

# 合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

会合01表  
单位：人民币元

| 资 产         | 期末数              | 上年年末数            | 负债和所有者权益      | 期末数              | 上年年末数            |
|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  | 流动负债：         |                  |                  |
| 货币资金        | 174,974,759.32   | 165,941,608.57   | 短期借款          |                  |                  |
| 结算备付金       |                  |                  | 向中央银行借款       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  | 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  | 200,194,882.40   | 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  | 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应收票据        | 2,331,775.00     | 12,942,505.30    | 应付票据          |                  |                  |
| 应收账款        | 816,365,151.46   | 846,575,057.80   | 应付账款          | 355,676,430.77   | 448,463,289.09   |
| 应收款项融资      | 311,252,552.01   | 111,237,077.82   | 预收款项          |                  |                  |
| 预付款项        | 8,109,570.08     | 10,707,705.41    | 合同负债          | 22,818,831.16    | 13,058,250.65    |
| 应收保费        |                  |                  | 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  | 吸收存款及同业存放     |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  | 代理买卖证券款       |                  |                  |
| 其他应收款       | 4,613,987.91     | 1,783,516.48     | 代理承销证券款       |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  | 应付职工薪酬        | 44,092,286.79    | 60,300,454.35    |
| 存货          | 307,782,427.56   | 317,169,191.74   | 应交税费          | 15,090,959.23    | 30,969,679.19    |
| 其中：数据资源     |                  |                  | 其他应付款         | 914,036.09       | 2,909,167.76     |
| 合同资产        | 31,957,196.59    | 26,176,549.08    | 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  | 应付分保账款        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  | 持有待售负债        |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,373,058.28     | 597,110.49       | 一年内到期的非流动负债   | 4,390,025.07     | 3,704,378.65     |
| 流动资产合计      | 1,658,760,478.21 | 1,693,325,205.09 | 其他流动负债        | 27,608,370.35    | 23,610,867.58    |
|             |                  |                  | 流动负债合计        | 470,590,939.46   | 583,016,087.27   |
|             |                  |                  | 非流动负债：        |                  |                  |
|             |                  |                  | 保险合同准备金       |                  |                  |
|             |                  |                  | 长期借款          |                  |                  |
|             |                  |                  | 应付债券          |                  |                  |
|             |                  |                  | 其中：优先股        |                  |                  |
|             |                  |                  | 永续债           |                  |                  |
|             |                  |                  | 租赁负债          | 4,146,798.27     | 6,356,547.02     |
| 非流动资产：      |                  |                  | 长期应付款         |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  | 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  | 预计负债          |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  | 递延收益          | 17,812,146.18    | 18,762,307.92    |
| 长期应收款       |                  |                  | 递延所得税负债       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  | 其他非流动负债       |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  | 非流动负债合计       | 21,958,944.45    | 25,118,854.94    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  | 负债合计          | 492,549,883.91   | 608,134,942.21   |
| 投资性房地产      |                  |                  | 所有者权益：        |                  |                  |
| 固定资产        | 619,228,447.81   | 630,747,385.84   | 股本            | 169,749,340.00   | 169,398,880.00   |
| 在建工程        | 2,963,783.90     | 7,254,213.39     | 其他权益工具        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  | 其中：优先股        |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  | 永续债           |                  |                  |
| 使用权资产       | 10,592,087.07    | 10,860,408.14    | 资本公积          | 1,167,266,326.79 | 1,145,259,427.06 |
| 无形资产        | 145,341,157.05   | 147,651,835.16   | 减：库存股         |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  | 其他综合收益        | 1,746,366.60     | -472,412.06      |
| 开发支出        |                  |                  | 专项储备          |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  | 盈余公积          | 88,395,741.52    | 88,395,741.52    |
| 商誉          |                  |                  | 一般风险准备        |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  | 未分配利润         | 527,833,678.80   | 487,638,171.86   |
| 递延所得税资产     | 10,655,383.58    | 7,698,372.97     | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,954,991,453.71 | 1,890,219,808.38 |
| 其他非流动资产     |                  | 817,330.00       | 少数股东权益        |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 788,780,859.41   | 805,029,545.50   | 所有者权益合计       | 1,954,991,453.71 | 1,890,219,808.38 |
| 资产总计        | 2,447,541,337.62 | 2,498,354,750.59 | 负债和所有者权益总计    | 2,447,541,337.62 | 2,498,354,750.59 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

2025年6月30日

会企01表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

单位:人民币元

| 资 产         | 期末数              | 上年年末数            | 负债和所有者权益    | 期末数              | 上年年末数            |
|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  | 流动负债：       |                  |                  |
| 货币资金        | 167,836,985.22   | 159,283,452.60   | 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  | 200,194,882.40   | 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  | 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应收票据        | 2,331,775.00     | 12,942,505.30    | 应付票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 821,385,739.67   | 845,965,657.03   | 应付账款        | 355,286,134.11   | 447,442,772.30   |
| 应收款项融资      | 311,252,552.01   | 111,237,077.82   | 预收款项        |                  |                  |
| 预付款项        | 7,143,106.54     | 10,303,283.32    | 合同负债        | 22,770,568.61    | 13,006,818.29    |
| 其他应收款       | 4,434,808.25     | 1,729,489.59     | 应付职工薪酬      | 41,566,396.37    | 57,584,133.61    |
| 存货          | 293,511,393.36   | 307,455,576.87   | 应交税费        | 15,090,959.23    | 30,969,677.38    |
| 其中：数据资源     |                  |                  | 其他应付款       | 860,851.67       | 2,855,708.20     |
| 合同资产        | 31,957,196.59    | 26,176,549.08    | 持有待售负债      |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  | 一年内到期的非流动负债 | 3,528,717.65     | 3,267,353.95     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  | 其他流动负债      | 27,608,370.35    | 23,610,867.58    |
| 其他流动资产      |                  |                  | 流动负债合计      | 466,711,997.99   | 578,737,331.31   |
| 流动资产合计      | 1,639,853,556.64 | 1,675,288,474.01 | 非流动负债：      |                  |                  |
| 非流动资产：      |                  |                  | 长期借款        |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  | 应付债券        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  | 其中：优先股      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  | 永续债         |                  |                  |
| 长期股权投资      | 18,998,244.38    | 18,227,636.18    | 租赁负债        | 3,307,488.08     | 6,133,028.61     |
| 其他权益工具投资    |                  |                  | 长期应付款       |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  | 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  | 预计负债        |                  |                  |
| 固定资产        | 617,368,861.66   | 629,094,764.70   | 递延收益        | 17,812,146.18    | 18,762,307.92    |
| 在建工程        | 2,963,783.90     | 7,254,213.39     | 递延所得税负债     |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  | 其他非流动负债     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  | 非流动负债合计     | 21,119,634.26    | 24,895,336.53    |
| 使用权资产       | 8,925,487.07     | 10,215,874.75    | 负债合计        | 487,831,632.25   | 603,632,667.84   |
| 无形资产        | 145,341,157.05   | 147,651,835.16   | 所有者权益：      |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  | 股本          | 169,749,340.00   | 169,398,880.00   |
| 开发支出        |                  |                  | 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  | 其中：优先股      |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  | 永续债         |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  | 资本公积        | 1,167,266,326.79 | 1,145,259,427.06 |
| 递延所得税资产     | 9,987,915.83     | 7,350,153.34     | 减：库存股       |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  | 817,330.00       | 其他综合收益      |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 803,585,449.89   | 820,611,807.52   | 专项储备        |                  |                  |
| 资产总计        | 2,443,439,006.53 | 2,495,900,281.53 | 盈余公积        | 88,395,741.52    | 88,395,741.52    |
|             |                  |                  | 未分配利润       | 530,195,965.97   | 489,213,565.11   |
|             |                  |                  | 所有者权益合计     | 1,955,607,374.28 | 1,892,267,613.69 |
|             |                  |                  | 负债和所有者权益总计  | 2,443,439,006.53 | 2,495,900,281.53 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2025年1-6月

会合02表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 本期数              | 上年同期数          |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入                      | 1,263,513,859.70 | 799,478,796.00 |
| 其中：营业收入                      | 1,263,513,859.70 | 799,478,796.00 |
| 利息收入                         |                  |                |
| 已赚保费                         |                  |                |
| 手续费及佣金收入                     |                  |                |
| 二、营业总成本                      | 1,134,306,401.96 | 781,553,632.99 |
| 其中：营业成本                      | 964,678,408.32   | 632,549,467.45 |
| 利息支出                         |                  |                |
| 手续费及佣金支出                     |                  |                |
| 退保金                          |                  |                |
| 赔付支出净额                       |                  |                |
| 提取保险责任准备金净额                  |                  |                |
| 保单红利支出                       |                  |                |
| 分保费用                         |                  |                |
| 税金及附加                        | 8,319,728.12     | 5,488,227.14   |
| 销售费用                         | 34,404,642.15    | 29,443,420.78  |
| 管理费用                         | 76,501,892.47    | 70,227,071.07  |
| 研发费用                         | 53,240,264.92    | 45,901,110.65  |
| 财务费用                         | -2,838,534.02    | -2,055,664.10  |
| 其中：利息费用                      | 213,897.03       | 259,526.53     |
| 利息收入                         | 1,032,243.46     | 2,765,718.70   |
| 加：其他收益                       | 7,731,897.46     | 5,604,767.55   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 1,674,412.00     | 2,717,190.96   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益           |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）              |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）           |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | -194,882.40      | -1,568,958.11  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            | 2,084,787.18     | 4,266,675.91   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            | -2,979,613.09    | -3,839,598.83  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | -52,557.51       | -25,505.11     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            | 137,471,501.38   | 25,079,735.38  |
| 加：营业外收入                      | 384,348.13       | 192,007.26     |
| 减：营业外支出                      | 14,356.77        | 212,095.36     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          | 137,841,492.74   | 25,059,647.28  |
| 减：所得税费用                      | 12,946,545.80    | 3,021,068.41   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            | 124,894,946.94   | 22,038,578.87  |
| （一）按经营持续性分类：                 |                  |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 124,894,946.94   | 22,038,578.87  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                  |                |
| （二）按所有权归属分类：                 |                  |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,894,946.94   | 22,038,578.87  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |                  |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 2,218,778.66     | -415,255.59    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 2,218,778.66     | -415,255.59    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益           |                  |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额             |                  |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益          |                  |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动            |                  |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动            |                  |                |
| 5. 其他                        |                  |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益            | 2,218,778.66     | -415,255.59    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益           |                  |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动              |                  |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |                  |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备              |                  |                |
| 5. 现金流量套期储备                  |                  |                |
| 6. 外币财务报表折算差额                | 2,218,778.66     | -415,255.59    |
| 7. 其他                        |                  |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额          |                  |                |
| 七、综合收益总额                     | 127,113,725.60   | 21,623,323.28  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             | 127,113,725.60   | 21,623,323.28  |
| 归属于少数股东的综合收益总额               |                  |                |
| 八、每股收益：                      |                  |                |
| （一）基本每股收益                    | 0.74             | 0.13           |
| （二）稀释每股收益                    | 0.73             | 0.13           |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2025年1-6月

会企02表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 本期数              | 上年同期数          |
|------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 1,251,375,995.72 | 788,012,842.40 |
| 减：营业成本                 | 962,521,910.68   | 629,735,279.94 |
| 税金及附加                  | 8,312,645.81     | 5,483,982.17   |
| 销售费用                   | 33,824,945.74    | 28,871,480.43  |
| 管理费用                   | 67,335,552.16    | 63,280,167.98  |
| 研发费用                   | 53,240,264.92    | 45,901,110.65  |
| 财务费用                   | -2,875,675.95    | -2,082,427.56  |
| 其中：利息费用                | 182,439.71       | 241,061.86     |
| 利息收入                   | 1,032,243.46     | 2,765,718.70   |
| 加：其他收益                 | 7,731,897.46     | 5,604,767.55   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,674,412.00     | 2,717,190.96   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -194,882.40      | -1,568,958.11  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 2,641,756.64     | 4,315,343.64   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -2,996,524.97    | -3,839,598.83  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -52,557.51       | -25,505.11     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 137,820,453.58   | 24,026,488.89  |
| 加：营业外收入                | 378,613.98       | 187,417.42     |
| 减：营业外支出                | 14,356.77        | 96,092.15      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 138,184,710.79   | 24,117,814.16  |
| 减：所得税费用                | 12,502,869.93    | 2,713,717.66   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 125,681,840.86   | 21,404,096.50  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 125,681,840.86   | 21,404,096.50  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                  |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                  |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                  |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                  |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                  |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                  |                |
| 5. 其他                  |                  |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                  |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                  |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                  |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                  |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                  |                |
| 5. 现金流量套期储备            |                  |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |                  |                |
| 7. 其他                  |                  |                |
| 六、综合收益总额               | 125,681,840.86   | 21,404,096.50  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

会合03表  
单位：人民币元

| 项 目                       | 本期数             | 上年同期数          |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 392,340,502.28  | 495,937,985.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                 |                |
| 向中央银行借款净增加额               |                 |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                 |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                 |                |
| 收到再保业务现金净额                |                 |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                 |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                 |                |
| 拆入资金净增加额                  |                 |                |
| 回购业务资金净增加额                |                 |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                 |                |
| 收到的税费返还                   | 2,491,167.37    | 1,391,476.86   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,586,951.52    | 9,408,339.07   |
| 经营活动现金流入小计                | 398,418,621.17  | 506,737,801.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 201,605,126.37  | 252,574,860.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                 |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                 |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                 |                |
| 拆出资金净增加额                  |                 |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 202,632,245.45  | 169,996,174.88 |
| 支付的各项税费                   | 71,808,714.04   | 35,174,264.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,099,050.02   | 23,823,410.77  |
| 经营活动现金流出小计                | 499,145,135.88  | 481,568,710.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -100,726,514.71 | 25,169,091.62  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 450,000,000.00  | 285,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,674,412.00    | 2,717,190.96   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,082.00        | 20,734.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 451,682,494.00  | 287,737,924.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,844,133.01   | 36,304,138.92  |
| 投资支付的现金                   | 250,000,000.00  | 75,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 268,844,133.01  | 111,304,138.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 182,838,360.99  | 176,433,786.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 11,915,640.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,915,640.00   |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 84,699,440.00   | 84,240,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,935,352.66    | 4,076,337.30   |
| 筹资活动现金流出小计                | 88,634,792.66   | 88,316,337.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -76,719,152.66  | -88,316,337.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 4,107,457.13    | -674,852.89    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 9,500,150.75    | 112,611,687.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 165,474,608.57  | 198,660,037.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 174,974,759.32  | 311,271,725.08 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 现 金 流 量 表

2025年1-6月

会企03表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期数            | 上年同期数          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 372,481,667.00 | 481,188,360.28 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,581,217.37   | 9,403,749.23   |
| 经营活动现金流入小计                | 376,062,884.37 | 490,592,109.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 189,505,195.34 | 245,286,260.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 193,400,995.41 | 159,094,705.29 |
| 支付的各项税费                   | 70,273,165.52  | 34,525,861.93  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,816,190.97  | 22,539,545.86  |
| 经营活动现金流出小计                | 475,995,547.24 | 461,446,373.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -99,932,662.87 | 29,145,736.20  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 450,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,674,412.00   | 2,717,190.96   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,082.00       | 20,734.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 451,682,494.00 | 287,737,924.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,516,326.88  | 35,963,901.98  |
| 投资支付的现金                   | 250,000,000.00 | 82,799,900.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 268,516,326.88 | 118,763,801.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 183,166,167.12 | 168,974,122.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 11,915,640.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,915,640.00  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 84,699,440.00  | 84,240,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,484,921.00   | 3,762,317.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 88,184,361.00  | 88,002,317.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -76,268,721.00 | -88,002,317.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,055,749.37   | -405,211.37    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 9,020,532.62   | 109,712,330.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 158,816,452.60 | 193,475,448.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 167,836,985.22 | 303,187,779.06 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

单位：人民币元

会合04表

| 项 目                   | 本期数            |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                | 上年同期数       |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|-------------|--------|-----|----|------------------|-------|-------------|------|---------------|--------|--------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |              |      |               |        | 少数<br>股东<br>权益 | 归属于母公司所有者权益 |        |     |    |                  |       |             |      |               |        | 少数<br>股<br>东<br>权益 |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润              |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |      |               |        |                |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 一、上年年末余额              | 169,398,880.00 |        |     |    | 1,145,259,427.06 |       | -472,412.06  |      | 88,395,741.52 |        | 487,638,171.86 |             |        |     |    | 1,087,545,798.02 |       | 245,351.22  |      | 72,865,115.55 |        | 433,981,070.81     |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 二、本年初余额               | 169,398,880.00 |        |     |    | 1,145,259,427.06 |       | -472,412.06  |      | 88,395,741.52 |        | 487,638,171.86 |             |        |     |    | 1,087,545,798.02 |       | 245,351.22  |      | 72,865,115.55 |        | 433,981,070.81     |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 350,460.00     |        |     |    | 22,006,899.73    |       | 2,218,778.66 |      |               |        | 40,195,506.94  |             |        |     |    | 18,957,235.08    |       | -415,255.59 |      |               |        | -62,038,421.13     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | 2,218,778.66 |      |               |        | 124,894,946.94 |             |        |     |    |                  |       | -415,255.59 |      |               |        | 22,038,578.87      |
| （二）所有者投入和减少资本         | 350,460.00     |        |     |    | 22,006,899.73    |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    | 18,957,235.08    |       |             |      |               |        |                    |
| 1.所有者投入的普通股           | 350,460.00     |        |     |    | 11,565,180.00    |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    | 10,441,719.73    |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    | 18,957,235.08    |       |             |      |               |        |                    |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        | -84,699,440.00 |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        | -84,240,000.00     |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 2.提取一般风险准备            |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 3.对股东的分配              |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        | -84,699,440.00 |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        | -84,240,000.00     |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 1.资本公积转增股本            |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 2.盈余公积转增股本            |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 6.其他                  |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 1.本期提取                |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 2.本期使用                |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                |             |        |     |    |                  |       |             |      |               |        |                    |
| 四、本期期末余额              | 169,749,340.00 |        |     |    | 1,167,266,326.79 |       | 1,746,366.60 |      | 88,395,741.52 |        | 527,833,678.80 |             |        |     |    | 1,106,503,033.10 |       | -169,904.37 |      | 72,865,115.55 |        | 371,779,649.68     |

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2025年1-6月

会企04表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期数            |        |     |    |                  |       |        |      |               |                | 上年同期数            |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|----------------|--------|-----|----|------|------------------|--------|------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股            | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |                  |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 169,398,880.00 |        |     |    | 1,145,259,427.06 |       |        |      | 88,395,741.52 | 489,213,565.11 | 1,892,267,613.69 | 168,480,000.00 |        |     |    |      | 1,087,545,798.02 |        |      |      | 72,865,115.55 | 433,677,931.36 | 1,762,568,844.93 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 169,398,880.00 |        |     |    | 1,145,259,427.06 |       |        |      | 88,395,741.52 | 489,213,565.11 | 1,892,267,613.69 | 168,480,000.00 |        |     |    |      | 1,087,545,798.02 |        |      |      | 72,865,115.55 | 433,677,931.36 | 1,762,568,844.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 350,460.00     |        |     |    | 22,006,899.73    |       |        |      |               | 40,982,400.86  | 63,339,760.59    |                |        |     |    |      | 18,957,235.08    |        |      |      |               | -62,835,903.50 | -43,878,668.42   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 125,681,840.86 | 125,681,840.86   |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               | 21,404,096.50  | 21,404,096.50    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 350,460.00     |        |     |    | 22,006,899.73    |       |        |      |               |                | 22,357,359.73    |                |        |     |    |      | 18,957,235.08    |        |      |      |               |                | 18,957,235.08    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 350,460.00     |        |     |    | 11,565,180.00    |       |        |      |               |                | 11,915,640.00    |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 10,441,719.73    |       |        |      |               |                | 10,441,719.73    |                |        |     |    |      | 18,957,235.08    |        |      |      |               |                | 18,957,235.08    |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -84,699,440.00 | -84,699,440.00   |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               | -84,240,000.00 | -84,240,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 2. 对股东的分配             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -84,699,440.00 | -84,699,440.00   |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               | -84,240,000.00 | -84,240,000.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |                |        |     |    |      |                  |        |      |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 169,749,340.00 |        |     |    | 1,167,266,326.79 |       |        |      | 88,395,741.52 | 530,195,965.97 | 1,955,607,374.28 | 168,480,000.00 |        |     |    |      | 1,106,503,033.10 |        |      |      | 72,865,115.55 | 370,842,027.86 | 1,718,690,176.51 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：