

乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分 交易平台使用规范指引

第一章 总则

1.1 为规范企业使用乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分交易平台（以下简称交易平台）行为，促进企业间顺利开展积分交易、转让，根据国家相关法律、法规、规章等，制定本使用规范指引。

1.2 企业通过交易平台开展积分查询、交易、转让等活动，适用本使用规范指引。

1.3 本使用规范指引所称“企业平均燃料消耗量积分”（以下简称油耗积分）和“新能源汽车积分”（以下简称新能源积分）是指工业和信息化部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局等部门联合发布的乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分核算结果。

1.4 企业通过交易平台开展积分交易、转让等活动的，相关行为应当遵守《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》以及其它国家相关法律、法规、规章等，遵循自愿、诚实、信用的原则。

第二章 积分市场

第一节 参与者

2.1.1 参与者是指符合《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（以下简称《积分办法》）规定的中华人民共和国境内乘用车生产企业、进口乘用车供应企业。

2.1.2 在工业和信息化部相关信息系统中提交过企业营业执照复印件、进口产品代理委托书复印件或进口许可证复印件等资料的参与者，需另外提交从事积分交易相关人员的法人授权委托书以及身份证复印件、交易平台使用承诺书等资料。交易平台管理方对资料审核后开通积分账户。新申请积分账户的参与者，则需提交前述所有材料。

2.1.3 参与者分为申报方和应价方。其中提出申报的参与者称为申报方，回应申报并提出报价的参与者称为应价方。

第二节 品种与形式

2.2.1 通过交易平台进行交易、转让的积分品种包括：

- （1）油耗积分；
- （2）新能源积分。

2.2.2 交易平台的交易形式包括：

- (1) 竞价交易；
- (2) 定价交易；
- (3) 定向交易。

2.2.3 油耗积分只能在具有关联关系的企业间通过定向交易的形式完成转让，新能源积分交易可通过以上任意三种交易形式完成。

2.2.4 竞价交易和定价交易相关信息通过交易平台实时公开发布，定向交易由企业之间一对一完成。

第三节 交易时间

2.3.1 交易平台的交易时间为每周一至周五 9:00 至 17:00，国家法定假日和交易平台公告的暂停交易日，本平台暂停交易。

2.3.2 因故需临时暂停交易的，交易时间不作顺延。

第三章 积分交易

第一节 一般规定

3.1.1 企业应当妥善保管申报、应价、成交等信息。

3.1.2 企业买入的各类积分，仅供自身当年度使用，不得再次出售。

3.1.3 企业不允许以自身为对手方进行交易。

3.1.4 油耗积分和新能源积分均为正积分的企业，不得

受让油耗积分、购买新能源积分；油耗积分或新能源积分为负积分的企业，可通过交易平台购买积分，且其发布申报、有效应价积分的累计量不超过自身负积分数量的 1.2 倍。

第二节 交易申报

3.2.1 竞价交易包含以下两种交易类型：

（1）竞价整体交易。竞价整体交易是指只能由一个应价方与申报方达成交易，每笔申报的积分数量必须整体一次性交易，以申报方获利最优原则确认最终成交应价方。

（2）竞价拆分交易。竞价拆分交易是指可以由一个或一个以上的应价方与申报方达成交易，每笔申报的积分数量可以整体一次性交易，也可分割成多份进行交易，以申报方获利最优原则确认最终成交应价方。

3.2.2 定价交易包含以下两种交易类型：

（1）定价整体交易。定价整体交易是指只能由一个应价方与申报方达成交易，每笔申报的积分数量必须整体一次性交易，成交价格以申报方申报价格为准。

（2）定价拆分交易。定价拆分交易是指可以由一个或一个以上的应价方与申报方达成交易，且每笔申报的积分数量可以整体一次性交易，也可分割成多份进行交易，成交价格以申报方申报价格为准。

3.2.3 定向交易。定向交易由申报方向指定企业定向发

起交易请求，一对一完成交易。

3.2.4 交易申报。申报方可通过交易平台发布卖出申报或者买入申报，发布申报信息时，需填写以下内容：

(1) 积分交易品种；

(2) 积分交易形式；

(3) 积分产生年份（申报买入时无需填写）；

(4) 积分交易数量；

(5) 每积分交易价格（人民币：元）；

(6) 价格最小变动单位（定价交易、定向交易无需填写）；

(7) 应价周期（应价周期不得超过 24 小时，国家法定节假日顺延，定向交易无需填写）；

(8) 资金交割时限；

(9) 其它相关信息。

3.2.5 申报信息公示。对于竞价交易和定价交易，申报信息公示周期为 24 小时（国家法定节假日顺延），公示期结束后方可进行应价。对于定向交易，申报方发起交易请求后，应价方即可进行应价。

3.2.6 积分冻结。对于卖出申报，企业积分账户内须持有足量积分，发布卖出申报后，交易平台将根据申报信息自动冻结相应数量积分。

3.2.7 撤销申报。申报方提交申报后，公示期间或应价

周期内没有应价方提出有效应价，可撤销申报，同时解除积分冻结。

第三节 交易匹配

3.3.1 交易应价。应价方可对申报方发布的信息进行应价，应价后不得撤销。

3.3.2 竞价整体交易匹配

(1) 买入申报的竞价采用降价的方式进行。各应价方每次的有效报价减去当前报价后应为价格最小变动单位的整数倍，初次有效报价应等于或低于申报方的申报价格。

(2) 卖出申报的竞价采用加价的方式进行。各应价方每次的有效报价应为当前报价加上价格最小变动单位的整数倍，初次有效报价应等于或高于申报方的申报价格。

(3) 在竞价期间，各应价方的每次有效应价立即成为当前报价。

(4) 竞价结束后，依次按照单价优先、时间优先的原则进行匹配。

3.3.3 竞价拆分交易匹配

(1) 买入申报和卖出申报的竞价方式与竞价整体交易相同。

(2) 竞价结束后，依次按照单价优先、数量优先、时间优先的原则进行匹配，最终匹配积分的总量与申报数量相等。

若匹配某笔应价前，匹配总数量小于申报数量，匹配某笔应价后，匹配总数量大于申报数量，则该笔应价的匹配数量为申报数量与前面优于此笔应价的积分总数量之差。

3.3.4 定价整体交易匹配。在应价结束后，按照时间优先的原则进行匹配。

3.3.5 定价拆分交易匹配。在应价结束后，依次按照数量优先、时间优先的原则进行匹配。最终匹配积分总量与申报数量相等。匹配数量原则同 3.3.3 (2)。

3.3.6 定向交易匹配。应价方应在申报方发出交易申报后 48 小时内（国家法定假日顺延）接受或拒绝，逾期未确认视为拒绝交易。

3.3.7 竞价交易和定价交易匹配确认。匹配完成后，交易双方需在 48 小时（国家法定假日顺延）内对交易平台的匹配结果进行最终确认。

3.3.8 解除积分冻结。未实现匹配的积分或者对匹配结果未进行确认的积分将自动返还至积分持有人账户内。

第四节 协议递交与审核

3.4.1 交易平台根据交易匹配结果自动生成每笔交易的《积分转让/备案协议》（简称《备案协议》）。《备案协议》应载明积分类型、产生年份、积分数量、积分价格等信息。

3.4.2 积分交易或转让的正积分企业完成《备案协议》

签字盖章后寄送至负积分企业，负积分企业法定代表人进行签字盖章，并通过交易平台上传扫描版《备案协议》，并确保其与纸质版一致，经交易平台管理方审查确认后，匹配积分由正积分企业账户划转至负积分企业账户。

3.4.3 负积分企业将签字盖章的《乘用车企业平均燃料消耗量负积分和新能源汽车负积分抵偿报告》（简称《抵偿报告》）和对应的《备案协议》纸质版递交至工业和信息化部，并通过交易平台上传《抵偿报告》扫描版，扫描版须与纸质版完全一致，交易平台管理方根据工业和信息化部要求，对《备案协议》和《抵偿报告》进行审核。

3.4.4 企业递交的《抵偿报告》未通过审核或者在完成审核前交易双方一致同意取消交易的，经交易平台管理方确认后，交易平台可将已划转的积分回退至原积分账户。

第五节 违规违约处理

3.5.1 当年交易周期内，申报方或应价方超过3次未按条款3.3.7要求对匹配结果进行确认的，被认定为恶意扰乱积分交易市场，将暂停其竞价交易、定价交易使用资格。

3.5.2 交易平台将不定期公布存在违规违约行为的企业名单。存在以下情形之一的企业，交易平台将视情况严重程度对其采取不限于公开通报、限制交易平台使用权限、在车辆生产企业信用信息管理系统予以失信记录等措施：

- (1) 所提供的资料、证件等严重缺失、失实；
- (2) 对油耗积分或新能源积分的所有权和处置权存在争议；
- (3) 有严重损害交易平台和交易对方合法权益、影响交易正常进行的行为；
- (4) 存在违反相关法律、法规、规章以及本协议约定的其它情况。

第四章 附则

4.1 本使用规范指引中所述时间，以交易平台显示时间为准。

4.2 本使用规范指引由工业和信息化部装备工业发展中心负责解释，装备工业发展中心可根据《积分办法》及相关政策法规适时调整本使用规范指引并重新公布。

4.3 本使用规范指引自 2018 年 7 月 1 日起生效。