

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2026-025

上海第一医药股份有限公司
关于对百联集团财务公司风险持续评估报告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）系 2013 年经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立，由百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：张礼琦；注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元；企业法人营业执照注册号：310101000624106；社会统一信用代码证号为 913101010729089074。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	百联集团有限公司	75,000	75
2	上海百联集团股份有限公司	25,000	25

二、财务公司内部控制的的基本情况

百联财务公司按照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》、《银行保险机构公司治理准则》以及《百联集团财务有限责任公司章程》中的有关规定，构建了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在内部控制中明确董事会、董事和高级管理层的相关职责。

股东会是财务公司的最高权力机构。董事会是财务公司的执行权力机构，董事会下设战略发展、薪酬与考核、风险管理和审计四个专业委员会，注重加强与高级管理层的沟通交流，深入了解经营管理情况、政策指引和监管要求，认真审

查财务公司的内控制度、指导内审工作，督促财务公司健全全面风险管理体系，充分发挥专业研究和决策支持作用。根据《公司法》及相关监管规定，财务公司已完成撤销监事会，并由董事会下设审计委员会行使监事会相关职权。高级管理层负责开展经营管理活动，对董事会负责，公司设立了由投资审查委员会、信贷评审委员会、信息科技管理委员会和资金计划部、公司金融部、营业部、财务部、风险管理部、审计稽核部、综合管理部与信息部等三个委员会和八个部门组成的内控架构，明确部门及岗位职责，完善业务制度和流程，形成了以制度流程为约束和以系统控制为制约的内部控制体系。

财务公司按照审慎经营的原则，建立一系列内部控制制度，覆盖公司各项业务经营活动和管理活动，财务公司内部设立了风险管理部和审计稽核部，对财务公司的业务活动进行风险管理和监督检查。财务公司实施事前防范、事中控制、事后监督和审计的内部控制机制，针对不同的业务特点均有相应的内控制度、操作流程和风险防范措施，各部门职责分离、相互监督，强化三道防线，实现前中后台相互制约，有效制衡，以确保业务中的风险点可控。

百联财务公司法人治理结构健全，管理运作规范，形成了权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构及激励约束等治理运行机制。财务公司在资金结算、信贷、投资等各类业务方面建立了相应的业务风险控制程序，较好的控制了各类风险，使整体风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：元

	截至 2025 年	截至 2026 年上半年
资产总额	17,614,530,758.72	14,814,855,683.62
负债总额	16,214,809,443.19	13,457,144,581.36
净资产	1,399,721,315.53	1,357,711,102.26
资产负债率	92.05%	90.84%
	截至 2025 年	截至 2026 年上半年
营业收入	472,988,966.95	204,955,966.50
净利润	97,923,507.64	46,120,943.61

（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。财务公司根据《银行保险机构公司治理准则》《关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》等监管要求，规范公司章程，制定《股权管理暂行办法》，进一步完善公司治理结构，规范公司组织架构和行为，维护股东合法权益，规范股东行为，加强股东承诺管理，提升股东承诺约束力，有效落实“在必要时向财务公司补充资本”以及“在财务公司出现流动性问题时不撤资，并尽可能提供流动性支持”的承诺，支持财务公司稳健发展，更好服务实体经济。

（三）财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	13.73%	资本充足率不低于最低监管要求
流动性比例	116.29%	流动性比例不得低于 25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	54.28%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%
集团外负债总额/资本净额	0%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	0%	票据承兑余额不得超过资产总额的 15%
票据承兑余额/存放同业余额	0%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3 倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%
投资总额/资本净额	46.38%	投资总额不得高于资本净额的 70%
固定资产净额/资本净额	0.20%	固定资产净额不得高于资本净额的 20%

四、上市公司在财务公司存款、统一授信及其他金融服务情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在百联财务公司存款余额为 214,420,587.98 元，报告期内利息收入 345,142.12 元。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

截至 2026 年 6 月 30 日，百联财务公司为公司及公司控股子公司提供统一综合授信 0 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，百联财务公司提供咨询业务 0 元，咨询业务费 0 元。

五、持续风险评估措施

本公司在财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因财务公司头寸不足而延迟付款等情况。本公司制定了《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易的风险应急处置预案》，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

六、风险评估意见

财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过监管部门行政处罚和责令整顿；各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

公司与财务公司之间拟发生的关联存款、授信等金融业务风险可控。

七、其他说明

无。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日