

太平洋资产管理有限责任公司

2024 年三季度信息披露报告

2024 年 11 月

目 录

一、基本信息	1
二、财务会计信息	2
三、公司治理信息	4
四、风险管理状况信息	7
五、关联交易总体情况	7
六、消费者保护工作和投诉情况	8
七、重大事项信息	8

太平洋资产管理有限责任公司

2024 年三季度信息披露报告

一、基本信息

(一) 公司名称: 太平洋资产管理有限责任公司

名称缩写: 太保资产

(二) 注册资本: 人民币 21 亿元

(三) 公司住所和营业场所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

(四) 成立时间: 2006 年 6 月 9 日

(五) 经营范围和经营区域:

经营范围: 管理运用自有资金及保险资金, 委托资金管理业务, 与资金管理业务相关的咨询业务及国家法律法规允许的其他资产管理业务。

经营区域: 在法律法规及监管规定允许的区域范围内开展业务。

(六) 法定代表人: 于业明

(七) 客服电话、投诉渠道和投诉处理程序

公司总机: (021)-33968999; 如有任何问题, 客户可随时反馈到其专属服务人员, 公司将主动、积极、及时地进行处理。

二、财务会计信息

(一) 财务报表数据：单位（元）

1. 资产负债情况

资产负债	公司合并财务报表数据（未经审计）
	2024年9月30日
资产	7,456,089,085.82
负债	2,175,938,694.43
所有者权益	5,280,150,391.39
负债和所有者权益总计	7,456,089,085.82

2. 损益情况

损益科目	公司合并财务报表数据（未经审计）
	2024年9月30日
一、营业收入	1,630,938,481.51
二、营业支出	854,172,476.59
三、营业利润	776,766,004.92
四、利润总额	776,963,259.61
五、净利润	600,517,409.85

3. 所有者权益情况

所有者权益	公司合并财务报表数据（未经审计）
	2024年9月30日
实收资本	2,100,000,000.00
资本公积	
其他综合收益	13,102,139.58
盈余公积	416,047,611.04
一般风险准备	1,214,072,884.70
未分配利润	901,805,113.27
少数股东权益	635,122,642.80
所有者权益合计	5,280,150,391.39

(二) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）、财政部于2008年4月10日颁布的财办会[2008]3号《关于印发〈保险资产管理公司财务报

表列报要求>的通知》适用条款编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、公司治理信息

(一) 实际控制人情况

本公司无实际控制人；中国太平洋保险(集团)股份有限公司持有本公司 80%的股权，为本公司控股股东。报告期内无变化。

(二) 持股比例在 5%以上的股东及其持股变化情况

中国太平洋保险(集团)股份有限公司持股 16.8 亿元，占比 80%；中国太平洋人寿保险股份有限公司持股 3.36 亿元，占比 16%。报告期内无变化。

(三) 股东会职责和 2024 年三季度股东会情况

1. 股东会主要职责

报告期内无变化。

2. 2024 年三季度股东会情况

2024 年三季度，本公司召开 1 次股东会，具体情况如下。

会议名称	时间地点	议题	出席情况	表决情况
2024 年第一次临时股东会	2024 年 7 月 9 日 现场	1. 审议《关于〈太平洋资产管理有限责任公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》	出席会议的股东出资比例占 100%	对议案投票赞成的股东出资比例占 100%

(四) 董事会职责、人员构成和工作情况

1. 董事会职责

报告期内无变化。

2. 董事会人员构成

本公司董事会由 9 名董事组成。2024 年 8 月 8 日，公司收到国家金融监督管理总局关于徐蓁太平洋资产管理有限责任公司董事任职资格的批复。目前，公司 9 名董事分别为于业明、张卫东、潘艳红、顾越、苏罡、徐蓁、齐亮、曹志龙、蔡晓虹。其中齐亮、曹志龙、蔡晓虹为独立董事。傅帆先生不再担任本公司董事。

徐蓁女士，1973年5月出生，现任本公司董事，太保集团副总会计师兼预算部总经理，太保科技董事，太保资本董事。徐蓁女士曾任太保集团计划财务部副总经理，财务管理部、综合财务部、预算管理部和资产管理部总经理。徐蓁女士拥有研究生学历，经济学硕士学位，会计师专业技术职称。

3. 董事会工作情况

2024年三季度，公司召开2次董事会会议，审议了提名董事、调整董事会专门委员会组成人员等议案。全体董事根据法律法规、监管规定和公司章程赋予的职责，履行董事义务，按时出席会议，充分审议和讨论相关议案，作出审议意见并表决。

（五）独立董事工作情况

本公司有3名独立董事。全体独立董事忠诚、勤勉、独立履行职责，按时出席了三季度董事会及专门委员会会议，认真审议会议议案，独立发表审议意见，切实维护本公司和其他利益相关者合法权益。

（六）监事会职责、人员构成和工作情况

1. 监事会职责

报告期内无变化。

2. 监事会人员构成

本公司监事会由3名监事构成，分别为顾强、杜爱武、钱鲲。报告期内无变化。

3. 监事会工作情况

2024年三季度，公司召开1次监事会会议，全体监事履行法律法规、监管规定和公司章程赋予的职责，按时参加会议并审议各项议案，在审慎判断的基础上独立作出审议意见并表决。

（七）外部监事工作情况

2024年三季度，公司有1名外部监事在任。外部监事按照《公司法》、《公司章程》相关要求，独立、审慎、勤勉地履行职责。

（八）高级管理层构成及职责

报告期内，本公司高级管理层构成及职责未发生变化。

（九）公司部门设置情况和分支机构设置情况

公司共设置了17个部门，报告期内无变化。

（十）监管机构规定的其他信息

暂无。

四、风险管理状况信息

（一）风险管理体系建设

公司建立了由董事会承担最终责任、高级管理层直接领导、以风险管理部门为依托、各职能部门密切配合的全面风险管理体系，在组织架构、制度建设、运行机制和 workflows 等方面均符合监管规定。

（二）风险管理制度建设

公司制定了《全面风险管理办法》，作为风险管理工作的基本制度及各类风险管理具体工作的准则和基础。同时，公司建立健全了各类专项风险管理制度，作为日常风险管理工作的指引。

2024 年三季度，公司在太保集团统一信评和授信管理机制下，重新修订了信用评级管理工作相关制度，优化和完善信用评估管控流程。同时，公司制订了债券风险分级分类管理办法，努力提高债券投资风险管控和处置效率。

（三）关键风险管理情况

2024 年三季度，银行间资金面总体平稳宽松，国内权益市场呈现先抑后扬的走势，债券收益率在低位波动，信用债风险继续收敛。

公司始终坚持稳健投资的基本理念，稳步推进全面风险管理工作，从加强风险管控、提升风险管理能力等方面重点推进及落实风险管理总体策略。公司积极应对各类关键风险，三季度风险管理策略执行情况良好，各项投资业务稳健运作。

五、关联交易总体情况

本公司建立了较为完善的关联交易管理体系。在制度建设、运行机制和流程等方面符合监管规定。

（一）关联交易基本情况

2024 年三季度，本公司发生的关联交易主要包括受托资产管理、销售保险资产管理产品以及资金运用等事项，共发生需报送的关联交易 8 笔。2024 年三季度，本公司未发生重大关联交易。

（二）关联交易制度执行情况

公司 2024 年三季度发生的关联交易，均按照监管要求及公司关联交易管理办法的规定，执行了审批、报告、披露流程。

（三）关联交易报告和信息披露情况

2024 年三季度，公司按规定向监管机构报送关联交易逐笔报告和季度报告，在公司网站和中国保险行业协会网站上及时发布逐笔披露公告和季度分类合并披露公告。

六、消费者保护工作和投诉情况

2024 年三季度，公司金融消费者保护工作正常开展，未发生金融消费者投诉事件。

七、重大事项信息

无。

太平洋资产管理有限责任公司

2024 年 11 月