

TESLA

光环之下

新能源车环境问题调研报告1



公众环境研究中心 (IPE) 绿色江南 (PECC)

2021年4月

封面图片素材来自于特斯拉官网



近期上海车展中特斯拉车主维权事件引发了各界关注。

虽然特斯拉在多方压力下有所回应，但这家车企先期回避问题、拒绝披露的态度，令众多国人感觉难以置信。然而作为长期关注环境议题的两家环保组织，特斯拉的做法并不让我们意外，因为这样一家顶着低碳、环保、新能源光环的品牌，面对供应链污染问题的质疑，一直保持沉默。



2021年1月，环保组织[绿色江南公众环境关注中心](#)（以下简称“绿色江南”）在江西省开展污染源调研时，现场发现一家电池制造企业存在水污染问题。后经当地生态环境部门调查，确认该企业存在的主要问题如下：

1、批建三期项目因发生设备串料故障，造成调试用水污染，产生碱性废水，且未严格落实突发环境事件应急预案要求，未正常使用事故应急设施，导致废水外排；公司未对外排废水开展自行监测，没有及时发现排水问题；

2、厂区“雨污分流”、“清污分流”设施建设和排水管理不到位，多处存在物料扬散、撒落，清净排水沾染污染物，产生“面源污染”进入雨水系统。

在联合开展的调研中，绿色江南和[公众环境研究中心](#)（以下简称“IPE”）发现该企业为特斯拉供应商，并于2月27日邮件致信特斯拉，希望确认特斯拉是否了解企业存在环境问题，是否要求企业依据特斯拉自己的供应链环境管理承诺开展整改。

与此同时，在当地生态环境部门的引导下，这家锂电池制造企业开始积极与绿色江南开展沟通，并通过[蔚蓝地图](#)向社会公开披露整改措施及环境合规现状。

与这家供应商企业的积极回应形成鲜明对照的是，新能源汽车巨头特斯拉，却一直选择沉默。

而这已经不是这家明星车企第一次回避环境污染质疑。2019年6月，我们也曾就特斯拉供应链环境违规问题致信该品牌，致信同样石沉大海。

在新能源车环境和气候表现调研过程中，IPE绿色供应链团队通过公开资料，从车辆制造环节进一步梳理特斯拉在华供应链。通过查询蔚蓝地图数据库，我们发现特斯拉一批疑似供应商，在长江之滨，太湖、巢湖之畔，京津冀大气管控重点地区，曾经分别出现废水严重超标、涉嫌以逃避监管的方式排放水污染物、废气直排、涉嫌贮存危险废物未采取防护措施并造成危险废物扬散渗漏等问题。



一、 特斯拉多个品类疑似供应商存在环境违规

根据调研，从锂电池供应商、到铝合金压铸件供应商，从底盘结构件、到内外饰等零部件，特斯拉多品类疑似供应商存在不同程度的环境违规行为，且被当地生态环境主管部门出具行政处罚。

以下仅对 2018 年以来部分存在环境违规行为的疑似供应商的环境表现进行分析。更多调研案例请见附表 1。

□ 锂电池组

动力电池被喻为新能源汽车的“心脏”。因此我们选择 3 家在上市公司公告中披露其为特斯拉锂电池相关供应商的企业：深圳新宙邦科技股份有限公司（提供超级电容器电解液）¹、宁德时代新能源科技股份有限公司（提供锂离子动力电池）²、深圳市科达利实业股份有限公司（提供锂电池精密结构件）³，对其环境表现开展调研。

结果发现，上述企业，或企业的子公司及关联公司，存在不同程度的环境违规问题，其中一家企业排放废水中的化学需氧量（COD）浓度竟超过标准 7 倍！

深圳新宙邦科技股份有限公司（股票简称：新宙邦）在 2020 年 4 月 10 日发布的公告中披露，其为特斯拉超级电容器电解液供应商，详见附图 1。

二、澄清说明

为了避免对投资者构成误导，公司关注到媒体报道后进行了认真核实，现就该媒体报道做如下澄清和说明：

公司作为 Maxwell 多年合作伙伴将延续为特斯拉供应超级电容器电解液，该内容属实；除此之外的内容，公司无法核实。

附图 1 新宙邦 2020 年 4 月 10 日公告截图

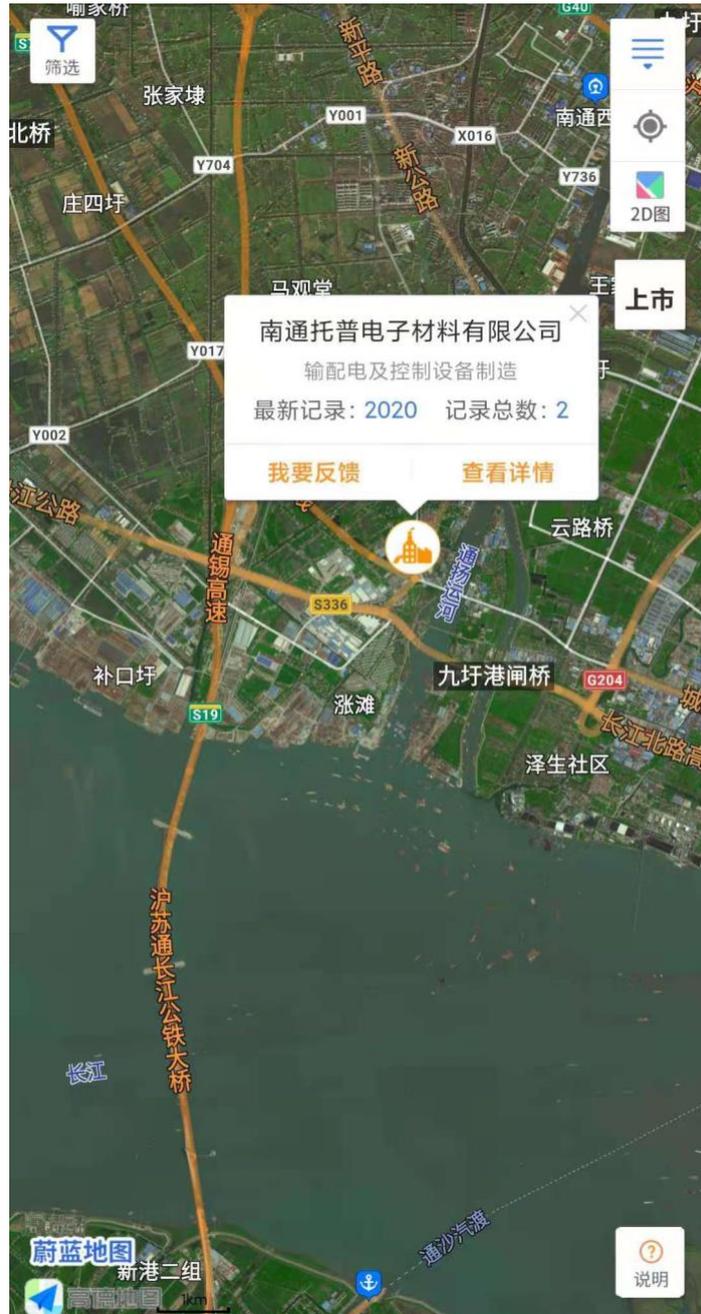
调研显示，新宙邦位于长江沿线的控股子公司南通托普电子材料有限公司，于 2020 年因废水超标被处以行政处罚。

¹ <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-04-10/1207480951.PDF>

(本报告所有链接最终访问时间为 2021/4/26)

² https://www.catl.com/uploads/1/file/public/202010/20201015092658_1f8q3rb66a.pdf

³ <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-29/1208321965.PDF>



附图2 南通托普电子材料有限公司位置示意图

南通市通州区人民政府网站公开资料显示，南通托普电子材料有限公司 2020 年 6 月 15 日因外排池废水化学需氧量指标测定值为 $4.00 \times 10^3 \text{mg/L}$ ，超过《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 相应指标排放限值 7 倍，被南通市生态环境局处以 14.4 万元罚款（通 06 环罚字〔2020〕第 182 号）⁴，并责令南通托普自收到决定书之日起 30 日内限制生产⁵。

⁴ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=141448&dataType=0>

⁵ <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-27/1208280404.PDF>



南通市生态环境局 行政处罚决定书

通06环罚字(2020)第182号

名称：南通托普电子材料有限公司

统一社会信用代码：913206126083637748

法定代表人：覃九三

住所：南通市通州区平潮镇云台山村七组

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据和陈述申辩(听证)及采纳情况

2020年6月15日,在江苏省水环境质量保障专项检查行动中,江苏省南通生态环境监测中心于你公司第三级外排池(外送污水处理厂)对废水进行采样监测。2020年8月14日,我局收到本次采样的监测报告[(2020)环监(水)字第(085)号]。监测结果表明,你公司外排池废水化学需氧量指标测定值为 $4.00 \times 10^3 \text{mg/L}$,超过《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4相应指标排放限值7倍。

以上事实主要证据如下:

证据一、南通市通州生态环境局现场检查(勘察)笔录(2020年6月15日、8月19日);

证据二、南通市通州生态环境局调查询问笔录(2020年8月19日);

证据三、现场检查照片8张(2020年8月19日);

证据四、江苏省南通环境监测中心监测报告[(2020)环监(水)字第(085)号];

第1页共6页

附图3 行政处罚决定书截图



我们检索的另一家企业是知名锂电池厂商宁德时代新能源科技股份有限公司（股票简称：宁德时代）。

宁德时代在 2020 年半年报中披露其向特斯拉供应锂离子动力电池产品⁶。

十六、其他重大事项的说明		
√ 适用 □ 不适用		
序号	重大事项	具体内容
1	关于与特斯拉开展业务合作的事项	2020年2月，公司与 Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement (China)》，协议中约定，宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品，供货有效期限：2020年7月1日至2022年6月30日。具体内容详见公司于2020年2月3日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-002。

附图 4 宁德时代 2020 年半年报截图

宁德时代子公司龙岩思康新材料有限公司，于 2020 年 7 月因“新型功能性氟材生产项目”正在 1#车间，2#车间及丙类仓库安装生产设备，3#车间西侧正在建设回收车间，项目未经生态环境部门审批即开工建设⁷，违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定，被龙岩市生态环境局出具责令改正违法行为决定书（闽龙杭环责改字〔2020〕11 号）。

根据龙岩市生态环境局官网公开内容，龙岩思康新材料有限公司“新型功能性氟材生产项目”直至 2020 年 10 月 29 日才依法取得环评批复。⁸

⁶<http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=573373&dataType=0&isyh=0&showtype=0>（宁德时代新能源有限公司曾于 2017 年对环境问题作出公开回应）

⁷ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=12252217&dataType=0>

⁸ http://sthjj.longyan.gov.cn/zwgk/xzsp/spgg/202011/t20201104_1732598.htm



附图 5 龙岩思康新材料有限公司位置示意图

此外，深圳市科达利实业股份有限公司（股票简称：科达利）也于 2020 年半年报中披露其与特斯拉建立了长期稳定的战略合作关系⁹。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

附图 6 科达利 2020 年半年报截图

经调查，深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年因注塑车间的注塑废气未按环评规定做密闭处理，涉嫌废气直排，被深圳市龙华区环境保护和水务局立案处罚¹⁰。

⁹ <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-27/1209464216.PDF>

¹⁰ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1071831&dataType=0&isyh=0&showtype=0>



附图 7 深圳市科达利实业股份有限公司位置示意图



除锂电池组之外，我们还对特斯拉其他零部件供应商进行了梳理。

□ 铝合金压铸件

广东文灿压铸股份有限公司（股票简称：文灿股份）在 2020 年半年报中，表示其向特斯拉等厂商供应汽车铝合金精密压铸件¹¹。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

报告期内，公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。

公司始终以绿色压铸、智能制造为经营方针，以提升全球化的竞争力为战略发展目标。公司客户包括采埃孚天合（ZF TRW）、威伯科（WABCO）、麦格纳（MAGNA）、加特可（JATCO）、法雷奥（VALEO）、瀚德（HALDEX）、博世（BOSCH）等全球知名一级汽车零部件供应商，以及通用汽车、奔驰、长城汽车、大众、特斯拉（TESLA）、广汽新能源、吉利、上海蔚来、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商。

附图 8 文灿股份 2020 年半年报截图

无锡市生态环境局公开的行政处罚记录显示，文灿股份子公司江苏文灿压铸有限公司在 2019-2020 年期间曾连续三次发生环境违法事件，累积罚款达 73.68 万元。¹²

1、2020 年 8 月，违反《中华人民共和国环境影响评价法》未依法报批环评手续，擅自新增 X 射线装置，被处以 20.68 万元罚款（锡宜环罚决〔2020〕125 号）。

2、2019 年 5 月，北区的精加工清洗废水处理设施的排放收集池设置一塑料管通向雨水道；南区脱模废水处理设施的污泥回流池上清液通过一软管排入雨水道，因违反《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物，被处以 40 万元罚款（锡环罚决〔2019〕51 号）。

3、2019 年 5 月，企业因熔化炉产生的粉尘呈无组织排放，违反《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第(三)项通过逃避监管的方式排放大气污染物的，被处以 13 万元罚款（锡环罚决〔2019〕52 号）。

¹¹ <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-27/1208264259.PDF>

¹² <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=11738853&dataType=0&isyh=0&showtype=0>



企业所在地宜兴市地处太湖上游，该企业通过塑料管向雨水排放工业废水的行为，可能对太湖水体造成影响。



附图9 江苏文灿压铸有限公司位置示意



□ 内外饰件

广东鸿图科技股份有限公司（股票简称：广东鸿图）2020 年半年报显示，该公司内外饰件板块已进入特斯拉供应商体系¹³。

虽疫情对公司经营业绩产生了巨大冲击，但公司在市场开拓方面，通过有效的市场营销解决方案，稳客户、抢市场，推进产品结构转型升级，并取得一定成效。报告期内公司压铸业务及内外饰件业务新开发的产品订单规模（按生命周期计算）均较去年同期有所增加（分别增长 23.3%和 39%），其中新能源类产品占比增长明显，压铸业务的新能源类新产品占比达 51%，内外饰件板块也于报告期内成功进入特斯拉供应商体系，并取得了 8 款年内量产的字牌标牌类产品订单。新产品订单的承接将有利于公司在新能源汽车零部件业务以及技术工艺水平的累积和提升，从而提高公司产品在新能源汽车市场领域渗透率。

附图 10 广东鸿图 2020 年半年报截图

经调研，广东鸿图的多家关联公司存在环境违规。

其中关联公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司¹⁴2019 年 2 月因污水站总排口磷排放浓度 0.58 毫克/升，超过《电镀污染物排放标准》中的总磷排放标准，被长春市生态环境局处以罚款 10 万元。

关联公司东莞市四维尔丸井汽配有限公司¹⁵于 2019 年 9 月因废原料包装桶(HW49)等危险废物压缩打包后与其他物品放置在 B 栋 2 楼的一般货物仓库内，未安全分类存放，被东莞市生态环境局处以 1 万元罚款。

关联公司广东宝龙汽车有限公司¹⁶2018 年 6 月因危险废物贮存不规范，废弃的油漆桶(HW49)有 0.1 吨混入生活垃圾中，被肇庆市环保局处以 2 万元罚款。

关联公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司¹⁷也因废水超标问题，被广州市生态环境局多次处罚。

¹³ <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-18/1208187953.PDF>

¹⁴ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=270200&dataType=0>

¹⁵ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1445705&dataType=0>

¹⁶ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=2952184&dataType=0>

¹⁷ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=29348&dataType=0>



□ 铝合金车轮

河北四通新型金属材料股份有限公司（股票简称：四通新材）在 2019 年 12 月 9 日披露其已获得特斯拉供应商代码¹⁸。

6、公司在新能源汽车方面有哪些发展规划？

答：公司自 2010 年以来已量产和开发多款电动车项目，并于 2018 年获得宝马 IX3 电动车独家供货权。同时，公司已经成为蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等多家新兴造车企业的供应商，并获得特斯拉的供应商代码。在新能源汽车轻量化的研发方面，公司子公司包头盛泰汽车零部件制造有限公司目前正与上海交通大学包头材料研究院正在共同研究“新能源汽车轻量化车轮用稀土铝合金材料开发”项目，该项目将帮助公司进一步提高铝合金轮毂的比刚度、比强度以及耐高温、耐腐蚀等优点，从而实现新能源汽车轮毂的轻量化的发展目标。

附图 11 四通新材 2019 年 12 月 9 日公告截图

该公司在河北省 2018-2019 年秋冬季大气环境执法专项行动中因突出环境问题被曝光：2018 年 10 月 22 日夜间河北省环境保护厅在保定市清苑区突击检查发现，河北四通新型金属材料股份有限公司多台熔炼炉污染防治设施不正常运行，车间未密闭，熔炼炉废气直排¹⁹。



附图 12 河北四通新型金属材料股份有限公司位置示意图

¹⁸ <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-12-09/1207149062.PDF>

¹⁹ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1999225&dataType=0>



□ 模具

天津汽车模具股份有限公司（股票简称：天汽模）在 2019 年年报披露其为特斯拉等汽车企业提供汽车模具的开发制造服务²⁰。

1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源
公司自设立以来，在汽车模具领域深耕细作，以优质的产品和服务取得了国内外客户的广泛信赖，积累了大量稳定而广泛的优质客户资源。
在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武汉神龙、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、观致汽车、蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车、国能汽车等企业配套了几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、华晨金杯等国内自主品牌汽车企业提供了多款新车型整车模具的开发制造服务。在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎、保时捷、OPEL、塔塔、特斯拉等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。

附图 13 天汽模 2019 年年报截图

对天汽模的调研显示，其下属的东风（十堰）汽车锻钢件有限公司²¹等多家关联公司存在环境违规记录（详见附表 1）。

2019 年 3 月 27 日，十堰市生态环境局茅箭分局执法人员对东风（十堰）汽车锻钢件有限公司进行双随机检查时发现，该公司汽车零部件生产项目配套建设的固体废物贮存场等环境保护设施未经验收合格，擅自投入生产或者使用，处以罚款 20 万元的行政处罚。



附图 14 东风（十堰）汽车锻钢件有限公司位置示意图

²⁰ <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-04-30/1207679245.PDF>

²¹ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=793319&dataType=0>



□ 其他汽车零部件

特斯拉的汽车零部件供应商也涉及多家上市公司，供应不同类型零部件产品。以下仅以五洲新春、宁波华翔为例，其他供应商环境表现见附表 1。

宁波华翔电子股份有限公司（股票简称：宁波华翔）2020 年半年报显示，该企业为特斯拉“model 系”的主要零部件供应商之一²²。

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、日产、捷豹路虎、特斯拉、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真木、真铝、IMD/INS 等装饰条；主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件；冷冲压、热成型等车身金属件；后视镜系统、电子控制单元、线路束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等。主要配套车型包括“新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、A4”、“探岳”、“T—ROC”、“高尔夫”、“新宝来”、“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/BClass系列”、“特斯拉model系”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60”、“保时捷macan”、“皇冠”、“卡罗拉”、“天籁”等。

附图 15 宁波华翔 2020 年半年报截图

通过“蔚蓝地图”数据库的检索，武汉井上华翔汽车零部件有限公司²³、公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司²⁴等 4 家宁波华翔的关联公司存在不同类型的环境违规记录（详见附表 1）。其中武汉井上华翔汽车零部件有限公司于 2019 年 4 月因挥发性有机物废气工序未按规定安装使用污染防治设施被处以 5 万元罚款；公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 2018 年 6 月被吉林省生态环境保护督查组发现存在非法倾倒工业固体废物问题。

²² <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-27/1208262885.PDF>

²³ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=10384556&dataType=0>

²⁴ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=11977254&dataType=0>



另一家从事零部件制造的企业，浙江五洲新春集团股份有限公司（股票简称：五洲新春）²⁵，也在 2020 年半年报中披露其为特斯拉轴承套圈及管路件供应商。

2、公司生产的轴承套圈定位高端客户，稳定供应于世界排名前六位的轴承制造商瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、捷太格特（JTEKT）、美国铁姆肯（TIMKEN）等，是特斯拉（Tesla）等新能源汽车的间接供应商。

3、公司生产的精密零部件主要涉及汽车安全气囊气体发生器部件、变速箱、差速器齿轮、同步器齿套、各类精密传动件等产品，直接和间接配套客户主要包括奥托立夫、均胜电子（JSS）、大众、奥迪、丰田、上汽、雷勃等知名企业。

4、公司生产的管路件主要用于汽车空调和家用、商用空调产品，直接和间接向奔驰、宝马、大众、特斯拉、通用、福特、日产、沃尔沃等知名汽车品牌及四川长虹、海信日立、格力、美的等国内著名空调生产企业供应零部件。

附图 16 五洲新春 2020 年半年报截图

调查显示，五洲新春的多家关联公司，也存在不同程度的环境违规问题。

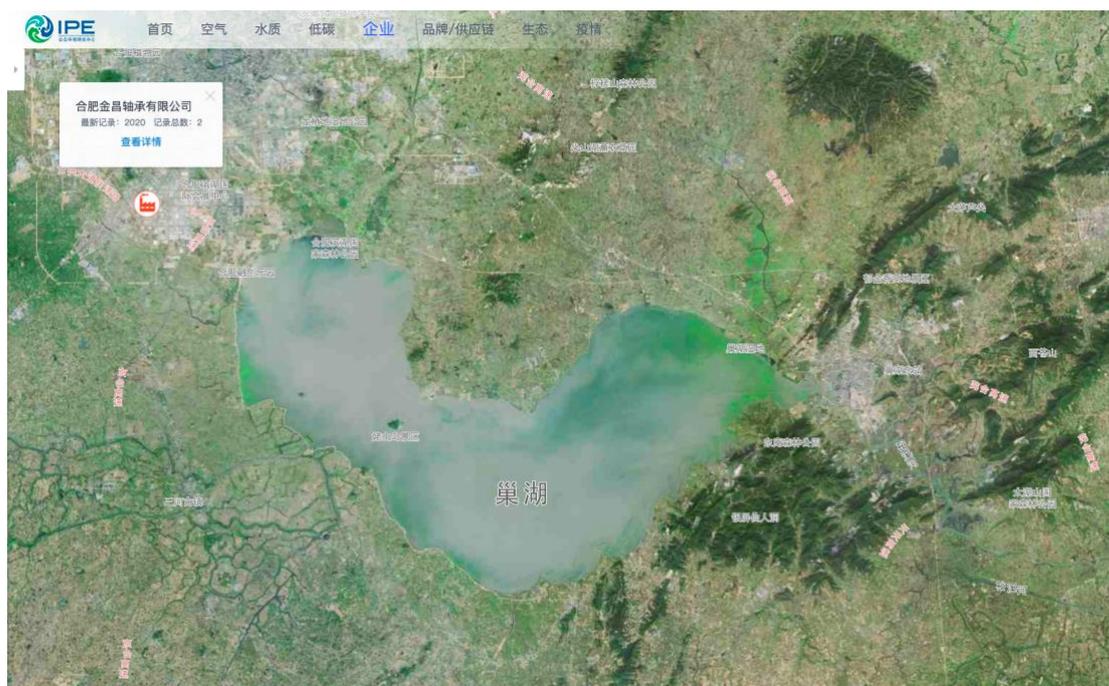
2019 年 12 月 26 日，合肥市经济技术开发区生态环境分局对五洲新春子公司合肥金昌轴承有限公司现场检查发现，该公司在从事轴承加工过程中，将生产加工过程中产生的废油、防锈切削液废铁桶、废化学试剂瓶及废润滑脂桶等危险废物随意堆放在厂区空地，且通用车间外西侧地面大量废油、油水混合物沿该区域自北向南一个无防渗的土沟最终流向厂区南侧围墙外。该企业因涉嫌贮存危险废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施，并造成危险废物扬散、渗漏²⁶，被合肥市经济技术开发区生态环境分局处以 10 万元的行政处罚。

废矿物油俗称“废油”（不含油泥），主要包括废机油在内的废润滑油等。根据新华网报道，1 升废油可污染 100 万升水，一标准桶废矿物油能污染近 3.5 平方公里水面。而丢弃在陆地上的废油，则会渗透在土壤中，一部分被微生物分解，另一部分经过雨水冲洗最后也会进入江河，造成对土壤及水系的双重污染²⁷。

²⁵ <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-28/1208277527.PDF>

²⁶ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=2495102&dataType=0>

²⁷ http://www.cfej.net/pgt/202102/t20210207_820625.shtml



附图 17 合肥金昌轴承有限公司位置示意图

合肥金昌轴承有限公司位于巢湖流域，企业堆放的废油一旦造成地表水、地下水或土壤污染，不仅会对周边环境产生长期影响，且常常会带来巨额环境修复成本，并可能进一步影响到巢湖流域水环境。



通过公开材料梳理和在地调研，我们发现特斯拉疑似供应商在生产过程产生了众多不利于环境的影响，违法行为涵盖废水严重超标排放、涉嫌逃避监管排放废水、废气直排、危险废物渗漏、未经批准违法建设等各方面。

特斯拉在其官网公开的“Tesla Supplier Code of Conduct”中要求自身及其合作伙伴必须努力避免对环境造成额外伤害，并遵守所有适用的环境法律法规²⁸。

Environment

To meet our mission to accelerate the world's transition to sustainable energy, Tesla and our Partners must work to avoid additional harm to the environment in all our activities. Tesla Partners shall adopt and maintain Environmental Management Systems to ensure compliance with all applicable environmental laws and regulations. Following principles of continuous improvement, partners shall take a proactive approach to reducing environmental and resource impacts in all areas of their business. This should also include management of all waste, discharges, and emissions, and lead to more efficient use of water and energy resources.

附图 18 “Tesla Supplier Code of Conduct”节选

然而特斯拉一直以沉默面对环保组织提出的污染质疑，令人怀疑其作出的环境承诺是否真正得到落实。

²⁸ <https://www.tesla.com/sites/default/files/about/legal/tesla-supplier-code-of-conduct.pdf>



二、高耗能制造环节缺乏碳披露

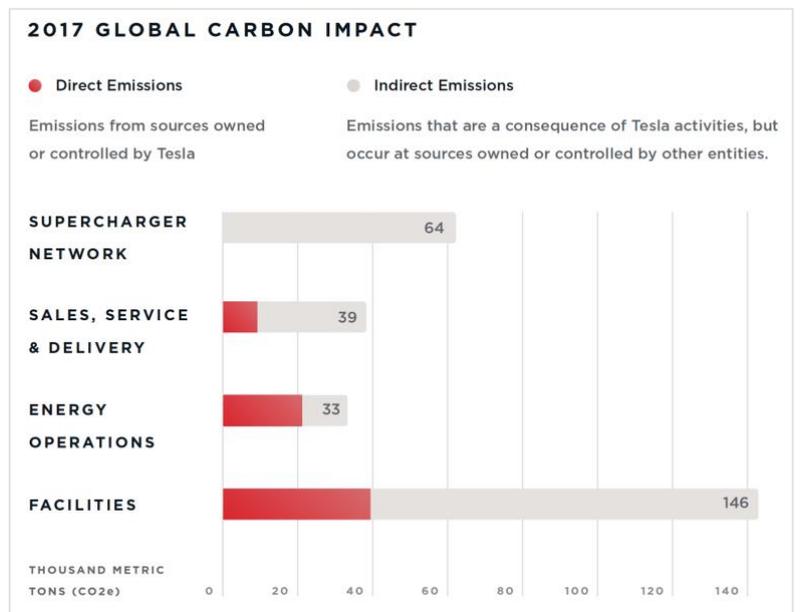
在回避供应商环境污染质疑之外，特斯拉在供应链温室气体披露上的工作也存在缺陷。

2020年，特斯拉通过碳排放配额交易赚取了15.8亿美元的收入。依据财富中文网的报道，欧盟和美国近年来纷纷推出碳排放积分，并允许车企之间互相买卖积分²⁹。因此作为纯电动汽车企业的特斯拉，通过将碳排放积分卖给菲亚特克莱斯勒等传统汽车制造商，赚取了巨额收入。

尽管纯电动汽车在使用阶段的碳排放比传统汽油车有明显的优势，但动力电池、铝材结构件等零部件的生产耗能较大。中汽数据有限公司近期发布的研究显示³⁰，纯电动汽车在制造阶段的碳排放比汽油车高5.2 tCO₂/辆。

特斯拉自己在2018 Impact Report³¹中披露的数据也显示，其温室气体排放主要源自间接排放。依据《温室气体核算体系：企业核算与报告标准³²》，间接排放是指温室气体的排放来源不属于企业所有或掌控，但和该企业的活动相关。这里包含企业所消耗的外购电力、热力、制冷，以及产业价值链中产生的温室气体排放，例如外购原材料生产过程中的温室气体排放。

中汽数据有限公司的研究也指出³³，纯电动汽车企业需要关注制造阶段的碳排放量，加快供应链的低碳转型。推动供应链开展节能减排的第一步是对温室气体开展核算。尽管特斯拉的2018 Impact Report披露了上述数据，但未对企业间接排放数据是否包含、或包含多少供应链的温室气体排放给出详细说明，也尚未通过公开渠道披露其是否开始要求供应商测算并披露温室气体排放量，以降低制造阶段的碳足迹。



附图 19 特斯拉 2018 Impact Report 截图

²⁹ http://www.fortunechina.com/keji/c/2021-01/29/content_384851.htm

³⁰ <http://www.auto-eaca.com/a/chengguofabunaron/xingyezixun/zhongguoqichedita/2021/0329/389.html>

³¹ https://www.tesla.com/ns_videos/tesla-impact-report-2019.pdf

³² https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Chinese_small.pdf

³³ <http://www.auto-eaca.com/a/chengguofabunaron/xingyezixun/zhongguoqichedita/2021/0329/389.html>



三、 结语及建议

新能源汽车产业作为交通领域绿色环保、低碳转型的重点，已成为全球汽车产业发展转型的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。商务部《2021年第一季度经济数据》显示，今年一季度，我国汽车消费潜力继续释放，新能源汽车销量比2019年同期增长超七成³⁴。

作为汽车业的“破局者“，特斯拉以打破常规、引领创新而著称，经常被拿来与IT产业的苹果公司进行比较。

但说到环境表现，二者却是云泥之分。

近年来，苹果公司已成为供应链环境管理公认的引领者之一。从公开要求供应商环境合规并通过大数据方式实时追踪供应商环境表现，到将环境管理责任不断向供应链上游延伸；从公开披露碳中和目标，到鼓励供应商核算并披露自身温室气体排放数据，苹果的在华供应链管理方式，切实推动了IT行业在华供应商整体环境表现的改善。



连续第5年在企业环境信息公开指数 (CITI) 排名中位列第一

连续五年，稳居第一

2018年，我们连续第五年获得“企业环境信息公开指数”(CITI)最高评分。CITI由公众环境研究中心(IPE)运作，这一民间社会组织在环保领域拥有深厚的专业知识。该指数对数百个品牌在华供应链的环境管理表现进行排名。

五年多来，Apple一直与IPE密切合作，致力于将积极的环境影响延伸至自身供应链以外的广阔领域。事实证明，我们的合作能够产生切实有效的影响，希望未来几年内这种影响能一直延续下去。

附图 20 苹果公司供应商责任 2019 年进展报告截图³⁵

与此相对照，作为新能源汽车的行业领军品牌，特斯拉却连供应链基本的环境合规都失于管理，面对污染质疑一味沉默和回避，明显违背其公开做出的“自身及其合作伙伴必须努力避免对环境造成额外伤害，并遵守所有适用的环境法律法规“的承诺，不能不让人对其所声称的低碳环保产生疑问。

在此我们呼吁特斯拉践行自身做出的公开承诺，就其供应链环境表现开展检查，确保环境违规问题得到整改。同时，我们也呼吁特斯拉借鉴苹果、戴尔等品牌的良好实践，推动供应商测算和披露本地污染物及温室气体排放，并设定减排目标，切实减少污染排放、资源消耗，并实现供应链温室气体的有效减排。

³⁴ http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/15/content_5599878.htm

³⁵ https://www.apple.com.cn/supplier-responsibility/pdf/Apple_SR_2019_Progress_Report.pdf



作为新能源汽车调研的首份报告，我们重点关注了行业龙头特斯拉的表现。但需要说明的是，我们在调研中发现，环境管理存在问题的新能源汽车品牌不只是特斯拉一家。

前述出现环境违规问题的部分企业，同时也是比亚迪、蔚来、小鹏等国内品牌和宝马、大众等国际品牌的疑似供应商。与特斯拉类似，宝马、大众等品牌面对环保组织就其供应链环境问题的质疑也选择了沉默。此外，缺乏供应链温室气体减排目标的设定、碳排放的披露也是行业普遍现象。

为此，我们将陆续发布后续调研报告，也呼吁各界关注新能源汽车行业的绿色低碳表现，切实推动其全生命周期的减污降碳，共同守护地球家园。



附表 1 特斯拉疑似供应商环境违规记录

供应类型	供应商简称	企业或子公司名称	违规年份	环保违规类型
锂电池组-锂离子动力电池	宁德时代	龙岩思康新材料有限公司 ³⁶	2020	未经环评审批开工建设
锂电池组-电容器电解液	新宙邦	深圳新宙邦科技股份有限公司 ³⁷	2020	未按规定设置污染物排放口
		南通托普电子材料有限公司 ³⁸	2020	废水超标排放
		诺莱特电池材料(苏州)有限公司 ³⁹	2018	违反固体废物管理制度
		福建省邵武市永飞化工有限公司 ⁴⁰	2017	雨污分流系统不完善；危废台账与申报登记不符
锂电池组-锂电池精密结构件	科达利	深圳市科达利实业股份有限公司 ⁴¹	2018	未安装废气处理设施，涉嫌废气直接排放
电池热管理系统	三花智控	芜湖三花自控元器件有限公司 ⁴²	2019	未经验收投入生产
			2018	未经验收投入生产
		芜湖三花制冷配件有限公司 ⁴³	2018	固废/危废管理违规

³⁶ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=12252217&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

³⁷ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=320560&dataType=0&isyh=0&showtype=0> (见限期整改页面)

³⁸ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=141448&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

³⁹ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=11779494&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁴⁰ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=58217&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁴¹ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1071831&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁴² <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=137586&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁴³ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=3508625&dataType=0&isyh=0&showtype=0>



供应类型	供应商简称	企业或子公司名称	违规年份	环保违规类型
		浙江三花智能控制股份有限公司 ⁴⁴	2016	未经验收投入生产
铝合金精密压铸件	文灿股份	江苏文灿压铸有限公司 ⁴⁵	2020	未经环评审批开工建设
			2019	废水超标排放
			2019	粉尘无组织排放
		雄邦压铸（南通）有限公司 ⁴⁶	2018	废水超标排放
汽车模具	天汽模	东风（十堰）汽车锻钢件有限公司 ⁴⁷	2019	未经验收投入生产
		十堰东森汽车密封件有限公司 ⁴⁸	2018	违反危废管理规定
铝合金车轮	四通新材	河北四通新型金属材料股份有限公司 ⁴⁹	2018	多台熔炼炉污染防治设施不正常运行，熔炼炉废气直排
		秦皇岛立中车轮有限公司 ⁵⁰	2018	违反危险废物管理规定
底盘结构件	拓普集团	廊坊博格思拓普汽车部件有限公司 ⁵¹	2019	固废/危废处理违规

⁴⁴ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=12150759&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁴⁵ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=11738853&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁴⁶ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=301170&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁴⁷ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=793319&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁴⁸ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=589318&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁴⁹ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1999225&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁵⁰ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=293541&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁵¹ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=9386079&dataType=0&isyh=0&showtype=0>



供应类型	供应商简称	企业或子公司名称	违规年份	环保违规类型
		宁波千汇汽车饰件有限公司 ⁵²	2018	未经环评审批开工建设
电池管理系统（PCB 板）	世运电路	广东世运电路科技股份有限公司 ⁵³	2016	废水超标排放
铝合金部件	友升铝业	上海友升铝业股份有限公司 ⁵⁴	2020	粉尘无组织排放
精密零部件-轴承套圈	五洲新春	合肥金昌轴承有限公司 ⁵⁵	2020	涉嫌贮存危险废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施，擅自倾倒、堆放危险废物
		浙江富立轴承钢管有限公司 ⁵⁶	2017	不正常使用大气污染防治设施，以逃避监管的方式排放污染物
汽车零部件	宁波华翔	武汉井上华翔汽车零部件有限公司 ⁵⁷	2019	未按照规定安装、使用废气污染防治设施
		公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司 ⁵⁸	2018	擅自倾倒、堆放固体废物
		郑州井上华翔汽车零部件有限公司 ⁵⁹	2018	未报批建设项目环境影响评价文件及手续，擅自建设并投入生产
		宁波华翔汽车饰件有限公司 ⁶⁰	2017	涉嫌废气处理设施不正常运行

⁵² <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=894680&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁵³ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=825926&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁵⁴ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=27469&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁵⁵ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=2495102&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁵⁶ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=762456&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁵⁷ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=10384556&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁵⁸ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=11977254&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁵⁹ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=3601266&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁶⁰ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=11707451&dataType=0&isyh=0&showtype=0>



供应类型	供应商简称	企业或子公司名称	违规年份	环保违规类型
			2016	废水超标排放
内外饰件	广东鸿图	东莞市四维尔丸井汽配有限公司 ⁶¹	2019	危险废物未按规定处理
		长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 ⁶²	2019	废水超标排放
			2017	环保设施未建成主体工程先投产
		广东宝龙汽车有限公司 ⁶³	2018	违反固废废物管理规定
		四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 ⁶⁴	2018	废水超标排放
汽车零部件	岱美股份	上海岱美汽车内饰件股份有限公司 ⁶⁵	2016	废水超标排放

⁶¹ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1445705&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁶² <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=270200&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁶³ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=2952184&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁶⁴ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=29348&dataType=0&isyh=0&showtype=0>

⁶⁵ <http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=637239&dataType=0&isyh=0&showtype=0>