

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

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年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	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										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
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	张浩雷	实际控制人之一	其他应收款	2.36	-0.06【注1】			2.30	租房押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	ATF Cooling GmbH	全资子公司	应收账款	92.54	1,471.17		1,260.39	303.32	商品销售收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	94.90	1,471.11		1,260.39	305.62		-

注1：2024年半年度往来累计发生金额-0.06万元系汇率变动影响。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：