

四川美丰化工股份有限公司

2020 年度财务预算报告

特别提示：本预算报告中涉及的公司 2020 年度经营目标及相关前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解经营计划、目标、预测与承诺之间的差异。经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。公司未来可能面临的风险与应对措施已在《公司 2019 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请投资者注意投资风险。

为了明确经济责任，促进和加强经营管理，努力实现 2020 年经济目标，经研究，拟定公司 2020 年度财务预算报告如下：

一、制定说明

根据公司战略发展目标、2020 年度工作计划，以公司 2019 年度经营业绩为基础，经综合分析研究面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

二、基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化；

（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

(五) 无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响。

三、2020 年度主要预算指标

(一) 经营指标

全年基本利润目标 6,000 万元，奋斗利润目标 9,000 万元。

(特别提示：该经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意!)

(二) 主要产品产（销）量目标

1. 尿素：产量 65.3 万吨（熔融尿素），销量 38.14 万吨；
2. 复合肥产（销）量 32 万吨；
3. 三聚氰胺产（销）量 5 万吨；
4. 液态硝铵产量 24 万吨，硝铵产品销量 15.6 万吨；
5. LNG 产（销）量 17.8 万吨。

(三) 能耗指标

以公司经营管理层与各分（子）公司签订的经营管理目标责任书为依据，分别考核，力争做到整体能耗不增加，单品能耗下降。

(四) 投融资指标

投资总额控制在 1.00 亿元以内，适当控制信贷规模。

四、主要目标责任考核及奖惩办法

高级管理人员的薪酬与考核由公司董事会薪酬与考核委员会根据当期目标完成情况提出方案，报董事会确定。

五、预算暨经营目标考核期限

2020 年 1 月 1 日~2020 年 12 月 31 日。

本财务预算报告尚需提交公司股东大会审议。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日