

## 投资者常见问题之公司基本情况

### 目 录

公司基本情况.....	2
1、公司的基本介绍?.....	2
2、公司的行业定位及发展愿景? .....	2
3、公司各业务收入占比如何? .....	3
4、公司的区域布局? .....	3
5、公司的核心竞争力及优势? .....	3
免责声明.....	6

# 公司基本情况

## 1、公司的基本介绍？

- ◆ 中国海螺创业控股有限公司（简称：“海螺创业”或“公司”）于 2013 年 12 月 19 日在香港联合交易所主板上市（股票代码：00586.HK）。海螺创业是一家提供节能环保“一揽子”解决方案的大型企业集团，拥有世界领先的垃圾处理、余热利用、装备制造等技术，目前产业涉及余热发电；高效节能立磨；生活垃圾、工业固废、危险废物处理；新型绿色建材；港口贸易等行业。
- ◆ 海螺创业前身安徽海螺创业投资有限责任公司（简称“海创公司”）成立于 2002 年 11 月，是根据安徽省委、省政府的要求，为完成安徽海螺集团改制而设立的。海创公司成立以来，经过多年的创业和发展，已形成集节能环保、装备制造、国际贸易、现代物流、酒店餐饮、房地产开发、医疗服务为一体的大型企业集团。
- ◆ 2013 年，为使海创公司进一步做大做强，通过国际资本市场募集海创公司发展所需资金，完善管控体系，海创公司决定将部分优良资产剥离出来，成立海螺创业，并于 2013 年 12 月 19 日在香港联合交易所有限公司主板上市，成功发行 3.0475 亿股，募集资金 41.3 亿港元，挂牌交易当天，以 15.4 港元开盘，最高股价达 17.66 港元，当日成交量达 9883 万股、涉资 16 亿港元，名列 2013 年香港新股赚钱王第二位。

## 2、公司的行业定位及发展愿景？

- ◆ 海螺创业秉承“开拓环保事业，创造美好家园”的经营理念，致力于解决日益严重的垃圾处理民生问题，将垃圾处理无害化落实到行动中，为创造洁净的世界而不懈努力。

### 3、公司各业务收入占比如何？

◆ 2014 年，公司各产业版块收入占比如下：

余热发电业务占 55.38%；节能立磨业务占比 17.99%；垃圾焚烧业务占比 18.53%；港口物流业务占比 8.1%。

◆ 2015 年，公司各产业版块收入占比如下：

余热发电业务占 42.34%；节能立磨业务占比 9.91%；垃圾焚烧业务占比 39.47%；新型建材业务占比 1%；港口物流业务占比 7.28%。

### 4、公司的区域布局？

◆ 近年来，公司节能业务的海外市场拓展力度，目前业务已涉及缅甸、越南、老挝、印尼、泰国、巴基斯坦、日本、坦桑尼亚、印度等多个海外国家。

◆ 环保业务现阶段呈现出爆发式增长态势，项目遍布于安徽、贵州、甘肃等 13 个省市自治区。

### 5、公司的核心竞争力及优势？

◆ 节能产业的竞争力和优势：

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。该技术直接对水泥窑在熟料煅烧过程中窑头窑尾排放的余热废气进行回收，通过余热锅炉产生蒸汽带动发电机进行发电，被中国国家发改委列为国家十大重点节能工程之一。在我们的推动下，余热发电已被列入中国水泥工厂的建厂标准，成为水泥工厂不可或缺的组成部分。

◆ 环保产业的竞争力和优势：

公司目前的环保业务主要有利用水泥窑协同处置生活垃圾、炉排炉垃圾发电、利用水泥窑协同处置工业固废危废三大类。

利用水泥窑处置生活垃圾技术是将垃圾气化成可燃气体，引入水泥窑燃烧分解，灰渣由水泥窑回收处理，垃圾坑中污水经过收集过滤后，送入气化炉进行氧化分解，处理全过程封闭，无臭气扩散，真正做到了“吃干榨净”。优点在于垃圾无需分拣，处理更加便捷、高效，能充分降解二噁英，排放标准由于欧盟发达国家标准，仅为国家标准的 1/3。垃圾焚烧后产生的炉渣、飞灰、污水能得到无害化处理，真正做到垃圾处理的减量化、资源化、无害化，彻底解决二次污染。且在目前国内垃圾处理厂建设过程中遇到的“避邻”效应，利用水泥窑处置生活垃圾技术也能很好的解决。

炉排炉垃圾焚烧发电技术是公司充分吸收借鉴国外先进垃圾焚烧技术，针对无水泥厂的地区和城市，开发出的一项新型技术。该技术能有效分解、吸附二噁英，烟气处理达到欧洲排放标准。优点在于建厂选址无特殊要求，全程封闭处理，无臭气扩散，可建在居民生活区附近，对居民日常生活无任何影响。

利用水泥窑协同处置工业固废危废技术是公司研发的能有效处理工业固废、危废的技术，旨在解决因工业固废、危废量迅速激增导致的社会民生问题。2015 年底，公司还通过增资西安尧柏环保公司的方式，拓展了固废、危废处理项目的发展平台。该技术是现今处理工业固废、危废最为有效的方式，能充分处理工业固废、危废，是未来发展的趋势。

#### ◆ 新材料产业竞争力和优势：

海螺牌纤维水泥板选用目前最先进的抄取法工艺，配备 14000 吨压机，从原料制备、板材成型、堆垛、加压到蒸压养护、撒垛等工序，均为全自动控制完成，整个流程把控精准、顺畅高效，单线产能达 800 万 m<sup>2</sup>/a（以 6mm 非加压板计）。产品性能卓越，应用广泛。产品

主要优势有：绿色环保、防火阻燃、防水防潮、保温隔热、防腐防蛀、隔音吸音、抗震性好、轻质高强、耐候性好、施工便捷。

◆ **港口物流产业的竞争力和优势：**

公司经营的扬州海昌港是长江向上游最后一个可以停泊 5 万吨级货船的港口，拥有 3 个可停靠 5 万吨级货船的泊位，是海进江的重要枢纽。

## 免责声明

此等资料由中国海螺创业控股有限公司（“海螺创业”）编制，其中内容并未经过独立查证。对于此等数据中所发表或包含的信息或意见是否公平、准确、完整或正确，没有任何明确或隐含的声明或保证，贵方亦不应对之加以依赖。此等资料并非拟提供有关海螺创业财务或前景的完全或全面分析，贵方亦不可依赖此等材料作为提供上述分析。

海螺创业或其各自的董事、高级管理人员、员工、关联公司、顾问或代表，均不会对使用此材料中所发表或包含的任何信息或意见而发生的任何损失，或以其他方式与之有关而发生的损失，承担任何责任。

此等资料中所发表或包含的任何信息可在无须发出任何通知的情况下而更改，而且概不保证其内容的准确性。

此等资料仅供参考之用，不构成购买或认购证券的邀请或要约或其任何部分。

此等材料所涉及的财务数据等相关指标，以本公司所刊发的每年度年度报告及中期报告为准。