



东方证券股份有限公司

Orient Securities Company Limited

上海市黄浦区外马路118号 东方证券大厦
118 Wai Ma Road, Huangpu District, Shanghai
Orient Securities Building

邮编 P.C.: 200010

总机 Tel: +86 21 6332 5888

传真 Fax: +86 21 6332 7888

印刷时间: 2026年4月



及时获取新信息
悦享东方新发展



东方证券
可持续发展报告

全国统一客服热线 Service Hotline: 95503 官网 Web: www.dfzq.com.cn
东方证券股份有限公司版权所有 ©2026 All Rights Reserved

金融报国 金融为民

为客户提供一流金融服务

为员工创造一流发展平台

为股东实现一流投资价值

成为具有国内竞争力和国际影响力的一流现代投资银行



CONTENTS

目录

1 走进东方

1.1 公司概况	04
1.2 发展历程	06
1.3 战略规划	08
1.4 主要股东	09

2 奋进东方

2.1 业务板块	10
2.2 财富及资产管理	12
2.3 投行及另类投资	15
2.4 机构及销售交易	18
2.5 国际及其他业务	21
2.6 旗下公司	22

3 共进东方

3.1 党建引领	28
3.2 企业文化	30
3.3 社会责任	31
3.4 主要荣誉	35

1

ORIENT SECURITIES 走进东方



1.1 公司概况

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会批准设立的全牌照证券公司，总部设在上海，1998年3月9日开业，向广大投资者提供证券、期货、基金、资产管理、商品、外汇、投行及另类投资、证券研究与投资咨询、私募股权投资等金融业务。

公司立足中国，面向全球，经过28年发展，从发源于上海的一家地方性券商，壮大为全球布局的综合性证券公司，目前注册资本84.97亿元，总资产超4800亿元，员工8000多人，业内第五家实现A+H双平台上市，在境内85个城市设有216家证券、期货分支机构，拥有5家全资子公司及1家参股子公司，并在香港、新加坡、伦敦等海内外市场持续布局。

公司胸怀使命，服务大局，持续强化服务国家战略和实体经济的担当作为，将“金融报国、金融为民”作为立业之本、发展之源，着力做好金融“五篇大文章”，积极服务上海“五个中心”建设，全力推进大财富、大投行和大机构三大领域转型，以精益求精的专业精神提升金融服务和创新能力，积极融入资本市场投融资综合改革，深化投行、投资、研究等环节的全链条协同和功能协调健全，强化产业服务新能级，助力新质生产力和现代化产业体系发展壮大。

公司坚守主业、特色发展，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦科技创新、先导产业和绿色发展，依托大股东申能集团在能源领域的深耕优势和长期布局，大力发展科创投行、能源投行和绿色金融，同时在财富管理买方投顾、AI数字金融应用、衍生品及另类投资等领域不断推进创新转型，在资产管理、公募基金、固定收益、期货经纪等领域持续巩固品牌优势，以自身的高质量发展全面提升金融服务实体经济和居民财富管理的质效。

公司守正创新、行稳致远，坚持客户为本、责任至上、锐意开拓、稳健运作的核心价值观，以专业回报托付，将责任融入血脉，把稳健贯穿始终，在产品服务、技术应用、业务模式上持续创新、创造价值，以东方之名，立时代潮头，锚定“三步走”战略路线图，致力于“为客户提供一流金融服务、为员工创造一流发展平台、为股东实现一流投资价值”，努力成为国内领先、国际一流的券商典范。

公司全资持有

- 上海东证期货有限公司
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 上海东方证券创新投资有限公司
- 上海东方证券资本投资有限公司
- 东方金融控股（香港）有限公司

作为第一大股东参股

- 汇添富基金管理股份有限公司

注册资本 (亿元)	10.00	84.97
归母净资产 (亿元)	10.22	826.86
证券期货 分支机构 (家)	36	216

总资产 (亿元)	20.97	4868.76
在职员工 (人)	586	8316
覆盖城市 (个)	2	85

■ 2025年
■ 1998年

* 以上数据截至2025年12月31日

1.2 发展历程

20 多年来,东方证券历经“创业(1998-2012)”,“发展(2013-2022)”和“跨越(2023 开启)”三个阶段,综合实力大幅提升,发展动能显著增强,开启了有东方证券特色的高质量发展新征程。

第一阶段：

创业 (1998-2012)

从上海起步走向全国,抓住行业规范发展机遇,持续稳健经营,扩大业务范围,完善营业网络,实现股份制改革和增资扩股,夯实了发展基础。

1998

公司成立,正式开业

注册资本 10 亿元,员工 586 名,营业网点 36 家。设立首家证券营业部——上海耀华路营业部。

2000

布局异地,加设网点

获准在北京和成都各筹建一家证券营业部。

2003

实施改制,增资扩股

更名东方证券股份有限公司,注册资本增至 21.40 亿元。

2004

稳健规范,创新试点

凭借良好的资产质量和经营业绩,成为业内为数不多创新试点证券公司。

2005

进军基金,设汇添富

主发起设立汇添富基金管理有限公司,业务范围拓展至公募基金领域。

2006

并购网点,延伸服务

托管并收购原北方证券 20 家营业部,营业部数量增至 57 家。

2008

跨界购转,设期货子

收购上海久联期货,更名上海东证期货有限公司,业务范围拓展至期货领域。

2010

再拓版图,新落三子

设立上海东方证券资产管理有限公司,为国内首家券商系资产管理公司;设立上海东方证券资本投资有限公司,业务范围拓展至私募股权投资领域;设立东方金融控股(香港)有限公司,迈出国际化发展步伐。

2012

设创新投,东方花旗

设立上海东方证券创新投资有限公司,业务范围拓展至另类投资领域;设立东方花旗证券有限公司,由公司与花旗环球金融(亚洲)有限公司组建,2020 年变更为公司全资子公司并更名东方证券承销保荐有限公司。

第二阶段：

发展 (2013-2022)

紧随证券行业做大资产规模、促进创新发展的趋势,把握时机实现 A+H 上市,快速壮大实力和加快集团化发展,有力提升了行业地位。

2013

扩增网点,覆盖全国

获批新设 29 家营业部,营业网点覆盖国内省会城市和主要中心城市。

2015

发行A股,实现上市

3月23日实现上交所A股挂牌上市,公司经营水平和治理能力迈入新阶段。

率先转型,设财富总部

首家在中大型券商中设立财富管理业务总部,率先开启传统经纪业务转型。

2016

融入申能,产融结合

公司管理关系划归申能集团,充分发挥各自优势,打造产融结合新引擎。

拥抱科技,上线APP

东方证券手机炒股 APP 上线,实现手机开户、交易、理财三合一,2019 年统一为“东方赢家 APP”。

H股上市,登陆港交所

7月8日成功实现港交所 H 股上市,公司品牌知名度、美誉度跨上新台阶。

2017

再融百亿,提升实力

成功完成 A 股非公开发行,募集资金 111 亿元,资本实力进一步提升。

与时俱进,设互金总部

设立互联网金融总部,加快建设金融科技竞争力,持续推进数字化转型。

2018

东方证券大厦启用

东方证券大厦 10 月 22 日落成启用,新址位于黄浦区中山南路 119 号。

召开第一次党代会

提出建设国内综合实力一流、国际具有竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行。

2019

召开金融科技大会

公司召开首届“东方证券金融科技大会”,提升公司金融科技话语权。

推出“东方大脑”

自主研发推出智能综合平台,构建了多层次、多模态、多模型协同融合的大模型算法矩阵。

国际化落地新加坡

东证期货新加坡子公司开业,成为首家国内期货公司在新加坡成立的一级子公司,公司国际化迈出坚实一步。

2022

完成A+H配股发行

成功募集资金 127 亿元,公司净资产突破 750 亿元,为下阶段战略发展奠定坚实基础。

第三阶段：

跨越 (2023 开启)

绘就公司高质量发展新蓝图,全面深化改革发展,服务国家战略和重点项目能力显著增强,公司综合实力大幅提升,行业地位和影响力全面跃升。

2023

获碳排放权交易资格

成为国内证券行业 8 家参与碳金融业务持牌券商之一。

2024

召开第二次党代会

1月21日,公司召开第二次党代会,提出“建设具有东方特色的具有国内竞争力和国际影响力的一流投资银行”目标。

设立财富管理委员会

进一步深化牌照经营向客户经营转型,构建以客户为中心的财富管理组织架构体系。

设立投行管理委员会

完成吸收合并东方投行,聚焦新质生产力发展方向,打造科创投行、能源投行、绿色金融为方向的新能级。

实施“六大专项行动”

制定《服务上海“五个中心”建设专项行动方案》《东方证券绿色金融行动方案》等,实施“大投行转型升级”等专项行动,主动服务国家重大战略。

2025

践行中国特色金融文化

发布《东方证券党委关于践行中国特色金融文化实施方案》,落实“五要五不”要求。

制定新三年战略规划

提出“三步走”中长期战略路线图,开启了有东方证券特色的高质量发展新征程。

启动数字化转型规划

明确公司数字化转型目标,加速 AI 深度应用与赋能,全面提升客户体验。

成立绿色金融研究院

同步发布证券业服务绿色金融发展指数(中期成果),创新服务实体经济绿色低碳转型。

扎实做好五篇大文章

制定实施“做好五篇大文章”行动方案,扎实推进“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”。

设立京沪闽深分公司

围绕做强主业、做优生态、做大客群基础,设立四家分公司,完善财富管理“总分营”组织架构。

设立国际化发展委员会

稳妥开展国际化布局,提升境外市场服务能力与品牌影响力。

1.3 战略规划

“三步走”中长期战略路线图



四大特色优势

买方投顾：以稳健“投”和精准“顾”为抓手

持续提升投顾服务能力的专业化和科技化，从金融产品、资产配置两个维度提升“投”的胜率和稳健度，从智能投顾平台、投顾队伍建设两个维度提升“顾”的体验和满意度，实现买方投顾的业务模式和商业逻辑。

产业投行：以科创投行和能源投行为方向

紧跟国家发展战略，发挥专业优势，以科创投行、能源投行为抓手，在重点细分赛道树立产业投行品牌，以并购业务为重点，丰富投行产品矩阵，完善矩阵式服务模式，健全全过程质控体系，形成差异化的竞争优势。

机构金融：以综合服务和平台建设为重点

推进机构金融体系建设，加强机构客户开发和覆盖，完善“资本 + 服务”机构业务模式，通过专业优质的销售交易和投研服务、先进高效的机构销售交易平台，打造机构客户的综合金融服务闭环。

数字科技：以数据要素和人工智能为依托

以数字底座和策略大脑为基础，以云原生轻应用为实现方式，强化大数据、区块链、云计算、人工智能等数字技术支撑，加速推进大模型的本地化部署，夯实核心场景的应用基础，打造数字科技特色。

1.4 主要股东



第一大股东为申能集团，其他主要股东包括海烟投资、上报集团、中国邮政、浙能资本、上海金桥等。

2.2 财富及资产管理

业务概况

公司通过财富管理委员会及下辖一级部门和分支机构，以及子公司东证期货开展财富管理及期货业务；通过子公司东证资管、汇添富基金、东证资本开展资产管理业务。聚焦“大财富”全谱系配置和智能投顾，围绕居民个人、实体企业和投资机构等市场主体金融需求，深耕买方投顾和科技驱动，形成全谱系资产配置与深度投研体系领先、AI与量化投资深度融合的数字化交易优势显著、资产管理与基金投资品牌声誉长期居前、以客户为中心的财富管理综合服务平台。

特色优势

基金投顾服务

2021年正式展业，累计服务20余万投资者，规模行业领先，连续三年荣获基金投顾金牛奖。公司已推出“星系列”、“钉系列”和“悦系列”等基金投资组合策略和“尊享专户订制”服务，全球视角、资产多元、定位鲜明，为客户提供专业、全方位、全流程的资产配置服务，持续引导投资者优化投资行为、提升投资收益，着力深化与投资者的长期信任关系。

OST 极速交易服务

自主研发全市场领先的“OST证期一体化极速交易系统”，面向对交易速度和策略服务有极致要求的专业投资者，打造微秒级时延的极速柜台、纳秒级穿透时延的FPGA行情，配合全链路加速方案，支持7*24小时高效响应服务。

期货业务

金融科技能力和期货投研水平长期领先，依托“东证繁微”智能投研平台、“东方雨燕”极速交易系统、“大宗精灵”商品贸易平台、“智达全场景”应用程序等独具一格的优势能力，实现差异化竞争。客户权益规模、代理成交量等居于市场前列。

“东方红”

充分发挥券商基因的先天优势和在主动权益与“固收+”领域积累的先发优势，保持产品长期业绩领先，并持续布局货币、纯债、权益、多策略、公募REITs、FOF、量化、QDII八大产品线，形成极富市场美誉度的业务品牌。

“汇添富”

管理规模位于行业前列，秉持“一切从长期出发”和“客户第一”的理念，在主动权益、股票指数、固定收益等方面持续强化底层资产布局，在个人养老金业务、公募REITs业务和国际业务等领域大力推动创新发展，不断丰富产品和策略矩阵，满足投资者多元需求。

荣誉奖励

《证券时报》颁发 (东证资管)	明星基金奖(累计23座)	《上海证券报》颁发 (汇添富基金)	金基金奖(累计38座)
LP 投顾专新特精榜 (东证资本)	2023年私募股权投资机构50强	上海市颁发 (东证期货)	上海市高新技术成果转化项目 认定证书
《中国证券报》 颁发	2024年度证券公司金牛财富管理团队 2023年度证券公司金牛成长财富管理 连续三年荣获基金投顾机构金牛奖	上海期货交易所 郑州商品交易所 大连商品交易所 广州期货交易所 中国金融期货交易所 上海国际能源交易中心 分别颁发(东证期货)	优秀会员白金奖、金奖、卓越会员 (连续多年)
中国人民银行颁发 (东证期货)	2022年度金融科技发展三等奖		

代表案例



发行首只券结产品

响应“新国九条”推动指数化投资发展的要求，2025年，发行首只ETF券结产品——汇添富上证科创板综合ETF，募集14.93亿元。



首批推出浮动费率产品

2025年，发行浮动费率产品——东方红核心价值，募集4.78亿元，在首批浮动费率产品和同期偏股混合首发产品中均位列第1，并成为上半年全市场发行规模最大的主动管理权益产品。



“东方红万里行”活动

自2015年以来，东证资管推出了业内首个系统性、立体化的投资者服务与陪伴活动——“东方红万里行”，成为行业内一流投资者引导与陪伴服务品牌和以投资者为本的重要实践。



金融赋能实体避险

自2014年以来，东方证券外汇及商品团队、东证期货旗下全资子公司东证润和等，不断利用期货工具，解决企业上游原材料和下游产品价格不稳定的痛点，助力实体经济实现风险对冲。

2.3 投行及另类投资

业务概况

公司通过投行管理委员会及下辖部门、固定收益业务总部债券销售团队开展投资银行业务，通过子公司东证创新开展另类投资业务。聚焦“大投行”全链条服务，厚植科创投行、能源投行、并购投行特色，以新质生产力发展方向，畅通一二级市场，加大科技创新企业支持，引导资本“精准滴灌”，围绕“全球协同+区域服务”，以企业客户需求为中心，丰富产品和服务矩阵，打造投行、投资、投研“三投联动”服务体系，提供跨市场、全产品、一体化的投行服务。公司股权融资、债券融资、并购重组财务顾问等业务领域位居行业前列。

特色优势

股权融资

重点打造科创投行、能源投行差异化竞争优势，推进跨境投行一体化发展。深度覆盖高端制造、信息技术、能源化工、新材料、汽车产业链等行业，深入产业链上下游；同时，在大金融板块具有深厚积淀和丰富项目经验；持续聚焦人工智能、生物医药、大数据等领域，打造差异化竞争优势。

债券融资

依托强大的销售交易能力和长期积累的业务优势，全面服务政府、企业客户的债券融资需求，在公司债、可转债、境外人民币玉兰债，在碳中和、ESG、科技创新等领域，创设发行多个债券标杆产品，在国债、政策性银行金融债、地方政府债、非金融企业债务融资工具等领域长期深耕，长期保持记账式国债、国开债、农发债、口行债承销稳居券商前二。

兼并收购

拓展以产业投行为目标的并购重组等业务，专注优势产业，立足上市公司科创并购、产业并购，推进并购重组等业务一体化发展，实现内地、跨境等发行上市及并购业务的跨市场资源高效调配与协同，打造“并购+资本”一站式服务闭环。公司主导完成多项有市场影响力的产业链、上下游及跨界和跨境并购交易。

区域投行

深化区域深耕策略，积极服务绿色金融、科创金融、一带一路、乡村振兴等国家战略，多次创造里程碑式“首单”项目。同时，依托专业产品团队和全牌照优势，在境内债券业务基础上，向境外债券、资产支持证券（含REITs）等其他服务工具延伸。

赋能出海

全链条赋能企业跨境出海，从前期战略规划到后期落地运营，在复杂的跨境交易、融资及合规环节发挥全周期赋能作用。

另类投资

强化以科技金融为特色的投行、投资、投研联动，充分发挥资本市场价值发现者的功能，持续挖掘估值合理、有核心技术的初创型企业投资机会，助力优质初创企业成长。深耕特殊资产投资业务，探索包括破产重整、以物抵债、债股联动等创新业务机会。

荣誉奖励

上海证券交易所 颁发	公司债券优秀承销商 产业债券优秀承销商	《中国证券报》颁发 (东证创新)	金牛券商股权投资优胜机构 金牛券商股权投资卓越机构
Wind 颁发	最佳公司债承销商 最佳可转债承销商 最佳科创板股权承销商 最佳生物医药产业 A 股股权承销商	《证券时报》 颁发	中国证券业新锐投行君鼎奖 中国证券业股权融资投行君鼎奖 中国证券业债券融资投行君鼎奖 中国证券业并购重组财务顾问君鼎奖
《新财富》 颁发	最佳投行业务精英团队 最佳债权承销投行 最佳公司债投行		

代表案例



汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

2025 年，投行团队与汇添富合作的我国首单“商改保”REITs 项目——汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金成功上市。该项目认购火热，刷新保障房 REITs 公众配售比例历史新低。



泰鸿万立登陆上证主板

2025 年，东方证券独家保荐的浙江泰鸿万立科技股份有限公司在上交所主板上市。泰鸿万立是一家综合性汽车零部件企业，目前已是多家国内外知名整车厂商或品牌的一级供应商。东方证券为企业在申报、审核和发行过程中遇到的问题提供周全的解决方案，配合企业与监管机构进行多次高质高效的沟通。



德邦科技登陆科创板

2022 年，东方证券成功保荐国家级专精特新重点“小巨人”企业烟台德邦科技股份有限公司登陆科创板。公司从事高端电子封装材料研发及产业化，聚焦集成电路封装、智能终端封装、新能源应用等新兴产业核心和“卡脖子”环节关键材料。

申能股份全国首单碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券

2024 年，申能股份公开发行全国首单“碳中和”“绿色”“科技创新”“乡村振兴”可续期公司债券。该债券票面利率创同期限永续类债券票面利率历史新低，为可续期公司债券树立了新的标杆。



工商银行全国首单 TLAC 非资本债券

2024 年，公司助力工商银行发行国内首单 TLAC 非资本债券，该债券实现了在会计处理、发行期限、债项评级、价值估值等方面的突破创新，进一步提升我国 G-SIBs 风险抵御能力，获得了投资者的高度认可与支持。



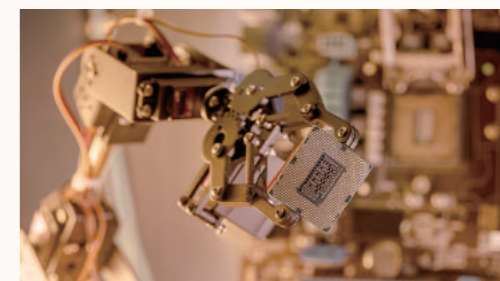
国泰君安吸收合并海通证券

2025 年，东方证券作为国泰君安的独立财务顾问，协助国泰君安完成对海通证券的换股吸收合并。本次合并为中国资本市场史上规模最大的 A+H 双边市场吸收合并、2008 年以来国际投行界第一大并购项目、中国资本市场重大无先例的创新事项以及国际资本市场最复杂的收购合并之一。



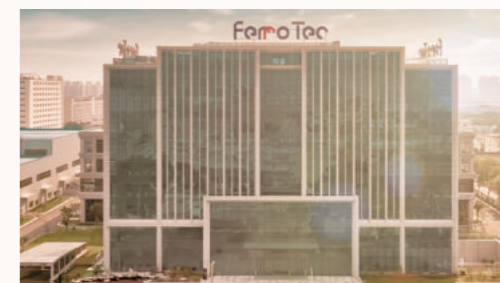
罗博特科跨境收购斐控泰克和德国 ficonTEC

2025 年，东方证券作为独立财务顾问，协助罗博特科完成了对斐控泰克和德国 ficonTEC 的跨境收购。本次交易是典型的跨境高科技并购，是继前次交易由罗博特科牵头收购 ficonTEC80% 股权后，东方证券持续服务罗博特科，继续担任其买方财务顾问，陪伴优质企业全球化发展、实现跨境并购最终闭环的一大力作。目标公司德国 ficonTEC 是目前国际上可以提供光电子及微电子集成封装及精密测试全产业链设备的唯一供应商，本次交易的成功将有效解决国内硅光子及微电子集成产业链“卡脖子”问题。



富乐德收购富乐华

2025 年，东方证券作为富乐德(301297.SZ)的独立财务顾问，协助其以发行股份、可转换公司债券的方式完成对江苏富乐华半导体科技股份有限公司的收购，并配募部分资金。本次交易前，富乐华历经多轮融资，估值差异大，交易方数量多且结构多元，通过精心的方案设计，最终获得所有交易方的认可并顺利达成交易。本次交易是半导体产业链典型的“蛇吞象”式并购，也是 2024 年 9 月“并购六条”后首单启动发股并购的项目。



2.4 机构及销售交易

业务概况

公司通过固定收益业务总部、金融衍生品业务总部、证券投资业务总部开展客需型全资产机构销售交易业务与自营投资业务，通过机构客户总部、托管业务总部、证券研究所开展机构客户全方位、一站式综合金融服务。聚焦“大机构”一体化协同服务，强化牌照与客户协同共享体系，持续打造投资者生态圈，在业内率先构建全资产业务链，不断创新，自研专业投资交易和业务管理系统，如东方思朴（SIMP）投资管理平台、东方证券国际综合金融服务平台、精准营销系统、场外衍生品业务管理系统等，充分利用金融科技打造差异化竞争优势，同时积极推动自营投资向销售交易转型，持续拓展客需业务范围，为服务公司战略客户、机构客户、产业客户提供强力支撑。

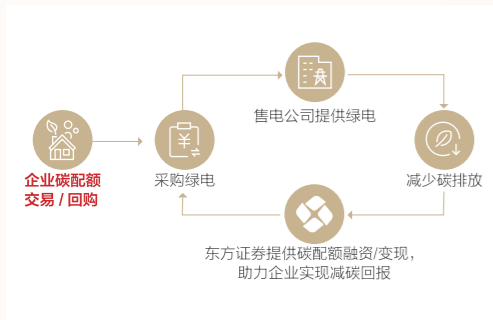
特色优势

销售交易	作为国内七家FICC全业务牌照券商之一，凭借在债券市场的长期深耕，向境内外投资者提供全资产销售交易、多资产配置及衍生品对冲等一站式金融服务，助力客户积极管理风险，获取稳健收益。公司承销业务持续保持行业领先，主要利率债品种承销排名稳居市场前列。
做市业务	提供全品类的做市服务。在银行间债券和利率衍生品、债券通、互换通、沪深交易所债券、ETF、国债期货、权益期权、商品期货及商品期权等领域的做市表现连年位于行业前列，并积极服务多层次市场，为科创板、新三板及北交所企业提供股票做市支持。
场外业务	以场外期权、收益互换、收益凭证等为核心工具，为客户量身定制全资产金融解决方案，形成“跨资产、全天候、跨市场”的定价对冲的场内外销售交易体系和“东方衍利”“东方慧商”“东方智汇”“金彩东方”系列品牌，不断优化产品供给，提升服务质效。
投资顾问	发挥投研及销售交易能力，为银行类机构、企业客户及零售客户提供专业的固收及“固收+”投顾服务，打造了“稳共赢、稳增利、稳致远”等产品，累计管理规模超千亿元，业绩表现远超同类市场产品。
机构VIP服务	面向战略客户、机构客户、产业客户，通过牌照共享一体化协同，提供覆盖销售交易、市值管理、投资理财、套期保值、股权激励，以及席位租赁和交易支持等的全方位、一站式综合金融服务。
研究咨询服务	面向公私募基金、保险信托等机构投资者，提供宏观、行业、上市公司、产品等研究服务，在权益、绿色金融、ESG、能源等研究领域具有特色优势，在固收、金融工程等领域研究实力突出。
自营投资	践行负责任投资。债券投资覆盖利率债、信用债、可转债及REITs等，构建了多策略投研体系。商品投资打造“低风险套利为主、趋势交易为辅”的投资框架，并全面参与碳金融业务和碳市场建设。外汇自营覆盖主流货币的即远掉期权，策略向量化套利、多元化盈利等。权益投资坚持“量化与主观结合”，实现对回撤控制和稳健增值的有效兼顾。

荣誉奖励

上海市人民政府颁发	上海市模范集体 上海金融创新成果奖（多次）	银行间交易商协会颁发	优秀综合做市机构、优秀利率债尝试做市机构 优秀信用债尝试做市机构（连续数年）
外汇交易中心颁发	优秀债券交易商（连续多年） 市场创新奖、优秀衍生品市场交易商（连续多年） 优秀对外开放参与机构（连续多年）	中央国债登记结算公司 国家开发银行 中国农业发展银行颁发	上海市高新技术成果转化项目认定证书
中国金融期货交易所颁发	国债期货优秀交易团队（自营类）（连续多年） 国债期货优秀做市商（连续多年） 股指期货优秀做市商（连续多年）	债券通公司颁发	债券通优秀做市商（连续多年）
Wind 颁发	2023年第十一届最佳 ESG 研究机构	上海期货交易所颁发	做市业务奖（连续多年）
沪深交易所颁发	优秀承销商（多次） 期权优秀做市商（多次） ETF 优秀流动性提供商（多次） 优秀债券做市商（多次）	国家开发银行 中国农业发展银行 进出口银行颁发	优秀承销商（连续多年） 优秀做市商（连续多年）
广州期货交易所颁发	碳酸锂期权奖 工业硅期权奖	新浪财经颁发	第五届金麒麟最佳分析师之最具特色研究机构 第六届金麒麟最佳分析师之最具特色研究机构
《证券市场周刊》颁发	2023年第十七届卖方分析师水晶球奖	中国人民银行颁发	2023年度金融科技发展三等奖
《中国证券报》颁发	第十四届中国证券业分析师金牛奖宏观经济最佳分析师团队第四名（2023年） 第十三届中国证券业分析师纺织服饰金牛最佳分析师团队（2022年） 第十二届中国证券业分析师金牛奖国防军工最佳分析师团队及最具潜力研究机构（2021年） ETF20周年ETF金牛生态圈卓越流动性服务机构（2024年）		

代表案例



“电—碳—金融”绿色循环业务

2024年,东方证券携手售电公司协同服务控排企业,三方达成“电—碳—金融”合作,构建保障企业生产所需能源电力供应、降低当年度碳排放及能源消耗量、盘活实体企业碳资产并回馈到节能降碳的可持续发展良性循环。

东方证券策略指数业务

- 1 全天候大类资产轮动配置
- 2 追求可控风险下的投资回报
- 3 满足个性化客户定制要求
- 4 人工智能+投研结合



策略指数业务

自2023年起,东方证券通过大数据量化模型创新与多资产配置能力,打造差异化竞争优势,满足财富端与机构客户对稳健收益、风险分散的迫切需求,并于2024年初推出东方证券策略指数库,为市场提供具备较低波动率特征的业绩基准和投资标的。



利率债销售业务

长期以来,东方证券深耕利率债销售承销业务,全品种在团并持续位居行业前列,近10余年连续获得全国银行间债券市场优秀承销商、中国国家开发银行金融债券和中国农业发展银行人民币金融债券优秀承销商等行业奖项。

助力绿色低碳发展

东方证券CFETS共同分类目录
绿色债券篮子正式发布

绿色债券做市业务

长期以来,东方证券深度参与ESG相关政策性银行金融债、信用债的投资及做市工作。2024年至今,已持续为50余只绿色债券提供优质的双边报价及iDeal优选报价,创新推出的“东方证券CFETS共同分类目录绿色债券篮子”在2024年全国两会期间获得两会代表议案关注。

2.5 国际及其他业务

业务概况

公司通过全资子公司东方金控、东证国际及其子公司,以及东证期货新加坡子公司开展国际业务及其他业务。聚焦境内外优势业务跨境协同,统筹投行跨境一体化运行,以务实思维探索国际化发展模式,匹配全球机构客户需求,推进公司境内外各业务形成一体化、全业务链的跨境金融服务平台,构建覆盖多资产类别、跨时区市场的交易体系、产品创设及多维度风险防控能力。

特色优势

对接全球主要市场

东证国际作为公司国际化业务平台,立足香港国际金融中心,通过下设多个香港证监会批准的持牌全资子公司,开展证券经纪、财富管理、期货经纪、资产管理、投资银行、孖展融券、金融市场等业务。

专业衍生品服务

东证期货新加坡子公司依托区位优势,为境内外客户提供专业期货及衍生品服务,通过辐射全球主要资本市场及设立分支,进一步获取全球范围内主要交易所会员资质,开拓国际业务版图。

荣誉奖励

债券通公司颁发 (东方香港)	债券通“一级市场创新机构(承销商)”奖项 (2023年、2024年)	《亚洲资产管理》颁发 (东方香港)	最佳之选奖—在岸人民币债券基金(5年) (2021年、2022年)
《财资》颁发 (东方香港)	2021年“亚洲地区G3债券最佳投资机构” 香港地区第五名	智通财经港股资讯 平台颁发(东方香港)	2023年第五届金中环“金融科技最佳表现奖” 2024年第六届金中环“财富管理最佳表现奖”
新加坡交易所颁发 (东证期货(新加坡))	2023年可持续发展衍生品 年度最佳衍生品会员	上海国际能源 交易中心颁发 (东证期货(新加坡))	境外中介机构突出市场贡献奖 (连续三年)
《期货期权市场》 (FOW)颁发 (东证期货(新加坡))	亚洲资本市场“年度最佳中期期货公司”和“年度最佳非银行期货经纪商”奖项(2023年) 亚洲资本市场“新兴市场年度最佳期货经纪商”奖项(2022年)		

代表案例



卢森堡证券交易所成功挂牌上市

2024年,东方(香港)作为独家绿色结构顾问及全球协调人助力河南民航发展投资集团有限公司成功发行3年期离岸人民币绿色债券,票息为3.30%,创下非金融国有企业信用发行点心债历史最低利率记录,并成功在卢森堡证券交易所成功举办挂牌上市敲钟仪式。

2.6 旗下公司

上海东证期货有限公司



2008年2月设立
行业地位领先、核心优势明显的期货业务全资专业子公司

坚持数字化、国际化、集团化、市场化发展方向，建设成为具备全周期风险管理服务能力、“研究 + 技术”驱动的智能服务能力、国际化资源整合与协同能力的一流衍生品综合服务商
单体客户权益规模和单体成交量市占率均排名行业第三。
业务涵盖商品和金融期货经纪、期货交易咨询、资产管理、基金销售等。

研究和技術两大核心竞争力

四大业务

商品和金融期货经纪 | 期货交易咨询 | 资产管理 | 基金销售

上海东方证券资产管理有限公司



2010年7月设立
最早起步、投研领先、长期深耕资管业务的全资专业子公司

国内首家获批券商系资管公司、券商资管中首家获得公募基金管理业务资格，受托客户资产管理业务净收入稳居行业前三。
坚定实践价值投资、追求价值创造，1998年起开始从事证券资产管理业务，2005年成功发行“东方红1号集合资产管理计划”，创设“东方红”品牌，系列产品享誉业内外，努力为广大投资者提供更加全面多元的投资解决方案。

为广大投资者提供更加全面多元的投资解决方案

首家 国内首家 获批券商系资管公司	首家 券商资管中首家 获得公募基金管理业务资格	前三 受托客户资产管理业务 净收入稳居行业前三
--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



专业 团结
务实 共赢

2012年11月设立

专业创新、赛道精优、从事另类投资业务的全资专业子公司

以“一流券商另类投资子公司”为目标，发挥“专业与创新”两大优势，坚持稳健经营，以鲜明特色的大类资产战略性配置方向、领先的投资资产组合优选能力和专业创新及稳健的投资管理水平，服务支持实体经济高质量发展，助力资本市场与科技创新双向奔赴。业务涵盖特殊资产收购与处置、产品投资、股权投资三大核心领域，创新投资业务规模和投资收益位居行业前列。

业务



产品投资



特殊资产收购与处置



股权投资



创造 志合 分享



机器人与AI



半导体



新能源



生物医药



军工航天

2010年2月设立

享誉业内、开展私募股权投资基金业务的全资专业子公司

依托申能集团的产业资源优势和母公司证券综合金融服务资源，充分践行负责任投资，注重长期价值投资，与投资人风险共担，以领先的“募投管退”业务能力和项目投资管理经验服务国家战兴产业，业务涵盖一级市场股权投资、并购重组、跨境投资等综合金融服务。

在硬科技领域，拥有成熟的项目投资和并购重组经验，通过 IPO、并购、转让等方式，实现 100 多个项目的募投管退。

重点聚焦五大赛道

国防军工

新能源

新一代
信息技术

智能制造

医疗健康

合規 誠信 專業 穩健

Compliance Integrity Professionalism Stability



2010年2月设立
立足香港、辐射全球的国际业务运作全资子公司

2016年向下增设东证国际金融集团有限公司（简称“东证国际”），持有香港证券及期货事务监察委员会的第1、2、4、6、9类展业牌照、中国证监会（R）QFII资质。连接境内、香港及全球主要资本市场，业务涵盖证券经纪、财富管理、期货经纪、资产管理、投资银行、开展融券、金融市场业务等，为广大企业、机构、零售及高净值客户，提供国际化的投融资产品与服务。

业务

证券经纪 | 财富管理 | 期货经纪 | 资产管理 | 投资银行 | 开展融券 | 金融市场业务



2005年2月设立
公司参股子公司，国内前十大知名公募基金管理公司之一

中国证券投资基金业协会副会长单位和上海资产管理协会创始会长单位，上海市文明单位。具有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。始终坚持“一切从长期出发”的经营理念 and “客户第一”的价值观，为各类投资者提供多层次、全方位的产品和服务。

业务

全国社保基金 境内委托投资管理人	全国社保基金境外配售 策略方案投资管理	基本养老保险基金 投资管理人	保险资金投资管理人	专户资产管理人
特定客户 资产管理子公司	QDII 基金管理人	RQFII 基金管理人	QFII 基金管理人	基金投资顾问

3

ORIENT
SECURITIES
共进东方



服务中心大局 领导力显著提升

厘清主体权责边界，理顺党的领导融入公司治理的逻辑链条，形成权责法定、协调运转、有效制衡的治理机制，切实把党的领导落实到经营管理各领域各方面各环节。



优化金融供给 竞争力显著提升

坚持差异化、特色化高质量发展之路，始终把功能性放在首位，完善综合金融服务体系，不断构筑面向未来的长期核心竞争优势。



3.1 党建引领

坚持党的全面领导，以高质量党建引领高质量发展

东方证券党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，持续强化服务国家重大战略的政治自觉和使命担当，积极培育中国特色金融文化，扎实做好金融“五篇大文章”、主动融入上海“五个中心”建设，更好服务实体经济和人民群众美好生活向往，不断推进高质量党建引领高质量发展的生动实践。

聚焦改革转型 创新力显著提升

用好改革关键一招破解公司发展难题，聚焦集团化、数字化、国际化战略驱动，推动大财富、大投行和大机构三大业务领域转型发展、竞相突围，切实把改革成果转化为发展红利和治理效能。



坚持全面从严 保障力显著提升

以严的基调、严的措施、严的氛围，抓落实、明纪律、树新风，持续深入贯彻中央八项规定精神，着力健全“三不腐”的制度机制，牢牢守住不发生系统性风险底线。



胸怀“国之大者” 向心力显著提升

贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述和党中央重大决策部署，高质量推进做好金融“五篇大文章”行动，主动服务上海国际金融中心建设，推动国企改革深化提升行动协同发力，为开创资本市场高质量发展新局面贡献东方力量。



讲好东方故事 软实力显著提升

在行业内首批推出践行中国特色金融文化实施方案，把“五要五不”实践要求融入业务、植入行为、引领发展，不断扩大公司“朋友圈”、打造发展“同心圆”，企业凝聚力、市场美誉度、社会影响力持续增强。



3.2 企业文化

公司作为国有金融企业，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，扎实践行中国特色金融文化的内涵要义和实践要求，将企业文化建设作为公司核心竞争力之一来培育，从战略层面把企业文化与建设一流现代投资银行有机结合，推动文化软实力成为公司健康发展、行稳致远的精神财富和价值底蕴。



为庆祝中华人民共和国成立75周年，积极推进申能“同心圆”企业文化理念体系建设，以融汇凝聚“一个申能”为主题，促进集团系统不同业务板块的协同和融合，更好展现申能职工积极进取、蓬勃向上的精神风貌。2024年8月17日，申能集团携手东方证券在上海体育大学举办“守正创新抓实干，凝心聚力促发展”第一届申能集团职工运动会乒乓球赛暨东方证券「财富管理杯」乒羽赛。



“文化铸就梦想 奋进点亮东方”公司 2025 职工文化节启动暨文体协会招新活动顺利举行。活动采用双线联动模式。500 余名员工现场参与协会招新，2200 余名员工通过“写祝福送红花”线上互动游戏，留下对公司职工文化节的期待与感想。



为充分倾听员工心声，公司打造“高质量发展大家谈”员工建言平台，构建“一键直达”便捷通道，让每一位员工的好意见、好建议都能高效传递。该平台已成为员工发挥主人翁精神、参与公司治理、为高质量发展献计献策的重要渠道。

核心价值观	客户为本 责任至上 锐意开拓 稳健运作	东方理念	合规 诚信 专业 稳健
东方精神	团结 进取 务实 高效	文化特色	党建和企业文化就是生产力 以人为本、共同奋斗的家文化

3.3 社会责任

一直以来，公司高度重视履行企业公民的社会责任，践行可持续发展理念，推动绿色金融实践，支持和服务实体经济高质量发展；积极助力国家乡村振兴战略，持续推进多种形式帮扶项目，践行家国情怀，助力共同富裕；依托东方证券心得益彰公益基金会，关注儿童艺术教育，传承并弘扬中国传统文化。

助力高质量发展

服务新时代高质量发展，践行负责任的投融资理念，引导资金流向绿色产业和可持续发展领域，促进实体经济转型发展，助力可持续发展和绿色低碳社会建设。2021-2024 年累计引导 4700 亿元资金以投融资方式进入可持续发展领域。2024 年公司协助多个绿色项目融资，合计承销绿色债券 90.28 亿元；公司及子公司开展可持续投资合计规模 593.96 亿元，其中绿色债券投资合计 57.99 亿元。



完善组织架构

积极落实中央金融工作会议精神，持续完善绿色金融组织架构。设立绿色金融研究院，组建绿色金融助力“双碳”青年突击队，发布《东方证券发展绿色金融的行动方案》，加强绿色金融的统筹布局，积极推进产品、服务、模式创新，提升绿色金融服务能级。



推进绿色融资

通过股权融资、债券融资业务加大对绿色经济领域的业务布局，为绿色低碳产业融资释放创新动能，推进绿色债券的承销做市一体化发展，发行全国首批及上海首单碳中和绿色资产支持商业票据、全国首单绿色建筑“碳中和”公司债、国内首单绿色科技创新可交换公司债券，获得上海市政府颁发的金融创新成果二等奖、国家开发银行“绿色低碳先锋奖”。



创新绿色投资

通过持续关注清洁能源、新能源行业等绿色发展主题，推动绿色方向投资，推出东方证券 CFETS 共同分类目录绿色债券篮子，发行东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金、汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 等多支主动管理权益型基金，致力于实现长期价值投资与 ESG 可持续投资的融合。



打造碳金融品牌

获批自营参与碳排放权交易资格，成为业内为数不多的碳金融业务持牌券商之一，完成首批上海碳配额回购交易、首批湖北碳配额借碳交易、首单上海碳配额远期 SHEAF 交易，落地“碳回购 + 保险”、“电 - 碳 - 金融”等创新模式，帮助企业盘活碳资产。荣获上海碳市场“碳金融实践奖”，湖北碳市场“市场先锋奖”、“碳金融创新奖”等奖项。



开展主题研究

积极发挥投研优势，通过发布新能源产业专题报告、储能行业系列报告、风光专题报告，撰写《气候经济蓝皮书：中国气候金融发展报告 2024》等深度研究报告，联合新华社、中国经济信息社、新浪财经研发编制“新华碳科技指数”、“东方证券·碳中和指数”，举办“碳减排背景下的绿色投资新机会”主题沙龙，与 36 氪联合举办“双碳星物种”可持续创新大赛，带动市场各方共同关注和实践绿色金融，促进经济社会可持续发展。



推动绿色运营

推动数据中心低碳转型，公司的金桥数据中心成为国家首座获得三星级绿色建筑标识证书的金融数据中心；发布《碳中和目标及行动方案》，在行业首家发布投资组合净零排放目标；持续推进“减塑计划”，打造“零废弃”大楼，开展环保主题宣传，倡导绿色办公、低碳生活。

助力乡村振兴

截至 2024 年底，公司及旗下子公司持续助力乡村振兴，累计与 49 个地区达成结对帮扶，共计开展巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目 92 个，通过产业帮扶、金融帮扶、教育帮扶、公益帮扶、生态帮扶、文化帮扶等多种方式，保障帮扶工作扎实有效地落地。

东方菇娘

2016 年起，公司在充分调研了解内蒙古莫旗当地的产业状况后，开展东方菇娘项目，通过“造血式”产业帮扶项目推动当地产业链标准化建设，打造“东方菇娘”品牌形象，助力当地特色产业实现可持续发展。



东方红宜红茶

2017 年起，公司结合湖北五峰得天独厚的地貌和深厚的茶产业种植基础，开展“东方红宜红茶”“东方红春茶”项目，助力数千名农户实现就业增收，更助推了当地茶叶产业长远发展。



东方咖啡

2024 年起，公司因地制宜，在海南琼中推出“东方咖啡”项目，围绕品牌包装升级、产品加工升级、市场拓展等举措，不仅收购咖啡豆以保障当地咖农收入，更以现代化的先进工艺提升当地咖啡果实品质。项目获得中国网 2024 乡村振兴优秀案例。



东方红“启成妈妈”

东证资管通过东方红公益基金会发起首批公募基金管理人聚焦女性成长的乡村女性赋能公益项目——东方红“启成妈妈”，于 2023 年起在国家级乡村振兴重点帮扶县甘肃渭源、贵州从江、云南澜沧、四川越西开展就业创业赋能项目，支持陪伴乡村女性实现自我成长。



“保险+期货”专业帮扶

东证期货较早开创性地探索“保险+期货”模式，通过公益“反哺”的力量，始终在助力脱贫攻坚、服务乡村振兴中发挥积极作用。2022 年以来，东证期货在西藏、新疆、云南等 24 个省级地区、214 个县区，共计投入保费资金超 1.27 亿元，涉及花生、苹果、鸡蛋等十余种农产品，项目数量近 350 个，保障现货量 100 余万吨，项目金额近 65 亿元，最终赔付超过 1.5 亿元，惠及超 10 万农户。



推动美好公益



用爱与美，翻开美好生活新的一章。

这是十年前心得益彰发出的初衷。

2015 年，东方证券发起设立上海东方证券心得益彰公益基金会。

十年来，基金会立足**传统文化的保护和推广**，

注重璀璨文明背后**东方精神的传承和发扬**；

聚焦儿童艺术教育，通过偏远乡村小学艺术教室搭建等方式，

走出了一条**独特的文化传承之路**。

从千年文化瑰宝的敦煌，到朴素乡村的儿童艺术教室，美的足迹用爱连接。

十年来，心得益彰用不间断的探索，激发公众对传统文化的热爱、

对儿童教育的关注，彰显着**东方证券作为金融机构的社会责任**。

东方文化遗产保护

为保护和传承中国文化遗产，2016 年，上海东方证券心得益彰公益基金会联合敦煌研究院、第一财经公益基金会共同发起“西遇知美 | 敦煌”文化保护项目。该项目第一期开展了五季，以守护者精神为主线，用数字化影像和美的表达，不间断地用创新的方式推广丝绸之路的开放包容以及莫高精神的坚强刚毅、开拓奋进。2025 年，心得益彰再次携手敦煌研究院，依托中国石窟保护基金会开启“西遇知美 | 敦煌”新的一章。



为了让更多儿童感受东方文化的美好，2022 年开始，基金会携手国家级非物质文化遗产项目陕西华县皮影戏传承品牌——汪氏皮影启动“传承非遗·遇见皮影”系列皮影戏文化保护公益活动，并联合中国国家非物质文化遗产馆、上海福利会少年宫等机构，多次举办面向北京、上海等地儿童的公益活动，让“非遗传承”的种子在孩子们心中“落籽生根”。



心得益彰艺术教室

如果说保护东方文化遗产项目是守护我们的文明根基，那么关注乡村艺术教育就是培育未来的苗圃。2017年，上海东方证券心得益彰公益基金会正式启动“心得益彰艺术教室”公益项目，旨在通过在偏远地区学校搭建或改造艺术教室，并结合志愿者公益授课的方式，让更多的孩子有机会受到文化和艺术的熏陶，引领他们树立正确的人生观和价值，提升文化自信。



截至2024年底，心得益彰在新疆、甘肃、云南、浙江等七个省份及自治区的14所乡村小学设立了16间艺术教室，开展特色艺术教育，在四川凉山自治州布拖县及云南省富宁县设立40个“心得益彰未来希望幼儿班”，惠及上千名幼儿及百余位老师，同时陆续开展冬令营、夏令营、“冬日有光”及“夏日有风”艺术节、摄影展等活动，为孩子们童年留下一束温暖的光。

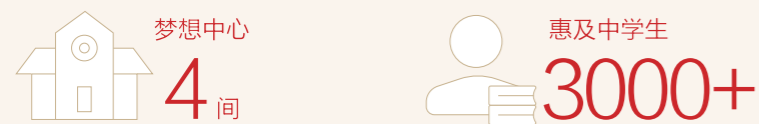
在云南群山环绕间，留守儿童用特殊的材料描绘自己心中的《九色鹿》；在喀什古城里，小朋友用皮影演绎自己的《西游记》故事；在茫茫戈壁的学校里，孩子们用敦煌风格的画作，表达自己对于家乡的热爱；在祖国最东边的嵊山小岛，不善言辞的孩子们通过“诗歌的游戏”课程，感受到文字的魅力和诗歌的美好……这些跨越时空的艺术对话，让三千余名乡村孩子在心得益彰艺术教室之中得到历史的滋养，重拾文化的自信。

其他乡村儿童项目

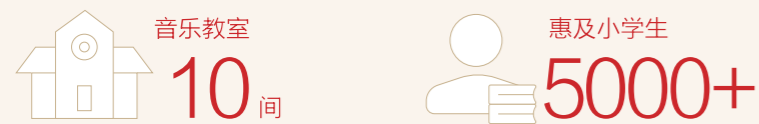
在凉山州与富宁县设立



在江西省奉新县的四所中学捐赠



在云南省弥渡县及新疆喀什捐赠



3.4 重要荣誉

荣获全国先进基层党组织

中共中央组织部颁发

荣获全国五一劳动奖状

全国总工会颁发

荣获全国模范劳动关系和谐企业

上海唯一一家金融机构

上海市“工人先锋号”

全国总工会颁发

多次荣获上海金融创新成果奖

上海市人民政府颁发

连续两年获得MSCI ESG评级AA级

明晟(MSCI)指数发布公司ESG评级结果

连续多年荣获优秀做市机构、优秀做市商

沪深证券交易所、银行间交易商协会、债券通公司
上海期货交易所、中国金融期货交易所颁发

连续多年荣获债券优秀承销商

上海证券交易所、中央国债登记结算公司
国家开发银行、中国农业发展银行颁发

荣获十大金牛证券公司

《中国证券报》颁发

连续多年荣获优秀债券交易商
优秀对外开放参与机构

外汇交易中心颁发