

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

(股票代码:601601)

2024 第一季度报告

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 董事会

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 审计类型:未经审计

2024年4月27日 §6 附录

合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 资产, 负债, 所有者权益, 流动资产, 非流动资产, etc.

合并资产负债表(续) 2024年3月31日

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 负债股东权益, 应付职工薪酬, 应付利息, etc.

合并利润表 2024年1-3月

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总支出, 三、营业利润, etc.

母公司现金流量表 2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

母公司资产负债表 2024年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

母公司现金流量表 2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 资产, 负债, 所有者权益, 流动资产, 非流动资产, etc.

公司法定代表人:傅帆 主管会计工作负责人:张远瀚 会计机构负责人:徐秦

母公司利润表 2024年1-3月

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总支出, 三、营业利润, etc.

公司法定代表人:傅帆 主管会计工作负责人:张远瀚 会计机构负责人:徐秦

母公司现金流量表 2024年1-3月

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

公司法定代表人:傅帆 主管会计工作负责人:张远瀚 会计机构负责人:徐秦

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2024-024

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议 决议公告

重要提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第九届监事会第二十五次会议通知于2024年4月12日以书面方式发出,并于2024年4月26日在厦门召开。会议由监事会主席朱永红主持。出席会议的监事3人,亲自出席会议的监事3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司2024年第一季度报告。

在经过董事会审议的基础上,监事会认为:

1. 本公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;

2. 本公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

3. 在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司2024年第一季度报告。

在经过董事会审议的基础上,监事会认为:

1. 本公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;

2. 本公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

3. 在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司2024年第一季度报告。

在经过董事会审议的基础上,监事会认为:

1. 本公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;

2. 本公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

3. 在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会 2024年4月27日

附件:

董志强先生简历

董志强先生,1985年6月出生,现任云南红河投资有限公司党委书记、董事。目前,董先生还担任曲靖福神实业有限公司监事会主席。董先生曾任云南中烟工业有限责任公司财务管理部一级助理,云南合和(集团)股份有限公司财务管理部部长,云南中烟工业有限责任公司财务管理部主任科员、副主任科员等。

董先生拥有大学本科学历,硕士学位和高级会计师职称。

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2024-023

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届董事会第三次会议通知于2024年4月12日以书面方式发出,并于2024年4月26日在厦门召开。会议由傅帆董事长主持。出席会议的董事13人,亲自出席会议的董事13人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:

一、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司2024年第一季度报告。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度并表管理报告〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度相关股东有关情况评估的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度非保险子公司报告〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度偿付能力压力测试报告〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2024-2026年资本规划报告〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘中国太平洋保险(集团)股份有限公司联席公司秘书的议案》

同意续聘苏少军先生和魏伟峰先生为联席公司秘书,任期均为三年。

苏少军先生、魏伟峰先生的简历详见附件。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度风险偏好体系评估与2024年度更新报告〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司原董事长孔庆伟任审计报告〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司原大湾区发展总监盛亚峰离任审计报告〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司统计管理制度〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司风险管理政策〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度内部交易情况评估报告〉的议案》

同意向本公司2023年度股东大会报告。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于提名中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名谢维青先生、蔡强先生为公司第十届董事会非执行董事候选人,任期至本届董事会届满,并有资格在公司股东大会选举后连选连任。谢维青先生、蔡强先生的董事任职资格须得到监管机构核准。

同意将该议案提交本公司2023年度股东大会审议。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

谢维青先生、蔡强先生的简历详见附件。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于张卫东先生兼任中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席风险官的议案》

同意聘任张卫东先生兼公司首席风险官,聘期至本届董事会届满。

本公司提名薪酬委员会已审核通过该项议案,本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

张卫东先生的简历详见附件。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2024年度考核方案的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 2024年4月27日

附件:

苏少军先生简历

苏少军先生,1968年2月出生,现任本公司董事会秘书,太保产险董事,太保寿险董事。

苏先生曾任太保产险承保部总经理助理、副总经理,太保产险北京分公司副总经理、总经理,太保产险发展企划部总经理,董事会办公室主任、监事会办公室主任、电销中心总经理,本公司战略研究中心主任、转型副总监等。

苏先生拥有博士学位、高级工程师职称。

魏伟峰先生简历

魏伟峰先生,1962年1月出生,现任方圆企业服务有限公司(香港)有限公司董事及集团行政总裁。魏先生拥有超过三十年专业执业及高层管理经验,包括担任执行董事、财务总监及公司秘书等,其中绝大部分经验涉及上市发行人(包括大型红筹公司)的财务、会计、内部控制及法规遵守、企业管治及公司秘书工作方面。

魏先生为香港会计师公会资深会员、英国特许公司治理公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及特许仲裁人学会会员。

魏先生拥有美国安德鲁大学工商管理硕士学位、英国华瑞汉普顿大学法律(荣誉)学士学位、香港理工大学企业融资硕士学位及上海财经大学金融博士学位。

谢维青先生简历

谢维青先生,1979年7月出生,现任申能集团商务服务有限公司执行董事、总经理。

谢先生曾任上海磁浮交通发展有限公司财务部财务主管,申能(集团)有限公司财务部主管、副经理,申能集团财务有限公司副总经理等。

谢先生拥有大学本科学历,硕士学位和高级会计师职称。

蔡强先生简历

蔡强先生,1967年7月出生,现任中国太平洋人寿保险股份有限公司董事,中国太平洋人寿保险(香港)有限公司董事,IL Global董事。蔡先生曾任法国安盛保险集团(香港)公司个险总经理、首席执行官,友邦中国首席执行官,友邦集团区域首席执行官,友邦集团副董事长兼总裁,中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理(首席执行官)等。

蔡先生拥有大学本科学历,学士学位,并拥有CLU、ChFC、CFCF资格。

张卫东先生简历

张卫东先生,1970年10月出生,现任本公司合规负责人、总法律顾问、首席风险官临时负责人,太保产险监事会主席,太保产险董事,太平洋健康险董事,长江养老董事。张先生曾任本公司法律合规部负责人、董事会办公室主任,太保产险董事会秘书、董事,太保寿险董事会秘书、董事,太保资产管理部秘书,本公司风险管理总监、风险管理部总经理、首席风险官等。

张先生拥有大学学历。

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司第十届董事会第三次会议于2024年4月26日审议通过了本公司《2024年第一季度报告》。应出席会议的董事13人,亲自出席会议的董事13人。

1.3 本公司2024年第一季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制,且未经审计。

1.4 本公司负责人傅帆先生,主管会计工作负责人、总账师张远瀚先生及会计机构负责人徐秦女士保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2 主要财务数据

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 较2023年1-3月增减(%)。 Rows include 营业收入, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, etc.

注:以归属于本公司股东的金额填列。

2.2 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 2024年1-3月。 Rows include 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收支净额, etc.

2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

3 股东信息

截至报告期末本公司无有限售条件的股份。

单位:股

Table with 10 columns: 报告期末股东总数, 报告期末前十名股东持股情况, 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股总数, 报告期内增减, 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况, 股份种类。

注:

1.截至报告期末,本公司未发行优先股。

2.前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(A股)和香港中央证券登记有限公司(H股)的登记股东名单排列,A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

3.香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为代客持有,因联交所并不要求客户向香港中央结算(代理人)有限公司申报所持股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据《证券及期货条例》第XV部的规定,当其持有股份的性质发生变化(包括股份被质押),大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末,公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第XV部发出的上述通知。

4.香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。

§4 季度经营分析

2024年一季度,本公司实现保险服务收入669.68亿元,同比增长2.4%。其中:太保寿险实现保险服务收入208.59亿元,同比下降1.1%;太保产险1实现保险服务收入455.56亿元,同比增长5.9%。集团实现净利润2117.59亿元,同比增长1.1%。

注:

1.本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司太平洋安信农业保险股份有限公司的合并数据。

2.以归属于本公司股东的金额填列。

太保寿险

2024年一季度,国民经济稳中有升,太保寿险牢牢把握高质量发展主线,锚定“打造服务体验最佳的寿险公司,做寿险行业的长期主义者”的使命愿景,持续夯实“长航”转型成果,启动“长航”转型二期工程,从多元渠道经营、全面运营支撑、价值创造提升三大方面着力打造以客户为中心、以价值为导向的经营闭环,将“长航行动”由外而内纵深推进。2024年一季度,太保寿险实现规模保费1,059.50亿元,其中新保规模保费32.33亿元,同比增长0.4%;新业务价值达成5.19亿元,同比增长30.7%;保险服务收入208.59亿元,同比下降6.1%。

代理人渠道持续深化“三化五融”转型,聚焦高质量发展,强化标准化销售流程,提升队伍专业销售和自主经营能力;分类优增优育,升级梯队体系,推动优秀新人成长与绩效组织发展;分层客户经营,深化产服客经融合,提升队伍全险销售与客户经营能力,推动绩优梯队建设与队伍结构优化。一季度代理人渠道核心经营指标稳中有升,一是业务稳步增长,一季度代理人渠道实现规模保费848.64亿元,其中新保规模保费161.24亿元,同比增长31.3%;二是绩优队伍规模稳定,产能及收入持续攀升,1月人力月人均首年规模保费8.3万元,同比增长33.7%;2月人力月人均首年佣金收入9,313元,同比增长14.1%;三是优增优育成效显现,招募人力、新人产能、新人贡献占比同比提升;四是业务品质稳中有升,个人寿险客户13个月保单续费率96.9%,同比提升1.0个百分点,25个月保单续费率92.9%,同比提升7.3个百分点。

银保渠道坚持高质量发展路线不动摇,深耕战略合作渠道,巩固合作阵地;聚焦队伍专业能力提升,加强行为标准化管理;深化高客专业经营,持续优化产服供给,强化客群分层精细化管理。一季度银保渠道实现规模保费123.79亿元,其中新保规模保费87.18亿元,受“银行合一”政策影响,同比下降21.8%。

团政渠道推进长短险融合布局,建立健全团险开拓管理体系,聚焦重点行业、重点机构,提升项目制经营能力,持续优化团险险业务结构,推动普惠业务存优拓新。一季度团政渠道实现规模保费86.46亿元,其中团险开拓新保规模保费5.9亿元,同比增长45.5%。

单位:人民币百万元

Table with 4 columns: 截至3月31日止3个月, 2024年, 2023年, 同比(%). Rows include 规模保费, 代理人渠道, 新业务, 其中:新保, 团政业务, 银保业务, 新保业务, 团政业务, 新保业务, 团政业务, 其他渠道。

注:其他渠道为公司在线直销业务。

太保产险

太保产险围绕金融五篇文章,深化科技金融、绿色金融、普惠金融等创新布局,全面加强体系能力建设,推进客户经营,深化品质管理,保持可持续的高质量发展势头。车险积极落实监管要求,加强品质费用管理,推进新能源车险经营转型,实现成本与结构双优化。非车险聚焦服务国家战略及社会经济发展新需求,不断增强发展动能,优化重点领域风险识别和管理能力,实现量与质的协调发展。农险把握乡村振兴战略发展机遇,持续推进扩面增品提标,提升农险保障广度和深度,深化“农业保险+”产品保险创新,满足客户的多元化需求。

2024年一季度,太保产险保持发展优势,实现合理增长与稳定效益。实现原保险保费收入624.91亿元,同比增长8.6%。其中车险原保险保费收入264.77亿元,同比增长2.2%;非车险原保险保费收入360.14亿元,同比增长13.8%。实现保险服务收入455.56亿元,同比增长5.9%。承保综合成本率为98.0%,同比下降0.4个百分点。

单位:人民币百万元

Table with 4 columns: 截至3月31日止3个月, 2024年, 2023年, 同比(%). Rows include 净投资收益, 投资收益, 投资收益。

注:

1.净投资收益率未年化考虑。作为分子的净投资收益额包括利息收入、分红和股息收入,投资性房地产租金收入等,作为分母的平均投资资产参考Modified Dietz方法的原则计算。

2.总投资收益率未年化考虑。作为分子的总投资收益额包括利息收入、分红和股息收入、证券买卖损益、公允价值变动损益和投资性房地产租金收入等,作为分母的平均投资资产参考Modified Dietz方法的原则计算。

§5 其他提醒事项

5.1 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

5.2 偿付能力

本公司主要控股保险公司季度偿付能力信息详见本公司在上交所网站(www.sse.com.cn)、联交所网站(www.hkexnews.hk)、伦交所网站(www.londonstockexchange.com)及本公司网站(www.cpic.com.cn)披露的相关偿付能力报告摘要节录。

释义

本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:

本公司、公司、集团 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

太保寿险 中国太平洋人寿保险股份有限公司,是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的控股子公司

太保产险 中国太平洋财产保险股份有限公司,是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的控股子公司

上交所 上海证券交易所

联交所 香港联合交易所有限公司

伦交所 伦敦证券交易所

《证券及期货条例》 《香港例第61章》

大股东 具有《证券及期货条例》下的含义,指拥有公司股本权益的人,而其拥有的股份面值不少于一成或股本面值的10%

元 人民币元

股 股份