



手册编号	0009
密级	公开

上海浦东发展银行  
公司网上银行业务手册（九）

## 目录

本手册描述内容仅供参考，具体以实际产品界面为准。 .....	4
一、业务基本介绍.....	4
二、下辖一级菜单和相应功能介绍.....	5
1、证券公司第三方存管.....	5
1.1 查询证券签约信息.....	5
1.2 证券及交易市场客户关联签约.....	5
1.3 银行转证券公司.....	6
1.4 证券公司转银行.....	7
1.5 存管联动转账.....	9
1.6 查询证券资金账户余额.....	10
1.7 查询证券资金管理账户对账单.....	11
1.8 查询证券转账明细.....	12
2、银期/银商转账 .....	14
2.1 查询期货签约信息.....	14
2.2 签约开户.....	14
2.3 银行转期货.....	15
2.4 期货转银行.....	17
2.5 存管联动转账.....	18
2.6 查询期货资金账户余额.....	19
2.7 查询银期转账明细.....	20
3、银衍转账.....	21
3.1 签约信息查询.....	21
3.2 签约开户.....	22
3.3 银转衍.....	23
3.4 衍转银.....	24
3.5 期现互转.....	25
3.6 查询资金账户余额.....	27
3.7 转账明细查询.....	28
4、支付机构客户备付金存管.....	29
4.1 备付金存管清算文件上传.....	29
4.2 备付金存管清算文件下载.....	30
5、股票质押式回购专户管理.....	30
5.1 账户签约管理.....	30
5.2 账户查询及回单打印.....	32
6、中登出入金.....	35
6.1 转账支付.....	35
7、航运代理清算.....	39

7.1	基本信息查询.....	39
7.2	资金转账申请.....	40
7.3	交易查询.....	42
7.4	账户明细清单.....	43
7.5	行情信息查询.....	46
8、	黄金清算业务.....	48
8.1	金交所会员入金转账.....	48
8.2	金交所会员签约信息查询.....	49
9、	资产托管业务.....	49
9.1	托管权限管理.....	49
9.2	托管活期存款余额查询.....	50
9.3	活期账户交易明细查询.....	50
9.4	账户其他信息查询.....	51
9.5	托管划款指令.....	51
9.6	托管提示指令.....	52
9.7	报表下载.....	52
9.8	指令处理流程设置.....	53
10、	电子商务托管.....	53
10.1	电子商务托管权限设置.....	53
10.2	划款指令管理.....	54
10.3	批量划款指令管理.....	54
10.4	会员划款指令管理.....	55
10.5	单组合报表查询.....	55
10.6	多组合报表查询.....	56
10.7	报表查询结果.....	56
10.8	会员信息查询.....	57
10.9	二级户维护.....	57
10.10	待确认资金处理.....	58
11、	新一代资产托管.....	59
11.1	参数设置.....	59
11.2	信息查询.....	62
11.3	指令管理.....	65
11.4	托管权限管理.....	68
11.5	报表下载.....	69
11.6	邮件订阅.....	70
11.7	联系我们.....	72
12、	期货保证金存管.....	73
12.1	期货交易所应急入金.....	73
12.2	期货交易所应急入金查询.....	74

本手册描述内容仅供参考，具体以实际产品界面为准。

## 一、业务基本介绍

“同业市场”主要为我行与证券公司、期货公司、支付机构客户合作，为企业客户提供相关线上服务的业务模块；此外，代理航运清算业务、黄金清算业务、托管业务等也纳入此零级菜单，为企业客户线上开展业务提供入口。

网银内展示位置和该零级菜单下辖具体一级菜单目录如下：



零级菜单	一级菜单
同业市场	证券公司第三方存管
	银期/银商转账
	银行转账
	支付机构客户备付金存管
	股票质押式回购专户管理
	中登出入金
	航运代理清算
	黄金清算业务
	资产托管业务
	电子商务托管
	新一代资产托管
	期货保证金存管

## 二、下辖一级菜单和相应功能介绍

### 1、证券公司第三方存管

#### 1.1 查询证券签约信息

在菜单中选取“同业市场”→“证券公司第三方存管”→“查询证券签约信息”，点击进入“第三方存管签约信息”界面。



第三方存管签约信息主要包括证券公司名称、业务种类、资金账号、签约银行账号、状态；其中状态分三种为“正常”、“待移植签约”（指第三方存管业务处于待激活状态，需要客户在网银或我行柜面办理激活手续后正式开通第三方存管业务）、“销户”。

选择相应的证券公司，点击页面上的“银转证”或“证转银”按钮，可直接实现相应证券资金账户与签约银行账户间的资金调拨。

#### 1.2 证券及交易市场客户关联签约

在菜单中选取“同业市场”→“证券公司第三方存管”→“证券及交易市场客户关联签约”，点击进入“关联签约”界面。客户在此界面选择需绑定的签约账号、收费账号、输入证券资金密码即可完成签约确认。

浦发银行 SPD BANK | 公司金融 Corporate Banking | 公司网上银行

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 | 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管

查询证券签约信息

证券及交易市场客户关联签约

银行转证券公司

证券公司转银行

存管联动转账

查询证券资金账户余额

查询证券资金管理账户对账单

查询证券转账明细

银期/银商转账

银行转账

支付机构客户备付金存管

### 证券及交易市场客户关联签约确认

证件类型	企业组织机构代码	证件号码	2333333333
券商编号	11020000	业务类型	证券资金存管
资金账号	2019011602	签约账号	请选择
收费账号	请选择	收费币种	人民币
证券资金密码		对账标志	请选择
邮箱问题	请选择	短信通讯标志	请选择
推荐人			

立即签约 返回

### 1.3 银行转证券公司

在菜单中选取“同业市场”→“证券公司第三方存管”→“银行转证券公司”，点击进入“银行转证券公司”界面。

浦发银行 SPD BANK | 公司金融 Corporate Banking | 公司网上银行

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 | 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管

查询证券签约信息

银行转证券公司

证券公司转银行

存管联动转账

查询证券资金账户余额

查询证券资金管理账户对账单

查询证券转账明细

银期/银商转账

### 银行转证券公司

签约银行账号	001877888835009772
业务种类	第三方存管
转入证券公司	联合证券/10540000
证券资金账号	001877888835009772
转账金额	

提交

- ✓ 在“签约银行账号”列表中选择转出银行账号。
- ✓ 在“业务种类”列表中选择所属类型，包括证券第三方存管、融资融券等。
- ✓ 在“转入证券公司”列表中选择转入的证券公司。
- ✓ 在“证券资金账号”列表中选择要转入的证券资金账号。
- ✓ 输入金额，点击“提交”，进入确认页面，对页面显示信息进行确认，如果没有疑问，则点击“确认”，否则点击“返回”，返回到上一级操作页面。

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 • 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管

查询证券签约信息

银行转证券公司

证券公司转银行

存管联动转账

查询证券资金账户余额

查询证券资金管理账户对账单

查询证券转账明细

银行转证券确认

转入证券公司	联合证券
业务种类	第三方存管
证券资金账号	001877888835009772
公司账号	001877888835009772
转账金额	5,000.00

确认 返回

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 • 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管

查询证券签约信息

银行转证券公司

证券公司转银行

存管联动转账

查询证券资金账户余额

查询证券资金管理账户对账单

查询证券转账明细

银行转证券结果

交易处理成功! 交易流水号为:5000971669

备注:

● **注意事项:**

- ✓ 在“签约银行账号”列表中显示的是已签约第三方存管业务的银行账户。
- ✓ 在“转入证券公司”列表中自动显示与选择的“签约银行账号”相对应的证券公司。
- ✓ 在“证券资金账号”列表中自动显示与选定的签约银行账号和证券公司相对应的证券资金账号。
- ✓ 在“转账金额”栏输入转出金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✓ 若要查询该笔转账的详细信息，可通过“银证转账明细查询”功能模块操作。

**1.4 证券公司转银行**

在菜单中选取“同业市场”→“证券公司第三方存管”→“证券公司转银行”，点击进入“证券公司转银行”界面。

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管

查询证券签约信息

银行转证券公司

证券公司转银行

存管联动转账

查询证券资金账户余额

查询证券资金管理账户对账单

查询证券转账明细

银期/银商转账

银行转账

证券公司转银行

证券公司	联合证券/10540000
业务种类	第三方存管
转出证券资金账号	001877888835009772
转入对应企业账号	001877888835009772
转账金额	<input type="text"/> 可取余额
预约流水号	<input type="text"/>

提交

- ✓ 在“证券公司”列表中选择证券公司。
- ✓ 在“业务种类”列表中选择所属类型，包括证券第三方存管、融资融券、交易市场等。
- ✓ 在“转出证券资金账号”列表中选择需要转出资金的证券资金账号。
- ✓ 在“转入对应企业账号”列表中选择要转入资金所对应的企业银行账号。
- ✓ 输入金额。
- ✓ 预约流水号（可选），是证券公司对于转出资金账户超过一定限额时需要提前预约并取得预约号，才能转出，否则转出失败。但需不需要预约根据不同的证券公司而定，可以提醒客户咨询其开立资金账户的证券公司在转出资金超过限额的规则。
- ✓ 在确定是否输入预约流水号后，点击“提交”，进入确认页面。
- ✓ 对页面显示信息进行确认，如果没有疑问，在“证券资金密码”输入项输入相应的证券资金密码，点击“确认”，否则点击“返回”，返回到上一级操作页面。

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管

查询证券签约信息

银行转证券公司

证券公司转银行

存管联动转账

查询证券资金账户余额

查询证券资金管理账户对账单

查询证券转账明细

银期/银商转账

银行转账

证券转银行确认

证券公司	联合证券
业务种类	第三方存管
转出证券资金账号	001877888835009772
转入对应企业账号	001877888835009772
转账金额	2,000.00
预约流水号	85801159
证券资金密码	<input type="password"/>

确认 返回



● **注意事项:**

- ✓ 在“证券公司”列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。
- ✓ 在“转出证券资金账号”列表中自动显示，选定的证券公司下与单位客户签约的转出资金账号。
- ✓ 在“转入对应企业账号”列表中自动显示与选定的转出证券资金账号对应的企业账号。
- ✓ 在“转账金额”栏输入转出金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✓ 点击“转账金额”输入项后的“可取余额按钮”，输入相应的证券资金密码，可在“转账金额”输入项后，显示证券资金账户的可取余额,企业可根据该可取余额,输入适当的转账金额,方便客户进行转账。



- ✓ 若要查询该笔转账的详细信息，可通过“银证转账明细查询”功能模块操作。

**1.5 存管联动转账**

该功能用于实现客户在证券、期货、商品资金账户的资金实现一步式互转。在菜单中选

取“同业市场”→“证券公司第三方存管”→“存管联动转账”，点击进入“存管联动转账”界面。

转出账号	001877888835009772
转入账号	001877888835009772
转出金额	100.00 <input checked="" type="radio"/> 可取余额
预约流水号	1161190012

- ✓ 在“转出账号”列表中选择需要转出资金的证券资金账号、期货、交易市场账号。
- ✓ 在“转入账号”列表中选择要转入资金所对应的证券公司、期货、交易市场账号。
- ✓ 预约流水号，是证券公司对于转出资金账户超过一定限额时需要提前预约并取得预约号，才能转出，否则转出失败。但需不需要预约根据不同的证券公司而定，可以提醒客户咨询其开立资金账户的证券公司在转出资金超过限额的规则。
- ✓ 输入金额，点击“提交”，进入确认页面。
- ✓ 对页面显示信息进行确认（见下图），如果没有疑问，在“证券资金密码”输入项输入相应的证券资金密码，点击“确认”，否则点击“返回”，返回到上一级操作页面。

签约银行结算账户	2000000000
转出证券公司名称	xxx
转出资金账户	001877888835009772
转入证券/期货/商品市场名称	xxx
转入资金账户	001877888835009772
转账金额	100.00
预约流水号	1161190012
转出账户密码	

## 1.6 查询证券资金账户余额

在菜单中选取“同业市场”→“证券公司第三方存管”→“查询证券资金账户余额”，点击进入“查询证券资金账户余额”界面。



- ✓ 在“证券公司”列表中选择需要查询的证券公司。
- ✓ 在“资金账号”列表中选择资金账号。
- ✓ 在“资金账户密码”输入项中输入相应资金账户密码，点击“查询”，进入查询结果页面。



- **注意事项:**
  - ✓ 证券公司资金账户余额查询结果页面信息包括证券公司、证券资金账号、余额、可用余额、可取余额。
  - ✓ 在“证券公司”列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。
  - ✓ 在“资金账号”列表中自动显示,选定的证券公司下与单位客户签约的转出资金账号。

## 1.7 查询证券资金管理账户对账单

客户可查询银行证券资金管理账户（证券资金账户的影子账户）或银行交易市场资金管理账户（交易市场资金账户的影子账户）的截至上日的资金变动明细信息。

在菜单中选取“同业市场”→“证券公司第三方存管”→“查询证券资金管理对账单”，点击进入“证券资金管理对账单查询”界面。

证券资金管理账户对账单查询

证券公司	联合证券/10540000
业务种类	第三方存管
资金账号	001877888835009772
币种	人民币
状态	正常
起始日期	20160606 (YYYYMMDD)
终止日期	20170508 (YYYYMMDD)

查询

证券资金管理账户对账单查询结果

流水号	交易日期	交易类型	业务种类	业务名称	借方发生额	贷方发生额
77846	2009/09/06	存管	开户资金	原币汇款	90.00	90.00

第1页 首页 前一页

下载 返回

	A	B	C	D	E	F	G
1	交易流水号	交易日期	交易类型	业务名称	借方发生额	贷方发生额	余额
2	72113	20070807	存管	开户资金	1.00	1.00	
3	72389	20070807	存管	存管银转账	1.00	2.00	
4	72391	20070807	存管	存管证转账	1.10	0.90	
5	1416467	20070807	存管	证券买入	0.00	0.90	
6							

● 注意事项:

- ✓ 在“证券公司”列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。
- ✓ 在“资金账号”列表中自动显示选定的证券公司下与单位客户签约的转出资金账号。
- ✓ 只能查询到截至上日的资金变动明细信息，“终止日期”默认为操作时间的前一日。
- ✓ 证券资金管理对账单的下载格式为 EXCEL。
- ✓ 证券资金管理账户由我行为客户开立，与客户在证券公司开立的证券资金台账一一对应，日终余额核对一致。

1.8 查询证券转账明细

客户可查询当日、以往进行的银转证、证转银交易明细。在菜单中选取“同业市场”→“证券公司第三方存管”→“查询银证转账明细”，点击进入“银证转账明细查询”界面。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

公司第三方存管

银证转账签约信息

行转证券公司

公司转银行

管联动转账

问证券资金账户余额

问证券资金管理账户对账单

问证券转账明细

行/银商转账

### 银证转账明细查询

演示版

签约结算账号	001877888835009772
业务种类	第三方存管
币种	人民币
证券公司	联合证券/10540000
查询类型	<input checked="" type="radio"/> 当日明细 <input type="radio"/> 历史明细

查询

- ✓ 在“签约结算账号”列表中选择需要查询的银行账号。
- ✓ 在“证券公司”列表中选择所对应的证券公司。
- ✓ 在“查询类型”选择查询当日明细或历史明细,点击查询,进入查询结果页面。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

公司第三方存管

银证转账签约信息

行转证券公司

公司转银行

管联动转账

问证券资金账户余额

问证券资金管理账户对账单

问证券转账明细

行/银商转账

### 银证转账明细查询结果

交易时间	转账类别	业务种类	币种	转账金额	证券公司	资金账
2009/09/06	存管银转证	某某	人民币	50,000.00	中投证券	858888
2009/09/06	存管银转证	某某	人民币	600,000.00	中投证券	858888
2009/09/06	存管证转银	某某	人民币	10,000.00	中投证券	858888
2009/09/06	存管证转银	某某	人民币	10,000.00	内蒙古股权交易中心	02308888

第1页 首页 前一页

下载 返回

	A	B	C	D	E	F	G	I
1	交易日期	转账类别	币种名称	转账金额	券商名称	证券资金账号		
2	20070803	存管银转证	人民币	8,818.00	东吴证券	01100000005201		
3	20070803	存管证转银	人民币	818.00	东吴证券	01100000005201		
4	20070803	存管银转证	人民币	1.00	东吴证券	01100000005201		
5	20070803	存管银转证	人民币	2.00	东吴证券	01100000005201		
6								

● **注意事项:**

- ✓ 在“签约结算账号”列表中显示的是已签约第三方存管业务的银行账户。
- ✓ 在“证券公司”列表中自动显示与选择的“签约结算账号”相对应的证券公司。
- ✓ “银证转账明细查询”页面中,查询类型选择“历史明细”后的页面显示,其中“终止日期”默认为操作日期前一天。

## 2、银期/银商转账

### 2.1 查询期货签约信息

在菜单中选取“同业市场”→“银期/银商转账”→“签约信息查询”，点击进入“签约信息查询结果”界面：



签约信息主要包括签约公司名称、资金账号、签约银行账号、状态。其中状态分三种为“正常”、“待移植签约”（指银期/银商转账业务处于待激活状态，需要客户到我行办理激活手续后正式开通）、“销户”。

选择签约信息中的单选框，点击页面上的“银转期/商”或“期/商转账”按钮，可直接实现相应资金账户与签约银行账户间的资金调拨。

### 2.2 签约开户

在菜单中选取“同业市场”→“银期/银商转账”→“签约开户”，点击进入“签约开户”界面：



客户选择服务商类型、服务商编号与名称以查找对应的签约期货公司。



证件类型	营业执照
证件号码	23333333333
客户名称	浦发
绑定账号	12222222222222
币种	人民币
服务商	招商期货
业务类别	银期转账
资金账户	

我已阅读并同意接受《上海浦东发展银行银期转账业务客户服务协议》

签约开户时勾选与电子版《上海浦东发展银行银期转账业务客户服务协议》并选择证件类型、绑定账号及输入资金账号以提交另一位管理员授权通过后生效。



签约开户结果

“银期转账关系签约交易已成功提交，请另一管理员授权确认。”

## 2.3 银行转期货

在菜单中选取“同业市场”→“银行转期货/商品”，点击进入“银行转期货/商品”界面。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管 银期/银商转账 查询期货签约信息 银行转期货 期货转银行 存管联动转账 查询期货资金账户余额 查询银期转账明细 银行转账 支付机构客户备付金存管

### 银行转期货/商品

签约银行结算账号	001877888835009772
转入公司名称	海富期货/23791987
转入资金账户	659323888856565668
二代子账户	9B1254888844878895
转账金额	

提交

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管 银期/银商转账 查询期货签约信息 银行转期货 期货转银行 存管联动转账 查询期货资金账户余额 查询银期转账明细 银行转账

### 银行转期货/商品确认

签约银行结算账号	001877888835009772
转入公司名称	12312312
转入资金账户	659323888856565668
二代子账户	9B1254888844878895
转账金额	12.00

确认 返回

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管 银期/银商转账 查询期货签约信息 银行转期货 期货转银行 存管联动转账 查询期货资金账户余额 查询银期转账明细 银行转账

### 银行转期货/商品结果

交易处理成功！交易流水号为:5249969254。

备注：

● **注意事项：**

- ✓ 在“签约银行账号”列表中显示的是已签约银期银商转账业务的银行账户。
- ✓ 在“转入公司名称”列表中自动显示与选择的“签约银行账号”相对应的期货或商品市场公司名称。
- ✓ 在“转入资金账号”列表中自动显示与选定的签约银行账号和期货/商品市场相对应的资金账号。
- ✓ 在“转账金额”栏输入转出金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✓ 若要查询该笔转账的详细信息，可通过“查询转账明细”功能模块操作。

## 2.4 期货转银行

在菜单中选取“同业市场”→“银期/银商转账”→“期货/商品转银行”，点击进入“期货/商品转银行”界面。

期货/商品转银行	
期货公司/商品交易所	45672624524
转出资金账户	65932388885656668
二代子账户	9B1254888844878895
转入签约银行结算账号	001877888835009772
转账金额	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 可取余额
预约流水号	<input type="text"/>
<input type="button" value="提交"/>	

期货/商品转银行确认	
期货公司/商品交易所	12312312
转出资金账户	65932388885656668
二代子账户	9B1254888844878895
转入签约银行结算账号	001877888835009772
转账金额	123.00
预约流水号	123
资金账户密码	<input type="text"/>
<input type="button" value="确认"/> <input type="button" value="返回"/>	

**银行转期货/商品结果**

交易处理成功！交易流水号为:5249969254.

备注：

### ● 注意事项：

- ✓ 在“期货/商品交易所”列表中显示的是已签约过银期银商转账的期货公司或商品交易所名称。

- ✓ 在“转出资金账号”列表中自动显示，选定的期货公司或商品交易所下与单位客户签约的转出资金账号。
- ✓ 在“转入签约银行结算账号”列表中自动显示与选定的转出资金账号对应的银行结算账号。
- ✓ 在“转账金额”栏输入转出金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✓ 点击“转账金额”输入项后的“可取余额按钮”，输入相应的资金密码，可在“转账金额”输入项后，显示资金账户的可取余额,企业可根据该可取余额,输入适当的转账金额,方便客户进行转账。
- ✓ 若要查询该笔转账的详细信息，可通过“查询转账明细”功能模块操作。

## 2.5 存管联动转账

该功能用于实现客户期货、商品资金账户内的资金向证券、期货、商品资金账户内转入资金。在菜单中选取“同业市场”→“银期/银商转账”→“存管联动转账”，点击进入“存管联动转账”界面。

- ✓ 在“转出账号”列表中选择需要转出资金的期货、商品资金账号。
- ✓ 在“转入账号”列表中选择要转入资金所对应的证券公司、期货、交易市场账号。
- ✓ 输入金额，点击“提交”，进入确认页面。
- ✓ 预约流水号（可选），是期货公司/商品交易所对于转出资金账户超过一定限额时需要提前预约并取得预约号，才能转出，否则转出失败。但需不需要预约根据不同的期货公司/商品交易所而定，可以提醒客户咨询其开立资金账户的期货公司/商品交易所在转出资金超过限额的规则。
- ✓ 对页面显示信息进行确认，如果没有疑问，在“转出账户密码”输入项输入相应的期货、商品资金密码，点击“确认”，否则点击“返回”，返回到上一级操作页面。

浦发银行 SPD BANK | 公司金融 Corporate Banking | 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 • 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管

银期/银商转账

查询期货签约信息

银行转期货

期货转银行

存管联动转账

查询期货资金账户余额

查询银期转账明细

银行转账

支付机构客户备付金存管

股票质押式回购专户管理

### 存管联动转账确认

签约银行结算账户	2000000000
转出证券公司名称	xxx
转出资金账户	001877888835009772
转入证券/期货/商品市场名称	xxx
转入资金账户	001877888835009772
转账金额	100.00
预约流水号	1161190012
转出账户密码	<input type="text"/>

确认 返回

## 2.6 查询期货资金账户余额

在菜单中选取“同业市场”→“银期/银商转账”→“查询资金账户余额”，点击进入“查询资金账户余额”界面。

浦发银行 SPD BANK | 公司金融 Corporate Banking | 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 • 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管

银期/银商转账

查询期货签约信息

银行转期货

期货转银行

存管联动转账

查询期货资金账户余额

查询银期转账明细

银行转账

### 查询资金账户余额

公司编号及名称	01290000/海富期货
资金账户	001877888835009772
币种	人民币
状态	正常
资金账户密码	<input type="text"/>

查询

- ✓ 在“公司编号及名称”列表中选择需要查询的期货公司或商品交易所。
- ✓ 在“资金账号”列表中选择资金账号。
- ✓ 在“资金账户密码”输入项中输入相应资金账户密码，点击“查询”，进入查询结果页面。



● **注意事项:**

- ✓ 资金账户余额查询结果页面信息包括期货公司/商品交易所、资金账号、余额、可用余额、可取余额。
- ✓ 在“公司编号及名称”列表中显示的是已签约银期银商转账的期货公司或商品交易所。
- ✓ 在“资金账号”列表中自动显示，选定的期货公司或商品交易所下与单位客户签约的转出资金账号。

**2.7 查询银期转账明细**

客户可查询当日、历史时期进行的银期银商互转的交易明细；在菜单中选取“同业市场”→“银期/银商转账”→“查询转账明细”，点击进入“转账明细查询”界面。



- ✓ 在“签约结算账号”列表中选择需要查询的银行账号。
- ✓ “币种”一栏根据选定的银行账户自动回显其币种类型。
- ✓ 在“公司编号及名称”列表中选择所对应的期货公司或商品交易所。
- ✓ 在“查询类型”选择查询当日明细或历史明细,选择当日明细，点击查询,进入查询

结果页面。

交易时间	转账类别	币种	转账金额	公司名称及编号	资金账号
2017/11/27	9	10	11.00	2	001877888835009772

● **注意事项：**

- ✓ 在“签约结算账号”列表中显示的是已签约银期银商转账业务的银行账户。
- ✓ 在“公司编号及名称”列表中自动显示与选择的“签约结算账号”相对应的期货公司或商品交易所。
- ✓ “转账明细查询”页面中，查询类型选择“历史明细”后的页面显示，见下图，其中“终止日期”默认为操作日期前一天。

签约银行结算账号	001877888835009772
币种	人民币
公司编号及名称	01290000/渤海期货
查询类型	<input type="radio"/> 当日明细 <input checked="" type="radio"/> 历史明细

### 3、银行转账

#### 3.1 签约信息查询

在菜单中选取“同业市场” → “银行转账” → “签约信息查询”，点击进入“签约信息查询”界面，银行签约信息主要包括证券公司名称、资金账号、签约银行账号、状态；选择相应的证券公司，点击页面上的“银转衍”或“衍转银”按钮，可直接实现相应衍生品资金账户与签约银行账户间的资金调拨。



### 3.2 签约开户

该功能可用于银行客户的在线签约开户；在菜单中选取“同业市场”→“银行转账”→“签约开户”，点击进入“签约开户”界面：



选择相应的服务商类型、服务商编号、服务商名称点击页面上查询按钮，页面下方会显示的服务商名称，点击“签约”按钮进入下一步。



客户选择签约的证件种类、绑定账号，输入资金账户点击“提交”进入签约开户确认界面；客户输入资金账户的密码后点击“确认”后提交即可提交另一位管理员授权后予以生效。

签约开户确认	
证件种类	组织机构代码证
证件号码	23456789-4
客户名称	浦发2183766798
绑定账号	98400078801800000269
币种	人民币
服务商	中信证券行
业务类别	银行转账
资金账号	3333333
证券资金密码	.....

### 3.3 银转衍

该功能用于客户将企业账户内资金转往相应的衍生品资金账户，用于个股期权投资。在菜单中选取“同业市场”→“银行转账”→“银转衍”，点击进入“银转衍”界面。

银转衍输入	
签约银行账号	001877888835009772
转入证券公司	国泰君安行/10278888
衍生品资金账号	001877888835009772
转账金额	100.00

#### ● 注意事项

- ✓ 在“签约银行账号”列表中显示的是已签约银行转账的银行账户。
- ✓ 在“转入证券公司”列表中自动显示与选择的“签约银行账号”相对应的证券公司。
- ✓ 在“衍生品资金账号”列表中自动显示与选定的签约银行账号和证券公司相对应的衍生品资金账号。
- ✓ 在“转账金额”栏输入转出金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多13位,小数部分为2位。
- ✓ 若要查询该笔转账的详细信息，可通过“查询转账明细”功能模块操作。

### 3.4 衍转银

该功能用于签约银行转账的客户，将资金由衍生品资金账户转回对应企业账户。在菜单中选取“同业市场”→“银行转账”→“衍转银”，点击进入“衍转银”界面。

转出证券公司	国泰君安/10278888
衍生品资金账号	00187788835009772
转入签约银行账号	00187788835009772
转账金额	<input type="text"/> 您的可取余额为：220000.00元
预约流水号	<input type="text"/>
<input type="button" value="提交"/>	

- ✓ 在“转出证券公司”列表中选择要转出的证券公司。
- ✓ 在“衍生品资金账户”列表中选择需要转出资金的资金账号。
- ✓ 在“转入签约银行结算账号”列表中选择要转入资金所对应的企业银行账号。
- ✓ 输入金额。
- ✓ 预约流水号（可选），是证券公司对于转出资金账户超过一定限额时需要提前预约并取得预约号，才能转出，否则转出失败。但需不需要预约根据不同的证券而定，可以提醒客户咨询其开立资金账户的证券公司在转出资金超过限额的规则。
- ✓ 对页面显示信息进行确认，如果没有疑问，在“资金账户密码”输入项输入相应的资金密码，点击“确认”即可成功完成衍转银操作。

转出证券公司	国泰君安
业务类型	银行转账
衍生品资金账号	00187788835009772
转入签约银行账号	00187788835009772
转账金额	1.00
预约流水号	1212
交易密码	*****
<input type="button" value="确认"/> <input type="button" value="返回"/>	



## ● 注意事项

- ✓ 在“转出证券公司”列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。
- ✓ 在“衍生品资金账户”列表中自动显示, 选定的证券公司下与单位客户签约的转出资金账号。
- ✓ 在“转入签约银行结算账号”列表中自动显示与选定的转出衍生品资金账号对应的企业账号。
- ✓ 在“转账金额”栏输入转出金额, “金额”输入格式为: nnnnnnnnnnnnnn.nn, 整数部分最多 13 位, 小数部分为 2 位。
- ✓ 点击“转账金额”输入项后的“可取余额按钮”, 输入相应的资金账户密码, 可在“转账金额”输入项后, 显示衍生品资金账户的可取余额, 企业可根据该可取余额, 输入适当的转账金额, 方便客户进行转账。
- ✓ 若要查询该笔转账的详细信息, 可通过“查询转账明细”功能模块操作。

## 3.5 期现互转

该功能用于签约银行转账的客户, 将资金由衍生品资金账户与其他资金账户之间进行互转。在菜单中选取“同业市场”→“银行转账”→“期现互转”, 点击进入“期现互转”界面:

期现互转	
转出证券公司	国泰君安行/10278888
转出资金账户	300510000418
转入证券公司	广发交易所/60110000
转入资金账户	001877888835009772
签约银行账号	001877888835009772
转账金额	<input type="text"/> <span>可取余额</span>
预约流水号	<input type="text"/>
<input type="button" value="提交"/>	

- ✓ 在“转出证券公司”列表中选择要转出的证券公司。
- ✓ 在“转出资金账户”列表中选择要转出的资金账号。
- ✓ 在“转入证券公司”列表中选择要转入的证券公司。
- ✓ 在“转入资金账号”列表中选择要转入的资金账号。
- ✓ “签约银行账号”自动显示对应的企业已签约账户。
- ✓ 在“转账金额”栏目输入要转账的金额。
- ✓ 预约流水号（可选），是证券公司对于转出资金账户超过一定限额时需要提前预约并取得预约号，才能转出，否则转出失败。但需不需要预约根据不同的证券公司而定，可以提醒客户咨询其开立资金账户的证券公司在转出资金超过限额的规则。
- ✓ 对页面显示信息进行确认，如果没有疑问，在“资金账户密码”输入项输入相应的资金密码，点击“确认”即可。

期现互转确认	
转出证券公司	国泰君安行/10278888
转出资金账户	001877888835009772
转入证券公司	广发交易所/60110000
转入资金账户	001877888835009772
签约银行账号	001877888835009772
转账金额	111.00
预约流水号	111
转出账户密码	<input type="text"/>
<input type="button" value="确认"/> <input type="button" value="返回"/>	

● **注意事项**

- ✓ 在“转出/转入证券公司”列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。

- ✓ 在“转出/转入资金账号”列表中自动显示与证券公司对应的资金账号。
- ✓ 在“转账金额”栏输入转出金额,“金额”输入格式为: nnnnnnnnnnnnnn.nn, 整数部分最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✓ 点击“转账金额”输入项后的“可取余额按钮”, 输入相应的资金账户密码, 可在“转账金额”输入项后, 显示相应资金账户的可取余额, 企业可根据该可取余额, 输入适当的转账金额, 方便客户进行转账。
- ✓ 若要查询该笔转账的详细信息, 可通过“查询转账明细”功能模块操作。

### 3.6 查询资金账户余额

在菜单中选取“同业市场”→“银行转账”→“查询资金账户余额”, 点击进入“查询资金账户余额”界面。



- ✓ 在“证券公司”列表中选择需要查询的证券公司。
- ✓ 在“资金账户”列表中选择资金账号。
- ✓ 在“资金账户密码”输入项中输入相应资金账户密码, 点击“查询”, 进入查询结果页面。



#### ● 注意事项

- ✓ 证券公司资金账户余额查询结果页面信息包括证券公司、资金账号、余额、可用余额、可取余额。
- ✓ 在“证券公司”列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。
- ✓ 在“资金账号”列表中自动显示，选定的证券公司下与单位客户签约的资金账号。

### 3.7 转账明细查询

在菜单中选取“同业市场”→“银行转账”→“查询转账明细”，点击进入“查询转账明细”界面。

转账明细查询	
签约结算账号	00187788835009772
币种	人民币
证券公司	国泰君安行/10278888
查询类型	<input checked="" type="radio"/> 当日明细 <input type="radio"/> 历史明细
<input type="button" value="查询"/>	

- ✓ 在“签约银行账号”列表中选择需要查询的银行结算账号。
- ✓ 在“证券公司”列表中选择对应的证券公司及资金账号。
- ✓ 在查询类型中选择“当日明细”或“历史明细”
- ✓ 如选择当日明细，会显示当日所发生的所有转账。
- ✓ 如选择历史明细，在“起始日期”和“终止日期”输入需要查询的时间范围，进入查询结果页面。

转账明细查询	
签约结算账号	00187788835009772
币种	人民币
证券公司	国泰君安行/10278888
查询类型	<input type="radio"/> 当日明细 <input checked="" type="radio"/> 历史明细
起始日期	<input type="text"/> (YYYYMMDD)
终止日期	<input type="text"/> (YYYYMMDD)
<input type="button" value="查询"/>	



● **注意事项**

- ✓ 在“签约银行账号”列表中显示的是已签约银行转账业务的银行结算账号。
- ✓ 在“证券公司”列表中自动显示的是客户已签约的证券公司。
- ✓ 只能查询到截至上日的资金变动明细信息，“终止日期”默认为操作时间的前一日。
- ✓ 资金管理对账单的下载格式为 EXCEL。

**4、支付机构客户备付金存管**

**4.1 备付金存管清算文件上传**

选择“支付机构客户备付金存管” → “备付金存管清算文件上传”；按照备注栏要求将相关文件通过上传文件按钮选定后，上传文件类别选择“**报表校验文件**”等，点击提交即可完成相关文件上传。



● **注意事项：** 上传文件类别分为支付公司清算文件和报表校验文件：

- ✓ 清算文件用于使用网银对接备付金系统的支付机构上传单日清算信息；
- ✓ 报表校验文件用于使用网银对接备付金系统的支付机构上传单日报表校验信息。
- ✓ 请注意相关上传文件应由贵司业务系统根据我行存管系统接口格式生成。
- ✓ 请注意“报表校验文件”命名规则为“bbjyXXXXXXXX\_YYYYMMDD.zip”。“XXXXXXXX”填写 8 位支付公司编号，“YYYYMMDD”填写 8 位日期。压缩包内直接为我行存管系统接

口格式约定的表 1-1 至 1-13、2-1 等的文件，文件格式不变，压缩时请不包括文件夹。

## 4.2 备付金存管清算文件下载

选择“支付机构客户备付金存管”→“备付金存管清算文件下载”；输入与上传的时候同样的文件日期；文件类型选择“**报表校验结果文件**”等，点击下载完成相关文件下载。

备付金存款清算文件下载

下载文件类别	报表校验结果文件
文件日期	20180202 <input type="text" value="(YYYYMMDD)"/>

备注:

1. 本功能只限于已与我行开通清算文件下载功能的支付机构。
2. “出入金对账文件”下载文件名规则为“dzXXXXXXXX\_YYYYMMDD.zip”，“银行清算结果文件”下载文件名规则为“qsjgXXXXXXXX\_YYYYMMDD.zip”，“报表校验结果文件”下载文件名规则为“bbjyjcXXXXXXXX\_YYYYMMDD.zip”，“白名单文件”下载文件名规则为“cg\_whitelist\_XXXXXXXX\_YYYYMMDD\_10\_res.dat”。“XXXXXXXX”填写8位支付公司编号，“YYYYMMDD”填写8位日期。
3. 下载文件类别为“其他”时，可根据需要直接录入清算结果文件名指定下载，注意录入时无需路径。

● **注意事项：**下载文件类别分为出入金对账文件、银行清算结果文件、报表校验结果文件和其他：

- ✓ 出入金对账文件用于使用网银对接备付金系统的支付机构下载每日出入金信息进行对账；
- ✓ 银行清算结果文件用于上传清算文件后的结果下载；
- ✓ 报表校验结果文件用于上传报表校验文件后的结果下载；
- ✓ 其他可指定下载上述三类文件中的具体单个文件，命名规则：“出入金对账文件”下载文件名规则为“dzXXXXXXXX\_YYYYMMDD.zip”，“银行清算结果文件”下载文件名规则为“qsjgXXXXXXXX\_YYYYMMDD.zip”，“报表校验结果文件”下载文件名规则为“bbjyjcXXXXXXXX\_YYYYMMDD.zip”。“XXXXXXXX”填写8位支付公司编号，“YYYYMMDD”填写8位日期。
- ✓ 请注意下载的结果文件应导入至贵司业务系统中后展现给相关人员查询。

## 5、股票质押式回购专户管理

### 5.1 账户签约管理

#### 5.1.1 签约

在菜单中选取“同业市场”→“股票质押式回购专户管理”→“账户签约管理”，点击进入“账户签约列表”界面。进入“账户签约管理”页面后，可选择“账号签约列表”，客户账户信息以列表形式展现，账户按客户在柜面或手机银行授权起始日期的先后顺序由近及

远排序。



- ✓ 点击“同意”，完成签约授权，该账户将自动添加至二级菜单“账户查询及回单打印”列表。
- ✓ 点击“拒绝”，拒绝签约授权，客户（融入方）需在柜面或手机银行渠道重新发起签约授权的流程。

### 5.1.2 解约

在菜单中选取“同业市场”→“股票质押式回购专户管理”→“账户签约管理”，点击进入“账号解约列表”界面。

查询条件可包括：账号、账户名称、账户类型（对公、对私），点击查询后按照查询条件列示账户信息，未输入查询条件则全量展示，账户按客户在柜面或手机银行授权起始日期的先后顺序由近及远排序。此页面只列示已签约状态的账户，未生效和已解约的账户不列示。点击“解约”，可对单条或多条已签约生效账户的签约关系进行解约。解约后，该账户在二级菜单“账户查询及回单打印”状态更新为“已解约”。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

账号解约列表

账号签约列表 账号解约列表

账号  账户名称  账户类型 对私

全选 <input type="checkbox"/>	账号	账户名称	证件类型	证件号码	授权起始日期	签约状态
<input type="checkbox"/>	99088950900000631	浦发测试2085653298			20180101	签约已激活
<input type="checkbox"/>	6217921077264210	浦发2764434957			20180101	签约已激活
<input type="checkbox"/>	99088950900000640	浦发测试2085653298			20180521	签约已激活
<input type="checkbox"/>	6225232183086889	浦发测试2183766798			20180522	签约已激活
<input type="checkbox"/>	90183799700000132	浦发2764434957			20181221	签约已激活

第1页 共1页 前页 后页 刷新

● **注意事项:**

- ✓ 已解约账户不支持交易明细查询。
- ✓ 若已解约账户再次签约授权,视同新的签约授权,其授权起始日期以最新签约的授权起始日期为准。
- ✓ 解约仅允许证券公司/或其资产管理子公司发起,资金融入方无法单方面发起解约。如证券公司/或其资产管理子公司误操作,解除账户的授权,需融入方重新发起授权,视同新客户签约授权。
- ✓ 账户和账户名称支持模糊查询。

**5.2 账户查询及回单打印**

在菜单中选取“同业市场”→“股票质押式回购专户管理”→“账户查询及回单打印”,点击进入“对公专户”或“对私专户”界面。



### 5.2.1 签约关系及账户状态查询

- 1、该页面支持查询所有对公或对私专户的签约关系以及账户状态。
- 2、在页面上方选择签约起始日期、签约终止日期，签约状态、账户状态、或录入个人账户/企业账户、账户名称，点击查询，列示符合筛选条件的所有账户。在所列示的账户列表中选择一条签约状态为“签约已激活”的账户，点击“明细查询”可进行交易明细的查询。对于“已解约”、“签约未生效”状态的账户不允许对其发起交易明细查询。
- 3、签约状态分为三种：签约已激活、已解约和签约未生效。
  - (1) 签约已激活（处于生效状态），对于已签约生效的账户，允许查询其账户交易明细；
  - (2) 已解约，对于已解约的账户证券公司只能看到其曾经授权过的账号，但已无法对其进行交易明细查询；
  - (3) 签约未生效（已授权但证券公司未在网银“账户签约管理里”予以确认“同意”的账号，可至该菜单予以确认）；对于未生效的账户，不允许查询生效的账户交易明细。
- 4、账户状态分为三种：正常、冻结和挂失。
  - (1) 正常，指该账户的状态目前正常，所有资金可正常出入；
  - (2) 冻结，指该冻结账户被国家有权机关冻结，账户内的资金被全部或部分冻结，资金不进不出，或只进不出。
  - (3) 挂失，指账户介质已挂失，对于已挂失的账户，资金只进不出。
- 5、账户和账户名称支持模糊查询。

## 5.2.2 交易明细查询、EXCEL 下载和回单打印

- 1、该页面支持查询两年内的所有交易明细，支持下载 EXCEL 和电子回单。
- 2、进入该账户的“明细查询”结果页面，选择起始日期和终止日期，列示该时间段内的所有交易。点击“EXCEL 下载”，可生成该段交易时间内的所有交易明细的 EXCEL 表格。



- 3、点击“电子回单下载”，生成该段交易时间内的所有交易明细回单，加盖本行电子印章并以 PDF 文件的形式呈现。



- **注意事项:**
- ✓ 网银只支持查询时间跨度两年内的交易。如果查询起始日期超过两年，请至本行柜面办

理相关查询。

- ✓ 若点击“打印电子回单”10秒内系统仍未生成PDF文件，则可进入“股票质押式回购专户管理”二级菜单“异步回单下载”，进行回单补打印。

## 6、中登出入金

### 6.1 转账支付

#### 6.1.1 入金账户新增

在菜单中选取“同业市场”→“中登出入金”→“转账支付”，点击进入“转账支付”界面、再点击“新增”即可进入入金账户新增页面：

The screenshot displays the 'Transfer Payment' interface in the SPD Bank Corporate Banking system. The top part shows a table of existing transfer records with columns for selection, remittance type, payment account, payment account name, collection account, collection account name, and fund nature. The bottom part shows the 'Add New Ingoing Account' form with fields for remittance type, payment account, payment account name, collection account, collection account name, remittance account number, and fund nature.

选择	汇划类型	付款银行账户	付款银行账户名称	收款银行账户	收款银行账户名称	中登公司备付金账号	资金性质
<input checked="" type="radio"/>	备付金	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)	001877888835009772	自营资金
<input type="radio"/>	发行人权益及费用	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)		代理资金
<input type="radio"/>	发行人权益及费用	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金)		代理资金
<input type="radio"/>	网下申购	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户		代理资金

新增 修改 删除 入金

入金账户新增录入

汇划类型	备付金
付款账号	001877888835009772
付款账户名	浦发2002494086
收款账号	001877888835009772
收款账户名	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
备付金账号	
资金性质	自营资金

提交 返回

- ✓ 在“汇划类型”列表中选择备付金/发行人权益及费用/网下申购。
- ✓ 在“付款账号”列表中选择要证券公司在我行开户户名对应的账号。
- ✓ 在“收款账号”列表中选择中登公司在我行开户的账号：97020153500000011、97020153700000021。
- ✓ 在“备付金账号”栏输入证券客户在中登公司登记的备付金账号（18位），该输入

框只有在汇划类型选为备付金时方可输入。

- ✓ 在“资金性质”列表中选择自营资金或代理资金。点击提交。
- ✓ 提交完成后，核对信息无误，点击确定完成入金账户新增。



### 6.1.2 入金账户修改

在菜单中选取“同业市场”→“中登出入金”→“转账支付”，点击进入“转账支付”界面、再点击“修改”即可进入入金账户修改页面：



浦发银行 SPDB BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

入金账户修改录入

汇划类型	备付金
付款账号	001877888835009772
付款户名	浦发2002494086
收款账号	001877888835009772
收款户名	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
备付金账号	
资金性质	自营资金

提交 返回

- ✓ 在“汇划类型”列表中选择备付金/发行人权益及费用/网下申购。
- ✓ 在“付款账号”列表中选择要证券公司在我行开户户名对应的账号。
- ✓ 在“收款账号”列表中选择中登公司在我行开户的账号：9702015350000011、9702015370000021。
- ✓ 在“备付金账号”栏输入证券客户在中登公司登记的备付金账号（18位），该输入框只有在汇划类型选为备付金时方可输入。
- ✓ 在“资金性质”列表中选择自营资金或代理资金。点击提交。
- ✓ 提交完成后，核对信息无误，点击确定完成修改。

浦发银行 SPDB BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

入金账户修改录入

汇划类型	发行人权益及费用
付款账号	001877888835009772
付款户名	浦发2002494086
收款账号	001877888835009772
收款户名	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
备付金账号	
资金性质	自营资金

提交 返回

### 6.1.3 入金账户删除

在菜单中选取“同业市场”→“中登出入金”→“转账支付”，点击进入“转账支付”界面、再点击“删除”即可完成入金账户删除：



#### 6.1.4 入金转账支付

在菜单中选取“同业市场”→“中登出入金”→“转账支付”，点击进入“转账支付”界面、选择需要操作的“汇划类型”（如备付金、发行人权益及费用、网下申购等），再点击“入金”、输入相关金额即可完成入金操作：



浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

入金录入

演示版	汇划类型	演示版	发行人权益及费用	演示版	演示版
	付款账号		001877888835009772 余额查询		
	付款账号名		浦发2002494086		
	收款账号		001877888835009772		
	收款账号名		中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)		
	金额		<input type="text"/>		
	备付金账号		33333333333333		
	资金性质		代理资金		
	发行人权益及费用: 资金性质		查询费 <input type="checkbox"/>		
	发行人权益及费用: 证券代码		<input type="text"/>		
			<input type="button" value="提交"/>		<input type="button" value="返回"/>

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

入金录入

演示版	汇划类型	演示版	发行人权益及费用	演示版	演示版
	付款账号		001877888835009772		
	付款账号名		浦发2002494086		
	收款账号		001877888835009772		
	收款账号名		中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)		
	金额		100.00		
	备付金账号		代理资金		
	资金性质		查询费		
	发行人权益及费用: 资金性质		查询费		
	发行人权益及费用: 证券代码		111111		
			<input type="button" value="确认"/>		<input type="button" value="返回"/>

备注:

## 7、航运代理清算

### 7.1 基本信息查询

该功能提供客户通过网银查询航运代理清算业务签约客户及账户信息。

## 7.1.1 签约信息查询

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 电子商务 **同业市场** 客户服务

航运代理清算

基本信息查询

资金转账申请

交易查询

账户明细清单

行情信息查询

签约信息查询

账户信息查询

账号 37085043010003078

查询

备注：

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 电子商务 **同业市场** 客户服务

航运代理清算

基本信息查询

资金转账申请

交易查询

账户明细清单

行情信息查询

签约信息查询

账户信息查询

银行账号	37085043010003078
客户号	2321738393
客户中文全称	浦发2321738393
客户中文简称	测试一号23
客户英文全称	test0145
客户英文简称	test015
签约产品	FFA
开通交易渠道	柜面
开通短信提示标志	开通

## 7.1.2 账户信息查询

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 电子商务 **同业市场** 客户服务

航运代理清算

基本信息查询

资金转账申请

交易查询

账户明细清单

行情信息查询

签约信息查询

账户信息查询

可用资金	0.00		
可用保证金	0.00		
冻结资金	0.00		
合约占用保证金	0.00		
质押融资	0.00		
协议号	买可用持仓	卖可用持仓	持仓均价

打印 下载

## 7.2 资金转账申请

该功能提供客户通过网银进行交易保证金的出入金。

## 7.2.1 资金转账申请

- ✓ 选中签约账号、转账类型（包括入金、出金）；
- ✓ 输入转账金额；
- ✓ 提交确认。

浦发银行 | 公司金融 | 公司网上银行

SPD BANK | Corporate Banking

首页 网银管理 企业财务室 电子商务 + 同业市场 客户服务

数字代理清算

基本信息查询

资金转账申请

交易查询

账户明细清单

行情信息查询

资金转账申请

资金转账明细查询

签约账号	37085043010003078
转账类型	入金
账户余额	190,986.35
转账金额	1.00

确认

浦发银行 | 公司金融 | 公司网上银行

SPD BANK | Corporate Banking

首页 网银管理 企业财务室 电子商务 + 同业市场 客户服务

数字代理清算

基本信息查询

资金转账申请

交易查询

账户明细清单

行情信息查询

资金转账申请

资金转账明细查询

银行账号	37085043010003078
公司名称	浦发2321738393
转账金额	1.00
资金类型	入金
币种	人民币

确定 返回

浦发银行 | 公司金融 | 公司网上银行

SPD BANK | Corporate Banking

首页 网银管理 企业财务室 电子商务 + 同业市场 客户服务

数字代理清算

基本信息查询

资金转账申请

交易查询

账户明细清单

行情信息查询

资金转账申请

资金转账明细查询

您的资金转账申请信息已成功提交。

备注：

### ● 注意事项

- ✓ 签约账号须先签约柜面 EH30 航运行生品业务签约交易并进行网银账户设置。
- ✓ 目前客户可通过网银在每个工作日 **10:30-20:00** 进行出入金。

## 7.2.2 资金转账明细查询

该功能提供客户通过网银进行交易保证金的出入金交易明细查询

- ✓ 选中签约账号、转账类型（包括入金、出金）；

- ✓ 输入转账金额；
- ✓ 提交确认。



## 7.3 交易查询

### 7.3.1 历史交易明细查询

- ✓ 选择起始日期及终止日期；
- ✓ 提交确认；
- ✓ 可进行打印和下载。



### 7.3.2 当日交易明细查询

- ✓ 选择账号提交查询；

- ✓ 可进行打印和下载。



## 7.4 账户明细清单

该功能提供客户通过网银进行历史指定日期的日结单查询以及历史任一时间内的资金明细清单查询。

### 7.4.1 日结单查询

- ✓ 选中历史交易日期；**T 日日结单需在 T+1 日上午 10: 30 后方可下载，T 月月结单需在 T+1 月第一个工作日上午 10: 30 后方可下载。**
- ✓ 提交下载确认。





## 7.4.2 资金明细查询



## 7.4.3 月结单查询



航运及大宗商品衍生品代理清算业务月结单汇总表 (Monthly Statement)

公司名称 (Corporate Name): 刘静测试客户03

币种 (Currency): 人民币 (CNY)

单位 (Unit): 元 (yuan)

交易年月: (Enquiry month)	201808	当月出金: (Cash out)	0
银行账号: (Account number)	FTEK282552499999901	当月入金: (Cash in)	0
银行客户号: (Customer number)	2457333141	当月存取合计: (Total sum of cash in & cash out)	0
交易编码: (Account code in SHCF)	10010052	当月清算费: (Clearing fee)	0
客户权益: (Balance of Equity)	-10651956.45	当月结算费: (Settlement fee)	6.30
保证金占用: (Margin for current position)	350	当月手续费合计: (Total costs)	6.30
可用资金: (Available balance)	-10652306.45	当月平仓盈亏: (Realized profit/loss)	2116492.05
追加保证金: (Margin call)	10652306.45	当月持仓盈亏: (Unrealized profit/loss)	-190
利息: (Interest)	0	当月盈亏合计: (Total profit/loss)	2116302.05
罚息: (Penalty interest)	0	当月本金金额 (仅限碳配额交割): (Capital sum for SHEAF)	0
利息税: (Tax on interest)	0	当月补税金 (仅限碳配额交割): (Compensatory payment for SHEAF)	0

特别提示: 若有异议, 请在次月的前5个交易日通过书面提出, 否则视为对本账单所载事项确认。

### 7.4.4 月度交易明细查询

SPDBANK | Corporate Banking | 公司网上银行

首页 网银管理 企业财资室 电子商务 同业市场 客户服务

航运代理清算

基本信息查询  
资金转账申请  
交易查询

客户网银清单

行情信息查询

月度交易明细查询

日结单查询 资金明细查询 月结单查询 **月度交易明细查询**

交易月份: 201808 (YYYYMM)

签约账号: 980G0511820000096

签约产品: 全部

**下载**

备注:  
1. 航运及大宗商品衍生品代理清算业务当月月度交易明细在次月第一个工作日10:30以后方可生成数据。

公司名称: 刘静测试客户03  
 银行账号: FTEK282552499999901  
 交易编码: 10010052  
 银行客户号: 2457333141  
 交易时间: 201807  
 币种: 人民币

## 客户持仓汇总

产品号	协议号	买持仓(手)	卖持仓(手)	持仓盈亏(元)	交易保证金(元)
FCP	FCPM082018	3	0	208.05	2800.00
	FCPM092018	0	1	-190.00	
FCP	FCPM082018	3	0	208.05	153200.00
	FMEG0818	3	0	2116284.00	
合计		9	1	2116510.10	156000.00

## 出入金明细

序号	本地流水号	交易日期	自然日期	时间	资金类型	金额(元)	状态	交易渠道
1	2018070600082978	20180724	20180706	23:23:30	出金	300000.00	成功	柜台
2	2018101000082594	20180702	20181010	10:05:59	入金	2000000.00	成功	柜台

## 历史成交明细

成交/交割日期	成交时间	成交编号	协议号	数量(手)	成交价格(元/手)	买/卖	强平标志	被强制平仓	开/平仓	手续费(元)	平仓盈亏(元)
20180704	18:48:55	FCPM0720181234567	FCPM072018	10	2.00	卖	强平		开	3.00	0.00
20180704	18:49:05	FMEG0720181234567	FMEG0718	5	3.00	买	强平		开	5.00	0.00
20180704	18:49:13	FMEG0720181234566	FMEG0718	3	4.00	卖	强平		平	3.00	300.00
20180704	18:49:21	FCPM0820181234567	FCPM082018	10	2.00	买	强平		开	3.00	0.00
20180704	18:49:31	FMEG0820181234567	FMEG0818	3	5.00	买	强平		开	6.00	0.00

## 7.5 行情信息查询

该功能提供客户通过网银进行历史及实时行情信息查询。

## 7.5.1 实时行情信息查询

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

实时行情信息查询结果

实时行情信息查询 | 历史行情信息查询

业务类型: 非自贸区  演示版

交易品种	交易日期/时间	订市价	涨幅	上一交易日结算价
CTC0114	2014-01-16/10:07:05	110053.02	0.0%	110053.02
CTC0214	2014-01-16/10:07:05	77537.35	0.0%	77537.35
CTC0314	2014-01-16/10:07:05	84552.93	0.0%	84552.93
CTC2015	2014-01-16/10:07:05	116946.58	0.0%	116946.58
CTC2016	2014-01-16/10:07:05	110968.09	0.0%	110968.09
CTCQ214	2014-01-16/10:07:05	96692.92	0.0%	96692.92
CTCQ314	2014-01-16/10:07:05	127195.42	0.0%	127195.42
CTCQ414	2014-01-16/10:07:05	164225.46	0.0%	164225.46
PTC0114	2014-01-16/10:07:05	78287.71	0.0%	78287.71
PTC0214	2014-01-16/10:07:05	82558.06	0.0%	82558.06
PTC0314	2014-01-16/10:07:05	90519.21	0.0%	90519.21
PTC2015	2014-01-16/10:07:05	79233.29	0.0%	79233.29

## 7.5.2 历史行情信息查询

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

历史行情信息查询

实时行情信息查询 | 历史行情信息查询

查询日期: 20140116 (YYYYMMDD)  演示版

业务类型: 非自贸区  演示版

备注:

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

历史行情信息查询结果

实时行情信息查询 历史行情信息查询

查询日期: 20140116 (YYYYMMDD) 业务类型: 非自贸区 查询

交易品种	交易日期/时间	盯市价	涨幅	上一交易日结算价
CTC0114	2014-01-16/10:07:05	110,053.02	0.0%	110,053.02
CTC0214	2014-01-16/10:07:05	77,537.35	0.0%	77,537.35
CTC0314	2014-01-16/10:07:05	84,552.93	0.0%	84,552.93
CTC2015	2014-01-16/10:07:05	116,946.58	0.0%	116,946.58
CTC2016	2014-01-16/10:07:05	110,968.09	0.0%	110,968.09
CTCQ214	2014-01-16/10:07:05	96,692.92	0.0%	96,692.92
CTCQ314	2014-01-16/10:07:05	127,195.42	0.0%	127,195.42
CTCQ414	2014-01-16/10:07:05	164,225.46	0.0%	164,225.46
PTC0114	2014-01-16/10:07:05	78,287.71	0.0%	78,287.71
PTC0214	2014-01-16/10:07:05	82,558.06	0.0%	82,558.06
PTC0314	2014-01-16/10:07:05	90,519.21	0.0%	90,519.21
PTC2015	2014-01-16/10:07:05	79,233.29	0.0%	79,233.29

## 8、黄金清算业务

### 8.1 金交所会员入金转账

在菜单中选取“同业市场”→“黄金清算业务”→“金交所会员入金转账”，页面将自动显示企业名称、会员席位号、签约银行账号、结算帐户可用资金余额，选择默认转账类型，输入转账金额，点击“确认”提交。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 同业网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

金交所会员入金转账

企业名称: 上海莫盛公司

会员席位号: 02

签约银行账号: 001877888835009772 可用余额

转账类型: 划入交易所

转账金额: 10.00

确认

备注:  
 1.入金转账受理时间为上海黄金交易所交易日的上午9:00至下午16:00,实际以上海黄金交易所系统开放时间为准。  
 2.入金转账后请及时查询账户信息,如资金已从结算账户扣除但未到上海黄金交易所,请及时与我行联系。



● **注意事项：**

- ✓ 在“转账资金”栏输入转出金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnn.nn，整数部分最多13位，小数部分为2位。
- ✓ 入金申请受理时间为上海黄金交易所交易日的上午9：00至下午16：00。实际时间金交所系统开放时间为准。

## 8.2 金交所会员签约信息查询

在菜单中选取“同业市场”→“黄金清算业务”→“金交所会员签约信息查询”，点击进入如下页面可获取签约信息：



- **注意事项：**如签约信息有误或需要修改，均应由会员单位向金交所提出申请。

## 9、资产托管业务

### 9.1 托管权限管理

客户要使用网上托管服务，首先要在“托管权限管理”中进行相关设置。

仅有网银管理员可以通过“托管权限管理”对各操作员在网上托管服务各功能的访问权限及划款指令进行授权设置，并需另一位网银管理员复核后才能生效。



## 9.2 托管活期存款余额查询

客户通过“托管活期存款余额查询”功能可以自动查询到托管账号下的活期余额。



## 9.3 活期账户交易明细查询

客户通过“活期账户交易明细查询”功能输入查询日期段，查询到托管账号下在该时间段的活期账户交易明细。



## 9.4 账户其他信息查询

客户通过“账户其他信息查询”功能可以查询托管账号下除活期以外的存款信息。



## 9.5 托管划款指令

客户通过“托管划款指令”功能，可以下达托管划款指令，提交申请后（若设置需要授权，则需授权通过后），该笔业务将被传输到我行托管系统中，由我行资产托管部运作人员进行托管划款指令的要素核对。

托管业务划款指令查询					
划款指令查询	划款指令经办	划款指令复核	划款指令签发	收款人登记簿	
投资组合	演示版	东新平衡	演示版	演示版	演示版
指令状态	已签发				
起始日期	20090429 (YYYYMMDD)				
结束日期	20090429 (YYYYMMDD)				
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/>					
备注:					

## 9.6 托管提示指令

客户可以通过“托管提示指令”功能向我行资产托管部运作人员递交托管业务的其他操作信息。

托管业务提示指令查询					
提示指令查询	提示指令经办	提示指令复核	提示指令签发		
投资组合	演示版	东新平衡	演示版	演示版	演示版
指令状态	已签发				
起始日期	20090429 (YYYYMMDD)				
结束日期	20090429 (YYYYMMDD)				
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/>					
备注:					

## 9.7 报表下载

客户可以通过“报表下载”功能查询所托管业务的资产负债表、估值表、净值表、有价证券买卖表等。



## 9.8 指令处理流程设置

设置划款过程中经办、复核、签发之间的约束关系，其功能包含修改、查询。既可以通过经办、复核、签发三个步骤，也可以选择只通过经办、签发两个步骤。



## 10、电子商务托管

### 10.1 电子商务托管权限设置

客户需使用网上托管服务中电子商务托管功能的，应先在“电子商务托管权限设置”中进行相关设置。只有网上银行管理员可通过“电子商务托管权限设置”对各操作员在网上托管服务中电子商务托管菜单下的各功能的访问权限及划款指令进行授权设置，并经另一位网

上银行管理员复核后才能生效。



## 10.2 划款指令管理

划款指令管理模块供电子商务托管功能的网站及管理部门等单位用于查询、提交划款指令，或审核会员提交的划款指令申请。提交申请后（若设置需要授权，则需授权通过后），该笔业务将被传输到资产托管业务系统中，由资产托管部根据约定的托管协议对托管划款指令进行审核。通过审核的划款指令申请最终由托管业务运作人员执行。如遇系统故障等突发事件，则根据约定的托管协议传递指令。资产托管人应审核指令的要素是否齐全，指令的内容是否违反法律法规或托管协议的规定。



## 10.3 批量划款指令管理

客户通过该功能完成指令的批量输入。



## 10.4 会员划款指令管理

会员划款指令管理模块供电子商务托管功能的网站及管理部门等单位下的会员单位用于查询、提交划款指令。会员的划款指令完成签发后,该划款指令进入“划款指令管理”模块中的待复核划款指令,等待网站及管理部门等单位复核,进入后续流程。



## 10.5 单组合报表查询

具有使用电子商务托管访问权限的客户可通过“单组合报表查询”功能提出指定单个组合的会员信息表、余额及变动表、催缴通知书、资金明细变动表、存储(补存)通知书等各类报表的查询申请。



## 10.6 多组合报表查询

具有使用电子商务托管访问权限的客户（主要针对管理部门）可通过“多组合报表查询”功能提出指定的多个组合的资金流水表、余额及变动表、成员信息表、缴款一览表等各类报表的查询申请。



## 10.7 报表查询结果

具有使用电子商务托管访问权限的客户可通过“报表查询结果”功能对通过“单组合报表查询”与“多组合报表查询”生成的报表进行查询。



## 10.8 会员信息查询

具有使用电子商务托管访问权限的客户（主要针对会员单位）可查询自己的余额及变动表、资金明细表、催缴通知书等各类报表。



## 10.9 二级户维护

具有使用电子商务托管访问权限的客户（主要针对网站用户）可查询、新增、修改属下会员基本信息、账户信息等。客户在此提交会员信息后,该会员信息在托管人确认后,该会员方才有效。



## 10.10 待确认资金处理

具有使用电子商务托管访问权限的客户（主要针对网站用户）对由于会员划款信息不全而导致托管人未能及时自动确认的入金数据进行确认。待用户提交的数据经系统确认无误后，系统将把原本为待确认的资金数据自动转为入金数据。如果提交的会员号信息有误，系统将不作处理。



## 11、新一代资产托管

### 11.1 参数设置

参数设置包括。划款权限设定、指令处理流程设定、指令模板维护和收款人登记簿及结果查询。

#### 11.1.1 划款权限设定

新一代资产托管业务→参数设置→划款权限设定，设置划款过程中经办、复核、签发之间的约束关系。

修改划款权限	
划款权限设置	指令处理流程设定
指令模板维护	收款人登记簿
收款人登记簿结果查询	
网银客户号	2001636995
用户类型	<input type="radio"/> 经办、复核、签发必须为不同人 <input checked="" type="radio"/> 经办、复核和签发必须为不同人 <input type="radio"/> 经办和复核、签发必须为不同人
修改	

#### 11.1.2 指令处理流程设定

新一代资产托管业务→参数设置→指令处理流程设定，设置划款过程中经办、复核、签发之间的约束关系，其功能包含修改、查询。既可以通过经办、复核、签发三个步骤，也可以选择只通过经办、签发两个步骤，而无需进行复核。

指令划款流程设置	
划款权限设置	指令处理流程设定
指令模板维护	收款人登记簿
收款人登记簿结果查询	
选择	指令处理流程
<input checked="" type="radio"/>	经办—签发
<input type="radio"/>	经办—复核—签发
确定	

### 11.1.3 指令模板维护

新一代资产托管业务→参数设置→指令模板维护，用户可以进行指令模板的维护，维护好的指令模板可以在用户进行划款指令录入时选择，完成选择后自动将模板内容填充到划款指令中。指令模板维护界面提供增加、删除、修改和查询功能（可参看页面按钮）。



#### ✓ 添加模板



#### ✓ 查看模板

- 证券公司第三方存管 <
- 银期/银商转账 <
- 银行转账 <
- 支付机构客户备付金存管 <
- 股票质押式回购专户管理 <
- 中登出入金 <
- 航运代理清算 <
- 黄金清算业务 <
- 资产托管业务 <
- 电子商务托管 <
- 新一代资产托管 <
- 参数设置
- 信息查询
- 指令管理
- 托管权限管理
- 报表下载
- 邮件订阅
- 联系我们
- 期货会员服务 <
- 期货结算会员出入金 <

### 指令模板查询详情

划款权限设置	指令处理流程设定	指令模板维护	收款人登记簿
组合名称	组合一		
模板名称	模板一		
指令类型	指令二		
付款人账号	001877888835009772		
付款人账户名	付款账号一		
付款人开户行	SPDBCNSH111/上海业务部		
币种	美元		
收款人账号	001877888835009772		
收款人名称	收款账户		
开户地(省)	宁夏		
开户地(市)	银川		
开户银行	浦发银行		
收款人开户行	SPDBCNSH122/银川分行		
收款大额支付号	支付号1		
用途及附言	附言一		
经办人	赵冉		
经办时间	2017-7-21		

[返回](#)

✓ 修改模板

- 银期/银商转账 <
- 银行转账 <
- 支付机构客户备付金存管 <
- 股票质押式回购专户管理 <
- 中登出入金 <
- 航运代理清算 <
- 黄金清算业务 <
- 资产托管业务 <
- 电子商务托管 <
- 新一代资产托管 <
- 参数设置
- 信息查询
- 指令管理
- 托管权限管理
- 报表下载
- 邮件订阅
- 联系我们
- 期货会员服务 <
- 期货结算会员出入金 <

### 指令模板修改

划款权限设置	指令处理流程设定	指令模板维护	收款人登记簿
组合名称	组合一		
模板名称	<input type="text" value="模板一"/>		
指令类型	<input type="text" value="指令一"/>		
付款人账号	<input type="text" value="001877888835009772"/>		
付款人账户名	<input type="text"/>		
付款人开户行	<input type="text"/>		
币种	<input type="text" value="美元"/>		
收款人账号	<input type="text"/>		
收款人名称	<input type="text"/>		
开户地(省)	河南省		
开户地(市)	郑州市		
开户银行	建设银行		
收款人开户行	建设银行		
收款大额支付号	<input type="text" value="312322"/>		
用途及附言	<input type="text" value="用途一"/>		

[修改](#) [返回](#) [保存收款人信息](#)

✓ 删除模板



### 11.1.4 收款人登记簿及结果查询

新一代资产托管业务→参数设置→收款人登记簿及结果查询, 托管网银收款人登记簿专用于托管业务。托管网银收款人登记簿中记录的账户信息包括收款人名称、收款人账号、开户地(省)、开户地(市)、开户银行、收款人开户行(明细到分支行)、收款大额支付号; 收款人登记簿可新增、修改、查询、删除, 收款人登记簿支持批量导入。收款人登记簿信息以客户号为基准, 不按照现有的以客户号+投资组合模式维护, 即只要是该客户号下用户都可以对收款人登记簿进行相应管理。



## 11.2 信息查询

### 11.2.1 账户活期存款余额查询

新一代资产托管业务→信息查询→账户活期存款余额查询, 客户查询组合活期账户实时余额信息, 对于查询结果, 用户可以下载。

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

扫一扫 输入查询菜单名称

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管 长期/银商转账 银行转账 支付机构客户备付金存管 股票质押式回购专户管理 中登出入金 航运代理清算 黄金清算业务 资产托管业务

### 账户活期存款余额查询结果

账户活期存款余额查询 账户历史交易明细查询 托管行现金管理 账户其它信息查询

托管账号	组合名称	币种	账户余额	可用余额	利多多通知存款b方案余额
001877888835009772	组合一	美元	12312.00	1232.00	2423.00
001877888835009772	组合二	日元	12312.00	1232.00	2423.00

第一页 首页 前一页 后一页

下载 返回

备注:

QueryNewTrusteeshipAccBalance20170217[1] [受保护的视图] - Microsoft Excel

受保护的视图 此文件源自 Internet 位置，可能不安全。请单击查看详细信息。 启用编辑(E)

托管账号	组合名称	币种	账户余额	可用余额	利多多通知存款b方案余额
35010157850000015	补充案例货币型测试组合	人民币	398,482.00	398482.00	0.00
35010157830000018	股票型基金测试组合	人民币	110,423,653.75	110423653.75	0.00
35010153810000023	货币分拆测试组合	人民币	0.00	0.00	0.00
35010157840000100	补充案例货币型测试组合	人民币	100,000.00	100000.00	0.00
35010157890000030	交银施罗德浦发1号	人民币	20,000,000.00	20000000.00	0.00

## 11.2.2 账户历史明细交易查询

新一代资产托管业务→信息查询→账户历史明细交易查询，客户查询活期账户交易明细信息，对于查询结果，用户可以下载。

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

### 账户历史交易明细查询结果

账户活期存款余额查询 | 账户历史交易明细查询 | 托管行现金管理 | 账户其它信息查询

托管账号: 001877888835009772 组合名称: 组合一 币种: 美元

交易时间	凭证号	发生金额	余额	对方账号	对方户名	摘要	备注
2017/09/09	123124	132.00	13232.00	001877888835009772	户名1	摘要一	备注一
2017/10/09	324234	132.00	13232.00	001877888835009772	户名1	摘要一	备注一

第一页 首页 前一页 后一页

下载 返回

受保护的视图 此文件源自 Internet 位置，可能不安全。请单击查看详细信息。 应用编程 (E)

F20

交易时间	凭证号	发生金额	余额	对方账号	对方户名	摘要	备注
2016-07-29 14:01:02		1,000,000.00	2,000,000.00			转账	
2016-07-29 16:46:11		30,000.00	1,889,876.00	777	777	系统外电子汇款	
2016-07-29 16:46:11		10.00	1,889,866.00			跨行转账 (网银异地)	
2016-07-29 16:14:25		10.00	1,919,876.00			跨行转账 (网银异地)	
2016-07-29 16:06:31		10.00	1,979,886.00			跨行转账 (网银异地)	
2016-07-29 16:14:25		60,000.00	1,919,886.00	345670	345670	系统外电子汇款	
2016-07-29 16:06:31		20,000.00	1,979,886.00	4567893	4567893	系统外电子汇款	
2016-07-29 14:26:32		4.00	1,999,886.00			行内转账 (网银异地)	
2016-07-29 14:26:32		100.00	1,999,900.00	83010154500000939	83010154500000939	0	

### 11.2.3 托管行现金管理

新一代资产托管业务→信息查询→托管行现金管理，客户请求查询组合利多多账户信息，对于查询结果，用户可以下载。

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 同业网上银行

首页 网银管理 企业财务室 同业市场 客户服务

### 利多多存款信息查询

账户活期存款余额查询 | 账户历史交易明细查询 | 托管行现金管理 | 账户其它信息查询

用户当前角色: 网银经办 角色设置

组合名称: 对公网银测试

托管账号: 762A5637670003826

查询

## 11.2.4 账户其他信息查询

新一代资产托管业务→信息查询→账户其他信息查询，在“账户其他信息查询”子菜单下，包括投资组合托管账户内的定期、通知（一天和七天）存款等。

The screenshot displays the 'Account Other Information Query Results' page. The page header includes the bank logo and navigation tabs. The main content area shows a table with columns for 'Account Number', 'Account Name', 'Trust Account Number', 'Deposit Category', 'Currency', 'Amount', 'Deposit Date', and 'Term'. Three rows of data are visible, all for 'USD' deposits with a '2-month' term.

编号	组合名称	托管账号	存款类别	币种	金额	存款日期	存期
1	组合一	001877888835009772	定期存款	美元	132.00	2017/08/09	两个月
2	组合二	001877888835009772	协议存款	美元	132.00	2017/08/09	两个月
3	组合三	001877888835009772	通知存款	美元	12.00	2017/08/09	两个月

## 11.3 指令管理

### 11.3.1 划款指令经办

客户可通过网银下达托管业务的划款指令申请。生成的电子划款指令发送到托管系统进行处理。该功能提供托管账户向其他账户进行资金划拨或提交业务提示。客户可以定制划款流程需要岗位数量，可对经办、复核和签发岗位进行组合选择（即选择两个或三个岗位，但不能少于两个岗位）。同一个操作员拥有多个岗位时，一个操作员仅可进行一个完整岗位限制操作。

The screenshot shows two parts of the 'Account Transfer Instruction Management' interface. The top part is the 'Query' screen, which includes a search form with fields for 'Current Role' and 'Account Name', and a 'Query' button. The bottom part is the 'Query Results' screen, which displays a table of account information.

选择	组合名称	托管帐号	户名	可用余额
<input type="checkbox"/>	补充案例货币型测试组合	35010157840000100	浦发2008341638	100,000.00
<input type="checkbox"/>	补充案例货币型测试组合	35010157850000015	浦发2008341638	396,482.00

指令日期	20170220
划款日期	20170220
指令类型	付管理费
付款人账号	35010157850000015
付款人户名	浦发2008341638
付款人开户行	浦发银行西宁分行营业部
币种	人民币
收款人账号	12345
收款人名称	12345
开户地(省)	北京
开户地(市)	北京
开户银行	中国工商银行
收款人开户行	中国工商银行股份有限公司北京通州支行新华分理处
划款事由	10210000021
划款金额	1.00
划款大写金额	壹元整

保存收款人   
 确定   
 返回   
 设为默认

**划款经办结果**

划款指令经办    划款指令复核    划款指令签发    划款指令查询    划款指令批量上传    划款批量上传结果查询

托管业务划款指令申请已提交待复核,划款编号为:20170303100331334

返回

### 11.3.2 划款指令复核

提供托管账户向其他账户进行资金划拨的复核操作。该功能由客户操作。该操作员需要有划款指令复核的权限。

**划款指令待复核查询结果**

划款指令经办    **划款指令复核**    划款指令签发    划款指令查询    划款指令批量上传    划款批量上传结果查询

选择	划款编号	划款日期	组合名称	付款人账号	指令类型
<input checked="" type="checkbox"/>	20170303100331334	20170303	补充案例货币型测试组合	35010157850000015	付管理费

通过   
 拒绝   
 返回

**批量复核结果**

划款指令经办    **划款指令复核**    划款指令签发    划款指令查询    划款指令批量上传    划款批量上传结果查询

批量托管业务划款指令申请已复核。

返回

### 11.3.3 划款指令签发

该功能提供托管账户向其他账户进行资金划拨的签发操作。该功能由客户操作。该操作员需要有划款指令签发的权限。

**划款指令待签发查询结果**

划款指令经办    划款指令复核    **划款指令签发**    划款指令查询    划款指令批量上传    划款批量上传结果查询

选择	划款编号	划款日期	组合名称	付款人账号	指令类型	划款金额	收款人账号
<input type="checkbox"/>	20170303100331334	20170303	补充案例货币型测试组合	35010157850000015	付管理费	23.00	12345

通过   
 拒绝   
 返回



### 11.3.4 划款指令查询

该功能提供托管账户向其他账户进行资金划拨的查询操作。该功能由客户操作。该操作人员需要有划款指令查询的权限。查询状态包括：“已签发”、“待复核”、“待签发”和“拒绝”。起始日期和终止日期必输。



### 11.3.5 划款指令批量上传

功能将一定格式的文件上传上来，完成指令的批量输入。该功能由客户操作，该操作人员需要有划款指令批量上传的权限。



### 11.3.6 划款指令批量上传结果查询

客户通过该功能查询划款批量上传文件处理结果，该操作员需要有划款指令批量上传的权限。

划款批量上传结果查询

划款指令经办
划款指令复核
划款指令签发
划款指令查询
划款指令批量上传
划款批量上传结果查询

当前角色	网银经办	角色设置	
上传日期	20170310		(YYYYMMDD)
批次号			

划款批量上传处理查询结果

划款指令经办
划款指令复核
划款指令签发
划款指令查询
划款指令批量上传
划款批量上传结果查询

批次号	客户号	用户名	处理结果	失败原因
201703109127642	2000040179	admin1	失败	RcvVolsInsrInfo_admin1_20170310143403487.xls
201703109127702	2000040179	admin1	失败	RcvVolsInsrInfo_admin1_20170310143502265.xls

### 11.4 托管权限管理

托管权限管理可以设置操作员的操作权限，可查看或给其设置相应的角色和组合权限。

托管网银操作员列表信息

选择	操作员登录ID	操作员姓名	类型	服务类型	部门
<input type="radio"/>	test2	陈文彪	网银操作员	信息直通车 / 公司网银	财务部门
<input type="radio"/>	test3	陈文彪	网银操作员	信息直通车 / 公司网银	财务部门
<input checked="" type="radio"/>	admin1	admin1	网银管理员	信息直通车 / 公司网银	财务部门
<input type="radio"/>	admin2	admin2	网银管理员	信息直通车 / 公司网银	财务部门
<input type="radio"/>	chengfp1	chengfp1	网银管理员	信息直通车 / 公司网银	abc
<input type="radio"/>	chengfp2	chengfp2	网银管理员	信息直通车 / 公司网银	abc
<input type="radio"/>	test	陈文彪	网银管理员	公司网银 / 信息直通车	财务部门

查看:

托管网银操作员详情

操作员登录名	admin1	操作员姓名	admin1
类型	网银管理员	服务类型	信息直通车 / 公司网银
部门	财务部门		
权限分配	<a href="#">查看所有角色的菜单权限</a>		
<div style="font-size: small; padding-left: 5px;">                     网银经办                      上海信托红宝石7天                      0154_上海_汇付通1号CH                      TA基金分级                      货币分级测试组合                      股票型基金测试组合                      交银施罗德浦发1号                      补充案例货币型测试组合                      高实                      瞬释现金增强年金组合                      网银复核签发                      上海信托红宝石7天                      0154_上海_汇付通1号CH                 </div>			

修改:

部门	财务部门
权限分配	<a href="#">查看所有角色的菜单权限</a>
<input type="checkbox"/> 网银经办 <input checked="" type="checkbox"/> 上海信托红宝石7天 <input checked="" type="checkbox"/> 0151_上信_汇恒通1号SH <input checked="" type="checkbox"/> TA金证分级 <input checked="" type="checkbox"/> 货币分级测试组合 <input checked="" type="checkbox"/> 股票型基金测试组合 <input checked="" type="checkbox"/> 交银施罗德浦发1号 <input checked="" type="checkbox"/> 补充案例货币测试组合 <input checked="" type="checkbox"/> 嘉实 <input checked="" type="checkbox"/> 稳健现金增强年金组合 <input type="checkbox"/> 网银复核签发 <input checked="" type="checkbox"/> 上海信托红宝石7天 <input checked="" type="checkbox"/> 0151_上信_汇恒通1号SH <input checked="" type="checkbox"/> TA金证分级 <input checked="" type="checkbox"/> 货币分级测试组合 <input checked="" type="checkbox"/> 股票型基金测试组合 <input checked="" type="checkbox"/> 交银施罗德浦发1号 <input checked="" type="checkbox"/> 补充案例货币测试组合	
部门	财务部门
权限分配	<a href="#">查看所有角色的菜单权限</a>
<input type="checkbox"/> 网银经办 <input checked="" type="checkbox"/> 上海信托红宝石7天 <input checked="" type="checkbox"/> 0151_上信_汇恒通1号SH <input type="checkbox"/> TA金证分级 <input checked="" type="checkbox"/> 货币分级测试组合 <input checked="" type="checkbox"/> 股票型基金测试组合 <input checked="" type="checkbox"/> 交银施罗德浦发1号 <input checked="" type="checkbox"/> 补充案例货币测试组合 <input checked="" type="checkbox"/> 嘉实 <input checked="" type="checkbox"/> 稳健现金增强年金组合 <input type="checkbox"/> 网银复核签发 <input checked="" type="checkbox"/> 上海信托红宝石7天 <input checked="" type="checkbox"/> 0151_上信_汇恒通1号SH <input type="checkbox"/> TA金证分级 <input checked="" type="checkbox"/> 货币分级测试组合 <input checked="" type="checkbox"/> 股票型基金测试组合 <input checked="" type="checkbox"/> 交银施罗德浦发1号 <input checked="" type="checkbox"/> 补充案例货币测试组合	

## 11.5 报表下载

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

扫一扫 输入查询菜单名称

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

证券公司第三方存管  
银期/银商转账  
银行转账  
支付机构客户备付金存管  
股票质押式回购专户管理  
中登出入金  
航运代理清算

### 报表查询结果

选择	组合名称	报表类型	报表统计类型	报表摘要	查询日期	生成标志
<input type="checkbox"/>	组合一	报表类型一	统计类型一	摘要一	2017-10-13	成功

演示版 第一页 首页 前一页 后一页

下载 返回

备注: 演示版 演示版 演示版 演示版

已完成 0% - ReportDownload.do (来自 10.129.32.152)

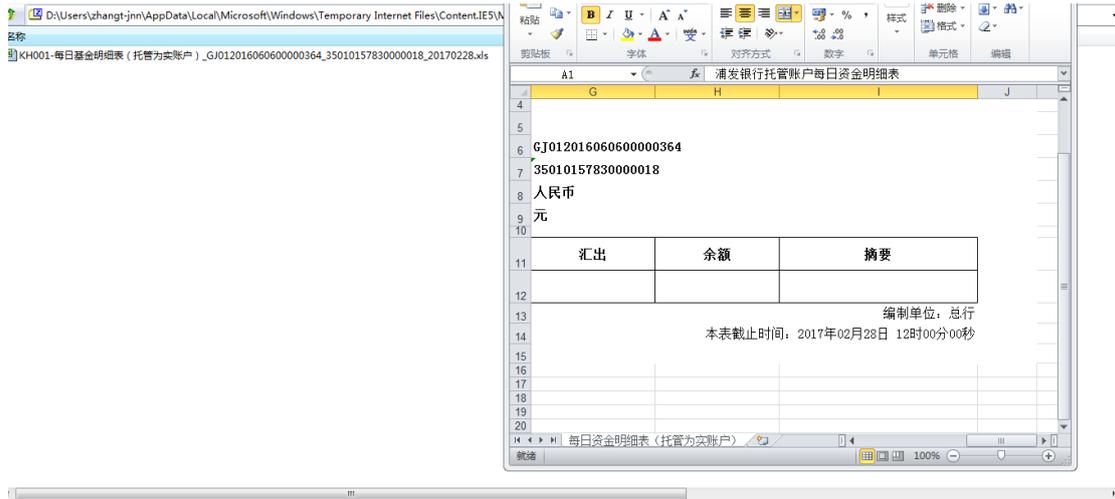
文件下载

您要打开或保存此文件吗?

名称: UploadReport20170310174447685.zip  
类型: zip Archive  
来源: 10.129.32.152

打开(O) 保存(S) 取消

来自 Internet 的文件可能对您有所帮助,但某些文件可能携带危险的计算机病毒。如果您不信任其来源,请不要打开或保存该文件。了解详情?



## 11.6 邮件订阅

按照签约流程，对指定的托管业务客户按照要求，通过邮件形式定时发送报表邮件，用户可以在网银端录入并提交定制规则，托管系统后台根据定制设置，完成定制报表邮件的发送。

### 新增：

邮件服务查询结果

选择	组合名称	定制对象	收件人邮箱	定制人
<input type="radio"/>	货币分级测试组合	可用头寸表	zhangt-jnn@spdb.com	adminl
<input checked="" type="radio"/>	股票型基金测试组合	每日资金明细表（托管为实账户）	zhangt-jnn@spdb.com	adminl

第1页 共1页 [首页](#) [前一页](#) [后一页](#) [跳转](#)

增加   
  修改   
  删除   
  返回

备注：

---

新增邮件定制

组合名称	补充案例货币型测试组合		
定制对象	每日资金明细表（托管为实账户）		
收件人邮箱	zhangt-jnn@spdb.com	输入多人邮箱请以“ ”分隔	
起始日期	20170216	⊙ (YYYYMMDD)	
终止日期	20170228	⊙ (YYYYMMDD)	

确定   
  返回

备注：

### 新增邮件订制结果

新增邮件订制成功!

返回

备注:

### 邮件服务查询结果

选择	组合名称	定制对象	收件人邮箱	定制人
<input type="radio"/>	货币分级测试组合	可用头寸表	zhangt-jna@spdb.com	adminl
<input type="radio"/>	股票型基金测试组合	每日资金明细表 (托管为实账户)	zhangt-jna@spdb.com	adminl
<input type="radio"/>	补充案例货币型测试组合	每日资金明细表 (托管为实账户)	zhangt-jna@spdb.com	adminl

第1页 共1页 [首页](#) [前一页](#) [后一页](#)

跳转

增加

修改

删除

返回

备注:

### 修改:

#### 修改邮件定制

组合名称	补充案例货币型测试组合		
定制对象	可用头寸表 <input type="text"/>		
收件人邮箱	zhangt-jna@spdb.com	输入多人邮箱请以“ ”分隔	
起始日期	20170216	<input type="text"/> (YYYYMMDD)	
终止日期	20170228	<input type="text"/> (YYYYMMDD)	

确定

返回

备注:

#### 修改邮件定制

组合名称	补充案例货币型测试组合		
定制对象	可用头寸表 <input type="text"/>		
收件人邮箱	zhangt-jna@spdb.com	输入多人邮箱请以“ ”分隔	
起始日期	20170216	<input type="text"/> (YYYYMMDD)	
终止日期	20170228	<input type="text"/> (YYYYMMDD)	

确定

返回

备注:

### 邮件服务查询结果

选择	组合名称	定制对象	收件人邮箱	定制人
<input type="radio"/>	货币分级测试组合	可用头寸表	zhangt-jna@spdb.com	adminl
<input type="radio"/>	股票型基金测试组合	每日资金明细表 (托管为实账户)	zhangt-jna@spdb.com	adminl
<input checked="" type="radio"/>	补充案例货币型测试组合	可用头寸表	zhangt-jna@spdb.com	adminl

第1页 共1页 [首页](#) [前一页](#) [后一页](#)

跳转

增加

修改

删除

返回

备注:

## 删除:

用户名: 浦发2000040179 管理员: admin1 您好, 欢迎使用浦发银行网上银行!

### 邮件服务查询结果

选择	组合名称	定制对象	收件人邮箱	定制人
<input type="radio"/>	货币分级测试组合	可用头寸表	zhangt-jna@spdb.com	admin1
<input type="radio"/>	股票型基金测试组合	每日资金明细表 (托管为实账户)	zhangt-jna@spdb.com	admin1
<input checked="" type="radio"/>	补充案例货币型测试组合	可用头寸表	zhangt-jna@spdb.com	admin1

第1页 共1页 首页 前一页 后一页  跳转

增加  修改  删除  返回

来自网页的消息

是否删除该订阅记录?

备注:

### 删除邮件订制结果

删除邮件订制成功!

返回

备注:

### 邮件服务查询结果

选择	组合名称	定制对象	收件人邮箱	定制人
<input type="radio"/>	货币分级测试组合	可用头寸表	zhangt-jna@spdb.com	admin1
<input type="radio"/>	股票型基金测试组合	每日资金明细表 (托管为实账户)	zhangt-jna@spdb.com	admin1

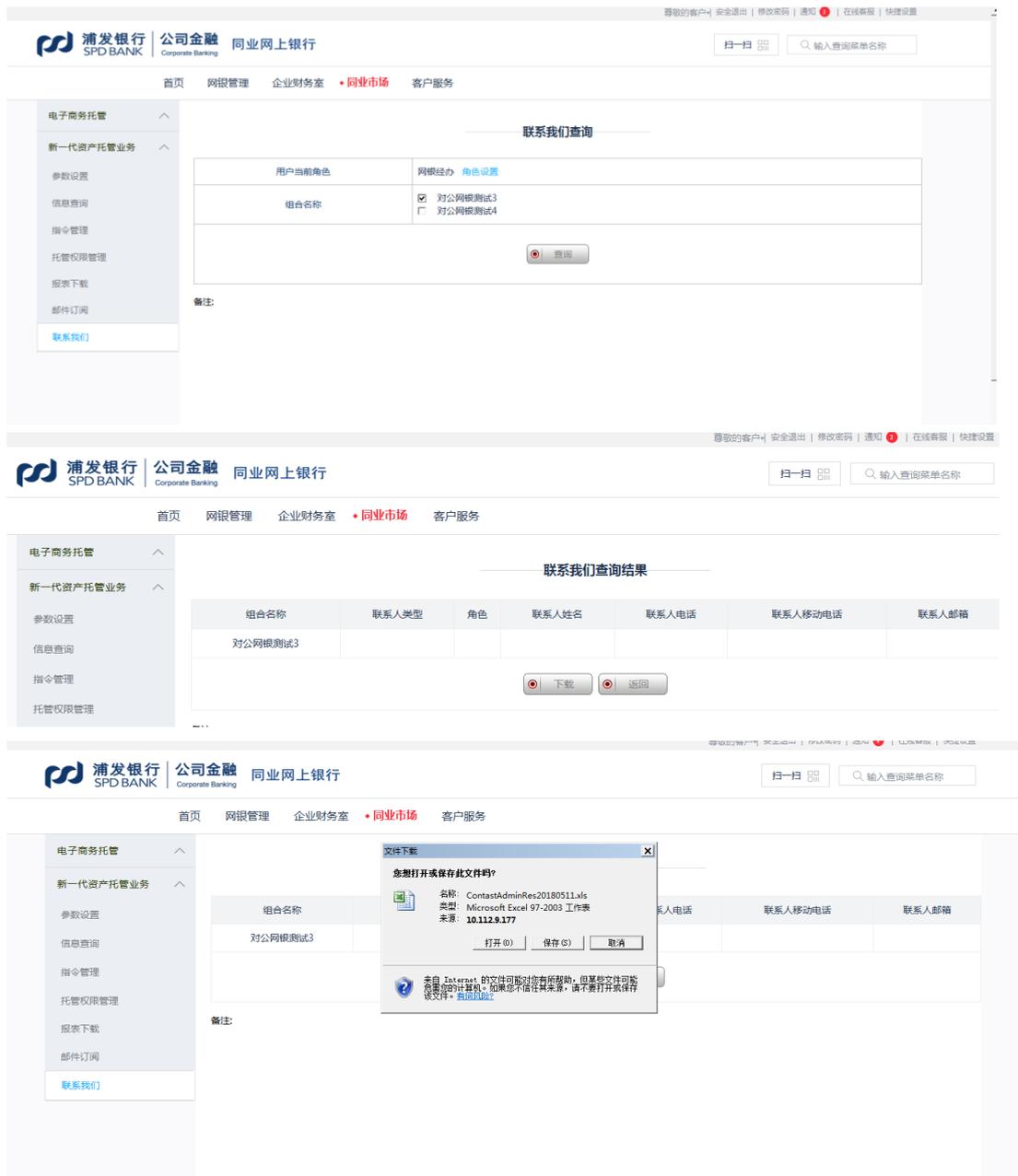
第1页 共1页 首页 前一页 后一页  跳转

增加  修改  删除  返回

备注:

## 11.7 联系我们

新一代资产托管业务→联系我们, 可以选择需要联系的组合名称, 支持多选, 选定之后, 点击页面下的“查询”按钮, 显示托管业务相关联系人信息页面, 供查询联系。



## 12、期货保证金存管

### 12.1 期货交易所应急入金

该功能用于期货交易所应急入金操作。在菜单中选取“同业市场”→“期货保证金存管”→“期货交易所应急入金”，点击进入“期货交易所应急入金”界面：

期货交易所应急入金申请	
划入交易所	大连商品交易所
入金币种	人民币
交易所账户	人民币/752001537978888030
转出账户	人民币/971101538017699170
调拨类型	普通入金
入金金额	1
出入金种类	入金

提交

在页面中选择交易所名称、交易所账户、转出的期货公司账户、调拨类型、出入金种类，点击“提交”，完成入金操作。

期货交易所入金申请确认	
划入交易所	大连商品交易所
入金币种	人民币
交易所账户	752001537978888030
转出账户	971101538017699170
调拨类型	普通入金
入金金额	1.00
出入金种类	入金

确定 返回

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服

**浦发银行** | 公司金融 | 公司网上银行  
SPD BANK | Corporate Banking

扫一扫 输入查询码

首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 贸易金融 **• 同业市场** 客户服务 分行特色

期货交易所入金申请结果	
您的入金申请已经完成！前台流水号为：ENT005177999	
备注：	

## 12.2 期货交易所应急入金查询

该功能用于期货交易所应急入金查询操作。在菜单中选取“同业市场”→“期货保证金存管”→“期货交易所应急入金查询”，点击进入“期货交易所应急入金查询”界面：

—— 当日入金查询输入 ——

当日入金查询		历史入金查询	
交易所名称	大连商品交易所		
转出账户	971114538068079070		
调拨类型	普通入金		
<input type="button" value="提交"/>			

输入要查询的交易所名称、转出的账户、调拨类型后点击“提交”。

—— 当日入金查询结果 ——

银行流水号	交易日期	转出账户名称	转出账号	转入账号名称	转入账号	交易金额	交易状态	调拨类型
ENT005826445	2026-09-21	大坂金属制品有限公司	971101538017699170	大连商品交易所	752001537978888030	88.00	转账成功	入金
ENT005859329	2026-09-21	大坂金属制品有限公司	971101538017699170	大连商品交易所	752001537978888030	1,000,000.00	不处理(余额不足)	入金

第1页

当日入金查询界面可以查询当天转出账入账号名称、转出转入账号、交易金额、交易状态以及资金调拨的类型。

- **注意事项：**如需查询历史入金信息，则需输入要查询的交易所名称、转出的账户、调拨类型以及查询的日期区间后点击“提交”完成操作。