

# 方正证券股份有限公司

## 2025 年度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 年度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 (2025 年 12 月 31 日)	上年度末 (2024 年 12 月 31 日)
净资本（元）	34,674,362,173.64	31,380,355,087.04
净资产（元）	51,300,421,651.27	48,187,857,123.57
风险覆盖率（%）	310.35	282.05
资本杠杆率（%）	19.95	15.81
流动性覆盖率（%）	278.87	226.04
净稳定资金率（%）	164.40	166.26
净资本/净资产（%）	67.59	65.12
净资本/负债（%）	25.26	22.69
净资产/负债（%）	37.38	34.84
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）	47.30	46.25
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	256.20	321.75
融资（含融券）的金额/净资本（%）	161.52	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 年公司通过净利润留存等补充净资本，2025 年 12 月末公司净资本为 346.74 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 3 月 30 日