

# 上期综合业务平台数电发票 业务操作指南

## 目录

1. 使用前注意事项.....	2
2. 业务概述.....	2
3. 操作说明.....	2
3.1. 销项管理.....	2
3.1.2 上传发票验票.....	3
3.1.2 红冲验票.....	5
3.1.3 导出发票信息.....	7
3.2 进项管理.....	7
4. 常见问题.....	8
4.1. 未找到菜单.....	8

# 1. 使用前注意事项

- 1、需先安装上期综合业务平台交易客户端，可到平台官网下载安装
- 2、确保您的网络可以访问到上期综合业务平台
- 3、本功能使用前必须由交易商的管理员账号赋予操作员账号相应菜单权限后方可操作，或通过管理员账号进行操作

## 2. 业务概述

根据国家税务总局及上海市税务局对发票电子化改革的部署及要求，上期所积极推动将现行税票业务升级为全面数字化的电子发票工作。

交易商可通过交易客户端完成以下数电相关工作：

- 1、销方上传发票自动验票，验票通过后可及时清退发票担保金，可支持成交当日提交发票清退发票担保金。
- 2、销方可进行发票红冲，同时上传红冲发票、新蓝票，验票通过后可更新平台上的发票信息。红冲之前需向交易所申请具体发票的红冲许可。
- 3、可查询交易所开具的交收发票。

## 3. 操作说明

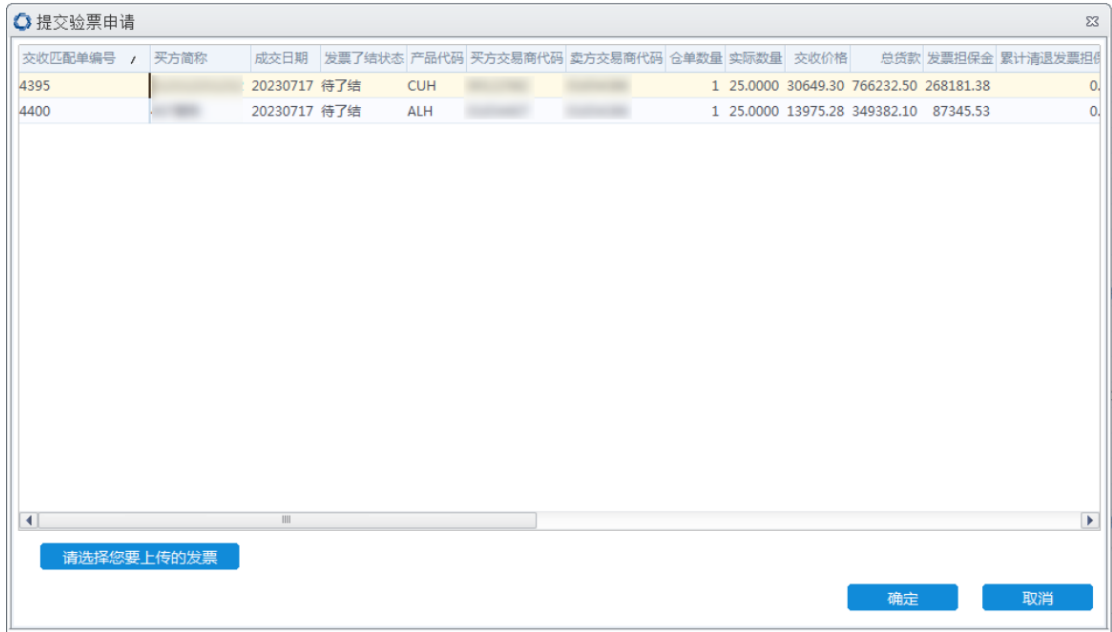
### 3.1. 销项管理

销项管理功能是交易商作为卖方所使用的功能。

盘中成交后，卖方交易商可在销项管理中查看到交收匹配单，对于开票类型为"中央清算"的交收匹配单，可以上传发票验票、查看验票记录以及上传红冲发票；对于开票类型为"双边清算"的交收匹配单，可以导出开票信息（包括买方税务信息、寄送地址、邮箱地址、联系人、电话等）到本地电脑。

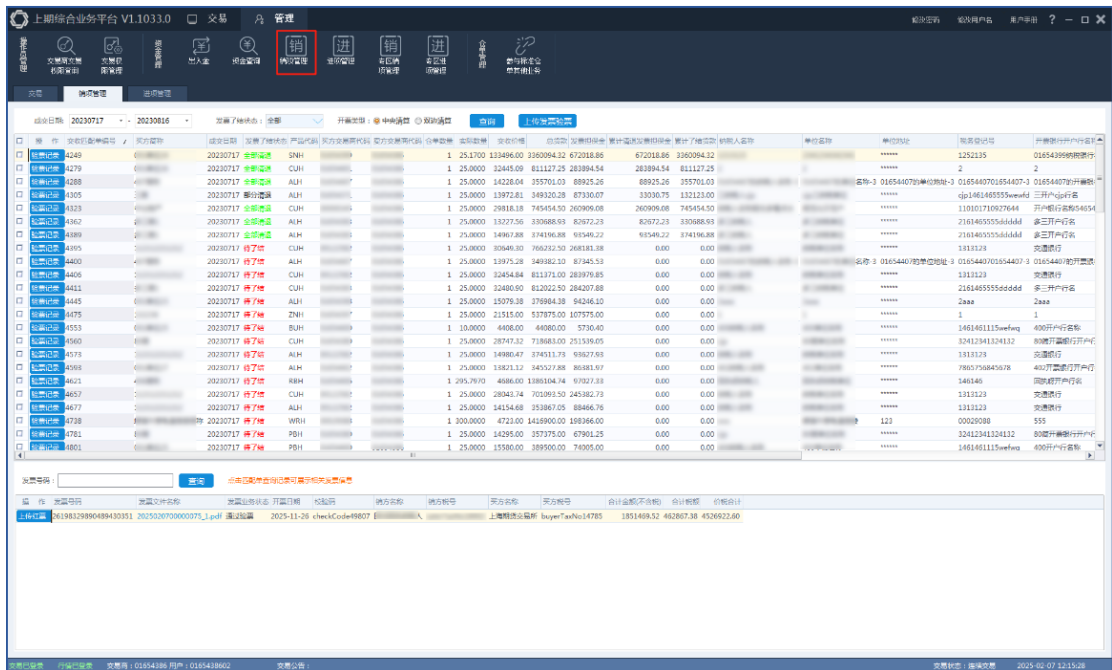
菜单位置：管理-销项管理。如下所示：





(图 3.2)

**【3】**提交验票后，该成交匹配单的发票了结状态为"进行中"，可查看匹配单的验票记录，在左侧"操作"列中点击"验票记录"按钮，查看验票记录信息，如下图（图 3.3）。



(图 3.3)

在验票记录窗口，可查看该匹配单所有的验票记录，包括验票失败的记录、未处理的记录、验票成功的记录等。如下图（图 3.4）



单列表中单击选择一条匹配单记录，下方的"新增发票（蓝票）记录"列表显示所选交收匹配单对应的发票信息。

对于"通过验票"且已取得"红冲资格"（联系交易所告知需红冲的发票信息并征得同意可取得该发票的红冲资格）的发票记录，可进行红冲，点击"操作"列中的"上传红票"按钮，弹出"红冲发票提交"窗口，如下图 3.6 所示。

发票号码	26198329890489430351
发票业务状态	通过验票
开票日期	2025-11-26
校验码	checkCode49807
销方名称	
销方税号	
买方名称	上海期货交易所
买方税号	buyerTaxNo14785
合计金额（不含税）（元）	1,851,469.52
合计税额（元）	462,867.38
价税合计（元）	4,526,922.60
发票文件	2025020700000075_1.pdf

请选择红冲发票

请选择新的发票

确认 取消

(图 3.6)

点击"请选择新的发票"上传蓝票，点击"请选择红冲发票"上传红票，上传好蓝票和红冲发票后，点击"确认"按钮提交红冲发票，申请成功则"发票业务状态"显示为"红冲中"，如图 3.7 所示。

操作	发票号码	发票文件名称	发票业务状态	开票日期	校验码	销方名称	销方税号	买方名称	买方税号	合计金额(不含税)	合计税额	价税合计
上传红票	436558536705478750	2025020700000073_0.png	通过验票	2025-11-26	checkCode56570			上海期货交易所	buyerTaxNo74902	103973.30	25993.33	129966.63
	88186604704228510332	2025020700000073_1.png	红冲中	2025-11-26	checkCode73234			上海期货交易所	buyerTaxNo67783	49487.77	12371.94	61859.71
	A281824349364272600	2025020700000073_2.png	红冲中	2025-11-26	checkCode666			上海期货交易所	buyerTaxNo22431	118338.93	29584.73	147923.66

(图 3.7)

**注：**

- 1、 发票文件大小应小于 20MB。
- 2、 必须选择且只能选择 1 张蓝票、1 张红票。



操作	交易日期	交易品种	合约名称	合约代码	交易方向	交易数量	成交价格	总数量	交易金额	累计成交金额	累计成交持仓	合约名称	单位名称	单位地址	持仓编号
买入	20230717	得了钱	PBH	20230717	买了钱	1	25.0000	15565.00	389125.00	73933.75	0.00	0.00	123	0156	
买入	20230717	得了钱	PBH	20230717	买了钱	1	25.0000	14773.00	369250.00	70157.50	0.00	0.00	123	555	
买入	20230717	全新赛道	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	3314.00	33145.00	0.00	0.00	33145.00	400	400	
买入	20230717	全新赛道	PBH	20230717	买了钱	1	25.0000	18170.00	404220.00	79077.50	767071.50	404220.00	2	2	
买入	20230717	全新赛道	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	3864.00	38640.00	5062.20	5062.20	38640.00	2	2	
买入	20230717	得了钱	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	3414.00	34140.00	4418.20	0.00	0.00	400	400	
买入	20230717	得了钱	PBH	20230717	买了钱	1	25.0000	16350.00	408750.00	77662.50	0.00	0.00	123	555	
买入	20230717	全新赛道	NFB	20230717	买了钱	1	10.0001	9640.00	96400.00	0.00	0.00	96400.00	6	6	
买入	20230717	全新赛道	NFB	20230717	买了钱	1	10.0001	8950.00	89500.00	0.00	0.00	89500.00	123	555	
买入	20230717	得了钱	ZNH	20230717	买了钱	1	25.0000	12855.00	491225.00	99425.00	0.00	0.00	6	6	
买入	20230717	得了钱	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	3572.00	35720.00	4643.60	0.00	0.00	6	6	
买入	20230717	全新赛道	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	4148.00	41480.00	0.00	0.00	41480.00	2	2	
买入	20230717	全新赛道	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	3766.00	37660.00	0.00	0.00	37660.00	2	2	
买入	20230717	全新赛道	PBH	20230717	买了钱	1	25.0000	14870.00	371750.00	0.00	0.00	371750.00	2	2	
买入	20230717	得了钱	CUH	20230717	买了钱	1	361.5485	20801.13	9945108.73	348708.86	0.00	0.00	1	1	
买入	20230717	全新赛道	LUH	20230717	买了钱	1	10.0111	1064.00	10643.81	0.00	0.00	10643.81	2	2	
买入	20230717	得了钱	PBH	20230717	买了钱	1	25.0000	15270.00	381750.00	72532.50	0.00	0.00	6	6	
买入	20230717	全新赛道	LUH	20230717	买了钱	1	10.0111	912.00	9130.12	0.00	0.00	9130.12	2	2	
买入	20230717	得了钱	NH	20230717	买了钱	1	25.0000	19601.00	265025.00	53005.00	0.00	0.00	3	01654407	
买入	20230717	全新赛道	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	3968.00	39680.00	0.00	0.00	39680.00	6	6	
买入	20230717	全新赛道	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	3865.00	38650.00	0.00	0.00	38650.00	6	6	
买入	20230717	全新赛道	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	4118.00	41180.00	0.00	0.00	41180.00	1	1	
买入	20230717	全新赛道	LUH	20230717	买了钱	1	10.0111	942.00	9510.57	0.00	0.00	9510.57	2	2	
买入	20230717	得了钱	ZNH	20230717	买了钱	1	25.0000	1842.00	485700.00	97140.00	0.00	0.00	400	400	
买入	20230717	全新赛道	LUH	20230717	买了钱	1	10.0111	1032.00	10331.46	0.00	0.00	10331.46	2	2	
买入	20230717	得了钱	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	4244.00	42440.00	5517.20	0.00	0.00	2	0156	
买入	20230717	全新赛道	BUH	20230717	买了钱	1	10.0001	9350.00	93500.00	0.00	0.00	93500.00	1	1	
买入	20230717	得了钱	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	3534.00	35340.00	4594.30	0.00	0.00	6	6	
买入	20230717	得了钱	PBH	20230717	买了钱	1	25.0000	14320.00	358250.00	68097.50	0.00	0.00	6	6	
买入	20230717	得了钱	ZNH	20230717	买了钱	1	25.0000	19503.00	487575.00	97515.00	0.00	0.00	123	555	
买入	20230717	得了钱	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	3824.00	38240.00	4971.20	0.00	0.00	6	6	
买入	20230717	得了钱	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	3626.00	36260.00	4687.80	0.00	0.00	6	6	
买入	20230717	全新赛道	ALH	20230717	买了钱	1	25.0000	13615.50	390400.00	0.00	0.00	390400.00	1	1	
买入	20230717	全新赛道	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	4232.00	42320.00	0.00	0.00	42320.00	400	400	
买入	20230717	得了钱	BUH	20230717	买了钱	1	10.0000	4844.00	48440.00	5647.20	0.00	0.00	6	6	
买入	20230717	全新赛道	PBH	20230717	买了钱	1	25.1234	14585.00	366424.79	0.00	0.00	366424.79	6	6	
买入	20230717	得了钱	PBH	20230717	买了钱	1	25.0000	15940.00	398500.00	75715.00	0.00	0.00	6	6	

(图 3.9)

## 4. 常见问题

### 4.1. 未找到菜单

- 1、若登陆交易客户端后无法看到相应菜单，请确认是否为管理员账号；如不是管理员账号，则需向管理员申请相应的菜单权限后重新登录再次查看。