

PROP 综合业务终端

资金存管业务操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零二五年七月

修订说明

更新日期	修订说明
2025 年 7 月	对操作手册中部分图片示例内容进行了修订更新。
2023 年 11 月	新增债券借贷权益资金代收代付业务。
2023 年 2 月	新增参与人端资金入账业务。
2020 年 11 月	新增 B 股资金询证业务操作指引，修改 A 股结息凭证查询操作指引。
2020 年 8 月	配合科创板股份询价转让业务，增加科创板股份询价转让资金代收付操作指引，修改“ETF 申赎及信用保护工具资金代收付”、“申赎及信保指令提交”、“申赎及信保指令维护”等菜单名单。
2020 年 3 月	增加资金询证、转融通资金代收付、开放式基金资金代收付、ETF 申赎及信用保护工具资金代收付、代收付指令生成等业务的操作指引。
2019 年 11 月	制定本手册。

目录

PROP 综合业务终端	1
资金存管业务操作手册	1
1 引言	4
1.1 编写目的	4
1.2 业务范围	4
1.3 名词说明	4
2 权限管理	5
2.1 用户权限管理	5
2.2 资金账户划拨与查询权限管理	5
2.3 代收付资金账户维护	6
3 业务功能介绍	6
3.1 资金存管 2.0 首页	6
3.2 资金划拨	10
3.3 资金入账	14
3.4 预约划款	21
3.5 信息查询	26
3.6 资金询证	31
3.7 转融通资金代收付	33
3.8 开放式基金资金代收付	36
3.9 申赎及其他代收付	39
3.10 代收付指令生成	46
3.11 辅助功能	49

1 引言

1.1 编写目的

本操作手册旨在为通过我公司 PROP 综合业务终端¹资金存管 2.0 模块，办理资金划拨、账户查询、资金询证、资金代收付、操作员与资金账户相关权限管理等业务的结算参与机构，提供操作层面的指导。具体业务的办理要求，请详见对应业务指南及业务规则。

对于 PROP 综合业务终端中显示的操作须知及页面提示，各结算参与机构应先认真阅读，知晓、理解并予承诺后，再开始使用 PROP 综合业务终端相关功能。结算参与机构业务操作人员应在详细了解本操作手册的具体操作要点后，再进行相关业务的办理，保障资金结算业务正常进行。

1.2 业务范围

本操作手册主要对资金存管 2.0 模块中人民币资金账户²的资金存管业务及 B 股资金在线询证业务进行介绍，包括资金划拨、预约划款指令的提交、信息查询、资金询证、资金代收付、权限管理等内容。

1.3 名词说明

- **PROP 用户代码（网点代码）：**由我公司为结算参与机构分配的唯一 PROP 网关系统登录代码，一般为 8 位。
- **组长：**由 PROP 网关管理员在网关管理系统中创建的业务组管理人。其代码为登录 PROP 综合业务终端的用户名。组长只能创建操作员、给操作员分配权限和注册操作员 KEY，不能办理任何业务。
- **操作员：**组长登录 PROP 综合业务终端创建的业务操作人。其代码为登录 PROP 综合业务

¹ 我公司已开放部分业务接口，结算参与机构如需使用相关接口，可自行根据数据接口规范文件进行数据接口的开发。

² 人民币资金账户包括担保交收账户、非担保交收账户、开放式基金账户、港股通账户、衍生品账户、保证金账户。

终端的用户名。根据组长所分配的权限，进行对应的业务操作。

- **登录密码：**组长登录 PROP 综合业务终端的密码由网关管理员在创建组长时设置。操作员登录 PROP 综合业务终端的密码由组长在创建操作员时设置。

2 权限管理

2.1 用户权限管理

PROP 综合业务终端的用户可分为组长与操作员，其中组长仅限于对于操作员进行管理，无法进行具体业务的办理，而操作员则根据组长赋予的权限进行业务处理。组长的创建、权限管理由 PROP 网关管理员在 PROP 网关系统进行维护，详细步骤可参阅我公司《PROP 网关管理系统使用手册》。

资金存管 2.0 模块对应的业务需由操作员进行办理。操作员使用资金存管 2.0 模块相关功能前，应由负责资金存管 2.0 业务的组长为其配置对应权限。组长可通过 PROP 综合业务终端的公共服务模块进行操作员的创建、菜单权限管理等操作，详细步骤可参阅我公司《PROP 综合业务终端软件操作手册》。

2.2 资金账户划拨与查询权限管理

上述用户权限配置完成仅说明操作员拥有了资金存管 2.0 模块中的菜单权限，而并不代表该操作员能够对于 PROP 用户代码中的所有资金账户进行业务处理，因此在完成操作员的菜单权限配置后，拥有“操作员与 A 股资金账户关系维护”权限的操作员（以下简称“资金划拨管理员”）还需要将 PROP 用户代码下所拥有的资金账户分配给对应的操作员。目前 PROP 用户代码下所关联的资金账户信息统一从我公司后台数据中进行实时更新，操作员³可通过“信息查询—A 股资金账户列表查询”菜单查询 PROP 用户代码下所有资金账户信息。关于“信息查询—A 股资金账户列表查询”菜单的相关操作可参见 3.4.5 节内容。

资金划拨管理员可通过“辅助功能—操作员与 A 股资金账户关系维护”菜单为其他操作员配置某资金账户的划拨与查询权限。拥有资金账户查询权限的操作员可以在资金存管 2.0

³ 如无特殊说明，后文所指操作员均默认拥有对应菜单的权限。

首页、资金余额查询、资金变动查询、预留账户查询、A 股结息凭证查询等菜单中查询对应账户的信息，同时也可通过“清算管理—清算结果查询—当日预清算结果查询”菜单查询该资金账户的预清算数据；拥有资金账户划拨权限的操作员可以使用资金划拨、预约划款等菜单从对应账户中划拨资金；资金询证相关功能无需配置操作员对应资金账户的查询权限。关于“辅助功能—操作员与 A 股资金账户关系维护”菜单的相关操作可参见 3.10.3 节内容。

2.3 代收付资金账户维护

“代收付资金账户维护”菜单可对于“转融通资金代收付”、“开放式基金资金代收付”、“ETF 申赎及其他资金代收付”及“代收付指令生成”菜单中的资金账户进行维护。在完成操作员的菜单权限配置后，拥有“代收付资金账户维护”权限的操作员可通过“辅助功能—代收付资金账户维护”菜单将 PROP 用户代码下所拥有的资金账户维护于本地电脑。维护完成后，在资金代收付菜单中可下拉选择已维护的资金账户。关于“辅助功能—代收付资金账户维护”菜单的相关操作可参见 3.10.1 节内容。

3 业务功能介绍

3.1 资金存管 2.0 首页

办理业务前，组长需为操作员维护以下权限。维护完成后，操作员可点击“资金存管 2.0”菜单进入首页，首页界面将显示操作员所拥有查询权限的全部资金账户列表信息。

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	51 54
	JSXT	98

3.1.1 界面查询

界面查询列表可显示截止该查询时点，操作员所拥有查询权限的资金账户的账号、户名、账户余额、可用余额等信息，通过“余额”链接、“变动”链接及“交收数据”链接可查询对应资金交收账户的详细信息。

界面的“导出”功能按钮，支持以 Excel 或 Dbf 格式导出，该操作员所拥有查询权限的全部资金账户列表文件。

资金存管 2.0

最新消息：1、当前没有消息

所属市场：上海

资金账户	资金账户名称	币种	账户余额	可用余额	导出
04000000000	客户 (144测试)	CNY	99,999,888.54	98,999,888.54	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	客户	CNY	1,000,000,000.00	-310,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	公司	CNY	100,000,001.17	99,000,001.17	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	公司	CNY	0.00	1,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	信用交易	CNY	99,999,989.99	98,999,989.99	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	质押	CNY	10,000,000.00	10,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	股份有限公司 (144	CNY	99,999,999.00	89,999,999.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	专户	CNY	2,010,000,000.00	890,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	代销	CNY	1,000,091,400.56	1,000,091,400.56	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	费用	CNY	0.00	-9.80	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	费用	CNY	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	300	CNY	550,000.00	0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	代销	CNY	10,170,941.90	10,170,941.90	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000		CNY	10,316,624.53	10,316,624.53	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	产品	CNY	1,000,000.00	-110,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
可用余额汇总: 5,257,104,431.42					

3.1.2 “余额”链接查询

点击“余额”链接后，将通过弹窗形式显示截止该查询时点资金账户的详细信息，包括账户余额、可用余额、尚未支付金额、最低备付金额、账户余额积数、最低备付积数⁴等信息。

⁴ 账户余额积数、最低备付积数查询结果均为合计数值，即对本季度结息区间范围内不同利率生成的积数进行加总计算的数值。工作日查询的账户余额积数、最低备付积数为截止前一工作日累计的积数，非工作日查询账户余额积数、最低备付积数与上一工作日查询结果一致。

资金存管 2.0					
最新消息: 1、 当前没有消息					
所属市场: 上海					
资金账户	资金账户名称	币种	账户余额	可用余额	导出
040000000000	光大证券公司	CNY	1,002,293,344.74	1,002,293,344.74	余额>> 变动>> 交收数据>>
040057731690	海通证券客户	资金余额			00 余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	嘉实基金费用	资金账户	040000000000		03 余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	嘉实基金 300	账户名称	中信证券公司		35 余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	中信证券公司	账户余额	5,000,000,000.00		00 余额>> 变动>> 交收数据>>
043000000000	港股测试账户	可用余额	4,000,000,000.00		80 余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	国信证券费用	尚未支付金额	0.00		00 余额>> 变动>> 交收数据>>
041000000000		透支金额	0.00		56 余额>> 变动>> 交收数据>>
041000000000		最低备付	1,000,000,000.00		00 余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	中信证券信用	冻结金额	0.00		00 余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	国信证券代销	账户余额积数	8,000,000,000.00		00 余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	天天代销	最低备付积数	2,000,000,000.00		57 余额>> 变动>> 交收数据>>
041000000000		确定			00 余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	招商证券代销	温馨提示: 本查询界面所列“尚未支付金额”是指截止查询时点,该资金账户尚未划付的当日应支付金额,当日最终应支付金额请以我公司发送的结算明细等数据为准。			63 余额>> 变动>> 交收数据>>
040180702110	国信证券公司非担保	CNY	5,009,001,800.00	5,004,565,709.76	余额>> 变动>> 交收数据>>
可用余额汇总: 1,924,865,907,451.20					

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2020

3.1.3 “变动”链接查询

点击“变动”链接后，将自动跳转至“信息查询—资金变动查询”菜单，查询该资金账户在当前日期的资金变动记录。关于“信息查询—资金变动查询”菜单的相关操作可参见3.4.2节内容。

资金存管 2.0					
最新消息： 1、 当前没有消息					
所属市场： 上海					
资金账户	资金账户名称	币种	账户余额	可用余额	导出
040000000000	客户 (144测试)	CNY	99,999,888.54	98,999,888.54	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	客户	交收数据		0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	公司	今日担保交收应交金额	0.00	17	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	公司	今日网上发行交收应付金额	0.00	00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	信用	1、当日16:00后,不再提供交收数据查询。		99	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	质押	2、对于衍生品保证金账户,“今日担保交收应交金额”字段显示内容为前一交易日终该衍生品保证金账户收取的维持保证金金额。		00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	股份	3、对于港股通和非担保账户,暂不提供交收数据查询。		00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	专户	确定		00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	代销	CNY	1,000,091,400.56	1,000,091,400.56	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	费用	CNY	0.00	-9.80	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	费用	CNY	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	300	CNY	550,000.00	0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	代销	CNY	10,170,941.90	10,170,941.90	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000		CNY	10,316,624.53	10,316,624.53	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000001	产品	CNY	1,000,000.00	-110,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
可用余额汇总: 5,257,104,431.42					

3.2 资金划拨⁵

通过“资金划拨”菜单，操作员可对拥有划款权限的资金账户提交实时划款指令，若划款成功，则该账户的余额会实时扣减。

资金划拨共分为资金划拨录入、资金划拨复核、资金划拨授权三个步骤，当最终的授权环节完成后，操作员可通过“资金划拨查询”菜单查询划款指令的处理情况。

3.2.1 资金划拨录入

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	00（需要勾选“录入”附加权限）
	ZJCGXT	55
	JSXT	98
	YWLOGSRV	11 12

授权完成后，操作员点击“资金划拨录入”，在界面中填写并提交以下信息进行资金划

⁵ 本小节截图中对部分银行账户信息进行了隐去。

拨的录入：

资金存管 2.0

最新消息：1、当前没有消息

资金划拨录入

申报日期20191106

付款人信息

付款方资金账号040000000000付款方银行代码0100_上海市场

付款方名称中信证券客户（144测试）

收款人信息

收款方资金账号收款方银行代码

收款方名称中信证券股份有限公司（客户）

划款详情

金额1.00币种CNY_人民币

壹元整

当前可用

划款用途01_一般划款摘要测试1

录入删除置空

交易记录

序号	复核授权状态	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	币种	摘要
1	已录入	1.00	040000000000	中信证券客户（			CNY	测试1

填写须知：

- 1) 付款方资金账号及付款方名称为资金账户对应账号、名称。系统会自动匹配该操作人员拥有划款权限的资金账户相关信息，无需结算参与机构进行维护。操作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。
- 2) 收款方资金账号、收款方银行代码及收款方名称为结算参与机构在我公司预留的指定收款账户信息⁶。系统会自动匹配该资金账户名下预留的指定收款账户，无需结算参与机构进行维护。操作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。
- 3) “当前可用”字段会根据所选付款方资金账号，自动显示该账户的实时可用余额，资金划拨指令授权环节会对于账户实时可用余额进行校验。
- 4) 每笔资金划拨指令均需要选择划款用途，关于划款用途的具体说明，请详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》。
- 5) 已录入的指令可在界面下方的交易记录中显示，选中该条记录，系统会自动显示已录入的指令信息，通过“删除”功能键可将该条已录入的资金划拨指令删除，通过“置空”功能键可将正在显示的资金划拨指令信息进行清空重置。

⁶ 结算参与结构可通过 PROP 综合业务终端或公司网站网上业务平台办理指定收款账户在线申报业务，详细步骤可参阅我公司《结算在线业务操作手册》

3.2.2 资金划拨复核

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	00（需要勾选“复核”附加权限）
	ZJCGXT	55
	JSXT	98
	YWLOGSRV	11 12

操作员进入“资金划拨复核”菜单，可对于已录入的资金划拨指令进行复核。资金账户的划款指令复核可支持“录入复核”与“确认复核”两种模式，关于“录入复核提交流程维护”的相关操作可参见 3.10.4 节内容。

在“录入复核”模式下，操作员需在交易记录中选中某条已录入记录，重新录入正确的资金划拨指令信息后，方能完成复核。而在“确认复核”模式下，选中已录入的资金划拨指令后，系统会自动显示该条指令的已录入信息，操作员确认信息无误后，点击“复核”即可完成复核操作。

系统校验录入、复核信息一致后，该笔资金划拨指令方完成复核，该条交易记录的“复核授权状态”更新为“已复核”。“已复核”的交易记录不可删除。

资金存管 2.0

最新消息：1、当前没有消息

资金划拨复核

申报日期 20191106

付款人信息

付款方资金账号 04000000000 付款方银行代码 0100_上海市场

付款方名称 中信证券客户（144测试）

收款人信息

收款方资金账号 收款方银行代码

收款方名称 中信证券股份有限公司（客户）

划款详情

金额 1.00 币种 CNY_人民币

壹元整

当前可用

划款用途 01_一般划款 摘要 测试1

复核 清空

交易记录

刷新

序号	复核授权状态	指令处理状态	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	币种
1	已复核		1.00		中信证券客户（144...			YY

3.2.3 资金划拨授权

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	00（需要勾选“授权”附加权限）
	ZJCGXT	12 55
	JSXT	98
	YWLOGSRV	11 12

操作员进入“资金划拨授权”菜单，在交易记录中选中某条已复核的资金划拨指令，此时界面将自动显示已复核的所有信息。插入操作员 KEY 后，点击“授权”，输入该资金账户划款密码，完成授权环节。授权成功后，该条交易记录的“复核授权状态”更新为“已授权”，指令处理状态为“划款处理成功”，可在“资金划拨查询”菜单中进行查询。

对于划款处理成功的资金划拨指令，选中记录后，点击“打印凭证”，可生成并打开资金划拨凭证文件。

资金存管 2.0

最新消息：1、当前没有消息

资金划拨授权

申报日期20191106

付款人信息

付款方资金账号040000000000付款方银行代码0100_上海市场付款方名称中信证券客户（144测试）

收款人信息

收款方资金账号收款方银行代码收款方名称

划款详情

金额1.00币种CNY_人民币壹元整划款用途01_一般划款摘要测试1划款密码

授权清空

交易记录

打印凭证刷新

序号	复核授权状态	指令处理状态	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	币种
1	已授权	划款处理成功	1.00	040000000000	中信证券客户（144...			Y

3.2.4 资金划拨查询

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	50 55

进入“资金划拨查询”菜单，操作员可选择划款指令处理状态、划款账户信息等查询条件对资金划拨指令进行查询，其中指令处理状态包括指令处理成功与指令处理失败两种。

序号	指令处理状态	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	币种	摘要
1	划款处理成功	1.00	04000000000000	中信证券客户 (144...			CNY	测试1

3.3 资金入账

通过“资金入账”菜单，操作员可对拥有划款权限的资金账户提交实时入账指令，若划款成功，则该账户的余额会实时增加。

资金入账共分为资金入账录入、资金入账复核、资金入账授权三个步骤，当最终的授权环节完成后，操作员可通过“资金入账查询”菜单查询款指令的处理情况。如多笔入账同时提交，可使用批量入账导入菜单。

参与人须先完成 PROP 综合业务终端的赋权工作，才确保正常使用参与人端入账及其相应的指定付款账户申报功能。赋权工作包含网关赋权至管理员、管理员赋权至操作员 2 个步骤。具体涉及的权限信息如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	ZJCGXT	04	资金入账

3.3.1 资金入账录入

操作员点击“资金入账录入”，在界面中填写并提交以下信息进行资金划拨的录入：

填写须知：

- (1) 收款方资金账号及付款方银行账户，下拉选择，系统会自动匹配该操作员拥有划款权限的资金账户相关信息。
- (2) 输入金额后，点击录入按钮。已录入的指令可在界面下方的交易记录中显示，选中该条记录，系统会自动显示已录入的指令信息，通过“删除”功能键可将该条已录入的资金划拨指令删除，通过“置空”功能键可将正在显示的资金划拨指令信息进行清空重置。
- (3) 部分银行支持余额查询服务，可点击账户余额栏最右边的查询按钮进行查询。如该银行不支持余额查询，则按钮为灰色，并显示“该银行暂不提供代查余额服务”。

3.3.2 资金入账复核

操作员进入“资金入账复核”菜单，可对于已录入的资金入账指令进行复核。资金账户的入账指令复核可支持“录入复核”与“确认复核”两种模式，关于“录入复核提交流程维护”的相关操作可参见 3.11.4 节内容。

在“录入复核”模式下，操作员需在交易记录中选中某条已录入记录，重新录入正确的指令信息后，方能完成复核。而在“确认复核”模式下，选中已录入的指令后，系统会自动显示该条指令的已录入信息，操作员确认信息无误后，点击“复核”即可完成复核操作。

系统校验录入、复核信息一致后，该笔资金入账指令方完成复核，该条交易记录的“复核授权状态”更新为“已复核”。“已复核”的交易记录不可删除。

3.3.3 资金入账授权

操作员进入“资金入账授权”菜单，在交易记录中选中某条已复核的入账指令，此时界面将自动显示已复核的所有信息。插入操作员 KEY 后，点击“授权”，输入该资金账户划款密码，完成授权环节。授权成功后，该条交易记录的“复核授权状态”更新为“已授权”，指令处理状态更新为“指令提交成功”，如银行扣款成功，则状态更新为“划款处理成功”，可在“资金入账查询”菜单中进行查询。

欢迎使用 用户代码: 操作员: 切换用户 用户退出 PROP功能快捷

资金存管 2.0

综合业务终端

最新消息: 1、当前没有消息

资金入账授权

申报日期: 20221220

收款人信息

收款方资金账号: 0400000000 收款方银行代码: 0100_上海市场

收款方名称: 证券公司测试用户4公司

付款人信息

付款方银行账号: 付款方银行代码: SWCS5_上海银行营业部

付款方名称: 测试上

划款详情

金额: 100.00 币种: CNY_人民币

壹佰元整

摘要: 划款密码: *****

授权 清空

交易记录

序号	复核授权状态	指令处理状态	金额	付款方银行账号	付款方名称	收款方资金账号	收款方名称	币种
1	已复核		100.00 0300		测试上	04000000	证券公司测试用户4公司 CNY	

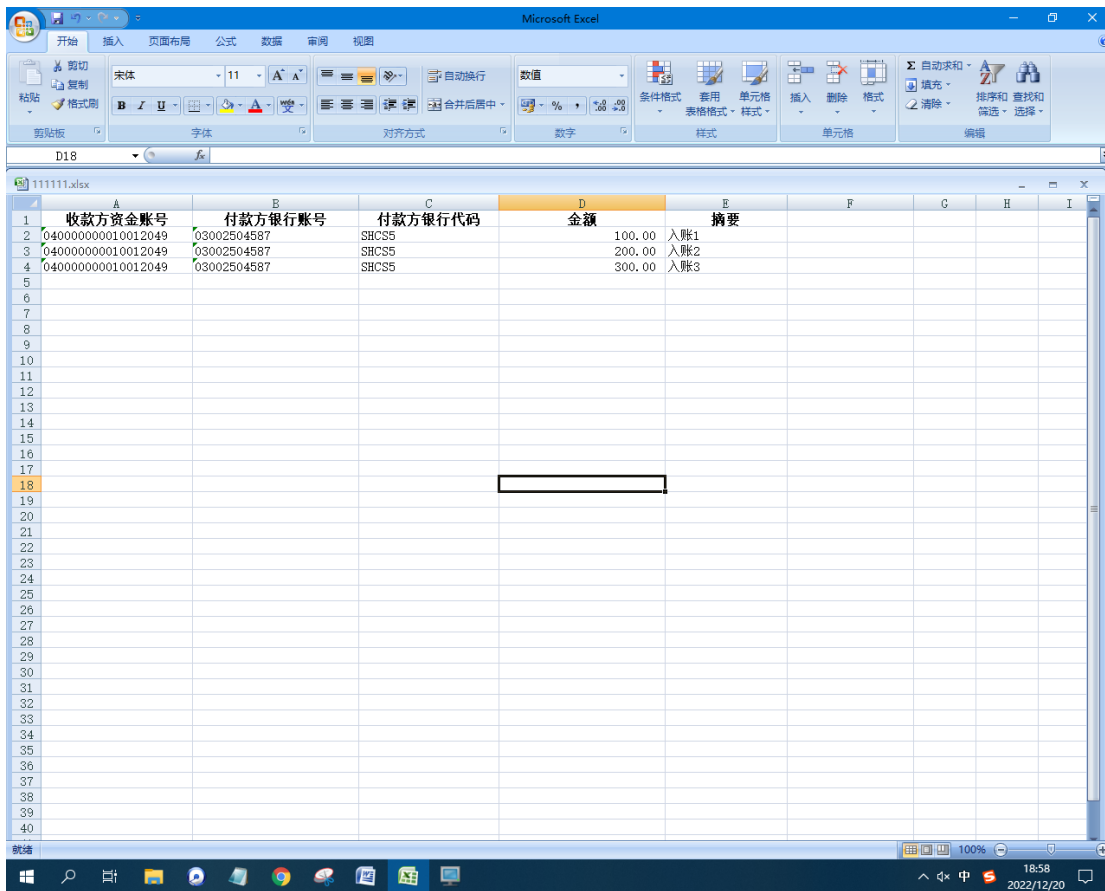
常用菜单

中国证登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2020

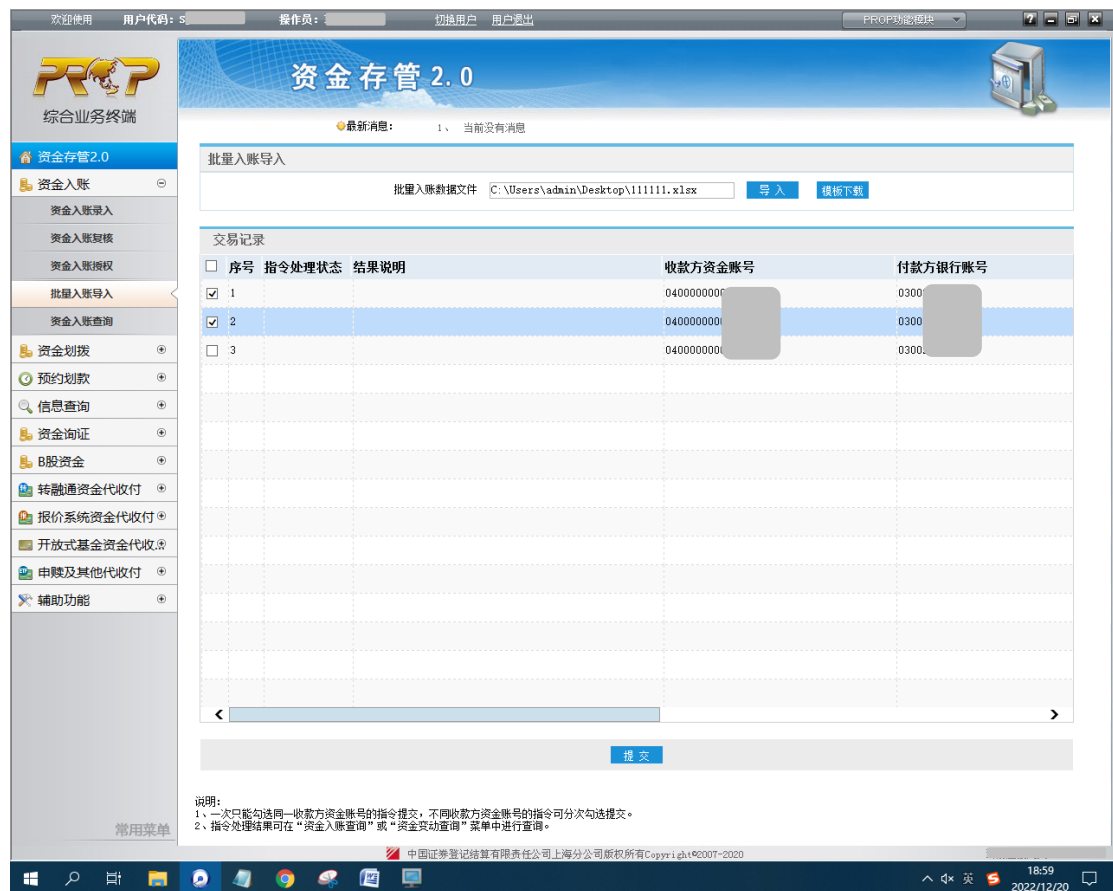
18:52 2022/12/20

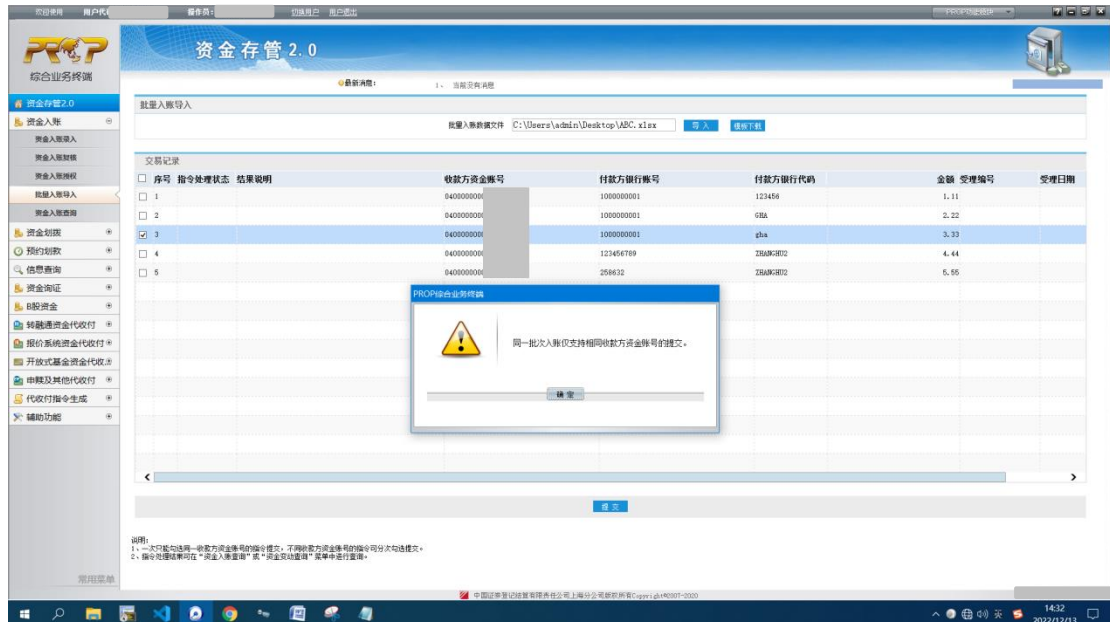
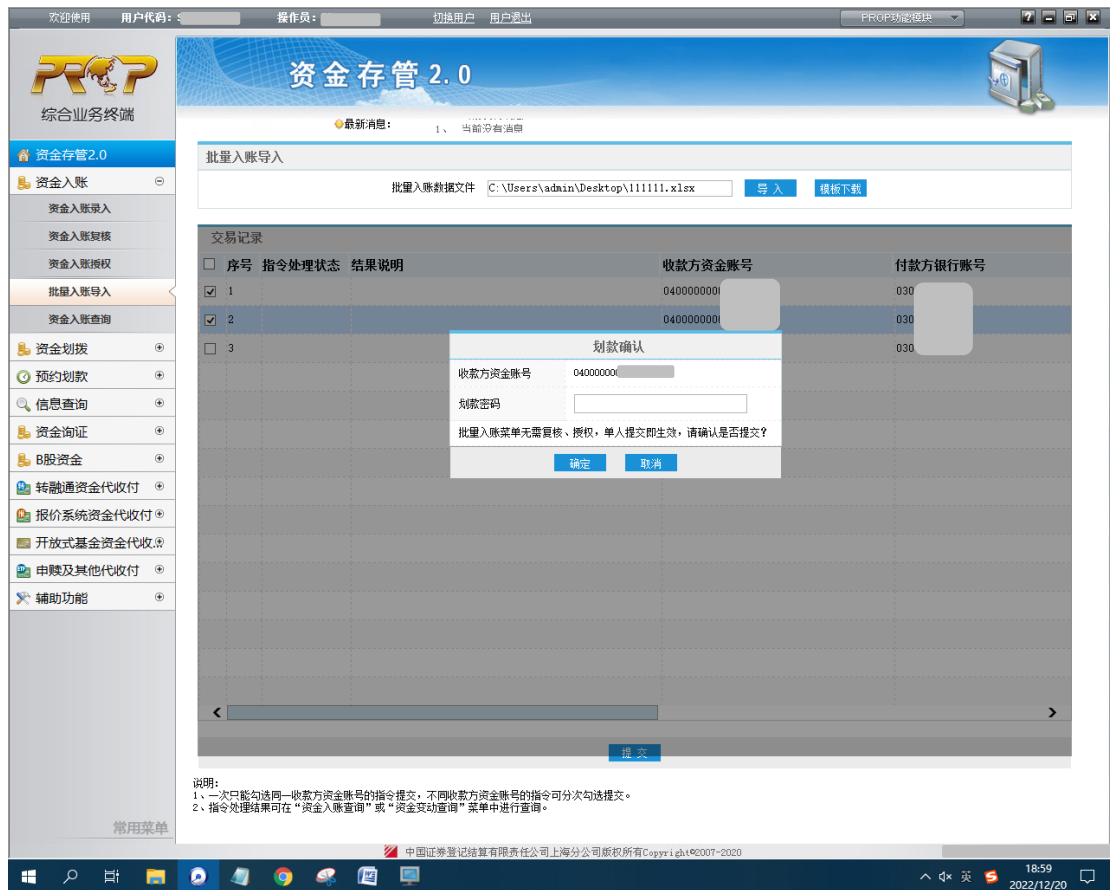
3.3.4 批量入账导入

如需同时录入多条入账，可选择批量入账导入功能。进入“批量入账导入”菜单，下载模板，填入收款方资金账号、付款方银行账号、付款方银行代码、金额和摘要。



选择文件，导入模板后，选择同一备付金账户的多条入账记录，输入划款密码，完成批量入账。注意：不支持不同备付金的批量入账，如需选择不同备付金的多条记录，请分批选择提交。

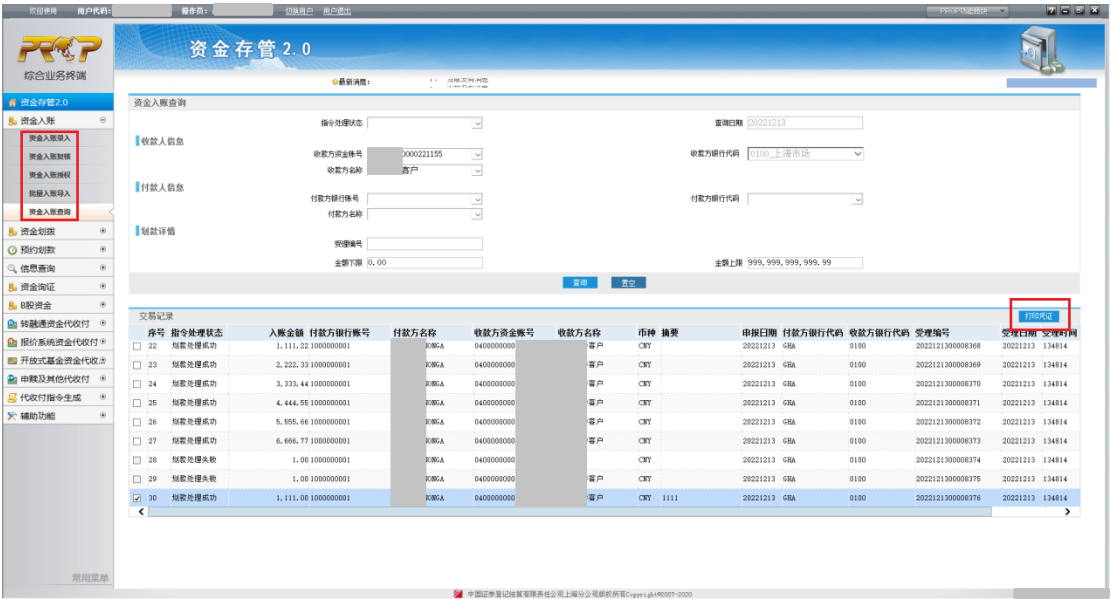




3.3.5 资金入账查询

进入“资金入账查询”菜单，操作员可选择指令处理状态、划款账户信息等查询条件对资金入账指令进行查询，其中指令处理状态包括指令处理成功与指令处理失败两种。对于处

理成功的指令，可选择“打印凭证”。



3.4 预约划款⁷

通过“预约划款”菜单，操作员可对已拥有划款权限的资金账户提交预约划款指令。我公司在当日终非担保交收完成后至 17:00 间会对于上述提交成功且未撤销的预约划款指令进行滚动处理，若资金账户可用余额足额，则预约划款进行处理，账户余额扣减。预约划款指令仅限提交当日有效，关于预约划款的具体要求，请详见对应业务指南及业务规则。

预约划款指令的提交分为预约划款录入、预约划款复核及预约划款授权三个步骤。对于提交成功的预约划款指令，操作员可通过“预约划款撤销”菜单进行撤销。“预约划款查询”菜单可查询提交成功的预约划款指令及其处理情况。

3.4.1 预约划款录入

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCRC	ZJCGXT	02（需要勾选“录入”附加权限）
	ZJCGXT	50 55
	JSXT	98
	YWLOGSRV	11 12

授权完成后，操作员点击“预约划款录入”，在界面中填写并提交以下信息进行预约划

⁷ 本小节截图中对部分银行账户信息进行了隐去。

款的录入：

资金存管 2.0

最新消息：1、当前没有消息

预约划款录入

申报日期20191106

付款人信息

付款方资金账号040000000000付款方银行代码0100_上海市场付款方名称中信证券客户（144测试）

收款人信息

收款方资金账号收款方银行代码收款方名称

划款详情

金额1.00币种CNY_人民币壹元整当前可用划款用途01_一般划款摘要测试2

录入删除置空

交易记录

序号	复核授权状态	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	币种	摘要
1	已录入	1.00	040000000000	中信证券客户（144..			CNY	测试2

填写须知：

- 1) 付款方资金账号及付款方名称为资金账户对应账号、名称。系统会自动匹配该操作员拥有划款权限的资金账户相关信息，无需结算参与机构进行维护。操作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。
- 2) 收款方资金账号、收款方银行代码及收款方名称为结算参与机构在我公司预留的指定收款账户信息⁸。系统会自动匹配该资金账户名下预留的指定收款账户，无需结算参与机构自行维护。操作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。
- 3) “当前可用”字段将根据所选付款方资金账号，自动显示该账户的实时可用余额，预约划款指令授权环节不会对于账户实时可用余额进行校验。
- 4) 每笔预约划款指令均需要选择划款用途，关于划款用途的具体说明，请详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》。
- 5) 已录入的指令可在界面下方的交易记录中显示，选中已录入的资金划拨指令后，系统会自动显示已录入的指令信息，通过“删除”功能键可将该条已录入的预约划款指令删除，通过“置空”功能键可将正在显示的预约划款指令的信息进行清空重置。

⁸ 结算参与结构可通过 PROP 综合业务终端或公司网站网上业务平台办理指定收款账户在线申报业务，详细步骤可参阅《结算在线业务操作手册》

3.4.2 预约划款复核

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	02（需要勾选“复核”附加权限）
	ZJCGXT	50 55
	JSXT	98
	YWLOGSRV	11 12

操作员进入“预约划款复核”菜单，可对于已录入的预约划款指令进行复核。资金账户的划款指令复核可支持“录入复核”与“确认复核”两种模式，关于“录入复核提交流程维护”的相关操作可参见 3.10.4 节内容。

在“录入复核”模式下，操作员需在交易记录中选中某条已录入记录，重新录入全部一致的预约划款指令信息后，方能完成复核。而在“确认复核”模式下，选中已录入的资金划拨指令后，系统会自动显示该条指令的已录入信息，操作员确认信息无误后，点击“复核”即可完成复核操作。

系统校验录入、复核信息一致后，该笔预约划款指令方完成复核，该条交易记录的“复核授权状态”更新为“已复核”。“已复核”的交易记录不可删除。

资金存管 2.0

最新消息：1、当前没有消息

预约划款复核

申报日期20191106

付款人信息

付款方资金账号040000000000付款方银行代码0100_上海市场付款方名称中信证券客户（144测试）

收款人信息

收款方资金账号收款方银行代码收款方名称

划款详情

金额1.00币种CNY_人民币壹元整当前可用划款用途01_一般划款摘要测试2

复核置空

交易记录

刷新

序号	复核授权状态	指令处理状态	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	币种
1	已复核		1.00	040000000000	中信证券客户（144...			CNY

3.4.3 预约划款授权

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

资金存管 2.0



最新消息：1、当前没有消息

预约划款查询

指令处理状态

0000_划款处理成功

查询日期

20191101

付款人信息

付款方资金账号

付款方名称

付款方银行代码

0100_上海市场

收款人信息

收款方资金账号

收款方名称

收款方银行代码

划款详情

划款用途

金额下限

0.00

受理编号

金额上限

999,999,999.99

查询

清空

交易记录

序号	指令处理状态	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	币种	摘要
1	划款处理成功	20.00	0400000000000	中信证券客户（144...			CNY	客户资金

3.5 信息查询

通过“信息查询”菜单，可查询操作员拥有查询权限的全部资金账户的余额、变动记录、预留收款账户等信息。

3.5.1 资金余额查询

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	11 51
	JSXT	98

进入“资金余额查询”菜单，可查询最近一年内（包括当日实时）的资金账户额度信息，包括账户余额、可用余额、尚未支付金额、余额积数等数据。

资金存管 2.0



最新消息:

1、 当前没有消息

资金余额查询

银行代码

0100_上海市场

币种

CNY_人民币

资金账户

全部

账户名称

全部

起始日期

20191106

截止日期

20191106

查询

清空

查询记录

打印凭证

全部导出

序号	业务日期	资金账户	资金账户名称	币种	账户余额	可用余额	尚未支付金额
1	20191106	余额查询					0.00
2	20191106	资金账户	04000000000				200,000,000.00
3	20191106	资金账户名称	中信证券客户(144测试)				0.00
4	20191106	银行代码	0100	币种	CNY		0.00
5	20191106	账户余额	99,999,884.54	可用余额	99,999,884.54		0.00
6	20191106	透支金额	0.00	尚未支付金额	0.00		0.00
7	20191106	最低备付	1,000,000.00	冻结金额	0.00		0.00
8	20191106	余额积数	5,187,308,771.15	结息利率	1.56300000		0.00
9	20191106	业务日期	20191106	最低备付积数	138,709,392,901.80		0.00
10	20191106	结果代码	0000	结果说明	成功		9.80
11	20191106						0.00
12	20191106	04000000000	招商证券代销	CNY	10,170,941.90	10,170,941.90	0.00
13	20191106	04000000000	天天代销	CNY	10,316,624.53	10,316,624.53	0.00
14	20191106	04000000000	鹏华基金产品	CNY	1,000,000.00	-110,000.00	110,000.00
15	20191106	04000000000		CNY	0.00	0.00	0.00

确定

温馨提示: 本查询界面所列“尚未支付金额”是指截止查询时点, 该资金账户尚未划付的当日应支付金额, 当日最终应支付金额请以我公司发送的结算明细等数据为准。

操作须知:

- 对于余额积数、最低备付积数、尚未支付金额、结息利率不提供历史数据查询。
- 可支持对该操作员拥有查询权限的全部资金账户进行单日的账户余额数据查询。
- 余额积数、最低备付积数查询结果均为合计数值, 即对本季度结息区间范围内不同利率生成的积数进行加总计算的数值。工作日查询的账户余额积数、最低备付积数为截止前一工作日累计的积数, 非工作日查询账户余额积数、最低备付积数与上一工作日查询结果一致。
- 非工作日查询结息利率结果与上一工作日查询结果一致。
- 双击单条余额明细查询数据, 将通过弹窗形式显示该条记录的全部信息内容。
- 选中若干条资金余额记录, 点击“打印凭证”, 将批量生成多个资金余额凭证文件, 最多不超过 10 个。
- 点击“全部导出”, 支持以 Excel 或 Dbf 格式导出当前筛选条件查询到的全部记录列表文件。

3.5.2 资金变动查询

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	12 52
	JSXT	98

进入“资金变动查询”菜单，操作员可查询单个资金账户查询最近一年内（包括当日）的资金变动明细记录。资金变动记录按照凭证类型可分为“入账”、“出账”及“其他”三类，其中“入账”指资金账户余额增加的所有资金变动记录，“出账”指资金账户余额减少的所有资金划拨变动记录，“其他”指除资金划拨方式外资金账户余额减少的其他资金变动记录。

资金存管 2.0

最新消息：1、当前没有消息

资金变动查询

银行代码0100_上海市场

币种CNY_人民币

资金账户040000000000

账户名称中信证券客户（144测试）

起始日期20191007

截止日期20191022

查询

查询后续记录

清空

交易记录

打印凭证全部导出

序号	凭证类型	银行代码	资金账户	资金账户名称	币种	变动金额	本次金额	划款用途
1	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.01	99,999,989.99	
2	入账	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	10.01	100,000,000.00	
3	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.01	99,999,989.99	
4	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.01	99,999,979.98	
5	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.01	99,999,969.97	
6	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.01	99,999,959.96	
7	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.02	99,999,949.94	
8	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.02	99,999,939.92	
9	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.02	99,999,929.90	
10	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.02	99,999,919.88	
11	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.02	99,999,909.86	
12	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.16	99,999,899.70	
13	其他	0100	040000000000	中信证券客户（144...	CNY	-10.16	99,999,889.54	

说明：凭证类型为“其他”的记录不提供凭证下载功能。

操作须知：

- 1) 如资金变动记录数量超过 1000 条，可点击“查询后续记录”，显示后续资金变动记录。
- 2) 双击单条变动明细记录，将通过弹窗形式显示该条变动记录的全部信息内容。
- 3) 选中某条资金变动记录，点击“打印凭证”，可生成资金入账或资金出账凭证文件，

“其他”类型的资金变动不提供凭证打印功能。

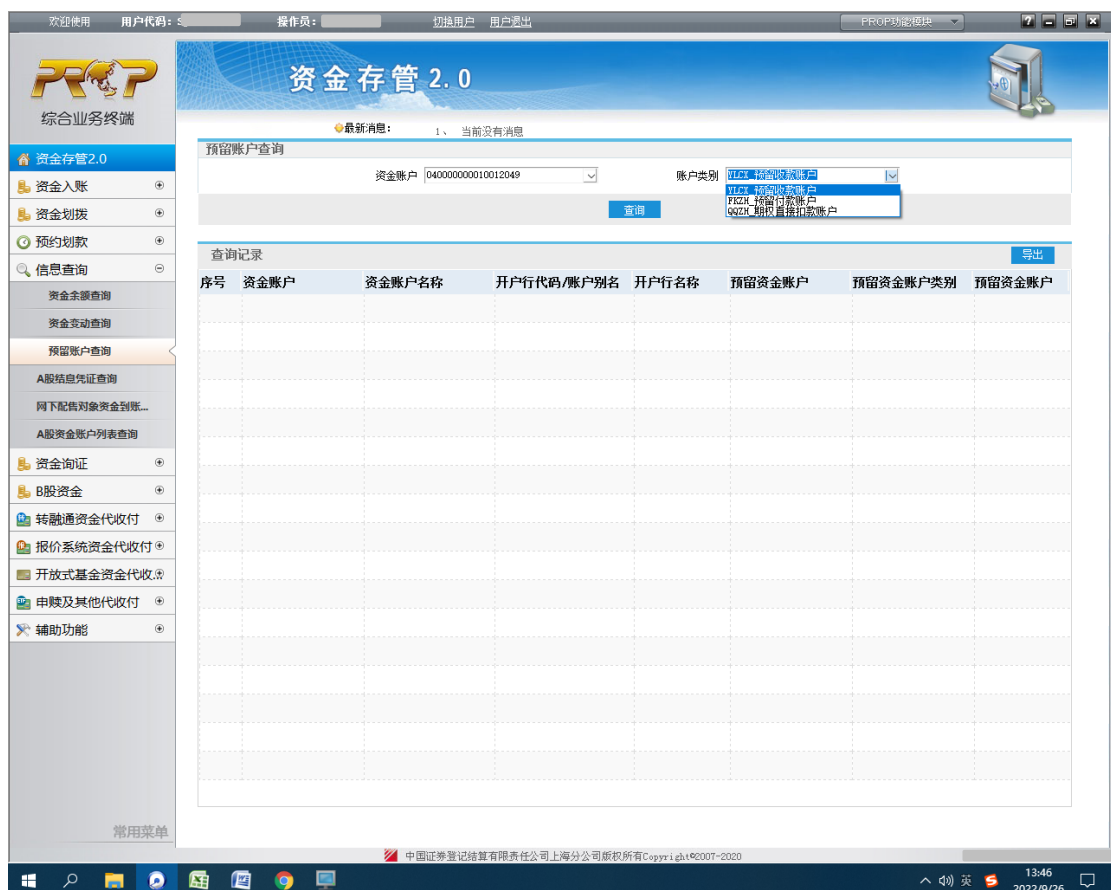
4) 点击“全部导出”，支持以 Excel 或 Dbf 格式导出当前交易记录界面查询到的全部资金变动流水文件。

3.5.3 预留账户查询

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	55
	JSXT	98

进入“预留账户查询”菜单，操作员可查询单个资金账户所预留的指定收款账户、指定付款账户和期权直接扣款账户。如结算参与机构提交了相关账户在线申报业务，则该资金账户的预留账户信息会在该预留账户生效后自行更新。点击“导出”，支持以 Excel 或 Dbf 格式导出当前查询到的全部预留账户列表文件。



3.5.4 A 股结息凭证查询

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	61 62
SSCCRC	JSXT	98

进入“A 股结息凭证查询”菜单，操作员可查询最近一年内的资金账户结息记录，点击“下载凭证”，可生成结息凭证文件。

资金存管 2.0

最新消息：当前没有消息

A股结息凭证查询

起始日期20201113

截止日期20201113

资金账户全部

结息数据查询

资金账户040000000000

资金账户名称海通证券客户

币种CNY

结息方式1：分段利率结息

查询记录

序号

结息日期

20201113

20201113

资金账户利息合计

2,209,788.85

资金账户利息明细：

资金账户积数

适用年利率（%）

资金账户利息

起息日期

止息日期

8,391,617,599.60

1.50

349,650.73

20201107

20201107

33,566,416,318.12

1.62

1,510,488.73

20201108

20201111

8,391,585,413.53

1.50

349,649.39

20201112

20201112

最低备付利息合计

33,147.98

最低备付利息明细：

最低备付积数

适用年利率（%）

最低备付利息

起息日期

止息日期

125,878,439.62

1.50

5,244.93

20201107

20201107

503,513,758.48

1.62

22,658.12

20201108

20201111

125,878,439.62

1.50

5,244.93

20201112

20201112

冻结资金利息合计

0.00

冻结资金利息明细：

冻结资金积数

适用年利率（%）

冻结资金利息

起息日期

止息日期

0.00

1.50

0.00

20201107

20201107

0.00

1.62

0.00

20201108

20201111

0.00

1.50

0.00

20201112

20201112

打印凭证

全部导出

付利息合计

33,147.98

冻结

79.00

确定

操作须知：

- 1) 可支持对该操作员拥有查询权限的全部资金账户进行单个季度结息区间的结息数据查询。
- 2) 双击单条结息明细查询数据，将通过弹窗形式显示该条记录的全部信息内容。
- 3) 选中若干条结息记录，点击“打印凭证”，将批量生成多个结息凭证文件，最多不超过 100 个。
- 4) 点击“全部导出”，支持以 Excel 或 Dbf 格式导出当前筛选条件查询到的全部记录列表文件。

30 / 53

3.5.5 A 股资金账户列表查询

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	77

进入“A 股资金账户列表查询”菜单，操作员可查询 PROP 用户代码对应的全部资金账户信息。如结算参与机构提交了资金账户新增、变更等在线业务，则该资金账户信息会在该维护生效后自行更新。通过“导出”功能键，支持以 Excel 或 Dbf 格式导出全部资金账户列表文件。



3.6 资金询证

3.6.1 询证函申请

办理业务前，组长需为操作员维护以下权限：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	57 58

赋权完成后，操作员进入“资金询证-询证函申请”界面，填写会计师事务所及查询日期，选填账户名称、账户号码、余额范围等信息，查询 A 股资金账户余额信息并根据勾选结果生成询证函。

注：查询日期范围为近三年，具体见操作界面提示。

3.6.2 B 股询证函申请

办理业务前，组长需为操作员维护以下权限：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	63 58

赋权完成后，操作员进入“资金询证-B 股询证函申请”界面，填写会计师事务所及查询日期，选填账户名称、账户号码、余额范围等信息，查询 B 股资金账户余额信息并根据勾选结果生成询证函。

注：查询日期范围为近一年，具体见操作界面提示。如查询日期为非交收日，则显示查询日上一交收日对应数据。

资金存管 2.0

最新消息: 1、 当前没有消息

资金询证在线业务

资金询证申请

*会计师事务所

*查询日期

2020-02-12

账户名称

账户号码

余额范围

-

查询

清空

结算账户

备付金账号	账户名称	币种	余额
-------	------	----	----

3.6.3 询证函操作历史

办理业务前，组长需为操作员维护以下权限：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	59

赋权完成后，操作员进入“资金询证-询证函操作历史”界面，输入查询日期，查看询证函操作历史记录。

3.7.1 转融通资金代收付录入

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	63（需要勾选“录入”附加权限）

赋权完成后，操作员进入“转融通资金代收付录入”菜单，填写付款方和收款方资金账号、划付日期、划付原因、划付方式、划款金额等字段，点击“确认录入”，即可在下方“交易记录”看到完成录入的转融通资金代收付指令。操作员亦可通过“导入”功能键从外部文件一次导入多条指令。资金划转指令提交时间为每个交易日 9:00-16:00。

操作员可通过“删除”功能键删除将已录入未复核的指令删除，通过“刷新”功能键可将上方字段进行清空重置。

填写须知:

- 1) “付款方账号”及“收款方账号”为必填项，填写结算备付金账号，操作员可通过下拉框进行选择或自行输入账号。收付款方须有一方是证金公司转融通专用资金账

户。

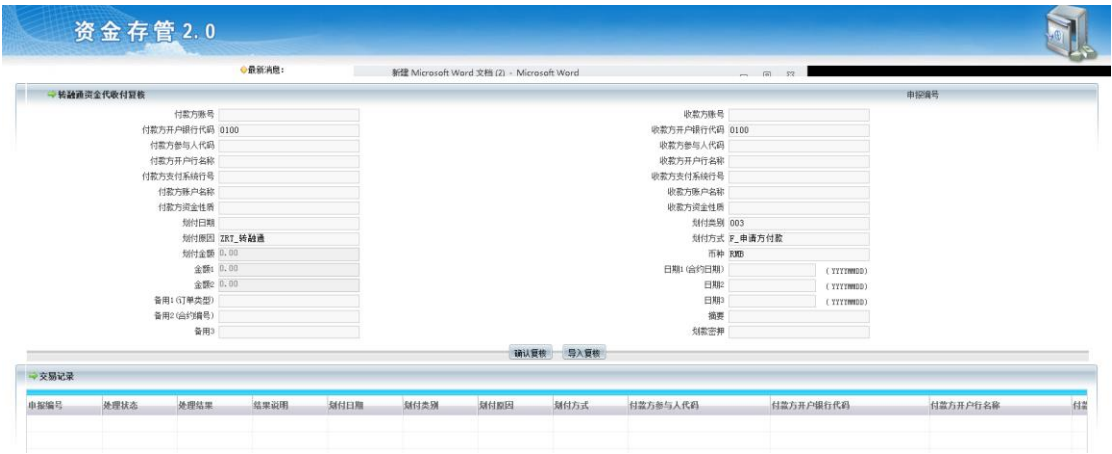
- 2) “划付日期”为必填项，填写当前交收日期。
- 3) “划付原因”为必填项，选“ZRT_转融通”。
- 4) “划付方式”为必填项，选“F_申请方付款”。
- 5) “划付金额”为必填项，填写正数，保留小数点后两位，最大金额小于1万亿元。
- 6) “BY1（订单类型）”字段为必填项，填订单类型，具体可选值参见界面提示。

3.7.2 转融通资金代收付复核

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	63（需要勾选“复核”附加权限）

赋权完成后，操作员进入“转融通资金代收付复核”菜单，可在下方“交易记录”看到已录入待复核的转融通资金代收付指令。选中一条交易记录，点击“确认复核”，即可完成该条指令的复核。操作员也可通过“导入复核”功能从外部文件一次导入多条指令完成复核。



3.7.3 转融通资金代收付授权

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	63（需要勾选“授权”附加权限）

赋权完成后，操作员进入“转融通资金代收付授权”菜单，可在下方“交易记录”看到已复核待授权的转融通资金代收付指令。插入操作员 KEY 后，输入“划款密押”，操作员可以选中一条交易记录，点击“单条授权”，逐笔完成指令授权；也可直接点击“全部授权”，一次对下方所有指令完成授权。

资金存管 2.0

最新消息: 新建 Microsoft Word 文档 (2) - Microsoft Word

转融通资金代收付授权

付款方账号: 0100
付款方开户行代码: 0100
付款方参与人代码: 0100
付款方支付系统行号: 0100
付款方账户名称: 0100
付款方资金性质: 0100
划付日期: 2020-1-2
划付原因: 232_转融通
划付金额: 0.00
金额: 0.00
备用1 (勾选类型): 0.00
备用2 (勾选类型): 0.00
备用3: 0.00

收款方账号: 0100
收款方开户行代码: 0100
收款方参与人代码: 0100
收款方支付系统行号: 0100
收款方账户名称: 0100
收款方资金性质: 0100
划付类别: 003
划付方式: F_申请方付款
币种: 人民币
日期1 (签约日期): 2020-1-2
日期: 2020-1-2
日期2: 2020-1-2
摘要: 0100
划款密押: 0100

申报编号: 0100

交易记录

申报编号	处理状态	处理结果	结束日期	划付日期	划付类别	划付原因	划付方式	付款方参与人代码	付款方开户行代码	付款方开户行名称	付款方账号	收款方参与人代码	收款方开户行代码	收款方开户行名称	收款方账号	划付金额	金额	备用1 (勾选类型)	备用2 (勾选类型)	备用3

填写须知:

- 1) “划款密押”为必填项, 填写 6 位划款密码。
- 2) 使用“全部授权”时, 该批次内各申报编号必须唯一。

3.7.4 转融通资金代收付查询

办理业务前, 组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	64

赋权完成后, 操作员进入“转融通资金代收付查询”菜单, 可通过资金账号、起始金额、结束金额、划付类别、划付原因、起始日期、结束日期等筛选条件查询对应的转融通资金代收付指令。“导出”功能键支持导出为 Excel 文件。

资金存管 2.0

最新消息: 1、当前没有消息

转融通资金代收付查询

资金账号: 0100
起始金额: 0.00
划付类别: 003
起始日期: 2020年 1月2日

结束金额: 9,999,999,999,999.99
划付原因: 232_转融通
结束日期: 2020年 1月2日

查询 导出

交易记录

申报编号	处理状态	处理结果	结束日期	划付日期	划付类别	划付原因	划付方式	付款方参与人代码	付款方开户行代码	付款方开户行名称	付款方账号	收款方参与人代码	收款方开户行代码	收款方开户行名称	收款方账号	划付金额	金额	备用1 (勾选类型)	备用2 (勾选类型)	备用3

填写须知:

- 1) “资金账号”不填时, 查询结果返回该 PROP 用户对应的所有资金账号相关的转融通资金代收付数据。
- 2) “划付类别”默认填写 003。
- 3) “结束金额”须大于等于“起始金额”, 若不填, “起始金额”默认为 0, “结束金额”默认为 9,999,999,999,999.99。
- 4) “结束日期”须大于等于“起始日期”, 若不填, 均默认为填写当天日期。

3.8 开放式基金资金代收付

3.8.1 资金代收付录入

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	60（需要勾选“录入”附加权限）
	JSXT	62

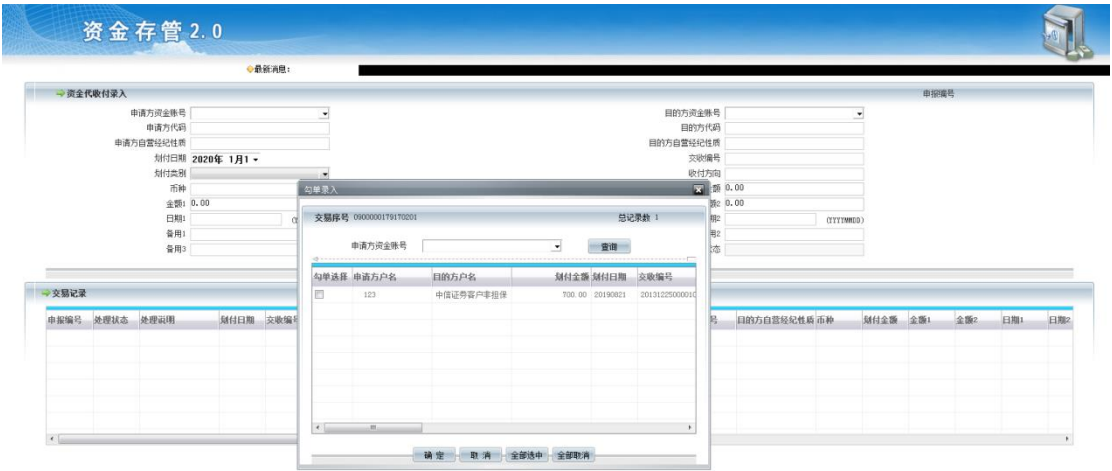
赋权完成后，操作员进入“资金代收付录入”菜单，可以在界面中填写下方标出的字段，点击“确认录入”，逐笔进行开放式基金资金代收付指令的录入。“导入”功能键支持通过外部文件一次录入多笔指令；“删除”功能键可用于删除已录入未复核的指令；“刷新”功能键可将上方字段进行清空重置。下方“交易记录”显示所有已录入未复核的指令。

填写须知：

- 1) 所有红框标出的字段均为必填项。
- 2) 申请方资金账号为付款方资金账号，目的方资金账号为收款方资金账号。操作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。
- 3) “划付日期”选择当前交收日期。
- 4) “交收编号”填写该笔代收付指令对应的交收编号。
- 5) “划付类别”须通过下拉框选择“001_开放基金资金代划付”或“004_场外资金划付”。
- 6) “收付方向”填“F”，表示申请方付款。
- 7) “币种”填“RMB”，表示人民币。
- 8) “划付金额”填写正数，保留小数点后两位。
- 9) “日期1”填写清算日期，“日期2”填写原始交收日，格式均为 yyyymmdd。

- 10) “备用 1”填写清算流水号，前 8 位有效；“备用 2”填写业务类型，前 3 位有效；
“备用 3”填写资金类型，前 3 位有效。
- 11) 字段内容应对应于我司转发的 kffzmx.mdd 文件。

操作员可以直接点击“勾单录入”，在弹窗中通过下拉框选择资金账号，点击“查询”，下方会显示所有已存在的开放式基金资金代收付指令。操作员可以手动勾选一笔或多笔指令，或通过“全部选中”功能键全选下方所有指令后，点击“确定”完成指令录入。



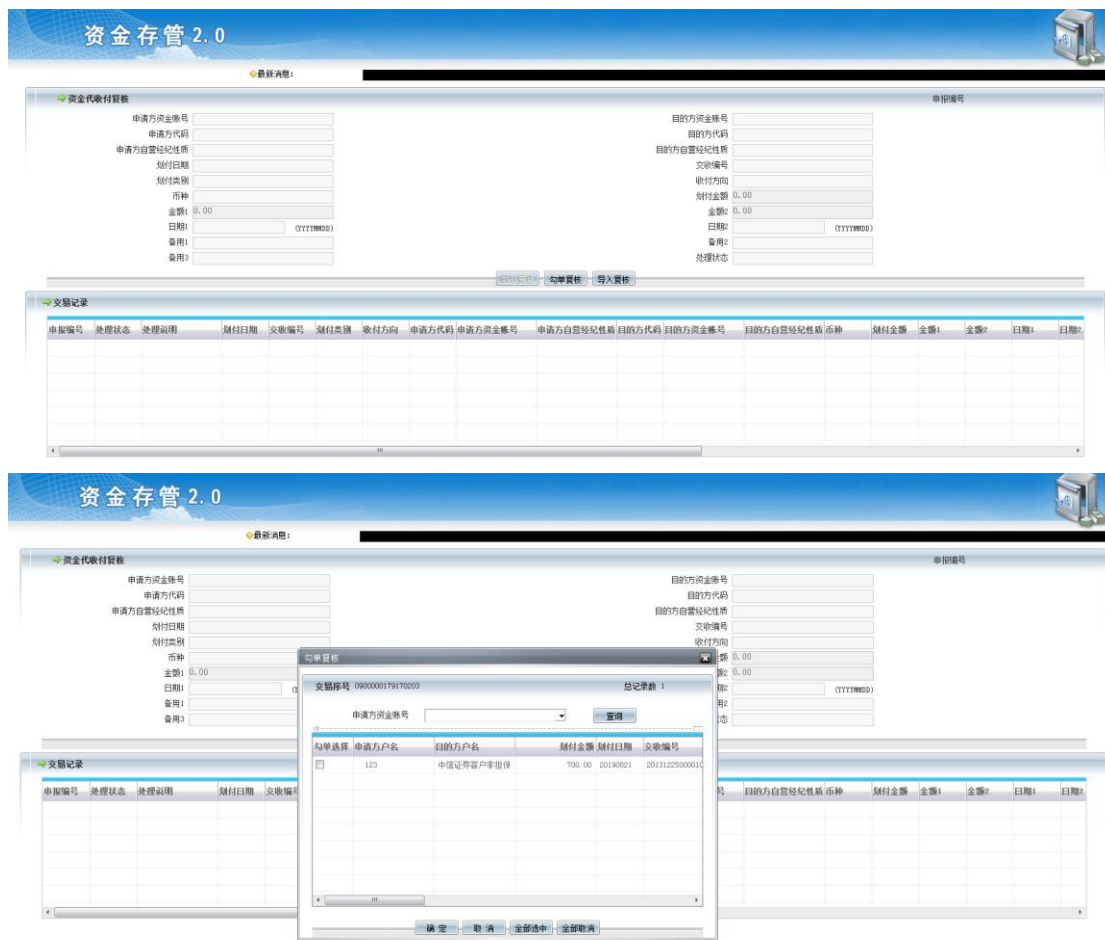
资金应付方可于交收日 8:30-17:00 对资金代收付指令进行确认操作。

3.8.2 资金代收付复核

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	60（需要勾选“复核”附加权限）
	JSXT	62

赋权完成后，操作员进入“资金代收付复核”菜单，直接点击“勾单复核”，将通过弹窗形式显示所有开放式基金资金代收付指令。通过下拉框选择资金账号，点击“查询”，下方显示待复核的指令，操作员可以手动勾选一笔或多笔指令，或通过“全部选中”功能键全选下方所有指令，点击“确定”完成指令复核。“导入复核”功能键支持导入外部数据一次完成多笔指令的复核。下方“交易记录”显示已复核未授权的指令。



3.8.3 资金代收付授权

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCRC	JSXT	60（需要勾选“授权”附加权限）
	JSXT	62

赋权完成后，操作员进入“资金代收付授权”菜单，可在下方“交易记录”看到待授权的开放式基金资金代收付指令。输入“授权口令”，可选中一条记录点击“单条授权”，也可点击“全部授权”一次性全部提交。下方“交易记录”中“处理状态”字段由“已复核”变为“已提交”，代表完成授权。

赋权完成后，操作员进入“申赎及其他代收付录入”菜单，可以在界面中填写下方标出的字段，点击“确认录入”，逐笔进行 ETF 申赎及其他资金代收代付指令的录入。“导入”功能键支持通过外部文件一次录入多笔指令，可点击界面右上方“下载模板”保存导入指令所需的模板；“删除”功能键可用于删除已录入未复核的指令；“刷新”功能键可将上方字段进行清空重置。下方“交易记录”显示已录入的指令。

填写须知：

- 1) 除下方有特别说明的，所有红框标出的字段均为必填项。
- 2) 付方资金账号为付款方资金账号，收方资金账号为收款方资金账号。操作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。
- 3) “交收日期”格式为 yyyymmdd，填写交收日期。
- 4) “交收编号”填写该笔代收付指令对应的交收编号。
- 5) “划付类别”须在下拉框选择“002 ETF 申赎资金代收付”、“006 信用保护工具资金代收付”、“007 科创板询价转让资金代收付”或“008 债券借贷权益资金代收付”。
- 6) “收付标志”填“F”，表示申请方付款。
- 7) “币种”填“RMB”，表示人民币。
- 8) “划付金额”填写正数，保留小数点后两位。
- 9) “交易日期”填写清算日期，“应交收日”填写应交收日，格式均为 yyyymmdd。
- 10) 划付类别选择“ETF 申赎资金代收付”的，“基金代码”为选填项，填写基金代码；划付类别选择“信用保护工具资金代收付”的，“基金代码”为必填项，填成交日期+合约成交编号，即 yyyymmdd+8 位成交编号；划付类别选择“科创板询价

转让资金代收付”的，“基金代码”为必填项，填写转让股份证券代码；划付类别选择“债券借贷权益资金代收付”的，“基金代码”为必填项，填成交易日期+成交编号，即 yyyymmdd+8 位成交编号，系统对基金代码前 8 位进行有效日期校验。

- 11) 划付类别选择“ETF 申赎资金代收付”的，“资金类型”为选填项；划付类别选择“信用保护工具资金代收付”或“科创板询价转让资金代收付”的，“资金类型”为必填项；划付类别选择“债券借贷权益资金代收付”的，“资金类型”为必填项，若填写则必须与划付类别（008）匹配，即必须为 801-债券付息返还、802-分期偿还返还或 803-其他。“资金类型”取值范围具体可选值参见界面提示。

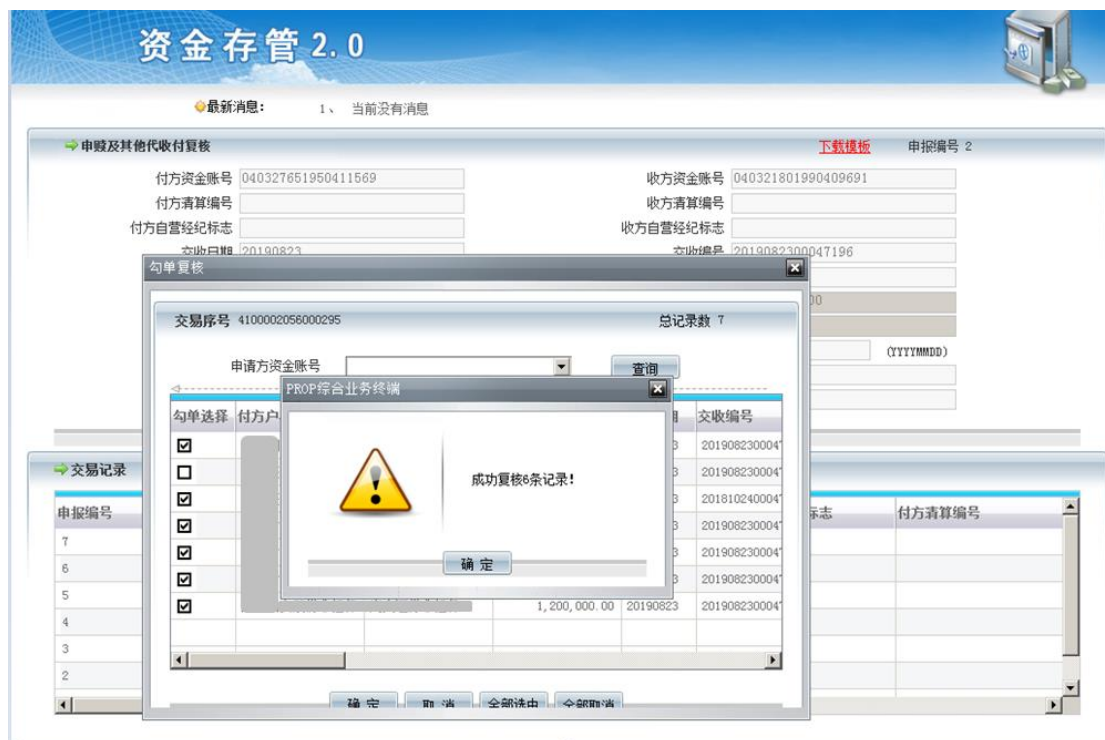
操作员直接点击“勾单录入”，将通过弹窗形式显示需勾单录入的 ETF 申赎及其他资金代收代付指令。通过下拉框选择资金账号，点击“查询”，可看到所有待勾单录入的指令。操作员可根据需要选择部分指令，也可点击“全部选中”，全选所有指令，点击“确定”后完成勾单录入。



完成勾单录入后，下方“交易记录”显示已录入的指令：

弹窗界面:

点击“确定”后下方交易记录显示已完成复核的指令：



3.9.3 申赎及其他代收付授权

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	60（需要勾选“授权”附加权限）
	JSXT	62

赋权完成后，操作员进入“申赎及其他代收付授权”菜单，可在下方“交易记录”看到所有待授权的 ETF 申赎及其他资金代收代付指令。插入操作员 KEY 后，输入“授权口令”，可选中一条记录点击“单条授权”，也可点击“全部授权”一次全部提交，下方“交易记录”中“处理状态”字段由“已复核”变为“已提交”，代表完成授权。

弹窗提示完成指令授权:

填写须知:

- 1) 系统自动校验账户类型，付方及收方资金账号须为非担保账户或开放式基金账户，且属于本网点。
- 2) “授权口令”为必填项，填写 6 位划款密码。
- 3) 使用“全部授权”时，该批次内各申报编号必须唯一。

3.9.4 申赎及其他代收付查询

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	61

赋权完成后，操作员进入“申赎及其他代收付查询”菜单，可选择根据资金账号、交收日期、划付类别等条件查询当日或历史已成功提交的 ETF 申赎及其他资金代收代付指令。菜单提供查询和导出为 Excel 功能。

结果说明	付方户名	收方户名	划付金额	受理日期	受理时间	交收日期	交收编号	划付类别
划款成功			1,200,000.00	20190823	102234	20190823	2019082300047199	006
划款成功			500,000.00	20190823	102234	20190823	2019082300047201	006
划款成功			300,000.00	20190823	102234	20190823	2019082300047203	006
划款成功			400,000.00	20190823	102234	20190823	2019082300047204	006
划款成功			1,100,000.00	20190823	102234	20190823	2018102400047195	006
系统繁忙，请稍候！			1,100,000.00	20190823	102234	20190823	2019082300047196	006
系统繁忙，请稍候！			100,000.00	20190823	102234	20190823	2019082300047202	006
付方成功汇总			2,400,000.00	0	0	0		
收方成功汇总			1,100,000.00	0	0	0		
付方失败汇总			0.00	0	0	0		
收方失败汇总			1,200,000.00	0	0	0		

3.10 代收付指令生成

3.10.1 资金代收付指令提交

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	86

赋权完成后，操作员进入“资金代收付指令提交”菜单，插入操作员 KEY，在界面中正确填写相关信息后点击“新增”，逐笔进行 ETF 申赎或其他代收付指令的录入；也可点击右上方“下载模板”下载导入指令所需的模板，填写完成后点击“导入”，一次录入多笔指令。操作员可于交收日 8:30-15:00 上传代收付指令（可多次上传）。

选择“信用保护工具资金代收付”或“科创板询价转让资金代收付”的，“资金类型”为必填项；划付类别选择“债券借贷权益资金代收付”的，“资金类型”为必填项，若填写则必须与划付类别（008）匹配，即必须为 801-债券付息返还、802-分期偿还返还或 803-其他。“资金类型”取值范围具体可选值参见界面提示。

录入完成后，下方显示所有已录入指令，可选中单笔记录，点击“单笔提交”提交指令，也可以点击“全部提交”，一次提交所有已录入指令。“删除”功能键可删除已录入未提交指令；“置空”功能键可将上方字段进行清空重置。



3. 10.2 资金代收付指令维护

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	87（申赎及信保指令删除）
		88（申赎及信保指令查询）

授权完成后，操作员进入“资金代收付指令维护”菜单，插入操作员 KEY，可选择根据资金账号、交收编号等条件查询当日或历史已成功提交的资金代收付指令。菜单提供查询、删除和导出为 Excel 功能。对于交收日期大于等于当前日期且付款方尚未完成资金划付的资金代收付指令，收款方可选择相关记录后进行“删除”操作。操作员可在每个交收日 15:00

前删除当日上传的未成功划付的代收付指令。



3.11 辅助功能

通过“辅助功能”菜单，可实现管理操作员业务权限、修改划款授权密码、维护录入复核方式等功能。办理业务前，组长需为相关操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	75（A 股资金账户密码修改）
	JSXT	98（操作员与资金账户关联关系查询）
	JSXT	99（操作员与资金账户关联关系维护）
	PROP_MANAGER	03（PROP 用户权限查询）

3.11.1 代收付资金账户维护

进入“代收付资金账户维护”菜单，操作员可新增或删除用于资金代收付业务的资金账户。维护完成后，操作员在本地电脑上使用相关资金代收付菜单时，可下拉选择已维护的资金账户。操作员点击“打印”，可打印已维护的代收付资金账户；点击“导出”，可导出已维护的代收付资金账户列表文件。

资金存管 2.0

最新消息: 1、当前没有消息

代收付资金账户维护

记录号

资金账户

账户全称

代收付资金账户维护

记录号	资金账户	账户全称

3.11.2 A 股资金账户密码修改

进入“A 股资金账户密码修改”菜单，操作员可对于资金划拨授权、预约划款授权、资金代收付授权等环节需输入的密码进行修改。操作员仅能对于拥有划款权限的资金账户进行修改，密码修改后，其他操作员进行授权时也需要使用修改后的密码进行操作。

资金存管 2.0

最新消息: 1、当前没有消息

A 股资金账户密码修改

资金账户

新密码

原密码

新密码确认

3.11.3 操作员与 A 股资金账户维护

进入“操作员与 A 股资金账户维护”菜单，资金划拨管理员可将 PROP 用户代码下所关联的全部资金账户的查询和划款权限分配至各操作员。

输入操作员户名，点击“查询”后，在账户列表中可显示该操作员所拥有的资金账户权限。选中需维护权限的资金账户，可对于账户权限中的“查询”、“划款”进行维护，确认后点击修改即可完成权限配置。

资金存管 2.0



最新消息:

1、 当前没有消息

操作员与A股资金账户关系维护

操作员

zjtest

查询

账户信息

记录号

034

资金账户

04000000000

账户全称

账户权限

☐ 查询
 ☐ 划款

修改

账户列表

记录号	资金账户	账户名称	查询	划款
025	050000000		是	是
026	041000000		是	
027	041000000		是	
028	040000000		是	是
029	043000000		是	是
030	043000000		是	是
031	043000000		是	是
032	043000000		是	是
033	043000000		是	是
034	040000000			
035	040000000			是
036	040000000		是	
037	040000000		是	是
038	043000000		是	是
039	043000000		是	是
040	040000000		是	是
041	040000000		是	是
042	040000000		是	是
043	043000000		是	是
044	043000000		是	是
045	043000000		是	是

3.11.4 录入复核提交流程维护

进入“录入复核提交流程维护”菜单，操作员可对于资金账户的资金划拨、预约划款指令的复核级别，是否对于指定操作员流程控制进行维护。其中复核级别可分为“录入复核”、“确认复核”，如选择“录入复核”模式，则复核环节的操作员必须重新输入划款指令信息进行复核，而如选择“确认复核”模式，则复核环节的操作员可以选择重新输入划款指令信息，也可以直接对于录入的划款指令信息进行确认。

指定操作员流程控制按照是否允许同一操作员完成划款指令的录入与复核两个环节进行划分，在资金账户的录入复核提交流程中，指定操作员流程控制选项默认选择“同笔业务操作员不做控制”，结算参与机构可通过资金划拨、预约划款菜单权限的配置以及操作员与A股资金账户关系的维护进行控制。

51 / 53

资金存管 2.0



最新消息:

1、 当前没有消息

录入复核提交流程维护

配置业务

业务描述

A股资金划拨录入

业务名称

A股资金划拨录入

配置项目

指定操作员流程控制

00_同笔业务操作员不做控制

服务域名

SSCCRC

业务类型

70

复核级别

00_录入复核

新增

修改

删除

信息记录

序号	业务描述	操作员关系	复核级别	服务域名	业务名称	业务类型	
1	A股资金划拨录入	00_同笔业务操作员不做控制	01_确认复核	SSCCRC	JSXT	70	
2	B股资金划拨录入	00_同笔业务操作员不做控制	01_确认复核	SSCCRC	JSXT	80	

3.11.5 资金划拨操作员权限复制

进入“资金划拨操作员权限复制”菜单，勾选“A股资金账户”，可将源操作员对应的资金账户权限复制给目标操作员，目标操作员原拥有的资金账户权限被删除。勾选“A股资金账户与银行账户关系”¹⁰，可将源操作员对应的资金账户权限及资金账户对应的银行账户关系一并复制给目标操作员，目标操作员原拥有的资金账户权限被删除。

¹⁰ 勾选“A股资金账户与银行账户关系”时，默认同时勾选“A股资金账户”。因A股资金账户与预留收款账户关系无需结算参与机构自行维护，因此勾选“A股资金账户对应的银行账户关系”与勾选“A股资金账户”的效果相同。

资金存管 2.0

最新消息: 应用及系统消息

资金划拨操作员权限复制

输入信息

源操作员: zjtest

目标操作员: testpd

☒ A股资金账户

☐ A股资金账户与银行账户关系

☐ B股资金账户

查询

复制

操作员【zjtest】资金账户信息: 1002条记录

记录号	资金账户	账户名称	查询	划款	A/B股	
996	066420788957128		是	是	A股	
997	06266365545826		是	是	A股	
998	060061341913029		是	是	A股	
999	067112338376247		是	是	A股	
1000	069240089904275		是	是	A股	
1001	06216864503671		是	是	A股	
1002	064300666282067		是	是	A股	

操作员A股资金账户与银行账户关系

记录号	操作员	资金账户	银行代码	银行账户	资金账户全称	银行账户全称	