

车企扎堆大手笔融资竞逐新能源赛道

恒大汽车11月10日公告，以每股2.86港元配售约1.75亿股，预期配售事项所得款项总额约为5亿港元。比亚迪近期亦发布配股公告，融资逾百亿元。此外，哪吒汽车等造车新势力也发布了融资消息。

业内人士指出，新能源汽车方面的政策近期密集发布，相关车企成为资本市场热捧的对象。而传统车企与新势力各具有优势，应寻找差异化发展路线。

●本报记者 崔小粟 金一丹



视觉中国图片

的关键因素之一。目前，新势力主要致力于智能化技术自研及品牌维护、销售及服务渠道建设，未来相当长时间需要持续输血以巩固“护城河”。

政策力促行业发展

近期，新能源汽车产业利好政策频出。

11月9日，广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知，提出逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用，2021年-2022年广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源汽车指标申请条件，促进新能源汽车销售。

11月8日，浙江省发展改革委发布《加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，提出的主要目标是：到2025年浙江省将在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车近5000辆，规划建设加氢站近50座。

西安11月3日发布的《关于加快推动新能源汽车产业高质量发展的实施意见》提出，到2025年西安要力争全市新能源汽车产业规模以上工业总产值占全市汽车制造业的40%以上，产销规模稳居全国前列。

自2022年起，西安市新增或更新的公交车、出租车、网约车全部实现纯电动；力争到2025年，渣土、环卫（中小型）、城市客运等车辆实行电动化替代。硬件配套方面，西安市在2022年要新建成投运集中式充电场站200个、充电桩1万座，力争到2025年建成投运新能源汽车充电站350个、充电桩2万座。

中信证券指出，新能源汽车已经从补贴驱动跨越至市场驱动，步入高速增长阶段，且全球景气度持续共振向上，渗透率快速提升，2025年全球新能源汽车渗透率有望接近20%。

打造差异化竞争优势

从产销量数据看，传统车企相对造车新势力仍具有优势。

上汽集团今年1-10月新能源车累计销量55.59万辆。10月，比亚迪新能源汽车销量为81040辆，今年前10个月累计销量近42万辆。江淮汽车10月销售纯电动乘用车11101辆，前10个月累计销售纯电动乘用车101194辆。

造车新势力方面，小鹏汽车10月交付10138辆，今年前10个月累计交付66542

辆。理想汽车10月交付7649辆理想ONE，今年前10个月总交付量为62919辆。10月，蔚来交付3667辆汽车，1-10月交付量为70062辆。

罗兰贝格全球高级合伙人、汽车行业中心负责人郑贺指出，传统主机厂具有供应链、资源等先发优势，同时拥有丰富的汽车制造经验。随着智能化、网联化的发展，多项新功能被整合到车辆中，需要主机厂在资源整合方面发挥所长。“经过多年发展，汽车规模化生产形成了明确流程，上下游之间分工合作边界划分清晰。随着智能化的发展，越来越多的新伙伴加入，主机厂需要明确定位，做好分工，发挥产业协同效应。”郑贺说。

汽车生产合作方面，相关企业各有侧重。如，宁德时代入股哪吒汽车，在动力电池方面为其提供保障，同时合作研发新能源汽车创新集成技术；蔚来与江淮汽车合作造车，并在充换电配套设施方面不断加大投入；华为牵手北汽、小康股份等企业，重点推进汽车智能化。

郑贺表示，企业需要根据自身优势发展业务，传统主机厂和新势力需要找到各自差异化的竞争优势，以及各自的核心用户群体。

10月新能源汽车产销近40万辆

●本报记者 崔小粟

11月10日，中国汽车工业协会（简称“中汽协”）发布的数据显示，2021年10月，汽车销量为233.3万辆，同比下降9.4%。新能源汽车市场总体延续良好表现，10月产销接近40万辆水平，1-10月渗透率提升至12.1%。

芯片供给略有缓解

中汽协发布的数据显示，10月，汽车产销分别达到233万辆和233.3万辆，环比分别增长12.2%和12.8%，同比分别下降8.8%和9.4%。1-10月，汽车产销分别为2058.7万辆和2097万辆，同比分别增长5.4%和6.4%。

中汽协方面表示，从10月情况看，汽车产销在乘用车的带动下降幅明显收窄。10月芯片供应虽比9月略有缓解，但仍不能完全满足生产需要，且商用车受政策法规切换导致市场持续波动，加之需求不足等因素，汽车市场仍然处于低位运行。

10月，乘用车产销分别为198.8万辆和200.7万辆，环比分别增长12.5%和14.6%，同比分别下降4.7%和5.0%。1-10月，乘用车产销分别为1664.8万辆和1687.1万辆，同比分别增长8.6%和8.8%。

10月，商用车产销分别为34.2万辆和32.6万辆，环比分别增长10.0%和2.5%，同比分别下降26.9%和29.7%。在商用车主要品种中，与上月相比，货车产销均呈增长态势，客车产销有所下降；与上年同期相比，货车和客车产销均呈下降态势，货车降幅更为明显。1-10月，商用车产销分别为393.9万辆和409.9万辆，同比分别下降6.3%和2.5%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车产销继续保持较快增长态势，货车产销均呈下降态势。

中汽协方面表示，四季度，随着宏观经济稳中向好发展，汽车消费需求仍然稳定。但供给端仍存在不确定性，四季度芯片供货逐步缓解，将推动月产销环比保持增长，但总体仍然供不应求；电费上涨、原材料价格持续高位加大企业成本压力。综合上述因素看，全年汽车产销量将比去年略有增长，但低于预期。

新能源车市景气度高

10月，新能源汽车市场总体延续良好表现，产销环比和同比继续保持增长，产销量再创历史新高，分别达到39.7万辆和38.3万辆，环比分别增长12.5%和7.2%，同比增长均为1.3倍。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销保持增长；与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销增势迅猛。

1-10月，新能源汽车产销分别达到256.6万辆和254.2万辆，同比增长均为1.8倍。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均延续高速增长势头。

值得关注的是，10月新能源汽车市场渗透率达到16.4%，新能源乘用车市场渗透率达到18.2%。

对于新能源汽车市场持续保持高景气度，中汽协副秘书长陈士华认为，今年或是我国新能源汽车发展历史上的一个拐点。新能源汽车产品逐步得到市场认可，产品品类和性价比相较于几年前已有很大提升。车企竞相推出适合年轻消费者需求的产品，新能源乘用车市场的智能化、网联化、年轻化特征明显。

汽车出口同比大幅度增长。10月，汽车企业出口23.1万辆，环比增长33.8%，同比增长1.1倍。分车型看，乘用车本月出口19.8万辆，环比增长47.3%，同比增长1.3倍；商用车出口3.3万辆，环比下降13.8%，同比增长37.2%。本月新能源汽车出口增长贡献度为43.3%。

蔚来第三季度营收同比增长116.6%

●本报记者 崔小粟

11月10日，蔚来发布2021年第三季度财报。报告期内，公司实现营业收入98.1亿元，同比增长116.6%，环比增长16.1%。其中，汽车销售额为86.368亿元，同比增长102.4%，环比增长9.2%。

公司预计，四季度总收入在93.8亿元至101.1亿元之间，较2020年第四季度增长41.2%至52.2%，较2021年第三季度下降4.4%至增长3.1%。

销售新能源积分约20万

公司第三季度实现营业收入98.1亿元，同比增长116.6%，环比增长16.1%。其中，汽车销售额为86.368亿元，同比增长102.4%，环比增长9.2%。

公司预计，四季度总收入在93.8亿元至101.1亿元之间，较2020年第四季度增长41.2%至52.2%，较2021年第三季度下降4.4%至增长3.1%。

第三季度，公司实现归属于普通股股东的净亏损为28.589亿元。汽车销售毛利率环比有所下降。报告期内，公司汽车销售毛利率为18%，略低于第二季度的20.3%。蔚来对此解释称，用户购车金融补贴增加，导致汽车销售收入扣减；同时，公司加快产品迭代速度，导致现有产品摊销折旧周期比原计划短，单车摊销折旧成本增加。

蔚来创始人李斌在电话会上提到，双积分销售收入带动综合毛利率上升。2021年第三季度，公司综合毛利率为20.3%，2020年第三季度为12.9%，2021年第二季度为18.6%。李斌透露，三季度公司销售了大约20万新能源积分，明年的积分销售收入需要视具体情况而定。长期看，蔚来整车毛利率目标是25%，为此NT2.0平台的年产量要达到30万辆。

交付量方面，公司第三季度交付汽车24439辆，同比增长100.2%，环比增长11.6%。其中，ES8车型交付5418辆，ES6车型交付

11271辆，EC6车型交付7750辆。

月度交付数据显示，蔚来10月交付新车3667辆，同比下降27%，环比下降65%，创自去年7月以来交付量新低。公司预计，四季度交付23500辆至25500辆。2022年将进一步加大产品研发、产能提升、充换电以及销售服务网络上的投入。

拓展海外市场

在电话会上，李斌透露了运营方面的信息，包括位于合肥新桥智能电动汽车产业园区的第二生产基地的建设工作在按计划展开，11月底将开始安装设备，明年三季度正式投产。目前两个工厂规划最大产能每年60万辆，短期内能够满足需要。

李斌称，ET7已于9月正式下线，正在为明年第一季度交付做准备，预计春节前后在蔚来展区内可以看到实车。此外，基于NT2.0平台

的另外两款新车型的开发工作在按计划开展，预计明年下半年开始陆续交付。

至于芯片短缺和电池供应紧俏等热点话题，李斌称，替代芯片快速生产方面蔚来具备优势。电池供应链方面，“目前电池由宁德时代独家供应，虽然对方在大力提高产能，但电池供应是交付的天花板。”李斌说。

销售服务方面，李斌表示，蔚来品牌将深入更多二、三线城市。“我们会继续加强服务中心的建设，为快速增长的用户提供更高质量服务。”目前，32个蔚来中心和285个蔚来空间覆盖全国132个城市，并建成608座换电站和超过460座超充站。

海外市场开拓方面，李斌表示，在挪威NIOHOUSE开业之后，试驾过的用户中有四分之一会下订单，效率较高。但公司会控制交付节奏，要先打通各项服务。11月份挪威交付会提速，计划明年至少进入5个欧洲国家市场，直接提供NT2.0平台的新车型。

特此公告

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二零二一年十一月十一日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2021-053

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2021年12月16日14点30分

●原股东大会的类型和届次

2021年第二次临时股东大会

●原股东大会召开日期：2021年11月16日

●原股东大会股权登记日

2021年11月9日

●会议延期后的召开时间：2021年12月16日14点30分

●网络投票的截止时间：自2021年12月16日

至2021年12月16日14点30分止

●采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段：即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年10月28日刊

登的公告（公告编号：2021-076）。

●其他事项

登记时间：变更为2021年12月15日（9:00-16:00）

会议联系人：金昌勇、杨先魁

联系电话：021-68566223

传真：021-58369851

特此公告。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕

公告编号:2021-078

上海雅仕投资发展股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会的延期公告

召开日期时间:2021年12月16日14点30分

2. 延期后的投票起止日期和投票时间

网络投票的截止时间：自2021年12月16日

至2021年12月16日14点30分止

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段：即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年10月28日刊

登的公告（公告编号：2021-076）。

会议联系人：金昌勇、杨先魁

联系电话：021-68566223

传真：021-58369851

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2021年11月11日

证券简称:怡亚通 证券代码:002188 公告编号:2021-194

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入了解公司情况，公司将于本月底第三个周三（即2021年11月17日）举办投资者开放日活动，现将有关事项公告如下：

一、活动时间：2021年11月17日（星期三）下午2:30。

二、活动地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链物流中心1栋。

三、活动方式：活动采取现场接待的方式进行，公司与参加活动的投资者进行现场交流，并安排投资者对本公司进行实地调研参观。

四、预约预约：以便做好活动接待登记和安排。

联系人：夏颖、常晓艳

电话：0755-88393181

电子邮件：002188@ascs.com

五、参与接待人员

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2021-92