



坚定推动深化改革 聚焦发展新质生产力

光大控股公布 2024 年中期业绩

2024 年中期业绩表现要点：

- 在管资产管理总规模（AUM）约港币 1,223 亿元；
- 归属于本公司股东之净亏损为港币 12.82 亿元；
- 强化精益管理控本增效，经营成本同比下降 6.8%；
- 优化债务期限和币种结构，降低融资成本，成功发行两期合计人民币 85 亿元熊猫中票；
- 流动性保持充裕，拥有现金及现金等价物约港币 97 亿元，可使用但未提取的银行授信额度约港币 108 亿元；
- 维持派息，中期股息为每股港币 0.05 元。

2024 年 8 月 29 日，中国光大控股有限公司（「光大控股」，股份代号：165.HK）公布截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月（「报告期」）之中期业绩。

2024 年上半年，中国私募股权行业持续深化内生结构性变革，行业募资难和退出难压力持续，资本市场持续调整，对光大控股的整体业绩造成冲击。由于投资项目市值波动或估值下降而产生账面浮亏，报告期内，归属于本公司股东之净亏损为港币 12.82 亿元，主要由未实现的投资亏损导致，对现金流影响较有限。

面对挑战性的市场环境，光大控股上下攻坚克难，凝聚改革共识，努力推进转型升级。一方面加大退出力度回流现金，另一方面强化精益管理控本增效，保持健康稳健的经营发展。报告期内，光大控股基金层面实现资金回笼港币 18.10 亿元，对比成本整体实现收益约港币 9.79 亿元，退出回报倍数（MOIC）约 2.18 倍。强化精细化管理，降低融资成本和控制经营成本，成功发行两期合计人民币 85 亿元熊猫中票，优化债务期限和币种结构；通过加强科技及电子化应用，提升运营效率，期内经营成本同比下降 6.8%。公司流动性保持充裕，拥有现金及现金等价物约港币 97 亿元，可使用但未提取的银行授信额度约港币 108 亿元。



报告期内，光大控股围绕做好金融“五篇大文章”和金融支持新质生产力，厘清思路，聚焦主责主业，推动战略优化，培育“耐心资本”发展壮大。公司旗下基金资产管理总规模（AUM）约港币 1,223 亿元，在管基金产品 72 只，涵盖一级市场基金、二级市场基金和母基金。

秉承与股东分享公司经营成果的发展理念，董事会宣派 2024 年中期股息为每股港币 0.05 元（2023 年中期股息：每股港币 0.15 元）。

2024 年上半年经营要点

2024 年上半年，光大控股进一步聚焦主责主业，在“募投管退转”各业务环节加强管理，强化内部管控，持续提升风险防范能力，深入研究“创投十七条”等政策，结合公司主责主业，探索发展机遇。

一、基金管理业务稳健发展 募投管退转有序推进

稳步推进募资工作，着力布局重点区域。积极开展募资，加大拓展与地方政府、上市公司、家族办公室等 LP 的合作深度，着力推动重点区域的基金落地。

审慎把握投资机会，促进产业联动发展。旗下光大“一带一路”绿色基金与亦庄汽车基金达成合作，共同支持北京市及经开区内的智能网联汽车产业链上下游项目，促进北京市智能网联汽车和车规芯片等相关产业发展。

加强投后管理工作，助力多家企业融资上市。加强对被投企业的战略规划及资本市场发展规划等支持，报告期内支持多家企业完成后续轮融资及递交上市申请，其中智能产品 ODM 企业龙旗科技和 4D 成像雷达解决方案 Arbe 成功实现上市及双重上市。

择机退出存续项目，取得良好投资收益。基金层面通过项目退出及派息实现资金回笼港币 18.10 亿元，退出包括京东物流等重点项目，对比成本整体实现收益约港币 9.79 亿元，退出回报倍数（MOIC）约 2.18 倍。

二、持续推动产融协同 深化重点区域布局

积极促进产业交流，助力香港科创发展。与香港多所大学的知名教授达成合作意向，联合申请香港政府推出的产学研 1+ 计划，助力香港大学科技创新成果商业转化；链接陆港



及海外科技产业交流机会，作为协办机构支持了首届香港中文大学（深圳）国际创新创业大赛。

着重推进产融结合，赋能公司高质发展。着重关注产融协同潜力，赋能重点被投资企业高质量发展，协助中飞租赁实现国产 ARJ21 客机出海，是国内首单以国产飞机为标的的跨境人民币结算项目。

深化重点区域布局，打造高质发展引擎。聚焦重点区域，加强关键行业布局，持续推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区的发展，打造高质量发展的引擎。

三、强化精益管理能力 运营能力持续提升

主动优化债务结构，大幅降低融资成本。成功发行两期合计人民币 85 亿元的熊猫中票，获得了银行及非银机构投资者的踊跃认购，对存量贷款进行置换，优化债务期限、币种结构，降低融资成本。

统筹发展与安全，健全完善管理体系。强化并完善多项风险防控及公司治理的制度框架，进一步加强估值管理，加强对投资类业务及重点业务领域的规范管理，提升展业的专业性和合规性。

四、踊跃承担社会责任 践行绿色低碳理念

高标准履行社会责任，打造光控特色品牌。积极推进光大控股特色社会责任项目品牌打造，积极支持特区政府“共创明 Teen”计划，参与中企协“青春试翼”计划，关爱在港基层青少年及老人群体，持续推进乡村振兴及消费帮扶工作，高标准履行社会责任。

积极践行绿色低碳理念，持续完善 ESG 管理体系。围绕“调整管理架构、践行绿色低碳理念、优化公司内部管理、履行在港央企社会责任”等方面持续优化公司 ESG 管理体系，上半年 MSCI ESG 评级维持为“BBB”。

五、重要投资企业稳定发展 市场认可度持续提升

中飞租赁营收稳健，上半年股东应占溢利为港币 1.32 亿元，维持稳定股东派息，机队规模 199 架，较 2023 年底增长 5 架，其中自有机队 172 架，管理机队 27 架。光大养老保持行业头部地位，拥有机构、社区服务站点等各类机构数量 183 个，形成以京津冀、长



三角、成渝经济圈为核心的布局。特斯联积极探索大模型商业化落地，持续增强企业综合竞争力。

展望 2024 年下半年，光大控股坚定对中国经济及私募股权市场的信心，也坚定对公司战略转型成果的信心。公司将持续加强金融“五篇大文章”及金融支持新质生产力等方面的工作，落实投长期、投硬科技等国家战略要求，全力支持耐心资本发展壮大，支持新质生产力发展；立足跨境资产管理，服务“双循环”新发展格局，不断提升核心竞争力，推动公司在跨境资产管理领域的高质量发展，为股东持续创造价值。