对、组合持仓核对，报送监控中心数据内部逻辑是否正确核对。

报送监控中心数据核对有： 结算投资者逐日逐笔权益核对、结算投资者组合持仓明细核对、结算投资者持仓核对、上报投资者权益一致性检查、上报投资者权益连续行检查、上报可用资金正确行检查、上报投资者权益逻辑正确行检查和上报投资者权益数据正确性检查。如图 4.8-21，若结算核对界面各结算配置项都核对一致，点击**下一步**或点击**结算后处理**进入结算后处理界面。



图 4.8-21

4. 结算后处理

结算后处理界面核对的是：结算单是否邮寄、全结会员报送数据是否上传和保证金监控中心数据文件是否生成。

当结算核对界面和结算后处理界面的结算配置等级是“必要”的都核对通过，可以进行**结算确认**操作。如图 4.8-22，结算确认后，才可以进行系统下一步切换。



图 4.8-22

4.8.6 结算结果核对

4.8.6.1 手工对账

该界面用于查询结算明细，查询条件：交易日期、交易所、产品/合约，选择某一交易日，交易所和产品/合约输入为空，默认查询该交易日下的所有记录，如图 4.8-23。

合约	合约名	买持量	卖持量	买入金额	卖出金额	当日结算价	当日结算金额	应收履约保证金	当日应收保证金
IF1005	IF1005	0	0	0.00	0.00	2,727.60	0.00	0.00	
SR009	白砂糖009	0	1	0.00	48,800.00	4,880.00	48,800.00	2,928.00	
SR105	白砂糖105	8	2	377,600.00	94,400.00	4,720.00	472,000.00	28,320.00	
TA009	精对苯二甲酸009	2	0	76,600.00	0.00	7,660.00	76,600.00	6,894.00	
SR101	白砂糖101	6	0	279,600.00	0.00	4,660.00	279,600.00	25,164.00	
CF101	一号棉花101	0	6	0.00	504,900.00	16,830.00	504,900.00	25,245.00	
CF009	一号棉花009	2	0	174,800.00	0.00	17,480.00	174,800.00	8,740.00	
a1101	黄大豆1号1101	8	0	308,080.00	0.00	3,851.00	308,080.00	15,404.00	
m1101	豆粕1101	8	4	227,360.00	113,680.00	2,842.00	341,040.00	17,052.00	
m1009	豆粕1009	4	0	112,760.00	0.00	2,819.00	112,760.00	5,638.00	
y1101	豆油1101	0	0	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00	

图 4.8-23

4.8.6.2 会员资金核对

该界面用于核对当日本系统结算的会员资金和上传的交易所结算的会员资金。在核对文件上传导入成功之后才可以进行核对操作，如图 4.8-24，不一致的记录会显示为红色字体“不正确”。



图 4.8-24

4.8.6.3 会员持仓核对

该界面用于核对当日本系统结算的会员持仓记录和上传的交易所结算的会员持仓记录。在核对文件上传导入成功之后才可以进行核对操作。如图 4.8-25, 查询条件: 交易所代码和包含一致记录。若选择包含一致记录, 查询的结果列表中显示持仓一致的记录和不一致的记录, 若选择不包含一致记录, 则查询结果列表中只显示持仓不一致的记录。本系统和交易所持仓一致的记录, 查询结果列表中会显示“相同”, 不一致的记录, 查询结果中会显示红色字体“不相同”, 如图 4.8-25。



图 4.8-25

4.8.6.4 投资者持仓核对

该界面用于核对本系统结算的投资者持仓记录和交易所结算的投资者持仓记录。在核对文件上传导入成功之后才可以进行核对操作。如图 4.8-26查询条件：交易所代码、投资者范围、包含一致记录（包含、不包含）。若选择包含一致记录，查询的结果列表中显示投资者持仓一致的记录和不一致的记录，若选择不包含一致记录，则查询结果列表中只显示投资者持仓不一致的记录。系统结算的投资者持仓记录和交易所结算的投资者持仓一致的记录，查询结果列表中会显示“**相同**”，不一致的记录，查询结果中会显示红色字体“**不相同**”，如图 4.8-26。



图 4.8-26

4.8.6.5 组合持仓明细核对

该界面用于核对本系统结算的投资者组合持仓记录和交易所结算的投资者组合持仓记录。在核对文件上传导入成功之后才可以进行核对操作。如图 4.8-27

查询条件：交易所代码（郑商所）、投资者范围、包含一致记录（包含、不包含）。若选择包含一致记录，查询的结果列表中显示投资者组合持仓一致的记录和不一致的记录，若选择不包含一致记录，则查询结果列表中只显示投资者组合持仓不一致的记录。系统结算的投资者组合持仓记录和交易所结算的投资者组合持仓一致的记录，查询结果列表中会显示“**相同**”，不一致的记录，查询结果中会显示红色字体“**不相同**”，如图 4.8-27。

图 4.8-27

4.8.7 交割

4.8.7.1 手工交割

该界面用于维护手工交割单。

1. 查询

查询条件：投资者代码、交易所、合约、买/卖、投机/套保，为空时查询全部。如图 4.8-28。

在结算状态下可以进行手工交割单新增、修改和删除的操作，结算完成状态不允许该操作。



图 4.8-28

2. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面如图 4.8-29，选择交易所、合约、投资者代码、投机/套保买/卖、手续费收取方式，输入交割数量、交割价格，点击**新增**按钮，完成新增操作。

手续费收取方式有四种：按交易收取；按交割收取；不收及按指定手续费收取，当选择按指定手续费收取时，可手工输入投资者手续费和交易所手续费。



图 4.8-29

3. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的记录点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入新的交割数量、交割价格、手续费收取方式，(只允许修改交割数量、交割价格和手续费收取方式)，点击**修改**按钮，

完成修改操作。

4. 删 除

在查询结果列表中选中需要删除的记录，点击**删除**，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

4.8.7.2 交割处理

该界面用于处理投资者的交割情况，在手工交割界面录入手工交割单进行结算后，在该界面显示相应的交割单信息或者最后交易日集中交割的记录都会进入交割处理界面。

查询条件：投资者代码，为空时查询全部，如图 4.8-30。

备注：

- ◆ 当日录入的交割单不允许交割处理
- ◆ 结算完成状态不允许交割处理操作

图 4.8-30

1. 交 割

在交割处理查询结果界面选中某条需要交割记录，点击**交割**按钮，进入交割界面，如图 4.8-31，修改实提数量、交割保证金率、交割手续费率、交易所交割保证金率、交易所交割手续费率、仓库、牌号、升贴水率、升贴水和备注，点击**保存**按钮，则保存成功。结算就按照输入的参数进行结算。

综合交易平台-结算平台-独立环境-星海期货(2020)-2020.2020_admin

交易管理 账户管理 经纪人管理 资金管理 费率设置 日终结算 信息查询 报表管理 反洗钱报送 流程管理 系统 -快速搜索--

交割处理

查询 交割

交易所	郑商所	合约	CF009
投资者代码	000011112222-报单法人	未交割数量	10
买卖方向	卖	投机套保标志	投机
实提数量	0	冻结数量	10
牌号		仓库	
升贴水率	0	升贴水	0
备注			
交割保证金率		交易所交割保证金率	
按金额	0.3001	按金额	0.3001
按手数	0	按手数	0
交割手续费率		交易所交割手续费率	
按金额	0	按金额	0.0003
按手数	100	按手数	0

保存(S) 取消(C)

图 4.8-31

2. 重置交割

在查询结果列表中，选中需要重置的记录，点击**重置交割**按钮，则重置该条交割记录，原先交割的记录都被重置为未交割前状态。例如 投资者合约CF1009，未交割数量20手，交割时实提数量10手，剩余未交割数量是10手，重置交割后该条记录未交割数量是20手，实提数量是10手，剩余未交割数量是20手。

4.8.8 投资者移仓

该界面用于维护投资者移仓记录，查询条件：投资者代码，为空时查询全部，如图 4.8-32。



The screenshot shows a software window titled '综合交易平台-结算平台-星海期货(2020)-2020.2020_admin'. The main title bar includes '交易管理' (Trading Management), '账户管理' (Account Management), '经纪人管理' (Broker Management), '资金管理' (Funding Management), '费率设置' (Fee Rate Settings), '日终结算' (Daily Settlement), '信息查询' (Information Inquiry), '报表管理' (Report Management), '反洗钱报送' (Anti-Money Laundering Reporting), '流程管理' (Process Management), and '系统' (System). A search bar at the top right says '--快速搜索--'. Below the title bar, a tab labeled '投资者移仓' (Investor Position Transfer) is selected. Underneath the tabs are buttons for '查询' (Query) and '新增/修改' (Add/New/Modify). A search input field for '投资者代码' (Investor Code) is present. The main area displays a table with 4 rows of data. The columns are: 交易日 (Trading Date), 投资者代码 (Investor Code), 交易所代码 (Exchange Code), 合约代码 (Contract Code), 投机套保标志 (Speculation/Hedge Mark), 移仓方向 (Position Transfer Direction), 多头移仓量 (Long Position Transfer Volume), and 空头移仓量 (Short Position Transfer Volume). The data is as follows:

交易日	投资者代码	交易所代码	合约代码	投机套保标志	移仓方向	多头移仓量	空头移仓量
20100524	660008	SHFE	cu1010	投	移出	2	1
20100524	660009	SHFE	cu1011	投	移出	2	1
20100818	60668	SHFE	al1010	投	移出	30	20
20101209	660008	DCE	a1103	投	移出	0	5

At the bottom of the table are buttons for '查询(Q)' (Query), '新增(N)' (Add), '修改(M)' (Modify), '删除(D)' (Delete), and '关闭(C)' (Close).

图 4.8-32

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面如图 4.8-33，选择交易所代码、合约、投机/套保、移仓方向，输入投资者代码、多头移仓量、空头移仓量，点击**保存**按钮，完成新增操作。



The screenshot shows the same software window as Figure 4.8-32, but the '新增' (Add) tab is selected. The form contains the following fields:

- 交易所 (Exchange): 中金所 (CZCE)
- 合约 (Contract): (empty input field)
- 投资者代码 (Investor Code): (empty input field)
- 投机/套保 (Speculation/Hedge): 投机 (Speculation)
- 移仓方向 (Position Transfer Direction): 移出 (Outward)
- 多头移仓量 (Long Position Transfer Volume): (empty input field)
- 空头移仓量 (Short Position Transfer Volume): (empty input field)

At the bottom right are buttons for '保存(S)' (Save) and '取消(C)' (Cancel).

图 4.8-33

2. 修改

在查询结果列表中选中需要修改的记录点击**修改**按钮，跳转到修改界面，修改投移仓方向，输入多头移仓量、空头移仓量，点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表中选中需要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认对话框，确认后完成删

除操作。

4.8.9 结算参数设置

4.8.9.1 投资者结算参数设置

该界面用于设置投资者的结算参数，查询条件：参数代码，为空时查询全部。如图 4.8-34。



The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-星海期货(2020)-2020.2020_admin'. The menu bar includes '交易管理' (Trading Management), '账户管理' (Account Management), '经纪人管理' (Broker Management), '资金管理' (Funding Management), '费率设置' (Fee Rate Settings), '日终结算' (Daily Settlement), '信息查询' (Information Inquiry), '报表管理' (Report Management), '反洗钱报送' (Anti-Money Laundering Reporting), '流程管理' (Process Management), and '系统' (System). A search bar at the top right says '--快速搜索--'. The main title bar is '投资者结算参数设置'. Below it is a toolbar with buttons for '查询' (Query), '新建/修改' (New/Edit), and others. A dropdown menu for '参数代码' (Parameter Code) is open, showing a single option '----'. The main area displays a table with 7 rows of data. The columns are '投资者范围' (Investor Scope), '投资者代码' (Investor Code), '参数代码' (Parameter Code), '参数代码值' (Parameter Code Value), and a detailed description column. The data is as follows:

投资者范围	投资者代码	参数代码	参数代码值	
所有	所有	基础保证金	0	
所有	所有	最低权益标准	5000000	
所有	所有	质押比例	1	阿斯方式辅导书
所有	所有	保证金算法	1	郑州持仓保证金 0: 双边收取 1: 单边收取
所有	所有	结算单结存是否包含质押	0	不包含质押: 结存=权益-质押
投资者组	111	基础保证金	1242432	
单一投资者	000011112222	最低权益标准	50000000	

图 4.8-34

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面如图 4.8-35，选择投资者范围、参数代码，输入参数代码值、备注，点击**保存**按钮，完成新增操作。

2. 修改

在查询结果列表中选中要修改的记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，修改参数代码值、备注，点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。



图 4.8-35

4.8.9.2 交易所结算参数设置

该界面用于设置交易所的结算参数，查询条件：交易所代码、参数代码，为空时查询全部，如图 4.8-36。

交易所代码	参数代码	参数代码值	备注
CFFEX	质押比例	1	
CZCE	质押比例	0.9	
CZCE	分项资金导入项	0	分项资金导入时,不导入A003(交割手续费),A008(交割盈亏)
CZCE	分项资金入交易所	0	分项资金导入时,不入交易所出入金
DCE	质押比例	0.9	
DCE	大商所交割手续费	1	大商所交割手续费收取方式:最后交易日收取
SHFE	质押比例	0.9	
SHFE	分项资金导入项	0	分项资金导入时,不导入A003(交割手续费),A008(交割盈亏)

图 4.8-36

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，选择交易所代码、参数代码，输入参数代码值、备注，点击**保存**按钮，完成新增操作。

2. 修改

在查询结果列表中选中要修改的记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，修改参数代码值、备

注，点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

4.8.9.3 结算配置项管理

该界面主要用于维护各结算配置项的结算等级。查询

查询条件：结算配置类型、结算配额制代码、结算配置名称、结算配置等级、模块分组和是否可配置，查询条件为空，默认查询所有信息。如图 4.8-37

1. 修改

在查询结果列表中，选中某条记录，点击**修改**按钮进入修改界面，只允许修改结算配置等级，修改完成后点击**保存**按钮完成修改操作。

备注：不可配置的记录是不允许修改的。



The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-星海期货(2020)-2020.2020_admin'. The main menu includes '交易管理', '账户管理', '经纪人管理', '资金管理', '费率设置', '日终结算', '信息查询', '报表管理', '反洗钱报送', '流程管理', and '系统'. A search bar at the top right says '--快速搜索--'. The current tab is '结算配置项管理'. Below the tabs are four input fields: '结算配置类型' (dropdown), '结算配置代码' (text box), '结算配置名称' (text box), '结算配置等级' (dropdown), '模块分组' (dropdown), and '是否可配置' (dropdown). A message below the fields says '找到 51 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 50 条'. The main area is a grid table with the following columns: 结算配置类型, 结算配置代码, 结算配置名称, 结算配置等级, 是否可配置, 说明, 模块分组. The table contains 51 rows of data, each with a unique configuration code and name, along with its grade, whether it's configurable, and a detailed description. At the bottom right of the grid are buttons for '查询(Q)', '修改(M)', and '关闭(C)'. The entire window has a standard Windows look with a blue title bar and a scroll bar on the right side.

图 4.8-37

4.8.10 保证金监控数据报送

4.8.10.1 分项资金数据管理

该界面用于维护分项资金数据。

1. 查询

查询条件：交易所代码、投资者代码、交易编码、分项资金代码，复核状态和确认状态，为空时查询全部，如图 4.8-38。



图 4.8-38

2. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面如图 4.8-39，输入交易编码、原始金额、录入金额、备注，选择交易所代码、分项资金代码，点击**保存**按钮，完成新增操作。如果选择分项资金代码为**质押资金**，还需要输入质押品、质押价格、质押数量。



图 4.8-39

3. 修改

在查询结果列表中选中要修改的记录点击**修改**，跳转到修改界面，修改分项资金代码、录入金额、备注，点击**保存**按钮，完成修改操作。如果选择分项资金代码为**质押资金**，可以对质押品、质押

价格、质押数量进行修改。

备注：若已经复核、数据确认的记录修改后，修改后，分项资金复核状态更改为“否”，分项资金确认状态更改为“否”

4. 复核

在查询结果列表中选中一条或多条记录，点击**复核**按钮，界面提示复核成功记录数和未复核的记录数。

5. 删 除

在查询结果列表中选中要修删除的记录点击**删除**，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

注：若已经复核、数据确认的记录做删除操作，删除后，分项资金确认状态是“是”的记录都更改为“否”。

6. 数据复核

在新增分项资金数据或导入分项资金数据后，分项资金复核状态为“否”，如果基本参数设置中设置分项资金只有复核以后才能结算，则这里必须复核，点击“数据复核”对未复核的分项资金数据进行复核。分项资金数据在结算完成后不允许修改，要进行修改，则必须回到结算前状态。

若日终结算—>结算参数设置—>交易所结算参数设置中设置：分项资金导入时入交易所出入金，则复核后分项资金会计入交易所的出入金，在资金管理—>出入金管理—>交易所出入金管理界面可查询，若设置分项资金不入交易所的出入金，则复核后分项资金不进入交易所出入金。

若日终结算—>结算参数设置—>交易所结算参数设置中设置：分项资金导入A003交割手续费和A008交割盈亏，则这2项分项资金会导入到分项资金数据管理中；若设置分项资金不导入A003交割手续费和A008交割盈亏，则这2项分项资金不会导入到分项资金数据管理中。

4.8.10.2 其它信息和数据文件说明

该界面用于维护投资者其它信息和数据文件说明，查询条件：投资者代码，开始日期、结束日期。查询条件为空，默认查询所有记录，如图 4.8-40。



图 4.8-40

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，交易日是默认当日，输入投资者代码、事由、备注，点击**保存**按钮，完成新增操作。

2. 修改

在查询结果列表中选中要修改的记录点击**修改**按钮，跳转到修改界面，修改投资者代码、备注，点击**保存**按钮，完成修改操作。只能修改当日的数据记录。

3. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。只能删除当日的数据记录。

4.8.10.3 保证金监控数据文件下载

该界面用于下载和发送保证金监控文件。如图 4.8-41，当日监控中心已经生成时，选择**保证发送成功**或**不保证发送成功**，点击**发送**按钮，将报送文件发送到保证金监控中心。发送结果点击**刷新**按钮，可查看发送状态。点击**下载**按钮，可下载报送文件到本地。

备注：

当日报送文件可以发送和下载，历史报送文件只能下载不能发送，选择交易日，点击**变更交易日**可查看该交易日的文件生成状态。

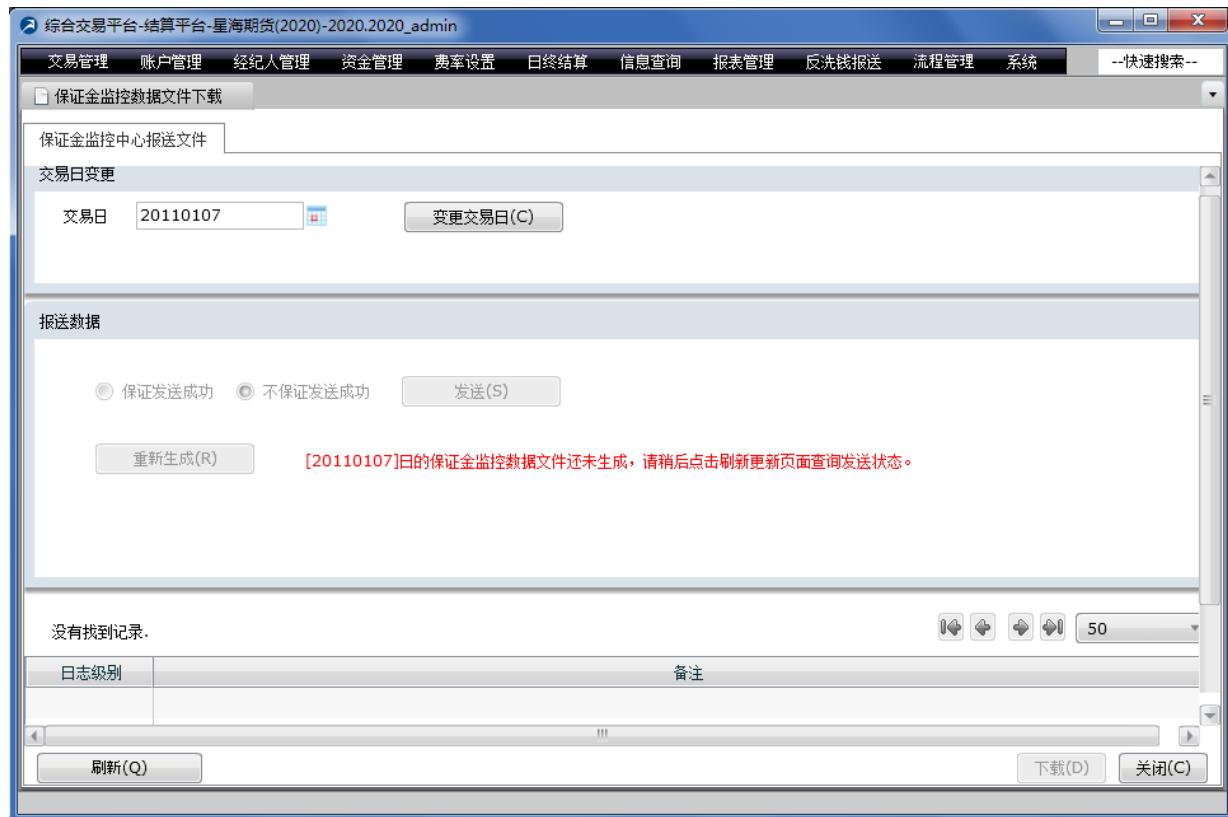


图 4.8-41

4.8.11 仓单折抵管理

4.8.11.1 仓单折抵管理

该界面用于维护投资者仓单折抵管理信息，如图 4.8-42。

1. 查询

查询条件：交易所、产品/合约、投机/套保和投资者代码，查询条件为空时默认查询所有。

备注：

- ◆ 仓单折抵只折抵空头持仓的保证金。
- ◆ 仓单折抵只对当日折抵的合约有效，隔日则不生效
- ◆ 郑商所的组合仓不参与仓单折抵
- ◆ 郑商所有锁仓政策，郑商所折抵计算公式= $\min(\text{折抵手数}, \max(\text{卖方持仓手数}-\text{买方持仓手数}, 0))$ 。即只计算净卖仓的折抵。
- ◆ 系统状态是结算状态时候才可以进行仓单折抵的新增、修改和删除操作。



图 4.8-42

2. 新增

点击新增按钮，进入新增界面，如图 4.8-43，选择交易所、合约、投保标志，输入投资者代码和数量，点击**保存**按钮，完成新增操作。



图 4.8-43

3. 修改

在查询结果列表中选中要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面，只允许修改数量，修改后点击**保存**按钮，则完成修改操作。

4. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

4.8.11.2 仓单折抵历史查询

该界面用于查询投资者仓单折抵的历史记录，如图 4.8-44查询条件：开始日期、结束日期、交易所、产品/合约和投资者代码，起始日期不能为空，其它条件为空时，默认查询该起始日期间的所有记录。

交易日	交易所代码	交易所	合约	买卖方向	投机套保标志	数量
20100811	SHFE	上期所	cu1009	卖	投	1
20100818	CFFEX	中金所	IF1009	卖	投	50
20100820	CZCE	郑商所	CF009	卖	投	8
20100820	CZCE	郑商所	RO009	卖	投	15
20100820	SHFE	上期所	cu1009	卖	投	40
20100820	DCE	大商所	p1009	卖	投	10
20100820	CFFEX	中金所	IF1009	卖	投	10

图 4.8-44

4.8.12 全结会员报送

4.8.12.1 代理交易会员管理

该界面用于维护代理会员的信息。

1. 查询

查询条件：代理会员代码，为空时默认查询所有记录，如图 4.8-45。



图 4.8-45

2. 新增

点击新增按钮，进入新增界面，输入代理会员代码、代理会员名称，默认是活跃状态，点击保存按钮，完成新增操作。

3. 修改

在查询结果列表中选中要修改的记录，点击修改按钮，进入修改界面，只允许修改代理会员名称，修改后点击保存按钮，则完成修改操作。

4. 激活

在查询结果列表中选中注销的记录，点击激活按钮，弹出激活确认对话框，确认后，完成激活操作。

5. 注销代理会员

在查询结果列表中选中活跃的要注销的记录，点击注销按钮，弹出注销确认对话框，确认后，完成注销操作。

备注：

已注销的代理会员，该代理会员的数据不会报送到保证金监控中心，在2.7.11上报数据查询菜单中也查询不到代理会员的信息。

4.8.12.2 全结会员报送文件上传

该界面用于上传代理全结会员的报送文件，如图 4.8-46，选中上传文件后，点击上传按钮，点击查询按钮，可查询文件上传状态，若上传或导入失败，说明一栏会提示相关信息。



图 4.8-46

4.8.13 上报数据查询

该菜单下的各个子菜单是用来查询当日报送的数据信息和查询历史报送的代理会员的数据。

当选择**查询当前交易日报送的数据**时，如果系统未结算或系统已结算，但报送文件未生成的条件下是不允许查询的，此时点击**查询**按钮会有相应的提示信息。

4.8.13.1 客户基本资料

该界面用于查询当日报送的客户基本资料和查询历史报送的代理经纪公司的客户基本资料数据，
查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中
查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-47。



图 4.8-47

4.8.13.2 客户编码信息

该界面用于查询当日报送的客户编码信息和查询历史报送的代理经纪公司的客户编码信息，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-48。



图 4.8-48

4.8.13.3 客户期货结算账户信息

该界面用于查询当日报送的客户期货结算账户信息和查询历史报送的代理经纪公司的客户期货结算账户信息，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司

的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-49。



图 4.8-49

4.8.13.4 客户基本资金数据

该界面用于查询当日报送的客户基本资金数据和查询历史报送的代理经纪公司的客户基本资金数据，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-50。



图 4.8-50

4.8.13.5 客户出入金数据

该界面用于查询当日报送的客户出入金数据和查询历史报送的代理经纪公司的客户出入金数据，

查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-51。



图 4.8-51

4.8.13.6 成交明细

该界面用于查询当日报送的客户成交明细和查询历史报送的代理经纪公司的客户成交明细，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-52。



图 4.8-52

4.8.13.7 持仓数据

该界面用于查询当日报送的客户持仓数据和查询历史报送的代理经纪公司的客户持仓数据，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-53。



图 4.8-53

4.8.13.8 客户其它分项资金数据

该界面用于查询当日报送的客户其它分项资金数据和查询历史报送的代理经纪公司的客户其它分项资金数据，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-54。



图 4.8-54

4.8.13.9 其它需要说明的信息或数据

该界面用于查询当日报送的客户其它需要说明的信息或数据和查询历史报送的代理经纪公司的客户其它需要说明的信息或数据，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-55。



图 4.8-55

4.8.13.10 平仓明细文件

该界面用于查询当日报送的客户平仓明细和查询历史报送的代理经纪公司的客户平仓明细，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-56。



图 4.8-56

4.8.13.11 持仓明细文件

该界面用于查询当日报送的客户持仓明细和查询历史报送的代理经纪公司的客户持仓明细，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-57。



图 4.8-57

4.8.13.12 质押明细文件

该界面用于查询当日报送的客户质押明细和查询历史报送的代理经纪公司的客户质押明细，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-58。



图 4.8-58

4.8.13.13 交割明细文件

该界面用于查询当日报送的客户交割明细和查询历史报送的代理经纪公司的客户交割明细，查询

条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-59。



图 4.8-59

4.8.13.14 待交割结算合约文件

该界面用于查询当日报送的客户待交割结算合约和查询历史报送的代理经纪公司的客户待交割结算合约，查询条件：查询当前交易日报送的数据、投资者代码和查询历史报送的代理经纪公司的数据。当选中查询历史报送的代理经纪公司的数据时，要输入开始日期和结束日期，如图 4.8-60。



图 4.8-60

4.9 信息查询

4.9.1 投资者信息

4.9.1.1 投资者资金对帐

本界面用来对各投资者各交易日资金的变动进行查询对帐、打印对账报表功能。如图 4.9-1。

查询条件：投资者代码、投资者类型（自然人、法人、投资基金）、投资者属性（在属性设置界面中设置的各项）、按属性统计、起始日期（不能为空）、截止日期（不能为空）、阶段统计（是、否）。投资者代码为空时表示查询所有投资者。

投资者属性作为查询条件时，可以进行多个属性的组合查询。按属性统计时，也可以选择多个属性统计。阶段属性选“是”时，查询结果根据按投资者统计，即把该投资者各交易日的数据进行合并显示。



The screenshot shows the 'Investor Capital Statement' interface. At the top, there are input fields for 'Start Date' (20100516), 'End Date' (20100516), and 'Phase Statistics' (radio button selected). Below these are dropdown menus for 'Investor Code', 'Investor Type' (set to '----'), 'Investor Attribute' (set to '----'), and 'By Attribute Statistics'. A message at the top says 'Found 2 records, displaying page 1, rows 1 to 2'. The main area is a table with the following data:

交易日	组织架构代码	组织架构名称	投资者类型	期初权益	入金	出金	质押金额	手续费	投资者保证金	质押资
20100516	03	总部	自然人	4,410.00	1,500.00	2,000.00	0.00	30.00	2,634.10	
总计(2行)				4,410.00	1,500.00	2,000.00	0.00	30.00	2,634.10	
				8,820.00	3,000.00	4,000.00	0.00	60.00	5,268.20	

At the bottom right are buttons for 'Query (Q)', 'Print (P)', and 'Close (C)'.

图 4.9-1

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见**4.2.5 打印说明**。

4.9.1.2 投资者持仓查询

该界面用于查询投资者的持仓情况，打印持仓报表功能。如图 4.9-2。

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、交易所、产品/合约、按产品统计、投资者代码、投资者类型、投资者属性、投资者统计。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

按产品统计有3个统计条件：产品统计、交易所统计、统计所有： 按产品统计是统计投资者某一

交易所的某一产品的所有合约的持仓信息汇总；按交易所统计是统计某一交易所的所有产品的所有合约的持仓信息汇总；统计所有是统计所有交易所的所有产品的所有合约的持仓信息汇总。

按投资者统计有2个统计条件：按属性统计、统计所有。选择按属性统计时选择统计属性下拉框中的属性，可以选择一个或多个。按属性统计是统计具有某些相同属性的所有投资者的持仓信息汇总；统计所有是统计所有投资者的持仓信息汇总。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

交易日	交易所	交易所编码	产品	交割期	净持仓量	买持量	买均价	卖持量
20100517	上期所	SHFE	天然橡胶	1009	-1	0	0.00	1
20100517	上期所	SHFE	锌	1009	1	1	16,490.00	0
20100517	上期所	SHFE	铝	1008	1	1	15,105.00	0
20100517	上期所	SHFE	铜	1008	-2	0	0.00	2

图 4.9-2

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.9.1.3 平仓明细查询

该界面用于查询一段时间内或某一交易日投资者平仓明细信息和打印报表，如图 4.9-3



图 4.9-3

查询条件：开始日期、起始日期（必填项）、交易所、产品/合约、投资者代码、投资者类型、投资者属性。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.9.1.4 出入金查询

该界面用于查询一段时间内或某一交易日投资者出入金信息和打印报表功能，如图 4.9-4。



图 4.9-4

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、按阶段统计（是、否）、出入金类型（出入金、银行转账）、出入金类型汇总（是、否）、银行代码、银行汇总（是、否）、资金类型（银行存款、分项资金、公司调整）、资金类型汇总（是、否）、出入金方向、投资者代码、投资者类型、投资者属

性、投资者统计。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

当选择按投资者统计：属性统计时候，统计属性输入框才可以选择，默认是灰色不可选择。

按阶段统计是统计某一阶段投资者的出入金情况。

按投资者统计有2个统计条件：按属性统计、统计所有。选择按属性统计时选择统计属性下拉框中的属性，可以选择一个或多个。按属性统计是统计具有某些相同属性的所有投资者的出入金信息汇总；统计所有是统计所有投资者的出入金汇总。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.9.1.5 投资者完成情况

该界面用于查询投资者交易量/交易额的信息，如图 4.9-5。

查询条件：交易日（必填项）、投资者属性、投资者类型。只输入交易日，其它查询条件为空，
默认查询交易日期范围内所有记录。



The screenshot shows a Windows application window titled '综合交易平台-结算平台-星海期货(2020)-2020.2020_admin'. The menu bar includes '交易管理' (Trading Management), '账户管理' (Account Management), '经纪人管理' (Broker Management), '资金管理' (Funding Management), '费率设置' (Fee Rate Settings), '日终结算' (Daily Settlement), '信息查询' (Information Inquiry), '报表管理' (Report Management), '反洗钱报送' (Anti-Money Laundering Reporting), '流程管理' (Process Management), and '系统' (System). A search bar at the top right says '--快速搜索--'. The main panel is titled '投资者完成情况' (Investor Completion Status) and contains three input fields: '交易日' (Trading Date) set to '20110526', '投资者属性' (Investor Attribute) with a dropdown arrow, and '投资者类型' (Investor Type) with a dropdown arrow. Below these is a message: '找到 2 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 2 条'. A table displays the following data:

本日交易量	本日交易额	本周交易量	本周交易额	本月交易量	本月交易额	本年交易量	本年交易额
0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	727,200.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	727,260.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	1,454,460.00

At the bottom right are buttons for '查询(Q)', '打印(P)', and '关闭(C)'. The window has standard Windows-style borders and a title bar.

图 4.9-5

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.9.1.6 投资者持仓汇总表

该界面用于查询某一交易日投资者的持仓汇总情况，如图 4.9-6。

查询条件：交易日（必填项）、投资者代码、投资者类型、投资者属性、投资者统计、交易所、
产品/合约、按产品统计。只输入交易日，其它查询条件为空，
默认查询交易日期范围内所有记录。

按产品统计有3个统计条件：产品统计、交易所统计、统计所有：按产品统计是统计投资者某一

交易所的某一产品的所有合约的持仓信息汇总；按交易所统计是统计某一交易所的所有产品的所有合约的持仓信息汇总；统计所有是统计所有交易所的所有产品的所有合约的持仓信息汇总。

按投资者统计有2个统计条件：按属性统计、统计所有。选择按属性统计时选择统计属性下拉框中的属性，可以选择一个或多个。按属性统计是统计具有某些相同属性的所有投资者的持仓信息汇总；统计所有是统计所有投资者的持仓信息汇总。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

交易所	投保	产品	交割期	买持仓	卖持仓	结算价	盈亏	保证金	交...
上期所	投	锌	1009	1	0	16,445.00	850.00	10,689.25	
上期所	投	天然橡胶	1009	0	2	21,245.00	4,150.00	29,743.00	
郑商所	投	白砂糖	1101	2	0	4,660.00	-1,070.00	10,252.00	
郑商所	投	白砂糖	1101	3	0	4,660.00	-4,760.00	15,378.00	

图 4.9-6

4.9.1.7 成交明细查询

该界面用于查询某段时间内或某一交易日的投资者成交信息，如图 4.9-7。

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、交易所、产品/合约、投资者代码、投资者类型、投资者属性。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-7

4.9.1.8 资金往来明细

该界面用于查询一段时间内或某一交易日的投资者资金往来明细，如图 4.9-8。

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、投资者代码、投资者类型、投资者属性。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。



图 4.9-8

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.9.1.9 投资者存取明细日结

该界面用于查询某一段时间内或某一交易日的投资者存取明细情况，如图 4.9-9。

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、投资者代码、投资者类型、投资者属性、出入金类型（出入金、银期转账）、出入金方向（出金、入金）、银行代码、资金类型（银行存款、分项资金、

公司调整）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

交易日	流水号	出入金类型	资金类型	银行	方向	金额	入金金额	出金金额
20100517	1	出入金	银行存款	农业银行	出金	48,000.00	0.00	48,000.00
20100517	10	出入金	银行存款	交通银行	入金	10,000.00	10,000.00	0.00
20100517	2	出入金	银行存款	工商银行	入金	89,000.00	89,000.00	0.00
20100517	3	出入金	银行存款	工商银行	入金	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

图 4.9-9

4.9.1.10 投资者存取汇总日结

该界面用于查询一段时间内或某一交易日投资者的存取汇总信息，如图 4.9-10。

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、包含冲销记录（是、否）。选择包含冲销记录，存取汇总中包含冲销的金额；不包含冲销记录，存取汇总中就是实际的存取金额。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-10

4.9.1.11 投资者质押查询

该界面用于查询某一段时间内或某一交易日投资者的质押信息，如图 4.9-11。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、交易所代码、质押品代码、投资者代码、投资者名称、投资者类型（自然人、法人、投资基金）、投资者属性、按产品统计（产品统计、交易所统计、统计所有）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-11

4.9.1.12 银期转账流水查询

该界面用于查询某一段时间内或某一交易日投资者的银期转账流水，如图 4.9-12。

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、投资者账号、投资者类型、投资者属性、银行代码、业务功能码、返回结果。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。



图 4.9-12

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.9.1.13 客户结算账号查询

该界面用于查询投资者的结算账户信息，如图 4.9-13。

查询条件：银行账户、账户来源、银行、投资者类型、投资者属性、是否活跃。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-13

4.9.1.14 历史分项资金查询

该界面用于查询某一段时间内或某一交易日投资者的分项资金信息，如图 4.9-14。

查询条件：开始日期、起始日期（必填项）、交易所、分项资金代码、投资者代码、投资者类型、投资者属性。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

交易日	交易所代码	交易所名称	分项资金代码	质押品代码	质押品	分项资金流水号	原始金额	录入金额
20101209	DCE	大连商品交易所	A002_交割货款		1	400.00	400.00	
20101209	CZCE	郑州商品交易所	A002_交割货款		1	-140.00	-140.00	
20101209	SHFE	上海期货交易所	A011_交割定金/		1	-140.00	-140.00	

图 4.9-14

4.9.1.15 交割查询

该界面用于查询某一段时间内或某一交易日的投资者交割信息，如图 4.9-15。

查询条件：开始日期、起始日期（必填项）、交易所、产品/合约、投资者代码、投资者类型、投资者属性。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。



图 4.9-15

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.9.1.16 历史强平查询

该界面用于查询一段时间内或某一交易日投资者的强平信息，如图 4.9-16。

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、投资者代码。只输入起始日期，其它查询条件为空，
默认查询起始日期范围内所有记录。

选中某条记录，点击**详细**按钮，进入该条记录的详细信息界面，如图 4.9-17。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-16



图 4.9-17

4.9.1.17 投资者成交量查询

该界面用于查询某一段时间内或某一交易日投资者的成交量信息，如图 4.9-18。

查询条件：开始日期、起始日期（必填项）、交易所、产品/合约、投资者代码、投资者类型、投资者属性、按产品统计。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。



图 4.9-18

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.9.1.18 郑商所跨期套利组合持仓查询

本界面用于查询郑商所跨期套利组合持仓情况。如图 4.9-19所示。

1. 查询

查询条件：交易所（郑商所）、开始日期（允许为空）、结束日期（允许为空）、左腿合约、右腿合约、买/卖方向（买、卖）、投资者代码、投机/套保（投机、套保、套利）。

2. 明细

选择一条需要查看明细信息的记录，点击**明细**按钮，进入明细界面，查看该条记录对应的详细信息。



图 4.9-19

3. 打印

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.9.1.19 郑商所套保申请查询

本界面用于查询郑商所跨期套利组合持仓情况。如图 4.9-20所示。

1. 查询

查询条件：交易所（固定显示为郑商所）、开始日期（允许为空）、结束日期（允许为空）、买/卖方向（买、卖）、投资者代码、产品/合约（默认显示为ME）。

2. 打印

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

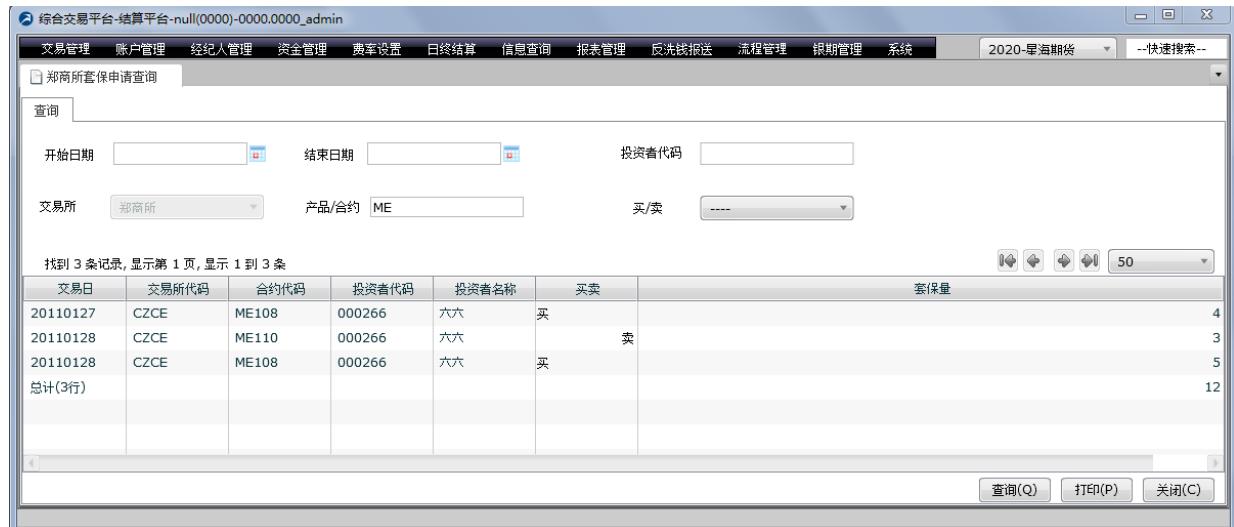


图 4.9-20

4.9.1.20 保值额度查询

本界面用于查询保值额度情况。如图 4.9-21 所示。

1. 查询

查询条件：开始日期（允许为空）、结束日期（允许为空）、投资者代码、交易所、产品/合约。

2. 打印

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-21

4.9.2 交易所情况

4.9.2.1 交易所资金情况

本界面用来查看交易所资金情况，如图 4.9-22。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、交易所（中金所、上期所、大商所、郑商所）、按阶段统计（是、否）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

交易日	交易所	期初权益	出入金	交易所手续费	可用资金	权益	结存	质押
20100601	中金所	-1,178,540.77	0.00	0.00	0.00	-1,178,540.77	-1,178,540.77	
20100601	郑商所	11,118.00	0.00	0.00	0.00	11,118.00	-8,882.00	20,00
20100601	大商所	37,637.00	0.00	0.00	37,475.00	37,637.00	37,637.00	
20100601	上期所	-1,448,459.32	0.00	4,620.00	0.00	-39,282,279.3.	-39,492,279.3.	210.00

图 4.9-22

4.9.2.2 交易所结算情况

本界面用来查看交易所结算情况，如图 4.9-23。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、交易所（中金所、上期所、大商所、郑商所）、按阶段统计（是、否）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-23

4.9.2.3 交易所平仓情况

本界面用来查看交易所结算情况，如图 4.9-24。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、交易所（中金所、上期所、大商所、郑商所）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击打印按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-24

4.9.2.4 交易所持仓情况

本界面用来查看交易所结算情况，如图 4.9-25。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、交易所（中金所、上期所、大商所、郑商所）、产品/合约。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-25

4.9.2.5 交易所结算明细

本界面用来查看交易所结算情况，如图 4.9-26。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、交易所（中金所、上期所、大商所、郑商所）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-26

4.9.2.6 交易所资金明细

本界面用来查看交易所结算情况，如图 4.9-27。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、交易所（中金所、上期所、大商所、郑商所）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-27

4.9.3 数据管理

4.9.3.1 历史委托查询

本界面用来查看历史委托情况，如图 4.9-28。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、交易所（中金所、上期所、大商所、郑商所）、产品/合约、投资者代码、操作员代码、买/卖、开平标志（开仓、平仓、强平、平今、平昨、强减、本地强平）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-28

4.9.3.2 历史成交查询

本界面用来查看历史成交情况，如图 4.9-29。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、交易所（中金所、上期所、大商所、郑商所）、产品/合约、投资者代码、操作员代码、买/卖、开平标志（开仓、平仓、强平、平今、平昨、强减、本地强平）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-29

4.9.3.3 历史结算价查询

该界面用来查询历史合约结算价信息，如图 4.9-30。

查询条件：开始日期、结束日期、交易所和合约，查询条件为空，默认查询所有。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-30

4.9.3.4 历史投资者出入金流水查询

该界面主要用于查询投资者历史出入金流水信息，如图 4.9-31。

查询条件：开始日期、结束日期、录入员、复核员、投资者代码、投资者类型、投资者属性、银行代码、出入金方向、出入金类型、资金类型和资金状态，查询条件为空默认查询所有。



图 4.9-31

4.9.3.5 历史交易所出入金流水查询

该界面用于查询经纪公司在各交易所历史出入金流水信息，如图 4.9-32。

查询条件：开始日期、结束日期、录入员、复核员、出入金方向、出入金类型、资金类型、交易所代码和银行代码，查询条件为空，默认查询所有。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

交易日	出入金流水号	交易所代码	票据号	出入金类型	资金类型	出入金方向	银行统一标识类	发生金额
20100517	1	CFFEX		出入金	银行存款	入金	工商银行	12,345.00
20100517	5	SHFE		出入金	银行存款	出金	建设银行	100.00
20100517	3	CFFEX		银期转帐	分项资金	出金	农业银行	4,321.00

图 4.9-32

4.9.3.6 历史同步交易命令查询

该界面用于查询历史同步交易的命令。如图 4.9-33所示。

1. 查询

查询条件：开始日期、结束日期、命令类型、投资者代码、交易所、产品/合约，查询条件为空，
默认查询所有。

2. 打印

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

3. 明细

选中需要查看明细的记录，点击**明细**，进入明细界面，查看该条记录的详细记录。详细记录由两部分组成，一部分是同步命令的基本信息，一部分为自动解析出的具体的同步的内容。



图 4.9-33

4.9.4 事件查询

4.9.4.1 用户事件查询

本界面用来查看用户事件情况，如图 4.9-34。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、投资者代码、合约代码、用户代码、用户事件类型（登出、交易成功、交易失败、修改密码、登录、其他）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-34

4.9.4.2 投资者结算单确认查询

本界面用来查看投资者结算单情况，如图 4.9-35。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、投资者代码。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

确认日期	确认时间
20101123	10:47:21
20101123	10:07:20

图 4.9-35

4.9.4.3 风险通知查询

本界面用来查看风险通知情况，如图 4.9-36。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、投资者代码、投资者属性、通知途径（系统通知、短信通知、邮件通知、人工通知）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-36

4.9.4.4 风控导出记录查询

本界面用来查看风控导出记录情况，如图 4.9-37。

查询条件：开始日期（必填项）、结束日期（必填项）、用户代码。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-37

4.9.4.5 文件导出日志查询

该界面用来查询操作员导出各个文件的日志记录，如图 4.9-38。

查询条件：开始日期、结束日期、操作员代码、文件类型和文件名称。查询条件为空，默认查询

所有记录。



图 4.9-38

4.9.4.6 投资者交易状态查询

本界面用来查看投资者交易状态情况，如图 4.9-39。

查询条件：投资者代码、活跃（是、否）、银期签约状态（开户、销户）、禁止开仓（是、否）。

只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.9-39

4.9.4.7 投资者开销户统计

该界面主要用于查询和统计某时间段内投资者开户和销户的数量，如图 4.9-40。

查询条件：日期类型（开户日期、销户日期）（必填项），开始日期、结束日期、按阶段统计、投资者类型、投资者属性、统计属性，选中日期类型，其它查询条件为空，默认查询该日期类型的所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明

交易日	数量
20101119	1
20101119	1
20101215	1
20100805	1
20101123	1

图 4.9-40

4.9.4.8 交易编码开销户统计

该界面用于查询和统计某时间段内投资者交易编码开销户的数量，如图 4.9-41。

查询条件：日期类型（开户日期、销户日期）（必填项），开始日期、结束日期、按阶段统计、投资者类型、投资者属性、统计属性、交易所编码，选中日期类型，其它查询条件为空，默认查询该日期类型的所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明



图 4.9-41

4.9.5 盘中实时数据查询

4.9.5.1 实时委托查询

该界面主要用于查询投资者盘中实时委托单信息，如图 4.9-42。

查询条件：开始时间、结束时间（必填项）、交易所、合约、投资者代码、交易编码、报单编号、操作员代码、买/卖和开平标志，输入开始时间结束时间，其它查询条件为空，默认查询该时间段内的所有实时委托单信息。



图 4.9-42

4.9.5.2 实时成交查询

该界面用于查询投资者实时成交信息，如图 4.9-43。

查询条件：开始时间、结束时间（必填项）、交易所、合约、投资者代码、交易编码、报单编

号、成交编号、操作员代码、买/卖和开平标志，输入开始时间结束时间，其它查询条件为空，默认查询该时间段内所有投资者实时成交单信息。



图 4.9-43

4.9.5.3 实时用户事件查询

该界面用于查询投资者或操作员实时用户事件信息，如图 4.9-44。

查询条件：开始时间、结束时间（必填项）、交易所、合约、投资者代码、操作员代码和用户事件类型，输入开始时间、结束时间，其它查询条件为空，默认查询该时间段内所有用户的事件信息。



图 4.9-44

4.9.5.4 实时同步交易命令查询

该界面用于查询盘中实时同步至交易的命令，如图 4.9-45所示。

1. 查询

查询条件：开始时间、结束时间、命令类型。

其中开始时间、结束时间可以录入为空，命令类型为所有类型的下拉列表框。输入查询条件为空时，可以查询到当前交易日的所有记录。

2. 明细

选择一条需要查看明细的记录，点击**明细**按钮，进入明细界面。可以查看到同步命令的基本信息，以及该条同步命令具体同步的内容的信息（例如同步投资者资金密码的具体内容等）。



图 4.9-45

4.10 报表管理

4.10.1 交易结算单

该界面用于查询、打印、邮寄、生成投资者的结算单信息，如图 4.10-1所示。

结算单基本信息：投资者代码、投资者属性、起始日期、截止日期、结算方式（逐日盯市、逐笔盈亏）。

结算单组成：平仓明细（合并）、交割明细、出入金明细、持仓汇总、成交记录（合并）、质押明细、持仓明细（合并）。结算单组成由上面这些勾选的条件组成，若勾选了合并，则显示合并后的记录。

打印客户选项：不勾选“其他”，默认打印：有持仓有风险、有成交、有出入金、有持仓无风险、有交割的客户。勾选“其他”会打印当前交易日状态为活跃的投资者的结算单。

1. 查询

查询条件：结算单基本信息（投资者代码、起始日期、截止日期、结算方式）、结算组成（平仓明细（合并）、交割明细、出入金明细、持仓汇总、成交记录（合并）、质押明细、持仓明细（合并））。投资者属性对于查询不起作用，只能查询单一投资者的结算单，打印客户选项对于查询结果没有影响。

2. 打印

输入打印的条件，结算单基本信息（投资者代码、起始日期、截止日期、结算方式）、结算组成（平仓明细（合并）、交割明细、出入金明细、持仓汇总、成交记录（合并）、质押明细、持仓明细（合并））。点击**打印**，进入打印预览界面。投资者属性对于打印不起作用，只能打印单一投资者的结算单，打印客户选项对于打印结果没有影响。

3. 生成

生成结算单的条件：结算单基本信息、结算单组成、打印客户选项。点击**生成**钮，进入结算单生成界面，如图 4.10-2所示。点击**查询**钮，实时查看结算单生成状态。当结算单生成后，界面提示结算单已生成、**下载**按钮变为可用。点击**下载**按钮，可以将生成的结算单下载至本地。注意投资者代码和投资者属性在生成结算单时同时生效。输入投资者代码，不输入投资者属性，按投资者代码生成结算单；不输入投资者代码，输入投资者属性，按投资者属性生成结算单；投资者代码为空，投资者属性为空，则生成所有投资者的结算单；同时输入投资者代码、投资者属性，则对投资者代码中输入的投资者和投资者属性对应的投资者取交集，来生成结算单。

4. 邮寄

点击**邮寄**按钮，弹出邮寄确认框，点击**确认**按钮后进入邮寄界面，如图 4.10-3。点击**查询**按钮，可显示当前邮寄状态。邮寄成功后，投资者可以在交易终端查询结算单信息，并对上一交易日的结算单进行确认。注意投资者代码和投资者属性在邮寄结算单时同时生效。输入投资者代码，不输入投资者属性，按投资者代码生成结算单；不输入投资者代码，输入投资者属性，按投资者属性生成结算单；投资者代码为空，投资者属性为空，则生成所有投资者的结算单；同时输入投资者代码、投资者属性，则对投资者代码中输入的投资者和投资者属性对应的投资者取交集，来生成结算单。

备注：

- ◆ 当前交易日的结算单，只有在当前交易日经纪公司结算完成后，才可以进行查询、打印、生成、邮寄。
- ◆ 查询、打印添加操作员数据权限，生成、邮寄不考虑操作员数据权限。



图 4.10-1



图 4.10-2



图 4.10-3

4.10.2 交易结算月报

该界面用于查询、打印、生成邮寄某一月的投资者的结算单信息，如图 4.10-4。

结算单基本信息：投资者代码、投资者属性、结算月份、结算方式（逐日盯市、逐笔盈亏）。

结算单组成：平仓明细（合并）、交割明细、出入金明细、持仓汇总、成交记录（合并）、质押明细、持仓明细（合并）。结算单组成由上面这些勾选的条件组成，若勾选了合并，则显示合并后的记录。

打印客户选项：不勾选“其他”，默认打印：有持仓有风险、有成交、有出入金、有持仓无风险、有交割的客户。勾选“其他”会打印当前交易日状态为活跃的投资者的结算单。

1. 查询

查询条件：结算单基本信息（投资者代码、结算月份、结算方式）、结算组成（平仓明细（合并）、交割明细、出入金明细、持仓汇总、成交记录（合并）、质押明细、持仓明细（合并））。投资者属性对于查询不起作用，只能查询单一投资者的结算单，打印客户选项对于查询结果没有影响。

2. 打印

输入打印的条件，结算单基本信息（投资者代码、结算月份、结算方式）、结算组成（平仓明细（合并）、交割明细、出入金明细、持仓汇总、成交记录（合并）、质押明细、持仓明细（合并））。点击**打印**，进入打印预览界面。投资者属性对于打印不起作用，只能打印单一投资者的结算单，打印客户选项对于打印结果没有影响。

3. 生成

生成结算单的条件：结算单基本信息、结算单组成、打印客户选项。点击**生成**按钮，进入结算单生成界面，如图 4.10-2所示。点击**查询**按钮，实时查看结算单生成状态。当结算单生成后，界面提示结算单已生成、**下载**按钮变为可用。点击**下载**按钮，可以将生成的结算单下载至本地。注意投资者代码和投资者属性在生成结算单时同时生效。输入投资者代码，不输入投资者属性，按投资者代码生成结算单；不输入投资者代码，输入投资者属性，按投资者属性生成结算单；投资者代码为空，投资者属性为空，则生成所有投资者的结算单；同时输入投资者代码、投资者属性，则对投资者代码中输入的投资者和投资者属性对应的投资者取交集，来生成结算单。

4. 邮寄

点击**邮寄**按钮，弹出邮寄确认框，点击**确认**按钮后进入邮寄界面，如图 4.10-3。点击**查询**按钮，可显示当前邮寄状态。投资者可以在交易终端查询结算单信息，并对上一交易日的结算单进行确认。注意投资者代码、投资者属性在邮寄结算单时同时生效。输入投资者代码，不输入投资者属性，按投资者代码生成结算单；不输入投资者代码，输入投资者属性，按投资者属性生成结算单；投资者代码为空，投资者属性为空，则生成所有投资者的结算单；同时输入投资者代码、投资者属性，则对投资者代码中输入的投资者和投资者属性对应的投资者取交集，来生成结算单。

备注：

- ◆ 当前交易月的结算单，只有在当前交易日经纪公司结算完成后，才可以进行查询、打印、生成、邮寄。
- ◆ 查询、打印添加操作员数据权限，生成、邮寄不考虑操作员数据权限。



图 4.10-4



图 4.10-5



图 4.10-6

4.10.3 交易统计表

该界面用于查询一段时间内或某一交易日投资者的交易统计信息，如图 4.10-7。

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、阶段统计（是、否）、投资者代码、投资者类型、投资者属性、交易所、产品统计、投资者统计、统计属性（默认为灰色，当选择投资者统计：按属性统计时候才可选择）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

按产品统计有3个统计条件：产品统计、交易所统计、统计所有： 按产品统计是统计投资者某一交易所的某一产品的所有合约的交易信息汇总；按交易所统计是统计某一交易所的所有产品的所有合约的交易信息汇总；统计所有是统计所有交易所的所有产品的所有合约的交易信息汇总。

按投资者统计有2个统计条件：按属性统计、统计所有。选择按属性统计时选择统计属性下拉框中的属性，可以选择一个或多个。按属性统计是统计具有某些相同属性的所有投资者的交易信息汇总；统计所有是统计所有投资者的交易信息汇总

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.10-7

4.10.4 投资者风险状况表

该界面用于查询一段时间内或某一交易日投资者的风险状况，如图 4.10-8。

查询条件：交易日期（必填项）、交易所、产品/合约、投资者代码、投资者类型、投资者属性、可用资金为负、风险度。

当可用资金为负选“是”时，对于没有持仓的投资者也需要查询出来。



图 4.10-8

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.10.5 费用顺序表

该界面用于查询一段时间内或某一交易日投资者的费用信息，如图 4.10-9。

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、阶段统计（是、否）、交易所、产品/合约、投资者代码、投资者类型、投资者属性、投资者统计、统计属性（默认为灰色，当选择投资者统计：按属性统计时候才可选择）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

This screenshot shows the 'Fees Ranking Table' query interface. The top navigation bar includes '交易管理', '账户管理', '经纪人管理', '资金管理', '费率设置', '日终结算', '信息查询', '报表管理', '反洗钱报送', '流程管理', and '系统'. A search bar labeled '--快速搜索--' is also present. The main area is titled '费用顺序表' and contains several input fields: '开始日期' (20100516), '结束日期' (20100526), '阶段统计' (radio button for '是'), '交易所' (dropdown menu), '产品/合约' (text input), '投资者代码' (text input), '投资者类型' (dropdown menu), '投资者属性' (dropdown menu), and '投资者统计' (dropdown menu). Below these fields is a message: '找到 367 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 50 条'. A data grid table follows, showing 4 rows of results:

排名	交易日	成交手数	成交额	手续费	上交手续费	留存手续费	盈亏	今日结存	期末权益
1	20100524	40	11,818,000.00	60,758.00	2,119.00	58,639.00	-428,000.00	6,511,242.00	6,511,242.00
2	20100517	1322	101,559,125.0	13,220.00	3,305.00	9,915.00	208,425.00	195,205.00	195,205.00
3	20100517	111	14,849,325.00	2,044.06	438.64	1,605.42	44,275.00	42,230.94	42,230.94
4	20100517	124	12,685,225.00	1,235.00	200.00	1,035.00	17,400.00	16,165.00	16,165.00

At the bottom right are buttons for '查询(Q)', '打印(P)', and '关闭(C)'. The total number of records found is 367, displayed on page 1 of 50.

图 4.10-9

4.10.6 追加强平表

该界面主要用于查询一段时间内或某一交易日投资者的追加强平信息，如图 4.10-10。

查询条件：开始日期、结束日期（必填项）、投资者代码、投资者类型、投资者属性。

This screenshot shows the 'Margin Call Settlement Table' query interface. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The main area is titled '追加强平表' and contains several input fields: '开始日期' (20110526), '结束日期' (20110526), '投资者代码' (text input), '投资者类型' (dropdown menu), and '投资者属性' (dropdown menu). Below these fields is a data grid table showing 1 row of results:

交易日	投资者代码	投资者名称	投资者权益	可用资金	追加保证金	投资者保证金	交易所保证金	盈亏

At the bottom right are buttons for '查询(Q)', '打印(P)', and '关闭(C)'. The date range selected is from May 26, 2011, to May 26, 2011.

图 4.10-10

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.10.7 结算明细查询

该界面主要用于查询某一交易日经纪公司在各个交易所的结算明细信息，如图 4.10-11。

查询条件：交易日期（必填项）、交易所、产品/合约



The screenshot shows a Windows application window titled "综合交易平台-结算平台-星海期货(2020)-2020.2020_admin". The main title bar has tabs like "交易管理", "账户管理", "经纪人管理", etc. Below the title bar is a toolbar with icons for search, print, and close. The main content area is a grid table with the following columns: 交易所 (Exchange), 产品 (Product), 交割期 (Delivery Period), 买持量 (Buy Hold Quantity), 卖持量 (Sell Hold Quantity), 买入金额 (Buy Amount), 卖出金额 (Sell Amount), 当日结算价 (Daily Settlement Price), and 当日结算金额 (Daily Settlement Amount). The grid displays 37 records, with the first few rows showing data for 沪深300指数 (SSE 300 Index) and 菜籽油 (Rapeseed Oil) across different exchanges.

交易所	产品	交割期	买持量	卖持量	买入金额	卖出金额	当日结算价	当日结算金额
中金所	沪深300指数	1103	13	0	39,000.00	0.00	10.00	39,000.00
中金所	沪深300指数	1106	23	3	69,000.00	9,000.00	10.00	78,000.00
郑商所	菜籽油	1103	10	10	500.00	500.00	10.00	1,000.00
郑商所	白糖	1107	0	6	0.00	600.00	10.00	600.00
郑商所	一号棉花	1103	13	0	650.00	0.00	10.00	650.00
郑商所	菜籽油	1107	0	7	0.00	350.00	10.00	350.00

图 4.10-11

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

4.10.8 打印结算单

该界面用来连续打印多个投资者的日结单或月结算单，如图 4.10-12。

结算单基本信息： 结算方式：逐日盯市、逐笔对冲，结算类型：日报、月报，当选择日报时候需输入起始日期，当选择月报时候需输入月份（yy-mm）格式。

结算单组成： 平仓明细（合并）、交割明细、出入金明细、持仓汇总、成交记录（合并）、质押明细、持仓明细（合并）。结算单组成由上面这些勾选的条件组成，若勾选了合并，则显示合并后的记录。

打印客户选项： 默认打印的有：有持仓有风险、有成交、有出入金、有持仓无风险、有交割。勾选“其他”会打印注销状态的投资者和无仓无资金的投资者的结算单。

投资者打印列表： 界面右面框是输入要打印的投资者列表，在投资者代码中输入要打印的投资者，点击**添加到打印列表**按钮，则该投资者添加到打印队列中；若从打印队列中删除某投资者，在打印队列中选中某投资者，点击**从打印列表删除**则删除该投资者。添加好需要打印的投资者列表后，点击**打印**按钮，进入打印预览界面，点击界面打印按钮，则可连续打印队列中的投资者结算单。



图 4.10-12

4.10.9 下发投资者对账文件

该界面用来生成、下发基金投资者的对账文件，如图 4.10-13。

1. 下发投资者列表

该界面用来设置需要下发文件的投资者列表。投资者代码输入框中，输入需要下发的投资者代码，点击**增加**按钮，则把该投资者增加到下发列表中；若从下发列表中删除某投资者，则在下发列表中选中某投资者点击右面的**删除**按钮，弹出删除确认对话框，确认后，则删除该投资者。

2. 文件生成

点击**文件生成**进入生成、下发、下载文件界面，如图 4.10-14。

下发文件生成：选择交易日、投资者范围（所有、属性、单一投资者）。

生成文件：选择某交易日、投资者范围（只生成在下发投资者列表中的投资者），点击**生成**按钮，调用后台生成文件程序，点击前台**刷新**按钮，可实时查看文件生成状态和结算文件生成日志。

下发文件（邮寄文件）：选择某交易日、投资者范围（只邮寄在下发投资者列表中的投资者），点击**下发**按钮，调用后台下发文件程序，点击前台**刷新**按钮，可实时查看文件下发状态和结算文件生成日志。

备注：当天经纪公司是结算完成状态，才可以下发和生成当天的对账文件。

下载: 文件已生成或下发成功的状态下, 可以下载文件。只允许下载当前最新的文件, 例如先生成20110113号的文件后生成20110112号的文件, 只能下载20110112号的文件。



图 4.10-13

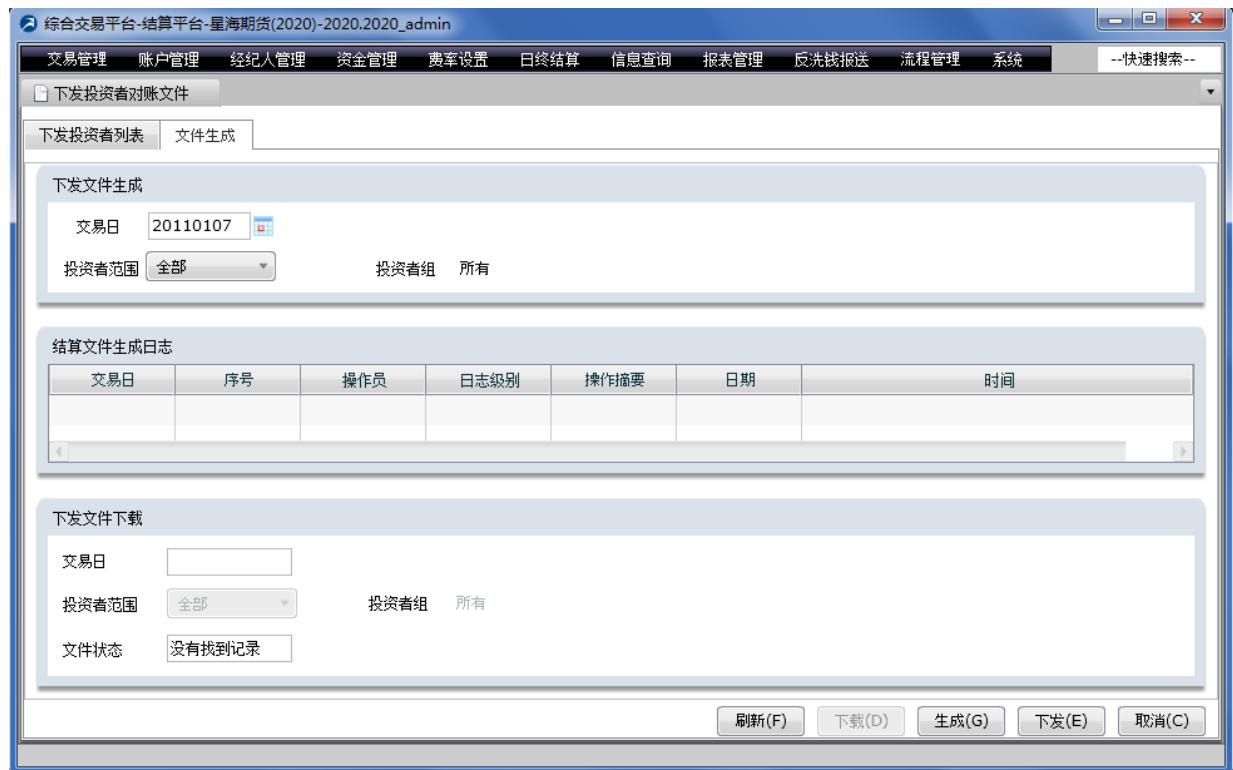


图 4.10-14

4.10.10 统计报表

4.10.10.1 投资者资金对账报表

本界面用来对某段时间内投资者的资金的变动情况进行查询和打印，如图 4.10-15。

查询条件：开始日期（不能为空）、结束日期（不能为空）、投资者代码、投资者类型（自然人、法人、投资基金）、投资者属性、按属性统计、是否阶段统计（前面方框打“”为按阶段统计，不打“”为不按阶段统计）。投资者代码为空时表示查询所有投资者。

投资者属性作为查询条件时，可以进行多个属性的组合查询。按属性统计时，也可以选择多个属性统计。阶段属性选“是”时，则对投资者某时间段内的资金变动情况进行统计。

打印报表

在查询结果界面点击打印按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

图 4.10-15

4.10.10.2 交易统计报表

本界面用来对各投资者在某段时间内的投资者的交易情况进行查询和打印，如图 4.10-16。

查询条件：开始日期（不能为空）、结束日期（不能为空）、是否阶段统计（前面方框打“”为按阶段统计，不打“”为不按阶段统计）、投资者代码、投资者类型、投资者属性、交易所、产品/合约、产品统计（产品统计、交易所统计、统计所有）、投资者统计（属性统计、统计所有）、统计属性（默认为灰色，当选择投资者统计：按属性统计时候才可选择）。只输入起始日期，其它查询

条件为空， 默认查询起始日期范围内所有记录。

按产品统计有3个统计条件：产品统计、交易所统计、统计所有： 按产品统计是统计投资者某一交易所的某一产品的所有合约的交易信息汇总；按交易所统计是统计某一交易所的所有产品的所有合约的交易信息汇总；统计所有是统计所有交易所的所有产品的所有合约的交易信息汇总。

按投资者统计有2个统计条件：按属性统计、统计所有。选择按属性统计时选择统计属性下拉框中的属性，可以选择一个或多个。按属性统计是统计具有某些相同属性的所有投资者的交易信息汇总；统计所有是统计所有投资者的交易信息汇总

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



The screenshot shows the '交易统计报表' (Transaction Statistics Report) window. At the top, there are search fields for '开始日期' (Start Date), '结束日期' (End Date), '投资者代码' (Investor Code), '投资者类型' (Investor Type), '交易所' (Exchange), '产品/合约' (Product/Contract), and dropdowns for '是否阶段统计' (Is Phase Statistics), '投资者属性' (Investor Attribute), '按产品统计' (By Product Statistics), '投资者统计' (Investor Statistics), and '统计属性' (Statistics Attribute). Below the search area, a message indicates '找到 76 条记录, 显示第 1 页, 显示 1 到 50 条' (Found 76 records, displaying page 1, rows 1 to 50). A large grid table displays transaction details for 76 records, including columns for '交易日' (Trade Date), '交易所代码' (Exchange Code), '合约' (Contract), '投保' (Coverage), '手续费' (Commission), '上交手续费' (Commission Paid), '留存手续费' (Commission Reserved), '盈亏' (Profit/Loss), '总成交量' (Total Volume), '本平台成交量' (Volume on Platform), and '平今量' (Current Volume). The data includes entries for various exchanges like CFFEX and CZCE across different contracts like IF1102, IF1103, etc. The bottom right of the window has buttons for '查询(Q)' (Query), '打印(P)' (Print), and '关闭(C)' (Close).

图 4.10-16

4.10.10.3 投资者风险状况报表

该界面用于对某时间段内投资者的风险状况进行查询、打印，如图 4.10-17。

查询条件：交易日期（不能为空）、交易所、产品/合约、投资者代码、投资者类型、投资者属性、可用资金为负（是、否，默认为否）、买/卖、风险度（大于等于、小于等于某值）。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。



图 4.10-17

备注:

- ◆ 既没有持仓也没有待交割合约持仓，但是可用金小于0的投资者，在查询条件中，不受交易所代码、合约/产品、买卖方向的限制。
- ◆ 在显示投资者待交割合约的记录时，持仓保证金字段、投资者多头持仓保证金、投资者空头持仓保证金，这三个字段分别包含了对应的交割保证金的值。
- ◆ 查询结果中交易编码字段，对于中金所的合约，如果投资者具有某合约的投机、套保、套利标志的持仓，则交易编码只能显示一个，随机取值。
- ◆ 查询条件可用金为负，选择“是”时，可以查询到无持仓（含无待交割合约持仓）可用金小于0的投资者。
- ◆ 风险度算法设置对投资者风险状况报表的影响：查询条件中风险度具体值后的“%”，是根据**交易管理->基本参数设置->风险参数->风险算法**中的设置来显示的：如果风险算法选择 保证金/权益*100%、权益/保证金*100% 时，界面上加载“%”，否则不加“%”。查询结果中的风险度、交易所风险度字段是根据风险度算法来计算的。查询条件中输入的风险度值自动保存至小数点后两位。

4.10.10.4 费用顺序报表

该界面用于在某时间段内对投资者的费用信息进行查询、打印，如图 4.10-18。

查询条件：开始日期（不能为空）、结束日期（不能为空）、阶段统计（前面方框打“√”为按

阶段统计，不打“”为不按阶段统计）、交易所、产品/合约、投资者代码、投资者类型、投资者属性、投资者统计（属性统计、统计所有）、统计属性（默认为灰色，当选择投资者统计：按属性统计时候才可选择）。只输入起始日期，其它查询条件为空，默认查询起始日期范围内所有记录。

打印报表

在查询结果界面点击**打印**按钮，跳到打印预览界面，具体功能见4.2.5打印说明。

排名	交易日	成交量	成交额	手续费	上交手续费	留存手续费	盈亏	今日结存	期末权益	交割手数	交割金额
1	20110112	120	47,955,000.00	15,003.30	1,711.60	13,291.70	47,269,500.00	47,354,496.70	47,354,496.70	10	
2	20110112	25	10,584,060.00	871.40	540.10	331.30	67,331,240.00	344,020,743.11	344,020,743.11	4	
3	20110112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,000.00	9,749,470,193.14	9,749,470,193.14	0	
4	20110112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,415.50	2,734,415.50	0	
5	20110112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,878.00	-121,878.00	0	
6	20110112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,343,469,785.00	12,343,469,785.00	0	
7	20110112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602,746,133.44	2,602,746,133.44	0	
8	20110112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557,329.61	11,557,329.61	0	
...

图 4.10-18

备注：

- ◆ 查询结果中**期末权益**字段：实际为期末结存值，与**日终结算->结算参数设置->投资者结算参数**：结算单结存是否包含质押的设置有关系。设置为结存=权益时，期末权益的值等于实际期末权益值，设置为结存=权益-质押时，此处期末权益值=实际期末权益-质押
- ◆ 查询结果中**今日结存**：此处显示的今日结存，是不包含质押的结存，与**日终结算->结算参数设置->投资者结算参数**：结算单结存是否包含质押的设置无关。

4.11 反洗钱报送

4.11.1 反洗钱设置

4.11.1.1 报送特征查询

该界面用于查询反洗钱报送的特征描述，查询条件：报告类型、特征代码，查询条件为空，默认查询所有记录。如图 4.11-1。



图 4.11-1

4.11.1.2 特征搜索参数设置

该界面用于设置反洗钱业务参数，查询条件：报告类型、特征代码，查询条件为空，默认查询所有记录。如图 4.11-2。

1. 修改

系统只支持修改某业务参数的参数代码值。在查询结果列表中选择要修改的记录，点击**修改**按钮，跳转到修改界面，输入新的参数代码值，点击**保存**按钮，完成修改操作。



图 4.11-2

4.11.1.3 投资者免报送设置

该界面用于设置反洗钱的免报送信息，查询条件：投资者范围（所有、投资者组和单一投资者）、报告类型、特征代码，查询条件为空，默认查询所有记录。如图 4.11-3。

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，输入投资者范围、交易报告类型、交易特征代码，点击**保存**按钮，完成新增操作。

设置免报送后，抽取的数据中则无该投资者记录。

2. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。



图 4.11-3

4.11.1.4 机构参数设置

该界面用于设置反洗钱机构参数，查询条件：参数代码，查询条件为空，默认查询所有记录。如图 4.11-4。



图 4.11-4

4.11.2 反洗钱数据管理

4.11.2.1 报送数据抽取

该界面用于执行数据抽取操作。选择开始日期、结束日期、是否覆盖、大额和可疑的特征代码，点击**抽取数据**按钮，完成抽取操作。下方列表框中显示数据抽取操作的处理流水，如图 4.11-5。

抽取时候是否覆盖，若选择覆盖：则删除原抽取数据再重新抽取，若选择 否，则原来抽取的数据不在抽取。

例如抽取开始日期是 20100901—20100912，重新抽取 20100901—20100915，选择是覆盖，则重新抽取 20100901—20100915 数据；若选择不覆盖则 20100901—20100912 不在重新抽取，只抽取 20100913—20100915 号的数据。手工添加或修改的大额交易主体、大额交易明细和可疑交易主体、可疑交易明细的记录不会删除，只删除程序生成的记录。

查询日志：点击**查询日志**按钮则查询出所有日志记录。



图 4.11-5

4.11.2.2 大额交易主体管理

该界面用于管理大额交易主体信息，查询条件：开始日期、结束日期、大额交易特征代码和投资者代码，查询条件为空，默认查询所有记录，如图 4.11-6。

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，输入投资者代码、大额交易发生日期、大额交易特征代码、检查日期、投资者类型、投资者名称、国籍、证件类型、证件号码，点击**保存**按钮，完成新增操作。

2. 修改

在查询结果列表中选中要修改的主体记录，点击**修改**按钮，输入新的投资者名称、证件类型、证件号码、投资者类型，点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表中选中要删除的主体记录点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

备注：

- ◆ 删除大额主体记录，也删除对应的大额交易明细记录。

4. 查看交易明细

选择一条需要查看交易明细的交易主体的记录，点击**查看交易明细**按钮。查看该条主体对应的交易明细信息。



图 4.11-6

4.11.2.3 大额交易明细管理

该界面用于管理大额交易主体信息，查询条件：开始日期、结束日期、大额交易特征代码和投资者代码，查询条件为空，默认查询所有记录。, 如图 4.11-7。

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，输入所有信息，点击**保存**按钮，完成新增操作。其中代办人国籍、币种默认为CHN、CNY，不能自行设置，投资者代码、检查日期、大额交易特征代码、大额发生日期和交易时间不能为空。

注：新增的记录，必须在大额交易主体中存在该交易特征代码的主体。

2. 修改

在查询结果列表中选中要修改的交易记录，点击**修改**按钮，输入新的信息，投资者代码、大额交易特征代码、检查日期、大额交易发生日期、币种、国籍不能修改，点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表中选中要删除的交易记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

4. 查看交易明细

选择一条需要查看交易明细的交易主体的记录，点击**查看交易明细**按钮。查看该条主体对应的交易明细信息。



图 4.11-7

4.11.2.4 可疑交易主体管理

该界面用于管理可疑交易主体信息，查询条件：开始日期、结束日期、可疑交易特征代码和投资者代码，查询条件为空，默认查询所有记录。如图 4.11-8

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，输入所有信息，点击**保存**按钮，完成新增操作。

2. 修改

在查询结果列表中选中要修改的主体记录，点击**修改**按钮，输入新的信息，投资者代码、可疑特征代码、检查日期、可疑交易发生日期不能修改，点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

备注：

- ◆ 删除大额主体记录，也删除对应的大额交易明细记录。

4. 查看交易明细

选择一条需要查看交易明细的交易主体的记录，点击**查看交易明细**按钮。查看该条主体对应的交易明细信息。



图 4.11-8

4.11.2.5 可疑交易明细管理

该界面用于管理可疑交易明细信息，查询条件：开始日期、结束日期、可疑交易特征代码和投资者代码，查询条件为空，默认查询所有记录。如图 4.11-9

1. 新增

点击**新增**按钮，跳转到新增界面，输入所有信息，点击**保存**按钮，完成新增操作。

注：新增的可疑交易明细，在可疑交易主体中必须存在该交易特征代码的交易主体信息。

2. 修改

在查询结果列表中选中要修改的可疑交易明细记录，点击**修改**按钮，输入新的信息，投资者代码、可疑特征代码、检查日期、可疑交易发生日期不能修改，点击**保存**按钮，完成修改操作。

3. 删除

在查询结果列表中选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。



图 4.11-9

4.11.3 反洗钱数据审核

4.11.3.1 审核功能设置

该界面用于设置反洗钱报送的审核功能，包括设置是否启用审核功能、审核功能的级别、是否允许操作员进行自复核。

1. 查询

点击进入审核功能菜单，进入查询界面，直接查看审核功能当前的设置状况，系统的默认设置为审核流程不启用。显示的字段为：是否启用审核（是、否）、最高审核级别、是否允许自复核、操作员代码、设置日期、设置时间。如图 4.11-10所示

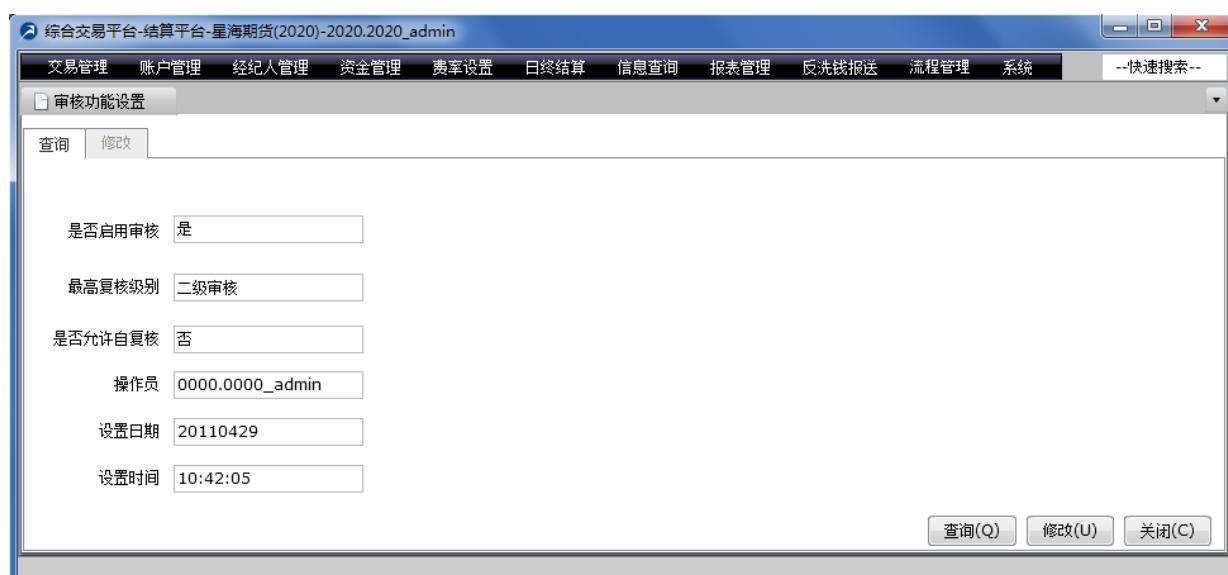


图 4.11-10

2. 修改

在查询界面上，直接点击**修改**按钮，进入修改界面。如图图 4.11-11所示。

选择是否启用审核（是、否）、最高审核级别（零级审核、一级审核、二级审核、三级审核）、是否允许自复核（是、否）。修改完后，点击**保存**，保存成功后，自动返回查询界面，查询界面显示为修改后的结果。操作员字段，显示的是最新的进行修改的操作员。



图 4.11-11

4.11.3.2 操作员审核级别设置

该界面用于设置操作员的审核级别。

1. 查询

查询条件为：用户代码（当前所有操作员的下拉菜单列表，且响应输入）。界面如图 4.11-12所示。



图 4.11-12

2. 新增

在查询界面上，点击**新增**按钮，进入新增界面，界面如图 4.11-13所示



图 4.11-13

输入用户代码（录入或由下拉菜单中选中）、审核级别（零级审核、一级审核、二级审核、三级审核）、备注。点击**保存**按钮。

3. 修改

在查询结果中选择要修改的记录，点击**修改**按钮，进入修改界面。修改操作员的审核级别、备注信息。点击**保存**，修改完成。

4. 删除

在查询结果中选中要删除的记录，点击**删除**按钮，弹出是否确认删除对话框。确认删除后，删除一条记录，取消删除后，不进行删除。

备注：操作员的最高审核级别不能设置为零级。一个操作员只能有一个最高审核级别。

4.11.3.3 数据审核

该界面用于管理数据审核的信息。

1. 查询

查询条件为：日期类型（检查日期、发生日期）、开始日期（不允许输入为空）、结束日期（不允许输入为空）、报告类型（证券期货业大额、证券期货业可疑）、特征代码（特征代码下拉菜单列表）、客户号、审核状态（未复核、复核中、已复核、拒绝上报）。点击**查询**按钮后，可以查看到满足条件的主体的信息。如图 4.11-14所示。

请选择	交易日	申请流水号	流程ID	检查日期	发生日期	报告类型	特征代码	当前审核级别
<input type="checkbox"/>	20110107	67	1	20100901	20100429	证券期货业大额	0901	二级审核
<input type="checkbox"/>	20110107	68	1	20100901	20100901	证券期货业大额	0901	二级审核
<input type="checkbox"/>	20110107	69	1	20100901	20100901	证券期货业大额	0901	二级审核
<input type="checkbox"/>	20110107	70	1	20100901	20100901	证券期货业大额	0901	二级审核

图 4.11-14

2. 查看交易明细

在查询结果中，选择一条主体的记录，点击**查看交易明细**按钮。可以查看到主体对应的交易明细。如图 4.11-15所示



图 4.11-15

3. 查看审核历史

在查询结果界面中选择一条主体的记录，点击**查看审核历史**按钮，可以查看到该主体对应的审核历史记录。如图图 4.11-16所示



图 4.11-16

4. 逐级通过

在查询结果列表中，选择需要进行逐级通过审核的记录，在记录前面的方框内打“√”，点击**逐级通过**按钮，显示逐级通过对应的备注输入框，输入备注信息后，点击**确定**按钮，逐级通过完成。如图 4.11-17 图所示。

备注:

- ◆ 一个操作员的最高审核级别A，且这个操作员具有逐级通过的菜单权限，那么该操作员只可

◆ 可以对当前审核级别为A-1的记录进行审核，审核后记录的审核级别变为A

- ◆ 状态为已复核、拒绝上报的记录，不可以以逐级通过方式进行审核。



图 4.11-17

5. 跨级通过

在查询结果列表中，选择需要进行跨级通过审核的记录，在记录前面的方框内打“√”，点击**跨级通过**按钮，显示跨级通过对应的备注输入框，输入备注信息后，点击**确定**按钮，跨级通过完成。

注意：

- ◆ 一个操作员的最高审核级别A，且这个操作员具有**跨级通过**的菜单权限，那么该操作员可以对当前审核等级小于A的记录进行审核，审核后记录的审核级别变为A。
- ◆ 状态为已复核、拒绝上报的记录，不可以以跨通过方式进行审核。

6. 审核驳回

在查询结果列表中，选择需要进行审核驳回的记录，在记录前面的方框内打“√”，点击**审核驳回**按钮，显示审核驳回对应的备注输入框，输入备注信息后，点击**确定**按钮，审核驳回完成。

注意：

- (1) 一个操作员的最高审核级别A，且这个操作员具有**审核驳回**按钮的菜单权限，那么该操作员可以对当前审核等级小于A的记录进行审核驳回操作，审核驳回后记录的审核级别变为0，审核状态变为未审核。
- (2) 只有状态为审核中记录，才可以进行审核驳回的操作。

7. 拒绝上报

在查询结果列表中，选择需要拒绝上报的记录，在记录前面的方框内打“√”，点击**拒绝上报**按钮，显示拒绝上报对应的备注输入框，输入备注信息后，点击**确定**按钮，拒绝上报完成。

钮，显示拒绝上报的备注输入框，输入备注信息后，点击**确定**按钮，拒绝上报操作完成。

备注：

- ◆ 一个操作员的最高审核级别A，且这个操作员具有**拒绝上报**的菜单权限，那么该操作员可以对当前审核等级小于A的记录进行拒绝上报操作，拒绝上报后记录的审核级别不发生变化，为进行拒绝上报操作前的审核级别，审核状态改变为拒绝上报。
- ◆ 已审核通过的和已拒绝上报的记录不能拒绝上报。

8. 重申

在查询结果列表中，选择需要进行重申的记录，在记录前面的方框内打“√”，点击**重申**按钮，显示重申的备注输入框，输入备注信息后，点击**确定**按钮，重申操作完成。

备注：

- ◆ 一个操作员的最高审核级别A，等于审核功能设置中设置的最高审核级别，且这个操作员具有**重申**的菜单权限，那么该操作员可以对当前审核等级小于等于A的记录进行重申操作，重审后的记录审核级别变为0，审核状态改变为未审核。
- ◆ 只有已审核的和已拒绝上报的记录才能进行重申操作。

4.11.3.4 反洗钱处理情况统计

该界面用于查询反洗钱数据处理情况的统计结果。如 图 4.11-18所示

查询条件为：日期类型（检查日期、发生日期）、开始日期（不能为空）、结束日期（不能为空）、按阶段统计（是/否）、报告类型、报告类型统计（是/否）、特征代码、按特征代码统计（是/否）投资者代码、投资者属性、按投资者统计（属性统计、统计所有）、统计属性（投资者属性列表）。系统会根据输入的查询和统计条件，得到满足条件的总记录数、未审核记录数、审核通过记录数、审核中记录数、拒绝上报记录数。



图 4.11-18

4.11.4 文件生成

4.11.4.1 报送文件生成

该界面用于查询满足报送条件的主体的信息，并生成报送文件。

1. 查询

查询条件：日期类型（检查日期、发生日期）、开始日期（不能为空）、结束日期（不能为空）、交易报告类型（证券期货业大额、证券期货业可疑）。点击**查询**按钮，查看查询结果。界面如图 4.11-19 所示。

在查询结果中选择一条记录，点击**查看交易明细**按钮，可以查看该主体对应的交易明细。



图 4.11-19

2. 生成文件

在查询结果记录中，选择需要进行报送的记录，在记录前的方框内打“√”，点击**生成文件**按钮。

进入文件生成界面。如图 4.11-20所示。

选择要生成的文件类型（N-普通报文、R-重发报文、A-补报报文、C-纠错报文、I-补正报文、D-删除报文），点击**生成文件**按钮，弹出保存信息对话框，选择保存地址，点击**确定**后，生成报文的zip压缩文件，解压缩后查看报送文件中的交易主体和交易明细信息是否正确。确认无误后将生成的文件报送至反洗钱监控中心，经初级校验和内容校验通过后，即可实现成功报送。

对于R-重发报文、C-纠错报文、I-补正报文，需输入原报送批次、原报送日期，如果输入的原批次与原报送日期不对，会弹出报错提示。



图 4.11-20

4.11.4.2 报送日志查询

该界面用于查询报送日志的信息。如图 4.11-21所示。

查询条件为：开始日期、结束日期、报告类型、报文类型。输入条件为空，查询到所有记录。



图 4.11-21

4.11.4.3 历史报送信息查询

该界面用于查询已生成的报送文件中的交易主体和交易明细。

1. 查询

查询条件为：开始日期、结束日期、交易报告类型（证券期货业大额、证券期货业可疑）、报文类型（N-普通报文、R-重发报文、A-补报报文、C-纠错报文、I-补正报文、D-删除报文）、投资者代码。其中查询条件中的开始日期、结束日期是指报文生成的日期。查询结果中显示的是交易主体的信息。界面如图 4.11-22 所示。



图 4.11-22

2. 查看交易明细

在查询结果中，选择一条需要查看交易明细的记录，点击**查看交易明细**按钮，进入交易明细界面，

查看投资者的交易明细信息。如图 4.11-23 所示。



图 4.11-23

4.12 流程管理

4.12.1 复核流程管理

该界面用于查询、修改复核流程的设置，如图 4.12-1。

查询条件：流程ID，为空时查询全部记录。



图 4.12-1

1. 修改

在查询结果列表中选中某条记录点击修改按钮，进入修改界面，如图 4.12-2。

输入新的信息，最高复核级别，是否启用，是否允许自复核，点击保存按钮，完成修改操作。



图 4.12-2

4.12.2 复核管理

该界面用于复核投资者信息。

查询条件：申请流水号、申请起始日期、申请截至日期、复核员、投资者代码、流程ID、复核状态、生效状态、申请人，为空时表示查询全部。如图 4.12-3。

申请日期	申请流水号	流程ID	复核状态	复核情况说明	当前复核级别	生效状态	申请人	申请时间
20100517	1	投资者对应投资者组设置	已复核	士大夫	一级复核	已生效	0000_admin	17:36:
20100517	2	投资者对应投资者组设置	已复核	收费电视的	一级复核	已生效	0000_admin	10:39:

图 4.12-3

1. 作废

对未复核的复核申请，可以直接作废。在查询结果列表中选中状态为未复核的需要作废的复核申请记录，点击**作废**按钮，弹出作废确认框，点击**确认**按钮，完成作废操作。

对其它复核状态的申请不能作废。

2. 复核

对未复核和复核中的复核申请，可以进行复核。在查询结果列表中选中需要复核的申请记录，点击**复核**按钮，在弹出页面中输入复核情况说明，点击**同意**按钮，完成同意复核操作。如图 4.12-4



图 4.12-4

3. 拒绝

对未复核和复核中的复核申请，可以进行复核拒绝。在查询结果列表选中需要拒绝的申请记录，点击**复核**按钮，在弹出页面中输入复核情况说明，点击**拒绝**按钮，完成拒绝复核操作。

4. 查看复核历史

在查询结果列表中选中某条复核申请记录，点击左下角**查看复核历史**按钮，可以查询该记录的历史复核信..。

4.13 系统

4.13.1 系统参数

系统参数可以对服务器地址、端口、项目目录、锁屏时间进行设置，并可以进行服务器的连接测试，如图 4.13-1。

修改完后在下次启动系统时才生效，用户也可以选择立即启动。



图 4.13-1

4.13.2 锁屏

用户可以通过菜单进行立即锁屏，或者在“系统参数”中设定自动锁屏时间，系统不活动一定时间后，即会自动锁屏，以提高系统的信息安全性。

锁屏以后，如图 4.13-2。输入密码重新登录后，可以查看到锁屏前的界面。



图 4.13-2

4.13.3 修改密码

该界面可以修改当前登录系统的操作员自身的密码，如图 4.13-3。

输入新旧密码后，点击**修改**按钮即可立即生效，当前登录连接不会中断，但下次登录时必须使用新密码。

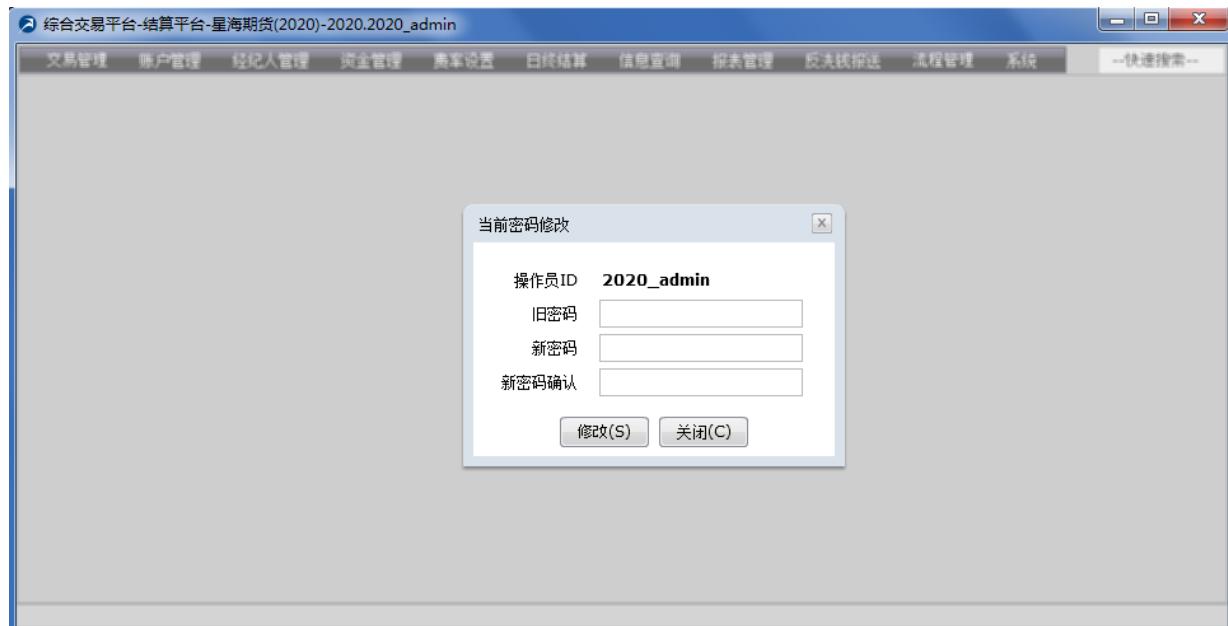


图 4.13-3

4.13.4 注销

注销功能，可以不用关闭程序而注销当前登录的操作员，切换成其它操作员重新登录，如图 4.13-4。

备注：注销以后再登录，之前打开的所有窗口都会关闭，未提交的操作都会取消，使用时请注意。

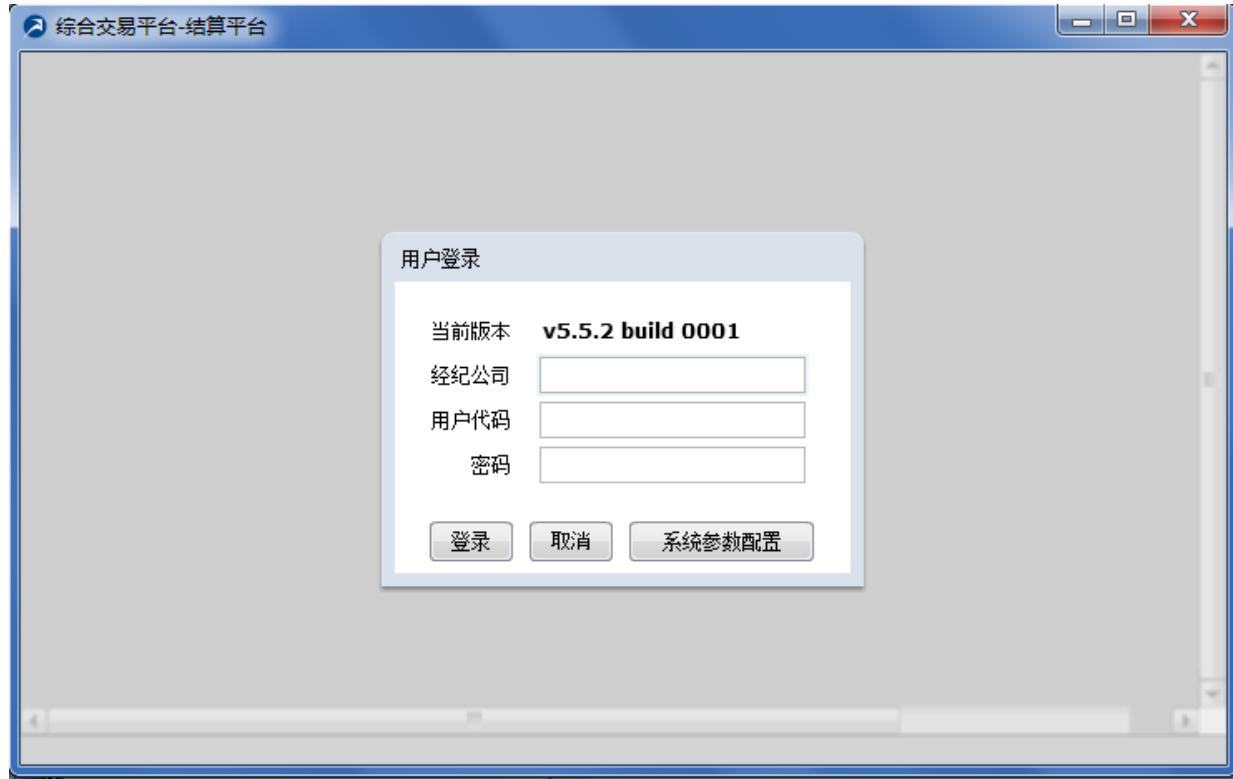


图 4.13-4

4.13.5 退出

按**退出**按钮，即可退出并关闭系统，如图 4.13-5。

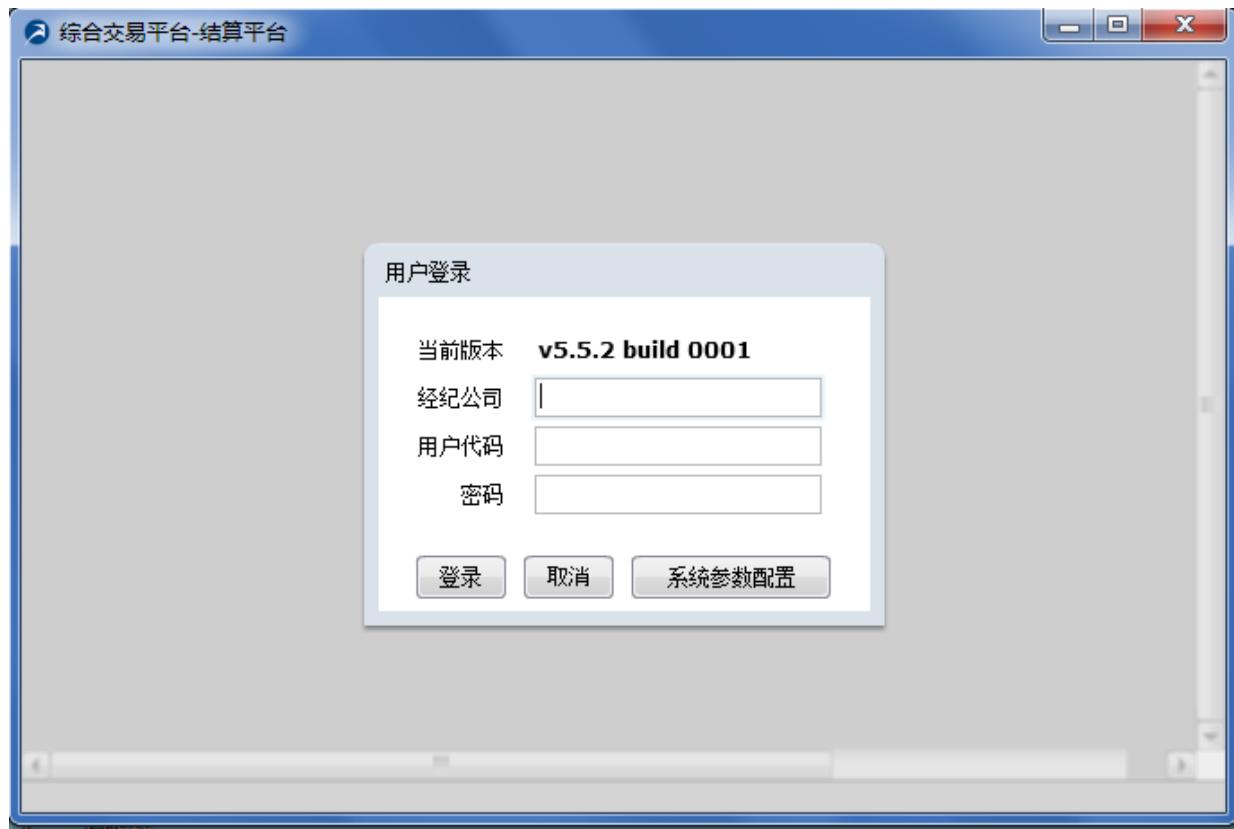


图 4.13-5

5 附件

5.1 FAQ

5.2 参考资料