

保險公司償付能力報告摘要

2020 年第四季度

太平人壽保險有限公司

Taiping Life Insurance Company Limited

目录

一、基本信息.....	2
二、主要指标.....	9
三、实际资本.....	10
四、最低资本.....	10
五、风险综合评级.....	11
六、风险管理能力.....	11
七、流动性风险.....	11
八、监管措施.....	12

一、基本信息

法定代表人：

程永红

注册地址：

中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号太平金融大厦 2801、2803A、2804 室、29—33 层

注册资本（营运资金）：

100.3 亿元人民币

业务范围：

个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险，上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务、经中国保监会批准的其他业务

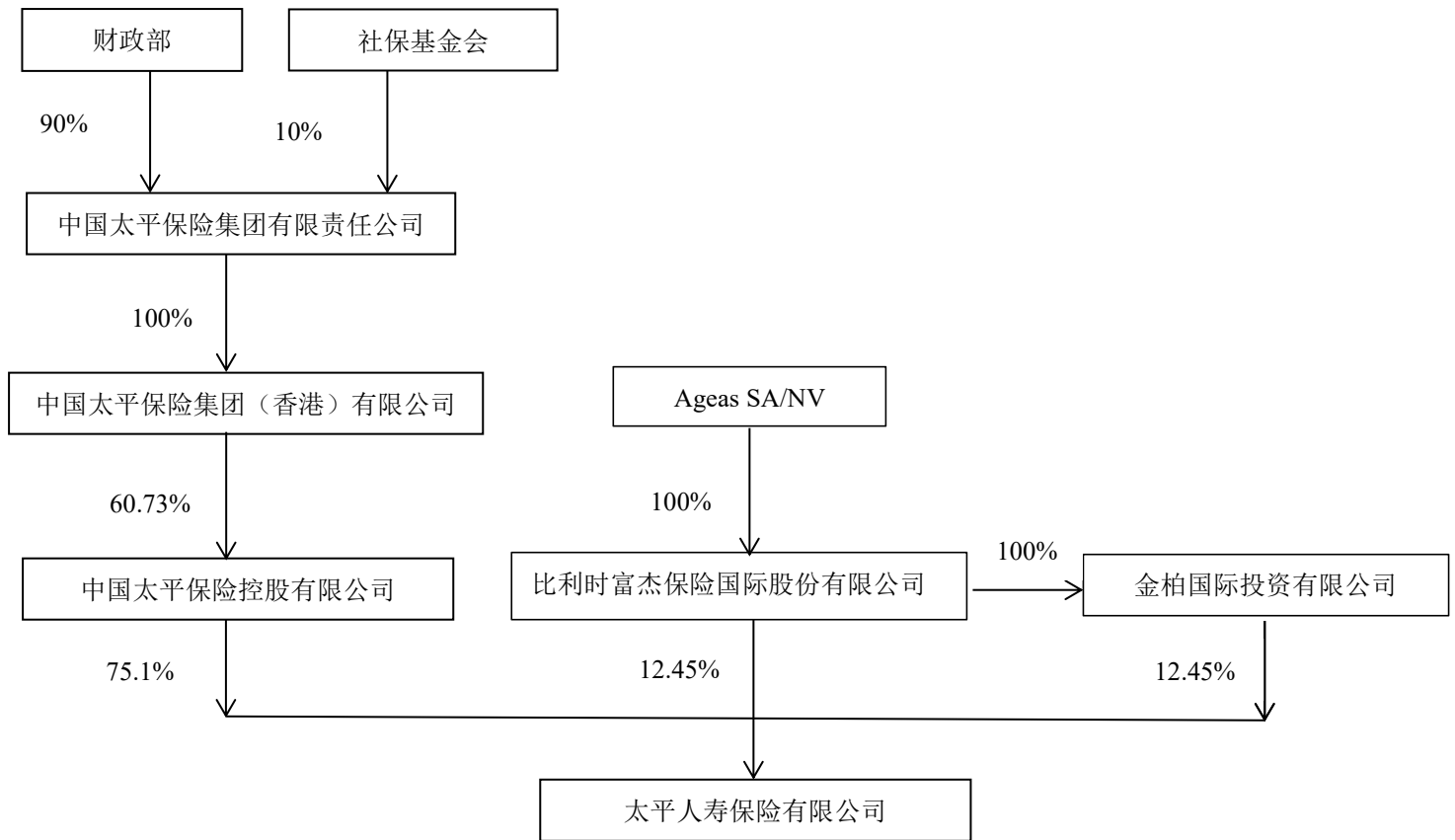
经营区域：

全国范围

股权结构及其变动（单位：万元）

股权类别	期末	
	股份或出资额	占比（%）
国家股	0	0
国有法人股	753,253	75.1
社会法人股	0	0
外资股	249,747	24.9
其他	0	0
合计	1,003,000	100

实际控制人



备注：

中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团（香港）有限公司）对中国太平保险控股有限公司的自有持股比例为 51.80%，并透过全资子公司持有 8.93%，共计持有 60.73%。

所有股东的持股情况及关联方关系（单位：万元）

股东名称	股权类别	股份或出资额	占比（%）	股份状态
中国太平保险控股有限公司	国有法人股	753,253	75.1	正常
比利时富杰保险国际股份有限公司	外资股	124,873.5	12.45	正常
金柏国际投资有限公司	外资股	124,873.5	12.45	正常
合计		1,003,000	100	

子公司、合营企业和联营企业的基本情况

	持股数量或成本（万元）			持股比例（%）		
	期初	期末	变动额	期初	期末	变动额
合营公司						
太平保利投资管理有限公司	750	750	0	25	25	0
GoldHarbour Fund L. P.	40,455	38,761	-1,694	80	80	0
苏州太平国发鼎鸿投资企业（有限合伙）	56,000	56,000	0	70	70	0
苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）	35,000	35,000	0	100	100	0
联营公司						
太平置业（上海）有限公司	92,400	92,400	0	39	39	0
上海新太永康健康科技有限公司	5,000	5,000	0	25	25	0
上海农村商业银行股份有限公司	286,562	286,562	0	4.78	4.78	0
物产中大集团股份有限公司	80,100	80,100	0	3.13	3.13	0
太平金融科技服务（上海）有限公司	7,000	7,000	0	32.52	32.52	0
大悦城控股集团股份有限公司	190,740	190,740	0	6.61	6.61	0
山东高速集团鄞菏高速公路股权投资	0	68,000	68,000	0	22.92	22.92
子公司						
太平养老产业投资有限公司	197,000	227,000	30,000	100	100	0
太平置业（北京）有限公司	152,094	152,094	0	100	100	0
太平置业（苏州工业园区）有限公司	41,882	41,882	0	60	60	0
太平置业（南宁）有限公司	30,080	30,080	0	80	80	0
太平石化金融租赁有限责任公司	250,000	250,000	0	50	50	0
太平养老产业管理有限公司	10,000	10,000	0	100	100	0
北京太平广安置业有限公司	220,000	220,000	0	100	100	0
太平投资控股有限公司	12,000	12,000	0	60	60	0
太平置业（杭州）有限公司	129,500	129,500	0	74	74	0
太平置业（海南）有限公司	120,000	120,000	0	100	100	0
太平置业（广州）有限公司	161,136	161,136	0	74.6	74.6	0
太平置业（济南）有限公司	42,900	42,900	0	66	66	0
太平养老健康服务（成都）有限公司	0	25,400	25,400	0	100	100

董事、监事及总公司高级管理人员基本情况

（1）董事基本情况

本公司董事会共有 7 位董事。具体情况如下：

罗熹，60 岁，自 2018 年 12 月起出任本公司董事及董事长，任职批准文号为银保监复〔2018〕328 号。罗先生毕业于中国人民银行研究生部，经济学硕士，高级经济师。罗先生现任中国保险行业协会名誉会长、香港中国企业协会名誉会长和太平资产管理有限公司董事长。罗先生曾任中国太平保险集

团有限责任公司、中国太平保险集团（香港）有限公司和中国太平保险控股有限公司董事长，华润（集团）有限公司副董事长、总经理，中国出口信用保险公司副董事长、总经理，中国工商银行股份有限公司执行董事、副行长，中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。

王思东，59岁，自2018年8月起出任本公司董事，任职批准文号为银保监许可〔2018〕706号。王先生毕业于山东大学汉语言文学专业，文学学士，高级经济师。王先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团（香港）有限公司和中国太平保险控股有限公司董事长，兼任太平财产保险有限公司董事长。王先生曾任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团（香港）有限公司和中国太平保险控股有限公司副董事长、总经理，中国人寿保险（集团）公司副总裁、国寿投资控股有限公司董事长，并曾在中国对外贸易经济合作部（现为商务部）、新华社香港分社（现为香港中联办）、香港中国企业协会等单位任职。

Bart De Smet，63岁，自2013年12月起出任本公司董事，任职批准文号为保监许可〔2013〕522号。Bart De Smet先生为比利时国籍，毕业于比利时鲁汶大学，拥有数学科学学位以及精算学和管理学学历，是比利时皇家精算师协会成员、鲁汶大学养老保险咨询委员会委员。De Smet先生现任富杰集团（Ageas）首席执行官，分管战略发展、投资者关系、企业监管及对外关系等事务，并担任富杰保险国际（Ageas Insurance International NV）、AG保险（AG Insurance）、富杰英国（Ageas UK）、IDBI Federal Life Insurance、Maybank Ageas Holdings Berhad，以及Credimo公司的董事职务。在公司事务之外，De Smet先生还担任比利时保险协会（Assuralia）主席。De Smet先生拥有超过30年在欧洲金融业的从业及管理经验，曾任富通保险比利时公司（Fortis Insurance Belgium）的首席执行官、荷兰国际集团比利时保险公司（ING Insurance Belgium）执行委员会委员、瑞士保险公司（Swiss Insurance Company Nationale Suisse）人身险部执行副总裁等职务。

洪波，50岁，自2017年7月起出任本公司董事，任职批准文号为保监许可〔2017〕706号。洪先生毕业于上海交通大学热力叶轮机专业，工学博士。洪先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团（香港）有限公司和中国太平保险控股有限公司执行董事、副总经理，兼任亚洲金融合作协会理事、香港中国企业协会副会长、理事，中国太平保险（香港）有限公司董事长、太平再保险有限公司董事长、太平金融控股有限公司董事长、中国太平人寿保险（香港）有限公司董事长、中国太平保险（澳门）股份有限公司董事长、中国太平保险（英国）有限公司董事长、中国太平保险（新加坡）有限公司董事长。洪先生曾任天安财产保险股份有限公司总裁、董事长，中信控股有限责任公司战略规划与业务发展部总经理。

肖星，49岁，自2018年10月起出任本公司董事，任职批准文号为银保监许可〔2018〕1066号。肖先生毕业于上海大学社会学专业，法学博士。肖先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团（香港）有限公司和中国太平保险控股有限公司执行董事、副总经理，兼任太平金融运营服务（上海）有限公司董事长、太平金融服务有限公司董事长。肖先生曾任太平金融科技服务（上海）有限公司董事长、太平财产保险有限公司董事长、太平资产管理有限公司总经理、中国人寿保险股份

有限公司上海市分公司总经理、中国人寿保险（海外）股份有限公司监事长、中国人寿信托有限公司董事长。

张敬臣，62岁，自2014年8月起出任本公司董事，任职批准文号为保监许可〔2014〕742号。张先生毕业于香港大学，获社会科学学士学位，加拿大特许专业会计师。张先生现任富杰保险国际上海代表处首席代表，兼任太平资产管理有限公司董事、太平金融服务有限公司董事。张先生曾任德华安顾人寿保险有限公司总经理，德国安顾保险集团股份公司中国区总监兼济南代表处代表，光大永明人寿保险有限公司总经理、副总裁兼首席销售官，加拿大宏利金融集团区域市场经理、中介部经理、市场部经理等职务。

程永红，53岁，自2019年12月起出任本公司董事，任职批准文号为沪银保监复〔2019〕1060号。程女士毕业于四川大学，获工商管理硕士学位。程女士现任本公司总经理。程女士曾任本公司副总经理、助理总经理、四川分公司总经理、副总经理、助理总经理、高级经理等职务，并曾在中国平安人寿保险股份有限公司成都分公司、四川省总工会干部学校担任过不同职务。

（2）监事基本情况

本公司监事会共有4位监事。具体情况如下：

朱捷，52岁，自2019年9月起出任本公司监事，任职批准文号为沪银保监复〔2019〕748号。朱先生毕业于南开大学世界经济专业，经济学博士。朱先生现任中国太平保险集团有限责任公司人力资源部总经理，曾任中国太平保险集团有限责任公司战略管理部总经理兼信息研究发展中心主任、战略发展部总经理，太平财产保险有限公司副总经理，民安保险（中国）有限公司副总裁，中国人民财产保险股份有限公司深圳分公司副总经理、总经理助理。

Christophe Boizard, 61岁，自2017年3月起出任本公司监事，任职批准文号为保监许可〔2017〕276号。Boizard先生为法国国籍，毕业于斯坦福大学航天航空学专业，拥有理学硕士学位。Boizard先生现任富杰集团（Ageas）财务总监，并在Ageas SA/NV、Royal Park Investments、AG Real Estate、Cardiff Lux、Ageas France担任董事职务，同时在Intreas NV担任顾问委员。Boizard先生曾任Partner再保险有限公司资深咨询师、巴黎再保险控股有限公司财务总监、法国安盛保险集团财务总监、法国安盛再保险公司财务总监等职务。

徐静，45岁，自2017年3月起出任本公司监事，任职批准文号为保监许可〔2017〕149号。徐女士毕业于厦门大学，获法学硕士学位，现任本公司风险管理及合规部总经理、法律责任人。徐女士曾任本公司风险管理及合规部副总经理（主持工作）、副总经理、助理总经理，生命人寿产品精算部产品法务处处长，并曾在阳光健康保险筹备组、泰康人寿、平安产险任职。

吴博，43岁，自2020年12月起出任本公司监事，任职批准文号为沪银保监复〔2020〕838号。吴先生毕业于石家庄经济学院，获管理学学士学位，现任本公司个人业务部总经理。吴先生曾任本公司海南分公司党总支书记、总经理、副总经理（主持工作），江苏分公司党委委员、副总经理、助理总经理、业务总监，扬州中心支公司总经理、副总经理（主持工作），并曾在中国太平洋人寿保险股份有限公司扬州中心支公司担任过不同职务。

备注：截至2020年12月末，拟任监事长焦艳军先生尚待获得中国银行保险监督管理委员会的监事任职资格核准。

（3）高管基本情况

本公司共有16位高级管理人员。具体情况如下：

程永红，53岁，2019年12月至今担任本公司总经理，任职批准文号为银保监复〔2019〕1122号。程女士毕业于四川大学，获工商管理硕士学位。程女士曾任本公司副总经理、助理总经理、四川分公司总经理、副总经理、助理总经理、高级经理等职务，并曾在中国平安人寿保险股份有限公司成都分公司、四川省总工会干部学校担任过不同职务。

沈漪，49岁，2016年7月至今出任本公司副总经理，任职批准文号为保监许可〔2014〕585号。沈先生毕业于南开大学工商管理专业，获硕士学位。沈先生曾任本公司人力资源总监、首席风险官、新闻发言人、个人业务部总经理、副总经理（主持工作）、助理总经理、成都分公司绵阳中心支公司总经理、上海分公司个人业务部经理，并曾任平安保险寿险营销部企划室负责人等职务。

郑庆红，52岁，2012年10月至今担任本公司副总经理，任职批准文号为保监寿险〔2010〕528号。郑女士毕业于清华大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。郑女士曾任本公司市场总监、北京分公司总经理、副总经理、助理总经理等职务，并曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司。

李冠莹，43岁，2020年4月至今出任本公司副总经理，任职批准文号为沪银保监复〔2020〕170号。李先生毕业于中南林业科技大学，获农业推广硕士学位。李先生曾任太平金融控股有限公司副总经理、太平资产管理有限公司市场总监，并曾在中国人寿深圳分公司、深圳沙河实业股份有限公司、中国人寿保险公司新疆哈密分公司担任过不同职务。

张作学，48岁，2019年12月至今任本公司投资总监，兼任投资管理部总经理。任职批准文号为沪银保监复〔2019〕1061号。张先生毕业于香港大学，获工商管理硕士学位。张先生曾在中国南控控股集团、工商银行大连市分行、上海市分行、浦东分行等担任过不同职务。

何德辉，49岁，2019年12月至今出任本公司审计责任人，任职批准文号为沪银保监复〔2019〕965号。何先生毕业于东北财经大学工商管理专业，获硕士学位。何先生任太平金融稽核服务（深圳）

有限公司副总经理，并曾任中国太平保险集团人力资源部副总经理兼党委组织部副部长、人力资源部助理总经理兼党委组织部部长助理、高级经理、经理、太平人寿大连分公司人力资源部经理。

严智康，44岁，2016年11月至今出任本公司副总精算师，2020年9月至今任副总经理。严先生毕业于复旦大学数学系，获得北美精算师(FSA)资格，为中国精算师协会和北美精算师协会正式会员。严先生曾任本公司运营总监、精算部总经理、监事，中宏人寿助理副总裁，长生人寿精算部副总经理，以及中德安联人寿精算部科经理等职务。

欧阳家豪，45岁，2015年6月至今出任本公司财务负责人，任职批准文号为保监许可[2015]487号，兼任太平置业(苏州工业园区)有限公司董事。欧阳先生毕业于香港大学，获理学学士学位。欧阳先生曾任英国保诚人寿台湾子公司资深副总裁、财务长、资深助理副总裁、首席精算师等职务，并曾在美国人寿台湾分公司和美国友邦保险有限公司(AIA)担任过不同职务。

林端鸿，46岁，2019年2月至今出任本公司总精算师，任职批准文号为银保监复〔2019〕98号。林先生拥有复旦大学管理学学士学位、工业经济专业经济学硕士学位以及美国爱荷华大学精算科学专业理学硕士学位，并获得北美精算师、金融风险管理师资格。林先生曾任中美联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、中美大都会人寿保险有限公司总精算师、美国大都会人寿保险有限公司国际部精算师等职务。

王铮，55岁，2011年1月至今担任本公司工会委员会主席。王女士毕业于复旦大学，获经济学硕士学位。王女士曾任本公司工会工作委员会主任、副总经理、中国太平保险集团公司及中国太平保险集团(香港)有限公司原风险及信息管理部总经理，以及中国人寿保险股份有限公司香港分公司副总经理、原太平人寿保险股份有限公司香港分公司副总经理、并曾在中国人寿保险股份有限公司上海分公司担任过不同职务。

陈铂，43岁，2010年8月至今担任本公司财务副总监。陈先生毕业于澳大利亚麦考利大学，获商科和理科双学士学位，并获得北美精算师、英国精算师、澳大利亚精算师及金融风险管理师资格，同时为中国精算师协会和香港精算师协会正式会员。陈先生曾任富达国际董事及亚洲区保险机构业务主管、德勤精算高级经理、精算顾问、精算分析员等职务。

乔宁，56岁，2016年10月至今出任本公司市场总监，任职批准文号为保监许可〔2016〕1056号，2019年12月出任公司新闻发言人，现任公司首席风险官。乔先生毕业于中共中央党校函授学院。乔先生曾兼任太平金融科技服务(上海)有限公司助理总经理，曾任本公司银行保险部总经理、监事、江苏分公司总经理、河北分公司总经理、副总经理(主持工作)、副总经理、助理总经理、业务总监，河北分公司邯郸中心支公司总经理，并曾担任过中国农业银行邯郸丛台支行行长等职务。

王平，47岁，2020年4月至今出任本公司区域总监，任职批准文号为沪银保监复〔2020〕169号。王先生毕业于吉首大学。王先生现兼任太平人寿北京分公司总经理，曾任福建分公司总经理、副总经

理（主持工作），广东分公司副总经理、助理总经理、业务总监、个险管理本部高级经理等，并在中英人寿广东分公司、平安人寿广东分公司、陕西榆林府谷县环境监测站工作并担任相关职务。

李志宣，53岁，2020年4月至今出任本公司区域总监，任职批准文号为沪银保监复〔2020〕167号。李先生毕业于对外经济贸易大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。李先生现兼任四川分公司总经理，曾任宁波分公司总经理、上海自贸试验区分公司综合管理部经理、总公司财务部总经理、陕西分公司总经理、辽宁分公司总经理、副总经理（主持工作）等，并曾在新华人寿北京分公司、平安人寿河北分公司、平安人寿青岛分公司、河北省物产集团、河北省物资局、河北省物资贸易中心担任过不同职务。

彭献民，53岁，2020年4月至今出任本公司区域总监，任职批准文号为沪银保监复〔2020〕168号。彭先生毕业于南开大学，获经济学学士学位。彭先生现兼任山东分公司总经理，曾任苏州分公司总经理、总公司党委办公室副主任、大连分公司总经理、总公司中介服务部总经理、副总经理、山东分公司副总经理（主持工作）、总公司个人业务部副总经理（主持工作）等，并曾在中国平安人寿保险股份有限公司福州分公司、总公司寿险营销部、深圳分公司担任过不同职务。

文菊田，53岁，2012年12月至今担任本公司市场总监。文女士毕业于四川农业大学远程与继续教育学院。文女士任本公司四川分公司外勤区域总经理，并曾任四川分公司营业区总监，曾在中国平安保险公司成都分公司、成都东风商贸广场、成都玻璃厂担任过不同职务。

注：截至2020年12月末，拟任市场总监倪波先生、唐锡南先生、王旭泽先生，拟任合规负责人乔宁先生，拟任董事会秘书严智康先生，尚待获得中国银行保险监督管理委员会的相关任职资格核准。

偿付能力报告联系人

姓名：陈泽伟

办公室电话：021-50614888-8308

移动电话：13818352575

电子信箱：chenzw0509@tpl.cntaiping.com

二、主要指标

主要指标（单位：万元）

指标名称	本季度(末)	上季度(末)
保险业务收入	2,470,187	2,892,825
净利润	166,255	456,865
净资产	6,214,149	5,305,857

认可资产	72,812,265	67,883,877
认可负债	52,594,034	48,414,860
实际资本	20,218,231	19,469,017
核心一级资本	19,961,172	19,198,302
核心二级资本	-	-
附属一级资本	257,059	270,715
附属二级资本	-	-
最低资本	9,495,759	9,011,962
核心偿付能力溢额	10,465,413	10,186,340
核心偿付能力充足率	210%	213%
综合偿付能力溢额	10,722,472	10,457,055
综合偿付能力充足率	213%	216%

根据中国银保监会偿二代监管信息系统公布结果，本公司在银保监会 2020 年第 3 季度和第 4 季度的风险综合评级（分类监管）评价中被评定为 A 类。

三、实际资本

实际资本主要指标（单位：万元）

指标名称	本季度(末)	上季度(末)
认可资产	72,812,265	67,883,877
认可负债	52,594,034	48,414,860
实际资本	20,218,231	19,469,017
核心一级资本	19,961,172	19,198,302
核心二级资本	-	-
附属一级资本	257,059	270,715
附属二级资本	-	-

四、最低资本

（一）最低资本表（单位：万元）

指标名称	本季度(末)	上季度(末)
最低资本	9,495,759	9,011,962
其中：量化风险最低资本	9,654,577	9,162,688
寿险风险最低资本	2,980,840	2,934,610
非寿险风险最低资本	73,038	76,922
市场风险最低资本	9,603,443	9,165,051
信用风险最低资本	1,290,912	1,185,135
量化风险分散效应	2,141,549	2,046,679

特定类保险合同损失吸收效应	2,152,107	2,152,351
控制风险最低资本	-158,818	-150,726
附加资本	-	-

五、风险综合评级

根据中国银保监会偿二代监管信息系统公布结果，本公司在银保监会 2020 年第 3 季度和第 4 季度的风险综合评级（分类监管）评价中被评定为 A 类。

六、风险管理能力

（一）所属的公司类型

根据监管《保险公司偿付能力监管规则第 11 号：偿付能力风险管理要求与评估》关于公司分类标准的规定，本公司属于 I 类保险公司。本公司于 2001 年 11 月 30 日开业，截至 2020 年 12 末，全年签单保费 1532.53 亿元，年末总资产合计 7285 亿，省级分支机构达 38 家。

（二）报告期内采取的风险管理改进措施以及各项措施的实施进展情况

根据《关于 2018 年 SARMRA 评估结果的通报》（银保监财〔2018〕119 号），自 2018 年 4 季度起，公司控制风险最低资本使用 2018 年 SARMRA 监管评估得分 83.29 分计算。其中，风险管理基础与环境 16.65 分，目标与工具 8.17 分，保险风险管理能力 8.28 分，市场风险管理能力 8.52 分，信用风险管理能力 8.32 分，操作风险管理能力 8.34 分，战略风险管理能力 8.56 分，声誉风险管理能力 8.34 分，流动性风险管理能力 8.11 分。

2020 年 4 季度，公司按照偿二代监管要求持续推进偿付能力风险管理能力建设：

（1）2020 年 4 季度，根据太平集团“智慧风控”项目规划，全面风险管理系统二期工程的功能按时上线，涵盖合规制度、稽核整改、法务管理等功能，并同步导入历史数据，实现新老风险管理系统的实时切换。未来，公司将进一步优化完善系统功能，进一步提升信息化管理水平。

（2）依据监管导向、高标准严要求，进一步优化资产负债“自上而下”的管理体系，通过加强负债久期的测算与管理、优化资产配置策略、加强投前项目风险审核及强化资产配置政策的实施和评估跟踪体系建设等事项，全面落实资产负债全流程管理，推动资产和负债的高效联动及正反馈。

（三）风险管理能力自评估有关情况

根据《保险公司偿付能力监管规则第 11 号：偿付能力风险管理要求与评估》监管规定和集团要求，公司组织开展了 2020 年度 SARMRA 整改及自评估工作。根据自评估工作安排与要求，各责任部门认真填写“评分依据”并提供相关支持文档、资料，实事求是填写各评估项目“评分结果”与得分，采用双人复核的方法对评估结果进行复核，公司风险管理及合规部牵头汇总自评估表并编制自评估工作报告。评估结果显示，公司风险管理的制度健全性与

遵循有效性进一步提升,公司 2020 年度自评估得分(91.92 分)较 2019 年度自评估得分(87.92 分)有所提升。

根据 2020 年 SARMRA 自评估工作安排,公司结合“偿二代”二期工程征求意见稿,在四季度组织开展自评估发现问题制定整改工作,进一步提升公司风险管理水平。

七、流动性风险

1. 流动性风险监管指标

指标名称	本季度(末)	上季度(末)
当期实际净现金流(万元)	8,566,589	8,873,674
三个月内综合流动比率(%)	-135%	-1942%
一年内综合流动比率(%)	-237%	-212%

流动性覆盖率	本季度		上季度	
	压力测试一	压力测试二	压力测试一	压力测试二
公司整体	1356%	1177%	2231%	1902%
独立账户	390%	879%	558%	1088%

2. 流动性风险分析及应对措施

2020 年 4 季度,公司流动性风险水平良好,主要流动性风险指标均在监管要求的正常区间内,无超限或预警的情况发生。

依据银保监会的计算口径,综合流动比率=现有资产的预期现金流入合计/现有负债的预期现金流出合计。受续期保费因素影响,公司现有负债在未来 3 个月、未来 1 年内的预期现金流均为净流入(负债端现金流入以负数表示),使得“未来 3 个月内综合流动比率”、“未来 1 年内综合流动比率”测算值均为负数。该指标为负值说明公司流动性水平良好,满足监管要求。

八、监管措施

1. 报告期内保险公司及其董事、监事、总公司高级管理人员是否受到金融监管部门和其他政府部门的行政处罚?

潭银保监罚决字〔2020〕11号：2020年9月，湘潭银保监分局对湘潭中支进行了现场调查，发现编制或者提供虚假报告、报表、文件、资料的情况。湘潭银保监分局于2020年12月28日下发行政处罚决定书，对湘潭中支罚款10万元。

枣银保监罚决字〔2020〕31号：2020年8月-9月，枣庄银保监分局对枣庄中支进行了现场检查，发现存在编制提供虚假财务报表等情况。枣庄银保监分局于2020年12月1日下发了行政处罚决定书，对枣庄中支罚款21.5万元。

淄博银保监罚决字〔2020〕56号：2020年8月，淄博银保监分局对淄博中支进行了现场检查，发现存在诱导保险代理人进行违背诚信义务活动的情况。淄博银保监分局于2020年11月25日下发了行政处罚决定书，对淄博中支罚款1万元。

2. 报告期内保险公司董事、监事、总公司部门级别及以上管理人员和省级分公司高级管理人员是否发生移交司法机关的违法行为？

报告期内，董事、监事、总公司部门级别及以上管理人员和省级分公司高级管理人员未发生移交司法机关的违法行为。

3. 报告期内是否有被银保监会采取的监管措施？

报告期内无被银保监会采取的监管措施。

备注：本报告中引用的数据未经审计。