公司代码:688377　　　　公司简称:迪威尔

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细描述公司面临的行业、市场、国际贸易及外汇等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表2022年度归属于母公司股东的净利润为121,462,580.80元,年末累计未分配利润为449,558,286.44元,母公司期末可供分配利润为475,242,425.31元。经董事会决议,公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本194,667,000股,扣除回购专用证券账户中股份数1,744,278股,以此计算合计拟派发现金红利30,867,635.52元(含税)。同时,2022年公司回购金额6,600,770.90元(不含印花税、交易佣金等交易费用),本年度公司现金分红数额及回购金额占2022年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.85%。

公司第五届董事会第十次会议通过上述分配预案,本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	迪威尔	688377	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李跃玲	魏晓文
办公地址	南京市江北新区迪西路8号	南京市江北新区迪西路8号
电话	025-68553220	025-68553220
电子信箱	zqb@nj-develop.com	zqb@nj-develop.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商,产品主要包括油气生产系统专用件、井控装置专用件及非常规油气开采专用件,公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。

公司目前已与TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Aker Solutions、Caterpillar等全球大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系,行业地位突出。公司的定位是成为全球领先的高端装备零部件制造企业。公司通过持续不断地与国际油气技术服务公司进行新产品的同步研发和生产,不断加深双方的业务合作,多次获得国际客户最佳质量奖和最佳供应商等荣誉,特别是在深海油气开采水下装备制造领域,公司的深海采油树主阀等产品填补了国内空白。公司也是国内领先压裂设备提供商杰瑞股份和三一石油的重要零部件供应商。

(二) 主要经营模式

公司采用的是"以销定产、以产定购"的经营模式,具体如下:

1、销售模式:由于油气钻采设备技术工艺复杂,个性化程度较高,公司通过协商谈判或投标方式获得订单,直接销售给油气技术服务公司等客户。公司主要客户为国内外大型油气技术服务公司,由于客户采购管理体系的不同,公司除了与客户签订常规的销售订单,还会与部分客户签订长期框架供货协议。常规的销售订单为客户提前2-4个月向公司发出订货通知,公司据此安排生产计划。长期框架供货协议主要对供货产品的种类、规格、数量、单价、价格调整方式、产品责任、质量要求、付款方式进行约定;在具体生产前,通过年度、季度或月度订单方式对具体供货内容进行再次确认,公司据此组织生产并完成销售,此类协议有利于公司根据长期订单规划生产,也有利于锁定下游客户的需求,稳固和提升公司市场份额。

2、生产模式:公司产品具有较为明显的小批量、多品种的特征,因此按照客户订单组织生产是公司的主要生产模式。公司拥有较为完整的生产工序和加工能力,关键生产工序和重要产品制造全部由公司自主加工完成;加工过程简单、附加值相对较低的环节通过外协,充分利用社会配套资源,减少投资和提高产能,符合行业的通行特点。

3、采购模式:公司的主要原材料为特钢,主要采取"以产定购"的采购模式,辅以储备少量通用性原材料。在年初与合格供应商签订采购框架协议,确定当年的年度预估采购数量。在发生实际需求时,根据当前在手生产订单情况,结合对未来几个月新增市场订单情况的预测,在保证满足正常生产的基础上,制定原材料采购计划,向合格供应商发出订单以补充原材料库存。公司还根据日常业务量,确保有一部分安全库存,以满足突发性、临时性的订单需求。

(三) 所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段:油气行业经过上百年的发展,专业化分工结构已基本完成,形成油气开采、油气技术服务、油气设备制造的三层级分工体系。在分工体系中,油气开采行业专注于油气的开采、运输和精炼;油气技术服务行业专注于油气设备的设计、整体装配和向油气开采行业提供专业化的设备安装、维护服务;油气设备制造行业主要是根据油气技术服务公司提出的设备制造需求,由专业的产品制造公司进行研发生产,提供符合其技术标准的产品。公司属于油气设备制造行业,主要通过协商谈判或投标方式获得油气技术服务客户订单,然后按照订单要求实施定制化生产,最后产品直销给油服公司。

(2)行业的基本特点:由于油气开发的特殊性,行业核心技术的形成需要通过不断研发、试验、总结提升和再研发的漫长过程,产品质量、交货期等要素是客户主要关注点。油气田开采设备需要承受高压力、强腐蚀、高低温差等多种工况环境,装备专用件产品性能要同时满足高强度、低温韧性及性能均匀性,制造难度极大。特别是深海油气设备要求高安全性,使用寿命长,耐高压,耐低温,且核心部件厚度大、形状复杂,对生产工艺要求极高。近几年,全球大型石油公司都聚焦油气勘探开发生产全产业的油气数字化转型,用先进的管理方法,提升油气田开采的效率。

(3)行业的主要技术门槛

A、油气田开采工况环境复杂,制造难度大。每一个油气田开采的工况都不一样,随着油气开采技术的不断提升,开采的工况环境越来越复杂,特别是深海油气的开采,装备专用件会受到高压力、强腐蚀、低温度等因素影响,针对不同的工况环境影响因素,对装备专用件的技术性能要求差距较大,都需要设计专门的专用件的技术参数,满足不同工况的技术性能要求。随着油气开采向深海的投入,深海油气设备高安全性,使用寿命长,耐高压,耐低温,且核心部件厚度大、形状复杂等复杂情况,对生产工艺提出更高要求,为符合客户对产品性能日益提升的要求,供应商需要持续加大研发投入,不断开发高性能产品,研究生产工艺技术水平,满足高强度、低温韧性及性能均匀性的要求,所以制造难度加大,对供应商的资质提出更高要求。

B、对产品质量稳定性要求越来越高。为保障产品质量的稳定性,供应商需要不断改进产品的生产流程,优化各项资源,引进智能化生产线,必须进行大量的研发投入,例如,在产品设计领域,引入计算机数值模拟技术,对产品的成形过程进行有限元数值计算,提高对产品精确成形和组织性能的控制能力;在产品生产领域,引入精密锻造技术,尽可能做到无切削或少切削加工,提高产品的加工精度;在产品检测领域,全面实行无损检测和自动化检测相结合的方式,保证产品质量。

C、技术的积累和人才的培养需要长期投入。随着产品制造高端化趋势逐步展现,拥有大量优秀的技术人才成为评判企业竞争能力的一个重要要素。目前国内相关行业的专业人才较为稀缺,高技术人才的短缺将成为阻碍新企业进入本行业的技术壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

伴随着全球石油和天然气需求的稳步增长,对油气设备的需求也日益增长。公司一直专注于油气设备制造行业,在材料技术、材料与制造工艺一体化技术及产品检测技术方面体现了较高的先进性,产品各项性能指标均能满足客户在全球各类型油气开发项目中的使用要求,尤其是产品的低温冲击韧性、大壁厚产品的均匀性等综合性方面在全球范围内均处于行业领先水平。产品以API产品规范级别划分较高等级PSL3-4级为主,目前公司已与TechnipFMC、SLB、Aker Solutions、Baker Hughes等大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系,并通过了最终用户BP、雪佛龙、道达尔、埃克森美孚、沙特阿美、墨西哥湾石油公司、巴西石油公司、挪威国家能源公司、阿布扎比国家石油公司、科威特国家石油公司等石油公司的审核,具备为其提供高抗腐蚀性、高承压性、高环境适应性油气设备专用件的资质和能力,是国内少数能同时进入多家全球大型油气技术服务公司采购体系的供应商之一,特别是在深海设备领域是上述国际公司在亚太区域最重要的专用件供应商,行业地位显著。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

从国际形势看,随着全球经济的慢慢复苏,能源需求持续上升。国家行业高端智库分析指出,2022年全球能源业呈现出四个方面的显著特点。一是全球能源消费量再创新高。一次能源消费143.66亿吨油当量,同比增长2.2%,基本回归到2020年前平均增长水平。二是全球能源贸易和供需格局发生深刻变化。国际油气贸易流向由"逆时针"转向"顺时针",亚太与欧洲供应来源转换,欧洲油气"脱俄倚美",俄罗斯油气出口"转东向南"。美国与欧佩克形成两极格局,成为全球新增产量的主要来源。三是国际能源价格体系动荡紊乱。不同能源品种正常比价关系发生改变,煤价、电价、关键矿产资源价格飙涨。四是各国政策加强对能源行业干预。维护能源供应安全成为消费国能源政策的首要目标,从效率优先转变为安全优先,强化对能源产业链的控制。2022年,布伦特原油期货全年均价为99.04美元/桶,同比上涨28.09美元/桶,涨幅39.6%,均价接近2014年水平。全球天然气贸易量连续3年下降,贸易格局出现历史性调整,俄罗斯管道气逐步退出欧洲市场,美国加大对欧洲LNG供应,全球天然气贸易量为1.2万亿立方米,同比下降1.0%。

未来油气的开采结构将沿着从常规油气到非常规油气、从陆地油气到海洋油气、从浅海到深海的趋势发展。在此趋势下,国际石油大公司纷纷看好深水领域,不断加大勘探开发投资力度。目前,深水投资已占国际石油公司海上投资的50%以上,深水油气产量已成为其重要的组成部分。同时由于技术工艺的进步、运营效率的提升、原材料采购成本和钻井服务成本大幅下降,深水油气单位成本持续下降,部分项目相对陆上项目更具备性价比。国际石油公司积极布局海洋油气勘探开发,越来越多的深海项目得以开发。而深海油气设备的制造是其中重要的组成部分。

从国内发展看,能源行业作为中国经济的支柱产业,天然气+新能源是中国能源革命的主要方向。我国经济长期向好,能源需求持续增长。"十四五"时期,要统筹推进油气供应安全和绿色发展,在稳油增气、提升油气资源供给能力的基础上,加快行业绿色低碳转型势在必行。要加强油气勘探开发与新能源融合发展,大力推进新能源和低碳负碳产业发展,加大清洁能源开发利用和生产用能替代,增加油气商品供应,持续提升油气净贡献率和综合能源供应保障能力。特别是我国老油区已逐步进入开发后期,面临油气资源接替不足、稳产难度大、生产成本高等难题。需要依托油区及周边资源,以油气产业为基础加强新能源新材料新业务开发利用,推动传统油气生产向综合能源开发利用和新材料制造基地转型发展,形成油气上游领域与新能源新产业融合、多能互补的发展新格局,持续推动能源生产供应结构转型升级。

中石油国家高端智库研究中心从能源发展、油气市场、油气生产、国际合作以及石油公司转型发展等方面对行业2022年进行归纳和2023年油气行业发展前景进行展望

2022年国内外行业发展形势的"十大特点":

一、全球能源格局深刻调整,各国政府加大对能源市场的干预力度,强化对能源产业链的控制,加强能源转型战略布局,全球绿色低碳转型加速推进;

二、国际油气市场动荡变革,国际油价冲高回落,气价再创新高;

三、全球油气勘探开发投资大幅增长,油气产量继续双增;全球炼油化工产能继续增长,产品贸易格局重塑,需求和利润呈现"油强化弱";

四、全球地缘政治格局加速演变,海外投资环境更趋复杂,我国石油企业海外油气合作量效齐增,元首外交引领合作新方向;

五、国际大石油公司经营业绩达近十年最好水平,积极推进绿色低碳转型;

六、我国能源供需总体平稳,能源结构加速转型,能源安全受到高度重视,统筹能源安全与绿色发展成为政策主旋律;

七、我国石油市场复苏进程受阻,市场秩序持续好转;天然气消费增速降至历史最低,国产气压舱石作用突出;

八、我国油气产储量保持增长态势,油气基础设施建设取得新进展,油气安全供应保障能力有新提升;

九、我国炼油能力增长放缓,行业多项生产经营指标下降,乙烯供需失衡加剧,石化行业进入景气周期低谷;

十、我国石油企业积极增储上产、保供稳价,能源保供"顶梁柱"作用充分发挥,经营业绩大幅提升,加快谋划推进绿色低碳转型升级和高质量发展。

2023年油气行业发展形势的五点展望:

一、国际油气价格仍将呈高位波动态势。基准情景预计2023年布伦特原油均价范围为80~90美元/桶。预期2023年主要国际市场气价将有所回落但仍处于高位,东北亚LNG现货均价23.0~26.0美元/百万英热单位;

二、我国石油消费复苏回暖,成品油市场供需宽松。预期国内石油市场将加速复苏,呈前低后高走势,预计2023年国内石油消费量7.56亿吨,同比增长5.1%;成品油消费量3.98亿吨,同比增长9.1%。成品油产大于需3,500万吨,市场供应形势相对宽松;

三、我国天然气需求呈恢复性增长,总体供需形势偏紧。预计全国天然气需求恢复较快增长,全年消费量为3,865亿方,增速回升至5.2%;

四、国内油气企业深入推进高质量发展,油气产业链能力将持续提升。原油产量将保持2亿吨以上,天然气产量预计将超过2,300亿立方米;

五、2023年我国能源政策重点围绕新型能源体系建设,进一步完善"双碳"1+N政策体系,加快推动"十四五"规划各项目标任务落地实施。

公司自设立以来就专注于油气设备专用零部件的研发、制造,产品大量应用于巴西东部沿海、墨西哥湾、北海、澳大利亚周边海域、中国南海等地区数百个深海油气开采项目。公司产品的高质量标准、长寿命期限和使用的可靠性,获得了国际客户的高度认可;在参与国际高端市场的竞争的同时,公司也为国内深海油气开采水下装备的制造填补国内空白。随着公司不断加大产品的研发投入和向深海、压裂等高端产品市场转型升级,深海领域订单占比呈逐年上升的态势,符合公司的发展战略,也符合油气行业向水下及非常规油气开发的发展方向。

随着油气田开采投资向难度大、技术要求高的深海领域的转变,推动了装备技术的提升,全球油气行业对于深海产品以及特殊材料的需求将会带来增长。公司投产建设的"深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目"及"镍基合金堆焊项目"的投产运行,将极大地提升公司制造深海大件的生产能力,为公司获取更多深海订单提供了装备能力。

随着深海等难开发油气以及非常规油气的开发规模不断扩大,油气领域对高端闸阀需求业不断提升,多向模锻这一领先工艺也开始普遍被行业看好。为适应行业的未来发展,公司募投项目350MN多向模锻液压机可用于特殊工况如深海、压裂等装备关键零部件的成形制造,在批量化制造上将具有更大技术以及成本优势,同时也将有效增强公司产品质量,进一步提高公司的市场竞争力和市场占有率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,301,361,531.84	1,917,924,222.76	19.99	1,863,160,194.97
归属于上市公司股东的净资产	1,622,270,994.03	1,491,720,747.97	8.75	1,517,206,812.59
营业收入	982,818,478.98	527,937,089.91	86.16	708,103,710.26
归属于上市公司股东的净利润	121,462,580.80	32,189,538.33	277.34	80,256,495.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,407,135.42	18,786,899.08	471.71	66,419,967.25
经营活动产生的现金流量净额	-21,732,744.03	66,874,933.43	-132.50	154,391,285.37
加权平均净资产收益率(%)	7.83	2.13	增加5.7个百分点	7.61
基本每股收益(元/股)	0.63	0.17	270.59	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.17	270.59	0.48
研发投入占营业收入的比例(%)	4.06	4.85	减少0.79个百分点	5.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	200,318,930.73	214,313,027.96	283,715,819.87	284,470,700.42
归属于上市公司股东的净利润	30,431,143.44	26,410,835.12	41,674,233.75	22,946,368.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,872,046.53	23,679,397.37	39,519,643.87	20,336,047.65
经营活动产生的现金流量净额	-16,374,267.46	-16,903,438.87	22,922,480.32	-11,377,518.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,785
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,667
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
南京迪威尔实业有限公司	0	50,250,000	25.81	50,250,000	50,250,000	无		境内非国有法人
李跃玲	0	15,950,000	8.19	15,950,000	15,950,000	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	8,450,085	8,450,085	4.34	0	0	无		其他
张洪	0	6,550,000	3.36	6,550,000	6,550,000	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	4,912,701	6,516,097	3.35	0	0	无		其他
杨舒	545,000	6,005,000	3.08	0	0	无		境内自然人
陆卫东	-6,067,490	6,000,000	3.08	6,000,000	6,000,000	无		境内自然人
南京南迪威尔企业管理咨询有限公司	0	6,000,000	3.08	6,000,000	6,000,000	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	4,000,000	4,000,000	2.05	0	0	无		其他
傅燕萍	1,488,300	3,328,300	1.71	0	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人是张利先生和李跃玲女士。法人股东实业公司和南迪咨询均为实际控制人控制的企业。自然人股东李跃玲是张利的配偶。自然人股东张洪为张利的兄弟。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

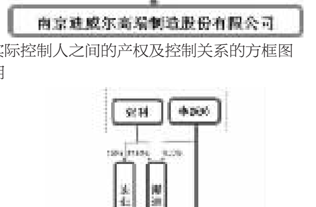
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

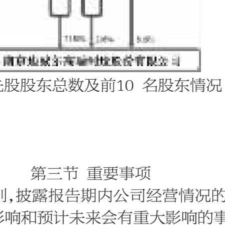
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,营业收入、营业利润、扣除非经常性损益的净利润较去年同期分别增长86.16%、353.22%、471.71%,主要原因系原油市场回暖,油气公司需求增加,特别是深海领域的投入加大,需求增长,给公司带来较多订单,产能不断释放,营业收入增加;产能释放带来规模效应凸显,营业利润、扣除非经常性损益的净利润大幅增加。

报告期内,管理费用较去年同期增长8.29%,主要是职工薪酬及股份支付费用增加;销售费用较去年同期增长18.53%,主要是产品包装费用及销售人员的股份支付费用增加;财务费用较去年同期下降225.13%,主要是人民币贬值,全年汇兑收益约增加1,323万元,冲销当年利息支出费用约440万;研发费用较去年同期增长55.71%,主要是深海及压裂产品的研发投入增加。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降132.50%,主要原因是部分客户未能在信用期内及时付款,同时深海设备专用件订单增多且制造周期长,公司为储备材料支付的现金流出增加。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688377　证券简称:迪威尔　公告编号:2023-010

南京迪威尔高端制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开的第五届董事会第十次会议逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")授权事宜包括但不限于以下内容:

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

二、发行的股票种类和数量

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的百分之三十。

三、发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序,在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

四、发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

五、发行价格与定价方式

本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配

(下转B064版)

证券代码:688377　　证券简称:迪威尔

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人张利、主管会计工作负责人李跃玲及会计机构负责人(会计主管人员)胡娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	270,722,117.25		35.15
归属于上市公司股东的净利润	30,465,615.40		0.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,434,784.71		23.30
经营活动产生的现金流量净额	55,389,650.79		不适用
基本每股收益(元/股)	0.16		0.00
稀释每股收益(元/股)	0.16		0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.86		减少0.2个百分点
研发投入合计	9,419,167.11		41.98
研发投入占营业收入的比例(%)	3.48		增加0.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,391,024,178.75	2,301,361,531.84	3.90
归属于上市公司股东的所有者权益	1,655,393,934.46	1,622,270,994.03	2.04

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,768.97	
计入当期损益的政府补助,但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	656,340.16	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	504,923.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
减:所得税影响额	112,201.93	
合计	1,030,830.69	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	35.15	与去年同期相比增加35.15%,主要系客户订单增多,销售收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23.30	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
研发投入合计	41.98	与去年同期相比增加41.98%,主要系深海等产品的研发投入增加

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	4,667	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
南京迪威尔实业有限公司	境内非国有法人	50,250,000	25.81	50,250,000	50,250,000	无	0
李跃玲	境内自然人	15,950,000	8.19	15,950,000	15,950,000	无	0
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	8,837,842	4.54	0	0	无	0
张洪	境内自然人	6,550,000	3.36	6,550,000	6,550,000	无	0
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	6,516,097	3.35	0	0	无	0
陆卫东	境内自然人	6,000,000	3.08	6,000,000	6,000,000	无	0
南京南迪威尔企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6,000,000	3.08	6,000,000	6,000,000	无	0
杨舒	境内自然人	4,882,300	2.51	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	4,512,005	2.32	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	4,000,000	2.05	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	8,837,842	人民币普通股	8,837,842
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	6,516,097	人民币普通股	6,516,097
杨舒	4,882,300	人民币普通股	4,882,300
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,512,005	人民币普通股	4,512,005
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
傅燕萍	3,324,771	人民币普通股	3,324,771
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金	2,982,066	人民币普通股	2,982,066
全国社保基金一零八组合	2,764,997	人民币普通股	2,764,997
招商银行股份有限公司－浙商智选价值混合型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人是张利先生和李跃玲女士。法人股东实业公司和南迪咨询均为实际控制人控制的企业。自然人股东李跃玲是张利的配偶。自然人股东张洪为张利的兄弟。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:南京迪威尔高端制造股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	276,824,039.72	336,094,866.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,028,833.33	180,180,250.00
衍生金融资产		
应收票据	96,696,629.07	72,621,376.64
应收账款	322,439,175.10	359,520,156.10
应收款项融资		18,612,217.53
预付款项	83,187,013.87	21,848,030.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,000.00	145,900.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	423,230,040.87	413,989,018.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,277,191.85	7,421,308.33
流动资产合计	1,433,766,923.81	1,410,433,124.57
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		
长期股权投资		
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	497,320,391.72	494,997,459.43
在建工程	167,298,867.93	151,695,091.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,125,583.42	2,581,065.56
无形资产	67,681,630.47	68,426,625.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,721,195.43	8,725,902.12
其他非流动资产	214,109,585.97	164,502,263.11
非流动资产合计	957,257,254.94	890,928,407.27
资产总计	2,391,024,178.75	2,301,361,531.84
流动负债:		
短期借款	133,000,000.00	134,119,602.78
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	294,712,752.80	279,711,194.80
应付账款	217,162,620.65	177,928,310.46
预收款项		
合同负债	1,280,549.78	1,994,939.56
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	8,959,833.07	14,222,210.57
应交税费	5,345,202.66	8,874,204.07
其他应付款	2,102,946.95	1,898,134.88
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	4,579,033.65	9,939,561.68
其他流动负债	157,595.43	193,354.92
流动负债合计	667,300,534.99	628,881,513.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,427,872.13	31,031,648.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,901,837.17	19,177,375.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,329,709.30	50,209,024.09
负债合计	735,630,244.29	679,090,537.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	194,667,000.00	194,667,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	947,682,527.99	945,025,202.96
减:库存股	29,997,233.23	29,997,233.23
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,017,737.86	63,017,737.86
一般风险准备		
未分配利润	480,023,901.84	449,558,286.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,655,393,934.46	1,622,270,994.03
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,655,393,934.46	1,622,270,994.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,391,024,178.75	2,301,361,531.84

公司负责人:张利　主管会计工作负责人:李跃玲　会计机构负责人:胡娟

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:南京迪威尔高端制造股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	270,722,117.25	200,318,930.73
其中:营业收入	270,722,117.25	200,318,930.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,904,489.68	170,318,092.92
其中:营业成本	208,798,504.16	150,521,256.33
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	506,236.15	474,751.62
销售费用	3,831,589.15	3,440,646.70
管理费用	11,327,940.87	7,988,410.57
研发费用	9,419,167.11	6,633,939.90
财务费用	6,021,052.24	1,259,088.80
其中:利息费用	1,254,493.74	661,460.83
利息收入	582,538.01	211,928.25
加:其他收益	656,340.16	4,795,168.32
投资收益(损失以"-"号填列)	1,676,680.35	3,519,914.89
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)	-151,416.67	-203,944.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,867,514.52	-2,579,537.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,768.97	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,868,514.90	35,532,438.86
加:营业外收入		
减:营业外支出	20,000.00	320,014.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,848,514.90	35,212,424.06
减:所得税费用	4,382,899.50	4,781,280.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,465,615.40	30,431,143.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,465,615.40	30,431,143.44
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)	30,465,615.40	30,431,143.44
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	30,465,615.40	300,431,143.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,465,615.40	300,431,143.44
(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(元/股)	0.16	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张利　主管会计工作负责人:李跃玲　会计机构负责人:胡娟

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:南京迪威尔高端制造股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	318,172,841.55	130,615,481.70
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	14,940,691.84	11,343,987.21
收到其他与经营活动有关的现金	11,119,203.23	5,043,763.25
经营活动现金流入小计	344,232,736.62	147,003,232.16
购买商品、接受劳务支付的现金	222,492,261.01	124,999,436.62
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	41,711,006.58	34,099,117.28
支付的各项税费	8,428,721.56	1,076,998.46
支付其他与经营活动有关的现金	16,211,096.68	3,201,947.26
经营活动现金流出小计	288,843,085.83	163,377,499.62
经营活动产生的现金流量净额	55,389,650.79	-16,374,267.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,676,680.35	3,519,914.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	551,686,680.35	553,519,914.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,168,141.08	54,626,632.90
投资支付的现金	590,000,000.00	574,860,000.00
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	673,168,141.08	629,486,632.90
投资活动产生的现金流量净额	-121,481,460.73	-75,966,718.01
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	25,000,000.00	26,219,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	26,219,180.00
偿还债务支付的现金	22,483,121.55	741,560.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,425,801.99	852,756.55
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	480,000.00	9,448,437.58
筹资活动现金流出小计	24,388,923.54	11,042,754.91
筹资活动产生的现金流量净额	611,076.46	15,176,425.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,694,122.76	-167,961.55
五、现金及现金等价物净增加额	-67,174,856.24	-77,332,521.93
加:期初现金及现金等价物余额	261,020,903.92	133,000,280.55
六、期末现金及现金等价物余额	193,846,047.68	55,667,758.62

公司负责人:张利　主管会计工作负责人:李跃玲　会计机构负责人:胡娟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2023年4月21日