

黄金（AU） 交割业务手册



目录

| | |
|------------------------------|----|
| 一、 黄金基本参数..... | 3 |
| 1.1 合约参数..... | 3 |
| 1.2 交割月持仓限额..... | 3 |
| 二、 交割基础知识..... | 4 |
| 2.1 交割概念..... | 4 |
| 2.2 交割条件..... | 4 |
| 2.3 交割单位..... | 4 |
| 2.4 交割方式..... | 4 |
| 三、 交割商品的要求..... | 4 |
| 3.1 交割品级..... | 4 |
| 3.2 质量规定..... | 5 |
| 3.3 交割商品的包装..... | 5 |
| 3.4 每块金锭溢短、磅差标准..... | 5 |
| 四、 交割流程..... | 5 |
| 4.1 实物到期交割..... | 5 |
| 4.2 期转现交割..... | 7 |
| 4.3 交割票据流转..... | 7 |
| 五、 交割违约..... | 7 |
| 六、 交割费用..... | 8 |
| 七、 标准仓单业务..... | 8 |
| 7.1 标准仓单注册..... | 8 |
| 7.2 标准仓单注销..... | 10 |
| 7.3 标准仓单转让..... | 11 |
| 7.4 标准仓单作为保证金业务..... | 12 |
| 7.5 提取作为保证金使用的资产..... | 12 |
| 八、 套保申请..... | 12 |
| 8.1 套保申请流程..... | 12 |
| 8.2 套保额度种类..... | 13 |
| 8.3 申请时间..... | 13 |
| 8.4 申请材料..... | 13 |
| 8.5 注意事项..... | 14 |
| 九、 仓库名录..... | 14 |
| 十、 注册商标、包装标准及升贴水标准..... | 16 |
| 十一、 交易所认可的境外合格供货商或精炼厂清单..... | 18 |
| 十二、 质检机构..... | 20 |
| 十三、 电子仓单系统开户..... | 20 |

一、黄金基本参数

1.1 合约参数

| 交易品种 | 黄金 |
|---------|--|
| 交易单位 | 1000 克/手 |
| 报价单位 | 元（人民币）/克 |
| 最小变动价位 | 0.02 元/克 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±3% |
| 合约月份 | 最近三个连续月份的合约以及最近 13 个月以内的双月合约 |
| 交易时间 | 上午 9:00—11:30，下午 1:30—3:00 和交易所规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 合约月份的 15 日（遇国家法定节假日顺延，春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知） |
| 交割日期 | 最后交易日后第一个工作日 |
| 交割品级 | 金含量不小于 99.95% 的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭（具体质量规定见附件）。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割金库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的 4% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交割单位 | 3000 克 |
| 交易代码 | AU |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 仓单性质 | 仓库标准仓单 |
| 仓单有效期 | 长期有效 |
| 预报定金 | 不收取 |
| 交割结算价 | 合约最后 5 个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价 |

注：1. 自然人客户持仓不允许交割。自最后交易日前第五个交易日收盘，对该自然人客户的交割月份持仓直接由上期所强行平仓。

2. 交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度和交易保证金标准。

1.2 交割月持仓限额

| 黄金 au | 合约挂牌至 交割月前两个月最后一个交易日 | 交割月前一月 | 交割月 |
|----------|-------------------------|--------|-----|
| | 客户限仓数额（手） | | |
| | 9000 | 2700 | 900 |

二、交割基础知识

2.1 交割概念

黄金期货采用实物交割的交割方式。实物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。

2.2 交割条件

- 只有企业法人才具备实物交割的权利。自然人客户不允许进行实物交割。
- 客户的实物交割应当由会员办理，并以会员名义在交易所进行。
- 客户应具备一般纳税人资格，不能交付增值税普通发票或者接收《黄金结算专用发票》的客户不允许交割。
- 参与交割的客户应事先开立上期所标准仓单管理系统，确保仓单系统客户端能正常使用。

2.3 交割单位

黄金期货合约的交易单位为每手 1000 克，交割单位为每一仓单标准重量（纯重）3000 克，交割应当以每一仓单的整数倍交割。

2.4 交割方式

到期交割：在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者应当以实物交割方式履约。

期货转现货：是指持有方向相反的同一个月份合约的会员（客户）协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按交易所规定的价格由交易所代为平仓，同时按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单或提单等的交换行为。

三、交割商品的要求

3.1 交割品级

金含量不小于 99.95% 的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭。

3.2 质量规定

(1) 用于本合约实物交割的金锭，金含量不低于 99.95%。

(2) 国产金锭的化学成分应符合下表规定，金含量以杂质减量法确定，所需测定杂质包括但不限于下表所列杂质元素：

| 牌 号 | 化学成分，% | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | Au, \geq | 杂质含量， \leq | | | | | | |
| | | Ag | Cu | Fe | Pb | Bi | Sb | 总和 |
| Au99.99 | 99.99 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
| Au99.95 | 99.95 | 0.020 | 0.015 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |

其他规定按 GB/T 4134-2015 标准要求。

(3) 交割的金锭为 1000 克规格的金锭（金含量不小于 99.99%）或 3000 克规格的金锭（金含量不小于 99.95%）。

(4) 3000 克金锭，每块金锭重量（纯重）溢短不超过 ± 50 克。1000 克金锭，每块金锭重量（毛重）不得小于 1000 克，超过 1000 克的按 1000 克计。

每块金锭磅差不超过 ± 0.1 克。

(5) 每一仓单的黄金，必须是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一质量品级、同一块形的金锭组成。

(6) 每一仓单的金锭，必须是交易所批准或认可的注册品牌，须附有相应的质量证明。

3.3 交割商品的包装

每块金锭用干净纸或塑料膜包好，采用木箱或塑料箱包装。运输和储存时，不得损坏、污染产品。

3.4 每块金锭溢短、磅差标准

3000 克金锭，每块金锭重量（纯重）溢短不超过 ± 50 克。1000 克金锭，每块金锭重量（毛重）不得小于 1000 克，超过 1000 克的按 1000 克计。

每块金锭磅差不超过 ± 0.1 克。

四、交割流程

4.1 实物到期交割

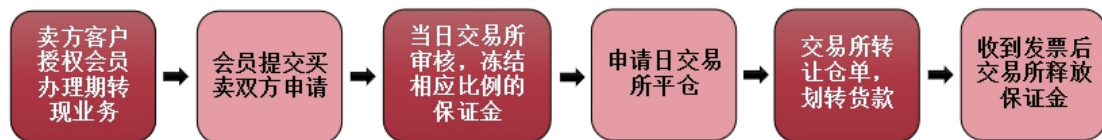
| 操作 步骤 | 卖方 | 买方 | 事项及备注 |
|----------|--|--------------------------|------------------------------|
| 最后 | 可交割的标准仓单（ 仓储费用由卖方支付到最后交易日后第一个工作 | 1、买方客户补足剩余交割货款 2、开票资料 | 1、开立《上海期货交易所客户电子仓单系统》。（由于客户需 |

| | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| 交易 日前 | 日（含当日），以后的 仓储费用由买方支付。） | | 要注册仓单，需提前 一个月开立电子仓单 系统）注册标准仓单 （注册仓单需在最后 交易日前十个交易日 开始申请）。 |
| 最后交 易日 | | | 收市后未平仓合约进入 交割（ 买卖持仓不对冲 ） |
| 第一交 割日 | 1、卖方交标准仓单。卖 方会员在 第一交割日 12:00 之前 ，通过电子仓 单系统将已付清仓储费 用的有效标准仓单交 交易所。 2、卖方收款。交易所于 交割日结算时以内转方 式划转卖方交割货款。卖 方会员对卖方客户冻结 15%交割货款，发票扭转 完毕后解冻。 3、卖方会员向卖方客户 发送交割结算单。 | 1、买方交款、取单。 交易所于交割日结算 时以内转方式划转买 方的有效标准仓单交 交易所。 2、买方会员向买方客 户发送交割结算单。交 易所释放标准仓单后， 客户可以办理仓转、质 押、注销等手续。 | 交易所分配标准仓单 |
| · · · · | | | |
| 最后交 易日后 五个工 作日内 | 卖方客户向交易所开普 通发票，并向卖方客户提 供《黄金结算专用发票》 （结算联） | 交易所向买方客户开 《黄金结算专用发票》 （发票联） | 卖方应当在最后交易日 后五个工作日内提交符 合交易所规定的发票 |

注意事项：

- 黄金期货的交割结算：黄金期货的交割结算价为该合约最后 5 个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价。交割结算时，买卖双方按该合约的交割结算价进行结算。
- 交割货款结算：买卖双方的交割货款按仓单的标准重量（纯重）进行结算。
交割货款=标准仓单张数×每张仓单标准重量（纯重）×交割结算价
- 在交割期内，卖方会员按规定办妥标准仓单事宜，交易所当日结算时清退其相应的保证金。卖方最后交易日后第三个工作日闭市后未办妥交割发票事宜的，交易所当日对相应交割头寸以该合约交割结算价收取不低于 15% 的保证金，该保证金在卖方会员办妥交割发票事宜后清退。

4.2 期转现交割



注意事项：

- 期转现仅适用于历史持仓，不适用在申请日的新开仓。
- 期转现的期限为欲进行期转现合约的上市之日起至交割月份最后交易日前二个交易日（含当日）止。持有同一交割月份合约的买卖双方会员（客户）达成协议后，在上述期限内的交易日的 14:00 前，通过标准仓单管理系统向交易所提交办理期转现申请。
- 用非标准仓单交割的，买卖双方会员（客户）应当提供相关的买卖协议和提单复印件。
- 期转现的交割结算价为买卖双方达成的协议价。
- 期转现期货头寸平仓价格是按申请日前一交易日该合约的结算价平仓。
- 期转现中使用标准仓单的，期转现的票据交换（包括货款、仓单）通过交易所进行，在申请日后一交易日 14:00 前完成。
- 期转现中使用标准仓单的，卖出方应在办理期转现手续后七日内向交易所提交普通发票。交易所在收到卖方提交的普通发票后的第一个工作日内向买方开具普通发票，并退付卖方期转现的交易保证金。
- 期转现中使用非标准仓单的，货款与单据流转根据买卖双方客户的约定，可通过交易所进行，也可由买卖双方客户直接进行。在此交割过程中产生的纠纷由客户自行解决，交易所不再承担相应的履约担保责任。

4.3 交割票据流转

- 黄金交割开具增值税普通发票，仅交割的税率为免税。
- 黄金发票流转：由卖方非经纪会员或客户开普通发票给交易所，交易所开《黄金结算专用发票》（发票联）给买方非经纪会员或客户，并向卖方非经纪会员或客户提供《黄金结算专用发票》（结算联），《黄金结算专用发票》的存根联由交易所留存。客户与交易所间的发票和单据传递须通过会员单位进行。
- 卖方客户应当在最后交易日后 5 个交易日内提交符合交易所规定的发票。
- 客户迟交增值税专用发票 3 至 10 天的，每天处以货款金额 0.5% 的滞纳金；迟交 11 至 30 天，每天处以货款金额 1% 的滞纳金；超过 30 天未交增值税专用发票的，视作不交增值税专用发票，处以货款金额 20% 的违约金。

五、交割违约

| 交割违约 | 多头客户 | 空头客户 |
|---------------|--|--|
| 构成交割违约的情况 | 在规定交割期限内买方未能如数解付货款的 | 在规定交割期限内卖方未能如数交付标准仓单的 |
| 计算交割违约合约数量的公式 | 买方交割违约合约数量（手）=（应交货款－已交货款）÷交割结算价÷交易单位 | 卖方交割违约合约数量（手）= 应交标准仓单数量（手）－已交标准仓单数量（手） |
| 违约处理 | 由违约方支付违约部分合约价值（按交割结算价计算）20%的违约金给守约方。交易所退还守约方的货款或者标准仓单，终止本次交割。 若买卖双方都违约的，交易所按终止交割处理，并对双方分别处以违约部分合约价值 5%的违规惩罚金。 | |

注意事项：

- 发生交割违约后，交易所于违约发生当日 16:30 以前通知违约方和相对应的守约方。违约通知通过会员服务系统发送，会员服务系统一经发送，即视为已经送达。

六、交割费用

| 收费项目 | 收费标准 |
|-------|------------|
| 入库费 | 2 元/千克 |
| 出库费 | 2 元/千克 |
| 入库调运费 | 0.04 元/克 |
| 出库调运费 | 0.07 元/克 |
| 仓储费 | 1.8 元/千克·天 |
| 交割手续费 | 0.06 元/克 |

注：1、调运费：交易所为满足货主择地交金、提金的需要，负责各指定金库之间的金锭调运工作。在仓单生效日和发货通知日，由交易所通过会员向货主收取调运费。

2、金锭的仓储费由交易所定期代收代付。交易所将根据市场发展情况调整储运费用，并另行发文通知。

七、标准仓单业务

7.1 标准仓单注册

标准仓单可以分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。仓库标准仓单是指依据交易所的规定，由指定交割仓库完成入库商品验收、确认合格后，在交易所标准仓单管理系统中签发给货主的，用于提取商品的凭证；而厂库标准仓单是指经过交易所批准的指定厂库按照交易所规定的程序签发的在交易所标准仓单管理系统生成的实物提货凭证。

标准仓单生成包括交割预报（入库申报）、商品入库、验收、指定交割仓库

签发、确认等环节。

（一）入库申报（交割预报）

货主向指定交割金库发货前，应当向交易所办理入库申报（交割预报），内容包括商品的品种、等级、数量、发货单位及拟交货地等。客户的申报应当通过其委托的会员办理。

（二）入库申报审批

交易所在库容允许情况下，考虑货主意愿，在 3 个交易日内指定货主交金金库。货主应在交易所规定的有效期内向已批准入库申报中确定的指定交割金库发货。未经过交易所批准入库或未在规定的有效期内入库的金锭不能用于交割。

（三）入库检验

（1）国产金锭运抵指定交割金库时，应当由交易所注册黄金品牌企业已备案的指定存货人员办理入库手续；

（2）进口金锭运抵指定交割金库时，应当由相应的进口银行已备案的指定存货人员办理入库手续；

（3）同一库内现货金锭转做标准仓单，应当提供由该批金锭相应生产厂方或进口银行直接办理入库手续的有效证明及其他相关证明；

（4）指定交割金库应对到库金锭及相关单证进行检验审核。检验分为质量检验和数（重）量检验两部分。

国产金锭：应当是经交易所注册的品牌金锭。

（1）入库金锭的质量检验以生产企业的质量证明书为准；

（2）入库金锭的数（重）量检验

指定交割金库核对生产企业的质量证明书和装箱单，对入库金锭进行点数，并对金锭逐一复磅。在规定的磅差范围内，3000 克的金锭以生产企业的质量证明书和装箱单标识毛重为准；1000 克的金锭毛重不得小于 1000 克，超过 1000 克的按 1000 克计。

进口金锭：应当是经交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格金锭供货商或精炼厂生产的标准金锭。

（1）入库金锭的质量检验以金锭标识和相应质量证明为准；

（2）入库金锭的数（重）量检验

指定交割金库对入库金锭进行点数并逐一复磅。3000 克的金锭毛重以指定交割金库的复磅为准；1000 克的金锭毛重不得低于 1000 克，超过 1000 克的按 1000 克计。

（四）货主监收

入库时，货主应到指定交割金库监收。货主不到库监收的，视为货主同意指定交割金库的检验结果。

（五）签发标准仓单

（1）交易所审核

金锭入库完毕并验收合格后，由会员向交易所提交制作标准仓单申请，交易

所审查合格后，通知指定交割金库在标准仓单管理系统中签发标准仓单。

（2）金库签发标准仓单

指定交割金库接到交易所指令后签发标准仓单，货主通过标准仓单管理系统予以确认，货主确认时间如在交易日 14:00 之前，交易所则在该交易日对溢短进行结算，仓单生效。货主确认时间如在交易日 14:00 之后，交易所则在后一交易日对溢短进行结算，仓单生效。仓单生效的交易日为仓单生效日。

• 黄金入库溢短结算及发票流程

（1）入库溢短结算：黄金的入库溢短按溢短结算日前一交易日交易所挂牌交易的最近月份黄金期货合约的结算价进行结算。

（2）溢短相关票据：正溢短由黄金存入企业向交易所开具普通发票；负溢短由交易所向黄金存入企业开具《黄金结算专用发票》（发票联），《黄金结算专用发票》的存根联和结算联由交易所留存。

（3）溢短结算货款的计算公式：溢短结算货款 = 溢短 × 溢短结算日前一交易日交易所挂牌交易的最近月份黄金期货合约的结算价。

7.2 标准仓单注销

标准仓单注销是指标准仓单所有人提货或者申请将其标准仓单转为一般现货提单，由指定交割仓库办理标准仓单退出流通的过程。

• 黄金出库

货主提货时，应通过标准仓单管理系统提交出库申请，并选择提货地，交易所在货主选择的提货地内统筹安排提货金库，并在货主提交提货申请后的五个交易日内确定其中一个交易日为发货日。在发货日前的某一交易日，交易所通过标准仓单管理系统将发货日通知货主，该交易日为发货通知日，货主应当自发货日起两个工作日之内到库提金。

交易所根据已选定的出库金锭，在发货通知日对出库金锭进行溢短结算。

货主提货时，应在标准仓单管理系统输入提货密码，并提供有效身份证件，指定交割金库在对提货者身份审核无误后予以发货。

填制标准仓单出库确认单

指定交割金库发货时，应及时填制《标准仓单出库确认单》（一式二份，货主和指定交割金库各执一份），并妥善保管备查。

货主提交提货申请后，如逾期不到库提货，仓单将被注销，对应金锭转成现货。转成现货金锭的有关费用由货主和金库自行协商结算。

• 受理质量数（重）量争议

若提货方对交割金锭的质量数（重）量有异议的，应当在指定交割金库内实物交收时当场提出，并委托交易所指定检验机构对交割金锭进行现场取样和数（重）量检验。

交割金锭的质量和数（重）量以检验机构报告为准。如发现质量或数（重）量问题，提货方应在检验报告出具日后的五个工作日内向交易所提出书面质量数（重）量异议申请，并同时提供交易所指定检验机构出具的有关检验报告。提货

方逾期未提出书面异议申请、或未提供交易所指定检验机构出具的有关检验报告，视为提货方对所交割金锭无异议，交易所不再受理对交割金锭质量数（重）量异议的申请。

根据检验结果，若质量数（重）量合格，则相关费用由提货方承担。若数（重）量或质量不合格，则由责任方承担赔偿责任和相关费用。

• 黄金出库溢短结算及发票流程

（1）未经过交割的标准仓单提货出库溢短结算：会员或客户（提货方）将持有的未经过交割的标准仓单提货出库时，溢短按溢短结算日前一交易日交易所挂牌交易的最近月份黄金期货合约的结算价进行结算。正溢短由交易所向提货方开具《黄金结算专用发票》（发票联），《黄金结算专用发票》的存根联和结算联由交易所留存；负溢短由提货方向交易所开具普通发票。

（2）经交割持有的标准仓单提货出库溢短结算：会员或客户将经交割持有的标准仓单提货出库时，溢短按溢短结算日前一交易日交易所挂牌交易的最近月份黄金期货合约的结算价进行结算，并由交易所主管税务机关根据买方会员或客户提供的《交割结算单》、《标准仓单出库确认单》、《溢短结算单》按其实际交割货款（由交割货款和溢短结算货款组成）和提货数量，代交易所向买方会员或客户开具增值税专用发票（抵扣联），增值税专用发票的发票联和记账联由交易所留存。对提货方会员单位或客户为非增值税一般纳税人，不开具增值税专用发票。

（3）溢短结算货款的计算公式：溢短结算货款＝溢短×溢短结算日前一交易日交易所挂牌交易的最近月份黄金期货合约的结算价。

买方会员或客户提货出库时实际交割货款由交割货款和溢短结算货款组成，其中交割货款按后进先出法原则确定。增值税专用发票的单价、金额和税额的的具体计算公式如下：

实际交割货款＝交割货款＋溢短结算货款；

实际交割价＝实际交割货款÷提货数量；

增值税专用发票的单价＝实际交割价÷（1＋增值税税率）；

增值税专用发票的金额＝数量×增值税专用发票的单价；

增值税税额＝增值税专用发票的金额×增值税税率。

7.3 标准仓单转让



注意事项：

- 仓转的买卖双方提交申请前要达成一致。
- 委托上期所结算的仓单转让业务办理时间为每个交易日 14:00 之前；不委托上期所结算业务办理时间相对会较宽裕，视仓库工作时间而定，一般为 17:00 之前。

- 客户通过上期所仓单管理系统自行办理。

7.4 标准仓单作为保证金业务

- 客户可以将标准仓单交存交易所作为保证金（即质押）使用。**客户自有资金与质押资金必须满足 1:4 的配比关系。**
- 上期所标准仓单作为保证金业务的受理时间为每个交易日的 15:00 前，客户应当在当日 14:45 之前向我司结算交割部提出申请，办理冲抵保证金业务。
- 拥有标准仓单的客户可以将仓单作为保证金：以标准仓单作为保证金的，按该品种最近交割月份期货合约的当日结算价为基准价核算其市值，作为保证金的金额不高于标准仓单市值的 80%。公司每日结算时按上述规定的方法重新确定权利凭证的基准价并调整折后金额。
- 标准仓单作为交割月份卖出头寸保证金业务流程：只能针对交割月份的合约，具体充抵金额为充抵数量×吨数×交割月保证金比例。
- 两项业务的区别：客户办理有价证券充抵保证金，按办理日最近交割月份当日的结算价和不超过 80% 的比例计算充抵保证金，该保证金仅用于期货交易，在充抵关系解除交易所按照公布标准（目前按年利率 0.1% 执行）收取充抵手续费。仓单充抵交割月份保证金：会员办理仓单充抵交割月保证金手续后，交易所给会员相应的交割月空头投机持仓部分保证金，交易所按照公布标准（目前按年利率 0.1% 执行）收取仓单充抵交割月保证金的手续费。

7.5 提取作为保证金使用的资产

- 上期所办理提取作为保证金使用的资产的申请截止时间为每个交易日的 14:30 前。客户应当在当日的 14:15 之前向我司结算交割部提出申请，办理该业务。
- 客户应当确保申请日有足额的可用资金用于解除充抵保证金后的持仓保证金。
- 在充抵关系解除交易所按照公布标准（目前按年利率 0.1% 执行）收取充抵手续费。

八、套保申请

8.1 套保申请流程



8.2 套保额度种类

- **一般月份套期保值交易头寸：**合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日。
- **临近交割月份套期保值交易头寸：**交割月前第一月和交割月份。

8.3 申请时间

- 一般月份额度——交割月前第二月的最后一个交易日之前提出。
- 临近交割月份额度——交割月前第三月的第一个交易日至交割月前第一月的最后一个交易日之间提出。

8.4 申请材料

- **一般月份额度申请：**

- 1、《上海期货交易所一般月份套期保值交易头寸申请（审批）表》，包括申请人基本信息、申请合约、一般月份套期保值额度需求及其他信息。
- 2、企业营业执照副本复印件。
- 3、证明企业现货经营规模的相关材料，如当年或者下一年度生产计划书、最新经审计的年度财务报表、现货仓单、库存证明、加工订单、购销合同、拥有实物的其他有效凭证等；
- 4、套期保值交易方案，主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或平仓的数量。
- 5、交易所要求的其他证明材料。

- **临近交割月份额度申请：**

- 1、《上海期货交易所临近交割月份套期保值交易头寸申请（审批）表》。
- 2、企业营业执照副本复印件。
- 3、证明企业临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料，如当年或者下一年度生产计划书、现货仓单、库存证明、加工订单、购销合同、拥有实物的其他有效凭证等套期保值交易方案（主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或平仓的数量）。
- 4、根据不同客户性质提供如下材料：
 - 生产类：当年或上一年度生产计划书；与申请套期保值交易头寸相对应的现货仓单或者拥有实物的其他有效凭证。
 - 加工类：当年或上一年度生产计划书；买入套期保值交易头寸需提供与申请套期保值交易头寸所对应的加工订单或购销合同；卖出套期保值交易头寸需提供与申请套期保值交易头寸所对应的现货仓单或者拥有实物的其他有效凭证（购销合同或发票）。
 - 贸易及其他类：买入套期保值交易头寸需提供与申请套期保值交易头寸所对应的购销合同或其他有效凭证；卖出套期保值交易头寸需提供与申请套期保值交易头寸所对应的现货仓单、购销合同或其他有效凭证。

5、交易所要求的其他证明材料。

8.5 注意事项

- 1、最后交易日前第三个交易日收市前完成套保建仓。
- 2、自交割月份第一交易日起不得重复使用。
- 3、进入临近交割月后一般月份套保额度按 MIN[一般月套保额度, 投机限仓] 自动转化成临近交割月套保额度。
- 4、已有该合约持仓交易所不会将其自动转为套保仓, 该合约要先平仓, 再建立相应的套保仓。

九、仓库名录

- 查询方法: <https://www.shfe.com.cn/products/au/standard/321.html>

上海期货交易所指定交割金库

| 序号 | 指定交割金 库名称 | 存放库名称 | 存放地址 | 业务电话 | 联系人 | 邮编 |
|----|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|--------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 工商银行北京市分行营业部 | 北京市复兴门南大街2号天银大厦B座 | 010-66411132 | 李铮 | 100031 |
| | | 工商银行上海市分行营业部 | 上海市中山东一路24号 | 021-63215820 | 周才栋 | 200002 |
| | | 工商银行深圳市分行 | 深圳市深南东路金融中心北座二楼 | 0755-82246264 | 李建忠 | 518015 |
| | | 工商银行贵溪支行 | 江西省贵溪市雄石路38号 | 0701-3773031 | 杨志文 | 335400 |
| | | 工商银行三门峡分行 | 河南省三门峡市崤山路40号 | 0398-2836884 | 高丽萍 | 472000 |
| | | 工商银行灵宝支行 | 河南省灵宝市函谷路中段 | 0398-8861995 | 刘敏笼 | 472500 |
| | | 工商银行龙岩分行 | 福建省龙岩市新罗区九一南路47号 | 0597-2224619 13600986329 | 张文新 | 364000 |
| | | 工商银行龙岩分行上杭支行 | 福建省龙岩市上杭县北环路东段 | 0597-3843087 | | 364200 |
| | | 工商银行招远支行 | 山东省招远市魁星路95号 | 0535-8224694 | 苑克顺 | 265400 |
| | | 工商银行莱州支行 | 山东省莱州市古城街88号 | 0535-2213413 | 杨京义 | 261400 |
| | | 工商银行洛阳分行 | 河南省洛阳市高新技术开发区河洛路5号(三山路008号) | 13937975796 | 黄新洛 | 471000 |

| | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------|
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 建设银行北京市分行西客站金库 | 北京市丰台区莲花池东路 114 号 | 010-51996686 | 刘艳霞 | 100055 |
| | | 建设银行上海分行 | 上海陆家嘴环路 900 号 | 021-68490508 | 洪泽 | 200120 |
| | | 建设银行深圳市分行 | 广东省深圳市红岭南路金融中心东座 | 0755-82488309 | 陈锦富 | 518031 |
| | | 建设银行安徽省铜陵市分行 | 安徽省铜陵市长江西路 41 号 | 13335621886 | 王文泽 | 244000 |
| | | 建设银行河南省三门峡市分行 | 河南省三门峡市崤山路 52 号 | 0398-2985206 | 李红霞 | 472000 |
| | | 建设银行河南省灵宝市支行金库 | 河南省灵宝市金城大道西段 7 号 | 0398-8869166 | 姚柏山 | 472500 |
| | | 建设银行山东省烟台市分行 | 山东省烟台市南大街 9 号 | 0535-6603378 | 李莉 | 264001 |
| | | 建设银行福建省分行龙岩分行 | 福建省龙岩市九一北路 111 号 | 0597-2239529 | 江进 | 364000 |
| | | 建设银行福建省分行上杭支行 | 福建省龙岩市上杭县临江镇北环路 261 号 | 0597-3998730 | 蓝华英 | 364200 |
| | | 建设银行贵州省分行 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路 148 号 | 13885066702 | 吴钢 | 550001 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行北京市分行 | 北京市西城区金融大街 33 号 | 010-66101163 010-66101258 | 王军 杨军 | 100032 |
| | | 交通银行上海市分行 | 上海市静安区万荣一路 20 号 | 021-63111000*4564 | 何勇民 | 200436 |
| | | 交通银行深圳分行 | 深圳市福田区红荔西路 3002 号交行大厦 | 13682387916 | 罗燕明 | 518028 |
| | | 交通银行云南省分行 | 云南省昆明市盘龙区白塔路 397 号交银大厦 | 0871-66034125 | 余超 | 650051 |
| | | 交通银行湖北省分行 | 湖北省武汉市建设大道 847 号瑞通广场 A 座 | 027-85487301 | 马赤斌 | 430015 |
| | | 交通银行广西区分行 | 广西南宁市人民东路 228 号通银大厦 | 13878160085 | 刘晓彤 | 530012 |
| | | 交通银行陕西省分行 | 陕西省西安市西新街 88 号 | 029-87653294 | 贾苗英 | 710004 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-----|--------|
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行上海市分行 | 上海市中山东一路23号 | 021-63291968 13816885188 | 王涛 | 200002 |
| | | 中国银行深圳市分行 | 深圳市和平路1195号中怡大厦 | 0755-22332190 | 肖劲峰 | 518001 |
| | | 中国银行莱州支行 | 山东省莱州市莱州北路733号 | 13791224567 | 刘毅 | 261400 |
| | | 中国银行招远支行 | 山东省招远市府前路78号 | 0535-8240070 | 步新慧 | 265400 |
| | | 中国银行福建省分行 | 福建省福州市五四路136号 | 0591-87090054 /13860666121 | 林谷 | 350003 |
| | | 中国银行三门峡分行 | 河南省三门峡市崤山东路15号 | 0398-2982424 | 孙勇 | 472000 |
| | | 中国银行灵宝支行 | 河南省灵宝市金城大道10号 | 0398-2982822 | 张潇雅 | 472500 |
| | | 中国银行陕西省分行 | 陕西省西安市莲湖区唐延路北段18号 | 029-89592575 18192168877 | 郭静 | 710003 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦发银行宁波分行 | 宁波市海曙区江厦街21号 | 1380584141 | 董素波 | 315000 |
| | | 浦发银行大连分行 | 大连市沙河口区会展路45号 | 0411-66866744 | 胡巍 | 116019 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 | 农行深圳分行 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5008号农业银行大厦 | 0755-25591030 | 刘惠祺 | 518002 |
| | | | | 0755-25939128 | 谢圣保 | |
| 7 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司 | 福田营业部 | 深圳市福田区广厦路8号 | 18038032090 | 张环宇 | 518049 |
| | | | | 13823374843 | 李立盛 | |

十、注册商标、包装标准及升贴水标准

- 用于实物交割的金锭，必须是交易所注册的品牌或交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭。查询方法：
<https://www.shfe.com.cn/products/au/attach/911326840.html>
- 点击链接下载《上海期货交易所黄金注册品牌汇总.pdf》：
<https://www.shfe.com.cn/upload/20210720/1626760068608.pdf>

| 序号 | 注册企业 | 注册日期 | 商标 | 冶炼厂地址 | 外形尺寸 (mm) | 块重 kg | 牌号 |
|----|--------------|--------|----|-------|--------------|-------|---------|
| 1 | 中国黄金集团公司 | 200712 | 中金 | 河南三门峡 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| | | | | | | 3 | Au99.95 |
| 2 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 200712 | 泰山 | 山东莱州 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|------------|------------|------|--------------|---|---------|
| | | | | | | 3 | Au99.95 |
| 3 | 山东招金金银精炼有限公司 | 2007 12 | 招金 | 山东招远 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| | | | | | | 3 | Au99.95 |
| 4 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2007 12 | 紫金 (图案) | 福建上杭 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| | | | | | | 3 | Au99.95 |
| 5 | 灵宝金源矿业股份有限公司 | 2007 12 | 灵宝金 | 河南灵宝 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| | | | | | | 3 | Au99.95 |
| 6 | 江西铜业股份有限公司 | 2007 12 | 江铜 | 江西贵溪 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| | | | | | | 3 | Au99.95 |
| 7 | 云南铜业股份有限公司 | 2007 12 | 铁峰 | 云南昆明 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| | | | | | | 3 | Au99.95 |
| 8 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 2007 12 | 铜冠 | 安徽铜陵 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| 9 | 大冶有色金属有限责任公司 | 2007 12 | 大江 | 湖北黄石 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| 10 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 2008 05 | 滇金 | 云南昆明 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| 11 | 灵宝黄金股份有限公司 | 2008 11 | 灵金 | 河南灵宝 | 320±2*70±2 | 3 | Au99.95 |
| 12 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 2012 09 | YG | 河南济源 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.95 |
| 13 | 广东金鼎黄金有限公司 | 2014 11 | 金鼎 | 广东肇庆 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.95 |
| 14 | 四川省天泽贵金属有限责任公司 | 2014 11 | 贵 | 四川成都 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.95 |
| 15 | 陕西黄金集团西安秦金有限责任公司 | 2014 11 | 秦金 | 陕西西安 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.95 |
| 16 | 金川集团股份有限公司 | 2015 10 | 金驼 | 甘肃金昌 | 115±2*52.5±2 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±3*70±2 | 3 | Au99.99 |
| 17 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2015 11 | Humon | 山东烟台 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.95 |
| 18 | 深圳市翠绿金 | 2017 | 翠绿 | 广东深圳 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|------------|------|------|--------------|---|---------|
| | 业有限公司 | 03 | | | | | |
| 19 | 河南金利金铅集团有限公司 | 2018 11 | 济金 | 河南济源 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.95 |
| 20 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 2018 11 | 祥光 | 山东阳谷 | 115±1*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±2*70±2 | 3 | Au99.99 |
| 21 | 北方铜业股份有限公司 | 2019 12 | 中条山 | 山西运城 | 115±2*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| 22 | 浙江富冶集团有限公司 | 2020 12 | 金凤 | 江西上饶 | 320±2*70±2 | 3 | Au99.95 |
| 23 | 白银有色集团股份有限公司 | 2021 07 | Ibis | 甘肃白银 | 115±2*52.5±1 | 1 | Au99.99 |
| | | | | | 320±3*70±3 | 3 | Au99.99 |

十一、交易所认可的境外合格供货商或精炼厂清单

| 国家 | 供货商或精炼厂 |
|------|---|
| 澳大利亚 | ABC Refinery (Australia) Pty Ltd |
| | Western Australian Mint (T/a The Perth Mint) |
| 比利时 | Umicore SA Business Unit Precious Metals Refining |
| 巴西 | AngloGold Ashanti Mineração Ltda |
| 加拿大 | Asahi Refining Canada Limited |
| | CCR Refinery - Glencore Canada Corporation |
| | Royal Canadian Mint |
| 中国 | Daye Nonferrous Metals Co., Ltd |
| | Great Wall Precious Metals Co., LTD. of CBPM |
| | Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Company Ltd |
| | Jiangxi Copper Company Ltd |
| | Shandong Zhaojin Gold and Silver Refinery Co. Ltd |
| | Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd |
| | Shandong Gold Smelting Co., Ltd (formerly known as The Refinery of Shandong Gold Mining Co., Ltd) |
| | Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation |
| | Zijin Mining Group Co. Ltd |
| | Metalor Precious Metals (Suzhou) Limited |
| | Dongwu Gold Group Co., Ltd |
| | Shenzhen Cuilu Gold Refinery Co., Ltd |
| 德国 | Allgemeine Gold - und Silberscheideanstalt AG |
| | Aurubis AG (formerly Norddeutsche Affinerie AG) |
| | C. Hafner GmbH + Co. KG |
| | Heimerle + Meule GmbH |

| | |
|--------|---|
| 中国香港 | Heraeus Ltd Hong Kong |
| | Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd |
| 印度尼西亚 | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Logam Mulia) |
| 意大利 | Chimet S.p.A. |
| | Italpreziosi S.p.A |
| | T.C.A S.p.A |
| 日本 | Asahi Pretec Corp |
| | Ishifuku Metal Industry Co Ltd |
| | Japan Mint |
| | JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd |
| | Matsuda Sangyo Co., Ltd |
| | Mitsubishi Materials Corp. |
| | Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd |
| | Nihon Material Co., Ltd |
| | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd |
| | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. |
| | Tokuriki Honten Co., Ltd |
| 韩国 | LS Nikko Copper Inc |
| 墨西哥 | METALÚRGICA MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V |
| 菲律宾 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) |
| 俄罗斯 | JSC Uralelectromed |
| | Moscow Special Alloys Processing Plant |
| | OJSC Krastsvetmet |
| | JSC Novosibirsk Refinery |
| | Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals |
| | SOE Shyolkovsky Factory of Secondary Precious Metals |
| 南非 | Rand Refinery (Pty) Ltd |
| 西班牙 | Sempsa Joyeria Plateria SA |
| 瑞典 | Boliden Commercial AB |
| 瑞士 | Argor-Heraeus SA |
| | Metalor Technologies SA |
| | Pamp SA |
| | PX Précinox SA |
| | Valcambi S.A. |
| 中国台湾 | Solar Applied Materials Technology Corp. |
| 土耳其 | Istanbul Gold Refinery |
| | Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.S. |
| 美国 | Asahi Refining USA Inc. |
| | Kennecott Utah Copper LLC |
| | Metalor USA Refining Corp. |
| 乌兹别克斯坦 | Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC) |

| | |
|-------|--|
| | Navoi Mining and Metallurgical Combinat (NMMC) |
| 印度 | MMTC-PAMP India Pvt. Ltd |
| 哈萨克斯坦 | Kazzinc Ltd |
| | Tau-Ken Altyn |
| 吉尔吉斯 | Kyrgyzaltyn JSC |
| 新加坡 | Metalor Technologies Singapore Pte Ltd |

十二、质检机构

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 |
|----|--------------------|-----|--------------|
| 1 | 中国检验认证集团检验有限公司（暂停） | 陈宏 | 010-84603658 |
| | | 欧文兵 | 020-38290257 |
| 2 | 上海市计量测试技术研究院 | 方名戌 | 021-64701390 |
| 3 | 上海海关工业品与原材料检测技术中心 | 鄧惠博 | 13636512268 |

十三、电子仓单系统开户

上期所电子仓单申请需要下列资料：

- 1、《上海期货交易所标准仓单开户登记表》-----一式三份
- 2、《上海期货交易所仓单系统用户信息表》-----一式三份
- 3、《上海期货交易所标准仓单管理系统用户服务协议》（客户签在甲方栏）-----一式两份
- 4、企业法人营业执照（三证合一）复印件-----一式两份
- 5、法人身份证复印件-----一式两份
- 6、开户经办人及授权书-----一式两份
- 7、一般纳税人资格证明-----一式两份

注意：

- 1、企业三证合一后，无法提供增值税一般纳税人认定证明文件的，可以以最近开出的一张增值税发票复印件加盖公章作为证明，或者网上一般纳税人查询截图加盖公章。
- 2、其中 1~7 项都需加盖客户公司公章。

免 责 声 明

本资料根据《上海期货交易所交割细则》、《上海期货交易所交易细则》、《上海期货交易所结算细则》以及《上海期货交易所风险控制管理细则》编写，内容仅供参考。对于资料内容上的错误、遗漏或差异，请以交易所最新规则为准。