

广发证券客户端-信用交易图文说明 (至诚版)

参考系统

广发证券至诚版 V7.62，实际菜单功能以最新版广发证券至诚版交易终端为准，不同版本之间可能有少许出入，特此说明！

目 录

一、交易界面整体介绍.....	5
(一) 操作界面模式.....	5
(二) 系统设置介绍.....	6
(三) 闪电下单.....	12
二、限价委托.....	13
(一) 担保品买入.....	16
(二) 担保品卖出.....	17
(三) 融资买入.....	19
(四) 卖券还款.....	20
(五) 融券卖出.....	22
(六) 买券还券.....	24
三、双向委托.....	26
四、市价委托.....	27
五、撤单.....	28
六、查询.....	30
(一) 信用综合查询.....	30
(二) 查询资产.....	32
(三) 查询融资负债.....	33
(四) 查询融券负债.....	34
(五) 查询委托.....	35
(六) 查询成交.....	36
(七) 查询资金流水.....	37
(八) 查询交割单.....	38
(九) 查询划转流水.....	39
(十) 查询担保券名单.....	40
(十一) 查询可融资买入标的券.....	41
(十二) 查询可融券卖出标的券.....	41
(十三) 查询融资负债订单明细.....	42

(十四) 查询融券负债订单明细.....	43
(十五) 查询已偿还融资负债明细.....	44
(十六) 查询已偿还融券负债明细.....	45
(十七) 信用账户不受单一证券持仓集中度控制证券名单查询.....	46
(十八) 个人信用账户不受单一证券持仓集中度控制证券名单查询(该菜单功能同上)	47
七、信用新股申购.....	47
(一) 信用新股申购.....	47
(二) 信用批量新股申购.....	48
(三) 设置缴款顺序.....	49
(四) 新股申购额度.....	50
(五) 配号查询.....	50
(六) 新股认购信息查询.....	51
(七) 历史配号中签查询.....	51
(八) 历史中签查询.....	52
八、其他功能.....	52
(一) 直接还款.....	52
(二) 直接还券.....	53
(三) 担保品划转.....	54
(四) 担保品划转和直接还券撤单.....	55
(五) 行权.....	56
(六) 授信额度变更.....	56
九、银行存管.....	57
(一) 银证转账.....	57
(二) 银行流水.....	58
(三) 历史转账流水查询.....	58
十、转融通业务.....	58
十一、专项融资融券.....	58
十二、修改密码.....	58
十三、一柜通账户信息.....	59



专心、专业、专为您

十四、网络投票.....	59
（一）股东大会.....	59
（二）投票查询.....	60

一、交易界面整体介绍

(一) 操作界面模式

1、完整模式是默认的显示模式，操作界面作为一个独立的窗口浮动在行情界面上。



在完整模式下，左上方界面菜单的可选操作：退出、登陆、锁屏、刷新、安全、系统。

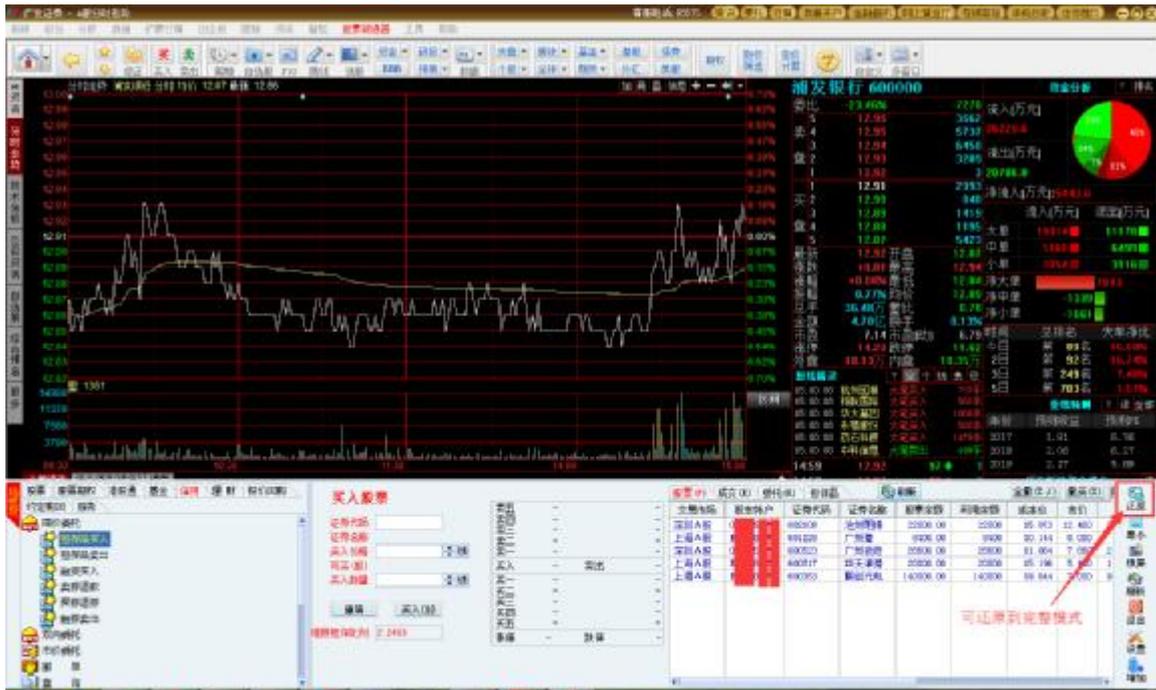


- 【1】退出：退出交易界面；
- 【2】登录：弹出登录交易账户的界面；
- 【3】锁屏：账户会被锁定，需要重新输入交易密码；
- 【4】刷新：刷新界面，更新信息显示；
- 【5】安全：对网络环境进行安全检查；
- 【6】打印：打印的设置界面；

【7】系统：对交易系统进行设置。

2、点击右上角图标“精简”，可以切换到精简模式。在精简模式下，行情界面、下单界面作为多窗口显示，看行情、做交易互不影响。

点击精简模式右上角“还原”按钮，可以恢复到完整模式。



(二) 系统设置介绍

系统设置的界面如下：



【1】系统设置：对系统界面中参数进行设置；

系统设置	交易设置	界面设置	快速交易	股票期权
是否计算可买数量作为参考			是	
是否使用行情代理设置			否	
强制使用本地计算可买数量			是	
理财是否下载当日资金明细			是	
买卖盘行情来源			行情主站	
行情不更新提示，超时时间(秒)			3	
买入委托时输入			买入数量	
卖出委托时输入			卖出数量	
自动刷新资产数据			是	
输入代码使用键盘精灵			否	
输入代码后不和行情联动			否	
查询股票盈亏是否含卖出费用			否	
成交回报后声音提示			是	
普通A股交易支持港股通			否	
显示买卖委托中的分仓单选按钮			是	
买卖界面仓位跟随代码			是	

- 1、是否计算可买数量作为参考：选择“是”可买股数显示，“否”可买股数隐藏。只对普通账户的委托界面有效；
- 2、买卖盘行情来源：可在行情主站和委托主站切换；
- 3、行情不更新提示，超时时间（秒）：设置数值，当超过这个数值，行情不更新的话，给出页面提示；
- 4、买入委托时输入：可在买入金额/买入数量切换，只对普通账户的委托界面有效；
- 5、卖出委托时输入：可在卖出金额/卖出数量切换，只对普通账户的委托界面有效；
- 6、自动刷新资产数据：选择“是”资产数据自动刷新，“否”资产数据需要手动刷新；
- 7、输入代码使用键盘精灵：选择“是”在输入证券代码时弹出键盘精灵；
- 8、输入代码后不和行情联动：选择“是”证券代码输入后跟行情界面不联动，选择“否”证券代码输入后跟行情界面联动；
- 9、查询股票盈亏是否含卖出费用：设置盈亏中是否包含卖出费用；

- 10、成交汇报后声音提示：设置成交之后是否有声音提示；
- 11、普通 A 股交易支持港股通：选择是否可支持港股通交易；
- 12、显示买卖委托中的分仓单按钮：卖出委托界面会显示仓位界

面 卖出数量 锁
 1/2 1/3 1/4 1/5。

【2】交易设置：对交易界面中参数进行设置；

系统设置	
系统设置	交易设置
默认买入价格	卖一价
默认买入数量(分仓)	空
默认买入数量(固定值)	
默认卖出价格	买一价
默认卖出数量	空
委托数量单笔上限(股)	1000000
买卖时默认查可撤委托	是
委托价格超出涨跌停是否提示	是
卖出后是否查询股票	是
买卖股票时是否匹配风险等级	否
查询委托时显示撤单记录	否
查询成交时显示撤单记录	否

- 1、默认买入价格：可选择空、卖一价、卖二价、卖三价、卖四价、卖五价、最新价；
- 2、默认买入数量：可选择空、全仓、1/2、1/3、1/4、1/5；
- 3、默认买入数量（固定值）：输入固定的数值，100 的整数倍；
- 4、默认卖出价格：可选择空、买一价、买二价、买三价、买四价、买五价、最新价；
- 5、默认卖出数量：可选择空、全仓、1/2、1/3、1/4、1/5；

- 6、委托数量单笔上限：设置单笔委托上限；
- 7、买卖时默认查可撤委托：在买卖委托时，设置是否可以显示可撤销的委托；
- 8、委托价格超出涨跌停是否提示：在委托界面是否显示涨跌停的价格；

【3】界面设置：对整体界面的显示进行设置。

系统设置	交易设置	界面设置	快速交易	股票期权
登录后默认页面		3. 资金股票		
下单窗口总在最前面		是		
买入双击股票切换到卖出		否		
行情下共享一个下单窗口		是		
精简模式总是显示用户标签		是		
是否在行情分时图上显示买卖标记		是		
行情代码切换时联动委托代码		否		
隐藏状态栏上的股东姓名		否		
查询界面自动刷新时间(秒)		0		
买卖界面自动刷新时间(秒)		0		
界面不操作超时时间(分)		20		
解锁使用的密码类型		交易密码		
隐藏盘口红蓝色柱体		是		
解锁密码连续几次错误程序退出		0		
最小化标题显示		默认		
下单界面字体大小		正常字体		
是否开启菜单筛选功能		是		

- 1、登录后默认页面：可选择 1. 股票买入、2. 股票卖出、3. 资金股票、6. 基金申购、7. 基金认购、8. 基金赎回、9. 基金资产不同的默认页面；
- 2、下单窗口总在最前面：设置下单窗口是否最前显示；
- 3、买入双击股票切换到卖出：开启后，双击持仓的股票直接切换到卖出委托界面；
- 4、行情下共享一个下单窗口：设置委托界面和行情界面是否共享一个窗口；
- 5、精简模式总是显示用户标签：设置后精简模式下用户标签总是显示状态；

6、是否在行情分时图上显示买卖标记：设置在行情分时图上是是否显示买卖标记；

7、行情代码切换时联动委托代码：设置行情代码跟委托代码是否联动；

8、隐藏状态栏上的股东姓名：将股东姓名进行隐藏；

9、查询界面自动刷新时间：设置查询界面自动刷新时间；

10、买卖界面自动刷新时间：设置买卖界面自动刷新时间；

11、界面不操作超时时间（分）：设置不操作的锁定时间，单位为分钟；

12 解锁使用的密码类型：解锁时输入的密码类型交易密码或通讯密码；

13 隐藏盘口红蓝柱体：在委托下单界面根据委托数量显示红蓝色柱体，开启后，此柱体不显示。

【4】快速交易：对闪电买卖进行设置。

系统设置	交易设置	界面设置	快速交易	股票期权
买卖后界面设置			清空	
响应点击买卖盘数量			是	
自动弹出窗口停留时间(秒)			5	
是否弹出成交回报提示窗口			是	
委托价格是否跟随买卖盘变化			否	
撤单前是否需要确认			是	
委托前是否需要确认			是	
委托成功后是否弹出提示对话框			是	
切换页面是否清空代码			否	
是否响应单击可买/卖数量			是	
信用账户启用闪电买入/卖出			是	
信用账户闪电下单卖出默认订单类型			融券卖出	
信用账户闪电下单买入默认订单类型			融资买入	

1、买卖后界面设置：对买卖之后对话框中证券代码、证券价格是否保留、清空或者仅保留证券代码进行设置。该设置后对融资融券账户和普通账户都起作用；

2、响应点击买卖盘数量

3、自动弹出窗口停留时间（秒）：选择该功能后，设置自动弹出窗口停留的时间；

4、是否弹出成交回报提示窗口：选择该功能后，在委托界面委托成交后会弹出对话框进行提示；

5、委托价格是否跟随买卖盘变化：选择该功能后，在委托界面点击买卖盘价格，可以实现委托价格实时跟随该盘口变化；

6、撤单前是否需要确认：选择该功能后，在委托界面撤单前会弹出对话框进行撤单确认；

7、委托前是否需要确认：选择该功能后，在委托界面委托后会弹出对话框进行撤单确认；

8、委托成功后是否弹出提示对话框：选择该功能后，在委托界面委托后会弹出对话框进行提示；

9、切换页面是否清空代码：选择该功能后，在界面切换时证券代码都会清空；

10、是否响应单击买卖数量

11、信用账户里启用闪电买入/卖出：选择该功能后，在信用账户里是否启用闪电买入或卖出；

12、信用账户闪电下单卖出默认订单类型：选择该功能后，可在信用账户中闪电下单卖出默认类型进行选择有担保品卖出、卖券还款、融券卖出；

13、信用账户闪电下单买入默认订单类型：选择该功能后，可在信用账户中闪电下单卖出默认类型进行选择有担保品买入、融资买入、买券还券。

【5】股票期权：对股票期权进行设置，只要开通股票期权业务，方可设置该菜单，开通该业务可具体咨询客户经理。

系统设置	交易设置	界面设置	快速交易	股票期权
严重价外期权虚值大于百分比提醒			10	
合约到期剩余天数提醒			10	
快速模式备兑优先			否	
快速模式自动反手			否	
市价平仓/反手委托价格 (户)			FAK市价即成剩撤	
市价平仓/反手委托价格 (深)			FAK市价即成剩撤	

（三）闪电下单

在盘口区点击右键或双击盘口均可弹出闪电下单；当交易界面是信用交易时，闪电下单里的普通买卖会跳转至信用里的融资买入和融券卖出功能，否则就会跳转至普通账户里的买卖功能。

委比	+16.42%	674	流入(万元)
5	12.55	652	146.3
4	12.54	182	
3	12.53	159	流出(万元)
2	12.52	503	
1	12.51	22	
1	12.50	5	闪电买入
2	12.49	56	闪电卖出
3	12.48	130	市价买入
4	12.47	24	市价卖出
5	12.46	21	

1、信用交易时点击“闪电买入”后界面如下：

【1】 证券代码：拟买入证券代码

【2】 买入价格：自行输入委托价格

【3】 可买(股)：受融资保证金比例、可用保证金、可用授信额度、集中度控制等要素的限制。

【4】 买入数量：拟融资买入的数量。输入的买入数量不能超过可买（股）数。

选择“ 撤单”可快速撤单，选择“ 刷新”可更新买入价格，选择“ 关闭”可关闭此对话框。

2、信用交易时点击“闪电卖出”后界面如下：



【1】 证券代码：拟融券卖出证券代码。

【2】 卖出价格：自行输入委托价格。不接受市价委托申报，不能低于最新成交价，当天还没有产生成交的，其申报价格不得低于前收盘价。部分品种不作限制，具体以交易所规则为准。

【3】 可卖数量：可以卖出该证券的数量。受融券保证金比例、可用保证金、可用授信额度、券商可融出证券数量的限制，融券卖出的证券必须在融券标的券范围内。

【4】 卖出数量：拟卖出的数量。输入的卖出数量不能超过可卖数量。

二、限价委托

在委托界面下有三个共同标签 **股票(W)** **成交(B)** **委托(R)**。

(1) 股票是指投资者信用账户中的持仓股票，显示的标识有：交易市场、股东账号、证券代码、证券名称、股票余额、可用余额、成本价、买入均价、市价、市值、实现盈亏、浮动盈亏、盈亏比例。

交易市场	股东账号	证券代码	证券名称	买入均价	股票余额	可用余额	成本价	市价	市值	实现盈亏	浮动盈亏	盈亏比例(%)	币种
上海A股	0000000000	000000	张江高科	37.450	200.00	0	74.90	16.890	3378.000	-1061.050	-3550.590	-51.05	人民币
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】	

【1】 交易市场：持仓证券所属交易市场；

- 【2】 股东账号：投资者股东账号；
- 【3】 证券代码：持仓证券代码；
- 【4】 证券名称：持仓证券名称；
- 【5】 买入均价：持仓证券的平均成交价；
- 【6】 股票余额：持仓证券的数量；
- 【7】 可用余额：持仓证券的可用数量；
- 【8】 成本价：持仓证券的持仓成本，包括买入成本和手续费等；
- 【9】 市价：持仓证券最新价格；
- 【10】 市值：持仓证券最新市值，等于当前价与证券数量相乘；
- 【11】 实现盈亏：持仓证券已实现的盈亏金额；
- 【12】 浮动盈亏：持仓证券最新盈亏，数值会跟随持仓证券市价变化而变化；

【13】 盈亏比例 = (当前价 - 成本价) / 当前价；

(2) 成交是指查询信用账户的成交，显示的标识有：成交时间、合同编号、股东账号、交易市场、证券代码、证券名称、操作、成交数量、成交均价、成交金额、成交编号、备注。

成交时间	股东帐户	交易市场	证券代码	证券名称	操作	成交数量	成交均价	成交金额	合同编号	成交编号
13:28:00	2000000000	上海A股	600000	浦发银行	担保品买入	1000	12.470	12470.000	22	14
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】

- 【1】 成交时间：该笔委托成交的精确时间，计时格式为 24 小时制计时，模式为“时：分：秒”；
- 【2】 股东账号：投资者股东账号
- 【3】 交易市场：持仓证券所属交易市场
- 【4】 证券代码：该笔委托对应证券代码；
- 【5】 证券名称：该笔委托对应证券名称；
- 【6】 操作：委托类型包括融资买入、普通买入、买券还券、卖券还款、融券卖出、普通卖出；
- 【7】 成交价格：该笔委托成交价格；
- 【8】 成交数量：该笔委托成交数量；

【9】成交金额：该笔委托成交金额，根据成交价格 and 成交数量计算；

【10】成交编号：区分不同成交委托的唯一标识；

【11】合同编号：区分不同委托的唯一标识；

(3) 委托是指查询信用账户的委托，显示标识有：委托时间、合同编号、股东账号、交易市场、证券代码、证券名称、操作、订单类型、委托数量、委托价格、成交数量、成交均价、备注。

委托时间	合同编号	股东账户	交易市场	证券代码	证券名称	操作	订单类型	委托数量	委托价格	成交数量	成交均价	备注
09 08 26 738	264		上海A股	600283	联创光电	普通买入	买卖	300	13.300	0	0.000	已报
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】

【1】委托时间：该笔委托下单的精确时间，计时格式为 24 小时制计时，模式为“时：分：秒”；

【2】合同编号：区分不同委托的唯一标识；

【3】股东账号：投资者股东账号

【4】交易市场：持仓证券所属交易市场

【5】证券代码：该笔委托对应证券代码；

【6】证券名称：该笔委托对应证券名称

【7】操作：委托类型包括融资买入、普通买入、买券还券、卖券还款、融券卖出、普通卖出；

【8】订单类型：指买卖、担保品提交与返还等业务标志。

【9】委托数量：该笔委托下单数量；

【10】委托价格：该笔委托下单价格；

【11】成交均价：如果该笔委托是“已报”状态，成交价格为 0；如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交部分的成交价格；

【12】成交数量：如果该笔委托是“已报”状态，成交数量为 0；如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交的数量；

【13】备注：报价状态已报\已成\部成。

（一）担保品买入

【菜单功能说明】通过此菜单，可使用账户内的现金（不含融券卖出所得资金）买入担保证券范围内的证券。

【界面上方信息说明】

买入股票		数据来源	行情主站	10:20:45
【1】证券代码	300284	卖五	18.51	105
证券名称	苏交科	卖四	18.50	472
【2】买入价格	18.47	卖三	18.49	304
【3】可买(股)	27600	卖二	18.48	129
【4】买入数量		卖一	18.47	126
重填 [R]	确定 [S]	最新	18.46	涨幅 1.429%
维持担保比例	37.1379 【5】	买一	18.46	217
		买二	18.45	22
		买三	18.44	72
		买四	18.42	2
		买五	18.41	9
		涨停	20.02	跌停 16.38

【1】证券代码：拟买入证券代码

【2】买入价格：自行输入委托价格，选择“锁”弹出下拉菜单选择不锁定、锁定卖一价、锁定卖二价、锁定卖三价、锁定卖四价、锁定卖五价、锁定涨停价。

【3】可买(股)：系统根据账户里可买担保品资金自动计算的可以买入该证券的数量。

提示：当可买担保品资金 >0 ，可买(股) $=0$ ，可能的原因有：
 (1) 买入股票无担保品资格；(2) 买入股票受单一证券集中度限制；
 当可买担保品资金 >0 ， $0 < \text{可买(股)} < \text{可买担保品资金} / \text{股票市价}$ ，可能的原因有：买入股票受单一证券集中度限制。可买担保品资金可在【查询】-【信用综合查询】中看到。

【4】买入数量：拟买入的数量。输入的买入数量不能超过可买(股)数。选择“锁”弹出下拉菜单选择不锁定、全仓、1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、自定义。

【5】维持担保比例： $(\text{现金} + \text{信用证券账户内证券市值总和}) / (\text{融资买入数量} + \text{融券卖出证券数量} \times \text{当前市价} + \text{利息及费用总和})$ 更通俗的讲就是： $(\text{自己的资产} + \text{借来的资产}) / \text{借来的资产}$ 。

【界面下方信息说明】

界面下方显示标签有 **股票 (W)** **成交 (E)** **委托 (R)** **担保品**。

股票 (W) **成交 (E)** **委托 (R)** 说明参照共有标签的说明。

股票 (W)	成交 (E)	委托 (R)	担保品		全撤 (Z /)	撤买 (X)	撤卖 (C)
【1】 证券代码	【2】 证券名称	【3】 市场名称	【4】 折扣比率	个人浮动比例	【5】 担保状态		
700459	贵研配股	上海A股	0.000	0.000	正常		
603999	读者传媒	上海A股	0.650	0.000	正常		
603998	方盛制药	上海A股	0.600	0.000	正常		
603997	继峰股份	上海A股	0.650	0.000	正常		
603996	中新科技	上海A股	0.650	0.000	正常		
603993	洛阳钼业	上海A股	0.700	0.000	正常		
603991	至正股份	上海A股	0.600	0.000	正常		
603990	麦迪科技	上海A股	0.600	0.000	正常		
603989	艾华集团	上海A股	0.650	0.000	正常		
603988	中电电机	上海A股	0.600	0.000	正常		
603987	康德莱	上海A股	0.600	0.000	正常		
603986	兆易创新	上海A股	0.650	0.000	正常		
603985	恒润股份	上海A股	0.650	0.000	正常		
603980	吉华集团	上海A股	0.500	0.000	正常		

选择“**担保品**”：可查询买入的证券是否在担保品证券范围内，具体字段内容如下：

【1】 证券代码：担保品证券代码；

【2】 证券名称：担保品证券名称；

【3】 市场名称：担保品属于哪个交易所，上海 A 股还是深圳 A 股；

【4】 折扣比率：以证券作为担保资产时，按市值*折扣比率来计算可用保证金；

【5】 担保状态：担保品是否处于正常状态。

(二) 担保品卖出

【菜单功能说明】 通过此菜单可卖出持仓证券。卖出时，如果卖出股票有融资负债，则会优先偿还负债。只有将担保品融资负债全部了结后，再进行担保品卖出成交后，才会有可用资金。

【界面上方信息说明】

卖出股票		数据来源	行情主站	10:20:43
【1】证券代码	600363	卖五	13.34	70
证券名称	联创光电	卖四	13.33	33
【2】卖出价格	13.29 <input type="button" value="锁"/>	卖三	13.32	7
【3】可用余额	130000	卖二	13.31	25
【4】卖出数量	<input type="button" value="锁"/>	卖一	13.30	211
<input type="button" value="重填 [R]"/> <input type="button" value="确定 [S]"/>		最新	13.30	涨幅 -0.968%
维持担保比例	37.1379 【5】	买一	13.29	289
		买二	13.28	322
		买三	13.27	109
		买四	13.26	72
		买五	13.25	83
		涨停	14.77	跌停 12.09

【1】证券代码：拟卖出证券代码。

【2】卖出价格：自行输入委托价格。选择“**锁**”弹出下拉菜单选择不锁定、锁定买一价、锁定买二价、锁定买三价、锁定买四价、锁定买五价、锁定跌停价。

【3】可用余额：可以卖出该证券的数量。

【4】卖出数量：拟卖出的数量。输入的卖出数量不能超过可买余额。选择“**锁**”弹出下拉菜单选择不锁定、全仓、1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、自定义。

【5】维持担保比例： $(\text{现金} + \text{信用证券账户内证券市值总和}) / (\text{融资买入数量} + \text{融券卖出证券数量} \times \text{当前市价} + \text{利息及费用总和})$ 更通俗的讲就是： $(\text{自己的资产} + \text{借来的资产}) / \text{借来的资产}$ 。

【界面下方信息说明】

界面下方显示标签有 **股票 (W)** **成交 (E)** **委托 (R)**。

股票 (W) **成交 (E)** **委托 (R)** 说明参照共有标签的说明。

成本价	买入均价	交易市场	股东账户	证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	市价	市值	实现盈亏	浮动盈亏	盈亏比例 (%)	币种
34.643	17.450	上海A股	E58	600895	张江高科	200.00	0	17.070	3414.000	-1061.050	-3514.590	-50.73	人民币
22.065	20.820	深圳A股	0958	000011	深物业A	2600.00	1300	19.630	51036.000	0.000	-6362.610	-11.12	人民币
21.295	21.290	深圳A股	0958	300284	苏文科	4200.00	4200	18.460	77532.000	13.220	-11907....	-13.31	人民币
20.056	15.786	上海A股	E58	600363	联创光电	130000.00	130000	13.300	1729000.000	-428296.490	-87624....	-33.69	人民币
15.170	15.170	深圳A股	0958	002108	沧州明珠	0.00	0	13.350	0.000	0.000	-3805.710	-12.00	人民币
12.848	0.000	上海A股	E58	600000	浦发银行	4300.00	0	12.540	53922.000	0.000	-1322.370	-2.40	人民币
12.077	12.077	上海A股	E58	600971	恒源煤电	6000.00	6000	10.440	62640.000	0.000	-9622.000	-13.55	人民币
11.545	0.000	深圳A股	0958	000001	平安银行	1000.00	0	11.400	11400.000	0.000	-145.040	-1.26	人民币

（三）融资买入

【菜单功能说明】投资者向证券公司借资金买入标的证券。融资买入的证券必须在标的证券范围内。若融资买入的为非标的证券，则弹出如下提示框。



【界面上方信息说明】

融资买入		数据来源	行情主站	10:20:43
【1】证券代码	600000	卖五	12.59	948
证券名称	浦发银行	卖四	12.58	2345
【2】买入价格	12.55	卖三	12.57	421
【3】可买(股)	170300	卖二	12.56	346
【4】买入数量	85100	卖一	12.55	1095
	<input checked="" type="radio"/> 1/2 <input type="radio"/> 1/3 <input type="radio"/> 1/4 <input type="radio"/> 1/5	最新	12.54	涨幅 -0.555%
	<input type="button" value="重填"/> <input type="button" value="买入 [B]"/>	买一	12.54	262
维持担保比例	37.1379 【5】	买二	12.53	2859
【6】可用保证金	2137470.55	买三	12.52	2647
	八万五千一百	买四	12.51	2722
		买五	12.50	5580
		涨停	13.87	跌停 11.35

【1】证券代码：拟买入证券代码

【2】买入价格：自行输入委托价格

【3】可买(股)：受融资保证金比例、可用保证金、可用授信额度、集中度控制等要素的限制。

【4】买入数量：拟融资买入的数量。输入的买入数量不能超过可买(股)数。

【5】维持担保比例： $(\text{现金} + \text{信用证券账户内证券市值总和}) / (\text{融资买入数量} + \text{融券卖出证券数量} \times \text{当前市价} + \text{利息及费用总和})$ ，更通俗的讲就是： $(\text{自己的资产} + \text{借来的资产}) / \text{借来的资产}$ 。

在精简模式下还可显示可用保证金。

【6】可用保证金：是指可融资买入金额或可融券卖出的市值。
 $\text{融资买入金额}(\text{融券卖出市值}) = \text{可用保证金} / \text{融资}(\text{融券})\text{保证金比例}$ 。

【界面下方信息说明】

界面下方显示标签有 **股票 (W)** **成交 (E)** **委托 (R)**。

股票 (W) **成交 (E)** **委托 (R)** 说明参照共有标签的说明。

[1] 证券代码	[2] 证券名称	[3] 市场名称	[4] 融资保证金比例	[5] 有效截止日期	融资人浮动比例	[6] 融资状态
000001	平安银行	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000002	万科A	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000006	深振业A	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000009	中国宝安	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000012	南玻A	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000022	深赤湾A	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000027	深圳能源	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000028	国药一致	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000030	富奥股份	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000031	中粮地产	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000039	中集集团	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常
000043	中航地产	深圳A股	1.0000	29991231	0.000	正常

选择 **标的券**：查询买入的证券是否在融资标的的证券范围内。

[1] 证券代码	[2] 证券名称	[3] 市场名称	[4] 融资保证金比例	[5] 有效截止日期	[6] 融资人浮动比例	[7] 融资状态
510050	50ETF	上海A股	1.0000	29991231	0.000	正常
510160	小康ETF	上海A股	1.0000	29991231	0.000	正常

具体字段内容如下：

- 【1】 证券代码：融资买入标的的券代码
- 【2】 证券名称：融资买入标的的券名称
- 【3】 市场名称：标的券属于哪个交易所，上海 A 股还是深圳 A 股。
- 【4】 融资保证金比例：是指投资者融资买入时交付的保证金与融资交易金额的比例。用于控制投资者初始资金的放大倍数。
- 【5】 有效截止日期：融资标的的券的有效截止日期默认 29991231。
- 【6】 融资人浮动比例：个性化调整浮动比例；
- 【7】 融资状态：融资标的的券的状态是否正常。

（四）卖券还款

【菜单功能说明】卖出信用证券账户内证券，所得资金全部用于偿还融资负债。持仓中所有证券均可通过此方式卖出。

【界面上方信息说明】

卖券还款

证券代码: 600971
 证券名称: 恒源煤电
 卖出价格: 10.43
 【1】负债总额: 37048.76
 【2】可卖数量: 6000
 【3】卖出数量:

 【6】还款方式: 指定流水还款 【7】应卖数量: 3589

数据来源 行情主站 10:20:43

卖五	10.48	154
卖四	10.47	192
卖三	10.46	144
卖二	10.45	307
卖一	10.44	38
最新	10.44	涨幅 -1.323%
买一	10.43	380
买二	10.42	861
买三	10.41	349
买四	10.40	1484
买五	10.39	60
涨停	11.64	跌停 9.52

【1】 负债总额：系统会默认按负债顺序还款。显示所有融资负债总金额。选择指定流水还款时，勾选指定合约后，显示该笔合约负债金额，如果不勾选合约，此处数据为 0。

【2】 可卖数量：可以卖出该证券的数量。

【3】 卖出数量：拟卖出的数量。输入的卖出数量不能超过可买余额。

【4】 维持担保比例： $(\text{现金} + \text{信用证券账户内证券市值总和}) / (\text{融资买入数量} + \text{融券卖出证券数量} \times \text{当前市价} + \text{利息及费用总和})$ 更通俗的讲就是： $(\text{自己的资产} + \text{借来的资产}) / \text{借来的资产}$ 。

【5】 直接还款：点击“直接还款”按钮，将跳转至“直接还款”菜单。具体操作参照后续【其他功能】-【直接还款】使用说明。

【6】 还款方式：通过下拉菜单选择负债顺序还款或指定流水还款。

负债顺序还款：按照合约到期的时间先后顺序进行还款。与下方的标签融资负债汇总联动的。

指定流水还款：勾选指定合约后，卖券所得资金将用于偿还该合约负债。

【7】 应卖数量：要偿还指定合约负债，应最少卖出的证券数量。在指定流水还款模式下，勾选指定合约流水后，显示应卖数量。

【界面下方信息说明】

界面下方显示标签有 融资负债汇总 融资负债明细 股票(W) 成交(E) 委托(R)。

股票 (W) 成交 (E) 委托 (R) 说明参照共有标签的说明。

选择 **融资负债汇总**：可按证券代码、负债类别进行汇总查询。显示标识有：交易市场、证券代码、证券名称、负债类别、期初负债金额、期初负债数量、期初费用负债、当前负债金额、当前负债数量、当前费用负债、当前利息负债、融资盈亏（仅供参考）。具体说明参照后续【查询】-【查询融资负债】里标识说明。

交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	期初负债金额	期初负债数量	期初费用负债	当前负债金额	当前负债数量	当前费用负债	当前利息负债	融资盈亏
深圳证券交易所	000001	平安银行	融资融券	4824.00	4011.00	48.40	24,891.00	24.89	35.489	1.98	-4117.389
上海证券交易所	600000	浦发银行	融资融券	2807.00	2807.00	28.07	1775.00	17.75	28.07	1.07	767.93

选择 **融资负债明细**：信用账户中当前所有融资合约明细。显示标识有：开仓日期、交易市场、证券代码、证券名称、合约类别、开仓金额、负债总金额、开仓数量、开仓费用、总利息、当前负债金额、当前负债数量、当前费用负债、已还金额、已还利息、归还截止日、融资盈利、合约状态、合约年利率、合约编号、合约来源。具体说明参照后续【查询】-【查询融资负债订单明细】里标识说明。

开仓日期	交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	开仓金额	开仓数量	开仓费用	总利息	当前负债金额	当前负债数量	当前费用负债
20170527	深圳证券交易所	000001	平安银行	融资融券	1,700.00	1,000	17.00	0.00	33,000.00	33,000.00	20,000.00
20170527	上海证券交易所	600000	浦发银行	融资融券	1,000.00	1,000	10.00	0.00	11,000.00	11,000.00	9,000.00
20170527	上海证券交易所	600000	浦发银行	融资融券	1,000.00	1,000	10.00	0.00	11,000.00	11,000.00	9,000.00

续

当前负债金额	当前利息负债	已还金额	已还利息	归还截止日	合约编号	合约状态	合约年利率	合约来源	合约来源
48,418.00	25,489.00	48,418.00	17,000.00	20180630	1117700	部分归还	7.00%	20170527000000000000	公募
28,070.00	17,070.00	28,070.00	10,000.00	20180630	1117700	部分归还	7.00%	20170527000000000000	公募
28,070.00	28,070.00	0.00	0.00	20180630	7185500	正常未归还	0.088%	2017052700000000000000	公募

(五) 融券卖出

【菜单功能说明】投资者向证券公司借标的证券卖出。届时投资者买券还券或直接还券方式返还标的券。

【界面上方信息说明】

融券卖出

【1】证券代码

 证券名称 恒泰艾普

【2】卖出价格 锁

【3】可卖数量

【4】卖出数量 锁

重填 [R] 确定 [S]

维持担保比例 【5】

提示：融券卖出不能低于最新成交价，部分品种不作限制，具体以交易所规则为准

数据来源 行情主站 10:20:45

卖五	10.01	630
卖四	10.00	327
卖三	9.99	137
卖二	9.98	497
卖一	9.97	5287
最新	9.96	涨幅 -0.599%
买一	9.96	1250
买二	9.95	710
买三	9.94	76
买四	9.93	280
买五	9.92	183
涨停	11.02	跌停 9.02

【1】 证券代码：拟融券卖出证券代码。

【2】 卖出价格：自行输入委托价格。不接受市价委托申报，不能低于最新成交价，当天还没有产生成交的，其申报价格不得低于前收盘价。部分品种不作限制，具体以交易所规则为准。

【3】 可卖数量：可以卖出该证券的数量。受融券保证金比例、可用保证金、可用授信额度、券商可融出证券数量的限制，融券卖出的证券必须在融券标的券范围内。

【4】 卖出数量：拟卖出的数量。输入的卖出数量不能超过可卖数量。

【5】 维持担保比例： $(\text{现金} + \text{信用证券账户内证券市值总和}) / (\text{融资买入数量} + \text{融券卖出证券数量} \times \text{当前市价} + \text{利息及费用总和})$ 更通俗的讲就是： $(\text{自己的资产} + \text{借来的资产}) / \text{借来的资产}$ 。

【界面下方信息说明】

界面下方显示标签有 股票 (W) 成交 (E) 委托 (R) 标的券。

股票 (W) 成交 (E) 委托 (R) 的说明参照共有标签的说明。

【1】证券代码	【2】证券名称	【3】市场名称	【4】融券保证金比例	【5】可融数量	【6】融券状态
000001	平安银行	深圳A股	0.7000	40	正常
000002	万科A	深圳A股	0.7000	0	正常
000009	中国宝安	深圳A股	0.7000	60	正常
000060	中金岭南	深圳A股	0.7000	300	正常
000061	农产品	深圳A股	0.7000	200	正常
000063	中兴通讯	深圳A股	0.7000	96	正常
000069	华侨城A	深圳A股	0.7000	878400	正常

选择 标的券：查询融券卖出的证券是否在融券标的的证券范围内。具体字段内容如下：

【1】 证券代码：融券卖出标的券代码

【2】 证券名称：融券卖出标的券名称

【3】 市场名称：标的券属于哪个交易所，上海 A 股还是深圳 A 股。

【4】 融券保证金比例：是指投资者融券卖出时交付的保证金与融券交易金额的比例。用于控制投资者初始资金的放大倍数。

【5】 可融数量：证券公司拥有的可供投资者融券卖出该标的券的数量。

【6】 融券状态：融券标的券的状态是否正常。

（六）买券还券

【菜单功能说明】通过此菜单，使用账户内的可用资金（含融券卖出所得资金）买入证券，并将买入的证券用于偿还融券合约。提示：形成融券负债的下一交易日才能进行买券还券。

买券还券		数据来源	行情主站	10:20:43
证券代码	600000	卖五	12.59	948
证券名称	浦发银行	卖四	12.58	2345
买入价格	12.55 <input type="button" value="锁"/>	卖三	12.57	421
【1】 负债数量	--	卖二	12.56	346
【2】 可买(股)	81100	卖一	12.55	1095
【3】 买入数量	<input type="button" value="锁"/>	最新	12.54	涨幅 -0.555%
<input type="button" value="重填"/> <input type="button" value="买入[B]"/>		买一	12.54	262
维持担保比例	4.1286 <input type="button" value="【4】"/>	买二	12.53	2859
【5】 <input type="button" value="直接还券"/>		买三	12.52	2647
【6】 还券方式	负债顺序还券 <input type="button" value="▼"/>	买四	12.51	2722
		买五	12.50	5580
		涨停	13.87	跌停 11.35

【1】 负债数量：精简模式下，才显示该证券的融券负债总数量。

【2】 可买（股）：可以买入该证券的数量。系统根据账户里现金资产自动计算可以买入该证券的数量。

【3】 买入数量：拟买入的数量。输入的买入数量不能超过可买数量。可买数量取决于未了结融券合约数量与账户可用资金。

【4】维持担保比例：（现金+信用证券账户内证券市值总和）/（融资买入数量+融券卖出证券数量×当前市价+利息及费用总和）更通俗的讲就是：（自己的资产+借来的资产）/借来的资产。

【5】直接还券：点击“直接还券”按钮，将跳转至“直接还券”菜单。具体操作参照后续【其他功能】-【直接还券】使用说明。

【6】还券方式：通过下拉菜单选择负债顺序还券或指定流水还券。

负债顺序还券：按照合约到期的时间先后顺序进行还券。与下方的标签融券负债汇总联动的。

指定流水还券：勾选指定合约后，买入的证券将用于偿还该合约负债。与下方的标签融券负债明细联动的。

【界面下方信息说明】

界面下方标签有 **融券负债汇总** **融券负债明细** **股票(W)** **成交(E)** **委托(R)**。
股票(W) **成交(E)** **委托(R)** 说明参照共有标签的说明。

选择 **融券负债汇总**：可按证券代码、负债类别进行汇总查询。显示标识有：交易市场、证券代码、证券名称、负债类别、期初负债金额、期初负债数量、当前负债金额、当前负债数量、当前费用负债、当前利息负债、融券盈亏（仅供参考）。具体说明参照后续【查询】-【查询融券负债】里标识说明。

交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	期初负债金额	期初负债数量	当前负债金额	当前负债数量	当前利息负债	融券盈亏	行权日期
上海A股	600000	浦发银行	融券负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

选择 **融券负债明细**：查询信用账户中当前所有融券合约明细。显示标识有：开仓日期、交易市场、证券代码、证券名称、合约类别、开仓金额、负债总金额、开仓数量、开仓费用、总利息、当前负债金额、当前负债数量、当前费用负债、已还数量、已还利息、归还截止日、融券盈利、合约状态、合约年利率、合约编号、合约来源。具体说明参照后续【查询】-【查询融券负债订单明细】里标识说明。

开仓日期	交易市场	证券代码	证券名称	合约类别	开仓数量	开仓金额	开仓费用	总利息	当前负债金额	当前负债数量	当前利息负债	已还数量	已还利息	归还截止日	融券盈利	合约状态	合约年利率	合约编号	合约来源
20171103	上海A股	600000	浦发银行	融券负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20180430	0.00	开仓未归还	0.0835	2017110103...	公用

三、双向委托

【菜单功能说明】可同时对买入和卖出委托进行下单。

【界面左侧信息说明】



卖五	10.48	154
卖四	10.47	192
卖三	10.46	144
卖二	10.45	307
卖一	10.44	38
最新	10.44	涨幅 -1.323%
买一	10.43	380
买二	10.42	861
买三	10.41	349
买四	10.40	1484
买五	10.39	60
涨停	11.64	跌停 9.52

【1】委托类型：支持的委托类型有担保品买入、融资买入、买券还券、预约券买入

【2】委托策略：委托策略支持限价委托和市价委托

【3】可买(股)：系统根据账户里可买担保品资金自动计算的可以买入该证券的数量。

【4】买入数量：自行输入买入的数量。输入的买入数量不能超过可买(股)数。

【5】单倍/双倍/三倍/五倍：是指输入买入数量后，可以以初始买入数量的倍数进行变更。

【6】委托类型：支持的委托类型有担保品卖出、融券卖出、卖券还款、预约券卖出

【7】可卖(股)：系统根据账户里持有的证券自动计算的可以卖出该证券的数量。

【8】维持担保比例： $(\text{现金} + \text{信用证券账户内证券市值总和}) / (\text{融资买入数量} + \text{融券卖出证券数量} \times \text{当前市价} + \text{利息及费用总和})$ 更通俗的讲就是： $(\text{自己的资产} + \text{借来的资产}) / \text{借来的资产}$ 。

【9】同时买卖：点击“同时买卖”按钮可同时发出买入、卖出委托。

【10】买卖代码联动：勾选后，两边的证券代码同时变动。

【11】委托后不清空：勾选后，买卖委托后证券代码不清空。仍然是上次委托的证券代码和买入/卖出数量。

界面下方显示标签有



说明参照共有标签的说明。

- 1、选择“**融资融券**”：参照【查询】-【查询融资融券】说明；
- 2、选择“**融券负债**”：参照【查询】-【查询融券负债】说明；
- 3、选择“**卖出标的券**”：参照【限价委托】-【融券卖出】中关于标的券的说明；
- 4、选择“**买入标的券**”：参照【限价委托】-【融资买入】中关于标的券的说明；
- 5、选择“**预约券信息**”：查看专项融资融券（锁券业务）的融券标的的。
- 6、选择“**预约券负债**”：查看专项融资融券（锁券业务）融券卖出形成的负债。

四、市价委托

【菜单功能说明】市价委托保证即时成交，市价委托就是按照场内挂出的买入或卖出价格进行交易, 不限制成交价格。



【子菜单说明】市价委托包括：担保品买入，担保品卖出，融资买入，买券还款，买券还券五个子菜单项。具体基本操作方式参照【限价委托】。

当选择上海 A 股时，支持的市价委托有两种：

1、最优五档即时成交剩余撤销申报，即该申报在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销；

2、最优五档即时成交剩余转限价申报，即该申报在对手方实时五个最优价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分按本方申报最新成交价转为限价申报；如该申报无成交的，按本方最优报价转为限价申报；如无本方申报的，该申报撤销。

当选择深圳 A 股时，支持的市价委托有五种：

1、对手方最优价格申报，以申报进入交易主机时集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格；

2、本方最优价格申报，以申报进入交易主机时集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格；

3、最优五档即时成交剩余撤销申报，以对手方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优五个价位的申报队列依次成交，未成交部分自动撤销；

4、即时成交并撤销申报，以对手方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交，未成交部分自动撤销；

5、全额成交或撤销申报，以对手方价格为成交价格，如与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交能够使其完全成交的，则依次成交，否则申报全部自动撤销。

五、撤单

【菜单功能说明】对当日申报的未成交的委托进行撤销。



【1】全部清除/全部全中：对所有的未成交委托进行全部清除或全部选中进行切换。

【2】撤单：对选中的委托进行撤单操作。

【3】全撤：可同时撤销所有未成交委托。

【4】撤买：可同时撤销所有未成交买入委托。

【5】撤卖：可同时撤销所有未成交卖出委托。

【6】查询代码：根据输入的证券代码过滤可撤单委托明细，便于选择指定代码的委托进行撤单操作。

【7】撤最后一笔：可快速对最后一笔未成交委托进行撤销。

【界面下方信息说明】

委托时间	证券代码	证券名称	委托数量	委托价格	成交数量	成交均价	股东帐户	交易市场	操作	订单类型	合同编号	备注
09:21:34.600	300284	苏文科	3000	18.330	0	0.000	0	深圳A股	普通买入	买卖	267	已报
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]

【1】委托时间：该笔委托下单的精确时间，计时格式为 24 小时制计时，模式为“时：分：秒”；

【2】证券代码：该笔委托对应证券代码；

【3】证券名称：该笔委托对应证券名称；

【4】委托数量：该笔委托下单数量；

【5】委托价格：该笔委托下单价格；

【6】成交数量：如果该笔委托是“已报”状态，成交数量为 0；如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交的数量；

【7】成交均价：该笔委托的成交均价。如果该笔委托是“已报”状态，成交价格为 0；如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交部分的成交价格；

【8】股东账号：该笔委托对应的股东账号。

【9】交易市场：该笔委托的证券所属的交易市场；

【10】操作：指委托方式，普通买入、融资买入、普通卖出、融券卖出、卖券还款、卖券还券。

【11】订单类型：买卖，担保品提交和返还等标识。

【12】合同编号：区分不同委托的唯一标识；

【13】备注：显示已报、已成、部成等状态

六、查询

（一）信用综合查询

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询资产负债综合信息、信用账户内资金情况、融资信息和融券信息。本界面包含四部分内容：资产负债、信用资金、融资信息、融券信息

（一）资产负债综合信息

资产负债综合信息					
担保资产【1】	4585095.07	总信用额度【2】	8000000.00	总负债【3】	96432.28
净资产【4】	4488662.79	维持担保比率(%)【5】	4754.73%	可用信用额度【6】	7904069.28
可用保证金【7】	3113222.47	可转出资产【8】	4295798.23	证券市值【9】	3067124.00
转融通费用【10】	0.00				

【1】担保资产：信用账户里所有的现金和证券的市值之和。

【2】总信用额度：证券公司根据投资者资信状况、担保物价值、市场情况及自身财务安排等因素，授予投资者可融入资金或证券的最大限额。首次授信根据开户 T-1 日账户总资产进行授信；后续授信根据信用账户净资产状况以及客户个人信用记录情况进行授信。

【3】总负债：包括融资本金、融券本金、融资形成的费用、融资融券利息和其他负债之和。

【4】净资产：信用账户内投资者的自有资产。是担保资产扣减总负债之后的资产。

【5】维持担保比率：信用账户内担保物价值与其融资融券债务之间的比例。 $(\text{现金} + \text{信用证券账户内证券市值}) / (\text{融资买入金额} + \text{融券卖出证券数量} \times \text{市价} + \text{利息及费用})$

【6】可用授信额度：总信用额度减去融资已用授信额度和融券已用授信额度。

【7】可用保证金：可融资买入金额（融券卖出市值）。 $\text{融资买入金额}(\text{融券卖出市值}) = \text{可用保证金} / \text{融资}(\text{融券})\text{保证金比例}$ 。指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额，减去投资者未了结融资融券交易已占用保证金和相关利息、费用的余额。

【8】可转出资产：当客户信用账户维持担保比例超过 300%时，客户可向证券公司申请提取超出比例部分的担保物，但提取担保物后，客户信用账户维持担保比例不得低于 300%。

【9】证券市值：账户里所有证券的市值之和。

【10】转融通费用：是指我司的锁券业务产生的锁券费用。

(二) 信用资金综合查询：

信用资金综合信息

现金资产【1】	1517971.07	可取资金【2】	1970.19	可买担保品资金【3】	1452959.66
买融资标的可用资金【4】	1452959.66	买券还券可用资金【5】	1452959.66	现金还款可用资金【6】	1452959.66
融券卖出所得资金【7】	0.00				

【1】现金资产：客户账户里的自有现金资产和融券卖出所得资金之和。

【2】可取资金：维持担保品比例高于 300%的部分，即可转出的资产中的现金。

【3】可买担保品资金：客户账户里的自有现金资产

【4】买融资标的可用资金：客户账户里的自有现金资产。

【5】买券还券可用资金：客户账户里的自由现金资产和融券卖出所得资金之和。跟现金资产相同。

【6】现金还款可用资金：客户账户里的自有现金资产与可买担保品资金相同。

【7】融券卖出所得资金：未了结相关融券交易前，融券卖出所得资金除以下用途外不得另做他用：买券还券；偿还融资融券相关利息、费用和融券交易相关权益现金补偿；买入或申购证券公司现金管理产品、货币市场基金以及本所认可的其他高流动性证券。

(三) 融资信息：

融资信息

已用融资信用额度【1】	95930.72	融资合约金额【2】	95834.80	融资合约息费【3】	501.56
融资合约盈亏【4】	-12117.98	融资合约费用【5】	95.92		

【1】已用融资信用额度：融资合约金额和融资合约费用之和。

【2】融资合约金额：融资买入股票数量乘以成交价

【3】融资合约息费：融资合约产生的利息

【4】融资合约盈亏：所有融资合约的盈亏汇总，仅供参考。

【5】融资合约费用：融资买入股票的手续费。

（四）融券信息：

融券信息			
融券合约手续费【1】	0.00	融券合约金额【2】	0.00
融券合约盈亏【4】	0.00	融券合约费用【5】	0.00
		融券合约息费【3】	0.00

- 【1】 已用融券信用额度：融券合约金额。
- 【2】 融券合约金额：融券卖出股票数量乘以成交价
- 【3】 融券合约息费：融资合约产生的利息。
- 【4】 融券合约盈亏：所有融券合约的盈亏汇总，仅供参考
- 【5】 融券合约费用：显示为 0。融券卖出证券的手续费直接在融券卖出所得资金中扣除。

（二）查询资产

【菜单功能说明】通过此菜单，查询信用账户里持仓的证券。选择“**修改成本价**”：可对持仓的股票成本价和买入均价进行修改，实现盈亏、浮动盈亏、盈亏比例也随之改变。

显示标识有：交易市场、股东账号、证券代码、证券名称、买入均价、股票余额、可用余额、成本价、市价、市值、实现盈亏、浮动盈亏、盈亏比例、币种。

交易市场	股东账号	证券代码	证券名称	买入均价	股票余额	可用余额	成本价	市价	市值	实现盈亏	浮动盈亏	盈亏比例(%)	币种
上海A股		600925	张江高科	37.450	200.00	0	74.900	16.890	3378.000	-1061.050	-3690.590	-51.25	人民币

- 【1】 交易市场：持仓证券所属交易市场；
- 【2】 股东账号：投资者股东账号；
- 【3】 证券代码：持仓证券代码；
- 【4】 证券名称：持仓证券名称；
- 【5】 买入均价：持仓证券的平均成交价；
- 【6】 股票余额：持仓证券的数量；
- 【7】 可用余额：持仓证券的可用数量；
- 【8】 成本价：持仓证券的持仓成本，包括买入成本和手续费等；
- 【9】 市价：持仓证券最新价格；
- 【10】 市值：持仓证券最新市值，等于当前价与证券数量相乘；
- 【11】 实现盈亏：持仓证券已实现的盈亏金额；

【12】浮动盈亏：持仓证券最新盈亏，数值会跟随持仓证券市价变化而变化；

【13】盈亏比例 = (当前价 - 成本价) / 当前价，仅供参考。

单击拖动显示列可对显示列进行顺序调整。例如选定交易市场，

交易市场 股东帐户 拖动至股东账号之后 股东帐户 交易市场，两列位置交换。

在显示列上右键点击弹出对话框，显示菜单有锁定列、显示列、过滤、复制、保存。

交易市场	股东帐户	证券代码	证券名称	买入均价	股票余额	可用金额	成本价	市价

【1】 锁定该列

【2】 显示列

【3】 过滤

【4】 复制(C) Ctrl+C

【5】 保存(S)... Ctrl+S

【1】 锁定该列：可锁定选定的列；

【2】 显示列：选择需要显示的列，对不需要显示的进行隐藏；

【3】 过滤：按列中内容进行筛选；

【4】 复制：复制选定列；

【5】 保存：对所有改动进行保存。

(三) 查询融资负债

【菜单功能说明】通过此菜单查询信用账户里的融资负债信息。

查询日期	2017/11/ 2	2017/11/ 2	确定		
【1】 融资负债		【2】 融资负债汇总			
交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	期初负债金额	期初负债数量
上海A股	600971	恒源煤电	融资负债	129780.000	11000.000
深圳A股	300157	恒泰艾普	融资负债	46934.400	4011.000

【1】 融资负债，可按证券代码、负债类别进行汇总查询。

【2】 融资负债汇总：汇总每笔合约到期时需要偿还的金额。

选择 融资负债 查询中标识有：交易市场、证券代码、证券名称、负债类别、期初负债金额、期初负债数量、期初费用负债、当前负债

金额、当前负债数量、当前费用负债、当前利息负债、融资盈亏（仅供参考）。

融资负债		融资负债汇总									
交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	期初负债金额	期初负债数量	期初费用负债	当前负债金额	当前负债数量	当前费用负债	当前利息负债	融资盈亏
上海A股	600971	恒源煤电	融资负债	129780.000	11000.000	50.440	69745.680	5904	50.440	307.580	-8052.660
深圳A股	300157	恒泰艾普	融资负债	46934.400	4011.000	45.480	26089.120	2230	45.480	193.980	-4140.080
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】

- 【1】** 交易市场：持仓证券所属交易市场
- 【2】** 证券代码：持仓证券代码
- 【3】** 证券名称：持仓证券名称
- 【4】** 负债类别：融资负债还是融券负债，或者其他负债。
- 【5】** 期初负债金额：融资买入数量与成交均价相乘。
- 【6】** 期初负债数量：融资买入数量。
- 【7】** 期初费用负债：融资买入的手续费。
- 【8】** 当前负债金额：仍未偿还的负债金额。
- 【9】** 当前负债数量：开仓数量-（已还金额/开仓金额）*开仓数量。
- 【10】** 当前费用负债：仍未偿还的融资买入手续费。
- 【11】** 当前利息负债：仍未归还的负债利息。
- 【12】** 融资盈亏：该笔合约的盈亏金额，仅供参考。

量。

选择“**融资负债汇总**”：显示标识有归还截止日期、当前负债金额。

融资负债		融资负债汇总	
【1】 归还截止日期		【2】 当前负债金额	
20180306		仍需偿还26328.58	
20180319		仍需偿还96432.28	

- 【1】** 归还截止日期：每笔融资负债的到期日期；
- 【2】** 当前负债金额：归还截止日到期的融资负债总额（含其他负债）。

（四）查询融券负债

【菜单功能说明】通过此菜单查询信用账户里的融券负债信息。

交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	期初负债数量	期初利息金额	当前负债数量	当前利息金额	当前利息负债	融资盈亏	持仓数量
上海A股	600000	浦发银行	融券负债	0.000	0.000	.000	15460.000	0.000	0.000	0.000
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】

查询中标识有：交易市场、证券代码、证券名称、负债类别、期初负债金额、期初负债数量、当前负债金额、当前负债数量、当前利息负债、融券盈亏（仅供参考）。

- 【1】交易市场：持仓证券所属交易市场
- 【2】证券代码：持仓证券代码
- 【3】证券名称：持仓证券名称
- 【4】负债类别：融资负债还是融券负债，或者其他负债。
- 【5】期初负债数量：融券卖出数量。
- 【6】期初负债金额：融券卖出数量与成交均价相乘。
- 【7】当前负债数量：仍未偿还的融券负债数量。
- 【8】当前负债金额：（开仓数量-已还数量）*当日成交价；
- 【9】当前利息负债：仍未归还的负债利息。
- 【10】融券盈亏：该笔合约的盈亏金额，仅供参考；
- 【11】负债数量：开仓数量。

（五）查询委托

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询当日全部委托的详细信息。

委托时间	合同编号	股东账号	交易市场	证券代码	证券名称	操作	订单类型	委托数量	委托价格	成交数量	成交均价	备注
09 08 28.738	264	3	上海A股	600383	联创光电	普通买入	买卖	300	13.300	0	0.000	已撤
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】

显示字段有：委托时间、合同编号、股东账号、交易市场、证券代码、证券名称、操作、订单类型、委托数量、委托价格、成交数量、成交均价、备注。

【1】委托时间：该笔委托下单的精确时间，计时格式为 24 小时制计时，模式为“时：分：秒”；

- 【2】合同编号：区分不同委托的唯一标识；
- 【3】股东账号：投资者股东账号
- 【4】交易市场：持仓证券所属交易市场
- 【5】证券代码：该笔委托对应证券代码；
- 【6】证券名称：该笔委托对应证券名称

【7】操作：委托类型包括融资买入、普通买入、买券还券、卖券还款、融券卖出、普通卖出；

【8】订单类型：指买卖、担保品提交与返还等业务标志。

【9】委托数量：该笔委托下单数量；

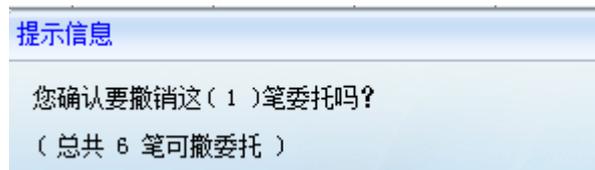
【10】委托价格：该笔委托下单价格；

【11】成交均价：如果该笔委托是“已报”状态，成交价格为0；如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交部分的成交价格；

【12】成交数量：如果该笔委托是“已报”状态，成交数量为0；如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交的数量；

【13】备注：报价状态已报\已成\部成。

双击任一笔委托，弹出如下对话框，对没有成交的委托，可快速撤单。



（六）查询成交

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询当日全部成交委托的详细信息。

成交时间	股东账户	交易市场	证券代码	证券名称	操作	成交数量	成交均价	成交金额	合同编号	成交编号
14:31:40		上海A股	600000	浦发银行	融券卖出	1000	12.460	12460.000	290	126
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】

显示字段有：成交时间、股东账号、交易市场、证券代码、证券名称、操作、成交数量、成交均价、成交金额、成交编号、合同编号。

【1】成交时间：该笔委托成交的精确时间，计时格式为24小时制计时，模式为“时：分：秒”；

【2】股东账号：投资者股东账号

【3】交易市场：持仓证券所属交易市场

【4】证券代码：该笔委托对应证券代码；

【5】证券名称：该笔委托对应证券名称；

【6】操作：委托类型包括融资买入、普通买入、买券还券、卖券还款、融券卖出、普通卖出；

【7】成交价格：该笔委托成交价格；

【8】成交数量：该笔委托成交数量；

【9】成交金额：该笔委托成交金额，根据成交价格和成交数量计算；

【10】成交编号：区分不同成交委托的唯一标识；

【11】合同编号：区分不同委托的唯一标识。

点击“[明細](#)”按钮，可以显示分笔成交明細。

【成交明細】合同号:266 代码:000011									关闭
成交时间	股东帐户	交易市场	证券代码	证券名称	操作	成交数量	成交均价	成交金额	合同编号
09:22:19		深圳A股	000011	深物业A	担保品买入	300	19.630	5889.000	266

（七）查询资金流水

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询指定时间段内账户全部资金流水明細情况。

日期	操作	证券代码	证券名称	成交数量	成交均价	发生金额	本次金额	备注	摘要	流水号	业务代码	业务名称	交易市场	股东帐户	货币单位
20171102	银行转存			0	0.000	10.000	1980.190		银行转存	1015	2041	银行转存	前台未知交易所		人民币
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]

显示字段有：日期、操作、证券代码、证券名称、成交数量、成交均价、发生金额、本次金额、摘要、流水号、业务代码、业务名称、交易市场、股东账号、货币单位。

【1】日期：该笔流水发生的日期；

【2】操作：该笔流水的业务名称；

【3】证券代码：该笔委托对应证券代码；

【4】证券名称：该笔委托对应证券名称；

【5】成交数量：如果该笔委托是“已报”状态，成交数量为0；如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交的数量；

【6】成交均价：如果该笔委托是“已报”状态，成交价格为0；如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交部分的成交价格；

【7】发生金额：该笔流水的发生金额，通常情况下，正数代表账户增加资金，负数代表账户扣减资金；

【8】本次金额：发生该笔流水后的剩余金额，等于期初金额与发生金额之和；

【9】备注：该笔流水的补充说明；

【10】摘要：该笔流水的业务名称；

【11】流水号：区别资金流水的唯一标识；

【12】业务代码：该笔流水对应的业务代码；

【13】业务名称：该笔流水对应的业务名称；

【14】交易市场：持仓证券所属交易市场；

【15】股东账号：投资者股东账号；

【16】货币单位：该笔资金流水对应的货币单位。

（八）查询交割单

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询指定时间段内的账户全部交易流水明细。

委托日期	股东帐户	证券代码	证券名称	合同编号	操作	成交数量	可用余额	成交均价
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】
成交金额	印花税	过户费	经手费	佣金	证管费	发生金额	可用金额	备注
【10】	【11】	【12】	【13】	【14】	【15】	【16】	【17】	【18】

显示标志有：委托日期、股东账号、证券代码、证券名称、合同编号、操作、成交数量、可用余额、成交均价、成交金额、印花税、过户费、经手费、佣金、证管费、发生金额、可用金额、备注。

【1】委托日期：该笔委托发生日期；

【2】股东账号：投资者股东账号；

【3】证券代码：该笔委托对应证券代码；

【4】证券名称：该笔委托对应证券名称；

【5】合同编号：区分不同委托的唯一标识；

【6】操作：业务类型说明；

【7】成交数量：该笔委托成交数量；

【8】可用余额：发生该笔委托后的剩余金额，等于期初金额与发生金额之和；

【9】成交均价：该笔委托成交价格；

【10】成交金额：该笔委托成交金额，根据成交价格和成交数量计算；

【11】印花税：国家税务局收取的费用，计算公式=成交金额*1%（只在卖出时单边收取）；

【12】过户费：中国登记结算公司收取的费用，计算公式=成交金额*0.02%（买卖双边收取）佣金=成交金额*净佣金费率（买卖双边收取）（券商收取）；

【13】经手费：沪深交易所收取的费用，计算公式=成交金额*0.0487%（买卖双边收取）；

【14】佣金：证券公司收取的费用，计算公式=成交金额*净佣金费率（买卖双边收取）；

【15】证管费：沪深交易所收取，计算公式=成交金额*0.02%（买卖双边收取）；

【16】发生金额：该笔委托的发生金额，通常情况下，正数代表账户增加资金，负数代表账户扣减资金；

【17】可用金额：账户里的可用金额；

【18】备注：业务类型说明。

特别说明：以上关于佣金、过户费、印花税、经手费和证管费的相关费率以各费用收取方最新公布费用标准为准。

（九）查询划转流水

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询指定时间段内账户全部担保品提交与返还流水明细情况。

日期	委托时间	合同编号	证券名称	证券代码	划转方向	划转数量	成交数量	委托类别	交易市场	备注
20171102	18:18:54	283 283	张江高科	600895	担保品返回	200	0	信用交易	上海A股	已报
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】

显示标志有：委托时间、日期、证券代码、证券名称、合同编号、划转数量、划转方向、成交数量、委托类别、交易市场、备注。

- 【1】日期：该笔委托发生的日期；
- 【2】委托时间：该笔委托发生时间；
- 【3】合同编号：区分不同委托的唯一标识；
- 【4】证券名称：该笔委托对应证券名称；
- 【5】证券代码：该笔委托对应证券代码；
- 【6】划转方向：担保品的提交/担保品的返回；
- 【7】划转数量：该笔委托担保品提交或返还的证券数量；
- 【8】成交数量：该笔委托的成交数量；
- 【9】委托类别：显示信用交易；
- 【10】交易市场：该笔委托相对应证券的所属市场；
- 【11】备注：已报/已成

(十) 查询担保证券名单

【菜单功能说明】通过点击“”按钮，可以查询输入的证券是否在担保品证券的范围内。具体字段有：证券代码、证券名称、市场名称、折扣比率、个人浮动比例、担保状态；

【1】证券代码	【2】证券名称	【3】市场名称	【4】折扣比率	【5】个人浮动比例	【6】担保状态
010107	21国债(7)	上海A股	0.000	0.000	正常
010303	03国债(3)	上海A股	0.000	0.000	正常
010504	05国债(4)	上海A股	0.900	0.000	正常
010512	05国债(2)	上海A股	0.900	0.000	正常

- 【1】证券代码：担保品证券代码；
- 【2】证券名称：担保品证券名称；
- 【3】市场名称：担保品属于哪个交易所，上海 A 股还是深圳 A 股；
- 【4】折扣比率：以证券作为担保资产时，按市值*折扣比率来计算可用保证金；
- 【5】个人浮动比例：个性化设置的担保品比例；
- 【6】担保状态：担保品是否处于正常状态。

（十一）查询可融资买入标的券

【菜单功能说明】通过点击“**查询**”按钮，可以查询输入的证券是否在融资标的券范围内。

【1】证券代码	【2】证券名称	【3】市场名称	【4】融资保证金比例	【5】有效截止日期	【6】融资人浮动比例	【7】融资状态
510050	50ETF	上海A股	1.0000	29991231	0.000	正常
510160	小康ETF	上海A股	1.0000	29991231	0.000	正常

显示的标志有：证券代码、证券名称、市场名称、融资保证金比例、有效截止日期，融资人浮动比例、融资状态。

【1】证券代码：融资买入标的券代码；

【2】证券名称：融资买入标的券名称；

【3】市场名称：标的券所属交易所，上海A股或深圳A股；

【4】融资保证金比例：是指投资者融资买入时交付的保证金与融资交易金额的比例。体现了保证金放大的杠杆倍数，保证金比例越大表示杠杆越小；

【5】有效截止日期：融资标的券的有效截止日期默认 29991231；

【6】融资人浮动比例：个性化申请浮动比例；

【7】融资状态：融资标的券的状态是否正常。

（十二）查询可融券卖出标的券

【菜单功能说明】通过点击“**查询**”按钮，可以查询输入的证券是否在融券标的券范围内。

【1】证券代码	【2】证券名称	【3】市场名称	【4】融券保证金比例	【5】可融数量	【6】融券状态
600900	长江电力	上海A股	0.7000	8044050	正常
000969	安泰科技	深圳A股	0.8000	1795000	正常

显示的标志有：证券代码、证券名称、市场名称、融券保证金比例、可融数量、融券状态。

【1】证券代码：融券卖出标的券代码

【2】证券名称：融券卖出标的券名称

【3】市场名称：标的券属于哪个交易所，上海A股还是深圳A股。

【4】 融券保证金比例：是指投资者融券卖出时交付的保证金与融券交易金额的比例。用于控制投资者初始资金的放大倍数。

【5】 可融数量：证券公司拥有的可供投资者融券卖出该标的券的数量。（单位：股）

【6】 融券状态：融券标的券的状态是否正常。

（十三）查询融资负债订单明细

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询账户当前所有融资负债订单明细。勾选“ 不显示当日已归还负债”，将不再显示已归还合约。

开仓日期	交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	开仓金额	负债总金额	开仓数量	开仓费用	总利息	当前负债金额	当前负债数量
20170907	深圳A股	301057	汇成光电	融券负债	1,770,000	3638,560	17000	45,480	670,720	2678,840	2870
20170908	上海A股	600971	迈瑞医疗	融券负债	9500,000	5938,550	5000	22,070	269,550	5000,000	5000
20170908	上海A股	600971	迈瑞医疗	融券负债	7000,000	10720,000	3000	27,570	111,000	10445,000	5000
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】
当前费用余额	当前利息余额	已还金额	已还利息	归还截止日	融资盈利	合约状态	合约年利率	合约编号	合约来源		
45,480	120,560	6050,360	478,740	20180308	-3047,560	正常止	C 0335	2017090708C0183000000080	券商		
22,070	200,570	0,000	0,000	20180309	7901,550	正常止	C 0335	2017090808C0183000000089	券商		
27,570	47,080	6000,000	284,570	20180309	-1427,060	正常止	C 0335	2017090808C0183000000081	券商		
【13】	【14】	【15】	【16】	【17】	【18】	【19】	【20】	【21】			

显示的标志有：开仓日期、交易市场、证券代码、证券名称、负债类别、开仓金额、负债总金额、开仓数量、开仓费用、总利息、当前负债金额、当前负债数量、当前费用合约、已还金额、已还利息、归还截止日、融资盈利、合约状态、合约年利率、合约编号、合约来源。

【1】 开仓日期：融资买入的日期

【2】 交易市场：持仓证券所属交易市场

【3】 证券代码：持仓证券代码

【4】 证券名称：持仓证券名称

【5】 负债类别：融资合约还是融券负债，或者其他负债。

【6】 开仓金额：开仓数量乘以成交均价。

【7】 负债总金额：这笔融资负债的总负债，是指当前负债金额、当前费用负债、和当前利息负债之和。

【8】 开仓数量：融资买入数量。

【9】 开仓费用：融资买入的手续费。

【10】 总利息：这笔融资合约形成的总利息包括已经归还的利息和未归还的利息。

- 【11】当前负债金额：开仓金额减去已还金额。
- 【12】当前负债数量：开仓数量-（已还金额/开仓金额）*开仓数量。
- 【13】当前费用负债：未偿还的融资买入手续费。
- 【14】当前利息负债：仍未偿还的负债利息。
- 【15】已还金额：该笔合约中已经偿还的金额；
- 【16】已还利息：该笔合约中已经偿还的利息；
- 【17】归还截止日：该笔合约到期日。
- 【18】融资盈利：该笔合约的盈亏金额，仅供参考
- 【19】合约状态：部分归还/开仓未归还
- 【20】合约年利率：该笔合约的年化利率。
- 【21】合约编号：区分不同合约的唯一标识，最前面的8位数字通常代表开仓日期。

（十四）查询融券负债订单明细

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询账户当前所有融券负债订单明细。

开仓日期	交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	开仓数量	开仓金额	开仓费用	总利息	当前负债数量	当前负债金额	当前利息负债
20171103	上海A股	600000	浦发银行	融券负债	1000	12460.000	0.000	0.000	1000	12460.000	0.000
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】
已还数量	已还利息	▲归还截止日	融券盈利	合约状态	合约年利率	合约编号		合约来源			
0.000	0.000	20180502	0.000	开仓未归还	0.0835	2017110303018300000...		公用			
【13】	【14】	【15】	【16】	【17】	【18】	【19】					

显示的标志有：开仓日期、交易市场、证券代码、证券名称、负债类别、开仓数量、开仓金额、开仓费用、总利息、当前负债数量、当前负债金额、当前利息负债、已还数量、已还利息、归还截止日、融券盈利、合约状态、合约年利率、合约编号、合约来源。

- 【1】开仓日期：融券卖出的日期
- 【2】交易市场：持仓证券所属交易市场
- 【3】证券代码：持仓证券代码
- 【4】证券名称：持仓证券名称
- 【5】负债类别：融资负债还是融券负债，或者其他负债。

【6】开仓数量：融券卖出的数量。

【7】开仓金额：开仓数量乘以成交均价。

【8】开仓费用：融券卖出的手续费。直接在融券卖出所得资金中扣除，不计入初始负债，不产生利息。

【9】总利息：这笔融券负债形成的总利息包括已经归还的利息和未归还的利息。

【10】当前负债数量：开仓数量-已还数量

【11】当前负债金额：（开仓数量-已还数量）*当日成交价。

【12】当前利息负债：仍未归还的负债利息。

【13】已还数量：已偿还的融券卖出的数量；

【14】已还利息：已经偿还的利息；

【15】归还截止日：该笔负债到期日。

【16】融券盈利：该笔负债的盈亏金额，仅供参考

【17】合约状态：显示部分归还/开仓未归还/未形成负债/全部归还

【18】合约年利率：该笔负债的年化利率。

【19】合约编号：区分不同合约的唯一标识，最前面的8位数字通常代表开仓日期。

（十五）查询已偿还融资负债明细

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询账户已偿还所有融资负债订单明细。

开仓日期	交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	已偿还数量	已偿还金额	已偿还费用	已偿还利息	了结日期	合约状态	合约年利率	合约编号	合约来源
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	

显示的标志有：开仓日期、交易市场、证券代码、证券名称、负债类别、已偿还数量、已偿还金额、已偿还费用、已偿还利息、了结日期、合约状态、合约年利率、合约编号、合约来源。

【1】开仓日期：融资买入的日期

【2】交易市场：持仓证券所属交易市场

【3】证券代码：持仓证券代码

- 【4】 证券名称：持仓证券名称
- 【5】 负债类别：融资负债还是融券负债，或者其他负债。
- 【6】 已偿还数量：此笔偿还金额所对应的偿还数量。
- 【7】 已偿还金额：偿还该笔负债的开仓金额。。
- 【8】 已偿还费用：偿还该笔负债的手续费金额。
- 【9】 已偿还利息：偿还该笔负债的利息。
- 【10】 了结日期：全部偿还该笔负债的日期。
- 【11】 合约状态：显示部分归还/开仓未归还/未形成负债/全部

归还

- 【12】 合约年利率：该笔合约的年利息费用。
- 【13】 合约编号：区分不同合约的唯一标识，最前面的 8 位数字通常代表开仓日期。

（十六）查询已偿还融券负债明细

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询账户已偿还所有融券负债订单明细。

开仓日期	交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	已偿还数量	已偿还金额	已偿还费用	已偿还利息	了结日期	合约状态	合约年利率	合约编号	合约来源
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	

显示的标志有：开仓日期、交易市场、证券代码、证券名称、负债类别、已偿还数量、已偿还金额、已偿还费用、已偿还利息、了结日期、合约状态、合约年利率、合约编号、合约来源。

- 【1】 开仓日期：融券卖出的日期
- 【2】 交易市场：持仓证券所属交易市场
- 【3】 证券代码：持仓证券代码
- 【4】 证券名称：持仓证券名称
- 【5】 负债类别：融资负债还是融券负债，或者其他负债。
- 【6】 已偿还数量：此笔买券还券所对应的偿还数量。
- 【7】 已偿还金额：此笔买券还券所对应偿还的开仓金额。
- 【8】 已偿还费用：偿还该笔合约的手续费金额。
- 【9】 已偿还利息：偿还该笔合约的利息。

【10】了结日期：偿还该笔合约的日期。

【11】合约状态：显示部分归还/开仓未归还/未形成合约

【12】合约年利率：该笔合约的年化利率。

【13】合约编号：区分不同合约的唯一标识，最前面的 8 位数字通常代表开仓日期。

(十七) 信用账户不受单一证券持仓集中度控制证券名单查询

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询我司信用账户内不受单一证券集中度控制的证券名单。我司单一证券集中度控制具体规定如下：

(1) 信用账户维持担保比例不高于 180%的，担保品买入或者融资买入委托成交后客户所持有的的该证券市值占信用账户总资产的比例不得高于 30%；

(2) 信用账户维持担保比例高于 180%但低于 280%的，担保品买入或者融资买入委托成交后客户所持有的的该证券市值占信用账户总资产的比例不得高于 50%。

【1】交易市场	【2】证券代码	【3】证券名称	【4】证券类别
上海A股	600048	保利地产	股票
上海A股	600196	复星医药	股票
上海A股	510880	红利ETF	ETF基金
上海A股	600109	国金证券	股票
上海A股	600276	恒瑞医药	股票
上海A股	601398	工商银行	股票
上海A股	600068	葛洲坝	股票
上海A股	600118	中国卫星	股票
上海A股	600031	三一重工	股票
上海A股	600028	中国石化	股票
上海A股	600519	贵州茅台	股票

显示的标志有：交易市场、证券代码、证券名称、证券类别。

【1】交易市场：证券所属交易市场

【2】证券代码：不受单一证券持仓集中度控制证券代码

【3】证券名称：不受单一证券持仓集中度控制持仓证券名称

【4】证券类别：股票/ETF 基金等类别信息。

(十八) 个人信用账户不受单一证券持仓集中度控制证券名单查询 (该菜单功能同上)

七、信用新股申购

(一) 信用新股申购

【菜单功能说明】通过此菜单可以进行新股申购的委托。

【新股申购界面上方信息说明】



新股申购

【1】 证券代码 002999
证券名称 深圳新股

【2】 申购价格 1.0000

【3】 可申购数量 0

【4】 申购数量

重填 [F5] 申购 [F6]

维持担保比 79.7345

【1】 证券代码：输入新股申购代码，输入方式有两种：手动输入或双击右侧当日可申购新股由系统自动输入；

【2】 申购价格：为该新股发行价格，输入新股代码后，系统会自动填写申购价格；

【3】 可申购数量：该账户最大可申购数量，以申购上限和该账户申购额度孰低值为准；

【4】 申购数量：填写拟申购数量。

【新股申购界面下方说明】

显示标志有：新股信息、股票、成交、委托。持仓、成交与委托参照【限价委托】中共有标签说明。新股信息中标识有新股名称、新股代码、交易所名称、申购日期、发行价格、申购上限、最小交易股数。

新股名称	新股代码	交易所名称	申购日期	发行价格	申购上限	最小交易股数
上海新股	732666	上海A股	20171106	1.0000	20000	1000
深圳新股	002999	深圳A股	20171106	1.0000	20000	500

- 【1】新股名称：当日可申购新股名称；
- 【2】新股代码：新股申购代码；
- 【3】交易所名称：新股所属交易所。
- 【4】申购日期：该新股发行日期。
- 【5】申购价格：该新股发行价格；
- 【6】申购上限：上市公司公布的申购上限；
- 【7】最小交易股数：可以申购的最小数量，上海默认为 1000 股，深圳默认为 500 股；

（二）信用批量新股申购

【菜单功能说明】通过此菜单，可以实现新股批量申购。**全部选中** / **全部清除** 可以切换，通过勾选股票名单，然后点击“**申购**”，即可实现批量申购。显示的标识有：新股名称、新股代码、申购价格、申购数量、可申购数量、申购下限、申购上限、最低追加、发行日期、交易所名称。

新股名称	新股代码	申购价格	申购数量	可申购数量	申购下限	申购上限	▲最低追加	发行日期	交易所名称	交易市场
<input checked="" type="checkbox"/> 深圳新股	002999	1.0000	20000	20000	500	20000	500	20171106	深圳A股	!
<input checked="" type="checkbox"/> 上海新股	732666	1.0000	20000	20000	1000	20000	1000	20171106	上海A股	"

- 【1】新股名称：拟申购新股名称；
- 【2】新股代码：拟申购新股申购代码；
- 【3】申购价格：拟申购新股发行价格；
- 【4】申购数量：拟申购数量，系统会根据账户申购额度及上市公司规定的申购额度上限选择较低值，投资者也可自行修改申购数量；
- 【5】可申购数量：该账户的最大申购额度。如果是上海 A 股，信用账户可与普通账户共享额度；若是深圳 A 股，信用账户可与普通账户共享深市额度，但要求信用账户内在申购日 T-2 之前 20 个交易日至少买过 1 股深圳股票，额度才可以共享。

【6】 申购下限：可以申购的最小数量，上海默认为 1000 股，深圳默认为 500 股；

【7】 申购上限：上市公司公布的申购上限；

【8】 发行日期：该新股发行日期；

【9】 最低追加：为申购下限；

【10】 交易所名称：所属交易市场。

（三）设置缴款顺序

【菜单功能说明】通过“**提交申请**”对中签的股票设置缴款的先后顺序。



界面显示可用金额、中签金额、缺口资金。

【1】 可用金额：账户内的可用资金；

【2】 中签金额：新股中签金额，根据发行价和中签数量计算；

【3】 缺口资金：新股缴款缺口资金。

下方显示标识有：缴款顺序、日期、证券代码、证券名称、中签数量、放弃数量、发行价、中签金额。

缴款顺序	日期	证券代码	证券名称	中签数量	放弃数量	发行价	中签金额
【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】

【1】 缴款顺序：该中签新股的缴款顺序；

【2】 日期：缴款日期

【3】 证券代码：中签新股的证券代码；

【4】 证券名称：中签新股的证券名称；

【5】 中签数量：新股中签数量；

【6】 放弃数量：未足资金的情况下，未缴款部分即为放弃数量；

【7】 发行价：新股发行价

【8】 中签金额：新股中签金额，根据发行价和中签数量计算；

（四）新股申购额度

【菜单功能说明】通过此菜单，可用查询信用账户内沪深两市的申购额度（股）。显示标识有资金账号、申购额度、股东账号和市场名称。

资金帐户	申购额度	股东帐户	市场名称
87400241	242000	E000000000	上海A股
87400241	119000	0000000000	深圳A股

如果是上海 A 股，信用账户可与普通账户共享额度；若是深圳 A 股，信用账户可与普通账户共享深市额度，但要求信用账户内在申购日 T-2 之前 20 个交易日至少买过 1 股深圳股票，额度才可以共享。

上证所规定，根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度。每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1000 股，申购数量应当为 1000 股或其整数倍。

深交所规定，每 5000 元市值可申购一个申购单位，不足 5000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍。投资者持有的市值以投资者为单位，按其 T-2 日（T 日为发行公告确定的网上申购日，下同）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。

（五）配号查询

【菜单功能说明】查询申购新股的配号。

查询日期	2017/11/ 6	至	2017/11/ 6	确定		
成交日期	交易市场	证券代码	证券名称	成交笔数	起始配号	

可选择指定时间段。显示的标识有成交日期、交易市场、证券代码、证券名称、成交笔数、起始配号。投资者在 T+3 日得到配号之后，可以在 T+4 日查询证监会指定报刊上由主承销商刊登的中签号码，如果配号的后几位与中签号码相同，则为中签，不同则未中。

（六）新股认购信息查询

【菜单功能说明】查询认股认购的信息。显示的标识有交易日期、市场、证券账号、证券代码、证券名称、中签数量、中签金额、发行价、被动放弃数量、主动放弃数量、中签缺口金额、认购信息状态、放弃认购申报标志、清算日期。

交易日期	市场	证券账号	证券代码	证券名称	中签数量	中签金额	发行价
被动放弃数量	主动放弃数量	中签缺口金额	认购信息状态	放弃认购申报标志	清算日期		

（七）历史配号中签查询

【菜单功能说明】查询指定时间段内申购新股的配号。

查询日期	2017/11/ 6	至	2017/11/ 6	确定		
发生日期	证券代码	证券名称	起始配号	配号数量		

可选择指定历史时间段。显示的标识有发生日期、证券代码、证券名称、起始配号、配号数量。

（八）历史中签查询

【菜单功能说明】查询指定时间段内新股中签的信息。

查询日期	2017/11/ 6	至	2017/11/ 6	确定	
日期	股东帐户	证券代码	证券名称	中签数量	中签价格

可选择指定时间段。显示的标识有日期、股东账号、证券代码、证券名称、中签数量、中签价格。

八、其他功能

（一）直接还款

【菜单功能说明】通过此菜单，直接将账户里的自有资金偿还融资负债。可以批量选择指定的合约进行还款。还款金额会在负债和利息中等比例还款。

【界面上方信息说明】

直接还款

【1】 负债总金额 57037.10
【2】 负债总利息 0.00 (含费用)
【3】 负债金额 57037.100
【4】 负债利息 0.000 (含费用)
【5】 可还款金额 1465349.62
【6】 发生日期 (按金额还款时不需要输入)
【7】 流水编号 (按金额还款时不需要输入)
【8】 还款金额

维持担保比例

融资负债 【9】

【1】 负债总金额：所有的融资负债；

【2】 负债总利息：所有融资负债产生的总利息；

【3】 负债金额：勾选融资合约所对应的负债金额；

【4】 负债利息：勾选融资合约所对应的负债金额产生的利息；

【5】可还款金额：账户里的自有资金可偿还的金额；

【6】发生日期：勾选融资合约所对应的发生日期，按金额还款时，不需输入；偿还指定负债时，根据选择的负债记录，由系统自动填入；

【7】流水编号：勾选融资合约的流水编号，按金额还款时，不需输入；偿还指定负债时，根据选择的负债记录，由系统自动填入；

【8】还款金额：自行输入的还款金额；

【9】批量还款：勾选多笔融资合约时，点击“**批量还款**”可对多笔合约进行直接还款操作。

【界面下方信息说明】

下方的标签有“**融资负债**”，具体说明参照【查询】-【查询融资负债订单明细】。

融资负债										
全部清除 批量还款										
开仓日期	交易市场	证券代码	证券名称	负债类别	开仓金额	开仓数量	开仓费用	总利息	负债总金额	
<input checked="" type="checkbox"/>	20170920	上海A股	600971	恒源煤电	融资负债	59100.000	5000	22.970	260.550	57037.100

(二) 直接还券

【菜单功能说明】直接通过信用账户里的担保品证券来偿还融券负债。可以批量选择指定的融券合约进行还券。合约数量是指指可用数量是指。当，只需输入还券数量即可。

【界面上方信息说明】

直接还券

数据来源 行情主站 10:20:43

【1】 证券代码

【2】 证券名称

【3】 负债数量

【4】 可用数量

【5】 流水编号

【6】 还券数量

维持担保比例

卖五	12.53	973
卖四	12.52	698
卖三	12.51	1773
卖二	12.50	84
卖一	12.49	115
最新	12.48	涨幅 -0.399%
买一	12.48	386
买二	12.47	2135
买三	12.46	5737
买四	12.45	4803
买五	12.44	7844
涨停	13.78	跌停 11.28

【1】证券代码：指定融券合约中证券代码；

【2】证券名称：指定融券合约中证券名称；

【3】 负债数量：指定融券合约的数量；

【4】 可用数量：账户里里可用于偿还该笔融券合约的股数；

【5】 流水编号：选择指定融券合约时，流水编号自动填写，不用手动输入；

【6】 还券数量：自行输入要偿还的数量。

【7】 批量还券：勾选多笔融券合约时，“**批量还券**”按钮激活，通过此按钮进行直接还券操作。当日融券卖出形成的融券合约，需在T+1日之后还券。

【界面下方信息说明】

下方的标签有 **融券负债** **股票**。

选择 **融券负债** 后下方标识的具体说明参照**【查询】-【查询融券负债订单明细】**。

选择 **股票** 后下方标识的具体说明参照**【查询】-【查询资产】**。

（三）担保品划转

【菜单功能说明】通过此菜单，将普通持仓证券划转至信用账户，或将信用账户的持仓证券划回至普通账户，划转的证券将于T+1日到账。



担保品划转

划转方向说明：

- 1、普通 => 信用：从普通帐户转入到信用帐户。
- 2、信用 => 普通：从信用帐户转出到普通帐户。

【1】划转方向 信用 => 普通

普通帐户 深A 0

【2】证券代码 000011

证券名称 深物业A

【3】可用余额 2200.00

【4】过户数量

重填[R] 确定[Y]

【1】 划转方向：下拉菜单选择“**普通 => 信用**”，将普通账户里持仓的股票提交到信用账户里做担保物。T日划转，T+1日到账。当日可撤单；选择“**信用 => 普通**”，将信用账户里的证券划回至普通账户。

只有维持担保品比例高于 300%的部分才可以划转，并且划转之后的维持担保品比例也不得低于 300%。T 日划转，T+1 日到账。当日可撤单。

【2】 证券代码：拟划转证券代码，输入证券代码后，证券名称会自动在显示；

【3】 可用余额：如果划转方向选择“**普通 => 信用**”，最大可划数量为拟划转证券普通账户持仓数量；如果划转方向选择“**信用 => 普通**”，最大可划数量取决于信用账户维持担保比例与拟划转证券信用账户持仓数量。

【4】 划转数量：输入拟划转数量。

当日买入的证券也可以划转，但因相关证券未实际到账，可用数量仍未更新，可根据当日买入数量手工输入拟划转数量。

下方标签有 **信用 (W)** **股票 (E)**：

1、选择“**信用 (W)**”显示信用账户里的证券，切换到此标签时，

【划转方向】自动选择为“**信用 => 普通**”，双击证券明细，自动填入担保品划转委托。

2、选择“**股票 (E)**”显示普通账户里的证券，切换到此标签时，

【划转方向】自动选择为“**普通 => 信用**”，双击证券明细，自动填入担保品划转委托。

（四）担保品划转和直接还券撤单

【菜单功能说明】用于对担保品划转和直接还券的操作进行撤单。当日提交的担保品划转委托，当日均可撤单。

全部选中		撤单		在委托记录上用鼠标双击或回车即可撤单						
日期	合同编号	委托时间	证券代码	证券名称	划转方向	划转数量	成交数量	交易市场	备注	委托类别
20171103	300 300	15:46:17	601390	中国中铁	担保品提交	1500	0	上海A股	已报	信用交易

提示：在委托记录上用鼠标双击或回车即可撤单。

选择“**全部选中**”可对全部委托进行选中，然后进行撤单操作。显示标识有日期、合同编号、委托时间、证券代码、证券名称、划转方向、划转数量、成交数量、交易市场、备注、委托类别。

（五）行权

【菜单功能说明】信用账户中对权证进行行权操作。

行 权

【1】证券代码

【2】证券名称 深物业A

【3】行权价格

【4】可用数量 1300

【5】行权数量

- 【1】 证券代码：权证的证券代码；
- 【2】 证券名称：根据证券代码自动输入证券名称；
- 【3】 行权价格：权证的行权价格；
- 【4】 可用数量：权证的可用数量；
- 【5】 行权数量：自行输入拟行权数量。

（六）授信额度变更

【菜单功能说明】通过此菜单，可以申请调整信用账户授信额度。

【授信额度申请界面信息说明】

授信变更

【1】变更授信类型

【2】当前授信总额度 8000000.00

【3】已用额度 56786.85

【4】变更后新额度

【5】

授信流水 从 至

有效日期	申请总额度	审批总额度	状态	备注
21120909	8000000.000	8000000.000	已授信	授信额度为申请额度800万元。

- 【1】 变更授信额度类型：系统默认为“授信总额度”；
- 【2】 当前授信总额度：信用账户内当前的授信总额度；
- 【3】 已用额度：信用账户内已使用的授信额度；

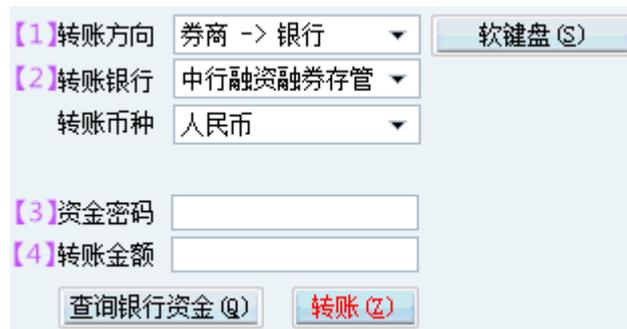
【4】变更后新额度：手动输入拟申请的授信额度，参考基础为信用账户内的净资产及最新信用评级评分。授信额度变更申请只需要申请总的授信额度即可。原则上授信额度不超过净资产。

【5】授信流水：可以查询指定时间段内历次信用额度变更信息。显示标识：有效日期、申请总额度、审批总额度、状态、备注。

九、银行存管

（一）银证转账

【菜单功能说明】通过此菜单，可以实现将关联银行卡内资金划转至信用账户或信用账户内资金划转至关联银行卡。



【1】转账方向：券商 -> 银行

【2】转账银行：中行融资融券存管

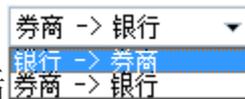
转账币种：人民币

【3】资金密码：[输入框]

【4】转账金额：[输入框]

查询银行资金(Q) 转账(T)

【1】转账方向：下拉菜单包括



选择“银行 -> 券商”：将银行卡中资金转入到证券账户。

选择“券商 -> 银行”：将信用账户中的资金划转至银行账户。只有维持担保品比例高于 300%的部分才可转至银行，并且划转之后担保品比例不得低于 300%。

【2】转账银行：选择资金划转至关联银行卡；

【3】资金密码：信用账户的资金划转至银行账户时，需要输入资金密码。

【4】转账金额：输入拟转账的金额。

（二）银行流水

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询银证转账的流水。

查询日期		2017/11/ 3		至		2017/11/ 3		确定	
银行名称	银行代码	货币单位	操作	流水号	发生金额	委托日期	委托时间	备注	
中行融资融券存管	Y	人民币	银行转取	38	100.00	20171103	17:05:08	成功	

查询日期：对选择时间区间，点击“**确定**”即可查询。显示标识有银行代码、银行名称、操作、流水号、发生金额、委托日期和委托时间、备注。

（三）历史转账流水查询

【菜单功能说明】通过此菜单可以查询银证转账的流水。

查询日期		2017/11/ 1		至		2017/11/ 3		确定	
银行名称	银行代码	货币单位	操作	流水号	发生金额	委托日期	委托时间	备注	

显示标识有银行代码、银行名称、操作、流水号、发生金额、委托日期和委托时间、备注。

十、转融通业务

开通我司转融通业务之后，才可使用该功能。具体业务咨询客户经理或开户营业部。

十一、专项融资融券

开通我司预约券业务之后，才可使用该功能。具体业务咨询客户经理或开户营业部。

十二、修改密码

【菜单功能说明】可对信用交易密码和资金密码进行修改。

密码类型 (T):	信用交易密码 ▼	
原 密 码 (O):	<input type="password"/>	<input type="button" value="软键盘"/>
新 密 码 (X):	<input type="password"/>	
确认密码 (Q):	<input type="password"/>	
<input type="button" value="重填 (R)"/>		<input type="button" value="确定 [S]"/>

十三、一柜通账户信息

【菜单功能说明】查询股东账号、市场代码、资金账号、一码通账号。一码通账号是客户在证券公司唯一的客户编号。

股东帐户	市场代码	资金帐户	一码通账号
------	------	------	-------

十四、网络投票

(一) 股东大会

【菜单功能说明】进行网络投票，在操作栏中点击“”；

股东大会						
您可参与投票的股东大会列表:						
序号	股东大会名称	股东大会编码	公司名称	公司代码	股东大会召开日	操作
1	西部牧业2017年第三次临时股东大会	42088	西部牧业	300106	20171103	<input type="button" value="投票"/>
2	科恒股份2017年第四次临时股东大会	42141	科恒股份	300340	20171103	<input type="button" value="投票"/>
3	和佳股份2017年第七次临时股东大会	42180	和佳股份	300273	20171103	<input type="button" value="投票"/>
4	合兴包装2017年第二次临时股东大会	42184	合兴包装	002228	20171103	<input type="button" value="投票"/>

弹出如下对话框，勾选“ 同意 反对 弃权”，选择“”即可。

西部牧业2017年第三次临时股东大会							
证券代码 <input type="text" value="365106"/> 西部投票 ▼		<input type="button" value="保存"/>	<input type="button" value="投票"/>	<input type="button" value="返回"/>			
股权登记日: 20171103		最后交易日: 20171103					
非累积投票议案					<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
1.00	审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程》的议案			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.00	审议《关于公司对全资、控股子公司提供担保计划》的议案			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

（二）投票查询

【菜单功能说明】对投票结果进行查询。点击“[查看投票详情](#)”查看投票的详细情况。

投票查询						
序号	股东大会名称	股东大会编号	公司名称	公司代码	投票日期	操作
	古河实业2017年第二次临时股东大会	68788	古河实业	501135	20171123	查看投票详情

本说明书供分支机构全体员工使用，建议分支机构员工自行阅读学习后再向客户发送，如对本说明有任何疑问或建议，可联系证券金融部。

（全文完）