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

(测试用稿)

深圳证券交易所

2020 年 2 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
2020-2-12	1.02	补充信用保护合约业务相关说明

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.....5
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.....7
4.3.1 交易设置.....7
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、 信用保护合约使用说明 74
6.1 概述 74
6.2 信用保护合约账户设置 75
6.3 信用保护合约参数设置 76
6.4 合约达成申报 76
6.4.1 申报（发起方） 78
6.4.2 确认/拒绝（接收方） 80
6.5 所有合约 81

6.5.1 信用事件结算申报（发起方）.....83
6.5.2 提前终止申报（发起方）.....84
6.5.3 延期处理申报（发起方）.....85
6.5.4 撤单（发起方）.....86
6.5.5 确认/拒绝（接收方）.....87
6.5.6 当日申报历史.....89
6.5.7 信用保护合约成交单.....89
6.6 提醒.....90
6.7 其他功能.....91
七、 附录.....92
7.1 请及时退出系统，拔出移动数字证书.....92
7.2 请及时保存数据.....92
7.3 请优先在本手册中查找问题解决办法.....92
7.4 请及时联系本所解决问题.....92

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	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： 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	由机构的一级管理员创建，具有如下权限： 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子用户创建的用户。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：

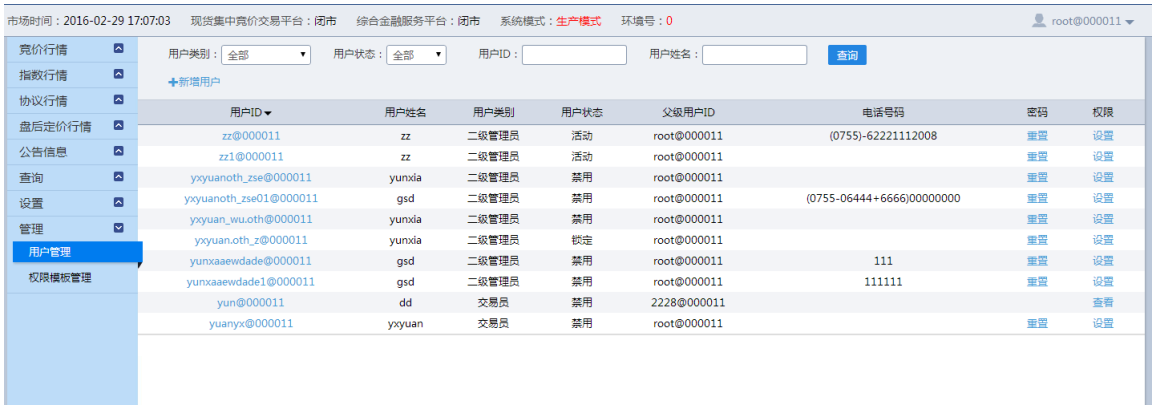

图 4.2.1 用户管理页面

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：

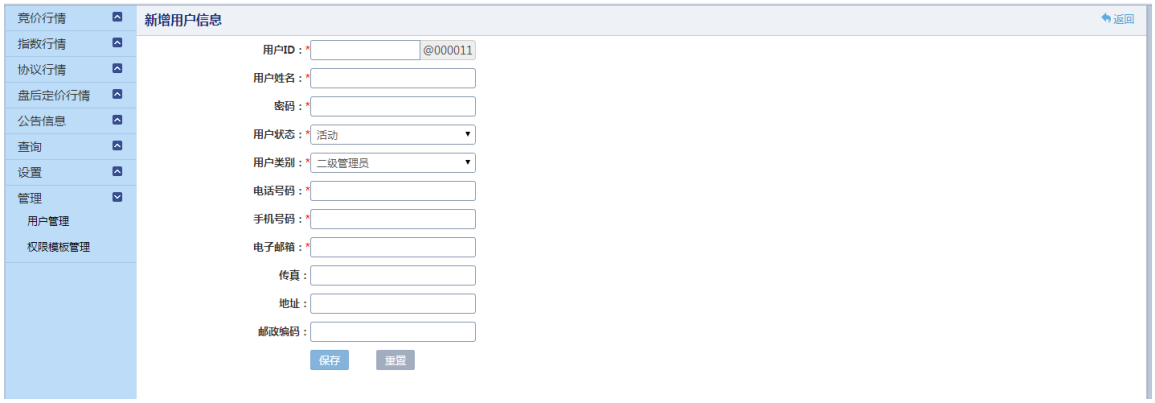

图 4.2.2 新增用户信息页面

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：

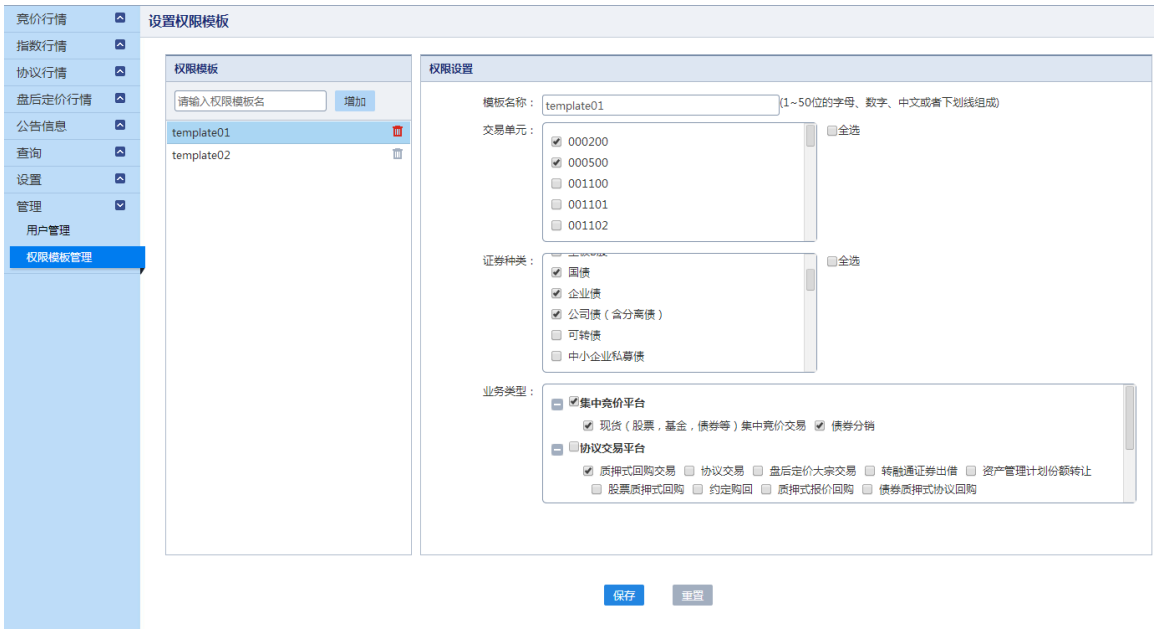

图 4.2.3 权限管理模版页面

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。

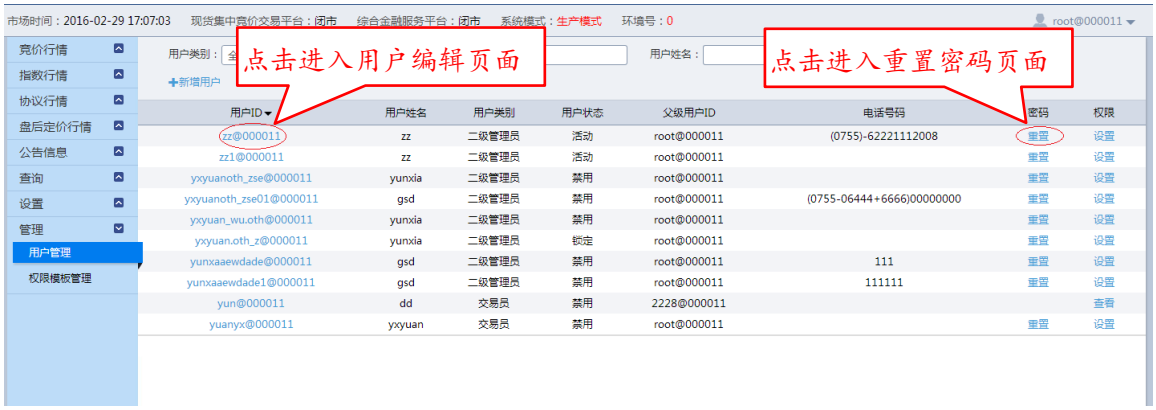

图 4.2.5 用户解锁与重置密码页面

将用户状态由“锁定”或者“禁用”改为“活动” 即可解锁。

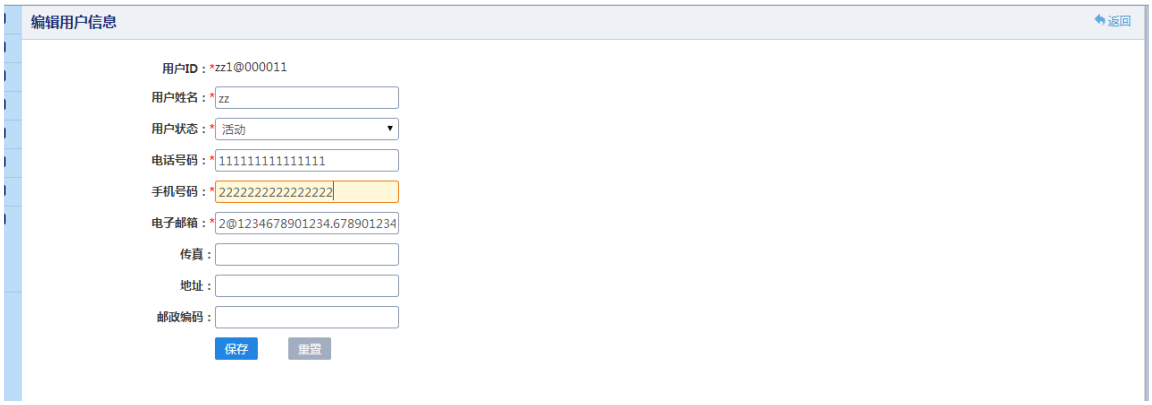

图 4.2.6 编辑用户信息页面

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。

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。

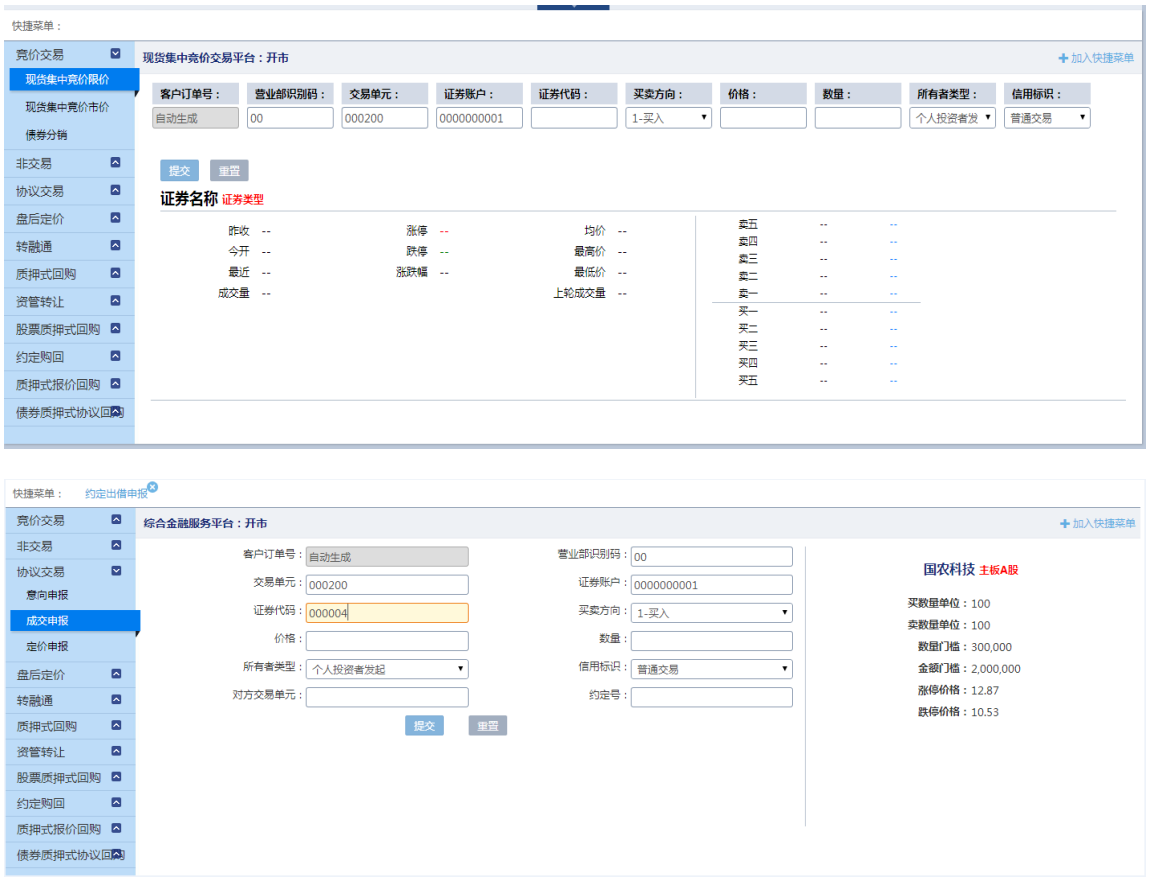

图 4.3.2 委托申报页面

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：

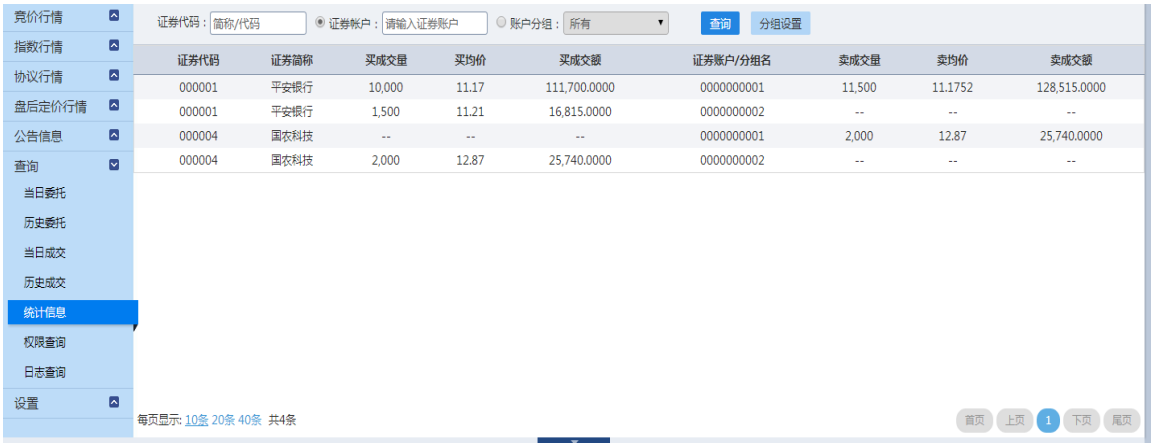

图 4.3.4 统计信息页面

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。

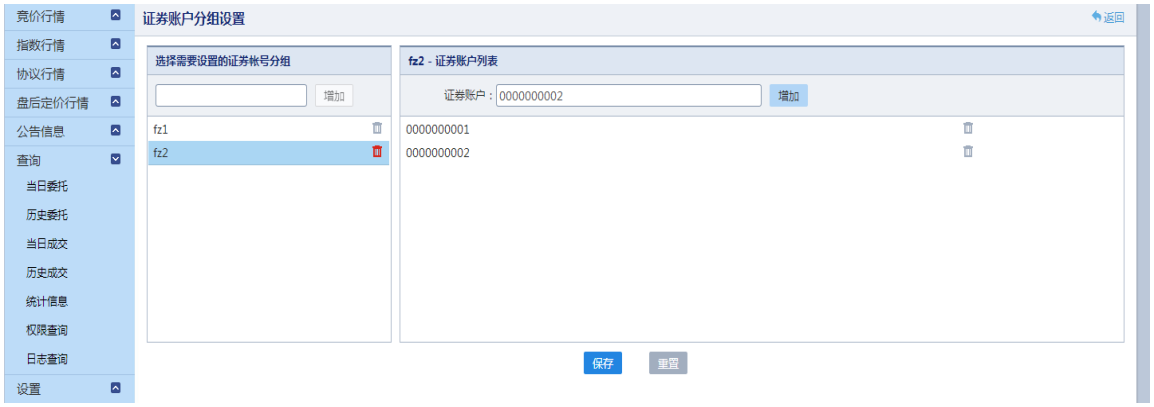

图 4.3.5 证券账户分组设置页面

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。

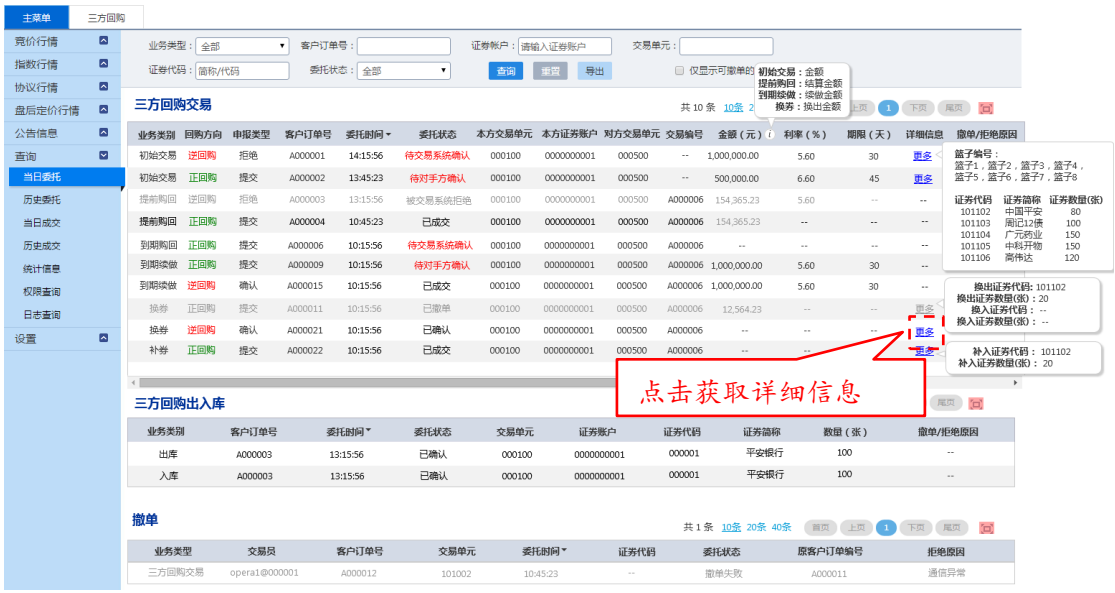

图 4.4.1 当日委托页面

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。

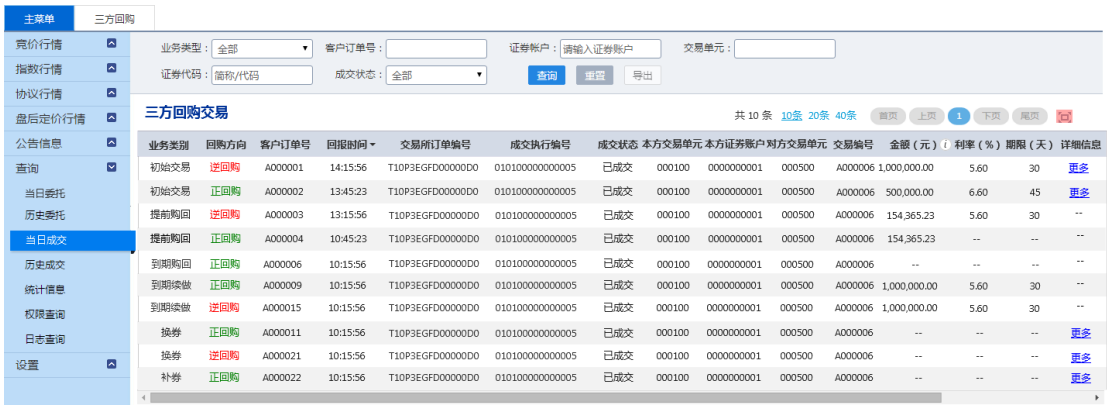

图 4.4.2 当日成交页面

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。

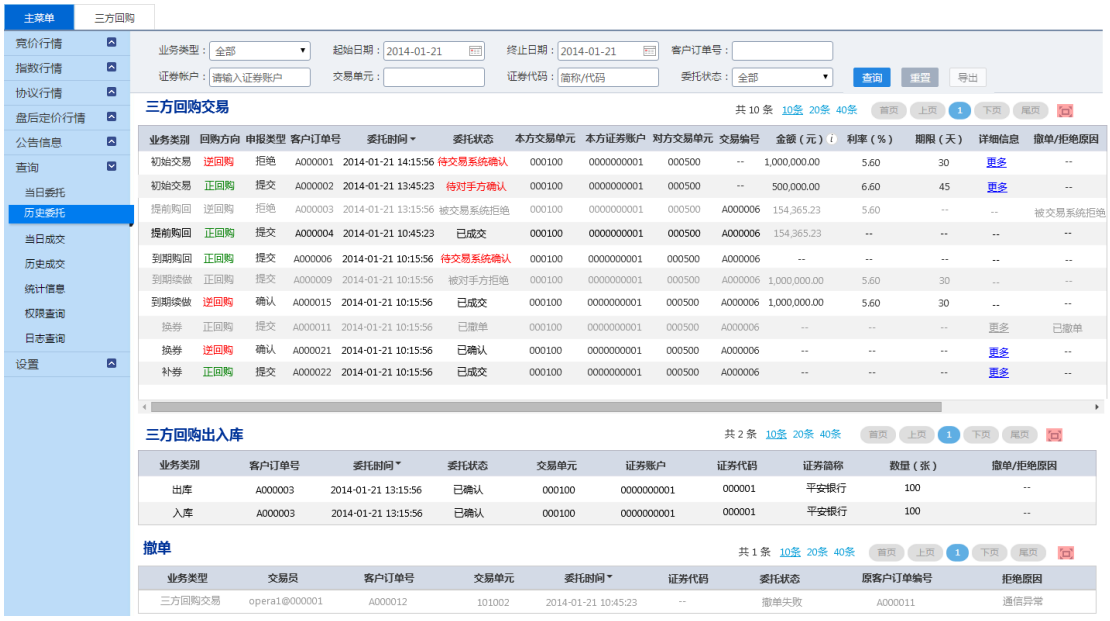

图 4.4.3 历史委托页面

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

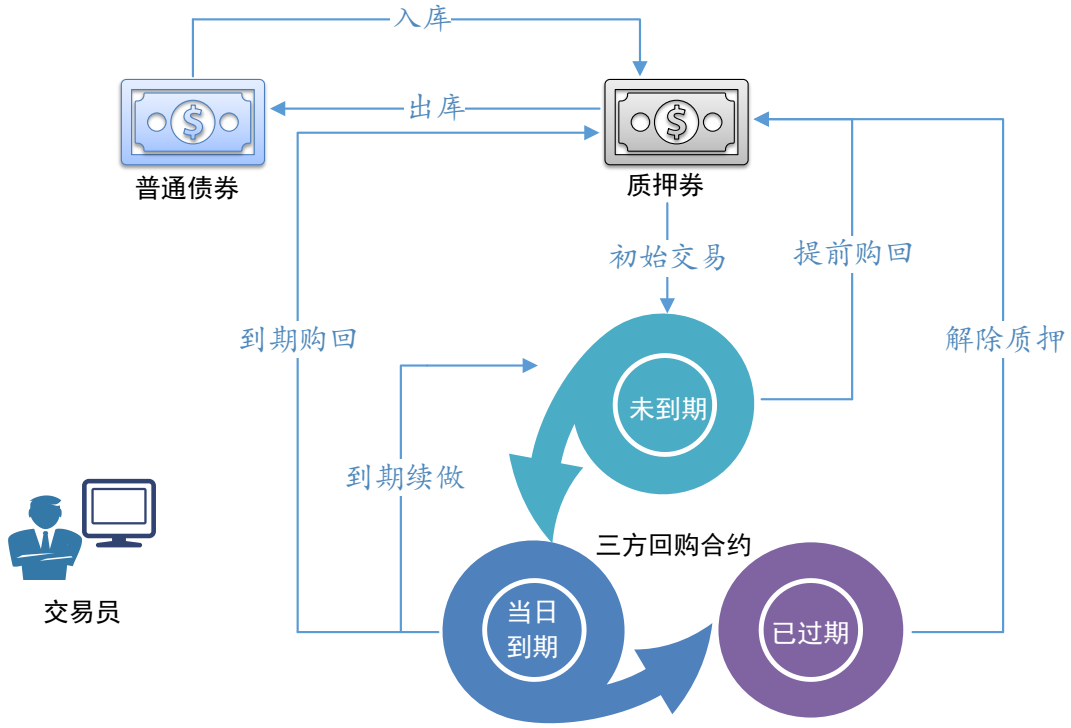

图 5.1.1 三方回购业务流程

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[注]

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。

注：本章节中，“利率”特指“百元资金年收益”

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前会弹出利率二次确认页面，如图 5.2.4 所示。

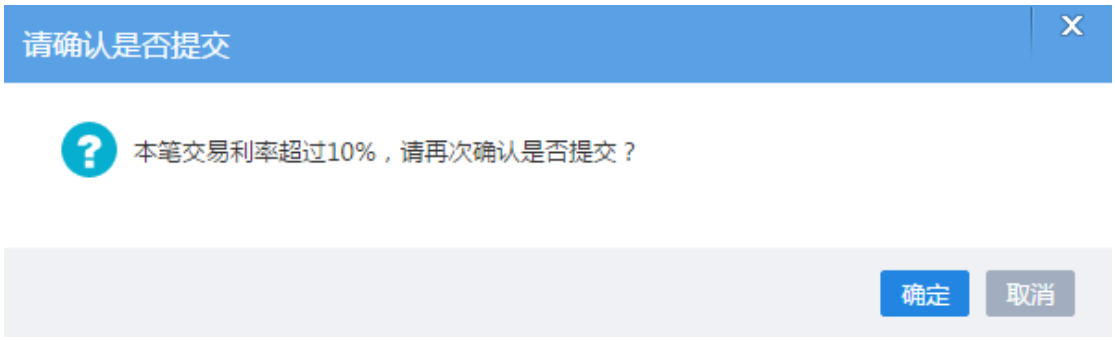

图 5.2.4 初始交易利率二次确认页面

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

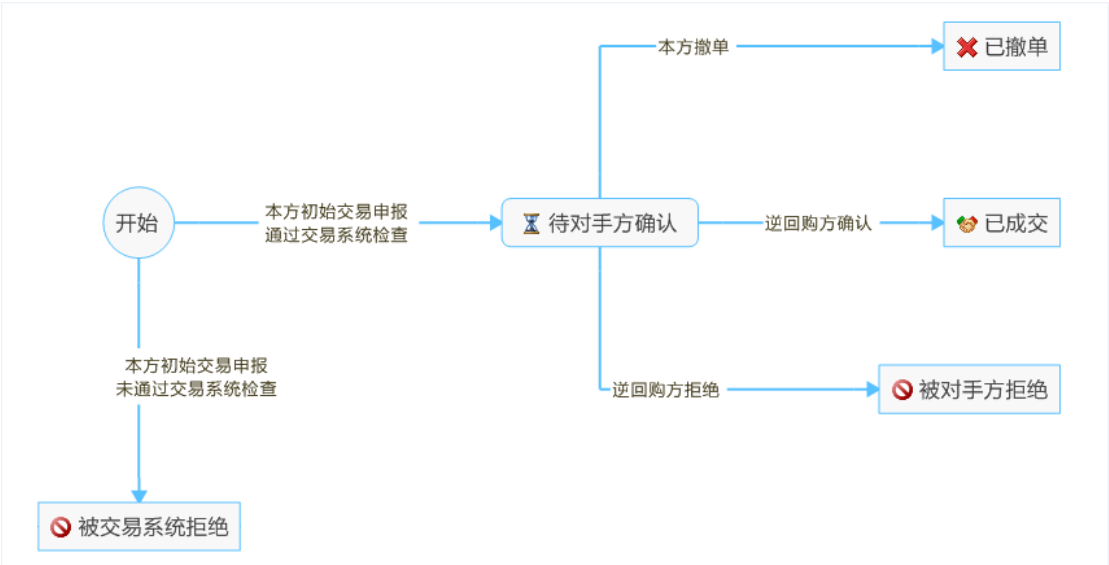

图 5.2.5 正回购方初始交易申报状态切换图

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。

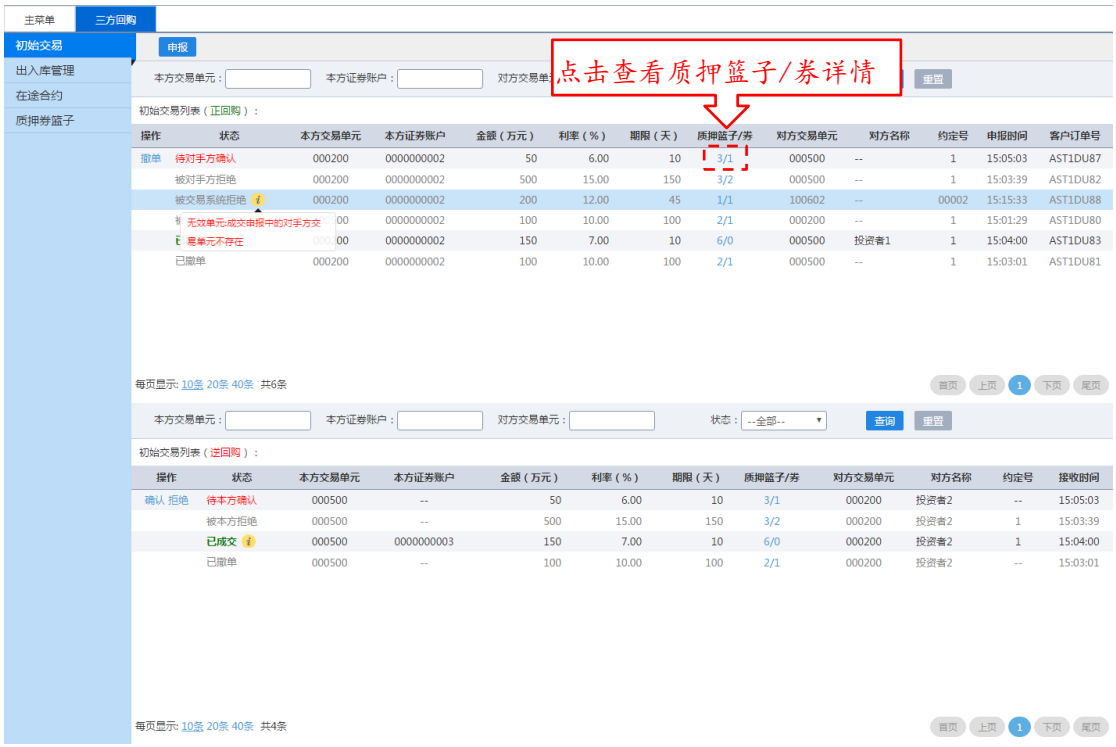

图 5.2.6 质押篮子/券点击指引

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。

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。

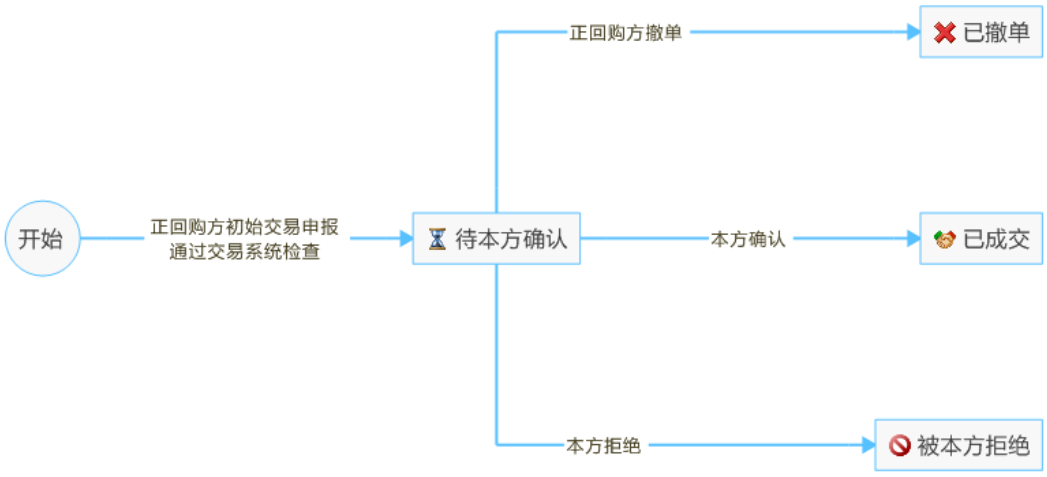

图 5.2.10 逆回购方初始交易申报状态切换图

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。

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。

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前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。

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。

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：

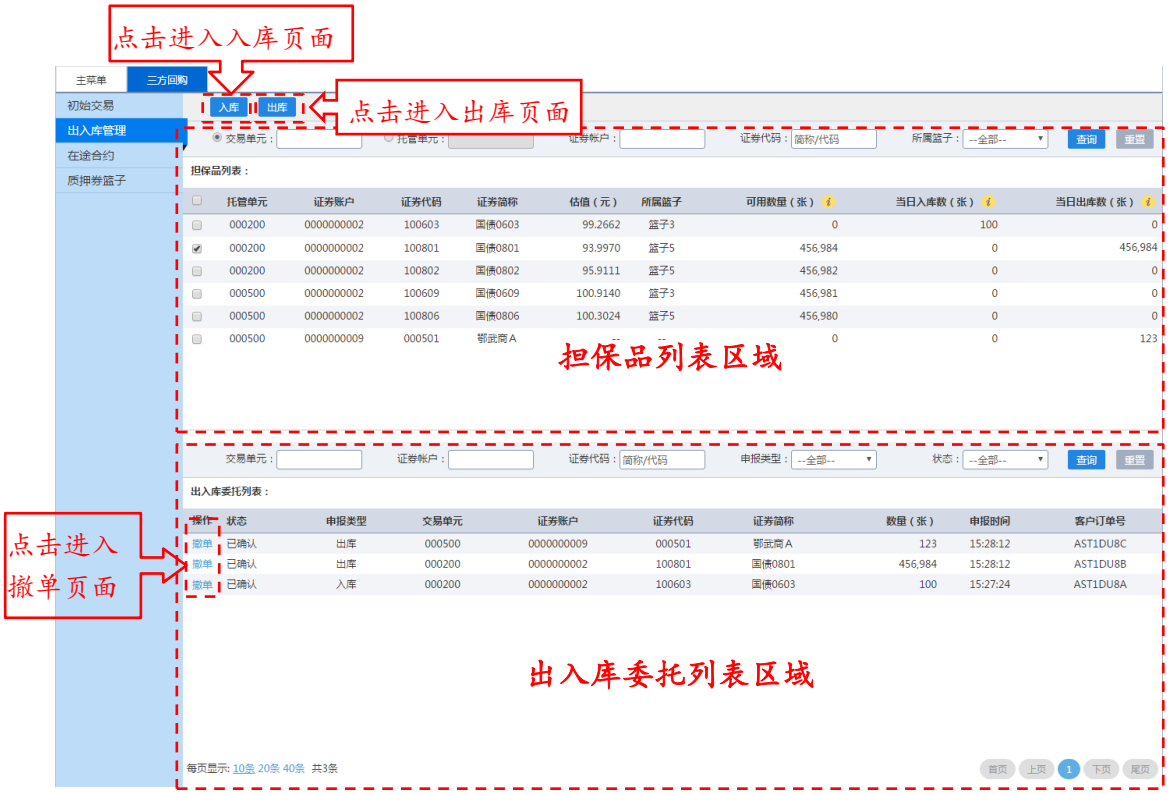

图 5.3.1 出入库管理页面

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。

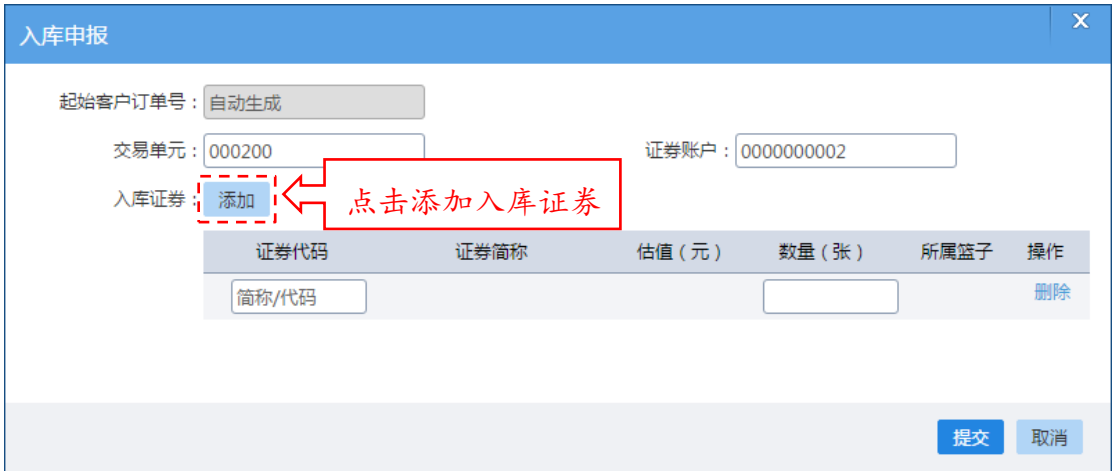

图 5.3.2 入库申报页面

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。

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。

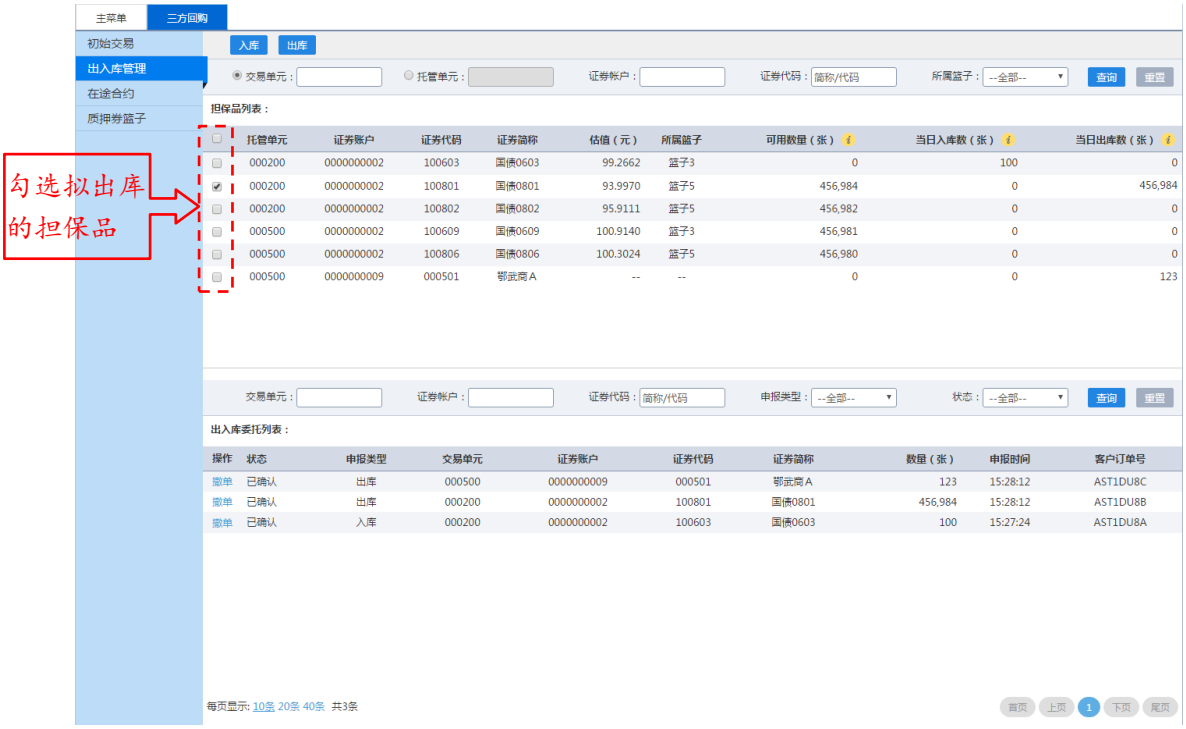

图 5.3.4 勾选担保品进行出库操作

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。

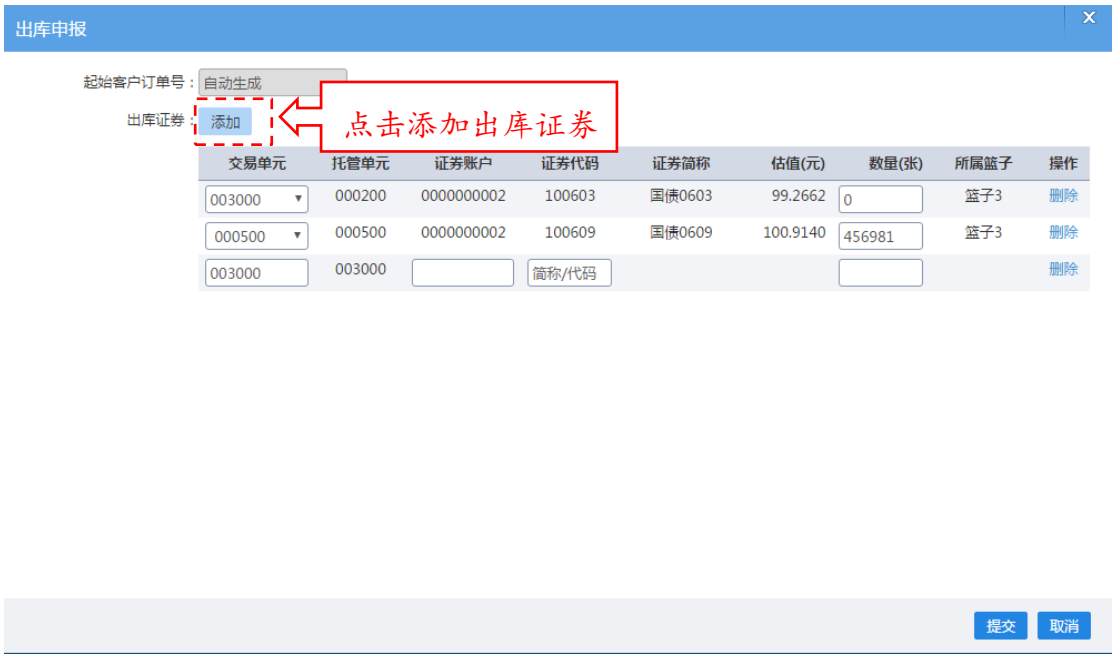

图 5.3.5 出库申报页面

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。

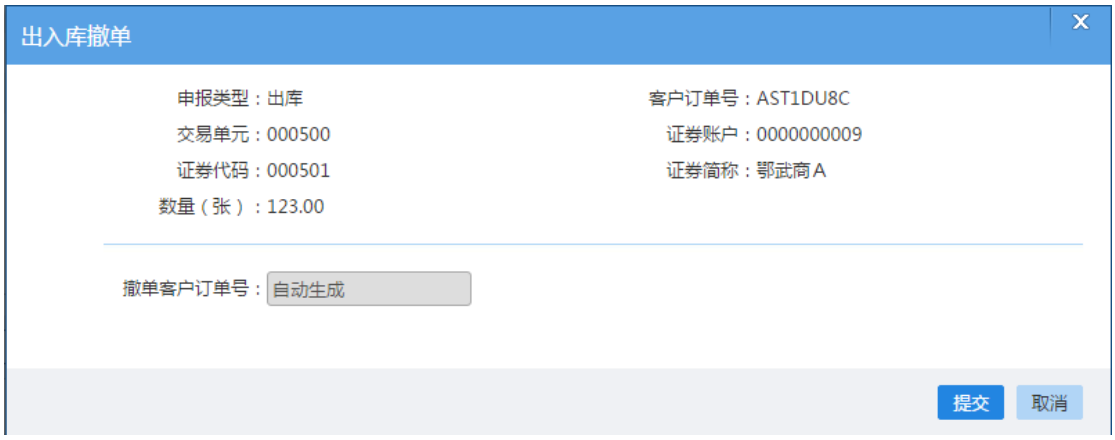

图 5.3.7 出入库撤单页面

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

在途合约中，展示未到期及已到期未了结的合约，但不展示当天新达成的合约。每个交易日（T 日）展示前一交易日（T-1 日）的中证估值数据及前一交易日（T-1 日）日终收到的由中国结算依据 T-2 日中证估值数据计算的担保品价值数据。

在途合约已质押券清单中的金额字段，表示该交易项下质押券的派息兑付金额。

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，回购到期日为上周五或之前的均为已过期合约	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
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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 5.4.24 所示。

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 5.4.25 所示。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

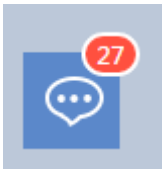

图 5.5.2 提醒气泡

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。

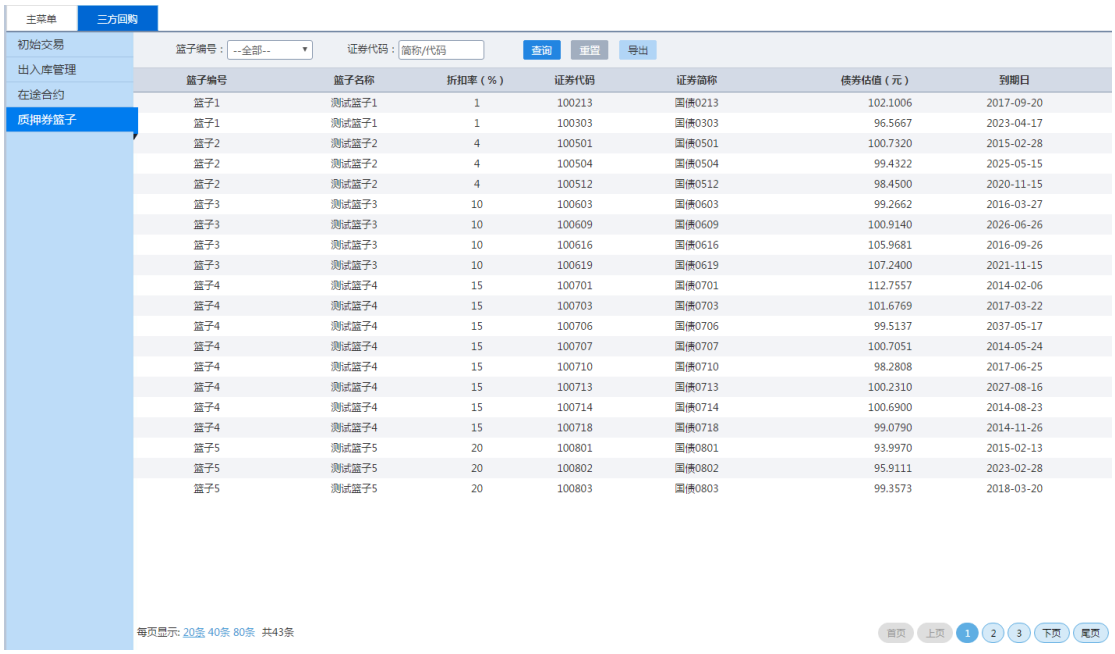

图 5.6.1 质押券篮子页面

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、 信用保护合约使用说明

6.1 概述

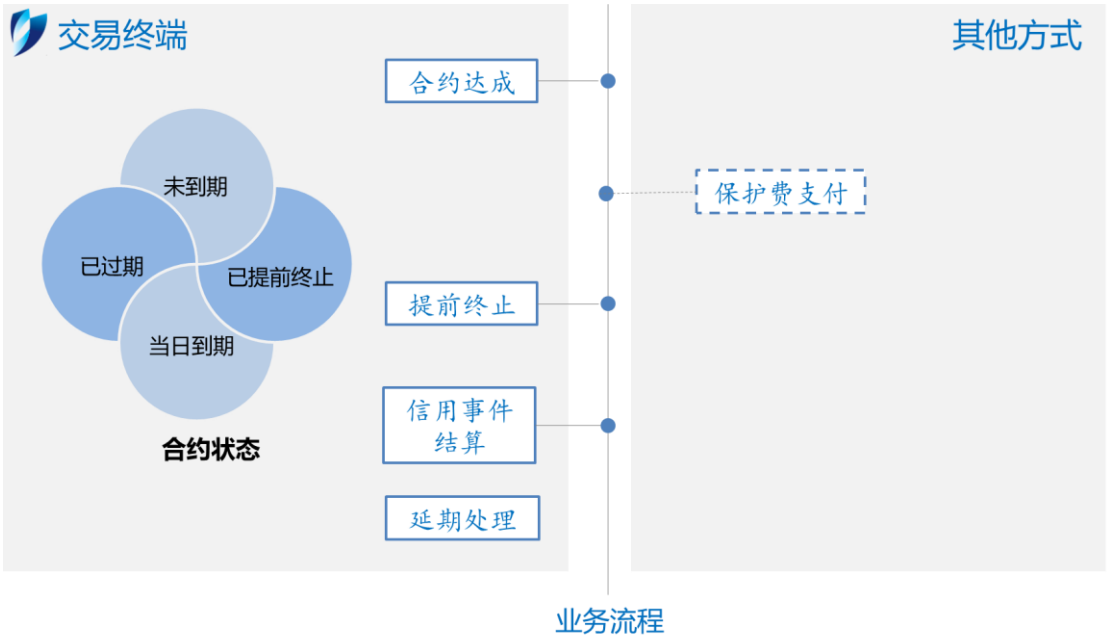

图 6.1.1 信用保护合约概况

参考图 6.1.1，信用保护合约主要处理流程包括：合约达成、保护费支付、提前终止、信用事件结算及延期处理。除保护费支付以外，交易员可通过交易终端开展其他四类操作。交易终端支持的各类操作及合约状态的含义如下表所示：

操作	含义
合约达成	交易双方通过交易终端初始创建合约。
保护费支付	合约买方向卖方支付保护费，根据业务安排，暂不通过交易终端申报。
提前终止	合约达成后，经交易双方协商一致在合约到期前可将其提前终止。
信用事件结算	信用事件发生后，交易双方可通过交易终端进行实物结算或现金结算。
延期处理	在合约提前终止或到期后，交易终端会继续保存合约记录直至一年后将其清理，如交易员需要继续保留该合约，可申请延期处理。
合约状态	● 未到期：合约未到期，且未提前终止； ● 当日到期：合约当日到期，且未提前终止； ● 已过期：合约已过期，且未提前终止； ● 已提前终止：合约已提前终止。

交易终端提供的合约达成、提前终止、信用事件结算、延期处理四种功能均由交易的任一方发起，另一方确认（交易成功）或拒绝（交易失败）。

6.2 信用保护合约账户设置

为方便交易员快速完成委托申报，交易终端提供信用保护合约账户设置功能，用于设置常用的资金账户，供交易员填写委托要素时选择。

页面入口： 主菜单->设置->信用保护合约账户设置。

通过本页面，一级管理员可以创建资金账户并对二级管理员及由其创建的交易员授权；二级管理员能查看并对其下级交易员授权；交易员仅能查看其能使用的资金账户。以一级管理员为例，如图 6.2.1 所示，用户可新增、删除账户，同时可以通过排序按钮调整各账户在委托申报时显示的顺序。

图 6.2.1 一级管理员（信用保护合约账户设置）

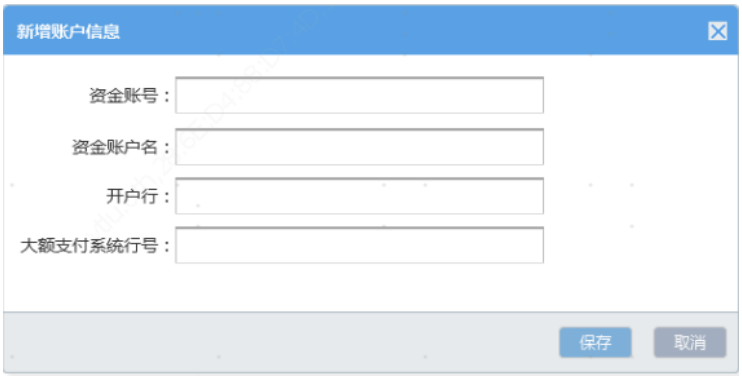

图 6.2.2 一级管理员（新增账户）

6.3 信用保护合约参数设置

除通用参数设置以外，通过信用保护合约参数设置页面，交易员可设置本方常用信息，如本方名称、地址、电话等，委托申报时将自动填入上述信息，有效减少交易员操作成本。

页面入口： 主菜单->设置->信用保护合约参数设置。

图 6.3.1 信用保护合约参数设置

6.4 合约达成申报

通过合约达成申报页面，交易双方可新建信用保护合约。其中，委托发起方可以发起申报、进行草稿管理、对已发出的委托进行复制、预览、撤单等操作；委托接收方可以对委托进行预览、确认或拒绝，同时可复制某笔委托以本方作为发起方发起交易。

页面入口： 信用保护合约->合约达成申报。

图 6.4.1 合约达成申报

图 6.4.2 合约达成申报（草稿箱）

如图 6.4.1 所示，页面分为发起方交易区域和接收方交易区域，主要按钮说明如下：

角色	按钮		说明
发起方	申报		发起合约达成申报，在弹窗中填报委托要素
	查询		查询满足条件的当日由本方发起的合约达成申报
	重置		重置查询条件
	合约达	复制	复制所选合约各项委托要素，在弹窗中修改确认后可当做

	成记录		新合约提交
		预览	在弹窗中查看所选合约详细信息，包括各类委托申报要素
		撤单	撤销所选合约
	草稿箱	查询	查询满足条件的草稿
		重置	重置查询条件
		编辑	在弹窗中修改所选草稿，修改后可继续保存为草稿，或提交生成新合约，提交后草稿将会被删除
		删除	删除所选草稿
		草稿名称文字按钮	点击后可修改所选草稿名称
接收方	查询		查询满足条件的当日本方收到的合约达成申报
	重置		重置查询条件
	复制		复制所选合约各项委托要素，在弹窗中修改确认后可当做新合约发起委托申报
	预览		在弹窗中查看所选合约详细信息，包括各类委托申报要素
	确认 /拒绝		在弹窗中浏览所选合约，同时可以跟其他合约进行差异对比，然后可对该笔委托进行确认或拒绝操作

6.4.1 申报（发起方）

点击图 6.4.1 合约达成申报页面发起方交易区域“申报”按钮，交易员可在图 6.4.3 所示的弹出窗口内完成委托申报。

图 6.4.3 申报页面

申报弹窗重要控件说明如下：

控件	说明
最近保存时间	点击“保存为草稿”按钮后，该控件会自动刷新，展示最近一次草稿保存时间
空值检测	点击后，页面内不允许为空的字段全部标红展示，用于帮助交易员定位还未输入的字段
提交	如果页面校验未通过，例如：输入非法或者仍有未输入的字段，则按钮无法点击；页面校验通过后，交易员可点击提交进行委托申报
保存为草稿	● 点击后即可将当前录入的委托要素保存为草稿，并可以在草稿箱内进行查询 ● 在同一次申报中多次保存草稿，系统仅保留最新记录 ● 交易员提交成功后，系统会自动删除对应的草稿记录

6.4.2 确认/拒绝（接收方）

点击图 6.4.1 合约达成申报页面接收方交易区域“确认/拒绝”按钮，交易员可在图 6.4.4 所示的弹出窗口内录入信息，对收到的合约达成请求进行确认或拒绝操作。

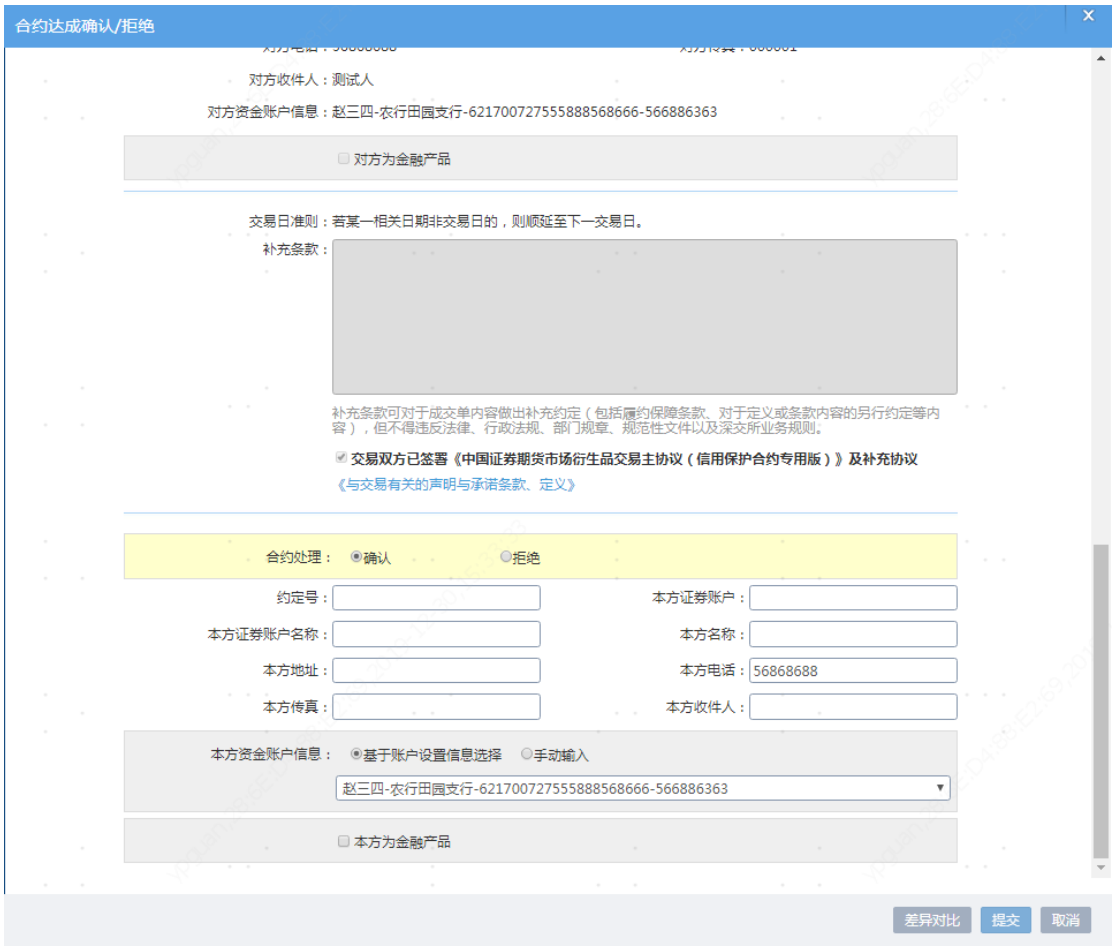

图 6.4.4 合约达成确认/拒绝页面

在确认/拒绝前，用户可点击“差异对比”按钮，在图 6.4.5 所示的弹窗内选择一笔其他委托，与该笔待处理的委托进行对比，以帮助交易员决策。

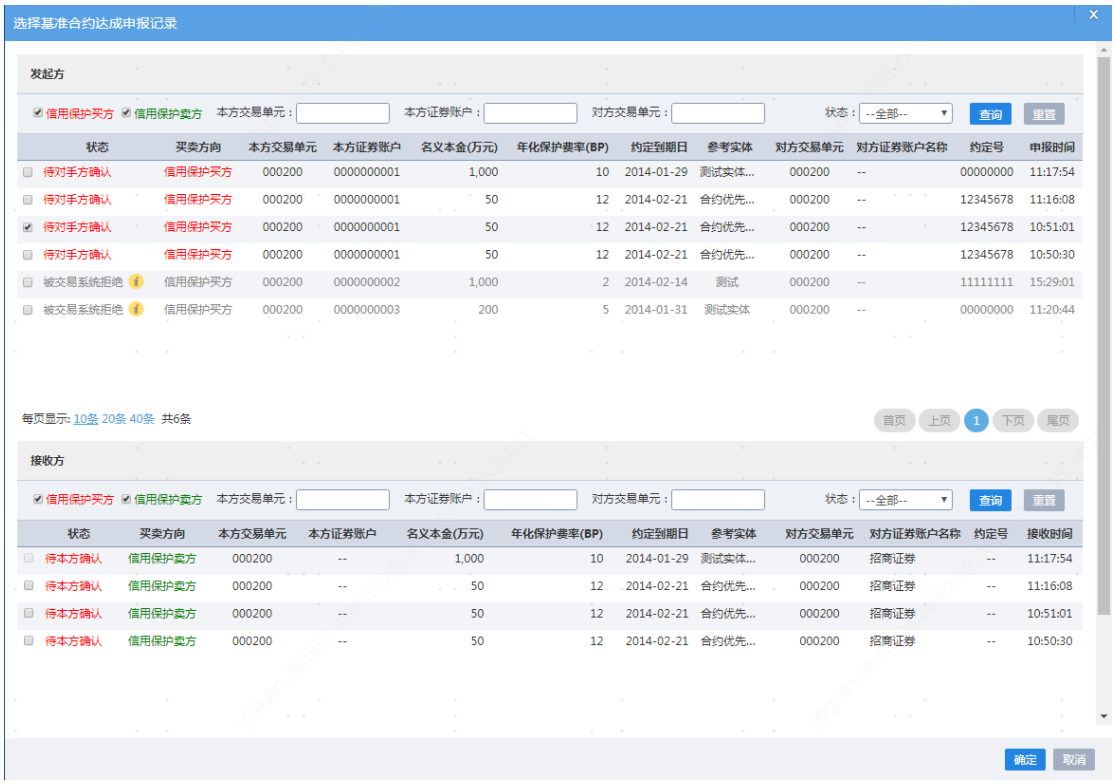

图 6.4.5 差异对比选择页面

如图 6.4.6 所示，对比结果中黄色字体或黄色框体部分为有差异的地方。

图 6.4.6 差异对比结果界面

6.5 所有合约

通过所有合约页面，交易员可以查询自己参与创建的所有合约，已被系统清理的合约除外。对于查询到的合约，交易员可进行提前终止、信用事件结算、延

期处理等操作。

页面入口：信用保护合约->所有合约。

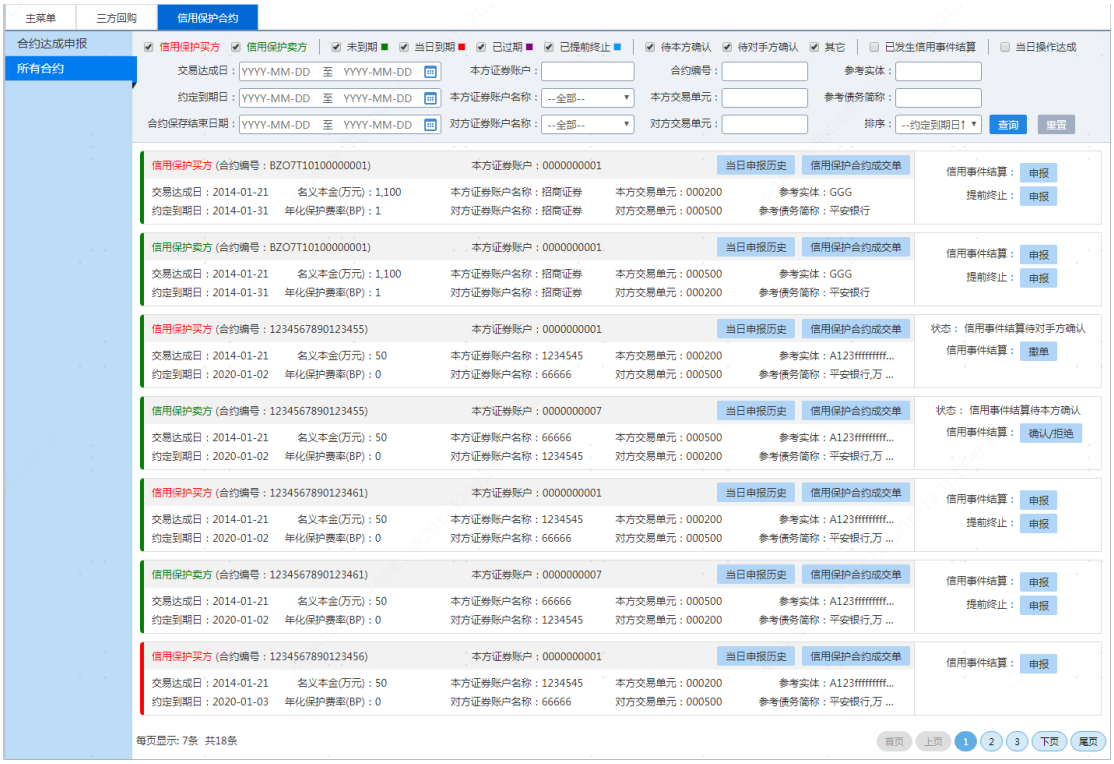

图 6.5.1 所有合约

如图 6.5.1 所示，交易员可针对合约进行各类操作，主要操作说明如下：

按钮	说明
查询	查询由交易员参与创建的符合条件的信用保护合约，简单说明部分查询条件： ● 待本方确认：合约存在待本方确认的委托申报； ● 待对手方确认：合约存在待对手方确认的委托申报； ● 其它：合约当前没有进行中的委托申报，例如：当日未发起任何申报，或委托申报已成功处理或被对方拒绝等； ● 已发生信用事件结算：已申报过信用事件结算且清算交收成功； ● 当日操作达成：当日申报过信用事件结算/提前终止/延期处理且双方确认成功； ● 合约保存结束日期：合约超过合约保存结束日期即会被系统清理，该条件可以帮助交易员定位即将被清理的合约。
重置	重置查询条件
当日申报历史	查看合约当日发生过的各类委托申报

<table>
<tr><td>信用保护合约成交单</td><td>查看信用保护合约成交单，支持将其导出为 PDF 格式文件</td></tr>
<tr><td>申报</td><td>包括信用事件结算申报、提前终止申报、延期处理申报，合约支持的申报按钮与合约状态有关 ，具体如下所示：
<table><tr><th>合约状态</th><th>支持的申报按钮</th></tr><tr><td>未到期</td><td>提前终止、信用事件结算</td></tr><tr><td>当日到期</td><td>信用事件结算</td></tr><tr><td>已过期</td><td>延期处理、信用事件结算</td></tr><tr><td>已提前终止</td><td>无</td></tr></table>注：对于同一笔合约，同一时间仅允许存在一项未处理委托（即发起方申报成功，对方还未处理），除非该委托处理完成，否则交易双方均不得再次申报任何类型委托。</td></tr>
<tr><td>撤单</td><td>交易员发起委托申报后，在接收方处理前，可对该委托进行撤单操作</td></tr>
<tr><td>确认/拒绝</td><td>接收方收到委托请求后，点击该按钮可以进行确认或拒绝操作</td></tr>
</table>

6.5.1 信用事件结算申报（发起方）

在所有合约页面选择一笔合约，点击信用事件结算对应的“申报”按钮，弹出如图 6.5.2 所示的窗口，填入申报要素，点击提交即可发起信用事件结算。

图 6.5.2 信用事件结算申报

6.5.2 提前终止申报（发起方）

在所有合约页面选择一笔合约，点击提前终止对应的“申报”按钮，弹出如图 6.5.3 所示的窗口，填入申报要素，点击提交即可发起提前终止。

图 6.5.3 提前终止申报

6.5.3 延期处理申报（发起方）

在所有合约页面选择一笔合约，点击延期处理对应的“申报”按钮，弹出如图 6.5.4 所示的窗口，填入申报要素，点击提交即可发起延期处理。

图 6.5.4 延期处理申报

6.5.4 撤单（发起方）

交易员对一笔合约发起委托申报后，在接收方处理之前，所有合约页面会出现“撤单”按钮，如图 6.5.5 所示。

图 6.5.5 所有合约页面-撤单

点击“撤单”按钮，弹出如图 6.5.6 所示的窗口，点击弹窗右下侧的“撤单”按钮即可撤销原委托。

图 6.5.6 撤单

6.5.5 确认/拒绝（接收方）

接收方收到委托申报后，所有合约页面会出现“确认/拒绝”按钮，如图 6.5.7 所示。

图 6.5.7 所有合约页面-确认/拒绝

点击“确认/拒绝”按钮，弹出如图 6.5.8 所示的窗口，输入委托要素，点击窗口右下侧的“确认”或“拒绝”按钮即可完成确认或拒绝操作。

图 6.5.8 确认/拒绝

6.5.6 当日申报历史

在所有合约页面选择一笔合约，点击“当日申报历史”按钮，在弹出窗口可以查看该合约当日发生过的所有委托申报详情，如图 6.5.9 所示。

图 6.5.9 当日申报历史

6.5.7 信用保护合约成交单

在所有合约页面选择一笔合约，点击“信用保护合约成交单”按钮，在弹出窗口可以查看该合约对应的成交单详情，如图 6.5.10 所示。

点击弹窗下方的“导出”按钮，可将该成交单以 pdf 格式保存至本地。

图 6.5.10 信用保护合约成交单

6.6 提醒

点击页面右下方的提醒气泡 ，会弹出如图 6.6.1 所示的消息窗口。针对信用保护合约，交易终端会提示交易的发起方已发出的委托被对手方处理的情况，同时会提示交易的接收方存在委托待本方确认。

图 6.6.1 提醒页面

提醒页面主要控件说明如下：

控件	说明
仅显示未读	勾选后可过滤所有已读消息
全选	通过该下拉框可以控制消息列表仅展示某类业务或全部业务的消息
全部标记为已读	点击后将所有未读消息标记为已读
消息文字按钮	点击提醒页面中的消息记录可跳转至对应的页面，以便交易员进行信息确认或发起相关操作，点击后该提醒消息将变为已读状态
	点击后将该消息变为已读状态

6.7 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
信用保护合约交易设置	参考“4.3.1 交易设置”章节
信用保护合约委托、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

七、 附录

7.1 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。

7.2 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。

7.3 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。

7.4 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。