证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2026-062

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,935,240,064.12	3.95%	8,615,922,796.50	4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,150,478.68	-95.53%	250,860,549.46	-58.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,366,042.15	-94.87%	214,424,239.78	-62.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-108,978,479.46	-124.70%
基本每股收益(元/股)	0.0122	-95.47%	0.2715	-58.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0122	-95.47%	0.2715	-58.34%
加权平均净资产收益率	0.46%	-4.40%	3.87%	-8.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	15,498,746,170.69	14,665,754,325.34	5.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,225,739,427.97	6,712,718,411.79	-7.25%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-445,573.46	-702,239.88	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,072,310.15	9,812,666.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,836,163.55	55,601,792.26	本报告期金额主要系报告期内远期结汇公允价值变动收益增加所致。
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
债务重组损益		-17,417.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,562,096.63	-17,821,182.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减:所得税影响额	283,412.74	7,974,108.20	
少数股东权益影响额(税后)	832,954.34	2,463,200.49	
合计	-215,563.47	36,436,309.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)营业收入与毛利率情况

2026年1-9月,公司累计实现营业收入86.16亿元,同比增长4.19%;其中,智能控制器业务板块累计实现营业收入83.01亿元,同比增长4.24%。在短期不利因素交织影响下,公司各业务板块仍表现出较强韧性,不断加速产品应用、加大客户开拓,实现客户交付稳定增加,营业收入稳步增长,业务发展态势保持良好。

2026年1-9月,受原材料价格持续波动,关键大宗产品涨价及部分元器件供应偏紧影响,导致公司毛利率同比下滑1.52%;其中,智能控制器业务板块毛利率下滑2.03%。公司多措并举,在研发、生产、采购等管理环节推进工艺优化、材料替代等降本举措;同时,拉通供应链上下游,通过多元化采购、战略储备、长协锁价及供应商协同等方式,稳定原料价格、保障产品交付。

(2)净利润情况

受上游原材料价格上涨、人民币汇率波动加剧等综合因素影响,企业短期盈利承压明显,经营韧性面临考验。2026年1-9月,公司累计实现归属于上市公司股东的净利润2.51亿元,同比下降58.39%;累计实现扣非后归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,同比下降62.25%。其中,控制器业务板块累计实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元,同比下降63.19%;累计实现扣非后归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比下降67.47%。报告期内,公司综合运用远期锁汇、套期保值等金融工具以及调整订单结算币种等方式对冲汇兑风险。剔除汇兑损益的影响后,2026年1-9月,公司累计实现归属于上市公司股东的净利润3.52亿元,同比下降34.92%;累计实现扣非后归属于上市公司股东的净利润3.16亿元,同比下降37.64%。

(3)经营性现金流情况

2026年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降124.70%;其中,控制器板块经营活动产生的现金流量净额同比下降129.04%。公司经营活动净现金流同比下滑,主要系公司为应对原材料供应偏紧、价格波动并保障全年客户订单交付而阶段性增加原材料备货所致。公司本期销售商品、提供劳务收到的现金73.58亿元,同比增长3.01%,销售回款保持增长,收现质量总体稳定。整体来看,公司经营现金流短期受备货节奏影响有所承压,但仍处于健康可控水平。后续,公司会持续优化经营性现金流管理,有效保障战略投入的同时,增强抗风险能力。

1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明

单位:元

主要资产负债表项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动比率	主要原因说明
交易性金融资产	189,684,332.89	120,560,588.79	57.34%	主要系报告期内公司财务投资增加,公允价值发生变动所致。
应收款项融资	424,935,074.43	323,338,244.82	31.42%	主要系报告期内公司保理客户应收账款增加所致。
预付款项	140,122,704.89	69,496,783.03	101.62%	主要系报告期内公司增加原材料备货并提前锁定货源所致。
存货	3,329,581,290.46	2,516,344,996.78	32.32%	主要系报告期内为满足客户增长需求并保障订单交付,增加原材料备货所致。
其他权益工具投资	1,447,535,789.55	2,174,232,818.20	-33.42%	主要系报告期内公司持有的参股公司股权(作为其他权益工具投资核算)公允价值变动所致。
其他非流动金融资产	832,239,131.64	557,036,497.82	49.40%	主要系报告期内公司对外财务投资增加所致。
递延所得税资产	63,262,404.58	97,163,213.76	-34.89%	主要系报告期内公司限制性股票激励计划完成解除限售,转回相应的递延所得税资产所致。
其他非流动资产	69,887,900.78	15,886,800.43	339.91%	主要系报告期内预付设备及工程款较期初增加所致。
短期借款	285,628,526.88	176,664,421.68	61.68%	主要系报告期内公司补充流动资金需求所致。
合同负债	130,508,469.96	91,382,021.20	42.82%	主要系报告期内预收客户货款余额较期初增加所致。
应交税费	122,676,963.86	90,225,989.82	35.97%	主要系本期应交企业所得税较期初增加所致。
其他应付款	108,673,809.78	204,783,860.29	-46.93%	主要系报告期内公司限制性股票解除限售条件成就,转回相应的回购负债所致。
一年内到期的非流动负债	173,480,228.79	537,247,892.34	-67.71%	主要系报告期内偿还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	2,179,596,214.24	1,214,784,014.01	79.42%	主要系报告期内为备货及项目资金需求增加,公司相应增加中长期贷款及专项贷款所致。
递延所得税负债	211,967,695.99	320,819,871.35	-33.93%	主要系报告期内公司限制性股票解除限售条件成就,转回相应的回购负债所致。
库存股	34,949,697.99	82,210,441.59	-57.49%	主要系报告期内公司作为其他权益工具投资核算的参股公司公允价值变动计入其他综合收益所致。
其他综合收益	934,032,314.25	1,542,179,374.01	-39.43%	主要系报告期内公司限制性股票解除限售条件成就,转回相应的回购负债所致。

2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

单位:元

主要利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	主要原因说明
财务费用	200,973,696.98	-28,991,559.43	793.21%	主要系报告期汇率波动,汇兑损失增加所致。
投资收益	17,788,379.54	-8,295,169.76	314.44%	主要系报告期公司处置参股公司股权确认投资收益增加所致。
资产减值损失	-62,702,895.07	-7,290,354.57	760.08%	主要系报告期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
营业外支出	19,594,837.76	7,489,612.63	161.63%	主要系报告期公司客户扣款、押金清理、资产报废、捐赠支出等综合影响所致。
所得税费用	51,962,290.47	91,283,074.56	-43.09%	主要系报告期公司利润总额减少所致。

3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明

单位:元

主要现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-108,978,479.46	441,224,621.04	-124.70%	主要系报告期公司购买商品支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	367,699,867.48	151,854,454.47	142.14%	主要系报告期公司取得借款收到的现金增加,同时偿还债务支付的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	817,960,624.28	1,108,089,421.00	-26.18%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	183,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	13.03%	120,344,509	104,071,575	质押	56,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	10,159,318	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	6,213,054	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.61%	5,629,300	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	3,906,235	0	不适用	0
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.29%	2,646,700	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,527,490	0	不适用	0
田文勇	境内自然人	0.25%	2,297,900	0	不适用	0
江益新	境内自然人	0.21%	1,950,000	0	不适用	0
王泉平	境内自然人	0.20%	1,880,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
刘建伟	16,272,934	人民币普通股	16,272,934
香港中央结算有限公司	10,159,318	人民币普通股	10,159,318
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	6,213,054	人民币普通股	6,213,054
吕强	5,629,300	人民币普通股	5,629,300
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,906,235	人民币普通股	3,906,235
基本养老保险基金九零三组合	2,646,700	人民币普通股	2,646,700
中国银行股份有限公司-华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	2,527,490	人民币普通股	2,527,490
田文勇	2,297,900	人民币普通股	2,297,900
江益新	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
王泉平	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司上述前10名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	吕强通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,629,300股股票; 江益新通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,950,000股股票; 王泉平通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,880,000股股票。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2026年9月29日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》《关于非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》以及《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理有关本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事宜的议案》,为增强公司长期发展后劲,满足公司日常经营的资金需求、优化资本结构,在充分考虑公司的发展战略并结合公司实际的情况下,公司管理层对融资环境、监管政策、公司未来经营发展规划、资金需求状况等情况进行了谨慎、充分的分析论证,拟以非公开发行科技创新可交换公司债券的方式募集资金。截至报告披露日,本次发行已经股东会审议通过。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,007,762,701.71	1,315,291,010.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	189,684,332.89	120,560,588.79
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	219,255,869.31	305,895,315.99
应收账款	3,597,675,408.44	3,181,139,850.14
应收款项融资	424,935,074.43	323,338,244.82
预付款项	140,122,704.89	69,496,783.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,180,144.47	62,474,969.30
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,329,581,290.46	2,516,344,996.78
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	314,488,865.71	263,739,933.92
流动资产合计	9,283,686,392.31	8,158,281,693.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,434,821.24	2,736,860.72
其他权益工具投资	1,447,535,789.55	2,174,232,818.20
其他非流动金融资产	832,239,131.64	557,036,497.82
投资性房地产		
固定资产	2,126,065,014.03	1,946,595,895.49
在建工程	375,976,447.67	426,789,783.43
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	61,794,515.25	78,791,729.81
无形资产	411,509,450.59	413,754,975.62
其中:数据资源		
开发支出	201,828,271.09	162,795,212.05
其中:数据资源		
商誉	545,416,159.32	545,416,159.32
长期待摊费用	77,109,872.64	86,272,685.35
递延所得税资产	63,262,404.58	97,163,213.76
其他非流动资产	69,887,900.78	15,886,800.43
非流动资产合计	6,215,059,778.38	6,507,472,632.00
资产总计	15,498,746,170.69	14,665,754,325.34
流动负债:		
短期借款	285,628,526.88	176,664,421.68
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	36,500.00	19,133.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,409,679,238.87	1,445,992,896.68
应付账款	3,365,679,848.64	2,592,927,839.99
预收款项	0.00	0.00
合同负债	130,508,469.96	91,382,021.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	192,620,125.93	231,898,328.37
应交税费	122,676,963.86	90,225,989.82
其他应付款	108,673,809.78	204,783,860.29
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	173,480,228.79	537,247,892.34
其他流动负债	139,150,838.44	114,066,683.18
流动负债合计	5,928,134,551.15	5,485,209,066.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,179,596,214.24	1,214,784,014.01
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	32,846,669.68	40,485,496.23
长期应付款	6,895,975.89	6,601,285.96
长期应付职工薪酬	12,486,972.31	12,726,993.46
预计负债	2,233,636.57	3,888,232.54
递延收益	78,501,890.90	87,393,677.46
递延所得税负债	211,967,695.99	320,819,871.35
其他非流动负债	25,990,000.00	25,990,000.00
非流动负债合计	2,550,519,055.58	1,712,689,571.01
负债合计	8,478,653,606.73	7,197,898,637.56
所有者权益:		
股本	923,389,485.00	924,694,285.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,202,430,781.16	1,193,900,881.28
减:库存股	34,949,697.99	82,210,441.59
其他综合收益	934,032,314.25	1,542,179,374.01
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	317,639,242.76	317,639,242.76
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,883,197,302.79	2,816,515,070.33
归属于母公司所有者权益合计	6,225,739,427.97	6,712,718,411.79
少数股东权益	794,353,135.99	755,137,275.99
所有者权益合计	7,020,092,563.96	7,467,855,687.78
负债和所有者权益总计	15,498,746,170.69	14,665,754,325.34

法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:李竟 会计机构负责人:李竟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,615,922,796.50	8,269,626,721.45
其中:营业收入	8,615,922,796.50	8,269,626,721.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,239,150,465.26	7,546,702,655.91
其中:营业成本	7,021,706,575.87	6,613,784,895.97
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	31,230,947.22	36,661,455.58
销售费用	162,740,467.85	157,287,475.01
管理费用	301,650,512.91	294,529,583.08
研发费用	520,848,264.43	473,430,805.70
财务费用	200,973,696.98	-28,991,559.43
其中:利息费用	50,658,744.97	41,830,702.63
利息收入	7,441,442.81	6,551,243.56
加:其他收益	27,199,826.46	31,615,884.21
投资收益(损失以“-”号填列)	17,788,379.54	-8,295,169.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-302,039.48	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,278,964.73	-12,777,252.21
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30,214,990.88	32,419,612.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-23,267,983.22	-30,143,857.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-62,702,895.07	-7,290,354.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-955,383.79	-488,202.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	365,049,266.04	740,741,977.53
加:营业外收入	2,041,799.01	360,463.25
减:营业外支出	19,594,837.76	7,489,612.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	347,496,227.29	733,612,828.15
减:所得税费用	51,962,290.47	91,283,074.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	295,543,936.82	642,329,753.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	295,543,936.82	642,329,753.59
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	250,860,549.46	602,904,952.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	44,683,387.36	39,424,801.19
六、其他综合收益的税后净额	-606,961,304.61	-47,744,966.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-608,147,059.76	-47,070,801.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-594,657,474.35	-29,308,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-594,657,474.35	-29,308,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-13,489,585.41	-17,762,801.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	2,582,745.17	1,865,455.10
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	-16,072,330.58	-19,628,256.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,185,755.15	-674,165.57
七、综合收益总额	-311,417,367.79	594,584,786.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-357,286,510.30	555,834,151.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	45,869,142.51	38,750,635.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2715	0.6517
(二)稀释每股收益	0.2715	0.6517

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:李竟 会计机构负责人:李竟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,357,766,232.80	7,143,030,429.85
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	501,188,253.28	467,013,863.82
收到其他与经营活动有关的现金	28,384,200.06	40,918,457.00
经营活动现金流入小计	7,887,338,686.14	7,650,962,750.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6,369,826,149.87	5,593,027,666.44
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,287,964,310.96	1,204,034,072.57
支付的各项税费	160,166,864.78	212,879,950.82
支付其他与经营活动有关的现金	178,359,839.99	199,796,439.80
经营活动现金流出小计	7,996,317,165.60	7,209,738,129.63
经营活动产生的现金流量净额	-108,978,479.46	441,224,621.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	858,484,507.16	698,353,119.66
取得投资收益收到的现金	966,023.35	1,753,597.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,488.00	118,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,071,895.10	6,124,774.78
投资活动现金流入小计	865,757,913.61	706,350,291.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,933,305.55	261,998,827.61
投资支付的现金	1,130,710,312.59	962,200,500.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	826,225.98	4,002,788.55
投资活动现金流出小计	1,442,469,844.12	1,228,202,116.16
投资活动产生的现金流量净额	-576,711,930.51	-521,851,824.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	7,706,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,745,362,015.13	1,519,725,421.65
收到其他与筹资活动有关的现金	5,500,000.00	50,557,728.01
筹资活动现金流入小计	1,752,462,015.13	1,577,989,549.66
偿还债务支付的现金	1,086,238,861.22	1,212,842,775.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,216,825.41	120,946,855.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	55,306,461.02	92,345,464.37
筹资活动现金流出小计	1,384,762,147.65	1,426,135,095.19
筹资活动产生的现金流量净额	367,699,867.48	151,854,454.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,964,725.58	-2,583,006.15
五、现金及现金等价物净增加额	-346,955,268.07	68,644,244.90
加:期初现金及现金等价物余额	1,164,915,892.35	1,039,445,176.10
六、期末现金及现金等价物余额	817,960,624.28	1,108,089,421.00

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2026-064

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月12日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月5日

7、出席对象:

(1)于2026年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(授权委托书模板详见附件2)

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围,本次会议审议的以上议案由公司第七届董事会第七次会议审议通过,议案程序合法,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2026年10月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求,本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年11月6日上午9:00-11:00,下午13:30-17:30。

2、登记地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

4、股东可以信函或邮件方式登记,其中,以邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以2026年11月6日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼,公司董事会秘书办公室,邮编:518057,信函请注明“股东会”字样。

采用邮件方式登记的,公司邮箱地址为:het@szhittech.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室

邮政编码:518057

联系人:罗珊珊、艾雯

联系电话:(0755)26727721

六、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362402”,投票简称为“和而投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已