

上海黄金交易所统一交易平台 用户手册

上海黄金交易所技术开发中心

成方金融科技有限公司上海分公司

2025 年 2 月

版本控制信息

版本	日期	拟稿和修改	说明
V0.5	2025 年 2 月	【A】初稿	新建模版

目录

1	总体概述	5
2	系统运行环境要求	5
3	功能模块介绍	5
4	详细功能操作指南	6
4.1	用户管理功能模块	6
4.1.1	用户登录	6
4.1.2	用户登出	8
4.1.3	密码修改	8
4.1.4	一键换肤	9
4.1.5	切换布局	10
4.2	交易管理功能模块	10
4.2.1	竞价交易申报	10
4.2.2	竞价交易撤单	11
4.2.3	交割申报	11
4.2.4	交割申报撤单	12
4.2.5	中立仓申报	13
4.2.6	中立仓申报撤单	13
4.2.7	当日委托报单监控	14
4.2.8	当日委托成交单监控	14
4.2.9	当日交割申报监控	15
4.2.10	当日交割成交单监控	15
4.2.11	当日中立仓申报监控	16
4.2.12	当日中立仓成交单监控	16
4.2.13	合约档位行情展示	17
4.2.14	市场行情展示	17
4.2.15	合约当日行情分时图展示	18
4.2.16	合约 K 线图展示	19
4.2.17	交割实时行情展示	20
4.2.18	合约和市场状态展示	20
4.2.19	交易所公告展示	22
4.3	数据查询功能模块	23
4.3.1	席位持仓查询	23
4.3.2	席位资金查询	23
4.3.3	客户持仓查询	24
4.3.4	客户库存查询	24
4.3.5	席位客户查询	25
4.3.6	当日交易报单查询	25
4.3.7	当日交易成交单查询	26
4.3.8	当日中立仓申报报单查询	26
4.3.9	当日交割申报报单查询	27

4.3.10	当日交割申报成交单查询	27
4.3.11	当日成交统计	28
4.3.12	历史交易报单查询	28
4.3.13	历史交易成交单查询	29
4.3.14	历史中立仓申报报单查询	29
4.3.15	历史交割申报报单查询	30
4.3.16	历史交割申报成交单查询	31
4.3.17	查询结果导出	31
4.4	清算数据查询功能模块	32
4.4.1	客户明细费用查询	32
4.4.2	客户日终费用查询	32
4.4.3	短线手续费查询	33
4.4.4	客户日结单查询	33
4.4.5	客户月结单查询	34
4.4.6	席位日结单查询	34
4.4.7	席位月结单查询	35
4.4.8	查询结果导出	36
4.4.9	查询报表打印	37
4.5	辅助功能模块	37
4.5.1	交易所公告查询	37
4.5.2	系统界面设置	38
4.5.3	常用客户设置	39
4.5.4	常用合约设置	40
4.5.5	常用指令类型设置	42
4.5.6	合约报单价格偏离度配置	43
4.5.7	帮助	44
4.6	加密机连接功能模块	45
4.6.1	加密机连接设置	45
5	常见问题解答	46

1 总体概述

上海黄金交易所统一交易平台是为交易员用户提供的竞价交易系统，支持各类交易合约的接入、交易方式的支持与优化、用户接口的设计与用户体验的提升、系统性能的保障与优化，以及交易所系统运维要求的满足等各个方面。平台主要分为统一交易平台和加密机连接程序两部分。

2 系统运行环境要求

系统浏览器端的运行环境要求如下。

（1）客户端操作系统

- Windows: Windows 10 或更高版本;
- 统信系统 UOS V20 专业版或更高版本;
- 银河麒麟操作系统。

（2）浏览器支持

- 360 企业安全浏览器国密专版 V10 或更高版本;
- Google Chrome: 版本 90 或更高版本;
- 奇安信可信浏览器。

（3）分辨率要求

分辨率支持范围为，最低支持 HD (1366x736)，最高支持 Full HD (1920x1080)，推荐使用 1920 x 1080 分辨率，以达到最佳使用效果。

（4）加密小程序要求

系统要能正常登录的前提，是需要安装加密小程序，并在使用统一交易平台过程中保持正常开启运行。

3 功能模块介绍

本平台包含以下几个功能模块：

● 用户管理模块

用户管理模块提供交易员账号和密码登录、登出及密码修改功能。系统通过接口获取交易员的基本信息、交易权限和密码进行验证和权限控制。

● 竞价交易模块

竞价交易模块是交易员用户使用的核心页面，支持交易员完成竞价交易、行情数据查看以及当日交易数据查询功能。主要功能包括：

- 主界面展示：展示交易合约的实时行情数据。

- 竞价交易：支持集合竞价和连续竞价，包括交易申报、撤单、交收申报、中立仓申报等。
- 行情展示：展示各交易合约的实时行情数据，包括价格、成交量、买卖盘等。
- 交易监控：展示当日竞价交易、中立仓及交收的申报、撤单和成交数据。

- 数据查询模块

数据查询模块支持用户对席位持仓、席位资金、客户持仓、客户库存、席位客户数据，以及交易、中立仓申报和交割申报的历史报单和成交数据的查询。

- 清算数据查询模块

清算数据查询模块提供交易清算数据查询，支持半年内的清算数据查询及清算文件下载。

- 辅助功能模块

辅助功能模块支持交易所公告查询及展示，提供统一的错误信息或提示信息。支持两种配色方案和页面布局方案，并允许用户切换。

- 加密机连接程序

加密机连接程序负责在统一交易平台使用过程中，提供浏览器与应用服务之间的加密连接功能，以及针对加密机连接参数的设置和管理功能。

4 详细功能操作指南

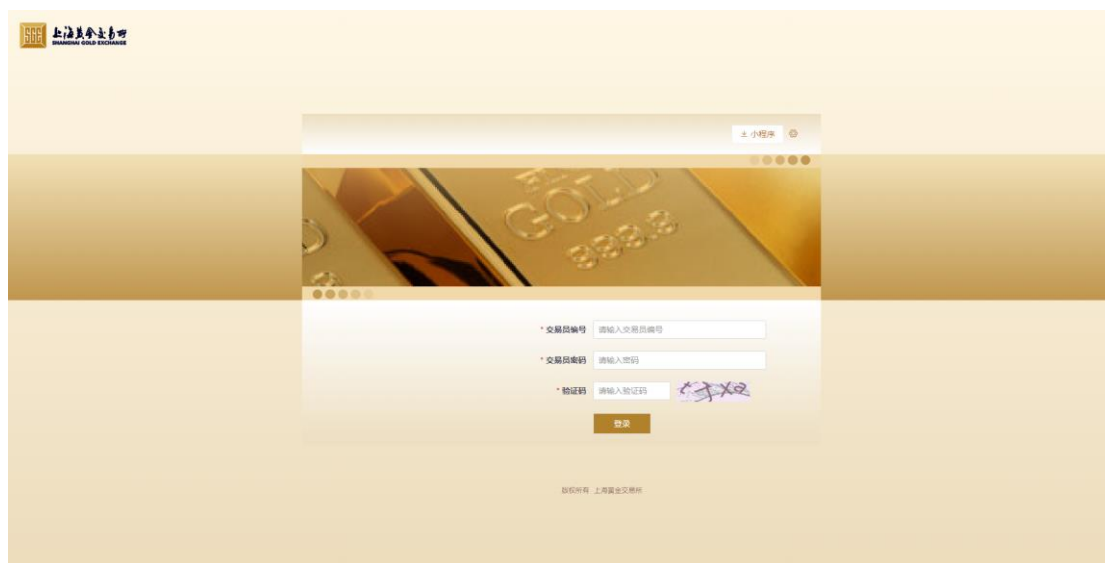
4.1 用户管理功能模块

4.1.1 用户登录

a) 功能概述

登录统一交易平台。

b) 操作方法



1. 打开系统登录页面。
2. 输入交易员号、登录密码和验证码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 系统验证用户信息后，进入交易主界面。
5. 小程序下载。提供各种不同版本的国密小程序的下载，用户根据自身使用的平台选择对应小程序的下载。
6. 加密程序登录端口配置。根据加密小程序实际开放的端口进行同步的配置。需要跟小程序开放端口保持一致。

加密程序登录端口配置

* 端口号

7777

取消

确认

c) 注意事项

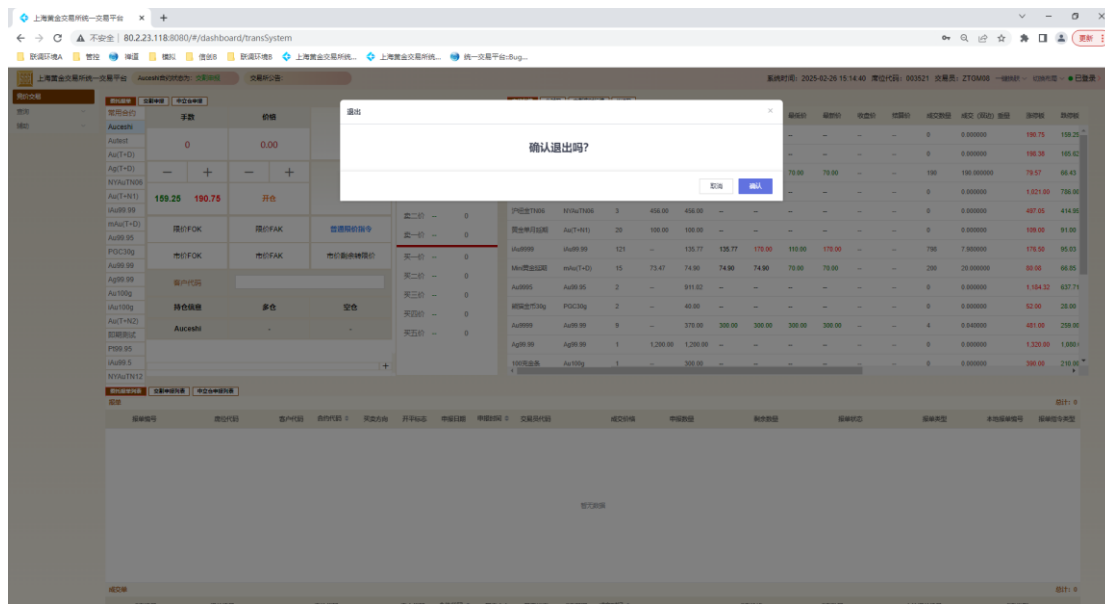
- 验证码长度为 5 位，由数字和大小写字母组成。
- 验证码或密码输入错误分别累计达到 5 次后，系统将锁定用户 5 分钟。

4.1.2 用户登出

a) 功能概述

登出统一交易平台。

b) 操作方法



1. 点击“交易员系统-交易员登出”菜单项。
2. 系统提示“退出成功!”并返回登录页面。

c) 注意事项

- 用户停留在一个页面 30 分钟不进行任何操作，系统将自动登出。

4.1.3 密码修改

a) 功能概述

修改用户登录密码。

b) 操作方法

修改密码

席位代码

000521

交易员编号

byn82005

* 交易员旧密码

请输入旧密码

* 交易员新密码

请输入新密码

* 再次输入新密码

请再次输入新密码

确定

取消

密码长度：最短密码长度 8 个字符，最长密码长度 32（包含 8 位及 32 位）

字符集：A-Za-z0-9!@#%&*()<>?;.,

字符类型数量：由字母、数字、符号三种混合组成

密码必须至少由 4 个不同字符组成

密码中不能包含用户名

1. 点击“交易员系统-交易员密码修改”菜单项。
2. 输入原始密码、新密码和二次确认密码。
3. 点击“确认”按钮。
4. 系统提示“密码修改成功！”并返回登录页面。

c) 注意事项

- 密码安全：建议定期修改密码，密码复杂度要求为 8-32 位，包含字母、数字和符号，具体字符集：[A-Za-z0-9!@#%&*()<>?;.,]

4.1.4 一键换肤

d) 功能概述

可以对系统的展示皮肤进行切换，目前有“护眼浅金”和“经典金蓝”两种皮肤可以切换。

e) 操作方法

1. 点击“一键换肤”选项。
2. 选择想要的皮肤色彩即可完成一键换肤。

f) 注意事项

- 无

4.1.5 切换布局

g) 功能概述

可以对系统的布局展示进行切换，目前有“默认布局”和“交易布局”两种布局形式可以切换。

h) 操作方法

- 1. 点击“切换布局”选项。
- 2. 选择想要的布局形式即可完成布局切换。

i) 注意事项

- 无

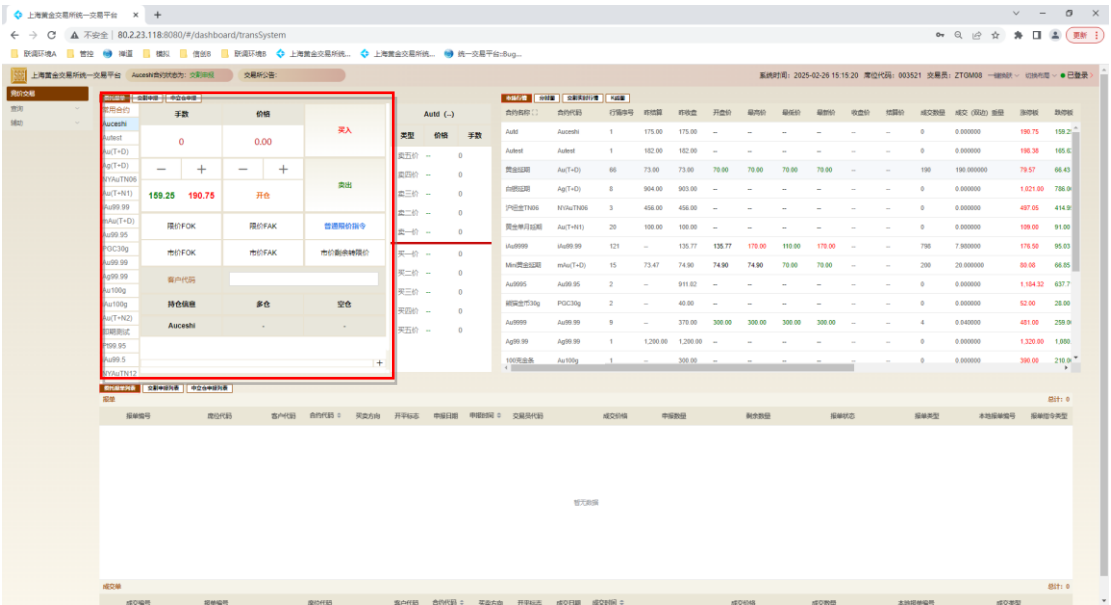
4.2 交易管理功能模块

4.2.1 竞价交易申报

a) 功能概述

申报竞价交易报单。

b) 操作方法



- 1. 进入交易主界面。
- 2. 在委托申报区输入委托信息，包括合约代码、手数、价格、买卖方向等。
- 3. 点击“买入”或“卖出”按钮。
- 4. 系统弹出委托申报确认窗口，确认后提交申报。

c) 注意事项

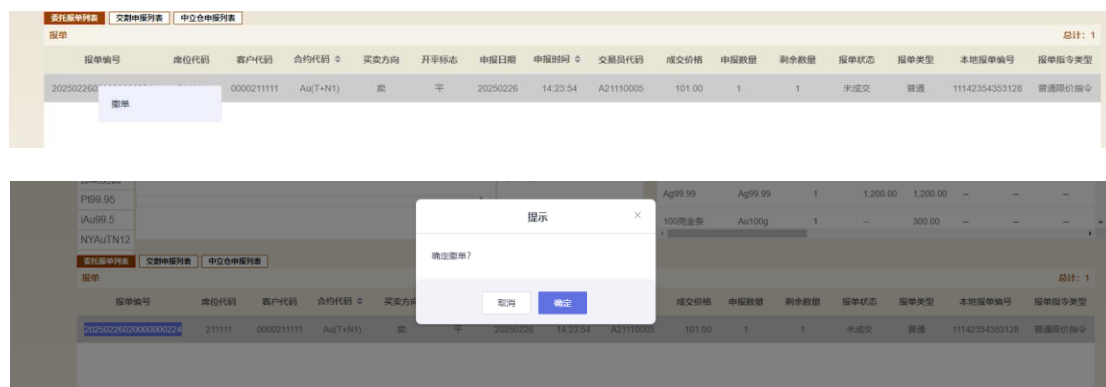
- 申报价格不能超过每日涨跌停板。
- 申报数量应为正整数，且不能低于最小单笔报价量。
- 支持用户双击合约档位中的某一档位，实现快速填写下单信息的功能。当用户点击某一档位，则自动填写下单信息。如委托类型为限价，则委托的交易方向与双击的档位相反，委托价格与双击档位的价格相同；如委托类型为市价，则委托的交易方向与双击的档位相反，委托价格置为“-”，且委托价格不可修改。
- 若用户已经配置有关该合约报单价格偏离度数据，当提交限价报单指令时会对报单价格是否在偏离度区间内进行校验提示。

4.2.2 竞价交易撤单

a) 功能概述

撤销竞价交易报单。

b) 操作方法



- 在交易监控表格中选择一条竞价申报记录。
- 点击“撤销”按钮或双击记录进行撤单。
- 系统弹出撤单确认窗口，确认后撤单。

c) 注意事项

- 仅可撤销状态为“未成交”或“部分成交”的报单。

4.2.3 交割申报

a) 功能概述

申报交割单。

b) 操作方法



1. 进入交易主界面。
2. 在交割申报区输入委托信息，包括合约代码、手数、交收方向等。
3. 点击“下单”按钮。
4. 系统弹出交割申报确认窗口，确认后提交申报。

c) 注意事项

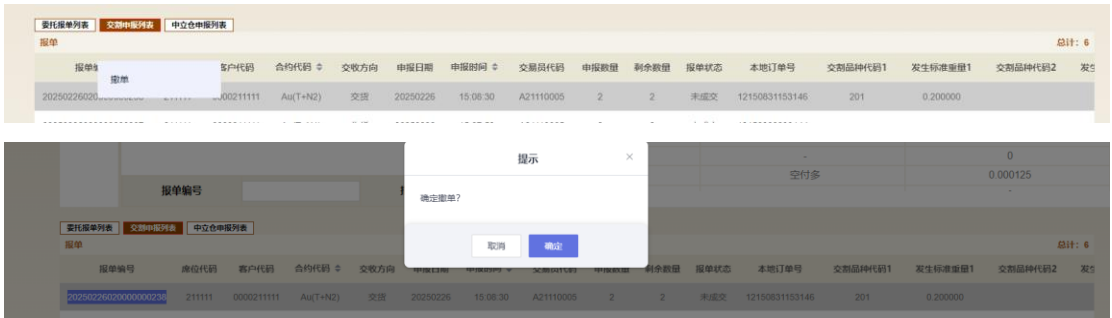
- 交割申报仅支持现货延期交收合约和现金交割延期合约。

4.2.4 交割申报撤单

a) 功能概述

撤销交割申报报单。

b) 操作方法



1. 在交割申报监控表格中选择一条申报记录。
2. 点击“撤销”按钮或双击记录进行撤单。
3. 系统弹出撤单确认窗口，确认后撤单。

c) 注意事项

- 仅可撤销状态为“未成交”的报单。

4.2.5 中立仓申报

a) 功能概述

中立仓申报报单。

b) 操作方法



1. 进入交易主界面。
2. 在中立仓申报区输入报单信息，包括合约代码、手数、交收方向等。
3. 点击“下单”按钮。
4. 系统弹出中立仓申报确认窗口，确认后提交申报。

c) 注意事项

- 中立仓申报仅支持现货延期交收合约和现金交割延期合约。

4.2.6 中立仓申报撤单

a) 功能概述

撤销中立仓申报报单。

b) 操作方法



1. 在中立仓申报监控表格中选择一条申报记录。
2. 点击“撤销”按钮或双击记录进行撤单。
3. 系统弹出撤单确认窗口，确认后撤单。

c) 注意事项

- 仅可撤销状态为“未成交”的报单。

4.2.7 当日委托报单监控

a) 功能概述

监控当日有效竞价交易报单。

b) 操作方法

委托报单列表

交割申报列表

中立合申报列表

报单

总计: 1

报单编号	席位代码	客户代码	合约代码	买卖方向	开平标志	申报日期	申报时间	交易员代码	成交价格	申报数量	剩余数量	报单状态	报单类型	本地报单编号	报单指令类型
20250226020000000224	211111	0000211111	Au(T+N1)	卖	平	20250226	14:23:54	A21110005	101.00	1	1	未成交	普通	11142354353128	普通限价指令

- 进入交易主界面。
- 点击“委托报单列表”tab页。
- 系统展示该交易员所属席位下的客户当日竞价交易委托报单的全量数据。

c) 注意事项

- 仅展示状态为“未成交”和“部分成交”的报单。

4.2.8 当日委托成交单监控

a) 功能概述

监控当日有效竞价交易成交单。

b) 操作方法

成交单													总计: 45	
成交编号	报单编号	席位代码	客户代码	合约代码	买卖方向	开平标志	成交日期	成交时间	成交价格	成交数量	本地报单编号	成交类型		
20250226020000000052	20250226020000000025	211111	0000211111	Au(T+N1)	卖	开	20250226	14:34:07	100.00	1	11143407370130	普通		
20250226020000000051	20250226020000000025	211111	0000211111	Au(T+N1)	卖	开	20250226	14:34:07	100.00	1	11143407370130	普通		
20250226020000000050	20250226020000000023	211111	0000211111	Au(T+N1)	卖	平	20250226	14:21:40	100.00	1	11142140657127	普通		
20250226020000000049	20250226020000000023	211111	0000211111	Au(T+N1)	卖	平	20250226	14:21:40	100.00	1	11142140657127	普通		
20250226020000000048	20250226020000000023	211111	0000211111	Au(T+N1)	卖	平	20250226	14:21:40	100.00	1	11142140657127	普通		
20250226020000000047	20250226020000000023	211111	0000211111	Au(T+N1)	卖	平	20250226	14:21:40	100.00	1	11142140657127	普通		

- 进入交易主界面。
- 点击“委托报单列表”tab页。
- 系统展示该交易员所属席位下的客户当日竞价交易成交单的全量数据。

c) 注意事项

- 仅展示当日成交单信息。

4.2.9 当日交割申报监控

a) 功能概述

监控当日有效交割申报报单。

b) 操作方法

申报														
委托申报列表			交割申报列表			平仓申报列表			总计: 6					
报单编号	席位代码	客户代码	合约代码	交割方向	申报日期	申报时间	交易员代码	申报数量	剩余数量	报单状态	本地订单号	交割品种代码1	发生标准重量1	交割品种代码2
202502260200000000238	211111	0000211111	Au(T+N2)	交货	20250226	15:08:30	A21110005	2	2	未成交	12150831153146	201	0.200000	
202502260200000000237	211111	0000211111	Au(T+N1)	收货	20250226	15:07:59	A21110005	2	2	未成交	12150800299144			
202502260200000000236	211111	0000211111	Au(T+N1)	收货	20250226	15:07:54	A21110005	1	1	未成交	12150755062143			
202502260200000000235	211111	0000211111	Au(T+N1)	收货	20250226	15:07:42	A21110005	1	1	未成交	12150743038142			
202502260200000000234	211111	0000211111	Au(T+D)	收货	20250226	15:07:26	A21110005	1	1	未成交	12150726377141			
202502260200000000233	211111	0000211111	Au(T+N1)	交货	20250226	15:06:24	21110001	16	16	未成交	12150624991138	201	1.600000	

1. 进入交易主界面。
2. 点击“交割申报列表”tab 页。
3. 系统展示该交易员所属席位下的客户当日交割申报的全量数据。

c) 注意事项

- 仅展示状态为“未成交”的报单。

4.2.10 当日交割成交单监控

a) 功能概述

监控当日有效交割成交单。

b) 操作方法

成交单									
总计: 6									
成交编号	报单编号	席位代码	客户代码	合约代码	交割方向	成交日期	成交时间	成交数量	本地报单编号
202502260200000000147	202502260200000000238	211111	0000211111	Au(T+N2)	交货	20250226	15:40:00	2	12150831153146
202502260200000000145	202502260200000000233	211111	0000211111	Au(T+N1)	交货	20250226	15:40:00	14	12150624991138
202502260200000000141	202502260200000000237	211111	0000211111	Au(T+N1)	收货	20250226	15:40:00	2	12150800299144
202502260200000000140	202502260200000000236	211111	0000211111	Au(T+N1)	收货	20250226	15:40:00	1	12150755062143
202502260200000000139	202502260200000000235	211111	0000211111	Au(T+N1)	收货	20250226	15:40:00	1	12150743038142
202502260200000000131	202502260200000000234	211111	0000211111	Au(T+D)	收货	20250226	15:40:00	1	12150726377141

1. 进入交易主界面。
2. 点击“交割申报列表”tab 页。
3. 系统展示该交易员所属席位下的客户当日交割申报成交单的全量数据。

c) 注意事项

- 仅展示当日成交单信息。

4.2.11 当日中立仓申报监控

a) 功能概述

监控当日有效中立仓申报报单。

b) 操作方法



1. 进入交易主界面。
2. 点击“中立仓申报列表”tab 页。
3. 系统展示该交易员所属席位下的客户当日中立仓申报的全量数据。

c) 注意事项

- 仅展示状态为“未成交”的报单。

4.2.12 当日中立仓成交单监控

a) 功能概述

监控当日有效中立仓成交单。

b) 操作方法

成交单										总计: 6
成交编号	报单编号	席位代码	客户代码	合约代码	交易方向	成交日期	成交时间	成交数量	本地报单编号	
20250226020000000146	20250226020000000246	211111	0000211111	Au(T+NZ)	收货	20250226	15:40:00	2	13153228642161	
20250226020000000143	20250226020000000245	211111	0000211111	Au(T+NT)	收货	20250226	15:40:00	1	13153221201160	
20250226020000000130	20250226020000000248	211111	0000211111	mAu(T+D)	交货	20250226	15:40:00	6	13153247629162	
20250226020000000129	20250226020000000232	211111	0000211111	mAu(T+D)	交货	20250226	15:40:00	10	13150528531137	
20250226020000000128	20250226020000000231	211111	0000211111	mAu(T+D)	交货	20250226	15:40:00	10	13150527346136	
20250226020000000127	20250226020000000230	211111	0000211111	mAu(T+D)	交货	20250226	15:40:00	10	13150525032135	

1. 进入交易主界面。
2. 点击“中立仓申报列表”tab 页。
3. 系统展示该交易员所属席位下的客户当日中立仓申报成交单的全量数据。

c) 注意事项

- 仅展示当日成交单信息。

4.2.13 合约档位行情展示

a) 功能概述

展示并查看合约档位行情。

b) 操作方法

黄金延期 (70.00)		
类型	价格	手数
卖五价	--	0
卖四价	--	0
卖三价	--	0
卖二价	--	0
卖一价	--	0
买一价	70.00	68
买二价	68.00	2
买三价	67.00	10
买四价	--	0
买五价	--	0

- 1. 进入交易主界面。
- 2. 在行情展示区切换选择一条合约。
- 3. 系统展示该合约的实时档位行情。

c) 注意事项

- 档位行情数据要求间隔 1 秒刷新一次。

4.2.14 市场行情展示

a) 功能概述

展示并查看全市场合约行情。

b) 操作方法

合约名称	合约代码	行情序号	昨结算	昨收盘	开盘价	最高价	最低价
Autd	Auceshi	1	175.00	175.00	--	--	--
Autest	Autest	1	182.00	182.00	--	--	--
黄金延期	Au(T+D)	82	73.00	73.00	70.00	70.00	70.00
白银延期	Ag(T+D)	8	904.00	903.00	--	--	--
沪纽金TN06	NYAuTN06	5	456.00	456.00	--	--	--
黄金单月延期	Au(T+N1)	37	100.00	100.00	101.00	101.00	100.00
iAu9999	iAu99.99	255	--	135.77	135.77	170.00	110.00
Mini黄金延期	mAu(T+D)	15	73.47	74.90	74.90	74.90	70.00

1. 进入交易主界面。
2. 点击“市场行情”tab 页。
3. 系统展示市场行情列表。

c) 注意事项

- 市场行情数据要求间隔 1 秒刷新一次。
- 市场行情展示支持通过按钮或快捷键的方式对展示区域进行放大，实现全屏展示。
全屏展示快捷键为“F11”。全屏展示后，通过用户点击“Esc”键退出全屏展示。
- 本系统不支持多屏显示。

4.2.15 合约当日行情分时图展示

a) 功能概述

展示并查看合约当日分时行情。

b) 操作方法



1. 进入交易主界面。

2. 点击“分时图”tab 页。
3. 系统展示当前合约的分时图行情。

c) 注意事项

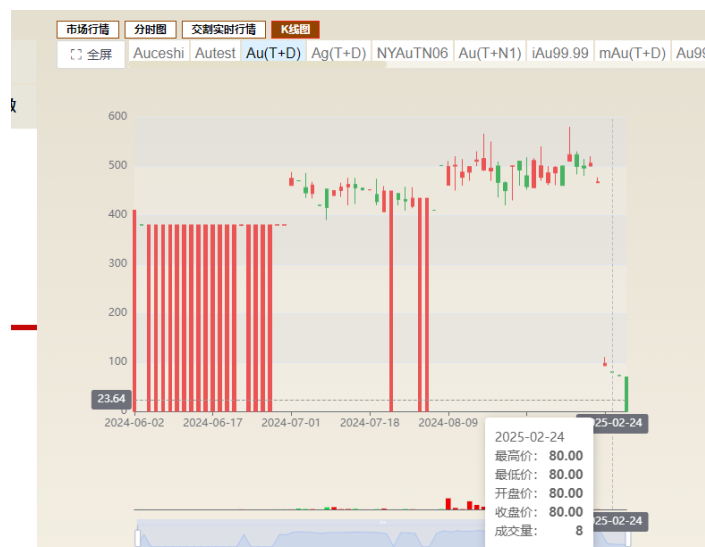
- 分时图以分钟为单位进行描点，每分钟刷新一次。
- 分时图展示支持通过按钮单或快捷键的方式对展示区域进行放大，实现全屏展示。全屏展示快捷键为 F11。全屏展示后，通过用户点击“Esc”键退出全屏展示。

4.2.16 合约 K 线图展示

a) 功能概述

展示并查看合约 K 线行情。

b) 操作方法



1. 进入交易主界面。
2. 点击“K 线图”tab 页。
3. 系统展示当前合约的 K 线图行情。

c) 注意事项

- K 线图默认展示 90 个交易日内的 K 线数据。
- K 线图展示支持通过点击按钮或快捷键的方式对展示区域进行放大，实现全屏展示。全屏展示快捷键为 F11。全屏展示后，通过用户点击“Esc”键退出全屏展示。

4.2.17 交割实时行情展示

a) 功能概述

展示并查看交割实时行情。

b) 操作方法

市价行情	分时图	交割实时行情	K线图
交割申报量			
合约代码			
收货量			
交货量			
NYAuTN06			
NYAuTN12			
mAu(T+D)			
中立仓申报量			
合约代码			
收货量			
交货量			
NYAuTN06			
NYAuTN12			
mAu(T+D)			
递延费率支付方向			
合约代码			
支付方向			
递延费率			
NYAuTN06			
NYAuTN12			
mAu(T+D)			

- 1. 进入交易主界面。
- 2. 点击“交割实时行情”tab 页。
- 3. 系统展示交割实时行情。

c) 注意事项

- 交割行情数据要求间隔 1 秒刷新一次。

4.2.18 合约和市场状态展示

d) 功能概述

展示并查看合约和市场状态。

e) 操作方法

状态

合约 市场

合约名称	合约状态
Au(T+D)	连续交易
Au99.5	连续交易
Au100g	连续交易
iAu100g	连续交易
Agtest	连续交易
Au99.95	连续交易
Au(T+N1)	连续交易
Au99.99	连续交易
Ag(T+D)	连续交易
NYAuTN06	连续交易

确认

状态

合约 市场

市场名称	市场状态
延期交易市场	交易
现货交易市场	交易
即期交易市场	交易

确认

1. 进入交易主界面。
2. 点击页面顶部合约和市场状态显示栏位。
3. 系统展示当前合约的交易状态。

4. 点击合约或市场 tab 页，可以切换到市场状态的展示页面。

f) 注意事项

- 不点击的情况下只展示最新推送的合约或市场状态。

4.2.19 交易所公告展示

g) 功能概述

展示并查看交易所公告信息。

h) 操作方法

公告

序号	标题	内容	发布日期	发布时间	操作员代码
2504150000	全市场公告0415	全市场公...	20250415	15:18:46	sunyt
2503280001	全市场	全市场	20250328	14:26:54	zfq1
2503260000	20250326全市场	全市场	20250326	09:56:07	zfq2
2503250000	所有	所有	20250325	14:15:57	zfq1
2503240000	全席位发布	全席位发布	20250324	10:53:21	zfq1
2503180001	003521	003521	20250318	10:42:44	zfa1

所有

确认

1. 进入交易主界面。
2. 点击顶部交易所公告栏位。
3. 系统展示交易所最近一个月的公告信息。

i) 注意事项

- 不点击的情况下，只展示交易所当天最新推送的公告信息。

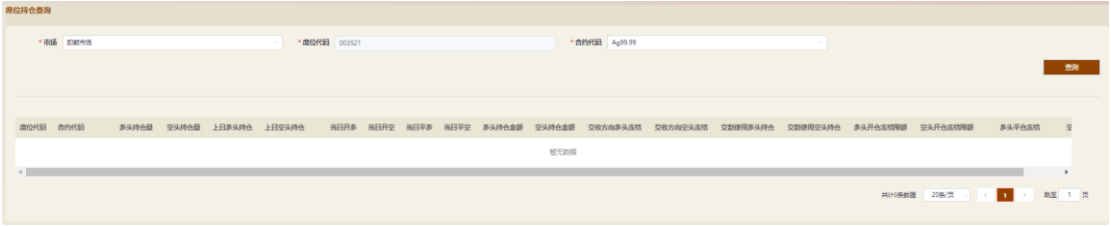
4.3 数据查询功能模块

4.3.1 席位持仓查询

a) 功能概述

查询席位持仓信息。

b) 操作方法



- 1. 点击“席位持仓查询”菜单项。
- 2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
- 3. 系统展示该交易员所属席位的持仓数据。

c) 注意事项

- 仅可查询该交易员所属席位的持仓信息。

4.3.2 席位资金查询

a) 功能概述

查询席位资金信息。

b) 操作方法



- 1. 点击“席位资金查询”菜单项。
- 2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
- 3. 系统展示该交易员所属席位的资金数据。

c) 注意事项

- 仅可查询该交易员所属席位的资金信息。

4.3.3 客户持仓查询

a) 功能概述

查询客户持仓信息。

b) 操作方法



1. 点击“客户持仓查询”菜单项。
2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
3. 系统展示该交易员所属席位下的客户持仓数据。

c) 注意事项

- 仅可查询该交易员所属席位下的客户持仓信息。

4.3.4 客户库存查询

a) 功能概述

查询客户库存信息。

b) 操作方法



1. 点击“客户库存查询”菜单项。
2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
3. 系统展示该交易员所属席位下的客户库存数据。

c) 注意事项

- 仅可查询该交易员所属席位下的客户库存信息。

4.3.5 席位客户查询

a) 功能概述

查询席位下客户信息。

b) 操作方法



- 1. 点击“席位客户查询”菜单项。
- 2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
- 3. 系统展示该交易员所属席位下的客户信息。

c) 注意事项

- 仅可查询该交易员所属席位下的客户信息。

4.3.6 当日交易报单查询

a) 功能概述

查询席位当日交易报单信息。

b) 操作方法



- 1. 点击“当日交易报单查询”菜单项。
- 2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
- 3. 系统展示该交易员所属席位的当日交易报单数据。

c) 注意事项

- 仅可查询该交易员所属席位当日执行的报单信息。
- 批量撤单：最多支持 100 条申报批量撤销。

4.3.7 当日交易成交单查询

a) 功能概述

查询席位当日交易成交单信息。

b) 操作方法



1. 点击“当日交易成交单查询”菜单项。
2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
3. 系统展示该交易员所属席位的当日交易成交单数据。

c) 注意事项

- 仅可查询该交易员所属席位当日执行的成交单信息。

4.3.8 当日中立仓申报报单查询

a) 功能概述

查询席位当日中立仓申报报单信息。

b) 操作方法



1. 点击“当日中立仓申报报单查询”菜单项。
2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
3. 系统展示该交易员所属席位的当日中立仓报单数据。

c) 注意事项

- 仅可查询该交易员所属席位当日执行的中立仓报单信息。

4.3.9 当日交割申报报单查询

a) 功能概述

查询席位当日交割申报报单信息。

b) 操作方法

当日交割申报报单查询

客户代码: * 合约代码: 全部 报单编号: * 交割方向: 全部

查询 重置 确定

席位代码	客户代码	合约代码	报单编号	交割方向	申报日期	申报时间	申报数量	申报数量	申报时间	申报时间代码	订单状态	本地报单编号	交割方向代码
暂无数据													

共14条数据 20条/页 1 数据 1 页

1. 点击“当日交割申报报单查询”菜单项。
2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
3. 系统展示该交易员所属席位的当日交割申报报单数据。

c) 注意事项

- 仅可查询该交易员所属席位当日执行的交割申报报单信息。

4.3.10 当日交割申报成交单查询

a) 功能概述

查询席位当日交割申报成交单信息。

b) 操作方法

当日交割申报成交单查询

客户代码: * 合约代码: 全部 报单编号: 成交编号:

* 是否中立仓: 否

查询 重置 确定

席位代码	客户代码	合约代码	报单编号	成交编号	交割方向	成交日期	成交时间	成交数量	本地报单编号	是否中立仓
暂无数据										

共14条数据 20条/页 1 数据 1 页

1. 点击“当日交割申报成交单查询”菜单项。
2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
3. 系统展示该交易员所属席位的当日交割申报和中立仓申报成交单数据。

c) 注意事项

- 仅可查询该交易员所属席位当日执行的交割申报和中立仓申报成交单信息。

4.3.11 当日成交统计

a) 功能概述

查询当日成交统计数据信息。

b) 操作方法



1. 点击“数据查询-成交统计”菜单项。
2. 系统对当日的成交数据进行统计，返回数据统计界面。

c) 注意事项

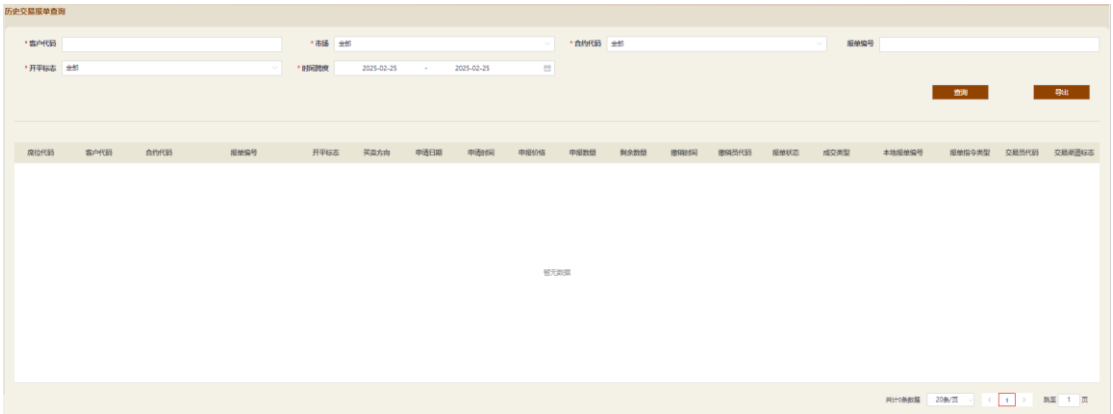
- 统计数据在盘中实时刷新。

4.3.12 历史交易报单查询

a) 功能概述

查询席位历史交易报单信息。

b) 操作方法



1. 点击“历史交易报单查询”菜单项。

- 2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
- 3. 系统展示该交易员所属席位的历史交易报单数据。

c) 注意事项

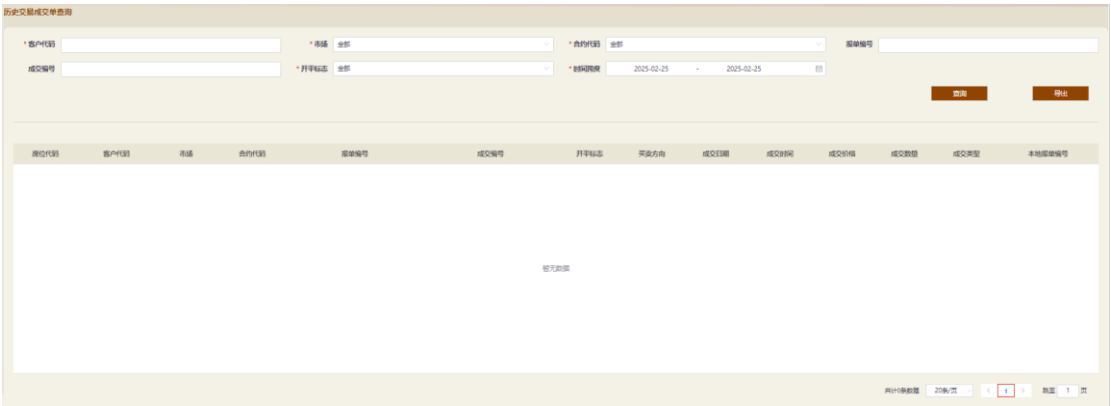
- 查询最大时间跨度为半年。

4.3.13 历史交易成交单查询

a) 功能概述

查询席位历史交易成交单信息。

b) 操作方法



- 1. 点击“历史交易成交单查询”菜单项。
- 2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
- 3. 系统展示该交易员所属席位的历史交易成交单数据。

c) 注意事项

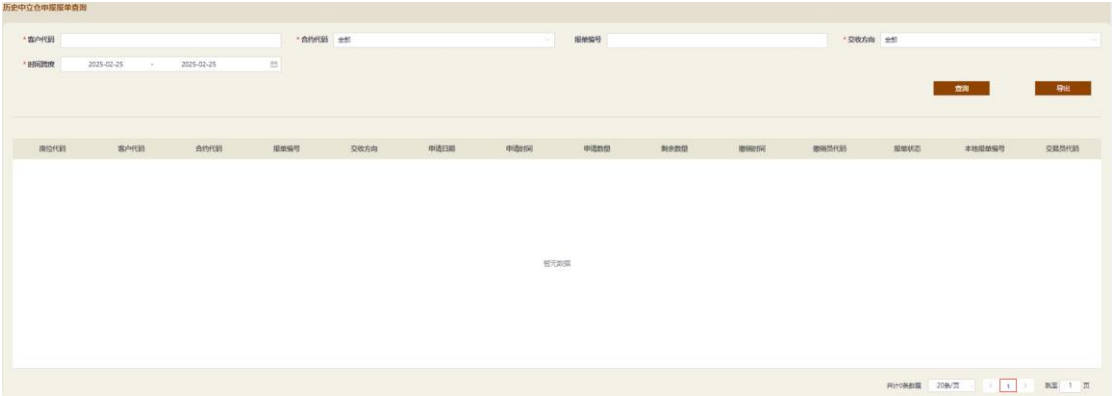
- 查询最大时间跨度为半年。

4.3.14 历史中立仓申报报单查询

a) 功能概述

查询席位历史中立仓申报报单信息。

b) 操作方法



- 1. 点击“历史中立仓申报报单查询”菜单项。
- 2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
- 3. 系统展示该交易员所属席位的历史中立仓申报报单数据。

c) 注意事项

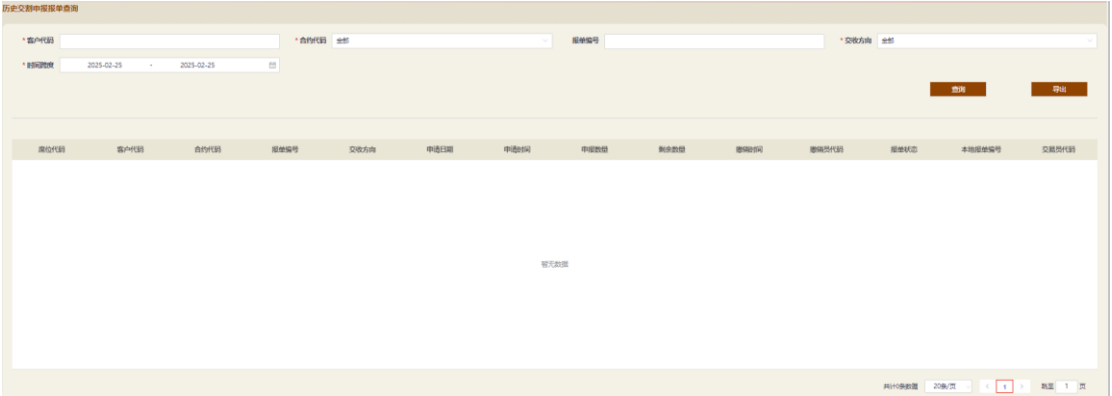
- 查询最大时间跨度为半年。

4. 3. 15 历史交割申报报单查询

a) 功能概述

查询席位历史交割申报报单信息。

b) 操作方法



- 1. 点击“历史交割申报报单查询”菜单项。
- 2. 输入查询条件，点击“查询”按钮。
- 3. 系统展示该交易员所属席位的历史交割申报报单数据。

c) 注意事项

- 查询最大时间跨度为半年。

4.3.16 历史交割申报成交单查询

a) 功能概述

查询席位历史交割申报成交单信息。

b) 操作方法

历史交割申报成交单查询

* 客户代码: * 合约代码: 全部 会员号: 席位代码: 000021

报单编号: 成交编号: * 是否持仓: 否 时间范围: 2025-02-25 - 2025-02-25 后

查询 导出

席位代码	客户代码	合约代码	报单编号	成交编号	交易方向	成交日期	成交时间	成交数量	本地报单编号	是否持仓
暂无数据										

共10条数据 20条/页 1 1 数据 1 页

1. 在数据查询模块选择“历史交割申报成交单查询”菜单。
2. 输入查询条件（如客户代码、合约代码、时间范围等）。
3. 点击“查询”按钮，系统显示查询结果。

c) 注意事项

- 查询最大时间跨度为半年。

4.3.17 查询结果导出

a) 功能概述

以文件形式导出查询结果数据。

b) 操作方法

1. 在查询结果页面点击“导出”按钮。
2. 系统生成导出文件，用户下载至本地。

c) 注意事项

- 系统控制用户使用导出功能频率，两次导出操作间隔不能小于 30 秒。
- 关于查询结果的导出，最多仅支持 1 个月（30 个自然日）或最大支持到 1 万条记录的 Excel 格式数据导出。

- 查询结果包含客户每日的日终费用及合计值。

4.4.3 短线手续费查询

a) 功能概述

查询交易员的短线手续费信息。

b) 操作步骤

短线手续费查询

* 客户代码

* 席位代码 003521

合约代码 金条

开仓买卖方向 持仓后

开仓成交编号

平仓买卖方向 持仓后

平仓成交编号

* 起始日期 自 2025-02-26

* 结束日期 至 2025-02-26

查询

导出

席位代码	成交日期	客户代码	开仓成交编号	开仓买卖方向	开仓价	平仓价	平仓成交编号	平仓买卖方向	平仓价	平仓价	合约代码	短线费	短线开仓手续费	短线平仓手续费
暂无数据														

共11条数据 20条/页 1 第三 1 页

1. 在清算数据查询模块选择“短线手续费查询”菜单。
2. 输入查询条件（如客户代码、合约代码、开仓买卖方向等）。
3. 点击“查询”按钮，系统显示查询结果。

c) 注意事项

- 查询结果包含客户的短线手续费信息及合计值。

4.4.4 客户日结单查询

a) 功能概述

查询交易员所属席位下客户的日结单信息。

b) 操作步骤

客户日结单查询

* 客户代码

* 席位代码 003521

* 日结单查询日期 自 2025-02-25

查询

导出

打印

客户信息

客户代码 席位代码

资金发生明细 (单位: 元)

存入金额		转出金额		买入金额	
委托金额		本费收入		卖出溢价手续费	
交割手续费		质押费收入		银费收入	
溢短金额		品种开贴水		品种开贴水	
品种开贴水		TN溢价费		延期交割手续费	
手续费收入		质押手续费		仓储费	
保证金保管费		返保费		延期升贴水	
TN溢价费		交割手续费及交割手续费		质押手续费	
溢价费或质押费		会费收入/交割手续费收入		延期利息	
出入库费		过户费		实物搬运费	
保证金利息					

库存信息 (单位: 克)

交割品种	上期库存	可用库存	质押库存	质押库存	冻结库存	库存总额
暂无数据						

延期持仓信息 (数量: 手)

合约代码	持仓方向	上期持仓	本期持仓	本期持仓	本期持仓
暂无数据					

1. 在清算数据查询模块选择“客户日结单查询”菜单。
2. 输入查询条件（如客户代码、日结单查询日期等）。
3. 点击“查询”按钮，系统显示查询结果。

c) 注意事项

- 日结单查询日期不能大于等于当前交易日期。

4.4.5 客户月结单查询

a) 功能概述

查询交易员所属席位下客户的月结单信息。

b) 操作步骤

客户月结单查询

客户代码

席位代码

查询日期

查询

导出

打印

客户信息

客户代码

席位代码

资金发生明细 (单位: 元)

存入余额	转出余额	买入余额
卖出余额	本期盈亏	卖出平仓手续费
交割手续费	质押融资利息	质押融资利息
溢回金额	品种开仓成本	品种开仓成本
溢回开仓成本	TD溢回成本	溢回开仓的手续费
手续费返还	充抵手续费	仓租费
保证金保值费用	质押费	延期补偿费
TN溢回成本	交易所收取交割手续费	库存互转费
询价制库存存利息	会员收到/支付交割手续费	租借利息
持仓手续费	出入库费	过户费
实物出入库	保证金利息	

库存信息 (单位: 克)

交易品种	上期库存	可用库存	冻结库存	质押库存	溢回库存	库存总额
自定义项						

延期持仓信息 (数量: 手)

合约代码	持仓方向	上期持仓	本期持仓	本期持仓	本期持仓
------	------	------	------	------	------

1. 在清算数据查询模块选择“客户月结单查询”菜单。
2. 输入查询条件（如客户代码、查询月份等）。
3. 点击“查询”按钮，系统显示查询结果。

c) 注意事项

- 查询月份不能大于当前交易月份。

4.4.6 席位日结单查询

a) 功能概述

查询交易员所属席位的日结单信息。

b) 操作步骤

席位日结单查询

席位代码: 003121

结算日期: 2025-02-25

查询

导出

打印

席位信息

席位代码: 账户类型:

资金信息 (单位: 元)

上期总权益	本期总权益	本期可结
交割保证金	质押保证金	基础保证金
清算保证金	交割清算金	交割清算金

资金发生明细 (单位: 元)

存入金额	转出金额	买入金额
支出金额	本期盈亏	卖出金额
交割手续费	质押手续费	佣金手续费
质押手续费	品种开平仓	品种开平仓
品种开平仓	TN损益	出入库费
仓储费	运保费	质押手续费
TD损益	交易所收取交割违约金	会员收取/支付的交割违约金
租赁费用	过户费	质押手续费
信用证违约金	保证金存款利息	质押手续费
手续费减免	质押利息或存款利息	出入库手续费
实物损益	保证金违约金	

库存信息 (单位: 克)

交割品种	上期库存	可用库存	质押库存	质押库存	冻结库存	本期买入	本期卖出	本期存入	本期结出	库存总量
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

暂无数据

1. 在清算数据查询模块选择“席位日结单查询”菜单。
2. 输入查询条件（如结算日期等）。
3. 点击“查询”按钮，系统显示查询结果。

c) 注意事项

- 结算日期不能为空。

4. 4. 7 席位月结单查询

a) 功能概述

查询交易员所属席位的月结单信息。

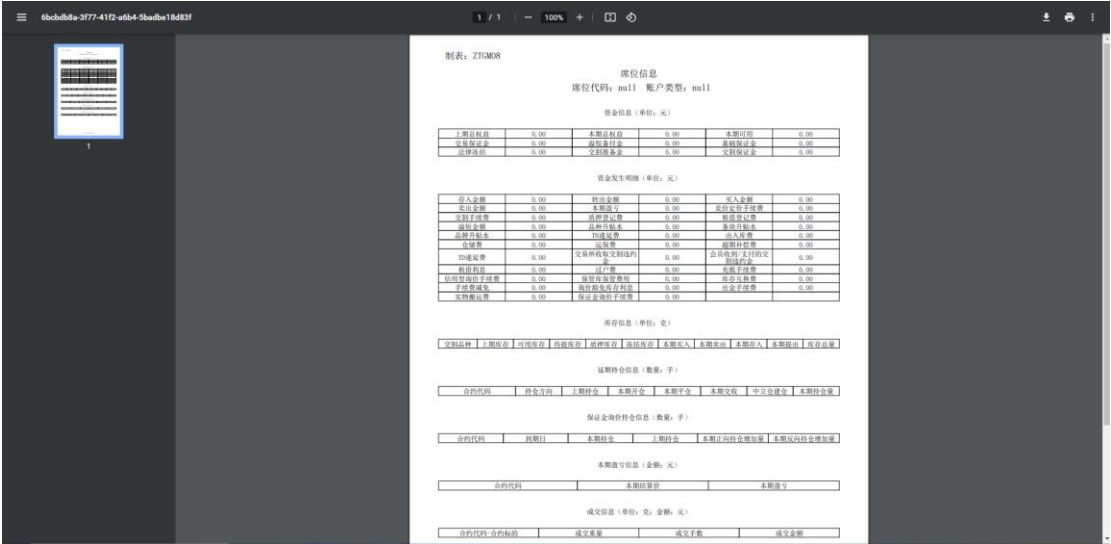
- 系统控制用户使用导出功能频率，两次导出操作间隔不能小于 30 秒。
- 关于查询结果的导出，最多仅支持 1 个月（30 个自然日）或最大支持到 1 万条记录的 Excel 格式数据导出。

4.4.9 查询报表打印

a) 功能概述

将查询结果打印为 PDF 文件。

b) 操作步骤



1. 在查询结果页面点击“打印”按钮。
2. 系统生成 PDF 文件，用户选择打印机进行打印。

c) 注意事项

- 打印前请确保打印机连接正常。

4.5 辅助功能模块

4.5.1 交易所公告查询

a) 功能概述

查询交易所发布的全部系统公告。

b) 操作步骤



1. 在辅助功能模块选择“交易所公告查询”菜单。
2. 输入查询条件（如发布日期等）。
3. 点击“查询”按钮，系统显示查询结果。

c) 注意事项

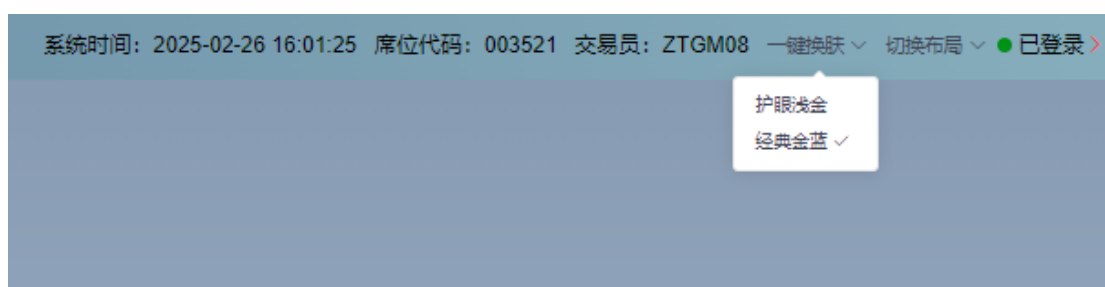
- 公告信息按时间倒序排列。

4.5.2 系统界面设置

a) 功能概述

设置系统界面的配色和布局方案。

b) 操作步骤



1. 在辅助功能模块选择“系统界面设置”菜单。
2. 选择配色方案和布局方案，点击“保存”按钮。
3. 系统界面根据设置更新。

c) 注意事项

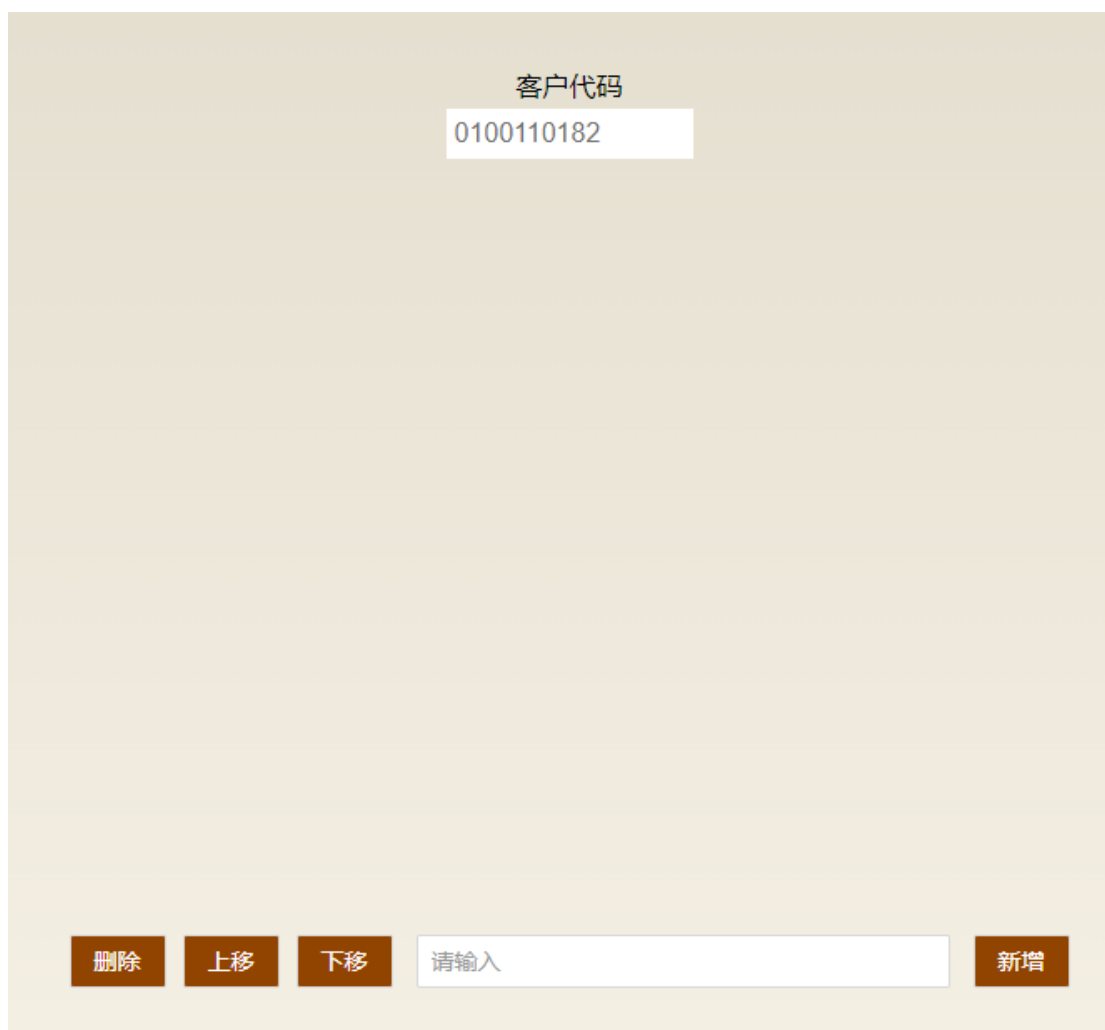
- 配色和布局设置需保存后生效。

4.5.3 常用客户设置

a) 功能概述

设置交易员常用的客户信息。

b) 操作步骤



客户代码

0100110182

删除 上移 下移 请输入 新增

1. 在辅助功能模块选择“常用客户设置”菜单。
2. 输入客户代码，点击“添加”按钮。
3. 系统将客户信息添加至常用客户列表。

c) 注意事项

- 客户代码需与交易员所属席位关联。

4.5.4 常用合约设置

a) 功能概述

设置交易员常用的合约信息。

b) 操作步骤

合约配置

Au99.99

iAu100g

Pt99.95

Au99.5

iAu99.5

mAu(T+D)

Agtest

Ag99.99

PGC30g

Au(T+D)

NYAuTN12

Autest

Au100g

Au(T+N1)

Au99.95

NYAuTN06

Au(T+N2)

Ag(T+D)

删除

上移

下移

请选择

新增

重置

- 1. 在辅助功能模块选择“常用合约设置”菜单-合约设置。
- 2. 选择合约代码，点击“添加”按钮。
- 3. 系统将合约信息添加至常用合约列表。

栏目配置

合约名称

合约代码

昨结算

昨收盘

开盘价

最高价

最低价

最新价

收盘价

结算价

成交量

成交重量

涨停板价

跌停板价

涨跌

涨跌幅

持仓量

成交金额

...

删除

上移

下移

请选择

新增

重置

- 1. 在辅助功能模块选择“常用合约设置”菜单-栏目设置。
- 2. 选择显示栏目，点击“新增”按钮。
- 3. 系统将栏目信息添加至栏目配置列表。

价格配置
买一价
买二价
买三价
买四价
买五价
卖一价
卖二价
卖三价
卖四价
卖五价

五档

保存

1. 在辅助功能模块选择“常用合约设置”菜单-价格配置。
2. 选择档位，点击“保存”按钮。
3. 系统将档位信息添加至价格配置列表。

c) 注意事项

- 合约代码需与交易员所属席位关联。

4.5.5 常用指令类型设置

a) 功能概述

设置交易员常用的指令类型。

b) 操作步骤

常用指令类型设置

☒ 普通限价指令

☒ 限价FAK

☒ 限价FOK

☒ 市价FAK

☒ 市价FOK

☒ 市价剩余转限价

保存

1. 在辅助功能模块选择“常用指令类型设置”菜单。

2. 勾选需要的指令类型，点击“保存”按钮。

3. 系统保存常用指令类型设置。

c) 注意事项

- 普通限价指令为默认且必选项。

4.5.6 合约报单价格偏离度配置

a) 功能概述

设置合约报单价格偏离度的上下限。

b) 操作步骤

新增

* 合约代码:

请选择

偏离度上限:

%

偏离度下限:

%

取消

确认

合约报单价格偏离度配置

合约代码	偏离度上限 (%)	偏离度下限 (%)	操作
mAu(T+D)	3	1	编辑 删除

新增

1. 在辅助功能模块选择“合约报单价格偏离度配置”菜单。
2. 输入合约代码、偏离度上限和下限，点击“保存”按钮。
3. 系统保存偏离度配置。

c) 注意事项

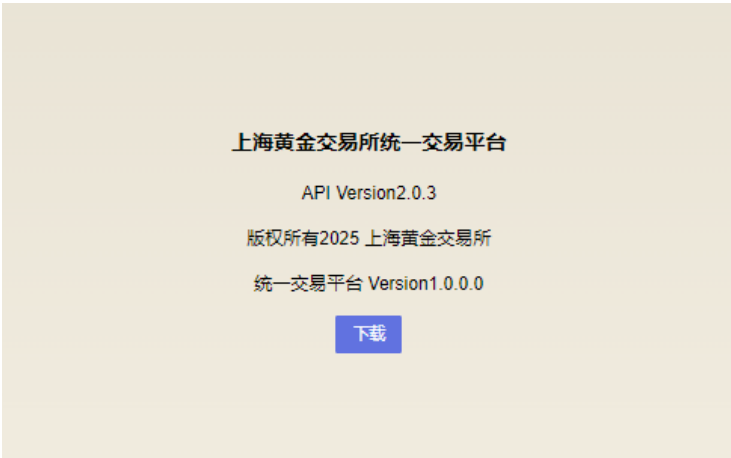
- 偏离度范围需控制在 0-99.99。
- 合约报单价格偏离度配置需符合交易所规定。

4.5.7 帮助

a) 功能概述

下载系统用户使用手册。

b) 操作步骤



1. 在辅助功能模块选择“帮助”菜单。
2. 系统弹出下载页面，用户选择下载路径。
3. 系统下载用户使用手册 PDF 文件。

c) 注意事项

- 确保网络连接正常。

4.6 加密机连接功能模块

4.6.1 加密机连接设置

a) 功能概述

设置加密机连接信息。

b) 操作步骤



1. 打开加密机接入管理工具程序，共有运行状态、席位交易员、密码机管理、证书管理四个页面。

2. 运行状态页面用于查看服务状态，服务端口，密码机工作数量，告警信息。点击更新端口，填写新的端口号。

3. 席位交易员页面用于查看交易员号和密钥号，点击“删除”按钮删除该条记录，点击“添加席位交易员”按钮，弹出对话框，填写交易员号和密钥号。

4. 密码机管理页面用于进行密码机的配置，如是 windows 系统，则有以下四种模式：配置模式（主要针对已集成的密码厂商）、配置模式（主要针对没有集成的厂商）、软算法、明文类型。如是统信或者麒麟系统，则有以下三种模式：配置模式（主要针对没有集成的厂商）、软算法、明文类型。选中其中一种模式，根据要求填写相应配置信息。

5. 证书管理页面用于填写签名公钥和加密公钥，点击“保存”按钮生效。

c) 注意事项

- 加密机连接设置需保存后生效。

- 证书管理中签名公钥和加密公钥不能为空。
- 系统支持多台加密机配置，启用仅支持一台。
- 配置模式（主要针对没有集成的厂商）的情况下，对应的文件和文件夹路径不能包含中文或特殊字符。

5 常见问题解答

1. 登录失败怎么办？

- 检查交易员号、密码和验证码是否正确。
- 如果验证码或密码输入错误分别累计达到 5 次，系统将锁定用户 5 分钟。

2. 如何修改密码？

- 点击“交易员系统-交易员密码修改”菜单项，输入原始密码、新密码和二次确认密码后提交。

3. 如何查询历史交易数据？

- 点击“历史交易报单查询”或“历史交易成交单查询”菜单项，输入查询条件后点击“查询”按钮。

4. 为何刷新页面后自动退出了？

系统不支持各类页面刷新方式，一旦刷新就会自动提示登出系统。