

PROP 综合业务终端
货银对付业务操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零二二年十二月

修订说明

更新日期	修订说明
2022 年 12 月	制定本手册。

目 录

1	引言	4
1.1	编写目的.....	4
1.2	业务范围.....	4
2	业务功能介绍	4
2.1	货银对付预清算结果查询.....	4
2.2	优先/免除标识申报及查询撤销.....	6
2.3	货银对付待处置证券申报及查询.....	7
2.4	证券交收情况查询.....	8
2.5	融资回购违约金额申报及查询撤销.....	9

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风险管理模块和清算管理模块，办理货银对付预清算结果查询、优先/免除标识申报及查询撤销、待处置证券申报及查询撤销、融资回购违约金额申报及查询撤销、证券交收情况查询等业务的结算参与者，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、页面提示及填报模板中的填报说明，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，保障货银对付相关业务正常进行。

1.2 业务范围

本操作手册仅针对风险管理模块和清算管理模块中货银对付查询、申报管理相关业务进行介绍，暂不包括其他内容。

2 业务功能介绍

2.1 货银对付预清算结果查询

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	JSXT	20

结算参与者可通过 PROP 综合业务终端清算管理模块对货银对付预清算结果进行查询。输入“资金账户”或通过“浏览”按键选择所需查询的资金账户²，点击“查询”，可在页面上查看截至查询时刻各资金账户清算金额及资金核验净应付金额。如需查询按清算编号汇总

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 操作用户查询资金账户前，需已配置该资金账户的账户查询权限。该权限可通过资金存管 2.0 模块-辅助功能进行配置。

清算金额及资金核验净应付金额，可通过“数据类型”进行选择。查询结果按照批次号进行更新。

清算管理

综合业务终端

清算管理

清算结果查询

当日预清算结果查询

货银对付预清算结果查...

清算管理

最新消息: 1、当前没有消息

货银对付预清算结果查询

查询条件

资金账户: 请输入结算备付金账户, 多个账户以“,”分割

数据类型: 请选择

浏览

查询

结果导出

查询结果 (结果仅供参考, 以日终清算结果为准)

清算日期	批次号	结果说明	清算编号	资金账户	清算金额 (包含四费) / 资金核验净应付金额	数据类型	结果代码
共 0 条							

10 / 0 / 0 共 0 条

常用菜单

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2020 当前连接网关: 127.0.0.1

清算管理

综合业务终端

清算管理

清算结果查询

当日预清算结果查询

货银对付预清算结果查...

清算管理

最新消息: 1、当前没有消息

货银对付预清算结果查询

查询条件

资金账户: 0400000000

数据类型: 请选择

浏览

查询

结果导出

查询结果 (结果仅供参考, 以日终清算结果为准)

清算日期	批次号	结果说明	清算编号	资金账户	清算金额 (包含四费) / 资金核验净应付金额	数据类型	结果代码
20221031	4	成功		0400000000	0.00	按备付金账户汇总清算金额	0000
20221031	4	成功		0400000000	0.00	按备付金账户汇总资金核验净应付金额	0000

10 / 1 / 1 共 2 条

常用菜单

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2020 当前连接网关: 127.0.0.1

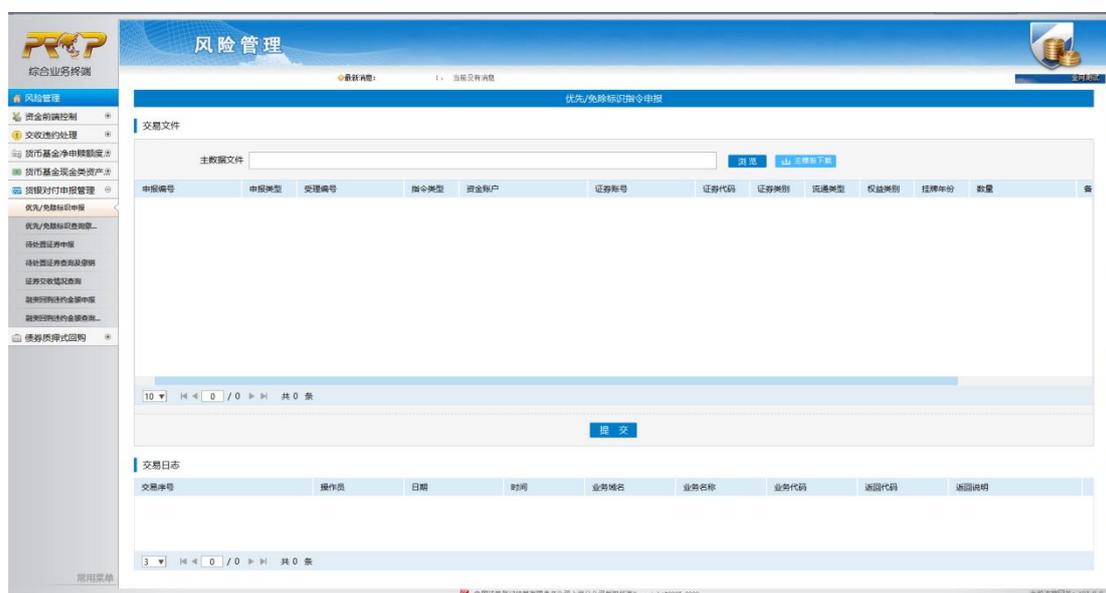
2.2 优先/免除标识申报及查询撤销

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	JSXT	21

2.2.1 优先/免除标识申报

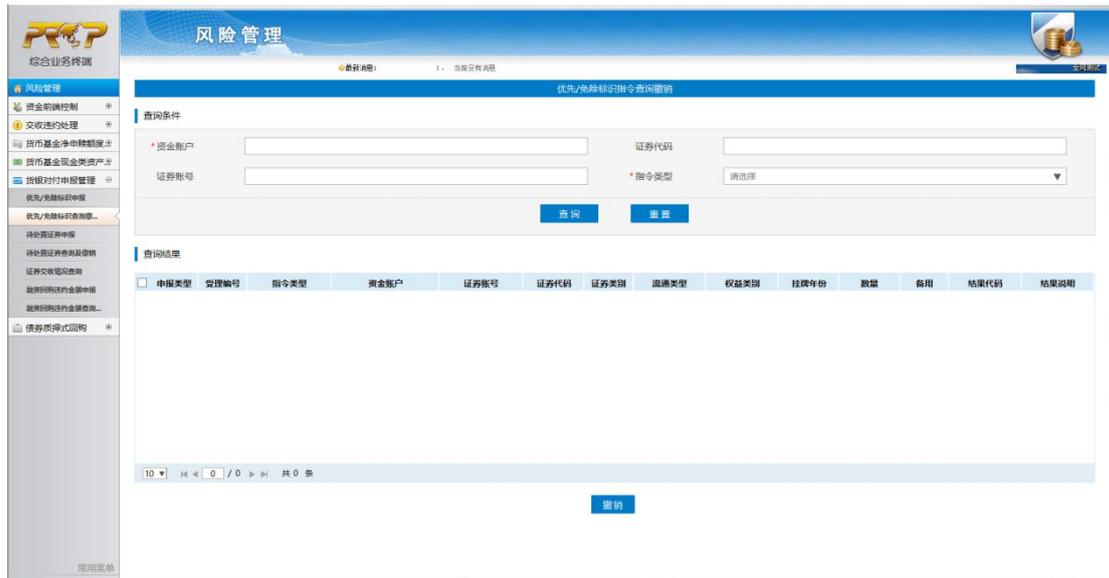
点击“主模板下载”下载申报模板，按申报模板中的填报说明填写后，进行上传。对页面上显示的申报内容确认无误后，点击“提交”。



2.2.2 优先/免除标识查询撤销

输入“资金账户”（必填）、“证券代码”（选填）、“证券账号”（选填）、“指令类型”（必填）后，点击“查询”，可在页面上查看已申报的优先/免除标识指令。

对于需要撤销的指令，在页面勾选后，点击“撤销”。



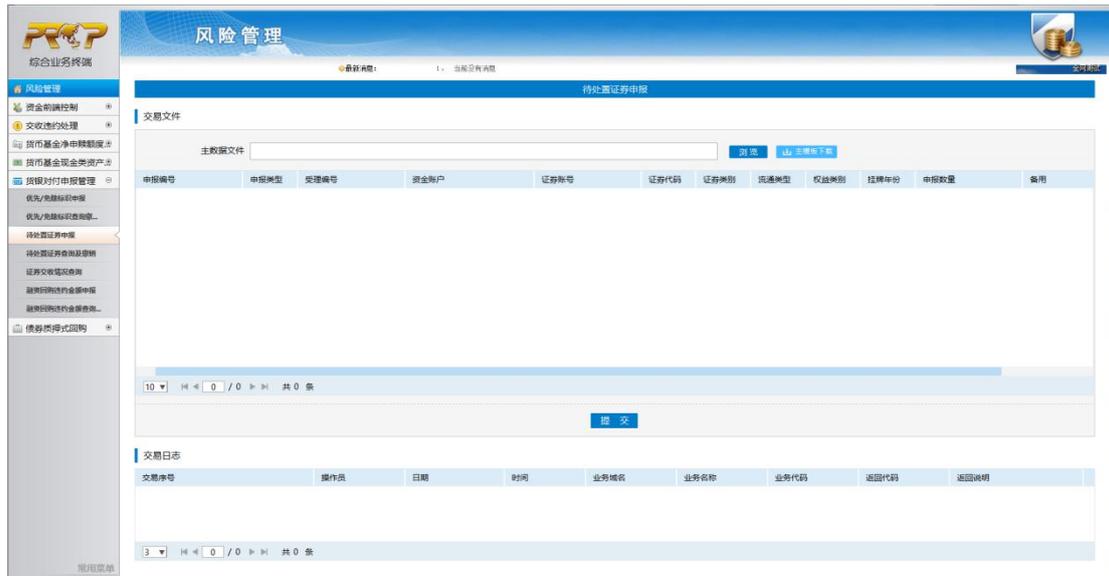
2.3 货银对付待处置证券申报及查询

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	JSXT	22

2.3.1 待处置证券申报

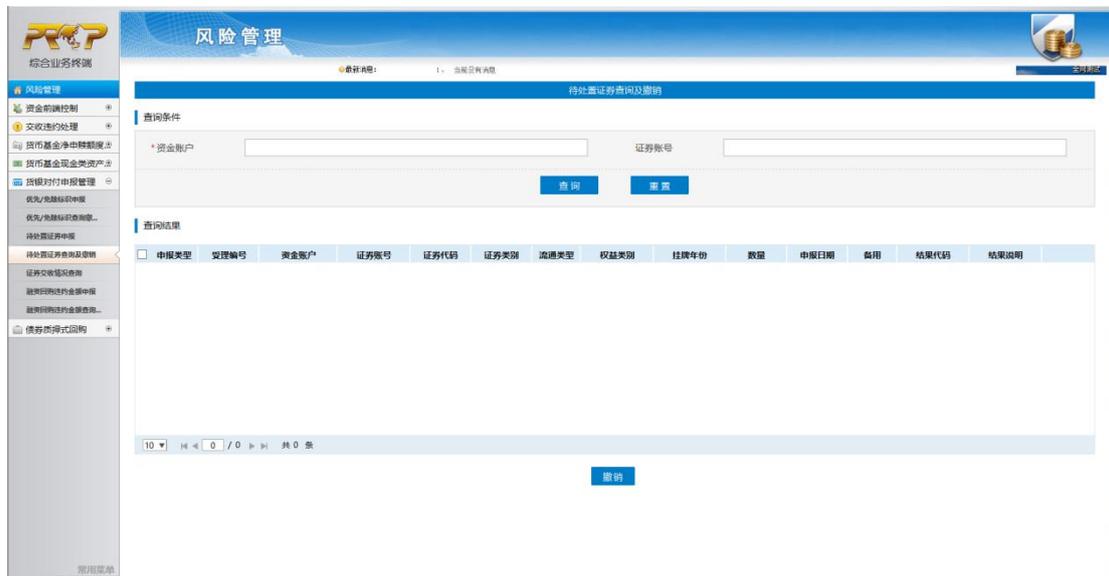
点击“主模板下载”下载申报模板，按申报模板中的填报说明填写后，进行上传。对页面上显示的申报内容确认无误后，点击“提交”。



2.3.2 待处置证券查询及撤销

输入“资金账户”（必填）、“证券账号”（选填）后，点击“查询”，可在页面上查看已申报的待处置证券指令。

对于需要撤销的指令，在页面勾选后，点击“撤销”。



2.4 证券交收情况查询

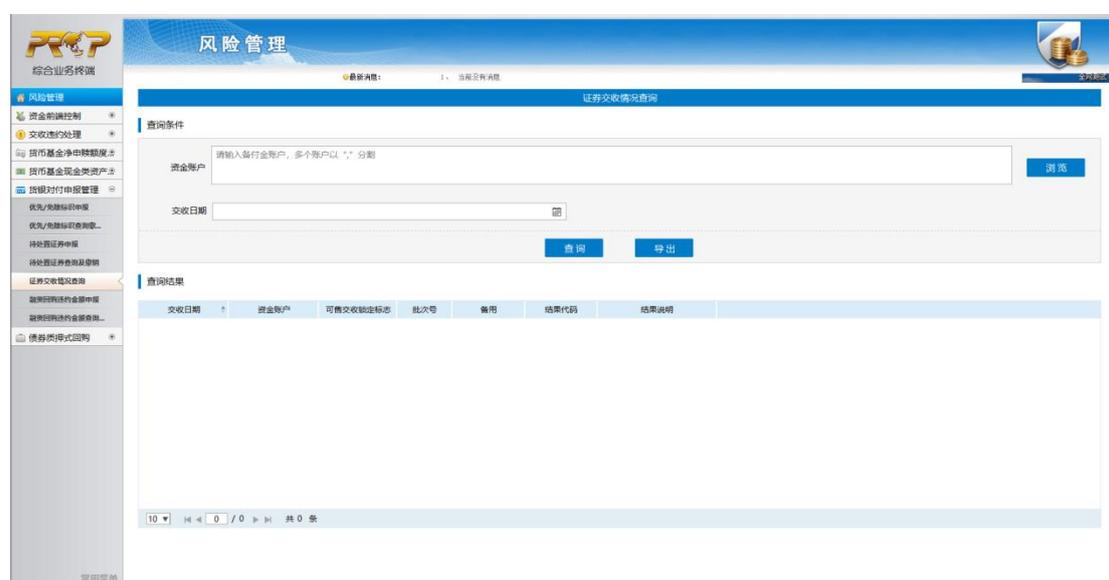
办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

服务域名	服务名称	服务类型
------	------	------

SSCCRC	JSXT	23
--------	------	----

输入“资金账户”、“交收日期”，或通过“浏览”按钮选择所需查询的资金账户³后，点击“查询”，可在页面上查看截至查询时刻各资金账户关联证券账户所持证券是否有“可售交收锁定”标识。

对于T日有“可售交收锁定”的资金账户，根据交收批次更新“批次号”。即，日初批次号为0；完成9点交收后，更新批次号为1；完成10点交收后，更新批次号为2；完成12点交收后，更新批次号为3；完成最后一批次交收后，更新批次号为4。对于T日无“可售交收锁定”的资金账户，无后续批次数据生成。



2.5 融资回购违约金额申报及查询撤销

办理业务前，组长需为操作员维护以下赋权：

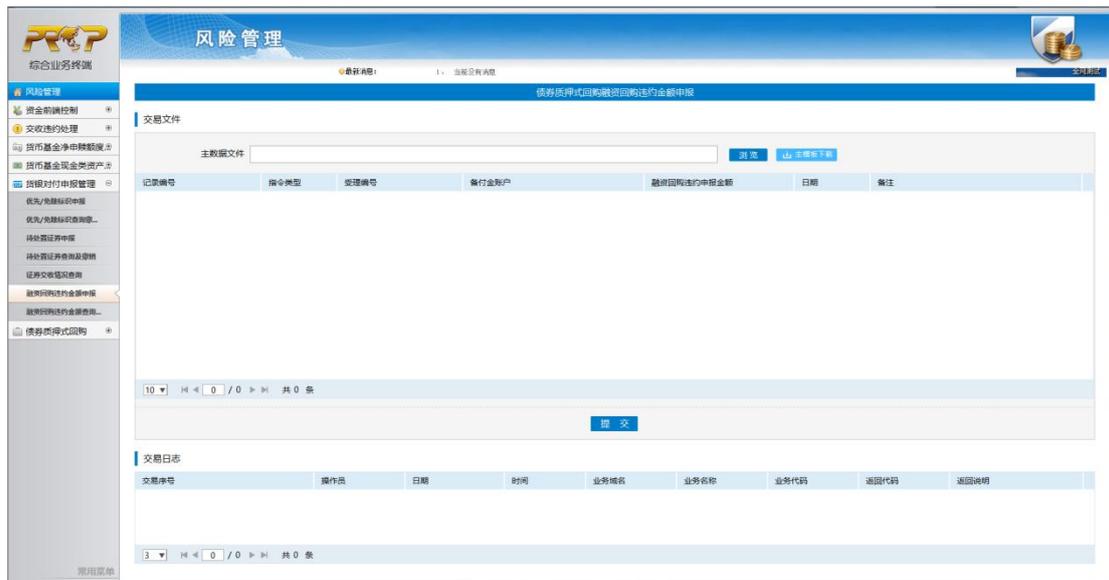
服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	24

2.5.1 融资回购违约金额申报

点击“主模板下载”下载申报模板，按申报模板中的填报说明填写后，进行上传。对页

³ 操作员应拥有所查询资金账户的查询权限。该权限可通过资金存管 2.0 模块-辅助功能进行配置。

面上显示的申报内容确认无误后，点击“提交”。



2.5.2 融资回购违约金额查询撤销

输入“备付金账户”（选填）、“申报日期”（必填）后，点击“查询”，可在页面上查看已申报的融资回购违约金额。

对于需要撤销的指令，在页面勾选后，点击“撤销”。

