香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

三环集团
— SINCE 1970 —

Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
潮州三環（集團）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6951）

2026年第三季度報告

本公告由潮州三環(集團)股份有限公司(「**公司**」或「**本公司**」，連同其子公司統稱為「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)(a)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部所載的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

下文載列本集團按照中國企業會計準則編製的截至2026年9月30日止九個月期間未經審計的財務報表。

本公告以中英文兩種語言編製。如中英文版本存有任何歧義，概以中文版本為準。

重要內容提示：

1、 董事會及董事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2、 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3、 第三季度財務會計報告是否經過審計

□是 ☑否

4、 於2026年第三季度報告中，除文義另有所指外，「本報告期」指截至2026年9月30日止三個月。

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ☑否

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減
營業收入*(元)*	**5,079,464,339.04**	115.27%	11,502,796,095.24	76.74%
歸屬於上市公司股東的淨利潤*(元)*	**1,933,081,393.29**	167.97%	3,865,199,634.00	97.35%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤*(元)*	**1,872,442,258.02**	192.61%	3,681,826,951.81	115.76%
經營活動產生的現金流量淨額*(元)*	**—**	—	3,427,093,483.04	72.18%
基本每股收益*(元／股)*	**0.99**	167.57%	2.01	97.06%
稀釋每股收益*(元／股)*	**0.99**	167.57%	2.01	97.06%
加權平均淨資產收益率	**7.15%**	3.66%	15.91%	6.38%

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產*(元)*	**37,753,701,273.49**	26,506,087,917.56	42.43%
歸屬於上市公司股東的所有者權益*(元)*	**29,530,029,778.53**	21,658,759,348.68	36.34%

(二)非經常性損益項目和金額

☑適用 □不適用

單位：人民幣元

項目	本報告期金額	年初至報告期期末金額	*說明*
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	**-4,700,792.10**	-19,356,457.61	
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外)	**66,901,639.18**	183,592,621.55	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	**18,164,885.09**	50,441,169.51	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		240,004.21	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	**-10,140,541.81**	-1,464,010.13	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	**-1,930.19**	1,412,835.19	
減：所得稅影響額	**9,547,978.65**	31,362,440.84	
少數股東權益影響額(稅後)	**36,146.25**	131,039.69	
合計	**60,639,135.27**	183,372,682.19	—

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

☑適用 □不適用

單位：人民幣元

項目	金額
減徵稅款	312,000.00
個稅手續費返還	1,098,328.38
其他	2,506.81
合計	1,412,835.19

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

☑適用 □不適用

項目	涉及金額 *(元)*	原因
增值税加計抵減	38,557,074.66	與公司生產經營業務密切相關

(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

☑適用 □不適用

單位：人民幣元

項目	本報告期末／年初至報告期末發生額	上年度末／上年同期發生額	同比增減	重大變動説明
貨幣資金	**11,571,880,871.85**	3,057,778,568.16	278.44%	報告期內，公司完成H股上市並收到募集資金，貨幣資金增加。
應收賬款	**3,798,596,025.76**	2,159,447,994.75	75.91%	報告期內，公司應收賬款隨營業收入的增長相應增加。
存貨	**3,282,795,374.14**	2,391,722,373.47	37.26%	報告期內，公司產品訂單增長，對應原材料、半成品等存貨相應增加。

項目	本報告期末／年初至報告期末發生額	上年度末／上年同期發生額	同比增減	重大變動說明
在建工程	**1,338,398,022.55**	400,174,609.89	234.45%	報告期內，公司固定資產投資增加，在建工程相應增加。
應付票據	**2,130,817,950.73**	1,119,188,640.58	90.39%	報告期內，公司產品訂單增長，原材料等採購增加，應付票據相應增加。
應付賬款	**1,605,552,631.45**	808,796,635.42	98.51%	報告期內，公司原材料採購及固定資產投資增加，應付賬款相應增加。
資本公積	**13,016,917,925.02**	6,218,241,052.57	109.33%	報告期內，公司完成H股上市並收到募集資金，資本公積增加。
庫存股	**2,065,357,380.26**	175,440,732.12	1,077.24%	報告期內，公司實施股票回購，庫存股增加。
營業收入	**11,502,796,095.24**	6,508,368,850.01	76.74%	報告期內，受益於客戶認可度提升和行業景氣度提升，公司產品市場需求增長，訂單飽滿，部分主營產品量價齊升，營業收入同比有較大幅度的增長。

項目	本報告期末／年初至報告期末發生額	上年度末／上年同期發生額	同比增減	重大變動說明
營業成本	**5,927,100,616.60**	3,743,063,288.01	58.35%	報告期內，公司營業成本隨營業收入的增長相應增加。
經營活動產生的現金流量淨額	**3,427,093,483.04**	1,990,456,334.40	72.18%	報告期內，公司銷售商品收到的現金增加，經營活動現金流入增加。
投資活動產生的現金流量淨額	**576,255,102.32**	2,040,835,111.54	-71.76%	報告期內，公司收回投資收到的現金減少，投資活動現金流入減少。
籌資活動產生的現金流量淨額	**4,839,420,840.90**	-878,519,444.71	650.86%	報告期內，公司完成H股上市並收到募集資金，吸收投資收到的現金增加。
現金及現金等價物淨增加額	**8,677,533,267.89**	3,158,424,801.55	174.74%	報告期內，公司完成H股上市並收到募集資金，籌資活動現金淨流入顯著增加。

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	114,790(其中A股114,786戶，H股4戶)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
潮州市三江投資有限公司	境內非國有法人	32.32%	645,357,856	0	不適用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4.02%	80,221,100	0	不適用	0
香港中央結算有限公司	境外法人	3.72%	74,217,285	0	不適用	0
張萬鎮	境內自然人	2.68%	53,592,000	40,194,000	不適用	0
徐瑞英	境內自然人	0.99%	19,676,480	0	不適用	0
中國工商銀行股份有限公司—易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.74%	14,842,979	0	不適用	0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國工商銀行股份有限公司—財通成長優選混合型證券投資基金	其他	0.64%	12,711,078	0	不適用	0
謝燦生	境內自然人	0.58%	11,527,700	0	不適用	0
魏敏	境內自然人	0.44%	8,817,000	0	不適用	0
徐淑婉	境內自然人	0.43%	8,582,020	0	不適用	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
潮州市三江投資有限公司	645,357,856	人民幣普通股	645,357,856
HKSCC NOMINEES LIMITED	80,221,100	境外上市外資股	80,221,100
香港中央結算有限公司	74,217,285	人民幣普通股	74,217,285
徐瑞英	19,676,480	人民幣普通股	19,676,480
中國工商銀行股份有限公司—易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金	14,842,979	人民幣普通股	14,842,979
張萬鎮	13,398,000	人民幣普通股	13,398,000

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國工商銀行股份有限公司—財通成長優選混合型證券投資基金	12,711,078	人民幣普通股	12,711,078
謝燦生	11,527,700	人民幣普通股	11,527,700
魏敏	8,817,000	人民幣普通股	8,817,000
徐淑婉	8,582,020	人民幣普通股	8,582,020
上述股東關聯關係或一致行動的說明	潮州市三江投資有限公司是公司控股股東，張萬鎮先生是公司實際控制人和潮州市三江投資有限公司的控股股東；未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其他股東之間是否屬於一致行動人。		
前10名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）	無。		
前10名股東中存在回購專戶的特別說明	截至報告期末，潮州三環(集團)股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司A股股份22,327,261股，未納入前10名股東列示。		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 ☑不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

□適用 ☑不適用

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 ☑不適用

(三)限售股份變動情況

☑適用 □不適用

單位：股

股東名稱	期初限售股數	本期解除限售股數	本期增加限售股數	期末限售股數	限售原因	擬解除限售日期
張萬鎮	40,194,000			40,194,000	高管鎖定股	按高管鎖定股份的規定解鎖
劉德信	2,600,160			2,600,160	高管鎖定股	按高管鎖定股份的規定解鎖
張若香	1,782,000			1,782,000	類高管鎖定股	按類高管鎖定股份的規定解鎖
張若華	1,356,219			1,356,219	類高管鎖定股	按類高管鎖定股份的規定解鎖
林子卿	198,000			198,000	類高管鎖定股	按類高管鎖定股份的規定解鎖
李鋼	160,125			160,125	高管鎖定股	按高管鎖定股份的規定解鎖
邱基華	132,000			132,000	高管鎖定股	按高管鎖定股份的規定解鎖
馬艷紅	85,125			85,125	高管鎖定股	按高管鎖定股份的規定解鎖

股東名稱	期初限售股數	本期解除限售股數	本期增加限售股數	期末限售股數	限售原因	擬解除限售日期
王洪玉	49,875			49,875	高管鎖定股	按高管鎖定股份的規定解鎖
劉傑鵬	46,500			46,500	高管鎖定股	按高管鎖定股份的規定解鎖
其他股東	89,425	2,675	12,950	99,700	高管鎖定股	按高管鎖定股份的規定解鎖
合計	46,693,429	2,675	12,950	46,703,704	—	—

三、其他重要事項

☑適用 □不適用

股份回購的實施進展情況

2026年7月，公司發佈兩期回購A股股份的方案，回購股份擬用於員工持股計劃或股權激勵計劃、維護公司價值及股東權益(出售)，並於2026年7月底完成2026年第一期股份回購方案，成交總金額約人民幣8.95億元；於2026年10月完成2026年第二期股份回購方案，成交總金額約人民幣10億元。

2026年10月，公司發佈2026年第三期回購A股股份的方案，回購股份擬用於維護公司價值及股東權益(出售)。2026年第三期回購方案回購金額下限為人民幣2.5億元，上限為人民幣5億元。截至本報告出具日，2026年第三期股份回購方案正在進行中。關於公司股份回購的具體內容詳見公司在巨潮資訊網刊登的有關公告。

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、 合併資產負債表

編製單位：潮州三環(集團)股份有限公司

2026年09月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	**11,571,880,871.85**	3,057,778,568.16
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	**3,061,644,457.22**	3,758,511,639.05
衍生金融資產		
應收票據	**912,356,819.93**	754,921,601.58
應收賬款	**3,798,596,025.76**	2,159,447,994.75
應收款項融資	**383,703,576.30**	345,552,116.73
預付款項	**182,424,847.37**	75,509,121.21
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	**21,204,342.89**	18,439,500.88
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	**3,282,795,374.14**	2,391,722,373.47
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	**316,690,201.22**	519,639,706.89
流動資產合計	**23,531,296,516.68**	13,081,522,622.72
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資	**3,195,346.84**	3,195,346.84
其他非流動金融資產		
投資性房地產	**56,546,802.13**	59,319,442.57
固定資產	**6,310,611,194.58**	6,189,540,649.28
在建工程	**1,338,398,022.55**	400,174,609.89
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	**65,357,347.14**	20,165,126.80
無形資產	**452,664,198.81**	445,401,333.80
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	**230,168,727.02**	248,711,480.85
長期待攤費用	**15,556,526.97**	10,000,482.15
遞延所得稅資產	**207,282,478.19**	163,934,548.52
其他非流動資產	**5,542,624,112.58**	5,884,122,274.14
非流動資產合計	**14,222,404,756.81**	13,424,565,294.84
資產總計	**37,753,701,273.49**	26,506,087,917.56
流動負債：		
短期借款	**1,127,442,783.47**	539,417,815.81

項目	期末餘額	期初餘額
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	**2,130,817,950.73**	1,119,188,640.58
應付賬款	**1,605,552,631.45**	808,796,635.42
預收款項		
合同負債	**184,266,909.11**	23,886,202.23
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	**331,103,694.02**	395,646,592.65
應交稅費	**455,102,684.49**	213,816,411.40
其他應付款	**300,919,954.81**	114,328,150.34
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	**8,868,840.16**	3,294,613.84
其他流動負債	**205,571,843.19**	262,114,718.35
流動負債合計	**6,349,647,291.43**	3,480,489,780.62
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	**474,900,000.00**	24,925,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		

項目	期末餘額	期初餘額
租賃負債	**58,319,638.24**	18,799,774.62
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	**1,049,280,294.00**	1,031,970,432.05
遞延所得稅負債	**287,334,254.58**	286,860,495.81
其他非流動負債		
非流動負債合計	**1,869,834,186.82**	1,362,555,702.48
負債合計	**8,219,481,478.25**	4,843,045,483.10
所有者權益：		
股本	**1,996,718,571.00**	1,916,497,371.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	**13,016,917,925.02**	6,218,241,052.57
減：庫存股	**2,065,357,380.26**	175,440,732.12
其他綜合收益	**-88,785,776.62**	34,011,244.89
專項儲備		
盈餘公積	**1,131,138,251.24**	1,131,138,251.24
一般風險準備		
未分配利潤	**15,539,398,188.15**	12,534,312,161.10
歸屬於母公司所有者權益合計	**29,530,029,778.53**	21,658,759,348.68
少數股東權益	**4,190,016.71**	4,283,085.78
所有者權益合計	**29,534,219,795.24**	21,663,042,434.46
負債和所有者權益總計	**37,753,701,273.49**	26,506,087,917.56

法定代表人：馬艷紅
主管會計工作負責人：王洪玉
會計機構負責人：王洪玉

2、 合併年初到報告期末利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	**11,502,796,095.24**	6,508,368,850.01
其中： 營業收入	**11,502,796,095.24**	6,508,368,850.01
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	**7,075,136,137.76**	4,529,483,422.32
其中： 營業成本	**5,927,100,616.60**	3,743,063,288.01
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	**100,132,071.83**	80,652,050.01
銷售費用	**73,588,148.17**	66,958,084.92
管理費用	**406,562,506.11**	299,846,620.90
研發費用	**609,804,868.77**	440,955,790.57
財務費用	**-42,052,073.72**	-101,992,412.09
其中：利息費用	**21,624,198.79**	15,384,403.41
利息收入	**203,603,353.54**	141,561,257.94
加： 其他收益	**223,562,531.40**	265,940,328.85
投資收益(損失以「-」號填列)	**13,713,968.99**	26,217,873.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		

項目	本期發生額	上期發生額
匯兑收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	**36,742,548.43**	24,708,622.14
信用減值損失(損失以「-」號填列)	**-95,840,951.40**	-8,022,677.72
資產減值損失(損失以「-」號填列)	**-138,811,802.32**	-29,637,762.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)	**-7,750,545.87**	213,488.52
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	**4,459,275,706.71**	2,258,305,300.60
加：　營業外收入	**26,646,070.37**	16,587,084.10
減：　營業外支出	**39,715,992.24**	13,065,401.04
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	**4,446,205,784.84**	2,261,826,983.66
減：所得税費用	**581,099,219.91**	303,888,390.30
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**3,865,106,564.93**	1,957,938,593.36
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**3,865,106,564.93**	1,957,938,593.36
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**3,865,199,634.00**	1,958,519,092.37
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	**-93,069.07**	-580,499.01
六、其他綜合收益的税後淨額	**-122,797,021.51**	78,141,565.67
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的税後淨額	**-122,797,021.51**	78,141,565.67
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	**-122,797,021.51**	78,141,565.67
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	**-122,797,021.51**	78,141,565.67
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	**3,742,309,543.42**	2,036,080,159.03
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**3,742,402,612.49**	2,036,660,658.04
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	**-93,069.07**	-580,499.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	**2.01**	1.02
(二)稀釋每股收益	**2.01**	1.02

法定代表人：馬艷紅
主管會計工作負責人：王洪玉
會計機構負責人：王洪玉

3、 合併年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	**9,738,979,020.79**	5,965,487,297.11
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	**160,287,834.19**	14,542,120.03
收到其他與經營活動有關的現金	**468,814,597.06**	283,544,311.31
經營活動現金流入小計	**10,368,081,452.04**	6,263,573,728.45
購買商品、接受勞務支付的現金	**3,933,316,550.15**	1,953,180,942.89
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	**1,882,981,604.36**	1,520,614,490.73
支付的各項稅費	**845,172,275.77**	629,143,662.97

項目	本期發生額	上期發生額
支付其他與經營活動有關的現金	**279,517,538.72**	170,178,297.46
經營活動現金流出小計	**6,940,987,969.00**	4,273,117,394.05
經營活動產生的現金流量淨額	**3,427,093,483.04**	1,990,456,334.40
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	**100,096,895,134.28**	125,662,180,000.00
取得投資收益收到的現金	**113,033,898.93**	65,617,753.92
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**4,690,224.87**	3,343,260.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	**100,214,619,258.08**	125,731,141,013.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**979,375,335.94**	373,919,994.87
投資支付的現金	**98,658,896,852.18**	123,316,263,029.08
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	**91,967.64**	122,878.43
投資活動現金流出小計	**99,638,364,155.76**	123,690,305,902.38
投資活動產生的現金流量淨額	**576,255,102.32**	2,040,835,111.54
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	**6,905,986,140.63**	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	**704,677,420.00**	30,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	**7,610,663,560.63**	30,000,000.00
償還債務支付的現金	**25,000.00**	5,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**862,792,749.04**	726,511,906.98

項目	本期發生額	上期發生額
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	**1,908,424,970.69**	177,007,537.73
籌資活動現金流出小計	**2,771,242,719.73**	908,519,444.71
籌資活動產生的現金流量淨額	**4,839,420,840.90**	-878,519,444.71
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-165,236,158.37**	5,652,800.32
五、現金及現金等價物淨增加額	**8,677,533,267.89**	3,158,424,801.55
加： 期初現金及現金等價物餘額	**2,285,396,444.48**	1,140,258,197.52
六、期末現金及現金等價物餘額	**10,962,929,712.37**	4,298,682,999.07

（二）2026年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用 ☑不適用

（三）審計報告

第三季度財務會計報告是否經過審計

□是 ☑否

公司第三季度財務會計報告未經審計。

承董事會命
潮州三環（集團）股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生

香港，2026年10月28日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。