

海螺创业2015年年度 业绩推介会材料

2016年3月

China Conch Venture Holdings Limited
中國海螺創業控股有限公司



扫一扫，关注海螺创业

目录

1

公司信息

2

节能业务

3

环保业务

4

新型建材业务

5

港口物流业务



扫一扫，关注海螺创业

公司信息

2015
年度報告

始終專注節能環保新材料產業
為人類未來創造美好家園

公司信息—业务范围

- ▶ 拥有世界领先的垃圾处理、余热利用、装备制造等技术，产业涉及余热发电、高效节能立磨、垃圾焚烧、新型建材、港口物流等行业。



垃圾处理



新型建材



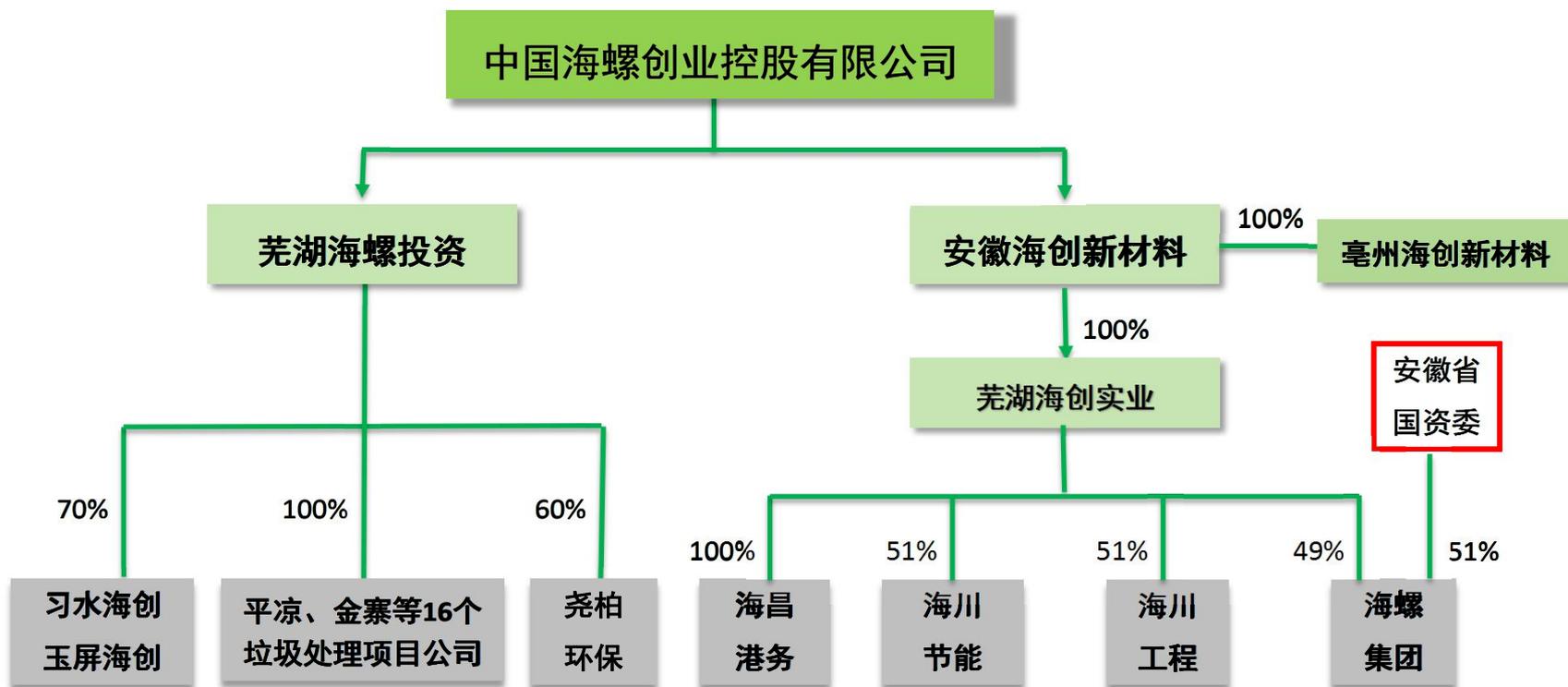
余热发电及立磨



港口物流业务

海螺创业

公司信息—简要架构



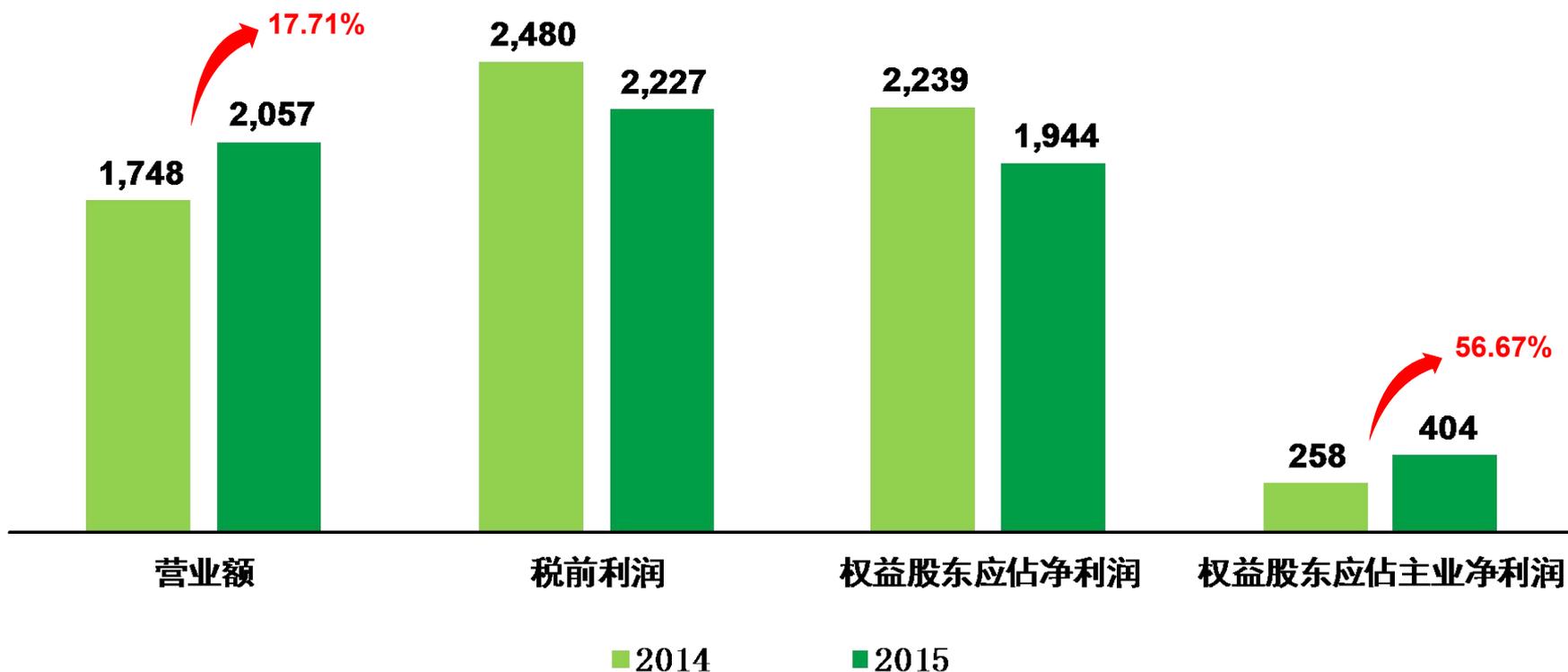
注：

- ① 芜湖海螺投资公司为专门从事环保类项目投资性公司；
- ② 芜湖海创实业公司负责本集团环保项目总包建设，并持有海螺集团49%的股份；
- ③ 海川工程、海川节能均是由本公司与川崎重工合资成立的公司，专门从事项目设计、设备制造及施工管理；
- ④ 安徽海创新材料、亳州海创新材料为公司在芜湖、亳州等地投资建设的新建建材生产基地；

公司信息—财务信息¹

经营业绩

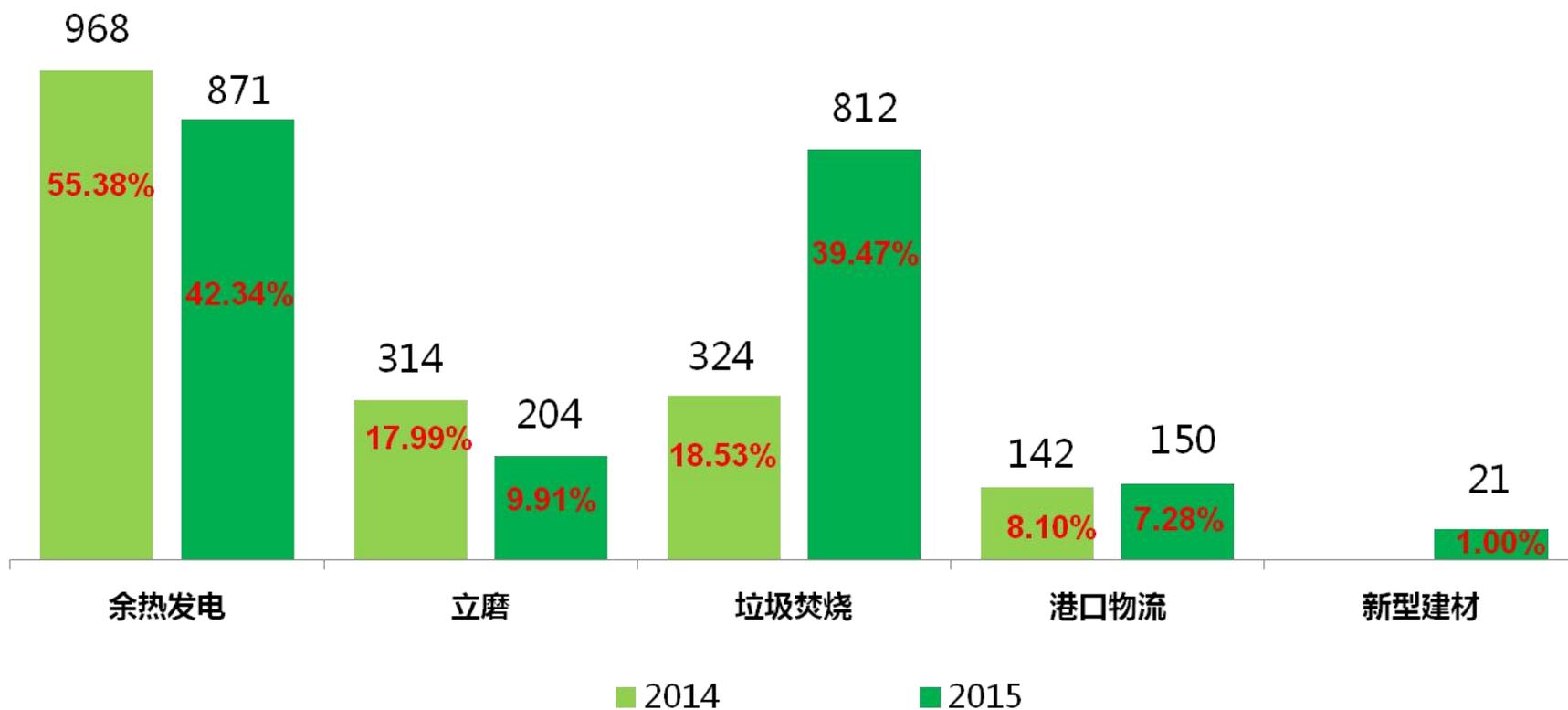
(人民币百万元)



公司信息—财务信息²

分板块收入比重情况

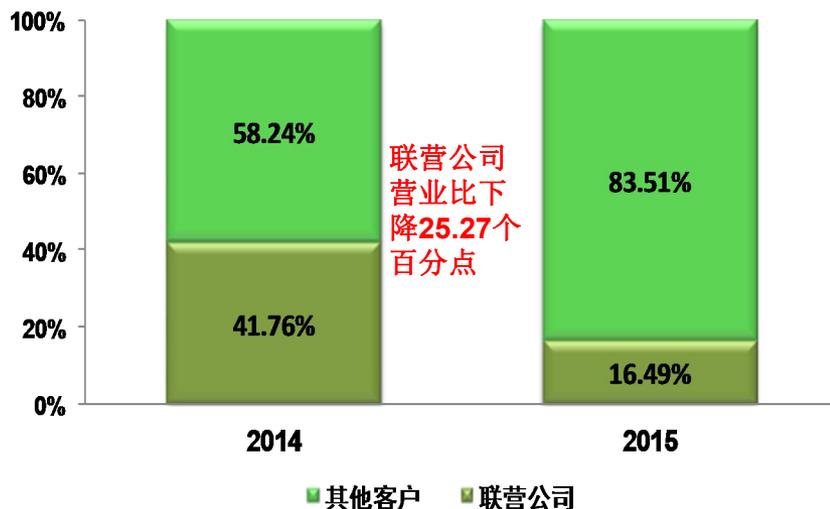
(人民币百万元)



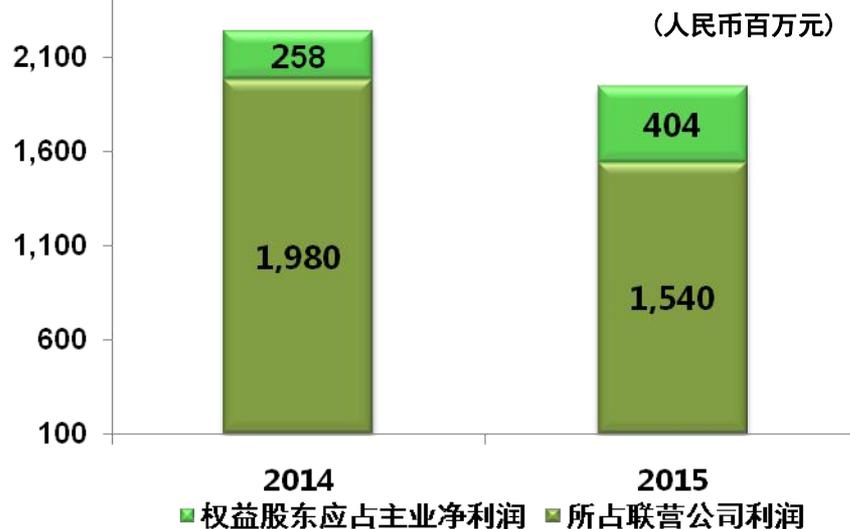
公司信息—财务信息³

- ▶ 2015年，本集团从联营公司获得营业额为人民币**3.39**亿元，占营业额比重为**16.49%**，同比下降了**25.27**个百分点。
- ▶ 年内权益股东净利润为**19.44**亿元，同比下降**2.94**亿元，降幅为**13.14%**。其中主业净利润为**4.04**亿元，同比增幅**56.67%**；联营公司净利润为人民币**15.4**亿元，同比降幅**22.24%**。

营业额比重



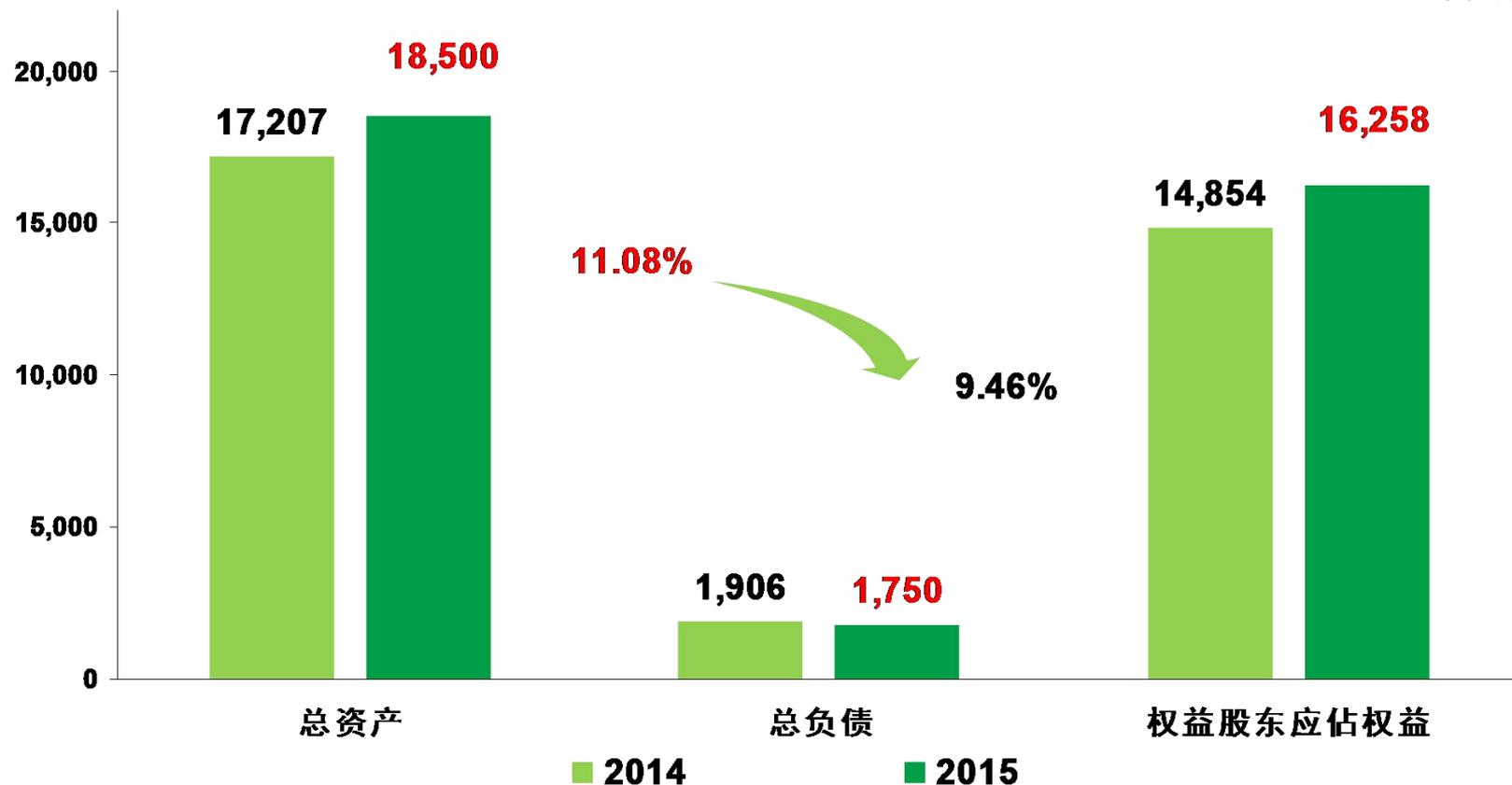
权益股东应占净利润



公司信息—财务信息⁴

资产及负债

(人民币百万元)

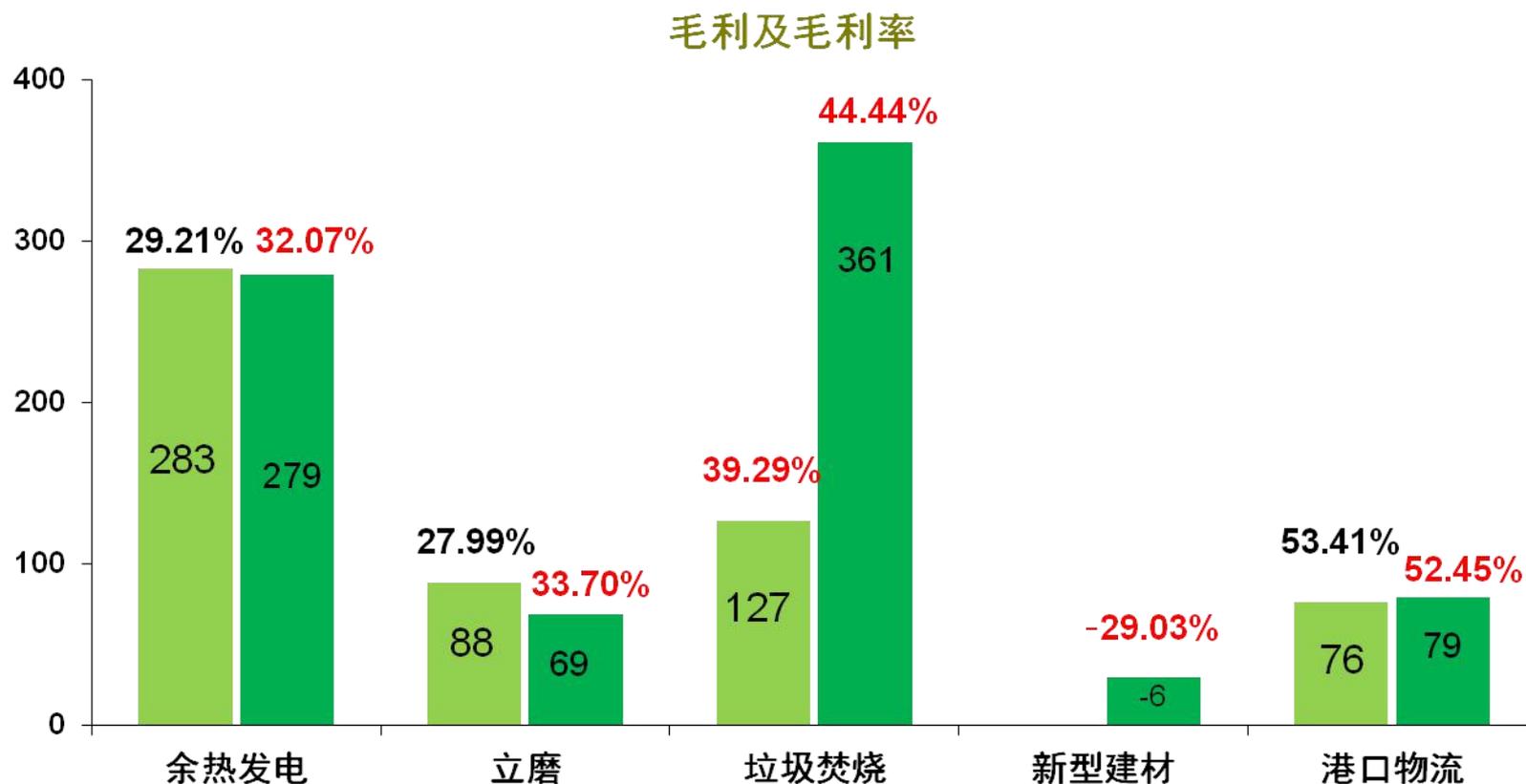


公司信息—财务信息⁵

- 本集团2015年产品综合毛利率为**37.99%**，同比上升**5.17**个百分点。

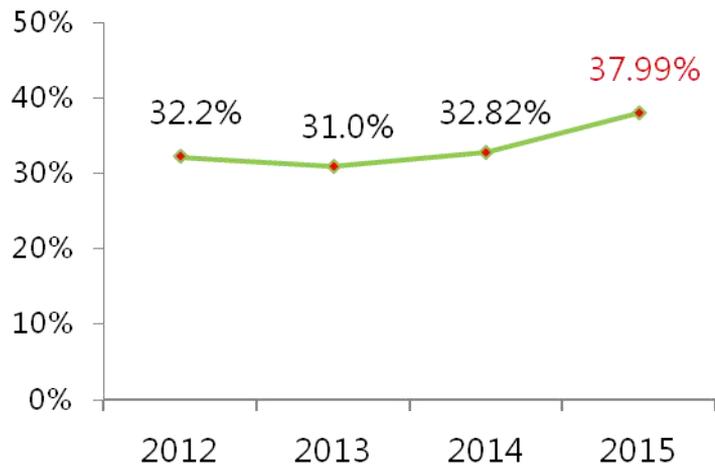
分板块毛利及毛利率如下表：

(人民币百万元)

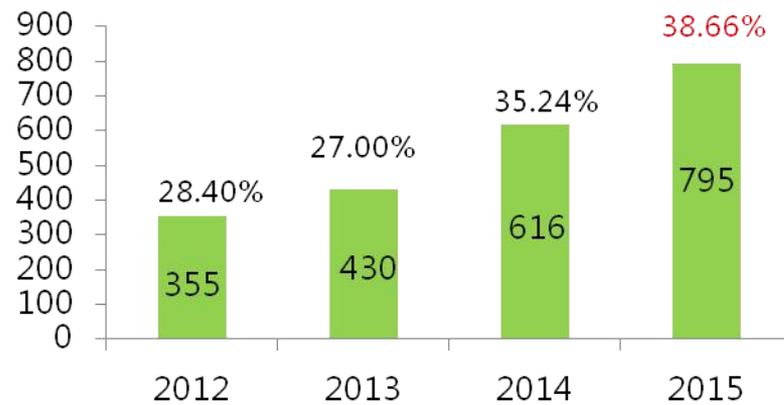


公司信息—财务信息⁶

公司综合毛利率快速增长



2015 EBITDA利润率^(a) 增长较快

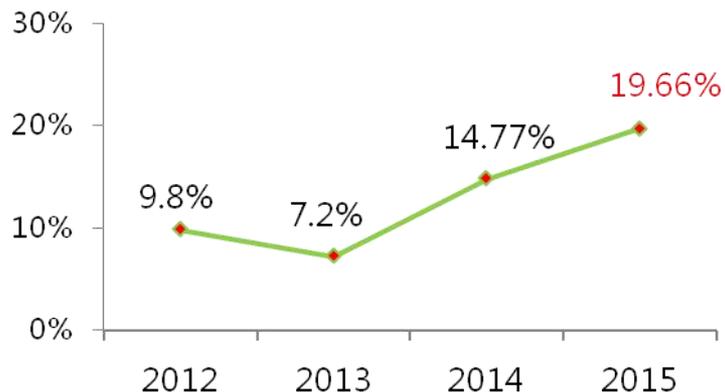


(a) EBITDA利润率 = (经营利润 + 折旧 + 无形资产摊销 + 租赁付款摊销) / 营业收入

经营利润率保持稳定增长，2015年增长较快



2015年公司净利率^(b)保持良好增长趋势



(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



扫一扫，关注海螺创业

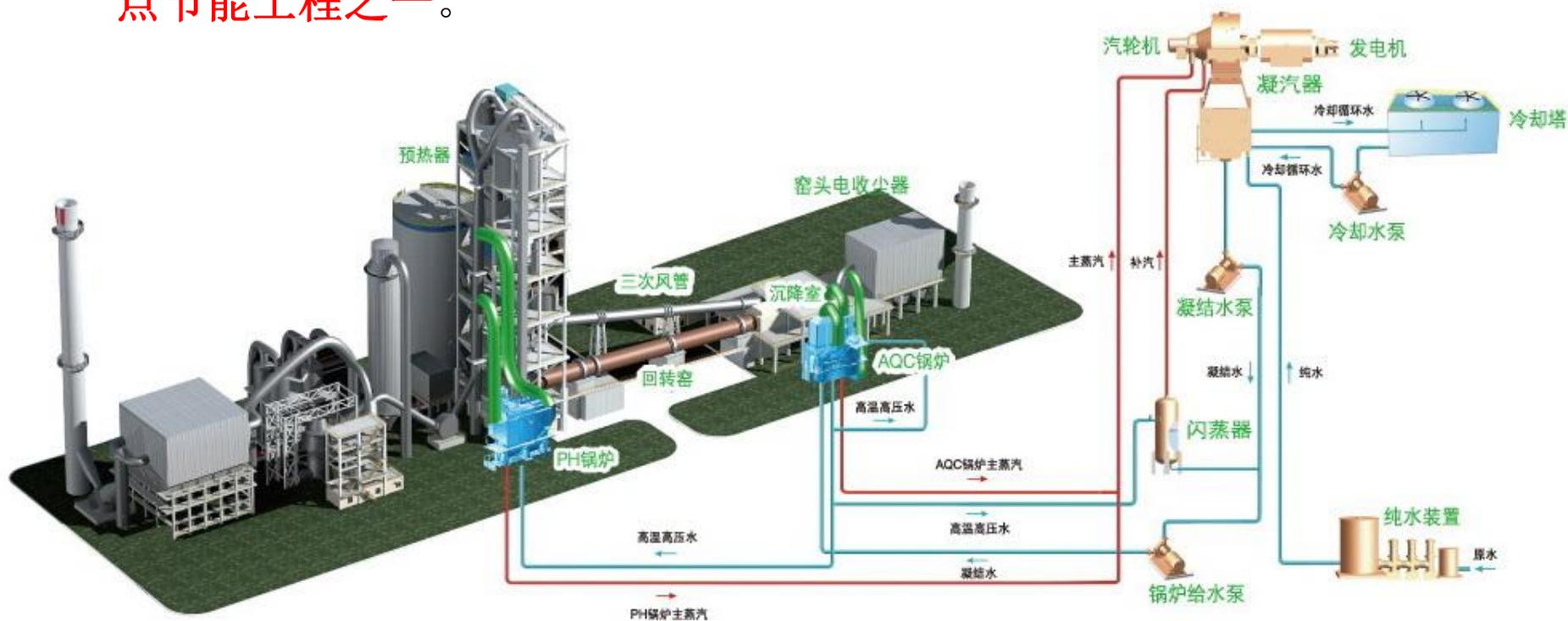
节能业务

2015
年度報告

始終專注節能環保新材料產業
為人類未來創造美好家園

节能业务—余热发电技术

- 公司是中国水泥低温余热发电技术的原创者，拥有13项专利技术。该技术采用纯低温余热发电技术，使原水泥生产过程中从窑头、窑尾排放到大气中的余热废气得到回收再利用，被中国发改委列为**国家十大重点节能工程之一**。



余热发电技术流程图

节能业务—营业收入及业绩情况

- 受国内新增水泥项目数量减少影响，余热发电及立磨业务营业收入较去年同期有所下降。2015年，余热发电业务共实现营业收入**8.71**亿元，立磨业务共实现营业收入**2.04**亿元。
- 由于海外项目营业额增多，而海外项目毛利普遍较高，余热发电及立磨业务毛利率同比均有所上升。2015年，余热发电业务毛利率为**32.07%**，立磨业务毛利率为**33.7%**



印尼南加自备电站全景



缅甸皎施项目高效节能立磨

节能业务—工作回顾

截至2015年12月，公司余热发电项目分布情况：



节能业务—工作展望

工作展望

- 拓展东南亚、非洲及南美等市场，做好重点项目和潜在市场跟踪；
- 关注国内发电改造市场，挖掘剩余水泥余热发电市场增长潜力；
- 重点推广钢铁、硅铁行业，为稳定节能业务做出贡献。



公司承建的缅甸皎施燃煤电站



公司组织人员赴越南推介余热发电技术



扫一扫，关注海螺创业

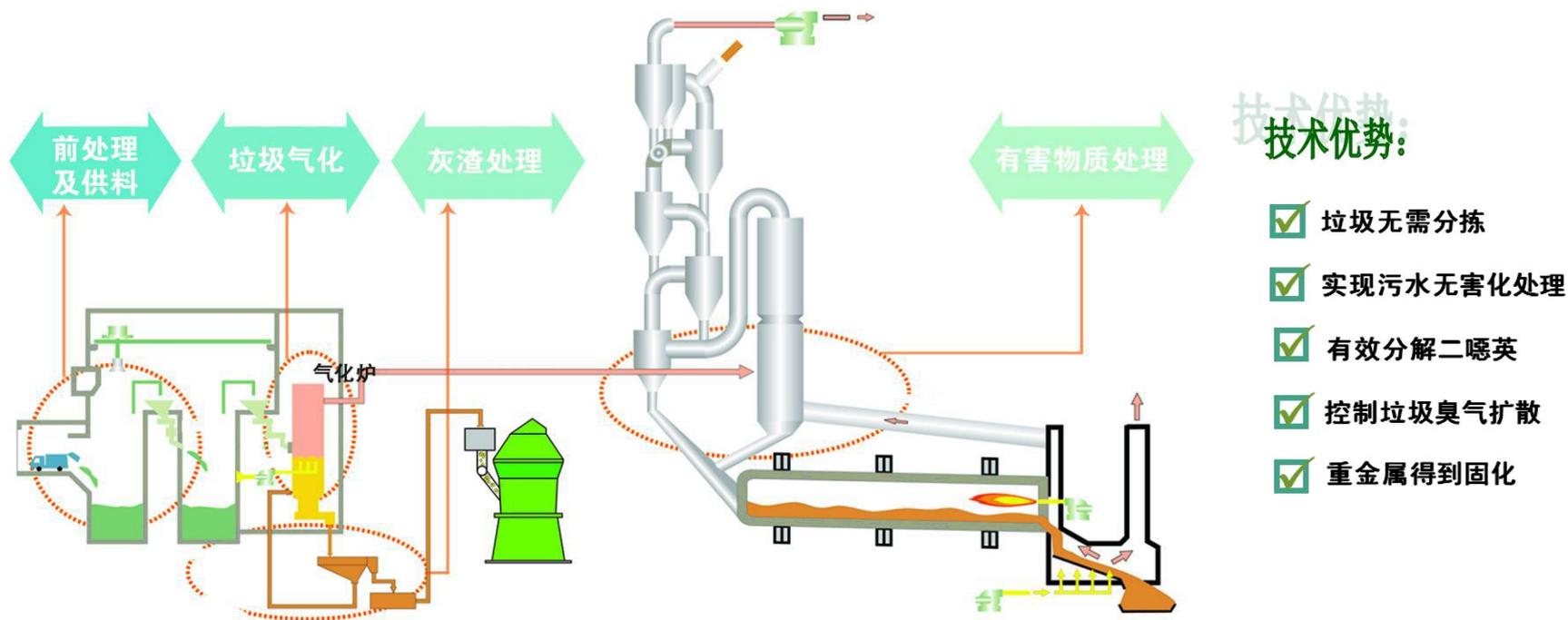
环保业务

2015
年度
報告

始終專注節能環保新材料產業
為人類未來創造美好家園

环保业务—利用水泥窑协同处理垃圾技术

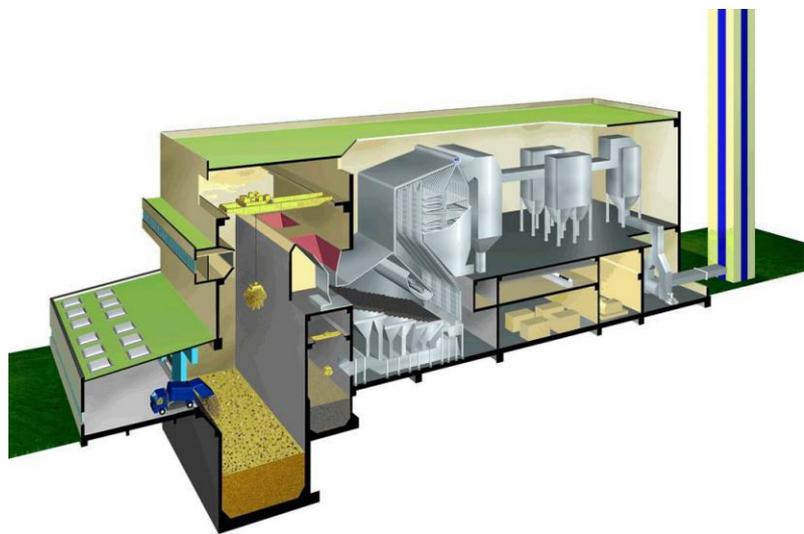
- ▶ 结合中国城乡两元化建设需要，海螺创业和日本川崎重工合作，创新研发了**利用水泥窑处理城市生活垃圾技术**，简称CKK系统，彻底解决了城市垃圾填埋大量占用土地、污染环境的难题，该技术为**世界首创**。



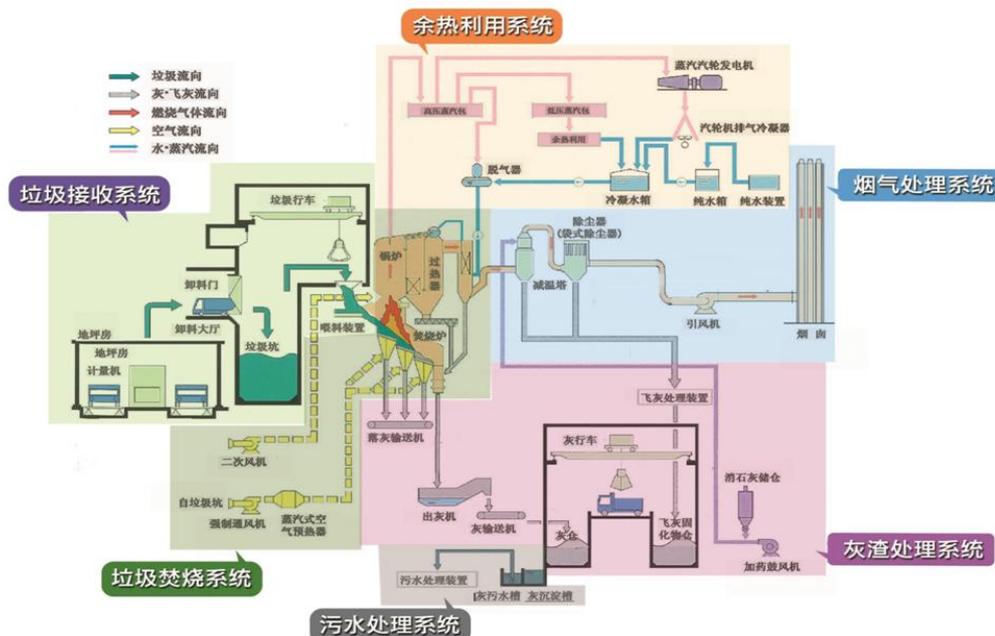
垃圾焚烧系统处理流程图

环保业务—炉排炉垃圾发电技术

- 公司充分吸收国外先进垃圾焚烧技术，针对无水泥厂的地区和城市，研发了炉排炉垃圾焚烧发电技术。该技术能彻底降解二噁英，全程封闭处理、无臭气扩散，垃圾无需分拣，无需添加燃料，发电量高，投资省、运营成本低，选址无特殊要求。



炉排炉垃圾焚烧发电流程剖面图



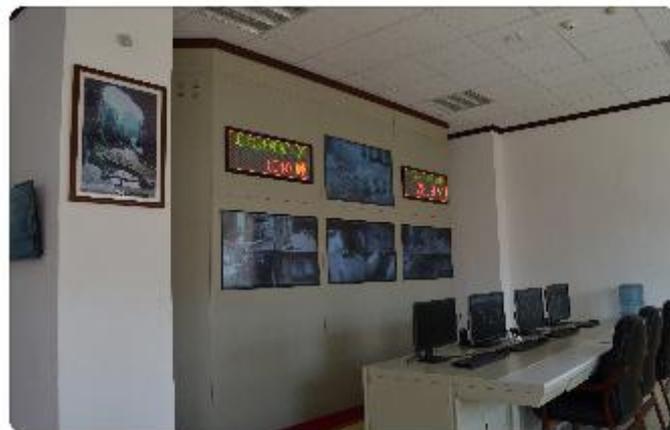
炉排炉技术工艺流程图

环保业务—垃圾焚烧营收及业绩情况

- ▶ 2015年，垃圾焚烧业务实现营业收入**8.12**亿元，同比增长**1.5**倍，毛利率**44%**，同比上升**5.15**个百分点。
- ▶ 2015年，公司分别有**贵州遵义、重庆忠县、贵州清镇、贵州玉屏、广东阳春、湖南祁阳、湖南石门、贵州习水、贵州安顺、贵州水城**等**10**个项目相继投产运行。



湖南祁阳垃圾处理项目厂区



广东阳春垃圾处理项目中控室

环保业务—签约情况

- 2015年，本集团分别签约四川峨眉山、甘肃临夏、广西凌云、安徽铜陵二期、云南砚山、安徽宁国、河北沙河、福建龙岩等垃圾处理项目订单。同时，公司还通过收购尧柏环保公司的方式，拓宽固废、危废处理业务平台。公司上市两年时间，垃圾处理项目数量已增至**38**个。其中EPC项目**9**个，BOT项目**23**个。



2015年3月6日，公司获得广西凌云垃圾处理项目



公司领导亲赴项目现场实地调研选址

环保业务—业绩回顾¹

序号	处理方式	建设情况	项目地点	商业模式	规模	建成时间
1	利用水泥窑处理生活垃圾	已建成	安徽省铜陵市（一期）	EPC	1×300t/d	2010年4月建成
2			贵州省贵定县	EPC	1×200t/d	2012年11月建成
3			甘肃省平凉市	BOT	1×300t/d	2014年11月建成
4			重庆市忠县	EPC	1×200t/d	2015年3月建成
5			贵州省清镇市	BOT	1×300t/d	2015年5月建成
6			贵州省遵义市	EPC	2×400t/d	2015年6月建成
7			贵州省玉屏县	BOT	1×100t/d	2015年8月建成
8			广东省阳春市	BOT	1×200t/d	2015年9月建成
9			湖南省祁阳县	BOT	1×300t/d	2015年10月建成
10			湖南省石门县	BOT	1×200t/d	2015年11月建成
11			贵州省习水县	BOT	1×300t/d	2015年11月建成
12			贵州省安顺市	EPC	1×200t/d	2015年12月建成
13			贵州省水城县	BOT	1×200t/d	2015年12月建成

环保业务—业绩回顾²

序号	处理方式	建设情况	项目地点	商业模式	规模	预计建成时间
14	利用水泥窑处理 生活垃圾	已建成	湖南省双峰县	BOT	1×200t/d	2016年2月建成
15			广西省扶绥县	BOT	1×200t/d	2016年2月建成
16		在建项目	四川省峨眉山市	EPC	1×400t/d	2016年6月
17			云南省保山市	BOT	1×300t/d	2016年5月
18			四川省南江县	BOT	1×200t/d	2016年6月
19			广西区凌云县	BOT	1×100t/d	2016年6月
20			甘肃省临夏州	BOT	1×300t/d	2017年4月
21		报批待建	安徽省铜陵市（二期）	EPC	1×300t/d	2016年12月
22			安徽省宁国市	BOT	1×300t/d	2016年12月
23			河北省沙河市	EPC	1×300t/d	2016年12月
24	福建省龙岩市		EPC	1×300t/d	2017年4月	

环保业务—业绩回顾³

序号	处理方式	建设情况	项目地点	商业模式	规模	预计建成时间
25	利用水泥窑处理 固废、危废	已建成	陕西省蓝田县	/	2×50+150t/d	2014年3月已建成
26		在建项目	陕西省乾县	/	1×200t/d	2016年6月
27			陕西省富平县	/	150+300t/d	2016年4月
28		报批待建	陕西省韩城市	/	50+100t/d	2017年3月
29			陕西省勉县	/	50+100t/d	2017年4月
30			陕西省丹凤县	/	50+100t/d	2017年5月
31			湖南省石门县	BOT	1×200t/d	2017年2月
32			安徽省淮北市	BOT	1×200t/d	2017年2月
33			安徽省金寨县（一期）	BOT	1×300t/d	2015年12月建成
34		炉排炉垃圾发电	报批待建	云南省砚山县	BOT	1×300t/d
35	安徽省宿松县（一期）			BOT	1×400t/d	2017年9月
36	湖南省澧县（一期）			BOT	1×400t/d	2017年10月
37	新疆省莎车县（一期）			BOT	1×600t/d	2017年10月
38	安徽省霍邱县（一期）			BOT	1×400t/d	2017年10月

环保业务—工作展望

工作展望

- 公司将继续同步推进利用水泥窑处置城市生活垃圾、固废、危废、污泥；以及炉排炉垃圾发电项目。加大市场开拓力度，发挥已建成投产项目的示范效应，做好新闻媒体宣传，利用本集团品牌优势，加强与政府相关部门合作，通过灵活采用**EP、EPC、BOT、PPP**等多种商业模式取得订单；
- 将围绕大气、水和土壤等环境治理要求，加强与同行业内企业的深度合作，采取收购、兼并、重组等方式，加大投资力度，不断提升环保产业竞争力；
- 力争2016年签约**15**个环保类项目。



去年年底，金寨炉排炉垃圾发电项目建成投运



尧柏环保公司蓝田污泥处理项目



扫一扫，关注海螺创业

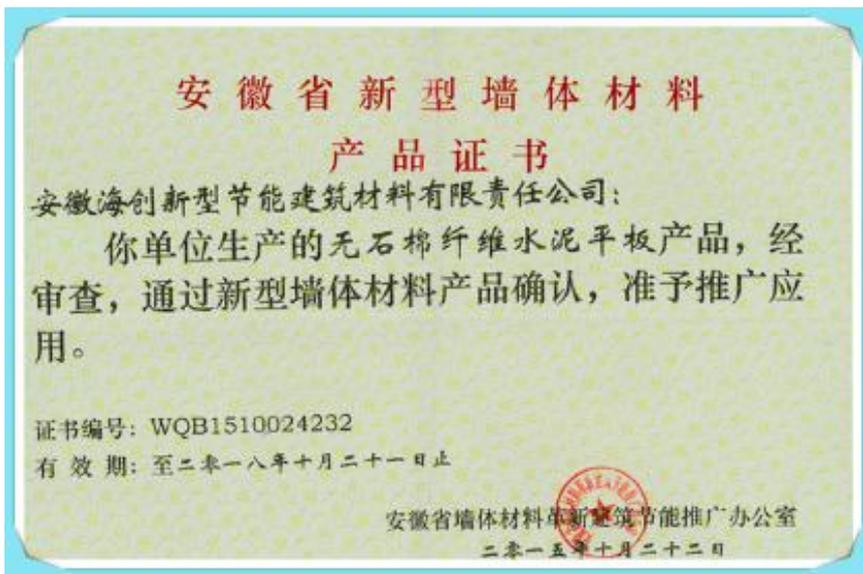
新型建材业务

2015
年度
報告

始終專注節能環保新材料產業
為人類未來創造美好家園

新型建材业务—生产组织

- 2015年，累计生产纤维水泥板标板**404**万平方米，销售纤维水泥板标板**191**万平方米，实现营业收入人民币**2,060.20**万元。
- 一年来，公司紧紧围绕“**以市场开拓为中心、以提升销量为根本、以生产安全为基础、以技术装备为保证、以成本控制为手段、以品质可靠为竞争力、打造海螺板业一流品牌形象**”的目标，强化工艺技术的攻关探索和工艺质量管控体系建设完善。



成功通过新型墙体材料产品认证



围绕生产质量月开展主题活动

新型建材业务—市场开拓

- 经过投产一年多以来的努力，产品宣传和销售初步形成多元化平台载体，产品销售实现全覆盖，销量及客户数量环比持续较快增长，并实现产品批量出口；同时，公司还积极开展多层次对外交流活动，寻求优质战略合作伙伴，抢占客户资源，在行业中的影响力显著提升。



与“人民网安徽频道”建立网络宣传链接



参加国际保温材料与节能技术展览

新型建材业务—工作展望

- 一方面，坚定信心，继续构建以江浙沪皖鲁豫等核心市场为主体的客户资源网络，稳定提升后加工企业客户数量，并拓宽出口渠道，始终将销量目标提升作为年度经营发展的第一要务；
- 另一方面，继续加大对公司和产品的宣传力度，主动参与行业发展工作，与行业内上下游产业链保持互动。同时，将继续加强工艺质量控制，提升设备运行效率，努力降低生产成本，保证出厂产品合格率，以优质的产品满足市场需求。



召开年度销售动员大会



当选结构与保温装饰一体化工作组副组长单位



扫一扫，关注海螺创业

港口物流业务

2015
年度
報告

始終專注節能環保新材料產業
為人類未來創造美好家園

港口物流业务—业绩回顾及发展

业绩回顾

- ▶ 2015年，累计完成自然吨**1,174**万吨，吞吐量达**2,297**万吨。营业收入**1.5**亿元，较去年增加**819**万元。

发展情况

- ▶ 2015年，公司通过深挖潜力、转变思路、拓展新量等多种手段，逐步实现了客户多元化。同时，深化多种经营，不断提高服务质量和利润附加值，继续为本集团贡献稳定的营业收入。



生态环保型港口--扬州海昌港

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。