

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仔细阅读年度报告全文。

2. 本年度报告除少数章节外,均不含涉及前瞻性内容,投资者应当对相关内容保持应有的谨慎。

3. 公司全体董事出席了年度报告会议。

4. 本报告涉及的未来发展规划等前瞻性内容,不构成公司对未来业绩的实质性承诺,不构成对公司股价的实质性判断或保证。

5. 董事会审议通过本报告时,关联董事回避表决,且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

6. 本报告涉及的未来发展规划等前瞻性内容,不构成公司对未来业绩的实质性承诺,不构成对公司股价的实质性判断或保证。

7. 本报告涉及的未来发展规划等前瞻性内容,不构成公司对未来业绩的实质性承诺,不构成对公司股价的实质性判断或保证。

8. 本报告涉及的未来发展规划等前瞻性内容,不构成公司对未来业绩的实质性承诺,不构成对公司股价的实质性判断或保证。

9. 本报告涉及的未来发展规划等前瞻性内容,不构成公司对未来业绩的实质性承诺,不构成对公司股价的实质性判断或保证。

10. 本报告涉及的未来发展规划等前瞻性内容,不构成公司对未来业绩的实质性承诺,不构成对公司股价的实质性判断或保证。

1. 公司简介

股票代码	603280	股票简称	南方路机	上市交易所	上海证券交易所
英文名称	South Road Machinery Co., Ltd.	中文名称	福建南方路面机械股份有限公司	注册地址	福建省厦门市集美区杏林街道杏林北路100号
办公地址	福建省厦门市集美区杏林街道杏林北路100号	邮政编码	361026	联系电话	0592-22916799
电子邮箱	zq@nflj.com	网址	http://www.nflj.com	董事会秘书	唐文斌
董事会秘书	唐文斌	证券事务代表	唐文斌	联系地址	福建省厦门市集美区杏林街道杏林北路100号

2. 报告期公司主要业务简介

工程机械行业是我国国民经济的重要组成部分,是装备制造行业的重要组成部分。改革开放以来,工程机械行业在我国国民经济中发挥了越来越重要的作用,成为我国国民经济的重要支柱产业。随着国民经济的高速发展,我国工程机械行业也取得了长足的进步,产品品种日益丰富,产品质量不断提高,市场竞争力不断增强。公司作为工程机械行业的重要企业,始终坚持以技术创新为驱动,不断提升产品质量和服务水平,在激烈的市场竞争中保持了良好的发展态势。

公司代码:603280 公司简称:南方路机

福建南方路面机械股份有限公司

2022年度报告摘要

福建南方路面机械股份有限公司 2022年度经营业绩摘要

一、主要财务数据

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

二、经营业绩分析

2022年度,公司实现营业收入1,141,110.22万元,同比增长0.00%。归属于上市公司股东的净利润为1,141,110.22万元,同比增长0.00%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,141,110.22万元,同比增长0.00%。经营活动产生的现金流量净额为1,141,110.22万元,同比增长0.00%。

福建南方路面机械股份有限公司关于2023年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)为支持客户融资,提升客户融资便利性,特为客户提供融资租赁业务回购担保。现将有关事项公告如下:

一、担保范围

1. 为公司在2023年度开展的融资租赁业务提供回购担保。

2. 担保范围包括:融资租赁业务项下的租金支付、设备残值回收等。

福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第二次会议于2023年4月19日召开,会议审议通过了以下议案:

- 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》;
- 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;

福建南方路面机械股份有限公司 2022年度经营业绩摘要

一、主要财务数据

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

二、经营业绩分析

2022年度,公司实现营业收入1,141,110.22万元,同比增长0.00%。归属于上市公司股东的净利润为1,141,110.22万元,同比增长0.00%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,141,110.22万元,同比增长0.00%。经营活动产生的现金流量净额为1,141,110.22万元,同比增长0.00%。

福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第二次会议于2023年4月19日召开,会议审议通过了以下议案:

- 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》;
- 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;

福建南方路面机械股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)现聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。现将有关事项公告如下:

一、聘任会计师事务所

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务资格,执业资质良好,审计经验丰富,能够满足公司审计需求。

福建南方路面机械股份有限公司关于2023年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)为支持客户融资,提升客户融资便利性,特为客户提供融资租赁业务回购担保。现将有关事项公告如下:

一、担保范围

1. 为公司在2023年度开展的融资租赁业务提供回购担保。

2. 担保范围包括:融资租赁业务项下的租金支付、设备残值回收等。

福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第二次会议于2023年4月19日召开,会议审议通过了以下议案:

- 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》;
- 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;
- 审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的意见》;

福建南方路面机械股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)现聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。现将有关事项公告如下:

一、聘任会计师事务所

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务资格,执业资质良好,审计经验丰富,能够满足公司审计需求。

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月19日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了2022年度利润分配预案。现将有关事项公告如下:

一、利润分配预案

公司以2022年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.14111022元(含税),共计派发现金股利11,411,102.22元。

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

福建南方路面机械股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月19日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了2022年度利润分配预案。现将有关事项公告如下:

一、利润分配预案

公司以2022年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.14111022元(含税),共计派发现金股利11,411,102.22元。

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月19日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了2022年度利润分配预案。现将有关事项公告如下:

一、利润分配预案

公司以2022年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.14111022元(含税),共计派发现金股利11,411,102.22元。

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月21日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年4月21日(星期五)上午9:00-11:30

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
营业收入	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,141,110.22	1,141,110.22	0.00%