

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

二零二三年十一月

修订说明

更新日期	修订说明
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。

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	中信证券客户 (144测试)	CNY	99,999,888.54	98,999,888.54	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	海通证券客户	CNY	1,000,000,000.00	-310,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	中信证券公司	CNY	100,000,001.17	99,000,001.17	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	海通证券公司	CNY	0.00	1,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	西藏东方信用交易	CNY	99,999,989.99	98,999,989.99	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	中信银行质押	CNY	10,000,000.00	10,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	中信证券股份有限公司 (144)	CNY	99,999,999.00	89,999,999.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	中信托管专户	CNY	2,010,000,000.00	890,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	国信证券代销	CNY	1,000,091,400.56	1,000,091,400.56	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	嘉实基金费用	CNY	0.00	-9.80	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	国信证券费用	CNY	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	嘉实基金 300	CNY	550,000.00	0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	招商证券代销	CNY	10,170,941.90	10,170,941.90	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	天天代销	CNY	10,316,624.53	10,316,624.53	余额>> 变动>> 交收数据>>
04000000000	鹏华基金产品	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付金额,当日最终应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	

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2020 当前连接网关: 201.3.1.98

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。

◆ 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	中信证券客户 (144测试)	CNY	99,999,888.54	98,999,888.54	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	海通证券客户			0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	中信证券公司			0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	海通证券公司			0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	西藏东方信			0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	中信银行质押			0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	中信证券股份			0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	中信托管专户			0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	国信证券代销	CNY	1,000,091,400.56	1,000,091,400.56	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	嘉实基金费用	CNY	0.00	-9.80	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	国信证券费用	CNY	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	嘉实基金 300	CNY	550,000.00	0.00	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	招商证券代销	CNY	10,170,941.90	10,170,941.90	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000000	天天代销	CNY	10,316,624.53	10,316,624.53	余额>> 变动>> 交收数据>>
040000000001	鹏华基金产品	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

付款人信息

付款方资金账号 付款方银行代码

付款方名称

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 币种

当前可用

划款用途 摘要

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	0400000000000	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

付款人信息

付款方资金账号 付款方银行代码

付款方名称

收款人信息

收款方资金账号

收款方名称

划款详情

金额 币种

当前可用

划款用途 摘要

交易记录

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。

The screenshot shows the '资金存管 2.0' (Fund Custody 2.0) system interface. The main section is titled '资金划拨授权' (Fund Transfer Authorization). It contains several input fields and dropdown menus for '付款人信息' (Payer Information), '收款人信息' (Payee Information), and '划款详情' (Transfer Details). The '划款密码' (Transfer Password) field is highlighted with a red box. Below the form is a '交易记录' (Transaction Record) table with columns for '序号' (Serial Number), '复核授权状态' (Review Authorization Status), '指令处理状态' (Instruction Processing Status), '金额' (Amount), '付款方资金账户' (Payer Fund Account), '付款方名称' (Payer Name), '收款方资金账户' (Payee Fund Account), '收款方名称' (Payee Name), and '币种' (Currency). The first row of the table is highlighted in blue, and the '复核授权状态' and '指令处理状态' cells are highlighted with a red box.

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。

资金存管 2.0

最新消息: 1、当前没有消息

资金划拨查询

指令处理状态: 查询日期: 20191106

付款人信息

付款方资金账号: 付款方银行代码: 0100_上海市场

付款方名称:

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

划款用途: 受理编号:

金额下限: 0.00 金额上限: 999,999,999.99

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	1.00	04000000000000000000	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：

资金存管 2.0

资金入账录入

申报日期: 20221220

收款人信息

收款方资金账号: 040000000010012049

收款方名称: 证券公司测试用户4公司

收款方银行代码: 0100_上海市场

付款人信息

付款方银行账号: 03002504597

付款方名称: 测试上

付款方银行代码: SMCS5_上海银行营业部

划款详情

金额: 0.00

币种: CNY_人民币

零角零分

摘要:

账户余额: 该银行暂不提供代查余额服务。

交易记录

序号	复核授权状态	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	摘要
----	--------	----	---------	-------	---------	-------	----	----

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

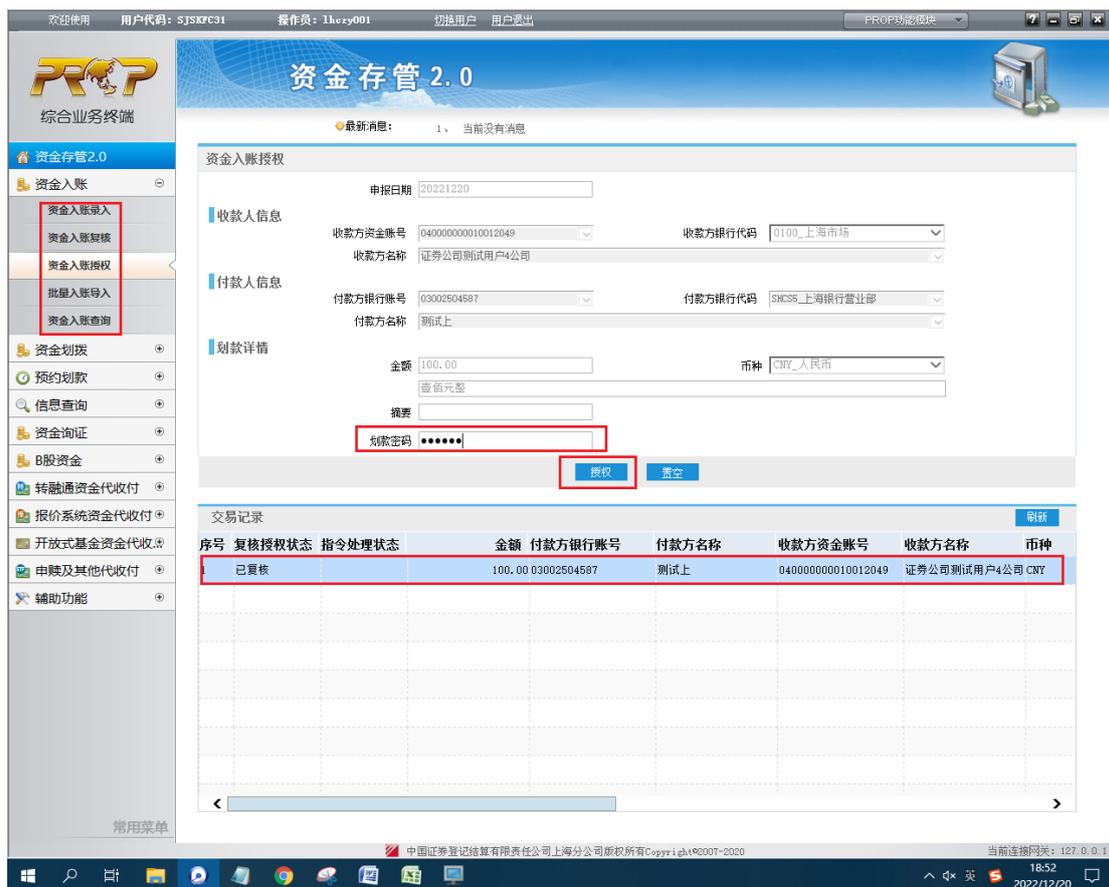
操作员进入“资金入账复核”菜单，可对于已录入的资金入账指令进行复核。资金账户的入账指令复核可支持“录入复核”与“确认复核”两种模式，关于“录入复核提交流程维护”的相关操作可参见 3.11.4 节内容。

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

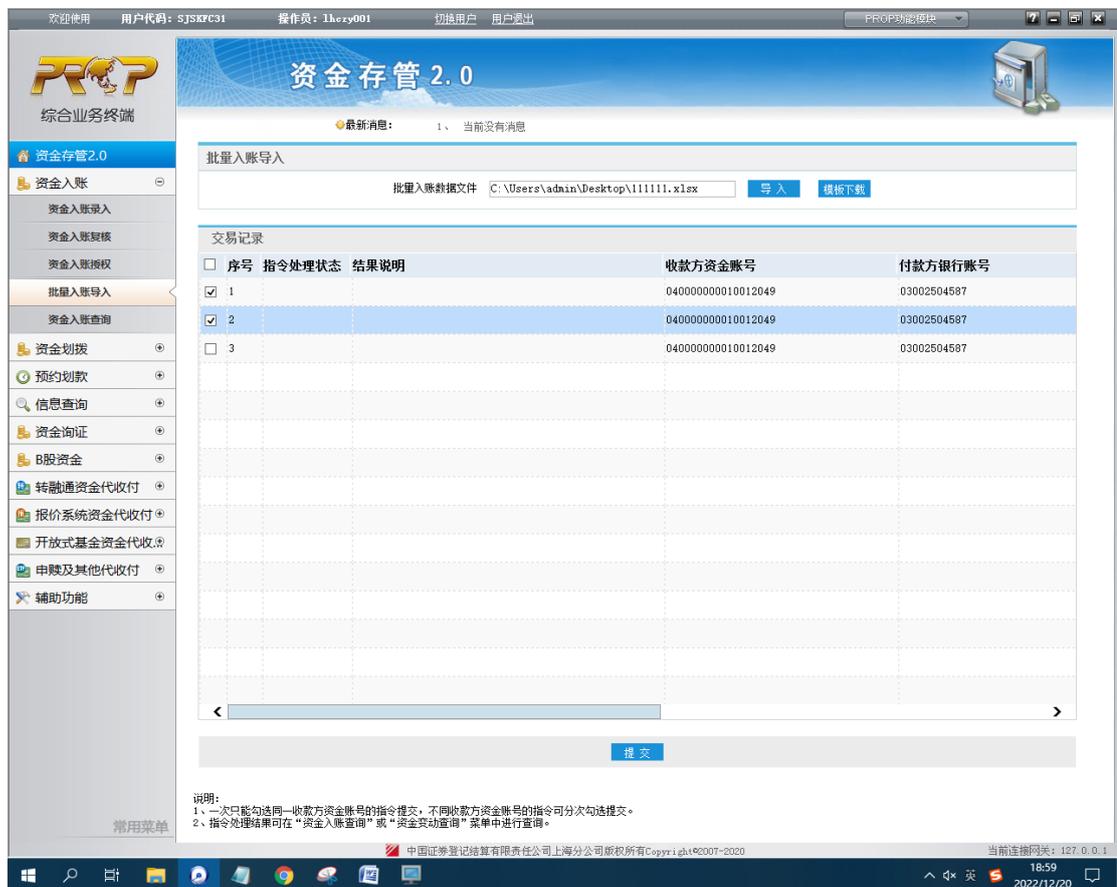
操作员进入“资金入账授权”菜单，在交易记录中选中某条已复核的入账指令，此时界面将自动显示已复核的所有信息。插入操作员 KEY 后，点击“授权”，输入该资金账户划款密码，完成授权环节。授权成功后，该条交易记录的“复核授权状态”更新为“已授权”，指令处理状态更新为“指令提交成功”，如银行扣款成功，则状态更新为“划款处理成功”，可在“资金入账查询”菜单中进行查询。

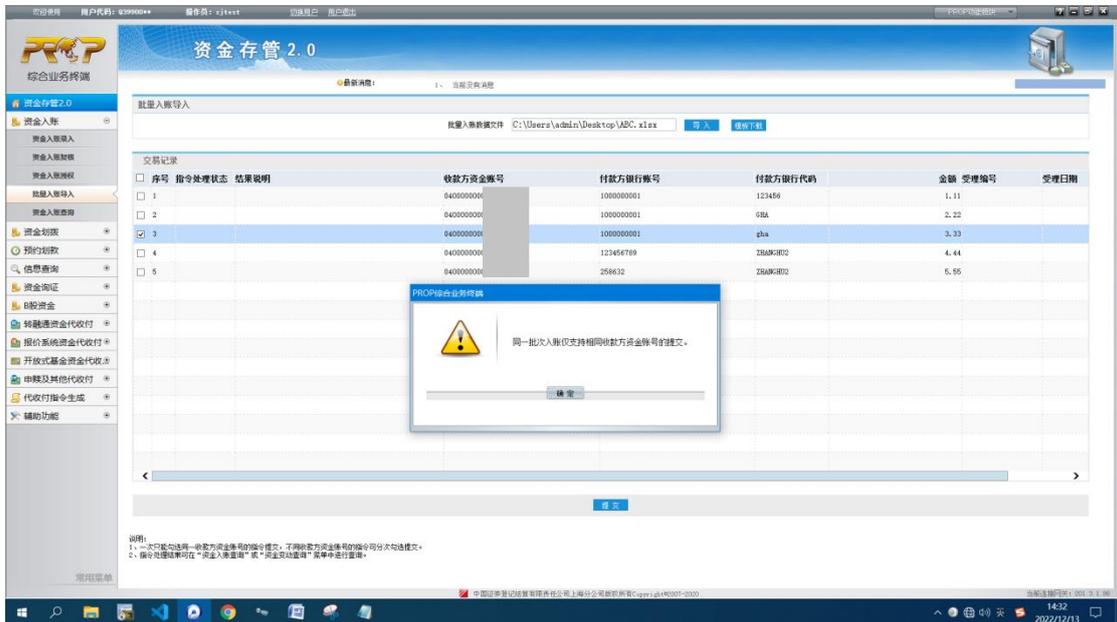
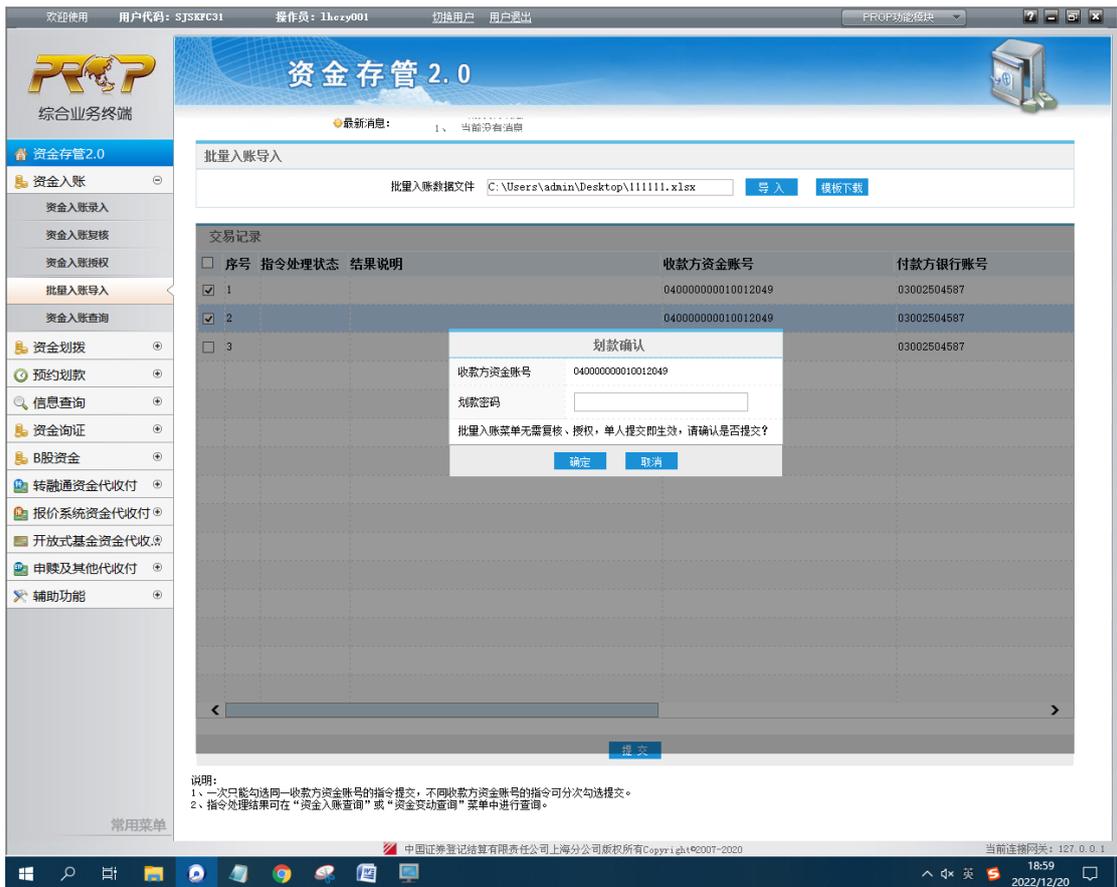


3.3.4 批量入账导入

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。

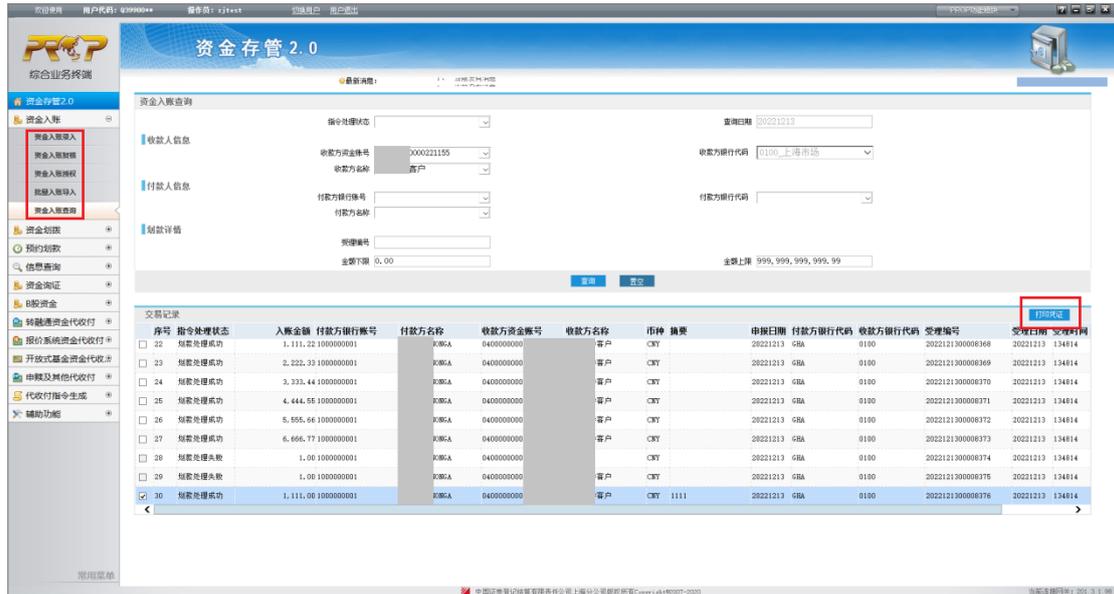




3.3.5 资金入账查询

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
SSCCRC	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：

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。

The screenshot shows the '资金存管 2.0' (Fund Custody 2.0) system interface. At the top, there is a header with the title '资金存管 2.0' and a '最新消息' (Latest News) section indicating '1、当前没有消息' (1. No current messages). Below the header is the '预约划款复核' (Appointment Transfer Confirmation) form. The form includes fields for '申报日期' (Declaration Date) set to '20191106', '付款人信息' (Payer Information) with '付款方资金账号' (Payer Account) '040000000000' and '付款方银行代码' (Payer Bank Code) '0100_上海市场', and '收款人信息' (Payee Information) with '收款方资金账号' (Payee Account) and '收款方银行代码' (Payee Bank Code). The '划款详情' (Transfer Details) section includes '金额' (Amount) '1.00', '币种' (Currency) 'CNY_人民币', '当前可用' (Current Available), '划款用途' (Transfer Purpose) '01_一般划款', and '摘要' (Summary) '测试2'. At the bottom of the form are '复核' (Confirm) and '清空' (Clear) buttons. Below the form is a '交易记录' (Transaction Record) table with columns for '序号' (Serial Number), '复核授权状态' (Confirmation Authorization Status), '指令处理状态' (Instruction Processing Status), '金额' (Amount), '付款方资金账户' (Payer Account), '付款方名称' (Payer Name), '收款方资金账户' (Payee Account), '收款方名称' (Payee Name), and '币种' (Currency). The table contains one record with '序号' 1, '复核授权状态' '已复核' (highlighted with a red box), '指令处理状态' empty, '金额' 1.00, '付款方资金账户' 040000000000, '付款方名称' 中信证券客户(144...), '收款方资金账户' empty, '收款方名称' empty, and '币种' CNY. A '刷新' (Refresh) button is located at the top right of the table.

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：

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

操作员进入“预约划款授权”菜单，在交易记录中选中某条已复核的预约划款指令，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“指令提交成功”，可在“预约划款查询”菜单中进行查询。

The screenshot shows the '资金存管 2.0' (Fund Custody 2.0) system interface. The main form is titled '预约划款授权' (Appointment Payment Authorization). It includes fields for '申报日期' (Report Date) set to 20191106, '付款人信息' (Payer Information) with '付款方资金账号' (Payer Account) 040000000000 and '付款方银行代码' (Payer Bank Code) 0100_上海市场, and '收款人信息' (Payee Information) with '收款方资金账号' (Payee Account) and '收款方银行代码' (Payee Bank Code). The '划款详情' (Payment Details) section shows '金额' (Amount) 1.00, '币种' (Currency) CNY_人民币, '划款用途' (Payment Purpose) 01_一般划款, and '摘要' (Summary) 测试2. There are '授权' (Authorize) and '清空' (Clear) buttons at the bottom of the form.

Below the form is a '交易记录' (Transaction Record) table with a '刷新' (Refresh) button. The table has columns: '序号' (Serial Number), '复核授权状态' (Review Authorization Status), '指令处理状态' (Instruction Processing Status), '金额' (Amount), '付款方资金账户' (Payer Account), '付款方名称' (Payer Name), '收款方资金账户' (Payee Account), '收款方名称' (Payee Name), and '币种' (Currency). The first row (序号 1) shows '复核授权状态' as '已授权' (Authorized) and '指令处理状态' as '指令提交成功' (Instruction Submitted Successfully), both highlighted with a red box. Other columns in this row include '1.00', '040000000000', '中信证券客户(144...', and 'CNY'.

3.4.4 预约划款撤销

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
	ZJCGXT	50 55
	JSXT	98

在预约划款指令提交截止时间前，操作员可进入“预约划款撤销”菜单，对于已提交成功但未处理的预约划款指令进行撤销。插入操作员 KEY 后，选中某笔已授权预约划款指令，点击“撤销”，完成撤销操作。撤销后的预约划款指令不会进行日终处理，且指令处理状态变为“指令已撤销”，可在“预约划款查询”菜单中进行查询。



资金存管 2.0

最新消息: 1、 当前没有消息

预约划款撤销

付款人信息

付款方资金账号:

付款方名称: 中信证券客户 (144测试)

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: 中信证券股份有限公司 (客户)

收款方银行代码:

划款详情

金额: 20.00

划款用途: 01_一般划款

币种: CNY_人民币

摘要: 客户资金

交易记录 刷新

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	指令提交成功	20.00	04000000000000	中信证券客户 (144...			CNY	客户资金

3.4.5 预约划款查询

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
	JSXT	98

进入“预约划款查询”菜单，操作员可选择根据处理状态、划款账户信息等查询条件对于预约划款指令进行查询，其中指令处理状态分为四种：“指令提交成功”，表示该笔指令已完成授权但未进行处理；“指令已撤销”，表示该笔指令已完成撤销；“划款处理成功”，表示该笔指令已完成日终处理，预约划款成功；“划款处理失败”，表示该笔预约划款在当前日终处理批次中处理失败。⁹

⁹ 预约划款日终处理分为多个批次执行，如截止处理时间后续资金账户可用余额足额，则该笔预约划款将处理成功。

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: 付款方银行代码: 0100_上海市场

付款方名称:

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

划款用途: 受理编号:

金额下限: 0.00 金额上限: 999,999,999.99

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	04000000000000000000	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。



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	98,999,884.54		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

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付金额, 当日最终应付金额请以我公司发送的结算明细等数据为准。

操作须知:

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 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。
- 4) 非工作日查询结息利率结果与上一工作日查询结果一致。
- 5) 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。
- 6) 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。
- 7) 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：0400000000C 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
<input type="checkbox"/> 1	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.01	99,999,989.99	
<input type="checkbox"/> 2	入账	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	10.01	100,000,000.00	
<input type="checkbox"/> 3	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.01	99,999,989.99	
<input type="checkbox"/> 4	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.01	99,999,979.98	
<input type="checkbox"/> 5	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.01	99,999,969.97	
<input type="checkbox"/> 6	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.01	99,999,959.96	
<input type="checkbox"/> 7	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.02	99,999,949.94	
<input type="checkbox"/> 8	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.02	99,999,939.92	
<input type="checkbox"/> 9	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.02	99,999,929.90	
<input type="checkbox"/> 10	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.02	99,999,919.88	
<input type="checkbox"/> 11	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.02	99,999,909.86	
<input type="checkbox"/> 12	其他	0100	0400000000C	中信证券客户（144...	CNY	-10.16	99,999,899.70	
<input type="checkbox"/> 13	其他	0100	0400000000C	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。

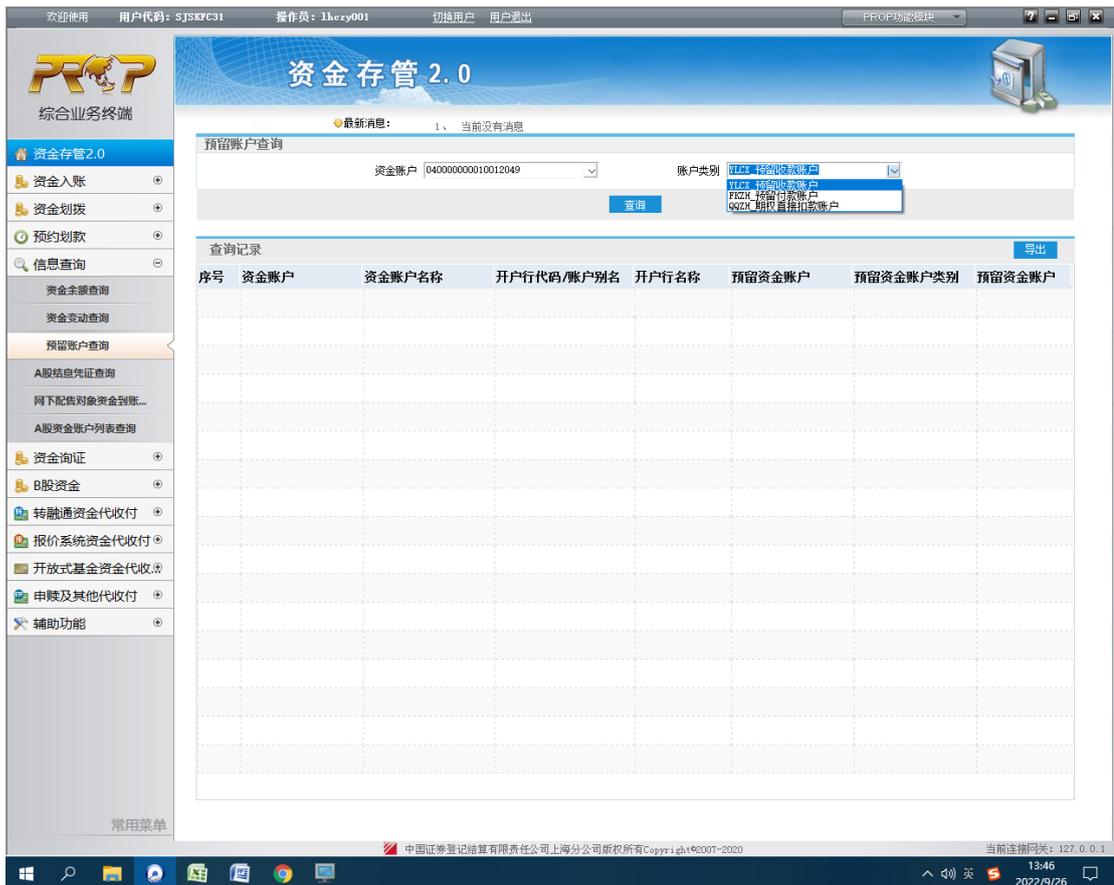
4) 点击“全部导出”，支持以 Excel 或 Dbf 格式导出当前交易记录界面查询到的全部资金变动流水文件。

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
SSCRC	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。



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。

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。

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 转融通资金代收付

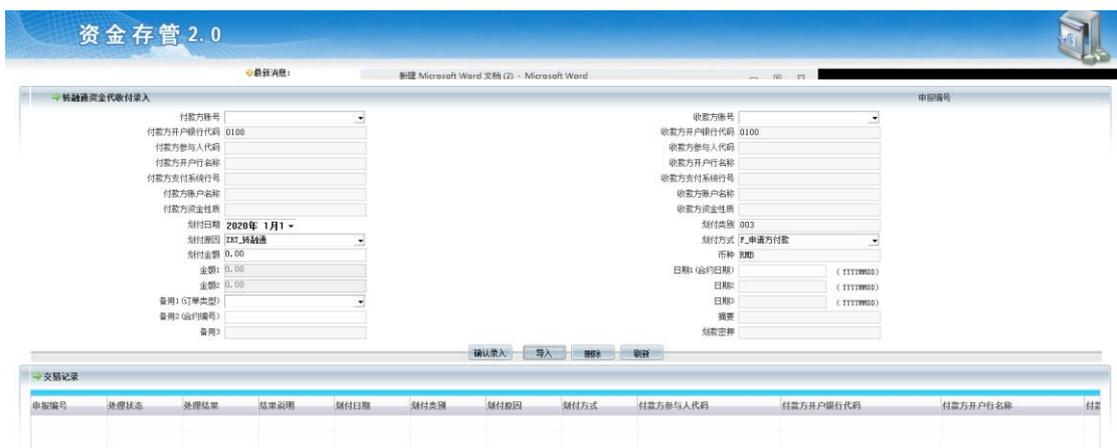
3.7.1 转融通资金代收付录入

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	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。



填写须知：

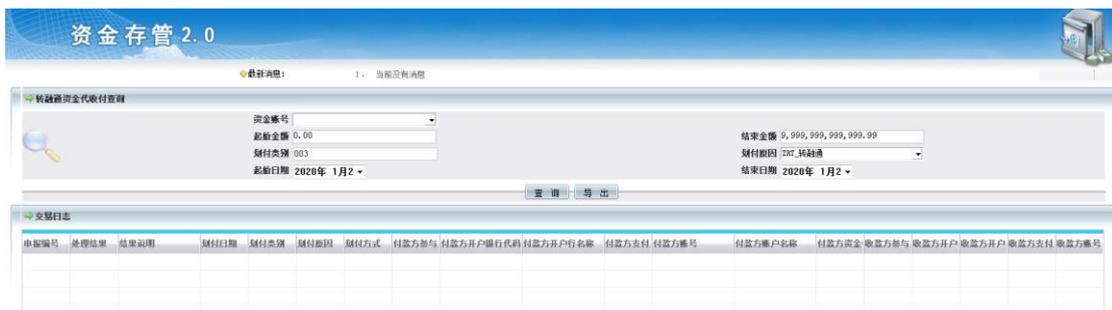
- 1) “划款密押”为必填项，填写6位划款密码。
- 2) 使用“全部授权”时，该批次内各申报编号必须唯一。

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。



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。

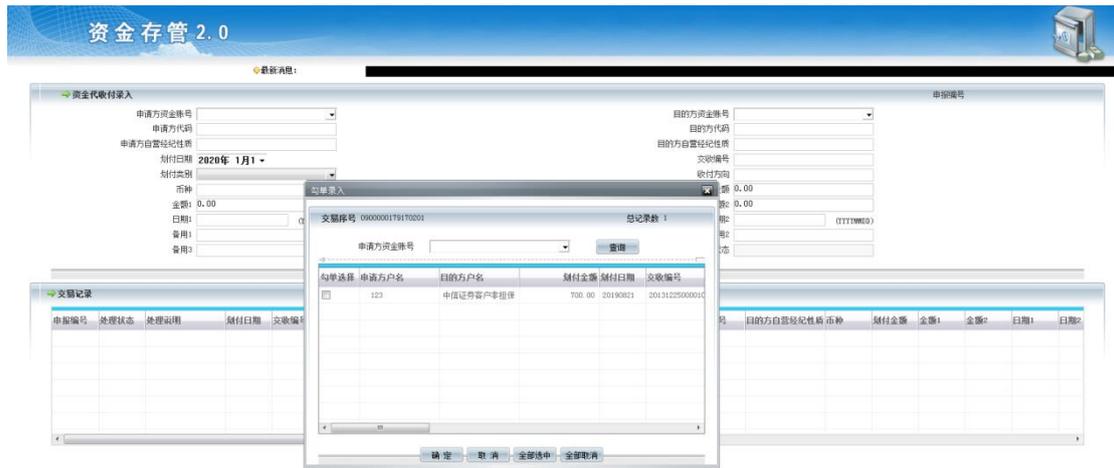
The screenshot displays the '资金存管 2.0' (Fund Custody 2.0) application. The main window is titled '资金代收付录入' (Fund Collection and Payment Entry). It features two columns of input fields. The left column includes: '申请方资金账号' (Applicant's Fund Account), '申请方代码' (Applicant Code), '申请方自营经纪性质' (Applicant's Self-Operated Brokerage Nature), '划付日期' (Payment Date) set to '2020年 1月1', '划付类别' (Payment Category), '币种' (Currency) set to 'RMB', '金额' (Amount) set to '0.00', '日期1' (Date 1) with a '(YYYYMMDD)' format, and '备用1' (Backup 1) and '备用2' (Backup 2) fields. The right column includes: '目的方资金账号' (Beneficiary's Fund Account), '目的方代码' (Beneficiary Code), '目的方自营经纪性质' (Beneficiary's Self-Operated Brokerage Nature), '交易编号' (Transaction Number), '收付方向' (Payment Direction) set to 'F', '划付金额' (Payment Amount) set to '0.00', '日期1' (Date 1) with a '(YYYYMMDD)' format, and '日期2' (Date 2) and '处理状态' (Processing Status) fields. Below the form is a '交易记录' (Transaction Record) table with columns: '单据编号' (Document Number), '处理状态' (Processing Status), '处理说明' (Processing Description), '划付日期' (Payment Date), '收款编号' (Collection Number), '划付类别' (Payment Category), '收付方向' (Payment Direction), '申请方代码' (Applicant Code), '申请方资金账号' (Applicant Fund Account), '申请方自营经纪性质' (Applicant's Self-Operated Brokerage Nature), '目的方代码' (Beneficiary Code), '目的方资金账号' (Beneficiary Fund Account), '目的方自营经纪性质' (Beneficiary's Self-Operated Brokerage Nature), '币种' (Currency), '划付金额' (Payment Amount), '金额1' (Amount 1), '金额2' (Amount 2), '日期1' (Date 1), and '日期2' (Date 2). The table is currently empty.

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。



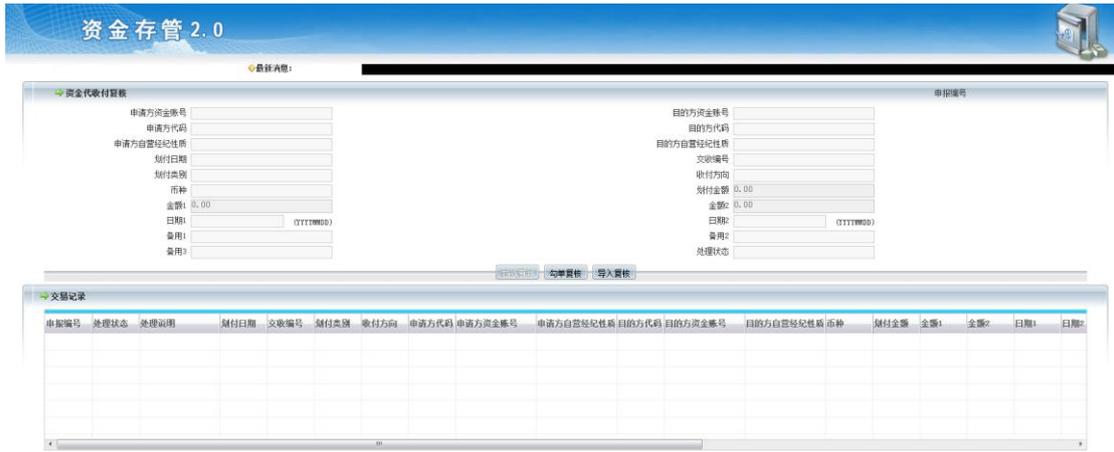
资金应付方可于交收日 8:30-17:00 对资金代收付指令进行确认操作。

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。



填写须知：

- 1) 使用“全部授权”时，该批次内各申报编号必须唯一。

3.8.4 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	61

赋权完成后，操作员进入“资金代收付查询”菜单，可选择根据资金账号、划付日期、划付类别等条件查询当日或历史已成功提交的开放式基金资金代收付指令。菜单提供查询和导出为 Excel 功能。



3.9 申赎及其他代收付

3.9.1 申赎及其他代收付录入

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）

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) “交易日期”格式为 yyyymmdd，填写交易日期。
- 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，“应收收日”填写应收收日，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：



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。

3.9.2 申赎及其他代收付复核

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
SSCRC	JSXT	60（需要勾选“复核”附加权限）
	JSXT	62

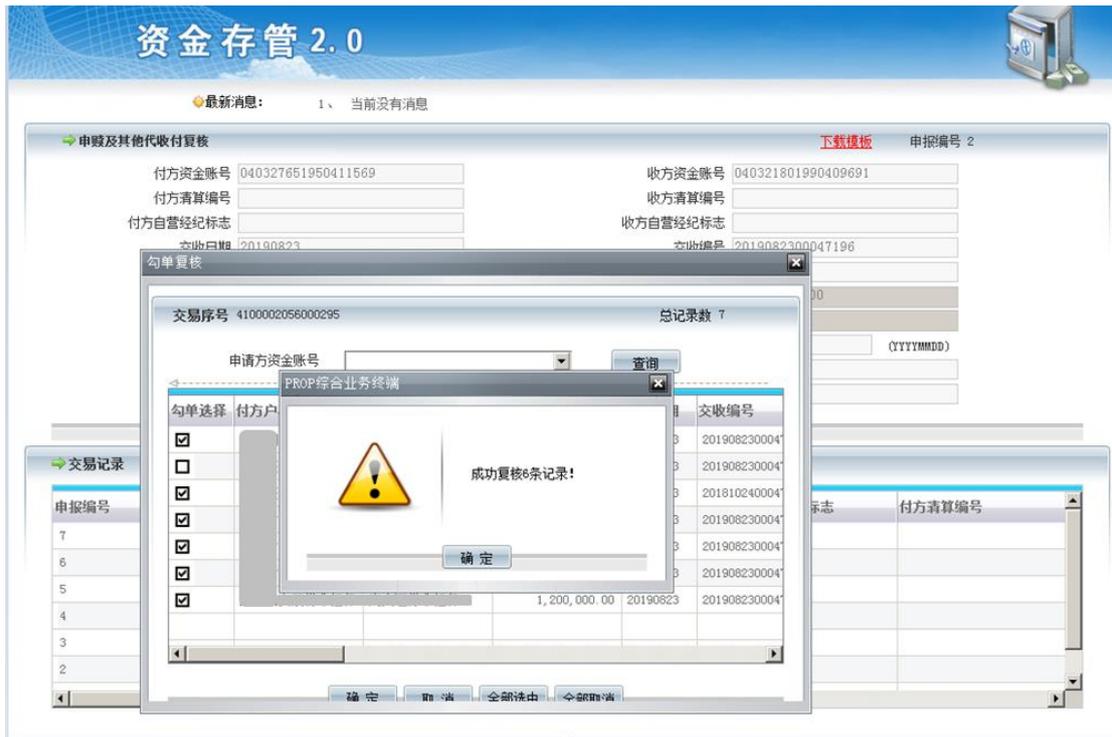
赋权完成后，操作员进入“申赎及其他代收付复核”菜单，直接点击“勾单复核”，将通过弹窗形式显示需复核的 ETF 申赎及其他资金代收代付指令。通过下拉框选择资金账号，点击“查询”，可看到所有已录入未复核的指令，操作员可根据需要选择部分指令，也可点击“全部选中”，全选所有指令，点击“确定”进行提交。



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。



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）。

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。资金账户类型应符合相关业务规定，系统仅校验账户类型须为非担保账户或开放式基金账户。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) “申报编号”填写正整数，同一批次内不重复。
- 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”或“007_科创板询价转让资金代收付”。
- 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，最大金额小于 1000 亿。
- 9) “交易日期”填写清算日期，“应收收日”填写应收收日，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。

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
SSCRC	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
SSCRC	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。



3.11.2 A 股资金账户密码修改

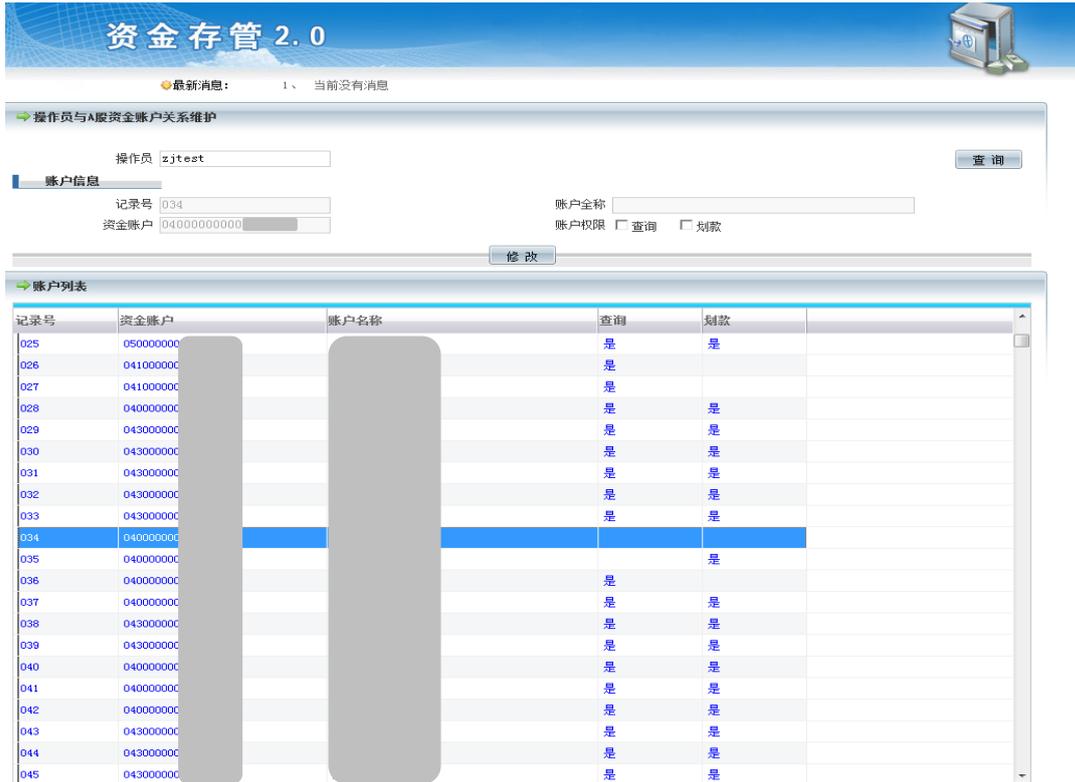
进入“A股资金账户密码修改”菜单，操作员可对于资金划拨授权、预约划款授权、资金代收付授权等环节需输入的密码进行修改。操作员仅能对于拥有划款权限的资金账户进行修改，密码修改后，其他操作员进行授权时也需要使用修改后的密码进行操作。



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。



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。



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: 日期及消息

资金划拨操作权限复制

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	060061341913028		是	是	A股
999	067112338376247		是	是	A股
1000	069240088904275		是	是	A股
1001	062168864503871		是	是	A股
1002	064300668282067		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