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

2026 年一季度信息披露报告

2026 年 5 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 6
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
2026年一季度信息披露报告

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）
	2026 年 3 月 31 日
资产	**7,488,959,377.15**
负债	**1,364,577,122.96**
所有者权益	**6,124,382,254.19**
负债和所有者权益总计	**7,488,959,377.15**

2. 损益情况

损益科目	公司合并财务报表数据（未经审计）
	2026 年 3 月 31 日
一、 营业收入	**568,806,111.05**
二、 营业支出	**276,316,620.67**
三、 营业利润	**292,489,490.38**
四、 利润总额	**292,489,490.38**
五、 净利润	**225,006,744.89**

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）
	2026 年 3 月 31 日
实收资本	**2,100,000,000.00**
资本公积	
其他综合收益	**19,940,571.31**
盈余公积	**565,147,915.73**
一般风险准备	**1,517,401,783.45**
未分配利润	**1,268,269,707.36**
少数股东权益	**653,622,276.34**
所有者权益合计	**6,124,382,254.19**

（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2026年一季度股东会情况

1.股东会主要职责

股东会行使法律法规、监管规定及公司章程规定的职责。主要包括:选举和更换董事，决定有关董事报酬事项；审议批准董事会报告；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他有价证券及公司上市、合并、分立、解散、清算或变更公司形式、收购本公司股权做出决议；审议批准修改公司章程、股东会、董事会议事规则；对聘用、解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；审议批准公司设立法人机构；审议批准公司重大资产购置、处置与核销、重大资产抵押或质押、对外投资、对外投资处置等，审议批准监管规定、太保集团关联交易管理制度或公司章程规定应由股东会审批的关联交易；审议批准长期激励或股权计划方案；以及法律法规、监管规定及公司章程规定的其他职权。

2.2026年一季度股东会情况

2026年一季度，本公司未召开股东会。

（四）董事会职责和工作情况

1.董事会职责

董事会行使法律法规、监管规定及公司章程规定的职责，对股东会负责。主要包括：召集股东会，执行股东会决议；决定公司经营计划和自有资金投资方案；决定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市、重大收购或收购本公司股权或者合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构设置；聘任或解聘公司高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项，监督经营管理层履行职责；制订公司章程修改方案，拟订股东会、董事会议事规则；审议批准董事会专门委员会工作规则；制定公司的基本管理制度，审议批准数据治理等事项；制定公司风险管理和内部控制相关政策，承担全面风险管理的最终责任；审议批准在股东会授权范围内的公司资产购置、资产处置与核销、资产抵押或质押、对外投资、对外投资处置、重大关联交易等，制定公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；承担股东事务的管理责任；制定公司资本规划、发展战略并监督战略实施；负责公司信息披露，并对会计和财务报告真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；定期评估并完善公司治理；维护金融消费者和其他利益相关者合法权益；确定合规管理目标，履行合规管理职责，对合规管理的有效性承担最终责任；以及法律法规、监管规定及公司章程规定的其他职权。

2.董事会工作情况

本公司董事会由 9 名董事组成，报告期内无变化。2026 年一季度，公司召开 2 次董事会会议，审议了关于修订董事会审计、风险合规和关联交易控制委员会议事规则、董事履职评价及问责办

法、董事薪酬管理制度和经营委员会工作规则等制度，审议了2025年度总经理工作报告、2025年度财务决算报告等议案。公司董事根据法律法规、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）监事会职责、人员构成和工作情况

2026年1月4日，公司收到国家金融监督管理总局《关于太平洋资产管理有限责任公司修改公司章程的批复》（金复〔2026〕23号），公司不再设立监事会，第七届监事会监事自动离任。

（六）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。

（七）公司部门设置情况和分支机构设置情况

公司共设置了18个部门，报告期内无变化。

（八）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。

一季度，公司持续优化保险资产风险分类工作机制，建立健全

子公司关键风险管控清单，强化境外风险穿透管理，全面梳理当前各类风险管控措施，进一步完善公司的全面风险管理制度体系。

（三）关键风险管理情况

2026 年一季度，支持性货币政策继续助力稳增长，市场流动性均衡偏松，资金利率整体窄幅波动；股票市场呈现波动分化的走势；债券市场收益率先抑后扬，波动加大，利率曲线陡峭化。

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，从加强重点领域风险管控、提升穿透式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，一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

2026 年一季度，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，达到需按照“1 号令”要求进行关联交易审议和披露的关联交易 11 笔。2026 年一季度，本公司发生两项重大关联交易。

（二）关联交易制度执行情况

公司 2026 年一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

2026 年一季度，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

2026 年一季度，公司通过“金融消费者保护服务平台”收到转送投诉共 6 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

2026 年一季度，公司进行了一项重大事项信息披露，修订后的《公司章程》已于 2026 年 1 月 4 日经国家金融监督管理总局核准（金复〔2026〕23 号），公司不再设立监事会，以上相关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

2026 年 5 月