# 「经济运行分析报告」 经济运行情况分析报告

来源：网络 作者：雪域冰心 更新时间：2025-04-16

*【经济运行分析报告5篇】经济运行情况分析报告经济运行分析报告（一）\*\*\*\*年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电...*

【经济运行分析报告5篇】

经济运行情况分析报告

经济运行分析报告（一）\*\*\*\*年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为\*\*\*\*年度经营工作方针，制定了年度经营计划。经董事会批准，\*\*\*\*年度的经营目标是生产磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，年度亏损额控制在8,500万元以内。

一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨，完成年度目标任务的30%；销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成年度销售收入的32%；经营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

一、一季度经营状况

（一）生产稳定、产量增加、消耗下降

一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中：

1、产量

1、磷铵生产64,197.55吨，完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。

2、磷酸生产30,440.86吨，完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。

3、硫酸生产101,280.00吨，完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。

4、液氨生产14,417.59吨，完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。

5、氟化铝生产393.55吨，完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增（减）——吨，增长（下降）——%。

产品产量对比表

项目产品

上年一季度实际

本年度计划

本年一季度

与上年同比

实际

完成年计划%

增减量（吨）

增减%

液氨

8,969.80

55,000

14,417.59

26.21

+5,447.79

+60.73

硫酸

76,265.06

368,000

101,280.00

27.52

+25,014.94

+32.8

磷酸

18,556.10

105,000

30,440.86

28.99

+11,884.76

+64.05

氟化铝

450.93

3,000

393.55

13.12

-57.38

-12.72

磷铵

37,230.65

220,000

64,197.55

29.18

+26,966.90

+72.432、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2025吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。

2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化铝——

（二）原材料供应紧张、价格上涨

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中

（1）烟煤由上年同期240元吨，增加45元吨升至480元吨，上涨20%；

（3）硫铁矿由上年同期128元吨，增加32元吨升至235元吨，上涨8%；

（5）氢氧化铝由上年同期1,390元吨，增加850元吨相比，上升了近60美元吨，3月底已升至260美元T)

销售收入(万元)

销量(T)

单

价(T吨，与上年同比降低258.35元吨，与上年同比，降低了237.62元吨，与上年同期的309.98元吨，与上年同期的2,410.58元吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨因素54.88元吨，与上年同期的2,072.47元吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨因素142.39元吨，与上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元吨，与上年同期的7,589.42元吨，上升36.94%，其中原材料价格影响成本增加1,285.69元吨相比，上升9.53%。

3、销售费用

一季度销售费用总计支出255.29万元（其中自营出口运杂费181.94万元），与上年286.75万元（其中自营出口运杂费140.80万元）相比减少31.46万元，下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少16.03元,下降62%.。

4、财务费用

一季度财务费用支出（含预提未付）628.56万元，与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元，上升102.77%。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息，而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元（计算依据同管理费）与上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）财务成果显著，减亏幅度较大

一季度累计实现销售收入13,280.63万元，与去年同期7,762.77万元相比，增加收入5,468.46万元，增长111.74%，累计亏损957.32万元，占年度控亏指标的11.26%，与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元，下降74.07%。

二、资产负债及所有者权益变动情况

至\*\*\*\*年3月底，公司资产总额为197,611.25万元，比年初的198,764.68万元减少1,153.43万元，其中：固定资产净值171,743.78万元，流动资产16,546.92万元，无形及递延资产9,320.55万元；负债总额为172,846.61万元，比年初的173,042.71万元减少196.10万元，其中：长期负债162,986.93万元（长期借款154,869.32万元，长期应付款8,117.61万元），流动负债9,859.68万元；所有者权益总额为24,764.63万元，比年初的25,206.02万元减少441.39万元。其中：股本70,175万元（广西投资(集团)公司50,175万元，国投资产管理公司20,000万元），资本公积620.10万元，应弥补亏损46,030.47万元。

三、现金流量分析

今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元，现金流出量为21,641.24万元，净现金流量增加102.14万元。

四、财务指标综合分析

（一）偿债能力分析

1、长期偿债能力

3月底，公司的资产负债率达87.47%，所有者权益比率只有12.53%，债务权益比率698.08%；与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比，负债率增加，权益率减少。主要原因：一是计提一季度长期借款利息594万元，因无力支付而增加长期借款，使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元，导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债能力太低，融资困难，企业经营存在较大风险。

2、短期偿债能力

3月底的流动比率为167.82%，速动比率为100.15%，营运资金只有6,687.24万元。这三项指标与年初139.30%、67%、4,809.34万元相比，有较大幅度提高。流动比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速动比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。这两项指标已接近和达到理想状态（正常指标：流动比率为200%，速动比率为100%），营运资金也比年初增加1,877.90万元，增长39%，分析显示我公司的现金流增长较快，短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。

（二）营运能力分析

\*\*\*\*年一季度的存货周转率为1.64次，与上年同期0.94次相比，周转速度提高了74%，说明周转速度较快，产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元，其中：库存磷铵还有1.20万吨，占用资金1,798多万元，其他中间产品（氟化铝、硫酸、磷酸、液氨）占用资金1,172万元，产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元，其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析，一是主要产品磷铵占用资金较多，主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口，产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输紧张，造成两煤两矿库存严重不足，影响正常生产；三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金2,000多万元，应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次，与上年同期的3.51次相比，周转速度提高了44%，说明我公司的资金回笼较上年同期要快，一季度共回笼资金10,835.51万元，资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有0.83次，与上年同期的0.44次相比，虽然提高了88%，但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运能力与上年同比，有较大提高，但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢，也说明基建期积压的2025多万元存货资金占用不合理，应尽快处置变现。

（三）盈利能力分析

3月底的总资产报酬率为-0.47%、所有者权益报酬率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、成本费用利润率为-6.82%，与上年同期的总资产报酬率-1.74%、所有者权益报酬率-8.77、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、成本费用利润率-33.08%相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素，一是今年一季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成本下降。与上年同比，产量增加2.7万吨，增长72%；制造成本降低237.62元吨，上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产三年来？次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向发展。

五、其他指标说明

（一）税金缴纳情况

一季度共计缴纳增值税10.62万元，房产税20万元，城建税及教育费附加0.53万元；获取批准出口退税339.52万元，获取批准免抵税款318.78万元，3月底已申报待审批退税款3.53万元；3月末进项税留底税额6.07万元。

（二）工业总产值、期末职工人数及劳动生产率

1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元，按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。

2、一季度平均员工人数为人1543人，在册员工为1547人（上年同期为1538人）。

3、一季度全员劳动生产率分别为9.45万元人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨h2>一、生产平稳增长，产销基本平衡

1-2月份，呢绒生产与上年同比增长较快，增幅明显高于上年水平。毛纱线生产累计同比增长3.37%，增幅略有下降(-2.78个百分点)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.35%(+3.63个百分点)、99.49%(-1.67个百分点)和96.18%，产销基本平衡。

二、固定资产投资

初步统计，1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长，显然随着两个市场的复苏，行业投资升温。

三、内外销市场

1、内销稳步回升

内销是毛纺行业走出困境，提高自身应对能力最重要的支撑力量。初步统计，1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转，规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升，与上年相比分别增长34.85和29.86个百分点，显现出较好回升势头。其中，毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长11.7%，比上年同期增长6.59个百分点。分行业产品的内销比重进一步提高，内销市场的拉动作用进一步增强。观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况，全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高3.12%，比上年提高了41.49个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%，回落.54个百分点，与上年基本持平。

2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻，出现了严重下滑，因此，与较低基数相比较，今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.5%，但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长17.6%的水平。据海关统计，1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.3%，提高41.57个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说，由于上年基数较低，1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转，以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显，只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长7.84%，回落了19.43个百分点，单价同比增长32.46%。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外，出口金额同比提高显著，欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。

但主要出口市场出口份额萎缩，欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为54.57%，比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察，出口额排在前五位、总额占比达67.26%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长，其中浙江省回升速度最快，同比增长45.64%。

四、全行业效益

1-2月份规模以上3841户企业共实现利润9.6亿元，同比增长11.25%，高于纺织业83.14%的增幅，行业效益明显好转。亏损企业亏损额为4.12亿元，同比减少了22.82%，比上年同期下降了47.99个百分点，亏损面为27.2%，仍高于同期纺织业亏损面2.2%的水平。

1、毛纺织行业

1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元，同比增长27.97%;利润总额5.71亿元，同比增加2.89亿元(+12.12%)，效益明显提高。

2、毛针织行业

1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元，同比增长18.54%;生产与销售增长较快，相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了1.29%，应收账款同比减少了2.9%，资金周转加快。规模以上企业实现利润总额3.21亿元，同比增加1.54亿元(+92.13%)，行业运行质量同期显著提高，回升势头进一步增强。

3、毛纺制品行业

1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入19.62亿元，同比增长32.51%;利润总额.68亿元，同比涨幅高达147.9%。该行业复苏并恢复快速增长，效益提高。

五、毛纺业原材料市场

今年1-2月份国际市场羊毛价格增长较快，随着全球经济形势好转，主要羊毛出口国汇率走高，也助长了羊毛价格上涨。据海关提供数据，1-2月进口羊毛4.94万吨，同比增加29.48%(+49.24个百分点)，市场需求旺盛。

六、上半年行业运行走势展望

1、利好因素

1)内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大，国际市场明显复苏，一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。有利于行业进一步加快调整步伐。3)企业积极应对危机，增强了自身的应对能力。企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建设、科学管理和信息化建设，注重提升内涵将成为企业的自觉行动。

2、不确定因素

1)随着出口形势的好转，国内通胀预期增加，人民币升值压力将不断加大。2)人民币货币政策较上年有所收紧，有可能影响企业融资。3)羊毛生产供应不足，羊毛价格可能继续上涨。随着国内生产的进一步恢复，煤、电供应紧张，企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。4)劳动力成本进一步上升。进入新的一年，行业产销稳步回升，运行质量稳定。一季度运行情况表明行业已开始走出上年的困难局面。但就当前情况看，由于国际市场变化难以预测等不确定因素的存在，上半年整体情况仍需进一步观望。毛纺企业应密切关注两个市场的变化，调整产品结构，开发适销对路的产品，不断开拓新的销售市场，努力扩大内需，转变营销方式，加快市场化经营模式形成，进一步巩固取得成果，确保行业平稳发展。

经济运行分析报告（四）今年以来，应对错综复杂的宏观经济形势，\*\*区用心应对经济下行等各类不利因素影响，着力解决发展中的矛盾和问题，全区经济持续了总体运行平稳。

一、经济运行的基本状况

今年上半年，全区主要经济指标的增速与去年同期相比有不同程度的回落，其中工业经济指标回落较明显，与今年一季度相比，各主要经济指标增速基本持平，经济发展稳步前行。1-5月份，全区规模工业总产值同比增长9.5%，工业增加值同比增长8.9%，产品销售收入、利润、利税同比分别增长6.8%、-5%、0.38%，固定资产投资同比增长19.3%，市民、农民收入同比分别增长11.8%、14.3%，地方财政收入同比增长14.4%，国地税税收同比增长6.4%。

二、经济运行的主要特点

全区整体经济运行的特点主要体现为“三平稳、三提高、三下滑”。

（一）“三平稳”

1、工业生产稳定，重点企业平稳发展。自去年提出发展特色工业、生态工业以来，全区工业生产在低迷的外部经济环境下依然持续了相对稳定的发展态势。1-5月，全区规模以上工业企业实现总产值339亿元，同比增长9.5%。50家重点企业实现工业总产值89亿元，同比增长5.1%；10家龙头企业中华成集团和金晶集团总产值分别增长9.38%和12.36%。

2、消费品市场发展平稳，餐饮消费有所回落。1-5月，限额以上法人单位零售额同比增长16.1%。从商品分类零售状况来看，吃穿类消费稳定，同比增长13.9%；家具、珠宝首饰零售增速明显提高，增速分别为17.3%、83%；汽车类、油气类销售稳步增长，增速分别为23.3%、17.5%。受国家厉行节约一系列规定实施的影响，全区住宿餐饮业营业额增速明显放缓，1-5月住宿餐饮业营业额同比增长4.48%，比去年同期低8.4个百分点，个性是原山旅游宾馆、环球旅游有限职责公司等以公务、会议接待为主的住宿餐饮服务单位受影响较大。

3、农业生产、新农村建设稳步推进。今年全区夏粮总产1.3万吨，同比增长1.4%，单产224.9公斤，增加10.7公斤，增长5%，农业生产形势稳定。新农村建设也扎实推进，全区农村通水、通路、灌溉等基础设施建设全面展开，1-5月，全区农业固定资产投资1亿元，同比增长25.4%。

（二）“三提高”

1、固定资产投资提高快。1-5月，全区固定资产投资87.3亿元，同比增长19.3%，增速较去年提高1个百分点。大项目对投资拉动作用明显，计划总投资1000万元以上项目完成投资85亿元，同比增长19.65%，其中：5000万元至1亿元项目投资增速高达32.3%，为全区投资增长带给了有力的支撑。

2、居民收支提高，消费价格高位徘徊。1-5月份全区市民、农民收入同比分别增长11.87%、14.3%，消费支出分别增长13.8%、17.4%，收支持续较高增长，跑赢了其他主要经济指标的增速。今年全区居民消费价格指数持续在103%以上，主要是食品价格指数较高，在107%左右。5月份食品价格较上月下降1.8%，但1-5月份食品价格指数仍然到达了107.3%。

3、金融、财税增长势头高。5月末，全区存款余额231.35亿元，同比增长15.63%，增速同比提高4.7个百分点。其中：储蓄存款168.42亿元，同比增长15.46%。全区贷款余额128.48亿元，同比增长13.57%，增速同比提高4.2个百分点。1-5月份全区地方财政收入完成7.3亿元，同比增长14.4%，国地税税收8.3亿元，同比增长6.4%，税收增速比一季度提高15个百分点，比去年全年提高5个百分点。

（三）“三下滑”

1、工业经济效益下滑。在当前国际国内经济低迷影响下，全区工业经济效益出现了明显的萎缩和下滑。1-5月份，规模以上工业企业实现利润20.15亿元，同比下降5%，实现利税31.94亿元，同比增长0.4%，利润、利税增幅比去年同期分别回落了16个百分点和8.3个百分点；50家重点企业利润、利税也分别下降18.35%和7.78%。规模以上企业亏损面到达5.93%，同比上升了2.25个百分点，亏损额达1.17亿元。

2、三产投资下滑。全区固定资产投资呈二产增速高，三产下降趋势。1-5月份，全区固定资产投资同比增长19.3%，其中：第二产业投资56.08亿元，同比增长42.5%；(suibi8.)第三产业投资30.2亿元，同比下降8.48%。三产投资增速比全区投资增速低27.8个百分点，比二产投资增速低51个百分点。三产投资占比34.61%，同比降低10.1个百分点。房地产受宏观打压政策影响，销售状况不好，1-5月份全区商品房销售面积2万平方米，同比下降56.9%。

3、外贸进出口下滑。随着国际经济发展速度放缓，经济形势复杂，贸易摩擦和贸易壁垒明显增多，全区外贸经济下滑幅度较大。1-5月份全区进出口总值2.2亿美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9个百分点，其中出口总值1.7亿美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2个百分点。

三、下半年经济形势预判

目前，国际国内经济环境中不确定因素依然很多，贸易战此起彼伏，经济形势日益复杂，经济发展持续低迷，甚至有的专家认为中国经济进入了慢车道。目前来看，下半年经济惯性减速的因素多于加速因素，经济明显复苏回升的可能性不是很大。虽然目前经济处于低迷状态，但短期内大规模危机发生的概率较低，经济“黄金发展期”的长期有利因素没有变，只要根据形势变化适时调整经济政策的力度和节奏，立足自身产业发展现状和特色优势，强化内涵，提质增效，经济运行状况将会好于上半年。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！