**上海黄金交易所保管库管理办法**

**（2015年6月修订）**

1. **总则**

第一条 为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）保管库业务管理工作，根据《上海黄金交易所现货交易交割细则》制定本办法。

第二条 保管库业务是指为交易所会员及客户未参与交易所交易交割业务的实物提供保管服务。交易所国际板指定仓库提供保管库业务并承担实物保管全部责任。

第三条 保管库保管品种为标准重量0.1千克、成色不低于99.99％的金条；标准重量1千克、成色不低于99.99％的金锭；标准重量12.5千克、成色不低于99.50％的金锭。新增保管品种根据交易所公告执行。

第四条 保管库保管的黄金均为伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商生产的标准金锭及交易所认定的可提供标准金锭企业生产的标准金锭。

第五条 交易所提供保管库管理系统供会员、客户及国际板指定仓库使用。保管库管理系统具备开户登记、出入库管理、提货申请、场外实物清算过户、库存查询、流水查询及费用计算查询等功能。

第六条 交易所会员、客户及国际板指定仓库应遵守本管理办法。

1. **开户登记**

第七条 交易所会员及客户开展保管库业务需向交易所提出申请，填写《上海黄金交易所保管库开户登记表》。

第八条 交易所收到申请后在5个工作日内做出批准或不批准的决定。

第九条 交易所为获得批准的会员及客户在保管库管理系统中开立账号，并设置初始登录密码。会员及客户首次登录系统后需修改登录密码。会员及客户应妥善保管登录密码，如遗失密码需向交易所申请重置密码。

第十条 经交易所批准的其他机构也可开展保管库业务。

1. **入库管理**

第十一条 会员及客户办理保管库入库业务，应提前三个工作日通知交易所国际板指定仓库有关入库信息。

第十二条 会员及客户办理实物入境手续根据《上海黄金交易所国际板交割业务操作指引》执行。

第十三条 会员及客户办理保管库实物入库手续应提交以下资料及证件：

1. 《上海黄金交易所保管库入库申请单》（原件、一式三联、加盖单位业务用章或负责人签字）；
2. 办理入库手续人员有效身份证件原件；
3. 送交实物的质量证明书及装箱单。

第十四条 国际板指定仓库对实物的验收、凭证处理根据《上海黄金交易所现货交易交割细则》有关规定执行。

1. **出库管理**

第十五条 会员及客户办理保管库业务应通过交易所保管库管理系统填写提货申请。

第十六条 会员及客户办理保管库实物出库手续应提交以下资料及证件：

1. 《上海黄金交易所保管库出库申请单》（原件、一式三联、加盖单位业务用章或负责人签字）；
2. 提货人有效身份证件原件；
3. 《上海黄金交易所提货申请单》。

第十七条 会员及客户对出库实物的验收、国际板指定仓库对出库实物凭证的处理根据《上海黄金交易所现货交易交割细则》有关规定执行。

第十八条 会员及客户办理实物出境手续根据《上海黄金交易所国际板交割业务操作指引》规定执行；办理实物存入交易所国际板交割品种或主板交割品种业务根据《上海黄金交易所现货交易交割细则》规定执行。

第十九条 《上海黄金交易所保管库入库申请单》、《上海黄金交易所保管库出库申请单》由交易所统一制定格式，会员及客户可通过交易所网站下载打印使用或根据标准格式自行印制使用。

1. **场外实物清算过户**

第二十条 会员及客户在场外达成交易后，可委托交易所通过保管库管理系统进行实物清算过户。

第二十一条 交易双方应分别通过保管库管理系统提交场外清算过户申请，申请时应按系统界面格式内容正确完整填写，明确保管品种、仓库、标准重量、实际重量及块号明细。交易双方提交申请后，系统自动校验，将实物由卖方实物账户转入买方实物账户。

第二十二条 交易所有权要求交易双方提供交易合同。

1. **费用**

第二十三条 保管库业务所涉及的费用包括仓储费、出入库费、场外实物清算过户费等费用，具体费用项目、收费标准及结算方式根据交易所公告执行。

第二十四条 仓储费按照实际在库天数收取，仓储费=标准重量×仓储费率×（出库日-入库日+1）。场外实物清算过户当天的仓储费仍由卖方承担，次日起由买方承担。

第二十五条 出入库费按照出入库标准重量收取，不足一千克的按一千克收。

第二十六条 场外实物清算过户费按照清算过户标准重量收取。

第二十七条 交易所保管库管理系统提供仓储费、出入库费、场外实物清算过户费的查询功能。

1. **参考货值**

第二十八条 为方便会员及客户对存放在保管库的实物进行估值，交易所保管库管理系统提供参考货值查询功能。

第二十九条 参考货值计算方法：按照条块标准重量计算，参考货值=参考价格（人民币元/千克）\*标准重量。交易所每日上午更新参考货值。

第三十条 参考货值仅供会员及客户参考，与实物的市场价值间可能存在偏差。

第三十一条 交易所可随时调整参考货值的计算方法或参考价格的选取方式，以交易所公告为准。

1. **查库**

第三十二条 开展保管库业务的会员及客户可以至交易所国际板指定仓库查库，查库次数每年不超过一次。

第三十三条 会员及客户查库应严格遵守国际板指定仓库有关规定，并承担因违反规定造成的一切损失。

1. **附则**

第三十四条 本办法以中文书写，任何其他语种和版本之间产生歧义的，以最近的中文文本为准。

第三十五条 本办法解释权及修改权归交易所。

第三十六条 本办法自发布之日起实施。

附件一：《上海黄金交易所保管库开户登记表》

附件二：《上海黄金交易所保管库出库申请单》、《上海黄金交易所保管库入库申请单》

**附件一：**

上海黄金交易所

保管库开户登记表

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 请 客 户 填 写 | | | | | | | | | | |
| 客户名称 | |  | | | | | | | | |
| 证件类型 | | 商业许可证 公司注册证  商业登记证 有business number的证书 | | | | | | | | |
| 证件编码 | |  | | | | | | | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | |
| 通信地址 | |  | | | | 邮编 | |  | | |
| 经营范围 | | 主营 |  | | | | | | | |
| 兼营 |  | | | | | | | |
| 注册资金 | |  | | | | | | | | |
| 联系人 | |  | | | | 职务 | |  | | |
| 固定电话 | |  | | | | 传真 | |  | | |
| 手提电话 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| 法定代表人  签字 | | 本人保证以上资料的真实性和完整性，并愿承担一切法律责任。  （盖 章）  申请日期： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 备注 | | 如有变更，请以书面形式通知本交易所。 | | | | | | | | |
| 同 意 开 户 记 录（交 易 所 填 写） | | | | | | | | | | |
| 客户编码 | |  | | | | | 部门盖章或  负责人签字  年 月 日 | | | |
| 经办人 | |  | | | | |
| 复核人 | |  | | | | |
| 备注： | | | | | | |
| 联系人 |  | 职务 | |  | 联系电话 | |  | | 传真 |  |

注：编号由交易所编制填写；

请仔细填写此表，如发生信息不准确等方面问题，责任由填报单位自行承担。

**附件二：**

**上海黄金交易所**

**保管库出库申请单**

年 月 日 编号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | |  | 客户编码 | |  | |
| 指定仓库名称 | |  | 指定仓库编码 | |  | |
| 品种 | 条块标重（Kg） | 块数 | 标重合计（Kg） | | 实重合计（Kg） | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 总 计 | |  |  | |  | | |
| 提货人姓名 | |  | | | |  |
| 有效身份证件类别 | | 护照 身份证 军官证  武警证 回乡证 台胞证 | | | |  |
| 有效身份证件号码 | |  | | | |  |
| 提货单编号 | |  | | | |  |
| 仓库签章:  仓库经办：  仓库复核： | | 单位业务用章  或负责人签字:  提货人： | | 备注: | |  |

第一联 仓库记账凭证

**上海黄金交易所**

**保管库出库申请单**

年 月 日 编号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | |  | 客户编码 | |  | |
| 指定仓库名称 | |  | 指定仓库编码 | |  | |
| 品种 | 条块标重（Kg） | 块数 | 标重合计（Kg） | | 实重合计（Kg） | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 总 计 | |  |  | |  | | |
| 提货人姓名 | |  | | | |  |
| 有效身份证件类别 | | 护照 身份证 军官证  武警证 回乡证 台胞证 | | | |  |
| 有效身份证件号码 | |  | | | |  |
| 提货单编号 | |  | | | |  |
| 仓库签章:  仓库经办：  仓库复核： | | 单位业务用章  或负责人签字:  提货人： | | 备注: | |  |

第二联 仅作客户出库记账凭证

**上海黄金交易所**

**保管库出库申请单**

年 月 日 编号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | |  | 客户编码 | |  | |
| 指定仓库名称 | |  | 指定仓库编码 | |  | |
| 品种 | 条块标重（Kg） | 块数 | 标重合计（Kg） | | 实重合计（Kg） | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 总 计 | |  |  | |  | | |
| 提货人姓名 | |  | | | |  |
| 有效身份证件类别 | | 护照 身份证 军官证  武警证 回乡证 台胞证 | | | |  |
| 有效身份证件号码 | |  | | | |  |
| 提货单编号 | |  | | | |  |
| 仓库签章:  仓库经办：  仓库复核： | | 单位业务用章  或负责人签字:  提货人： | | 备注: | |  |

第三联 出库凭证附件

**上海黄金交易所**

**保管库入库申请单**

年 月 日 编号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | |  | 客户编码 | |  | |
| 指定仓库名称 | |  | 指定仓库编码 | |  | |
| 品种 | 条块标重（Kg） | 块数 | 标重合计（Kg） | | 实重合计（Kg） | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 总 计 | |  |  | |  | | |
| 存货人姓名 | |  | | | |  |
| 有效身份证件类别 | | 护照 身份证 军官证  武警证 回乡证 台胞证 | | | |  |
| 有效身份证件号码 | |  | | | |  |
| 仓库签章:  仓库经办：  仓库复核： | | 单位业务用章  或负责人签字:  存货人： | | 备注: | |  |

第一联 仓库记账凭证

**上海黄金交易所**

**保管库入库申请单**

年 月 日 编号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | |  | 客户编码 | |  | |
| 指定仓库名称 | |  | 指定仓库编码 | |  | |
| 品种 | 条块标重（Kg） | 块数 | 标重合计（Kg） | | 实重合计（Kg） | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 总 计 | |  |  | |  | | |
| 存货人姓名 | |  | | | |  |
| 有效身份证件类别 | | 护照 身份证 军官证  武警证 回乡证 台胞证 | | | |  |
| 有效身份证件号码 | |  | | | |  |
| 仓库签章:  仓库经办：  仓库复核： | | 单位业务用章  或负责人签字:  存货人： | | 备注: | |  |

第二联 仅作客户入库记账凭证

**上海黄金交易所**

**保管库入库申请单**

年 月 日 编号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | |  | 客户编码 | |  | |
| 指定仓库名称 | |  | 指定仓库编码 | |  | |
| 品种 | 条块标重（Kg） | 块数 | 标重合计（Kg） | | 实重合计（Kg） | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 总 计 | |  |  | |  | | |
| 存货人姓名 | |  | | | |  |
| 有效身份证件类别 | | 护照 身份证 军官证  武警证 回乡证 台胞证 | | | |  |
| 有效身份证件号码 | |  | | | |  |
| 仓库签章:  仓库经办：  仓库复核： | | 单位业务用章  或负责人签字:  存货人： | | 备注: | |  |

第三联 入库凭证附件