



深圳证券交易所工程技术文档

深圳证券交易所 交易终端用户手册 (Ver 1.01)



深圳证券交易所

2018年6月

文档说明

修订历史		
日期	版本	修订说明
2016-6-6	1.00	深圳证券交易所交易终端的用户手册
2018-6-1	1.01	补充债券质押式三方回购业务相关说明

目 录

一、	系统简介.....	1
二、	系统说明.....	1
三、	交易终端用户简介.....	1
3.1	用户类型.....	1
3.2	用户管理.....	2
3.3	用户登录.....	2
四、	交易终端主界面使用说明.....	3
4.1	主界面菜单.....	3
4.2	管理员操作.....	3
4.2.1	用户管理.....	3
4.2.2	新增子用户.....	4
4.2.3	权限模板管理.....	4
4.2.4	设置用户权限.....	6
4.2.5	解锁与重置密码.....	6
4.2.6	用户禁用.....	7
4.3	交易员操作.....	8
4.3.1	交易设置.....	8
4.3.2	委托申报.....	8
4.3.3	交易限额设置（仅限于有现货业务的用户）.....	10
4.3.4	统计信息（仅限于有现货业务的用户）.....	11
4.4	查询与下载.....	13
4.4.1	当日委托.....	13
4.4.2	当日成交.....	13
4.4.3	历史委托.....	14
4.4.4	历史成交.....	14
4.5	行情揭示.....	15
4.5.1	竞价行情.....	15
4.5.2	指数行情.....	15
4.5.3	成交量统计指标.....	16
4.5.4	协议大宗交易行情.....	16
4.5.5	转融通出借行情.....	17
4.5.6	盘后定价行情.....	18
4.6	修改密码.....	18
4.7	修改个人信息.....	18
五、	交易终端三方回购使用说明.....	19
5.1	概述.....	19
5.2	初始交易.....	20
5.2.1	正回购方.....	20
5.2.2	逆回购方.....	25
5.3	出入库管理.....	29
5.3.1	入库.....	30
5.3.2	出库.....	31
5.3.3	担保品查询.....	33

5.3.4	出入库委托查询	34
5.3.5	撤单	34
5.4	在途合约	35
5.4.1	查询	36
5.4.2	正回购方	38
5.4.3	逆回购方	57
5.5	提醒	71
5.6	质押券篮子	72
5.7	其他功能	73
六、	附录	73
6.1	请及时退出系统，拔出移动数字证书	73
6.2	请及时保存数据	74
6.3	请优先在本手册中查找问题解决办法	74
6.4	请及时联系本所解决问题	74

一、 系统简介

深圳证券交易所交易终端（以下简称交易终端），旨在为基金公司、券商资管、券商自营等 DMA 接入者和证券公司提供全面专业的证券服务。交易终端基于浏览器/服务器方式实现，用户无需安装客户端应用程序，简便易用。本文档为用户使用交易终端提供操作指南。

二、 系统说明

用户通过浏览器直接访问交易终端 URL 地址。

支持的浏览器和版本为：Chrome32 及以上版本、IE9、IE10、IE11。

三、 交易终端用户简介

3.1 用户类型

交易终端分为三类用户，一级管理员，二级管理员和交易员，各用户类型简介如下表所示。

用户类型	简介
一级管理员	<p>系统为每个机构生成了唯一的一级管理员，拥有机构下管理员的最大权限，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 创建二级管理员或者交易员，设置子用户基本信息，重置子用户密码 2. 行情浏览 3. 数据查询及导出（如下属交易员申报的当日或历史委托及成交数据） 4. 本用户基本信息查询与修改 5. 本用户权限查询
二级管理员	<p>由机构的一级管理员创建，具有如下权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 创建交易员，设置子用户基本信息，重置子用户密码 2. 行情浏览 3. 数据查询及导出（如下属交易员申报的当日或历史委托及

	成交数据) 4. 本用户基本信息查询与修改 5. 本用户权限查询
交易员	机构下可以进行委托交易操作的用户，具有如下权限： 1. 委托申报 2. 行情浏览 3. 数据查询及导出（如本交易员申报的当日或历史委托及成交数据） 4. 本用户基本信息查询与修改 5. 本用户权限查询

3.2 用户管理

本系统中父用户的子用户包括由父用户创建的用户以及由父用户创建的用户创建的用户。父用户只能编辑修改其创建的用户的信息，但能查看所有子用户的信息，子用户信息包括交易权限信息、个人信息、密码等。

某用户所属管理员，特指创建该用户的父用户。目前一个机构能创建的用户个数限制为 200 个，其中活动用户总数限制为 100 个。

用户状态：活动、锁定、禁用。机构一级管理员的密码由系统生成，在深交所交易独立测试环境中可以通过邮件进行申请，在深交所生产环境中需向深交所会员管理部申请。用户当日连续输错 5 次后会锁定用户，不允许登录，需要由该用户的上一级父用户来解锁，一级管理员解锁需通过深交所会员专区向深交所会员管理部申请。父用户可以将其创建的子用户的状态设置为“禁用”，该用户将不能登录。

3.3 用户登录

交易终端用户通过浏览器访问交易终端地址后显示登录界面，输入正确的用户名和密码(用户当天连续输错 5 次密码，该用户会被锁定)，并且同意声明条款后登录到系统主界面。



图 3.3-1 登录页面

四、 交易终端主界面使用说明

4.1 主界面菜单

用户登录后点击左侧的菜单栏可以进行相关的业务操作。

交易员的菜单分上下两部分，上部分可以进行行情浏览、信息查询、设置等操作。下部分可以进行委托申报操作。

管理员的菜单只包括上部分。

4.2 管理员操作

4.2.1 用户管理

管理员具有设置子用户交易权限、查询/新增/编辑子用户的功能。管理员登录后,点击菜单“管理”->“用户管理”,在右侧即可以添加、修改用户和权限。右侧的用户显示栏默认显示该管理员的所有子用户,页面如下图:



图 4.2-1 用户管理页面

4.2.2 新增子用户

点击用户管理页面的“新增用户”链接,可以创建子用户,标*的为必填项,重置按钮可将界面输入还原到初始状态,页面如下图:

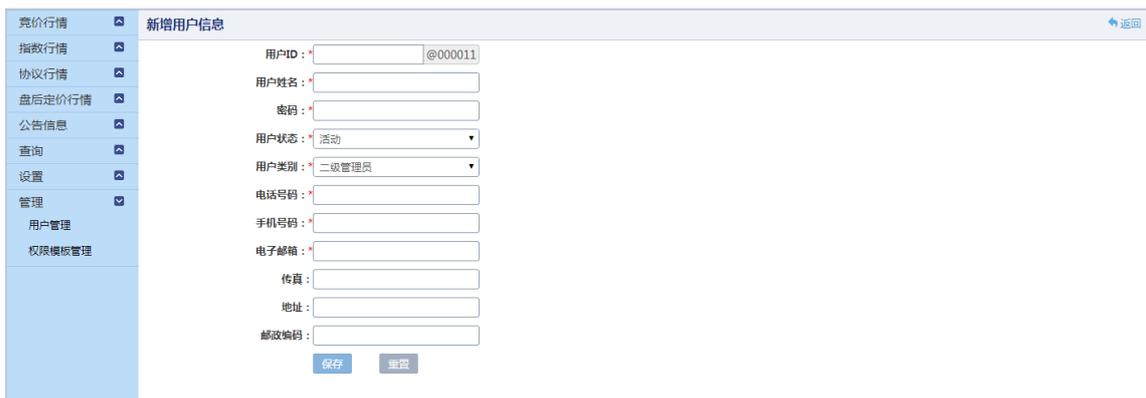


图 4.2-2 新增用户信息页面

4.2.3 权限模板管理

用户可以创建自定义的权限模板,该权限模板可以在设置子用户交易权限时直接应用,界面如下图:

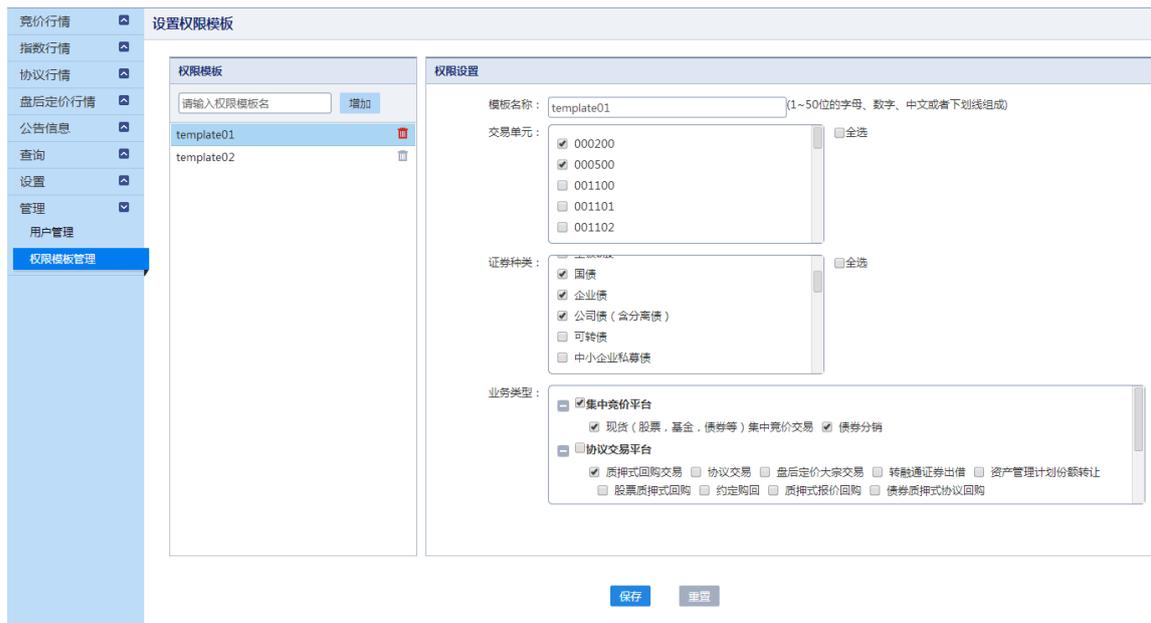


图 4.2-3 权限管理模板页面

功能说明如下：

1. 新增模板：

用户在左侧的权限模板区域输入框，输入模板名（如” mod1”），点击增加按钮，左侧将选中新增的该模板，右侧显示模板对应的权限（新增模板的权限默认为空）。权限设置区域包括该管理员可以操作的交易单元，证券种类，业务类型。

2. 删除模板：

点击左侧对应的删除图标，即可暂时删除该模板。

3. 编辑模板：

在右侧的权限设置区域可以对模板进行编辑，可编辑内容包括模板名，交易单元权限，证券种类权限，业务类型权限。

4. 重置：

点击重置按钮，所有权限模板会回到最近一次保存时的状态。

说明：

- 上面的 1、2、3 操作结果，需要在点击下方的保存按钮，确定保存后才能永久生效。
- 本系统最多允许创建 100 个模板，模板名不允许重复。

4.2.4 设置用户权限

点击子用户显示区域的“权限设置”列里的“设置”，即可设置子用户的交易权限。权限包含：交易单元权限、证券种类权限和业务类型权限。

设置权限：登录用户可以根据需要，通过手动勾选或者应用权限模板为该子用户授权。

保存权限：上面的设置权限操作，需要在点击下方的保存按钮，确认保存后才能永久生效。



图 4.2-4 设置用户交易权限页面

4.2.5 解锁与重置密码

非一级管理员用户密码锁定后解锁与重置密码通过其所属管理员的用户管理功能实现。菜单项“管理->用户管理”点击需要操作的用户名称，弹出编辑用户信息页面。



图 4.2-5 用户解锁与重置密码页面

将用户状态由“锁定”或者“禁用”改为“活动”即可解锁。

图 4.2-6 编辑用户信息页面

点击用户名对应的“密码->重置”链接，可以为用户重置密码。

图 4.2-7 重置密码页面

4.2.6 用户禁用

将用户状态由“活动”改为“禁用”即可禁止该用户使用本系统。管理员用户被禁用后，由该管理员创建的用户也会被禁用。

4.3 交易员操作

4.3.1 交易设置

交易员可以对交易申报的参数进行设置。参数均为非必填项，用户可以根据需要设置其中的部分选项。

交易设置参数包括客户订单号的生成方式、营业部识别码、订单类型、订单所有者类型、默认证券账户（支持填多个）、交易联系人、交易联系方式。交易设置在点击”保存”后，即时生效。

显示设置项中取消勾选的项将不在委托申报页面显示，根据用户的设置交易参数自动填充数值。

说明：客户订单号含义同现有系统的流水号，客户订单号生成方式包括自动生成和手工填写。配置了自动生成，需要用户输入订单号前两位（建议使用和电子化报盘客户订单号不重复的前两位代码），配置成功后，在交易申报页面，用户不再需要手工填写订单号，系统将根据交易设置配置的订单号前两位来自动生成订单号；而配置了手工填写，在交易申报页面需要用户自行填写订单号。交易设置参数中的交易联系人、交易联系方式只针对有协议交易业务权限的用户。

交易设置

交易参数设置

客户订单号： 自动生成 手工填写

订单号前两位： (数字或大写字母)

默认证券账户：

交易单元：

营业部识别码：

1, 000000001

信用标识：

订单所有者类型：

交易联系人：

交易联系方式：

显示项设置

客户订单号： 显示

营业部识别码： 显示

交易单元： 显示

证券账户： 显示

信用标识： 显示

所有者类型： 显示

图 4.3-1 交易设置页面

4.3.2 委托申报

交易员可以进行有业务权限的委托申报，通过点击右上角的加入快捷菜单链接，将常用的交易业务加入到上方的快捷菜单条。输入证券代码后申报内容右侧或者下方显示对应的交易参考信息。

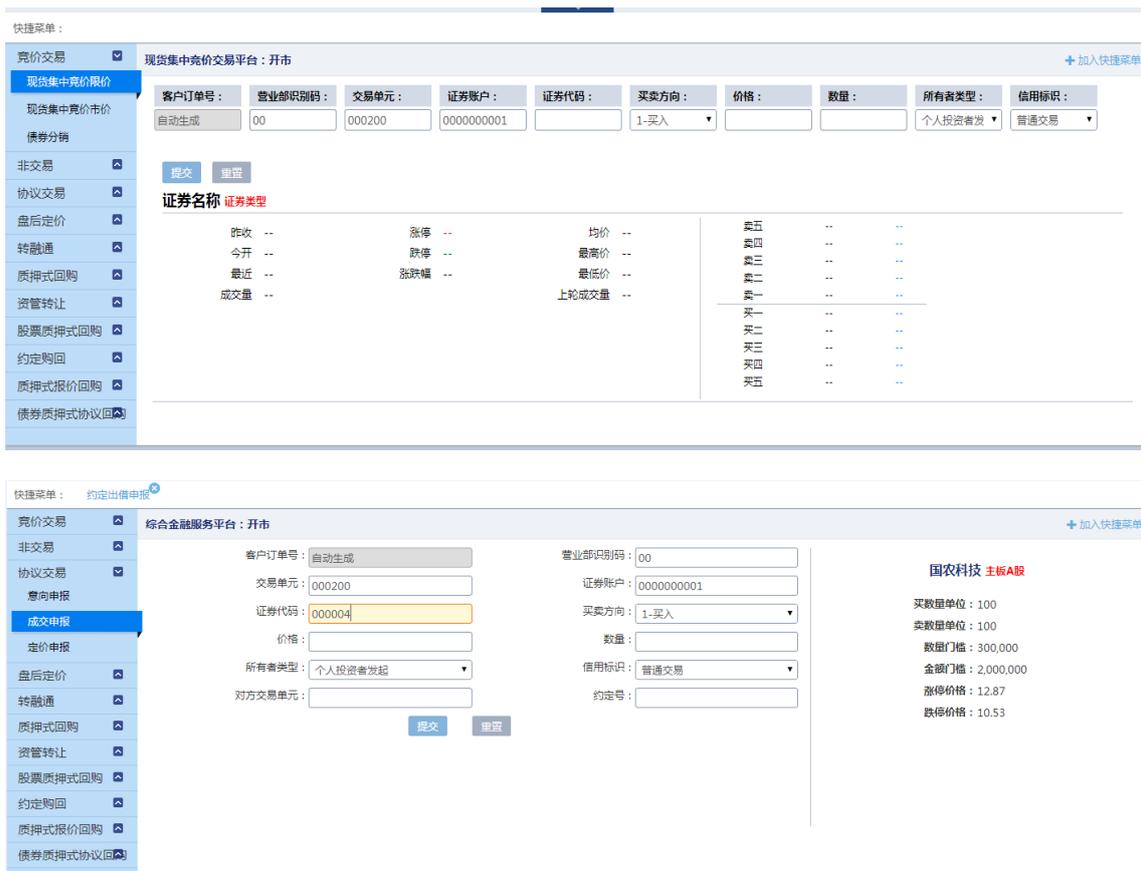


图 4.3-2 委托申报页面

常用快捷操作如下表所示（仅支持在交易终端主界面使用）：

F2	现货集中竞价限价委托
F3	委托查询
F4	成交查询
ALT+S	统计信息（仅限有现货业务权限的用户）
F8	竞价行情
F9	指数行情
F10	公告页面
ALT+Q	交易设置
ALT+P	交易限额（仅限有现货业务权限的用户）

ALT+J	现货集中竞价市价委托（仅限有该业务权限的用户）
回车	委托申报切换到下一个输入框
1/2	买卖方向输入 1 买入，2 卖出
y/n	确认信息输入 y：确认提交，n：取消提交
上下键	行情条目可以通过上下键选择
PgDn, PgUp 键	查看个股行情时 PgDn, PgUp 键实现翻页

4.3.3 交易限额设置（仅限于有现货业务的用户）

允许用户对交易账户、证券代码在交易数量和交易价格上进行限制。

1. 交易限额设置显示区域左侧可以增加证券账户，点击账户列表中右边的删除图标，即可删除该账户与相关限额设置。

2. 点击要设置的账户，在买卖量设置区域的右侧可以增加对相关证券代码的买卖参数进行限制。参数说明如下：

买入量：表示该用户申报相应证券账户与证券代码当天有效买入委托的上限值。为空时，表示对买入量不作限制。

买入价格：表示该用户申报相应证券账户与证券代码当天委托的买入价格的上限值。为空时，表示对买入价格不作限制。

卖出量：表示该用户申报相应证券账户与证券代码当天有效卖出委托的上限值。为空时，表示对卖出量不作限制。

卖出价格：表示该用户申报相应证券账户与证券代码当天委托的卖出价格的下限值。为空时，表示对卖出价格不作限制。

3. 与设置条件抵触时禁止提交委托：勾选：不符合交易限额设置时，直接禁止交易。不勾选：不符合交易限额设置时，提示用户是否继续提交委托。

4. 重置：用户点击重置按钮，可以将交易设置恢复到最近一次保存时的状态。

说明：

关于 1、2、3 的操作都是临时的，在点击保存后，方能永久生效，并且保存后证券账户列表会进行升序排序



图 4.3-3 交易限额设置页面

4.3.4 统计信息（仅限于有现货业务的用户）

交易员根据证券代码+证券账户或者证券代码+证券账户分组统计用户的成交信息。

按证券代码+证券账户统计的界面如下：

证券代码	证券简称	买成交量	买均价	买成交额	证券账户/分组名	卖成交量	卖均价	卖成交额
000001	平安银行	10,000	11.17	111,700.0000	0000000001	11,500	11.1752	128,515.0000
000001	平安银行	1,500	11.21	16,815.0000	0000000002	--	--	--
000004	国农科技	--	--	--	0000000001	2,000	12.87	25,740.0000
000004	国农科技	2,000	12.87	25,740.0000	0000000002	--	--	--

图 4.3-4 统计信息页面

点击“分组设置”可以将不同的证券账户设为同一分组，方便按照分组进行统计，界面如下：

左侧可以添加或者删除证券账户分组，点击某个证券账户分组，右侧可以添加或者删除该分组下的证券账户。

说明：

每个用户最多允许创建 100 个分组，分组名不允许重复；每个分组下最多包括 100 个证券账户。

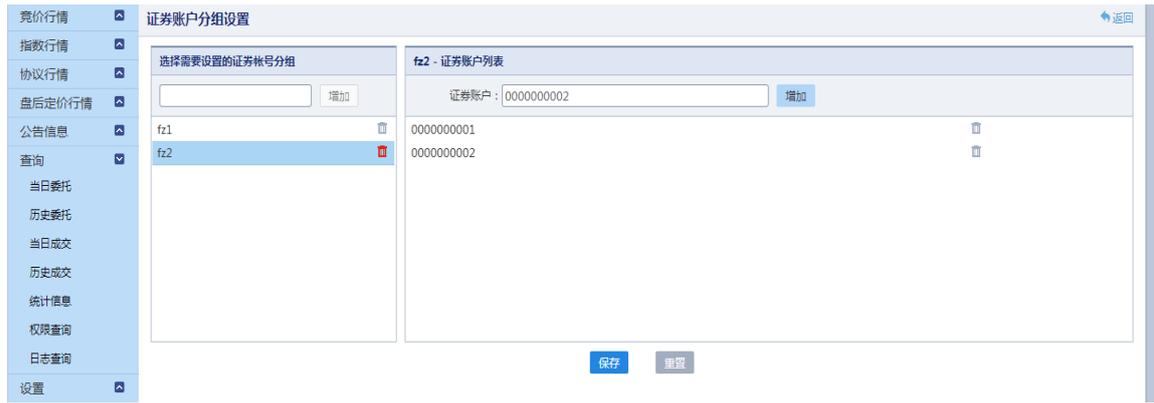


图 4.3-5 证券账户分组设置页面

按证券代码+证券账户分组统计, 点击左侧“+”后展开该分组下各证券账户的统计信息, 界面如下:



图 4.3-6 同组证券账户统计信息页面

双击证券账户分组的具体信息, 展开按各价位的统计信息, 界面如下:

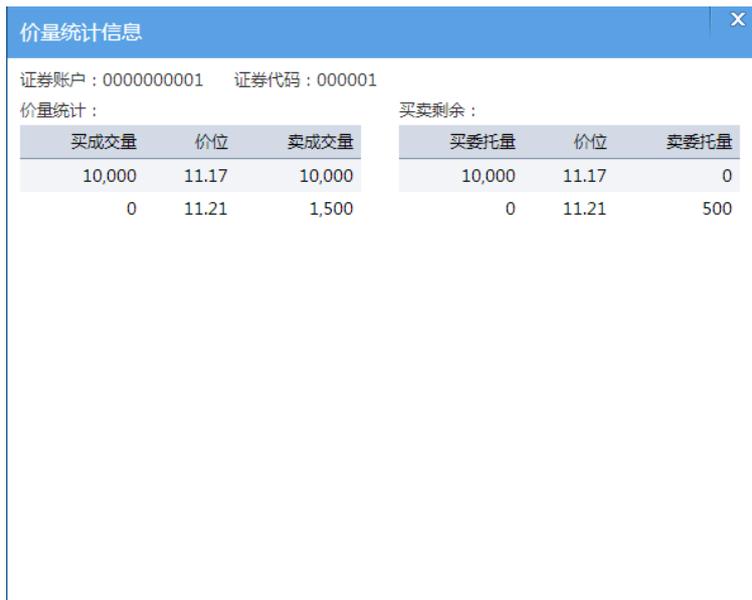


图 4.3-7 价量统计信息页面

4.4 查询与下载

交易员和管理员可以查询委托、成交、权限、登录日志等。在查询菜单下有相应的查询链接。

交易员可以查询本人申报的委托和成交,当日委托查询页面可以进行撤单操作。

管理员可以查询下属交易员申请的委托和成交。

点击“导出”可将查询结果导出为 excel 文件。

4.4.1 当日委托

用户登录后默认进入主菜单页面,选择页面左侧菜单栏中的“查询”,再点击“当日委托”,即可查询到用户当日在交易终端申报的所有委托。



图 4.4-1 当日委托页面

4.4.2 当日成交

用户登录后默认进入主菜单页面,选择页面左侧菜单栏中的“查询”,再点击“当日成交”,即可查询到用户当日在交易终端申报的所有成交的委托。

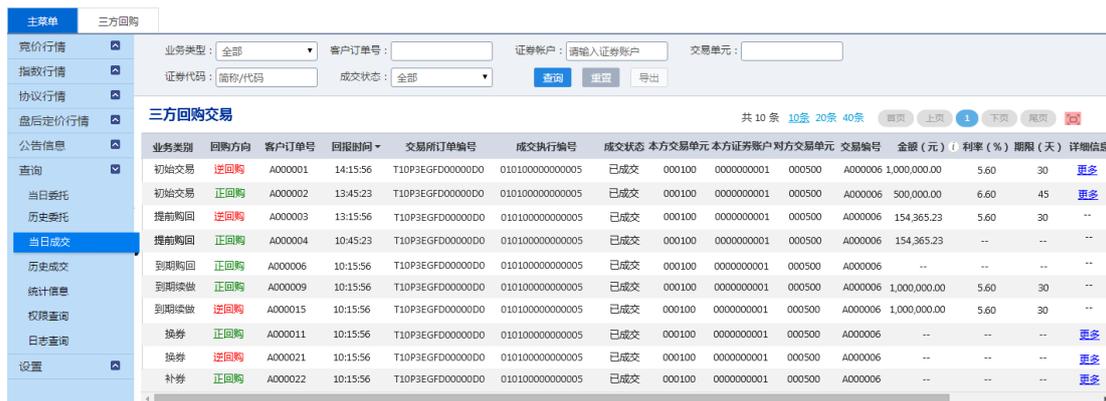


图 4.4-2 当日成交页面

4.4.3 历史委托

用户登录后默认进入主菜单页面，选择页面左侧菜单栏中的“查询”，再点击“历史委托”，即可查询到用户在交易终端申报的所有委托。



图 4.4-3 历史委托页面

4.4.4 历史成交

用户登录后默认进入主菜单页面，选择页面左侧菜单栏中的“查询”，再点击“历史成交”，即可查询到用户在交易终端申报的所有成交的委托。

三方回购交易

共 10 条 10条 20条 40条

业务类别	回购方向	客户订单号	回报时间	交易所订单编号	成交执行编号	成交状态	本方交易单元	本方证券账户	对方交易单元	交易编号	金额(元)	利率(%)	期限(天)	详细信息
初始交易	逆回购	A000001	2014-01-21 14:15:56	T10P3EGFD0000000	0101000000000005	已完成	000100	0000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30	更多
初始交易	正回购	A000002	2014-01-21 13:45:23	T10P3EGFD0000000	0101000000000005	已完成	000100	0000000001	000500	A000006	500,000.00	6.60	45	更多
提前购回	逆回购	A000003	2014-01-21 13:15:56	T10P3EGFD0000000	0101000000000005	已完成	000100	0000000001	000500	A000006	154,365.23	5.60	30	--
提前购回	正回购	A000004	2014-01-21 10:45:23	T10P3EGFD0000000	0101000000000005	已完成	000100	0000000001	000500	A000006	154,365.23	--	--	--
到期购回	正回购	A000006	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD0000000	0101000000000005	已完成	000100	0000000001	000500	A000006	--	--	--	--
到期续做	正回购	A000009	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD0000000	0101000000000005	已完成	000100	0000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30	--
到期续做	逆回购	A000015	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD0000000	0101000000000005	已完成	000100	0000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30	--
换券	正回购	A000011	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD0000000	0101000000000005	已完成	000100	0000000001	000500	A000006	--	--	--	更多
换券	逆回购	A000021	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD0000000	0101000000000005	已完成	000100	0000000001	000500	A000006	--	--	--	更多
补券	正回购	A000022	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD0000000	0101000000000005	已完成	000100	0000000001	000500	A000006	--	--	--	更多

图 4.4-4 历史成交页面

4.5 行情揭示

4.5.1 竞价行情

用户可以根据证券类型和证券代码对行情进行筛选，也可以收藏自选股。

竞价行情

证券代码: 简称/代码 证券类型: 全部选择 仅显示我的自选 重置

证券代码	证券简称	最近	涨跌幅	涨跌额	买入	卖出	昨收	今开	最高	最低	成交量/股	成交额/万	收藏
000001	平安银行	12.43	+10.000%	1.13	11.17	12.43	11.30	11.21	12.43	11.17	21,500	25.2205	自
000002	万科A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0.00	自
000004	国农科技	12.87	+10.000%	1.13	11.17	12.43	11.30	11.21	12.43	11.17	2,000	2.574	自
000005	世纪星源	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0.00	自
000006	深振业A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0.00	自
000007	零七股份	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0.00	自
000008	金利来	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0.00	自
000009	中国宝安	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0.00	自
000010	深华新	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0.00	自
000011	深物业A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0.00	自

每页显示: 10条 20条 40条 共2335条

图 4.5-1 竞价行情页面

4.5.2 指数行情

用户可以根据指数代码对行情进行筛选。

竞价行情	指数代码: <input type="text" value="简称/代码"/>	重置									
指数行情	指数代码	指数名称	最近指数	涨跌幅	涨跌额	昨收指数	开盘指数	最高指数	最低指数	总成交量/股	总成交额/万
指数行情	399001	深证成份指数	7568.6662	0.589%	44.3378	7524.3284	7524.3284	7568.6662	7519.2276	21500	25.22
成交量统计指标	399002	成份 A 股指数	8572.7382	0.589%	50.2197	8522.5185	8522.5185	8572.7382	8516.741	21500	25.22
协议行情	399003	成份 B 股指数	5488.6037	0.000%	0	5488.6037	5488.6037	5488.6037	5488.6037	0	0.00
盘后定价行情	399004	深证 100 指数	2966.0114	0.367%	10.8441	2955.1673	2955.1673	2966.0114	2953.9197	21500	25.22
公告信息	399005	中小板指数 P	4816.9532	0.000%	0	4816.9532	4816.9532	4816.9532	4816.9532	0	0.00
查询	399006	创业板指数 P	1372.7366	0.000%	0	1372.7366	1372.7366	1372.7366	1372.7366	0	0.00
设置	399007	深证 300 价格	2771.8334	0.224%	6.1998	2765.6336	2765.6336	2771.8334	2764.9203	21500	25.22
	399008	中小板 300 P	930.7891	0.000%	0	930.7891	930.7891	930.7891	930.7891	0	0.00
	399009	深证 200 指数	3103.3434	0.000%	0	3103.3434	3103.3434	3103.3434	3103.3434	0	0.00
	399010	深证 700 指数	4180.3483	0.000%	0	4180.3483	4180.3483	4180.3483	4180.3483	0	0.00

每页显示: 10条 20条 40条 共281条

首页 上页 1 2 3 4 5 ... 下页 尾页

图 4.5-2 指数行情页面

4.5.3 成交量统计指标

用户可以根据指标代码对成交量统计指标进行筛选。

竞价行情	指标代码: <input type="text" value="简称/代码"/>	重置				
指数行情	指标代码	指标简称	成交笔数	成交总量	成交总金额	样本个数
成交量统计指标	395001	主板 A 股	5	23500	277945	467
	395002	主板 B 股	1	2000	8730.15	52
协议行情	395003	中小板	0	0	0	704
盘后定价行情	395004	创业板	0	0	0	360
公告信息	395011	封闭式基金	0	0	0	10
查询	395012	LOF s	0	0	0	117
设置	395013	ETF s	0	0	0	33
管理	395014	分级基金	0	0	0	135
	395021	可转债	0	0	0	8
	395022	企业债	0	0	0	33

图 4.5-3 成交量统计指标页面

4.5.4 协议大宗交易行情

意向汇总页按照证券代码对协议意向行情进行汇总。

竞价行情	证券代码: <input type="text" value="简称/代码"/>	证券类型: <input type="text" value="全部选择"/>	<input type="checkbox"/> 仅显示我的自选	重置			
指数行情	证券代码	证券简称	意向买入(条) / 最优价格	意向卖出(条) / 最优价格	定价买入(条) / 最优价格	定价卖出(条) / 最优价格	收藏
协议大宗交易行情	000004	国农科技	2 / 11.11	0 / -	1 / 11.00	0 / -	自
	000005	世纪星源	1 / 2.52	0 / -	0 / -	0 / -	自
转融通出借行情	000006	深振业 A	1 / 4.50	0 / -	0 / -	0 / -	自
盘后定价行情	000007	零七股份	0 / -	1 / 15.05	0 / -	0 / -	自

图 4.5-4 协议大宗交易行情页面

点击证券代码或者意向买入、意向卖出、定价买入、定价卖出、最优价格的

数字可以显示对应的协议意向行情详细信息，对于定价委托，点击“点击成交”链接，可以进行点击成交委托申报。

竞价行情	证券代码：000004 证券简称：国农科技						返回
指数行情	申报数量	申报价格	买卖类别	委托时间	联系人	联系方式	操作
协议行情	200,000	12.87	定价买入	10:10:17			点击成交
协议大宗交易行情	200,000	11.11	意向买入	10:04:36			
转融通出借行情	3,000,000	11.00	定价买入	09:55:51		00000002	点击成交
盘后定价行情	2,000,000	11.00	意向买入	09:51:25			
公告信息							
查询							
设置							

图 4.5-5 协议大宗交易行情页面点击成交按钮

4.5.5 转融通出借行情

转融通汇总行情页按照证券代码对转融通行情进行汇总。

竞价行情	证券代码： <input type="text" value="简称/代码"/>	证券类型： <input type="text" value="全部选择"/>	<input type="checkbox"/> 仅显示我的自选	重置			
指数行情	证券代码	证券简称	期限(天)	费率(%)	出借总量	报价笔数	收藏
协议行情	000001	平安银行	3	1.5	20000	2	自
协议大宗交易行情							
转融通出借行情							
盘后定价行情							
公告信息							
查询							
设置							

每页显示: 10条 20条 40条 共1条

首页 上页 1 下页 尾页

图 4.5-6 转融通出借行情页面

点击证券代码显示对应的详细信息。

竞价行情	证券代码：000001 证券简称：平安银行				返回
指数行情	出借数量	期限(天)	费率(%)	申报时间	
协议行情	10000	3	1.5	09:53:40	
协议大宗交易行情	10000	3	1.5	09:54:05	
转融通出借行情	10000	3	1.5	09:22:32	
盘后定价行情	10000	3	1.5	09:45:34	
公告信息					
查询					
设置					

每页显示: 10条 20条 40条 共4条

首页 上页 1 下页 尾页

图 4.5-7 转融通出借行情详细信息页面

4.5.6 盘后定价行情

盘后定价行情, 点击“买入”或者“卖出”可以转入盘后定价交易申报页面, 进行申报操作。

竞价行情	证券代码	证券简称	报价类型	价格	成交数量	成交金额	成交笔数	买盘剩余数量	卖盘剩余数量	操作	收藏
指数行情	000001	平安银行	当日收盘价格	12.37	0	0.00	0	0	0	买入 卖出	自
协议行情	000001	平安银行	加权平均价格	11.73	0	0.00	0	0	0	买入 卖出	自
盘后定价行情	000002	万科A	当日收盘价格	7.13	0	0.00	0	0	0	买入 卖出	自
盘后定价行情	000002	万科A	加权平均价格	--	0	0.00	0	0	0	买入 卖出	自
公告信息	000004	国农科技	当日收盘价格	12.87	0	0.00	0	0	0	买入 卖出	自
查询	000004	国农科技	加权平均价格	12.87	0	0.00	0	0	0	买入 卖出	自
设置	000005	世纪星源	当日收盘价格	2.30	0	0.00	0	0	0	买入 卖出	自
	000005	世纪星源	加权平均价格	--	0	0.00	0	0	0	买入 卖出	自
	000006	深振业A	当日收盘价格	4.19	0	0.00	0	0	0	买入 卖出	自
	000006	深振业A	加权平均价格	--	0	0.00	0	0	0	买入 卖出	自

每页显示: 10条 20条 40条 共4628条

首页 上页 1 2 3 4 5 ... 下页 尾页

图 4.5-8 盘后定价行情页面

4.6 修改密码

用户登录成功后, 可以通过菜单“设置”->“修改密码”进行密码修改。

首次登录或者被重置密码后的首次登录, 必须要先修改密码, 才能进行别的操作

4.7 修改个人信息

用户登录成功后, 可以通过菜单“设置”->“修改个人信息”进行个人信息修改。

五、 交易终端三方回购使用说明

5.1 概述

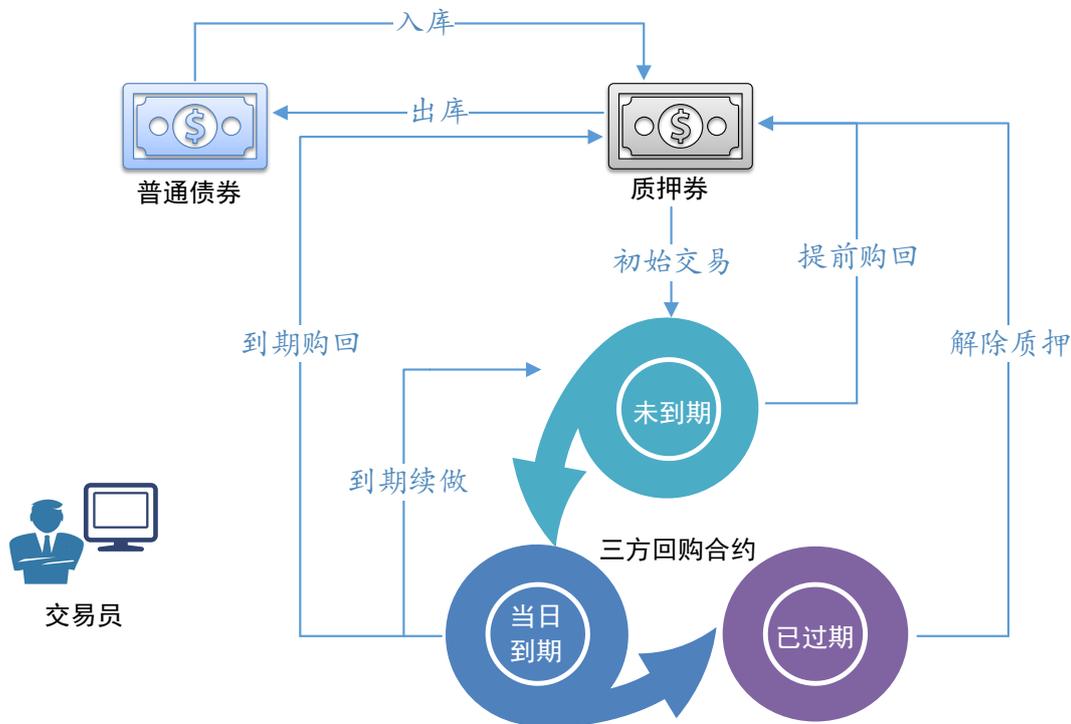


图 5.1-1 三方回购业务流程

图 5.1-1 描述了三方回购交易主要的业务流程。此外，对于未到期的三方回购合约，可进行补券和换券操作。各操作的含义及前序操作如下表所示：

操作	含义	前序操作
入库	将普通债券存放入库成为拟出质券，仅入库后的债券能参与后续三方回购交易。	无
出库	将拟出质券提取出库变回普通债券。	入库
初始交易	质押已入库质押券，生成三方回购合约。	入库
提前购回	提前终止三方回购合约，合约对应质押券解押。	初始交易、到期续做
到期购回	当日到期合约按期购回，合约对应质押券解押。	初始交易、到期续做
到期续做	当日到期合约续做生成新合约，原合约对应质押券状态不变。	初始交易、到期续做
解除质押	已过期合约终止，合约对应质押券解押。	初始交易、到期续做
换券	未到期合约换出金额或替换质押券。	初始交易、到期续做

补券	未到期合约补入质押券。	初始交易、到期续做
----	-------------	-----------

5.2 初始交易

交易员登录交易终端，选择标签页“三方回购”后点击“初始交易”标签，进入初始交易页面，进行初始交易相关操作。正回购方可进行三方回购初始交易申报、撤单和查询操作，逆回购方可进行三方回购初始交易确认、拒绝和查询操作，如图 5.2-1 所示。



图 5.2-1 初始交易主页面

5.2.1 正回购方

5.2.1.1 申报

正回购方通过初始交易申报页面进行三方回购初始交易的申报操作。

第一步：点击初始交易主页面的“申报”按钮，进入初始交易申报页面，填写申报数据，如图 5.2-2 所示。

初始交易申报
✕

回购方向：正回购

客户订单号： 约定号：

本方交易单元： 本方证券账户：

对方交易单元：

初始交易金额 (万元)： 利率 (%)：

期限 (天)： 回购到期日：

参考利息 (元)： 参考结算金额 (元)：

指定质押篮子： 篮子1 (0%) 篮子2 (3%) 篮子3 (8%) 篮子4 (15%)
 篮子5 (8%) 篮子6 (15%) 篮子7 (25%) 篮子8 (40%)

指定质押券：

证券代码	证券简称	估值 (元)	数量 (张)	篮子编号
<input type="text" value="简称/代码"/>			<input type="text"/>	
<input type="text" value="简称/代码"/>			<input type="text"/>	
<input type="text" value="简称/代码"/>			<input type="text"/>	
<input type="text" value="简称/代码"/>			<input type="text"/>	
<input type="text" value="简称/代码"/>			<input type="text"/>	

指定质押券担保价值合计 (元) : 0.0000

共0条记录

图 5.2-2 初始交易申报页面

指定质押券为选填项，其它输入控件均为必填项。

第二步：完成申报要素填写后点击“提交”按钮进入二次确认页面，对申报要素进行二次确认，如图 5.2-3 所示。

图 5.2-3 初始交易申报二次确认页面^注

如果“利率”字段超过 10%，在进入二次确认页面时会弹出利率二次确认页面，如图 5.2-4 所示。

图 5.2-4 初始交易利率二次确认页面

第三步：确认申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成初始交易申报。

第四步：通过初始交易页面的“初始交易列表（正回购）”查看该笔初始交易的申报状态。

5.2.1.2 查询

通过初始交易页面的“初始交易列表（正回购）”，可以查询本交易员申报的正回购方初始交易申报要素。正回购方初始交易申报的状态切换如图 5.2-5 所示。

注：本手册图示中证券相关信息（如代码、简称、估值、所属篮子等信息）仅供参考，不保证与真实数据一致

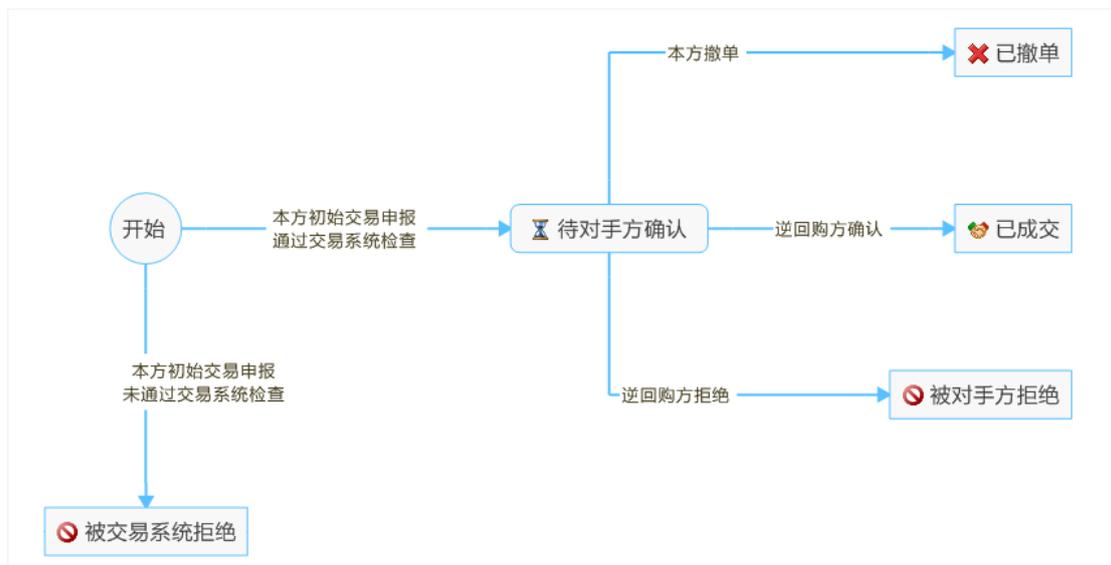


图 5.2-5 正回购方初始交易申报状态切换图

表格记录默认按照“状态”字段（待对手方确认，被对手方拒绝，被交易系统拒绝，已成交，已撤单）的顺序排序，状态相同按申报时间倒序排序。

点击“查询”按钮，可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。

点击“重置”按钮，将“初始交易列表（正回购）”恢复为默认状态。

点击质押篮子/券(如图 5.2-6 所示)可查看对应初始交易申报中指定的质押篮子和券的相关申报要素，如图 5.2-7 所示。

主菜单		三方回购										
初始交易		申报										
出入库管理	在途合约	本方交易单元: <input type="text"/>	本方证券账户: <input type="text"/>									
质押券篮子		对方交易单元: <input type="text"/>	对方证券账户: <input type="text"/>									
点击查看质押篮子/券详情												
初始交易列表 (正回购):												
操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	金额 (万元)	利率 (%)	期限 (天)	质押篮子/券	对方交易单元	对方名称	约定号	申报时间	客户订单号
撤单	待对手方确认	000200	0000000002	50	6.00	10	3/1	000500	--	1	15:05:03	AST1DU87
	被对手方拒绝	000200	0000000002	500	15.00	150	3/2	000500	--	1	15:03:39	AST1DU82
	被交易系统拒绝	000200	0000000002	200	12.00	45	1/1	100602	--	00002	15:15:33	AST1DU88
	无效单元	000100	0000000002	100	10.00	100	2/1	000200	--	1	15:01:29	AST1DU80
	单元不存在	000100	0000000002	150	7.00	10	6/0	000500	投资者1	1	15:04:00	AST1DU83
	已撤单	000200	0000000002	100	10.00	100	2/1	000500	--	1	15:03:01	AST1DU81
每页显示: 10条 20条 40条 共6条										<input type="button" value="首页"/> <input type="button" value="上页"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="下页"/> <input type="button" value="尾页"/>		
本方交易单元: <input type="text"/>		本方证券账户: <input type="text"/>		对方交易单元: <input type="text"/>		状态: --全部--		<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/>				
初始交易列表 (逆回购):												
操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	金额 (万元)	利率 (%)	期限 (天)	质押篮子/券	对方交易单元	对方名称	约定号	接收时间	
确认	拒绝	000500	--	50	6.00	10	3/1	000200	投资者2	--	15:05:03	
	被本方拒绝	000500	--	500	15.00	150	3/2	000200	投资者2	1	15:03:39	
	已成交	000500	0000000003	150	7.00	10	6/0	000200	投资者2	1	15:04:00	
	已撤单	000500	--	100	10.00	100	2/1	000200	投资者2	--	15:03:01	
每页显示: 10条 20条 40条 共4条										<input type="button" value="首页"/> <input type="button" value="上页"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="下页"/> <input type="button" value="尾页"/>		

图 5.2-6 质押篮子/券点击指引

指定质押篮子及指定券清单					
指定质押篮子：篮子3（8%）					
指定质押券：	证券代码	证券简称	估值（元）	数量（张）	篮子编号
	100603	国债0603	99.2662	120.00	篮子3
	100609	国债0609	100.9140	290.00	篮子3
	100616	国债0616	105.9681	230.00	篮子3
	100619	国债0619	107.2400	150.00	篮子3
共4条记录			指定质押券担保价值合计（元）：75,104.8136		
关闭					

图 5.2-7 质押篮子/券相关申报要素

5.2.1.3 撤单

正回购方通过初始交易撤单页面进行三方回购初始交易委托的撤单操作。

初始交易主页面的“初始交易列表（正回购）”中，待对手方确认的初始交易申报记录的操作列会展示“撤单”按钮。

第一步：点击“撤单”按钮，进入对应初始交易申报的撤单页面，填写撤单申报要素，如图 5.2-8 所示。

初始交易撤单					
回购方向：正回购					
客户订单号：AST1DU87			约定号：1		
本方交易单元：000200			本方证券账户：0000000002		
对方交易单元：000500					

初始交易金额（万元）：50			利率（%）：6.00		
期限（天）：10			回购到期日：2014-01-31		
参考利息（元）：821.92			参考结算金额（元）：500,821.92		
指定质押篮子：篮子1（0%），篮子2（3%），篮子3（8%）					
指定质押券：	证券代码	证券简称	估值（元）	数量（张）	篮子编号
	100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3
共1条记录			指定质押券担保价值合计（元）：928,408.8000		

撤单客户订单号： <input type="text" value="自动生成"/>					
撤单 取消					

图 5.2-8 初始交易撤单页面

第二步：完成撤单申报要素填写后点击“撤单”按钮进入二次确认页面，对撤单申报要素进行二次确认，如图 5.2-9 所示。

图 5.2-9 初始交易撤单二次确认页面

第三步：确认撤单申报要素无误后，点击“确认”按钮，完成初始交易撤单申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.2.2 逆回购方

5.2.2.1 查询

通过初始交易主页面的“初始交易列表（逆回购）”，可以查询本交易员的逆回购方初始交易申报要素。逆回购方初始交易申报的状态切换图如图 5.2-10 所示。

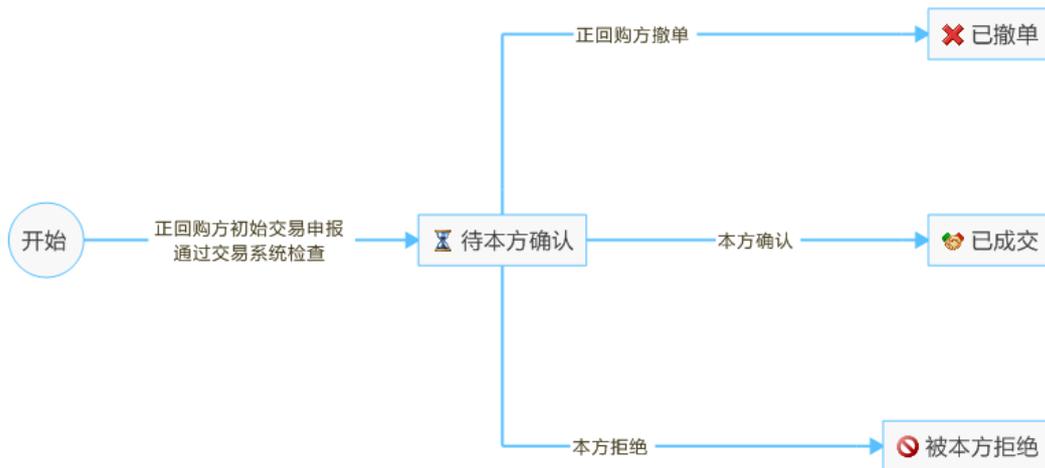


图 5.2-10 逆回购方初始交易申报状态切换图

表格记录默认按照“状态”字段（待本方确认、被本方拒绝、已成交、已撤单）的顺序排序，状态相同按申报时间倒序排序。

点击“查询”按钮，可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。

点击“重置”按钮，将“初始交易列表（逆回购）”恢复为默认状态。

点击质押篮子/券可查看对应初始交易申报中指定的质押篮子和券的相关申报要素。

5.2.2.2 确认

逆回购方通过初始交易确认页面进行三方回购初始交易的确认操作。

初始交易主页面的“初始交易列表（逆回购）”中，待本方确认的初始交易申报记录的操作列会展示“确认”和“拒绝”按钮。

第一步：点击“确认”按钮，进入对应初始交易申报的确认页面，填写确认申报要素，如图 5.2-11 所示。

初始交易确认
×

回购方向： 逆回购 对方交易单元：000200 初始交易金额（万元）：50 期限（天）：10 参考利息（元）：821.92 指定质押篮子：篮子1（0%），篮子2（3%），篮子3（8%）	本方交易单元：000500 对方名称：投资者2 利率（%）：6.00 回购到期日：2014-01-31 参考结算金额（元）：500,821.92
--	--

指定质押券： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9d9d9;"> <th style="width: 15%;">证券代码</th> <th style="width: 20%;">证券简称</th> <th style="width: 15%;">估值（元）</th> <th style="width: 15%;">数量（张）</th> <th style="width: 35%;">篮子编号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100609</td> <td>国债0609</td> <td>100.9140</td> <td>10,000.00</td> <td>篮子3</td> </tr> </tbody> </table>	证券代码	证券简称	估值（元）	数量（张）	篮子编号	100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3	指定质押券担保价值合计（元）：928,408.8000 共1条记录
证券代码	证券简称	估值（元）	数量（张）	篮子编号							
100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3							

客户订单号：

约定号：

本方证券账户：

确认
取消

图 5.2-11 初始交易确认页面

第二步：完成确认申报要素填写后点击“确认”按钮进入二次确认页面，对确认申报要素进行二次确认，如图 5.2-12 所示。

初始交易确认
×

!
请确认提交内容（初始交易确认）

回购方向： 逆回购 对方交易单元：000200 初始交易金额（万元）：50 期限（天）：10 参考利息（元）：821.92 指定质押篮子：篮子1（0%），篮子2（3%），篮子3（8%）	本方交易单元：000500 对方名称：投资者2 利率（%）：6.00 回购到期日：2014-01-31 参考结算金额（元）：500,821.92
--	--

指定质押券： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9d9d9;"> <th style="width: 15%;">证券代码</th> <th style="width: 20%;">证券简称</th> <th style="width: 15%;">估值（元）</th> <th style="width: 15%;">数量（张）</th> <th style="width: 35%;">篮子编号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100609</td> <td>国债0609</td> <td>100.9140</td> <td>10,000.00</td> <td>篮子3</td> </tr> </tbody> </table>	证券代码	证券简称	估值（元）	数量（张）	篮子编号	100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3	指定质押券担保价值合计（元）：928,408.8000 共1条记录
证券代码	证券简称	估值（元）	数量（张）	篮子编号							
100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3							

客户订单号：自动生成

约定号：000001

本方证券账户：0000000002

确定
取消

图 5.2-12 初始交易确认二次确认页面

如果“利率”字段超过 10%，在进入二次确认页面会弹出利率二次确认页面。

第三步：确认初始交易确认申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成初始交易确认申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示确认申报状态。

5.2.2.3 拒绝

逆回购方通过初始交易拒绝页面进行三方回购初始交易的拒绝操作。

初始交易主页面的“初始交易列表（逆回购）”中，待本方拒绝的初始交易申报记录的操作列会展示“确认”和“拒绝”按钮。

第一步：点击“拒绝”按钮，进入对应初始交易申报的拒绝页面，填写拒绝申报要素，如图 5.2-13 所示。

初始交易拒绝

回购方向：逆回购
 对方交易单元：000200
 初始交易金额（万元）：50
 期限（天）：10
 参考利息（元）：821.92
 指定质押篮子：篮子1（0%），篮子2（3%），篮子3（8%）
 指定质押券：

本方交易单元：000500
 对方名称：投资者2
 利率（%）：6.00
 回购到期日：2014-01-31
 参考结算金额（元）：500,821.92

证券代码	证券简称	估值（元）	数量（张）	篮子编号
100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3

共1条记录
 指定质押券担保价值合计（元）：928,408.8000

客户订单号：自动生成
 约定号：

拒绝 取消

图 5.2-13 初始交易拒绝页面

第二步：完成拒绝申报要素填写后点击“拒绝”按钮进入二次确认页面，对拒绝申报要素进行二次确认，如图 5.2-14 所示。

初始交易拒绝
×

! 请确认提交内容 (初始交易拒绝)

回购方向: 逆回购

对方交易单元: 000200

初始交易金额 (万元): 50

期限 (天): 10

参考利息 (元): 821.92

指定质押篮子: 篮子1 (0%), 篮子2 (3%), 篮子3 (8%)

指定质押券:

证券代码	证券简称	估值 (元)	数量 (张)	篮子编号
100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3

共1条记录

本方交易单元: 000500

对方名称: 投资者2

利率 (%): 6.00

回购到期日: 2014-01-31

参考结算金额 (元): 500,821.92

指定质押券担保价值合计 (元): 928,408.8000

客户订单号: 自动生成

约定号: 000002

确定
取消

图 5.2-14 初始交易拒绝二次确认页面

第三步: 确认拒绝申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成初始交易拒绝申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示拒绝申报状态。

5.3 出入库管理

交易员登录交易终端, 选择标签页“三方回购”后点击“出入库管理”标签, 进入出入库管理页面。正回购方可进行入库、出库申报, 查询担保品清单及出入库委托, 如图 5.3-1 所示:



图 5.3-1 出入库管理页面

5.3.1 入库

正回购方通过入库申报页面进行质押券入库的申报操作。

第一步：点击出入库管理页面的“入库”按钮进入入库申报页面，填写入库申报要素，如图 5.3-2 所示。

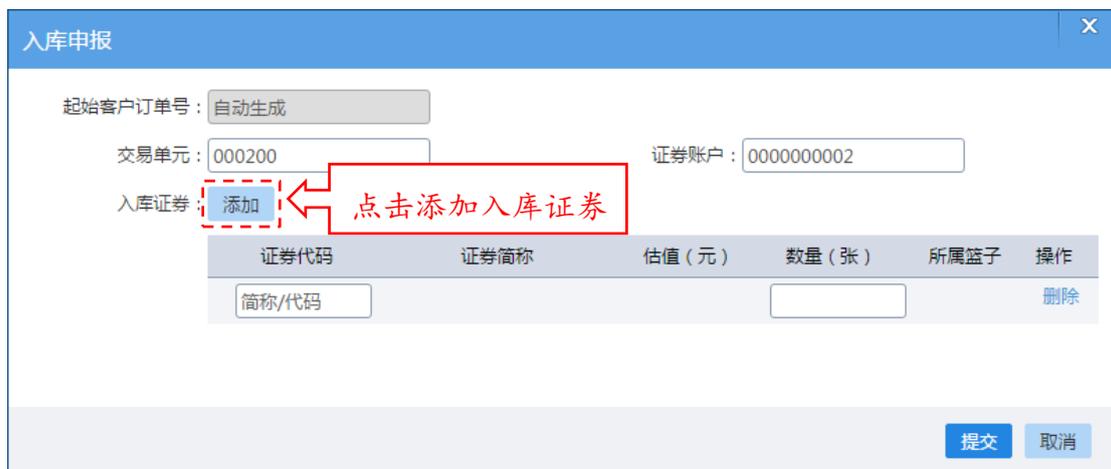


图 5.3-2 入库申报页面

入库证券列表支持动态增删入库证券记录，一次入库申报最多添加 10 只入

库证券。

第二步：完成申报要素填写后点击“提交”按钮进入二次确认页面，对申报要素进行二次确认，如图 5.3-3 所示。

客户订单号	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子
自动生成	100603	国债0603	99.2662	1,000.00	篮子3
自动生成	100609	国债0609	100.9140	1,234.00	篮子3
自动生成	100616	国债0616	105.9681	2,310.00	篮子3
自动生成	100619	国债0619	107.2400	2,450.00	篮子3

图 5.3-3 入库申报二次确认页面

第三步：确认申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成入库申报。

第四步：通过出入库管理页面的“出入库委托列表”查看该笔入库申报中每只入库证券的申报状态。

5.3.2 出库

正回购方通过出库申报页面进行质押券出库的申报操作。

第一步：在出入库管理页面的“担保品列表”中，可不勾选任何记录，也可勾选一至多条担保品记录（最多勾选 20 条记录），如图 5.3-4 所示。

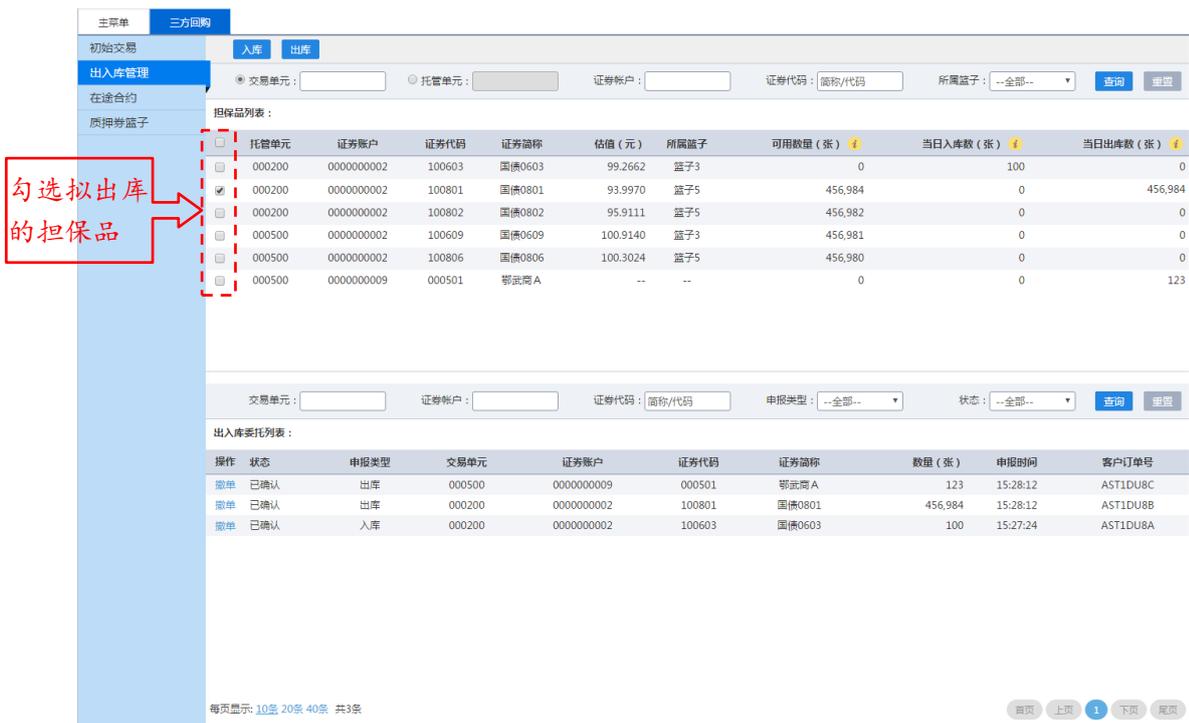


图 5.3-4 勾选担保品进行出库操作

第二步：点击出入库管理页面的“出库”按钮，进入出库申报页面，填写申报数据，如图 5.3-5 所示。

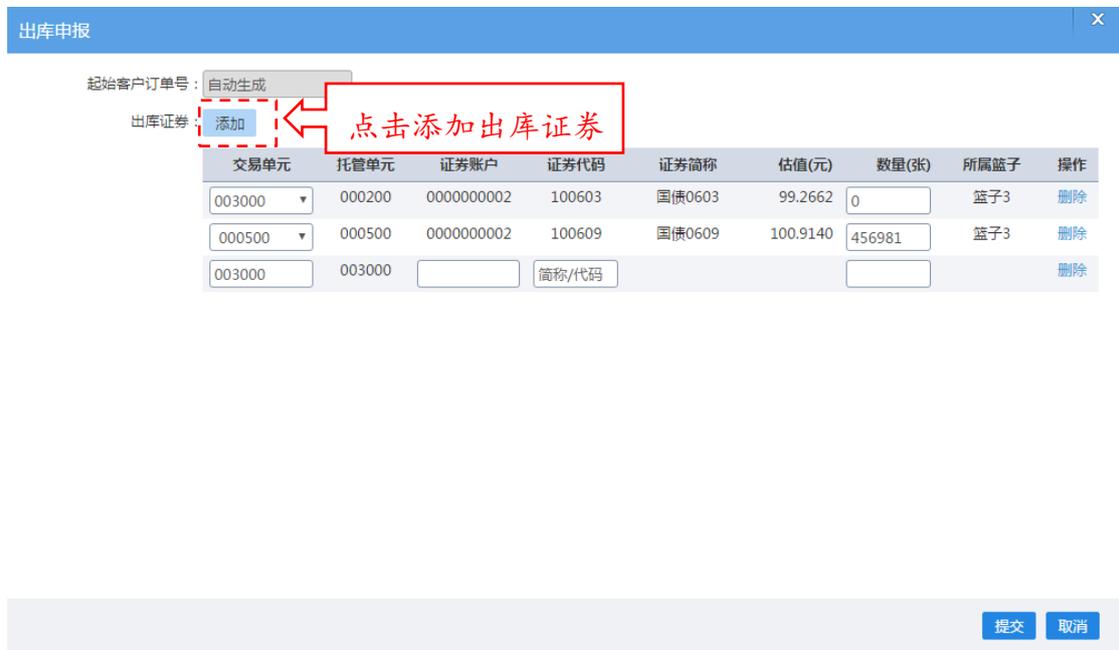


图 5.3-5 出库申报页面

出库证券列表会根据勾选的担保品列表记录自动生成对应的出库证券记录，生成记录的数量默认为担保品列表记录的可用数量。

出库证券列表支持动态增删出库证券记录，一次出库申报最多 20 只出库证券。

第三步：完成申报要素填写后点击“提交”按钮进入二次确认页面，对申报要素进行二次确认，如图 5.3-6 所示。



图 5.3-6 出库申报二次确认页面

第四步：确认申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成出库申报。

第五步：通过出入库管理页面的“出入库委托列表”查看该笔出库申报中每只出库证券的申报状态。

5.3.3 担保品查询

通过出入库管理页面的“担保品列表”，可以查询本交易员的担保品相关信息。

查询结果中“可用数量”指当日可参与三方回购交易的担保品数量；“当日入库数”指当日在交易终端入库申报成功（不代表交收成功）的担保品数量；“当日出库数”指当日在交易终端出库申报成功（不代表交收成功）的担保品数量。

点击“查询”按钮，可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。

点击“重置”按钮，将“担保品列表”恢复为默认状态。

5.3.4 出入库委托查询

通过出入库管理页面的“出入库委托列表”，可以查询本交易员申报的出入库申报记录。

点击“查询”按钮，可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。

点击“重置”按钮，将“出入库委托列表”恢复为默认状态。

5.3.5 撤单

正回购方通过出/入库撤单页面进行出/入库委托的撤单操作。

在出入库管理主页面的“出入库委托列表”中，已确认的出入库申报记录的操作列会展示“撤单”按钮。

第一步：点击“撤单”按钮，进入对应出入库申报的撤单页面，填写撤单申报要素，如图 5.3-7 所示。

申报类型: 出库	客户订单号: AST1DU8C
交易单元: 000500	证券账户: 0000000009
证券代码: 000501	证券简称: 鄂武商A
数量(张): 123.00	

撤单客户订单号:

图 5.3-7 出入库撤单页面

第二步：完成撤单申报要素填写后点击“提交”按钮进入二次确认页面，对撤单申报要素进行二次确认，如图 5.3-8 所示。



图 5.3-8 出入库撤单二次确认页面

第三步：确认撤单申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成出入库撤单申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4 在途合约

交易员登录交易终端，选择标签页“三方回购”后点击“在途合约”标签，进入在途合约页面，进行在途合约相关操作。正回购方可进行在途合约查询、到期续做及撤单、到期购回、提前购回及撤单、补券及撤单、换券及撤单、解除质押及撤单、以及当日历史查询等操作；逆回购方可进行在途合约查询、到期续做确认与拒绝、提前购回确认与拒绝、换券确认与拒绝、解除质押确认与拒绝以及当日历史查询等操作，如

图 5.4-1 所示。



图 5.4-1 在途合约主页面

5.4.1 查询

通过在途合约主页面，可以查询本交易员的正、逆回购在途合约。

表格记录默认按照回购到期日由小到大，回购到期日相同时按交易编号由小到大，交易编号相同时按正回购、逆回购的顺序排序。

点击在途合约页签左侧的收展控件，可根据需要展开页签展示合约全部信息，或者收起页签仅查看概要信息。

对于可进行到期续做、到期购回、提前购回、补券、换券、解除质押操作或当日已申报补券、换券的在途合约，右侧状态操作栏会展示“更多”超链接，点击该超链接会展开合约页签并展示支持的操作按钮及补券、换券申报信息。

交易终端根据实际回购到期日将合约进行分为如下三类：

合约分类	分类标准	示例	说明
已过期合约	合约实际回购到期日 < 当前交易日	例 1：今天为周二，回购到期日为周一或之前的均为已过期合约 例 2：今天为周一，回购到	该类合约为实际回购到期日未进行到期购回或者到期续做操作而未了结的合约

		期日为上周五或之前的均为已过期合约	
当日到期合约	合约实际回购到期日=当前交易日	例 1: 今天为周一, 回购到期日为上周六、上周日和周一的均为当日到期合约	
未到期合约	合约实际回购到期日>当前交易日	例 1: 今天为周五, 回购到期日为周六、周日、下周一及之后的均为未到期合约	对于未到期合约, 实际回购到期日 为当前交易日的下一个交易日的合约均为 即将到期合约 例如, 今天为周五, 回购到期日为周六、周日和下周一的均为即将到期类合约

注: 上述示例假设周一至周五为交易日、周六和周日为非交易日。

不同合约类型的在途合约支持的操作按钮如下表所示:

合约类型	支持操作	
	正回购方	逆回购方
当日到期合约	到期续做: 申报、撤单	到期续做: 确认、拒绝
	到期购回: 申报	无
已过期合约	解除质押: 申报、撤单	解除质押: 确认、拒绝
未到期合约(含即将到期合约)	提前购回: 申报、撤单	提前购回: 确认、拒绝
	换券: 申报、撤单	换券: 确认、拒绝
	补券: 申报、撤单	无

点击“查询”按钮, 可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。其中, 待发起、待确认、已了结、其它等复选框对应的合约类型与合约状态组合如下表所示。

合约状态类别	合约类型	合约状态
待发起	已过期合约	待解除质押
	当日到期合约	待购回/续做
待确认	已过期合约	解除质押待确认
	当日到期合约	续做待确认
	未到期合约	提前购回待确认 或 换券待确认
已了结	已过期合约	已解除质押
	当日到期合约	已续做 或 已购回
	未到期合约	已提前购回

其它	未到期合约	无
----	-------	---

点击“重置”按钮，重置在途合约主页面的查询条件，将在途合约主页面恢复为默认状态。

在途合约页签处于展开状态时，点击“当日申报历史：查看”可查看该合约当日的申报历史，如图 5.4-2 所示。

当日申报历史
×

回购方向：逆回购

本方交易单元：000500

对方交易单元：000200

交易编号：3000000000000009

本方证券账户：0000000003

对方名称：投资者2

申报类型	状态	续做金额(万元)	续做期限(天)	续做利率(%)	约定号	接收时间
到期购回	已成交	--	--	--	--	09:34:05

共1条记录

关闭

图 5.4-2 当日申报历史页面

5.4.2 正回购方

5.4.2.1 到期续做

5.4.2.1.1 申报

正回购方通过到期续做申报页面进行到期续做的申报操作。

当日到期且处于“待购回/续做”状态的正回购方在途合约在展开后会展示“到期续做：申报”按钮。

第一步：点击在途合约的“到期续做：申报”按钮，进入到到期续做申报页面，查看合约信息并填写申报数据，如图 5.4-3 所示。

到期续做申报

回购方向：**正回购** 交易编号：3000000000000005

客户订单号： 约定号：

续做金额（万元）： 续做利率（%）：

续做期限（天）： 续做到期日：

最长续做期限（天）：364 参考续做利息（元）：

原合约信息

回购金额（万元）：600	担保品价值（元）：9,999,999.0000
利率（%）：0.06	到期结算利息（元）：9.86
期限（天）：1	实际占款天数（天）：1
初始交易日：2014-01-20	
本方交易单元：000200	本方证券账户：0000000002
对方交易单元：000100	对方名称：投资者1

图 5.4-3 到期续做申报页面

第二步：完成申报要素填写后点击“提交”按钮进入二次确认页面，对申报要素进行二次确认，如图 5.4-4 所示。

到期续做申报
×

! 请确认提交内容 (到期续做申报)

回购方向: 正回购

客户订单号: 自动生成

续做金额 (万元): 100

续做期限 (天): 35

最长续做期限 (天): 364

交易编号: 3000000000000005

约定号: 00000002

续做利率 (%): 12.00

续做到期日: 2014-02-25

参考续做利息 (元): 11,506.85

原合约信息

回购金额 (万元): 600	担保品价值 (元): 9,999,999.0000
利率 (%): 0.06	到期结算利息 (元): 9.86
期限 (天): 1	实际占款天数 (天): 1
初始交易日: 20140120	
本方交易单元: 000200	本方证券账户: 0000000002
对方交易单元: 000100	对方名称: 投资者1

确定
取消

图 5.4-4 到期续做申报二次确认页面

第三步：确认申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成到期续做申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

5.4.2.1.2 撤单

正回购方通过到期续做撤单申报页面进行到期续做委托的撤单操作。

当日到期且处于“续做待确认”状态的正回购方在途合约在展开后会展示“到期续做：撤单”按钮。

第一步：点击“到期续做：撤单”按钮，进入到期续做撤单页面，填写撤单申报要素，如图 5.4-5 所示。

到期续做撤单		×
回购方向：正回购	交易编号：3000000000000005	
客户订单号：AST1NVUL	约定号：00000002	
续做金额（万元）：100	续做利率（%）：12.00	
续做期限（天）：120	续做到期日：2014-05-21	
最长续做期限（天）：364	参考续做利息（元）：39,452.05	
原合约信息		
回购金额（万元）：600	担保品价值（元）：9,999,999.0000	
利率（%）：0.06	到期结算利息（元）：9.86	
期限（天）：1	实际占款天数（天）：1	
初始交易日：2014-01-20		
本方交易单元：000200	本方证券账户：0000000002	
对方交易单元：000100	对方名称：投资者1	
撤单客户订单号： <input type="text" value="自动生成"/>		
<input type="button" value="撤单"/> <input type="button" value="取消"/>		

图 5.4-5 到期续做撤单页面

第二步：完成撤单申报要素填写后点击“撤单”按钮进入二次确认页面，对撤单申报要素进行二次确认，如图 5.4-6 所示。

到期续做撤单✕

! 请确认提交内容 (到期续做撤单)

回购方向: 正回购	交易编号: 3000000000000005
客户订单号: AST1NVUL	约定号: 00000002
续做金额 (万元): 100	续做利率 (%): 12.00
续做期限 (天): 120	续做到期日: 2014-05-21
最长续做期限 (天): 364	参考续做利息 (元): 39,452.05

原合约信息

回购金额 (万元): 600	担保品价值 (元): 9,999,999.0000
利率 (%): 0.06	到期结算利息 (元): 9.86
期限 (天): 1	实际占款天数 (天): 1
初始交易日: 20140120	
本方交易单元: 000200	本方证券账户: 0000000002
对方交易单元: 000100	对方名称: 投资者1

撤单客户订单号: 自动生成

确定 取消

图 5.4-6 到期续做撤单二次确认页面

第三步: 确认撤单申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成到期续做撤单申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4.2.2 到期购回

正回购方通过到期购回申报页面进行到期购回的申报操作。

当日到期且处于“待购回/续做”状态的正回购方在途合约在展开后会展示“到期购回: 申报”按钮。

第一步: 点击在途合约的“到期购回: 申报”按钮, 进入到期购回申报页面, 查看合约信息并填写申报数据, 如图 5.4-7 所示。

到期购回申报 ×

回购方向：正回购 交易编号：3000000000000005

客户订单号：自动生成

合约信息

回购金额 (万元) : 600	担保品价值 (元) : 9,999,999.0000
利率 (%) : 0.06	利息 (元) : 9.86
结算金额 (元) : 6,000,009.86	
期限 (天) : 1	实际占款天数 (天) : 1
初始交易日 : 2014-01-20	
回购到期日 : 2014-01-21	
本方交易单元 : 000200	本方证券账户 : 0000000002
对方交易单元 : 000100	对方名称 : 投资者1

图 5.4-7 到期购回申报页面

第二步：完成申报要素填写后点击“提交”按钮进入二次确认页面，对申报要素进行二次确认，如图 5.4-8 所示。

到期购回申报 ×

! 请确认提交内容 (到期购回申报)

回购方向：正回购 交易编号：3000000000000005

客户订单号：自动生成

合约信息

回购金额 (万元) : 600	担保品价值 (元) : 9,999,999.0000
利率 (%) : 0.06	利息 (元) : 9.86
结算金额 (元) : 6,000,009.86	
期限 (天) : 1	实际占款天数 (天) : 1
初始交易日 : 2014-01-20	
回购到期日 : 2014-01-21	
本方交易单元 : 000200	本方证券账户 : 0000000002
对方交易单元 : 000100	对方名称 : 投资者1

图 5.4-8 到期购回申报二次确认页面

第三步：确认申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成到期购回申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

到期购回申报后，不允许撤单。到期购回申报成功后，不需要逆回购方确认或拒绝。

5.4.2.3 解除质押

5.4.2.3.1 申报

正回购方通过解除质押申报页面进行解除质押的申报操作。

已过期且处于“待解除质押”的正回购方在途合约在展开后会展示“解除质押：申报”按钮。

第一步：点击在途合约的“解除质押：申报”按钮，进入解除质押申报页面，查看合约信息并填写申报数据，如图 5.4-9 所示。

回购方向：正回购	交易编号：300000000000000008
客户订单号：自动生成	约定号：
资金划拨方式：●场外 ●场内	
合约信息	
回购金额 (万元)：900	担保品价值 (元)：19,999,999.0000
利率 (%)：3.00	
期限 (天)：1	初始交易日：2014-01-17
本方交易单元：000200	本方证券账户：0000000002
对方交易单元：000500	对方名称：投资者1

图 5.4-9 解除质押申报页面

第二步：完成申报要素填写后点击“提交”按钮进入二次确认页面，对申报要素进行二次确认，如图 5.4-10 所示。

解除质押申报×

! 请确认提交内容 (解除质押申报)

回购方向: 正回购

客户订单号: 自动生成

资金划拨方式: 场外

交易编号: 300000000000000008

约定号: 00000002

合约信息

回购金额 (万元) : 900	担保品价值 (元) : 19,999,999.0000
利率 (%) : 3.00	
期限 (天) : 1	
初始交易日 : 2014-01-17	
本方交易单元 : 000200	本方证券账户 : 0000000002
对方交易单元 : 000500	对方名称 : 投资者1

确定 取消

图 5.4-10 解除质押申报二次确认页面

第三步：确认申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成解除质押申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

5.4.2.3.2 撤单

正回购方通过解除质押撤单申报页面进行解除质押委托的撤单操作。

已过期且处于“解除质押待确认”状态的正回购方在途合约在展开后会展示“解除质押：撤单”按钮。

第一步：点击“解除质押：撤单”按钮，进入解除质押撤单页面，填写撤单申报要素，如图 5.4-11 所示。



图 5.4-11 解除质押撤单页面

第二步：完成撤单申报要素填写后点击“撤单”按钮进入二次确认页面，对撤单申报要素进行二次确认，如图 5.4-12 所示。



图 5.4-12 解除质押撤单二次确认页面

第三步：确认撤单申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成解除质押撤单申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4.2.4 提前购回

5.4.2.4.1 申报

正回购方通过提前购回申报页面进行提前购回的申报操作。

未到期的正回购方在途合约在展开后会展示“提前购回：申报”按钮。

第一步：点击在途合约的“提前购回：申报”按钮，进入提前购回申报页面，查看合约信息并填写申报数据，如图 5.4-13 所示。

回购方向：正回购	交易编号：3000000000000002
客户订单号：自动生成	约定号：
结算金额（元）：	
合约信息	
回购金额（万元）：300	担保品价值（元）：3,333,333.0000
利率（%）：3.00	
期限（天）：2	实际占款天数（天）：1
初始交易日：2014-01-20	
本方交易单元：000200	本方证券账户：0000000002
对方交易单元：000100	对方名称：投资者1

图 5.4-13 提前购回申报页面

第二步：完成申报要素填写后点击“提交”按钮进入二次确认页面，对申报要素进行二次确认，如图 5.4-14 所示。

提前购回申报

! 请确认提交内容 (提前购回申报)

回购方向: 正回购
客户订单号: 自动生成
结算金额 (元): 10,000,000.00

交易编号: 3000000000000002
约定号: 00000002

合约信息

回购金额 (万元): 300	担保品价值 (元): 3,333,333.0000
利率 (%): 3.00	
期限 (天): 2	实际占款天数 (天): 1
初始交易日: 2014-01-20	
本方交易单元: 000200	本方证券账户: 0000000002
对方交易单元: 000100	对方名称: 投资者1

确定 取消

图 5.4-14 提前购回申报二次确认页面

第三步: 确认申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成提前购回申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

5.4.2.4.2 撤单

正回购方通过提前购回撤单申报页面进行提前购回委托的撤单操作。

未到期且处于“提前购回待确认”状态的正回购方在途合约在展开后会展示“提前购回: 撤单”按钮。

第一步: 点击“提前购回: 撤单”按钮, 进入提前购回撤单页面, 填写撤单申报要素, 如图 5.4-15 所示。

提前购回撤单	
回购方向： 正回购	交易编号：3000000000000002
客户订单号：AST1NVUG	约定号：00000002
结算金额（元）：10,000,000.00	
合约信息	
回购金额（万元）：300	担保品价值（元）：3,333,333.0000
利率（%）：3.00	
期限（天）：2	实际占款天数（天）：1
初始交易日：2014-01-20	
本方交易单元：000200	本方证券账户：0000000002
对方交易单元：000100	对方名称：投资者1
撤单客户订单号： <input type="text" value="自动生成"/>	
<input type="button" value="撤单"/> <input type="button" value="取消"/>	

图 5.4-15 提前购回撤单页面

第二步：完成撤单申报要素填写后点击“撤单”按钮进入二次确认页面，对撤单申报要素进行二次确认，如图 5.4-16 所示。

提前购回撤单	
! 请确认提交内容（提前购回撤单）	
回购方向： 正回购	交易编号：3000000000000002
客户订单号：AST1NVUG	约定号：00000002
结算金额（元）：10,000,000.00	
合约信息	
回购金额（万元）：300	担保品价值（元）：3,333,333.0000
利率（%）：3.00	
期限（天）：2	实际占款天数（天）：1
初始交易日：2014-01-20	
本方交易单元：000200	本方证券账户：0000000002
对方交易单元：000100	对方名称：投资者1
撤单客户订单号：自动生成	
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

图 5.4-16 提前购回撤单二次确认页面

第三步：确认撤单申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成提前购回撤单申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4.2.5 换券

5.4.2.5.1 申报

正回购方通过换券申报页面进行换券的申报操作。

未到期且未提前购回的正回购方在途合约在展开后会展示“换券：申报”按钮。

第一步：点击在途合约的“换券：申报”按钮，进入换券申报页面，查看合约信息并填写申报数据，如图 5.4-17 所示。

换券申报
✕

回购方向：正回购 交易编号：3000000000000010

客户订单号： 约定号：

已指定质押篮子：篮子1(0%)，篮子2(3%)，篮子5(8%)

换券类型：

类型	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子
<input checked="" type="checkbox"/> 换出证券	<input type="text" value="简称/代码"/>			<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 换入证券	<input type="text" value="简称/代码"/>			<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 换出金额	换出金额(元)： <input type="text"/>				

担保品价值变更(元)：0.0000

合约信息

回购金额(万元)：100	担保品价值(元)：3,333,333.0000
本方交易单元：000200	本方证券账户：0000000002
对方交易单元：000500	对方名称：投资者1

提交
取消

图 5.4-17 换券申报页面

第二步：完成申报要素填写后点击“提交”按钮进入二次确认页面，对申报要素进行二次确认，如图 5.4-18 所示。

换券申报
✕

⚠ 请确认提交内容 (换券申报)

回购方向: 正回购

客户订单号: 自动生成

已指定质押篮子: 篮子1 (0%), 篮子2 (3%), 篮子5 (8%)

交易编号: 3000000000000010

约定号: 00000002

换券类型:

类型	证券代码	证券简称	估值 (元)	数量 (张)	所属篮子
<input checked="" type="checkbox"/> 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
<input checked="" type="checkbox"/> 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2
<input type="checkbox"/> 换出金额	换出金额 (元): --				

担保品价值变更 (元): -88,065.1166

合约信息

回购金额 (万元): 100

担保品价值 (元): 3,333,333.0000

本方交易单元: 000200

对方交易单元: 000500

本方证券账户: 0000000002

对方名称: 投资者1

确定 取消

图 5.4-18 换券申报二次确认页面

第三步: 确认申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成换券申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

5.4.2.5.2 撤单

正回购方通过换券撤单申报页面进行换券委托的撤单操作。

未到期且存在换券待逆回购方确认委托的正回购方在途合约在展开后会展示“换券: 撤单”按钮。

第一步: 点击“换券: 撤单”按钮, 进入换券撤单列表, 如图 5.4-19 所示。

换券撤单列表
✕

操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	换出证券代码	换出数量 (张)	换入证券代码	换入数量 (张)	换出金额 (元)	对方交易单元	约定号
撤单	待对手方确认	000200	0000000002	100501	1,000.00	100504	100.00	--	000500	00000002

共有1条记录

关闭

图 5.4-19 换券撤单列表

第二步：在换券撤单列表中点击指定换券申报的“撤单”按钮进入换券撤单页面，填写撤单申报要素，如图 5.4-20 所示。

换券撤单

回购方向：正回购 交易编号：3000000000000010
客户订单号：AST1NVUH 约定号：00000002
已指定质押篮子：篮子1（0%），篮子2（3%），篮子5（8%）

换券类型：

类型	证券代码	证券简称	估值（元）	数量（张）	所属篮子
<input checked="" type="checkbox"/> 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
<input checked="" type="checkbox"/> 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2
<input type="checkbox"/> 换出金额	换出金额（元）：--				

担保品价值变更（元）：-88,065.1166

合约信息

回购金额（万元）：100	担保品价值（元）：3,333,333.0000
本方交易单元：000200	本方证券账户：0000000002
对方交易单元：000500	对方名称：投资者1

撤单客户订单号：

图 5.4-20 换券撤单页面

第三步：完成撤单申报要素填写后点击“撤单”按钮进入二次确认页面，对撤单申报要素进行二次确认，如图 5.4-21 所示。

换券撤单
✕

! 请确认提交内容 (换券撤单)

回购方向: **正回购**

客户订单号: AST1NVUH

已指定质押篮子: 篮子1 (0%), 篮子2 (3%), 篮子5 (8%)

交易编号: 3000000000000010

约定号: 00000002

换券类型:

类型	证券代码	证券简称	估值 (元)	数量 (张)	所属篮子
<input checked="" type="checkbox"/> 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
<input checked="" type="checkbox"/> 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2
<input type="checkbox"/> 换出金额	换出金额 (元): --				

担保品价值变更 (元): -88,065.1166

合约信息

回购金额 (万元): 100

担保品价值 (元): 3,333,333.0000

本方交易单元: 000200

本方证券账户: 0000000002

对方交易单元: 000500

对方名称: 投资者1

撤单客户订单号: 自动生成

确定
取消

图 5.4-21 换券撤单二次确认页面

第四步: 确认撤单申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成换券撤单申报。

第五步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4.2.6 补券

5.4.2.6.1 申报

正回购方通过补券申报页面进行补券的申报操作。

未到期且未提前购回的正回购方在途合约在展开后会展示“补券: 申报”按钮。

第一步: 点击在途合约的“补券: 申报”按钮, 进入补券申报页面, 查看合约信息并填写申报数据, 如图 5.4-22 所示。

补券申报

回购方向：**正回购** 交易编号：3000000000000010

起始客户订单号：

已指定质押篮子：篮子1 (0%)，篮子2 (3%)，篮子5 (8%)

补充质押券：

证券代码	证券简称	估值 (元)	数量 (张)	所属篮子	操作
<input type="text" value="简称/代码"/>			<input type="text"/>		<input type="button" value="删除"/>

共0条记录

补充质押券担保价值合计 (元)：0.0000

合约信息

回购金额 (万元)：100	担保品价值 (元)：3,333,333.0000
本方交易单元：000200	本方证券账户：0000000002
对方交易单元：000500	对方名称：投资者1

图 5.4-22 补券申报页面

补充质押券列表支持动态增删补充质押券记录，一次补券申报最多添加 10 只质押券。

第二步：完成申报要素填写后点击“提交”按钮进入二次确认页面，对申报要素进行二次确认，如图 5.4-23 所示。

补券申报 ×

! 请确认提交内容 (补券申报)

回购方向: 正回购 交易编号: 3000000000000010

起始客户订单号: 自动生成

已指定质押篮子: 篮子1 (0%), 篮子2 (3%), 篮子5 (8%)

补充质押券:

客户订单号	证券代码	证券简称	估值 (元)	数量 (张)	所属篮子
自动生成	100504	国债0504	99.4322	1,000.00	篮子2
自动生成	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
自动生成	100512	国债0512	98.4500	1,000.00	篮子2

补充质押券担保价值合计 (元): 289,655.7740

共3条记录

合约信息

回购金额 (万元): 100	担保品价值 (元): 3,333,333.0000
本方交易单元: 000200	本方证券账户: 0000000002
对方交易单元: 000500	对方名称: 投资者1

确定
取消

图 5.4-23 补券申报二次确认页面

第三步: 确认申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成补券申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

5.4.2.6.2 撤单

正回购方通过补券撤单申报页面进行补券委托的撤单操作。

未到期且存在补券已确认委托的正回购方在途合约在展开后会展示“补券: 撤单”按钮。

第一步: 点击“补券: 撤单”按钮, 进入补券撤单列表, 如图 5.4-2324 所示。

补券撤单列表 ×

操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	补入证券	补入数量	对方交易单元	申报时间	交易编号	客户订单号
撤单	已成交	000200	0000000002	100501	1,000.00	000500	10:06:05	3000000000000010	AST1NVUJ
撤单	已成交	000200	0000000002	100512	1,000.00	000500	10:06:05	3000000000000010	AST1NVUK
撤单	已成交	000200	0000000002	100504	1,000.00	000500	10:06:05	3000000000000010	AST1NVUI

共有3条记录

关闭

图 5.4-24 补券撤单列表

第二步：在补券撤单列表中点击指定补券申报的“撤单”按钮进入补券撤单页面，填写撤单申报要素，如图 5.4-2325 所示。

补券撤单 ×

回购方向：[正回购](#) 交易编号：30000000000000010

已指定质押篮子：篮子1 (0%) ， 篮子2 (3%) ， 篮子5 (8%)

补充质押券：

客户订单号	证券代码	证券简称	估值 (元)	数量 (张)	所属篮子
AST1NVUJ	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2

补充质押券担保价值合计 (元) : 97,710.0400

共1条记录

合约信息

回购金额 (万元) : 100	担保品价值 (元) : 3,333,333.0000
本方交易单元 : 000200	本方证券账户 : 0000000002
对方交易单元 : 000500	对方名称 : 投资者1

撤单客户订单号：

图 5.4-25 补券撤单页面

第三步：完成撤单申报要素填写后点击“撤单”按钮进入二次确认页面，对撤单申报要素进行二次确认，如图 5.4-26 所示。

补券撤单
×

! 请确认提交内容 (补券撤单)

回购方向: 正回购 交易编号: 3000000000000010

已指定质押篮子: 篮子1 (0%), 篮子2 (3%), 篮子5 (8%)

补充质押券:

客户订单号	证券代码	证券简称	估值 (元)	数量 (张)	所属篮子
AST1NVUJ	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2

补充质押券担保价值合计 (元): 97,710.0400

共1条记录

合约信息

回购金额 (万元): 100 担保品价值 (元): 3,333,333.0000

本方交易单元: 000200 本方证券账户: 0000000002

对方交易单元: 000500 对方名称: 投资者1

撤单客户订单号: 自动生成

确定
取消

图 5.4-26 补券撤单二次确认页面

第四步: 确认撤单申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成补券撤单申报。

第五步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4.3 逆回购方

5.4.3.1 到期续做

5.4.3.1.1 确认

逆回购方通过到期续做确认申报页面进行到期续做的确认操作。

当日到期且处于“续做待确认”状态的逆回购方在途合约在展开后会展示“到期续做: 确认”按钮。

第一步: 点击“到期续做: 确认”按钮, 进入到期续做确认页面, 填写确认申报要素, 如图 5.4-27 所示。

到期续做确认×

回购方向：逆回购	交易编号：3000000000000001
续做金额（万元）：100	续做利率（%）：10.00
续做期限（天）：100	续做到期日：2014-05-01
最长续做期限（天）：364	参考续做利息（元）：27,397.26

原合约信息

回购金额（万元）：100	担保品价值（元）：3,333,333.0000
利率（%）：3.00	到期结算利息（元）：82.19
期限（天）：1	
初始交易日：2014-01-20	
实际占款天数（天）：1	
本方交易单元：000500	本方证券账户：0000000003
对方交易单元：000200	对方名称：投资者2

客户订单号：

约定号：

图 5.4-27 到期续做确认页面

第二步：完成确认申报要素填写后点击“确认”按钮进入二次确认页面，对确认申报要素进行二次确认，如图 5.4-28 所示。

到期续做确认
✕

! 请确认提交内容 (到期续做确认)

回购方向: **逆回购**

续做金额 (万元) : 100

续做期限 (天) : 100

最长续做期限 (天) : 364

交易编号 : 3000000000000001

续做利率 (%) : 10.00

续做到期日 : 2014-05-01

参考续做利息 (元) : 27,397.26

原合约信息

回购金额 (万元) : 100	担保品价值 (元) : 3,333,333.0000				
利率 (%) : 3.00	到期结算利息 (元) : 82.19				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">期限 (天) : 1</td> <td style="width: 50%;">实际占款天数 (天) : 1</td> </tr> <tr> <td>初始交易日 : 20140120</td> <td></td> </tr> </table>		期限 (天) : 1	实际占款天数 (天) : 1	初始交易日 : 20140120	
期限 (天) : 1	实际占款天数 (天) : 1				
初始交易日 : 20140120					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">本方交易单元 : 000500</td> <td style="width: 50%;">本方证券账户 : 0000000003</td> </tr> <tr> <td>对方交易单元 : 000200</td> <td>对方名称 : 投资者2</td> </tr> </table>		本方交易单元 : 000500	本方证券账户 : 0000000003	对方交易单元 : 000200	对方名称 : 投资者2
本方交易单元 : 000500	本方证券账户 : 0000000003				
对方交易单元 : 000200	对方名称 : 投资者2				
客户订单号 : 自动生成	约定号 : 00000002				

确定
取消

图 5.4-28 到期续做确认二次确认页面

第三步：确认确认申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成到期续做确认申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示确认申报状态。

5.4.3.1.2 拒绝

逆回购方通过到期续做拒绝申报页面进行到期续做的拒绝操作。

当日到期且处于“续做待确认”状态的逆回购方在途合约在展开后会展示“到期续做：拒绝”按钮。

第一步：点击“到期续做：拒绝”按钮，进入到期续做拒绝页面，填写拒绝申报要素，如图 5.4-29 所示。

到期续做拒绝

回购方向：**逆回购** 交易编号：3000000000000001

续做金额（万元）：100 续做利率（%）：10.00

续做期限（天）：100 续做到期日：2014-05-01

最长续做期限（天）：364 参考续做利息（元）：27,397.26

原合约信息

回购金额（万元）：100	担保品价值（元）：3,333,333.0000
利率（%）：3.00	到期结算利息（元）：82.19
期限（天）：1	实际占款天数（天）：1
初始交易日：2014-01-20	
本方交易单元：000500	本方证券账户：0000000003
对方交易单元：000200	对方名称：投资者2

客户订单号： 约定号：

图 5.4-29 到期续做拒绝页面

第二步：完成拒绝申报要素填写后点击“拒绝”按钮进入二次确认页面，对拒绝申报要素进行二次确认，如图 5.4-30 所示。

×到期续做拒绝

! 请确认提交内容 (到期续做拒绝)

回购方向: 逆回购	交易编号: 3000000000000001
续做金额 (万元): 100	续做利率 (%): 10.00
续做期限 (天): 100	续做到期日: 2014-05-01
最长续做期限 (天): 364	参考续做利息 (元): 27,397.26

原合约信息

回购金额 (万元): 100	担保品价值 (元): 3,333,333.0000
利率 (%): 3.00	到期结算利息 (元): 82.19
期限 (天): 1	
实际占款天数 (天): 1	
初始交易日: 20140120	

本方交易单元: 000500	本方证券账户: 0000000003
对方交易单元: 000200	对方名称: 投资者2

客户订单号: 自动生成	约定号: 00000002
-------------	---------------

确定取消

图 5.4-30 到期续做拒绝二次确认页面

第三步: 确认拒绝申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成到期续做拒绝申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示拒绝申报状态。

5.4.3.2 到期购回

正回购方到期购回申报成功后, 不需要逆回购方确认或拒绝。

5.4.3.3 解除质押

5.4.3.3.1 确认

逆回购方通过解除质押确认申报页面进行解除质押的确认操作。

已过期且处于“解除质押待确认”状态的逆回购方在途合约在展开后会展示“解除质押: 确认”按钮。

第一步: 点击“解除质押: 确认”按钮, 进入解除质押确认页面, 填写确认申报要素, 如图 5.4-31 所示。



图 5.4-31 解除质押确认页面

第二步：完成确认申报要素填写后点击“确认”按钮进入二次确认页面，对确认申报要素进行二次确认，如图 5.4-32 所示。



图 5.4-32 解除质押确认二次确认页面

第三步：确认确认申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成解除质押确认申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示确认申报状态。

5.4.3.3.2 拒绝

逆回购方通过解除质押拒绝申报页面进行解除质押的拒绝操作。

已过期且处于“解除质押待确认”状态的逆回购方在途合约在展开后会展示“解除质押：拒绝”按钮。

第一步：点击“解除质押：拒绝”按钮，进入解除质押拒绝页面，填写拒绝申报要素，如图 5.4-33 所示。

解除质押拒绝	
回购方向：逆回购	交易编号：3000000000000000
资金划拨方式：场外	
合约信息	
回购金额（万元）：200	担保品价值（元）：3,333,333.0000
利率（%）：3.00	
期限（天）：1	初始交易日：2014-01-17
本方交易单元：000500	本方证券账户：0000000003
对方交易单元：000200	对方名称：投资者2
客户订单号：自动生成	约定号：
<input type="button" value="拒绝"/> <input type="button" value="取消"/>	

图 5.4-33 解除质押拒绝页面

第二步：完成拒绝申报要素填写后点击“拒绝”按钮进入二次确认页面，对拒绝申报要素进行二次确认，如图 5.4-34 所示。

解除质押拒绝

请确认提交内容 (解除质押拒绝)

回购方向: **逆回购** 交易编号: 3000000000000000
 资金划拨方式: 场外

合约信息

回购金额 (万元): 200	担保品价值 (元): 3,333,333.0000
利率 (%): 3.00	
期限 (天): 1	初始交易日: 2014-01-17
本方交易单元: 000500	本方证券账户: 0000000003
对方交易单元: 000200	对方名称: 投资者2

客户订单号: 自动生成 约定号: 02

确定 **取消**

图 5.4-34 解除质押拒绝二次确认页面

第三步：确认拒绝申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成解除质押拒绝申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示拒绝申报状态。

5.4.3.4 提前购回

5.4.3.4.1 确认

逆回购方通过提前购回确认申报页面进行提前购回的确认操作。

未到期且处于“提前购回待确认”状态的逆回购方在途合约在展开后会展示“提前购回：确认”按钮。

第一步：点击“提前购回：确认”按钮，进入提前购回确认页面，填写确认申报要素，如图 5.4-35 所示。



图 5.4-35 提前购回确认页面

第二步：完成确认申报要素填写后点击“确认”按钮进入二次确认页面，对确认申报要素进行二次确认，如图 5.4-36 所示。



图 5.4-36 提前购回确认二次确认页面

第三步：确认确认申报要素无误后，点击“确定”按钮，完成提前购回确认申报。

第四步：交易终端弹出温馨提醒对话框提示确认申报状态。

5.4.3.4.2 拒绝

逆回购方通过提前购回拒绝申报页面进行提前购回的拒绝操作。

未到期且处于“提前购回待确认”状态的逆回购方在途合约在展开后会展示“提前购回：拒绝”按钮。

第一步：点击“提前购回：拒绝”按钮，进入提前购回拒绝页面，填写拒绝申报要素，如图 5.4-37 所示。

回购方向: 逆回购	交易编号: 3000000000000006
结算金额(元): 7,000,000.00	
合约信息	
回购金额(万元): 700	担保品价值(元): 7,333,000.0000
利率(%): 3.00	
期限(天): 2	实际占款天数(天): 1
初始交易日: 2014-01-20	
本方交易单元: 000500	本方证券账户: 0000000003
对方交易单元: 000200	对方名称: 投资者2
客户订单号: <input type="button" value="自动生成"/>	约定号: <input type="text"/>

图 5.4-37 提前购回拒绝页面

第二步：完成拒绝申报要素填写后点击“拒绝”按钮进入二次确认页面，对拒绝申报要素进行二次确认，如图 5.4-38 所示。

提前购回拒绝
×

! 请确认提交内容 (提前购回拒绝)

回购方向: 逆回购

结算金额 (元): 7,000,000.00

交易编号: 3000000000000006

合约信息

回购金额 (万元): 700	担保品价值 (元): 7,333,000.0000
利率 (%): 3.00	
期限 (天): 2	实际占款天数 (天): 1
初始交易日: 2014-01-20	
本方交易单元: 000500	本方证券账户: 0000000003
对方交易单元: 000200	对方名称: 投资者2

客户订单号: 自动生成

约定号: 02

确定
取消

图 5.4-38 提前购回拒绝二次确认页面

第三步: 确认拒绝申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成提前购回拒绝申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示拒绝申报状态。

5.4.3.5 换券

5.4.3.5.1 确认

逆回购方通过换券确认申报页面进行换券的确认操作。

未到期且处于“换券待确认”状态的逆回购方在途合约在展开后会展示“换券: 处理”按钮。

第一步: 点击“换券: 处理”按钮, 进入换券待确认列表, 如图 5.4-39 所示。

换券待确认列表
×

操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	换出证券代码	换出数量 (张)	换入证券代码	换入数量 (张)	换出金额 (元)	对方交易单元	对方名
确认 拒绝	待本方确认	000500	0000000003	100501	100.00	100504	1,000.00	--	000200	投资者

共有1条记录

关闭

图 5.4-39 换券待确认列表

第二步：在换券待确认列表中点击指定换券申报的“确认”按钮进入换券确认页面，填写确认申报要素，如图 5.4-40 所示。

换券确认
×

回购方向：逆回购 交易编号：30000000000000010

已指定质押篮子：篮子1（0%），篮子2（3%），篮子5（8%）

换券类型：

	类型	证券代码	证券简称	估值（元）	数量（张）	所属篮子
<input checked="" type="checkbox"/>	换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
<input checked="" type="checkbox"/>	换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2
<input type="checkbox"/>	换出金额	换出金额（元）：--				

担保品价值变更（元）：-88,065.1166

合约信息

回购金额（万元）：100 担保品价值（元）：3,333,333.0000

本方交易单元：000500 本方证券账户：0000000003

对方交易单元：000200 对方名称：投资者2

客户订单号：自动生成 约定号：

确认
取消

图 5.4-40 换券确认页面

第三步：完成确认申报要素填写后点击“确认”按钮进入二次确认页面，对确认申报要素进行二次确认，如图 5.4-41 所示。

换券确认
×

! 请确认提交内容 (换券确认)

回购方向: **逆回购** 交易编号: 3000000000000010

已指定质押篮子: 篮子1 (0%), 篮子2 (3%), 篮子5 (8%)

换券类型:

类型	证券代码	证券简称	估值 (元)	数量 (张)	所属篮子
<input checked="" type="checkbox"/> 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
<input checked="" type="checkbox"/> 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2
<input type="checkbox"/> 换出金额	换出金额 (元): --				

担保品价值变更 (元): -88,065.1166

合约信息

回购金额 (万元): 100	担保品价值 (元): 3,333,333.0000
本方交易单元: 000500	本方证券账户: 0000000003
对方交易单元: 000200	对方名称: 投资者2

客户订单号: 自动生成 约定号: 02

确定
取消

图 5.4-41 换券确认二次确认页面

第四步: 确认确认申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成换券确认申报。

第五步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示确认申报状态。

5.4.3.5.2 拒绝

逆回购方通过换券拒绝申报页面进行换券的拒绝操作。

当日到期且处于“换券待确认”状态的逆回购方在途合约在展开后会展示“换券: 处理”按钮。

第一步: 点击“换券: 处理”按钮, 进入换券待确认列表, 如图 5.4-42 所示。

换券待确认列表										×	
操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	换出证券代码	换出数量 (张)	换入证券代码	换入数量 (张)	换出金额 (元)	对方交易单元	对方名	
确认	拒绝	待本方确认	000500	0000000003	100501	100.00	100504	1,000.00	--	000200	投资者

共有1条记录

关闭

图 5.4-42 换券待确认列表

第二步: 在换券待确认列表中点击指定换券申报的“拒绝”按钮进入换券拒绝页面, 填写拒绝申报要素, 如图 5.4-43 所示。

换券拒绝
✕

回购方向：逆回购 交易编号：3000000000000010

已指定质押篮子：篮子1（0%），篮子2（3%），篮子5（8%）

换券类型：

类型	证券代码	证券简称	估值（元）	数量（张）	所属篮子
<input checked="" type="checkbox"/> 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
<input checked="" type="checkbox"/> 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2
<input type="checkbox"/> 换出金额	换出金额（元）：--				

担保品价值变更（元）：-88,065.1166

合约信息

回购金额（万元）：100
担保品价值（元）：3,333,333.0000

本方交易单元：000500

对方交易单元：000200

本方证券账户：0000000003

对方名称：投资者2

客户订单号：
约定号：

拒绝
取消

图 5.4-43 换券拒绝页面

第三步：完成拒绝申报要素填写后点击“拒绝”按钮进入二次确认页面，对拒绝申报要素进行二次确认，如图 5.4-44 所示。

换券拒绝
✕

! 请确认提交内容 (换券拒绝)

回购方向: 逆回购 交易编号: 3000000000000010

已指定质押篮子: 篮子1 (0%), 篮子2 (3%), 篮子5 (8%)

换券类型:

类型	证券代码	证券简称	估值 (元)	数量 (张)	所属篮子
<input checked="" type="checkbox"/> 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
<input checked="" type="checkbox"/> 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2
<input type="checkbox"/> 换出金额	换出金额 (元): --				

担保品价值变更 (元): -88,065.1166

合约信息

回购金额 (万元): 100 担保品价值 (元): 3,333,333.0000

本方交易单元: 000500 本方证券账户: 0000000003

对方交易单元: 000200 对方名称: 投资者2

客户订单号: 自动生成 约定号: 02

确定
取消

图 5.4-44 换券拒绝二次确认页面

第四步: 确认拒绝申报要素无误后, 点击“确定”按钮, 完成换券拒绝申报。

第五步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示拒绝申报状态。

5.4.3.6 补券

正回购方补券申报成功后, 不需要逆回购方确认或拒绝。

5.5 提醒

交易终端会弹出提醒气泡提示交易员当日已经过期、当日到期、估值不足、即将到期的合约和交易员当天交易期间产生的提醒信息, 以提醒交易员进行信息确认或发起相关操作, 如图 5.5-1 所示; 提醒气泡控件会展示未读提醒消息的数目, 如图 5.5-2 所示, 交易员可点击提醒气泡控件展开或者收起提醒消息界面。



图 5.5-1 提醒页面



图 5.5-2 提醒气泡

交易员可点击提醒页面中的提醒记录跳转至对应的页面，进行信息确认或发起相关操作，此时该提醒消息变为已读状态。交易员可将一条或者全部提醒消息置为已读状态，并选择仅显示未读消息或显示全部消息。

5.6 质押券篮子

交易员登录交易终端，选择标签页“三方回购”后点击“质押券篮子”，进入质押券篮子页面，查询交易所发布的当日可进行三方回购交易的质押券及所属篮子清单，如图 5.6-1 所示。

主菜单	三方回购						
初始交易	篮子编号: --全部--	证券代码: 简称/代码	查询	重置	导出		
出入库管理	篮子编号	篮子名称	折扣率 (%)	证券代码	证券简称	债券估值 (元)	到期日
在途合约	篮子1	测试篮子1	1	100213	国债0213	102.1006	2017-09-20
质押券篮子	篮子1	测试篮子1	1	100303	国债0303	96.5667	2023-04-17
	篮子2	测试篮子2	4	100501	国债0501	100.7320	2015-02-28
	篮子2	测试篮子2	4	100504	国债0504	99.4322	2025-05-15
	篮子2	测试篮子2	4	100512	国债0512	98.4500	2020-11-15
	篮子3	测试篮子3	10	100603	国债0603	99.2662	2016-03-27
	篮子3	测试篮子3	10	100609	国债0609	100.9140	2026-06-26
	篮子3	测试篮子3	10	100616	国债0616	105.9681	2016-09-26
	篮子3	测试篮子3	10	100619	国债0619	107.2400	2021-11-15
	篮子4	测试篮子4	15	100701	国债0701	112.7557	2014-02-06
	篮子4	测试篮子4	15	100703	国债0703	101.6769	2017-03-22
	篮子4	测试篮子4	15	100706	国债0706	99.5137	2037-05-17
	篮子4	测试篮子4	15	100707	国债0707	100.7051	2014-05-24
	篮子4	测试篮子4	15	100710	国债0710	98.2808	2017-06-25
	篮子4	测试篮子4	15	100713	国债0713	100.2310	2027-08-16
	篮子4	测试篮子4	15	100714	国债0714	100.6900	2014-08-23
	篮子4	测试篮子4	15	100718	国债0718	99.0790	2014-11-26
	篮子5	测试篮子5	20	100801	国债0801	93.9970	2015-02-13
	篮子5	测试篮子5	20	100802	国债0802	95.9111	2023-02-28
	篮子5	测试篮子5	20	100803	国债0803	99.3573	2018-03-20

每页显示: 20条 40条 80条 共43条

首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

图 5.6-1 质押券篮子页面

点击“查询”按钮，可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。

点击“重置”按钮，将“质押券篮子”恢复为默认状态。

5.7 其他功能

功能说明	帮助索引
管理员操作	参考“4.2 管理员操作”章节
交易员三方回购交易设置	参考“4.3.1 交易设置”章节
三方回购业务委托、成交查询与下载	参考“4.4 查询与下载”章节
修改密码	参考“4.6 修改密码”章节
修改个人信息	参考“4.7 修改个人信息”章节

六、 附录

6.1 请及时退出系统，拔出移动数字证书

当您使用完交易终端，或短时间内（如 10 分钟）不使用交易终端时，为安全起见，请您退出交易终端。

6.2 请及时保存数据

当您准备退出交易终端时，请先保存（或提交）新增与修改的数据，防止数据丢失。

6.3 请优先在本手册中查找问题解决办法

在使用交易终端过程中，如果遇到问题，请先在本手册中查找解决办法，以节省您的宝贵时间。

6.4 请及时联系本所解决问题

如果您遇到的问题无法在本手册中找到解决办法，请根据问题性质及时联系本所相应部门解决。当与本所联系时，建议您坐在计算机旁边，并准备好以下信息，以便快速说明和定位问题：（1）屏幕上所提示的信息；（2）出现问题时您正在进行的操作；（3）为了解决问题，您已经采取的措施。

我所系统运行部交易系统技术支持中心，负责交易终端使用中的技术性问题的解答，包括交易终端运行是否正常、网站速度过慢、系统报错提示等。电话：0755-82083510、0755-82083500，传真：0755-82083515，邮箱：sseyxb@szse.cn。