

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 2020 年 6 月 22 日召开第一届董事会第二十七会议，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《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》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》规定的合格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 30 亿元（含 30 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或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，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果。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合格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获授权人士，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》规定条件的合格投资者。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。

（一〇） 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。

（一一） 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，授权公司董事长以及董事长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）最近三年及一期资产负债表、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	2020年3月 31日	2019年12月 31日	2018年12月 31日	2017年12月 31日
流动资产：				
货币资金	69,303,295	66,901,133	62,293,132	15,518,982
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产	9,776	157,110		
应收票据	66,479		923	
应收账款	65,588,296	84,643,735	86,116,982	78,513,196
应收款项融资				
预付款项	53,588	228,837	215,215	162,513
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	780,035	455,959	1,354,727	3,094,712
其中：应收利息			166,075	
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	47,456,218	41,645,951	37,467,635	35,551,035
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	1,502,249	1,657,398	2,478,701	3,830,059
流动资产合计	184,759,936	195,690,123	189,927,315	136,670,497
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
债权投资				
可供出售金融资产			40,760	3,000
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	530,768	533,446	393,664	
其他权益工具投资	31,082	16,928		
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	6,271,308	6,644,364	7,596,072	9,032,519
在建工程	603,365	445,902	501,073	727,529
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	185,208	185,727	196,982	225,285

开发支出				
商誉				
长期待摊费用	693,767	664,612	549,145	341,073
递延所得税资产	996,065	1,089,906	1,283,248	1,457,368
其他非流动资产	133,133	341,937	115,065	138,970
非流动资产合计	9,444,696	9,922,822	10,676,009	11,925,744
资产总计	194,204,632	205,612,945	200,603,324	148,596,241
流动负债：				
短期借款	34,140,082	28,271,285	22,490,216	6,956,799
向中央银行借款				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			117	
交易性金融负债				
衍生金融负债	166,181			
应付票据	300,000			
应付账款	52,584,342	67,321,345	69,730,796	76,809,307
预收款项		103,398	57,971	106,272
合同负债	89,904			
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	3,111,984	4,973,173	4,382,173	3,011,604
应交税费	1,465,430	2,322,273	3,079,926	1,298,927
其他应付款	10,317,395	12,595,820	27,897,455	32,103,714
其中：应付利息			177,411	103,656
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				
其他流动负债	688,982	385,314	347,193	95,086
流动负债合计	102,864,300	115,972,608	127,985,847	120,381,709
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	60,239	189,498	174,549	24,599

递延收益	50,772	18,804	6,983	7,345
递延所得税负债	77,720	83,344	91,305	
其他非流动负债				
非流动负债合计	188,731	291,646	272,837	31,944
负债合计	103,053,031	116,264,254	128,258,684	120,413,653
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	19,854,832	19,854,832	19,695,300	17,725,770
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	26,916,811	26,692,249	25,121,959	
减：库存股	-942,148	-942,148		
其他综合收益	304,853	628,744	477,370	337,591
专项储备				
盈余公积	740,214	740,214	289,183	
一般风险准备				
未分配利润	44,174,530	42,306,789	26,710,822	10,097,698
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	91,049,092	89,280,680	72,294,634	28,161,059
少数股东权益	102,509	68,011	50,006	21,529
所有者权益（或股东权益）合计	91,151,601	89,348,691	72,344,640	28,182,588
负债和所有者权益（或股东权益）总计	194,204,632	205,612,945	200,603,324	148,596,241

2. 合并利润表

单位：人民币千元

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	80,054,450	408,697,581	415,377,697	354,543,851
其中：营业收入	80,054,450	408,697,581	415,377,697	354,543,851
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	-77,847,758	-374,450,968	-379,485,979	-318,581,972
其中：营业成本	-74,616,871	-374,450,968	-379,485,979	-318,581,972
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	-113,044	-641,577	-456,033	-540,014

销售费用	-309,400	-1,732,902	-1,791,128	-1,792,821
管理费用	-1,711,980	-3,521,068	-4,351,957	-4,492,147
研发费用	-1,358,168	-9,427,180	-8,998,879	-7,933,519
财务费用	261,705	735,316	324,098	-855,147
其中：利息费用	-169,661	-753,125	-682,611	-105,882
利息收入	361,500	1,524,448	988,745	163,847
加：其他收益	188,084	1,606,321	493,092	404,114
投资收益（损失以“-”号填列）	184,957	161,460	-420,162	18,100
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,167	-1,672	-10,119
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）	-312,400	156,692	-115	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	190,557	69,973		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-356,901	-502,012	-736,312	-770,427
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,879	-45,067	128,307	-42,886
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,104,868	21,106,569	20,082,629	19,957,132
加：营业外收入	21,821	85,168	38,100	88,311
减：营业外支出	-4,049	-59,301	-49,242	-4,175
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,122,640	21,132,436	20,071,487	20,041,268
减：所得税费用	-253,359	-2,526,388	-3,163,930	-3,821,342
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,869,281	18,606,048	16,907,557	16,219,926
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,869,281	18,606,048	16,907,557	16,602,591
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				-382,665
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,867,741	18,606,184	16,902,307	15,867,607
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,540	-136	5,250	352,319
六、其他综合收益的税后净额	-323,891	151,374	139,779	-503,912

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-323,891	151,374	139,779	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-37,760		
(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		-37,760		
(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	-323,891	189,134	139,779	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-307		
(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	-323,891	189,441	139,779	
(7) 其他				
(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	1,545,390	18,757,422	17,047,336	15,716,014
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,543,850	18,757,558	17,042,086	15,363,695
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,540	-136	5,250	352,319
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.94	0.90	0.95
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.94	0.90	0.95

3. 合并现金流量表

单位：人民币千元

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 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	100,894,590	422,177,744	414,230,214	322,632,538
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	808,254	4,667,007	5,250,537	2,293,188
收到其他与经营活动有关的现金	351,700	2,902,096	1,531,397	711,822
经营活动现金流入小计	102,054,544	429,746,847	421,012,148	325,637,548
购买商品、接受劳务支付的现金	-92,956,123	-391,348,183	-367,695,676	-283,645,130
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	-6,146,792	-19,889,607	-21,247,342	-22,032,267
支付的各项税费	-1,188,262	-4,742,107	-2,777,954	-4,944,887
支付其他与经营活动有关的现金	-2,250,506	-7,327,663	-7,285,589	-6,501,457
经营活动现金流出小计	-102,541,683	-423,307,560	-399,006,561	-317,123,741
经营活动产生的现金流量净额	-487,139	6,439,287	22,005,587	8,513,807
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			700,000	3,750,000
取得投资收益收到的现金	188,396	165,213	142,548	13,155
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,726	328,392	995,550	165,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,308,190	
收到其他与投资活动有关的现金	65,403	11,512	208,696	126,383
投资活动现金流入小计	278,525	505,117	3,354,984	4,055,338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-357,815	-3,058,426	-3,680,488	-935,661
投资支付的现金	-13,710	-153,045	-851,042	-4,000,000
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				-53,000
处置子公司及其他营业单位丧失的现金净额				-75,518
支付其他与投资活动有关的现金	-94,409	-111,282	-191,687	-1,358,220
投资活动现金流出小计	-465,934	-3,322,753	-4,723,217	-6,422,399
投资活动产生的现金流量净	-187,409	-2,817,636	-1,368,233	-2,367,061

额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	32,900	978,782	26,780,656	2,233,917
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,900	18,141		1,316,211
取得借款收到的现金	34,008,816	58,516,568	60,246,268	26,545,552
收到其他与筹资活动有关的现金		2,133,082	5,243,622	1,807,555
筹资活动现金流入小计	34,041,716	61,628,432	92,270,546	30,587,024
偿还债务支付的现金	-28,163,460	-52,800,364	-44,444,332	-19,960,885
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-114,756	-3,368,348	-698,297	-1,957,911
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	-2,871,313	-2,739,832	-22,243,229	-5,082,330
筹资活动现金流出小计	-31,149,529	-58,908,544	-67,385,858	-27,001,126
筹资活动产生的现金流量净额	2,892,187	2,719,888	24,884,688	3,585,898
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,442	96,822	425,967	-384,279
五、现金及现金等价物净增加额	2,321,081	6,438,361	45,948,009	9,348,365
加：期初现金及现金等价物余额	66,571,627	60,133,266	14,185,257	4,836,892
六、期末现金及现金等价物余额	68,892,708	66,571,627	60,133,266	14,185,257

4. 母公司资产负债表

单位：人民币千元

项目	2020年3月 31日	2019年12月 31日	2018年12月 31日	2017年12月 31日
流动资产：				
货币资金	23,899,038	22,189,148	17,321,850	70,993
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	31,639	50,119	15,793	28,061
应收款项融资				
预付款项	25,106	266	166	17,672
其他应收款	227	2,500,154	4,882,847	
其中：应收利息			82,799	
应收股利			2,500,000	
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	8,245	9,101	21,625	

流动资产合计	23,964,255	24,748,788	22,242,281	116,726
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	38,720,831	37,549,961	36,302,879	28,401,150
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	1,256	1,047	1,168	
在建工程		279		
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	12	14	23	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,200	2,332	2,860	
递延所得税资产	12,504	10,379	4,381	71
其他非流动资产	1,924	1,924	1,924	1,924
非流动资产合计	38,738,727	37,565,936	36,313,235	28,403,145
资产总计	62,702,982	62,314,724	58,555,516	28,519,871
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				4,366
应付账款				
预收款项				
合同负债				
应付职工薪酬	5,853	6,703	4,973	
应交税费	97,427	96,195	50,116	14,034
其他应付款	1,033,219	979,412	4,182	1,623
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,136,499	1,082,310	59,271	20,023
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				

租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	43,730	32,908	20,700	
其他非流动负债				
非流动负债合计	43,730	32,908	20,700	
负债合计	1,180,229	1,115,218	79,971	20,023
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	19,854,832	19,854,832	19,695,300	17,725,770
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	37,668,435	37,443,873	35,888,416	10,772,717
减：库存股	-942,148	-942,148		
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	740,214	740,214	289,183	
未分配利润	4,201,420	4,102,735	2,602,646	1,361
所有者权益（或股东权益）合计	61,522,753	61,199,506	58,475,545	28,499,848
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,702,982	62,314,724	58,555,516	28,519,871

5. 母公司利润表

单位：人民币千元

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	18,970	109,764	49,130	26,740
减：营业成本	-11,074	-57,665	-27,967	-4,130
税金及附加	-7	-365	-137	-13,281
销售费用				
管理费用	-17,484	-47,696	-34,174	-4,776
研发费用				
财务费用	137,945	525,802	364,438	-2,355
其中：利息费用				
利息收入	137,911	525,786	364,332	584
加：其他收益	154	19,234	5,000	
投资收益（损失以“－”号填列）		4,131,670	2,624,186	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-348	-348		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	535		124	-283
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,691	4,680,396	2,980,600	1,915
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,691	4,680,396	2,980,600	1,915
减：所得税费用	-30,005	-170,090	-90,132	-479
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,686	4,510,306	2,890,468	1,436
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,686	4,510,306	2,890,468	1,436
（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	98,686	4,510,306	2,890,468	1,436
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

6. 母公司现金流量表

单位：人民币千元

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 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	38,783	90,580	64,720	
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	157,364	491,792	291,029	584
经营活动现金流入小计	196,147	582,372	355,749	584
购买商品、接受劳务支付的现金			-4,367	
支付给职工及为职工支付的现金	-14,173	-29,262	-22,994	
支付的各项税费	-20,083	-117,915	-38,049	-496
支付其他与经营活动有关的现金	-40,291	-38,746	-39,367	-26,357
经营活动现金流出小计	-74,547	-185,923	-104,777	-26,853
经营活动产生的现金流量净额	121,600	396,449	250,972	-26,269
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		4,000,000		
取得投资收益收到的现金	2,500,000	4,135,855	120,000	
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				
投资活动现金流入小计	2,500,000	8,135,855	120,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-406	-4,102	
投资支付的现金	-955,000	-2,216,180	-9,850,000	-40,516
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				
投资活动现金流出小计	-955,000	-2,216,586	-9,854,102	-40,516
投资活动产生的现金流量净额	1,545,000	5,919,269	-9,734,102	-40,516
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		960,641	26,780,656	137,778
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		960,641	26,780,656	137,778

偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-2,540,693		
支付其他与筹资活动有关的现金			-46,669	
筹资活动现金流出小计		-2,540,693	-46,669	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,580,052	26,733,987	137,778
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	1,666,600	4,735,666	17,250,857	70,993
加：期初现金及现金等价物余额	22,057,516	17,321,850	70,993	
六、期末现金及现金等价物余额	23,724,116	22,057,516	17,321,850	70,993

(二) 合并财务报表范围变化

1. 2017 年度合并报表范围的变化

新增合并单位 16 家，减少 9 家，具体情况如下：

公司名称	变化原因
广西富梦创新科技有限责任公司	原股东设立
TradeDX s. r. o.	原股东设立
富鸿科技（德州）有限公司	原股东设立
重庆富桂电子有限公司	原股东设立
日本裕展贸易株式会社	原股东设立
Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.	原股东设立
Cloud Network Technology USA Inc.	原股东设立
IPL International Limited	原股东设立
山西裕鼎精密科技有限公司	原股东设立
Cloud Network Technology (Samoa) Limited	原股东设立
Cloud Network Technology Kft.	原股东设立
河南福匠精密科技有限公司	原股东设立
晋城裕展精密科技有限公司	原股东设立
前海裕展（深圳）咨询管理有限公司	原股东设立
鹤壁裕展精密科技有限公司	原股东设立
武汉裕展精密科技有限公司	原股东设立
国基电子商务（嘉善）有限公司	股权转让
鸿富创新（杭州）有限公司	股权转让
Foxconn Europe Digital Solutions s. r. o.	股权转让
Global Services Solutions s. r. o.	股权转让
Foxconn European Manufacturing Services s. r. o.	股权转让
VaultDX s. r. o.	无偿划转
Foxconn 4 Tech s. r. o.	无偿划转
Foxconn DRC s. r. o.	无偿划转
TradeDX s. r. o.	无偿划转

2. 2018 年度合并报表范围的变化

新增合并单位 4 家，减少 1 家，具体情况如下：

公司名称	变化原因
------	------

深圳精匠云创科技有限公司	设立
富联智慧工坊(深圳)有限公司	设立
深圳富联智能制造产业创新中心有限公司	设立
Likom De Mexico De C.V-Mexico	收购
富鸿科技(德州)有限公司	股权转让

3. 2019 年度合并报表范围的变化

新增合并单位 18 家，减少 0 家，具体情况如下：

公司名称	变化原因
鸿智汇科技(深圳)有限公司	设立
富甲智创(深圳)科技有限公司	设立
FII USA Inc	设立
富集云(深圳)科技有限公司	设立
海宁市统合电子科技有限公司	设立
郑州富联智能工坊有限公司	设立
兰考裕展智造科技有限公司	设立
ICSA, Inc.	设立
太原富联智能工坊有限公司	设立
北京裕展智造科技有限公司	设立
晋城鸿硕智能科技有限公司	设立
深圳富士康工业互联网咨询有限公司	设立
晋城鸿智纳米光机电研究院有限公司	设立
晋城富士康智能制造咨询有限公司	设立
富智造(福建)数字科技有限公司	设立
工业富联(杭州)数据科技有限公司	设立
富裕精密组件有限公司	设立
衡阳富士康工业互联网咨询有限公司	设立

4. 2020 年第一季度合并报表范围的变化

新增合并单位 1 家，减少 0 家，具体情况如下：

公司名称	变化原因
LEAPSY INTERNATIONAL LTD	收购

(三) 最近三年及一期的主要财务指标

主要财务指标	2020 年第一季度	2019 年	2018 年	2017 年
盈利能力：				
毛利率	6.79%	8.38%	8.64%	10.14%
总资产报酬率	0.98%	10.03%	11.10%	14.02%
加权平均净资产收益率	2.07%	23.04%	33.66%	18.87%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.94	0.90	0.95
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-0.02	0.32	1.12	0.48
每股净现金流量(元/股)	0.11	0.32	2.31	0.55

偿债能力:				
流动比率（倍）	1.80	1.69	1.48	1.14
速动比率（倍）	1.33	1.33	1.19	0.84
资产负债率	53%	57%	64%	81%
EBITDA（万元）		2,472,849	2,470,787	2,048,822
EBITDA 全部债务比		0.87	1.10	2.95
利息保障倍数（倍）		32.83	36.20	193.50
现金利息保障倍数（倍）		1.25	27.17	32.71
EBITDA 利息保障倍数（倍）		32.83	36.20	193.50
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿还率	100%	100%	100%	100%
营运能力:				
应收账款周转率（次）	1.07	4.79	5.05	5.33
存货周转率（次）	1.67	9.47	10.39	9.94
总资产周转率（次）	0.40	2.01	2.38	2.49

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+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用+计入财务费用的利息支出；
- (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) 利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

(12) 现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；

(13) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

(14) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

(15) 利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

(16) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

(17) 存货周转率=营业成本/存货平均余额；

(18) 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：千元人民币

项目	2020/3/31		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	184,759,936	95.14%	195,690,123	95.17%	189,927,315	94.68%	136,670,497	91.97%
非流动资产	9,444,696	4.86%	9,922,822	4.83%	10,676,009	5.32%	11,925,744	8.03%
合计	194,204,632	100%	205,612,945	100%	200,603,324	100%	148,596,241	100%

报告期各期末，公司的总资产分别为 1,485.96 亿元、2,006.03 亿元、2,056.13 亿元、1,942.05 亿元，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：千元人民币

项目	2020/3/31		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

流动负债	102,864,300	99.82%	115,972,608	99.75%	127,985,847	99.79%	120,381,709	99.97%
非流动负债	188,731	0.18%	291,646	0.25%	272,837	0.21%	31,944	0.03%
合计	103,053,031	100%	116,264,254	100%	128,258,684	100%	120,413,653	100%

报告期各期末，公司的总负债分别为 1,204.14 亿元、1,282.59 亿元、1,162.64 亿元、1,030.53 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，近年来公司短期借款规模逐年增加。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：千元人民币

现金流量表	2020 年第一季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	-487,139	6,439,287	22,005,587	8,513,807
投资活动产生的现金流量净额	-187,409	-2,817,636	-1,368,233	-2,367,061
筹资活动产生的现金流量净额	2,892,187	2,719,888	24,884,688	3,585,898
现金及现金等价物净增加额	2,321,081	6,438,361	45,948,009	9,348,365

(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 85.14 亿元、220.06 亿元、64.39 亿元、-4.87 亿元，除 2020 年一季度外，持续保持净流入。2020 年一季度经营活动产生的现金流为负，主要系突发疫情影响，销售产品、提供劳务收到的现金减少所致。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 3,226.33 亿元、4,142.3 亿元、4,221.78 亿元、1,008.95 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-23.67 亿元、-13.68 亿元、-28.18 亿元、-1.87 亿元。2017 年度至今，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 35.86 亿元、248.85 亿元、27.2 亿元、28.92 亿元。2017 年度至今，公司筹资活动净现金流均为正，2018 年筹资活动较其他年份有较大的净资金流入，主要系于 2018 年 6 月 8 日公司完成首次公开发行 A 股股票并上市，共取得募集资金净额 267.16 亿元。

总体来看，目前公司的外部融资渠道以银行及资本市场股权融资为主，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	2020年3月末 /第一季度	2019年末/度	2018年末/度	2017年末/度
流动比率	1.80	1.69	1.48	1.14
速动比率	1.33	1.33	1.19	0.84
资产负债率	53%	57%	64%	81%
利息保障倍数		32.83	36.20	193.50
EBITDA 利息保障倍数		32.83	36.20	193.50
贷款偿还率(%)	100	100	100	100
利息偿还率(%)	100	100	100	100

从短期偿债指标来看，截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年一季度末，公司流动比率分别为 1.14、1.48、1.69 和 1.80，速动比率分别为 0.84、1.19、1.33 和 1.33。最近三年及一期公司资产负债率、利息保障倍数总体保持稳定，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	2020年第一 季度	2019年度	2018年度	2017年度
营业总收入	80,054,450	408,697,581	415,377,697	354,543,851
营业总成本	77,847,758	374,450,968	379,485,979	318,581,972
营业利润	2,104,868	21,106,569	20,082,629	19,957,132
利润总额	2,122,640	21,132,436	20,071,487	20,041,268
净利润	1,869,281	18,606,048	16,907,557	16,219,926
归属于母公司股东的净利润	1,867,741	18,606,184	16,902,307	15,867,607

2017 年至 2020 年第一季度，公司营业收入分别为 3,545.44 亿元、4,153.78 亿元、4,086.98 亿元、800.54 亿元，实现归属于母公司股东净利润分别为 158.68 亿元、169.02 亿元、186.06 亿元、18.68 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。

近年来，面对复杂的外部环境，公司紧扣国家战略导向，持续推动“智能制造+工业互联网”双轮驱动发展战略落地，持续加大 5G+AI 等核心技术研发投入，运用先进工业互联网技术，对内升级改造，提升工业机器人的自动化及智能化生产水平，实

现降本、减存、提质、增效等明显效果，同时将所积累的技术、经验对外赋能，为包括汽车零配件、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客户，提供精益生产优化咨询、工业互联网软件开发、软硬件一体化解决方案等服务。

2020年初，突发的全球新冠疫情下，公司及时响应、迅速部署，第一时间推出以“硬软整合、科学防疫”为主线的一系列有效防疫举措，将分散在全球各地的数十万员工连接上线、互联互通，既实现了园区零感染，也保持了公司各项业务平稳运行，最大限度降低了疫情冲击带来的损失。2020年一季度，公司实现营业收入800.54亿元，较上年同期基本持平；归属于母公司股东净利润18.68亿元，比去年同期有所下降，但相对可控。疫情既带来了挑战，也蕴含着机遇。当前，“云经济”的发展浪潮在疫情下催生，云计算、数据中心、工业互联网、5G、人工智能等领域迎来前所未有的机遇，率先布局应用的工业富联将面向制造企业智能化转型升级，提供硬软整合的科技服务整体解决方案，筑稳、筑牢产业转型升级的“底座”，为增强发展后劲提供有力支撑，为股东创造更多价值。

5. 未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司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）等。公司以数十年制造技术和经验积累为基础，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，不断加大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的研发投入，引领智能制造高质量发展，不断提高自身智能制造服务能力的同时，大力发展以工业互联网平台为依托的对外赋能业务，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。

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或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2020年3月31日，公司不存在对外担保的情形，亦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

二〇二〇年六月二十四日