
小米通讯技术有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的相关风险与公司发行债券披露的募集说明书中发行人风险章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/公司/本公司/小米通讯	指	小米通讯技术有限公司
本集团	指	本公司及子公司、结构化主体及结构化主体之全部子公司
小米集团/小米	指	Xiaomi Corporation（股份于2018年在香港联交所上市，股份代号：01810.HK）及其合并范围内子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
律师事务所	指	北京市竞天公诚律师事务所
会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
21 小米 SK	指	小米通讯技术有限公司 2021 年公开发行科技创新短期公司债券(第一期)
Canalys	指	英国科纳仕咨询，全球知名 IT 咨询公司
IoT	指	物联网（Internet of Things），具备信息感应功能（例如二维码识别、射频识别、红外线感应器、全球定位系统及雷射扫描仪等）的实物装置网络，可进行智能识别、定位、追踪、监察及管理
智能手机	指	像个人电脑一样，具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件等第三方服务商提供的程序，通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中国国内商业银行的对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	小米通讯技术有限公司
中文简称	小米通讯
外文名称（如有）	Xiaomi Communications Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Xiaomi Communications
法定代表人	王川
注册资本（万元）	32,000 万美元
实缴资本（万元）	32,000 万美元
注册地址	北京市 海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
办公地址	北京市 海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园
办公地址的邮政编码	100085
公司网址（如有）	www.mi.com
电子信箱	sunfeiyang@xiaomi.com、xuhaibing@xiaomi.com、zhuchenji@xiaomi.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王川
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经理
联系地址	北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园
电话	010-60606666-60178
传真	010-60606666-1101
电子信箱	sunfeiyang@xiaomi.com、xuhaibing@xiaomi.com、zhuchenji@xiaomi.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

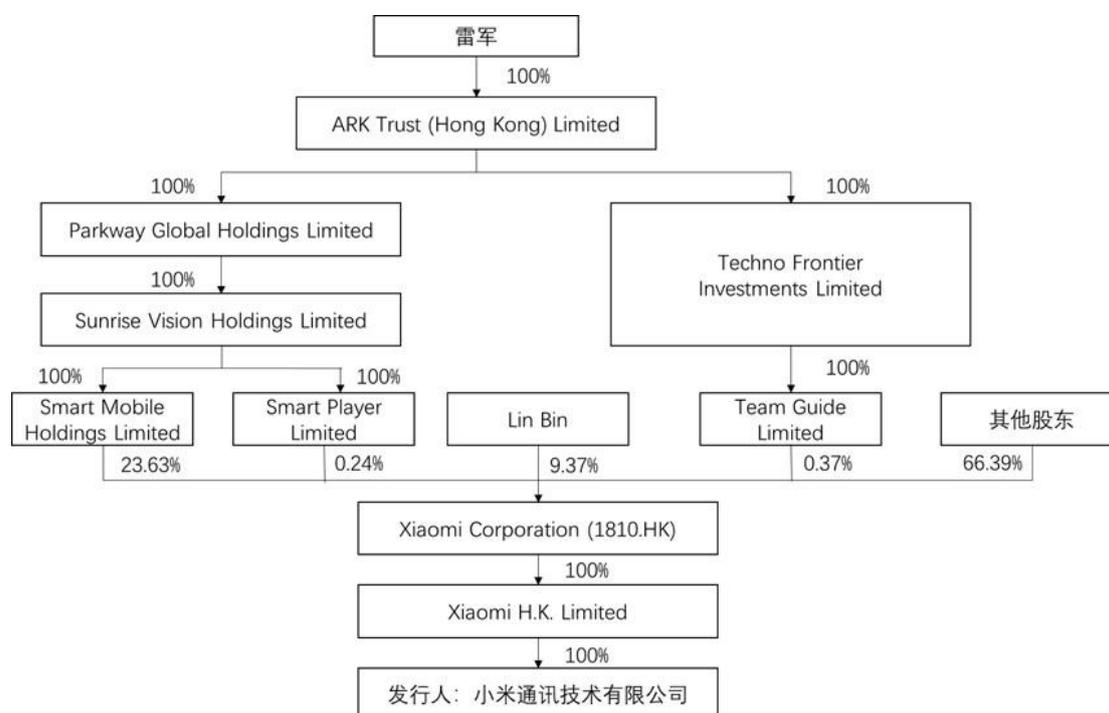
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：Xiaomi H.K. Limited

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：雷军

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



注：公司股权结构图中数据统计时点为截至 2022 年 3 月 31 日。

控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

控股股东、实际控制人资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2021 年末，控股股东 Xiaomi H.K. Limited 持有的除发行人股权外的其他主要资产不存在受限情况。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	Chew Shou Zi	监事	2021年6月7日	2021年6月15日
监事	刘德	监事	2021年6月7日	2021年6月15日

注：发行人控股股东 Xiaomi H.K. Limited 于 2021 年 6 月 7 日作出决定，同意免去 Chew Shou Zi 在发行人的监事职务，委派刘德担任公司监事，任期为三年。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：雷军

发行人的其他董事：林斌、刘芹

发行人的监事：刘德

发行人的总经理：王川

发行人的财务负责人：赵祎

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围为：开发手机技术、计算机软件及信息技术；技术检测、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；家用电器、通信设备、广播电视设备（不含卫星电视广播、地面接收装置）、机械设备、电子产品、文化用品的批发零售；维修仪器仪表；销售医疗器械 I 类、II 类、III 类、针纺织品（含家纺家饰）、服装鞋帽、日用杂货、工艺品、文化用品、体育用品、照相器材、卫生用品（含个人护理用品）、钟表眼镜、箱包、家具（不从事实体店经营）、小饰品、日用品、乐器、自行车、智能卡；计算机、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务；销售金银饰品（不含金银质地纪念币）；家用空调的委托生产；委托生产翻译机；销售翻译机、五金交电（不含电动自行车）、厨房用品、陶瓷制品、玻璃制品、玩具、汽车零配件、食用农产品、花卉、苗木、宠物用品、建筑材料、装饰材料、化妆品、珠宝首饰、通讯设备、卫生间用品、农药、软件；软件开发；生产手机；出版物批发；出版物零售；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司是小米集团旗下销售智能手机、物联网（“IoT”）与生活消费产品以及提供互联网服务的核心子公司。公司按照产品或服务的功能形态，可以划分为智能手机及手机物料、物联网（“IoT”）与生活消费产品、互联网服务和其他。2021 年，公司实现营业收入 2,917.79 亿元，较上年增长 778.72 亿元，增幅为 36.40%。公司持续推进“手机×AIoT”的核心战略。根据 Canalsys 数据，2021 年小米智能手机出货量排名全球第三，市场占有率为 14.1%，年度出货

量及市场份额均创历史新高；在中国大陆，2021 年小米的智能手机出货量排名第三，市场占有率从 2020 年的 12.1% 上升至 15.2%，创历史新高。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司所处行业情况：

（1）智能手机行业：全球智能手机出货量持续增长，其中新兴市场的增长率较高。未来全球智能手机出货量主要会受到新兴市场的推动，同时，5G 智能手机的出货量将快速上升，由于中国对 5G 基础设施建设推动力度较大，5G 智能手机的渗透率在中国将会更高。

（2）物联网（“IoT”）与生活消费产品行业：物联网（“IoT”）与生活消费产品市场是指出售物联网设备并提供面向消费者的物联网驱动服务。由于传感器和设备处理器技术的进步，使互联网连接成为各种消费产品的标准功能，预计全球消费级物联网市场将持续倍增，这将使互联网连接成为一系列消费产品中的标准化功能。此外，供应商通过在单个生态系统下连接多个产品来提供更好的用户体验，消费级物联网使用率将进一步增加。5G 基础设施的推出还将支持数十亿个需要低延迟和高数据密度的设备的连接。

（3）互联网服务行业：随着移动互联网普及率的提高，新兴市场需求的的增长推动了全球互联网服务市场的增长。智能手机是消费者访问互联网的主要媒介。鉴于智能手机已成为日常生活中必不可少的工具，为用户提供创新硬件并结合互联网服务的公司拥有很高的用户参与度。从智能手机和物联网数据的价值来看，智能手机的使用已渗透到生活的几乎所有方面，成为必不可少的日常工具，并可收集大量数据。其广泛应用跨越各种日常使用场景，使互联网服务提供商能够通过用户行为、消费习惯和偏好数据，更好的推动用户体验的改善并提供更高质量的服务。

公司行业地位：

（1）智能手机业务

根据 Canalys 统计，2021 年，小米集团全球智能手机出货量稳居第三名，市占率为 14.1%，年度出货量及市场份额均创历史新高；2021 年，小米集团在全球 14 个国家和地区的手机出货量排名第一，在全球 62 个国家和地区出货量排名前五，在欧洲市场出货量排名第二；2021 年，在全球主要市场包括中国大陆、欧洲、拉美、中东、非洲及亚太地区的市占率均取得提升。

（2）物联网（“IoT”）与生活消费产品业务

小米集团有非常丰富的物联网产品套件，这些套件可无缝集成，并由米家应用程序或 AI 语音助手共同控制。其他物联网参与者或者倾向于更专注单一产品的垂直市场，或者倾向于以更高的价格出售他们的产品。

截至 2021 年 12 月 31 日，小米集团已连接 IoT 设备数（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）达到 4.34 亿台，同比增长 33.6%；拥有五件及以上连接至小米 AIoT 平台上的设备（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）的用户数达到 880 万，同比增长 40.4%。

根据奥维云网统计，2021 年，小米电视在中国大陆出货量连续 3 年稳居第一，全球电视出货量稳居前五。2021 年，小米在平板及笔记本电脑、智能大家电、智能手环等重点品类也稳步发展。根据 Canalys 统计，2021 年第四季度，小米平板 5 系列在中国大陆出货量排名跃升至第四。2021 年，小米智能大家电品类（空调、冰箱、洗衣机）发展势头强劲，收入同比增长超 60%。根据 Canalys 统计，2021 年第四季度，小米智能手环出货量排名全球第二。

（3）互联网服务业务

互联网服务方面，2021年12月，全球MIUI月活跃用户达到5.09亿，同比增长28.4%，其中中国境内的MIUI月活跃用户数为1.30亿。公司在互联网服务的发展策略上与竞争对手有着显著不同。得益于硬件产品庞大且稳定的用户基础，公司在销售硬件的同时实现了互联网业务上的自然获客，且以软硬件相结合的方式向用户提供多元化的互联网服务，增加用户粘性并丰富变现机会，行业地位及影响力稳步提升。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	2,917.79	2,457.94	15.76	100.00	2,139.07	1,832.16	14.35	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司营业收入主要分为智能手机及手机物料、IoT及生活消费产品、互联网服务、其他板块，2020年及2021年营业收入情况如下：

单位：亿元

业务板块	2021年度	2020年度
智能手机及手机物料	1,898.77	1,336.93
IoT及生活消费产品	741.06	616.62
互联网服务	185.47	130.49
其他	92.49	55.02
合计	2,917.79	2,139.07

2021年，公司智能手机及手机物料板块营业收入为1,898.77亿元，较2020年增加561.84亿元，增幅为42.02%，主要系小米智能手机在全球销售增长强劲，尤其是5G高端

高价格手机全球出货量翻倍增长。

2021年，公司互联网服务板块营业收入为185.47亿元，较2020年增加54.97亿元，增幅为42.13%，主要系广告和推广服务收入的增长，2021年全球MIUI用户数量及月活用户增长态势较好。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司是一家以智能手机、智能硬件和IoT平台为核心的消费电子及智能制造公司。小米集团自2010年创立以来坚守使命：“做‘感动人心、价格厚道’的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”。小米始终追求创新、质量、设计、用户体验与效率提升，致力于以厚道的价格持续提供最佳科技产品和服务。对于未来业务发展，小米有如下战略：

（1）始终重视创新、品质、设计和用户体验

将持续专注对产品的工匠精神，始终重视技术创新、质量和设计，从而增强高质量用户体验，并增加小米集团的高忠诚度和参与度的用户群。未来，小米将继续投资于研究，并谨慎管理小米优质人力资源，以保持小米在创新、质量、设计和用户体验方面的领导地位。

（2）保持极致高效

小米将继续强化集团高效的零售渠道，通过提高供应链成本效率及分销效率来保持小米的产品和服务能处于合理价格水平，以便增加小米的用户群。小米将继续在线上及线下坚持高效。

（3）扩大爆款产品品类

小米将继续开发并有选择地发布新的爆款产品，包括新型智能手机、物联网（“IoT”）与生活消费产品以及互联网服务，以满足小米用户的多样化需求。小米相信，开发和发布新的爆款产品是小米的基因，并能够通过小米的生态链进行延展。

（4）丰富互联网服务

小米将开发并投资于多样化的互联网服务，进一步提升用户体验、参与度和留存率。小米相信，互联网服务将能使小米继续扩大用户群，并提升用户变现能力，这将进一步促进小米的财务增长和提高盈利能力。小米遵守严格的数据保密政策，利用小米先进的大数据和人工智能实力分析小米的专有数据，通过更智能和量身定制的服务改善用户体验。

（5）持续推进“手机 x AIoT”双引擎核心战略

小米将持续推进“手机 x AIoT”双引擎核心战略，以AIoT平台围绕手机核心，加强产品之间的互联互通，打造领先的智能生态，并同时不断扩大用户群体，发挥乘数效应，进一步巩固小米商业模式的护城河。

（6）深化国际扩张

小米希望凭借集团强而有力的执行能力，将小米独特的商业模式扩展到境外多个市场，并通过本土化策略，扩大小米的用户群。根据Canalys数据，2021年，小米在全球14个国家和地区的智能机出货量排名第一，在全球62个国家和地区出货量排名前五。小米将专注于在全球进行业务发展，以抓住未来的巨大增长机遇。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和

负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，于2021年度本集团签署了远期外汇合约以及货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的，该等交易安排对本集团2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和现金流量的影响不重大。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易以遵循公正、公平、公开及符合公司和全体股东最大利益为原则。公司与关联人士之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体，并遵守如下会计准则规定：1.关联交易的书面协议必须载有须付款项的计算原则，计算原则的例子包括：协议各方所产生成本的分摊、所提供货品或服务的单位价格、租赁物业的每年租金，或按占总建筑成本的百分比计算的管理费；2.协议的期限一般固定，以及反映一般商务条款或更佳条款。协议期限不得超过三年，除非特别情况下因为交易的性质而需要较长的合约期。另外，根据会计准则应当予以披露的关联交易，公司应将该等关联交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购货物	1,537.27
销售货物	905.71
接受服务	1.90
提供服务	0.52

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
作为出租方当年确认的租赁收入	0.09
作为承租方当年承担的租赁负债利息支出	0.04

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为29.17亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

(1) 交易对方：Xiaomi H.K. Limited

单位：亿元 币种：人民币

交易类型	交易类型是否与日常经营相关	报告期内累计发生额
采购货物	是	922.58
销售货物	是	905.35

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 42.13 亿元，其中公司信用类债券余额 10.13 亿元，占有息债务余额的 24.04%；银行贷款余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 11.87%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 27.00 亿元，占有息债务余额的 64.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券			10.13			10.13
银行贷款				5.00		5.00
其他有息债务		19.36	7.64			27.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	小米通讯技术有限公司2021年公开发行科技创新短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 小米 SK
3、债券代码	163887.SH
4、发行日	2021年7月8日
5、起息日	2021年7月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月9日
8、债券余额	10 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：163887.SH

债券简称：21 小米 SK

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（1）或第（2）项情形发生，或发行人违约事件中第（3）至第（6）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表三分之二以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163887.SH

债券简称	21 小米 SK
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券于 2021 年 7 月 9 日完成发行，发行完成后募集资金专户规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将使用不超过 10 亿元额度偿还与发行人科技研发及生产相关的金融机构贷款，剩余部分用于补充流动资金。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，公司将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还金融机构贷款的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还与发行人科技研发及生产相关的金融机构贷款。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：163887.SH

债券简称	21 小米 SK
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年 7 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券的兑付日期为 2022 年 7 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券按时还本付息的保障体系。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	陆剑、王磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163887.SH
债券简称	21 小米 SK
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	程达明、祁秦、姚吉、张馨匀
联系电话	010-65061166

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163887.SH
债券简称	21 小米 SK

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等（以下合称“新金融工具准则”）以及修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），并于 2021 年颁布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9 号）、《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》（财会[2021]1 号）及《企业会计准则实施问答》，本集团及本公司已采用上述准则、通知和实施问答编制 2021 年度财务报表时，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

（a）金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 1 月 1 日，本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（b）收入

根据新收入准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 增加/(减少)	
		2021 年 1 月 1 日	
		合并	公司
因执行新收入准则将公司销售商品及提供服务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	6,403,726,003.93	2,823,656,853.80
	其他流动负债	657,097,128.16	350,216,635.54
	预收款项	(7,060,823,132.09)	(3,173,873,489.34)

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2021 年度财务报表主要项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 增加/(减少)	
	2021年12月31日	
	合并	公司
合同负债	5,575,640,533.39	3,969,859,390.58
其他流动负债	630,198,869.91	513,987,301.72
预收款项	(6,205,839,403.30)	(4,483,846,692.30)
受影响的利润表项目	影响金额 增加/(减少)	
	2021年度	
	合并	公司
营业成本(i)	2,298,119,527.78	2,177,282,595.21
销售费用(i)	(2,298,119,527.78)	(2,177,282,595.21)

(i) 因执行新收入准则，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本集团及本公司将其自销售费用重分类至营业成本。

(c) 租赁

本集团及本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2020年度的比较财务报表未重列。

(i) 会计政策变更的内容和原因

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据2021年1月1日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。

对于租赁期不超过12个月的短期云服务器租赁和浮动计价的仓库租赁，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

因执行新租赁准则，除与简化处理的租赁期不超过12个月的短期云服务器租赁和浮动计价的仓库租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。本集团未发生由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对2022年6月30日之前的重大租金减免，上述通知中的简化方法对本集团及本公司2021年度财务报表无显著影响。

受影响的报表项目	影响金额	
	借正贷负	
	2021年1月1日	
	本集团	本公司
使用权资产	916,090,463.24	417,599,344.96
预付款项	(47,168,639.10)	(10,878,949.62)
长期待摊费用	(2,283,239.90)	-
租赁负债	(606,239,571.47)	(331,825,649.80)
一年内到期的非流动负债	(302,587,063.04)	(78,209,721.76)
未分配利润	42,188,050.27	3,314,976.22
使用权资产	(27,820,396.03)	(24,547,539.48)
长期应收款	16,124,256.74	15,528,962.48

一年内到期的非流动资产	11,696,139.29	9,018,577.00
-------------	---------------	--------------

于2021年1月1日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的范围为3.10%-4.83%

(ii) 于2021年1月1日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

	本集团	本公司
于2020年12月31日未来最低经营租赁付款额	987,361,154.02	467,517,586.96
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	908,826,634.51	410,035,371.56
于2021年1月1日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	908,826,634.51	410,035,371.56

因执行新收入准则对本集团及本公司2021年1月1日财务报表无显著影响。因执行新金融工具准则和新租赁准则，本集团相应调整2021年1月1日财务报表相关科目，相关调整对本集团合并财务报表的影响包括：归属于母公司股东权益调减42,188,050.27元，其中未分配利润调增4,472,663,414.49元、其他综合收益调减4,514,851,464.76元；相关调整对本公司财务报表的影响包括：未分配利润及股东权益均调减3,314,976.22元。

2、会计估计变更

无。

3、会计差错更正

无。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
交易性金融资产	133.10	7.19	—	—
应收账款	332.07	17.94	183.92	80.55
其他应收款	146.54	7.91	93.72	56.35
其他非流动金融资产	262.53	14.18	—	—
其他非流动资产	159.80	8.63	97.01	64.72

发生变动的原因：

截至 2021 年末，公司交易性金融资产为 133.10 亿元，2020 年末该项目不适用，主要系 2021 年适用新准则，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”。

截至 2021 年末，公司应收账款 332.07 亿元，较 2020 年末 183.92 亿元增幅 80.55%，主要系海外市场销量增加，导致应收账款增长明显。

截至 2021 年末，公司其他应收款 146.54 亿元，较 2020 年末 93.72 亿元增幅 56.35%，主要系公司集采业务增加导致该项金额增加。

截至 2021 年末，公司其他非流动金融资产 262.53 亿元，2020 年末该项目不适用，主要系 2021 年适用新准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”。

截至 2021 年末，公司其他非流动资产 159.80 亿元，较 2020 年末 97.01 亿元增幅 64.72%，主要系长期存款增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	17.16	17.16	-	100.00
固定资产	29.89	21.50	-	71.93
无形资产	55.73	14.34	-	25.73
合计	102.78	53.00	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	10.13	0.87	-	—
合同负债	55.76	4.79	—	—

一年内到期的非流动负债	13.52	1.16	3.04	344.68
其他流动负债	14.78	1.27	7.44	98.66
租赁负债	21.03	1.81	—	—
其他非流动负债	148.93	12.79	94.11	58.25

发生变动的的原因：

截至 2021 年末，公司短期借款 10.13 亿元，2020 年末该项为 0 亿元，主要系公司于 2021 年 7 月发行一年期短期公司债券“21 小米 SK”。

截至 2021 年末，公司合同负债 55.76 亿元，2020 年末该项目不适用，主要系 2021 年适用新收入准则，该科目主要为预收商品及服务款。

截至 2021 年末，公司一年内到期的非流动负债 13.52 亿元，较 2020 年末 3.04 亿元增幅 344.68%，主要系 2021 年适用新租赁准则，该科目主要为将于一年内要支付的租赁负债。

截至 2021 年末，公司其他流动负债 14.78 亿元，较 2020 年末 7.44 亿元增幅 98.66%，主要系 2021 年适用新收入准则，该科目主要为预收商品及服务款中的待转预提增值税。

截至 2021 年末，公司租赁负债 21.03 亿元，2020 年末该项目不适用，主要系 2021 年执行新租赁准则，该科目主要包括租赁房屋建筑物及机器设备的应付租赁付款额。

截至 2021 年末，公司其他非流动负债 148.93 亿元，较 2020 年末 94.11 亿元增幅 58.25%，主要系产业基金自第三方投资者筹集的资金增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：17.79 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 33.71 亿元，有息债务同比变动 189.49%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：19.26 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 10.13 亿元，占有息债务余额的 30.05%；银行贷款余额 17.81 亿元，占有息债务余额的 52.83%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 5.77 亿元，占有息债务余额的 17.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券			10.13			10.13
银行贷款		1.68	1.68	8.35	6.10	17.81
其他有息债务			5.77			5.77

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：224.74 亿元

报告期非经常性损益总额：57.40 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京小米移动软件有限公司	是	100.00%	软件研发及互联网服务	320.39	165.79	379.28	115.45

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：24.50 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：30.44 亿元，收回：20.22 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格依照募集说明书中约定的要求规范使用募集资金，募集资金未用于新增非经营性往来占款或资金拆借事项。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：34.72 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：34.72 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.05%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.00 亿元

报告期末对外担保的余额：8.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-21.97 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：8.03 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

公司于 2021 年 7 月 9 日发行“21 小米 SK”，本期债券为科技创新短期公司债券，债券募集资金不超过 10 亿元额度偿还与发行人科技研发及生产相关的金融机构贷款，剩余部分用于补充流动资金。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者也可在发行人办公场所查阅备查文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《小米通讯技术有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)



小米通讯技术有限公司

2022 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：小米通讯技术有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,821,656,783.72	12,794,221,353.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,309,831,908.72	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	14,573,416,150.31
衍生金融资产		
应收票据	2,687,700,162.43	1,958,204,638.54
应收账款	33,206,504,721.30	18,391,779,339.80
应收款项融资	2,234,500.00	—
预付款项	1,826,608,192.59	718,779,145.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,653,850,895.38	9,372,394,115.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,500,767,990.82	34,459,180,281.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,144,531,668.90	640,000,000.00
其他流动资产	2,434,814,932.31	3,586,940,130.38
流动资产合计	122,588,501,756.17	96,494,915,155.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	—	12,667,694,929.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,502,958.35	-
长期股权投资	4,271,999,305.89	3,185,188,203.06
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	26,252,861,591.71	—
投资性房地产	1,715,789,439.98	9,887,027.37
固定资产	2,989,133,951.01	2,884,859,154.74
在建工程	785,519,625.40	1,132,903,428.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,050,097,472.16	—
无形资产	5,573,405,259.17	7,461,486,673.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	763,412,035.26	268,878,456.82
递延所得税资产	1,156,767,151.59	1,264,323,325.15
其他非流动资产	15,979,936,372.02	9,701,009,899.50
非流动资产合计	62,555,425,162.54	38,576,231,097.76
资产总计	185,143,926,918.71	135,071,146,252.81
流动负债：		
短期借款	1,012,753,325.06	-
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,043,576.98	67,531,266.00
应付账款	73,805,855,456.94	59,210,396,222.31
预收款项	-	7,060,823,132.09
合同负债	5,575,640,533.39	—
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,517,197,712.11	1,419,682,864.41
应交税费	1,786,100,111.66	751,105,567.81
其他应付款	8,964,158,331.63	7,197,244,290.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,351,816,493.30	304,000,000.00
其他流动负债	1,477,848,258.11	743,921,542.89
流动负债合计	96,593,413,799.18	76,754,704,885.86

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,445,657,438.39	1,474,607,853.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,102,820,288.63	—
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	424,766,121.42	508,119,675.78
递延收益	240,259,838.03	166,785,500.40
递延所得税负债	719,099,395.10	4,418,543.27
其他非流动负债	14,892,666,064.22	9,411,106,345.06
非流动负债合计	19,825,269,145.79	11,565,037,918.03
负债合计	116,418,682,944.97	88,319,742,803.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,063,663,685.00	815,116,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,815,375,848.49	9,139,451,555.73
减：库存股		
其他综合收益	6,251,029.51	4,527,825,635.33
专项储备		
盈余公积	1,031,831,842.50	407,558,342.50
一般风险准备		
未分配利润	54,640,985,396.22	31,717,502,753.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,558,107,801.72	46,607,454,972.31
少数股东权益	167,136,172.02	143,948,476.61
所有者权益（或股东权益）合计	68,725,243,973.74	46,751,403,448.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	185,143,926,918.71	135,071,146,252.81

公司负责人：王川 主管会计工作负责人：孙谦 会计机构负责人：赵祎

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：小米通讯技术有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	4,690,263,533.29	5,712,663,836.10
交易性金融资产	11,542,700,753.77	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	13,487,869,905.98
衍生金融资产		
应收票据	2,687,700,162.43	1,958,204,638.54
应收账款	31,185,965,907.61	14,728,980,369.47
应收款项融资		
预付款项	439,375,564.85	268,641,036.59
其他应收款	9,812,178,943.67	7,095,463,576.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,096,226,711.01	31,727,414,102.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,943,996,600.41	640,000,000.00
其他流动资产	1,059,932,931.98	2,080,338,814.33
流动资产合计	104,458,341,109.02	77,699,576,280.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,417,965.60	-
长期股权投资	3,958,400,429.51	3,954,560,571.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	280,072,152.59	200,858,470.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	423,369,678.10	—
无形资产	14,802,657.61	25,451,091.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,758,830.27	27,812,848.41
递延所得税资产	742,840,416.46	698,326,343.30
其他非流动资产	10,638,454,829.03	7,583,960,092.80
非流动资产合计	16,306,116,959.17	12,490,969,417.88
资产总计	120,764,458,068.19	90,190,545,697.99
流动负债：		

短期借款	1,012,753,325.06	-
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,818,975.00	66,029,516.00
应付账款	69,681,031,135.68	54,521,041,317.08
预收款项	-	3,173,873,489.34
合同负债	3,969,859,390.58	-
应付职工薪酬	580,689,282.02	307,850,945.67
应交税费	496,659,965.49	280,632,635.56
其他应付款	4,246,834,119.79	1,858,102,475.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	118,871,917.50	-
其他流动负债	1,361,636,689.92	648,289,847.07
流动负债合计	81,570,154,801.04	60,855,820,226.04
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	322,034,494.59	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	424,766,121.42	481,321,349.93
递延收益	20,000,000.00	26,152,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,266,800,616.01	1,007,473,649.93
负债合计	82,836,955,417.05	61,863,293,875.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,063,663,685.00	815,116,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,964,088,196.35	3,582,045,238.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,031,831,842.50	407,558,342.50

未分配利润	30,867,918,927.29	23,522,531,555.97
所有者权益（或股东权益）合计	37,927,502,651.14	28,327,251,822.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,764,458,068.19	90,190,545,697.99

公司负责人：王川 主管会计工作负责人：孙谦 会计机构负责人：赵祎

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	291,778,654,700.39	213,906,519,476.28
其中：营业收入	291,778,654,700.39	213,906,519,476.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,494,462,391.53	207,499,513,847.57
其中：营业成本	245,793,599,763.82	183,216,374,381.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	536,531,402.04	315,949,018.76
销售费用	11,591,012,126.81	9,784,505,294.44
管理费用	3,333,751,884.46	2,759,117,557.79
研发费用	12,876,103,264.89	8,719,210,628.98
财务费用	1,363,463,949.51	2,704,356,966.41
其中：利息费用	2,277,399,038.67	3,100,639,182.88
利息收入	823,256,293.87	488,731,322.65
加：其他收益	522,122,292.66	437,439,736.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,864,516,024.72	1,835,408,299.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178,023,331.11	-52,712,722.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	5,893,345,272.41	49,990,499.66
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,721,833.85	—
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,114,995,825.01	-3,101,604,972.08
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	4,374,352.39	2,811,966.96
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	22,430,832,592.18	5,631,051,159.65
加: 营业外收入	120,758,674.44	68,445,846.71
减: 营业外支出	77,522,342.94	62,216,164.06
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	22,474,068,923.68	5,637,280,842.30
减: 所得税费用	3,377,565,322.43	1,124,797,143.41
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	19,096,503,601.25	4,512,483,698.89
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	19,075,092,727.98	4,492,380,174.45
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	21,410,873.27	20,103,524.44
六、其他综合收益的税后净额	-10,673,181.06	2,383,052,130.75
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,723,141.06	2,385,545,920.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-6,723,141.06	2,385,545,920.10
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	—	2,400,504,756.17
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-9,475,707.91	-13,375,744.08
(9) 其他	2,752,566.85	-1,583,091.99
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,950,040.00	-2,493,789.35
七、综合收益总额	19,085,830,420.19	6,895,535,829.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	19,068,369,586.92	6,877,926,094.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	17,460,833.27	17,609,735.09
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王川 主管会计工作负责人：孙谦 会计机构负责人：赵祎

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	258,505,090,492.31	189,670,050,144.06
减：营业成本	246,830,520,886.43	178,623,657,519.34
税金及附加	155,458,772.66	130,014,866.51
销售费用	6,800,656,959.76	6,397,034,824.31
管理费用	706,141,400.59	760,084,302.16
研发费用	52,029,656.63	124,310,179.04
财务费用	-348,624,192.61	100,759,158.90
其中：利息费用	137,978,313.42	161,496,673.04
利息收入	470,994,808.36	278,675,531.34
加：其他收益	46,053,309.12	47,160,110.97
投资收益（损失以“—”号填	6,082,530,774.30	7,441,332,683.33

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,839,857.58	546,983.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	313,945,776.26	26,519,875.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,620,895.87	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,066,268,221.30	-2,872,025,365.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,610,013.65	1,997,282.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,647,157,765.01	8,179,173,881.14
加：营业外收入	104,741,678.67	63,285,640.69
减：营业外支出	31,376,456.07	50,903,697.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,720,522,987.61	8,191,555,824.03
减：所得税费用	747,547,140.07	466,200,404.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,972,975,847.54	7,725,355,419.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-151,967,503.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-151,967,503.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	—	-151,967,503.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,972,975,847.54	7,573,387,916.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王川 主管会计工作负责人：孙谦 会计机构负责人：赵祎

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,131,919,258.73	247,377,406,016.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,579,661,365.55	7,860,987,382.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,014,637,223.17	1,900,214,719.93
经营活动现金流入小计	330,726,217,847.45	257,138,608,118.81

购买商品、接受劳务支付的现金	306,633,903,422.20	232,210,785,941.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,541,614,571.55	6,048,396,634.91
支付的各项税费	1,741,861,117.90	1,340,936,092.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,572,248,010.55	2,645,573,123.81
经营活动现金流出小计	320,489,627,122.20	242,245,691,792.73
经营活动产生的现金流量净额	10,236,590,725.25	14,892,916,326.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,480,138,845.44	19,396,815,192.09
取得投资收益收到的现金	825,104,270.57	540,162,376.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,038,281.36	27,711,961.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,092,971,859.40	2,519,482,143.00
投资活动现金流入小计	75,426,253,256.77	22,484,171,672.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,521,131,916.33	4,713,071,468.68
投资支付的现金	85,783,817,078.00	30,010,819,102.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,221,353,727.92	440,854,220.93
投资活动现金流出小计	92,526,302,722.25	35,164,744,792.28
投资活动产生的现金流量净额	-17,100,049,465.48	-12,680,573,119.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,719,547,000.00	3,430,491,121.09
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,102,426,118.55	1,045,652,596.87
收到其他与筹资活动有关的现金	577,370,000.00	1,845,211,290.64
筹资活动现金流入小计	10,399,343,118.55	6,321,355,008.60
偿还债务支付的现金	4,112,194,082.00	3,488,775,875.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,482,085.46	205,350,159.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,070,710,690.29	264,596,246.08
筹资活动现金流出小计	6,291,386,857.75	3,958,722,280.60
筹资活动产生的现金流量净额	4,107,956,260.80	2,362,632,728.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,593,850.28	-143,166,459.92
五、现金及现金等价物净增加额	-2,786,096,329.71	4,431,809,474.44
加：期初现金及现金等价物余额	12,181,908,106.86	7,750,098,632.42
六、期末现金及现金等价物余额	9,395,811,777.15	12,181,908,106.86

公司负责人：王川 主管会计工作负责人：孙谦 会计机构负责人：赵祎

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,223,565,845.87	211,383,468,610.73
收到的税费返还	11,726,283,816.38	7,395,022,393.65
收到其他与经营活动有关的现金	607,951,991.34	469,913,400.77
经营活动现金流入小计	281,557,801,653.59	219,248,404,405.15
购买商品、接受劳务支付的现金	279,812,186,555.69	214,078,462,812.11
支付给职工及为职工支付的现金	1,867,658,500.08	1,236,946,673.79
支付的各项税费	769,457,623.26	647,820,023.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,711,653,097.95	1,667,396,566.92
经营活动现金流出小计	284,160,955,776.98	217,630,626,076.67

经营活动产生的现金流量净额	-2,603,154,123.39	1,617,778,328.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,884,532,313.36	17,103,290,143.76
取得投资收益收到的现金	1,131,820,048.19	7,245,389,979.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,404,723.45	15,615,422.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,034,757,085.00	24,364,295,545.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,692,361.99	222,022,386.28
投资支付的现金	66,124,532,313.36	23,228,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,611,224,675.35	23,450,022,386.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,576,467,590.35	914,273,159.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,248,547,000.00	-
取得借款收到的现金	4,796,407,000.00	1,547,438,259.36
收到其他与筹资活动有关的现金	3,034,370,000.00	587,815,230.09
筹资活动现金流入小计	9,079,324,000.00	2,135,253,489.45
偿还债务支付的现金	3,808,194,082.00	3,821,578,088.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,547,481.30	134,972,467.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,516,912,110.65	-
筹资活动现金流出小计	5,376,653,673.95	3,956,550,555.73
筹资活动产生的现金流量净额	3,702,670,326.05	-1,821,297,066.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,267,006.46	-32,626,846.40
五、现金及现金等价物净增加额	-493,218,394.15	678,127,575.11
加：期初现金及现金等价物余额	5,111,816,991.33	4,433,689,416.22
六、期末现金及现金等价物余额	4,618,598,597.18	5,111,816,991.33

公司负责人：王川 主管会计工作负责人：孙谦 会计机构负责人：赵祎

