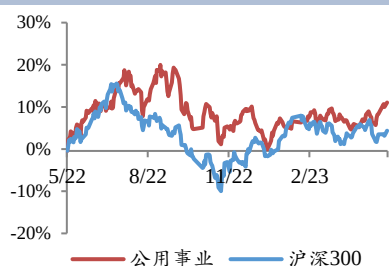


硅片价格连续松动，欧盟碳关税正式通过

行业评级：增持

报告日期：2023-05-08

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：余楷丽

执业证书号：S0010522080003

邮箱：yukaili@hazq.com

相关报告

1. 今年第二批可再生能源补贴清单下发，欧洲议会正式通过碳关税 2023-04-23
2. 华润电力深度覆盖 2023-04-19
3. 能源工作指导意见发布，2023 风光新增目标 160GW 2023-04-16

主要观点：

● InfoLink：硅片价格连续松动，下游价格持续僵持

截至 2023 年 4 月 27 日，据 PV InfoLink 数据，硅片价格连续松动，然而下游价格持续僵持。硅料预计二季度中后期将有较明显的新产能产量投放市场；P 型 182mm 硅片价格继续下跌，主流厂家价格跌至每片 6.22-6.28 元，个别龙头企业价格暂未发生明显调降但是松动预期明显。光伏供应链价格全线下降，下游利润传递可期。2022 年 12 月以来，光伏产业链各环节产品价格均开启下跌趋势。产业链价格加速下跌，是行业回归平价上网的正常表现，2023 年初包括光伏玻璃在内的供应链价格持续全线下降，2023 年有望成为需求放量大年。建议关注下游优质客户群体黏性强，自持分布式光伏业务量价齐升，积极布局储能、充电桩新赛道的【芯能科技】。

● 欧盟：正式通过包括碳关税在内的全面改革

近期，欧洲议会批准了全面改革，批准了与成员国在 2022 年底就“Fit-for -55”（即欧盟到 2030 年将温室气体净排放量与 1990 年的水平相比至少减少 55% 的目标。）的几项关键立法法案达成的协议。包括碳排放交易体系改革、碳边境碳调整机制（即碳关税）和新的气候社会基金设立。CBAM 政策将倒逼国内出口商降低碳排放量，利好低碳出口企业。建议关注资源再生等细分环保领域投资机会，如欧盟 84% 双倍减碳认证、生物柴油行业格局供不应求的【卓越新能】，再生 PS 塑料全产业链布局、积极拓展 r-PET 产品的【英科再生】等。

● 板块行情回顾

本周（2023.05.01~2023.05.05）公用事业板块涨幅 1.5%，跑赢上证综指 1.2pct，跑赢创业板 4.0pct，表现较好；环保板块涨幅 1.4%，跑赢上证综指 1.0pct，跑赢创业板 3.8pct，表现较好。

● 投资建议

建议关注（1）景气高、格局好、空间仍大的垃圾焚烧板块，建议关注历史业绩优秀、管理水平优异的【瀚蓝环境】，和拥有生活垃圾焚烧核心设备产销能力、ROE 突出的【伟明环保】；（2）以及资源再生等细分环保领域投资机会，如聚焦危废后端金属资源化的【高能环境】，欧盟双倍减碳认证、生物柴油行业格局供不应求的【卓越新能】。（3）可再生能源装机计划清晰的电力运营商、火电灵活性改造相关板块，自持分布式光伏业务量价齐升，积极布局储能、充电桩新赛道的【芯能科技】。

● 风险提示

政策推进力度不及预期，受疫情影响项目投产进度放缓，财政压力上行及行业需求释放速度不及预期等。

正文目录

1 本周投资观点	4
1.1 INFOLINK：硅片价格连续松动，下游价格持续僵持	4
1.2 欧盟：正式通过包括碳关税在内的全面改革	5
2 本周板块行情	6
3 行业要闻回顾	8
4 重点公告汇总	9
5 风险提示：	18

图表目录

图表 1 硅片价格连续松动.....	4
图表 2 近一年公用、环保板块指数与大盘指数相对走势	6
图表 3 环保子板块指数	6
图表 4 本周公用板块涨跌幅极值个股.....	7
图表 5 本周环保板块涨跌幅极值个股.....	7
图表 6 本周各行业涨跌幅排名	7

1 本周投资观点

1.1 InfoLink：硅片价格连续松动，下游价格持续僵持

截至 2023 年 4 月 27 日，据 PV InfoLink 数据，硅片价格连续松动，然而下游价格持续僵持。

图表 1 硅片价格连续松动

InfoLink CONSULTING	现货价格 (高 / 低 / 均价)			涨跌幅 (%)	涨跌幅 (\$)	下周价格 预测
*InfoLink 公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围 *五月起电池片公示价格效率调整到23.1% - 并添加TOPCon电池片人民币价格 *下周适逢五一假期 - 价格公示暂停一次						
多晶硅 (kg)						
多晶硅 致密料 (RMB)	185	162	179	-5.3	-10.000	📉
硅片 (pc)						
单晶硅片 - 182mm / 150μm (USD)	0.822	0.795	0.806	-1.8	-0.015	📉
单晶硅片 - 182mm / 150μm (RMB)	6.380	6.170	6.260	-1.9	-0.120	📉
单晶硅片 - 210mm / 150μm (USD)	1.037	1.025	1.032	-0.4	-0.004	📉
单晶硅片 - 210mm / 150μm (RMB)	8.050	7.960	8.010	-0.5	-0.040	📉
电池片 (W)						
单晶PERC电池片 - 182mm / 23.0%+ (USD)	0.220	0.139	0.143	--	--	📉
单晶PERC电池片 - 182mm / 23.0%+ (RMB)	1.090	1.060	1.070	--	--	📉
单晶PERC电池片 - 210mm / 23.0%+ (USD)	0.149	0.146	0.150	--	--	📉
单晶PERC电池片 - 210mm / 23.0%+ (RMB)	1.140	1.120	1.130	--	--	📉
单面单玻组件 (W)						
182mm 单晶PERC组件 (USD)	0.380	0.210	0.215	--	--	📉
182mm 单晶PERC组件 (RMB)	1.750	1.630	1.700	--	--	📉
210mm 单晶PERC组件 (USD)	0.360	0.210	0.215	--	--	📉
210mm 单晶PERC组件 (RMB)	1.750	1.640	1.710	--	--	📉
双面双玻组件 (W)						
182mm 单晶PERC组件 (USD)	0.370	0.215	0.220	--	--	📉
182mm 单晶PERC组件 (RMB)	1.760	1.650	1.720	--	--	📉
210mm 单晶PERC组件 (USD)	0.370	0.220	0.220	--	--	📉
210mm 单晶PERC组件 (RMB)	1.760	1.660	1.730	--	--	📉
中国项目 (W)						
182/210mm 单玻PERC组件 - 集中式项目 (RMB)	1.700	1.630	1.690	--	--	📉
182/210mm 单玻PERC组件 - 分布式项目 (RMB)	1.750	1.650	1.735	--	--	📉
各区域组件 (W)						
365-375 / 440-450W 单晶PERC组件 - 印度本土产 (USD)	0.330	0.290	0.300	--	--	📉
182/210mm 单晶PERC组件 - 美国 (USD)	0.600	0.360	0.380	--	--	📉
182/210mm 单晶PERC组件 - 欧洲 (USD)	0.255	0.210	0.220	--	--	📉
182/210mm 单晶PERC组件 - 澳洲 (USD)	0.250	0.210	0.220	--	--	📉
中国N型组件 (W)						
TOPCon双玻组件 - 182mm (RMB)	1.820	1.730	1.820	--	--	📉
HJT双玻组件 - 210mm (RMB)	2.000	1.900	1.950	--	--	📉
组件辅材 (m²)						
光伏玻璃 3.2mm镀膜 (RMB)	26.00	25.50	26.00	--	--	📉
光伏玻璃 2.0mm镀膜 (RMB)	18.50	18.50	18.50	--	--	📉

📉 > 3%

📉 0~3%

📉 0%

📉 0~3%

📉 > 3%

InfoLink Consulting

28-Apr-23

资料来源：InfoLink，华安证券研究所

- ✓ **硅料价格：**硅料环节现有产能整体生产运行情况平稳，二季度头部厂家陆续将有新产能投产，目前观察各家投产进度不一，预计二季度中后期将有较明显的新产能产量投放市场。
- ✓ **硅片价格：**P 型 182mm 硅片价格继续下跌，主流厂家价格跌至每片 6.22-6.28 元，个别龙头企业价格暂未发生明显调降但是松动预期明显，另外二三线厂家价格不乏跌破每片 6.2 元水位，只是供应体量和市场占比较低。P 型 210mm 硅片价格轻微松动，跌至每片 7.96-8.02 元范围。硅片价格随着供应端的增量和释放，以及前期硅料下跌

对于硅片含硅成本的下降，硅片环节的盈利空间在三月至四月反弹至较好水平，具有较大让利空间，预计五月各个规格仍有下跌动力。

- ✓ **电池片价格：**电池片价格维持上周，M10, G12 尺寸主流成交价格分别落在每瓦 1.07 元人民币与每瓦 1.13 元人民币左右的价格水平。同时，海外市场维持每瓦 2-3 分钱人民币的溢价空间。
- ✓ **组件价格：**组件价格持稳，本周执行价格区间约每瓦 1.63-1.75 元人民币、主流价格 1.67-1.7 元人民币，双玻每瓦 1.65-1.76 元人民币、主流价格 1.68-1.72 元人民币，价格分化仍十分明显。

➤ **光伏供应链价格全线下降，下游利润传递可期。**2022 年 12 月以来，光伏产业链各环节产品价格均开启下跌趋势。产业链价格加速下跌，是行业回归平价上网的正常表现，2023 年初包括光伏玻璃在内的供应链价格持续全线下降，2023 年有望成为需求放量大年。建议关注下游优质客户群体黏性强，自持分布式光伏业务量价齐升，积极布局储能、充电桩新赛道的【芯能科技】。

1.2 欧盟：正式通过包括碳关税在内的全面改革

近期，欧洲议会批准了全面改革，批准了与成员国在 2022 年底就“Fit-for-55”（即欧盟到 2030 年将温室气体净排放量与 1990 年的水平相比至少减少 55% 的目标。）的几项关键立法法案达成的协议。包括碳排放交易体系改革、碳边境碳调整机制（即碳关税）和新的气候社会基金设立。

- ✓ **欧盟碳市场改革：**欧洲议会投票批准对欧盟碳市场（EU-ETS）进行全面改革，预计这将在未来几年提高欧洲的排污成本，并更快地减少二氧化碳排放。能源密集型行业如钢铁、造纸或石油等的温室气体排放量必须比 2005 年水平减少 62%。改革将比计划更快地削减市场上的碳排放许可证供应，到 2034 年逐步取消对行业的免费许可证，并从 2024 年开始逐步将航运业纳入碳市场。
- ✓ **碳边境调节机制：**碳边境调节机制（CBAM，简称碳关税），将涵盖铁、钢、水泥、铝、化肥、电力、氢等商品，以及特定条件下的间接排放。这些商品的进口商必须支付生产国支付的碳价格与 EU-ETS 碳排放配额价格之间的差额。CBAM 将在 2026 年至 2034 年期间逐步实施，与 EU-ETS 中的免费许可证逐步淘汰的步伐相同。
- ✓ **解决能源贫困问题的社会气候基金：**欧洲议会与成员国达成的关于在 2026 年建立欧盟社会气候基金以确保气候转型公平且具有社会包容性的协议以 521 票赞成、75 票反对和 43 票弃权获得通过。尤其针对受能源和流动性贫困影响的弱势家庭、微型企业和交通用户将从这项措施中受益。全面运作后，社会气候基金将通过拍卖排放配额获得 650 亿欧元的资金，另外 25% 由国家资源支付。上述法案的文本现在也必须获得欧盟理事会的正式核准，最终在《欧盟官方公报》上发布，并在发布 20 天后生效。

➤ **CBAM 政策将倒逼国内出口商降低碳排放量，利好低碳出口企业。**欧盟碳关税（CBAM）机制本意在保护欧盟境内的气候行动，避免欧洲企业将生产外包给排放目标较低、减排成本和碳价没有那么高的国家或地区，以造成所谓的“碳泄漏”（carbon leakage）。并且要求进口产品要和欧盟企业承担相同的义务及成本。建议关注资源再生等细分环保领域投资机会，如欧盟 84% 双倍减碳认证、生物柴油行业格局供不应求的【卓越新能】，再生 PS 塑料全产业链布局、积极拓展 r-PET 产品的【英科再生】等。

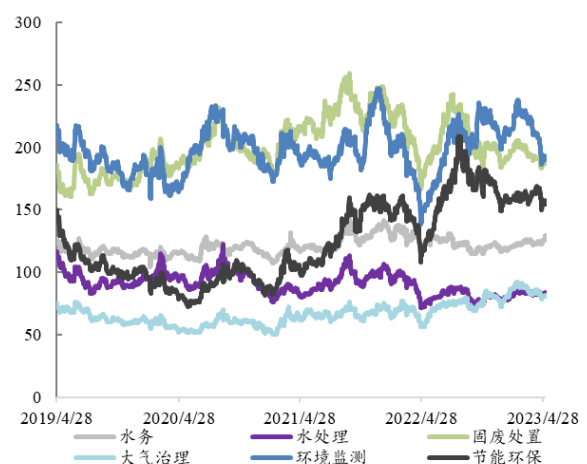
2 本周板块行情

本周(2023.05.01~2023.05.05)公用事业板块涨幅 1.5%，跑赢上证综指 1.2pct，跑赢创业板 4.0pct，表现较好；环保板块涨幅 1.4%，跑赢上证综指 1.0pct，跑赢创业板 3.8pct，表现较好。

本周公用板块：涨幅前五的个股分别为大众公用（+9.0%）、皖天然气（+8.3%）、江苏国信（+7.6%）、联美控股（+7.0%）、大唐发电（+6.8%），跌幅前五的个股分别为新天然气（-8.9%）、芯能科技（-4.9%）、宁波能源（-4.5%）、珈伟新能（-4.1%）、ST 浩源（-3.5%）。

本周环保板块：涨幅前五的个股分别为中原环保（+9.9%）、鹏鹞环保（+7.4%）、洪城水业（+6.8%）、侨银环保（+5.2%）、玉禾田（+5.1%），跌幅前五的个股分别为华控赛格（-5.7%）、聚光科技（-5.2%）、雪迪龙（-4.9%）、格林美（-4.7%）、博天环境（-4.3%）。

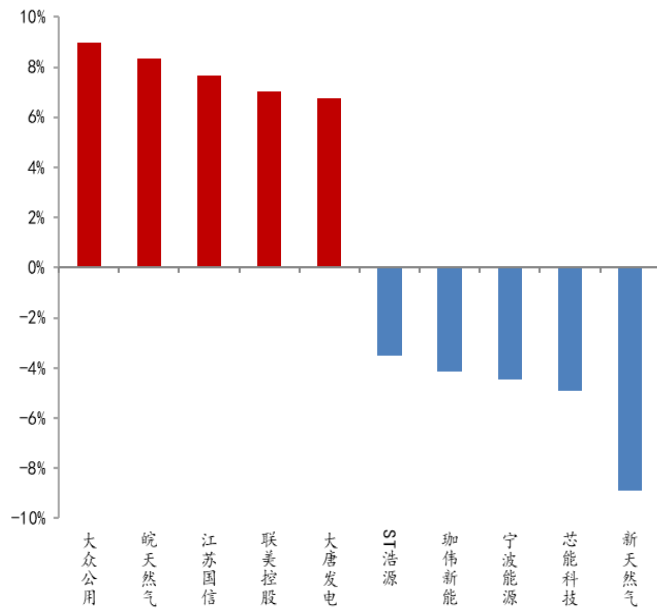
图表 2 近一年公用、环保板块指数与大盘指数相对走势 图表 3 环保子板块指数



资料来源：iFind，华安证券研究所

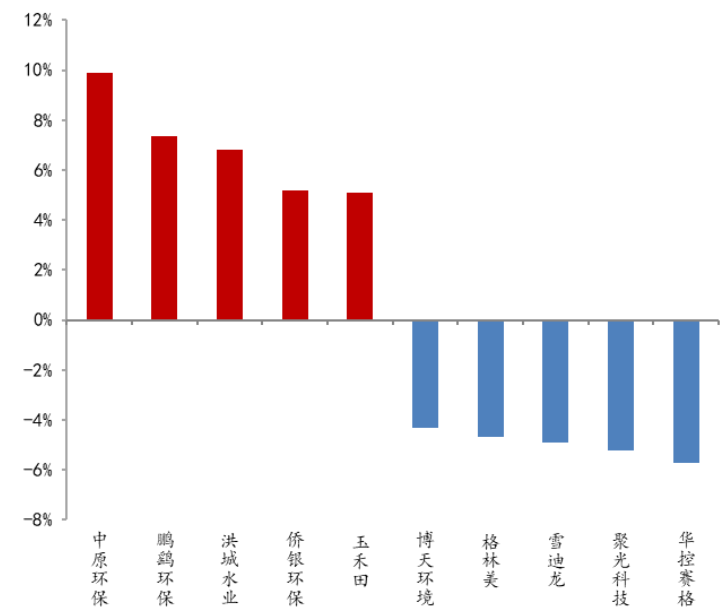
资料来源：iFind，华安证券研究所

图表 4 本周公用板块涨跌幅极值个股



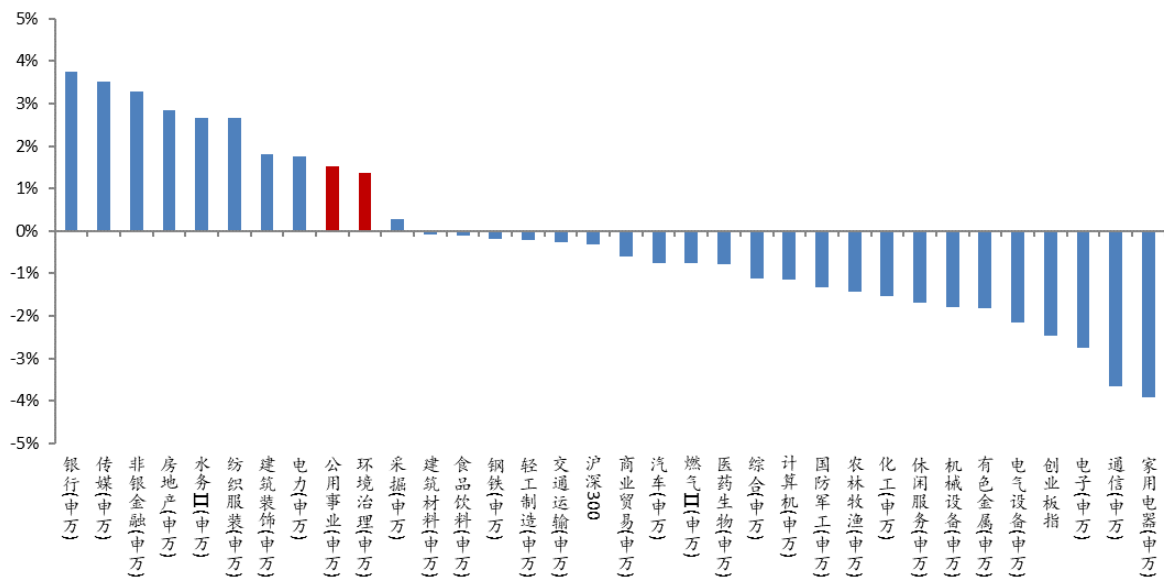
资料来源：iFind，华安证券研究所

图表 5 本周环保板块涨跌幅极值个股



资料来源：iFind，华安证券研究所

图表 6 本周各行业涨跌幅排名



资料来源：iFind，华安证券研究所

3 行业要闻回顾

【碳达峰|十一部门印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》!】

十一部门印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》，指出到 2025 年，制修订不少于 1000 项国家标准和行业标准（包括外文版本），标准体系框架如下：包括基础通用标准子体系、碳减排标准子体系、碳清除标准子体系和市场化机制标准子体系等 4 个一级子体系，并进一步细分为 15 个二级子体系、63 个三级子体系。该体系覆盖能源、工业、交通运输、城乡建设、水利、农业农村、林业草原、金融、公共机构、居民生活等重点行业和领域碳达峰碳中和工作，满足地区、行业、园区、组织等各类场景的应用。

【碳关税|重磅！欧洲议会正式通过碳关税】

4 月 18 日，欧洲议会批准了全面改革，批准了与成员国在 2022 年底就“Fit-for-55”的几项关键立法法案达成的协议。包括碳排放交易体系改革、碳边境碳调整机制（即碳关税）和新的气候社会基金设立。

欧洲议会投票批准对欧盟碳市场（EU-ETS）进行全面改革，预计这将在未来几年提高欧洲的排污成本，并更快地减少二氧化碳排放。能源密集型行业如钢铁、造纸或石油等的温室气体排放量必须比 2005 年水平减少 62%。改革将比计划更快地削减市场上的碳排放许可证供应，到 2034 年逐步取消对行业的免费许可证，并从 2024 年开始逐步将航运业纳入碳市场。

【减污降碳|福建省关于推动陶瓷行业减污降碳协同治理的通知】

福建省生态环境厅关于推动陶瓷行业减污降碳协同治理的通知，通知明确，所有陶瓷工业企业应遵循“抓源头、控过程、严末端”治理原则，依法建设、规范运行污染防治设施，确保大气、水等污染物稳定达标排放，固体废物妥善处置，全面提高生产管理和环境治理水平。

【碳达峰|内蒙古自治区工业领域碳达峰实施方案：严格控制碳排放重点行业产能规模】

内蒙古自治区工业和信息化厅发布《内蒙古自治区工业领域碳达峰实施方案》，《方案》提出，“十四五”期间，全区工业领域产业结构与用能结构明显优化，非化石能源消费比重大幅提高。重点行业能源资源利用效率大幅提升，绿色低碳零碳负碳技术、装备、工艺、产品推广应用取得新进展，绿色制造体系基本完善，单位工业增加值二氧化碳排放明显下降，完成国家和自治区下达的目标任务。到 2030 年，全区工业领域产业结构与用能结构调整取得重大进展，重点用能行业能源资源利用效率达到国内先进水平，工业领域绿色低碳循环发展体系基本健全，如期实现工业领域碳达峰目标。

【技术规范|生态环境部发布《生态保护红线监管数据互联互通接口技术规范》】

生态环境部制定并发布了国家生态环境标准《生态保护红线监管数据互联互通接口技术规范》，本标准规定了生态保护红线监管数据互联互通总体框架、数据要求、接口调用流程以及开发要求等内容。

【低碳改造|实施绿色低碳改造工程《山西省装备制造业 2023 年行动计划》发布】

山西省工信厅印发《山西省装备制造业 2023 年行动计划》，实施绿色低碳改造工程。加快

推动装备制造企业的生产过程清洁化、能源利用高效低碳化，对绿色化升级改造成效显著的装备制造企业，积极推荐申报国家绿色示范工厂；鼓励建设绿色制造园区，推进铸造等单位能耗高的行业企业入驻；积极推广资源综合利用和再制造技术，大力实施节能设备技术改造，推进绿色设计和绿色工艺；大力发展高效节能装备，培育一批的节能装备龙头企业，着力发展高效粉煤锅炉、循环流化床锅炉等高效节能产品，大力推动传统装备制造业绿色化改造。

【无废城市|《贵州省“十四五”时期“无废城市”建设推进方案》印发！】

贵州省生态环境厅发布《贵州省“十四五”时期“无废城市”建设推进方案》，方案要求，到 2025 年，“无废城市”固体废物产生强度较快下降，综合利用水平显著提升，无害化处置能力有效保障，减污降碳协同增效作用充分发挥，基本实现固体废物管理信息“一张网”，“无废”理念得到广泛认同，固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。

【工业强区|推动绿色发展 宁夏发布关于深入推进新型工业强区五年计划的实施意见】

宁夏回族自治区人民政府办公厅印发关于深入推进新型工业强区五年计划的实施意见，宁夏将实施全面推进工业有序减碳，坚决淘汰高耗低效产能，推进资源循环节约利用等措施，推动绿色发展呈现新局面，目标到 2027 年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低、单位工业增加值能耗完成国家和自治区下达目标任务，力争一般工业固体废物综合利用率达到 54%。

【垃圾焚烧|新疆加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设】

近日，新疆维吾尔自治区发改委公开征求《自治区发展改革委等部门关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的通知(征求意见稿)》，分类施策加快提升焚烧处理设施能力，充分发挥存量焚烧处理设施能力、加快推进规模化生活垃圾焚烧处理设施建设、有序推进生活垃圾焚烧处理设施共建共享、合理规划建设高标准填埋处理设施。同时积极开展小型焚烧试点，重点围绕技术装备、热用途、运营管理模式、相关标准等探索形成可复制、可推广经验。

4 重点公告汇总

【双良节能-发布年报】2022 年，公司营业收入 144.76 亿元，同比增长 277.99%；归属于上市公司股东的净利润 9.56 亿元，同比增长 208.27%。

【雪浪环境-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 2.96 亿元，同比下降 32.58%；归属于上市公司股东的净利润 1073.33 万元，同比增长 378.66%。

【雪浪环境-发布年报】2022 年，公司营业收入 18.00 亿元，同比下降 0.69%；归属于上

市公司股东的净利润-1.17 亿元。公司定于 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 在“价值在线”举行 2022 年年度业绩说明会。

【中金环境-发布年报】2022 年，公司营业收入 52.64 亿元，同比增长 1.50%；归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比增长 114.83%。

【中金环境-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 9.79 亿元，同比增长 3.59%；归属于上市公司股东的净利润 3993.39 万元，同比下降 26.93%。

【中金环境-回购注销】本次拟回购注销的限制性股票合计 98.8 万股，占 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数 3.36%，占公司目前总股本 0.05%。

【中再资环-发布年报】2022 年，公司营业收入 31.23 亿元，同比下降 9.97%；归属于上市公司股东的净利润 6371.92 万元，同比下降 78.89%。

【盈峰环境-发布年报】2022 年，公司营业收入 122.56 亿元，同比增长 3.28%；归属于上市公司股东的净利润 4.19 亿元，同比下降 44.37%。

【盈峰环境-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 26.71 亿元，同比下降 5.37%；归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比增长 10.51%。

【天壕环境-发布年报】2022 年，公司营业收入 38.42 亿元，同比增长 87.23%；归属于上市公司股东的净利润 3.65 亿元，同比增长 79.22%。公司定于 2023 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00 在“全景网”以网络远程方式召开 2022 年度业绩说明会。

【天壕环境-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 12.98 亿元，同比增长 52.73%；归属于上市公司股东的净利润 2.04 亿元，同比增长 53.86%。

【绿城水务-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 5.05 亿元，同比下降 0.97%；归属于上市公司股东的净利润 3064.40 万元，同比下降 61.27%。

【玉禾田-发布年报】2022 年，公司营业收入 53.94 亿元，同比增长 11.58%；归属于上市公司股东的净利润 4.94 亿元，同比增长 4.61%。公司定于 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 在全景网举办公司 2022 年度业绩说明会。

【玉禾田-股票激励】公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象由 86 人调整为 77 人，已获授但尚未归属的 10.003 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

【玉禾田-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 14.17 亿元，同比增长 11.21%；归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，同比增长 8.54%。

【三达膜-发布年报】发布 2022 年年报更正版。2022 年，公司营业收入 12.59 亿元，同比增长 9.42%；归属于上市公司股东的净利润 2.18 亿元，同比下降 11.82%。

【三达膜-项目投产】公司募集资金投资项目之一“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”主体生产设施已具备投产条件，计划于 2023 年 4 月 26 日开始投产运行。

【中环环保-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 2.01 亿元，同比下降 16.59%；归属于上市公司股东的净利润 4460.39 万元，同比下降 1.75%。

【伟明环保-股份增持】截至 2023 年 4 月 23 日，公司实际控制人项光明先生、朱善银先生和朱善玉先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 572.29 万股，占公司当前总股本 0.34%，增持金额约为人民币 1.19 亿元。增持计划已实施完毕。

【华测检测-发布年报】2022 年，公司营业收入 51.31 亿元，同比增长 18.52%；归属于上市公司股东的净利润 9.03 亿元，同比增长 20.98%。公司将于 2023 年 5 月 5 日下午 15:00 至 17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会。

【华测检测-协议签署】全资子公司杭州华测拟与杭州钱塘新区管理委员会签署《华测检测长三角总部项目投资意向协议》，项目主要建设内容为投资实施华测检测长三角总部项

目，建设包括消费品、芯片、食农、环境、建工、计量、医药医学等多领域检测的产品线。项目计划总投资约 6.7 亿元，预计项目建成达产后将实现年营收 6 亿元，年税收超 0.3 亿元。

【华测检测-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 11.17 亿元，同比增长 23.07%；归属于上市公司股东的净利润 1.44 亿元，同比增长 20.37%。

【绿色动力-经营数据】2023 年第一季度公司下属子公司合计垃圾进厂量为 299.32 万吨，同比增加 10.99%；发电量为 105,727.76 万度，同比增长 1.50%；上网电量为 88,024.71 万度，同比 2.05%；供汽量为 10.10 万吨。

【中电环保-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 2.64 亿元，同比下降 10.34%；归属于上市公司股东的净利润 2927.20 万元，同比增长 21.85%。

【卓越新能-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 8.96 亿元，同比下降 8.30%；归属于上市公司股东的净利润 7120.14 万元，同比下降 28.87%。

【节能国祯-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 7.13 亿元，同比下降 14.65%；归属于上市公司股东的净利润 5478.76 万元，同比增长 0.73%。

【洪城环境-业绩说明】公司定于 2023 年 05 月 04 日下午 15:00-16:30 在上交所上证路演中心召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会。

【清水源-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 2.69 亿元，同比下降 49.26%；归属于上市公司股东的净利润 730.17 万元，同比下降 90.42%。

【浙富控股-工程中标】公司中标重庆乌江白马航电枢纽工程水轮发电机组及其附属设备成套采购包二招标项目，标的物为重庆乌江白马航电枢纽工程 3 台套单机容量 177.8MVA 立式水轮发电机及其附属设备，中标总金额人民币 2.38 亿元。

【中持股份-发布年报】2022 年，公司营业收入 14.35 亿元，同比下降 1.83%；归属于上市公司股东的净利润 1.20 亿元，同比下降 26.73%。

【汉威科技-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 5.84 亿元，同比下降 1.66%；归属于上市公司股东的净利润 1408.15 万元，同比下降 72.66%。

【上海电力-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 103.42 亿元，同比增长 23.39%；归属于上市公司股东的净利润 3.35 亿元，同比增长 230.64%。

【华能国际-债券发行】公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司 2023 年度第十期中期票据的发行。本期债券发行额为 15 亿元人民币，期限为 2+N 年，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 3.14%。

【嘉泽新能-经营数据】2023 年一季度，公司发电量合计 13.19 亿千瓦时，同比增长 146.52%。上网电量合计 5.03 亿千瓦时，同比增长 155.07%。上网电价 0.5529 元/千瓦时。

【嘉泽新能-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 6.42 亿元，同比增长 136.3%；归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元，同比增长 204.65%。

【*ST 金山-关联交易】实际控制人中国华电筹划拟由华电辽宁能源有限公司购买公司持有的辽宁华电铁岭发电有限公司 100% 股权及阜新金山煤矸石热电有限公司 51% 股权。本次交易完成后，公司不再持有铁岭公司与阜新热电公司股权。

【赣能股份-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 17.01 亿元，同比增长 129.08%；归属于上市公司股东的净利润 555.24 万元，同比增长 647.05%。

【赣能股份-发布年报】2022 年，公司营业收入 41.43 亿元，同比增长 53.46%；归属于上市公司股东的净利润 1064.84 万元，同比增长 104.29%。

【大唐发电-业绩说明】公司定于 2023 年 5 月 9 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心召开一季度业绩说明会。

【新泰能源-发布年报】2022年，公司营业收入 39.84 亿元，同比下降 4.71%；归属于上市公司股东的净利润-1.34 亿元，同比下降 41.83%。公司定于 2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00 在全景网召开业绩说明会。

【福能股份-业绩说明】公司 2023 年 5 月 5 日上午 10:00-11:00 上海证券交易所路演中心召开业绩说明会。

【南网储能-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 14.09 亿元，同比增长 7.83%；归属于上市公司股东的净利润 3.80 亿元，同比增长 19.35%。

【节能风电-业绩说明】公司定于 2023 年 5 月 5 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所路演中心召开业绩说明会。

【吉电股份-发行股票】本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60 亿元（含），将用于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目、扶余市三井子风电场五期 10 万千瓦风电项目、吉林长岭 10 万千瓦风电项目等。发行数量不超过 8.37 亿股（含）。

【涪陵电力-业绩说明】公司定于 2023 年 5 月 4 日下午 14:00-15:00 时在上海证券交易所上证路演中心召开业绩说明会。

【ST 金鸿-发布年报】2022 年，公司营业收入 12.59 亿元，同比下降 36.17%；归属于上市公司股东的净利润-1.33 亿元。

【粤电力 A-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 130.46 亿元，同比增长 14.55%；归属于上市公司股东的净利润 8842.95 万元，同比增长 119.71%。

【中环装备-发布年报】2022 年，公司营业收入 8.48 亿元，同比下降 25.19%；归属于上市公司股东的净利润-1.51 亿元。公司定于 2023 年 5 月 10 日下午 15:00~17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”举行业绩说明会。

【中环装备-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 2.42 亿元，同比增长 22.62%；归属于上市公司股东的净利润-10.63 万元。

【新动力-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 5759.89 万元，同比增长 1.36%；归属于上市公司股东的净利润-62.47 万元。

【安车检测-发布年报】2022 年，公司营业收入 4.48 亿元，同比下降 5.39%；归属于上市公司股东的净利润-3140.55 万元。公司于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。

【安车检测-注销股权】本次合计注销股票期权数量为 134.01 万份，涉及的激励对象人数为 302 人。本次注销完成后，激励对象持有的已授予但尚未行权的股票期权数量为 240.24 万份。

【安车检测-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 1.11 亿元，同比下降 5.56%；归属于上市公司股东的净利润 419.62 万元，同比下降 72.28%。

【兴蓉环境-发布年报】2022 年，公司营业收入 76.30 亿元，同比增长 13.02%；归属于上市公司股东的净利润 16.18 亿元，同比增长 8.31%。

【创业环保-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 9.77 亿元，同比下降 8.86%；归属于上市公司股东的净利润 2.08 亿元，同比增长 6.42%。

【富春环保-权益分派】以公司 2022 年 12 月 31 日已发行的总股本 8.65 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 1.73 亿元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

【奥福环保-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 9812.72 万元，同比增长 76.59%；归属于上市公司股东的净利润 903.96 万元，同比下降 8.94%。

【奥福环保-发布年报】2022 年，公司营业收入 2.04 亿元，同比下降 48.54%；归属于上市公司股东的净利润-783.73 万元。

【华电国际-股份减持】自 2022 年 10 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日期间，山东发展通过集中竞价方式累计减持公司股份 9236.14 万股，约占减持计划披露时公司总股本的 0.94%，约占公司目前总股本的 0.91%。

【洪城环境-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 20.70 亿元，同比增长 2.36%；归属于上市公司股东的净利润 2.91 亿元，同比增长 9.05%。

【先河环保-发布年报】2022 年，公司营业收入 10.08 亿元，同比下降 9.27%；归属于上市公司股东的净利润-1.35 亿元，同比下降 289.42%。

【先河环保-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 2.00 亿元，同比增长 15.27%；归属于上市公司股东的净利润 721.33 万元，同比增长 29.54%。

【先河环保-员工持股】公司决定终止第一期员工持股计划，与之配套的《公司第一期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。

【复洁环保-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 1.73 亿元，同比增长 59.43%；归属于上市公司股东的净利润 3077.02 万元，同比增长 69.93%。

【博世科-股权转让】广州环投集团于 2023 年 4 月 24 日通过大宗交易的方式减持 350 万股公司股份，占公司总股本的 0.69%。交易完成后，广州环投集团合计持有公司股份 1.51 亿股，占公司总股本的 29.98%。《股份转让协议》约定的生效条件已全部成就，《股份转让协议》已正式生效，各方签署补充协议，协商确认股份转让价格为 9.95 元/股。

【泰和科技-股份回购】截至 2023 年 4 月 25 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 470.21 万股，约占公司目前总股本的 2.1628%，最高成交价为 24.83 元/股，最低成交价为 17.17 元/股，成交均价约为 21.33 元/股，成交总金额为 1.00 亿元（不含交易费用）。

【永清环保-减持计划】控股股东永清集团及其一致行动人欧阳玉元女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价交易方式、自本公告披露之日起 3 个交易日后六个月内以大宗交易方式拟减持公司股份合计不超过 3873.73 万股。

【永清环保-减持计划】公司董事刘代欢先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价交易方式拟减持公司股份 1 万股。

【永清环保-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 2.04 亿元，同比增长 31.15%；归属于上市公司股东的净利润 2126.49 万元，同比增长 163.13%。

【永清环保-发布年报】2022 年，公司营业收入 7.13 亿元，同比下降 28.93%；归属于上市公司股东的净利润-3.87 亿元，同比下降 627.56%。公司定于 2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00 在价值在线召开业绩说明会。

【威派格-发布年报】2022 年，公司营业收入 10.57 亿元，同比下降 16.39%；归属于上市公司股东的净利润-1.44 亿元，同比下降 173.70%。公司定于 2023 年 5 月 10 日 15:00 至 17:00 在“上证路演中心”召开业绩说明会。

【威派格-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 1.56 亿元，同比增长 41.52%；归属于上市公司股东的净利润-4441.94 万元。

【久吾高科-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 1.36 亿元，同比增长 29.81%；归属于上市公司股东的净利润 515.56 万元，同比增长 13.91%。

【久吾高科-发布年报】2022 年，公司营业收入 7.41 亿元，同比增长 37.34%；归属于上市公司股东的净利润 4327.42 万元，同比下降 38.29%。

【久吾高科-可转债】公司拟发行可转债总额不超过人民币 6 亿元（含）。

【维尔利-发布年报】2022 年，公司营业收入 20.85 亿元，同比下降 34.98%；归属于上市公司股东的净利润-4.50 亿元。

【大禹节水-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 4.57 亿元，同比下降 15.68%；归

属于上市股东的净利润 1017.24 万元，同比下降 37.45%。

【高能环境-发布年报】2022 年，公司营业收入 87.74 亿元，同比增长 12.11%；归属于上市公司股东的净利润 6.92 亿元，同比下降 4.65%。

【高能环境-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 17.35 亿元，同比增长 10.8%；归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，同比增长 21.12%。

【华能国际-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 652.69 亿元，同比增长 0.03%；归属于上市公司股东的净利润 22.50 亿元，同比增长 335.3%。

【电投产融-发布年报】2022 年，公司营业收入 61.13 亿元，同比下降 31.09%；归属于上市公司股东的净利润 9.99 亿元，同比下降 23.57%。

【电投产融-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 15.84 亿元，同比下降 12.56%；归属于上市公司股东的净利润 3.00 亿元，同比下降 1.32%。

【银星能源-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 3.04 亿元，同比增长 6.91%；归属于上市公司股东的净利润 5303.46 万元，同比增长 108.81%。

【ST 浩源-发布年报】2022 年，公司营业收入 5.83 亿元，同比下降 1.56%；归属于上市公司股东的净利润 7795.78 万元，同比增长 141.53%。

【ST 浩源-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 1.62 亿元，同比下降 1.18%；归属于上市公司股东的净利润 1785.32 万元，同比增长 19.94%。

【中国广核-关联交易】全资子公司中广核工程有限公司参股中广核财务有限责任公司，持有财务公司 30% 股权。财务公司的全体股东中广核、工程公司和核服集团公司将分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计 20 亿元，增资额分别为 13.332 亿元、6.0 亿元和 0.668 亿元。

【中国广核-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 182.89 亿元，同比增长 6.47%；归属于上市公司股东的净利润 34.86 亿元，同比增长 22.25%。

【东方环宇-发布年报】2022 年，公司营业收入 10.57 亿元，同比增长 6.96%；归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，同比下降 12.02%。

【东方环宇-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 4.34 亿元，同比增长 9.56%；归属于上市公司股东的净利润 6605.67 万元，同比增长 5.09%。

【江苏新能-发布年报】2022 年，公司营业收入 19.71 亿元，同比增长 6.03%；归属于上市公司股东的净利润 4.76 亿元，同比增长 54.19%。

【江苏新能-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 5.54 亿元，同比增长 3.58%；归属于上市公司股东的净利润 1.76 亿元，同比增长 37.92%。

【深南电 A-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 1.11 亿元，同比增长 47.91%；归属于上市公司股东的净利润-3114.80 万元，同比增长 19.79%。

【桂东电力-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 59.29 亿元，同比增长 75.58%；归属于上市公司股东的净利润 3340.88 万元。

【三峡水利-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 29.44 亿元，同比增长 27.89%；归属于上市公司股东的净利润-3840.18 万元。

【新天绿能-经营数据】2023 年第一季度，本公司及子公司按合并报表口径完成发电量 4,10.63 万兆瓦时，同比增加 3.64%；完成上网电量 401.59 万兆瓦时，同比增加 3.75%。2023 年 1-3 月，公司平均上网电价（不含税）为 0.44 元/千瓦时，同比下降 3.00%；公司市场化交易电量 128.82 万兆瓦时，交易电量占比 32.08%，同比增加 14.30 个百分点。

【佛燃能源-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 44.80 亿元，同比增长 35.69%；归属于上市公司股东的净利润 7789.11 万元，同比增长 4.01%。

【福能股份-经营数据】2023 年第一季度，公司控股各运行电厂按合并报表口径完成发电

量 52.03 亿千瓦时,同比增长 17.67%;完成上网电量 49.52 亿千瓦时,同比增长 18.06%;累计完成供热量 178.25 万吨,同比下降 0.63%。

【福能股份-发布季报】2023 年一季度,公司营业收入 30.72 亿元,同比增长 21.21%;归属于上市公司股东的净利润 5.32 亿元,同比下降 17.26%。

【ST 金鸿-权益变动】截至 2023 年 4 月 24 日,益豪企业有限公司因司法拍卖被动减持上市公司股票 2730 万股,减持比例为 4.01%。

【惠天热电-发布年报】2022 年,公司营业收入 19.96 亿元,同比增长 0.45%;归属于上市公司股东的净利润-19.38 亿元。

【顺控发展-发布季报】2023 年一季度,公司营业收入 3.01 亿元,同比增长 0.75%;归属于上市公司股东的净利润 2915.14 万元,同比下降 41.24%。

【韶能股份-项目投产】控股子公司韶能集团(韶关)华南精锻科技有限公司厂区屋顶光伏发电项目现投入商业运行。本项目装机容量 4MW,投产后预计年均发电量约为 400 万 kWh。

【南大环境-发布季报】2023 年一季度,公司营业收入 1.65 亿元,同比增长 10.58%;归属于上市公司股东的净利润 4632.46 万元,同比增长 27.98%。

【南大环境-发布年报】2022 年,公司营业收入 6.65 亿元,同比增长 28.17%;归属于上市公司股东的净利润 1.24 亿元,同比增长 32.85%。

【联泰环保-发布年报】2022 年,公司营业收入 9.82 亿元,同比增长 25.04%;归属于上市公司股东的净利润 2.68 亿元,同比下降 11.79%。

【联泰环保-发布季报】2023 年一季度,公司营业收入 3.49 亿元,同比增长 19.1%;归属于上市公司股东的净利润 6295.90 万元,同比下降 9.19%。

【侨银股份-项目中标】公司中标都匀经济开发区环境提升服务一体化项目特许经营,投标报价: 29,24.69 万元/年,特许经营期限 25 年,特许经营期限内项目总金额 7.31 亿元。

【理工能科-发布年报】2022 年,公司营业收入 9.70 亿元,同比下降 12.53%;归属于上市公司股东的净利润 2.15 亿元,同比增长 202.08%。

【理工能科-员工持股】本次员工持股计划受让的股份总数 700 万股,约占公司目前股本总额 3.79 亿股的 1.85%。员工持股计划受让公司回购股票的价格为 4.945 元/股。

【惠城环保-发布季报】2023 年一季度,公司营业收入 2.41 亿元,同比增长 369.61%;归属于上市公司股东的净利润 3614.26 万元,同比增长 759.08%。

【惠城环保-对外投资】公司拟以自有资金 4 亿元人民币投资设立全资子公司广东东粤化学有限公司。

【碧水源-发布季报】2023 年一季度,公司营业收入 17.16 亿元,同比下降 4.84%;归属于上市公司股东的净利润 4815.92 万元,同比增长 28.08%。

【华电国际-债券发行】本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2023 年度第四期中期票据的发行。本期债券发行总额为 15 亿元人民币,期限为 2+N 年,单位面值为 100 元人民币,发行票面利率为 3.15%。

【宇通重工-发布季报】2023 年一季度,公司营业收入 6.27 亿元,同比下降 15.22%;归属于上市公司股东的净利润 2929.87 万元,同比下降 65.5%。

【鹏鹞环保-发布年报】2022 年,公司营业收入 18.82 亿元,同比下降 10.1%;归属于上市公司股东的净利润 2.33 亿元,同比下降 25.21%。

【鹏鹞环保-发布季报】2023 年一季度,公司营业收入 3.53 亿元,同比下降 17.69%;归属于上市公司股东的净利润 6667.14 万元,同比下降 7.22%。

【鹏鹞环保-回购注销】注销期权数量 333.9 万份,回购注销限制性股票数量 468.825 万股,限制性股票回购价格分别为 4.107 元/股(453.83 万股)、2.72 元/股(15 万股),回购价款共 1904.66 万元。

【鹏鹞环保-股权转让】公司决定向中广核环保产业有限公司转让公司全资子公司江苏鹏鹞 100%的股权，转让价格为 2.99 亿元。本次交易完成后，公司将不再持有江苏鹏鹞股权。

【圣元环保-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 3.86 亿元，同比下降 22.16%；归属于上市公司股东的净利润 4128.07 万元，同比下降 43.36%。

【福龙马-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 12.06 亿元，同比下降 1.03%；归属于上市公司股东的净利润 7709.01 万元，同比下降 2.53%。

【北控水务集团-发布年报】2022 年，公司营业收入 249.82 亿港元，同比下降 10.39%；归属于上市公司股东的净利润 13.74 亿港元，同比下降 67.25%。

【东方园林-发布年报】2022 年，公司营业收入 33.73 亿元，同比下降 67.83%；归属于上市公司股东的净利润-58.52 亿元。

【博世科-权益变动】宁国国控拟以协议转让方式受让广州环投持有公司 5219.88 万股股份，约占上市公司总股本的 10.34%，取得公司控制权。

【京能电力-发布年报】2022 年，公司营业收入 304.85 亿元，同比增长 37.07%；归属于上市公司股东的净利润 8.03 亿元，同比增长 125.77%。

【京能电力-关联交易】公司与实际控制人京能集团拟按照 60%和 40%的持股比例共同向公司下属控股子公司涿州热电增资，用于规划建设河北京能涿州热电扩建项目 2 × 1000MW 热电联产机组工程。总投资额约为 81.1 亿元，项目资本金为 16.22 亿元，公司按 60%持股比例向涿州热电增资人民币 9.732 亿元。

【京能电力-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 85.77 亿元，同比增长 9.49%；归属于上市公司股东的净利润 4.08 亿元，同比增长 39.02%。

【京能电力-经营数据】公司下属控股各运行火力发电企业 2023 年一季度完成发电量 213.15 亿千瓦时，同比增幅 10.30%。完成上网电量 196.42 亿千瓦时，同比增幅为 8.96%。平均电价 416.81 元/兆瓦时，较去年同期增幅 0.83%。

【中国核电-发布年报】2022 年，公司营业收入 712.86 亿元，同比增长 13.70%；归属于上市公司股东的净利润 90.10 亿元，同比增长 9.66%。

【中国核电-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 178.93 亿元，同比增长 4.64%；归属于上市公司股东的净利润 30.23 亿元，同比增长 4.79%。

【国新能源-发布年报】2022 年，公司营业收入 154.38 亿元，同比增长 22.45%；归属于上市公司股东的净利润 6367.24 万元，同比增长 40.37%。

【国新能源-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 56.66 亿元，同比增长 22.97%；归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元，同比下降 32.66%。

【明星电力-对外投资】公司拟以自有资金投资建设 220 千伏同盟站 110 千伏配套出线工程，投资概算 8742 万元。

【明星电力-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 6.52 亿元，同比增长 16.82%；归属于上市公司股东的净利润 5794.66 万元，同比增长 39.17%。

【新奥股份-债券发行】公司完成 2023 年度第一期绿色中期票据的发行，发行金额 5 亿元，期限 3 年，发行利率 3.3%。

【太阳能-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 17.07 亿元，同比增长 22.27%；归属于上市公司股东的净利润 3.89 亿元，同比增长 48.39%。

【杭州热电-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 7.76 亿元，同比下降 4.1%；归属于上市公司股东的净利润 4179.57 万元，同比增长 1.25%。

【新中港-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 1.94 亿元，同比下降 8.22%；归属于上市公司股东的净利润 1020.96 万元，同比下降 59.3%。

【新中港-发布年报】2022年，公司营业收入 9.65 亿元，同比增长 25.19%；归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比增长 1.97%。

【长江电力-股份稀释】公司控股股东中国长江三峡集团有限公司及其一致行动人持有公司股份比例因本次发行股份被动稀释超过 1%，股份稀释减少比例为 1.92%。

【长江电力-股份发行】本次发行人民币普通股（A 股）数量 8.04 亿股，发行价格 20.01 元/股。

【长源电力-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 39.23 亿元，同比增长 6.92%；归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元，同比增长 176.94%。

【长源电力-发布年报】2022 年，公司营业收入 146.62 亿元，同比增长 20.54%；归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元，同比增长 584.54%。

【瀚蓝环境-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 28.02 亿元，同比增长 2.75%；归属于上市公司股东的净利润 3.10 亿元，同比增长 94.94%。

【维尔利-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 4.23 亿元，同比下降 2.48%；归属于上市公司股东的净利润 1073.22 万元，同比下降 65.21%。

【深圳燃气-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 75.78 亿元，同比增长 11.67%；归属于上市公司股东的净利润 2.58 亿元，同比增长 14%。

【中山公用-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 8.75 亿元，同比增长 58.09%；归属于上市公司股东的净利润 2.89 亿元，同比增长 50.29%。

【联美控股-发布年报】2022 年，公司营业收入 34.50 亿元，同比下降 0.51%；归属于上市公司股东的净利润 9.44 亿元，同比下降 9.77%。

【联美控股-发布季报】2023 年一季度，公司营业收入 16.56 亿元，同比下降 4.96%；归属于上市公司股东的净利润 6.89 亿元，同比增长 2.74%。

【浙富控股-发布年报】2022 年，公司营业收入 167.80 亿元，同比增长 18.56%；归属于上市公司股东的净利润 14.67 亿元，同比下降 36.53%。

【兴蓉环境-项目中标】下属子公司成都市兴蓉再生能源有限公司中标成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期），项目估算总投资：3.39 亿元。项目为新建项目，采用 BOT 模式。项目处理规模为 500 吨/天，其中餐厨垃圾处理规模为 400 吨/天；家庭厨余及其他厨余垃圾处理规模为 100 吨/天。

【雪迪龙-股价调整】调整前“迪龙转债”转股价格为 8.26 元/股，调整后“迪龙转债”转股价格为 7.87 元/股，转股价格调整生效日期 2023 年 5 月 12 日。

【雪迪龙-权益分派】以公司 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.90 元人民币（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

【中材节能-项目中标】全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司中标国能江苏新能源科技开发有限公司武进国茂 40.013MWP 光伏 EPC 总承包项目，合同金额为人民币 1.77 亿元。

【津膜科技-减持计划】持有公司股份 9.19%的股东高新投资发展有限公司计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式减持本公司股份不超过 6,04.13 万股。

【深圳燃气-可转债】本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 30 亿元（含），募集资金用于建设储备库二期项目。

【上海电力-REIT 增持】控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司拟增持中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金不超过 4%的份额，具体份额由江苏公司自行决定，增持金额不超过 4 亿元。



5 风险提示:

- 1.政策推进力度不及预期: 环保公用行业受政策驱动因素较大, 若政策实际推进力度不及预期, 可能会影响具体行业需求释放。
- 2.受疫情影响项目投产进度放缓: 新项目建设进度可能受疫情影响延后, 导致公司业绩释放不及预期。
- 3.财政压力上行: 若政府财政压力增大, 部分 to G 项目回款周期可能受到影响等。

分析师与研究助理简介

分析师：余楷丽，女，硕士，就职于华安证券，环保公用行业负责人，证书编号：S0010522080003。曾任职于国盛证券，中国人民大学资源与环境经济学学士，香港中文大学经济学硕士。2020 及 2021 年新财富环保行业第四名团队核心成员，2020 年新浪金麒麟最佳分析师环保行业第二名、2021 年第三名团队核心成员，2021 年卖方分析师水晶球奖第五名团队核心成员。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。