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

2023 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn/网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为:以实施2023年度利润分配股权登记日的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.8元(含税)。本预案尚需提交公司股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前富士康工业互联网股份有限公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简称				
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	刘宗长	胡晓小
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	ir@fii-foxconn.com

2报告期公司主要业务简介

1)数字经济引领高质生产力,打造成长新动能

当前,新一轮科技革命深入发展,数字经济正加速驱动产业变革。全球数字经济规模持续扩张,数字经济成为全球产业发展与变革的重要引擎。根据中国信通院发布的《全球数字经济白皮书(2023年)》,整体来看,中、美、欧基于市场、技术、规则等方面优势,持续加大数字经济发展力度,数字经济规模持续扩大,全球数字经济格局持续形成并巩固。随着数字技术创新的进一步深化,人工智能、大数据等前沿技术跟实体经济的融合越来越紧密,数字经济正在成为全球经济增长的“新引擎”。

行业地位方面,工业富联作为全球领先的数字经济领军企业,业务覆盖数字经济产业全品类,在产品、技术、服务以及全球市场占有率方面具有优势,产品技术持续创新。凭借在数字经济产业的深耕优势与亮眼业绩,公司获得第十届中国电子信息博览会金奖。

为应对全球经济不确定性,工业富联在核心业务稳健发展的基础上,加速拓展高端精密制造的业务延伸(包括半导体、新能源车零部件),同时投资包括元宇宙、机器人、新能源等新业务领域,不断为公司业绩增长提供新动能。未来,公司将持续秉承“数据驱动、绿色发展”的理念,与数字经济时代同频共振,助力数字经济绿色高质量发展。

2)大模型加速迭代,算力爆发驱动AI服务器出货高速成长

2023年,随着ChatGPT持续火爆,大型语言模型(LLM)和生成式AI(Generative AI)备受关注,AI应用如雨后春笋般涌现。各大云服务商不断加码对AI相关投入,AI 创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施的不断升级扩容。在此背景下,AI服务器市场规模保持高速增长态势。根据MIC及Trendforce测算,2023年全球AI服务器出货量逾125万台,同比增长超过47%。

行业地位方面,公司服务器出货量稳居前列,并在产业链关键环节处于行业领先地位。2023年,公司与全球主要服务器品牌商、国内外云服务商的合作进一步深化。基于公司与客户长久密切合作关系、共同开发产品的能力及高自动化水平,公司与客户共同开发并量产高性能AI服务器,并向客户提供数据中心先进散热解决方案,有效提高数据中心运转效率及可持续性。同时,公司积极探索AI领域更多应用的可能性,深度参与客户AI工厂的建设,并持续扩展在诸多新领域应用,在云端游戏、车用移动服务器、边缘服务器和太空互联网运算服务器等方面的探索正日见成效。未来,公司将持续发挥在产品设计开发、数字化制造运营、工业自动化和全球供应链管理等方面的优势,夯实与客户的合作,持续贡献成长动能。

3)生成式AI高带宽需求增长,带动IDC高速交换机及ISP路由器升级

随着数据流量增长,高带宽业务的开展和部署对网络设备要求增多、交换机路由器相关需求得到进一步催化。根据IDC数据,2023年交换机市场规模为446亿美元,相较去年成长21%。

行业地位方面,公司深耕网络通信行业多年,在相关领域拥有深厚的技术积累。公司凭借在智能制造、响应速度等方面的优势,市场份额不断提升,推升相关业务实现高速成长。其中,800G高速交换机已进行NPI,预计2024年将开始上量并贡献营业收入,公司产品结构有望得到进一步优化。

4)智能终端风起,消费电子市场迎来新机遇

2023年,全球经济环境持续低迷,智能手机及穿戴设备市场出现衰退。尽管整体成长态势不佳,但高端手机市场需求依然强劲,产品升级趋势步稳。当前,随着AI赋能以及创新产品的发布,AI大模型在手机上的使用有望打破终端市场创新不足的局面,对硬件更高的性能需求也利于推动消费电子产品需求的回暖。根据DIGITIMES Research数据,5G换机潮及新兴市场智能型手机需求有望推升2024年全球智能手机市场回暖,同升至11.4亿支水平,预计同比成长5.4%。

行业地位方面,工业富联在智能终端及移动穿戴装置的高端精密机构件出货量始终居于市场领先地位。2023年,公司成功打造世界首座精密金属加工“灯塔工厂”,通过打造人工智能驱动的新产品导入、加速研发和新产线调试,通过部署新一代CNC熄灯工厂,实现无光熄灯生产;通过自主阳极染色工艺的先进控制,实现柔性智能协同控制;通过强化高精度自动质量检测,极大提高检测效率;通过多厂区标杆分析和产能最佳化,实现10个厂区、200多个车间的同步产能爬升。

5)工业互联网加速赋能,“灯塔工厂”引领制造业转型

2023年是我国实施《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》的收官之年。这一年,工业互联网由单项赋能向综合赋能转变,由试点应用向规模化推广发展。根据中国工业互联网研究院发布的《中国工业互联网产业经济发展白皮书(2023年)》显示,2023年我国工业互联网产业增加值贡献规模达到4.69万亿元,工业互联网带动一、二、三产业的增加值规模将分别达到0.06万亿元、2.29万亿元、2.34万亿元。“综合型+特色型+专业型”工业互联网平台体系持续健全,工业互联网平台进一步赋能设备、赋能企业、赋能设备、推动产业升级。

行业地位方面,工业富联已连续获评入选工信部“双跨平台”,以“灯塔领航者计划”服务十大行业1,500多家企业。2023年12月14日,世界经济论坛(WEF)公布最新一批“灯塔工厂”名单,工业富联旗下的AI服务器工厂,以大量引入AI技术、推动生产效率大幅提高而成功入选,成为全球首家AI服务器“灯塔工厂”,AI在公司智造领域的应用得以进一步拓宽。此外,工业富联服务赋能的广汽埃安广州工厂和中信特钢无锡工厂也成功入选,使得公司参与打造的“灯塔工厂”增至9座,通过对内优化、对外赋能,持续迭代优化服务方案,工业富联“灯塔工厂”的规模化推广之路进一步提速。未来,工业富联将持续为实现更具深度、广度的行业赋能进行探索和实践,为实现制造业高质量发展贡献力量。

公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商,主要业务包含云计算、通信网络及移动网络设备、工业互联网。现场公司主要业务说明如下:

1.云计算

2023年,随着上游算力建设的飞速飙升及下游AI需求的快速增长,公司云计算业务收入达1,943.08亿元。其中,云服务商产品占比快速提升,2023年占比近五成。AI服务器占云计算收入比例提高至约三成,呈现出强劲的增长势头。

报告期内,公司云计算毛利率达5.08%,较去年提升1.12个百分点,是自公司2018年上市以来该板块年度毛利率水平首次突破5%,主要得益于AI服务器市场份额的大幅上升,有效带动公司云计算整体毛利率。今后,公司将以AI技术为核心驱动力,全力聚焦AI产品布局,先进散热及液冷技术,与全球客户及生态伙伴深化联合研发,共同开创美好未来。

AI服务器方面,2023年的营业收入和利润表现突出。随着全球AI服务器需求的汹涌而至,公司在AI服务器市场份额上实现显著增长,有效推动了营业收入、利润及盈利能力的提升。公司为全球顶级云服务商提供生成式AI全产业链解决方案,引领行业向前迈进。公司专注于AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务。2023年度,公司AI服务器出货量节节攀升,为主要客户新一代数据中心产品和算力中心产品导入提供卓越的设计开发服务,成为公司新的增长引擎。

在先进散热领域,上游算力建设的飞速增长使AI服务器的功耗、散热和选代速度面临前所未有的挑战。对此,公司迎难而上,持续致力于开发液冷技术解决方案,不断提升数据中心效能及可持续性,打造了一系列从零部件、服务器到系统的全系列液冷式解决方案,覆盖从边缘到数据中心全场景的需求,进一步提升液冷系统的散热性能。

在客户合作方面,公司凭借全球领先的制造能力和优势,紧密配合客户本土化需求。在现有客户基础上,公司重视不同类型的新客户、新产品及新资源的引进,不断拓宽合作领域。为满足客户全球交货的需求,公司持续推进全球产能扩展,同时,在全球各厂区加大高度自动化及机器人的投资,以实现快速产能部署,提高生产及交付效率,确保客户需求的及时满足。

在研发能力方面,公司具备领先AI服务器及数据中心机柜的客户定制化研发能力。自2017年起,公司即开始与客户进行共同研发,如今已占据关键地位,成为行业内的佼佼者。

展望未来,公司将继续聚焦AI与云计算基建产品与技术发展,在AI领域顺势而为、乘胜追击,抓住AI发展的黄金机遇。公司将继续推动AI生态系统的发展及应用,完善全球产能布局,积极加大研发投入,更好地满足客户在新产品开发、快速量产、全球交付等方面的需求,携手全球顶尖云计算客户及合作伙伴,共同开创更加智能、高效、可持续的未来。

2.通信及移动网络设备

2023年,受惠于运营商及云服务商数据中心网络升级,公司通信及移动网络设备收入达2,789.76亿元。高速交换机及路由器营业收入较去年同期呈两位数增长,终端精密结构件的营业收入同比呈现逆势成长。报告期内,通信及移动网络设备毛利率3.80%,同比提升0.55个百分点。

高速交换机及路由器方面,营业收入呈现逐季升温,数据中心AI化及网络升级趋势推升高速交换机出货增长,公司在全球头部客户份额不断增长的同时,持续拓展新客户,目前主要客户涵盖全球,市场占有率超过75%。报告期内实现100G、200G、400G等高速交换机的量产交付,其中200G、400G交换机出货量着提升,800G交换机也已进入NPI阶段,预计2024年可贡献营业收入。同时,受惠于运营商和云服务提供商资本开支增长预期,公司路由器业务较去年同期呈两位数增长。

终端精密结构件方面,在全球智能手机市场疲软的背景下,受益于公司在高端智能手机市场的积极布局,公司在手机业务实现稳步增长。大客户高端机型销售状况优于预期,结合公司在新产品导入、量产爬坡速度、质量管控等方面能力的持续提升,带动营业收入、利润的增长。同时,公司在河南济源和江西赣州的5G终端精密制造园区开始投产运营,是目前国内投资最大、建设最新、智能化程度最高的手机精密机构件制造基地。

网通设备方面,受通货膨胀与升息影响,全球终端需求放缓,电信营运商纷纷调整策略。在北美电信商大幅下修资本支出背景下,公司整体5G产品出货与去年持平。同时,在全球净零碳排及永续经营的诉求下,能源管理已为电网的关键应用。其中,智能电表通过LoT通讯技术,将每个场域配置设备的用电数据,进行国际侧集成,助智能投用电量,从而更好地进行能源管理,实现节能减碳目标。受益于全球ESG政策的推动,报告期内公司智能电表出货翻倍成长,现已为公司布局绿色经济的关键智能终端产品。

3.工业互联网

2023年,公司工业互联网业务收入达16.46亿元。作为全球领先的智能制造及工业互联网整体解决方案服务商,报告期内公司新增赋能3座世界级灯塔工厂,累计助力打造9座灯塔工厂,2023年上月,公司入围各第三厂被评为全球首座AI服务器灯塔工厂,推动自动化、数字化、智能化阶段性升级。此外,公司逐步帮助外部企业实现无忧生产目标,对外新增赋能2座灯塔工厂,广汽埃安广州工厂、中信特钢无锡工厂,分别获评全球首座新能源汽车灯塔工厂、全球首座特钢行业灯塔工厂。同时,公司也投入生成式AI应用发展,公司的全球数字化管理系统可实现柔性调配生产与供应链资源管理,高效、迅速地满足全球客户交付需求,在生产过程中导入大量AI在视觉检测、供应链布局管理、AGV/AMR调度管理等。

公司连续五年入选工信部“双跨平台”,连续六年被列入广东省工业互联网产业生态供给资源池。未来公司也将以灯塔工厂为标杆引领,持续为大中小型企业、园区及产业集群等不同类型客户提供全场景数字化转型服务,持续服务制造企业运用工业互联网和工业4.0技术,携手伙伴加速数智化转型。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近年的主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	287,705,301	284,187,662	1.24	266,608,775
归属于上市公司股东的净资产	140,187,453	128,975,192	8.69	119,180,602
营业收入	476,340,177	511,849,579	-6.94	439,557,195
归属于上市公司股东的净利润	21,040,193	20,073,072	4.82	20,009,751
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,208,906	18,410,394	9.77	18,581,026
经营活动产生的现金流量净额	43,083,729	15,365,627	180.39	8,724,585
加权平均净资产收益率(%)	15.63	16.17	减少0.54个百分点	18.02
基本每股收益(元/股)	1.06	1.02	3.92	1.01
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.02	3.92	1.01

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	105,888,545	100,887,953	122,041,887	147,521,722
归属于上市公司股东的净利润	3,128,370	4,032,659	6,323,683	7,556,481
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,206,719	4,329,725	5,996,469	6,676,003
经营活动产生的现金流量净额	20,844,174	5,741,197	5,536,789	10,961,569

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	188,402
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	224,591
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
China Galaxy Enterprise Limited	0	7,293,115,611	36.7113	0	无	0	境外法人
富泰华工业(深圳)有限公司	0	4,364,689,127	21.9705	0	无	0	境内非国有法人
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.	0	1,902,259,034	9.5754	0	无	0	境外法人
富士康科技集团有限公司	0	1,635,887,159	8.2346	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	174,303,755	743,053,115	3.7403	0	无	0	其他
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	0	597,861,110	3.0095	0	无	0	境内非国有法人
Angelo Holdings Limited	0	327,104,697	1.6465	0	无	0	境外法人
Joy Even Holdings Limited	0	247,590,604	1.2463	0	无	0	境外法人
深圳光电(深圳)有限公司	-160,000	167,288,780	0.8421	0	无	0	境内非国有法人
Rich Pacific Holdings Limited	0	155,356,705	0.7820	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	China Galaxy Enterprise Limited、富泰华工业(深圳)有限公司、Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.、富士康科技集团有限公司、鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、Angelo Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、Rich Pacific Holdings Limited同受鸿海精密控制,除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4股东情况

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入4,763.40亿元,同比下降6.94%;归属于上市公司股东的净利润21.04亿元,同比上升4.82%。扣除非经常性损益后净利润20.09亿元,同比上升9.77%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601138　证券简称:工业富联　公告编号:临2024-015号

富士康工业互联网股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]815号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,969,530,023股,每股发行价格为人民币13.77元,募集资金总额为人民币27,120,428,416.71元,扣除本次发行费用人民币23,764,236,576.71元后,募集资金净额为人民币26,716,439,316.50元,上述资金已于2018年5月30日到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了验证,并出具了普华永道中天验字(2018)第0163号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日,公司以前年度已使用募集资金人民币21,170,748,702.51元,本年度使用募集资金人民币2,593,487,874.20元,累计使用募集资金总额人民币23,764,236,576.71元;以前年度暂时补充流动资金人民币4,000,000,000.00元,本年度暂时补充流动资金人民币0.00元,累计补充流动资金人民币4,000,000,000.00元已全部收回;以前年度收到银行利息人民币2,256,023,327.64元,本年度收到银行利息人民币121,754,394.37元,累计收到银行利息人民币2,416,777,712.01元;以前年度支出手续费人民币31,807.54元,本年度支出手续费人民币29,657.86元,累计支出手续费人民币61,465.40元,募集资金余额为人民币5,368,918,986.40元。

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	26,716,439,316.50
减:累计暂时补充流动资金	4,000,000,000.00
加:累计收回暂时补充流动资金	4,000,000,000.00
减:募集资金投资项目累计投入	23,764,236,576.71
减:累计支出的手续费	61,465.40
加:累计收到银行利息	2,416,777,712.01
募集资金专户期末余额	5,368,918,986.40

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并于2018年5月30日与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2018年8月13日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意分别使用募集资金向深圳富桂、深圳富华科、南宁富桂、天津鸿富锦、郑州富泰华、鹤壁裕展、武汉裕展、河南裕展、深圳裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎精密,用于募集资金投资项目建设(详见本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使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2018-012号))。报此本公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于2018年9月19日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见本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签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2018-016号))。

经2018年8月13日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过,并于2018年11月9日2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2018-011号)及《富士康工业互联网股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2018-029号))。报此公司、武汉裕展与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于2018年12月19日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见本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签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2018-030号))。

公司于2019年10月24日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向子公司南宁富桂增资,用于募集资金投资项目建设。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2019-052号))。

公司于2019年12月31日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向子公司郑州富泰华和深圳裕展增资,用于募集资金投资项目建设。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2020-004号))。上述增资均沿用2018年首次增资使用的募集资金专户以及《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2020年6月4日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意在民生银行深圳分行营业部以及广发银行深圳分行营业部开设新的募集资金专用账户,公司下属子公司现有的募集资金专户将在剩余资金全部转至新的募集资金专户后进行注销。(详见《富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:临2020-030号))。2020年8月6日,公司、公司子公司以及保荐机构中金公司分别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并重新签订三方监管协议的公告》(公告编号:临2020-047号))。公司将下属子公司募集资金专户变更清算并划转至新募集资金专项账户,并于2020年9月28日完成了原募集资金专户的销户手续。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:临2020-055号))。

公司于2020年10月29日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向子公司天津鸿富锦增资,用于募集资金投资项目建设。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2020-067号))。

公司于2020年12月31日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向子公司深圳裕展、郑州富泰华增资,用于募集资金投资项目建设。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2021-004号))。

经2021年3月28日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,并于2021年6月8日2020年年度股东大会审议通过《关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案》,同意对募集资金投资项目进行调整、变更及延期。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》(公告编号:临2021-024号))。

公司于2021年6月8日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意分别使用募集资金向深圳富桂、南宁富桂、天津鸿富锦、杭州统合、海宁统合、深圳裕展、郑州富泰华、河南裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎、鹤壁裕展、兰考裕展、深圳智造谷增资,用于募集资金投资项目建设(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2021-046号))。公司第二届董事会第十一次会议同时审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,同意在为新增的募投项目实施主体开立募集资金专项账户并签订三方监管协议。(详见《富士康工业互联网股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2021-044号))。2021年7月2日,公司、公司子公司以及保荐机构中金公司分别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2021-049号))。

公司于2023年3月14日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议和2023年6月2日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案》,同意对部分募集资金投资项目进行调整、变更和延期,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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告》(公告编号:临2023-019号)。

公司变更募投项目后募集资金使用情况详见本报告附表2“富士康工业互联网股份有限公司募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

募集资金存放与实际使用情况专项报告的所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式(2023年12月第二次修订)—第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制,并在所有重大方面如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2023年度募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市规则(2023年8月修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年三月十四日

证券代码:601138　证券简称:工业富联　公告编号:临2024-014号

富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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2024年3月3日以书面形式发出会议通知,于2024年3月13日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事3名,实际出席董事3名。会议由董事主席张吉武主持召开,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》(以下简称“《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2023年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7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2023年度董事会工作报告》。

本议案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2023年度财务决算报告》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年度财务决算报告》。

本议案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2023年度利润分配预案》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年度利润分配预案》。

本议案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2023年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年度内部控制评价报告》。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2023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7票,同意7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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、关于《富士康工业互联网股份有限公司2023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7票,同意7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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、关于《富士康工业互联网股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意以实施2023年度利润分配方案股权登记日的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.8元(含税)。截至2024年3月13日,公司总股本19,863,940,101股,扣除拟回购注销的限制性股票数量,以19,863,407,826股为基数计算,合计拟派发现金红利11,520,776,539.08元(含税)。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.76%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行内决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月13日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2023年度利润分配预案〉的议案》,并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定,严格执行了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2023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拍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。

证券代码:601138　证券简称:工业富联　公告编号:临2024-016号

富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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2024年3月3日以书面形式发出会议通知,于2024年3月13日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事3名,实际出席董事3名。会议由郑弘孟董事长主持召开,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2023年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7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2023年度董事会工作报告》。

本议案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2023年度财务决算报告》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会