公司代码:601138　　公司简称:工业富联

富士康工业互联网股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案为:以实施2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),派发现金红利总额人民币3,970,966,379.8元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	工业富联	601138	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭俊宏	张宗信
办公地址	深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园	深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园
电话	0755-3385 5777	0755-3385 5777
电子信箱	ir@fii-foxconn.com	zqzwb@fii-foxconn.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

工业富联是全球领先的智能制造服务商和工业互联网整体解决方案提供商,主要产品涵盖通信网络及移动设备、高精密机构件、云计算相关设备、科技服务(含精密工具、工业机器人及工业互联网相关服务);核心研发投向包括5G、AI、工业大数据、高效能运算(HPC)、智能制造及精密工具等领域。公司构建了基于传感器、“雾小脑”边缘计算、Fii Cloud云平台与Micro Cloud专业云应用的四层工业互联网平台架构,致力于提供以工业互联网平台为依托的产品设计、制造与技术服务,协助客户实现传统制造向智能制造的转型,打造“智能制造+工业互联网”新生态。

公司确立“智能制造+工业互联网”双轮驱动战略,将“三硬三软”作为战略实现的核心基础,持续加强关键领域的技术研发及完善市场布局;以数十年制造经验为基石,以技术创新与人才战略为抓手,引领智能制造高质量发展,持续巩固在“新基建”领域的领先地位。

1、智能制造

通过在智能制造领域多年来的持续投入和建设,公司已建立起“电子化、零组件、模块机光电垂直整合服务商业模式”,形成了全球3C电子行业最完整、最高效的供应链和最大规模、快速量产的智能制造能力,能够为客户提供机光电一次购足整体解决方案和全球组装交货服务,以及共同设计、共同开发、全球运筹及售后维护等服务,满足客户在全球不同地区、不同时间的交货需求。

截止报告期末,公司业务遍及四大洲十多个国家和地区,为全球一流的客户提供综合智能制造服务。2019年1月,公司深圳“柔性装配作业智能工厂”成功入选达沃斯世界经济论坛“制造业灯塔工厂”。

2、科技服务

凭借丰富的智能制造经验,公司已沉淀海量工业机理模型及各类数据资源,并延伸至为客户提供全球领先的智能制造和硬软整合的科技服务整体解决方案,对外复制和输出自身优势,帮助制造企业实现智能化转型升级。同时,公司利用在精密工具及工业机器人领域的硬件基础,以云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为驱动,构建跨行业跨领域的工业互联网应用平台;形成硬软整合、实虚结合、面向全产业链与垂直应用场景相融合的行业解决方案,已服务包括塑胶注塑、轻工、金属加工、模具制造、装备制造、电子制造、轨道交通等多个行业。

3、核心技术:5G+AI、大数据、HPC及边缘计算等

在5G+AI(人工智能)方面:公司实现了5G领域多方位、全矩阵的产品布局和技术突破,覆盖了5G相关的云、网、端各类硬件设备、软件产品、5G应用和生态系统的构建。工业富联5G小基站产品已开始量产出货,随客户于中国及全球各地展开部署。与此同时,公司将AI技术应用于专业云(Micro Cloud)体系的构建和生产优化中,通过终端数据采集、数据清洗、整理、分析,数据建模后转化成技术,利用上述的技术转化为产品,再将产品集成为应用,得以解决并避免制造系统中可见或不可见的问题,最大程度减少工序中产生的浪费,从而转化为直接的利润。

在大数据、HPC及边缘计算方面:公司AI专用服务器已部署至多家世界知名的云数据中心、HPC产品销往大中华、巴西等地区。同时,与世界知名的云服务运营商和全球领先的半导体厂商合作,共同设计和部署兼容主要云服务运营商的下一代云端硬件平台;与全球领先的半导体厂商合作,加快边缘计算到远端的存储应用;开发下一代ARM-based云硬件平台。公司依托云服务及边缘运算市场的发展趋势,在传统服务器基础上不断融入HPC技术/HCI架构、边缘计算、浸没式液冷、FoxMOD等前沿技术,构建IaaS+PaaS+行业云架构,抓住行业新机遇。

3、精密工具及工业机器人

在科技服务的精密工具和工业机器人板块,公司运用工业互联网平台进行内部升级改造,着力提升工业机器人的自动化及智能化生产水平。

报告期内,精密工具产能较上年增长15%,直接人数降低26%,人均产值增长48%。

(二)加码科技服务,示范引领“新基建”

1、科技服务项目持续落地

报告期内,工业富联科技服务合作项目已在汽车零配件、汽车电子、机动车、厨卫设备、金属加工、印刷包装、纺织印染、玻璃制造等多个领域落地。具体服务形式包括提供园区规划、精益生产优化咨询;提供库存管理数字化、经营管理可视化的软件服务;提供产线智能化升级改造服务及软硬一体化的解决方案等。

在某机动车企业工厂工业互联网改造项目中,工业富联对企业实施数字化改造升级,促进提质、增效、降本、减存。项目通过AGV专业云(AGV MicroCloud)实现实时AGV监控、任务调度、效率分析以及健康管理等应用,将人工物流升级为AGV智能自动运输;通过CNC专业云(CNC MicroCloud)采集大量工业大数据,对设备进行联网实施监控,大幅提升了现场管理效率,打通了从计划排程、库存管理、加工进程到质量检测的生产全过程。同时,运用大数据、人工智能等技术手段,预测产品质量,实时补偿加工参数。通过3D立体建模,模拟真实产线场景,将产线上各设备的工作状态和移动轨迹映射到3D模型中,进一步搭配虚拟战情系统,帮助企业实现了完整有效的数据采集、储存、分析及可视化呈现,建立了一个安全、便捷、通用的数字加工产线的批量维护控制平台。该项目实施预计节省人力约三分之二,大幅提升生产效率。

在某汽车零部件厂商的灯塔工厂建设项目中,公司运用成型专业云(Molding Micro Cloud),解决了客户在关键制程中存在的生产过程不稳定、产品良率提升困难、注塑周期优化不足以及设备稼动率难以把控等问题。通过采集机台数据和外加传感器数据,运用AI手段完成成型过程异常检测,提早对成型中出现的异常进行预警,辅助现场操作人员排除故障保证高质量的生产;通过记录成型过程关键数据,结合成型机和模温机型号等信息,可以给出有效的周期优化策略,助力客户将成型效率提升20%左右;通过获取机器工作状态,成型专业云(Molding Micro Cloud)可以帮助客户进行设备健康分析,结合稼动提升的各项措施,可以有效识别影响设备正常生产的各种因素,实现稼动的显著提升。

2、工业互联网平台能力持续升级

依托过往数十年深耕制造业的丰厚积淀,工业富联从传统制造、精密制造向智能制造的升级转型过程中,积累了大量的专利技术、技能经验及海量工业数据。工业富联将“三硬三软”作为工业互联网平台核心基础,凭借工业5G网络和工业互联网等新兴技术的助力,全面实现工厂全要素及上下游产业互联互通,打造工业互联网平台,并通过平台实现对外跨行业、跨领域服务应用。

截至目前,富士康工业云平台(Fii Cloud)已连接了16类、68万多台工业设备,拥有7类400多个工业机理模型、12个专业场景解决方案,搭载了7类1,000多个工业APP。同时,基于自主研发的“雾小脑”及富士康工业云平台(Fii Cloud),工业富联构建了专业云(Micro Cloud)体系,工业互联网科技服务产品正式成型。专业云从制造业专业领域的源头出发,以“开箱即用、丰富经验”模式提出相对应的解决方案,涵盖刀具、模具、冲压、工业机器人、AGV、六流、成形、SMT、CNC、消防、节能及厂务监控系统等多个场景。

在2019首届中国工业互联网大赛上,由公司开发的“一站式”精密刀具磨削APP在1,000多个参赛项目中脱颖而出,夺得冠军。该APP运用多项自主研发的关键技术,包括多种数采方案、数据优管策略、云端AI支持、深度数据挖掘、精密智造工具、智能高端设备、刀具设计辅助、异常智慧决策等,为精密刀具全生命周期管理提供有效的支撑,最大程度做到零意外、零污染、零浪费、零次品和零宕机,得到央视朝闻天下、晚间新闻栏目的详细报道,还被国家工业信息安全发展研究中心(工业和信息化部电子第一研究所)写入《2019年工业互联网平台创新应用案例》。

报告期内,工业富联共计揽获国家工信部、中国信通院及相关行业协会各类认证与荣誉十余项。其中,“柔性装配作业智能工厂”入选世界经济论坛“制造业灯塔工厂”;富士康工业云平台(Fii Cloud)获工信部授予2019年十大跨行业跨领域工业互联网平台荣誉称号;公司被百年科技杂志《麻省理工科技评论》评为2019全球“50家聪明的公司”之一。

3、硬软整合,双跨应用版图持续拓展

报告期内,公司已完成涵盖智慧感知和边缘计算(DT)、专业云(AT)、平台技术(PT)、新的运营模式(OT)四位一体的工业互联网技术布局,以硬软整合、集成输出的方式,为工业互联网新型基础设施建设和融合创新应用提供关键支撑。

公司持续加大轨道交通、航空、汽车、医疗等领域精密工具的硬软整合、集成输出力度,并与核心客户达成重要技术合作协议。公司通过在消费电子领域长期积累的钨钢高端材料及钨钢高端工具技术,赋能至矿用钨钢材料和盾构用钨钢相关产品的开发及生产,并与地方政府及大型煤炭集团联合投资,取得了丰富的应用测试平台和潜在市场。

基于富士康工业互联网平台硬软整合方案,公司成功研发了“精密工具寿命预测”等一大批工业APP,使精密工具产品开发周期缩短30%以上,直通良率达到99.5%。值得一提的是,新产品“基于雾小脑的智能钢轨铣刀”,打破国外技术垄断,顺利在客户端进行应用测试验证,进一步巩固了公司在精密工具智能制造领域的领袖地位。

(三)核心技术支撑,智慧城市显现“新成效”

在智慧城市建设领域,工业富联复用了智能制造“数据驱动决策”所需的核心资源及思路,瞄准“优政、惠民、兴业”三大目标,从城市管理、企业服务、产业服务、政务服务、生活服务五大方面构建核心优势。当前,公司已建成多个智慧城市项目。

公司为广州增城区正果镇政府建设的“智慧正果”项目,通过全面整合、统一来自政府多部门、多单位信息、数据,实现智能最佳决策,让政务管理者足不出户掌控全局。目前,该项目已完成2个中心,包括大数据服务中心与综合指挥运营中心,以及7个物联网应用子系统的建设。

“智慧正果”项目实现了基层治理监测、预警和指挥的一体化、智能化。特别是在此次新型冠状病毒肺炎疫情防控期间,“智慧正果”运营中心24小时待命,迅速应对处置突发事件,在疫情防控工作中发挥出了“实时监控、迅速调度”最大的作用。

公司与东方明珠合作的上海智慧城市建设项目,目前已实现杨浦区、普陀区、虹口区LoRa网络全覆盖,并完成了三个区的城市大脑平台建设,已部署43个场景应用,涵盖防盗、防灾、防火、防污、防堵智慧服务和管理等方面,布置30类传感器,连通超过17万个感应终端,平台日均流量40GB。

截至目前,工业富联智慧城市业务已拓展至上海、广州、南宁、南京、唐山、西安等城市。

(四)加码研发投入,解锁升级“新支点”

2019年,工业富联继续加大研发投入,研发费用达到94.27亿元,较上年增长4.76%。截至2019年12月31日,工业富联已申请及授权专利4,276项,主要集中在与工业互联网相关的智能制造和科技服务领域。

1、5G移动通信等新一代通信技术

在5G技术布局上,工业富联除了积极参与5G+工业互联网3GPP国际标准的制定外,还聚焦发展多样性设备及终端方案。报告期内,工业富联成功发布了全球首款为工业互联网设计的5G小基站,支持128个业务并发用户,传输速率达到1.6Gbps。同时,公司联合中国移动为全球首款5G笔记本电脑提供全世界规格最小的5G M.2通用模组,在5G云办公终端产品嵌入式模组等产品线建立了领先优势。

公司持续扩大对WIFI技术的投资,以满足各种联网需求,争取物联网时代新商机,公司2019年布局的Wi-Fi 6(原802.11ax)路由器已实现量产出货。

2、AI(人工智能)等新技术

公司将AI、大数据等新技术应用于专业云(Micro Cloud)体系的构建中,通过终端数据采集、数据清洗、整理、分析,数据建模后转化成知识,再利用上述知识去认识、解决并避免制造系统中可见或不可见的问题,实现智能制造无忧生产。

以刀具专业云为例,面对依赖老师傅经验、故障或耗损难以预测、手工调参动作频繁低效、生产环境因素缺乏监控等难题,刀具专业云利用工业大数据和工业人工智能技术,赋予车刀多种数据采集方案、系统可控可管、机器学习经验、云端AI支撑等价值,充分利用工具的同时,最大程度减少工序中产生的浪费,从而转化为直接的利润。

报告期内,公司研发并推出了Corepro、iDS、3D Studio三款产品,分别支持数据的采集和分析、数据清洗和呈现以及3D仿真,为工业互联网建设提供了强有力的技术支持。

3、数据中心与HPC(高性能计算机群)

在数据中心建设方面,公司与核心客户合作开发的浸没式液冷设备已开始在多个数据中心部署,大幅度降低了数据中心的能源消耗,兼具经济效益和社会效益。未来,公司拟将该技术拓展应用于HPC和GPU领域。报告期内,公司完成了HPC平台与HTCondor平台的整合,效果良好,平均稼动率达到96.3%。目前,公司开发的HPC(高性能计算机群)除了支持公司内外部的大数据和深度学习平台之外,还将应用领域拓展至医疗影像识别、基因定序、8K视频升级、安全监控、工程分析等方面,已部署在大中华、北美、拉美等地,进行医疗、科研、运动传媒、农业等应用合作。

4、研发模式创新

报告期内,公司联合行业相关企业、高校、研究院所发起成立了“深圳富联智能制造产业创新中心有限公司”,引导行业主要创新资源,解决行业关键共性技术,并运用产学研用相结合模式,促进科技成果转化,育成新产业、培育新动能并通过战略投资的方式进行技术的输出和补足,同时汇集国内外各种优势资源,助力深圳打造世界级创新城市,驱动粤港澳大湾区智能制造技术及产业的快速发展。创新中心于2019年9月获批广东省级智能化精密工具创新中心,未来将申请国家级创新中心。

(五)完善培养体系,填补人才“新需求”

工业富联高度重视人才培养及科技创新,利用长期的工业数据积累和丰富的实践环境,聚合多方力量搭建开放式平台,建立“灯塔学院”,通过教育培训和训练实习,帮助工程师转型成为工业人工智能的专家,更好地服务于企业转型。作为国内首个工业互联网人才培训基地,灯塔学院无论是在课程设置还是资源配置上均达到了行业顶级水准。

面对行业转型中“智能制造+工业互联网”专业人才短板,公司还成立工业互联网学院,在晋城、衡阳等地联合政府成立工业互联网学院合资公司,开设精密制造、智能制造、工业人工智能等领域学科,通过专业服务、数据服务、人才服务、知识服务为内外提供整体解决方案,为中小企业智能制造+工业互联网技术改造及转型升级培养和输送高端人才教育。未来,工业互联网学院将与灯塔学院深度融合,为全球产业伙伴提供科技人才。

工业富联在人才培养上,一直秉持开放姿态。报告期内,工业富联与河南科技大学共建的机器人创新创业实践教学基地正式通过验收;“未来智造大讲堂”在杭州成功举办;富士康工业云平台(Fii Cloud)建立竞赛平台,对会员公开内部数据,训练工业人工智能人才。在通过对外输出工业人工智能系统知识,分享自身内部重构研发的经验,为解决新制造领域人才紧缺问题贡献一己之力。

在大力加强人才培养的同时,为吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员及核心技术、业务骨干人员的积极性,公司推出了2019年股权激励计划,激励对象共计5,161人,搭建了人才激励长效机制,为公司未来发展奠定了良好的基础。

(六)聚合生态伙伴,释放平台“新价值”

公司将着力构建“A+B+C+D+E=FII(工业互联网生态圈)”,即通过人工智能研究院(Artificial Intelligence)、工业大数据(Big Data Technology)、富士康工业云基地(Cloud Technology)、工业机理与专业知识(Domain Knowhow)以及工业互联网示范基地(Evidence)的融合,最终实现减费、减工、无忧生产的工业互联网生态构建。

作为新经济代表企业,工业富联长期以来积极参与深圳发展建设,与腾讯及鹏城实验室深度合作;发起成立了深圳市工业互联网联盟,聚合国内外优质创新资源,积极推动粤港澳大湾区打造国际科技创新中心。

同时,为了促进我国精密制造业转型升级,解决我国智能制造与高端精密工具行业发展问题,由工业富联牵头,与众多精密工具及智能制造领域的龙头企业、多所国内顶尖科研院所及高校共同发起成立了国家精密工具智能制造创新联盟,打造广东省智能化精密工具创新中心,汇聚国内外各方优势资源,政产学研多方勠力合作,开启中国智能制造的新篇章。

围绕“智能制造+工业互联网”战略布局,工业富联秉持“整合资源力量,以全集成牵引升级”理念,基于自身转型升级实践和精益制造的经验、人工智能先进技术及丰富的制造场域,与近400家合作伙伴在产品、技术、服务等方面展开深度合作,共同打造“富智造云生态”,为制造企业数字化转型提供从规划到落地的整体服务,创新产业协作的新模式。

2019年,工业富联积极布局5G+工业互联网的生态,与中国联通共同推进深圳唯一的省级示范园区建设;加入OPC基金会,与生态伙伴共同推动“协议标准化”;携手多家生态伙伴,在数控机床智能化技术应用开发上展开深度合作,包括CNC智能化应用、刀具全生命周期管理服务等;联合生态伙伴研发冲压专业云、成型专业云、CNC专业云等创新应用;另外,与知名高校展开工业5G、智能感知、分布式工业AI等课题合作。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2019.12.31	2018.12.31
国基电子(上海)有限公司	是	是
基准精密工业(惠州)有限公司	是	是
百佳泰信息技术(北京)有限公司	是	是
富泰华精密电子(济源)有限公司	是	是
Focus PC Enterprises Limited	是	是
统合电子(杭州)有限公司	是	是
南宁富桂精密工业有限公司	是	是
国宜电子(上海)有限公司	是	是
东莞市富翼精密工业有限公司	是	是
河南裕展精密科技有限公司	是	是
晋城富泰华精密电子有限公司	是	是
富泰华精密电子(郑州)有限公司	是	是
鸿富锦精密电子(天津)有限公司	是	是
深圳富桂精密工业有限公司	是	是
成都准刃科技有限公司	是	是
晋城鸿刃科技有限公司	是	是
郑州鸿刃切削工具有限公司	是	是
基准精密(香港)有限公司	是	是
深圳市裕展精密科技有限公司	是	是
廊坊裕展科技有限公司	是	是
Foxconn Precision International Limited (原名“Star Vision Precision International Limited”)	是	是
晋城裕展精密科技有限公司	否	是
前海裕展(深圳)咨询管理有限公司	是	是
鸿富锦精密电子(贵阳)有限公司	是	是
佰昌科技服务(天津)有限公司	是	是
富华科精密工业(深圳)有限公司	是	是
山西裕鼎精密科技有限公司	是	是
重庆富桂电子有限公司	是	是
河南福匠精密科技有限公司	否	是
广西富梦创新科技有限责任公司	是	是
鹤壁裕展精密科技有限公司	是	是
武汉裕展精密科技有限公司	是	是
Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.	是	是
Rich Excel International Limited	是	是
Glory Star Investments Limited	是	是
Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd.	是	是
Cloud Network Technology Kft	是	是
Funing Precision Component Co., Ltd.	是	是
Fuhong Precision Component (Bac Giang) Limited	是	是
Mega Well Limited	是	是
Foxconn Technology (India) Private Limited	是	是
Ingrasys Technology Korea, Inc.	是	是
日本裕展贸易株式会社	是	是
Foxconn Industrial Internet (Japan) Co., Ltd.(原名“日本基准精密株式会社”)	是	是
AMB Logistics Limited	是	是
Profit New Limited	是	是
IPL International Limited	是	是
Cloud Network Technology (Samoa) Limited	是	是
NWE Technology Inc.	是	是
Scientific Atlanta de Mexico S. de R.L de C.V.	是	是
Foxconn Technology CZ s.r.o.	是	是
Foxconn CZ s.r.o.	是	是
NSG Technology Inc.	是	是
Ingrasys Technology USA Inc.	是	是
PCE Paragon Solutions (USA) Inc.	是	是
Foxconn Assembly LLC	是	是
NWEA LLC	是	是
Cloud Network Technology USA Inc.	是	是
Foxconn Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.	否	是
鸿佰科技股份有限公司	是	是
深圳精匠云创科技有限公司	是	是
富联智能工坊(深圳)有限公司	是	是
Likom De Mexico De C.V.-Mexico	是	是
深圳富联智能制造产业创新中心有限公司	是	是
鸿智汇科技(深圳)有限公司	是	否
富甲智创(深圳)科技有限公司	是	否
富集云(深圳)科技有限公司	是	否
海宁市统合电子科技有限公司	是	否
郑州富联智能工坊有限公司	是	否
兰考裕展智造科技有限公司	是	否
FII USA Inc.	是	否
ICSA, Inc.	是	否
太原富联智能工坊有限公司	是	否
北京裕展智造科技有限公司	是	否
晋城鸿硕智能科技有限公司	是	否
深圳富士康工业互联网咨询有限公司	是	否
晋城鸿智纳米光机电研究院有限公司	是	否
晋城富士康智能制造咨询有限公司	是	否
富智造(福建)数字科技有限公司	是	否
工业富联(杭州)数据科技有限公司	是	否
富裕精密组件有限公司	是	否
衡阳富士康工业互联网咨询有限公司	是	否

证券代码:601138　　证券简称:工业富联　　公告编号:临2020-009号

富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月19日以书面形式发出会议通知,于2020年3月29日在深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园会议室以现场结合通讯的会议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。会议由李军旗董事长主持召开,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《富士康工业互联网股份有限公司2019年度董事会工作报告》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。

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2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案

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。

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2019年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3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2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格执行现金分红政策和股东回报规划,严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

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司2019年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3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2019年度内部控制评价报告》。

六、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、关于公司开展2020年度衍生性商品交易业务的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次公司拟开展衍生性商品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。

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开展2020年度衍生性商品交易业务的公告》。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日

证券代码:601138　　证券简称:工业富联　　公告编号:临2020-010号

富士康工业互联网股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年3月19日以书面形式发出会议通知,于2020年3月29日在深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园会议室以现场结合通讯的会议方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席胡国辉主持召开,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监事会议事规则》的规定。

审议通过了下列议案:

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3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2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2019年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3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2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格执行现金分红政策和股东回报规划,严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

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司2019年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3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2019年度内部控制评价报告》。

六、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、关于公司开展2020年度衍生性商品交易业务的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次公司拟开展衍生性商品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。

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开展2020年度衍生性商品交易业务的公告》。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三十一日

公司代码:601138　　公司简称:工业富联

富士康工业互联网股份有限公司2019年度内部控制评价报告

富士康工业互联网股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:富士康工业互联网股份有限公司、富泰华精密电子(郑州)有限公司、深圳裕展精密科技有限公司、河南裕展精密科技有限公司、深圳富桂精密工业有限公司、富泰华精密电子(济源)有限公司、南宁富桂精密工业有限公司、山西裕鼎精密科技有限公司、鸿佰科技股份有限公司、鸿富锦精密电子(天津)有限公司、晋城富泰华精密电子有限公司、Foxconn Precision International Limited、Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.、Cloud Network Technology USA Inc.、IPL International Limited、FOXCONN CZ s.r.o.等。

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	85.80
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	86.58

3. 纳入评价范围的主要业务和事项