

会员申报交割货款功能说明

大商所清算部

2018年8月

一 会员申报交割贷款业务背景

二 会员申报交割贷款业务流程

三 银行间贷款划转业务流程

现状

- 会员自行选择出入金银行，贷款入金没有单独区分
- 会员可选择贷款清退默认银行
- 贷款入金银行无法识别，更无法与贷款出金银行对应

影响

- 同一银行贷款收付不平衡
- 影响其他会员使用该银行办理正常出金业务

目的

- 通过会员申报的方式识别贷款入金来源
- 将贷款从净收银行向净付银行调拨，缓解贷款收付不平衡
- 提升银行服务卖方会员的积极性

二、会员申报交割货款业务流程

申报时间

交割月1日至最后交割日

会员-
会服系统

参考数据：银行总入金、各银行净入金、当月交割货款、该行已申报金额等

填报在各银行的“申报交割货款入金金额”

系统+人工审核

交易所

确定会员在各银行货款入金

二、会员申报交割货款业务流程-操作界面

展开 折叠 隐藏 显示 2017年06月01日

用户: 应用岗位值班[1-tech-daily]

申报银行交割货款入金

交割货款银行 交通银行 *

下一步

查询业务通知

结算报表

每日报表

数据查询

网站数据服务

期权执行方式设置

客户登记

电子划款业务

划款申请录入

划款申请复核

银行交割货款入金申报

申报银行交割货款入金

银行交割货款入金申报

划款明细查询

场上资金实时查询

划款申请

交割业务

会员信息

营业部数据报送

系统运行保障服务

会员留言

二、会员申报交割货款业务流程-操作界面

展开 折叠 隐藏 显示 2017年06月01日

用户: 应用岗位值班[1-tech-daily]

- [-] 结算报表
- [-] 每日报表
- [-] 数据查询
- [-] 网站数据服务
- [-] 期权执行方式设置
- [-] 客户登记
- [-] 电子划款业务
 - [-] 划款申请录入
 - [-] 划款申请复核
 - [-] 银行交割货款入金申报
 - [-] 申报银行交割货款入金
 - [-] 银行交割货款入金申报单
 - [-] 划款明细查询
 - [-] 场上资金实时查询
- [-] 划款申请
- [-] 交割业务
- [-] 会员信息
- [-] 营业部数据报送
- [-] 系统运行保障服务
- [-] 会员留言
- [-] 做市商管理

申报银行交割货款入金

交割月份	201705
交割货款银行	交通银行
入金统计起始日期	20170405
入金统计截止日期	20170509
总入金金额	20,000,000.00
净入金金额	-28,199,000.00
本月买方交割货款总额	33,644,000.00
该行已申报交割货款入金总额	200,000.00
本月已申报交割货款入金总额	200,000.00
本月剩余可申报交割货款金额	33,444,000.00
申报该行新增交割货款入金金额	<input type="text" value="500,000.00"/> *

提交 重填 返回

注：仿真测试数据，
与真实业务无关

二、会员申报交割货款业务流程-操作界面

展开 折叠 隐藏 显示 2017年06月01日

用户: 应用岗位值班[1-tech-daily]

- [-] 结算报表
- [-] 每日报表
- [-] 数据查询
- [-] 网站数据服务
- [-] 期权执行方式设置
- [-] 客户登记
- [-] 电子划款业务
 - [-] 划款申请录入
 - [-] 划款申请复核
 - [-] 银行交割货款入金申报
 - [-] 申报银行交割货款入金
 - [-] 银行交割货款入金申报金
 - [-] 划款明细查询
 - [-] 场上资金实时查询
- [-] 划款申请
- [-] 交割业务
- [-] 会员信息
- [-] 营业部数据报送
- [-] 系统运行保障服务
- [-] 会员留言
- [-] 做市商管理

申报银行交割货款入金 成功

交割月份	201705
交割货款银行	交通银行
申报该行新增交割货款入金金额	500,000.00

返回

注：仿真测试数据，
与真实业务无关

二、会员申报交割货款业务流程-操作界面

展开 折叠 隐藏 显示 2017年06月01日

用户: 应用岗位值班[1-tech-daily]

银行交割货款入金申报金额查询

交割货款银行: 全部 交割月份: 201705

查询

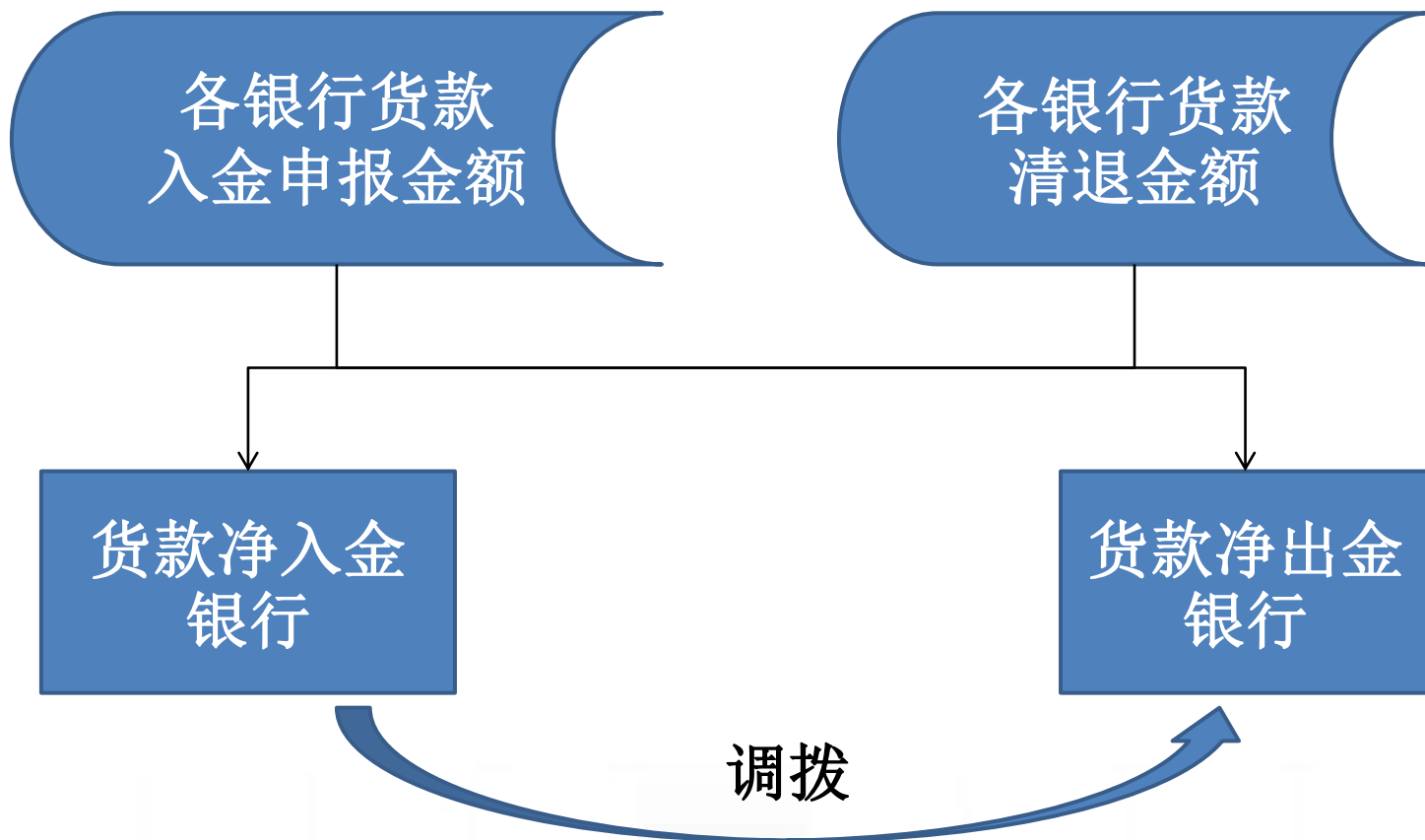
银行交割货款入金申报金额查询

结算会员号	结算会员名	交割月份	银行代码	银行名称	申报交割货款入金金额	操作
109	永安期货	201705	1	交通银行	60,000.00	删除
109	永安期货	201705	1	交通银行	10,000.00	删除
109	永安期货	201705	1	交通银行	10,000.00	删除
109	永安期货	201705	1	交通银行	10,000.00	删除
109	永安期货	201705	1	交通银行	30,000,000.00	删除
109	永安期货	201705	1	交通银行	10,000,000.00	删除
109	永安期货	201705	1	交通银行合计	40,090,000.00	
109	永安期货	201705	2	工商银行	20,000.00	删除
109	永安期货	201705	2	工商银行	50,000,000.00	删除
109	永安期货	201705	2	工商银行合计	50,020,000.00	
109	永安期货	201705合计			90,110,000.00	
109	永安期货合计				90,110,000.00	

注: 仿真测试数据,
与真实业务无关

- 网络数据服务
- 期权执行方式设置
- 客户登记
- 电子划款业务
 - 划款申请录入
 - 划款申请复核
 - 银行交割货款入金申报
 - 申报银行交割货款入金
 - 银行交割货款入金申报金**
 - 划款明细查询
 - 场上资金实时查询
- 划款申请
- 交割业务
- 会员信息
- 营业部数据报送
- 系统运行保障服务
- 会员留言
- 做市商管理
- 席位电子化
- 实际控制账户报备
- 程序化交易
- 实际控制关系账户查询

三、银行间贷款划转业务流程



谢谢!



地址：中国辽宁省大连市沙河口区会展路129号，邮编：116023
电话：0411-84808888，传真：0411-84808588
www.dce.com.cn