证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:

深圳文科园林股份有限公司

【2015】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管人员)殷峻声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,736,538,728.28	1,296,982,921.52	33.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,074,240,065.76	540,331,546.38	98.81%

	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
营业收入(元)	301,510,917.76	19.66%	748,097,292.46	22.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,798,328.68	33.62%	68,104,702.67	27.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,559,666.75	23.53%	67,496,920.52	29.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-279,139,023.40	-78.51%
基本每股收益(元/股)	0.2233	0.22%	0.5675	-4.24%
稀释每股收益(元/股)	0.2233	0.22%	0.5675	-4.24%
加权平均净资产收益率	2.52%	-37.00%	8.44%	-22.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,493.05	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	753,100.00	为政府扶持资金及科研项目经费等补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783.15	
减:所得税影响额	202,594.05	
合计	607,782.15	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						15,594
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市万润实业有限公司	境内非国有法人	21.33%	25,600,000	25,600,000		
李从文	境内自然人	16.67%	20,000,000	20,000,000		
北京天诚恒立投资有限公司	境内非国有法人	6.67%	8,000,000	8,000,000		
赵文凤	境内自然人	6.12%	7,340,000	7,340,000		
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	6,000,000	6,000,000		
南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	6,000,000	6,000,000		
天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.33%	4,000,000	4,000,000		
天津瀚锦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.08%	3,700,000	3,700,000		
田守能	境内自然人	2.17%	2,600,000	2,600,000		
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	2,000,000	2,000,000		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
孙红良	510,000		人民币普通股	510,000		
中央汇金投资有限责任公司	361,900		人民币普通股	361,900		
赵晨	300,000		人民币普通股	300,000		
班早明	268,500		人民币普通股	268,500		
耿叶华	183,700		人民币普通股	183,700		
蒋国林	161,400		人民币普通股	161,400		
范永贵	150,700		人民币普通股	150,700		
深圳市和健集团有限公司	130,000		人民币普通股	130,000		
仲鑫	121,700		人民币普通股	121,700		
庄亚珍	120,599		人民币普通股	120,599		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李从文、赵文凤为夫妻关系,万润实业是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业,天津东方富海股权投资基金合伙企(有限合伙)与东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)同为深圳市东方富海投资管理有限公司的投资基金。除上述关联关系外,无公司已知的关联关系或一致行动关系。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表变动情况及原因

1、货币资金较年初增长137.90%,主要系报告期间内公司公开发行股票,募集资金到位,及营业回款较好所致;

2、应收票据较年初增长423.44%,主要系报告期间内公司收到的以承兑汇票结算的款项较大且截至期末未到期所致;

3、预付账款较年初增长63.56%,主要系报告期间内预付原材料采购支出增加所致;

4、其他应收款较年初增长103.98%,主要系报告期内支付的投标保证金增加所致;

5、应付票据较年初下降58.46%,主要系报告期内公司用票据支付货款减少所致;

6、股本较年初增长33.33%,主要系报告期内公司发行股票所致;

(二)合并利润表变动情况及原因

1、资产减值损失较去年同期下降42.83%,主要系本期计提坏账准备减少所致;

2、营业外收入较去年同期下降55.27%,主要系本期收到的政府补助较少所致;

(三)合并现金流量表变动情况及原因

1、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长33.57%,主要系业务增长,相应材料采购、劳务支出增加所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年8月12日召开第二届董事会第三次会议及2014年8月27日召开2014年第三次临时股东大会审议通过《关于对外投资建设文科生态科研中心的议案》,报告期内,公司全资子公司武汉文科生态环境有限公司于2015年7月14日以挂牌方式竞得编号为EPI(2014-04)01号的国有建设用地使用权。

2、公司于2015年8月19日第二届董事会第十次会议及2015年9月7日2015年第二次临时股东大会审议通过《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》,报告期内,上述基金尚在设立之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
文科生态科研中心项目的进展情况	2015年07月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-16/1201299681.PDF
与深圳市东方富海投资管理有限公司共同发起设立产业投资基金的事项	2015年08月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-20/1201461225.PDF
	2015年09月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-08/1201561213.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市万润实业有限公司;深圳市泽广投资有限公司	除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。	2015年06月29日	三十六个月	正常履行中
	李从文;赵文凤	除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份;除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,上述锁定期满后,在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年,不转让其直接和间接持有的公司股份;在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2015年06月29日	三十六个月	正常履行中
	北京天诚恒立投资有限公司;南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。	2015年06月29日	十二个月	正常履行中
	深圳文科园林股份有限公司	在公司上市后三年内股价达到《深圳文科园林股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。	2015年06月29日	三十六个月	正常履行中
	李从文;赵文凤	在公司上市后三年内股价达到《深圳文科园林股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,该具体实施方案涉及股东大会表决的,需在股东大会表决时投赞成票。	2015年06月29日	三十六个月	正常履行中
	深圳文科园林股份有限公司	公司将不再采用接受劳务分包公司授权的方式直接向执行劳务分包作业的施工队伍发放劳务工薪资,公司将会按照相关规定要求,将全部劳务作业款划转至劳务分包公司,并由劳务分包公司负责向施工队伍支付劳务工薪资,公司将继续采取措施对劳务工薪资的发放进行严格监督。	2015年06月29日	三个月	已按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

承诺事由	0.00%	至	30.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,015	至	11,720
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,015		
业绩变动的原因说明	上市后,公司品牌影响力提升,且公司加大了市场开发力度。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳文科园林股份有限公司

法定代表人:

二〇一五年十月三十日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2015-021

深圳文科园林股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2015年10月23日以电话、邮件形式发出,会议于2015年10月30日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案,并通过了全部议案,决议如下:

一、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》

公司2015年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2015年第三季度报告正文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于制订<会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度>的议案》

《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于制订<资产损失确认与核销管理制度>的议案》

《资产损失确认与核销管理制度》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

《会计师事务所选聘制度》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2015-019

深圳文科园林股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于2015年10月23日以邮件、电话形式发出,2015年10月30日在公司会议室召开现场会议。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

一、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司2015年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2015年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2015年第三季度报告正文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司

监事会

二〇一五年十月三十日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-071

广州毅昌科技股份有限公司

【2015】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁金铎、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,064,895,327.46	3,658,130,097.75	11.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,616,557,198.87	1,597,046,844.46	1.22%

	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
营业收入(元)	952,062,106.38	6.14%	2,465,444,452.83	7.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,709,415.08	-65.40%	18,860,508.01	78.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,444,903.92	-92.46%	2,168,778.65	156.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	51,048,377.33	-43.65%
基本每股收益(元/股)	0.0192	-65.47%	0.0470	78.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0192	-65.47%	0.0470	78.03%
加权平均净资产收益率	0.48%	-0.95%	1.17%	0.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-274,429.78	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,898,898.87	
债务重组损益	15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	429,030.02	
减:所得税影响额	2,376,769.75	
合计	16,691,729.36	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

√适用 □不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						26,882
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	25.98%	104,198,900		质押	40,100,000
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	10.34%	41,476,000			
袁颜	境内自然人	4.10%	16,437,715			
谢金成	境内自然人	3.94%	15,792,000	13,755,000		
冼燃	境内自然人	1.98%	7,921,460			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.50%	6,022,500			
李宏庆	境内自然人	0.63%	2,520,000			
谭虹华	境内自然人	0.60%	2,416,699			
厉立新	境内自然人	0.54%	2,162,200			
黎宁	境内自然人	0.52%	2,098,880			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
广州高金技术产业集团有限公司	104,198,900		人民币普通股	104,198,900		
广东毅昌投资有限公司	41,476,000		人民币普通股	41,476,000		
袁颜	16,437,715		人民币普通股	16,437,715		
冼燃	7,921,460		人民币普通股	7,921,460		
中央汇金投资有限责任公司	6,022,500		人民币普通股	6,022,500		
李宏庆	2,520,000		人民币普通股	2,520,000		
谭虹华	2,416,699		人民币普通股	2,416,699		
厉立新	2,162,200		人民币普通股	2,162,200		
黎宁	2,098,880		人民币普通股	2,098,880		
陈广珠	2,087,220		人民币普通股	2,087,220		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10大股东中,冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一,冼燃、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.前10大无限售条件股东中,冼燃是广东毅昌投资有限公司的股东,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东厉立新通过证券公司投资者信用账户持有公司62,200股,占公司总股本的0.02%;2.公司股东黎宁通过证券公司投资者信用账户持有公司2,098,880股,占公司总股本的0.52%;3.公司股东陈广珠通过证券公司投资者信用账户持有公司1,999,120股,占公司总股本的0.50%。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1)货币资金期末余额较年初增长50.48%,主要原因系销售回款增加;

(2)预付款项期末余额较年初增长187.19%,主要原因系采购预付款增加;

(3)其他应收款期末余额较年初增长112.25%,主要原因系支付的保证金增加;

(4)存货期末余额较年初增长57.82%,主要原因系液晶显示屏增加;

(5)其他流动资产期末余额较年初增长85.12%,主要原因系待抵扣的进项增值税增加;

(6)其他非流动资产期末余额较年初下降75.67%,主要原因系购地款本期取得土地证结转至无形资产;

(7)短期借款期末余额较年初增长119.23%,主要原因系银行短期贷款增加;

(8)应交税费期末余额较年初下降35.13%,主要原因系待抵扣的进项增值税增加,应交增值税及其他税金减少;

(9)其他应付款期末余额较年初增长125.41%,主要原因系股权收购款尚未支付。

2、利润表项目

(1)财务费用本期较上年同期增长58.54%,主要原因系本期借款利息增加;

(2)资产减值损失本期较上年同期下降105.65%,主要原因系应收账款的回收;

(3)投资收益本期较上年同期增长118.02%,主要原因系本期确认了对联营企业的投资收益;

(4)营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期分别增长101.86%、175%、104.85%、78.17%,主要原因系本期销售收入增长、综合毛利率有所提升;

(5)营业外支出本期较上年同期下降34.3%,主要原因系本期非流动资产处置损失减少;

(6)所得税费用本期较上年同期增长108.59%,主要原因系本期盈利相应计提的所得税费用增加。

3、现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降43.65%,主要原因系本期采购付款增加;

(2)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长382.93%,主要原因系本期银行借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事及高级管理人员	在毅昌科技任职期间,所持股份解除限售后,每年转让的股份将不超过所直接或间接持有发行人股份总数的25%,离职半年后,不转让所直接或间接持有的发行人股份。	2010年06月01日		正在履行
	公司控股股东及实际控制人	在本人(本公司)直接或间接持有毅昌科技股份的期间内,本人(本公司)将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务,也不会协助、促进或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务;并将促使本人(本公司)直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务。	2010年06月01日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	广州毅昌科技股份有限公司	在《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》中,公司承诺,在当年盈利的条件下,公司根据相关规定足额提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十。	2015年03月31日	3年	正在履行
	广州高金技术产业集团有限公司	1.承诺在未来6个月内不减持所持公司股份;2.承诺将根据市场情况,在法律、法规允许的范围内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,拟增持股份的金额不超过2440万元人民币;3.承诺一如既往继续支持上市公司经营工作,集合优势,聚焦主业,提升业绩,以最好的成绩回报投资者。	2015年07月08日	6个月	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-17.78%	至	29.20%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,500	至	5,500
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,257.03		
业绩变动的原因说明	销售收入增长、综合毛利率有所提升;汽车结构件业务基本实现量产。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-069

广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2015年10月27日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2015年10月30日上午以通讯方式召开,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2015年第三季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2015年第三季度报告正文》。

董事会认为,公司编制的2015年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015年10月30日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-070

广州毅昌科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于2015年10月27日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015年10月30日上午以通讯方式召开,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2015年第三季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2015年第三季度报告正文》。

监事会认为,公司编制的2015年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

监事会

2015年10月30日