

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2026-016

迪阿股份有限公司 2026 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	361,266,069.96	407,652,919.98	-11.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,586,365.90	20,721,843.35	81.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,589,784.29	6,058,364.96	-241.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-155,045,956.87	36,405,058.96	-525.89%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.33%	0.27%
	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)	7,653,642,854.92	7,633,391,143.18	0.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,296,209,588.44	6,264,792,978.18	0.50%

(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	说明
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)	220,871.34	
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	30,717,645.82 ¹	报告期内持有交易性金融资产公允价值变动损益以及理财产品产生的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,966.16	
减:所得税影响额	-14,981,805.56	
少数股东权益影响额(税后)	138.69	报告期内非全资子公司发生的非经常性损益中归属少数股东部分。
合计	46,176,150.19	--

注:(1)在计算该等金额时,将通过投资定期存款和大量存单获取的理财收益计人民币 563,663.29 元纳入了非经常性损益。迪阿股份有限公司管理层认为,部分理财收益虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊,很可能影响报表使用人对迪阿股份经营业绩和盈利能力做出正常判断,故界定为非经常性损益。(2)在计算该金额时,因专用于购买理财产品的外币往来款产生的汇兑损失人民币 15,343,236 元,与相应的理财产品收益一并界定为非经常性损益。

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

项目	涉及金额（元）	原因
小规模纳税人月销售额未超过 10 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 30 万元）免征增值税	67,910.53	符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
门店提前闭店形成的收益（损失）	-100,406.40	主要包括计入资产处置损益的闭店损失以及计入营业外支出的闭店违约金损失。本集团因业务发展需要和市场行情的变动会适当作出开店与闭店的经营决策，本公司管理层认为此类业务与本集团的日常经营活动密切相关，故将该部分损益认定为经常性损益

（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、报告期主要经营情况

2026 年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,758.64 万元，同比增长 81.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-858.98 万元，同比下降 241.78%。主要原因如下：1）公司实现营业收入 36,126.61 万元，同比下降 11.38%；2）销售及管理费用同比增加 487.43 万元，主要系本期并购宫廷（北京）珠宝有限公司所致；剔除并购因素后，公司销售及管理费用同比减少 187.80 万元；3）理财产品投资收益及公允价值变动损益较上年同期增加 2,790.35 万元，同时因公司对原联营主体追加投资为控股主体，确认投资收益 269.03 万元；4）所得税费用同比减少 1,701.00 万元，主要系本期冲回递延所得税负债，使得递延所得税费用同比减少。

（1）报告期分业务模式的经营情况

报告期内，公司实现营业收入 36,126.61 万元，较上年同期下降 11.38%。从业务模式分类来看，线上自营、线下直营、线下联营、其他业务分别实现营业收入 9,021.83 万元、23,574.42 万元、3,422.48 万元、107.88 万元，较上年同期增减变动分别为 20.30%、-18.95%、11.79%、-90.35%。报告期公司综合毛利率为 68.65%，较上年同期增加 5.12%。其他业务收入较上年同期减少，主要系上年同期处置可回收原材料所致。

报告期分业务模式的经营情况

单位：万元

业务模式	2026 年 1-3 月			2025 年 1-3 月			营业收入 同比增减	毛利率 同比增减
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率		
线上自营	9,021.83	2,668.27	70.42%	7,499.73	2,676.72	64.31%	20.30%	6.12%
线下直营	23,574.42	7,349.79	68.82%	29,085.89	9,211.32	68.33%	-18.95%	0.49%
线下联营	3,422.48	1,186.88	65.32%	3,061.61	1,046.66	65.81%	11.79%	-0.49%
其他业务	107.88	121.51	-12.63%	1,118.06	1,934.76	-73.05%	-90.35%	60.41%
合计	36,126.61	11,326.45	68.65%	40,765.29	14,869.46	63.52%	-11.38%	5.12%

注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，非计算错误。

（2）报告期门店变动情况

报告期内，公司新开门店 11 家（直营店 7 家，联营店 4 家），关闭门店 4 家（直营店 4 家，未关闭联营店），净增加门店 7 家。

截至报告期末，公司门店数量为 352 家，均为自营门店。其中，境内门店 349 家，分布于境内 31 个省/自治区/直辖市的 185 个城市，境外门店 3 家，分别位于法国巴黎（1 家）和中国香港（2 家）；

境内门店主要布局在一二线城市，其中一二线城市门店 199 家，占比 56.53%，三线及以下城市门店 150 家，占比 42.61%。

报告期门店变动情况

单位：家

城市线级	分类	期初数量	增加		减少		净增减	期末数量
			新开	模式转换	闭店	模式转换		
一二线	直营店	175	5	1	3	-	3	178
	联营店	19	3	-	-	1	2	21
	小计	194	8	1	3	1	5	199
三四线及以下	直营店	137	1	-	1	-	-	137
	联营店	12	1	-	-	-	1	13
	小计	149	2	-	1	-	1	150
境外	直营店	2	1	-	-	-	1	3
	联营店	-	-	-	-	-	-	-
	小计	2	1	-	-	-	1	3
合计	直营店	314	7	1	4	-	4	318
	联营店	31	4	-	-	1	3	34
	合计	345	11	1	4	1	7	352

注 1：公司在报告期内新增并购主体，其门店在上表“增加-新开”列示；

注 2：模式转换指门店经营类型在直营与联营之间发生的相互调整。

2、主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

（1）资产负债表项目变动原因

单位：元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	485,674,621.61	255,453,050.05	90.12%	主要系本期购买理财产品到期赎回。
预付款项	75,744,068.56	44,694,794.36	69.47%	主要系本期预付货款增加。
其他应收款	8,981,229.38	6,849,519.33	31.12%	主要系本期新增控股公司名下押金等其他应收款。
一年内到期的非流动资产	64,281,371.77	629,841,781.93	-89.79%	主要系本期末持有的一年内到期大额存单减少。
长期股权投资	585,569.32	38,818,109.40	-98.49%	主要系本期对原联营公司追投为控股公司，被投主体归入合并范围，相关股权不再纳入长期股权投资核算。
商誉	8,334,995.09	-	-	主要系本期新增控股收购所产生商誉。

应付票据	23,388,726.58	73,961,196.53	-68.38%	主要系本期向采购供应商开具银行承兑汇票减少。
应付账款	21,001,014.74	35,318,002.01	-40.54%	主要系本期应付货款减少。
应付职工薪酬	31,407,091.14	49,193,098.97	-36.16%	主要系上年按权责发生制计提的年终奖在本期支付。
其他综合收益	-846,152.96	4,108,128.93	-120.60%	主要系外币报表折算产生的差异。

(2) 利润表项目变动原因

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因
财务费用	20,512,781.16	7,691,697.87	166.69%	主要系汇兑损失增加。
其他收益	291,099.98	2,962,863.70	-90.18%	主要系自2025年11月起，上海钻石交易所进口环节增值税取消即征即退政策。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	39,660,704.86	7,851,083.88	405.16%	主要系本期计提的理财产品公允价值变动收益增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	295,827.85	74,761.17	295.70%	主要系本期冲回前期计提的应收款项坏账准备。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	869,671.68	5,011,579.45	-82.65%	主要系本期存货减值损失冲回金额较上年同期减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,351.40	486,848.73	-112.19%	主要系本期门店租赁提前到期产生的资产处置损失增加。
营业外支出	384,755.53	689,099.19	-44.17%	主要系本期滞纳金减少。
所得税费用	-6,834,283.83	10,175,759.52	-167.16%	主要系本期递延所得税费用减少。

(3) 现金流量表项目变动原因

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-155,045,956.87	36,405,058.96	-525.89%	主要系本期购买原料同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	373,372,447.13	3,346,478.39	11057.17%	主要系本期赎回理财产品同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	8,350,568.28	-20,550,066.95	140.64%	主要系本期根据资金统筹安排，合理利用银行授信额度，银行借款同比增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-860,803.71	-57,954.30	-1385.31%	主要系本期期末汇率变动导致现金资产汇兑损失同比增加。
现金及现金等价物净增加额	225,816,254.83	19,143,516.10	1079.60%	主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额增加综合所致。

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	12,778	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
迪阿投资（珠海）有限公司	境内非国有法人	85.44%	342,000,000.00	0.00	不适用	0
宁波温迪辰鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	7,200,000.00	0.00	不适用	0
共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	7,200,000.00	0.00	不适用	0
宁波温迪同欣企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.90%	3,600,000.00	0.00	不适用	0
珠海润信致融壹号投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.64%	2,566,735.00	0.00	不适用	0
李荣军	境内自然人	0.45%	1,820,200.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	928,043.00	0.00	不适用	0
刘自成	境内自然人	0.17%	690,860.00	0.00	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.16%	631,681.00	0.00	不适用	0
倪碧蓉	境内自然人	0.12%	495,299.00	0.00	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				
		股份种类	数量			
迪阿投资（珠海）有限公司	342,000,000.00	人民币普通股	342,000,000.00			
宁波温迪辰鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000.00	人民币普通股	7,200,000.00			
共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000.00	人民币普通股	7,200,000.00			
宁波温迪同欣企业管理合伙企业（有限合伙）	3,600,000.00	人民币普通股	3,600,000.00			
珠海润信致融壹号投资合伙企业（有限合伙）	2,566,735.00	人民币普通股	2,566,735.00			
李荣军	1,820,200.00	人民币普通股	1,820,200.00			
香港中央结算有限公司	928,043.00	人民币普通股	928,043.00			
刘自成	690,860.00	人民币普通股	690,860.00			
高盛国际—自有资金	631,681.00	人民币普通股	631,681.00			
倪碧蓉	495,299.00	人民币普通股	495,299.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张国涛、卢依雯合计持有迪阿投资（珠海）有限公司 100% 的股份，迪阿投资（珠海）有限公司、宁波温迪辰鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波温迪同欣企业管理合伙企业（有限合伙）均系公司实际控制人张国涛控制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
牛波	132,275	0	0	132,275	股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的第一类限制性股票由公司回购注销。
何磊	132,275	0	0	132,275	股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的第一类限制性股票由公司回购注销。
殷陆文	675	675	0	0	高管锁定股	2026 年 1 月 7 日
合计	265,225	675	0	264,550	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：迪阿股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	485,674,621.61	255,453,050.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,785,286,442.99	4,614,532,944.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,984,039.67	76,231,588.58
应收款项融资		
预付款项	75,744,068.56	44,694,794.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,981,229.38	6,849,519.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	874,593,506.14	707,871,123.88
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	64,281,371.77	629,841,781.93
其他流动资产	125,345,666.26	144,205,619.48
流动资产合计	6,499,890,946.38	6,479,680,422.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	21,109,744.12	20,913,414.28
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	585,569.32	38,818,109.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	332,874,961.99	309,215,157.75
投资性房地产		
固定资产	6,272,477.30	5,614,795.86
在建工程	56,262,466.55	46,581,024.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,242,105.45	170,335,409.88
无形资产	481,466,249.68	466,394,718.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	8,334,995.09	
长期待摊费用	30,582,432.43	31,407,587.38
递延所得税资产	47,053,317.57	40,793,386.78
其他非流动资产	22,967,589.04	23,637,116.29
非流动资产合计	1,153,751,908.54	1,153,710,720.99
资产总计	7,653,642,854.92	7,633,391,143.18
流动负债：		
短期借款	841,533,944.01	790,302,899.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,388,726.58	73,961,196.53
应付账款	21,001,014.74	35,318,002.01
预收款项		
合同负债	114,803,121.87	116,030,178.26
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	31,407,091.14	49,193,098.97
应交税费	21,040,078.81	26,749,615.82
其他应付款	57,823,236.23	57,528,339.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,555,282.90	121,790,031.68
其他流动负债	10,388,347.11	11,264,840.37
流动负债合计	1,227,940,843.39	1,282,138,201.79
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	60,312,152.48	70,683,200.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,749,468.50	2,052,503.50
递延收益		
递延所得税负债	15,433,712.39	13,724,259.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,495,333.37	86,459,963.21
负债合计	1,305,436,176.76	1,368,598,165.00
所有者权益：		
股本	400,274,550.00	400,274,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,464,073,048.65	4,464,073,048.65
减：库存股	3,999,996.00	3,999,996.00
其他综合收益	-846,152.96	4,108,128.93
专项储备		
盈余公积	200,005,000.00	200,005,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,236,703,138.75	1,200,332,246.60
归属于母公司所有者权益合计	6,296,209,588.44	6,264,792,978.18
少数股东权益	51,997,089.72	
所有者权益合计	6,348,206,678.16	6,264,792,978.18
负债和所有者权益总计	7,653,642,854.92	7,633,391,143.18

法定代表人：张国涛

主管会计工作负责人：黄水荣

会计机构负责人：欧志鹏

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	361,266,069.96	407,652,919.98
其中：营业收入	361,266,069.96	407,652,919.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,440,667.39	399,606,550.61
其中：营业成本	113,264,535.27	148,694,633.33
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	15,955,672.61	19,781,010.36
销售费用	191,481,551.16	179,223,133.61
管理费用	33,114,640.24	40,498,742.74
研发费用	4,111,486.95	3,717,332.70

财务费用	20,512,781.16	7,691,697.87
其中：利息费用	4,124,800.36	3,421,203.38
利息收入	411,750.79	322,015.97
加：其他收益	291,099.98	2,962,863.70
投资收益（损失以“-”号填列）	5,481,751.02	6,697,527.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-918,425.95	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	43,173,607.37	27,052,248.85
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）	39,660,704.86	7,851,083.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	295,827.85	74,761.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	869,671.68	5,011,579.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,351.40	486,848.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,365,106.56	31,131,033.61
加：营业外收入	556,257.29	455,668.45
减：营业外支出	384,755.53	689,099.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,536,608.32	30,897,602.87
减：所得税费用	-6,834,283.83	10,175,759.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,370,892.15	20,721,843.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,370,892.15	20,721,843.35
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	37,586,365.90	20,721,843.35
2. 少数股东损益	-1,215,473.75	
六、其他综合收益的税后净额	-4,954,281.89	1,378,240.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,954,281.89	1,378,240.85
（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	-4,954,281.89	1,378,240.85

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	-4,954,281.89	1,378,240.85
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	31,416,610.26	22,100,084.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,632,084.01	22,100,084.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,215,473.75	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05

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：张国涛 主管会计工作负责人：黄水荣 会计机构负责人：欧志鹏

3、合并现金流量表

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	371,551,787.29	422,111,837.63
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	774.16	2,102,608.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,614,912.82	7,097,534.39
经营活动现金流入小计	374,167,474.27	431,311,980.08
购买商品、接受劳务支付的现金	294,519,132.85	153,361,576.87
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	116,969,702.78	116,772,432.38
支付的各项税费	33,975,512.67	42,628,201.24
支付其他与经营活动有关的现金	83,749,082.84	82,144,710.63

经营活动现金流出小计	529,213,431.14	394,906,921.12
经营活动产生的现金流量净额	-155,045,956.87	36,405,058.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,881,407,595.38	1,181,582,290.01
取得投资收益收到的现金	107,169,540.12	24,017,691.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,386.22	217,436.28
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	7,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,995,591,521.72	1,205,817,417.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,144,382.53	8,170,181.04
投资支付的现金	2,603,774,692.06	1,194,300,758.32
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	300,000.00	
投资活动现金流出小计	2,622,219,074.59	1,202,470,939.36
投资活动产生的现金流量净额	373,372,447.13	3,346,478.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	263,883,177.36	161,777,688.36
收到其他与筹资活动有关的现金	1,992,815.11	6,306,060.09
筹资活动现金流入小计	265,875,992.47	168,083,748.45
偿还债务支付的现金	213,228,346.37	141,439,835.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,624,889.29	840,229.86
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	41,672,188.53	46,353,750.46
筹资活动现金流出小计	257,525,424.19	188,633,815.40
筹资活动产生的现金流量净额	8,350,568.28	-20,550,066.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-860,803.71	-57,954.30
五、现金及现金等价物净增加额	225,816,254.83	19,143,516.10
加：期初现金及现金等价物余额	258,723,320.04	139,786,968.23
六、期末现金及现金等价物余额	484,539,574.87	158,930,484.33

（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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

迪阿股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日