

堅定推動深化改革 聚焦發展新質生產力

光大控股公佈 2024 年中期業績

2024 年中期業績表現要點：

- 在管資產管理總規模（AUM）約港幣 1,223 億元；
- 歸屬於本公司股東之淨虧損為港幣 12.82 億元；
- 強化精益管理控本增效，經營成本同比下降 6.8%；
- 優化債務期限和幣種結構，降低融資成本，成功發行兩期合計人民幣 85 億元熊貓中票；
- 流動性保持充裕，擁有現金及現金等價物約港幣 97 億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣 108 億元；
- 維持派息，中期股息為每股港幣 0.05 元。

2024 年 8 月 29 日，中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）公佈截至 2024 年 6 月 30 日止 6 個月（「報告期」）之中期業績。

2024 年上半年，中國私募股權行業持續深化內生結構性變革，行業募資難和退出難壓力持續，資本市場持續調整，對光大控股的整體業績造成衝擊。由於投資項目市值波動或估值下降而產生帳面浮虧，報告期內，歸屬於本公司股東之淨虧損為港幣 12.82 億元，主要由未實現的投資虧損導致，對現金流影響較有限。

面對挑戰性的市場環境，光大控股上下攻堅克難，凝聚改革共識，努力推進轉型升級。一方面加大退出力度回流現金，另一方面強化精益管理控本增效，保持健康穩健的經營發展。報告期內，光大控股基金層面實現資金回籠港幣 18.10 億元，對比成本整體實現收益約港幣 9.79 億元，退出回報倍數（MOIC）約 2.18 倍。強化精細管理，降低融資成本和控制經營成本，成功發行兩期合計人民幣 85 億元熊貓中票，優化債務期限和幣種結構；通過加強科技及電子化應用，提升運營效率，期內經營成本同比下降 6.8%。公司流動性保持充裕，擁有現金及現金等價物約港幣 97 億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣 108 億元。

報告期內，光大控股圍繞做好金融“五篇大文章”和金融支持新質生產力，厘清思路，聚焦主責主業，推動戰略優化，培育“耐心資本”發展壯大。公司旗下基金資產管理總規模（AUM）約港幣 1,223 億元，在管基金產品 72 只，涵蓋一級市場基金、二級市場基金和母基金。

秉承與股東分享公司經營成果的發展理念，董事會宣派 2024 年中期股息為每股港幣 0.05 元（2023 年中期股息：每股港幣 0.15 元）。

2024 年上半年經營要點

2024 年上半年，光大控股進一步聚焦主責主業，在“募投管退轉”各業務環節加強管理，強化內部管控，持續提升風險防範能力，深入研究“創投十七條”等政策，結合公司主責主業，探索發展機遇。

一、基金管理業務穩健發展 募投管退轉有序推進

穩步推進募資工作，著力佈局重點區域。積極開展募資，加大拓展與地方政府、上市公司、家族辦公室等 LP 的合作深度，著力推動重點區域的基金落地。

審慎把握投資機會，促進產業聯動發展。旗下光大“一帶一路”綠色基金與亦莊汽車基金達成合作，共同支援北京市及經開區內的智能網聯汽車產業鏈上下游項目，促進北京市智能網聯汽車和車芯片等相關產業發展。

加強投後管理工作，助力多家企業融資上市。加強對被投企業的戰略規劃及資本市場發展規劃等支持，報告期內支援多家企業完成後續輪融資及遞交上市申請，其中智能產品 ODM 企業龍旗科技和 4D 成像雷達解決方案 Arbe 成功實現上市及雙重上市。

擇機退出存續項目，取得良好投資收益。基金層面通過項目退出及派息實現資金回籠港幣 18.10 億元，退出包括京東物流等重點項目，對比成本整體實現收益約港幣 9.79 億元，退出回報倍數（MOIC）約 2.18 倍。

二、持續推動產融協同 深化重點區域佈局

積極促進產業交流，助力香港科創發展。與香港多所大學的知名教授達成合作意向，聯合申請香港政府推出的產學研 1+ 計劃，助力香港大學科技創新成果商業轉化；連結陸港

及海外科技產業交流機會，作為協辦機構支持了首屆香港中文大學（深圳）國際創新創業大賽。

著重推進產融結合，賦能公司高質發展。著重關注產融協同潛力，賦能重點被投企業高品質發展，協助中飛租賃實現國產 ARJ21 客機出海，是國內首單以國產飛機為標的的跨境人民幣結算項目。

深化重點區域佈局，打造高質發展引擎。聚焦重點區域，加強關鍵行業佈局，持續推進京津冀、長三角、粵港澳大灣區的發展，打造高質量發展的引擎。

三、強化精益管理能力 運營能力持續提升

主動優化債務結構，大幅降低融資成本。成功發行兩期合計人民幣 85 億元的熊貓中票，獲得了銀行及非銀機構投資者的踴躍認購，對存量貸款進行置換，優化債務期限、幣種結構，降低融資成本。

統籌發展與安全，健全完善管理體系。強化並完善多項風險防控及公司治理的制度框架，進一步加強估值管理，加強對投資類業務及重點業務領域的規範管理，提升展業的專業性和合規性。

四、踴躍承擔社會責任 踐行綠色低碳理念

高標準履行社會責任，打造光控特色品牌。積極推進光大控股特色社會責任項目品牌打造，積極支援特區政府“共創明 Teen”計劃，參與中企協“青春試翼”計劃，關愛在港基層青少年及老人群體，持續推進鄉村振興及消費幫扶工作，高標準履行社會責任。

積極踐行綠色低碳理念，持續完善 ESG 管理體系。圍繞“調整管理架構、踐行綠色低碳理念、優化公司內部管理、履行在港央企社會責任”等方面持續優化公司 ESG 管理體系，上半年 MSCI ESG 評級維持為“BBB”。

五、重要投資企業穩定發展 市場認可度持續提升

中飛租賃營收穩健，上半年股東應占溢利為港幣 1.32 億元，維持穩定股東派息，機隊規模 199 架，較 2023 年底增長 5 架，其中自有機隊 172 架，管理機隊 27 架。光大養老保持行業頭部地位，擁有機構、社區服務站點等各類機構數量 183 個，形成以京津冀、長



三角、成渝經濟圈為核心的佈局。特斯聯積極探索大模型商業化落地，持續增強企業綜合競爭力。

展望 2024 年下半年，光大控股堅定對中國經濟及私募股權市場的信心，也堅定對公司戰略轉型成果的信心。公司將持續加強金融“五篇大文章”及金融支持新質生產力等方面的工作，落實投長期、投硬科技等國家戰略要求，全力支援耐心資本發展壯大，支援新質生產力發展；立足跨境資產管理，服務“雙循環”新發展格局，不斷提升核心競爭力，推動公司在跨境資產管理領域的高質量發展，為股東持續創造價值。