

# 华龙证券股份有限公司文件

华龙证券〔2021〕261号

签发人：陈牧原

## 华龙证券股份有限公司 关于克拉玛依市建业能源股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 辅导备案的申请报告

中国证券监督管理委员会新疆证监局：

根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐

业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）与克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下简称“建业能源”、“股份公司”、“公司”或“发行人”）签订了《华龙证券股份有限公司与克拉玛依市建业能源股份有限公司关于首次公开发行 A 股股票并上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），现向贵局申请辅导备案，辅导对象简要基本情况如下：

### 一、发行人基本情况

公司名称：克拉玛依市建业能源股份有限公司

注册资本：5000 万元

法定代表人：郑钧

住 所：新疆克拉玛依市克拉玛依区胜利路 48 号

截止本申请报告出具日股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股）    | 持股比例   |
|----|------|------------|--------|
| 1  | 赵庆英  | 15,935,119 | 31.87% |
| 2  | 郑欣   | 8,251,514  | 16.50% |
| 3  | 乐振志  | 3,786,123  | 7.57%  |
| 4  | 郑敏   | 3,651,395  | 7.30%  |
| 5  | 马英超  | 3,113,981  | 6.23%  |
| 6  | 张田梅  | 2,449,456  | 4.90%  |
| 7  | 严毅   | 1,770,773  | 3.54%  |
| 8  | 路光天  | 1,632,971  | 3.27%  |
| 9  | 王瑜   | 1,632,971  | 3.27%  |
| 10 | 郑钧   | 980,978    | 1.96%  |
| 11 | 张鹏   | 777,605    | 1.56%  |

|     |     |            |       |
|-----|-----|------------|-------|
| 13  | 王金平 | 576,743    | 1.15% |
| 14  | 兰润生 | 472,126    | 0.94% |
| 15  | 吕翠娥 | 442,516    | 0.89% |
| 16  | 胡军  | 395,014    | 0.79% |
| 17  | 尹星  | 311,042    | 0.62% |
| 18  | 黄学敏 | 291,879    | 0.58% |
| 19  | 雷琪  | 245,124    | 0.49% |
| 20  | 梁军  | 245,124    | 0.49% |
| 21  | 张江涌 | 245,124    | 0.49% |
| 22  | 王克民 | 245,124    | 0.49% |
| 23  | 王新  | 229,670    | 0.46% |
| 24  | 拜金良 | 202,177    | 0.40% |
| 25  | 钱存彬 | 200,981    | 0.40% |
| 26  | 张金城 | 163,297    | 0.33% |
| 27  | 谢璞繁 | 163,297    | 0.33% |
| 28  | 信建伟 | 155,521    | 0.31% |
| 29  | 吴辉  | 155,521    | 0.31% |
| 30  | 罗广  | 155,521    | 0.31% |
| 31  | 柳青  | 155,521    | 0.31% |
| 32  | 于雪娇 | 119,871    | 0.24% |
| 33  | 尹辉  | 93,313     | 0.19% |
| 34  | 孙瑞华 | 93,313     | 0.19% |
| 35  | 杨志峰 | 11,485     | 0.02% |
| 合 计 |     | 50,000,000 | 100%  |

## 二、公司主营业务、主要服务的情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司属于开采辅助活动（B11）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于石油和天然气开采辅助活动（B1120）。

公司为油田作业技术服务商，主要从事修井作业，包括

油水井小修作业、油水井带压作业、油水井大修作业和油田增产增注技术服务等。

油气井在长期生产过程中，由于各种原因会发生故障，导致油气井减产、甚至停产。为了解除油水井的故障，恢复、提高油水井生产能力，需要进行修井作业。公司所提供的主要服务及用途如下：

| 服务类别    | 服务名称 | 作业功能   |
|---------|------|--|
| 油田井小修服务 | 常规作业 | 一系列包括检泵、压井、打捞、找漏、打灰、新射、水井维修及挤封堵剂在内的井下作业程序，用以恢复油水井正常生产或提高井生产效率。常规小修作业还包括油水井带压作业、可控不压井作业及水平井冲砂作业。  |
|         | 带压作业 | 利用特殊修井设备，在油、气、水井井口带压的情况下，实施起下管杆、井筒修理及增产措施的井下作业技术；在保护环境、保护油层节约能源、提高油井产量方面效果显著。带压作业与常规作业修井的区别：传统修井作业常要用修井液压井或放喷降压，待井口压力回零后，再敞开口作业。压井会造成油气产层污染，产量下降，对水平井和天然气井产量影响尤为严重；放喷使局部地层压力降低，损害地层结构，也会影响油层的出油能力。 |
| 油田井大修服务 | 常规作业 | 因井下故障复杂，常规修井（小修）措施不能排除或修复而需要的特殊修井作业，属高危行业，其施工内容复杂、工序多、技术要求高、施工周期长，施工过程中以班为单位，讲究配合，是油气田开发不可缺少的重要环节。   |

### 三、发行人最近三年财务数据

本部分数据为建业能源未经审计的合并报表数据。

#### 1. 合并资产负债表

单位：万元

| 项目    | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|-------|------------|------------|------------|
| 流动资产  | 24,687.84  | 19,211.96  | 18,988.99  |
| 非流动资产 | 10,264.91  | 10,169.25  | 8,031.14   |
| 资产总额  | 34,952.75  | 29,381.20  | 27,020.13  |
| 流动负债  | 11,039.51  | 9,035.58   | 9,847.09   |
| 非流动负债 | 4.11       |            |            |
| 负债总额  | 11,043.62  | 9,035.11   | 9,847.09   |
| 股东权益  | 23,909.13  | 20,346.09  | 17,173.04  |

## 2. 合并利润表

单位：万元

| 项目   | 2020 年度   | 2019 年度   | 2018 年度   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 19,082.50 | 20,831.27 | 12,848.48 |
| 营业利润 | 3,216.38  | 2,598.09  | 189.31    |
| 利润总额 | 3,171.49  | 2,595.67  | 141.42    |
| 净利润  | 2,738.14  | 2,330.49  | 82.69     |

## 3. 合并现金流量表

单位：万元

| 项目            | 2020 年度   | 2019 年度   | 2018 年度   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,642.89  | 6,494.45  | -2,779.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,701.10 | -1,812.35 | -1,339.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 736.68    | -2,032.99 | 1,543.09  |
| 汇率变动对现金的影响    | 6.96      | 70.53     | 0.00      |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,685.42  | 2,719.65  | -2,575.27 |

建业能源其他具体情况详见辅导备案文件中的《克拉玛依市建业能源股份有限公司具体情况说明》。

根据相关法律法规的规定，华龙证券与建业能源签订了《辅导协议》，经初步尽职调查，华龙证券已为建业能源制定了详细的辅导计划。华龙证券将按照中国证监会和贵局的有关规定，在贵局的指导下，勤勉尽责，组织各中介机构对

建业能源进行有计划、有步骤、多种形式的辅导工作。

特申请贵局备案。

华龙证券股份有限公司

2021年7月5日



---

华龙证券股份有限公司办公室

年 月 日印发

---