

股本變動及主要股東持股情況

股份變動情況

股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+、-)			本次變動後	
	數量	比例(%)	發行股份	其他	小計	數量	比例(%)
一、有限售條件股份	286,509,130,026	100	18,135,498,000	-12,209,895,000	5,925,603,000	292,434,733,026	87
1. 國家持股	262,324,392,623	92		-12,209,895,000	-12,209,895,000	250,114,497,623	75
2. 國有法人持股							
3. 其他內資持股			8,119,220,000		8,119,220,000	8,119,220,000	2
其中：							
境內法人持股							
境內自然人持股							
4. 外資持股	24,184,737,403	8	10,016,278,000		10,016,278,000	34,201,015,403	10
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
二、無限售條件股份			37,514,152,000	4,069,965,000	41,584,117,000	41,584,117,000	13
1. 人民幣普通股			6,830,780,000		6,830,780,000	6,830,780,000	2
2. 其他			30,683,372,000	4,069,965,000	34,753,337,000	34,753,337,000	11
三、股份總數	286,509,130,026	100	55,649,650,000	-8,139,930,000	47,509,720,000	334,018,850,026	100

註：(1) 本表所稱變動前和變動後，系指本行首次公開發行結束前後。

(2) 本表中國家持股的性質根據《財政部關於中國工商銀行國有股權管理方案的批覆》(財金函[2006]169號)中的相關內容界定，特指中華人民共和國財政部(簡稱「財政部」、中央匯金投資有限責任公司(簡稱「匯金公司」)和全國社會保障基金理事會(簡稱「社保基金理事會」)持有的股份。本表中外資持股是指參與H股全球配售的境外股東及境外戰略投資者高盛集團有限公司(簡稱「高盛集團」、安聯保險集團(簡稱「安聯集團」)和美國運通公司(簡稱「美國運通」)持有的股份。其他內資持股指A股網下配售的股份數。

(3) 有限售條件股份是指股份持有人依照法律、法規規定或按承諾有轉讓限制的股份。

有限售條件股份可上市交易時間

單位：股

時間	限售期滿新增 可上市交易股份數量	有限售條件 股份數量餘額	無限售條件 股份數量餘額	說明
2007年1月27日	2,350,000,000	290,084,733,026	41,584,117,000	A股網下配售投資者
2007年10月27日	12,900,888,000	277,183,845,026	43,934,116,000	A股戰略投資者和H股企業配售部份
2008年4月27日	2,884,610,000	274,299,235,026	56,835,005,000	A股戰略投資者
2009年4月28日	12,092,368,700	262,206,866,326	59,719,615,000	高盛集團、安聯集團、美國運通
2009年6月29日	7,051,074,779	255,155,791,547	71,811,983,700	社保基金理事會
2009年10月20日	19,143,443,483	236,012,348,064	78,863,058,479	高盛集團、安聯集團、美國運通、 社保基金理事會
2009年10月27日	236,012,348,064	0	98,006,501,962	財政部和匯金公司A股

財政部和匯金公司持有的A股在獲得有關部門批准轉換為H股後將不受三十六個月鎖定期的限制。

前10名有限售條件股東持股數量

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	股份類別	持有的有限售 條件股份數量	可上市 交易時間	新增可上市 交易股份數量
1	財政部	A股	118,006,174,032	2009年10月27日	118,006,174,032
2	匯金公司	A股	118,006,174,032	2009年10月27日	118,006,174,032
3	社保基金理事會	H股	14,102,149,559	2009年6月29日 2009年10月20日	7,051,074,779 7,051,074,780
4	高盛集團	H股	16,476,014,155	2009年4月28日 2009年10月20日	8,238,007,077 8,238,007,078
5	安聯集團	H股	6,432,601,015	2009年4月28日 2009年10月20日	3,216,300,507 3,216,300,508
6	美國運通	H股	1,276,122,233	2009年4月28日 2009年10月20日	638,061,116 638,061,117
7	科威特投資局	H股	1,824,104,000	2007年10月27日	1,824,104,000
8	中國人壽保險(集團)公司	H股	1,433,224,000	2007年10月27日	1,433,224,000
9	中國人壽保險(集團)公司	A股	641,025,000	2007年10月27日 2008年4月27日	320,512,500 320,512,500
10	中國人壽保險股份有限公司	A股	641,025,000	2007年10月27日 2008年4月27日	320,512,500 320,512,500

股票發行與上市情況

2006年1月27日，本行與三家境外戰略投資者高盛集團、安聯集團和美國運通分別訂立股份購買協議。根據他們各自的股份購買協議，2006年4月28日，高盛集團、安聯集團和美國運通分別完成認購本行新發行的股份分別為16,476,014,155股、6,432,601,015股和1,276,122,233股，總對價分別為25.822億美元、8.247億歐元及2億美元（約定匯率為1美元兌人民幣8.0304元及1歐元兌人民幣9.8167元）。2006年6月29日，社保基金理事會認購本行新發行的股份14,324,392,623股，總對價約為180億元。

2006年10月27日，本行成功實現上海、香港兩地同日公開發行上市。本次公開發行上市共發行A股14,950,000,000股，H股40,699,650,000股（包括代財政部和匯金公司出售國有股權8,139,930,000股）。公開發行上市後，本行共有A股250,962,348,064股，H股83,056,501,962股，總股本334,018,850,026股。

本行無內部職工股。

股東情況

前十名股東持股情況

- 股東總數

截至報告期末，本行股東總數為735,475戶。其中H股股東273,396戶，A股股東462,079戶。

- 本行前十名股東持股情況（H股股東持股情況是根據H股股份過戶登記處設置的本行股東名冊中所列的股份數目統計）

股東數量和持股情況

單位：股

股東名稱	股東性質	股份類別	持股比例	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
股東總數				735,475 (2006年12月31日的A+H在冊股東數)		
前10名股東持股情況 (以下數據來源於2006年12月31日在冊股東情況)						
財政部	國家股	A股	35.3%	118,006,174,032	118,006,174,032	無
匯金公司	國家股	A股	35.3%	118,006,174,032	118,006,174,032	無
香港中央結算代理人有限公司	外資	H股	12.9%	43,222,318,000	0	未知
高盛集團	外資	H股	4.9%	16,476,014,155	16,476,014,155	未知
社保基金理事會	國家股	H股	4.2%	14,102,149,559	14,102,149,559	未知
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. (「安聯集團」通過其全資 子公司 DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. 持有本行股份)						
	外資	H股	1.9%	6,432,601,015	6,432,601,015	未知
美國運通	外資	H股	0.4%	1,276,122,233	1,276,122,233	未知
中國人壽保險(集團)公司 — 傳統 — 普通保險產品						
	其他	A股	0.2%	809,266,000	641,025,000	無
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L — CT001滬						
	其他	A股	0.2%	682,083,807	641,025,000	無
中國太平洋人壽保險 股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品						
	其他	A股	0.2%	655,591,000	641,025,000	無

股本變動及主要股東持股情況

中國人壽保險股份有限公司是中國人壽(集團)公司的控股子公司。除此之外，本行未知上述股東之間存在關連關係或一致行動關係。

前10名無限售條件股東持股情況(以下數據來源於2006年12月31日在冊股東情況)

股東名稱	持有無限售條件 股份數量(股)	股份種類
香港中央結算代理人有限公司	43,222,318,000	H股
南方高增長股票型開放式證券投資基金 — 中國銀行	225,350,000	A股
華夏優勢增長股票型證券投資基金 — 中國建設銀行	145,000,000	A股
景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金 — 中國農業銀行	116,947,938	A股
泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金 — 中國農業銀行	102,499,654	A股
華寶興業先進成長股票型證券投資基金 — 中國銀行	100,000,000	A股
交銀施羅德成長股票證券投資基金 — 中國農業銀行	100,000,000	A股
國際金融 — 渣打 — CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	86,066,380	H股
交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 — 中國建設銀行	75,733,184	A股
景福證券投資基金	73,525,626	A股
景宏證券投資基金 — 中國銀行	60,008,239	A股

除上述部份股東屬於同一基金管理人管理之外，本行未知上述股東之間存在關連關係或一致行動關係。

公司主要股東情況

報告期內，本行的主要股東及實際控制人沒有變化。

• 主要股東

本行最大的單一股東為中華人民共和國財政部及中央匯金投資有限責任公司，各持有本行約35.33%的股份。

中華人民共和國財政部是國務院的組成部門，是主管國家財政收支、稅收政策等事宜的宏觀調控部門。

中央匯金投資有限責任公司是根據中國法律於2003年12月16日註冊成立的國有獨資有限責任公司，註冊資本3,724.65億元人民幣，法定代表人胡曉煉。匯金公司代表國家向本行行使投資者權利並履行相應義務，以及實施及執行國家關於國有金融機構改革的政策安排。該公司並不從事任何其他商業性經營活動。

- 其他持有**10%**以上(含)法人股東(不包括香港中央結算代理人有限公司)的基本情況。

無。

- 實際控制人情況。

無。

其他法人股東情況

- 高盛集團

高盛集團是一家全球性的投資銀行及證券與投資管理公司，向全世界的客戶群提供產品及服務，其客戶包括公司、金融機構、政府和高端個人客戶。高盛集團在風險管理、資金管理和產品、資產管理和融資方面擁有豐富經驗和專業知識，加上其在公司治理和內部控制方面的承諾，本行相信高盛集團為富有價值的合作夥伴，有助於本行實現改善公司治理、風險管理和銀行業務開發等方面的目標。本行亦相信高盛集團和本行各自的公司文化具有互補性，對建立長期戰略夥伴關係至為重要。

- 社保基金理事會

全國社會保障基金是由中國政府成立的基金，用於為老年人口提供社會保障並支持國民經濟發展和社會穩定。全國社保基金由中央財政撥入資金、國有股減持劃入的資金和經國務院批准及其他方式籌集的資金及其投資回報構成。全國社保基金由社保基金理事會管理運營。

- 安聯集團

安聯集團是世界上處於領先地位的保險公司和金融服務供應商。安聯集團在保險業務方面擁有豐富的經驗和專業知識，本行相信安聯集團為深具價值的合作夥伴，有助於本行開發領先的銀行保險產品和服務。

- 美國運通

美國運通是一家從事全球旅遊、金融與網絡服務的多元化公司。其主要業務包括簽賬卡與貸記卡、旅行支票、旅行服務及商業服務。美國運通在貸記卡業務領域擁有豐富經驗和專業知識，本行相信美國運通為具有重要價值的合作夥伴，有助於本行為客戶開發貸記卡產品。