

方正证券股份有限公司

2025 年上半年风险控制指标相关情况报告

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 2025 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¹

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末 (2025 年 6 月 30 日)	上年度末 (2024 年 12 月 31 日)
净资本	32,231,411,342.81	31,380,355,087.04
净资产	49,640,461,572.20	48,187,857,123.57
风险覆盖率 (%)	326.74	282.05
资本杠杆率 (%)	18.90	15.81
流动性覆盖率 (%)	208.36	226.04
净稳定资金率 (%)	169.11	166.26
净资本/净资产 (%)	64.93	65.12
净资本/负债 (%)	23.67	22.69
净资产/负债 (%)	36.46	34.84
自营权益类证券及其衍生品/净资本 (%)	43.07	46.25
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 (%)	319.78	321.75
融资(含融券)的金额/净资本 (%)	129.27	133.36

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

2025 年上半年公司通过净利润留存等补充净资本，2025 年 6 月末公司净资本为 322.31 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

2025 年 8 月 29 日

¹ 根据中国证监会【2024】13 号公告要求，2025 年 1 月 1 日起，风险控制指标监管报表按照新计算标准计算。