证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临 2023-040 号

富士康工业互联网股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 12 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案。为拓宽融资渠道，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟申请发行公司债券，相关议案尚须提交股东大会审议。具体内容如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法(2021 年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经过将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行逐项对照自查，认为公司符合公司债券公开发行的相关规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法(2021 年修订)》等规定的专业投资者公开发行公司债券的各项要求及条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次公司债券发行总规模不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

(二)票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

(三)发行品种及期限

本次公司债券的期限不超过 5 年(含 5 年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

(四)债券利率及确定方式、还本付息方式

本次公司债券为固定利率债券，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果确定。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

(五)发行方式

本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式，一次发行或分期发行。是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(六)发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法(2021 年修订)》等规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(七)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(八)公司的资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，作出如下决议并采取相应措施：

(1)不向股东分配利润；

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4)主要责任人不得调离。

(九)本次的承销方式及上市安排

本次的承销方式及上市安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定与主承销商商定承销方式，以及根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

(十)决议有效期

本次发行公司债券决议有效期限自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

(十一)授权事项

为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据届时的市场条件和公司实际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的一切相关事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿债保障措施等与本次债券发行有关的一切事宜。

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等，协助办理本次公司债券申报、发行及上市相关事宜。

3.开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，根据法律法规及其他规范性文件的要求进行相关的信息披露。

4.选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

5.如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

6.办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。

7. 本授权自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

8.董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上，授权公司总经理以及总经理所授权之人士行使上述股东大会授权所授予的权利，具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次公司债券有关的事务。

三、发行人的简要财务会计信息

(一)最近三年资产负债表、利润表及现金流量表

1. 合并资产负债表

单位：人民币千元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	69,429,837	82,877,051	78,056,602
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	15,621	246,014	467,888
应收票据	16,862	4,146	100
应收账款	97,672,920	87,029,697	86,827,495
应收款项融资			
预付款项	352,362	241,612	171,467
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,878,878	2,516,749	395,724
其中：应收利息			
应收股利	4,016		
买入返售金融资产			
存货	77,321,754	71,927,837	45,353,900
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000	31,518	
其他流动资产	2,241,624	2,283,751	1,980,764
流动资产合计	248,939,858	247,158,375	213,253,940
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资		10,000	40,000
长期应收款			
长期股权投资	12,215,696	3,167,922	1,167,690
其他权益工具投资	388,257	128,747	74,943
其他非流动金融资产			280,196
投资性房地产			
固定资产	15,937,003	9,493,537	7,123,034
在建工程	701,408	1,414,692	643,821
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,077,855	2,119,621	
无形资产	440,305	407,013	405,317
开发支出			
商誉	310,153		
长期待摊费用	1,744,506	1,255,753	935,728
递延所得税资产	954,625	1,030,287	1,189,043
其他非流动资产	477,996	422,828	400,232
非流动资产合计	35,247,804	19,450,400	12,260,004
资产总计	284,187,662	266,608,775	225,513,944
流动负债：			
短期借款	50,497,692	52,136,654	44,222,934
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	102,072	13,889	
应付票据		250,000	100,000
应付账款	69,278,939	71,736,730	62,144,793
预收款项			
合同负债	176,680	112,436	97,595
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	4,954,450	4,889,968	5,106,573
应交税费	1,237,028	1,865,047	1,967,584
其他应付款	16,901,025	8,808,538	6,372,910
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	5,266,945	1,052,072	327
其他流动负债	760,750	463,197	512,496
流动负债合计	149,175,581	141,328,531	120,525,212
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,484,507	3,814,347	225
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,069,223	1,187,146	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	498,020	437,165	535,305
递延收益	356,678	303,703	273,307
递延所得税负债	270,147	50,193	139,197
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,678,575	5,792,554	948,034
负债合计	154,854,156	147,121,085	121,473,246
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	19,859,593	19,865,070	19,870,646
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,491,199	28,297,428	27,758,040
减：库存股	-2,207,903	-518,907	808,531
其他综合收益	1,088,790	-17,550	424,914
专项储备			
盈余公积	3,809,459	2,771,638	1,437,435
一般风险准备			
未分配利润	77,934,054	68,782,923	55,070,045
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	128,975,192	119,180,602	103,752,549
少数股东权益	358,314	307,088	288,149
所有者权益（或股东权益）合计	129,333,506	119,487,690	104,040,698
负债和所有者权益(或股东权益)总计	284,187,662	266,608,775	225,513,944

2.母公司资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	10,500,490	17,579,390	20,795,507
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	69,112	66,392	72,188
应收款项融资			
预付款项	1,653	1,812	679
其他应收款	310,655	9,277,463	5,426,221
其中：应收利息			
应收股利	4,016	7,100,000	5,000,000
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	468	305	3,544
流动资产合计	10,882,378	26,925,362	26,298,139
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	63,618,710	48,432,259	40,152,263
其他权益工具投资	41,000		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	18,364	18,169	1,289
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,205	2,325	
无形资产	1,113		6
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,178	853	
递延所得税资产	13,874	15,544	9,115
其他非流动资产			
非流动资产合计	63,699,444	48,469,150	40,162,673
资产总计	74,581,822	75,394,512	66,460,812
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	16,419	12,590	9,189
应交税费	104,644	159,959	88,079
其他应付款	353,479	582,863	861,127
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	1,104	1,731	
其他流动负债			
流动负债合计	475,646	757,143	958,395
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	158	891	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,810	21,448	
递延所得税负债	2,873	17,321	87,061
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,841	39,660	87,061
负债合计	492,487	796,803	1,045,456
实收资本(或股本)	19,859,593	19,865,070	19,870,646
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,220,148	39,027,334	38,508,386
减：库存股	1,708,710	518,907	808,531
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,809,459	2,771,638	1,437,435
未分配利润	12,908,845	13,452,574	6,407,420
所有者权益(或股东权益)合计	74,089,335	74,597,709	65,415,356
负债和所有者权益(或股东权益)总计	74,581,822	75,394,512	66,460,812

单位：人民币千元

3.合并利润表

单位：人民币千元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	511,849,579	439,557,195	431,785,888
其中：营业收入	511,849,579	439,557,195	431,785,888
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	490,934,601	418,699,687	412,871,147
其中：营业成本	474,677,783	403,041,967	396,947,811
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	486,119	595,884	723,237
销售费用	1,057,828	896,045	895,942
管理费用	3,828,399	4,157,148	4,502,723
研发费用	11,588,014	10,835,032	10,037,729
财务费用	-703,542	-826,389	-236,295
其中：利息费用	1,481,891	492,427	589,493
利息收入	1,821,304	1,793,476	1,652,588
加：其他收益	1,876,971	1,371,300	1,577,340
投资收益(损失以"-"号填列)	30,264	979,147	329,483
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,637	14,046	2,233
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)	-70,113	-481,483	312,832
信用减值损失(损失以"-"号填列)	180,094	65,111	-119,851
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,068,668	-407,573	-1,332,979
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,825	13,590	34,091
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,872,351	22,397,600	19,715,657
加：营业外收入	121,232	83,798	91,955
减：营业外支出	-30,581	-163,652	61,724
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,963,002	22,317,746	19,745,888
减：所得税费用	-1,879,113	-2,293,010	2,319,196
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,083,889	20,024,736	17,426,692
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,083,889	20,024,736	17,426,692
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	20,073,072	20,009,751	17,430,783
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,817	14,985	-4,091
六、其他综合收益的税后净额	1,106,340	-442,464	-203,830
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,106,340	-442,464	-203,830
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	1,106,340	-442,464	-203,830
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	2,690	-656	-989
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备	-5,359	5,359	
(6)外币财务报表折算差额	1,148,742	-486,900	-202,841
(7)其他	-39,733	39,733	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	21,190,229	19,582,272	17,222,862
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,179,412	19,567,287	17,226,953
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,817	14,985	-4,091
(一)基本每股收益(元 / 股)	1.02	1.01	0.88
(二)稀释每股收益(元 / 股)	1.02	1.01	0.88

4.母公司利润表

单位：人民币千元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	169,430	126,955	128,879
减：营业成本	-132,930	-102,763	-101,713
税金及附加	-1,028	-160	-178
销售费用			
管理费用	-29,025	-20,048	-23,218
研发费用			
财务收入	452,310	537,153	660,046
其中：利息费用			
利息收入	503,203	537,338	660,219
加：其他收益	19,948	1,802	10,941
投资收益(损失以"-"号填列)	10,023,710	13,010,890	6,500,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,710	10,890	
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)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)	988	1,904	-4,521
资产减值损失(损失以"-"号填列)			
资产处置收益(损失以"-"号填列)			
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	10,503,403	13,555,733	7,170,236
加：营业外收入			
减：营业外支出		-100,316	-26,632
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,503,403	13,455,417	7,143,604
减：所得税费用	-125,191	-113,390	-171,392
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,378,212	13,342,027	6,972,212
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,378,212	13,342,027	6,972,212
(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			
(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			
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额	10,378,212	13,342,027	6,972,212
(一)基本每股收益(元 / 股)	——	——	——
(二)稀释每股收益(元 / 股)	——	——	——

5.合并现金流量表

单位：人民币千元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 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	516,357,456	450,521,140	439,888,967
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	3,519,849	4,762,371	4,745,529
收到其他与经营活动有关的现金	9,666,137	7,164,413	3,430,860
经营活动现金流入小计	529,543,442	462,447,924	448,065,356
购买商品、接受劳务支付的现金	-478,979,896	-419,360,435	-407,117,486
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	-25,356,007	-24,931,687	-21,865,653
支付的各项税费	-3,286,100	-3,559,322	-3,914,716
支付其他与经营活动有关的现金	-6,555,812	-5,871,895	-7,473,763
经营活动现金流出小计	-514,177,815	-453,723,339	-440,371,618
经营活动产生的现金流量净额	15,365,627	8,724,585	7,693,738
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	30,077	965,101	327,251
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,566	53,791	110,405
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	2,975,165	2,306,524	116,260
投资活动现金流入小计	3,051,808	3,325,416	553,916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8,093,290	-6,035,315	-3,606,281
投资支付的现金	-9,236,384	-1,798,609	-983,207
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	-342,454		-70,465
支付其他与投资活动有关的现金	-687,182	-2,591,292	-2,353,818
投资活动现金流出小计	-18,359,310	-10,425,216	-7,013,771
投资活动产生的现金流量净额	-15,307,502	-7,099,800	-6,459,855
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	386	27,413	336,153
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			207,500
取得借款收到的现金	148,244,502	157,283,504	124,970,428
收到其他与筹资活动有关的现金	837,281		
筹资活动现金流入小计	149,082,169	157,310,917	125,306,581
偿还债务支付的现金	-148,264,199	-144,780,429	-107,984,036
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11,089,755	-5,360,861	-4,597,764
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	-3,796,671	-2,403,431	-4,568,914
筹资活动现金流出小计	-163,150,625	-152,544,721	-117,150,714
筹资活动产生的现金流量净额	-14,068,456	4,766,196	8,155,867
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,105,696	-613,101	-668,120
五、现金及现金等价物净增加额	-11,904,635	5,777,880	8,721,630
加：期初现金及现金等价物余额	81,071,137	75,293,257	66,571,627
六、期末现金及现金等价物余额	69,166,502	81,071,137	75,293,257

6.母公司现金流量表

单位：人民币千元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 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	176,897	140,461	114,348
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	817,592	1,271,828	454,548
经营活动现金流入小计	994,489	1,412,289	568,896
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	-115,522	-67,460	-48,131
支付的各项税费	-189,513	-122,815	-125,529
支付其他与经营活动有关的现金	-14,623	-87,636	-51,337
经营活动现金流出小计	-319,658	-277,911	-224,997
经营活动产生的现金流量净额	674,831	1,134,378	343,899
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	17,100,000	10,900,000	4,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	1,050,000		
投资活动现金流入小计	18,150,000	10,900,000	4,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-11,394	-19,206	-277
投资支付的现金	-15,140,601	-8,002,000	-2,500,998
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		-1,050,000	
投资活动现金流出小计	-15,151,995	-9,071,206	-2,501,275
投资活动产生的现金流量净额	2,998,005	1,828,794	1,498,725
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	386	27,413	128,653
取得借款收到的现金	6,000,000		
收到其他与筹资活动有关的现金	837,281		404,549
筹资活动现金流入小计	6,837,667	27,413	533,202
偿还债务支付的现金	-6,000,000		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-9,941,783	-5,010,915	-3,949,540
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,590,948	-914,501	-36,540
筹资活动现金流出小计	-17,532,731	-5,925,416	-3,986,080
筹资活动产生的现金流量净额	-10,695,064	-5,898,003	-3,452,878
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-7,022,228	-2,934,831	-1,610,254
加：期初现金及现金等价物余额	17,512,431	20,447,262	22,057,516
六、期末现金及现金等价物余额	10,490,203	17,512,431	20,447,262

(二)公司最近三年合并财务报表范围变化

1.2020 年度合并报表范围的变化

新增合并单位 10 家，减少 0 家，具体情况如下：

公司名称	变化原因
Vault DX s.o.r.	股权转让
Safe DX s.o.r.	收购
LEAPSY INTERNATIONAL LTD	收购
深圳宇博先进科技有限公司	收购
工业富联佛山智造谷有限公司	设立
深圳市富联凌云光科技有限公司	设立
富鸿云计算(天津)有限公司	设立
佛山智造谷产业示范基地有限公司	设立
佛山智造谷创新中心有限公司	设立
衡阳市裕展精密科技有限公司	设立

2.2021 年度合并报表范围的变化

新增合并单位 5 家，减少 3 家，具体情况如下：

公司名称	变化原因
富联科技(周口)有限公司	设立
Ingrasys Technology Mexico S.A. de C.V.	设立
衡阳智造谷职业培训学校有限公司	设立
Foxconn Technology Service and Logistics Limited	设立
宇博先进科技股份有限公司	设立
前海裕展(深圳)咨询管理有限公司	注销
北京裕展智造科技有限公司	注销
AMB Logistics Limited	注销

3.2022 年度合并报表范围的变化

新增合并单位 4 家，减少 3 家，具体情况如下：

公司名称	变化原因
富联精密科技(赣州)有限公司	设立
深圳恒驱电机有限公司	收购
广东恒驱电机有限公司	收购
富联卓越科技(绍兴)有限公司	设立
廊坊裕展科技有限公司	注销
基准精密(香港)有限公司	注销
深圳智源工业互联网创新中心有限公司	注销

(三)公司最近三年的主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	2020 年
盈利能力：			
毛利率	7.26%	8.31%	8.07%
总资产报酬率	8.51%	9.27%	9.43%
加权平均净资产收益率	16.17%	18.02%	18.13%
基本每股收益(元 / 股)	1.02	1.01	0.88
每股经营活动产生的现金流量(元 / 股)	0.77	0.44	0.39
每股净现金流量(元 / 股)	-0.71	0.32	0.47
偿债能力：			
流动比率(倍)	1.67	1.75	1.77
速动比率(倍)	1.15	1.24	1.39
资产负债率	54.49%	55.18%	53.87%
EBITDA(万元)	2,825,573	2,678,790	2,276,834
EBITDA 全部债务比	0.48	0.47	0.51
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿还率	100.00%	100.00%	100.00%
营运能力：			
应收账款周转率(次)	5.54	5.06	5.04
存货周转率(次)	6.14	5.40	6.47
总资产周转率(次)	1.86	1.79	2.00

上述财务指标计算方法如下：

(1)毛利率 =(营业收入 - 营业成本)/ 营业收入

(2)总资产报酬率 =(利润总额 + 财务费用的利息支出)/ 资产总额平均余额；

(3)加权平均净资产收益率、每股收益及扣除非经常性损益后归属普通股股东的加权平均净资产收益率、每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号)要求计算；

(4)每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 股本；

(5)每股净现金流量 =(经营活动产生的现金流量净额 + 投资活动产生的现金流量净额 + 筹资活动产生的现金流量净额)/ 股本；

(6)流动比率＝流动资产 / 流动负债；

(7)速动比率＝(流动资产－存货)/ 流动负债；

(8)资产负债率＝负债总额 / 资产总额；

(9)EBITDA＝利润总额 + 计入财务费用的利息支出＋固定资产折旧 + 摊销；

(10)EBITDA 全部债务比 =EBITDA/ 全部债务，全部债务 = 长期借款 + 应付债券 + 长期应付款 + 短期借款 + 应付短期债券 + 一年内到期的非流动负债 + 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 + 应付票据；

(11)贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额；

(12)利息偿付率 = 实际利息支出 / 应付利息支出；

(13)应收账款周转率＝营业收入 / 应收账款平均余额；

(14)存货周转率＝营业成本 / 存货平均余额；

(15)总资产周转率 = 营业收入 / 资产总额平均余额。

(四)公司管理层简明财务分析

1.资产负债结构分析

(1)资产分析

单位：人民币千元

项目	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	248,939,858	87.60%	247,158,375	92.70%	213,253,940	94.56%
非流动资产	35,247,804	12.40%	19,450,400	7.30%	12,260,004	5.44%
合计	284,187,662	100.00%	266,608,775	100.00%	225,513,944	100.00%

报告期各期末，公司的总资产分别为 2,255.14 亿元、2,666.09 亿元、2,841.88 亿元，近三年，随着公司业务规模逐年扩大，公司资产规模逐步提高。整体来看，报告期内，公司流动资产在资产构成中占有较高比例，资产结构合理，符合所处行业的特点。

(2)负债分析

单位：人民币千元

项目	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	149,175,581	96.33%	141,328,531	96.06%	120,525,212	99.22%
非流动负债	5,678,575	3.67%	5,792,554	3.94%	948,034	0.78%
合计	154,854,156	100.00%	147,121,085	100.00%	121,473,246	100.00%

报告期各期末，公司的总负债分别为 1,214.73 亿元、1,471.21 亿元、1,548.54 亿元。报告期内，公司负债结构以流动负债为主，主要原因是为满足智能制造产业升级、通信网络及云服务设备等项目以及支持海外市场拓展的资金需求，公司短期借款规模较大，同时因行业特性而存在一定规模的应付账款。考虑到重资产的行业特性，公司计划通过发行长期公司债券调整债务结构，合理提高中长期债务的比重，本次公司债券成功发行后，公司长短期债务的结构配置将进一步优化。

2.现金流量分析

单位：人民币千元

现金流量表	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	15,365,627	8,724,585	7,693,738
投资活动产生的现金流量净额	-15,307,502	-7,099,800	-6,459,855
筹资活动产生的现金流量净额	-14,068,456	4,766,196	8,155,867
现金及现金等价物净增加额	-11,904,635	5,777,880	8,721,630

(1)经营活动产生的现金流量分析

报告期各期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 76.94 亿元、87.25 亿元、153.66 亿元，持续保持净流入。公司经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金，报告期内分别为 4,398.89 亿元、4,505.21 亿元、5,163.57 亿元。公司在保持主营业务稳定增长的同时实现了良好的现金回收。

(2)投资活动产生的现金流量分析

报告期各期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -64.60 亿元、-71.00 亿元、-153.08 亿元。2020 年度至 2022 年度，投资活动现金流持续为负，主要原因是公司持续加大对机器设备、在建工程等长期资产的投资。

(3)筹资活动产生的现金流量分析

报告期各期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 81.56 亿元、47,66 亿元、-140.68 亿元。

总体来看，目前公司的外部融资渠道以银行贷款为主，受宏观经济政策和货币政策的影响较大。本次公司债券成功发行后，能合理发挥财务杠杆作用，适度调整公司负债结构，有效增强资金利用的稳定性，为后续公司扩大经营规模及资产投资提供有力保障。

3.偿债能力分析

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动比率	1.67	1.75	1.77
速动比率	1.15	1.24	1.39
资产负债率	54.49%	55.18%	53.87%
贷款偿还率	100	100	100
利息偿还率	100	100	100

从短期偿债指标来看，截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司流动比率分别为 1.77、1.75、1.67，速动比率分别为 1.39、1.24、1.15。最近三年公司资产负债率总体保持稳定，资产负债结构处于合理范围之内。公司始终按期偿还有关债务，稳健的财务结构能够充分保障公司的偿债能力。

4.盈利能力分析

单位：人民币千元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业总收入	511,849,579	439,557,195	431,785,888
营业总成本	490,934,601	418,699,687	412,871,147
营业利润	21,872,351	22,397,600	19,715,657
利润总额	21,963,002	22,317,746	19,745,888
净利润	20,083,889	20,024,736	17,426,692
归属于母公司股东的净利润	20,073,072	20,009,751	17,430,783

2020 年至 2022 年度，公司营业收入分别为 4,317.86 亿元、4,395.57 亿元、5118.50 亿元，实现归属于母公司股东净利润分别为 174.31 亿元、200.10 亿元、200.73 亿元。公司营业收入整体稳中有升，归属于母公司股东净利润逐年增长，盈利能力不断提升。

5.未来业务目标及盈利能力的可持续性

近年来，公司在"数据驱动、绿色发展"的战略指引下，将数字经济领域作为研发创新的核心方向，在云计算、大数据、人工智能、5G 通讯等新兴技术方面的专利积累持续增长，同时以自身拥有的海量生产数据以及领先的工业互联网技术为依托，积极开展数字经济与实体经济的深度融合。目前，公司已实现对数字经济产业五大类范围的全覆盖，特别是在云及边缘计算、工业互联网、智能家居、5G 及网络通讯设备、智能手机及智能穿戴设备领域，产品、技术以及全球市占率方面均具有较大优势，公司入选"2022 福布斯中国数字经济 100 强"，位列第七，电子行业第一。

未来，深耕数字经济依然将是工业富联经营发展的主线，公司管理层也基于对市场趋势、业务布局经验成果以及自身核心能力等进行全面梳理分析，进一步就公司未来业务布局进行了优化设计，提出了"2+2"的经营策略，即在持续强化"智能制造 + 工业互联网"这一核心竞争力的基础上，围绕"大数据"和"机器人"进一步拓宽业务版图，整体业务领域涵盖网络与通讯、云计算、工业互联网、半导体封测、汽车零部件、元宇宙算力、储能、机器人、装备自动化等。公司希望通过对业务板块的进一步整合梳理，使得战略方向更为聚焦，凝聚更加强大的发展合力，为更深度挖掘数字经济潜力注入更为强劲动能。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。具体用途提请公司股东大会授权公司董事会及董事会其授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

五、其他重要事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际对外担保总额为人民币 7,661,060,000 元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期(2022 年度)经审计净资产的 5.92%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年五月十三日

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临 2023-039 号

富士康工业互联网股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 5 月 12 日以视频通讯的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长李军旗主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法(2021 年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经过将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行逐项对照自查，认为公司符合公司债券公开发行的相关规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法(2021 年修订)》等规定的专业投资者公开发行公司债券的各项要求及条件。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号：临 2023-040 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司发行公司债券的议案

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，结合现阶段的货币政策，根据相关法律法规及内部制度，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

(一)发行规模

本次公司债券发行总规模不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)发行品种及期限

本次公司债券的期限不超过 5 年(含 5 年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)债券利率及确定方式、还本付息方式

本次公司债券为固定利率债券，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果确定。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)发行方式

本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式，一次发行或分期发行。是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法(2021 年修订)》等规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 募集资金用途

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。具体用途提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)公司的资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，作出如下决议并采取相应措施：

(1)不向股东分配利润；

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4)主要责任人不得调离。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)本次的承销方式及上市安排

本次的承销方式及上市安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定与主承销商商定承销方式，以及根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)决议有效期

本次发行公司债券决议有效期限自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号：临 2023-040 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据届时的市场条件和公司实际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的一切相关事宜。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号：临 2023-040 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司为境外全资子公司提供担保的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意为境外全资子公司 Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd. 向银团申请三年期不超过 6 亿美元(含)的贷款提供无条件不可撤销的连带责任担保。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》(公告编号：临 2023-041 号)

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年五月十三日