2020 润灵 ESG 评级 报告

一、润灵环球责任评级（RKS）简介 3

二、2020 润灵 ESG 评级范围 3

三、润灵 ESG 评级依据 4

四、2020ESG 评级结果 4

1.总体 ESG 评级结果分析 4
2.行业 ESG 评级分析 7

五、ESG 管理和信息披露需要改进的问题点 10

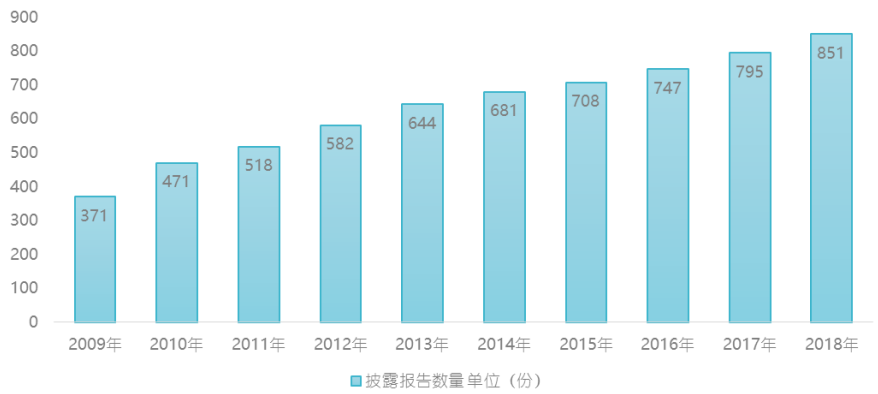
六、行业 ESG 领先企业 11

附录-2020 RKS ESG 评级结果汇总 12

获评 RKS ESG A 级的企业名单： 12
获评 RKS ESG BBB 级的企业名单 12
获评 RKS ESG BB 级的企业名单 13
获评 RKS ESG B 级的企业名单 14
获评 RKS ESG CCC 级的企业名单 16

一、润灵环球责任评级（RKS）简介

润灵环球责任评级（Rankins CSR Ratings, RKS）是原润灵公益事业咨询研究与公众产品部，成立于 2007 年。润灵环球（RKS）是中国企业社会责任权威第三方评级机构，致 力于为责任投资（SRI）者、责任消费者及社会公众提供客观科学的企业责任评级信息。RKS 的责任评级包括 ESG 评级（环境、社会责任、治理）、CSR 报告评级、社会责任、以及投资者服务等。



RKS 作为专业评级机构，从 2008 年开始，追踪所有 A 股上市公司发行的 CSR 报告并进行评估，迄今为止连续 12 年评估了累计约 7000 多份 CSR 报告，涉及约 1000 余家 A 股上市公司。从 2019 年起，依据 RKS 自主研发的 ESG 评级标准和工具，对 CSI800 成分股公司的 ESG 公开信息进行追踪评估，2020 年 5 月公布了第一期（2019）ESG 评级结果（详情请参见 www.rksratings.cn ），并于 2020 年 6 月，开始第二期（2020）ESG 评估，评级连续进行了 3 个月，对 CSI800 的成分股公司按 GICS 行业分类，并逐一进行评估。

RKS 的 ESG 分析师，皆是具有 10 年以上企业管理经验、管理咨询和管理认证经验的人员，以匹配 RKS 以“基于管理过程能力分析”为核心的 ESG 评级系统，我们把管理过程分为“管理规划、管理执行和管理绩效”，对每一个关键议题进行这三个过程的权重分配和评估。

- 管理规划包括：战略、方针或承诺、目标指标
- 管理执行包括：日常管理程序、制度，以及管理方案（行动方案）
- 管理绩效包括：管理的结果、趋势和行业内比较。

二、2020 润灵 ESG 评级范围

2020 润灵 ESG 评估仍然限定在 CSI800，成分股限于 2020 年 6 月证监会公布的 CSI800 更新的名单；

公开 ESG 信息的搜集时间限于 2020 年 6 月底以前，CSI800 成分股公司公布的年报、CSR（ESG、可持续发展等）报告，公司章程以及证监会委托的上市公司信息发布平台，如巨潮资讯网等。

润灵 ESG 评级目前只提供反映企业 ESG 管理能力和信息披露程度的评级结果，没有将舆情信息等负面信息，作为调整因子，调整评级最后结果， 投资机构或个人可将润灵 ESG 评估结果作为基本参考，不作为投资决策依据。

三、润灵 ESG 评级依据

润灵 ESG 评级依据<RKS ESG 评级标准>，评级标准简介发布在润灵公司网站 www.rksratings.cn，根据 2019 第一期评级过程和结果的反馈，以及香港联交所 ESG 报告指引新的要求，我们调整、更新了评级标准，主要的更新内容包括：

- 在公司治理维度，由原来的 3 个关键议题，即董事会有效性、高管薪酬、商业道德的基础上，增加了“ESG 风险管理”，该关键议题的增加，主要是回应联交所于 2019 年 5 月发布的咨询文件，关于 ESG 信息披露，做出了要求更新， 关于管制架构，增加了：

> 1. 管治架构
> (i) 披露董事会对环境、社会及管治事宜的监管；
> (ii) 董事会的环境、社会及管治管理方针及策略，包括：评估及优次排偶序及管理重要的环境、社会及管治相关事宜（包括对发行人业务的风险）的过程；及
> (iii) 董事会如何按环境、社会及管治相关目标检讨进度，并解释它们如何与发行人业务有关连。

- 调整了个别行业的“关键议题”，更加重视供应链相关的环境和劳工风险，并由新型冠状病毒引发的疫情风险，进行了评估，强调了医疗行业对院内感染的管理评估。

四、2020ESG 评级结果

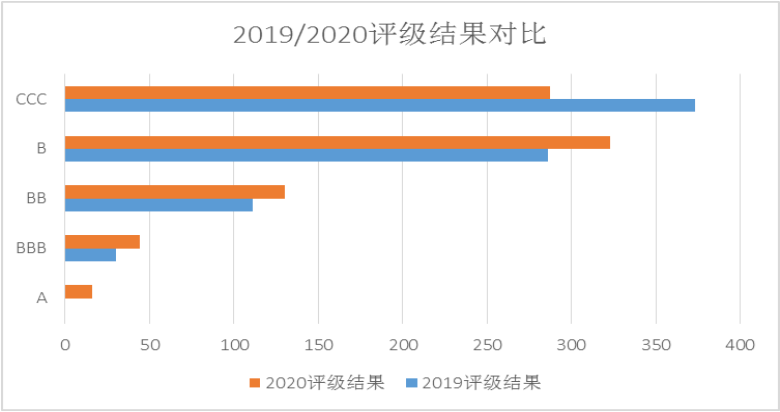
1.总体 ESG 评级结果分析

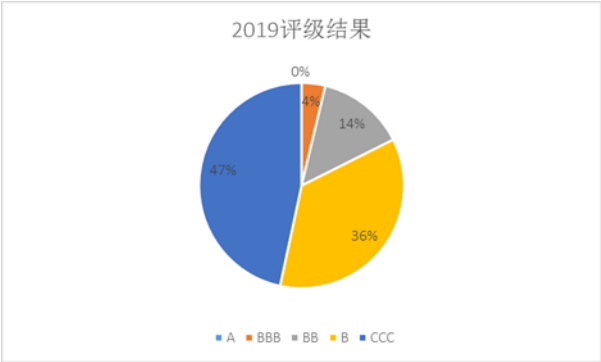
从下面的统计图表可以看出，2020 的评级结果明显好于 2019 年。有 16 家被评为 A 级，BBB 级公司增加 47%，BB 公司增加 17%，B 级增加 13%，CCC 级公司减少 23%。

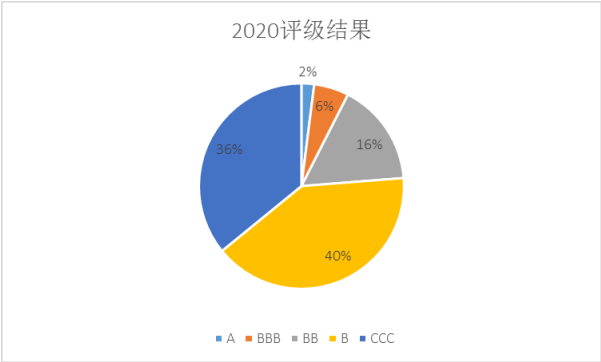
究其原因，由于在 2018 年 MSCI 将 A 股公司纳入其中国 A 股指数，且 ESG 投资影响力也越来越大的环境下，企业开始重视 ESG 问题并在 CSR 报告中披露 ESG 信息，有的非 A+H 股上市公司，也将报告的名称改为 ESG 报告。和 CSR 报告最初由国资委、证监会等政策驱动不同，ESG 报告（除了 A+H 股上市公司）目前是市场驱动为主。

16 家被评为 A 级的公司 15 家都是来源于金融机构，保险、银行和证券。金融机构在监管机构的政策辅导下，有更完善的公司治理机制和风险管控机制，同时，在 2019 年，绿色金融（绿色债券、绿色贷款）、普惠金融业务也得到了更好的发展。同时，润灵 ESG 评价增加了“ESG 风险管理”关键议题，对大多数金融行业的公司也是加分项。

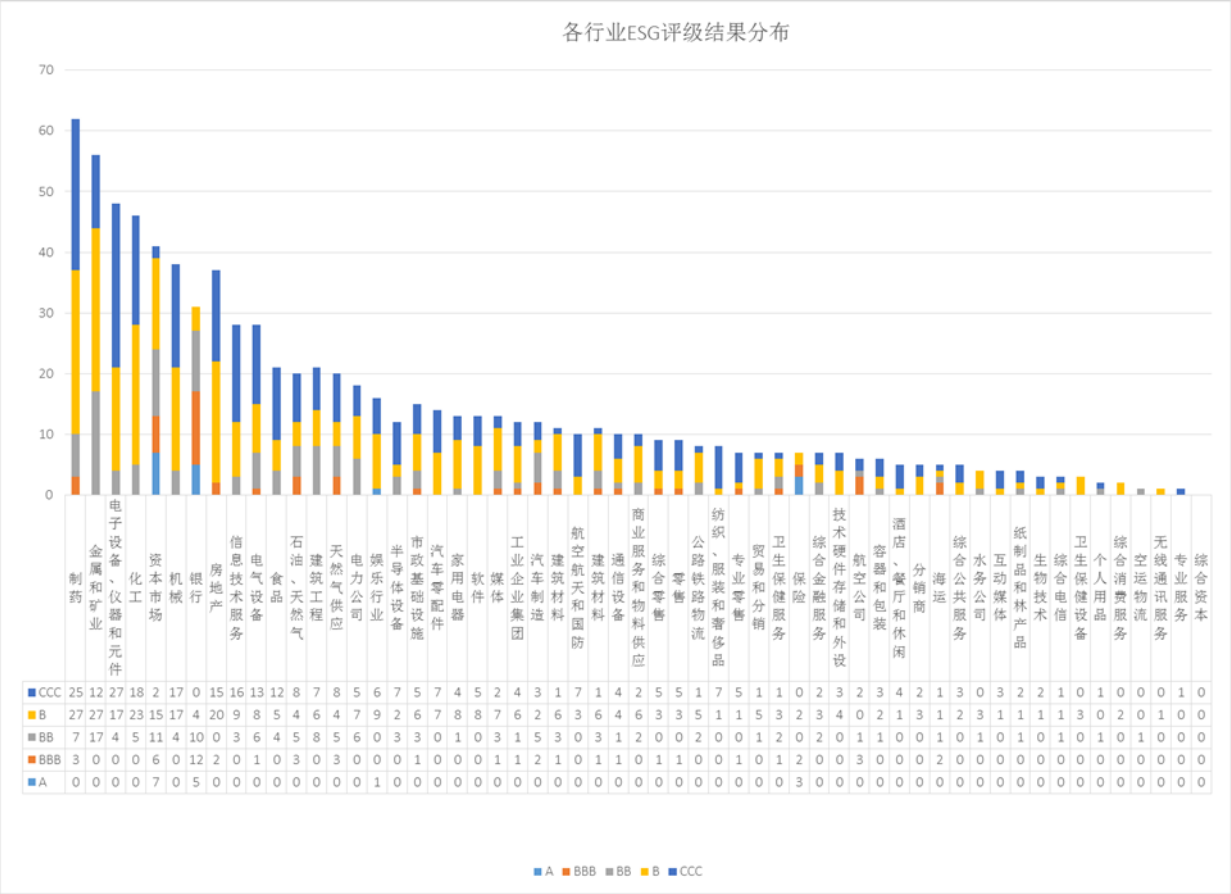
	A	BBB	BB	B	CCC
2019 评级结果	0	30	111	286	373
2020 评级结果	16	44	130	323	287





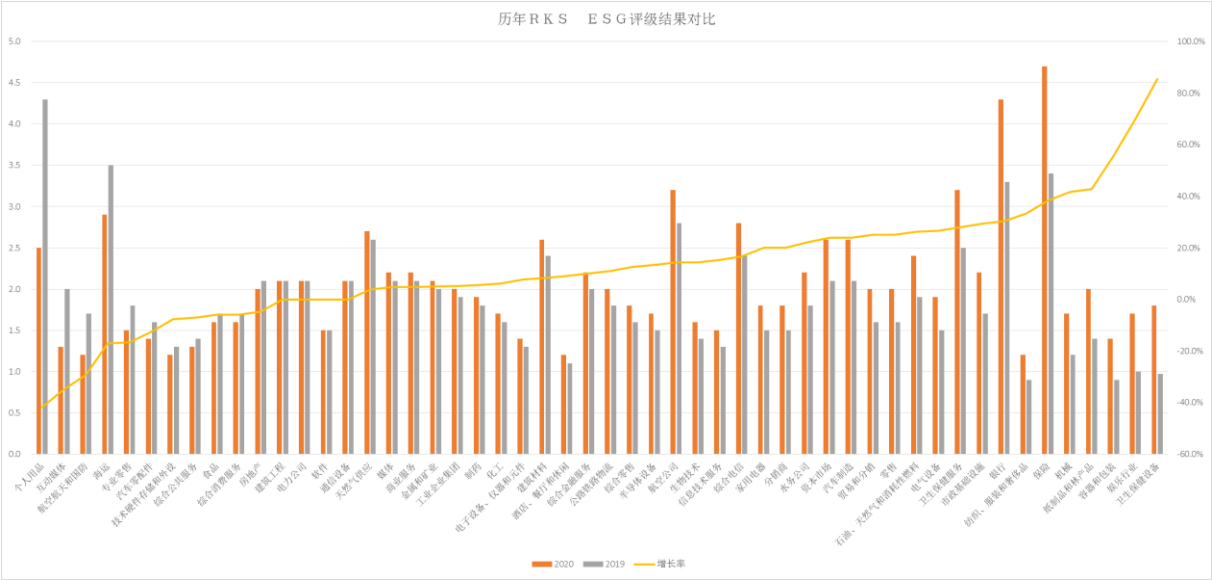


2020 评级结果中，CCC 级别占比达到 36%，从下图中可以看出，电子行业、信息技术服务行业、半导体及设备行业、航空航天行业、纺织以及零售行业、酒店餐饮等行业，CCC 级别公司占比超过 50%。金融行业的 BBB 级及以上级别企业明显高于其他行业。

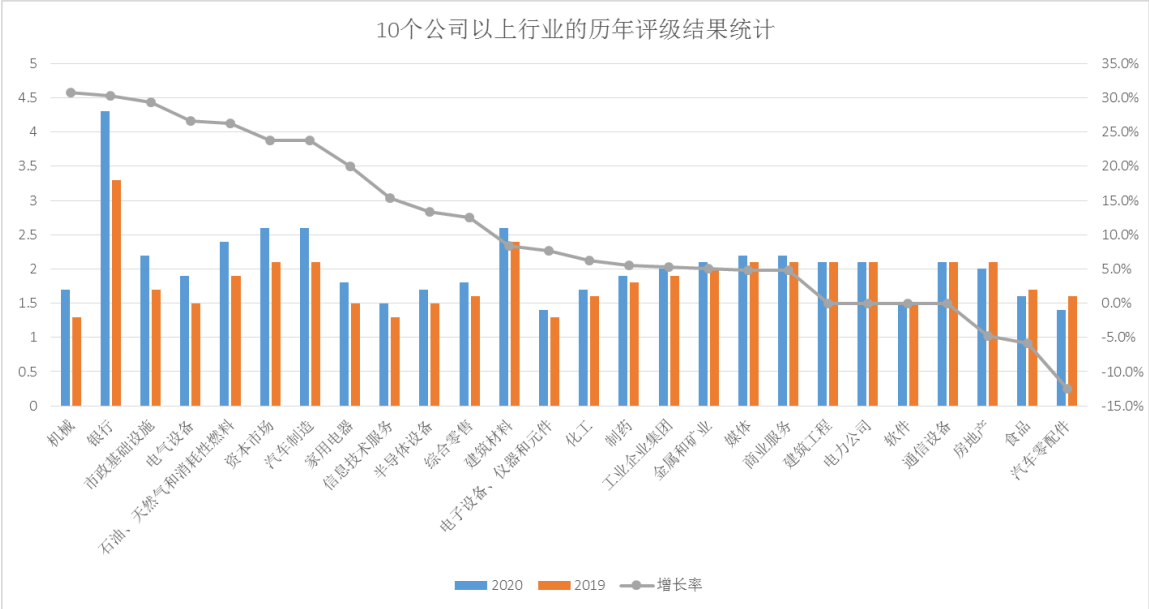


	制药	金属和矿业	电子设备、仪器和元件	化工	资本市场	机械	银行	房地产	信息技术服务	电气设备	食品	石油、天然气	建筑工程	天然气供应	电力公司	娱乐行业	半导体设备	市政基础设施	汽车零配件	家用电器	软件	媒体	工业企业集团	汽车制造	建筑材料	航空航天和国防	建筑材料	通信设备	商业服务和物料供应	综合零售	零售	公路铁路物流	纺织、服装和奢侈品	专业零售	贸易和分销	卫生保健服务	保险	综合金融服务	技术硬件存储和外设	航空公司	容器和包装	酒店、餐厅和休闲	分销商	海运	综合公共服务	水务公司	互动媒体	纸制品和林产品	生物技术	综合电信	卫生保健设备	个人用品	综合消费服务	空运物流	无线通讯服务	专业服务	综合资本
CCC	25	12	27	18	2	17	0	15	16	13	12	8	7	8	5	6	7	5	7	4	5	2	4	3	1	7	1	4	2	5	5	1	7	5	1	1	0	2	3	2	3	4	2	1	3	0	3	2	2	1	0	1	0	0	1	0
B	27	27	17	23	15	17	4	20	9	8	5	4	6	4	7	9	2	6	7	8	8	7	6	2	6	3	6	4	6	3	3	5	1	1	5	3	2	3	4	0	2	1	3	1	2	3	1	1	1	1	1	3	0	2	0	1	0	0
BB	7	17	4	5	11	4	10	0	3	6	4	5	8	5	6	0	3	3	0	1	0	3	1	5	3	0	3	1	2	0	0	2	0	0	1	2	0	2	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
BBB	3	0	0	0	6	0	12	2	0	1	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	2	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

为了使同行业内的关键议题有更好的一致性，RKS ESG 评估按照国际上惯用 GICS 行业分类，同时，也方便国外投资者参考采用我们的数据。此次评估覆盖了 GICS 行业二级分类的 57 个行业。从总的结果看，平积分数比上一次评估增长 12.5%，最多增长 85.6%，最低降低 41.9%，都有一些例外情况，比如最多增长 85.6%的卫生保健设备行业，只包含 3 个公司，而 2019 年评估数据只包含一个公司；最低降低 41.9%的个人用品行业也是同样，2019 年评估数据只包含一家公司，2020 年评估 CSI800 新纳入一家公司，导致数据异常。个别行业的分数增长或降低异常，也有可能和我们这次调整“行业关键议题有关”。



为了更准确地反映两年评级结果的对比，我们把包括 10 个以上公司的行业，单独分离出来，形成一张图表。图中可以看出，机械行业、银行、市政基础设施、电器设备制造、石油天然气、资本市场服务、汽车制造等 7 各行业的改善均在 20%-30%之间，其余 19 家公司的改善在-15%-20%之间。改善较大的原因，第一是 ESG 信息披露的内容客观上有所改善，企业更加重视 ESG 信息披露，也和我们这次增加了风险管理维度评估有关，尤其在金融行业反应明显。

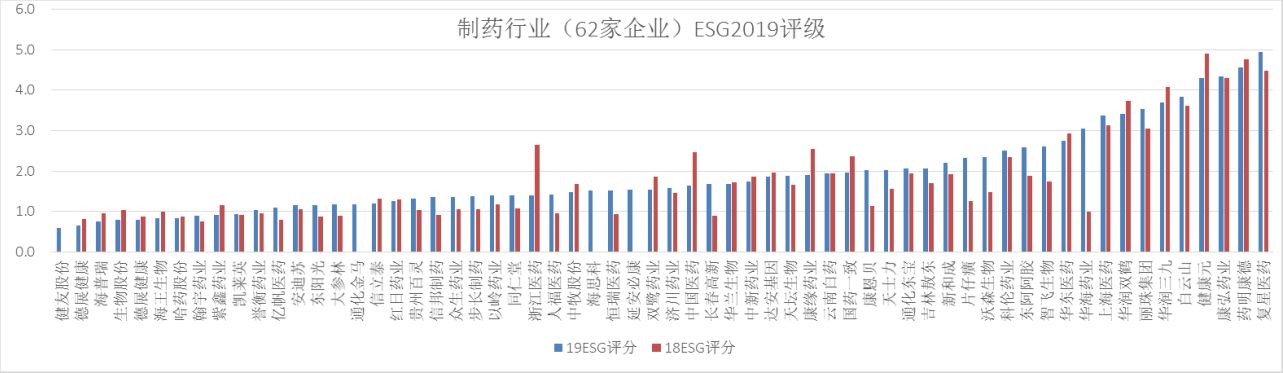


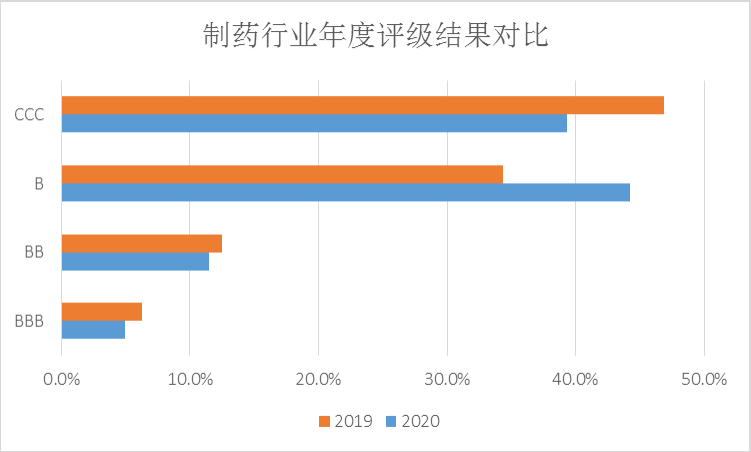
2.行业 ESG 评级分析

为了增加和保证同行业间的可比性，RKS 分配同一个分析师主导一个行业的评估。

制药行业在 CSI800 中有 62 家公司，是 CSI800 中包含公司数量最多的行业，以制药行业为样本，比较 2020 年 2019 年 ESG 评级数据和结果，具有一定的代表性。
从最终的评级结果看，整体评分 2020 好于 2019，2020 年平均得分比 2019 年增长 6%，主要增长来源于被评为 B 级的公司数量增加较多，增加的比例为 10%。

今年 RKS 的评级标准中增加的风险管理维度，制药业的风险管理维度平均得分率为 21%，对制药行业平均得分有正向影响，但影响不大。制药行业的 ESG 平均得分率为 19%。

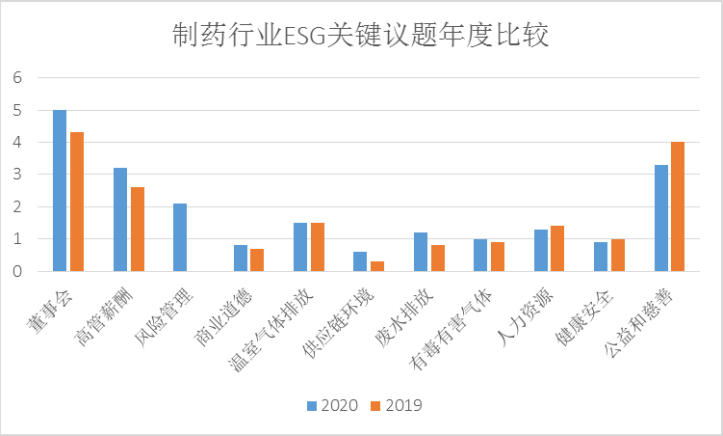




从关键议题的管理来看，董事会有效性、高管薪酬、供应链环境有了明显的进步。尤其在高管薪酬体系设计和供应链环境管理的改善，具有很大的意义，高管薪酬和中长期业绩挂钩，表明企业有意识的关注中长期目标的重要性，并从国际管理最佳实践中获得启发，在管理机制设计上做出了改善。供应链环境管理改善，表明了企业更精细的风险管理方法，更可持续发展的意识，更对社会负责任的态度和更国际化的视野。

关键议题得分率

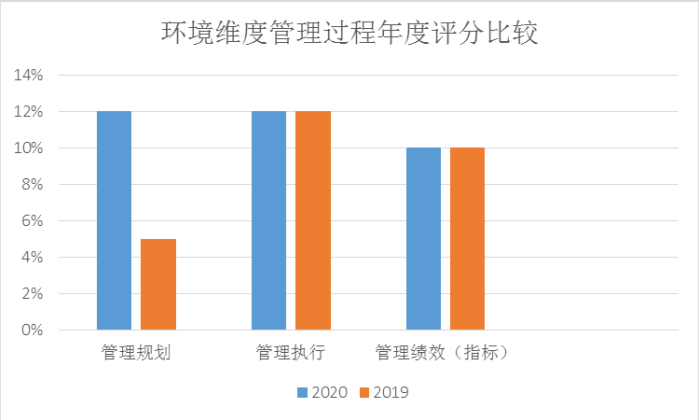
	董事会有效性	高管薪酬	风险管理	商业道德	温室气体排放	供应链环境	废水排放	有毒有害气体	人力资源	健康安全	公益和慈善
2020	50%	32%	21%	8%	15%	6%	12%	10%	13%	9%	33%
2019	43%	26%		7%	15%	3%	8%	9%	14%	10%	40%

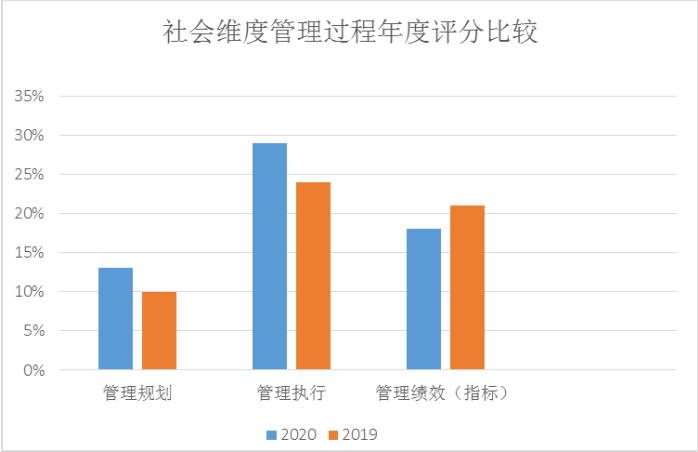


RKS ESG 评级方法的核心是“基于 ESG 风险管理能力”的评级，我们把 ESG 风险管理过程分为：

- 管理规划包括：战略、方针或承诺、目标指标
- 管理执行包括：日常管理程序、制度，以及管理方案（行动方案）
- 管理绩效包括：管理的结果、趋势和行业内比较。

从下图可以看出，环境和社会管理的规划部分，较之 2019 年有了较大的改进，尤其是环境维度的管理规划，改进较为明显。社会维度的管理执行部分，也有明显改进。





五、ESG 管理和信息披露需要改进的问题点

通过 12 年对 A 股上市公司约 10,000 份 CSR 报告的信息跟踪分析，和 2 年对 CSI800 公司 ESG 信息的跟踪和评估，感受到 A 股上市公司在 CSR、ESG 信息披露和管理的改进，也看了不足，罗列几点主要问题，供读者参考：

1. 年报和 CSR/ESG 报告脱节：年报是公司在治理层面和投资者沟通的主要媒介，也是对投资者承诺和警醒的媒介。在年报中，在分析经营中识别出的面临的主要风险，在 CSR/ESG 报告中却完全忽视，比如有的金融公司在“面临的主要风险”中，提出信息安全是以后经营中面临的主要风险，但在 CSR/ESG 报告中，信息安全风险却不在其“实质性议题”名单中，也没有阐述如何管理和改进。类似还有专门委员会的设置、人才流失风险等。
2. 对关键的、实质性的 ESG 议题，缺少明确的管理战略和承诺（政策/方针）：读者从 ESG 信息中，感受不到企业对某一关键 ESG 议题管理的方向和承诺，从而缺乏对公司管理上的信任，也就是缺少对公司可持续发展的信任。
3. ESG 信息披露存在“千篇一律”，管理实操性不强的问题：如《公司章程中》，对如果董事不能现场或线上参加董事会议，委托其他董事的问题上，鲜有公司把董事和独立董事分开做出规定，也鲜有公司做出详细的委托人数限制和委托范围限制。
4. 掩盖、模糊处理负面信息的披露：如“报告期内，没有发生重大级别的安全事故”，如此表述，可解释为“没有因事故死亡超过十人”，这是国家队安全事故等级的标准划分。负面信息应如实披露，更要披露是否在事故中分析原因，改善管理。
5. 绩效指标信息的标准化、国际化不足：在披露环境、社会的相关绩效指标时，尽量采用国际化或业内普遍采用的单位，如培训小时数、安全上的百万工时损失率等，环境排放尽量同时采用总排量和单位排量，如百万产值排放 XX 吨温室气体等，同时，尽量披露历史信息，如 3 年的温室气体单位排量等，让读者可以感受的管理的趋势。

六、行业 ESG 领先企业

对于行业中 RKS ESG 评估排名靠前 10%企业，在此列出名单，此名单只限与行业内 ESG 评级结果排名相关。

行业	公司数量	Top1	Top2	Top3	Top4	Top5	Top6
制药	62	复星医药	药明康德	康弘药业	健康元	白云山	华润三九
金属和矿业	58	紫金矿业	赣锋锂业	中国中冶	马钢股份	锡业股份	南钢股份
电子设备、仪器和元件	49	环旭电子	立讯精密	利亚德	深南电路	深天马A	
化工	46	中化国际	荣盛石化	宝丰能源	龙蟒佰利	华峰氨纶	
资本市场	41	招商证券	兴业证券	海通证券	华泰证券		
机械	39	三一重工	郑煤机	中国中车	内蒙一机		
银行	31	兴业银行	建设银行	工商银行			
房地产	28	万科A	招商蛇口	陆家嘴			
信息技术服务	28	用友网络	广联达	工业富联			
电气设备	28	上海电气	金风科技	宝新能源			
食品	23	伊利股份	温氏股份	双汇发展			
石油、天然气和消耗性燃料	23	中国神华	兖州煤业				
建筑工程	21	中国建筑	铁汉生态				
电力公司	18	华电国际	深圳能源				
娱乐行业	16	三七互娱	游族网络				
半导体设备	15	京东方A	隆基股份				
市政基础设施	15	上港集团	招商港口				
汽车零配件	14	福耀玻璃					
家用电器	14	TCL科技					
软件	13	科大讯飞					
媒体	13	新华文轩					
工业企业集团	13	中集集团					
汽车制造	13	上汽集团					
航空航天和国防	11	北方导航					
建筑材料	11	海螺水泥					
综合零售	11	苏宁易购					
通信设备	10	中兴通讯					
商业服务和物料供应	10	建发股份					
公路铁路物流	9	顺丰控股					
专业零售	8	美凯龙					
贸易和分销	7	国药股份					
卫生保健服务	7	金域医学					
保险	7	中国平安					
酒店、餐厅和休闲	6	锦江股份					
综合金融服务	6	中远海发					
航空公司	6	中国国航					
水务公司	6	首创股份					
零售	6	永辉超市					
海运	5	中远海能					
技术硬件存储和外设	5	华映科技					
综合公共服务	5	伟明环保					
分销商	5	九州通					
纺织、服装和奢侈品	5	雅戈尔					
互动媒体	4	视觉中国					
纸制品和林产品	4	山鹰纸业					
天然气供应	3	贵州燃气					
生物技术	3	上海莱士					
综合电信	3	中国联通					
容器和包装	3	福莱特					
卫生保健设备	3	蓝帆医疗					
个人用品	2	上海家化					
综合消费服务	2	中公教育					
空运物流	1	中国外运					
无线通讯服务	1	中国卫星					
专业服务	1	华测检测					

结束语：RKS ESG 评级的主要目标，就是推动中国的 ESG 管理和信息披露在正确的道路上越走越好，希望大家对我们的 ESG 评级多提意见，共同努力，不断改善 RKS ESG 评级系统，进而反哺中国上市公司。

附录-2020 RKS ESG 评级结果汇总

获评 RKS ESG A 级的企业名单

证券编号	证券名称	ESG 级别	证券编号	证券名称	ESG 级别	证券编号	证券名称	ESG 级别
601318	中国平安	A	601398	工商银行	A	600999	招商证券	A
601319	中国人保	A	601939	建设银行	A	601162	天风证券	A
601628	中国人寿	A	601988	中国银行	A	601377	兴业证券	A
002555	三七互娱	A	600837	海通证券	A	601688	华泰证券	A
601166	兴业银行	A	600958	东方证券	A	601788	光大证券	A
601328	交通银行	A						

获评 RKS ESG BBB 级的企业名单

证券编号	证券名称	ESG 级别	证券编号	证券名称	ESG 级别	证券编号	证券名称	ESG 级别
601336	新华保险	BBB	000001	平安银行	BBB	601828	美凯龙	BBB
601601	中国太保	BBB	002948	青岛银行	BBB	600029	南方航空	BBB
601811	新华文轩	BBB	000002	万科 A	BBB	600115	东方航空	BBB
000039	中集集团	BBB	001979	招商蛇口	BBB	601111	中国国航	BBB
600585	海螺水泥	BBB	600104	上汽集团	BBB	002024	苏宁易购	BBB
600000	浦发银行	BBB	601238	广汽集团	BBB	600028	中国石化	BBB
600016	民生银行	BBB	601727	上海电气	BBB	600188	兖州煤业	BBB
600036	招商银行	BBB	600030	中信证券	BBB	601088	中国神华	BBB
600919	江苏银行	BBB	600109	国金证券	BBB	000063	中兴通讯	BBB
601169	北京银行	BBB	601066	中信建投	BBB	600196	复星医药	BBB
601229	上海银行	BBB	601108	财通证券	BBB	002773	康弘药业	BBB
601288	农业银行	BBB	601881	中国银河	BBB	603259	药明康德	BBB
601818	光大银行	BBB	000776	广发证券	BBB	600026	中远海能	BBB
601997	贵阳银行	BBB	600018	上港集团	BBB	601919	中远海控	BBB
601998	中信银行	BBB	603882	金域医学	BBB	601231	环旭电子	BBB

获评 RKS ESG BB 级的企业名单

证券编号	证券名称	ESG 级别	证券编号	证券名称	ESG 级别	证券编号	证券名称	ESG 级别
600037	歌华有线	BB	601600	中国铝业	BB	300015	爱尔眼科	BB
601801	皖新传媒	BB	601618	中国中冶	BB	601012	隆基股份	BB
300058	蓝色光标	BB	601899	紫金矿业	BB	000725	京东方 A	BB
600901	江苏租赁	BB	601958	金钼股份	BB	002371	北方华创	BB
601866	中远海发	BB	603799	华友钴业	BB	600050	中国联通	BB
000338	潍柴动力	BB	603993	洛阳钼业	BB	600567	山鹰纸业	BB
002352	顺丰控股	BB	000878	云南铜业	BB	600027	华电国际	BB
002468	申通快递	BB	000898	鞍钢股份	BB	600098	广州发展	BB
600801	华新水泥	BB	000960	锡业股份	BB	600900	长江电力	BB
601992	金隅集团	BB	002460	赣锋锂业	BB	601985	中国核电	BB
002233	塔牌集团	BB	000629	攀钢钒钛	BB	601615	明阳智能	BB
600015	华夏银行	BB	000825	太钢不锈	BB	000027	深圳能源	BB
600908	无锡银行	BB	600522	中天科技	BB	600221	海航控股	BB
600926	杭州银行	BB	600875	东方电气	BB	600968	海油发展	BB
600928	西安银行	BB	601877	正泰电器	BB	601225	陕西煤业	BB
601009	南京银行	BB	000690	宝新能源	BB	601808	中海油服	BB
601128	常熟银行	BB	002202	金风科技	BB	601857	中国石油	BB
601577	长沙银行	BB	300124	汇川技术	BB	601898	中煤能源	BB
601838	成都银行	BB	600909	华安证券	BB	600597	光明乳业	BB
002142	宁波银行	BB	601211	国泰君安	BB	600887	伊利股份	BB
002807	江阴银行	BB	601555	东吴证券	BB	000895	双汇发展	BB
002601	龙蟒佰利	BB	601878	浙商证券	BB	300498	温氏股份	BB
002064	华峰氨纶	BB	601901	方正证券	BB	600588	用友网络	BB
002493	荣盛石化	BB	000166	申万宏源	BB	601138	工业富联	BB
600500	中化国际	BB	000728	国元证券	BB	002410	广联达	BB
600989	宝丰能源	BB	000750	国海证券	BB	600498	烽火通信	BB
600068	葛洲坝	BB	002736	国信证券	BB	002340	格林美	BB
601117	中国化学	BB	002797	第一创业	BB	002672	东江环保	BB
601186	中国铁建	BB	002926	华西证券	BB	600062	华润双鹤	BB
601390	中国中铁	BB	000729	燕京啤酒	BB	600332	白云山	BB
601668	中国建筑	BB	000858	五 粮 液	BB	600521	华海药业	BB
601800	中国交建	BB	600967	内蒙一机	BB	601607	上海医药	BB
000090	天健集团	BB	601717	郑煤机	BB	000513	丽珠集团	BB
300197	铁汉生态	BB	601766	中国中车	BB	000999	华润三九	BB
600066	宇通客车	BB	000528	柳工	BB	600380	健康元	BB
600733	北汽蓝谷	BB	600903	贵州燃气	BB	002475	立讯精密	BB
601633	长城汽车	BB	600315	上海家化	BB	002916	深南电路	BB
000625	长安汽车	BB	000100	TCL 科技	BB	300296	利亚德	BB

002594	比亚迪	BB	600008	首创股份	BB	000050	深天马 A	BB
600282	南钢股份	BB	601298	青岛港	BB	600428	中远海特	BB
600489	中金黄金	BB	601326	秦港股份	BB	601933	永辉超市	BB
600547	山东黄金	BB	001872	招商港口	BB	601598	中国外运	BB
600808	马钢股份	BB	600763	通策医疗	BB	600511	国药股份	BB
601068	中铝国际	BB						

获评 RKS ESG B 级的企业名单

证券编号	证券名称	ESG 级别	证券编号	证券名称	ESG 级别	证券编号	证券名称	ESG 级别
600291	西水股份	B	000709	河钢股份	B	002583	海能达	B
000627	天茂集团	B	000758	中色股份	B	002078	太阳纸业	B
600637	东方明珠	B	000778	新兴铸管	B	300413	芒果超媒	B
600757	长江传媒	B	000807	云铝股份	B	600118	中国卫星	B
600996	贵广网络	B	000970	中科三环	B	002252	上海莱士	B
601019	山东出版	B	002110	三钢闽光	B	600645	中源协和	B
601098	中南传媒	B	002155	湖南黄金	B	600704	物产中大	B
601928	凤凰传媒	B	002466	天齐锂业	B	600998	九州通	B
002027	分众传媒	B	002203	海亮股份	B	000061	农 产 品	B
600061	国投资本	B	000975	银泰黄金	B	600011	华能国际	B
600390	五矿资本	B	601005	重庆钢铁	B	600021	上海电力	B
000987	越秀金控	B	000959	首钢股份	B	600025	华能水电	B
000681	视觉中国	B	000630	铜陵有色	B	600674	川投能源	B
600977	中国电影	B	600089	特变电工	B	600795	国电电力	B
300027	华谊兄弟	B	600260	凯乐科技	B	600886	国投电力	B
000156	华数传媒	B	600482	中国动力	B	000883	湖北能源	B
002174	游族网络	B	000400	许继电气	B	600827	百联股份	B
002558	巨人网络	B	002212	南洋股份	B	600655	豫园股份	B
002602	世纪华通	B	002249	大洋电机	B	002419	天虹股份	B
002624	完美世界	B	300024	机器人	B	600642	申能股份	B
300418	昆仑万维	B	002176	*ST 江特	B	600985	淮北矿业	B
300459	金科文化	B	600177	雅戈尔	B	601699	潞安环能	B
000009	中国宝安	B	600100	同方股份	B	000983	西山煤电	B
000066	中国长城	B	600839	四川长虹	B	600298	安琪酵母	B
000826	启迪环境	B	603019	中科曙光	B	000876	新 希 望	B
000887	中鼎股份	B	000536	*ST 华映	B	002311	海大集团	B
000937	冀中能源	B	600369	西南证券	B	002385	大北农	B
300376	易事特	B	600895	张江高科	B	002714	牧原股份	B
600125	铁龙物流	B	601198	东兴证券	B	600406	国电南瑞	B
600233	圆通速递	B	000563	陕国投 A	B	600633	浙数文化	B
601006	大秦铁路	B	000686	东北证券	B	603444	吉比特	B
601333	广深铁路	B	000712	锦龙股份	B	000938	紫光股份	B

603056	德邦股份	B	000783	长江证券	B	002368	太极股份	B
600881	亚泰集团	B	002500	山西证券	B	300017	网宿科技	B
600970	中材国际	B	002670	国盛金控	B	300324	旋极信息	B
000401	冀东水泥	B	002673	西部证券	B	300383	光环新网	B
000786	北新建材	B	002939	长城证券	B	000997	新 大 陆	B
000877	天山股份	B	002945	华林证券	B	600171	上海贝岭	B
002271	东方雨虹	B	300059	东方财富	B	601869	长飞光纤	B
002839	张家港行	B	601236	红塔证券	B	002465	海格通信	B
002936	郑州银行	B	601099	太平洋	B	300136	信维通信	B
601860	紫金银行	B	600779	水井坊	B	600153	建发股份	B
002958	青农商行	B	603198	迎驾贡酒	B	600415	小商品城	B
600048	保利地产	B	000568	泸州老窖	B	600648	外高桥	B
600094	大名城	B	000869	张 裕 A	B	600787	中储股份	B
600208	新湖中宝	B	002304	洋河股份	B	000415	渤海租赁	B
600325	华发股份	B	600031	三一重工	B	603899	晨光文具	B
600340	华夏幸福	B	600499	科达洁能	B	600718	东软集团	B
600383	金地集团	B	600582	天地科技	B	600845	宝信软件	B
600565	迪马股份	B	600835	上海机电	B	601360	三六零	B
600639	浦东金桥	B	601608	中信重工	B	2065	东华软件	B
600657	信达地产	B	601989	中国重工	B	2093	国脉科技	B
600663	陆家嘴	B	000008	神州高铁	B	2153	石基信息	B
600748	上实发展	B	000157	中联重科	B	2230	科大讯飞	B
600848	上海临港	B	000425	徐工机械	B	300002	神州泰岳	B
000006	深振业 A	B	002008	大族激光	B	600056	中国医药	B
000031	大悦城	B	300408	三环集团	B	600079	人福医药	B
000402	金 融 街	B	002353	杰瑞股份	B	600161	天坛生物	B
000671	阳光城	B	002635	安洁科技	B	600195	中牧股份	B
000718	苏宁环球	B	300003	乐普医疗	B	600276	恒瑞医药	B
002146	荣盛发展	B	600583	海油工程	B	600329	中新药业	B
002244	滨江集团	B	300316	晶盛机电	B	600436	片仔癀	B
000096	华侨城 A	B	002013	中航机电	B	600535	天士力	B
600141	兴发集团	B	600917	重庆燃气	B	600557	康缘药业	B
600160	巨化股份	B	601139	深圳燃气	B	600566	济川药业	B
600277	亿利洁能	B	600690	海尔智家	B	600572	康恩贝	B
600309	万华化学	B	603486	科沃斯	B	600867	通化东宝	B
600352	浙江龙盛	B	603816	顾家家居	B	000028	国药一致	B
600409	三友化工	B	000333	美的集团	B	000423	东阿阿胶	B
600486	扬农化工	B	000651	格力电器	B	000538	云南白药	B
600623	华谊集团	B	002242	九阳股份	B	000623	吉林敖东	B
002092	中泰化学	B	002508	老板电器	B	000661	长春高新	B
002250	联化科技	B	002572	索菲亚	B	000963	华东医药	B
002407	多氟多	B	600874	创业环保	B	002001	新和成	B
300072	三聚环保	B	000598	兴蓉环境	B	002007	华兰生物	B

002004	华邦健康	B	300070	碧水源	B	002038	双鹭药业	B
600143	金发科技	B	600017	日照港	B	300122	智飞生物	B
600155	华创阳安	B	600317	营口港	B	300142	沃森生物	B
600176	中国巨石	B	600717	天津港	B	002422	科伦药业	B
603650	彤程新材	B	601000	唐山港	B	002030	达安基因	B
000012	南　玻Ａ	B	601018	宁波港	B	002653	海思科	B
000301	东方盛虹	B	601228	广州港	B	002411	延安必康	B
000703	恒逸石化	B	002044	美年健康	B	600183	生益科技	B
002372	伟星新材	B	300244	迪安诊断	B	603515	欧普照明	B
600273	嘉化能源	B	300347	泰格医药	B	000021	深科技	B
603379	三美股份	B	002382	蓝帆医疗	B	000988	华工科技	B
600170	上海建工	B	300529	健帆生物	B	002056	横店东磁	B
600820	隧道股份	B	002223	鱼跃医疗	B	002179	中航光电	B
601669	中国电建	B	600884	杉杉股份	B	002236	大华股份	B
000961	中南建设	B	002812	恩捷股份	B	002241	歌尔股份	B
002051	中工国际	B	600660	福耀玻璃	B	002273	水晶光电	B
002081	金螳螂	B	600741	华域汽车	B	002281	光迅科技	B
600006	东风汽车	B	601118	海南橡胶	B	002415	海康威视	B
600166	福田汽车	B	601966	玲珑轮胎	B	002456	欧菲光	B
600010	包钢股份	B	000559	万向钱潮	B	002815	崇达技术	B
600019	宝钢股份	B	000581	威孚高科	B	002938	鹏鼎控股	B
600022	山东钢铁	B	002048	宁波华翔	B	300433	蓝思科技	B
600219	南山铝业	B	600297	广汇汽车	B	600060	海信视像	B
600307	酒钢宏兴	B	601865	福莱特	B	002841	视源股份	B
600362	江西铜业	B	600435	北方导航	B	601872	招商轮船	B
600497	驰宏锌锗	B	000547	航天发展	B	600737	中粮糖业	B
600507	方大特钢	B	600760	中航沈飞	B	603883	老百姓	B
600549	厦门钨业	B	603377	东方时尚	B	600058	五矿发展	B
600782	新钢股份	B	002607	中公教育	B	600120	浙江东方	B
601003	柳钢股份	B	601200	上海环境	B	600335	国机汽车	B
601168	西部矿业	B	603568	伟明环保	B	600739	辽宁成大	B
601969	海南矿业	B	600754	锦江酒店	B	600755	厦门国贸	B

获评 RKS ESG CCC 级的企业名单

证券编号	证券名称	ESG 级别	证券编号	证券名称	ESG 级别	证券编号	证券名称	ESG 级别
600373	中文传媒	CCC	600776	东方通信	CCC	002221	东华能源	CCC
600959	江苏有线	CCC	600643	爱建集团	CCC	600073	上海梅林	CCC
600705	中航资本	CCC	600816	*ST 安信	CCC	600598	北大荒	CCC
002423	中粮资本	CCC	600519	贵州茅台	CCC	600811	东方集团	CCC
603000	人民网	CCC	600809	山西汾酒	CCC	603156	养元饮品	CCC
603888	新华网	CCC	000596	古井贡酒	CCC	603288	海天味业	CCC

002127	南极电商	CCC	000848	承德露露	CCC	603517	绝味食品	CCC
300133	华策影视	CCC	600132	重庆啤酒	CCC	603866	桃李面包	CCC
300144	宋城演艺	CCC	600388	龙净环保	CCC	000930	中粮科技	CCC
002739	万达电影	CCC	600528	中铁工业	CCC	000998	隆平高科	CCC
300113	顺网科技	CCC	600765	中航重机	CCC	002505	大康农业	CCC
300251	光线传媒	CCC	601100	恒立液压	CCC	002507	涪陵榨菜	CCC
300315	掌趣科技	CCC	000519	中兵红箭	CCC	002946	新乳业	CCC
603766	隆鑫通用	CCC	002050	三花智控	CCC	600271	航天信息	CCC
002266	浙富控股	CCC	002131	利欧股份	CCC	600410	华胜天成	CCC
600575	淮河能源	CCC	002152	广电运通	CCC	600751	海航科技	CCC
601106	中国一重	CCC	002366	台海核电	CCC	600804	鹏博士	CCC
002120	韵达股份	CCC	002690	美亚光电	CCC	002010	传化智联	CCC
002302	西部建设	CCC	300115	长盈精密	CCC	002268	卫士通	CCC
600053	九鼎投资	CCC	300159	新研股份	CCC	002373	千方科技	CCC
600064	南京高科	CCC	300257	开山股份	CCC	002439	启明星辰	CCC
600158	中体产业	CCC	600150	中国船舶	CCC	300010	立思辰	CCC
600266	城建发展	CCC	603338	浙江鼎力	CCC	300166	东方国信	CCC
600376	首开股份	CCC	002957	科瑞技术	CCC	300168	万达信息	CCC
600466	蓝光发展	CCC	300308	中际旭创	CCC	300253	卫宁健康	CCC
600515	海航基础	CCC	603983	丸美股份	CCC	300297	蓝盾股份	CCC
600606	绿地控股	CCC	603355	莱克电气	CCC	600728	佳都科技	CCC
600649	城投控股	CCC	603833	欧派家居	CCC	600446	金证股份	CCC
600823	世茂股份	CCC	603868	飞科电器	CCC	000967	盈峰环境	CCC
601155	新城控股	CCC	002032	苏泊尔	CCC	603712	七一二	CCC
000537	广宇发展	CCC	600004	白云机场	CCC	002491	通鼎互联	CCC
000656	金科股份	CCC	600009	上海机场	CCC	002544	杰赛科技	CCC
000732	泰禾集团	CCC	601880	大连港	CCC	300134	大富科技	CCC
002285	世联行	CCC	000089	深圳机场	CCC	000685	中山公用	CCC
600426	华鲁恒升	CCC	600350	山东高速	CCC	002183	怡亚通	CCC
600438	通威股份	CCC	600460	士兰微	CCC	600536	中国软件	CCC
601216	君正集团	CCC	600478	科力远	CCC	600570	恒生电子	CCC
601678	滨化股份	CCC	603659	璞泰来	CCC	2195	二三四五	CCC
603077	和邦生物	CCC	603806	福斯特	CCC	2280	联络互动	CCC
000830	鲁西化工	CCC	002074	国轩高科	CCC	300033	同花顺	CCC
002002	鸿达兴业	CCC	002129	中环股份	CCC	600085	同仁堂	CCC
002408	齐翔腾达	CCC	300207	欣旺达	CCC	600201	生物股份	CCC
002440	闰土股份	CCC	600699	均胜电子	CCC	600216	浙江医药	CCC
002470	金正大	CCC	601689	拓普集团	CCC	600299	安迪苏	CCC
002709	天赐材料	CCC	002085	万丰奥威	CCC	600664	哈药股份	CCC
000990	诚志股份	CCC	002434	万里扬	CCC	600673	东阳光	CCC
600346	恒力石化	CCC	002625	光启技术	CCC	’603233	大参林	CCC
600516	方大炭素	CCC	002920	德赛西威	CCC	603858	步长制药	CCC
603225	新凤鸣	CCC	601799	星宇股份	CCC	000078	海王生物	CCC

603260	合盛硅业	CCC	000062	深圳华强	CCC	000813	德展健康	CCC
000553	安道麦 A	CCC	002416	爱施德	CCC	002019	亿帆医药	CCC
300180	华峰超纤	CCC	002640	跨境通	CCC	002118	紫鑫药业	CCC
002375	亚厦股份	CCC	002818	富森美	CCC	002294	信立泰	CCC
002482	广田集团	CCC	603939	益丰药房	CCC	002317	众生药业	CCC
600039	四川路桥	CCC	002191	劲嘉股份	CCC	002399	海普瑞	CCC
002941	新疆交建	CCC	002701	奥瑞金	CCC	002424	贵州百灵	CCC
600939	重庆建工	CCC	600038	中直股份	CCC	002437	誉衡药业	CCC
600339	中油工程	CCC	600316	洪都航空	CCC	002603	以岭药业	CCC
601611	中国核建	CCC	600372	中航电子	CCC	300026	红日药业	CCC
600418	江淮汽车	CCC	600862	中航高科	CCC	300199	翰宇药业	CCC
601127	小康股份	CCC	600893	航发动力	CCC	002821	凯莱英	CCC
000980	众泰汽车	CCC	000738	航发控制	CCC	002390	信邦制药	CCC
600111	北方稀土	CCC	000768	中航飞机	CCC	603707	健友股份	CCC
600126	杭钢股份	CCC	600167	联美控股	CCC	000766	通化金马	CCC
600259	广晟有色	CCC	600545	卓郎智能	CCC	600563	法拉电子	CCC
600338	西藏珠峰	CCC	002573	清新环境	CCC	600584	长电科技	CCC
600392	盛和资源	CCC	600138	中青旅	CCC	600703	三安光电	CCC
601212	白银有色	CCC	600258	首旅酒店	CCC	600707	彩虹股份	CCC
000426	兴业矿业	CCC	600640	号百控股	CCC	600879	航天电子	CCC
000717	韶钢松山	CCC	601888	中国国旅	CCC	300182	捷成股份	CCC
000761	本钢板材	CCC	601698	中国卫通	CCC	603025	大豪科技	CCC
002444	巨星科技	CCC	000488	晨鸣纸业	CCC	603160	汇顶科技	CCC
000932	华菱钢铁	CCC	002831	裕同科技	CCC	603228	景旺电子	CCC
002075	沙钢股份	CCC	600770	综艺股份	CCC	603328	依顿电子	CCC
600312	平高电气	CCC	300009	安科生物	CCC	603501	韦尔股份	CCC
600487	亨通光电	CCC	000025	特力 A	CCC	603986	兆易创新	CCC
600580	卧龙电驱	CCC	002589	瑞康医药	CCC	000413	东旭光电	CCC
600869	智慧能源	CCC	600023	浙能电力	CCC	000636	风华高科	CCC
600885	宏发股份	CCC	600863	内蒙华电	CCC	000727	*ST 东科	CCC
601179	中国西电	CCC	601016	节能风电	CCC	002049	紫光国微	CCC
603556	海兴电力	CCC	000543	皖能电力	CCC	002384	东山精密	CCC
002028	思源电气	CCC	600	建投能源	CCC	002414	高德红外	CCC
002358	森源电气	CCC	601021	春秋航空	CCC	002463	沪电股份	CCC
002665	首航高科	CCC	603885	吉祥航空	CCC	002745	木林森	CCC
300001	特锐德	CCC	600694	大商股份	CCC	2925	盈趣科技	CCC
300274	阳光电源	CCC	600729	重庆百货	CCC	300088	长信科技	CCC
300014	亿纬锂能	CCC	600859	王府井	CCC	603256	宏和科技	CCC
600398	海澜之家	CCC	000501	鄂武商 A	CCC	002180	纳思达	CCC
601718	际华集团	CCC	000564	供销大集	CCC	002426	*ST 胜利	CCC
603877	太平鸟	CCC	600348	阳泉煤业	CCC	002681	*ST 奋达	CCC
000158	常山北明	CCC	600256	广汇能源	CCC	300285	国瓷材料	CCC
002503	搜于特	CCC	600759	洲际油气	CCC	601975	招商南油	CCC

002867	周大生	CCC	600777	新潮能源	CCC	603317	天味食品	CCC
601233	桐昆股份	CCC	601001	大同煤业	CCC	002387	维信诺	CCC
600745	闻泰科技	CCC	000723	美锦能源	CCC	300012	华测检测	CCC
002217	合力泰	CCC	002128	露天煤业	CCC			

2020 年 9 月

王学柱
润灵环球责任评级，首席 ESG 分析师
E-mail: david.wang@rksratings.cn
手机（微信）：13803012336