



中国结算工程技术文档

工程技术标准

深市登记结算
XML 实时报文接口规范
(Ver 1.25)

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇二五年十二月

文档信息

文档名称		深市登记结算XML实时报文接口规范		
编制者		中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司技术开发部		
说明		报文接口说明		
修订历史 (REVISION HISTORY)				
Rev	Section	Type	Date	Remarks
1.00		创建	2017/04/13	发布正式版本Ver 1.00
1.10		修订	2017/12/14	1、新增交易资金前端控制业务接口 2、新增RTGS清算数据抄送接口
1.11		修订	2018/03/07	新增三方回购初始交易选券结果查询接口
1.12		修订	2019/01/17	新增代收代付业务业务接口
1.13		修订	2020/01/14	新增债券质押式回购现金担保品提交与提取接口
1.14		修订	2020/04/16	新增股份性质07=首发后可出借限售股；
1.15		修订	2020/05/16	新增非交易过户接口；
1.16		修订	2021/03/11	修订冻结业务接口，新增新型冻结业务接口
1.17		修订	2021/10/22	新增实时代收代付业务接口
1.18		修订	2022/03/08	修订RTGS业务接口:RG01增加勾单标志和结算风险金字段，RG03增加结算风险金字段，同时完善RG01和RG03交易方式的枚举值；删除未启用的业务报文：“六、业务报文格式”中的“代收代付业务”
1.19		修订	2022/05/05	增加银行间债券RTGS业务接口；修订冻结业务接口（DJDJ、DJJD、DJXD、DJLH和DJXX）及非交易过户申报接口（FJZG），调整涉及证券代码、冻结期限、案号、执行机关等字段
1.20		修订	2022/06/17	新增DVP业务接口
1.21		修订	2022/09/09	债券交易规则实施二期修改RTGS相关接口
1.22		修订	2023/01/31	补充QFII制度改革项目关于RTR1接口的相关调整；删除RG07回报报文废弃字段“债券面值”；根据XML接口与日终DBF文件数值字段容量差异的梳理情况，调整部分接口的数值字段定义

1.23		修订	2023/05/24	新增受信用保护债券及凭证出入库业务接口；补充债券交易规则实施三期项目关于RG01、RG03接口的填写说明
1.24		修订	2025/05/24	新增中央结算账户关联关系相关接口；调整债券跨市场转出申报接口的备注说明；更新报文示例密码
1.25		修订	2025/12/20	深市协助执法系统功能优化项目修订冻结、解冻、轮候冻结、冻结股份可售限制调整、新型冻结等接口

目录

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.....	19
1. 冻结申报.....	19
1.1 委托报文.....	19
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.....	23
2.3 说明.....	24
3. 续冻申报.....	24
3.1 委托报文.....	24
3.2 回报报文.....	25
3.3 说明.....	25
4. 轮候冻结申报.....	26
4.1 委托报文.....	26
4.2 回报报文.....	27
4.3 说明.....	28
5. 轮候冻结解除申报.....	28
5.1 委托报文.....	28
5.2 回报报文.....	29
5.3 说明.....	29

6. 冻结股份可售限制调整申报.....	30
6.1 委托报文.....	30
6.2 回报报文.....	31
6.3 说明.....	32
7. 担保证券提交与返还申报.....	32
7.1 委托报文.....	32
7.2 回报报文.....	33
7.3 说明.....	34
8. 融券券源划拨申报.....	34
8.1 委托报文.....	34
8.2 回报报文.....	35
8.3 说明.....	36
9. 现券还券划拨申报.....	36
9.1 委托报文.....	36
9.2 回报报文.....	37
9.3 说明.....	38
10. 转融通证券划拨申报.....	38
10.1 委托报文.....	38
10.2 回报报文.....	39
10.3 说明.....	40
11. B 股一类指令修改申报.....	41
11.1 委托报文.....	41
11.2 回报报文.....	41
11.3 说明.....	43
12. B 股二类指令申报.....	43
12.1 委托报文.....	43
12.2 回报报文.....	44
12.3 说明.....	45
13. B 股二类指令预配对结果.....	45
13.1 B 股二类指令预配对结果报文.....	45
13.2 说明.....	46
14. 沪市账户挂账股份补登记申报.....	46
14.1 委托报文.....	46
14.2 回报报文.....	47
14.3 说明.....	48
15. 债券跨市场转出申报.....	48

15.1 委托报文.....	48
15.2 回报报文.....	49
15.3 说明.....	50
16. 转托管出错调整申报.....	50
16.1 委托报文.....	50
16.2 回报报文.....	51
16.3 说明.....	52
17. 限售股及未上市股份转托管申报.....	52
17.1 委托报文.....	52
17.2 回报报文.....	53
17.3 说明.....	54
18. 股权激励自主行权申报.....	54
18.1 委托报文.....	54
18.2 回报报文.....	55
18.3 说明.....	56
19. 报价回购质押（入库）/解押（出库）申报.....	56
19.1 委托报文.....	56
19.2 回报报文.....	57
19.3 说明.....	58
20. 报价回购担保资金提取申报.....	58
20.1 委托报文.....	58
20.2 回报报文.....	59
20.3 说明.....	60
21. 名义持有账户下明细持股数据划转申报.....	60
21.1 委托报文.....	60
21.2 回报报文.....	61
21.3 说明.....	62
22. 名义持有账户股份变动申报.....	62
22.1 委托报文.....	62
22.2 回报报文.....	63
22.3 说明.....	64
23. IPO 放弃认购申报.....	65
23.1 委托报文.....	65
23.2 回报报文.....	65
23.3 说明.....	66
24. 高管可用额度转移申报.....	66

24.1 委托报文.....	66
24.2 回报报文.....	67
24.3 说明.....	68
25. 要约收购限售股预售/解除申报.....	68
25.1 委托报文.....	68
25.2 回报报文.....	69
25.3 说明.....	70
26. 基金红利再投申报.....	70
26.1 委托报文.....	70
26.2 回报报文.....	71
26.3 说明.....	72
27. 债券质押式回购现金担保品提交与提取.....	72
27.1 委托报文.....	72
27.2 回报报文.....	73
27.3 说明.....	74
28. 非交易过户申报.....	74
28.1 委托报文.....	74
28.2 回报报文.....	75
28.3 说明.....	76
29. 新型冻结申报.....	77
29.1 委托报文.....	77
29.2 回报报文.....	78
29.3 说明.....	80
30. 受信用保护债券及凭证出入库申报.....	80
30.1 委托报文.....	80
30.2 回报报文.....	80
30.3 说明.....	81
(三) 指定业务.....	82
1. 指定业务查询申报.....	82
1.1 委托报文.....	82
1.2 回报报文.....	83
1.3 说明.....	84
2. 指定业务申报.....	84
2.1 委托报文.....	84
2.2 回报报文.....	85
2.3 说明.....	86

(四) RTGS 业务.....	86
1. RTGS 清算数据.....	87
1.1 清算数据报文.....	87
1.2 说明.....	89
2. RTGS 确定交收申报.....	90
2.1 委托报文.....	90
2.2 回报报文.....	91
2.3 说明.....	92
3. RTGS 清算数据抄送.....	93
3.1 清算数据抄送报文.....	93
3.2 说明.....	95
4. 三方回购初始交易选券结果查询.....	96
4.1 委托报文.....	96
4.2 回报报文.....	96
4.3 说明.....	97
5. 交易解除处理结果.....	98
5.1 交易解除处理结果报文.....	98
(五) 银行间债券 RTGS 业务.....	99
1. 银行间债券 RTGS 清算数据.....	99
1.1 清算数据报文.....	99
2. 银行间债券 RTGS 确定交收申报.....	102
2.1 委托报文.....	102
2.2 回报报文.....	103
2.3 说明.....	104
3. 银行间债券 RTGS 清算数据抄送.....	104
3.1 清算数据抄送报文.....	104
(六) 开放式基金非担保资金划付.....	107
1. 开放式基金非担保资金清算明细数据.....	108
1.1 清算数据报文.....	108
2. 开放式基金非担保资金划付申报.....	109
2.1 委托报文.....	109
2.2 回报报文.....	110
2.3 说明.....	111
(七) 质押式报价回购基金专户业务.....	112
1. 质押式报价回购申购申报.....	113
1.1 委托报文.....	113

1.2 回报报文.....	113
1.3 说明.....	115
2. 质押式报价回购赎回申报.....	115
2.1 委托报文.....	115
2.2 回报报文.....	116
2.3 说明.....	117
3. 基金行情信息申报.....	117
3.1 委托报文.....	117
3.2 回报报文.....	118
3.3 说明.....	119
4. 综合折扣系数申报.....	119
4.1 委托报文.....	119
4.2 回报报文.....	120
4.3 说明.....	121
(八) 交易资金前端控制业务.....	121
1. 最高额度常规申报.....	121
1.1 委托报文.....	121
1.2 回报报文.....	122
1.3 说明.....	123
2. 最高额度常规申报查询.....	123
2.1 委托报文.....	123
2.2 回报报文.....	124
2.3 说明.....	125
3. 最高额度盘中紧急申报.....	125
3.1 委托报文.....	125
3.2 回报报文.....	126
3.3 说明.....	127
4. 最高额度盘中紧急申报查询.....	127
4.1 委托报文.....	127
4.2 回报报文.....	128
4.3 说明.....	129
5. 最高额度盘中紧急申报撤销.....	130
5.1 委托报文.....	130
5.2 回报报文.....	130
5.3 说明.....	131
(九) 实时代收代付业务.....	131

1. 实时代收代付请求.....	132
1.1 实时文件请求报文（上传文件）.....	132
1.2 实时文件回报报文.....	132
2. 实时代收代付确定交收申报.....	134
2.1 实时代收代付清算汇总数据报文.....	134
2.2 实时代收代付确定交收委托报文.....	135
2.3 实时代收代付确定交收回报报文.....	136
3. 说明.....	137
(十) DVP 业务.....	137
1. 优先标识指令/免除标识指令.....	137
1.1 委托报文.....	137
1.2 回报报文.....	138
1.3 说明.....	139
2. 待处置指令.....	139
2.1 委托报文.....	139
2.2 回报报文.....	140
2.3 说明.....	141
3. 债券回购违约金额申报.....	141
3.1 委托报文.....	141
3.2 回报报文.....	142
3.3 说明.....	143
4. 债券回购违约金额申报情况查询.....	143
4.1 委托报文.....	143
4.2 回报报文.....	143
4.3 说明.....	145
(十一) 中央结算账户关联关系.....	145
1. 账户关联关系新增和解除申报.....	145
1.1 委托报文.....	145
1.2 回报报文.....	146
1.3 说明.....	147
2. 账户关联关系待确认数据查询.....	147
2.1 委托报文.....	147
2.2 回报报文.....	148
2.3 说明.....	150
3. 账户关联关系确认申报.....	150
3.1 委托报文.....	150

3.2 回报报文.....	151
3.3 说明.....	153
4. 账户关联关系查询.....	153
4.1 委托报文.....	153
4.2 回报报文.....	154
4.3 说明.....	154
(十二) 撤单/撤销报文.....	155
1. 撤单/撤销申报.....	155
1.1 委托报文.....	155
1.2 回报报文.....	155
1.3 说明.....	156
七、 辅助报文格式.....	156
(一) 报文定义.....	156
1. 通知信息.....	156
(二) 报文示例.....	157
1. 通知信息报文.....	157
八、 编程说明.....	158
(一) 配置 AppIDR 及其密码.....	158
(二) 创建连接并登录.....	159
(三) 发送并接收业务报文.....	159
(四) 注销登录.....	159
九、 附录.....	160
附 1. 业务类型.....	160
附 2. 报文 ID 生成规则（建议）.....	162
附 3. 结果代码对照表.....	162

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：

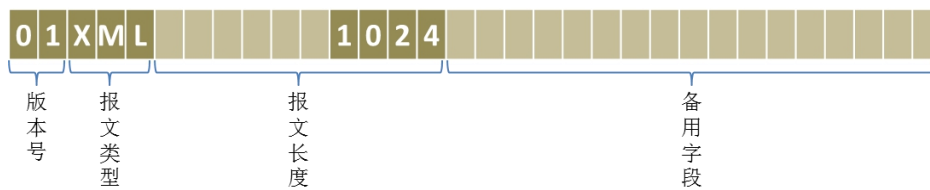


图 1. 报文说明数据块示例

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：

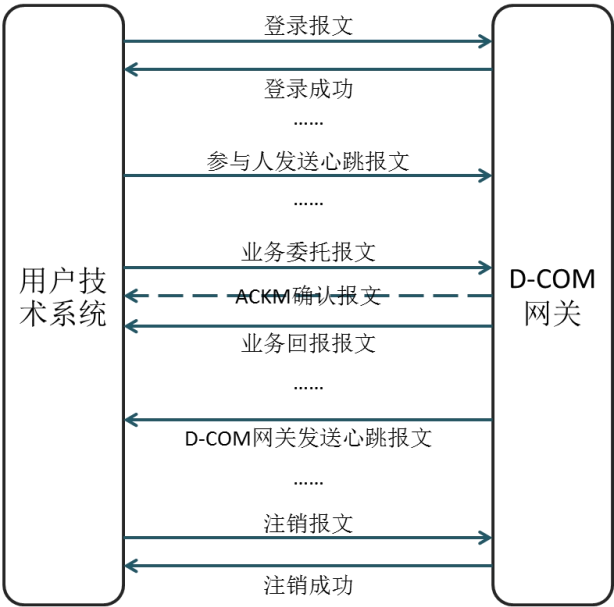


图 2. 用户技术系统与 D-COM 网关交互流程

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	报文描述	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

应用技术系统发送给D-COM网关的控制报文，包括登录请求、注销请求及心跳，报文头的发送方应用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。

对于登录报文回报、注销报文回报及心跳报文，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；接收方的应用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*****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>M20150813LIRQ00000000001</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Appldr一致
  <Password>*****</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>
      <Appldr>DCOMNW</Appldr>
      <Usrldr>CSDCSZ</Usrldr>
    </Fr>
    <To>
      <Appldr>TEST</Appldr>
      <Usrldr>ZJB0001</Usrldr>
    </To>
    <BizMsgldr>M20150813LIRP000000000001</BizMsgldr>
    <MsgDefldr>V2.0</MsgDefldr>
    <BizSvc>LIRP</BizSvc>
    <CreDt>2015-08-13T12:00:34</CreDt>
    <Rltd> M20150813LIRQ000000000001</Rltd> //请求报文的BizMsgldr
  </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>
      <Appldr>TEST</Appldr>
      <Usrldr>ZJB0001</Usrldr>
    </Fr>
    <To>
      <Appldr>DCOMNW</Appldr>
      <Usrldr>CSDCSZ</Usrldr>
    </To>
    <BizMsgIdr>M20150813LORQ00000000023</BizMsgIdr>
    <MsgDefIdr>V2.0</MsgDefIdr>
    <BizSvc>LORQ</BizSvc>
    <CreDt>2015-08-13T13:27:06</CreDt>
  </AppHdr>
  <Document>
    <UserName>TEST</UserName>
    <Password>*****</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>
  <ApplDr>DCOMNW</ApplDr>
  <UsrIdr>CSDCSZ</UsrIdr>
</Fr>
<To>
  <ApplDr>TEST</ApplDr>
  <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>
      <ApplDr>TEST</ApplDr>
      <UsrIdr>ZJB0001</UsrIdr>
    </Fr>
    <To>
```

```
<Appldr>DCOMNW</Appldr>
<Usrldr>CSDCSZ</Usrldr>

</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>
      <Appldr>DCOMNW</Appldr>
      <Usrldr>CSDCSZ</Usrldr>
    </Fr>
    <To>
      <Appldr>TEST</Appldr>
      <Usrldr>ZJB0001</Usrldr>
    </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]	Exact4AlphaNumericText	具体定义见附录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。

在用户技术系统发送给D-COM网关的业务报文中，报文头的发送方应用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，用户标识固定填写CSDCSZ。

对结算系统返回的报文则需要注意区分。对于业务委托回报报文，发送方的应用系统标识固定填写DCOMXH，用户标识固定填写CSDCSZ；接收方的应用系统标识为用户在网关上创建的AppIdr（或_ALL_SYS，表示所有应用系统都将收到此报文），用户标识填写D-COM用户号。而对于业务申报的确认报文，发送方的应用系统标识固定填写DCOMNW，用户标识固定填写CSDCSZ；接收方的应用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。

除此之外，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	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]	Max30AlphaNumericText	
----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; 07=首发后可出借限售股;
----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	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	14(2), 非负整数,

委托数量				冻结指定股数； =0 表示不冻结证券。
----Authority Name 执行机关名称	<AuthNm>	[1..1]	Max120Text	
----Original Frozen Number 原冻结序号	<OrgnlFrznNo>	[0..1]	Max24AlphaNumericText	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]	ISODate	填写冻结到期日期,冻结期限不超过 36 个月
----Case Number 案号	<CaseNo>	[1..1]	Max30Text	
----Frozen Amount 本金	<FrznAmt>	[0..1]	DecimalNumber	16(2), ≥ 0 冻结本金
----Frozen Dividend 红利	<FrznDvdd>	[0..1]	DecimalNumber	16(2), ≥ 0 冻结红利 如果未申报原冻结序号,则不允许申报冻结本金、冻结红利。

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	DJDJ
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]	Max30AlphaNumericText	
-----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	14(2)
-----Authority Name 执行机关名称	<AuthNm>	[1..1]	Max120Text	
-----Original Frozen Number 原冻结序号	<OrgnlFrznNo>	[0..1]	Max24AlphaNumericText	
-----Frozen Period 冻结期限	<FrznPrd>	[1..1]	ISODate	
-----Case Number 案号	<CaseNo>	[1..1]	Max30Text	
-----Frozen Amount 本金	<FrznAmt>	[0..1]	DecimalNumber	16(2)
-----Frozen Dividend 红利	<FrznDvdd>	[0..1]	DecimalNumber	16(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	

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	DJJJ
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]	Max30AlphaNumericText	
----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； 07=首发后可出借限售股；
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
----Frozen Number 司法冻结序号	<FrznNo>	[1..1]	Max24AlphaNumericText	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	14(2)，非负整数，解冻指定股数； =0 表示不解冻证券。
----Original Frozen Number 原冻结序号	<OrgnlFrznNo>	[0..1]	Max24AlphaNumericText	见报文说明
----Frozen Amount 本金	<FrznAmt>	[1..1]	DecimalNumber	16(2)， ≥ 0 解冻本金
----Frozen Dividend 红利	<FrznDvdd>	[1..1]	DecimalNumber	16(2)， ≥ 0 解冻本金

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
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]	Max30AlphaNumericText	
-----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	
-----Frozen Number 司法冻结序号	<FrznNo>	[1..1]	Max24AlphaNumericText	
-----Tradable Indicator 可售标志	<TrdblInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	14(2)
-----Original Frozen Number 原冻结序号	<OrgnlFrznNo>	[0..1]	Max24AlphaNumericText	
-----Frozen Amount 本金	<FrznAmt>	[1..1]	DecimalNumber	16(2)
-----Frozen Dividend 红利	<FrznDvdd>	[1..1]	DecimalNumber	16(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	

2.3 说明

原冻结序号(<OrgnlFrznNo>)仅用于特殊情形:原冻结序号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。此时在司法冻结序号(<FrznNo>)中填写需要解冻的冻结序号(司法冻结的冻结序号),原冻结序号(<OrgnlFrznNo>)中填写质押冻结的冻结序号。

委托数量(解冻股份)、解冻本金、解冻红利不可同时为0。

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]	ISODate	填写新的冻结到期日期,续冻期限不超过 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	<ClntOrdrtId>	[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]	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

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]	Max30AlphaNumericText	
----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； 07= 首 发 后 可出借限售 股；
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[0..1]	Exact1AlphaNumericText	可选
----Quantity 轮候数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	14(2)，非负 整数，轮候 冻结指定股 数； =0 表示不冻 结股份。

----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
----Case Number 案号	<CaseNo>	[1..1]	Max30Text	
----Frozen Amount 本金	<FrznAmt>	[1..1]	DecimalNumber	16(2), ≥0, 轮候本金
----Frozen Dividend 红利	<FrznDvdd>	[1..1]	DecimalNumber	16(2), ≥0, 轮候红利

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]	Max30AlphaNumericText	
-----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	14(2)
-----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)
-----Case Number 案号	<CaseNo>	[1..1]	Max30Text	
-----Frozen Amount 本金	<FrznAmt>	[1..1]	DecimalNumber	16(2)
-----Frozen Dividend 红利	<FrznDvdd>	[1..1]	DecimalNumber	16(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	

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	
-----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	<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]	Max30AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	14(2), 非负整数; 调整股数
----Frozen Amount 本金	<FrznAmt>	[1..1]	DecimalNumber	16(2), ≥0 调整本金
----Frozen Dividend 红利	<FrznDvdd>	[1..1]	DecimalNumber	16(2), ≥0 调整红利
----Original Frozen Number 原冻结序号	<OrgnlFrznNo>	[0..1]	Max24AlphaNumericText	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
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Frozen Number 司法冻结序号	<FrznNo>	[1..1]	Max24AlphaNumericText	
----Tradable Indicator	<TrdblInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	Y=调整为可售冻结;

可售标志				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	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max30AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	14(2)
-----Frozen Amount 本金	<FrznAmt>	[1..1]	DecimalNumber	16(2)
-----Frozen Dividend 红利	<FrznDvdd>	[1..1]	DecimalNumber	16(2)
-----Original Frozen Number 原冻结序号	<OrgnlFrznNo>	[0..1]	Max24AlphaNumericText	
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Frozen Number 司法冻结序号	<FrznNo>	[1..1]	Max24AlphaNumericText	
-----Tradable Indicator 可售标志	<TrdblInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
----Receive Time 受理时间	<RcvTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Result	<Rslt>	[1..1]		

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

6.3 说明

如仅调整部分股数，拟调整部分将生成新的冻结序号，请务必查看清算文件，避免可售卖出解冻申报有误。

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	<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>	[0..1]	Exact6AlphaNumericText	QFII 的 A 股 证券账户通 过托管行结 算的，QFII 指定交易的 证券公司提 交“担保证 券提交”指

				令时，无需填写此字段
----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	13(2)
----To Custodian Unit 对方托管单元	<ToCtdnUnt>	[0..1]	Exact6AlphaNumericText	QFII 的 A 股证券账户通过托管行结算的，QFII 指定交易的证券公司提交“担保证券返还”指令时，无需填写此字段
----To Investor Account 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	<ClntrOrdID>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----SecurityID	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	

证券代码				
-----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	13(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 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

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	<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	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	13(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	

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	
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	13(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 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	<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	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	13(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	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	13(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	13(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	
----Transfer Type 划转类型	<TrfTp>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	H= 证券归 还 Q= 权益补 偿 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
ConfirmationInformati on	<ConfInf>	[1..1]		

回报数据				
--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	13(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	
-----Transfer Type 划转类型	<TrfTp>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Contract Number 合约代号	<CtctNo>	[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	<ClntOrdId>	[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	
-----ExecutionID 执行编号	<ExctnId>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	
-----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 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	<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
----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	13(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	15(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 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	
-----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	13(2)
-----Amount 委托资金	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	15(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	<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	

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
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]		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	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	

证券账户				
----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	<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
----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	

-----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	<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	

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	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	债券的转出托

托管单元				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	
----To Bond Investor Account 转入债券账户	<ToBndInvstr Acct>	[0..1]	Max30AlphaNumericText	

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
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	
-----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	<ToBndInvstr Acct>	[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有限责任公司（中央结算）的债券账户是商业银行柜台或上海证券交易所等机构债券账户的二级账户，则 To Custodian Account 填托管机构在中央结算的债券账户，To Bond 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 Bond 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 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	<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	
-----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; 07=首发后可出借限售股; 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	14(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
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	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	

股份性质				
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	14(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	<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	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	14(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
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	<OrgnlOrdRDetails>	[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	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Share Type 股份性质	<ShrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	14(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 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

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	<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	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	

证券代码				
----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; 07= 首发后可出借限售股;
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	13(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
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	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	

证券代码				
-----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	13(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	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制，

委托序号				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>XHB JHB</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
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	
-----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 Account 名义持有账户	<NmneeAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----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; 07=首发后可出借限售股;
----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
----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	

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	<OrgnlOrdRdDtls>	[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]	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)
-----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	<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	
----Nominee Account 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; 07=首发后可出借限售股;
----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]	Max20AlphaNumericText	
----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
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]	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	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	WT=委托

指令类型				
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	
-----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	14(2)，需大 于 0
----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	

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	<OrgnlOrdrDtls>	[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	14(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	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[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; 01=IPO后限售股; 02=股权激励限售股; 05=IPO前限售股; 07=首发后可出借限售股;
----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	13(2)
----Tender Offer Number 要约收购编号	<TndrOffrNo>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	

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

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	<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	
-----DividendPolicy 红利策略	<DvddPley>	[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。

27. 债券质押式回购现金担保品提交与提取

27.1委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表 72 现金担保品提交与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	ZYZJ
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
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	融资回购主体证券账户
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	证券账户所在托管单元
----Settlement Account 备付金账户	<StlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	13(0) 现金担保品的数量，其中负数表示提交，正数表示提取

27.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表 73 现金担保品提交与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	
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	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----Custodian Unit	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	

托管单元				
-----Settlement Account 备付金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
-----Quantity 委托数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	
----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	

27.3说明

注意：备付金账户为托管单元对应结算账户的备付金，委托数量为现金担保品的数量，其中负数表示提交，正数表示提取。现金担保品提交与提取指令不允许撤单。

28. 非交易过户申报

28.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHHZWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表 74 非交易过户委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	FJZG
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
----TransferType 过户类型	<TrfTp>	[1..1]	Max2AlphaNumericText	17=QFII 同 名划转；
----FromInvestor Account	<FrSubAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	

过出方证券账户				
----FromCustodian Unit 过出方托管单元	<FrCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	名义持有 账户的托 管单元
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max30AlphaNumericText	
----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； 07=首发战 略配售限 售股
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
----Quantity 过户数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), 调整 股数, >0
----ToInvestor Account 过入方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----ToCustodianUnit 过入方托管单元	<ToCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	

28.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHHZHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表 75 非交易过户回报报文体说明

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
ConfirmationInformati on 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	
----TransferType 过户类型	<TrfTp>	[1..1]	Max2AlphaNumericText	17=QFII 同名划转;
----FromInvestorAccount 过出方证券账户	<FrSubAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----FromCustodianUnit 过出方托管单元	<FrCtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max30AlphaNumericText	
----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; 07= 首发战略配售限售股
----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
----Quantity 过户数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), 调整股数, >0
----ToInvestor Account 对方证券账户	<ToInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----ToCustodianUnit 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	

28.3 说明

无。

29. 新型冻结申报

29.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHDJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表 76 新型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	DJXX
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..1]		
----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
----Authority Name 执行机关名称	<AuthNm>	[1..1]	Max120Text	
----Case Number 案号	<CaseNo>	[1..1]	Max30Text	
----Amount 案件债权额及 执行费用	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----TradableIndicato r 可售标志	<TrdblInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	Y= 可售冻 结； N=不可售冻 结
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max30AlphaNumericText	
----Quantity 需要冻结的数 量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	14(2)，整数， >0 且 <=所有标记 数量之和；
----Frozen Period 冻结期限	<FrznPrd>	[1..1]	ISODate	填写冻结到 期日期，冻 结期限不超 过 36 个月
----EntryDetails 委托冻结明细	<NtryDtls>	[1..n]		
-----Frozen	<FrznNo>	[1..1]	Max24AlphaNumericText	

Number 质押冻结序号				
-----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; 07= 首发后可出借限售股;
-----Listing Status 流通类型	<ListgSts>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	0=上市 N=未上市
-----TagQuantity 标记数量	<TagQty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2), 非负整数
-----Frozen Amount 本金	<FrznAmt>	[1..1]	DecimalNumber	16(2), ≥ 0 标记本金
-----Frozen Dividend 红利	<FrznDvdd>	[1..1]	DecimalNumber	16(2), ≥ 0 标记红利

29.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDJHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表 77 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	DJXX
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	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	
-----Authority Name 执行机关名称	<AuthNm>	[1..1]	Max120Text	
-----Case Number 案号	<CaseNo>	[1..1]	Max30Text	
-----Amount 案件债权额及执行费用	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
-----Tradable Indicator 可售标志	<TrdblInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max30AlphaNumericText	
-----Quantity 需要冻结的数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	14(2)
-----Frozen Period 冻结期限	<FrznPrd>	[1..1]	ISODate	
-----EntryDetails 委托冻结明细	<NtryDtls>	[1..n]		
-----Frozen Number 冻结序号	<FrznNo>	[1..1]	Max24AlphaNumericText	
-----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	
-----Tag Quantity 标记数量	<TagQty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)
-----Frozen Amount 本金	<FrznAmt>	[1..1]	DecimalNumber	16(2)
-----Frozen Dividend 红利	<FrznDvdd>	[1..1]	DecimalNumber	16(2)
-----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	
----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	

29.3 说明

无。

30. 受信用保护债券及凭证出入库申报

30.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表 78 受信用保护债券及凭证出入库委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
BusinessType 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	ZPRK=入库 ZPCK=出库
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
----InvestorAccount 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
----CustodianUnit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----CDSCode 信用保护凭证代码	<CDSCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----CDSQuantity 凭证数量	<CDSQty>	[1..1]	DecimalNumber	14（2），大 于0，单位为 张
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	受信用保护 债券代码
----SecurityQuantity 债券数量	<SctyQty>	[1..1]	DecimalNumber	14（2），大 于0，单位为 张

30.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHFJHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表 79 受信用保护债券及凭证出入库回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
BusinessType 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
InstructionType 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]		
----SerialNumber 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	
-----InvestorAccount 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	
-----CustodianUnit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----CDSCode 信用保护凭证代码	<CDSCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
-----CDSQuantity 凭证数量	<CDSQty>	[1..1]	DecimalNumber	14 (2), 大于 0, 单位为张
-----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	受信用保护债券代码
-----SecurityQuantity 债券数量	<SctyQty>	[1..1]	DecimalNumber	14 (2), 大于 0, 单位为张
----ReceiveTime 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	

30.3 说明

无。

(三) 指定业务

指定业务目前包括指定不符合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 80 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	<OrdInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdDtls>	[1..1]		
----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
----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

表 81 指定业务查询回报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
StatementInformation 查询结果数据	<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
--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	<StmntDtls>	[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

指定业务查询报文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申报。

指定业务查询报文不支持撤单。

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 82 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	<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 Account 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
----OriginalBusiness 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 83 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
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	<OrgnlOrdD tls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[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；撤销指定的可以再次指定。

注意，指定不符合交收条件交易功能只有托管行用户报送才有效，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所有用户（包括 D-COM 终端与用户技术系统），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 84 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]		
----Affirming Indicator 是否需要勾单	<AffrmgInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	Y 表示需要勾单，N 表示无需勾单
----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]	Max16Text	
----TradingOrderID 交易委托序号	<TradOrdrId>	[1..1]	Max10Text	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	<ClrBizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	

清算业务类别				
----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	
----Counterparty Settlement Unit 对方结算账号	<CtrPtySttlmU nt>	[0..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Counterparty Settlement Unit Name 对方结算账号名 称	<CtrPtySttlmU ntNm>	[0..1]	Max150Text	
----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstrA cct>	[0..1]	Max20AlphaNumericText	
----Counterparty Investor Account Name 对方证券账户名 称	<CtrPtyInvstrA cctNm>	[0..1]	Max240Text	
----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)
----Settlement Risk Fund 结算风险金	<SttlmRskFnd >	[1..1]	DecimalNumber	12(2)
----Net Amount	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)

收付净额				
----Settlement Net Amount 交收净额	<SttlmNetAmt>	[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； 对三方回购，为初始交易编号；
----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 15=银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务（通交易所方向）

1.2 说明

1. 交收净额（SttlmNetAmt）字段填写说明：

（1）除债券现券协商成交合并申报（逐笔全额非担保模式）外的债券现券交易，对于买方、卖方结算账号相同的场景，买方填写所有费用之和，卖方填0。

（2）对于债券现券协商成交合并申报（逐笔全额非担保模式）的债券现券交易，做市商买方、做市商卖方、买方、卖方中结算账号相同的，收付净额合并计算一个净额，净额数值填写在优先级最高一方的交收净额字段中，其余结算账号相同但优先级低的参与方交收净额字段为0。

如果净额>0，优先级由高到低为：卖方、做市商卖方、做市商买方、买方；

如果净额<0，优先级由高到低为：买方、做市商买方、做市商卖方、卖方；

如果净额=0，则相同结算账号数据的交收净额字段都填0。

(3) 其他业务及场景填写收付净额。

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 85 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，全局唯一
----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]	Max16Text	内容只允许为字母、数字和空格
----TradingOrderID 交易委托序号	<TradOrdrId>	[1..1]	Max10Text	原交易委托中的客户订单编号，内容只允许为字母、数字和空格
----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	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)

成交数量				
----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 86 RTGS 确定交收回报报文说明

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..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	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[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]	Max16Text	内容只允许为字母、数字和空格
-----TradingOrderID 交易委托序号	<TradOrdId>	[1..1]	Max10Text	交易委托中的客户订单编号, 内容只允许为字母、数字和空格
-----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 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
-----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，持续交收期间若交收失败的原因发生变化，如因资金不足变为股份不足，会重新返回回报报文，结果代码为新的交收失败的原因，若交收失败的原因不变，则不再发送回报报文。直到完成交收时，将发送交收成功的报文。

注意，RTGS确定交收申报（RG02）中的回报报文将发送给所有用户系统，与开放式基金非担保资金划付申报的回报方式保持一致；上清所自买自卖时，付款方完成RTGS确定交收申报后，D-COM将同时发送包含交收结果的回报报文到买卖双方。

3. RTGS 清算数据抄送

3.1 清算数据抄送报文

交易委托成交后，结算系统会将清算数据实时推送申请数据抄送的相关方，如基金管理人（包括D-COM终端与用户技术系统），相关参与人可查看交易清算数据，但不能做勾单交收。

报文头业务类型：<BizSvc>XHRGHB</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表 87 RTGS 清算数据抄送报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	RG03
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]	Max16Text	
---- TradingOrderID 交易委托序号	<TradOrdrId>	[1..1]	Max10Text	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	
----Counterparty Settlement Unit 对方结算账号	<CtrPtySttlmU nt>	[0..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Counterparty Settlement Unit Name 对方结算账号名 称	<CtrPtySttlmU ntNm>	[0..1]	Max150Text	
----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstrA cct>	[0..1]	Max20AlphaNumericText	
----Counterparty Investor Account Name 对方证券账户名 称	<CtrPtyInvstrA cctNm>	[0..1]	Max240Text	
----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)
----Settlement Risk Fund 结算风险金	<SttlmRskFnd >	[1..1]	DecimalNumber	12(2)
----Net Amount 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----Settlement Net Amount 交收净额	<SttlmNetAmt >	[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 15= 银 行 间 债券市场与 交易所债券 市场互联互 通业务（通 交 易 所 方 向）

3.2 说明

1. 交收净额（SttlmNetAmt）字段填写说明：

（1）除债券现券协商成交合并申报（逐笔全额非担保模式）外的债券现券交易，对于买方、卖方结算账号相同的场景，买方填写所有费用之和，卖方填0。

（2）对于债券现券协商成交合并申报（逐笔全额非担保模式）的债券现券交易，做市商买方、做市商卖方、买方、卖方中结算账号相同的，收付净额合并计算一个净额，净额数值填写在优先级最高一方的交收净额字段中，其余结算账号相同但优先级低的参与方交收净额字段为0。

如果净额>0，优先级由高到低为：卖方、做市商卖方、做市商买方、买方；

如果净额<0，优先级由高到低为：买方、做市商买方、做市商卖方、卖方；

如果净额=0，则相同结算账号数据的交收净额字段都填0。

（3）其他业务及场景填写收付净额。

4. 三方回购初始交易选券结果查询

4.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHCXWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 88 三方回购初始交易选券结果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	RG04= 三方回购初始交易选券结果查询
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	CX=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
----Clearing Serial Number 清算业务流水号	<ClrSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	RTGS 交收的关键字

4.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHCXHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 89 三方回购初始交易选券结果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	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
StatementInformation 查询结果数据	<StmntInf>	[1..1]		
--Pagination 分页信息	<Pgntn>	[1..1]		
----Page Count	<PgCnt>	[1..1]	Number(10)	

总页数				
----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
--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
--StatementDetails 明细记录	<StmtDtls>	[0..n]		
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	选券证券代码
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	选券托管单元
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	选券证券账户
----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)，选券数量
----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 ID 合同序号	<OrgnlTradID>	[0..1]	Max16AlphaNumericText	对三方回购，为初始交易的交易编号
----Trade Type 交易方式	<TradTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	02=综合协议平台交易
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

三方回购初始交易选券结果查询报文不支持撤单。

5. 交易解除处理结果

5.1 交易解除处理结果报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHTSSJ</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表 90 交易解除处理结果报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	JYJC
StatementInformation 清算数据	<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
--StatementDetails 明细记录	<StmtDtls>	[1..n]		
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Trade Type 交易方式	<TradTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	411=协商成交, 412=点击成交, 415=询价成交
----ExecutionID 执行编号	<ExctnId>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	交易解除指令的执行编号
----Trade Date 成交日期	<TradDt>	[1..1]	ISODate	交易解除指令的成交日期
----Original Clearing Serial Number 原清算业务流水号	<OrgnlClrSrlNo>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	
----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	

----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Counterparty Settlement Unit 对方结算账号	<CtrPtySttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Settlement Type 结算方式	<SttlmTp>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	104=逐笔全额
----Settlement Period 结算周期	<SttlmPrd>	[1..1]	Number(2)	单位为天
----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]	Max300Text	

(五) 银行间债券 RTGS 业务

1. 银行间债券 RTGS 清算数据

1.1 清算数据报文

报文头业务类型：<BizSvc>YHRGHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 91 银行间债券 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	RG06
StatementInformation 清算数据	<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
--StatementDetails 明细记录	<StmtDtls>	[1..n]		
----Affirming Indicator	<AffrmgInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	Y 表示需要

是否需要勾单				勾单, N 表示 无需勾单
----Clearing Serial Number 清算业务流水号	<ClrSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	RTGS 交 收 的关键字
----TradingID 银行间交易 ID	<TradId>	[1..1]	Max50AlphaNumericText	
----SourceTradingID 银行间结算 ID	<SrcTradId>	[1..1]	Max50AlphaNumericText	
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Settlement Account 备付金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
----Settlement AccountName 备付金账户名称	<SttlmAcctNm >	[0..1]	Max90Text	
----Clearing Business Type 清算业务类别	<ClrBizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max30AlphaNumericText	银行间证券 代码
----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	
----Investor Account Name 证券账户名称	<InvstrAcctNm >	[0..1]	Max100Text	
----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstrA cct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	当对方为交 易所市场参 与人时, 为 交易所市场 证券账户; 当对方为银 行间投资者 时, 为银行 间债券账户
----Counterparty Investor Account Name 对方证券账户名 称	<CtrPtyInvstrA cctNm>	[0..1]	Max100Text	
----Counterparty Settlement Account 对方备付金账户	<CtrSttlmAcct >	[0..1]	Max25AlphaNumericText	当对方为交 易所市场参 与人时, 为 交易所市场 结算备付金 账户; 否则 为空

----Counterparty Settlement Account Name 对方备付金账户名称	<CtrSttlmAcctNm>	[0..1]	Max90Text	
----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	25(2), 对应 银行间债券 面额
----Clearing Quantity 清算数量	<ClrQty>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Accrued Interest 百元应计利息	<AccruedIntrst>	[0..1]	DecimalNumber	28(15)
----Price 成交价格	<Prc>	[0..1]	DecimalNumber	28(15), 百元 净价
----Clearing Price 清算价格	<ClrPrc>	[0..1]	DecimalNumber	28(15), 百元 全价
----Currency Code 货币代号	<CcyCd>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	
----Trade Amount 清算本金	<TradAmt>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Stamp Duty 印花税	<StmpDty>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Transit Fee 交易经手费	<TrnstFee>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Regulatory Fee 监管规费	<RgltryFee>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Transfer Fee 过户费	<TrfFee>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Clearing Fee 结算费	<ClrFee>	[1..1]	DecimalNumber	25(2), 银行 间清算的费 用
----Service Fee 手续费	<ServFee>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Settlement Risk Fund 结算风险金	<SttlmRskFnd>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Net Amount 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Trade Date 成交日期	<TradDt>	[1..1]	ISODate	银行间交易 日期
----Clearing Date 清算日期	<ClrDt>	[0..1]	ISODate	结算系统清 算日期
----Settlement Date 交收日期	<SttlmDt>	[0..1]	ISODate	结算系统交 收日期
----Trade Type	<TradTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	16= 银行间

交易方式				债券市场与交易所债券市场互联互通业务（通银行间方向）
---Trade Status 一级交易状态	<TradSts>	[1..1]	Max2Text	C=待确认

2. 银行间债券 RTGS 确定交收申报

2.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>YHRGWT</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表 92 银行间债券 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	RG07
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
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max30AlphaNumericText	
----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	25(2)，对应银行 间债券面额
----Clearing Quantity 清算数量	<ClrQty>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Net Amount 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	25(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>YHRGHB</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表 93 银行间债券 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	
-----Clearing Business Type 清算业务类别	<ClrBizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----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>	[0..1]	DecimalNumber	28(15)

-----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
-----Clearing Price 清算价格	<ClrPrc>	[0..1]	DecimalNumber	28(15)
-----Clearing Quantity 清算数量	<ClrQty>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
-----Net Amount 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	25(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	
----Status 状态更新	<Sts>	[1..1]		
-----Trade Status 一级交易状态	<TradSts>	[1..1]	Max2Text	C=待确认, Y=已确认, N=已拒绝, X=作废
-----Gross Settle Order Status 一级交收状态	<GrsSttlSts>	[0..1]	Max2Text	S=成功, F= 失败
----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

银行间债券 RTGS 确定交收申报不支持撤单。

3. 银行间债券 RTGS 清算数据抄送

3.1 清算数据抄送报文

报文头业务类型: <BizSvc>YHRGHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表 94 银行间债券 RTGS 清算数据抄送报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	RG08
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
----TradingID 银行间交易 ID	<TradId>	[1..1]	Max50AlphaNumericText	
----SourceTradingID 银行间结算 ID	<SrcTradId>	[1..1]	Max50AlphaNumericText	
----Settlement Unit 结算账号	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Settlement Account 备付金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
----Settlement AccountName 备付金账户名称	<SttlmAcctNm>	[0..1]	Max90Text	
----Clearing Business Type 清算业务类别	<ClrBizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[1..1]	Max30AlphaNumericText	银行间证券代码
----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	
----Investor Account Name 证券账户名称	<InvstrAcctNm>	[0..1]	Max100Text	
----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	当对方为交易所市场参与者时，为交易所市场证券账户；当对方为银行间投资者

				时，为银行 间债券账户
----Counterparty Investor Account Name 对方证券账户名 称	<CtrPtyInvstrAcctNm>	[0..1]	Max100Text	
----Counterparty Settlement Account 对方备付金账户	<CtrSttlmAcct>	[0..1]	Max25AlphaNumericText	当对方为交易所市场参与人时，为交易所市场结算备付金账户；否则为空
----Counterparty Settlement Account Name 对方备付金账户 名称	<CtrSttlmAcctNm>	[0..1]	Max90Text	
----Quantity 成交数量	<Qty>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)，对应 银行间债券 面额
----Clearing Quantity 清算数量	<ClrQty>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Accrued Interest 百元应计利息	<AccruedIntrst>	[0..1]	DecimalNumber	28(15)
----Price 成交价格	<Prc>	[0..1]	DecimalNumber	28(15)，百元 净价
----Clearing Price 清算价格	<ClrPrc>	[0..1]	DecimalNumber	28(15)，百元 全价
----Currency Code 货币代号	<CcyCd>	[1..1]	Exact3AlphaNumericText	
----Trade Amount 清算本金	<TradAmt>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Stamp Duty 印花税	<StmpDty>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Transit Fee 交易经手费	<TrnstFee>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Regulatory Fee 监管规费	<RgltryFee>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Transfer Fee 过户费	<TrfFee>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Clearing Fee 结算费	<ClrFee>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)，银行 间清算的费 用

----Service Fee 手续费	<ServFee>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Settlement Risk Fund 结算风险金	<SttlmRskFnd >	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Net Amount 收付净额	<NetAmt>	[1..1]	DecimalNumber	25(2)
----Trade Date 成交日期	<TradDt>	[1..1]	ISODate	上清所交易 日期
----Clearing Date 清算日期	<ClrDt>	[0..1]	ISODate	上清所首期 结算日
----Settlement Date 交收日期	<SttlmDt>	[0..1]	ISODate	
----Trade Type 交易方式	<TradTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	16= 银行间 债券市场与 交易所债券 市场互联互 通业务（通 银行间方 向）
----Trade Status 一级交易状态	<TradSts>	[1..1]	Max2Text	C=待确认

(六) 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 95 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	<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
--StatementDetails 明细记录	<StmtDtls>	[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 96 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 97 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
ConfirmationInformatio n 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	<OrgnlOrdD tls>	[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

注意，开放式基金非担保资金划付申报（KF02）中的回报报文将发送给所有用户系统，与RTGS确定交收申报的回报方式保持一致。

（七） 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 98 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	<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]	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	<SttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
	----BranchCode 托管网点编号	<BrchCd>	[1..1]	Max9AlphaNumericText	股份托管 单元
	----ApplicationAmo unt 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 99 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 100 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]	Exact4AlphaNumericText	BJSH
	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}	-----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
	----SettlementUnit 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
	----ApplicationVol 委托量	<AppVol>	[1..1]	DecimalNumber	15(2)

	申请基金份额				
	---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 101 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 102 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 103 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 净值日期	<NtValDt>	[1..1]	ISODate	
-----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 104 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	<StdBndCd>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	

标准券代号				
----DiscountDate 适用日期	<DscntDt>	[1..1]	ISODate	
----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 105 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
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	<OrgnlOrdrtls>	[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 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。

(八) 交易资金前端控制业务

1. 最高额度常规申报

1.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>ZJCGWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 106 最高额度常规申报委托报文体说明

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	EDCG
	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
	----ControlType 控制类别	<CtrlTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	ZY= 会员 自营 ZG= 会员 资管 QT= 机构 业务
	----Trade Unit 交易参与人编码	<TradUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
	----Trade Unit Name 交易参与人名称	<TradUntNm>	[1..1]	Max40Text	
	----TradeUnitDetail 交易参与人信息	<TradUntDtl>	[1..1]		
{OR	-----Net Capital 净资本	<NetCptl>	[1..1]	DecimalNumber	15(0), 单位为百万元, 大于等于0, 只有<CtrlTp>为“ZY”时

					才填写。
OR}	-----Total Asset 合计资产总额	<TtlAsst>	[1..1]	DecimalNumber	15(0), 单位为百万元, 大于等于 0, 只有 <CtrlTp> 为 “ZG” 或 “QT” 时才填写。
	----Maximum Amount 最高额度	<MaxAmt>	[1..1]	DecimalNumber	15(0), 单位为百万元, 大于等于 0

1.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc> ZJCGHB</BizSvc>

XML 节点TAG: Msg ->Document->Data

表 107 最高额度常规申报回报报文体说明

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	
	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	<ClntOrdrid>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制
	-----ControlType 控制类别	<CtrlTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
	-----Trade Unit 交易参与者编码	<TradUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
	-----Trade Unit Name 交易参与者名称	<TradUntNm>	[1..1]	Max40Text	
	-----TradeUnitDetail 交易参与者信息	<TradUntDtl>	[1..1]		
{OR	-----Net Capital 净资本	<NetCptl>	[1..1]	DecimalNumber	
OR}	-----Total Asset 合计资产总额	<TtlAsst>	[1..1]	DecimalNumber	
	-----Maximum Amount 最高额度	<MaxAmt>	[1..1]	DecimalNumber	

	----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

资金前端监控最高额度常规申报不支持撤单，如需修改已报送额度，只需重新申报即可。另外，当“净资本“,”合计资产总额“,”最高额度”都填0时，则表示删除该结算参与人为当前“交易参与者”常规申报的相关数据。

2. 最高额度常规申报查询

2.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc> ZJCGWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表 108 最高额度常规申报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	CGCX
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	CX=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
----Query Type 查询类型	<QryTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	AL= 所有 申报 VD= 有效 申报
----ControlType 控制类别	<CtrlTp>	[0..1]	Exact2AlphaNumericText	ZY= 会员 自营 ZG= 会员 资管 QT= 机构 业务

----Trade Unit 交易参与人编码	<TradUnt>	[0..1]	Exact6AlphaNumericText	
---------------------------	-----------	--------	------------------------	--

2.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>ZJCGHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表 109 最高额度常规申报查询回报报文说明

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	
	StatementInformation 查询结果数据	<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
	--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
	--Query Type 查询类型	<QryTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
	--StatementDetails 明细记录	<StmntDtls>	[0..n]		
	----Original Serial Number 原业务流水号	<OrgnlSrlNo>	[1..1]	Max16AlphaNumericText	
	----ControlType 控制类别	<CtrlTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
	----Trade Unit 交易参与人编码	<TradUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
	----Trade Unit Name 交易参与人名称	<TradUntNm>	[1..1]	Max40Text	
	----TradeUnitDetail 交易参与人信息	<TradUntDtl>	[1..1]		
{OR	-----Net Capital 净资本	<NetCptl>	[1..1]	DecimalNumber	

OR}	-----Total Asset 合计资产总额	<TtlAsst>	[1..1]	DecimalNumber	
	----Maximum Amount 最高额度	<MaxAmt>	[1..1]	DecimalNumber	
	----D-COM ID D-COM 用户号	<DcmId>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
	----Apply Time 委托时间	<AplyTm>	[1..1]	ISODateTime	
	----Apply Status 委托状态	<AplySts>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	CU= 有效申报 OB= 失效申报 SP= 特殊申报
	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

资金前端监控最高额度常规申报查询不支持撤单。

3. 最高额度盘中紧急申报

3.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc> ZJJJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表 110 最高额度盘中紧急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	EDJJ
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

----ControlType 控制类别	<CtrlTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	ZY= 会员 自营 ZG= 会员 资管 QT= 机构 业务
----Trade Unit 交易参与人编码	<TradUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Trade Unit Name 交易参与人名称	<TradUntNm>	[1..1]	Max40Text	
----Maximum Amount 最高额度	<MaxAmt>	[1..1]	DecimalNumber	15(0), 单位 为百万元, 大于等于 0
----AmountExceedThre shold 是否超过阈值	<AmtExcdThrshl d>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	Y= 超过阈 值 N= 在阈 值 内
----ContractPerson 业务联系人	<CtctPrsn>	[1..1]		
-----Phone Number 联系电话	<PhneNb>	[1..1]	Max20Text	
-----Name 联系人姓名	<Nm>	[1..1]	Max20Text	
----Reason 情况说明	<Rsn>	[1..1]	Max120Text	紧 急 申 报 必 须 填 写 情 况 说 明

3.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>ZJJJHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表 111 最高额度盘中紧急申报回报报文体说明

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	<OrgnlOrd Dtls>	[1..1]		

-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于查询 回报中数 据对应
-----ControlType 控制类别	<CtrlTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Trade Unit 交易参与人编码	<TradUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Trade Unit Name 交易参与人名称	<TradUntNm>	[1..1]	Max40Text	
-----Maximum Amount 最高额度	<MaxAmt>	[1..1]	DecimalNumber	
-----AmountExceedThres hold 是否超过阈值	<AmtExcdThrsld>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	Y=超过阈 值 N=在阈 值 内
-----ContractPerson 结算业务联系人	<CtctPrsn>	[1..1]		
-----Phone Number 联系电话	<PhneNb>	[1..1]	Max20Text	
-----Name 联系人姓名	<Nm>	[1..1]	Max20Text	
-----Reason 情况说明	<Rsn>	[1..1]	Max120Text	
----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

资金前端监控最高额度盘中紧急申报不支持撤单。

4. 最高额度盘中紧急申报查询

4.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>ZJJJWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表 112 最高额度盘中紧急申报查询委托报文体说明

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

	TAG>			
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	JJCX
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	CX=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
----Query Type 查询类型	<QryTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	AL= 所有 申报 VD= 有效 申报
----ControlType 控制类别	<CtrlTp>	[0..1]	Exact2AlphaNumericText	ZY= 会 员 自营 ZG= 会 员 资管 QT= 机 构 业务
----Trade Unit 交易参与者编码	<TradUnt>	[0..1]	Exact6AlphaNumericText	

4.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>ZJJJHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 113 最高额度盘中紧急申报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	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
StatementInformation 查询结果数据	<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
--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
--Query Type 查询类型	<QryTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
--StatementDetails 明细记录	<StmtDtls>	[0..n]		
----Original Serial Number 原业务流水号	<OrgnlSrlNo >	[1..1]	Max16AlphaNumericText	
----ControlType 控制类别	<CtrlTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
----Trade Unit 交易参与人编码	<TradUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Trade Unit Name 交易参与人名称	<TradUntNm >	[1..1]	Max40Text	
----Maximum Amount 最高额度	<MaxAmt>	[1..1]	DecimalNumber	
----ContractPerson 业务联系人	<CtctPrsn>	[1..1]		
-----Phone Number 联系电话	<PhneNb>	[1..1]	Max20Text	
-----Name 联系人姓名	<Nm>	[1..1]	Max20Text	
----D-COM ID D-COM 用户号	<DcmId>	[1..1]	Max8AlphaNumericText	
----Apply Time 委托时间	<AplyTm>	[1..1]	ISODatetime	
----Apply Status 委托状态	<AplySts>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	CU=有效 申报 OB=失效 申报 SP=特殊 申报
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

资金前端监控最高额度盘中紧急申报查询不支持撤单。

5. 最高额度盘中紧急申报撤销

5.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>ZJJJWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 114 最高额度盘中紧急申报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	JJCD
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
----ControlType 控制类别	<CtrlTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	ZY= 会员 自营 ZG= 会员 资管 QT= 机构 业务
----Trade Unit 交易参与人编码	<TradUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Trade Unit Name 交易参与人名称	<TradUntNm>	[1..1]	Max40Text	

5.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>ZJJJHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 115 最高额度盘中紧急申报撤销回报报文体说明

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	<OrgnlOrdDtl s>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制， 用于查询 回报中数 据对应
-----ControlType 控制类别	<CtrlTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Trade Unit 交易参与者编码	<TradUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Trade Unit Name 交易参与者名称	<TradUntNm>	[1..1]	Max40Text	
----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

资金前端监控最高额度盘中紧急申报撤销不支持撤单。

(九) 实时代收代付业务

新增的实时代收代付业务，在付款方或收款方通过D-COM系统向结算系统上传DSFQS.dbf文件后，需再通过D-COM系统向结算系统发送实时文件请求报文，结算系统在收到请求报文后即返回实时文件回报报文，并将清算汇总数据报文发送给代收代付双方。待付款方勾单确认后，若付款方资金足额，则实时代收代付。若付款方当日不勾单，则失败，须于下一交易日重新发起业务。

实时代收代付业务支持日间多次上传，办理过程中，需待上一批次申报收到处理结果后再行申报。

1. 实时代收代付请求

1.1 实时文件请求报文（上传文件）

报文头业务类型：<BizSvc>SSWJWT</BizSvc>

表 116 实时文件请求报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
<i>Message root:</i> <Document><RltmFlReq>		[1..1]		Realtime File Request
Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		
--MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Exact24AlphaNumericText	
--CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODatetime	
FileRequest	<FlReq>	[1..1]		
--Identification	<Id>	[1..1]	Exact8AlphaNumericText	用户编制， 当日不可 重复
--RequestFileInfomation	<ReqFlInfo>	[1..1]		
----FileName	<FlNm>	[1..1]		数据接口 规范中约 定的上传 文件名
----NumberOfRecords	<NbOfRcrds>	[0..1]		
----FileSize	<FlSz>	[0..1]		
----Hash	<Hsh>	[0..1]		

1.2 实时文件回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>SSWJHB</BizSvc>

表 117 实时文件回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
<i>Message root:</i>		[1..1]		Return File

<Document><RtrFile>				
Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		
--MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Exact24AlphaNumericText	
--CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODatetime	
--OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	[1..1]		
----MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Exact24AlphaNumericText	原 请 求 报 文 MsgId
--OriginalRequestIdentification	<OrgnlReqId>	[1..1]		
----Identification	<ReqId>	[1..1]	Exact8AlphaNumericText	原 请 求 报 文 的 请 求 Id
ReportOrError	<RptOrErr>	[1..1]		
--Identification	<Id>	[1..1]	Exact8AlphaNumericText	
--FeedbackFile	<FdBckFl>	[1..1]		TRUE= 有 反 馈文件 FALSE= 无 反馈文件
--FeedbackFileInformation	<FdbckFlInfo>	[0..1]		
----FileName	<FlNm>	[1..1]		
----NumberOfRecords	<NbOfRcrds>	[0..1]		
----FileSize	<FlSz>	[0..1]		
----Hash	<Hsh>	[0..1]		
--RequestHandling	<ReqHdlg>	[1..1]		
----StatusCode	<StsCd>	[1..1]	Max4AlphaNumericText	
----Description	<Desc>	[0..1]	Max120Text	

2. 实时代收代付确定交收申报

2.1 实时代收代付清算汇总数据报文

结算参与人通过文件方式上传实时代收代付委托后，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，再确认是否需要交收。因此，实时代收代付业务将会对参与人发送清算数据报文。

报文头业务类型：<BizSvc>XHSDHB</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表 118 实时代收代付清算汇总数据报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	SD01
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	实时代收代付交收的关键字
----Clearing Business Type 清算业务类别	<ClrBizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
----FromSettlement Unit 付方结算账号	<FrSttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----FromSettlementName 付方结算账号名称	<FrSttlmNm>	[1..1]	Max100Text	
----ToSettlement Unit 收方结算账号	<ToSttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----ToSettlement Name 收方结算账号名称	<ToSttlmNm>	[1..1]	Max100Text	
----Amount 划付金额	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)，不包含手续费

----FromExpense 付方手续费	<FrExps>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----ToExpense 收方手续费	<ToExps>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----PaySymbol 勾单标志	<PaySymb>	[1..1]	Exact1 Text	T=需勾单 F=无需勾单
----SendDate 发送日期	<SndDt>	[1..1]	ISODate	

2.2 实时代收代付确定交收委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHSDWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 119 实时代收代付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]	Exact4AlphaNumeric Text	SD02
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumeric Text	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]	Exact10AlphaNumeri cText	用户编制,需确保 当天唯一
----Clearing Serial Number 清算业务流 水号	<ClrSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumeri cText	同汇总数据报文的 清算业务流水号
----Clearing Business Type 清算业务类 别	<ClrBizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumeric Text	
----FromSettlement Unit 付方结算账号	<FrSttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumeric Text	
----ToSettlement Unit 收方结算账 号	<ToSttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumeric Text	
----Amount 划付金额	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2), 不包含手 续费
----FromExpense 付方手续费	<FrExps>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
----ToExpense 收方手续费	<ToExps>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)

----SendDate 发送日期	<SndDt>	[1..1]	ISODate	
----------------------	---------	--------	---------	--

2.3 实时代收代付确定交收回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHSDHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 120 实时代收代付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	SD02
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	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----Clearing Serial Number 清算业务流水号	<ClrSrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	同交收委托报文清算业务流水号
-----Clearing Business Type 清算业务类别	<ClrBizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	
-----FromSettlement Unit 付方结算账号	<FrSttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----FromSettlementName 付方结算账号名称	<FrSttlmNm>	[1..1]	Max100Text	
-----ToSettlement Unit 收方结算账号	<ToSttlmUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----ToSettlement Name 收方结算账号名称	<ToSttlmNm>	[1..1]	Max100Text	
-----Amount 划付金额	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2), 不包含手续费
-----FromExpense 付方手续费	<FrExps>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)
-----ToExpense 收方手续费	<ToExps>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)

-----SendDate 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]	Exact4AlphaNumeric Text	
-----Description 结果说明	<Desc>	[1..1]	Max100Text	

结果代码说明：

‘0000’表示勾单处理成功，其他表示勾单失败，错误原因在结果说明中描述，其中‘0004’错误代码表示付款方日间交收可用金额不足，我司会对该笔勾单数据进行滚动交收。

3. 说明

实时代收代付业务不支持撤单。

(十) DVP 业务

为减少用户系统与结算系统间的数据交互，DVP 业务中以下指令均支持批量委托功能，用户一次最多上传 100 条明细数据。结算系统在收到委托后进行业务数据的校验，对每一笔委托明细都分配一个业务流水号，并加上处理结果。用户在收到结算系统发送的回报报文后，可通过委托序号关联原明细数据。对于处理成功的数据，用户可以申报撤单指令进行单条撤单。

1. 优先标识指令/免除标识指令

1.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHDPWT</BizSvc>

XML 节点TAG：Msg ->Document->Data

表 121 优先标识指令/免除标识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	FGSA=优先标识指令 FGSB=免除标识指令

InstructionType 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]		n=100
----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
----Settlement Account 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	目前为10位备付金账户
----SecurityID 证券代码	<SctyID>	[0..1]	Max8AlphaNumericText	该标签不存在或值为空表示全部净应收证券代码
----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>	[0..1]	DecimalNumber	15(2), 标签不存在或值为0表示全部净应收数量;

1.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDPHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 122 优先标识指令/免除标识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
ConfirmationInformation 回报数据	<ConfInf>	[1..1]		
--ConfirmationDetails 回报明细	<ConfDtls>	[1..n]		n=100
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托明细分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	

委托序号	>		t	
-----Settlement Account 资金账户	<StlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
-----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	

1.3 说明

为确保用户技术系统时效性，用户必须批量报送该类报文。其中每条报文最多100条明细数据。

2. 待处置指令

2.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHDPWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg ->Document->Data

表 123 待处置委托报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	FGSC
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]		n=100

----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
----Settlement Account 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	目前为10位备付金账户
----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)
----Type 处置类型	<Tp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	DB=担保净应收证券 HG=债券回购质押券

2.2 回报报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHDPHB</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表 124 待处置回报报文体说明

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]		n=100
----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	
-----Settlement Account 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
-----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)
-----Type 处置类型	<Tp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
----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

为确保用户技术系统时效性，用户必须批量报送该类报文。其中每条报文最多100条明细数据。

3. 债券回购违约金额申报

3.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>XHDPWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表 125 债券回购违约金额申报报文说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	FGSE=债券回购违约金额申报
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]		n=100
----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 Account 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	目前为 10 位备付金账户
----Amount 委托资金	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2), 债券回购违约金额

3.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDPHB</BizSvc>

XML 节点 TAG: Msg -> Document -> Data

表 126 债券回购违约金额申报回报报文体说明

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]		n=100
----Serial Number 业务流水号	<SrlNo>	[1..1]	Exact16AlphaNumericText	结算系统为该笔委托明细分配的流水号
----OriginalOrderDetails 原委托明细	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----Settlement Account 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	
-----Amount 委托资金	<Amt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2), 债券回购违约金额
----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.债券回购违约金额申报情况查询

4.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc> XHDPWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表 127 债券回购违约金额申报情况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	FGSF
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	CX=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
----Settlement Account 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	目前为 10 位备付金 账户
----From Date 起始日期	<FrDt>	[1..1]	ISODate	申报起始 日期
----To Date 截止日期	<ToDt>	[1..1]	ISODate	申报截止 日期

4.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>XHDPHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表 128 债券回购违约金额申报情况查询回报报文体说明

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	
	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>	[1..1]		
	----EntryDetails	<NtryDtls>	[0..n]		
	-----Transaction Date 申报日期	<TxDt>	[1..1]	ISODate	
	-----Settlement Account 资金账户	<SttlmAcct>	[1..1]	Max25AlphaNumericText	目前为10位备付金账户
	-----Instructed Amount 申报金额	<InstdAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)，债券回购违约金额申报值
	-----Settlement Amount 生效金额	<SttlmAmt>	[1..1]	DecimalNumber	17(2)，债券回购违约金额生效值
	--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。

(十一) 中央结算账户关联关系

1. 账户关联关系新增和解除申报

1.1 委托报文

报文头业务类型: <BizSvc>ZHGLWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表 129 账户关联关系新增和解除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	GXWH
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]		n<=100
----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
----Declaration Type 申报类型	<DclrtTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00: 新建 01: 解除
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	深市证券账户
----Credential Type 证件类型	<CredTp>	[0..1]	Exact2AlphaNumericText	深市证件类型 01=居民身份证; 02=护照; 04=社会保障号; 05=军人证; 07=港澳居民来往内地通行证; 08=台湾居民来往大陆通行证; 09=外国人永久居留证; 10=营业执照; 11=登记证书;

				12=组织机构代码证; 13=批文; 14=LEI; 15=港澳台居民居住证; 0A=香港居民身份证; 0B=澳门居民身份证; 0C=户口本; 0D=文职证; 0E=警官证; 99=其他证件;
----Credential Number 证件号码	<CredNum>	[0..1]	Max40Text	深市证件号码
----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstr Acct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	中央结算债券账户
----Counterparty Investor Account Name 对方证券账户名称	<CtrPtyInvstr AcctNm>	[0..1]	Max100Text	中央结算债券账户名称

1.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>ZHGLHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表 130 账户关联关系新增和解除申报回报报文体说明

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 ls	<OrgnlOrdR Dtls>	[1..1]		

原委托明细				
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
-----Order Date 委托日期	<OrdDt>	[1..1]	ISODate	申报日期
-----Order Time 委托时间	<OrdTm>	[1..1]	ISOTime	申报时间
-----Declaration Type 申报类型	<DclrtTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	深市证券账户
-----Credential Type 证件类型	<CredTp>	[0..1]	Exact2AlphaNumericText	
-----Credential Number 证件号码	<CredNum>	[0..1]	Max40Text	
-----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstr Acct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	中央结算债券账户
-----Counterparty Investor Account Name 对方证券账户名称	<CtrPtyInvstr AcctNm>	[0..1]	Max100Text	中央结算债券账户名称
----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. 账户关联关系待确认数据查询

2.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>ZHGLWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表 131 账户关联关系待确认数据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	QRCX
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	CX=查询
OrderInformation 委托数据	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..1]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制
----Counterparty Investor Account Name 对方证券账户	<CtrPtyInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	中央结算 债券账户, 为空表示 查询全部

2.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>ZHGLHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 132 账户关联关系待确认数据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	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
StatementInformation 查询结果数据	<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)	
--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
--ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
--StatementDetails 明细记录	<StmntDtls>	[0..n]		
----Serial ID 业务编号	<SrlId>	[1..1]	Max32AlphaNumericText	

----Sender 发起方	<Snder>	[1..1]	Max6Text	
----Market 关联市场	<Mrkt>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	01: 深圳市场
----Order Date 委托日期	<OrdrDt>	[1..1]	ISODate	投资者申报日期
----Order Time 委托时间	<OrdrTm>	[1..1]	ISOTime	投资者申报时间
----Send Date 发送日期	<SndDt>	[1..1]	ISODate	
----Declaration Type 申报类型	<DclrtnTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00: 新建
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	深市证券账户
----Investor Account Name 证券账户名称	<InvstrAcctNm>	[1..1]	Max100Text	深市证券账户名称
----Reference Investor Account Name 参考证券账户名称	<RefInvstrAcctNm>	[1..1]	Max100Text	中央结算填报的深市证券账户名称
----Credential Type 证件类型	<CredTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	深市证件类型
----Credential Number 证件号码	<CredNum>	[1..1]	Max40Text	深市证件号码
----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	中央结算债券账户
----Counterparty Investor Account Name 对方证券账户名称	<CtrPtyInvstrAcctNm>	[1..1]	Max100Text	中央结算债券账户名称
----Counterparty Credential Type 对方证件类型	<CtrPtyCredTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	中央结算证件类型
----Counterparty Credential Number 对方证件号码	<CtrPtyCredNum>	[1..1]	Max50AlphaNumericText	中央结算证件号码
--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. 账户关联关系确认申报

3.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>ZHGLWT</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 133 账户关联关系确认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	GXQR
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]		n<=100
----ClientOrderID 委托序号	<ClnrOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	用户编制
----Serial ID 业务编号	<SrId>	[1..1]	Max32AlphaNumericText	
----Affirming Indicator 账户关系是否 正确	<AffrmgInd>	[1..1]	Exact1AlphaNumericText	Y 表示该 笔关联关 系正确，N 表示该笔 关联关系 错误
----Sender 发起方	<Snder>	[1..1]	Max6Text	
----- Market 关联市场	<Mrkt>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	01: 深圳市 场
----Order Date 委托日期	<OrdrDt>	[1..1]	ISODate	投资者申 报日期
----Order Time 委托时间	<OrdrTm>	[1..1]	ISOTime	投资者申 报时间
----Send Date 发送日期	<SndDt>	[1..1]	ISODate	
----Declaration Type 申报类型	<DclrtnTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00: 新建
----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	

----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	深市证券账户
----Investor Account Name 证券账户名称	<InvstrAcctNm>	[1..1]	Max100Text	深市证券账户名称
----Reference Investor Account Name 参考证券账户 名称	<RefInvstrAcctNm>	[1..1]	Max100Text	中央结算 填报的深市证券 账户名称
----Credential Type 证件类型	<CredTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	深市证件类型
----Credential Number 证件号码	<CredNum>	[1..1]	Max40Text	深市证件 号码
----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	中央结算 债券账户
----Counterparty Investor Account Name 对方证券账户 名称	<CtrPtyInvstrAcctNm>	[1..1]	Max100Text	中央结算 债券账户 名称
----Counterparty Credential Type 对方证件类型	<CtrPtyCredTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	中央结算 证件类型
----Counterparty Credential Number 对方证件号码	<CtrPtyCredNum>	[1..1]	Max50AlphaNumericText	中央结算 证件号码

3.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>ZHGLHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg->Document->Data

表 134 账户关联关系确认申报回报报文体说明

报文要素	<XML TAG>	重复	要素类型	备注
Business Type 业务类别	<BizTp>	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	GXQR
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	<OrgnlOrdDtls>	[1..1]		
-----Serial ID 业务编号	<SrlId>	[1..1]	Max32AlphaNumericText	
-----ClientOrderID 委托序号	<ClntrOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
----Sender 发起方	<Snder>	[1..1]	Max6Text	
-----Market 关联市场	<Mrkt>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	01: 深圳市场
-----Order Date 委托日期	<OrdDt>	[1..1]	ISODate	投资者申报日期
-----Order Time 委托时间	<OrdTm>	[1..1]	ISOTime	投资者申报时间
-----Send Date 发送日期	<SndDt>	[1..1]	ISODate	
-----Declaration Type 申报类型	<DclrtTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	00: 新建
-----Custodian Unit 托管单元	<CtdnUnt>	[1..1]	Exact6AlphaNumericText	
-----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	深市证券账户
-----Investor Account Name 证券账户名称	<InvstrAcctNm>	[1..1]	Max100Text	深市证券账户名称
----Reference Investor Account Name 参考证券账户名称	<RefInvstrAcctNm>	[1..1]	Max100Text	中央结算填报的深市证券账户名称
-----Credential Type 证件类型	<CredTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	深市证件类型
-----Credential Number 证件号码	<CredNum>	[1..1]	Max40Text	深市证件号码
-----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	中央结算债券账户
-----Counterparty Investor Account Name 对方证券账户名称	<CtrPtyInvstrAcctNm>	[1..1]	Max100Text	中央结算债券账户名称
-----Counterparty Credential Type 对方证件类型	<CtrPtyCredTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	中央结算证件类型
-----Counterparty Credential Number 对方证件号码	<CtrPtyCredNum>	[1..1]	Max50AlphaNumericText	中央结算证件号码
----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	

3.3 说明

无。

4. 账户关联关系查询

4.1 委托报文

报文头业务类型：<BizSvc>ZHGLWT</BizSvc>

XML节点TAG：Msg->Document->Data

表 135 账户关联关系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	GXCX
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	CX=查询
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	用户编制
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	深市证券账户
----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	中央结算债券账户

4.2 回报报文

报文头业务类型: <BizSvc>ZHGLHB</BizSvc>

XML节点TAG: Msg ->Document->Data

表 136 账户关联关系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	
Instruction Type 指令类型	<InstrTp>	[1..1]	Exact2AlphaNumericText	
StatementInformation 查询结果数据	<StmntInf>	[1..1]		
--ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdId>	[1..1]	Exact10AlphaNumericText	
--StatementDetail 明细记录	<StmntDtls>	[1..1]		
----Investor Account 证券账户	<InvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	深市证券账户
----Counterparty Investor Account 对方证券账户	<CtrPtyInvstrAcct>	[1..1]	Max20AlphaNumericText	中央结算债券账户
--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	

4.3 说明

无。

(十二) 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 137 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	<OrdrInf>	[1..1]		
--OrderDetails 委托明细	<OrdrDtls>	[1..1]		
----ClientOrderID 委托序号	<ClntOrdrId>	[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 138 撤单/撤销回报报文体说明

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	<ConfInf>	[1..1]		

回报数据				
--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。

七、辅助报文格式

（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 139 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>
      <Appldr>DCOMNW</Appldr>
      <Usrldr>CSDCSZ</Usrldr>
    </Fr>
    <To>
      <Appldr>_ALL_SYS</Appldr>
      <Usrldr>ZJB0001</Usrldr>
    </To>
    <BizMsgldr>M20151225TZXX00000000024</BizMsgldr>
    <MsgDefldr>V2.0</MsgDefldr>
    <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*****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*****。

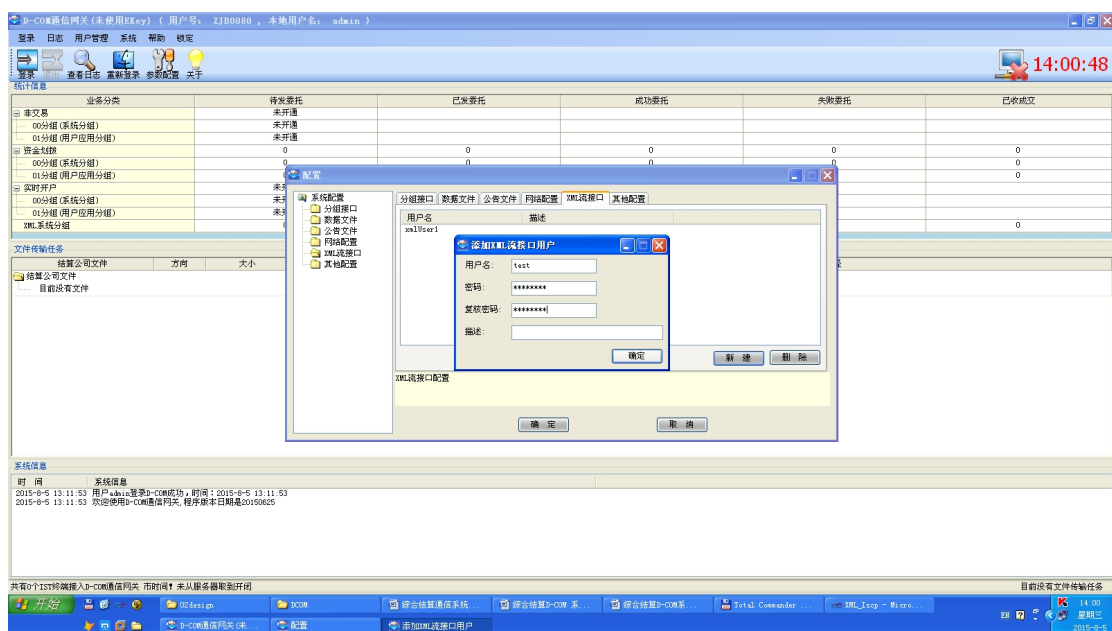


图 3. 在 D-COM 网关配置 AppIdr 及其密码

(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 140 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	-	业务确认报文	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
	DJXX	新型冻结	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
	FJZG	非交易过户	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
	ZYZJ	债券质押式回购现金担保品提交与提取	双向	N
XHBJWT/ XHBHJB	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
XHZZWT/ 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
	RG03	RTGS 清算数据抄送	结算公司→参与人	-
XHKEWT/ 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
ZJCGWT/ ZJCGHB	EDCG	最高额度常规申报	双向	N
	CGCX	最高额度常规申报查询	双向	N
ZJJJWT/ ZJJJHB	EDJJ	最高额度盘中紧急申报	双向	N
	JJCX	最高额度盘中紧急申报查询	双向	N
	JJCD	最高额度盘中紧急申报撤销	双向	N
XHCXWT/ XHCXHB	RG04	三方回购初始交易选券结果查询	双向	N
YHRGWT/ YHRGHB	RG06	银行间债券清算数据	结算公司→参与人	-
	RG07	银行间债券确定交收	双向	N
	RG08	银行间债券清算数据抄送	结算公司→参与人	-

SSWJWT/ SSWJHB		实时文件服务	双向	N
XHSDWT/ XHSDHB	SD01	实时代收代付清算汇总数据	结算公司→参与人	-
	SD02	实时代收代付确定交收	双向	N
XHDPWT/ XHDPHB	FGSA	优先标识指令	双向	Y
	FGSB	免除标识指令	双向	Y
	FGSC	待处置指令	双向	Y
	FGSE	债券回购违约金额申报	双向	Y
	FGSF	债券回购违约金额申报情况查询	双向	N
ZHGLWT/ ZHGLHB	GXWH	账户关联关系新增和解除申报	双向	N
	QRCX	账户关联关系待确认数据查询	双向	N
	GXQR	账户关联关系确认申报	双向	N
	GXCX	账户关联关系查询	双向	N

附 2. 报文 ID 生成规则（建议）

表 141 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 142 结果代码对照表（部分）：

结果代码	描述	备注
0000	Receive message successfully	报文接收成功

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
0009	DB Exception:Failed to save data	数据保存失败
0012	The BizMsgIdr existed	报文 ID 重复异常
0013	Communication with Tag 'To' is prohibited	不允许与报文接收方通信
0014	Tag 'Fr' is invalid	报文发送方无效
0015	Tag 'To' is invalid	报文接收方无效
0016	The BizSvc is invalid in the ComSys	该通信系统不允许发送此类报文
0020	The requests are too frequent, please try again after +（服务恢复时间）	请求太频繁，请在服务恢复时间后再试。
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