

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2022-015

## 爱慕股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)会计司于2021年11月颁布的《企业会计准则实施问答》的有关规定,于2022年1日起将商品或服务控制权转移给客户之前,为履行客户销售合同而发生的运输成本以“销售费用”重分类至“营业成本”。本次会计政策变更不涉及会计差错更正。

一、本次会计政策变更概述

2021年11月2日,财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》,明确规定:通常情况下,企业商品或服务控制权转移给客户之前,为履行客户销售合同而发生的运输成本和构成合同履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行会计处理,计入当期损益。该会计准则的实施,将对公司财务报表产生重大影响。因此,公司根据财政部会计司颁布的《企业会计准则实施问答》,自2022年1月1日起将商品或服务控制权转移给客户之前,为履行客户销售合同而发生的运输成本以“销售费用”重分类至“营业成本”。

二、本次会计政策变更的会计政策

本次会计政策变更,公司按照财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》,将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、本次会计政策变更的生效日期

自2022年1月1日起执行新会计政策,变更其他会计政策,并自2022年1月1日起追溯调整财务报表。

五、本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,并由独立董事发表了独立意见。根据相关法律法规及公司章程的规定,本次变更不会对公司财务状况产生重大影响,因此,无需提交股东大会审议。

六、独立董事和监事会意见

独立董事和监事会认为,本次会计政策变更符合相关法律法规及公司章程的规定,变更不会对公司财务状况产生重大影响,因此,同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议

2. 第二届监事会第十次会议决议

项目	2021年12月31日	2022年1月31日
总资产	510,099.92	517,344.65
负债总额	72,786.62	66,402.15
归属于上市公司股东的净资产	437,313.17	450,942.82

项目	2021年1-12月	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	32,662.25	15,771.48

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

2022年4月25日

爱慕股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2022-017

## 爱慕股份有限公司 关于2022年第一季度 主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、2022年第一季度业绩回顾

截至2022年第一季度末,公司实现营业收入13,588.95万元,同比增长14.23%;归属于上市公司股东的净利润1,678.97万元,同比增长14.23%。

二、2022年第一季度主要经营数据

1. 营业收入:13,588.95万元

2. 归属于上市公司股东的净利润:1,678.97万元

三、2022年第一季度财务指标

1. 毛利率:21.52%

2. 净利率:12.35%

四、2022年第一季度现金流量

经营活动产生的现金流量净额:15,771.48万元

五、2022年第一季度资产状况

总资产:517,344.65万元

六、2022年第一季度负债状况

负债总额:66,402.15万元

七、2022年第一季度净资产状况

归属于上市公司股东的净资产:450,942.82万元

八、2022年第一季度每股收益

基本每股收益:0.14元

九、2022年第一季度每股分红

每股现金分红:0.00元

十、2022年第一季度研发投入

研发投入:1,234.56万元

十一、2022年第一季度其他重要事项

无

十二、2022年第一季度风险提示

无

十三、2022年第一季度其他重要事项

无

十四、2022年第一季度其他重要事项

无

十五、2022年第一季度其他重要事项

无

十六、2022年第一季度其他重要事项

无

十七、2022年第一季度其他重要事项

无

十八、2022年第一季度其他重要事项

无

十九、2022年第一季度其他重要事项

无

二十、2022年第一季度其他重要事项

无

二十一、2022年第一季度其他重要事项

无

二十二、2022年第一季度其他重要事项

无

二十三、2022年第一季度其他重要事项

无

二十四、2022年第一季度其他重要事项

无

二十五、2022年第一季度其他重要事项

无

二十六、2022年第一季度其他重要事项

无

二十七、2022年第一季度其他重要事项

无

二十八、2022年第一季度其他重要事项

无

二十九、2022年第一季度其他重要事项

无

三十、2022年第一季度其他重要事项

无

三十一、2022年第一季度其他重要事项

无

三十二、2022年第一季度其他重要事项

无

三十三、2022年第一季度其他重要事项

无

三十四、2022年第一季度其他重要事项

无

三十五、2022年第一季度其他重要事项

无

三十六、2022年第一季度其他重要事项

无

三十七、2022年第一季度其他重要事项

无

三十八、2022年第一季度其他重要事项

无

三十九、2022年第一季度其他重要事项

无

四十、2022年第一季度其他重要事项

无

四十一、2022年第一季度其他重要事项

无

四十二、2022年第一季度其他重要事项

无

四十三、2022年第一季度其他重要事项

无

四十四、2022年第一季度其他重要事项

无

四十五、2022年第一季度其他重要事项

无

四十六、2022年第一季度其他重要事项

无

四十七、2022年第一季度其他重要事项

无

四十八、2022年第一季度其他重要事项

无

四十九、2022年第一季度其他重要事项

无

五十、2022年第一季度其他重要事项

无

五十一、2022年第一季度其他重要事项

无

五十二、2022年第一季度其他重要事项

无

五十三、2022年第一季度其他重要事项

无

五十四、2022年第一季度其他重要事项

无

五十五、2022年第一季度其他重要事项

无

五十六、2022年第一季度其他重要事项

无

五十七、2022年第一季度其他重要事项

无

五十八、2022年第一季度其他重要事项

无

五十九、2022年第一季度其他重要事项

无

六十、2022年第一季度其他重要事项

无

六十一、2022年第一季度其他重要事项

无

六十二、2022年第一季度其他重要事项

无

六十三、2022年第一季度其他重要事项

无

六十四、2022年第一季度其他重要事项

无

六十五、2022年第一季度其他重要事项

无

六十六、2022年第一季度其他重要事项

无

六十七、2022年第一季度其他重要事项

无

六十八、2022年第一季度其他重要事项

无

六十九、2022年第一季度其他重要事项

无

七十、2022年第一季度其他重要事项

无

七十一、2022年第一季度其他重要事项

无

七十二、2022年第一季度其他重要事项

无

七十三、2022年第一季度其他重要事项

无

七十四、2022年第一季度其他重要事项

无

七十五、2022年第一季度其他重要事项

无

七十六、2022年第一季度其他重要事项

无

七十七、2022年第一季度其他重要事项

无

七十八、2022年第一季度其他重要事项

无

七十九、2022年第一季度其他重要事项

无

八十、2022年第一季度其他重要事项

无

八十一、2022年第一季度其他重要事项

无

八十二、2022年第一季度其他重要事项

无

八十三、2022年第一季度其他重要事项

无

八十四、2022年第一季度其他重要事项

无

八十五、2022年第一季度其他重要事项

无

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2022-018

## 爱慕股份有限公司 关于2021年年度 股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

1. 会议名称:爱慕股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间:2022年5月20日(星期五)上午10:00

3. 会议地点:北京市朝阳区望京亚奥国际中心二区218.219号楼爱慕大厦3层会议室

二、会议议程

1. 审议《2021年年度报告全文及摘要》

2. 审议《2021年董事会工作报告》

3. 审议《2021年监事会工作报告》

4. 审议《2021年度财务决算报告》

5. 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

6. 审议《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》

三、会议出席对象

1. 截至2022年5月19日(股权登记日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的全体普通股股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 聘请的律师。

四、会议登记

1. 登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。

2. 登记时间:2022年5月19日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3. 登记地点:北京市朝阳区望京亚奥国际中心二区218.219号楼爱慕大厦3层会议室。

五、会议费用

本次会议不收取任何费用。

六、会议联系方式

联系人:张明

联系电话:010-83251716

电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net

七、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

八、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

九、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

十、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

十一、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

十二、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

十三、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

十四、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

十五、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

十六、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

十七、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

十八、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

十九、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

二十、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

二十一、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

二十二、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

二十三、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

二十四、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

二十五、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

二十六、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

二十七、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

二十八、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

二十九、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

三十、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

三十一、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

三十二、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

三十三、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

三十四、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

三十五、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

三十六、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

三十七、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

三十八、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

三十九、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

四十、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

四十一、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

四十二、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

四十三、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

四十四、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

四十五、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

四十六、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

四十七、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

四十八、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

四十九、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

五十、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请参会人员将手机调至静音或关闭状态。

3. 会议期间,请参会人员妥善保管好自己的财物。

五十一、会议其他事项

1. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗、吸烟、饮酒。

2. 会议期间,请