

# 中国清洁科技指数

2016 年 7-9 月

第三季度

季度业绩报告

国际发行商:



中国发行商:



澳洲发行商:



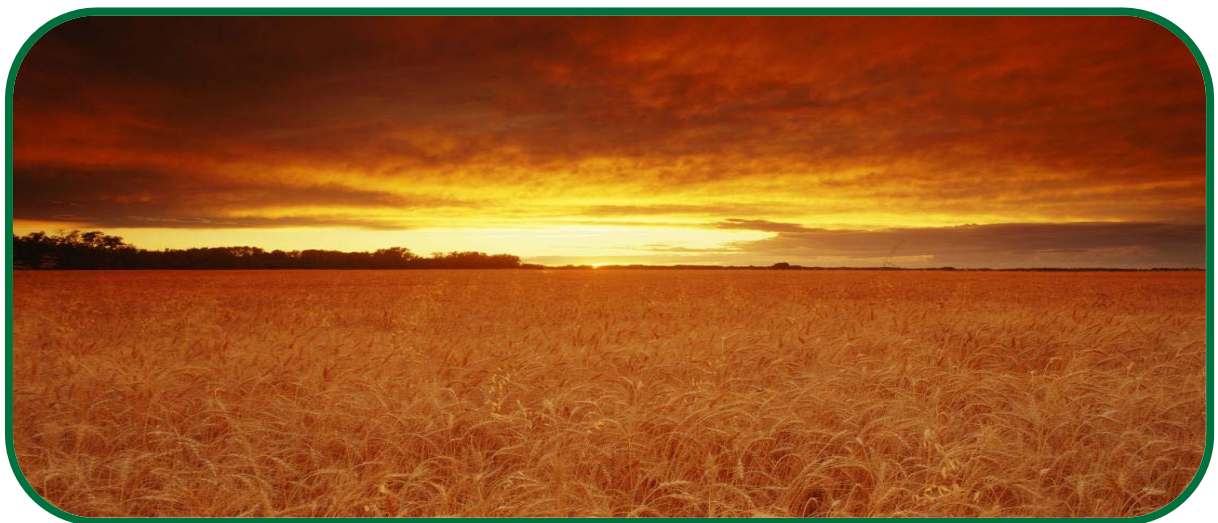
编制:

如需了解更多信息或希望将来接收中国清洁科技指数报告的客户

请访问 [www.sinocleantech.com](http://www.sinocleantech.com) 或联系 [contact@sinocleantech.com](mailto:contact@sinocleantech.com)

## 目录

1. 中国清洁科技指数概述	3
2. 中国清洁科技指数业绩表现	5
3. 分项指数	8
4. 指数组成公司	10



### 免责声明

在专业人员的尽职细心努力下，澳大利亚清洁科技公司本着专业，勤勉和谨慎的态度提交此份报告，本公司不会就因使用此报告内容而引发的诉讼，索赔，传唤，损失及成本或费用负责且不会做出任何赔偿。收到本报告后，各位读者，公司及相关的法人团体同意豁免本公司承担因此报告产生的或与之相关的任何责任。

此外，本报告的内容不作为投资建议。澳大利亚清洁科技公司不推荐您买卖或持有任何金融产品，且不得将本报告之内容理解为买卖证券的要约和邀请。在没有咨询您的拥有完全资质的财务顾问之前，请勿做出任何投资决定。

## 1. 中国清洁科技指数概览

中国清洁科技指数为在世界各地证券交易所上市的中国清洁科技行业的上市公司经营表现提供明确的衡量标准。

清洁科技行业细分为若干子行业（详情见下表）。每个子行业都拥有一批兼具环境和经济效益的企业。

沼气	地热 - 干热岩和常规地热
生物燃料	低排放运输技术
碳交易	太阳热能和光伏
能源效率和生物材料	垃圾处理及循环再利用
能源储存和燃料电池	水资源
环保服务	海洋、潮汐及水电
绿色建材	风力发电

清洁科技行业与社会责任投资（SRI）或环境与社会治理（ESG）在本质上是不同的。SRI 及 ESG 关注公司业绩的渐进式改善，被视为选择最佳“健康经营”模式。清洁科技行业关注企业的产出是否能积极主动地改善其所处社会的环境和生态。它属于“多做好事”而非“少做坏事”。

中国清洁科技指数的覆盖超过了 160 家企业，总市值超过 18,000 亿人民币（合 2,720 亿美元），指数以单一衡量标准展现中国清洁科技行业增长的全景。

指数根据市值进行加权计算并且参考以下几个指数进行对照：

- **WilderHill 新能源全球创新指数（NEX）**——衡量全球清洁能源行业股票的业绩表现。
- **美国清洁科技指数（CTIUS）**—— 衡量全球清洁科技行业股票的业绩表现。

- 上证综合指数（SHCOMP）—— 衡量在中国上海上市股票的表现。
- MSCI 全球指数（MSCI）—— 衡量全球股票市场业绩表现。

指数的制定和管理规则参照全球最佳实践规范。全部规范会在年度业绩报告中介绍。

中国清洁科技指数每月于中国清洁技术网站 [www.sinocleantech.com](http://www.sinocleantech.com) 进行发布。我们同时与《清洁科技投资者》杂志 ([www.cleantechinvestor.com](http://www.cleantechinvestor.com)) 合作进行全球发布，与《投资与合作》杂志 ([www.topcapital.com.cn](http://www.topcapital.com.cn)) 合作在中国进行传播。如果您想通过电子邮件形式接收月度业绩报告，可以直接访问 [www.sinocleantech.com](http://www.sinocleantech.com) 进行订阅。



## 2. 中国清洁科技指数业绩表现

中国清洁科技指数在 2016 年 9 月表现弱于其全部四个对比指数，下跌 3.9%。

中国清洁科技指数在 9 月中，从 49.96 点下降到 48.02 点。同期对比 WilderHill 新能源全球创新指数 (NEX) 上升 0.8%，美国清洁科技指数 (CTIUS) 上升 2.0%，上证综合指数 (SHCOMP) 下跌 2.6%，MSCI 全球指数 (MSCI) 小幅上涨 0.4%。而中国清洁技术 20 指数 (CCT20) 亦下跌 4.2%。本月一些行业重要组成公司经历了大幅下跌，具体细节如下。

2016 年第三季度，中国清洁科技指数上涨 1.8%，表现落后于其全部对比指数。在这一季度中，WilderHill 新能源全球创新指数 (NEX) 上涨 5.0%，美国清洁科技指数 (CTIUS) 上涨 10.9%，而上证综合指数 (SHCOMP) 上涨 2.6%，MSCI 全球指数 (MSCI) 亦上涨 4.4%。

	2013	2014	2015	2016 年 9 月	2016 年第三 季度	6 个月	12 个月	3 年
中国清洁科技指数 (CCTI)	29.2%	18.8%	11.1%	-3.9%	1.8%	-2.9%	-2.6%	15.2%
中国清洁技术 20 指数 (CCT20)	24.1%	18.2%	-0.9%	-4.2%	2.9%	-4.6%	-13.4%	4.4%
WilderHill 新能源全球 创新指数(NEX)	53.7%	-3.2%	-0.6%	0.8%	5.0%	1.7%	5.2%	-1.6%
美国清洁科技指数 (CTIUS)	37.0%	-8.4%	1.6%	2.0%	10.9%	10.1%	25.2%	14.1%
上证综合指数 (SHCOMP)	-6.7%	52.8%	9.4%	-2.6%	2.6%	0.0%	-1.6%	39.0%
MSCI 全球指数 (MSCI)	24.1%	2.9%	-2.7%	0.4%	4.4%	4.7%	9.1%	11.8%

中国清洁科技指数中 162 支股票的市值总和为 18,200 亿元人民币（合 2,720 亿美元）。这相比 2015 年 6 月历史最高市值 23,000 亿元人民币略有下跌，但比 2012 年 11 月的 6,040 亿元人民币的低谷市值也已经有了显著的增长。

## 最佳和最差表现股票

如下述图表所示，即过去一个月和整个 2016 年第三季度根据股价表现整理出的最好和最差表现股票。

上个月期间，10 家公司的股价上扬超过 10%，同时有 19 家公司股价下跌超过 10%。

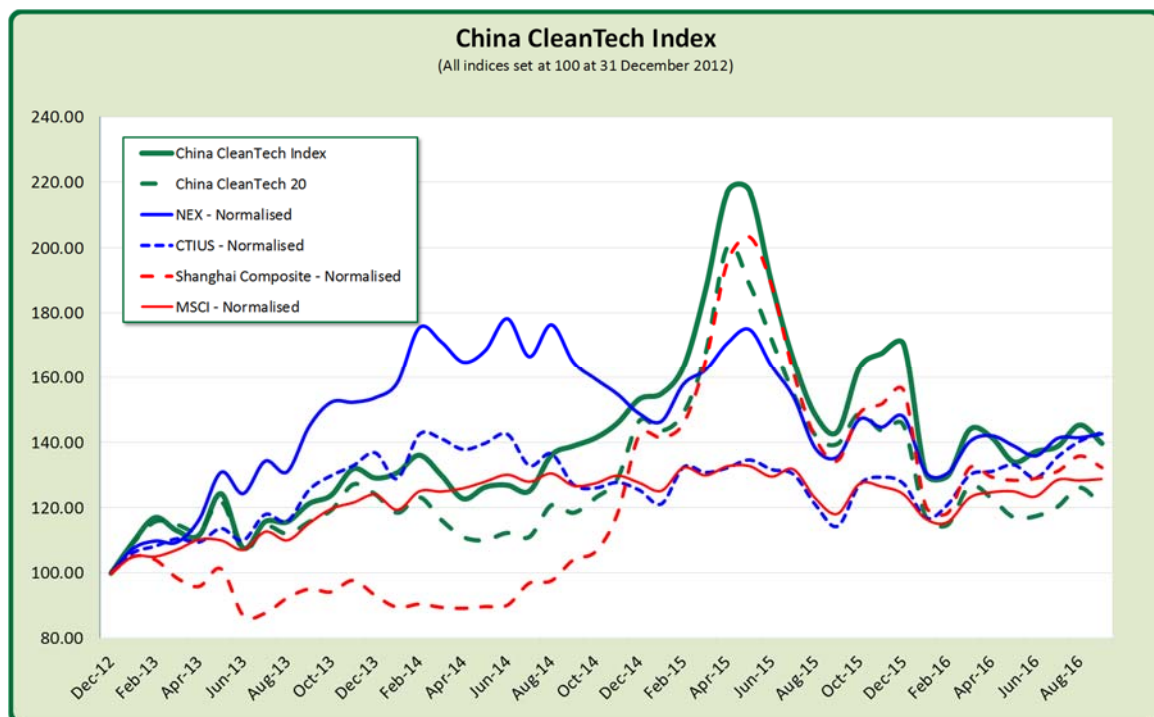
整个季度，12 家公司的股价上扬超过 30%，同时有 8 家公司股票下跌超过 30%。

2016 年 9 月		
最佳表现 股价上涨 > 10%	最差表现 股价下跌 > 10%	
浙江富春江环保热电股份有限公司 利德环保技术 北新集团建材股份有限公司 辽宁奥克化学股份有限公司 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 超威动力控股有限公司 光宇国际集团科技有限公司 香港豪鹏科技有限公司 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 大连华亿电力电器有限公司	中粮生物化学(安徽)股份有限公司 深圳雷曼光电科技股份有限公司 汕头万顺包装材料股份有限公司 卡姆丹克太阳能系统集团有限公司 大全新能源有限公司 益通光电科技股份有限公司 晶澳太阳能控股有限公司 江苏爱康科技股份有限公司 晶科能源控股有限公司 昱辉阳光集团(ADR)	顺风光电国际有限公司 阳光电源股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 惠州亿纬锂能股份有限公司 江西赣锋锂业股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司 江西洪城水业股份有限公司 协合新能源集团有限公司 (new eng name is 「Concord New Energy Group Limited」 from March 2015; China Windpower Group is the old name) 清洁技术方案国际公司
2016 年第三季度		
最佳表现 股价上涨 > 30%	最差表现 股价下跌 > 30%	
中国能源回收股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 北京三聚环保新材料股份有限公司 绿诺国际公司 中国兴业太阳能技术控股有限公司 天合光能有限公司 超威动力控股有限公司 光宇国际集团科技有限公司 香港豪鹏科技有限公司 广西桂东电力股份有限公司 黑龙江国中水务股份有限公司 中国电力新能源发展有限公司	中国再生能源投资有限公司 博迪森生物科技发展股份有限公司 江苏爱康科技股份有限公司 阳光电源股份有限公司 天齐锂业股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司 中国工业废弃物 江西洪城水业股份有限公司	

## 指数调整

中国清洁科技指数参考近期发行股票以及其他企业活动因素，于2016年9月底进行了一次季度性调整。

在这一季度没有公司新加入到指数中或从指数中移除。



### 中国清洁科技指数 (在2012年12月31日所有的指数均为100)

China Cleantech Index: 中国清洁科技指数  
 China CleanTech 20: 中国清洁技术20强  
 NEX-Normalised: 标准化WilderHill新能源全球创新指数  
 CTIUS-Normalised: 标准化美国清洁科技指数  
 Shanghai Composite-Normalised: 标准化上证综合指数  
 MSCI-Normalised: 标准化MSCI全球指数

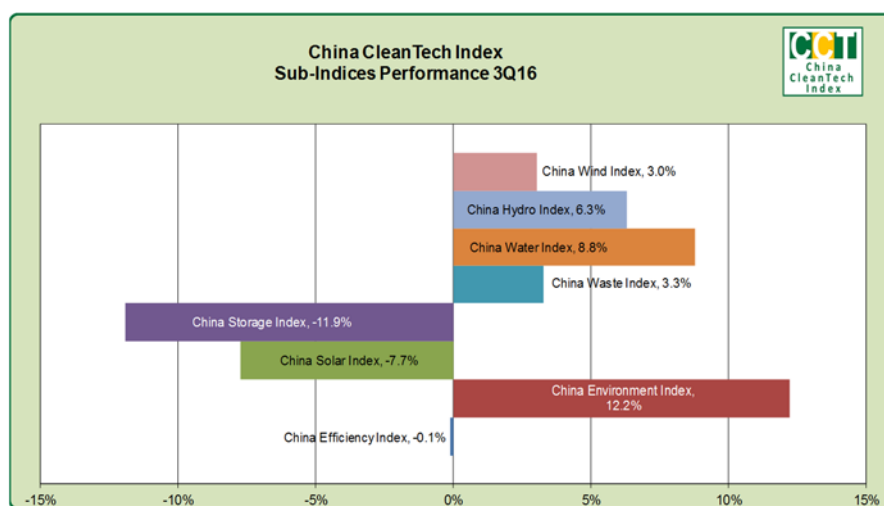
### 3. 分项指数

为分析中国清洁科技指数，八个分项指数被采纳。在下面图表中可以看到过去五年中及当季的八个分项指数表现。

在本季度，表现最好的子指数是中国环保指数（上涨 12.2%）和中国水资源指数（上涨 8.8%）。而同期表现最差的板块为中国蓄能指数（下跌 11.9%）。

中国清洁科技分项指数

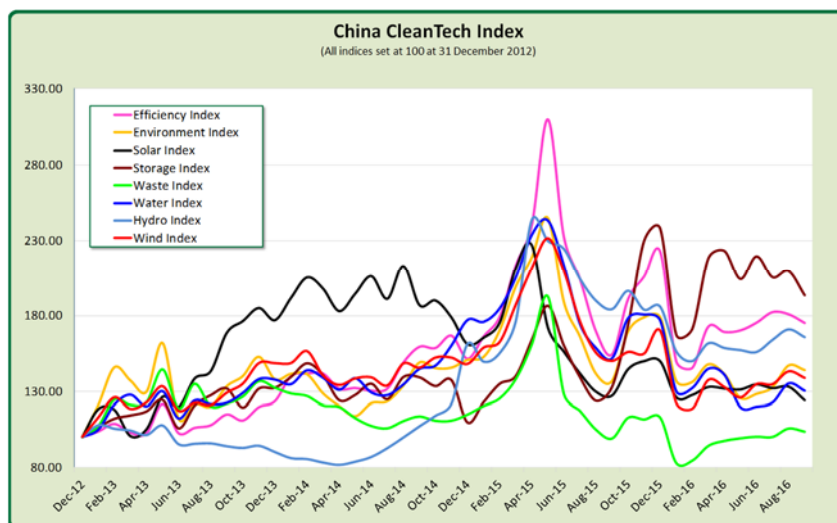
	2011	2012	2013	2014	2015	2016 年 第三季度
中国节能指数	-60.4%	-30.9%	23.5%	22.6%	47.1%	-0.1%
中国环保指数	-31.1%	-21.8%	37.7%	9.3%	18.7%	12.2%
中国太阳能指数	-57.5%	-36.2%	76.9%	-9.0%	-7.0%	-7.7%
中国蓄能指数	-36.6%	11.7%	32.2%	-17.2%	117.5%	-11.9%
中国垃圾处理指数	-25.9%	-12.5%	32.5%	-13.2%	-1.8%	3.3%
中国水资源指数	-49.7%	-8.0%	37.6%	28.7%	-0.2%	8.8%
中国水电指数	-23.0%	1.1%	-9.9%	78.9%	15.2%	6.3%
中国风能指数	-57.7%	-32.5%	48.5%	-0.3%	14.9%	3.0%



中国清洁科技指数  
2016年第三季度分项指数表现情况

China Wind Index 3.0%	中国风能指数3.0%	China Solar Index -7.7%	中国太阳能指数 -7.8%
China Hydro Index 6.3%	中国水电指数6.3%	China Environment Index 12.2%	中国环保指数 12.2%
China Water Index 8.8%	中国水资源指数8.8%	China Efficiency Index -0.1%	中国节能指数 -0.1%
China Waste Index 3.3%	中国垃圾处理指数 3.3%		
China Storage Index -11.9%	中国蓄能指数 -11.9%		





中国清洁科技指数分项指数图表

(以 2012 年 12 月 31 日中国清洁科技分项指数为基准值 100)

Efficiency Index	节能指数	Waste Index	垃圾处理指数
Environment Index	环保指数	Water Index	水资源指数
Solar Index	太阳能指数	Hydro Index	水电指数
Storage Index	蓄能指数	Wind Index	风能指数

#### 4. 指数组成公司

参见下表，以 2016 年 9 月 30 日市值进行排位，前 20 家最大型企业构成指数组成公司。这些股票将作为中国清洁科技 20 指数的构成主体，下次指数重新调整时间为 2016 年 12 月 31 日。

在中国清洁科技 20 指数中最大的子行业为水资源，有 6 家公司上榜，随后是风能和太阳能，分别有 3 家企业上榜。

本次新上榜的公司是武汉力诺太阳能集团股份有限公司，成都市兴蓉投资股份有限公司和北新集团建材股份有限公司。它们取代了之前 7 月份上榜的惠州亿纬锂能股份有限公司，华锐风电和欣旺达电子股份有限公司。

	公司名称	行业	上市地	代码
1	中国长江电力股份有限公司	海洋、潮汐及水电	上交所	600900.SS
2	汉能薄膜发电集团有限公司	太阳能	港交所	0566.HK
3	中国电力建设股份有限公司	海洋、潮汐及水电	上交所	601669.SS
4	龙源电力集团股份有限公司	风能	港交所	0916.HK
5	清华同方股份有限公司	能源效率及生物材料	上交所	600100.SS
6	新疆金风科技股份有限公司	风能	深交所	002202.SZ
7	北控水务集团有限公司	水资源	港交所	0371.HK
8	四川天齐锂业股份有限公司	蓄能及能源电池	深交所	002466.SZ
9	中国光大国际有限公司	水资源	港交所	0257.HK
10	重庆水务集团股份有限公司	水资源	上交所	601158.SS
11	北京三聚环保新材料股份有限公司	环保服务	深交所	300072.SZ
12	协鑫集成科技股份有限公司	太阳能	深交所	002506.SZ
13	启迪桑德环境资源股份有限公司	垃圾处理	深交所	000826.SZ
14	北京碧水源科技股份有限公司	水资源	深交所	300070.SZ
15	华能新能源股份有限公司	风能	港交所	0958.HK
16	北京清新环境技术股份有限公司	环保服务	深交所	002573.SZ
17	武汉力诺太阳能集团股份有限公司	太阳能	上交所	600885.SS
18	广东锦龙发展股份有限公司	水资源	深交所	000712.SZ
19	成都市兴蓉投资股份有限公司	水资源	深交所	000598.SZ
20	北新集团建材股份有限公司	绿色建材	深交所	000786.SZ