



GUIDE TO DELIVERY 交割业务指南



大连商品交易所
DALIAN COMMODITY EXCHANGE



大连商品交易所会员分布图

截至2010年9月





大连商品交易所投资者教育资料
期货业务指南系列

Dalian Commodity Exchange

交割业务指南 GUIDE TO DELIVERY



目 录 CONTENTS

一、基本概念	01
二、卖方交割常见问题	03
（一）卖方交割流程	03
（二）交割预报常见问题	03
（三）货物入库常见问题	05
（四）黄大豆1号注册的常见问题	05
（五）黄大豆2号注册的常见问题	06
（六）玉米注册的常见问题	06
（七）豆粕注册的常见问题	07
（八）LLDPE注册的常见问题	08
（九）PVC注册的常见问题	09
（十）棕榈油注册的常见问题	10
（十一）其他问题	10
三、买方交割常见问题	11
（一）买方交割的基本流程是什么？	11
（二）交货款的常见问题	11
（三）标准仓单注销的常见问题	11
（四）出库的常见问题	11
（五）大豆、玉米的常见问题	12
（六）豆粕、豆油、棕榈油交割的常见问题	13
（七）其他问题	15
四、交割费用常见问题	15
五、仓单流通常见问题	17
六、期货转现货常见问题	18
七、滚动交割常见问题	19
八、套期保值常见问题	20

一、基本概念



1. 什么是交割？

交割是交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结未平仓合约的过程。

简单说就是合约到期后，未平仓的买方支付货款并获得相应商品，未平仓的卖方交付相应商品并开具增值税发票的过程。

2. 什么是标准仓单？

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。

3. 什么是标准仓单持有凭证？

标准仓单持有凭证是交易所开具的，代表标准仓单所有权的有效凭证。是用于在交易所办理交割和各种仓单业务的凭证。

4. 什么是指定交割仓库？

指定交割仓库是指经交易所审定注册的，为期货合约履行实物交割的指定交割地点。

客户可以通过大商所网站（www.dce.com.cn）/业务指引/交割业务指引/交割仓库名录栏目查询各品种指定交割仓库的名单和联系方式等详细资料。

5. 什么是一次性交割？

在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者须以交割履约，同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓，不予办理交割，平仓价按交割结算价计算。

6. 什么是滚动交割？

滚动交割是指在合约进入交割月以后，由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间内完成交割的交割方式。

7. 什么是期货转现货？

期货转现货是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。

期货转现货分为标准仓单期转现和非标准仓单期转现。

8. 什么是交割结算价？

一次性交割结算价是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。



滚动交割结算价采用该期货合约配对日的当日结算价。

交割的买卖双方分别按交割结算价支付货款和开具增值税发票，交割结算价为含税价。

9. 什么是最后交易日？

最后交易日是每个合约允许进行交易的最后一天。在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者，都必须以交割履约。同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓，不予办理交割。

我所各品种最后交易日均为合约月份的第十个交易日。

10. 什么是最后交割日？

最后交割日是每个合约完成交割的最后一天。在这一天闭市前，所有卖方客户必须将标准仓单交到交易所，所有买方客户必须补足全额货款，否则视为违约。

各品种最后交割日一览表

品种	最后交割日
黄大豆1号	最后交易日后七日(遇法定节假日顺延)
玉米	最后交易日后第2个交易日
黄大豆2号	最后交易日后第3个交易日
豆粕	最后交易日后的第4个交易日
豆油	最后交易日后第3个交易日
棕榈油	最后交易日后第2个交易日
线型低密度聚乙烯	最后交易日后第2个交易日
聚氯乙烯	最后交易日后第2个交易日

11. 什么是滚动交割的配对日？

滚动交割流程的第一日是配对日，卖方在当日提交交割申请和标准仓单，闭市后，交易所为其找出相应的配对买方。

12. 什么是滚动交割的交收日？

滚动交割配对日后（不含配对日）第2个交易日为交收日。

交收日闭市前，买方须补齐与其配对持仓相对应的全额货款。交收日结算后，买方可领取标准仓单持有凭证，卖方可获得80%交割货款，剩余的20%的货款在卖方提交增值税专用发票后获得。

13. 什么是交仓单？

交仓单是指会员代卖方客户将标准仓单交到交易所，交易所退还其对应品种、数量的最近交割月卖持仓的全部保证金，但盈亏仍以现金形式承担。

14. 什么是标准仓单转让？

标准仓单转让是指转让双方通过交易所办理标准仓单所有权的转移，转让价格和货款结算方式由双方协商确定。

15. 什么是标准仓单清退？

标准仓单清退是交仓单业务的逆操作。即会员交足对应的交易保证金后，交易所将标准仓单退还给会员。

16. 什么是标准仓单注销？

标准仓单注销是指会员代客户到交易所办理标准仓单退出流通，换取《提货通知单》的手续。客户只有将标准仓单注销，生成《提货通知单》后，方可到指定交割仓库办理提货事宜。

二、卖方交割常见问题



（一）卖方交割流程

17. 卖方如何进行交割？

交割预报——货物入库（交割仓库验收）——交割仓库或指定质检机构检验——交割仓库开具《标准仓单注册申请表》——到交易所办理标准仓单注册——到交易所交仓单——参与交割，获得货款和开具增值税发票。

如在厂库标准仓单注册，则从上述流程中“交割仓库开具《标准仓单注册申请表》”开始交割流程。

18. 卖方参与交割，最晚何时将标准仓单交到交易所？

卖方必须在最后交割日闭市以前完成标准仓单注册，并将仓单交到交易所，否则即判定为违约。

19. 卖方交割结束后何时能拿到交割货款？

滚动交割时，卖方在交收日结算后拿到80%货款，余款在提交了增值税专用发票后结清。

一次性交割时，卖方在最后交割日结算后拿到80%货款，余款在提交了增值税专用发票后结清。

（二）交割预报常见问题

20. 如何办理交割预报？

客户需委托会员办理交割预报。会员可以通过大商所网站（www.dce.com.cn）/业务指引/交



交割业务指引/业务资料栏目下载并填写《交割预报表》（一式三份），加盖会员印章后到交割部办理交割预报。

21. 交易所审批交割预报需要几天？

交易所收到会员提交的《交割预报表》后，会在3个工作日内完成相应的审批工作，并将审批结果告知会员。

22. 办理交割预报后，客户必须在多长时间内完成入库？

客户需在交割预报批准日后40天内完成预报商品的入库。

23. 未办理交割预报的商品能否注册标准仓单？

不能，必须先办理交割预报才能注册标准仓单。

24. 标准仓单注销后在原库重新申请注册，是否需要办理交割预报？

不需要。

25. 客户通过交割买入或转让获得的标准仓单，再次参与交割是否需要重新办理交割预报？

不需要。

26. 货物办理预报入库后是否必须注册标准仓单？如果不注册，交易所是否清退预报定金？

货物办理预报入库后可以不注册标准仓单，只要客户按交割预报完成货物入库，不论是否注册，交易所都会清退预报定金。

27. 交易所何时收取交割预报定金？

交易所在交割预报批准后结算时收取交割预报定金。

大豆、玉米、豆粕、豆油、棕榈油交割预报定金标准是10元/吨；LLDPE、PVC交割预报定金标准是20元/吨。

28. 如何办理交割预报定金清退？

客户完成入库后，交割仓库在《交割预报表》上签字盖章确认数量和入库时间，客户委托会员持《交割预报表》到交割部办理交割预报定金清退。

客户在交割预报有效期内，按预报数量完成入库的，交易所全部返还交割预报定金；部分完成的，按实际到货量返还。

未按预报执行的，交割预报定金予以罚没。

29. 交割预报入库的商品经检验不合格，无法注册仓单，客户是否可以办理预报定金清退？

可以。



（三）货物入库常见问题

30. 入库前客户需要做哪些准备工作？

客户应提前将客户名称、车船号、数量、到货时间告知仓库，以保证仓库及时组织入库，安排检验。如果客户没有提前告知仓库，仓库可能无法及时安排相应的装卸人手，会影响客户的入库速度。

31. 客户应提前多长时间入库，才能保证按时交割？

客户在入库后要进行检验、注册两个环节，才能进行交割。在正常情况下，大豆和玉米需7天左右，豆粕、LLDPE、PVC需10天左右。如果临近交割期时有多家客户的货物集中入库，会给检验带来较大压力，上述时间也会相应延长，因此建议客户尽早完成入库。

（四）黄大豆1号注册的常见问题

32. 黄大豆1号的期货价格中包含包装物价格吗？

包含。

33. 黄大豆1号交割时是包粮还是散粮？

必须是包粮交割，散粮不允许交割。

39. 黄大豆1号可以采用编织袋包装吗？

不可以，必须采用麻袋包装。

34. 黄大豆1号交割时对包装物有什么要求？

（1）麻袋规定为长 $107 \pm 5\text{cm}$ 、宽 $74 \pm 3\text{cm}$ 、且不破、不漏。

（2）麻袋卫生要求为无毒害物质污染，无油污，无霉变，无严重的煤灰、石灰、铁锈、泥土、水渍等污染。

（3）黄大豆1号包装物数量按每吨11条麻袋计算。

（4）麻袋重量按每条0.9公斤计重。

（5）麻袋缝口可以是机器缝口或手工缝口。机器缝口必须达到两头锁紧双趟标准；手工缝口必须达到双线16针以上(含16针)标准。麻袋缝口质量达不到标准，可由指定交割仓库调换麻袋或对缝口加针，由此发生的费用由卖方货主承担。

（6）交易所可根据现货市场情况对包装物标准进行调整。

35. 客户注册大豆标准仓单时，除《标准仓单注册申请表》以外，还需提交哪些材料？

除《标准仓单注册申请表》以外，还需提交仓库出具的《注册申请查询》。



（五）黄大豆2号注册的常见问题

36. 黄大豆2号的期货价格是包粮还是散粮价格？

是散粮价格。

37. 黄大豆2号交割时是包粮还是散粮？

包粮和散粮都可以交割，目前以散粮为主。

38. 黄大豆2号的包装物价格如何确定？

包装物价格由交易所确定并在合约上市时提前公布。

39. 如果采用包粮交割，包装款如何结算？

由货主与指定交割仓库结算。

40. 如何办理进口大豆的入库？

（1）办理交割预报，交纳交割预报定金。

（2）填写《进口期货大豆交割入/出库联系单》（附件一）（以下简称《联系单》），在大连商品交易所初审后，到辽宁出入境检验检疫局（以下简称辽宁局）办理以期货交割为目的的《中华人民共和国进境动植物检疫许可证》。（办理流程见附件三）。

（3）办理农业转基因生物进口标识。

（4）检验检疫合格。

（5）凭《联系单》到辽宁局核准，合格后到指定交割仓库办理进口大豆入库手续。

（6）清退交割预报定金需要的单据为：

①《联系单》。

②实际到货情况证明或未能办理期货交割为目的的《中华人民共和国进境动植物检疫许可证》的证明。

41. 如果交割黄大豆2号时采用包装方式，对包装物有什么要求？

请参见黄大豆1号的包装方式。

42. 黄大豆2号允许国产大豆交割吗？

只要符合合约规定的质量标准，国产大豆也可用于黄大豆2号的交割。

（六）玉米注册的常见问题

43. 玉米的期货价格是包粮还是散粮价格？

是散粮价格。



44. 玉米交割时是包粮还是散粮？

包粮和散粮都可以交割，目前以散粮为主。

45. 玉米的包装物价格如何确定？

包装物价格由交易所确定并在合约上市时提前公布。

46. 玉米可以采用编织袋包装吗？

不可以，必须采用麻袋包装。

47. 如果采用包粮交割，包装款如何结算？

由货主与指定交割仓库结算。

48. 交割玉米时对包装物有什么要求？

(1) 麻袋规定为长 $107 \pm 5\text{cm}$ 、宽 $74 \pm 3\text{cm}$ 、且不破、不漏。

(2) 麻袋卫生要求为无毒害物质污染，无油污，无霉变，无严重的煤灰、石灰、铁锈、泥土、水渍等污染。

(3) 玉米的包装物数量按每吨12条麻袋计算。

(4) 麻袋重量按每条0.9公斤计重。

(5) 麻袋缝口可以是机器缝口或手工缝口。机器缝口必须达到两头锁紧双趟标准；手工缝口必须达到双线16针以上(含16针)标准。麻袋缝口质量达不到标准，可由指定交割仓库调换麻袋或对缝口加针，由此发生的费用由卖方货主承担。

(6) 交易所可根据现货市场情况对包装物标准进行调整。

49. 客户注册玉米标准仓单时，除《标准仓单注册申请表》以外，还需提交哪些材料？

除《标准仓单注册申请表》以外，还需提交仓库出具的《注册申请查询》。

(七) 豆粕注册的常见问题

50. 豆粕的期货价格包含包装物价格吗？

包含。

51. 豆粕在申请标准仓单时，对生产日期有什么要求？

豆粕标准仓单的申请注册日期距离豆粕生产日期需小于45个自然日。

52. 交割豆粕时对包装物有什么要求？

(1) 豆粕包装为新的编织袋。





(2) 编织袋的有效宽度为625mm—725mm，有效长度为1075mm—1225mm。编织袋要求不破、不漏。

(3) 对包装物的卫生要求为无毒害物质污染，无油污，无霉变，无严重的煤灰、石灰、铁锈、泥土、水渍等污染。

(4) 同一客户同一批次入库的豆粕包装要求规格统一。

(5) 交易所可根据现货市场情况对包装物标准进行调整。

(6) 豆粕的每一袋包装上必须印有品名、厂家名称、厂家地址、厂家电话、重量的标识，并在编织袋上缝制印有生产日期的标签。

(7) 豆粕包装物不计算件数。

(八) LLDPE注册的常见问题

53. LLDPE期货价格是否包含包装物价格？

包含。

54. 客户申请LLDPE标准仓单时，对生产日期有什么要求？

境内生产的LLDPE标准仓单的申请注册日期距离商品生产日期需小于180个自然日。

境外生产的LLDPE标准仓单的申请注册日期距离商品《进口货物报关单》进口日期（或者《进境货物备案清单》进境日期）需小于180个自然日。

55. 交割LLDPE时对包装有什么要求？

(1) 包装袋上应印有该产品的标志。标志中包括：商标、产品名称、生产厂名称、产品标准号、产品牌号、批号及净重。

(2) 使用原包装，袋装产品每袋净重25kg。包装材料应保证产品在多次运输、码放、储存时不污染和泄露，并能防潮、防尘。

56. LLDPE的检验机构有哪几个？

LLDPE的检验机构有两家：通标标准技术服务有限公司和中国检验认证集团检验有限公司。

客户可以通过大商所网站（www.dce.com.cn）/常用栏目/塑料质检机构查询相关机构的联系方式。

57. LLDPE如何办理免检？

交易所推荐的LLDPE厂家及推荐牌号可以申请办理免检。客户可以通过大商所网站（www.dce.com.cn）/业务指引/交割业务指引/品牌推荐栏目查询相关的厂家和牌号。

客户申请免检，需提供生产厂家出具的符合期货质量标准的产品质量证明原件和《质量承诺书》原件等材料，经指定交割仓库审核同意后，可免于质量检验。

58. 客户注册LLDPE标准仓单时，除《标准仓单注册申请表》以外，还需要提交哪些材料？

申请检验的LLDPE标准仓单注册时，客户还需提交质检机构出具的检验报告。

申请免检的LLDPE标准仓单注册时，客户还需提供生产厂家出具的符合交易所规定的产品质量证明原件、《质量承诺书》原件及交易所规定的其他材料。

（九）PVC注册的常见问题

59. PVC在申请标准仓单时，对生产日期有什么要求？

境内生产的PVC标准仓单的申请注册日期距离商品生产日期需小于120个自然日。

境外生产的PVC标准仓单的申请注册日期距商品《进口货物报关单》进口日期（或者《进境货物备案清单》进境日期）需小于120个自然日。

60. 注册PVC时对包装有什么要求？

（1）聚氯乙烯交割品要求使用原生产厂家或者其认可的包装，包装袋上应标明商标、产品名称、产品标准号、净质量、生产厂名称及地址，并标识产品型号。

（2）包装材料为内衬塑料薄膜袋的牛皮纸袋、聚丙烯编制袋或牛皮纸与聚丙烯编制物复合袋，应保证产品在正常贮运中包装不破损，产品不被污染，不泄漏。每袋净重 $25 \pm 0.2\text{kg}$ ，每吨40袋，无溢短。

61. PVC的检验机构有哪几个？

PVC的检验机构有两家：通标标准技术服务有限公司和中国检验认证集团检验有限公司。

客户可以通过大商所网站（www.dce.com.cn）/常用栏目/塑料质检机构查询相关的联系方式。

62. PVC如何办理免检？

交易所推荐的PVC厂家及推荐牌号可以申请办理免检。客户可以通过大商所网站（www.dce.com.cn）/业务指引/交割业务指引/品牌推荐栏目查询相关的厂家和牌号。

客户申请免检，需提供生产厂家出具的符合期货质量标准的产品质量证明原件和《质量承诺书》原件等材料，经指定交割仓库审核同意后，可免于质量检验。

63. 客户注册PVC标准仓单时，除《标准仓单注册申请表》以外，还需要提交哪些材料？

申请检验的PVC标准仓单注册时，客户除《标准仓单注册申请表》以外，还需提交质检机构出具的检验报告。

申请免检的PVC标准仓单注册时，客户除《标准仓单注册申请表》以外，还需提交生产厂家出具的符合交易所规定的产品质量证明原件、《质量承诺书》原件及交易所规定的其他材料。



（十）棕榈油注册的常见问题

64. 客户注册棕榈油标准仓单时，除《标准仓单注册申请表》以外，还需要提交哪些材料？

除《标准仓单注册申请表》以外，还需提交交割仓库出具的检验报告。

（十一）其他问题

65. 个人客户可以交割吗？

不可以。

66. 客户最少能交割多少？

1手。

67. 如果没有卖持仓，能否办理标准仓单注册？

可以。交易建仓与标准仓单注册无关，只要客户办理了交割预报，货物入库后经检验符合期货质量标准，就可以申请注册标准仓单。

68. 交割厂库是否可以代其它客户注册标准仓单？

可以，但需客户和交割厂库协商。厂库注册标准仓单时，需提交现金保证金或银行保函，会产生较高的财务费用，需要双方协商解决此费用。

69. 哪些品种可申请期货转现货？

黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、LLDPE、PVC、棕榈油可以申请期货转现货。

70. 哪些品种采用滚动交割方式？

黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米采用滚动交割。

71. 滚动交割方式下，卖方需要向交易所提交申请吗？

滚动交割方式下，从交割月第一到第九个交易日，卖方可以主动提交交割申请。

72. 哪些品种采用一次性交割方式？

棕榈油、LLDPE、PVC采用一次性交割。

73. 一次性交割交割方式下，卖方需要向交易所提交申请吗？

不需要。

74. 增值税发票如何开具？

增值税发票由卖方客户开给买方客户，由双方会员转交、领取并协助核实，交易所负责监督。



配对日或最后交易日后一个工作日内，买方应将开具增值税发票的具体事项，如购货单位名称、地址、纳税人登记号、金额等信息通知卖方。

三、买方交割常见问题



（一）买方交割的基本流程是什么？

买方交割基本流程：交货款—领取《标准仓单持有凭证》—注销标准仓单，领取《提货通知单》—凭《提货通知单》到交割仓库办理出库手续—商品出库。

（二）交货款的常见问题

75. 买方应在何时准备好交割货款？

滚动交割时，买方必须在交收日结算前将足额货款划入交易所帐户。

一次性交割时，买方必须在最后交割日结算前将足额货款划入交易所帐户。

76. 买方何时可以拿到标准仓单？

滚动交割时，客户在交收日结算后领取《标准仓单持有凭证》。

一次性交割时，客户在最后交割日结算后领取《标准仓单持有凭证》。

（三）标准仓单注销的常见问题

77. 标准仓单注销后能否再次注册？

可以，再次注册时与正常入库注册的程序完全一致。

78. 标准仓单注销后，客户是否必须提货？应注意哪些事宜？

注销仓单后无论是否提货，客户都应按交易所规定及时与交割仓库联系，通知仓库是出库还是继续存放，并与仓库签订相应的现货仓储合同或协议。

79. 客户注销标准仓单后，为什么应及时与交割仓库联系？

客户应在《提货通知单》开具后10个工作日内，到交割仓库办理出库或变现手续。逾期未办的，按现货提货单处理，凭现货提货单提取的商品，交割仓库不保证全部商品质量符合期货标准。

（四）出库的常见问题

80. 客户可以凭《标准仓单持有凭证》到交割仓库提货吗？

不可以。客户必须凭《提货通知单》到交割仓库办理提货手续。

81. 买方在交割时是否可以选择交割仓库？

不可以。目前，交易所按以下原则来确定买方所接到的仓单：首先将买卖双方持仓按照



“最少配对数”原则进行配对，然后再按照“最少配对数”原则将卖方交割的各仓库仓单分配给对应的买方。买方只能到《标准仓单持有凭证》上列明的交割仓库提货。

82. 客户想换取其它地点的仓单，该如何进行？

交易所网站建立了“仓单串换信息平台”，客户可通过该平台随时发布仓单串换、仓单交易、现货交易信息。客户可通过大商所网站/常用栏目/仓单串换中进行操作。

83. 客户出库时应向交割仓库提供哪些证明材料？

客户提货时，必须向交割仓库提供《提货通知单》、提货人身份证、提货人所在单位证明等材料。

84. 客户出库时应注意哪些事项？

（1）商品出库前，客户应检查拟出库商品的质量。

（2）商品出库时，客户应进行现场监督。客户不到库现场监督的，则认定对交割仓库所收所发的实物重量、质量没有异议。

（3）交易所不受理已经出库的交割商品的质量和数量的争议。客户在厂库提货后发生质量争议的处理办法详见“豆粕、豆油、棕榈油交割的常见问题”。

85. 客户与交割仓库对出库商品的质量发生争议，该如何处理？复检费用由谁支付？

客户应向交易所进行书面申请，由交易所指定检验机构进行复检，复检结果为解决争议的依据。

复检费用由客户先行垫付。如果复检结果与仓库的检验结果不相符，由此产生的费用和损失由交割仓库承担。如检验结果相符，费用和损失由客户承担。

86. 客户与交割仓库发生纠纷，该如何处理？

客户与交割仓库发生纠纷，首先应双方协商解决，达不成一致意见的，应在发生纠纷后15个工作日内以书面形式提请交易所调解，逾期交易所不再受理调解申请。

交易所不受理已经出库的交割商品的质量和数量争议。客户在厂库提货后发生质量争议的处理办法详见“豆粕、豆油、棕榈油交割的常见问题”。

87. 客户要投诉交割仓库，如何与交易所负责仓库管理的人员取得联系？

交易所网站上公布了负责仓库管理人员的联系方式，客户可直接从大商所网站/交割业务指引/联系方式中获取相关电话，向相关品种的管理人员进行咨询或投诉。

（五）大豆、玉米的常见问题

88. 客户提货前，应提前多长时间通知交割仓库？

客户在实际提货日3天前，应凭《提货通知单》与交割仓库联系出库事宜，以便交割仓库

提前做好出库准备工作，保证按时发货。

89. 客户如何对拟出库的大豆、玉米进行质量检验？

客户注销大豆标准仓单后，应到交割仓库对拟出库大豆进行抽样检验。如发现质量存在问题，应及时与交割仓库共同抽样检验。

客户注销包粮玉米标准仓单后，检验过程与大豆一致。客户注销散粮玉米标准仓单后，应在出库时与交割仓库共同扦样、封样。出库样品分为三份，一份为留样样品，由交割仓库保存；另两份分别由客户和仓库检验。如发生质量争议时，由复检机构对留样样品进行检验。

（六）豆粕、豆油、棕榈油交割的常见问题

90. 客户接到其它地区的仓单，因运费较高无法运回，该怎么办？

客户可以在交易所网站上发布仓单串换信息，把仓单转让给其它客户，也可以销售给当地的现货经销商或联系厂库回购。

91. 客户在仓库提货时，应提前多长时间通知交割仓库？

豆粕、豆油出库时，客户在实际提货日3天前，凭《提货通知单》与交割仓库联系有关出库事宜；棕榈油出库时，客户在实际提货日5天前，凭《提货通知单》与交割仓库联系有关出库事宜。

92. 客户在厂库提货时，应提前多长时间通知交割厂库？

客户无需提前通知厂库，但应在《提货通知单》开具日后的4日内（含当日）到厂库提货。在实际操作中，建议客户与厂库提前联系，以便合理安排运输工具和提货事宜。

93. 厂库每天应向客户发出多少货物？

厂库应按日发货速度向客户发货。简单说，日发货速度是指厂库每天在24时之前必须发出的期货商品数量，客户要根据规定的日发货速度准备运输工具。如果有多个货主同时提货，且提货总量超出厂库的日发货速度时，厂库应根据各个货主的提货数量按比例安排发货。

94. 各厂库的日发货速度是多少？

各厂库的日发货速度都不一样，客户可通过交易所网站/交割业务指引/仓库名录栏目中查询。

95. 如果厂库未按日发货速度发货怎么办？

（1）厂库未按规定日发货速度发货，但按时完成了所有商品的发货，厂库应向货主支付赔偿金。

赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按日出库速度应发而未发的商品数量×5%



(2) 厂库未按时完成所有商品的发货,在上述规定进行赔偿的基础上,同时还应向货主支付赔偿金,赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×5%。并按以下程序进行处理:

交易所向货主提供其它厂库或其它地点的相同质量和数量的现货商品,并承担调整交货地点和延期发货产生的全部费用。

交易所无法提供上述商品时,向货主返还货款并支付赔偿金。

返还货款和赔偿金的金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×120%

96. 如果客户未按日发货速度提货怎么办?

(1) 厂库以不高于日发货速度向货主发货时,货主因运输能力等原因无法按时提货,货主按应提而未提的商品数量向厂库支付滞纳金。

滞纳金金额=2元/吨·天×应提而未提的商品数量×该批商品的滞留天数

(2) 货主应在《提货通知单》开具日后的4日内(含当日)到厂库提货。在《提货通知单》开具日后的4日后(不含当日)且在19日内(含当日)到厂库提货,货主应向厂库支付滞纳金,厂库仍应按期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任,直至发完全部期货商品。

滞纳金金额=2元/吨·天×应提而未提的商品数量×该批商品的滞留天数

(3) 货主在《提货通知单》开具日后的19日后(不含当日)到厂库提货,货主向厂库支付滞纳金,同时厂库将《提货通知单》按现货提货单处理,在《提货通知单》开具日后的3个月内按照现货贸易惯例发货,不再按期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任。

滞纳金金额=2元/吨·天×全部的商品数量×19天

97. 如果客户和厂库协商一致,可否不按日发货速度安排出库?

可以,如果客户和厂库协商一致可以另行安排发货速度。在实际操作中,双方应就协商的发货速度和时间签订合同或协议,以避免日后产生争议。

98. 客户在交割厂库提货时,如何进行质量检验?

商品出库时,客户应监督厂库进行出库抽样,经双方确认后封存样品。在豆粕、豆油发货日后30天内,客户可将样品作为发生质量争议时的处理依据。在棕榈油发货日10天内,客户可将样品作为发生质量争议时的处理依据。

（七）其他问题

99. 个人客户是否可参与交割？

不允许。

100. 买方最少能交割多少手？

1手。

101. 交割买卖双方的增值税发票如何流转？

根据交割配对结果，卖方给对应的买方开具增值税发票，增值税发票由双方会员转交、领取并协助核实，交易所负责监督。

102. 交割买方在交割增值税发票环节应注意那些问题？

买方应在配对日后一个工作日内，将开具增值税发票的具体事项，如购货单位名称、购货单位地址、纳税人登记号等信息通知卖方。

买方客户在收到增值税发票后，应及时到税务机关进行认证，如有问题及时更换，避免错过认证有效期限。

四、交割费用常见问题



103. 卖方客户的主要交割费用包括那些？

入库费、检验费、现货仓储费、期货仓储费、交割手续费。

104. 买方客户的主要交割费用包括那些？

交割手续费、期货仓储费、现货仓储费、出库费。

105. 交割仓库的入库、出库费用是如何规定的？

交易所对交割仓库收取的入库、出库费用实行最高限价管理，在每年11月1日公布下一年度各交割仓库的收费标准，仓库收取的费用不得超过该标准。

106. 客户如何查到交割仓库的入库、出库费用最高限价？

不同品种、不同仓库的入出库费用是不一样的，客户可通过交易所网站/业务指引/交割费用查询。

107. 为什么各仓库的入库、出库费用最高限价不一样？

由于各地区的经济发展水平不同，各仓库的人力和管理成本不同，因此收费标准也是不同的。

108. 各品种的检验费用是多少？

黄大豆1号检验费为2元/吨，由仓库收取。



黄大豆2号检验费为3元/吨，进口大豆由指定质检机构收取，国产大豆由仓库收取。

玉米检验费为1元/吨，由仓库收取。

豆粕检验费为3元/吨，由仓库收取。

豆油检验费为3元/吨，由仓库收取。

棕榈油检验费检验费为3元/吨，由仓库收取。

LLDPE、PVC取样及检验收费实行最高限价，由指定质检机构收取，客户可通过交易所网站/业务指引/交割费用查询。

109. 各品种的期货仓储费是多少？

黄大豆1号、黄大豆2号仓储费为0.40元/吨·天，5月1日至10月31日期间加收0.10元/吨的高温季节储存费。

玉米仓储费为0.50元/吨·天，5月1日至10月31日期间加收0.10元/吨的高温季节储存费。

豆粕仓储费为0.50元/吨·天。

豆油、棕榈油仓储费为0.90元/吨·天。

LLDPE、PVC仓储费为1元/吨·天。

110. 客户如何缴纳期货仓储费？

每月初，交易所从客户所在会员的账户上收取上一个月份的期货仓储费，会员再从客户账户上收取。

111. 客户如何查询本月应缴纳的期货仓储费？

客户可请会员通过大商所会员服务系统协助查询本月需缴纳的期货仓储费。

112. 客户已办理交仓单或仓单质押业务，是否还需要缴纳期货仓储费？

需要。

113. 客户何时可领取交割仓库开具的期货仓储费发票？

每月初，交割仓库开具上一月份的仓储费发票，并邮寄给交易所，客户可委托会员到交易所领取。

114. 仓单转让当天的期货仓储费由谁来承担？

由仓单转入方承担。

115. 交收日和最后交割日的期货仓储费由谁来承担？

由买方承担。

116. 仓单注销当天还需要缴纳期货仓储费吗？

需要。



117. 交易所对各品种现货仓储费是如何规定的？

由于各地区经济发展情况不尽相同，各地区仓储企业所处的地理位置以及物流条件千差万别，分布在全国各地的交割仓库的现货仓储费无法统一。目前，交易所对交割仓库的现货仓储费未做统一规定。

五、仓单流通常见问题



118. 客户获取标准仓单的途径有哪些？

客户获取标准仓单的途径有三种：注册生成、交割买入、转让买入。

119. 标准仓单持有凭证可以分开打印吗？

不可以。一个会员下的一个客户在一个品种上只能持有一张标准仓单持有凭证。

120. 厂库仓单在转让、交仓单、充抵、清退时与仓库仓单有什么不同吗？

没有不同，厂库标准仓单的流通与仓库标准仓单完全相同。

121. 客户办理交仓单（冲抵）业务后，交易所何时清退交易保证金？

客户在闭市前办理交仓单业务，当天结算后清退交易保证金；闭市以后办理，在次日结算后清退保证金。

122. 这个月的合约最后交易日已经过了，可以办理下个合约的交仓单业务吗？

不可以，需要在最后交割日结算后才可以办理下个合约的交仓单业务。

例：2010年9月15日是不能办理v1010的交仓单业务的，因为v1009的最后交易日是9月14日，最后交割日是9月16日，需要在9月16日结算后才能办理下个合约，即v1010的交仓单业务。

123. 我已经办理了交仓单（冲抵）业务，现在想把仓单清退下来，怎么办？

如果最近交割月份上已经没有卖持仓，可以凭仓单收据到交割部办理，领取标准仓单持有凭证。

如果最近交割月份上还有卖持仓，且持仓量大于或等于仓单数量，需要在交易日闭市前凭仓单收据到交割部办理，当天结算时，交易所会从会员账户中收取相应保证金，结算后会员即可领取标准仓单持有凭证。

如果最近交割月份上还有卖持仓，且持仓量小于仓单数量，差额部分（仓单量-卖持仓量）可以办理，其余部分需在闭市前办理，结算后领取标准仓单持有凭证。

124. 如何办理充抵保证金业务（质押）？

客户委托会员持《标准仓单充抵保证金协议书》（一式三份）和《标准仓单持有凭证》，先将标准仓单持有凭证交到交割部，再到结算部办理。

解除充抵时，持协议书先到结算部办理，再到交割部领取《标准仓单持有凭证》。



会员可以通过大商所网站（www.dce.com.cn）/业务指引/交割业务指引/业务资料栏目下载《标准仓单充抵保证金协议书》。

125. 充抵标准仓单的市值如何计算？

标准仓单市值 = 充抵仓单数量(吨) × 基准价(元/吨)

基准价为充抵日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价。

126. 充抵比例是如何规定的？

充抵比例不超过有价证券市值的80%。

127. 实际可用充抵额度是如何确定的？

交易所按照会员在交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍确定会员的最大充抵金额(即配比充抵额度)，即最大充抵金额 = 4 × 实有货币资金；

当充抵金额 ≤ 最大充抵金额，实际可用充抵额度 = 充抵金额；

当充抵金额 > 最大充抵金额，实际可用充抵额度 = 最大充抵金额。

128. 办理标准仓单转让业务应携带什么材料？

双方会员持《仓单转让协议书》和《标准仓单持有凭证》到交割部办理。

会员可以通过大商所网站（www.dce.com.cn）/业务指引/交割业务指引/业务资料栏目下载《仓单转让协议书》。

129. 标准仓单转让的货款由交易所划转吗？

交易所不负责货款划转，由仓单转让双方自行约定。

130. 办理标准仓单注册、交仓单、转让需要手续费么？

不需要手续费。

131. 各品种仓单的有效期？

黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、LLDPE和PVC的仓单有效期是每年3月最后一个工作日。

豆油的仓单有效期为每年12月最后一个工作日。

豆粕的仓单有效期为每年3、7、11月最后一个工作日。

棕榈油仓单在每月最后交割日之后的3日内必须注销。

六、期转现常见问题



132. 何时可以申请期转现？

期转现申请时间为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日）。

标准仓单期转现要在交易日11:30前提交申请。

133. 客户想申请期转现，需要提交哪些材料？

双方客户应向交易所提交下属材料：期转现申请、现货买卖协议、相关货款证明、相关的标准仓单（或入库单或存货单）等货物持有证明。

会员可以通过大商所网站（www.dce.com.cn）/业务指引/交割业务指引/业务资料栏目下载《期转现申请表》。

134. 期转现审批时限？

采用标准仓单期转现时，交易所在申请当日予以审批。

采用非标准仓单期转现时，交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批。

135. 期转现批准日当天，交易双方的持仓按照什么价格平仓？

批准日结算时，交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏。

136. 交易所负责买卖双方的仓单交收和货款支付吗？

标准仓单期转现中，交易所负责买卖双方的仓单交收和货款支付；非标准仓单期转现中，交易所不负责货物交收和货款支付，由双方客户自行约定。

137. 客户申请了标准仓单期转现，什么时候能拿到货款/仓单？

标准仓单期转现在批准日结算后，卖方拿到货款，买方接到仓单。

138. 期转现的手续费按照什么标准收取？

标准仓单期转现手续费按交割手续费标准收取，不再另收交易手续费。

非标准仓单期转现手续费按交易手续费标准收取。

139. 当日新建的持仓可以申请期转现吗？

可以。

140. 标准仓单期转现与非标准仓单期转现有什么区别？

标准仓单期转现在申请当日审批，非标准仓单期转现在三个交易日内审批。

标准仓单期转现收取交割手续费，非标准仓单期转现收取交易手续费。

标准仓单期转现中，交易所负责买卖双方的仓单交收和货款支付；非标准仓单期转现中，交易所不负责货物交收和货款支付。

七、滚动交割常见问题



141. 哪些品种可以申请滚动交割？

黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油合约可以申请滚动交割。



142. 何时可以申请滚动交割?

进入交割月后,从第一个交易日至最后交易日前一交易日闭市前均可申请滚动交割。

143. 滚动交割申请数量可以大于卖持仓数量吗?

不可以。

144. 如果同时有买卖持仓,可以提交滚动交割申请吗?

不可以。提交滚动交割申请的必须是单向持仓。

145. 当日新建持仓可以申请滚动交割吗?

可以。

146. 买方可以申请滚动交割吗?

可以,如当天有卖方提出滚动交割意向,则该买方将优先参与配对。

如当天没有卖方提出意向,买方的申请自动作废。

147. 滚动交割的交割结算价如何确定?

滚动交割结算价采用该期货合约配对日的当日结算价。

148. 为什么买方没有申请滚动交割,却被配对了?

只要卖方提出滚动交割申请,交易所即按照“申报交割意向的买持仓优先,持仓时间最长的买持仓优先”原则选取买持仓进行配对,因此买方即使没有申请滚动交割,也有可能被动配对进入滚动交割。



八、套期保值常见问题



149. 客户何时可以提交套期保值申请?

套期保值的申请必须在合约交割月份前一月份的第一个交易日之前提出,逾期交易所不再受理该交割月份的套期保值申请。

150. 套期保值的审批时间?

交易所收到套期保值申请后5个交易日进行审核,并按下列情况分别处理:

- (1) 对符合套期保值条件的,书面通知其准予办理;
- (2) 对不符合套期保值条件的,书面通知其不予办理;
- (3) 对相关证明材料不足的,告知申请人补充证明材料。

151. 所有的法人客户都能申请套期保值吗？

申请套保的客户必须具备与该品种相关的生产经营资格。

152. 套期保值申请获准后，何时可以建仓？

客户必须在交易所批准的建仓期限内（最迟至套期保值合约交割月份前一个月份的第10个交易日），按批准的交易部位和额度建仓。在规定期限内未建仓的，视为自动放弃套期保值交易额度。

153. 如果客户的套期保值申请获批，如何将投机持仓转为套保持仓吗？

在套期保值批准日收市时，交易所将客户的投机持仓自动转为套期保值持仓。此后，剩余套保额度需由客户自行下单建仓。

154. 套保持仓平掉后，还可以重新建仓吗？

在进入交割月份前一月份的第一个交易日前可以，过此日后套保额度不得重复使用。

155. 除套期保值额度外，还能再建投机持仓吗？

可以，但不能超过投机持仓限额。

156. 申请套期保值后，客户的最大持仓可以是多少？

客户的最大持仓额为套期保值额度与投机持仓限额相加之和。



大连商品交易所
DALIAN COMMODITY EXCHANGE

www.dce.com.cn

地址: 中国 辽宁省大连市会展路129号 邮编: 116023

电话: +86-0411-84808888 传真: +86-0411-84808588

服务与咨询:

交易: +86-0411-84808687

交割: +86-0411-84808839

结算: +86-0411-84808897

投诉: +86-0411-84808888

2010年 第三版

本资料内容仅供参考, 不作为入市依据。对本资料内容上的任何错误、遗漏或差异, 请以相关权威资料为准。

© 大连商品交易所版权所有