



上海期货信息技术有限公司

SHANGHAI FUTURES INFORMATION TECHNOLOGY Co.,Ltd

上海期货交易所成员单位 AN SHFE COMPANY

上海国际能源交易中心标准仓单管理系统 _用户操作手册 (境外特殊经纪参与者)

版权说明

版权所有，本手册中的任何信息未经上海期货信息技术有限公司的同意不得以任何方式（包括纸张、印刷品、电子出版物、电子文档等信息传播媒介）复制、传播、摘抄、再发表。就像我们一直保证我们的产品的高质量一样，我们一直竭力保证本手册的精确性；虽然如此，我们仍无法绝对保证手册中没有偏差信息存在。根据本操作手册进行操作前，请确定您要做的每一步都经过了确认。我们保有将来根据产品的升级而修改本操作手册的权利。

注意信息

如果您的手册不是最新的，请与上海期货信息技术有限公司联系以获得最新的手册。

本手册的使用对象应该是有基本计算机基础知识的工作人员，虽然我们产品的易用性使得工作人员对本手册的需求不是很迫切，但是它会使得有经验的工作人员更加得心应手地使用本产品。

由于时间仓促，难免保证全部文档都不存在任何一点小错误，因此如果您有疑问，请联系我们，将您的问题发给我们，我们将会在最短时间内给您答复。

版本说明

手册当前版本号是V1.30，修改完成时间是2023年10月26日。

系统概述

系统简介

能源中心标准仓单管理系统是上海国际能源交易中心为准备原油期货合约的上市对NGES标准仓单管理系统（以下简称老仓单系统）进行新建重构而研发的一套适应新品种发展趋势的新的仓单系统。目前能源中心标准仓单管理系统支持原油等品种的业务，老仓单系统仍然支持已经上市的其他原有品种。

能源中心标准仓单管理系统面向的用户为上海国际能源交易中心相关业务部门、技术部门系统管理员以及其他系统参与者，包括会员、客户、仓库、海关、境外中介机构、境外特殊参与者等。

【注】

能源中心会员分为期货公司会员、非期货公司会员。能源中心可以根据交易、结算等业务的需要，设立特别会员。

境外特殊参与者分为境外特殊经纪参与者和境外特殊非经纪参与者。

本手册为境外特殊经纪参与者用户及系统管理员提供功能操作指导。

系统功能

本系统为境外特殊经纪参与者用户提供了仓单业务功能和日常管理功能。业务功能如下：

下表是境外特殊经纪参与者在中质含硫原油品种上的业务操作。

【境外特殊经纪参与者】 中质含硫原油	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/确认	发起	跟踪/打印审批入库通知单
作为保证金使用交存/提取	转发	发起	跟踪
（到期交割-买方） 提交买入意向 审核买入意向 分配买入仓单 确认/撤销分配买入仓单		发起	
（到期交割-卖方） 提交卖出仓单		发起	
期转现申报	确认	发起	跟踪
（期转现交割） 提交卖出仓单 分配买入仓单 期转现意向		发起	跟踪
退还授权		发起	
仓单转让	审核		跟踪

下表是境外特殊经纪参与者在20号胶品种上的业务操作。

【境外特殊经纪参与者】 20号胶	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/确认	发起	跟踪/打印审批入库通知单
作为保证金使用交存/提取	转发	发起	跟踪
(到期交割-买方) 提交买入意向 审核买入意向 分配买入仓单 确认/撤销分配买入仓单		发起	
(到期交割-卖方) 提交卖出仓单		发起	
期转现申报	确认	发起	跟踪
(期转现交割) 提交卖出仓单 分配买入仓单 期转现意向		发起	跟踪
退还授权		发起	
仓单转让	审核		跟踪
变更质检日期	转发	发起	跟踪
修改仓单会员	审核		跟踪

下表是境外特殊经纪参与者在低硫燃料油品种上的业务操作。

【境外特殊经纪参与者】 低硫燃料油	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/确认	发起	跟踪/打印审批入库通知单
作为保证金使用交存/提取	转发	发起	跟踪
(到期交割-买方) 提交买入意向 审核买入意向 分配买入仓单 确认/撤销分配买入仓单		发起	
(到期交割-卖方) 提交卖出仓单		发起	
期转现申报	确认	发起	跟踪
(期转现交割) 提交卖出仓单 分配买入仓单 期转现意向		发起	跟踪
仓单转让	审核		跟踪
境外协议提货	审核		跟踪
退还授权		发起	

下表是境外特殊经纪参与者在铜品种上的业务操作。

【境外特殊经纪参与者】 铜	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/确认	发起	跟踪/打印审批入库通知单
作为保证金使用交存/提取	转发	发起	跟踪
(到期交割-买方) 提交买入意向 审核买入意向 分配买入仓单 确认/撤销分配买入仓单		发起	
(到期交割-卖方) 提交卖出仓单		发起	
期转现申报	确认	发起	跟踪
(期转现交割) 提交卖出仓单 分配买入仓单 期转现意向		发起	跟踪
退还授权		发起	
仓单转让	审核		跟踪
修改仓单会员	审核		跟踪

查询、管理功能如下：

查询	系统管理
业务查询	用户角色
汇总查询	公告查询
综合查询	仓单客户账户管理

发票专区功能如下：

税务设置	销项发票	进项发票	红字发票
税务信息维护	销项发票提交	进项发票查询	提交红字发票
操作查询	销项发票查询		红字发票查询

使用须知

开始使用本系统之前，您应当确认以下几点：

- 请向系统管理员获取上海国际能源交易中心标准仓单管理系统的访问权限。
- 请使用Chrome或Edge浏览器访问上海国际能源交易中心标准仓单管理系统，并确保Chrome的版本为96及以上、Edge的版本为93及以上。

系统登录

用户开通使用权限后，可使用Chrome浏览器或统信浏览器登录能源中心标准仓单管理系统
<http://ew.ine.cn>。

【注】请联系本系统的系统管理员开通使用权限。

密码+证书方式

CA证书相当于网上的身份证，它以数字签名的方式通过第三方权威认证有效地进行网上身份认证，帮助各个实体识别对方身份和表明自身的身份，具有真实性和防抵赖功能。它具有安全、保密、防篡改的特性，可对企业网上传输的信息进行有效保护和安全的传递。

在这种方式下，用户只有插入USB-KEY并得到系统确认身份后，才能进入能源中心标准仓单管理系统的登录页面。

【注】请向有关部门索要登录使用的USB-KEY。

【1】

插入USB-KEY到自己的电脑上，打开浏览器，从地址栏输入能源中心标准仓单管理系统的访问地址，系统弹出登录页面，输入用户名、密码与验证码，点击"登录"按钮。

能源中心标准仓单管理系统 English

请输入登录相关信息

认证方式: 密码+证书

用户名: 记住

密码:

验证码: fS HF

登录 取消

重新访问或者重启浏览器才能使用证书登录

下载

根证书下载

海泰数字证书驱动下载

使用帮助:

插入数字证书（第一次使用本系统时，请先下载并安装根证书与数字证书驱动），系统将会自动安装USB驱动；然后在提示框中输入认证信息即可登录。

如果安装根证书与驱动后仍无法登录系统，请关闭IE窗口后重新插入数字证书。

Copyright © 2008 上海国际能源交易中心股份有限公司版权所有

【2】



选择证书，点击"确定"。

【3】



输入PIN码，点击"确定"按钮登录系统。

在未安装证书的情况下：

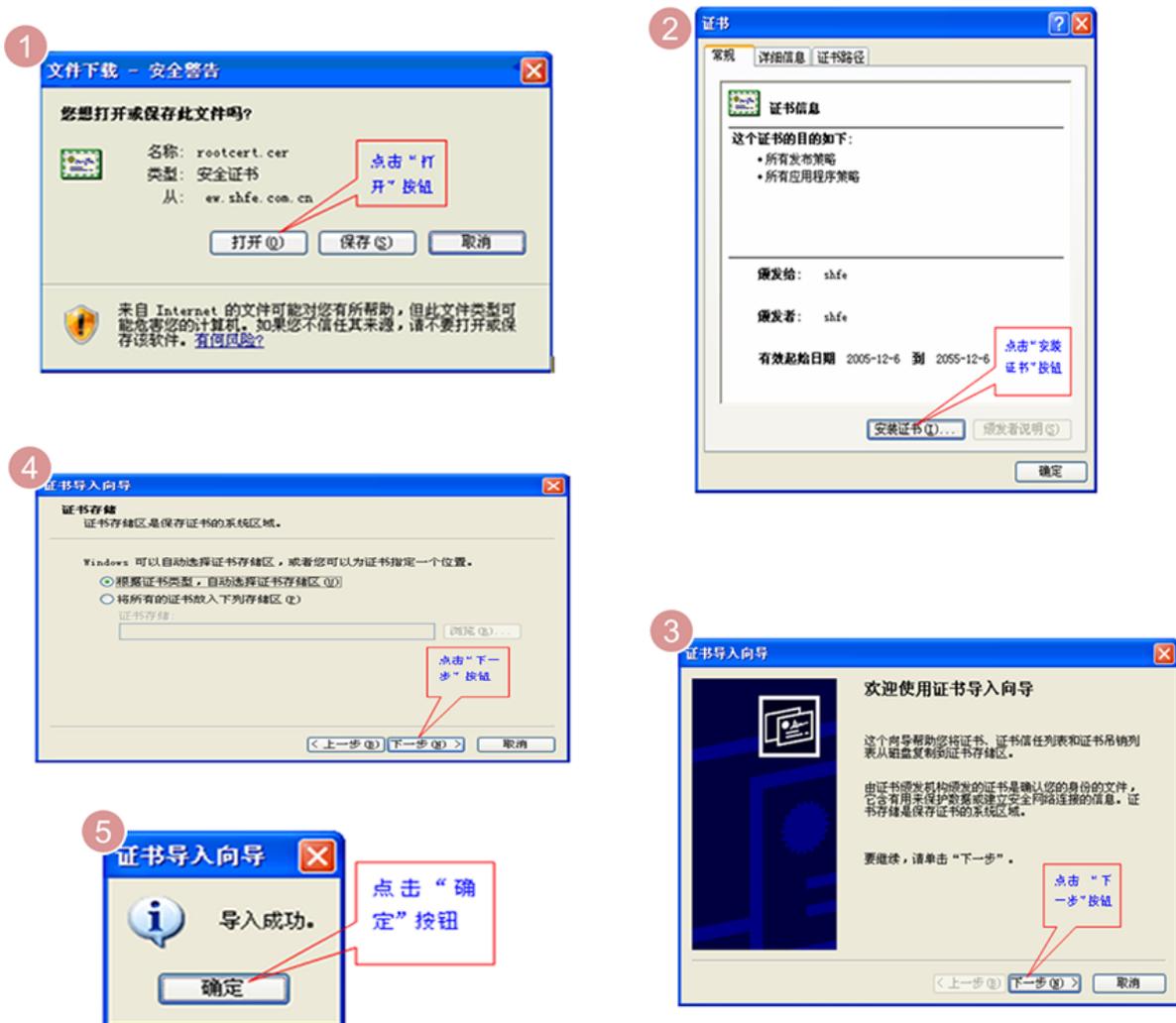
如果第一次使用USB-KEY，且尚未安装证书，那么选择数字证书列表中没有证书，则需要下载和安装根证书和数字证书，系统会自动进入下载证书页面。

【注意】首次登录的用户，必须下载并安装"根证书"和"海泰数字证书驱动"。

【1】



【2】



在下载证书区域，点击“根证书下载”，根据证书安装的向导，完成根证书的安装。

【3】

根证书下载安装完毕后，在下载证书页面，点击“海泰数字证书驱动”的链接，并根据数字证书安装的向导，完成数字证书的安装，方法与根证书类似。

【4】

完成所需证书的安装后，再次将USB-KEY插入电脑，打开IE浏览器，输入仓单系统的访问地址，系统将会弹出一个窗口，供你选择对应仓单系统的数字证书，登录即可。

系统界面

【注意】 本手册中给出的系统各界面的截图力求与系统保持基本的一致，但具体请仍以系统为准。由于信息安全原因，本手册中并未采用真实数据进行操作截图，本手册仅提供操作方法指导，并不涉及数据指引。

本系统的界面风格通常如下图所示：



- 导航菜单：导航菜单位于整个页面的最左侧，通过点击导航菜单中的具体菜单，用户进入相应的页面；

在导航菜单中，“待办任务”的右上角若出现红色圆圈背景的数字，表示该用户目前有多少条待办任务；



- 页面导航：页面导航位于页面内容区左上方，表示进入当前页面的路径；在页面导航上，可以点击带有下划线的页面从而快捷进入该页面。

新任务 ▶ 入库申报

带下划线的页面可点击转入

- 用户名称：用户名称位于页面导航的上方，用户名带下划线显示，可点击查看用户信息，如下图所示：

用户信息
✕

用户信息

用户代码 s17000	用户名称 s17000
卡号	级别 普通操作者
会员代码 7000	会员简称 s17000
角色类型 普通会员	联系人 11
联系电话 11	电子邮箱
联系地址 11	邮政编码 123323
备注	

关闭

- 消息提示：消息提示同用户名称都在欢迎词中显示，带有下划线，可点击查看当前消息列表；

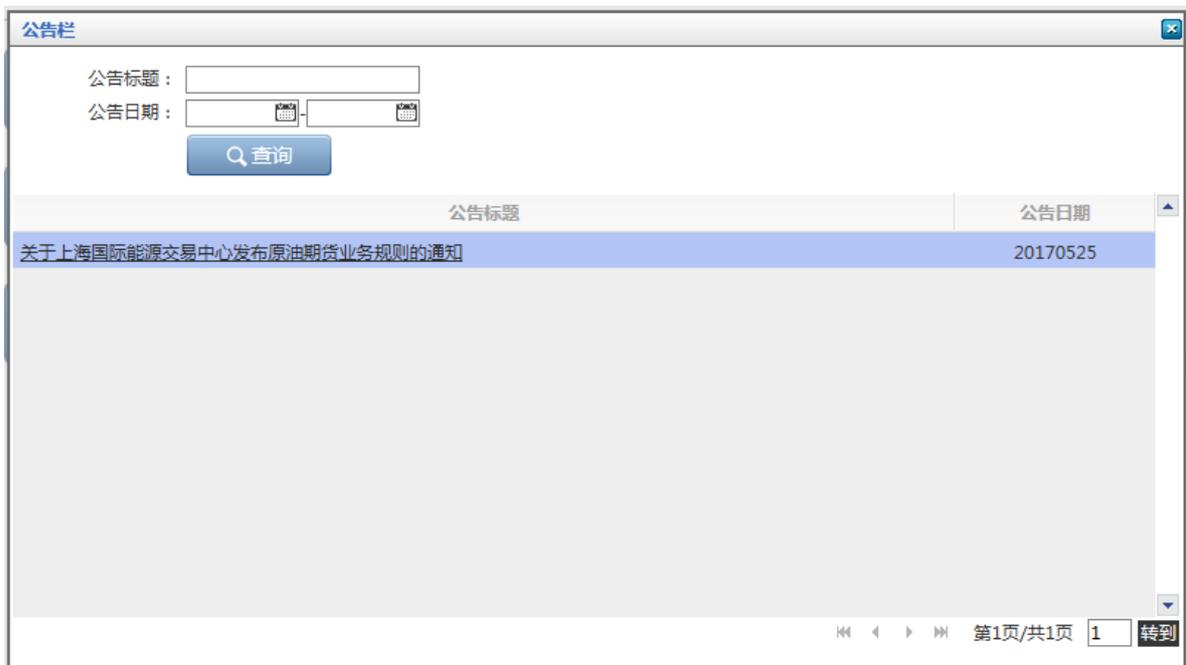
消息
✕

日期	消息内容
20170531	结算会员确认通过过期转现申请：业务单号sc1700000008，数量1000；操作者：JWFJJ8302 20170531 03:02:07。
20170531	会员提交到期交割卖出仓单：业务单号sc1705000012，数量1000；操作者：JWJJ8301 20170531 01:10:06。
20170531	客户提交仓单授权：业务单号sc1700000022，数量123000；操作者：JWCLT1 20170531 01:01:08。
20170524	会员提交到期交割卖出仓单：业务单号sc1705000011，数量1000；操作者：JWJJ8301 20170524 03:01:55。
20170524	客户提交仓单授权：业务单号sc1700000020，数量12000；操作者：JWCLT1 20170524 02:58:03。
20170523	结算会员确认通过作为保证金使用交存申请：业务单号sc1700000012，数量6000；操作者：S8004 20170523 02:4...
20170523	会员提交作为保证金使用交存申请：业务单号sc1700000012，数量6000；操作者：JWJJ8301 20170523 02:44:10。
20170523	结算会员确认通过作为保证金使用交存申请：业务单号sc1700000011，数量1000；操作者：S8004 20170523 02:2...
20170523	会员提交作为保证金使用交存申请：业务单号sc1700000011，数量1000；操作者：JWJJ8301 20170523 02:27:09。
20170522	能源中心审批通过入库申报：业务单号sc1700000034，数量123400000；操作者：AEAT 20170522 22:41:52。
20170522	二次确认通过入库申报：业务单号sc1700000034，数量123400000；操作者：S8004 20170522 22:41:25。
20170522	能源中心审批通过入库申报：业务单号sc1700000033，数量3435000；操作者：AEAT 20170522 21:47:42。

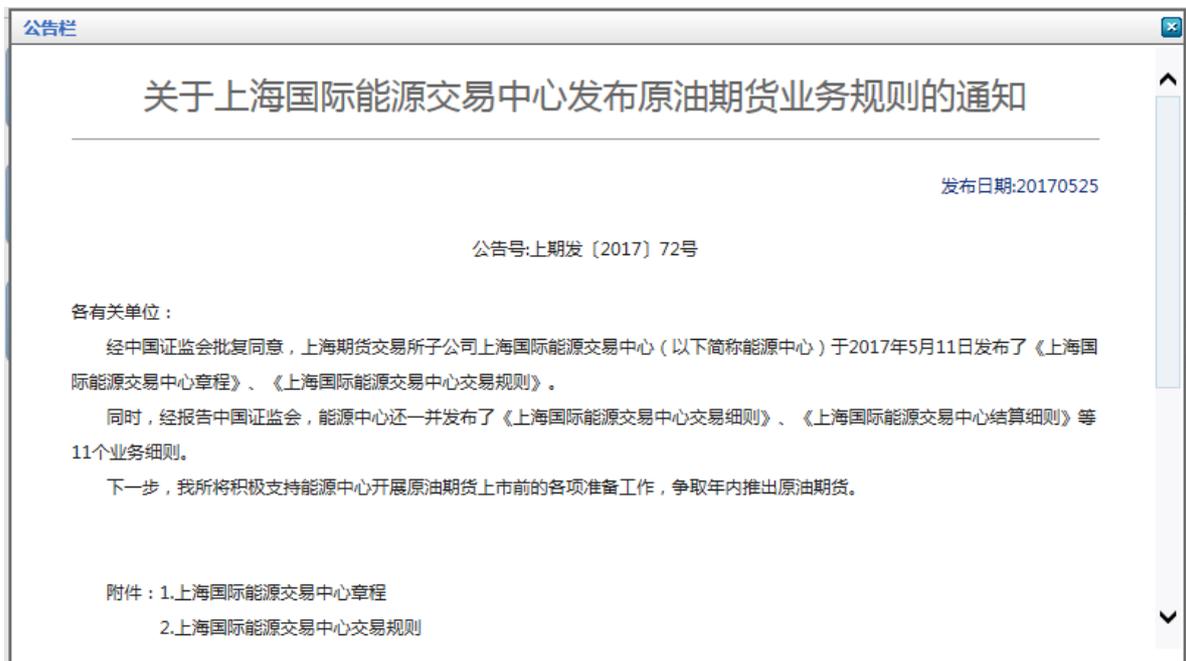
设置所有消息已读

消息列表中列出了与当前用户有关的业务或任务的进展消息。未读消息用粗体显示，点击消息可设置该消息为已读。也可点击下方的"设置所有信息已读"将全部未读信息设置为已读。

- 公告提示：用户登录系统后，可以看到公告页面，页面显示了用户未读的公告列表；单击公告标题，可弹出窗口显示公告详细内容。在页面上方的欢迎词后面，也提供公告提示信息，带有下划线的数字代表未读的公告数量；单击新公告数字，弹出公告窗口，可根据公告日期或公告标题查询系统中的公告。



点击"公告标题"链接，进入公告详细内容页面。



系统部分角色说明

交易会员：能够直接参与期货交易的机构，包括期货公司会员、非期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外特殊非经纪参与者。

结算会员：具有结算资格的业务机构，包括期货公司会员、非期货公司会员、特别会员。

通用功能

本章介绍系统中常用的一些通用功能的操作方法，如查询、表格、审批、打印等。

查询

系统在多处提供了查询筛选功能，查询出来的结果再进行相应操作或查看详情等。各处查询条件区的操作类似。



【1】

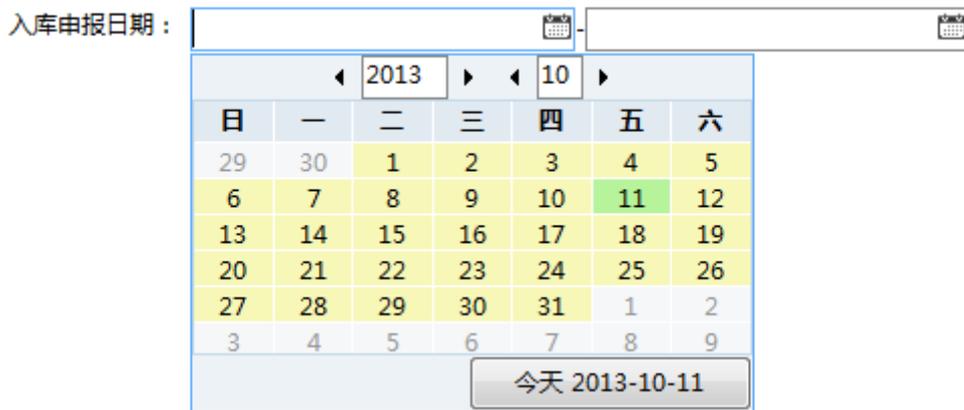
设置查询条件，查询出符合条件的记录：

第一步：在查询条件区设置查询条件，在各个查询条件处选择或设置符合的条件项；

- **平铺选项类查询条件**：对于此类查询条件，只需点击想选的条件项，使其处于选中状态即可；

任务状态： 全部 待处理 **驳回** 撤销 完成 异常中止

- **日期输入框**：此类查询条件一般用来设置日期区间或单个日期，设置时只需点击日期输入框，在弹出的浮动日历中通过上面“年”和“月”旁边的左右箭头定位到月份，在选中月份的日历表里点击某个日期即可；



- **带输入框查询条件**：点击输入框，输入具体的内容；

业务单申请编号：

【注意】 前面带"*"的查询条件为必须设置的查询条件，例如下图中的仓库。

*仓库：

【注】有些查询条件区的查询条件较多，系统自动隐藏了一些不常用的查询条件，可点击查询条件区下方的“更多”以展开全部的查询条件，展开全部查询条件后，可点击“隐藏”将不常用的查询条件隐藏起来。

The image shows a search condition form with various filters. A red box highlights the '更多' (More) button, and an arrow points to it with the text '点击展开全部查询条件' (Click to expand all search conditions). Below the form, a '隐藏' (Hide) button is visible.

第二步：设置好查询条件后，点击查询条件区下方的“查询”按钮，按照设置好的查询条件查询出符合条件的记录。

【2】

对查询结果进行相应操作，查询结果通常用表格的形式展示，可对表格中的某个具体记录进行查看、删除、撤销等操作，具体请参考下一节的“表格”。

表格

本系统的表格在多处出现，以有序地展示包含相同字段的数据。用户可查看表格的数据，有些表格可以针对表格中的某条记录进行操作，如修改、删除、撤销等。

本系统中典型的两种表格如下图所示：

第一种：包含操作列的表格

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	中质含硫原油	期转现申请	sc1700000012	待处理	会员提交期转现申请(卖方会员7003发起, 客户号81000059, 数...	期转现申报	20170516	20170516
	中质含硫原油	仓单转让	scbjc17000005	待处理	仓单转让(客户81000059发起, 数量4000桶)	买方交易会员...	20170515	20170515
	中质含硫原油	入库	sc1500000004	待处理	入库(会员7003发起, 客户号60010012, 数量402000桶)	制单申请确认	20150507	20170515

第二种：下方有操作按钮的表格

用户代码	用户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期
INE_007	007	普通操作者	启用	20170420	
S7003	s7003	普通操作者	启用	20140428	

新增 修改 删除

第1页/共1页 1 转到

操作列

系统提供的一些表格中包含了“操作列”字段，每条记录的操作栏中都对应了一组按钮，点击某条记录的操作栏中的某个按钮，即可针对该条记录进行对应的操作，如撤销或修改。

【注意】 某些记录的操作列字段没有显示任何按钮，表示不能针对该记录进行其他记录的按钮所对应的操作。

操作列

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	中质含硫原油	入库	sc1700000028	待处理	入库(会员7003发起, 客户号81000059, 数量567800000桶)	入库申报提交	20170517	20170517
	中质含硫原油	期转现申请	sc1700000012	待处理	会员提交期转现申请(卖方会员7003发起, 客户号81000059, 数...	期转现申报	20170516	20170516
	中质含硫原油	仓单转让	scbjc1700005	待处理	仓单转让(客户81000059发起, 数量4000桶)	买方交易会员...	20170515	20170515
	中质含硫原油	入库	sc1500000004	待处理	入库(会员7003发起, 客户号60010012, 数量402000桶)	制单申请确认	20150507	20170515

操作按钮

直接点击表格下方的操作按钮进行相应的操作，如点击"新增"按钮，在弹出的新增记录窗口中填写新增记录的信息，提交后完成新增。

用户代码	用户名称	仓库代码	仓库简称	级别	状态	开户日期	证书失效日期
W038	W038	001	test001	系统超级操作者	启用	20130918	

   第1页/共1页 

直接点击开始新增

链接

系统提供的一些表格中有些字段的内容带有下划线，如下图中的"业务单申请编号"，表示可以点击进入这条记录的详细页面，从而进行查看明细或处理事务等操作。

带下划线的字段可点击进入

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	中质含硫原油	入库	sc1700000028	待处理	入库(会员7003发起, 客户号81000059, 数量567800000桶)	入库申报提交	20170517	20170517
	中质含硫原油	期转现申请	sc1700000012	待处理	会员提交期转现申请(卖方会员7003发起, 客户号81000059, 数...	期转现申报	20170516	20170516
	中质含硫原油	仓单转让	scbjc1700005	待处理	仓单转让(客户81000059发起, 数量4000桶)	买方交易会员...	20170515	20170515
	中质含硫原油	入库	sc1500000004	待处理	入库(会员7003发起, 客户号60010012, 数量402000桶)	制单申请确认	20150507	20170515

显示仓单账户详细信息

在审核确认页面的一些表格中可以查看仓单的详情，如下图中的表格，点击表中任意字段位置，可显示当前的仓单详情。

待办任务 ▶ 卖方交易会员审核仓单转让

结算方式：能源中心结算
 转让价：12,535.70
 买入客户代码：60010012
 卖出客户代码：60010017
 卖方会员代码：7005
 卖方结算会员代码：7005
 买方会员代码：
 买方结算会员代码：
 卖方客户类别：
 备注：

转让数量：3000
 总金额：37,607,430.00
 买入客户名称：*****
 卖出客户名称：60010017
 卖方会员简称：7005
 卖方结算会员简称：7005
 买方会员简称：
 买方结算会员简称：
 卖方企业资质证明文件：

仓单账户代码	完税状态	仓库	仓库升贴水	油种	油种升贴水	综合升贴水	取值方式	最近一次交割期	最近一次交割...	提交数量
scB000000003	保税	北京仓	0.10	中油一号	0.01	0.00				3000

商品属性--货位：提交数量
 ● 京一仓 -- : 3000
 仓租起止日期--仓租日期：提交数量
 ● 20150302-20170301 : 3000

点击表格中数据条的任意位置，可查看该条记录中仓单的详情

注:本结算价即为最终执行价格
 注:卖方客户已承诺:"本公司承诺该笔业务申请符合上海国际能源交易中心业务规则、业务指引各项规定，交易背景真实合规，企业资质相关证明（若涉及）真实有效。如有违反，本公司将承担相应责任。"

通过 驳回

导出

系统在多处提供用户导出查询结果功能，只需点击"导出"按钮，按提示将查询结果保存到本地即可。

业务查询 ▶ 入库申报业务查询

查询条件

*品种：中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜
 完税状态：全部 保税 完税
 仓库：全部 北京仓 上海仓 浙江仓 北京仓
 入库申报日期：[日期选择]
 制单申请日期：[日期选择]
 入库申报业务单号：[输入框]

查询 导出

入库申报业务...	品种	完税状态	申报会员	仓库	入库申报日期	制单申请日期	期货申报数量	制单数量	入库申报状态	操作
sc2000000001	中质含硫原油	保税	n7003	北京仓	20201028	20201028	200000		制单申请提交	导出

当前记录:1-1,总记录数:1 第1页/共1页 1 转到

打印

系统在多处可供用户打印数据，如数据表格、单据等，只需点击表示"打印"的相关按钮，按提示操作即可。

提交数量

在本系统中，用户在"中质含硫原油"的多处业务中，都会碰到填写"提交数量"。如"作为保证金使用交存"业务：



当用户单击"提交数量"文本框时,该任务下方会显示出一个"子表",在"子表"中,可分别按货位和仓租日期来对总体要提交的数量进行分配。

【注】如果用户只输入了总体提交数量,那么下方的子表中,默认选择排在第一位的货位和仓租日期的商品。如果排在第一位的货位和仓租日期的商品数量无法满足,则依次将剩余部分分配给后面的货位和仓租日期的商品。

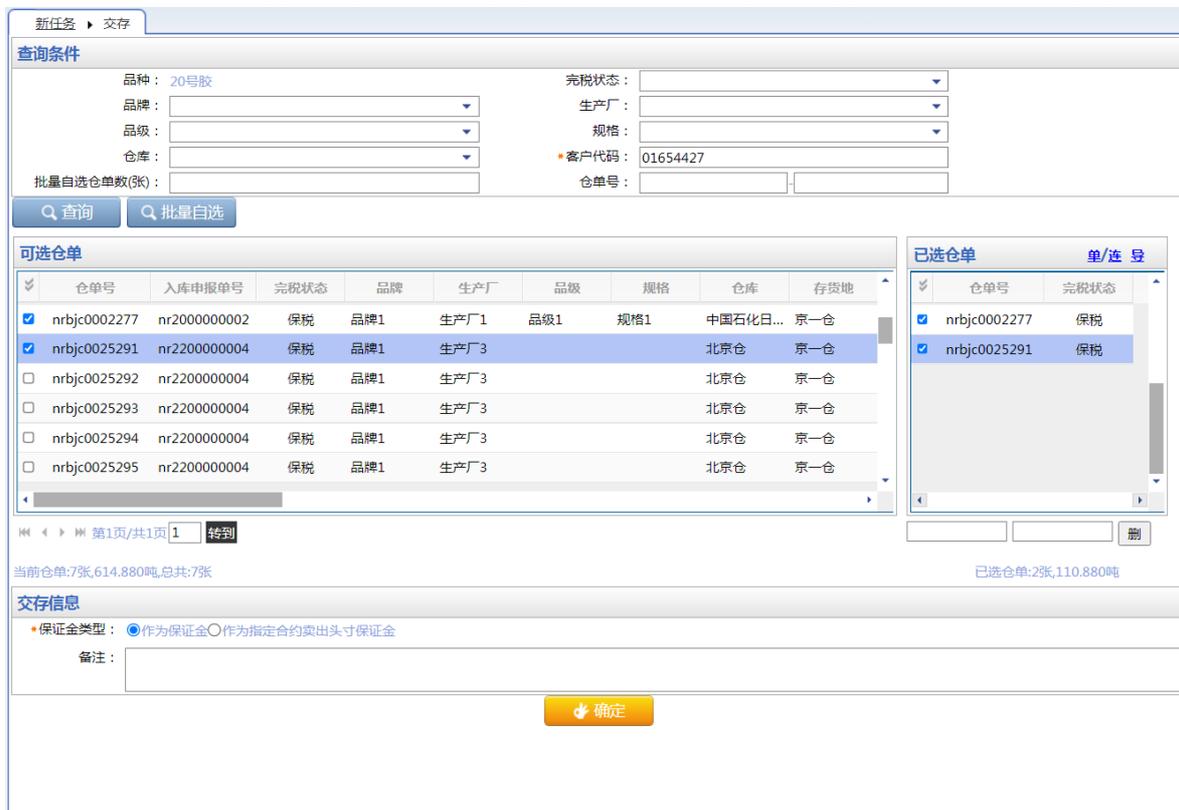
选择仓单

在本系统中,用户在"20号胶"、"低硫燃料油"和"铜"的多处业务中,都会涉及到选择仓单功能,例如在"作为保证金使用-交存"页面,需要根据查询条件查询出可选的仓单,然后根据需要筛选仓单,针对已选仓单进行相关业务操作。

品种：20号胶、铜

【1】

选择"单张显示"标签页。在查询条件区设置查询条件,点击"查询"按钮,在"可选仓单"列表中显示查询结果,勾选需要的仓单,选中的仓单同时出现在右侧的"已选仓单"列表中,全选按钮"☑"可以实现仓单的全选或全不选。



还可通过"批量自选"功能快速筛选出要进行业务的仓单,即在查询条件区设置查询条件,填写"批量自选仓单数(张)",点击"批量自选"按钮,在可选仓单列表中显示查询结果并自动选择需要的仓单数量,同时将选中仓单显示于已选仓单列表中。

查询条件

品种: 20号胶 完税状态:

品牌:

品级:

仓库:

生产厂:

规格:

客户代码: 60010012

仓单号:

批量自选仓单数(张):

可选仓单

仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0002277	nr2000000002	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	中国石化日... 京一仓
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0025291	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3		北京仓	京一仓
<input type="checkbox"/>	nrbjc0025292	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3		北京仓	京一仓
<input type="checkbox"/>	nrbjc0025293	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3		北京仓	京一仓
<input type="checkbox"/>	nrbjc0025294	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3		北京仓	京一仓
<input type="checkbox"/>	nrbjc0025295	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3		北京仓	京一仓

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:7张,614.880吨,总共:7张

已选仓单 **单/连 导**

仓单号	仓单数	
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0002277	1
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0025291	1

已选仓单:2张,110.880吨

【2】

在已选仓单列表中，可分单张显示已选仓单或连号显示已选仓单，还可导出已选仓单。

- 已选仓单单张显示：点击"单"，已选仓单列表中每张仓单单独显示。

已选仓单 **单** **连** **导**

仓单号	完税状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0002277	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0025291	保税

- 已选仓单连号显示：点击"连"，已选仓单列表中仓单连号显示。可在"仓单数"输入框中修改选择的仓单数量，可输入比当前数量小的数字。

已选仓单		单/连 导
<input type="checkbox"/>	仓单号	仓单数
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0002277	1
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0025291-0025292	2

- 导出已选仓单：点击"导"，导出已选仓单到本地。

【3】

在已选仓单列表中取消选择仓单

在"已选仓单"列表中勾选不需要的仓单号，该仓单号从"已选仓单"列表中移出并在"可选仓单"列表中变为未勾选状态，全选按钮 可以实现仓单的全选或全不选。

还可在"已选仓单"列表下方输入需要取消选择的仓单号范围，点击"删"按钮，将输入范围内的仓单取消选择。

品种：低硫燃料油

低硫燃料油在业务申请时选择仓单有两种方式：

- 通过"单张显示"标签页查询和选择需要进行业务的仓单；
- 通过"连号显示"标签页查询和选择需要进行业务的仓单。

【注意】在"单张显示"和"连号显示"两个标签页之间切换时，之前的选择结果会自动清除，需要重新选择仓单。

以下分别予以介绍。

通过"单张显示"标签页查询和选择仓单

【1】

选择"单张显示"标签页。在查询条件区设置查询条件，点击"查询"按钮，在"可选仓单"列表中显示查询结果，勾选需要的仓单，选中的仓单同时出现在右侧的"已选仓单"列表中，全选按钮 可以实现仓单的全选或全不选。

查询条件

品种：低硫燃料油 完税状态：
 品牌：
 品级：
 仓库：
 客户代码：01654427
 仓单号：
 批量自选仓单数(张)：

查询 批量自选

单张显示 连号显示

仓单号	入库申报单号	完税状态	品级	仓库	存货地	国别	生效日期	仓租付止日
<input checked="" type="checkbox"/>	lu0050000011	lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914 20210915
<input checked="" type="checkbox"/>	lu0050000012	lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914 20210915
<input type="checkbox"/>	lu0050000013	lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914 20210915
<input type="checkbox"/>	lu0050000014	lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914 20210915
<input type="checkbox"/>	lu0050000015	lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914 20210915

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:5张,50.000吨,总共:5张

仓单号	完税状态
<input checked="" type="checkbox"/>	lu0050000011 保税
<input checked="" type="checkbox"/>	lu0050000012 保税

已选仓单:2张,20.000吨

还可通过"批量自选"功能快速筛选出要进行业务的仓单，即在查询条件区设置查询条件，填写"批量自选仓单数（张）"，点击"批量自选"按钮，在可选仓单列表表中显示查询结果并自动选择需要的仓单数量，同时将选中仓单显示于已选仓单列表中。

查询条件

品种：低硫燃料油 完税状态：
 品级：
 仓库：
 客户代码：01654427
 仓单号：
 批量自选仓单数(张)：2

查询 批量自选

单张显示 连号显示

仓单号	入库申报单号	完税状态	品级	仓库	存货地	国别	生效日期	仓租付止日
<input checked="" type="checkbox"/>	lu0050000011	lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914 20210915
<input checked="" type="checkbox"/>	lu0050000012	lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914 20210915
<input type="checkbox"/>	lu0050000013	lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914 20210915
<input type="checkbox"/>	lu0050000014	lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914 20210915
<input type="checkbox"/>	lu0050000015	lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914 20210915

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:5张,50.000吨,总共:5张

仓单号	完税状态
<input checked="" type="checkbox"/>	lu0050000011 保税
<input checked="" type="checkbox"/>	lu0050000012 保税

已选仓单:2张,20.000吨

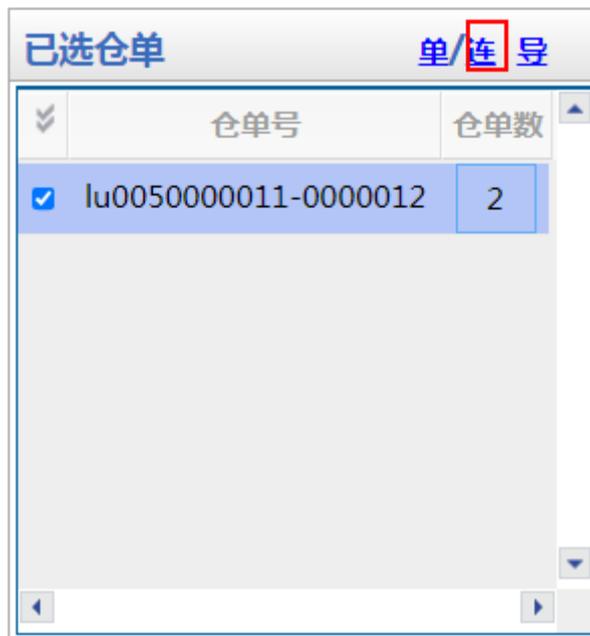
【2】

在已选仓单列表中，可分单张显示已选仓单或连号显示已选仓单，还可导出已选仓单。

- 已选仓单单张显示：点击"单"，已选仓单列表中每张仓单单独显示。



- 已选仓单连号显示：点击"连"，已选仓单列表中仓单连号显示。可在"仓单数"输入框中修改选择的仓单数量，可输入比当前数量小的数字。



- 导出已选仓单：点击"导"，导出已选仓单到本地。

【3】

在已选仓单列表中取消选择仓单

在"已选仓单"列表中勾选不需要的仓单号，该仓单号从"已选仓单"列表中移出并在"可选仓单"列表中变为未勾选状态，全选按钮  可以实现仓单的全选或全不选。

还在"已选仓单"列表下方输入需要取消选择的仓单号范围，点击"删"按钮，可将输入范围内的仓单取消选择。

通过"连号显示"标签页查询和选择仓单

系统默认通过"连号显示"的方式选择仓单。

【1】

选择"连号显示"标签页。

【2】

在查询条件区设置查询条件，点击"查询"按钮，在仓单列表中显示查询结果。

The screenshot shows a search interface with the following fields:

- 品种: 低硫燃料油
- 品级: [dropdown]
- 完税状态: [dropdown]
- 仓库: [dropdown]
- 客户代码: 01654427
- 批量自选仓单数(张): [input]
- 仓单号: [input]

Buttons: 查询, 批量自选

Table headers: 单张显示, 连号显示, 导出

仓单号	可用仓单数	使用仓单数	入库申报单号	完税状态	品级	仓库	存货地	国别	生效日期	仓租付止日	
<input type="checkbox"/> lu0050000011-0000015	5		lu2000000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存...	国产	20200914	20210915	2

可用仓单5张,已选仓单0张

此处将连号的仓单显示为一条记录，选中该记录则代表选择了该条记录的全部仓单，也可点击该连号仓单记录的"使用仓单数"字段，在出现的输入框中填写想要选择的仓单数N，实现该记录的前N个仓单的选择。

全选按钮" "可以实现所有仓单的全选或全不选。

The screenshot shows the same search interface as above, but with the '使用仓单数' field in the table row highlighted and a red box around the input area. The value '3' is entered in the input box.

可用仓单5张,已选仓单3张

【3】

还可通过"批量自选"功能快速筛选出要进行业务的仓单，即在查询条件区设置查询条件，填写"批量自选仓单数(张)"，点击"批量自选"按钮，在仓单列表中显示查询结果并自动选择需要的仓单数量。

The screenshot shows the search interface with the '批量自选仓单数(张)' field highlighted in red and containing the value '2'. The table below shows that the '使用仓单数' field is now '2'.

可用仓单5张,已选仓单2张

【4】

导出查询出的仓单：点击"导出"，导出查询出的仓单到本地。

流程节点图

本手册用流程节点图的形式展示了相关业务的流转概况。流程节点图有两种：

第一种：展示整个业务流转全貌的全流程节点图，如下图：



- 蓝色节点表示在整个业务流程中，其他角色需要完成的事项；
- 红色节点表示在整个业务流程中，本角色需要完成的事项。

第二种：展示正在进行的某业务已完成、待办和未完成事项的概况，如下图：



- 蓝色节点表示业务流转中已经完成的事项；
- 红色节点表示流转到本角色处待完成的事项；
- 灰色节点表示业务流程后续未完成的事项。

业务操作模式

本系统的业务操作主要在通过导航菜单中的"待办任务"、"任务跟踪"和"新任务"三部分进行。

用户可以在"待办任务"中处理需要办理的事项，即整个业务流程中流转境外特殊经纪参与者节点的业务；在"新任务"中发起一个新的任务，即整个业务流程中第一个节点的业务；在"任务跟踪"中查询、查看自己发起的、待处理或已处理过的业务。

待办任务

"待办任务"页面是境外特殊经纪参与者进入系统的默认首页，在该页面列出了境外特殊经纪参与者需要处理的所有待办事项，如下图所示。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
低硫燃料油	期转现申请	lu2000000001	会员提交期转现申请(买方会员7001发起, 客户号88007001...	期转现申报	20201105	09:59:14	20201105	09:59:14
低硫燃料油	仓单转让	lubjc2200002	仓单转让(客户60010012发起, 重量1000000.000吨)	卖方提交转出申...	20220825	08:55:09	20220825	08:55:09
中质含硫原油	入库	sc2000000008	入库(会员7003发起, 客户号60010012, 数量300000桶)	制单申请提交	20201109	12:40:44	20201112	13:37:51
	账户/用户变更	202105000011	账户/用户变更(会员发起, 申请机构代码:7003, 申请机构名称:n...	预审驳回账户/...	20210512	09:36:56	20210512	09:37:40

首先，在"待办任务"页面的上方查询条件区设置查询条件：

- 品种、业务类型：选择相应的品种、业务类型，默认选择的是"全部"；
- 业务单申请编号：可输入"业务单申请编号"进行更精准的查询，如果不输入具体的"业务单申请编号"，那么将查询出符合品种、业务类型查询条件的全部业务单。

设置好查询条件后，点击"查询"按钮进行查询。

查询条件

品种： 全部 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜

业务类型： 全部 入库 交存保证金 提取保证金 仓单转让 交割 期转现申请 创建客户账户 入库补偿 创建用户 卖方交割发票 变更质检日期
修改仓单会员 境外协议提货 账户/用户变更 维护发票专区税务信息

业务单申请编号：

在下方的查询结果列表里找到需要处理的业务，点击"业务单申请编号"，可以查看该业务详细信息，开始处理相应的待办事项。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr1900000007	入库(会员8011发起,客户号01654434,重量300.000吨)	入库申报提交	20191211	09:49:05	20191211	10:27:52
20号胶	入库	nr2000000012	入库(会员8008发起,客户号01654427,重量200.000吨)	入库申报审核驳...	20200113	16:35:13	20200113	16:36:41
20号胶	修改仓单会员	nr2000000003	修改仓单会员(客户01654427发起,重量20.16吨)	提交申请	20200403	15:49:19	20200403	15:49:19
20号胶	仓单转让	nrjic2000004	仓单转让(客户88007001发起,重量10.080吨)	买方确认转让申...	20200115	12:10:37	20200115	12:11:21

点击业务单申请编号，进入业务单详情页面，开始处理相应的待办事项

在待办任务的详细信息页面，用户可以对待办事项进行办理。

待办任务 ▶ 卖方交易会员审核仓单转让

仓库：北京仓 状态：卖方提交转出申请

结算方式：能源中心结算 重量：10.080

转让价：1,245.00 总金额：12,563.01

买入客户代码：01654375 买入客户名称：*****

卖出客户代码：60010012 卖出客户名称：7003客户

卖方会员代码：7003 卖方会员简称：n7003

卖方结算会员代码：7003 卖方结算会员简称：n7003

买方会员代码： 买方会员简称：

买方结算会员代码： 买方结算会员简称：

卖方客户类别：境外机构 卖方企业资质证明文件：

备注：

单张显示 连号显示

仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	品牌升贴水	生产厂	品级	品级升贴水	规格	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货
nrjic0002101	nr2000000002	保税	品牌1	0.22	生产厂1	品级1	0.11	规格1	北京仓	1.00	0.00	京一

当前仓单:1张,10.080吨,总共:1张

注:本结算价即为最终执行价格

注:卖方客户已承诺:"本公司承诺该笔业务申请符合上海国际能源交易中心业务规则、业务指引各项规定,交易背景真实合规,企业资质相关证明(若涉及)真实有效。如有违反,本公司将承担相应责任。"

任务跟踪

用户在"任务跟踪"页面可以查询、查看自己发起的或已处理过的业务的状态，如审批、确认情况等。如果是还未最终完成的任务，可以看到该任务后续还会流转 to 哪些节点以及当前已经流转到哪个节点。

任务跟踪

查询条件

品种：全部 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜

业务类型：全部 入库 交存保证金 提取保证金 仓单转让 交割 期转现申请 创建客户账户 入库补库 创建用户 卖方交割发票 变更质检日期
修改仓单会员 境外协议提货 账户/用户变更 维护发票专区税务信息

任务状态：全部 待处理 驳回 撤销 完成 非正常中止

申请日期：全部 最近三天 最近一周 最近两周 最近一月

处理日期：全部 最近三天 最近一周 最近两周 最近一月

查询

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	维护发票专区...		2210FP000001	完成	新增机构税务信息 (能源中心S7003发起)	审核通过	20221011	20221011
	低硫燃料油	仓单转让	lujc2200001	驳回	仓单转让(客户60010012发起, 重量50.000吨)	买方拒绝转让...	20220825	20220825
	低硫燃料油	仓单转让	lujc2200002	待处理	仓单转让(客户60010012发起, 重量1000000.000吨)	卖方提交转出...	20220825	20220825
	中质含硫原油	仓单转让	scbjc2000003	待处理	仓单转让(客户88007001发起, 数量1000桶)	买方交易会员...	20201030	20220825
	低硫燃料油	入库	lu2200000002	待处理	入库 (会员7003发起, 客户号60010012, 重量10000000000.0...	审核通过	20220824	20220824
	低硫燃料油	入库	lu2200000003	完成	入库 (会员7003发起, 客户号60010012, 重量1000000.000吨)	制单验收	20220824	20220824
	20号胶	入库	nr2200000002	完成	入库 (会员7003发起, 客户号60010012, 重量2000.000吨)	制单验收	20220506	20220506

第1页/共11页 1 转到

"任务跟踪"页面的操作方式与"待办任务"类似，首先，在"待办任务"页面的上方查询条件区设置查询条件：

- 品种、业务类型：选择相应的品种、业务类型，默认选择的是"全部"；
- 任务状态：选择相应的任务状态，默认选择的是"待处理"；
- 申请日期：选择或填写任务的申请日期范围，默认选择"全部"；
- 处理日期：选择或填写任务上一节点的处理日期范围，默认填写"最近一周"；
- 业务单申请编号：可输入"业务单申请编号"进行更精准的查询，如果不输入具体的"业务单申请编号"，那么将查询出符合品种、业务类型查询条件的全部业务单

设置好查询条件后，点击"查询"按钮进行查询。

"任务跟踪"表格的第一列是操作列，点击某条记录的操作栏中的某个按钮，即可针对该条记录进行对应的操作，如**撤销**或**修改**。某些记录的操作列字段没有显示任何按钮，表示当前登录用户不能该记录进行操作栏相关操作。

操作列

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	中质含硫原油	入库	sc1700000028	待处理	入库 (会员7003发起, 客户号81000059, 数量567800000桶)	入库申报提交	20170517	20170517
	中质含硫原油	期转现申请	sc1700000012	待处理	会员提交期转现申请(卖方会员7003发起, 客户号81000059, 数...	期转现申报	20170516	20170516
	中质含硫原油	仓单转让	scbjc1700005	待处理	仓单转让(客户81000059发起, 数量4000桶)	买方交易会员...	20170515	20170515
	中质含硫原油	入库	sc1500000004	待处理	入库 (会员7003发起, 客户号60010012, 数量402000桶)	制单申请确认	20150507	20170515

在"任务跟踪"中点击"业务单申请编号"可在详细信息页面可看到任务的申请及进展详情，有可供用户查看任务进展情况的流程节点图，如下图所示：

任务跟踪 ▶ 仓单转让业务单信息

客户(S60010012) 交易会员 客户 交易会员 结算会员 仓库 能源中心 能源中心 能源中心 能源

卖方提交仓单转让申请 20201028 15:21

卖方交易会员审核仓单转让 买方确认转出申请 买方交易会员审核仓单转让 买方结算会员审核仓单转让 审核转让申请 能源中心预审转让申请 能源中心审核仓单转让 释放仓单(初审) 释放仓单

转让信息

仓单转让号: nrbjc2000002
 申请日期: 20201028
 品种: 20号胶
 卖出客户代码: 60010012
 买入客户代码: 01654375
 卖方会员代码: 7003
 卖方结算会员代码: 7003
 买方会员代码:
 买方结算会员代码:
 状态: 卖方提交转出申请
 重量: 10.080
 转让价: 1,245.00
 卖方客户类别: 境外机构
 买方客户类别:
 备注:

确认日期:
 仓库: 北京仓
 卖出客户名称: 7003客户
 买入客户名称: *****
 卖方会员简称: n7003
 卖方结算会员简称: n7003
 买方会员简称:
 买方结算会员简称:
 结算方式: 能源中心结算
 总金额: 12,563.01
 卖方企业资质证明文件:
 买方企业资质证明文件:

单张显示 连号显示 导出

仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	品牌升贴水	生产厂	品级	品级升贴水	规格	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货
nrbjc0002101	nr2000000002	保税	品牌1	0.22	生产厂1	品级1	0.11	规格1	北京仓	1.00	0.00	京一仓

-  : 表示整个业务流程已经完成该节点;
-  : 表示业务当前正处于该节点;
-  : 表示业务还尚未到达该节点;
-  : 表示业务被驳回后该流程结束。

新任务

系统将境外特殊经纪参与者可以发起的新任务全部展示在"新任务"页面, 用户选择具体品种下的具体任务类型发起一个新任务, 如选择品种为"中质含硫原油"、业务类型为"入库申报", 即发起一个中质含硫原油的入库申报任务。

新任务

中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜

 **入库**
入库申报

 **到期交割**
提交买入意向 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单
确认/撤销分配买入仓单 卖方发票申请 审核买入意向

 **授权**
退还授权

 **作为保证金使用**
交存 提取

 **期转现交割**
期转现申报 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单
期转现意向 卖方发票申请

中质含硫原油	20号胶	低硫燃料油	铜
 入库 入库申报			 作为保证金使用 交存 提取
 到期交割 提交买入意向 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 确认/撤销分配买入仓单 卖方发票申请 审核买入意向			 期转现交割 期转现申报 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 期转现意向 卖方发票申请
 授权 退还授权			 变更质检日期 变更质检日期

中质含硫原油	20号胶	低硫燃料油	铜
 入库 入库申报			 作为保证金使用 交存 提取
 到期交割 提交买入意向 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 确认/撤销分配买入仓单 卖方发票申请 审核买入意向			 期转现交割 期转现申报 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 期转现意向 卖方发票申请
 授权 退还授权			



入库

本章描述境外特殊经纪参与者在入库业务中的操作。

在本系统中，货主向指定交割仓库发货前，应委托境外特殊经纪参与者或境外中介机构通过本系统向能源中心提交商品入库申报申请，经能源中心审核后，由指定交割仓库验收货物及相关凭证，并签发标准仓单。

由于境外特殊经纪参与者不具有结算资格，因此需要境外特殊经纪参与者委托的结算会员来对入库申报和制单申请进行二次确认。

如果入库流程由境外特殊经纪参与者发起，那么入库业务流程的节点图如下：



如果入库流程由境外特殊经纪参与者代理的境外中介机构发起，那么入库业务流程的节点图如下：



在入库业务流程中，境外特殊经纪参与者参与的业务活动如下：

- **提交入库申报**：当入库流程由境外特殊经纪参与者发起时，境外特殊经纪参与者需要提交入库申报；
- **确认制单申请**：当入库流程由境外特殊经纪参与者发起时，仓库填写了制单申请后，境外特殊经纪参与者需要确认制单申请；
- **转发入库申报**：当入库流程由境外中介机构发起时，境外中介机构提交了入库申报后，境外特殊经纪参与者需要转发境外中介机构提交的入库申报；
- **转发制单申请**：当入库流程由境外中介机构发起时，境外中介机构确认了制单申请后，境外特殊经纪参与者需要转发境外中介机构确认的制单申请；

品种：中质含硫原油

本节描述境外特殊经纪参与者在中质含硫原油的入库业务中涉及各个流程节点的具体操作。

提交入库申报

境外特殊经纪参与者在系统中的"新任务"模块发起入库申报。

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"入库申报"，进入中质含硫原油的入库申报页面。

【2】

境外特殊经纪参与者可以直接对即将到达仓库的货物进行入库申报，如下图。

The screenshot shows a web-based form titled "新任务" (New Task) with a sub-tab "入库申报" (Inward Declaration). The form is organized into several sections:

- 申报信息 (Declaration Information):** Includes fields for "品种" (Commodity Type) set to "中质含硫原油", "完税状态" (Tax Status) set to "保税", "客户代码" (Client Code), "会员" (Member) set to "n8006(8006)", "油种" (Crude Oil Type), "国别" (Country), "拟入库日期" (Proposed Inward Date), "货物来源" (Goods Source), "客户名称" (Client Name), "产地" (Origin), "期货申报数量(桶)" (Futures Declaration Quantity in Barrels), and "拟检验机构" (Proposed Inspection Institution). There is a checkbox for "现货转期货" (Spot to Futures).
- 运输方式及存储地 (Transportation and Storage Location):** Includes fields for "仓库" (Warehouse), "始发港(国家)" (Origin Port (Country)), "运输方式" (Transportation Method), "存储地" (Storage Location), "始发港(港口)" (Origin Port (Port)), and "申报车船号" (Declaration Vehicle/Ship Number).
- 经办人 (Agent):** Includes fields for "经办人姓名" (Agent Name), "经办人手机" (Agent Mobile), "经办人联系电话" (Agent Contact Phone), and "经办人传真" (Agent Fax).
- 备注 (Remarks):** A large text area for "入库申报备注" (Inward Declaration Remarks).

A yellow "确定" (Confirm) button is positioned at the bottom center of the form.

入库申报填写页面的填写表单包括4部分内容，按顺序填写以下各部分信息内容：

- **申报信息：**填写申报有关的信息。
- **运输方式及存储地；**
- **经办人；**
- **备注；**

【注】灰色背景的文本框表示不可编辑。

境外特殊经纪参与者也可对已经在仓库现货备案的现货进行现货转期货的入库申报，如下图。

新任务 > 入库申报

申报信息

*品种: 中质含硫原油 现货转期货

*完税状态: 保税 *货物来源:

*客户代码: *客户名称:

*会员: 8008(8008) *现货备案号:

*油种: *产地:

*围别: *期货申报数量(桶):

*拟入库日期: *拟检验机构:

运输方式及存储地

*仓库: *存储地:

*始发港(国家): *始发港(港口):

*运输方式: 在库 *申报车船号:

*现货油罐号:

经办人

*经办人姓名: *经办人联系电话:

*经办人手机: *经办人传真:

油罐列表

✓	油罐编号	有效可用罐容	申报数量

备注

入库申报备注:

申报信息：填写申报有关的信息。需要在申报信息中输入"现货备案号"，且"运输方式及存储地"信息无需填写，"运输方式"默认选择"在库"。

【注】 被取消使用的现货备案号可以再次输入。

- **运输方式及存储地**：无需填写，现货备案已录入的信息。
- **经办人**；
- **油罐列表**：选择现货备案中录入的油罐进行入库申报。
- **备注**；

【注】 灰色背景的文本框表示不可编辑。

【注意】 在填写各数据时，请注意文本框下方显示的关于该信息填写的注意事项。

【3】

填写完全部信息后，点击页面下方的"确定"按钮，提交入库申报。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	中质含硫原油	入库	sc1700000029	待处理	入库(会员7003发起, 客户号81000059, 数量112200000桶)	入库申报提交	20170517	20170517

在入库申报尚未被结算会员二次确认前，或被结算会员二次确认驳回后，境外特殊经纪参与者可以单击该任务操作列的  或  图标，对入库申报进行修改或撤销。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

转发入库申报

当境外中介机构提交入库申报后，境外特殊经纪参与者对提交的入库申报进行转发。只有境外特殊经纪参与者转发，结算会员二次确认后的入库申报，能源中心才能对其进行审批。



【1】

首先进入"待办任务"页面，可以查询到业务状态为"入库申报提交"的待转发的入库申报。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	入库	sc2000000016	入库（境外中介机构00011发起，客户号60010065，数量4...	入库申报提交	20200110	15:21:05	20200110	15:21:05

【2】

选择要转发的任务，单击其"业务单申请编号"，进入"转发入库申报"页面。

待办任务 ▶ 转发入库申报

申报信息

入库申报业务单号：sc2000000016	完税状态：保税
品种：中质含硫原油	客户代码：60010065[二级代理客户]
货物来源：进口	会员：境外特参(7007)
客户名称：中介LD1	油种：中油一号
产地：北京	国别：国产
期货申报数量（桶）：400000	拟入库日期：20200110
拟检验机构：证书签发	
仓库：北京仓	存货地：京一仓
始发港（国家）：新加坡	始发港（港口）：T2104
运输方式：水路	申报车船号：S2415
经办人姓名：*****	经办人联系电话：*****
经办人手机：*****	经办人传真：*****
入库申报备注：	

入库有效期为 中质含硫原油 拟入库日期前后各 5 天，自能源中心批准之日起生效。能源中心可视情况，调整入库有效期。

确定

【3】

点击"确定"按钮，转发该入库申报至能源中心。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

打印审批入库通知单

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报被能源中心审批通过后，境外特殊经纪参与者在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面，可以打印该任务的审批入库通知单。

【注意】会员必须为申报发起人，并且客户不是二级代理客户，才可以打印入库申报审批单。

【1】

在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面，通过设置查询条件，可以查询到该任务。

【2】

单击入库业务的"业务单申请编号"字段，进入到详细信息页面：

任务跟踪 ▶ 入库申报业务单信息

交易会员(S7003) 能源中心(AEAT) 仓库 交易会员 能源中心 仓库 仓库 客户

会员提交入库申报 能源中心审核入库申报(通过) 填写制单申请 确认制单申请 审批制单申请 填写制单 制单复核 验收仓单

20200110 15:15 20200110 15:16

申报信息

入库申报业务单号: sc2000000015	完税状态: 保税
品种: 中质含硫原油	客户代码: 60010012
货物来源: 进口	会员: n7003(7003)
客户名称: 7003客户	产地: 北京
油种: 中油一号	期货申报数量(桶): 200000
拟检验机构: 证书签发	拟入库日期: 20200110
仓库: 北京仓	存货地: 京一仓
始发港(国家): 进口	始发港(港口): U1204
运输方式: 水路	申报车船号: S451
经办人姓名: 王蒙	经办人联系电话: 13012324123
经办人手机: 13012324123	经办人传真: 01012451234
入库申报备注:	

[打印审批入库通知单](#)

【3】

单击页面底端的"打印审批入库通知单", 进入到"入库申报/审批通知单"预览页面:

上海国际能源交易中心 中质含硫原油期货入库申报/审批通知单

交割仓库：北京油舱

入库申报单号：sc1900000005

完税状态	保税	货物来源	进口
会员号	7005	会员名称	7005
境外特殊参与者号	7005	境外特殊参与者名称	7005
境外中介机构号		境外中介机构名称	
客户号	60010017	客户名称	dgg
油种	中油一号	产地	北京
申报期货数量(桶)	1100000	申报现货数量(桶)	0
运输方式	水路	国别	国产
始发港	新加坡-001	申报车船号	S002
拟入库日期	20191029	拟检验机构	证书签发
经办人姓名	王林	经办人联系电话	13000120001
经办人手机	13000120001	经办人传真	02101201000
入库申报押金(元)	6,600,000.00		
备注			

备注：

1. 本单用于入库前向检验检疫机构报检。
2. 本单亦可用于入库前向原油期货指定检验机构委托检验，由会员、境外特殊参与者或境外中介机构打印后传真给选定的指定检验机构。
3. 本单的信息源于会员、境外特殊参与者或境外中介机构在能源中心仓单管理系统办理入库申报时填写的相关信息。
4. 入库有效期为期货拟入库日期前后各五天，本通知单自能源中心批准之日起有效。

单击"打印"链接，根据提示操作可完成打印。

确认制单申请

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报，经过"结算会员二次确认"、"能源中心审批"、"仓库填写制单申请"后，境外特殊经纪参与者还需对制单申请进行确认。



【1】

首先在"待办任务"页面，查询到境外特殊经纪参与者待确认的制单申请待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	入库	sc2000000015	入库(会员7003发起, 客户号60010012, 数量200000桶)	制单申请提交	20200110	15:15:30	20200110	15:30:05

【2】

单击"业务单申请编号"，进入"确认制单申请"页面。

待办任务 ▶ 确认制单申请

仓库：北京仓 存货地：京一仓

始发港（国家）：进口 始发港（港口）：U1204

运输方式：水路 申报车船号：S451

经办人姓名：王蒙 经办人联系电话：13012324123

经办人手机：13012324123 经办人传真：01012451234

入库申报备注：

制单申报信息

检验机构：证书签发 检验单证号：C2020005001

实际车船号：S451 实际到库日期：20200110

实际到库数量：200000.00 可签发数量：200000

质检结果：合格 报关单编号：074125

报关金额：2,000,000,000.00 币种：人民币

补期货申报数量：0

制单申请备注：

入库证书

✓	证书种类	证书编号	证书签发数量	签发日期	证书签发机构	使用数量	证书扫描件	备注
	指定检验机构检验...	a1	200000.00	20210115	证书签发	100000.00	保函返还通知单.pdf	
	提单	a2	200000.00	20210113	v	100000.00	支付通知单.pdf	
	提单	a4	200000.00	20210115	1234	200000.00	担保释放通知单.pdf	

【注意】 用户应仔细查看"确认制单申请"页面的各信息。

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮确认制单申请，业务进入整个流程的下一步；
- 驳回：单击"驳回"按钮，填写审核意见（驳回原因），驳回后制单申请单返回至仓库处，仓库仍可修改重新提交。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

转发制单申请

在入库业务流程中，当入库流程由境外中介机构发起时，境外中介机构确认制单申请后，境外特殊经纪参与者还需要转发该制单申请。



【1】

在"待办任务"页面查询业务状态为"制单申请境外中介确认"的任务、查看到该待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	入库	sc2000000016	入库（境外中介机构00011发起，客户号60010065，数量4...	制单申请境外...	20200110	15:21:05	20200110	15:34:39

【2】

单击"业务单申请编号"，进入"会员转发制单申请"页面。

待办任务 ▶ 会员转发制单申请
 仓库: 北京13 存货地: 东一仓

始发港(国家): 新加坡 始发港(港口): T2104
 运输方式: 水路 申报车船号: S2415
 现货油罐号:

经办人姓名: ***** 经办人联系电话: *****
 经办人手机: ***** 经办人传真: *****
 入库申报备注:

制单申报信息

检验机构: 证书签发 检验单证号: C2020*****
 实际车船号: S2415 实际到库日期: 20200110
 实际到库数量: 400000.00 可签发数量: 400000
 质检结果: 合格 报关单编号: 01201245
 报关金额: 4,000,000,000.00 币种: 人民币
 补申报数量: 0
 制单申请备注:

入库证书

证书种类	证书编号	证书签发数量	签发日期	证书签发机构	使用数量	证书扫描件	备注
指定检验机构检验...	Y2020*****	200000.00	20210115	证书签发	100000.00	保函返还通知单.pdf	
提单	C2020*****	200000.00	20210113	v	100000.00	支付通知单.pdf	
提单	C2020*****	200000.00	20210115	1234	200000.00	担保释放通知单.pdf	

【注意】 用户应仔细查看"转发制单申请"页面的各信息；

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮确认转发制单申请，业务进入整个流程的下一步；
- 驳回：单击"驳回"按钮，填写审核意见（驳回原因），驳回制单申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

品种：20号胶、铜

20号胶和铜的入库流程是相同的。本节描述境外特殊经纪参与者在20号胶的入库业务中涉及各个流程节点的具体操作。关于铜的操作请读者参考20号胶相关内容。

提交入库申报

境外特殊经纪参与者在系统中的"新任务"模块发起入库申报。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"入库申报"，进入20号胶的入库申报页面。

【2】

境外特殊经纪参与者可以直接对即将到达仓库的货物进行入库申报，如下图。

新任务 ▶ 入库申报

申报信息

品种: 20号胶
 完税状态: 保税
 货物来源:
 会员: n8006(8006)
 客户代码:
 客户名称:
 品牌:
 生产厂:
 国别:
 品级:
 规格:
 申报重量(吨):
 申报仓单数:
 拟入库日期:
 拟检验机构:

运输方式及存储地

仓库:
 存储地:
 始发地(地域):
 始发地(港口):
 运输方式:
 申报车船号:

经办人

经办人姓名:
 经办人联系电话:
 经办人手机:
 经办人传真:

备注

入库申报备注:

1.申报仓单数=申报重量/仓单标准重量(100吨)

确定

入库申报填写页面的填写表单包括4部分内容，按顺序填写以下各部分信息内容：

- **申报信息**：填写申报有关的信息。
- **运输方式及存储地**；
- **经办人**；
- **备注**；

【注】灰色背景的文本框表示不可编辑。

【注意】在填写各数据时，请注意文本框下方显示的关于该信息填写的注意事项。

【3】

填写完全部信息后，点击页面下方的"确定"按钮，提交入库申报。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该任务的状态。点击该入库申报业务的业务单申请编号，可以进入该任务的详细信息页面。

在入库申报尚未被结算会员二次确认前，或被结算会员二次确认驳回后，境外特殊经纪参与者可以单击该任务操作列的  或  图标，对入库申报进行修改或撤销。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	20号胶	入库	nr1900000018	待处理	入库(会员8008发起, 客户号01654375, 重量100000.00吨)	入库申报提交	20190311	20190311

转发入库申报

当境外中介机构提交入库申报后，境外特殊经纪参与者对提交的入库申报进行转发。只有境外特殊经纪参与者转发，结算会员二次确认后的入库申报，能源中心才能对其进行审批。



【1】

首先进入"待办任务"页面。在待办任务页面的查询条件栏，设置查询条件，点击"查询"按钮，可以查询业务状态为"入库申报提交"的待转发的入库申报。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr2000000008	入库(境外中介机构00011发起,客户号60010065,重量1...	入库申报提交	20200110	14:41:28	20200110	14:41:28

【2】

选择要转发的任务，单击其"业务单申请编号"，进入"转发入库申报"页面。

待办任务 ▶ 转发入库申报

申报信息

入库申报业务单号: nr2000000008	
品种: 20号胶	完税状态: 保税
货物来源: 进口	客户代码: 60010065[二级代理客户]
客户名称: 中介LD1	会员: 境外特参(7007)
品牌: 20号胶品牌	生产厂: 生产厂
国别: 国产	品级: 20号胶品级
规格: 规格1	申报重量(吨): 100.000
申报仓单数: 10	拟入库日期:
拟检验机构代码: 证书签发	仓库: 北京仓
存货地: 京一仓	始发港(国家): 进口
始发港(港口):	运输方式: 铁路
申报车船号:	
经办人姓名: *****	经办人联系电话: *****
经办人手机: *****	经办人传真: *****
入库申报备注:	

确定

【3】

点击"确定"按钮，转发该入库申报。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

打印审批入库通知单

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报被能源中心审批通过后，境外特殊经纪参与者在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面，可以打印该任务的审批入库通知单。

【注意】会员必须为申报发起人，并且客户不是二级代理客户，才可以打印入库申报审批单。

【1】

在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面，通过设置查询条件，可以查询到该任务。

【2】

单击入库业务的"业务单申请编号"字段，进入到详细信息页面：

任务跟踪 ▶ 入库申报业务单信息

交易会员(S7003) 能源中心(AEAT) 仓库 交易会员 能源中心 仓库 仓库 客户

会员提交入库申报 能源中心审核入库申报(通过) 填写制单申请 确认制单申请 审批制单申请 填写制单 制单复核 验收仓单

20200110 15:10 20200110 15:10

申报信息

入库申报业务单号: nr200000009

品种: 20号胶 完税状态: 保税

货物来源: 进口 客户代码: 60010012

客户名称: 7003客户 会员: n7003(7003)

品牌: 20号胶品牌 生产厂: 生产厂

国别: 国产 品级: 20号胶品级

规格: 规格1 申报重量(吨): 100.000

申报仓单数: 10 拟入库日期: 20200110

拟检验机构代码: 证书签发 仓库: 北京仓

存货地: 京一仓 始发港(国家): 进口

始发港(港口): 运输方式: 水路

申报车船号:

经办人姓名: 张琳 经办人联系电话: 13012012012

经办人手机: 13012012012 经办人传真: 01020101023

入库申报备注:

[打印审批入库通知单](#)

【3】

单击页面底端的"打印审批入库通知单", 进入到"入库申报/审批通知单"预览页面。

页号1/1 最前页 上一页 下一页 最后一页 存为Excel 存为PDF [打印](#)

上海国际能源交易中心 20号胶期货入库申报/审批通知单

入库申报单号: nr1900000021

完税状态	保税	货物来源	进口
会员号	7005	会员名称	7005
境外特殊参与者号		境外特殊参与者名称	
境外中介机构号	00008	境外中介机构名称	test012101
客户号	60010059	客户名称	abcd
交割仓库	上海仓	存货地	上海仓库
品级/规格	PGTestJG/GGTestJG	生产厂	FTTestJG
品牌	TestJG		
申报仓单数	3000	申报重量(吨)	30000
运输方式	水路	国别	国产
始发地	进口	申报车船号	IN-19203
拟入库日期		拟检验机构	证书签发
经办人姓名	文清	经办人联系电话	13621012351
经办人手机	13621012351	经办人传真	02152011412
备注			

页号1/1 最前页 上一页 下一页 最后一页 存为Excel 存为PDF [打印](#)

单击"打印"链接, 根据提示操作可完成打印。

确认制单申请

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报, 经过"结算会员二次确认"、"能源中心审批"、"仓库填写制单申请"后, 境外特殊经纪参与者还需对制单申请进行确认。



【1】

首先在"待办任务"页面，选择品种为"20号胶"、业务类型为"入库"后，可以查询、查看到该待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr1900000006	入库(会员7003发起, 客户号60010012, 重量10000.00吨...	制单申请提交	20190703	11:05:38	20190703	13:43:04

【2】

单击"业务单申请编号"，进入"确认制单申请"页面。

待办任务 ▶ 确认制单申请

规格: nr规格01

申报重量(吨): 10000.00

申报仓单数: 1000

拟入库日期:

拟检验机构代码: TSR_CERT

经办人

经办人姓名: 张庆海

经办人联系电话: 01021241001

经办人手机: 13001020130

经办人传真: 01021241002

备注

制单申报信息

实到车船号:	实际到库日期: 20200109
实际到库重量(吨): 10000.00	可签发仓单数: 992
生产日期: 20190701	质检结果: 合格
报关单据号: 1-2019001001	报关金额: 10000000.00
币种: 人民币	
制单申请备注:	

入库证书

证书种类	证书编号	证书签发重量	签发日期	签发机构名称	货位编码(逗号分隔)	证书扫描件	备注
提单	GH1		20200109	12345			
海关入库核准单证	GH2		20200109	1234			
指定检验机构检验...	HH1	10080.000	20200109	证书签发	x001,nr111	Chrysanthemum.jpg	

✓ 通过
↩ 驳回

【注意】 用户应仔细查看"确认制单申请"页面的各信息。

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 确定：单击"确定"按钮确认制单申请，业务进入整个流程的下一步；
- 驳回：单击"驳回"按钮，填写审核意见（驳回原因），驳回后制单申请单返回至仓库处，仓库仍可修改重新提交。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

转发制单申请

在入库业务流程中，当入库流程由境外中介机构发起时，境外中介机构确认制单申请后，境外特殊经纪参与者还需要转发该制单申请。



【1】

首先在"待办任务"页面，选择品种为"20号胶"、业务类型为"入库"后，可以查询、查看到该待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr2000000001	入库(境外中介机构00011发起,客户号60010065,重量1...	制单申请境外...	20200108	16:12:56	20200110	13:51:35

【2】

单击"业务单申请编号",进入"转发制单申请"页面。

待办任务 ▶ 会员转发制单申请
申报仓单数: 10

拟入库日期: 20200107

拟检验机构代码: 证书签发
仓库: 北京仓

存货地: 京一仓
始发港(国家): 进口

始发港(港口): gang1
运输方式: 水路

申报车船号: 1122122

经办人姓名: *****
经办人联系电话: *****

经办人手机: *****
经办人传真: *****

入库申报备注:

制单申报信息

实到车船号: 112112
实际到库日期: 20200102

实际到库重量(吨): 100.000
可签发仓单数: 9

生产日期: 20200101
质检结果: 合格

报关单编号: 2-202000109
报关金额: 20000.00

币种: 人民币

制单申报备注:

入库证书

证书种类	证书编号	证书签发重量	签发日期	签发机构名称	货位编码(逗号分隔)	证书扫描件	备注
提单	2-202*****		20200109	12345			
海关入库核准单证	2-202*****		20200109	1234			
指定检验机构检验...	2-202*****	10080.000	20200109	证书签发	x001,nr111	Chrysanthemum.jpg	

【注】用户应仔细查看"转发制单申请"页面的各信息。

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 确定：单击"确定"按钮转发制单申请，业务进入整个流程的下一步；
- 驳回：单击"驳回"按钮，填写审核意见（驳回原因），驳回后制单申请单返回至仓库处，仓库仍可修改重新提交。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

品种：低硫燃料油

本节主要描述境外特殊经纪参与者在低硫燃料油的入库业务中涉及到的各个流程节点中的具体操作。操作与20号胶相同的不再赘述，请读者参考以上20号胶相关内容。

提交入库申报

境外特殊经纪参与者在系统中的"新任务"模块发起入库申报。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"低硫燃料油"，选择"入库申报"，进入低硫燃料油的入库申报页面。

【2】

境外特殊经纪参与者可以直接对即将到达仓库的货物进行入库申报，如下图。

新任务 ▶ 入库申报

申报信息

品种: 低硫燃料油
 完税状态: 保税
 货物来源:
 会员: n8006(8006)
 客户代码:
 客户名称:
 国别:
 品级:
 申报重量(吨):
 申报仓单数:
 拟入库日期:
 拟检验机构:

运输方式及存储地

仓库:
 存储地:
 始发地(地域):
 始发地(港口):
 运输方式:
 申报车船号:
 出口监管仓号:

经办人

经办人姓名:
 经办人联系电话:
 经办人手机:
 经办人传真:

备注

入库申报备注:

1.申报仓单数=申报重量/仓单标准重量(10吨)

入库申报填写页面的填写表单包括4部分内容，按顺序填写以下各部分信息内容：

- **申报信息**：填写申报有关的信息。
- **运输方式及存储地**；
- **经办人**；
- **备注**；

【注】灰色背景的文本框表示不可编辑。

【注意】在填写各数据时，请注意文本框下方显示的关于该信息填写的注意事项。

【3】

填写完全部信息后，点击页面下方的"确定"按钮，提交入库申报。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该任务的状态。点击该入库申报业务的业务单申请编号，可以进入该任务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	低硫燃料油	入库	lu2000000009	待处理	入库(会员8008发起, 客户号01654375, 重量200000...	入库申报提交	20200108	20200108

在入库申报尚未被结算会员二次确认前，或被结算会员二次确认驳回后，境外特殊经纪参与者可以单击该任务操作列的  或  图标，对入库申报进行修改或撤销。

转发入库申报

当境外中介机构提交入库申报后，境外特殊经纪参与者对提交的入库申报进行转发。只有境外特殊经纪参与者转发，结算会员二次确认后的入库申报，能源中心才能对其进行审批。



低硫燃料油的转发入库申报操作与20号胶相同，请参考20号胶相关描述。

打印审批入库通知单

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报被能源中心审批通过后，境外特殊经纪参与者在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面，可以打印该任务的审批入库通知单。

低硫燃料油的打印审批入库通知单操作与20号胶相同，请参考20号胶相关描述。

【注意】会员必须为申报发起人，并且客户不是二级代理客户，才可以打印入库申报审批单。

确认制单申请

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报，经过"结算会员二次确认"、"能源中心审批"、"仓库填写制单申请"后，境外特殊经纪参与者还需对制单申请进行确认。



低硫燃料油的确认制单申请操作与20号胶相同，请参考20号胶相关描述。

转发制单申请

在入库业务流程中，当入库流程由境外中介机构发起时，境外中介机构确认制单申请后，境外特殊经纪参与者还需要转发该制单申请。



低硫燃料油的确认制单申请操作与20号胶相同，请参考20号胶相关描述。

作为保证金使用

境外特殊经纪参与者可向能源中心提出申请，将标准仓单交存能源中心，作为境外特殊经纪参与者的保证金使用，但交易亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。

由于境外特殊经纪参与者不具有结算资格，因此需要境外特殊经纪参与者委托的结算会员来对作为保证金使用交存和提取申请进行确认。

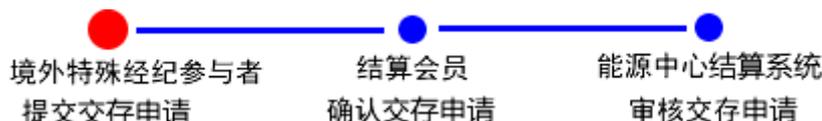
品种：中质含硫原油

本节描述境外特殊经纪参与者在中质含硫原油的作为保证金使用业务中涉及到的各个流程节点的具体操作。

作为保证金使用交存

在作为保证金使用交存之前，境外特殊经纪参与者需要获得客户对相应仓单的作为保证金使用的授权。

作为境外特殊经纪参与者保证金使用交存的流程如下：



【注】境外特殊经纪参与者必须在能源中心规定的时间范围内提交作为保证金使用交存申请和确认交存申请。

提交交存申请

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（作为保证金使用）交存"，进入中质含硫原油的作为保证金使用交存页面。

The screenshot shows a web interface for a 'New Task' (新任务) under the 'Deposit' (交存) category. The search criteria (查询条件) are as follows:

- 品种: 中质含硫原油
- 完税状态: 全部, 保税, 完税
- 仓库: 全部, 北京仓, 上海仓
- 油种: 全部, 中油一号
- 客户代码: (empty field)

A search button (查询) is present. Below the criteria is a table with the following columns: 保证金授权编号, 仓单账户代码, 完税状态, 仓库, 油种, 最近一次交割期, 最近一次交割价格, 可用数量, 提交数量. The table is currently empty.

At the bottom, there is a section for 'Deposit Information' (交存信息).

【2】

The screenshot shows the same web interface as above, but with search results. The search criteria are now filled out:

- 品种: 中质含硫原油
- 完税状态: 全部, 保税, 完税
- 仓库: 全部, 北京仓, 上海仓
- 油种: 全部, 中油一号
- 客户代码: 83010002

The search button (查询) is still present. The table below now contains one row of data:

保证金授权编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
<input type="checkbox"/>	sc1700000015	sc0000010517	保税	北京仓	中油一号		992000	0

At the bottom, there is a section for 'Deposit Information' (交存信息).

设置查询条件，查询出要进行作为保证金使用交存的仓单。

【3】

新任务 > 交存

油种: 中油一号

客户代码:

保证金授权编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
<input checked="" type="checkbox"/>	sc1700000015	sc0000010517	保税	北京仓	中油一号		1000000	6000

请按商品属性选择--货位: 提交数量/可用数量

- : / 1000000

请按仓租起止日期选择--仓租日期: 提交数量/可用数量

- 20170414-20181212: / 1000
- 20170519-20181212: / 999000

交存信息

保证金类型: 作为保证金 作为指定合约卖出寸保证金

备注:

勾选要提取保证金的仓单，并填写“提交数量”，系统默认对数量按照属性分配，境外特殊经纪参与者也可手动重新分配。

在页面下方设置“保证金类型”，可选择“作为保证金”或“作为指定合约卖出寸保证金”；选择“作为指定合约卖出寸保证金”时，还需要填写合约代码。

全部填写完成后，点击“确定”按钮，提交作为保证金使用交存申请。

提交作为保证金使用交存申请后，需等待结算会员确认该交存申请和能源中心结算系统审核该申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击“业务单申请编号”，可以进入该业务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
<input type="button" value="删除"/>	中质含硫原油	交存保证金	sc1700000011	待处理	作为保证金使用-交存(会员8301发起, 客户号83010002, 数量1...	申请保证金交存	20170523	20170523

单击“业务单申请编号”，可以进入该任务的详细信息页面。

任务跟踪 > 充抵保证金业务单信息

保证金交存明细

保证金交存申请编号: sc1700000011

交易会员代码: 8301

客户代码: 83010002[二级代理客户]

结算会员代码: 8004

保证金类型: 作为保证金

交存保证金状态: 申请保证金交存

到期日: 29991231

备注:

确认日期:

审核日期:

审核意见:

品种: 中质含硫原油

交易会员简称: n8301

客户名称: 境外中介结构2

结算会员简称: n8004

合约代码:

申请日期: 20170523

确认时间:

审核时间:

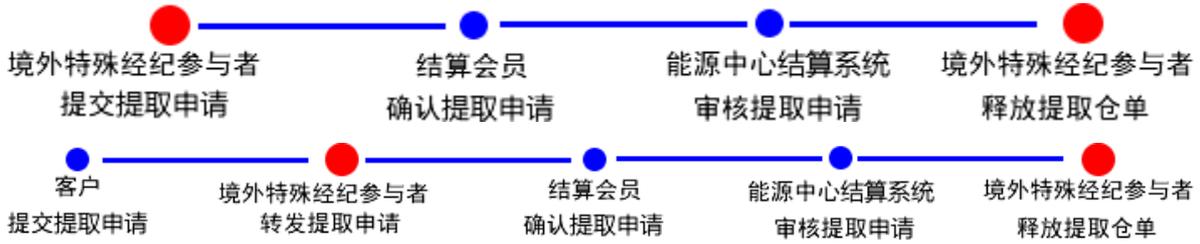
保证金授权编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	提交数量
sc1700000015	sc8000000058	保税	北京仓	中油一号			1000

作为保证金使用提取

作为保证金使用提取的方式分为两种，正常方式和能源仓单强制提取的方式：

正常提取方式下：

境外特殊经纪参与者以标准仓单作为保证金使用的，在缴纳应交保证金之后，可办理提取手续，取回交存的标准仓单。客户提交提取申请的方式有正常提取、转交割提取、转期转现提取，客户委托期货公司会员或境外特殊经纪参与者提交提取申请时，只能正常提取。下图的流程图以正常提取为例，其他提取方式如转交割和转期转现，则不需要期货公司会员或境外特殊经纪参与者最后释放提取仓单，而是自动提交卖出申报。

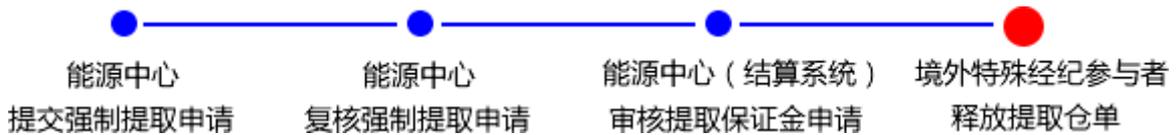


【注】

- (1) 在作为保证金使用提取业务流程中，境外特殊经纪参与者需要参与"提交提取申请"、"转发提取申请"、"释放提取仓单"任务。
- (2) 境外特殊经纪参与者必须在能源中心规定的时间范围内"提交提取申请"、"转发提取申请"。

能源中心强制提取方式下：

若能源中心强制对客户的仓单提取作为保证金使用，则由能源中心提交强制提取申请，能源中心再进行复核，复核通过后，由能源中心结算系统审核提取申请，审核通过后客户所属的境外特殊经纪参与者释放提取仓单。



注：在能源中心强制提取方式下的作为保证金使用提取业务流程中，境外特殊经纪参与者需要参与"释放提取仓单"任务。

提交提取申请

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（作为保证金使用）提取"，进入中质含硫原油的作为保证金使用提取页面。



【2】

在查询条件栏选择"作为保证金"或"作为指定合约卖出头寸保证金"；填写"客户代码"，查询出要提取的仓单。

新任务 ▶ 提取

查询条件

品种: 中质含硫原油

完税状态: 全部 保税 完税

保证金类型: 作为保证金 作为指定合约卖出头寸保证金

仓库: 全部 北京仓 上海仓

油种: 全部 中油一号

客户代码: 83010002 到期日: [] []

Q 查询

保证金交存编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	合约代码	到期日	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
<input type="checkbox"/>	sc1700000014	scO0000105...	保税	北京仓	中油一号	29991231			1000	0

【3】

新任务 ▶ 提取

油种: 全部 中油一号

客户代码: 83010002 到期日: [] []

Q 查询

保证金交存编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	合约代码	到期日	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
<input checked="" type="checkbox"/>	sc1700000014	scO0000105...	保税	北京仓	中油一号	29991231			1000	1000

请按商品属性选择--货位: 提交数量/可用数量

- --: 1000 / 1000

请按仓租起止日期选择--仓租日期: 提交数量/可用数量

- 20170519-20181212: 1000 / 1000

已选提取数量: 1000

提取信息

备注: []

确定

在"提交数量"文本框内，填写要提取的数量；也可以在弹出区域根据货位、仓租日期等信息手工输入提交数量；

点击"确定"按钮，提交作为保证金使用提取申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

转发提取仓单

当客户提交了提取仓单申请后，境外特殊经纪参与者需要转发客户提交的提取申请。



【1】

通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件栏选择品种为"中质含硫原油"、业务类型为"提取保证金"，查询出该提取保证金任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	提取保证金	sc1700000003	作为保证金使用-提取(客户81000059发起, 数量1000桶)	客户申请保证金...	20170517	02:35:17	20170517	02:35:17

【2】

单击"业务单申请编号", 进入详细任务页面。

待办任务 > 转发提取申请

商品信息

保证金提取申请编号: sc1700000003	申请日期: 20170517
品种: 中质含硫原油	保证金类型: 作为保证金
客户代码: 81000059	客户名称: n7003
提取保证金状态: 客户申请保证金提取	提取方式: 正常
备注:	

保证金交存编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	合约代码	到期日	最近一次交割期	最近一次交割价格	提交数量
sc1700000007	sc8000000034	保税	北京仓	中油一号		29991231			1,000

提交数量: 1000

确定

单击"确定"按钮, 转发提取仓单申请。

任务跟踪: 在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号", 可以进入该业务的详细信息页面。

释放提取仓单

当采用正常提取方式, 能源中心结算系统审批通过作为保证金使用提取的申请后, 境外特殊经纪参与者可进行释放提取仓单操作。当采用能源中心强制提取保证金的方式时, 能源中心结算系统审批通过后, 期货公司会员也需要进行释放提取仓单操作。

【1】

首先通过导航菜单, 进入"待办任务"页面。在查询条件栏选择业务类型为"提取保证金", 查询出该提取保证金任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
中质含硫原油	提取保证金	sc1700000004	充抵保证金-提取(会员7003发起, 客户号81000059, 数量3000桶)	能源中心核准保...	20170518	20170518

【2】

单击"业务单申请编号", 进入详细任务页面。

待办任务 ▶ 释放提取仓单

商品信息

保证金提取申请编号: sc1700000004 申请日期: 20170518
 品种: 中质含硫原油 保证金类型: 作为保证金
 客户代码: 81000059 客户名称: n7003
 提取保证金状态: 能源中心核准保证金提取
 备注:

保证金交存编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	合约代码	到期日	最近一次交割期	最近一次交割价格	提交数量
sc1700000007	scB000000049	保税	北京仓	中油一号		29991231			3,000

提交数量: 3000

确定

【3】

单击"确定"按钮，释放提取仓单。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

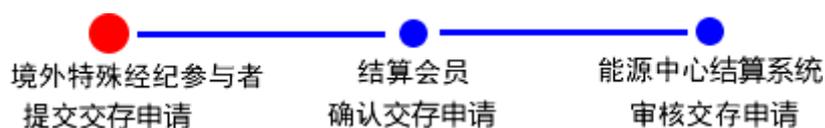
品种：20号胶、低硫燃料油、铜

20号胶、低硫燃料油和铜的作为保证金使用流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍境外特殊经纪参与者在作为保证金使用业务中涉及各个流程节点的具体操作。低硫燃料油和铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述，本手册不再重复介绍。

作为保证金使用交存

在作为保证金使用交存之前，境外特殊经纪参与者需要获得客户对相应仓单的作为保证金使用的授权。

作为境外特殊经纪参与者保证金使用交存的流程如下：



【注】境外特殊经纪参与者必须在能源中心规定的时间范围内提交作为保证金使用交存申请和确认交存申请。

提交交存申请

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（作为保证金使用）交存"，进入20号胶的作为保证金使用交存页面。

新任务 > 交存

查询条件

品种：20号胶
 品牌：
 品级：
 仓库：
 批量自选仓单数(张)：

完税状态：
 生产厂：
 规格：
 *客户代码：
 仓单号：

可选仓单										已选仓单 单/连号		
<input checked="" type="checkbox"/>	仓单号	授权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	<input checked="" type="checkbox"/>	仓单号	完税状态

« ‹ › » 第1页/共1页 1

当前仓单:0张,0.000吨,总共:0张 已选仓单:0张,0.000吨

交存信息

*保证金类型：作为保证金 作为指定合约卖出头寸保证金

备注：

【2】

选择仓单（低硫燃料油品种可通过"单张显示"和"连号显示"方式选择仓单），具体操作请参考"通用功能->选择仓单"。

新任务 > 交存

查询条件

品种：20号胶
 品牌：
 品级：
 仓库：
 批量自选仓单数(张)：

完税状态：
 生产厂：
 规格：
 *客户代码：
 仓单号：

可选仓单										已选仓单 单/连号		
<input checked="" type="checkbox"/>	仓单号	授权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	<input checked="" type="checkbox"/>	仓单号	完税状态

« ‹ › » 第1页/共1页 1

当前仓单:0张,0.000吨,总共:0张 已选仓单:0张,0.000吨

交存信息

*保证金类型：作为保证金 作为指定合约卖出头寸保证金

备注：

【3】

选好仓单后，在页面下方的交存信息区域设置"保证金类型"，可选择"作为保证金"或"作为指定合约卖出头寸保证金"；选择"作为指定合约卖出头寸保证金"时，还需要填写合约代码。

全部填写完成后，点击"确定"按钮，提交作为保证金使用交存申请。

提交作为保证金使用交存申请后，需等待能源中心结算系统审核该申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。在能源中心审批之前，还可撤销该交存保证金的业务申请。单击"业务单申请编号"，可以进入该任务的详细信息页面。

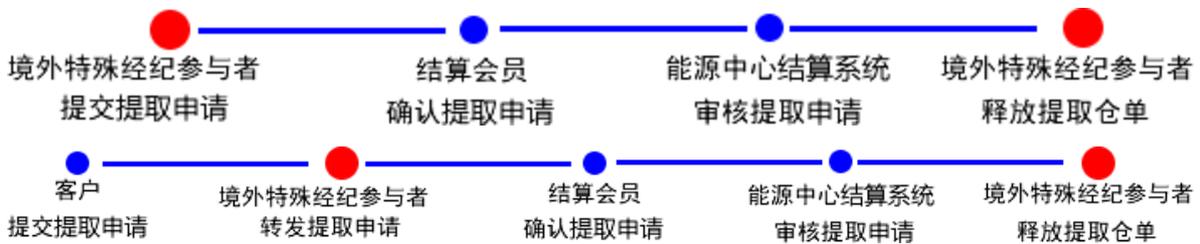
操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	交存保证金	nr190000018	待处理	作为保证金使用-交存(会员7005发起, 客户号60010017, 重量1...	申请保证金交存	20190312	20190312

作为保证金使用提取

作为保证金使用提取的方式分为两种，正常方式和能源仓单强制提取的方式：

正常提取方式下：

境外特殊经纪参与者以标准仓单作为保证金使用的，在缴纳应交保证金之后，可办理提取手续，取回交存的标准仓单。客户提交提取申请的方式有正常提取、转交割提取、转期转现提取，客户委托期货公司会员或境外特殊经纪参与者提交提取申请时，只能正常提取。下图的流程图以正常提取为例，其他提取方式如转交割和转期转现，则不需要期货公司会员或境外特殊经纪参与者最后释放提取仓单，而是自动提交卖出申报。



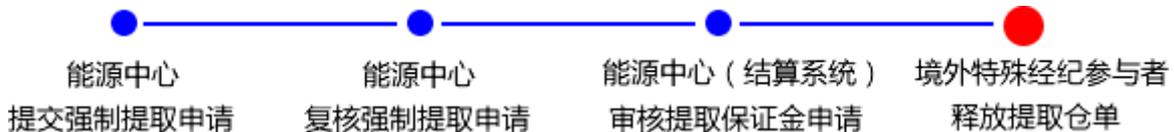
【注】

(1) 在作为保证金使用提取业务流程中，境外特殊经纪参与者需要参与"提交提取申请"、"转发提取申请"、"释放提取仓单"任务。

(2) 境外特殊经纪参与者必须在能源中心规定的时间范围内"提交提取申请"、"转发提取申请"。

能源中心强制提取方式下：

若能源中心强制对客户的仓单提取作为保证金使用，则由能源中心提交强制提取申请，能源中心再进行复核，复核通过后，由能源中心结算系统审核提取申请，审核通过后客户所属的境外特殊经纪参与者释放提取仓单。



注：在能源中心强制提取方式下的作为保证金使用提取业务流程中，期货公司会员需要参与"释放提取仓单"任务。

提交提取申请

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"(作为保证金使用)提取"，进入20号胶的作为保证金使用提取页面。

新任务 > 提取

查询条件

品种: 20号胶
 品牌:
 品级:
 仓库:
 *保证金类型:
 批量自选仓单数(张):

完税状态:
 生产厂:
 规格:
 保证金到期日期: -
 *客户代码:
 仓单号: -

可选仓单

仓单号	保证金交存申请...	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库

第1页/共1页 1

当前仓单:0张,0.000吨,总共:0张

已选仓单

仓单号	完税状态

已选仓单:0张,0.000吨

提取信息

备注:

【2】

在查询条件栏选择"作为保证金"或"作为指定合约卖出头寸保证金";填写"客户代码",然后选择仓单(低硫燃料油品种可通过"单张显示"和"连号显示"方式选择仓单),具体操作请参考"通用功能->选择仓单"。

新任务 > 提取

查询条件

品种: 20号胶
 品牌:
 品级:
 仓库:
 *保证金类型: 作为保证金
 批量自选仓单数(张):

完税状态:
 生产厂:
 规格:
 保证金到期日期: -
 *客户代码: 01654427
 仓单号: -

可选仓单

仓单号	授权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210000024	nr2000000016	nr1900000005	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210000025	nr2000000016	nr1900000005	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓
<input type="checkbox"/>	nr0210000026	nr2000000016	nr1900000005	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓

第1页/共1页 1

当前仓单:3张,30.240吨,总共:3张

已选仓单

仓单号	完税状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210000024	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210000025	保税

已选仓单:2张,20.160吨

提取信息

备注:

【3】

选好仓单后,点击页面下方的"确定"按钮,提交作为保证金使用提取申请。

任务跟踪:在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号",可以进入该业务的详细信息页面。

转发提取仓单

当客户提交了提取仓单申请后，境外特殊经纪参与者需要转发客户提交的提取申请。



【1】

通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件栏选择品种为"20号胶"、业务类型为"提取保证金"，查询出该提取保证金任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	提取保证金	nr1900000015	作为保证金使用-提取(客户60010017发起,重量10.08吨)	客户申请保证...	20190312	10:34:27	20190312	10:34:27

【2】

单击"业务单申请编号"，进入详细任务页面。

待办任务 > 转发提取申请

保证金提取明细

保证金提取编号: nr1900000015 申请时间: 20190312
品种: 20号胶 保证金类型: 作为保证金
客户代码: 60010017 客户名称: dgg
状态: 客户申请保证金提取 提取方式: 正常
备注:

仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别	生效日期	件数	块数
nrbjc0000104	nr1900000...	保税	pinpai_1	shanghai	pinji01	guige01	北京仓	京一仓	国产	20190218		

总共仓单:1张,10.08吨,当前:1张,10.08吨 第1页/共1页 转到

确定

【3】

单击"确定"按钮，转发提取仓单申请。

释放提取仓单

当采用正常提取方式，能源中心结算系统审批通过作为保证金使用提取的申请后，境外特殊经纪参与者可进行释放提取仓单操作。当采用能源中心强制提取保证金的方式时，能源中心结算系统审批通过后，期货公司会员也需要进行释放提取仓单操作。

【1】

首先通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件栏选择品种为"20号胶"，业务类型为"提取保证金"，查询出该提取保证金任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	提取保证金	nr1900000019	作为保证金使用-提取(会员8008发起,客户号01654375, ...)	能源中心核准保...	20190325	09:25:56	20190325	09:37:22

【2】

单击"业务单申请编号", 进入详细任务页面。

待办任务 ▶ 确认提取申请

保证金提取明细

保证金提取申请编号: nr1900000016	申请日期: 20190312
品种: 20号胶	保证金类型: 作为保证金
交易会员代码: 8008	交易会员简称: 8008
客户代码: 01654375	客户名称: *****
交存保证金状态: 会员申请保证金提取	提取方式: 正常
备注:	

[导出](#)

仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别	生效日期	件数	块数
nrbjc0000590	nr1900000...	保税	TestJG	FTTestJG	PGTestJG	GGTestJG	北京仓	京一仓	国产	20190218		

总共仓单:1张,10.08吨,当前:1张,10.08吨

第1页/共1页 [转到](#)

[✓通过](#) [⊘驳回](#)

【3】

单击"确定"按钮, 释放提取仓单。

到期交割

到期交割是指期货合约到期时, 交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移, 了结到期未平仓合约的过程。

【注意】 到期交割必须在合约规定的交割期内完成。

品种：中质含硫原油

本节描述境外特殊经纪参与者在中质含硫原油的到期交割业务中涉及各个流程节点的具体操作。

(买方) 提交买入意向

合约进入交割期后, 作为买方的境外特殊经纪参与者可在本系统维护交割买入意向。进入合约交割期后, 买方客户向买方境外特殊经纪参与者提交买入意向, 境外特殊经纪参与者审核买方客户提交的买入意向, 境外特殊经纪参与者也可以在本系统中代客户提交买入意向, 也需要境外特殊经纪参与者再次审核后同步给交割系统, 作为交割买入分配的参考。

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面, 品种选择"中质含硫原油", 选择"(到期交割) 提交买入意向", 进入中质含硫原油的到期交割业务提交买入意向页面。

新任务 ▶ 提交买入意向

查询条件

★ 合约代码： sc1410
 客户代码：

Q 查询

✓	合约代码	客户代码	客户名称	第一意向	第二意向	第三意向
<input type="checkbox"/>	sc1410	01654433	5955舜迅3	仓库：801；		
<input type="checkbox"/>	sc1410	01654433	5955舜迅3	完税状态：保税和完税,保税,完税；		

第1页/共1页 1 转到

+ 新增 修改 撤销

【2】

新增买入意向

第一步：单击“提交买入意向”页面下方的“新增”按钮，弹出“买入意向”填报窗口，开始填报买入意向。

买入意向

填报信息

客户代码：

客户名称：

第一意向： 完税状态 仓库地域 仓库 品牌/油种

第二意向： 完税状态 仓库地域 仓库 品牌/油种

第三意向： 完税状态 仓库地域 仓库 品牌/油种

备注：

第一意向

请在左侧选择添加

第二意向

请在左侧选择添加

第三意向

请在左侧选择添加

说明

说明:每一级意向中最多可选三个配对条件,同级条件间取交集。每个配对条件下的选项允许多选,多个选项取并集,且没有优先级区别。
 例如:客户第一意向填写了两个条件:仓库地域选上海、青岛;品牌/油种选择大江、贵冶。则意味着客户接受上海和青岛所有仓库下的大江、贵冶品牌。

取消

第二步：在“买入意向”填报窗口，分别填报第一意向、第二意向、第三意向。以第一意向为例，点击需要使用的配对条件，例如完税状态，使其处于选中状态，下方会显示出完税状态的选择框，点击选择框，在下拉选项中选择某选项，设置好的配对条件会出现在右侧的第一意向配对条件展示区域。

【注】关于每级意向配对条件的选择规则可参考窗口下方的“说明”区域的描述。

买入意向
✕

填报信息

客户代码：

客户名称：

第一意向： 完税状态 仓库地域 仓库 品牌/油种

完税状态：

仓库地域：

第二意向： 完税状态 仓库地域 仓库 品牌/油种

第三意向： 完税状态 仓库地域 仓库 品牌/油种

备注：

第一意向

完税状态： 保税

仓库地域： 上海

第二意向

请在左侧选择添加

第三意向

请在左侧选择添加

说明

说明:每一级意向中最多可选三个配对条件,同级条件间取交集。每个配对条件下的选项允许多选,多个选项取并集,且没有优先级区别。
 例如:客户第一意向填写了两个条件:仓库地域选上海、青岛;品牌/油种选择大江、费冶。则意味着客户接受上海和青岛所有仓库下的大江、费冶品牌。

第三步：填报好各级意向和备注后，点击“提交”按钮，提交买入意向。提交后的买入意向需要在“新任务”中的“审核买入意向”菜单进行审核。

【3】

修改买入意向

在提交买入意向页面，勾选某个买入意向，点击下方的“修改”按钮，在弹出买入意向窗口进行修改，修改后点击“提交”按钮。

【注】只能对提交或退还的买入意向进行修改。

买入意向

填报信息

客户代码：

客户名称：

第一意向： 完税状态

完税状态：

第二意向：

第三意向：

备注：

第一意向

完税状态：

第二意向

请在左侧选择添加

第三意向

请在左侧选择添加

说明

说明:每一级意向中最多可选三个配对条件,同级条件间取交集。每个配对条件下的选项允许多选,多个选项取并集,且没有优先级区别。
 例如:客户第一意向填写了两个条件:仓库地域选上海、青岛;品牌/油种选择大江、贵冶。则意味着客户接受上海和青岛所有仓库下的大江、贵冶品牌。

【4】

撤销买入意向

在提交买入意向页面，勾选一个买入意向，点击下方的“撤销”按钮，提示“操作成功”，撤销所选的买入意向。

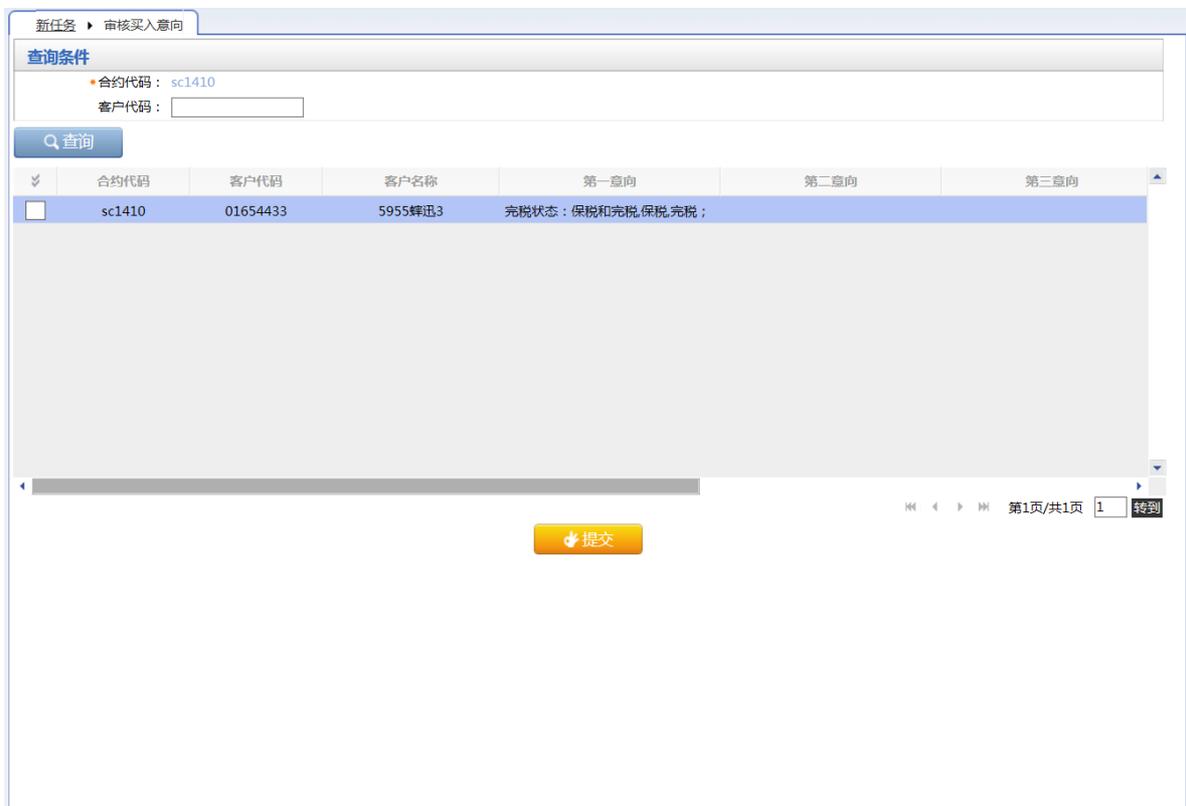
【注】只能对提交或退还的买入意向进行撤销。

（买方）审核买入意向

境外特殊经纪参与者提交买入意向后，或境外特殊经纪参与者的客户提交了买入意向并指定本会员审核后，需要对买入意向进行审核。

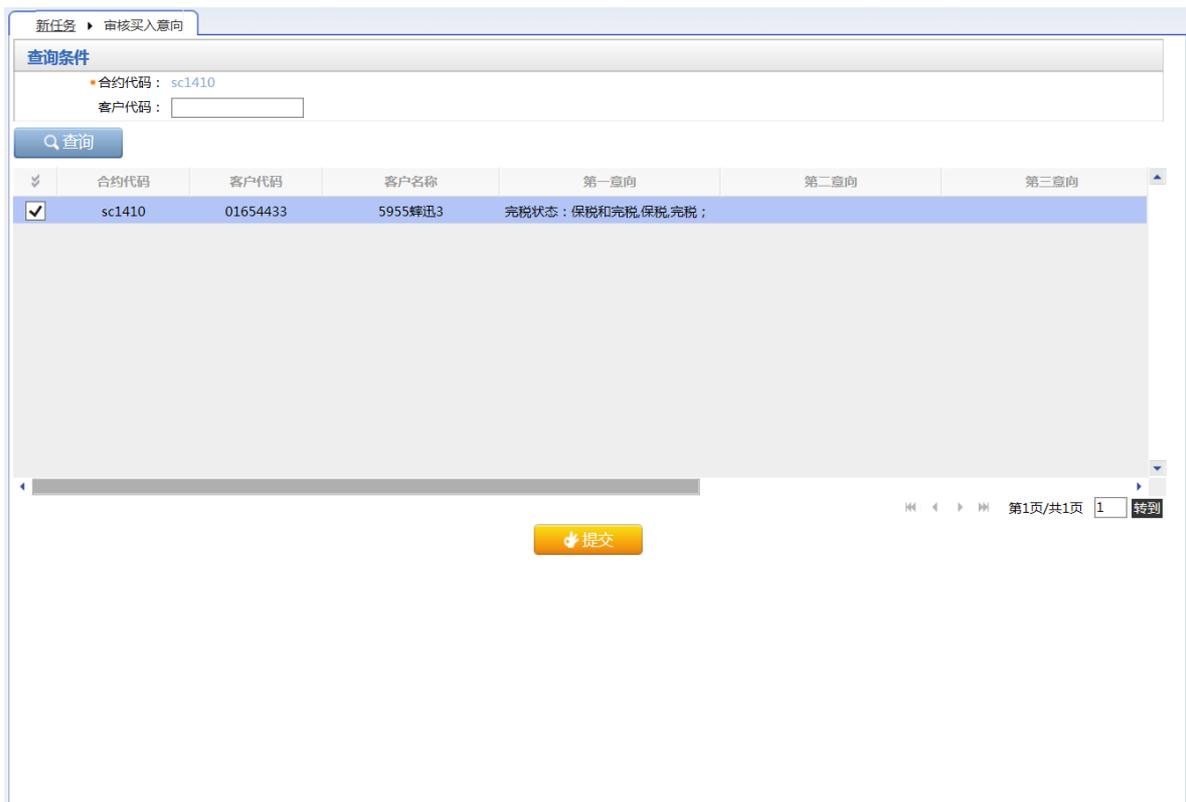
【1】

在导航菜单中选择“新任务”进入新任务页面，品种选择“中质含硫原油”，选择“（到期交割）审核买入意向”，进入中质含硫原油的审核买入意向页面。



【2】

勾选需要审核的买入意向，点击“提交”按钮，提示“操作成功”，该买入意向审核通过。



（卖方）提交卖出仓单

进入合约交割期后，境外特殊经纪参与者通过此功能将客户授权交割的仓单量提交交割卖出。境外特殊经纪参与者交割卖出申报时按单个客户提交卖出交割申报单。

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（到期交割）提交卖出仓单"，进入中质含硫原油的提交卖出仓单页面。

新任务 > 提交卖出仓单

合约代码: sc1404
待交割量: 12000 已成交量: 2000 剩余量: 10000

查询条件

完税状态: 全部

仓库: 北京仓 shc001

油种: 中油一号

*客户代码:

仓单授权号	完税状态	客户代码	客户名称	仓库简称	油种名称	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
-------	------	------	------	------	------	---------	----------	------	------

总可用量:0 保税可用量:0 总成交量:0 保税成交量:0

在页面最上方，系统会自动带出待交割的合约信息。

【2】

新任务 > 提交卖出仓单

合约代码: sc1404
待交割量: 12000 已成交量: 2000 剩余量: 10000

查询条件

完税状态:

仓库: 北京仓 shc001

油种: 中油一号

*客户代码:

仓单授权号	完税状态	客户代码	客户名称	仓库简称	油种名称	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
<input type="checkbox"/> sc170000020	保税	83010...	境外经纪客户非中介	北京仓	中油一号			11000	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> sc170000022	保税	83010...	境外经纪客户非中介	北京仓	中油一号			122000	<input type="text" value="0"/>

总可用量:133000 保税可用量:133000 总成交量:0 保税成交量:0

输入"客户代码"等信息，查询出客户已授权的待提交卖出的仓单。

【3】

新任务 > 提交卖出仓单

合约代码: sc1404
待交割量: 12000 已成交量: 2000 剩余量: 10000

查询条件

完税状态: 全部 保税 完税
 仓库: 全部 北京仓 shc001
 油种: 全部 中油一号
 *客户代码:

仓单授权号	完税状态	客户代码	客户名称	仓库简称	油种名称	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
<input type="checkbox"/> sc1700000020	保税	83010...	境外经纪客户非中介	北京仓	中油一号			11000	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> sc1700000022	保税	83010...	境外经纪客户非中介	北京仓	中油一号			122000	<input type="text" value="1000"/>

- : / 122000

- 20181212-20190524: / 122000

总可用量:133000 保税可用量:133000 总成交量:1000 保税成交量:1000

选择要提交卖出的仓单，填写"提交数量"。点击"提交"按钮，提交卖出仓单。

当卖出境外特殊经纪参与者提交了卖出仓单后，还需要结算会员审核卖出交割申请。

（买方）分配买入仓单

交割系统交割配对并结算完成后，交割结果同步到本系统，买入境外特殊经纪参与者通过此功能进行交割买入分配，将买入的仓单量分配给买入客户。分配后还需要再次确认，再次确认分配之前，买方境外特殊经纪参与者可以撤销分配结果并重新分配。

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（到期交割）分配买入仓单"，进入中质含硫原油的分配买入仓单页面。

新任务 > 分配买入仓单

合约信息

*合约代码:

买入量: 交割金额: 已分配量: 未分配量:

查询条件

完税状态: 全部 保税 完税
 仓库: 全部 001 北京仓 shc001
 油种: 全部 中油一号

品种代码	完税状态	仓库简称	油种名称	货位号	买入量	分配量	分配交割金额

总可用量:0 保税可用量:0 总成交量:0 保税成交量:0 总分配交割金额:0

【2】

页面上方显示已买入的商品信息。

新任务 > 分配买入仓单

合约信息

合约代码:

买入量: 13000 交割金额: 420,021.00 已分配量: 0 未分配量: 13000

查询条件

完税状态:

仓库: 001 北京仓 shc001

油种: 中油一号

品种代码	完税状态	仓库简称	油种名称	货位号	买入量	分配量	分配交割金额
<input type="checkbox"/> 中质含硫原油	保税	北京仓	原油一号	--	13000	0	0.00

总可用量:13000 保税可用量:13000 总成交量:0 保税成交量:0 总分配交割金额:0

在合约信息部分，输入合约代码，系统会自动带出下方的"买入量"、"交割金额"、"已分配量"、"未分配量"等数据，这些数据显示了交割合约的交割数据。

设置查询条件，查询出交割系统已配对结算完成的待分配仓单。

【3】

新任务 > 分配买入仓单

查询条件

完税状态:

仓库: 001 北京仓 shc001

油种: 中油一号

品种代码	完税状态	仓库简称	油种名称	货位号	买入量	分配量	分配交割金额
<input checked="" type="checkbox"/> 中质含硫原油	保税	北京仓	原油一号	--	13000	13000	420,021.00

总可用量:13000 保税可用量:13000 总成交量:13000 保税成交量:13000 总分配交割金额:420,021.00

客户信息

客户代码: 客户名称:

选择要分配的仓单，填写"分配量"。在页面下方填写要分配仓单的"客户代码"和"客户名称"。

填写完成后，点击"提交"按钮，分配买入仓单。

(买方) 确认/撤销分配买入仓单

买方境外特殊经纪参与者将买入的仓单分配后，还需要再次确认。再次确认分配之前，买方境外特殊经纪参与者可以撤销分配结果并重新分配。买入境外特殊经纪参与者确认分配买入仓单前，需要结算会员释放仓单。

【1】

选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"(到期交割) 确认/撤销分配买入仓单"，进入中质含硫原油的确认/撤销分配买入仓单页面。

新任务 > 确认/撤销分配买入仓单

查询条件

• 合约代码:

完税状态: 全部 保税 完税

仓库: 全部 北京仓 上海仓

油种: 全部 中油一号

客户代码:

买入分配编号	完税状态	买入客户...	买入客户名称	仓库简称	油种名称	货位号	分配量	分配交割金额

记录数:0 已选数:0 总分配交割金额:0

【2】

新任务 > 确认/撤销分配买入仓单

查询条件

• 合约代码:

完税状态: 全部 保税 完税

仓库: 全部 001 北京仓 shc001

油种: 全部 中油一号

客户代码:

买入分配编号	完税状态	买入客户...	买入客户名称	仓库简称	油种名称	货位号	分配量	分配交割金额
<input type="checkbox"/>	保税	810000...	n7003	北京仓	原油一号	--	13000	420,021.00

记录数:1 已选数:0 总分配交割金额:0

输入合约代码，设置查询条件，查询出符合条件的等待确认或撤销分配的买入仓单。

【3】

新任务 > 确认/撤销分配买入仓单

查询条件

• 合约代码:

完税状态: 全部 保税 完税

仓库: 全部 001 北京仓 shc001

油种: 全部 中油一号

客户代码:

买入分配编号	完税状态	买入客户...	买入客户名称	仓库简称	油种名称	货位号	分配量	分配交割金额
<input checked="" type="checkbox"/>	保税	810000...	n7003	北京仓	原油一号	--	13000	420,021.00

记录数:1 已选数:1 总分配交割金额:420,021.00

选择待确认或撤销分配的买入仓单，在页面下方，执行以下操作：

- 提交：点击"提交"按钮，确认已分配的买入仓单；
- 撤销：点击"撤销"按钮，撤销已分配的买入仓单，境外特殊经纪参与者重新对买入仓单进行分配；
- 导出：点击"导出"按钮，将查询结果导出到本地。

品种：20号胶、低硫燃料油、铜

20号胶、低硫燃料油和铜的到期交割流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍境外特殊经纪参与者在到期交割业务中涉及各个流程节点的具体操作。低硫燃料油和铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述，本手册不再重复介绍。

（买方）提交买入意向

合约进入交割期后，作为买方的境外特殊经纪参与者可在本系统维护交割买入意向。进入合约交割期后，买方客户向买方境外特殊经纪参与者提交买入意向，境外特殊经纪参与者审核买方客户提交的买入意向，境外特殊经纪参与者也可以在本系统中代客户提交买入意向，也需要境外特殊经纪参与者再次审核后同步给交割系统，作为交割买入分配的参考。

20号胶、低硫燃料油、铜的提交买入意向操作与上述中质含硫原油的操作步骤基本相同，请参考中质含硫原油的“提交买入意向”一节。

【注】提交买入意向后，需要境外特殊经纪参与者在“新任务”模块中的相应品种页面的“（到期交割）审核买入意向”菜单对买入意向进行审核。

（买方）审核买入意向

境外特殊经纪参与者提交买入意向后，或境外特殊经纪参与者的客户提交了买入意向并指定本境外特殊经纪参与者审核后，需要对买入意向进行审核。

20号胶、低硫燃料油、铜的审核买入意向操作与上述中质含硫原油的操作步骤基本相同，请参考中质含硫原油的“审核买入意向”一节。

（卖方）提交卖出仓单

进入合约交割期后，境外特殊经纪参与者通过此功能将客户授权交割的仓单量提交交割卖出。境外特殊经纪参与者交割卖出申报时按单个客户提交卖出交割申报单。

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（到期交割）提交卖出仓单"，进入20号胶的提交卖出仓单页面。

新任务 ▶ 提交卖出仓单

合约信息

合约代码: nr1408
 待交割量(吨): 2000 已提交量(吨): 0 剩余量(吨): 2000

查询条件

品种: 20号胶 完税状态:

品牌:

品级:

*客户代码:

批量自选仓单数(张):

生产厂:

规格:

仓库:

仓单号:

可选仓单

仓单号	完税状态	品牌	品级	生产厂	规格	仓库	存货地	国别

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:0张,0.000吨,总共:0张

已选仓单 单/连 号

仓单号	完税状态

已选仓单:0张,0.000吨

在页面最上方，系统会自动带出待交割的合约信息。

【2】

新任务 ▶ 提交卖出仓单

合约信息

合约代码: nr1408
 待交割量(吨): 2000 已提交量(吨): 0 剩余量(吨): 2000

查询条件

品种: 20号胶 完税状态:

品牌:

品级:

*客户代码: 60010065

批量自选仓单数(张):

生产厂:

规格:

仓库:

仓单号:

可选仓单

仓单号	完税状态	品牌	品级	生产厂	规格	仓库	存货地	国别
<input type="checkbox"/> nr021000073	保税	20号胶品牌	20号胶品级	生产厂	规格1	上海仓	沪存1	国产
<input type="checkbox"/> nr021000076	保税	20号胶品牌	20号胶品级	生产厂	规格1	上海仓	沪存1	国产

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:2张,20.160吨,总共:2张

已选仓单 单/连 号

仓单号	完税状态

已选仓单:0张,0.000吨

输入"客户代码"等信息，选择仓单（低硫燃料油可通过"单张显示"和"连号显示"的方式选择仓单），具体操作请参考“通用功能->选择仓单”。

【3】

新任务 ▶ 提交卖出仓单

合约信息

合约代码: nr1408
待交割量(吨): 2000
已提交量(吨): 0
剩余量(吨): 2000

查询条件

品种: 20号胶
壳税状态:
品牌:
生产厂:
品级:
规格:
*客户代码: 60010065
仓库:
批量自选仓单数(张):
仓单号:

可选仓单

✓	仓单号	完税状态	品牌	品级	生产厂	规格	仓库	存货地	国别	生
<input checked="" type="checkbox"/>	nr021000073	保税	20号胶品牌	20号胶品级	生产厂	规格1	上海仓	沪存1	国产	20
<input checked="" type="checkbox"/>	nr021000076	保税	20号胶品牌	20号胶品级	生产厂	规格1	上海仓	沪存1	国产	20

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:2张,20.160吨,总共:2张

已选仓单

✓	仓单号	完税状态
<input checked="" type="checkbox"/>	nr021000073	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nr021000076	保税

已选仓单:2张,20.160吨

选好仓单后，点击"提交"按钮，提交卖出仓单。

当卖出境外特殊经纪参与者提交了卖出仓单后，还需要结算会员审核卖出交割申请。

(买方)分配买入仓单

交割系统交割配对并结算完成后，交割结果同步到本系统，买入境外特殊经纪参与者通过此功能进行交割买入分配，将买入的仓单量分配给买入客户。分配后还需要再次确认，再次确认分配之前，买方境外特殊经纪参与者可以撤销分配结果并重新分配。

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（到期交割）分配买入仓单"，进入20号胶的分配买入仓单页面。

新任务 ▶ 分配买入仓单

查询条件

*合约代码:
买入量(吨): 交割金额: 已分配量(吨): 未分配量(吨):

客户代码	客户名称	应分配量	已确认量	已确认金额	已分配未确认量	已分配未确认金额	操作

【2】

输入合约代码，点击"查询"按钮，查询出交割系统已配对结算完成的待分配的仓单。

新任务 ▶ 分配买入仓单

查询条件

合约代码: nr1905
买入量(吨): 100 交割金额: 20,462.40 已分配量(吨): 0 未分配量(吨): 100

Q 查询

客户代码	客户名称	应分配量	已确认量	已确认金额	已分配未确认量	已分配未确认金额	操作
01654375	5yhgh	100	0	0.00	0	0.00	分配

【3】

在待分配买入仓单列表中，以客户为单位列出了各客户在所选合约上的待分配的仓单量，选择要分配买入的仓单，在操作列上点击"分配"链接，弹出分配买入仓单窗口。

买方客户代码: 01654375

品种: 20号胶 买入量(吨): 100 已分配量(吨): 0 未分配量(吨): 100

完税状态: 品牌:
生产厂: 品级:
规格: 仓库:
仓单号:

Q 查询 默认已勾选仓单为系统自动生成或上次分配撤销时所勾选仓单，仅供参考。

可选仓单								已选仓单			
✓	仓单号	品牌	品级	规格	生产厂	仓库	买方会员交割结...	交割卖出时	✓	仓单号	完税状态
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000010	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000004	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000009	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000005	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000002	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000006	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000001	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000007	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000003	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000008	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000005	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000009	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000004	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000010	保税

第1页/共1页 1 转到

当前:10张,100.80吨,保税:10张,100.80吨,总金额:20,462.40 已选:10张,100.80吨,保税:10张,100.80吨,总金额:20,462.40

提交 取消

【4】

在分配买入仓单窗口，查询出具体的可选仓单，勾选出要进行分配的仓单。

【注】默认查询出来的结果即是勾选了系统自动生成或上次分配撤销时所勾选的仓单，用户仍然可以修改已选仓单。

新任务 ▶ 确认/撤销分配买入仓单

查询条件

• 合约代码:

客户代码:

<input checked="" type="checkbox"/>	客户代码	客户名称	应分配量	已确认量	已确认金额	待确认量	待确认金额
<input type="checkbox"/>	01654375	5yhgh	100	0	0.00	100	20,462.40

点击买入仓单列表中待确认量一栏中的具体数字，可查看买入仓单的具体内容，也可导出到本地电脑，如下图所示：

买方客户代码: 60010013

仓单号	品牌	品级	规格	生产厂	仓库	交割卖出申报号	价格	金额	币种
nr0050149081	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农...	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149082	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农...	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149083	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农...	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149084	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农...	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149085	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农...	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149086	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农...	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149087	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农...	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币

总共仓单:90张,907.200千克,当前:90张,907.200千克

【3】

新任务 ▶ 确认/撤销分配买入仓单

查询条件

• 合约代码:

客户代码:

<input checked="" type="checkbox"/>	客户代码	客户名称	应分配量	已确认量	已确认金额	待确认量	待确认金额
<input type="checkbox"/>	01654375	5yhgh	100	0	0.00	100	20,462.40

选择待确认或撤销分配的买入仓单，在页面下方，执行以下操作：

- 提交：点击"提交"按钮，确认已分配的买入仓单；
- 撤销：点击"撤销"按钮，撤销已分配的买入仓单，会员重新对买入仓单进行分配；
- 导出：点击"导出"按钮，将查询结果导出到本地。

期转现交割

本章描述境外特殊经纪参与者在期转现业务中的操作。

参与期转现业务的买卖双方的参与角色可能是期货公司会员、非期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外特殊非经纪参与者，由其中一方提交期转现申请，价格由系统自动给出。对方确认发起方的期转现申请，并将确认的申请发送能源中心审批。

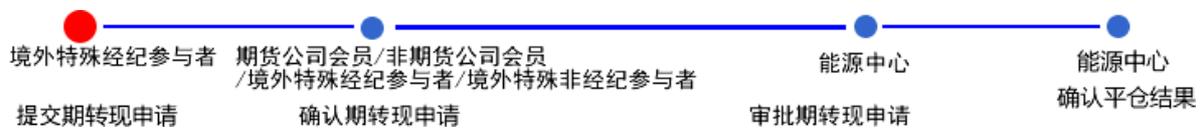
能源中心审批通过期转现申请后，根据期转现申请单将买卖双方各自持有的合约按能源中心规定的价格进行平仓。卖方客户将双方协议的一定数量的仓单授权给卖方境外特殊经纪参与者以办理期转现交割业务。卖方境外特殊经纪参与者在规定期限内将卖方客户授权的仓单提交给能源中心，进入期转现交割流程。

品种：中质含硫原油

本节描述境外特殊经纪参与者在中质含硫原油的期转现业务中涉及各个流程节点的具体操作。

提交期转现申报

经过买卖双方协商一致后，境外特殊经纪参与者通过此功能提交期转现申请。



【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（期转现交割）期转现申报"，进入中质含硫原油的期转现申报页面。

新任务 ▶ 期转现申报

我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息

品种：中质含硫原油

是否标准：标准 非标

交割方式：

合约代码：

交割数量：

交割结算价：

发起方向：

买入会员：

卖出会员：

买入客户代码：

卖出客户代码：

买入客户名称：

卖出客户名称：

买方头寸性质：

卖方头寸性质：

非标准仓单交割地：

非标准仓单牌号：

非标准仓单：

非标准仓单数量：

非标准仓单交割理由：

备注：

注1：如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。
 注2：期转现申请请在当日14:00之前提交。
 注3：交割结算价为最近月份合约上一交易日的结算价(保税价格)。
 注4：会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况，符合期转现业务平仓要求，否则可能造成期转现平仓失败。

新任务 ▶ 期转现申报

我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息

品种：中质含硫原油

是否标准：标准 非标

交割方式：

合约代码：

交割数量：

交割结算价：

发起方向：

买入会员：

卖出会员：

买入客户代码：

卖出客户代码：

买入客户名称：

卖出客户名称：

买方头寸性质：

卖方头寸性质：

非标准仓单交割地：

非标准仓单牌号：

非标准仓单：

非标准仓单数量：

非标准仓单交割理由：

备注：

注1：如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。
 注2：期转现申请请在当日14:00之前提交。
 注3：请将后补材料在规定时间内提交给交易所。
 注4：会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况，符合期转现业务平仓要求，否则可能造成期转现平仓失败。

【2】

按顺序编辑期转现申报页面各信息。

首先选择是否标准仓单，选择"标准"后，结算方式为"能源中心结算"，交割结算价自动获取，非标填报信息清空并设置为只读；选择"非标"后，结算方式为"自行结算"，"交割结算价"和非标填报信息允许修改。

填入要期转现交割的"合约代码"，选择"发起方向"，选择好发起方向后，系统会将买卖双方的部分信息直接调入，编辑其他信息。

【3】

填写完成后，点击"确定"按钮，提交期转现申报。

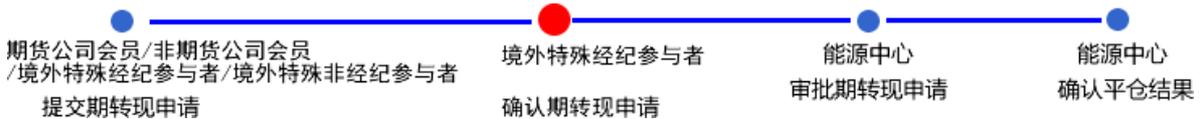
提交期转现申报后，需等待对方确认。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。在该任务未被对方确认前，还可以在"任务跟踪"页面可对该期转现申报进行撤销操作。

单击操作列的，进入撤销期转现申请页面，单击"确定"按钮，撤销该期转现申请。

确认期转现申报

当达成协议的对方期货公司会员、非期货公司会员、境外特殊经纪参与者或境外特殊非经纪参与者提交了期转现申请后，境外特殊经纪参与者需要确认对方的期转现申请。



【1】

对方提交期转现申请后，境外特殊经纪参与者在"待办任务"中，可以查询、查看到该待确认的期转现申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	期转现申请	sc1700000007	会员提交期转现申请(买方会员7001发起，客户号88007001...	期转现申报	20170426	04:25:33	20170426	04:25:33

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入确认期转现申请页面。下图为标准仓单和非标准仓单的期转现申请。

待办任务 ▶ 确认期转现申请

我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息

期转现申请号：sc1800000014	申报日期：20181012
是否标准：标准	结算方式：能源中心结算
合约代码：sc1812	状态：期转现申报
交割数量：200000	交割结算价：14,204.40
买入会员代码：7005	卖出会员代码：7003
买入会员简称：7005	卖出会员简称：n7003
买入客户代码：60010017	卖出客户代码：
买入客户名称：*****	卖出客户名称：
买方头寸性质：投机	卖方头寸性质：

非标准仓单交割地：
非标准仓单油种：
非标准仓单：
非标准仓单数量：
非标准仓单交割理由：
备注：

注1：如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。
注2：期转现申请请在当日14:00之前提交。
注3：交割结算价为最近月份合约上一交易日的结算价(保税价格)。
注4：会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况，符合期转现业务平台要求，否则可能造成期转现平仓失败。

待办任务 > 确认期转现申请

我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息	
* 期转现申请号: sc1800000004	* 申报日期: 20180828
* 是否标准: 非标	* 结算方式: 自行结算
* 合约代码: sc1809	状态: 期转现申报
* 交割数量: 1000	* 交割结算价: 1,234.21
* 买入会员代码: 7003	* 卖出会员代码: 7005
买入会员简称: n7003	卖出会员简称: 7005
* 买入客户代码: 60010012	* 卖出客户代码: <input type="text"/>
* 买入客户名称: *****	* 卖出客户名称: <input type="text"/>
* 买方头寸性质: 投机	* 卖方头寸性质: <input type="text"/>
非标准仓单交割地: 234	
非标准仓单油种: 2134	
非标准仓单: 4214	
非标准仓单数量: 2	
非标准仓单交割理由: 2342	
备注:	

注1: 如果买方会员与卖方会员相同, 请先填写买方信息。
 注2: 期转现申请请在当日14:00之前提交。
 注3: 交割结算价为最近月份合约上一交易日的结算价(保税价格)。
 注4: 会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况, 符合期转现业务平仓要求, 否则可能造成期转现平仓失败。

【3】

待办任务 > 确认期转现申请

我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息	
* 期转现申请号: sc1800000004	* 申报日期: 20180828
* 是否标准: 非标	* 结算方式: 自行结算
* 合约代码: sc1809	状态: 期转现申报
* 交割数量: 1000	* 交割结算价: 1,234.21
* 买入会员代码: 7003	* 卖出会员代码: 7005
买入会员简称: n7003	卖出会员简称: 7005
* 买入客户代码: 60010012	* 卖出客户代码: 60010017
* 买入客户名称: *****	* 卖出客户名称: dgg
* 买方头寸性质: 投机	* 卖方头寸性质: 投机
非标准仓单交割地: 234	
非标准仓单油种: 2134	
非标准仓单: 4214	
非标准仓单数量: 2	
非标准仓单交割理由: 2342	
备注:	

注1: 如果买方会员与卖方会员相同, 请先填写买方信息。
 注2: 期转现申请请在当日14:00之前提交。
 注3: 交割结算价为最近月份合约上一交易日的结算价(保税价格)。
 注4: 会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况, 符合期转现业务平仓要求, 否则可能造成期转现平仓失败。

填写对方客户代码、客户名称，选择对方头寸性质，点击页面下方的"通过"按钮，确认对方提交的期转现申请，流程进入能源中心审批该期转现申请节点。

若要驳回该期转现申请，点击"驳回"按钮。

【注】境外特殊经纪参与者对期转现申请进行确认后，还需等待能源中心审批该期转现申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

（卖方）提交卖出仓单

期转现申请获批并且能源中心代为平仓后，作为卖方的境外特殊经纪参与者通过此功能将客户授权期转现交割的仓单量提交期转现交割卖出。

【注意】 在提交卖出仓单前，境外特殊经纪参与者需要客户对将要交割卖出的仓单进行期转现交割授权。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（期转现交割）提交卖出仓单"，进入中质含硫原油的提交卖出仓单页面。

新任务 > 提交卖出仓单

查询条件

*品种: 中质含硫原油

完税状态: 全部 保税 完税

仓库: 全部 001 北京仓 shc001

油种: 全部 中油一号

*客户代码:

Q 查询

仓单授权号	完税状态	客户名称	仓库简称	油种名称	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
-------	------	------	------	------	---------	----------	------	------

总可用量:0 保税可用量:0 总成交量:0 保税成交量:0

成交信息

*期转现申请编号: *成交单编号:

【2】

设置查询条件，根据客户代码等信息，查询出要提交卖出的仓单：

新任务 > 提交卖出仓单

完税状态: 全部 保税 完税

仓库: 全部 001 北京仓 shc001

油种: 全部 中油一号

*客户代码: 81000059

Q 查询

仓单授权号	完税状态	客户名称	仓库简称	油种名称	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
<input type="checkbox"/> sc1700000008	保税	n7003	北京仓	中油一号			2000	0
<input type="checkbox"/> sc1700000010	保税	n7003	北京仓	中油一号			4000	0

总可用量:6000 保税可用量:6000 总成交量:0 保税成交量:0

成交信息

*期转现申请编号: *成交单编号:

成交数量: 成交价格:

提交

【3】

新任务 > 提交卖出仓单

完税状态: 全部 保税 完税

仓库: 全部 001 北京仓 shc001

油种: 全部 中油一号

*客户代码:

仓单授权号	完税状态	客户名称	仓库简称	油种名称	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
<input type="checkbox"/> sc1700000008	保税	n7003	北京仓	中油一号			2000	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> sc1700000010	保税	n7003	北京仓	中油一号			4000	<input type="text" value="4000"/>

请按商品属性选择--货位: 提交数量/可用数量
• --: / 4000

请按仓租起止日期选择--仓租日期: 提交数量/可用数量
• 20170414-20170414: / 4000

总可用量:6000 保税可用量:6000 总提交量:4000 保税提交量:4000

成交信息

*期转现申请编号: *成交单编号:

成交数量: 4000 成交价格: 12,535.70

输入要提交卖出仓单的"提交数量"。

编辑页面下方的"成交信息", 填写"期转现申请编号", 通过下拉框选择"成交单编号", 系统会自动带出成交数量、成交价格数据。

编辑完成后, 单击"提交"按钮, 提交卖出仓单。

(买方) 分配买入仓单

交割系统交割配对并结算完成后, 交割结果同步到本系统, 买入境外特殊经纪参与者通过此功能进行期转现交割买入分配, 将买入的仓单量分配给买入客户。在买入境外特殊经纪参与者分配买入仓单前, 还需要结算会员释放仓单。

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面, 品种选择"中质含硫原油", 选择"(期转现交割) 分配买入仓单", 进入中质含硫原油的分配买入仓单页面。

新任务 > 分配买入仓单

分配期转现交割买入

*期转现申请编号:

期转现信息

品种: _____ 交割日期: _____ 交割价: _____ 交割数量: _____
 卖出会员代码: _____ 卖出客户代码: _____ 买入客户代码: _____

查询条件

完税状态: 全部 保税 完税

仓库: 全部 001 北京仓 shc001

油种: 全部 中油一号

完税状态	仓库简称	油种名称	货位号	分配量	分配交割金额

【2】

新任务 > 分配买入仓单

分配期转现交割买入

期转现申请编号: sc1700000009

期转现信息

品种: sc
 交割日期: 20170516 交割价: 12,535.70 交割数量: 1000
 卖出会员代码: 7001 卖出客户代码: 88007001 买入客户代码: 81000059

查询条件

完税状态: 全部 保税 完税
 仓库: 全部 001 北京仓 shc001
 油种: 全部 中油一号

完税状态	仓库简称	油种名称	货位号	分配量	分配交割金额

输入"期转现申请编号", 系统可以根据期转现申请编号得到"期转现信息"。

【3】

新任务 > 分配买入仓单

品种: sc
 交割日期: 20170516 交割价: 12,535.70 交割数量: 1000
 卖出会员代码: 7001 卖出客户代码: 88007001 买入客户代码: 81000059

查询条件

完税状态: 全部 保税 完税
 仓库: 全部 001 北京仓 shc001
 油种: 全部 中油一号

完税状态	仓库简称	油种名称	货位号	分配量	分配交割金额
<input type="checkbox"/>	保税	北京仓	原油一号	1000	420,021.00

总可用量:1000 保税可用量:1000 总成交量:0 保税成交量:0 总分配交割金额:0

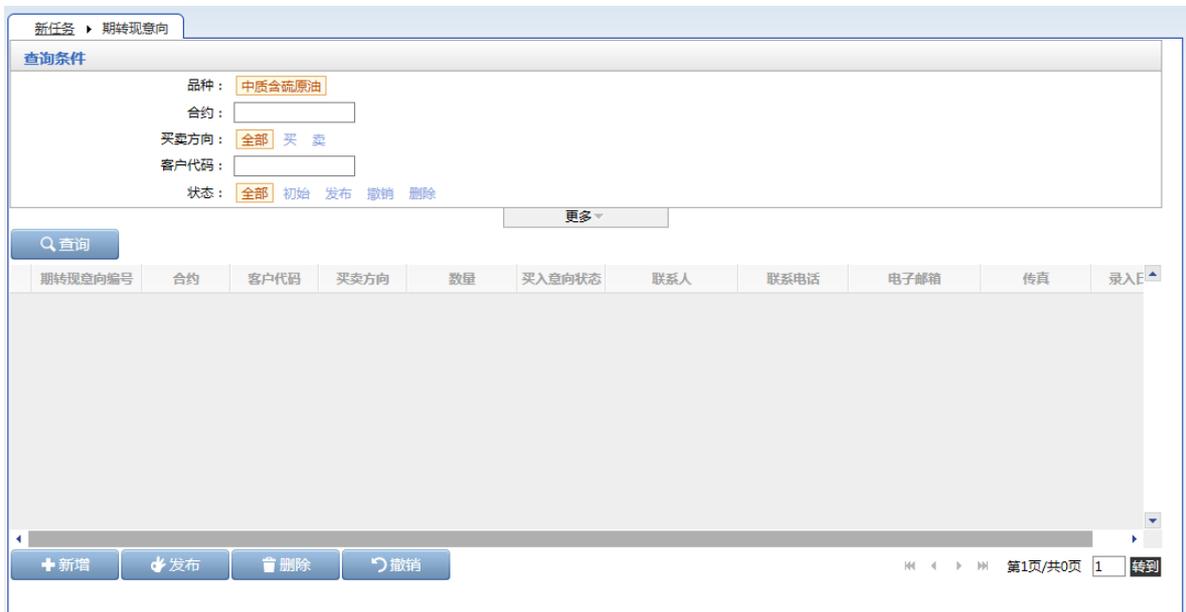
设置查询条件, 可以查询出已买入的仓单列表。

【4】

选择要分配的仓单, 点击"提交"按钮。

期转现意向

在导航菜单中, 选择"新任务"进入新任务页面, 品种选择"中质含硫原油", 业务类型选择"(期转现交割)期转现意向", 进入中质含硫原油的期转现意向页面。



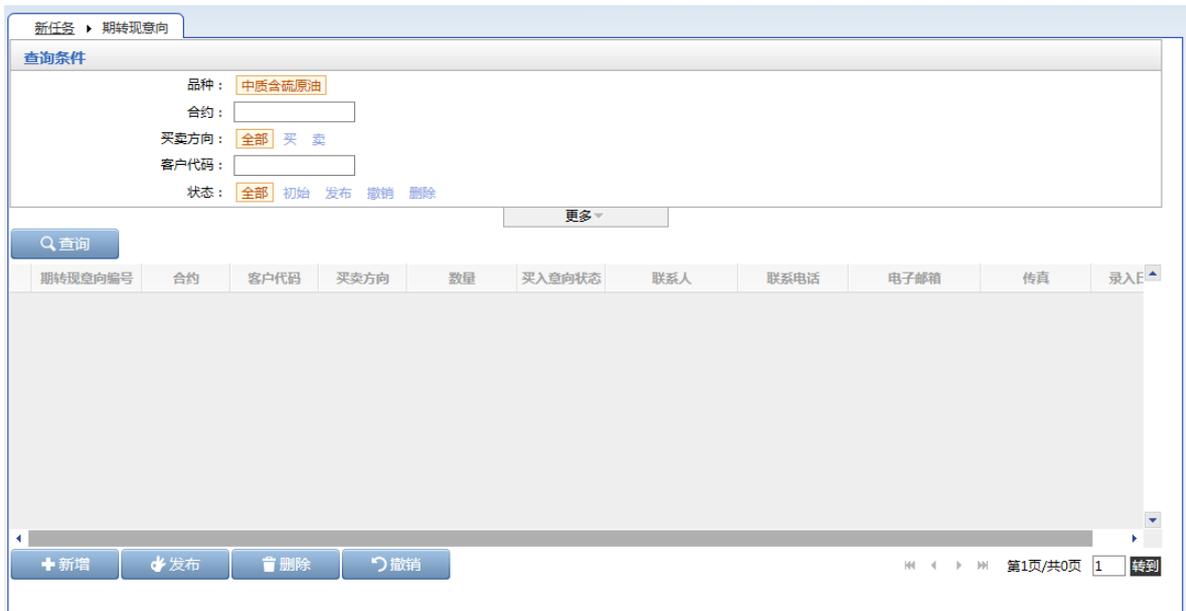
境外特殊经纪参与者可以对期转现意向进行"查询"、"新增"、"发布"、"删除"、"撤销"操作。

查询期转现意向

在期转现意向页面，设置查询条件后，单击"查询"按钮，可查询、查看自己填报的期转现意向信息。

【1】

在期转现意向页面，设置查询条件，单击"查询"按钮，列表显示符合条件的查询结果。



此处查询的是当前用户自己填报的期转现意向信息。

新增期转现意向

【1】

在期转现意向页面，单击"新增"按钮，进入期转现意向申请页面：

新任务 > 期转现意向 > 期转现意向申请

期转现意向申请

品种：中质含硫原油

* 合约：sc2208

* 客户代码：

* 买卖方向：

* 数量（桶）：

* 联系人：

* 联系电话：

电子邮箱：

传真：

备注：

保留信息：

【2】

编辑期转现意向申请的详细信息，点击"提交"按钮提交新增的意向，返回到期转现意向页面。

若需要连续新增期转现意向，在编辑期转现意向申请的详细信息后，可点击"继续新增"按钮，可将编辑过的意向提交，同时页面停留在新增期转现意向页面，以使用户继续编辑意向进行新增；如果连续新增期转现意向时，需要参考上次的编辑结果，那么可以勾选"保留信息"，保留上次编辑的信息，在此信息基础上修改后再点击"继续新增"按钮，那么上次编辑的信息会保留在页面上。

修改期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"修改"操作。

选中要进行修改的信息，单击其"期转现意向编号"，进入修改页面，允许用户进行修改操作。

状态为"已发布"的期转现意向，不允许进行"修改"操作。

发布期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"发布"操作。

选中要发布的一条或多条意向信息，选中后，单击"发布"按钮，进行发布操作。

删除期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"删除"操作。

选中要删除的一条或多条意向信息，选中后，单击"删除"按钮，进行删除操作。

状态为"已发布"的期转现意向，不允许进行"删除"操作。

撤销期转现意向

对于已发布的期转现意向，允许用户进行"撤销"发布操作。

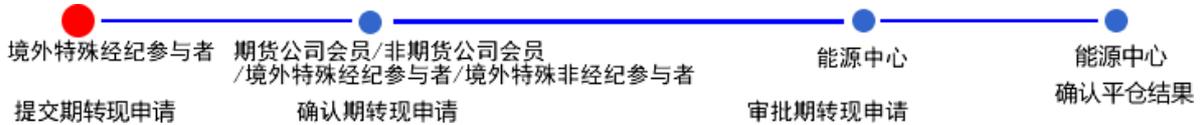
选中要撤销的一条或多条意向信息，选中后，单击"撤销"按钮，进行撤销操作。

品种：20号胶、低硫燃料油、铜

20号胶、低硫燃料油和铜的期转现交割流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍境外特殊经纪参与者在期转现交割业务中涉及各个流程节点的具体操作。低硫燃料油和铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述，本手册不再重复介绍。

提交期转现申报

经过买卖双方协商一致后，境外特殊经纪参与者通过此功能提交期转现申请。



【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（期转现交割）期转现申报"，进入20号胶的期转现申报页面。

新任务 ▶ 期转现申报

我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息

品种：	20号胶	结算方式：	能源中心结算
是否标准：	<input checked="" type="radio"/> 标准 <input type="radio"/> 非标	交割价格：	4,722.00
合约代码：	<input type="text"/>	交割数量(张)：	<input type="text"/>
交割重量(吨)：	<input type="text"/>	卖方会员：	<input type="text"/>
发起方向：	<input type="text"/>	卖方客户代码：	<input type="text"/>
买方会员：	<input type="text"/>	卖方客户名称：	<input type="text"/>
买方客户代码：	<input type="text"/>	卖方头寸性质：	<input type="text"/>
买方客户名称：	<input type="text"/>		
买方头寸性质：	<input type="text"/>		
签发厂库仓单申请单号：	<input type="text"/>		
非标准仓单交割地：	<input type="text"/>		
非标准仓单牌号：	<input type="text"/>		
非标准仓单号：	<input type="text"/>		
非标准仓单数量：	<input type="text"/>		
非标准仓单交割理由：	<input type="text"/>		
备注：	<input type="text"/>		

注1：如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。
注2：期转现申请请在当日14:00之前提交。
注3：交割结算价为最近月份合约上一交易日的结算价(保税价格)。
注4：厂库作为卖方，通过将厂库标准仓单直接签发给买方，并自行进行结算的期转现业务，须填写签发厂库标准仓单申请单号。
注5：会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况，符合期转现业务平仓要求，否则可能造成期转现平仓失败。

新任务 ▶ 期转现申报

我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息

品种：20号胶

• 是否标准： 标准 非标

• 合约代码：

• 交割重量(吨)：

• 发起方向：

• 买方会员：

买方客户代码：

买方客户名称：

买方头寸性质：

签发厂库仓单申请单号：

非标准仓单交割地：

非标准仓单牌号：

非标准仓单号：

非标准仓单数量：

非标准仓单交割理由：

备注：

• 结算方式：

• 交割价格：

交割数量(张)：

• 卖方会员：

卖方客户代码：

卖方客户名称：

卖方头寸性质：

注1：如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。
 注2：期转现申请请在当日14:00之前提交。
 注3：请将在续材料在规定时间内提交给交易所。
 注4：厂库作为卖方，通过将厂库标准仓单直接签发给买方，并自行进行结算的期转现业务，须填写签发厂库标准仓单申请单号。
 注5：会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况，符合期转现业务平仓要求，否则可能造成期转现平仓失败。

【2】

按顺序编辑期转现申报页面各信息。

期转现申报有"标准"和"非标"两种方式。首先选择是否标准仓单，选择"标准"后，结算方式为"能源中心结算"，交割结算价自动获取，非标填报信息清空并设置为只读；选择"非标"后，结算方式为"自行结算"，"交割结算价"和非标填报信息允许修改。

填入要期转现交割的"合约代码"，选择"发起方向"，选择好发起方向后，系统会将买卖双方的部分信息直接调入，编辑其他信息。

【注意】如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。期转现申请需要在当日14:00之前提交。交割结算价为最近月份合约上一交易日的结算价(保税价格)。

【3】

填写完成后，点击"确定"按钮，提交期转现申报。

提交期转现申报后，需等待对方确认。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。在该任务未被对方确认前，还可以在"任务跟踪"页面可对该期转现申报进行撤销操作。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	期转现申请	nr1900000003	待处理	会员提交期转现申请(卖方会员8008发起, 客户号01654375, 重...	期转现申报	20190322	20190322

单击操作列的，进入撤销期转现申请页面，单击"确定"按钮，撤销该期转现申请。

确认期转现申报

当达成协议的对方期货公司会员、非期货公司会员、境外特殊经纪参与者或境外特殊非经纪参与者提交了期转现申请后，境外特殊经纪参与者需要确认对方的期转现申请。

期货公司会员/非期货公司会员
/境外特殊经纪参与者/境外特殊非经纪参与者
提交期转现申请

境外特殊经纪参与者
确认期转现申请

能源中心
审批期转现申请

能源中心
确认平仓结果

【1】

对方会员提交期转现申请后，境外特殊经纪参与者在“待办任务”中，可以查询、查看到该待确认的期转现申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	期转现申请	nr1900000002	会员提交期转现申请(卖方会员7001发起，客户号88007001...	期转现申报	20190322	14:15:41	20190322	14:15:41

【2】

单击“业务单申请编号”字段，进入确认期转现申请页面，下图为标准仓单和非标仓单的期转现申请。

待办任务 ▶ 确认期转现申请
我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息

期转现申请号：nr2000000002	品种：20号胶
申请日期：20200824	状态：期转现申报
是否标准：标准	结算方式：能源中心结算
合约代码：nr2101	交割价格：12,535.70
交割重量(吨)：200	交割数量(张)：20
发起方向：买	
买方会员代码：7001	卖方会员代码：8006
买方会员简称：n7001	卖方会员简称：n8006
买方客户代码：88007001	卖方客户代码：
买方客户名称：*****	卖方客户名称：
买方头寸性质：投机	卖方头寸性质：

备注：

注1：如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。
注2：期转现申请请在当日14:00之前提交。
注3：请将后续材料在规定时间内提交给交易所。
注4：厂库作为卖方，通过将厂库标准仓单直接签发给买方，并自行进行结算的期转现业务，须填写签发厂库标准仓单申请单号。
注5：会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况，符合期转现业务平仓要求，否则可能造成期转现平仓失败。

通过 驳回

待办任务 ▶ 确认期转现申请
我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息

期转现申请号：nr2000000003	品种：20号胶
申请日期：20200824	状态：期转现申报
是否标准：非标	结算方式：自行结算
合约代码：nr2101	交割价格：12,000.00
交割重量(吨)：300	交割数量(张)：30
发起方向：买	
买方会员代码：7001	卖方会员代码：8006
买方会员简称：n7001	卖方会员简称：n8006
买方客户代码：88007001	卖方客户代码：
买方客户名称：*****	卖方客户名称：
买方头寸性质：投机	卖方头寸性质：

非标准仓单交割地：
非标准仓单牌号：
非标准仓单号：
非标准仓单数量：
非标准仓单交割理由：
备注：

注1：如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。
注2：期转现申请请在当日14:00之前提交。
注3：请将后续材料在规定时间内提交给交易所。
注4：厂库作为卖方，通过将厂库标准仓单直接签发给买方，并自行进行结算的期转现业务，须填写签发厂库标准仓单申请单号。
注5：会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况，符合期转现业务平仓要求，否则可能造成期转现平仓失败。

通过 驳回

【3】

待办任务 ▶ 确认期转现申请

我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息

期转现申请号：nr2000000003	品种：20号胶
申请日期：20200824	状态：期转现申报
是否标准：非标	结算方式：自行结算
合约代码：nr2101	交割价格：12,000.00
交割重量(吨)：300	交割数量(张)：30
发起方向：买	
买方会员代码：7001	卖方会员代码：8006
买方会员简称：n7001	卖方会员简称：n8006
买方客户代码：88007001	卖方客户代码：01654387
买方客户名称：*****	卖方客户名称：S01654387
买方头寸性质：投机	卖方头寸性质：投机

非标准仓单交割地：
非标准仓单牌号：
非标准仓单号：
非标准仓单数量：
非标准仓单交割理由：
备注：

注1：如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。
注2：期转现申请请在当日14:00之前提交。
注3：请将后续材料在规定时间内提交给交易所。
注4：厂库作为卖方，通过将厂库标准仓单直接签发给买方，并自行进行结算的期转现业务，须填写签发厂库标准仓单申请单号。
注5：会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况，符合期转现业务平仓要求，否则可能造成期转现平仓失败。

填写对方客户代码、客户名称，选择对方的头寸性质，点击页面下方的"通过"按钮，确认对方提交的期转现申请，流程进入能源中心审批该期转现申请节点。

若要驳回该期转现申请，点击"驳回"按钮。

【注】境外特殊经纪参与者对期转现申请进行确认后，还需等待能源中心审批该期转现申请。

任务跟踪：境外特殊经纪参与者可以在"任务跟踪"页面查询、查看该任务的状态。

（卖方）提交卖出仓单

期转现申请获批并且能源中心代为平仓后，作为卖方的境外特殊经纪参与者通过此功能将客户授权期转现交割的仓单量提交期转现交割卖出。

【注意】在提交卖出仓单前，境外特殊经纪参与者需要客户对将要交割卖出的仓单进行期转现交割授权。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（期转现交割）提交卖出仓单"，进入20号胶的提交卖出仓单页面。

新任务 > 提交卖出仓单

成交信息

期转现申请号: 成交编号:

合约代码: 交割重量: 交割价格:

查询条件

品种: 20号胶 客户代码:

完税状态: 仓库:

品牌: 生产厂:

品级: 规格:

批量自选仓单数(张): 仓单号:

查询 批量自选 隐藏

可选仓单									已选仓单	
仓单号	完税状态	品牌	品级	生产厂	规格	仓库	存货地	国别	仓单号	完税状态

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:0张,0.000吨,总共:0张 已选仓单:0张,0.000吨

提交

【2】

在成交信息区域，输入"期转现申请号"，选择"成交编号"，成交信息中合约和交割信息会自动带出，查询条件区的品种、客户代码信息也会由系统给出。选择仓单（低硫燃料油可通过"单张显示"和"连号显示"的方式选择仓单），具体操作请参考“通用功能->选择仓单”。

新任务 > 提交卖出仓单

成交信息

期转现申请号: nr1900000002 成交编号: 5

合约代码: nr1907 交割重量(吨): 200 交割价格: 100.00

查询条件

品种: 20号胶 客户代码: 01654375

完税状态: 仓库:

品牌: 生产厂:

品级: 规格:

批量自选仓单数(张): 仓单号:

查询 批量自选 隐藏

可选仓单									已选仓单	
仓单号	完税状态	品牌	品级	生产厂	规格	仓库	存货地	国别	仓单号	完税状态

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:0张,0.000吨,总共:0张 已选仓单:0张,0.000吨

提交

【3】

新任务 ▶ 提交卖出仓单

成交信息

期转现申请号: nr190000002 成交编号: 5
 合约代码: nr1907 交割重量(吨): 200 交割价格: 100.00

查询条件

品种: 20号胶 客户代码: 01654375
 完税状态: 仓库:
 品牌: 生产厂:
 品级: 规格:
 批量自选仓单数(张): 仓单号:

查询 批量自选 隐藏

可选仓单										已选仓单		
✓	仓单号	完税状态	品牌	品级	生产厂	规格	仓库	存货地	国别	✓	仓单号	完税状态
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000001	保税	品牌2	品级1	生产厂3	规格1	北京仓	京一仓	国产	<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000001	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000002	保税	品牌2	品级1	生产厂3	规格1	北京仓	京一仓	国产	<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000002	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000003	保税	品牌2	品级1	生产厂3	规格1	北京仓	京一仓	国产	<input checked="" type="checkbox"/>	nrbjc0000003	保税

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:3张,30.24吨,其中保税:3张,30.24吨;总共:3张 已选仓单:3张,30.24吨,其中保税:3张,30.24吨

提交

选好要卖出的仓单后，单击"提交"按钮，提交卖出仓单。

(买方) 分配买入仓单

交割系统交割配对并结算完成后，交割结果同步到本系统，买入境外特殊经纪参与者通过此功能进行期转现交割买入分配，将买入的仓单量分配给买入客户。在买入境外特殊经纪参与者分配买入仓单前，还需要结算会员释放仓单。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，业务类型选择"(期转现交割)分配买入仓单"，进入20号胶的期转现交割分配买入仓单页面。

新任务 ▶ 分配买入仓单

成交信息

期转现申请编号: 成交单编号:
 合约代码: 交割重量: 交割价格:
 卖方会员代码: 卖方客户代码: 买方客户代码:

可选仓单										已选仓单		
✓	仓单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别	✓	仓单号	完税状态

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:0张,0.00吨,其中保税:0张,0.00吨;总共:0张 已选仓单:0张,0.00吨,其中保税:0张,0.00吨

提交

【2】

新任务 ▶ 分配买入仓单

成交信息

期转现申请编号: 成交单编号: 6

合约代码: nr1907 交割重量: 100 交割价格: 100.00

卖方会员代码: 7001 卖方客户代码: 88007001 买方客户代码: 01654375

可选仓单										已选仓单	
仓单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别		仓单号	完税状态
<input type="checkbox"/> nrshc0000003	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货...	进口	20		
<input type="checkbox"/> nrshc0000004	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货...	进口	20		
<input type="checkbox"/> nrshc0000005	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货...	进口	20		

第1页/共1页 转到

当前仓单:3张,30.24吨,其中保税:3张,30.24吨;总共:3张

已选仓单:0张,0.00吨,其中保税:0张,0.00吨

输入"期转现申请编号",系统可以根据期转现申请编号得到"期转现信息",包括成交信息中的成交单编号、合约交割信息以及可选仓单。

【3】

新任务 ▶ 分配买入仓单

成交信息

期转现申请编号: 成交单编号: 6

合约代码: nr1907 交割重量: 100 交割价格: 100.00

卖方会员代码: 7001 卖方客户代码: 88007001 买方客户代码: 01654375

可选仓单										已选仓单	
仓单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别		仓单号	完税状态
<input checked="" type="checkbox"/> nrshc0000003	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货...	进口	20	<input checked="" type="checkbox"/> nrshc0000003	保税
<input checked="" type="checkbox"/> nrshc0000004	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货...	进口	20	<input checked="" type="checkbox"/> nrshc0000004	保税
<input checked="" type="checkbox"/> nrshc0000005	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货...	进口	20	<input checked="" type="checkbox"/> nrshc0000005	保税

第1页/共1页 转到

当前仓单:3张,30.24吨,其中保税:3张,30.24吨;总共:3张

已选仓单:3张,30.24吨,其中保税:3张,30.24吨

在可选仓单列表中选择要分配买入的仓单。

【4】

点击"提交"按钮,分配买入仓单。

期转现意向

在导航菜单中,选择"新任务"进入新任务页面,品种选择"20号胶",业务类型选择"(期转现交割)期转现意向",进入20号胶的期转现意向页面。

新任务 > 期转现意向

查询条件

品种: 20号胶

合约:

买卖方向: 全部 买 卖

客户代码:

状态: 全部 初始 发布 撤销 删除

更多 ▾

Q 查询

期转现意向编号	合约	客户代码	买卖方向	重量	意向状态	联系人	联系电话	电子邮箱	传真	录入E
---------	----	------	------	----	------	-----	------	------	----	-----

+ 新增 发布 删除 撤销

第1页/共0页 1 转到

境外特殊经纪参与者可以对期转现意向进行"查询"、"新增"、"发布"、"删除"、"撤销"操作。

查询期转现意向

在期转现意向页面，设置查询条件后，单击"查询"按钮，可查询、查看自己填报的期转现意向信息。

【1】

在期转现意向页面，设置查询条件，单击"查询"按钮，列表显示符合条件的查询结果。

新任务 > 期转现意向

查询条件

品种: 20号胶

合约:

买卖方向: 全部 买 卖

客户代码:

状态: 全部 初始 发布 撤销 删除

更多 ▾

Q 查询

期转现意向编号	合约	客户代码	买卖方向	重量	意向状态	联系人	联系电话	电子邮箱	传真	录入E
<input type="checkbox"/> nr1903000012	nr9908	01654375	买	100.00	初始	liii	13512012014			20190

+ 新增 发布 删除 撤销

第1页/共1页 1 转到

此处查询的是当前用户自己填报的期转现意向信息。

新增期转现意向

【1】

在期转现意向页面，单击"新增"按钮，进入期转现意向申请页面：

新任务 > 期转现意向 > 期转现意向申请

期转现意向申请

品种：20号胶

* 合约：nr2208

* 客户代码：

* 买卖方向：

* 重量（吨）：

* 联系人：

* 联系电话：

电子邮箱：

传真：

备注：

保留信息：

【2】

编辑期转现意向申请的详细信息，点击"提交"按钮提交新增的意向，返回到期转现意向页面。

若需要连续新增期转现意向，在编辑期转现意向申请的详细信息后，可点击"继续新增"按钮，可将编辑过的意向提交，同时页面停留在新增期转现意向页面，以使用户继续编辑意向进行新增；如果连续新增期转现意向时，需要参考上次的编辑结果，那么可以勾选"保留信息"，保留上次编辑的信息，在此信息基础上修改后再点击"继续新增"按钮，那么上次编辑的信息会保留在页面上。

修改期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"修改"操作。

选中要进行修改的信息，单击其"期转现意向编号"，进入修改页面，允许用户进行修改操作。

状态为"已发布"的期转现意向，不允许进行"修改"操作。

发布期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"发布"操作。

选中要发布的一条或多条意向信息，选中后，单击"发布"按钮，进行发布操作。

删除期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"删除"操作。

选中要删除的一条或多条意向信息，选中后，单击"删除"按钮，进行删除操作。

状态为"已发布"的期转现意向，不允许进行"删除"操作。

撤销期转现意向

对于已发布的期转现意向，允许用户进行"撤销"发布操作。

选中要撤销的一条或多条意向信息，选中后，单击"撤销"按钮，进行撤销操作。

退还授权

如果客户授权的标准仓单不满足办理作为保证金使用、到期交割、期转现交割业务的条件，境外特殊经纪参与者可释放客户授权的仓单，将标准仓单退还给客户。境外特殊经纪参与者退还授权后，客户可对标准仓单进行重新授权。

品种：中质含硫原油

退还授权

【1】

选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"退还授权"，进入中质含硫原油的退还授权页面。

新任务 > 退还授权

查询条件

- 品种: 中质含硫原油
- 授权业务类型: 到期交割授权 期转现交割授权 作为保证金使用授权
- 完税状态: 全部 保税 完税
- 仓库: 全部 北京仓 上海仓
- 油种: 全部 中油一号
- 客户代码:

Q 查询

授权业务单号	仓单账户代码	完税状态	仓库简称	客户名称	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	授权业务类型	可用数量	提交数量
--------	--------	------	------	------	----	---------	----------	--------	------	------

确定

【2】

设置查询条件，根据客户代码等信息，查询出要退还授权的仓单。

新任务 > 退还授权

查询条件

- 品种: 中质含硫原油
- 授权业务类型: 到期交割授权 期转现交割授权 作为保证金使用授权
- 完税状态: 全部 保税 完税
- 仓库: 全部 001 北京仓 shc001
- 油种: 全部 中油一号
- 客户代码: 83010002

Q 查询

授权业务单号	仓单账户代码	完税状态	仓库简称	客户名称	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	授权业务类型	可用数量	提交数量
<input type="checkbox"/> sc1700000015	sc0000010517	保税	北京仓	境外中介结...	中油一号			作为保证金使用授权	993000	0

确定

【3】

新任务 > 退还授权

查询条件

品种: 中质含硫原油

授权业务类型: 到期交割授权 期转现货授权 作为保证金使用授权

完税状态: 全部 保税 完税

仓库: 全部 001 北京仓 shc001

油种: 全部 中油一号

客户代码: 83010002

查询

授权业务单号	仓单账户代码	完税状态	仓库简称	客户名称	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	授权业务类型	可用数量	提交数量
sc1700000015	sc0000010517	保税	北京仓	境外中介结...	中油一号			作为保证金使用授权	993000	2000

请按商品属性选择--货位: 提交数量/可用数量

- : 2000 / 993000

请按仓租起止日期选择--仓租日期: 提交数量/可用数量

- 20170414-20181212: 1000 / 1000
- 20170519-20181212: 1000 / 992000

确定

填写"提交数量", 即要退还授权的数量。系统默认对数量按照属性分配, 用户也可手动重新分配。

单击"确定"按钮, 退还授权。

品种：20号胶、低硫燃料油、铜

20号胶、低硫燃料油和铜的退还授权流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍境外特殊经纪参与者在退还授权业务中涉及各个流程节点的具体操作。低硫燃料油和铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述, 本手册不再重复介绍。

退还授权

【1】

在导航菜单中, 选择"新任务"进入新任务页面, 品种选择"20号胶", 选择"退还授权", 进入20号胶的退还授权页面。

新任务 > 退还授权

查询条件

品种: 20号胶

品牌:

品级:

授权类型: 作为保证金使用授权

客户代码:

仓单号:

完税状态:

生产厂:

规格:

仓库:

批量自选仓单数(张):

查询 批量自选

仓单号	授权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库
-----	--------	--------	------	----	-----	----	----	----

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:0张,0.000吨,总共:0张

已选仓单 单/连号

仓单号	完税状态
-----	------

已选仓单:0张,0.000吨

确定

【2】

选择仓单（低硫燃料油品种可通过"单张显示"和"连号显示"方式选择仓单），具体操作请参考"通用功能->选择仓单"。

新任务 > 退还授权

查询条件

品种：20号胶
品牌：
品级：
授权类型：作为保证金使用授权
客户代码：01654427
仓单号：
完税状态：
生产厂：
规格：
仓库：
批量自选仓单数(张)：

查询 批量自选

可选仓单

仓单号	授权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001981	nr2000000019	nr1900000025	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001982	nr2000000019	nr1900000025	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:2张,20.160吨,总共:2张

已选仓单

仓单号	完税状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001981	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001982	保税

已选仓单:2张,20.160吨

确定

【3】

新任务 > 退还授权

查询条件

品种：20号胶
品牌：
品级：
授权类型：作为保证金使用授权
客户代码：01654427
仓单号：
完税状态：
生产厂：
规格：
仓库：
批量自选仓单数(张)：

查询 批量自选

可选仓单

仓单号	授权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001981	nr2000000019	nr1900000025	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001982	nr2000000019	nr1900000025	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓

第1页/共1页 1 转到

当前仓单:2张,20.160吨,总共:2张

已选仓单

仓单号	完税状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001981	保税
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001982	保税

已选仓单:2张,20.160吨

确定

选好仓单后，单击"确定"按钮，退还授权。

仓单转让

本章描述境外特殊经纪参与者在仓单转让业务中的操作。

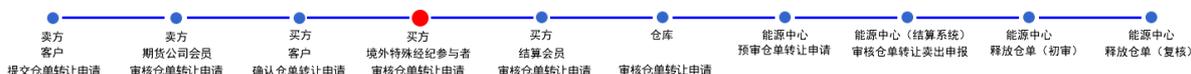
仓单转让时，买卖双方通过能源中心结算。在"能源中心结算"方式下需要审核仓单转让申请。

由于境外特殊经纪参与者不具有结算资格，因此需要境外特殊经纪参与者委托的结算会员来对仓单转让申请进行审核。

如果境外特殊经纪参与者一方是仓单转让的卖方，那么仓单转让流程如下（以买方是期货公司会员代理的客户为例）：



如果境外特殊经纪参与者一方是仓单转让的买方，那么仓单转让流程如下（以卖方是期货公司会员代理的客户为例）：



【注】能源中心收到买方货款后，释放仓单给买方客户。如果在仓单转让过程中出现了问题，能源中心也可以中止转让流程。

品种：中质含硫原油

本节描述境外特殊经纪参与者在中质含硫原油的仓单转让业务中涉及各个流程节点的具体操作。

（卖方）审核仓单转出申请

当客户提交了仓单转让申请后，境外特殊经纪参与者需要对该申请进行审核操作。



【1】

当客户提交了仓单转让申请后，在“待办任务”页面可以查询到待审核的仓单转让申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	仓单转让	scbjc1800024	仓单转让(客户60010017发起, 数量22000桶)	卖方提交转出申...	20181227	09:46:15	20181227	09:46:15

【2】

单击“业务单申请编号”字段，进入详细信息页面：

待办任务 ▶ 卖方交易会员审核仓单转让

结算方式：能源中心结算	转让数量：3000
转让价：12,535.70	总金额：37,607,430.00
买入客户代码：60010012	买入客户名称：*****
卖出客户代码：60010017	卖出客户名称：60010017
卖方会员代码：7005	卖方会员简称：7005
卖方结算会员代码：7005	卖方结算会员简称：7005
买方会员代码：	买方会员简称：
买方结算会员代码：	买方结算会员简称：
卖方客户类别：	卖方企业资质证明文件：
备注：	

仓单账户代码	完税状态	仓库	仓库升贴水	油种	油种升贴水	综合升贴水	取值方式	最近一次交割期	最近一次交割...	提交数量
scB000000003	保税	北京仓	0.10	中油一号	0.01	0.00				3000

注:本结算价即为最终执行价格
注:卖方客户已承诺:"本公司承诺该笔业务申请符合上海国际能源交易中心业务规则、业务指引各项规定,交易背景真实合规,企业资质相关证明(若涉及)真实有效。如有违反,本公司将承担相应责任。"

通过 驳回

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，确认仓单转让申请，仓单转让业务进入流程下一节点，结算会员审核仓单转让申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回仓单转让申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	中质含硫原油	仓单转让	scbjc1700007	待处理	仓单转让(客户81000059发起,数量6000桶)	卖方交易会员...	20170519	20170519

(买方) 审核仓单转让申请

当仓单转让经过买方客户确认转让申请后，境外特殊经纪参与者还需确认该仓单转让申请。



【1】

作为买方的境外特殊经纪参与者在"待办任务"页面，可以查询到已流转到该境外特殊经纪参与者处待确认的仓单转让申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	仓单转让	scbjc1700008	仓单转让(客户88007001发起,数量7000桶)	买方确认转让申请	20170519	02:29:35	20170519	04:16:08

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

待办任务 ▶ 卖方交易会员审核仓单转让

仓库: 北京仓	状态: 卖方提交转出申请
结算方式: 能源中心结算	重量: 10.080
转让价: 1,245.00	总金额: 12,563.01
买入客户代码: 01654375	买入客户名称: *****
卖出客户代码: 60010012	卖出客户名称: 7003客户
卖方会员代码: 7003	卖方会员简称: n7003
卖方结算会员代码: 7003	卖方结算会员简称: n7003
买方会员代码:	买方会员简称:
买方结算会员代码:	买方结算会员简称:
卖方客户类别: 境外机构	卖方企业资质证明文件:
备注:	

单张显示 连号显示 导出

仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	品牌升贴水	生产厂	品级	品级升贴水	规格	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货
nrjbc0002101	nr2000000002	保税	品牌1	0.22	生产厂1	品级1	0.11	规格1	北京仓	1.00	0.00	京一

当前仓单:1张,10.080吨,总共:1张

注:本结算价即为最终执行价格

注:卖方客户已承诺:“本公司承诺该笔业务申请符合上海国际能源交易中心业务规则、业务指引各项规定,交易背景真实合规,企业资质相关证明(若涉及)真实有效。如有违反,本公司将承担相应责任。”

通过 驳回

【3】

在页面下方,可执行以下操作:

- 通过:单击“通过”按钮,确认仓单转让申请,确认后结算会员审核该申请;
- 驳回:单击“驳回”按钮,驳回仓单转让申请。

任务跟踪:在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击“业务单申请编号”,可以进入该业务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	中质含硫原油	仓单转让	scbjc1700008	待处理	仓单转让(客户88007001发起,数量7000桶)	买方交易会员...	20170521	20170521

打印《标准仓单转让结算单》

在能源中心完成仓单转让业务单释放操作后,境外特殊经纪参与者可以在“业务查询-->仓单转让业务查询”页面的业务单详情页面,查看、打印加盖了电子章的《标准仓单转让结算单》,可在线打印、导出Excel/PDF。

【注】可针对状态为“释放仓单”的转让业务单进行打印标准仓单转让结算单操作,买卖各方只能打印己方的转让交割结算单。

品种:20号胶、低硫燃料油、铜

20号胶、低硫燃料油和铜的仓单转让流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍境外特殊经纪参与者在仓单转让业务中涉及各个流程节点的具体操作。低硫燃料油和铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述,本手册不再重复介绍。

(卖方)审核仓单转出申请

当客户提交了仓单转让申请后,境外特殊经纪参与者需要对该申请进行审核操作。



【1】

当客户提交了仓单转让申请后，在"待办任务"页面可以查询到待审核的仓单转让申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	仓单转让	nrbjc2000002	仓单转让(客户01654427发起,重量10.080吨)	卖方提交转出申...	20200115	10:42:55	20200115	10:42:55

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

待办任务 > 卖方交易会员审核仓单转让

仓库：北京仓 结算方式：能源中心结算 转让价：1,245.00 买入客户代码：88007001 卖出客户代码：60010012 卖方会员代码：7003 卖方结算会员代码：7003 买方会员代码： 买方结算会员代码： 卖方客户类别：境外机构 备注：	状态：卖方提交转出申请 重量：10.080 总金额：12,563.01 买入客户名称：***** 卖出客户名称：7003客户 卖方会员简称：n7003 卖方结算会员简称：n7003 买方会员简称： 买方结算会员简称： 卖方企业资质证明文件：
---	---

导出

仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	品牌升贴水	生产厂	品级	品级升贴水	规格	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货
nrbjc0002103	nr2000000002	保税	品牌1	0.22	生产厂1	品级1	0.11	规格1	北京仓	1.00	0.00	京一

当前仓单:1张,10.080吨,总共:1张

注:本结算价即为最终执行价格

注:卖方客户已承诺:"本公司承诺该笔业务申请符合上海国际能源交易中心业务规则、业务指引各项规定,交易背景真实合规,企业资质相关证明(若涉及)真实有效。如有违反,本公司将承担相应责任。"

通过
驳回

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，确认仓单转让申请，仓单转让业务进入流程下一节点，结算会员审核仓单转让申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回仓单转让申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	仓单转让	nrbjc1900011	待处理	仓单转让(客户60010017发起,重量10.08吨)	卖方交易会员...	20190312	20190312

(买方) 审核仓单转让申请

当仓单转让经过买方客户确认转让申请后，境外特殊经纪参与者还需确认该仓单转让申请。



【1】

作为买方的境外特殊经纪参与者在"待办任务"页面，可以查询到已流转到该境外特殊经纪参与者处待确认的仓单转让申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	仓单转让	nrbjc2000004	仓单转让(客户88007001发起,重量10.080吨)	买方确认转让申...	20200115	12:10:37	20200115	12:11:21

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

待办任务 ▶ 买方交易会员审核仓单转让

转让价：1,245.00 总金额：12,563.01
买入客户代码：01654375 买入客户名称：Syhgh
卖出客户代码：60010012 卖出客户名称：*****
卖方会员代码：7003 卖方会员简称：n7003
卖方结算会员代码：7003 卖方结算会员简称：n7003
买方会员代码：8008 买方会员简称：8008
买方结算会员代码：8008 买方结算会员简称：8008
卖方客户类别：境外机构 卖方企业资质证明文件：
买方客户类别：其他 买方企业资质证明文件：
买方客户类别备注：
备注：

导出

仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	品牌升贴水	生产厂	品级	品级升贴水	规格	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货
nrbc0002101	nr2000000002	保税	品牌1	0.22	生产厂1	品级1	0.11	规格1	北京仓	1.00	0.00	京一

当前仓单:1张,10.080吨,总共:1张 第1页/共1页 1 转到

注:本结算价即为最终执行价格
注:卖方客户、买方客户已承诺:"本公司承诺该笔业务申请符合上海国际能源交易中心业务规则、业务指引各项规定,交易背景真实合规,企业资质相关证明(若涉及)真实有效。如有违反,本公司将承担相应责任。"

通过 驳回

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，确认仓单转让申请，确认后结算会员审核该申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回仓单转让申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

打印《标准仓单转让结算单》

在能源中心完成仓单转让业务单释放操作后，境外特殊经纪参与者可以在"业务查询->仓单转让业务查询"页面的业务单详情页面，查看、打印加盖了电子章的《标准仓单转让结算单》，可在线打印、导出Excel/PDF。

【注】可针对状态为"释放仓单"的转让业务单进行打印标准仓单转让结算单操作，买卖双方只能打印己方的转让交割结算单。

境外协议提货

本章介绍境外特殊经纪参与者在境外协议提货业务中的操作。

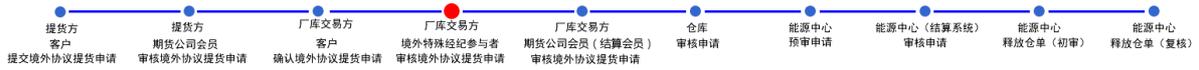
境外协议提货是厂库仓单出库的一种模式，该模式下厂库仓单出库的流程如下：（1）首先，提货方将仓单转让给仓单入库方（厂库的对应客户）；（2）厂库在线下签发境外提货单给出库提货方；（3）提货方依据境外提货单到指定的境外提货地提货（线下）。

在本系统中，境外特殊经纪参与者参与的境外提货功能的流程节点图如下：

- 当境外特殊经纪参与者作为提货方时，以期货公司会员代理的客户是厂库交易方的情况为例，流程节点图如下：



- 当境外特殊经纪参与者作为厂库交易方时，以期货公司会员代理的客户是提货方的情况为例，流程节点图如下：



【注】提货方即转出方，厂库交易方即厂库对应的客户，是转入方。

品种：中质含硫原油、20号胶、铜

中质含硫原油、20号胶和铜暂不支持境外协议提货业务。

品种：低硫燃料油

（提货方）审核境外协议提货申请

当作为提货方的境外特殊经纪参与者的客户提交了境外协议提货申请后，境外特殊经纪参与者需要对该申请进行审核操作。



【1】

当客户提交了境外协议提货申请后，在“待办任务”页面，设置品种为“低硫燃料油”、业务类型为“境外协议提货”，可以查询到待审核的境外协议提货申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
低硫燃料油	境外协议提货	lu6662000008	境外协议提货(客户60010017发起,重量20.000吨)	提货方提交申请	20200828	09:44:52	20200828	09:44:52

【2】

单击“业务单申请编号”字段，进入详细信息页面：

待办任务 ▶ 提货方交易会员审核

境外协议提货信息

业务单号: lu6662000008	申请日期: 20200828
品种: 低硫燃料油	仓库简称: 北京厂库
提货方代码: 60010017	提货方名称: dgg
厂库交易方代码: 88007001	厂库交易方名称: *****
提货方会员代码: 7005	提货方会员简称: 7005
提货方结算会员代码: 8008	提货方结算会员简称: 8008
状态: 提货方提交申请	实际重量: 20.000
仓单转让价: 5000.00	总金额: 100,223.60
提货方式: 船提	拟提货地: 北京境外提货地1
拟提货日期: 20200828	提货人(机构)名称: wf
联系人: 王鑫	证件号码: 12233444
联系电话: 1301201000	
备注:	

单张显示
连号显示
导出

仓单号	入库申报单号	完税状态	品级	品级升贴水	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货地	国别	生效日期	质检日期	仓租付
lu6660000583	lu2000000122	保税	低硫燃料油1	11.20	北京厂库	-0.02	0.00	北京厂	国产	20200603		20210
lu6660000584	lu2000000122	保税	低硫燃料油1	11.20	北京厂库	-0.02	0.00	北京厂	国产	20200603		20210

当前仓单:2张,20.000吨,总共:2张

第1页/共1页
1
转到

✓ 通过
↻ 驳回

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，审核通过境外协议提货申请，境外协议提货业务进入流程下一节点，提货方结算会员审核境外协议提货申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回境外协议提货申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	低硫燃料油	境外协议提货	lu6662000008	待处理	境外协议提货(客户60010017发起, 重量20.000吨)	提货方交易会...	20200828	20200828

(厂库交易方) 审核境外协议提货申请

当境外协议提货申请经过厂库交易方客户确认后，境外特殊经纪参与者需要审核该申请。



【1】

作为厂库交易方的境外特殊经纪参与者在"待办任务"页面，设置品种为"低硫燃料油"、业务类型为"境外协议提货"，可以查询到待审核的境外协议提货申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
低硫燃料油	境外协议提货	lu6662000009	境外协议提货(客户60007100发起, 重量20.000吨)	厂库交易方确认...	20200828	10:17:47	20200828	10:22:38

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

待办任务 > 厂库交易会员审核

品种：低硫燃料油 申请日期：20200828
仓库简称：北京厂库 厂库交易方确认日期：20200828
提货方代码：60007100 提货方名称：*****
厂库交易方代码：60010017 厂库交易方名称：dgg
提货方会员代码：7100 提货方会员简称：测试7100
提货方结算会员代码：8008 提货方结算会员简称：8008
厂库会员代码：7005 厂库会员简称：7005
厂库结算会员代码：8008 厂库结算会员简称：8008

状态：厂库交易方确认申请 实际重量：20.000
仓单转让价：5000.00 总金额：100,223.60
提货方式：船提 拟提货地：北京境外提货地1
拟提货日期：20200828 提货人(机构)名称：Shang Futures
联系人：王丽 证件号码：12w3e
联系电话：1301201000

备注：

单张显示 连号显示 导出

仓单号	入库申报单号	完税状态	品级	品级升贴水	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货地	国别	生效日期	质检日期	仓租付
lu6661007221	lu2000000320	保税	低硫燃料油1	11.20	北京厂库	-0.02	0.00	北京厂	进口	20200825		20200
lu6661007222	lu2000000320	保税	低硫燃料油1	11.20	北京厂库	-0.02	0.00	北京厂	进口	20200825		20200

当前仓单:2张,20.000吨,总共:2张

第1页/共1页 1 转到

通过 驳回

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，审核境外协议提货申请，审核通过后境外特殊经纪参与者的结算会员需要审核该申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回境外协议提货申请。

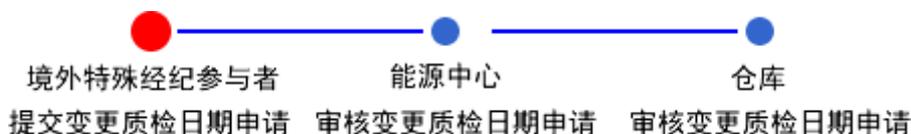
任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	低硫燃料油	境外协议提货	lu666200009	待处理	境外协议提货(客户60007100发起, 重量20.000吨)	厂库交易会员...	20200828	20200828

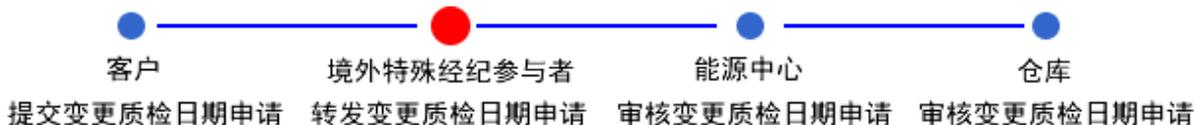
变更质检日期

系统提供变更质检日期功能。

境外特殊经纪参与者可以直接对客户的质检证书向能源中心提交变更质检日期申请，能源中心对会员提交的变更质检日期申请进行审核。能源中心审核通过后，相应的仓库审核该变更质检日期申请，审核通过后，质检日期会相应更新。境外特殊经纪参与者只能为自己的直属客户发起变更质检日期申请。流程如下：



变更质检日期的申请也可以由客户来发起，境外特殊经纪参与者转发客户的变更质检日期申请，经能源中心和相应的仓库审核通过后，质检日期会相应更新，流程如下：



品种：中质含硫原油、低硫燃料油、铜

中质含硫原油、低硫燃料油和铜不支持变更质检日期业务。

品种：20号胶

提交变更质检日期申请

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"变更质检日期"，进入20号胶的变更质检日期页面。

新任务 ▶ 变更质检日期

查询条件

品种：20号胶

*客户：

*客户名称：

*仓库：

*存货地：

*品牌：

*生产厂：

*品级：

*规格：

说明：修改查询条件将清空证书列表和仓单列表

证书列表(点击某张证书, 可以在右边修改)

证书编号	证书签发重量	签发日期	签发机构名称	货位编码(逗号分...	证书扫描件	备注

证书信息

*证书编号： [查询](#)

*证书签发重量：

*签发日期：

*签发机构名称：

*货位编码(逗号分隔)：
[自动获取](#) / [手动选择](#)

备注：

证书扫描件：

自动勾选仓单

可选仓单

仓单号	原质检日期	原质检到期日	证书编号	货位编码	重量	仓单有效

已选仓单

仓单号	货位编码	原质检日期	原质检到期日	现质检证

【2】

在查询条件栏中录入客户代码、客户名称以及本次需要变更质检日期的仓单的基本信息：仓库、存货地、品牌、生产厂、品级、规格。

【注意】一次只能对具有相同基本信息（仓库、存货地、品牌、生产厂、品级、规格）的仓单进行申报。

查询条件

品种：20号胶

*客户：

*客户名称：

*仓库：

*存货地：

*品牌：

*生产厂：

*品级：

*规格：

说明：修改查询条件将清空证书列表和仓单列表

【3】

在证书信息栏录入对应的证书信息：证书编码、证书签发重量、签发日期、签发机构名称、对应货位编码。

- 录入已使用过的证书编号后，可点击“查询”链接，自动获取该证书的证书签发重量、签发日期、签发机构名称；录入未使用过的证书编号后，需要录入该证书的对应证书签发重量、签发日期、签发机构名称。
- 录入对应的货位编码：可通过点击“自动获取”链接自动获取相应的货位号；也可通过点击“手动获取”链接，在“可选货位”框中选择对应的货位号。
- 点击“清空”链接后，可清空证书信息。

证书信息

• 证书编号: [查询](#)

• 证书签发重量:

• 签发日期:

• 签发机构名称:

• 货位编码(逗号分隔): [自动获取](#) / [手动选择](#)

备注:

证书扫描件:

可选货位

过滤条件:

gt1

【4】

录入证书信息后，点击"保存为新证书"按钮，证书列表中添加该证书。

在证书列表中选择一张证书，可在证书信息栏中修改该信息，修改完成后点击"保存为当前证书"按钮，完成该信息修改。

证书列表(点击某张证书，可以在右边修改)

证书编号	证书签发重量	签发日期	签发机构名称	货位编码(逗号分...	证书扫描件	备注
<input type="checkbox"/> h111	200.000	20201112	证书签发	h1		

自动勾选仓单

证书信息

• 证书编号: [查询](#)

• 证书签发重量:

• 签发日期:

• 签发机构名称:

• 货位编码(逗号分隔): [自动获取](#) / [手动选择](#)

备注:

证书扫描件:

【5】

点击"查仓单 (所有证书)"按钮，在可选仓单列表中列出满足查询条件 (仓库、存货地、品牌、生产厂、品级、规格) 和证书对应货位上的所有仓单。若勾选"自动勾选仓单"后点击"查仓单 (所有证书)"按钮，系统自动选择所有可选仓单为已选仓单。

在证书列表中选择一张或多个证书，点击"查仓单 (所选证书)"按钮，在可选仓单列表中列出满足查询条件 (仓库、存货地、品牌、生产厂、品级、规格) 和证书对应货位上的所有仓单。若勾选"自动勾选仓单"后点击"查仓单 (所选证书)"按钮，系统自动选择所有可选仓单为已选仓单。

可选仓单								已选仓单					
<input checked="" type="checkbox"/>	仓单号	原质检日期	证书编号	货位编码	重量	仓单有效标志	完税状	<input checked="" type="checkbox"/>	仓单号	货位编码	原质检日期	原质检到期日	现质检证
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001538	20190626	20190626...	20190626...	10.080	正常	保税	<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001538	20190626...	20190626	20191222	2222
<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001539	20190626	20190626...	20190626...	10.080	正常	保税	<input checked="" type="checkbox"/>	nr0210001539	20190626...	20190626	20191222	2222
<input type="checkbox"/>	nr0210003643	20190703	20190703...	0001	10.080	正常	保税	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	nr0210003815	20190703	20190703...	0001	10.080	正常	保税	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	nr0210033058	20190920	123	0001	10.080	正常	保税	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	nr0210033059	20190920	123	0001	10.080	正常	保税	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	nr0210033060	20190920	123	0001	10.080	质量异常	保税	<input type="checkbox"/>					

第1页/共1页

- 选择仓单：在"可选仓单列表"中勾选需要的仓单号，已勾选的仓单号同步显示在"已选仓单列表"中；在"已选仓单列表"中勾选不需要的仓单号，该仓单号从"已选仓单列表"中移出并在"可选仓单列表"中处于未勾选状态。全选按钮 "可以实现仓单的全选或全不选。

【6】

填写提交信息：上传证书附件，填写备注信息。

提交信息

附件：

备注：

【7】

点击"确定"按钮，提交本次变更质检申请。

【8】

提交后的变更质检日期申请，可在"任务跟踪"中查看申请详情。

点击业务单申请编号，查看变更质检日期的申请详情。可在能源中心审批变更质检日期前，点击操作栏中的图标修改或撤销申请。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	变更质检日期	nr1900000003	待处理	变更质检日期(会员7005发起, 重量10.080吨)	会员提交	20190731	20190731

【9】

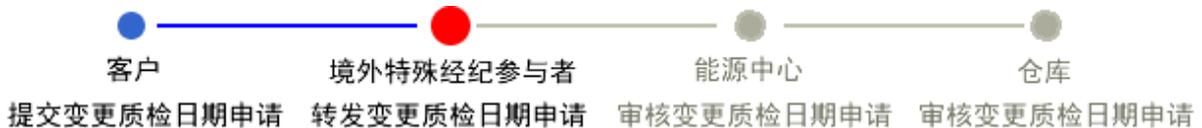
驳回后的变更质检日期申请，可在"待办任务"中修改变更质检日期。

点击业务单申请编号，境外特殊经纪参与者修改变更质检日期申请后重新提交。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	变更质检日期	nr1900000003	变更质检日期(会员7005发起, 重量10.080吨)	交易所驳回	20190731	15:14:42	20190731	15:15:39

转发变更质检日期申请

当客户提交变更质检日期申请后，境外特殊经纪参与者对提交的变更质检日期申请进行转发。只有境外特殊经纪参与者转发后的申请，能源中心才能对其进行审批。



【1】

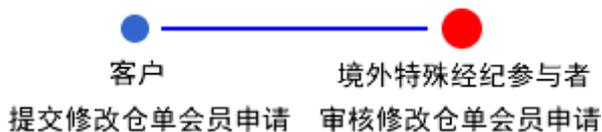
首先进入"待办任务"页面。在待办任务页面的查询条件栏，选择品种为"20号胶"、业务类型为"变更质检日期"后，点击"查询"按钮，可以查询、查看到待转发的变更质检日期申报。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	变更质检日期	nr1900000004	变更质检日期(客户60010017发起, 重量10.080吨)	客户提交	20190731	15:18:36	20190731	15:18:36

【2】

选择要转发的任务，单击其"业务单申请编号"，进入"会员转发变更质检"页面。

当修改仓单会员申请由境外特殊经纪参与者的客户提交后，境外特殊经纪参与者需审核该修改仓单会员申请。



【1】

境外特殊经纪参与者在"待办任务"页面，设置品种为"20号胶"、业务类型为"修改仓单会员"，可以查询到已流转到该会员处待审核的修改仓单会员申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	修改仓单会员	nr1900000001	修改仓单会员(客户60010012发起,重量10.08吨)	提交申请	20190709	16:09:48	20190709	16:09:48

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

待办任务 ▶ 审批修改仓单会员申请

申请信息

修改仓单会员号：nr1900000001
品种：20号胶
客户代码：60010012
会员代码：7005
申请日期：20190709
仓单数量：1
备注：
审核意见：

仓库名称：上海仓
客户名称：7003客户
会员简称：7005
状态：修改会员申请
重量：10.08

仓单号	会员简称	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别	生效日期	件数
nr0010002004	n7003	nr1900000...	保税	nr品牌01	生产厂1	nr品级01	nr规格01	SHC	SHC存货地1	国产	20190701	

总共仓单:1张,10.08吨,当前:1张,10.08吨

第1页/共1页 1 转到

通过 驳回

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，审核通过修改仓单会员申请，客户修改仓单会员完成；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回修改仓单会员申请。

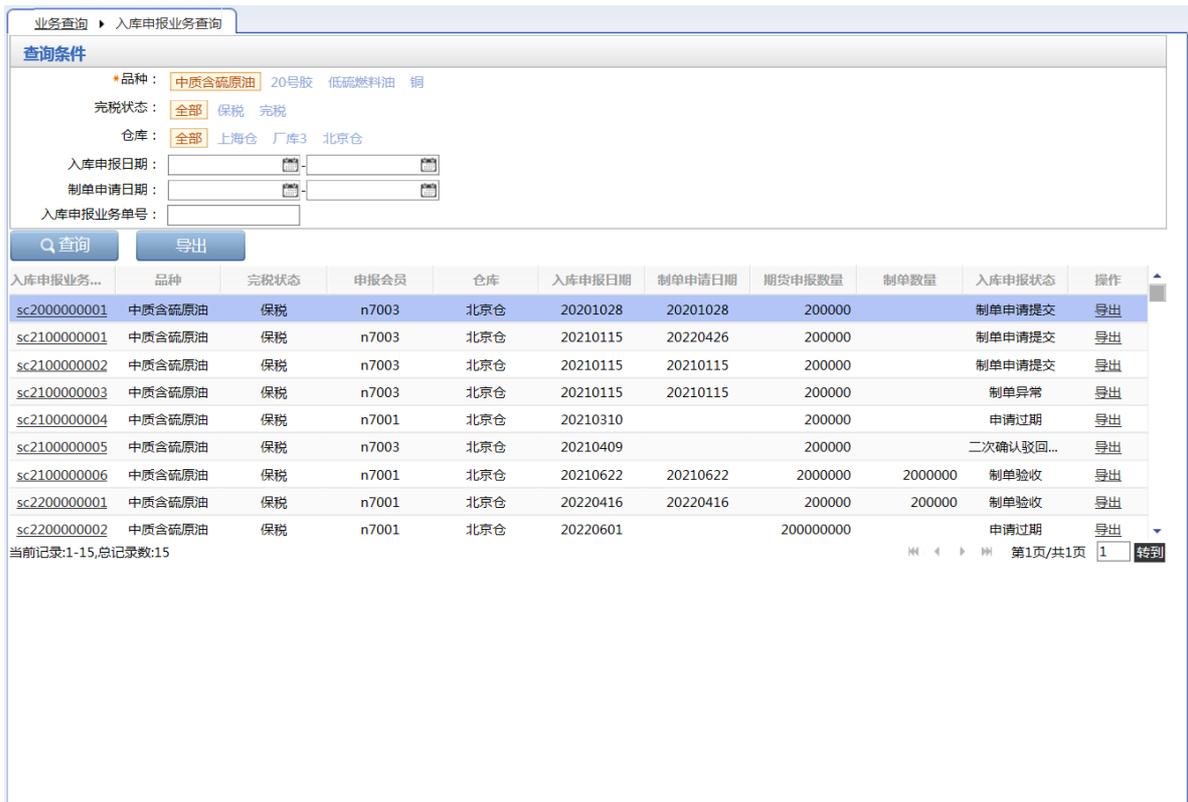
业务查询

境外特殊经纪参与者用户可在"业务查询"中可查询各种业务信息，包括入库业务、作为保证金使用、交割、期转现申请、仓单转让、仓单客户账户开户查询、入库补偿、卖方交割发票的历史数据。

境外特殊经纪参与者用户在导航菜单中选择"业务查询"。



在业务查询页面，选择具体的业务即可进入其查询页面，如选择"入库申报业务查询"，即进入相应查询页面：



"查询"操作方法类似，具体操作可参考"通用功能"中的"查询"，此处不再赘述。

【注】在业务查询的具体查看页面，本系统给出了该业务的流程节点图，橙色节点表示业务正处于此节点，蓝色节点表示业务流程的该节点已完成，白色节点表示业务流程还未进行到该节点。如下图所示：

业务查询 ▶ 入库申报业务查询 ▶ 查看入库申报信息

境外中介机构 (INE_ZJ011) 交易会员 结算会员 能源中心 仓库 境外中介机构 交易会员 结算会员 能源中心 仓

境外中介机构提交 转入入库申报 二次确认入库申报 审批入库申报 填写制单申请 确认制单申请 会员转发制单申请 二次确认制单申请 审批制单申请 填写制单

入库申报
20191210 13:32

申报信息

入库申报业务单号: sc1900000002

品种: 中质含硫原油 完税状态: 保税

货物来源: 进口 客户代码: 60010065

客户名称: ***** 会员: 境外特参(7007)

油种: 中油一号

产地: 北京 国别: 国产

期货申报数量(桶): 300000 拟入库日期: 20191210

拟检验机构: 证书签发

仓库: 上海仓 存货地: 沪存1

始发港(国家): 新加坡 始发港(港口): gfdh

运输方式: 水路 申报车船号: etrey

经办人姓名: ***** 经办人联系电话: *****

经办人手机: ***** 经办人传真: *****

入库申报备注:

-  : 表示整个业务流程已经完成该节点;
-  : 表示业务当前正处于该节点;
-  : 表示业务还尚未到达该节点;
-  : 表示业务被驳回后该流程结束。

汇总查询

汇总查询为用户提供各个业务的不同维度的汇总数据,可为用户在不同角度展现数据的汇总信息。汇总查询为境外特殊经纪参与者用户提供"入库"、"作为保证金使用"、"交割"、"仓单转让"、"变更质检日期"业务的汇总查询。

汇总查询

 入库 入库申报汇总查询	 作为保证金使用 保证金汇总查询
 交割 交割汇总查询	 仓单转让 仓单转让汇总查询
 变更质检日期 变更质检日期汇总查询	 仓单注销 境外协议提货汇总查询

入库申报汇总查询

按照汇总字段汇总入库申报的商品信息。

【1】

在导航菜单中，通过"汇总查询 --> 入库申报汇总查询"，进入页面。

【2】

该截图展示了“入库申报汇总查询”页面的查询条件设置区域。页面顶部有面包屑导航“汇总查询 > 入库申报汇总查询”。

查询条件

- 品种：** 中质含硫原油 | 20号胶 | 低硫燃料油 | 铜
- 仓库：** 全部 | 上海仓 | 日照仓 | 青岛仓 | 非标仓库 | 北京仓
- 油种：** 全部 | 中油一号 | 阿布扎比原油 | 大庆原油
- 货物来源：** 全部 | 进口 | 出口 | 转关
- 入库申报状态：** 全部 | 会员提交入库申报 | 入库申报审核通过 | 制单申请提交 | 制单申请境外中介确认 | 制单申请确认 | 制单申请审核通过 | 制单提交 | 制单复核 | 制单验收 | 境外中介提交入库申报 | 会员转发入库申报 | 入库申报撤销 | 入库申报审核驳回 | 入库申报转发退回 | 制单申请撤销 | 制单申请境外中介驳回 | 制单申请确认驳回 | 制单申请审核驳回 | 制单撤销 | 制单复核驳回 | 制单验收驳回 | 二次确认通过入库申报 | 二次确认驳回入库申报 | 二次确认通过制单申请 | 二次确认驳回制单申请 | 入库异常

更多 ▾

汇总方式：

- 仓库、油种
- 客户、会员、仓库
- 货物来源、仓库、客户

查询

在入库申报汇总查询页面，按照下面的操作顺序进行查询：

第一步：在查询条件栏设置查询条件；

第二步：选择汇总方式，如"仓库、油种"、"客户、会员、仓库"、"货物来源、仓库、客户"；

第三步：点击"查询"按钮，开始查询。

【3】

上海国际能源交易中心仓单入库申报汇总表

品种：中质含硫原油

仓库	油种	期货申报数量	制单数量
上海物流仓库	中油一号	6610000	2200000
	大庆原油	1000000	1000000
	小计	7610000	3200000
山东青岛港仓库	阿布扎比原油	250000	250000
	小计	250000	250000
北京油舱	中油一号	1600000	1200000
	大庆原油	750000	750000
	小计	2350000	1950000
总计		10210000	5400000

返回

打印

导出

点击汇总表下方的"打印"按钮，可将汇总结果打印出来。点击汇总表下方的"导出"按钮，可将汇总结果导出为excel文件存入本地电脑。

【注】其他业务的汇总查询操作与此类似，以下不再赘述。

综合查询

综合查询为境外特殊经纪参与者用户提供某些数据的明细、对比和综合查询，目前包括：交割卖出综合查询、交割买入综合查询、打印客户交割结算单、交割买入意向查询、期转现意向、交割卖出信息预通知查询。



【注】此处的查询操作方法请参考“通用功能 -> 查询”。

系统管理

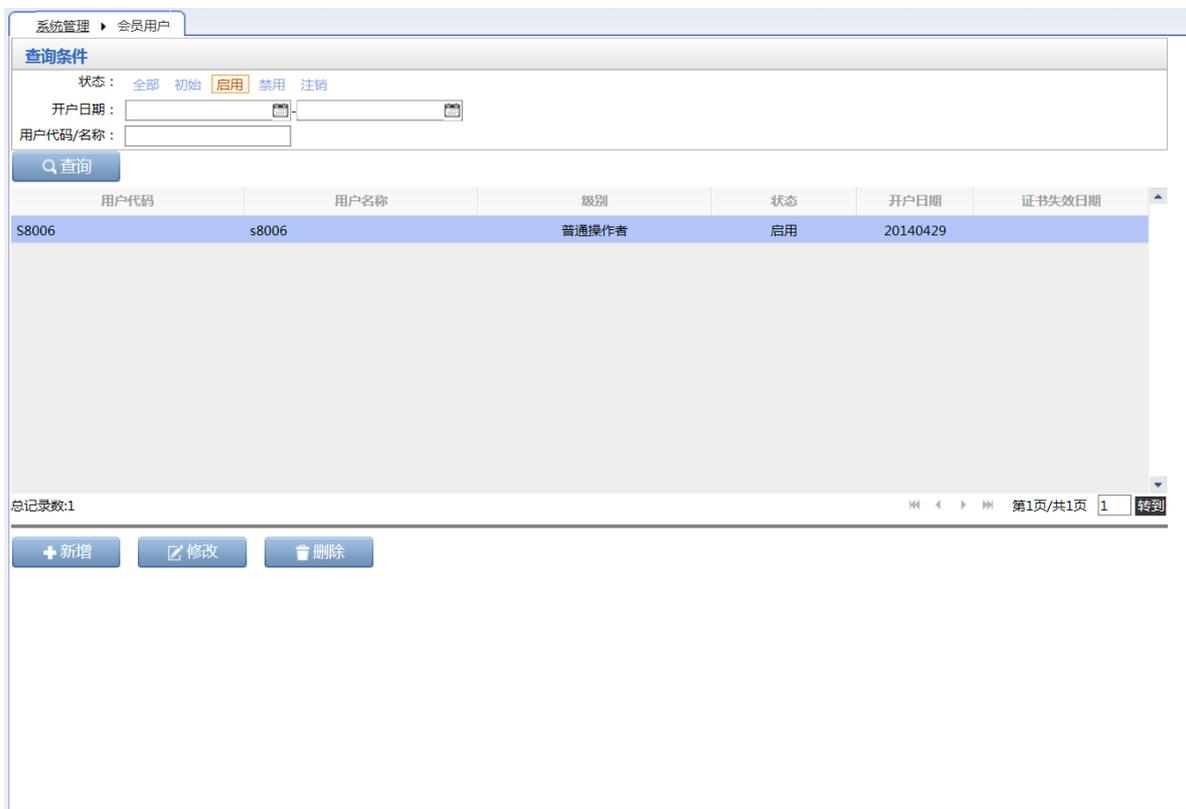
境外特殊经纪参与者用户在系统管理中，可以对用户角色、仓单客户账户进行管理，还可以进行公告查询。

用户角色

用户角色管理包括四部分内容：会员用户、客户用户、角色管理、账户/用户变更。

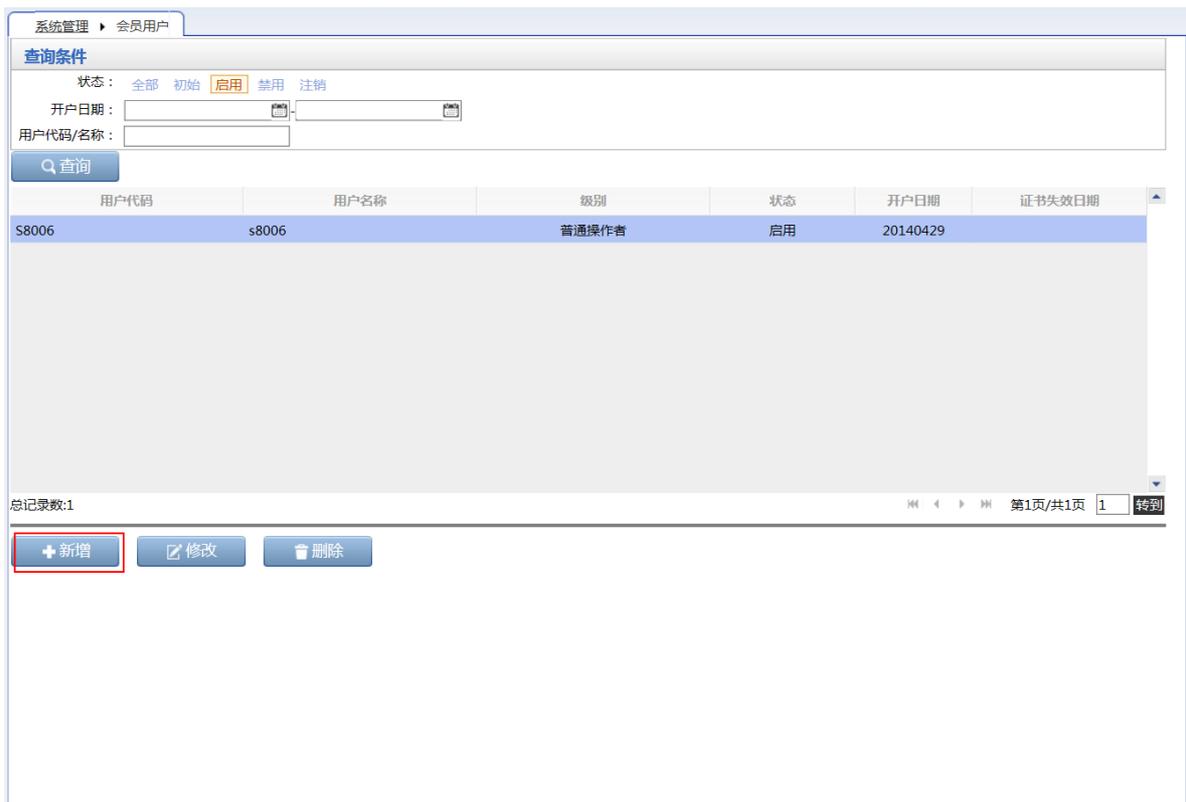
会员用户

在导航菜单中，通过“系统管理-->（用户角色）会员用户”，进入会员用户页面。在此页面，可以对会员用户进行新增、修改、删除等维护操作。



新增

【1】



点击"新增"按钮，弹出新增用户窗口。

【2】

新增用户页面包括两张标签页："用户信息"、"用户权限"。

新增用户

用户信息 用户权限

* 用户代码

* 用户名称

* 联系人

* 联系电话

* 联系地址

* 邮政编码

* 状态

电子邮箱

备注

在用户信息页面编辑用户信息。

新增用户

用户信息 用户权限

	角色名称	角色描述
<input type="checkbox"/>	期货公司-普通操作者	期货公司-普通操作者
<input type="checkbox"/>	境外特殊经纪参与者	境外特殊经纪参与者

在用户权限页面，选择要为新增用户赋予的角色，角色背后代表了一个权限集。

点击"确定"按钮，提交新增。新增后，需要能源中心审批，审批通过后，新增的用户才能生效。

【注】新增用户后，需要能源中心审批，在此环节，境外特殊经纪参与者需要提交能源中心要求的证件材料等，能源中心收到材料才会完成审批。建议您可通过“账户/用户变更”功能来新增用户，在“账户/用户变更”页面，您可以通过上传附件的方式上传证件材料的扫描件，能源中心审批后可为会员完成新增用户的操作并使之生效。

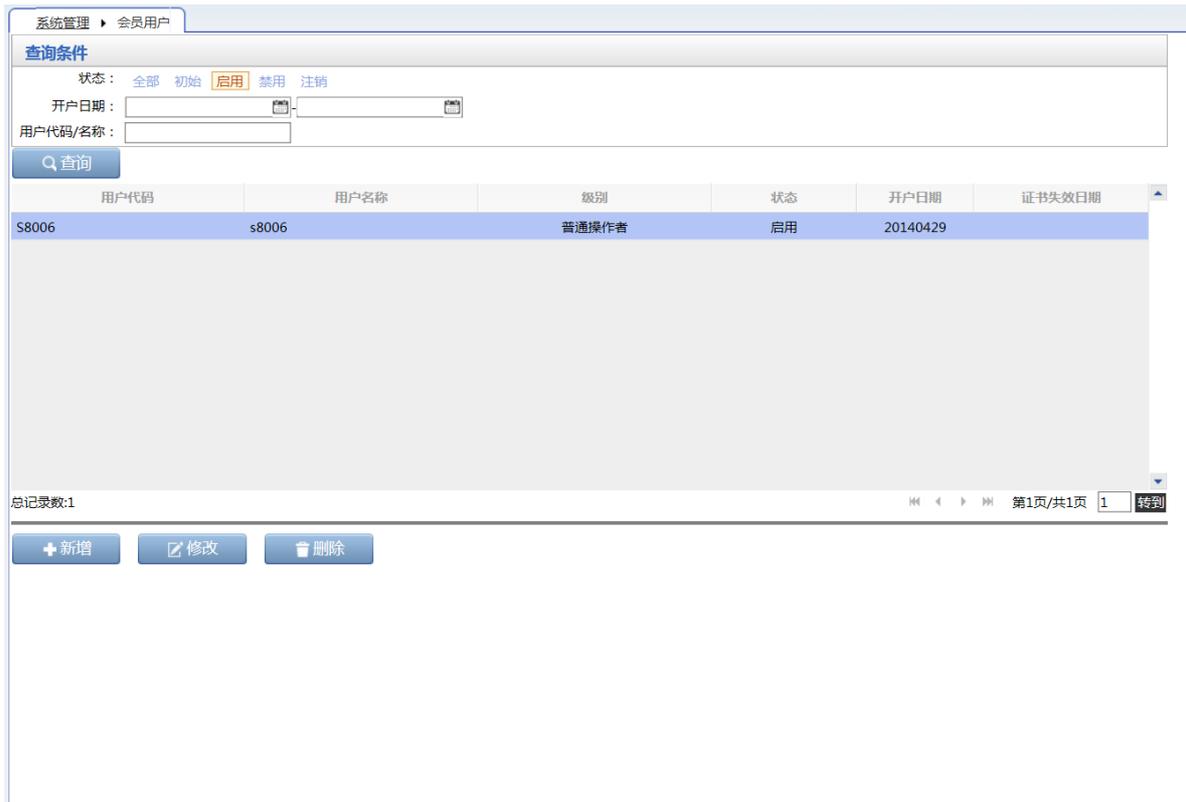
修改

【1】

在导航菜单中，通过“系统管理-->（用户角色）会员用户”，进入会员用户页面。

【2】

设置查询条件，查询出要修改的用户。



The screenshot shows a web interface for managing member users. At the top, there is a breadcrumb trail: "系统管理 > 会员用户". Below this is a search filter section titled "查询条件". It includes a "状态" (Status) dropdown menu with options: "全部" (All), "初始" (Initial), "启用" (Enabled), "禁用" (Disabled), and "注销" (Deactivated). There are also input fields for "开户日期" (Opening Date) and "用户代码/名称" (User Code/Name), each with a calendar icon. A "查询" (Search) button is located below the filters. The main area contains a table with the following columns: "用户代码" (User Code), "用户名称" (User Name), "级别" (Level), "状态" (Status), "开户日期" (Opening Date), and "证书失效日期" (Certificate Expiry Date). The table displays one row of data: User Code: S8006, User Name: s8006, Level: 普通操作者 (General Operator), Status: 启用 (Enabled), Opening Date: 20140429. Below the table, there is a "总记录数:1" (Total records: 1) label and a pagination control showing "第1页/共1页" (Page 1 of 1) and a "转到" (Go to) button. At the bottom of the interface, there are three buttons: "+ 新增" (Add), "修改" (Modify), and "删除" (Delete).

【3】

选中要修改的用户，点击“修改”按钮，弹出修改用户窗口，在“修改用户”窗口，修改用户信息或用户权限。

修改完成后，点击“确定”按钮，提交修改。

【注意】对于状态为“初始”的用户，可以修改其用户信息和用户权限。其他状态的用户，只能修改其用户权限，而不能修改其用户信息。

删除

【1】

在导航菜单中，通过“系统管理-->（用户角色）会员用户”，进入会员用户页面。

【2】

设置查询条件，查询出要删除的用户。

系统管理 > 会员用户

查询条件

状态: 全部 初始 启用 禁用 注销

开户日期:

用户代码/名称:

用户代码	用户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期
S8006	s8006	普通操作者	启用	20140429	

总记录数:1

第1页/共1页

【3】

选中要删除的用户，点击"删除"按钮，弹出确认窗口，确定后执行删除操作。

客户用户

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）客户用户"，进入客户用户页面。在此页面，可以对客户用户进行新增、修改、删除等维护操作。

系统管理 > 客户用户

查询条件

状态: 全部 初始 启用 禁用 注销

开户日期:

客户代码:

用户代码/名称:

用户代码	用户名称	客户代码	客户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期
INE_1234	12341234	60010012	3997根根	普通操作者	初始	20210204	
INE_2134	n7003	81000059	h3997	普通操作者	初始	20220823	
S60010053	60010053	60010053	碎飒嘎连96	普通操作者	初始	20150127	

总记录数:3

第1页/共1页

新增

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）客户用户"，进入客户用户页面。

【2】

用户代码	用户名称	客户代码	客户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期
INE_1234	12341234	60010012	3997模根	普通操作者	初始	20210204	
INE_2134	n7003	81000059	h3997	普通操作者	初始	20220823	
S60010053	60010053	60010053	研飒囉连96	普通操作者	初始	20150127	

点击"新增"按钮，弹出新增用户窗口。

【3】

新增用户页面包括三张标签页："用户信息"、"用户权限"、"帐户信息"。

新增用户

用户信息 用户权限 帐户信息

* 客户代码

* 用户代码 INE_

* 用户名称

* 联系人

* 联系电话

* 联系地址

* 邮政编码

* 状态 初始

电子邮箱

备注

提交 取消

在用户信息页面编辑用户信息。

	角色名称	角色描述
<input type="checkbox"/>	客户-普通操作者	客户-普通操作者

在用户权限页面，选择要为新增用户赋予的角色。

客户代码 83010001
客户名称 境外经纪客户非中介
帐户类型 交易自然人
客户来源 境外客户
 国家 美国
证件类型 护照
 证件号 511423198405210094
 附加码 -
开户部门 能源中心

帐户信息页面根据用户填写的客户代码，会自动显示出该客户的账户信息。

点击"提交"按钮，提交新增。

修改

修改客户角色信息或用户权限。

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）客户用户"，进入客户用户页面。

【2】

系统管理 > 客户用户

查询条件

状态：[全部](#) [初始](#) [启用](#) [禁用](#) [注销](#)

开户日期：

客户代码：

用户代码/名称：

用户代码	用户名称	客户代码	客户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期
INE_1234	12341234	60010012	3997模粮	普通操作者	初始	20210204	
INE_2134	n7003	81000059	h3997	普通操作者	初始	20220823	
S60010053	60010053	60010053	碑坝嘴连96	普通操作者	初始	20150127	

总记录数:3

第1页/共1页

设置查询条件，查询出要修改的客户用户。选中要修改的客户用户，点击"修改"按钮，弹出修改用户窗口。

【3】



在"修改用户"窗口，单击用户信息和用户权限标签页，修改相应信息。

【4】

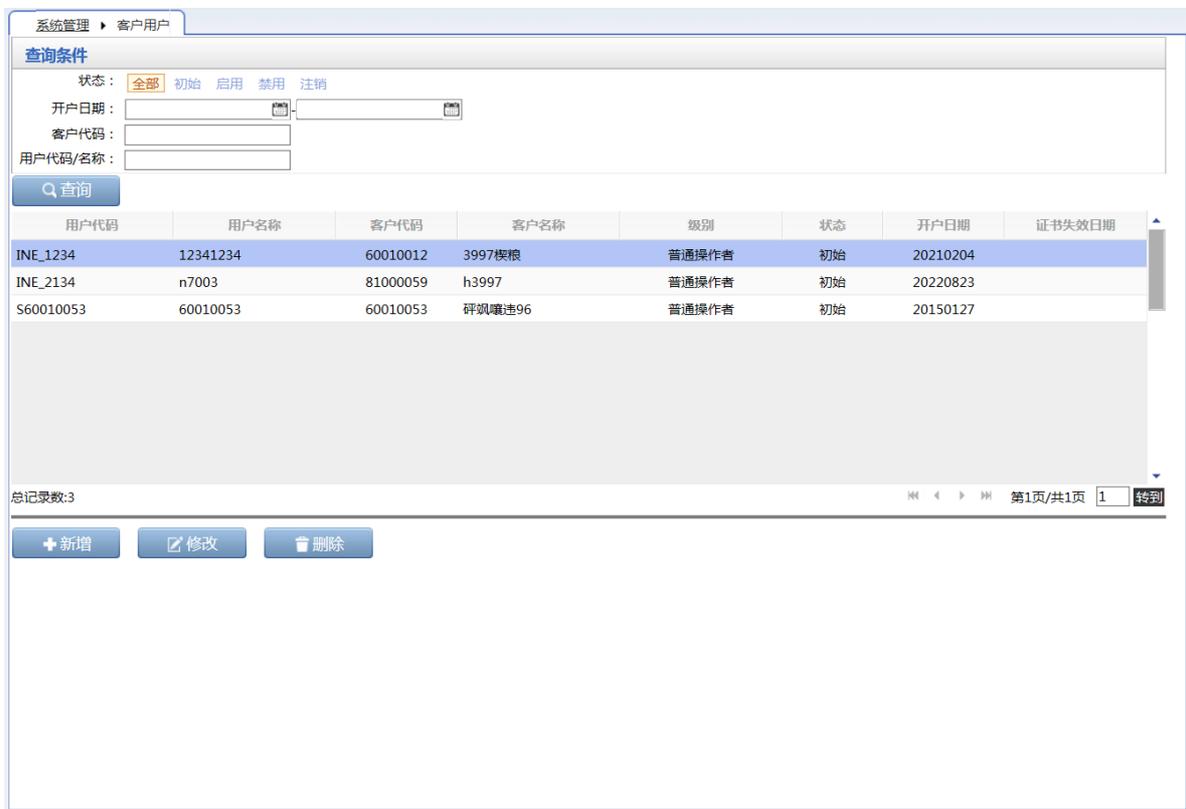
点击"确定"按钮，提交修改。

【注意】 境外特殊经纪参与者开户的客户用户，当状态为初始时，开户境外特殊经纪参与者可以任意修改其角色权限；当状态为非初始时，只有在该客户用户未赋任何角色权限时，开户境外特殊经纪参与者可以为其赋权，一旦该客户用户已经有角色权限时，开户境外特殊经纪参与者不允许对其角色权限进行修改，必须由能源中心修改。

删除

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）客户用户"，进入客户用户页面。



【2】

设置查询条件，查询出要删除的用户。

选中要删除的用户，点击"删除"按钮，弹出确认窗口，确定后执行删除操作。

角色管理

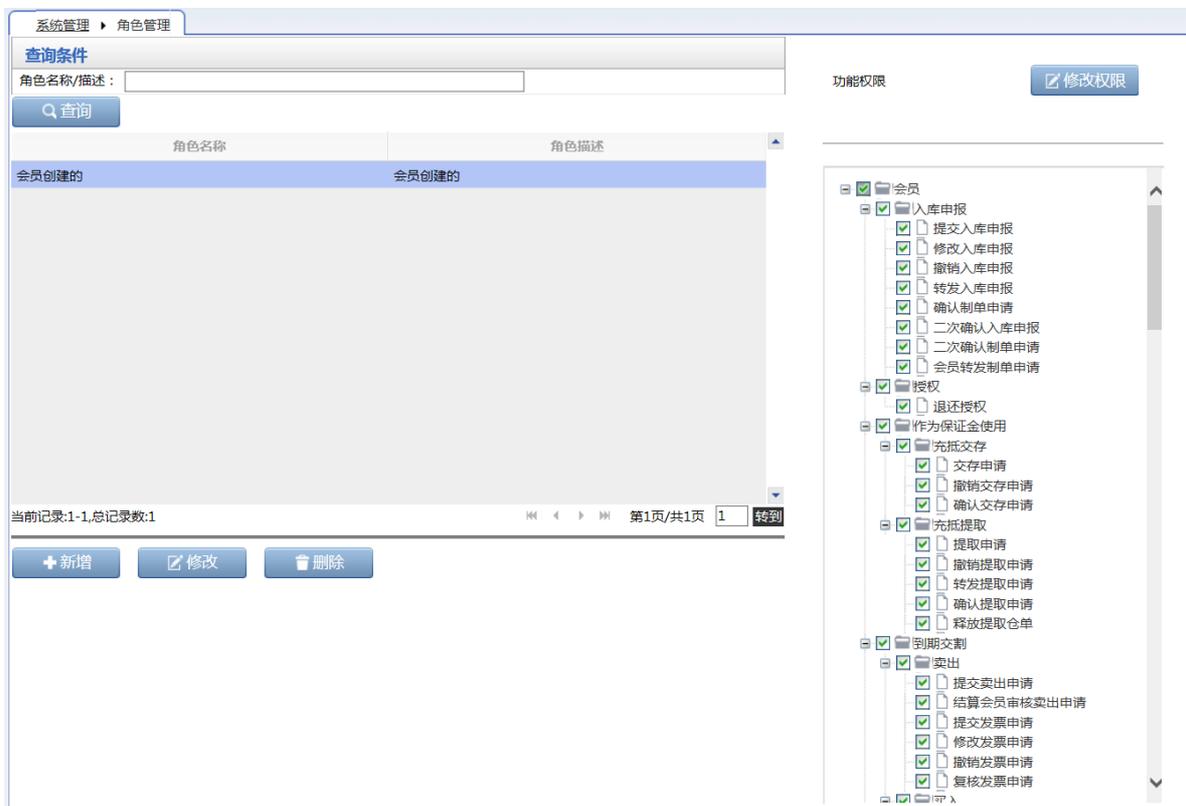
本系统中的用户权限体系采用【用户-角色-权限组-功能】模型管理。权限组定义了角色可以使用的功能全集，角色定义了在某一个权限组下拥有的业务功能。境外特殊经纪参与者用户可以增加、修改、删除会员的角色。

【注】每个角色都有创建者，只有角色的创建者才能修改和删除角色。

新增角色

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->角色管理"，进入角色管理页面。



【2】

单击"新增"按钮，弹出新增角色窗口。



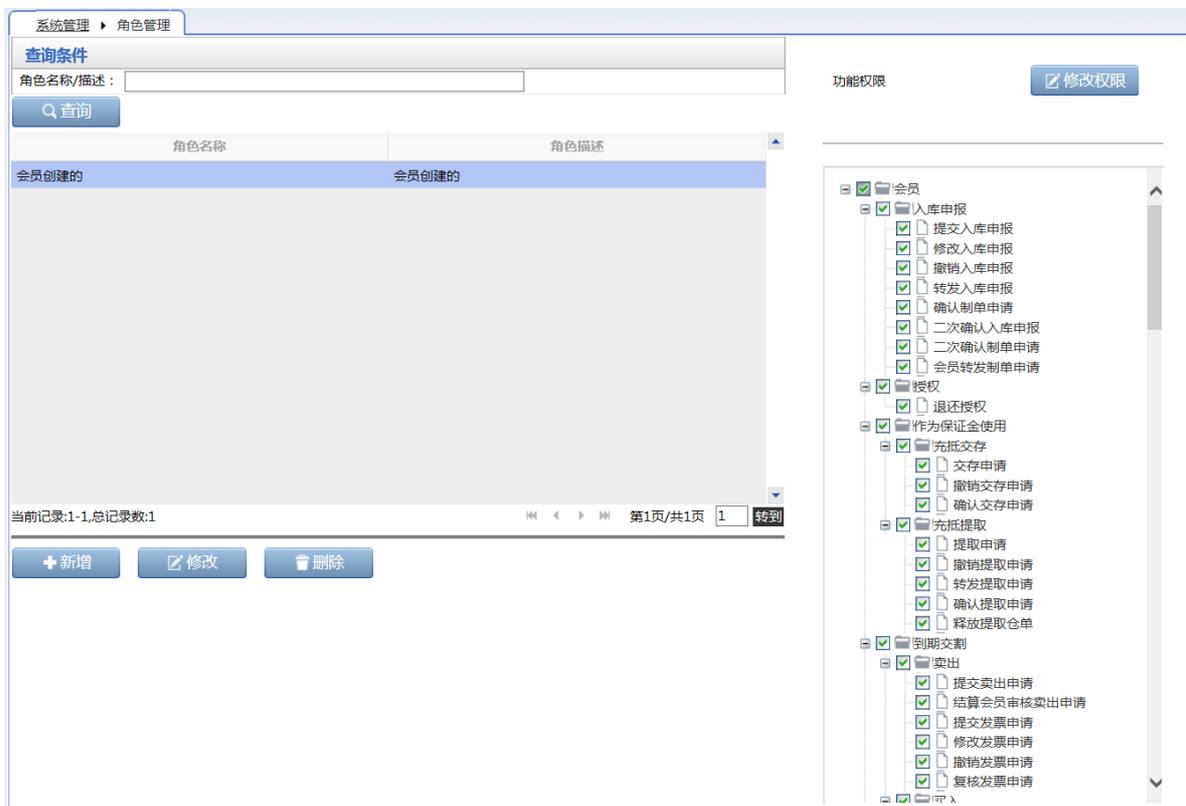
【3】

输入"角色名称"、"角色描述"，点击"提交"按钮，提交新增。

【4】

为新增角色赋予权限

当角色添加成功后，在角色管理页面右侧，系统查询并显示该角色所属权限组对应的功能全集：



勾选想要赋予角色的功能权限，点击"修改权限"按钮，系统保存修改权限操作，并提示用户操作是否成功。

【注意】

- 新的角色名称不能和已经存在的角色名称重复。
- 新增角色后，在编辑权限之前，默认已有权限为空。

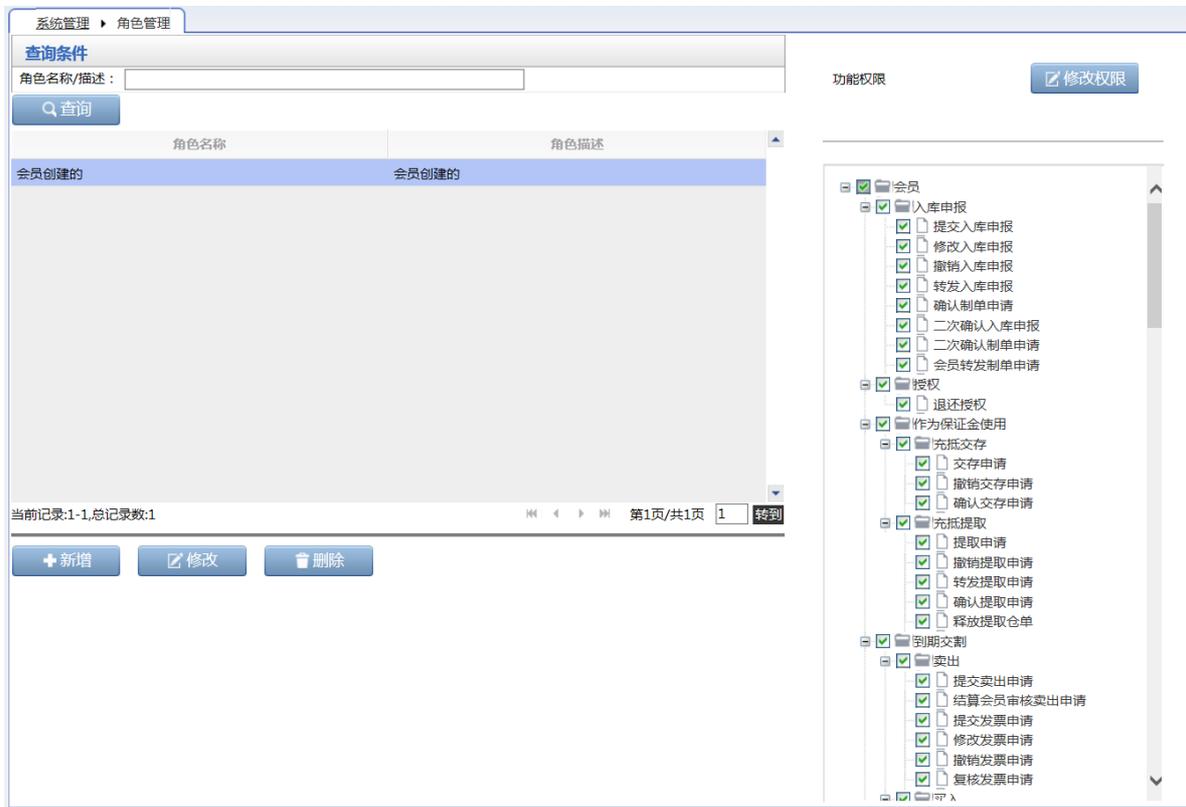
修改角色

修改角色的功能权限。

【注】除能源中心外，本系统的其他参与者用户只可以修改自己创建的角色。

【1】

在"角色管理"页面，首先查询出要修改的角色。



【2】

选中要修改权限的角色，在界面右侧的功能权限列表中勾选新的或删除已有的功能权限。

单击"修改权限"按钮，系统会提示修改成功或失败。

【3】

若要修改角色名称或角色描述，选中角色后，单击"修改"按钮，弹出修改角色窗口：



编辑要修改的"角色名称"或"角色描述"；

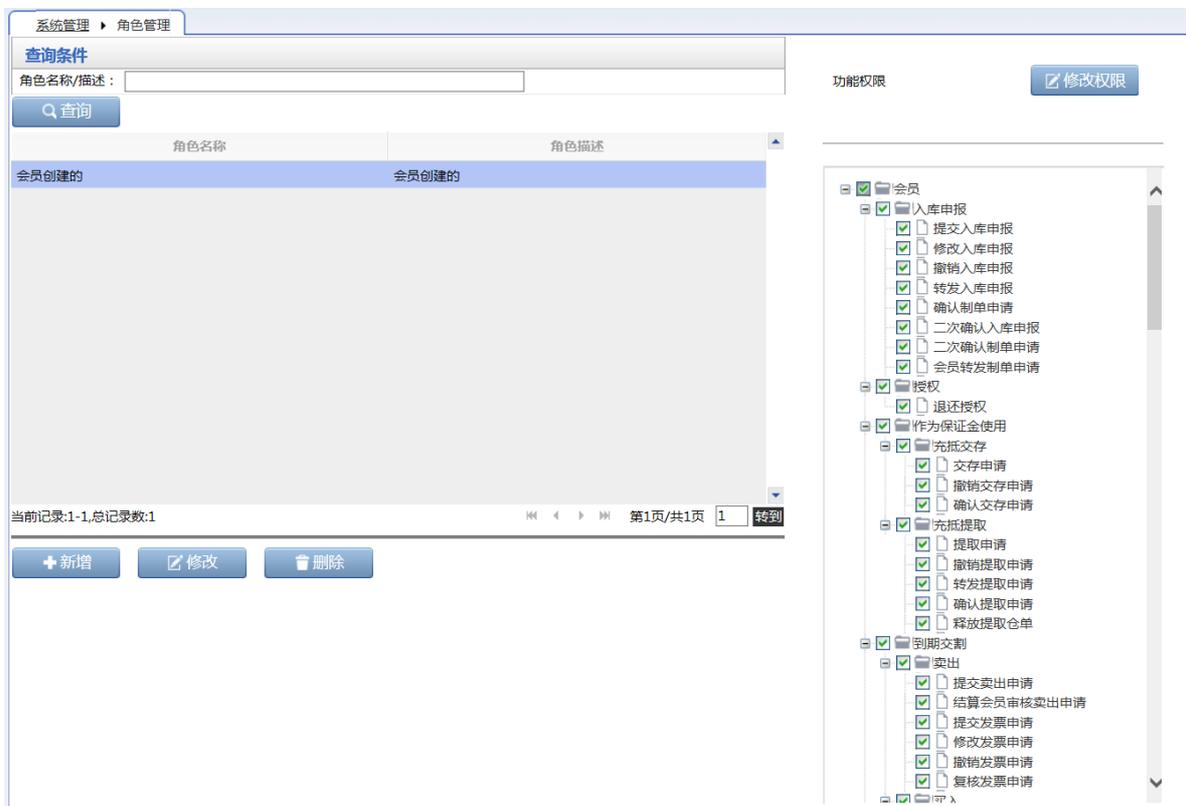
点击"提交"按钮，提交修改。

删除角色

除能源中心外，本系统的其他参与者用户只可以删除自己创建的角色。

【1】

在"角色管理"页面，首先查询出要删除的角色。



【2】

选中要删除的角色，单击"删除"按钮，弹出确认窗口，确认后删除角色。

账户/用户变更

境外特殊经纪参与者可以提交账户变更或用户变更的申请，提交申请后需要能源中心预审、复核及办结。

【注】在能源中心审批前，可通过任务跟踪页面找到该任务后修改或撤销。在能源中心预审驳回或复核驳回后，可通过待办任务或任务跟踪页面找到该任务进行修改，修改后再次提交能源中心审批；也可在任务跟踪页面撤销该申请。

提交账户/用户变更申请

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）账户/用户变更"，进入账户/用户变更页面。

【2】

账户变更

第一步：在“业务类型”下拉框中选择“账户变更”。

第二步：选择“申请机构类型”，填写“申请机构代码”、“申请机构名称”、“变更事由”等信息。

【注】“接办/审核机构”的信息是当选择了“申请机构类型”后由系统自动带出，“申请机构类型”通常自动选择为“客户”。“变更事由”中可填写变更的内容等详细信息。

第三步：上传附件。点击“附件”区域的“上传”按钮，在弹出的本地电脑选择文件窗口选择需要上传的资料，按提示操作进行上传。如需对已上传的附件进行删除，可点击相应“操作”列中的“删除”链接进行删除。

第四步：点击下方的“确定”按钮，提交账户变更申请。

系统管理 > 账户/用户变更

账户/用户变更信息

*业务类型： 账户变更
 *申请机构类型： 客户
 *申请机构代码：
 *申请机构名称：
 *接办/审核机构类型：
 *接办/审核机构：
 *接办/审核机构简称：
 联系人：
 联系电话：
 *变更事由：
 备注：

附件 添加附件

文件名称	操作

【3】

用户变更

第一步：在“业务类型”下拉框中选择“用户变更”。

第二步：选择“申请机构类型”，填写“申请机构代码”、“申请机构名称”、“变更事由”等信息。

【注】“接办/审核机构”的信息是当选择了“申请机构类型”后由系统自动带出。“变更事由”中可填写变更的内容等详细信息。

第三步：上传附件。点击“附件”区域的“上传”按钮，在弹出的本地电脑选择文件窗口选择需要上传的资料，按提示操作进行上传。如需对已上传的附件进行删除，可点击相应“操作”列中的“删除”链接进行删除。

第四步：点击下方的“确定”按钮，提交用户变更申请。

系统管理 > 账户/用户变更

账户/用户变更信息

*业务类型： 用户变更
 *申请机构类型： 客户
 *申请机构代码：
 *申请机构名称：
 *接办/审核机构类型：
 *接办/审核机构：
 *接办/审核机构简称：
 联系人：
 联系电话：
 *变更事由：
 备注：

附件 添加附件

文件名称	操作

修改账户/用户变更申请

在提交了账户/用户变更申请，能源中心审批前，可修改申请。能源中心预审或审核环节驳回后，也可以修改申请。

当提交了账户/用户变更，能源中心审批前，可在任务跟踪列表中查询到该任务，点击“操作”列的  按钮，修改申请。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	账户/用户变更		202101000002	待处理	账户/用户变更(会员发起,申请机构代码:7003,申请机构名称:n700...	会员提交账户/...	20210126	20210126

当能源中心预审驳回或复核驳回后，可在待办任务列表中查询到该任务，点击“业务单申请编号”，如下图所示，进入该业务详情页面进行信息的修改。也可在任务跟踪列表中查询到该任务，点击“操作”列的  按钮，修改申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
账户/用户变更		202101000004	账户/用户变更(会员发起,申请机构代码:7003,申请机构名称:...	预审驳回账户/...	20210129	14:58:43	20210129	14:59:05

撤销账户/用户变更申请

当提交了账户/用户变更，能源中心审批前，或能源中心预审驳回或审核驳回后，可在任务跟踪列表中查询到该任务，点击“操作”列的  按钮，进行撤销申请。

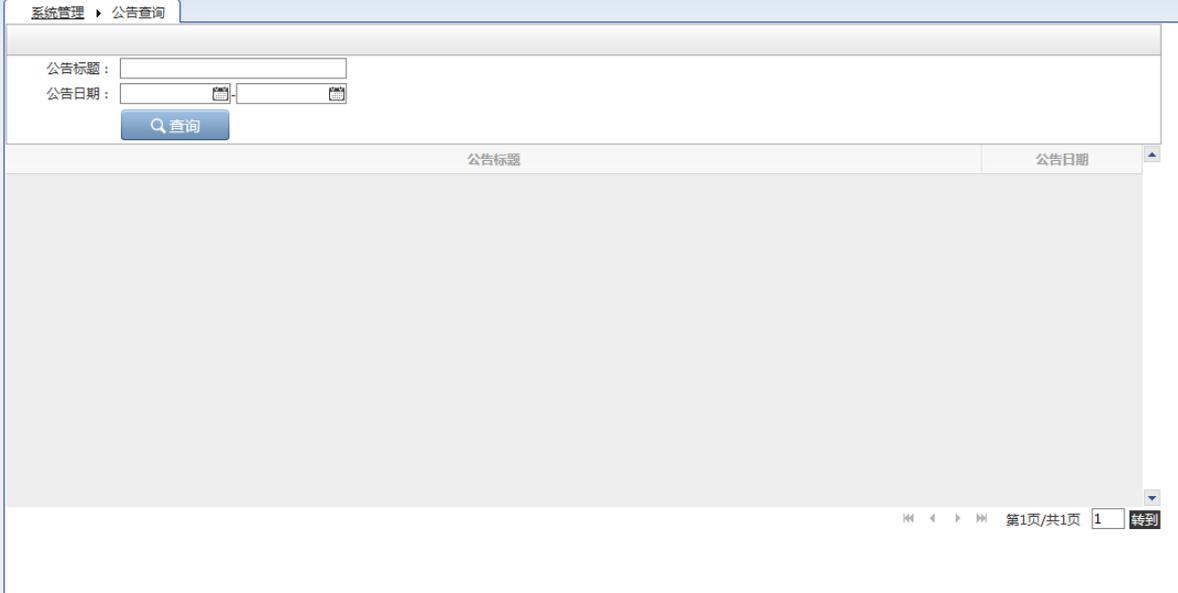
操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	账户/用户变更		202101000002	待处理	账户/用户变更(会员发起,申请机构代码:7003,申请机构名称:n700...	会员提交账户/...	20210126	20210126

公告查询

境外特殊经纪参与者在系统管理中可以进行公告查询。

【1】

在页面导航中，通过“系统管理-->（公告）公告查询”，进入公告查询页面。



系统管理 > 公告查询

公告标题:

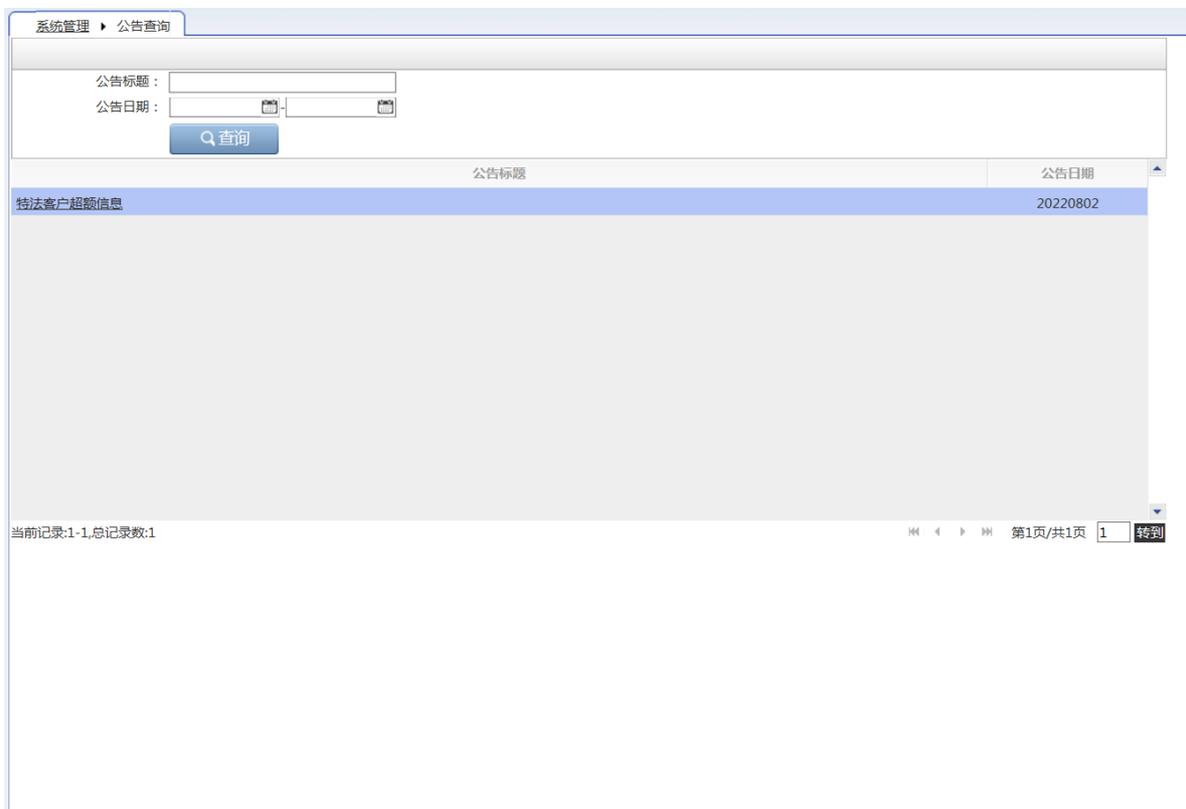
公告日期:

公告标题	公告日期
------	------

第1页/共1页

【2】

设置查询条件，查询出符合条件的公告。



【3】

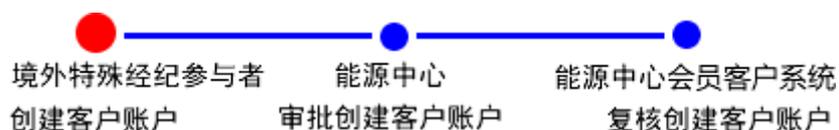
点击"公告标题"字段，可以进入公告详细内容页面进行查看。



仓单客户账户管理

仓单客户账户管理包括：创建交易法人客户账户、创建非交易法人客户账户、创建交易自然人客户账户、创建非交易自然人客户账户。

境外特殊经纪参与者创建客户账户的流程如下：以创建交易法人客户账户为例，境外特殊经纪参与者在在本系统中发起创建交易法人客户账户申请，经能源中心审批、会员客户系统复核后，完成创建。



创建**交易法人客户账户**、**非交易法人客户账户**、**交易自然人客户账户**、**非交易自然人客户账户**的操作方法和流程类似，本手册不再逐一介绍。

下面以**创建交易法人客户账户**为例，说明操作方法。

创建交易法人客户账户

境外特殊经纪参与者在**本系统**中发起创建交易法人客户账户申请，经**能源中心**审批、**会员客户系统**复核后，完成创建。

【注】创建账户提交后，在**能源中心**审批前，可修改或撤销申请，在**任务跟踪**页面查询到该开户申请，点击相应的图标进行操作即可。创建账户提交后，在**能源中心**审批驳回后，可修改开户内容和电子扫描件，在**待办任务**页面查询到该开户申请，点击“**业务单申请编号**”进行操作即可。也可在**任务跟踪**页面查询到该申请进行修改或撤销申请。

【1】

在**导航菜单**中，通过“**系统管理--> (仓单客户账户管理) 创建交易法人客户账户**”，进入页面。

系统管理 > 创建交易法人客户账户								
账户信息								
• 账户类型： <input type="text" value="交易法人"/>	• 客户编码： <input type="text"/>	• 客户名称： <input type="text"/>						
• 客户来源： <input type="text"/>	• 国家： <input type="text"/>	• 证件类型： <input type="text"/>						
• 证件号码： <input type="text"/>	• 附加码： <input type="text"/>	• 资管会员号： <input type="text"/>						
• 客户类型： <input type="text"/>	• 税务登记号： <input type="text"/>	• 企业性质： <input type="text"/>						
• 法人代表： <input type="text"/>	• 注册资本： <input type="text"/>	• 注册币种： <input type="text"/>						
• 流通资金： <input type="text"/>	• 经营范围一级： <input type="text"/>	• 经营范围二级： <input type="text"/>						
• 电话： <input type="text"/>	• 传真： <input type="text"/>	• 联系人： <input type="text"/>						
• 邮政编码： <input type="text"/>	• 地址： <input type="text"/>							
授权经办人信息								
• 联系人： <input type="text"/>	• 身份证号码： <input type="text"/>	• 联系电话： <input type="text"/>						
• 邮政编码： <input type="text"/>	• 联系地址： <input type="text"/>							
附件 添加附件								
文件名称	操作							
用户信息 新增 修改 删除								
用户代码	用户名称	级别	联系人	联系电话	电子邮箱	联系地址	邮政编码	备注
<input type="button" value="确定"/>								

第一步：创建交易法人客户账户页面的填写表单包括4部分内容：**账户信息**、**授权经办人信息**、**附件**、**用户信息**。按顺序填写创建交易法人客户账户页面的信息；

【注】灰色背景的文本框表示不可编辑。

- **账户信息**：填写创建账户的基本信息。
- **授权经办人信息**：填写授权经办人的各项信息。
- **附件**：点击“添加附件”按钮，在本地电脑中选择需要上传的扫描件等文件，按提示进行操作；如需删除现有的附件，可点击相应附件“操作”列的“删除”。
- **用户信息**：点击“用户信息”区域的“新增”链接，在弹出的“新增用户”窗口设置用户信息，如下图所示，该窗口有两个标签卡，分别设置“用户信息”和“用户权限”，设置完成后点击“提交”按钮新增用户；如修改或删除现有的用户，可分别点击“修改”或“删除”链接。

新增用户

用户信息 用户权限

*用户代码：

*用户名称：

*联系人：

*联系电话：

*联系地址：

*邮政编码：

电子邮箱：

备注：

第二步：点击"确定"按钮，提交创建申请。

【注意】 在填写各数据时，请注意文本框下方显示的关于该信息填写的注意事项。

向能源中心提交申请后，需等待能源中心审批。

在**任务跟踪**页面可以查询、查看该任务的状态。

发票专区

税务设置

税务设置功能包括税务信息维护和操作查询两个功能。在税务信息维护功能页面，境外特殊经纪参与者可以新增和修改机构税务信息，操作之后需要能源中心复核。在操作查询页面，可查询针对机构税务信息的各种操作记录。

税务信息维护

在导航菜单中，通过"发票专区-->（税务设置）税务信息维护"，进入税务信息维护页面。在此页面，可以对税务信息进行新增、修改等维护操作。

新增

【1】

发票专区 ▶ 税务信息维护

查询条件

状态：全部 禁用 启用

纳税人识别号	发票单位名称	发票单位开户行	发票单位账号	是否主账户	状态	发票单位电话	发票单位地址	申请单附件
100120013001	国...公司	招商银行	65265565655656565...	是	启用	021-12231551	上海市...	

当前记录:1-1,总记录数:1

第1页/共1页 1

在税务信息维护页面下方，点击"新增"按钮，弹出"新增机构税务信息"窗口。

【2】

新增机构税务信息

*纳税人识别号：

*发票单位名称：

发票单位地址：

发票单位电话：

发票单位开户行：

发票单位账号：

联系人：

联系电话：

附件：

*是否主账户： 注：交易所开发票只开具给会员的主账户。

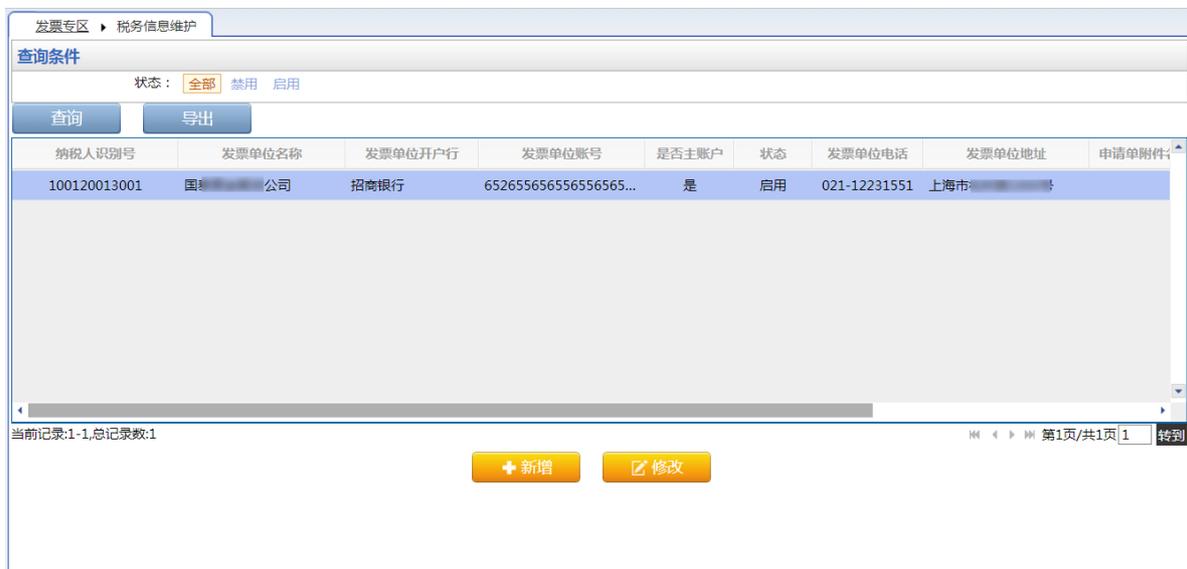
备注：

填写纳税人识别号、发票单位名称、是否主账户等必填信息以及发票单位地址、发票单位电话等非必填信息，点击"确定"按钮提交新增记录。新增的机构税务信息需要经过能源中心审核通过后方可正式启用，才能在税务信息维护页面中的表格中查询到。

【注】交易所开发票只开具给会员的主账户；每个会员只能有一个启用的主账户。

修改

【1】



在税务信息维护页面，选择一条税务信息记录，点击页面下方的"修改"按钮，弹出修改机构税务信息窗口。

【2】

在修改机构税务信息窗口，修改非灰色背景的字段信息，点击"确定"按钮提交修改的信息。

导出

查询出税务信息结果后，可以点击表格上方的"导出"按钮，将查询结果导出到本地电脑。

操作查询

查询税务信息维护业务的操作记录。

【1】

在导航菜单中，通过"发票专区-->(税务设置)操作查询"，进入操作查询页面。在此页面，可以查询对机构税务信息的操作记录，并可以对状态为"申请"的操作记录进行撤销。

发票专区 > 操作查询

查询条件

操作类型: 全部 新增 修改 删除

申请状态: 全部 申请 撤销 审核通过 驳回

申请业务单号:

申请业务单号	基础数据类型	操作类型	申请状态	申请操作员代码	申请操作日期	申请操作时间
2210FP000003	机构税务信息	新增	申请	INE_88007001	20221012	09:45:04
2210FP000002	机构税务信息	新增	审核通过	INE_88007001	20221012	09:35:21
2209FP000001	机构税务信息	新增	审核通过	INE_88007001	20220923	13:07:21

当前记录:1-3,总记录数:3 第1页/共1页 1 转到

【2】

查看申请业务单详情

在操作查询页面的操作记录表格中，点击某条操作记录的"申请业务单号"，进入如下图所示的业务单详情页面：

发票专区 > 操作查询 > 业务单详情

交易会员 (INE_88007001) 能源中心 (AEAT)

自管会员发起申请 20221012 09:35 自管会员审核通过 20221012 09:43

业务单的基本信息

申请业务单号: 2210FP000002	基础数据类型: 机构税务信息
操作类型: 新增	申请状态: 审核通过
申请操作员: INE_88007001	申请操作时间: 20221012 09:35:21
复核操作员: AEAT	复核操作时间: 20221012 09:43:36
审核意见:	

业务单的细节对比

修改对象	修改前内容	修改后内容
会员号		7001
会员简称		n7001
联系人		
联系电话		
纳税人识别号		11111
发票单位名称		1111

【3】

撤销操作

针对状态为"申请"的操作记录，可以进行撤销。

选中需要撤销的操作记录，点击页面下方的"撤销"按钮，弹出确认窗口，确认后撤销该操作，撤销后该操作记录的申请状态变为"撤销"。

申请业务单号	基础数据类型	操作类型	申请状态	申请操作员代码	申请操作日期	申请操作时间
2210FP000005	机构税务信息	新增	申请	INE_88007001	20221014	14:35:11
2210FP000003	机构税务信息	新增	撤销	INE_88007001	20221012	09:45:04
2210FP000002	机构税务信息	新增	审核通过	INE_88007001	20221012	09:35:21
2209FP000001	机构税务信息	新增	审核通过	INE_88007001	20220923	13:07:21

当前记录:1-4,总记录数:4

第1页/共1页 1 转到

撤销

销项发票

销项发票提交

境外特殊经纪参与者提交销项发票。

【1】

在导航菜单中，通过"发票专区-->（销项发票）销项发票提交"，进入销项发票提交页面。

发票信息	
*品种：	中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜
*业务类型：	期转现
*业务单号：	
*总标准重量：	
*总实际重量：	
*总金额：	
*发票文件：	上传
*选择账户：	
纳税人识别号：	发票单位名称：
发票单位地址：	发票单位电话：
发票单位开户行：	发票单位账号：
是否主账户：	
备注：	

确定

【2】

在发票信息区域，选择品种、业务类型、业务单号，总标准重量、总实际重量及总金额会由系统自动带出，上传发票文件，选择账户，填写备注信息，完成后点击"确定"按钮，提交销项发票。

【注意】请一次性将该业务下所有发票打包成一个压缩文件并上传，发票平台验证发票后，若存在未通过验证的发票，则会驳回整个业务单。

发票专区 > 销项发票提交

发票信息

- 品种: 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜
- 业务类型: 期转现
- 业务单号: scf275670000
- 总标准重量: 1000.00
- 总实际重量: 1000.00
- 总金额: 2,857,604.13
- 发票文件: 0001.rar
- 选择账户: 8008-8008 (8008)

纳税人识别号: 8008 发票单位名称: 8008-8008
 发票单位地址: 123 发票单位电话: 223
 发票单位开户行: 323 发票单位账号: 423
 是否主账户: 是
 备注:

销项发票查询

查询销项发票。

【1】

在导航菜单中，通过"发票专区-->（销项发票）销项发票查询"，进入销项发票查询页面。

发票专区 > 销项发票查询

查询条件

品种: 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜

业务类型:

业务单号:

业务单状态:

销项发票申请单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	业务提交日期	总数量	单位	总金额	业务审核日期	审核意见

第1页/共1页 1

【2】

选择品种，业务类型、业务单号、业务单状态，点击"查询"按钮，查询出符合条件的记录。

发票专区 > 销项发票查询

查询条件

品种: [全部](#) [中质含硫原油](#) [20号胶](#) [低硫燃料油](#) [铜](#)

业务类型:

业务单号:

业务单状态:

销项发票申请单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	业务提交日期	总数量	单位	总金额	业务审核日期	审核意见
sc2300000001	中质含硫原油	期转现	sc2100000001	审核通过	20231024	6000.00		192,766,2...	20231025	

当前记录:1-1,总记录数:1

第1页/共1页 1 转到

【3】

点击"销项发票申请单号"，打开发票业务单详情页面，查看发票详情。

发票专区 > 销项发票查询 > 发票业务单详情

发票信息

品种: [中质含硫原油](#) 销项发票申请单号: [sc2300000001](#)

会员代码: 7003 会员简称: n7003

业务类型: 期转现 业务单号: [sc2100000001](#)

总标准重量: 6000.00 总实际重量: 6000.00

总金额: 192,766,200.00 业务提交日期: 20231024

发票文件: [1111.png](#) 纳税人识别号: 18293472392

发票单位名称: shanghai FM Cor 发票单位地址:

发票单位电话: 发票单位开户行:

发票单位账号:

业务审核日期: 20231025 业务单状态: [审核通过](#)

审核意见:

备注:

发票明细

发票号	发票重量	总金额	发票类型
037155464541	700.00	800.00	纸质
037155464542	800.00	900.00	电子
037155464543	800.00	1,000.00	电子
037155464544	800.00	1,100.00	纸质

点击"业务单号"，打开发票业务单详情页面，查看详情。

发票专区 ▶ 销项发票查询 ▶ 交割业务详情					
交割业务详情					
品种：	中质含硫原油	业务类型：	期转现		
业务单号：	sc2100000001	生成日期：	20230613		
总标准重量：	6000.00	总实际重量：	6000.00		
价格：	32,121.70	总金额：	192,766,200.00		
业务完成日期：	20230613				
发票明细					
发票号	销项发票申请单号	发票重量	总金额	发票类型	
037155464541	sc2300000001	700.00	800.00	纸质	
037155464542	sc2300000001	800.00	900.00	电子	
037155464543	sc2300000001	800.00	1,000.00	电子	
037155464544	sc2300000001	800.00	1,100.00	纸质	
记录数:4					
<input type="button" value="导出"/>					

【4】

如需将查询结果导出到本地，点击"导出"按钮，按步骤操作即可。

进项发票

进项发票查询

查询进项发票信息。

【1】

在导航菜单中，通过"发票专区-->（进项发票）进项发票查询"，进入进项发票查询页面。

发票专区 > 进项发票查询

查询条件

品种: 全部 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜

业务类型:

业务单号:

业务单状态:

进项发票业务单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	发票号	业务提交日期	总数量	单位	总金额	发票生成日
(Table content is empty in this screenshot)										

第1页/共1页 1 转到

【2】

选择品种，业务类型、业务单号、业务单状态，点击"查询"按钮，查询出符合条件的记录。

发票专区 > 进项发票查询

查询条件

品种: 全部 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜

业务类型:

业务单号:

业务单状态:

进项发票业务单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	发票号	业务提交日期	总数量	单位	总金额	发票生成日
sc2300000001	中质含硫原油	期转现	sc2100000001	提交开票申请		20231024	5000.00		160,638,5...	

当前记录:1-1,总记录数:1

第1页/共1页 1 转到

【3】

点击"进项发票业务单号"，打开发票业务单详情页面，查看发票详情。

发票专区 > 进项发票查询 > 发票业务单详情

发票信息

品种: 中质含硫原油	进项发票业务单号: sc2300000002
业务类型: 期转现	会员代码: 7003
会员简称: 7005	会员纳税人识别号: 18293472392
会员发票单位名称: shanghai FM Cor	会员发票单位地址:
会员发票单位电话:	会员发票单位开户行:
会员发票单位账号:	业务单号: sc2000001012
总标准重量: 5000.00	总实际重量: 5000.00
平水实际重量: 5000.00	平水金额: 160,608,500.00
贴水实际重量: 0.00	贴水金额: 0.00
升水实际重量: 5000.00	升水金额: 85,000.00
总金额: 160,693,500.00	业务提交日期: 20231025
发票生成日期:	业务单状态: 提交开票申请
交易所纳税人识别号: 124553154	交易所发票单位名称:
交易所发票单位地址:	交易所发票单位电话:
交易所发票单位开户行:	交易所发票单位账号:
审核意见:	
备注:	

发票明细

发票号	发票重量	总金额	发票下载地址
记录数:0			

点击"业务单号", 打开业务单详情页面, 查看详情。

发票专区 > 进项发票查询 > 交割业务详情

交割业务详情

品种: 中质含硫原油	业务类型: 期转现
业务单号: sc2000001012	生成日期: 20230613
总标准重量: 5000.00	总实际重量: 5000.00
价格: 32,121.70	总金额: 160,693,500.00
业务完成日期: 20230613	

发票明细

发票号	进项发票业务单号	发票重量	总金额	发票下载地址
记录数:0				

【4】

如需将查询结果导出到本地, 点击"导出"按钮, 按步骤操作即可。

红字发票

提交红字发票

【1】

在导航菜单中，通过"发票专区-->（红字发票）提交红字发票"，进入提交红字发票页面。

操作	原蓝字发票号	上传附件
----	--------	------

【2】

选择品种、业务类型、业务单号，点击下方发票文件列表右上方的"新增"，新增一条发票记录，在原蓝字发票号下拉列表中选择蓝字发票号，点击旁边的"上传"按钮，上传红字发票，选择完成后，点击"确定"按钮进行提交，在发票平台审核完成前不可撤销。

【注】新上传的红字发票需要和原蓝字发票一一对应。

操作	原蓝字发票号	上传附件
	0000000286	上传

红字发票查询

查询红字发票。

【1】

在导航菜单中，通过"发票专区-->（红字发票）红字发票查询"，进入红字发票查询页面。

发票专区 > 红字发票查询

查询条件

品种: 全部 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜

业务类型:

业务单号:

业务单状态:

红字发票业务单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	业务提交日期	总数量	单位	总金额	业务审核日期	审核意见
----------	----	------	------	-------	--------	-----	----	-----	--------	------

第1页/共1页 1 转到

【2】

选择品种，业务类型、业务单号、业务单状态，点击"查询"按钮，查询出符合条件的记录。

发票专区 > 红字发票查询

查询条件

品种: 全部 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜

业务类型:

业务单号:

业务单状态:

红字发票业务单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	业务提交日期	总数量	单位	总金额	业务审核日期	审核意见
sc2300000001	中质含硫原油	期转现	sc2100000001	提交发票	20231025	100.00		800.00		

当前记录:1-1,总记录数:1

第1页/共1页 1 转到

【3】

点击"红字发票业务单号"，打开红字发票详情页面，查看红字发票详情。在红字发票明细列表中，下载红字发票附件。

发票专区 > 红字发票查询 > 红字发票详情

红字发票信息

红字发票业务单号: sc2300000001	销项发票申请单号: sc2300000001
品种: 中质含硫原油	业务类型: 期转现
业务单号: sc2100000001	业务单状态: 提交发票
会员代码: 7003	会员简称: n7003
总标准重量: 100.00	总实际重量: 700.00
总金额: 800.00	
业务提交日期: 20231025	业务提交时间: 13:04:21
业务审核日期:	业务审核时间:
审核意见:	
备注:	

红字发票明细

原蓝字发票号	红字发票号	红字发票重量	红字发票金额	发票类型	文件名称
037155464541					ceshi.pdf

点击"业务单号", 打开业务单详情页面, 查看业务详情。

发票专区 > 红字发票查询 > 交割业务详情

交割业务详情

品种: 中质含硫原油	业务类型: 期转现
业务单号: sc2100000001	生成日期: 20230613
总标准重量: 6000.00	总实际重量: 6000.00
价格: 32,121.70	总金额: 192,766,200.00
业务完成日期: 20230613	

发票明细

发票号	销项发票申请单号	发票重量	总金额	发票类型
037155464541	sc2300000001	700.00	800.00	纸质
037155464542	sc2300000001	800.00	900.00	电子
037155464543	sc2300000001	800.00	1,000.00	电子
037155464544	sc2300000001	800.00	1,100.00	纸质

记录数:4

[导出](#)

红字发票明细

原蓝字发票号	红字发票号	红字发票业务单号	红字发票重量	红字发票金额	发票类型	文件名称
037155464541		sc2300000001				ceshi.pdf

记录数:1

[导出](#)

【4】

如需将查询结果导出到本地, 点击"导出"按钮, 按步骤操作即可。