

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：万向钱潮股份公司

单位：人民币万元

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	2024年期初 往来资金余额	2024年6月止往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年6月止 往来资金的利 息	2024年6月止偿还 累计发生金额	2024年6月止期末 往来资金余额	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											非经营性占用	
小 计											非经营性占用	
前控股股东、实际控制人及其 附属企业											非经营性占用	
小 计											非经营性占用	
其他关联方及其附属企业											非经营性占用	
小 计											非经营性占用	
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	2024年期初 往来资金余额	2024年6月止往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年6月止 往来资金的利 息	2024年6月止偿还 累计发生金额	2024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	309,666.75	3,693,690.00	6,361.13	3,563,729.85	445,988.03	存贷款	经营性往来	
		万向财务有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	3.02			3.02		转供水电	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	89.84	262.59		205.29	147.14	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	其他应收款	12.09			12.09		提供服务	经营性往来	
		Neapco Europe Sp. z o.o.	同受控股股东控制的 公司	预付账款		0.47				0.47	采购货物	经营性往来
		Neapco Europe GmbH	同受控股股东控制的 公司	预付账款		938.50		530.12	408.38	采购货物	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	22.28	11.13		11.13	22.28	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	5,167.60	16,405.59		13,607.97	7,965.22	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	1,089.29	4,465.66		4,278.74	1,276.21	销售货物	经营性往来	
		上万清源智动车有限公司	同受控股股东控制的 公司	应收账款	1.13			1.13		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	9,473.15	19,028.72		17,616.82	10,885.05	股权转让款	经营性往来			

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	2024年期初 往来资金余额	2024年6月止往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年6月止 往来资金的利息	2024年6月止偿还 累计发生金额	2024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)
上市公司的子公司及其附属企业	钱潮轴承有限公司	控股子公司	其他应收款		26.00		26.00	-	代垫费用	非经营性往来
	万向钱潮传动轴有限公司	控股子公司	其他应收款		45.09		44.58	0.51	代垫费用	非经营性往来
	万向钱潮销售有限公司	控股子公司	其他应收款	1.54	122.52		124.06	-	租金、代垫费用	非经营性往来
	浙江钱潮供应链有限公司	控股子公司	其他应收款		9.20		9.20	-	代垫费用	非经营性往来
	浙江万向精工有限公司	控股子公司	其他应收款		40.00			40.00	代垫费用	非经营性往来
	浙江万向系统有限公司	控股子公司	其他应收款	550.00				550.00	提供服务	经营性往来
	浙江万向系统有限公司	控股子公司	其他应收款		36.71		30.30	6.41	代垫费用	非经营性往来
	钱潮智造(石首)有限公司	控股子公司	其他应收款	3.92	39.49		10.88	32.53	代垫费用	非经营性往来
	钱潮智造(芜湖)有限公司	控股子公司	其他应收款	18,723.83	3,305.52		19,074.96	2,954.39	代垫费用	非经营性往来
	万向钱潮(美洲)有限公司	控股子公司	其他应收款	0.80				0.80	代垫费用	非经营性往来
	万向(上海)技术有限公司	控股子公司	其他应收款		25.44		24.67	0.77	代垫费用	非经营性往来
	淮南钱潮轴承有限公司	控股子公司	其他应收款		5.46		4.95	0.51	代垫费用	非经营性往来
	江苏钱潮轴承有限公司	控股子公司	其他应收款		5.03		4.52	0.51	代垫费用	非经营性往来
	万向精工江苏有限公司	控股子公司	其他应收款		12.54		12.28	0.26	代垫费用	非经营性往来
	万向数智(重庆)有限公司	控股子公司	其他应收款		819.58		819.32	0.26	代垫费用	非经营性往来
	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		7.19		6.98	0.21	代垫费用	非经营性往来

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	2024年期初 往来资金余额	2024年6月止往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年6月止 往来资金的利 息	2024年6月止偿还 累计发生金额	2024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)
其他关联方及其附属企业	浙江万向马瑞利减震器有限公司	合营企业	其他应收款	30.00	1.40			31.40	提供服务、代垫费用、提供房租	经营性往来
	浙江万向马瑞利减震器有限公司	合营企业	其他流动资产	1,001.33	10.63		1,011.96	-	提供委托贷款	经营性往来
	浙江万向马瑞利减震器有限公司	合营企业	应收账款	68.03	114.67		84.46	98.24	销售货物、提供服务	经营性往来
	武汉佛吉亚通达排气系统有限公司	合营企业	应收账款	1,419.36	2,265.50		2,334.60	1,350.26	销售货物	经营性往来
	武汉佛吉亚通达排气系统有限公司	合营企业	应收款项融资	96.15	34.50		96.15	34.50	销售货物	经营性往来
	湖北迪耐斯通达排放处理系统有限公司	合营企业	应收账款	9.37	44.17		41.14	12.40	销售货物、提供服务、转供水电	经营性往来
	陕西蓝通传动轴有限公司	联营企业	应收账款	1,535.00	2,442.05		2,801.84	1,175.21	销售货物	经营性往来
	陕西蓝通传动轴有限公司	联营企业	应收款项融资	451.00			451.00	-	销售货物	经营性往来
	R&S Automotive, Inc.	受美国万向公司管理层控制的公司	应收账款	4,620.71	17,287.97		14,300.46	7,608.23	销售货物	经营性往来
<b>总计</b>				354,036.19	3,761,503.32	6,361.13	3,641,310.47	480,590.18		

法定代表人：

孔频

主管会计工作的负责人：

许小建

会计机构负责人：

沈丽红