太平洋保险 CPIC

太平洋资产管理有限责任公司
Pacific Asset Management Co., Ltd.

太平洋资产管理有限责任公司

2025 年三季度信息披露报告

2025 年 12 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
2025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）
	2025 年 9 月 30 日
资产	**6,919,892,292.46**
负债	**1,259,764,120.93**
所有者权益	**5,660,128,171.53**
负债和所有者权益总计	**6,919,892,292.46**

2. 损益情况

损益科目	公司合并财务报表数据（未经审计）
	2025 年 9 月 30 日
一、 营业收入	**1,733,129,131.13**
二、 营业支出	**869,457,612.47**
三、 营业利润	**863,671,518.66**
四、 利润总额	**863,075,897.03**
五、 净利润	**669,251,190.01**

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）
	2025 年 9 月 30 日
实收资本	**2,100,000,000.00**
资本公积	-
其他综合收益	**21,496,294.88**
盈余公积	**484,116,973.63**
一般风险准备	**1,398,826,376.05**
未分配利润	**1,021,250,518.31**
少数股东权益	**634,438,008.66**
所有者权益合计	**5,660,128,171.53**

（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 2025 年三季度股东会情况

1.股东会主要职责

报告期内无变化。

2.2025 年三季度股东会情况

2025 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
2025 年第三次临时股东会	2025 年 8 月 18 日 现场	1. 审议《关于太平洋资产管理有限责任公司不再设立监事会相关事项的议案》 2.审议《关于修订<太平洋资产管理有限责任公司章程>的议案》 3.审议《关于<太平洋资产管理有限责任公司 2025 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。2025 年 8 月 25 日，公司收到

国家金融监督管理总局关于刘增波太平洋资产管理有限责任公司董事任职资格的批复。2025 年 9 月 29 日，公司收到国家金融监督管理总局关于田蕊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、田蕊、刘增波、齐亮、苏罡、陈巍、徐蓁、曹志龙、蔡晓虹。其中齐亮、曹志龙、蔡晓虹为独立董事。

3. 董事会工作情况

2025 年三季度，公司召开 3 次董事会会议，审议了选举第七届董事会董事、专门委员会组成人员、修订公司章程、财务预算报告等议案。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

2025 年三季度，公司召开 3 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

2025 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

2025 年 9 月 1 日，公司收到国家金融监督管理总局关于殷春平太平洋资产管理有限责任公司总经理任职资格的批复，殷春平任本公司总经理，余荣权不再担任本公司总经理。

报告期内，本公司其他高级管理层人员未发生变化。

（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、运行机制和工作流程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。

2025 年三季度，公司印发了《受托管理保险资产风险分类管理办法》、《信用风险预警工作操作规程》，同时修订了《另类产品存续期风险管理办法》、《商业银行授信管理办法》及《非金融企业主体授信限额管理办法》，旨在通过与时俱进的风险管理办法建立更完善的风险管理长效机制，进一步完善公司的风险管理制度体系。

（三）关键风险管理情况

2025 年三季度，央行加大流动性投放，资金面温和宽松；国内股票市场震荡攀升，指数表现强劲；利率中枢逐步抬升，波动增加；信用风险继续收敛。

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

2025 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、融资租赁债权等权益转让以及资金运用等事项，共发生需报送的关联交易 9 笔。2025 年三季度，本公司发生重大关联交易一笔。

（二）关联交易制度执行情况

公司 2025 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

2025 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

公司根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》，制定了《金融消费者权益保护管理办法》，在金融消费者权益保护方面持续努力，通过制定详细的制度和流程，提供清晰、准确和全面的信息，建立完善的投诉处理机制。公司严格按照相关制度执行，确保金融消费者的权益得到保障和维护。

2025 年三季度，公司通过“金融消费者保护服务平台”收到转送投诉共 12 件。经核实，投诉内容与投诉者均非我公司业务或客户，有效投诉件为 0。公司收到国家金融监督管理总局及其派出机构转办投诉件为 0。

七、重大事项信息

2025 年三季度，公司进行了两项重大事项信息披露，一是对收到的《国家金融监督管理总局行政处罚决定书》（金罚决字〔2025〕114 号）的有关内容予以披露。以上相关内容已在公司网站上进行了公告。二是对公司总经理由余荣权变更为殷春平进行信息披露。以上两项具体内容已在公司网站上进行了公告。

太平洋资产管理有限责任公司

2025 年 12 月