

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2023-053

迪阿股份有限公司 2023 年第三季度报告

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、监事会及董事、监事、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）	500,227,028.95	-47.77%	1,742,034,299.37	-42.75%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	20,731,956.90	-89.31%	74,143,019.32	-90.40%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-18,185,975.49	-112.68%	-67,547,142.91	-110.66%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-5,897,184.47	-100.83%
基本每股收益（元/ 股）	0.05	-89.58%	0.19	-90.16%
稀释每股收益（元/ 股）	0.05	-89.58%	0.19	-90.16%
加权平均净资产收益 率	0.32%	-2.56%	1.11%	-9.95%
	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）	7,666,161,998.48	8,815,748,380.27	-13.04%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,478,437,819.96	6,803,046,203.96	-4.77%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	652,858.03	3,311,704.23	
越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免	437,052.00	686,342.50	
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、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	4,985,537.81	10,199,325.82	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	46,990,818.55	175,461,512.12	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。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,947,130.90	-2,967,123.17	
减：所得税影响额	12,201,203.10	45,001,599.27	
合计	38,917,932.39	141,690,162.23	--

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
7-9 月钻石进口环节实际税负超过 4% 部分即征即退的增值税	1,791,143.23	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。

（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

2023 年前三季度，珠宝行业内部出现结构性分化，市场竞争加剧，黄金饰品整体发展态势良好，钻石镶嵌饰品消费需求不足，公司在全自营销售模式及以钻石镶嵌饰品为主的情况下遇到了较大压力和挑战。报告期内，公司积极调整渠道策略，聚焦门店经营质量提升和盈利能力改善，主动调整低势能门店。2023 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 174,203.43 万元，较上年同期下降 42.75%，期间费用 111,746.90 万元，较上年同期下降 8.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,414.30 万元，较上年同期下降 90.40%。

（1）报告期分业务模式的营业收入情况

2023 年 1-9 月，公司线上自营、线下直营、线下联营业务分别实现营业收入 17,472.85 万元、142,250.98 万元、14,085.16 万元，较上年同期分别下降 44.25%、42.44%、38.21%；其他业务实现营业收入 394.44 万元，较上年同期下降 86.93%，主要系本期待处理产品处置减少所致。

2023 年 1-9 月分业务模式的营业收入情况

单位：万元

业务模式	2023 年 1-9 月			2022 年 1-9 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	17,472.85	5,843.48	66.56%	31,339.63	9,690.31	69.08%	-44.25%	-2.52%
线下直营	142,250.98	43,340.06	69.53%	247,150.50	69,683.97	71.81%	-42.44%	-2.28%
线下联营	14,085.16	4,610.20	67.27%	22,795.37	6,807.52	70.14%	-38.21%	-2.87%
其他业务	394.44	262.51	33.45%	3,017.80	2,862.38	5.15%	-86.93%	28.30%
合计	174,203.43	54,056.25	68.97%	304,303.30	89,044.18	70.74%	-42.75%	-1.77%

（2）报告期门店变动情况

2023 年 1-9 月，公司持续进行渠道调整和优化，前三季度累计新开门店 19 家（一季度新开 8 家，二季度新开 7 家，三季度新开 4 家），累计关闭门店 113 家（一季度闭店 9 家，二季度闭店 18 家，三季度闭店 86 家），净减少门店 94 家。

截至报告期末，公司门店数量为 594 家，均为自营门店。分布于境内 31 个省/自治区/直辖市的 218 个城市，境外 2 家分别位于法国巴黎及中国香港；境内门店主要布局在三线及以上城市，其中分布在一二线城市的门店有 374 家，占比约 63.18%，分布在三线及以下城市的门店有 218 家，占比约 36.82%。

2023 年 1-9 月门店变动情况

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	411	9	2	78	1	-68	343
	联营店	38	1	1	7	2	-7	31
	小计	449	10	3	85	3	-75	374
三四线及以下	直营店	218	8	-	26	1	-19	199
	联营店	19	1	1	2	-	-	19
	小计	237	9	1	28	1	-19	218
境外	直营店	2	-	-	-	-	-	2
	联营店	-	-	-	-	-	-	-
	小计	2	-	-	-	-	-	2
合计	直营店	631	17	2	104	2	-87	544
	联营店	57	2	2	9	2	-7	50
	合计	688	19	4	113	4	-94	594

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	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	352,125,447.49	521,904,818.30	-32.53%	主要系本期使用募集资金进行理财所致。
一年内到期的非流动资产	332,681,947.72	106,967,867.16	211.01%	主要系本期购买的一年内到期定存类的理财产品增加所致。
使用权资产	328,173,906.52	590,506,167.36	-44.42%	主要系本期门店数量减少、且存续门店资产发生减值所致。
无形资产	2,174,486.82	4,262,597.76	-48.99%	主要系本期无形资产摊销所致。
长期待摊费用	76,964,892.68	169,750,383.92	-54.66%	主要系本期门店新增装修费减少、且存续门店资产发生减值所致。
递延所得税资产	22,261,212.06	8,191,216.36	171.77%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
交易性金融负债	47,479,644.24	0.00	100.00%	主要系本期新增黄金租赁业务所致。
应付票据	118,961,744.66	466,527,730.97	-74.50%	主要系本期公司向供应商开具的银行承兑汇票减少所致。
应付账款	38,333,601.95	86,880,869.77	-55.88%	主要系本期公司向供应商非票据结算的采购减少所致。
其他应付款	50,151,029.64	102,563,944.81	-51.10%	主要系本期应付装修款减少所致。
一年内到期的非流动负债	244,980,673.09	351,516,900.54	-30.31%	主要系本期门店数量减少，一年内需支付的租赁负债减少所致。
其他流动负债	9,208,179.61	13,670,511.44	-32.64%	主要系本期订单额减少，对应税款减少所致。
租赁负债	133,271,257.63	276,542,164.23	-51.81%	主要系本期门店数量减少，租赁负债减少所致。
递延所得税负债	11,608,492.17	8,752,998.39	32.62%	主要系应纳税暂时性差异增加所致。

(2) 利润表项目变动原因

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业收入	1,742,034,299.37	3,043,032,983.27	-42.75%	主要系珠宝行业结构性分化，市场竞争加剧，钻石镶嵌饰品消费需求不足。
营业成本	540,562,479.26	890,441,836.14	-39.29%	主要系本期随销售收入下降，公司成本同向下降。
税金及附加	95,251,597.16	167,557,862.46	-43.15%	主要系本期随销售收入下降，税金及附加同向下降。
研发费用	20,016,278.51	11,834,652.53	69.13%	主要系本期公司加强产品设计创新及信息化建设，持续加大研发投入。
财务费用	18,092,277.19	12,198,998.32	48.31%	主要系本期票据贴现利息支出增加、募集资金活期利息收入减少所致。
其他收益	17,465,656.48	33,508,120.86	-47.88%	主要系本期收到的政府补贴、钻石进口环节即征即退增值税减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	175,978,996.08	64,695,505.47	172.01%	主要系购买银行理财到期赎回形成的投资收益增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-517,483.96	98,195,800.35	-100.53%	主要系本期确认金融资产公允价值变动收益减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,096,059.14	428,510.77	-1989.35%	主要系本期计提门店租赁提前到期无法收回的租赁押金减值。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,474,042.22	-5,590,145.87	-1124.91%	主要系本期计提门店长期资产减值增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,311,704.23	457,195.78	624.35%	主要系本期计提门店租赁提前到期产生的资产处置收益。
营业外收入	1,623,636.69	994,195.45	63.31%	主要系本期收取供应商赔偿款增加。
营业外支出	4,590,759.86	417,046.81	1000.78%	主要系本期门店租赁提前到期支付的违约金增加。
所得税费用	31,309,820.00	181,060,337.99	-82.71%	主要系本期利润下降，所得税费用同向下降。

(3) 现金流量表项目变动原因

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,897,184.47	713,913,636.50	-100.83%	主要系本期销售收款下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	617,951,658.56	-4,377,020,082.02	114.12%	主要系本期赎回理财产品增加、购买理财产品减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	935,583.28	6,287,667.22	-85.12%	主要系本期期末汇率变动导致现金资产汇兑收益减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-169,499,583.13	-4,445,185,431.10	96.19%	主要系本期赎回理财产品增加、购买理财产品减少所致。

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	14,923	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					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
迪阿投资（珠海）有限公司	境内非国有法人	85.50%	342,000,000	342,000,000		
共青城温迪壹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	7,200,000		
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	7,200,000		
共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.90%	3,600,000	3,600,000		
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	0		
中信建投证券—招商银行—中信建投迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划	其他	0.15%	600,544	0		
李荣军	境内自然人	0.15%	600,000	0		
李秀治	境内自然人	0.10%	405,400	0		
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.10%	383,784	0		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.09%	380,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
珠海润信致融壹号投资合伙企业（有限合伙）	2,566,735	人民币普通股	2,566,735			
中信建投证券—招商银行—中信建投迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划	600,544	人民币普通股	600,544			
李荣军	600,000	人民币普通股	600,000			
李秀治	405,400	人民币普通股	405,400			
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	383,784	人民币普通股	383,784			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	380,000	人民币普通股	380,000			
香港中央结算有限公司	341,297	人民币普通股	341,297			
#王宏明	321,655	人民币普通股	321,655			
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	321,331	人民币普通股	321,331			

#何桂娴	264,800	人民币普通股	264,800
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、共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城温迪叁号投资管理合伙企业（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）	前 10 名无限售流通股股东中，公司股东王宏明通过普通证券账户持有 4,700 股，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 316,955 股，实际合计持有 321,655 股；公司股东何桂娴通过普通证券账户持有 0 股，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 264,800 股，实际合计持有 264,800 股。		

（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
迪阿投资（珠海）有限公司	342,000,000	0	0	342,000,000	首次公开发行前股份	2025 年 6 月 16 日
共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000	0	0	7,200,000	首次公开发行前股份	2025 年 6 月 16 日
共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000	0	0	7,200,000	首次公开发行前股份	2025 年 6 月 16 日
共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）	3,600,000	0	0	3,600,000	首次公开发行前股份	2025 年 6 月 16 日
合计	360,000,000	0	0	360,000,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 2023 年前三季度的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对各项可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备。2023 年前三季度公司计提各项资产的减值准备金额合计 76,570,101.36 元，具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-054）。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	352,125,447.49	521,904,818.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,660,490,970.56	5,609,891,931.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,806,099.06	84,478,911.52
应收款项融资		
预付款项	69,513,528.18	74,226,434.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,674,830.51	8,184,551.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	597,286,065.22	669,886,638.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	332,681,947.72	106,967,867.16
其他流动资产	80,435,924.49	73,454,925.61
流动资产合计	6,177,014,813.23	7,148,996,078.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	980,424,228.12	794,553,996.36
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,597,667.82	14,068,805.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	328,173,906.52	590,506,167.36
无形资产	2,174,486.82	4,262,597.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,964,892.68	169,750,383.92
递延所得税资产	22,261,212.06	8,191,216.36
其他非流动资产	65,550,791.23	85,419,135.39
非流动资产合计	1,489,147,185.25	1,666,752,302.24
资产总计	7,666,161,998.48	8,815,748,380.27
流动负债：		

短期借款	319,244,540.82	433,993,449.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	47,479,644.24	0.00
衍生金融负债		
应付票据	118,961,744.66	466,527,730.97
应付账款	38,333,601.95	86,880,869.77
预收款项		
合同负债	95,894,408.08	126,705,661.82
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	58,554,224.50	68,736,988.33
应交税费	44,894,954.62	59,885,139.66
其他应付款	50,151,029.64	102,563,944.81
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	244,980,673.09	351,516,900.54
其他流动负债	9,208,179.61	13,670,511.44
流动负债合计	1,027,703,001.21	1,710,481,196.78
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	133,271,257.63	276,542,164.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,141,427.51	16,925,816.91
递延收益		
递延所得税负债	11,608,492.17	8,752,998.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,021,177.31	302,220,979.53
负债合计	1,187,724,178.52	2,012,702,176.31
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,459,918,283.58	4,459,777,716.81
减：库存股		
其他综合收益	5,111,283.95	3,993,254.00
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	1,413,393,252.43	1,739,260,233.15
归属于母公司所有者权益合计	6,478,437,819.96	6,803,046,203.96
少数股东权益		
所有者权益合计	6,478,437,819.96	6,803,046,203.96
负债和所有者权益总计	7,666,161,998.48	8,815,748,380.27

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：黄水荣

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	1,742,034,299.37	3,043,032,983.27
其中：营业收入	1,742,034,299.37	3,043,032,983.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,753,283,108.35	2,281,726,690.86
其中：营业成本	540,562,479.26	890,441,836.14
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	95,251,597.16	167,557,862.46
销售费用	967,817,357.09	1,077,892,903.05
管理费用	111,543,119.14	121,800,438.36
研发费用	20,016,278.51	11,834,652.53
财务费用	18,092,277.19	12,198,998.32
其中：利息费用	19,589,612.45	17,224,269.46
利息收入	10,719,441.78	19,713,133.77
加：其他收益	17,465,656.48	33,508,120.86
投资收益（损失以“-”号填列）	175,978,996.08	64,695,505.47
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）	-517,483.96	98,195,800.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,096,059.14	428,510.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,474,042.22	-5,590,145.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,311,704.23	457,195.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,419,962.49	953,001,279.77
加：营业外收入	1,623,636.69	994,195.45
减：营业外支出	4,590,759.86	417,046.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号	105,452,839.32	953,578,428.41

填列)		
减：所得税费用	31,309,820.00	181,060,337.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,143,019.32	772,518,090.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,143,019.32	772,518,090.42
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）	74,143,019.32	772,518,090.42
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	1,118,029.95	7,738,866.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,118,029.95	7,738,866.66
（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	1,118,029.95	7,738,866.66
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	1,118,029.95	7,738,866.66
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	75,261,049.27	780,256,957.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	75,261,049.27	780,256,957.08
（二）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	0.19	1.93
（二）稀释每股收益	0.19	1.93

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：黄水荣

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	1,808,394,727.18	3,300,757,137.04
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	29,223,400.05	13,934,824.88
收到其他与经营活动有关的现金	41,110,712.01	57,563,251.25
经营活动现金流入小计	1,878,728,839.24	3,372,255,213.17
购买商品、接受劳务支付的现金	861,236,430.35	1,185,864,367.87
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		
支付给职工及为职工支付的现金	438,773,433.03	436,488,898.45
支付的各项税费	247,432,282.28	543,236,951.47
支付其他与经营活动有关的现金	337,183,878.05	492,751,358.88
经营活动现金流出小计	1,884,626,023.71	2,658,341,576.67
经营活动产生的现金流量净额	-5,897,184.47	713,913,636.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,810,803,941.31	4,251,746,975.81
取得投资收益收到的现金	156,167,113.33	59,682,932.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,875.00	277,399.95
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	7,967,025,929.64	4,311,707,308.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,222,450.76	113,267,143.34
投资支付的现金	7,279,851,820.32	8,575,460,247.12
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	7,349,074,271.08	8,688,727,390.46
投资活动产生的现金流量净额	617,951,658.56	-4,377,020,082.02
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	218,416,739.63	377,997,325.01
收到其他与筹资活动有关的现金	12,014,964.58	3,428,442.36
筹资活动现金流入小计	230,431,704.21	381,425,767.37

偿还债务支付的现金	333,006,515.90	94,320,809.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,410,473.47	800,397,477.89
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	274,504,355.34	275,074,133.17
筹资活动现金流出小计	1,012,921,344.71	1,169,792,420.17
筹资活动产生的现金流量净额	-782,489,640.50	-788,366,652.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	935,583.28	6,287,667.22
五、现金及现金等价物净增加额	-169,499,583.13	-4,445,185,431.10
加：期初现金及现金等价物余额	521,625,030.62	4,741,510,453.45
六、期末现金及现金等价物余额	352,125,447.49	296,325,022.35

（二）2023 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

迪阿股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日