

调查中发现资金出借过程中光大信托与房企之间存在行贿受贿行为。

近日，一则重磅消息震惊金融圈。

光大兴陇信托有限责任公司（下称：光大信托）

深圳区域被传多人已被带走调查，事涉深圳多个旧改项目，同时或与光大集团原党委书记、董事长李晓鹏落马有着密切关联。

光大信托发展迅速，截至2021年年末公司管理信托资产规模已达1.1万亿元，位列行业头部。2021年以来，因“踩雷”房地产项目，其营收和净利开始有所下滑。

光大信托深圳区域多人被查

据第一财经报道，光大信托深圳区域多人被带走调查，案件与多家房企合作的深圳旧改项目有关。

上述知情人士透露，深圳几个旧改项目爆雷，出现大规模逾期、无法兑付的情况，调查中发现资金出借过程中光大信托与房企之间有行贿受贿行为。但具体是哪家房企和哪几个项目，目前尚不清楚。

房地产业务此前一直是光大信托的“重头戏”。据了解，光大信托在深圳参与的旧改项目多与恒大集团、深圳佳兆业集团有关，而恒大集团在深圳的大项目则几乎全部是旧改项目。

“旧改项目”拿地便宜，但投资回报周期长，为了补足资金缺口，房企通常会向信托公司或第三方财富机构借钱。但是深圳旧改政策在2021年底趋于收紧，参与项目的房企多受影响，而且各大房企自身也危机重重，而包括光大信托、中航信托、五矿信托在内的几家“借钱方”同样被拖下了水。比如恒大集团，一方面把相关地产抵押给信托公司，另一方面又转身将这些已经被抵押的地产兜售给了购房者。

在资金出借过程中的行贿受贿行为明显已涉嫌违法乱纪。光大信托很可能在巨大的投资风险面前，依然选择给房地产企业贷款开了绿灯。

值得注意的是，今年1月初，曾任恒大集团执行总裁一职的柯鹏因涉及恒大深圳旧改项目，已被警方带走调查。

据此前媒体消息，

光大信托原董事长闫桂军，也曾因恒大集团200亿元、佳兆业集团40亿元投资决策问题，被有关部门频繁叫去问话。

“光大系”反腐力度加强

原集团董事长李晓鹏被查

近两年，“光大系”反腐力度持续加强，
截至目

前已有14名高

管陆续落马，涉及光大银行

、光大实业、光大证券等。

作为光大集团金融板块中的重要组成部分，光大信托此次或已受到了波及，而随着公司深圳区域多人被调查，同样意味着“光大系”反腐已深入基层。

据了解，

光大信托原董事长闫桂军被外界称为光大集团原党委书记、董事长李晓鹏的“嫡系”成员，而卸任一年多的李晓鹏因涉嫌严重违纪违法已于本月初被查。

4月5日，中央纪委国家监委网站发布消息称，中国光大集团股份公司原党委书记、
董事长

李晓鹏涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，李晓鹏出生于1959年5月，在金融系统工作多年，曾任中国工商银行党委委员、副行长，中国投资有限责任公司党委副书记、监事长，招商局集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职。2017年12月，李晓鹏任中国光大集团党委书记、董事长，直至2022年3月退休。

据悉，李晓鹏在光大系统内一手缔造出了“河南帮”，其“河南银校”的同窗以及家人、下属等利益网可谓盘根错节。被查的14人当中就有7人为河南籍，另还有光大证券原董事长、同为河南籍及李晓鹏老部下的闫峻则因违反八项规定及干部任用问题被免职。于2021年1月卸任光大信托董事长的

闫桂军同样为河南籍，早期曾在交通银行河南分行任职，加入光大系 23年。

资产规模破万亿

净利连续两年下滑

据官网信息显示，光大信托是2014年5月经银保监会批准，由光大集团在原甘肃信

托基础上重组成立，是光大集团金融板块中与银行、保险、证券并列的核心子公司之一，目前公司注册资本有84.18亿元，其综合实力位于行业第九位。

从股权结构来看，光大集团为控股股东占比51%，甘肃省国有资产投资集团有限公司占比23.42%，甘肃金融控股集团有限公司21.58%，天水市财政局占比4%。

光大信托发展势头可谓迅猛。重组成立之初，其管理信托资产规模仅有577.15亿，而

仅仅用了8

年时间便突破了万亿

元大关，截至2021年年末已达1.1万亿元

；公司净利润同样一路攀升，从一开始的1.45亿元迅速上升至超过20亿元。

近两年，受宏观经济下行、新冠疫情反复和监管政策收紧的影响，光大信托的业绩有所下滑，

2021年实现净利润15.60亿元，同比下滑40.28%；2022年实现净利润11.89亿元，再度下滑23.78%。

针对业绩浮动，光大信托表示，由于部分房地产客户经营情况、资金回流等受到较大影响，产生信用违约风险。公司未来将加强地产信用风险及其衍生风险管控，建立房企集团客户专人对接机制，强化统筹管理，常态化、规范化管控地产业务风险。

在行业全面转型压力下，光大信托强调将会持续按照光大集团整体战略发展要求，适应资管新规要求，回归本源，满足实体经济多样化金融需求。

本文源自易趣财经