



200233

上海桂平路 435 号 上海专利商标事务所有限公司
施浩(021-34183200)

发文日:

2024 年 09 月 09 日



申请号: 202210177763.8

发文序号: 2024090901523420

申请人: 上海金融期货信息技术有限公司

发明创造名称: 一种基于交易网关的标准化应急撤单系统

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☐ 申请人要求以其在:

☐ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查, 申请人于_____提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定, 不予接受。

4. 审查针对的申请文件:

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件:

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	CN109636603A	2019-04-16

6. 审查的结论性意见:

关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。

☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

☐ _____



国家知识产权局

关于权利要求书：

- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒ 权利要求 1-8,10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
- ☐ _____

- ☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
- ☐ 申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
- ☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见，审查员认为：

- ☐ 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
- ☒ 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
- ☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
- ☐ _____

8. 申请人应注意下列事项：

- (1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。
- (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。
- (5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50% 的专利申请实质审查费。

9. 本通知书正文部分共有 3 页，并附有下列附件：

- ☐ 引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
- ☐ _____

审查员：徐娟

联系电话：028-62967744

审查部门：专利审查协作四川中心



210401
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



第一次审查意见通知书

申请号:2022101777638

本申请涉及一种基于交易网关的标准化应急撤单系统，经审查，现提出如下的审查意见。

1、权利要求 1 请求保护一种基于交易网关的标准化应急撤单系统，对比文件 1（CN109636603A）公开了一种基于报文策略配置的证券模拟交易平台，通过交易网关模块，模拟证券所的交易，模拟交易模拟接受策略文件根据不同的策略返回相应的撮合报文；所述策略包括撤单策略（相当于一种基于交易网关的标准化应急撤单系统），并具体公开了以下内容（参见说明书第 24-52 段）：本发明基于报文策略配置的证券模拟交易平台，其特征在于，至少包括：策略文件模块：提供图形化设置，设置报文应答策略和公共策略设置，提供图形化设置，方便用户设置订单应答策略，当收到订单请求，则根据该订单的 OrderID 在回报策略表中检索该订单的回报方式，如未检索到则一直处于检索状态，如检索到，则根据回报策略返回订单回报，并根据需要更新数据库的相应信息（相当于系统包括配置管理层，配置管理层，用于配置信息加载、配置数据更新），分发调度模块，所述证券模拟交易平台支持分布式部署，所述分发调度模块实现文件传输、远程程序启动、日志收集（相当于以及配置生效数据分发），所述证券模拟交易平台撮合并将订单请求和订单应答存入虚拟交易所 mysql 数据库中（相当于数据库）；所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，单元或模块的间接耦合或通信连接（相当于包括接入及数据接口层，接入及数据接口层，提供接入接口）；提供图形化设置，方便用户设置订单应答策略。提供手工单个请求设计，及公共策略设置，例如根据席位号，根据证券代码，设置不同应答策略，返回成交应答；回报策略解析模块：对策略文件进行解析；策略解析主要的作用是，根据请求报文及设置的策略生成对应的返回报文，策略解析模块使用注册方式实现（相当于包括核心层，核心层，用于撤单策略模式的适配、回报处理）；客户通过各自的 dll 向该模块注册回报处理业务(函数)，而消息分发器在接收到报盘机发来的请求消息后，结合回报策略的设置，根据请求消息的类型，调用注册在“回报消息处理器”中的回报处理业务后，返回相应的响应消息给报盘机，并根据需要更新数据库中的策略等信息，报文处理模块从定单策略回报集合中读取策略形成订单回报发送到交易网关，交易网关发送到报盘机（相当于包括报盘层，报盘层，用于与交易网关会话维护、请求数据的发送和回报数据的接收，与交易网关会话则必然需要进行协议打包盒解析，即隐含公开标准协议打包和解析）。

权利要求 1 与对比文件 1 相比，其区别在于：数据库适配层，包括适配器、简易插件和适配层逻辑单元，其中：适配器中预置至少一个数据库适配器，数据库适配器配置为实现数据库的会话管理、指令执行、结果集获取，其中数据库适配器的选择由通过配置管理层加载的配置信息所指定；简易插件包含插件加载器和插件源，其中插件加载器把插件源的信息加载到数据库适配层，并把指令信息放入适配层逻辑单元的存储区，供接入及数据接口层调配使用；以及适配层逻辑单元，根据配置管理层的配置数据，选择合适的数据库适配



器，并装载所选择的数据库适配器对应的插件信息，同时与接入及数据接口层对接以接收接入及数据接口层的业务调配，根据业务标识发送对应指令的请求并接收数据库适配器返回的结果集，把结果集透传给核心层，制定统一的数据接口模型，为核心层到外部数据库的接入提供方法接口，核心层还用于应撤单的订单筛选、撤单请求组装及缓存、缓存订单簿管理、流程控制、链路维护，其中链路维护包括链路检测和断链重连；报盘层还用于内部结构转化。基于上述区别，该权利要求实际解决的问题是：如何使用数据库。然而，设置数据库适配层实现数据库适配、通过插件实现数据加载、通过逻辑单元接收和发送指令集等，这是本领域的常用手段。同时，对比文件 1 公开了核心层用于撤单策略适配，在此基础上，核心层还用于应撤单的订单筛选、撤单请求组装及缓存、缓存订单簿管理、流程控制、链路维护，其中链路维护包括链路检测和断链重连，这是本领域技术人员容易想到的。在对比文件 1 公开了接入接口、报盘层的基础上，制定统一的数据接口模型，为核心层到外部数据库的接入提供方法接口，报盘层还用于内部结构转化，也是本领域技术人员容易想到的。

由此可见，在对比文件 1 的基础上结合本领域的常用手段得到该权利要求请求保护的方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，因此，该权利要求不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

2、权利要求 2-7 是从属权利要求，其附加特征限定的数据库适配器的设置、接入及数据接口层、数据输入标准等，均是本领域技术人员可以根据实际应用需求而灵活设置的。

因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3、权利要求 8 引用权利要求 1，对于撤单策略模式的设定，是本领域技术人员可以根据实际应用需求而灵活设置的。

因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4、权利要求 10 引用权利要求 1，对比文件 1 公开了以下内容（参见同上）：客户端调用 API service 下单后，订单首先发到报盘机，报盘机收到订单后会给客户端返回一个 OrderID，客户端将该 OrderID 及汇报策略发送给虚拟交易平台，形成以 OrderID 为唯一索引的策略文件（相当于**报盘层包含前置引擎，前置引擎，用于读取撤单请求**），报盘机给客户端返回 OrderID 之后，继续把订单(含 OrderID)报给虚拟交易所，虚拟交易平台收到该单后，在策略文件中以 OrderID 查找是否存在该单的汇报策略，如果有，则按照回报返回给报盘机（相当于**交易所的回报数据**），报盘机进一步把回报返回给客户端，如果没有，则一直在策略文件中查找，直到发现该单的回报策略，所述报文处理模块从定单策略回报集合中读取策略形成订单回报发送到交易网关，交易网关发送到报盘机，所述策略为撤单策略（相当于**报盘层包含后置殷勤，后置引擎，用于发送撤单请求到交易网关**）。在此基础上，前置引擎从请求内存流中读取请求，回报数据写入回报内存流，后置殷勤接收交易网关的回报数据同时负责报盘层与交易网关的连接建立、会话维护，这是本领域技术人员容易想到的。在与网关进行交互时，还设置编码器和解码器，用于对接证券交易所标准的 Binary 和 STEP 协议接口，做内部



结构和标准协议的相互转换，这是本领域的常用手段。

因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

基于上述理由，发明专利申请按照目前的文本不能被授权，申请人应根据本通知书的意见对申请文件作出修改，并在意见陈述书中论述新修改的权利要求具有新颖性和创造性的理由。申请人对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查员姓名:徐娟
审查员代码:30140543



国家知识产权局

检索报告

申请号：2022101777638	申请日：2022 年 02 月 24 日	首次检索
申请人：上海金融期货信息技术有限公司	最早的优先权日：	
权利要求项数：10	说明书段数：103+4	
审查员确定的 IPC 分类号：G06Q 40/04,G06Q 40/06,G06F 9/445		
检索记录信息：CN109636603A: 76 CNTXT, 策略 and 报盘; 语义排序,语义基准:2022101777638 CN109492040A: CNTXT 语义检索,语义基准:1. 一种基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，系统包括配置管理层、数据库适配层、接入及数... CN111932311A: 63 CNTXT, 撤单 s 策略; 语义排序,语义基准:核心层，用于撤单策略模式的适配、应撤单的订单筛选、撤单请求组装及缓存、缓存订单簿管理、回报处理、流程... CNTXT 语义检索,语义基准:2022101777638 CNTXT, (撤单 s 策略) and 报盘 CNTXT, 撤单 s 查询 s 更新; 语义排序,语义基准:2022101777638 CNTXT, 撤单 s 策略 s 配置 CNTXT, 数据库 s 适配; 语义排序,语义基准:数据库适配层，包括适配器、简易插件和适配层逻辑单元，其中： 适配器中预置至少一个数据库适配器，数据库... CNTXT, 数据库 s 适配器 s 插件; 语义排序,语义基准:数据库适配层，包括适配器、简易插件和适配层逻辑单元，其中： 适配器中预置至少一个数据库适配器，数据库... CNTXT, 数据库适配器 s 插件 ENTXT 语义检索,语义基准:2022101777638 ENTXT 语义检索,语义基准:数据库适配层，包括适配器、简易插件和适配层逻辑单元，其中： 适配器中预置至少一个数据库适配器，数据库... ENTXTC,适配 and 数据库 and (撤单 s 策略) ENTXTC,适配 and (撤单 s 策略) CN111311403A: 66 CNTXT, (撤单 or 删单) s 策略; 语义排序,语义基准:2022101777638		



国家知识产权局

CNTEXT,((撤单 or 删单) s 筛选) and 报盘

CNKI, (主题: 撤单) AND (作者: 刘国华 + 徐俊武 + 陈吉芳 + 崔保平(精确))

CNKI, (同一句: 撤单、策略) AND (同一段: 网关、交易)

互联网检索: 撤单 网关

互联网检索: 撤单 网关 缓存

互联网检索: 订单 网关 缓存 适配

互联网检索: order gateway cache adaptation

相 关 专 利 文 献

类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求
X	CN109636603A	2019-04-16	G06Q40/04	说明书第 24-52 段	1-8,10
A	CN109492040A	2019-03-19	G06F16/25	全文	1-10
A	CN111932311A	2020-11-13	G06Q30/02	全文	1-10
A	CN111311403A	2020-06-19	G06Q40/04	全文	1-10

相 关 非 专 利 文 献

类型	书名 (包括版本号和卷号)	出版日期	作者姓名和出版者名称	相关页数	涉及的权利要求
类型	期刊或文摘名称 (包括卷号和期号)	发行日期	作者姓名和文章标题	相关页数	涉及的权利要求



国家知识产权局

类型	网址	网络发布日 或公开日	作者姓名和网页标题	相关部分	涉及的权利要求

表格填写说明事项：

1. 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。
2. 期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。
3. 相关文件的类型说明：
X：单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件；
Y：与本检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件；
A：背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件；
R：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。
P：中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件；
E：单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件；
T：申请日或优先权日当天或之后公布的，可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件，或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件；
L：除 X、Y、A、R、P、E 和 T 类文件之外的文件。

审 查 员：徐娟
2024 年 09 月 06 日

审查部门：专利审查协作四川中心