

手机 App 操作手册-开立期货账户

一、下载

1、期货开户云下载：IOS 版本登录 App Store，搜索“期货开户云”，并下载安装，Android 版本若在教育商店里搜索不到就扫描下方二维码安装。

2、中衍期货app: Android 版本扫描下方二维码安装。在首页点击开户（苹果手机请使用期货开户云）



二、打开APP登录以后会出现如图1所示的页面,在输入框输入期货公司编号(0080)进入业务办理界面如图2所示，选择开立期货账户。

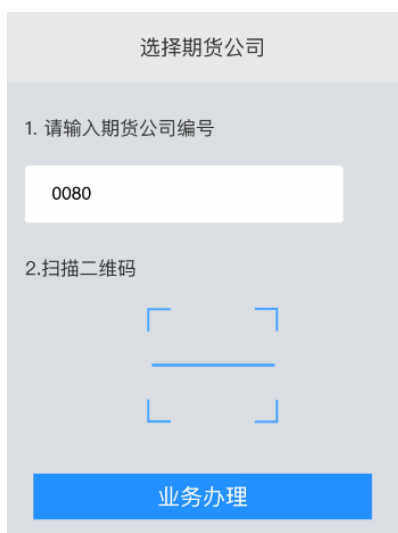
The screenshot shows the '选择期货公司' (Select Futures Company) screen. It has two steps: 1. '请输入期货公司编号' (Please enter the futures company number) with a text box containing '0080'. 2. '扫描二维码' (Scan QR code) with a placeholder for a QR code. At the bottom is a blue button labeled '业务办理' (Business Processing).

图1

The screenshot shows the '业务选择' (Business Selection) screen. It has a grid of options: '开立期货账户' (Open Futures Account), '适当性评估' (Suitability Assessment), '我的基本资料' (My Basic Information), '修改结算账户' (Modify Settlement Account), and '增开交易编码' (Add Trading Code). The '开立期货账户' option is highlighted with a red box. There is a '关闭' (Close) button in the top right corner.

图2

1、输入身份证号码和图片所示验证码，点击“下一步”，输入手机号码和图片所示验证码，点击获取验证码，并输入手机短信所收到的验证码，点击“马上开户”。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



中衍期货
China-Derivatives Futures Co., Ltd.

中衍期货有限公司
China-Derivatives Futures Co., Ltd

交易客服部

登录

关闭

请输入身份证

请输入图形验证码

下一步

温馨提示

1、网上开户服务时间:周一至周五 08:45-17:00, 周一至周五 08:45-17:00, 周一至周五 08:45-17:00。

2、网上开户暂仅限年满18周岁、具有有效期内的中华人民共和国居民二代身份证的中国大陆个人客户申请。

3、请输入本人身份证号后点击下一步。

请准备好

二代身份证

银行卡

网络环境

版本信息:20191001

代码版本日期:2019-10-31

开立期货账户

关闭

请输入手机号

请输入图形验证码

请输入验证码

短信验证码

马上开户

温馨提示

1、您目前尚未办理过业务, 请输入手机号进行注册登录。

2、资料报审-上传身份证照片：进入到上传身份证和签名照片页面，根据提示上传相关照片，上传的照片不超过 500KB，要求图片近距离拍摄、图片完整清晰，否则影响后续开户流程，上传照片之后点击下一步。

上传身份证照片

关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

姓名

性别

年龄

民族

公民身份号码

中华人民共和国
居民身份证

张

我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

下一步

3、填写基本资料：带“*”号为必填项，联系地址需要精确到门牌号，开户营业部请按实际情

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



中衍期货
China-Derivatives Futures co.,LTD.

中衍期货有限公司
China-Derivatives Futures Co., Ltd

交易客服部

况填写。（请注意开户营业部所在地的选择）

基本信息资料		基本信息资料	
关闭		关闭	
1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交		1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交	
* 您的税收居民身份为：		身份信息	
☐ 仅为中国税收居民		* 姓名	
☐ 仅为非居民		* 身份证号	
☐ 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民		* 身份证地址	
* 您的政要人物关系为：		* 身份证有效期	
☐ 外国政要		2015-09-06 - 2035-11-06 ☐ 长期	
☐ 外国政要家庭成员		联系地址	
☐ 与外国政要关系密切		* 联系地址省	
☐ 国际组织的高级管理人员		北京市	
☐ 无关系		* 联系地址市	
* 您的投资期限为：		朝阳区	
☐ 0年-1年		* 联系地址	
☐ 1年-5年		东四环中路82号金长安大厦B座	
☐ 5年以上		* 邮政编码	
* 您的期望收益为：		100000	
☐ 稳健		开户营业部	
☐ 成长		* 请选择省	
☐ 激进		北京	
* 您的账户是否存在实际控制关系：		* 请选择市	
☐ 不存在		北京	
☐ 存在		* 营业部类别	
		期货公司营业部	
		* 开户营业部	
		北京总部	
		其他信息	
		* 联系电话	
		联系手机	

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



中衍期货
China-Derivatives Futures co.,LTD.

中衍期货有限公司
China-Derivatives Futures Co., Ltd

交易客服部

基本信息资料		关闭
* 联系地址	东四环中路82号金长安大厦B座	
* 邮政编码	100000	
开户营业部		
* 请选择省	北京	
* 请选择市	北京	
* 营业部类别	期货公司营业部	
* 开户营业部	北京总部	
其他信息		
* 联系电话		
联系手机		
电子邮箱		
* 职业		
* 学历		
客户经理		
居间人姓名		
居间人身份证号		
下一步		

4、添加结算银行：请使用本人的指定银行卡-选择银行-输入银行卡号和银行网点上传银行卡照片，银行卡照片不超过 500KB。之后点击“添加银行卡”，添加上之后，点击“下一步”，确认提交。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



中衍期货
China-Derivatives Futures co.,LTD.

中衍期货有限公司
China-Derivatives Futures Co., Ltd

交易客服部

银行卡信息 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

+

添加银行卡

下一步

银行卡信息 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

+

添加银行卡

提示

您办理完毕期货账户开户后，还需联系对应银行通过手机银行或电脑网银系统或银行柜台等方式办理银期签约后才能使用银期转账功能，各银行银期签约具体办理指引详询热线电话：4006881117

确定

结算银行

请选择银行 招商银行

银行卡信息

卡号

银行网点

下一步

5、投资者分类：本流程适用于普通投资者，专业投资者请拨打4006881117咨询。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



中衍期货
China-Derivatives Futures co.,LTD.

中衍期货有限公司
China-Derivatives Futures Co., Ltd

交易客服部

<

投资者适当性分类

关闭

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

投资者类型选择

普通投资者

专业投资者

下一步

温馨提示：
当您选择专业投资者，需要提前准备如下材料(盖章)：
1、金融资产大于500万，或最近3年个人年均收入大于50万。
2、金融投资经历超过2年；或金融产品设计、投资、风险管理经历超过2年；或金融高管；或金融相关注册会计师；或律师资格。

6、投资者风险测评问卷：投资者根据实际情况填写。

<

投资者风险测评问卷

关闭

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

1. 您目前的主要收入来源是：
☐ A. 工资、劳务报酬
☐ B. 生产经营所得
☐ C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
☐ D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
☐ E. 无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障

2. 您最近三年个人年均收入为：
☐ A. 不超过5万元人民币
☐ B. 5万-20万元（不含）人民币
☐ C. 20万-70万元（不含）人民币
☐ D. 70万元人民币以上

3. 最近您家庭预计进行期货投资的资金占家庭现有总资产（不含自住、自用房产及汽车等固定资产）的比例是：
☐ A. 70%以上
☐ B. 50-70%
☐ C. 30-50%
☐ D. 10%-30%
☐ E. 10%以下

4. 您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：
☐ A. 没有
☐ B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务
☐ C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
☐ D. 有，亲朋之间借款

<

风险测评结果

关闭

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交



65分/C4型

尊敬的投资者，您所填写的风险承受能力问卷得分为65分，您属于“C4风险能力投资者”

C1、C2型：投资者仅可购买相关资管产品；
C3型：投资者仅可开立商品期货账户；
C4、C5型：投资者可开立商品期货、商品期权、金融期货、原油期货账户。

下一步

重新测评

7、请您根据账户类型申请开通相对应的交易所点击“下一步”。只能选择商品期货，如需开通金融或原油需等交易编码，请在商品期货开通成功之后在首页选择“增开交易编码”。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



中衍期货
China-Derivatives Futures Co., LTD.

中衍期货有限公司
China-Derivatives Futures Co., Ltd

交易客服部

<

账户类型选择

关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

商品期货

☐

 郑州商品交易所

☐

 上海期货交易所

☐

 大连商品交易所

金融期货

☐

 中国金融期货交易所

原油期货

☐

 上海国际能源交易中心

下一步

8. 请拖动滚动条仔细阅读所有协议和业务规则内容，请您在阅读并完全理解后勾选“我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容”，协议内容要拖动到下拉框的底部，才能点击“下一步”。

<

阅读协议

关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

期货交易风险说明书

市场风险莫测 务请谨慎从事

尊敬的客户：

根据中国证监会的规定，现向您提供本《期货交易风险说明书》。本说明书所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为基础的交易活动。您应当遵循“买卖自负”的金融市场原则，理解期货合约交易与期权合约交易的全部交易风险，认识期货交易风险，自行承担交易结果。

您在考虑是否进行期货交易时，应当明确以下几点：

一、您应当充分了解到，期货合约交易采取保证金交易方式，具有杠杆性，带有高度的风险。相对较小的市场波动，可能使您产生巨大亏损，损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。期权合约交易采取权利金和保证金的交易方式，如您购买期权合约可能没有任何收益，甚至损失全部投资；如您卖出期权合约，您可能发生巨额损失，这一损失可能远大于该期权的权利金，并可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。

二、您应当充分了解到，假如市场走势对您不利

☒ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

42秒

9、视频验证：确保视频的硬件要求都符合后点击“开始视频通话”就可以与期货公司工作人员进行视频连接，若出现排队界面，界时请您耐心等待。直到视频验证通过请进行下一步。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



10、安装数字证书：数字证书是确认客户身份的凭证，安装数字证书需要设置 6 位数字密码，安装成功后，数字证书自动保存在本地。**请保管好数字证书的密码**，后期开通新业务需要此证书密码。

数字证书
关闭

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

请输入6-8位数字

请再次输入

1、您的数字证书不存在，请申请安装数字证书。数字证书是唯一识别的凭证，开立账户需具备完整的验证环节，数字证书类似银行网银验证，提供安全保障

2、申请安装证书需要设置密码，您设置的证书密码在之后流程使用，请牢记证书密码并且不要外传。

申请并安装

11、阅读协议：请您逐一点开并仔细阅读所有协议，为保障您的权益，协议都是必读项，请您在全部阅读并完全理解后勾选“我已阅读并同意签署以上协议”，输入数字证书密码，点击“下一步”。如果忘记数字证书密码或卸载的话需要重新视频。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



中衍期货
China-Derivatives Futures co.,LTD.

中衍期货有限公司
China-Derivatives Futures Co., Ltd

交易客服部

签署协议

关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

请阅读相关协议

《期货交易风险说明书》

>

《客户须知》

>

《期货委托理财特别风险提示》

>

《期货经纪合同》

>

《手续费收取标准》

>

《居间人服务确认声明书（修订）》

>

《银期协议》

>

《普通投资者适当性匹配意见告知书（修订）》

>

《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或服务风险警示书》

>

《专业投资者申请书》

>

《专业投资者告知及确认书》

>

《中国建设银行银期直通业务协议书》

>

《个人所得税居民身份声明文件》

>

《中衍期货有限公司“特殊委托交易系统软件”风险揭示书 201908版》

>

《数字证书用户责任书》

>

请输入数字证书密码

请输入6-8位数字证书密码

重新申请

确认

12、回访问卷：如实填写回访问卷。

回访问卷

关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

1. 请问您本次网上开户提交的开户申请，是您本人真实意愿吗？

☐ A. 是

☐ B. 否

2. 请问您是否已仔细阅读《开户协议》等风险揭示文件并理解相关条款呢？

☐ A. 是

☐ B. 否

3. 请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户，承诺收益分成等违规言行？

☐ A. 是

☐ B. 否

4. 请问您的账户是本人操作吗？

☐ A. 是

☐ B. 否

5. 请问您是否理解期货交易中保证金的杠杆效应：

☐ A. 是

☐ B. 否

6. 请问您是否了解期货交易中的风险？

☐ A. 是

☐ B. 否

下一步

回访问卷

关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

1. 请问您本次网上开户提交的开户申请，是您本人真实意愿吗？

☒ A. 是

☐ B. 否

2. 请问您是否已仔细阅读《开户协议》等风险揭示文件并理解相关条款呢？

☒ A. 是

☐ B. 否

3. 请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户，承诺收益分成等违规言行？

☒ A. 是

☐ B. 否

4. 请问您的账户是本人操作吗？

☒ A. 是

☐ B. 否

5. 请问您是否理解期货交易中保证金的杠杆效应：

☒ A. 是

☐ B. 否

6. 请问您是否了解期货交易中的风险？

☒ A. 是

☐ B. 否

下一步

提示

尊敬的投资者您好，回访结果可能对您的业务办理造成影响，请您再次确认回访问卷答案是否准确。

取消

确定

13、回访问卷提交后会出现待复核界面，请等待期货公司工作人员审核和回访，开户成功后工作人员

期市有风险，入市须谨慎！
地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层
客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



中衍期货
China-Derivatives Futures co.,LTD.

中衍期货有限公司
China-Derivatives Futures Co. Ltd

交易客服部

员会即时短信告知您期货交易账号的相关信息，如果开户失败会有工作人员与您联系。

我的业务

关闭

待完成业务

已完成业务

开立期货账户

2020-03-14 10:53:47

待复核

放弃

此时，您的期货开户流程全部完成，在开户过程中您有任何问题请致电中衍期货客服电话：400-688-1117。中衍期货祝您投资顺利！

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>