

	截至12月31日止年度					
	2020年		2021年		2022年	
	(人民幣千元，百分比除外)					
收入	47,655	100.0%	178,258	100.0%	1,325,882	100.0%
收入成本	(38,059)	(79.9)%	(141,475)	(79.4)%	(1,215,309)	(91.7)%
毛利	9,596	20.1%	36,783	20.6%	110,573	8.3%
銷售開支	(3,046)	(6.4)%	(9,403)	(5.3)%	(27,681)	(2.1)%
行政開支	(8,591)	(18.0)%	(29,715)	(16.7)%	(41,517)	(3.1)%
研發開支	(44,141)	(92.6)%	(54,948)	(30.8)%	(104,047)	(7.8)%
金融資產減值虧損淨額	(90)	(0.2)%	(1,453)	(0.8)%	(3,717)	(0.3)%
其他收入	3,716	7.8%	3,421	1.9%	4,710	0.4%
其他收益/(虧損)淨額	(387)	(0.8)%	4,929	2.8%	(628)	(0.0)%
經營虧損	(42,943)	(90.1)%	(50,386)	(28.3)%	(62,307)	(4.7)%
財務收入	9	0.0%	94	0.1%	100	0.0%
財務成本	(10,893)	(22.9)%	(413,907)	(232.2)%	(280,169)	(21.1)%
財務成本淨額	(10,884)	(22.9)%	(413,813)	(232.1)%	(280,069)	(21.1)%
除稅前虧損	(53,827)	(113.0)%	(464,199)	(260.4)%	(342,376)	(25.8)%
所得稅開支	—	—	—	—	—	—
年內虧損	<u>(53,827)</u>	<u>(113.0)%</u>	<u>(464,199)</u>	<u>(260.4)%</u>	<u>(342,376)</u>	<u>(25.8)%</u>

知行科技主要财务数据，来自招股书

招股书称，本次募集所得资金净额将主要用于提升自动驾驶解决方案和产品的研发；与研发总部、生产厂房和新生产线有关的资本开支；扩大销售和服务网络；以及用作营运资金和一般公司用途。

已进行9轮融资，理想汽车持股4.5%

知行科技注册资本约为2.04亿元，法定代表人为宋阳。成立至今，知行科技已进行过9轮融资，其投资者包括理想汽车、明势资本、讯飞创投、招商启航、HL Klemo ve、乾融控股、雅枫投资、德载厚资本、中国国有企业混改基金、华强创投、永鑫方舟、上海刻瑞斯、衍盈投资、中银粤财、粤财创投、德威资本、中天佳创、建银国际、元禾原点等。在C3轮融资后，公司交易后估值为33亿元。



知行科技股权架构，来自招股书

此外，理想汽车通过北京车和家持股4.5%，建银基金持股2.7%、粤财投资持股1.8%，瑶宇投资持股1.5%、华强创投持股1.2%、扬帆致远、雅枫二期均分别持股1.1%、乾融泰润、永鑫投资均分别持股1%。

去年向Mobileye采购超9亿元，占比近七成

招股书显示，知行科技的业务包括两大部分，一部分是自动驾驶域控制器产品线，另一部分是智能前视摄像头产品。

其中，自动驾驶域控制器是主要业务，据招股书，知行科技2022年自动驾驶域控制器解决方案的销售收入为12.5亿元，占比为94.3%。

该业务分为两条自动驾驶域控制器产品线，一条是公司与Mobileye合作开发的SuperVision（一种辅助驾驶导航方案，知识产权属于Mobileye），另一条是公司自主设计的iDC系列，包括iDC Mid及iDC High两种产品。

此外，知行科技还提供iFC系列智能前视摄像头产品，该产品是针对L2级辅助驾驶的经济型解决方案，智能前视摄像头用于监控前方交通，使车辆保持安全速度、保持安全距离等。

知行科技称，其解决方案及产品覆盖广泛的车辆价格段以及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂道路、乡村道路及停车场。

供應商	採購額 (人民幣千元)	佔同年 總採購的 百分比	所採購 服務/貨品	信用期	業務關係 開始時間	供應商背景
截至2022年12月31日止年度						
Mobileye	921,701	69.2%	ADCU、SoC 以及研發服 務	自發票日期起 計淨30天	2018年	一家在納斯達克上市 及總部設於以色列 耶路撒冷的公司。其 主要業務為部署先 進駕駛輔助系統及 自動駕駛技術及解 決方案
供應商E	196,748	14.8%	攝像頭	發票日期起計 60天	2020年	一家位於中國浙江省 余姚市的公司。其 主要業務為設計、 研發、製造及銷售 光學及光學相關產 品
供應商F	144,620	10.9%	攝像頭及傳感 器	發票日期起計 60天	2021年	一家位於中國廣東省 深圳市並於深圳證 券交易所上市的公司。 其主要業務為製 造及銷售光學產 品
供應商A	8,196	0.6%	LED燈	發票日期起計 60天	2018年	一家位於中國江蘇省 鹽城市的公司。其 主要業務為製造及 銷售PCBA及NEV 零部件
供應商H	7,386	0.6%	SoC	發票日期起計 30天	2018年	一家位於中國上海 的公司。其主要業務 為銷售電子產品、 電腦及半導體
總計	1,278,651	96.0%				

知行科技前五大供應商詳情，來自招股書

知行科技稱，之所以Mobileye是其主要供應商，是由于自動駕駛技術處於發展初期，市場上自動駕駛SoC（系統級芯片）供應商數量有限。

在产品自研方面，截至2022年12月31日，知行科技拥有245名研发人员，占雇员总数的74%。2020年、2021年和2022年的研发投入分别为4410万元、5490万元和1.04亿元，在总营收中占比分别为92.53%、30.84%和7.84%。

吉利集团去年贡献96.4%营收

招股书显示，知行科技的收入绝大部分来自向汽车厂商销售公司的自动驾驶解决方案及产品，已累计交付自动驾驶域控制器超过10万台。截至最后实际可行日期，公司已获得14家知名汽车厂商的定点函，包括吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、奇瑞汽车、东风汽车及极星等，预计他们将向公司采购自动驾驶域控制器及iFC产品。

值得注意的是，知行科技的客户集中度逐年升高。2020年到2022年，知行科技的前五大客户贡献收入分别占总收入的84.2%、92.1%和99.4%。

其中，吉利集团在2021年和2022年均为知行科技的最大客户，贡献收入分别为9450万元和12.77亿元，占同期收入的53%和96.4%。

知行科技在招股书中提到，通过在极氪车辆上安装自动驾驶解决方案和产品，加上极氪001和009实现量产，将进一步增强其在业内的领先地位并提高竞争力。