



上海期货交易所
SHANGHAI FUTURES EXCHANGE

上期综合业务平台 保税标准仓单质押操作指南

场外业务部

目 录

- 1 | 业务准备
- 2 | 业务流程
- 3 | 交易商操作
- 4 | 仓库操作
- 5 | 海关操作
- 6 | 贷款银行操作

1

业务准备



交易商——在平台开户成为仓单交易商，提交开通质押业务申请。凭密钥Key可正常登陆INE仓单管理系统。与贷款银行沟通和办理保税标准仓单质押融资业务的有关事项并签订相关协议。

仓库——与平台签署有关开展质押业务的补充协议。凭密钥Key可正常登陆INE仓单管理系统。

海关——凭密钥Key可正常登陆INE仓单管理系统。

贷款银行——贷款银行申请参与能源中心保税标准仓单线上质押业务，应当在INE仓单管理系统开立标准仓单账户，凭密钥Key可正常登陆INE仓单管理系统。

备案要求

根据海关总署要求：开展保税标准仓单质押业务需在隶属海关处办理备案。

一、税款保函要求

- 1、保函出具人为受国家金融监管总局监管可以出具相关保函的银行。
- 2、保函受益人为质押业务项下货物所在地隶属海关（如黄岛海关、洋山海关等）。
- 3、保函格式（银行模版、根据海关要求事先预审或报备）
- 4、保函金额（担保金融不少于应缴税款：进口关税+增值税+消费税，近月交割结算价）

二、备案要求

1、质押备案清单：

- （1）银行出具的《海关税款保函》
- （2）海关总署公告2019年第158号附件4的《保税标准仓单质押业务备案表》
- （3）质押合同
- （4）其他海关所需材料

2、解质押备案清单

- （1）海关总署公告2019年第158号附件5的《保税标准仓单质押业务解除备案表》（需与办理质押备案的备案表所列仓单信息保持一致）
- （2）其他海关所需材料

3、由质押物所在仓库携上述材料去隶属海关现场办理

2

业务流程

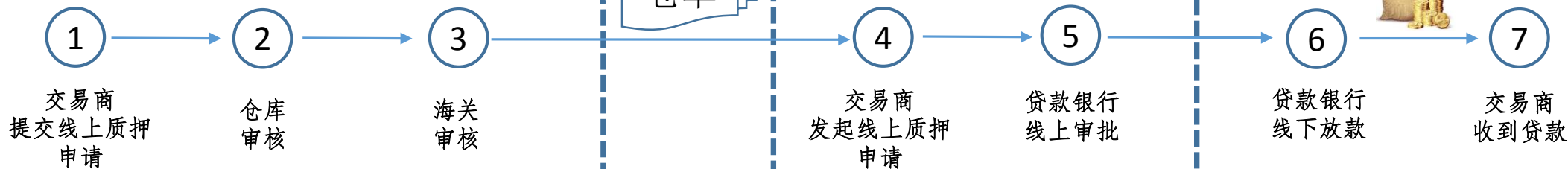


业务流程

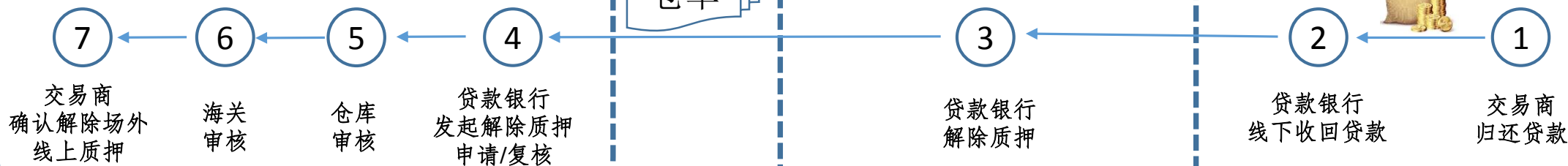
仓单管理系统

上期综合业务平台

质押



解质押



3

交易商操作



交易商提交场外线上质押申请（标准仓单管理系统）

NE 能源中心标准仓单管理系统

用户名称: S00010012, 您好! 您有 (1) 条新消息, 有 (0) 条新公告

新任务 > 授权

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 中国石化日照 中国石化册子岛 中油大榭 中油湛江 北京仓

油种: 全部 中油一号

① 新任务

新任务

② 中质含硫原油 液化天然气 20号胶 低硫燃料油 铜

仓单授权: 授权 撤销授权

作为保证金使用: 提取

仓单转让: 转出申请

所外质押: 所外质押登记 解除所外质押

仓单注销: 仓单出库 仓单作废

预付仓储费: 预付仓储费申请

期转现: 期转现意向

现货备案: 现货备案 备案撤销

到期交割: 提交买入意向

③ 上期综合业务平台业务: 仓单转让报价申请 仓单转让报价撤销 场外线上质押 解除场外线上质押

④ 新任务 > 场外线上质押

品种: 低硫燃料油

*仓库: 801

*完税状态: 保税

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

单张显示 连号显示

仓单号	可用仓单数	使用仓单数	入库单号	完税状态	品牌	品牌升贴水	生产厂	品级
<input type="checkbox"/> lu8017889200	1		lu8017889200	保税	国产燃料油...	1.00		lu品级1#
<input checked="" type="checkbox"/> lu8017889220	1	1	lu8017889220	保税	国产燃料油...	1.00		lu品级1#
<input type="checkbox"/> lu8017889240	1		lu8017889240	保税	国产燃料油...	1.00		lu品级1#
<input type="checkbox"/> lu8017889260	1		lu8017889260	保税	国产燃料油...	1.00		lu品级1#
<input type="checkbox"/> lu8017889280	1		lu8017889280	保税	国产燃料油...	1.00		lu品级1#
<input type="checkbox"/> lu8017889300	1		lu8017889300	保税	国产燃料油...	1.00		lu品级1#
<input type="checkbox"/> lu8017889320	1		lu8017889320	保税	国产燃料油...	1.00		lu品级1#

⑤

场外线上质押信息

*质权人代码:

*质权人名称:

备注:

确定

⑥

- ① 仓单系统“新任务”
- ② 选择品种
- ③ “上期综合业务平台业务”选“场外线上质押”
- ④ 进入场外线上质押菜单
- ⑤ 选择要质押的仓单
- ⑥ 填写质押权人信息并确认提交

交易商发起线上质押申请（上期综合业务平台）



上期综合业务平台 V1.1030.0 标仓与专区 基差贸易 管理

分笔成交 行情

Up/滚轮Up:上翻 Down/滚轮D:下翻

时间 品种 价格

③

序号	标准仓单号	品种	品级	仓库	商标/品牌	到期日	仓租起止日	生产企业
1	cu3180000220	CU	A级铜(传统电解)	无锡国联	铜冠(张家港/传统电解)	20251212		张家港联合铜业有限公
2	cu3180000219	CU	A级铜(传统电解)	无锡国联	铜冠(张家港/传统电解)	20251212		张家港联合铜业有限公
3	cu0160005063	CU	A级铜(传统电解)	国储天威	铁峰(昆明/传统电解)	20251212		云南铜业股份有限公

AG AL BR BU CU FU HC LU NI NR PB RB RU

F2 挂牌 F3 摘牌 F4 成交 F5 仓单 F6 仓单 F7 仓单 F8 质押 F9 保税仓

品种: 全部 货款行: 全部 质押申请状态: 全部

② ①

查询仓单质押 申请仓单质押 查询追加物质 申请追加物质 查询还款申请 申请还款

④

货款银行: 江苏银行上海分行 拟质押期限(天): 10

参考质押率: - 拟申请金额(元): 10.00

银行质押品种: 无 流动资金贷款 银行承兑汇票 国内信用证 参考授信额度: -

贷款用途: 无 货物贸易 服务贸易 其他 重量合计: -

货值估值: -

显示全部CUH仓单

下一步 取消

- ①上期平台客户端“质押”菜单
 - ②“申请仓单质押”
 - ③选择品种和仓单
 - ④选择银行、填写拟质押期限、申请金额等
- 点下一步确认后提交

交易商确认解除场外线上质押申请（标准仓单管理系统）

待办任务 ▶ 确认解除场外线上质押申请

仓单解除质押申请业务单信息

申报业务单号: lu2300000124 品种: 低硫燃料油
申请日期: 20230717 申请时间: 09:59:26
完税状态: 保税 仓库: 浙江省仓库(仓库) 324234324
质权人代码: 60010012 质权人名称: 3997榷粮
客户代码: 88007001 客户名称: xog0535
申报重量: 10.00 状态: 海关审核通过
备注:

导出明细

仓单号	交易状态	完税状态	仓库	存货地	商标类型	国别	货物来源	品级	规格	仓租付止日	有效期至	申报
lu0710000202	解除质押	保税	浙江仓	浙江仓存货...		国产	进口	lu品级1号			20231231	1

当前记录:1-1,总记录数:1

第1页/共0页 1 转到

- 交易商在线下归还贷款本息后，由贷款银行发起解除质押申请/复核，在经仓库、海关审批后，交易商确认解除后生效
- 交易商在“待办任务”中进行查询，业务类型选择“确认解除场外线上质押申请”
- 点击业务单申请编号，进入确认解除场外线上质押申请页面，经核无误后点“通过”



4 仓库操作

仓库审核场外线上质押申请（标准仓单管理系统）



待办任务 ▾ 审核场外线上质押申请

仓单质押授权申请业务单信息

申报业务单号: lu2300000162 品种: 低硫燃料油
申请日期: 20230726 申请时间: 08:56:48
完税状态: 保税 仓库: test802
客户代码: 60010012 客户名称: 3997模粮
质权人代码: 60010017 质权人名称: ezj
申报重量: 10.00 状态: 提交申请
备注:

导出明细

仓单号	交易状态	完税状态	仓库	存货地	商标类型	国别	货物来源	品级	规格	仓租付止日	有效期至	申报
lu8020002138	初始提交	保税	test802	802STGP...	标准	国产	进口	lu品级1号		20320517	20231231	

当前记录:1-1,总记录数:1

第1页/共1页 1 转到

通过 驳回

- 在交易商（质押人）提交场外线上质押申请后，系统生成的场外线上质押业务单会流转至仓库，仓库需要审核场外线上质押申请
- 在“待办任务”中，业务类型选择“审核场外线上质押申请”
- 点击业务单申请编号，进入仓库审核场外线上质押申请页面，经核无误后点“通过”

仓库审核解除场外线上质押申请（标准仓单管理系统）

待办任务 ▾ 审核解除场外线上质押申请

仓单解除质押申请业务单信息

申报业务单号：lu2300000124 品种：低硫燃料油
申请日期：20230717 申请时间：09:59:26
完税状态：保税 仓库：浙江省仓库（仓库）324234324
质权人代码：60010012 质权人名称：3997模粮
客户代码：88007001 客户名称：xog0535
申报重量：10.000 状态：复核通过
备注：

导出明细

仓单号	交易状态	完税状态	仓库	存货地	商标类型	国别	货物来源	品级	规格	仓租付止日	有效期至	申报
lu0710000202	解除质押	保税	浙江仓	浙江仓存货...		国产	进口	lu品级1号			20231231	1

当前记录:0-0,总记录数:0

第1页/共0页 1 转到

- 在贷款银行（质权人）提交并复核解除场外线上质押申请后，仓库需要审核解除场外线上质押申请。
- “待办任务”中，业务类型选择“审核解除场外线上质押申请”
- 点击该业务单申请编号，进入仓库审核解除场外线上质押申请页面，经核无误后点“通过”

5

海关操作



海关审核场外线上质押申请（标准仓单管理系统）



待办任务 ▶ 审核场外线上质押申请

仓单质押授权申请业务单信息

申报业务单号：lu2300000162 品种：低硫燃料油
完税状态：保税 仓库：test802
客户代码：60010012 客户名称：3997楔粮
申请日期：20230726 申请时间：08:56:48
质权人代码：60010017 质权人名称：ezj
申报重量：10.00 状态：仓库审核通过
备注：

导出明细

仓单号	交易状态	完税状态	仓库	存货地	商标类型	国别	货物来源	品级	规格	仓租付止日	有效期至	申报
lu8020002138	初始提交	保税	test802	802STGP...	标准	国产	进口	lu品级1号		20320517	20231231	

当前记录:1-1,总记录数:1

第1页/共1页 1 转到

通过 驳回

- 在交易商（质押人）提交场外线上质押申请、仓库审核后，海关需要审核场外线上质押申请
- 在“待办任务”中，业务类型选择“审核场外线上质押申请”
- 点击业务单申请编号，进入海关审核场外线上质押申请页面，经核无误后点“通过”

海关审核解除场外线上质押申请（标准仓单管理系统）



待办任务 ▶ 审核解除场外线上质押申请

仓单解除质押申请业务单信息

申报业务单号: lu2300000124 品种: 低硫燃料油
申请日期: 20230717 申请时间: 09:59:26
完税状态: 保税 仓库: 浙江省仓库(仓库)324234324
质权人代码: 60010012 质权人名称: 3997模粮
客户代码: 88007001 客户名称: xog0535
申报重量: 10.00 状态: 仓库审核通过
备注:

导出明细

仓单号	交易状态	完税状态	仓库	存货地	商标类型	国别	货物来源	品级	规格	仓租付止日	有效期至	申报
lu0710000202	解除质押	保税	浙江仓	浙江仓存货...		国产	进口	lu品级1号			20231231	1

当前记录:0-0,总记录数:0

第1页/共0页 1 转到

通过 驳回

- 在贷款银行（质权人）提交并复核解除场外线上质押申请、仓库审核后，海关需要审核解除场外线上质押申请
- “待办任务”中，业务类型选择“审核解除场外线上质押申请”
- 点击该业务单申请编号，进入海关审核解除场外线上质押申请页面，经核无误后点“通过”

6

贷款银行操作



□ 贷款银行线上质押审批流程不变（上期综合业务平台）

□ 贷款银行线上解质押流程有增加（标准仓单管理系统）

交易商在线下归还贷款本息后，贷款银行先在上期综合业务平台完成“解除质押”操作（同完税标准仓单质押流程），后在标准仓单管理系统发起解除质押申请并复核（新增流程）。



