



中国证券登记结算有限责任公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

工程技术标准

深市登记结算 XML 实时报文接口规范

(Ver 0.90)

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

文档信息

关键字	接口规范文档		
修订历史记录			
日期	类型	修改人员	修改说明（修订章节、修订原因等）
2016/03/14	创建	吉艳冰	
2016/03/29	修订	吉艳冰	发布征求意见初稿
2016/04/11	修订	刘跃江	发布征求意见稿
2016/04/29	修订	刘跃江	控制报文的 AppIdr 仍用现有的 DCOMNW，不做改变。
2016/05/06	修订	刘跃江	1. RTGS 清算数据中增加清算数量、原委托序号、原交易日期和合同序号等元素； 2. RTGS 确认交收委托和回报中增加委托序号、清算数量元素。 3. 按业务规则描述，将“指定不符合交收条件的交易”改为“确定不交收”。 4. 调整质押式报价回购业务四类报文的 BizSvc 定义。 5. 质押式报价回购业务四类报文中增加委托序号元素。 6. 质押式报价回购的基金行情和综合折扣系数报文调整为报送成功后不允许撤单。 7. 可指定数据查询中，将确定不交收数据查询和指定资金用途数据查询报文用不同的业务类别进行区分。
2016/05/24	修改	吉艳冰	修改指定业务申报中“业务类别”字段的代号含义。
2016/05/26	修改	吉艳冰	1. 修改了冻结相关业务申报字段要求； 2. 增加基金红利再投业务报文定义； 3. 高管可用额度转移申报”的 YWLB 麻烦调整为’ TG30’（原来是’ TG91’）；
2016/05/27	修改	吉艳冰	1. 将基金净值字段定义统一为

			DecimalNumber10(4);
2016/05/30	修改	吉艳冰	1. “债券跨市场转出申报”业务中,“转入 账 户 ” 修 改 为 Max30AlphaNumericText; 2. “综合折扣系数申报”业务中,“折扣 系 数 ” 修 改 为 DecimalNumber10(4); 3. 将所有业务报文中的“委托资金”字段定义修改为 DecimalNumber17(2); 4. 修改了指定业务报文中“业务类别”各个值代表的业务项; 5. 在 RTGS 确定交收申报报文中新增了“清算业务流水号”字段; 6. 在基金行情信息申报报文和综合折扣系数申报报文中新增了“发送日期”字段;
2016/05/30	修改	吉艳冰	1. 将 RTGS 清算数据报文体中第二个“业务类别<BizTp>”字段修改为“清算业务类别<ClrBizTp>”; 2. 将开放式基金业务报文体中业务字段“业务流水号<SrlNo>”字段修改为“清算业务流水号<ClrSrlNo>”;
2016/06/07	修改	吉艳冰	1. 将 B 股一类指令修改指令申报中的执行编号 Tag 修改为“<ExctnId>”;
2016/06/08	修改	吉艳冰	1. 将指定业务查询申报的报文结构调整统一格式,即添加了<OrdrInf>与<OrdrDtls>两个字段;
2016/06/13	修改	吉艳冰	1. 增加了解冻申报的委托资金“<Amt>”字段; 2. 修改轮候冻结解除申报中的业务流水号“<SrlNo>”为轮候业务流水号“<FrznSrlNo>”; 3. 在 B 股一类指令修改指令申报、B 股二类指令申报及 B 股二类指令预配对结果三类报文中添加了结算账号

			“<SttlmUnt>”字段，同时在B股二类指令预配对结果报文中添加了股份性质“<ShrTp>”字段； 4. 在报价回购质押（入库）/解押（出库）申报中添加了股份性质“<ShrTp>”和流通类型“<ListgSts>”两个字段；
2016/06/14	修改	吉艳冰	1. 修改非交易业务与指定业务申报报文结构，允许一条报文中报送多笔业务数据；
2016/06/15	修改	吉艳冰	1. 与业务规则指南一致，将“确定不交收”改为“指定不符合交收条件的交易”；
2016/06/16	修改	吉艳冰	1. 将指定业务申报委托及回报报文中的成交数量“<Qty>”字段长度修改为15(2)； 2. 在RTGS确定交收申报的回报报文中添加了“成交价格”、“清算价格”、“清算日期”及“交收日期”四个字段； 3. 将开放式基金非担保资金划付业务中的TA清算流水号“<TASr1No>”长度修订为Exact8AlphaNumericText；
2016/06/20	修改	吉艳冰	1. 在续冻申报、轮候冻结解除申报和冻结股份可售限制调整申报三项业务中添加了托管单元“<CtdnUnt>”字段； 2. 调整了撤单/撤销申报，将其报文格式与其他报文格式统一；
2016/06/23	修改	吉艳冰	1. 在报价回购担保资金提取申报中添加了结算账号“<SttlmUnt>”字段； 2. 修改“（六）质押式报价回购业务”为“（六）质押式报价回购基金专户业务”，避免与质押式报价回购的其他业务混淆，添加了基金专户的说

			明。 3. 修改质押式报价回购基金专户业务中四个业务的委托回报报文，委托报文添加了<OrdInf>、<OrdDtls>，回报报文添加了<ConfInf>、<ConfDtls>、<OrgnlOrdDtls>。 4. 修改综合折扣系数中回报报文的标准券代号为Max8AlphaNumericText。
2016/07/04	修改	吉艳冰	为支持分页处理，在B股二类指令预配对结果报文、指定业务查询回报报文、RTGS清算数据报文、开放式基金非担保资金清算明细数据报文中添加了分页信息字段，包括分页信息“<Pgntn>”、总页数“<PgCnt>”、当前页码“<PgNb>”三个字段；
2016/08/01	修改	吉艳冰	将 RTGS 业务中的成交价格“<Prc>”字段定义改为 DecimalNumber13(4)、清算价格“<ClrPrc>”字段改为 DecimalNumber18(9)；
2016/09/06	修改	吉艳冰	1. 将所有<Orngl0rdrDtls>修正为<Orgnl0rdrDtls>； 2. 在分页信息字段中添加了当前页包含的记录数<RcrdCount>字段；
2016/09/26	修改	吉艳冰	1. 修改注销报文结构，在网关收到非法报文时返回注销报文； 2. 修订了网关返回错误的翻译； 3. 在“沪市账户挂账股份补登记申报”增加托管单元字段“<CtdnUnt>”以便申报权限检查；
2016/10/14	修改	吉艳冰	1. 在股权激励自主行权申报中添加了结算账号“<SttlmUnt>”字段；
2016/11/07	修改	吉艳冰	1. 将RTGS业务中清算数据自带的“委托序号”统一改为“交易委托序号”，同时字段长度由Char(10)变为Char(24)；

2016/11/08	修改	吉艳冰	1. 去除了转托管出错调整中的原转托管日期 “<OrgnlDt>” 字段;
2016/11/17	修改	吉艳冰	1. 将RTGS业务中清算数据的“交易委托序号” 字段长度改为Char(10);
2016/11/21	修改	吉艳冰	1. 将RTGS业务中清算数据的“交易委托序号” 字段长度改为 Max10AlphaNumericText,“备付金账户<StlmAcct>” 字段长度改为 Max25AlphaNumericText;
2016/12/01	修改	吉艳冰	1. 去除了沪市账户挂账股份补登记申报中的“对方托管单元” 字段; 2. 在指定业务报文中添加了“委托序号” 字段;
2016/12/13	修改	吉艳冰	3. 将指定业务中, 对应日终清算文件字段的“业务流水” 统一改为“清算业务流水”, 以免混淆;
2017/1/25	修改	吉艳冰	1. 文档版本号调整为0.90, 与技术变更指南保持一致。

目录

XML 实时报文接口规范I

一、 范围1

二、 术语和参考文档说明1

 (一) 术语定义1

 (二) 参考资料1

三、 接口要素描述.....2

 (一) 语法描述2

 1. 基本语法2

 2. 描述语法2

 2.1 要素的可选与重复性2

 2.2 数据块的可选性2

 (二) 数据类型2

 1. 数据类型2

 2. 基本数据类型2

 2.1 文本3

 2.2 数值4

 2.3 日期时间4

四、 接口格式概述.....5

 (一) 报文说明数据块格式结构5

 1. 结构定义5

 2. 使用说明6

 (二) 报文接口格式结构6

 1. 规范原则6

 2. 结构说明6

 3. 报文头要素7

 4. 报文体要素9

 5. 报文总长度要求9

五、 控制报文格式.....9

 (一) 登录概述9

 (二) 报文定义10

1. 登录报文	11
2. 注销报文	12
3. 心跳报文	13
(三) 报文示例	13
1. 登录报文示例	13
1.1 登录委托报文示例	13
1.2 登录响应报文示例	14
2. 注销报文示例	15
2.1 注销委托报文示例	15
2.2 注销响应报文示例	15
3. 心跳报文示例	16
3.1 用户技术系统发起的心跳报文格式示例	16
3.2 D-COM 网关发起的心跳报文格式示例	17
六、 业务报文格式	18
(一) 确认报文	18
(二) 非交易业务	18
1. 冻结申报	18
1.1 委托报文	18
1.2 回报报文	20
1.3 说明	21
2. 解冻申报	21
2.1 委托报文	21
2.2 回报报文	22
2.3 说明	23
3. 续冻申报	24
3.1 委托报文	24
3.2 回报报文	24
3.3 说明	25
4. 轮候冻结申报	25
4.1 委托报文	25
4.2 回报报文	26
4.3 说明	27
5. 轮候冻结解除申报	28
5.1 委托报文	28
5.2 回报报文	28

5.3 说明.....	29
6. 冻结股份可售限制调整申报	29
6.1 委托报文.....	29
6.2 回报报文.....	30
6.3 说明.....	31
7. 担保证券提交与返还申报	31
7.1 委托报文.....	31
7.2 回报报文.....	32
7.3 说明.....	33
8. 融券券源划拨申报	33
8.1 委托报文.....	33
8.2 回报报文.....	34
8.3 说明.....	35
9. 现券还券划拨申报	35
9.1 委托报文.....	35
9.2 回报报文.....	36
9.3 说明.....	37
10. 转融通证券划拨申报	37
10.1 委托报文.....	37
10.2 回报报文.....	38
10.3 说明.....	39
11. B 股一类指令修改指令申报	39
11.1 委托报文.....	39
11.2 回报报文.....	40
11.3 说明.....	41
12. B 股二类指令申报	41
12.1 委托报文.....	41
12.2 回报报文.....	42
12.3 说明.....	43
13. B 股二类指令预配对结果	43
13.1 B 股二类指令预配对结果报文.....	43
13.2 说明.....	45
14. 沪市账户挂账股份补登记申报	45
14.1 委托报文.....	45
14.2 回报报文.....	46
14.3 说明.....	46

15.	债券跨市场转出申报	47
15.1	委托报文	47
15.2	回报报文	47
15.3	说明	48
16.	转托管出错调整申报	49
16.1	委托报文	49
16.2	回报报文	49
16.3	说明	50
17.	限售股及未上市股份转托管申报	51
17.1	委托报文	51
17.2	回报报文	52
17.3	说明	53
18.	股权激励自主行权申报	53
18.1	委托报文	53
18.2	回报报文	54
18.3	说明	55
19.	报价回购质押（入库）/解押（出库）申报	55
19.1	委托报文	55
19.2	回报报文	56
19.3	说明	57
20.	报价回购担保资金提取申报	57
20.1	委托报文	57
20.2	回报报文	57
20.3	说明	58
21.	名义持有账户下明细持股数据划转申报	58
21.1	委托报文	58
21.2	回报报文	59
21.3	说明	60
22.	名义持有账户股份变动申报	61
22.1	委托报文	61
22.2	回报报文	62
22.3	说明	63
23.	IPO 放弃认购申报	63
23.1	委托报文	63
23.2	回报报文	64
23.3	说明	65

24.	高管可用额度转移申报	65
24.1	委托报文	65
24.2	回报报文	66
24.3	说明	67
25.	要约收购限售股预售/解除申报	67
25.1	委托报文	67
25.2	回报报文	68
25.3	说明	69
26.	基金红利再投申报	69
26.1	委托报文	69
26.2	回报报文	70
26.3	说明	70
(三)	指定业务	71
1.	指定业务查询申报	71
1.1	委托报文	71
1.2	回报报文	72
1.3	说明	73
2.	指定业务申报	73
2.1	委托报文	73
2.2	回报报文	74
2.3	说明	75
(四)	RTGS 业务	75
1.	RTGS 清算数据	76
1.1	清算数据报文	76
2.	RTGS 确定交收申报	78
2.1	委托报文	78
2.2	回报报文	79
2.3	说明	80
(五)	开放式基金非担保资金划付	80
1.	开放式基金非担保资金清算明细数据	81
1.1	清算数据报文	81
2.	开放式基金非担保资金划付申报	82
2.1	委托报文	82
2.2	回报报文	83
2.3	说明	84
(六)	质押式报价回购基金专户业务	85

1. 质押式报价回购申购申报	85
1.1 委托报文	85
1.2 回报报文	86
1.3 说明	87
2. 质押式报价回购赎回申报	88
2.1 委托报文	88
2.2 回报报文	89
2.3 说明	90
3. 基金行情信息申报	90
3.1 委托报文	90
3.2 回报报文	91
3.3 说明	92
4. 综合折扣系数申报	92
4.1 委托报文	92
4.2 回报报文	93
4.3 说明	94
(七) 撤单/撤销报文	94
1. 撤单/撤销申报	94
1.1 委托报文	94
1.2 回报报文	94
1.3 说明	95
(八) 报文示例	95
1. 确认报文示例	95
2. 非交易业务报文示例	96
3. 指定业务报文示例	96
4. RTGS 业务报文示例	96
5. 质押式报价回购业务报文示例	96
6. 开放式基金非担保交收报文示例	96
7. 撤单/撤销报文示例	96
七、 辅助指令格式	96
(一) 报文定义	96
1. 通知信息	97
(二) 报文示例	97
1. 通知信息报文	97
八、 编程说明	98

(一) 配置 AppIDR 及其密码	98
(二) 创建连接并登录	99
(三) 发送并接收业务报文	99
(四) 注销登录	100
九、 附录.....	100
附 1. 业务类型.....	100
附 2. 报文 ID 生成规则（建议）	102
附 3. 结果代码对照表.....	102

一、范围

《深市登记结算 XML 实时报文接口规范》（简称《规范》）适用于结算参与人通过 D-COM 系统与中国结算深圳分公司结算系统之间的数据交互。

《规范》规定了结算参与人与结算系统进行数据交互时，应采用的报文格式、报文填报方式、报文处理原则等。

二、术语和参考文档说明

（一）术语定义

- **D-COM网关**：深圳综合结算通信系统（D-COM）用户端通信网关系统，为D-COM业务终端（IST）提供通信中介服务。
- **用户技术系统**：由用户开发的用于处理业务的第三程序系统。
- **结算系统**：由中国结算深圳分公司开发的用于处理结算业务的后台服务系统。
- **标识符**：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。
- **报文**：用于结算系统与参与人之间交换业务数据的载体。
- **报文头**：报文流转、路由、验证等相关的通信参数和信息的集合。
- **报文体**：对各类业务数据进行整体描述的关键要素和具体业务数据的集合，通常包含一笔（批）业务数据的唯一标识、业务类型等参数，以及一笔（批）业务数据。
- **XML节点TAG**：XML报文中的节点，即某一段数据域的标识；比如报文头等，用于组织报文中节点项的代码。
- **要素**：要素是报文的基本组成部分。它对应于报文传输或业务流程中的一个对象。要素可能是一个简单类型的数据项，也可能是多个简单类型数据项与多个要素的集合。
- **组件**：报文中具体有一定关联的要素集合，由多个简单类型数据项（要素）构成。

（二）参考资料

《D-COM 网关用户手册》

三、接口要素描述

(一) 语法描述

1. 基本语法

报文头和报文体采用XML格式描述，报文头和报文体的语法规则遵循XML语法规则。

2. 描述语法

2.1 要素的可选与重复性

本规范利用[m..n]来描述要素的可选性及重复出现的次数，[m..n]表示该要素至少应出现m次，最多出现n次。比如[0..1]表示该要素可以不出现，也可以出现一次；[1..1]表示该要素必须且只能出现一次。

2.2 数据块的可选性

数据块为多个要素组成的整体组合。本规范利用{标志表示可选的数据块的起始要素，用}标志表示可以选择的数据块的结束处，用OR表示数据块中的选择的要素。

(二) 数据类型

1. 数据类型

数据类型用于定义数据的取值类型，包含基本数据类型和要素类型。

2. 基本数据类型

本规范根据XML的基本数据类型定义了一些基本的数据类型（文本、数值、

日期、时间等）。

2.1 文本

➤ 定长文本

表1 定长文本数据类型

定义	定长文本或者有固定值域的数据项，可包含汉字
类型名称	ExactNText
格式	固定长度的字符
例子	Exact6Text:ABC_DE

➤ 不定长文本

表2 不定长文本数据类型

定义	不固定长度的字符串，可包含汉字
类型名称	MaxNText
格式	不固定长度的字符串，一个汉字也是一个字符。
例子	Max8Text:ABC98TX

➤ 定长数字文本

表3 定长数字文本数据类型

定义	定长数字文本或者有固定值域的数据项
类型名称	ExactNNumericText
格式	[0-9]{N}
例子	Exact10NumericText:0899000001

➤ 不定长数字文本

表4 不定长数字文本数据类型

定义	不定长数字文本或者有固定值域的数据项
类型名称	MaxNNumericText
格式	[0-9]{0,N}
例子	Max10NumericText:089900000

➤ 定长字母数字文本

表5 定长字母数字文本数据类型

定义	定长字母数字文本或者有固定值域的数据项
类型名称	ExactNAlphaNumericText
格式	[a-zA-Z0-9]{N}
例子	Exact4AlphaNumericText:Ab98

➤ 不定长字母数字文本

表6 不定长字母数字文本数据类型

定义	不定长字母数字文本或者有固定值域的数据项
类型名称	MaxNAlphaNumericText
格式	[a-zA-Z0-9]{0,N}
例子	Max4AlphaNumericText:Ab9

2.2 数值

➤ 整数

表7 整数数据类型

定义	整数类型的数字
类型名称	Number (N)
格式	数字总位数最多为 18 位, 对需要特别说明的要素, N 为具体位数。
例子	123456789

➤ 浮点数

表8 浮点数数据类型

定义	浮点数类型的数字
类型名称	DecimalNumber M(N)
格式	数字总位数最多为18位, 小数位最大长度为17位; M为总位数, N为小数位数。
例子	123456789.123456789

2.3 日期时间

➤ 日期

表9 日期数据类型

定义	日期
类型名称	ISODate
格式	YYYY-MM-DD
例子	2001-01-01

➤ 时间

表10 时间数据类型

定义	时间
类型名称	ISOTime
格式	HH:MM:SS
例子	13:10:22

日期时间

表11 日期时间数据类型

定义	日期和时间
类型名称	ISODateTime
格式	YYYY-MM-DDThh:mm:ss
例子	2010-05-01T15:09:05(其中的‘T’为日期和时间的分割符，是必需的)。

四、接口格式概述

D-COM网关为外部系统的接口提供了一种接口途径，即报文说明数据块+报文接口方式。报文说明数据块作为对紧随其后的报文的说明，而报文接口方式则是指结算系统与接入机构通过XML格式报文进行业务交互的连接方式。

(一) 报文说明数据块格式结构

1. 结构定义

报文说明数据块是对紧随其后的报文的说明，其编码为 UTF-8，长度为 32 字节。数据块包含了固定的几个说明字段，对于每一个字段都有相应定义，具体结构如下表所示：

表12 报文说明数据块结构说明

描述	长度 (字节)	类型	备注
数据块版本号	2	Exact2NumericText	当前版本为“01”
对应报文的类型	3	Exact3AlphaNumericText	当前只包含XML一种类型，代号为“XML”
对应报文的长度	10	Exact10Text	数据块对应的报文的 字节 总长度(不包含报文说明数据块本身长度)。例如，当 XML 报文长度为 1024 字节时，该字段值为“1024”，即在左边补充空格
保留字段	17	Exact17Text	目前为 17 位空格

以一条长度为 1024 字节的 XML 委托报文为例，该报文对应的报文说明数据块的内容如下图 1 所示：

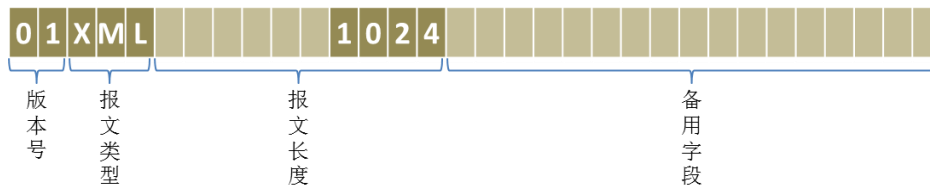


图 1. 报文说明数据块示例

2. 使用说明

通过报文接口交互的所有报文(业务报文和心跳报文等),不论发送还是接收,都需要报文说明数据块结构。在得到该数据块之后,相应的报文将紧随其后。用户技术系统通过数据块中相关信息,可以进行相应处理。例如,以 **Socket** 方式一次获取一个完整的 **XML** 报文、忽略某种类型报文等。

(二) 报文接口格式结构

1. 规范原则

所有数据报文使用 XML 格式进行描述（有特殊说明的部分以说明为准）。

在保证报文交换和处理高效的前提下，尽可能提高报文的易读性，以利于系统测试和联调。

2. 结构说明

系统使用 XML 报文传输业务数据。此处所指的 XML 报文不仅承载业务相关参数和业务数据本身，而且包含与报文流转、路由、验证等相关的通信级信息。为处理的简便性，系统将通信相关参数组合作为报文的头部，称之为报文头，而将业务参数和业务数据称为报文体。**报文头与报文体构成一个完整的报文，之间没有任何字符间隔。**即报文格式如下：(具体格式图参见附录)



■ 报文头部分

报文头部分用于标识 XML 报文的基本属性，包括发起业务实体标识符、接收业务实体标识符、业务类型、可能重复标志、报文的优先级、引用信息等要素。

■ 报文体部分

报文体的业务参数部分包含业务系统控制信息或者业务数据的相关信息，例如流水号、记录条数等；业务数据部分用于存放具体的业务报文，可以包含一条或多条业务记录，其格式和内容由具体应用的业务种类决定。

注：标准 XML 报文首位字符不允许出现空格等字符，应以 `<?xml version` 开始。

3. 报文头要素

报文头主要是结算系统前置数据转换接口进行转换、验证和分发时使用，其定义如下：

XML 节点 TAG: Msg -> AppHdr

表13 报文头要素

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
CharacterSet 字符集	<CharSet>	[1..1]	Max16Text	固定为 UTF-8
From 发起方	<Fr>	[1..1]	±SysTp	组件，详见表 14
To 接收方	<To>	[1..1]	±SysTp	组件，详见表 14
BusinessMessageIdentifier 报文 ID	<BizMsgIdr>	[1..1]	Exact24AlphaNumericText	报文的标识符，是检查报文是否重复的依据，同一用户当日不可重复。
MessageDefinitionIdentifier 报文定义 ID	<MsgDefIdr>	[1..1]	Exact4Text	报文体格式版本标识符，目前固定为“V2.0”
BusinessService 业务类型	<BizSvc>	[1..1]	Max6AlphaNumericText	业务类型标识符，详见附 1.
CreationDate 创建时间	<CreDt>	[1..1]	ISODateTime	报文的创建时间
CopyDuplicate 报文类型（按发送方式）	<CpyDplct>	[0..1]	Exact4AlphaNumericText	是否报文副本或重发的报文。 COPY= 报文副本 DUPL= 重发的报文 CODU= 重发的报文副本（保留）
PossibleDuplicate 可能重复标志	<PssblDplct>	[0..1]	Exact1AlphaNumericText	报文是否可能重复。 T=可能重复 F=不可能重复

				(保留)
Priority 优先级	<Prty>	[0..1]	Max4AlphaNumericText	保留
Signature 签名	<Sgntr>	[0..1]	Max100Text	保留
Related 参考信息	<Rltd>	[0..1]	Max200Text	参考或者引用信息。确认和反馈报文该要素值为源报文的BizMsgIdr。

表14 SysTp 组件数据项

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
AppIdentifier 应用系统标识符	<AppIdr>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	用户自定义
UserIdentifier 用户标识	<UsrIdr>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	D-COM 用户号
CommunicationSystem 通信平台	<ComSys>	[0..1]	Exact4AlphaNumericText	DCOM 或 FDEP, 不填写则默认为 DCOM

在支持分页功能的报文中，对于同一笔业务中的不同分页报文，参考信息<Rltd>标签的值是相同的。例如，一笔查询委托对应的回报报文有300条记录，而结算系统将该回报报文分为3页返回，则在这三个分页报文中，各<Rltd>标签的值是相同的。用户技术系统可据此获取同一笔业务的报文集合，且各笔业务之间<Rltd>标签的值是保证唯一的。

下面是发送方与接收方在不同应用场景的示例：

```
委托上行：
<Fr>
  <AppIdr>GGXT</AppIdr>    //用户自定义
  <UsrIdr>ZJB0001</UsrIdr>  //D-COM用户号
  <ComSys>DCOM</ ComSys> //通信平台
</Fr>
<To>
  <AppIdr>DCOMXH</AppIdr> //现货系统应该标识
  <UsrIdr>CSDCSZ</UsrIdr> //固定值
</To>

回报下行：
<Fr>
  <AppIdr>DCOMXH</AppIdr>
  <UsrIdr>CSDCSZ</UsrIdr>
```

```
</Fr>
<To>
  <AppId>GGXT</AppId> //从委托复制
  <UserId>ZJB0001</UserId> //从委托复制
  <ComSys>DCOM</ComSys> //从委托复制
</To>
```

4. 报文体要素

报文体主要是结算系统进行业务系统控制、业务数据校验和处理时使用，一般根据业务需求而定，不作统一要求。

5. 报文总长度要求

暂定单个报文的最大长度为 64KB。

五、控制报文格式

本章节描述用户技术系统登录D-COM系统的会话协议。用户系统只有成功登录D-COM网关，才能基于XML报文接口与结算系统进行报文交互。

(一) 登录概述

D-COM 网关是参与人连接结算系统的桥梁。为实现用户技术系统与结算系统的 XML 报文交互，参与人需要正确安装 D-COM 网关程序，同时申请开通 D-COM 用户号等相关权限，具体可参考文档《D-COM 网关用户手册》。之后，依据《规范》，参与人可将自己的业务系统与 D-COM 网关对接，进行数据的发送和接收。

参与人系统与 D-COM 网关的通过 SOCKET 方式建立 TCP 连接，即可进行报文交换，具体交互过程如下图 2 所示：

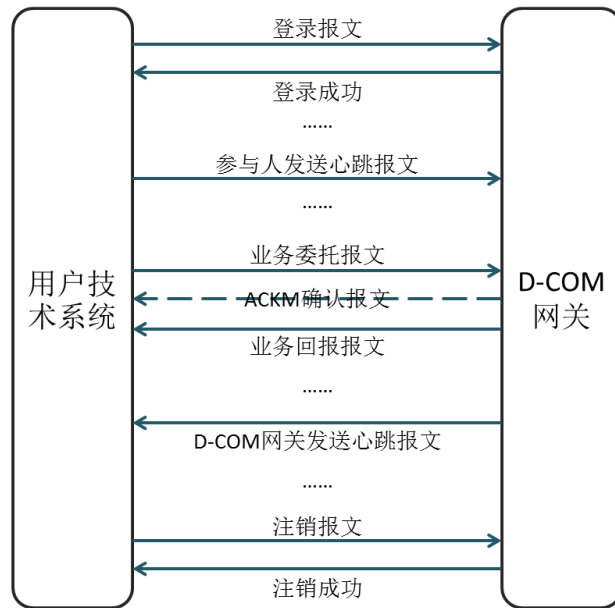


图 2. 用户技术系统与 D-COM 网关交互流程

因此，本章节主要描述三种报文类型：

- **登录：**用户技术系统登录 D-COM 网关。
- **注销：**从 D-COM 网关注销会话。
- **心跳：**包括用户技术系统传给 D-COM 网关的心跳、从 D-COM 网关传给用户技术系统的心跳。

(二) 报文定义

登录与注销是基于请求/响应模式进行设计，因此两者都包含了请求报文和响应报文两类；而心跳则只是单边通信，因此只有一个报文。详细描述见下表：

表15 控制报文的业务类型

业务类型	指令描述	发起方	接收方
LIRQ	登录请求报文	用户技术系统	D-COM 网关
LIRP	登录响应报文	D-COM 网关	用户技术系统
LORQ	注销请求报文	用户技术系统	D-COM 网关
LORP	注销响应报文	D-COM 网关	用户技术系统
HRBT	心跳报文	用户技术系统	D-COM 网关
		D-COM 网关	用户技术系统

用户技术系统发送给D-COM网关的控制报文，包括登录请求、注销请求、心跳及各类业务报文，报文头的发送方用户系统标识为用户在网关上创建的AppIdr，用户标识填写D-COM用户号；接收方的应用系统标识固定填写DCOMNW（控制报文专用标识），用户标识固定填写CSDCSZ。

在结算系统发起的报文（例如响应报文和心跳报文）中，则与上述刚好相反，即发送方的应用系统标识固定填写DCOMNW，用户标识固定填写CSDCSZ；接收方的用户系统标识为用户在网关上创建的AppIdr，用户标识填写D-COM用户号。

用户技术系统在发送登录/注销委托报文之后，需要查看响应报文中的结果要素<VldtRst>，如果该字段值为0000，说明处理成功，否则为处理失败。

此外，在具体操作过程中，参与人可创建不同的应用系统标识（AppIdr）来对各个业务进行隔离，即新建一个只用于特定业务的AppIdr，则该AppIdr对应的业务系统将不会收到其他业务系统的报文。

1. 登录报文

登录请求报文使用上述报文头结构来描述应用系统标识及D-COM网关地址，报文体定义如下：

XML节点TAG: Msg ->Document

表16 登录请求报文体填写说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	说明
UserName 用户名	<UserName>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	AppIdr 的创建在 D-COM 网关完成，详细可见《规范》编程说明章节相关内容。
Password 密码	<Password>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	AppIdr 对应的密码
RecvHB 回报条数	<RecvHB>	[1..1]	Number(15)	用户技术系统当日已经接收到的下行 XML 业务报文(包括确认报文和回报报文两种)条数，如果尚未接收，则填 0，登录成功后 D-COM 网关将从回报条数的下一条开始转发收到的报文。

登录响应报文:

XML节点TAG: Msg ->Document

表17 登录响应报文体填写说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	说明
UserName 用户名	<UserName>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
ValidateResult 校验结果	<VldtRst>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	报文校验或者处理结果,具体定义见附3.
Description 校验结果描述	<Desc>	[0..1]	Max100Text	

登录响应报文的Related中填写登录请求报文的BizMsgIdr。

2. 注销报文

注销请求报文的报文体定义如下:

XML节点TAG: Msg ->Document

表18 注销请求报文体填写说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	说明
UserName 用户名	<UserName>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	登录的 AppIdr
Password 密码	<Password>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	AppIdr 对应的密码
ReasonCode 注销原因	<RsnCd>	[0..1]	Exact4AlphaNumericText	可选
Description 原因描述	<Desc>	[0..1]	Max100Text	可选

注销响应报文的报文体定义如下:

XML节点TAG: Msg ->Document

表19 注销响应报文体填写说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	说明
UserName 用户名	<UserName>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	登录的 AppIdr
ValidateResult 校验结果	<VldtRst>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	报文校验或者处理结果,具体定义见附3.
Description 校验结果描述	<Desc>	[0..1]	Max100Text	

注销响应报文的Related中填写注销请求报文的BizMsgIdr。

注意，对于因用户技术系统报送非法报文而造成网关无法正确解析的情况，D-COM网关将返回带有0026错误代号的注销报文来断开当前连接。用户技术系统可通过读取注销报文中的”<RsnCd>”及”<Desc>”来获知断开原因。

3. 心跳报文

在用户技术系统和 D-COM 网关保持连接的过程中，双方都需要定期告诉对方自身存活状态，即都要检查最后发送报文的时间是否已经过去 10 秒钟，如果超过 10 秒，则要向对方发送一个心跳报文。如果在 30 秒钟之内没有收到对方任何报文，则认为对方已经出现异常或离开，本次会话直接注销并断开连接。心跳报文的报文体为空，即为<Document></Document>，且心跳报文没有响应报文。

(三) 报文示例

下面以 ZJB0001 为 D-COM 用户号、TEST 为 D-COM 网关创建的 AppIdr、AppIdr 对应密码为 12345678 为例说明登录、注销及心跳报文交互方式。

1. 登录报文示例

1.1 登录委托报文示例

```
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8" ?>
<Msg>
  <AppHdr>
    <CharSet>UTF-8</CharSet>
    <Fr>
      <AppIdr>TEST</AppIdr>
      <UsrIdr>ZJB0001</UsrIdr>
    </Fr>
    <To>
      <AppIdr>DCOMNW</AppIdr>
      <UsrIdr>CSDCSZ</UsrIdr>
    </To>
    <BizMsgIdr>M20150813LIRQ000000000001</BizMsgIdr>
```

```
<MsgDefIdr>V2.0</MsgDefIdr>
<BizSvc>LIRQ</BizSvc>
<CreDt>2015-08-13T12:00:34</CreDt>
</AppHdr>
<Document>
  <UserName>TEST</UserName> //与报文头的AppIdr一致
  <Password>12345678</Password>
  <RecvHB>20</RecvHB> //已接收20条回报报文，从第21条开始接收
</Document>
</Msg>
```

1.2 登录响应报文示例

```
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8" ?>
<Msg>
  <AppHdr>
    <CharSet>UTF-8</CharSet>
    <Fr>
      <AppIdr>DCOMNW</AppIdr>
      <UsrIdr>CSDCSZ</UsrIdr>
    </Fr>
    <To>
      <AppIdr>TEST</AppIdr>
      <UsrIdr>ZJB0001</UsrIdr>
    </To>
    <BizMsgIdr>M20150813LIRP000000000001</BizMsgIdr>
    <MsgDefIdr>V2.0</MsgDefIdr>
    <BizSvc>LIRP</BizSvc>
    <CreDt>2015-08-13T12:00:34</CreDt>
    <Rltd> M20150813LIRQ000000000001</Rltd> //请求报文的BizMsgIdr
  </AppHdr>
  <Document>
    <UserName>TEST</UserName>
    <VldtRst>0000</VldtRst> //如果登录失败，这里不为‘0000’
    <Desc>处理成功</ Desc>
  </Document>
```

```
</Msg>
```

2. 注销报文示例

2.1 注销委托报文示例

```
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?>
<Msg>
  <AppHdr>
    <CharSet>UTF-8</CharSet>
    <Fr>
      <AppIdr>TEST</AppIdr>
      <UsrIdr>ZJB0001</UsrIdr>
    </Fr>
    <To>
      <AppIdr>DCOMNW</AppIdr>
      <UsrIdr>CSDCSZ</UsrIdr>
    </To>
    <BizMsgIdr>M20150813LORQ00000000023</BizMsgIdr>
    <MsgDefIdr>V2.0</MsgDefIdr>
    <BizSvc>LORQ</BizSvc>
    <CreDt>2015-08-13T13:27:06</CreDt>
  </AppHdr>
  <Document>
    <UserName>TEST</UserName>
    <Password>12345678</Password>
  </Document>
</Msg>
```

2.2 注销响应报文示例

```
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?>
<Msg>
  <AppHdr>
```

```
<CharSet>UTF-8</CharSet>
<Fr>
  <AppIdr>DCOMNW</AppIdr>
  <UsrIdr>CSDCSZ</UsrIdr>
</Fr>
<To>
  <AppIdr>TEST</AppIdr>
  <UsrIdr>ZJB0001</UsrIdr>
</To>
<BizMsgIdr>M20150813LORP00000000035</BizMsgIdr>
<MsgDefIdr>V2.0</MsgDefIdr>
<BizSvc>LORP</BizSvc>
<CreDt>2015-08-13T13:43:14</CreDt>
<Rltd>M20150813LORQ00000000023</Rltd>
</AppHdr>
<Document>
  <UserName>TEST</UserName>
  <VldtRst>0000</VldtRst>
  <Desc>处理成功</Desc>
</Document>
</Msg>
```

3. 心跳报文示例

3.1 用户技术系统发起的心跳报文格式示例

```
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?>
<Msg>
  <AppHdr>
    <CharSet>UTF-8</CharSet>
    <Fr>
      <AppIdr>TEST</AppIdr>
      <UsrIdr>ZJB0001</UsrIdr>
    </Fr>
```

```
<To>
  <AppIdr>DCOMNW</AppIdr>
  <UsrIdr>CSDCSZ</UsrIdr>
</To>
<BizMsgIdr>M20150813HRBT00000000155</BizMsgIdr>
<MsgDefIdr>V2.0</MsgDefIdr>
<BizSvc>HRBT</BizSvc>
<CreDt>2015-08-13T13:58:26</CreDt>
</AppHdr>
<Document>
</Document>
</Msg>
```

3.2 D-COM 网关发起的心跳报文格式示例

```
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?>
<Msg>
  <AppHdr>
    <CharSet>UTF-8</CharSet>
    <Fr>
      <AppIdr>DCOMNW</AppIdr>
      <UsrIdr>CSDCSZ</UsrIdr>
    </Fr>
    <To>
      <AppIdr>TEST</AppIdr>
      <UsrIdr>ZJB0001</UsrIdr>
    </To>
    <BizMsgIdr>M20150813HRBT00000000264</BizMsgIdr>
    <MsgDefIdr>V2.0</MsgDefIdr>
    <BizSvc>HRBT</BizSvc>
    <CreDt>2015-08-13T10:52:23</CreDt>
  </AppHdr>
  <Document>
  </Document>
</Msg>
```

六、业务报文格式

(一) 确认报文

结算系统收到用户发送的业务报文后，会对报文进行格式校验并立即返回确认报文，用于告诉用户技术系统该报文已送达结算系统且其报文格式检查是否合法。如果格式合法（即确认报文的<VldtRst>值为‘0000’），则该报文将等待结算系统对其做业务含义检查，并产生相应回报报文；否则，将不会产生回报报文。

报文头业务类型：<BizSvc>ACKM</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document

表20 业务确认（ACKM）报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
ValidateResult 校验结果	<VldtRst>	[1..1]	Ex-act4AlphaNumericText	具体定义见附3.
Description 校验结果描述	<Desc>	[1..1]	Max100Text	校验结果说明。

确认报文的Related中填写委托报文的BizMsgIdr，用于与原委托报文关联。

此外，用户技术系统发送给D-COM网关的业务报文中，报文头的发送方用户系统标识为用户在网关上创建的AppIdr，用户标识填写D-COM用户号；接收方的应用系统标识固定填写DCOMXH（现货系统业务报文专用标识），用户标识固定填写CSDCSZ。

在结算系统发起的报文（例如确认报文和回报报文）中，则与上述刚好相反，即发送方的应用系统标识固定填写DCOMXH，用户标识固定填写CSDCSZ；接收方的用户系统标识为用户在网关上创建的AppIdr，用户标识填写D-COM用户号。其他报文头字段填写与控制报文保持一致。

(二) 非交易业务

1. 冻结申报

1.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHDJWT</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表21 冻结委托报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	DJDJ
InstructionType 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制,用于与日终结算文件中数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00=无限售流通股; 01=IPO 后限售股; 02=股权激励限售股; 05=IPO 前限售股;
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
----Tradable Indicator 可售标志	<TrdblInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	Y=可售; N=不可售
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), >0 冻结指定股数; =0 冻结所有股数;
----Authority Type 执行机关类型	<AuthTp>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	A: 法院; B: 证监会; C: 其他
----Authority Name 执行机关名称	<AuthNm>	[1..1]	Max120Text	
----Original Frozen Number 原冻结序号	<OrgnlFrznNo>	[0..1]	Exact24AlphaNumericText	如果在质押冻结基础上进行司法再冻结,此为原质押冻结的冻结序号

----Frozen Period 冻结期限	<FrznPrd>	[1..1]	DecimalNumber	2(0), 单位为月, 最长期限 36 个月
---------------------------	-----------	--------	---------------	---------------------------

1.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表22 冻结回报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	DJDJ
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
Confirmation Information 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Tradable Indicator 可售标志	<TrdblInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Authority Type 执行机关类型	<AuthTp>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Authority Name 执行机关名称	<AuthNm>	[1..1]	Max120Text	
-----Original Frozen Number 原冻结序号	<OrgnlFrznNo>	[0..1]	Exact24AlphaNumericText	
-----Frozen Period 冻结期限	<FrznPrd>	[1..1]	DecimalNumber	2(0)

----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

1.3 说明

无。

2. 解冻申报

2.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHDJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表23 解冻委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	DJJD
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制，用于与日终结算文件中数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00=无限售流通股； 01=IPO 后限售股； 02=股权激励限售股；

				05=IPO 前限售股；
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
----Frozen Number 1 冻结序号 1	<FrznNo1>	[1..1]	Exact24AlphaNumericText	需要解冻的冻结序号
----Tradable Indicator 可售标志	<TrdblInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	N=正常解冻 Y=可售冻结股份卖出解冻
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), >= 0, 为申请解冻股数。 注意: WTSL=0 且 WTZJ=0 时, 则解冻所有股数和资金, 否则按申报数量解冻。
----Amount 委托资金	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2), >=0, 为申请解冻资金。 注意: WTSL=0 且 WTZJ=0 时, 则解冻所有股数和资金, 否则按申报数量解冻。
----Frozen Number 2 冻结序号 2	<FrznNo2>	[0..1]	Exact24AlphaNumericText	见报文说明

2.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表24 解冻回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
Confirmation Information 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		

----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Ex-act16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Ex-act10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Ex-act6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Ex-act2AlphaNumericText	
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Ex-act1AlphaNumericText	
-----Frozen Number 1 冻结序号 1	<FrznNo1>	[1..1]	Ex-act24AlphaNumericText	
-----Tradable Indicator 可售标志	<TrdblInd>	[1..1]	Ex-act1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Amount 委托资金	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
-----Frozen Number 2 冻结序号 2	<FrznNo2>	[0..1]	Ex-act24AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Ex-act4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

2.3 说明

冻结序号 2 (<FrznNo2>) 仅用于特殊情形：冻结序号 2 适用于在质押冻结与司法再冻结重复冻结的情况下办理解冻。此时在冻结序号 1 (<FrznNo1>) 中填写需要解冻的冻结序号(司法冻结的冻结序号)，冻结序号 2 (<FrznNo2>) 中填写质押冻结的冻结序号。

3. 续冻申报

3.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDJWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表25 续冻委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	DJXD
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制, 用于与日终结算文件中数据对应
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Original Frozen Number 原冻结序号	<OrgnlFrznNo>	[1..1]	Max24AlphaNumericText	
----Frozen Period 续冻期限	<FrznPrd>	[1..1]	DecimalNumber	2(0), 单位为月, 最大 36 个月

3.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDJHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表26 续冻回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		

--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Original Frozen Number 原冻结序号	<OrgnlFrznNo>	[1..1]	Max24AlphaNumericText	
-----Frozen Period 续冻期限	<FrznPrd>	[1..1]	DecimalNumber	2(0)
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

3.3 说明

无。

4. 轮候冻结申报

4.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHDJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表27 轮候冻结委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	DJLH
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		

--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与日终 结算文件中 数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[0..1]	Exact2AlphaNumericText	可选， 00= 无限售 流通股； 01=IPO 后限 售股； 02= 股 权 激 励限售股； 05=IPO 前限 售股；
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[0..1]	Exact1AlphaNumericText	可选
----Quantity 轮候数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)，>0 轮 候冻结指定 股数；=0 轮 候冻结所有 已冻结的股 数。
----Authority Type 执行机关类型	<AuthTp>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	A：法院 B： 证监会 C： 其他
----Authority Name 执行机关名称	<AuthNm>	[1..1]	Max120Text	
----Frozen Period 轮候冻结期限	<FrznPrd>	[1..1]	DecimalNumber	2(0)，单位为 月，最大轮 候冻结期限 为 36 个月

4.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHDJHB</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表28 轮候冻结回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	

Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统 为该笔委 托分配的 流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdD tls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[0..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[0..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 轮候数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Authority Type 执行机关类型	<AuthTp>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Authority Name 执行机关名称	<AuthNm>	[1..1]	Max120Text	
-----Frozen Period 轮候冻结期限	<FrznPrd>	[1..1]	DecimalNumber	2(0)
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

4.3 说明

无。

5. 轮候冻结解除申报

5.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDJWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表29 轮候冻结解除委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	DJLJ
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制,用于与日终结算文件中数据对应
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Frozen Serial Number 轮候业务流水号	<FrznSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	原轮候序号,即轮候回报中的业务流水号。

5.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDJHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表30 轮候冻结解除回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为

业务流水号				该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Frozen Serial Number 轮候业务流水号	<FrznSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	原轮候序号
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

5.3 说明

轮候解除业务原是通过申报轮候序号进行解除，现改为通过申报原轮候的业务流水号进行解除。

6. 冻结股份可售限制调整申报

6.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHDJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表31 冻结股份可售限制调整委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	DJKT
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrtInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrtDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制，用于与日终结算文

				件中数据对应
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Frozen Number 冻结序号	<FrznNo>	[1..1]	Exact24AlphaNumericText	
----Tradable Indicator 可售标志	<TrdblInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	Y= 调整为可售 冻结; N= 调整为不可 售冻结

6.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表32 冻结股份可售限制调整回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
Confirmation Information 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Frozen Number 冻结序号	<FrznNo>	[1..1]	Exact24AlphaNumericText	
-----Tradable Indicator 可售标志	<TrdblInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

6.3 说明

无。

7. 担保证券提交与返还申报

7.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHHZWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表33 担保证券提交与返还委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	RTR1
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与日终 结算文件中 数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00= 无限售 流通股；
----ListingStatus 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----To Investor Ac- count 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	

7.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHHZHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表34 担保证券提交与返还回报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntrOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----ListingStatus 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----To Investor Account 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

结果说明				
------	--	--	--	--

7.3 说明

从投资者普通证券账户向客户信用交易担保专用证券账户提交担保时，投资者在普通证券账户托管单元进行申报，Investor Account 为其普通证券账户，To Investor Account 为其信用证券账户，To Custodian Unit 为信用交易专用托管单元。

从客户信用交易担保专用证券账户向投资者普通证券账户收回担保时，投资者在信用交易专用托管单元进行申报，Investor Account 为其信用证券账户，To Investor Account 为其普通证券账户，To Custodian Unit 为其普通证券账户托管单元。

8. 融券券源划拨申报

8.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHHZWT</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表35 融券券源划拨委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	RTR2
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制，用于与日终结算文件中数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)

----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----To Investor Ac- count 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	

8.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHHZHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表36 融券券源划拨回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
ConfirmationInforma- tion 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结 算 系 统 为 该 笔 委 托 分 配 的 流 水 号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----To Investor Ac- count 对方证券账户	<ToInvstrAcc t>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	

结果代码				
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

8.3 说明

证券公司向其融券专用证券账户划入时，在其自营证券账户的托管单元进行申报，Investor Account 为其自营证券账户，To Investor Account 为其融券专用证券账户，To Custodian Unit 为其信用交易专用托管单元。

证券公司由其融券专用证券账户划出时，在其所在的信用交易专用托管单元进行申报，Investor Account 为其融券专用证券账户，To Investor Account 为其自营证券账户，To Custodian Unit 为其自营证券账户托管单元。

9. 现券还券划拨申报

9.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHHZWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表37 现券还券划拨委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	RTR3
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制，用于与日终结算文件中数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)

----To Investor Account 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------	--

9.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHHZHB</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表38 现券还券划拨回报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
Confirmation Information 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----To Investor Account 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

9.3 说明

投资者向证券公司还券时，由投资者在其信用交易专用托管单元申报，Investor Account 为投资者的信用证券账户，To Investor Account 为证券公司融券专用证券账户。

证券公司向投资者退券时，由证券公司在其信用交易专用托管单元申报，Investor Account 为证券公司融券专用证券账户，To Investor Account 为投资者的信用证券账户。

10. 转融通证券划拨申报

10.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHHZWT</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表39 转融通证券划拨委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	RTR4
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与日 终结算文 件中数据 对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----To Investor Ac- count 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Transfer Type	<TrfTp>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	H= 证券归

划转类型				还 Q= 权益补 T= 证券划 转 错账调 账
---Contract Number 合约代号	<CtrctNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	
---Trade Date 交易日期	<TradDt>	[1..1]	ISODate	转 融 通 业 务 的 最 初 交 易 日 期

10.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHHZHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表40 转融通证券划拨回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
Confirmation Information 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdR Dtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----To Investor Account 对方投资者账户	<ToInvstrAcc t>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	

对方证券账户				
-----Transfer Type 划转类型	<TrfTp>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Contract Number 合约代号	<CtrctNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	
-----Trade Date 交易日期	<TradDt>	[1..1]	ISODate	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

10.3说明

从结算参与人向证金公司进行转融通证券划转时，结算参与人在其信用交易专用托管单元进行申报，Investor Account 为其融券专用证券账户，Custodian Unit 为其信用交易专用托管单元，To Investor Account 为证金公司转融通专用证券账户，To Custodian Unit 为证金公司转融通专用托管单元。

11. B 股一类指令修改指令申报

11.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表41 B 股一类指令修改指令委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	BG1X
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与日终 结算文件中 数据对应

----ExecutionID 执行编号	<ExctnId>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	业务处理关键字
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	错误的证券账户
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), >0 表示买入, <0 表示卖出
----To Investor Account 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	正确的证券账户
----Trade Date 原交易日期	<TradDt>	[1..1]	ISODate	只允许修改交易日期为 T-1 或 T-2 日的一类指令

11.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点 TAG: Msg -> Document -> Data

表42 B 股一类指令修改指令回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
Confirmation Information 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----ExecutionID 执行编号	<ExctnId>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	
-----Settlement Unit	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	

结算账号				
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----To Investor Account 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Trade Date 原交易日期	<TradDt>	[1..1]	ISODate	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

11.3说明

无。

12. B 股二类指令申报

12.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表43 B 股二类指令委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	BG2S
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制，

				用于与日终 结算文件中 数据对应
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), 需交 收的证券数 量, 正数表 示收券, 负 数表示付 券;
----Amount 委托资金	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2), 若需 要资金划 付, 将资金 金额填入该 要素, 正数 表示收款, 负数表示付 款;
----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Settlement Date 交收日期	<SttlmDt>	[1..1]	ISODate	

12.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表44 B 股二类指令回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
Confirmation Informa- tion 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结 算 系 统

业务流水号				为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Amount 委托资金	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
-----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Settlement Date 交收日期	<SttlmDt>	[1..1]	ISODate	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

12.3说明

无。

13. B 股二类指令预配对结果

13.1B 股二类指令预配对结果报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表45 B 股二类指令预配对结果报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
------	-----------	----	------	----

Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	BG2M
Statement Information 清算数据	<StmntInf>	[1..1]		
--Pagination 分页信息	<Pgntn>	[1..1]		
----Page Count 总页数	<PgCnt>	[1..1]	Number(10)	
----Page Number 当前页码	<PgNb>	[1..1]	Number(10)	
----Record Count 当前页明细记录数	<RcrdCount>	[1..1]	Number(10)	当前页包含的明细记录数
--StatementDetails 明细记录	<StmntDtls>	[1..n]		所有记录通过一个报文发送
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	二类指令申报时的委托序号
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), 需交收的证券数量, 正数表示收券, 负数表示付券
----Amount 委托资金	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2), 资金划付金额, 正数表示收款, 负数表示付款
----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Settlement Date 交收日期	<SttlmDt>	[1..1]	ISODate	
----Matching Status 配对标志	<MtchgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	M=已配对 U=未配对
----Reason 未配对原因	<Rsn>	[0..1]	Max30 AlphaNumericText	对未配对二类指令, 这里说明未配对原因, 具体见说明

13.2说明

B 股二类指令预配对结果在每日 12:00 后由结算系统主动发送给参与人，该报文无对应的委托报文。

二指令未配对原因，“70”表示没有与该指令配对的指令；“71”表示股数不相配；“72”表示付款类别不相配；“73”表示付款金额不相配；“74”表示对手方不相配；“51”表示证券代码无效；“52”表示托管单元无效；“53”表示证券账户无效；“54”表示指令类别无效；“55”表示付款类别无效；“56”表示对手方托管编码无效；“57”表示托管编码等于对手方托管编码；“58”表示委托序号无效；“59”表示业务代号无效；一条二类指令的未配对原因可能包含以上多个错误代码。

二类指令预配对结果报文将向用户 D-COM 网关的所有应用标识（AppIdr）发送。

14. 沪市账户挂账股份补登记申报

14.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表46 沪市账户挂账股份补登记委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	TG11
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制,用于与日终结算文件中数据对应
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	上海挂账账户
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	股份补登记后深圳托管单元
----To Investor Account 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	补登记后深圳证券账户

14.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表47 沪市账户挂账股份补登记回报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----To Investor Account 对方证券账户	<ToInvstrAccount>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

14.3 说明

无。

15. 债券跨市场转出申报

15.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHHZWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表48 债券跨市场转出委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	ZQKZ
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制,用于与日终结算文件中数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	债券代码
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	投资者证券账户
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	债券的转出托管单元
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), 拟跨市场转出的债券数量, 单位为张
----To Custodian Account 转入托管账号	<ToCtdnAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	转入交易场所所在中央国债登记结算公司的托管账号
----To Bond Investor Account 转入债券账户	<ToBndInvstrAcct>	[0..1]	Max30AlphaNumericText	申请人在转入交易场所债券托管账号或国债柜台托管账号或证券账号

15.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHHZHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表49 债券跨市场转出回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	
-----To Custodian Account 转入托管账号	<ToCtdnAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----To Bond Investor Account 转入债券账户	<ToBndInvstrAcct>	[0..1]	Max30AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

15.3说明

如果投资者在中央国债登记结算公司的债券账户是中、农、工、建四大行或上交所等机构债券账户的二级账户，则 To Custodian Account 填托管机构在中央国债登记结算公司在债券账户，To Investor Account 填写投资者的债券账户；否则 To Custodian Account 直接填写投资者债券账户，不需要填写 To Investor Account。

16. 转托管出错调整申报

16.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHHZWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表50 转托管出错调整委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	ZTTZ
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制,用于与日终结算文件中数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	原转托管的转出托管单元
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00=无限售流通股;
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), 原转托管的转出股数
----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	原转托管转入托管单元

16.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHHZHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表51 转托管出错调整回报报文体说明

报文要素	<XML	重复	要素类型	备注
------	------	----	------	----

	TAG>			
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

16.3说明

对于有效的申报，结算系统在当日日终将股份从<ToCtdnUnt>调回<CtdnUnt>。

17. 限售股及未上市股份转托管申报

17.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHHZWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表52 限售股转托管委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	ZTXS
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制，用于与日终结算文件中数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	转出托管单元
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	01=IPO 后限售股； 02=股权激励限售股； 05=IPO 前限售股； 00=无限售流通股； 注意：当填写为00时，流通类型必须为“N”未上市。
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)，需大于0，目前不支持模糊申报
----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	

17.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHHZHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表53 限售股转托管回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
Confirmation Information 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

17.3说明

只能申报限售股和未上市股份的转托管，因此委托报文中当股份性质为‘00’时，流通类型只能为‘N’（未上市股份）；当流通类型为‘0’时，股份性质不能为‘00’（只能是限售股份）。

流通股份的转托管通过交易系统申报。

18. 股权激励自主行权申报

18.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表54 股权激励自主行权委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	QZ04
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制，用于与日终结算文件中数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	自主行权的股票期权的代码
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	必须为 00=无限售流通股；
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)，应大于 0
----Price 委托价格	<Prc>	[1..1]	DecimalNumber	9(3)，该股票期权的行权价格
----Exercise Indicator 融资行权标志	<ExrcInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	R=融资行权； N=通过自有资

				金行权;
--	--	--	--	------

18.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg->Document->Data

表55 股权激励自主行权回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Settlement Unit 结算账号	<StlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Price 委托价格	<Prc>	[1..1]	DecimalNumber	9(3)
-----Exercise Indicator 融资行权标志	<ExrcInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

结果说明				
------	--	--	--	--

18.3说明

无。

19. 报价回购质押（入库）/解押（出库）申报

19.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHBJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表56 报价回购质押/解押委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	BJRK=入库 BJCK=出库
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与日终 结算文件中 数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)，入库/ 出库数量
----Regular Share 标准券代号	<RglrShr>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	报价回购的 标准券代号

19.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHB JHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表57 报价回购质押/解押回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Regular Share 标准券代号	<RglrShr>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

19.3说明

无。

20. 报价回购担保资金提取申报

20.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHBJWT</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表58 报价回购担保资金提取委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	ZJCK
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与日 终结算文 件中数据 对应
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Amount 委托资金	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----Regular Share 标准券代号	<RglrShr>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	报价回购 的标准券 代号

20.2回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHBJHB</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表59 报价回购担保资金提取回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
-----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Amount 委托资金	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
-----Regular Share 标准券代号	<RglrShr>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	报价回购的标准券代号
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

20.3说明

无。

21. 名义持有账户下明细持股数据划转申报

21.1委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表60 名义持有账户下明细持股数据调整委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	TG21
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与日 终结算文 件中数据 对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Nominee Ac- count 名义持有账户	<NmneeAcct>	[1..1]	Exact20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	名义持有 账户的托 管单元
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00=无限售 流通股； 01=IPO 后 限售股； 02=股权激 励限售股； 05=IPO 前 限售股；
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)，调整 股数，>0
----FromSubAccoun t 明细持股账户	<FrSubAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----To Sub Account 对方明细持股 账户	<ToSubAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	

21.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表61 名义持有账户下明细持股数据调整回报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Nominee Account 名义持有账户	<NmneeAcct>	[1..1]	Exact20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----FromSubAccount 明细持股账户	<FrSubAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----To Sub Account 对方明细持股账户	<ToSubAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

21.3说明

无。

22. 名义持有账户股份变动申报

22.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表62 名义持有账户股份变动申报委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	TG22
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与日 终结算文 件中数据 对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Nominee Ac- count 名义持有账户	<NmneeAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00=无限售 流通股； 01=IPO 后 限售股； 02=股权激 励限售股； 05=IPO 前 限售股；
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
----SubAccount 明细账户	<SubAcct>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	
----ChangeReason 变更原因	<ChgRsn>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	1=交易买 入； 2=交易卖

				出; 3= 非 交 易 过入; 4= 非 交 易 过出; 5=配股 9=其他
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----ChangeDate 变更日期	<ChgDt>	[1..1]	ISODate	

22.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表63 名义持有账户下明细持股数据调整回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInfor- mation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetail s 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDet ails 原委托明细	<OrgnlOrdrDtl s>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Nominee Ac- count 名义持有账 户	<NmneeAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	

-----SubAccount 明细账户	<SubAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----ChangeReason 变更原因	<ChgRsn>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----ChangeDate 变更日期	<ChgDt>	[1..1]	ISODate	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

22.3说明

无。

23. IPO 放弃认购申报

23.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表64 IPO 放弃认购委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	FXFQ
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与日 终结算文 件中数据 对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	填写中签 的证券代

				码。
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	填写中签的托管单元编码。
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), 放弃股数, 大于0

23.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表65 IPO 放弃认购回报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
Confirmation Information 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	

-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	
--------------------------	--------	--------	------------	--

23.3说明

无。

24. 高管可用额度转移申报

24.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHHZWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表66 高管可用额度转移委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	TG30
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与日 终结算文 件中数据 对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	转出托管 单元
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)，需大 于0
----To Investor Ac- count 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	

24.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHHZHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表67 高管可用额度转移回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----To Investor Account 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

24.3说明

无。

25. 要约收购限售股预售/解除申报

25.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表68 要约收购预售/解除委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	YYQR=预售 YYJC=解除
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制,用于与 日终结算文件中 数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Investor Ac- count 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00=无限售流通股; 01=IPO后限售股; 02=股权激励限售股; 05=IPO前限售股;
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----Tender Offer Number	<TndrOffrNo>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	

要约收购编号				
--------	--	--	--	--

25.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表69 要约收购预售/解除回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Tender Offer Number 要约收购编号	<TndrOffrNo>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

结果说明				
------	--	--	--	--

25.3说明

只能申报限售股和未上市股份的预售和解除，因此委托报文中当股份性质为‘00’时，流通类型只能为‘N’（未上市股份）；当流通类型为‘0’时，股份性质不能为‘00’（只能是限售股份）。

26. 基金红利再投申报

26.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表70 基金红利再投委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	FDXG
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制，用于与日终结算文件中数据对应
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	申报红利再投的基金代码
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	投资者账户
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	投资者基金份额所在托管单元
----DividendPolicy 红利策略	<DvddPlcy>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=选择红利资金； 1=选择再

				投为份额
--	--	--	--	------

26.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg->Document->Data

表71 基金红利再投回报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----DividendPolicy 红利策略	<DvddPlcy>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

26.3 说明

注意：投资者红利再投策略，结算系统默认为选择红利资金。因此，选择红利资金的投资者不用申报此报文。当投资者要改变红利再投策略时，才需要申报此报文。

(三) 指定业务

指定业务目前包括指定不满足交收条件的交易和指定资金用途两类。在申报指定业务前，参与者需先进行查询，在返回结果中选择要指定的清算数据进行指定申报。

1. 指定业务查询申报

1.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHZDWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表72 指定业务查询委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	ST00=指定 资金用途 查询 ST01=指定 不符合交 收条件交 易查询
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..1]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与查 询回报中 数据对应
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[0..1]	Max8AlphaNumericText	

与之前D-COM全量推送数据不同，参与者需要通过查询指令的方式获得需要处理的指定业务数据。查询条件中，结算账号和证券账户为必填项，证券代码可选。

1.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHZDHB</BizSvc>

XML 节点 TAG: Msg ->Document->Data

指定业务查询回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
StatementInformation 查询结果数据	<StmtInf>	[1..1]		
--Pagination 分页信息	<Pgntn>	[1..1]		
----Page Count 总页数	<PgCnt>	[1..1]	Number(10)	
----Page Number 当前页码	<PgNb>	[1..1]	Number(10)	
----Record Count 当前页明细记录数	<RcrdCount>	[1..1]	Number(10)	当前页包含的 明细记录数
--ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于与查询 回报中数据 对应
--StatementDetails 明细记录	<StmtDtls>	[0..n]		
----Clearing Serial Number 清算业务流水号	<ClrSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	日终清算明 细数据中的 业务流水号
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Settlement Account 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	目前为 10 位 备付金账户
----OriginalBusiness Type 原业务类别	<OrgnlBizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----Net Amount 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----Settlement Date 交收日期	<SttlmDt>	[1..1]	ISODate	
Receive Time	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	

受理时间				
Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
--Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
--Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

1.3 说明

指定业务查询指令主要用于替代已有的全量推送方式，参与人可以依据自身需求对数据进行查询，进而完成其他指定业务指令。

指定业务查询指令不能撤单。

2. 指定业务申报

2.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHZDWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表73 指定业务委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	ST02=指定资金用途 ST04=指定不符合交收条件交易
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..n]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制，用于与回报中数据对应
----Clearing Serial Number 清算业务流水号	<ClrSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	查询结果中对应清算明细记录的业务流水；指定业务的关键字。
----Settlement Unit	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	

结算账号				
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Settlement Ac- count 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
----OriginalBusines s Type 原业务类别	<OrgnlBizTp >	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	查询结果记录 中的业务类别
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----Net Amount 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----Settlement Date 交收日期	<SttlmDt>	[1..1]	ISODate	
----Reason 原因描述	<Rsn>	[0..1]	Max100Text	指定不符合交 收条件交易必 须说明原因；指 定资金用途不 用填。

2.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHZDHB</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表74 指定业务回报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInforma- tion 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统 为该笔委 托分配的 流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrD tls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于查询

				回 报 中 数 据 对 应
-----Clearing Serial Number 清算业务流水号	<ClrSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	
-----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Settlement Account 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Exact25AlphaNumericText	
-----Original Business Type 原业务类别	<OrgnlBizTp >	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Net Amount 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
-----Settlement Date 交收日期	<SttlmDt>	[1..1]	ISODate	
-----Reason 原因描述	<Rsn>	[0..1]	Max100Text	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

2.3 说明

对已指定成功的申报可以撤销指定；撤销指定的可以再指定。

注意，指定不符合交收条件交易（指定不符合交收条件的交易）功能只有托管行用户报送才有有效，其他用户请求将作为无效报文处理。

(四) RTGS 业务

实时逐笔全额交收（RTGS）为结算参与人提供了根据资金头寸自行选择交收顺序的机制，提高结算参与人资金管理的主动性和投资者资金的使用效率，以及

突破传统批量日终处理的限制，实现结算模式多样化。

1. RTGS 清算数据

1.1 清算数据报文

交易委托成交后，结算系统先将清算数据实时推送给参与人，参与人在核对信息后，再确认是否需要进行RTGS交收。因此，RTGS业务将会先对参与人发送清算数据报文。

报文头业务类型：<BizSvc>XHRGHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表75 RTGS 清算数据报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	RG01
StatementInformation 清算数据	<StmntInf>	[1..1]		
--Pagination 分页信息	<Pgntn>	[1..1]		
----Page Count 总页数	<PgCnt>	[1..1]	Number(10)	
----Page Number 当前页码	<PgNb>	[1..1]	Number(10)	
----Record Count 当前页明细记录数	<RcrdCount>	[1..1]	Number(10)	当前页包含的明细记录数
--StatementDetails 明细记录	<StmntDtls>	[1..n]		
----Clearing Serial Number 清算业务流水号	<ClrSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	RTGS 交收的关键字
----ExecutionID 执行编号	<ExctnId>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	
---- TradingOrderID 交易委托序号	<TradOrdId>	[1..1]	Max10AlphaNumericText	原交易委托中的客户订单编号
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Settlement Account 备付金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
----Clearing Business Type 清算业务类别	<ClrBizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	

----Trading PBU 交易单元	<TradPbu>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----Price 成交价格	<Prc>	[1..1]	DecimalNumber	13(4)
----Clearing Quantity 清算数量	<ClrQty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----Clearing Price 清算价格	<ClrPrc>	[1..1]	DecimalNumber	18(9)
----Currency Code 货币代号	<CcyCd>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	
----Trade Amount 清算本金	<TradAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----Stamp Duty 印花税	<StmpDty>	[1..1]	DecimalNumber	12(2)
----Transit Fee 交易经手费	<TrnstFee>	[1..1]	DecimalNumber	12(2)
----Regulatory Fee 监管规费	<RgltryFee>	[1..1]	DecimalNumber	12(2)
----Transfer Fee 过户费	<TrfFee>	[1..1]	DecimalNumber	12(2)
----Clearing Fee 结算费	<ClrFee>	[1..1]	DecimalNumber	12(2)
----Net Amount 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----Trade Date 成交日期	<TradDt>	[1..1]	ISODate	
----Clearing Date 清算日期	<ClrDt>	[0..1]	ISODate	
----Settlement Date 交收日期	<SttlmDt>	[0..1]	ISODate	
----Original Trade Date 原成交日期	<OrgnlTradDt>	[0..1]	ISODate	对协议回购，为初始交易日期
----Original Trade ID 合同序号	<OrgnlTradID>	[0..1]	Max16AlphaNumericText	对协议回购，为交易编号
----Trade Type 交易方式	<TradTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	01=普通交易，02=综合协议平台交易，03=经深交所申报的非交易业务

2. RTGS 确定交收申报

2.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHRGWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表76 RTGS 确定交收委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	RG02
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..1]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制,与日终文件数据对应
----Clearing Serial Number 清算业务流水号	<ClrSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	需填写 RTGS 清算数据报文中对应的业务流水号,以便结算系统关联使用
----ExecutionID 执行编号	<ExctnId>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	
----TradingOrderID 交易委托序号	<TradOrdrId>	[1..1]	Max10AlphaNumericText	原交易委托中的客户订单编号
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----Clearing Quantity 清算数量	<ClrQty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----Net Amount 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)

----Trade Date 成交日期	<TradDt>	[1..1]	ISODate	
------------------------	----------	--------	---------	--

2.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHRGHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表77 RTGS 确定交收回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..1]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----Clearing Serial Number 清算业务流水号	<ClrSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	
-----ExecutionID 执行编号	<ExctnId>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	
-----TradingOrderID 交易委托序号	<TradOrdrid>	[1..1]	Max10AlphaNumericText	交易委托中的客户订单编号
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Price 成交价格	<Prc>	[1..1]	DecimalNumber	13(4)
-----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Clearing Price 清算价格	<ClrPrc>	[1..1]	DecimalNumber	18(9)
-----Clearing Quantity 清算数量	<ClrQty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Net Amount	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)

收付净额				
-----Clearing Date 清算日期	<ClrDt>	[0..1]	ISODate	
-----Settlement Date 交收日期	<SttlmDt>	[0..1]	ISODate	
-----Trade Date 成交日期	<TradDt>	[1..1]	ISODate	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

2.3 说明

当日RTGS交收委托在交收处理成功前可撤单，撤单时需报送回报报文中的业务流水号，结算系统据此查询当日委托进行撤单处理。

RTGS交收委托在完成交收后，会收到结算系统的回报报文；当交收委托因股份不足或资金不足而不能完成交收时，结算系统会立即返回回报报文，结果代码为交收失败原因；同时持续进行交收处理，持续交收期间仍然交收失败时不再发送回报报文。直到完成交收时，将发送交收成功的报文。

(五) 开放式基金非担保资金划付

中国结算总公司开放式基金登记结算系统（TA 系统）在保留原有担保交收方式的基础上，增加了逐笔全额清算和非担保交收处理模式。

在该模式下，TA 系统负责清算，并于每个工作日 8:00 和 12:30 分两批次将非担保资金清算明细数据发送深圳分公司，由深圳分公司于每个工作日 8:30 和 12:40 分两批次向结算参与人发送资金清算明细报文。结算参与人在当日内据此将应付款划入其开立在深圳分公司的结算备付金账户。应付款方在划款完成后向深圳分公司发送非担保资金汇划报文，深圳分公司按照报文指定的顺序将款项逐笔支付给收款方，直至余额不足。深圳分公司实时反馈报文处理结果给结算参与人。

本业务报送截止时间为16:50。

1. 开放式基金非担保资金清算明细数据

1.1 清算数据报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHKFHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表78 开放式基金非担保资金清算数据报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	KF01
StatementInformation 清算数据	<StmntInf>	[1..1]		
--Pagination 分页信息	<Pgntn>	[1..1]		
----Page Count 总页数	<PgCnt>	[1..1]	Number(10)	
----Page Number 当前页码	<PgNb>	[1..1]	Number(10)	
----Record Count 当前页明细记录数	<RcrdCount>	[1..1]	Number(10)	当前页包含的明细记录数
--StatementDetails 明细记录	<StmntDtls>	[1..n]		一个报文含多条数据
----SettlementUnit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----BranchCode 销售网点代码	<BrchCd>	[1..1]	Max9AlphaNumericText	
----TABusinessType TA 业务类型	<TABizTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	见说明
----DeliveryType 资金类型	<DlvryTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	见说明
----FromAccount 付方资金账户	<FrAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
----FromAccountName 付方简称	<FrAcctNm>	[0..1]	Max16Text	
----ToAccount 收方资金账户	<ToAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
----ToAccountName 收方简称	<ToAcctNm>	[0..1]	Max16Text	
----Amount 划付金额	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----ClearingDate 清算日期	<ClrDt>	[1..1]	ISODate	
----OriginalSettlementD	<OrgnlSttlm	[1..1]	ISODate	

ate 原交收日期	Dt>			
----SettlementDate 交收日期	<StlmDt>	[1..1]	ISODate	
----TASerialNumber TA 清算流水号	<TASrlNo>	[1..1]	Exact8AlphaNumericText	

2. 开放式基金非担保资金划付申报

2.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHKFWT</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表79 开放式基金非担保资金划付委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	KF02
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..1]		一个报文可申报一条划付数据
----Direction 划付类别	<Drctn>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	FK=付款
----Sequence Number 划付序号	<SqncNo>	[1..1]	DecimalNumber	10(0), 交收顺序指明了每笔支付指令交收的先后顺序, 序号小的先划付; 同一批次内序号不可重复
----SettlementUnit 结算账号	<StlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----BranchCode 销售网点代码	<BrchCd>	[1..1]	Max9AlphaNumericText	
----TABusinessType TA 业务类型	<TABizTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	
----Delivery Type 资金类型	<DlvryTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	
----FromAccount 付方资金账户	<FrAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
----FromAccountName	<FrAcctNm>	[0..1]	Max16Text	

付方简称				
----ToAccount 收方资金账户	<ToAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
----ToAccountName 收方简称	<ToAcctNm>	[0..1]	Max16Text	
----Amount 划付金额	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----ClearingDate 清算日期	<ClrDt>	[1..1]	ISODate	
----OriginalSettleme ntDate 原交收日期	<OrgnlSttlm Dt>	[1..1]	ISODate	
----SettlementDate 交收日期	<SttlmDt>	[1..1]	ISODate	
----TASerialNumber TA 清算流水号	<TASrlNo>	[1..1]	Exact8AlphaNumericText	

2.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHKFHB</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表80 开放式基金非担保资金划付回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInforma- tion 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..1]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----Direction 划付类别	<Drctn>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	FK=付款； SK=收款
-----SettlementUnit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----BranchCode 销售网点代码	<BrchCd>	[1..1]	Max9AlphaNumericText	
-----TABusinessType TA 业务类型	<TABizTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	

-----Delivery Type 资金类型	<DlvryTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	
-----FromAccount 付方资金账户	<FrAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
-----FromAccountName 付方简称	<FrAcctNm>	[0..1]	Max20Text	
-----ToAccount 收方资金账户	<ToAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
-----ToAccountName 收方简称	<ToAcctNm>	[0..1]	Max20Text	
-----Amount 划付金额	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
-----ClearingDate 清算日期	<ClrDt>	[1..1]	ISODate	
-----OriginalSettlement Date 原交收日期	<OrgnlSttlm Dt>	[1..1]	ISODate	
-----SettlementDate 交收日期	<SttlmDt>	[1..1]	ISODate	
-----TASerialNumber TA 清算流水号	<TASrlNo>	[1..1]	Exact8AlphaNumericText	
----Delivery Amount 实际交收金额	<DlvryAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----Booking Serial Number 资金流水号	<BookSrlNo>	[0..1]	Exact16AlphaNumericText	交收成功时 为记账资金 流水号
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

2.3 说明

- **TA 业务类别：**“020”为认购，“022”为申购，“024”为赎回，“026”为转托管，“036”为基金转换，“039”为定期定额申购，“043”为分红，“059”为非工行类认购结束划款，“070”为保证金调整，“071”为平衡调账，“072”为服务月费计收，“079”工行类认购结束划款，“091”ETF 申购，“093”ETF 赎回，“999”其它。
- **资金类型：**“001”=交易净额，“002”=手续费，“003”=代理费，“004”=印花税，“005”=利息，“006”=利息税，“007”=过户费，“008”=其他费用，“009”=现金红利，“010”=红利所得税，“011”=认购退款金额，

“012”=认购退款利息,“013”=分红手续费,“016”=分红挂账资金,“017”=分红挂账返还资金,“018”=分红挂账调账资金。保证金调整(070)、平衡调帐(071)和服务月费计收(072)金额资金类型为“001”。

- 当日划付委托在处理成功前可撤单,撤单时需报送原委托回报中的业务流水号,结算系统据此查询当日委托进行撤单处理。
- 划付委托在处理成功后,会收到结算系统的回报报文;当划付委托因资金不足不能完成划付时,结算系统会立即返回回报报文,结果代码为划付失败原因;同时持续进行划付处理,持续划付期间仍然划付失败时不再发送回报报文。直到处理成功时,将再次发送划付成功的报文。
- 处理结果代码与说明:
 - ‘0000’—划付成功
 - ‘0801’—汇划报文中交收序号不唯一
 - ‘0802’—汇划报文没有对应的清算数据
 - ‘0803’—汇划报文与清算数据不一致
 - ‘0804’—重复申报
 - ‘0805’—付方账户余额不足
 - ‘0806’—其它
 - ‘0807’—业务类别无效

(六) 质押式报价回购基金专户业务

质押式报价回购交易,是指证券公司将自有资产作为质押物,以质押物折算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度,通过报价方式向证券公司符合条件的客户融入资金,同时约定证券公司在回购到期时向客户返还融入资金、支付相应收益的交易。其中的基金专户业务,就是证券公司通过申购赎回基金公司的基金专户产品的份额,将份额作为自有资产。

质押式报价回购基金专户业务最初是通过FDEP系统进行实时申报和反馈,目前也可以通过D-COM实时接口进行申报和反馈。

1. 质押式报价回购申购申报

1.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>BJSSWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表81 质押式报价回购申购委托报文体说明

或	报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
	Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	BJSG
	Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
	OrderInformation 委托数据	<OrdInf>	[1..1]		
	--OrderDetails 委托明细	<OrdDtls>	[1..1]		
	----OrderID 委托标识	<OrdId>	[1..1]		
{OR	-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制
OR}	-----AppSheetSerial No 申请单编号	<AppNo>	[1..1]	Exact24AlphaNumericText	同一销售机构不能重复
	----CurrencyType 结算币种	<CcyTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	‘156’ = 人民币
	----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	目前为 6 位
	----Settlement Unit 结算账号	<StlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
	----BranchCode 托管网点编号	<BrchCd>	[1..1]	Max9AlphaNumericText	股份托管单元
	----ApplicationAmount 申请金额	<AppAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
	----TAAccountID 投资人基金账号	<TAAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	投资者深市证券帐户

1.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>BJSSHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表82 质押式报价回购申购回报报文体说明

或	报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
	Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
	Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
	ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		

	--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..1]		
	----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	相当于之前的 TA 确认流水号
	----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
	-----OrderID 委托标识	<OrdId>	[1..1]		
{OR	-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制
OR}	-----AppSheetSerialNo 申请单编号	<AppNo>	[1..1]	Exact24AlphaNumericText	同一销售机构不能重复
	-----CurrencyType 结算币种	<CcyTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	156=人民币
	-----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
	-----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
	-----BranchCode 托管网点编号	<BrchCd>	[1..1]	Max9AlphaNumericText	股份托管单元
	-----ApplicationAmount 申请金额	<AppAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
	-----TAAccountID 投资人基金账号	<TAAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	投资者深市证券帐户
	----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
	----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
	----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
	----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

1.3 说明

无。

2. 质押式报价回购赎回申报

2.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>BJSSWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表83 质押式报价回购赎回委托报文体说明

或	报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
	Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Ex-act4AlphaNumericText	BJSH
	Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Ex-act2AlphaNumericText	WT=委托
	OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
	--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..1]		
	----OrderID 委托标识	<OrdrId>	[1..1]		
{OR	-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Ex-act10AlphaNumericText	用户编制
OR}	-----AppSheetSerialNo 申请单编号	<AppNo>	[1..1]	Ex-act24AlphaNumericText	同一销售机构不能重复
	----CurrencyType 结算币种	<CcyTp>	[1..1]	Ex-act3AlphaNumericText	156= 人民币
	----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
	----LargeRedemptionFlag 巨额赎回处理标志	<LrgRedmFlg>	[1..1]	Ex-act1AlphaNumericText	0=取消 1=顺延
	----SettlementUnit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Ex-act6AlphaNumericText	
	----BranchCode 托管网点编号	<BrchCd>	[1..1]	Max9AlphaNumericText	股份托管单元
	----ApplicationVol 申请基金份额	<AppVol>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
	----TAAccountID 投资人基金账号	<TAAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	投资者深市证券帐户

2.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>BJSSHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表84 质押式报价回购赎回回报报文体说明

或	报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
	Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
	Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
	ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
	--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..1]		
	----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	相当于 TA 确认流水号
	----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
	-----OrderID 委托标识	<OrdId>	[1..1]		
{OR	-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制
OR}	-----AppSheetSerialNo 申请单编号	<AppNo>	[1..1]	Exact24AlphaNumericText	同一销售机构不能重复
	-----CurrencyType 结算币种	<CcyTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	156=人民币
	-----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
	-----LargeRedemptionFlag 巨额赎回处理标志	<LrgRedmFlg>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=取消 1=顺延
	-----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
	-----BranchCode 托管网点编号	<BrchCd>	[1..1]	Max9AlphaNumericText	股份托管单元
	-----Application Vol 申请基金份额	<AppVol>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
	-----TAAccountID 投资人基金账号	<TAAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	投资者深市证券帐户
	----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	

	----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
	-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
	-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

2.3 说明

无

3. 基金行情信息申报

3.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>BJHQWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表85 基金行情信息委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	BJHQ
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..1]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制
----FundName 基金名称	<FndNm>	[1..1]	Max40Text	
----TotalFundVol 基金总份数	<TtlFndVol>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----NAV 基金净值	<Nav>	[1..1]	DecimalNumber	10(4)
----CurrencyType 结算币种	<CcyTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	156=人民币
----NetValueDate 净值日期	<NtValDt>	[1..1]	ISODate	对于 ETF、QDII 基金的申购或赎回净值, 表示申购或赎回净值适用的日期; 对普

				通净值或揭示净值，为发送净值当日
----NetValueType 净值类型	<NtValTp>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=普通或揭示净值 2=申购净值 4=赎回净值 此字段不允许为空。货币基金此值也赋‘0’
----Send Date 发送日期	<SndDt>	[1..1]	ISODate	

3.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>BJHQHB</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表86 基金行情信息回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..1]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制
-----FundName 基金名称	<FndNm>	[1..1]	Max40Text	
-----TotalFundVol 基金总份数	<TtlFndVol>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----NAV 基金净值	<Nav>	[1..1]	DecimalNumber	10(4)
-----CurrencyType 结算币种	<CcyTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	156=人民币
-----NetValueDate	<NtValDt>	[1..1]	ISODate	

净值日期				
-----NetValueType 净值类型	<NtValTp>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Send Date 发送日期	<SndDt>	[1..1]	ISODate	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

3.3 说明

基金行情报文报送成功后不允许撤单。

4. 综合折扣系数申报

4.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>BJHQWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表87 综合折扣系数委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	BJXS
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..1]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制
----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----DiscountRate 折扣系数	<DscntRt>	[1..1]	DecimalNumber	10(4)
----StandardBondCode 标准券代号	<StdBndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----DiscountDate	<DscntDt>	[1..1]	ISODate	

适用日期				
----Send Date 发送日期	<SndDt>	[1..1]	ISODate	

4.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>BJHQHB</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表88 综合折扣系数回报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托
Confirmation Information 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..1]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrtId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制
-----FundCode 基金代码	<FndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----DiscountRate 折扣系数	<DscntRt>	[1..1]	DecimalNumber	10(4)
-----StandardBondCode 标准券代号	<StdBndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----DiscountDate 适用日期	<DscntDt>	[1..1]	ISODate	
-----Send Date 发送日期	<SndDt>	[1..1]	ISODate	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

4.3 说明

综合折扣系数报送成功后不允许撤单。

(七) 撤单/撤销报文

1. 撤单/撤销申报

1.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>****WT</BizSvc>，其中****与委托报文相应业务类型相同。

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表89 撤单/撤销委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	原委托报文的业务类别
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	CD=撤单/撤销
OrderInformation 委托数据	<OrdInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdDtls>	[1..1]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
----PreviousSerial Number 撤单业务流水号	<PrvsSrlNo>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	撤单关键字,填写内容为对应的业务回报报文中的业务流水号。

1.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>****HB</BizSvc>，其中****与委托报文相应业务类型相同。

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表90 撤单/撤销回报报文体说明

报文要素	<XML	重复	要素类型	备注
------	------	----	------	----

	TAG>			
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
ConfirmationInforma- tion 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..1]		
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	
-----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdrtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----PreviousSerial Number 撤单业务流水号	<PrvsSrlNo>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODateTime	
----Result 处理结果	<Rslt>	[1..1]		
-----Code 结果代码	<Cd>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

1.3 说明

撤单报文必须由发送原委托报文的用户发出，即撤单申报和对应委托报文的用户标识（UsrIdr）必须相同。

各业务委托后是否可以撤单，参见附 1 业务报文类型一览表。

(八) 报文示例

下面仍然以 ZJB0001 为 D-COM 用户号、TEST 为 D-COM 网关创建的 AppIdr、AppIdr 对应密码为 12345678 为例说明现货系统业务报文交互方式。

1. 确认报文示例

待补充。

2. 非交易业务报文示例

待补充。

3. 指定业务报文示例

待补充。

4. RTGS 业务报文示例

待补充。

5. 质押式报价回购业务报文示例

待补充。

6. 开放式基金非担保交收报文示例

待补充。

7. 撤单/撤销报文示例

待补充。

七、 辅助指令格式

(一) 报文定义

为便于参与人与中国结算深圳分公司沟通，结算系统将支持“通知信息”类辅助报文。

1. 通知信息

通知信息是一类由中国结算发起，快速将信息告知参与人的报文。与其他报文不同，通知信息报文没有报文委托，因此不存在确认报文及回报报文。用户技术系统在接收到该报文时，可通过报文头的“业务类型”字段进行判断。通知信息报文的结构定义如下：

报文头业务类型：<BizSvc>TZXX</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表91 通知信息报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Notice Title 标题	<NtcTtl>	[0..1]	Max50Text	通知主题
Notice Content 内容	<NtcCntnt>	[1..1]	Max500Text	通知内容
Notice Time 通知时间	<NtcTm>	[1..1]	ISODatetime	通知时间

(二) 报文示例

1. 通知信息报文

```
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?>
<Msg>
  <AppHdr>
    <CharSet>UTF-8</CharSet>
    <Fr>
      <AppIdr>DCOMNW</AppIdr>
      <UsrIdr>CSDCSZ</UsrIdr>
    </Fr>
    <To>
      <AppIdr>_ALL_SYS</AppIdr>
      <UsrIdr>ZJB0001</UsrIdr>
    </To>
    <BizMsgIdr>M20151225TZXX00000000024</BizMsgIdr>
```

```
<MsgDefIdr>V2.0</MsgDefIdr>
<BizSvc>TZXX</BizSvc>
<CreDt>2016-02-15T16:01:18</CreDt>
</AppHdr>
<Document>
  <Data>
    <NtcTtl>测试通知信息</NtcTtl>
    <NtcCntnt>测试通知信息具体内容</NtcCntnt>
    <NtcTm>2016-02-15T15:13:23</NtcTm>
  </Data>
</Document>
</Msg>
```

八、编程说明

为便于参与人及开发商对接 D-COM 网关 XML 报文接口，本章以 AppIdr 为 TEST,密码 12345678 为例，描述用户技术系统与 D-COM 网关登录会话编程的大致过程。编程人员可参考本章说明，进行完成用户技术系统的实现及对接。

(一) 配置 AppIdr 及其密码

启动 D-COM 网关程序，在主界面上点击系统→参数配置菜单，在配置对话框中选择 XML 接口标签页，进行用户名的添加删除操作。这里配置用户名（即 AppIdr）为 TEST，密码设置为 12345678。

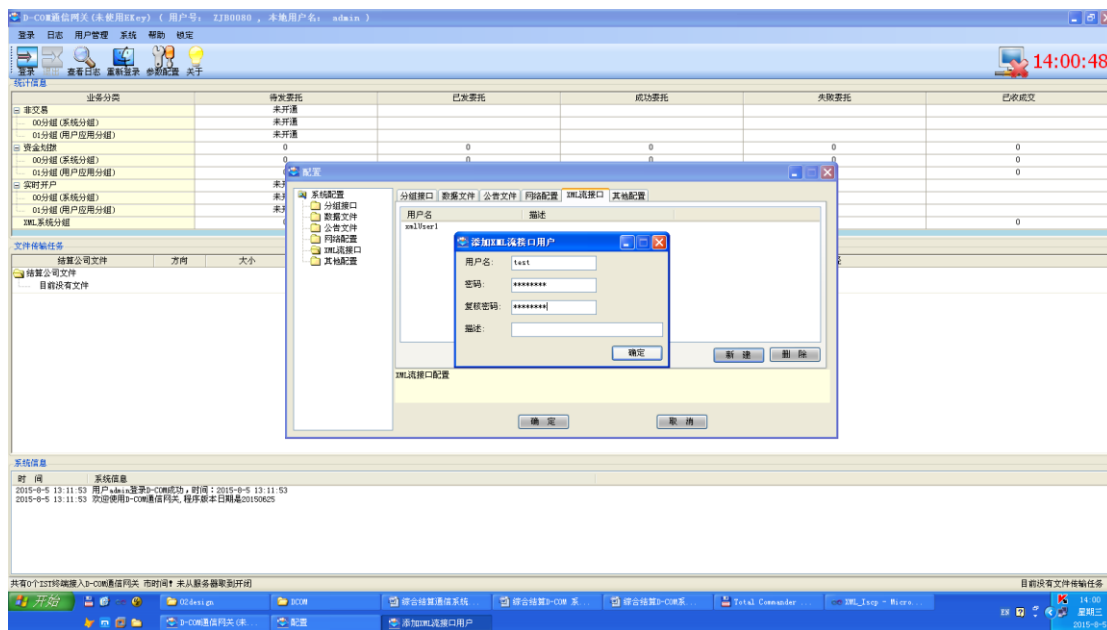


图 3. 在 D-COM 网关配置 AppIdr 及其密码

(二) 创建连接并登录

D-COM 网关 XML 报文接口服务器默认端口号为 **7231**。用户技术系统需要先设置 IP 地址和端口号等参数，然后创建一个 Socket 套接字对象，最后将登录报文发送到 D-COM 网关。

D-COM 网关收到登录请求后，会返回对应的响应报文。在响应报文的 Result 和 Description 字段中可以获知登录结果。

(三) 发送并接收业务报文

登录成功后，用户技术系统便可通过 D-COM 网关 XML 报文接口向结算公司发送和接收 XML 报文数据。在编程实现中，建议用户技术系统启动多个线程或进程，一个线程或进程用于接收下行 XML 报文，一个线程或进程用于发送上行 XML 报文，这样可实现报文处理的异步性，提高业务办理效率。

需要注意的是，为保持登录状态，用户技术系统和 D-COM 网关必须互相发

送心跳报文，以告知对方自身是否仍然正常存在。在 D-COM 网关和用户技术系统保持连接的过程中，双方都要检查最后发送报文的时间是否已经过去 10 秒钟，如果超过 10 秒，则要向对方发送一个心跳报文。在发送心跳报文之后的 30 秒钟之内，如果未收到对方任何报文，则认为对方已经出现异常或离开，本次登录被自动注销，同时断开连接。

(四) 注销登录

当用户技术系统完成业务处理要退出时，应该向 D-COM 网关发送登出委托报文。为确保交互过程的安全性，《规范》建议用户技术系统在收到 D-COM 网关返回的登出响应后，再关闭 Socket 套接字并退出。

九、附录

附1. 业务类型

表92 业务报文类型一览表

业务类型 <BizSvc>	业务类别 <BizTp>	报文描述	发起方/接收方	委托是否 可撤单
ACKM	-	业务确认指令	结算公司→参与人	-
TZXX	-	通知信息	结算公司→参与人	-
XHDJWT/ XHDJHB	DJDJ	冻结	双向	Y
	DJJD	冻结解冻	双向	Y
	DJXD	冻结续冻	双向	Y
	DJLH	轮候冻结	双向	Y
	DJLJ	轮候冻结解除	双向	Y
	DJKT	冻结股份可售限制调整	双向	Y
XHHZWT/ XHHZHB	RTR1	担保证券提交与返还	双向	Y
	RTR2	融券券源划拨	双向	Y
	RTR3	现券还券划拨	双向	Y

	RTR4	转融通证券划转	双向	Y
XHHZWT/ XHHZHB	ZQKZ	债券跨市场转出	双向	Y
	ZTTZ	转托管出错调整	双向	Y
	ZTXS	限售股转托管	双向	Y
	TG30	高管可用额度划转	双向	Y
XHFJWT/ XHFJHB	BG1X	B 股一类指令修改	双向	Y
	BG2S	B 股二类指令	双向	Y
	BG2M	B 股二类指令预配对结果	双向	N
	TG11	沪市账户挂账股份补登记	双向	Y
	TG21	名义持有账户下持股数据调整	双向	Y
	TG22	名义持有账户股份变更	双向	Y
	QZ04	股权激励自主行权	双向	Y
	FXFQ	IPO 放弃认购	双向	Y
	YYQR	要约收购限售股预售	双向	Y
	YYJC	要约收购限售股解除	双向	Y
	FDXG	基金红利再投	双向	Y
	GQJG	国债期货交割（中金所专用）	双向	Y
XHBJWT/ XHBJHB	BJRK	报价回购质押	双向	Y
	BJCK	报价回购解押	双向	Y
	ZJCK	报价回购担保资金提取	双向	Y
XHZDWT/ XHZDHB	ST00	指定资金用途数据查询	双向	N
	ST01	指定不符合交收条件交易数据查询	双向	N
	ST02	指定资金用途	双向	Y
	ST04	指定不符合交收条件交易	双向	Y
XHRGWT/ XHRGHB	RG01	RTGS 清算数据	结算公司→参与人	-
	RG02	RTGS 确定交收	双向	Y
XHKFWT/ XHKFHB	KF01	开放式基金非担保交收资金清算数据	结算公司→参与人	-
	KF02	开放式基金非担保交收资金划付	双向	Y
BJSSWT/ BJSSHB	BJSG	质押式报价回购申购	双向	Y
	BJSH	质押式报价回购赎回	双向	Y
BJHQWT/ BJHQHB	BJHQ	基金行情	双向	N
	BJXS	折扣系数	双向	N

附2. 报文 ID 生成规则（建议）

表93 报文 ID 生成规则

报文类型	编号规则
业务委托报文 (参与人-->结算系统)	M+8位日期+4位业务类别+11位顺序号 如: M20150506DJDJ000000000001
业务确认报文 (结算系统-->参与人)	M+8位日期+4位确认报文类别+11位顺序号 如: M20150506ACKM000000000001
业务回报报文 (结算系统-->参与人)	M+8位日期+4位业务类别+11位顺序号 如: M20150506DJDJ000000000001

附3. 结果代码对照表

结果代码为四位编码，具体如下表所示（部分）：

表94 结果代码对照表（部分）：

结果代码	描述	备注
0000	Success	处理成功
0001	Services are not available now+(通信前置代号)	系统服务不可用
0002	No such business + （错误的业务类型）	无此项业务
0003	Not in the specified time+(正常业务办理时间)	超出业务办理时间
0008	XSD Validation Exception+（具体错误字段或其他信息）	XSD 校验异常
0010	DCOM_NETWORK_SYSTEM is closed or uninitialized	D-COM 通信系统已关闭/未完成初始化
0011	Today is not working day	非工作日异常
0012	The BizMsgIdr has existed	报文 ID 重复异常
0020	No such AppIdr	AppIdr 不存在
0021	Password invalid	密码错误

0022	D-COM Gateway is offline	D-COM 网关未登录
0023	User already logged-in	用户重复登录
0024	UsrIdr invalid	D-COM 网关用户号错误
0025	AppIdr invalid	用户技术系统标识错误
0026	The gateway will disconnect current connection in 3 seconds due to receiving an illegal message	收到非法报文，D-COM 网关将在 3 秒后断开当前连接
0999	Unclassified Exception+(具体信息)	未分类异常