

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2018年6月30日止三個月及六個月之業績公告

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2018年6月30日止三個月及六個月(「報告期間」)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」及本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

本公告內的「我們」指本公司(定義見上文)，倘文義另有所指，指本集團(定義見上文)。

### 摘要

	截至以下日期止三個月				
	2018年 6月30日	2017年 6月30日	同比變動	2018年 3月31日	環比變動
	(未經審核)	(未經審核)		(經審核)	
					(人民幣百萬元，除非另有說明)
收入	45,235.5	26,879.0	68.3%	34,412.3	31.5%
毛利	5,651.8	3,847.6	46.9%	4,301.4	31.4%
經營(虧損)/利潤	(7,592.0)	3,659.3	-307.5%	3,364.5	-325.6%
除所得稅前利潤/(虧損)	14,908.4	(11,340.4)	不適用	(6,689.1)	不適用
期間利潤/(虧損)	14,632.6	(11,966.6)	不適用	(7,027.4)	不適用
非國際財務報告準則計量：					
經調整利潤	2,116.8	1,691.5	25.1%	1,699.3	24.6%

	截至以下日期止六個月		
	2018年	2017年	
	6月30日	6月30日	同比變動
	(人民幣百萬元，除非另有說明)		
	(未經審核)	(未經審核)	

收入	<b>79,647.8</b>	45,410.8	75.4%
毛利	<b>9,953.2</b>	6,311.7	57.7%
經營(虧損)/利潤	<b>(4,227.5)</b>	5,613.8	-175.3%
除所得稅前利潤/(虧損)	<b>8,219.4</b>	(18,862.5)	不適用
期間利潤/(虧損)	<b>7,605.2</b>	(19,833.6)	不適用
非國際財務報告準則計量：			
經調整利潤	<b>3,816.1</b>	2,352.0	62.2%

## 業務回顧及展望

### 1. 整體財務表現

我們於2018年第二季度取得收入人民幣452億元，同比增長68.3%。經調整利潤同比增長25.1%至人民幣21億元。所有業務分部收入均強勁增長，其中IoT及生活消費產品分部增長最為迅速。

### 2. 智能手機

在智能手機銷量及平均售價(「平均售價」)增長的共同推動下，2018年第二季度智能手機分部的收入約人民幣305億元，同比增長58.7%。該季度智能手機銷量高達32.0百萬部，同比增長43.9%。根據IDC諮詢(北京)有限公司(「IDC」)的資料，我們是全球前五大手機公司中增長最快的公司。

做「感動人心、價格厚道」的好產品是小米始終堅持的使命。秉持著這樣的信念，我們在2018年第二季度，繼續擴闊科技發展領域，相繼發佈了多款創新產品。作為小米八周年紀念代表作，我們發佈了旗艦手機小米8。小米8系列集結了多項頂尖技術，包括全球首款壓感式屏幕指紋及全球首款雙頻GPS，亦是全球首款可使用3D結構光面部識別解鎖的安卓智能手機。同時，小米8的鏡頭亦有卓越性能表現，DxOMark的拍照分數高達105分，處於業界領先地位，並在持續優化拍照體驗，深受專業人士和廣大用戶的認可。

2018年度我們於中國的戰略重點是進軍高端智能手機市場，已取得良好進展。我們在中國大陸智能手機的平均售價於2018年第二季度同比增長超過25%。平均售價超過人民幣2,000元的旗艦機小米8系列在推出首月的銷量便突破110萬部。

中國大陸的智能手機市場正處於重新調整期。2018年我們將繼續推進我們的戰略，優化產品組合以進一步深入高端智能手機市場，為2019年中國大陸銷量進一步增長打下基礎。

### 3. IoT與生活消費產品

IoT與生活消費產品分部的收入於2018年第二季度同比增長104.3%至人民幣104億元。

智能電視的全球銷量於2018年第二季度同比增長超過350%。2018年第二季度我們成為中國大陸第一電視品牌。我們亦於2018年2月在印度市場推出智能電視，截至2018年第二季度末取得顯著的市場份額。

我們繼續在全球擴大IoT產品種類。隨著我們將更多的IoT產品推向國際市場，這些產品也向我們的海外銷售渠道導入更多流量，進一步提升我們海外運營的效率。

我們亦繼續推出創新IoT產品，如與Oculus聯合打造的小米VR一體機和具備觸摸大屏、50米防水及20天長久續航特點的小米手環3。小米VR一體機被時代週刊評為2017年最佳發明之一。

截至2018年第二季度末，我們有約115百萬件連接的小米IoT設備（不包括智能手機及筆記本電腦），環比增長15%。近1.7百萬名用戶擁有五台以上小米IoT設備（不包括智能手機及筆記本電腦），環比增長19%。

### 4. 互聯網服務

主要得益於中國大陸變現能力增加，互聯網服務分部收入於2018年第二季度同比增長63.6%至人民幣40億元。因推薦算法不斷優化及我們的客戶的廣告支出不斷增長，廣告收入同比增長69.6%至人民幣25億元。同時，互聯網增值服務的收入同比增長54.1%至人民幣15億元。

互聯網增值服務中，遊戲收入達人民幣703.9百萬元，同比增長25.5%。

由於智能手機銷量增加及用戶採納的提高，MIUI每月活躍用戶（「月活躍用戶」）由2017年6月的146.0百萬人增長41.7%至2018年6月的206.9百萬人。本季度的每名用戶平均收入（「每名用戶平均收入」）同比增長15.4%至人民幣19.1元。截至2018年第二季度末，我們互聯網服務收入主要來自中國大陸。我們為於全球市場提供互聯網服務的機會感到興奮，並為提升我們互聯網服務國際用戶的用戶體驗不懈努力，為未來的收入增長奠定基礎。

人工智能(「AI」)技術是我們戰略的核心部分。「小愛同學」在2018年5月舉行的中國國際大數據產業博覽會上獲得「2018領先科技成果獎•黑科技」及「2018領先科技成果獎•新產品」大獎。截至2018年7月，「小愛同學」月活躍用戶超過30百萬人。小愛音箱發佈一周年，喚醒總次數已超過20億。

為促進人工智能行業發展，我們於2018年6月宣佈我們為移動設備優化的深度學習模型預測框架*Mobile AI Compute Engine* (「MACE」)將成為完全開源平台。借助MACE，開發者可以更為快捷高效地在移動設備上進行AI應用開發，並能讓用戶體驗得到很大提升。目前，MACE主要覆蓋的應用場景包括了場景識別、圖像超分辨率、圖片風格化處理、智能語音、智能翻譯等。擁抱開源及鼓勵公眾參與技術進步是我們文化的重要部分。

## 5. 國際市場

國際收入同比增長151.7%至人民幣164億元，佔我們總收入的36.3%。

根據Canalys的資料，2018年第二季度，我們的智能手機在印度市場繼續快速增長，按出貨量計市場份額名列第一。2018年第二季度我們在印尼亦取得顯著增長，按智能手機出貨量計排名第二。2018年5月，我們的西歐市場擴展至法國及意大利。2018年第二季度，於西歐的智能手機出貨量同比增長超過2700%。

根據Canalys的資料，截至2018年第二季度，我們在25個國家及地區的智能手機市場排名前五。

## 6. 其他

### 質量

產品質量是我們的生命線。2018年第二季度期間我們的產品質量繼續全線提升。

我們最近任命顏克勝先生為集團副總裁，兼任集團質量委員會主席，負責集團所有產品和服務的品質管理工作，並負責推動用戶體驗的持續改善工作。這是集團上市後首次高管任命，顯現出我們提升質量的決心。顏克勝先生擁有超過20年手機研發經驗，此前領導了一系列重要創新智能手機的研發工作，並領導手機部門的質量管理委員會。

## 效率

小米是創新驅動的公司也同時追求效率。於2018年第二季度，在鞏固線上渠道的同時，我們持續拓展高效的線下渠道。截至2018年6月30日，我們在中國大陸已設超過400個小米之家，主要分佈於一線和二線城市。為了滲透中國更多偏遠地區，我們截至2018年第二季度結束時設立了超過360家授權店網點以及超過37,000個直供點，遍佈超過30個省、300個市及2,500個區縣。根據GFK的資料，2018年第二季度我們在印度8個市的智能手機線下銷售位列第一，拿下了印度超過20%的智能手機線下市場份額。在做到線下渠道的持續快速擴張的同時，我們依然保持整體運營的高效表現。2018年第二季度我們的營業費用率為8.8%。

## 戰略合作

為進一步鞏固業務，我們近期與數家領先公司建立戰略合作關係，包括：

- 與長江和記實業有限公司組成全球策略聯盟，共同探索全球市場；
- 與招商局集團訂立戰略合作協議，推動在融資投資等多個領域的深度合作；及
- 與中國移動通信集團公司簽訂戰略合作協議，就包括4G+終端、新零售、智能硬件及IoT、聯合營銷、政企服務、雲服務、5G、境外業務及投資在內的九大領域展開合作及探索機遇。

## 管理層討論及分析

### 2018年第二季度與2017年第二季度比較

下表載列2018年第二季度與2017年第二季度的比較數字：

	截至以下日期止三個月	
	2018年 6月30日 (人民幣百萬元) (未經審核)	2017年 6月30日 (未經審核)
收入	<b>45,235.5</b>	26,879.0
銷售成本	<b>(39,583.7)</b>	(23,031.4)
毛利	<b>5,651.8</b>	3,847.6
銷售及推廣開支	<b>(2,075.7)</b>	(1,143.5)
行政開支	<b>(10,456.9)</b>	(228.8)
研發開支	<b>(1,363.6)</b>	(707.3)
按公允價值計入損益之投資公允價值變動	<b>526.9</b>	1,738.3
分佔按權益法入賬之投資虧損	<b>(128.5)</b>	(84.6)
其他收入	<b>207.3</b>	172.9
其他收益淨額	<b>46.7</b>	64.7
經營(虧損)/利潤	<b>(7,592.0)</b>	3,659.3
財務(費用)/收入淨額	<b>(32.3)</b>	4.5
可轉換可贖回優先股公允價值變動	<b>22,532.7</b>	(15,004.2)
除所得稅前利潤/(虧損)	<b>14,908.4</b>	(11,340.4)
所得稅費用	<b>(275.8)</b>	(626.2)
期內利潤/(虧損)	<b>14,632.6</b>	(11,966.6)
非國際財務報告準則計量：經調整利潤	<b>2,116.8</b>	1,691.5

## 收入

2018年第二季度，收入同比增加68.3%至人民幣45,235.5百萬元。下表載列我們於2018年第二季度及2017年第二季度按業務劃分的收入：

	截至以下日期止三個月			
	2018年6月30日		2017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)			
	(未經審核)		(未經審核)	
智能手機	30,501.1	67.4%	19,218.7	71.5%
IoT與生活消費產品	10,378.8	22.9%	5,080.9	18.9%
互聯網服務	3,958.2	8.8%	2,419.6	9.0%
其他	397.4	0.9%	159.8	0.6%
總收入	<u>45,235.5</u>	<u>100.0%</u>	<u>26,879.0</u>	<u>100.0%</u>

### 智能手機

智能手機分部收入由2017年第二季度的人民幣192億元增加58.7%至2018年第二季度的人民幣305億元，是由於銷量及平均售價大幅提升。2018年第二季度，我們售出約32.0百萬部智能手機，而2017年第二季度售出約22.2百萬部。2018年第二季度，智能手機的平均售價為每部人民幣952.3元，而2017年第二季度為每部人民幣863.8元。平均售價上升主要是由於我們的小米MIX 2S及小米8等中高端型號於中國市場的強勁銷量所致，符合中國智能手機市場的消費者喜好的轉變。第二季度加大推廣力度以及4月米粉節與6月6.18年中大促等主要促銷活動進一步提升了我們的品牌知名度及銷售表現。

### IoT與生活消費產品

IoT與生活消費產品分部收入由2017年第二季度的人民幣51億元增加104.3%至2018年第二季度的人民幣104億元，主要是由於現有產品的強勁銷售增長，尤其是智能電視及筆記本電腦。智能電視及筆記本電腦等主要IoT產品的銷售收入由2017年第二季度的人民幣1,689.8百萬元增加147.2%至2018年第二季度的人民幣4,178.0百萬元。

## 互聯網服務

互聯網服務分部收入由2017年第二季度的人民幣24億元增加63.6%至2018年第二季度的人民幣40億元，主要是由於廣告收入增加。MIUI的月活躍用戶由2017年6月的146.0百萬人增加41.7%至2018年6月的206.9百萬人。平均每用戶互聯網服務收入(按截至某一年度6月30日止三個月的互聯網服務收入除以該年度6月的月活躍用戶的比值計算)由2017年第二季度的人民幣16.6元增至2018年第二季度的人民幣19.1元。

## 其他

其他收入由2017年第二季度的人民幣159.8百萬元增加148.6%至2018年第二季度的人民幣397.4百萬元，主要是硬件維修收入上升所致，與硬件銷售增長趨勢一致。

## 銷售成本

我們的銷售成本由2017年第二季度的人民幣230億元增加71.9%至2018年第二季度的人民幣396億元。

	截至以下日期止三個月			
	2018年6月30日		2017年6月30日	
	金額	佔分部收入 百分比	金額	佔分部收入 百分比
	(人民幣百萬元，除非另有說明)			
	(未經審核)		(未經審核)	
智能手機	28,458.9	62.9%	17,541.3	65.3%
IoT與生活消費產品	9,399.5	20.8%	4,485.3	16.7%
互聯網服務	1,473.0	3.3%	909.0	3.4%
其他	252.3	0.5%	95.8	0.3%
總銷售成本	<u>39,583.7</u>	<u>87.5%</u>	<u>23,031.4</u>	<u>85.7%</u>

## 智能手機

智能手機分部銷售成本由2017年第二季度的人民幣175億元增加62.2%至2018年第二季度的人民幣285億元，主要是由於智能手機銷量上升以及2018年第二季度美元兌人民幣和印度盧比升值。有關智能手機分部的成本明細，請參閱2018年6月25日的本公司招股章程「財務資料」一節。

## IoT與生活消費產品

IoT與生活消費產品分部銷售成本由2017年第二季度的人民幣45億元增加109.6%至2018年第二季度的人民幣94億元，主要是由於智能電視、筆記本電腦及其他IoT產品的銷量上升，加上美元兌人民幣匯率上升所致。

## 互聯網服務

互聯網服務分部銷售成本由2017年第二季度的人民幣909.0百萬元增加62.0%至2018年第二季度的人民幣1,473.0百萬元，主要是由於用戶流量及參與度提升導致基礎設施服務開支增加。

## 其他

其他分部銷售成本由2017年第二季度的人民幣95.8百萬元增加163.4%至2018年第二季度的人民幣252.3百萬元，主要是由於硬件維修成本增加。

## 毛利及毛利率

基於上文所述，毛利由2017年第二季度的人民幣38億元增加46.9%至2018年第二季度的人民幣57億元。智能手機分部毛利率由2017年第二季度的8.7%降至2018年第二季度的6.7%。IoT與生活消費產品分部毛利率由2017年第二季度的11.7%降至2018年第二季度的9.4%。我們會有選擇地優於毛利率考慮更高增長以取得關鍵產品的市場份額，為獲得長期價值打下基礎。我們亦密切監控貨幣匯率變動，必要時採取措施消除匯率的影響。互聯網服務分部毛利率由2017年第二季度的62.4%升至2018年第二季度的62.8%。基於上文所述，毛利率由2017年第二季度的14.3%降至2018年第二季度的12.5%。

## 銷售及推廣開支

銷售及推廣開支由2017年第二季度的人民幣1,143.5百萬元增加81.5%至2018年第二季度的人民幣2,075.7百萬元，主要是由於加大推廣力度，例如小米8、小米MIX 2S及小米6X等新產品的世界杯期間的廣告及線下廣告活動。銷售及推廣人員薪金及福利由2017年第二季度的人民幣285.5百萬元增加至2018年第二季度的人民幣459.3百萬元，主要是由於業務快速增長導致人手增加。

## 行政開支

行政開支由2017年第二季度的人民幣228.8百萬元增加4,469.6%至2018年第二季度的人民幣10,456.9百萬元，主要是由於2018年第二季度一次性以股份為基礎的薪酬人民幣99億元，加上管理、人力資源及財務團隊等行政部門擴張所致。行政管理人員薪金及福利(扣除一次性以股份為基礎的薪酬)由2017年第二季度的人民幣116.7百萬元增加至2018年第二季度的人民幣302.7百萬元，主要是由於業務快速增長導致人手增加。行政開支扣除一次性以股份為基礎的薪酬後，由2017年第二季度的人民幣228.8百萬元增加至2018年第二季度的人民幣527.1百萬元。

## 研發開支

研發開支由2017年第二季度的人民幣707.3百萬元增加92.8%至2018年第二季度的人民幣1,363.6百萬元，主要是由於互聯網服務及多個新研究項目的研發擴大。研發人員薪金及福利有所增加，主要是由於業務快速增長導致人員數量增加。

## 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2017年第二季度的人民幣1,738.3百萬元減少69.7%至2018年第二季度的人民幣526.9百萬元，主要是由於我們於2018年第二季度的股權及優先股投資的公允價值增益變動較少。

## 分佔按權益法入賬之投資虧損

分佔按權益法入賬之投資虧損由2017年第二季度的虧損人民幣84.6百萬元變為2018年第二季度的虧損人民幣128.5百萬元，主要是由於2018年第二季度的應佔IQIYI虧損。

## 其他收入

其他收入由2017年第二季度的人民幣172.9百萬元增加19.9%至2018年第二季度的人民幣207.3百萬元，主要是由於美的集團(深圳證券交易所股票代碼：000333)於2018年第二季度宣派股息後股利收入增加及我們的理財產品收益增加。

## 財務(費用)／收入淨額

2017年第二季度的財務收入淨額為人民幣4.5百萬元，而2018年第二季度的財務費用淨額為人民幣32.3百萬元，主要是由於債務增加導致利息開支增加。

## 可轉換可贖回優先股公允價值變動

可轉換可贖回優先股公允價值變動入賬列為「可轉換可贖回優先股公允價值變動」。可轉換可贖回優先股公允價值變動由2017年第二季度的虧損人民幣150億元變為2018年第二季度的收益人民幣225億元，主要是由於根據全球發售的發售價重估本公司的股權價值。全球發售完成後，所有可轉換可贖回優先股轉換為B類股份。每股可轉換可贖回優先股的公允價值等於轉換日期的每股普通股公允價值，即全球發售的發售價。

## 所得稅費用

所得稅費用由2017年第二季度的人民幣626.2百萬元減少至2018年第二季度的人民幣275.8百萬元。

## 期內利潤／(虧損)

基於上文所述，2017年第二季度及2018年第二季度分別錄得虧損人民幣120億元及利潤人民幣146億元。

## 2018年第二季度與2018年第一季度比較

下表載列2018年第二季度與2018年第一季度的比較數字：

	截至以下日期止三個月	
	2018年 6月30日 (人民幣百萬元) (未經審核)	2018年 3月31日 (經審核)
收入	45,235.5	34,412.3
銷售成本	(39,583.7)	(30,110.9)
毛利	5,651.8	4,301.4
銷售及推廣開支	(2,075.7)	(1,402.8)
行政開支	(10,456.9)	(465.3)
研發開支	(1,363.6)	(1,103.8)
按公允價值計入損益之投資公允價值變動	526.9	1,762.9
分佔按權益法入賬之投資(虧損)/收益	(128.5)	16.3
其他收入	207.3	158.2
其他收益淨額	46.7	97.6
經營(虧損)/利潤	(7,592.0)	3,364.5
財務(費用)/收入淨額	(32.3)	17.8
可轉換可贖回優先股公允價值變動	22,532.7	(10,071.4)
除所得稅前利潤/(虧損)	14,908.4	(6,689.1)
所得稅費用	(275.8)	(338.3)
期間利潤/(虧損)	14,632.6	(7,027.4)
非國際財務報告準則計量：經調整利潤	2,116.8	1,699.3

## 收入

2018年第二季度的收入同比增加31.5%至人民幣45,235.5百萬元。下表載列2018年第二季度及2018年第一季度按業務劃分的收入：

	截至以下日期止三個月			
	2018年6月30日		2018年3月31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)			
	(未經審核)		(經審核)	
智能手機	30,501.1	67.4%	23,239.5	67.5%
IoT與生活消費產品	10,378.8	22.9%	7,696.6	22.4%
互聯網服務	3,958.2	8.8%	3,231.3	9.4%
其他	397.4	0.9%	244.9	0.7%
總收入	<u>45,235.5</u>	<u>100.0%</u>	<u>34,412.3</u>	<u>100.0%</u>

### 智能手機

智能手機分部收入由截至2018年3月31日止三個月的人民幣232億元增加31.2%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣305億元，是由於智能手機銷量及平均售價的強勁增長。截至2018年6月30日止三個月，我們售出約32.0百萬部智能手機，而截至2018年3月31日止三個月售出約28.4百萬部。截至2018年6月30日止三個月，我們智能手機的平均售價為每部人民幣952.3元，而截至2018年3月31日止三個月為每部人民幣817.9元。平均售價增加主要是由於MIX 2S及小米8等中高端型號在中國市場的銷量強勁。第二季度加大推廣力度以及4月米粉節與6月6.18年中大促等主要營銷活動進一步提升了我們的品牌知名度及銷售業績。

### IoT與生活消費產品

IoT與生活消費產品分部收入由截至2018年3月31日止三個月的人民幣77億元增加34.8%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣104億元，主要是由於我們現有產品銷量大幅上升，尤其是智能電視及筆記本電腦。智能電視及筆記本電腦等主要IoT產品的銷售收入由截至2018年3月31日止三個月的人民幣3,195.9百萬元增加30.7%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣4,178.0百萬元。

## 互聯網服務

互聯網服務分部收入由截至2018年3月31日止三個月的人民幣32億元增加22.5%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣40億元，主要是由於廣告收入增加。MIUI的月活躍用戶由2018年3月的190.0百萬人增加8.9%至2018年6月的206.9百萬人。平均每用戶互聯網服務收入(按截至3月31日及6月30日止三個月的互聯網服務收入除以該季度3月及6月的月活躍用戶的比值計算)由截至2018年3月31日止三個月的人民幣17.0元增至截至2018年6月30日止三個月的人民幣19.1元。

## 其他

其他收入由截至2018年3月31日止三個月的人民幣244.9百萬元增加62.2%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣397.4百萬元，主要是硬件維修收入上升所致。

## 銷售成本

我們的銷售成本由截至2018年3月31日止三個月的人民幣301億元增加31.5%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣396億元。

	截至以下日期止三個月			
	2018年6月30日		2018年3月31日	
	金額	佔分部收入 百分比	金額	佔分部收入 百分比
	(人民幣百萬元，除非另有說明)			
	(未經審核)		(經審核)	
智能手機	28,458.9	62.9%	21,893.4 <sup>(1)</sup>	63.6%
IoT與生活消費產品	9,399.5	20.8%	6,875.0 <sup>(1)</sup>	20.0%
互聯網服務	1,473.0	3.3%	1,219.4	3.5%
其他	252.3	0.5%	123.1	0.4%
總銷售成本	<u>39,583.7</u>	<u>87.5%</u>	<u>30,110.9</u>	<u>87.5%</u>

## 附註：

- (1) 為更能反映2018年第一季度的分部資料，成本人民幣156百萬元由智能手機分部重新分類至IoT與生活消費產品分部。重新分類與攤銷若干無形資產(包括品牌及軟件)的成本分配有關。該重新分類對2018年第一季度的毛利總額並無影響，對截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度的分部資料亦無任何影響。

## 智能手機

智能手機分部銷售成本由截至2018年3月31日止三個月的人民幣219億元增加30.0%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣285億元，主要是由於智能手機銷量增加以及2018年第二季度美元兌人民幣和印度盧比的升值。有關智能手機分部成本的明細，請參閱本公司於2018年6月25日刊發的招股章程「財務資料」一節。

## IoT與生活消費產品

IoT與生活消費產品分部銷售成本由截至2018年3月31日止三個月的人民幣69億元增加36.7%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣94億元，主要是由於智能電視、筆記本電腦及其他IoT產品的銷量增加，加上美元兌人民幣匯率上升。

## 互聯網服務

互聯網服務分部銷售成本由截至2018年3月31日止三個月的人民幣1,219.4百萬元增加20.8%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣1,473.0百萬元，主要是由於廣告成本增加。

## 其他

其他分部銷售成本由截至2018年3月31日止三個月的人民幣123.1百萬元增加104.9%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣252.3百萬元，主要是由於硬件維修費用增加。

## 毛利及毛利率

基於上文所述，毛利由截至2018年3月31日止三個月的人民幣43億元增加31.4%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣57億元。智能手機分部毛利率由截至2018年3月31日止三個月的5.8%升至截至2018年6月30日止三個月的6.7%。IoT與生活消費產品分部毛利率由截至2018年3月31日止三個月的10.7%降至截至2018年6月30日止三個月的9.4%。我們會有選擇地優於毛利率考慮更高增長以取得關鍵產品的市場份額，為獲得長期價值打下基礎。我們亦密切監控貨幣匯率變動，必要時採取措施消除匯率的影響。互聯網服務分部毛利率由截至2018年3月31日止三個月的62.3%升至截至2018年6月30日止三個月的62.8%。基於上文所述，毛利率保持穩定。

## 銷售及推廣開支

銷售及推廣開支由截至2018年3月31日止三個月的人民幣1,402.8百萬元增加48.0%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣2,075.7百萬元，主要是由於宣傳及廣告開支增加。宣傳及廣告開支由截至2018年3月31日止三個月的人民幣337.6百萬元增加133.0%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣786.5百萬元，主要是由於小米8、MIX 2S及小米6X等新發佈產品的一系列線上廣告(例如世界杯廣告)及線下廣告所致。

## 行政開支

行政開支由截至2018年3月31日止三個月的人民幣465.3百萬元增加2,147.2%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣10,456.9百萬元，主要是由於2018年第二季度產生的一次性以股份為基礎的薪酬人民幣99億元。行政開支扣除一次性以股份為基礎的薪酬後由2018年第一季度的人民幣465.3百萬元增加至2018年第二季度的人民幣527.1百萬元。

## 研發開支

研發開支由截至2018年3月31日止三個月的人民幣1,103.8百萬元增加23.5%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣1,363.6百萬元，主要是由於研發人員薪酬總額增加以及我們的研究項目擴張。研發人員的薪金及福利有所增加，主要是由於研發人員增加，以配合業務的快速增長。

## 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截至2018年3月31日止三個月的人民幣18億元減少70.1%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣5億元，主要是由於我們的股權及優先股投資公允價值增益變動減少。

## 分佔按權益法入賬之投資(虧損)/收益

分佔按權益法入賬之投資(虧損)/收益由截至2018年3月31日止三個月的收益人民幣16.3百萬元轉為截至2018年6月30日止三個月的虧損人民幣128.5百萬元，主要是由於2018年第二季度分佔IQIYI虧損。

## 其他收入

其他收入由截至2018年3月31日止三個月的人民幣158.2百萬元增加31.0%至截至2018年6月30日止三個月的人民幣207.3百萬元，主要是由於美的集團(深圳證券交易所股票代碼：000333)於2018年第二季度宣派股息後股利收入增加。

## 財務(費用)／收入淨額

截至2018年3月31日止三個月的財務收入淨額為人民幣17.8百萬元，而截至2018年6月30日止三個月的財務費用淨額為人民幣32.3百萬元，主要是由於利息開支增加。利息開支增加主要是由於銀行借款利息開支增加所致。

## 可轉換可贖回優先股公允價值變動

可轉換可贖回優先股公允價值變動入賬列為「可轉換可贖回優先股公允價值變動」。可轉換可贖回優先股公允價值變動由截至2018年3月31日止三個月的虧損人民幣101億元增至截至2018年6月30日止三個月的收益人民幣225億元，主要是由於本公司根據全球發售的發售價重估股權價值所致。全球發售完成後，我們的所有可轉換可贖回優先股轉換為B類股份。每股可轉換可贖回優先股的公允價值等於轉換日期每股普通股的公允價值，即全球發售的發售價。

## 所得稅費用

所得稅費用於截至2018年3月31日止三個月為人民幣338.3百萬元及於截至2018年6月30日止三個月為人民幣275.8百萬元，相對穩定。

## 期間利潤／(虧損)

基於上文所述，截至2018年3月31日及2018年6月30日止三個月，我們分別錄得虧損人民幣70億元及利潤人民幣146億元。

## 非國際財務報告準則計量：經調整利潤

為補充我們根據國際財務報告準則編製及呈列的綜合業績，我們亦採用並非國際財務報告準則要求或並非按國際財務報告準則呈列的經調整利潤，作為額外財務計量。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。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或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。

下表載列本集團2018年及2017年第二季度、2018年第一季度與2018年及2017年上半年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：

截至2018年6月30日止三個月  
調整

呈報	可轉換 可贖回 優先股 公允價值 變動	以股份 為基礎的 薪酬	投資 公允價值 增益淨值 <sup>(1)</sup>	收購所得 無形資產 攤銷 <sup>(2)</sup>	非國際 財務報告 準則	
	(人民幣千元，除非另有說明)					
期間利潤 淨利潤率	14,632,647 32.3%	(22,532,721)	10,527,322	(510,945)	521	2,116,824 4.7%

截至2018年3月31日止三個月  
調整

呈報	可轉換 可贖回 優先股 公允價值 變動	以股份 為基礎的 薪酬	投資 公允價值 增益淨值 <sup>(1)</sup>	收購所得 無形資產 攤銷 <sup>(2)</sup>	非國際 財務報告 準則	
	(人民幣千元，除非另有說明)					
期間(虧損)／利潤 淨利潤率	(7,027,411) (20.5)%	10,071,376	488,237	(1,833,421)	520	1,699,301 4.9%

截至2017年6月30日止三個月  
調整

呈報	可轉換 可贖回 優先股 公允價值 變動	以股份 為基礎的 薪酬	投資 公允價值 增益淨值 <sup>(1)</sup>	收購所得 無形資產 攤銷 <sup>(2)</sup>	非國際 財務報告 準則	
	(人民幣千元，除非另有說明)					
期間(虧損)／利潤 淨利潤率	(11,966,571) (44.5)%	15,004,165	182,209	(1,528,921)	611	1,691,493 6.3%

截至2018年6月30日止六個月  
調整

呈報	可轉換 可贖回 優先股 公允價值 變動	以股份 為基礎的 薪酬	投資 公允價值 增益淨值 <sup>(1)</sup>	收購所得 無形資產 攤銷 <sup>(2)</sup>	非國際 財務報告 準則
期間利潤	7,605,236	(12,461,345)	11,015,559	1,041	3,816,125
淨利潤率	9.5%		(2,344,366)		4.8%

截至2017年6月30日止六個月  
調整

呈報	可轉換 可贖回 優先股 公允價值 變動	以股份 為基礎的 薪酬	投資 公允價值 增益淨值 <sup>(1)</sup>	收購所得 無形資產 攤銷 <sup>(2)</sup>	非國際 財務報告 準則
期間(虧損)/利潤	(19,833,590)	24,468,644	318,385	1,223	2,352,024
淨利潤率	(43.7)%		(2,602,638)		5.2%

附註：

(1) 包括股權投資及優先股投資公允價值增益，扣除期間出售的投資累計公允價值變動、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(扣除稅項)。

(2) 指收購導致的無形資產攤銷，扣除稅項。

## 流動資金及財務資源

我們過往主要以經營所得現金及銀行借款滿足現金需求。於2018年3月31日及2018年6月30日，我們的現金及現金等價物分別為人民幣140億元及人民幣149億元。

## 合併現金流量表

	截至 2018年 6月30日止 三個月 (人民幣千元) (未經審核)	截至 2018年 3月31日止 三個月 (經審核)
經營活動所得／(所用)現金淨額 <sup>(1)</sup>	7,399,225	(1,277,682)
投資活動(所用)／所得現金淨額	(4,286,376)	460,647
融資活動(所用)／所得現金淨額 <sup>(1)</sup>	(2,144,294)	3,337,476
現金及現金等價物增加淨額	<u>968,555</u>	<u>2,520,441</u>
期初現金及現金等價物	14,027,013	11,563,282
現金及現金等價物的匯率變動影響	(101,418)	(56,710)
期末現金及現金等價物	<u>14,894,150</u>	<u>14,027,013</u>

附註：

- (1) 除主要由互聯網金融業務產生的應收貸款及利息增長外，截至2018年6月30日止三個月的經營活動所得現金淨額為人民幣82億元，而截至2018年3月31日止三個月的經營活動所用現金淨額為人民幣12億元。除互聯網金融業務借款變動外，截至2018年6月30日止三個月的融資活動所用現金淨額為人民幣7億元，而截至2018年3月31日止三個月的融資活動所得現金淨額為人民幣25億元。該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。編製管理賬目所用會計政策與編製本公告其他資料所用者一致。

### 經營活動所得／(所用)現金淨額

經營活動所得／(所用)現金淨額指經營所得／(所用)現金減已付所得稅。經營所得／(所用)現金主要包括期間虧損或利潤(經非現金項目及營運資金變動調整)。

截至2018年6月30日止三個月，經營活動所得現金淨額為人民幣74億元，指經營所得現金人民幣80億元減已付所得稅人民幣6億元。經營所得現金主要是由於除所得稅前利潤人民幣149億元所致，並經以下各項調整：(i)加回非現金項目，主要包括以股份為基礎的薪酬人民幣105億元，被可轉換可贖回優先股公允價值變動人民幣225億元所抵銷；及(ii)營運資金變動，主要包括貿易應付款項增加人民幣155億元、預付款項及其他應收款項增加人民幣33億元與存貨增加人民幣68億元。

## 投資活動(所用)／所得現金淨額

截至2018年6月30日止三個月，投資活動所用現金淨額為人民幣43億元，主要是由於購買按公允價值計入損益之短期投資所用現金淨額人民幣355億元及按公允價值計入損益之短期投資到期所得款項的現金淨額人民幣304億元所致。

## 融資活動(所用)／所得現金淨額

截至2018年6月30日止三個月，融資活動所用現金淨額為人民幣21億元，主要是由於償還借款人民幣25億元及存入受限制現金人民幣33億元，部分被來自有限合夥人的所得款項人民幣26億元所抵銷。

## 借款

於2018年3月31日及2018年6月30日，我們的借款總額分別為人民幣141億元及人民幣126億元。

## 可轉換可贖回優先股

截至2018年3月31日及2018年6月30日，可轉換可贖回優先股的公允價值分別為人民幣1,653億元及人民幣1,506億元。

## 資本開支

	截至以下日期止三個月	
	2018年 6月30日	2018年 3月31日
	(人民幣千元)	
資本開支	308,642	706,042
長期投資的支出 <sup>(1)</sup>	310,400	600,242
總計	<u>619,042</u>	<u>1,306,284</u>

附註：

(1) 長期投資的支出指股權投資及優先股投資。

我們的資本開支主要包括興建及裝修辦公綜合樓產生的物業及設備開支和無形資產開支。

## 資產負債表外承諾及安排

截至2018年6月30日，除財務擔保合約外，我們並無訂立任何資產負債表外安排。

## 重大投資及資本資產之未來計劃

截至2018年6月30日，我們並無任何其他重大投資及資本資產計劃。

## 重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

截至2018年6月30日止六個月，我們並無任何重大收購及出售附屬公司及聯屬公司。

## 僱員及薪酬政策

截至2018年6月30日，我們擁有15,222名全職僱員，其中14,495名位於中國大陸，主要在北京總部，其餘主要分佈在印度、台灣、香港及印尼。我們預期會繼續在中國大陸及世界其他地區主要目標市場增聘人手。截至2018年6月30日，我們的研發人員合共6,537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。根據我們的人力資源策略，我們向僱員提供具有競爭力的薪酬待遇。截至2018年6月30日，超過6,415名僱員持有以股份為基礎的獎勵。截至2018年6月30日止三個月，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11,642.9百萬元，較先前截至2018年3月31日止季度增加666.3%，主要是由於2018年第二季度一次性以股份為基礎的薪酬人民幣99億元。

## 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或將收取外幣或向海外業務夥伴支付或將支付外幣時，主要面對來自附屬公司已確認資產及負債的外匯風險。

截至2018年6月30日止三個月及截至2018年3月31日止三個月，我們均無對沖任何外幣波動。

## 抵押資產

截至2018年6月30日，我們抵押受限制存款人民幣4,587.1百萬元(截至2018年3月31日：人民幣1,678.2百萬元)。

## 或有負債

截至2018年6月30日，我們並無任何重大或有負債(截至2018年3月31日：無)。

## 未經審核中期簡明合併財務資料

### 未經審核中期簡明合併損益表

截至2018年6月30日止三個月及六個月

(以人民幣(「人民幣」)列示)

	附註	未經審核		未經審核	
		截至6月30日止三個月	截至6月30日止六個月	截至6月30日止三個月	截至6月30日止六個月
		2018年	2017年	2018年	2017年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入	3	<b>45,235,473</b>	26,879,009	<b>79,647,835</b>	45,410,802
銷售成本	4	<b>(39,583,661)</b>	(23,031,378)	<b>(69,694,596)</b>	(39,099,053)
毛利		<b>5,651,812</b>	3,847,631	<b>9,953,239</b>	6,311,749
銷售及推廣開支	4	<b>(2,075,709)</b>	(1,143,514)	<b>(3,478,538)</b>	(1,870,371)
行政開支	4	<b>(10,456,916)</b>	(228,839)	<b>(10,922,239)</b>	(469,048)
研發開支	4	<b>(1,363,619)</b>	(707,311)	<b>(2,467,394)</b>	(1,312,000)
按公允價值計入損益之 投資公允價值變動	8	<b>526,910</b>	1,738,300	<b>2,289,778</b>	2,918,000
分佔按權益法入賬之投資虧損	5	<b>(128,512)</b>	(84,610)	<b>(112,183)</b>	(151,014)
其他收入		<b>207,315</b>	172,901	<b>365,541</b>	197,057
其他收益／(虧損)淨額		<b>46,757</b>	64,741	<b>144,324</b>	(10,578)
經營(虧損)／利潤		<b>(7,591,962)</b>	3,659,299	<b>(4,227,472)</b>	5,613,795
財務(費用)／收入淨額		<b>(32,330)</b>	4,480	<b>(14,496)</b>	(7,641)
可轉換可贖回優先股 公允價值變動	12	<b>22,532,721</b>	(15,004,165)	<b>12,461,345</b>	(24,468,644)
除所得稅前利潤／(虧損)		<b>14,908,429</b>	(11,340,386)	<b>8,219,377</b>	(18,862,490)
所得稅費用	6	<b>(275,782)</b>	(626,185)	<b>(614,141)</b>	(971,100)
期間利潤／(虧損)		<b>14,632,647</b>	(11,966,571)	<b>7,605,236</b>	(19,833,590)
下列人士應佔利潤／(虧損)：					
— 本公司擁有人		<b>14,651,318</b>	(11,960,551)	<b>7,646,195</b>	(19,806,442)
— 非控股權益		<b>(18,671)</b>	(6,020)	<b>(40,959)</b>	(27,148)
		<b>14,632,647</b>	(11,966,571)	<b>7,605,236</b>	(19,833,590)
每股盈利／(虧損) (以每股人民幣元列示)：	7				
基本		<b>1.409</b>	(1.226)	<b>0.759</b>	(2.030)
攤薄		<b>(0.377)</b>	(1.226)	<b>(0.234)</b>	(2.030)

未經審核中期簡明合併綜合收益表  
截至2018年6月30日止三個月及六個月  
(以人民幣列示)

	附註	未經審核		未經審核	
		截至6月30日止三個月 2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	截至6月30日止六個月 2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
期間利潤／(虧損)		<b>14,632,647</b>	(11,966,571)	<b>7,605,236</b>	(19,833,590)
其他綜合(虧損)／收益：					
<u>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 其他綜合收益／(虧損)	5	<b>125,515</b>	(7,550)	<b>111,153</b>	(6,897)
匯兌差額		<b>(212,762)</b>	(26,811)	<b>(399,244)</b>	(22,666)
<u>隨後不會重新分類至損益之項目</u>					
匯兌差額		<b>(7,392,513)</b>	2,296,789	<b>(1,480,779)</b>	2,876,660
期間其他綜合(虧損)／收益 (扣除稅項)		<b>(7,479,760)</b>	2,262,428	<b>(1,768,870)</b>	2,847,097
期間綜合收益／(虧損)總額		<b><u>7,152,887</u></b>	<b><u>(9,704,143)</u></b>	<b><u>5,836,366</u></b>	<b><u>(16,986,493)</u></b>
下列人士應佔：					
— 本公司擁有人		<b>7,163,993</b>	(9,694,520)	<b>5,875,458</b>	(16,955,302)
— 非控股權益		<b>(11,106)</b>	(9,623)	<b>(39,092)</b>	(31,191)
		<b><u>7,152,887</u></b>	<b><u>(9,704,143)</u></b>	<b><u>5,836,366</u></b>	<b><u>(16,986,493)</u></b>

未經審核中期簡明合併資產負債表  
於2018年6月30日  
(以人民幣列示)

	附註	未經審核 於2018年 6月30日 人民幣千元	經審核 於2017年 12月31日 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
土地使用權		3,377,517	3,416,359
物業及設備		2,394,155	1,730,872
無形資產		2,176,439	2,274,352
按權益法入賬之投資	5	7,495,225	1,710,819
按公允價值計入損益之長期投資	8	16,229,340	18,856,961
遞延所得稅資產		946,928	591,576
其他非流動資產		132,189	150,361
		<u>32,751,793</u>	<u>28,731,300</u>
<b>流動資產</b>			
存貨	10	21,740,309	16,342,928
貿易應收款項	9	7,112,042	5,469,507
應收貸款		8,795,925	8,144,493
預付款項及其他應收款項		15,289,506	11,393,910
按攤餘成本計量之短期投資	8	—	800,000
按公允價值計入損益之短期投資	8	7,900,902	4,488,076
短期銀行存款		1,198	225,146
受限制現金		4,587,069	2,711,119
現金及現金等價物		14,894,150	11,563,282
		<u>80,321,101</u>	<u>61,138,461</u>
<b>資產總額</b>		<u><u>113,072,894</u></u>	<u><u>89,869,761</u></u>

	附註	未經審核 於2018年 6月30日 人民幣千元	經審核 於2017年 12月31日 人民幣千元
<b>權益及負債</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本		161	150
儲備		(110,431,652)	(127,272,511)
		<u>(110,431,491)</u>	<u>(127,272,361)</u>
<b>非控股權益</b>		<u>93,940</u>	<u>61,670</u>
<b>權益總額</b>		<u><u>(110,337,551)</u></u>	<u><u>(127,210,691)</u></u>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款	11	4,601,862	7,251,312
遞延所得稅負債		1,043,484	1,018,651
保修撥備		239,272	191,404
可轉換可贖回優先股	12	150,563,894	161,451,203
其他非流動負債	13	2,665,697	35,211
		<u>159,114,209</u>	<u>169,947,781</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	14	44,966,287	34,003,331
其他應付款項及應計費用		4,624,944	4,223,979
客戶預付款		3,771,828	3,390,650
借款	11	7,950,151	3,550,801
所得稅負債		481,345	421,113
保修撥備		2,501,681	1,542,797
		<u>64,296,236</u>	<u>47,132,671</u>
<b>負債總額</b>		<u><u>223,410,445</u></u>	<u><u>217,080,452</u></u>
<b>權益及負債總額</b>		<u><u>113,072,894</u></u>	<u><u>89,869,761</u></u>

未經審核中期簡明合併現金流量表  
截至2018年6月30日止六個月  
(以人民幣列示)

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
經營活動所得現金淨額	6,121,543	1,938,638
投資活動所用現金淨額	(3,825,729)	(1,817,334)
融資活動所得現金淨額	1,193,182	2,967,113
現金及現金等價物增加淨額	<u>3,488,996</u>	<u>3,088,417</u>
期初現金及現金等價物	11,563,282	9,230,320
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(158,128)</u>	<u>(238,164)</u>
期末現金及現金等價物	<u><u>14,894,150</u></u>	<u><u>12,080,573</u></u>

# 附註：

## 1 一般資料

小米集團(前稱精銳有限公司)(「本公司」)於2010年1月5日根據開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例,經合併及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited的辦事處,地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

本公司為投資控股公司。本公司及其附屬公司(包括受控制結構性實體)(統稱「本集團」)主要於中華人民共和國及其他國家或地區研發及銷售智能手機、物聯網(「IoT」)及生活消費產品、提供互聯網服務及從事投資控股業務。

截至本財務資料日期,雷軍為本公司最終控股股東。

中期簡明合併財務資料包括於2018年6月30日的中期簡明合併資產負債表、截至該日止三個月及六個月的中期簡明合併損益表及中期簡明合併綜合收益表、截至該日止六個月的中期簡明合併權益變動表及中期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(「人民幣」)列報。

## 2 編製基準

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。因此,中期財務資料須與本集團於2018年6月25日就在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板進行本公司股份首次公開發售而刊發的招股章程附錄一會計師報告(「會計師報告」)所載截至2017年12月31日止年度的財務資料一併閱讀。

於2018年6月30日,本集團分別有淨負債人民幣110,337,551,000元及累計虧損人民幣121,316,496,000元,主要是由於可轉換可贖回優先股(「優先股」)公允價值的重大變動所致。於2018年7月9日在聯交所主板進行的首次公開發售完成後,所有優先股轉換為B類普通股。優先股不會影響本集團自報告日期起計未來十二個月的現金流量。

於2018年6月30日,本集團流動資產淨值為人民幣16,024,865,000元。此外,本集團已對未來十二個月的營運資金作出預測。因此,董事認為本集團具備充足現金資源,可滿足自報告日期起計未來十二個月的營運資金需求,彼等亦認為按持續經營基準編製中期財務資料屬適當。

編製中期財務資料所用的會計政策和計算方法與會計師報告所載截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度和截至2018年3月31日止三個月的財務資料所用者一致。

於截至2018年12月31日止財政年度生效的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)修訂本對本集團中期財務資料並無重大影響。

### 3 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。主要經營決策者由本公司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

截至2017年及2018年6月30日止三個月及六個月，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中期簡明合併損益表所應用者一致。

截至2017年及2018年6月30日止三個月及六個月的分部業績如下：

	截至2018年6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	30,501,122	10,378,798	3,958,220	397,333	45,235,473
銷售成本	(28,458,873)	(9,399,472)	(1,472,999)	(252,317)	(39,583,661)
毛利	2,042,249	979,326	2,485,221	145,016	5,651,812
	截至2017年6月30日止三個月				
	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	總計 人民幣千元
(未經審核)					
分部收入	19,218,738	5,080,875	2,419,590	159,806	26,879,009
銷售成本	(17,541,275)	(4,485,283)	(909,033)	(95,787)	(23,031,378)
毛利	1,677,463	595,592	1,510,557	64,019	3,847,631

## 截至2018年6月30日止六個月

	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	總計 人民幣千元
(未經審核)					
分部收入	53,740,612	18,075,364	7,189,570	642,289	79,647,835
銷售成本	(50,352,247)	(16,274,494)	(2,692,412)	(375,443)	(69,694,596)
毛利	3,388,365	1,800,870	4,497,158	266,846	9,953,239

## 截至2017年6月30日止六個月

	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	總計 人民幣千元
(未經審核)					
分部收入	31,412,590	9,241,540	4,449,227	307,445	45,410,802
銷售成本	(29,016,741)	(8,176,034)	(1,713,745)	(192,533)	(39,099,053)
毛利	2,395,849	1,065,506	2,735,482	114,912	6,311,749

本公司位於開曼群島，而本集團主要在中國大陸經營業務。截至2017年及2018年6月30日止三個月及六個月，有關總收入的地區資料如下：

	截至6月30日止三個月				截至6月30日止六個月			
	2018年		2017年		2018年		2017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	28,823,107	63.7	20,357,219	75.7	50,765,210	63.7	34,586,069	76.2
全球其他地區	16,412,366	36.3	6,521,790	24.3	28,882,625	36.3	10,824,733	23.8
	<u>45,235,473</u>		<u>26,879,009</u>		<u>79,647,835</u>		<u>45,410,802</u>	

截至2017年及2018年6月30日止三個月及六個月，貢獻本集團超過10%總收入的主要客戶如下：

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2018年 %	2017年 %	2018年 %	2017年 %
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
客戶A	<u>13.4</u>	<u>16.7</u>	<u>12.4</u>	<u>15.3</u>

截至2018年6月30日止三個月及六個月，來自其他單一外界客戶的所有收入均不足本集團總收入的10%。

#### 4 按性質劃分之開支

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本	35,821,152	20,680,207	62,984,283	35,042,832
存貨減值撥備	192,703	96,964	514,468	164,239
許可費	1,175,237	800,564	1,956,131	1,334,448
僱員福利開支(附註(a))	11,642,896	878,984	13,162,180	1,608,118
物業及設備折舊	52,622	47,909	95,962	91,559
無形資產攤銷	107,609	33,609	247,727	63,679
宣傳及廣告開支	786,498	414,440	1,124,097	577,847
向遊戲開發商及視頻供應商支付的内容費	480,941	307,150	901,865	613,487
應收貸款撥備	163,961	90,849	232,754	105,716
諮詢及專業服務費	171,839	104,386	284,980	167,742
雲服務、帶寬及服務器託管費	398,199	221,448	733,197	426,038
辦公室租金	126,935	68,749	232,475	130,215
保修開支	822,647	525,579	1,408,892	786,460

附註：

(a) 截至2018年6月30日止六個月，僱員福利開支包括一次性以股份為基礎的薪酬約人民幣9,929,765,000元。

#### 5 按權益法入賬之投資

	於2018年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2017年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
	按權益法入賬之聯營公司投資	
— 上市實體	5,949,894	386,490
— 非上市實體	1,545,331	1,324,329
	<u>7,495,225</u>	<u>1,710,819</u>
	截至6月30日止六個月	
	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)
期初	1,710,819	1,852,563
添置(附註(a))	5,768,697	10,659
處置	(100)	(42,298)
分佔虧損	(112,183)	(151,014)
分佔其他綜合收益/(虧損)	111,153	(6,897)
分佔其他儲備變動	16,839	17,939
股利	—	(33,155)
期末	<u>7,495,225</u>	<u>1,647,797</u>

附註：

- (a) 2018年3月29日，iQIYI, Inc. (「iQIYI」，本集團所投資的業務，在中國大陸提供互聯網視頻播放服務，入賬列為按公允價值計入損益的長期投資)已進行首次公開發售，在納斯達克證券交易所上市，本集團就此確認約人民幣1,591,989,000元的公允價值變動增益。2018年4月2日，本集團完成將所持iQIYI的優先股轉換為普通股，其後將對聯營公司按公允價值計入損益之投資重新分類為按權益法入賬之投資。

## 6 所得稅費用

本集團於所有呈列期間的所得稅費用分析如下：

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)
當期所得稅	553,562	454,544	948,210	678,157
遞延所得稅	(277,780)	171,641	(334,069)	292,943
<b>所得稅費用</b>	<b>275,782</b>	<b>626,185</b>	<b>614,141</b>	<b>971,100</b>

所得稅費用乃根據管理層對適用於整個財政期間的所得稅稅率的最佳認知予以確認。

## 7 每股盈利／(虧損)

2018年6月17日，根據股東決議案，本公司股本中當時已發行及未發行的每股面值0.000025美元的股份拆分為10股每股面值0.0000025美元的股份(「股份分拆」)。股份分拆後，已追溯調整截至2017年及2018年6月30日止三個月及六個月就每股基本及攤薄盈利而言的普通股加權平均數。

### (a) 基本

截至2017年及2018年6月30日止三個月及六個月，每股基本盈利或虧損乃以期間本公司擁有人應佔利潤或虧損除以已發行普通股的加權平均數計算。

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)
本公司擁有人應佔利潤／(虧損)淨額	14,651,318	(11,960,551)	7,646,195	(19,806,442)
已發行普通股的加權平均數(附註)(千股)	10,398,712	9,758,173	10,080,295	9,758,173
每股基本盈利／(虧損)(附註) (以每股人民幣元列示)	<b>1.409</b>	(1.226)	<b>0.759</b>	(2.030)

附註：計算已發行普通股的加權平均數及每股基本盈利／(虧損)計及股份分拆的影響。

2018年6月30日，已向部分僱員發行24,000,000股普通股。然而，股東於該等股份的權利受限制，且會於若干服務期歸屬。因此，該等股份入賬列為受限制股份單位。由於就計算每股盈利／(虧損)而言該等股份不視作已發行，故本集團計算截至2018年6月30日止三個月及六個月的每股基本盈利／(虧損)時並無計及該等普通股。

**(b) 攤薄**

計算每股攤薄盈利或虧損時，已就假設轉換所有具潛在攤薄效應之普通股而調整已發行普通股加權平均數。

由於本集團於截至2017年6月30日止三個月及六個月產生虧損，計算每股攤薄虧損時並無計入潛在普通股，原因是會導致反攤薄。因此，截至2017年6月30日止三個月及六個月的每股攤薄虧損與相關期間的每股基本虧損相同。

截至2018年6月30日止三個月及六個月，計算每股攤薄虧損時已考慮(i)以服務為基礎的購股權及大部分受限制股份單位並非具潛在攤薄效應的普通股，因該等購股權及受限制股份單位須待本公司完成合資格公開發售或董事會批准方可行使及結算，而該等或有事項並無發生；(ii)本公司全資附屬公司Xiaomi Finance Inc. (「小米金融」) 授予雷軍的購股權不會導致攤薄，因截至2018年6月30日止三個月及六個月小米金融處於虧損狀態；(iii)假設本公司已發行優先股已轉換為普通股及已對本公司擁有人應佔淨利潤作出調整以對銷優先股的公允價值增益，計算經攤薄普通股加權平均數時計入該等優先股，原因是它們可能會導致攤薄。

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)
本公司擁有人應佔虧損淨額	<b>14,651,318</b>	(11,960,551)	<b>7,646,195</b>	(19,806,442)
減：優先股公允價值增益	<b>(22,532,721)</b>	—	<b>(12,461,345)</b>	—
釐定每股攤薄虧損所用虧損淨額	<b>(7,881,403)</b>	(11,960,551)	<b>(4,815,150)</b>	(19,806,442)
已發行普通股加權平均數(附註)(千股)	<b>10,398,712</b>	9,758,173	<b>10,080,295</b>	9,758,173
授予僱員的受限制股份單位調整 (附註)(千股)	<b>22,456</b>	—	<b>22,456</b>	—
優先股調整(附註)(千股)	<b>10,504,922</b>	—	<b>10,504,922</b>	—
計算每股攤薄虧損所用普通股加權平均數 (附註)(千股)	<b>20,926,090</b>	9,758,173	<b>20,607,673</b>	9,758,173
每股攤薄虧損(附註)(以每股人民幣元列示)	<b>(0.377)</b>	(1.226)	<b>(0.234)</b>	(2.030)

註：計算已發行普通股的加權平均數、授予僱員的受限制股份單位調整、優先股調整、計算每股攤薄虧損所用普通股加權平均數及每股攤薄虧損計及股份分拆的影響。

	於2018年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2017年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>流動資產</b>		
按以下各項計量之短期投資		
— 攤餘成本	—	800,000
— 按公允價值計入損益	<b>7,900,902</b>	4,488,076
	<b>7,900,902</b>	5,288,076
<b>非流動資產</b>		
按公允價值計入損益之長期投資		
— 權益投資	<b>7,873,585</b>	7,448,251
— 優先股投資	<b>8,355,755</b>	11,408,710
	<b>16,229,340</b>	18,856,961

於損益確認的款項

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)	2017年 人民幣千元 (未經審核)
權益投資公允價值變動	<b>98,853</b>	760,238	<b>185,904</b>	1,330,893
優先股投資公允價值變動	<b>407,209</b>	963,952	<b>2,071,372</b>	1,572,462
按公允價值計入損益之短期投資公允價值變動	<b>20,848</b>	14,110	<b>32,502</b>	14,645
	<b>526,910</b>	1,738,300	<b>2,289,778</b>	2,918,000

## 9 貿易應收款項

本集團給予客戶不超過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2018年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2017年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項		
三個月內	6,684,758	5,099,590
三至六個月	393,532	302,354
六個月至一年	35,616	39,028
一至兩年	20,009	53,613
兩年以上	39,969	31,742
	<u>7,173,884</u>	<u>5,526,327</u>
減：減值撥備	(61,842)	(56,820)
	<u>7,112,042</u>	<u>5,469,507</u>

本集團大部分貿易應收款項以人民幣及印度盧比計值。

於2017年12月31日及2018年6月30日，貿易應收款項結餘主要為應收中國大陸及印度若干渠道分銷商及客戶的款項，彼等通常於180天內結清所欠款項。

本集團根據國際財務報告準則第9號的規定應用簡易方法為預期信貸虧損計提撥備，該準則允許所有貿易應收款項採用整個存續期的預期虧損撥備。為計算預期信貸虧損，貿易應收款項已根據共享信用風險特徵及逾期日數分類。預期信貸虧損亦包含前瞻性資料。於2018年6月30日，少量減值撥備基於預期信貸虧損模式確認。

## 10 存貨

	於2018年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2017年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
原材料	9,313,293	5,117,285
製成品	8,139,036	8,461,798
在製品	3,117,666	1,352,886
備品備件	1,036,899	1,569,040
其他	500,316	510,061
	<u>22,107,210</u>	<u>17,011,070</u>
減：減值撥備	(366,901)	(668,142)
	<u>21,740,309</u>	<u>16,342,928</u>

## 11 借款

	於2018年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2017年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>計入非流動負債</b>		
資產支持證券(附註(a))	—	2,400,105
透過信託籌集資金(附註(b))	—	400,000
有抵押借款(附註(c))	<b>879,216</b>	714,107
無抵押借款(附註(e))	<b>3,722,646</b>	3,737,100
	<b><u>4,601,862</u></b>	<b><u>7,251,312</u></b>
<b>計入流動負債</b>		
抵押借款(附註(d))	<b>350,000</b>	729,404
資產支持證券(附註(a))	<b>2,466,971</b>	1,491,147
透過信託籌集資金(附註(b))	<b>2,016,540</b>	1,170,250
無抵押借款(附註(e))	<b>3,116,640</b>	160,000
	<b><u>7,950,151</u></b>	<b><u>3,550,801</u></b>

附註：

- (a) 截至2018年6月30日止六個月，已償還人民幣1,424,281,000元資產支持證券(「資產支持證券」)，而本集團並無再發行資產支持證券。
- (b) 本集團已實現若干應收貸款證券化並透過第三方信託進行數輪集資。截至2018年6月30日止六個月，已償還人民幣1,116,700,000元基金，另外發行人民幣1,562,990,000元基金。截至2018年6月30日，人民幣1,616,540,000元借款於2018年的年息介乎5.7%至6.2%。本集團承諾無條件購回上述證券化應收貸款。該等借款將於2018年及2019年到期。

此外，截至2018年6月30日，透過信託籌集的人民幣400,000,000元基金的年息為9.0%，有關證券將於2019年4月到期。

- (c) 於2018年6月30日，人民幣879,216,000元的長期借款由約人民幣3,579,363,000元的在建工程及土地使用權擔保。該等借款年利率為4.655%至4.900%。
- (d) 截至2018年6月30日止六個月，我們自寧波銀行借入抵押借款人民幣150,000,000元，本集團已償還短期借款58,064,000美元及人民幣150,000,000元。

於2018年6月30日，有抵押短期借款以銀行存款40,000,000美元(相當於約人民幣264,664,000元)及人民幣150,000,000元作抵押，該筆銀行存款於合併資產負債表入賬列作「受限制現金」。該等借款年利率為4.785%至5.220%。

- (e) 本集團於2017年7月26日訂立三年期銀行貸款融資協議，可用承諾額為1,000,000,000美元（相當於約人民幣6,534,200,000元），包括500,000,000美元（相當於約人民幣3,267,100,000元）定期貸款及500,000,000美元（相當於約人民幣3,267,100,000元）循環貸款。於2017年12月31日，貸款總額為500,000,000美元（相當於約人民幣3,267,100,000元），本集團須於2020年7月25日償還該等貸款。本集團於2018年3月28日提取400,000,000美元（相當於約人民幣2,646,640,000元）循環貸款，按倫敦銀行同業拆息另加每年2.15%計息。該筆貸款已於2018年7月27日償還。

於2017年12月31日，本集團自北京銀行借款人民幣490,000,000元，年利率為4.750%。截至2018年6月30日止六個月，本集團向北京銀行償還人民幣10,000,000元。於2018年6月30日，本集團須於未來12個月內償還相關未償還借款人民幣20,000,000元，且須於2022年3月償還人民幣460,000,000元。

於2017年12月31日，本集團自珠海華潤銀行股份有限公司借入年利率為5.8725%的借款人民幣140,000,000元。2018年4月13日，本集團自珠海華潤銀行股份有限公司提取年利率為6.960%的借款人民幣310,000,000元。截至2018年6月30日，本集團須於2018年及2019年償還人民幣450,000,000元的未償還借款。

截至2018年6月30日止六個月，計息負債的年利率介乎3.53%至9.00%。

## 12 可轉換可贖回優先股

自註冊成立日期起，本公司已通過發行優先股完成數輪融資。優先股變動如下：

	人民幣千元
<b>(未經審核)</b>	
<b>2018年1月1日</b>	<b>161,451,203</b>
公允價值變動	<b>(12,461,345)</b>
匯兌差額	<b>1,574,036</b>
	<hr/>
<b>2018年6月30日</b>	<b>150,563,894</b>
	<hr/>
<b>2017年1月1日</b>	115,802,177
公允價值變動	24,468,644
匯兌差額	<b>(3,060,461)</b>
	<hr/>
<b>2017年6月30日</b>	<b>137,210,360</b>
	<hr/>

於發行日期及2017年6月30日，本集團使用貼現現金流量法釐定本公司相關股份價值及採納權益分配模式釐定優先股的公允價值。用於釐定2017年6月30日優先股公允價值的主要估值假設包括稅後貼現率17.00%、無風險利率2.03%至2.19%、缺乏市場流通性折讓率10.00%及波幅33.40%至36.71%。

2018年7月9日，本公司成功在聯交所主板上市，以每股17.00港元的價格發售2,179,585,000股B類普通股（不包括任何根據行使超額配股權發行的B類普通股）。因此，本公司按該發售價釐定本公司於2018年6月30日的相關優先股價值。於2018年7月9日完成首次公開發售後，所有優先股均轉換為B類普通股。

優先股公允價值變動計入中期簡明合併損益表「可轉換可贖回優先股公允價值變動」。管理層認為，因該負債信用風險變動導致的優先股公允價值變動不大。

### 13 其他非流動負債

	於2018年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2017年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
投資者投資(附註(a))	2,631,000	—
其他	34,697	35,211
	<u>2,665,697</u>	<u>35,211</u>

附註：

- (a) 2017年，本集團兩間附屬公司與其他有限合夥人於中國大陸湖北省武漢市新成立人民幣基金湖北小米長江產業基金合夥企業(有限合夥)(「湖北基金」)。截至2018年6月30日止六個月，湖北基金自第三方投資者籌資約人民幣2,631,000,000元進行投資活動。湖北基金的規模為人民幣12,000,000,000元。由於本集團因參與湖北基金而承擔可變回報的風險並享有可變回報的權利，並有能力透過其對湖北基金的權力影響此等回報，故本集團控制湖北基金。湖北基金當期的經營活動有限。自有限合夥人籌集的資金於合併財務報表中分類為金融負債。

### 14 貿易應付款項

貿易應付款項主要包括存貨應付款項及許可費。於2017年12月31日及2018年6月30日，貿易應付款項的賬面值主要以人民幣計值。

貿易應付款項及基於發票日期的賬齡分析如下：

	於2018年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2017年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
三個月內	43,334,309	32,859,302
三至六個月	1,428,885	936,690
六個月至一年	162,458	180,060
一至兩年	39,317	22,525
兩年以上	1,318	4,754
	<u>44,966,287</u>	<u>34,003,331</u>

### 15 報告期後事項

2018年7月9日，本公司成功於聯交所主板上市，按每股17.00港元的價格首次公開發售2,179,585,000股發售股份(包括1,434,440,000股新B類普通股)。此外，本公司於2018年7月20日根據自身於2018年7月18日的公告所披露的超額配股權獲悉數行使而發行及配發201,486,000股B類普通股。本公司所得款項總額約為27,810,742,000港元(相當於約人民幣23,525,107,000元)。

於2018年7月9日完成全球發售後，所有優先股轉換為B類普通股。

2018年7月20日，湖北基金向相關政府機構完成註冊。因此，截至2018年6月30日入賬列為受限制現金的基金人民幣3,235,211,000元於註冊完成後轉至現金及現金等價物。

## 企業管治及其他資料

本公司於2010年1月5日在開曼群島註冊成立為有限公司，本公司股本中的B類普通股於2018年7月9日（「上市日期」）在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

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。

由於截至2018年6月30日本公司股份尚未於聯交所上市，故報告期內上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）的原則及守則條文並不適用於本公司。

本公司已採納企業管治守則的原則及守則條文作為本公司企業管治常規的基礎，自上市日期起生效。

於上市日期至本公告日期整個期間，除企業管治守則守則條文第A.2.1條外，本公司已遵守企業管治守則所載的所有守則條文。

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。

## 遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為董事買賣本公司證券的行為守則。上市規則有關董事須遵守證券交易標準守則的規定自上市日期起適用於本公司。由於截至2018年6月30日本公司股份尚未於聯交所上市，故報告期內標準守則並不適用於本公司。

經向全體董事作出特定查詢後，彼等確認已於上市日期至本公告日期整個期間遵守標準守則所載規定。

## 審核委員會

本公司已按照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責是審閱及監察本集團的財務申報程序及內部監控系統，審批關連交易及向董事會提供意見。審核委員會包括一名非執行董事及兩名獨立非執行董事，即陳東升博士、許達來先生及王舜德先生，其中王舜德先生擔任審核委員會主席。

審核委員會已審閱本集團截至2018年6月30日止三個月及六個月的未經審核中期業績，亦與本公司高級管理層成員及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。

審核委員會及本公司外部核數師已分別根據國際審計與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)審閱本集團截至2018年6月30日止三個月及六個月的未經審核中期簡明合併財務報告。

## 其他董事委員會

除審核委員會以外，本公司亦成立了提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

自上市日期至本公告日期，除本公司於2018年7月18日公告中所披露的根據悉數行使超額配股權於2018年7月20日所發行的201,486,000股B類普通股外，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司於聯交所上市的任何證券。

## 重大訴訟

截至2018年6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。

## 中期股息

董事會決議不宣派截至2018年6月30日止六個月的中期股息。

## 全球發售所得款項用途

本公司股份於2018年7月9日在聯交所上市後，全球發售所得款項將用於2018年6月25日所刊發本公司招股章程內所述目的。

## 刊登中期業績公告及中期報告

此中期業績公告已於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.mi.com](http://www.mi.com)刊登。本公司2018年中期報告將於前述聯交所及本公司網站刊登，並將適時寄發予本公司股東。

承董事會命  
小米集團  
董事長  
雷軍

香港，2018年8月22日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事雷軍先生、執行董事林斌先生；非執行董事許達來先生及劉芹先生；以及獨立非執行董事陳東升博士、李家傑博士及王舜德先生。