

CONCH VENTURE

海螺创业2016年度 业绩发布会



2017年3月



扫一扫，关注海螺创业

声明

本报告是由中国海螺创业控股有限公司（本公司）编制并审核。本报告所载信息仅应在相关法律、法规和规则许可的情况下披露，并仅为提供信息而披露，概不构成任何广告。本报告所载的资料、意见及预测（如有）仅反映本公司在首次发布本报告当日的情况或看法。本公司可能会对本报告所含信息作出修改，请投资者自行关注相应的更新或修改。

本报告含有部分前瞻性陈述，该等陈述为本公司职员对本公司或相关行业的描述、分析及期望，本公司不承诺且不保证该等陈述内容将与本公司或相关行业的未来表现一致。相关表现可能会与该等陈述有实质性不同，本公司对此概不负责。

本报告版权为本公司所有，未经本公司实现书面许可，任何机构和个人不得以任何形式披露、复制、发表、使用或引用。如征得本公司同意进行引用，需在本公司书面允许的范围内使用，并标明出处，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用，删节和修改。

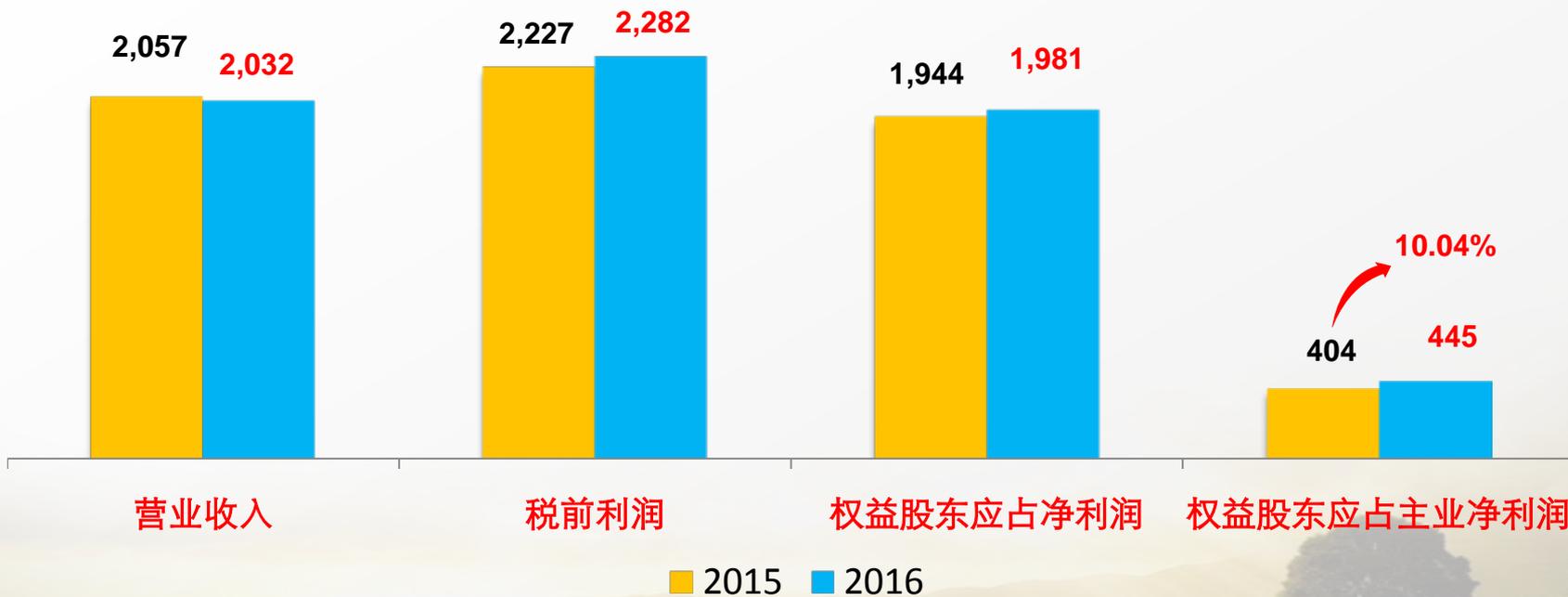
目录

1	财务信息.....	04
2	环保产业.....	11
3	节能产业.....	26
4	新型建材、港口物流产业.....	29



经营业绩

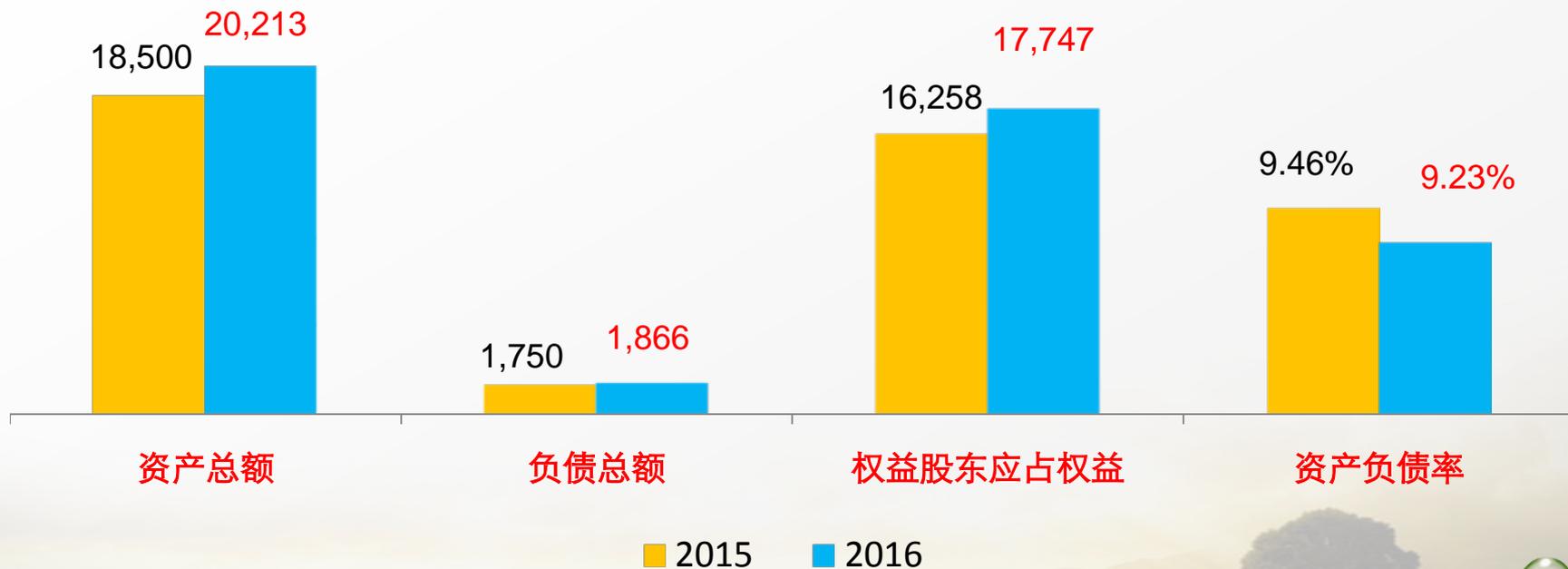
(人民币百万元)





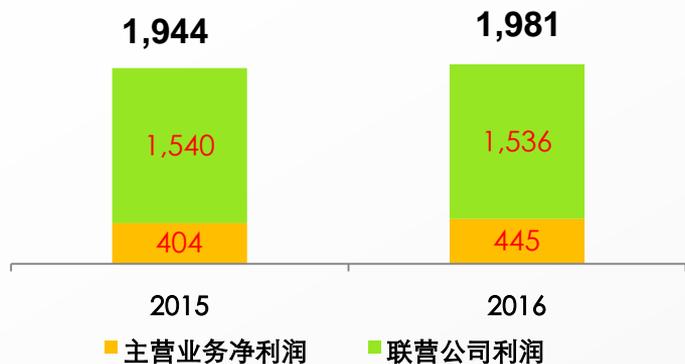
财务状况

(人民币百万元; %)



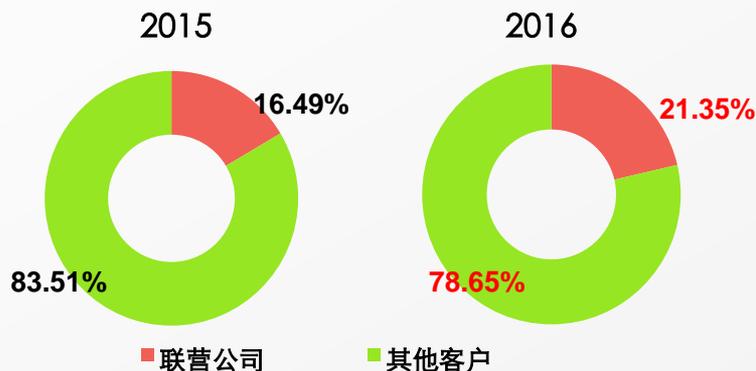


权益股东应占净利润 (人民币百万元)



- 权益股东应占净利润为**19.81**亿元，同比增长**1.87%**；其中联营公司利润为**15.36**亿元，同比下降**0.28%**；
- 主营业务净利润为**4.45**亿元，同比增幅**10.04%**。

收入来源情况

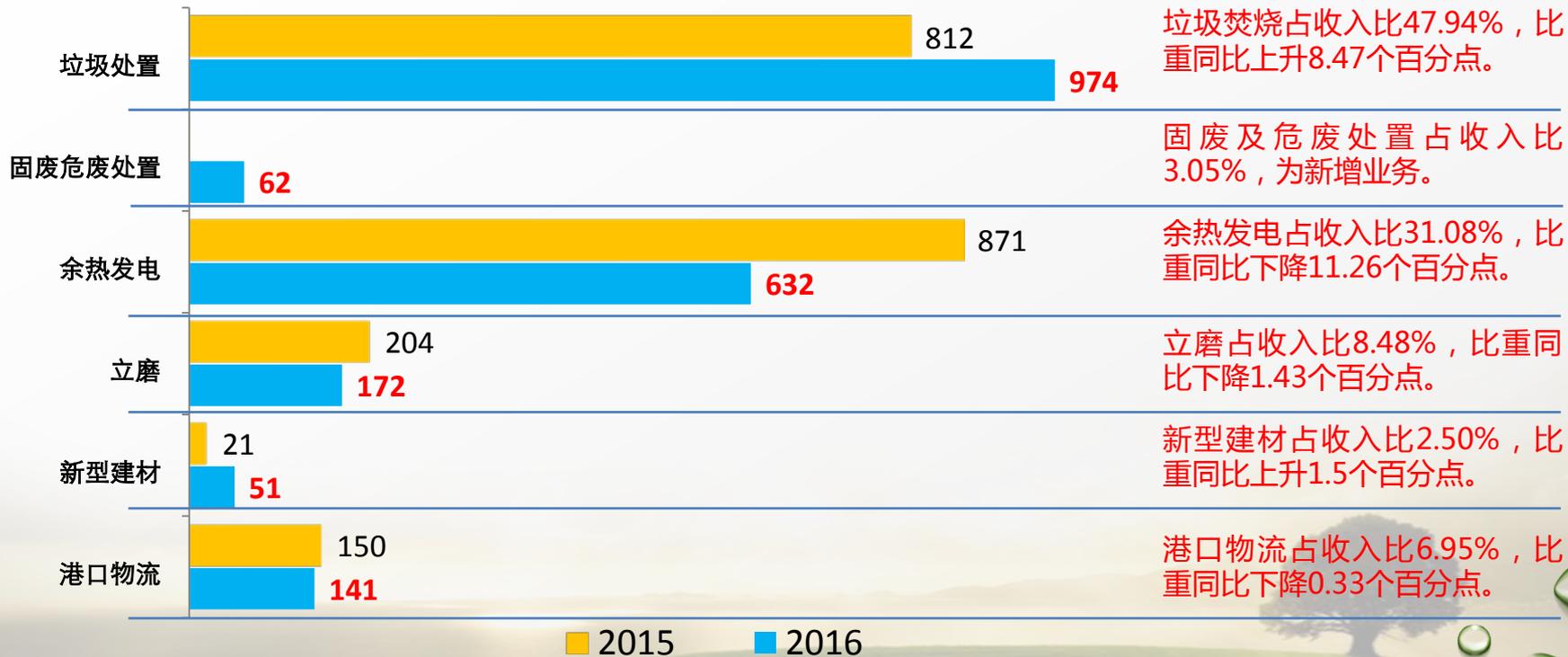


- 本集团从其他客户获得营业收入为**15.98**亿元,从联营公司获得营业收入为人民币**4.34**亿元。
- 本集团其他客户收入比重为**78.65%**，来源于联营公司收入比重为**21.35%**。



分板块收入比重情况

(人民币百万元)





垃圾处置收入构成表

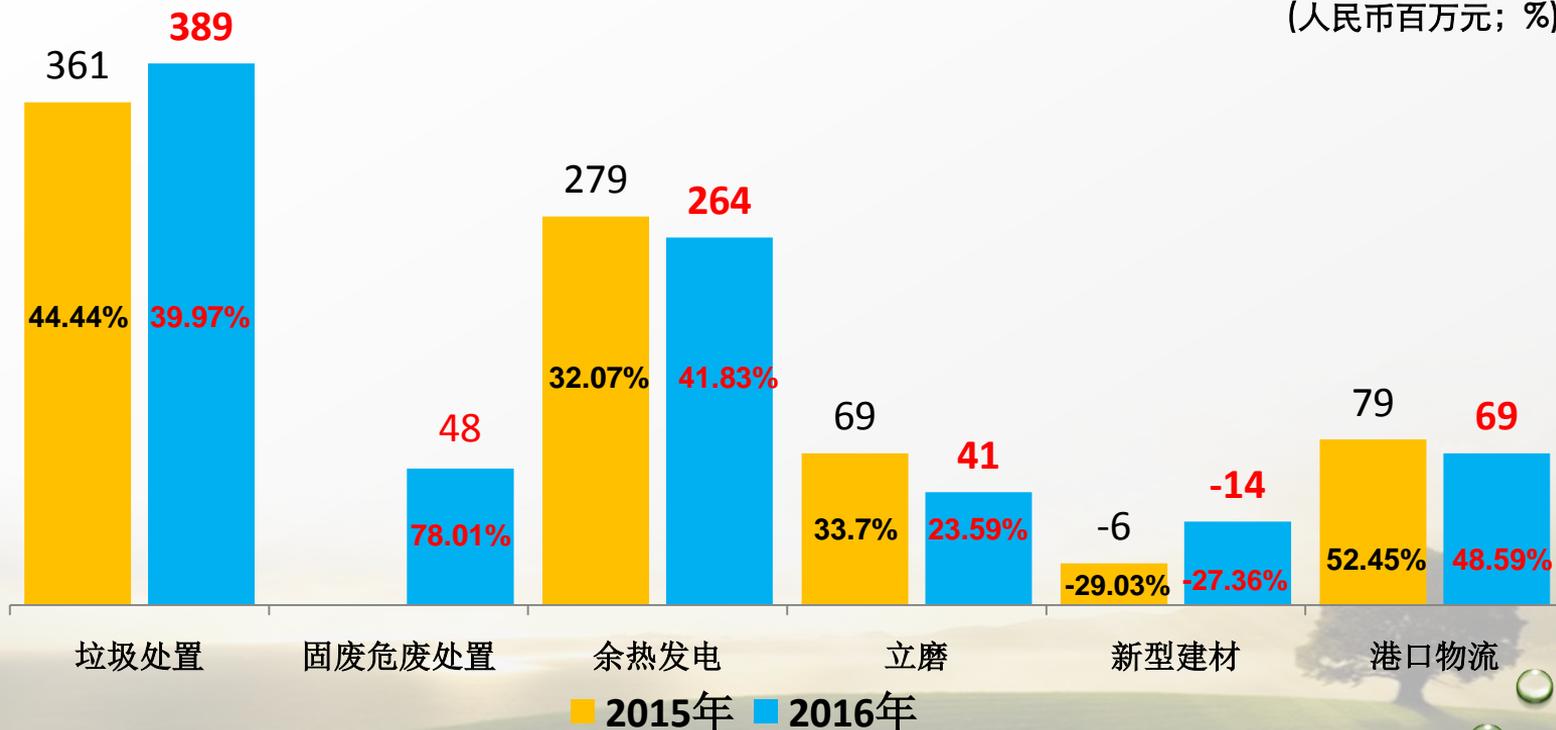
收入结构	2016年		2015年	
	金额（人民币千元）	比重（%）	金额（人民币千元）	比重（%）
建设期收入	887,389	91.08	787,807	97.00
水泥窑处置垃圾	423,170	43.44	661,889	81.50
垃圾发电	464,219	47.64	125,918	15.50
运营期收入	35,203	3.61	10,578	1.30
水泥窑处置垃圾	23,109	2.37	10,578	1.30
垃圾发电	12,094	1.24	-	-
利息收入	51,751	5.31	13,756	1.70
水泥窑处置垃圾	45,731	4.69	13,756	1.70
垃圾发电	6,020	0.62	-	-
合 计	974,343	100.00	812,141	100.00

财务信息



- 本集团2016年产品综合毛利率为**39.24%**，同比上升**1.25**个百分点。分板块毛利及毛利率如下表：

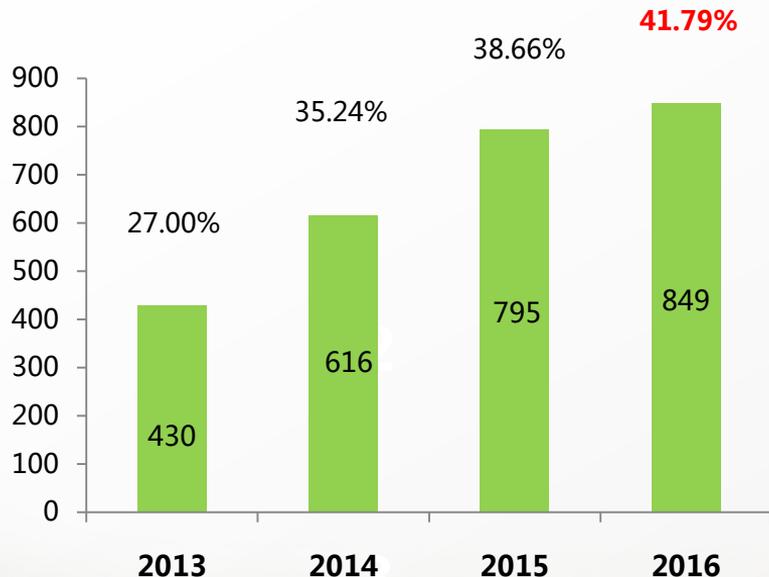
(人民币百万元；%)



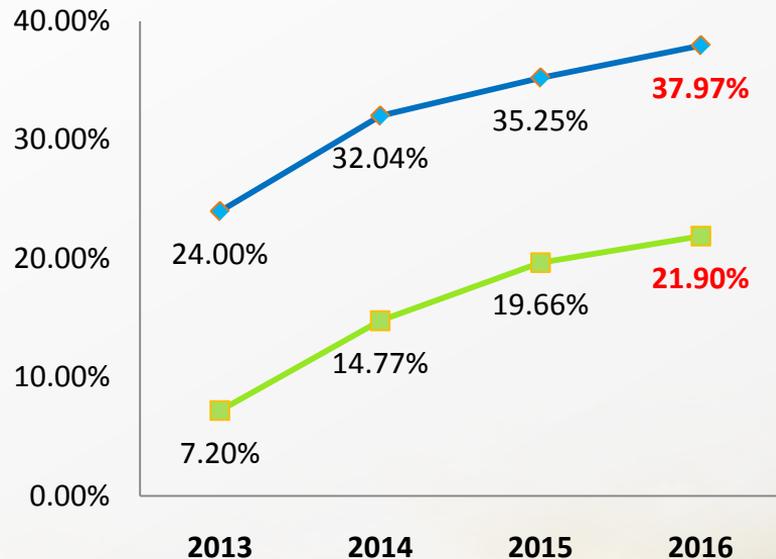
财务信息



EBITDA利润率^(a) 增速明显



经营利润率、净利率^(b)保持稳定增长



(a) EBITDA利润率 = (经营利润 + 折旧 + 无形资产摊销 + 租赁付款摊销) / 营业收入

(b) 净利率 = 公司股东应占盈利减去应占联营公司利润 / 营业收入

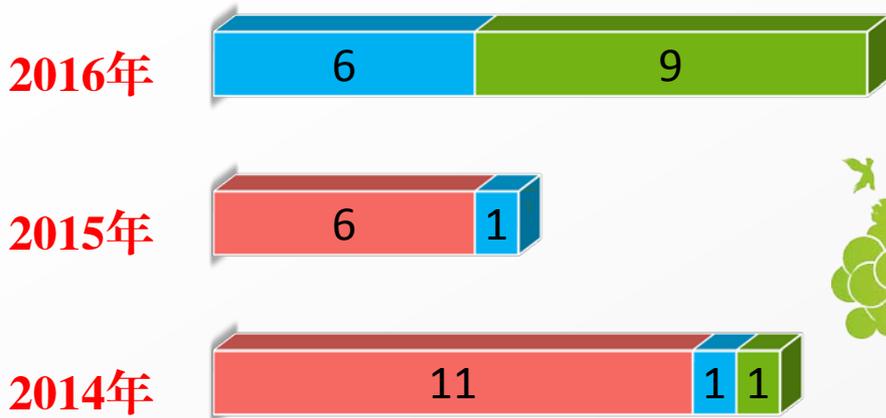
—◆— 经营利润率 —■— 净利率



环保产业创佳绩



2014-2016年公司环保类项目签约情况



- 利用水泥窑处理城市生活垃圾技术
- 炉排炉垃圾焚烧发电技术
- 利用水泥窑处理工业固废危废技术



环保产业创佳绩



-  利用水泥窑处理生活垃圾
-  利用水泥窑处置工业固废
-  炉排炉垃圾发电

更多项目正在
陆续建设拓展中……

▶ 2016年，利用水泥窑处理工业固废、危废业务成为本集团重点推进的项目，取得安徽淮北、芜湖、宿州、怀宁，湖南石门，重庆忠县，江西弋阳，四川广元等9个项目订单。

▶ 截止目前，已建成陕西蓝田、富平、乾县三个项目。



加快市场调研、抢抓项目机遇、实施全国布点



根据国家环保部公布的《2016年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》数据显示，2015年共有246个大、中城市发布了固体废物污染防治信息，共产生工业固体废物**19.1**亿吨，工业危险废物**2801.8**万吨。



已投产运行的陕西富平固废处理项目

相比于传统的固废危废处理技术，水泥窑协同处置固废危废更环保和高效，有效地避免了二次污染，是处理固废危废最直接、最彻底、最经济的方法，势必将成为主流技术。





▶ 2017年，公司将继续依托海螺水泥和行业合作伙伴在全国生产线的分布情况进行布点，积极与地方政府沟通，加快新签项目尽快落地进度，形成固废危废项目规模效应，抢占市场先机。

▶ 同时，将加快已签项目的工程建设进度，力争早日投产运行，积极探索已投产项目的管理模式，为后续项目建设运营打下坚实的基础。



建设中的芜湖、淮北固废处置项目

利用水泥窑处理工业固废危废技术---业绩展示

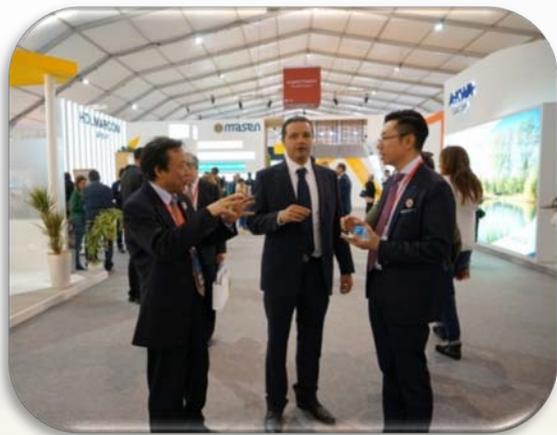


序号	建设情况	项目地点	商业模式	规模	备注
1	已建成	陕西省蓝田县	自有资金投资	1×250t/d	
2		陕西省富平县		1×300t/d	
3		陕西省乾县		1×200t/d	
4	在建项目	安徽省淮北市		1×300t/d	
5		安徽省芜湖市		1×300t/d	二期规划同等规模
6	报批待建	湖南省石门县		1×200t/d	
7		安徽省宿州市		1×300t/d	二期规划同等规模
8		重庆市忠县		1×300t/d	二期规划同等规模
9		江西省弋阳县		1×300t/d	二期规划同等规模
10		陕西省勉县		1×250t/d	
11		安徽省怀宁县		1×200t/d	二期规划同等规模
12		四川省广元市		1×300t/d	二期规划同等规模

截至目前，利用水泥窑处理工业固废危废项目已建成3个，已成年处理量为27万吨；在建及报批待建项目9个，项目建成后将形成150万吨的年处理能力。



▶ 2016年，本集团实地调研了**印尼巴厘岛**等地垃圾发电项目，利用赴摩洛哥参加**联合国气候大会**的机会，与当地政府进行交流，为海外市场推广打下基础。



公司总经理带队参加摩洛哥气候大会

▶ 2016年，共新增签约**6**个炉排炉垃圾焚烧发电项目。



向印尼巴厘省规划、环保、建设等部门推介炉排炉垃圾焚烧发电项目



► 公司的炉排炉垃圾发电技术竞争优势主要是从工程设计、装备制造、工程建设、运营管理全产业链打通，为当地政府提供最为完善的垃圾处理解决方案。



设计



施工

装备



运营





- ▶ 2017年，公司将继续做好已投产项目的生产运营管理工作，充分发挥示范效应。同时，抢抓在建项目工程进度，确保项目按期投产。



建设中的砚山炉排炉垃圾发电项目

在线监测系统			
类别	实际值	标值	单位
炉温	1048	—	°C
O ₂	6.19	—	%
NO _x	102	250	mg/Nm ³
HCL	20.6	50	mg/Nm ³
SO ₂	47.3	80	mg/Nm ³
粉尘	8.82	30	mg/Nm ³
CO	0.72	80	mg/Nm ³

金寨项目环保在线监测系统，各项指标均满足排放标准

- ▶ 加强国内垃圾发电项目的跟踪，争取项目订单；同时，积极推进海外项目拓展，重点跟踪印尼巴厘岛和摩洛哥等国垃圾发电项目。



序号	建设情况	项目地点	商业模式	规模	备注
1	已建成	安徽省金寨县	BOT	1×300t/d	二期规划同等规模
2	在建项目	云南省砚山县	BOT	1×300t/d	
3		新疆省莎车县	BOT	1×600t/d	
4		贵州省铜仁市	BOT	1×600t/d	
5		湖南省澧县	BOT	1×400t/d	二期规划同等规模
6		安徽省霍邱县	BOT	1×400t/d	二期规划同等规模
7		新疆省博乐市	BOT	1×300t/d	
8		安徽省安庆市	BOT	1×400t/d	二期规划同等规模

截至目前，炉排炉垃圾焚烧发电项目已建成投产**1**个，已成年处理量为**10万吨**；在建项目**7**个，将形成**146万吨**的年处理量。



利用水泥窑协同处置生活垃圾项目受国家补贴政策出台进度滞后影响，当地政府对该项目的积极性不高，去年公司未能取得项目订单。

截至目前，利用水泥窑协同处置生活垃圾项目建成投产19个，已形成年处理量105万吨（不含EPC）；在建项目5个，将形成21万吨（不含EPC）的年处理量。



贵州水城项目建成投运



云南保山项目建成投运



▶ 进一步提升已投产项目的运行品质和管理水平，为后期项目建设运营积累经验。



▶ 充分利用工信部认定的安徽铜陵、贵州贵定示范点项目优势，密切配合国家相关部门，加快产业政策出台。



公司参加全国水泥窑协同处置固废工作座谈会并作专题介绍



序号	建设情况	项目地点	商业模式	规模	备注
1	已建成	甘肃省平凉市	BOT	1×300t/d	
2		贵州省清镇市		1×300t/d	
3		广东省阳春市		1×200t/d	
4		贵州省玉屏县		1×100t/d	与中国建材股份有限公司合资建设
5		湖南省祁阳县		1×300t/d	
6		湖南省石门县		1×200t/d	
7		贵州省水城县		1×200t/d	
8		贵州省习水县		1×300t/d	与中国建材股份有限公司合资建设
9		广西省扶绥县		1×200t/d	
10		湖南省双峰县		1×200t/d	
11		云南省保山市		1×300t/d	
12		四川省南江县		1×200t/d	
13		广西省凌云县		1×100t/d	

利用水泥窑处理城市生活垃圾技术---业绩展示



序号	建设情况	项目地点	商业模式	规模	备注
14	已建成	安徽省铜陵市	EPC	1×300t/d	
15		贵州省贵定县		1×200t/d	
16		贵州省遵义市		2×400t/d	
17		重庆市忠县		1×200t/d	
18		贵州省安顺市		1×200t/d	与台湾水泥股份有限公司合作建设
19		四川省峨眉山市		1×400t/d	
20	在建项目	安徽省宁国市	BOT	1×300t/d	
21		甘肃省临夏州		1×300t/d	
22		河北省沙河市	EPC	1×300t/d	
23		福建省龙岩市		1×300t/d	
24		安徽省铜陵市（二期）		1×300t/d	

截至目前，利用水泥窑处理城市生活垃圾项目已建成投产19个，已形成年处理量为105万吨（不含EPC项目）；在建项目5个，将形成21万吨（不含EPC项目）的年处理能力。



01

充分发挥“利用水泥窑系统处置生活垃圾”“炉排炉垃圾焚烧发电”两个技术优势互补、双轮驱动的竞争优势，抢抓业务订单。

02

加强与政府部门及相关行业联盟的联系，及时掌握政策动态。

工作展望

03

着力提升已投产项目的运行质量；加强对在建项目的现场管理，抢抓工期，争取早日投产运营。

04

积极探索研发环保其他领域先进技术，确保环保产业持续快速增长。



节能产业再突破



2016年，由于水泥行业新建生产线减少，余热发电、立磨行业价格竞争加剧，本集团节能业务受到一定程度的影响。



已并网发电的印尼西巴自备电站项目



上海海川公司开业典礼

本集团及时调整策略，以上海作为国际化平台，成立上海海川公司，继续加大海外营销力度，力求弥补国内市场缺失带来的影响。全年，共取得余热发电订单**12份**，其中海外订单**10份**，销售立磨**5台**。



公司取得泰国SCP余热发电项目订单



建设中的印尼北苏项目

- ▶ 2016年，本集团成功取得印尼北苏、巴厘自备电站，泰国SCCC、越南春城、柬埔寨马德望、老挝琅勃拉邦等海外余热发电订单。
- ▶ 同时，积极抢抓国内剩余余热发电市场，中标冀东黑龙江和淮北众城余热发电项目。





- ▶ 成功中标老挝琅勃拉邦、柬埔寨马德望、印尼北苏原料立磨和煤立磨。
- ▶ 积极拓展水泥以外市场，取得日本须贺川清洁中心余热锅炉，盛运集团乌兰浩特和乌兰察布发电锅炉，以及日铁住金矿渣立磨、印尼安塔姆煤立磨、安徽盘景、洋浦蓝岛、唐山海港亨泰立磨等项目订单。



正式启动日本须贺川项目锅炉制造工作



柬埔寨马德望原料立磨

新材料产业增销量



▶ 新材料产业通过承办行业年会、参加行业交流推广会等活动，不断提升品牌影响力，积极争取行业话语权。



成功承办CCPA硅酸钙水泥板2016年行业年会



顺利通过质量、环境及职业健康与安全管理体系认证

▶ 进一步加强生产组织运行，重点关注成本指针改进等一系列措施，产品成本下降明显、质量稳定提升、市场竞争力逐步加强。

新材料产业增销量

▶ 2016年，新材料产业产销量实现了稳步增长。累计生产ACA标板574.7万平方米，销售ACA标板491.7万平方米，实现营业收入5,079万元。

▶ 其中，安徽海创新材料公司11月、12月月销量连续两个月达37万平方米以上，全年累计销量302万平方米，达到2015年销量水平的2.4倍。



港口物流业务稳收益



▶ 2016年，公司采取有针对性的市场跑动和个性化销售服务，拓展老客户货源量、争取新客户群体，外部货源拓展形成了今年主要增量。



▶ 2016年,累计完成自然吨**1335万吨**，吞吐量达**2768万吨**。





谢谢大家!

