证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2022-021 号

富士康工业互联网股份有限公司关于开展2022 年度衍生性商品交易业务的公告

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”）于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司开展 2022 年度衍生性商品交易业务的议案》，同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日至公司 2022 年度董事会止衍生性商品交易业务总体额度安排。现将有关事项公告如下：

一、开展衍生性商品交易业务的必要性

由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大，为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，以实现公司目标利润和可持续发展，公司及子公司拟开展衍生性商品交易业务。

二、拟开展的衍生性商品交易业务概述

公司开展本次衍生性商品交易业务的目的是规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险，降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响。公司通过开展衍生性商品交易业务前将交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率或者利率等大幅波动导致的不可预期的风险。

公司本次开展的衍生性商品交易包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他 NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。

根据公司的经营预算，在符合公司开展衍生性商品交易业务的相关制度规定范围内，公司及子公司自本次董事会审议通过之日至公司 2022 年度董事会止，拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币 476 亿元的衍生性商品交易业务。公司及子公司开展衍生性商品交易业务，将使用来源合法的自有及自筹资金，不涉及首次公开发行股票的募集资金。公司本次拟开展的衍生性商品交易业务不涉及关联交易。公司及子公司在上述限额内开展衍生性商品交易业务事项经董事会审议通过即可，无需经股东大会审议。

三、衍生性商品交易业务管理制度

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》等制度的规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司衍生性商品交易业务管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

四、开展衍生性商品交易业务的情况

鉴于衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为决策机构，授权董事长或其授权人士在权限范围内审批日常衍生性商品交易，由财务总监负责衍生性商品交易业务的管理职责，由财务处负责审批后的交易执行，并由审计处负责监督相关交易的实际运作。公司将从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

公司参与衍生性商品交易业务的人员都已充分理解衍生性商品交易业务的特点及风险，严格执行衍生性商品交易业务的业务操作和风险管理制度。

五、开展衍生性商品交易业务的风险分析

（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

（二）汇率波动风险：在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

（三）内部控制风险：衍生性商品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、公司采取的风险控制措施

（一）公司已制定开展衍生性商品交易的相关制度，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

（二）公司财务处、董事会办公室及审计处作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且实践操作中责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

（三）公司与具有合法资质的机构开展衍生性商品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《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 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

八、独立董事意见

为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展衍生性商品交易业务，主要开展与主业经营密切相关的衍生性商品交易。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了相关制度，能够有效规范衍生性商品交易行为，控制衍生性商品交易风险。本议案已经通过公司董事会审议表决通过。综上所述，独立董事一致同意公司在本次董事会批准额度范围内开展衍生性商品交易业务。

九、监事会意见

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。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十三日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2022-018 号

富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票、回购专用账户已回购的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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（以下简称“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，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2021 年度利润分配方案的主要内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 6,878,292.3 万元，母公司可供分配利润为 1,345,257.4 万元。经第二届董事会第十九次会议决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票、回购专用账户已回购的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2022 年 3 月 22 日，公司总股本 19,865,104,011 股，扣除拟回购注销的限制性股票 2,108,988 股、回购专用账户已回购的股份 27,772,900 股，以 19,835,222,123 股为基数计算，合计拟派发现金红利 9,917,611,061.50 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 49.56%。

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、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于＜富士康工业互联网股份有限公司 2021 年度利润分配预案＞的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对 2021 年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（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《富士康工业互联网股份有限公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，全体独立董事同意本次利润分配方案，并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2021 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 2021 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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-018 号）。

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 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

六、关于公司 2021 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。

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：临 2022-019 号）。

七、关于公司开展 2022 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 2022 年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临 2022-021 号）。

八、关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的议案

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：公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，运用闲置的自有资金购买理财产品和结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款已履行必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》（公告编号：临 2022-022 号）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十三日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2022-023 号

富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“工业富联”）于 2022 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1993 年 3 月 28 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	经营范围为：“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务。”		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室		

2.人员信息

首席合伙人	李丹	合伙人数量	257 人
上年末从业人员 类别及数量	注册会计师		1,401 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		超过 1,000 人从事过证券服务业务
注册会计师人数 近一年变动情况	2020 年 12 月 31 日注册会计师人数为 1,359 人，2021 年 12 月 31 日注册会计师人数为 1,401 人。		

注：以上数据截至 2021 年 12 月 31 日。

3. 业务规模

上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	2020 年度业务收入	61.15 亿元
	上市公司 2020 年年报审计家数	103 家（A 股）
	上市公司 2020 年报审计收费总额	5.84 亿元（A 股）
	上市公司 2020 年报审计涵盖主要行业	制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累积已计提	人民币 2 亿元	普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
购买的职业保险累计赔偿限额		

5.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人及签字注册会计师	张津	注册会计师协会执业会员	1995 年起从事审计业务，1997 年起成为注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计。2020 年起开始为工业富联提供审计服务，1995 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 4 家上市公司审计报告。	无	是
质量控制复核人	王笑	注册会计师协会执业会员	1993 年起从事审计业务，1995 年起成为注册会计师，1993 年起开始从事上市公司审计。2019 年起开始为工业富联提供审计服务，1993 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。	无	是
签字会计师	周唯	注册会计师协会执业会员	2009 年起从事审计业务，2014 年起成为注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计。2017 年起开始为工业富联提供审计服务，2009 年起开始在本所执业，近 3 年未签署或复核上市公司审计报告。	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

就拟聘任普华永道中天为公司的 2022 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师张津先生、质量控制复核人王笑先生、签字注册会计师周唯女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2021 年度普华永道中天审计费用（含内控审计）928 万元。审计费用系以普华永道中天提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准为依据，已包含代垫费用和流转税及其附加费。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了充分了解，认为其具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格。在担任公司 2021 年年度审计机构期间，普华永道中天坚持独立审计原则，以客观、公正的态度，切实地履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的执业操守和职业素质，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。事务所和项目成员均符合相关法律法规对独立性的要求，近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘普华永道中天作为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可

普华永道中天具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。其在为公司提供服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的原则，公允合理地发表审计意见。同意继续聘任普华永道中天为公司 2022 年度会计师事务所，并将该议案提交给公司第二届董事会第十九次会议审议。

（三）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

普华永道中天具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘普华永道中天为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；我们同意公司续聘普华永道中天为公司 2022 年度审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（四）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022 年 3 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘请普华永道中天为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定 2022 年度审计费用。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十三日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2022-015 号

富士康工业互联网股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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 2022 年 3 月 11 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 3 月 22 日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 50 层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 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 2021 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 2021 年度董事会工作报告》。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2021 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 2021 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司 2021 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 2021 年度财务决算报告》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 2021 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 2021 年度利润分配预案》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。

同意以实施 2021 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、回购专用账户已回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2022 年 3 月 22 日，公司总股本 19,865,104,011 股，扣除拟回购注销的限制性股票 2,108,988 股、回购专用账户已回购的股份 27,772,900 股，以 19,835,222,123 股为基数计算，合计拟派发现金红利 9,917,611,061.50 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 49.56%。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公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-018 号）。

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 2021 年度内部控制评价报告》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。

公司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 2021 年度内部控制评价报告》。

六、关于公司 2021 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 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-019 号）。

七、关于富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王健民已回避表决。

同意授权公司 2022 年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计 3,000,839 万元，有效期至 2022 年年度股东大会召开之日止。该议案已经获得全体独立董事事前认可。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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-020 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于公司开展 2022 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 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司在 2022 年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币 476 亿元的衍生性商品交易业务，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开展 2022 年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临 2022-021 号）。

九、关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的议案

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。

为充分利用公司自有资金、提高资金使用效率、增加公司收益，同意公司在控制风险的前提下以自有资金投资银行、银行理财子公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中短期（不超过一年）、保本的理财产品和结构性存款。公司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使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》（公告编号：临 2022-022 号）。

十、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度会计师事务所的议案

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。

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2022 年年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定 2022 年度审计费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-023 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案

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。

公司 2021 年年度股东大会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十三日

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 2021 年年度报告摘要

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 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 2021 年度利润分配预案为：以实施 2021 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、回购专用账户已回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 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		
姓名		郭俊宏		
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		
电话		0755-3385 5777		
电子信箱		ir@fii-foxconn.com		

2 报告期公司主要业务简介

公司为全球领先的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、通信及移动网络设备、工业互联网。现将公司主要业务说明如下：

2.1 云计算

在疫情和供应链缺料背景下，公司云计算业务收入再创新高，达 1,776.94 亿元，公司服务器销售总量稳居全球领先地位。

新产品与新技术方面，公司与客户共同规划新一代产品，包括模块化运算和存储单元。在技术层面，模块化设计有两大优势，第一是实现客制化需求的灵活配置，实现备料和库存弹性化管理，有效降低供应链管理风险。第二是紧跟科技发展，缩短研发周期，提升研发效率，加速上市时间。

边缘计算的应用，端、边、云协作形态的逐渐普及，自动驾驶等新应用的崛起，促进公司云计算业务蓬勃发展。边缘数据中心更贴近数据源头，具备低时延、在地部署与实时反馈等优势；从而使得由云端应用衍生的边缘计算架构需求不断增加，端、边、云数据获取、传输、计算的新架构逐渐成形。积极布局边缘数据中心不仅能够带动公司自动驾驶等相关产品的高速成长，也可以促进 AI GPU 服务器等产品的量产出货。

随着云服务需求的持续增加，数据中心耗能不断攀升，降低数据中心运营成本，提升能源使用效率已成为云计算技术发展的重要方向。基于此，公司加大数据中心节能技术的研发，推出浸没式液冷技术一站式解决方案，覆盖包含定制设计、效能验证到量产部署全流程。该技术以液冷、汽冷相结合的散热机制，让客户在保留数据中心原有基础设施的原则上进行部署，实现节约成本及提升效率的目标。此外，公司的模块化数据中心 FoxMOD 在厂区进行试点并取得成功，为厂区提供稳定算力与云服务，并开始为主要客户产线提供 SaaS 服务。

新制造方面，基于全球营运扩张的优势，2021 年公司推出了 DMS （Digital Management System）计划，旨在对工艺、质量、生产、经营、人力资源和环境治理的管理提升，推动公司内部数据上云。

2.2 通信及移动网络设备

公司一直致力于 5G 通信技术与工业互联网技术的融合创新，提高生产效率，以技术平台为依托，推动各项业务向智能化方向发展，促进生产资源合理配置与优化利用。公司在 5G 相关设备领域布局包括基站路由器、400G 交换器、基站 RU、小基站、移动路由器、家用路由器、5G 模块及 Open-RAN 方案等产品。2021 年公司移动路由器产品高速增长，出货突破百万套，WiFi6/6E 相关产品出货 3,000 万套。

随着 5G 基础设施建设推进，网络质量进一步提升，电动车使用中产生了更多数据，如传感器数据、车辆行驶数据以及联网行为数据等。公司车联网方面涵盖了 5G 专网标准产品、边缘运算模块、分享式基站（Shared-RU）、5G OBU 及车联网模块等产品。在 5G 背景下，电动车自动驾驶与无人驾驶发展趋势增强，摄像头和毫米波等感测数据增加，带动公司自动驾驶中控模块（ACU）需求增长，ACU 可应用到客户感测产品中，如摄像头、雷达等。同时，公司数据中心及自动驾驶算力相关产品，也有望在 2022 年实现量产出货。

“元宇宙”概念出现后，对于虚实交融的信息环境和云、网、端融合的需求增加，因此，5G 和 WiFi6 是必要组成，低时延、高带宽、高可靠性的网络生态是基础条件。根据英特尔公司预测，未来技术趋势会向 WiFi7 发展，其速度是 WiFi6E 的 4.8 倍。公司目前拥有 5G 和 Wi-Fi6/6E 的核心技术。公司的精密结构件产品不断在工业、机场、旅游等方面探索新方向。结合各项落地场景，公司加大在“工业元宇宙”领域的布局，更加注重在工业领域端应用的可视化、准确性和调优性，关注解决工业场景中的具体问题。在 5G 技术支持下，公司的工业 AR 产品可适用于远程故障排除场景，通过专家远程指导提高协作效率，实现工业场景的安全作业。此外，公司 5G+IPCAM 产品的行为识别功能，可通过工位动作监控、精准手势语言描述、视觉化生产流程分析等方式解决生产痛点，达到效益提高、学习时间缩短、良率提升的效果。公司不断推进数字化工业进程，通过“工业元宇宙”将实体工业与信息技术有机融合，以实现智能制造终极形态。

公司持续布局智能手机及穿戴装置高精密机构件产线，主要客户为智能手机及智能穿戴装置市场领导厂商。材料、装备、工具及工艺是公司在智能手机及穿戴装置高精密机构件上的核心竞争力，使公司在新机种试产阶段把握主动权，在量产阶段确保产品良率；通过超前工艺布局，保障新品出货率；通过品质管控，确保效率和良率领先。

公司对智能家居技术及产品的投入已有多年，目前完成研发及出货的智能家居产品涵盖 4K OTT 串流影音装置、Mesh 家用无线网络、IP 网络摄影机、智能门铃及智能音箱等产品。2021 年，公司整体智能家居设备出货量继续超过 1 亿台，其中 OTT 串流影音装置出货量超过 6,000 万台，稳居全球出货首位。

2.3 工业互联网

工业互联网能够连接工业全要素、全产业链、全价值链，是推动产业链资源泛在连接、敏捷制造、弹性供给、提质增效，促进制造业企业数字化、智能化、信息化、网联化融合发展，增强供应链可控、可溯、可优化等能力的重要引擎。工业互联网是制造业转型升级的关键路径，“灯塔工厂”在建设制造业整体生态体系中发挥了领头作用，为推动数字经济发展提供新动力。随着 5G、云计算、边缘计算、大数据、人工智能等新一代信息技术日益成熟，尤其以 5G 为代表的标准化通信技术，具备大带宽、低延时、高可靠特征，可拓展 5G+ 工业互联网应用场景，促进 5G 与工业互联网平台融合度不断提升，应用更加广泛。

公司基于自身海量数据优势和数字技术的应用，通过边缘计算、云计算、远程操作与控制、系统化动态监测与完善等方式，强化数据驱动，实现自身的智能制造数字化转型。针对行业大型及标杆企业提供“灯塔工厂 + 数字制造平台”为核心的灯塔工厂整体解决方案，并通过行业平台与龙头企业整合上下游资源实现产业链数字化应用，实现精益化基础上的自动化与数字化，数据驱动智能决策，不断迭代制造与运营的数字化融合。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	266,608,775	225,513,944	18.22	205,612,945
归属于上市公司股东的净资产	119,180,602	103,752,549	14.87	89,280,680
营业收入	439,557,195	431,785,888	1.80	408,697,581
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	/	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	20,009,751	17,430,783	14.80	18,606,184
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,581,026	16,386,190	13.39	16,984,878
经营活动产生的现金流量净额	8,724,585	7,693,738	13.40	6,439,287
加权平均净资产收益率(%)	18.02	18.13	减少 0.11 个百分点	23.04
基本每股收益(元/股)	1.01	0.88	14.77	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.88	14.77	0.94

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	98,378,704	97,651,273	109,327,410	134,199,808
归属于上市公司股东的净利润	3,188,490	3,538,146	4,280,066	9,003,049
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,866,334	3,200,968	4,171,935	8,341,789
经营活动产生的现金流量净额	7,284,969	345,623	-6,538,452	7,632,445

季