



恒立钻具

证券代码：836942

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2023 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	576,780,233.67	589,802,515.75	-2.21%
归属于上市公司股东的净资产	432,150,012.29	423,508,327.56	2.04%
资产负债率%（母公司）	25.08%	28.19%	-
资产负债率%（合并）	25.08%	28.19%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	40,086,444.71	42,519,340.75	-5.72%
归属于上市公司股东的净利润	12,177,095.89	8,330,517.14	46.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,653,921.35	8,247,003.80	4.93%
经营活动产生的现金流量净额	-3,209,085.30	3,453,232.83	-192.93%

基本每股收益（元/股）	0.1986	0.1760	12.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	2.83%	3.67%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.14%	3.63%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明

- 1、与上年末相比，货币资金下降 33.11%，交易性金融资产增长 100%，主要原因是：公司利用资金购买了理财产品。
- 2、应收票据增长 153.50%，应收款项融资增长 1029.80%，主要原因是：公司本期回收的货款，其中票据比较多。
- 3、预付款项增长 309.11%，主要原因是：公司预付的采购货款增长。
- 4、合同负债增长 77.16%，主要原因是：公司预收客户购货款增长。
- 5、应付职工薪酬下降 65.55%，主要原因是：因上年同期回款较好，预提的职工薪酬比较多，已在 2022 年年末兑现。
- 6、其他应付款下降 61.29%，主要原因是：因为本期及时支付了相关款项。
- 7、其他流动负债增长 48.35%，主要原因是：公司本期支付的信用等级不高的票据未到期比较多。
- 8、预计负债下降 100%，主要原因是：按进度确认的工程已完工结转。
- 9、库存股增长 100%，主要原因是：公司进行了股份回购。

（二）利润表数据重大变化说明

- 1、与上年同期相比，研发费用增长 40.18%，主要原因是：研发人员的增加，跨年项目的延续以及新项目的开展，从而加大了研发投入。
- 2、财务费用下降 39.32%，主要原因是：公司利用闲置资金进行理财。
- 3、其他收益增长 5766.85%，主要原因是：公司收到潜江政府发放的补贴。
- 4、投资收益增长 1051%，主要原因是：公司利用闲置募集资金进行理财。
- 5、信用减值损失下降 666.79%，主要原因是：云信信用等级提升，长期应收账款回收导致计提坏账金额减少。
- 6、资产处置收益增长 100%，主要原因是：本期没有进行固定资产处置，而上年同期处置了固定资产，导致了资产处置损失。
- 7、营业外支出增长 100%，主要原因是：本期存在固定资产报废。
- 8、营业利润增长 57.10%，利润总额增长 57.06%、净利润增长 46.17%，主要原因是：公司收到潜江政府发放的补贴，以及计提坏账金额减少。

（三）现金流量表数据重大变化说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额变化的原因：现金回款较上年同期下降，同时本期补缴了 21

年至 22 年政策缓交的税款 500 万。

2、投资活动产生的现金流量净额变化的原因：有一笔理财产品未到期入账。

3、筹资活动产生的现金流量净额变化的原因：公司进行了股份回购。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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	3,523,174.54
非经常性损益合计	3,523,174.54
所得税影响数	528,476.18
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,994,698.36

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	23,739,487	38.71%	2,712,992	26,452,479	43.13%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	13,550	13,550	0.02%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	37,587,613	61.29%	-2,712,992	34,874,621	56.87%
	其中：控股股东、实际控制人	9,928,000	16.19%	0	9,928,000	16.19%
	董事、监事、高管	15,159,930	24.72%	-612,000	14,547,930	23.72%
	核心员工					
总股本		61,327,100	-	0	61,327,100	-
普通股股东人数		12,050				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	余立新	境内自然人	9,928,000	0	9,928,000	16.19%	9,928,000	0	0	0
2	杜衡	境内自然人	7,344,000	0	7,344,000	11.98%	7,344,000	0	0	0
3	武汉财盈达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,447,200	0	4,447,200	7.25%	4,447,200	0	0	0
4	李建国	境内自然人	1,902,132	0	1,902,132	3.10%	1,141,280	760,852	0	0
5	武汉东湖股权投资基金管理有限公司湖北创业投资	其他	1,727,100	0	1,727,100	2.82%	0	1,727,100	0	0

	限公司									
6	付强	境内自然人	1,685,900	0	1,685,900	2.75%	1,685,900	0	0	0
7	职东文	境内自然人	1,530,000	0	1,530,000	2.49%	918,000	612,000	0	0
8	诸珊梅	境内自然人	1,440,900	0	1,440,900	2.35%	864,540	576,360	0	0
9	武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	1,408,450	0	1,408,450	2.30%	1,408,450	0	0	0
10	徐静松	境内自然人	1,339,600	0	1,339,600	2.18%	1,339,600	0	0	0
合计			32,753,282	0	32,753,282	53.41%	29,076,970	3,676,312	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

诸珊梅持有财盈达股权投资合伙企业 0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。

余立新、杜衡、付强、徐静松系一致行动人。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2022-136、2022-138、2022-139、2022-140、2022-141、2023-002、2023-003、2023-004、2023-008、2023-011
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见招股说明书第四节九、重要承诺
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2022-064、2022-069
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、股份回购事项

公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 325,000 股，占公司总股本的 0.53%，占预计回购总数量上限的 96.15%，最高成交价为 11.00 元/股，最低成交价为 10.73 元/股，已支付的总金额为 3,534,138.75 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 73.63%。

2、已披露的承诺事项

承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	抵押	8,296,800.00	1.44%	银行承兑汇票保证金，履约保函保证金，ETC 冻结资金
固定资产	非流动资产	抵押	3,742,396.64	0.65%	招商银行武汉分行 3000 万元的授信抵押
无形资产	非流动资产	抵押	1,380,009.31	0.24%	招商银行武汉分行 3000 万元的授信抵押
总计	-	-	13,419,205.95	2.32%	-

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	139,709,075.72	208,872,639.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	25,568,884.09	10,086,271.63
应收账款	222,521,246.79	256,460,210.41
应收款项融资	13,205,150.75	1,168,805.00
预付款项	5,089,832.29	1,244,118.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,284,580.68	5,003,818.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,375,690.69	76,118,492.48
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		
流动资产合计	546,754,461.01	558,954,356.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	11,379,495.26	11,816,541.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,168,198.01	1,065,883.53
无形资产	9,035,864.11	9,086,096.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,442,215.28	8,879,638.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,025,772.66	30,848,159.02
资产总计	576,780,233.67	589,802,515.75
流动负债：		
短期借款		
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	16,040,000.00	21,352,359.00
应付账款	101,176,339.54	117,907,630.66
预收款项		
合同负债	976,126.14	550,978.19
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	1,000,000.00	2,902,343.25
应交税费	11,549,148.16	13,235,254.74
其他应付款	306,261.56	791,110.30
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	659,222.21	628,589.82
其他流动负债	12,380,533.60	8,345,444.57
流动负债合计	144,087,631.21	165,713,710.53
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	542,590.17	467,437.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		113,040.10
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	542,590.17	580,477.66
负债合计	144,630,221.38	166,294,188.19
所有者权益（或股东权益）：		
股本	61,327,100.00	61,327,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,245,171.18	222,246,443.59
减：库存股	3,534,138.75	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,062,302.65	18,062,302.65
一般风险准备		
未分配利润	134,049,577.21	121,872,481.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	432,150,012.29	423,508,327.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	432,150,012.29	423,508,327.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	576,780,233.67	589,802,515.75

法定代表人：余立新

主管会计工作负责人：苏晓静

会计机构负责人：兰昊跃

（二）利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	40,086,444.71	42,519,340.75
其中：营业收入	40,086,444.71	42,519,340.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,829,649.61	32,510,592.08
其中：营业成本	24,875,517.59	26,730,507.62
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	335,074.56	312,714.47
销售费用	2,979,343.11	2,748,075.67
管理费用	1,746,384.91	1,440,511.27
研发费用	1,970,238.47	1,405,530.11
财务费用	-76,909.03	-126,747.06
其中：利息费用	16,195.07	64,994.57
利息收入	-127,876.57	128,044.04
加：其他收益	3,523,174.54	60,052.26
投资收益（损失以“-”号填列）	517,812.31	44,987.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,803,113.64	-494,563.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,789.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,100,895.59	9,612,436.32
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,214.48	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,097,681.11	9,612,436.32
减：所得税费用	2,920,585.22	1,281,919.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,177,095.89	8,330,517.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,177,095.89	8,330,517.14
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,177,095.89	8,330,517.14
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于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		
(5) 其他		
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	12,177,095.89	8,330,517.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,177,095.89	8,330,517.14
(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）	0.1986	0.1760
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.1986	0.1760

法定代表人：余立新

主管会计工作负责人：苏晓静

会计机构负责人：兰昊跃

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
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	21,598,647.50	39,908,871.22
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		
收到再保险业务现金净额		
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	41,247.18	759,420.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,442,858.58	694,859.44
经营活动现金流入小计	28,082,753.26	41,363,151.58
购买商品、接受劳务支付的现金	11,157,736.90	23,624,777.22
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	7,697,672.42	8,505,513.36
支付的各项税费	7,254,065.44	1,399,990.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,182,363.80	4,379,638.17
经营活动现金流出小计	31,291,838.56	37,909,918.75
经营活动产生的现金流量净额	-3,209,085.30	3,453,232.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	421,410.96	60,846.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000
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	1,063,096,401.35	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,063,517,812.31	45,061,846.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,914.96	62,892.00
投资支付的现金		
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	1,123,004,610.00	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,123,089,524.96	85,062,892.00
投资活动产生的现金流量净额	-59,571,712.65	-40,001,045.43
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,899.99
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	3,717,355.16	945,000.00
筹资活动现金流出小计	3,717,355.16	997,899.99
筹资活动产生的现金流量净额	-3,717,355.16	-997,899.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,231.58	-166,044.31
五、现金及现金等价物净增加额	-66,507,384.69	-37,711,756.90
加：期初现金及现金等价物余额	197,919,660.41	61,778,781.56
六、期末现金及现金等价物余额	131,412,275.72	24,067,024.66

法定代表人：余立新

主管会计工作负责人：苏晓静

会计机构负责人：兰昊跃