

股本变动和股东情况

普通股情况

普通股变动情况

单位：股

	2014年1月1日		报告期内增减					2014年12月31日	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	279,364,552,437	100.00%	-	-	-	9,366,595,563	9,366,595,563	288,731,148,000	100.00%
1、人民币普通股	195,742,276,042	70.07%	-	-	-	9,366,595,563	9,366,595,563	205,108,871,605	71.04%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	83,622,276,395	29.93%	-	-	-	-	-	83,622,276,395	28.96%
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	279,364,552,437	100.00%	-	-	-	9,366,595,563	9,366,595,563	288,731,148,000	100.00%

注：

- 1 2014年12月31日，本行普通股股份总额为288,731,148,000股，其中包括205,108,871,605股A股和83,622,276,395股H股。
- 2 2014年12月31日，本行全部A股和全部H股均为无限售条件股份。
- 3 报告期内，本行A股可转债累计转股9,366,595,563股。

股本变动和股东情况

普通股股东数量和持股情况

2014年12月31日普通股股东总数：1,065,843（其中包括850,158名A股股东及215,685名H股股东）

本报告披露日前第五个交易日末普通股股东总数：1,389,749（其中包括1,176,509名A股股东及213,240名H股股东）

2014年12月31日，前十名普通股股东持股情况如下：

单位：股

序号	普通股股东名称	报告期内增减	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股东性质	股份种类
1	中央汇金投资有限责任公司	-	189,179,033,607	65.52%	-	无	国家	A股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	66,389,735	81,669,967,370	28.29%	-	未知	境外法人	H股
3	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	-	520,357,200	0.18%	-	未知	境外法人	H股
4	香港中央结算有限公司	246,518,310	246,518,310	0.09%	-	无	境外法人	A股
5	全国社保基金一零八组合	209,999,763	209,999,763	0.07%	-	无	其他	A股
6	易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	191,909,296	191,909,296	0.07%	-	无	其他	A股
7	兴全趋势投资混合型证券投资基金	113,154,976	113,154,976	0.04%	-	无	其他	A股
8	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	106,978,492	106,978,492	0.04%	-	无	其他	A股
9	神华集团有限责任公司	-	99,999,900	0.03%	-	无	国有法人	A股
9	中国铝业公司	-	99,999,900	0.03%	-	无	国有法人	A股

H股股东持有情况根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。

香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份，代表截至2014年12月31日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本行H股股份合计数，其中包括全国社会保障基金理事会所持股份。

香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。

本行未知上述普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

股本变动和股东情况

主要股东权益

于2014年12月31日，本行根据香港《证券及期货条例》第336条而备存的登记册，载录下列人士作为主要股东拥有本行的权益（按照香港《证券及期货条例》所定义者）如下：

股东名称	身份(权益类别)	持股数量／ 相关股份数目 (单位：股)	股份种类	占已发行A股 股本总额的 百分比	占已发行H股 股本总额的 百分比	占已发行 普通股股本 总额的百分比
中央汇金投资有限责任公司	实益拥有人	188,553,352,005	A股	91.93%	—	65.30%
全国社会保障基金理事会	实益拥有人	7,518,157,041	H股	—	8.99%	2.60%
BlackRock, Inc.	所控制法团的权益	5,924,055,391	H股	—	7.08%	2.05%
JPMorgan Chase & Co.	实益拥有人	1,422,402,689	H股	—	1.70%	0.49%
		544,162,436(S)	H股	—	0.65%	0.19%
	投资经理	827,645,447	H股	—	0.99%	0.29%
	受托人	36,000	H股	—	0.00004%	0.00001%
	保管人—法团／ 核准借出代理人	3,915,684,177(P)	H股	—	4.68%	1.36%
	合计	6,165,768,313	H股	—	7.37%	2.14%
		544,162,436(S)	H股	—	0.65%	0.19%
		3,915,684,177(P)	H股	—	4.68%	1.36%

注：

- 1 上述中央汇金投资有限责任公司持有的权益反映了其根据香港《证券及期货条例》最新一次主要股东权益披露的情况，其中未反映2011年至本报告期末增持本行A股部分。
- 2 上述A股股本总额的百分比、H股股本总额的百分比、普通股股本总额的百分比是分别按照本行2014年12月31日的A股股本、H股股本、普通股股本总额计算。
- 3 BlackRock, Inc.持有BlackRock Holdco 2 Inc.全部已发行股本，而BlackRock Holdco 2 Inc.持有BlackRock Financial Management, Inc.全部已发行股本。因此，根据香港《证券及期货条例》，BlackRock, Inc.及BlackRock Holdco 2 Inc.均被视为拥有与BlackRock Financial Management, Inc.相同的本行权益。BlackRock, Inc.通过BlackRock Financial Management, Inc.及其他其控制法团共持有本行5,924,055,391股H股，其中18,779,000股以衍生工具持有。
- 4 JPMorgan Chase & Co.持有JPMorgan Chase Bank, N.A.全部已发行股本。因此，根据香港《证券及期货条例》，JPMorgan Chase & Co.被视为拥有与JPMorgan Chase Bank, N.A.相同的本行权益。JPMorgan Chase & Co.通过JPMorgan Chase Bank, N.A.及其他其所控制的法团持有本行6,165,768,313股H股的好仓和544,162,436股H股的淡仓。在6,165,768,313股H股好仓中，3,915,684,177股H股为可供借出的股份，524,943,986股H股以衍生工具持有。在544,162,436股H股淡仓中，524,162,435股H股以衍生工具持有。
- 5 “S”代表淡仓，“P”代表可供借出的股份。

除另有说明，上述全部权益皆属好仓。除上述披露外，于2014年12月31日，本行根据香港《证券及期货条例》第336条而备存的登记册没有载录其他权益（包括衍生权益）或淡仓。

控股股东情况

中央汇金投资有限责任公司

中央汇金投资有限责任公司(“汇金公司”)成立于2003年12月16日,是依据《公司法》由国家出资设立的国有独资公司,注册资本8,282.09亿元人民币,实收资本8,282.09亿元人民币,法定代表人丁学东。组织机构代码为71093296-1。汇金公司是中国投资有限责任公司的全资子公司,根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

截止2013年12月31日⁶,汇金公司资产总计为265,037,361.30万元,负债合计为13,599,354.85万元,所有者权益合计为251,438,006.45万元;2013年度净利润为45,015,073.88万元;2013年度经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额为4,174,376.14万元。

截至2014年12月31日,汇金公司直接持股企业基本信息如下:

序号	机构名称	汇金公司持股比例
1	国家开发银行股份有限公司	47.63%
2	中国工商银行股份有限公司 ★ ☆	35.12%
3	中国农业银行股份有限公司 ★ ☆	40.28%
4	中国银行股份有限公司 ★ ☆	65.52%
5	中国建设银行股份有限公司 ★ ☆	57.26%
6	中国光大集团股份公司	55.67%
7	中国光大银行股份有限公司 ★ ☆	41.24%
8	中国出口信用保险公司	73.63%
9	中国再保险(集团)股份有限公司	84.91%
10	新华人寿保险股份有限公司 ★ ☆	31.34%
11	中国建银投资有限责任公司	100.00%
12	中国银河金融控股有限责任公司	78.57%
13	申银万国证券股份有限公司	55.38%
14	中国国际金融有限公司	43.35%
15	中信建投证券股份有限公司	40.00%
16	中国中投证券有限责任公司	100.00%
17	中国光大实业(集团)有限责任公司	100.00%
18	建投中信资产管理有限责任公司	70.00%
19	国泰君安投资管理股份有限公司	14.54%

注:

- ★代表A股上市公司,☆代表H股上市公司。
- 2014年12月8日,中国光大(集团)总公司改制为中国光大集团股份公司,汇金公司持有中国光大集团股份公司55.67%的股权。汇金公司将持有的90亿股中国光大银行股份有限公司的股份和持有的100%中国光大实业(集团)有限责任公司的股权作为对中国光大集团股份公司出资。相关股份(权)的过户手续目前正在办理中。
- 2015年1月26日,申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司合并后成立的申万宏源集团股份有限公司在深圳证券交易所挂牌。汇金公司持有申万宏源集团股份有限公司25.03%的股权,另外,中国建银投资有限责任公司持有申万宏源集团股份有限公司32.89%的股权。

⁶ 汇金公司2014年度的财务报告需待其控参股机构财务报表审计完成后方可进行审计。

股本变动和股东情况

关于中国投资有限责任公司，请参见中国投资有限责任公司网站(www.china-inv.cn)的相关信息。中国投资有限责任公司成立于2007年，有关情况请参见本行于2007年10月9日对外发布的《关于中国投资有限责任公司成立有关事宜的公告》。

于2014年12月31日，本行没有其他持有有表决权股份总数10%或以上的法人股东(不包括香港中央结算(代理人)有限公司)。

优先股情况

优先股发行及上市情况

经中国银监会银监复[2014]563号文和中国证监会证监许可[2014]938号文核准，本行于2014年10月23日在境外市场非公开发行总面值为399.4亿元人民币(约65亿美元)的境外优先股。境外优先股于2014年10月24日起在香港联交所挂牌上市。

经中国银监会银监复[2014]562号文和中国证监会证监许可[2014]990号文核准，本行于2014年11月21日在境内市场非公开发行320亿元人民币的境内优先股。经上交所上证函[2014]818号文同意，本期境内优先股于2014年12月8日起在上交所综合业务平台挂牌转让。本行于2015年3月13日在境内市场非公开发行280亿元人民币的境内优先股，将在上交所综合业务平台挂牌转让。

有关境外优先股和境内优先股的发行条款，请见本行于上交所网站、香港交易所网站及本行网站发布的公告。

优先股股东数量和持股情况

2014年12月31日优先股股东总数：39(其中包括38名境内优先股股东及1名境外优先股股东)

本报告披露日前第五个交易日末优先股股东总数：63(其中包括62名境内优先股股东及1名境外优先股股东)

2014年12月31日，前十名优先股股东持股情况如下：

单位：股

序号	优先股股东名称	报告期内增减	期末持股数量	持股比例	质押或冻结的股份数量	优先股股东性质	优先股股份种类
1	美国纽约梅隆银行有限公司	399,400,000	399,400,000	55.52%	未知	境外法人	境外优先股
2	中国烟草总公司	50,000,000	50,000,000	6.95%	无	国有法人	境内优先股
3	中维地产股份有限公司	30,000,000	30,000,000	4.17%	无	国有法人	境内优先股
4	中国烟草总公司云南省公司	22,000,000	22,000,000	3.06%	无	国有法人	境内优先股
5	中国双维投资有限公司	20,000,000	20,000,000	2.78%	无	国有法人	境内优先股
6	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	15,000,000	15,000,000	2.09%	无	境内非国有法人	境内优先股
7	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	14,000,000	14,000,000	1.95%	无	其他	境内优先股
8	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	13,000,000	13,000,000	1.81%	无	其他	境内优先股
9	博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	10,000,000	10,000,000	1.39%	无	其他	境内优先股
9	中国烟草总公司湖南省公司	10,000,000	10,000,000	1.39%	无	国有法人	境内优先股

股本变动和股东情况

美国纽约梅隆银行有限公司以托管人身份，代表截至2014年12月31日，在清算系统Euroclear和Clearstream中的所有投资者持有399,400,000股境外优先股，占境外优先股总数的100%。

中国烟草总公司云南省公司、中国双维投资有限公司、中国烟草总公司湖南省公司均为中国烟草总公司全资子公司。中维地产股份有限公司为中国双维投资有限公司子公司。

“中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪”和“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪”同属中国人寿保险股份有限公司名下产品。

除上述情况外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

优先股的利润分配情况

报告期内本行不涉及派发优先股股息事宜。优先股的利润分配政策请参见“董事会报告—现金分红政策的制定及执行情况”部分。

优先股的其他情况

报告期内，本行未发生优先股回购、转换为普通股或表决权恢复的情况。

本行发行的优先股不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；同时，该等优先股为将来须用自身权益工具结算的非衍生金融工具，但不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务。本行将发行的优先股分类为权益工具。本行发行优先股发生的手续费、佣金等交易费用从权益中扣除。优先股股息在宣告时，作为利润分配处理。

本行于报告期内发行境外优先股和境内优先股所募集的资金已全部用于补充本行其他一级资本，提高本行资本充足率。

可转债情况

可转债发行及变动情况

经中国银监会银监复[2010]148号文和中国证监会证监许可[2010]723号文核准，本行于2010年6月2日公开发行了400亿元A股可转债。经上交所上证发字[2010]17号文同意，本行400亿元A股可转债已于2010年6月18日起在上交所挂牌交易。

报告期内，本行可转债变动情况如下：

单位：元

可转债名称	本次变动前	本次变动增减				本次变动后
		转股	赎回	回售	其他	
中国银行A股可转换公司债券	39,386,767,000	24,540,517,000	—	—	—	14,846,250,000

股本变动和股东情况

可转债持有人及担保人情况

报告期末可转债持有人数：7,297名

本行可转债的担保人：无

2014年12月31日，前十名可转债持有人情况如下：

序号	可转债持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例
1	国泰君安证券股份有限公司	733,688,000	4.94%
2	工银瑞信基金公司—工行—中国工商银行股份有限公司	624,936,000	4.21%
3	易方达安心回报债券型证券投资基金	531,161,000	3.58%
4	兴全可转债混合型证券投资基金	404,098,000	2.72%
5	新加坡政府投资公司	357,411,000	2.41%
6	民生加银转债优选债券型证券投资基金	336,003,000	2.26%
7	博时价值增长证券投资基金	324,575,000	2.19%
8	建信转债增强债券型证券投资基金	321,223,000	2.16%
9	国元证券股份有限公司	300,001,000	2.02%
10	广发稳健增长证券投资基金	260,000,000	1.75%

可转债累计转股情况

报告期转股额(元)	24,540,517,000
报告期转股数(股)	9,366,595,563
累计转股数(股)	9,583,985,269
累计转股数占转股前公司已发行股份总数	3.53%
尚未转股额(元)	14,846,250,000
未转股可转债占可转债发行总量比例	37.12%

转股价格历次调整情况

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	转股价格调整说明	披露媒体
2010年6月4日	3.88元/股	2010年5月31日	2009年度利润分配	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》、 上交所网站、 香港交易所网站 及本行网站
2010年11月16日	3.78元/股	2010年11月11日	A股配股	
2010年12月16日	3.74元/股	2010年12月13日	H股配股	
2011年6月10日	3.59元/股	2011年6月3日	2010年度利润分配	
2012年6月13日	3.44元/股	2012年6月6日	2011年度利润分配	
2013年3月29日	2.99元/股	2013年3月27日	经本行股东大会批准向下修正转股价格	
2013年6月18日	2.82元/股	2013年6月6日	2012年度利润分配	
2014年6月27日	2.62元/股	2014年6月19日	2013年度利润分配	
截至报告期末最新转股价格：		2.62元/股		

注：自2012年1月1日起，《证券日报》成为本行法定信息披露报纸。

本行的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

大公国际资信评估有限公司对本行发行的可转债进行了跟踪信用评级，并出具了跟踪评级报告(大公报SD[2014]105号)，再次确定本行可转债的债项信用等级为AAA级。大公国际资信评估有限公司的跟踪评级观点为：中国银行能够为2010年度可转债提供极强的偿还保障。

本行充裕的资金实力、稳定的资产负债结构和良好的盈利能力将为本行各项债务的偿付提供有力保障。

可转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

本行发行的可转债未提供担保。

可转债的赎回情况

根据《中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本行可转债的有条件赎回条款首次触发后，经中国银监会批准，本行对2015年3月6日(赎回登记日)收市后登记在册的可转债全部赎回。赎回的可转债余额为25,822,000元，占本行已发行可转债总额400亿元的0.06%。可转债累计转为本行A股的数量为15,240,628,510股，占可转债转股前(2010年12月1日)本行已发行普通股股份总额271,545,137,605股的5.61%。自2015年3月13日起，本行可转债在上交所摘牌。

有关可转债赎回的具体情况，请见本行于上交所网站、香港交易所网站及本行网站发布的公告。

其他证券发行情况

报告期内，本行先后在境内全国银行间债券市场与境外市场成功发行300亿元人民币与30亿美元二级资本债券，募集的资金已全部用于补充本行资本金，提升本行资本充足程度。

本行发行债券情况见会计报表注释七、29。

本行无内部职工股。