

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法律责任。

证券代码:603977

证券简称:国泰集团

江西国泰集团股份有限公司

2023 第三季度报告

资产负债表 (合并现金流量表) 2023年1-9月

合并现金流量表 2023年1-9月

合并资产负债表 2023年9月30日

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益明细表

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

变动分析表

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

股东信息表

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:江西国泰集团股份有限公司

合并资产负债表 2023年9月30日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-22,750.45元。

上期被合并方实现的净利润为:-32,171.29元。

公司负责人:熊旭晴 主管会计工作负责人:李仕民 会计机构负责人:程敏

编制单位:江西国泰集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2023年1-9月

公司负责人:熊旭晴 主管会计工作负责人:李仕民 会计机构负责人:程敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

江西国泰集团股份有限公司董事会 2023年10月23日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023临047号

江西国泰集团股份有限公司 2023年第三季度获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、获取政府补助的基本情况

2023年7月1日至2023年9月30日,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币7,647,745.09元,具体明细如下:

政府补助明细表

二、补助的类型及其对上市公司的影响公司

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2023年第三季度利润产生的影响以会计师事务所审计确认后

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023临044号

江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年10月23日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2023年度投资计划调整的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2023年度财务预算调整的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于修订《公司股东大会事规则》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日

com.cn)披露的内容。

议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容。

议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于修订《公司经理层向董事会报告工作制度(试行)》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的《公司经理层向董事会报告工作制度(试行)》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容,本工作制度自本次董事会审议通过后生效。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023临045号

江西国泰集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年10月23日下午16:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于2023年第三季度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

对2023年第三季度报告进行了认真审议后,公司监事会一致认为:2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定;所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等

同时,公司董事、监事和高级管理人员对2023年第三季度报告签署了书面确认意见,保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

修订后的《公司监事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容。

议案尚需提交公司股东大会审议。

江西国泰集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十五日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023临046号

江西国泰集团股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露》要求,第十三号——化工和《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作重要提醒》要求,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要经营数据表

二、主要原材料的价格变动情况(不含税)

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

产品价格变动表

三、其他说明

2023年第三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上生产经营数据来自公司内部统计,该等数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,也并未

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023临048号

江西国泰集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年11月10日(星期五)上午09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年11月03日(星期五)至11月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过公司邮箱gtimm@xgjtjw.com进行提问。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月25日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月10日上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月10日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:熊旭晴先生;副董事长兼总经理:洪余和先生;财务总监:李仕民先生;董事会秘书:何朝先生;独立董事:邓铁清先生。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2023年11月10日(星期五)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月03日(星期五)至11月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gtimm@xgjtjw.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室 电话:0791-88119816 邮箱:gtimm@xgjtjw.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日