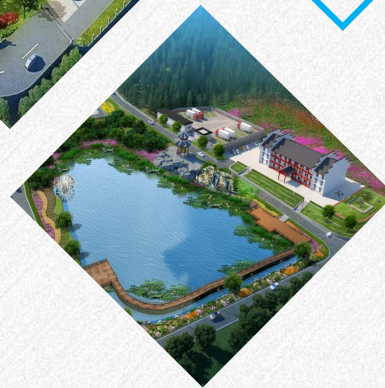


CONCH VENTURE  
中国海螺创业控股有限公司

# 海螺创业

## 2020年推介材料



# CONTENT

01

财务信息

02

业绩回顾

03

未来展望

01

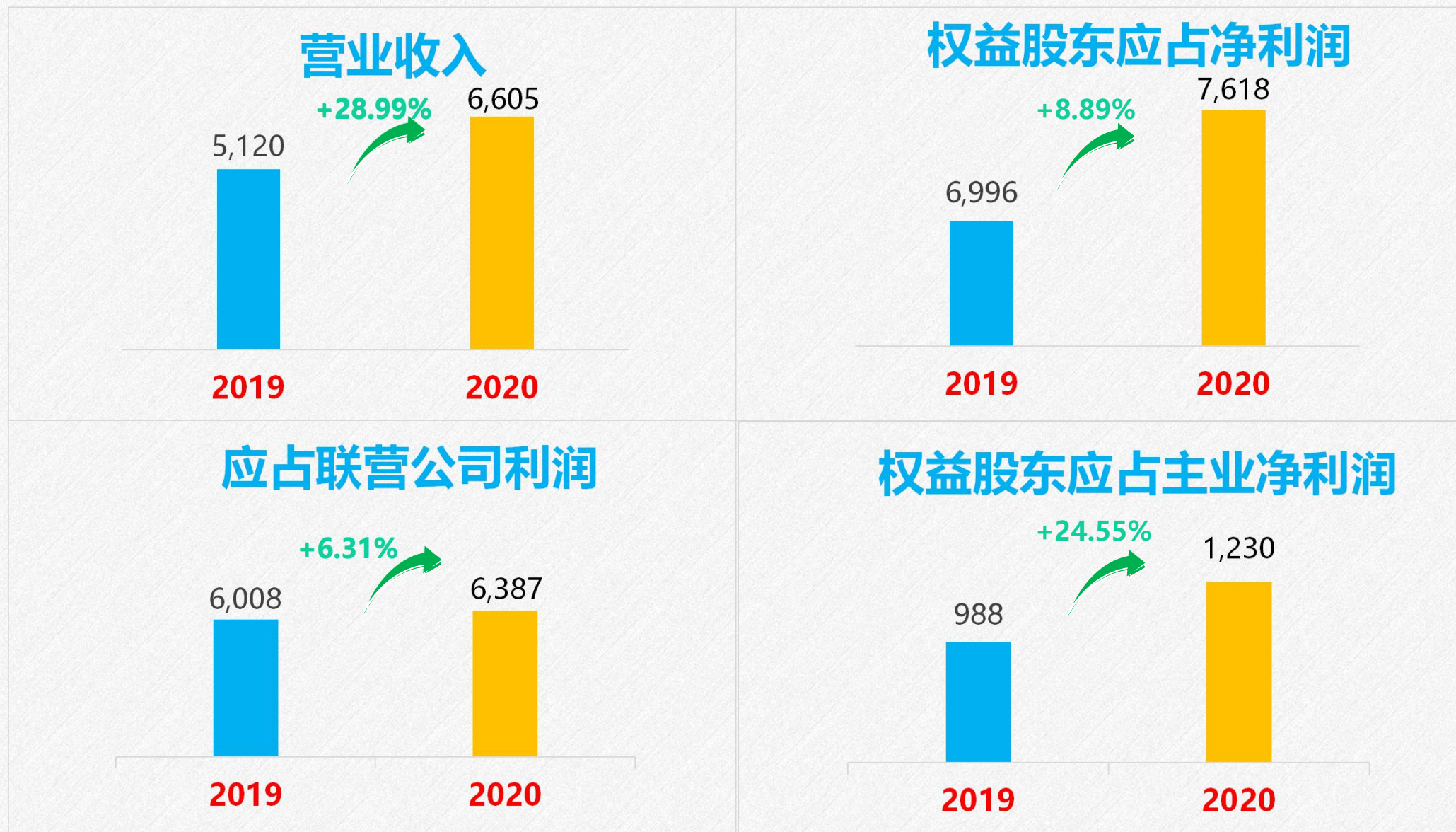
# 财务信息

---



# 1.1 经营业绩

(人民币：百万元)



## 1.2 财务状况



### 资产总额

2019年 421.72亿元  
2020年 543.28亿元

+28.83%



### 负债总额

2019年 94.09亿元  
2020年 143.50亿元



### 权益股东应占权益

2019年 318.53亿元  
2020年 385.65亿元

+21.07%



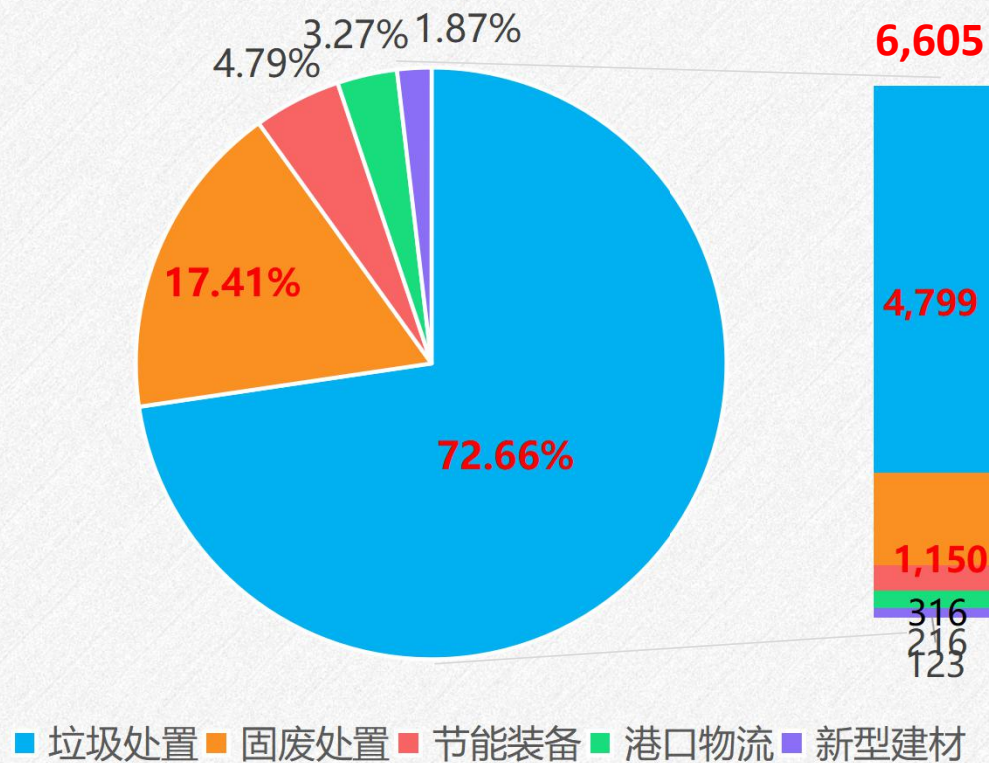
### 资产负债率

2019年 22.31%  
2020年 26.41%

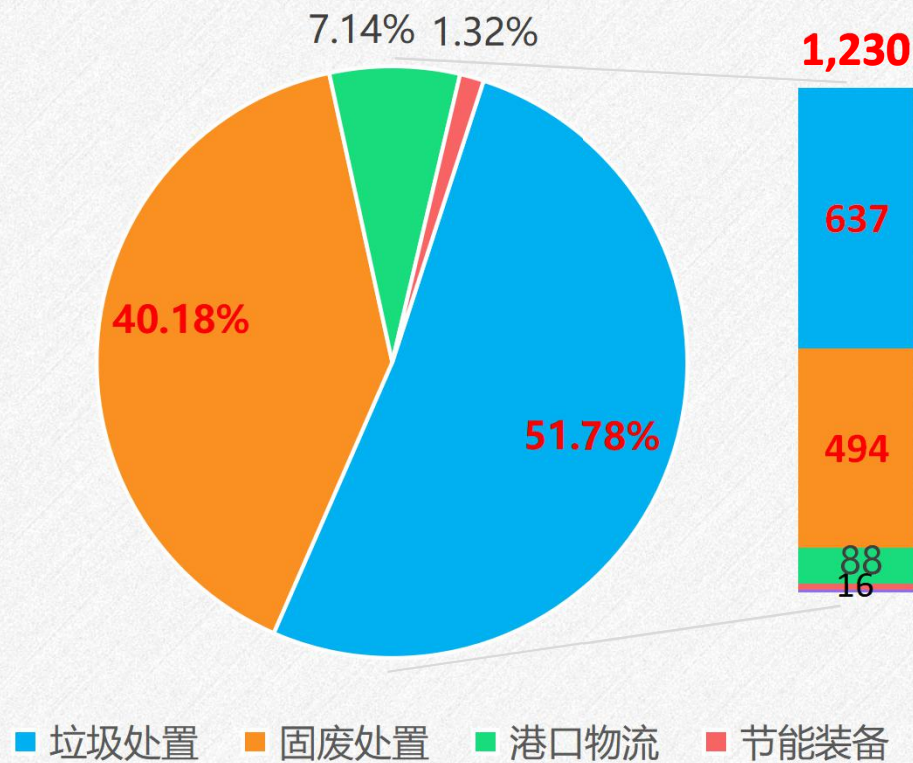
+4个百分点

# 1.3 各板块营收及归母净利润占比

(人民币：百万元)



## 各板块营业收入及占比



## 各板块归母净利润及占比

02

# 业绩回顾

---



## 2.1 固废处置-项目发展



A

### 新增项目29个

涉及处置规模**323**万吨/年（水泥窑协同**176**万吨/年，飞灰水洗**70**万吨/年，油泥处置**68**万吨/年，资源化利用**9**万吨/年）。

B

### 多元化发展实现突破

不断探索飞灰水洗、干馏、油泥等细分业务，有序推进产业链延伸；年内已有**芜湖飞灰水洗**、**陕西邦达油泥**等项目进入运营。

C

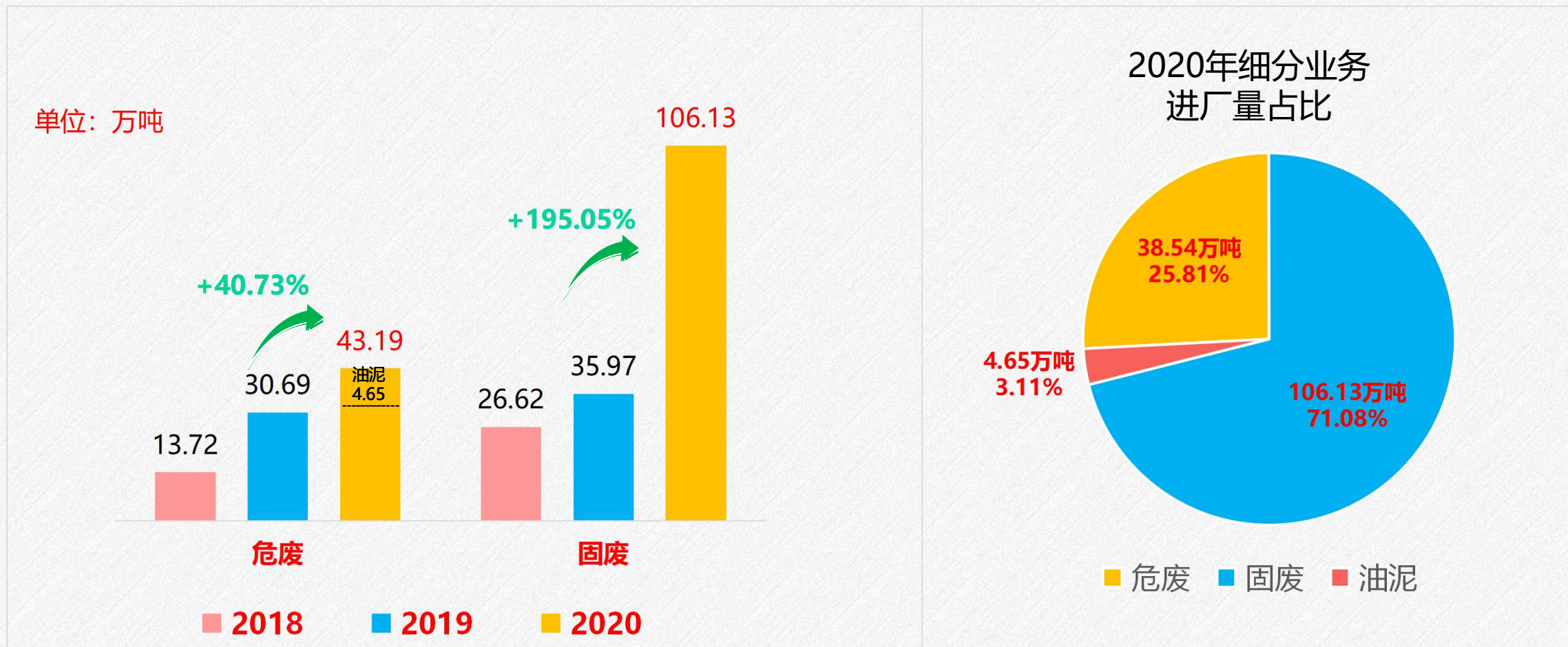
### 在建及已建规模

超预期完成五年规划目标：截至目前，已形成固废处置产能**895**万吨/年，其中已建成规模**410**万吨/年（危废资质：**183.31**万吨/年）。



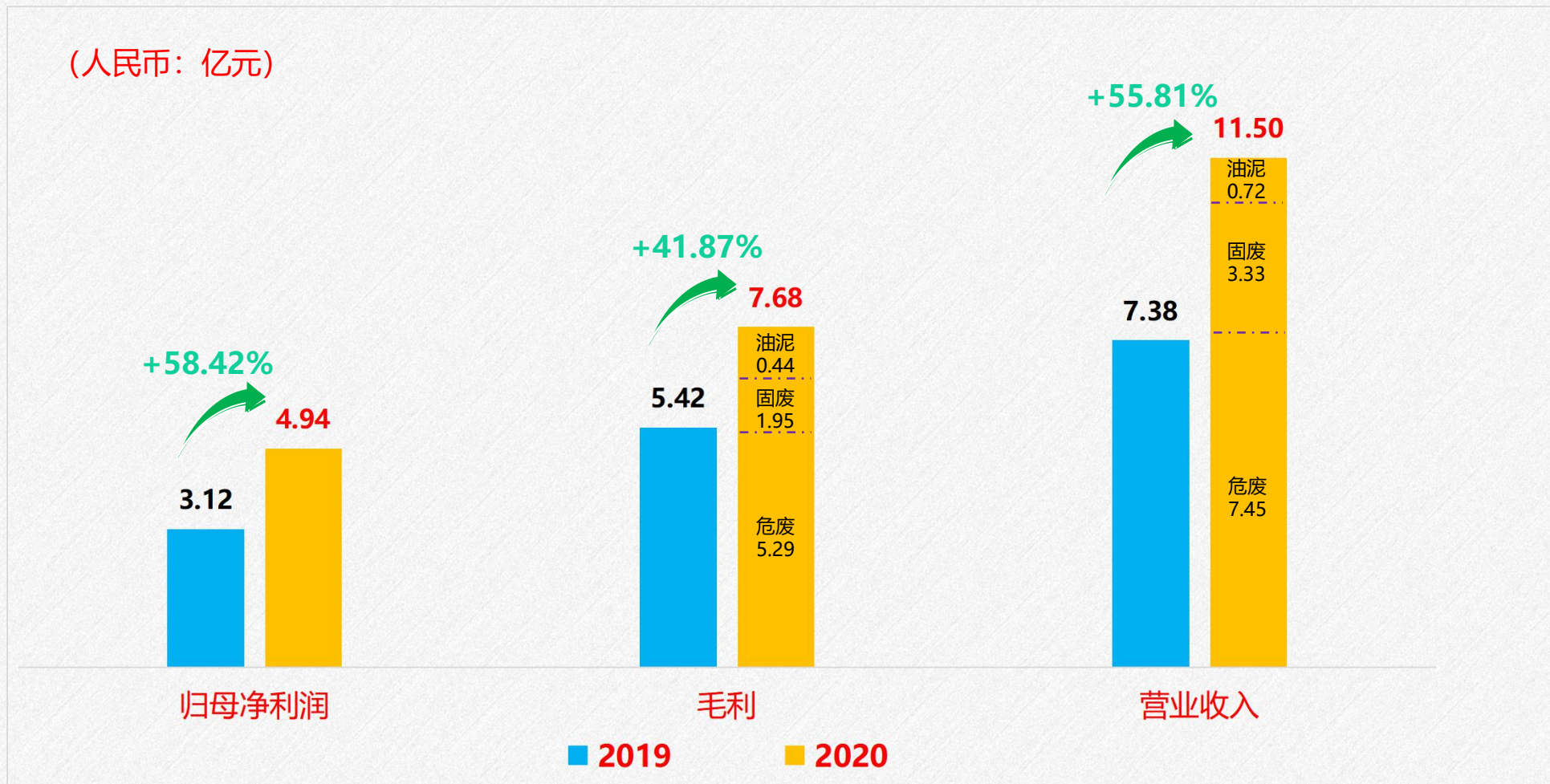
## 2.2 固废处置-项目运营

报告期内，危废进厂量**43.2**万吨，同比增长40.73%；固废进厂量**106.1**万吨，同比增长195.05%。



## 2.3 固废处置-业绩表现

- 实现营业收入**11.50**亿元，其中：危废**8.17**亿元，同比增长**32.66%**；固废**3.33**亿元，同比增长**172.68%**。
- 实现毛利**7.68**亿元，产品综合毛利率**66.80%**，其中：危废毛利率**70.21%**，固废毛利率**58.41%**。



## 2.3 固废处置-业绩表现 (续)

### 分区域固危废处置数据情况

区域	危废接收量	危废均价 (含税/不含税)	固废接收量	固废均价 (含税/不含税)
华东区域	6.70万吨	2589/2291元	39.21万吨	338/299元
西北区域	6.56万吨	1584/1402元	13.45万吨	640/566元
西南区域	15.13万吨	1937/1714元	25.30万吨	336/297元
华南区域	5.09万吨	2533/2242元	2.79万吨	601/532元
华中区域	5.07万吨	2803/2481元	4.75万吨	404/358元
油泥处置及其他①	4.65万吨	1768/1565元	20.64万吨	178/158元
<b>合计②③</b>	<b>43.19万吨</b>	<b>2138/1892元</b>	<b>106.13万吨</b>	<b>354/314元</b>

备注：

①油泥处置及其他包括陕西邦达油泥等项目；

华东区域包括已投产芜湖（含飞灰）、宿州、怀宁、淮北、繁昌、池州、泗水项目；西北区域包括已投产富平、乾县、勉县、铜川、千阳项目；西南区域包括已投产重庆、文山、清镇、梁平、广元项目；华南区域包括已投产兴业、阳春项目；华中区域包括已投产弋阳、祁阳项目。

②本集团水泥窑协同处置危废品种主要包括：HW02医药废物、HW04农药废物、HW06废有机溶液剂与含有机溶剂废物、HW08废矿泉油与含矿物油废物、HW11精（蒸）馏残渣、HW12燃料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW39含酚废物、HW45含有机卤化物废物、HW49其他废物等32种危险废物。

③华东区域固废处置品种主要为市政污泥，西北区域固废品种包括含氟三星电子及市政污泥。

## 2.4 垃圾处置-项目发展



新增项目19个

- 涉及处置规模320万吨/年（9,200吨/日）。
- 实现河南省份项目覆盖，业务版图进一步扩大。
- 注重优质中大规模项目获取，新增日处理超过500吨/日以上项目超过8个。



在手及已建规模

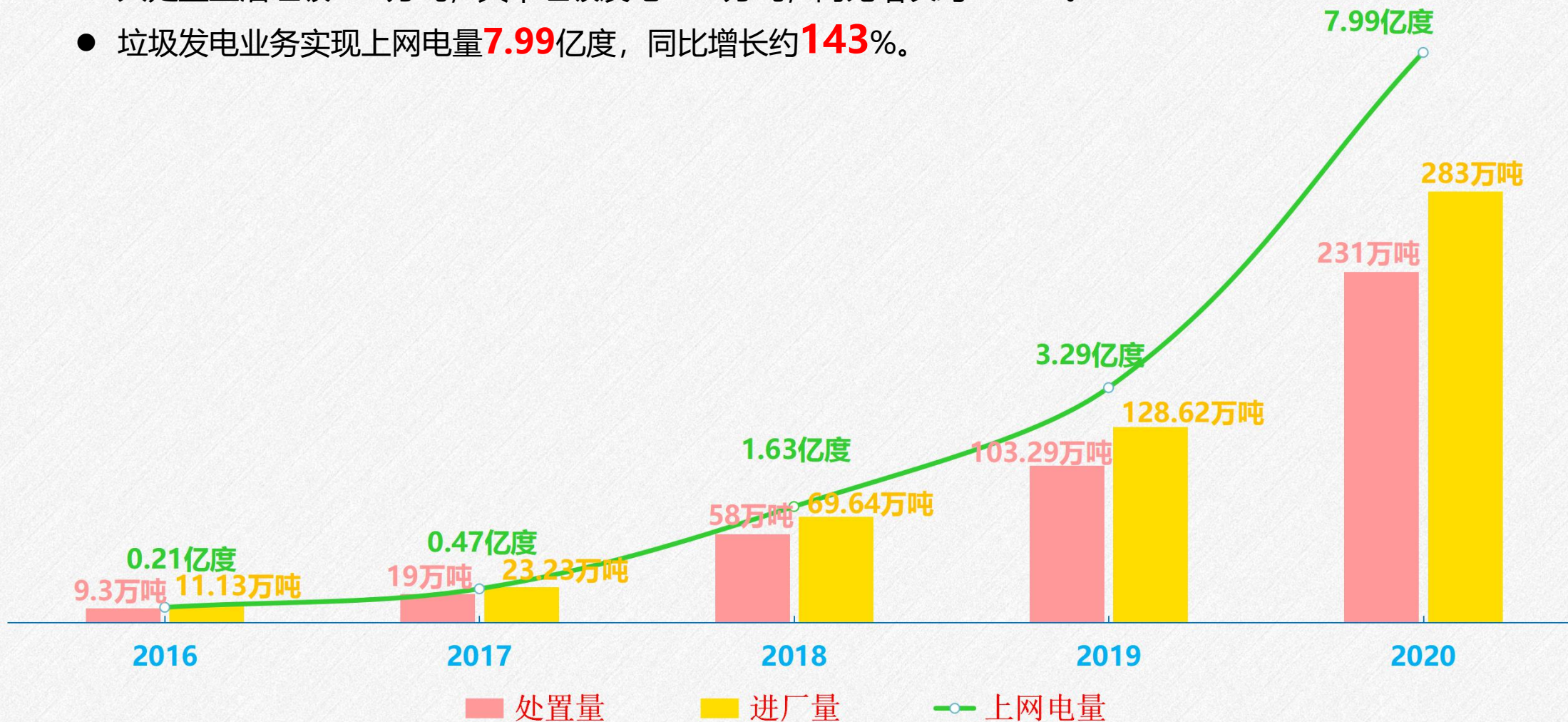
超预期完成五年规划目标：

截至目前，形成垃圾处置1,301万吨/年（37,500吨/日），其中已建成规模541万吨/年（15,900吨/日）。

## 2.5 垃圾处置-项目运营

报告期内，本集团垃圾处置业务：

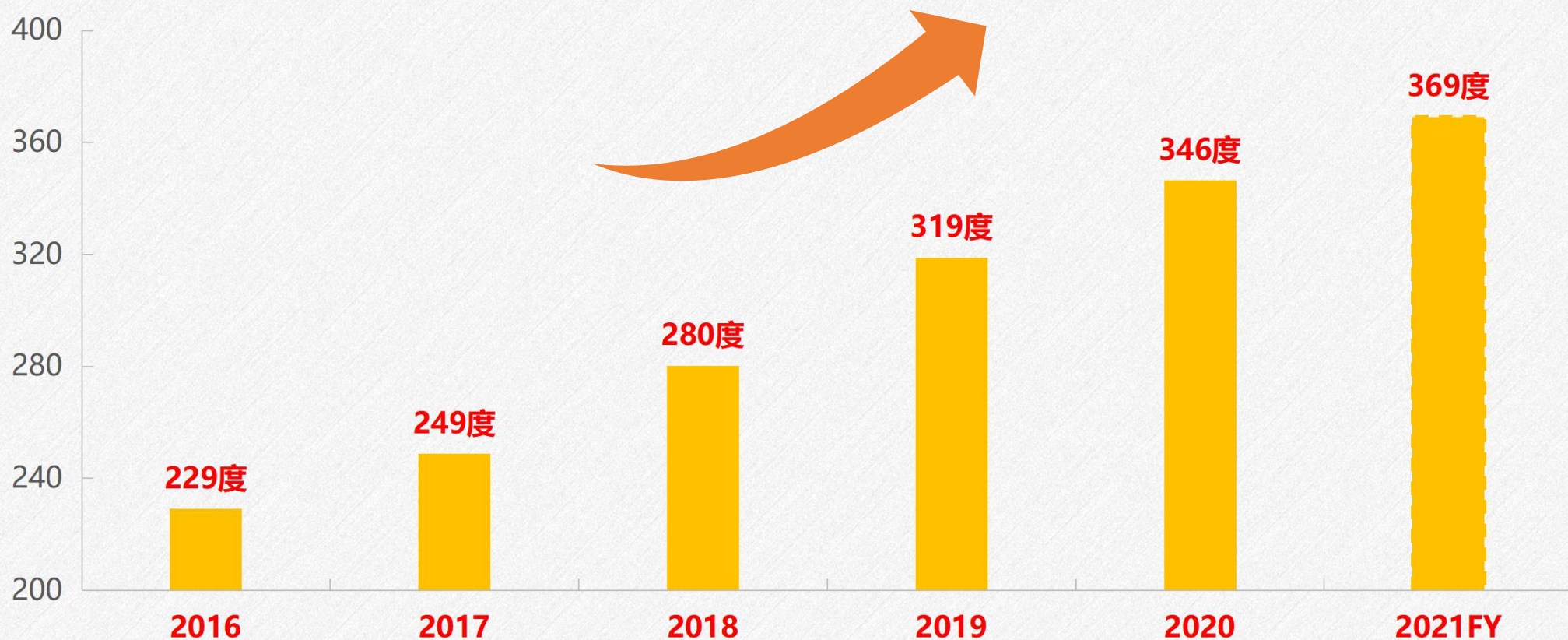
- 共接收生活垃圾**360**万吨，其中垃圾发电**283**万吨，同比增长约**120%**。
- 共处置生活垃圾**306**万吨，其中垃圾发电**231**万吨，同比增长约**123%**。
- 垃圾发电业务实现上网电量**7.99**亿度，同比增长约**143%**。



## 2.5 垃圾处置-项目运营 (续)

报告期内，本集团通过实施对标管理、技改技措、拓展高质量垃圾来源，进一步提高了吨上网电量。

图示为 **2016年-2020年、2021FY 平均吨上网电量** 指标趋势图。



## 2.6 垃圾处置-业绩表现

报告期内，垃圾处置业务不断提升运营质量，成效显著：

- 实现营业收入**47.99**亿元，其中：建设期收入**40.90**亿元，同比增长**23.12%**；运营收入**7.09**亿元，同比增长**88.19%**。
- 实现毛利**11.80**亿元；毛利率**24.60%**，其中：建设期毛利率**16.15%**；运营期毛利率**73.34%**，同比上升**7.49**个百分点。

(人民币：亿元)



## 2.6 垃圾处置-业绩表现 (续)

收入结构	2020年		2019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>4,089,923</b>	<b>85.23</b>	<b>3,321,940</b>	<b>89.82</b>	<b>23.12</b>	<b>-4.59</b>
水泥窑处置垃圾	18,602	0.39	25,190	0.68	-26.15	-0.29
炉排炉垃圾发电	4,071,321	84.84	3,296,750	89.14	23.49	-4.30
<b>运营收入</b>	<b>560,251</b>	<b>11.68</b>	<b>259,051</b>	<b>7.00</b>	<b>116.27</b>	<b>4.68</b>
水泥窑处置垃圾	50,282	1.05	49,427	1.33	1.73	-0.28
炉排炉垃圾发电	509,969	10.63	209,624	5.67	143.28	4.96
<b>利息收入</b>	<b>148,369</b>	<b>3.09</b>	<b>117,490</b>	<b>3.18</b>	<b>26.28</b>	<b>-0.09</b>
水泥窑处置垃圾	47,265	0.97	64,880	1.76	-27.15	-0.79
炉排炉垃圾发电	101,104	2.12	52,610	1.42	92.18	0.70
<b>合计</b>	<b>4,798,543</b>	<b>100.00</b>	<b>3,698,481</b>	<b>100.00</b>	<b>31.23</b>	<b>-</b>



03

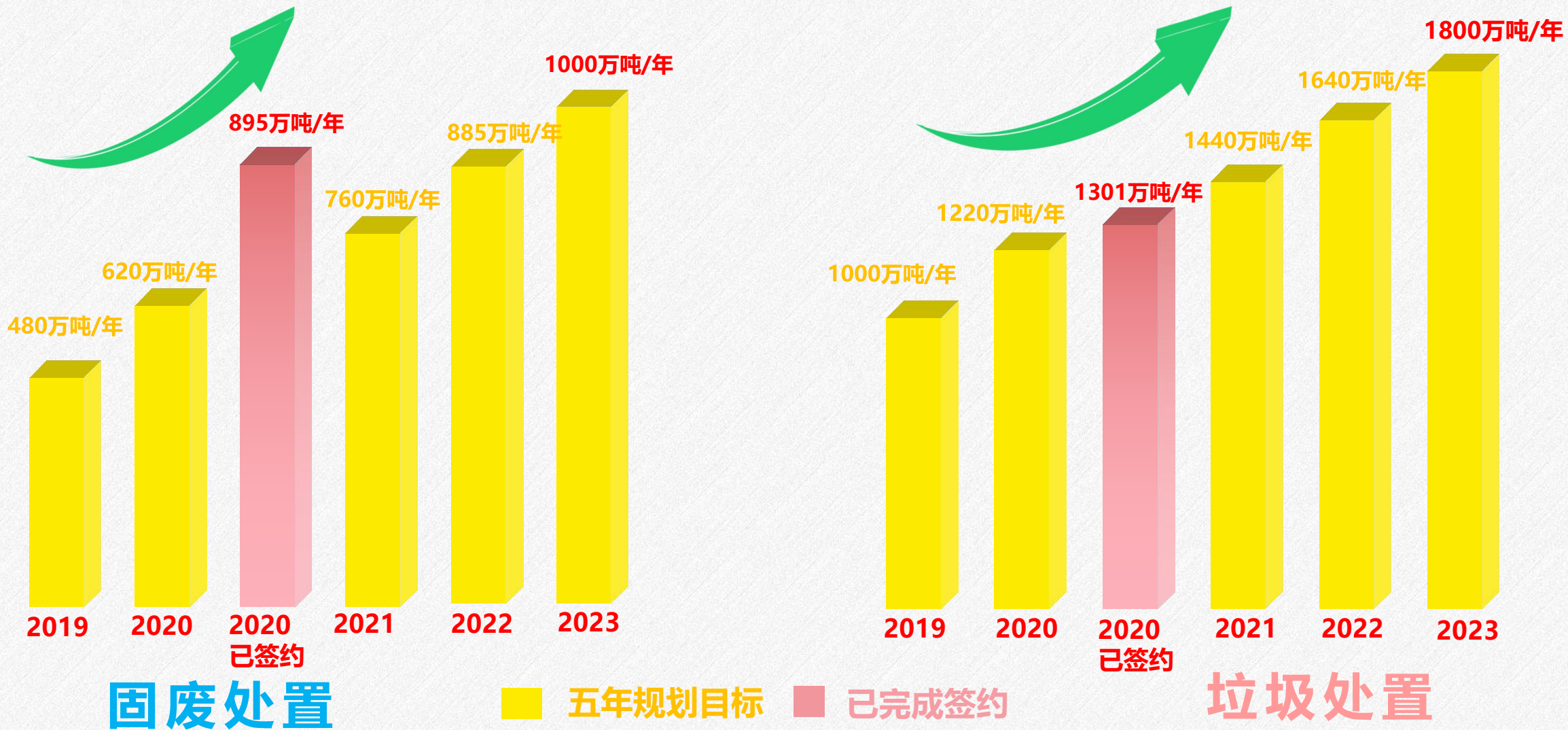
# 未来展望

---

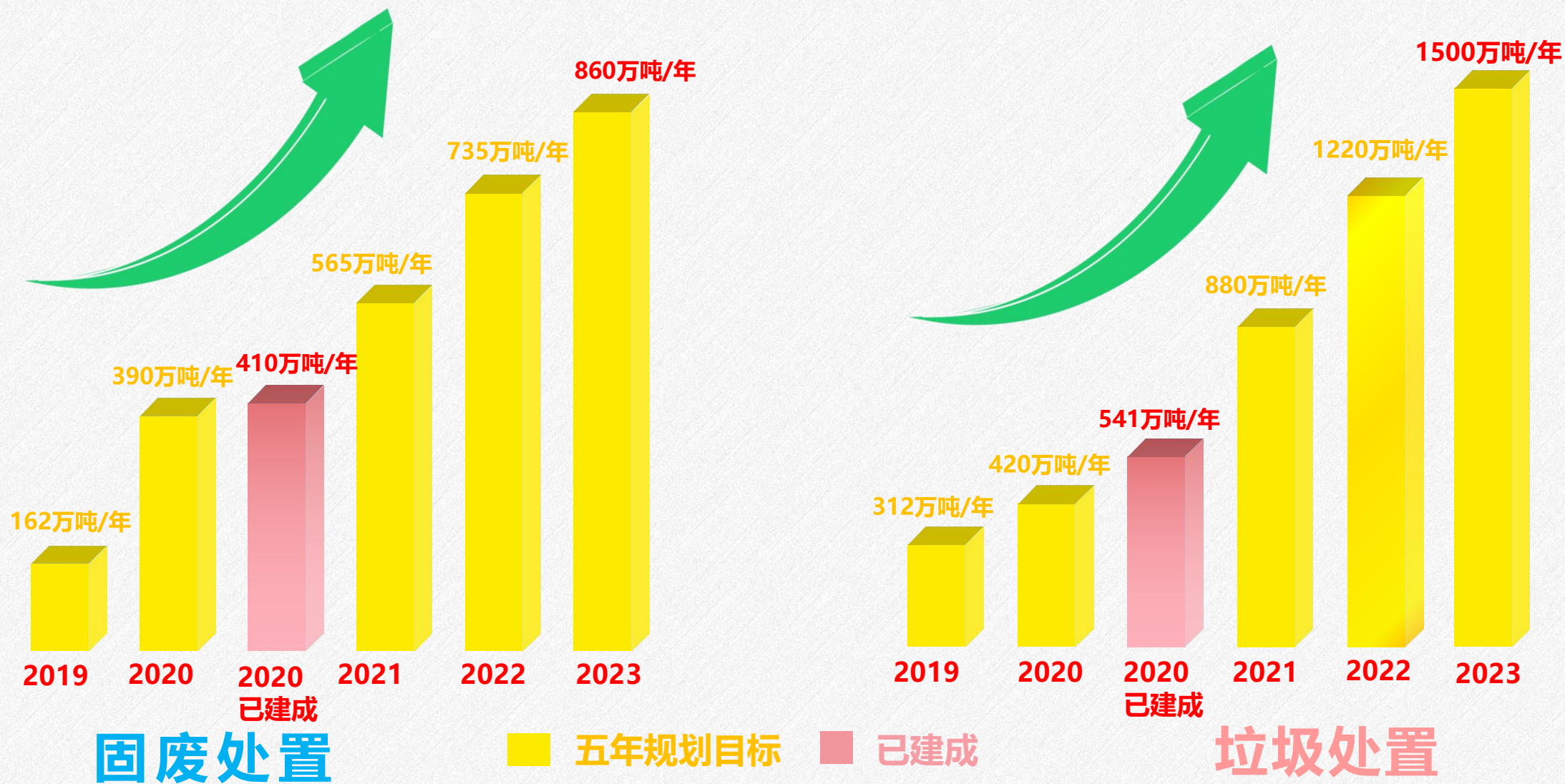


### 3.1 签约规模规划

以五年规划为发展目标，努力成为**中国第一、世界领先**的大型综合环保企业集团。



## 3.2 投产规模规划



# 感谢聆听!



——始终专注节能环保新材料产业，为人类未来创造美好的家园——