

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 类别, 内容, 是否适用, 备注. Includes sections for non-standard audit opinions, company basic information, and company introduction.

2. 报告期主要业务或产品简介
2022年是“十四五”规划开局之年,也是公司发展史上不平凡的一年。7月29日,公司成功在科创板上市,开启公司发展新的纪元。

公司是国内知名的暖通节能服务提供商,专注于节能供热领域,主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售。

公司深耕供热行业30年,以“用心温暖世界”为核心价值,以“质量诚信、服务高效、技术创新”为质量管理方针,采用供热投资运营、委托管理运营和合同能源管理等经营模式。

公司是国家级高新技术企业 and 首批国家发展和改革委员会的节能服务企业。公司重视节能技术和服务产品的研发,坚持自主创新,围绕节能技术、节能运营和节能环保形成了成熟的自主研发体系。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 类别, 2021年末, 2020年末, 本年比上年末增减, 2019年末. Includes financial data for total assets, revenue, and net profit.

Table with 5 columns: 类别, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes quarterly financial data for revenue and net profit.

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
(一) 主要财务数据
(二) 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Includes data for revenue and net profit.

符合各非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在符合各非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末数, 期初数, 增减变动, 变动原因. Includes data for cash, receivables, and equity.

一、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况. Includes shareholder names and shareholdings.

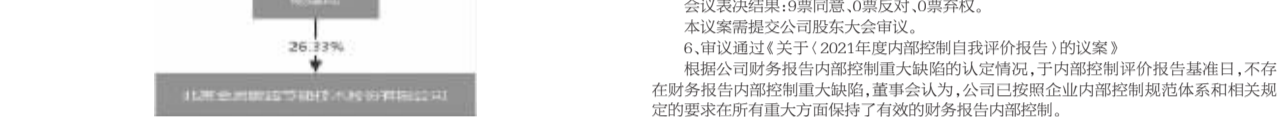
北京金房暖通节能技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况. Includes shareholder details and top 10 shareholders.

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无

北京金房暖通节能技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2022年4月28日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

会议通知已于2022年4月18日以邮件等方式发出。公司应参会董事9名,实际参加会议董事9名,本次会议由董事长杨建超先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:
1、审议通过《关于〈公司2021年度报告及摘要〉的议案》

2、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
3、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022 第一季度报告

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
(一) 主要财务数据
(二) 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Includes data for revenue and net profit.

符合各非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在符合各非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 变动原因. Includes data for cash, receivables, and equity.

一、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况. Includes shareholder names and shareholdings.

公司财务部门根据2021年度公司经营情况,编制了《公司2021年度财务决算报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务决算报告》。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该报告需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
公司独立董事胡仕林先生、董盼女士、张杰先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

4、审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
报告期内,公司严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,进行募集资金的管理和使用,并及时、真实、准确、完整地对外进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无

11、审议通过《关于〈公司2021年度计提资产减值〉的议案》
本公司本次计提资产减值准备合计7,799,324.01元,预计将减少公司2021年度合并报表利润总额7,799,324.01元。

12、审议通过《关于〈公司2022年度预计日常关联交易〉的议案》
因北京金房暖通节能技术股份有限公司经营需要,公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司(以下简称“北燃金房”)和辽宁金房能源科技有限公司(以下简称“辽宁金房”)在受托管理、出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联交易。

13、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

14、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

15、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

16、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

17、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

18、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

19、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

20、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

21、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

22、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

23、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

24、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

25、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

26、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

27、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

28、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

29、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

30、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

31、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

32、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

33、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

34、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

35、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

36、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》
董事会已于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因辞去公司董事职务。