

造车新势力你追我赶座次生变 传统车企加码新能源势大力沉

◎记者 俞立严 ○编辑 全泽源

造车新势力座次生变，交付第一梯队由“蔚小理”变成“小哪理”。11月1日，蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑等造车新势力不约而同公布10月交付数据。其中，小鹏和理想同比分别增长233%和107.2%，长期占据头把交椅的蔚来则差强人意，交付量同比下降27.5%，被哪吒汽车赶超。对此，蔚来内部人士解释称，下降原因是产线改造。

“蔚小理”变成“小哪理”

据小鹏汽车公布的交付数据，10月小鹏汽车总交付量10138辆，同比增长233%。小鹏有关人士介绍，公司克服了芯片供应紧缺的困难，连续两个月交付突破万辆。截至10月底，小鹏汽车累计交付量突破10万辆。

只有一款新能源车型的理想汽车最新交付数据显示，公司10月交付7649辆理想ONE车型，同比增长107.2%。前10个月，理想汽车总交付量达62919辆。理想ONE累计交付量达96516辆。

与小鹏和理想高歌猛进不同，蔚来交付量出现明显下降，让出长期占据的造车新势力头把交椅。蔚来在10月只交付了3667辆汽车，同比下降27.5%，对此，蔚来内部人士解释称，下降原因是生产线重组和升级，以及正在准备推出新产品，在手订单量实际创新高，不过具体订单数据保密。有关人士介绍，江淮蔚来合肥先进制造基地生产线目前完成了阶段性改造，10月下旬起，合肥基地逐步恢复生产。

零跑汽车最新交付量显示，公司10月交付了3654辆纯电动车，同比增长256%，仅落后蔚来13辆。零跑表示，行业芯片短缺及工业限电，对部分供应链产能带来一定程度影响。

最生猛的当属哪吒汽车，这匹“黑马”10月交付量为8107辆，同比增长294%。其中，哪吒U Pro车型终端订单10月超5000辆。产销量后来居上的哪吒汽车还获得资本的青睐。前不久，三六零宣布拟战略入股哪吒汽车。

传统车企集团加码新能源车

造车新势力的销量虽然喜人，但在国内新能源车销量中占比不算高。传统汽车龙头纷纷发力新能源车业务，并取得亮眼成绩。

据中国汽车工业协会发布的汽车工业产销报告，9月中国新能源车销量达35.7万辆，创历史新高，同比增长148.4%，环比增长11.4%；1至9月，新能源车渗透率已提高至11.6%。

业内专家表示，对造车新势力进行分析时，新能源车交付量等数据只是指标之一，还要参考产品定位、单车价格和利润等因素。哪吒和零跑此前在售的主力车型价格在10万元以下，蔚来新车平均售价则超40万元。

有汽车界人士表示，造车新势力的车型是以纯电动车为主的新能源车，且集中在每月首日公布销量，形成了局部关注效应。事实上，不少传统车企的新能源车销量数据更高。9月，上汽集团新能源车实现批售6.4万辆，同比增长61.3%；终端交付量达7万辆，同比增长145%。比亚迪新能源乘用车9月销售约7万辆，同比增长276.4%，问鼎当月中国新能源乘用车销量冠军。

随着消费者对新能源车的接受度及新能源渗透率的不断提高，传统车企也在不断加码新能源车。上汽集团10月29日宣布，拟投资设立飞凡汽车科技有限公司，注册资本70亿元。上汽集团有关人士表示，近年来中国新能源车市场呈现爆发式增长，全新中高端品牌大有可为，飞凡汽车要快速抢占新能源车中高端细分市场。

造车新势力 10 月交付情况



汽车数据安全新规满月 产业链公司忙于合纵连横

◎记者 温婷 ○编辑 全泽源

《数据安全法》出台后，汽车行业的数据安全规定率先落地。由国家互联网信息办公室、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、交通运输部发布的《汽车数据安全 安全管理若干规定（试行）》（下称《规定》）10月1日起正式施行。如今，《规定》施行满月，作为汽车数据安全管理主体，包括汽车制造商、信息服务商、安全厂商在内的产业链上下游公司已成联动之势，相关投入力度进一步加大。

推进汽车数据安全合规

随着网络与信息安全建设的提速，车联网数据安全愈发受到关注。

今年4月，全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术 网联汽车采集数据的安全要求（草案）》。6月，工业和信息化部发布《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》并公开征求意见。8月12日，工业和信息化部发布《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。8月16日，《规定》出台，并于10月1日正式实施。10月8日，全国信息安全标准化技术委员会发布《汽车采集数据处理安全指南》（TC260—001），对汽车采集数据进行传输、存储和出境等活动进行规范。

在全国信息安全标准化技术委员会秘书长、中国电子技术标准化研究院党委书记杨建军看来，开展汽车数据处理活动的组织，包括汽车制造商、零部件和软件供应商、经销商、维修机构及出行服务企业等，无论是单独处理、协同处理，都应严格遵守法律法规。

不同于个人移动终端，汽车运转产生的数据量非常大，未来一辆车产生的数据都将以“G”甚至“T”为单位。但是，如此庞大的数据应如何进行合理开发利用？行

业认知和探索仍处于起步阶段。

在今年6月的一起信息安全事件中，约330万部汽车的车主和潜在客户的个人信息遭泄露，具体信息包括姓名、地址、手机号码、邮件，以及部分驾照号码、车牌号码、贷款号码等。工业和信息化部在一项调研中发现，85%的关键汽车部件存在安全漏洞，近六成企业缺乏自动化网络安全检测响应能力。

“此前，车联网安全还处于行业教育阶段，更多是事件驱动，只有发现漏洞或发生安全事故时，相关方才会采取行动。《规定》的施行，让行业转变为合规驱动。”腾讯安全车联网安全专家张康表示，今年是车联网安全元年，汽车安全已不是“大厂”才关注的问题，各类车企出于合规的需求，已开始成立信息安全相关部门。

《规定》还落实了年度报告制度，汽车数据处理者应按时主动报送年度汽车数据安全情况，这意味着监管力度更强，向系统化管理迈出重要一步。

产业链上下游联动

随着车联网安全建设的推进和《规定》的施行，产业链上下游企业又有哪些新动向？

今年4月，上汽集团和腾讯宣布共建网络安全联合实验室。双方将打造网络安全产品，建立覆盖智能网联汽车全生命周期的网络安全运营体系。2020年5月，威马汽车 EX5-Z 正式上市，腾讯安全科恩实验室与其在系统安全、网络通信安全、权限管理安全、密码学应用安全等九大安全领域进行合作及开发，特别是对用户最常用的远程控制及蓝牙钥匙功能进行优化和提升。

上汽集团赤霄网络空间信息安全实验室负责人陈宇坦言，目前，车厂正不断加大数据安全方面的投入。上汽集团成立了分级安全管理体系，包含对智能网联汽车的要求，如总体安全管理要求、测试要

求、运营要求、风险评估方法等。技术团队建设方面，建立了云端纵深防御的体系，从接入层、运营层、主机层、数据层到物理层，形成了每层对应的防护体系，确保云上应用尤其是汽车相关应用的安全可靠。检测方面，基于全生命周期管理流程，建立相关的技术平台，如应急响应中心平台，覆盖了上汽大概100家下属企业的相关网站、应用的安全监测，每天自动化执行扫描，发现漏洞。同时，结合车辆工具化检测，重点关注车辆安全运营及售后市场应用的安全问题。

在2021年国家网络安全宣传周汽车数据安全论坛上，广汽研究院智能网联中心网联技术部专业总师黄敬透露：“通过在信息安全方面加大投入，我们的安全体系覆盖了车端、云端、通信管道及移动端。我们不仅建立了汽车安全运营平台，还形成了信息安全应对体系。”

华为智能汽车解决方案BU标准总监高永强表示，公司在2019年成立了智能汽车解决方案BU，提供智能网联、智能座舱、智能驾驶、智能车控、智能电动及数据平台等解决方案和产品。公司还借助ICT系统建立网络安全治理体系，从战略、治理和管控、流程和人力资源等九方面保障智能汽车网络安全。

造车“新势力”小鹏汽车，也与绿盟科技在车联网领域的网络安全产品及解决方案方面多有交流。

针对汽车数据安全保护体系建设，政府仍在逐步补齐和完善汽车数据监管体系和方法，在《数据安全法》《个人信息保护法》的框架下，进一步推动完善相关实施细则，明确企业的数据安全保护责任。

腾讯安全数据安全专家刘海洋表示，车联网数据量级大、主体多、链条长，单点风险解决方式收效甚微。通过车联网安全技术的联合深度共建，形成全流程一体化的解决方案，能有效、全面地提升车企安全能力。



贝特瑞练就独特竞争力 人造石墨业务后来居上

◎记者 阮晓琴

精选层龙头企业贝特瑞最新披露的三季报显示，今年前三季度，公司实现营收68.51亿元，同比增长154.18%；净利润10.90亿元，同比增长207.91%。

这家全球最大的锂电池负极材料生产企业表示，产销两旺使得当期业绩同比实现大幅增长。前三季度，公司负极材料销量突破10万吨，其中，人造石墨负极销量突破6万吨。人造石墨是动力电池的主要原料，近几年贝特瑞持续发力，今年开始在该领域快速放量。

加大人造石墨布局

新能源汽车销量快速增长，推动锂离子动力电池装机量不断增加，2015年至2020年全球动力电池装机量复合增长率达54.7%。贝特瑞的主营业务正是锂离子电池正负极材料研发、生产和销售。公司以锂离子电池正负极材料为核心，形成了覆盖新能源产业主要集群区域的产能布局。

贝特瑞从生产天然石墨负极材料起家，多年来，公司的负极材料出货量始终位列国内第一，尤其是天然石墨领域，贝特瑞出货量占国内50%以上。不过，近年来随着新能源汽车的兴起，由于与电解液的相容性优于天然石墨，人造石墨负极材料后来居上。据锂电高工统计，今年上半年，我国人造石墨出货量占比达85%。不过，贝特瑞人造石墨业务发展相对滞后，市占率排名未进入前三。

面对市场变化，贝特瑞在保持天然石墨优势的同时，近两年加大了对人造石墨业务的投入，加快了新产品开发、工艺革新和装备研发，形成了独特竞争力，人造石墨销量快速增长。10月25日，公司披露，拟与山西君东新能源科技有限公司、山西奥宸材料科技有限公司等签署《关于人造石墨负极材料一体化基地项目合作协议》，拟合资建设年产7万吨人造石墨负极材料一体化生产线项目。贝特瑞占合资公司总股本的51%。

3月，贝特瑞披露，拟与京阳科技签署《关于人造石墨负极材料一体化基地项目合作协议》，拟合资建设人造石墨负极材料一体化基地项目。在合资公司中，贝特瑞持股55%。合作项目整体规划为年产12万吨负极针状焦生产线、年产8万吨高端人造石墨负极一体化产线。

1月，公司通过四川金贝投资建设5万吨石墨一体化项目，预计2024年投产。

贝特瑞高管介绍，今年公司人造石墨出货量已超过天然石墨，有信心保持行业龙头地位。

今年以来，受新能源汽车销量大增及石墨化产能最大的内蒙古地区限电政策等影响，人造石墨生产环节中的石墨化加工费大幅上涨，供应紧张。贝特瑞高管透露，人造石墨原料方面，贝特瑞已与多家焦化厂达成战略合作协议，可保证未来的原料供应。

贝特瑞表示，将坚持天然石墨和人造石墨同步发展的策略。公司具有丰富的天然石墨矿产资源，且天然石墨无需经过石墨化加工，生产产能有明确保障。

高镍正极释放产能

今年，贝特瑞的正极材料业务也取得长足发展。2019年、2020年和2021年上半年，贝特瑞的正极材料收入占比分别为18.36%、23.41%和37.76%。

正极材料主要可分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料四大类。其中，磷酸铁锂电池和三元锂电池在动力电池领域得到更为广泛的应用。由于能量密度更高，从2017年开始，高镍三元材料逐步进入市场，市场占有率逐渐提升。同时，随着以宁德时代为代表的核心动力电池企业开始大规模导入高镍三元材料，三元正极材料高镍化占比正不断攀升。

贝特瑞在江苏常州建设的年产3万吨锂离子电池正极材料项目已于2019年投产，一期项目产能为1.5万吨高镍三元正极材料。2020年，产品经过了日韩大客户的认证。今年，江苏贝特瑞高镍产线产能持续释放，前三季度累计销量超1万吨。

今年6月，公司子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司与SK Innovation、亿纬亚洲有限公司签署《合资经营合同》和《增资协议》，对常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资，并通过其投资建设年产5万吨锂电池高镍三元正极材料项目。该项目预计2022年建成。

产能紧张仍是动力电池领域当前面临的主要问题。贝特瑞通过自建、与上下游企业合资等方式，在天津、四川宜宾、江苏常州、山东滨州等地加大布局正负极材料生产基地及产能建设。截至6月30日，公司在建工程规模为11.68亿元，当期主要在建工程包括江苏常州高镍二期工程、惠州4万吨负极材料（二期）项目及天津4万吨负极材料项目建设。此外，从6月18日起，公司全资子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司年产5万吨锂离子电池负极材料一期项目开工建设。

子公司财务造假 ST北文被监管部门处罚

◎记者 张雪 ○编辑 郭成林

11月1日，证监会官网正式披露了北京证监局对北京京西文化旅游股份有限公司（下称ST北文）及相关责任人员的行政处罚，以及对相关人采取的市场禁入措施。

北京证监局表示，2020年12月，证监会依法对ST北文涉嫌信息披露违法行为立案调查。经查，ST北文子公司世纪伙伴虚假转让《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权，导致ST北文在2018年年报中虚增收入合计46037.74万元，占当期营收（追溯调整前）比例为38.20%，虚增净利润19108.02万元，占当期净利润（追溯调整前）比例为58.94%。

同时，时任ST北文副董事长、世纪伙伴董事长姜晓曦知悉、组织、实施财务造假行为，导

致ST北文2018年年报存在虚假记载，是ST北文信息披露违法行为直接负责的主管人员。

监管部门对ST北文给予警告，并处以60万元罚款；对时任ST北文副董事长姜晓曦采取3年证券市场禁入措施。

早在8月27日，证监会就“预告”了此次处罚，并表示：“财务造假和虚假信息披露严重侵蚀市场诚信基础，严重损害投资者合法权益，始终是证监会监管执法打击的重点。”证监会进一步表示，将深入贯彻中央、国办联合发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，落实“零容忍”工作方针，坚持分类监管、精准打击，依法从严从重查处各种信息披露违法违规行为，不断推动提升上市公司质量。

当日，ST北文也收到北京证监局下发的

《行政处罚及市场禁入事先告知书》。

今年5月27日，深交所对ST北文发出了长达12页的问询函，拆解公司2020年年报暗藏的诸多问题。问询函直指ST北文是否存在通过“阴阳合同”向演员支付大额片酬的情形，其中就包括了牵扯到郑爽偷逃税案的影视剧《倩女幽魂》。

今年4月初，上海市税务局第一稽查局依法受理了关于郑爽涉嫌偷逃税问题的举报。目前，ST北文存在涉嫌为郑爽拆分合同、隐瞒片酬提供方便，帮助郑爽偷逃税款等涉税违法行为，税务部门已依法另行立案处理。

一年多来，ST北文多项财务造假事件的曝光，使得其企业信誉在短期内跌至冰点，也使其市值不断缩水。今年以来，ST北文再因涉及郑爽偷逃税案雪上加霜，先是股票在二

级市场上被“ST”，紧接着因财务造假被证监会立案调查，近期其管理层也处于震荡状态。

游走在退市边缘的ST北文，面对疫情冲击和市场变化，虽然及时调整各项业务策略，但新出炉的三季报也没能给ST北文重振士气：连续亏损两年后，今年前三季度依旧亏损。

10月25日，ST北文召开股东大会。从结果看，公司原董事会议提董事候选人获得至少10余位实力雄厚的中小股东的鼎力支持。这些中小股东的投票结果，表现出有组织的适用于累积投票方式的特殊策略布局特征，中小股东对在ST北文任职时间较短的严雪峰、晏晨，以及完全的生面孔李雳给予高票支持。

此外，在三季报中，ST北文的法定代表人已由宋歌变更为李雳。