

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
往来情况的专项报告

二〇二五年度



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
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZA11413 号

上海氯碱化工股份有限公司全体股东：

我们审计了上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“氯碱化工”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA11410 号的无保留意见审计报告。

氯碱化工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是氯碱化工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计氯碱化工 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

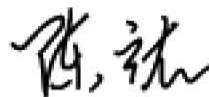
为了更好地理解氯碱化工 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供氯碱化工为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年四月十七日



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汇总表

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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计									-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-								-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-							-	-
总计	-	-							-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来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

其它关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	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	上海天原集团控股化工有限公司	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
	上海天原化工有限公司	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
	上海天原化工新材料有限公司	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	45.22	4,422.44		4,124.28	343.48	购销业务	经营性往来
	上海吴淞化工有限公司	母公司的下属企业	预付款项	3.54				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	广西华谊氟碱化工有限公司	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
	上海氯碱塑料有限公司	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
	广西华谊氟碱化工有限公司	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
	上海氯碱塑料有限公司	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
	上海氯碱塑料有限公司	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司	母公司的下属企业	应收款项融资	3,622.90	6,345.49		9,968.39		购销业务	经营性往来

其它关联方往来	被往来方名称	往来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
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	-	-

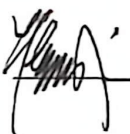
本汇总表已于2026年4月17日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):





主管会计工作负责人:





会计机构负责人:







营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15650.0000万元整

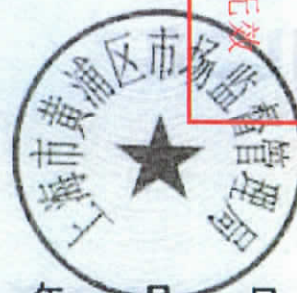
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2026年03月11日

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书

名

称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
SHULIXUN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用, 其他无效。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈 站
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1975-11-15
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普
通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 310107197511151631
 Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060267
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



陈站(310000060267)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



陈站(310000060267)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈站的年检二维码

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d



姓名	袁洋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-08-07
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310109198508070053
Identity card No.	

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

03 15 /m /d
年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d