

证券代码：000893

证券简称：亚钾国际

亚钾国际投资（广州）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2024年4月30日
地点	公司北京办公室、广州会议室及线上会议
上市公司接待人员姓名	代行董事长、副总经理、董事会秘书：刘冰燕女士 证券事务代表：姜冠宇先生 投资者关系部副经理：张显婷女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司 2024 年一季度业绩下滑主要受什么因素影响？</p> <p>答：2024 年公司一季度业绩下滑主要受两方面因素影响：</p> <p>（1）销量的影响</p> <p>公司一季度生产钾肥 43 万吨，销售钾肥 29.85 万吨，库存余有 21.02 万吨钾肥，由于一季度整体钾肥价格偏低，公司阶段性调整了销售策略，因此形成了一部分钾肥库存。此外，还存在部分货物销售并不具备收入确认条件。因此从定期报告看，产销比相对偏低，目前大部分库存已经在逐渐消化中。</p> <p>（2）计提关税的影响</p> <p>老挝政府自 2023 年 10 月 1 日起对于氯化钾出口按 7% 税</p>

率征收出口关税。目前，公司已收到甘蒙省计投厅《关于甘蒙省工业园区内的钾肥产品出口关税以及相关税金的政策》的回复函，甘蒙省计投厅表示已与相关部委协商关于公司申请免除钾肥出口关税及股东分红税，与相关部委协商后基本支持公司的申请并已向政府汇报。

公司根据老挝现行税法规定累计计提出口关税 9,172.51 万元（其中 2023 年度 4,718.46 万元、2024 年 1-3 月 4,454.05 万元）和股东分红税 1,100 万元。若公司在未来获得老挝政府关于免除钾肥出口关税及股东分红税的政令且其中涉及免除 2023 年度及 2024 年一季度出口关税与股东分红税，公司将在收到政令时转回上述出口关税与股东分红税。

问题 2：公司目前成本情况如何？

答：2023 年钾肥板块单吨营业成本为 996 元/吨，2024 年一季度单吨营业成本 995 元/吨，维持相对平稳水平。由于 2024 年一季度产销比偏低原因，导致 2024 年一季度整体单吨完全成本提升较为明显，但后期随着公司库存钾肥的逐渐消化、产销量的释放，同时发挥规模化效应优势，逐步推进的技术创新和工艺优化的应用，有望促进公司整体成本实现阶段性下降。

问题 3：针对近期公司管理层出现的突发性事件，公司生产经营和内部治理情况如何？

答：公司目前各项工作有序推进，生产经营正常。

（1）董事会工作：根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为了保证公司相关工作顺利开展，在郭柏春先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公司董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务。代行期限为：在本次董事会会议决议生效之日（2024 年 4 月 28 日）起

2 个月期间内。

(2) 经营管理工作：目前由公司代行董事长、副总经理、董事会秘书刘冰燕女士暂时主持日常经营管理工作。公司老挝钾肥基地工作仍由长期驻扎在老挝的公司董事、副总经理郑友业先生及副总经理刘永刚先生负责。郑友业先生统筹负责非钾项目、老挝智慧产业园区及相关老挝政府合作事务，刘永刚先生统筹负责老挝钾肥基地生产经营及建设工作。苏学军先生统筹负责公司财务管理及融资工作。

问题 4：公司 2 号主斜井修复进展如何？因此产生的非常损失大概多少？

答：（1）自 2023 年 11 月涌水事件发生后，公司对于 2# 主斜井情况进行分析、制定具体的治水方案，并聘请第三方专业治水公司参与治水，截止目前公司正按照既定计划有效的推进治水活动，公司根据目前的情况预计 2# 主斜井的治水与修复工作可能在 2024 年内完成，同时公司预计 3# 主斜井将于 2024 年第四季度贯通上矿。

(2) 公司预提设备的修复费用以及清理井巷费用约 4,472.01 万元。

问题 5：公司 2024 年钾肥产能产量的规划及预期？目前公司钾肥生产水平？

答：（1）为了保障项目建设及公司长远发展，公司也做了复盘及总结，根据目前公司情况，今年将进一步夯实运营根基，以维稳运营为主线，持续积极推进老挝钾肥基地的生产及建设，目前对于今年产量目标初步调整至 180-200 万吨，以稳定公司现阶段发展成果，再进一步扩大发展优势，坚定不移的朝着 500 万吨整体产能规模目标持续努力。

2024 年的产能规划，公司目前已拥有 300 万吨的井上选

厂规模，第二个百万吨及第三个百万吨选厂装置已经得到试生产验证，从井下推进进度来看，公司根据目前的情况预计 2# 主斜井的治水与修复工作可能在 2024 年内完成，同时公司预计 3# 主斜井将于 2024 年第四季度贯通上矿，小东布矿区第三个百万吨井下力争明年一季度完成投产工作。

(2) 公司目前每天生产合格氯化钾约为 5000-6000 吨。

问题 6: 非钾业务目前进展如何？除了溴素还有其他项目开发计划么？

答：公司非钾板块业务持续推进中：

(1) 溴素产业链：目前公司拥有溴素产能 1 万吨，力争今年年中实现 2.5 万吨产能投产，溴素上游与上市公司恒光股份合作的 3 万吨氯碱化工项目已于 2023 年投产，为匹配溴素产能而引进合作方投资建设的下游阻燃新材料项目也力争在 2024 年中实现项目投产，该项目投产后有利于降低公司溴素运输成本，溴素产业链进一步完善。

(2) 电力项目：2023 年 12 月，公司电站项目获老挝政府批准授权，公司将采取联合多方投资的方式，重点吸引亚钾国际智慧产业园区用电大户以及其他投资者共同投资自备能源项目，同步也会降低公司综合能源成本。

附件：参与人员单位名称及姓名

序号	单位	姓名
1	博时基金管理有限公司	蔡滨、王凌霄、沙炜
2	景顺长城基金管理有限公司	范顺鑫、陈渤阳
3	汇丰晋信基金管理有限公司	叶繁、郑小兵
4	淳厚基金管理有限公司	张传植、田文天
5	富国基金管理有限公司	汪欢吉
6	国联基金管理有限公司	朱晓明
7	海富通基金管理有限公司	踪敬珍
8	南方基金管理股份有限公司	郑勇
9	鹏华基金管理有限公司	姬长春
10	泰信基金管理有限公司	覃雨阳
11	西部利得基金管理有限公司	陈雨
12	兴业基金管理有限公司	代鹏举
13	长盛基金管理有限公司	赵启超
14	朱雀基金管理有限公司	刘丛丛
15	海创(上海)私募基金管理有限公司	陆陈伟
16	中国人寿资产管理有限公司	龚诚
17	中意资产管理有限责任公司	范启航
18	工银安盛资产管理有限公司	李伟勋
19	浙商证券资产管理有限公司	王圆
20	安信证券资产管理有限公司	李哲
21	恒大人寿保险有限公司	廖喆
22	渤海人寿保险股份有限公司	李泽江
23	东北证券股份有限公司	孙鹏程、沈语佳
24	国金证券股份有限公司	陈屹、杨翼荣
25	国信证券股份有限公司	杨林、薛聪
26	华创证券有限责任公司	杨晖、郑轶
27	华福证券有限责任公司	张汪强、魏征宇
28	开源证券股份有限公司	金益腾、徐正凤
29	天风证券股份有限公司	唐婕、薛余来
30	华西证券股份有限公司	杨伟、王丽丽
31	广发证券股份有限公司	吴鑫然
32	国海证券股份有限公司	陈云
33	瑞银证券有限责任公司	文若熹
34	申万宏源证券有限公司	邵靖宇
35	首创证券股份有限公司	甄理
36	兴业证券股份有限公司	刘梦岚
37	长江证券股份有限公司	孙国铭
38	浙商证券股份有限公司	李佳骏
39	中泰证券股份有限公司	潘云鹤
40	中信证券股份有限公司	孙臣兴

41	国泰君安证券股份有限公司	钱伟伦
42	平安证券股份有限公司	孙田盈
43	国元证券股份有限公司	林美依
44	中国国际金融股份有限公司	侯一林