

万向钱潮股份公司
2022 年半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

[illegible]

		往来方与上市 公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期 初 往来资金 余额	2022 年 6 月 止往来累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年 6 月止往来 资金的利 息 (如有)	2022 年 6 月止偿还 累计发生 金额	2022 年 6 月止期末 往来资金 余额	往来形 成原因	往来性质 (经 营性往来、 非 经营性往来)
控股股东、实际控 制人及其附属企业	万向财务有限公 司	控股股东的 子公司	货币资金	579,298. 72	4,752,448.3 5	7,090.22	5,122,629 .24	216,208.0 5	存贷款	经营性往来
	万向进出口有限 公司	控股股东的 子公司	应收账款	744.26	1,071.11		1,148.03	667.35	销售货 物	经营性往来
	万向进出口有限 公司	控股股东的 子公司	预付账款	348.43				348.43	采购货 物、接 受服务	经营性往来
	尼亚普科传动系 统(上海)有限公 司	同受控股股 东控制的公 司	其他应收 款	8.66			8.66		提供服 务	经营性往来
	万向一二三股份 公司	同受控股股 东控制的公 司	应收账款	332.25			156.83	175.42	销售货 物、代 理服务	经营性往来
	Wanxiang Automotive Components, LLC	同受控股股 东控制的公 司	应收账款	4,637.59	18,290.10		16,379.96	6,547.73	销售货 物	经营性往来
	Wanxiang Automotive Components Europe	同受控股股 东控制的公 司	应收账款	517.31	4,001.77		4,173.50	345.58	销售货 物	经营性往来

	尼亚普科传动系统(上海)有限公司	同受控股股东控制的公司	应收账款	5,389.33	10,745.51		10,727.60	5,407.24	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	合肥万向钱潮汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款		6.81		6.81	-	代垫费用	非经营性往来
	河南万向系统制动器有限公司	间接控股子公司	其他应收款		25.26		25.26	-	代垫费用	非经营性往来
	湖北钱潮精密件有限公司	控股子公司	其他应收款		168.49		31.88	136.60	租金、代垫费用	非经营性往来
	淮南钱潮轴承有限公司	间接控股子公司	其他应收款		2.10		2.10	-	代垫费用	非经营性往来
	江苏钱潮轴承有限公司	间接控股子公司	其他应收款		3.25		3.25	-	代垫费用	非经营性往来
	江苏森威精锻有限公司	控股子公司	其他应收款		11.61		11.61	-	代垫费用	非经营性往来
	钱潮轴承有限公司	控股子公司	其他应收款	-	77.76		76.89	0.87	医保费返还、代垫费用	非经营性往来
	万向精工江苏有限公司	间接控股子公司	其他应收款		8.10		8.10	-	代垫费用	非经营性往来
	万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	控股子公司	其他应收款	-	150.62		12.90	137.72	租金、代垫费用	非经营性往来

总 计				592,003.69	4,986,900.56	7,090.22	5,355,436.79	230,557.68		
-----	--	--	--	------------	--------------	----------	--------------	------------	--	--

法定代表人：李平一

主管会计工作的负责人：倪频

会计机构负责人：崔立国