

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

海外監管公告

本海外監管公告乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條、第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部下之內幕消息條文(定義見上市規則)之規定作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
孔慶偉
董事長

香港，2021年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、梁紅女士、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

償付能力季度報告摘要

太平洋安信農業保險股份有限公司

China Pacific Anxin Agricultural Insurance Co., Ltd.

2021 年第 3 季度

目錄

| | |
|------------------------|---|
| 一、基本信息..... | 1 |
| 二、主要指標..... | 6 |
| 三、實際資本..... | 6 |
| 四、最低資本..... | 7 |
| 五、風險綜合評級 | 7 |
| 六、風險管理狀況 | 7 |
| 七、流動性風險 | 8 |
| 八、監管機構對公司採取的監管措施 | 9 |

一、基本信息

(一) 註冊地址

上海市靜安區共和新路 3651 號

(二) 法定代表人

宋建國

(三) 經營範圍及經營區域

1、經營範圍

農業保險；財產損失保險；責任保險；法定責任保險；信用保險和保證保險；短期健康保險和意外傷害保險；其他涉及農村、農民的財產保險業務；上述業務的再保險業務；保險兼業代理業務[依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動]

2、經營區域

上海市、江蘇省、浙江省。

(四) 股權結構及股東

1、股權結構（單位：萬股或萬元）

| 股權類別 | 股份或出資額 | 占比（%） |
|---------|--------|-------|
| 內資法人持股 | 70,000 | 100 |
| 內資自然人持股 | - | - |
| 外資股 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 合計 | 70,000 | 100 |

2、前十大股東（單位：萬股或萬元）

| 股東名稱 | 季末持股數量或出資額 | 季末持股比例（%） |
|---------------------|------------|-----------|
| 中國太平洋財產保險股份有限公司 | 36,490.08 | 52.13 |
| 上海農業發展有限公司 | 7,718.03 | 11.03 |
| 上海市閔行資產投資經營(集團)有限公司 | 5,365.19 | 7.67 |
| 上海農發資產管理有限公司 | 4,201.72 | 6.00 |
| 上海寶山財政投資公司 | 3,150.84 | 4.50 |
| 上海嘉定廣沃資產經營有限公司 | 2,504.59 | 3.58 |
| 上海奉賢區公有資產經營有限公司 | 2,368.95 | 3.38 |

| | | |
|----------------------|----------|------|
| 上海松江國有資產投資經營管理集團有限公司 | 2,025.88 | 2.89 |
| 上海匯農投資管理有限公司 | 1,817.99 | 2.60 |
| 上海青浦資產經營股份有限公司 | 1,719.37 | 2.46 |

(五) 控股股東或實際控制人

本公司無實際控制人；中國太平洋財產保險股份有限公司持有本公司 52.13% 的股權，為本公司控股股東。

(六) 子公司、合營企業和聯營企業

本公司報告期內沒有子公司、合營企業或聯營企業。

(七) 董事、監事和高級管理人員的基本情況

1、董事基本情況

截至 2021 年 9 月底，本公司第三屆董事會共有 9 位董事：

宋建國：男，1966 年 12 月出生，擁有大學學歷、碩士學位，高級經濟師職稱。2015 年 2 月出任本公司董事長至今，任職批准文號為保監許可〔2015〕143 號。宋先生同時擔任中國太平洋財產保險股份有限公司副總經理、上海太安農業保險研究院院長。宋先生曾任中國太平洋財產保險股份有限公司海南分公司總經理、中國太平洋財產保險股份有限公司財產責任險部總經理、中國太平洋財產保險股份有限公司山東分公司總經理、中國太平洋財產保險股份有限公司銷售總監等。

毛曉軍：男，1967 年 3 月出生，擁有大專學歷，會計師職稱。2015 年 7 月出任本公司非執行董事至今，任職批准文號為保監許可〔2015〕732 號。毛先生現任上海申聯盛世企業發展有限公司總經理。毛先生曾任上海市閔行資產投資經營（集團）有限公司投資管理部部長、上海大隆會計師事務所財務總監等。

石踐：男，1973 年 11 月出生，擁有大學學歷、學士學位。2021 年 9 月出任本公司董事至今，任職批准文號為銀保監複〔2021〕680 號。石先生同時擔任本公司總經理。石先生曾任中國人壽上海市西營管處副總經理（主持工作）；上海安信農業保險股份有限公司業務管理部副總經理（主持工作）、市場發展部總經理、產品開發部總經理；安信農業保險股份有限公司總裁助理、副總裁、董事會秘書、執行董事、總裁（總經理）；中國太平洋保險（集團）股份有限公司市場副總監、戰略客戶部總經理等。

江生忠：男，1958年7月出生，擁有博士研究生學歷、博士學位。2018年4月出任本公司獨立董事至今，任職批准文號為銀保監許可〔2018〕4號。江先生現任南開大學教授、博士生導師、金融學院農業保險中心主任，兼任中國保險學會副會長、金融學會常務理事、天津保險學會常務理事、中國保險報理事會名譽理事等職。江先生曾任南開大學金融系教師、南開大學保險系系主任等。

孫超才：男，1956年1月出生，擁有大學學歷，二級研究員職稱。2016年5月出任本公司獨立董事至今，任職批准文號為保監許可〔2016〕391號。孫先生曾任上海市農業科學院作物育種和栽培研究所所長，上海市農業科學院作物育種和栽培研究所副所長等。

沈春：男，1971年8月出生，擁有大學學歷、學士學位。2019年1月出任本公司獨立董事至今，任職批准文號為銀保監複〔2019〕44號。沈先生現任上海艾克森律師事務所主任，寶山民建吳淞總支副主委，寶山區第八屆政協委員，寶山區政法委執法監督員，寶山區政府法律顧問庫成員。沈先生曾任上海政明律師事務所副主任、合夥人等。

張建良：男，1966年6月出生，擁有大學學歷、獸醫師、政工師職稱。2015年7月出任本公司非執行董事至今，任職批准文號為保監許可〔2015〕732號。張先生現任上海市縫紉機研究所所長、支部書記。張先生曾任上海農發資產管理中心總經理助理等。

陳森：男，1970年10月出生，擁有大學學歷、碩士學位，北美財險精算師。2019年3月出任本公司非執行董事至今，任職批准文號為銀保監複〔2019〕332號。陳先生現任中國太平洋財產保險股份有限公司總精算師。陳先生曾任美國佳達（Guy Carpenter）再保險經紀公司分析部精算師，瑞士再保險公司（美國）財務部高級精算分析師、中國財產再保險股份有限公司副總經理、總精算師、財務負責人等。

殷文謙：男，1966年4月出生，擁有大學學歷、經濟師職稱。2019年1月出任本公司非執行董事至今，任職批准文號為銀保監複〔2019〕136號。殷先生現任上海市農業發展促進中心副主任。曾任上海市農委經濟商務處主任科員、崇明縣旅遊局規劃發展科科長等。

2、監事基本情況

截至2021年9月底，本公司第三屆監事會現共有6位監事：

陳元良：男，1971年6月出生，擁有研究生學歷。2020年12月出任本公司監

事、監事長，批准文號為銀保監複〔2020〕859號。陳先生現任中國太平洋財產保險股份有限公司新疆分公司總經理、上海太安農業保險研究院副院長。陳先生曾任中國太平洋財產保險股份有限公司包頭中心支公司總經理、內蒙古分公司副總經理、總公司農險事業部總經理、農險市場發展部總經理、農險業務管理部總經理、安信農業保險股份有限公司副總經理。

張文娟：女，1983年11月出生，擁有研究生學歷、碩士學位、經濟師職稱、國家法律職業資格。2020年12月出任本公司職工監事，批准文號為銀保監複〔2020〕849號。張女士同時擔任本公司法律責任人，法律合規部/風險管理部副總經理（主持工作）、紀律檢查室主任，兼任上海分公司合規負責人、法律合規部總經理等。曾任本公司法律合規部/風險管理部總經理助理、副總經理、紀檢監察室副主任等。

夏海鷹：女，1975年11月出生，擁有大學學歷，經濟師職稱。2019年1月出任本公司監事，批准文號為銀保監複〔2019〕54號。夏女士現任上海松江國有資產管理集團有限公司財務審計部副部長。

徐倩倩：女，1978年7月出生，擁有大學學歷。2019年1月出任本公司監事，批准文號為銀保監複〔2019〕7號。徐女士現任上海嘉定偉業投資開發有限公司執行董事、法人，上海芯物科技有限公司董事，西上海（集團）有限公司監事。徐女士曾任上海市嘉定區國有資產經營（集團）有限公司黨政辦公室（黨群工作部）副主任。上海市嘉定區國有資產經營（集團）有限公司辦公室高級業務經理、人力資源部人事主管等。

翁瑩春：男，1976年1月出生，擁有大學學歷、碩士學位。2017年7月出任本公司監事至今，任職批准文號為保監許可〔2017〕708號。翁先生現任上海浦東水務（集團）有限公司副總經理。翁先生曾任上海市南匯區國有資產管理辦公室集資科副科長、上海市南匯區國有資產管理委員會綜合科科長、上海市浦東新區國有資產管理委員會企業幹部處（考核分配處）副調研員等。

郭宗傑：男，1968年12月出生，擁有大學學歷、經濟師職稱。2020年12月出任本公司職工監事，批准文號為銀保監複〔2020〕860號。郭先生現任本公司行政辦公室主任、董事會辦公室/監事會辦公室主任、發展企劃部總經理，曾任中國太平洋財產保險股份有限公司山東分公司辦公室、黨委辦公室主任、濟甯中心支公司黨委書記、山東分公司中介業務部總經理等。

3、總公司高級管理人員基本情況

截至2021年9月底，本公司高管共計7位：

石踐：男，1973年11月出生，擁有大學學歷、學士學位。2021年7月出任本公司總經理至今，任職批准文號為銀保監複〔2021〕609號。石先生同時擔任本公司董事。石先生曾任中國人壽上海市西營管處副總經理（主持工作）；上海安信農業保險股份有限公司業務管理部副總經理（主持工作）、市場發展部總經理、產品開發部總經理；安信農業保險股份有限公司總裁助理、副總裁、董事會秘書、執行董事、總裁（總經理）；中國太平洋保險（集團）股份有限公司市場副總監、戰略客戶部總經理等。

鄭凱：男，1972年8月出生，擁有研究生學歷、碩士學位。2016年5月出任本公司副總經理、董事會秘書至今，任職批准文號為保監許可〔2016〕391號、保監許可〔2016〕383號。鄭先生曾任共青團上海市委青工部副部長、上海市青年企業家協會秘書長、上海市政府台辦經濟處副處長、上海市政府台辦交流交往處處長、上海市政府台辦協調處處長、安信農業保險股份有限公司上海市區營業部總經理等。

黃雄飛：男，1963年3月出生，擁有大學學歷，會計師職稱。2016年5月出任本公司副總經理至今，任職批准文號為保監許可〔2016〕391號。曾任中國農業銀行上海分行川沙支行部門經理、上海農村商業銀行浦東分行部門經理、安信農業保險股份有限公司上海浦東支公司副總經理、安信農業保險股份有限公司上海南匯支公司總經理、上海分公司總經理等。

李淑會：女，1972年7月出生，擁有研究生學歷、碩士學位，高級審計師職稱，中國註冊會計師（CPA），國際註冊內部控制自我評估專業資格（CCSA）等專業資格。2019年12月出任本公司財務負責人、副總經理至今，任職批准文號分別為滬銀保監複〔2019〕984號和滬銀保監複〔2019〕983號。李女士現同時擔任中國太平洋財產保險股份有限公司財務部/資產部總經理。李女士曾任中國太平洋保險（集團）股份有限公司審計中心/審計二部副總經理、中國太平洋保險（集團）股份有限公司審計中心/審計技術部總經理、太保安聯健康保險股份有限公司監事、長江養老保險股份有限公司審計責任人、安信農業保險股份有限公司監事等。

莊毅：男，1969年12月出生，擁有大學學歷、碩士學位，會計師職稱。2014年1月出任本公司合規負責人至今，任職批准文號為保監許可〔2014〕6號。莊先生同時擔任本公司首席風險官。莊先生曾任中國人保上海分公司審計處副處長（主持工作）、車險部總經理、靜安支公司總經理、客戶服務部總經理，安信農業保險股份有限公司車輛保險部總經理、審計部、合規法律部/風險管理

部總經理等。

楊國桃：女，1981年1月出生，擁有研究生學歷、碩士學位，中國精算師，金融風險管理師(FRM)專業資格。2020年1月出任本公司總精算師至今，任職批准文號為滬銀保監複〔2019〕1096號。楊女士現同時擔任安信農業保險股份有限公司精算部總經理。楊女士曾在中國大地財產保險股份有限公司從事精算工作，曾任安信農業保險股份有限公司精算責任人、精算部副總經理(主持工作)。

吳開兵：男，1968年7月出生，擁有研究生學歷、博士學位，高級審計師職稱。2017年10月出任本公司審計責任人至今，任職批准文號為保監許可〔2017〕1191號。吳先生現同時擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司審計業務部副總經理。吳先生曾任海南國投上海證券總部證券研究主管，上海凱泉泵業(集團)有限公司總裁助理，審計署上海特派辦財政審計處副處長，中國太平洋保險(集團)股份有限公司審計總部審計二部高級審計師、審計中心審計業務部資深審計師等。

(八) 償付能力信息公開披露聯絡人及聯繫方式：

聯絡人姓名：胡曉璐

辦公室電話：021-66988251

電子郵箱：huxl@aaic.com.cn

二、主要指標

| 項目 | 本季度(末)數 | 上季度(末)數 |
|--------------|---------|---------|
| 核心償付能力充足率 | 246% | 322% |
| 核心償付能力溢額(萬元) | 106,887 | 129,878 |
| 綜合償付能力充足率 | 246% | 322% |
| 綜合償付能力溢額(萬元) | 106,887 | 129,878 |
| 最近一期的風險綜合評級 | - | A |
| 保險業務收入(萬元) | 26,501 | 75,873 |
| 淨利潤(萬元) | -8,875 | 3,614 |
| 淨資產(萬元) | 163,272 | 171,774 |

三、實際資本

| 項目 | 本季度(末)數 | 上季度(末)數 |
|----------|---------|---------|
| 認可資產(萬元) | 586,540 | 450,838 |
| 認可負債(萬元) | 406,603 | 262,425 |

| | | |
|-------------|---------|---------|
| 實際資本 (萬元) | 179,938 | 188,413 |
| 核心一級資本 (萬元) | 179,938 | 188,413 |
| 核心二級資本 (萬元) | - | - |
| 附屬一級資本 (萬元) | - | - |
| 附屬二級資本 (萬元) | - | - |

四、最低資本

| 項目 | 本季度 (末) 數 | 上季度 (末) 數 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 最低資本 (萬元) | 73,051 | 58,535 |
| 其中：量化風險最低資本 (萬元) | 71,861 | 57,582 |
| 1) 保險風險最低資本 (萬元) | 56,390 | 44,980 |
| 2) 市場風險最低資本 (萬元) | 9,365 | 7,917 |
| 3) 信用風險最低資本 (萬元) | 27,506 | 21,991 |
| 4) 量化風險分散效應 (萬元) | 21,399 | 17,305 |
| 5) 特定類別保險合同損失吸收效應 (萬元) | - | - |
| 控制風險最低資本 (萬元) | 1,189 | 953 |
| 附加資本 (萬元) | - | - |
| 1) 逆週期附加資本 (萬元) | - | - |
| 2) 國內系統重要性保險機構的附加資本 (萬元) | - | - |
| 3) 全球系統重要性保險機構的附加資本 (萬元) | - | - |
| 4) 其他附加資本 (萬元) | - | - |

五、風險綜合評級

公司在銀保監會 2021 年第 1 季度風險綜合評級 (分類監管評價) 中，被評定為 A 類；在 2021 年第 2 季度風險綜合評級 (分類監管評價) 中，被評定為 A 類。

六、風險管理狀況

(一) 銀保監會最近一次對公司償付能力風險管理能力的評估得分

最近一次 (2017 年) 公司償付能力風險管理能力評估得分為 76.69 分。其中，風險管理基礎與環境 17.81 分，風險管理目標與工具 7.06 分，保險風險管理 7.01 分，市場風險管理 7.57 分，信用風險管理 6.79 分，操作風險管理 7.38 分，戰略風險管理 8.12 分，聲譽風險管理 7.15 分，流動性風險管理 7.81 分。

(二) 公司制定的償付能力風險管理改進措施及報告期最新進展

一是發佈公司《2021年風險和內控自查工作實施方案》。為持續夯實內控基礎，增強風險識別能力，提升風險防控水平，公司組織對重點領域、關鍵管控流程、核心管控崗位延伸自查，從制度健全性和執行有效性兩方面入手查找，按照風險發生的可能性及影響程度，對識別的風險進行評級和排序，重點關注風險評級較高領域的風險。

二是根據中國人民銀行要求，開展月度、季度風險排查自評估工作，月度排查內容包括基本財務情況、業務經營情況及資金運用情況，季度排查內容在月度排查內容基礎上增加償付能力變動以及原因分析，主要風險及應對，特有風險及其應對，經濟形勢變化等方面。

三是完成2021年第二季度風險綜合評級數據上報、風險限額和各大類風險管理評估工作，密切關注公司風險狀況，對風險隱患及時消除和改善。

七、流動性風險

(一) 流動性風險監管指標

1、淨現金流

| 項目 | 本季度數 |
|----------|---------|
| 淨現金流(萬元) | 102,451 |

2、綜合流動比率

| 項目 | 3個月內 |
|--------|------|
| 綜合流動比率 | 113% |

3、流動性覆蓋率

| 項目 | 壓力情景一 | 壓力情景二 |
|--------|-------|-------|
| 流動性覆蓋率 | 295% | 155% |

(二) 流動性風險分析及應對措施

1、現金流量狀況

本季度淨現金流 102,450.62 萬元。本季度經營活動淨現金流為 3,730.38 萬元，較上季度減少 25,993.50 萬元；本季度投資活動淨現金流為 -37,636.94 萬元，較上季度減少 54,389.83 萬元；本季度籌資活動淨現金流為 136,355.09 萬元，較上季度增加 185,182.82 萬元。

2、流動性指標分析

3 個月內綜合流動比率為 112.53%，較上季度增長 4.23pt。

未來一個季度壓力情景一和壓力情景二下的流動性覆蓋率分別為 295.45%和 154.80%，公司優質流動資產能夠滿足短期內業務波動的現金流需求。

八、監管機構對公司採取的監管措施

(一) 銀保監會對公司採取的監管措施

報告期內未發生中國銀保監會對公司採取的監管措施。

(二) 公司的整改措施及執行情況

未來公司將持續高度重視監管重點關注問題和內控建設，源頭治理，以促進公司整體風險管理能力的提升。