

方正证券股份有限公司
2023 年上半年风险控制指标相关情况的报告

方正证券股份有限公司全体股东：

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定，现将公司 2023 年上半年风险控制指标相关情况报告如下：

一、净资本等风险控制指标具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末 (2023 年 6 月 30 日)	上年度末 (2022 年 12 月 31 日)
净资本	27,932,404,813.98	24,699,486,530.36
净资产	43,807,569,466.59	42,660,560,279.65
风险覆盖率 (%)	273.72	288.31
资本杠杆率 (%)	17.66	18.94
流动性覆盖率 (%)	138.00	139.43
净稳定资金率 (%)	133.99	139.10
净资本/净资产 (%)	63.76	57.90
净资本/负债 (%)	28.70	29.85
净资产/负债 (%)	45.01	51.55
自营权益类证券及其衍生品/净资本 (%)	34.24	37.92
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 (%)	305.89	268.21
融资 (含融券) 的金额/净资本 (%)	109.13	113.42

二、净资本等风险控制指标达标情况

报告期内，公司净资本、流动性等各项主要风险控制指标均持续符合监管规定标准。

三、资本补足情况

2023 年上半年公司通过发行次级债、净利润留存等补充净资本，2023 年 6 月末公司净资本为 279.32 亿元。

报告期内公司资本比较充足，未出现需要补足资本的情形。

方正证券股份有限公司

2023 年 8 月 25 日