编号：SGE-ZB-JK-05

密级：内 部 资 料



GEMS-2会员二级系统

保证金仓储接口规范

（征求意见稿）

上海黄金交易所

2015年9月

文档标识

|  |  |
| --- | --- |
| 文档名称 | 上海黄金交易所GEMS-2会员二级系统保证金仓储接口规范 |
| 版本号 | V1.03 |
| 状况 |  |

文档修订历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **描述** | **文档所有者** |
| V0.1-V0.3 | 2014.10-2014.12 | 形成初稿及修订 | 余新泰 |
| V0.4 | 2014.12 | 根据组内评审意见修订 | 余新泰、李田 |
| V0.5 | 2014.12 | 新增对国际板法人客户开销户接口、上海金定价行情接口的支持 | 余新泰 |
| V0.6 | 2015.1 | 1. 与金仕达确认查询接口中会员代码是否必填问题；  2. 根据最新需求对国际板法人开销户接口进行修订  3. 附录补充2.5代应答码信息  4. 调整消息组件的相关表述 | 余新泰 |
| V0.7 | 2015.1 | 以会议形式组织通过评审，并根据评审反馈完成修订 | 余新泰 |
| V0.8 | 2015.2 | 根据GEMS1最新需求修订如下：  1. 应急报单应答/回报/复核中的报单类型为“1-普通报单”与2.5代保持一致，GEMS2再调整为“2-应急报单” |  |
| V0.81 | 2015.3 | 根据五一上线版本更新：  1）增加“32-国际板上海金买入”、“33-国际板上海卖出”。  2）会员类型增加“5-券商类“，“6-基金类“，“7-信托类“，“8-保险类“ | 余新泰 |
| V0.9 | 2015.3 | 1、补充消息类型标识符定义列表  2、根据国际会员二级系统API改造需求补充相关域定义 | 余新泰 |
| V0.91-0.92 | 2015.9 | 根据GEMS2需求修订， | 余新泰 |
| V0.93-V0.94 | 2015.9 | 根据评审意见形成对外发布初稿 | 余新泰、李田 |
| V0.95 | 2015.10 | 1、增加租借基准利率相关接口  2、租借利率增加涨跌 | 余新泰 |
| V0.96 | 2015.12 | 1、根据GEMS2需求，新增如下接口：提货密码重置、质押申报查询、质押注销申报撤销、质押登记查询、租借续租申报提交、租借续租申报撤销、租借续租申报查询、租借状态变更申报提交、租借状态变更申报查询、租借登记查询、租借还金登记查询、库存划转申请提交、库存划转申请查询、库存互换、库存互换申报提交、库存互换申报撤销、库存互换申报查询、库存互换登记查询、客户库存变化流水查询、申报状态变化流水查询  2、补充各接口的席位代码、交易日期及自然日期字段  3、根据GEMS2新需求，补充各接口的业务字段 | 管荦、余新泰 |
| V0.97 | 2016.4 | 1、修订每日租借基准利率及均值接口为查询接口  2、增加部分申请接口应答报文中的申报状态字段； | 管荦、余新泰 |
| V0.98 | 2016.5 | 1、删除部分接口中的撤销信息；  2、增加部分接口中的应答报文中的对手方申报编号； | 管荦 |
| V0.99 | 2016.7 | 1、修改库存互换接口； | 管荦 |
| V1.0 | 2016.9 | 根据前期测试反馈意见修订 | 管荦 |
| V1.01 | 2017.2 | 往来账查询请求及应答：请求报文中， “J01-保证金交易业务类型” 改为必填字段 | 管荦 |
| V1.02 | 2017.9 | 根据内部开发设计稿形成初稿 |  |
| V1.03 | 2017.10 | 1、撤销V1.02提货申请中K26（提货单标志）的修订  2、修订往账结算行应答超时通知接口中部分字段 | 交易所 |

目 录

[1 前言 6](#_Toc475106217)

[1.1 目标和范围 6](#_Toc475106218)

[1.2 读者对象 6](#_Toc475106219)

[1.3 参考文档 6](#_Toc475106220)

[2 数据类型 7](#_Toc475106221)

[2.1 数据类型表示 7](#_Toc475106222)

[2.2 基本数据类型 7](#_Toc475106223)

[2.3 复合数据类型 7](#_Toc475106224)

[2.3.1 数组类型 7](#_Toc475106225)

[2.3.2 哈希类型 8](#_Toc475106226)

[3 消息类型 8](#_Toc475106227)

[3.1 消息分类 8](#_Toc475106228)

[3.2 消息类型标识符 8](#_Toc475106229)

[3.2.1 生成规则 8](#_Toc475106230)

[3.2.2 标识符定义 9](#_Toc475106231)

[4 消息结构 12](#_Toc475106232)

[5 消息头定义 12](#_Toc475106233)

[6 消息体定义 13](#_Toc475106234)

[6.1 基本约定 13](#_Toc475106235)

[6.1.1 符号约定 13](#_Toc475106236)

[6.1.2 转义规则 14](#_Toc475106237)

[6.2 认证类交易 14](#_Toc475106238)

[6.2.1 交易员认证 14](#_Toc475106239)

[6.2.2 密码修改 15](#_Toc475106240)

[6.3 资金类交易 16](#_Toc475106241)

[6.3.1 往来账 16](#_Toc475106242)

[6.3.2 资金密码维护 18](#_Toc475106243)

[6.4 库存类交易 19](#_Toc475106244)

[6.4.1 提货 20](#_Toc475106245)

[6.4.2 质押 24](#_Toc475106246)

[6.4.3 租借 31](#_Toc475106247)

[6.4.4 库存划转 46](#_Toc475106248)

[6.4.5 库存互换 48](#_Toc475106249)

[6.4.6 流水推送/对账 52](#_Toc475106250)

[6.5 其他 56](#_Toc475106251)

[6.5.1 通用报错 56](#_Toc475106252)

# 前言

## 目标和范围

本文档对上海黄金交易所交易系统与二级系统之间进行保证金仓储接口联机交易时使用的报文接口，包括：消息结构、消息类型、消息域以及各消息包含要素做了规定。

本文档所采用的术语、消息格式以及消息流描述等内容均遵照GTP协议标准。

## 读者对象

本文档既适用于按照协议规范文档方式接入到交易所系统的黄金交易市场参与者，也适用于交易所需求分析人员、技术管理人员、软件设计及开发人员、测试人员。

## 参考文档

《GEMS-1竞价交易系统需求分析说明书》

《上海黄金交易所GEMS-2登记系统保证金外部接口需求分析说明书》

《上海黄金交易所GEMS-2会员服务系统需求分析说明书》

《上海黄金交易所应用系统数据字典》

《上海黄金交易所GEMS-2系统编码规范》

《上海黄金交易所黄金交易数据交换协议(GTP)》

《上海黄金交易所保证金仓储接口说明书》（2.5代）

# 数据类型

## 数据类型表示

定义数据域时需先指定域对应的数据类型。数据类型标识约定如下：

1）Cx表示字符串，x表示字符串的最大长度，除非特殊声明，字符串均可包含大小写字母。

2）Nx表示十进制整数，x代表整数最大位数（不包括正负号）。

3）N(x,y)表示十进制浮点数，x表示小数点前后最大位数之和，y表示小数点后的最大位数。

## 基本数据类型

本接口规范中定义了如下基本数据类型：

| **扩展类型** | | **单位** | **精度** | **类型** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amount | 金额 | 分 | 分 | N18 | 100表示1元 |
| Price | 价格 | 元/克  元/千克 | 0.000001元 | N(12,6) | 黄金/铂金/钯金：元/克  白银：元/千克 |
| Weight | 重量 | 千克 | 毫克 | N(12,6) | 0.000001表示1毫克 |
| Rate | 比率 | - | 百万分之一 | N(16,6) | 1表示100% |
| Quantity | 数量 | - | - | N12 |  |
| OKFlag | 是否标志 | - | - | C1 | 1-是，0-否 |
| Date | 日期 | - | - | C8 | YYYYMMDD |
| Time | 时间 | - | - | C8 | HH:MM:SS |

## 复合数据类型

### 数组类型

相同数据类型的元素按一定顺序排列的集合。元素的数据类型可以是基本数据类型，也可以是复合数据类型。示例如下：

[element1, element2,…, elementN]

### 哈希类型

一组无序元素的集合。元素的数据类型可以是基本数据类型，也可以是复合数据类型。示例如下：

{ element1, element2,…, elementN }

# 消息类型

## 消息分类

针对交易所对外应用消息接口，按照功能维度分类如下：

1）**认证类消息**：主要涵盖交易员、会员进行登录、登出、修改密码等消息。

2）**库存类交易**：主要涵盖提货、租借/租借还金、质押及相应的查询交易。

3）**资金类交易：**主要涵盖保证金交易，如资金划转等交易。

4）**其他类交易**：包括通用报错等。

## 消息类型标识符

### 生成规则

每个消息对应一个唯一的消息类型标识符。消息类型标识符由四个字符组成，生成规则如下：

1）第1个字符标识消息类别，用法如下：

| **代码** | **说明** |
| --- | --- |
| A | 认证类消息 |
| F | 资金类交易 |
| S | 库存类交易 |
| M | 系统管理类 |

2）第2-3个字符为报文顺序编号，取值范围00-ZZ。

3）第4个字符标识报文功能，用法如下：

| **代码** | **说明** |
| --- | --- |
| 0 | 请求 |
| 1 | 请求应答 |
| 2 | 回报 |

### 标识符定义

| **消息大类** | **消息小类** | **消息报文** | **第1位** | **第2-3位** | **请求** | **应答** | **回报** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证类 | 交易员认证 | 交易员登录请求及应答 | A | 10 | A100 | A101 |  |
|  |  | 交易员登出请求及应答 | A | 11 | A110 | A111 |  |
|  | 密码修改 | 交易员修改密码请求及应答 | A | 13 | A130 | A131 |  |
| 资金类交易 | 往来账 | 往来账消息 | F | 00 |  |  | F002 |
|  |  | 资金划拨请求及应答 | F | 01 | F010 | F011 |  |
|  |  | 往来账查询请求及应答 | F | 02 | F020 | F021 |  |
|  | 资金密码维护 | 增加资金密码请求及应答 | F | 90 | F900 | F901 |  |
|  |  | 修改资金密码请求及应答 | F | 91 | F910 | F911 |  |
|  |  | 重置资金密码请求及应答 | F | 92 | F920 | F921 |  |
| 库存类交易 | 提货 | 增加提货申请请求及应答 | S | 00 | S000 | S001 |  |
|  |  | 撤销提货申请请求及应答 | S | 01 | S010 | S011 |  |
|  |  | 提货申请查询请求及应答 | S | 02 | S020 | S021 |  |
|  |  | 提货密码重置请求及应答 | S | 03 | S030 | S031 |  |
|  | 质押 | 提交质押申报请求及应答 | S | 10 | S100 | S101 |  |
|  |  | 撤销质押申报请求及应答 | S | 11 | S110 | S111 |  |
|  |  | 质押申报查询请求及应答 | S | 12 | S120 | S121 |  |
|  |  | 提交质押注销申报请求及应答 | S | 13 | S130 | S131 |  |
|  |  | 撤销质押注销申报请求及应答 | S | 14 | S140 | S141 |  |
|  |  | 质押登记注销申报查询请求及应答 | S | 15 | S150 | S151 |  |
|  |  | 质押登记查询请求及应答 | S | 16 | S160 | S161 |  |
|  | 租借 | 提交租借登记申报请求及应答 | S | 20 | S200 | S201 |  |
|  |  | 撤销租借登记申报请求及应答 | S | 21 | S210 | S211 |  |
|  |  | 租借登记申报查询请求及应答 | S | 22 | S220 | S221 |  |
|  |  | 提交租借还金登记申报请求及应答 | S | 23 | S230 | S231 |  |
|  |  | 撤销租借还金登记申报请求及应答 | S | 24 | S240 | S241 |  |
|  |  | 租借还金申报查询请求及应答 | S | 25 | S250 | S251 |  |
|  |  | 提交租借续租申报请求及应答 | S | 26 | S260 | S261 |  |
|  |  | 撤销租借续租申报请求及应答 | S | 27 | S270 | S271 |  |
|  |  | 租借续租申报查询请求及应答 | S | 28 | S280 | S281 |  |
|  |  | 提交租借状态变更申报请求及应答 | S | 29 | S290 | S291 |  |
|  |  | 租借状态变更申报查询请求及应答 | S | 30 | S300 | S301 |  |
|  |  | 租借登记查询请求及应答 | S | 31 | S310 | S311 |  |
|  |  | 租借还金登记查询请求及应答 | S | 32 | S320 | S321 |  |
|  | 库存互换 | 提交库存互换申报请求及应答 | S | 51 | S510 | S511 |  |
|  |  | 撤销库存互换申报请求及应答 | S | 52 | S520 | S521 |  |
|  |  | 库存互换申报查询请求及应答 | S | 53 | S530 | S531 |  |
|  |  | 库存互换登记查询请求及应答 | S | 54 | S540 | S541 |  |
|  | 流水推送/对账 | 推送客户库存变化流水 | S | 80 |  |  | S802 |
|  |  | 查询清算用库存变化流水请求及应答 | S | 81 | S810 | S811 |  |
|  |  | 查询库存变化流水请求及应答 | S | 82 | S820 | S821 |  |
|  |  | 推送申报状态变化流水 | S | 83 |  |  | S832 |
|  |  | 查询申报状态变化流水请求及应答 | S | 84 | S840 | S841 |  |
|  |  | 查询每日租借基准利率及均值 | S | 33 | S330 | S331 |  |
| 其他 | 通用报错 | 通用报错应答 | M | 99 |  | M991 |  |

# 消息结构

遵循GTP协议定义，消息结构描述如下：

1）应用消息由多个“域号=值”的基本结构组成。这些基本结构之间用可见的域界定符 ‘,’ 分割。



2）在消息中，除消息组件外，数据域不允许在消息中重复出现。

3）应用消息包括消息头和消息体两部分：



其中：

* 消息头标识了消息类型、消息序列号、消息序列类别号、报文连续标识等信息。
* 消息体定义了消息的主体结构，定义了消息交互时包含的信息要素。

# 消息头定义

消息头的定义遵循GTP协议标准，每个消息均带有一个消息头，消息头中包含的要素如下：

| **Tag** | **域名** | **必须** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| X01 | beginString | Y | 标识协议版本号，固定取值为“GTP1.0” |
| X02 | ContentLength | N | 除消息头之外，各field长度和，以字节为单位 |
| X03 | MsgType | Y | 消息类型，不同类型消息的TID值不同 |
| X04 | SequenceSeriesNo | Y | 序列类别号，代表数据流的标号 |
| X05 | SequenceNo | Y | 消息序列号，基于数据流的编号 |
| X06 | ChainFlag | Y | 消息的连续标志，取值如下：  ‘C’-报文链的中间报文,有后续报文  ‘L’-报文链的最后一个报文，无后续报文 |
| X07 | RootID | N | 作为消息来源标志，交易所原值返回 |
| X08 | SenderID | N | 发送方标识符 |
| X09 | ReceiverID | N | 接收方标识符 |

其中：

1）**BeginString**：标识消息的协议版本号，不同版本号消息的消息头可能存在差异。

2）**ChainFlag**：当报文长度超过最大报文长度时，长报文需要分割成多个报文发送。通过Chain标识可以用来识别收到的报文是被分割成多块的长报文的哪一部分。一个长报文被分割成多个报文后，其序列号（SequeceNo）相同。

3）**SequenceSeriesNo** 和 **SequenceNo**: 用于保障通讯双方信息的完整性和有序性而定义的两个字段。

4）**MsgType**: 用于标识消息类型，具体定义参见“消息类型”章节。

5）**SenderID** 和 **ReceiverID**：用于标识发送方和接收方。当为交易所时，默认为为0000。

# 消息体定义

## 基本约定

### 符号约定

在定义消息体时，针对数据域的取值，引入如下符号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **符号** | | **含义** |
| **数据域取值符号** | M | 必须填写的域 |
| C | 某条件成立时必须填写的域 |
| O | 可选，非必须填写的域 |
| ← | 必须与先前报文中对应域的值相同的域 |
| - | 必须去除的域 |
| **数据域属性符号** |  | 基本数据域 |
| [] | 标识为消息组件名称数据域 |
| {} | 标识为消息组件中重复的数据域 |
| → | 标识为消息组件中包含的基础数据域 |
| →[] | 标识为消息组件中的子消息组件 |
| →{} | 标识为子消息组件中重复的数据域块 |
| →→ | 标识为子消息组件中包含的基础数据域 |

### 转义规则

在部分报文中，若出现如下特殊字符，需进行转义处理。需要转义的字符及转规则如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **转换前** | **转换后** | **备注** |
| [ | \[ |  |
| ] | \] |  |
| { | \{ |  |
| } | \} |  |
| = | \= |  |
| , | \, |  |
| \ | \\ |  |

## 认证类交易

### 交易员认证

#### 交易员登录请求及应答

**功能**：交易员登录指令用于：1）交易员身份验证；2）二级系统向交易所前置认证；3）通讯异常断开重新登录时传输断点进行消息恢复。

消息体格式如下：

| **符号** | **Tag** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M60 | traderID | 交易员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M62 | loginPassword | 登录密码 | M | ← |  |
|  | T13 | tradeDate | 交易日期 | - | M | 交易日期由交易所下发 |
|  | X50 | ipAddress | IP地址 | M | ← |  |
|  | X55 | versionInfo | API版本信息 | M | ← |  |
|  | X25 | userSystem | 接入方系统标识 | M | ← | 用以识别发送系统  具体取值如下：仓储保证金二级系统--WM |
| [] | X20 | [breakpointData] | 消息断点信息数据 | C | ← | 断点信息域，断点信息不为空时必填 |
| {} |  |  | 消息断点信息 |  |  |  |
| → | X04 | seqSrsNo | 消息序列类别号 | C | ← | 断点信息域，断点信息不为空时必填 |
| → | X05 | seqNo | 消息序号 | C | ← | 断点信息域，断点信息不为空时必填 |
|  | X80 | safeInfo | 安全信息域 | M | ← |  |
|  | X81 | safeInfoLen | 安全信息域长度 | M | ← |  |
|  | X39 | rspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | rspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 交易员登出请求及应答

**功能**：交易员登出指令用于交易员登出交易所系统。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M60 | traderID | 交易员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| X25 | userSystem | 接入方系统标识 | M | ← |  |
| X39 | rspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | rspMsg | 响应消息 | - | M |  |

### 密码修改

#### 交易员修改密码请求及应答

**功能**：交易员修改密码指令用于修改交易员登录密码。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M60 | traderID | 交易员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| T84 | oldPassword | 旧密码 | M | ← |  |
| T83 | newPassword | 新密码 | M | ← |  |
| X39 | rspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | rspMsg | 响应消息 | - | M |  |

## 资金类交易

对于处理失败的资金类交易，应答报文消息体中只包含响应代码和响应信息。

### 往来账

#### 往来账消息

**功能**：往来账消息用于会员二级系统接收一级系统推送的往来账消息流水，实时更新客户的资金。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **回报** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | memberID | 会员代码 | M |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M |  |
| J51 | accountDate | 记账日期 | M |  |
| T80 | seqNo2 | 序号 | M |  |
| J01 | capitalTransType | 保证金交易业务类型 | M |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M |  |
| W40 | settleBankID | 结算行号 | M |  |
| T55 | amount | 发生金额 | M |  |
| J08 | abstract | 摘要 | O |  |
| J05 | sentFlag | 已发电标志 | O | 保留字段 |
| J06 | returnFlag | 回执标志 | O | 空字符串表示“往账成功通知”，‘1111’其它表示“往账失败通知” |
| J04 | toDoTxDate | 发电记账日期 | O | 保留字段，往账记录对应的发电流水记录的日期 |
| J03 | toDoTxseqNo | 发电流水序号 | O | 保留字段，往账记录对应的发电流水记录的序号 |

#### 资金划拨请求及应答

**功能**：资金划拨指令用于会员二级系统新增该会员所属客户的资金划转请求。

消息体格式如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| T81 | localSeqNo | 本地序号 | M | ← | 二级系统生成 |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | - |  |
| W40 | settleBankID | 结算行号 | M | - |  |
| T55 | amount | 发生金额 | M | - |  |
| M09 | capitalPassword | 资金划转密码 | M | - |  |
| M60 | traderID | 交易员代码 | M | - |  |
| T80 | seqNo2 | 流水号 | - | M | 交易所生成 |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 往来账查询请求及应答

**功能**：往来账查询指令用于会员二级系统向交易所查询本席位自己在当前交易日发生的往来账信息。对账不平时，可以使用该接口查询指定记账日期的往来账信息，之后按照保证金对账接口进行重复对账，支持查询单条往来账信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | J51 | accountDate | 记账日期 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | O | - | 保留字段不填值 |
|  | J01 | capitalTransType | 保证金交易业务类型 | M | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | M60 | traderID | 交易员代码 | M | - |  |
|  | T80 | seqNo2 | 流水号 | M | ← | 查询结果不为空时必填 |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | T55 | amount | 发生金额 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | J08 | abstract | 摘要 | - | O | 查询结果不为空时选填 |
|  | J05 | sentFlag | 已发电标志 | - | O | 保留字段，标识往账申请是否已经发电 |
|  | J06 | returnFlag | 回执标志 | - | O | 保留字段，记录清算行回执中对往账申请记录的处理结果，空字符串表示“往账成功通知”，‘1111’其它表示“往账失败通知” |
|  | J04 | toDoTxDate | 发电记账日期 | - | O | 保留字段，查询结果不为空时必填，往账记录对应的发电流水记录的日期 |
|  | J03 | toDoTxseqNo | 发电流水序号 | - | O | 保留字段，查询结果不为空时必填，往账记录对应的发电流水记录的序号 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 往账结算行应答超时通知接口（新增）

**功能**：交易所在规定时间内没有收到结算行的往账应答报文，则向会员二级系统发送该超时通知。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **回报** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | memberID | 会员代码 | M |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M |  |
| W40 | settleBankID | 结算行号 | M |  |
| T80 | seqNo2 | 流水号 | M | 交易所流水号 |
| T55 | amount | 往账金额 | M |  |
| J04 | toDoTxDate | 发电记账日期 | O | 往账记录对应的发电流水记录的日期 |
| J03 | toDoTxseqNo | 发电流水序号 | O | 往账记录对应的发电流水记录的序号 |
| J08 | abstract | 摘要 | O | 一般为“黄金买卖” |

**异常处理：**如果该往账请求不是会员二级系统发起的，则会员二级系统忽略该通知报文。

### 资金密码维护

#### 增加资金密码请求及应答

**功能**：增加资金密码指令用于会员二级系统新增该会员所属客户的资金划转密码。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
| M09 | capitalPassword | 资金划转密码 | M | - |  |
| M60 | traderID | 交易员代码 | M | - |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 修改资金密码请求及应答

**功能**：修改资金密码指令用于会员二级系统修改该会员所属客户的资金划转密码。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
| T84 | oldPassword | 旧密码 | M | - |  |
| T83 | newPassword | 新密码 | M | - |  |
| M60 | traderID | 交易员代码 | M | - |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 重置资金密码请求及应答

**功能**：重置资金密码指令用于会员二级系统重置该会员所属客户的资金划转密码。

消息体格式如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
| T83 | newPassword | 新密码 | M | - |  |
| M60 | traderID | 交易员代码 | M | - |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

## 库存类交易

对于处理失败的库存类交易，应答报文消息体中只包含响应代码和响应信息。

### 提货

#### 增加提货申请请求及应答

**功能：**提货申请指令用于会员二级系统新增该会员席位所属客户的交易库黄金铂金提货申请单，交易库可以是主板指定仓库，也可以是国际板指定仓库。会员使用仓储接口填写在国际板指定仓库（即俗称的自贸区仓库）的黄金铂金提货申请单时，提货申请单的实物流向、备注必填。交易库白银的提货申请、保管库黄金铂金白银的提货申请，本接口功能不支持。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K00 | localNo | 会员本地提货单编号 | M | ← | 会员二级系统给该申请的内部唯一编号。 |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | - |  |
| K31 | pickupSort | 提货种类 | M | - | 1-普通提货申请、2-租借提货申请、3-拆借提货申请 |
| W00 | warehouseID | 仓库代码 | M | - |  |
| K22 | pickupPerson | 提货人 | M | - |  |
| B04 | tel | 提货人联系方式 | M | - |  |
| K23 | cipher | 提货密码 | M | - |  |
| B01 | certificateType | 证件类型 | M | - |  |
| B02 | certificateNo | 证件编号 | M | - |  |
| K26 | pickupSheetFlag | 仓库库存不足是否生成提货单标志 | M | - | 0－不生成，1－生成 |
| V00 | varietyID | 交割品种代码 | M | - |  |
| T53 | sumStdWeight | 标准提货总重 | M | - |  |
| K24 | selfDrawWeight | 自提重量 | C | - | 标准重量,提货类型是1、3，该字段必填。 |
| K25 | tradeDrawWeight | 交易获得买入货权交提重量 | C | - | 标准重量,提货类型是2、3，该字段必填。 |
| K32 | noTradeDrawWeight | 非交易获得买入货权交提重量 | C | - | 保留字段 |
| K21 | drawType | 提货类型 | M | - | 1-自提，2-交提，3-部分交提 |
| K04 | sheetNo | 登记编号 | C | - | 如果是普通提货申请，该字段不填。如果是租借提货申请业务，填写内容为租借提货申请对应的租借登记编号。如果是拆借提货申请业务，填写内容为拆借过户单编号。 |
| K28 | goodsFlow | 实物流向 | C | - | 当为自贸区指定仓库时必填 |
| K06 | memo | 备注 | C | - | 当为自贸区指定仓库时必填 |
| M60 | traderID | 申请用户代码 | M | - |  |
| K20 | pickupSheetNo | 提货单编号 | - | M | TH＋（YYYYMMDD）＋6位数字 |
| T11 | applyDate | 申请自然日期 | - | M |  |
| T15 | applyTradeDate | 申请交易日期 | - | M |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 撤销提货申请请求及应答

**功能：**提货申请撤销指令用于会员二级系统撤销该会员席位所属客户的提货申请单。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K20 | pickupSheetNo | 提货单编号 | M | ← |  |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | - |  |
| W00 | warehouseID | 仓库代码 | M | - |  |
| K22 | pickupPerson | 提货人 | M | - |  |
| K23 | cipher | 提货密码 | M | - |  |
| M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| T23 | cancelDate | 撤销申请自然日期 | - | M |  |
| T28 | cancelTradeDate | 撤销申请交易日期 | - | M |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 提货申请查询请求及应答

**功能**：提货申请查询指令用于会员二级系统查询该会员席位所属客户的提货申请单，支持查询多条提货申请信息。

根据信息安全要求，提货申请查询结果不提供提货密码。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | O | - |  |
|  | V00 | varietyID | 交割品种代码 | O | - |  |
|  | K31 | pickupSort | 提货种类 | O | - |  |
|  | K21 | drawType | 提货类型 | O | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | O | - |  |
|  | K80 | transferNo | 拆借过户编号 | O | - |  |
|  | T11 | applyDate | 申请自然日期 | M | - |  |
|  | K20 | pickupSheetNo | 提货单编号 | O | - |  |
|  | W00 | warehouseID | 仓库代码 | O | - |  |
|  | K27 | drawSheetState | 提货单状态 | O | - | 1-申请提货，2-已提货，3-会员当日撤单，4-会员次日撤单，5-系统撤单。 |
|  | T82 | source | 来源 | M | - | 1-会员服务系统，2-二级系统，4-仓储交割系统。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K38 | [pickupAppInfoData] | 提货单信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 提货单信息 |  |  |  |
| → | K20 | pickupSheetNo | 提货单编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K27 | drawSheetState | 提货单状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M30 | clientID | 客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K31 | pickupSort | 提货种类 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | W00 | warehouseID | 仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K22 | pickupPerson | 提货人 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | B04 | tel | 提货人联系方式 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | B01 | certificateType | 证件类型 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | B02 | certificateNo | 证件编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T11 | applyDate | 申请自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T18 | beginDate | 提货开始日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T19 | endDate | 提货截止日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T15 | applyTradeDate | 申请时交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M60 | traderID | 申请用户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T53 | sumStdWeight | 标准提货总重 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | V00 | varietyID | 交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K24 | selfDrawWeight | 自提重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K25 | tradeDrawWeight | 交易获得买入货权交提重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K32 | noTradeDrawWeight | 非交易获得买入货权交提重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K21 | drawType | 提货类型 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K28 | goodsFlow | 实物流向 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K80 | transferNo | 拆借过户编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T23 | cancelDate | 撤销申请交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T28 | cancelTradeDate | 撤销申请自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T02 | cancelID | 撤销申请用户 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T82 | source | 来源 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K00 | localNo | 会员本地提货单编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 提货密码重置请求及应答

**功能：**提货密码重置指令用于会员二级系统重新设置该会员席位所属客户的某个提货单的提货密码，提货单必须是“申请提货”状态。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K20 | pickupSheetNo | 提货单编号 | M | ← |  |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | - |  |
| K23 | cipher | 重置密码 | M | - |  |
| M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

### 质押

#### 提交质押申报请求及应答

**功能：**质押申报指令用于会员二级系统把该会员席位所属客户填写的黄金铂金交割品种质押登记申报单提交给一级系统。二级系统一定要经过增加、复核质押登记申报单操作后，才能将其提交给一级系统。申报时，可请求质押多个交割品种。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | M | ← | 会员二级系统给该申请的内部唯一编号。 |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 取值：1-出质方、2-质权方，必填。 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | M | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | M | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | M | - |  |
|  | K47 | contractNo | 质押合约编号 | M | - |  |
|  | K45 | loanContractNo | 贷款合约编号 | M | - |  |
|  | K46 | loanAmount | 贷款金额 | M | - |  |
|  | I22 | dueDate | 质押到期日 | M | - |  |
|  | T54 | daysCount | 质押天数 | M | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | M | C | 对于请求，取值一定是2-已复核。对于应答，如果提交成功，才会有新的申报状态值，取值可以是已提交、已配对。 |
|  | M60 | traderID | 申报用户代码 | M | - |  |
| [] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 质押物交割品种明细数据 | M | - |  |
| {} |  |  | 质押物交割品种明细 |  |  |  |
| → | V00 | varietyID | 交割品种代码 | M | - | 明细中交割品种代码、仓库代码唯一。 |
| → | W00 | warehouseID | 仓库代码 | M | - |  |
| → | T52 | stdWeight | 质押重量 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 质押申报编号 | - | M |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | M |  |
|  | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | M |  |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 撤销质押申报请求及应答

**功能：**质押申报撤销指令用于会员二级系统撤销该会员席位所属客户提交给一级系统的状态为“**已提交**”的质押申报单。

消息体格式如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| K03 | applySheetNo | 质押申报编号 | M | ← |  |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | - |  |
| T00 | origApp | 申报方 | M | - | 取值：1-出质方、2-质权方 |
| M60 | traderID | 撤销申报用户代码 | M | - |  |
| T23 | cancelDate | 撤销申报交易日期 | - | M |  |
| T28 | cancelTradeDate | 撤销申报自然日期 | - | M |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 质押申报查询请求及应答

**功能**：质押申报查询指令用于会员二级系统查询该会员席位所属客户填写的质押申报单，支持查询多条质押申报信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 质押申报编号 | O | - |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 取值：1-出质方、2-质权方，必填。 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | O | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | O | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | O | - |  |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K95 | [applyDetailInfoData] | 质押申报信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 质押申报信息 |  |  |  |
| → | K03 | applySheetNo | 质押申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T00 | origApp | 申报方 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M12 | memberName | 交易对手方会员名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M25 | seatName | 交易对手方席位名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M32 | clientName | 交易对手方客户名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K47 | contractNo | 质押合约编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K45 | loanContractNo | 贷款合约编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K46 | loanAmount | 贷款金额 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | I22 | dueDate | 质押到期日 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T54 | daysCount | 质押天数 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K05 | applyState | 申报状态 | ~~-~~ | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M60 | traderID | 申报用户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T82 | source | 来源 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →[] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 质押申报交割品种明细信息 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →{} |  |  | 质押申报交割品种明细 |  |  |  |
| →→ | V00 | varietyID | 交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | W00 | warehouseID | 仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | T52 | stdWeight | 质押重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 提交质押注销申报请求及应答

**功能：**质押注销申报指令用于质权方的会员二级系统提交注销质押登记的申报，如果一笔质押登记质押了多个交割品种，可请求注销多个交割品种。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | M | ← |  |
|  | K04 | sheetNo | 质押登记编号 | M | - |  |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← | 该字段值只能作为质权方会员代码 |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← | 该字段值只能作为质权方席位代码 |
|  | K44 | loaner | 客户代码 | M | - | 该字段值只能作为质权方客户代码 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | M | - | 对于请求，取值一定是2-已复核。对于应答，如果提交成功，才会有新的申报状态值。 |
| [] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 质押注销交割品种明细数据 | M | - |  |
| {} |  |  | 质押注销交割品种明细 |  |  |  |
| → | V00 | varietyID | 交割品种代码 | M | - | 交割品种代码、仓库代码必须在质押登记中存在，且不能重复。 |
| → | W00 | warehouseID | 仓库代码 | M | - |  |
| → | T52 | stdWeight | 本次注销重量 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 质押注销申报编号 | - | M |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | M |  |
|  | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | M |  |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 撤销质押注销申报请求及应答

**功能：**撤销质押注销申报指令用于会员二级系统撤销该会员席位所属客户提交给一级系统的状态为“**已提交**”的质押注销申报单。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K03 | applySheetNo | 质押注销申报编号 | M | ← |  |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← | 该字段值只能作为质权方会员代码 |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← | 该字段值只能作为质权方席位代码 |
| M30 | clientID | 质权方客户代码 | M | - |  |
| M60 | traderID | 撤销申报用户代码 | M | - |  |
| T23 | cancelDate | 撤销申报交易日期 | - | M |  |
| T28 | cancelTradeDate | 撤销申报自然日期 | - | M |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 质押注销申报查询请求及应答

**功能**：质押注销申报查询指令用于质权方的会员二级系统查询质押注销申报，支持同时查询多条质押注销申报信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← | 该字段值只能作为质权方会员代码 |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← | 该字段值只能作为质权方席位代码 |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 质押注销申报编号 | O | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 质押登记编号 | O | - |  |
|  | K44 | loaner | 质权方客户代码 | O | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | O | - | 3-已提交，6-审批通过，7-审批不通过，8-审批失败。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K95 | [applyDetailInfoData] | 质押注销申报信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 质押注销申报信息 |  |  |  |
| → | K03 | applySheetNo | 质押注销申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K44 | loaner | 质权方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K04 | sheetNo | 质押登记编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M60 | traderID | 申报用户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K05 | applyState | 申报状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T82 | source | 来源 | - | C | 查询结果不为空时必填  1-会员服务系统，2-二级系统，4-仓储交割系统。 |
| → | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →[] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 质押注销申报交割品种明细数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →{} |  |  | 质押注销申报交割品种明细 |  |  |  |
| →→ | V00 | varietyID | 交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | W00 | warehouseID | 仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | T52 | stdWeight | 本次注销重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 质押登记查询请求及应答

**功能**：质押登记查询指令用于会员二级系统查询该会员席位所属客户的质押登记单，支持查询多条质押登记信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 质押登记编号 | O | - |  |
|  | T29 | checkDate | 审批自然日期 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 质押申报编号 | O | - |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 取值：1-出质方、2-质权方，必填。 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | O | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | O | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | O | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | O | - | 1位字符，取值：3-已提交，4-已撤销，5-已配对，6-审批通过，7-审批不通过，8-审批失败。 |
| [] | K95 | [applyDetailInfoData] | 质押登记信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 质押登记信息 |  |  |  |
| → | K04 | sheetNo | 质押登记编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T11 | applyDate | 审批自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T15 | applyTradeDate | 审批交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K03 | applySheetNo | 本方质押申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K09 | assotiateApplySheetNo | 交易对手方质押申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T00 | origApp | 申报方 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M12 | memberName | 交易对手方会员名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M25 | seatName | 交易对手方席位名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M32 | clientName | 交易对手方客户名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K47 | contractNo | 质押合约编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K45 | loanContractNo | 贷款合约编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | K46 | loanAmount | 贷款金额 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | I22 | dueDate | 质押到期日 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T54 | daysCount | 质押天数 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T71 | checkFlag | 审批状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →[] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 质押登记交割品种明细数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →{} |  |  | 质押登记交割品种明细 |  |  |  |
| →→ | V00 | varietyID | 交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | W00 | warehouseID | 仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | T52 | stdWeight | 质押重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

### 租借

#### 提交租借申报请求及应答

**功能：**租借申报指令用于会员二级系统把该会员席位所属客户填写的租借申报单提交给一级系统。二级系统一定要经过增加、复核租借申报单操作后，才能将其提交给一级系统。申报时，可请求租借多个交割品种。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | M | ← | 会员二级系统给该申请的内部唯一编号。 |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 1位字符，取值：1-借出方，2-借入方。 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | M | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | M | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | M | - |  |
|  | K47 | contractNo | 租借合约编号 | M | - |  |
|  | I22 | dueDate | 租借到期日 | M | - |  |
|  | T54 | daysCount | 租借天数 | M | - |  |
|  | I61 | notionalPrincipal | 名义本金 | M | - |  |
|  | K65 | annualrate | 租借年费率 | M | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | M | C | 对于请求，取值一定是2-已复核。对于应答，如果提交成功，才会有新的申报状态值，取值可以是已提交、已配对、审批失败、审批通过、审批不通过。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 租借物明细数据 | M | - |  |
| {} |  |  | 租借物明细 |  |  |  |
| → | V00 | varietyID | 交割品种代码 | M | - |  |
| → | W00 | warehouseID | 仓库代码 | M | - |  |
| → | T52 | stdWeight | 租借重量 | M | - | 标准重量 |
|  | K03 | applySheetNo | 租借申报编号 | - | M |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | M |  |
|  | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | M |  |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 撤销租借申报请求及应答

**功能：**租借申报撤销指令用于会员二级系统撤销该会员席位所属客户提交给一级系统的状态为“已提交”的租借申报单。

消息体格式如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| K03 | applySheetNo | 租借申报编号 | M | ← | 同提交租借申报应答中该字段说明 |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | - |  |
| T00 | origApp | 申报方 | M | - | 1位字符，取值：1-借出方，2-借入方。 |
| M60 | traderID | 撤销申报用户代码 | M | - |  |
| T23 | cancelDate | 撤销申报交易日期 | - | M |  |
| T28 | cancelTradeDate | 撤销申报自然日期 | - | M |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 租借申报查询请求及应答

**功能**：租借申报查询指令用于会员二级系统查询该会员所属客户填写的租借申报单，支持同时查询多条租借申报信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 租借申报编号 | O | - |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 1位字符，取值：1-借出方，2-借入方。 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | O | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | O | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | O | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | O | - | 1位字符，取值：3-已提交，4-已撤销，5-已配对，6-审批通过，7-审批不通过，8-审批失败。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K95 | [applyDetailInfoData] | 租借申报信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 租借申报信息 |  |  |  |
| → | K03 | applySheetNo | 租借申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T00 | origApp | 申报方 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M12 | memberName | 交易对手方会员名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M25 | seatName | 交易对手方席位名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M32 | clientName | 交易对手方客户名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K47 | contractNo | 租借合约编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | I22 | dueDate | 租借到期日 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T54 | daysCount | 租借天数 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | I61 | notionalPrincipal | 名义本金 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K65 | annualrate | 租借年费率 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K05 | applyState | 申报状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M60 | traderID | 申报用户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T82 | source | 来源 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →[] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 租借申报交割品种明细信息 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →{} |  |  | 租借申报交割品种明细 |  |  |  |
| →→ | V00 | varietyID | 交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | W00 | warehouseID | 仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | T52 | stdWeight | 租借重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 提交租借还金申报请求及应答

**功能：**租借还金申报指令用于会员二级系统把该会员席位所属客户填写的租借还金申报单提交给一级系统。二级系统一定要经过增加、复核租借还金申报单操作后，才能将其提交给一级系统。申报时，可请求归还多个交割品种。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | M | ← |  |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 1-还金方，2-收金方 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | M | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | M | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | M | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | M | - | 租借还金业务对应租借登记记录的编号，18位字符：ZJDJ＋YYYYMMDD+6位数字。 |
|  | F63 | interest | 租借利息 | M | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | M | - | 对于请求，取值一定是2-已复核。对于应答，如果提交成功，才会有新的申报状态值，取值可以是已提交、已配对、审批失败、审批通过、审批不通过。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 租借还金交割品种明细数据 | M | - | 租借还金交割品种信息可以输入多个交割品种多个仓库的还金重量，但是每个仓库每个交割品种只能输入一次，不能重复。租借还金的交割品种可以与对应的租借登记中的交割品种不一样，但必须是同一实物品种小类，即黄金的交割品种可以使用黄金的另一个交割品种归还，但是不能用白银、铂金的交割品种来归还，也不能使用黄金的另一个保管品种归还。 |
| {} |  |  | 租借还金交割品种明细 |  |  |
| → | V00 | varietyID | 交割品种代码 | M | - |
| → | W00 | warehouseID | 仓库代码 | M | - |
| → | T52 | stdWeight | 租借还金重量 | M | - |
|  | K03 | applySheetNo | 租借还金申报编号 | - | M |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | M |  |
|  | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | M |  |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 撤销租借还金申报请求及应答

**功能：**租借还金申报撤销指令用于会员二级系统撤销该会员席位所属客户提交给一级系统的状态为“已提交”的租借还金申报单。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K03 | applySheetNo | 租借还金申报编号 | M | ← | 同提交租借还金申报应答中该字段说明，必填。 |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | - |  |
| T00 | origApp | 申报方 | M | - | 1-还金方，2-收金方 |
| M60 | traderID | 撤销申报用户代码 | M | - |  |
| T23 | cancelDate | 撤销申报交易日期 | - | M |  |
| T28 | cancelTradeDate | 撤销申报自然日期 | - | M |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 租借还金申报查询请求及应答

**功能**：租借还金申报查询指令用于会员二级系统查询该会员席位所属客户填写的租借还金申报单，支持同时查询多条租借还金申报信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 租借还金申报编号 | O | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | O | - |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 1-还金方，2-收金方 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | O | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | O | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | O | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | O | - | 3-已提交，4-已撤销，5-已配对，6-审批通过，7-审批不通过，8-审批失败。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | 95 | [applyDetailInfoData] | 租借还金申报信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 租借还金申报信息 |  |  |  |
| → | K03 | applySheetNo | 租借还金申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T00 | origApp | 申报方 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M12 | memberName | 交易对手方会员名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M25 | seatName | 交易对手方席位名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M32 | clientName | 交易对手方客户名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | F63 | interest | 租借利息 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K05 | applyState | 申报状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M60 | traderID | 申报用户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T82 | source | 来源 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →[] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 租借还金申报交割品种明细信息 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →{} |  |  | 租借还金申报交割品种明细 |  |  |  |
| →→ | V00 | varietyID | 交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | W00 | warehouseID | 仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | T52 | stdWeight | 租借还金重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 提交租借续租申报请求及应答

**功能：**租借续租申报指令用于会员二级系统把该会员席位所属客户填写的租借续租申报单提交给一级系统。二级系统一定要经过增加、复核租借续租申报单操作后，才能将其提交给一级系统。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | M | ← |  |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 1位字符，取值：1-借出方，2-借入方 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | M | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | M | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | M | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | M | - |  |
|  | K47 | contractNo | 续租合约编号 | M | - |  |
|  | I22 | dueDate | 续租到期日 | M | - |  |
|  | T54 | daysCount | 续租天数 | M | - |  |
|  | I61 | notionalPrincipal | 续租名义本金 | M | - |  |
|  | T52 | stdWeight | 续租重量 | M | - |  |
|  | K65 | annualrate | 续租年费率 | M | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | M | C | 对于请求，取值一定是2-已复核。对于应答，如果提交成功，才会有新的申报状态值，取值可以是已提交、已配对。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 租借续租申报编号 | - | M |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | M |  |
|  | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | M |  |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 撤销租借续租申报请求及应答

**功能：**租借续租申报撤销指令用于会员二级系统撤销该会员席位所属客户提交给一级系统的状态为“已提交”的租借续租申报单。

消息体格式如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| K03 | applySheetNo | 租借续租申报编号 | M | ← | 同提交租借续租申报应答中该字段说明 |
| M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M | - |  |
| T00 | origApp | 申报方 | M | - | 1位字符，取值：1-借出方，2-借入方 |
| M60 | traderID | 撤销申报用户代码 | M | - |  |
| T23 | cancelDate | 撤销申报交易日期 | - | M |  |
| T28 | cancelTradeDate | 撤销申报自然日期 | - | M |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 租借续租申报查询请求及应答

**功能**：租借续租申报查询指令用于会员二级系统查询该会员席位所属客户填写的租借续租申报单，支持同时查询多条租借续租申报信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 租借续租申报编号 | O | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | O | - |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | O | - | 1位字符，取值：1-借出方，2-借入方。 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | O | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | O | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | O | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | O | - | 1位字符，取值：3-已提交，4-已撤销，5-已配对，6-审批通过，7-审批不通过，8-审批失败。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K95 | applyDetailInfoData | 租借续租申报信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 租借续租申报信息 |  |  |  |
| → | K03 | applySheetNo | 租借续租申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T00 | origApp | 申报方 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M12 | memberName | 交易对手方会员名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M25 | seatName | 交易对手方席位名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M32 | clientName | 交易对手方客户名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K47 | contractNo | 续租合约编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | I22 | dueDate | 续租到期日 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T54 | daysCount | 续租天数 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | I61 | notionalPrincipal | 续租名义本金 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T52 | stdWeight | 续租重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K65 | annualrate | 续租年费率 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K05 | applyState | 申报状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M60 | traderID | 申报用户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T82 | source | 来源 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 提交租借状态变更申报请求及应答

**功能：**租借状态变更申报指令用于会员二级系统把该会员席位所属客户填写的租借状态变更申报单提交给一级系统。二级系统一定要经过增加、复核租借申报单操作后，才能将其提交给一级系统。

租借状态变更申报请求只能借出方提交，所以接口中不增加申报方字段。后台处理时需要校验提交申报的会员、席位、客户同对应租借登记的借出方会员、席位、客户相同。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | M | ← |  |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | M | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | M | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | M | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | M | - |  |
|  | T52 | stdWeight | 状态变更标准重量 | M | - |  |
|  | K33 | statusChageReason | 变更原因 | M | - | 1-坏账、2-现金归还、3-质物处置、4-第三方代偿、5-其它 |
|  | B89 | remark | 备注 | O | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | M | C | 对于请求，取值一定是2-已复核。对于应答，如果提交成功，才会有新的申报状态值，取值可以是已提交、变更失败、变更成功。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 租借状态变更申报编号 | - | M |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | M |  |
|  | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | M |  |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 租借状态变更申报查询请求及应答

**功能**：租借状态变更申报查询指令用于会员二级系统查询该会员席位所属客户填写的租借状态变更申报单，支持同时查询多条租借状态变更申报信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← | 该字段值只能作为借出方会员代码 |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← | 该字段值只能作为借出方席位代码 |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | O | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | O | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | O | - |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 租借状态变更申报编号 | O | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | O | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | O | - | 1位字符，取值：已提交，变更成功，变更失败。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K95 | [applyDetailInfoData] | 租借状态变更申报信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 租借状态变更申报信息 |  |  |  |
| → | K03 | applySheetNo | 租借状态变更申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| → | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M12 | memberName | 交易对手方会员名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M25 | seatName | 交易对手方席位名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M32 | clientName | 交易对手方客户名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T52 | stdWeight | 状态变更标准重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K33 | statusChageReason | 变更原因 | - | C | 1-坏账、2-现金归还、3-质物处置、4-第三方代偿、5-其它 |
| → | K06 | memo | 备注 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K05 | applyState | 申报状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M60 | traderID | 申报用户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T82 | source | 来源 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 租借登记查询请求及应答

**功能**：租借登记查询指令用于会员二级系统查询该会员席位所属客户的租借登记单，支持同时查询多条租借登记信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 1位字符，取值：1-借出方，2-借入方。 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | O | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | O | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | O | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | O | - |  |
|  | T29 | checkDate | 审批自然日期 | M | - |  |
|  | K88 | sheetStatus | 租借状态 | O | - |  |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K95 | [regDetailInfoData] | 租借登记信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 租借登记信息 |  |  |  |
| → | K04 | sheetNo | 租借登记编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T29 | checkDate | 审批自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T13 | tradeDate | 审批交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | T00 | origApp | 申报方 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K03 | applySheetNo | 本方租借申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K09 | assotiateApplySheetNo | 交易对手方租借申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M12 | memberName | 交易对手方会员名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M25 | seatName | 交易对手方席位名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M32 | clientName | 交易对手方客户名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K47 | contractNo | 租借合约编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | I22 | dueDate | 租借到期日 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T54 | daysCount | 租借天数 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | I61 | notionalPrincipal | 名义本金 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K65 | annualrate | 租借年费率 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K88 | sheetStatus | 租借状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →[] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 租借登记交割品种明细信息 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →{} |  |  | 租借登记交割品种明细 |  |  |  |
| →→ | V00 | varietyID | 交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | W00 | warehouseID | 仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | T52 | stdWeight | 租借重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 租借还金登记查询请求及应答

**功能**：租借还金登记查询指令用于会员二级系统查询该会员席位所属客户的租借还金登记单，支持同时查询多条租借还金登记信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 1位字符，取值：1-借出方，2-借入方。 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | O | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | O | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | O | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 租借还金登记编号 | O | - |  |
|  | K08 | assotiateSheetNo | 租借登记编号 | O | - |  |
|  | T29 | checkDate | 审批自然日期 | M | - |  |
|  | T71 | checkFlag | 审批状态 | O | - |  |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K96 | [regDetailInfoData] | 租借还金登记信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 租借还金登记信息 |  |  |  |
| → | K04 | sheetNo | 租借还金登记编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T29 | checkDate | 审批自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T13 | tradeDate | 审批交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T00 | origApp | 申报方 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K03 | applySheetNo | 本方还金申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K09 | assotiateApplySheetNo | 交易对手方还金申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M12 | memberName | 交易对手方会员名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M25 | seatName | 交易对手方席位名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M32 | clientName | 交易对手方客户名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K08 | assotiateSheetNo | 租借登记编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | F63 | interest | 租借利息 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T71 | checkFlag | 审批状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →[] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 租借还金登记交割品种明细信息 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →{} |  |  | 租借还金登记交割品种明细 |  |  |  |
| →→ | V00 | varietyID | 交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | W00 | warehouseID | 仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | T52 | stdWeight | 租借还金重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |







### 库存互换

#### 提交库存互换申报请求及应答

**功能：**库存互换申报指令用于会员二级系统把该会员席位所属客户填写的库存互换申报单提交给一级系统。二级系统一定要经过增加操作后，才能将其提交给一级系统。申报时，可请求互换多个交割品种。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | M | ← | 会员二级系统给该申请的内部唯一编号。 |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | M | ← |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | M | ← |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | M | ← |  |
|  | K70 | exchangeRate | 互换费率 | M | - |  |
|  | I26 | payDirection | 互换费支付方向 | M | - | p-付款方/本方付，r-收款方/对方付 |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | M | C | 对于请求，取值一定是1-已录入。对于应答，如果提交成功，才会有新的申报状态值，取值可以是已提交、已配对。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 库存互换交割品种明细数据 | M | - |  |
| {} |  |  | 库存互换交割品种明细 |  | - |  |
| → | T09 | opFlag | 对手方信息标识 | M | - | 1-对手方信息，0-本方信息 |
| → | V00 | varietyID | 转出交割品种代码 | M | - |  |
| → | W00 | warehouseID | 转出仓库代码 | M | - |  |
| → | T52 | stdWeight | 转出重量 | M | - | 标准重量 |
|  | K03 | applySheetNo | 库存互换申报编号 | - | M |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | M |  |
|  | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | M |  |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 撤销库存互换申报请求及应答

**功能：**库存互换申报撤销指令用于会员二级系统撤销该会员席位所属客户提交给一级系统的状态为“已提交”的库存互换申报单。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K03 | applySheetNo | 库存互换申报编号 | M | ← | 同提交库存互换申报应答中该字段说明 |
| M00 | memberID | 本方会员代码 | M | ← |  |
| M20 | seatID | 本方席位代码 | M | ← |  |
| M30 | clientID | 本方客户代码 | M | ← |  |
| T05 | opMemberID | 对手方会员代码 | M | - |  |
| T08 | opSeatID | 对手方席位代码 | M | - |  |
| T04 | opClientID | 对手方客户代码 | M | - |  |
| M60 | traderID | 撤销申报用户代码 | M | - |  |
| T28 | cancelTradeDate | 撤销申报交易日期 | - | M |  |
| T23 | cancelDate | 撤销申报自然日期 | - | M |  |
| X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
| X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 库存互换申报查询请求及应答

**功能**：库存互换申报查询指令用于会员二级系统查询该会员席位所属客户填写的库存互换申报单，支持同时查询多条库存互换申报信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | T11 | applyDate | 申报自然日期 | M | - |  |
|  | K03 | applySheetNo | 库存互换申报编号 | O | - |  |
|  | M30 | clientID | 本方客户代码 | O | ← |  |
|  | T05 | opMemberID | 对手方会员代码 | O | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 对手方席位代码 | O | - |  |
|  | T04 | opClientID | 对手方客户代码 | O | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | O | - | 1位字符，取值：3-已提交，4-已撤销，5-已配对，6-审批通过，7-审批不通过，8-审批失败。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K95 | [applyDetailInfoData] | 库存互换申报信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 库存互换申报信息 |  |  |  |
| → | K03 | applySheetNo | 库存互换申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T11 | applyDate | 申报自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T15 | applyTradeDate | 申报交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T05 | opMemberID | 对手方会员代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M12 | memberName | 对手方会员名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T08 | opSeatID | 对手方席位代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M25 | seatName | 对手方席位名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T04 | opClientID | 对手方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M32 | clientName | 对手方客户名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K70 | exchangeRate | 互换费率 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | I26 | payDirection | 互换费支付方向 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K05 | applyState | 申报状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M60 | traderID | 申报用户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T82 | source | 来源 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K00 | localNo | 会员本地申报单编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →[] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 库存互换申报交割品种明细信息 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →{} |  |  | 库存互换申报交割品种明细 |  |  |  |
| →→ | T09 | opFlag | 对手方信息标识 | - | C | 1-对手方信息，0-本方信息 |
| →→ | V00 | varietyID | 转出方交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | W00 | warehouseID | 转出方仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | T52 | stdWeight | 转出方重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 库存互换登记查询请求及应答

**功能**：库存互换登记查询指令用于会员二级系统查询该会员席位所属客户的库存互换登记单，支持同时查询多条库存互换登记信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | ← |  |
|  | T00 | origApp | 申报方 | M | - | 取值：1-互换费支付方、2-互换费收取方，必填。 |
|  | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | O | - |  |
|  | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | O | - |  |
|  | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | O | - |  |
|  | T29 | checkDate | 审批自然日期 | M | - |  |
|  | K04 | sheetNo | 库存互换登记编号 | O | - |  |
|  | K05 | applyState | 申报状态 | O | - | 1位字符，取值：3-已提交，4-已撤销，5-已配对，6-审批通过，7-审批不通过，8-审批失败。 |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K96 | [regDetailInfoData] | 库存互换登记信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 库存互换登记信息 |  |  |  |
| → | K04 | sheetNo | 库存互换登记编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T29 | checkDate | 审批自然日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T13 | tradeDate | 审批交易日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K03 | applySheetNo | 本方申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K09 | assotiateApplySheetNo | 交易对手方申报编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T00 | origApp | 申报方 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T05 | opMemberID | 交易对手方会员代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M12 | memberName | 交易对手方会员名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T08 | opSeatID | 交易对手方席位代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M25 | seatName | 交易对手方席位名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T04 | opClientID | 交易对手方客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M32 | clientName | 交易对手方客户名称 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K70 | exchangeRate | 互换费率 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T71 | checkFlag | 审批状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →[] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 库存互换登记交割品种明细信息 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →{} |  |  | 库存互换登记交割品种明细 |  |  |  |
| →→ | T09 | opFlag | 对手方信息标识 | - | C | 1-对手方信息，0-本方信息 |
| →→ | V00 | varietyID | 转出方交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | W00 | warehouseID | 转出方仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | T52 | stdWeight | 转出方转出重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

### 流水推送/对账

#### 推送客户库存变化流水

**功能：**推送客户库存变化流水指令用于会员二级系统接收一级系统推送的该会员席位下的客户库存变化流水，实时更新客户的库存。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **回报** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | memberID | 会员代码 | M |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M |  |
| T13 | tradeDate | 交易日期 | M |  |
| T80 | seqNo2 | 流水序号 | M |  |
| K04 | sheetNo | 单据编号 | M | 现货实盘交易成交单、交割单、询价清算单、各种仓储业务对应单据的编号。 |
| M30 | clientID | 客户代码 | M |  |
| K01 | storageTransType | 客户库存变化类型 | M |  |
| V00 | varietyID | 品种代码 | M | 可以是交割品种代码或者保管品种代码。 |
| W00 | warehouseID | 仓库代码 | M |  |
| T52 | stdWeight | 发生标准重量 | M |  |
| T50 | actualWeight | 发生实际重量 | M |  |
| S16 | sumStore | 库存余量 | M |  |
| T16 | transDate | 实际发生日期 | M |  |
| T17 | transTime | 实际发生时间 | M |  |

#### 推送申报状态变化流水

**功能：**推送申报状态变化流水指令用于会员二级系统接收一级系统推送的仓储业务申报状态变化信息，实时更新二级系统中相应申报单的状态。相关的仓储业务有出库、交易库移库申报、质押申报、质押注销申报、质物处置申报、租借申报、租借还金申报、租借续租申报、库存互换申报、租借状态变更。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **回报** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | memberID | 会员代码 | M |  |
| M20 | seatID | 席位代码 | M |  |
| T13 | tradeDate | 交易日期 | M |  |
| T80 | seqNo2 | 流水序号 | M |  |
| M30 | clientID | 客户代码 | M |  |
| K04 | sheetNo | 登记单据编号 | M | 租借登记编号/租借还金登记编号/质押登记编号/出库单编号/库存互换登记编号/租借续租登记编号/移库申报编号/库存互换登记编号 |
| K03 | applySheetNo | 申请单据编号 | M | 租借申报编号/租借还金申报编号/质押申报编号/质押注销申报编号/提货单编号/库存互换申报编号/租借续租申报编号/移库申报编号/库存互换登记编号 |
| K00 | localNo | 本地编号 | M | 二级系统内部单据编号，最长16位字符。 |
| K02 | stgOptType | 仓储业务类型 | M | 1位字符，取值：1-出库，2-质押，3-质押注销，4-租借，5-租借还金，6-过户、7-库存互换、8-交易库移库申报、9-质物处置申报、10-租借续租申报、11-租借状态变更。 |
| K05 | applyState | 申报状态 | M | 1位字符，取值：1-已录入,2-已复核,3-已提交,4-已撤销, 5-已配对，6-审批通过，7-审批不通过，8-审批失败。 |

#### 客户库存变化流水查询请求及应答

**功能**：客户库存变化流水查询指令用于会员二级系统查询该会员席位在当前交易日发生的客户库存变化流水信息，支持查询多条客户库存变化流水信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | T13 | tradeDate | 交易日期 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | - |  |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | S95 | [clientStorageChangeInfoData] | 客户库存变化流水数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 客户库存变化流水 |  |  |  |
| → | T80 | seqNo2 | 流水序号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K04 | sheetNo | 单据编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M30 | clientID | 客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K01 | storageTransType | 库存变化类型 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | V00 | varietyID | 交割品种代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | W00 | warehouseID | 仓库代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T52 | stdWeight | 发生标准重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T50 | actualWeight | 发生实际重量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | S16 | sumStore | 库存余量 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T16 | transDate | 实际发生日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | T17 | transTime | 实际发生时间 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 申报状态变化流水查询请求及应答

**功能**：申报状态变化流水查询指令用于会员二级系统查询该会员席位在当前交易日其所有客户的提货、质押、租借、库存互换相关申报发生的状态变化，支持查询多条申报状态变化流水信息。

消息体格式如下：

| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M00 | memberID | 会员代码 | M | ← |  |
|  | M20 | seatID | 席位代码 | M | ← |  |
|  | T13 | tradeDate | 交易日期 | M | ← |  |
|  | M30 | clientID | 客户代码 | M | - |  |
|  | M60 | traderID | 用户代码 | M | - |  |
| [] | K93 | [applyStateChangeDetailData] | 申报状态变化流水数据 | - | C |  |
| {} |  |  | 申报状态变化流水 |  |  |  |
| → | T80 | seqNo2 | 流水序号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | M30 | clientID | 客户代码 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K04 | SheetNo | 登记单据编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K03 | applySheetNo | 申请单据编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K00 | localNo | 本地编号 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K02 | stgOptType | 仓储业务类型 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K05 | applyState | 申报状态 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | rspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | rspMsg | 响应消息 | - | M |  |

#### 每日租借基准利率及均值查询请求及应答

**功能：** 二级系统主动查询当天或历史租借基准利率及均值。只允许查询最近一个月数据。

消息体格式如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
|  | T18 | beginDate | 开始日期 | M | - |  |
| [] | Q76 | [annualRateInfoData] | 租借基准利率信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| {} |  |  | 租借基准利率信息 | - | - |  |
| → | T13 | tradeDate | 报价日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | V03 | varietyType | 租借基准利率品种 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | K66 | annualrateType | 期限 | - | C | 查询结果不为空时必填,1-隔夜、2-1周、3-2周、4-1个月、5-3个月、6-6个月、7-9个月、8-1年 |
| → | K65 | annualrate | 租借基准利率 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | Q28 | upDown | 涨跌 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →[] | Q77 | [annualRateAverageInfoData] | 租借基准利率均值信息数据 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →{} |  |  | 租借基准利率均值信息明细 |  |  |  |
| →→ | K67 | annualrateAverage | 租借利率均值 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| →→ | K68 | annualrateAverageType | 租借利率均值类型 | - | C | 查询结果不为空时必填,1-5日均值、2-10日均值、3-20日均值 |
| → | Q82 | announceDate | 发布日期 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
| → | Q83 | announceTime | 发布时间 | - | C | 查询结果不为空时必填 |
|  | X39 | RspCode | 响应代码 | - | M |  |
|  | X40 | RspMsg | 响应消息 | - | M |  |

## 其他

### 通用报错

#### 通用报错应答

**功能**：当请求报文因格式错误、解密失败等原因导致报文解析失败，返回二级系统失败应答及错误原因。

消息体格式如下：

| **域号** | **域名** | **业务字段名称** | **请求** | **应答** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X39 | rspCode | 响应代码 | - | M | 错误码 |
| X40 | rspMsg | 响应消息 | - | M | 错误提示信息 |