

重要事项

重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项

本行在正常业务经营中存在若干法律诉讼及仲裁事项。此外，由于国际经营的范围和规模，本行有时会在不同司法辖区内面临不同类型的诉讼，其中包括涉及反洗钱等性质敏感的指控。经向专业法律顾问咨询后，本行高级管理层认为目前该等法律诉讼及仲裁事项不会对本集团的财务状况或经营成果产生重大影响。

报告期内，本行不存在媒体普遍质疑的事项。

收购及出售重大资产、企业合并事项

报告期内，本行未发生重大收购、出售资产及企业合并事项。

股权激励计划在报告期内的实施情况

本行于2005年11月的董事会及临时股东大会上通过了长期激励政策，其中包括管理层股票增值权计划和员工持股计划。截至目前，本行管理层股票增值权计划和员工持股计划尚未实施。

重大关联交易

报告期内，本行无重大关联交易。报告期末，会计准则下的关联交易情况见会计报表注释十。

重大合同及其履行情况

重大托管、承包、租赁事项

报告期内，本行未发生或存续有需披露的重大托管、承包、租赁其他公司资产的事项，也不存在其他公司托管、承包、租赁本行重大资产的事项。

重大担保事项

本行开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银监会批准的，属于本行常规的表外项目之一。本行在开展对外担保业务时一贯遵循审慎原则，针对担

保业务的风险制定了具体的管理办法、操作流程和审批程序，并据此开展相关业务。除此之外，报告期内，本行未发生或存续有需披露的其他重大担保事项。

其他重大合同

报告期内，本行未发生或存续有需披露的其他重大合同。

控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，本行不存在控股股东及其他关联方非经营性占用本行资金的情况。

承诺事项

汇金公司在本行首次公开发行股票时曾做出“不竞争承诺”，即只要汇金公司继续持有本行任何股份，或根据中国或本行股份上市地的法律或上市规则被视为控股股东或控股股东的关联人士，汇金公司将不会从事或参与任何竞争性商业银行业务，包括但不限于发放贷款、接受存款及提供结算、基金托管人、银行卡及货币汇兑服务。然而，汇金公司可能通过投资于其他商业银行从事或参与若干竞争性业务。对此，汇金公司承诺将会：(1)公允地对待在商业银行的投资，并不会利用作为本行股份持有人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于本行而有利于其他商业银行的决定或判断；(2)为本行的最大利益行使股东权利。报告期内，汇金公司不存在违反承诺事项的行为。

本行及本行董事、监事、高级管理人员、持有本行有表决权股份总数5%以上股份的股东受处罚情况

报告期内，本行及本行董事、监事、高级管理人员、持有本行有表决权股份总数5%以上股份的股东没有受中国证监会立案调查、行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况发生，也没有受到其他监管机构对本行经营有重大影响的处罚。

重要事项

持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

证券投资情况

本行及本行子公司在其正常业务经营中持有证券投资情况如下：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始	期初		期末	占期末证券 总投资比例	报告期收益 (单位：元)
				投资金额 (单位：元)	持有数量	期末持有数量	账面价值 (单位：元)		
1	股票	601318	中国平安	794,590,916	19,010,570	18,471,091	1,358,407,834	6.99%	21,388,586
2	股票	600741	华域汽车	723,146,413	56,158,916	71,050,066	1,082,665,593	5.57%	837,456
3	股票	600009	上海机场	728,157,362	4,029,964	50,630,581	977,846,774	5.03%	9,064,672
4	股票	000333	美的集团	766,280,769	3,315,230	35,860,883	968,643,524	4.98%	8,859,672
5	股票	600900	长江电力	578,726,341	88,056,023	91,517,263	961,227,829	4.95%	1,430,196
6	股票	000651	格力电器	731,325,328	8,675,887	24,759,255	904,699,673	4.65%	18,027,249
7	股票	000002	万科A	545,448,039	23,552,539	61,032,856	835,097,890	4.30%	11,568,177
8	可转债	113002	工行转债	559,040,831	-	5,210,520	766,737,277	3.94%	1,547,205
9	股票	601006	大秦铁路	526,599,064	21,060,568	69,940,235	733,910,642	3.77%	16,039,427
10	股票	600660	福耀玻璃	507,193,749	402,300	52,998,200	633,342,599	3.26%	1,889,003
期末持有的其他证券投资				8,868,446,630	-	-	10,218,925,152	52.56%	1,822,773,235
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-	1,790,832,476
合计				15,328,955,442	-	-	19,441,504,787	100.00%	3,704,257,354

注：

- 1 本表按期末账面价值大小排序，列示本集团期末所持前十只证券的情况。
- 2 本表所述证券投资是指在交易性金融资产中核算的股票、权证、可转债以及开放式基金或封闭式基金等证券投资。
- 3 “期末持有的其他证券投资”指除本集团期末所持前十只证券之外的其他证券投资。
- 4 持有数量单位分别为股(股票)、张(可转债)。

持有其他上市公司股权情况

证券 代码	证券简称	初始	期初	期初	期末	期末	期末	报告期		
		投资金额 (单位：元)	持有数量 (单位：股)	占该公司 股权比例	持有数量 (单位：股)	占该公司 股权比例	账面价值 (单位：元)	报告期收益 (单位：元)	增加/(减少)	所有者权益
549 HK	奇峰化纤	54,536,224	94,841,726	10.95%	94,841,726	10.95%	41,076,530	-	14,141,101	可供出售股权投资
2008 HK	凤凰卫视	307,474,986	412,000,000	8.30%	412,000,000	8.30%	793,065,392	-	(120,259,916)	可供出售股权投资
合计		362,011,210	-	-	-	-	834,141,922	-	(106,118,815)	

注：

- 1 本表列示本集团在长期股权投资、可供出售股权投资中核算的持股比例为5%及以上的其他上市公司股权情况。
- 2 “报告期收益”指股利收入。

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始 投资成本 (单位：元)	期初 持有数量 (单位：股)	期初 占该公司 股权比例	期末 持有数量 (单位：股)	期末 占该公司 股权比例	期末 账面价值 (单位：元)	报告期收益 (单位：元)	报告期所有者 权益增加 (单位：元)	会计核算科目	股份来源
中债信用增进投资股份有限公司	989,697,139	-	14%	-	14%	1,296,575,348	-	132,000,000	可供出售股权投资	投资
江西铜业集团财务有限公司	94,599,271	-	13%	-	13%	285,068,962	37,834,451	-	投资联营企业和合营企业	投资
负债管理有限公司	13,096	1,660	11%	1,660	11%	13,096	-	-	可供出售股权投资	投资
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	128,350,581	-	10%	-	10%	169,911,641	10,096,797	-	投资联营企业和合营企业	投资
合计	1,212,660,087	-	-	-	-	1,751,569,047	47,931,248	132,000,000		

注：

- 1 金融企业包括证券公司、商业银行、保险公司、期货公司、信托公司等。
- 2 本表列示本集团持股比例为5%及以上的非上市金融企业股权情况。
- 3 期末账面价值已扣除计提的减值准备。
- 4 “报告期收益”指股利收入、联营企业和合营企业投资收益。

买卖其他上市公司股份的情况

	期初 股份数量 (单位：股)	报告期 买入股份数量 (单位：股)	报告期 卖出股份数量 (单位：股)	期末 股份数量 (单位：股)	使用的 资金数量 (单位：元)	产生的 投资收益 (单位：元)
买卖其他上市公司股份	1,750,027,064	2,896,650,654	1,179,173,639	3,467,504,079	13,963,943,435	5,072,475,615