

贵州场外供应链资产交易系统

用户手册

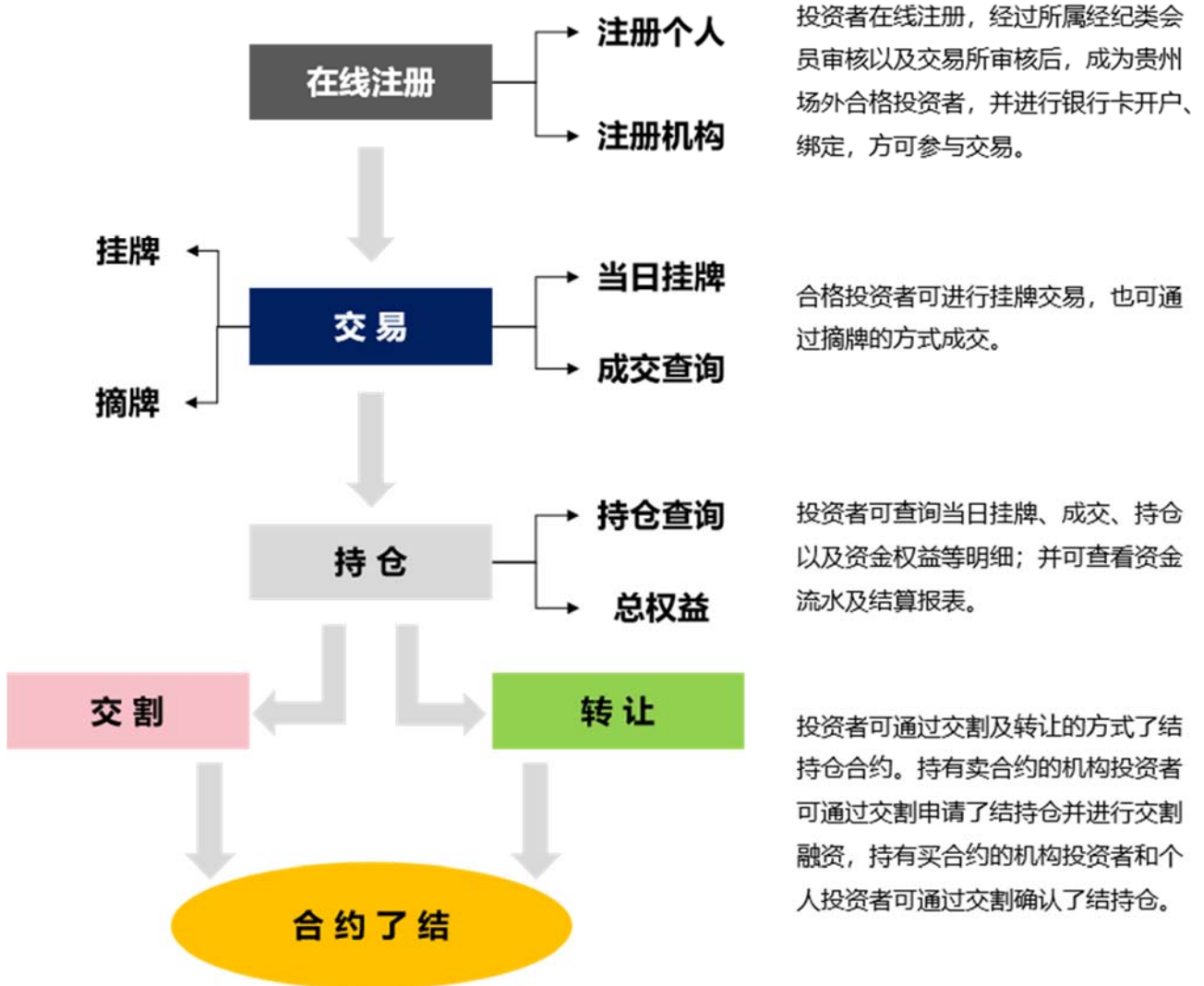
(投资者端)

目 录

1	系统介绍	3
2	操作说明	4
2.1	在线注册	4
2.1.1	注册个人	4
2.1.2	注册机构	7
2.2	挂牌交易	10
2.2.1	摘挂牌	11
2.2.2	当日挂牌	12
2.2.3	成交查询	15
2.2.4	持仓查询	16
2.2.5	总权益	17
2.3	交割管理	17
2.3.1	交割申请	17
2.3.2	交割申请查询	23
2.3.3	交割单	26
2.3.4	我的交割单	28
2.4	资金管理	30
2.4.1	出金申请	30
2.4.2	资金流水	30
2.4.3	结算报表	31
2.5	通知消息	31
2.5.1	交易所公告	31
2.5.2	信息披露	32
2.6	设置	35
2.6.1	密码修改	35
2.6.2	投资者信息	36
2.7	签约管理	38

1 系统介绍

贵州场外供应链资产交易系统由初九数据科技主导开发，主要用于贵州场外合格投资者进行供应链资产交易。投资者可通过系统进行在线注册，合约摘挂牌交易，当日挂牌、成交、持仓、资金等查询，转让持仓，融资交割等，具体交易流程请参看如下图例：



为方便用户了解贵州场外供应链资产交易系统，指导用户操作，特编写此文档，请参看如下操作说明：

2 操作说明

2.1 在线注册

2.1.1 注册个人

在投资者交易终端登录界面，点击“在线注册”（图 2.1-1）。

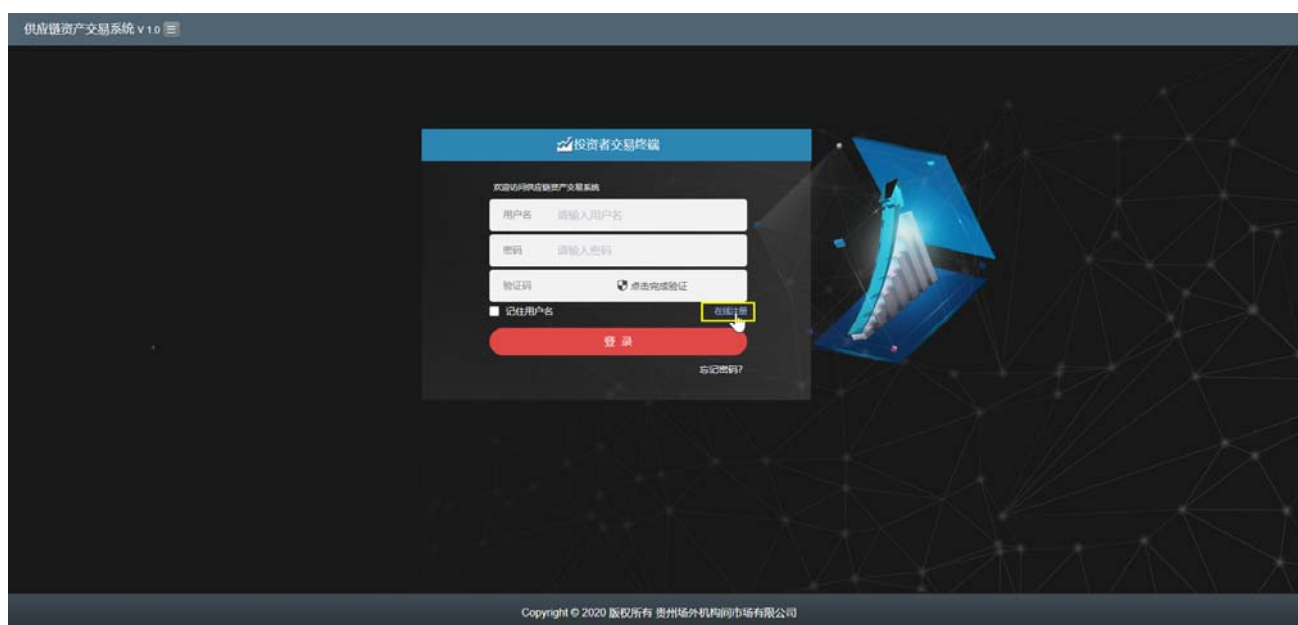


图 2.1-1

进入“投资者注册”界面（图 2.1-2），选择“个人”TAB 页面，输入各项内容，点击“下一步”按钮，进入“风险揭示书”页面。点击“取消”按钮，取消注册，返回登录界面。

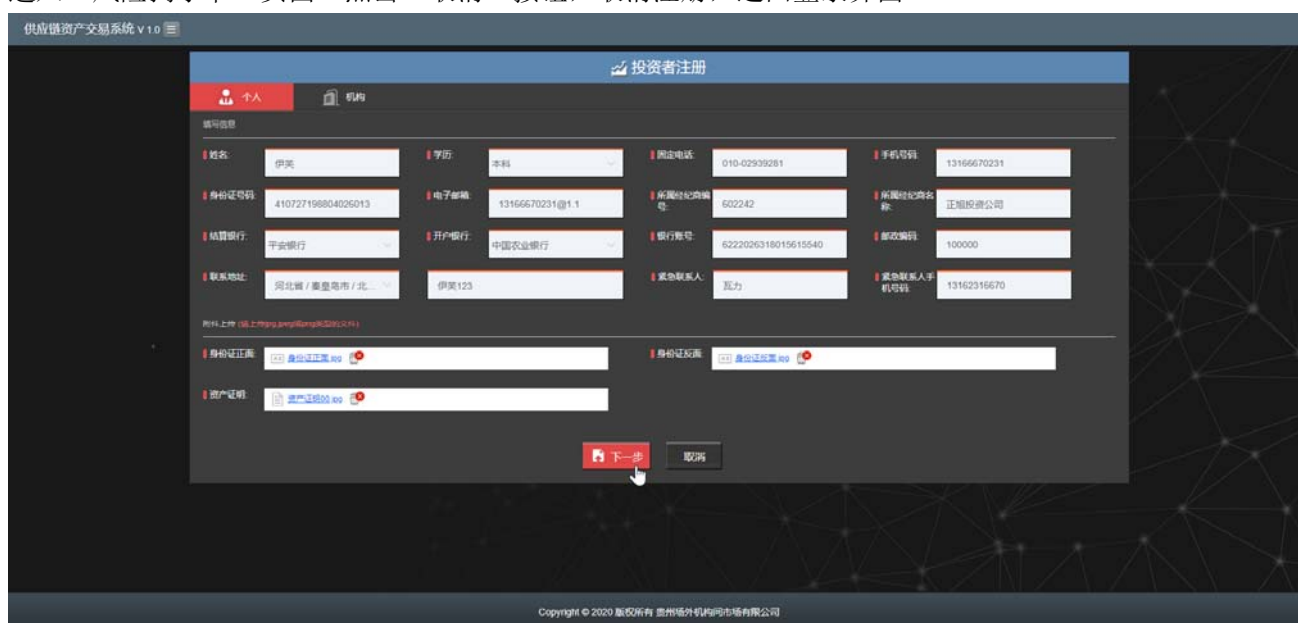


图 2.1-2

进入“风险揭示书”页面（图 2.1-3），勾选已阅选项，点击“下一步”，进入“投资者适当性调查”页面。点击“上一步”，返回“投资者注册”页面。



图 2.1-3

进入“投资者适当性调查”页面（图 2.1-4），勾选正确选项，点击“下一步”，进入“入市协议”页面。如果选项选择错误，则不能进入下一步页面。点击“上一步”，返回“风险揭示书”页面。



图 2.1-4

进入“入市协议”页面（图 2.1-5），未勾选“已阅读并同意”选项，点击“注册”按钮，系统提示：请勾选已阅读并同意。

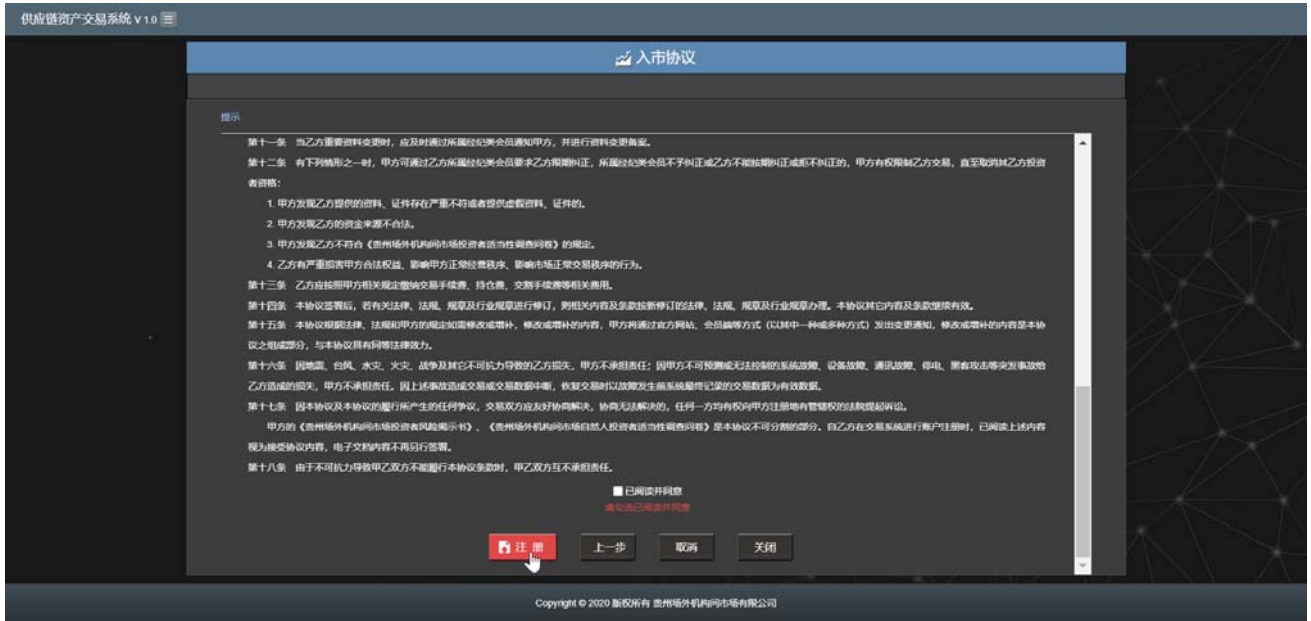


图 2.1-5

进入“入市协议”页面（图 2.1-6），勾选“已阅读并同意”选项，点击“注册”按钮，弹出确认提交对话框。点击“上一步”按钮，返回“投资者适当性调查”页面。点击“取消”按钮，取消注册。点击“关闭”按钮，关闭当前页面并保存当前注册内容。

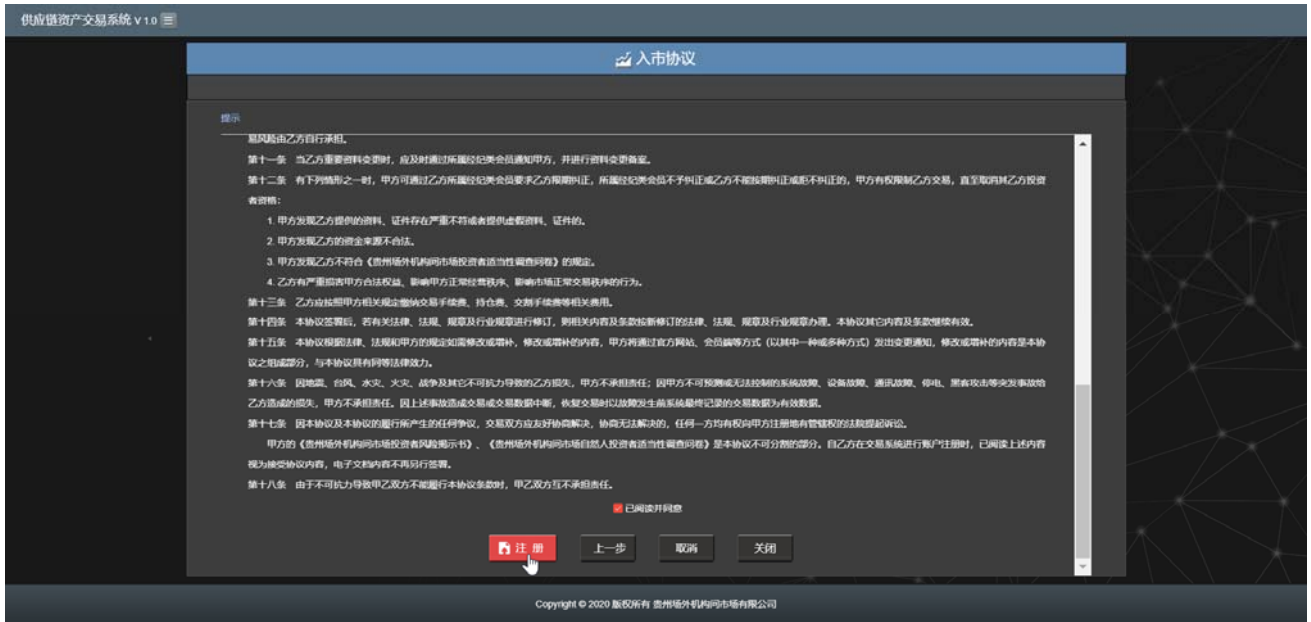


图 2.1-6

系统弹出确认提交对话框（图 2.1-7），点击“确定”按钮，注册成功；点击“取消”按钮，关闭对话框，返回“入市协议”界面。

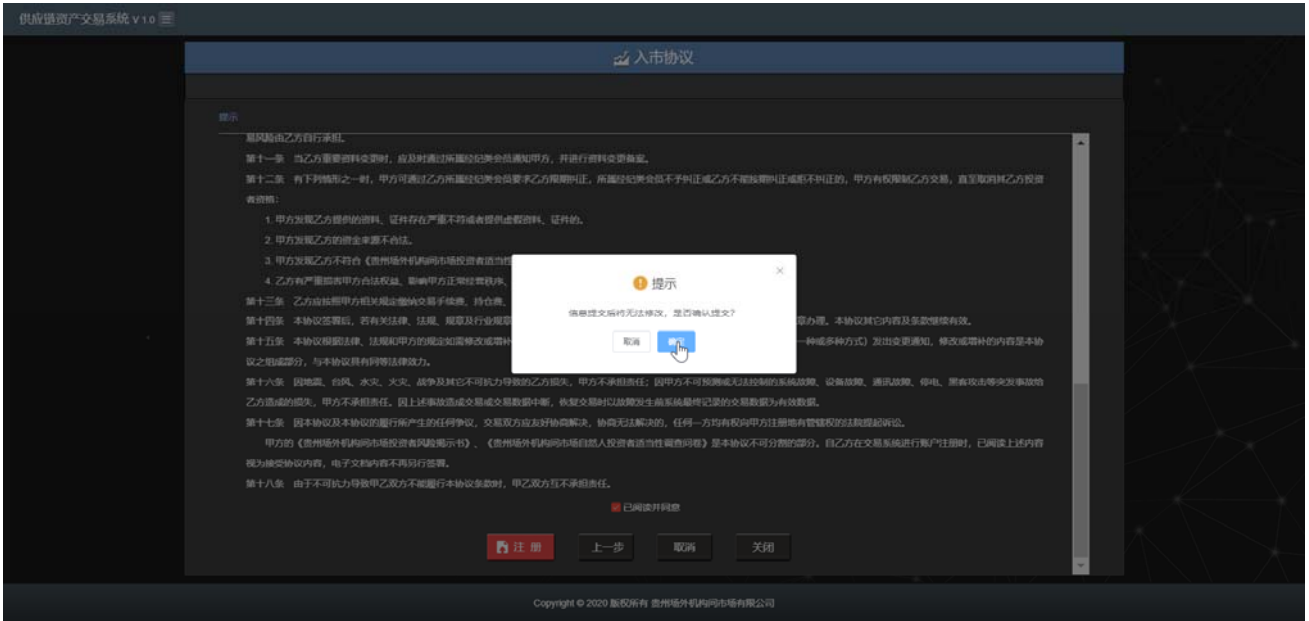


图 2.1-7

注册成功（图 2.1-8）。

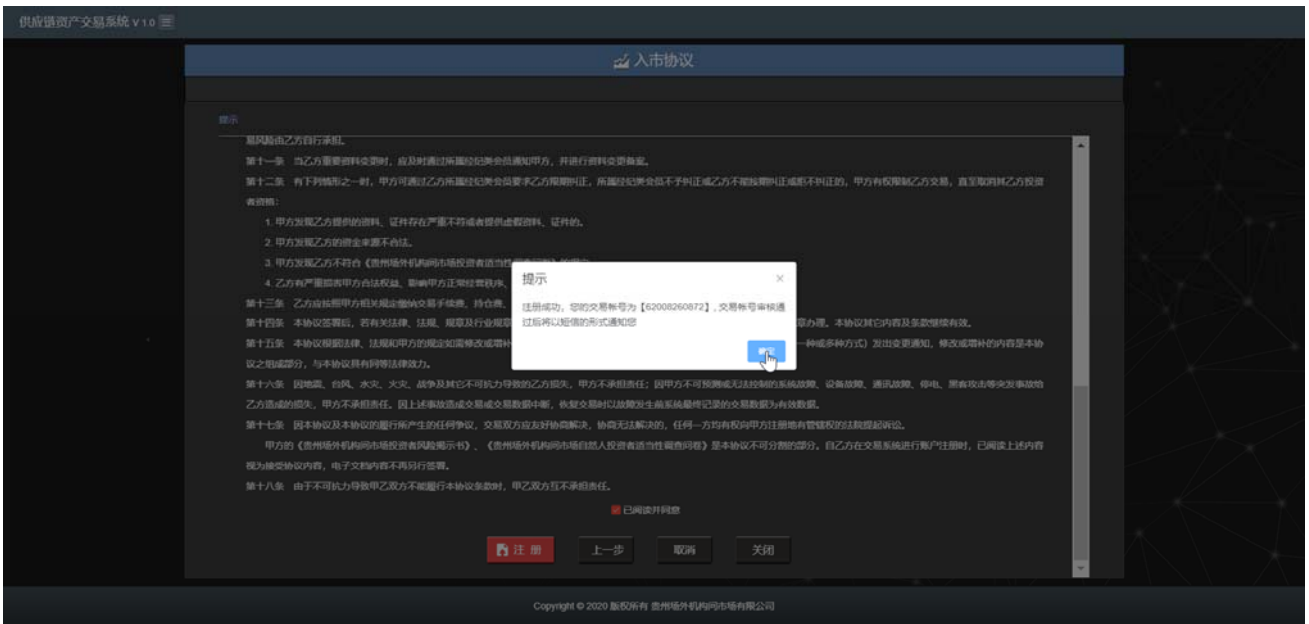


图 2.1-8

注册成功后的账户，经经纪类会员、交易所审核通过后会于下个交易日生效。

2.1.2 注册机构

在投资者交易终端登录界面，点击“在线注册”（图 2.1-1）。

进入“投资者注册”界面（图 2.1-2），选择“机构”TAB 页面，输入各项内容，点击“下一步”按钮，进入“风险揭示书”页面（图 2.1-9）。点击“取消”按钮，取消注册，返回登录界面。

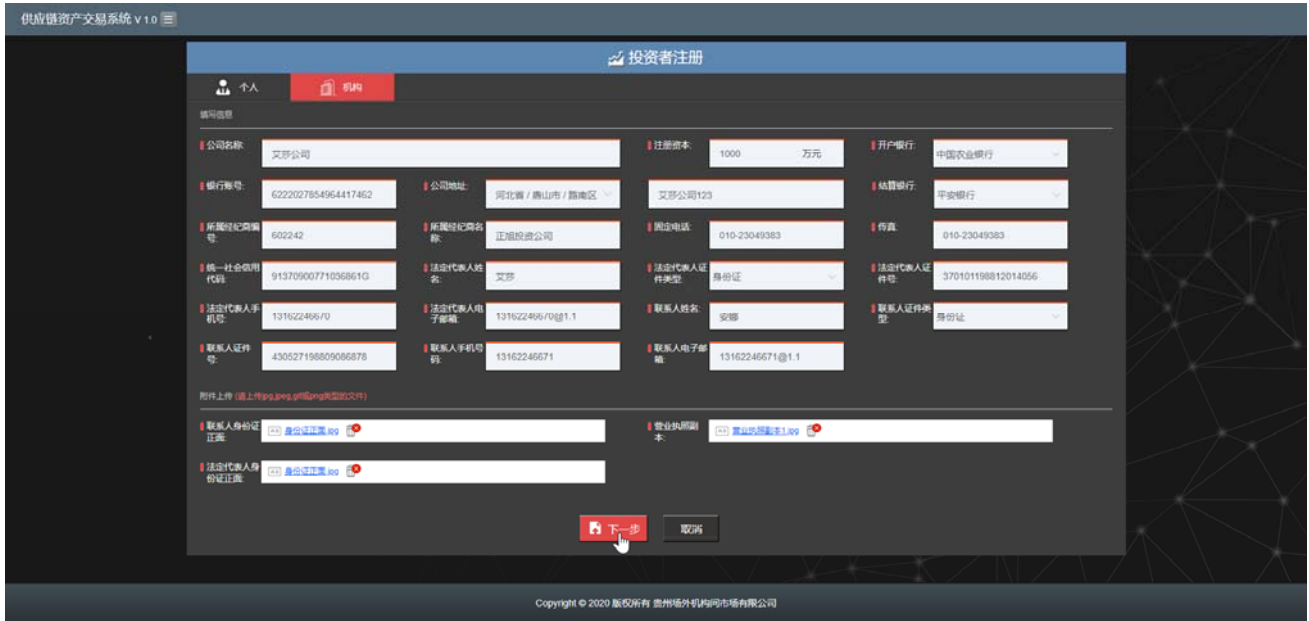


图 2.1-9

进入“风险揭示书”页面（图 2.1-10），未勾选“已阅读并同意”选项，点击“下一步”按钮，系统提示：请勾选已阅读并同意。



图 2.1-10

在风险揭示书页面（图 2.1-11）勾选“已阅读并同意”选项，点击“下一步”按钮，进入投资者适当性调查页面（图 2.1-12）。

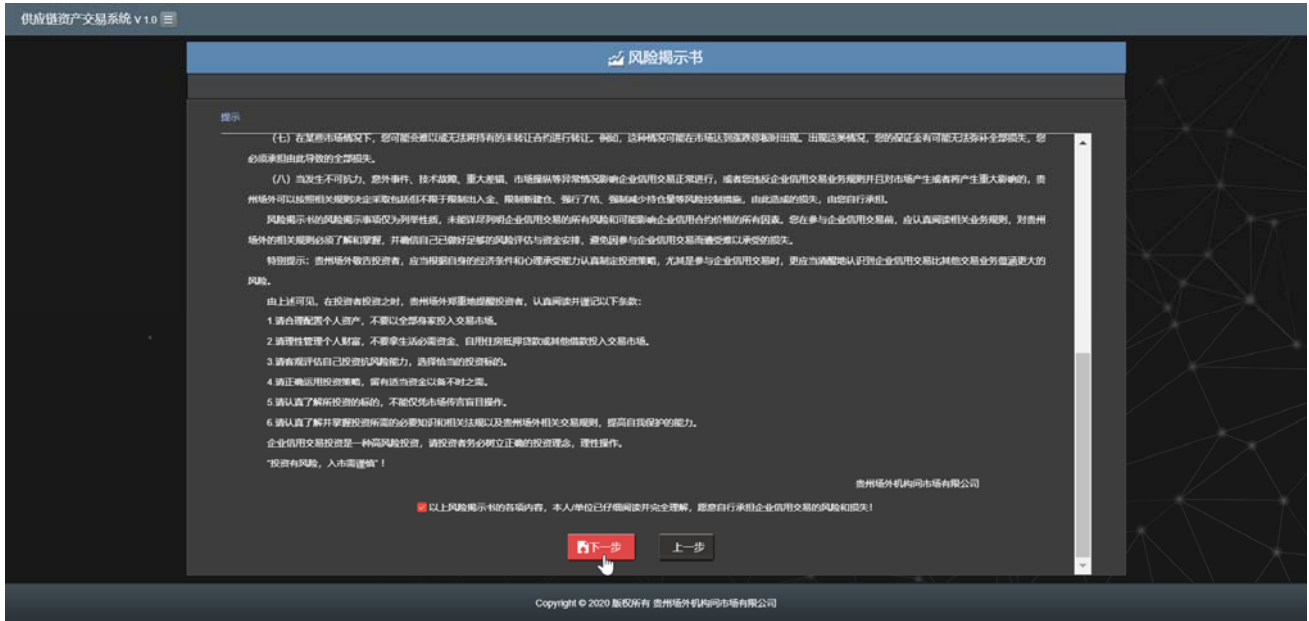


图 2.1-11

在投资者适当性调查页面（图 2.1-12），勾选正确选项，点击“下一步”按钮，进入“入市协议”页面。

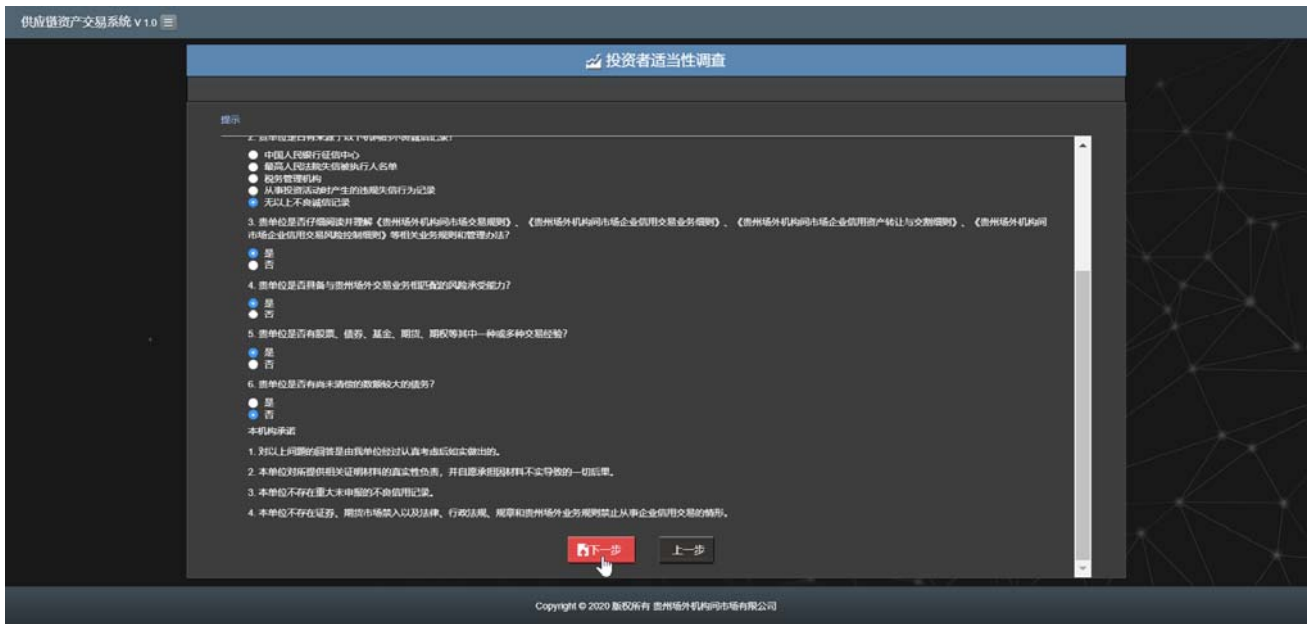


图 2.1-12

在入市协议页面（图 2.1-13），勾选“已阅读并同意”选项，系统弹出确认提交对话框。点击“确定”按钮，系统提示：注册成功（图 2.1-14）。

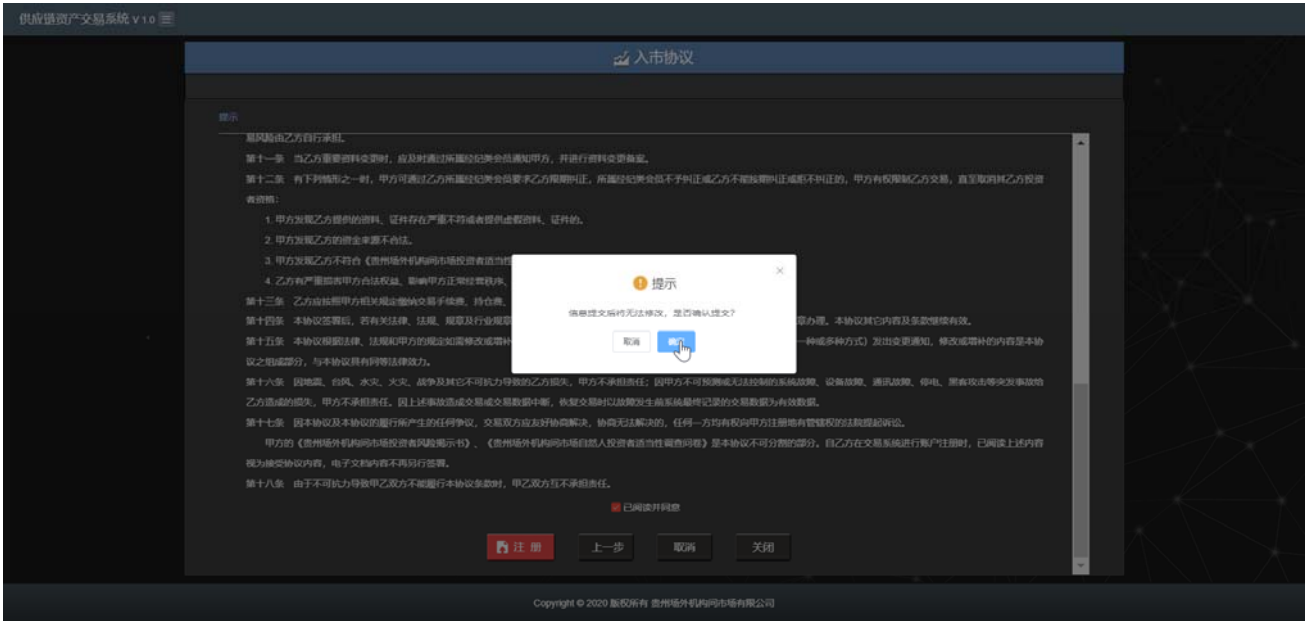


图 2.1-13

注册成功。

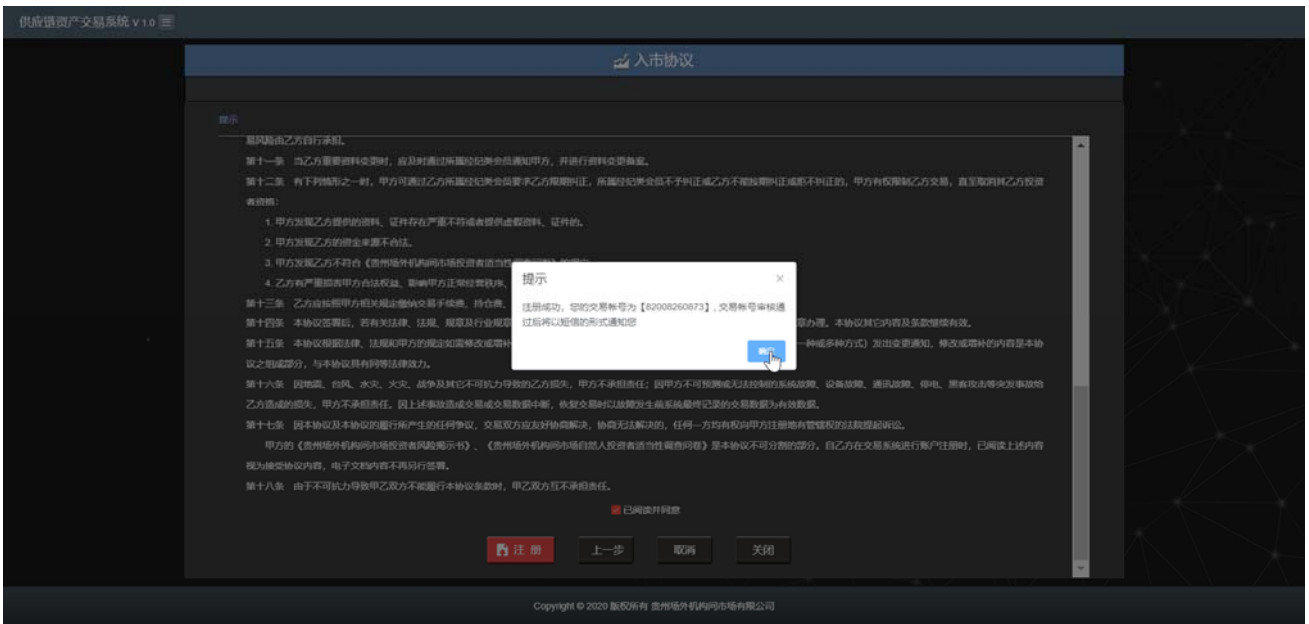
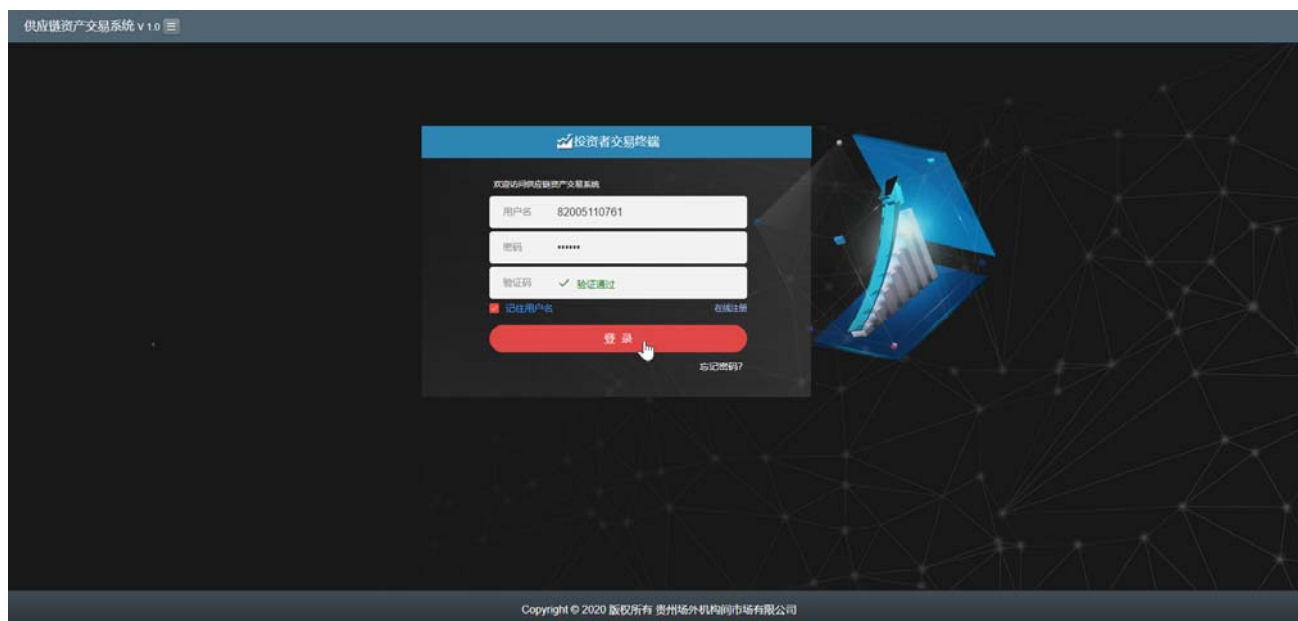


图 2.1-14

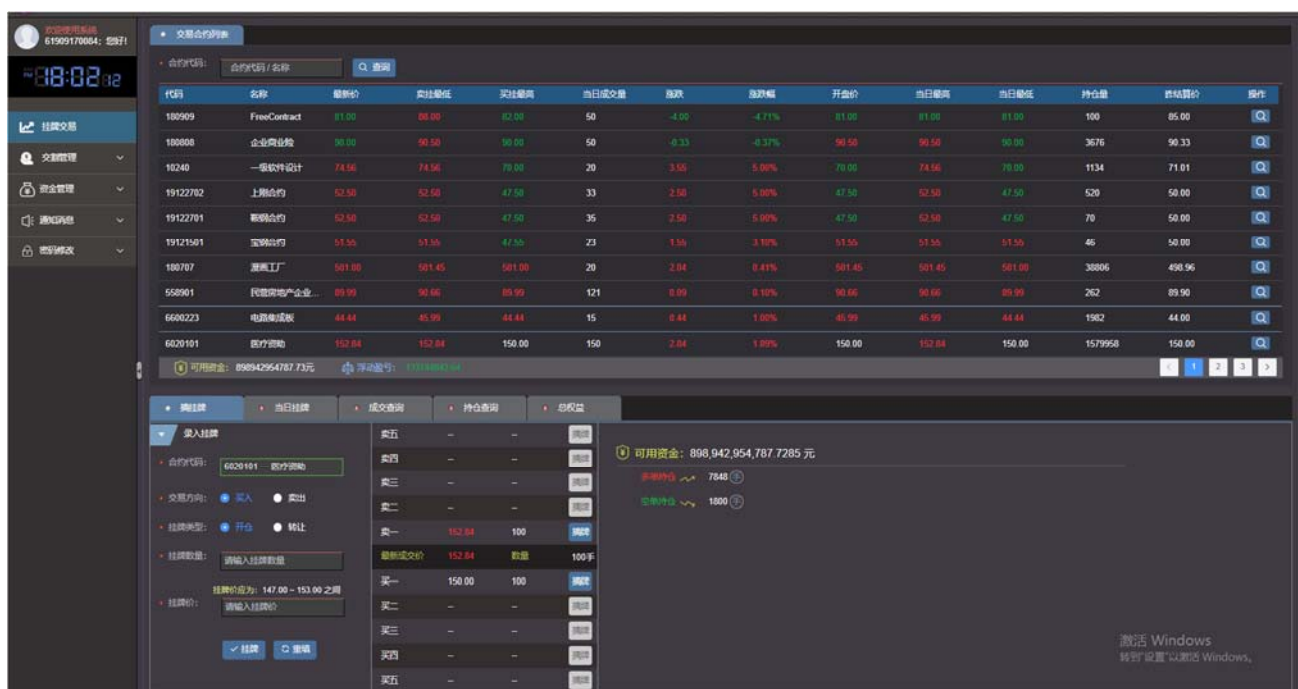
注册成功后的账户，经经纪类会员、交易所审核通过后会于下个交易日生效。

2.2 挂牌交易

在投资者交易终端登录界面，输入用户名，密码和验证码，点击“登录”按钮。



登录系统后，默认展示“挂牌交易”界面，包含交易合约列表、摘挂牌、当日挂牌、成交查询、持仓查询和总权益等功能。

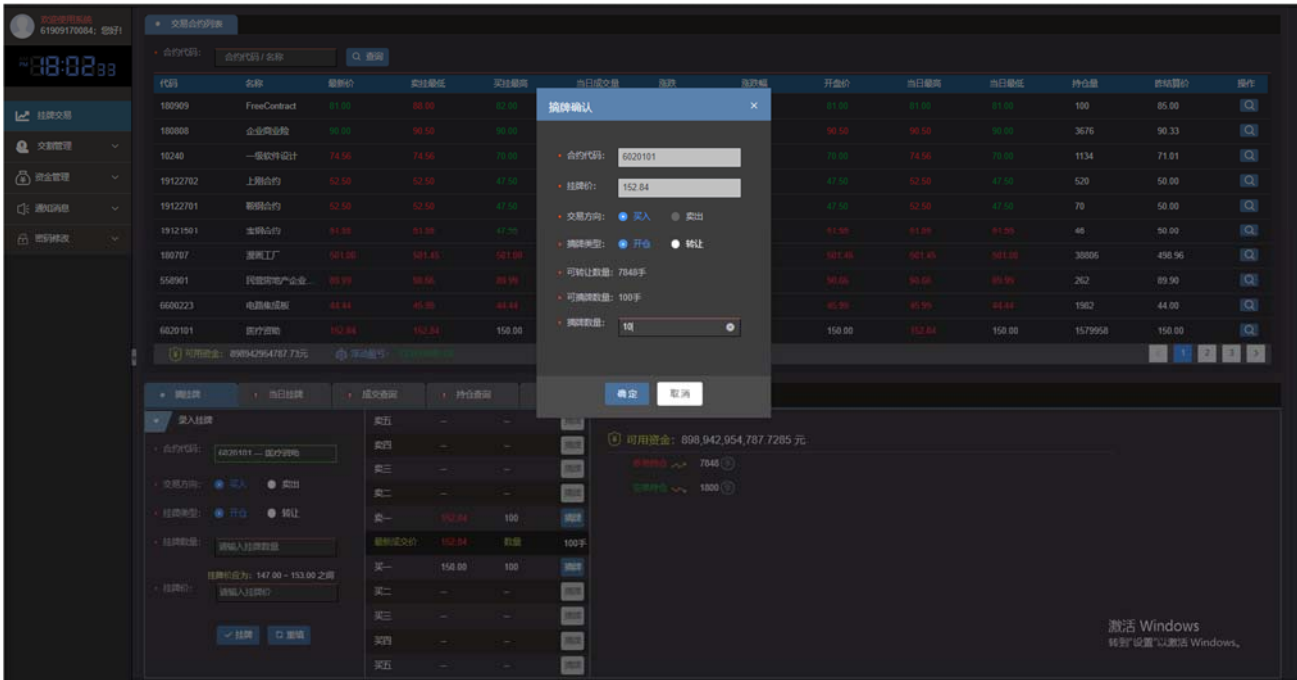


2.2.1 摘挂牌

在“摘挂牌”TAB 页面，选择合约代码，勾选交易方向、挂牌类型，输入挂牌数量、挂牌价，点击“挂牌”，挂牌成功后，挂牌信息展示在右侧买一到买五或卖一到卖五的五档行情中。另外，挂牌记录还可以到“当日挂牌”TAB 页面进行查看。

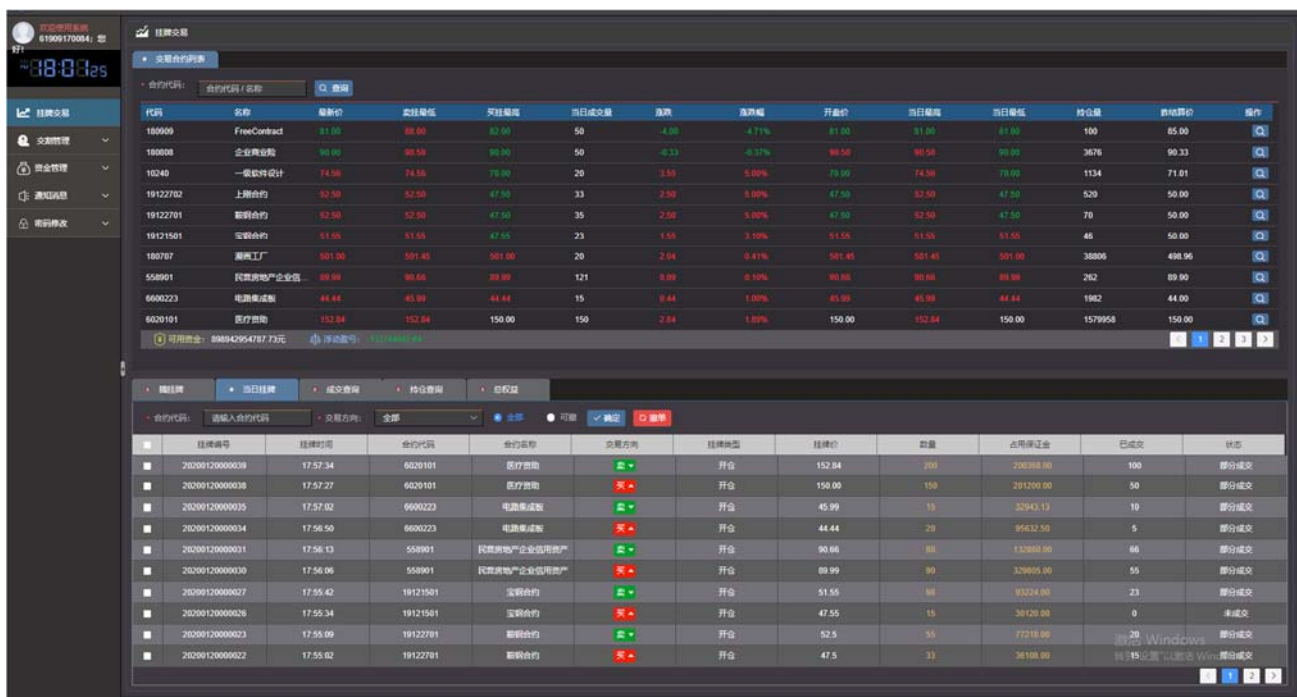


在摘挂牌界面，选择需要摘牌的五档行情，点击“摘牌”按钮，弹出“摘牌”确认页面，选择摘牌类型，输入摘牌数量，点击“确定”按钮，摘牌成功，返回主页面。点击“取消”按钮，取消本次摘牌操作，返回主页面。



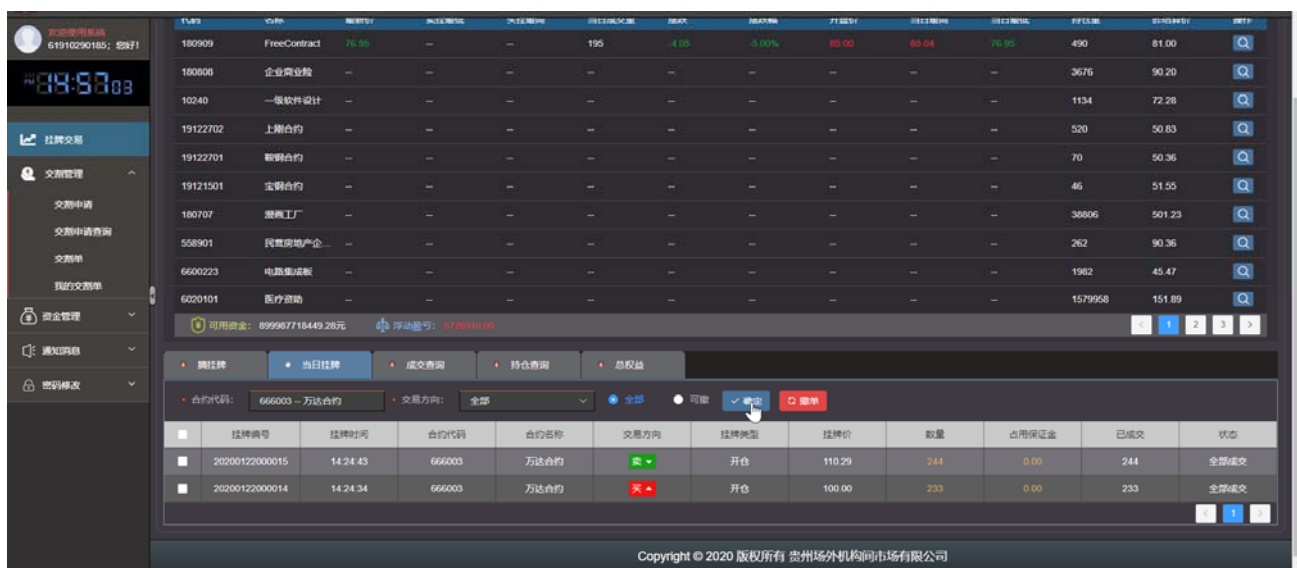
2.2.2 当日挂牌

“当日挂牌” TAB 页面，展示当日所有的挂牌信息并实时更新挂牌状态。

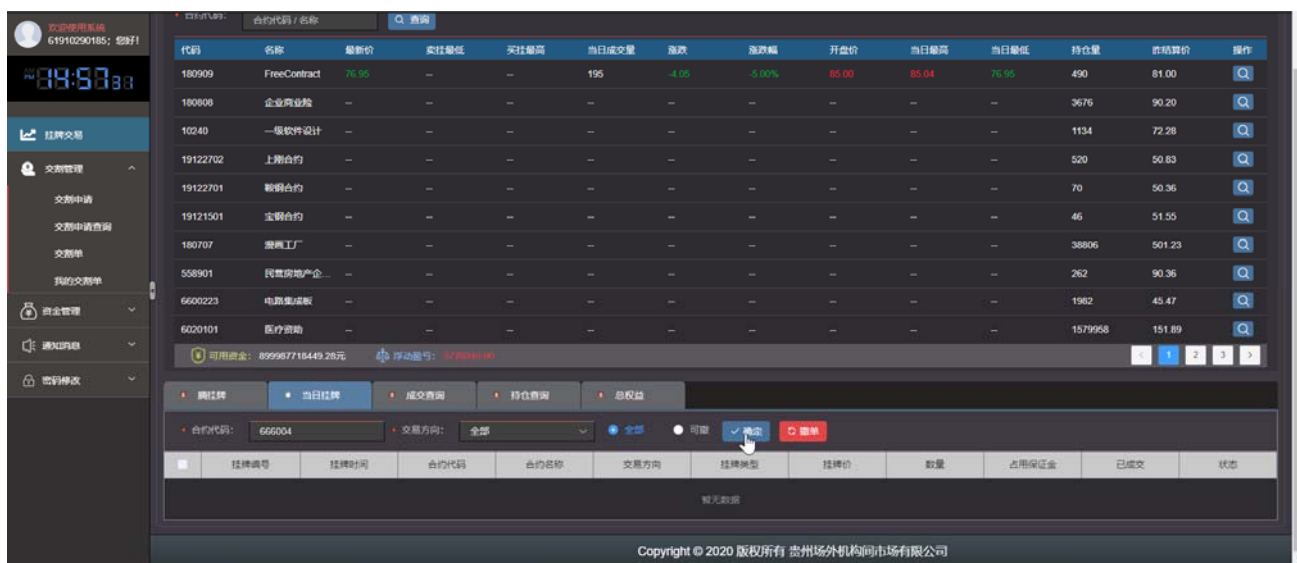


2.2.2.1 挂牌查询

在“当日挂牌”页面，输入合约代码、交易方向，选择“全部”，点击“确定”按钮。若输入的合约当日有挂牌，则查询结果展示该合约当日挂牌信息及当前状态。



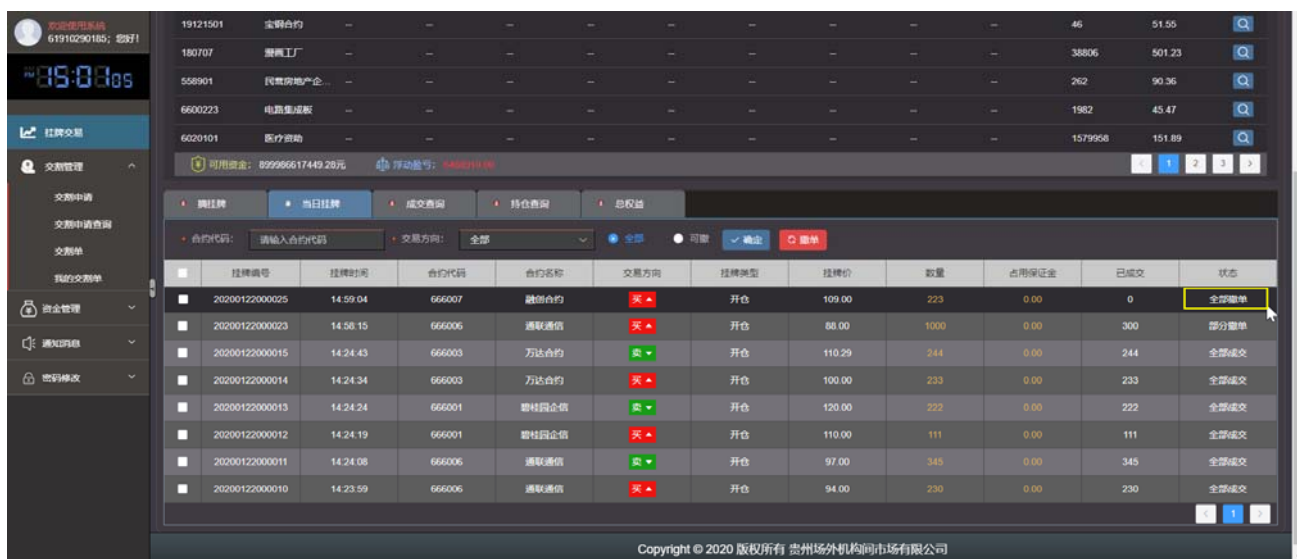
若输入的合约当日没有挂牌，则查询结果展示为无。



2.2.2.2 撤单

在“当日挂牌”页面，勾选未成交或部分成交的挂牌记录，点击“撤单”按钮，系统提示撤单成功，同时被撤单的记录状态显示为全部撤单或部分撤单。





2.2.3 成交查询

在“成交查询”TAB 页面，默认展示所有已成交的记录。



在“成交查询”TAB 页面，选择合约代码或合约名称，选择交易方向和交易类型，输入成交日期（默认为当前交易日），点击“查询”按钮，查询结果展示被查合约的成交记录信息。



2.2.4 持仓查询

在“持仓查询”TAB 页面，默认展示所有持仓合约信息，包含合约代码、合约名称、交易方向、持仓量、可转量、交易冻结量、交割冻结量、占用保证金、最新价和浮动盈亏等。

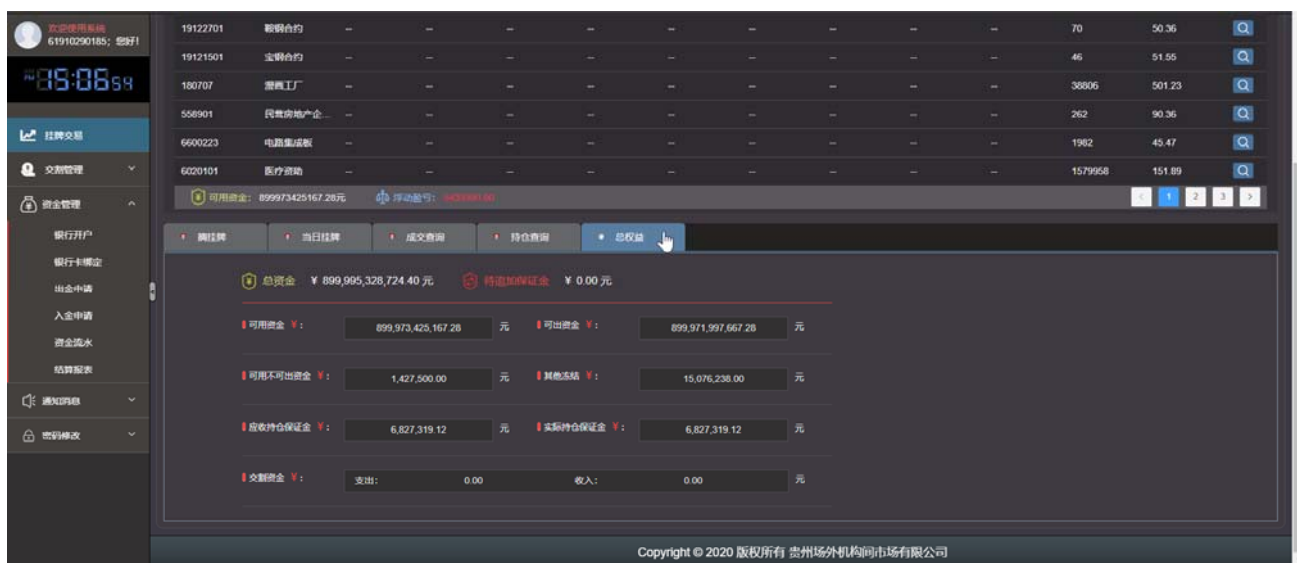


在查询条件中输入合约代码，点击“查询”按钮，查询结果展示被查合约的持仓信息及盈亏情况。



2.2.5 总权益

“总权益”TAB 页面，展示当前交易日的总资金、待追加保证金、可用资金、可出资金、可用不可出资金、其他冻结资金、应收持仓保证金、实际持仓保证金、交割资金相关的收入和支出等信息。



2.3 交割管理

2.3.1 交割申请

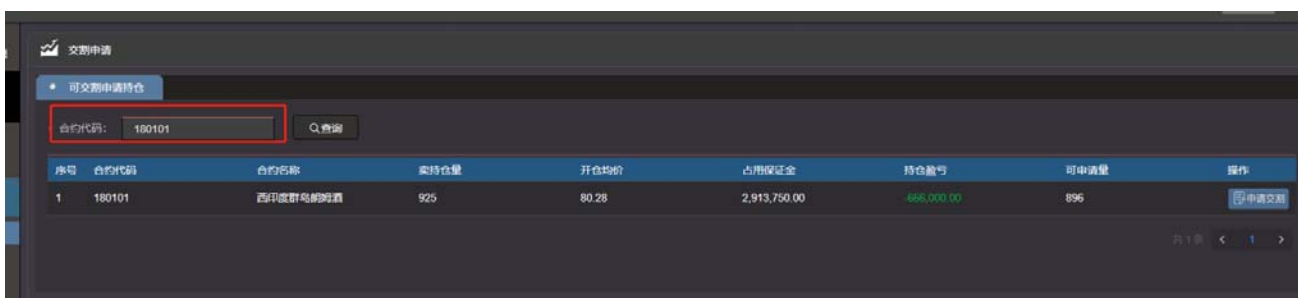
登录投资者端，点击交割管理下交割申请菜单，进入页面。



2.3.1.1 按条件查询

1、按合约代码查询

在代码输入框输入合约代码，点击查询按钮，显示输入合约代码对应持仓信息。



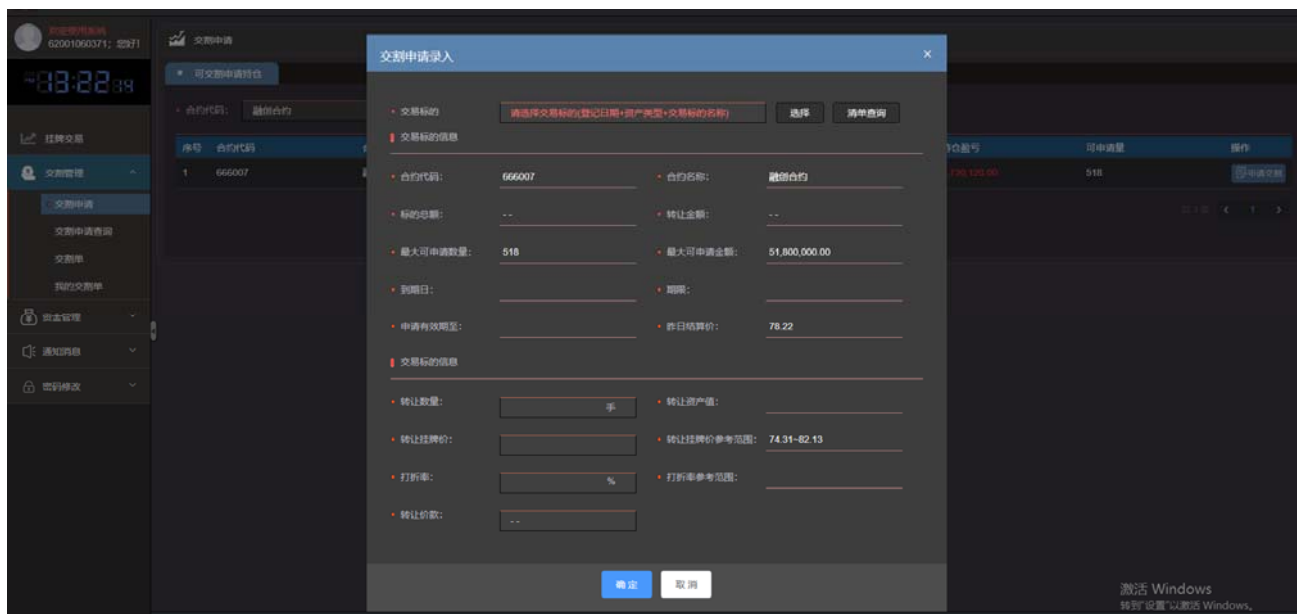
2、按合约名称查询

在代码输入框输入合约名称，点击查询按钮，显示输入合约名称对应持仓信息。



2.3.1.2 申请交割

1、选择一个持有卖持仓的合约，点击申请交割按钮，弹出交割申请录入框。



2、点击选择按钮，选择一个交易标的，点击确定。



3、输入转让数量、转让挂牌价、打折率，点击空白处自动计算转让资产值和转让价款。

交割申请录入
✕

• 交易标的 2020-03-20 / 商票 / 万盛企业B 选择 清单查询

交易标的的信息

• 合约代码: 180808	• 合约名称: 企业商业险
• 标的总额: 10,000,000.00	• 转让金额: 10,000,000.00
• 最大可申请数量: 105	• 最大可申请金额: 10,500,000.00
• 到期日: 2020-03-28	• 期限: 8天
• 申请有效期至: 2020-03-20	• 昨日结算价: 81.43

交易标的的信息

• 转让数量: 22 手	• 转让资产值: 2,200,000.00
• 转让挂牌价: 81.33	• 转让挂牌价参考范围: 81.02~81.84
• 打折率: 0.41 %	• 打折率参考范围: 0.39% ~ 0.43%
• 转让价款: 2,190,980.00	

确定
取消

4、点击确定按钮，提示“【资产类型】的【标的名称】，【转让资产值】的资产按【输入的打折率】的打折率进行转让，转让金额为【转让价款】，请确定是否提交申请！”

交割申请录入
✕

• 交易标的 2020-03-20 / 商票 / 万盛企业B 选择 清单查询

交易标的的信息

• 合约代码: 180808	• 合约名称: 企业商业险
• 标的总额: 10,000,000.00	• 转让金额: 10,000,000.00
• 最大可申请数量: 105	• 最大可申请金额: 10,500,000.00
• 到期日: 2020-03-28	
• 申请有效期至: 2020-03-20	

交易标的的信息

• 转让数量: 22 手	• 转让资产值: 2,200,000.00
• 转让挂牌价: 81.33	• 转让挂牌价参考范围: 81.02~81.84
• 打折率: 0.41 %	• 打折率参考范围: 0.39% ~ 0.43%
• 转让价款: 2,190,980.00	

✕

商票的万盛企业B，2200000元的资产按0.41%的打折率进行转让，转让金额为2,190,980.00元，请确定是否提交申请！

取消
确定

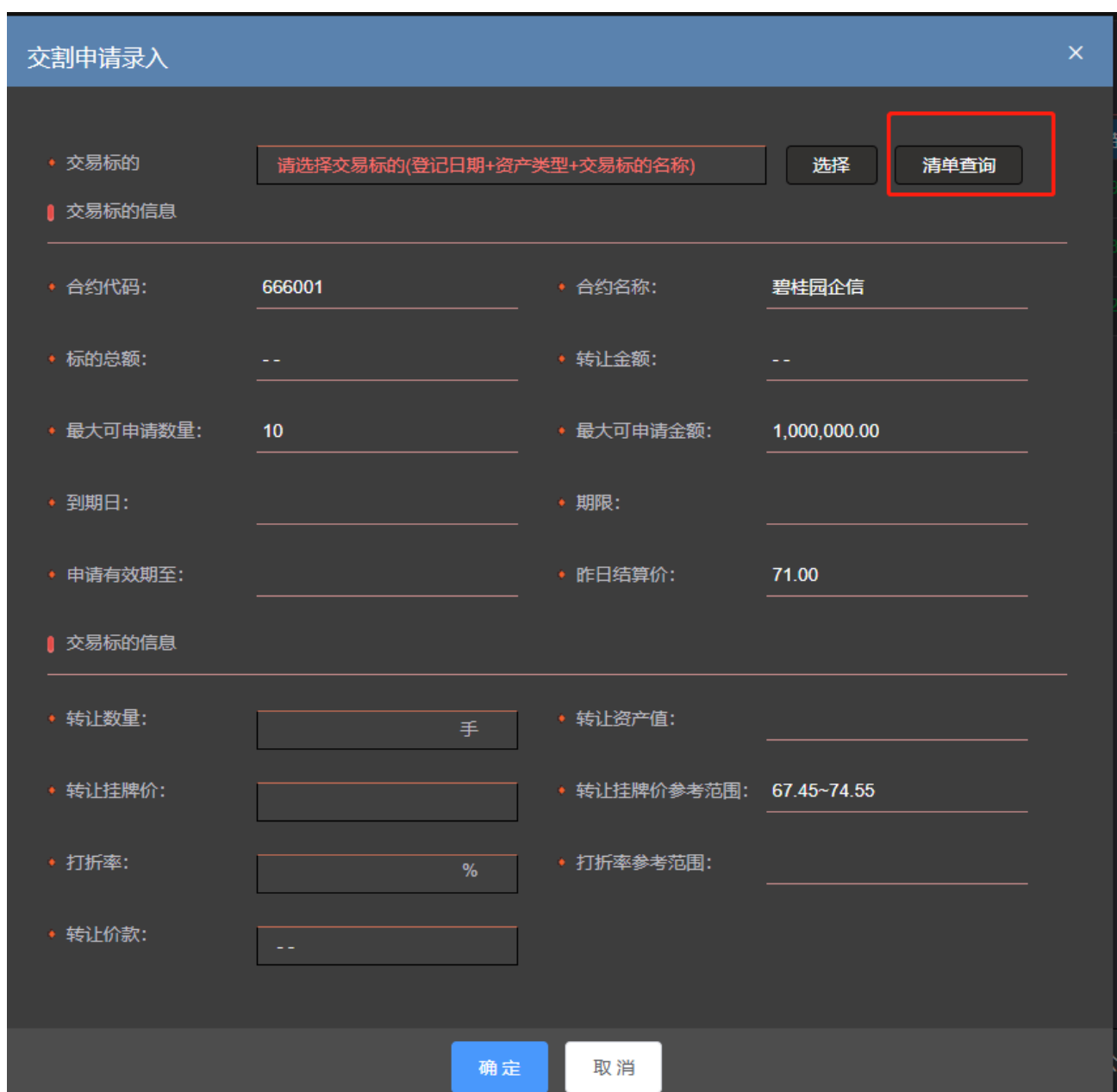
确定
取消

5、点击确认，提示“交割申请成功”。

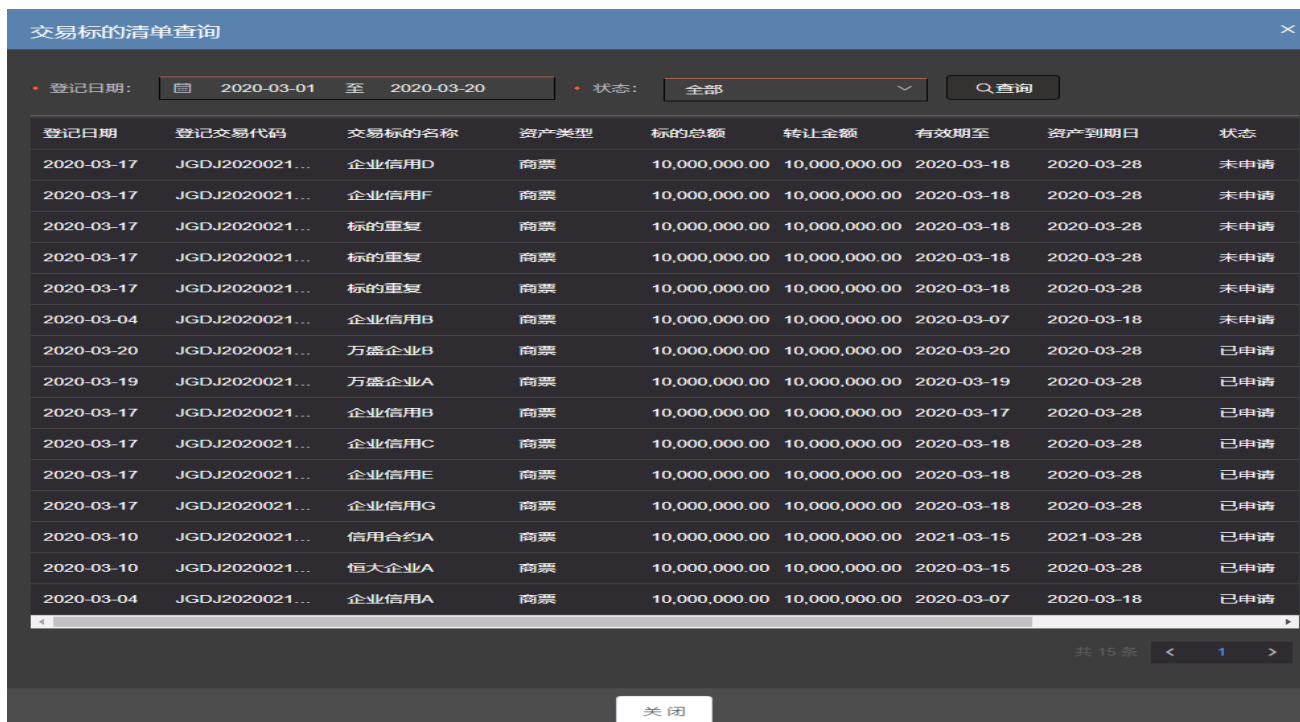


2.3.1.3 交易标的的清单查询

1、选择一个持有卖持仓的合约，点击申请交割按钮，弹出“交割申请录入”框。



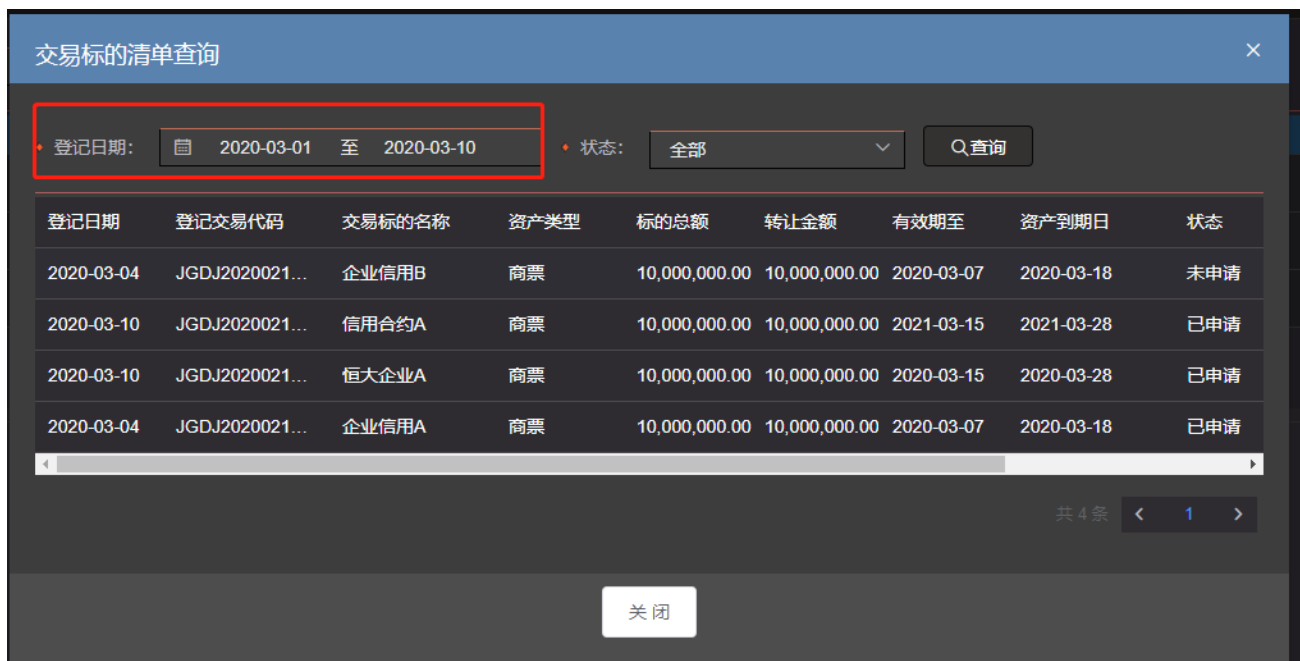
2、点击清单查询按钮，弹出“交易标的的清单查询”信息框。



2.3.1.3.1 交易标的清单按条件查询

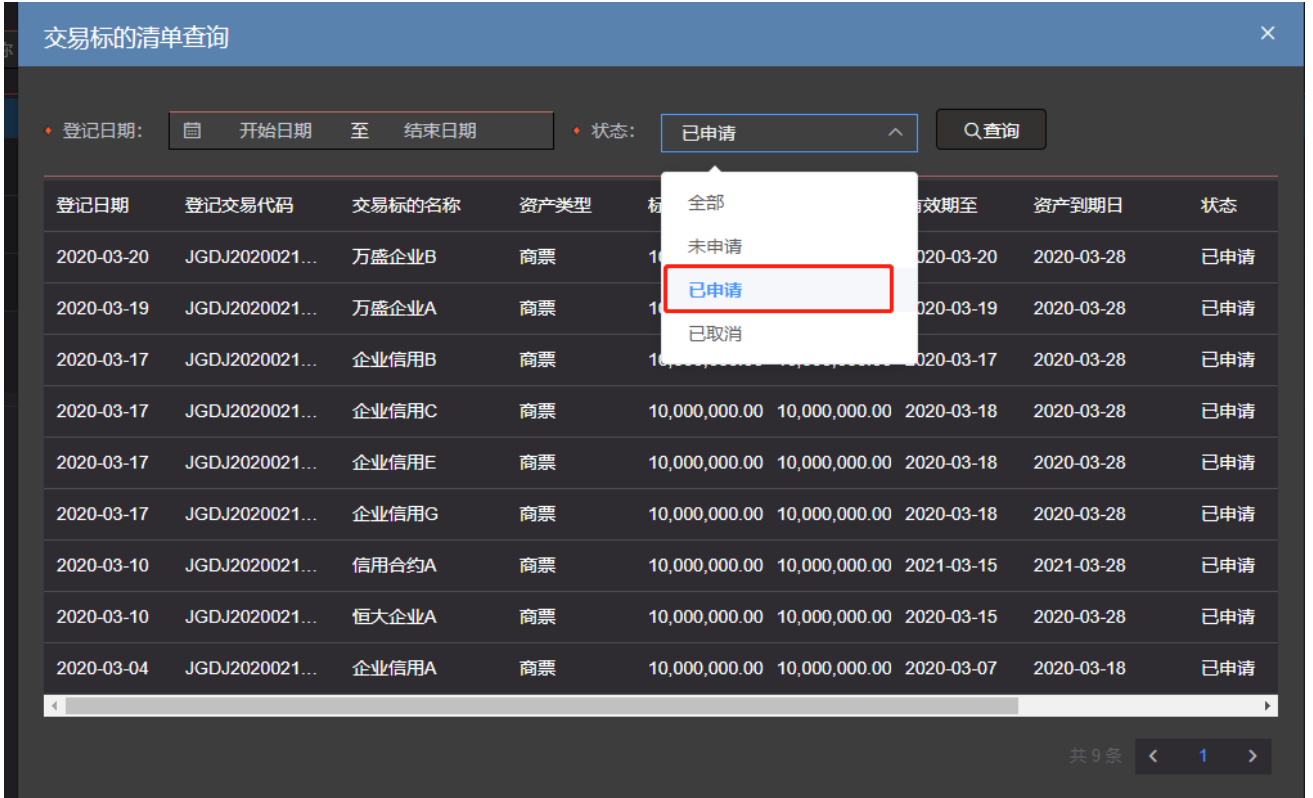
1、按登记日期查询

点击登记日期选择框，弹出日历控件，选择查询日期范围，点击查询按钮，显示日期范围内的交易标的信息。



2、按登记状态查询

点击状态下拉框框，选择查询状态，点击查询按钮，显示该状态的交易标的信息。



2.3.2 交割申请查询

登录投资者端，点击交割管理下交割申请查询菜单，进入页面。

2.3.2.1 按条件查询

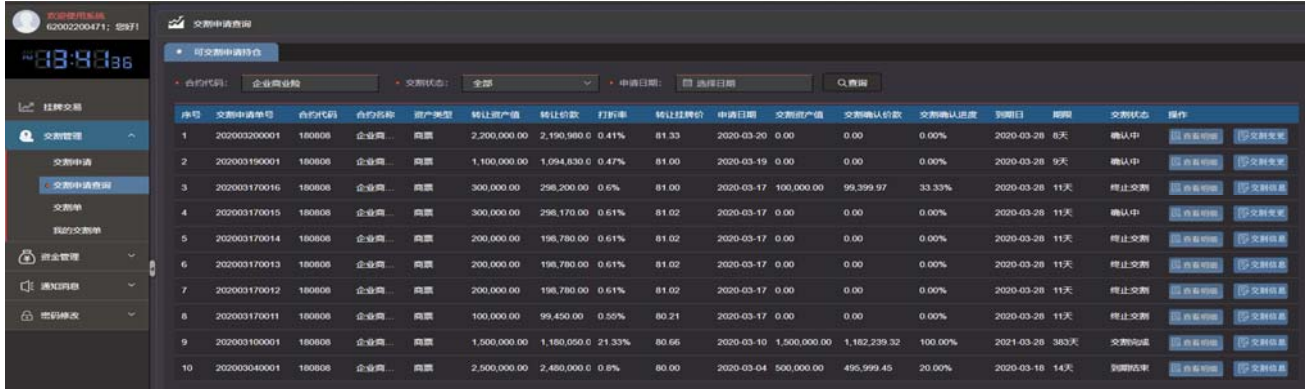
1、按合约代码查询

在代码输入框输入合约代码，点击查询按钮，显示输入合约代码对应交割申请信息。



2、按合约名称查询

在代码输入框输入合约名称，点击查询按钮，显示输入合约名称对应的交割申请信息。



3、按交割状态查询

在交割状态下拉框，选一个状态，点击查询按钮，结果只显示此查询状态对应的交割申请。



4、按申请时间查询

点击申请时间查询条件框，弹出日历控件选择框，选择日期，点击查询按钮。显示对应日期的交割单。



2.3.2.2 查看交割申请明细

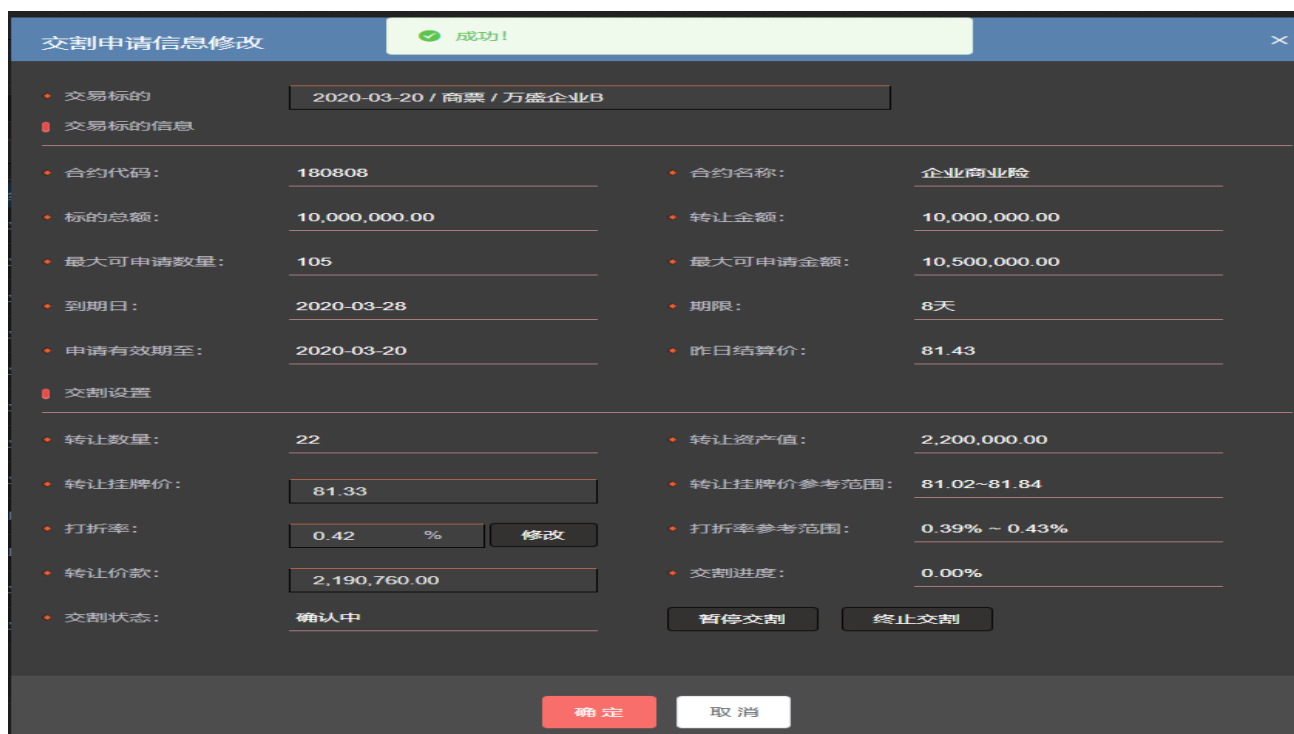
选择一个合约，点击查看明细按钮，弹出交割确认明细信息框。



2.3.2.3 交割申请信息变更

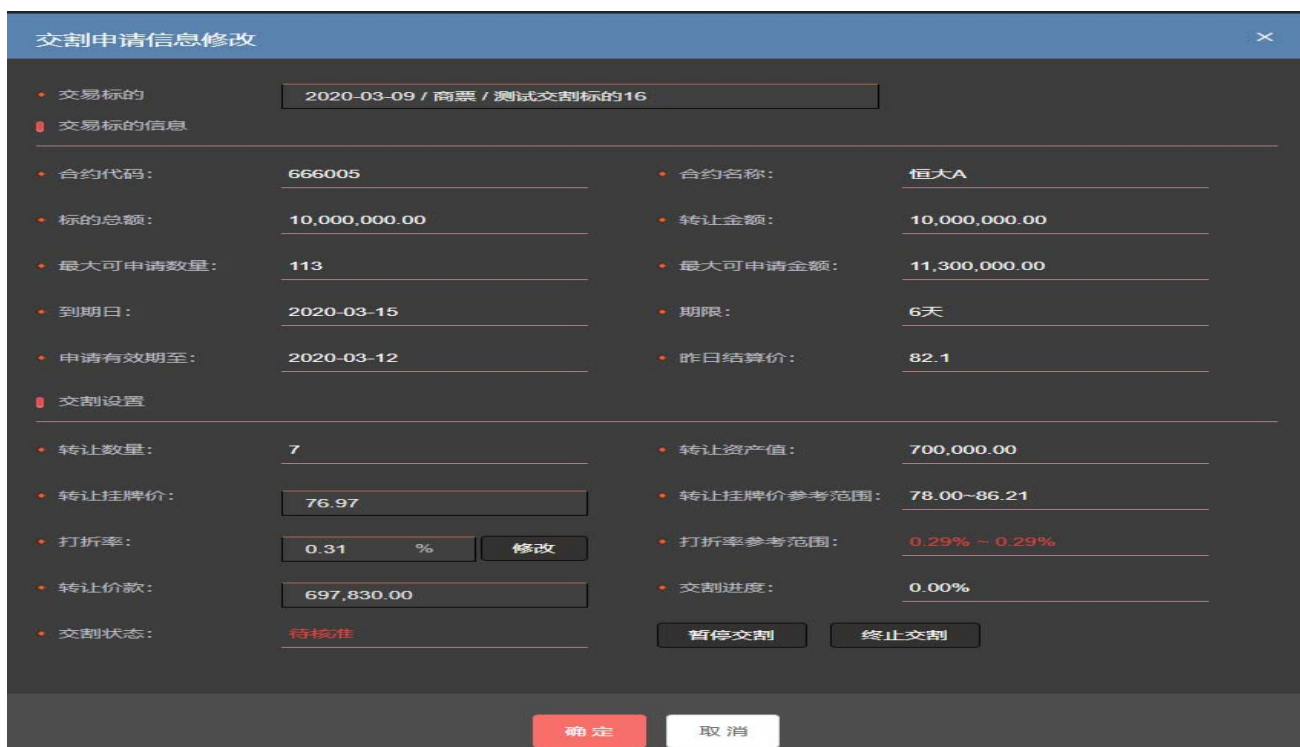
1、修改打折率

选择一条交割申请单号，点击交割变更按钮，弹出交割信息修改信息框，点击打折率后边的“修改”按钮，重新输入打折率，点击保存，提示“成功”。



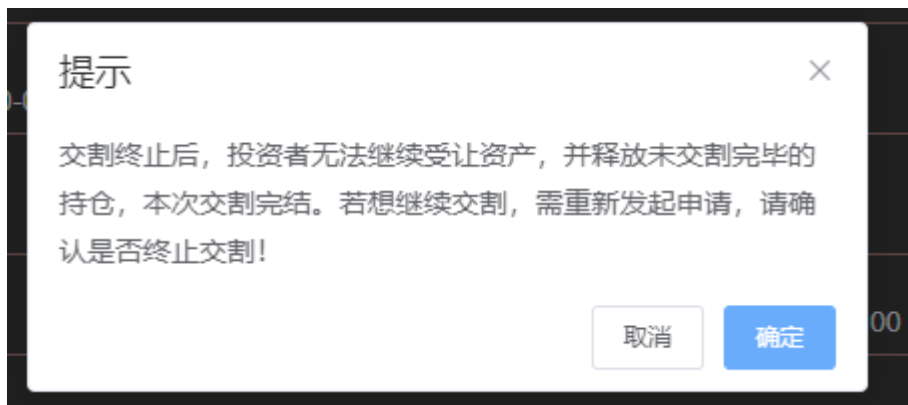
2、修改转让挂牌价

选择一个待核准状态的交割申请，点击交割变更按钮，弹出交割信息修改信息框，修改转让挂牌价（同时修改打折率），点击确定，提示“成功”。



3、修改交割状态

选择一个确认中状态的交割申请，点击交割变更按钮，弹出交割信息修改信息框，点击“终止交割”按钮，再点击确定。此申请单号对应的交割申请终止，无法再进行确认。



2.3.3 交割单

登录投资者端，点击交割管理下交割单菜单，进入页面。

2.3.3.1 按条件查询

1、按合约代码查询

在代码输入框输入合约代码，点击查询按钮，显示输入合约代码对应的交割申请信息。



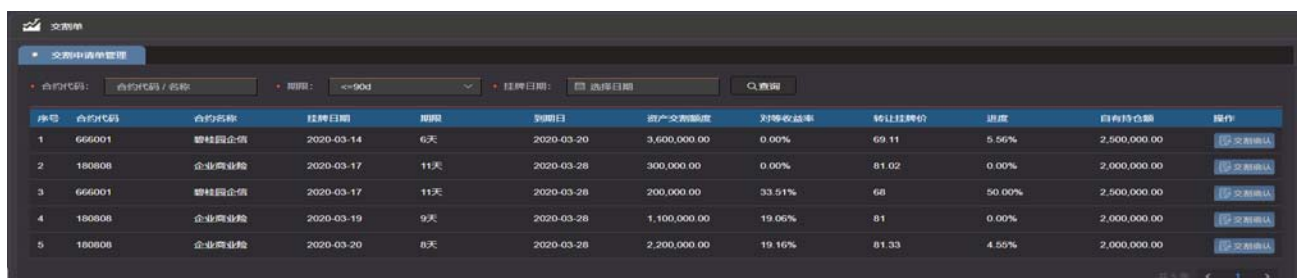
2、按合约名称查询

在代码输入框输入合约名称，点击查询按钮，显示输入合约名称对应的交割申请信息。



3、按期限查询

点击期限查询框，选一个查询期限，点击查询按钮，结果只显示此期限范围内的交割申请信息。



4、按挂牌日期查询

点击挂牌日期查询框，弹出日历控件，选一个查询日期，点击查询按钮，结果只显示此日期对应的交割申请信息。



2.3.3.2 交割确认

1、选择一个合约，点击交割确认按钮，弹出交割确认框。

交割确认

- 合约代码: 666001
- 合约名称: 碧桂园企信
- 交割申请单号: 202003140005
- 转让挂牌价: 69.11
- 剩余转让资产值: 3,400,000.00
- 转让价款: 3,583,080.00
- 确认交割数量:
- 预计到期收益: 0.00 元, 交割确认价款: ¥ 0.00 元
- 挂牌日期: 2020-03-14
- 到期日: 2020-03-20
- 期限: 6天
- 对等收益率: 0.00%
- 交割进度: 5.56%
- 自有持仓额: 25手 (¥ 2,500,000.00)

2、输入确认交割数量，点击确定按钮，弹出交割确认信息框。

交割确认信息

尊敬的客户：
您摘牌的金融资产，交割相关信息如下：

合约代码	666001	合约名称	碧桂园企信
交割申请方	许杨	管理人	管理人 (测试)
交割确认方	王陆	经纪	上海饮料厂
交割标的资产	商票	交割确认日	2020-03-20
交割标的到期日	2020-03-20	期限	6天
交割确认价款	100,000.00	交割资产值	100,000.00
交割收益率	0.00 %	对等收益率	NaN%

我已阅读交割金融资产的相关材料并知悉此交割信息，确认摘牌

3、勾选“我已阅读交割金融资产的相关材料并知悉此交割信息，确认摘牌”，点击确认按钮，提示成功。

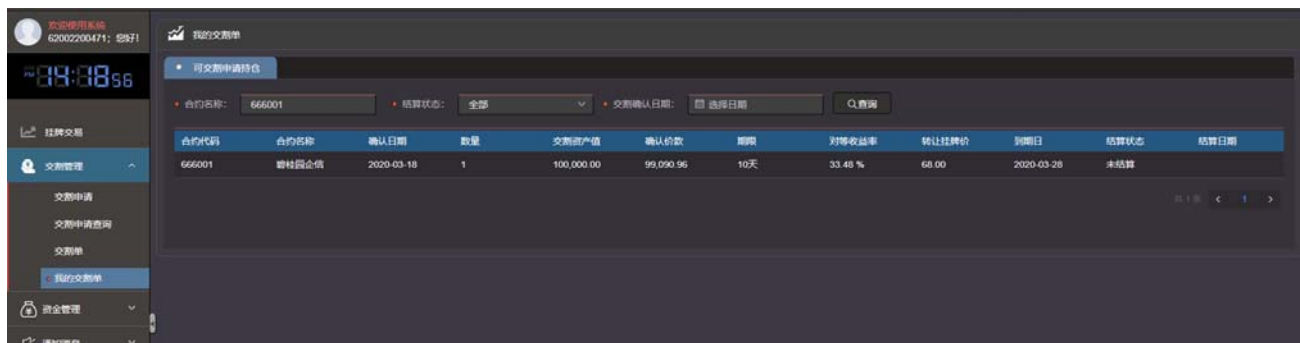
2.3.4 我的交割单

登录投资者端，点击交割管理下我的交割单菜单，进入页面。

2.3.4.1 按条件查询

1、按合约代码查询

在代码输入框输入合约代码，点击查询按钮，显示输入合约代码对应的交割确认信息。



2、按合约名称查询

在代码输入框输入合约名称，点击查询按钮，显示输入合约名称对应的交割确认信息。



3、按结算状态查询

点击结算状态下拉框，选一个查询状态，点击查询按钮，结果只显示此状态的交割确认信息。



4、按交割确认日期查询

点击交割确认日期查询框，弹出日历控件，选一个查询日期，点击查询按钮，结果只显示此日期对应的交割确认信息。

合约代码	合约名称	确认日期	数量	交割资产值	确认价款	期限	对等收益率	转让挂牌价	列期日	结算状态	结算日期
666001	鹏程固金债	2020-03-18	1	100,000.00	99,090.96	10天	33.48%	68.00	2020-03-28	未结算	

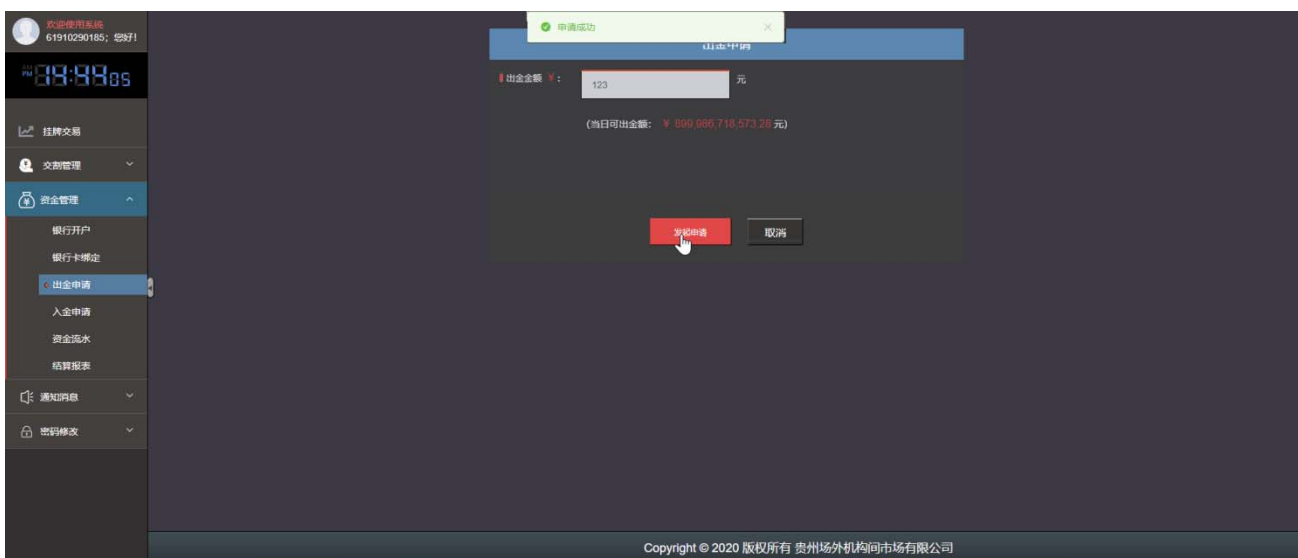
2.4 资金管理

2.4.1 出金申请

登录投资者交易终端，点击资金管理→出金申请，打开出金申请页面。

在出金申请页面，只有“当日可出金额”大于0时才可以出金。

在出金金额输入框中输入金额，点击“发起申请”按钮，系统提示：申请成功。



2.4.2 资金流水

登录投资者交易终端，点击资金管理→资金流水，打开资金流水页面，默认展示当前交易日所有资金流水。

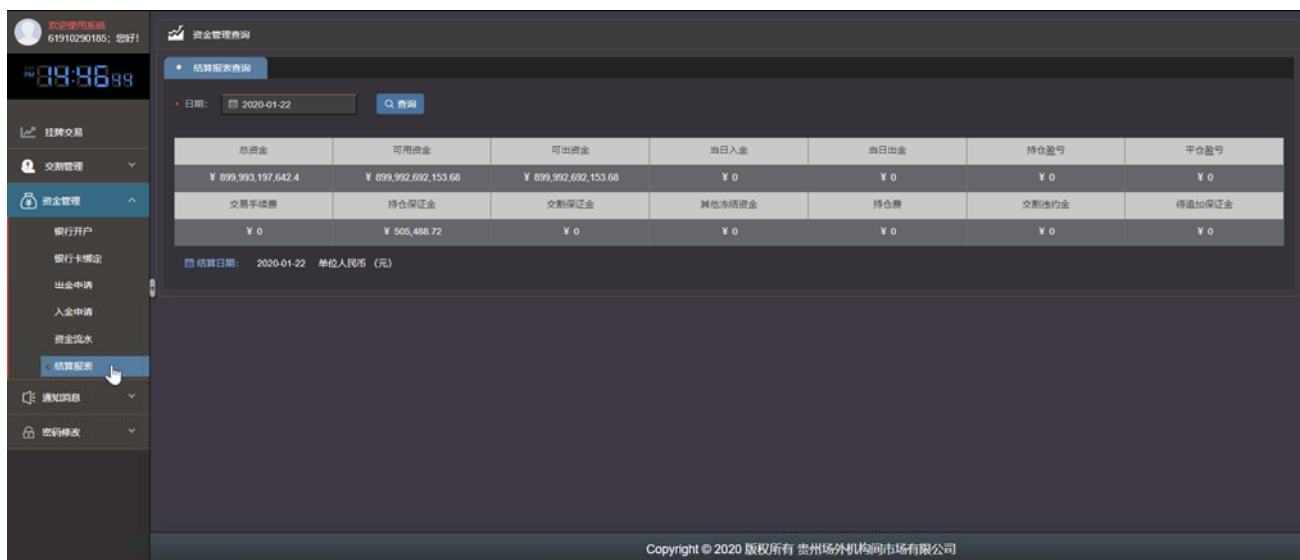


查询条件中，选择业务类别、摘要名称、起始日期和终止日期，点击“查询”按钮，可根据特定的查询条件进行查询。

2.4.3 结算报表

登录投资者交易终端，点击资金管理→结算报表，打开结算报表页面。

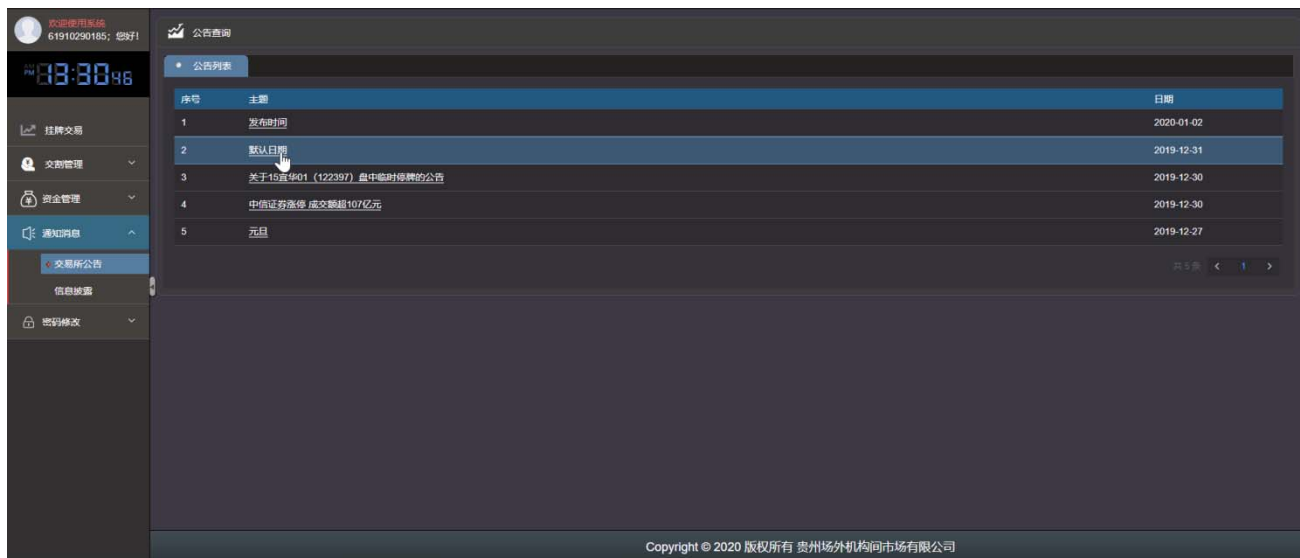
默认展示上个交易日的盘后数据。



2.5 通知消息

2.5.1 交易所公告

登录投资者交易终端，点击通知消息→交易所公告，打开公告页，默认展示所有公告。



选中任一公告标题并点击，打开显示具体公告内容。



点击“上一篇”或者“下一篇”，页面会跳转到上一篇公告内容或下一篇公告内容。点击“返回”按钮，页面会返回到公告列表主页面。

2.5.2 信息披露

登录投资者交易终端，点击通知消息→信息披露，打开信息披露页面，默认展示所有披露的信息。



点击任一主题，页面跳转到该主题信息详细页面。

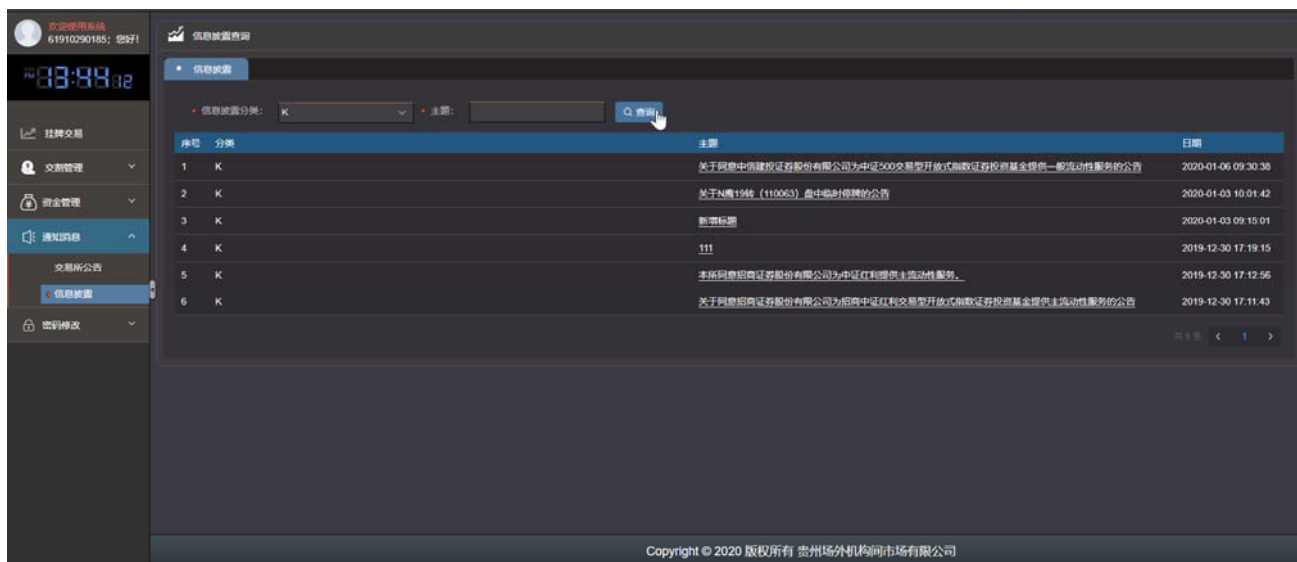


点击“上一篇”或者“下一篇”，页面会跳转到上一篇公告内容或下一篇公告内容。点击“返回”按钮，页面会返回到信息披露列表主页面。

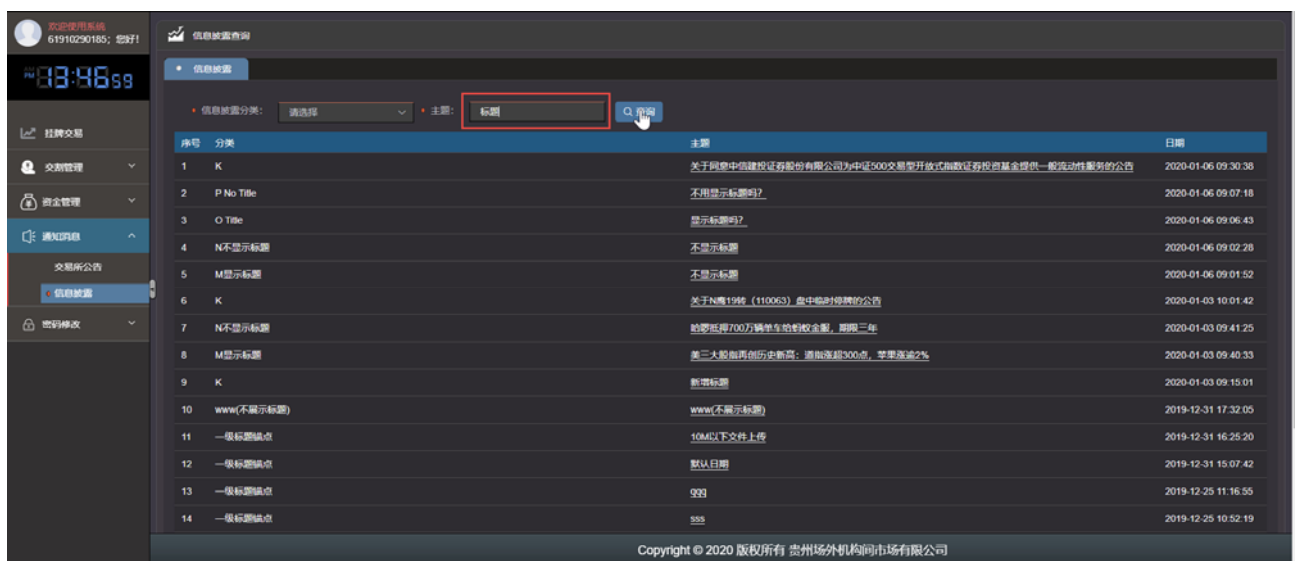
在信息披露列表主页面中，选择查询条件信息披露分类（比如：K），点击“查询”按钮。



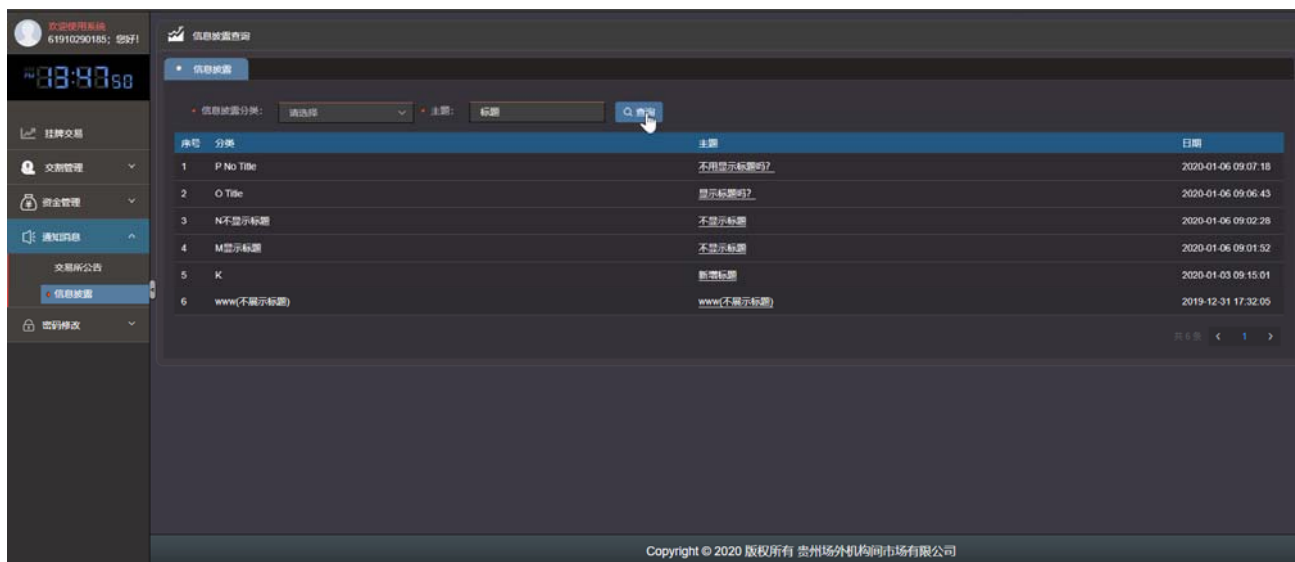
查询结果展示所有符合查询条件分类为“K”的内容。



在查询条件主题中输入“标题”两个字，点击“查询”按钮。



查询结果展示所有含有“标题”的披露信息。



2.6 设置

2.6.1 密码修改

登录投资者交易终端，点击设置→密码修改，打开密码修改页面。



输入当前密码，两次输入新密码，点击“确定”后，即可完成密码修改。

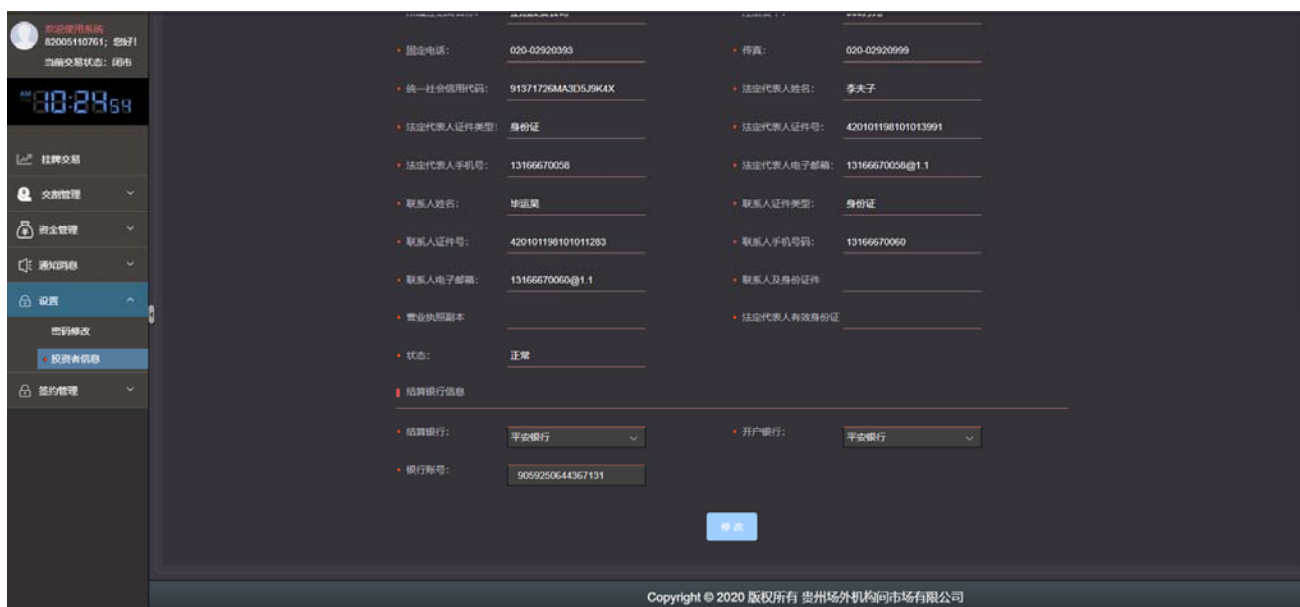
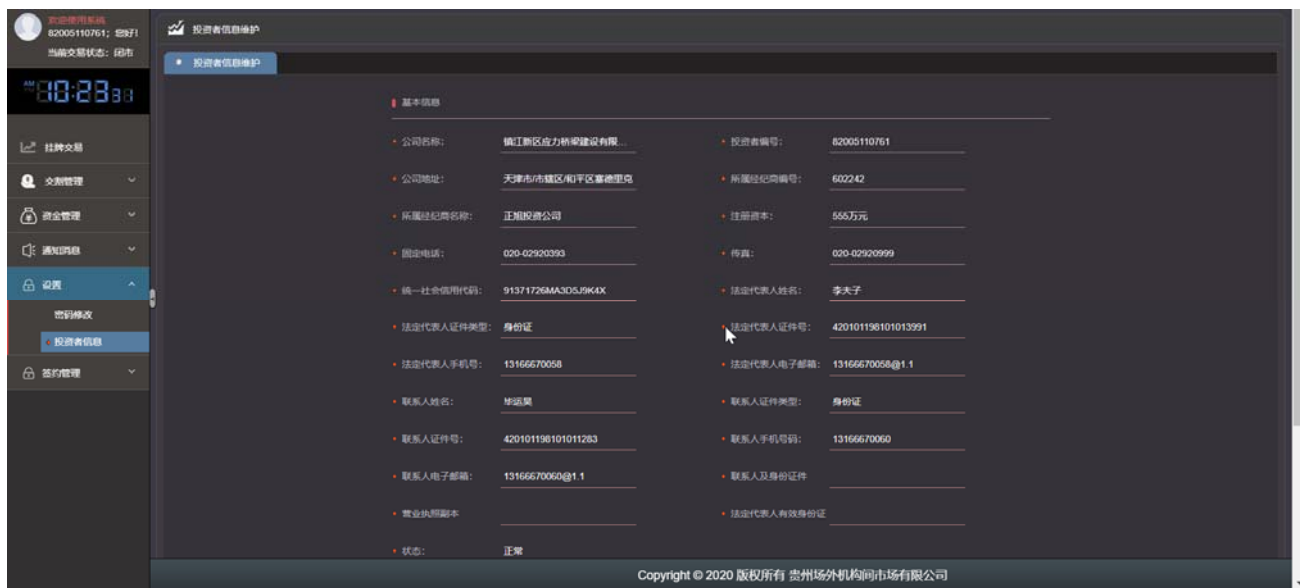


注：密码修改完成后，需重新登录系统。

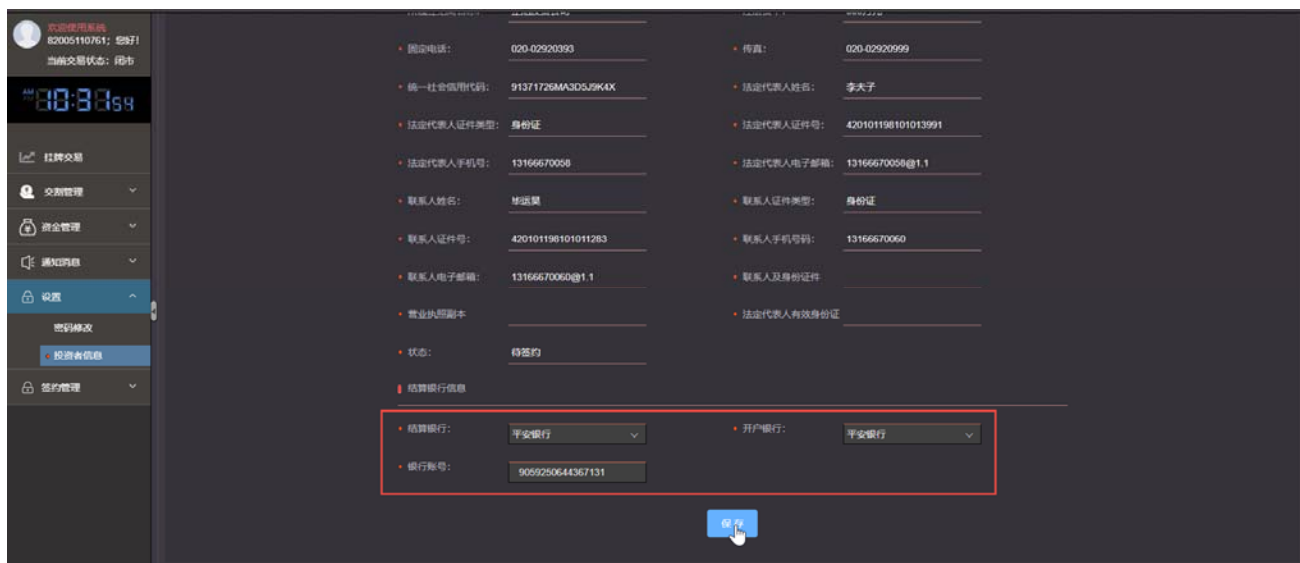
2.6.2 投资者信息

登录投资者交易终端，点击设置→投资者信息，打开投资者信息页面，显示投资者相关信息。

当投资者状态为“正常”状态时，只允许查看，不允许修改。



当投资者状态为“待签约”、“解约”状态时，“修改”按钮可点击，且只允许修改结算银行、开户银行和银行账号，修改完成后点击“保存”按钮。



2.7 签约管理

登录投资者交易终端，点击签约管理，打开银行签约信息页面。点击“前往银行签约”，进入银行签约页面。

