附件2-1

**郑州商品交易所期货交割管理办法**

**（优化草案）**

第一章 总 则

第一条 为了保证郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，规范期货交割行为，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。

第二条 实物交割是指期货合约到期时，按照交易所的规则和规定程序，交易双方通过该期货合约标的物所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。

第三条 实物交割可以采用标准仓单交割、车（船）板交割以及交易所规定的其他方式。

标准仓单交割是指卖方将相关商品标准仓单转移给买方以完成实物交割的交割方式。根据标准仓单开具主体的不同，标准仓单交割可以分为仓库标准仓单交割和厂库标准仓单交割。

车（船）板交割是指卖方在交易所指定交割计价点将货物装至买方汽车板、火车板或者轮船板，以完成货物交收的实物交割方式。

交割计价点是指由交易所指定的用于计算车（船）板交割中买卖双方各自应当承担交割费用的地点。交易所在交割计价点设置车（船）板交割服务机构，买卖双方选择在交割计价点交割的，应当通过以上机构开展，并须交付一定的费用。车（船）板交割服务机构仅提供交割中转、临时仓储等服务，不承担货物临时存储期间的质量变化责任。

第四条 各品种采用的交割方式由交易所在相关品种期货业务细则中规定。

第五条 客户的实物交割应当委托会员办理，并以会员名义在交易所进行，交割结果由客户承担。

委托境外经纪机构从事期货交易的客户的交割应当委托其境外经纪机构办理，境外经纪机构再委托会员办理，以会员名义在交易所进行。

第六条 不能交付或者接收增值税专用（普通）发票或者交易所认可的其他单据的客户不得交割；持仓量为非交割单位整数倍的相应持仓不得交割；期货合约所载商品为危险化学品的，不具备相应商品生产、储存、使用、经营或者运输资质的客户不得参与交割。

进入交割月前，不得交割的客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。自进入交割月第一个交易日起，自然人客户不得开新仓，交易所有权对自然人客户的交割月份持仓予以强行平仓。不得交割的持仓被配对的，交易所对其处以按交割结算价计算的合约价值10%的违约金，违约金支付给对方，终止交割；买卖双方均属于上述情况的，交易所按照交割结算价计算的合约价值10%对双方进行处罚，终止交割。

第七条 交易所上市的商品期货合约的交割业务按本办法进行，交易所、会员、客户、境外经纪机构、交割仓库（以下简称仓库）、交割厂库（以下简称厂库）、车（船）板交割服务机构、指定检验机构等交割业务参与者应当遵守本办法。

第二章 交割流程

第八条 实物交割在交割月的连续三个交易日完成，分别称为第一交割日、第二交割日、第三交割日，可以适用的流程包括滚动交割和集中交割。

滚动交割是指交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日，由卖方提出交割申请，并由交易所组织配对双方在规定时间内完成的交割。

集中交割是指在合约最后交易日闭市后，交易所组织所有未平仓合约持有者进行的交割。

第九条 滚动交割流程如下：

（一）第一交割日（配对日）

1.自进入交割月第一个交易日起至最后交易日的前一交易日，同时持有交割月合约和相应品种标准仓单或者车（船）板交割货物的卖方会员可以在每个交易日下午2时30分之前，通过会员服务系统提出交割申请，并同时提交相应的标准仓单信息或者车（船）板拟交割货物信息。车（船）板拟交割货物信息类型见相关品种期货业务细则。

2.买方会员在会员服务系统响应卖方会员的交割申请。买方会员响应交割申请的，视为确认，买卖双方均不得撤销。未得到买方会员响应的交割申请，卖方会员可以于申请当日下午2时30分之前予以撤销。交割申请仅在申请当日有效。

3.交割配对。当日闭市后，交易所按照以下方式进行交割配对：

（1）响应配对。对于得到买方会员响应的交割申请，交易所依据买卖双方相对应的持仓量、买卖双方确认申请量和卖方持有标准仓单量，取最小数进行配对。

（2）组织配对。对于未得到买方会员响应的交割申请，交易所通过计算机系统，先按照“建仓时间最早的法人持仓优先”原则确定参与配对的买方持仓，再按照“先车（船）板、后标准仓单”原则予以配对。

各品种均适用响应配对，适用组织配对的品种见相关品种期货业务细则。

（二）第二交割日

买卖双方通过交易所会员服务系统收取《交割通知单》。

（三）第三交割日

交易所对买卖双方进行交割结算。具体流程见本章关于交割结算流程的有关规定。

第十条 最后交易日闭市前，客户可以对其同一会员同一交易编码下的该交割月买卖持仓提出不自动平仓申请；未在规定时间内提出不自动平仓申请的，最后交易日闭市后，其相对应部分买卖持仓由计算机系统自动平仓，平仓价按当日结算价计算。其他未平仓合约，一律视为交割合约。

第十一条 最后交易日闭市前，卖方应当将拟进行集中交割的标准仓单数量提交至交易所，交易所按照卖方提交的拟集中交割标准仓单数量、卖方相应合约持仓量和卖方持有的可流通标准仓单数量取最小值，释放卖方保证金。卖方相应数量的标准仓单不得办理注销、转让、质押、折抵、作为保证金等业务。卖方未在规定时间内提交拟集中交割标准仓单数量的，不释放卖方保证金。

第十二条 集中交割流程如下：

（一）第一交割日

最后交易日后的第一个交易日，卖方按照以下规定公布交割信息：

1.对于仅适用非通用标准仓单交割的品种，卖方应当在当日闭市前公布用于交割的标准仓单信息。未主动公布的，交易所于当日闭市后公布卖方相应品种所有可流通标准仓单信息供买方挑选。

2.对于同时适用非通用标准仓单交割及车（船）板交割的品种，卖方应当在当日闭市前公布用于交割的标准仓单信息及车（船）板交割货物信息。未主动公布的，交易所于当日闭市后公布卖方相应品种所有可流通标准仓单信息供买方挑选。卖方未公布车（船）板交割货物信息的，交易所按标准仓单交割对待。

3.对于同时适用通用标准仓单交割及车（船）板交割的品种，卖方应当在当日闭市前公布用于交割的车（船）板交割货物信息。卖方未公布车（船）板交割货物信息的，交易所按标准仓单交割对待。普麦品种期货业务细则另有规定的，适用其规定。

4.对于仅适用车（船）板交割的品种，卖方应当在当日闭市前公布用于交割的车（船）板交割货物信息。卖方未公布车（船）板交割货物信息的，按交割违约处理。

5.对于仅适用通用标准仓单交割的品种，卖方不需要公布交割信息。

（二）第二交割日（配对日）

1.买方挑选卖方公布的交割信息。当日闭市前，买方根据卖方或者交易所公布的标准仓单信息，或者卖方公布的车（船）板交割货物信息，进行自主选择并确认。买方挑选卖方标准仓单及车（船）板交割货物的总数量不超过卖方该合约的持仓量。卖方公布但未被买方选中的车（船）板交割货物，仍按照车（船）板交割方式进行配对。

2.当日结算时，交易所按照买卖双方确认结果进行配对；其他仍未配对的未平仓持仓，由计算机系统按照 “先车（船）板、后标准仓单”，再按照“数量取整、最少配对数”原则予以配对。

3. 对于境外交易者参与的境内特定品种，适用保税标准仓单交割的，相关期货合约在集中交割配对时，参与交割的保税标准仓单优先分配给境外买方（不包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者，下同）。境外买方持仓数量合计小于或者等于保税标准仓单数量的，境外买方均能分配到保税标准仓单。境外买方持仓数量大于保税标准仓单数量的，按照“持仓时间长优先”原则确定参与保税标准仓单交割配对的境外买方。其他未配对持仓和未分配标准仓单由计算机系统按照“数量取整、最少配对数”原则予以配对。

4.当日结算后，买卖双方通过交易所会员服务系统收取《交割通知单》。

（三）第三交割日

交易所对买卖双方进行交割结算。具体流程见本章关于交割结算流程的有关规定。

第十三条 交割配对后，标准仓单交割的，卖方相应的标准仓单予以冻结，交易所按照卖方实际配对的标准仓单数量，重新计算相应的卖方保证金并予以释放；车（船）板交割的，卖方保证金不予释放。

第十四条 交割关系一经确定，买卖双方不得擅自调整或者变更。

第十五条 会员对《交割通知单》有异议的，应当在第三交割日上午9时之前以书面形式通知交易所；未在规定时间内提出异议的，视为对《交割通知单》的认可。

第十六条 标准仓单交割结算流程如下：

（一）第三交割日上午9时之前，买方会员应当将尚欠货款划入交易所账户，卖方会员应当持有可流通的标准仓单。交易所结算部门为买卖双方办理交割结算手续，买卖双方在《交割通知单》注明的时间通过交易所会员服务系统查收交割结算结果。

非通用标准仓单的替代品升贴水、仓库或者厂库升贴水，在交割结算时一并划转。

（二）交易所收取买方会员全额货款后，于第三交割日将全额货款的80%划转给卖方会员，同时将卖方会员的标准仓单交付买方会员。余款在买方会员确认收到增值税专用（普通）发票时结清。

（三）对于境外交易者参与的境内特定品种，适用保税标准仓单交割的，境外买方分配到相关品种完税标准仓单的，交易所负责组织对该完税标准仓单进行竞卖，竞卖产生的损益和费用由境外买方承担。若竞卖不成功，境外买方支付对应交割货款20%的补偿金给配对卖方。

第十七条 车（船）板交割结算流程如下：

（一）第三交割日上午9时之前，买方会员应当将100％货款（不含买方保证金）划入交易所账户。

（二）自第三交割日起，买卖双方在交易所规定时间内对车（船）板交割货物的交收事宜进行协商，办理交收。车（船）板交割货物交收具体事宜见相关品种期货业务细则有关规定。

（三）配对后至最后交割日次日，交易所按双方确认情况进行结算。

买卖双方委托交易所结算，且在相关品种合约规定的最后交割日之前全部货物交收完毕的，买方或者卖方一次性提交此次交割货物数量、质量、增值税专用（普通）发票流转及应划转货款等信息，对方应当在当日内进行确认，若有异议，应当在提交信息之日起（含该日）三个交易日内提交有效证明。逾期未提交有效证明的，计算机系统将按照发起方提交的信息自动确认。交易所按双方确认结果进行资金划转，释放买卖双方的剩余资金。

在最后交割日仍没有全部货物交收完毕的，按照以下方式处理：

1.卖方按照约定或者正常速度发货但仍未完成全部货物交收的，可以延期交收，买方不得拒绝。待货物交收完毕后，按照规定流程予以划款；

2.一方未按照约定或者正常速度完成全部货物交收的，另一方可以申请终止交收。守约方通过会员服务系统提交《终止交收申请书》及相关证据，过错方在两个工作日内予以确认，逾期不予确认且未提出异议的，视为确认。交易所与卖方结清已发运部分的货款，剩余货款返还给买方。其余未交收部分双方可以协商另行交收，协商不成的，按过错方交割违约处理。

买卖双方不委托交易所结算的，交易所退还买卖双方交易保证金和买方货款。买卖双方终止交割。

第十八条 夜盘交易期间，交易所不办理交割相关业务。

第十九条 滚动交割的交割结算价为期货合约配对日（含该日）前10个交易日交易结算价的算术平均价。

集中交割的交割结算价为期货合约最后交易日（含该日）前10个交易日交易结算价的算术平均价。

第二十条 实物交割由交割卖方向对应的买方开具增值税专用(普通)发票。增值税专用(普通)发票由双方会员协助客户直接联系、办理发票交收。双方会员负责调解、处理相关纠纷。各品种开具的发票类型见相关品种期货业务细则。保税交割开具发票流程按照相关品种期货业务细则有关规定执行。

第二十一条 配对日后的一个工作日内，买方应当按照税务机关的规定将开具增值税专用（普通）发票所需的具体信息通知卖方。

标准仓单交割的，自第三交割日（不含该日）起7个交易日内，卖方应当提交增值税专用（普通）发票。延迟1至10个日历日的，卖方会员应当每天支付货款金额0.5‰的滞纳金；超过10个日历日仍未提供增值税专用（普通）发票的，视为拒绝提供增值税专用（普通）发票，卖方会员应当按照货款金额的规定比例支付违约金。各品种违约金比例按照国家税务部门公布的增值税税率执行。滞纳金或者违约金从货款余额中扣除，补偿给买方会员，剩余货款属于卖方会员。卖方会员先行支付滞纳金或者违约金的，有权向客户追偿。

车（船）板交割的，卖方应当在交货完毕后7个交易日内或者合同约定的时间向买方交付增值税专用（普通）发票。延期交付的，参考上款规定处理。

第二十二条 买方会员应当在收到增值税专用（普通）发票之日（含该日）起两个工作日内，对增值税专用（普通）发票进行确认。

因买方提供资料有误，致使发票作废的，买方责任自负；买方提供资料延迟的，卖方提供发票的时间可以顺延。

自第三交割日（不含该日）起超过7个交易日，买方仍未提供有关资料的，交易所划转剩余20%货款至卖方会员，由此造成的后果由买方自负。

第二十三条 各品种期货业务细则对交割流程另有规定的，按照其规定执行。

第三章 保税交割

第二十四条 保税交割是指以海关特殊监管区域或者保税监管场所内处于保税监管状态的期货合约所载商品作为交割标的物进行的实物交割。

第二十五条 保税交割仓库是指经交易所指定的，具有保税功能、履行期货保税交割的地点。

第二十六条 保税标准仓单是指由保税交割仓库按照交易所规定的程序提交标准仓单注册申请后，经交易所认可并登记注册，用于证明保税标准仓单持有人拥有实物或者可予提货的财产凭证。

第二十七条 实行保税交割的品种由交易所另行公布。

第二十八条 以保税标准仓单参与交割的，按照相关品种期货业务细则的有关规定办理。

第四章 期货转现货

第二十九条 期货转现货（以下简称期转现）是指持有同一交割月份合约的交易双方协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自期货持仓按照双方达成的平仓价格由交易所代为平仓，同时按照双方达成的现货买卖协议进行与期货合约标的物种类相同、数量相当的现货交换。其中，现货的买方在期货市场应当持有多头部位，现货的卖方在期货市场应当持有空头部位。

第三十条 期货合约自上市之日起至该合约最后交易日期间，可以进行期转现。买卖双方可以通过交易所会员服务系统发布期转现意向。持有同一交割月份合约的买卖双方达成协议后，可以在每个交易日的下午2时30分之前向交易所提交期转现申请。

第三十一条 交易所批准期转现申请当日下午闭市之后，由交易所按照买卖双方达成的平仓价格对买卖双方持有的期货持仓进行平仓。买卖双方达成的平仓价格应当在审批日合约价格限制的范围内。

第三十二条 用标准仓单进行期转现的，买方提交期转现申请前应当有20%以上的货款，货款不足的不予批准或者办理。期转现申请批准后的下一交易日，交易所为平仓成功的期转现买卖双方办理标准仓单过户手续。买卖双方可以委托交易所进行货款划转，卖方客户按照双方协商的交货价格向买方客户开具增值税专用（普通）发票，货款划转及发票流转参照本办法第二章关于交割结算流程的有关规定执行。

买卖双方的相应持仓平仓后，交易所办理标准仓单过户手续时，卖方未能如数交付标准仓单，或者委托交易所进行货款划转的买方未能如数解付货款的，由交易所按照买卖双方达成的交货价格代扣违约方违约部分的20%作为违约金支付给守约方。

第三十三条 采用标准仓单以外的方式期转现的，货物交收和货款划转方式由买卖双方自行协商确定，由此产生的纠纷自行解决，交易所不承担责任。

第三十四条 实行保税交割的品种期货业务细则对保税标准仓单的期转现具体流程另有规定的，按照其规定执行。

第三十五条 买卖双方分别负担标准仓单期转现中标准仓单转让环节的手续费。

第三十六条 交易所发现会员或者客户在期转现业务中弄虚作假的，按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定进行处理。

第五章 交割费用

第三十七条 进行实物交割的双方应当分别向交易所交纳交割手续费。

客户、仓库及厂库等根据相关品种期货业务细则有关规定，分别承担交割环节的各项费用。

第三十八条 交割商品出入库费用收取标准，每年由各仓库或者厂库申报，经交易所审核批准后公告执行；当年度没有公告新标准的，沿用上年度标准。

第三十九条 各品种出入库费用、车（船）板交割服务机构中转费用、交割手续费、仓储费及检验费等标准由交易所另行公告。

第四十条 自标准仓单注册之日起至交易所开具《提货通知单》前一日，交易所代仓库、厂库收取仓储费，交易所在每月第一个交易日计算并收取上个月发生的仓储费。交易所代收的仓储费之外的费用，由仓库、厂库直接向客户收取。

第四十一条 根据国家政策规定和市场变化，交易所需要调整有关费用标准时，另行公告。

第六章 交割违约处理

第四十二条 具有下列行为之一的，构成交割违约：

（一）规定期限内，卖方未能如数交付标准仓单或者未能如数交付实物的；

（二）规定期限内，买方未能如数解付货款的；

（三）车（船）板卖方交割的货物质量不符合交割质量规定的；

（四）交易所认定的其他违约行为。

第四十三条 构成交割违约的，由违约方支付违约部分合约价值20%的违约金给守约方，合约价值按交割结算价计算。买卖双方终止交割。

第四十四条 计算买方交割违约合约数量时，交易所应当对违约部分预扣合约价值20%的违约金。

计算卖方交割违约合约数量的公式为：

卖方交割违约合约数量（手）=[应交标准仓单数量（张）-已交标准仓单数量（张）]×交割单位（吨/手）÷交易单位（吨/手）

计算买方交割违约合约数量的公式为：

买方接到的仓单为完税标准仓单的，买方交割违约合约数量（手）=[应交货款(元) -已交货款(元)]÷（1-20%）÷[交割结算价（元/吨）+包装物单价（元/吨）]÷交易单位（吨/手）

买方接到的仓单为保税标准仓单的，买方交割违约合约数量（手）=[保税应交货款（元）-已交货款（元）]÷ 保税交割结算价（元/吨）÷（1-20%）÷交易单位（吨/手）

第四十五条 买卖双方同时违约的，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%的罚款。

第四十六条 会员发生部分交割违约的，违约会员所接标准仓单或者所得货款可以用于违约处理。

第四十七条 按本办法规定出现终止交割情形时，交易所的担保责任终止。

第七章 附 则

第四十八条 违反本办法规定的，交易所按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。

第四十九条 各品种期货业务细则有特别规定的，适用其规定。

第五十条 本办法解释权属于郑州商品交易所。

第五十一条 本办法自X年X月X日起施行。

附件2-2

**郑州商品交易所期货交割细则管理办法**

**（优化草案对比稿）**

第一章 总 则

第一条 【制定依据】为**了**保证郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，规范期货交割行为，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本**办法**细则。

交易所交割业务按本细则进行，交易所、会员、客户、境外经纪机构、交割仓库（以下简称仓库）、交割厂库（以下简称厂库）及指定质检机构必须遵守本细则。

第二条 【实物交割】**实物**期货交割是指期货合约到期时，按照交易所的规则和规定程序，交易双方通过该期货合约标的物所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。

标准仓单的期货交割实行三日交割法。

标准仓单以外的期货交割根据品种不同确定具体的交货流程。

第三条 【交割方式】**实物交割可以**交易所上市期货品种采用**标准仓单交割**仓库交割、厂库交割、车（船）板交割**以及交易所规定的其他**等交割方式。

**标准仓单交割是指卖方将相关商品标准仓单转移给买方以完成实物交割的交割方式。根据标准仓单开具主体的不同，标准仓单交割可以分为仓库标准仓单交割和厂库标准仓单交割。**

仓库交割是指卖方通过将指定仓库开具的相关商品仓库仓单转移给买方以完成实物交割的交割方式。

厂库交割是指卖方通过将指定厂库开具的相关商品标准仓单转移给买方以完成实物交割的交割方式。

车（船）板交割是指卖方在交易所指定交割计价点将货物装至买方汽车板、火车板或**者**轮船板，**以**完成货物交收的一种实物交割方式。

交割计价点是指车（船）板交割时由交易所指定的用于计算**车（船）板交割中买卖**双方各自应**当**承担交割费用的地点。交易所在交割计价点设置**车（船）板**指定仓库或者其他交割服务机构，买卖双方选择在交割计价点交割的，应**当**通过以上机构开展，并须交付一定的费用。**车（船）板交割服务机构仅提供交割中转、临时仓储等服务，不承担货物临时存储期间的质量变化责任。**

第四条 【交割方式的适用】各品种采用的交割方式**由交易所在相关品种期货业务细则中规定**。如下：

强麦：车（船）板交割。

棉花、早籼稻、红枣：仓库交割。

甲醇、菜粕、晚籼稻、粳稻、白糖、PTA、菜油、硅铁、锰硅、棉纱、尿素、纯碱：仓库交割和厂库交割。

普麦、菜籽：车（船）板交割和仓库交割。

玻璃、短纤：厂库交割。

动力煤、花生：车（船）板交割和厂库交割。

苹果：车（船）板交割、仓库交割和厂库交割。

第五条 【交割主体】客户的**实物**期货交割**应当委托**须由会员办理，并以会员名义在交易所进行，交割结果由客户承担。

委托境外经纪机构从事期货交易的客户的交割应当委托其境外经纪机构办理，境外经纪机构再委托会员办理，以会员名义在交易所进行。

第六条 【不得交割的情况】不能交付或者接收增值税专用（普通）发票或**者**交易所认可的其他单据的客户不得交割；持仓量为非交割单位整数倍的相应持仓不得交割；**期货合约所载商品为危险化学品的，**不具备**相应商品**甲醇生产、储存、使用、经营或**者**运输资质的客户不得参与甲醇交割。

菜粕交付增值税普通发票。

苹果、红枣、花生交付增值税专用发票或农产品销售发票。

进入交割月前，不得交割的客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。自进入交割月第一个交易日起，自然人客户不得开新仓，交易所有权对自然人客户的交割月份持仓予以强行平仓。不得交割的持仓被配对的，交易所对其处以按交割结算价计算的合约价值10%的违约金，违约金支付给对方，终止交割；买卖双方均属**于**上述情况的，交易所按**照交割结算价计算的合约价值10%**本条规定比例核算的金额对双方进行处罚，终止交割。

**第七条** 【适用范围】**交易所上市的商品期货合约的交割业务按本办法进行，交易所、会员、客户、境外经纪机构、交割仓库（以下简称仓库）、交割厂库（以下简称厂库）、车（船）板交割服务机构、指定检验机构等交割业务参与者应当遵守本办法。**

第二章 期货交割标准

第一节 普通小麦

第七条 交割单位：50吨。

……

第八十条花生包装采用塑料编织袋。编织袋应当坚固、清洁、干燥，使用缝包机封口，不得产生撒漏或对花生造成污染。单包装载花生重量50kg±2kg，且单个包装物重量不得超过125g。同一客户同一批次交割的花生包装要求规格统一。

第三章 交割基准价与升贴水

第八十一条 各品种交割基准价如下：

普麦期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在指定交割计价点或指定仓库买方的车船（汽车、轮船）板交货的含税价格（不含包装）。

……

花生期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基准交割地汽车板交货的含税价格（含包装）。

第八十二条 仓库、厂库、指定交割计价点及升贴水由交易所确定并公告。

第八十三条 通用标准仓单的重量溢短的计价标准由交易所每年公告一次。

适用通用标准仓单品种的替代品升贴水（花生除外）、仓库或厂库升贴水和重量溢短价款在仓单注册、注销时划转，相应的增值税专用发票由标准仓单注册人向标准仓单注销人开具，仓库或厂库负责监督。仓库或厂库按照增值税适用税率收取押金，增值税发票开具后押金应予退还。

第**二**四章 交割流程

第**八**十四条 【交割流程】期货实物交割在交割月的连续三个交易日完成，分别称为第一交割日、第二交割日、第三交割日，可以适用的流程包括滚动交割和集中交割。

滚动交割是指交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日，由卖方提出交割申请，并由交易所组织配对双方在规定时间内完成的交割。

集中交割是指在合约最后交易日闭市后，交易所组织所有未平仓合约持有者进行的交割。

第**九**八十五条 【滚动交割流程】滚动交割流程如下：

（一）第一交割日（配对日）

1.自进入交割月第一个交易日起至最后交易日的前一交易日，**同时**持有交割月合约**和相应品种**且持有标准仓单或**者**车（船）板交割货物或厂库非标准仓单棉纱[[1]](#footnote-2)1的卖方会员可**以**在每个交易日下午2时30分之前，通过会员服务系统按照下列情形提出交割申请**，并同时提交相应的标准仓单信息或者车（船）板拟交割货物信息。车（船）板拟交割货物信息类型见相关品种期货业务细则。**

（1）卖方提出标准仓单交割申请时，应同时提交相应的标准仓单信息；

（2）卖方提出车（船）板交割申请时，应同时提交相应的拟交割货物信息。普麦、菜籽车（船）板信息包括：品种、等级、数量、生产年度、交割计价点、货物存放地点等；动力煤车（船）板信息包括：交割数量、交割地点（具体到港口某公司）、收到基低位发热量、干燥基高位发热量、干燥基全硫、干燥基挥发分、全水分、干燥基灰分、灰熔点、煤种（如为混煤则须注明掺混煤种）、产地以及该批动力煤的检测报告等；苹果车（船）板信息包括：品种、果径、等级、质量容许度、数量、交割计价点等；强麦车（船）板信息参照《强麦入库确认书》。花生车（船）板信息包括：含油率、酸价、霉变粒、车（船）板交割服务机构、货物数量等。

（3）卖方提出厂库非标准仓单棉纱交割申请时，应同时提交相应的拟交割货物信息，包括：线密度、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、-50%千米细节、+50%千米粗节、+200%千米棉结、十万米纱疵、百米重量偏差、百米重量变异系数、实际捻系数、异性纤维含量、公定重量（20吨的整数倍）、生产厂库、联系方式、提货地点（限生产厂库）等；并根据交割结算价在合理范围内自报升贴水。

2.买方会员在会员服务系统响应卖方会员的交割申请。买方会员响应**交割申请**的，即视为确认，买卖双方均不得撤销。未得到买方会员响应的**交割申请**，卖方会员可**以**于申请当日下午2时30分之前**予以**撤销交割申请**。交割申请仅在申请当日有效。**；没有撤销的，由计算机系统判为作废，苹果、红枣、花生品种除外。

3.**交割配对。**当日闭市后，交易所按**照**以下**方式**原则进行**交割**配对：

**（1）响应配对。**对于得到买方会员响应的交割申请，交易所依据买卖双方相对应的持仓量、买卖双方确认申请量和卖方持有标准仓单量，取最小数进行配对。

**（2）组织配对。**对于苹果、红枣、花生品种未得到买方会员响应的交割申请，交易所通过计算机系统，先按照“建仓时间最早的法人持仓优先”原则，确定参与配对的买方持仓**，**后予以配对（配对日）。苹果、花生由计算机系统**再**按**照“**先车（船）板**、**后**标准**仓单**”**的原则予以配对（配对日）。

**各品种均适用响应配对，适用组织配对的品种见相关品种期货业务细则。**

（二）第二交割日

买卖双方通过交易所会员服务系统收取《交割通知单》。

（三）第三交割日

交易所对买卖双方进行交割结算。具体流程见本章关于交割结算流程的有关规定。

第**十**八十六条 【自动对冲平仓】最后交易日闭市前，对于同一会员同一交易编码客户**可以对其同一会员同一交易编码下**所持有的该交割月买卖持仓**提出不自动平仓申请；**，若客户未**在规定时间内**提出不自动平仓申请**的**，最后交易日闭市后，其相对应部分买卖持仓由计算机**系统**自动平仓，平仓价按当日结算价计算。其他未平仓合约，一律视为交割合约。

**第十一条** 【提交拟交割仓单数量】最后交易日闭市前，卖方**应当**将拟进行集中交割的**标准**仓单数量提交至交易所，交易所按照卖方提交的拟集中交割**标准**的仓单数量**、卖方相应合约持仓量和卖方持有的可流通标准仓单数量取最小值，**释放卖方保证金。**卖方相应数量的标准仓单不得办理注销、转让、质押、折抵、作为保证金等业务。**卖方未在规定时间内提交**拟集中交割标准**仓单数量的，不释放卖方保证金。

第**十二**八十七条 【集中交割流程】集中交割的交割流程如下：

（一）第一交割日

最后交易日后的第一个交易日，卖方**按照以下规定**公布交割信息**：**。

**1.对于仅适用非通用标准仓单交割的品种，卖方应当在**当日闭市前，普麦及非通用标准仓单或者车（船）板交割的卖方，应当公布用于交割的**标准**仓单信息或者车（船）板交割货物信息。强麦卖方应依据《强麦入库确认书》信息公布车（船）板交割信息。未主动公布的，交易所于当日闭市**后**时公布卖方相应品种所有可流通标准仓单信息供买方挑选。

**2.对于同时适用非通用标准仓单交割及车（船）板交割的品种，卖方应当在当日闭市前公布用于交割的标准仓单信息及车（船）板交割货物信息。未主动公布的，交易所于当日闭市后公布卖方相应品种所有可流通标准仓单信息供买方挑选。**强麦之外的其他品种，卖方未公布车（船）板交割货物信息的，交易所按标准仓单交割对待。

**3.对于同时适用通用标准仓单交割及车（船）板交割的品种，卖方应当在当日闭市前公布用于交割的车（船）板交割货物信息。卖方未公布车（船）板交割货物信息的，交易所按标准仓单交割对待。普麦品种期货业务细则另有规定的，适用其规定。**

**4.对于仅适用车（船）板交割的品种，卖方应当在当日闭市前公布用于交割的车（船）板交割货物信息。**强麦卖方未公布车（船）板交割货物信息的，按交割违约处理。

**5.对于仅适用通用标准仓单交割的品种，卖方不需要公布交割信息。**

（二）第二交割日（配对日）

1.买方挑选卖方公布的交割信息。当日闭市前，普麦及非通用标准仓单**、**或车（船）板品种交割的买方，根据卖方**或者交易所**公布的**标准**仓单信息**，**或者**卖方公布的**车（船）板交割的货物信息，**进行**自主选择并确认。买方挑选卖方标准仓单及车（船）板交割**货物**的总数量不超过卖方该合约的持仓量。卖方公布的、但未被买方选中的车（船）板交割**货物**，仍按照车（船）板交割方式进行配对。

2.当日结算时，普麦、花生及非通用标准仓单或者车（船）板交割的，交易所按照买卖双方确认结果进行配对；其他仍未配对的未平仓持仓，由计算机**系统**按**照 “**先车（船）板**、**后**标准**仓单**”**，再按**照“**数量取整、最少配对数**”**原则予以配对。

通用标准仓单（普麦、花生除外）交割的买卖双方，由计算机系统按**“**数量取整、最少配对数**”**原则予以配对。

3. **对于境外交易者参与的境内特定品种，适用保税标准仓单交割的，相关**PTA期货合约在集中交割配对时，参与交割的PTA保税标准仓单优先分配给境外买方（不包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者，下同）。若境外买方持仓数量合计小于或**者**等于保税标准仓单数量**的**，则境外买方均能分配到保税标准仓单。若境外买方持仓数量大于保税标准仓单数量**的**，则按照“持仓时间长优先”的原则确定参与保税标准仓单交割配对的境外买方。其他未配对持仓和未分配标准仓单由计算机系统按**照“**数量取整、最少配对数**”**原则予以配对。

4.厂库非标准仓单棉纱不得用于集中交割。

**4**5.当日结算后，买卖双方通过交易所会员服务系统收取《交割通知单》。

（三）第三交割日

交易所对买卖双方进行交割结算。具体流程见本章关于交割结算流程的有关规定。

第**十三**八十八条 【保证金释放】**交割**配对后，标准仓单交割的，卖方相应的标准仓单予以冻结，**交易所按照卖方实际配对的标准仓单数量，重新计算**相应的**卖方**保证金**并**予以释放**；**。车（船）板或厂库非标准仓单棉纱交割的，卖方保证金不予释放。

第**十四**八十九条 交割关系一经确定，买卖双方不得擅自调整或者变更。

第**十五**九十条 会员对《交割通知单》有异议的，应**当**在第三交割日上午9时之前以书面形式通知交易所；**未在**规定时间内没有提出异议的，视为对《交割通知单》的认可。

第**十六**九十一条【标准仓单交割结算】交割结算流程规定如下：

（一）标准仓单交割结算流程**如下：**

**（一）**1.第三交割日上午9时之前，买方会员应当将尚欠货款划入交易所账户，卖方会员应当持有可流通的标准仓单。交易所结算部门为买卖双方办理交割结算手续，买卖双方在《交割通知单》注明的时间通过交易所会员服务系统查收交割结算结果，同时，买方会员把客户名称和税务登记证号等事项提供给卖方会员。交割标的为PTA保税标准仓单的，卖方会员应将增值税普通发票交付交易所。

**非通用标准仓单的替代品升贴水、仓库或者厂库升贴水，在交割结算时一并划转。**

**（二）**2.交易所收取买方会员全额货款后，于第三交割日将全额货款的80%划转给卖方会员，同时将卖方会员的**标准**仓单交付买方会员。余款在买方会员确认收到卖方会员转交的增值税专用**（普通）**发票时结清。交割标的为PTA保税标准仓单的，卖方会员应在第三交割日向交易所开具增值税普通发票，第三交割日后7个交易日闭市前未向交易所提交增值税普通发票的，交易所按照本细则规定收取滞纳金或违约金。对发票的传递、余款的结算，会员均应按本细则规定办理。

**（三）**3.**对于境外交易者参与的境内特定品种，适用保税标准仓单交割的，**境外买方分配到**相关品种**PTA完税标准仓单的，交易所负责组织对该PTA完税标准仓单进行竞卖，竞卖产生的损益和费用由境外买方承担。若竞卖不成功，境外买方支付对应交割货款20%的补偿金给配对卖方。

**第十七条** 【车（船）板交割结算】(二)车（船）板交割结算流程**如下：**

**（一）**1.第三交割日上午9时之前，买方会员应当将100％货款（不含买方保证金）划入交易所账户。

**（二）**2.买卖双方自第三交割日**起**后规定时间，**买卖双方在交易所规定时间内**对车（船）板交割货物的交收事宜进行协商，办理交收。车（船）板交割**货物交收**具体事宜见**相关品种期货业务细则**本细则“车（船）板交割”一章有关规定。

**（三）**3.配对后至最后交**割**货日次日，交易所按双方确认情况进行结算。

**买卖双方**委托交易所结算的，**且在相关品种合约规定的最后交割日之前**全部货物交收完毕**的**后，买方或者卖方一次性提交此次交割货物数量、质量、增值税**专用（普通）**发票流转及应划转货款等信息，对方应**当**在当日内进行确认，若有异议，应**当**在提交信息之日起（含该日）三个交易日内提**交**供有效证明。逾期未提交有效证明的，**计算机**系统将按照发起方提交的信息自动确认。交易所按双方确认结果进行资金划转**，**、释放买卖双方的剩余资金。增值税发票流转参照本细则“增值税专用（普通）发票的流转”一章有关规定执行。

第一百零六条 在最后交货日之前交割完毕的，交易所根据买卖双方在会员服务系统中的确认结果进行划转货款。在最后交**割**货日仍没有**全部货物**交**收**割完毕的，按照以下方式处理：

**1.**（一）卖方按照约定或**者**正常速度发货但仍未完成**全部货物**所有商品交收的，可以延期交收，买方不得拒绝。待**货物交收**最终交割完毕后，按照规定流程予以划款；

**2.**（二）一方未按照约定或**者**正常速度完成**全部货物**所有商品交收的，另一方可以申请终止交收。守约方通过会员服务系统提交《终止交收申请书》及相关证据，过错方在两个工作日内予以确认，逾期**不予**没有确认**且未**又没有提出异议的**，**视**为**同确认**。**，交易所与卖方结清已发运部分的货款，剩余货款返还给买方。其余未交收部分双方可以协商另行交收，协商不成的，按过错方**交割**违约处理。

**买卖双方**不委托交易所结算的，交易所退还买卖双方交易保证金和买方货款。买卖双方终止交割。

（三）厂库非标准仓单棉纱交割结算流程

1.第三交割日上午9时之前，买方会员应当将100%货款（不含买方保证金）划入交易所账户。

2.自第三交割日起（含该日）三个交易日内，买卖双方可就厂库棉纱交割事宜进行协商，确定结算方式、交货方式、交货时间等，签订《厂库棉纱交割协议书》。买卖双方约定的交货时间不得超过最后交货日，即交割月最后一个日历日（含该日）；交货地点为该批棉纱生产的交割厂库。买方最迟应在第三个交易日下午1时30分前，通过会员在会员服务系统中提交《厂库棉纱交货事项确认单》，《厂库棉纱交货事项确认单》内容须经买卖双方协商一致。卖方会员应在下午3时前进行确认。逾期买方未提交或卖方未确认的，由违约方支付对应部分合约价值（按配对时的交割结算价计算）20%的违约金给守约方，终止交割。

买卖双方在货物发运前，应到场查验货物数量及质量。买方无异议的，验收完成后买卖双方签署《厂库棉纱交割验收确认单》，作为交割货物质量判定及处理的依据。买方对货物质量有异议的，可向交易所申请检验。检验费用由买方预交。检验机构自收到交易所检验通知之日（不含该日）起10个工作日内，应当做出检验结果，并书面通知交易所，交易所通知买卖双方。检验结果作为解决争议的依据。检验结果与卖方提交的交割货物信息一致的，正常发运，检验及相关费用由买方承担；检验结果与卖方提交的交割货物信息不一致的，买卖双方自收到交易所通知之日（不含该日）起3个工作日内可协商处理，协商不一致的，检验及相关费用由卖方承担，由卖方支付违约部分合约价值（按配对时的交割结算价计算）20%的违约金给买方，终止交割。

3.在最后交货日之前交割完毕的，配对后至最后交货日次日，交易所按买卖双方在会员服务系统中的确认情况进行结算。具体流程参照本条车（船）板交割结算流程有关规定执行。

4.在最后交货日仍没有交割完毕的，参照本细则第一百零二条有关规定执行。

**第十八条** 【办理时限】**夜盘交易期间，交易所不办理交割相关业务。**

第**十九**九十二条 滚动交割的交割结算价为期货合约配对日（含该日）前10个交易日交易结算价的算术平均价。

集中交割的交割结算价为期货合约最后交易日（含该日）前10个交易日交易结算价的算术平均价。

第**二十**一百零七条 【发票主体】**实物**期货交割由交割卖方向对应的买方开具增值税专用(普通)发票。增值税专用(普通)发票由双方会员协助客户直接联系、办理发票交收。双方会员负责调解、处理相关纠纷。**各品种开具的发票类型见相关品种期货业务细则。**保税交割开具发票流程按照**相关品种期货业务细则有关规定**《郑州商品交易所保税交割细则》执行。

菜粕开具增值税普通发票。

苹果、红枣、花生开具增值税专用发票或农产品销售发票。

第**二十**一百零八条 【发票流程1】配对日后的一个工作日内，买方应**当**按照税务机关的规定将开具增值税**专用（普通）**发票所需的具体信息通知卖方。

标准仓单交割的，自第三交割日（不含该日）起7个交易日内，卖方应当提交增值税专用（普通）发票。延迟1至10**个日历**日（公历日）的，卖方会员应当每天支付货款金额0.5‰的滞纳金；超过10**个日历**日（公历日）仍未提供增值税专用（普通）发票的，视为拒绝提供增值税专用（普通）发票，卖方会员应当按**照**货款金额的规定比例支付违约金。各品种违约金比例按照国家税务部门公布的增值税税率执行。滞纳金或者违约金从货款余额中扣除，补偿给买方会员，剩余货款属于卖方会员。卖方会员先行支付滞纳金或者违约金**的**后，有权向客户追偿。

车（船）板或厂库非标准仓单棉纱交割的，卖方应**当**在交货完毕后7个交易日内或者合同约定的时间向买方交付增值税专用（普通）发票。延期交付的，参考上款规定处理。

**第二十二条** 【发票流程2】买方会员应**当**在收到卖方会员转交的增值税专用（普通）发票**之日（含该日）起**两个工作日内（含该日），对增值税专用（普通）发票进行确认。

因买方会员提供资料有误，致使发票作废的，买方会员责任自负；买方会员提供资料延迟的，卖方会员提供发票**的**时间可以顺延。

自第三交割日（不含该日）起超过7个交易日，买方会员仍未提供有关资料的，交易所划转剩余20%货款至卖方会员，由此造成的后果由买方自负。

第一百零九条 交易所可根据国家税收政策变化，对违约金比例作相应调整。

**第二十三条** 【其他规定】**各品种期货业务细则对交割流程另有规定的，按照其规定执行。**

第三章 保税交割

**第二十四条** 【保税交割】**保税交割是指以海关特殊监管区域或者保税监管场所内处于保税监管状态的期货合约所载商品作为交割标的物进行的实物交割。**

**第二十五条** 【保税仓库】**保税交割仓库是指经交易所指定的，具有保税功能、履行期货保税交割的地点。**

**第二十六条** 【保税仓单】**保税标准仓单是指由保税交割仓库按照交易所规定的程序提交标准仓单注册申请后，经交易所认可并登记注册，用于证明保税标准仓单持有人拥有实物或者可予提货的财产凭证。**

**第二十七条** 【保税品种】**实行保税交割的品种由交易所另行公布。**

**第二十八条** 【其他规定】**以保税标准仓单参与交割的，按照相关品种期货业务细则的有关规定办理。**

第五章 车（船）板交割

第九十三条 卖方拟开展车（船）板交割时，货物存放机构应具备以下条件：

（一）交通便利，核定载重30吨货车能够顺畅通行；

（二）计量设施完好，计量衡器应经具有国家认可资质的技术监督部门鉴定合格，且在鉴定的有效期内，计量衡器最大称重不低于60吨；

（三）装运能力强，发货速度不低于300吨/天（双方另有约定的除外）；

（四）具备开展期货交割质量检验的检化验设备，检化验设备符合国标检验规定，且运行良好。

卖方货物存放机构不具备以上条件的，卖方须承担由此产生的相应责任。

……

第一百零六条 在最后交货日之前交割完毕的，交易所根据买卖双方在会员服务系统中的确认结果进行划转货款。在最后交货日仍没有交割完毕的，按照以下方式处理：

（一）卖方按照约定或正常速度发货但仍未完成所有商品交收的，可以延期交收，买方不得拒绝。待最终交割完毕后，按照规定流程予以划款；

（二）一方未按照约定或正常速度完成所有商品交收的，另一方可以申请终止交收。守约方通过会员服务系统提交《终止交收申请书》及相关证据，过错方在两个工作日内予以确认，逾期没有确认又没有提出异议的视同确认，交易所与卖方结清已发运部分的货款，剩余货款返还给买方。其余未交收部分双方可以协商另行交收，协商不成的，按过错方违约处理。

第六章 增值税专用（普通）发票的流转

……

第**四**七章 期货转现货

第**二十九**一百一十条 【期转现定义】期货转现货（以下简称期转现）是指持有同一交割月份合约的**交易**多空双方**协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自期货持仓按照双方达成的平仓价格由交易所代为平仓，同时按照双方**之间达成**的**现货买卖协议**进行与期货合约标的物种类相同、数量相当的现货交换**后，变期货部位为现货部位的交易。**其中，现货的买方在期货市场应当持有多头部位，现货的卖方在期货市场应当持有空头部位。**

期转现分为标准仓单期转现和非标准仓单期转现。标准仓单期转现根据标准仓单类型分为完税标准仓单期转现和保税标准仓单期转现（以下简称保税期转现）。

《郑州商品交易所保税交割实施细则》对保税期转现具体流程有规定的，按照其规定执行。

第一百一十一条 达成期转现协议的双方共同向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持仓按双方达成的平仓价格由交易所代为平仓（现货的买方在期货市场应当持有多头部位，现货的卖方在期货市场应当持有空头部位）。同时双方按达成的现货买卖协议进行与期货合约标的物种类相同、数量相当的现货交换。

第**三十**一百一十二条 【期转现申请时间及条件】期转现流程：（一）期货合约自上市之日起**至**到该合约最后交易日期间，均可**以**进行期转现**。**；（二）买卖双方可以通过交易所会员服务系统发布期转现意向。持有同一交割月份合约的买卖双方达成协议后，**可以**在每个交易日的下午2时30分之前向交易所提交期转现申请**。**；

**第三十一条** 【交易所代为平仓】（三）交易所批准后，期转现**申请当日**的买卖双方持有的期货持仓，由交易所在审批日的下午闭市之后，**由交易所**按**照**买卖双方达成的平仓价格**对买卖双方持有的期货持仓进行**平仓。买卖双方达成的平仓价格应当在审批日合约价格限制的范围内**。**；

**第三十二条** 【标准仓单期转现】（四）用标准仓单进行期转现**的**，可由交易所进行货款划转；1.买方提交期转现申请前应当有20%以上的货款，货款不足的不予批准或者办理。2.期转现申请批准后的下一交易日，交易所为平仓成功的期转现买卖双方办理标准仓单过户手续。**买卖双方可以委托交易所进行货款划转，卖方客户按照双方协商的交货价格向买方客户开具增值税专用（普通）发票，货款划转及发票流转**货款的划转参照本**办法第二章关于交割结算流程的**细则有关规定执行。

3.增值税专用（普通）发票由卖方客户向买方客户按照双方商定的交货价格开具，具体办法按照本细则有关规定执行。

4.买卖双方的相应持仓平仓后，**交易所**办理标准仓单过户手续时，卖方未能如数交付标准仓单**，**或者**委托交易所进行货款划转的**买方未能如数解付货款的，由交易所按照买卖双方达成的交货价格代扣违约方违约部分**的**20%**作为**的违约金支付给守约方。

**第三十三条** 【非标准仓单期转现】（五）非**采用**标准仓单**以外的方式**的期转现**的**，货款划转方式由双方协商确定。1.买卖双方应当提供相关现货买卖协议。2.货物交收和货款划转**方式**由买卖双方自行协商确定，由此产生的纠纷自行解决，交易所不承担责任。

（六）交易所适时公布期转现的有关信息。

**第三十四条** 【保税期转现】**实行保税交割的品种期货业务细则对保税标准仓单的期转现具体流程另有规定的，按照其规定执行。**

第**三十五**一百一十三条 【期转现费用】买卖双方**分别**各自负担标准仓单期转现中**标准**仓单转让环节的手续费。

第**三十六**一百一十四条 交易所发现会员或者客户在期转现**业务**中弄虚作假的，按**照**《郑州商品交易所违规处理办法》的有关规定**进行处理**予以处罚。

第**五**八章 交割费用

第一百一十五条 棉花、白糖、早籼稻、晚籼稻、粳稻运达仓库指定货位前的一切费用由卖方客户承担；从指定货位到装上车、船（汽车、火车、轮船）板的费用由买方客户承担。

仓单普麦、PTA、菜油、仓单菜籽、菜粕、甲醇、硅铁、锰硅、棉纱、仓单苹果、红枣、尿素、纯碱运达仓库指定货位前的一切费用和货物装到汽车板（菜油包括火车、轮船，普麦包括轮船）的出库费用由卖方客户承担，货物出库装到汽车板（菜油包括火车、轮船，普麦包括轮船）后的一切费用（普麦不含包装）由买方客户承担。

车（船）板普麦、车板菜籽、车板苹果、车板花生交割时，自指定交割计价点或双方协商的其它交割地点装至车（船）板之前的一切费用（不含包装）由卖方客户承担，之后的一切费用由买方客户承担。双方协商买方自行提货或卖方送货的，可根据距离交割计价点的远近协商各自承担的运费。车（船）板强麦质量确定之前的一切费用由卖方客户承担，之后的一切费用由买方客户承担。

玻璃、棉纱、短纤、仓单花生用汽车提货的，装到汽车板前的一切费用由厂库承担，装到汽车板后的一切费用由提货方承担。玻璃用船提货的，提货方需支付短驳费和码头使用费。

车（船）板动力煤交割时，动力煤装至车（船）板（汽车、轮船）前的一切费用由卖方客户承担，之后的一切费用由买方客户承担。厂库仓单动力煤出库时，用汽车或轮船提货的，动力煤装至车（船）板前的一切费用由厂库承担，之后的一切费用由买方客户承担；用火车提货的，动力煤装至短倒车辆车板前的一切费用由厂库承担，其余费用由提货方承担。

**第三十七条** 【交割费用承担】**进行实物交割的双方应当分别向交易所交纳交割手续费。**

**客户、仓库及厂库等根据相关品种期货业务细则有关规定，分别承担交割环节的各项费用。**

第**三十八**一百一十六条 交割商品出入库费用收取标准，每年由各仓库或**者**厂库申报，经交易所审核批准后公告执行；当年度没有公告新标准的，沿用上年度标准。

第**三十九**一百一十七条 【交割费用类型】各品种出入库费用、**车（船）板交割服务机构**交割计价点中转费用、交割手续费、仓储费及检验费等标准由交易所**另行**公告。

仓单普麦、仓单菜籽、菜油、菜粕、早籼稻、晚籼稻、粳稻、红枣入库检验费用由仓库承担，其他品种的入库检验费由卖方货主承担。

**第四十条** 【代收仓储费】自标准仓单注册之日起至交易所开**具**出《提货通知单》前一日止，交易所代仓库**、**或厂库收取仓储费，交易所在每月第一个交易日按月计算**并收取**划转上个月发生的仓储费**。**；交易所代收**的仓储费**之外的费用，**由**仓库**、**或厂库直接向**客户**货主收取。

第一百一十八条 普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、苹果无包装物。棉花、白糖、PTA、菜籽、菜粕、硅铁、锰硅、棉纱、红枣、尿素、纯碱、短纤、花生包装物不另行计价。

玻璃买方客户有需要的，玻璃厂库应该提供包装物及包装辅助物，收费方式及标准随厂库一并公告。

第**四十**一百一十九条 根据国家政策规定和市场变化，交易所需要调整有关费用标准时，另行公告。

第**六**九章 交割违约处理

第**四十二**一百二十条 【交割违约情形】具有下列行为之一的，构成交割违约：

（一）规定期限内，卖方未能如数交付标准仓单或**者**未能如数交付实物的；

（二）规定期限内，买方未能如数解付货款的；

（三）车（船）板卖方交割的货物质量不符合交割质量规定的；

（四）交易所认定的其他违约行为。

第**四十三**一百二十一条 【违约金】构成交割违约的，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**，合约价值按交割结算价计算**。买卖双方终止交割。

第**四十四**一百二十二条 【违约合约数量】计算买方交割违约合约数量时，交易所应**当**对违约部分预扣合约价值20%的违约金。

计算卖方交割违约合约数量的公式为：

卖方交割违约合约数量（手）=[应交标准仓单数量（张）-已交标准仓单数量（张）]×交割单位**（吨/手）**÷交易单位**（吨/手）**

计算买方交割违约合约数量的公式为：

买方接到的仓单为完税标准仓单的，买方交割违约合约数量（手）=**[**（应交货款**(元)** -已交货款**(元)]**）÷（1-20%）÷**[**（交割结算价**（元/吨）**+包装物单价**（元/吨）]**）÷交易单位**（吨/手）**

买方接到的仓单为保税标准仓单的，买方交割违约合约数量（手）=[保税应交货款（元）-已交货款（元）]÷ 保税交割结算价（元/吨）÷（1-20%）÷交易单位**（吨/手）**

第**四十五**一百二十三条 【同时违约】买卖双方同时违约的，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%的罚款。

第**四十六**一百二十四条 【部分违约】会员发生部分交割违约**的**时，违约会员所接标准仓单或者所得货款可**以**用于违约处理。

第**四十七**一百二十五条 【终止交割】按本**办法**细则规定出现终止交割情形时，交易所的担保责任**终止**了结。

第**七**十章 附 则

第**四十八**一百二十六条 【违规处理】违反本**办法**细则规定的，交易所按**照**《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。

**第四十九条** 【特别规定】**各品种期货业务细则有特别规定的，适用其规定。**

第一百二十七条 有关夜盘交易相关的交割业务，郑州商品交易所夜盘交易细则有特殊规定的，从其规定。

第**五十**一百二十八条 【解释权】本**办法**细则解释权属于郑州商品交易所。

第**五十**一百二十九条 【生效时间】本**办法**细则自**X**年**X**月**X**日起施行。

1. 1指由交易所指定交割厂库生产，但未经交易所注册生成标准仓单的棉纱。 [↑](#footnote-ref-2)