



# 昆明川金诺化工股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016-015

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘薨、主管会计工作负责人李雪操及会计机构负责人(会计主管人员)彭诗淑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	126,889,555.04	105,524,233.80	20.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,607,200.27	4,600,164.86	21.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,329,548.14	4,608,296.81	15.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,459,139.87	-13,322,584.17	-91.10%
基本每股收益（元/股）	0.0801	0.0657	21.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0801	0.0657	21.92%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.44%	0.31%
	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）	749,188,126.06	534,403,073.12	40.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	568,144,999.05	359,469,998.78	58.05%

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
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）	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,649.57	
减：所得税影响额	48,997.44	
合计	277,652.13	--

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、重大风险提示

### 一、原材料风险

#### （一）原材料供应风险

磷矿石具有不可再生的特点，且磷矿资源一经开发利用，磷元素随着各下游加工产品的消费领域分散到自然界中，不可再循环利用，因而磷资源又具有不可循环性。我国磷矿资源丰而不富，具有低品位矿多、富矿少、采选难度大等特点，随着大量开采和使用，磷矿石已成为稀缺资源，国土资源部已将磷矿列入2010年后不能满足国民经济发展需求的重要矿种之一。云南磷矿资源量大，但是 I 品级富矿石（ $P_2O_5 > 30\%$ ）的露天采储量所占比例不高，且主要为颗粒偏细、有害杂质含量高（特点是镁高，铁、铝较低）的中低品位胶磷矿，可选性差，选矿难度大，能直接加工利用的更少。近年来政府强力推进资源整合，先后出台了多项政策加强磷矿管理，中国化学矿业协会2011年8月发布《化工矿业“十二五”发展规划》，要求未来五年建立磷矿的资源储备机制，提高磷矿开采准入门槛。随着磷矿石品位的逐渐下降、开采边际成本不断提高以及云南省磷矿资源开发利用政策日益趋紧，磷矿石稀缺度将逐渐增强。

云南硫铁矿保有矿石储量4.4亿吨，居全国第5位，产地22处，主要分布在滇东和滇东北地区。伴生硫保有储量1,970万吨，居全国第7位，产地18处，集中分布在滇南及滇西北地区的有色金属矿床中。云南硫铁矿资源虽然较丰富，但贫矿多、富矿少、且分布在边远地区，开采利用困难，省内自给率低。

公司生产经营活动对于磷、硫等资源依赖性较强，2013-2015年磷矿石的采购量为50.91万吨、71.68万吨和63.78万吨，2013-2015年硫铁矿的采购量为20.81万吨、20.40万吨和14.57万吨。募集资金投资项目顺利实施后将增加60万吨磷矿石、20万吨硫铁矿的需求，但公司目前除拥有李子沟水平磷矿（保有磷矿资源量为52.46万吨）外，没有其他自有矿山资源，磷、硫等主要原材料基本上都是对外采购，原材料供应的稳定与否会对公司正常生产及经营绩效产生重大影响。

#### （二）原材料价格波动风险

公司主要原材料为磷矿石、硫铁矿，主要原材料价格波动对公司生产经营和盈利能力产生重大影响。

##### （1）磷资源

伴随磷矿资源的稀缺、不可再生以及国家对磷矿石的限采政策、磷矿石资源整合、磷肥出口政策变化等因素叠加影响，国内磷矿石价格波动明显。

##### （2）硫资源

我国是世界最大的硫磺进口国，硫磺市场对外依存度高达70%以上，这给下游产业带来极大风险。受国际市场走势影响，国内硫磺价格波动较大，从而带动下游硫酸以及生产硫酸的原材料硫铁矿价格波动较大。

### 二、核心技术人员流失风险

本公司在中低品位磷矿浮选、硫铁矿制酸、湿法磷酸净化、湿法磷酸分级利用等领域拥有相当优势，核心技术人员是公司取得竞争优势的关键。如果核心技术人员流失以及核心技术失密，将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

### 三、环保政策变化的风险

公司现有产品及募集资金投资项目生产过程中产生的废水、废气、废渣等物质的排放均能达到国家及

地方的排放标准。随着国家对环境保护的日益重视以及公众环保意识日益增强，化工企业面临的环保要求日趋严格，“三废”排放标准可能逐渐提高，环保设施投入及运行成本将不断加大，故存在因环保政策变动而加大环保投入、增加经营成本的风险。

#### 四、安全生产风险

公司属于化工行业且为危险化学品单位，生产过程中使用的部分物质存在易燃、易爆、腐蚀、有毒、有害等特性，部分生产工序为高温、高压环境，存在因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。

#### 五、募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金项目建设实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，本次投资项目实施过程中还涉及工程建设、员工培训等大量组织工作，因此存在一定的实施风险。

#### 六、公司规模迅速扩张引致的经营管理风险

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。本次发行股票成功后，随着募集资金到位、投资项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时适应未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的经营管理风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
刘蕊	境内自然人	44.32%	41,373,164	41,373,164		
深圳昊天股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	5.37%	5,010,000	5,010,000		
魏家贵	境内自然人	4.69%	4,381,425	4,381,425		
刘明义	境内自然人	3.69%	3,442,548	3,442,548		
唐加普	境内自然人	3.02%	2,816,630	2,816,630		
訾洪云	境内自然人	2.35%	2,190,712	2,190,712		
訾洪德	境内自然人	1.68%	1,564,795	1,564,795		
陈启智	境内自然人	1.68%	1,564,795	1,564,795		

陈泽明	境内自然人	1.68%	1,564,795	1,564,795		
刘和明	境内自然人	1.68%	1,564,795	1,564,795		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	441,821	人民币普通股	441,821			
何映红	363,800	人民币普通股	363,800			
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	197,585	人民币普通股	197,585			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	174,200	人民币普通股	174,200			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	161,619	人民币普通股	161,619			
# 陈春明	150,033	人民币普通股	150,033			
朱延秋	139,296	人民币普通股	139,296			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	137,100	人民币普通股	137,100			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	136,494	人民币普通股	136,494			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	128,934	人民币普通股	128,934			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中訾洪云和訾洪德为兄弟关系。					

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

- 1、货币资金：期末较期初增加210.40%，主要是公司公开发行股票收到募集资金所致。
- 2、应收票据报：期末较期初增加1546.60%，主要是公司销售收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3、应收账款：期末较期初增加37.18%，主要是本期销售增加所致。
- 4、其他应收款：期末较期初减少58.89%，主要是收回前期代支付款项所致。
- 5、在建工程：期末较期初增加34.70%，主要是公司为进一步优化生产装置进行的技术改造项目建设所致。
- 6、短期借款：期末为0元，期初为2000万元，主要是公司归还了银行短期贷款未再继续借入所致。
- 7、预收账款：期末较期初增加88.77%，主要是预收销售货款，购买方尚未收到货物增加所致。
- 8、应交税费：期末较期初减少44.44%，主要是本期公司缴纳了上年计提的企业所得税所致。
- 9、应付利息：期末较期初增加34.67%，主要是本期计提了尚未到支付期的债券利息所致。
- 10、其他应付款：期末较期初增加573.08%，主要是尚未支付的上市发行费用增加所致。
- 11、股本：期末较期初增加33.35%，主要是公司公开发行股票所致。
- 12、资本公积：期末较期初增加184.11%，主要是公司公开发行股票溢价计入资本公积所致。

#### （二）利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

- 1、营业税金及附加：本期较上年同期增加665395.93%，主要是本期公司自营出口业务，缴纳的关税增加所致。
- 2、销售费用：本期较上年同期增加57.03%，主要是本期公司产品销售运输量较上年同期增加而使销售运费增加所致。
- 3、管理费用：本期较上年同期增加30.34%，主要是职工薪酬、修理费、招待费及税费增加所致。
- 4、营业外收入：本期较上年同期增加2412.69%，主要是政府补助收入增加所致。
- 5、营业外支出：本期公司无营业外支出，上年同期为2.26万元，上年同期支出主要是捐赠支出。

#### （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加181.15%，主要是收到政府补助款和其他往来款增加所致。
- 2、支付的各项税费：本期较上年同期增加144.48%，主要是缴纳的企业所得税、关税及土地使用税增加所致。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期较上年同期减少45.75%，主要是本期公司固定资产投资主要是技改项目，上年同期需要支付60万吨/年中低品位磷矿浮选项目建设资金所致。

4、吸收投资收到的现金：本期为21,358.75万元，上年同期为0元，本期收现全部为公司公开发行股票收到的募集资金。

5、取得借款收到的现金：本期为0元，上年同期为2000万元，上年同期公司借入了2000万元银行贷款，而本期公司未借入银行贷款所致。

6、偿还债务支付的现金：本期较上年同期减少50%，主要是本期公司偿还的银行贷款较上年同期减少所致。

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期减少86.63%，主要是支付的银行贷款利息减少所致。

8、支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期增加14171.19%，主要是支付的股票发行费用增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入12,688.96万元，比上年同期增长20.25%；营业利润为642.07万元，比上年同期增长14.66%；利润总额为674.74万元，比上年同期增长20.70%；归属于母公司股东的净利润为560.72万元，比去年同期增长21.89%。

报告期内公司主营业务和净利润与上年同期相比均保持增长，主要得益于：公司进一步对现有生产设施进行优化，加强生产管理，提高装置生产效率及效果，提高了产品产量，同时在保持原有销售客户的基础上进一步开拓新的销售市场，使产销量都得到了增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五大供应商采购情况：



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	刘薨;魏家贵;刘明义;瞿洪云;曾润国;陈勇;洪华;冯发钧;张和金;唐加普	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由川金诺回购其持有的股份。	2016年03月14日	2016-03-15至2019-03-14	正常履行
	陈启智;陈泽明;陈泽秀;刘和明;深圳昊天股权投资基金管理有限公司;瞿洪德;邱雪栋;孙位成;朱敏贞;彭诗淑;陈善林;李磊;刘刚伟;吕坤;沈明江;吴莽;赵大炜;杜茂云;屈章俊;周永祥;吕东	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由川金诺回购其持有的股份。	2016年03月14日	2016-03-15至2017-03-14	正常履行
	刘薨	股份减持承诺	(1)满足条件“基于对	2016年03月14日	2016-03-15至	正常履行

			<p>川金诺的信心，在锁定期满后同时满足下述条件的情形下才可以转让公司股票：不对公司的控制权产生影响；不存在违反本公司在川金诺首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。”</p> <p>(2)减持方式“通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。”(3)转让价格及期限“减持时将提前三个交易日通知川金诺并公告，转让价格不低于川金诺股票的发行价，锁定期满后 2 年内转让的川金诺股份不超过本人持有股份的 20%。”</p> <p>(4)未履行承诺的责任</p>		2021-03-14	
--	--	--	---	--	------------	--

			和后果“本人违反上述减持承诺的，本人就川金诺股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于川金诺（若本人转让价格低于发行价的，本人将转让价格与发行价之间的差价交付川金诺），本人持有的剩余公司股票的锁定期自动延长 6 个月。”			
	深圳昊天股权投资基金管理有限公司	股份减持承诺	<p>"持股意向及其承诺</p> <p>1、满足条件“本公司/本人作为川金诺的持股 5%以上的股东，基于对川金诺的信心，在锁定期满后在不违反本公司/本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况才可以转让公司股票。”</p> <p>2、减持方式“通过深</p>	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至 2019-03-14	正常履行

			<p>圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。” 3、转让价格及期限 “在锁定期满后两年内转让的，减持时将提前三个交易日通知川金诺并公告，转让价格不低于公司股票的发行价，并且转让的股份总数不超过本公司/人持有股份的 80%。” 4、未履行承诺的责任和后果 “本公司/本人违反上述减持承诺的，本公司/本人就川金诺股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于川金诺（若本公司/本人转让价格低于发行价的，本公司/本人</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			将转让价格与发行价之间的差价交付川金诺), 本公司/本人持有的剩余公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。” ”			
	魏家贵	股份减持承诺	<p>"持股意向及其承诺</p> <p>1、满足条件 “本公司/本人作为川金诺的持股 5%以上的股东, 基于对川金诺的信心, 在锁定期满后在不违反本公司/本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况才可以转让公司股票。”</p> <p>2、减持方式 “通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。” 3、转让价格及期限 “在锁定期满后两年内转让</p>	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至 2021-03-14	正常履行

			<p>的，减持时将提前三个交易日通知川金诺并公告，转让价格不低于公司股票的发行价，并且转让的股份总数不超过本公司/人持有股份的 80%。” 4、未履行承诺的责任和后果“本公司/本人违反上述减持承诺的，本公司/本人就川金诺股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于川金诺（若本公司/本人转让价格低于发行价的，本公司/本人将转让价格与发行价之间的差价交付川金诺），本公司/本人持有的剩余公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。” ”</p>			
	昆明川金诺化工股份有限公司;刘	股份回购承诺	如果发行人招股说明书存在虚假记	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至履行完毕	正常履行

	麓		<p>载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人应及时召开董事会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并提交股东大会作出决议之后实施。</p> <p>就该项议案，控股股东自愿回避表决，并督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。发行人及其控股股东将按照回购时的相关法律法规，中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件和《公司章程》的规定，依法确定回购价格，并不得低于回购时的市场价格。</p>			
	刘麓	关于同业竞争、关联交	" "1、截至本承诺签署	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至履行完毕	正常履行

		<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>之日，本人不存在为发行人利益以外的目的从事任何与发行人构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营的情形。 2、为避免对发行人的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本人承诺，在本人作为发行人股东的期间：非为发行人利益之目的，本人将不直接从事与发行人相同或类似的产品生产和业务经营；本人将不会投资于任何与发行人的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；本人保证将促使本人控股或本人能够实际控制的企业（以下并称</p>			
--	--	--------------------	---	--	--	--



			<p>“控股企业”)不直接或间接从事、参与或进行与发行人的产品生产和业务经营相竞争的任何活动;本人所参股的企业,如从事与发行人构成竞争的产品生产和业务经营,本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权;如发行人此后进一步拓展产品或业务范围,本人和控股企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争,如本人和控股企业与发行人拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争,则本人将亲自和促成控股企业采取措施,以按照最大限度符合发行人利益的方式退</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>出该等竞争，包括但不限于：</p> <p>（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到发行人来经营。” ”</p>			
	昆明川金诺化工股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>"在本公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期审计报告为依据），在符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的前提下，则触发本公司股份回购义务。本公司将在触发</p>	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至 2019-03-14	正常履行

			<p>股份回购义务之日起 10 个交易日 日内制定关于稳定股价的议案，稳定股价议案经董事会、股东大会审议通过并履行相关法律法规所规定的相关程序后，由本公司在 6 个月内实施。本公司将在启动上述股价稳定措施时提前公告具体实施方案。稳定股价方案中应该包含但不限于下述内容：公司以自有资金在二级市场回购公司股份，公司回购价格不高于每股净资产的 120%（以最近一期审计报告为依据）且回购金额不超过公司未分配利润的 30%（以最近一期审计报告为依据）。本公司如有新晋</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。 ”			
	刘薨	IPO 稳定股价承诺	” 作为昆明川金诺化工股份有限公司的控股股东、实际控制人，在公司上市后三年内，若川金诺股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期审计报告为依据），则触发本人增持公司股票的义务，本人将在增持义务触发之日起六个月内，以上一年年度现金分红的	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至 2019-03-14	正常履行

			<p>30%增持川金诺股份，增持价格为不高于每股净资产的 120%（以最近一期审计报告为依据）。具体实施方案由川金诺董事会拟定。</p> <p>本人在增持计划完成后的十二个月内将不出售所增持的股份，增持后川金诺的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p> <p>本人在触发增持义务之日起的 10 个交易日内，应就增持川金诺股票的具体计划书面通知川金诺，包括但不限于拟增持的数</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			量范围、价格区间、完成期限等信息，并由川金诺进行公告。 如为稳定川金诺股价之目的而触发公司启动稳定股价预案时，本人应在川金诺股东大会审议稳定股价的议案时投赞成票。”			
	魏家贵;陈勇;冯发钧;洪华;李雪操;曾润国;张和金;瞿洪云	IPO 稳定股价承诺	" 在公司上市后三年内，若川金诺股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期审计报告为依据），则触发本人增持公司股票的义务，本人将在增持义务触发之日起六个月内，公司董事、高级管理人员，以上一年度从公司领取的现金薪酬的 20% 增持公司股份，增持价格不高于每股净资产的	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至 2019-03-14	正常履行

			<p>120%（以最近一期审计报告为依据）。具体实施方案由川金诺董事会拟定。</p> <p>本人在增持计划完成后的十二个月内将不出售所增持的股份，增持后川金诺的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p> <p>本人在触发增持义务之日起的 10 个交易日内，应就增持川金诺股票的具体计划书面通知川金诺，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由川金诺进行公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>告。 如为稳定川金诺股价之目的而触发公司启动稳定股价预案时，本人应在川金诺股东大会审议稳定股价的议案时投赞成票。 ”</p>			
	<p>刘甍;陈勇;陈志龙;冯发钧;和国忠;洪华;李雪操;刘明义;孙位成;王建华;王宗波;魏家贵;曾润国;张和金;朱锦余;瞿洪云</p>	<p>其他承诺</p>	<p>" (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益； (2) 对自身的职务消费行为进行约束； (3) 不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； (4) 董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； (5) 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相</p>	<p>2016 年 03 月 14 日</p>	<p>2016-03-15 至履行完毕</p>	<p>正常履行</p>



			挂钩。 ”			
	刘薏	其他承诺	根据中国证监会的相关规定，推进公司填补回报措施的切实履行，控股股东、实际控制人承诺：不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至履行完毕	正常履行
	刘薏	其他承诺	控股股东和实际控制人刘薏就社会保险事项、住房公积金做出了承诺：“如川金诺及其子公司因员工社会保险及住房公积金事项而遭致任何索偿、行政处罚、权利请求等有关损失，本人承担全部费用，以确	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至履行完毕	正常履行

			保不会给川金诺及其子公司造成额外支出及遭受任何损失，不会对川金诺及其子公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。”			
	刘薏	其他承诺	控股股东及实际控制人刘薏针对云南庆磷所拥有的采矿证到期延续事宜作出承诺如下：“若该采矿权证到期后无法延续，本人将按照购买价格即 1,850 万元向公司全额赔偿。”	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至履行完毕	正常履行
	昆明川金诺化工股份有限公司	其他承诺	"本公司承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司郑重承诺：1、如本招股说明书有虚假记载	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至履行完毕	正常履行

			<p>载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将按公司股票的二级市场价格回购首次公开发行时的全部新股。2、若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 ”</p>			
	<p>陈勇;冯发钧;陈志龙;和国忠;洪华;李雪操;刘明义;孙位成;王建华;王宗波;魏家贵;曾润国;张和金;朱锦余;瞿洪云;刘薨</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“本人承诺川金诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”</p> <p>“本人承诺若川金诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述</p>	<p>2016 年 03 月 14 日</p>	<p>2016-03-15 至履行完毕</p>	<p>正常履行</p>

			或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。” ”			
	刘薨;魏家贵;刘明义;譬洪云;曾润国;陈勇;洪华;冯发钧;张和金	其他承诺	除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五。自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述条	2016 年 03 月 14 日	2016-03-15 至履行完毕	正常履行

			件出现的先后顺序进行调整),本人持有公司股票锁定期限在前述锁定期基础上自动延长6个月。本人在前述锁定期满后两年内减持公司股份的,转让价格不低于发行价。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2011年公司创立大会审议通过了《昆明川金诺化工股份有限公司章程（草案）》，其中对现金分红政策作出了规定；2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，其中对利润分配政策进行了修订，进一步明确了现金分红政策；2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于制订〈昆明川金诺化工股份有限公司章程（草案）〉的议案》，该章程草案拟在公司上市之日起实施，其中进一步完善了公司的现金分红政策，对现金分红的标准和比例以及现金分红的决策程序和机制进行了明确约定，现金分红政策重视对投资者的合理回报，充分保护了中小股东的合法权益，并由独立董事发表了明确同意的意见。

2016年第一季度，公司未发生现金分红事项。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：昆明川金诺化工股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,284,893.04	78,377,468.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,939,800.00	300,000.00
应收账款	32,870,970.86	23,961,325.04
预付款项	10,529,831.91	8,236,473.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,148,869.98	5,227,138.10
买入返售金融资产		
存货	204,085,760.83	162,413,084.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	497,860,126.62	278,515,488.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	218,161,287.30	225,535,558.00
在建工程	14,836,137.29	11,014,592.14
工程物资	648,110.90	665,235.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,933,738.83	17,940,616.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	748,725.12	731,582.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,327,999.44	255,887,584.35
资产总计	749,188,126.06	534,403,073.12
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,008,610.17	67,691,536.52
预收款项	8,586,797.33	4,548,925.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,278,564.39	3,865,949.49
应交税费	3,084,261.80	5,551,317.22



应付利息	4,994,888.81	3,708,888.82
应付股利		
其他应付款	5,206,561.81	773,545.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,159,684.31	106,140,163.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	68,883,442.70	68,792,911.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,883,442.70	68,792,911.04
负债合计	181,043,127.01	174,933,074.34
所有者权益：		
股本	93,360,000.00	70,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,334,191.54	97,616,391.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,475,530.48	23,817,999.17
一般风险准备		
未分配利润	172,975,277.03	168,025,608.07
归属于母公司所有者权益合计	568,144,999.05	359,469,998.78
少数股东权益		
所有者权益合计	568,144,999.05	359,469,998.78
负债和所有者权益总计	749,188,126.06	534,403,073.12

法定代表人：刘薏

主管会计工作负责人：李雪操

会计机构负责人：彭诗淑

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,265,476.49	78,325,128.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,939,800.00	300,000.00
应收账款	32,870,970.86	23,961,325.04
预付款项	10,504,831.91	8,211,473.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,660,278.01	6,738,541.25
存货	204,072,583.63	162,399,907.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	499,313,940.90	279,936,375.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,500,000.00	18,500,000.00
投资性房地产		

固定资产	217,680,348.40	225,040,673.92
在建工程	14,836,137.29	11,014,592.14
工程物资	648,110.90	665,235.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,248,206.71	13,334,278.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	748,725.12	731,582.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,661,528.42	269,286,362.05
资产总计	764,975,469.32	549,222,737.54
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,019,117.09	67,702,043.44
预收款项	8,586,797.33	4,548,925.36
应付职工薪酬	4,255,576.39	3,843,391.29
应交税费	3,084,088.84	5,551,148.42
应付利息	4,994,888.81	3,708,888.82
应付股利		
其他应付款	5,206,561.81	773,545.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,147,030.27	106,127,943.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	68,883,442.70	68,792,911.04

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,883,442.70	68,792,911.04
负债合计	181,030,472.97	174,920,854.26
所有者权益：		
股本	93,360,000.00	70,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,334,191.54	97,616,391.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,475,530.48	23,817,999.17
未分配利润	188,775,274.33	182,857,492.57
所有者权益合计	583,944,996.35	374,301,883.28
负债和所有者权益总计	764,975,469.32	549,222,737.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	126,889,555.04	105,524,233.80
其中：营业收入	126,889,555.04	105,524,233.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,468,823.19	99,924,672.79

其中：营业成本	81,179,522.43	73,598,286.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,015,946.09	152.66
销售费用	29,596,221.42	18,846,925.54
管理费用	7,074,646.73	5,427,670.15
财务费用	1,488,199.98	2,051,638.08
资产减值损失	114,286.54	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,420,731.85	5,599,561.01
加：营业外收入	326,649.57	13,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		22,567.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,747,381.42	5,589,994.01
减：所得税费用	1,140,181.15	989,829.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,607,200.27	4,600,164.86
归属于母公司所有者的净利润	5,607,200.27	4,600,164.86
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,607,200.27	4,600,164.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,607,200.27	4,600,164.86
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0801	0.0657
(二) 稀释每股收益	0.0801	0.0657

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘薏

主管会计工作负责人：李雪操

会计机构负责人：彭诗淑

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	126,889,555.04	105,524,233.80

减：营业成本	81,179,522.43	73,598,556.23
营业税金及附加	1,015,946.09	
销售费用	29,596,221.42	18,846,925.54
管理费用	6,106,501.96	4,418,885.13
财务费用	1,488,231.95	2,051,438.88
资产减值损失	114,286.54	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,388,844.65	6,608,428.02
加：营业外收入	326,649.57	13,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		22,567.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,715,494.22	6,598,861.02
减：所得税费用	1,140,181.15	989,829.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,575,313.07	5,609,031.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,575,313.07	5,609,031.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	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	109,436,107.34	91,282,042.01
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		



收到其他与经营活动有关的现金	828,352.46	294,634.89
经营活动现金流入小计	110,264,459.80	91,576,676.90
购买商品、接受劳务支付的现金	113,860,189.57	89,795,553.83
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	14,889,651.65	11,674,613.07
支付的各项税费	5,774,539.94	2,361,934.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,199,218.51	1,067,159.72
经营活动现金流出小计	135,723,599.67	104,899,261.07
经营活动产生的现金流量净额	-25,459,139.87	-13,322,584.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,975,553.50	5,484,520.45
投资支付的现金		
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	2,975,553.50	5,484,520.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,975,553.50	-5,484,520.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,587,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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	213,587,500.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000.00	748,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	142,711.90	1,000.00
筹资活动现金流出小计	20,242,711.90	40,749,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	193,344,788.10	-20,749,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,669.72	
五、现金及现金等价物净增加额	164,907,425.01	-39,556,104.62
加：期初现金及现金等价物余额	78,377,468.03	68,029,054.81
六、期末现金及现金等价物余额	243,284,893.04	28,472,950.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	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	109,436,107.34	91,282,042.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	828,318.49	294,430.09

金		
经营活动现金流入小计	110,264,425.83	91,576,472.10
购买商品、接受劳务支付的现金	113,860,189.57	89,786,142.63
支付给职工以及为职工支付的现金	14,865,416.00	11,635,158.83
支付的各项税费	5,774,539.94	2,361,934.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,190,997.51	1,024,196.72
经营活动现金流出小计	135,691,143.02	104,807,432.63
经营活动产生的现金流量净额	-25,426,717.19	-13,230,960.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,975,053.50	5,484,520.45
投资支付的现金		
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	2,975,053.50	5,484,520.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,975,053.50	-5,484,520.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,587,500.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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	213,587,500.00	20,000,000.00

偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000.00	748,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	142,711.90	1,000.00
筹资活动现金流出小计	20,242,711.90	40,749,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	193,344,788.10	-20,749,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,669.72	
五、现金及现金等价物净增加额	164,940,347.69	-39,464,480.98
加：期初现金及现金等价物余额	78,325,128.80	67,749,803.08
六、期末现金及现金等价物余额	243,265,476.49	28,285,322.10

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。