**附件：修订后的转融通权益处理库**

## 第六节 转融通权益处理库（ZRTQYCLK.dbf）

文件名称：ZRTQYCLK.dbf；

传输方向：中证金融—〉借入人、出借人；

传输方式：通过FDEP文件传输系统以文件的形式传输；

发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后下发。 发送的数据为转融券合约于权益登记日产生的权益处理数据，但是除红利、深证市场送股和转增股外的其他权益类型可能需要多次清算，需多发送一次数据，比如配股，权益登记日清算一次，配股除权日清算一次，因此会发送两次权益处理数据；又如增发、配债、派发权证等，权益登记日清算一次，证券上市日清算一次，因此也会发送两次权益处理数据；再如上海市场送股、转增股，权益登记日清算一次，收到权益证券上市信息后清算一次，因此也会发送两次权益处理数据。中证金融可以根据出借人、借入人的申请将该文件发送给其托管人。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **字段描述** | **类型** | **说明** |
| 1 | JSJG | 结算机构 | C10 | 参与人结算机构代码 |
| 2 | FSDX | 发送对象 | C1 | 0出借人，向出借人下发的数据  1借入人，向借入人下发的数据 |
| 3 | QSRQ | 清算日期 | C8 | 格式为YYYYMMDD |
| 4 | HYBH | 合约编号 | N16 | 权益数据或权益合约对应的原合约的合约号 |
| 5 | QYLB | 权益类别 | C1 | 0:红利/兑息  1:红股/送股  2:配股  3:增发新股  4:派发权证  6:配债/发行可转换债券 |
| 6 | GQDJR | 股权登记日 | C8 |  |
| 7 | QYDZR | 预计权益补偿日 | C8 | 该字段内容为预计的权益补偿日，供参考，最终的权益补偿日以交收通知库中的数据为准。 |
| 8 | SCDM | 市场代码 | C1 | 0：深圳  1：上海 |
| 9 | ZQDM | 证券代码 | C6 | 证券代码 |
| 10 | WHGFSL | 未还股份数量 | N12 | 股权登记日合约的未还股数 |
| 11 | MGBCJE | 每股补偿金额 | N12,8 | 每股的补偿金额，如果未确定，补偿金额则为0 |
| 12 | MGBCGS | 每股补偿股数 | N12,8 | 每股的补偿数量，如果未确定，补偿数量则为0 |
| 13 | YBCJE | 应补偿金额 | N16,2 | MGBCJE \* WHGFSL |
| 14 | YBCGS | 应补偿股数 | N12 | MGBCGS \* WHGFSL |
| 15 | BCQDBZ | 补偿确定标识 | C1 | 0：待确定  1：已确定  2：已取消 |
| 16 | QYBCHYH | 权益补偿合约号 | N16,0 | 补偿确定标志为“1 已确定”时，内容为新产生的权益合约的合约编号。否则为0。 |
| 17 | BZ | 备注 | C64 |  |