



上海期货
信息技术有限公司
Shanghai Futures Information Technology Co.,Ltd.

综合交易平台管理平台

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
<input type="checkbox"/> 草稿	当前版本:	4.3.0
<input checked="" type="checkbox"/> 正式发布	作 者:	
<input type="checkbox"/> 正在修改	完成日期:	2010-1-11

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	创建					2008-7
02	修改		黄玉玲			2009-4-13
03	修改		张颖春			2009-7-23
04	修改		韩谦			2009-11-27
05	修改		吴瑜			2010-1-11
06	修改		贾晓桑			2010-4-26

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

用户操作手册	7
文档摘要	7
1 系统简介	7
2 系统功能	7
2.1 登陆系统.....	7
2.2 退出系统.....	8
2.3 修改密码.....	9
2.4 通用功能说明.....	9
2.4.1 导出	9
2.4.2 日期设置	9
2.4.3 打印	10
2.4.4 我的收藏夹	12
3 各界面操作说明	12
3.1 交易管理.....	12
3.1.1 操作员管理	12
3.1.2 交易参数设置	19
3.1.3 系统参数设置	21
3.1.4 角色管理	22
3.1.5 组织架构管理	25
3.1.6 基本参数设置	27
3.1.7 备份数据下载	29
3.2 账户管理.....	29
3.2.1 投资者开户	29
3.2.2 投资者资料查询	32
3.2.3 投资者资料维护	33
3.2.4 投资者状态维护	33
3.2.5 投资者密码修改	34
3.2.6 重置投资者密码	35
3.2.7 交易编码管理	35
3.2.8 属性设置	36
3.2.9 投资者权限管理	39
3.2.10 投资者联系人管理	42
3.2.11 影像资料管理	43
3.2.12 统一开户	45
3.2.13 帐户资金密码设置	51
3.3 经纪人管理.....	51
3.3.1 经纪人设置	51
3.3.2 经纪人投资者关系	52
3.3.3 经纪人返佣设置	53

3.3.4	返佣查询	54
3.3.5	经纪人关系	55
3.3.6	经纪人佣金查询	56
3.4	资金管理	57
3.4.1	出入金管理	57
3.4.2	资金设置	60
3.4.3	质押管理	62
3.4.4	银期转账	66
3.4.5	导出投资者资金数据	72
3.5	费率设置	72
3.5.1	费率属性设置	72
3.5.2	当前费率设置	82
3.5.3	费率修改查询	93
3.5.4	投资者费率复制	93
3.5.5	投资者组管理	94
3.5.6	查询交易所保证金率	97
3.5.7	查询投资者保证金率	97
3.5.8	保证金模型管理	97
3.6	日终结算	101
3.6.1	成交	101
3.6.2	结算价录入	104
3.6.3	结算	105
3.6.4	结算结果核对	106
3.6.5	交割	109
3.6.6	投资者移仓	111
3.6.7	结算参数设置	112
3.6.8	保证金监控数据报送	115
3.6.9	设置通知书	118
3.6.10	仓单折抵管理	119
3.7	信息查询	121
3.7.1	投资者信息	121
3.7.2	交易所情况	130
3.7.3	数据管理	133
3.7.4	事件查询	134
3.8	报表管理	137
3.8.1	交易结算单	137
3.8.2	交易结算月报	137
3.8.3	交易统计表	138
3.8.4	交易明细表	138
3.8.5	投资者风险状况表	139
3.8.6	费用顺序表	139
3.8.7	风险度顺序表	140
3.8.8	追加强平表	140
3.8.9	结算明细查询	141

3.8.10 打印结算单	141
3.8.11 整理收藏夹	141
3.9 反洗钱设置	142
3.9.1 反洗钱设置	142
3.9.2 报送数据抽取	145
3.9.3 报送文件生成	149
3.10 流程管理	149
3.10.1 复核流程设置	149
3.10.2 投资者组复核管理	150
4 设置参数是否实时生效总结	151
5 常见问题与解答	154

用户操作手册

文档摘要

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 系统简介

Ø 软件名称

《综合交易平台》

Ø 应用对象

经纪公司

Ø 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高级管理员处开户的时候获得，经纪公司管理员在该平台设置的操作员也可以登陆。

用户功能权限：用户只能使用已经授权的功能。

2 系统功能

2.1 登陆系统

访问登陆页面登录系统，开始正常使用系统各项功能。

打开浏览器，输入网址，出现登陆页面。如图2.1-1，输入经纪公司代码、用户名、密码、验证码，点击“登陆”进入系统。如果需要刷新验证码，可以点击验证码输入框右边的按钮。登陆后主界面如图2.1-2。

- 用户名：为在综合交易平台=>交易管理=>操作员管理=>新增操作员，获得的用户名；
- 密码：初始密码为在综合交易平台=>交易管理=>操作员管理=>新增操作员，设定

的密码；



图2.1-1



图2.1-2

2.2 退出系统

点击页面最右上方的【注销】按钮，退出系统，如图2.2-1。注销后，将返回登录页面。



图2.2-1

2.3 修改密码

点击页面最右上方的【修改密码】按钮，进入修改密码的界面，如图2.3-1。输入原密码、新密码、重复新密码，点击“修改”，完成密码修改。

修改经纪公司用户密码			
用户代码	2020_admin	原密码	<input type="text"/>
新密码	<input type="text"/>	重复新密码	<input type="text"/>
<input type="button" value="修改"/>			

图2.3-1

2.4 通用功能说明

2.4.1 导出

在所有查询结果的右上角都有导出的按钮，如图2.4-1，按钮是以Excel的格式导出，按钮是以PDF的格式导出。点击相应的按钮，会弹出导出对话框，选择打开或者保存，完成导出操作。

找到5 条记录, 显示 1 到 5							
质押品代码	质押品名称	质押品结算价	价格浮动范围	质押折扣率	利率	单位数量	备注
001	金条	100,000,000.00	0.20	0.8	0.25	1	
007	汽车行驶证	200,000.00	50,000.00	0.8	1	1	
01	cu	500.00	-1.00	1	1	1	
chrisZY2	chris质押品名称2	100,002.00	1,002.00	0.82	0.92	2	chris质押品备注2
chris质押品1	chris质押品名称1	100,001.00	1,001.00	0.81	0.91	2	chris质押品备注1
总计:						7	

图2.4-1

2.4.2 日期设置

本平台的日期选择框有2种。

第一种是查询日期的日期选择。一般出现在起始日期查询和结束日期查询页面中。点击输入框，出现日期选择窗口。将鼠标放在某按钮上，在窗口的最下方会显示出该按钮的说明信息。如图2.4-2。

点击【<】、【>】按钮，日历向前或向后翻动一个月；点击【《】、【》】按钮，日

历向前或向后翻动一年；点击【?】按钮，弹出帮助说明；点击【×】按钮，退出日期设置；点击【今天】按钮，将日期调整到系统本地时间；长时间按着翻动按钮会有更多选择。

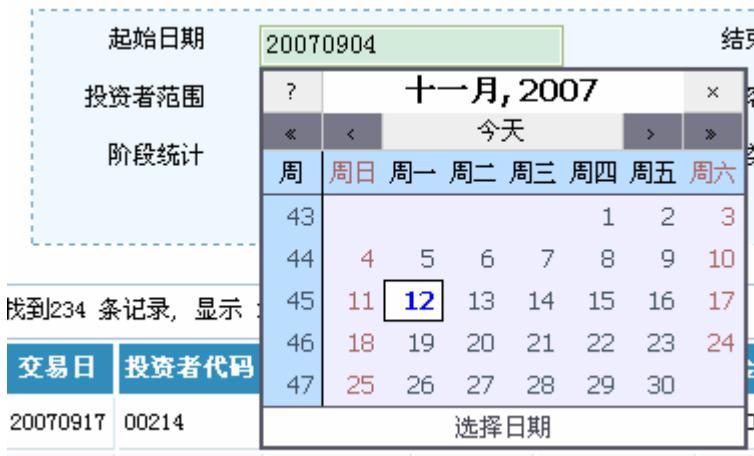


图2.4-2

启动 Internet Explorer 浏览器.lnk 第二种是费率设置的起始日期表达式，如图 2.4-3。如上期所铜合约的上市日期为每月第15个公历日的下一个交易日，如遇到法定假日，则顺延。

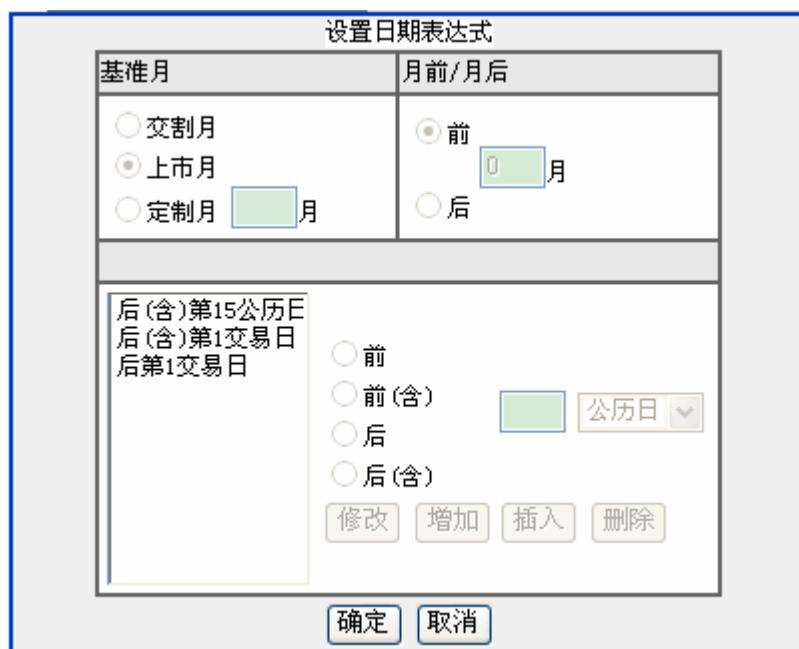


图2.4-3

2.4.3 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。点击查询结果右上角的打印按

钮，如图2.4-4。点击打印按钮后，弹出打印报表页面，如图2.4-5。



The screenshot shows a software interface titled "交易所持仓情况" (Stock Exchange Position Situation). At the top, there are input fields for "交易所代码" (Exchange Code) and "合约代码" (Contract Code), a date selector for "交易日期" (Trading Date) set to "20070925", and a "查询" (Query) button. Below the search bar is a message "找到99 条记录, 显示 1 到 50" (Found 99 records, displaying 1 to 50). The main area is a table with columns: 交易所 (Exchange), 合约 (Contract), 买卖 (Buy/Sell), 投保 (Hedge), 持仓手数 (Position Quantity), 持仓均价 (Average Price), 当日结算价 (Settlement Price), 保证金 (Margin), and 持仓盈亏 (Position Profit/Loss). The table lists 50 records from various exchanges like CFFEX, DCE, and SHFE, with data such as 22 positions at 634.41 average price and 4,907,073.60 margin.

图2.4-4

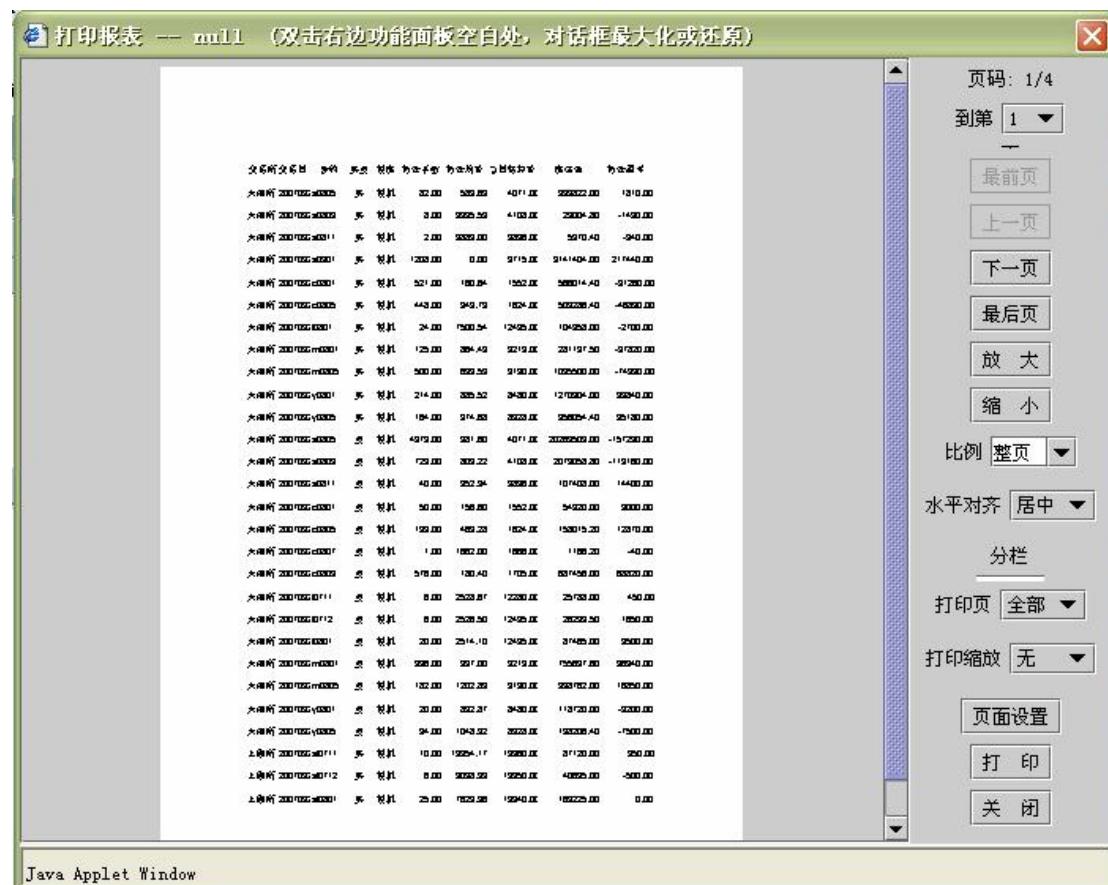


图2.4-5

设置打印属性，点击【打印】按钮，执行打印。双击右边功能面板空白处，对话框最大化或还原。

2.4.4 我的收藏夹

系统支持用户自行保存一些常用页面设置。点击页面的右上方【我的收藏夹】按钮进入我的收藏夹界面。点击【整理收藏夹】按钮，弹出收藏夹设置页面，如图2.4-6。

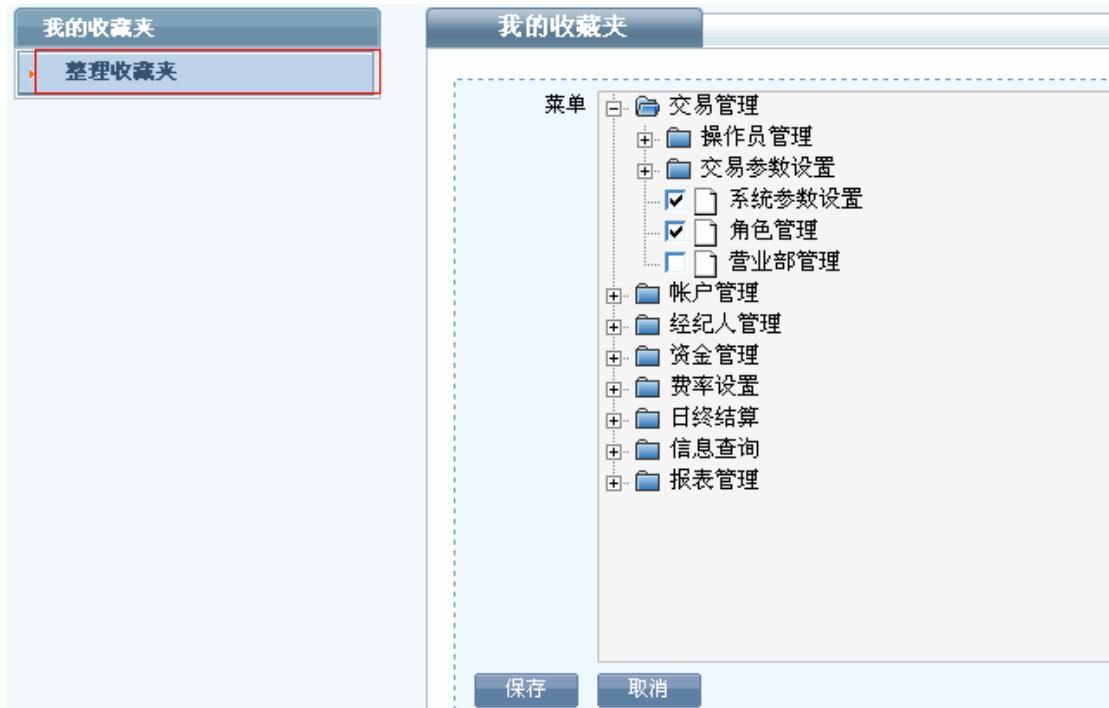


图2.4-6

勾选需要加入收藏夹的页面，点击【保存】按钮完成设置。再次点击【我的收藏夹】，之前勾选的页面就显示在“整理收藏夹”下方。将一些常用的页面设置在此，方便用户调用。

3 各界面操作说明

3.1 交易管理

3.1.1 操作员管理

3.1.1.1 设置操作员

该界面用于设置经纪公司在综合交易平台（包括管理平台、交易员终端、风控终端）中的用户，查询条件有用户代码、激活状态，为空时表示查询全部。如图3.1-1。



The screenshot shows a table titled '操作员设置' (Operator Management) with columns: '用户名' (User Name), '用户名' (User Name), and '是否活跃' (Active Status). The table contains 10 rows of data, each with a user code like 'user01' and a user name like 'user01'. All users are marked as active ('是').

用户名	用户名	是否活跃
user01	user01	是
user02	user02	是
user03	user03	是
user04	user04	是
user05	user05	是
user06	user06	是
user07	user07	是
user08	user08	是
user09	user09	是

图3.1-1

1. 新增操作员

点击【新增】按钮，弹出新增操作员页面，如图3.1-2。输入用户代码、用户名称、密码，点击【新增】按钮，完成新增操作。新增的操作员实时生效。



The dialog box has fields for '用户名' (User Name) containing 'user11', '密码' (Password) containing '123456', and a '角色' (Role) dropdown menu. It includes '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons.

图3.1-2

2. 对操作员赋权

在查询结果列表中鼠标左击需要赋权的操作员，弹出下拉框，如图3.1-3。点击【授权】，跳转到角色管理界面，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，权限实时生效。如图3.1-4。备注：为操作员授权之前，应先在交易管理->角色管理界面中完成操作员所需角色的添加，具体实现请参考3.1.4角色管理。

新增的操作员默认的角色为空，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。



图3.1-3

角色管理				
用户代码	用户角色			
用户代码	角色代码	角色名称	角色描述	是否拥有
00	0001	查询	查询	<input checked="" type="checkbox"/>
	00010	ttt	ttt	<input type="checkbox"/>
	01	技术1	管理平台工作	<input type="checkbox"/>
	02	技术2	报单操作	<input checked="" type="checkbox"/>
	03	技术3	风险控制	<input type="checkbox"/>
	555	444	333	<input checked="" type="checkbox"/>
	aaa	技术	技术部	<input checked="" type="checkbox"/>
	admin	结算管理员		<input type="checkbox"/>
	adminall	adminall	adminall	<input type="checkbox"/>
	chrisR1	chrisR1名称	chrisR1描述	<input type="checkbox"/>
	chrisR2	chrisR2名称	chrisR2描述	<input type="checkbox"/>

图3.1-4

3. 修改操作员信息

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的操作员，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的用户名称，点击【修改】按钮，完成修改操作，修改的信息实时生效。如图3.1-5。



图3.1-5

4. 注销操作员

注销是将当前活跃的操作员置为不活跃状态。在查询结果列表中鼠标左击需要注销的操作员，弹出下拉框，点击【注销】，弹出注销确认框，确认后完成注销操作，状态实时生效。

5. 激活操作员

激活是将当前不活跃的操作员置为活跃状态。在查询结果列表中鼠标左击需要激活的操作员，弹出下拉框，点击【激活】，弹出激活确认框，确认后完成激活操作，状态实时生效。

3.1.1.2 修改操作员密码

该界面用于对操作员密码进行修改，需要操作员的原密码。如图3.1-8。查询条件有用户代码，为空时表示查询全部。

在查询结果列表中鼠标左击需要修改密码的操作员，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改操作员密码界面，输入原密码、新密码、重复新密码，点击【修改】按钮，完成修改操作，修改实时生效。

备注：输入两次的新密码必须相同。

The screenshot shows a Windows application window titled "修改经纪公司用户密码" (Modify Brokerage Company User Password). At the top, there is a search bar with a "用户代码" (User Code) input field and a "查询" (Search) button. Below the search bar, the text "找到25 条记录, 显示 1 到 25" (Found 25 records, displaying 1 to 25) is displayed. A toolbar with various icons is located above the main table area. The main area is a grid table with three columns: "用户代码" (User Code), "用户名称" (User Name), and "是否活跃" (Is Active). The table contains 25 rows of data. Row 4, which corresponds to the user "TEST TEST", has a "修改" (Modify) button highlighted in gray. The data in the table is as follows:

用户代码	用户名称	是否活跃
001 001		否
121 121		否
2008 2009		是
TEST TEST	修改	是
aa aa		是
huang.yl huang.yl		是
jia.xs jia.xs		是
li li		否
li.a li.a		否
li.t li.t		是
li.text li.text		是

图3.1-8

3.1.1.3 重置操作员密码

该界面用于重置操作员密码。如图3.1-9。查询条件有用户代码，为空时表示查询全部。在查询结果列表中鼠标左击需要重置密码的操作员，弹出下拉框，点击【重置】，跳转到重置操作员密码界面，输入新密码、重复新密码，点击【修改】按钮，完成重置操作，重置实时生效。

备注：输入两次的新密码必须相同。



用户代码	用户名	是否活跃
001 001		否
121 121		否
2008 2009	重置	是
TEST TEST		是
ss ss		是
huang yl huang yl		是
jia xs jia xs		是
li li		否
li. a li. a		否
li. t li. t		是
li. test li. test		是

图3.1-9

3.1.1.4 用户IP限制

该界面用于设置操作员IP限制，如图3.1-10。查询条件有用户代码、IP地址，为空时表示查询全部。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3.1-10

1. 新增IP限制

点击【新增】按钮，跳转到新增IP限制界面，如图3.1-11。选择用户代码，输入IP地址、子网掩码、MAC地址，点击【新增】按钮，完成新增IP限制操作，新增实时生效。

注：MAC地址可以为空



图3.1-11

2. 修改IP限制

在查询结果列表中鼠标左击某条需要修改的限制记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改IP限制界面，如图3.1-12，输入新的MAC地址，点击【修改】按钮，完成修改操作，修改实时生效。



图3.1-12

3. 删除IP限制

在查询结果列表中鼠标左击某条需要删除的限制记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作，删除实时生效。

3.1.1.5 操作员组织架构关系管理

该界面用于维护经纪公司操作员与组织架构或者投资者的对应关系，查询条件有用户代码，为空时表示查询全部。如图3.1-13。该功能用于控制公司操作员在交易员终端、风控终端的数据权限。只有设置了操作员与组织架构或者投资者的对应关系后，操作员才能为对应的投资者进行下单、查询、风险监控等功能。



The screenshot shows a software window titled '操作员组织架构关系' (Operator Organization Structure Relationship). At the top, there is a search bar labeled '用户代码' (User Code) with a dropdown arrow, and two buttons: '新增' (Add) and '查询' (Query). Below the search bar is a toolbar with various icons. The main area displays a table with 10 rows of data. The columns are '用户代码' (User Code), '投资者范围' (Investor Range), and '投资者代码' (Investor Code). The data is as follows:

用户代码	投资者范围	投资者代码
user1	组织架构	01 (A)
user1	组织架构	0101 (B1)
user1	单一投资者	00004
user1	单一投资者	00005
user2	组织架构	0101 (B1)
user3	组织架构	010101 (C1)
user4	组织架构	01010101 (D1)
user5	组织架构	0101010101 (E1)
user6	组织架构	010101010102 (F10)
user7	组织架构	010101010102 (F10)

图3.1-13

1. 新增操作员组织架构对应关系

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，如图3.1-14。选择用户代码、投资者范围、组织架构，点击【新增】按钮，完成新增操作。投资者范围有两种：

组织架构：选择组织架构中的任何一个节点，操作员即与这个组织架构节点下的所有投资者对应（包括其子节点），组织架构的具体设置请参考3.1.5组织架构管理；若选择的节点为组织架构的根节点（经纪公司），则表示该操作员与经纪公司下的所有投资者对应。

单一投资者：填入某投资者代码后，操作员即与这个投资者对应。备注：在输入投资者代码之前，确保有对应的投资者存在。



图3.1-14

2. 删除操作员组织架构对应关系

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的对应关系，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除对应关系确认框，确认后完成删除操作。

注：新增和删除操作对交易员终端、风控终端的影响，第二天才能生效。

3.1.2 交易参数设置

查询交易所产品/合约设置信息，设置保证金算法等。

3.1.2.1 交易所设置

该界面用于查询综合交易平台支持的交易所信息，查询条件有交易所代码，为空时表示查询全部。如图3.1-15。在查询结果列表中鼠标左击某条交易所记录，弹出下拉框，点击【查看详细信息】，即可查看此交易所的详细信息。

交易所设置				
交易所代码	交易所名称	交易所属性	交易所简称	交易所标志
CFEEX	中国金融交易所	正常	中金所	J
CZCE	郑州商品交易所	正常	郑商所	Z
DCE	大连商品交易所	根据成交生成报单	大商所	D
SHFE	上海期货交易所	正常	上期所	S

图3.1-15

3.1.2.2 产品设置

该界面用于查询各交易所的产品信息，查询条件有交易所代码、产品代码，为空时表示查询全部。如图3.1-16。在查询结果列表中鼠标左击某条产品记录，弹出下拉框，点击【查看详细信息】，即可查看此产品的详细信息。

产品设置									
交易所代码	产品代码	产品名称	交易所代码	产品类型	合约数量系数	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
CF	一号棉花	CZCE	期货	5	5.00	500	1	500	
IF	IF	SHFE	期货	300	1.00	100	1	100	
RO	菜籽油	CZCE	期货	5	2.00	500	1	500	
SR	白糖	CZCE	期货	10	1.00	500	1	500	
TA	猪对苯二甲酸	CZCE	期货	5	2.00	500	1	500	
WS	优质强筋小麦	CZCE	期货	10	1.00	500	1	500	
	糯米白米								

图3.1-16

3.1.2.3 合约设置

该界面用于查询各交易所的合约信息，查询条件有交易所代码、合约代码、合约生命周期状态，为空时表示查询全部。如图3.1-17。在查询结果列表中鼠标左击某条合约记录，弹出下拉框，点击【查看详细信息】，即可查看此合约的详细信息。



The screenshot shows a software window titled "合约设置" (Contract Settings). At the top, there are three dropdown menus: "交易所代码" (Exchange Code) with a value of "-----", "合约代码" (Contract Code) with a value of "", and "合约生命周期状态" (Contract Life Cycle Status) with a value of "-----". Below these is a "查询" (Query) button. The main area displays a table of contract information. The table has columns: 合约代码 (Contract Code), 交易所代码 (Exchange Code), 合约名称 (Contract Name), 合约在交易所的代码 (Contract Code in Exchange), 产品代码 (Product Code), 产品类型 (Product Type), 市价单最大下单量 (Max Order Quantity for Market Order), 市价单最小下单量 (Min Order Quantity for Market Order), 限价单最大下单量 (Max Order Quantity for Limit Order), and 限价单最小下单量 (Min Order Quantity for Limit Order). There are 50 records displayed. A tooltip "查看详细信息" (View Detailed Information) is shown over the fourth row. The table also includes navigation buttons at the bottom.

图3.1-17

3.1.3 系统参数设置

该界面用于设置系统参数，查询条件有参数代码，为空时表示查询全部。如图3.1-18。在查询结果列表中鼠标左击需要修改的参数，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改页面，输入新的参数代码值、备注，点击【修改】按钮，完成修改操作。

注：投资者代码最小长度定义投资者开户，点击【获取】投资者代码时，得到的投资者代码格式。如长度参数设置为5，则投资者开户时，获取的投资者代码为 00001（举例）。

系统参数设置		
参数代码	参数代码值	备注
投资者代码最小长度	5	
投资者帐号密码最小长度	5	
投资者开户默认登录权限	0	投资者开户默认登录权限：关闭
投资者交易结算单成交汇总方式	0	投资者交易结算单成交汇总方式：不按成交价汇总

图3.1-18

3.1.4 角色管理

该界面用于设置角色权限，查询条件有角色代码、角色名称，为空时表示查询全部。如图3.1-19。角色是一个或者多个权限的集合，一个投资者可以配置多个角色，对角色中包含的权限进行设置后，拥有某角色的投资者就拥有了该角色中的权限，设置实时生效。

角色管理		
角色代码	角色名称	新增
admin admin	admin	
fengkong fengkong		修改
fk_test fk_test		删除
ip ip		
noqueryall noqueryall		
orderadmin orderadmin		
t2 t2		
test test	全部角色功能都具有	
tmp2 tmp2		
ttl ttl		

图3.1-19

1. 新增角色

点击【新增】按钮，跳转到角色新增界面，如图3.1-20。输入角色代码、角色名称、角色描述后，在右边的角色功能中为该角色勾选需要的权限，点击【保存】按钮，完成新增

操作。

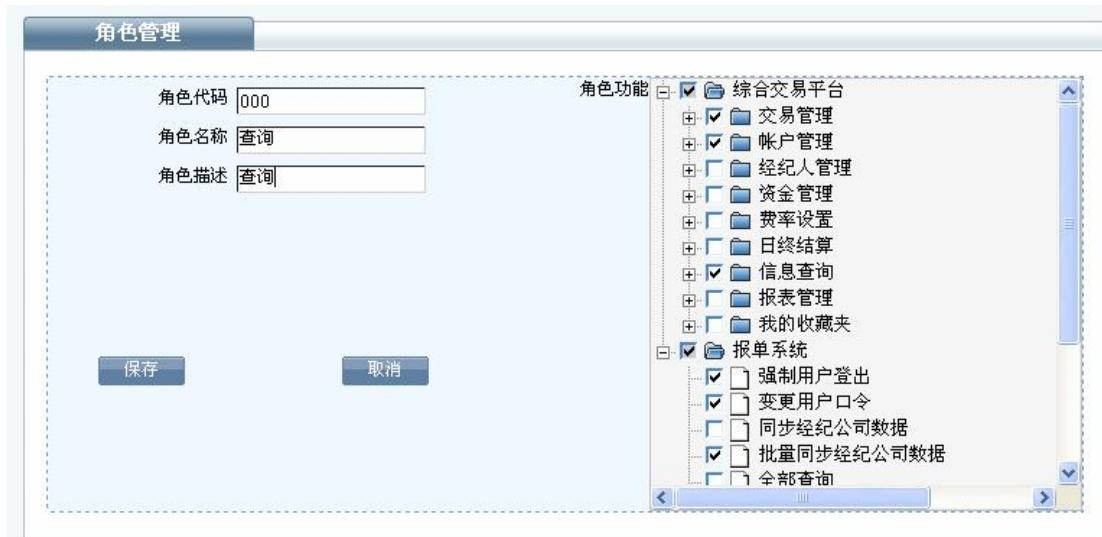


图3.1-20

权限分为综合交易平台权限和报单系统权限。综合交易平台权限中指定的是各界面菜单的使用权限。报单系统具体功能介绍如下，如图3.1-21：

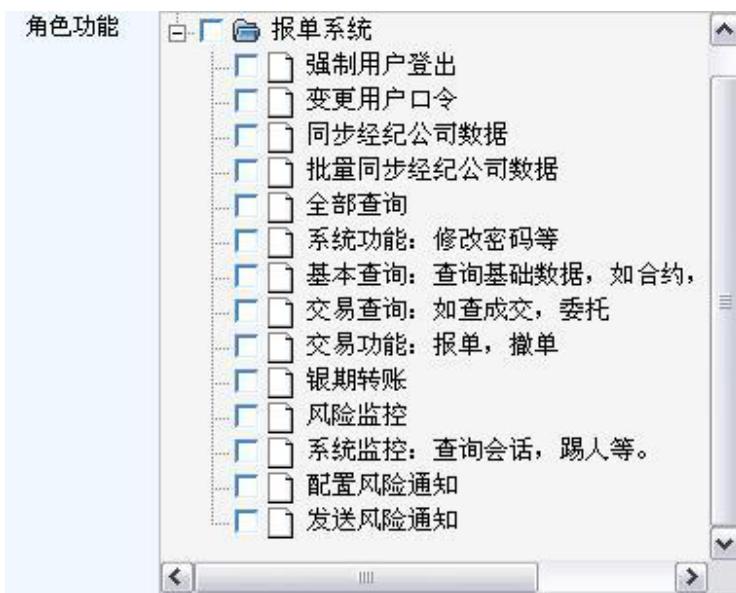


图3.1-21

I 强制用户登出

权限功能：操作员登入交易员终端后，在系统监控->查询用户会话，或者是查询->用户会话界面，查询到当前连接的用户后，选中某用户，可以点击【强制用户登出】、【强制用户退出】按钮，强制让该用户登出或者退出；强制登出后还能再次登入，但是强制退出后在当天内不能再次登入；

前提是操作员被赋予了全部查询(权限5)、系统监控(权限12)权限；

| 变更用户口令

权限功能：操作员登录交易员终端后，可以使用交易操作->校验投资者密码功能；

| 同步经纪公司数据(未开发此功能)

| 批量同步经纪公司数据(未开发此功能)

| 全部查询：

权限功能：控制菜单栏->系统监控中的查询用户会话、查询交易报盘状态、查询行情报盘状态功能的使用权限；

| 系统功能：修改密码等

功能权限：操作员登入交易员终端后，可以修改用户密码，查询通知；

| 基本查询：查询基础数据，如合约，交易所等常量

权限功能：操作员登入交易员终端后，可以查询合约、组合腿、客户信息、交易编码、联系人、用户会话；

| 交易查询：如查成交，委托

权限功能：操作员登入交易员终端后，可以查询委托、成交、持仓、持仓明细、持仓组合明细、资金、风险通知、错单回报，设置风险警示参数；

| 交易功能：报单，撤单

权限功能：操作员登入交易员终端后，可以报单、撤单、报服务器预埋单、报服务器预埋撤单、报本地预埋单，可以使用菜单栏->交易操作中的所有功能；

| 银期转账

权限功能：操作员登入交易员终端后，可以使用菜单栏->银期转账中的所有功能；

| 风险监控

权限功能：操作员可以登入风险监控系统客户端；

| 系统监控：查询会话，踢人等

权限功能：操作员登入交易员终端后，可以使用菜单栏->系统监控中的查询联系人、查询用户事件、查询前置状态、数据输出请求功能；赋予了全部查询(权限5)后，则可以使用户其中的查询用户会话、查询交易报盘状态、查询行情报盘状态功能；

| 配置风险通知

权限功能：操作员登入风险监控系统客户端后，可以配置自动发送风险通知的相关设

置；

I. 发送风险通知

权限功能：操作员登入风险监控系统客户端后，可以手动发送风险通知；

2. 修改角色

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的角色，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改角色权限界面，此时角色功能为空，如需查看该角色已有的权限，点击【查看已有权限】按钮。输入新的角色名称、角色描述，选择新的角色功能，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除角色

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的角色，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

注：若角色已经与操作员关联，不能删除。需要先取消该角色与操作员的所有关联。

3.1.5 组织架构管理

3.1.5.1 组织架构管理

该界面用于管理经纪公司的组织架构信息，如图3.1-22。在此处设置的组织架构信息，和“账户管理”->“投资者开户”、“投资者资料维护”中的“组织架构”对应（见3.2.1）；和“交易管理”->“操作员管理”->“操作员组织架构关系管理”中的“投资者范围”->“组织架构”对应（见3.1.1.5）。

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），并在组织架构基础上实现相应的操作员数据权限。（见3.1.1.5）

1. 新增组织架构节点

鼠标右击组织架构上的某一节点（初始时，只有一个根节点，以经纪公司名称命名），弹出下拉框，点击【新增】，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。

2. 修改组织架构节点

鼠标右击组织架构上的某一节点（根节点不能修改），弹出下拉框，点击【修改】，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。

3. 删除组织架构节点

鼠标右击需要删除的组织架构节点(根节点不能删除)，弹出下拉框，点击【删除】，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。

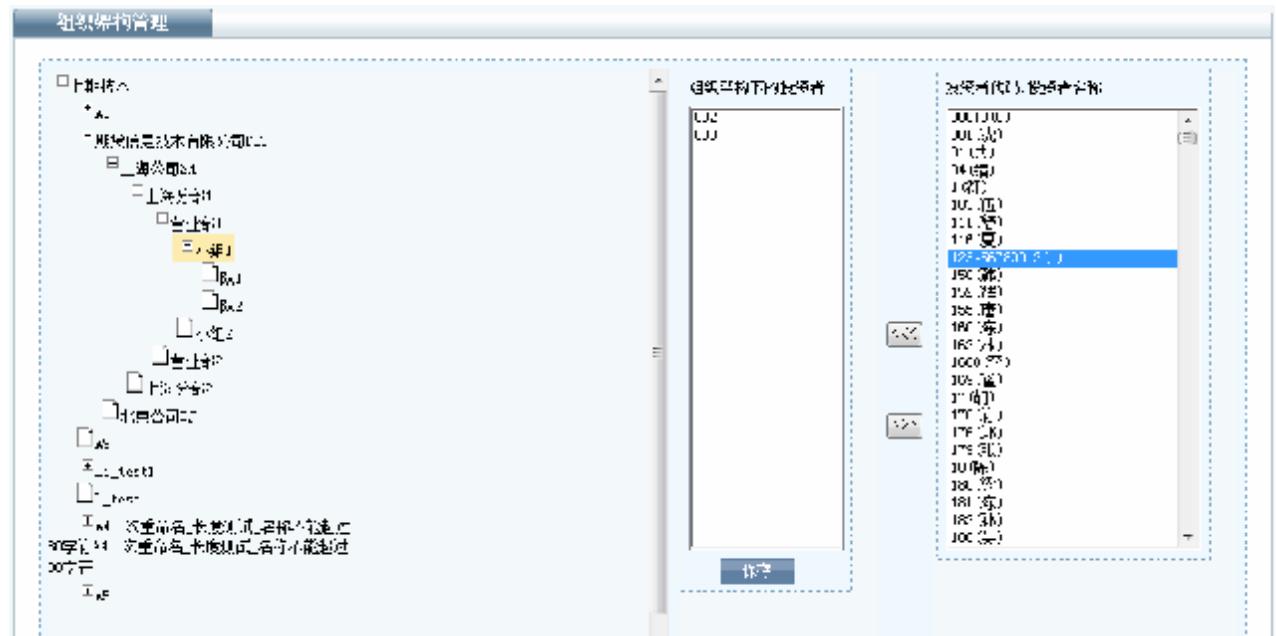


图3.1-22

4. 管理组织架构节点对应的投资者

选择组织架构某一节点后，在界面的右侧，出现该组织架构下的投资者列表和未挂在组织架构节点下（除根节点）的投资者列表。如图3.1-22。可以使用【<<<】将投资者移入节点下，或者使用【>>>】将投资者移出。按【保存】键保存操作。

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，还可以在投资者开户（见3.2.1）、投资者资料维护（见3.2.3）中设置。

3.1.5.2 组织架构管理向查询分类复制

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，点击【保存】按钮。如图3.1-23。



3.1-23

3.1.6 基本参数设置

该界面用于设置经纪公司的相关系统参数。如图3.1-24。修改参数后，点击【修改】按钮，完成修改操作，点击【取消】按钮，取消本次修改操作。

图3.1-24

参数说明：

I 投资者

投资者代码最小长度：定义投资者开户，点击【获取】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)

I 交易参数

可提资金：设定可提资金中是否包含平仓盈亏：0-包含平仓盈亏；1-不包含平仓盈亏；
设置实时上场；

可用资金：设定可用资金中是否包含平仓盈亏：0-包含平仓盈亏；1-不包含平仓盈亏；
设置实时上场；

今开仓保证金算法：设定计算今仓的保证金时用的价格算法；算法共有四种：开仓价、
最新价、昨结算价、成交均价；设置隔日上场；

本日无仓且无成交客户出金：设定当日无仓且无成交的客户的可提资金是否受到可提比
例的限制；算法共有两种：受可提比例限制、不受可提比例限制；设置实时上场；

结算单来源：设定本系统结算单从何而来，有两种途径：本系统生成；保证金监控中心。

| 结算参数

结算是否判断有未复核的出入金：0-否，1-是；设置实时生效；

结算单成交汇总方式：有三种汇总方式：0-同日同合约；1-同日同合约同价格；2-同合
约。设置实时生效。

| 银期转帐

银期可提资金算法：设置银期转帐中可提资金的算法：1-浮盈浮亏都计算；2-浮盈不计
浮亏；3-浮盈计浮亏不计；4-浮盈浮亏都不计算；设置实时上场；

银期资金提取比例：在提取资金时，以该设定的提取比例进行资金的提取；

银期入金开始时间：设定银期转账操作中，容许入金的开始时间；设置实时上场；

银期入金结束时间：设定银期转账操作中，容许入金的结束时间；设置实时上场；

银期出金开始时间：设定银期转账操作中，容许出金的开始时间；设置实时上场；

银期出金结束时间：设定银期转账操作中，容许出金的结束时间；设置实时上场；

| 质押比例

目前没有使用该参数；

| 风险参数

目前没有使用该参数；

| 保证金监控中心代码

经纪公司在保证金监控中心的代码以及发送保证金监控中心文件所使用的登录密码。

| 灾备设置

I 灾备数据来源系统

3.1.7 备份数据下载

该页面用于查询及下载指定日期的备份数据。选择交易日，点击【查询】，如图3.1-25。

The screenshot shows a web-based application titled '备份数据下载表' (Backup Data Download Table). At the top, there is a search bar labeled '交易日' (Trading Date) containing the value '20091020'. To the right of the search bar is a blue '查询' (Query) button. Below the search bar, a message '没有找到记录.' (No records found.) is displayed. A table follows, with columns labeled '文件名称' (File Name) and '说明' (Description). The table is currently empty.

图3.1-25

3.2 账户管理

3.2.1 投资者开户

该界面用于经纪公司为其下的投资者进行开户。经纪公司为投资者在各个交易所开户，获得投资者在各个交易所的交易编码，投资者代码和交易编码关联后才能进行交易，投资者交易编码的具体操作请看考3.2.8 交易编码管理。

投资者分为自然人，法人，图3.2-1为自然人要填写的信息，图3.2-2为法人需要填写的信息，图3.2-3 为两者都要填写的信息。

投资者开户

基本信息

投资者类型	<input checked="" type="radio"/> 自然人 <input type="radio"/> 法人	投资者名称	<input type="text"/>
投资者代码	<input type="text"/> [获取]	证件号码	<input type="text"/>
证件类型	身份证 <input type="button" value=""/>	证件有效期(起)	<input type="text"/>
证件有效期(止)	<input type="text"/>	组织架构	<input type="text"/>
投资者全称	<input type="text"/>	职业	<input type="text"/>
性别	未知 <input type="button" value=""/>	合同编号	<input type="text"/>
国籍	中国 <input type="button" value=""/>	电子邮件	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>	省	----- <input type="button" value=""/>
国家	中国 <input type="button" value=""/>	区域	----- <input type="button" value=""/>
市	----- <input type="button" value=""/>	邮政编码	<input type="text"/>
通讯地址	<input type="text"/>	备注	<input type="text"/>
投资者组	<input type="text"/>	风险等级	----- <input type="button" value=""/>
照片	<input type="file"/> 浏览...		

图3.2-1

投资者开户

基本信息

投资者类型	<input checked="" type="radio"/> 自然人 <input type="radio"/> 法人	投资者名称	<input type="text"/>
投资者代码	<input type="text"/> [获取]	证件号码	<input type="text"/>
证件类型	组织机构代码 <input type="button" value=""/>	证件有效期(起)	<input type="text"/>
证件有效期(止)	<input type="text"/>	组织架构	<input type="text"/>
投资者全称	<input type="text"/>	联系人	<input type="text"/>
法人代表	<input type="text"/>	企业性质	<input type="text"/>
营业执照号	<input type="text"/>	注册资本	<input type="text"/>
经营范围	<input type="text"/>	税务登记号	<input type="text"/>
注册资本币种	中国 <input type="button" value=""/>	电子邮件	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>	省	----- <input type="button" value=""/>
国家	中国 <input type="button" value=""/>	区域	----- <input type="button" value=""/>
市	----- <input type="button" value=""/>	邮政编码	<input type="text"/>
通讯地址	<input type="text"/>	备注	<input type="text"/>
投资者组	<input type="text"/>	风险等级	----- <input type="button" value=""/>

图 3.2-2

指定下单人信息	同基本信息	同资金调拨人	同结算单确认人
指定下单人名称	<input type="text"/>	指定下单人证件类型	身份证 <input type="button" value="▼"/>
指定下单人证件号码	<input type="text"/>	指定下单人联系电话	<input type="text"/>
指定下单人性别	未知 <input type="button" value="▼"/>	指定下单人国籍	中国 <input type="button" value="▼"/>
指定下单人通讯地址	<input type="text"/>	指定下单人邮政编码	<input type="text"/>
资金调拨人信息	同基本信息	同指定下单人	同结算单确认人
资金调拨人名称	<input type="text"/>	资金调拨人证件类型	身份证 <input type="button" value="▼"/>
资金调拨人证件号码	<input type="text"/>	资金调拨人联系电话	<input type="text"/>
资金调拨人性别	未知 <input type="button" value="▼"/>	资金调拨人国籍	中国 <input type="button" value="▼"/>
资金调拨人通讯地址	<input type="text"/>	资金调拨人邮政编码	<input type="text"/>
结算单确认人信息	同基本信息	同指定下单人	同资金调拨人
结算单确认人名称	<input type="text"/>	结算单确认人证件类型	身份证 <input type="button" value="▼"/>
结算单确认人证件号码	<input type="text"/>	结算单确认人联系电话	<input type="text"/>
结算单确认人性别	未知 <input type="button" value="▼"/>	结算单确认人国籍	中国 <input type="button" value="▼"/>
结算单确认人通讯地址	<input type="text"/>	结算单确认人邮政编码	<input type="text"/>
密码设置			
交易密码	<input type="text"/>	交易密码确认	<input type="text"/>
资金密码	<input type="text"/>	资金密码确认	<input type="text"/>

图3.2-3

备注：

例如指定下单人信息时只要点击“同基本信息”，基本信息中信息都复制到下单人信息中；

4. 交易密码：投资者登陆交易终端密码，修改可在综合交易平台 账户管理->投资者密码修改（见3.2.5）和交易终端 系统->修改用户密码完成；或者在账户管理->重置投资者密码中重置（见3.2.6）。

5. 资金密码：投资者进行银期转账时的期货资金密码，修改只能在交易终端修改；或者在资金管理->账户资金密码设置中重置（见3.4.2.1）。

6. 组织架构：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。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。

组织架构的设置 见3.1.5 组织架构管理。

操作员数据权限设置 见3.1.1.4 操作员组织架构关系管理

7. 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。

投资者组的设置 见3.2.7 投资者组管理。

8. 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。1. 投资者

类型分为自然人和法人。自然人证件默认为“身份证”，性别、生日可以根据身份证自动抓取。法人证件默认为“组织机构编码”；

2. 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检查；自动获取只要点击“获取”即可；（自动获取获得的投资者代码长度由系统参数中定义，见3.1.3 系统参数设置）
3. 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。

3.2.2 投资者资料查询

该界面用于查询投资者的详细信息，查询条件有投资者代码、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）、是否注销，为空时表示查询全部。如图3.2-4。

在查询结果列表中鼠标左击某条记录，弹出下拉框，点击【查看详细信息】，跳转到投资者详细信息显示界面。如图3.2-5。



The screenshot shows the 'Investor Information Query' interface. At the top, there is a search form with fields for Investor Code, Investor Name, Document Number, Document Validity Period (Start), Document Validity Period (End), Risk Level, Investor Group, Investor Type (Natural Person or Legal Person), and Whether Registered. Below the form is a table displaying 1,288 records. The columns include Investor Code, Investor Group Code, Investor Type, Investor Name, Document Type, Document Number, Contact Phone, Address, Opening Date, Registered Status, Inputter Code, Risk Level, and Document Validity Period (End). The table shows various entries, such as自然人 (Natural Person) and法人 (Legal Person), with document types like 身份证 (ID Card) and 其他证件 (Other Documents).

图3.2-4

图3.2-5

3.2.3 投资者资料维护

该界面用于修改投资者的相关资料信息，查询条件有投资者代码、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）、是否注销，为空时表示查询全部。如图3.2-6。

图3.2-6

在查询结果列表中鼠标左击需要资料维护的投资者记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的资料信息，点击【修改】按钮，完成修改操作。

备注：投资者代码不能修改。

3.2.4 投资者状态维护

该界面用于注销状态为活跃的投资者，或者激活状态为不活跃的投资者，查询条件有

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）、是否注销，为空时表示查询全部。如图3.2-7。

在查询结果列表中鼠标左击需要注销的投资者记录，弹出下拉框，点击【注销】，确认后完成注销操作。在查询结果列表中鼠标左击需要激活投资者记录，弹出下拉框，点击【激活】，确认后完成激活操作。

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；

激活某投资者时，需要提前确认其交易编码目前没有其他投资者使用，否则激活将失败；

只能注销活跃的投资者，只能激活不活跃的投资者。

投资者状态维护												
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	自然人	法人	是否注销	录入员代码	风险等级	证件有效期(止)
00004	08(内蒙古)	自然人	0	其他证件	1234567890				否	2020_zdmzx		
00005	08(内蒙古)	自然人	0	其他证件	1234567890				是	2020_zdmzx		
00006	08(内蒙古)	自然人	0	其他证件	1234567890				是	2020_zdmzx		
00007	08(内蒙古)	自然人	0	其他证件	1234567890				是	2020_zdmzx		
00008		自然人	0	身份证	1234567890				是	2020_zdmzx		20140713
00009		自然人	刘	身份证	1234567890				是	2020_zdmzx		
00010		自然人	王	身份证	1234567890				是	2020_zdmzx		
00011		自然人	万	身份证	1234567890				是	2020_zdmzx		
00012		自然人	王	身份证	1234567890				是	2020_zdmzx		
00013		自然人	0	其他证件	1234567890	123号-1栋-201室			是	2020_zdmzx		
001	08(大纲)	自然人	大	身份证	1234567890				是	2020_zdmzx		

图3.2-7

3.2.5 投资者密码修改

该界面用于修改投资者的交易密码，需要投资者的原交易密码。查询条件有投资者代码、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）、是否注销，为空时表示查询全部。如图3.2-8。

在查询结果列表中鼠标左击需要修改交易密码的投资者记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改交易密码界面，输入旧交易密码、新交易密码、新交易密码确认，点击【保存】按钮，完成修改操作。修改实时生效。

备注：

1. 输入两次的新密码必须相同；
2. 这里修改的是交易密码。交易密码还可以在交易终端 系统->修改用户密码中操作。

投资者密码修改											
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	自然人	法人	是否注销	查询	
00004	08(内蒙古)	自然人	0	身份证件 1234567890					是	2020_admin	
00005	08(内蒙古)	自然人	0	身份证件 1234567890					是	2020_admin	
00006	08(内蒙古)	自然人	0	身份证件 1234567890					是	2020_admin	
00007	08(内蒙古)	自然人	0	身份证件 1234567890					是	2020_admin	
00008		自然人	0	身份证 1234567890					是	2020_admin	20140713
00009		自然人	刘	身份证 1234567890					是	2020_admin	
00010		自然人	王	身份证 1234567890					是	2020_admin	
00011		自然人	万	身份证 1234567890					是	2020_admin	
00012		自然人	王	身份证 1234567890					是	2020_admin	
00013		自然人	0	身份证件 1234567890	123号-1楼-001室				是	2020_admin	
001	07.07.2011	自然人	0	身份证 1234567890					是	2020_admin	

图3.2-8

3.2.6 重置投资者密码

该界面用于重置投资者的交易密码，查询条件有投资者代码、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）、是否注销，为空时表示查询全部。如图3.2-9。

在查询结果列表中鼠标左击需要重置交易密码的投资者记录，弹出下拉框，点击【重置】，跳转到重置交易密码界面，输入新交易密码、新交易密码确认，点击【重置】按钮，完成重置操作。重置实时生效。

重置投资者密码											
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	自然人	法人	是否注销	查询	
00004	08(内蒙古)	自然人	0	身份证件 1234567890					是	2020_admin	
00005	08(内蒙古)	自然人	0	身份证件 1234567890					是	2020_admin	
00006	08(内蒙古)	自然人	0	身份证件 1234567890					是	2020_admin	
00007	08(内蒙古)	自然人	0	身份证件 1234567890					是	2020_admin	
00008		自然人	0	身份证 1234567890					是	2020_admin	20140713
00009		自然人	刘	身份证 1234567890					是	2020_admin	
00010		自然人	王	身份证 1234567890					是	2020_admin	
00011		自然人	万	身份证 1234567890					是	2020_admin	
00012		自然人	王	身份证 1234567890					是	2020_admin	
00013		自然人	0	身份证件 1234567890	123号-1楼-001室				是	2020_admin	
001	07.07.2011	自然人	0	身份证 1234567890					是	2020_admin	

图3.2-9

3.2.7 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，查询条件有投资者代码、交易编码，交易所，为空时表示查询全部。如图3.2-13。

1. 新增交易编码

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，点击【保存】按钮，完成新增操作。

2. 激活/注销交易编码

在查询结果列表中鼠标左击需要激活的投资者交易编码对应记录，弹出下拉框，点击【激活】，弹出激活确认框，确认后完成激活操作。在查询结果列表中鼠标左击需要注销的投资者交易编码对应记录，弹出下拉框，点击【注销】，弹出注销确认框，确认后完成注销操作。

备注：

1. 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。

投资者代码	交易编码	交易所	是否活跃
00004 C00E			否
00004 C00E			是
00004 C00E			是
00005 C00E			是
00005 C00E			是
00006 C00E			是
00006 C00E			是
00007 S00E			是
00008 C00E			否
00009 S00E			是
00010 C00E			是

图3.2-13

3.2.8 属性设置

3.2.8.1 属性设置

该界面用于批量设置投资者属性及维护经纪公司下的属性。如图3.2-14。

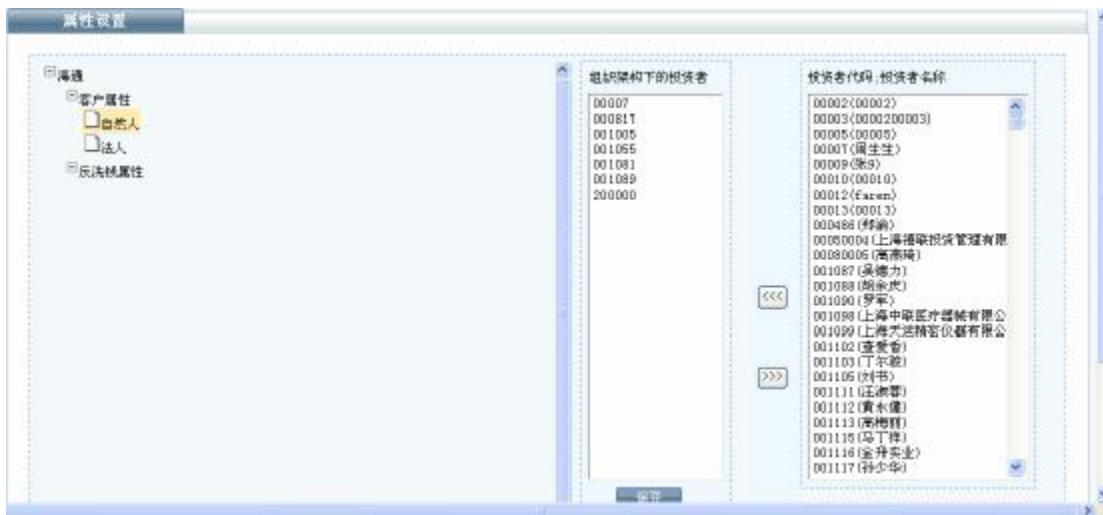


图3.2-14

1. 新增属性

选中经纪公司或经纪公司下的某个属性，右键点击，在弹出按钮中【新增】，输入属性名称，点击【新增】按钮，完成新增操作，如图3.2-15。每个经纪公司下的属性最多只能有2级。且在增加某个属性的子属性时，需要保证父属性下没有投资者。

2. 修改属性

选中经纪公司或经纪公司下的某个属性，右键点击，在弹出按钮中【修改】，输入新的属性名称，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除属性

选中经纪公司或经纪公司下的某个属性，右键点击，在弹出按钮中【删除】，点击【确定】按钮，完成删除操作。删除时会检验该属性及子属性下是否有投资者，如果有则不能删除，需手动删除属性及子属性下的投资者。

4. 批量设置属性下投资者

选中经纪公司或经纪公司下的某个属性，右边窗口会显示该属性下的投资者，在右边窗口可以将投资者从属性中加入或者删除。只能将投资者加在最下一级的属性上。如图3.2-15中所示，客户属性下有自然人与法人两个子属性，则投资者只能加在自然人或法人下，客户属性下不能有投资者；反洗钱属性下没有子属性，可以增加投资者。



图3.2-15

3.2.8.2 投资者属性设置

该页面用于设置投资者与属性对应关系，查询条件有投资者代码、属性名称，为空时表示查询全部。如图3.2-16。

投资者属性设置		投资者		属性		新增		查询	
找到11 条记录, 显示 1 到 11									
投资者代码	属性代码	投资者	属性	新增	查询				
00007	自然人								
000817	自然人								
001005	自然人								
001017	法人								
001055	自然人								
001063	法人								
001081	自然人								
001089	自然人								
001097	法人								
200000	自然人								
200001	法人								

图3.2-16

1. 新增投资者属性

点击【新增】按钮，跳转到新增投资者与属性对应关系页面，输入投资者代码，选择属性，点击【保存】按钮，完成新增操作，如图3.2-17。

2. 删除投资者属性

在查询结果列表中鼠标左击需要删除属性的记录，弹出下拉框，点击【删除】，点击【确定】，完成删除投资者属性操作。



图3.2-17

3.2.9 投资者权限管理

3.2.9.1 投资者合约权限管理

该界面用于为投资者设置合约权限，查询条件有交易所名称、产品/合约代码、交易权限、投资者范围，为空时表示查询全部。如图3.2-18。合约权限有可以交易、不能交易、只能平仓三个权限，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。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。设置实时生效。

1. 批量删除合约权限

在页面填写交易所名称、产品/合约代码、交易权限、投资者范围，投资者组ID或投资者ID，点击【批量删除】，弹出删除确认框，确认后完成批量删除操作。只能批量删除投资者组或者投资者的权限。

2. 新增合约权限

点击【新增】按钮，跳转到新增交易权限界面，选择交易所名称、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）、交易权限、产品/合约代码，点击【保存】按钮，完成新增交易权限操作。如图3.2-19。如果新增时没有选择交易所和合约名称，则默认给所有交易所和所有合约相应的权限。

3. 修改合约权限

在查询结果列表中鼠标左击需要修改交易权限的记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改交易权限界面，选择新的交易权限，点击【保存】按钮，完成修改交易权限操作。

4. 删除合约权限

在查询结果列表中鼠标左击需要删除交易权限的记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除交易权限操作。



图3.2-18



图3.2-19

备注：

产品/合约代码除了可以选择下拉菜单中的产品/合约以外，图3.2-20。还可以填写设置成郑州、大连交易所的套利组合产品/合约代码，表3.2-1

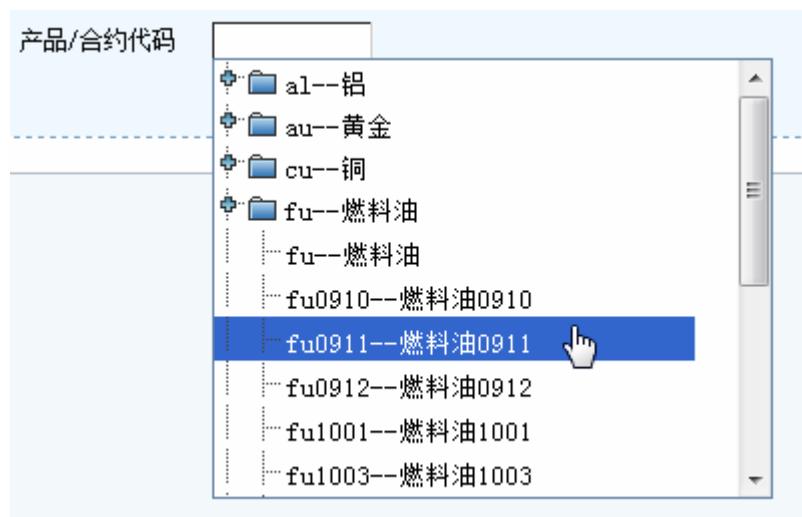


图3.2-20

交易所	套利组合产品代码	说明
大连商品交易所	SP a&a	合约代码为SP a0907&a0909(举例)
大连商品交易所	SP c&c	合约代码为SP c0907&c0909(举例)
大连商品交易所	SP l&l	合约代码为SP l0907&l0909(举例)
大连商品交易所	SP m&m	合约代码为SP m0907&m0909(举例)
大连商品交易所	SP p&p	合约代码为SP p0907&p0909(举例)
大连商品交易所	SP y&y	合约代码为SP y0907&y0909(举例)
大连商品交易所	SPC a&m	合约代码为SPC a0907&m0907(举例)
大连商品交易所	SPC y&p	合约代码为SPC y0907&p0907(举例)
郑州商品交易所	SPD CF&CF	合约代码为SPD CF0907&CF0909(举例)
郑州商品交易所	SPD GN&GN	合约代码为SPD GN0907&GN0909(举例)
郑州商品交易所	SPD RO&RO	合约代码为SPD RO0907&RO0909(举例)
郑州商品交易所	SPD SR&SR	合约代码为SPD SR0907&SR0909(举例)
郑州商品交易所	SPD TA&TA	合约代码为SPD TA0907&TA0909(举例)
郑州商品交易所	SPD WS&WS	合约代码为SPD WS0907&WS0909(举例)
郑州商品交易所	SPD WT&WT	合约代码为SPD WT0907&WT0909(举例)

表3.2-1

3.2.9.2 投资者交易权限设置

该界面用于为投资者设置交易权限，查询条件有投资者代码，投资者代码为必填查询条件。如图3.2-21。投资者交易权限包括：登录、银期转账、传真结算单和邮寄结算单。登录和银期转账权限使用在交易托管终端Thostuser上；传真结算单和邮寄结算单权限使用在管理平台上。

输入投资者代码，点击【查询】按钮后，将显示该投资者已有的交易权限。如图3.2-22。通过勾选可以修改交易权限，点击【保存】按钮，完成修改交易权限操作，修改实时生效；在投资者代码输入框中输入投资者代码，点击【查询】按钮，可显示该投资者已有的交易权限。



图3.2-21

The screenshot shows a form titled '投资者交易权限管理'. It includes fields for '投资者代码' (Investor Code) set to '51', '投资者名称' (Investor Name) set to '长宁区', and buttons for '查询' (Query) and '保存' (Save). Below these are two groups of checkboxes: '传真结算单' (Fax Settlement), '银期转账' (Bank-Period Transfer), '邮寄结算单' (Mail Settlement), and '登录' (Login). All checkboxes are checked.

图3.2-22

3.2.10 投资者联系人管理

该界面用于维护投资者的联系人，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3.2-23。

The screenshot shows a table titled '投资者联系人管理' displaying contact information. The columns are: 投资者代码 (Investor Code), 联系人类型 (Contact Type), 证件类型 (Document Type), 证件号码 (Document Number), 名称 (Name), 联系电话 (Phone), 通讯地址 (Address), 邮政编码 (Postcode), 性别 (Gender), 国籍 (Nationality), and 优先级 (Priority). There are 2 records listed. The first record is for investor code 00004, contact type '指定下单人' (Order Placing Agent), document type '其他证件' (Other证件), document number 00004, name 00004, phone 00004, address 00004, postcode 00004, gender '未知' (Unknown), nationality '156', and priority 156. The second record is for investor code 1515, contact type '开户授权人' (Account Opening Authorizer), document type '其他证件' (Other证件), document number 1515, name 1515, phone 123456, address 123456, postcode 123456, gender '男' (Male), nationality '156', and priority 2. A modal dialog is open over the second row, showing '修改' (Modify) and '删除' (Delete) buttons.

图3.2-23

1. 新增联系人

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，如图3.2-24，输入投资者代码、联系人类型、证件类型、证件号码、名称、联系电话、通讯地址、邮政编码、性别、国籍、优先级，点击【保存】按钮，完成新增投资者联系人操作。

备注：

1. 联系人类型有：开户授权人，指定下单人，资金调拨人，结算单确认人；
 2. 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，其他证件，营业执照号；
 3. 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）。
- 影响交易员终端->查询联系人。交易员终端只列出同一联系人类型中，优先级最高的（数字）

最小)。

The screenshot shows a dialog box titled 'Investor Contact Management'. It contains fields for inputting contact details: 'Investor Code' (必填), 'Contact Type' (必填, currently set to 'Account Holder'), '证件类型' (Document Type, dropdown menu showing 'Organization Code'), 'Name' (必填), 'Communication Address' (必填), 'Sex' (必填, dropdown menu showing 'Unknown'), 'Priority' (必填), '证件号码' (Document Number), 'Contact Phone' (必填), 'Postal Code' (必填), 'Nationality' (必填, dropdown menu showing 'China'), and '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

图3.2-24

2. 修改联系人

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的投资者联系人记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的名称、联系电话、通讯地址、邮政编码、性别、国籍、优先级，点击【修改】按钮，完成修改投资者联系人信息操作。

注：投资者代码、联系人类型、证件类型、证件号码不能修改。

3. 删除联系人

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的投资者联系人记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除投资者联系人信息操作。

注：联系人信息不实时同步。

3.2.11 影像资料管理

3.2.11.1 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3.2-25。

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。

2. 修改影像类型

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的影像类型记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入影像类型代码、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

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的影像类型记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

备注：

1. 影像类型代码长度不能超过4；

影像类型代码	影像类型名称
2222 2222	phot phot

图3.2-25

3.2.11.2 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、影像名称，为空时表示查询全部。如图3.2-26。

投资者代码	影像类型代码	影像名称	备注
20001 2222		2000_00001_2222_1237255336449.jpg	

图3.2-26

1. 新增影像资料

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，完成新增影像操作。

2. 查看影像资料

在查询结果列表中鼠标左击需要查看的影像记录，弹出下拉框，点击【查看】，跳转到查看界面，显示投资者代码、影像类型、图像。

3. 删除影像资料

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的影像记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

3.2.12 统一开户

3.2.12.1 概述

采用由保证金监控中心统一开户后，经纪公司直接向保证金监控中心申请为投资者开户，只需填写一份申请，可以申请一家或多家交易所。保证金监控中心将申请发至各家交易所，交易所审批后，发给保证金监控中心。保证金监控中心将各交易所批复结果发给经纪公司。除了开户业务外，还有修改业务（分为修改身份信息和修改一般身份信息）和销户业务。

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

经纪公司可在综合交易平台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。

3.2.12.2 各方式操作流程

以下为各方式的操作流程，关于统一开户页面的详细操作说明，请查看以下各章节的页面操作说明。

1. 逐一录入(Web)方式

- (1).登录保证金监控中心的统一开户系统；
- (2).选择“批量导入”可以为投资者开户申请交易编码，选择“客户资料修改”可以申请为投资者修改客户资料或销户；
- (3).等待监控中心处理，通过“批量导出”将处理结果文件导出；

(4).登录综合交易平台，通过本系统中的统一开户“开户文件上传”页面，将导出的xml文件导入本系统，并检查上传的解析结果；

(5).确认无误后，进入“统一开户应答处理”页面，将上传的处理结果应用到综合交易平台系统中并生效。

2. 文件（批量）方式

(1).登录综合交易平台，检查投资者个人资料及银行账户是否正确填写(参见章节3.2.1-3.2.3和章节3.4.2)；

(2).确认无误后，进入本系统统一开户“开户中心申请”，为投资者选择申请类型，并新增申请；

(3).进入本系统统一开户“开户文件下载”，下载申请(批量)文件；

(4).登录保证金监控中心统一开户系统，选择“批量导入”将申请文件导入；

(5).等待监控中心处理，通过“批量导出”将处理结果文件导出；

(6).登录综合交易平台，通过本系统中的统一开户“开户文件上传”页面，将导出的xml文件导入至本系统，并查看解析日志，检查解析结果；

(7).确认无误后，进入“统一开户应答处理”页面，将上传的处理结果应用到综合交易平台系统中并生效。

3. 接口调用(API)方式

(1).登录综合交易平台，进入“系统参数设置”查询统一开户（API）自动发送/接收的参数代码及参数代码值，可选的参数代码值如下：

API发送方式代码 值	发送	接收	备注
1	是	是	自动发送并接收
2	是	否	自动发送，不自动接收
3	否	是	不自动发送，自动接收
4	否	否	不自动发送，也不自动接收

自动发送：需在本系统中人工将申请信息填写好之后，系统自动将申请信息发送到保证金监控中心；

自动接收：系统自动将保证金监控中心的应答(批量)文件数据导入到综合和交易平台，然后人工将应答信息处理。

(2).确认无误后，进入本系统统一开户“开户中心申请”，为投资者选择申请类型，并新增申请；

(3).等待系统处理，在此期间可进入“开户中心申请”查询申请的发送状态，或登录保证金监控中心查询进程的处理状况；

(4).进入综合交易平台“统一开户应答处理”页面，查看返回的申请应答信息，确认数据无误后，应用更改，将上传的处理结果应用到综合交易平台系统中并生效。

3.2.12.3 统一开户中心申请

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查询和提交业务申请。查询条件有投资者代码，为空时表示查询全部。

可以申请的业务类型主要有：申请交易编码，撤销交易编码，修改身份信息，修改一般

信息。

如图3.2-27所示：



图3.2-27

1.新增申请

申请前，请确认已填写好投资者的开户资料及账户信息（参见章节3.2.1-3.2.3和章节3.4.2），点击【新增】按钮，弹出新增窗口，输入投资者代码，选择申请类型。

如图3.2-28所示：

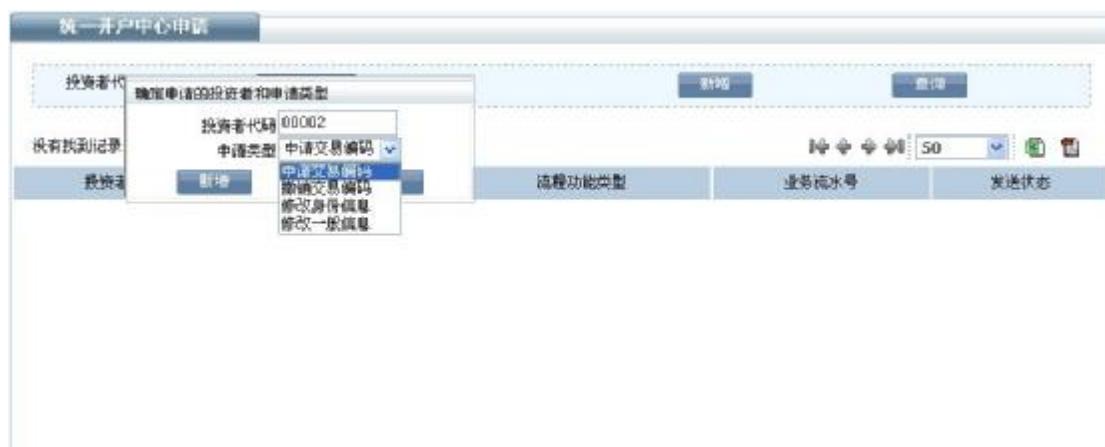


图3.2-28

1.1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【新增】，则跳转到交易编码申请页面，选择要申请开户的交易所，以及相关交易所的特殊问题。点击【申请】完成申请的提交。

如图3.2-29所示：

图3.2-29

1.2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【新增】，则跳转到申请撤销交易编码页面，选择要销户的交易所，点击【申请】完成该申请的提交。

如图3.2-30所示：

图3.2-30

1.3修改身份信息

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。当客户需要变更基本身份信息时，须向保证金监控中心提出预约。点击【新增】，则跳转到申请修改身份资料页面，选择更新身份资料的交易所，点击【申请】完成该申请的提交。

如图3.2-31所示：

图3.2-31

1.4修改一般信息

若要申请为投资者修改一般身份信息，请选择此申请类型。除身份信息外，期货公司修改客户的其他信息即为一般身份信息。点击【新增】，则跳转到申请修改一般信息页面，选

择需要更新其他身份资料的交易所，点击【申请】完成该申请的提交。

如图3.2-32所示：



图3.2-32

2.删除申请

在查询结果列表中单击需要删除的申请记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

3.2.12.4 开户文件下载

该界面用于生成客户批量申请文件。经纪公司在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。

1.导出批量申请文件

点击【生成并下载最新文件】，可导出提出申请但尚未生成的申请文件(.xml)。选择保存文件，即可完成申请文件的下载。

如图3.2-33所示：



图3.2-33

2.查询历史文件

选择交易日期，点击【查询历史文件】可以查询到该交易日期下生成的历史文件。用户也可以下载该文件，只要单击查询的记录，在弹出的菜单中选择【下载】即可完成历史文件的下载。

3.2.12.5 开户文件上传

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。点击【浏览】选择需要上传的批量文件，然后点击【上传】完成上传，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。

如图3.2-34所示：



图3.2-34

3.2.12.6 统一开户应答

该界面用于处理通过保证金监控中心审核并成功上传至本平台的申请信息。应答信息在上传本系统之后，未立即生效，需经纪公司人工审核处理(即“应用更改”)之后，才会在综合交易平台中应用生效。

1.查询应答信息

根据“处理日期”“处理状态”“投资者代码”，点击【查询】可以查询到相应的保证金监控中心的处理信息。

如图3.2-35所示：



图3.2-35

2.完成应答处理

用户可根据查询的结果选择一条或多条记录，点击【应用更改】，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，修改一般信息等申请流程。

3.2.13 帐户资金密码设置

该界面用于设置投资者账户资金密码。查询条件为投资者代码，为空表示查询全部。如图3.2-36。

图3.2-36

1. 密码重置

在查询结果列表中鼠标左击需要重置密码的投资者帐号记录，弹出下拉框，点击【密码重置】，跳转到重置界面，输入新的密码并确认，点击【保存】按钮，完成重置密码操作。如图3.2-37。

图3.2-37

3.3 经纪人管理

3.3.1 经纪人设置

该界面用于设置经纪公司的经纪人信息，查询条件有经纪人代码，为空时表示查询全部。如图3.3-1。经纪人可以是经纪公司的人员也可以不是经纪公司人员。经纪人介绍投资者到经纪公司进行开户，经纪公司给予其一定佣金。

1. 新增经纪人

点击【新增】按钮，跳转到新增经纪人界面，输入经纪人代码、经纪人简称、经纪人

名称、电子邮件、传真、联系电话、通讯地址、证件号码，点击【新增】按钮，完成新增经纪人信息操作。

2. 修改经纪人

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的经纪人记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入经纪人简称、经纪人名称、电子邮件、传真、联系电话、通讯地址、证件号码，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 注销经纪人

在查询结果列表中鼠标左击需要注销的处于活跃状态的经纪人记录，弹出下拉框，点击【注销】，弹出注销确认框，确认后完成注销操作。

经纪人维护									
经纪人代码		经纪人名称		经纪人简称		证件号码		电子邮件	
tester		tester	tester	123456	123456	123456	123456	tester	是
				注销					修改

图3.3-1

3.3.2 经纪人投资者关系

该界面用于设置经纪人和投资者的对应关系，一个经纪人下面可以有一个或者多个投资者。如图3.3-2。选择经纪人代码，点击【查询】按钮，跳转到查询结果界面，如图3.3-3。

选择经纪人代码，点击【查询】按钮，在左边的列表框中将会显示该经纪人下的所有投资者。在下方的投资者代码输入框中输入某投资者代码，点击【新增】按钮，该投资者会被加到左边的列表中；在左边的列表框中选中某投资者代码，点击【删除】按钮，该投资者会从左边的列表中被删除。点击【保存】按钮，完成保存左边的列表框中的投资者和当前经纪人的对应关系的操作。



图3.3-2



图3.3-3

3.3.3 经纪人返佣设置

该界面用于设置经纪人返佣方式和返佣比例，查询条件有经纪人代码、返还方式，为空时表示查询全部。如图3.3-4。

1. 新增返佣设置

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，选择经纪人代码、返还方式（方式为按品种时，品种输入框才能进行选择输入）、返还模式、返还标准、是否平今返佣，输入返还比例，点击【新增】按钮，完成新增返佣设置操作。如图3.3-5。

2. 修改返佣设置

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的返佣设置记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入返还模式、返还比例、返还标准、是否平今返佣，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除返佣设置

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的返佣设置记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

The screenshot shows a table with the following data:

经纪人代码	按品种返佣方式	品种	返佣模式	返佣比例	平今返佣
tester	按所有品种	000000	按成交手数	0.08	否
tester	按品种	修改	按成交手数	0.1	否
		删除			

图3.3-4

The configuration dialog contains the following fields:

- 经纪人代码: liziran
- 返佣方式: 按所有品种
- 品种: 全部产品
- 返佣比例: (empty)
- 返佣标准: 分阶段返佣
- 返佣模式: 按成交手数
- 平今返佣: 否

图3.3-5

3.3.4 返佣查询

该界面用于查询指定时间内经纪人的返佣情况，查询条件有起始日期、结束日期、经纪人代码，起始日期和结束日期不能为空，经纪人代码可以为空，为空时表示查询指定时间内全部经纪人的返佣情况。如图3.3-6。



The screenshot shows a search interface for broker commission settings. At the top, there are input fields for '起始日期' (Start Date) set to '20080410', '结束日期' (End Date) set to '20090410', and '经纪人代码' (Broker Code). A '查询' (Search) button is to the right. Below the search bar, a message says '找到1 条记录, 显示 1 到 1'. A grid table displays one record:

经纪人代码	经纪人名称	起始日期	结束日期	佣金
tester	tester	20080410	20090410	177.44
总计:				177.44

图3.3-6

3.3.5 经纪人关系

该界面用于设置经纪人之间的所属关系。如图3.3-7。

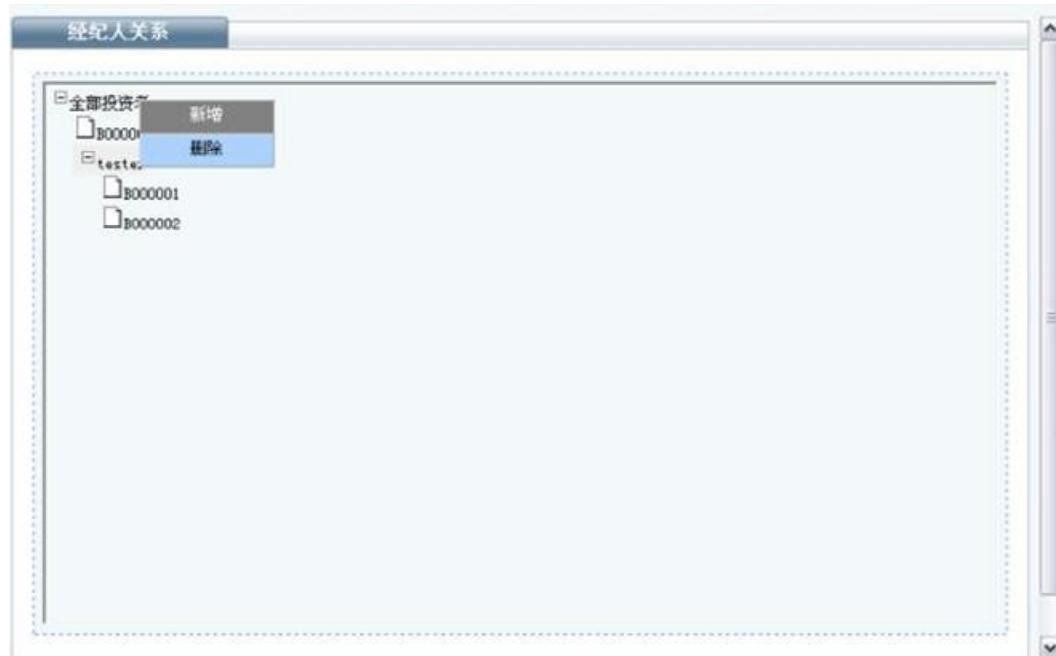


图3.3-7

1. 新增下属经纪人

鼠标右击需要新增下属经纪人的全部投资者或者经纪人，弹出下拉框，点击【新增】，弹出新增下属经纪人对话框。选择经纪人代码，点击【新增】按钮，完成新增操作。如图3.3-8。

2. 删除下属经纪人

鼠标右击需要删除下属经纪人的全部投资者或者经纪人，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。删除某经纪人，该经纪人下属的所有经纪人也将被删除。



图3.3-8

3.3.6 经纪人佣金查询

该界面用于查询指定时间内经纪人下投资者的资金情况，查询条件有起始日期、结束日期、经纪人代码、查询范围。起始日期和结束日期不能为空，经纪人代码可以为空，为空时表示查询指定时间内全部经纪人下投资者的资金情况。如图3.3-9。

经纪人佣金查询													
交易日期	20090723	结束日期	20090724	经纪人代码		查询范围	所有	客户	资金	出入金	入金	卖出保费	买入保费
下单时间	所有	下单状态	所有	下单状态	所有	客户状态	所有	客户	资金	出入金	入金	卖出保费	买入保费
查询结果(共 1 条)													
交易日期	20090723	开盘价	0.00	开仓手数	0.00	成交手数	0.00	买入手数	0.00	卖出手数	0.00	买入均价	0.00 元
下单时间	20090723 10:00:00	下单状态	已平仓	下单状态	已平仓	客户状态	已平仓	客户	已平仓	出入金	0.00	买入均价	0.00 元
下单时间	20090723 10:00:00	开盘价	0.00	开仓手数	0.00	成交手数	0.00	买入手数	0.00	卖出手数	0.00	买入均价	0.00 元
下单时间	20090723 10:00:00	开盘价	0.00	开仓手数	0.00	成交手数	0.00	买入手数	0.00	卖出手数	0.00	买入均价	0.00 元
下单时间	20090723 10:00:00	开盘价	0.00	开仓手数	0.00	成交手数	0.00	买入手数	0.00	卖出手数	0.00	买入均价	0.00 元
总计:													

图3.3-9

3.4 资金管理

3.4.1 出入金管理

3.4.1.1 投资者入金

该界面用于经纪公司为其下属的投资者入金，查询条件有投资者代码、资金状态，为空时表示查询全部。如图3.4-1。复核或冲销后，入金实时生效。

交易日	出入金流水号	投资者代码	投资者帐号	票据号	出入金类型	资金类型	出入金方向	银行统一标识类型	发生金额	操作摘要	资金状
20081013 1		10700	10700		出入金	银行存款	入金	工商银行	1.00	10700 银行存款入金：11234	已复核
20081013 2		10700	10700		出入金	银行存款	入金	工商银行	12.00	10700 银行存款入金：12	已录入
总计：									13.00		

图3.4-1

入金步骤说明：

1. 点击【新增】按钮，进入新增页面，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. 如需修改某入金记录，在查询结果列表框中鼠标左击该条记录，弹出下拉框，点击【修改】，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；
3. 如需删除某入金记录，在查询结果列表框中鼠标左击该条记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作；
4. 在查询页面，可查询出新增的记录，鼠标左击该条记录，弹出下拉框，点击【复核】，跳转到投资者入金的复核界面；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，完成投资者入金操作。

注：复核可以是不同操作员复核，也可以是同一操作员复核。

5. 如需冲销某入金记录，在查询结果列表框中鼠标左击该条记录，弹出下拉框，点击【冲销】，跳转到冲销界面；不能修改各项数据，只能对其进行冲销或取消，确认无误后，点击【冲销】按钮，完成冲销操作。

备注：

1. 已复核或冲销的记录不可修改、删除；
2. 未复核或者已冲销的记录不可冲销。

3.4.1.2 投资者出金

该界面用于经纪公司为其下属的投资者出金，查询条件有投资者代码、资金状态，为空时表示查询全部。如图3.4-2。复核或冲销后，出金实时生效。

具体操作说明同投资者入金。

交易日	出入金流水号	投资者代码	投资者帐号	票据号	出入金类型	资金类型	出入金方向	银行统一标识类型	发生金额	操作摘要	资金状
20081013 3		10700	10700		出入金	银行存款	出金	工商银行	12.00	10700 银行存款	已录/出金：12
20081013 4		10885	10885		修改						
					删除	银行存款	出金	工商银行	23.00	10885 银行存款	已录/出金：23
总计：									35.00		

图3.4-2

3.4.1.3 交易所入金

该界面用于交易所入金录入，这里的交易所入金只是经纪公司结算人员在交易所进行入金后的一个对应记录，必须在交易所进行了入金后才能在本平台上录入交易所入金。查询条件有交易代码，为空时表示查询全部。如图3.4-3。

具体操作说明同投资者入金。

交易所入金

交易代码	-----	新增	查询								
找到1 条记录, 显示 1 到 1											
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	银行统一标识类型	发生金额	操作摘要	资金状态	录入员
20081013 1		SHFE		出入金	银行存款	入金	工商银行	123,456.00	SHFE 银行存款 入金 123456	已录入	2000_*
总计:								123,456.00			
									修改		
									删除		
									复核		

图3.4-3

3.4.1.4 交易所出金

该界面用于交易所出金录入，这里的交易所出金只是经纪公司结算人员在交易所进行出金后的一个对应记录，必须在交易所进行了出金后才能在本平台上录入交易所出金。查询条件有交易代码，为空时表示查询全部。如图3.4-4。

具体操作说明同[投资者入金](#)。

交易所出金

交易代码	-----	新增	查询								
找到2 条记录, 显示 1 到 2											
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	银行统一标识类型	发生金额	操作摘要	资金状态	录入员
20081013 2		SHFE		出入金	银行存款	出金	工商银行	123,456.00	SHFE 银行存款 出金 123456	已录入	2000_*
总计:								123,456.00			
									修改		
									删除		
									复核		
20081013 3		SHFE		出入金	银行存款	出金	工商银行	675,433.00	SHFE 银行存款 出金 675433	已录入	2000_*
总计:								675,433.00			
									798,889.00		

图3.4-4

3.4.2 资金设置

3.4.2.1 账户资金密码设置

该界面用于查询投资者资金账户开/销户信息、重置投资者资金账户密码，查询条件有投资者帐号，为空时表示查询全部。如图3.4-5。

在查询结果列表中鼠标左击某条需要重置资金密码的投资者记录，弹出下拉框，点击【密码重置】，跳转到资金密码重置界面，输入新账号密码、新账号密码确认，点击【保存】按钮，完成密码重置操作。



The screenshot shows a table titled '账户资金密码设置' (Account Fund Password Settings) with the following data:

投资者帐号	开户日期	注销日期	是否活跃
000001	20090319		是
000002	20090319		是
000003	20090319		是
000002	20080916		是
000004	20081217		是
000005	20081224		是
000006	20090107		是
000007	20090121	20080916	否
000008	20090202		是
000009	20090209		是
000010	20090211		是
000013	20090212	20080916	否

图3.4-5

3.4.2.2 资金冻结

该界面用于设置投资者的冻结资金，查询条件有投资者代码，为空时表示查询全部。如图3.4-6。

1. 新增资金冻结

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，输入投资者代码、资金冻结、截止日期，点击【保存】按钮，完成新增操作。

2. 修改资金冻结

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的资金冻结记录，弹出下拉框，点击【修改】，

跳转到修改界面，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。

3. 复核资金冻结

在查询结果列表中鼠标左击需要复核的额度记录，弹出下拉框，点击【复核】，跳转到复核界面，核对投资者代码、信用额度、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。

4. 查看详细信息

在查询结果列表中鼠标左击需要查询详细信息的冻结资金记录，弹出下拉框，点击【查看详细信息】，跳转到详细信息界面，显示出投资者代码、冻结资金数、截止日期、录入员代码、复核员代码。

备注：

1. 冻结资金应为负数；
2. 已复核的记录不可修改、复核；
3. 冻结资金复核后，实时生效。

Margin Freeze							
Investor Code		New		Search			
Showing 3 records, displaying 1 to 3							
Transaction Date	Investor Range	Investor Code	Is Pending Review	Margin Type	Expiry Date	Input Operator Code	Review Operator Code
20100310	Single Investor	00001	Pending	-200.00	20100421	1000002	1000002
20100310	Single Investor	00017	Pending	-500.00	20100426	jia.zx	8000_admin
20100310	Single Investor	00050003	Pending	-1,000.00	20100318	8000_admin	8000_admin
Total:				-1,700.00			

图3.4-6

3.4.2.3 客户结算账户属性

该界面用于设置投资者结算银行账户信息，查询条件有投资者账号、银行统一标识类型。如图3.4-7。

1. 新增结算账户

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，输入投资者账号、银行统一标识类型、银行账户、银行账号的开户人名称、银行账号的开户行，点击【保存】按钮，完成新增操作。

2. 修改结算账号

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的账户记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的银行统一标识类型、银行账户、银行账号的开户人名称、银行账号的

开户行，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除结算账户

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的账户记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

4. 注销结算账户

在查询结果列表中鼠标左击需要注销的账户记录，弹出下拉框，点击【注销】，弹出注销确认框，确认后完成注销操作。

5. 激活结算账户

在查询结果列表中鼠标左击需要激活的账户记录，弹出下拉框，点击【激活】，弹出激活确认框，确认后完成激活操作。



The screenshot shows a table titled '客户结算账户属性设置' (Customer Settlement Account Attribute Settings). The table has columns: 投资者账号 (Investor Account), 银行统一标识类型 (Bank Unified Identifier Type), 银行账户 (Bank Account), 银行账户的开户人名称 (Bank Account Holder Name), 银行账户的开户行 (Bank Account Opening Branch), and 是否活跃 (Is Active). A dropdown menu is open over the row for investor account 10018, showing options: 注销 (Deactivate), 修改 (Modify), 删除 (Delete), and 激活 (Activate). The 'Delete' option is highlighted in blue.

客户结算账户属性设置					
投资者账号	银行统一标识类型	银行账户	银行账户的开户人名称	银行账户的开户行	是否活跃
10004	中国银行	10010	we	we	是
10004	交通银行	100043	e	e	是
10011	工商银行	10004	we	we	是
10018	建设银行	10004	we	注销	是
10025	农业银行	10004	we	修改	是
10038		10004	we	删除	是
10046		10004	we	激活	是
10048		10004	we	we	是
10049		10004	we	we	是
10059		10004	we	we	是
10062		10004	we	we	是
10064		10004	we	we	是

图3.4-7

备注：只能注销活跃的投资者账户信息，只能激活不活跃的投资者账户信息。

3.4.3 质押管理

3.4.3.1 设置质押品

该界面用于设置质押品，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3.4-8。

1. 新增质押品

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，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。

2. 修改质押品

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的质押品记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，选择新的交易所代码，输入新的质押品名称、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，完成修改操作。

3. 删除质押品

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的质押品记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。



设置质押品											
质押品代码		质押品名称	新增	查询							
找到8条记录，显示1到8									50	导出	打印
质押品代码	质押品名称	质押品结算价	价格浮动范围	质押折扣率	利率	单位数量	备注	交易所代码			
1_a		5,000.00	20.00 0.2	0.2		5		SHFE			
2_b		5,000.00	34.00 1	1		6		SHFE			
3_cc		6,000.00	20	修改	1	4		DCE			
4_dd		60,000.00	50	删除	0.8	5		DCE			
5_ss		4,000.00	50.00 0.7	0.7		5		CZCE			
6_fds		3,000.00	12.00 0.5	0.5		4		CZCE			
a12_a12		1,000.00	200.00 0.8	0.6		10		SHFE			
ss_ss		180.00	0.50 0.8	1		100		SHFE			
总计:						139					

图3.4-8

3.4.3.2 质入

该界面用于管理投资者质入质押品的信息，查询条件有投资者代码、质押品代码，为空时表示查询全部。如图3.4-9。

1. 新增质入

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，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。

2. 修改质入

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的质入记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，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。

3. 删除质入

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的质入记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

4. 复核质入

在查询结果列表中鼠标左击需要复核的质入记录，弹出下拉框，点击【复核】，跳转到复核界面，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。

The screenshot shows a Windows application window titled '质押' (Pledge). At the top, there are search and filter fields for '投资者代码' (Investor Code), '质押品代码' (Pledged Asset Code), and buttons for '新增' (Add) and '查询' (Search). Below the header is a toolbar with icons for search, refresh, and export. A message bar indicates '找到1条记录, 显示 1 到 1' (Found 1 record, displaying 1 to 1). The main area displays a single record in a grid:

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	是否复核	录入员代码	复核员代码
20081013 1	10700 1			5,000.00 0.2		222	质入	12,333,333.00	否	2000_admin	

A context menu is open over the fifth column ('质押价格') of the selected row. The menu items are: '修改' (Modify), '删除' (Delete), and '复核' (Audit). The '删除' (Delete) option is highlighted with a blue background.

图3.4-9

3.4.3.3 质出

该界面用于管理投资者质出质押品的信息，查询条件有投资者代码、质押品代码，为空时表示查询全部。如图3.4-10。

具体操作说明同[质入](#)。

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	是否复核	录入员代码	复核员代码
20081013	2	10700	1			22	质押	123.00	否	2000_admin	
<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="复核"/>											

图3.4-10

3.4.3.4 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，查询条件有投资者代码、质押品代码。如图3.4-11。

1. 修改质押金额

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的质押记录，弹出下拉框，点击【质押金额调整】，跳转到修改界面，输入新的质押金额，点击【保存】按钮，完成修改操作。

2. 查看详细信息

在查询结果列表中鼠标左击需要查看信息的质押记录，弹出下拉框，点击【查看详细信息】，跳转到详细信息界面，显示出投资者代码、质押品代码、质押品日期、数量、质押金额。



The screenshot shows a 'Margin Inquiry' interface with a search bar at the top. Below the search bar is a table listing 18 margin records. The columns are: Transaction Date, Investor Code, Collateral品 Code, Collateral Date, Quantity, Collateral Amount, Inputter Code, and Auditor Code. One row in the table has a blue background, indicating it is selected. A tooltip 'Margin amount adjustment' appears over the 'Collateral amount' cell for this selected row. The table also includes navigation buttons for rows and columns, and a page number indicator '50'.

交易日	投资者代码	质押品代码	质押日期	数量	质押金额	录入员代码	复核员代码
20081013	00004 1		20080926	2	10,000.00		
20081013	00004 aa		质押金额调整	1	14,400.00		
20081013	00006 1		查看详细信息	2	10,000.00		
20081013	00020 2		20080926	2	600.00	2000_admin	2000_admin
20081013	10004 5		20080903	1	190.00		
20081013	10014 5		20080903	2	200.00		
20081013	10700 1		20081013	222	123.00		
20081013	10700 6		20080926	2	600.00	2000_admin	2000_admin
20081013	10700 a12		20080902	5	41,400.00		
20081013	10885 a12		20080827	22	11,000.00		
20081013	11009 5		20080903	1	200.00		
20081013	11036 3		20080903	1	200.00		

图3.4-11

3.4.4 银期转账

3.4.4.1 转账限额

该界面用于设置银期转账的限额，查询条件有投资者账号，为空时查询全部。如图3.4-12。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。

1. 新增转账限额

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，输入投资者账号、出入金方向、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，完成新增操作。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

2. 修改转账限额

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的限额记录，弹出下拉框，点击【修改】，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【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除转账限额

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的限额记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。



图3.4-12

3.4.4.2 银行流水核对

该界面用于自动比对银行银期流水和本地银期流水，只有在银期签退后才可进行此项操作。如图3.4-13。

1. 手动核对

手动核对的前提是用户已经自行比对核对过银行银期流水和本地银期流水，功能是将状态置为“已核对”；当前状态为“已签退”时，在操作栏中点击【手工核对】，确认核对后状态被置为“已核对”；

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地银期流水，并显示出核对结果；当前状态为“已签退”时，在操作栏中点击【自动核对】，在下面的数据框中显示出比对的结果。



图3.4-13

3.4.4.3 银期转账账户信息查询

该界面用于查询投资者银期转账账户信息，查询条件有投资者账号、银行账户、银行，为空时表示查询全部。如图3.4-14。

银期转账账户信息										
投资者账号	银行账户	银行	查询结果							
投资者账号	银行账户	银行	交易日期	银行编码	银行分支机构编码	银行帐号	期货公司分支机构编码	投资者帐号	证件类型	证件号码
20090413 交通银行 0000	0000	7815	身份证							
20090413 交通银行 0000	0000	98867	身份证							
20090416 交通银行 0000	0000	98095	身份证							
20090417 交通银行 0000	0000	98085	身份证							
20090417 交通银行 0000	0000	98513	身份证							
20081104 交通银行 0000	0000	98044	身份证							
20081217 交通银行 0000	0000	90298	身份证							
20081217 交通银行 0000	0000	98532	身份证							
20080003 交通银行 0000	0000	98048	身份证							
20081111 交通银行 0000	0000	98321	身份证							

图3.4-14

3.4.4.4 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，优先级高于基本参数设置中的交易可提资金算法设置，设置后实时生效。如图3.4-15。

1. 新增可提比例

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. 修改可提比例

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的比例记录，弹出下拉框，点击【修改】，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. 删除可提比例

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的比例记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

The screenshot shows a software interface titled '投资者可提资金比例' (Investor Withdrawal Ratio). At the top, there are dropdown menus for '投资者范围' (Investor Range) and '投资者组' (Investor Group), and buttons for '新增' (Add) and '查询' (Query). Below this is a table with two rows of data:

投资者范围	投资者代码	可提资金比例
所有	00000000	0.66
投资者组	修改	0.77
	删除	

Below the table are standard window controls (Minimize, Maximize, Close) and a scroll bar.

图3.4-15

3.4.4.5 银行流水下载

该界面用于下载银行的银期流水。如图3.4-16。选择导出日期（小于等于当前交易日）、银行，点击【保存】按钮，选择存放的本地路径，确认后完成下载操作。

The screenshot shows a software interface titled '银行流水下载' (Bank Statement Download). It includes fields for '当前系统交易日' (Current System Trading Day: 20081013), '导出日期' (Export Date: 20081013), '银行' (Bank: 建设银行), and a '保存' (Save) button.

图3.4-16

3.4.4.6 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，交易日期不能为空，其他的条件为空时表示查询全部。如图3.4-17。

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	银行帐号	投资者帐号	投资者代码	期货公司流水号	事件类型
34	期转银银行	期商	响应	20090723	14:58:43	17	交通银行	00701884	50236	24	身份证	1	
33	期转银银行	期商	请求	20090723	14:58:43	17	交通银行		59936	24	身份证	2	
32	期转银银行	期商	响应	20090723	14:24:56	16	交通银行	00701570	7881	18	身份证	1	
31	期转银银行	期商	请求	20090723	14:24:56	16	交通银行		7881	18	身份证	2	
30	期转银银行	银行	响应	20090723	13:48:10	15	交通银行	00701155	98379	17	身份证	4	
29	期转银银行	银行	请求	20090723	13:48:10	15	交通银行	00701153	98379	0	身份证	1	
28	盛银银行账户	期商	响应	20090723	13:25:55	14	交通银行	00700999	96566	16	身份证	2	

图3.4-17

3.4.4.7 期商流水管理

该界面用于管理经纪公司银期流水，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3.4-18。

1. 新增期商流水

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。

2. 修改期商流水

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的流水记录，弹出下拉框，点击【修改】，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。

图3.4-18

3.4.4.8 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，查询条件有结算账户、银行代码，为空时表示查询全部。如图3.4-19。

1. 新增结算账户

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。

2. 修改结算账户

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的账户记录，弹出下拉框，点击【修改】，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。

3. 删除结算账户

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的账户记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

图3.4-19

3.4.5 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。如图3.4-20。选择需要导出的日期，点击【点击此处】，选择保存的本地路径，确认后完成导出。



图3.4-20

3.5 费率设置

费率分“按金额”和“按手数”两种，最终费率的计算取两者之和。因此，只想“按金额”或“按手数”收取时务必将另一项的值设为零。计算方法如下：

$$\text{保证金（按金额）} = \text{金额} * \text{保证金率}；$$

$$\text{保证金（按手数）} = \text{手数} * \text{保证金率}；$$

$$\text{手续费（按金额）} = \text{金额} * \text{手续费率}；$$

$$\text{手续费（按手数）} = \text{手数} * \text{手续费率}；$$

费率设置分为费率属性设置及当前费率设置。主要区别是：费率属性设置是一段时间内产品/合约费率的属性规则，是个全局量，对费率属性的设置第二天生效；当前费率属性设置只是设置当天内产品/合约的费率属性规则，是个局部量，对当前费率属性的设置当天生效，第二天失效。

3.5.1 费率属性设置

1. 费率分为交易所费率和投资者费率；
2. 交易所费率可以针对产品和合约设置，具体合约的费率优先于产品费率；
3. 投资者费率可以针对投资者、投资者组、所有投资者以及产品和合约设置，其优先级顺序为：投资者、投资者组、所有投资者，具体合约的费率优先于产品费率；
4. 保证金率包括交易所保证金率、交易所保证金调整、投资者保证金率及投资者保证金率调整四项，保证金率针对产品设置，对该产品下的所有合约都生效。

3.5.1.1 交易所保证金率

该界面用于设置交易所合约保证金率，查询条件有交易所、产品代码，为空时表示查询全部。如图3.5-1。此设置只针对产品设置，对该产品下的所有合约生效。



The screenshot shows a software interface titled '交易所保证金费率' (Exchange Margin Rate). At the top, there are input fields for '交易所' (Exchange) and '产品代码' (Product Code), both currently empty. Below these are '新增' (Add) and '查询' (Search) buttons. A message '找到116条记录, 显示 1 到 50' (Found 116 records, displaying 1 to 50) is displayed above a grid of data. The grid has columns: 交易所代码 (Exchange Code), 合约代码 (Contract Code), 起始日期表达式 (Start Date Expression), 投机多头保证金率 (Speculative Long Margin Rate), 投机多头保证金费 (Speculative Long Margin Fee), 投机空头保证金率 (Speculative Short Margin Rate), 投机空头保证金费 (Speculative Short Margin Fee), 保值多头保证金率 (Hedge Long Margin Rate), and 保值多头保证金费 (Hedge Long Margin Fee). The data grid contains 116 rows of information for various exchanges like CZCE, products like CF, and specific contracts like DLY-000+001DAT with their respective margin rates and fees.

图3.5-1

1. 新增交易所保证金率

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、产品代码、起始日期、投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-2。



图3.5-2

2. 修改交易所保证金率

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金率记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除交易所保证金率

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的保证金率记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.5.1.2 交易所保证金调整

该界面用于在原来设置的交易所保证金率属性的基础上，针对某一具体产品/合约的交易所保证金率进行增加或减少调整。增加的就输入正数，减少就输入负数。查询条件有交易所、产品/合约代码，为空时表示查询全部。如图3.5-3。

交易所保证金率调整									
交易所	产品/合约代码	新增	查询						
按交易品种显示，显示 1 到 5									
CFFEX	IF1004	20100401	20100415	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
SHFE	al	20100225	20100402	0.001	0.00	0.001	0.00	0.0001	0.00
SHFE	aa1004	20100310	20100415	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
SHFE	cu1008	20100301	20100402	0	0.00	0	0.00	0	0
SHFE	Fe1004	20100310	20100415	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
总计:				0.00		0.00		0.00	

图3.5-3

1. 新增交易所保证金率调整

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、产品/合约代码、起始日期、终止日期、跟随交易所投资者/不跟随交易所/交易所投机多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-4。

新增交易所保证金费率调整 — 网页对话框

交易所保证金费率调整

交易所	上海期货交易所	产品/合约代码	cu
起始日期	20091023	终止日期	20091023
交易所保值多头保证金率	交易所保值空头保证金率	交易所投机多头保证金率	交易所投机空头保证金率
按金额: 0.03	按金额: 0.03	按金额: 0.03	按金额: 0.03
按手数: 0	按手数: 0	按手数: 0	按手数: 0
跟随交易所投资者保值多头保 证金率	跟随交易所投资者保值空头保 证金率	跟随交易所投资者投机多头保 证金率	跟随交易所投资者投机空头保 证金率
按金额: 0.01	按金额: 0.01	按金额: 0.01	按金额: 0.01
按手数: 0	按手数: 0	按手数: 0	按手数: 0
不跟随交易所投资者保值多头 保证金率	不跟随交易所投资者保值空头 保证金率	不跟随交易所投资者投机多头 保证金率	不跟随交易所投资者投机空头 保证金率
按金额: 0.01	按金额: 0.01	按金额: 0.01	按金额: 0.01
按手数: 0	按手数: 0	按手数: 0	按手数: 0

保存 **取消**

图3.5-4

2. 修改交易所保证金率调整

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【修改】，

弹出修改对话框，输入新的起始日期、终止日期、投资者/交易所投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除交易所保证金率调整

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.5.1.3 交易所手续费率

该界面用于设置交易所某产品一段时间内的手续费率属性，手续费率包括开仓、平仓、平今仓、结算、交割、移仓手续费率。此设置对该产品下的所有合约生效。查询条件有交易所、产品代码，为空时表示查询全部。如图3.5-5。



The screenshot shows a software interface titled '交易所手续费率' (Stock Exchange Commission Rate). At the top, there are input fields for '交易所' (Exchange) and '产品代码' (Product Code), along with '新增' (Add) and '查询' (Search) buttons. Below the header is a toolbar with icons for search, sort, and export. A message '找到29 条记录, 显示 1 到 29' (Found 29 records, displaying 1 to 29) is displayed above the grid. The main area is a data table with columns: 交易所代码 (Exchange Code), 合约代码 (Contract Code), 起始日期表达式 (Start Date Expression), 开仓手续费率 (Open Commission Rate), 平仓手续费率 (Close Commission Rate), 平今仓手续费率 (Current Close Commission Rate), 结算手续费率 (Settlement Commission Rate), 交割手续费率 (Delivery Commission Rate), 移仓手续费率 (Transfer Commission Rate), and 文档 (Document). The table lists 29 records for various exchanges like CZCE, DCE, and NYMEX, with specific commission values for each contract type.

图3.5-5

1. 新增交易所手续费率

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、产品代码、起始日期、开仓手续费率、平仓手续费率、平今仓手续费率、结算手续费率、交割手续费率、移仓手续费率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-6。



图3.5-6

2. 修改交易所手续费率

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的手续费率记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的开仓手续费率、平仓手续费率、平今仓手续费率、结算手续费率、交割手续费率、移仓手续费率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除交易所手续费率

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的手续费率记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.5.1.4 投资者保证金率

该界面用于设置投资者合约保证金率，查询条件有投资者范围、交易所、产品代码，为空时表示查询全部。如图3.5-7。此设置只针对产品设置，对该产品下的所有合约生效。

The screenshot shows a table titled '投资者保证金率' (Investor Margin Rate) with the following columns: 投资者范围 (Investor Range), 交易所 (Exchange), 投资者代码 (Investor ID), 起始日期表达式 (Start Date Expression), 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). There are 379 records listed, with the current page showing 1 to 50.

投资者范围	交易所	投资者代码	起始日期表达式	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
CZCE	CF	所有	DLY-000+001TBA	0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	0.00 0.03
CZCE	CF	所有	DLY-000+001TBA+001TBA	0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06
CZCE	CF	所有	DLY-001+001DAT	0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	0.00 0.03
CZCE	CF	所有	DLY-001+001DAT+001TBA	0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06
CZCE	CF	所有	DLY-001+011DAT	0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	0.00 0.03
CZCE	CF	所有	DLY-001+001DAT+001TBA	0.1	0.00 0.1	0.00 0.1	0.00 0.1
CZCE	CF	所有	DLY-001+021DAT	0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	0.00 0.03

图3.5-7

1. 删除投资者下所有费率

选择投资者范围，选择单一投资者ID，选择产品，点击【删除投资者下所有费率】，可以删除投资者的费率。

2. 新增投资者保证金率

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、投资者范围、产品代码、起始日期、是否依赖交易所、投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-8。

The dialog box is titled '新增投资者保证金率 — 网页对话框'. It has fields for 交易所 (Exchange: 上海期货交易所), 投资者范围 (Investor Range: 所有), 投资者组 (Investor Group: 所有), 产品代码 (Product Code: cu-铜), 起始日期 (Start Date: DLY-001<001), 跟随交易所 (Follow Exchange: 否). Below these are four input groups for margin rates:

投机多头保证金率 按金额: 0.07 按手数: 0	投机空头保证金率 按金额: 0.07 按手数: 0	保值多头保证金率 按金额: 0.06 按手数: 0	保值空头保证金率 按金额: 0.06 按手数: 0
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Buttons at the bottom: 保存 (Save) and 取消 (Cancel).

图3.5-8

3. 修改投资者保证金率

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金率记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

4. 删除投资者保证金率

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的保证金率记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.5.1.5 投资者保证金调整

该界面用于在原来设置的投资者保证金率的基础上，针对某一具体合约或产品的保证金率进行增加或减少调整。增加的就输入正数，减少就输入负数。查询条件有投资者范围、交易所、产品/合约代码、依赖交易所，为空时表示查询全部。如图3.5-9。

图3.5-9

1. 新增投资者保证金率调整

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、产品/合约代码、投资者范围、起始日期、终止日期、依赖交易所、投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-10。



图3.5-10

2. 修改投资者保证金率调整

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的起始日期、终止日期、投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除投资者保证金率调整

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

4. 删除投资者下所有保证金调整

选择投资者范围，选择单一投资者ID，选择产品，点击【删除投资者下所有保证金调整】，可以删除投资者的保证金调整。

3.5.1.6 投资者手续费率

该界面用于设置投资者某产品一段时间内的手续费率属性，手续费率包括开仓、平仓、平今仓、结算、交割、移仓手续费率。此设置对该产品下的所有合约生效。查询条件有投资者范围、交易所、产品代码，为空时表示查询全部。如图3.5-11。

投资者手续费率											
投资者范围			投资者范围			查询					
交易所	投资者代码	投资者范围	交易所	产品代码	投资者范围	查询					
CFFEX	CF	所有	CFFEX	OPN-000H001TRA	0.00015	0	0.00015	0	0.00015	0	0.0002
CZCE	CF	所有	CZCE	OPN-000H001TRA	0	20	0	20	0	20	0
CZCE	CF	投资者组 D1 1001-公 司标准1)	CZCE	OPN-000H001TRA	0	9	0	9	0	9	0
CZCE	CF	投资者组 D2 (44)	CZCE	OPN-000H001TRA	0	12	0	12	0	0	0
CZCE	CF	投资者组 D3 1003-公 司标准3)	CZCE	OPN-000H001TRA	0	12	0	12	0	0	0

图3.5-11

1. 新增投资者手续费率

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、投资者范围、产品代码、起始日期、开仓手续费率、平仓手续费率、平今仓手续费率、结算手续费率、交割手续费率、移仓手续费率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-12。

新增投资者手续费率 -- 网页对话框

交易所	<input type="button" value="上海期货交易所"/>	投资者范围	<input type="button" value="单一投资者"/>	投资者代码	<input type="text" value="1000"/>
产品代码	<input type="button" value="cu-铜"/>	起始日期	<input type="text" value="OPN-003-004"/>		
开仓手续费费率		平仓手续费费率		平今仓手续费费率	
按金额:		按金额:		按金额:	
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
按手数:		按手数:		按手数:	
<input type="text" value="12"/>		<input type="text" value="15"/>		<input type="text" value="14"/>	
结算手续费费率		交割手续费费率		移仓手续费费率	
按金额:		按金额:		按金额:	
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
按手数:		按手数:		按手数:	
<input type="text" value="18"/>		<input type="text" value="13"/>		<input type="text" value="12"/>	
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="取消"/>					

http://172.16.126.16:8081/trade/showCreateInvestorOpenFee.do?&investorRange=&investorID Internet

图3.5-12

2. 修改投资者手续费率

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的手续费率记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的开仓手续费率、平仓手续费率、平今仓手续费率、结算手续费率、交割手续费率、移仓手续费率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除投资者手续费率

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的手续费率记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

也可以通过点击查询页面上的“删除投资者手续费率”对投资者手续费率进行删除：选择单一投资者，选择产品，对查询出来的记录，点击“删除投资者手续费率”进行删除。

3.5.1.7 投资者交易保证金率

一般情况下，投资者的交易保证金率为前一日该投资者的结算保证金率。该菜单“投资者交易保证金率”是为了处理投资者交易保证金率的设置与一般情况不一致的。

投资者交易保证金率的设置方式与投资者保证金率设置方式一致。操作见3.5.1.4。

3.5.2 当前费率设置

当前费率可以根据费率属性设置在切换交易日后自动生成，也可以手动添加、修改、删除，在交易结算过程中以当前费率进行计算，设置实时生效。

3.5.2.1 当前投资者费率查询

该界面用于查询某投资者某合约的当前费率属性信息，查询条件有交易所、合约代码、投资者代码、状态（交易费率/结算费率），各条件均不能为空，必须填写。如图3.5-13。

开仓手续费率 按金额: 0 按手数: 90	平仓手续费率 按金额: 0 按手数: 90	平今仓手续费率 按金额: 0 按手数: 90
结算手续费率 按金额: 0 按手数: 0	交割手续费率 按金额: 0 按手数: 0	移仓手续费率 按金额: 0 按手数: 0
投机多头保证金率 按金额: 0.2 按手数: 0	投机空头保证金率 按金额: 0.2 按手数: 0	保值多头保证金率 按金额: 0.2 按手数: 0

图3.5-13

3.5.2.2 当前交易所费率查询

该界面用于查询某交易所某合约的当前费率属性信息，查询条件有状态（交易费率/结算费率）、交易所、合约代码，各条件均不能为空，必须填写。如图3.5-14。

开仓手续费费率	平仓手续费费率	平今仓手续费费率
按金额: 0	按金额: 0	按金额: 0
按手数: 30	按手数: 30	按手数: 0

结算手续费费率	交割手续费费率	移仓手续费费率
按金额: 0	按金额: 0	按金额: 0
按手数: 0	按手数: 0	按手数: 0

投机多头保证金率	投机空头保证金率	保值多头保证金率
按金额: 0.4	按金额: 0.4	按金额: 0.4
按手数: 0.0	按手数: 0.0	按手数: 0.0

保值空头保证金率
按金额: 0.0

图3.5-14

3.5.2.3 当前交易所保证金属性

该界面用于设置交易所当前合约保证金率，查询条件有交易所、产品/合约代码、状态（交易费率/结算费率），为空时表示查询全部。如图3.5-15。

交易所代码	合约代码	费率属性	投机多头保证金率	投机多头保证金费	投机空头保证金率	投机空头保证金费	保值多头保证金率	保值多头保证金费
CZCE	CF001	交易费率 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06
CZCE	CF001	结算费率 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06
CZCE	CF003	交易费率 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06
CZCE	CF003	结算费率 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06
CZCE	CF905	交易费率 0.15	0.00 0.15	0.00 0.15	0.00 0.15	0.00 0.15	0.00 0.15	0.00 0.15
CZCE	CF905	结算费率 0.15	0.00 0.15	0.00 0.15	0.00 0.15	0.00 0.15	0.00 0.15	0.00 0.15
CZCE	CF907	交易费率 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06
CZCE	CF907	结算费率 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06
CZCE	CF909	交易费率 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06
CZCE	CF909	结算费率 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06
CZCE	CF911	交易费率 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06

图3.5-15

1. 新增当前交易所保证金率

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、产品/合约代码、状态（交易费率/结算费率）、投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-16。



图3.5-16

2. 修改当前交易所保证金率

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金率记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除当前交易所保证金率

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的保证金率记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

备注：“状态”若选择的是“交易费率”则调整的是交易终端交易所当前的保证金费率；若选择的是“结算费率”则调整的是结算时候的交易所保证金率。

3.5.2.4 当前交易所保证金调整

该界面用于在原来设置的当前交易所保证金率属性的基础上，针对某一具体产品/合约的当前交易所保证金率进行增加或减少调整。增加的就输入正数，减少就输入负数。查询条

件有交易所、产品/合约代码、状态(交易费率/结算费率)，为空时表示查询全部。如图3.5-17。

The screenshot shows a table titled '当前交易所保证金费率调整' (Current Exchange Margin Rate Adjustment). The table has columns for '交易所' (Exchange), '合约代码' (Contract Code), '费率属性' (Margin Rate Attribute), '投资者投机多头保证金率' (Investor Speculation Long Margin Rate), '投资者投机多头保证金费' (Investor Speculation Long Margin Fee), '投资者投机空头保证金率' (Investor Speculation Short Margin Rate), and '投资者投机空头保证金费' (Investor Speculation Short Margin Fee). A tooltip '修改' (Modify) is shown over the '修改' button in the '操作' column. The table displays 15 records, with page number 1 and 50 items per page.

图3.5-17

1. 新增当前交易所保证金率调整

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、产品/合约代码、状态（交易费率/结算费率）、跟随交易所投资者/不跟随交易所投资者/交易所投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-18。

The screenshot shows the '新增当前交易所保证金费率调整' (Add Current Exchange Margin Rate Adjustment) dialog box. It includes fields for '交易所' (Exchange), '产品/合约代码' (Product/Contract Code), '状态' (Status), and '交易费率' (Trading Margin Rate). Below these are four sections of tables for different margin types:

- 交易所投机多头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 交易所保值多头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 交易所投机空头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 交易所保值空头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 跟随交易所投资者投机多头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 跟随交易所投资者保值多头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 跟随交易所投资者投机空头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 跟随交易所投资者保值空头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 不跟随交易所投资者投机多头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 不跟随交易所投资者保值多头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 不跟随交易所投资者投机空头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).
- 不跟随交易所投资者保值空头保证金率**: Includes fields for '按金额' (By Amount) and '按手数' (By Hand Number).

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

图3.5-18

2. 修改当前交易所保证金率调整

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的跟随交易所投资者/不跟随交易所投资者/交易所投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除当前交易所保证金率调整

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.5.2.5 当前交易所手续费属性

该界面用于设置当前交易所某产品的手续费率属性，手续费率包括开仓、平仓、平今仓、结算、交割、移仓手续费率。此设置对该产品下的所有合约生效。查询条件有交易所、产品/合约代码，为空时表示查询全部。如图3.5-19。

The screenshot shows a software interface titled '当前交易所手续费属性' (Current Exchange Margin Rate Properties). At the top, there are input fields for '交易所' (Exchange) and '产品/合约代码' (Product/Contract Code), along with '新增' (Add) and '查询' (Search) buttons. Below the search bar, it says '找到96条记录, 显示 1 到 50' (Found 96 records, displaying 1 to 50). The main area is a grid table with the following columns: 交易所代码 (Exchange Code), 合约代码 (Contract Code), 开仓手续费率 (Open Margin Rate), 开仓手续费 (Open Margin Fee), 平仓手续费率 (Close Margin Rate), 平仓手续费 (Close Margin Fee), 平今仓手续费率 (Spot Margin Rate), 平今仓手续费 (Spot Margin Fee), 交割手续费率 (Delivery Margin Rate), 交割手续费 (Delivery Margin Fee), and 移仓手续费率 (Transfer Margin Rate). The grid contains 96 rows of data for various contracts like CF, RD, SR, TA, WS, WT, etc., across different exchanges like CZCE and DCE.

图3.5-19

1. 新增当前交易所手续费率

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、产品/合约代码、开仓手续费率、平仓手续费率、平今仓手续费率、结算手续费率、交割手续费率、移仓手续费率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-20。



图3.5-20

2. 修改当前交易所手续费率

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的手续费率记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的开仓手续费率、平仓手续费率、平今仓手续费率、结算手续费率、交割手续费率、移仓手续费率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除当前交易所手续费率

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的手续费率记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.5.2.6 当前投资者保证金属性

该界面用于设置当前投资者合约保证金率，查询条件有投资者范围、状态（交易费率/结算费率）、交易所、产品/合约代码，为空时表示查询全部。如图3.5-21。

当前投资者保证金费率属性								
交易所代码	合约代码	投资者范围	投资者代码	费率属性	投机多头保证金率	投机多头保证金费	投机空头保证金率	投机空头保证金费
CZCE	CF	单一投资者	206565	交易费率 0	0.00 0		0.00 0	
CZCE	CF	单一投资者	206565	结算费率	修改	0.00 0		0.00 0
CZCE	CF	单一投资者	206568	交易费率	删除	0.00 0		0.00 0
CZCE	CF	单一投资者	206568	结算费率 0	0.00 0		0.00 0	
CZCE	CF	单一投资者	207600	交易费率 0.02	0.00 0.02		0.00 0	
CZCE	CF	单一投资者	207600	结算费率 0.02	0.00 0.02		0.00 0	
CZCE	CF	单一投资者	620588	交易费率 0	0.00 0		0.00 0	
CZCE	CF	单一投资者	620588	结算费率 0	0.00 0		0.00 0	
CZCE	CF	单一投资者	621199	交易费率 0	0.00 0		0.00 0	
CZCE	CF	单一投资者	621199	结算费率 0	0.00 0		0.00 0	

图3.5-21

1. 新增当前投资者保证金率

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、产品/合约代码、投资者范围、是否依赖交易所、状态（交易费率/结算费率）、投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-22。

新增当前投资者保证金费率属性 -- 网页对话框
http://172.16.126.15:8080/trade/showCurrInstrMarginRateCreateAction.do?&investorRange=&investorID=&investorID_guestx=&investorID_guesty=

交易所	<input type="button" value="上海期货交易所"/>	产品/合约代码	<input type="text" value="cu"/>	投资者范围	<input type="button" value="所有"/>	投资者组	<input type="button" value="所有"/>	
跟随交易所	<input type="button" value="否"/>	状态	<input type="button" value="交易费率"/>					
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		
<input type="text" value="按金额: 0.08"/>		<input type="text" value="按金额: 0.08"/>		<input type="text" value="按金额: 0.08"/>		<input type="text" value="按金额: 0.08"/>		
<input type="text" value="按手数: 0"/>		<input type="text" value="按手数: 0"/>		<input type="text" value="按手数: 0"/>		<input type="text" value="按手数: 0"/>		
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="取消"/>								

图3.5-22

2. 修改投资者保证金率

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金率记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成修改操

作。

3. 删除投资者保证金率

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的保证金率记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.5.2.7 当前投资者保证金调整

该界面用于在原来设置的当前投资者保证金率的基础上，针对某一具体合约或产品的保证金率进行增加或减少调整。增加的就输入正数，减少就输入负数。查询条件有投资者范围、状态（交易费率/结算费率）、交易所、产品/合约代码、跟随交易所，为空时表示查询全部。如图3.5-23。

交易所代码	合约代码	投资者范围	投资者代码	费率属性	投机多头保证金率	投机多头保证金费	投机空头保证金率	投机空头保证金费	保值多头保证金率	保值多头保证金费	保值空头保证金率	保值空头保证金费
SHFE	Eu1004	所有		交易费率	0	100.00	0	100.00	0	0.00	0	0.00
总计：					100.00		100.00		0.00		0.00	

图3.5-23

1. 新增当前投资者保证金率调整

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、投资者范围、产品/合约代码、状态（交易费率/结算费率）、投机/保值多头/空头保证金率、跟随交易所，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-24。

交易所	上海期货交易所	投资者范围	所有	投资者组	所有
产品/合约代码	cu	状态	结算费率	跟随交易所	否
投机多头保证金率		投机空头保证金率		保值多头保证金率	
按金额:	0.01	按金额:	0.01	按金额:	0.01
按手数:	0	按手数:	0	按手数:	0

图3.5-24

2. 修改当前投资者保证金率调整

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除当前投资者保证金率调整

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.5.2.8 当前投资者手续费属性

该界面用于设置当前投资者某产品的手续费率属性，手续费率包括开仓、平仓、平今仓、结算、交割、移仓手续费率。此设置对该产品下的所有合约生效。查询条件有投资者范围、交易所、产品代码，为空时表示查询全部。如图3.5-25。

The screenshot shows a software interface titled '投资者手续费率' (Investor Commission Rates). At the top, there are search filters for '投资者范围' (Investor Range), '交易所' (Exchange), and '产品代码' (Product Code), along with '新增' (Add) and '查询' (Search) buttons. Below the filters, a message indicates '找到21,611 条记录, 显示 1 到 50' (Found 21,611 records, displaying 1 to 50). The main area is a grid table with 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), 起始日期表达式 (Start Date Expression), 开仓手续费率 (Open Commission Rate), 平仓手续费率 (Close Commission Rate), 平仓手续费率 (Close Commission Rate), 平今仓手续费率 (Spot Commission Rate), and 平仓手续费率 (Close Commission Rate). The grid lists several entries for the China Futures Exchange (CZCE) with different investor groups and contract codes like CF, OPN, etc. Some cells contain dropdown menus or buttons for modification or deletion.

图3.5-25

1. 新增当前投资者手续费率

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、投资者范围、产品/合约代码、开仓手续费率、平仓手续费率、平今仓手续费率、结算手续费率、交割手续费率、移仓手续费率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-26。



图3.5-26

2. 修改投资者手续费率

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的手续费率记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的开仓手续费率、平仓手续费率、平今仓手续费率、结算手续费率、交割手续费率、移仓手续费率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除投资者手续费率

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的手续费率记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.5.2.9 下一交易日交易所保证金调整

该界面用于设置的下一交易日交易所保证金调整，针对某一具体产品/合约的当前交易所保证金率进行增加或减少。增加的就输入正数，减少就输入负数。查询条件有交易所、产品/合约代码，为空时表示查询全部。如图3.5-29。



图3.5-29

1. 新增当前交易所保证金率调整

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入交易所、产品/合约代码跟随交易所投资者/不跟随交易所投资者/交易所投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-30



图3.5-30

2. 修改当前交易所保证金率调整

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的跟随交易所投资者/不跟随交易所投资者/交易所投机/保值多头/空头保证金率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除当前交易所保证金率调整

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

4. 复制当前交易所保证金调整

点击【复制当前交易所保证金调整】按钮，将当前交易所保证金调整复制到下一日。

5. 启用/禁用

点击【启用】/【禁用】按钮，使设置好的下一交易日交易所保证金调整生效或者不生效。

3.5.3 费率修改查询

该界面用于将查询历史费率修改记录。查询条件有交易日，事件类型，修改方式，投资者范围，投资者组，操作员，不输入条件为查询全部。点击【查询】按钮。如图3.5-31. 图3.5-30

交易日	序号	业务操作类型	修改方式	投资者范围	投资者代码
-----	----	--------	------	-------	-------

图3.5-31

3.5.4 投资者费率复制

该界面用于将费率设置从来源投资者或投资者组复制目地投资者或投资者组。如图3.5-29。费率种类包括保证金率、手续费率、所有。选择投资者范围、来源投资者或投资者组、目地投资者或投资者组、费率种类、产品，点击【复制】按钮，完成费率复制操作。

来源投资者范围	来源投资者组	产品	目标投资者范围	目标投资者组
---------	--------	----	---------	--------

图3.5-32

3.5.5 投资者组管理

3.5.5.1 投资者组设置

该界面用于批量设置投资者组。如图3.5-33。投资者组用于对投资者交易、结算设置进行分类管理。具体用在投资者保证金、手续费设置(见3.5)、投资者合约权限管理（见3.2.9.1）、投资者结算参数设置（见3.6.7.1）中。投资者组的设置，对该投资者组下的所有投资者都生效。在为投资者开户的时候就可以选择其是属于哪个组的。一个投资者只能属于一个投资者组。

鼠标左击【全部投资者】，可以展开或者收起投资者组列表。

鼠标右击【全部投资者】，弹出下拉框，点击【新增】，弹出新增投资者组对话框，输入投资者组名称，点击【新增】按钮，完成新增操作。如图3.5-34。



图3.5-33



图3.5-34

在最右侧框中显示该经纪公司下所有的投资者，

鼠标左击全部投资者下的某一投资者组，在中间框内显示该投资者组下的投资者；右

侧框内显示该经纪公司下所有投资者，选中某个投资者，通过[<<<]使该投资者属于某一投资者组，在中间框内选中某一投资者，通过[>>>]使该投资者不属于某一投资者组。

鼠标右击某一投资者组，在弹出框中选择修改，可以对投资者组名称进行修改；选择删除，可以删除该投资者组，只有在该投资者组下没有投资者时才可以删除。

3.5.5.2 投资者组与查询分类复制

该界面用于在投资者组和查询分类之间复制投资者，如图3.5-35。

复制方向有四个：

1. 从投资者组复制到查询分类：将源投资者组中的投资者复制到目标查询分类中；
2. 从投资者组复制到投资者组：将源投资者组中的投资者复制到目标投资者组中；
3. 从查询分类复制到投资者组：将源查询分类中的投资者复制到目标投资者组中；
4. 从查询分类复制到查询分类：将源查询分类中的投资者复制到目标查询分类中。

选择【复制方向】、【投资者分组】、【查询分类】、【是否保留目标投资组下的数据】，点击【保存】按钮，完成复制操作。

选择【投资者分组】和【查询分类】时，鼠标左击输入框，在弹出的下拉框中选择需要的数据，下方的【清除】按钮用于清除输入框中的数据。

备注：

1. 查询分类是对投资者的另一种分组集合，只用于查询，可在信息查询->投资者信息->查询客户分类界面中进行设置；

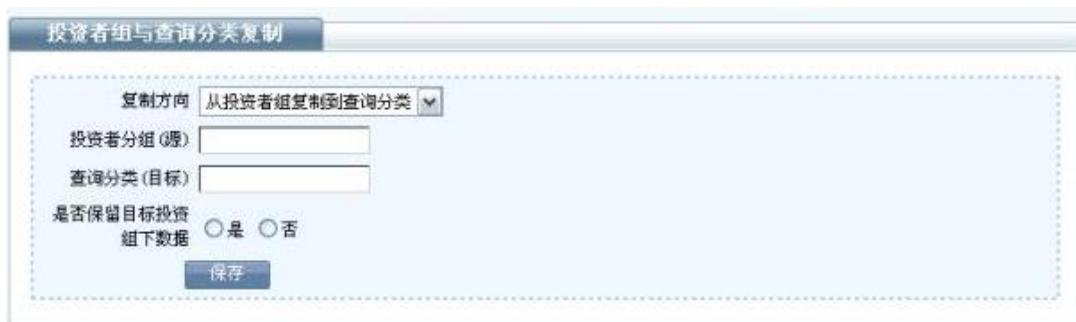


图3.5-35

3.5.5.3 投资者组与投资者关系管理

该界面用于管理投资者组与投资者关系，查询条件有投资者代码，投资者组代码，为空则查询全部，如图3.5-36。

投资者组和投资者关系			
投资者代码	投资者组代码	投资者分类代码	投资者名称
共找到27,261 条记录，显示 1 到 50			
000001	01 (001-公司标准1)	001 (001-公司标准1)	期货部
000002	01 (001-公司标准1)	002 (001)	王刚
000003	02 (004)	003 (003-公司标准3)	东莞东长
000004	04 (004-公司标准4)	004 (004-公司标准4)	陈千利
000005	09 (009-上海浦东1)	005 (009-上海浦东1)	张文君
000006	0C (012-上海浦东4)	006 (012-上海浦东4)	黄金凤
000007	0C (012-上海浦东4)	007 (012-上海浦东4)	顾建军
000008	0C (012-上海浦东4)	008 (012-上海浦东4)	卓秀娟
000009	0D (013-上海浦东4)	009 (013-上海浦东4)	田英

图3.5-36

1. 新增投资者组与投资者关系

点击【新增】按钮，弹出新增对话框，输入投资者代码，投资者组代码，点击【保存】按钮，完成新增操作。如图3.5-37。如果当前系统投资者与投资者组关系设置了复核，则需要到【复核管理】页面对新加的记录进行复核才能生效。

投资者代码	001879	投资者组代码	005-公司标准5
		保存	取消

图3.5-37

2. 修改投资者组与投资者关系

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金率调整记录，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的投资者组ID，点击【保存】按钮，完成修改操作。如果当前系统投资者与投资者组关系设置了复核，则需要到【复核管理】页面对修改的记录进行复核才能生效。

3. 删除投资者组与投资者关系

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的投资者与投资者组关系，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。如果当前系统投资者与投资者组关系设置了复核，则需要到【复核管理】页面对修改的记录进行复核才能生效。

3.5.6 查询交易所保证金率

该界面用于查询历史或未来交易日保证金率。查询条件有交易日，交易所，合约，保证金类型，其中交易日不能为空。如图3.5-38。



The screenshot shows a search interface for exchange margin rates. The search criteria include: Transaction Date (20100111), Exchange (CZCE), Contract Type (CF001, CF003, CF006, CF007, CF009, CF011, ER001, ER003, ER005), Status (Settlement or Trade), and Margin Type (Investor Margin Rate or Counterparty Margin Rate). The results table displays 215 records, with the first few rows shown below:

交易所	合约	投机多头保证金率	投机空头保证金率	套保多头保证金率	套保空头保证金率
CZCE	CF001	0.3	0.3	0.3	0.3
CZCE	CF003	0.05	0.05	0.05	0.05
CZCE	CF006	0.05	0.05	0.05	0.05
CZCE	CF007	0.05	0.05	0.05	0.05
CZCE	CF009	0.05	0.05	0.05	0.05
CZCE	CF011	0.05	0.05	0.05	0.05
CZCE	ER001	0.3	0.3	0.3	0.3
CZCE	ER003	0.05	0.05	0.05	0.05
CZCE	ER005	0.05	0.05	0.05	0.05

图3.5-38

3.5.7 查询投资者保证金率

该界面用于查询历史或未来交易日单一投资者保证金率。查询条件有交易日，投资者代码，交易所，合约，保证金类型，其中交易日与投资者代码不能为空，其他条件为空则查全部。如图3.5-39。



The screenshot shows a search interface for investor margin rates. The search criteria include: Transaction Date (20100427), Investor Code (empty), Status (Settlement or Trade), Exchange (CZCE), Contract Type (empty), and Margin Type (empty). The results table displays 0 records, with the header row shown below:

交易所	合约	投机多头保证金率	投机空头保证金率	套保多头保证金率	套保空头保证金率
-----	----	----------	----------	----------	----------

图3.5-39

3.5.8 保证金模型管理

保证金模型用于保存和设置不同的投资者保证金模型，在不同的时间可以选用不同的

模型，可以用于长假等需要批量修改投资者保证金率的时期。保证金模型与保证金属性之间没有联动关系，只有在激活保证金模型时会覆盖费率属性中的投资者保证金率和投资者保证金调整。

3.5.8.1 保证金模型

该界面用于管理保证金模型，查询条件有模型代码、模型名称，为空时表示查询全部。如图3.5-40。

1. 新增保证金模型

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，输入模型代码、模型名称、模型说明，点击【新增】或【从当前数据创建】按钮，完成新增操作。如果是新增，则该模型下没有具体的投资者保证金率及投资者保证金调整数据，需要单独设置或者从其他模型复制。如果是从当前数据创建，则会将保证金属性中的投资者保证金和投资者保证金调整复制到该模型下。

2. 修改保证金模型

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的保证金模型，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的模型名称、模型说明，模型代码不可修改，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除保证金模型

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的保证金模型，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

4. 激活保证金模型

在查询结果列表中鼠标左击需要激活的保证金模型，弹出下拉框，点击【激活】，弹出激活确认对话框，确认后完成激活操作，此时是否启用显示为“是”。激活保证金模型将会删除保证金属性中的投资者保证金率及投资者保证金调整，并复制该模型下的投资者保证金率和投资者保证金调整到属性下，并重新生成当前的投资者结算保证金率和当前投资者结算保证金调整。

保证金模型					
模型代码	模型名称	模型说明	是否启用	录入员代码	操作
找到 2 条记录，显示 1 到 2					
1	长假模型	供十一春节期间长假使用	否	8000_8000_admin	
2	20100111	20100111投资者保证金模型	是	8000_8000_admin	

图3.5-40

3.5.8.2 投资者保证金模型

该界面用于管理投资者保证金模型，查询条件有模型代码、投资者范围、投资者组、交易所、产品代码，为空时表示查询全部。如图3.5-41。

查询投资者保证金率模型									
投资者范围				投资者组		模型代码			
投资者范围	交易所代码	投资者代码	投资者名称	投资者范围	投资者代码	投资者名称	模型代码	模型名称	操作
-----	-----	-----	-----	所有	-----	-----	-----	-----	-----
交易所	交易所代码	投资者代码	投资者名称	投资者范围	投资者代码	投资者名称	模型代码	模型名称	操作
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
找到39,825 条记录，显示 1 到 50									
001	CZCE	CF	所有	ILY-000+001TRA	0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	
001	CZCE	CF	所有	ILY-000+001TRA\001TRA	0.08	0.00 0.08	0.00 0.08	0.00 0.08	
001	CZCE	CF	所有	ILY-001+001DAT	0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	
001	CZCE	CF	所有	ILY-001+001DAT\001TRA	0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	0.00 0.06	
001	CZCE	CF	所有	ILY-001+001DAT	0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	
001	CZCE	CF	所有	ILY-001+001DAT\001TRA	0.1	0.00 0.1	0.00 0.1	0.00 0.1	
001	CZCE	CF	所有	ILY-001+0021DAT	0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	0.00 0.03	
001	CZCE	CF	所有	ILY-001+0021DAT\001TRA	0.13	0.00 0.13	0.00 0.13	0.00 0.13	
001	CZCE	CF	所有	OPW-000+001TRA	0.1	0.00 0.1	0.00 0.1	0.00 0.1	

图3.5-41

1. 新增投资者保证金模型

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，选择模型代码、交易所、投资者范围、投资者、产品代码、起始日期、跟随交易所，输入保证金率，点击【新增】按钮，完成新增操作。如图3.5-41。

2. 修改投资者保证金模型

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的投资者保证金模型，弹出下拉框，点击【修改】，

跳转到修改界面，输入新的保证金率，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除投资者保证金模型

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的投资者保证金模型，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

投机多头保证金率 按金额: 0.1 按手数: 0	投机空头保证金率 按金额: 0.1 按手数: 0	保值多头保证金率 按金额: 0.1 按手数: 0	保值空头保证金率 按金额: 0.1 按手数: 0
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

图3.5-42

3.5.8.3 投资者保证金调整模型

该界面用于管理投资者保证金调整模型，查询条件有模型代码、投资者范围、投资者组、交易所、产品代码、跟随交易所，为空时表示查询全部。如图3.5-43。

模型代码	交易所	合约代码	投资者范围	投资者组	开始日期	结束日期	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
0001	SHFE	cu	所有	所有	20100414	20100414	0	0.00	0	0.00	0	0.00
001	SHFE	cu	单一投资者	061999	20100208	20100211	-0.04	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00
001	SHFE	cu	单一投资者	01130009	20100204	20100211	-0.04	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00
002	ICB	a	单一投资者	061151	20100216	20100222	-0.05	0.00	-0.05	0.00	-0.05	0.00
002	ICB	a	单一投资者	061132	20100210	20100222	-0.03	0.00	-0.03	0.00	-0.03	0.00
002	ICB	a1003	单一投资者	061131	20100210	20100222	0	0.00	0	0.00	0	0.00
002	ICB	a1003	单一投资者	061132	20100216	20100222	0	0.00	0	0.00	0	0.00
002	SHFE	cu	单一投资者	061999	20100208	20100211	-0.06	0.00	-0.06	0.00	-0.06	0.00

图3.5-43

1. 新增投资者保证金调整模型

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，选择模型代码、交易所、投资者范围、投资者、产品/合约代码、起始日期、终止日期、跟随交易所，输入投资者保证金调整，点击【新增】按钮，完成新增操作。

2. 修改投资者保证金调整模型

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的投资者保证金调整模型，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的投资者保证金调整，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除投资者保证金调整模型

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的投资者保证金调整模型，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.5.8.4 保证金模型复制

该界面用于将投资者保证金从来源模型的投资者或投资者组复制到目标模型的投资者或投资者组。如图3.6-44。选择来源模型、投资者范围、来源投资者或投资者组、目标模型、目标投资者或投资者组，点击【复制】按钮，完成费率复制操作。可以从同一模型内的投资者或投资者组复制，也可以从不同模型的投资者或投资者组复制。



图3.6-44

3.6 日终结算

3.6.1 成交

3.6.1.1 成交单管理

该界面用于管理成交单，查询条件有交易所代码、合约代码、买卖方向、开平方向、投机套保方向、成交编号、投资者代码，为空时表示查询全部。如图3.6-1。

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。

1. 新增成交单

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，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。

2. 修改成交单

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的成交单记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，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【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除成交单

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的成交单记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。



The screenshot shows a Windows application window titled "成交单管理" (Trade Order Management). At the top, there is a search bar with fields for "交易所代码" (Exchange Code), "合约代码" (Contract Code), "买/卖" (Buy/Sell), "开/平" (Open/Closed), "投机/套保" (Speculation/Hedging), "成交编号" (Trade Order Number), and "投资者代码" (Investor Code). Below the search bar are two buttons: "新增" (Add) and "查询" (Query). The main area displays a table of trade orders. The table has columns: 交易所代码 (Exchange Code), 成交编号 (Trade Order Number), 买卖方向 (Buy/Sell Direction), 投资者代码 (Investor Code), 合约代码 (Contract Code), 开平标志 (Open/Closed Status), 投机套保标志 (Speculation/Hedging Status), 数量 (Quantity), 价格 (Price), 成交时期 (Trade Period), 成交时间 (Trade Time), and 交易所 (Exchange). There are 4,013 records found, displayed on page 1 of 50. A context menu is open over the second row of the table, with options "修改" (Modify) and "删除" (Delete) visible. The "删除" option is highlighted with a blue background.

图3.6-1

3.6.1.2 成交文件上传

该界面用于上传交易所当天的成交文件，上传之后将覆盖掉本系统中成交文件信息。如图3.6-2。选择文件格式、交易所代码、上传文件，点击【上传】按钮，完成文件上传操作。

The screenshot shows a software window titled "交易所文件上传" (Stock Exchange File Upload). At the top, there is a toolbar with dropdown menus for "文件格式" (File Format) set to "文本文件 (.txt)", "交易所代码" (Stock Exchange Code) set to "上海期货交易所" (Shanghai Futures Exchange), and a "上传文件" (Upload File) input field with a "浏览..." (Browse...) button. To the right of the toolbar is a blue "上传" (Upload) button. Below the toolbar, a message says "找到3条记录, 显示 1 到 3" (Found 3 records, displaying 1 to 3). A table lists three entries:

交易所代码	文件上传类型	文件标识	文件格式	文件名称	文件上传状态	说明	录入员代码
CZCE	结算	成交数据	文本文件 (.txt)	zz_deal.txt	导入成功		jz11
DCE	结算	成交数据	文本文件 (.txt)	dl_deal.txt	导入成功		jz11
SHFE	结算	成交数据	文本文件 (.txt)	sh_deal.txt	导入成功		jz11

图3.6-2

3.6.1.3 未处理成交查询

该界面用于查询上传交易所成交文件中上传失败的成交记录, 查询条件有交易所代码、客户代码、撮合编号, 为空时表示查询全部。如图3.6-3。

The screenshot shows a software window titled "未处理成交查询" (Unprocessed Transaction Inquiry). At the top, there is a toolbar with dropdown menus for "交易所代码" (Stock Exchange Code) with a dropdown menu showing "----", "客户代码" (Customer Code), "撮合编号" (Matchmaking Number), and a "查询" (Query) button. To the right of the toolbar is a blue "查询" (Query) button. Below the toolbar, a message says "没有找到记录" (No records found). A table lists transaction details, with the first row being a header and the second row being a summary row labeled "总计" (Total):

交易日	交易所代码	会员代码	客户编码	合约代码	撮合编号	买卖	成交量	成交价	成交时间	开平	投机套保标志
总计:							0				

图3.6-3

3.6.1.4 --郑商所跨期套利申请

该界面用于填写郑商所跨期套利申请, 查询条件有投资者代码, 为空时表示查询全部。如图3.6-4。

通过新增操作, 客户可以自己输入组合单。

1. 新增郑商所跨期套利申请

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，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。

2. 修改郑商所跨期套利申请

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的跨期套利申请记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的左腿合约、左腿成交编号、右腿合约、右腿成交编号、买卖方向，成交量，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除郑商所跨期套利申请

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的跨期套利申请记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

交易日	交易日期	投资者代码	左腿合约号	左腿合约代码	右腿合约号	右腿合约代码	买卖	数量
总计:							买	0

图3.6-1

3.6.2 结算价录入

该界面用于设置当日结算价，查询条件有交易所代码、合约代码，为空时表示查询全部。如图3.6-4。必须是在结算状态下才可以查询当天合约结算价信息。



The screenshot shows a table titled '结算价' (Settlement Price) with the following columns: 交易所代码 (Exchange Code), 结算编号 (Settlement Number), 合约代码 (Contract Code), 昨结算价 (Yesterday's Settlement Price), and 本次结算价 (Today's Settlement Price). The table lists 192 records. A dropdown menu is open over the third record (CF003), showing options '修改' (Modify) and '删除' (Delete). The '修改' option is highlighted.

交易所代码	结算编号	合约代码	昨结算价	本次结算价
CZCE	1	CF001	13,180.00	13,230.00
CZCE	1	CF003	13,215.00	13,300.00
CZCE	1	CF905	12,825.00	12,995.00
CZCE	1	CF907	12,990.00	13,175.00
CZCE	1	CF909	13,245.00	13,460.00
CZCE	1	CF911	13,060.00	13,150.00
CZCE	1	RD001	7,194.00	7,352.00
CZCE	1	RD003	7,274.00	7,388.00
CZCE	1	RD905	7,176.00	7,250.00
CZCE	1	RD907	7,074.00	7,204.00
CZCE	1	RD909	7,074.00	7,228.00
CZCE	1	RD911	7,150.00	7,310.00

图3.6-4

1. 新增结算价

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，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。

2. 修改结算价

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的结算价记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的昨结算价、本次结算价，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除结算价

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的结算价记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.6.3 结算

该界面用于在系统为结算状态下，对当天的交易进行结算。如图3.6-5。点击可用操作栏中的【结算】，即可执行结算操作。结算完成后还能回退到结算前的状态，如图3.6-6，点击可用操作栏中的【回到结算前状态】即可。

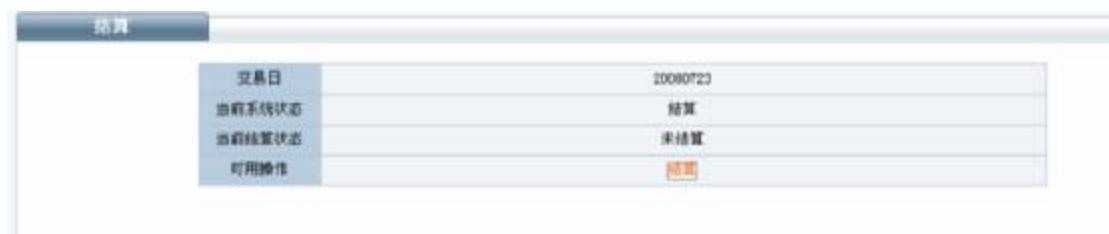


图3.6-5



图3.6-6

3.6.4 结算结果核对

3.6.4.1 核对文件上传

该界面用于上传交易所返回的结算结果文件，如图3.6-7。选择文件格式、上传文件种类、交易所代码、上传文件，点击【上传】按钮，完成上传操作。下方列表框中显示操作流水。

备注：

1. 交易所的结算文件有四种类型：资金数据，成交数据，投资者持仓数据、投资者分项资金数据；
2. 三种文件上传正确后可以和本平台结算的数据文件进行比对核对。

The screenshot shows the '交易所文件上传' (Exchange File Upload) interface. At the top, there are input fields for '文件格式' (File Format), '上传文件种类' (Upload File Type), '交易所代码' (Exchange Code), and a '浏览...' (Browse...) button. Below this is a table listing uploaded files:

交易所代码	文件上传类型	文件标识	文件格式	文件名称	文件上传状态	说明	录入员代码
CZCE	核对	资金数据	文本文件 (.txt)	20090413资金表.txt	导入成功	jz11	
CZCE	核对	投资者分项资金数据	文本文件 (.txt)	20090413单腿持仓表.txt	导入成功	jz11	
DCE	核对	资金数据	文本文件 (.txt)	20090413_资金结算表.txt	导入成功	jz11	
DCE	核对	投资者持仓数据	文本文件 (.txt)	20090413_持仓表.txt	导入成功	jz11	

图3.6-7

3.6.4.2 手工对账

该界面用于对结算明细进行查询，查询条件有交易所，输入查询日期。如图3.6-8。



The screenshot shows a software window titled '手工对账' (Manual Reconciliation). At the top, there are input fields for '交易所' (Exchange) and '查询日期' (Query Date), both set to '20090409'. A '查询' (Query) button is to the right. Below the header, a message says '找到77条记录, 显示 1 到 50' (Found 77 records, displaying 1 to 50). The main area is a grid table with the following columns: 合约 (Contract), 合约名 (Contract Name), 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), 当日结算金额 (Daily Settlement Amount), 应收履约保证金 (Due Performance Margin), and 当日应收(退)保证金 (Due Received/Paid Margin). The grid contains several rows of data, such as '一号棉花001', '一号棉花003', '优质强筋小麦001', '优质强筋小麦009', and 'CR907'.

图3.6-8

3.6.4.3 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。在核对文件上传正确之后才可以进行核对操作。如图3.6-9。红色打叉的为不正确的，绿色打勾的为正确的。

上期所会员资金对账				
	本系统	交易所		
当日盈亏	3,737,435.00	3,737,435.00		
交割保证金	0.00	0.00		
保证金	22,976,018.50	22,976,018.50		
质押	0.00	0.00		
手续费	36,304.05	36,304.05		

郑商所会员资金对账				
	本系统	交易所		
当日盈亏	-268,560.00	0.00		
交割保证金	0.00	0.00		
保证金	8,198,436.90	8,198,436.90		
质押	1,021,650.00	0.00		
手续费	4,184.00			

图3.6-9

3.6.4.4 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。在核对文件上传正确之后才可以进行核对操作。查询条件有是否包含不一致记录、交易所代码。如图3.6-10。红色打×的为不正确的，绿色打勾的的为正确的。

会员持仓核对									
包含一致记录		包含	交易所代码	大连商品交易所	查询				
交易日	合约代码	数据来源	昨日多头持仓量	昨日空头持仓量	多头持仓	空头持仓	结算价	持仓盈亏	
20090413	a0905	本系统 交易所	0		0	30	3,650.00	600.00	
20090413	a0909	本系统 交易所	234		242	37	3,601.00	-48,370.00	
20090413	a0911	本系统 交易所	4		4	0	3,545.00	320.00	
20090413	a1001	本系统 交易所	634		673	55	3,520.00	261,000.00	
20090413	a1005	本系统 交易所	235		279	0	3,472.00	104,660.00	
20090413	a1009	本系统 交易所	4		3	0	3,558.00	1,140.00	
20090413	c0905	本系统 交易所	0		0	11	1,636.00	-220.00	
20090413	c0907	本系统 交易所	1		1	0	1,668.00	0.00	
20090413	c0909	本系统 交易所	68		100	98	1,695.00	1,120.00	
20090413	c1001	本系统 交易所	12		13	3	1,684.00	670.00	

图3.6-10

3.6.4.5 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。在核对文件上传正确之后才可以进行核对操作。查询条件有投资者范围、是否包含不一致记录、交易所代码。如图3.6-11。红色打×的为不正确的，绿色打勾的的为正确的。

投资者代码	交易日	合约代码	数据来源	昨日多头持仓量	昨日空头持仓量	多头持仓	空头持仓	结算价	持仓盈亏
200838	20090413	y0909	本系统交易所	2		2		06,816.00	2,880.00
200666	20090413	c0909	本系统交易所	0		0		11,695.00	10.00
201220	20090413	a0909	本系统交易所	1		0		03,601.00	0.00
201259	20090413	c0909	本系统交易所	0		0		11,695.00	10.00
201276	20090413	a0909	本系统交易所	11		0		02,905.00	0.00
201293	20090413	n0909	本系统交易所	0		0		12,905.00	90.00
201429	20090413	c1001	本系统交易所	0		0		11,684.00	-70.00
201450	20090413	a0909	本系统交易所	5		5		03,601.00	-1,150.00
			本系统						

图3.6-11

3.6.5 交割

3.6.5.1 手工交割

该界面用于管理手工交割单，查询条件有投资者代码、交易所编码、合约代码、买卖方向、投机套保方向，为空时表示查询全部。如图3.6-12。

结算编号	交易所代码	投资者代码	合约代码	买卖方向	投机套保标志	交割数量	交割价格	手续费收取方式
1	SHFE	1000	au0904	短	投机	2	170.00	按交易收取
总计: 2 修改 删除								

图3.6-12

1. 新增手工交割单

在结算状态下可以进行手工交割单的操作。

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，选择交易所代码、合约代码、买卖方向、投机套保标志、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。

2. 修改手工交割单

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的交割单记录，弹出下拉框，点击【修改】，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，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除手工交割单

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的交割单记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.6.5.2 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并进行结算后，在该界面显示相应的交割单信息，查询条件有投资者代码，为空时表示查询全部。如图3.6-13。在查询结果列表中，点击需要修改的交割单，点击弹出的“交割”，进入修改页面如

图3.6-10，修改相关信息，修改完毕点击“修改”即可。

重置交割：在交割处理界面，查询结果列表中，点击需要重置交割的交割单，点击弹出的“重置交割”，则选中记录被重置，需重新结算或手工交割界面修改后重新结算

投资者代码	155	交易所代码	SHFE	合约代码	BR211	盈亏方向	盈
移仓量	1	可抵数量	2	客户	1	保证金率	5%
保证金	1	保证金率(全价)	0.5	保证金(保证金全价)	0.7	保证金(保证金全价)	0
保证金余额(手数)	0	保证金(保证金余额)	0	保证金(保证金余额)	0	保证金(保证金余额)	0
保证金(保证金余额)	0	保证金(保证金余额)	0	保证金(保证金余额)	0	保证金(保证金余额)	0

图3.6-13

3.6.6 投资者移仓

该界面用于管理投资者移仓记录，查询条件有投资者代码，为空时表示查询全部。如图3.6-14。

The screenshot shows a table with the following data:

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
20080807	155 SHFE		BR0808	投机	移出	2	1
总计:						2	1

A context menu is open over the third row, with options: '修改' (Modify) and '删除' (Delete). The '修改' option is highlighted.

图3.6-14

1. 新增投资者移仓记录

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，选择交易所代码、合约代码、投机套保标志、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。

2. 修改投资者移仓记录

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的移仓记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转

到修改界面，选择投机套保标志、移仓方向，输入多头移仓量、空头移仓量，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除投资者移仓记录

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的移仓记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认对话框，确认后完成删除操作。

3.6.7 结算参数设置

这里设置的参数在系统切换到下一个交易日生效。

3.6.7.1 投资者结算参数设置

该界面用于设置投资者的结算参数，查询条件有参数代码值，为空时表示查询全部。如图3.6-15。

1. 新增结算参数

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，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. 修改结算参数

在查询结算列表中鼠标左击需要修改的结算参数记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的参数代码、参数代码值、备注，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除结算参数

在查询结算列表中鼠标左击需要删除的结算参数记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。



图3.6-15

3.6.7.2 交易所结算参数设置

该界面用于设置交易所的结算参数，查询条件有交易所代码、参数代码，为空时表示查询全部。如图3.6-16。

1. 新增结算参数

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【新增】按钮，完成新增操作。

2. 修改结算参数

在查询结算列表中鼠标左击需要修改的结算参数记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的参数代码值、备注，点击【保存】按钮，完成修改操作。

备注：目前交易所结算参数只设置【质押比例】。



图3.6-16

3.6.7.3 浮动盈亏算法

该界面用于设置浮动盈亏算法，查询条件有投资者账户，为空时表示查询全部。如图3.6-17。

1. 新增算法

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，输入投资者账户、算法说明，选择盈亏算法，点击【保存】按钮，完成新增操作。

2. 修改算法

在查询结算列表中鼠标左击需要修改的算法记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的盈亏算法说明，选择新的盈亏算法，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除算法

在查询结算列表中鼠标左击需要删除的算法记录，弹出下拉框，点击【删除】，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托管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；

2. 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；
3. 若是浮盈浮亏都不计，持仓盈亏计为0。

浮盈浮亏算法			
投资者账户 00000000		新增 搜索	
找到1 条记录, 显示 1 到 1			
经纪公司代码	投资者帐号	盈亏算法	备注
2020	00000000	浮盈浮亏都计算	
		修改	删除

图3.6-17

3.6.8 保证金监控数据报送

3.6.8.1 分项资金数据管理

该界面用于管理分项资金数据，查询条件有选择交易所，为空时表示查询全部。如图3.6-19。

1. 新增分项资金数据

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，输入投资者代码、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【新增】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。

2. 修改分项资金数据

在查询结算列表中鼠标左击需要修改的资金记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的投资者代码、客户编码、录入金额、备注，选择新的分项资金代码，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。

3. 删除分项资金数据

在查询结算列表中鼠标左击需要删除的资金记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出

删除确认框，确认后完成删除操作。



图3.6-19

数据复核：在新增分项资金数据或导入分项资金数据后，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。

3.6.8.2 分项资金数据上传

该界面用于上传投资者其他分项资金数据文件，如图3.6-20。选择文件格式、交易所代码、上传文件，点击【上传】按钮，完成上传操作，如果导入成功，则在出入金和质押查询中能查询到该文件的数据。



图3.6-20

3.6.8.3 其它信息和数据文件说明

该界面用于管理其它信息和数据文件说明，查询条件有投资者代码，交易日期，如图3.6-21。

图3.6-15

1. 新增说明

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，输入交易日期、投资者代码、事由、描述，点击【保存】按钮，完成新增操作。

2. 修改说明

在查询结算列表中鼠标左击需要修改的说明记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的事由、描述，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除说明

在查询结算列表中鼠标左击需要删除的说明记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

3.6.8.4 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。当保证金监控文件没有生成，如图3.6-22，点击【刷新】按钮，更新生成状态。生成完成后，点击【发送】按钮，将文件发送到保证金监控中心，点击【下载】按钮，将文件下载到本地。如图3.6-23。

图3.6-22

图3.6-23

3.6.9 设置通知书

3.6.9.1 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3.6-24。

1. 新增通知书语句

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. 修改通知书语句

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的开始语句、结束语句，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除通知书语句

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

图3.6-24

3.6.9.2 客户通知书

该界面用于修改投资者通知书内容，如图3.6-25。客户通知书在交易托管终端系统->查询通知中可以看到，或者在投资者当天第一次登陆到各下单客户端时弹出；如果在盘中

修改客户通知书，点击保存后系统会重新发送该通知书到各客户端。

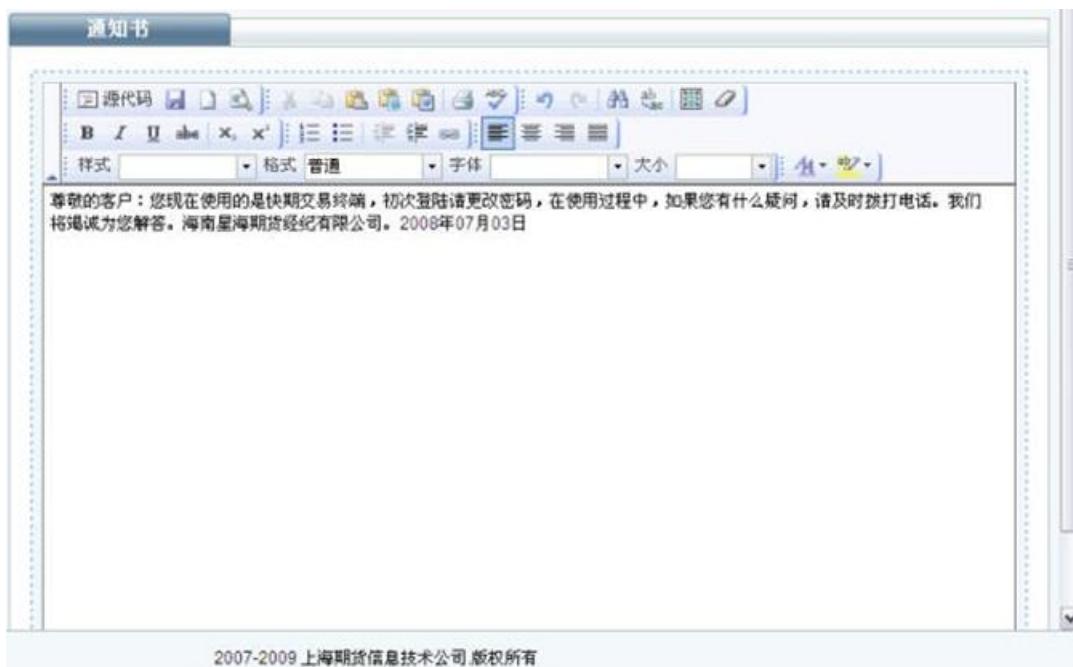


图3.6-25

功能按钮如图3.6-26。按钮一用于显示客户通知书的xml代码，按钮二用于保存修改后的客户通知书，按钮三用于新建客户通知书，按钮三用于预览以界面形式显示的客户通知书。

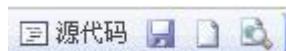


图3.6-26

3.6.10 仓单折抵管理

3.6.10.1 仓单折抵管理

该界面用于管理仓单折抵。查询条件有交易所代码，合约代码，投资者代码，投机套保标志，为空表示查全部。如图3.6-27。

仓单折抵						
交易所代码	合约代码	投资者代码	投机套保	日期	状态	操作
ABF1014	IF0904	00000000	投机	2009-07-03	未完成	查看详情
凭证						

图3.6-27

1. 新增仓单折抵

点击【新增】按钮，跳转到新增界面，选择交易所代码、合约代码、投机套保标志，输入投资者代码、折抵仓单数量，点击【新增】按钮，完成新增操作。如图3.6-28



图3.6-28

2. 修改仓单折抵

在查询结果中点击需要修改的记录，弹出下拉框，点击【修改】，跳转到修改界面，输入新的折抵仓单数量，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除仓单折抵

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

3.6.10.2 仓单折抵历史查询

该界面用于查询历史仓单折抵。查询条件有起始日期，结束日期，交易所代码，产品/合约代码，投资者代码，起始日期与结束日期不能为空，其他为空表示查全部。如图3.6-29。

找到11 条记录, 显示 1 到 11								
投资日期	投资者代码	投资者名称	交易所代码	交易所	合约代码	买卖方向	投机套保标志	数量
20091102	083331	赵	SC001	郑商所	SH001	卖	投机	10
20091102	083331	赵	SC001	郑商所	SH003	卖	投机	4
20091102	083331	赵	ICE	大商所	SH001	卖	投机	10
20091102	083331	赵	SC001	上期所	SH004	卖	投机	6
20091102	083331	赵	SC001	上期所	SH004	卖	投机	5
20091103	083331	赵	SC001	郑商所	SH001	卖	投机	10
20091103	083331	赵	SC001	郑商所	SH003	卖	投机	4
20091103	083331	赵	ICE	大商所	SH001	卖	投机	5

图3.6-29

3.7 信息查询

3.7.1 投资者信息

3.7.1.1 查询客户分类

该界面用于管理客户分类信息。如图3.7-1。在此处设置的客户分类，和“投资者信息”的其他功能界面上的“查询范围”的选择项“查询分类”对应。从投资者组复制投资者到查询分类的投资者信息将显示在各个查询分类展开列表中。

在根节点上右击可以新增客户分类，在支节点上右击可以新增、修改及删除客户分类：

1. 新增客户分类

鼠标选择需要新增客户分类的节点右击，弹出下拉框，点击【新增】，弹出新增对话框，输入查询分类名称，点击【新增】按钮，完成新增操作。

2. 修改客户分类

鼠标右击需要修改的客户分类，弹出下拉框，点击【修改】，弹出修改对话框，输入新的查询分类名称，点击【修改】按钮，完成修改操作。

3. 删除客户分类

鼠标右击需要删除的客户分类，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。



图3.7-1

3.7.1.2 投资者资金对账

该界面用于查询投资者在一段时间内出入金，手续费等资金信息，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、投资者范围、是否阶段统计、是否按类统计、投资者类型、查询深度、投资者属性。如图3.7-2。

The screenshot shows the 'Investor Fund Reconciliation' interface. At the top, there are search parameters: 起始日期 (Start Date) set to 201001226, 结束日期 (End Date) set to 20100228, 查询范围 (Query Range) set to 2-单品种类, 搜索分类 (Search Category) set to 108-机构发展部, 阶段统计 (Phase Statistics) set to ①是 (Yes), 产品统计 (Product Statistics) set to ②否 (No), 投资者类别 (Investor Type) set to 机构 (Institution), and 投资者属性 (Investor Attribute) left empty. Below these are buttons for '查询' (Query) and '重置' (Reset). The main area displays a table of transaction details. The table has columns: 交易日 (Trading Date), 投资者代码 (Investor Code), 投资者名称 (Investor Name), 期货合约代码 (Contract Code), 期货机构名称 (Institution Name), 投资者类型 (Investor Type), 期初权益 (Initial Equity), 入金 (Deposit), 出金 (Withdrawal), 费用金额 (Fee Amount), 手续费 (Commission), 投资者保证金 (Investor Margin), 费用变动金额 (Fee Change Amount), 期末权益 (Final Equity). A summary row '汇总' (Summary) is shown at the top of the table. Below it are five rows of transaction data, each with columns: 交易日期 (Trading Date), 投资者代码 (Investor Code), 投资者名称 (Investor Name), 期货合约代码 (Contract Code), 期货机构名称 (Institution Name), 投资者类型 (Investor Type), 期初权益 (Initial Equity), 入金 (Deposit), 出金 (Withdrawal), 费用金额 (Fee Amount), 手续费 (Commission), 投资者保证金 (Investor Margin), 费用变动金额 (Fee Change Amount), 期末权益 (Final Equity).

图3.7-2

3.7.1.3 投资者持仓查询

该界面用于查询投资者某一段时间的持仓信息，查询条件有交易所、产品/合约代码、查询范围、开始日期、结束日期（此两项必须输入）、是否按类统计、是否按合约统计、投资者属性、查询深度。如图3.7-3。

The screenshot shows the 'Investor Position Inquiry' interface. At the top, there are search parameters: 交易所 (Exchange) set to SHFE-上海期货交易所, 产品/合约代码 (Product/Contract Code) set to ru1005, 查询范围 (Query Range) set to 3-单一投资者 (Single Investor), 投资者代码 (Investor Code) set to 086528, 开始日期 (Start Date) set to 20100205, 结束日期 (End Date) set to 20100206, 阶段统计 (Phase Statistics) set to ①是 (Yes), 产品统计 (Product Statistics) set to ②否 (No), 投资者属性 (Investor Attribute) set to 活期期货 (Margin Futures), and 查询深度 (Query Depth) set to 1-日. Below these are buttons for '查询' (Query) and '重置' (Reset). The main area displays a table of position details. The table has columns: 查询日期 (Query Date), 投资者代码 (Investor Code), 投资者名称 (Investor Name), 交易所 (Exchange), 交易品种 (Contract), 合约 (Contract), 净持仓量 (Net Position), 买持仓量 (Buy Position), 卖持仓量 (Sell Position), 平均价 (Average Price), 买卖差 (Buy-Sell Difference), 可用资金 (Available Funds), 提保 (Margin), 绝算值 (Margin Call), 保证金 (Margin), 时市盈亏 (Market Profit/Loss), 和浮动盈亏 (Floating Profit/Loss). A summary row '总计' (Total) is shown at the bottom of the table.

图3.7-3

3.7.1.4 平仓明细查询

该界面用于查询投资者在一段时间内的平仓明细信息，查询条件有起始日期、结束日

期（这两项必须输入）、交易所、产品/合约代码、查询范围。如图3.7-4。



The screenshot shows a search interface titled 'Margin Detail Inquiry'. It includes fields for 'Exchange' (selected as 'Dalian Commodity Exchange'), 'Product/Contract Code' (empty), 'Query Range' (set to 'All'), and date range from '20080801' to '20080813'. A 'Search' button is present. Below the search bar, it says 'Found 507 records, displaying 1 to 50'. The main area is a table with columns: Transaction Date, Investor Code, Investor Name, Exchange, Contract, Buy/Sell, Position Type, Margin Number, Margin Price, and Margin Profit/Loss. The data shows multiple entries for investor 'Huang Xianping' at 'Damen Exchange' on '20080807'.

交易日	投资者代码	投资者名称	交易所	合约	买卖	投机	平仓手数	平仓价格	平仓盈亏
20080807	156	黄献平	大商所	m0809	买	投机	1	3,311.00	-750.00
20080807	156	黄献平	大商所	m0809	买	投机	2	3,311.00	-1,500.00
20080807	156	黄献平	大商所	m0809	买	投机	3	3,425.00	-5,670.00
20080807	156	黄献平	大商所	m0809	买	投机	2	3,425.00	-3,080.00
20080807	156	黄献平	大商所	m0809	买	投机	1	3,407.00	-1,020.00

图3.7-4

3.7.1.5 出入金查询

该界面用于查询投资者在一段时间内的出入金信息。查询条件有查询范围、起始日期、结束日期（这三项必须输入）、出入金类型、方向、银行、是否客户汇总、是否按阶段统计及投资者属性。如图3.7-5。



The screenshot shows a search interface titled 'Funds Transfer Inquiry'. It includes fields for 'Query Range' (set to '1-100'), 'Start Date' ('20100101'), 'End Date' ('20100429'), 'Transfer Type' (empty), 'Direction' (empty), 'Bank' (empty), and 'Customer Summary' (set to 'Yes'). A 'Search' button is present. Below the search bar, it says 'Found 321 records, displaying 1 to 50'. The main area is a table with columns: Transaction Date,流水号 (Flow Number), Investor Code, Investor Name, Transfer Type, Fund Type, Bank, Income, and Outgoing. The data shows multiple entries for investors like 'Wang Junming' and 'Wang Zhenfei' at 'Industrial and Commercial Bank'.

交易日	流水号	投资者代码	投资者名称	出入金类型	资金类型	银行	入金	出金
053120	81140093	黄恭英	黄恭英	银行存款	工商银行	0.00	148,170.00	
053120	81140093	宁光明	宁光明	银行存款	工商银行	0.00	5,776.00	
053120	81140093	庄晓东	庄晓东	银行存款	工商银行	3,000.00	0.00	
053120	81140093	曾繁实	曾繁实	银行存款	工商银行	50,000.00	0.00	
053120	81140093	王桂财	王桂财	银行存款	工商银行	0.00	250,000.00	
053120	81140093	徐华山	徐华山	银行存款	工商银行	0.00	1,458.00	
053120	81140093	潘淑琴	潘淑琴	银行存款	工商银行	10,000.00	0.00	

图3.7-5

3.7.1.6 投资者完成情况

该界面用于查询投资者的交易量/交易额的信息，查询条件有交易日期（必须输入），查询范围。如图3.7-6。

The screenshot shows a user interface titled '投资者完成情况' (Investor Transaction Status). At the top, there are search parameters: '交易日期' (Trading Date) set to '20080901', '查询范围' (Query Range) set to '所有' (All), and '查询分类' (Query Category) set to '所有' (All). Below these are '查询' (Search) and '刷新' (Refresh) buttons. The main area displays a table with 101 records, showing columns for '投资者代码' (Investor Code), '投资者名称' (Investor Name), '本周交易量' (Weekly Transaction Volume), '本周交易额' (Weekly Transaction Amount), '本月交易量' (Monthly Transaction Volume), '本月交易额' (Monthly Transaction Amount), '本年交易量' (Annual Transaction Volume), and '本年交易额' (Annual Transaction Amount). The data includes entries for investors like '那凤春', '高爱基', '袁钢', etc.

图3.7-6

3.7.1.7 投资者持仓汇总表

该界面用于查询投资者的持仓汇总信息，查询条件有交易日期（必须输入）、交易所、产品/合约代码、统计方式（按合约统计、按产品统计、按交易所统计）、查询范围、投资者属性。如图3.7-7。

The screenshot shows a user interface titled '投资者持仓汇总' (Investor Position Summary). At the top, there are search parameters: '交易所' (Exchange) set to 'SGFE-上海期货交易所', '产品/合约代码' (Product/Contract Code) set to ' ', '交易日期' (Trading Date) set to '20100206', '统计方式' (Statistical Method) set to '按合约统计' (By Contract), and '查询范围' (Query Range) set to 'I-所有' (All). Below these are '查询' (Search) and '刷新' (Refresh) buttons. The main area displays a table with 2,090 records, showing columns for '投资者代码' (Investor Code), '投资者名称' (Investor Name), '交易所' (Exchange), '合约' (Contract), '买持仓' (Buy Position), '卖持仓' (Sell Position), '结算价' (Settlement Price), '盈亏' (Profit/Loss), '保证金' (Margin), and '交易手续费' (Transaction Fee). The data includes entries for various investors across different contracts like 'rb1002' and 'rb1005'.

图3.7-7

3.7.1.8 成交明细查询

该界面用于查询投资者在一段时间内的成交明细信息。查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、交易所、产品/合约代码、查询范围。如图3.7-8。

成交明细查询											
交易所	-----	产品/合约 代码		查询范围	所有	查询分类	所有				
起始日期	20080702	结束日期	20080729	查询							
找到3,752 条记录, 显示 1 到 50											
交易日	投资者代码	投资者名称	交易所	合约	买卖	开平	投保	成交手数	成交价格	成交金额	手续费
20080702	test3	test3	郑商所	CF901	卖	平今	投机	2	14,935.00	149,350.00	40.00
20080702	test3	test3	郑商所	CF901	卖	平今	投机	3	14,935.00	224,025.00	60.00
20080702	test3	test3	郑商所	CF901	卖	开仓	投机	2	0.00	0.00	40.00
20080702	test3	test3	郑商所	CF901	卖	开仓	投机	5	0.00	0.00	100.00
20080702	test3	test3	郑商所	CF901	买	平今	投机	1	15,555.00	77,775.00	20.00
20080702	test3	test3	郑商所	CF901	买	平今	投机	1	15,555.00	77,775.00	20.00
总计:								117		3,230,475.00	2,335.00

图3.7-8

3.7.1.9 资金往来明细

该界面用于查询投资者一段时间内出入金的详细信息，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、查询范围。如图3.7-10。

资金往来明细											
查询范围	-----	查询分类		起始日期	20080801	结束日期	20080901	查询			
找到37 条记录, 显示 1 到 37											
交易日	投资者代码	投资者名称	入金	出金							摘要
20080807	156	董献平	0.00	100,000,000,000.00	156	银行存款	出金: 100000000000				
20080807	156	董献平	1,000,000,000.00	0.00	156	银行存款	入金: 1000000000				
20080807	116	夏惠兰	10,000.00	0.00	116	银行存款	入金: 10000				
20080807	116	夏惠兰	100,000,000.00	0.00	116	银行存款	入金: 100000000				

图3.7-10

3.7.1.10 投资者存取明细日结

该界面用于查询投资者某一段时间内的存取详细信息，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、查询范围、类型、资金类型、银行、方向（出金/入金）。如图3.7-11。

投资者存取明细日结										
起始日期		20080702	结束日期		20080729	查询范围	所有	查询分类	所有	
类型		-----	资金类型		-----	银行	-----	方向	-----	
查询										
找到76 条记录, 显示 1 到 50										
交易日	流水号	出入金类型	资金类型	银行	投资者代码	投资者名称	方向	金额		
20080702	1	出入金	银行存款	工商银行	7003	jj	入金	20,000,000.00		
20080702	10	出入金	银行存款	工商银行	test2	test2	入金	50,000,000.00		
20080702	11	出入金	银行存款	工商银行	test3	test3	入金	50,000,000.00		
20080702	12	出入金	银行存款	工商银行	test4	test4	入金	50,000,000.00		
20080702	2	出入金	银行存款	工商银行	7004	kk	入金	20,000,000.00		
20080702	3	出入金	银行存款	工商银行	s11	套利测试1	入金	10,000,000.00		
20080702	4	出入金	银行存款	工商银行	s12	套利测试2	入金	10,000,000.00		
20080702	5	出入金	银行存款	工商银行	s17	czce套利1	入金	10,000,000.00		

图3.7-11

3.7.1.11 投资者存取汇总日结

该界面用于查询一段时间内投资者的存取汇总详细情况，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、是否包含冲销记录。如图3.7-12。

投资者存取汇总日结						
起始日期		20080417	结束日期		20090417	
包含冲销记录		<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	查询			
找到4 条记录, 显示 1 到 4						
出入金类型	资金类型	方向	金额	笔数		
出入金	银行存款	入金	2,335,000.00	6		
银期转帐	银行存款	入金	87,255.00	36		
出入金	银行存款	出金	10,605,561.00	12		
银期转帐	银行存款	出金	95,781.00	25		
总计:			13,123,597.00	79		

图3.7-12

3.7.1.12 投资者质押查询

该界面用于查询投资者质押品详细信息，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必

须输入)、投资者代码、质押品代码。如图3.7-13。



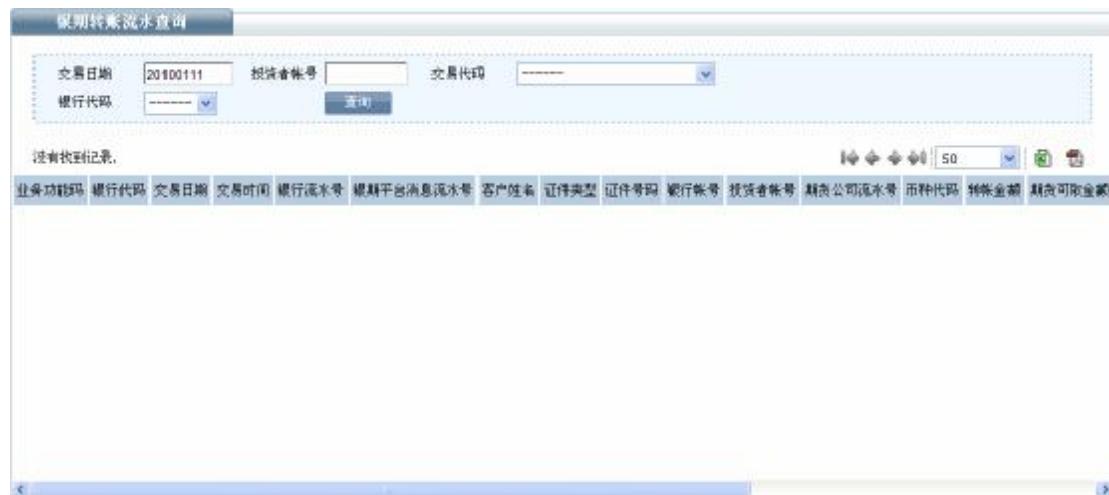
The screenshot shows a search interface titled '投资者质押' (Investor Collateral). At the top, there are four input fields: '起始日期' (Start Date) set to '20080702', '结束日期' (End Date) set to '20080729', '投资者代码' (Investor Code) set to '1000', and '质押代码' (Collateral Code) left empty. A '查询' (Search) button is to the right of the date fields. Below the search bar, a message indicates '找到24条记录, 显示 1 到 24' (Found 24 records, displaying 1 to 24). The main area is a grid table with the following columns: 交易日 (Transaction Date), 投资者编码 (Investor Code), 质押品代码 (Collateral Code), 质押日期 (Collateral Date), 质押数量 (Collateral Quantity), 质押金额 (Collateral Amount), 质押品结算价 (Collateral Settlement Price), 质押折扣率 (Collateral Discount Rate), 录入员代码 (Entry Operator Code), and 复核员代码 (Review Operator Code). The data in the grid is as follows:

交易日	投资者编码	质押品代码	质押日期	质押数量	质押金额	质押品结算价	质押折扣率	录入员代码	复核员代码
20080724	1000	001	20071212	1	15,800.00	100,000,000.00	0.8		
20080724	1000	007	20080423	5	85,000.00	200,000.00	0.8		
20080703	1000	001	20071212	1	15,800.00	100,000,000.00	0.8		
20080703	1000	007	20080423	5	85,000.00	200,000.00	0.8		
20080708	1000	001	20071212	1	15,800.00	100,000,000.00	0.8		
20080708	1000	007	20080423	5	85,000.00	200,000.00	0.8		
20080711	1000	001	20071212	1	15,800.00	100,000,000.00	0.8		
20080711	1000	007	20080423	5	85,000.00	200,000.00	0.8		

图3.7-13

3.7.1.13 银期转账流水查询

该界面用于查询期货账户和银行之间的转账流水信息，查询条件有交易日期、投资者账户、银行代码、交易代码。如图3.7-14。



The screenshot shows a search interface titled '银期转账流水查询' (Bank-Stock Transfer Flow Query). At the top, there are four input fields: '交易日期' (Transaction Date) set to '20100111', '投资者帐号' (Investor Account) left empty, '交易代码' (Transaction Code) left empty, and '银行代码' (Bank Code) left empty. A '查询' (Search) button is to the right of the date field. Below the search bar, a message indicates '没有找到记录' (No records found). The main area is a grid table with the following columns: 业务功能码 (Business Function Code), 银行代码 (Bank Code), 交易日期 (Transaction Date), 交易时间 (Transaction Time), 银行流水号 (Bank Transaction Number), 银期平台消息流水号 (Bank-Stock Platform Message Transaction Number), 客户姓名 (Customer Name), 证件类型 (Document Type), 证件号码 (Document Number), 银行帐号 (Bank Account), 投资者帐号 (Investor Account), 银期公司流水号 (Bank-Stock Company Transaction Number), 币种代码 (Currency Code), 转账金额 (Transfer Amount), and 银期公司余额 (Bank-Stock Company Balance). The grid is currently empty.

图3.7-14

3.7.1.14 客户结算账户查询

该界面用于查询投资者结算账户信息，查询条件有查询范围、银行统一标识类型、银行账户、是否活跃。如图3.7-17。

客户结算账户查询												
查询范围		所有	查询分类		所有					查询		
银行统一标识类型		-----	银行账户		-----	是否活跃				50		
找到878 条记录，显示 1 到 50												
投资者代码	投资者名称	银行类型	银行账户	开户人名称	开户行详情	是否活跃						
58001						是						
58001						是						
58001						是						
58988						是						
58988						是						
60001						是						
60006						是						
60018						是						
60088						是						
60388						是						

图3.7-17

3.7.1.15 历史分项资金查询

该界面用于查询一段时间的分项资金情况，查询条件有交易所、分项资金代码、查询范围、起始日期、结束日期（这两项必须输入）。如图3.7-18。

历史分项资金查询										
交易所		分项资金代码	查询范围		所有	查询分类				
起始日期		20080420	结束日期		20090420	查询				
找到13 条记录，显示 1 到 13										
交易日	投资者代码	投资者名称	交易所代码	交易所名称	客户编码	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
20081215	205310	李春	CZCE	郑州商品交易所	06702750	A009			101	-2,171.00
20081215	205726	王六海	CZCE	郑州商品交易所	06702750	A009			21	-2,171.00
20081215	205732	邢红军	CZCE	郑州商品交易所	06702750	A009			201	-2,171.00
20081215	205862	豫丰棉业	CZCE	郑州商品交易所	06702750	A009			11	-2,171.00
20081215	205862	豫丰棉业	CZCE	郑州商品交易所	06702750	A009			51	-2,171.00
20090106	205723	陈春文	CZCE	郑州商品交	06702750	A004	CF	棉花一	1	-976.500.00

图3.7-18

3.7.1.16 交割查询

该界面用于查询一段时间的交割情况，查询条件有开始日期、结束日期（这两项必须

输入)、交易所、查询范围、产品。如图3.7-19。

图3.7-19

3.7.1.17 历史强平查询

该界面用于查询一段时间的历史强平情况，查询条件有开始日期、结束日期（这两项必须输入）、投资者。如图3.7-20。

图3.7-20

3.7.1.18 投资者成交量查询

该界面用于查询一段时间的投资者成交量情况，查询条件有开始日期、结束日期（这两项必须输入）、交易所、产品/合约代码、统计方式、查询范围。如图3.7-21。

投资者成交量查询									
交易所	产品/合约代码	开始日期	20090122	结束日期	20090722				
统计方式	按合同期统计	查询范围	所有	查询分类	所有	宣伟			
找到194 条记录, 显示 1 到 90									
交易日	投资者代码	投资者名称	产品代码	总成交量	收费标准	免收手续费	总计保费	平均手续费	平均保费
20090722	60898	符	rs1001	1	0	0	10.00	0.00	
20090722	60898	符	rs0911	1	0	0	25.00	0.00	
20090722	7007	邓	sl1005	7	0	0	42.00	0.00	
20090722	7007	邓	sl005	15	0	0	120.00	0.00	
20090722	7013	潘	cs0911	2	0	0	172.50	0.00	
20090722	7013	潘	cs0910	2	0	1	96.00	0.00	
20090722	7013	潘	cs1004	1	0	0	81.40	0.00	
20090722	7015	赵	sl005	2	0	0	24.00	0.00	
20090722	7015	赵	sl0010	4	0	1	36.00	0.00	
20090722	7038	李	sl001	1	0	0	9.00	0.00	
20090722	7056	华	cs0911	3	0	0	360.00	0.00	
20090722	7059	张	rs1001	3	0	0	75.00	0.00	

图3.7-21

3.7.2 交易所情况

3.7.2.1 交易所资金情况

该界面用于查询经纪公司在交易所的资金情况，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、交易所编号、是否按阶段统计，如图3.7-22。

交易所资金情况										
起始日期	20100128	结束日期	20100428	交易新编号	SHEF-上海期货交易所	阶段统计	0-否	查询		
找到17 条记录, 显示 1 到 17										
日期	交易所	期初权益	出入金	交易新手续费	可用资金	收益	结存	质押	平仓盈亏	持仓盈亏
20100209	上期所	959,752,244.73	0.00	0.00	959,751,364.73	669,752,244.73	561,377,264.73	109,374,890.00	0.00	0.0
20100212	上期所	969,706,904.73	0.00	0.00	969,332,024.73	669,706,904.73	561,332,024.73	109,374,890.00	0.00	0.0
20100223	上期所	969,706,904.73	0.00	0.00	969,332,024.73	669,706,904.73	561,332,024.73	109,374,890.00	0.00	0.0
20100301	上期所	738,378,704.40	0.00	0.00	246,926,771.75	732,379,704.40	562,870,224.40	139,501,490.00	0.00	0.0
20100309	上期所	969,752,244.73	0.00	0.00	959,371,364.73	669,752,244.73	561,377,264.73	109,374,890.00	0.00	0.0
20100322	上期所	969,706,904.73	0.00	0.00	959,332,024.73	669,706,904.73	561,332,024.73	109,374,890.00	0.00	0.0
20100325	上期所	969,706,904.73	0.00	468,403.38	246,926,265.75	732,379,704.40	562,870,224.40	139,501,490.00	2,905,590.00	11,468,320.0
20100211	上期所	969,706,904.73	0.00	0.00	959,332,024.73	669,706,904.73	561,332,024.73	109,374,890.00	0.00	0.0
20100304	上期所	44,147,669,089.40	0.00	1,660.00	67,896,952,380.90	14,113,893,824.40	74,574,384,344.40	139,509,490.00	0.00	30,564,198,585.0
20100310	上期所	97,130,210,191.58	0.00	482.02	96,866,688,252.55	97,133,716,736.36	98,564,203,259.55	159,509,490.00	0.00	3,500,000.0
20100309	上期所	74,713,863,824.40	0.00	1,660.00	74,574,952,384.40	14,114,071,874.40	74,574,582,394.40	139,509,490.00	0.00	179,900.0
20100209	上期所	969,752,244.73	0.00	0.00	959,371,364.73	669,752,244.73	561,377,264.73	109,374,890.00	0.00	0.0

图3.7-22

3.7.2.2 交易所结算情况

该界面用于查询经纪公司在交易所的结算情况，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、是否按阶段统计。如图3.7-23。

交易所结算情况											
起始日期		结束日期		阶段统计		I期		查询			
找到8条记录，显示 1 到 8											
交易所	投资者保证金	交易所保证金	交易所转换保证金	交易所保值保证金	盈亏	手续费	上个交易日	留存手续费	成交量	成交金额	交割手数
大商所	265,800.90	142,361.50	142,361.50	0.00	17,537,444.400.00	293,056.95	135,978.00	151,078.85	53103	2,562,356,700.00	680
上期所	441,154,740.89	273,043,144.34	254,930,799.34	18,112,345.00	96,412,195,395.00	2,070,971.40	1,323,085.26	747,686.14	157456	37,577,897,445.00	194,370
郑商所	117,121.90	64,827.00	64,827.00	0.00	-518,410,990.90	546,491.35	281,030.00	266,641.35	114262	6,335,096,965.00	36,230
总计	442,137,672.89	273,250,332.84	255,139,987.94	18,112,345.00	113,431,228,885.00	2,905,519.60	1,165,629.34	324921	28,486,340,830.00	233,270	

图3.7-23

3.7.2.3 交易所平仓情况

该界面用于查询经纪公司在交易所的平仓情况，查询条件有交易所代码、交易日期（必须输入）。如图3.7-24。

交易所平仓情况									
交易所代码		交易所		交易日期		查询			
找到2条记录，显示 1 到 2									
日期	交易所	投资者代码	投资者名称	合约	均价	买平手数	卖平手数	平均价格	平仓盈亏
20100309	上期所	001309	李天海强	a11003	扬机	10	0	2,000.00	675,000.00
20100309	上期所	001512	杨海茂	a11005	扬机	3	0	2,000.00	362,500.00
总计:						13	0		1,137,500.00

图3.7-24

3.7.2.4 交易所持仓情况

该界面用于查询经纪公司在交易所的持仓情况，查询条件有交易所代码、交易日期（必须输入）、产品/合约代码。如图3.7-25。

交易所持仓情况									
交易所代码		交易所		交易日期		产品/合约代码		查询	
找到8条记录，显示 1 到 50									
交易所	合约	均价	买持仓量	卖持仓量	持仓均价	当日结算价	保证金	持币盈亏	
上期所	ra1003	扬机	0	150	20,934.35	50,000.00	0.00	0.00	
上期所	ra1009	扬机	18	0	18,552.75	50,000.00	315,000.00	2,211,500.00	
上期所	ra1012	扬机	0	3	4,822.67	10.00	0.00	0.00	
上期所	ra1008	蓄便	0	40	55,975.00	50,000.00	0.00	0.00	
上期所	ra1009	扬机	266	454	10,531.94	50,000.00	10,255,000.00	71,990,100.00	
上期所	ra1003	扬机	10	10	60,000.00	50,000.00	500,000.00	-400,500.00	
上期所	ra1003	扬机	240	1380	4,090.70	10.00	4,800.00	0.00	
上期所	ra1008	扬机	33	33	4,572.03	50,000.00	1,320,000.00	15,331,140.00	
上期所	ra1007	扬机	43	79	4,502.72	10.00	344.00	0.00	
上期所	ra1004	扬机	82	0	19,181.04	50,000.00	2,050,000.00	10,073,700.00	
上期所	a11011	扬机	19	10	17,514.65	10.00	67.45	0.00	

图3.7-25

3.7.2.5 交易所结算明细

该界面用于查询经纪公司在交易所的结算情况，查询条件有交易日期（必须输入）、交易所代码。如图3.7-26。



The screenshot shows a software window titled "交易所结算明细". At the top, there are input fields for "交易日期" (set to "20090113") and "交易所代码" (set to "-----"), followed by a "查询" (Query) button. Below the header, a message says "找到42 条记录, 显示 1 到 42". The main area is a data grid with columns: 合约 (Contract), 交易所 (Exchange), 保证金 (Margin), 交易所保证金 (Exchange Margin), 交易所投机保证金 (Exchange Speculation Margin), 交易所保值保证金 (Exchange Hedging Margin), 盈亏 (Profit/Loss), 手续费 (Commission), 成交手数 (Number of Contracts), 成交金额 (Total Amount), and 上 (Up). The data grid lists 42 records for various contracts like CF905, WS909, SR907, etc., across different exchanges like Zhengzhou, Dalian, and Shanghai Futures.

图3.7-26

3.7.2.6 交易所资金明细

该界面用于查询经纪公司在交易所的出入金明细情况，查询条件有开始日期、结束日期（这两项必须输入）、交易所代码。如图3.7-27。



The screenshot shows a software window titled "交易所资金状况". At the top, there are input fields for "开始日期" (set to "20081217") and "结束日期" (set to "20090417"), followed by a "交易所代码" dropdown (set to "-----") and a "查询" (Query) button. Below the header, a message says "找到5 条记录, 显示 1 到 5". The main area is a data grid with columns: 交易日 (Trading Date), 交易所 (Exchange), 流水号 (Serial Number), 出入金类型 (Type of Fund Transfer), 资金类型 (Fund Type), 银行 (Bank), 入金 (Inflow), 出金 (Outflow), and 摘要 (Summary). The data grid lists 5 records for SHFE on dates from 20090112 to 20090115, showing transfers between bank accounts and large amounts to and from the bank account.

图3.7-27

3.7.3 数据管理

3.7.3.1 历史委托单查询

该界面用于查询一段时间内的历史委托单，查询条件有起始日期、结束日期、投资者代码（这三项必须输入）、交易所编号、产品/合约代码、买卖方向、开平标志、操作员。如图3.7-28。

交易日	投资者代码	投资者名称	交易编码	操作员号	交易所	合约	委托单状态	买卖	开平	投机	委托量	委托价	委托时间
20080807	132	陈凯斌	00300795	li_zr	郑商所	SR809	全部成交	卖	开仓	投机	1	3,200.00	09:01:10
20080807	132	陈凯斌	00300795	li_zr	郑商所	SR809	全部成交	买	开仓	投机	1	3,200.00	09:01:00
20080807	132	陈凯斌	00300795	li_zr	郑商所	SR809	全部成交	买	开仓	投机	1	3,400.00	09:00:44
20080807	132	陈凯斌	00300795	li_zr	郑商所	SR809	全部成交	卖	开仓	投机	1	3,400.00	09:00:37
20080807	132	陈凯斌	00300795	li_zr	郑商所	SR809	撤单	买	开仓	投机	1	34,000.00	09:00:22

图3.7-28

3.7.3.2 历史成交查询

该界面用于查询一段时间内的历史成交信息，查询条件有起始日期、结束日期、投资者编号（这三项必须输入）、交易所编号、产品/合约代码、买卖方向、开平标志、操作员。如图3.7-29。

历史成交查询

起始日期	20080801	结束日期	20080805
交易所编号	郑州商品交易所	投资者代码	132
产品/合约代码		买卖方向	-----
开平标志	-----	操作员	
查询			

找到55 条记录, 显示 1 到 50

交易日	投资者代码	投资者名称	交易编码	交易所	合约	买卖	开平	投保	成交量	成交价	成交号	成交时间
20080804	132	陈凯斌	00300795	郑商所	SR809	卖	开仓	投机	5	3,200.00	2008052900000004	09:13:35
20080804	132	陈凯斌	00300795	郑商所	SR809	买	开仓	投机	1	3,155.00	2008052900000005	09:15:01
20080804	132	陈凯斌	00300795	郑商所	SR809	买	平仓	投机	1	3,300.00	2008052900000007	09:15:55
20080804	132	陈凯斌	00300795	郑商所	SR809	卖	开仓	投机	2	3,214.00	2008052900000010	09:17:56
20080804	132	陈凯斌	00300795	郑商所	SR811	买	开仓	投机	2	3,194.00	2008052900000011	09:17:56

图3.7-29

3.7.4 事件查询

3.7.4.1 用户事件查询

该界面用于查询用户事件详细信息，可以查询当日以前的用户事件信息。查询条件有事件发生日期、 用户代码、用户事件类型、用户事件序号、合约代码、投资者代码。如图3.7-30。

经纪公司用户事件

事件发生日期	20100111	用户代码	
用户事件类型	所有	用户事件序号	
合约代码		投资者代码	
查询			

没有找到记录。

交易日	用户代码	用户事件类型	用户事件序号	事件发生日期	事件发生时间	用户事件信息	投资者代码	合约代码
-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	------

图3.7-30

3.7.4.2 投资者结算单确认查询

该界面用于查询投资者结算单确认信息，查询条件有投资者代码、确认日期（必须输

入）。如图3.7-31。

图3.7-31

3.7.4.3 投资者开户信息查询

该界面用于查询一段时间内投资者的开户信息，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、查询范围、查询模式、投资者状态。如图3.7-32

图3.7-32

3.7.4.4 风险通知

该界面用于查询风险通知信息，查询条件有开始日期、结束日期（必须输入）、通知途径、查询范围、查询分类。如图3.7-33。

The screenshot shows the 'Risk Alert' interface. At the top, there is a search bar with fields for '开始日期' (Start Date) set to '20080101', '结束日期' (End Date) set to '20100111', '通知途径' (Notification Path) set to '----', '查询范围' (Query Range) set to 'I-所有' (All), '查询分类' (Query Category) set to '所有' (All), and a '查询' (Search) button. Below the search bar is a message '没有找到记录' (No records found). The main area features a table with columns: '用户' (User), '发生日期' (Occurrence Date), '发生时间' (Occurrence Time), '通知途径' (Notification Path), '投资者代码' (Investor Code), '风险通知状态' (Risk Alert Status), and '系统通知内容' (System Alert Content). There are also buttons for sorting and filtering.

图3.7-33

3.7.4.5 风控导出记录

该界面用于查询风控导出记录信息，查询条件有用户代码、事件发生开始日期、事件发生结束日期（必须输入）。如图3.7-34。

The screenshot shows the '风控导出记录' (Risk Control Export Record) interface. At the top, there is a search bar with fields for '事件发生开始日期' (Event Start Date) set to '20100129', '事件发生结束日期' (Event End Date) set to '20100428', '用户代码' (User Code), and a '查询' (Search) button. Below the search bar is a message '找到10 条记录, 显示 1 到 10' (Found 10 records, displaying 1 to 10). The main area features a table with columns: '用户事件当天的序号' (User Event Day Sequence Number), '事件发生日期' (Event Occurrence Date), '事件发生时间' (Event Occurrence Time), '用户代码' (User Code), '事件类型' (Event Type), and '事件信息' (Event Information). The table contains 10 rows of data.

图3.7-34

3.7.4.6 投资者交易状态查询

该界面用于查询投资者目前的交易状态信息，查询条件有查询范围、开销户类别、是否活跃、是否禁止开仓。如图3.7-35

The screenshot shows a search interface for investor transaction status. The search criteria include: Search Scope (Single Investor), Search Category (1000 - Functional Management Department), Is Pending Approval (Yes), and Is Prohibited from Opening Account (No). The results table displays 5 records, showing columns for Investor Code, Investor Name, Is Pending Approval, Contract Status, and Is Prohibited from Opening Account. The last record, '王松年', is highlighted.

投资者交易状态查询				
查询范围	—>单个投资者	查询分类	1000-职能管理部门	是否待批
开销户类别	—>	是否禁止开户	—>	是否禁开
查询				
找到5 条记录。显示 1 到 5				
投资者代码	投资者名称	是否待批	限购签约状态	是否禁止开户
001361	中天日立	否	销户	否
001521	杨晓民	否	销户	否
001528	孙立娟	否	销户	否
001556	王松年	否	开户	否
00240001	孙晓青	否	开户	否

图3.7-35

3.8 报表管理

3.8.1 交易结算单

该界面用于查询投资者结算单，查询条件有起始日期、结束日期、查询范围、结算方式。所有条件都需填写，其中查询范围只能选择【单一投资者】。如图3.8-1。

1. 若要生成结算文件，点击【生成】按钮，等待一段时间，系统将在下方显示下载对话框，点击【下载】，完成下载操作；
2. 若要邮寄，点击【邮寄】按钮，系统将自动把结算单邮寄到指定的投资者。

The screenshot shows the 'Personal Settlement Statement' interface. It includes fields for Start Date (2010-04-01) and End Date (2010-04-10), a dropdown for Settlement Range (Single Investor), and a checkbox for Settlement Method (File Generation). The main area displays settlement details for Investor ID 001361, including Settlement Month (201004), Settlement Type (销户), and Settlement Status (已结).

图3.8-1

3.8.2 交易结算月报

该界面用于查询投资者指定月份的结算月报信息，查询条件有结算月份，查询范围、结算方式。所有条件都需填写，其中查询范围只能选择【单一投资者】，结算月份必须输入六位数值，前四位为年份，后两位为月份。如图3.8-2。

1. 若要生成结算文件，点击【生成】按钮，等待一段时间，系统将在下方显示下载对话框，点击【下载】，完成下载操作；

2. 若要邮寄，点击【邮寄】按钮，系统将自动把月报邮寄到指定的投资者。



图3.8-2

3.8.3 交易统计表

该界面用于查询投资者一段时间内的交易统计信息，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、查询范围、交易所、按类统计（按类统计、按投资者统计）、统计方式（按合约统计、按产品统计、按交易所统计）、查询深度、投资者属性。如图3.8-3。

The screenshot shows a software interface titled '交易统计表'. It has several input fields for search criteria: '起始日期' (Start Date) set to '20100128', '结束日期' (End Date) set to '20100426', '查询范围' (Query Range) set to '所有' (All), '交易所' (Exchange) set to '----', '统计方式' (Statistical Method) set to '----', '投资者属性' (Investor Attribute) set to '----', and '查询统计' (Query Statistics) set to '----'. Below these is a '查询' (Query) button. The main area displays a table of transaction data with 250 records. The columns include: 投资者代码 (Investor Code), 投资者名称 (Investor Name), 交易所 (Exchange), 产品 (Product), 交割期 (Delivery Month), 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 Transaction Volume), 本平台成交量 (Platform Transaction Volume), 平今量 (Current Volume), 本平台收费标准 (Platform Standard Fee), 本平台收费标准 (Platform Standard Fee), and 成交率 (Success Rate). The data shows various investors like '用户测试1', '毛晓平', '斯君', etc., with their respective transaction details.

图3.8-3

3.8.4 交易明细表

该界面用于查询交易明细信息，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、查询范围、交易所、是否按类统计、阶段统计、查询深度。如图3.8-4。

图3.8-4

3.8.5 投资者风险状况表

该界面用于查询投资者的风险状况，查询条件有交易日、买/卖方向、查询范围、可用资金是否为负、是否有持仓的客户、风险度、交易所、产品/合约代码、投资者属性。如图3.8-5。

备注：风险度计算公式是：风险度 = (动态权益×100) /当前保证金

图3.8-5

3.8.6 费用顺序表

该界面用于查询一段时间内投资者的费用，主要是手续费，查询条件有起始日期、结束日期（这两项必须输入）、交易所、产品/合约代码、投资者类型、查询范围、查询深度、是否按类统计、投资者属性。如图3.8-6。

交易所	选择-上海期货交易所	产品合约代码		投资者类型	—
起始日期	20100128	结束日期	20100428	投资者统计	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
查询范围	1-所有	查询分类	所有		
投资者属性		查询深度	...		
<input type="button" value="查询"/>					

图3.8-6

3.8.7 风险度顺序表

该界面用于查询投资者的风险度情况，查询条件有投资者组编码。如图3.8-7。

投资者组编码		查询	
找到1 条记录, 显示 1 到 1			
投资者代码	投资者名称	风险度	保证金
11 11		100.00	0.00
总计:		100.00	0.00

图3.8-7

3.8.8 追加強平表

该界面用于查询投资者的追加强平汇总信息，查询条件有交易日期（必须输入）、查询范围。如图3.8-8。

交易日期	20080805	查询范围	所有	查询分类	所有	查询				
找到977 条记录, 显示 1 到 50										
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	风险度	投资者风险状态	投资者组
001	沈共管户	1,108.00	1,108.00	4,998,892.00	0.00	0.00	0.00	100.00	正常	
01	共管户	7,221.02	7,221.02	4,992,778.98	0.00	0.00	0.00	100.00	正常	
04	错单2004	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	正常	
1	符群	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	正常	
100	郑留贵	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	正常	

图3.8-8

3.8.9 结算明细查询

该界面用于查询经纪公司在交易所的结算明细信息，查询条件有查询日期(必须输入)、交易所、合约、统计方式。如图3.8-9。

The screenshot shows a table with the following data:

合约	合约名	卖持仓量	买持仓量	买入金额	卖出金额	当日结算价	当日结算金额	应收期货保证金	当日盈亏(应收保证金)	盈亏	交易资金	交易所保证金	交易所手续费
ru1006	天然橡胶 RU1006	0	120	0.00	30,000,000.00	50,000.00	30,000,000.00	2,400,000.00	0.00	16,487,000.00	95,890,708,711.38	2,400,000.00	
总计：		0	120	0.00	30,000,000.00		30,000,000.00	2,400,000.00	0.00	16,487,000.00	95,890,708,711.38	2,400,000.00	0.00

图3.8-9

3.8.10 打印结算单

该界面用于打印个人结算单信息。选择起始日期、结束日期、结算方式，将需要打印的投资者代码添加到打印队列中，点击打印，将相应投资者的结算单打印出来。从打印队列中选择不需要打印的投资者代码，点击“从打印队列删除”，则该投资者的结算单不会被打印。如图3.8-10。

The screenshot shows a form with the following sections:

- 打印单据设置** (Print Statement Settings):
 - 时间段: 选择日期框 (Start Date: 2010-03-09, End Date: 2010-03-10)
 - 结算方式: 日结 (Daily Settlement)
 - 筛选条件 (Filter Conditions):
 - 有应收未收:
 - 有卖出未出:
 - 有买入未入:
 - 有持仓未平:
 - 有盈亏未算:
 - 有应收未收:
 - 有卖出未出:
 - 有买入未入:
 - 有持仓未平:
- 打印单据** (Print Statement):
 - 打印单据:
 - 打印单据:
 - 打印单据:
 - 打印单据:
- 打印队列** (Print Queue):
 - 打印队列:
 - 打印队列:
 - 打印队列:
 - 打印队列:

图3.8-10

3.8.11 整理收藏夹

该界面用于管理收藏夹，具体操作同[2.4.4我的收藏夹](#)。

3.9 反洗钱设置

3.9.1 反洗钱设置

3.9.1.1 查询报送特征

该界面用于查询反洗钱报送的特征描述，查询条件有交易报告类型、交易特征代码，为空时表示查询全部。如图3.9-1。

反洗钱报送特征查询		
交易报告类型	交易特征代码	交易特征描述
		证券期货业大额 证券期货业可疑
找到35 条记录，显示 1 到 35		
SH	0901	单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
SH	0902	法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
SH	0903	自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
SH	0904	交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
SS	0001	可疑交易补充信息。
SS	0801	怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
SS	0802	怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
SS	0803	怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。

图3.9-1

3.9.1.2 报送特征搜索参数

该界面用于管理反洗钱业务参数，查询条件有交易报告类型、交易特征代码，为空时表示查询全部。如图3.9-2。

1. 修改参数代码值

系统只支持修改某业务参数的参数代码值。在查询结果列表中鼠标左击需要修改的参数记录，弹出下拉框，点击【修改】，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。

反洗钱业务参数						
交易报告类型	-----	交易特征代码	-----	查询		
找到23 条记录, 显示 1 到 23						
交易报告类型标识	交易特征代码	参数代码	参数代码值	参数描述	录入员代码	▲
SH	0901	Money_Doll	修改	反洗钱系统的大额交易中, 对0901特征的出入金大额的定义 (外币: 以美元计)		▲
SH	0901	Money_RMB	200000.0	反洗钱系统的大额交易中, 对0901特征的出入金大额的定义 (人民币: 单位元)		▲
SH	0902	Money_Dollar	100000.0	反洗钱系统的大额交易中, 对0902特征的出入金大额的定义 (外币: 以美元计)		▲
SH	0902	Money_RMB	2000000.0	反洗钱系统的大额交易中, 对0902特征的出入金大额的定义 (人民币: 单位元)		▲
SH	0903	Money_RMB	500000.0	反洗钱系统的大额交易中, 对0903特征的出入金大额的定义 (人民币: 单位元)		▲
SS	1201	Count_Parameter	20.0	反洗钱系统的可疑交易中, 对1201特征的频繁的定义(单位: 次数)		▲

图3.9-2

3.9.1.3 免报送设置管理

该界面用于设置反洗钱的免报送信息，查询条件有投资者范围、交易报告类型、交易特征代码，为空时表示查询全部。如图3.9-3。

1. 新增免报送设置

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。

2. 删除免报送设置

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的设置记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

The screenshot shows a search interface for 'Anti-Money Laundering Reporting Settings'. The search criteria include 'Investor Range' (empty), 'Investor Group' (All), 'Report Type' (empty), and 'Transaction Feature Code' (empty). Below the search bar are two buttons: 'Add' and 'Search'. The results table has columns: Investor Range, Investor Code, Report Type Identifier, Transaction Feature Code, and Operator Code. One row is displayed: 'Single Investor' (101), 'SH', 'SH', '2020.2020_admin'. The bottom right corner of the table cell contains a small 'Delete' icon.

图3.9-3

3.9.1.4 反洗钱机构参数

该界面用于管理反洗钱机构参数，查询条件有参数代码，为空时表示查询全部，如图3.9-4。

The screenshot shows a list of 'Anti-Money Laundering Institution Parameters'. The table has columns: Investor Range, Investor Code, Parameter Code, Parameter Value, Description, and Operator Code. A search bar at the top allows filtering by 'Parameter Code'. The results table shows 14 records, with the first few rows listed below:

投资者范围	投资者代码	参数代码	参数代码值	参数描述	录入员代码
所有	00000000	CATP	CATP 修改	经纪公司银行账户类型	
所有	00000000	CPNM	CPNM	联系人	
所有	00000000	CTAC	CTAC	经纪公司银行账户	
所有	00000000	CTTL	cttl	联系电话	
所有	00000000	FCEI	fcai	其他联系方式信息	
所有	00000000	FICD	FICD	金融机构代码	
所有	00000000	FICT	FICT	金融机构网点代码类型	
所有	00000000	FINC	FINC	金融机构网点代码	
所有	00000000	FINN	FINN	金融机构网点名称	
所有	00000000	FIRC	FIRC	金融机构所在地区编码	
所有	00000000	RICD	020023101151356	报告机构编码	
所有	nnnnnnnn	RITP	RITP	金融机构网点与大额交易的关系	

图3.9-4

3.9.2 报送数据抽取

3.9.2.1 执行数据抽取

该界面用于执行数据抽取操作，如图3.9-5。选择开始日期、结束日期、交易报告类型，点击【抽取数据】按钮，完成数据抽取操作。下方列表框中显示数据抽取操作的处理流水。

反洗钱记录抽取					
开始日期		20090320	结束日期		20090420
交易报告类型		全部	抽取数据		
找到148 条记录，显示 1 到 50					
抽取操作日期	交易报告类型标识	开始检查日期	结束检查日期	抽取结果	录入员代码
20090409	SS	20090408	20090408	抽取20090408到20090408可疑数据成功，共有0条交易数据	jswzy
20090409	SH	20090408	20090408	抽取20090408到20090408大额数据成功，共有2条交易数据	jswzy
20090408	SS	20090407	20090407	抽取20090407到20090407可疑数据成功，共有0条交易数据	jswzy
20090408	SH	20090407	20090407	抽取20090407到20090407大额数据成功，共有5条交易数据	jswzy
20090407	SS	20090403	20090403	抽取20090403到20090403可疑数据成功，共有0条交易数据	jswzy
20090407	SH	20090403	20090403	抽取20090403到20090403大额数据成功，共有5条交易数据	jswzy
20090403	SS	20090402	20090402	抽取20090402到20090402可疑数据成功，共有0条交易数据	jswzy
20090403	SH	20090402	20090402	抽取20090402到20090402大额数据成功，共有1条交易数据	jswzy
20090402	SH	20090401	20090401	抽取20090401到20090401大额数据成功，共有8条交易数据	jswzy
20090402	SS	20090401	20090401	抽取20090401到20090401可疑数据成功，共有0条交易数据	jswzy

图3.9-5

3.9.2.2 大额交易主体管理

该界面用于管理大额交易主体信息，查询条件有投资者代码、大额交易发生日期（必须输入）、大额交易特征代码。如图3.9-6。

1. 新增大额交易主体

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、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. 修改大额交易主体

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的主体记录，弹出下拉框，点击【修改】，输入新的投资者名称、证件类型、证件号码，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除大额交易主体

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的主体记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出

删除确认框，确认后完成删除操作。

The screenshot shows a software interface titled "大额交易主体" (Large Transaction Subject). At the top, there are input fields for "投资者代码" (Investor Code) and "大额交易发生日期" (Large Transaction Date), both containing placeholder text. Below these are buttons for "新增" (Add) and "查询" (Query). A message at the top indicates "找到3条记录, 显示 1 到 3" (Found 3 records, displaying 1 to 3). The main area displays a table with the following data:

投资者代码	大额交易发生日期	大额交易特征代码	投资者类型	投资者名称	证件类型	证件号码	国籍
203739	20090403	0901	02	11			CHN
207689	20090403	0903	02	11			CHN
621199	20090403	0901	修改		11		CHN

A dropdown menu is open over the third row, with "删除" (Delete) highlighted in blue. The interface includes standard navigation buttons (first, previous, next, last) and a page size selector set to 50.

图3.9-6

3.9.2.3 大额交易管理

该界面用于管理大额交易记录，查询条件有投资者代码、大额交易发生日期（必须输入）、大额交易特征代码，为空时表示查询全部。如图3.9-7。

1. 新增大额交易记录

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。

2. 修改大额交易记录

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的交易记录，弹出下拉框，点击【修改】，输入新的信息，投资者代码、大额交易特征代码、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. 删除大额交易记录

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的交易记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

The screenshot shows a software interface titled '大额交易' (Large Transaction). At the top, there are search fields for '投资者代码' (Investor Code), '大额交易发生日期' (Large Transaction Date) set to '20090403', and '大额交易特征代码' (Large Transaction Feature Code). Below these are '新增' (Add) and '查询' (Search) buttons. The main area displays a table of transaction records. The columns are: 投资者代码 (Investor Code), 大额交易发生日期 (Large Transaction Date), 大额交易特征代码 (Large Transaction Feature Code), 交易代办人姓名 (Name of Agent), 代办人身份证件类型 (Type of ID Card), 交易代办人身份证件号码 (Number of Agent's ID Card), 代办人国籍 (Nationality of Agent), and 交易时间 (Transaction Time). There are 5 records listed. The second record from the top has a dropdown menu with '修改' (Modify) and '删除' (Delete) options. The table includes standard data grid controls like sorting and filtering.

投资者代码 大额交易发生日期 大额交易特征代码 交易代办人姓名 代办人身份证件类型 交易代办人身份证件号码 代办人国籍 交易时间							
621199	20090403	0901		11		CN	08:41:04
203739	20090403	0901	修改	11		CN	09:23:07
207689	20090403	0903		11		CN	
207689	20090403	0903		11		CN	
207689	20090403	0903		11		CN	

图3.9-7

3.9.2.4 可疑交易主体管理

该界面用于管理可疑交易主体信息，查询条件有投资者代码、可疑交易发生日期（必须输入）、可疑交易特征代码。如图3.9-8。

1. 新增可疑交易主体

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. 修改可疑交易主体

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的主体记录，弹出下拉框，点击【修改】，输入新的信息，投资者代码、投资者类型、可疑特征代码、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. 删除可疑交易主体

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的主体记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

可疑交易主体														
投资者代码		可疑特征代码		可疑交易发生日期										
				20081224										
										<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查询"/>				
找到9条记录，显示1到9														
投资者代码	可疑特征代码	可疑交易发生日期	投资者类型	投资者名称	证件类型	证件号码	联系电话	期货帐号	投资者帐号	币种				
203371	1208	20081224	02	骆凯明	11	41010519780509221X	13323835139	203371	203371	CNY				
206170	1208	20081224	02	雷玉林	11	41270119740519251X	0394-8561319	206170	206170	CNY				
206566	1208	20081224	02	舒全能	11	511121196912267011	13939661086	206566	206566	CNY				
516519	1208	20081224	02	叶春浪	11	330722710228381	0579-7588258	516519	516519	CNY				
516519	1208	20081224	01	周昌伟	01	516519	0512-516519	516519	516519	CNY				
516519	1208	20081224	01	周昌伟	01	516519	0512-516519	516519	516519	CNY				

图3.9-8

3.9.2.5 可疑交易管理

该界面用于管理可疑交易记录，查询条件有投资者代码、可疑交易发生日期（必须输入）、可疑交易特征代码，为空时表示查询全部。如图3.9-9。

1. 新增可疑交易记录

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。其中币种默认为CNY，不能自行设置。

2. 修改可疑交易记录

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的交易记录，弹出下拉框，点击【修改】，输入新的信息，投资者代码、可疑交易特征代码、可疑交易发生日期、币种不能修改，点击【保存】按钮，完成修改操作。

3. 删除可疑交易记录

在查询结果列表中鼠标左击需要删除的交易记录，弹出下拉框，点击【删除】，弹出删除确认框，确认后完成删除操作。

可疑交易											
可疑交易发生日期		20081224		可疑特征代码							
投资者代码											
				新增		查询					
找到26 条记录，显示 1 到 26											
反洗钱可疑交易序列号	可疑特征代码	可疑交易发生日期	投资者代码	投资者类型	投资者名称	证件类型	证件号码	期货帐号	操作		
732 1208	20081224	203371	02	张凯明	11	41010519780509221X	203371		修改		
733 1208	2008122	删除	02	张凯明	11	41010519780509221X	203371				
734 1208	20081224	206170	02	雷玉林	11	41270119740519251X	206170				
735 1208	20081224	206566	02	舒全能	11	511121196912267011	206566				
736 1208	20081224	E16510	02	孙志海	11	32070219710202001	E16510				

图3.9-9

3.9.3 报送文件生成

该界面用于生成报送文件，并保存该文件到本地，如图3.9-10。选择开始日期、结束日期、交易报告类型、报文类型，点击【生成文件】按钮，系统生成文件，并弹出保存对话框，选择本地路径，确认后完成保存操作。

反洗钱文件生成									
开始日期	20080320	结束日期	20090420	交易报告类型	证券期货业大额	报文类型	普通报文		
<input type="button" value="生成文件"/>									

图3.9-10

3.10 流程管理

3.10.1 复核流程设置

该界面用于查询复核流程设置，查询条件为流程ID，为空时表示查询全部。如图3.10-1。



图3.10-1

1. 修改复核流程设置

在查询结果列表中鼠标左击需要修改的交易记录，弹出下拉框，点击【修改】，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。如图3.10-2。



图3.10-2

3.10.2 投资者组复核管理

该界面用于复核投资者信息，查询条件有申请流水号、申请日期、操作员、复核流程号、复核状态、生效状态，为空时表示查询全部。如图3.10-3。

复核流水										
申请流水号	操作员	复核状态	申请日期	复核流程号	生效状态	申请人	申请时间	操作者类型	操作者代码	录入员代码
20091113_10	投资者对应投资者组设置	复核中	一級复核	二级复核	未生效	6000_admin	20:03:41	单一投资者	00000	6000_admin
20091117_1	投资者对应投资者组设置	未复核	不复核	二级复核	未生效	p	09:15:46	单一投资者	001893	p
20091117_2	投资者对应投资者组设置	未复核	不复核	二级复核	未生效	6000_admin	08:45:35	单一投资者	001879	6000_admin

图3.10-3

1. 作废复核申请

对未复核的复核申请，可以直接作废。在查询结果列表中鼠标左击状态为【未复核】

的需要作废的复核申请记录，弹出下拉框，点击【作废】，点击【保存】按钮，完成作废操作。

2. 同意复核申请

对未复核和复核中的复核申请，可以进行复核。在查询结果列表中鼠标左击需要复核的申请记录，弹出下拉框，点击【复核】，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3.10-4。



图3.10-4

3. 拒绝复核申请

对未复核和复核中的复核申请，可以进行复核拒绝。在查询结果列表中鼠标左击需要拒绝的申请记录，弹出下拉框，点击【复核】，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

在查询结果列表中鼠标左击复核申请记录，弹出下拉框，点击【查看复核历史】，可以查询该记录的历史复核信息。

4 设置参数是否实时生效总结

名称	操作	实时生效	切换下一交易日生效	是否数据同步
	修改密码	√		√
	重置操作员密码	√		√
	注销	√		√

操作员	授权	√		√
	新增操作员	√		√
	操作员组织架构关系		√	
交易参数设置	交易保证金算法(昨结算价, 本次结算价, 成交均价, 开仓价)		√	
角色管理	新增、删除、修改角色	√		√
投资者	开户 基本信息	√		√
	开户(指定下单人信息, 资金调拨人信息, 结算单确认人信息)		√(客户端)	√
	开户密码设置	√		√
	修改交易密码	√		√
	重置投资者密码	√		√
	投资者合约权限管理	√		√
	投资者交易权限设置	√		√
	投资者交易编码新增, 修改	√		√
	(投资者联系人管理) 新增的联系人		√	
	变更投资者属于的投资者组	√		√
经纪人	经纪人开户	√		
	注销经纪人	√		
	修改经纪人	√		
	新增/删除经纪人与投资者关系	√		

	经纪人返佣设置	√		
	经纪人之间关系	√		
出入金管理	投资者出/入金	√		√
	交易所出/入金	√		
交易可提资金 算法的设置	浮动盈亏算法/可提资金使用率	√		√
投资者可提资 金比例管理	新增/修改/删除投资者可提资 金比例	√		√
银期转账	转账限额设置	√		
日终结算/结算 参数设置	投资者结算参数设置		√	
	交易所结算参数设置		√	
	浮动盈亏算法		√	
	风险参数设定		√	
结算价录入	新增结算价	√		
费率属性设置	交易所/投资者保证金率		√	
	交易所/投资者保证金调整		√	
	交易所/投资者手续费率		√	
当前费率设置	当前交易所/投资者保证金属性	√		√
	当前交易所/投资者保证金调整	√		√
	当前交易所/投资者手续费属性	√		√
通知设置	设置通知书语句	√		

	客户通知书	√		√
--	-------	---	--	---

5 常见问题与解答

无