（上接B7版）

的反洗钱工作制度和业务操作规程，持续地开展反洗钱培训，提高了员工的反洗钱意识和工作技能。

报告期内，本公司按照中国人民银行的要求全面落实客户身份识别等反洗钱法律法规，按规定开展客户身份联网核查和客户风险分类工作，完成了名单数据库及过滤系统的开发及反洗钱监测报送系统的改进工作，加强反洗钱工作的督导检查，提高大额交易和可疑交易报告质量等。

5.9.9 新资本协议的实施情况

2007年2月中国银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，正式决定2010年、最迟宽限到2013年对首批商业银行按照新资本协议进行监管。出于国际化战略、业内声誉和提升经营管理的内在需要，本公司将争取成为中国首批被银监会批准实施新资本协议的银行之一。为此，本公司专门成立了总行实施新资本协议办公室，负责新资本协议实施的各项准备工作。实施新资本协议办公室在详细进行了新协议实施的差距分析基础上，拟定了新资本协议实施整体规划，将实施工作分解成十六个可执行的项目群，对现有风险管理体系进行优化和完善。目前，已经启动八个项目群，各实施项目进展顺利。

5.10 外部环境变化及应对措施

5.10.1 经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，本公司经营中遇到以下问题与困难：全球金融危机持续蔓延，国内经济增速放缓，市场形势发生急剧变化；企业经营普遍困难，信用风险有所加剧；银行业非利息收入增长速度整体放缓，经济下行中成本控制压力凸显。

针对上述经营中出现的问题和困难，本公司着重采取以下措施：

（1）加强资产负债管理，促进业务平稳协调发展。2008年在外部经济金融形势发生快速变化的情况下，本公司积极响应和贯彻国家及监管机构的有关政策精神，因势而变，适时调整资产负债管理策略，有效促进了资产负债业务的协调发展，同时配合收购永隆银行发行了300亿元次级债券。面对2009年经济下行及商业银行面临的息差收窄压力，本公司将继续深化资产负债管理，以利润增长为导向，以风险管理为前提，以管理资产负债表和损益表为核心内容，继续坚持和深化以经济资本管理为核心的资产负债管理模式，同时综合运用内部资金转移定价、资产负债管理系统、信用风险内部评级等多种管理工具，在促进各项业务平稳发展的同时，发现利润区，挖掘利润池，进一步促进“效益、质量、规模”协调发展。

（2）密切关注市场变化，有效实施风险管理。在宏观经济下行、经营环境恶化的背景下，商业银行面临的信用风险整体加大。2008年本公司进一步加大信用风险管理的力度，以国家产业政策为指导，严格执行信贷管理政策，在加强信用风险排查和风险预警工作的基础上，及时调整信贷政策与营销指引，使用风险压力测试、非现场信贷监控等工具有效控制信贷风险。其中本公司网点较为集中的长三角、珠三角地区制造业贷款总体不良率保持下降；纺织服装和化纤行业的不良率虽略有提高，但因其规模有限故对本公司整体信贷资产质量的影响较小。预计2009年商业银行的资产质量仍将面临较大压力，本公司将继续深化行业聚焦，完善信贷资源配置机制，将信贷资源投向综合素质较好、风险与收益相平衡的领域，坚持有保有压，优化信贷结构。

（3）开拓创新，推动非利息净收入稳健增长。本公司推出“财富立方”、“五星之选”等理财品牌，通过代理保险、第三方存管、信用卡、资产托管、投资银行及现金管理等多种渠道努力拓展非利息收入来源，大力发展中间业务。由于2009年商业银行非利息净收入增长仍可能面临较大压力，本公司将进一步贯彻优化收入结构的战略导向，确保非利息净收入平稳增长。本公司一方面将保证结算手续费、信用卡POS回佣等传统收入的增长水平，另一方面将促进新兴业务的收入来源，以财富管理为纽带，加强资产配置及组合营销，强化理财产品及资产托管等重点产品的竞争优势。

（4）采取“有保有压”的指导原则，加强费用管理。本公司一方面严格控制成本，进一步强化费用预算管理；另一方面继续坚定推进实施零售战略，保持网点建设改造力度。由于目前市场低迷与费用增长仍存在一定矛盾。本公司将在机构网点建设方面以改造现有网点为主，同时进一步通过流程改造、提高电子渠道比重来降低成本费用。

5.10.2 经营环境、宏观政策法规的变化及影响

1、关于经营环境

2008年，国际上，百年一遇的金融危机不断升级，大型金融机构出现危机，金融市场剧烈波动，并已经演变为经济危机。国内，宏观经济形势转向，由过热转为快速下滑，资本市场大幅下跌，企业经营状况不断恶化，央行连续多次大幅降息。

面对各种不利因素，本公司着力优化资产负债结构，重点发展收益较高、风险可控的资产业务；积极配合国家宏观调控目标，及时增加信贷投放度；在保障流动性安全的前提下，积极开展票据、投资、融资等市场类业务；大力开拓中间业务，拓展新的盈利增长点；同时努力控制负债业务的资金成本。

2、关于法定存款准备金率调整

2008年前三季度，针对市场资金过于充裕的状况，人民银行连续6次提高法定存款准备金率，由年初的14.5%提高到17.5%，四季度随着经济快速回落，央行连续四次降低法定存款准备金率，降幅累计达3.5个百分点。

法定存款准备金率的剧烈波动，对银行流动性管理构成了严峻挑战，要求商业银行加强流动性管理，同时兼顾流动性和盈利性。上半年，本公司采取多项措施贯彻央行信贷调控要求，确保贷款的均衡投放；下半年本公司积极配合国家扩大内需政策，通过窗口指导、政策引导等措施及时加大贷款投放力度；同时本公司合理调整投资、融资、票据等资产比例，多渠道拓展资金运用，努力提升资金收益。

3、关于存贷款利率调整

2008年，中国人民银行共5次下调金融机构人民币存贷款基准利率，其中一年期存贷款利率分别为2.25%和5.31%，比年初分别下降1.89个和2.16个百分点。

对于存贷款持续降息，本公司及早部署，调整得当，一方面加强资产负债管理，优化资产结构，有效提高了资产收益，另一方面通过FTP政策，引导全行适当拉长资产的久期，降低资产的利率敏感度。2008年政府出台按揭七折等一系列支持房地产政策，本公司根据人行、银监会相关通知的要求及时调整了房贷政策，为客户提供首付最低2成，利率最高下浮30%的信贷产品，积极支持居民首次购买普通住房和改善型普通住房的需求。为此本公司制定了《关于个人住房贷款利率定价的指导意见》，明确“风险与收益相匹配”的原则，按照客户评级、征信等级、综合贡献度等因素确定了住房贷款定价执行方案，并要求分行因地制宜，制定相应的实施方案。从存贷款利率整体来看，由于此前非对称降息政策中存款（尤其是活期存款）利率下调幅度远低于贷款，且债券及拆借等市场收益率显著下降，故预计2009年本公司净利差（NIM）将明显收窄。本公司在2009年将继续做好利率风险跟踪分析和研究工作，有效防范利率风险。

4、关于资本市场

2008年，受全球金融危机的影响，国内资本市场持续低迷。资本市场的低迷一方面改变了本公司的负债结构，部分同业存款转为自营存款，同时自营存款中定期存款占比提高，本公司努力控制了负债业务的资金成本，并加大对低成本活期存款的营销力度；另一方面，资本市场低迷对与资本市场相关的中间业务增长带来压力，本公司着力拓宽中间业务收入渠道，积极发展中间业务，增强抗波动能力，调整收入结构，努力提升经营绩效。

5、关于汇率变化

2008年，上半年人民币兑美元汇率不断升值，8月份后受外围经济环境和人民币升值预期改变影响，人民币兑美元汇率保持稳定。全年人民币对美元汇率累计升值6.97%，汇率改革以来人民币对美元累计升值17.38%。

人民币汇率升值，一定程度上加大了本公司所面对的汇率风险。本公司加强了汇率走势研判，强化对汇率风险的监测和计量，积极加强汇率风险敞口管理，降低了外币资产质押贷款的质押率，降低了汇率波动的影响。

5.11 前景展望与措施

2009年，本公司的经营管理既面临着全球金融危机与国内经济增速放缓带来的严峻挑战，也面临着前所未有的发展机遇。

从经营环境压力看，在经济下行、市场趋冷、信心受挫的情况下，业务拓展难度持续增大；各种风险相互交织、相互作用，呈现出系统性、连锁性和突发性的特征与趋势，风险防范的任务日益艰巨；在有效信贷需求减弱、进入降息通道以及资本市场持续低迷等因素的共同作用下，盈利增长面临较大压力；而来自内外部的各种诉求与约束趋于多样和刚性的特征，也对本公司的管理水平提出了更高的要求。

当前形势尽管对本公司经营管理构成了较大压力，但同时也蕴含着不少新的机遇。比如，国家强力实施扩大内需政策，企业加快调整转型，市场重新洗牌，居民理财需求和财富管理需求依然旺盛，直接融资工具快速发展，产业区域转移加速推进，货币市场流动性不断释放，中外资银行竞争格局发生悄然变化，以及跨境企业避险、套利的需求加大等等，都将为本公司的业务拓展提供新的机会，同时由于金融危机，海外优秀金融人才回流，也为本公司物色、选聘各类专业人才特别是高层次金融人才提供了难得的契机。

面对新形势下的机遇与挑战，本公司将继续推进经营战略调整与管理变革，按照“正视风险、把握机遇、提升管理、科学发展”的工作指导思想，坚持既审慎又积极的发展策略，一方面牢牢守住安全底线，坚持审慎经营、稳健发展；另一方面大力弘扬拼搏精神，开拓进取。本公司2009年拟采取的经营措施为：一是进一步优化资产负债结构，加强费用管理，促进效益、质量、规模协调发展。二是以管理客户总资产为核心，加快发展财富管理业务，充分发挥个贷业务产品和流程优势，强力推进信用卡业务转型，进一步巩固客户基础，增强零售银行竞争优势。三是有效整合批发银行的各类资源，加大对政府融资平台、大客户、大项目的营销力度，狠抓对公负债营销，强力推进特色业务产品的创新与推广，进一步推动中小企业业务发展。四是全面加强信用风险、市场风险、资金交易业务风险、流动性风险及操作风险的管理，加快推进新资本协议的实施工作。五是进一步强化内控合规管理，严密防范案件发生。六是着力推进全面流程管理，加快改进IT治理。七是进一步完善员工激励机制，加大人才培养力度，优化人力资源配置，不断提高员工效能。八是扎实抓好永隆银行整合工作，稳步推进国际化综合化经营进程。九是加强品牌文化建设，营造积极向上的良好氛围。

第六章 股本结构及股东基础

6.1 报告期内本公司股份变动情况

	2007年12月31日		报告期内变动		2008年12月31日	
	数量（股）	比例（%）	有限售条件股份转为无限售条件股份（股）	可转债转股（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	7,331,629,579	49.86	-2,532,396,325	-	4,799,233,254	32.63
1、国家持股	201,557,020	1.37	-201,557,020	-	-	-
2、国有法人持股	6,639,650,699	45.15	-1,840,417,445	-	4,799,233,254	32.63
3、其他内资持股	484,741,256	3.30	-484,741,256	-	-	-
其中：境内法人持股	484,741,256	3.30	-484,741,256	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	5,680,604	0.04	-5,680,604	-	-	-
其中：境外法人持股	5,680,604	0.04	-5,680,604	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	7,373,435,255	50.14	2,532,396,325	2,119,840	9,907,951,420	67.37
1、人民币普通股（A股）	4,711,435,255	32.04	2,532,396,325	2,119,840	7,245,951,420	49.27
2、境内上市外资股	-	-	-	-	-	-
3、境外上市外资股（H股）	2,662,000,000	18.10	-	-	2,662,000,000	18.10
4、其它	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	14,705,064,834	100.00	0	2,119,840	14,707,184,674	100.00

截至报告期末，本公司股东总数481,566户，H股股东总数45,109户，A股股东总数为436,457户。其中，A股有限售条件股东13户，A股无限售条件股东436,444户。可转债持有人579户，全部为可流通转债持有人。

基于公开资料并就董事所知，截至2008年12月31日，本公司一直维持香港联合交易所证券上市规则（“《上市规则》”）所要求的公众持股量。

6.2 前十名股东

序号	股东名称	股东性质	期末持股数（股）	占总股本比例%	股份类别	报告期内增减（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结（股）
1	香港中央结算（代理人）有限公司(1)	/	2,615,633,514	17.78	H股	-14,022,475	0	-
2	招商局轮船股份有限公司(2)	国有法人	1,818,720,804	12.37	有限售条件的A股、无限售条件的A股	37,350,713	1,781,677,633	0
3	中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	947,548,668	6.44	有限售条件A股	0	947,548,668	0
4	广州海运(集团)有限公司	国有法人	565,359,590	3.84	有限售条件A股	0	565,359,590	0
5	深圳市晏清投资发展有限公司	国有法人	433,484,335	2.95	有限售条件A股	0	433,484,335	0
6	深圳市楚源投资发展有限公司	国有法人	378,715,868	2.58	有限售条件A股	0	378,715,868	0
7	中国交通建设股份有限公司	国有法人	261,024,805	1.77	有限售条件A股	0	261,024,805	0
8	上海汽车工业有限公司	国有法人	250,564,996	1.70	无限售条件A股	0	0	0
9	中海石油投资控股有限公司	国有法人	205,305,070	1.40	无限售条件A股	0	0	0
10	秦皇岛港务集团有限公司	国有法人	175,950,157	1.20	无限售条件A股	0	0	0
10	中国海运(集团)总公司	国有法人	175,950,157	1.20	有限售条件A股	0	175,950,157	0
10	山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	175,950,157	1.20	无限售条件A股	0	0	0
10	广东省公路管理局	国有法人	175,950,157	1.20	无限售条件A股	0	0	0

注：(1)香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的招商银行H股股东账户的股份总和。

(2)招商局轮船股份有限公司所持股份包括有限售条件的A股1,781,677,633股、无限售条件的A股37,043,171股。

(3)上述前10名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司；广州海运(集团)有限公司是中国海运(集团)总公司的全资子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。

6.3 前十名有限售条件A股股东

有限售条件股东名称	期末持有的有限售条件股份数量（股）	占总股本比例(%)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
招商局轮船股份有限公司	1,781,677,633	12.11	/	/	获得流通权之日起36个月期满后12个月内公司股票价格首次达到或超过8.48元（视情况相应除权）后/获得流通权之日起48个月期满后(注2)
深圳市晏清投资发展有限公司	433,484,335	2.95			
深圳市楚源投资发展有限公司	378,715,868	2.58			
中国远洋运输(集团)总公司	947,548,668	6.44	2009年2月27日(注1)	/	获得流通权之日起36个月期满后
广州海运(集团)有限公司	565,359,590	3.84			
中国交通建设股份有限公司	261,024,805	1.77			
中国海运(集团)总公司	175,950,157	1.2			
中交广州航道局有限公司	154,771,402	1.05			
上海海运(集团)公司	51,024,331	0.35			
中交第四航务工程局有限公司	21,067,429	0.14			

注：(1)本栏中有限售条件的流通股上市流通日应为2009年2月27日，但因当日本公司召开临时股东大会，故实际上市流通日顺延至下一个交易日即2009年3月2日。

(2)本栏中有限售条件的流通股已于2009月3月2日上市流通。

(3)上述前10名有限售条件A股股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司是招商局集团有限公司的子公司；广州海运(集团)有限公司和上海海运(集团)公司是中国海运(集团)总公司的子公司；中交广州航道局有限公司和中交第四航务工程局有限公司是中国远洋运输(集团)总公司的子公司。

6.4 前10名无限售条件股东

股东名称	股份类别	报告期末持股数（股）	占总股本比例%
香港中央结算(代理人)有限公司（注1）	H股	2,615,633,514	17.78
上海汽车工业有限公司	无限售条件的流通A股	250,564,996	1.70
中海石油投资控股有限公司	无限售条件的流通A股	205,305,070	1.40
秦皇岛港务集团有限公司	无限售条件的流通A股	175,950,157	1.20
山东省国有资产投资控股有限公司	无限售条件的流通A股	175,950,157	1.20
广东省公路管理局	无限售条件的流通A股	175,950,157	1.20
华能资本服务有限公司	无限售条件的流通A股	141,650,000	0.96
招商局实业发展(深圳)有限公司	无限售条件的流通A股	116,623,078	0.79
上证50交易型开放式指数证券投资基金	无限售条件的流通A股	106,886,694	0.73
易方达 50 指数证券投资基金	无限售条件的流通A股	104,099,946	0.71

注：(1)香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的招商银行H股股东账户的股份总和。

(2)上述前十名无限售条件股东中，本公司未知其关联关系。

6.5 限售股份变动情况表

序号	股东名称	年初限售股数（股）	本年解除限售股数（股）	本年增加限售股数（股）	年末限售股数（股）	限售原因	解除限售日期
1	招商局轮船股份有限公司	1,781,370,091	0	307,542 注1	1,781,677,633	注2	2009年03月2日
2	中国远洋运输(集团)总公司	947,548,668	0	0	947,548,668	注2	2009年03月2日
3	广州海运(集团)有限公司	565,359,590	0	0	565,359,590	注2	2009年03月2日
4	深圳市晏清投资发展有限公司	433,484,335	0	0	433,484,335	注2	2009年03月2日
5	深圳市楚源投资发展有限公司	378,715,868	0	0	378,715,868	注2	2009年03月2日
6	中国交通建设股份有限公司	261,024,805	0	0	261,024,805	注2	2009年03月2日
7	中国海运(集团)总公司	175,950,157	0	0	175,950,157	注2	2009年03月2日
8	中交广州航道局有限公司	154,771,402	0	0	154,771,402	注2	2009年02月27日
9	上海海运(集团)公司	51,024,331	0	0	51,024,331	注2	2009年03月2日
10	中交第四航务工程局有限公司	21,067,429	0	0	21,067,429	注2	2009年03月2日
11	中交上海航道局有限公司	16,888,294	0	0	16,888,294	注2	2009年03月2日
12	振华工程(深圳)有限公司	8,794,902	0	0	8,794,902	注2	2009年03月2日
13	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	2,925,840	0	0	2,925,840	注2	2009年03月2日
14	上海汽车工业有限公司	250,564,996	250,564,996	0	0	注2	2008年2月27日
15	中海石油投资控股有限公司	205,305,070	205,305,070	0	0	注2	2008年2月27日
16	山东省国有资产投资控股有限公司	175,950,157	175,950,157	0	0	注2	2008年2月27日
17	广东省公路管理局	175,950,157	175,950,157	0	0	注2	2008年2月27日
18	秦皇岛港务集团有限公司	175,950,157	175,950,157	0	0	注2	2008年2月27日
19	华能资本服务有限公司	173,881,403	173,881,403	0	0	注2	2008年2月27日
20	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	137,109,861	137,109,861	0	0	注2	2008年2月27日
21	招商局实业发展(深圳)有限公司	122,568,078	122,568,078	0	0	注2	2008年2月27日
22	云南国际信托有限公司	80,014,338	80,014,338	0	0	注2	2008年2月27日
23	上海国际港务(集团)股份有限公司	71,557,354	71,557,354	0	0	注2	2008年2月27日
24	中国技术进出口总公司	69,552,562	69,552,562	0	0	注2	2008年2月27日
25	中国对外贸易运输(集团)总公司	52,164,422	52,164,422	0	0	注2	2008年2月27日
26	浙江东南发电股份有限公司	52,164,422	52,164,422	0	0	注2	2008年2月27日
27	国家电网公司	48,098,492	48,098,492	0	0	注2	2008年2月27日
28	上海铁路局	42,229,430	42,229,430	0	0	注2	2008年2月27日
29	上海久事公司	42,229,430	42,229,430	0	0	注2	2008年2月27日
30	东方国际集团上海市对外贸易有限公司	42,229,430	42,229,430	0	0	注2	2008年2月27日
31	广州市自来水公司	34,776,282	34,776,282	0	0	注2	2008年2月27日
32	国金证券有限责任公司	28,005,018	28,005,018	0	0	注2	2008年2月27日
33	辽宁省高速公路管理局	25,606,863	25,606,863	0	0	注2	2008年2月27日
34	吉林省交通投资开发公司	25,116,204	25,116,204	0	0	注2	2008年2月27日
35	上海市邮政公司	19,612,257	19,612,257	0	0	注2	2008年2月27日
36	中国电信集团上海市电信公司	19,147,909	19,147,909	0	0	注2	2008年2月27日
37	无锡市国联发展(集团)有限公司	18,212,018	18,212,018	0	0	注2	2008年2月27日
38	上海万业企业股份有限公司	18,003,226	18,003,226	0	0	注2	2008年2月27日
39	中国电子进出口总公司	17,589,800	17,589,800	0	0	注2	2008年2月27日
40	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	17,589,800	17,589,800	0	0	注2	2008年2月27日
41	深圳石油实业有限公司	17,488,971	17,488,971	0	0	注2	2008年2月27日
42	中技贸易股份有限公司	17,388,142	17,388,142	0	0	注2	2008年2月27日
43	广州港集团有限公司	17,388,142	17,388,142	0	0	注2	2008年2月27日
44	浙江省交通工程建设集团有限公司	17,388,142	17,388,142	0	0	注2	2008年2月27日
45	上海机场(集团)有限公司	14,663,964	14,663,964	0	0	注2	2008年2月27日
46	湖北省烟草公司武汉市公司	14,563,133	14,563,133	0	0	注2	2008年2月27日
47	金融街控股股份有限公司	13,256,339	13,256,339	0	0	注2	2008年2月27日
48	广州广船国际股份有限公司	12,153,348	12,153,348	0	0	注2	2008年2月27日
49	北京市华远集团公司	11,984,013	11,984,013	0	0	注2	2008年2月27日
50	深圳市龙岗区投资管理有限公司	11,738,126	11,738,126	0	0	注2	2008年2月27日
51	四川高速公路建设开发总公司	11,619,910	11,619,910	0	0	注2	2008年2月27日
52	上海长江轮船公司	11,378,679	11,378,679	0	0	注2	2008年2月27日
53	交通部上海打捞局	11,378,679	11,378,679	0	0	注2	2008年2月27日
54	广东省路桥建设发展有限公司	10,935,515	10,935,515	0	0	注2	2008年2月27日
55	中粮地产(集团)股份有限公司	10,242,746	10,242,746	0	0	注2	2008年2月27日
56	上海重阳投资有限公司	10,001,792	10,001,792	0	0	注2	2008年2月27日
57	中卫国脉通信股份有限公司	9,001,613	8,694,071	-307,542 注1	0	注2	2008年2月27日
58	上海华谊(集团)公司	8,694,071	8,694,071	0	0	注2	2008年2月27日
59	江苏汇鸿国际集团有限公司	8,694,071	8,694,071	0	0	注2	2008年2月27日
60	四川公路桥梁建设集团有限公司	8,694,071	8,694,071	0	0	注2	2008年2月27日
61	广州打捞局	6,086,415	6,086,415	0	0	注2	2008年2月27日
62	上海华东电力实业有限公司	6,076,674	6,076,674	0	0	注2	2008年2月27日
63	深圳市众鑫电子股份有限公司	6,076,674	6,076,674	0	0	注2	2008年2月27日
64	辽宁辽能实业有限公司	6,076,674	6,076,674	0	0	注2	2008年2月27日
65	北京京华信托投资公司清算组	5,940,792	5,940,792	0	0	注2	2008年2月27日
66	深圳市深沙保(集团)有限公司	5,869,064	5,869,064	0	0	注2	2008年2月27日
67	上海市医药保健品进出口公司	5,869,064	5,869,064	0	0	注2	2008年2月27日
68	深圳市三鼎油运贸易有限公司	5,869,064	5,869,064	0	0	注2	2008年2月27日
69	武汉长江轮船公司	5,869,064	5,869,064	0	0	注2	2008年2月27日
70	中国石化财务有限责任公司	5,869,064	5,869,064	0	0	注2	2008年2月27日
71	中国船舶工业贸易上海公司	5,869,064	5,869,064	0	0	注2	2008年2月27日
72	深圳市东深投资控股有限公司	5,869,064	5,869,064	0	0	注2	2008年2月27日
73	江西洪都航空工业股份有限公司	5,486,525	5,486,525	0	0	注2	2008年2月27日
74	深圳市松竹实业有限公司	5,302,538	5,302,538	0	0	注2	2008年2月27日
75	深圳天马微电子股份有限公司	5,302,535	5,302,535	0	0	注2	2008年2月27日
76	深圳市盈信创业投资股份有限公司	7,953,802	7,953,802	0	0	注2	2008年2月27日
77	华宝信托有限责任公司	5,220,936	5,220,936	0	0	注2	2008年2月27日
78	北京北辰实业集团公司	5,121,373	5,121,373	0	0	注2	2008年2月27日
79	上海交通投资(集团)有限公司	5,121,373	5,121,373	0	0	注2	2008年2月27日
80	中钢期货经纪有限公司	5,121,373	5,121,373	0	0	注2	2008年2月27日
81	上海移动通信有限责任公司	3,469,265	3,469,265	0	0	注2	2008年2月27日
82	华联控股股份有限公司	3,029,337	3,029,337	0	0	注2	2008年2月27日
83	善隆有限公司	3,029,337	3,029,337	0	0	注2	2008年2月27日
84	深圳市桑达实业股份有限公司	3,029,335	3,029,335	0	0	注2	2008年2月27日
85	深圳市华星圆广告有限公司	2,925,840	2,925,840	0	0	注2	2008年2月27日
86	酮陵有色金属集团控股有限公司	2,925,840	2,925,840	0	0	注2	2008年2月27日
87	中粮集团有限公司	2,925,839	2,925,839	0	0	注2	2008年2月27日
88	酮陵有色金属深圳公司	2,925,838	2,925,838	0	0	注2	2008年2月27日
89	北京金诚综合投资公司	2,560,689	2,560,689	0	0	注2	2008年2月27日
90	深圳市特力(集团)股份有限公司	78,812	78,812	0	0	注2	2008年2月27日
	合计	7,331,629,579	2,532,396,325	0	4,799,233,254		

注：(1)报告期内招商局轮船股份有限公司限售股份增加的原因是本公司原限售股东中卫国脉通信股份有限公司将本公司H股上市前由招商局轮船股份有限公司代其垫付的国有股减持股份过户给招商局轮船股份有限公司。

(2)股权分置改革。

(3) 获得流通权之日起36个月期满后12个月内公司股票价格首次达到或超过8.48元（视情况相应除权）后/获得流通权之日起48个月期满后。上述股权已于2009年3月2日上市流通。

(4)本栏中有限售条件的流通股解除限售日期应为2009年2月27日，但因当日本公司召开临时股东大会，故上市流通日顺延至下一个交易日即2009年3月2日。

6.6 公司第一大股东及其母公司情况

(1)招商局轮船股份有限公司。本公司第一大股东招商局轮船股份有限公司成立于1948年10月11日，注册资本人民币2亿元，法定代表人为秦晓先生。招商局轮船股份有限公司是招商局集团有限公司的全资子公司。该公司主要从事水上客、货运输业务；码头、仓库及车辆运输业务；各类交通运输设备、零备件、物料的销售、采购供应；船舶、客货代理业务、海上国际货运业务；另外也从事与运输有关的金融、保险、信托业务。

(2)招商局集团有限公司。招商局集团有限公司直接持有招商局轮船股份有限公司100%的权益，是本公司第一大股东的母公司，法定代表人为秦晓先生。招商局集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会管理的国有重要骨干企业之一，该公司的前身是招商局，创立于1872年中国晚清洋务运动时期，曾是对中国近代民族工商业现代化进程起到过重要推动作用的企业之一。目前该公司已经成为一个多元化综合性企业集团，其业务领域包括交通基建、工业区开发、港口、金融、地产、物流等。

本公司无控股股东及实际控制人，本公司与第一大股东之间的产权关系如下：

注：截至2008年12月31日，招商局集团有限公司间接持有本公司股份比例合计为18.04%，其中持有A股占本公司股份比例为17.90%；持有H股占本公司股份比例为0.14%。

6.7 其他持有公司股权在5%以上的股东情况

中国远洋运输(集团)总公司。中国远洋运输(集团)总公司成立于1961年4月27日，注册资本人民币19亿元，法定代表人为魏家福先生。该公司是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有重要骨干企业之一，是以国际航运为主业的大型跨国企业集团，主要经营国际间海上客、货运输业务；承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和设备制造业务；国内沿海货物运输、船舶代管；通讯服务；国内各主要港口的船、货代理业务等。

第七章 董事、监事、高管、员工和机构情况

7.1 董事、监事和高管人员情况

姓名	性别	出生年月	职务	任期	年初持股	年末持股	报告期内从本公司领取的税前报酬总额（人民币万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
秦晓	男	1947.4	董事长、非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	0	是
魏家福	男	1949.12	副董事长、非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	0	是
傅育宁	男	1957.3	非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	0	是
李引泉	男	1955.4	非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	0	是
洪小源	男	1963.3	非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	0	是
丁安华	男	1964.4	非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	0	是
孙月英	女	1958.6	非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	0	是
王大雄	男	1960.12	非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	0	是
傅俊元	男	1961.5	非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	0	是
马蔚华	男	1948.6	执行董事、行长兼首席执行官	2007.6-2010.6	0	0	789.28	否
张光华	男	1957.3	执行董事、副行长	2007.6-2010.6	0	0	396.55	否
李浩	男	1959.3	执行董事、副行长兼财务负责人	2007.6-2010.6	0	0	394.79	否
武捷思	男	1951.10	独立非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	30.00	否
衣锡群	男	1947.8	独立非执行董事	2008.1-2010.6	0	0	30.00	否
阎兰	女	1957.1	独立非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	30.00	否
周光晖	男	1952.8	独立非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	30.00	否
刘永章	男	1956.12	独立非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	30.00	否
刘红霞	女	1963.9	独立非执行董事	2007.6-2010.6	0	0	30.00	否
史纪良	男