

方正证券股份有限公司
2026 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 2026 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 (2026 年 6 月 30 日)	上年度末 (2025 年 12 月 31 日)
净资本	35,729,649,791.41	34,674,362,173.64
净资产	52,879,044,436.62	51,300,421,651.27
风险覆盖率(%)	281.93	310.35
资本杠杆率(%)	17.21	19.95
流动性覆盖率(%)	218.38	278.87
净稳定资金率(%)	183.29	164.40
净资本/净资产(%)	67.57	67.59
净资本/负债(%)	21.25	25.26
净资产/负债(%)	31.45	37.38
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	46.78	47.30
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	334.66	256.20
融资(含融券)的金额/净资本(%)	184.69	161.52

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

2026 年上半年公司通过净利润留存等补充净资本，2026 年 6 月末公司净资本为 357.30 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

2026 年 8 月 28 日