



# 光大信托服务支持稳大盘 助力实体经济高质量发展

光大信托公司始终以建设全国一流信托公司作为战略定位,充分发挥信托制度综合优势,在有效防范风险的基础上,持续优化经营战略布局,完善区域总部管理模式。以支持国家经济发展为使命,以服务实体经济为目标,践行普惠金融、产融结合、持续创新理念,积极履行受托人义务,保障受益人权益,回归信托本源,致力于打造综合化、特色化、国际化的国内一流资产管理机构。

## 光大信托在抓实、抓细、抓好服务,支持稳定宏观经济大盘方面作出的重要部署和安排

2022年,面对国内外纷繁复杂的环境,疫情骤然反扑,我国经济受到了严峻的考验。党中央、国务院连续召开多次重要会议,部署稳定经济大盘重要工作。光大集团对相关工作进行了部署和安排。光大信托第一时间组织传达学习,贯彻党中央、国务院最新精神,落实集团最新要求,坚持金融报国理念,强化责任担当,主动服务和融入新发展格局,助力稳定宏观经济大盘。

一是提高政治站位,加强政策宣贯。公司明确提出,要贯彻新发展理念,以客户为中心,充分发挥信托制度优势,深度参与国家战略落实、服务实体经济和受托责任履行。二是坚持系统谋划,反复研究形成“三个方案”。成立公司服务实体经济和国家区域战略工作领导小组,由总裁担任组长;先后制定支持实体经济、支持民营企业高质量发展、服务和融入新发展格局等三项工作方案,制定工作清单,明确29项工作举措、12条工作重点,扛起稳经济、稳增长的光大担当。三是完善考核机制,压实主体责任。对信托业务部门及人员绩效考核方案进行优化,将“服务实体经济占比”作为重要考核指标;通过劳动竞赛的方式鼓励开展服务实体经济类业务。四是聚焦本源、专注主业,明确发力方向。践行“以客户为中心”理念,一方面发挥信托跨市场资源配置、灵活性强的优势,探讨以多样化产品满足实体经济需求;另一方面发挥信托本源功能优势,助力居民财富保值增值。召开资产证券化等业务专题研讨会,通过打通业务全流程链条,加大对实体经济的支持力度。目前,公司首个破产服务信托重点项目实现落地,物业服务信托正在破冰,慈善信托保持行业领先,家族信托服务能力持续提升。五是应对疫情挑战,优化信托业务工作机制。制定疫情期间优化信托业务相关举措,了解企业受疫情影响情况和需求,做好疫情期间的客户服务和保障。

## 光大信托在服务国家战略,助力实体经济方面的重要举措

光大信托坚决贯彻党中央、国务院决策部署,落实监管导向,发挥信托制度优势,将服务国家战略与公司业务转型发展相融合,聚焦具有信托特色的资产管理和财富管理业务,做好“六保”、落实“六稳”,助力双循环新发展格局。

一是聚力产品创新,助力转型发展。信托板块发挥跨市场资源配置、灵活性强的优势,提升资产配置和投资服务能力,丰富信托产品谱系,做好在民生福祉、科技创新、区域发展、绿色低碳、社会治理五个领域的服务支持。固有板块提升团队专业能力,完善资产配置决策体系及工作流程,强化与信托业务板块的联动,支持服务国家战略、助力实体经济高质量发展领域重点项目落地。二是加强与集团成员单位的协同联动。共同开拓G端、C端、B端客群,做好集团协同优秀案例推广,打造“光大”特色组合产品,提供综合金融服务方案。三是践行“以客户为中心”的理念,提升服务品质。积极运用金融科技,探索数字化资产配置服务,加强客群分类和挖掘,为客户提供多样化财富保值增值服务,做好客户分层和精细化运营,迭代APP功能,改善用户体验,着力提升信托服务普惠性、丰富性、

便捷性、安全性。四是统筹安排支持实体经济与防控金融风险之间的关系。对受疫情影响、出现阶段性流动性紧张状况的困难民营企业,不盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷,进行纾困支持,帮助困难行业企业渡过难关。五是优化固有及信托业务流程和审批标准,提升运行效率质量。对于符合国家重大战略、助力实体经济、符合公司转型创新方向的信托及固有项目,在审批、合规、放款等环节优先安排,提高流程效率。

光大信托在“助力稳定宏观经济大盘”方面取得了一些亮点:一是担任海航集团破产重整专项服务信托联合受托人,该项目于2022年4月成立,系迄今为止国内规模最大的破产服务信托,在我国企业破产史和信托业转型发展中都具有里程碑的意义,也是践行服务实体经济、服务国家重大战略区域的重要举措。二是向江苏、湖北、山东、重庆等重点省市投放大量信托资金,助力国家战略区域基础设施建设。

## 光大信托助力民营企业发展方面的重要举措

以高质量金融服务助力民营经济高质量发展,是党中央、国务院赋予金融系统的重要政治任务,也是金融供给侧结构性改革的重要推进抓手。

一是准确领会中央精神。通过党委会“第一议题”、党委理论学习中心组等方式组织学习,深入思考,对照检视差距,切实予以改进。以供给侧结构性改革为主线,精准施策、创新服务,主动作为,狠抓各项工作措施落地。二是以战略规划指引服务民营经济工作布局。从战略层面重视民营企业客户,提高民企客户在目标客户中的战略导向,明确民企客户拓展的市场策略和方向,推动公司发展特色化、专业化民营企业客户金融服务。三是发挥信托制度优势,综合金融服务民企发展。结合客户规模、行业、需求特征,以“融资+投资”“贷款+资产证券化”相结合的资产管理方式,向民企客户提供针对性产品服务,努力降低融资成本;联合细分领域头部机构,向中小微民企客群提供普惠金融服务;通过债券投资、股权投资等形式支持民企获得资本市场融资支持,满足民企并购重组等业务需求。四是积极构建适应民营资本特点的风险防控机制。贯彻资本设置“红绿灯”思路,动态完善公司风险管控规则,规范和引导民营资本健康有序可持续发展,防止资本无序扩张。开展涉民企信托业务风险状况监测分析,加强风险预警。五是做好正面宣传引导。打通融媒体平台,开通视频号,通过公众号、新闻媒体发稿、聘请专业媒体代理新闻宣传等多样化形式,形成“平面+视频”矩阵发声,宣传报道公司服务民营企业工作措施及工作成效,树立正面舆论导向。六是坚持科技创新驱动。加强科技赋能业务发展,在民企客户身份识别、民营企业数据统计等方面,依托科技手段提升管控线上化、数字化及智能化能力。加快推进数据能力建设,推进数据仓库架构升级和智能经营分析应用升级,提升数据基础能力。

光大信托坚持服务民营企业“两个毫不动摇”,将“光大所能”与“国之所需”“民之所盼”有效衔接。例如:公司设立专项信托计划投资某民营科技公司股权。该公司是国内领先的化合物半导体芯片公司,以股权投资信托方式助力半导体领域民营企业发展壮大,依托资本市场等金融资源实现高质量发展。

## 坚定支持实体经济初心使命

光大信托认真贯彻落实党中央关于经济金融工作的决策部署,扎实落实中央巡视整改要求,聚焦集团关于服务实体经济和国家区域战略的工作

安排,扎实推进,围绕重点区域、重点项目提供资金支持,切实履行国有金融机构社会责任。2022年前三季度,公司服务实体经济新增投放规模超3000亿元,其中服务实体经济新增投放占全部新增投放占比超70%。2022年,光大信托在支持铁路基础设施建设、芯片产业高质量发展、市政基础设施与工程建设等方面均实现新的工作进展和突破。

## 战略投资铁路投资基金,支持铁路建设

通过受让有限合伙份额的方式,公司参与投资兴铁产业基金子基金,截至2022年9月末,项目规模2.14亿元。兴铁产业投资基金是为适应铁路建设发展需要,经江西省政府批准,江西省铁路投资集团公司联合省内省属大型国有企业,发起设立的省级铁路产业投资基金,基金投资于包括昌吉赣、九景衢、武九、岳吉煤运通道等多个重大铁路项目。光大信托积极探索“铁路+金融”合作模式,支持铁路基础设施建设,切实践行交通强国,铁路先行。

## 参与紫光集团破产重组,推进国家集成电路核心产业链高质量发展

紫光集团是以芯片和云网业务为主,能源、金融、保险及教育等业务为辅的综合性集团,旗下近300家核心子公司,于2020年出现债务危机。经法院裁决,将该企业与子公司进行实质合并重整。光大信托参与投资紫光集团及其关联企业重整战略投资,项目规模31亿元。一方面,该项目运用信托破产隔离制度优势,灵活设置,独立运作,助力紫光集团市场化重组。另一方面,利用集团联动优势,联合光大金融共同推进紫光集团控股平台战略整合。该项目在最大限度维护企业集团运营价值的同时,通过引入多元化资源和产业运营能力支撑,维护我国集成电路核心产业链的完整性和竞争力,助力打造“芯云”产业具有行业影响力的硬科技产业集团。在项目推进过程中,光大信托快速对接、快速审批、快速投放,顺利完成项目资金投放。

一直以来,光大信托秉承“以客户为中心”,充分发挥信托制度优势,深度参与国家战略落实、服务实体经济和受托责任履行。2022年,公司梳理服务国家战略和实体经济业务情况,成立服务实体经济和国家区域战略工作领导小组。明确实体经济目标,建立定期统计报告机制,印发工作方案,列举10项重点工作,推出5条重点举措,常态化督导跟进服务实体经济工作进展。探索整合多种渠道支持稳增长,特别是基础设施建设,先后与光大银行武汉分行、天津分行等集团成员单位进行协同合作。在天津、湖北和江西等地推进基础设施基金重点项目,通过“融资+投资”开展基础设施基金业务,满足实体经济多样化金融需求。研讨发挥信托跨市场资源配置优势支持实体经济的可行性路径,通过“贷款+资产证券化”持续推进绿色信托、普惠小微业务。

下一步,公司将继续持续完善服务实体经济常态化机制,动态丰富优化服务举措,切实推动重点项目落地,满足实体经济多样化需求,发挥“光大所能”,服务“国之所需”。

## 光大信托荣获金融界领航中国“杰出财富管理奖”

近日,光大信托凭借在财富管理方面的卓越表现,在金融界主办的领航中国“金智奖”年度评选中荣获2022年度“杰出财富管理奖”。

近年来,光大信托财富管理业务以客户为中

心,以家族信托为本源,为广大高净值客户、企业类客户搭建综合性金融服务平台。公司始终秉承“稳字当头,稳中求进,进中求优”的总体目标,财富核心功能和业务愈渐清晰,主动管理类产品发行规模逐年攀升。公司在全国以12个关键城市为支点,带动长三角、珠三角、京津冀、中部、西南等中国经济高地,形成多重点城市协同发展的财富战略版图。截至目前,公司财富累计服务个人客户13万余人,非金融机构客户1000余户,大财富发行规模近3000亿元,人均销售额均居于行业前五。

产品服务方面,公司推出传统非标、债券投资、权益投资、资产证券、家族信托、养老信托、身心障碍者服务信托、慈善信托等多种类型的优质产品,为客户提供一站式、全周期、全渠道的财富管理;同时,建有企业顾问服务体系,提供包括法律财税顾问、金融产品定制、一对一专家顾问咨询等系列服务内容,为机构投资者持续赋能。

客户权益方面,公司建立“优享生活、陪伴致远”的客户增值服务体系,围绕教育、健康、品质生活、养老四大领域逐步推出精英俱乐部、暖阳俱乐部、环宇俱乐部、睿享俱乐部,通过打造一站式综合服务平台,致力于全链贯通服务,助力实现美好生活。

科技赋能方面,公司在线上400标准化服务的基础上推出了“光大信托APP”,为投资者提供多渠道、多场景、多样化的线上服务。投资者可以足不出户,完成在线远程开户、投资交易、资产查询、配置规划,也可以在线参与直播活动,第一时间掌握最新的投资动态。

在资管新时代表,光大信托将继续秉持“客户至上”的服务理念,开辟新局,在攻坚克难中再创佳绩,坚守“受人之托、代人理财”的信托主业,持续打造中国特色信托公司。

## 信念创造,荣耀之光 光大信托喜获“诚信”两项殊荣

12月26日,由上海证券报主办的第十五届“诚信”奖正式揭晓。光大信托在本次评选中获得诚信·创新领先奖,光信善·大爱无疆慈善信托获得诚信·最佳慈善信托产品奖。

“诚信”奖由上海证券报、中国证券网主办,普益标准和西南财经大学信托与理财研究所提供数据和智库支持。秉持“公正、客观、理性”的原则,采用定量评价为主、专家定性评价为辅的方式,“诚信”奖依靠相对全面、科学的评价标准,在行业内具有影响力、权威性和专业性,是国内财富管理领域最具影响力的评选活动之一,在见证行业发展的同时,也推动了信托业高质量、可持续发展。

作为中国光大集团金融板块中与银行、证券、保险并列的四大核心子公司之一。光大信托一直积极创新转型,强化投研能力,不断创新、完善产品内容,延长服务链条,丰富服务生态,打造独具特色的优势产品,大大提升了自身竞争优势。

自2020年2月1日,光大信托成功设立“大爱无疆慈善信托”以来,在武汉疫情、兰州疫情、河南洪水灾情等险情爆发之际,光大信托都以争分夺秒、高效及时的行动,支援一线、抗击险情,用“四个第一”诠释了央企金融机构的担当和责任。

光大慈善信托创造了四个行业第一:第一家率先设立完成抗击疫情专项慈善信托;国内第一单医疗实物救援慈善信托;第一个发起旨在支持激励前线医护人员的“致敬白衣天使”慈善信托;慈善信托设立数量及到位资金均为行业第一。

未来,光大信托将积极探索信托公司高质量发展的方式方法和路径,坚定不移走中国特色信托公司发展之路。立足公司实际,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持党的领导,坚持人民至上,坚持自信自立,坚持守正创新,坚持问题导向,坚持系统观念,坚持团结奋斗,敢于斗争、善于斗争,不断开创公司高质量发展的新局面。