

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审计的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以90,748,077股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用

Table with 4 columns: 指标名称, 金房节能, 股票代码, 001210. Rows include 注册地址, 办公地址, 联系人, 联系电话, 电子邮箱.

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,公司成功在科创板证券交易所上市,开启公司发展的新纪元。

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,致力于为客户提供高效、创新、满意的综合服务。

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,通过投资建设、收购、接管、承包等多种方式获得供热项目的长期经营管理权。

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、节能运营和节能服务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
□是√否

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 本年末比上期末增减, 2019年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

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。

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

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。
将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用

Table with 5 columns: 期末数, 期初数, 增减变动, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 无形资产, 商誉, 其他非流动资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产.

(三)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
资产负债表项目

资产负债表项目: 货币资金 622,283,896.14 949,151,687.71 -36.49% 主要系偿还采购耗材支出增加所致。

资产负债表项目: 应收账款 280,227,642.46 213,696,693.96 31.13% 主要系应收账款结算周期及回款增加所致。

资产负债表项目: 其他非流动资产 7,939,370.80 20,574,659.71 -61.41% 主要系长期资产折旧计提增加所致。

资产负债表项目: 递延所得税资产 971,049.82 701,815.60 38.38% 主要系官川宝房产开发项目开发增加所致。

资产负债表项目: 其他非流动资产 7,939,370.80 20,574,659.71 -61.41% 主要系长期资产折旧计提增加所致。

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
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
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 18,042, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 15,307, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 0.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股类别, 质押、冻结或冻结情况. Rows include 杨建勋, 魏巍, 付英, 董志, 丁瑜, 张德祥, 董明, 董明, 董明, 董明.

(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

证券代码:001210 证券简称:金房节能 公告编号:2022-024

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
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勋主持,全体监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
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》

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年度报告》(2022-008)、《2021年度报告摘要》(2022-009)。
会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案》

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年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于《公司2021年度财务决算报告》的议案》

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》。

4、审议通过《关于《公司2021年度利润分配预案》的议案》

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年度利润分配预案》。

5、审议通过《关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案》

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年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案》

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《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于《2022年度银行等金融机构申请融资额度的公告》的议案》

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《2022年度银行等金融机构申请融资额度的公告》。

8、审议通过《关于《公司2021年度财务决算报告》的议案》

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》。

9、审议通过《关于《公司2021年度利润分配预案》的议案》

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年度利润分配预案》。

10、审议通过《关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案》

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年度内部控制自我评价报告》。

11、审议通过《关于《公司2021年度预计日常关联交易》的议案》

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年度预计日常关联交易公告》。

12、审议通过《关于《公司2021年度预计日常关联交易》的议案》

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年度预计日常关联交易公告》。

13、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

14、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

15、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

16、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

17、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

18、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

19、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

20、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

21、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

22、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

23、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

24、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

25、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

26、审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》

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年度变更董事公告》。

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。
本次会议需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于《公司2021年度财务决算报告》的议案》
公司2021年度财务决算报告为基础,参考了公司近年来的经营业绩及现实的经营能力,分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所在行业的影响,编制了《2022年度财务预算报告》,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《2022年度财务预算报告》。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于《公司2021年度利润分配预案》的议案》
鉴于公司目前经营情况良好,在保证公司正常经营业务发展的前提下,综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展需要,公司董事会拟定了《2021年度利润分配预案》。公司2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日的总股本90,748,077股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利9,114,442.35元,剩余未分配利润结转下期;在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司将按每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司董事会认为:本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合公司的实际情况,对公司生产经营无重大影响,有利于为股东实现回报,符合全体股东的利益,同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事认为:本次利润分配方案是根据公司实际情况作出的决定,既考虑到了公司正常经营和长远发展的需要,同时又兼顾了股东利益,体现了公司积极回报股东的原则,一致同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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《关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-014)。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于《公司2021年计提资产减值》的议案》
本次公司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。公司本次计提资产减值准备已经2021年度审计机构审计。

根据《企业会计准则》等相关规定,公司2021年度计提减值,符合公司资产实际情况和相关规定。公司计提资产减值后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司资产价值更加真实准确,具有合理性。

独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的财务状况以及减值准备计提,符合公司资产实际情况和中小股东合法利益的要求。同意本次计提资产减值准备。

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《关于2021年度计提资产减值准备的公告》(2022-015)。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议需提交公司股东大会审议。

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。2021年度公司同类关联交易发生总金额36,450,094.95元,预计2022年度日常关联交易总金额为40,000,000.00元。

独立董事认为:我们认真审阅了公司提供的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相关资料,认为公司预计的2022年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要,有助于开展公司业务开展服务,属于正常交易行为,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司及公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,我们同意按照关联交易的相关决策程序,将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

独立董事独立意见:公司2022年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要;交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,交易价格公允,关联交易行为符合市场规则,不存在损害公司及非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联交易回避了相关议案的表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

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《关于2022年度预计日常关联交易的公告》(2022-016)。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于《公司变更董事的议案》的议案》
董事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申请辞去公司董事职务。

经公司控股股东资产管理股份有限公司推荐,提名委员会审查,公司董事会于2022年4月28日召开第三届董事会第十三次会议,同意张道涛先生为公司第三届董事会董事候选人,其在任期(公司2021年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止)。

上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于2021年度财务决算报告的公告》。

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年度利润分配预案》。

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年度内部控制自我评价报告》。

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《2022年度内部控制自我评价报告》。

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《2022年度银行等金融机构申请融资额度的公告》。

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年度变更董事公告》。

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年度变更董事公告》。