

重庆石油天然气交易中心电子交易系统

交易会员资金结算管理操作手册

目录	
----	--

1.	名词解释	2
2.	交易资金账户管理	2
	2.1 入金	2
	2.2 出金	3
	2.3 资金转结算	4
	2.4 资金转结算审核	5
	2.5 交易资金账户查询	6
	2.6 交易资金账户明细查询	6
3.	自有资金账户管理	7
	3.1 自有资金账户管理	7
	3.2 账户绑定	8
	3.3 银行流水查询	9
4.	交易结算账户管理	. 10
	4.1 结算转资金	. 10
	4.2 交易结算账户查询	. 11
	4.3 交易结算账户明细查询	. 11

1. 名词解释

①自有资金账户:是指交易会员指定的一个本单位银行结算账户,用于办理出入金业务。

②专用资金账户:是指结算银行在交易中心专用结算账户下为每 个交易会员建立的二级子账户,独立核算,用于结算银行记载交易会 员资金变动明细和余额等信息。

③交易账户:是指交易中心在交易系统中为交易会员开立的,按 日序时登记核算每一交易会员资金的转入、转出和内部划转等信息, 包括有交易资金账户和交易结算账户。交易资金账户主要用于出入金 和转交易结算账户等资金数据的登记;交易结算账户主要用于各交易 子市场的交易结算和转交易资金账户等资金数据的登记。

④**专用结算账户**是指交易中心在结算银行开立的专户,用于存放和 记录交易会员资金,办理交易会员资金收取和支取业务的专用存款账户。

2. 交易资金账户管理

2.1 入金

①入金从银行端发起申请,通过银行转账的方式实现,即交易会员通过指定的自有资金账户以网上银行转账、银行柜台转账等方式向交易中心指定的账户汇划资金。

②入金的付款方必须与《关于交易会员指定自有资金账户的函》中的自有资金账户信息一致;收款方必须与交易中心指定的账

户信息一致,交易中心指定的银行账户信息将发送至交易会员指定 的业务管理员和资金业务指定联系人的邮箱。

③银行转账受银行内部系统或银行间清算系统处理时效性影响, 入金可能会有一定的延迟,建议交易会员**至少提前一个交易日入金** 并登录交易系统确认交易资金账户余额已相应调增。

④入金时间为:交易日的 9:00-15:30。

⑤入金明细查询:请登录交易系统,点击【资金结算】->【交易资金账户管理】->【交易资金账户明细查询】,可对"当日资金明细"或"历史资金明细"。图示如下:

会员中心	交易管理	交收管理	资金结算							
您的位置: 资金结算 > 3	交易资金账户管理 >	交易资金账户明细查	30							
🔔 交易资金账户管	∋理	当日资金明细	历史资金明细							
 > 出金 > 资金转结算 > 资金转结算审核 > 六章运令账户等 	-	^{交易资金账号。} 交易资金	2000(人民币) 账户信息	•						
> 交易资金账户明	細查询		期初余额:	¥99,988.00	资金余额:	¥ 99,988.00				
			当日银行转资金:	¥ 0.00	当日资金转银行:	¥0.00				
父加结异热户国	E 12		当日内部资金转入:	¥ 0.00	当日内部资金转出:	¥0.00				
自有资金账户管	會理		可用金额:	¥99,988.00	可取金額:	¥ 99,988.00				
		交易日	1993	发生时间	发生金额	期后	后余额	业务类型	流水号	备注
									没有找	到符合条件的结果

2.2 出金

①出金由交易系统发起申请,交易会员登录交易中心的交易系统, 点击【资金结算】->【交易资金账户管理】->【出金】,可以将交易资 金账户中的资金汇划至交易会员指定的自有资金账户(出金金额应小 于或等于可取金额)。图示如下:

6 重庆石油天然	然气交易中心								
CHONGQING PETROLE 会员中心 交易管理	UM AND GAS EXCHANGE 交收管理 资金统	持算							
您的位置: 资金结算 > 交易资金账户	管理 > 出金								
👤 交易资金账户管理	资金转银行								
 > 出金 > 资金转结算 > 资金转结算需核 	交易资金账号:	[•					
 > 交易资金账户查询 > 交易资金账户明细查询 	货币种类:	人民币							
白有资金账户管理	自有资金账号:								
交易结算账户管理	金额:	¥ 10		•					
	支付密码:	<u>-</u>		*					
	备注:								
	温馨提示:	请确保您的交易资金	账户有足够余额。同时您的交易	易资金账户状态为正常状态	E				
	交易资	金账户信息							
	3	8易资金账号	可取金额	当日出金总额	当日出金次数				
			¥8,986,600.00	¥0.00	0				

②出金申请发起后,交易中心将实时进行账务处理,因银行内部 系统或银行间清算系统处理时效性影响,可能会有一定的延迟。

③出金时间为:交易日的9:30-15:00。

④出金明细查询:请登录交易系统,点击【资金结算】->【交易资金账户管理】 ->【交易资金账户明细查询】 ->【当日资金明细】 或【历史资金明细】。图示如下:

会员中心	交易管理	交收管理	资金结算							
您的位置: 资金结算 > 交	交易资金账户管理 >	交易资金账户制]细查询							
👤 交易资金账户管	ÈЩ (当日资金明	细 历史资金明细							
 > 出金 > 资金转话算 > 资金转话算审核 > 六星線全部白客 	i Ha	交易資金账号。 交易資金账号。	2000(人民币) 资金账户信息	•						
> 交易资金账户明	細查询		期初余额:	¥ 99,988.00	资金余额:	¥ 99,988.00				
	the THE		当日银行转资金:	¥0.00	当日资金转银行:	¥ 0.00				
父勿结异规(===	E DE		当日内部资金转入:	¥0.00	当日内部资金转出:	¥ 0.00				
白有资金账户管	曾理		可用金额:	¥99,988.00	可取金額:	¥ 99,988.00				
		3	と易日期	发生时间	发生金额	期后	a余額	业务类型	流水号	备注
									没有找到	则符合条件的结果

2.3 资金转结算

交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【交易资金账户管理】->【资金转结算】,可以将交易会员交易资金账户中的

资金转入至交易会员设立的各交易子市场对应的交易结算账户中。

重庆石油天 сноладіля ретгоli	<mark>然气交易中心</mark> EUM AND GAS EXCHANGE				
会员中心 交易管理	₫ 交收管理	资金结算			
您的位置: 资金结算 > 交易资金账户	*管理 > 资金转结算				
🧘 交易资金账户管理	资金转结算				
> 出金					
> 资金转结算	交易	资金账号:		*	
> 资金转结算审核					
> 交易资金账户查询	1	货币种类: 人民币			
> 交易资金账户明细查询					
自有资金账户管理	交易	结算账号:	(管道天然气市场)	*	
交易结算账户管理		转账类型: 资金转结算			
	1	转账金额: ¥ 10		*	
		壹拾圆			
		备注:			
				/	
		交易资金账户信息			
		一日次人叫日	丁四人類	TU 4 6	2005
		交易貸金账号	<u>可</u> 取金额	可用余额	货金金额
			¥8,986,600.00	¥8,986,600.00	¥8,986,600.00
		申请			

温馨提示:交易会员交易资金账户资金需转入交易会员设立的各 交易子市场对应的交易结算账户中方可用于因交易产生的结算资金 支付。

2.4 资金转结算审核

资金转结算审核是指申请人发起资金转结算申请后,审核人需对 资金转结算申请进行审核。审核人登录交易中心的交易系统,点击【资 金结算】->【交易资金账户管理】->【资金转结算审核】,可以对资金 转结算申请进行审核。图示如下:

会员中心	交易管理	交收管理	资金结算									
\$P\$的位置: 资金结算 >	交易资金账户管	『理 > 資金转結算單核										
上 交易资金账户	管理	资金转结算审核										
> 出金 > 資金转结算		交易资金账号:	交易线	算账号:		申请状态: 侍审核	• Q 查询					
 > 资金转结算审核 > 交易资金账户重 	_変 重向	交易资金账号	交易结算账号	货币种类	发生金额	发生时间	流水号	申请状态	申请人	审核人	备注	操作
> 交易资金账户明	月细查询			人民币	¥ 100.00	2017-12-06 17:12:01	0220112017120617120192400037	待审核				通过 不通过
自有资金账户	管理			人民币	¥100.00	2017-12-05 17:07:22	0220112017120517072286300031	待审核				通过 不通过
交易结算账户	管理								每页显示条款: 20	• 1 GO «	1 » 总条数	: 2 页数: [1 / 1]

温馨提示: 权限设置请点击【会员中心】->【操作员管理】进行 设置,如未设置权限,直接点击"通过"即可。

2.5 交易资金账户查询

交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【交易资金账户管理】->【交易资金账户查询】,可查看交易资金账户信息。图示如下:

会员中心 交易管	理交收管理资金结算						
②的位置: 资金结算 > 交易资金师	户管理 > 交易资金账户查询						
👤 交易资金账户管理	交易资金账户查询						
> 出金 > 資金转活算	交易货金账号: 講選擇 •	Q 查询					
 / 页面转沿异甲核 > 交易资金账户查询 	交易资金账号	账户状态	货币种类	手机号码	账户性质	客户性质	操作
> 交易资金账户明细查询		开户	人民币	137****8404	11	法人	详情
自有资金账户管理						海教: 20 * 1 60 # 1 * (等于 1 回数: [1 / 1]
交易结算账户管理							

2.6 交易资金账户明细查询

交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【交易资金账户管理】->【交易资金账户明细查询】,可对"当日资金明细"或"历史资金明细"进行查询。图示如下:

会员中心 交易管理	交收管理	资金结算							
忽的位置: 资金结算 > 交易资金账户	管理 > 交易资金账户明细查询								
上 交易资金账户管理	当日资金明细	历史资金明细							
> 出金 > 资金转结算	交易资金账号:	人民币) ▼							
> 资金转结算审核	交易资金账/	户信息							
 交易资金账户明细查询 		期初余额: ¥8,5	386,600.00	资金余额:	¥ 8,986,600.00				
nin da 201 da DEV nin MATTER		当日银行转资金: ¥ 0.0	OL	当日资金转银行:	¥ 0.00				
目有实重成广告注		当日内部资金转入: ¥0.0	JO	当日内部资金转出:	¥0.00				
交易结算账户管理		可用金额: ¥8,9	86,600.00	可取金额:	¥8,986,600.00				
	交易日期		发生时间	发生金额		潮后余额	业务类型	流水号	备注
									没有找到符合各件的信用
									Dergements manification
会员中心 交易管理	交收管理	资金结算							
您的位置: 资金结算 > 交易资金账户	管理 > 交易资金账户明细查询								
👤 交易资金账户管理	当日资金明细	历史资金明细							
> 出金 > 资金转结算	交易资金账号:	人民币) •	发生日期:			业务类型: 请选择	• Q 搜索		
 > 资金转结算审核 > 交易资金账户查询 	交易日期	发生时间	发生金额		期后余额	业务类型		流水号	备注
> 交易资金账户明细查询	20180403	20180403 10:27:	44 ¥100.00	Ŧ	f 8,986,600.00	资金账户转银行	7 01102120180	40310274474100703	
自有资金账户管理	20180403	20180403 10:27:	:13 ¥100.00	1	\$ 8,986,700.00	资金账户转结算则	新 ^m 02201120180-	40310265494200702	
交易结尊账户管理	20180329	20180329 13:34:	22 ¥1,000,000.0	د 0,	48,986,800.00	资金账户转结算则	账户 02201120180	32913333033900578	交易用款
	20180118	20180118 09:12:	26 ¥100.00	3	<i>k</i> 9,986,800.00	资金账户转银行	7 01102120180	11809122656100159	
	20180117	20180117 15:17:	31 ¥100.00	3	∉9,986,900.00	资金账户转银行	5 01102120180	11715173151400158	
	20180117	20180117 09:02:	.06 ¥100.00	г	≰ 9,987,000.00	资金账户转银行	5 01102120180	11709020647800157	
1									

其中:①期初余额为当日资金变动前的初始金额,等于上一日的 期末余额;②资金余额为当前交易资金账户的总余额;③可用金额为 当前交易资金账户可以使用的金额,可取金额为当前交易资金账户可 以出金的金额;④"当日内部资金转入"为当日交易结算账户转入至 交易资金账户的金额;⑤"当日内部资金转出"为当日交易资金账户 转出至交易结算账户的金额;⑥"当日银行转资金"为当日入金金额; ⑦"当日资金转银行"为当日出金金额。

3. 自有资金账户管理

3.1 自有资金账户管理

交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【自有资金账户管理】->【自有资金账户管理】,可查看绑定的自有资金账

户信息。图示如下:

会员中心	交易管理	交收管理	资金结算								
您的位置: 资金结算 >	> 自有资金账户管	管理 > 自有资金账户管理									
交易资金账户	□管理	自有资金账户管理									
上 白有资金账户	管理	**************************************	E 492								
> 自有资金账户	管理	304034TT-0-0-	23 -								
) 账户绑定) 總行语士查询 		交易资金账号	5	用户名称	结算很行	自有资金账户开户行	白有资金账号	货币种类	账户状态	备注	操作
な易结質账户	「雪」				建设银行	招商银行	123456****9123	人民币	已爆定	手动整约成功	查看 解绑
2010-101-100	DA.				建设银行	中国建设银行	123456****9125	人民币	未御定	手动解约成功	查看 绑定
									每页显示条	tt: 20 ▼ 1 GO ≪ 1 »	总条数: 2 页数: [1 / 1]

其中:①点击"查看"按钮,可进入查看自有资金账户详情信息; ②点击"解绑"按钮,可对已绑定账户解出绑定(交易资金账户和交 易结算账户余额均为零,且无在途交易,才可解绑)。

3.2 账户绑定

交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【自有资金账户管理】->【账户绑定】,可对交易会员自有资金账户进行绑定。图示如下:

	<mark>然气交易中心</mark> UM AND GAS EXCHANGE	
会员中心 交易管理	交收管理 资金:	持
您的位置: 资金结算 > 自有资金账户智	管理 > 账户绑定	
交易资金账户管理	账户绑定	
▲ 自有资金账户管理		
> 自有资金账户管理	交易资金账号:	人民币) *
> 账户绑定	田白桃友。	
> 银行流水查询	用尸姓名:	PERSONAL PROPERTY AND A PERSON
交易结算账户管理	结算银行:	浙商银行
	自有资金账户开户行:	•
	自有资金账号:	•
	开卡支行名称:	请选择开卡支行
	证件类型:	统一社会信用代码 🔹
	证件号码:	
	手机号码:	
	短信验证码:	获取验证码 "

其中"自有资金账户开户行"、"自有资金账户户名"和"自有资金账号"必须与交易会员提交的入会资料——《关于交易会员指 定自有资金账户的函》中指定的自有资金账户信息一致。

3.3 银行流水查询

交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【自有资金账户管理】->【银行流水查询】,可以查看交易资金账户与自有资金账户之间的往来资金明细。图示如下:

会员中心	交易管理	交收管理	资金结算										
忽的位置: 资金结算 >	D重。 茨金纳算,自有资金集合管理。 银行流水查询												
交易资金账户	管理	银行流水查询											
▲ 白有资金账户 > 自有资金账户	管理 問題	交易资金账号:		T	发生日期:	- Q	查询						
) 账户绑定) 账户绑定 		交易资金账号	银行渠道名称	发起方	白有资金账号	银行端流水号	货币种类	发生金额	业务类型	交易日期	发生时间	状态	处理结果
交易结算账户	管理		浙南银行	市场		83320180312140651741	人民币	¥ 100.00	银行转资金	20180312	20180312 16:00:55	成功	银行补账,有疑问请联系管理员
			浙商银行	银行		83320180312140654842	人民币	¥ 100.00	银行转资金	20180312	20180312 11:38:27	成功	操作成功
			浙商银行	市场		83320180312140651686	人民币	¥100.00	资金转银行	20180312	20180312 09:47:36	成功	编作成功

4. 交易结算账户管理

4.1 结算转资金

交易会员登录交易中心交易系统,点击【资金结算】->【交易结 算账户管理】->【结算转资金】,可以将交易会员设立的各交易子市场 对应交易结算账户的可用金额划转至交易资金账户。图示如下:

重庆石油天	<mark>に然气交易中心</mark> LEUM AND GAS EXCHANGE				
会员中心 交易管	理交收管理	资金结算			
您的位置: 资金结算 > 交易结算账	户管理 > 结算转资金				
交易资金账户管理	结算转资金				
自有资金账户管理					
上 交易结算账户管理	交易	結算账号:	(管道天然气市场)	*	
> 结算转资金		货币种举: 人民	民币		
> 交易结算账户查询					
> 交易结算账户明细查询	交易	资金账号:		*	
		转账类型: 结	算转资金		
		转账金额: ¥	∉ 10	*	
		壹拾	圆		
		备注:			<i>t</i> e
		交易结算账户	口资金信息		
			交易结算账号	可用余额	资金金额
				¥100.00	¥100.00
			提交		

温馨提示:交易结算账户资金需转至交易资金账户后才可申请出

金。

4.2 交易结算账户查询

交易会员登录交易中心交易系统,点击【资金结算】->【交易结 算账户管理】->【交易结算账户查询】,可查看交易结算账户信息。 图示如下:

会员中心 交易管	重 交收管理 资金结算								
2000年: 资金体理 > 交易体理和小智捷 > 交易体理和小智捷 > 交易体理和小智捷 >									
交易资金账户管理	交易结算账户查询								
自有资金账户管理									
🧘 交易结算账户管理									
> 结算转资金	交易结算账号	市场	交易资金账号	货币种类	创建时间	操作			
> 交易结算账户查询		管道天然气市场		人民币	2018-02-08	详情			
> 交易结算账户明细查询									
				毎	〔夏示条数: 20 ▼ 1 GO ≪ 1 » 总	条数:1页数:[1/1]			

4.3 交易结算账户明细查询

交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【交易 结算账户管理】->【交易结算账户明细查询】,可对"当日账务明细" 或"历史账务明细"进行查询。图示如下:

会员中心	交易管理	交收管理	资金结算								
您的位置: 资金结算 >	> 交易结算账户管理	> 交易结算账户明细]	王 词								
交易资金账户	管理	当日账务明细	历史账务明细								
白有资金账户	□管理										
🔔 交易结算账户	⇒管理	交易结算账号:		Ŧ							
> 结算转资金		市场: 管道天然气市场 而钟: 人民币									
> 交易结算账户	查询	资金余额: ¥100.00		登余额: ¥100.00	冻结金额: ¥0.00		.00				
> 交易结算账户。	明细查询	当日收入: 2		B收入: ¥0.00	当日支出: ¥		¥ 0.00				
		可用金额: ¥100.00									
		交易日期 发生时间		发生时间	发生金额		期后	后余額	业务类型	流水号	备注
											没有找到符合各社的绘图
											SAMPLE IN THE OWNER
会员中心	交易管理	交收管理	资金结算								
您的位置: 资金结算 > ;	交易结算账户管理	> 交易结算账户明细查									
				-							
交易资金账户	管理	当日账务明细	历史账务明细								
自有资金账户	管理										
	eo III	交易结算账号:		• 发生日期:			业务类型: 遺	选择 •	Q 搜索		
×30%57730/~1	EIE										
> 结算转资金		交易日期		发生时间	发生金额	期后余額		业务类型		流水号	备注
> 交易结算账户查	王间	20180209	20	1180209 09-50-49	¥100.00	¥100.00	2 4	账户共结管账户	0220112018	020000504415800233	
> 交易结算账户明	细查询						~~		01101101		

其中:①"资金余额"为当前交易结算账户总余额;②"冻结金额"为当前交易结算账户冻结总金额;③"当日收入"为当日交易收入;④"当日支出"为当日交易支出;⑤"可用金额"为当前交易结算账户可使用的金额。

当前电子交易系统升级后,将及时修改完善操作手册。如您在使用本操作手册过程中遇有任何疑问或建议,请与我们联系,电话为: 023-62383782,023-62383829,023-62383812。