

证券代码:688511

证券简称:天微电子

四川天微电子股份有限公司

【2026】 第 三 季 度 报 告

公司负责人:巨万夫

主管会计工作负责人:侯光潮

会计机构负责人:李曉波

编制单位:四川天微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表

2026年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:四川天微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2026年9月30日

2026年12月31日

流动资产:

货币资金

286,189,222.32

113,646,763.17

应收票据

0.00

0.00

应收账款

283,000,000.00

424,000,000.00

预付款项

5,622,652.39

66,852,788.96

应收利息

109,346,163.84

116,814,579.56

应收股利

8,829,678.48

34,506,400.00

预收款项

710,555.69

457,006.28

应付账款

0.00

0.00

应付利息

0.00

0.00

应付股利

478,493.48

182,879.67

其中:应付利息

0.00

0.00

应付股利

0.00

0.00

买入返售金融资产

0.00

0.00

存保

89,686,988.43

74,686,434.88

流动资产合计

287,118.68

316,324.24

非流动资产:

其中:长期股权投资

4,946,269.61

4,802,827.36

其他权益工具投资

798,278,549.12

836,304,006.59

非流动资产合计

806,026,817.73

841,106,833.95

资产总计

1,093,145,446.41

1,157,431,158.19

流动负债:

短期借款

0.00

0.00

应付票据

44,028,097.16

41,476,119.67

应付账款

0.00

0.00

应付利息

0.00

0.00

应付股利

0.00

0.00

其他应付款

0.00

0.00

流动负债合计

44,028,097.16

41,476,119.67

非流动负债:

长期应付款

0.00

0.00

其他非流动负债

0.00

0.00

非流动负债合计

0.00

0.00

负债合计

44,028,097.16

41,476,119.67

所有者权益:

实收资本

0.00

0.00

资本公积

0.00

0.00

盈余公积

0.00

0.00

未分配利润

0.00

0.00

所有者权益合计

1,049,117,349.25

1,115,955,038.52

负债和所有者权益总计

1,093,145,446.41

1,157,431,158.19

公司负责人:巨万夫

主管会计工作负责人:侯光潮

会计机构负责人:李曉波

合并现金流量表

2026年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:四川天微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2026年9月30日

2026年12月31日

经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

141,892,523.15

51,837,608.28

客户存款和同业存放款项净增加额

0.00

0.00

其他资金流入和流出

0.00

0.00

收到其他与投资活动有关的现金

0.00

0.00

收到其他与筹资活动有关的现金

0.00

0.00

现金流入小计

141,892,523.15

51,837,608.28

购买商品、接受劳务支付的现金

31,020,623.57

22,919,026.64

支付给职工以及为职工支付的现金

0.00

0.00

支付其他与经营活动有关的现金

0.00

0.00

现金流出小计

31,020,623.57

22,919,026.64

经营活动产生的现金流量净额

110,871,899.58

28,918,581.64

投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

1,338,000,000.00

1,530,000,000.00

取得投资收益收到的现金

5,673,664.16

5,167,626.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

18,722.00

0.00

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

1,404,692,386.18

1,526,187,626.03

投资活动现金流入小计

2,762,493,812.24

2,862,195,252.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2,330,670.49

15,017,177.24

支付其他与投资活动有关的现金

0.00

0.00

投资活动现金流出小计

2,330,670.49

15,017,177.24

投资活动产生的现金流量净额

1,431,823,141.75

1,847,177,074.82

筹资活动产生的现金流量:

发行债券收到的现金

1,269,330,670.48

1,342,017,117.24

收到其他与筹资活动有关的现金

144,361,716.69

300,170,507.79

筹资活动现金流入小计

1,413,692,387.17

1,642,187,625.03

偿还债务支付的现金

0.00

0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

30,848,742.60

0.00

其中:子公司支付给少数股东的投资款

0.00

支付其他与筹资活动有关的现金

0.00

0.00

筹资活动现金流出小计

30,848,742.60

0.00

筹资活动产生的现金流量净额

1,382,843,644.57

1,642,187,625.03

现金及现金等价物净增加额

2,925,546,685.90

2,967,893,285.50

期初现金及现金等价物余额

287,118.68

316,324.24

期末现金及现金等价物余额

2,925,833,804.58

2,968,210,569.74

公司负责人:巨万夫

主管会计工作负责人:侯光潮

会计机构负责人:李曉波

合并现金流量表

2026年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:四川天微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2026年9月30日

2026年12月31日

经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

141,892,523.15

51,837,608.28

客户存款和同业存放款项净增加额

0.00

0.00

其他资金流入和流出

0.00

0.00

收到其他与投资活动有关的现金

0.00

0.00

收到其他与筹资活动有关的现金

0.00

0.00

现金流入小计

141,892,523.15

51,837,608.28

购买商品、接受劳务支付的现金

31,020,623.57

22,919,026.64

支付给职工以及为职工支付的现金

0.00

0.00

支付其他与经营活动有关的现金

0.00

0.00

现金流出小计

31,020,623.57

22,919,026.64

经营活动产生的现金流量净额

110,871,899.58

28,918,581.64

投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

1,338,000,000.00

1,530,000,000.00

取得投资收益收到的现金

5,673,664.16

5,167,626.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

18,722.00

0.00

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

1,404,692,386.18

1,526,187,626.03

投资活动现金流入小计

2,762,493,812.24

2,862,195,252.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2,330,670.49

15,017,177.24

支付其他与投资活动有关的现金

0.00

0.00

投资活动现金流出小计

2,330,670.49

15,017,177.24

投资活动产生的现金流量净额

1,4