

北京赛科希德科技股份有限公司

关于 2021 年第一季度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。经公司自查，发现公司 2021 年第一季度报告财务报表中个别科目数据列示有误，故对其进行更正。本次更正不会对公司 2021 年第一季度的经营业绩造成影响。

具体更正内容如下：

1、“二、公司基本情况，2.1 主要财务数据”的更正

单位：元 币种：人民币

		年初至报告期 末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	更正前	5,615,737.00	-10,916,233.02	-
	更正后	6,453,318.56	-10,916,233.02	-

2、“三、重要事项，3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因，一、资产、负债及所有者权益数据变动分析”的更正

单位：元 币种：人民币

项目		2021年3月31 日	2020年12月 31日	增减变动额	增减变动率 (%)
一年内到期的 非流动负债	新增	2,992,136.44	-	2,992,136.44	-
租赁负债	更正前	6,585,301.95	-	6,585,301.95	-
	更正后	3,593,165.51	-	3,593,165.51	-

变动情况说明：	
更正前	更正后
<p>6. 其他流动负债变动情况说明：其他流动负债减少 37.52%，主要是未终止确认的应收票据项目减少所致；</p> <p>7. 租赁负债变动情况说明：租赁负债 2021 年 3 月末余额为 6,585,301.95 元，主要是公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债所致。</p>	<p>6. 一年内到期的非流动负债变动情况说明：2021 年 3 月末余额为 2,992,136.44 元，主要是公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债，并将一年内支付的部分列报本科目所致；</p> <p>7. 其他流动负债变动情况说明：其他流动负债减少 37.52%，主要是未终止确认的应收票据项目减少所致；</p> <p>8. 租赁负债变动情况说明：2021 年 3 月末余额为 3,593,165.51 元，主要是公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债所致。</p>

3、“三、重要事项，3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因，三、现金流量表主要项目数据变动分析”的更正

单位：元 币种：人民币

项目		2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减变动额	增减变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	更正前	5,615,737.00	-10,916,233.02	16,531,970.02	-
	更正后	6,453,318.56	-10,916,233.02	17,369,551.58	-
筹资活动产生的现金流量净额	更正前	-	-424,528.30	424,528.30	-100.00
	更正后	-837,581.56	-424,528.30	-413,053.26	97.30

变动情况说明：

更正前	更正后
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年 1 季度无此项支出所致。	3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系根据修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，将部分租赁支出转入筹资活动产生的现金流量所致。

4、“四、附录，4.1 财务报表，合并资产负债表”的更正

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度 更正前金额	2021 年第一季度 更正后金额	影响金额
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	-	2,992,136.44	2,992,136.44
流动负债合计	37,325,458.02	40,317,594.46	2,992,136.44
非流动负债：			
租赁负债	6,585,301.95	3,593,165.51	-2,992,136.44
非流动负债合计	8,000,047.60	5,007,911.16	-2,992,136.44

5、“四、附录，4.1 财务报表，母公司资产负债表”的更正

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度 更正前金额	2021 年第一季度 更正后金额	影响金额
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	-	2,992,136.44	2,992,136.44
流动负债合计	86,285,010.25	89,277,146.69	2,992,136.44
非流动负债：			
租赁负债	6,585,301.95	3,593,165.51	-2,992,136.44
非流动负债合计	8,000,047.60	5,007,911.16	-2,992,136.44

6、“四、附录，4.1 财务报表，合并现金流量表”的更正

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度 更正前金额	2021 年第一季度 更正后金额	影响金额
----	---------------------	---------------------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
支付其他与经营活动有关的现金	5,814,437.77	4,976,856.21	-837,581.56
经营活动现金流出小计	58,334,464.16	57,496,882.60	-837,581.56
经营活动产生的现金流量净额	5,615,737.00	6,453,318.56	837,581.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	837,581.56	837,581.56
筹资活动现金流出小计	-	837,581.56	837,581.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-837,581.56	-837,581.56

7、“四、附录，4.1 财务报表，母公司现金流量表”的更正

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2021年第一季度	影响金额
	更正前金额	更正后金额	
一、经营活动产生的现金流量：			
支付其他与经营活动有关的现金	5,810,234.09	4,972,652.53	-837,581.56
经营活动现金流出小计	58,154,750.60	57,317,169.04	-837,581.56
经营活动产生的现金流量净额	5,637,571.37	6,475,152.93	837,581.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	837,581.56	837,581.56
筹资活动现金流出小计	-	837,581.56	837,581.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-837,581.56	-837,581.56

8、“四、附录，4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况，合并资产负债表”的更正

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1月1日		调整数	
	更正前	更正后	更正前	更正后
流动负债：				
一年内到期的非流动 负债	-	2,360,658.15	-	2,360,658.15

流动负债合计	43,743,257.64	46,103,915.79	-	2,360,658.15
非流动负债：				
租赁负债	6,085,906.30	3,725,248.15	6,085,906.30	3,725,248.15
非流动负债合计	7,655,584.96	5,294,926.81	6,085,906.30	3,725,248.15

各项目调整情况的说明：

更正前	更正后
<p>公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整 2021 年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，调整增加使用权资产 6,239,608.14 元，调增增加租赁负债 6,085,906.30 元；同时，调减在其他流动资产科目核算的待摊销预付租赁费 153,701.84 元。</p>	<p>公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整 2021 年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，调整增加使用权资产 6,239,608.14 元，调整增加租赁负债 3,725,248.15 元，调整增加一年内到期的非流动负债 2,360,658.15 元；同时，调减在其他流动资产科目核算的待摊销预付租赁费 153,701.84 元。</p>

9、“四、附录，4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况，母公司资产负债表”的更正

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1 月 1 日		调整数	
	更正前	更正后	更正前	更正后
流动负债：				
一年内到期的非流动负债	-	2,360,658.15	-	2,360,658.15

流动负债合计	92,673,428.34	95,034,086.49	-	2,360,658.15
非流动负债：				
租赁负债	6,085,906.30	3,725,248.15	6,085,906.30	3,725,248.15
非流动负债合计	7,655,584.96	5,294,926.81	6,085,906.30	3,725,248.15

各项目调整情况的说明：

更正前	更正后
<p>公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整 2021 年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，调整增加使用权资产 6,239,608.14 元，调增增加租赁负债 6,085,906.30 元；同时，调减在其他流动资产科目核算的待摊销预付租赁费 153,701.84 元。</p>	<p>公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整 2021 年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，调整增加使用权资产 6,239,608.14 元，调整增加租赁负债 3,725,248.15 元，调整增加一年内到期的非流动负债 2,360,658.15 元；同时，调减在其他流动资产科目核算的待摊销预付租赁费 153,701.84 元。</p>

除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。

因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强相关业务人员的培训和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2021 年 07 月 31 日