

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

浙江东方金融控股集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024 - 001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参加公司2023年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年06月14日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员	董事长或总经理 独立董事 财务负责人 董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 董事会换届悬而未决，感觉都影响投资者信心了，是否该发个公告？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，相关换届选举工作正在积极推进中。在此期间，第九届董事会成员、监事会成员将根据相关法律法规，持续围绕公司既定战略，提升经营质效，强化投资者回报，稳步提升公司内在价值，以金控平台高质量发展为广大投资者创造持续增长的回报。后续，公司将根据工作进展及时发布相关公告。谢谢。</p> <p>2. 对于目前公司股价远低于净资产，公司有维护市值的举措吗</p> <p>答：尊敬的投资者您好。今年年初，国务院国资委首次提出将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在此背景下，公司积极响应，第一时间成立价值管理领导小组，并从价值创造、价值经营、价值实现三个维</p>

度制定了市值管理行动方案。今年2月，公司发布实施股份回购的报告书，拟以自有资金回购占当前股本2%-4%比例的股份数，旨在维护公司价值及股东权益。截至目前，本期回购实施完毕，已累计回购6,832.5601万股，占目前股本2.0005%，资金总额约2.57亿元。此外，公司2023年度实施的利润分配方案为每10股派发现金红利0.58元，占公司2023年度归母净利润40.03%，远超过往分红比例，与股东共享发展成果。与此同时，公司紧抓当前市场机遇，积极研究布局新金融牌照，从赋能现有金融业务角度，结合行业发展、估值表现等综合因素考量，力争推动优质项目落地。未来，公司将持续坚守高质量发展理念，充分把握宏观市场的有利变化和政策导向，按照“外延扩张、内涵提升”的思路全面提升金控平台实力，同时加强与投资者的沟通交流，强化资本市场形象，以优异的业绩回报股东和社会。谢谢。

3. 公司获取新金融牌照，为什么迟迟没有动作？

答:尊敬的投资者您好。公司目前正在持续关注监管动向和资本市场动态，围绕金控战略，按照“外延扩张、内涵提升”的思路，结合我司实际情况，择机布局证券、银行、公募基金等战略金融牌照，培育金控平台发展新动能和公司新的利润增长点。谢谢。

4. 目前公司在金控牌照获取方面有哪些困难？是否有政策方面的困难？

答:尊敬的投资者您好。去年底，国家金融监督管理总局“三定”方案正式发布，公司积极与相关监管部门对接申牌工作。公司自重组以来，紧紧围绕金控平台打造，积极对标先进金控平台和监管办法要求，基本搭建了符合现代金融管理体系的组织体系，涵盖战略管控、风险管控、资本运营管理等，资产总额、净资产规模逐步扩大，金融主业实力不断提升。公司贯彻全面风险管理理念，以“数智”建设为切入点和核心，立体化打造“3+1”全面风险管理体系；不断推动内控模式、理念、流程转型升级，构建具有金控特色的合规管理体系，将治理效能和管理效能转化为金控平台高质量发展动能。目前，后续公司将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，密切跟踪监管导向，以“双百行动”为契机，持续完善金控平台管控机制，强化金融子公司资本运作，进一步提升公司资产规模及整体实力，激发企业发展新动能，全力推进金控战略目标落地。谢谢。

5. 2024年业绩展望，有哪些新的增长点

答:尊敬的投资者您好。2024年，公司将持续推进金控战略，以业务开拓创新为主线，以提升核心竞争力为目标，以深入实施国企改革深化提升行动为抓手，推动金控平台更快速度、更高质量发展。一是围绕战略目标和金控平台建设任务，探索布局战略性增量金融牌照，完善金控版图，做强做优金控主业。二是强化资本赋能，推动子公司增资引战进度，进一步提升金控

平台整体资本实力。三是强化投资能力建设，挖掘潜在优质投资机会，完善产品体系，打造更具韧性、活力、竞争力的投资管理体系。四是用好改革这个关键一招，建立容错纠错机制，制定“一企一策”绩效考核体系，完善人才管理、授权体系等体系建设，打造高效能公司治理体系，扎实推进数字化改革。五是在细分市场的竞争优势和品牌影响力，突显市场化运作、资本化赋能、专业化经营的特色，努力提高盈利水平。谢谢。

6. 今年以来，新质生产力的话题很热门，公司在这方面是否会有什么机会？

答:尊敬的投资者您好。今年全国两会上，政府工作报告将“大力推动现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”位列任务首位。作为国有上市金控平台，公司始终紧紧把握服务科技创新这个“牛鼻子”，因地制宜加大对科技创新、先进制造等支持力度，以高质量金融服务推动新产业新模式新动能发展。浙金信托利用自身优势，通过与科技公司和研究机构的合作，共同开发市场所需的创新金融产品，主要以私募股权信托的形式助力科技创新。大地期货旗下舟山济海与科顺股份签订2024年度战略采购协议，双方共同探索产融结合新模式和降本增效新路径，携手拓展沥青产业链新质生产力。中韩人寿聚焦保险特色，创新开发科技保险产品，服务高新技术企业关键研发人员，帮助企业享受国家科技扶持专项政策；发挥险资资金优势，通过头部股权基金投资工业科技行业优质项目。国金租赁创新“租赁+”模式，全年累计向省内外的体外诊断、肿瘤防治、特种玻璃制造、新型碳材料、光伏发电等中小科创企业投放资金近5亿元；落地IBA质子肿瘤治疗设备租赁、医药流通项目和医药试剂项目。基金板块发挥“长期资本”“耐心资本”“战略资本”在科技创新等领域的优势，目前已形成了以东方产融为基金管控平台，以东方嘉富等市场化投资主体为直投平台的具有浙江东方特色的全能型投资平台，贯彻实施“一母多子”战略，通过母基金来参与优质子基金进行多类型资产的灵活配置，完善投资链条布局，聚焦先进制造、新能源、数字经济、生命健康等领域，联合市场化专业团队，共同打造基金全产品生态链。2023年，与桐乡联合主办2023乌镇咖荟，合作发起设立30亿元市场化母基金；东方嘉富和乌镇实验室就共同推进科创成果加速转化签订全面战略合作协议；与国泰君安、张江高科、太平洋保险等设立41亿元浦东引领区科创一号基金。截至2023年底，基金板块累计管理规模256.15亿元，存续管理规模186.88亿元。累计投资并扶持省内外逾百家高新技术企业，其中包含专精特新企业56家，国省级专精特新小巨人21家。目前，已推动近30家企业上市，其中13家登陆上交所科创板。未来，公司将立足地方实体经济发展和转型需求，充分发挥综合金融优势，完善多维度、全方位的金融产品与服务，促进科技—产业—金融良性循环，为新质生产力发展注入强劲动力。谢谢。

7. 目前狮丹努上市的进程如何？

答:尊敬的投资者您好。目前,狮丹努在接受相关机构对其进行规范化的培训、辅导和监督;同时,加快推动所持宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司的股权转让工作。后续狮丹努申请IPO事项如有进展情况,公司将依照相关制度规定及时履行信息披露义务。谢谢。

8. 中央金融工作会议指出,现在都提保险业要发挥双器功能,公司旗下保险公司如何落实

答:尊敬的投资者您好,中央金融工作会议上对保险行业的定位,为当前和今后一个时期的保险业改革发展指明了方向。保险是现代金融体系的重要支柱,在经济社会中发挥着经济“减震器”和社会“稳定器”的功能作用。在经济减震器方面,发挥保险资金的长期优势,牢记险企“资金反哺”的初心使命,助力推动实体经济发展和绿色金融。实施稳健的投资策略,积极参与浙江省内重大基础设施项目和惠民工程的建设。截至12月底,中韩人寿在浙江省内投资余额17.5亿元,涉及杭州、宁波、温州、绍兴、金华、衢州、湖州等地区,为促进浙江当地实体经济发展作出了积极贡献。公司逐步构建以客户为中心的经营模式,积极提供保险保障,满足人民群众对美好生活的需求。在社会稳定器方面,结合自身的中长期战略,在推动共同富裕示范区建设和为“三新两惠”客群提供多层次保险保障方面做出积极贡献。以高目标要求和高质量发展为核心出发点和立足点,融入区域发展环境和借力股东优势禀赋,秉承共创共赢共享的共生理念,致力于打造以区域共富客群的“保险+服务”体系;将“三新两惠”作为重点客群,借助科技赋能以及模块化、系列化、专精化、服务化和共创化的五大要素。公司积极响应关于ESG体系建设的战略实施要求,参与湖州市绿色建筑和绿色金融协同发展改革创新和衢州市基于碳账户的转型金融路径探索,夯实共同富裕产业基础;制定《中韩人寿ESG投资标准》,资金运用上向乡村振兴、共同富裕、高质量发展等领域的项目适度倾斜。未来,中韩人寿将立足主责主业,强化保险姓保,在服务中国式现代化中找准定位、选准路径、实现突破,聚焦国家重大战略,落实普惠金融理念,服务社会治理体系,坚守行业风险底线,以高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业,为中国式现代化提供有力支撑。谢谢!

9. 公司入选双百企业,我看双百主要是在市场化机制方面做的不错,请问公司的市场化主要体现在哪些方面?

答:尊敬的投资者您好。去年公司入围国务院国资委“双百行动”扩围深化名单并获省国资委优秀评级。公司以此为契机,深化国企改革,全面构建灵活高效的市场化经营机制,为公司的高质量发展提供内生动力。制定出台《经理层成员任期制与契约化管理办法》等制度,全面实施公司经理层成员

	<p>任期制和契约化管理，充分激发经理层成员的活力和创造力。全面构建市场化的选人用人机制，打造以 MD 职级体系为核心的双向职业发展通道，健全完善职业经理人的选拔任用和日常管理，形成干部人才公平竞争的良好选聘机制。积极在资金筹划、资源协同、薪酬激励等方面建立良性竞争机制；完善优化考核体系，建立同企业经济效益挂钩的工资决定和正常增长机制，构建工资收入市场化对标体系，严格按照绩效考核结果落实收入能升能降的“强激励、硬约束”机制，充分发挥考核指挥棒的作用；实施容错纠错机制，鼓励各业务板块卸下思想包袱，敢于打破阻碍发展的惯性思维和路径依赖，创造性开展工作，激发队伍潜力。谢谢。</p> <p style="text-align: center;">10. 公司 23 年业绩下降这么多，今年一季报也下降，主要原因是什么？</p> <p>答:尊敬的投资者您好。2023 年，公司坚持高质量发展，以入围国务院国资委国企改革“双百行动”扩围深化名单为契机，强力推进创新深化改革攻坚开放提升，立足发展优势，加快推进金融业务做优做强。去年，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 48.80%，主要系上年同期中韩人寿纳入合并报表范围产生的非经常性投资收益，剔除该影响，公司 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2022 年同期增长 22.81%。今年一季度，公司利润较上年同期下降，主要是公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值受资本市场持续调整影响。此外，基于当前深化金融供给侧结构性改革的背景，各金融板块进一步聚焦金融主业，全力推进业务转型、创新，新业务的利润将会逐步释放，公司整体发展势头始终保持稳中向好的态势。谢谢。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 06 月 14 日