

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2016-50

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于 2016 年三季度报更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2016 年第三季度报告全文》和《2016 年第三季度报告正文》，由于工作人员的工作差错，在制作合并年初到报告期末现金流量表时，上期发生额误用了 2015 年全年数，导致 2016 年第三季度报告“第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标，经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增减”、“第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因，（三）现金流量表项目”、“第四节财务报表 7、合并年初到报告期末现金流量表，上期发生额”出现差错。

现予以更正，具体如下：

一、主要会计数据和财务指标

更正前：

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	199,044,020.23	226.50%

更正后：

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	199,044,020.23	191.44%

二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

更正前：

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额增加 35,639.52 万元，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，导致本期经营活动现金流出的减少幅度大于经营活动现金流入的减少幅度。

2、投资活动产生的现金流量净额增加 29,694.68 万元，主要为本期购买银行保本型理财产品与固定资产投资支出减少，导致本期投资活动现金流出的减少幅度大于投资活动现金流入的减少幅度。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 47,759.76 万元，主要为偿还出口押汇借款及支付股利支付的现金较上年同期增加，导致本期筹资活动现金流出增加幅度大于筹资活动现金流入增加幅度。

4、汇率变动对现金的影响额增加 718.67 万元，主要为美元对人民币汇率的上升导致本期美元汇率变动对现金的影响额增加。

更正后：

(三) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额增加 41,672.86 万元，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加大于购买商品、接受劳务支付的现金的增加，导致本期经营活动现金流入的增加幅度大于经营活动现金流出的增加幅度。

2、投资活动产生的现金流量净额增加 21,350.97 万元，主要为本期购买银行保本型理财产品支出减少，导致本期投资活动现金流入增加和投资活动现金流出的减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 45,666.29 万元，主要为偿还出口押汇借款及支付股利支付的现金较上年同期增加，导致本期筹资活动现金流出增加幅度大于筹资活动现金流入增加幅度。

4、汇率变动对现金的影响额增加 2,457.94 万元，主要为美元对人民币汇率上升导致本期美元汇率变动对现金的影响额增加。

三、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

更正前：

项目	上期发生额
----	-------

一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	7,171,984,073.35
客户存款和同业存放款项净增加额	
向中央银行借款净增加额	
向其他金融机构拆入资金净增加额	
收到原保险合同保费取得的现金	
收到再保险业务现金净额	
保户储金及投资款净增加额	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额	
收取利息、手续费及佣金的现金	
拆入资金净增加额	
回购业务资金净增加额	
收到的税费返还	610,396,689.70
收到其他与经营活动有关的现金	18,192,389.75
经营活动现金流入小计	7,800,573,152.80
购买商品、接受劳务支付的现金	7,004,055,059.63
客户贷款及垫款净增加额	
存放中央银行和同业款项净增加额	
支付原保险合同赔付款项的现金	
支付利息、手续费及佣金的现金	
支付保单红利的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	445,260,367.73
支付的各项税费	153,447,531.44
支付其他与经营活动有关的现金	355,161,414.79
经营活动现金流出小计	7,957,924,373.59
经营活动产生的现金流量净额	-157,351,220.79
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	275,000,000.00

取得投资收益收到的现金	10,182,169.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,587,262.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	9,201,866.10
投资活动现金流入小计	313,971,297.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,256,919.16
投资支付的现金	460,073,171.50
质押贷款净增加额	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	599,330,090.66
投资活动产生的现金流量净额	-285,358,793.43
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	17,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,900,000.00
取得借款收到的现金	756,202,492.16
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	774,102,492.16
偿还债务支付的现金	311,981,257.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,422,625.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,823,630.94
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	396,403,883.09
筹资活动产生的现金流量净额	377,698,609.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,403,945.12
五、现金及现金等价物净增加额	-47,607,460.03
加：期初现金及现金等价物余额	572,459,745.56
六、期末现金及现金等价物余额	524,852,285.53

更正后：

项目	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	5,041,184,246.70
客户存款和同业存放款项净增加额	
向中央银行借款净增加额	
向其他金融机构拆入资金净增加额	
收到原保险合同保费取得的现金	
收到再保险业务现金净额	
保户储金及投资款净增加额	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	
收取利息、手续费及佣金的现金	
拆入资金净增加额	
回购业务资金净增加额	
收到的税费返还	420,503,966.58
收到其他与经营活动有关的现金	7,776,550.70
经营活动现金流入小计	5,469,464,763.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,035,033,761.57
客户贷款及垫款净增加额	
存放中央银行和同业款项净增加额	
支付原保险合同赔付款项的现金	
支付利息、手续费及佣金的现金	
支付保单红利的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	306,159,874.17
支付的各项税费	133,639,274.45
支付其他与经营活动有关的现金	212,316,467.99
经营活动现金流出小计	5,687,149,378.18

经营活动产生的现金流量净额	-217,684,614.20
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,964,264.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	713,546.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	147,677,810.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,561,939.01
投资支付的现金	291,037,567.43
质押贷款净增加额	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	349,599,506.44
投资活动产生的现金流量净额	-201,921,695.45
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	1,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,900,000.00
取得借款收到的现金	1,422,839,744.59
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	1,424,739,744.59
偿还债务支付的现金	991,169,507.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,806,278.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,152,459.42
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	1,067,975,785.93
筹资活动产生的现金流量净额	356,763,958.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,211.13

五、现金及现金等价物净增加额	-62,831,139.86
加：期初现金及现金等价物余额	572,459,745.56
六、期末现金及现金等价物余额	509,628,605.70

除上述更正内容外，公司《2016年第三季度报告全文》和《2016年第三季度报告正文》其它内容不变。更正后的公司2016年三季报全文及正文请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。公司因上述更正给投资者和三季度报告使用者带来的不便深表歉意，今后公司将加强财务报表的编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一六年十月二十七日