

仓单业务

客户获取标准仓单的途径有三种：**注册生成、交割买入、贸易买入仓单**。客户持有碳酸锂仓单后，可办理仓单相关业务。

1、仓单转让(入)业务

可以仓单形式进行贸易活动。

2、仓单作为保证金业务

将仓单质押至交易所，增加自身期货账户中可用资金，可进行期货交易，该资金不能出金。

碳酸锂交割注意事项

1、碳酸锂仓单有效期：碳酸锂每年3月、7月、11月最后一个交易日之前(含当日)注册的碳酸锂期货标准仓单，应当在当年3月、7月、11月的最后一个交易日之前(含当日)全部注销。注销后，未出库且生产日期在60天以内(含当日)的基准交割品和240天以内的替代交割品可以重新申请注册，无需进行质量检验。

2、买方强制配对风险：滚动交割期间，只要有卖方客户提交交割意向，即使买方客户无交割意向也有被动配对的可能。

3、买方提货风险：交易所通过系统进行配对，根据历史经验，买方客户交割意向大多情况下不会满足，有提货需求的买方客户需提前告知。

4、交割月投机限仓300手(300吨)：意向交割量大于此数量需提前申请套期保值额度。

5、卖方企业需保证交割当月有足够发票开票额度：无法开出发票会造成开票违约并扣收滞纳金。



渤海期货股份有限公司
微信公众平台



渤海期货投教基地



手机APP
渤海随e赢

碳酸锂 交割服务手册

DELIVERY SERVICE MANUAL

免责声明：本手册的信息内容仅供参考，并不构成据此作出交割行为的依据，具体交割以交易所现行交割标准及交割要求为准。本交割手册版权和最终解释权为渤海期货所有，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息不会发生变更。

公司地址：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号12层

公司网址：www.bhfcc.com

全国客服热线：400-770-0686

I 交割业务

实物交割，是指期货合约的买卖双方于合约到期时，根据交易所制订的规则和程序，通过期货合约标的物的所有权转移，将到期未平仓合约进行了结的行为。商品期货一般采用实物交割的方式。进入交割期后，卖方提交标准仓单，买方提交足额货款，到交易所办理交割手续。实物交割将期货市场与现货市场联系起来，为期货市场功能的发挥提供了重要的前提条件。

I 客户须知

交割资质

- 1、具有一般纳税人资质的法人客户，可以开具或抵扣增值税专用发票；
- 2、企业营业执照经营范围包含碳酸锂或类似相关业务，避免交割后发生税务风险(此项不满足公司不会限制交割，只做提醒)。

交割前准备

- 1、客户与公司确定交割手续费收取标准；
- 2、买方客户期货账户中留足交割货款。

因碳酸锂为滚动交割品种且买方有被动配对的可能，建议进入交割月前期货账户中留足货款，直至多头持仓全部交割结束。

- 3、卖方客户需在最后交易日前持有跟交割数量匹配的可流通状态的标准仓单。

标准仓单是指由交易所统一制定的，交易所指定交割仓库在完成入库商品验收、确认合格后签发给货主的实物提货凭证。

- 4、若持有碳酸锂现货的客户申请注册仓单，货物必须满足交割标准，且至少提前一个月与公司沟通交割事宜，确保注册仓单时间充足。

仓单注册流程	
验货并与仓库沟通	1、检验货物是否满足交割标准。 2、联系意向仓库并沟费用、库容、入库时间等各项事宜。
交割预报	与公司沟通办理交割预报，并支付交割预报定金。
入库验收	交割预报自审批通过之日起生效，有效期为30个自然日，客户在此期间将货物运送至交割库，足量入库的，返还交割预报定金，否则将按未到库数量扣收定金。
质量检验	由交易所指定的质检机构进行质检并出具检验合格证明。
仓库申请注册	交割仓库向交易所提交标准仓单注册申请。
登记仓单	标准仓单注册申请经会员确认后，交易所对标准仓单进行注册。

交割成本

碳酸锂交割相关费用		
交割手续费	与公司协商	交易所标准为1元/吨
交割预报	期货公司代收	5元/吨/天
质检费	客户联系仓库结清	基准交割品 :9000元/批次(2个批次及以上每批次8000元) 替代交割品 :7000元/批次(2个批次及以上每批次6000元) 作业范围 :取样、制样和化验的检验要求及检验报告出具。
交割预报定金	期货公司代收	200元/吨
仓库申请注册	客户联系仓库结清	25元/吨，由汽车卸下至库内归垛的全部费用(含卸车、过磅、归垛等费用)。
登记仓单	客户联系仓库结清	25元/吨，由库内垛位装上汽车的全部费用(含装车、过磅等费用)。

*注:具体费用标准以交易所网站最新公示为准。

交割流程

01 滚动交割

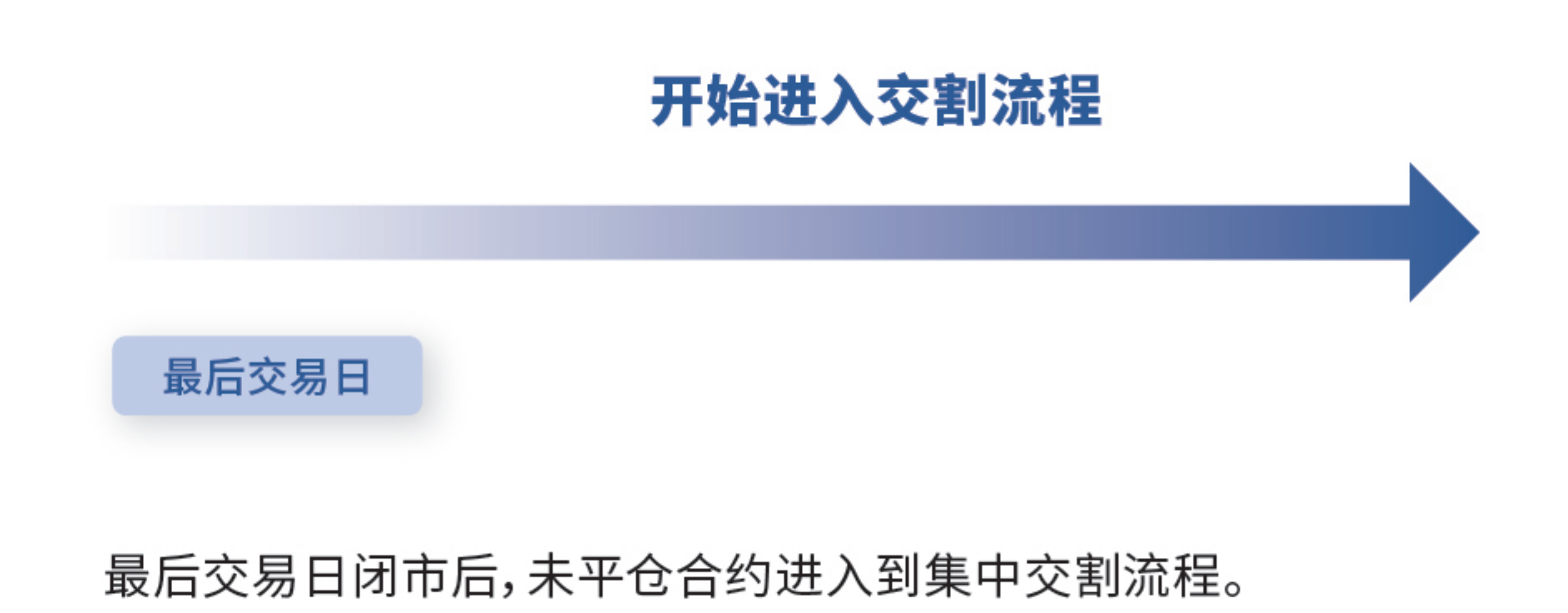


- 1、由持有标准仓单的卖方主动提出；
- 2、买方可提出买入意向，或被动配对。

日期	买方客户	卖方客户
T日 (配对日)	1、主动提交交割意向或被动配对； 2、需入足交割货款； 3、客户20%交易保证金转为交割预付款； 4、收取交割手续费； 5、和会员确认开票信息。	1、主动提交交割申请书； 2、冻结仓单，释放交割保证金； 3、收取交割手续费； 4、和会员确认买方开票信息。
T+2日 (交收日)	1、扣剩余货款； 2、收取标准仓单。	收取80%交割货款
配对日后 7个交易日内	收增值税发票	1、提交增值税发票； 2、收取剩余交割货款。

*注:滚动交割结算价采用滚动交割配对日的当日结算价。

02 一次性交割



最后交易日闭市后，未平仓合约进入到集中交割流程。

日期	买方客户	卖方客户
T日 (最后交易日)	1、提交交割意向书； 2、需入足交割货款； 3、客户20%交易保证金转为交割预付款； 4、收取交割手续费。	1、提交交割意向书； 2、保证有足够数量的正常状态仓单； 3、释放交割保证金； 4、扣交割手续费。
T+1日 (标准仓单提交日)	买方客户无操作	卖方客户无操作
T+2日 (配对日)	1、申报交割意向； 2、交割配对。 3、和会员确认开票信息。	和会员确认买方开票信息
T+3日 (交收日)	1、扣剩余货款； 2、收取标准仓单。	收取80%交割货款
配对日后 7个交易日内	收取交割发票	1、提交增值税发票； 2、收取剩余交割货款。

*注:一次性交割结算价为自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。