

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIAOMI CORPORATION

小米集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票股權控制的有限公司)

(股份代號：1810)

截至2021年9月30日止三個月及九個月之業績公告

小米集團(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2021年9月30日止三個月及九個月的未經審核綜合業績。中期業績依據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製，已由本公司獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所根據國際審計及鑒證準則理事會頒佈的國際審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」審閱。中期業績亦由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

本公告內的「我們」指本公司，倘文義另有所指，指本集團。

摘要

	未經審核				
	截至以下日期止三個月				
	2021年 9月30日	2020年 9月30日	同比變動	2021年 6月30日	環比變動
收入	78,062.9	72,162.8	8.2%	87,789.0	-11.1%
毛利	14,292.3	10,165.7	40.6%	15,148.1	-5.6%
經營利潤	2,729.8	6,696.6	-59.2%	10,725.7	-74.6%
除所得稅前利潤	1,787.2	5,450.7	-67.2%	9,678.5	-81.5%
期間利潤	788.6	4,864.4	-83.8%	8,263.3	-90.5%
非國際財務報告準則計量： 經調整淨利潤	5,175.6	4,128.3	25.4%	6,321.5	-18.1%

未經審核
截至以下日期止九個月
2021年 2020年
9月30日 9月30日 同比變動
(人民幣百萬元，除非另有說明)

收入	242,734.0	175,402.8	38.4%
毛利	43,601.5	25,425.6	71.5%
經營利潤	21,613.1	14,432.8	49.7%
除所得稅前利潤	20,532.5	12,772.6	60.8%
期間利潤	16,840.7	11,517.7	46.2%
非國際財務報告準則計量：			
經調整淨利潤	17,566.4	9,802.0	79.2%

業務回顧及展望

1. 整體表現

2021年第三季度，小米集團總收入達到人民幣781億元，同比增長8.2%；經調整淨利潤達到人民幣52億元，同比增長25.4%。儘管全球核心零部件供應短缺，我們的總收入和經調整淨利潤均保持穩健增長。

我們持續堅持「手機×AIoT」核心戰略。儘管受到全球核心零部件供應短缺的影響，2021年第三季度，我們的全球智能手機出貨量仍達到43.9百萬台。根據Canalys數據，2021年第三季度，我們的全球智能手機出貨量排名第三，市佔率達到13.5%。2021年9月全球MIUI月活躍用戶數達到485.9百萬，同比增長32.0%。同時，我們的AIoT平台規模繼續擴大，截至2021年9月30日，AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)數首次突破4億，擁有5件及以上連接至我們AIoT平台的設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)的用戶數超過8百萬。

我們在高端領域繼續向上探索，並進一步拓寬客戶群體。2021年前三季度，我們中國大陸地區定價在人民幣3,000元或以上及境外定價在300歐元及以下的智能手機全球出貨量近18百萬台，在總出貨量中佔比超過12%。今年以來我們推出的多款新機型的新用戶佔比均超過一半。在渠道上，我們進一步加強線下渠道建設，在中國大陸實現一萬家線下零售店的突破，以高效率、高週轉的數字化經營模式，為更多用戶提供全場景的消費體驗。

我們持續加大研發投入，鞏固產品核心競爭力。2021年前三個季度，我們的累計研發支出已達到人民幣93億元，同比增長51.4%。在2021年9月，我們發佈了Xiaomi智能眼鏡探索版，帶來可視化的信息呈現及交互方式；2021年11月，我們推出自研環形冷泵散熱技術，進一步優化手機在高負荷運轉下的使用體驗。截至2021年9月30日，我們研發人員數量達到13,919人，在總員工數中佔比超過44%。

2. 智能手機

2021年第三季度，我們的智能手機業務收入達到人民幣478億元，毛利率12.8%，同比增長4.4個百分點。儘管受到核心零部件全球供應短缺的影響，我們第三季度的全球智能手機出貨量仍達到43.9百萬部。根據Canalys數據，本季度我們的智能手機全球出貨量排名第三，市佔率達到13.5%。

我們持續在產品和技術上探索創新，對用戶需求有了更深刻的理解，進一步提高我們在高端市場的競爭力。2021年前三個季度，我們中國大陸地區定價在人民幣3,000元或以上及境外定價在300歐元及以上的智能手機全球出貨量近18百萬台，在總出貨量中佔比超過12%。本季度我們境外定價在300歐元及以上的智能手機出貨量同比增長超180%，主要來自於拉美、西歐及中東地區。

我們不斷推出智能手機新品，進一步細分用戶定位，拓展目標用戶人群。今年以來我們推出的多款新機型的新用戶佔比均超過一半。我們於2021年9月推出了全新的時尚潮流的Xiaomi Civi系列，外形輕薄美觀，推出後廣受用戶好評。

秉承著高端產品大眾化，大眾產品品質化的理念，我們的Redmi品牌在2021年10月推出了Redmi Note 11系列，其中Redmi Note 11 Pro+的120W有線秒充在15分鐘內即可充電100%，內置1億像素超高清影像系統及AMOLED高畫質屏幕等，將高端配置以極具競爭力的價格帶給大眾消費者。Redmi Note 11系列¹產品上市後11天內銷量即突破100萬台。

在今年的雙十一購物節期間，Xiaomi及Redmi品牌共同包攬天貓、京東、蘇寧易購智能手機銷量第一；我們的高端手機表現優異，在天貓、京東人民幣4,000元以上的安卓手機中銷量排名第一；此外購物節期間我們的線下零售店智能手機銷量同比增長超過110%。

我們深知流暢穩定安全的手機系統對用戶體驗的重要性，本季度我們推出MIUI 12.5增強版，從底層框架到上層應用都更加細緻優化。此外，在2021年11月中國電信公佈的中國大陸地區5G性能評測榜單中，Xiaomi和Redmi智能手機旗下機型包攬各價位段第一，反映出我們5G手機優於行業的卓越性能。

3. IoT與生活消費產品

2021年第三季度，我們的IoT與生活消費產品業務收入達到人民幣209億元，同比增長15.5%。儘管本季度受到境外海運物流等因素的影響，我們的境外IoT及生活消費產品收入仍創單季度新高。

¹ 包括Redmi Note 11，Redmi Note 11 Pro和Redmi Note 11 Pro+

2021年第三季度，儘管全球電視出貨量同比下滑，我們的智能電視全球出貨量仍達到3.0百萬台，營收同比增長19.5%。根據奧維雲網的統計，小米電視在中國大陸地區出貨量連續十一個季度穩居第一，全球電視出貨量穩居前五。此外，我們的筆記本在產品設計、工藝、技術等方面顯著提升。2021年9月我們推出了高性能遊戲本Redmi G 2021系列，在性能、顯卡及屏幕等方面提供電競級的遊戲體驗，受到市場廣泛認可。

我們重點拓展智能大家電的高端品類，為用戶打造健康舒適的智能生活。本季度我們推出了米家冰箱 尊享版550L十字四門，米家Mini洗衣機 1kg等智能大家電新品，同時我們的米家新風空調系列產品也表現不俗，自4月上市以來連續7個月獲得京東和天貓新風空調品類年度累計零售量冠軍²。此外，在今年雙十一購物節期間，我們在京東家電巔峰日競速排行榜中，家電全品類累計銷售額排名達到第三。

我們持續深耕可穿戴產品領域，增強其與智能手機之間的互聯互通體驗。根據Canalys數據，我們第三季度可穿戴腕帶設備全球市場份額排名第二。2021年9月我們推出小米首款自適應降噪耳機 — *Xiaomi 真無線降噪耳機 3 Pro*，具備40dB深度降噪並支持空間音頻，定價人民幣699元起，將高端技術帶入大眾市場。同時，我們的智能手錶第三季度銷量及營收高速增長。2021年10月，我們推出了廣受歡迎的手錶新品 *Redmi 手錶 2*，首銷2小時全渠道銷售額突破人民幣1,000萬元。

我們持續發佈具有強連接性能的單品，完善智能生活的多場景佈局。面向客廳場景，我們發佈了小米人臉識別智能門鎖 X、米家高溫無線洗地機和米家免洗掃拖機器人 Pro等產品，針對廚房場景我們也推出了米家跨界煙灶套裝S1等，未來我們也將持續致力於讓用戶在各種場景下均能享受科技帶來的便捷生活體驗。

4. 互聯網服務

2021年第三季度，我們的互聯網服務收入達到人民幣73億元，再創單季度歷史新高，同比增長27.1%，互聯網業務毛利率73.6%，同比上升13.1個百分點。

本季度，我們的全球互聯網用戶繼續保持增長。2021年9月，MIUI月活躍用戶數同比增長32.0%至485.9百萬。其中，中國大陸MIUI月活躍用戶數達到127.3百萬，同比增長16.4%，連續4個季度環比淨增長。2021年9月，小米智能電視以及小米盒子的月活躍用戶數同比增長超過33%。截至2021年9月30日，小米電視的付費用戶數同比增長13.5%至4.7百萬。

截至2021年11月22日，MIUI全球月活躍用戶數³首次突破500百萬，是我們全球業務發展中的又一重要里程碑。

2021年第三季度，我們的廣告業務收入達到人民幣48億元，同比增長44.7%，主要得益於用戶基數的增長，高端手機用戶佔比提高及商業化能力的不斷提升。本季度，我們的遊戲收入達到人民幣10億元，同比增長25.0%，精品新遊戲表現優異，且高端及遊戲手機用戶增長帶來更高的單用戶平均遊戲收入。本季度，其他增值服務收入達到人民幣16億元。有品於今年二季度推出了圍繞每日生活場景的新消費品牌「日常元素」，並於11月上線UP付費會員體系，持續提高用戶線上消費體驗。

² 不包含天貓優品，京東家電渠道

³ 截至2021年11月22日的MIUI全球月活躍用戶數指最近30天內的活躍用戶數

2021年第三季度，我們的境外互聯網服務收入達到人民幣15億元，同比增長110.0%。境外互聯網服務收入在整體互聯網服務收入的佔比進一步上升至19.9%，再創歷史新高。展望未來，我們將繼續在境外市場拓寬及加深與全球業務夥伴的合作，並在新業務上積極探索。

5. 境外市場

2021年第三季度，我們的境外市場收入達到人民幣409億元，在總收入中佔比52.4%。在全球核心零部件供應短缺的情況下，我們在全球市場優化資源配置，因地制宜加深渠道建設，穩固市場地位。根據Canalys數據，按智能手機出貨量計，2021年第三季度我們在全球11個國家和地區市佔率排名第一，在全球59個國家和地區市佔率排名前五。

我們在境外市場持續深耕，根據Canalys數據，2021年第三季度我們在歐洲地區智能手機市場佔有率為21.5%，排名第2。其中，在西歐地區，我們的智能手機市佔率為17.0%，出貨量排名穩居前3，在中東歐地區，我們的市場份額為28.7%，出貨量排名第2。2021年第三季度，我們在除印度以外的境外市場，運營商渠道智能手機出貨量超過680萬台，同比增長超130%。根據Canalys的數據，本季度我們在西歐地區運營商渠道的智能手機市場份額從去年同期的4.6%上升至今年第三季度的13.0%。

同時，我們在新興市場穩健發展。根據Canalys數據，2021年第三季度，我們在拉美、中東及非洲市場的智能手機市場份額分別達到11.5%、16.3%和7.3%。此外，本季度我們在印度市場連續第16個季度保持智能手機出貨量第一。

6. 策略升級

手機 x AIoT

作為全球領先的消費級AIoT平台，我們的AIoT平台繼續擴大規模，截至2021年9月30日，AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)數首次突破4億，同比增長33.1%。擁有5件及以上連接至我們AIoT平台的設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)的用戶數超過8百萬，同比增長42.8%。2021年9月，人工智能助理「小愛同學」的月活躍用戶數達到105.1百萬，同比增長34.1%；米家App的月活躍用戶數達到59.9百萬，同比增長39.0%。

新零售

今年我們加速新零售佈局，在鞏固電商渠道優勢的同時，積極拓展線下渠道。截至本公告日，我們在中國大陸的零售店總數已突破10,000家。我們期待渠道下沉拓寬市場機遇，使我們能夠服務更多用戶。

智能電動汽車業務

2021年3月30日，我們正式對外公告成立全資子公司負責小米智能電動汽車業務。目前我們的智能電動汽車業務順利推進，團隊成員已超過500人。我們的智能電動汽車預計將於2024年上半年正式量產。

數據安全與隱私

為營造更加健康安全的網絡生態環境，保護用戶的權益與信息安全，我們不懈努力。本季度我們在應用商店內，針對超過8.5萬款的在架應用進行了隱私安全檢測，識別潛在的隱私及數據安全隱患，對於存在風險的應用進行優化、修改及重新上線。小米應用商店作為主流的移動應用商店之一，未來也將持續為用戶打造更加安全健康的應用生態。

此外，我們致力於將國際質量與安全標準嵌入於我們的智能產品中。2021年8月，小米智能攝像機雲台版2K獲得全球質量認證權威機構——英國國家標準機構(BSI)的Kitemark™認證，這是對我們智能產品嚴格質量把控、更高安全標準的認可，也反映了我們提升用戶信任度的始終追求。

企業社會責任

在2021年7月及10月，針對河南及山西多地出現的極端天氣災害，香港小米基金會有限公司與北京小米公益基金會共同向災區分別捐贈人民幣5,000萬元及人民幣1,000萬元，用於救援及災後重建工作。2021年7月，香港小米基金會有限公司向受洪水災害影響的德國、荷蘭和比利時捐贈100萬歐元，用於災後救助工作。

我們高度重視人才培育及科技創新。2021年11月，北京小米公益基金會確定「小米獎助學金」第二批20所高校名單，「小米獎助學金」用於資助高校本科生及研究生，計劃資助總金額共計人民幣5億元，分5年覆蓋全國100所高校。未來我們也將在企業發展的同時，不忘積極回饋社會，踐行企業責任。

我們努力讓社會更多的群體都能享受到科技帶來的美好生活。今年以來，我們參與了中國電子視像行業協會團體標準《智能電視適老化設計技術要求》的制定，並於2021年7月獲得全國音頻、視頻及多媒體系統與設備標準化技術委員會的感謝信，以表彰我們在適老化標準研究方面做出的貢獻。2021年9月，我們的Redmi 9A獲得中國信通院中國泰爾實驗室頒發的適老化認證證書，認可我們在產品適老化方面達到的標準。

投資

截至2021年9月30日，小米共投資超過360家公司，總賬面價值人民幣591億元，同比增長49.8%。2021年第三季度，我們自處置投資錄得稅後淨收入人民幣6億元。截至2021年9月30日，我們投資的總價值(包括(i)權益法計算的投資中上市公司的公允價值(按照2021年9月30日股價計算)；(ii)權益法計算的投資中非上市公司的賬面價值；以及(iii)按公允價值計入當期損益的長期投資的賬面價值)為人民幣685億元。由於2021年第三季度受全球宏觀環境及中國科技行業的市場情緒減弱影響，本集團當期持有的按公允價值計入損益的長期投資造成了未實現的財務虧損，其中投資中上市公司部分未實現的財務虧損為人民幣35億元，對集團本季度的淨利潤產生了較大影響。預計未來這部分價值仍將受到市場表現影響。

管理層討論及分析

2021年第三季度與2020年第三季度比較

下表載列2021年第三季度與2020年第三季度的比較數字：

	未經審核	
	截至以下日期止三個月	
	2021年	2020年
	9月30日	9月30日
	(人民幣百萬元)	
收入	78,062.9	72,162.8
銷售成本	(63,770.6)	(61,997.1)
毛利	14,292.3	10,165.7
研發開支	(3,237.7)	(2,321.3)
銷售及推廣開支	(4,882.3)	(3,600.6)
行政開支	(1,274.6)	(852.7)
按公允價值計入損益之投資公允價值變動	(1,975.6)	3,417.9
分佔按權益法入賬之投資收益／(虧損)淨額	45.1	(10.7)
其他收入	234.9	139.3
其他虧損淨額	(472.3)	(241.0)
經營利潤	2,729.8	6,696.6
財務成本淨額	(942.6)	(1,245.9)
除所得稅前利潤	1,787.2	5,450.7
所得稅費用	(998.6)	(586.3)
期間利潤	788.6	4,864.4
非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤	5,175.6	4,128.3

收入

2021年第三季度的收入同比增加8.2%至人民幣781億元。下表載列2021年第三季度及2020年第三季度按業務劃分的收入。

	未經審核			
	截至以下日期止三個月			
	2021年9月30日		2020年9月30日	
	金額	佔總收入 百分比	金額	佔總收入 百分比
	(人民幣百萬元，除非另有說明)			
智能手機	47,824.9	61.3%	47,604.1	66.0%
IoT與生活消費產品	20,935.6	26.8%	18,119.0	25.1%
互聯網服務	7,337.9	9.4%	5,771.9	8.0%
其他	1,964.5	2.5%	667.8	0.9%
總收入	<u>78,062.9</u>	<u>100.0%</u>	<u>72,162.8</u>	<u>100.0%</u>

智能手機

智能手機分部收入由2020年第三季度的人民幣476億元增加0.5%至2021年第三季度的人民幣478億元。智能手機出貨量由2020年第三季度的46.6百萬台減少5.8%至2021年第三季度的43.9百萬台，主要是由於全球核心零部件(包括SoC(片上系統))供應短缺。

智能手機的平均售價(「ASP」)由2020年第三季度每部人民幣1,022.3元上升6.7%至2021年第三季度每部人民幣1,090.5元。ASP上升主要是由於2021年第三季度高端智能手機出貨量增加所致。

IoT與生活消費產品

IoT與生活消費產品分部收入由2020年第三季度的人民幣181億元增加15.5%至2021年第三季度的人民幣209億元，主要是由於2021年8月推出的小米平板5系列廣受歡迎及智能電視及空調的銷售額增加所致。智能電視及筆記本電腦的收入由2020年第三季度的人民幣59億元增加20.3%至2021年第三季度的人民幣71億元，主要是由於大屏電視產品組合進一步拓展(包括小米電視大師77"OLED及Redmi MAX 86")及智能電視ASP上升所致。

互聯網服務

互聯網服務分部收入由2020年第三季度的人民幣58億元增加27.1%至2021年第三季度的人民幣73億元，主要是由於我們的廣告及遊戲業務增長所致。2021年第三季度，得益於預裝及全球用戶規模擴大，我們的廣告業務季度收入再創新高，達人民幣48億元，同比增加44.7%。

2021年9月，MIUI的月活躍用戶同比增長32.0%至485.9百萬人，其中中國大陸的月活躍用戶人數同比增長16.4%至127.3百萬人。

其他

其他收入由2020年第三季度的人民幣667.8百萬元增加194.2%至2021年第三季度的人民幣20億元，主要是由於出售辦公樓及物料。

銷售成本

我們的銷售成本由2020年第三季度的人民幣620億元增加2.9%至2021年第三季度的人民幣638億元。下表載列2021年第三季度及2020年第三季度按業務劃分的銷售成本：

	未經審核			
	截至以下日期止三個月		2020年9月30日	
	2021年9月30日		2020年9月30日	
	金額	佔總收入 百分比	金額	佔總收入 百分比
	(人民幣百萬元，除非另有說明)			
智能手機	41,708.8	53.4%	43,615.1	60.4%
IoT與生活消費產品	18,509.7	23.7%	15,538.6	21.5%
互聯網服務	1,940.6	2.5%	2,283.3	3.2%
其他	1,611.5	2.1%	560.1	0.8%
總銷售成本	<u>63,770.6</u>	<u>81.7%</u>	<u>61,997.1</u>	<u>85.9%</u>

智能手機

智能手機分部銷售成本由2020年第三季度的人民幣436億元減少4.4%至2021年第三季度的人民幣417億元，主要是由於智能手機出貨量減少所致。

IoT與生活消費產品

IoT與生活消費產品分部銷售成本由2020年第三季度的人民幣155億元增加19.1%至2021年第三季度的人民幣185億元，主要是由於IoT與生活消費產品銷售額增加及若干核心零部件價格上升所致。

互聯網服務

互聯網服務分部銷售成本由2020年第三季度的人民幣23億元減少15.0%至2021年第三季度的人民幣19億元，主要是由於整體消費貸款餘額下降所致。

其他

其他分部銷售成本由2020年第三季度的人民幣560.1百萬元增加187.7%至2021年第三季度的人民幣16億元，主要是由於出售辦公樓及物料相關成本所致。

毛利及毛利率

基於上文所述，毛利由2020年第三季度的人民幣102億元增加40.6%至2021年第三季度的人民幣143億元，毛利率由2020年第三季度的14.1%升至2021年第三季度的18.3%。

智能手機分部毛利率由2020年第三季度的8.4%升至2021年第三季度的12.8%，主要是由於智能手機ASP增加6.7%。同時，每部手機的成本保持穩定。

IoT與生活消費產品分部毛利率由2020年第三季度的14.2%降至2021年第三季度的11.6%，主要是由於產品組合及若干核心零部件價格上升所致。

互聯網服務分部毛利率由2020年第三季度的60.4%升至2021年第三季度的73.6%，主要是由於我們的廣告業務收入佔比增高，且金融科技業務的毛利率上升。

研發開支

研發開支由2020年第三季度的人民幣23億元增加39.5%至2021年第三季度的人民幣32億元，主要是由於研發人員薪酬及研發項目相關開支增加所致。

銷售及推廣開支

銷售及推廣開支由2020年第三季度的人民幣36億元增加35.6%至2021年第三季度的人民幣49億元，主要是由於銷售及推廣人員的薪酬以及宣傳與廣告開支上升。

銷售及推廣人員的薪酬同比增加87.9%至人民幣832.3百萬元，主要是由於銷售及推廣人員增加。宣傳與廣告開支同比增加22.5%至人民幣16億元，主要是由於中國大陸推廣開支增加。

行政開支

行政開支由2020年第三季度的人民幣9億元增加49.5%至2021年第三季度的人民幣13億元，主要是由於行政管理人員薪酬及專業服務費增加。

按公允價值計入損益之投資公允價值變動

按公允價值計入損益之投資公允價值變動由2020年第三季度收益人民幣34億元變為2021年第三季度虧損人民幣20億元，主要是由於2021年第三季度受全球宏觀環境及中國科技行業的市場情緒減弱影響，上市股權投資之公允價值虧損，部分被非上市股權投資公允價值增加所抵銷。

分佔按權益法入賬之投資收益／(虧損)淨額

分佔按權益法入賬之投資收益／(虧損)淨額由2020年第三季度的淨虧損人民幣10.7百萬元變為2021年第三季度的淨收益人民幣45.1百萬元，主要是由於被投資公司產生的攤薄收益，部分被應佔iQIYI, Inc. (納斯達克股份代號：IQ，「iQIYI」)虧損所抵銷。

其他收入

其他收入由2020年第三季度的人民幣139.3百萬元增加68.6%至2021年第三季度的人民幣234.9百萬元，主要是由於增值稅進項稅的加計抵減所致。

其他虧損淨額

其他虧損淨額由2020年第三季度的人民幣241.0百萬元增加96.0%至2021年第三季度的人民幣472.3百萬元。這主要是由於2021年第三季度完成收購Zimi International Incorporation (「Zimi」)。

財務成本淨額

財務成本淨額由2020年第三季度的人民幣1,245.9百萬元減少24.3%至2021年第三季度的人民幣942.6百萬元，主要是由於基金投資者的金融負債價值變動減少所致。

所得稅費用

所得稅費用由2020年第三季度的人民幣586.3百萬元增加70.3%至2021年第三季度的人民幣998.6百萬元，主要是由於2021年第三季度的應納稅所得額增加所致。

期間利潤

基於上文所述，2020年第三季度及2021年第三季度，我們分別錄得利潤人民幣49億元及利潤人民幣8億元。

經調整淨利潤

我們經調整淨利潤由2020年第三季度的人民幣41億元增加25.4%至2021年第三季度的人民幣52億元。

2021年第三季度與2021年第二季度比較

下表載列2021年第三季度與2021年第二季度的比較數字：

	未經審核	
	截至以下日期止三個月	
	2021年 9月30日	2021年 6月30日
	(人民幣百萬元)	
收入	78,062.9	87,789.0
銷售成本	(63,770.6)	(72,640.9)
毛利	14,292.3	15,148.1
研發開支	(3,237.7)	(3,064.2)
銷售及推廣開支	(4,882.3)	(5,680.7)
行政開支	(1,274.6)	(1,150.3)
按公允價值計入損益之投資公允價值變動	(1,975.6)	4,165.4
分佔按權益法入賬之投資收益／(虧損)淨額	45.1	(26.2)
其他收入	234.9	234.6
其他(虧損)／收益淨額	(472.3)	1,099.0
經營利潤	2,729.8	10,725.7
財務成本淨額	(942.6)	(1,047.2)
除所得稅前利潤	1,787.2	9,678.5
所得稅費用	(998.6)	(1,415.2)
期間利潤	788.6	8,263.3
非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤	5,175.6	6,321.5

收入

2021年第三季度的收入環比減少11.1%至人民幣781億元。下表載列2021年第三季度及2021年第二季度按業務劃分的收入。

	未經審核			
	截至以下日期止三個月		2021年6月30日	
	2021年9月30日		2021年6月30日	
	金額	佔總收入 百分比	金額	佔總收入 百分比
	(人民幣百萬元，除非另有說明)			
智能手機	47,824.9	61.3%	59,089.0	67.3%
IoT與生活消費產品	20,935.6	26.8%	20,734.7	23.6%
互聯網服務	7,337.9	9.4%	7,033.5	8.0%
其他	1,964.5	2.5%	931.8	1.1%
總收入	<u>78,062.9</u>	<u>100.0%</u>	<u>87,789.0</u>	<u>100.0%</u>

智能手機

智能手機分部收入由2021年第二季度的人民幣591億元減少19.1%至2021年第三季度的人民幣478億元。智能手機出貨量由2021年第二季度的52.9百萬台減少17.1%至2021年第三季度的43.9百萬台，主要是由於全球核心零部件(包括SoC)供應短缺。智能手機的ASP由2021年第二季度每部人民幣1,116.7元下降2.3%至2021年第三季度每部人民幣1,090.5元，是由於產品組合所致。

IoT與生活消費產品

IoT與生活消費產品分部收入由2021年第二季度的人民幣207億元增加1.0%至2021年第三季度的人民幣209億元，主要是由於2021年8月推出的小米平板5系列廣受歡迎所致，該增長被本季度境外海運物流影響的若干IoT產品銷售額減少所抵銷。智能電視及筆記本電腦的收入由2021年第二季度的人民幣60億元增加18.3%至2021年第三季度的人民幣71億元，主要是由於高端大屏電視產品組合進一步拓展(包括小米電視6至尊版、小米電視ES系列、小米電視大師77"OLED)以及智能電視及筆記本電腦需求增長。

互聯網服務

互聯網服務分部收入由2021年第二季度的人民幣70億元增加4.3%至2021年第三季度的人民幣73億元，主要是由於廣告及遊戲業務收入增加所致。2021年第三季度，得益於預裝及全球用戶規模擴大，我們的廣告業務季度收入再創新高，達人民幣48億元，環比增加5.9%。我們的遊戲收入達到人民幣10億元，環比增長8.3%，得益於精品新遊戲表現優異，且高端及遊戲手機用戶增長帶來更高的每位用戶平均遊戲收入。

其他

其他收入由2021年第二季度的人民幣931.8百萬元增加110.8%至2021年第三季度的人民幣20億元，主要是由於出售辦公樓及物料所致。

銷售成本

我們的銷售成本由2021年第二季度的人民幣726億元減少12.2%至2021年第三季度的人民幣638億元。下表載列2021年第三季度及2021年第二季度按業務劃分的銷售成本：

	未經審核			
	截至以下日期止三個月		2021年6月30日	
	2021年9月30日		2021年6月30日	
	金額	佔總收入 百分比	金額	佔總收入 百分比
	(人民幣百萬元，除非另有說明)			
智能手機	41,708.8	53.4%	52,095.5	59.3%
IoT與生活消費產品	18,509.7	23.7%	17,992.3	20.5%
互聯網服務	1,940.6	2.5%	1,819.7	2.1%
其他	1,611.5	2.1%	733.4	0.8%
總銷售成本	<u>63,770.6</u>	<u>81.7%</u>	<u>72,640.9</u>	<u>82.7%</u>

智能手機

智能手機分部銷售成本由2021年第二季度的人民幣521億元減少19.9%至2021年第三季度的人民幣417億元，是由於智能手機出貨量減少所致。

IoT與生活消費產品

IoT與生活消費產品分部銷售成本由2021年第二季度的人民幣180億元增加2.9%至2021年第三季度的人民幣185億元，主要是由於IoT與生活消費產品(例如智能電視、平板及筆記本電腦)銷售額增加所致。

互聯網服務

互聯網服務分部銷售成本由2021年第二季度的人民幣18億元增加6.6%至2021年第三季度的人民幣19億元，主要是由於廣告及遊戲業務成本增加所致。

其他

其他分部銷售成本由2021年第二季度的人民幣733.4百萬元增加119.7%至2021年第三季度的人民幣16億元，主要是由於出售辦公樓及物料相關成本所致。

毛利及毛利率

基於上文所述，毛利由2021年第二季度的人民幣151億元減少5.6%至2021年第三季度的人民幣143億元，毛利率由2021年第二季度的17.3%升至2021年第三季度的18.3%。

智能手機分部毛利率由2021年第二季度的11.8%增至2021年第三季度的12.8%，主要是由於促銷活動減少及產品組合升級。

IoT與生活消費產品分部毛利率由2021年第二季度的13.2%減至2021年第三季度的11.6%，主要是由於產品組合所致。

互聯網服務分部毛利率由2021年第二季度的74.1%減至2021年第三季度的73.6%，主要是由於金融科技業務毛利率減少。

研發開支

研發開支由2021年第二季度的人民幣31億元增加5.7%至2021年第三季度的人民幣32億元，主要是由於研發人員薪酬及研發項目相關開支增加所致。

銷售及推廣開支

銷售及推廣開支由2021年第二季度的人民幣57億元減少14.1%至2021年第三季度的人民幣49億元，主要是由於宣傳與廣告開支減少。

宣傳與廣告開支環比減少23.9%至人民幣16億元，主要是由於2021年第二季度在中國大陸618電商購物節期間增強了促銷力度。

行政開支

行政開支由2021年第二季度的人民幣12億元增加10.8%至2021年第三季度的人民幣13億元，主要是由於專業服務費增加所致。

按公允價值計入損益之投資公允價值變動

按公允價值計入損益之投資公允價值變動由2021年第二季度的收益人民幣42億元變為2021年第三季度的虧損人民幣20億元，主要是由於2021年第三季度受全球宏觀環境及中國科技行業的市場情緒減弱影響，上市股權投資之公允價值虧損，部分被非上市股權投資公允價值增加所抵銷。

分佔按權益法入賬之投資收益／(虧損)淨額

分佔按權益法入賬之投資收益／(虧損)淨額由2021年第二季度的淨虧損人民幣26.2百萬元變為2021年第三季度的淨收益人民幣45.1百萬元，主要是由於被投資公司產生的攤薄收益，部分被應佔iQIYI虧損所抵銷。

其他收入

其他收入由2021年第二季度的人民幣234.6百萬元增加0.1%至2021年第三季度的人民幣234.9百萬元。

其他(虧損)/收益淨額

其他(虧損)/收益淨額由2021年第二季度的淨收益人民幣1,099.0百萬元變為2021年第三季度的淨虧損人民幣472.3百萬元，主要是由於2021年第二季度我們參與投資的公司的處置收益所致。

財務成本淨額

財務成本淨額由2021年第二季度的人民幣1,047.2百萬元減少10.0%至2021年第三季度的人民幣942.6百萬元，主要是由於基金投資者的金融負債價值變動減少。

所得稅費用

我們的所得稅費用由2021年第二季度的人民幣1,415.2百萬元減少29.4%至2021年第三季度的人民幣998.6百萬元，主要是由於2021年第三季度應納稅所得額減少所致。

期間利潤

基於上文所述，2021年第二季度及第三季度，我們分別錄得利潤人民幣83億元及利潤人民幣8億元。

經調整淨利潤

我們於2021年第二季度及2021年第三季度的經調整淨利潤分別為人民幣63億元及人民幣52億元。

非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤

為補充我們根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製及呈列的綜合業績，我們採用非國際財務報告準則經調整淨利潤(「經調整淨利潤」)作為額外財務計量。我們將經調整淨利潤定義為期間利潤，經加回以下各項調整：(i)以股份為基礎的薪酬、(ii)投資公允價值變動淨值、(iii)收購導致的無形資產攤銷、(iv)基金投資者的金融負債價值變動及(v)非國際財務報告準則調整的所得稅影響。

經調整淨利潤並非國際財務報告準則所要求或並非按國際財務報告準則呈列。我們認為連同相應國際財務報告準則計量一併呈列非國際財務報告準則計量，可免除管理層認為對我們經營業績沒有指標作用的項目的潛在影響(例如若干非現金項目和若干投資交易的影響)，為投資者及管理層提供關於財務狀況及經營業績相關財務及業務趨勢的有用信息。我們亦認為，非國際財務報告準則計量適用於評估本集團的經營表現。然而，該項非國際財務報告準則計量僅限用作分析工具，閣下不應將其與根據國際財務報告準則報告的經營業績及財務狀況分開考慮或視作替代分析。此外，該項非國際財務報告準則財務計量的定義或會與其他公司所用類似定義不同，因此未必可與其他公司採用的相若計量比較。

下表分別載列本集團2021年第三季度、2021年第二季度、2020年第三季度以及2021年及2020年首九個月的非國際財務報告準則計量與根據國際財務報告準則編製的最接近計量之調節。

	未經審核						
	截至2021年9月30日止三個月調整						
呈報	以股份 為基礎的 薪酬	投資 公允價值 變動淨值 ⁽¹⁾	收購所得 無形資產 攤銷 ⁽²⁾	投資者的 金融負債 價值變動 ⁽³⁾	基金 所得稅 影響 ⁽⁴⁾	非國際 財務報告 準則	
(人民幣千元，除非另有說明)							
期間利潤	788,517	298,489	3,095,450	33,112	1,030,405	(70,398)	5,175,575
淨利潤率	1.0%						6.6%
	未經審核						
	截至2021年6月30日止三個月調整						
呈報	以股份 為基礎的 薪酬	投資 公允價值 變動淨值 ⁽¹⁾	收購所得 無形資產 攤銷 ⁽²⁾	投資者的 金融負債 價值變動 ⁽³⁾	基金 所得稅 影響 ⁽⁴⁾	非國際 財務報告 準則	
(人民幣千元，除非另有說明)							
期間利潤	8,263,308	622,808	(3,835,561)	79	1,201,012	69,857	6,321,503
淨利潤率	9.4%						7.2%
	未經審核						
	截至2020年9月30日止三個月調整						
呈報	以股份 為基礎的 薪酬	投資 公允價值 變動淨值 ⁽¹⁾	收購所得 無形資產 攤銷 ⁽²⁾	投資者的 金融負債 價值變動 ⁽³⁾	基金 所得稅 影響 ⁽⁴⁾	非國際 財務報告 準則	
(人民幣千元，除非另有說明)							
期間利潤	4,864,348	579,192	(2,557,510)	79	1,352,516	(110,362)	4,128,263
淨利潤率	6.7%						5.7%

未經審核
截至2021年9月30日止九個月調整
基金

	呈報	以股份 為基礎的 薪酬	投資 公允價值 變動淨值 ⁽¹⁾	收購所得 無形資產 攤銷 ⁽²⁾	投資者的 金融負債 價值變動 ⁽³⁾	所得稅 影響 ⁽⁴⁾	非國際 財務報告 準則
期間利潤	16,840,732	1,586,974	(2,407,033)	33,270	1,443,400	69,016	17,566,359
淨利潤率	6.9%						7.2%

(人民幣千元，除非另有說明)

未經審核
截至2020年9月30日止九個月調整
基金

	呈報	以股份 為基礎的 薪酬	投資 公允價值 變動淨值 ⁽¹⁾	收購所得 無形資產 攤銷 ⁽²⁾	投資者的 金融負債 價值變動 ⁽³⁾	所得稅 影響 ⁽⁴⁾	非國際 財務報告 準則
期間利潤	11,517,715	1,667,695	(5,079,388)	237	2,027,893	(332,180)	9,801,972
淨利潤率	6.6%						5.6%

(人民幣千元，除非另有說明)

附註：

- (1) 包括普通股投資及優先股投資公允價值變動，扣除期間出售的投資(包括按公允價值計入損益的金融資產與自按公允價值計入損益的金融資產轉入之按權益法計量投資)累計公允價值變動、視為出售投資公司的淨利潤/(虧損)、投資減值撥備，及對聯營公司失去重大影響力的重新計量與按公允價值計入損益的金融資產轉為按權益法計量投資的重新計量。
- (2) 收購導致的無形資產攤銷。
- (3) 基金公允價值變動導致的應付基金投資者的金融負債價值變動。
- (4) 非國際財務報告準則調整的所得稅影響。

流動資金及財務資源

於2020年12月4日，本公司先舊後新以23.70港元的價格向不少於六名承配人(本身及其最終實益擁有人為獨立第三方)完成配售合共1,000,000,000股配售股份(「2020年配售及認購」)。詳情請參閱本公司日期為2020年12月2日、2020年12月3日及2020年12月9日的公告。

截至2021年9月30日止九個月，除下文所載通過債券發行籌集的資金外，我們過往主要以經營所得現金以及銀行借款滿足現金需求。截至2021年9月30日及2021年6月30日，現金及現金等價物分別為人民幣326億元及人民幣319億元。

附註：

本集團在現金管理中考慮的現金資源包括但不限於現金及現金等價物、受限制現金、短期銀行存款、按公允價值計入損益之短期投資、按攤餘成本計量之短期投資以及長期銀行存款。截至2021年9月30日，本集團現金資源總額為人民幣981億元。

債券發行

於2020年4月29日，本公司全資附屬公司Xiaomi Best Time International Limited發行6億美元於2030年到期的3.375%優先票據（「**2030年票據**」，由本公司無條件及不可撤回擔保）。詳情請參閱本公司於2020年4月20日及2020年4月23日發佈的公告。

於2020年12月17日，Xiaomi Best Time International Limited按每股轉換股份36.74港元（可予調整）的初始轉換價發行本金總額855百萬美元於2027年到期的零息有擔保可換股債券（「**2027年債券**」，由本公司擔保）。2027年債券於聯交所上市。詳情請參閱本公司日期為2020年12月2日、2020年12月3日、2020年12月17日及2020年12月18日的公告。

於2021年7月14日，Xiaomi Best Time International Limited發行8億美元於2031年到期的2.875%優先債券（「**2031年債券**」）及4億美元於2051年到期的4.100%優先綠色債券（「**綠色債券**」），均由本公司無條件及不可撤回擔保。有關2031年債券及綠色債券的詳情，請參閱本公司於2021年7月6日、2021年7月8日、2021年7月14日及2021年7月15日刊發的公告。

合併現金流量表

	未經審核	
	截至以下日期止三個月	
	2021年9月30日	2021年6月30日
	(人民幣百萬元)	
經營活動(所用)／所得現金淨額 ⁽¹⁾	(10,230.7)	6,830.3
投資活動所得／(所用)現金淨額	7,050.9	(6,440.7)
融資活動所得／(所用)現金淨額 ⁽¹⁾	3,978.6	(2,513.5)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	798.8	(2,123.9)
期初現金及現金等價物	31,881.0	34,279.5
現金及現金等價物的匯率變動影響	(30.3)	(274.6)
期末現金及現金等價物	32,649.5	31,881.0

附註：

- (1) 除(1)主要由金融科技業務產生的應收貸款及利息以及應收貸款減值撥備變動；(2)金融保理業務相關的貿易款項變動；(3)金融科技業務產生的受限制現金變動；及(4)天星銀行業務產生的客戶存款變動外，2021年第三季度經營活動所用現金淨額為人民幣129億元，2021年第二季度的經營活動所得現金淨額為人民幣84億元。除金融科技業務借款變動外，2021年第三季度融資活動所得現金淨額為人民幣46億元，2021年第二季度的融資活動所用現金淨額為人民幣5億元。本附註資料來源於本集團管理賬目，該等賬目未經本集團核數師審核或審閱。編製管理賬目所用會計政策與編製本公告其他數據所用者一致。

經營活動所用現金淨額

經營活動所用現金淨額指經營所用現金加已付所得稅。經營所用現金主要包括除所得稅前利潤(經非現金項目及營運資金變動調整)。

2021年第三季度，經營活動所用現金淨額為人民幣102億元，指經營所用現金人民幣94億元加已付所得稅人民幣8億元。經營所得現金主要是由於除所得稅前利潤人民幣18億元所致，經以下各項調整：貿易應付款項減少人民幣185億元，部分被按公允價值計入損益之投資公允價值虧損人民幣20億元、其他應付款項及應計費用增加人民幣28億元及貸款及應收貸款減少人民幣14億元所抵銷。

投資活動所得現金淨額

2021年第三季度，投資活動所得現金淨額為人民幣71億元，主要是由於按公允價值計入損益之短期投資淨減少人民幣80億元及短期銀行存款淨減少人民幣74億元，部分被購買按公允價值計入損益的長期投資人民幣55億元及資本開支人民幣33億元所抵銷。

融資活動所得現金淨額

2021年第三季度，融資活動所得現金淨額為人民幣40億元，主要是由於借款淨增加人民幣66億元所致，部分被回購股份人民幣23億元所抵銷。

借款

於2021年6月30日及2021年9月30日，我們的借款總額分別為人民幣193億元及人民幣259億元。

資本開支

	未經審核	
	截至以下日期止三個月	
	2021年9月30日	2021年6月30日
	(人民幣百萬元)	
資本開支	3,330.1	697.8
長期投資的支出 ⁽¹⁾	5,534.5	2,833.7
總計	<u>8,864.6</u>	<u>3,531.5</u>

附註：

(1) 長期投資的支出主要指普通股投資及優先股投資。

資產負債表外承諾及安排

截至2021年9月30日，除財務擔保合約外，我們並無訂立任何重大的資產負債表外承諾或安排。

重大投資及資本資產之未來計劃

截至2021年9月30日，我們並無任何其他重大投資及資本資產計劃。

重大投資

截至2021年9月30日止九個月，本集團並無作出或持有任何重大投資(包括截至2021年9月30日於被投資公司佔本集團資產總額5%或以上的任何投資)。

重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

2021年7月5日，本公司與Zimi股東訂立股份購買協議已完成交割，Zimi已成為本集團的全資附屬公司。交易的進一步詳情可查閱本公司於2021年3月24日發佈之公告。

2021年9月22日，本公司與Deepmotion Tech Limited (「**Deepmotion**」，一家自動駕駛技術公司)相關訂約方訂立股份購買協議已完成交割。**Deepmotion**已成為本集團的全資附屬公司。交易的進一步詳情可查閱本公司於2021年8月25日發佈之公告。

除上文所披露者外，於2021年第三季度，我們並無任何重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

僱員及薪酬政策

截至2021年9月30日，我們擁有31,366名全職僱員，其中29,043名位於中國大陸，主要在北京總部，其餘主要分佈在印度及印尼。我們預期會繼續在中國大陸及全球主要市場增聘人手。截至2021年9月30日，我們的研發人員合共13,919人，在多個部門任職。

我們能否成功取決於能否吸引、挽留及激勵合資格僱員。根據我們的戰略，我們向僱員提供具有競爭力的薪酬待遇。截至2021年9月30日，14,089名僱員持有以股份為基礎的獎勵。2021年第三季度，我們的薪酬開支總額(包括以股份為基礎的薪酬開支)為人民幣34億元，較2021年第二季度的人民幣36億元減少4.0%。

外匯風險

本公司的交易以功能貨幣美元計值及結算。本集團附屬公司主要在中華人民共和國及印度等其他地區營運，面對若干貨幣敞口(主要與美元有關)引致的外匯風險。因此，從海外業務夥伴收取外幣或向海外業務夥伴支付外幣時，主要面對來自附屬公司已確認資產及負債的外匯風險。

我們會繼續監察匯率變動，必要時採取措施降低匯率影響。

抵押資產

截至2021年9月30日，我們抵押受限制存款人民幣2,563.7百萬元，而截至2021年6月30日為人民幣2,312.7百萬元。我們也將若干建築物、在建工程和土地使用權抵押，以取得借款。

或有負債

截至2021年9月30日及2021年6月30日，我們並無任何重大或有負債。

財務資料

簡明合併損益表

截至2021年9月30日止三個月及九個月

(以人民幣元(「人民幣」)列示)

	附註	未經審核		未經審核	
		截至9月30日止三個月 2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	截至9月30日止九個月 2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收入	2	78,062,855	72,162,777	242,733,978	175,402,749
銷售成本	2, 3	(63,770,634)	(61,997,121)	(199,132,484)	(149,977,190)
毛利		14,292,221	10,165,656	43,601,494	25,425,559
研發開支	3	(3,237,695)	(2,321,264)	(9,313,862)	(6,150,520)
銷售及推廣開支	3	(4,882,314)	(3,600,582)	(14,726,448)	(9,449,131)
行政開支	3	(1,274,603)	(852,715)	(3,412,591)	(2,470,674)
按公允價值計入損益之 投資公允價值變動	4	(1,975,634)	3,417,924	4,252,992	6,131,958
分佔按權益法入賬之 投資收益／(虧損)淨額		45,116	(10,696)	27,912	1,012,687
其他收入		234,886	139,291	621,551	396,069
其他(虧損)／收益淨額		(472,296)	(240,995)	562,052	(463,114)
經營利潤		2,729,681	6,696,619	21,613,100	14,432,834
財務收入		317,991	219,690	915,850	733,430
財務成本		(1,260,559)	(1,465,628)	(1,996,415)	(2,393,698)
除所得稅前利潤		1,787,113	5,450,681	20,532,535	12,772,566
所得稅費用		(998,596)	(586,333)	(3,691,803)	(1,254,851)
期間利潤		788,517	4,864,348	16,840,732	11,517,715
下列人士應佔：					
— 本公司擁有人		792,256	4,880,596	16,853,622	11,542,239
— 非控股權益		(3,739)	(16,248)	(12,890)	(24,524)
		788,517	4,864,348	16,840,732	11,517,715
每股盈利 (以每股人民幣元列示)：					
基本		0.03	0.20	0.67	0.48
攤薄		0.03	0.20	0.66	0.47

簡明合併綜合收益表

截至2021年9月30日止三個月及九個月

(以人民幣元列示)

	附註	未經審核		未經審核	
		截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
		2021年	2020年	2021年	2020年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
期間利潤		<u>788,517</u>	<u>4,864,348</u>	<u>16,840,732</u>	<u>11,517,715</u>
其他綜合收益／(虧損)：					
<u>隨後可能重新分類至損益之項目</u>					
分佔按權益法入賬之投資的					
其他綜合虧損		(18,034)	(44,809)	(72,585)	(27,826)
視同處置聯營公司後					
分佔其他綜合虧損轉至損益		—	—	—	(4,773)
按公允價值計入					
其他綜合收益之金融資產之					
公允價值變動虧損淨額		(421)	(5,925)	(2,567)	(3,824)
匯兌差額		24,161	(44,066)	(140,898)	(7,943)
<u>隨後不會重新分類至損益之項目</u>					
匯兌差額		<u>173,193</u>	<u>(1,223,904)</u>	<u>(310,431)</u>	<u>(784,348)</u>
期間其他綜合收益／(虧損)					
(扣除稅項)		<u>178,899</u>	<u>(1,318,704)</u>	<u>(526,481)</u>	<u>(828,714)</u>
期間綜合收益總額		<u>967,416</u>	<u>3,545,644</u>	<u>16,314,251</u>	<u>10,689,001</u>
下列人士應佔：					
— 本公司擁有人		970,340	3,561,639	16,329,297	10,707,497
— 非控股權益		(2,924)	(15,995)	(15,046)	(18,496)
		<u>967,416</u>	<u>3,545,644</u>	<u>16,314,251</u>	<u>10,689,001</u>

簡明合併資產負債表
於2021年9月30日
(以人民幣元列示)

	附註	未經審核 於2021年 9月30日 人民幣千元	經審核 於2020年 12月31日 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業及設備		7,135,251	6,305,657
無形資產		5,825,484	4,265,619
按權益法入賬之投資		13,173,839	12,781,995
按公允價值計入損益之長期投資	4	45,945,602	35,215,319
遞延所得稅資產		1,148,245	2,011,072
長期銀行存款		14,324,895	9,608,677
按攤餘成本計量之長期投資	4	342,203	232,798
其他非流動資產		11,214,387	6,975,851
		99,109,906	77,396,988
流動資產			
存貨	6	58,181,844	41,670,719
貿易應收款項	5	14,107,616	10,161,019
應收貸款		7,181,845	8,919,088
預付款項及其他應收款項		24,988,516	16,181,520
按公允價值計入其他綜合收益之應收票據		343,876	200,000
按公允價值計入其他綜合收益之短期投資	4	680,743	797,456
按攤餘成本計量之短期投資	4	2,598,211	—
按公允價值計入損益之短期投資	4	19,592,715	22,376,387
短期銀行存款		26,362,188	17,598,946
受限制現金		2,563,740	3,625,257
現金及現金等價物		32,649,502	54,752,443
		189,250,796	176,282,835
資產總額		288,360,702	253,679,823

簡明合併資產負債表
於2021年9月30日
(以人民幣元列示)

	附註	未經審核 於2021年 9月30日 人民幣千元	經審核 於2020年 12月31日 人民幣千元
權益及負債			
本公司擁有人應佔權益			
股本		408	409
儲備		135,497,151	123,691,287
		<u>135,497,559</u>	<u>123,691,696</u>
非控股權益		<u>266,485</u>	<u>321,819</u>
權益總額		<u><u>135,764,044</u></u>	<u><u>124,013,515</u></u>
負債			
非流動負債			
借款	7	21,006,592	10,634,806
遞延所得稅負債		582,536	300,556
保修撥備		951,442	802,590
其他非流動負債		15,531,126	10,001,428
		<u>38,071,696</u>	<u>21,739,380</u>
流動負債			
貿易應付款項	8	73,355,847	72,198,856
其他應付款項及應計費用		19,571,957	13,619,655
客戶預付款		11,605,966	11,999,086
借款	7	4,891,758	6,961,937
所得稅負債		1,607,815	674,298
保修撥備		3,491,619	2,473,096
		<u>114,524,962</u>	<u>107,926,928</u>
負債總額		<u><u>152,596,658</u></u>	<u><u>129,666,308</u></u>
權益及負債總額		<u><u>288,360,702</u></u>	<u><u>253,679,823</u></u>

簡明合併現金流量表

截至2021年9月30日止九個月

(以人民幣元列示)

	未經審核	
	截至9月30日止九個月	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
經營活動(所用)／所得現金淨額	(1,946,374)	8,350,998
投資活動所用現金淨額	(24,936,419)	(7,173,063)
融資活動所得現金淨額	5,048,736	3,839,898
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(21,834,057)	5,017,833
期初現金及現金等價物	54,752,443	25,919,861
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(268,884)	(679,982)
	<hr/>	<hr/>
期末現金及現金等價物	<u>32,649,502</u>	<u>30,257,712</u>

1 編製基準

簡明合併中期財務資料包括於2021年9月30日的簡明合併資產負債表、截至該日止三個月及九個月的簡明合併損益表及簡明合併綜合收益表、截至該日止九個月的簡明合併權益變動表及簡明合併現金流量表，以及主要會計政策概要和其他解釋附註（「**中期財務資料**」）。除另有說明外，中期財務資料以人民幣列報。

中期財務資料根據國際會計準則理事會（「**國際會計準則理事會**」）頒佈的國際會計準則（「**國際會計準則**」）第34號「**中期財務報告**」編製。

中期財務資料並無包括年度財務報表通常包括的所有附註類別。中期財務資料須與本公司2021年3月24日刊發的2020年度報告所載由本集團根據國際財務報告準則（「**國際財務報告準則**」）編製之截至2020年12月31日止年度的年度經審核財務報表（「**2020年財務報表**」）一併閱讀。

編製中期財務資料所用的會計政策和計算方法與2020年財務報表所載截至2020年12月31日止年度的年度財務報表所用者一致，惟採用對本集團業績及財務狀況並無重大影響的若干經修訂準則除外。

2 分部資料

本集團的業務活動具備單獨的財務報表，乃由主要經營決策者（「**主要經營決策者**」）定期審查及評估。主要經營決策者由制定策略決策的首席執行官擔任，負責分配資源和評估營運分部的表現。經過該評估，本集團確定擁有以下營運分部：

- 智能手機
- IoT與生活消費產品
- 互聯網服務
- 其他

主要經營決策者主要根據各營運分部的分部收入及毛利評估營運分部的表現。截至2021年及2020年9月30日止三個月及九個月，概無任何重大分部間銷售。向主要經營決策者報告的自外部客戶取得的收入計量方式與合併損益表所應用者一致。

截至2021年及2020年9月30日止三個月及九個月的分部業績如下：

	截至2021年9月30日止三個月				總計 人民幣千元
	智能手機 人民幣千元	IoT與生活 消費產品 人民幣千元	互聯網服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	
(未經審核)					
分部收入	47,824,932	20,935,557	7,337,857	1,964,509	78,062,855
銷售成本	(41,708,840)	(18,509,697)	(1,940,606)	(1,611,491)	(63,770,634)
毛利	6,116,092	2,425,860	5,397,251	353,018	14,292,221
	截至2020年9月30日止三個月				總計 人民幣千元
	智能手機 人民幣千元	IoT與生活 消費產品 人民幣千元	互聯網服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	
(未經審核)					
分部收入	47,604,133	18,119,021	5,771,890	667,733	72,162,777
銷售成本	(43,615,083)	(15,538,630)	(2,283,348)	(560,060)	(61,997,121)
毛利	3,989,050	2,580,391	3,488,542	107,673	10,165,656
	截至2021年9月30日止九個月				總計 人民幣千元
	智能手機 人民幣千元	IoT與生活 消費產品 人民幣千元	互聯網服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	
(未經審核)					
分部收入	158,404,878	59,913,517	20,942,192	3,473,391	242,733,978
銷售成本	(138,661,770)	(52,092,697)	(5,576,443)	(2,801,574)	(199,132,484)
毛利	19,743,108	7,820,820	15,365,749	671,817	43,601,494
	截至2020年9月30日止九個月				總計 人民幣千元
	智能手機 人民幣千元	IoT與生活 消費產品 人民幣千元	互聯網服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	
(未經審核)					
分部收入	109,556,405	46,356,097	17,580,207	1,910,040	175,402,749
銷售成本	(100,824,007)	(40,296,735)	(7,159,991)	(1,696,457)	(149,977,190)
毛利	8,732,398	6,059,362	10,420,216	213,583	25,425,559

截至2021年及2020年9月30日止三個月及九個月，有關總收入的地區資料如下：

	截至9月30日止三個月				截至9月30日止九個月			
	2021年		2020年		2021年		2020年	
	人民幣千元 (未經審核)	%	人民幣千元 (未經審核)	%	人民幣千元 (未經審核)	%	人民幣千元 (未經審核)	%
中國大陸	37,161,472	47.6	32,393,887	44.9	120,785,227	49.8	86,773,126	49.5
全球其他地區	40,901,383	52.4	39,768,890	55.1	121,948,751	50.2	88,629,623	50.5
	<u>78,062,855</u>		<u>72,162,777</u>		<u>242,733,978</u>		<u>175,402,749</u>	

附註：

(a) 中國大陸境外收入主要來自印度及歐洲。

3 按性質劃分之開支

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本及許可費	58,949,602	57,323,360	186,498,016	137,181,551
存貨減值撥備	555,130	1,021,402	1,494,009	2,528,191
僱員福利開支	3,429,304	2,470,659	10,384,994	6,852,363
物業及設備、使用權資產及投資物業折舊	469,752	270,577	1,261,105	751,129
無形資產攤銷	330,434	123,135	924,451	367,619
宣傳及廣告開支	1,586,610	1,295,182	4,805,220	3,215,560
向遊戲開發商及視頻供應商支付的内容費	730,922	571,052	2,103,408	1,815,080
應收貸款信貸虧損撥備	(4,904)	415,978	61,558	1,599,295
諮詢及專業服務費	382,551	224,209	970,238	643,029
雲服務、帶寬及服務器託管費	484,883	549,610	1,529,219	1,467,712
保修開支	1,045,624	1,063,454	3,443,561	2,385,742

4 投資

	於2021年 9月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
流動資產		
按以下方式計量之短期投資		
— 按攤餘成本	2,598,211	—
— 按公允價值計入其他綜合收益	680,743	797,456
— 按公允價值計入損益	<u>19,592,715</u>	<u>22,376,387</u>
	<u>22,871,669</u>	<u>23,173,843</u>
非流動資產		
按攤餘成本計量之長期投資	342,203	232,798
按公允價值計入損益之長期投資		
— 普通股投資	17,544,467	13,969,457
— 優先股投資	26,120,077	20,913,568
— 其他投資	<u>2,281,058</u>	<u>332,294</u>
	<u>46,287,805</u>	<u>35,448,117</u>

按公允價值計入損益之投資於損益確認的款項

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
普通股投資公允價值變動	(3,426,106)	2,978,297	1,012,982	5,142,793
優先股投資公允價值變動	1,290,394	274,789	2,707,853	548,497
按公允價值計入損益之短期投資公允價值變動	160,203	164,838	527,041	439,769
其他投資公允價值變動	<u>(125)</u>	<u>—</u>	<u>5,116</u>	<u>899</u>
	<u>(1,975,634)</u>	<u>3,417,924</u>	<u>4,252,992</u>	<u>6,131,958</u>

5 貿易應收款項

本集團一般給予客戶不超過180天的信用期。貿易應收款項基於發票日期的賬齡分析如下：

	於2021年 9月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項		
三個月內	12,271,932	9,400,187
三至六個月	1,247,658	534,660
六個月至一年	505,736	234,844
一至兩年	177,088	110,291
兩年以上	60,540	81,797
	<u>14,262,954</u>	<u>10,361,779</u>
減：信貸虧損撥備	(155,338)	(200,760)
	<u>14,107,616</u>	<u>10,161,019</u>

6 存貨

	於2021年 9月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
原材料	27,065,759	15,684,698
製成品	21,298,760	17,909,963
在製品	4,331,765	4,135,024
備品備件	3,095,818	1,967,593
其他	3,439,004	3,199,153
	<u>59,231,106</u>	<u>42,896,431</u>
減：減值撥備	(1,049,262)	(1,225,712)
	<u>58,181,844</u>	<u>41,670,719</u>

7 借款

	於2021年 9月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
計入非流動負債		
資產支持證券	—	465,000
有抵押借款	1,590,627	1,594,936
無抵押借款	15,254,598	4,530,856
可轉換債券	4,161,367	4,044,014
	<u>21,006,592</u>	<u>10,634,806</u>
計入流動負債		
資產支持證券	278,438	3,589,629
透過信託籌集資金	32,431	547,500
有抵押借款	507,217	460,257
無抵押借款	4,073,672	2,364,551
	<u>4,891,758</u>	<u>6,961,937</u>

8 貿易應付款項

貿易應付款項主要包括存貨應付款項。於2021年9月30日及2020年12月31日，貿易應付款項的賬面值主要以人民幣、美元及印度盧比計值。

貿易應付款項及基於發票日期的賬齡分析如下：

	於2021年 9月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
三個月內	64,635,544	68,909,758
三至六個月	6,537,360	2,312,665
六個月至一年	1,905,724	873,537
一至兩年	175,807	34,200
兩年以上	101,412	68,696
	<u>73,355,847</u>	<u>72,198,856</u>

9 業務合併

(a) 進一步收購Zimi

2021年7月5日，本公司完成收購Zimi餘下50.09%股權，總代價約人民幣1,461百萬元。於上述收購前，本公司持有Zimi 49.91%股權，已作為聯營公司入賬。因此，於交易完成後，Zimi作為本集團附屬公司入賬（「進一步收購」）。聯營公司投資所持股權按公允價值入賬列作視作處置，產生進一步虧損約人民幣409百萬元。

因進一步收購而確認的商譽約人民幣1,382百萬元，主要是由於本集團整合業務預期產生經營協同效應及規模經濟效應。商譽預期不可扣減所得稅。

下表概述於Zimi收購日期確認的購買代價及所收購資產與所承擔負債的公允價值。

	於2021年 7月5日 人民幣千元 (未經審核)
總代價：	
現金代價	1,140,445
股份代價	187,427
Zimi現有購股權所授出受限制股份單位產生的視作代價	133,007
先前所持股權的公允價值	1,317,460
	<u>2,778,339</u>
所收購可識別資產及所承擔負債的已確認金額：	
無形資產	904,332
存貨	83,103
貿易應收款項	400,970
預付款項及其他應收款項	19,267
現金及現金等價物	164,448
其他資產	606,152
遞延所得稅負債	(252,303)
貿易應付款項	(481,260)
其他應付款項及應計費用	(48,513)
	<u>1,396,196</u>
可識別淨資產總額：	1,396,196
商譽	1,382,143
	<u>2,778,339</u>

附註：

倘進一步收購於2021年1月1日發生，本集團年度收入增幅將不超過3%，年度業績亦不會有重大差異。

進一步收購的相關交易成本對本集團的合併財務報表的影響並不重大。

(b) 收購Deepmotion

2021年9月22日，本公司完成收購Deepmotion，總代價約77.37百萬美元(約人民幣500,555,000元)，當中52.97百萬美元(約人民幣342,705,000元)將於未來四年以等額的本公司股份(「小米股份」)支付，小米股份價格將參考每次交付的第五日(但不遲於各年8月31日)前最後十個連續交易日的小米股份平均收市價釐定，而上述款項均全數計入合併後服務。

交割後，Deepmotion已成為本集團全資附屬公司。Deepmotion有技術及研發能力，專注為高級輔助駕駛系統和自動駕駛應用提供包括感知、定位、規劃和控制在全棧軟件解決方案，能夠增強本集團在智能電動汽車業務上的技術能力。

因收購Deepmotion而確認的商譽約人民幣61,245,000元，主要是由於本集團與Deepmotion合併業務預期產生經營協同效應及規模經濟效應。商譽預期不可扣減所得稅。

下表概述於Deepmotion收購日期確認的購買代價及所收購資產與所承擔負債的公允價值。

	於2021年 9月22日 人民幣千元 (未經審核)
總代價：	
現金代價	<u>157,850</u>
所收購可識別資產及所承擔負債的已確認金額：	
無形資產	95,000
現金及現金等價物	5,335
貿易應收款項	1,882
預付款項及其他應收款項	2,380
其他資產	6,359
遞延所得稅負債	(14,250)
其他應付款項及應計費用	<u>(101)</u>
可識別淨資產總額：	96,605
商譽	<u>61,245</u>
	<u>157,850</u>

其他資料

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至2021年9月30日止九個月及直至本公告日期，本公司在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）購回合共323,304,000股本公司B類股份（「所購回股份」），總代價為8,040,563,351港元。所購回股份的詳情如下：

購回月份	所購回股份數目	已付每股價格		總代價 (港元)
		最高價 (港元)	最低價 (港元)	
3月	19,307,600	26.20	25.50	498,900,661
4月	173,381,600	27.20	24.60	4,494,026,504
7月	15,250,000	26.40	25.20	393,626,650
8月	16,150,000	24.90	24.20	396,677,775
9月	85,229,400	25.00	21.25	1,965,668,178
10月	13,985,400	21.25	20.40	291,663,583
總計	<u>323,304,000</u>			<u>8,040,563,351</u>

於本公告日期，已發行B類股份數目因註銷所購回股份而減少323,304,000股。註銷所購回股份後，本公司的不同投票股權（「不同投票股權」）受益人同時根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第8A.21條按一換一的比率將所持A類普通股（「A類股份」）轉換為B類股份，按比例減持本公司不同投票股權，而彼等所持附有本公司不同投票股權的股份比例不會增加，符合上市規則第8A.13及8A.15條的規定。

於2021年3月及2021年4月所購回股份其後於2021年6月3日註銷。總共35,794,228股A類股份於2021年6月3日按一換一的比率轉換為B類股份，其中32,236,626股A類股份由雷軍先生透過Smart Mobile Holdings Limited轉換，3,557,602股A類股份由林斌先生透過Bin Lin 2021 A Trust轉換。於2021年7月所購回股份其後於2021年8月20日註銷。總共2,831,101股A類股份於2021年8月20日按一換一的比率轉換為B類股份，其中2,549,717股A類股份由雷軍先生透過Smart Mobile Holdings Limited轉換，281,384股A類股份由林斌先生透過Bin Lin 2021 A Trust轉換。於2021年8月、2021年9月及2021年10月所購回股份其後於2021年11月12日註銷。總共21,394,443股A類股份於2021年11月12日按一換一的比率轉換為B類股份，其中19,268,041股A類股份由雷軍先生透過Smart Mobile Holdings Limited轉換，2,126,402股A類股份由林斌先生透過Bin Lin 2021 A Trust轉換。

除上文所披露者外，本公司及其任何附屬公司截至2021年9月30日止九個月及直至本公告日期並無購買、出售或贖回本公司於聯交所上市的任何證券。

遵守企業管治守則

本公司致力於維持及推行嚴格的企業管治標準。本公司企業管治的原則是推廣有效的內部監控措施，增進董事會工作的透明度及加強對所有股東的責任承擔。

除上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）守則條文第A.2.1條外，本公司截至2021年9月30日止九個月一直遵守企業管治守則所載全部守則條文。

根據企業管治守則第A.2.1條，在聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事長與首席執行官職責區分並且由不同人士擔任的規定。本公司並無區分，現時由雷軍先生兼任董事長及首席執行官。董事會相信將董事長與首席執行官的角色由同一人承擔，會有利於確保本集團有統一領導，使本集團的整體策略規劃更有實效及效率。董事會認為目前架構無損權力與授權的制衡，更可讓本公司及時且有效決策及執行。董事會將繼續檢討，當時機合適會基於本集團的整體狀況，考慮區分本公司董事長與首席執行官的角色。

審核委員會

審核委員會（由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事（即劉芹先生、陳東升博士及王舜德先生）組成）已審閱截至2021年9月30日止三個月及九個月之本集團未經審核中期業績，亦與高級管理層成員及本公司外部核數師羅兵咸永道會計師事務所討論有關本公司所採納的會計政策及常規和內部監控事宜。

重大訴訟

截至2021年9月30日，本公司並無牽涉任何重大訴訟或仲裁。據董事所知，本公司並無尚未了結或對本公司構成威脅之任何重大訴訟或索償。

所得款項淨額用途

1. 發行2020年配售及認購股份所得款項淨額用途

本公司自2020年配售及認購收取的所得款項淨額約為31億美元。本公司擬將估計所得款項淨額用於(a)增加營運資金以擴大業務；(b)投資以增加主要市場的市場份額；(c)投資戰略生態系統；及(d)其他一般公司用途。過往於2020年12月2日公告披露的所得款項淨額擬定用途概無變動。本公司預期會在2020年配售及認購完成之日起2年內按擬定用途悉數動用所得款項淨額剩餘部分。

2. 發行2027年債券所得款項淨額用途

本公司自2027年債券收取的所得款項淨額約為889.6百萬美元。本公司擬將估計所得款項淨額用於(a)增加營運資金以擴大業務；(b)投資以增加主要市場的市場份額；(c)投資戰略生態系統；及(d)其他一般公司用途。過往於2020年12月2日公告披露的所得款項淨額擬定用途概無變動。本公司預期會在2027年債券發行完成之日起2年內按擬定用途悉數動用所得款項淨額剩餘部分。

3. 發行2031年債券及綠色債券所得款項淨額用途

本公司自2031年債券及綠色債券收取的所得款項淨額分別約為789.0百萬美元及392.8百萬美元。本公司擬將2031年債券估計所得款項淨額用於一般公司用途，並根據本集團的綠色融資框架將綠色債券估計所得款項淨額用於本集團一項或多項新的或現有的合資格項目的整體或部分融資或再融資。本公司預期會在約30年內按擬定用途悉數動用所得款項淨額剩餘部分。

2021年9月30日後的事項

除本公告所披露者外，2021年9月30日後至本公告日期，並無發生任何可能影響本集團的其他重大事項。

承董事會命
小米集團
董事長
雷軍

香港，2021年11月23日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事雷軍先生、副董事長兼執行董事林斌先生、執行董事劉德先生；非執行董事劉芹先生；以及獨立非執行董事陳東升博士、王舜德先生及唐偉章教授。