

China Reinsurance Group Corporation

一、基本信息

(一) 公司简介

| | |
|--------------|---|
| 公司名称（中文）： | 中国再保险（集团）股份有限公司 （以下简称本公司） |
| 公司名称（英文）： | China Reinsurance（Group）Corporation |
| 法定代表人： | 袁临江 |
| 注册地址： | 中国北京市西城区金融大街 11 号 |
| 经营范围： | 投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的国内、国际再保险业务；经中国保监会批准的其他业务。 |
| 信息公开披露联系人姓名： | 王永强 |
| 联系方式： | 010-66576935 |

（二）股权结构及股东、控股股东情况

1. 股权结构（单位：股或元）

| 股东类别 | 股份或出资额 | 占比（%） |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 国家股 | 35,800,391,385 | 84.28% |
| 国有法人股 | -- | -- |
| 社会法人股 | -- | -- |
| 外资股 | - | - |
| 其他 | 6,679,416,700 | 15.72% |
| 合计 | 42,479,808,085 | 100.00% |

2. 前十大股东（按照股东季度末所持股份比例降序填列，单位：股或元，百分比除外）

| 股份类别 | 股东名称 | 股东性质 | 季度内持股数量或出资额变化 | 季末持股数量或出资额 | 季末持股比例 | 状态 |
|------|---|------|---------------|-----------------------|----------------|----|
| 内资股 | 中央汇金投资有限责任公司 | 国有 | 无 | 30,397,852,350 | 71.56% | 正常 |
| | 中华人民共和国财政部 | 国有 | 无 | 4,862,285,131 | 11.45% | 正常 |
| | 全国社会保障基金理事会 | 国有 | 无 | 540,253,904 | 1.27% | 正常 |
| H股 | 香港中央结算（代理人）有限公司 （含全国社会保障基金理事会持有H股部分） | 其他 | 118,000 | 6,665,170,580 | 15.69% | 正常 |
| | 其他H股股东 | 其他 | -118,000 | 14,246,120 | 0.03% | 正常 |
| | 合计 | | 0 | 42,479,808,085 | 100.00% | |
| | 股东关联方关系的说明 | | | | | |

填表说明：股东性质填列“国有”、“外资”、“自然人”等。

3. 控股股东

本公司的控股股东为中央汇金投资有限责任公司。

（三）董事、监事和高级管理人员的基本情况

（1）董事基本情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司董事会共有 11 位董事，其中执行董事 3 人、非执行董事 4 人、独立董事 4 人。

| 姓名 | 出生年月 | 学历学位及职称 | 任职情况 |
|--------------|-------------|---------------------|---|
| 执行董事 | | | |
| 袁临江 | 1963 年 12 月 | 硕士研究生学历，经济师 | 2016 年 5 月出任本公司董事长 |
| 和春雷 | 1965 年 4 月 | 博士研究生学历 | 2017 年 2 月出任本公司执行董事， 2018 年 9 月出任本公司副董事长、总裁 |
| 任小兵 | 1967 年 7 月 | 硕士研究生学历，经济师 | 2012 年 8 月出任本公司执行董事、副总裁， 2015 年 6 月出任本公司合规负责人，2017 年 1 月出任本公司首席风险官 |
| 非执行董事 | | | |
| 路秀丽 | 1964 年 5 月 | 硕士研究生学历，高级审计师 | 2014 年 12 月出任本公司非执行董事 |
| 温宁 | 1962 年 7 月 | 大学学历 | 2019 年 5 月出任本公司非执行董事 |
| 汪小亚 | 1964 年 11 月 | 宏观经济专业博士学位 | 2019 年 8 月出任本公司非执行董事 |
| 刘晓鹏 | 1975 年 7 月 | 世界经济专业博士学位 | 2019 年 11 月出任本公司非执行董事 |
| 独立董事 | | | |
| 郝演苏 | 1958 年 7 月 | 大学学历，教授 | 2014 年 12 月出任本公司独立董事 |
| 李三喜 | 1964 年 3 月 | 大学学历，高级审计师 | 2014 年 12 月出任本公司独立董事 |
| 莫锦嫦 | 1959 年 12 月 | 荣誉文学士，香港律师资格 | 2015 年 8 月出任本公司独立董事 |
| 姜波 | 1955 年 12 月 | 博士研究生学历，高级会计师、高级经济师 | 2018 年 12 月出任本公司独立董事 |

（2）监事基本情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司监事会共有 5 位监事，其中股东代表监事 3 人、职工代表监事 2 人。

| 姓名 | 出生年月 | 学历学位及职称 | 任职情况 |
|-----|-------------|-------------|------------------------|
| 张泓 | 1964 年 9 月 | 大学学历，经济师 | 2017 年 2 月出任本公司监事、监事长 |
| 朱永 | 1969 年 6 月 | 博士研究生，高级审计师 | 2014 年 12 月出任本公司股东代表监事 |
| 曾诚 | 1980 年 7 月 | 博士研究生，高级会计师 | 2018 年 7 月出任本公司监事 |
| 秦跃光 | 1976 年 10 月 | 大学学历，注册会计师 | 2018 年 6 月出任本公司职工代表监事 |
| 李靖野 | 1972 年 2 月 | 博士研究生，高级经济师 | 2018 年 6 月出任本公司职工代表监事 |

（3）高级管理人员基本情况

| 姓名 | 出生年月 | 学历学位及职称 | 任职情况 |
|-----|-------------|------------------------|---|
| 和春雷 | 见上文董事基本情况 | | |
| 任小兵 | 见上文董事基本情况 | | |
| 刘天洋 | 1961 年 2 月 | 博士研究生 | 2009 年 9 月出任本公司纪委书记 2013 年 5 月出任本公司审计责任人 |
| 田美攀 | 1974 年 10 月 | 硕士研究生，北美精算师，中国精算师（非寿险） | 2012 年 12 月出任本公司总精算师 |
| 朱晓云 | 1975 年 8 月 | 硕士研究生 | 2017 年 4 月出任本公司联席公司秘书 2017 年 6 月出任本公司董事会秘书 |

（四）子公司、合营企业和联营企业的基本情况

| 公司名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|---------------------------|-----------|----------|
| 中国财产再保险有限责任公司 | 1,148,225 | 100 |
| 中国人寿再保险有限责任公司 | 817,000 | 100 |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 971,908 | 64.30 |
| 中再资产管理股份有限公司 | 105,000 | 70 |
| 华泰保险经纪有限公司 | 2,625 | 52.5 |
| 中再UK公司 | 30 万英镑 | 100 |
| 中再承保代理有限公司 | 1,800 万英镑 | 100 |
| 北京中再物业管理有限公司 ¹ | 100 | 100 |
| 中再香港有限公司 | 35,000 | 100 |
| 中国银行保险传媒股份有限公司 | 2,833 | 28.33 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 78,948.76 | 1.50 |
| 亚洲再保险公司 | 0.098 | 0.97 |
| 上海保险交易所股份有限公司 | 3,000 | 1.34 |
| 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 45,933.20 | 5.57 |
| 华电福新能源股份有限公司 | 65,452.80 | 7.78 |
| 中国船舶(香港)航运租赁有限公司 | 52,249 | 8.52 |
| 国银金融租赁股份有限公司 | 44,999 | 3.56 |

二、主要指标

（一）主要偿付能力指标

| 指标名称 | 本季度末数 | 上季度末数 |
|---------------|--------------|--------------|
| 核心偿付能力溢额 (万元) | 5,504,522.71 | 5,957,981.60 |
| 综合偿付能力溢额 (万元) | 5,504,522.71 | 5,957,981.60 |
| 核心偿付能力充足率 (%) | 506% | 561% |
| 综合偿付能力充足率 (%) | 506% | 561% |

（二）主要经营指标

| 指标名称 | 本季度 (末) 数 | 上季度 (末) 数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 保险业务收入 (万元) | 42,135.24 | 50,087.32 |
| 净利润 (万元) | 29,741.91 | 63,978.56 |
| 净资产 (万元) | 5,947,997.26 | 5,933,235.70 |

¹ 该物业公司当前处于清算过程中。

三、实际资本

| 指标名称 | 本季度末数 | 上季度末数 |
|------------|--------------|--------------|
| 认可资产（万元） | 9,595,086.38 | 9,494,702.06 |
| 认可负债（万元） | 2,734,726.88 | 2,244,997.17 |
| 实际资本（万元） | 6,860,359.50 | 7,249,704.88 |
| 核心一级资本（万元） | 6,860,359.50 | 7,249,704.88 |
| 核心二级资本（万元） | | |
| 附属一级资本（万元） | | |
| 附属二级资本（万元） | | |

四、最低资本

单位：万元人民币

| 指标名称 | 本季度末数 | 上季度末数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 最低资本 | 1,355,836.79 | 1,291,723.28 |
| 量化风险最低资本 | 1,361,555.33 | 1,297,171.40 |
| 寿险业务保险风险最低资本 | 122,276.45 | 96,122.89 |
| 非寿险业务保险风险最低资本 | 121,372.35 | 124,792.79 |
| 市场风险最低资本 | 1,211,626.12 | 1,154,933.59 |
| 信用风险最低资本 | 159,917.37 | 169,001.48 |
| 风险分散效应 | 238,194.38 | 233,311.04 |
| 特定类保险合同损失吸收效应 | 15,442.58 | 14,368.31 |
| 控制风险最低资本 | -5,718.53 | -5,448.12 |
| 得分 | | |
| 附加资本 | | |
| 逆周期附加资本 | | |
| 国内系统重要性保险机构附加资本 | | |
| 全球系统重要性保险机构附加资本 | | |
| 其他附件资本 | | |

五、风险综合评级

尚未收到监管机构对本公司开展偿二代风险综合评级的通知及结果。经与监管机构核对，本公司暂不需要报送有关数据。相应地，暂无风险综合评级结果。

六、风险管理状况

2020年一季度,本公司根据现行监管规定和公司制度开展相关工作,包括开展2019年度风险评估;制定2020年度风险管理工作计划、风险偏好和子公司风控方案,以及子公司重大风险管理事项考核方案;开展月度风险监测;开展风险管理信息系统(二期)建设;拟定2020年度公司各部门风险管理能力考核评价方案等。此外,公司成立“偿二代”二期工程建设协调领导小组和工作小组,推动与“偿二代”二期工程有关的各项工作。2020年一季度,风险管理能力自评估已列入相关年度工作计划,公司将根据“偿二代”二期工程进度和公司自身工作安排,适时开展自评估工作。

中国银保监会最近一次对公司的偿付能力风险管理能力评估得分为80.84分。其中,风险管理基础与环境16.51分,风险管理目标与工具7.18分,保险风险管理8.46分,市场风险管理8.21分,信用风险管理7.69分,操作风险管理8.01分,战略风险管理8.28分,声誉风险管理8.49分,流动性风险管理8.03分。

七、流动性风险

（一）流动性风险监管指标

| 指标名称 | 本季度末数 | 上季度末数 |
|---------------|-----------|-----------|
| 报告期实际净现金流(万元) | 37,263.41 | 25,339.83 |
| 综合流动比率(%) | | |
| 3个月内 | 675% | 273% |
| 1年以内 | 1257% | 981% |
| 1年以上 | 9% | 8% |
| 流动性覆盖率(%) | | |
| 压力情景(一) | 255% | 4934% |
| 压力情景(二) | 279% | 5282% |

注：1、报告期实际净现金流不包括汇率变动对现金及现金等价物的影响； 2、压力情形一为发生巨灾事件，导致预测期内分保赔付的现金流出较基本情景增长50%，压力情形二为预测期内到期的固定收益类资产20%无法收回本息。

（二）流动性风险分析及应对措施

综合流动比率方面，现有资产和负债在未来3个月内、1年以内和1年以上的综合流动比率分别为675%、1257%、9%。

流动性覆盖率方面，压力情形一（发生巨灾事件，导致预测期内分保赔付的现金流出较基本情景增长50%）及压力情形二（预测期内到期的固定收益类资产20%无法收回本息）下的流动性覆盖率分别为255%、279%。本公司截至目前暂无重大流动性风险。

八、监管机构对公司采取的监管措施

（一）监管机构对公司采取的监管措施

无。

（二）公司的整改措施以及执行情况

无。