证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2022-037

浙商银行股份有限公司关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年5月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220774号)(以下简称“《反馈意见》”),依法对浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)提交的《浙商银行股份有限公司上市公司公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,要求就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

按照中国证监会的要求,本公司对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复,现对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《关于浙商银行股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》。本公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复等相关资料。

本公司本次A股配股和H股配股事项尚需获得中国证监会核准。本公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2022年6月6日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2022-035

浙商银行股份有限公司关于配股公开发行证券预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年10月28日召开第六届董事会第三次会议,于2021年11月23日召开2021年第三次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会,分别审议通过了《关于浙商银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案》《关于浙商银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案》等与本公司向原股东配售股份(以下简称“本次配股”)相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的要求,本公司根据本次配股的最新情况对本次配股方案进行进一步明确,现修订《浙商银行股份有限公司配股公开发行证券预案》,并根据本公司2021年度报告及2022年第一季度报告更新本公司相关财务信息。本次修订情况如下:

预案章节	修订说明
二、本次发行概况	1、明确了本次配股的具体配售比例及数量; 2、更新了本次配股履行的公司内部决策和外部审批程序。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	根据本公司2021年度报告及2022年第一季度报告修订及更新了本公司相关财务信息。
五、配股的必要性及合理性	1、根据本公司2021年度报告及2022年第一季度报告修订及更新了本公司相关财务信息; 2、修订了本次配股可行性分析相关内容。
七、利润分配政策及执行情况	补充了本公司2021年度利润分配方案及进展。

具体预案内容详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股份有限公司配股公开发行证券预案(修订稿)》。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2022年6月6日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2022-036

浙商银行股份有限公司配股公开发行证券预案(修订稿)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次公开发行证券名称及方式:浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“本行”)本次公开发行证券拟采用向原股东配售股份(以下简称“本次配股”)的方式进行。

●本次配股完成后,本公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,本公司利润实现和股东回报仍主要依赖于本公司的现有业务,从而导致短期内本公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降,即本公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《浙商银行股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施的公告》的相关内容。

●本次预案是本公司董事会对本次配股的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

●本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准,本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次配股符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本公司对照A股和H股上市公司关于配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项核对,确认本公司已经符合本次配股的条件。

二、本次发行概况

(一)发行股票的种类和面值

本次配股发行的股票种类为A股和H股,每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

采用向原股东配售股份的方式进行。

(三)配股基数、比例和数量

本次A股配股以A股配股股权登记日收市后的A股股份总数为基数,按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售。本次H股配股拟以H股配股股权登记日确定的全体H股股份总数为基数,按照每10股配售3股的比例向全体H股股东配售。配售股份不足1股的,按照证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A股和H股配股比例相同。

若以本公司截至2022年3月31日的总股本21,268,696,778股为基数测算,本次可配售股份数量总计6,380,609,033股,其中A股可配售股份数量为5,014,409,033股,H股可配售股份数量为1,366,200,000股。本次配股实施前,若因本公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致本公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

(四)定价原则及配股价格

1、定价原则

(1)参考本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑本公司的发展与股东利益等因素;

(2)考虑本公司未来三年的核心一级资本需求;

(3)遵循本公司与保荐机构(承销商)协商确定的原则。

2、配股价格

本次配股价格系根据可登发行公告前A股与H股市场交易的情况,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定。A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致。

(五)配售对象

本次配股A股配售对象为A股配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东,H股配售对象为H股配股股权登记日确定的全体H股股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

(六)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前本公司滚存的未分配利润由A股和H股配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(七)发行时间

本次配股经监管部门与交易所核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

(八)承销方式

本次A股配股采用代销方式,H股配股采用包销方式。

(九)本次配股募集资金投向

本次配股募集资金不超过人民币180亿元(含180亿元)。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本公司的核心一级资本,提高本公司资本充足率,支持本公司未来各项业务持续稳健发展,增强本公司的资本实力及综合竞争力。

(十)本次配股决议的有效期限

本次配股的决议日本公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十一)本次配股预测的上市流通

本次A股配股完成后,获配A股股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

本次H股配股完成后,获配H股股票将按照有关规定在香港联合交易所上市流通。

本次配股预案于2021年10月28日经本公司第六届董事会第三次会议通过,于2021年11月23日经本公司2021年第三次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会审议通过。本次配股已经取得中国银保监会于2022年3月出具的《中国银保监会关于浙商银行配股方案的批复》(银保监复[2022]163号)。本次配股待取得中国证监会等有权部门核准后方可实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

本公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国注册会计师审计准则的规定对本公司2019年度的财务报表进行了审计,并出具了普华永道中天审字(2020)第10090号无保留意见的审计报告。本公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国注册会计师审计准则的规定对本公司2020年度、2021年度的财务报表进行了审计,并分别出具了毕马威华振审字第2101979号、毕马威华振审字第2202694号无保留意见的审计报告。本公司2022年1-3月财务报表未经审计。

本公司在编制2020年度财务报表时,为了符合2020年度财务报表的列报方式,对2019年度的比较期数据进行了重分类,本节所涉及的2019年度的财务数据引自经审计的2020年财务报告比较数据。

本公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-3月财务数据情况如下(如无特殊说明,本节数据为本公司合并口径数据,所述的金额币种为人民币):

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:百万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产:				
现金及存放中央银行款项	142,642	141,510	137,441	131,029
贵金属	8,716	5,899	19,478	21,251
存放同业及其他金融机构款项	40,813	39,391	38,827	17,725
拆出资金	2,810	12,762	5,637	9,184
衍生金融资产	13,877	14,264	23,434	13,892
买入返售金融资产	93,171	22,352	57,067	28,950
发放贷款和垫款	1,389,673	1,311,889	1,165,875	998,933
金融投资:				
-交易性金融资产	192,880	179,197	129,269	129,266
-债权投资	351,080	374,558	336,109	305,160
-其他债权投资	148,426	96,805	62,013	82,922
-其他权益工具投资	1,262	1,262	994	690
固定资产	14,614	14,665	13,474	12,673
使用权资产	2,979	2,943	3,050	3,256
无形资产	2,207	2,213	2,070	2,093
递延所得税资产	19,556	18,077	14,620	11,831
其他资产	56,963	48,936	38,867	31,931
资产总计	2,481,669	2,286,723	2,048,225	1,800,786
负债:				
同业及其他金融机构存放款项	269,979	236,976	148,273	132,950
向中央银行借款	54,564	50,990	84,768	94,065
拆入资金	48,862	41,021	48,543	33,853
交易性金融负债	15,702	12,512	9,231	15,143
衍生金融负债	13,891	13,162	23,478	14,911
卖出回购金融资产款	2,545	-	900	6,002
吸收存款	1,514,411	1,415,705	1,335,636	1,143,741
应付职工薪酬	3,513	5,278	4,873	4,439
应交税费	5,301	5,531	4,663	4,669
预计负债	4,965	4,952	5,686	5,544
应付债券	375,633	318,908	236,682	206,241
租赁负债	2,945	2,926	2,981	3,108
其他负债	13,057	11,879	9,968	8,093
负债合计	2,325,368	2,119,840	1,915,682	1,672,759
股东权益:				
股本	21,269	21,269	21,269	21,269
其他权益工具	24,995	39,953	14,958	14,958
资本公积	32,199	32,018	32,018	32,018
其他综合收益	368	557	261	2,268
盈余公积	9,743	9,743	8,499	7,294
一般风险准备	23,802	23,802	21,118	19,454
未分配利润	41,107	36,827	32,389	28,985
归属于本公司股东权益合计	153,483	164,169	130,512	126,246
少数股东权益	2,818	2,714	2,031	1,781
股东权益合计	156,301	166,883	132,543	128,027
负债和股东权益总计	2,481,669	2,286,723	2,048,225	1,800,786

(2)母公司资产负债表

单位:百万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产:				
现金及存放中央银行款项	142,642	141,510	137,411	131,029
贵金属	8,716	5,899	19,478	21,251
存放同业及其他金融机构款项	40,360	39,094	38,455	17,596
拆出资金	5,814	15,465	8,648	8,834
衍生金融资产	13,877	14,264	23,434	13,892
买入返售金融资产	93,171	22,352	57,067	28,950
发放贷款和垫款	1,389,673	1,311,889	1,165,875	998,933
金融投资:				
-交易性金融资产	192,750	178,748	128,762	128,474
-债权投资	351,080	374,558	336,109	305,160
-其他债权投资	148,426	96,805	62,108	83,205
-其他权益工具投资	1,262	1,262	994	690
长期股权投资	2,040	2,040	1,530	1,530
固定资产	13,179	13,193	12,552	11,680
使用权资产	2,979	2,943	3,050	3,256
无形资产	2,207	2,213	2,070	2,093
递延所得税资产	19,130	17,651	14,244	11,545
其他资产	12,034	8,237	7,472	6,208
资产总计	2,439,318	2,248,101	2,019,244	1,774,314
负债:				
同业及其他金融机构存放款项	270,170	237,028	148,378	133,320
向中央银行借款	54,564	50,990	84,768	94,065
拆入资金	18,512	13,281	26,825	12,514
交易性金融负债	15,702	12,512	9,231	15,143
衍生金融负债	13,891	13,162	23,478	14,911
卖出回购金融资产款	2,545	-	900	6,002
吸收存款	1,514,411	1,415,705	1,335,130	1,143,741
应付职工薪酬	3,465	5,185	4,804	4,383
应交税费	5,197	5,367	4,496	4,521
预计负债	4,965	4,952	5,686	5,544
应付债券	374,100	317,388	236,682	206,241
租赁负债	2,945	2,926	2,981	3,108
其他负债	6,263	6,221	5,966	4,902
负债合计	2,286,730	2,084,717	1,889,315	1,648,395
股东权益:				
股本	21,269	21,269	21,269	21,269
其他权益工具	24,995	39,953	14,958	14,958
资本公积	32,199	32,018	32,018	32,018
其他综合收益	368	557	261	2,268
盈余公积	9,743	9,743	8,499	7,294
一般风险准备	23,488	23,488	20,926	19,454
未分配利润	40,526	36,356	31,998	28,658
股东权益合计	152,588	163,384	129,929	125,919
负债和股东权益总计	2,439,318	2,248,101	2,019,244	1,774,314

2、利润表

(1)合并利润表

单位:百万元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
一、营业收入	15,391	54,471	47,703	46,364
利息收入	24,484	92,757	86,224	80,276
利息支出	-12,986	-50,805	-49,129	-45,614
利息净收入	11,498	41,952	37,095	34,662
手续费及佣金收入	1,545	4,705	4,775	4,291
手续费及佣金支出	-171	-655	-525	-500
手续费及佣金净收入	1,374	4,050	4,250	3,791
投资收益	2,489	4,187	7,023	7,158
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的(损失)/收益	-80	-119	19	117
公允价值变动净(损失)/收益	-1,182	2,412	-1,882	-346
汇兑净收益	1,126	1,412	778	771
资产处置净损失	-	-2	-9	-
其他业务收入	77	254	292	226
其他收益	9	206	156	102
二、营业支出	-9,282	-39,539	-33,232	-31,712
税金及附加	-159	-853	-620	-598
业务及管理费	-3,642	-13,784	-12,385	-12,168
信用减值损失	-5,455	-24,831	-20,166	-18,902
其他业务成本	-26	-71	-61	-44
三、营业利润	6,109	14,932	14,471	14,652
加:营业外收入	22	113	68	83
减:营业外支出	-7	-64	-176	-55
四、利润总额	6,124	14,981	14,363	14,680
减:所得税费用	-902	-2,065	-1,804	-1,538
五、净利润	5,222	12,916	12,559	13,142
(一)持续经营净利润	5,222	12,916	12,559	13,142
(二)终止经营净利润	-	-	-	-
归属于公司股东的净利润	5,118	12,648	12,309	12,924
少数股东损益	104	268	250	218
六、其他综合收益的税后净额	-189	296	-2,007	879
不能重分类进损益的其他综合收益:				
-其他权益工具投资公允价值变动	-	14	41	124
将重分类进损益的其他综合收益:				
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	-769	738	-1,077	477
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失	322	98	298	-187
-外币财务报表折算差额	258	-554	-1,269	465
七、综合收益总额	5,033	13,212	10,552	14,021
归属于本公司股东的综合收益	4,929	12,944	10,302	13,803
归属于少数股东的综合收益	104	268	250	218

(2)母公司利润表

单位:百万元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
一、营业收入	14,897	53,011	46,250	45,257
利息收入	23,785	90,449	84,224	78,475
利息支出	-12,703	-49,791	-48,369	-44,812
利息净收入	11,082	40,658	35,855	33,663
手续费及佣金收入	1,561	4,699	4,752	4,253
手续费及佣金支出	-213	-634	-516	-492
手续费及佣金净收入	1,348	4,065	4,236	3,761
投资收益	2,489	4,265	7,021	7,153
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的(损失)/收益	-80	-119	19	117
公允价值变动净(损失)/收益	-1,182	2,396	-1,882	-337
汇兑净收益	1,124	1,412	778	771
资产处置净损失	-	-2	-9	-
其他业务收入	27	123	165	149
其他收益	9	94	86	97
二、营业支出	-9,074	-38,731	-32,466	-31,202
税金及附加	-157	-839	-615	-594
业务及管理费	-3,619	-13,640	-12,259	-12,063
信用减值损失	-5,298	-24,251	-19,592	-18,545
其他业务成本	-	-1	-	-
三、营业利润	5,823	14,280	13,784	14,055
加:营业外收入	22	113	68	83
减:营业外支出	-6	-64	-174	-55
四、利润总额	5,839	14,329	13,678	14,083
减:所得税费用	-831	-1,883	-1,625	-1,389
五、净利润	5,008	12,446	12,053	12,694
(一)持续经营净利润	5,008	12,446	12,053	12,694
(二)终止经营净利润	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-189	296	-2,007	879
不能重分类进损益的其他综合收益:				
-其他权益工具投资公允价值变动	-	14	41	124
将重分类进损益的其他综合收益:				
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	-769	738	-1,077	477
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失	322	98	298	-187
-外币财务报表折算差额	258	-554	-1,269	465
七、综合收益总额	4,819	12,742	10,046	13,573

3、现金流量表

(1)合并现金流量表

单位:百万元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
一、经营活动现金流量:				
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	-	1,623	1,599
拆出资金净减少额	437	-	-	6,726
买入返售金融资产净减少额	-	-	28,941	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,471	-	-	5,912
拆入资金净增加额	7,831	-	14,751	-
向中央银行借款净增加额	3,339	-	-	29,023
存放中央银行款项净减少额	-	11,594	-	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	33,008	88,000	15,450	-
吸收存款净增加额	97,174	78,751	188,059	167,449
收取利息、手续费及佣金的现金	23,595	89,108	80,307	72,340
卖出回购金融资产款净增加额	2,104	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,537	19,987	4,438	3,502
经营活动现金流入小计	174,496	287,440	333,569	286,551
存放中央银行款项净增加额	-4,207	-	-16,335	-2,909
存放同业及其他金融机构款项净增加额	-5,060	-7,675	-	-
拆出资金净增加额	-	-1,205	-1,511	-
买入返售金融资产净增加额	-6,362	-1,132	-	-1,384
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-37,915	-9,113	-
应收融资租赁款净增加额	-4,260	-8,894	-5,737	-9,024
发放贷款和垫款净增加额	-80,565	-157,336	-175,782	-168,803
向中央银行借款净减少额	-	-32,881	-8,917	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	-	-	-	-37,696
拆入资金净减少额	-	-7,612	-	-4,338
卖出回购金融资产款净减少额	-	-900	-5,102	-875
支付利息、手续费及佣金的现金	-8,577	-41,652	-39,747	-35,460
支付给职工以及为职工支付的现金	-4,432	-8,777	-7,763	-7,809
支付的各项税费	-3,572	-10,530	-8,799	-6,775
支付其他与经营活动有关的现金	-9,113	-8,014	-5,183	-23,023
经营活动现金流出小计	-126,148	-324,523	-283,989	-298,096
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	48,348	-37,083	49,580	-11,545
二、投资活动现金流量:				
收回投资收到的现金	334,542	2,210,859	2,600,356	3,756,063
取得投资收益收到的现金	6,704	18,945	18,959	27,370
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	55	10	35	14
投资活动现金流入小计	341,301	2,229,814	2,619,350	3,783,447
投资支付的现金	-379,581	-2,304,983	-2,618,492	-3,721,619
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-276	-2,553	-1,738	-4,683
投资活动现金流出小计	-379,857	-2,307,536	-2,620,230	-3,726,302
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	-38,556	-77,722	-880	57,145
三、筹资活动现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	490	-	12,438
发行永续债收到的现金	-	24,995	-	-
发行债务证券收到的现金	103,796	496,321	273,452	227,478
筹资活动现金流入小计	103,796	521,806	273,452	239,916
偿还债务本金支付的现金	-47,236	-413,502	-243,698	-266,514
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3,021	-13,359	-11,602	-9,258
赎回其他权益工具支付的现金	-14,777	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-215	-707	-673	-583
筹资活动现金流出小计	-65,249	-427,568	-255,973	-276,355
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	38,547	94,238	17,479	-36,439
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108	-729	-1,002	144
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	48,231	-21,296	65,177	9,306
加:期初现金及现金等价物余额	90,825	112,121	46,944	37,639
六、期末现金及现金等价物余额	139,056	90,825	112,121	46,944

(2)母公司现金流量表

单位:百万元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
一、经营活动现金流量:				
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	-	1,517	1,705
拆出资金净减少额	437	-	-	6,737
买入返售金融资产净减少额	-	-	28,941	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,471	-	-	6,112
拆入资金净增加额	5,217	-	14,366	-
向中央银行借款净增加额	3,339	-	-	29,023
存放中央银行款项净减少额	-	11,564	-	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	33,148	87,947	15,185	-
吸收存款净增加额	97,174	79,251	187,559	167,303
收取利息、手续费及佣金的现金	22,895	86,803	78,445	70,500
卖出回购金融资产款净增加额	2,104	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,384	18,122	3,607	3,185
经营活动现金流入小计	170,169	283,687	329,620	284,565
存放中央银行款项净增加额	-4,207	-	-16,305	-2,909
存放同业及其他金融机构款项净增加额	-5,060	-7,675	-	-
拆出资金净增加额	-	-1,205	-4,511	-
买入返售金融资产净增加额	-6,362	-1,132	-	-1,384
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-37,915	-9,113	-
发放贷款和垫款净增加额	-80,565	-157,336	-175,782	-168,803
向中央银行借款净减少额	-	-32,881	-8,917	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	-	-	-	-37,338
拆入资金净减少额	-	-13,512	-	-11,516
卖出回购金融资产款净减少额	-	-900	-5,102	-875
支付利息、手续费及佣金的现金	-8,344	-40,755	-38,979	-34,814
支付给职工以及为职工支付的现金	-4,371	-8,681	-7,670	-7,735
支付的各项税费	-3,440	-9,981	-8,530	-6,512
支付其他与经营活动有关的现金	-8,996	-7,256	-5,026	-23,048
经营活动现金流出小计	-121,345	-319,229	-279,935	-294,934
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	48,824	-35,542	49,685	-10,369
二、投资活动现金流量:				
收回投资收到的现金	334,222	2,209,741	2,600,259	3,754,259
取得投资收益收到的现金	6,704	18,944	18,957	27,365
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	44	10	24	8
投资活动现金流入小计	340,970	2,228,695	2,619,240	3,781,632
投资支付的现金	-379,581	-2,303,844	-2,618,492	-3,721,477
向子公司增资支付的现金	-	-510	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-275	-1,917	-1,732	-4,222
投资活动现金流出小计	-379,856	-2,306,271	-2,620,224	-3,725,699
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	-38,886	-77,576	-984	55,933
三、筹资活动现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	12,438
发行永续债收到的现金	-	24,995	-	-
发行债务证券收到的现金	103,796	494,824	273,452	227,478
筹资活动现金流入小计	103,796	519,819	273,452	239,916
偿还债务本金支付的现金	-47,236	-413,502	-243,698	-266,514
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3,021	-13,284	-11,602	-9,258
赎回其他权益工具支付的现金	-14,777	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-215	-707	-673	-583
筹资活动现金流出小计	-65,249	-427,493	-255,973	-276,355
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	38,547	92,326	17,479	-36,439
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108	-729	-1,002	144
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	48,377	-21,521	65,178	9,269
加:期初现金及现金等价物余额	90,228	111,749	46,571	37,302
六、期末现金及现金等价物余额	138,605	90,228	111,749	46,571

4、股东权益变动表

(1)合并股东权益变动表

单位:百万元

项目	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2021年									
2021年1月1日余额	21,269	14,958	32,018	261	8,499	21,118	32,389	2,031	132,543
本期增减变动金额									
(一)综合收益总额	-	-	-	296	-	-	12,648	268	13,212
(二)股东投入资本									
其他权益工具持有者投入资本	-	24,995	-	-	-	-	-	-	24,995
少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	490	490
(三)利润分配									
提取盈余公积	-	-	-	-	1,244	-	-1,244	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	2,684	-2,684	-	-
对普通股股东的分配	-	-	-	-	-	-	-3,424	-75	-3,499
对优先股股东的分配	-	-	-	-	-	-	-858	-	-858
2021年12月31日余额	21,269	39,953	32,018	557	9,743	23,802	36,827	2,714	166,883
2020年									
2020年1月1日余额	21,269	14,958	32,018	2,268	7,294	19,454	28,985	1,781	128,027
本期增减变动金额									
(一)综合收益总额	-	-	-	-2,007	-	-	12,309	250	10,552
(二)利润分配									
提取盈余公积	-	-	-	-	1,205	-	-1,205	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	1,664	-1,664	-	-
对普通股股东的分配	-	-	-	-	-	-	-5,104	-	-5,104
对优先股股东的分配	-	-	-	-	-	-	-932	-	-932
2020年12月31日余额	21,269	14,958	32,018	261	8,499	21,118	32,389	2,031	132,543
2019年									
2019年1月1日余额	18,719	14,958	22,130	1,389	6,025	18,462	19,203	1,563	102,449
本期增减变动金额									
(一)综合收益总额	-	-	-	879	-	-	12,924	218	14,021
(二)股东投入资本									
股东投入的普通股	2,550	-	9,888	-	-	-	-	-	12,438
(三)利润分配									
提取盈余公积	-	-	-	-	1,269	-	-1,269	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	992	-992	-	-
对优先股股东的分配	-	-	-	-	-	-	-881	-	-881
2019年12月31日余额	21,269	14,958	32,018	2,268	7,294	19,454	28,985	1,781	128,027

(2)母公司股东权益变动表

单位:百万元

项目	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2021年								
2021年1月1日余额	21,269	14,958	32,018	261	8,499	20,926	31,998	129,929
本期增减变动金额								
(一)综合收益总额	-	-	-	296	-	-	12,446	12,742
(二)股东投入资本	-	24,995	-	-	-	-	-	24,995
(三)利润分配								
提取盈余公积	-	-	-	-	1,244	-	-1,244	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	2,562	-2,562	-
对普通股股东的分配	-	-	-	-	-	-	-3,424