# 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.		ŀ
	1.1	编写目的	ļ
	1.2	业务范围	ļ
2	业务	功能介绍4	F
	2.1	货银对付预清算结果查询	ļ
	2.2	优先/免除标识申报及查询撤销	5
	2.3	货银对付待处置证券申报及查询7	7
	2.4	证券交收情况查询	}
	2.5	融资回购违约金额申报及查询撤销	)

## 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<sup>1</sup>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人,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

结算参与人可通过 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<sup>2</sup>,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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 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。



#### 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"。

2447	风险	管理	-								
综合业务终端			●最新 務局	B B B	前没有消息						2 million
<b>《</b> 风险管理						优先/免除标识指令申报	2				
※ 资金前满控制 ®	交易文件										
() (市富金市中共政政): 第 (市富全現全営资产)	主数据文	¢					(A)	第二山 王陽板下載			
· 货银对付申报管理 ·	申报编号	申报类型	受理编号	指令类型	资金账户	证券账号	证券代码	证券关则 流通关型	权益类别	挂牌年份 数量	5
优先/免除标识申报											
优先/免除标识查询察											
待处置证券申报											
得处置证券查询及审例											
证券交收信况查询											
DINIZIPANO DON											
LI DOTATION OF											
		) ▶ ▶ 共	0 条								
						提交					
	交易日志										
	交易序号		操作员	日期	图寸(间]	业务域名	业务名称	业务代码	返回代码	返回说明	
	3 - 14 - 0 / 0	) ▶ ▶ 共	0 条								
常用菜单											
					🖉 中国迁养登记结复有限责	任公司上海分公司版积所有Copyrid	h (42007-2020				当船连接网关: 127.0.0.1

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"。

PAR.P	风阳	会管理										
综合业务终端		Des. Hell	<ul> <li>●数程AB:</li> </ul>	1、 当前没有消息								
风险管理	2				优先/免险	标识指令查词撤销						
<ul> <li>資金前購控制</li> <li>一     <li>一     <li>二     <li>方     <li>の     <li>市     <li>の     <li>市     <li>の     <li>市     <li>の     <li>市     <li>の     <li>市     <li>の     <li>市     <li>の      <li>の      <li>の      <li>の      <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の     </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> </li> </li> <li>の</li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>	查询条件											
台市基金净申赎额度:	• 资金账户					5T 2044PAG						
货币基金现金类资产用	30,111,910					41.931 (413						
货根对付申报管理 🙃	证券账号					•指令类型	请选择					Ŧ
优先/免除标识中服												
优先/免除标识曲询谢					查词	田田						
待处置证券申报												
待处置证券查询及原销	查询结果											
证券交收违况查询										-		
融资回购违约金额中报	□ 申报类型 受理#	將 指令类型	資金账户	证券账号	证券代码 证	券类别 流通类型	权益类别	挂牌年份	数量	备用	结果代码	结果说明
融资回购违约金额查询												
债券质押式回购 *												
	10 - 14 - 0	/0 ▶ ≥ 共0 条										
						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
SSCCRC	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"。

2287	风险	管理											
综合业务终端			<b>●最</b> 能務電	1、 当前没有	AB								
N 风险管理	3					待处置证券申捐	R.						
。资金前端控制 🔹	六月六世												
交收违约处理 *	×微×1+												
货币基金净申赎额度意	主教据文件								98	RETE			
货币基金现金类资产.8													
資銀对付申报管理 ⊙	申报编号	申报类型	受理编号	资金账户	证券账号		证券代码	证券类别	流递类型	权益类别	挂牌年份	申报数量	备用
优先/免除标识中报													
优先/免除标识查阅就													
待处置证券申报													
诗处置证务查询及审闭													
正势交收错况查询													
融资回购进约金额中报													
融资回购违约金报查询_													
债券质押式回购 🔹													
	10 - 14 - 0 / 0	▶ ▶ 共(	) 条										
						提交							
	交易日志												
	交期序号		操作员	日期	时间	业务域名	344	另名称	业务代码	õ	返回代码	返回说明	
	3 - H - 0 / 0	▶    共(	新										
常用菜单													

### 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"。

PR		风险管	理												OL.
综合业务终端				●最新演員:	1、 当税	没有消息								-	ERNIE
· 风险管理	2						待如	音证券查询及撤	销						
¥ 资金前端控制 ®	- - - 														
• 交收违约处理	EPORT	U09701													
间 货币基金净申赎额度点	*资金账户							证例	账号						
■ 货币基金现金类资产册															
□ 货银对付申报管理 ○							查询		ER						
优先/免除标识中服								- C - 6							
优先/免除标识查询激	青词结果														
得处置证券申报															
待处置证券查询及原情	□ 申报类型	受理编号	资金账户	证券账号	证券代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	数量	申报日期	备用	结果代码	结果说明	
证券交收结况查询															
融资回购违约金额中报															
融资回购违约金额查询															
债券质押式回购															
	10 🔻 🖂	0 / 0 > >	共0条												
								撤销							
常用菜单															

### 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"按键选择所需查询的资金账户<sup>3</sup>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。

2257	风险管理	
综合业务终端	●最新有数: 1、 法指定判消息	+ and the second se
資 风险管理	证券交收情况查询	
₩ 资金前端控制 ④	algorithe Life	
• 交收违约处理	Eligity1+	
间 货币基金净申赎额度金	请输入备付金账户,多个账户以"",分割	
■ 货币基金现金类资产意	资金等户	浏览
₩ 货根对付申报管理 🙃		
优先/免除标识中服	交收日期	
优先/免除标识直询歌		
待处置证券申报	查询 导出	
待处置证券查询及原则		
证券交收情况查询	查询结果	
設測回购还约金額中报	内部日期 → 協会設合 市業合計的指示 計水品 集田 は果が品 は常が品	
證狹回购违约合該查询		
債券质押式回购     *		
	10 ▼   4 4 0 / 0 ▶   共 0 余	
常用菜单		

#### 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

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>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"。

2257	风险管	理								0	
综合业务终端			◆最新消息:	15. 3	被没有消息						
👩 风险管理					债券质	押式回购融资回购;	超的金额申报				
🐇 资金前端控制 🔹	六日六件										
<ol> <li>交收违约处理</li> </ol>	父母又1+										
间 货币基金净申赎额度用	主数据文件						201.925	A DESTR			
■ 货币基金现金类资产点							102.000				
● 货根对付申报管理 😐	记录编号	指令类型	受理编号		备付金账户		融资回购违约申报金额	日期	备注		
优先/免除标识中报											
优先/免除标识查询察											
待处置证券中报											
待处置证券查询及撤销											
证券交收结况查询											
融资间购造约金额申报 <											
融资回购违约金额查询											
◎ 债券质押式回购 ●											
10 m H 4 0 / 0 > H 共0条 版 交											
	交易日志										
	交易序号	,	操作员	日期	85(6)	业务域名	业务名称	业务代码	返回代码	返回说明	
	3 - 14 - 0 / 0 -	▶ 共0条									
常用菜单											

#### 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"。

2287	风险管理	
综合业务终端	◎最終角號: 1、 加度設計系統	
<b>各 风险管理</b>	债券质押式回购融资回购违约金额重购及撤销	
	查询条件	
<ul> <li>□ 货币基金净申赎额度点</li> <li>■ 货币基金现金类资产点</li> </ul>	备付金账户 *申报日期	
□ 货银对付申报管理 ○ (#\$/\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	<b>查问 章</b> 章	
优先/免除标识查购款 待处营证券中报	言词结束	
得处营证药查询及审例	日本学型 受理编号 各付金账户 缺资国际达约申报金额 申报日期 备注 缺资国际常用达约金额 状态标志 结果代码 结果说明	
证券交收情况查询		
融资回购进约金额申报		
融资回购违约金额查询		
伯勞獎持式回购     ●		
	10 -             0 / 0	
常用菜单	嚴強	