



江苏三艾国际旅游文化
发展股份有限公司

ST 三艾

NEEQ: 832048

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司



年度报告摘要

2022

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人韩春东、主管会计工作负责人 韩春东 及会计机构负责人韩春东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 李裕袍因个人原因未出席；胡元媛因个人原因未出席。

1.4 深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	韩春东
电话	0511-88813377
传真	0511-88813377
电子邮箱	Jiangsusunai@126.com
公司网址	www.jszjaaa.com
联系地址	江苏省镇江市京口区宗泽路 42 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	4,654,208.72	5,374,980.79	-13.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	779,951.23	-3,104,713.70	125.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.07	-0.29	125.12%
资产负债率%（母公司）	83.51%	71.82%	-
资产负债率%（合并）	82.87%	166.36%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,960,141.99	3,526,375.52	-44.41%

归属于挂牌公司股东的净利润	-1,302,494.45	-1,248,514.27	-4.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,077,167.46	-1,687,974.07	-
经营活动产生的现金流量净额	-19,656.39	793,916.36	-102.48%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-34.68%	-71.73%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-108.55%	-96.99%	-
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.12	-

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	5,443,679	50.34%	1,318,342	6,762,021	62.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	585,386	5.41%	-567,500	17,886	0.17%	
	董事、监事、高管	181,190	1.68%	13,814	195,004	1.80%	
	核心员工	415,421	3.84%	0	415,421	3.84%	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,369,830	49.66%	-1,318,342	4,051,488	37.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,916,159	29.28%	-1,102,500	2,813,659	26.02%	
	董事、监事、高管	1,453,671	20.38%	2,597,817	1,237,829	11.45%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,813,509	-	0	10,813,509	-	
普通股股东人数							26

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩春东	3,751,545	-930,000	2,821,545	26.09%	2,813,659	7,886
2	上海申冉私募基金管理有限公司-上海锡昶投资管理中心（有限合伙）	747,100	1,849,400	2,596,500	24.01%	0	2,596,500

3	中金投融 (北京)资产 管理有限 公司	0	2,000,000	2,000,000	18.50%	0	2,000,000
4	镇江映山 红投资有 限公司	1,200,935	0	1,200,935	11.11%	0	1,200,935
5	贾晨	845,000	-194,000	645,600	5.97%	633,750	11,850
6	李裕袍	645,000	0	645,000	5.96%	483,750	161,250
7	沈星霞	368,692	0	368,692	3.41%	0	368,692
8	上海轩格 投资管理 有限 公司	249,900	0	249,900	2.31%	0	249,900
9	黄静	93,458	0	93,458	0.86%	70,094	23,364
10	江卫东	46,729	0	46,729	0.43%	35,047	11,682
合计		7,948,359	2,725,400	10,668,359	98.65%	4,036,300	6,632,059

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东韩春东与股东贾晨为母子关系，徐小琴是韩春东妻子，韩春东是镇江映山红投资有限
公司法人代表。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

董事会自查发现 2021 年度及以前年度漏记一笔经营租赁业务，2020 年度镇江市机关管理局租金
纠纷一案双方达成和解需要承担的租金，2007 年镇大路灯箱拆迁补偿款等，对涉及的前期会计差错
进行了调整。

本公司对上述前期差错采用追溯调整重述法进行更正，影响财务报表项目及金额如第三节第
(九)条所述。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
使用权资产	128,984.64	219,371.42		
固定资产	2,230,243.60	2,198,920.86		
资产合计	4,474,520.65	5,374,980.7		
其他应付款	1,771,241.91	2,219,241.91		
一年内到期的流动 负债	295,801.46	342,076.50		
租赁负债	128,984.64	173,051.38		
负债合计	7,253,523.10	8,941,864.88		
2021 未分配利润	-15,718,004.12	-16,512,978.92		
股东权益合计	-2,779,002.45	-3,566,884.09		
合并利润表项目				
管理费用	1,598,894.42	1,644,087.81		
财务费用	243,565.24	246,326.85		
净利润	-1,316,919.45	-1,364,874.45		
母公司资产负债表 项目				
固定资产	2,170,297.36	2,138,974.62		
使用权资产	128,984.64	219,371.42		
资产合计	8,106,180.27	9,006,640.41		
其他应付款	872,908.01	1,320,908.01		
一年内到期的流动 负债	295,801.46	342,076.50		
租赁负债	128,984.64	173,051.38		
负债合计	4,780,456.54	6,468,798.32		
2021 未分配利润	-10,082,541.49	-10,870,423.13		
股东权益合计	3,325,723.73	2,537,842.09		
母公司利润表项目				
管理费用	1,016,892.14	1,062,085.53		
财务费用	233,169.24	235,930.85		
净利润	-603,743.07	-651,698.07		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司没有需要纳入合并范围的子公司，原子公司镇江三艾演艺传媒有限公司已于 2022 年 12 月 20 日注销，南通三艾文化传媒有限公司已于 2022 年 12 月 19 日注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用 □不适用

深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)出具带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见：三艾文旅2022年度归属普通股股东净利润为-1,302,494.45元，当期扣除非经常性损益后净利润为-4,077,167.46元；且于2022年12月31日，三艾文旅流动负债高于流动资产341,441.94元。这些事项或情况，表明存在可能导致对三艾文旅持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所带持续经营重大不确定性段落对公司的影响。