

关于上海氯碱化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海氯碱化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166

附表 2

关于上海氯碱化工股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、 实际控制人 及其附属企业	广西华谊能源化工有限公司	母公司的下属企业	应收账款	1,151.78	19,838.87		19,801.41	1,189.24	购销业务	经营性往来
	上海华谊新材料有限公司	母公司的下属企业	应收账款	351.99	4,285.77		4,285.76	352.00	购销业务	经营性往来
	广西华谊新材料有限公司	母公司的下属企业	应收账款	206.39	4,078.44		4,100.71	184.12	购销业务	经营性往来
	广西天宜环境科技有限公司	母公司的下属企业的联营企业	应收账款	202.21	1,679.82		1,375.76	506.27	购销业务	经营性往来
	上海华林工业气体有限公司	母公司的下属企业的合营企业	应收账款	192.97	69.18		262.15		购销业务	经营性往来
	上海氯碱创业有限公司	母公司的下属企业	应收账款	9.53	63.44		72.97		购销业务	经营性往来
	上海华谊能源化工有限公司	母公司的下属企业	应收账款	3.73				3.73	购销业务	经营性往来
	内蒙古亿利化学工业有限公司	母公司的联营企业	应收账款	1.94				1.94	购销业务	经营性往来
	上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的下属企业	应收账款	1.52	13.03		1.52	13.03	购销业务	经营性往来
	上海吴泾化工有限公司	母公司的下属企业	应收账款	1.01	67.13		68.14		购销业务	经营性往来
	上海染料化工厂有限公司	母公司的下属企业	应收账款	0.78	9.31		10.09		购销业务	经营性往来
	上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的下属企业	应收账款	0.21	1,643.18		1,463.22	180.17	购销业务	经营性往来
	上海华谊建设有限公司	母公司的联营企业	应收账款	0.18	6.71		6.71	0.18	购销业务	经营性往来
	上海华谊控股集团有限公司	控股母公司	应收账款		292.52		292.52		购销业务	经营性往来
	华谊集团（香港）有限公司	母公司的下属企业	应收账款		18.00		18.00		购销业务	经营性往来
	上海化工供销有限公司	母公司的下属企业	应收账款		2,719.91		2,719.91		购销业务	经营性往来

	上海新上化高分子材料有限公司	母公司的下属企业的联营企业	应收账款		243.59		243.59		购销业务	经营性往来
	上海巴斯夫聚氨酯有限公司	母公司的联营企业	应收账款	7,114.72	86,817.77		90,195.02	3,737.47	购销业务	经营性往来
	上海树脂厂有限公司	母公司的下属企业的联营企业	应收账款		0.41		0.41		购销业务	经营性往来
	浙江天原医用材料有限公司	母公司的下属企业	应收账款		386.88		386.88		购销业务	经营性往来
	上海化学工业区进出口有限公司	母公司的联营企业的下属企业	应收账款		137.26		137.26		购销业务	经营性往来
	上海华谊新材料有限公司	母公司的下属企业	应收款项融资	45.32	4,422.44		4,124.28	343.48	购销业务	经营性往来
	上海吴泾化工有限公司	母公司的下属企业	预付款项	3.94				3.94	租赁业务	经营性往来
	上海华谊能源化工有限公司	母公司的下属企业	预付款项	1.20				1.20	购销业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广西华谊氯碱化工有限公司	母公司的下属企业	应收账款	4,625.86	81,060.33		64,422.89	21,263.30	购销业务	经营性往来
	上海氯碱新材料贸易有限公司	母公司的下属企业	应收账款	15,229.13	49,170.38		40,358.43	24,041.08	购销业务	经营性往来
	上海氯威塑料有限公司	母公司的下属企业	应收账款	520.27	12.53		14.53	518.27	购销业务	经营性往来
	上海瑞胜企业有限公司	母公司的下属企业	应收账款		1,303.02		1,281.72	21.30	购销业务	经营性往来
	广西华谊氯碱化工有限公司	母公司的下属企业	其他应收款	158,400.00	113,978.44	3,351.63	100,330.07	175,400.00	借款	非经营性往来
	上海氯威塑料有限公司	母公司的下属企业	其他应收款	491.33				491.33	借款	非经营性往来
	上海氯威塑料有限公司	母公司的下属企业	一年内到期的非流动资产	2,000.00				2,000.00	借款	非经营性往来
	上海氯碱新材料贸易有限公	母公司的下属企业	应收款项	3,622.90	6,345.49		9,968.39		购销业	经营性

	司		融资						务	往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	联营企业	应收账款	1,693.45	32,655.16		31,979.74	2,368.87	购销业务	经营性往来
总计	/	/	/	195,872.36	411,319.01	3,351.63	377,922.08	232,620.92	/	/

