



华夏乐游  
NEEQ : 839885



北京华夏乐游科技股份有限公司  
( Beijing Gameley Technology Co ., Ltd.)

年度报告摘要  
—2020—

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人王鹏、主管会计工作负责人魏丹及会计机构负责人魏丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	段斌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-82781912
传真	010-82781912
电子邮箱	duanbin@gameley.com
公司网址	<a href="http://www.gameley.com">www.gameley.com</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼11层1109号100085
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董秘办

## 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	本期期初	增减比例%
资产总计	141,168,859.22	102,820,934.76	37.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,058,562.54	84,182,066.77	35.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	2.70	-49.82%
资产负债率%（母公司）	3.98%	3.50%	-
资产负债率%（合并）	19.20%	18.13%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	270,237,638.06	177,928,321.88	51.88%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,845,708.17	5,670,638.62	461.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,870,242.29	4,155,098.93	-
经营活动产生的现金流量净额	46,567,616.52	-1,203,724.82	3,968.63%
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）	31.81%	6.97%	-
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）	29.84%	5.11%	-
基本每股收益（元/股）	0.3780	0.0673	461.66%

## 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	4,050,000	12.98%	74,418,750	78,468,750	93.15%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	40,095,000	40,095,000	47.60%
	董事、监事、高管	0	0%	1,923,750	1,923,750	2.28%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,150,000	87.02%	-21,378,750	5,771,250	6.85%
	其中：控股股东、实际控制人	14,850,000	47.60%	-14,850,000	0	0%
	董事、监事、高管	2,850,000	9.13%	2,921,250	5,771,250	6.85%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		<b>31,200,000</b>	<b>-</b>	<b>53,040,000</b>	<b>84,240,000.00</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>8</b>

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

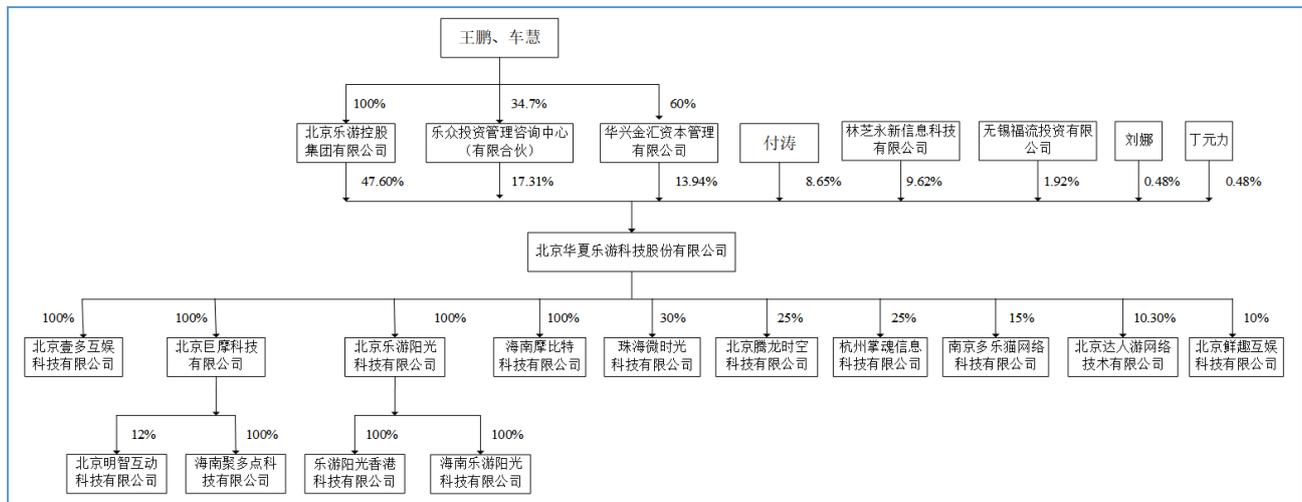
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京乐游控股集团 有限公司	14,850,000	25,245,000	40,095,000	47.60%	0	40,095,000
2	北京乐众投资管理 咨询中心 （有限合 伙）	5,400,000	9,180,000	14,580,000	17.31%	0	14,580,000

3	北京华兴金汇资本管理有限公司	4,350,000	7,395,000	11,745,000	13.94%	0	11,745,000
4	林芝永新信息科技有限公司	3,000,000	5,100,000	8,100,000	9.62%	0	8,100,000
5	付涛	2,700,000	4,590,000	7,290,000	8.65%	5,467,500	1,822,500
6	无锡福流投资有限公司	600,000	1,020,000	1,620,000	1.92%	0	1,620,000
7	刘娜	150,000	255,000	405,000	0.48%	0	405,000
8	丁元力	150,000	255,000	405,000	0.48%	303,750	101,250
合计		31,200,000	53,040,000	84,240,000	100.00%	5,771,250	78,468,750

普通股前十名股东间相互关系说明：

北京乐游控股集团有限公司、北京乐众投资管理咨询中心（有限合伙）、北京华兴金汇资本管理有限公司的实际控制人同为王鹏、车慧夫妇。除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 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

#### 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与质保金相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与预收款相关的预收款项重分类至合同负债。	公司内部审批	预收款项	-3,558,347.54	-50,000.00
		合同负债	3,356,931.64	47,169.81
		其他流动负债	201,415.90	2,830.19

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影晌如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-4,870,678.55	
合同负债	4,594,979.75	
其他流动负债	275,698.80	

#### 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	19,216,851.50	19,216,851.50			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	24,900,000.00	24,900,000.00			
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	29,932,358.90	29,932,358.90			
应收款项融资					
预付款项	6,439,817.98	6,439,817.98			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	1,360,165.60	1,360,165.60			
买入返售金融资产					

存货					
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	1,420,033.53	1,420,033.53			
<b>流动资产合计</b>	<b>83,269,227.51</b>	<b>83,269,227.51</b>			
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	8,136,958.18	8,136,958.18			
其他权益工具投资	9,450,000.00	9,450,000.00			
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	457,176.27	457,176.27			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	692,702.77	692,702.77			
开发支出					
商誉	484,072.22	484,072.22			
长期待摊费用					
递延所得税资产	330,797.81	330,797.81			
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,551,707.25</b>	<b>19,551,707.25</b>			
<b>资产总计</b>	<b>102,820,934.76</b>	<b>102,820,934.76</b>			
流动负债：					
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	8,171,393.44	8,171,393.44			
预收款项	3,558,347.54		-3,558,347.54		-3,558,347.54
合同负债		3,356,931.64	3,356,931.64		3,356,931.64
卖出回购金融资产款					
吸收存款及同业存放					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
应付职工薪酬	4,717,828.84	4,717,828.84			
应交税费	1,081,836.99	1,081,836.99			

其他应付款	109,461.18	109,461.18			
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债		201,415.90	201,415.90		201,415.90
<b>流动负债合计</b>	<b>18,638,867.99</b>	<b>18,638,867.99</b>			
非流动负债：					
保险合同准备金					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>					
<b>负债合计</b>	<b>18,638,867.99</b>	<b>18,638,867.99</b>			
所有者权益：					
股本	31,200,000.00	31,200,000.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	55,650,596.20	55,650,596.20			
减：库存股					
其他综合收益	-30,886.20	-30,886.20			
专项储备					
盈余公积	1,375,364.14	1,375,364.14			
一般风险准备					
未分配利润	-4,013,007.37	-4,013,007.37			
归属于母公司所有者权益合计	84,182,066.77	84,182,066.77			
少数股东权益					
<b>所有者权益合计</b>	<b>84,182,066.77</b>	<b>84,182,066.77</b>			
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>102,820,934.76</b>	<b>102,820,934.76</b>			

### 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					

货币资金	1,697,519.43	1,697,519.43		
交易性金融资产	4,400,000.00	4,400,000.00		
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	11,638,752.11	11,638,752.11		
应收款项融资				
预付款项	1,900,272.94	1,900,272.94		
其他应收款	13,124,571.00	13,124,571.00		
存货				
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	472,012.17	472,012.17		
<b>流动资产合计</b>	<b>33,233,127.65</b>	<b>33,233,127.65</b>		
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	31,891,709.88	31,891,709.88		
其他权益工具投资	8,450,000.00	8,450,000.00		
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	225,886.46	225,886.46		
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出	692,702.77	692,702.77		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>41,260,299.11</b>	<b>41,260,299.11</b>		
<b>资产总计</b>	<b>74,493,426.76</b>	<b>74,493,426.76</b>		
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	251,239.85	251,239.85		
预收款项	50,000.00		-50,000.00	-50,000.00
合同负债		47,169.81	47,169.81	47,169.81
应付职工薪酬	1,628,715.00	1,628,715.00		

应交税费	621,291.94	621,291.94			
其他应付款	59,572.09	59,572.09			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债		2,830.19	2,830.19		2,830.19
<b>流动负债合计</b>	<b>2,610,818.88</b>	<b>2,610,818.88</b>			
<b>非流动负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>					
<b>负债合计</b>	<b>2,610,818.88</b>	<b>2,610,818.88</b>			
<b>所有者权益：</b>					
股本	31,200,000.00	31,200,000.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	59,500,130.56	59,500,130.56			
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	1,375,364.14	1,375,364.14			
未分配利润	-20,192,886.82	-20,192,886.82			
<b>所有者权益合计</b>	<b>71,882,607.88</b>	<b>71,882,607.88</b>			
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>74,493,426.76</b>	<b>74,493,426.76</b>			

### 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

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1) 公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司子公司北京乐游阳光科技有限公司对外投资设立全资子公司》的议案，子公司北京乐游阳光科技有限公司拟投资设立全资子公司海南乐游阳光科技有限公司，注册地为海南省澄迈县，注册资本人民币 3,000,000 元，占注册资本的 100%，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网信息服务；专业设计服务；经济贸易咨询；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2) 公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司子公司北京巨摩科技有限公司对外投资设立全资子公司》的议案，子公司北京巨摩科技有限公司拟投资设立全资子公司海南聚多点科技有限公司，注册地为海南省澄迈县，注册资本人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%，经营范围：许可项目：网络文化经营；互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；互联网信息服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3) 公司对外投资设立了北京壹多互娱科技有限公司，壹多互娱于 2020 年 12 月 25 日取得了北京市昌平区市场监督管理局颁发的注册号为 91110114MA01YDD60Q 的《企业法人营业执照》，注册资本为 100.00 万元。经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询、企业管理咨询、公共关系服务、企业策划、设计（中介服务除外）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；包装装潢设计；模型设计；电脑动画设计；货物进出口、代理进出口、技术进出口；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用