

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2022-023

## 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的补充公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）披露了《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。现对相关事项补充如下：

### 一、对公司的影响

#### 1、公司近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	237,608.87
负债总额	31,574.24
归属上市公司股东的净资产	206,034.63
货币资金	159,053.38
项目	2021年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	11,333.26
营业收入	88,283.68

2、截止至2022年4月15日，公司自有资金理财产品余额为23,800.00万元。公司最近一年末（即2021年12月31日）负债总额为31,574.24万元，公司资产负债率13.29%，处于合理水平，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为83.86%，无银行借款，公司负债主要系经营往来形成，结构合理。为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司、信托公

公司等金融机构发行的流动性较好、风险较低的理财产品，为公司和股东获取较好的投资回报。

3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	62,000.00	62,000.00	385.72	0.00
2	银行理财产品	100,537.00	76,737.00	396.45	23,800.00
	合计	162,537.00	138,737.00	782.17	23,800.00
最近12个月内单日最高投入金额					39,937.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					19.38
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.38
目前已使用的理财额度					23,800.00
尚未使用的理财额度					16,200.00
总理财额度					40,000.00

注：2021年6月8日公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案经2021年6月25日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日