



小米集团

绿色金融框架

2021年7月



小米环保袋

小米环保袋



「把环保，变成一种习惯」

目录

简介

- 3 关于小米
- 4 绿色及可持续发展愿景
- 5 绿色行动倡议和承诺

绿色金融框架

- 7 框架理念
- 8 框架范围
- 9 募集资金用途
- 11 合格项目示例
- 12 项目评估与筛选流程
- 13 募集资金管理
- 14 报告及鉴证

附录

- 17 小米获得绿色证书/荣誉的项目



简介



小米集团（“小米”或“公司”，港交所代码：1810），总部位于北京，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。小米将创新和质量并举，持续追求卓越的用户体验和高效的运营。

公司的使命是，始终坚持做“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。2021年一季度小米的智能手机出货量居全球第三。公司还搭建了全球领先的消费者AIoT(AI+IoT)平台，截至2021年3月31日，AIoT平台连接的智能设备（不含智能手机和笔记本电脑）达3.5亿台。小米的产品和服务覆盖全球100多个国家和地区。

2020年，小米总收入为人民币2,459亿元，同比增长19.4%，经调整净利润为人民币130亿元，同比增长12.8%。2020年8月，公司再次入选《财富》世界500强，位居榜单第422名。

绿色及可持续发展愿景



成立11年来，小米始终坚持做“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。我们的产品和服务走进了您的办公室、您的家庭，在您的口袋里，在您手中。我们了解您的需求，并致力于使您与外界保持沟通。我们对创新的投入和对质量及效率的不懈追求为公司赢得了大量忠实粉丝，但我们的故事不止如此。作为全球第三大智能手机公司和领先的IoT平台，小米努力凭借公司在规模和运作效率上的优势，不断促进可持续经济的发展，使其为我们的用户、员工、公司本身乃至全人类提供支持。

我们将环境、社会和管治（ESG）要素融入产品和服务，对社会作出了引以为豪的贡献。2020年小米加入联合国全球契约组织(UNGC)，支持联合国可持续发展目标(SDG)，根据自身业务和整个行业的特色来确定我们可持续发展目标的优先顺序。

我们正在努力创造一个更美好的未来。我们的目标之一是通过在价值链上每个环节的创新，为循环经济作出更大贡献。我们设计并制造了40余类节能产品。另外，我们推出的“一纸盒”获奖设计，可节省高达40%的包装材料。

我们不会就此止步。小米将坚定不移地为一个更美好、可持续发展、有社会责任感的未来做出贡献。我们正同心协力降低对环境的影响，逐步实现碳中和目标。我们于2019年建成的公司总部，在设计和施工时便体现了绿色节能的理念。小米线下零售店的装修采用了环保材料，我们国内的门店也完全淘汰了塑料购物袋以及一次性标签。

我们对全人类负责，给每个人发言权，共同努力做负责任的世界公民。小米致力于让残疾人士平等地享受科技创新带来的便利。我们的AI通话功能可以帮助听力有障碍的快递员通知客户收件。我们在MIUI操作系统植入的功能，可使视障用户可以通过振动“触摸”界面元素以及“阅读”屏幕信息。2020年，小米专为视障求职者推出了“小爱标注员”项目，招募了超过185名残障人士。



绿色行动倡议和承诺



我们致力于引领行业发展并提供示范效应。作为一家设计、营销、销售智能电子消费产品的公司，我们的产品会对生态环境造成直接的影响。因此我们如何设计和实施我们的技术至关重要。

肩负企业使命，小米利用自身规模优势，不断设计和生产对社会和环境负责的产品，为同行企业树立了榜样。我们的设计可以降低整体碳排放，或者能够最小化对环境的影响。我们最大限度地减少包装，使用可循环再生、不含危险物质的材料，采用节能的零部件。同时，部分智能手机销售时已不再配备充电器。供应链方面，我们承诺践行负责任的商业行为，要求供应商达到管辖法律、公认的国际标准和公约规定的高标准。

我们也积极采取措施减少废物排放，提高产品的使用寿命和可维修性。我们的红米9A手机搭载5000mAh电池，满充满放高达1000次循环，使用寿命是上一代产品的2倍。小米11/小米11 Pro/小米11 Ultra配置了1.5倍抗摔、2倍耐刮的超强玻璃。小米旗舰产品小米11的法国维修指数评分达到8分（满分10分）。

我们意识到产品达到使用寿命后对环境的影响，因此我们不断推进产品材料的回收再利用，提高垃圾填埋转移率。我们在中国、欧洲、印度不断拓展以旧换新服务，用户不出家门就能配合完成旧产品的回收。此外，我们还与第三方合作，由第三方提供设施和运营渠道进行产品回收与再处理。

小米将不断创新，努力打造一个更有社会责任感、联系更紧密、更酷的世界。让我们共同创造更美好、更具可持续性的生活。



可取代传统化石燃料的电动平衡车



绿色金融框架

框架理念



本绿色金融框架(“框架”)旨在展示公司及/或其实体如何通过绿色融资交易(“GFT”),为特定的项目、资产及活动提供资金。此类项目、资产及活动具有积极的环境效益并且符合小米绿色和可持续发展愿景及其业务战略。本框架遵守以下原则及其后续经修改版本(如有):

- 国际资本市场协会《绿色债券原则(2021年版)》¹(“ICMA GBP”)
- 贷款市场协会、亚太贷款市场协会、银团贷款与交易协会《绿色贷款原则(2021年版)》²(“GLP”)

绿色融资交易包括适用于框架定义的合格项目涉及的债券、贷款及其它债务性融资:

- 绿色债券,根据ICMA GBP
- 绿色贷款,根据GLP
- 其它债务性融资,可遵循在进行融资交易时确定的其它绿色金融原则

绿色融资交易适用于任何币种或年期,可附有如债务契约等其它条款和条件,以反映小米的融资策略和计划及发行人/借款人和管理人/安排人/贷款人之间的商业谈判结果。

绿色融资交易可在小米当前和未来有业务需求的任何司法管辖区和市场进行。



¹ 《绿色债券原则》由国际资本市场协会实施,披露于<https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/>

² 《绿色贷款原则》由贷款市场协会、亚太贷款市场协会、银团贷款与交易协会实施,披露于<https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/>

框架范围



对每笔绿色融资交易，小米管理层将遵循以下几方面原则：

1 募集资金用途

2 项目评价和筛选流程

3 募集资金管理

4 报告及鉴证



募集资金用途



小米承诺将每笔绿色融资交易筹集所得款项净额或等额资金全部或部分用于小米合格项目的融资和/或再融资，包括用于收购、建设、开发或再开发拥有明确的环境及可持续发展效益的项目，并且上述效益获得ICMA GBP及GLP明确认可。合格项目的再融资自发行时起算回溯期不得超过24个月。小米承诺尽最大努力在每笔绿色融资交易发行后的36个月内全额分配募集资金。

合格项目指可归入以下类别的项目。

合格项目类别

合格标准及示例

可持续发展目标(SDG)

生态高效和循环经济型产品、生产技术与流程

用于提高产品能效，获得中国能效标识（CEL）、中国节能产品认证中心（CECP）、欧盟能源标识认证相关的产品研发支出

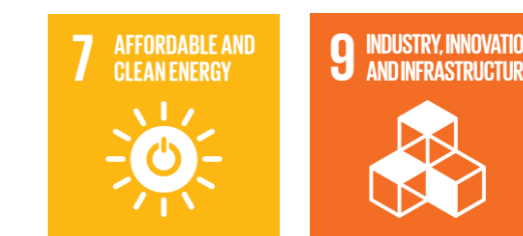
- 减少能源和水资源消耗以及温室气体排放
- 促进在产品和包装中使用环保材料有关的研发支出，包括但不限于：
 - 通过产品包装设计，减少包装材料的使用和重量，并利用可生物降解纸张，减少/避免采用塑料和薄膜材料
 - 将目前的手机部件材料替换为生物基材料或其他回收材料



能源效率

设计、安装、开发和运营有助于在运营中降低能耗或避免温室气体排放的基础设施，包括但不限于：

- 设计和开发节能型基础设施，以实现无人化生产和24小时熄灯生产
- 由智慧能源管理系统控制的节能电器的改进和维护



募集资金用途 (续)



合格项目类别

合格标准及示例

可持续发展目标(SDG)

绿色建筑

由下列任一体系认证的(1)现有办公空间、商业建筑或周边社区的改造或再融资或(2)新办公空间、商业建筑或周边社区的设计或建设的相关的支出:

- 中国绿色建筑评价标识 (GBL) - 二星级或以上
- 美国绿色能源与环境设计先锋奖 (LEED) - 金级或以上
- 英国建筑研究院环境评估方法 (“BREEAM”) - 优秀级或以上; 或
- 新加坡建设局 (BCA) 绿色建筑标志 - 金牌级或以上



清洁交通

与清洁交通相关的物业、厂房和设备 (PP&E) 投资及研发支出, 示例项目包括但不限于:

- 电动车
- 电动滑板车和电动平衡车



污染防治

促进垃圾分类与垃圾即时转换以减少对环境的负面影响

回收办公室的生活和厨余垃圾以减少固体废物处理

- 小米科技园食堂内厨余垃圾处理设备的安装和维护, 该设备可将厨余垃圾加工转化为符合国家标准的有机肥料



可再生能源

用于新增或现有的可再生能源项目 (太阳能和风能项目) 或与输送解决方案相关的支出

- 在小米科技园园区安装和运营的两套太阳能热水系统

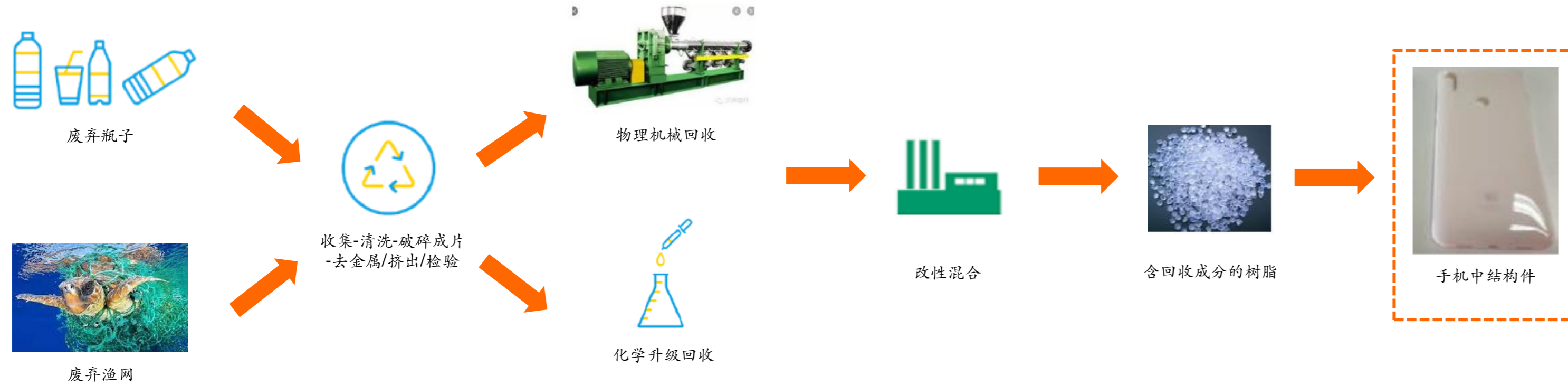


合格项目示例



环保手机组件

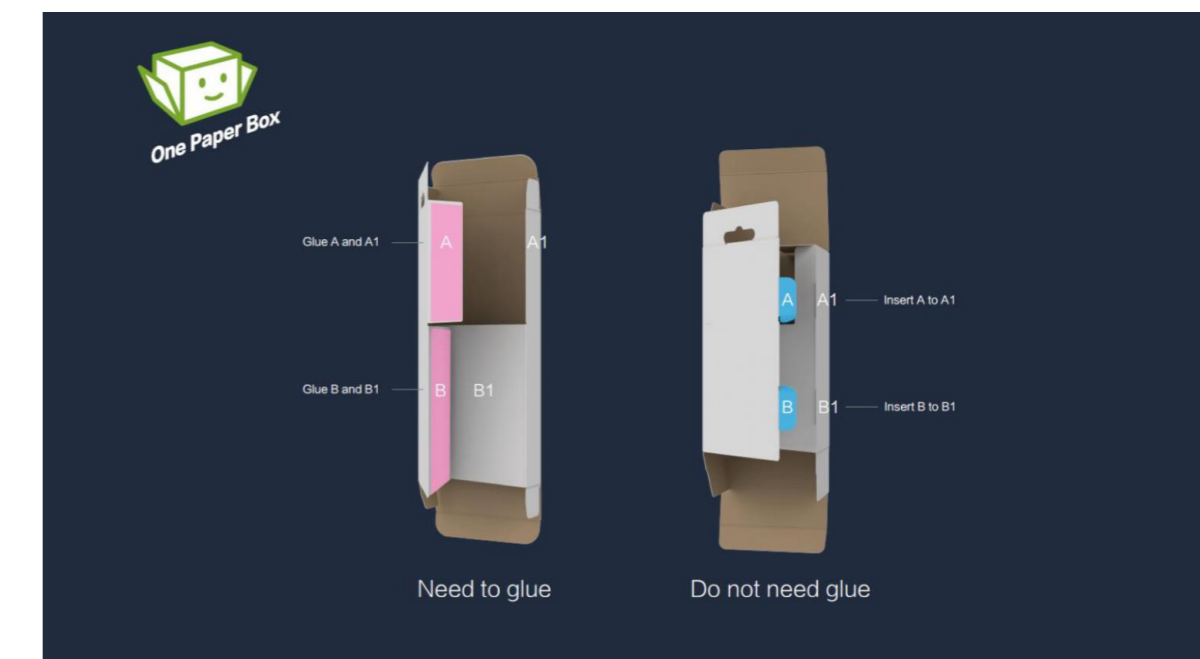
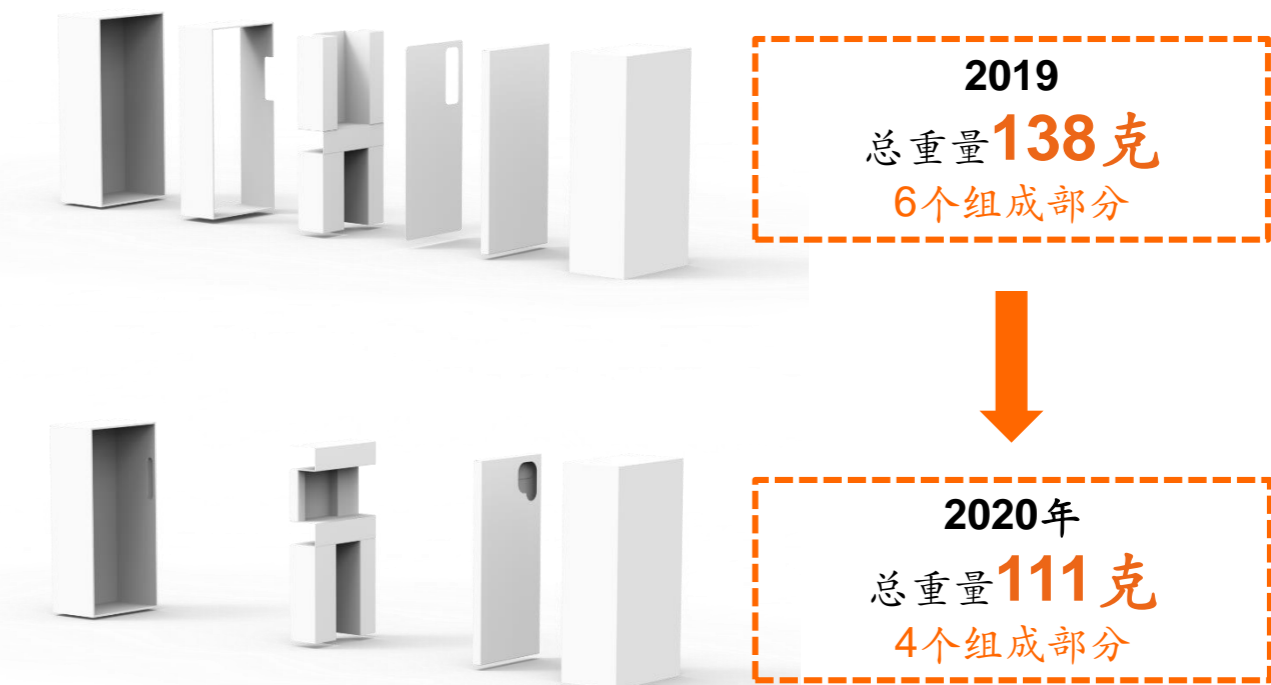
后消费者材料：矿泉水及饮料瓶等回收塑料制品制成的材料，使小米能够最小化环境影响的同时生产同样优质的产品



生物基材料：主要由玉米、甘蔗等天然物质为基础，经微生物作用下提取的物质，具有可再生性



减少包装材料



“一纸盒”设计
最多节省40%的包装材料

项目评估与筛选流程



小米在公司内部建立了绿色融资治理结构

- 在治理层面，企业治理委员会代表董事会监督绿色融资事务
- 在执行层面，绿色融资团队（包括不同业务部门的管理人员和公司高管）每年召开会议，根据绿色金融框架募集资金用途部分的合格标准来评估和筛选合格项目，确保与本框架一致



绿色融资团队由企业社会责任团队、投资者关系团队、融资团队、财务团队的成员组成，由总裁担任团队负责人，向企业治理委员会报告绿色融资项目当前的进展、项目选择和未来的目标。企业治理委员会会进行最终的评估并决定是否批准项目。企业治理委员会批准后，绿色融资团队负责协调资源，以有效实施项目计划。

募集资金管理



本框架下通过绿色融资交易募集所得款项净额或等额资金将存放在公司的基本账户，再根据本框架分配给合格项目专用。未分配给合格项目的所得款项净额将根据小米的一般流动资金管理政策保管。小米承诺不将未分配的募集资金用于高污染活动及不合格项目。

企业治理委员会和集团财务总监将通过内部信息系统，每年跟踪根据本框架进行的绿色融资交易的所得款项净额或等额资金的使用情况。纳入相关跟踪报告的主要信息（如合适）包括：

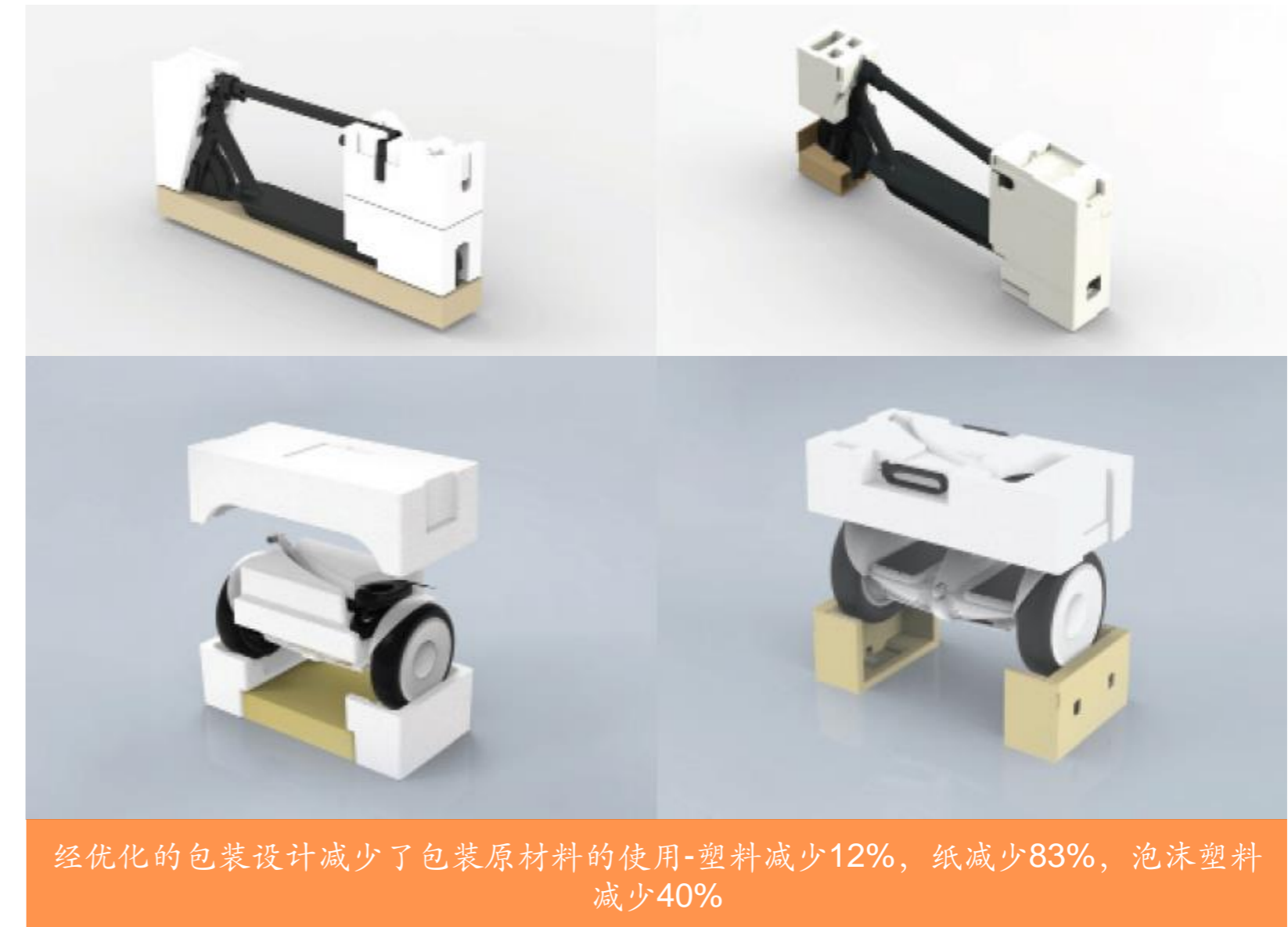
1. 融资交易条款

- 发行人/借款人单位
- 定价、结算、到期日
- 币种及未偿还金额
- 标签（例如：绿色债券或绿色贷款）
- 国际证券识别码（如适用）

2. 募集资金分配

- 合格项目名称及说明
- 各项目的所得款项净额或等额资金的分配情况
- 未分配的所得款项余额
- 其它相关信息，例如未分配的所得款项的临时投资的信息

如出现撤资或合格项目（定义于前文）不再符合合格标准（定义于前文）的情况，资金会重新分配给其它合格项目。



小米将在小米公司官网及公司的环境、社会与治理报告或绿色债券报告中披露绿色融资交易所得款项净额的分配信息。公司将每年提供该类信息，直至所有所得款项净额分配完毕为止。

1. 分配报告：小米将在该期间内就所有绿色融资交易的所得款项净额提供以下信息：

- 分配给各个合格项目的总金额
- 尚未分配的资金余额及临时投资类型
- 所得款项净额用于融资与再融资的比例
- 合格项目示例（需遵守保密规定）

2. 影响报告：如可行，小米将披露合格项目对环境的影响。取决于合格项目的性质及信息的可获取性，披露信息包括但不限于第15页所列的影响指标。

鉴证：小米已聘请Sustainalytics就本框架提供第三方意见。



报告及鉴证 (续)



如适用，小米将披露以下合格项目的关键绩效指标：

合格项目类别	影响指标
生态高效和循环经济型产品、生产技术与流程	<ul style="list-style-type: none">■ 避免的二氧化碳（或其他温室气体）排放量（二氧化碳当量，吨）■ 减少的包装材料总量（吨）■ 避免/减少的塑料和薄膜材料总量（吨）
能源效率	<ul style="list-style-type: none">■ 能耗节省量（兆瓦时（MWh））■ 避免的二氧化碳（或其他温室气体）排放量（二氧化碳当量，吨）
绿色建筑	<ul style="list-style-type: none">■ 年节能量（千瓦时（kWh））■ 避免的二氧化碳（或其他温室气体）排放量（二氧化碳当量，吨）■ 绿色建筑认证数量和类型■ 年减少耗水量（吨）
清洁交通	<ul style="list-style-type: none">■ 避免的二氧化碳（或其他温室气体）排放量（二氧化碳当量，吨）
污染防治	<ul style="list-style-type: none">■ 再利用或回收的废物量（吨或占总废物量的百分比）■ 小米工厂以对环境无害的方式处理的废物量（吨）
可再生能源	<ul style="list-style-type: none">■ 可再生能源发电量（兆瓦时）/容量（兆瓦）■ 可再生能源装机容量（兆瓦）■ 避免的二氧化碳（或其他温室气体）排放量（二氧化碳当量，吨）



附录

小米获得绿色证书/荣誉的项目



绿色证书/荣誉

获奖项目/产品

循环经济与设计

红点设计奖

深圳消费者协会和澳门特别行政区政府消费者委员会五星好评产品

2021 美国平面设计年度奖 (Graphis Design Annual 2021) 金奖

A' 设计大奖赛 (A' Design Award) 金奖

A' 设计大奖赛 (A' Design Award) 银奖

Dieline Awards 2021 电子产品包装一等奖

Pentawards 银奖

Pentawards 铜奖

- 小米小爱触屏音箱
- Redmi小爱音箱Play
- 小米小爱音箱-S
- 米兔儿童声波电动牙刷包装设计
- 小米手表包装
- 小米运动蓝牙耳机迷你零售包装
- 小米AIoT路由器AX3600
- 小米Quad Driver耳塞式耳机
- Hailuo耳塞式耳机
- 印度系列包装
- 小米手表包装
- 小米手表Color运动版
- HiFi Hybrid旗舰耳机包装设计
- 小米手表包装
- 米兔儿童声波电动牙刷包装设计

小米获得绿色证书/荣誉的项目（续）



绿色证书/荣誉

获奖项目/产品

循环经济与设计

iF设计奖

- 一纸盒-产品结构设计

能源效率

中国能效标识-第一级

- 米家对开门冰箱540L、米家IH 电饭煲4L、米家互联网空调、米家互联网洗碗机/吹风机、米家智能燃气灶

中国能效标识-第二级

- 米家对开门冰箱483L、小米4C 65英寸电视、米家智能燃气灶

中国节能产品认证

- 小米34英寸曲面显示器

绿色建筑

LEED 铂金奖（建筑运营与维护）

- 北京小米科技园

根据北京绿色建筑评价标准获绿色建筑标识两星级证书

- 小米科技园