

证券代码：000893

证券简称：亚钾国际

公告编号：2022-025

# 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	亚钾国际	股票代码	000893
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘冰燕	姜冠宇	
办公地址	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼	
传真	020-85506216	020-85506216	
电话	020-85506292	020-85506292	
电子信箱	stock@asia-potash.com	stock@asia-potash.com	

### 2、报告期内公司所处的行业情况

#### 钾肥行业发展状况及总体供求趋势

钾是农作物生长三大必需的营养元素之一。钾肥为资源性产品，主要应用于农业领域，被广泛地施用于大田作物和经济作物，用来增产并提高作物品质，被誉为“粮食的粮食”。钾肥的主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁，其中氯化钾由于资源丰富、养分浓度高、易吸收的特点，在钾肥产品中占比超过90%。

2021年，随着粮食、大宗商品等价格上涨，全球钾肥价格均呈现了大幅上涨的局面。受欧盟、美国对白俄罗斯钾肥制裁、国际海运费不断上涨等影响，引发了钾肥运输受阻等问题，加剧了全球钾肥供应短缺，使得全球钾肥市场价格达到了近10年的历史高位。

### （1）全球钾肥行业发展状况

#### 储量及供应情况：

全球钾盐资源分布极不均衡，高度集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等少数国家。根据 USGS 数据显示，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三国钾盐资源量占全球总资源量的 65%，2021 年全球钾盐的矿产品产量达到 4,600 万吨（折合  $K_2O$ ），其中加拿大、白俄罗斯和俄罗斯三国产量合计占比达到 67%，国际钾肥市场呈现寡头垄断格局。中国钾肥产量约 600 万吨（折合  $K_2O$ ），位列第四，约占全球 13%，但产量无法满足国内需求，进口依赖度接近 50%。2022 年 2 月白俄钾肥宣布因不可抗力无法继续履行合同；目前白俄钾肥出口仍未确定合适的替代方案，钾肥出口受限。其次，俄乌冲突加剧了钾肥供给短缺。俄罗斯钾肥出口占全球出口总量的 19%；3 月 10 日俄罗斯工业部宣布暂时中止化肥出口；同时，美国和欧盟宣布将部分的俄罗斯银行从 SWIFT 系统中移出，俄罗斯进出口贸易或将会受到影响，进而影响钾肥的出口。地缘政治的影响将导致全球 40% 的钾肥出口受限，全球钾肥供给出现巨大缺口。全球最大化肥公司 Nutrien 也预测，2022 年钾肥将呈现供给偏紧局面。

#### 需求与消费情况：

由于钾资源分布的高度集中，全球有 100 多个国家需要依赖进口钾盐来满足国内需求，前十大钾盐进口国钾肥进口量占全球总需求的近 77%，亚洲、拉丁美洲和北美是世界钾盐的主要进口地区。据 Nutrien 统计，2016-2020 年全球钾肥需求从 6000 万吨（折合 KCL）提升至 6900 万吨，年复合增长率为 2.83%，其预测 2022 年全球钾肥需求最高将达到 7100 万吨（折合 KCL）。

据联合国粮农组织统计，全球人口在过去十多年内保持着每年 1% 以上的增长，至 2025 年全球人口有望达到 97 亿，而全球耕地面积增长空间有限，未来极限可能在 120 亿亩。人均耕地的减少，对粮食产量提出了更高的要求。此外，新兴经济体经济的快速发展，将促进人们饮食结构持续改善，肉制品类需求有望快速提升，进而推动动物饲料需求上涨，加速对农作物的需求。钾作为经济作物和饲料作物的主要营养元素，需求有望保持着较为稳定的增长。根据 IFA 的预测，2020-2024 年全球钾肥需求将保持年均 3.3% 的增长；而亚洲地区作为新兴经济体的经济增速快于主要欧美国家，其钾肥需求增速也超过全球平均水平。根据 Argus 统计，2021 年东南亚、东亚及南亚地区氯化钾预计需求合计 3,000 万吨。

### （2）东南亚钾肥行业发展状况

供应情况：东南亚地区钾肥生产集中在老挝，除中国企业在老挝投产的钾肥项目已释放部分产能以外，其他东南亚各国钾肥消费全部依赖于进口。

需求情况：东南亚是全球钾肥主要消费市场之一，钾肥需求平均 60% 左右来自于农业直接施用，直接施用的作物范围广泛，以越南为例，主要有水稻、咖啡、胡椒、橡胶等；马来西亚、印度尼西亚等国为棕榈油主产区，棕榈本就是高钾作物，且随着近两年来这些国家大力推进生物质燃料，要求石化燃料掺混一定比例棕榈油，所以在原有棕榈油的需求下，增加了新的棕榈油需求，也因此增加钾肥使用需求。东南亚农业正处于蓬勃发展的阶段，随着该区域国家对平衡施肥的日益重视及经济作物贸易量的增加，对钾肥需求的增长空间很大，根据 IFA 的预测，未来亚洲地区钾肥需求增速仍有望继续保持在 4-5%。

2021 年部分东南亚国家钾肥进口量统计

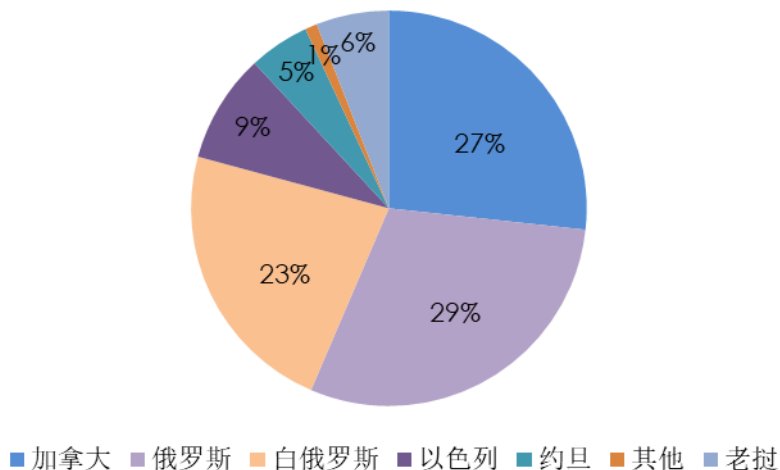
国家/年份	越南	印度尼西亚	泰国	马来西亚	菲律宾
2021 年进口量（万吨）	118	400	96	180	25

数据来源：FMB 报告

### （3）我国钾肥行业发展状况

供应情况：钾盐矿产属于我国严重短缺的矿产资源，主要为青海、新疆、西藏的盐湖型液态钾盐资源，品位与境外固体钾矿相比较低。虽然近年来通过钾肥资源和生产能力的挖掘，钾肥自给能力有所提高，钾

肥自给率勉强达到 50%，但是长期依赖进口的局面难以改变。2021 年受疫情及大合同价格低于国际钾肥价格影响，钾肥进口量较前两年略有减少，全年进口钾肥 756.6 万吨，排在前三位的进口国分别是俄罗斯、加拿大和白俄罗斯，约占总进口量的 80%，如下图所示：



数据来源：中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会

需求情况：我国是钾肥消费大国，年钾肥需求量约 1700 万吨（折合 KCL）。在农业发展调查中发现，我国大部分地区土壤都缺钾，大田作物和经济作物对钾肥的施用量还远低于推荐的合理施肥比例（农业部提出的中国土地氮、磷、钾最优施用比例为 1:0.36:0.28，发达国家土壤氮、磷、钾平均施用比例为 1:0.37:0.36，而中国目前实际施用比例仅为 1:0.38:0.12）。随着乡村振兴战略+化肥商储+减肥增效等政策叠加，进一步刺激国内部分地区的种植结构调整，部分地区蔬菜和果园等经济作物的种植面积剧增，将为钾肥开辟新的增量空间。同时，为保证粮食安全、保持粮食产量稳定，必须提高粮食单位面积的产量，优化化肥施用结构，提高钾肥施用的占比。综上，未来我国钾肥的需求量还具有较大的提升空间。

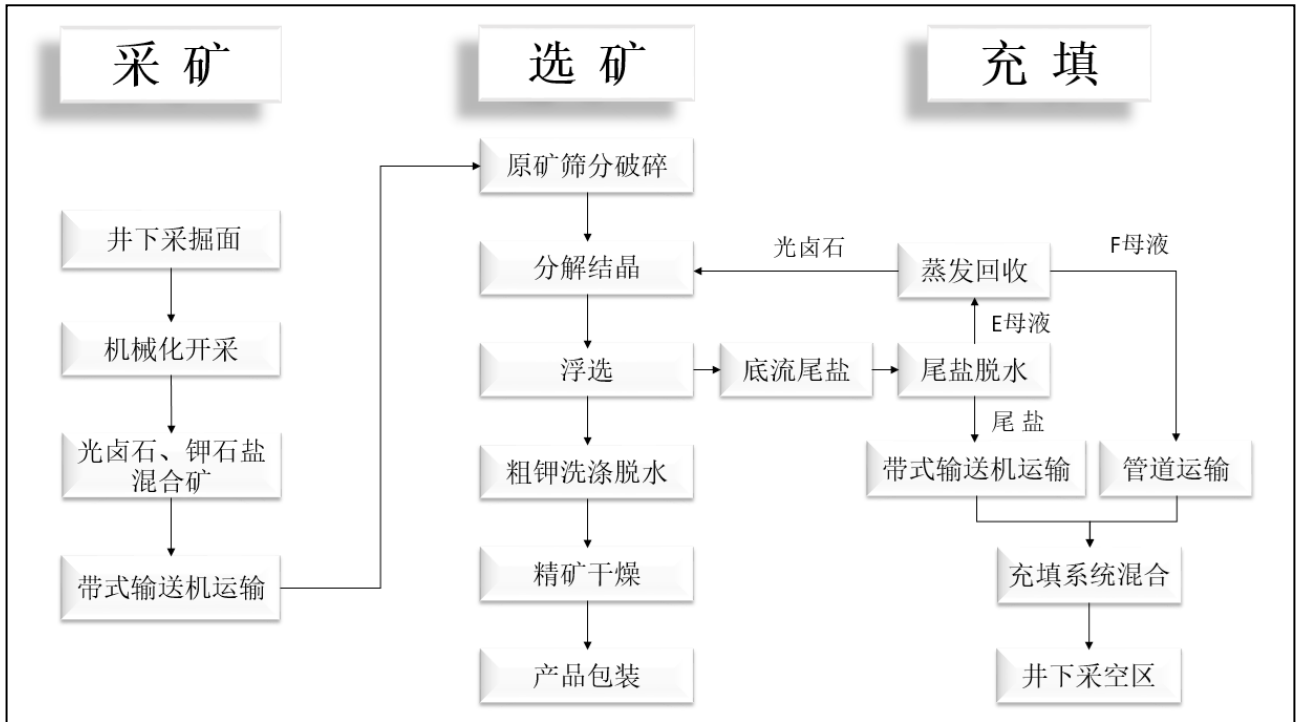
由于我国钾资源总体稀缺，钾盐资源储量逐年减少，服务年限逐步下降，资源型钾肥产能扩张已不可持续，钾盐资源全球化配置是我国发展的必然选择。因此，“十四五”期间，在“一带一路”背景下，通过多元化战略合作，开发利用境外钾盐资源，加速推进现有境外优势项目进展，切实提升境外钾肥生产能力，建设境外钾盐基地，是保障我国钾肥供应和粮食安全的重要举措。

### 3、报告期主要业务或产品简介

#### 1、公司钾肥产品工艺流程及用途

公司老挝钾肥项目主要采用条带充填采矿法，使用综合机械化掘采采矿工艺，将开采的钾混盐矿进行破碎、分解结晶、经过筛分后，通过浮选、过滤、洗涤、脱水、干燥工序后生产成氯化钾产品；同时将分解后的母液进行蒸发浓缩，与浮选后的尾盐混合充填于井下采空区，形成安全环保的闭环式生产模式。

公司生产工艺流程图



公司主要生产产品为氯化钾，分为粉末结晶状与颗粒状，用于农业直接施用，或者用作复合肥、复混肥生产原料。

农作物施用钾肥可以增强作物的抗病、抗寒、抗旱、抗倒伏及抗盐能力，改善作物产品品质，提高粮食作物蛋白质的含量、油料作物的粗脂肪和棕榈酸含量、薯类和糖料作物淀粉和糖分含量；增加纤维作物及棉花的纤维长度、强度、细度；调整水果的糖酸比，增加其维生素 C 的含量；改善果菜的色泽和口感，增强其耐贮性。果蔬粮食等作物均需要钾肥的施用，其中果蔬、玉米和水稻是钾肥主要下游需求，三项作物对钾肥的需求占比分别约为 17%、15% 和 12%。

## 2、经营模式

①采购模式：以供应链信息管理平台为支撑，建立国际化的采购物流体系和供应商管理体系，通过招标、议标、竞争性谈判和寻比价等多种采购方式对机械设备、大宗材料以及备品备件等物资开展采购工作。公司专业化采购团队能够按照生产工艺不断优化的需求及时进行采购实施，严格控制成本，提升供应质量，逐步构建起货源稳定、风险可控、质优价宜、完整高效的供应链管理体系，为公司实现“智慧矿山”、智能化开采提供保障。

②销售模式：公司钾肥产品是复合肥生产的主要原料，同时可用于农业直接施用，客户主要为复合肥生产企业及渠道分销商。从资金实力、采购偏好、渠道优势、合作习惯等多个维度对客户进行分级分类管理。对大型集采、支付能力较强的客户，原则上直接销售；对现金流少、规模较小的客户，采用分销商进行渠道销售以控制销售风险，从而实现对不同类型客户的全面开发。

③盈利模式：钾是农作物生长不可或缺的重要元素之一，钾肥属于传统工业产品，公司依靠钾肥的销售收入与成本及费用之间的差额实现盈利。目前公司老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目已达产，产能正在逐步释放，产品品质进一步提升，项目规模效应逐渐显现，企业盈利能力持续增强。

未来，公司将通过持续提升产能规模、打造差异化产品结构、搭建多元化销售渠道、推进工艺优化及降本增效、建立现代化的信息管理系统等切实措施，持续增强经营能力，推进企业高质量可持续发展。

④结算模式:公司在钾肥销售合同中约定明确的价格条款,目前普遍采用前T/T或者L/C方式进行结算,在收到款或信用证后,安排发运或由客户上门自提。随着产能规模扩大、产品销量增加,公司正在大力开发优质战略客户,在风险可控的原则下,根据经营发展需要灵活调整结算方式。

### 3、公司钾肥项目的行业地位、产品市场地位

公司在老挝甘蒙省开发实施的东泰钾盐矿项目,是我国第一个在境外实现工业化生产的钾肥项目,实现了我国境外钾盐开发领域的重大突破。凭借多年来对已有钾肥生产装置的运行管理以及研发技改,公司形成了全面机械化的开采系统、低耗高效的选矿系统及工业化充填系统,实现了具有竞争力的成本水平,建立了系统的生产组织,组建了专业高效的管理团队,积累了丰富的项目运营经验,为项目产能进一步扩建奠定了重要基础。2021年,公司100万吨/年钾肥改扩建项目建成投产,目前已达产,产能实现跨越式增长,保持了公司在境外钾盐领域的领先优势。作为我国首个在境外实现钾肥百万吨级量产的中资企业,为境外钾盐开发起到了积极的示范和引领作用。

立足亚洲,布局全球。随着产能的逐年提升,公司老挝钾肥的市场影响力与品牌影响力也在不断提升,当前已销售至越南、印尼、泰国、马来西亚、毛里求斯、日本、韩国、印度、斐济、新西兰以及我国等多个国家和地区。2021年12月3日,在中老两国领导人的共同见证下,公司老挝钾肥搭乘中老铁路首发货运列车回国;2022年初,公司与中农集团下属中农控股公司签署《2022年春耕保供战略合作协议》,携手保障春耕农业生产的用肥需求,老挝钾肥生产基地对稳定国内钾肥供应的积极效应正在逐渐显现。

## 4、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产	5,554,662,919.75	4,317,703,878.92	28.65%	4,219,000,564.35
归属于上市公司股东的净资产	4,609,063,246.01	3,713,971,354.66	24.10%	3,653,477,153.54
	2021 年	2020 年	本年比上年增 减	2019 年
营业收入	832,964,828.62	363,172,361.57	129.36%	605,438,216.50
归属于上市公司股东的净利润	895,091,891.35	59,616,114.86	1,401.43%	41,435,599.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,506,062.86	4,571,741.47	6,232.51%	33,924,325.81
经营活动产生的现金流量净额	484,402,004.71	104,629,673.55	362.97%	80,456,810.66
基本每股收益(元/股)	1.1826	0.0788	1,400.76%	0.0547
稀释每股收益(元/股)	1.1826	0.0788	1,400.76%	0.0547
加权平均净资产收益率	21.51%	1.62%	19.89%	1.14%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	125,467,336.10	103,921,421.64	209,437,800.27	394,138,270.61
归属于上市公司股东的净利润	17,527,418.98	489,110,349.35	209,854,471.62	178,599,651.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,296,939.43	12,336,494.63	59,737,393.63	200,135,235.17
经营活动产生的现金流量净额	81,619,835.48	-4,818,093.45	121,058,478.57	286,541,784.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 5、股本及股东情况

## (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	24,101	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国农业生产资料集团公司	境内非国有法人	19.15%	144,913,793	0			
牡丹江国富投资中心(有限合伙)	其他	11.05%	83,649,277	0			
新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.94%	60,086,206	0	质押	60,086,206	
					冻结	18,025,861	
广州东凌实业投资集团有限公司	境内非国有法人	7.78%	58,892,000	0			
上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.47%	56,551,724	0	质押	34,630,400	

上海凯利天壬资产管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	28,275,862	0	质押	24,275,862
上海联创永津股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	19,439,655	0		
天津赛富创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	19,439,655	0		
广金美好火山二号私募证券投资基金	其他	1.05%	7,950,000	0		
全国社保基金一零七组合	其他	1.00%	7,548,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、国富投资于 2021 年 5 月 28 日豁免东凌实业一致行动义务，东凌实业在未来行使股东权利时无需再与国富投资保持一致行动关系，自行独立行使股东权利。 2、凯利天壬与新疆江之源受同一实际控制人控制，为一致行动关系。 3、广金美好火山二号私募证券投资基金与东凌实业互为一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、报告期内，东凌实业普通证券账户持有公司股份 6,592,000 股，投资者信用证券账户持有公司股份 52,300,000 股，合计直接持有公司股份 58,892,000 股。 2、报告期内，上海凯利天壬资产管理有限公司普通证券账户持有公司股份 24,275,862 股，投资者信用证券账户持有公司股份 4,000,000 股，合计持有公司股份 28,275,862 股。					

## （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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

2021年5月27日，公司5%以上股东中农集团和新疆江之源分别向上市公司出具《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》，承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。2021年5月28日，原控股股东国富投资与东凌实业解除一致行动关系。此次权益变动后，各主要股东中农集团、国富投资、东凌实业、新疆江之源及其一致行动人凯利天壬、劲邦劲德持有上市公司有表决权的股份的比例接近，上市公司任何一名股东均无法通过其所持表决权股份单独对上市公司的股东大会决议、董事会组成和重大经营决策产生决定性影响。基于上述原因，公司无控股股东。

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2021 年 05 月 28 日
指定网站查询索引	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于股东权益变动的提示性公告》（2021-035）
指定网站披露日期	2021 年 05 月 31 日

### 7、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、重要事项

基本情况	披露日期	披露索引
重大资产重组的进展	2021 年 1 月 14 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的相关公告
公司收到法院《民事判决书》	2021 年 1 月 14 日	
重大诉讼的进展	2021 年 2 月 6 日	
重大资产重组的进展	2021 年 2 月 9 日	
全资子公司智联谷物股权转让过户完成	2021 年 2 月 9 日	
重大诉讼的进展	2021 年 3 月 5 日	
重大资产重组的进展	2021 年 3 月 11 日	
公司总经理辞职及聘任总经理	2021 年 3 月 23 日	
股东股份被司法冻结	2021 年 3 月 23 日	
收到法院《执行裁定书》	2021 年 3 月 23 日	
重大资产重组的进展	2021 年 4 月 10 日	
重大资产重组的进展	2021 年 5 月 8 日	
公司收到法院《民事判决书》	2021 年 5 月 12 日	
董事会秘书和证券事务代表辞职	2021 年 5 月 14 日	
股东部分股份解除质押	2021 年 5 月 14 日	
重大诉讼的进展	2021 年 5 月 22 日	
持股 5%以上股东股份减持预披露	2021 年 5 月 31 日	
股东权益变动	2021 年 5 月 31 日	
重大资产重组的进展	2021 年 6 月 7 日	
公司收到法院《民事判决书》	2021 年 6 月 8 日	
新增 2021 年度日常关联交易预计	2021 年 6 月 9 日	
重大诉讼的进展	2021 年 6 月 10 日	
持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%	2021 年 6 月 30 日	
股东部分股份解除冻结	2021 年 6 月 30 日	
关于重大诉讼的进展	2021 年 7 月 3 日	
关于重大诉讼的进展	2021 年 7 月 8 日	



关于重大诉讼的进展	2021 年 7 月 10 日
关于公司老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目进展	2021 年 7 月 21 日
关于持股 5%以上股东减持公司股份比例超过 1%暨减持数量过半的进展	2021 年 7 月 22 日
关于拟调整重大资产重组方案并停牌	2021 年 7 月 26 日
关于公司股票复牌	2021 年 7 月 31 日
关于向全资子公司增资	
亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书	
关于股东股份解除冻结	2021 年 8 月 3 日
关于重大诉讼的进展	2021 年 8 月 20 日
关于重大诉讼的进展	2021 年 9 月 10 日
关于股东股份解除冻结	2021 年 9 月 15 日
关于重大诉讼进展暨结案	2021 年 9 月 15 日
关于股东部分股份解除质押	2021 年 9 月 25 日
关于重大诉讼的进展	2021 年 9 月 25 日
关于股东部分股份质押	2021 年 9 月 29 日
关于重大诉讼的进展	2021 年 9 月 29 日
关于股东部分股份解除质押及再质押	2021 年 10 月 8 日
关于重大诉讼的进展	2021 年 10 月 12 日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理	2021 年 10 月 25 日
关于股东股份解除冻结	2021 年 10 月 30 日
关于股东部分股份质押	2021 年 11 月 4 日
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2021 年 11 月 12 日
关于限售股上市流通	2021 年 11 月 18 日
关于持股 5%以上股东股份减持计划提前终止	2021 年 11 月 20 日
关于持股 5%以上股东股份减持预披露	2021 年 11 月 23 日
关于股东部分股份解除质押	2021 年 11 月 27 日
关于股东股份解除质押	2021 年 12 月 9 日
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2021 年 12 月 17 日
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》	2022 年 1 月 1 日
关于 2022 年度日常关联交易预计	2022 年 1 月 1 日
关于拟续聘会计师事务所	2022 年 1 月 1 日