

转融通业务技术系统常见问题与解答

问题 1：证券公司向证金公司发起请求申报后，为何没有收到应答？

答：原因可能有：

1、证券公司报备给我公司的 FDEP MR 小站号（USERID）不正确导致在深证通 FDEP 主站端没有正确配置证券公司与我公司之间的通信关系对。生产环境中，证券公司通过填写“深证通金融数据交换平台转融通业务上线申请书”进行报备；测试环境中，证券公司通过填写“参与人转融资业务技术系统测试申请书”进行报备。如需变更 FDEP MR 小站号，联系我公司办理 FDEP 变更手续。不清楚自己 MR 小站号的证券公司可联系深圳证券通信公司 IT 托管中心咨询，联系电话 0755-23826666。

2 证券公司转融通系统中配置的证券公司 FDEP MR 小站号（USERID）与报备给我公司的 FDEP MR 小站号不同，FDEP MR 小站号区分大小写。

问题 2：证券公司在测试环境进行资金归还操作时，如何进行 DCOM 终端转融通相关资金划拨账户的配置？

答：请参考深证通提供的《转融通测试 D-COM 资金账户设置》进行配置（<http://www.ssscc.com.cn/main/xzzq/2012022329720.shtml>），摘抄如下：

在进行转融通相关资金划拨时，证券公司使用的 D-COM 终端应按下述进行设置：

1、在“资金账户设置”中，需要设置如下资金账户：

资金账户名称	资金账户	账户类型
转融通资金	C016000001	转融通中间账户
转融通调账	C017000001	转融通中间账户
转融通利息费用	J017000001	转融通中间账户
转融通违约罚息	F013000001	转融通中间账户
转融通权益补偿	D008000001	转融通中间账户

2、在“资金划转账户设置”中，在银行收款账户处选择第 1 步设置的这五个账户，结算备付金账户选择证券公司的融资融券信用交易备付金户。

设置完成后再进行凭证录入。

需要说明的是，资金账户设置“结算账号”应填写为证券公司在深圳登记分公司的结算账号，不能填写为证金公司在深圳登记分公司的结算账号。

问题 3：转融通借入申报，我公司返回“股东代码和席位不匹配或不

存在”错，是什么原因？

答：借入申报中填写的融资融券证券账户或融资融券托管单元与报备给我公司的信息不同导致。证券公司应正确报备相关信息，其中，融资融券托管单元指证券公司在结算公司沪深分公司的融资融券信用账户对应的托管单元，上海为 09X 开头的清算编号，深圳为股份托管单元。我公司将根据证券公司的报备信息对转融通借入指令进行账户、席位等关键信息的校验，并依据报备信息进行划付。

问题 4：证券公司违约后会引起哪些业务限制？

答：视违约情况不同而异：

1、转融通合约归还违约：T 日清算后，如果证券公司出现合约归还违约，并且 T+1 日仍未进行归还，则 T+2 日会限制该证券公司某些业务的权限，例如：提取担保资金、提取折算率大于 0 的证券、提取折算率等于 0 的证券、提取可充抵保证金证券名单以外的证券、证券（入）换资金（出）、资金（入）换证券（出）、证券 A（入）换证券 B（出）、买入担保证券、卖出证券、配股/配债/增发/发行权证等优先认购权的认购缴款、新开仓、展期等；

2、保证金比例违约：T 日清算后，如果证券公司的保证金比例没有达到证金公司的要求，则 T+1 日会限制该证券公司部分业务的权限，例如：提取担保资金、提取折算率大于 0 的证券、提取折算率等于 0 的证券、提取可充抵保证金证券名单以外的证券、买入担保证券、配股/配债/增发/发行权证等优先认购权的认购缴款、债转股、新开仓、展期等；

3、保证金现金比例违约：T 日清算后，如果证券公司的保证金现金比例没有达到证金公司的要求，则 T+1 日会限制该证券公司部分业务的权限，例如：提取担保资金、证券（入）换资金（出）、证券 A（入）换证券 B（出）、买入担保证券、配股/配债/增发/发行权证等优先认购权的认购缴款等。

问题 5：证券公司发起的转融通订单或保证金交易订单被我公司转融通平台处理为废单，如何进行跟进分析？

答：有些证券公司系统会对我公司返回的错误代码进行翻译，可以通过 FDEP MR 日志找到我公司返回的原始错误代码，具体做法如下：

需要修改 FDEP MR 的启动配置，方法如下：右键打开 startbsmr.bat，修改为：
start bsmr.exe -d +wt。

在收到我公司应答处理为废单后，可以通过 FDEP MR 日志“sxdatayyyyymmdd_0001.log”中 data 域值检索到证金公司返回的应答消息。在消息体中，通过 119 域可以看到返回的错误代码，58 域可以看到对应返回错误代码的中文翻译。

错误代码表在《转融通参与人数据接口规范》中说明，58 域是否返回由证金公司通过参数控制。

证券公司应注意发起的请求报文消息中消息头、消息体、消息尾顺序正确；域值为空时，不应该送入空格等。

问题 6：证券公司发起签到时，我公司返回“1016 错误：签到指令太频繁”，应如何解决？

答：证券公司重复发起签到请求时，两笔签到请求之间的间隔应大于 1 分钟。

问题 7：解释一下保证金交易废单原因。

答：保证金交易订单由证券公司申报到我公司，再由我公司申报到证券交易所，故废单原因有两种：

(1) 订单发送到我公司后，我公司会对申报指令的字段有效性、持仓等进行校验，校验不通过会产生废单，废单原因体现在返回的报文 119 域不等于 0000；

(2) 订单申报到我公司校验通过，但是发送到证券交易所后，证券交易所可能返回废单。这种情况下，我公司给券商返回的应答报文中 119 域等于 0000(正常)，证券公司应发起“保证金委托成交查询”功能(业务类型 6401)，我公司返回的查询应答报文中 120 域为交易所返回的错误代码。

问题 8：DCOM 上传文件为何报机构标识错误？

答：有两种可能：

1、文件中席位字段填写错误，或者服务器没有配置该席位。该情况需要联系深证通运行部确认是否正确配置；

2、文件 DBF 格式错误。需要检查字段名、长度、类型是否正确，并且确认格式是 FOXPRO 2.5 或者 FOXBASE 格式。如果格式不对，可以用 VFP 导出一次，格式选择 FOXPRO2.5 即可。

问题 9：T 日证券公司归还划付违约，T 日下发的 T+1 日交收通知库里有没有补划记录？

答：有。T+1 日交收通知里包含证券公司 T+1 日全部应该交收的合约，包含正常归还的合约以及已过期合约。正常合约包含本金和利息；已过期合约包含未偿还的本金或利息，以及罚息。

问题 10：证券公司通过 PROP 或 DCOM 向证券金融公司划付资金时，当时能知道划付结果吗？

答：可以通过 PROP 的“转融通资金代收付查询”或 DCOM 的“结算备付金账户明细查询”来实时查询划付结果，也可以通过 PROP 实时反馈的资金转账请求应答文件（CLJG 字段为'0000'表示成功）或者 DCOM 实时反馈的资金下行库（XXXJG 字段为'001'表示成功）。详情请查阅上登和深登的相关接口文件。

问题 11：证券公司通过 PROP 向证券金融公司划付资金时，报划款密

押错误。

答：PROP 的初始划款密押为 000000。如果忘记密押请联系上登进行重置，联系电话 021-62321666。

问题 12：展期成功的原合约如何了结？

答：展期经我公司审批通过后，在到期日前一日展期在途，在到期日生成新合约，原合约归还利息后了结，详见《转融通参与人数据接口规范》中展期结果库。

在原合约到期日当天只需归还利息，具体的文件通知可见展期结果通知和次日交收通知文件中相关合约信息。

问题 13：通过 PROP 或 DCOM 归还资金返回划款成功，为何最后合约没有了结？

答：可能原因有：

- 1、归还指令中的合约号填错；
- 2、合约未到期，证券公司提前归还；

3、上海市场的划付可能是划出方账号不是融资融券备付金账户。上登对资金划付不校验账户，但是我公司在了结合约时需要校验账户信息。

发生这种情况后，该笔划款进入待收付，体现在我公司日终发送给证券公司的偿还划付差错库中。