

2017

# 业绩发布会

中国海螺创业控股有限公司





# 目录

01

财务信息

02

业务回顾

03

未来展望



1

# 财务信息



# 经营业绩

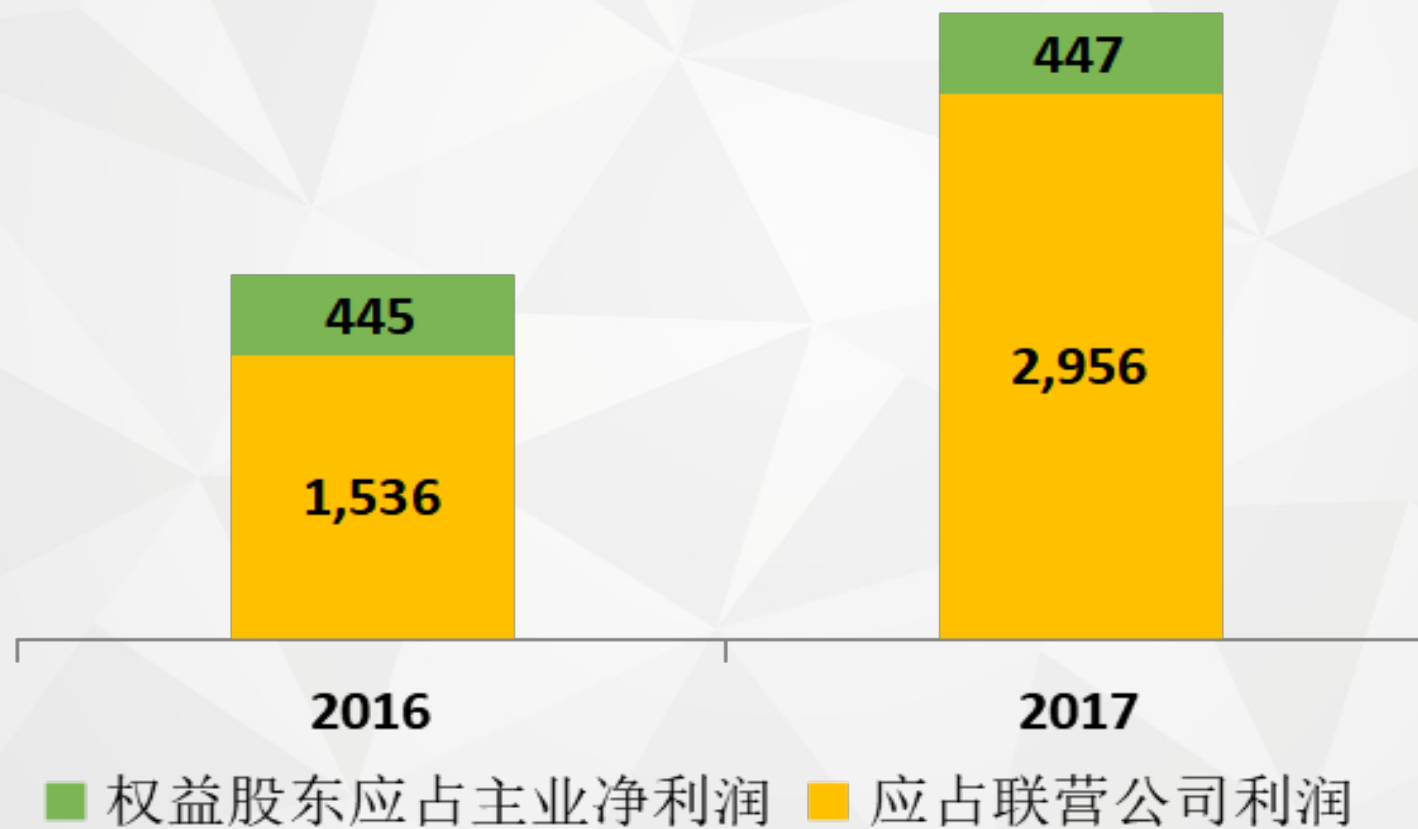
(人民币百万元)



# 经营业绩

## 权益股东应占净利润

(人民币百万元)



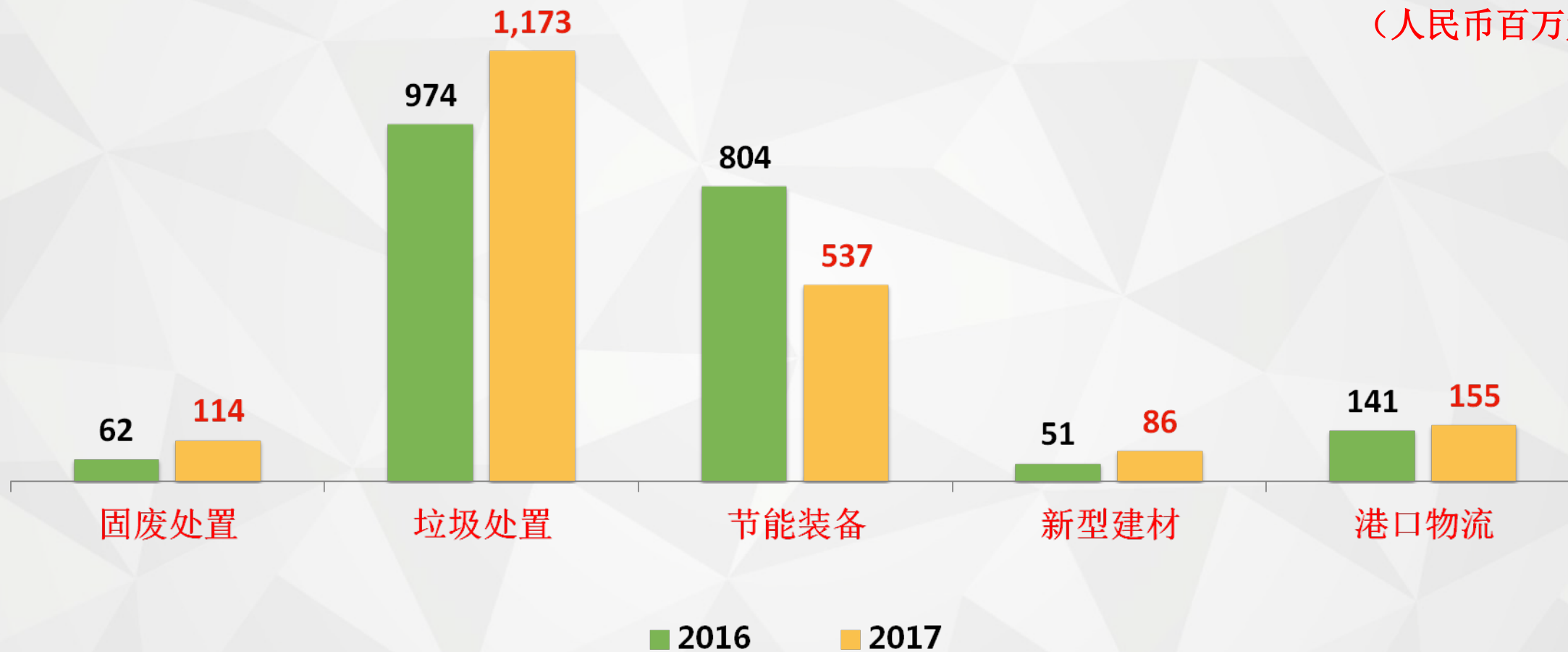
# 财务状况

(人民币百万元)



## 分板块收入及比重情况

(人民币百万元)



## 分板块毛利情况

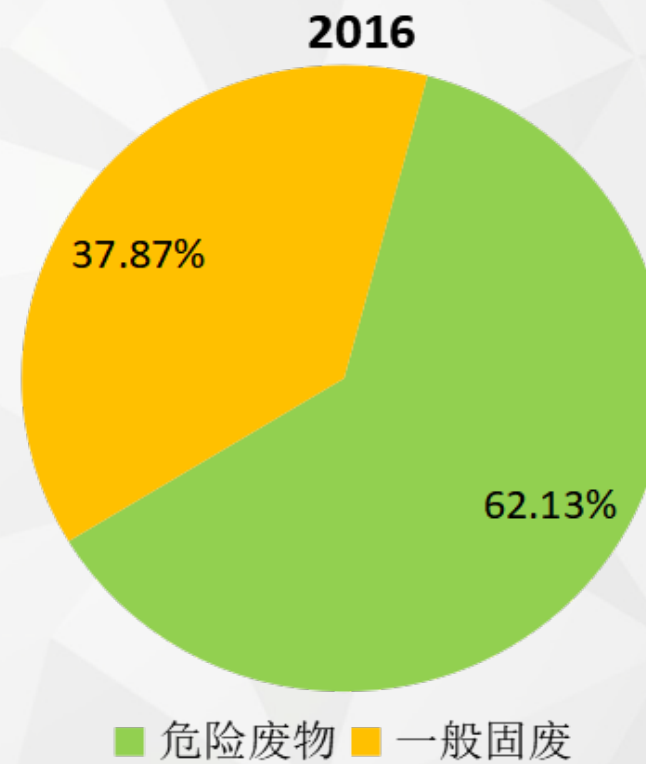
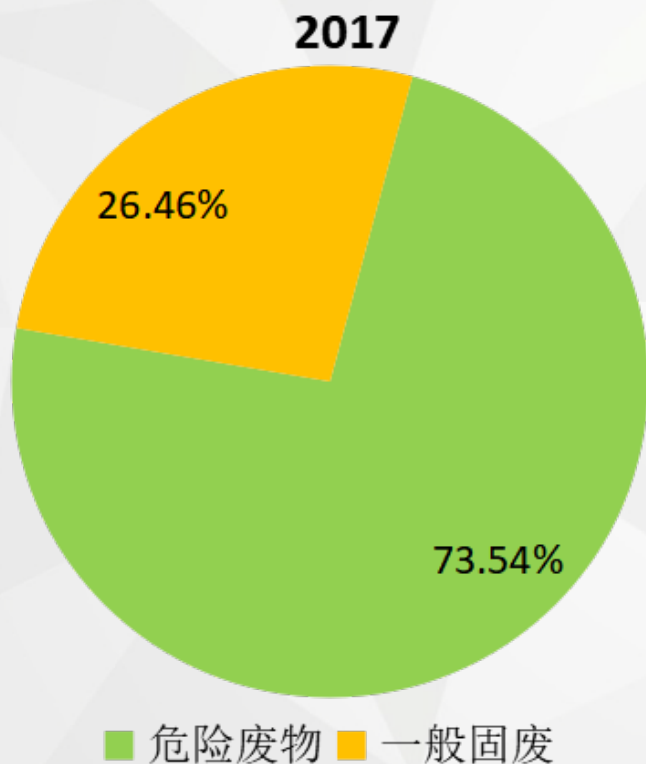
- 本集团2017年产品综合毛利为**7.23亿元**，同比下降**9.29**个百分点。分板块毛利情况如下表：

项 目	2017年		2016年	毛利 同比增减 (%)
	毛利 (人民币千元)	毛利率 (%)	毛利 (人民币千元)	
固废处置	85,289	<b>75.05</b>	48,348	<b>76.41</b>
垃圾处置	401,072	<b>34.18</b>	389,475	<b>2.98</b>
节能装备	151,061	<b>28.15</b>	304,849	<b>-50.45</b>
新型建材	10,997	<b>12.73</b>	-13,900	不适用
港口物流	74,905	<b>48.36</b>	68,606	<b>9.18</b>
总 计	<b>723,324</b>	<b>35.03</b>	<b>797,378</b>	<b>-9.29</b>



## 固废处置收入构成

● 报告期内，本集团固废处置实现营业收入**11,364万元**，同比增长**83.36%**，共处理固废危废量**10.90万吨**。其中危废**5.17万吨**，实现营收**8,357万元**，同比增长**117.02%**；处理一般固废**5.73万吨**，实现营收**3,007万元**，同比增长**28.13%**。



## 垃圾处置收入构成表

收入结构	2017年		2016年		金额增减 (%)	比重增减 (百分点)
	金额 (人民币千元)	比重 (%)	金额 (人民币千元)	比重 (%)		
<b>建设收入</b>	<b>1,036,475</b>	<b>88.34</b>	<b>887,390</b>	<b>91.08</b>	<b>16.80</b>	<b>-2.74</b>
水泥窑处置垃圾	213,494	18.20	423,171	43.43	-49.55	-25.23
炉排炉垃圾发电	822,981	70.14	464,219	47.65	77.28	22.49
<b>运营期收入</b>	<b>65,100</b>	<b>5.55</b>	<b>35,203</b>	<b>3.61</b>	<b>84.93</b>	<b>1.94</b>
水泥窑处置垃圾	35,499	3.03	23,109	2.37	53.62	0.66
炉排炉垃圾发电	29,601	2.52	12,094	1.24	144.76	1.28
<b>利息收入</b>	<b>71,724</b>	<b>6.11</b>	<b>51,750</b>	<b>5.31</b>	<b>38.60</b>	<b>0.80</b>
水泥窑处置垃圾	61,668	5.26	45,730	4.69	34.85	0.57
炉排炉垃圾发电	10,056	0.85	6,020	0.62	67.04	0.23
<b>合 计</b>	<b>1,173,299</b>	<b>100.00</b>	<b>974,343</b>	<b>100.00</b>	<b>20.42</b>	<b>-</b>

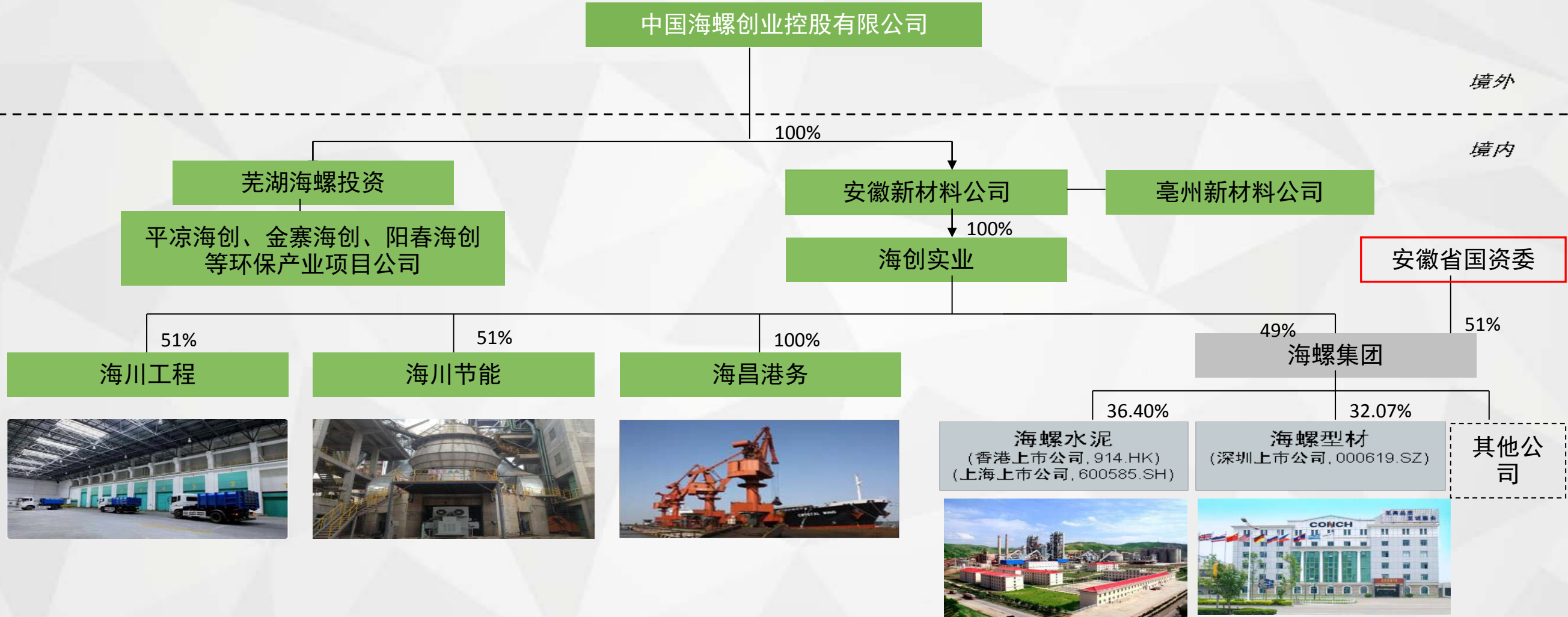


2

# 业务回顾



# 简要架构



# 环保产业激流勇进

## 环保项目新增订单一览

1月

公司取得营业  
订单开门红，  
成功取得广西  
兴业固废处理  
项目。

1月10日

公司获得广西  
兴安CKK垃圾  
处理项目。

2月22日

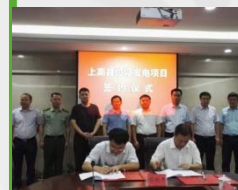
公司取得云南  
文山固废处理  
项目。

5月13日

公司取得山东  
泗水垃圾发电  
及固废处理项  
目。

7月16日

公司签约新疆  
阿拉尔垃圾发  
电项目。



1月5日

公司喜获陕西  
千阳固废处理  
项目。

1月16日

公司喜获云南  
嵩明垃圾发电  
项目。

5月11日

公司取得江西  
弋阳垃圾发电  
项目。

6月2日

公司签约云南  
盈江CKK垃圾  
处理项目。

9月9日

公司取得江西  
上高垃圾发电  
项目。





# 环保产业激流勇进

## 环保项目新增订单一览（续）

10月31日

公司喜获陕西洋县垃圾发电项目。

12月18日

公司取得安徽霍山垃圾发电项目。



2018年  
1月24日

公司取得安徽舒城垃圾发电项目。

2018年  
2月28日

公司取得贵州习水垃圾发电项目。

12月1日

公司取得湖南祁阳固废处理项目。

2018年  
1月22日

公司取得重庆石柱县垃圾发电项目。

2018年  
2月27日

公司取得陕西铜川固废处理项目。



2018年  
3月16日

公司取得贵州清镇固废处理项目。

去年至今，公司新签约环保类项目**20**个，其中：炉排炉垃圾发电项目**11**个、水泥窑协同处置固废危废项目**6**个、水泥窑协同处置生活垃圾项目**2**个、城市河道治理项目**1**个。

# 环保产业激流勇进

## 固废及危废项目发展

2017年，本集团持续加强固废、危废业务的拓展力度，成功取得广西兴业、陕西千阳、云南文山、山东泗水、湖南祁阳等5个项目订单。同时，抢抓工程建设进度，共有5个项目先后投运。

本集团于2017年12月、2018年3月分别与东江环保、成都环境集团签署战略合作协议，旨在进一步加强行业合作，提升本集团在区域及全国市场的布局能力，提高固废及危废产业内生价值。



本集团全资控股的芜湖海创环保固（危）废项目于报告期内正式投产



本集团与东江环保签署战略合作协议

# 环保产业激流勇进

## 固废及危废项目业绩展示

序号	建设情况	项目地点	公司类型	处理能力	预计建成时间	备注
1	已建成	陕西省蓝田县	合资控股	9万吨/年	2015年1月建成	均为一般固废
2		陕西省富平县		10万吨/年	2016年4月建成	均为危险废物
3		陕西省乾县		7万吨/年	2017年4月建成	6.36万吨为危险废物
4		陕西省勉县		4.5万吨/年	2017年10月建成	均为一般固废
5		安徽省怀宁县	全资	7万吨/年	2017年9月建成	均为一般固废
6		安徽省淮北市		7万吨/年	2017年12月建成	均为一般固废
7		安徽省芜湖市（一期）		10万吨/年	2017年12月建成	5.5万吨为危险废物
		小计		54.5万吨/年		
8	在建项目	江西省弋阳县	全资	2×10万吨/年	一期2018年4月	分两期建设
9		安徽省宿州市		2×10万吨/年	一期2018年6月	分两期建设
10		四川省广元市		10万吨/年	2018年7月	
11		广西省兴业县		2×10万吨/年	一期2018年7月	分两期建设
12		安徽省芜湖市（二期）		10万吨/年	2018年9月	
13		陕西省千阳县	合资控股	10万吨/年	2018年9月	
		小计		90万吨/年		

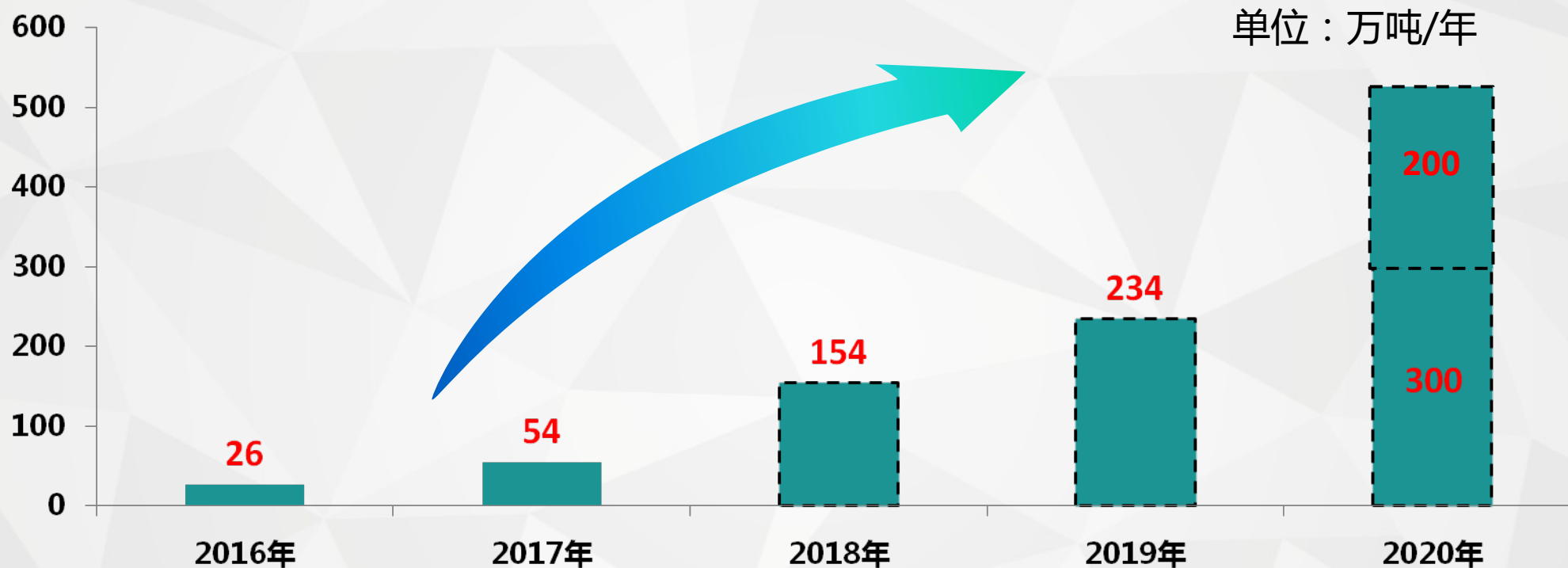
# 环保产业激流勇进

## 固废及危废项目业绩展示 (续)

序号	建设情况	项目地点	公司类型	处理能力	预计建成时间	备注
14	报批待建	云南省文山市	全资	2×10万吨/年	一期2018年10月	分两期建设
15		湖南省石门县		10万吨/年	2018年10月	
16		重庆市忠县	合资控股	2×10万吨/年	一期2018年11月	分两期建设
17		山东省泗水县	全资	10万吨/年	2018年12月	
18		湖南省祁阳县		10万吨/年	/	
19		陕西省铜川市	合资控股	10万吨/年	/	
20		贵州省清镇市		10万吨/年	/	
		小计		90吨/年		
		合计		234.5万吨/年		

# 环保产业激流勇进

## 未来三年固废及危废处置项目处理能力增长目标



注：

- a) 规划到2020年底，在海螺水泥生产线规划形成300万吨/年的处置能力，在中国建材及其他水泥公司水泥生产线规划形成200万吨/年的处置能力。
- b) 固危废处置享受企业所得税“三免三减半”（企业所得税实施条例第八十八条）及增值税“即征即退70%”（财税【2015】78号）等税收优惠政策。



# 环保产业激流勇进

## 炉排炉垃圾焚烧发电项目发展

去年以来，本集团炉排炉垃圾焚烧发电业务共新增签约**云南嵩明、江西弋阳、山东泗水、新疆阿拉尔**等**11**个订单，共投产运营**3**个项目。

报告期内，本集团炉排炉垃圾发电业务共处理生活垃圾**19万吨**，实现上网电量**4,746万千瓦时**。

本集团还加强海外市场拓展，其中**越南太原省**项目已与合作伙伴签订了合作协议，**薄寮**项目正在申请投资许可证。



与富明山集团签订越南太原省生活垃圾发电项目合作协议



霍邱炉排炉项目投产运行

# 环保产业激流勇进

## 炉排炉垃圾发电项目业绩展示

序号	建设情况	项目地点	商业模式	处理能力	预计建成时间	备注
1	已建成	安徽省金寨县	BOT	10万吨/年	2016年1月建成	
2		贵州省铜仁市		2×10万吨/年	2017年7月建成	
3		云南省砚山县		7万吨/年	2017年8月建成	
4		安徽省霍邱县（一期）		14万吨/年	2018年1月建成	
		小计		51万吨/年		
5	在建项目	湖南省澧县	BOT	2×10万吨/年	一期2018年4月	分两期建设
6		新疆区莎车县		2×10万吨/年	一期2018年5月 二期2018年8月	
7		新疆区博乐市		10万吨/年	2018年10月	
8		安徽省霍邱县（二期）		14万吨/年	2018年10月	
9		云南省嵩明县		10万吨/年	2018年10月	
10		江西省弋阳县		2×10万吨/年	一期2018年12月	分两期建设
11		江西省上高县		14万吨/年	2018年12月	
		小计		108万吨/年		

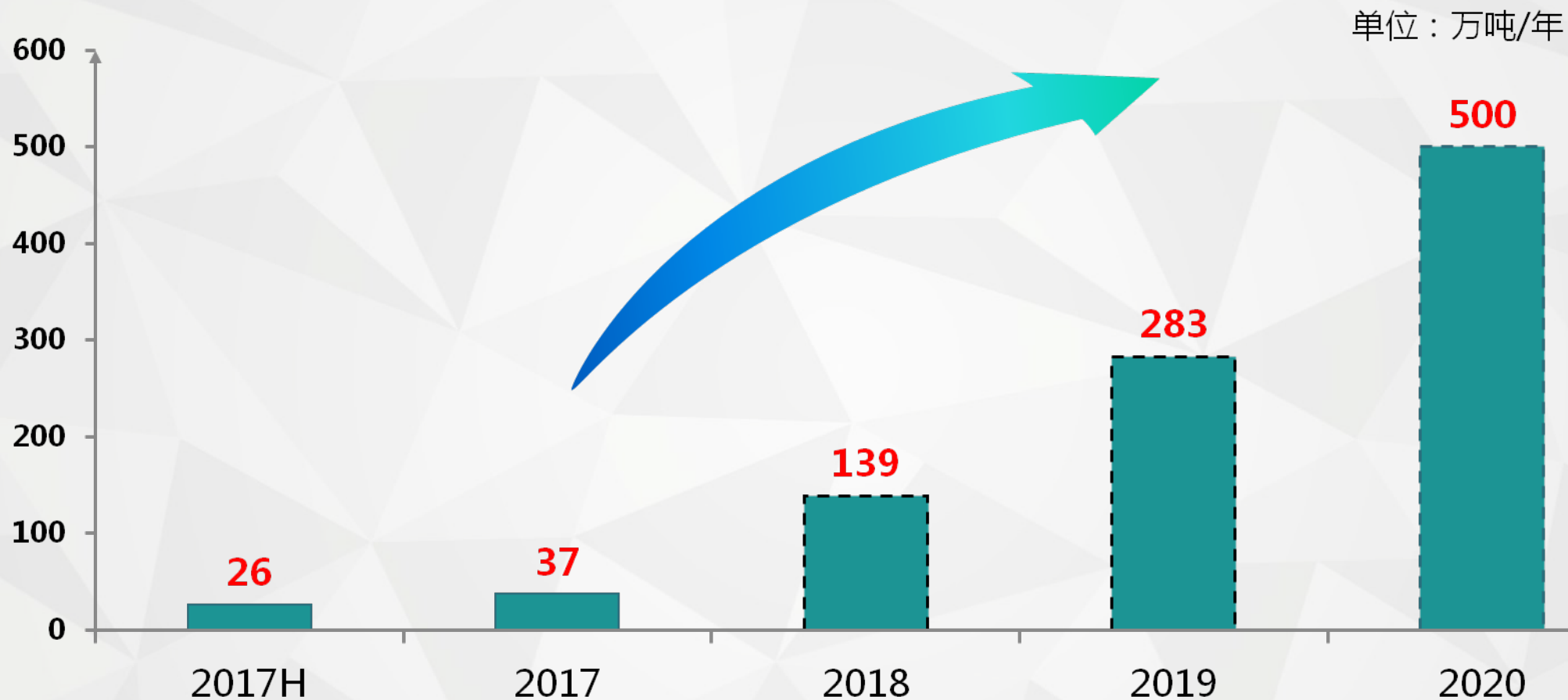
# 环保产业激流勇进

## 炉排炉垃圾发电项目业绩展示（续）

序号	建设情况	项目地点	商业模式	处理能力	预计建成时间	备注
12	报批待建	安徽省宿松县	BOT	2×14万吨/年	/	分两期建设
13		山东省泗水县		14万吨/年	/	
14		新疆区阿拉尔市		10万吨/年	/	
15		陕西省洋县		10万吨/年	/	
16		安徽省霍山县		14万吨/年	/	
17		重庆市石柱县		2×10万吨/年	/	分两期建设
18		安徽省舒城县		14万吨/年	/	
19		贵州省习水县		14万吨/年	/	
		小计			124万吨/年	
		合计		283万吨/年		

## 环保产业激流勇进

### 未来三年炉排炉垃圾发电处理能力增长目标



注：垃圾发电享受企业所得税“三免三减半”（企业所得税实施条例第八十八条）及增值税“即征即退70%”（财税【2015】78号）等税收优惠政策。

## 环保产业激流勇进

报告期内，本集团水泥窑协同处置生活垃圾实现运营收入**9,717万元**，同比增长**41.15%**，累计实现垃圾处理量**61.01万吨**。

序号	建设情况	项目地点	商业模式	处理能力	备注
1	已建成	甘肃省平凉市	BOT	10万吨/年	
2		贵州省清镇市		10万吨/年	
3		广东省阳春市		7万吨/年	
4		贵州省玉屏县		3万吨/年	与中国建材股份有限公司合资建设
5		贵州省习水县		10万吨/年	
6		湖南省祁阳县		10万吨/年	
7		湖南省石门县		7万吨/年	
8		贵州省水城县		7万吨/年	
9		广西省扶绥县		7万吨/年	
10		湖南省双峰县		7万吨/年	
11		云南省保山市		10万吨/年	
12		四川省南江县		7万吨/年	



# 环保产业激流勇进

## 水泥窑协同处置城市生活垃圾项目业绩展示（续）

序号	建设情况	项目地点	商业模式	处理能力	备注
13	已建成	广西省凌云县	BOT	3万吨/年	
14		安徽省宁国市		10万吨/年	
15		甘肃省临夏州		10万吨/年	
		小计		118万吨/年	
16	在建项目	福建省龙岩市	EPC	/	
17		广西区兴安县	BOT	10万吨/年	预计2018年5月投产
18		云南省盈江县		7万吨/年	预计2018年10月投产
		小计		17万吨/年	
		合计		135万吨/年	

# 环保产业优势明显

## 量身定制，全产业链打通

业务覆盖固废危废处理技术及两种垃圾处理技术，针对不同地域特点量身打造，从设计、装备成套、工程建设到运营全产业链打通，提供环保“一揽子”解决方案。

## 理念先进，企业管理规范

公司秉承“团结、创新、敬业、奉献”的企业文化精神，充分借鉴先进的运营管理理念，建立行之有效的管理制度，企业管理规范化、系统化。

1

2



4

3

## 负债率低，资金实力雄厚

公司自有资金充足，8.48%的超低负债率，有足够实力保障所有项目的实施和运行。

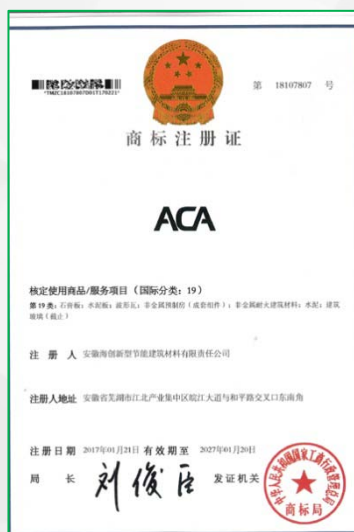
## 重视研发，技术不断创新

与日本川崎重工合作，引进日本先进技术，废物处理彻底，充分降解二噁英，固化重金属，真正做到“吃干榨尽”，是目前最经济、最环保的处理方式。

# 新型建材产业坚定信心

## 市场开拓取得不错的成效

报告期内，安徽、亳州两家公司实施内部资源共享，深入开展对标管理，多措并举拓市场，销量及价格提升明显。于2017年3月顺利取得了“ACA”国家商标注册证，产品市场竞争力进一步加强。



报告期内，新型建材产业全年累计销售ACA标板711万平方米，同比增长44%，实现营业收入人民币8,641万元，同比增长人民币3,561万元，增幅70%。



# 新型建材产业坚定信心

## 产业发展亮点



01

### 量价提升明显

销量同比增加**44%**；销价同比增加**2.82%**

02

### 毛利率持续提升

安徽海创新材料公司毛利率达**22.24%**

03

### 产品品质逐步稳定

产品质量趋于稳定，客户满意度较高

04

### 销售队伍日益成熟

逐步实现专业化、稳定化



# 港口物流业务持续稳定

## 吞吐量创历史新高

2017年，本集团及时关注政策动向，把握市场动态，争取更多市场份额。



扬州海昌港

报告期内，港口物流业务实现收入人民币**154.89百万元**，增幅**10%**，吞吐量达**2,750万吨**，创开港以来历史新高。



新增门机投入使用







3

未来展望

# 未来展望

## 实现环保产业宏伟蓝图

一是完成年度项目发展任务，力争实现固废危废产能规划目标；二是持续重点推进海外炉排炉业务发展，争取项目落地；三是做好环保行业研究分析，推广新技术，增强公司综合竞争力。

## 打开新型建材产业发展新局面

本集团将持续打通外贸销售管道，开拓市场新局面。同时，以市场需求为质量标准，改进产品性能。此外，还将积极推进后加工产品项目合作或建设，提升产品附加值。



## 力促装备制造业务发展

本集团将结合环保产业发展需要，做好环保设备及配套设施的研发制作；还将进一步开发新型立磨、锅炉产品，完善产品类型；同时，继续加强余热发电、立磨等传统业务海外市场的开拓。

## 实现港口业务新突破

随着国家对环保要求的提高和监管力度的加大，本集团将认真做好清洁生产，实施环保技改。并将持续提升装卸效率，加大外部市场开拓，实现客户多元化。



## 问答环节

# 欢迎提问

WHAT  
?

HOW  
?

WHY  
?







谢谢!

2018年3月27日