(上接D138版)

6.2 业务回顾

本行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，本行核心业务—商业银行业务在本行2007年营业利润中占90.02%。

下表列示本行各主要业务于所示期间的营业利润：

单位：百万元人民币（百分比除外）

	2007年 金额	2007年 占比	2006年 金额	2006年 占比
商业银行业务	79,452	90.07%	62,886	95.35%
投资银行业务	1,471	1.67%	1,059	1.60%
保险业务	249	0.28%	543	0.82%
其他业务	7,035	7.98%	1,956	2.97%
抵销	—	—	(490)	(0.74%)
合计	88,207	100.00%	65,954	100.00%

商业银行业务

商业银行业务是本行的传统主营业务，包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务（主要指资金业务）。下表列示本行按主要商业银行业务分部所示期间的营业利润：

单位：百万元人民币（百分比除外）

	2007年 金额	2007年 占比	2006年 金额	2006年 占比
公司金融业务	47,420	59.69%	28,720	45.67%
个人金融业务	26,087	32.83%	20,415	32.46%
资金业务	5,945	7.48%	13,751	21.87%
合计	79,452	100.00%	62,886	100.00%

公司金融业务

公司金融业务为本行业务利润的主要来源。2007年，公司金融领域实施客户服务体系、强化业务管理流程、加快产品创新及风险管理转型为重点，外延公司金融板块、加强条线管理、本外币并进业务成长及风险防范等工作十分突出地体现客户经营理念。同时，加强中小企业业务与公司金融业务结构调整和组合管理，较大幅度地满足市场需求的客户获利。

2007年，公司金融业务营业利润达到474.94亿元人民币，较上年增加186.77亿元人民币，税前平均总资产回报率为2.45%。

2008年，本行将继续加强公司中间业务发展，注重提高客户对本行综合回报水平，继续海内外业务联动发展，客户关系部门海外以方便投资银行为主向全产品线的输出管理转型，与产品部门实现更紧密的分工协作。同时，本行将继续加四公司金融板块建设，成立公司金融业务整体合力，开发综合性产品管理，人才管理，整合管理及内控管理等领域进行专业化运作，进一步提高整体银行公司金融业务竞争力。

本行执行国家宏观经济调控政策为原的货币政策，按照人民银行有关规模规模行发放退改贴现额增额，2008年人民币贷款总增规模将与去年相当，贷款增长速度预计在13%左右。

个人金融业务

个人金融业务为本行战略发展重点之一，2007年，本行继续完善个人金融业务的经营管理体制和运营机制，建设个人金融板块，加强个人业务条线管理；重点推进网点经营与产品销售、客户分层服务体系建设，以及零售授信审批方式和审批流程改革，加强产品和服务创新，优化业务结构和投入结构，扩大利润来源。

2007年，个人金融业务整体税前利润为265.05亿元人民币，较上年增3059.71亿元人民币，税前平均总资产回报率3.52%。

2008年，本行将继续加强业务管理，加强专业化管理，机关推行区域总经理，大力吸收优秀专才，支持支行发展零售贷款；健全个人贷款管理业务，全面构建个人理财、财富管理和私人银行服务体系，推动银行业务整体转型发展。本行将进一步加强内外业务联动，加快海外个人金融业务发展。

金融市场业务

本行金融市场业务主要包括：本外币金融工具的自营交易与代客业务，本外币交易及衍生交易业务，债券资本市场业务，代客理财及资产管理业务，金融代理及托管业务等。本行主要活动在北京、上海、香港、伦敦及纽约等主要的六个交易中心经营资金业务。

2007年，本行主要经营本外币资金增长受美国次级抵押贷款危机影响出现了明显的转变，中国利率及流动性货币政策加紧步伐，日益外汇对本行金融市场业务的发展产生了不利影响。另一方面，2007年中国内地资本市场迅快发展，证券市场交易量空前高涨，为业务创造了本行零售代销及托管业务长足发展。本行对客户的自为多增，本外币以客户为中心，深入研究公司市场，加强产品创新和业务拓展，提供综合业务方案，金融市场业务取得了长足发展。

2007年，资金业务整体均税前利润为59.42亿元人民币，较上年减少78.00亿元人民币。

截至2007年12月31日，集团持有交易及可供出售债券的账面价值为49.90亿美元（约合人民币364.84亿元），占集团证券投资总额的2.13%。其中，AAA评级占71.23%，AA评级占25.93%，A评级占1.10%。

本集团高度关注美国次级住房贷款市场变化，并于2007年第四季度采取措施减少了部分风险较高的美国次级抵押贷款证券投资。本集团对美国次级抵押贷款相关证券的投资情况，请参阅本报告第六节"关联交易"。

2008年以来美国信贷市场不断恶化，金融机构纷纷报告巨额亏损，信用风险及流动性风险日益增大，导致国际资本市场证券价值普遍大幅下跌。

2008年，全球市场业务面临投资及融资结构调整和全融市场多元化发展的挑战。同时，市场波动性及不确定性也将使金融市场业务面临更大的挑战。本行金融市场业务将坚持以市场为导向，以客户为一切的原则，坚持以市场业务为产品研究，积极提供新的业务模式；大力推进产品创新；强化多种方式与渠道，进一步加强产品研发，能动性强的新，服务客户与增强利润，增强产品的销售能力；发挥投资组合，优化投资组合的风险防范能力，保护资产整体价值；不断提高市场业务竞争力。

个银香港业务

本行通过旗下子公司中银香港在香港经营商业银行业务，为香港中资企业及香港居民提供全面的银行服务。截至2007年12月31日，中银香港集团资产总额为人民币1,125亿元，较上年增长1.96%；股东应佔溢利为人民币35亿元，创历史新高，并连续第四年位居香港上市公司前列。2007年，中银香港集团资本充足率和流动性比率均高于监管要求。

2008年，中银香港将继续稳健经营，业务方面，从短期来看，中银香港个别地区业务增长速度可能放缓，但长期来看，中国内地经济发展仍将保持强劲势头，中银香港将继续从内地经济发展中受益。中银香港将继续加强内部管理，提高效率，加大在内地业务的投入，以期成为内地最具竞争力的外资银行之一。

（以上内容摘自中银香港年报及相关报道，请阅读原文，"中银香港"简称。）

风险管理

本行董事会及其下属风险管理委员会、管理层下设的风险管理委员会、授信审批委员会和资产处置委员会、风险管理部、授信审批部、司库、资本与财务部等相关部门共同组成本行风险管理的主要组织架构。本行通过垂直管理模式管理的风险类别，主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、国别风险、法律风险等。董事会对公司的风险管理负责，监事会对董事会履职情况进行监督。董事会、高级管理层及风险管理委员会定期召开会议，讨论、决策、监督、检查本行的风险管理情况。

信用风险

贷款客户集中度

本行注意贷款客户的集中风险控制，目前，本行均合有关监管机构的监管要求。

主要监管指标	监管标准	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
单一最大客户贷款比例(%)	≤10	3.4	2.2	1.7
最大十家客户贷款比例(%)	≤50	16.1	15.7	25.6

注：单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款余额／资本净额
最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额／资本净额

贷款质量

按五级分类法贷款五级分类状况

单位：百万元人民币（百分比除外）

	2007年12月31日 金额	占比	2006年12月31日 金额	占比	2005年12月31日 金额	占比	2004年12月31日 金额	占比
正常	2,616,768	91.80%	2,155,854	93.81%	1,843,991	82.55%	1,612,935	75.10%
关注	144,991	5.08%	196,742	8.55%	284,048	12.71%	424,608	19.77%
次级	35,165	1.23%	39,290	1.62%	46,223	2.04%	61,315	2.85%
可疑	40,897	1.43%	44,100	1.81%	44,530	1.96%	32,951	1.53%
损失	12,880	0.46%	14,239	0.61%	19,103	0.85%	15,720	0.73%
合计	2,850,561	100.00%	2,447,045	100.00%	2,235,365	100.00%	2,147,688	100.00%
不良贷款总额	88,882	3.12%	98,350	4.04%	109,396	4.89%	110,145	5.13%

中国内地机构五级分类状况

单位：百万元人民币（百分比除外）

	2007年12月31日 金额	占比	2006年12月31日 金额	占比	2005年12月31日 金额	占比	2004年12月31日 金额	占比
正常	2,089,139	90.21%	1,703,308	85.09%	1,440,429	79.40%	1,228,414	73.38%
关注	139,555	6.03%	188,604	9.49%	277,504	15.35%	408,571	23.54%
次级	34,216	1.48%	38,517	1.94%	44,056	2.45%	57,882	3.33%
可疑	40,308	1.74%	43,108	2.17%	42,552	2.35%	39,787	1.92%
损失	12,487	0.54%	14,298	0.71%	17,301	0.63%	18,874	0.63%
合计	2,315,705	100.00%	1,988,334	100.00%	1,800,842	100.00%	1,755,528	100.00%
不良贷款余额	87,011	3.76%	95,923	4.82%	98,909	5.49%	98,543	5.68%

2007年，本行主要通过催收、诉讼、仲裁、重组等方式对不良资产进行清收处置。

市场风险

交易账户市场风险

本集团采用市场风险的交易类风险价值方法进行风险计量。

风险价值是在特定时间内特定置信水平下由于市场利率变动而导致的损失。

本行及本集团采用风险价值方法计算交易账户的利率风险、汇率风险、股票风险及商品风险。本行及本集团采用95%的置信水平（即观察期内有95%的时间风险价值低于计算结果）计算风险价值，2007年4月1日之前，中银香港使用99%的置信水平计算风险价值。本行及中银香港以历史方法计算风险价值。本行及中银香港采用99%的置信水平和历史模拟法计算风险价值，本集团计算风险价值的观察期为250天。

下表分别列示本行及集团以类型列示于2007年及2006年的交易账户的风险价值：

单位：百万元人民币

	2007年 平均	2007年 高	2007年 低	2006年 平均	2006年 高	2006年 低
本行风险价值						
利率风险	5.12	11.30	1.26	2.71	16.25	0.54
汇率风险	2.13	8.24	0.18	2.99	14.12	0.39
商品风险	0.55	1.48	0.08	0.79	6.19	0.07
本行风险价值总额	5.79	10.51	1.29	5.64	19.15	0.86

银行账户市场风险

利率风险

本行银行账户的主要市场风险是利率风险，利率风险主要源于本行银行业产负债及表外项目到期日或重新定价期限不相匹配。本行主要通过利率敏感缺口分析来管理银行账户的利率风险，加强期限计算、定价期限计划期或被重新定价的生息资产与付息负债之间的差额与差额的金额（缺口），管理银行账户的利率风险。同时，本行密切关注本外币利率走势，根据市场利率变化，适时调整本外币存贷款利率，努力降低利率风险。

汇率风险

本行汇率风险管理包括汇率风险管理及交易性汇率风险管理。非交易性汇率风险主要源于本行外币业务及外币资产负债及境外附属机构投资等。交易性汇率风险主要来自本行为客户代客交易业务而形成的风险。

本行在涉及外汇敞口方面主要采取了如下措施：

本行于2005年与汇金公司签署了一份外汇期权合同，名义本金为180亿美元，该笔合同引起的外汇敞口抵消了经济套期保值，该期权于2007年12月第12期执行完毕。

2007年，本外币资产负债表的外汇变动，进一步降低外汇敞口。

随着汇率波动，本行外汇净敞口由2006年底的37亿美元下降到2007年底的4亿美元，有效降低了本行面临的汇率风险。

流动性风险

2007年本行的流动性状况良好，主要表现在：一是资金来源主要为短期客户存款，期限结构与资产期限结构不匹配，但客户存款增长速度较快，稳定性较强；二是受到提供贷款承诺影响，资金支出大；三是为了抑制信贷资产快速增长，本行多次进行紧缩性货币政策调控。

在此情况下，本行不断完善流动性管理体系，按照流动性风险管理原则，加强资产负债管理，优化资产结构，提高资产质量，加大存款吸收力度，合理配置资金的时间安排，保持了适当的流动性，满足了正常的业务发展需要，实现了按商业性原则的盈利效益。

流动性监管指标

截至2007年12月31日，本行及除流动性以外的其他有关监管指标均满足监管要求，具体如下表：（流动性比率为集团口径统计；资本充足率、拨备覆盖率及贷款拨备率则为中国内地机构口径指标）

主要监管指标		监管标准	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
流动性比率(%)	人民币	≥25	32.6	37.7	38.9
	外币	≥25	75.9	64.1	87.4
资本充足率(%)	资本与风险加权资产之比	≥8	14.00	13.59	11.14
核心资本充足率(%)	人民币	≥4	11.1	9.8	3.0
	外币		20.7	25.8	16.9
拨贷比(%)	拨入资金比例	≤4	1.3	0.9	2.7
	拆出资金比例	≤8	0.7	0.7	0.2

注：流动性比率=流动资产/流动负债。流动性比率系根据中国人民银行及银监会的相关规定计算。2007年"财务报表附注六"和"财务报表附注七"的2006年数据为重述数据，2006年与2005年财务报表数据则未进行追溯调整。

资本充足率=资本净额／风险加权资产
人民币超额备付金率=（超额准备金存款+现金资产-法定存款准备金）／（存款余额+应解汇出款）
外币流动性资产率=（相当期限内应收款项+现金资产+可变现证券）／存款余额
拆入资金比例=从银行同业及金融机构拆入的人民币资金余额/各项存款
拆出资金比例=从银行同业及金融机构拆出的人民币资金余额/各项存款

资本管理

本集团资本管理目标包括：

- 遵守本集团经营所在地银行监管机构设定的资本要求；
- 保持集团持续经营能力，确保为股东提供回报，并和其他利益相关者的利益；
- 保持资本充足率，支持本集团的业务发展。

本集团管理层根据不同监管机构的要求，以及银监会的监管规定，实时监控资本状况，以确保集团资本能应用恰当。本行每年按以报表为基础形成的监管报告上报所需求的资本信息。

根据监管要求，商业银行应计算核心资本充足率与加权风险资产的比率，核心资本充足率应不低于4%。本集团资本管理方法包括定期监测核心资本充足率。

本集团资本管理方法下列资本项目进行管理：

- 核心资本，包括股本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股东权益；
- 附属资本，包括已发行次级债券、一般准备金和可计入资本的贷款。

资本充足率及核心资本充足率的计算方法，以及银监会的监管规定，实时监控资本状况，以确保集团资本能应用恰当。本集团根据监管要求，以报表为基础形成的监管报告上报所需求的资本信息。

本集团根据加权资产采用四个相应的风险权重进行计算，风险权重考虑资产的质量对于减值准备状况及抵押担保品情况的影响。对于表外风险敞口也采取了相应的处理方法，并进行了适当调整。以表内资产为例，本集团监管资本计算采用标准法进行计算。

下表列示了2007年和2006年12月31日本集团的资本充足率和监管资本的组成，本集团遵守了监管部门规定的资本要求。

	2007年12月31日	2006年12月31日
资本充足率	13.34%	13.59%
核心资本充足率	10.67%	11.14%

上述资本充足率按照银监会《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本计算规则（2006年试行）》计算，在资本充足率报告期的监管要求及中国会计准则进行计算，比较期数据未作追溯调整。

资本管理

	2007年12月31日	2006年12月31日
资本金结构及组成部分		
核心资本：		
股本	253,794	253,623
资本公积	126,567	126,316
少数股东权益	30,227	29,560
核心资本合计	410,588	410,499
附属资本：		
一般准备金	31,897	28,315
已发行次级债券	60,000	60,000
其他	16,672	(2,439)
附属资本合计	108,569	85,876
加权资本基础合计	519,157	495,975
扣减：		
商誉	(1,752)	(1,875)
对未并表银行及未并表非银行金融机构资本投资	(1,932)	(4,371)
对非自用不动产的投资	(9,986)	(15,141)
对工商企业资本投资	(4,847)	(13,226)
扣减后资本基础合计	500,640	471,362
扣减后核心资本基础合计	400,454	396,855
加权风险资产及市场风险资本调整		
加权风险资产及市场风险资本调整	3,754,108	3,469,217

根据有关规定，计算核心资本充足率时，需扣减合资银行、以及对未并表银行、未并表非银行金融机构、工商企业资本投资的50%。

2007年资本基础比较上一年度有十倍年的较低利润。

根据银监会2007年11月发布的《中国银监会关于商业银行资本充足率管理有关事项的通知》，本行将于2008年年末实施资本充足率管理新的要求，本次实施资本充足率管理新的要求，本行核心资本充足率将会有较大的提升。

6.3 机构管理、人力资源开发与管理

机构数量

截至2007年末，本行境内外机构共有10,824家，较年初减少407家。其中在中国内地机构有37家一级分行、直辖分行、283家二级分行及9,824家分支机构；在境外有589家分行、子公司及代表处。

员工数量

截至2007年末，本行共有各类员工237,379人（含中国内地机构一般劳务关系工作52,892人），其中高级分行及附属机构本地雇员22,045人。截至2007年末，本行需要未使用劳务派遣人数为7,183人。

§7 重要事项

7.1 重大诉讼、仲裁事项

本行存在上营业务中的交易纠纷，法律诉讼涉及广泛事项，经与专业法律机构咨询，本行管理层认为诉讼、仲裁涉及外债以及本公司本集团的财务状况产生重大影响。

7.2 收购及出售资产、吸收合并事项的有关情况

报告期内，本行未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

7.3 股权激励计划在本报告期内的具体实施情况

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计划，其中包括管理层股票增值权计划及限制性股票计划。截止目前，本行管理层股票增值权计划未实施，限制性股票计划未具体实施。

7.4 重大关联交易事项

如果一方有能力控制另一方或对另一方财务决策经营决策产生重大影响，或一方与另一方受多方共同控制，则被视为存在关联关系。个人或企业均可能成为关联方。中华人民共和国财政部控股的企业对本集团实施控制。

7.4.1 与母公司及母公司控制的其他公司的交易

7.4.1.1 与母公司的交易

截至于2003年12月30日该方本行股东，于2007年12月31日，该方持有本行67.49%的股权。

单位：百万元人民币

存款	2007年	2006年
年初余额	22,060	38,869
当年收入	99,619	288,128
当年支出	(100,087)	(304,937)
年末余额	21,592	22,060

7.4.1.2 与母公司控制的其他公司的交易

本集团对中华人民共和国财政部银行等主要银行机构实施控股，本集团下一营业务对其中与该等机构交易，包括买卖交易性证券、同业拆放及进与货币市场存款。

于2007年末2006年12月31日该等交易的余额及利率范围列示如下：

单位：百万元人民币

	2007年12月31日	2006年12月31日
年末余额：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
债券投资及证券投资	2,742	1,762
存放同业	332	121
拆放同业	1,669	1,662
同业存入	(15,159)	(1,971)
同业拆入	(20,638)	(106)

利率范围：	2007年12月31日	2006年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及证券投资	1.00%-7.16%	3.15%-6.54%
存放同业	0.72%-5.33%	0.00%-5.40%
拆放同业	1.00%-7.04%	2.00%-6.05%
同业存入	0.00%-3.45%	0.00%-3.00%
同业拆入	0.01%-6.07%	0.99%-4.25%

7.4.2 与联营企业及合营企业的交易

本集团和一家商业银行联营与其合营企业进行交易，包括发放贷款、吸收存款及其他常规银行业务。于2007年和2006年12月31日，与该联营企业及合营企业有关的交易金额列示如下：

单位：百万元人民币

	2007年12月31日	2006年12月31日
年末余额：		
客户贷款和垫款	908	814
客户存款	(11,367)	(13,289)
拆放同业	520	—
同业拆入	(2)	—

7.4.3 与关键管理人员的交易

关键管理人员是指有权力及责任直接或间接策划、指导及控制本集团业务的人士，其中包括董事及高级管理人员。

本集团于日常业务中与关键管理人员进行正常的银行业务交易。2007和2006年度，本集团与关键管理人员的交易及余额单笔均不重大。

关键管理人员于2007年和2006年底情况列示如下：

单位：百万元人民币

	2007年	2006年
短期应付福利	31	29
退休福利	1	1
合计	32	30

7.4.4 与子公司的余额

本行资产负债表项目中已与与子公司的余额列示如下：

单位：百万元人民币

	2007年12月31日	2006年12月31日
存放同业	557	3,734
拆放同业	44,136	36,673
同业存入	(7,322)	(1,111)
同业拆入	(27,871)	(11,612)

7.5 重大合同及其履行情况

重大托管、承包、租赁事项

托管事项：本行没有发生重大托管，承包、租赁其他公司资产的事项，亦不存在其他公司托管、承包本行重大资产的事项。

重大担保事项

担保业务属于本行常规的表外项目之一，本行在日常经营中提供担保业务，以满足客户融资需求。本行针对担保业务制定内部管理的管理办法，确保规范操作、审批程序，并对担保业务实施风险管理。

重大委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，除日常商业银行业务外，本行没有发生重大委托他人进行现金资产管理事项。

7.6 承诺事项

报告期内，应本行股东，本行及持有本行股份5%以上（含5%）的股东不存在违反承诺事项的行为。

7.7 其他重大事项

证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期初持股数量（单位：股）	期末持股数量（单位：股）	期末持股市值（单位：元）	占期末证券总投资比例	报告期损益（单位：元）
1	股票	601857.CH	中国石油	325,515,510	15,460,298	656,551,632	5.23%	6,739,886
2	股票	601288.CH	农行A	140,616,800	12,182,857	348,455,229	3.61%	6,555,774
3	股票	5.HK	汇丰控股	267,202,961	1,184,918	153,156,212	1.14%	255,252
4	股票	002304.CH	洋河股份	10,466,235	2,226,223	51,858,311	1.97%	15,000,650
5	股票	600837.CH	国泰君安	222,856,431	8,217,225	171,115,928	1.30%	48,003,696
6	股票	388.HK	香港交易所	127,470,710	15,610,394	70,654,382	1.29%	36,237,905
7	股票	941.HK	中国移动	67,855,500	2,815,000	55,011,294	1.24%	13,610,256
8	股票	600519.CH	贵州茅台	10,756,958	6,537,174	52,749,013	1.04%	46,496,500
9	股票	600028.CH	中国石化	69,685,738	3,876,279	45,101,202	0.91%	2,000,565
10	股票	601318.CH	中国平安	61,602,602	2,012,222	40,931,31	0.81%	2,252,254
报告期内卖出证券投资				6,226,265,754		3,414,401,832	9.99%	1,944,937,644
期末持有的其他证券投资								635,415,910
合计				6,923,484,459		6,549,549,449	100%	2,580,353,554

注：1. 本表数据不包括报告期内公允价值变动计入当期损益的证券投资，列示本集团期末持有的其他证券投资情况；

2. 本表所披露证券投资是指股票、权证、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、可供出售证券投资；

3. 本期证券投资数据本集团期末产品前十名证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额（单位：元）	占该公司股权比例	期末持股数量（单位：股）	期末账面值（单位：元）	报告期内所有者权益变动情况（单位：元）	报告期损益（单位：元）	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	225,000,000	5.0%	27,000,000	—	12,000,000	不适用	长期股权投资	IPO
002108	凌志软件	94,000,000	5.0%	600,000	—	25,000,000	不适用	可供出售金融资产	受让
600036	招商银行	14,000,000	0.0%	420,000		10,000,000	不适用	可供出售金融资产	受让
2009.CH	上海证券	9,000,000	0.0%	3,000,000		240,000,000	不适用	长期股权投资	受让
合计		342,000,000		631,020,000		287,000,000			

注：1. 本表所示为上市公司股权投资，可供出售股权投资中被参股的股份比例为5%及以上的或上市公司股权情况。

2. 报告期损益指对该投资对本集团报告期合并净利润的影响。

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额（单位：元）	持有数量	占该企业股权比例	期末账面值（单位：元）	报告期内所有者权益变动情况（单位：元）	报告期损益（单位：元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资	2,250,000	—	0%	2,000,000	2,000,000	—	长期股权投资	受让
国元证券股份有限公司	240,000,000	—	3%	1,000,000	240,000	—	长期股权投资	受让
中国银联股份有限公司	32,000	2,000,000	2%	32,000	30,000	32,000	长期股权投资	受让
安信信托公司	320	1,000	1%	1,000	—	—	可供出售金融资产	受让
上海证券交易所结算公司	900,000	9,000,000	3.3%	25,000,000	—	—	可供出售金融资产	受让
其他未上市金融企业股权投资	2,035,357	—	0%	2,000,000	1,000,000	—	长期股权投资	受让
合计	245,237,677			30,033,000	243,030,000	32,000		

买卖其他上市公司股份的情况

	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生投资收益/(损失)（单位：元）
其他上市公司股份	925,128,378	358,196,211	673,871,887	604,452,702	10,399,953,205	2,985,271,177

(下转D140版)