



# 2012年度第3季度决算简讯 (美国会计准则) (合并)

2013年2月1日

上市公司名 三菱商事株式会社 上市交易所 东、大、名  
 证券编码 8058 URL <http://www.mitsubishicorp.com>  
 法人代表 (职务名称) 法人代表董事总裁 (姓名) 小林 健  
 问询负责人 (职务名称) 会计部 预算及结算管理组长 (姓名) 川上 和义 TEL 03-3210-9031  
 预定提交季度报告日期 2013年2月14日  
 预定开始支付股息日期 —  
 有无编制季度决算补充说明资料 : 有  
 有无举办季度决算说明会 : 有 (面向机构投资者及经济分析师)

(不足百万日元四舍五入)

## 1. 2012年度第3季度合并业绩 (2012年4月1日~2012年12月31日)

### (1) 合并经营业绩 (累计)

(%表示去年同比增减率)

	销售额		经营利润		税前季度纯利润		归属本公司股东的季度纯利润	
	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%
2012年度第3季度	14,736,253	△2.9	87,688	△62.4	241,222	△34.7	283,603	△23.4
2011年度第3季度	15,169,661	5.5	232,953	△14.0	369,308	△12.4	370,194	2.2

(注) 季度总括利润 2012年度第3季度 374,480百万日元 (291.3%) 2011年度第3季度 95,702百万日元 (△61.9%)

	每股归属本公司股东的季度纯利润	潜在股份调整后每股归属本公司股东的季度纯利润
	日元 钱	日元 钱
2012年度第3季度	172.25	171.88
2011年度第3季度	225.01	224.50

### (2) 合并财政状况

	总资产	资本合计(纯资产)	股东资本	股东资本比率
	百万日元	百万日元	百万日元	%
2012年度第3季度	13,473,546	4,124,904	3,787,645	28.1
2011年度	12,588,320	3,826,777	3,507,818	27.9

(注) 正如第10页“6. 季度合并财务报表(6)编制季度合并财务报表之基本事项2)对以往年度合并财务报表的追溯性调整”中所记述,对2011年度末的有关数据进行了追溯性调整。

## 2. 派息情况

	年派息金额				
	第1季度	第2季度	第3季度	期末	合计
	日元 钱	日元 钱	日元 钱	日元 钱	日元 钱
2011年度	-	32.00	-	33.00	65.00
2012年度	-	25.00	-		
2012年度(预期)				25.00	50.00

(注) 本季度内有无对最近公布的派息预期进行修改 : 无

当第1四半期的売上高は、メタルワンでの取引が堅調に推移したことなどにより、前年同期を3,005億円(7.5%)上回る

## 3. 2012年度的合并业绩预期 (2012年4月1日~2013年3月31日)

(%表示去年同比增减率)

	销售额		经营利润		税前本期纯利润		归属本公司股东的本期纯利润		每股归属本公司股东的本期纯利润
	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	日元 钱
全 年	20,000,000	△0.6	140,000	△48.4	280,000	△38.4	330,000	△27.0	200.40

(注) 本季度内有无对最近公布的业绩预期进行修改 : 无

(注) 对于新成为适用权益法核算对象的关联公司,为了追溯至上一年度及时反映适用权益法核算的影响,对上一年度比增减率进行了追溯性调整。

※ 说明事项

(1) 本季度合并结算累计期间重要子公司的变动(伴随合并范围的变更,特定子公司的变动) : 有  
新 1家 (公司名称) Mitsubishi Corporation (Americas) 、 除外 一家 (公司名称)

(2) 简易会计处理及特有会计处理的适用 : 有  
(注) 详情请参阅所附资料第5页“5. 有关说明事项(2) 简易会计处理及编制季度合并财务报表中特有会计处理的适用”。

(3) 会计方针的变更  
① 修订会计准则等产生的变更 : 无  
② 上述①以外的变更 : 无

(4) 已发行股票数 (普通股)

① 期末已发行股票数(包括库藏股)	2012年度第3季度	1,653,505,751 股	2011年度	1,653,505,751 股
② 期末库藏股数	2012年度第3季度	6,802,284 股	2011年度	7,332,832 股
③ 期内平均股票数(季度累计)	2012年度第3季度	1,646,422,036 股	2011年度第3季度	1,645,226,256 股

※ 有关季度审查程序执行情况的说明

在本季度决算简讯公布之时,本公司正在依据金融商品交易法对季度合并财务报表进行审查。

※ 有关正确利用业绩预期的说明及其他特别说明

本资料中有关业绩预期等未来情况的记述,均为本公司根据目前所获信息及本公司判断为适当的一定前提条件作出的预计,并非本公司保证实现之意。因此,实际业绩等受各种因素的影响有可能与预期有较大的出入。有关业绩预期的前提条件及利用业绩预期时的注意事项等,请参阅第5页“3. 有关合并业绩预期的定性信息”。

○所附资料目录

1. 有关合并经营业绩的定性信息.....	2
(1) 概况.....	2
(2) 各部门的情况.....	2
2. 有关合并财务状况的定性信息.....	4
(1) 资产、负债及资本的状况.....	4
(2) 现金流的状况.....	4
3. 有关合并业绩预期的定性信息.....	5
4. 业务等方面的风险.....	5
5. 有关说明事项.....	5
(1) 有关重要子公司变动的概况.....	5
(2) 简易会计处理以及在编制季度合并财务报表时特有会计处理的适用.....	5
6. 季度合并财务报表.....	6
(1) 季度合并资产负债表.....	6
(2) 季度合并损益报表.....	7
(3) 季度合并总括损益报表.....	8
(4) 季度合并现金流量报表.....	9
(5) 有关持续企业之前提的说明.....	10
(6) 编制季度合并财务报表的基本事项.....	10
(7) 各营业部门信息.....	11
(8) 股东资本金额出现显著增减时的有关说明.....	11

※ 本公司，以电话会议的方式，面向各机构投资者及经济分析师，举办第3季度决算说明会。

另外，有关该说明会的内容(日语)，将通过本公司网站(IR<投资者信息>)

<http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/index.html>进行实况转播。

• 2013年2月1日(星期五) 16:30~17:30 • • • • • 第3季度决算说明会

## 1. 有关合并经营业绩的定性信息

(以下“季度纯利润”，均指“归属本公司股东的季度纯利润”。)

### (1) 概況

作为本第 3 季度合并结算累计期间的经济环境，美国，继续保持了缓慢的经济复苏，然而，欧洲则因债务危机的深化，经济活动低迷。新兴国家，受欧洲市场低迷的影响，经济发展速度趋缓。我国经济，尽管在环保型汽车补助金等政策效应的支持下，个人消费一时间有所好转，但因受全球性经济增长减速的影响，经济发展处于停滞状态。

在这样的环境下，本第 3 季度合并结算累计期间的销售额，因澳洲资源相关子公司（炼焦煤）及钢铁产品相关子公司商品销售价格下跌等，低于上一年度第 3 季度合并结算累计期间 4,334 亿日元（3%），为 147,363 亿日元。

销售总利润，因澳洲资源相关子公司（炼焦煤）商品销售价格下跌等，低于上一年度第 3 季度合并累计期间 1,246 亿日元（14%），为 7,447 亿日元。

销售费及一般管理费，则因伴随业务扩大费用增加等，比上一年度第 3 季度合并结算累计期间负担增加 201 亿日元（3%），为 6,521 亿日元。

有关其他损益项目，尽管因汇兑相关损益恶化等，其他损益减收，但来自资源相关投资对象的股息收益却增加了。

结果，法人税等及权益法核算投资损益前利润，低于上一年度第 3 季度合并结算累计期间 1,281 亿日元（35%），为 2,412 亿日元。

权益法核算投资损益，低于上一年度第 3 季度合并结算累计期间 156 亿日元（10%），为 1,339 亿日元。

综上所述，本季度的季度纯利润低于上一年度第 3 季度合并结算累计期间 866 亿日元（23%），为 2,836 亿日元。

### (2) 各部门情况

#### ① 新产业金融事业部门

新产业金融事业部门，在资产管理、企业买断投资、租赁、房地产(开发、金融)及物流等领域，积极开展商社型产业金融业务。

本第 3 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 171 亿日元，与去年第 3 季度合并结算累计期间相比，增收 95 亿日元。因房地产相关业务、租赁相关业务及基金投资业务的收益增加等，从而增收。

#### ② 能源事业部门

能源事业部门，除了从事石油和天然气的勘探、开发及生产、液化天然气项目投资业务以外，还从事原油、石油产品、碳产品、液化天然气（LNG）及液化石油气（LPG）等产品的贸易业务。本第 3 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 1,199 亿日元，与去年第 3 季度合并结算累计期间相比，增收 207 亿日元。尽管存在勘探费用负担增加的情况，但因来自国外资源领域投资对象股息收入增加等，从而增收。

③ 金属部门

金属部门在厚、薄钢板等钢铁产品、煤炭及铁矿石等钢铁原料、铜及铝等有色金属原料和产品领域，开展销售贸易、项目开发及投资等业务。

本第 3 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 214 亿日元，与去年第 3 季度合并结算累计期间相比，减收 1,240 亿日元。因澳洲资源相关子公司（炼焦煤）销售价格下跌，以及国外资源相关公司权益利润减少等，从而减收。

④ 机械部门

机械部门，在从天然气、石油、化学、炼钢等大型成套设备，到船舶、汽车、航空航天相关设备、矿山机械、建筑机械、产业机械、电梯等，在广泛领域开展机械设备的销售贸易、金融、物流及项目投资等业务。

本第 3 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 482 亿日元，与去年第 3 季度合并结算累计期间相比，增收 132 亿日元。因亚洲汽车相关业务销售增加及上一年度同期计入项目撤出损失的反弹等，从而增收。

⑤ 化学品部门

化学品部门，从生产自石油、天然气、矿产、植物、海洋资源等的乙烯、甲醇、盐等工业产品用原料，到塑料、电子材料、食品材料、肥料和医药农药等产品，在广泛的化学品领域，开展销售贸易、项目开发及投资等业务。

本第 3 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 185 亿日元，与去年第 3 季度合并结算累计期间相比，减收 129 亿日元。因母公司及石油化工业务相关公司的贸易利润减少，以及受到上一年度同期计入收购某塑料业务子公司时廉价承购收益的反弹影响等，从而减收。

⑥ 生活产业部门

生活产业部门在食材与食品、纤维、生活物资、健康与护理、流通与零售等与人们的生活密切相关的领域，从原料和原材料采购直至消费市场的广泛领域，提供商品和服务，并进行事业开发和投资等。

本第 3 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 481 亿日元，与去年第 3 季度合并结算累计期间相比，增收 58 亿日元。尽管存在食品、资材相关子公司贸易利润减少等情况，但因股票售出收益及上一年度同期股票减值损失的反弹等，从而增收。

## 2. 有关合并财务状况的定性信息

### (1) 资产及负债、资本的状况

本第3季度合并结算累计期末的总资产，比上一合并结算会计年度末增加8,852亿日元，为134,735亿日元。因开展新项目投资有形固定资产及对关联公司的投资增加等，从而资产增加。

负债，比上一合并结算会计年度末增加5,871亿日元，为93,486亿日元。因伴随实施新的项目投资，进行了资金筹措，长期借入债务增加，从而负债增加。

另外，有息负债总额减去现金及现金等价物后的净有息负债额，比上一合并结算会计年度末增加4,453亿日元，为40,927亿日元，净有息负债除以股东资本所得净有息负债倍率为1.1倍。

股东资本，比上一合并结算会计年度末增加2,798亿日元，为37,876亿日元。尽管存在支付股息的情况，但因季度纯利润的累积，加之，伴随日元贬值外汇结转调整科目改善等，从而股东资本增加。

### (2) 现金流的状况

本第3季度合并结算会计期末的现金及现金等价物余额，比上一合并结算会计年度末增加555亿日元，为13,085亿日元。

#### (经营活动产生的现金流量)

本第3季度合并结算累计期间，因经营活动资金增加3,146亿日元。尽管因经营活动有关资产与负债的增减存在资金负担，但因子公司的经营收入以及来自以资源相关为主的投资对象企业的股息收益，从而资金增加。

#### (投资活动产生的现金流量)

本第3季度合并结算累计期间，因投资活动资金减少5,629亿日元。主要因资源相关子公司的设备投资、购买飞机和房地产以及对关联公司的投资活动等，存在资金支出，从而资金减少。

综上所述，经营活动和投资活动产生的现金流量合计额即自由现金流量的资金减少2,483亿日元。

#### (财务活动产生的现金流量)

本第3季度合并结算累计期间，因财务活动资金增加2,931亿日元。尽管母公司存在支付股息的情况，但主要因伴随新的项目投资进行了资金筹措，从而资金增加。

### 3. 有关合并业绩预期的定性信息

关于本合并结算会计年度的合并业绩预期，对于 2012 年 10 月 19 日公布的合并业绩预期未作更改。

(注意事项)

本资料中有关业绩预期等未来事项的记述，均为依据目前所获信息及本公司判断为适当的、一定的前提条件下做出的预计，并非本公司保证实现之意。实际业绩等，受各种因素的影响，有可能与预期有较大的出入。

### 4. 业务等方面的风险

本第 3 季度合并结算累计期间，对 2012 年度第 2 季度决算简讯中所记述的“业务等方面的风险”未作重大变更，并且，也没有产生新的业务等方面的风险。

### 5. 有关说明事项

#### (1) 有关重要子公司变动的概况

自 2012 年 4 月 1 起，已将“Mitsubishi Corporation (Americas)”作为合并结算子公司进行会计处理。

#### (2) 简易会计处理及编制季度合并财务报表中特有会计处理的适用

对于法人税等，根据本季度所属合并结算会计年度中的、计入纳税筹划效果的估算税率而计算得出。

## 6. 季度合并财务报表

### (1) 季度合并资产负债表 [根据美国会计准则编制]

(单位: 百万日元)

资 产 部 分			负 债 及 资 本 部 分		
项 目	上一合并会计年度末 (2012年3月31日)	本第3季度 合并会计期末 (2012年12月31日)	项 目	上一合并会计年度末 (2012年3月31日)	本第3季度 合并会计期末 (2012年12月31日)
流动资产			流动负债		
现金及现金等价物	1,252,951	1,308,467	短期借款	886,431	823,604
定期存款	116,024	123,656	一年以内到期的		
短期营业资产	19,327	24,320	长期借入债务	435,221	491,300
应收票据	363,130	329,433	应付票据	206,049	228,909
赊款	2,379,899	2,471,320	应付帐款	2,108,171	2,207,853
短期贷款等	389,678	458,667	对关联公司的债务	186,094	195,046
对关联公司的债权	250,469	230,224	交易预收款	160,795	141,551
存货资产	965,057	1,042,073	未付法人税等	32,360	36,044
预付款	157,817	161,608	未付费用	118,877	101,646
短期递延税项资产	45,780	50,985	其他流动负债	331,968	308,444
其他流动资产	258,953	299,482	流动负债合计	4,465,966	4,534,397
坏帐准备金	△ 23,809	△ 28,462	固定负债		
流动资产合计	6,175,276	6,471,773	长期借入债务	3,760,101	4,283,768
投资及长期债权			养老金及退職金支付债务	51,345	53,755
对关联公司的			长期递延税项负债	199,051	188,745
投资及长期债权	2,097,976	2,343,915	其他固定负债	285,080	287,977
房地产联合投资	62,290	35,271	固定负债合计	4,295,577	4,814,245
其他投资	1,414,584	1,386,871	负债合计	8,761,543	9,348,642
长期贷款及			股东资本		
长期经营债权	549,712	606,636	资本金	204,447	204,447
坏帐准备金	△ 30,508	△ 28,733	资本盈余	262,039	262,123
投资及长期债权合计	4,094,054	4,343,960	留存收益		
有形固定资产			利润准备金	44,133	44,857
有形固定资产	3,265,380	3,657,630	其他留存收益	3,300,588	3,487,434
累积折旧额	△ 1,294,466	△ 1,371,192	累积其他总括损益		
有形固定资产合计	1,970,914	2,286,438	未实现有价证券评估收益	230,362	226,587
其他资产	348,076	371,375	未实现衍生评估收益	△ 8,433	△ 7,087
			固定收益养老金调整额	△ 78,303	△ 75,876
			外汇结转调整科目	△ 426,450	△ 335,571
			库藏股份	△ 20,565	△ 19,269
			股东资本合计	3,507,818	3,787,645
			非控制性股权	318,959	337,259
			资本合计(纯资产)	3,826,777	4,124,904
合计	12,588,320	13,473,546	合计	12,588,320	13,473,546

(注) 对于上一合并结算会计年度末, 正如(6)编制季度合并财务报表的基本事项2)所记述, 进行了追溯性的调整。

## (2) 季度合并损益报表 [根据美国会计准则编制]

(单位: 百万日元)

项 目	上一年度第3季度合并累计期间 (自 2011年4月1日 至 2011年12月31日)	本第3季度合并累计期间 (自 2012年4月1日 至 2012年12月31日)
收益		
商品销售及制造业等方面的收益	3,658,410	3,913,900
与买卖交易相关的差价损益及手续费	465,384	442,125
收益总计	4,123,794	4,356,025
与商品销售及制造业等方面收益相关的成本	△ 3,254,524	△ 3,611,342
销售总利润	869,270	744,683
其他收益和费用		
销售费用及一般管理费用	△ 632,016	△ 652,106
坏帐准备金转入额	△ 4,301	△ 4,889
利息(减去收入利息后)	△ 1,493	△ 5,138
股息收益	87,506	113,954
有价证券损益	2,932	13,605
固定资产损益	△ 1,354	△ 414
其他损益	48,764	31,527
其他收益和费用合计	△ 499,962	△ 503,461
法人税等及权益法核算投资损益前利润	369,308	241,222
法人税等	△ 128,027	△ 76,235
权益法核算投资损益前利润	241,281	164,987
权益法核算投资损益	149,515	133,874
非控制性股权扣除前季度纯利润	390,796	298,861
属于非控制性股权的季度纯利润	△ 20,602	△ 15,258
归属本公司股东的季度纯利润	370,194	283,603

(注) 1. 根据ASC的605-45节“对收益的认识-本人或代理人的讨论”的有关规定、对“收益”进行了表述。

另外, 依照日本的会计惯例核算的“销售额”及“经营利润”如下所示:

	上一年度第3季度合并累计期间	本第3季度合并累计期间
销 售 额	15,169,661	14,736,253
经 营 利 润	232,953	87,688

“销售额”为本公司及合并子公司作为合同当事人或代理人等经手的各项交易额的合计数额。

“经营利润”为“销售总利润”、“销售费用及一般管理费”和“坏帐准备金转入额”的合计数额。

(3) 季度合并总括损益报表 [根据美国会计准则编制]

(单位: 百万日元)

项 目	上一年度第3季度合并累计期间 (自 2011年4月1日 至 2011年12月31日)	本第3季度合并累计期间 (自 2012年4月1日 至 2012年12月31日)
总 括 损 益		
非控制性股权扣除前季度纯利润	390,796	298,861
其他总括损益—税后		
未实现有价证券评估收益期内增减额	△ 90,835	△ 4,634
未实现衍生评估损益期内增减额	△ 33,534	996
固定收益养老金调整额期内增减额	5,205	2,288
外汇结转调整科目期内增减额	△ 168,461	94,675
其他总括损益合计—税后	△ 287,625	93,325
非控制性股权扣除前季度总括损益	103,171	392,186
属于非支配性股权的季度总括损益	△ 7,469	△ 17,706
归属本公司股东的季度总括损益	95,702	374,480

## (4) 季度合并现金流量报表 [根据美国会计准则编制]

(单位: 百万日元)

	上一年度第3季度合并累计期间 (自 2011年4月1日 至 2011年12月31日)	本第3季度合并累计期间 (自 2012年4月1日 至 2012年12月31日)
经营活动产生的现金流量		
非控制性股权扣除前季度纯利润	390,796	298,861
对经营活动产生的现金流量的调整		
折旧费用等	105,231	116,057
坏帐准备金转入额	4,301	4,889
有价证券损益	△ 2,932	△ 13,605
固定资产损益	1,354	414
权益法核算投资损益(扣除股息收益后)	△ 80,327	△ 41,405
经营活动中资产和负债的增减		
短期营业资产	△ 431	451
应收帐款	△ 334,504	14,229
存货资产	△ 138,147	△ 52,386
应付帐款	345,368	93,366
其他—净额	71,893	△ 106,280
经营活动产生的现金流量	362,602	314,591
投资活动产生的现金流量		
获取有形固定资产等的支出	△ 305,256	△ 400,195
售出有形固定资产等的收入	17,348	24,960
对关联公司投资及贷款的支出	△ 710,742	△ 316,312
对关联公司投资权益的售出及贷款的回收带来的收入	103,381	138,611
获取可出售有价证券及其他投资的支出	△ 63,908	△ 62,457
售出及偿还可出售有价证券及其他投资权益的收入	128,009	111,061
实施贷款的支出	△ 164,106	△ 129,921
回收贷款的收入	207,988	78,205
定期存款的增减—净额	△ 30,613	△ 6,830
投资活动产生的现金流量	△ 817,899	△ 562,878
财务活动产生的现金流量		
短期借款的增减—净额	221,867	△ 131,646
长期借入债务的筹措	801,507	1,139,105
长期借入债务的偿还	△ 409,012	△ 606,295
母公司支付的股息	△ 116,802	△ 95,503
子公司对非控制性股权支付的股息	△ 19,296	△ 13,848
从非控制性股权追加获取子公司股权等的支出	△ 844	△ 286
向非控制性股权部分出售子公司股权等的收入	16,301	1,577
其他—净额	635	38
财务活动产生的现金流量	494,356	293,142
现金及现金等价物的汇率变动影响额	△ 24,984	10,661
现金及现金等价物的净增减额	14,075	55,516
现金及现金等价物的期初余额	1,208,742	1,252,951
现金及现金等价物的季度末余额	1,222,817	1,308,467

(注) 对于上一年度第3季度合并累计期间, 正如(6)编制季度合并财务报表的基本事项2)所记述, 进行了追溯性的调整。

(5) 有关持续企业之前提的说明

无该当事项。

(6) 编制季度合并财务报表的基本事项

1) 所依据的会计准则

本公司的各合并财务报表均根据美国公认的会计准则编制而成。

另外，美国会计准则与日本会计准则的主要差异如下所示。

- a. 对有价值证券的评估
- b. 对有形固定资产采取直接减额方式的压缩记帐（将其作为未实施压缩记帐予以处理）
- c. 有关金融衍生商品（derivative）及对冲会计的处理
- d. 养老金及退休金会计（将积累超出额或积累不足额计入资产负债和累积及其他总括损益中）
- e. 有关企业合并会计、商誉及其他无形固定资产的处理

2) 上一年度合并财务报表的追溯性调整

对于通过签订股东间协议，本公司能够对其施以重大影响，因此新成为权益法核算适用对象的关联公司，为了追溯到上一年度及时反映适用权益法核算的影响，对 2011 年度的合并损益报表及 2011 年度第 3 季度的季度合并现金流量报表进行了追溯性的调整。

(7) 各营业部门信息 [根据美国会计准则编制]

上一年度第3季度合并累计期间(自2011年4月1日至2011年12月31日)

(单位: 百万日元)

	新产业金融事业	能源事业	金属	机械	化学品	生活产业	小计	其他	调整 / 冲销	合并金额
销售总利润	33,142	51,127	225,579	115,087	63,353	350,368	838,656	32,079	△ 1,465	869,270
权益法核算投资损益	5,546	55,465	30,369	18,114	15,194	19,252	143,940	6,384	△ 809	149,515
属于本公司股东的季度纯利润	7,636	99,248	145,356	34,990	31,390	42,330	360,950	11,366	△ 2,122	370,194
总资产	831,437	1,476,985	3,319,349	1,493,957	759,179	2,465,916	10,346,823	2,578,435	△879,422	12,045,836

销售额	135,801	3,487,309	3,325,027	1,582,700	1,666,857	4,160,859	14,358,553	888,424	△ 77,316	15,169,661
-----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	----------	------------

本第3季度合并结算累计期间(自2012年4月1日至2012年12月31日)

(单位: 百万日元)

	新产业金融事业	能源事业	金属	机械	化学品	生活产业	小计	其他	调整 / 冲销	合并金额
销售总利润	40,167	33,003	96,144	135,602	68,859	343,710	717,485	28,538	△ 1,340	744,683
权益法核算投资损益	10,400	56,258	19,878	13,461	8,972	19,298	128,267	5,388	219	133,874
属于本公司股东的季度纯利润	17,108	119,872	21,388	48,170	18,487	48,113	273,138	11,207	△ 742	283,603
总资产	938,945	1,821,034	3,717,974	1,757,467	800,741	2,596,084	11,632,245	3,081,471	△1,240,170	13,473,546

销售额	166,332	3,518,461	2,948,010	1,778,481	1,707,835	4,192,530	14,311,649	496,009	△ 71,405	14,736,253
-----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	----------	------------

(注) 1. 有关销售额, 为日本投资者的方便起见, 依照日本的会计惯例进行了表述。

另外, 销售额为本公司及合并子公司作为合同当事人或代理人等经手的交易额合计数额。

2. “其他”栏目, 主要表示对本公司及本公司关联公司提供服务及业务支持等的公司行政部门等, 另外, 该栏目中, 还包含了不能分配到各营业部门的、财务及人事相关营业活动所产生的收益和费用。总资产中包括于“其他”栏目的全公司资产, 主要由财务及投资活动相关的现金、存款及有价证券组成。

3. “调整及冲销”栏目中, 包括不能分配到各营业部门的收益和费用以及部门间的内部交易冲销。

4. 由于本公司自2012年4月1日起, 将“新产业金融事业”及“机械”部门的部分业务, 移交“其他”部门管理, 故, 对有关各部门上一年度第3季度合并累计期间的数据修订后重新进行了表述。

(8) 股东资本金额出现显著增减时的有关说明

无该当事项。

【主要指标的变化】	2011年度 第3季度 (累计)	2012年度 第3季度 (累计)	增 减
油价 (USD/BBL)	108.1	106.7	▲1.4 (下降1%)
汇率 (YEN/USD)	79.0	80.0	+1.0 (日元贬值)

## 2012年度 第3季度 合并决算 (美国标准)

损益状况 (单位: 亿日元)	2011年度 第3季度 (累计)	2012年度 第3季度 (累计)	2012年度 业绩预期 (10月19日公布)		前年同期比の增减
		增 减	业绩预期 (10月19日公布)	达成率	
销 售 额	151,697	147,363 ▲ 4,334	200,000	74%	a. 【销售总利润】(▲1,246) 因澳洲炼焦煤业务中销售价格下跌等, 销售总利润减收。
销 售 总 利 润	8,693	7,447 ▲ 1,246 减收14%	10,350	72%	b. 【销售费及一般管理费】(▲201) 因伴随业务扩张费用增加等, 销售费及一般管理费负担增加。
销售费及一般管理费	▲ 6,320	▲ 6,521 ▲ 201	▲ 8,850	74%	c. 【金融收支】(+228) 因来自资源相关投资对象企业的股息收入增加, 从而金融收支改善。
坏帐准备金转入额	▲ 43	▲ 49 ▲ 6	▲ 100	49%	d. 【有价证券损益】(+107) ①上市有价证券减值损失(※) ... ▲33 [ ▲93 → ▲126 ] ②非上市有价证券减值损失 ... +28 [ ▲69 → ▲41 ] ③其他股票售出损益等 ... +112 [ +191 → +303 ] (※)包括对上市关联公司投资的减值损失
经 营 利 润	2,330	877 ▲ 1,453 减收62%	1,400	63%	e. 【其他损益】(▲173) 因汇兑相关损益恶化等,其他损益恶化。
利 息 收 支	▲ 15	▲ 52 ▲ 37	▲ 150	35%	f. 【权益法核算投资损益】(▲156) 因资源相关关联公司商品销售价格下跌等, 从而权益法核算投资损益减收。
股 息 收 益	875	1,140 265	1,350	84%	g. 【属于本公司股东的本期净利润】(▲866) 尽管资源相关股息收入增加, 但因澳洲炼焦煤业务商品销售价格下跌等, 从而减收。
有 价 证 券 损 益	29	136 107	200	224%	2012年度各季度本期纯利润的变化 第1季度 (4月~6月) : 1,004亿日元 第2季度 (7月~9月) : 900亿日元 第3季度 (10月~12月) : 932亿日元
固 定 资 产 损 益	▲ 14	▲ 4 10			
其 他 损 益	488	315 ▲ 173			
税 前 利 润	3,693	2,412 ▲ 1,281	2,800	86%	
法 人 税 等	▲ 1,280	▲ 762 518	▲ 1,000	76%	
税 后 利 润	2,413	1,650 ▲ 763	1,800	92%	
权益法核算投资损益	1,495	1,339 ▲ 156	1,750	77%	
非控制性股权扣除前 本 期 纯 利 润	3,908	2,989 ▲ 919	3,550	84%	
非 控 制 性 股 权	▲ 206	▲ 153 53	▲ 250	61%	
属于本公司股东的 本 期 纯 利 润	3,702	2,836 ▲ 866 减收23%	3,300	86%	
基 本 收 益	4,728	3,353 ▲ 1,375	4,450	75%	

(※1) 基本收益=经营利润(坏帐准备金转入额扣除前)+利息收支+股息收益+权益法核算投资损益

(※2) 关于销售额和经营利润,为日本投资者的方便起见,依照日本的会计惯例进行了表述。

依据ASC第605-45节有关“收益认识-本人或代理人的讨论”之规定对收益进行表述,则2011年度第3季度(累计)业绩为4,123亿日元,2012年度第3季度(累计)业绩为4,356亿日元。

资产与负债的情况	2012年3月末 (修订后)	2012年12月末 上一年度末比	2013年3月末预期 (11月2日公布)		2012年3月末比增减
			11月2日公布	12月末比	
总 资 产	125,883	134,735 8,852	128,000	▲ 6,735	h. 【总资产】(+8,852) 因实施新的项目投资对有形固定资产和关联 公司的投资增加等,从而总资产增加。
股 东 资 本	35,078	37,876 2,798	35,500	▲ 2,376	i. 【股东资本】(+2,798) 尽管存在股息支付的情况,但因利润的累积, 加之,因伴随日元贬值外汇结转调整科目改善 等,从而股东资本增加。
有息负债 GROSS	50,164	55,248 5,084	53,500	▲ 1,748	
NET	36,474	40,927 4,453	41,500	573	
有息负债倍率 GROSS	(1.4倍)	(1.5倍) (0.1)	(1.5倍)	(-)	
NET	(1.0倍)	(1.1倍) (0.1)	(1.2倍)	(0.1)	

(※3) 有息负债中未包括采用ASC第815节有关“衍生交易及套期保值”之规定的的影响额。

(※4) 因为存在新适用权益法核算的公司,故,对2012年3月末的业绩进行了追溯性调整。

现金流的状况	2011年度 第3季度 (累计) (修订后)	2012年度 第3季度 (累计)	...	
经营活动产生的现金流量	3,626	3,146	...	因子公司营业收入及来自以资源相关为主的 投资对象企业的股息收入,从而资金增加
投资活动产生的现金流量	▲ 8,179	▲ 5,629	...	因资源相关子公司设备投资、购买飞机和房 地产,以及对关联公司的投资等存在支出, 从而资金减少
自由现金流量	▲ 4,553	▲ 2,483	...	尽管存在支付股息的支出,但因伴随新项目 投资进行了资金筹措,从而资金增加 (2012年12月末余额为 13,085亿日元)
财务活动产生的现金流量	4,944	2,931	...	
现金及现金等价物增减额	141	555	...	

(※5) 因为存在新适用权益法核算的公司,故,对2011年度第3季度(累计)的业绩进行了追溯性调整。

# 2012年度第3季度 决算公布参考资料

2013年2月1日

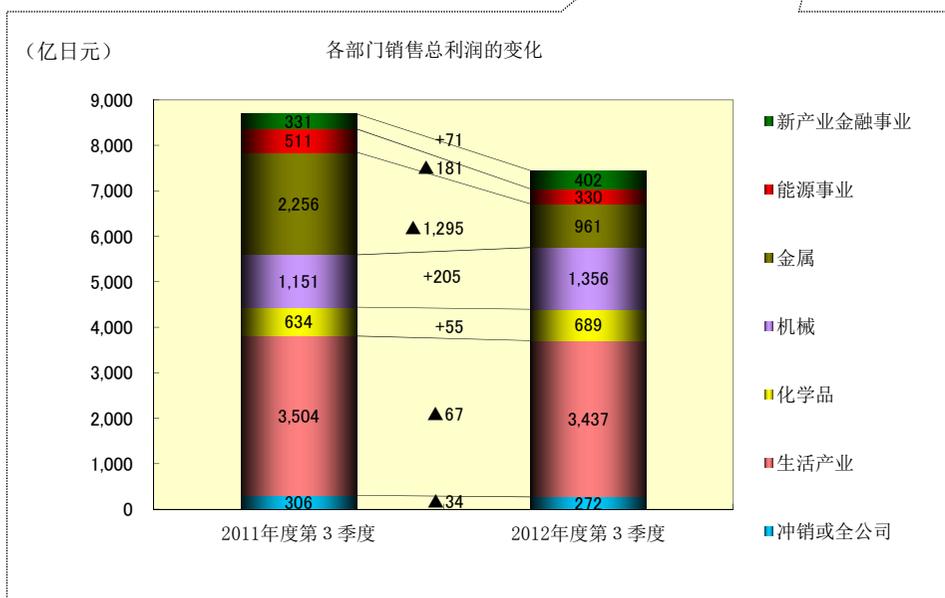
三菱商事株式会社

(注) 本资料中披露的数据及有关未来的预测，均根据本资料发布时的判断及可获得的信息编制而成，有可能因各种各样的因素而发生变化，对于在此公布的各种目标和预期、以及未来的业绩，本公司不做任何保证。此外，本公司有可能在没有任何预告的情况下对这些信息进行变更。因此，在利用本信息及资料时，还请与通过其他方式获得的信息进行对比确认后，由各用户自行做出判断。对于因利用本资料所造成的任何损失，本公司不负任何责任。

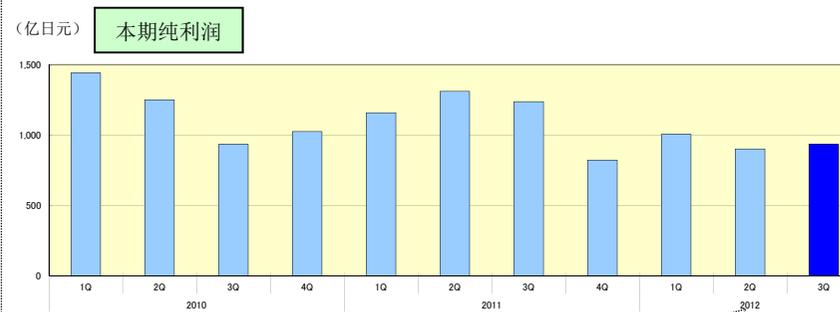
## 主要PL项目的上一年度同比增减

(亿日元)	2011年度 第3季度(累计)	2012年度 第3季度(累计)	增减	增减率	2012年度 业绩预期 (10月19日公布)
销 售 额	151,697	147,363	▲ 4,334	▲ 3%	200,000
销售总利润	8,693	7,447	▲ 1,246	▲ 14%	10,350
经营利润	2,330	877	▲ 1,453	▲ 62%	1,400
本期纯利润	3,702	2,836	▲ 866	▲ 23%	3,300
基础收益	4,728	3,353	▲ 1,375	▲ 29%	4,450

基本收益 = 经营利润 (坏帐准备金转入额扣除前) + 利息收支 + 股息收益 + 权益法核算投资损益



## 季度本期纯利润的变化



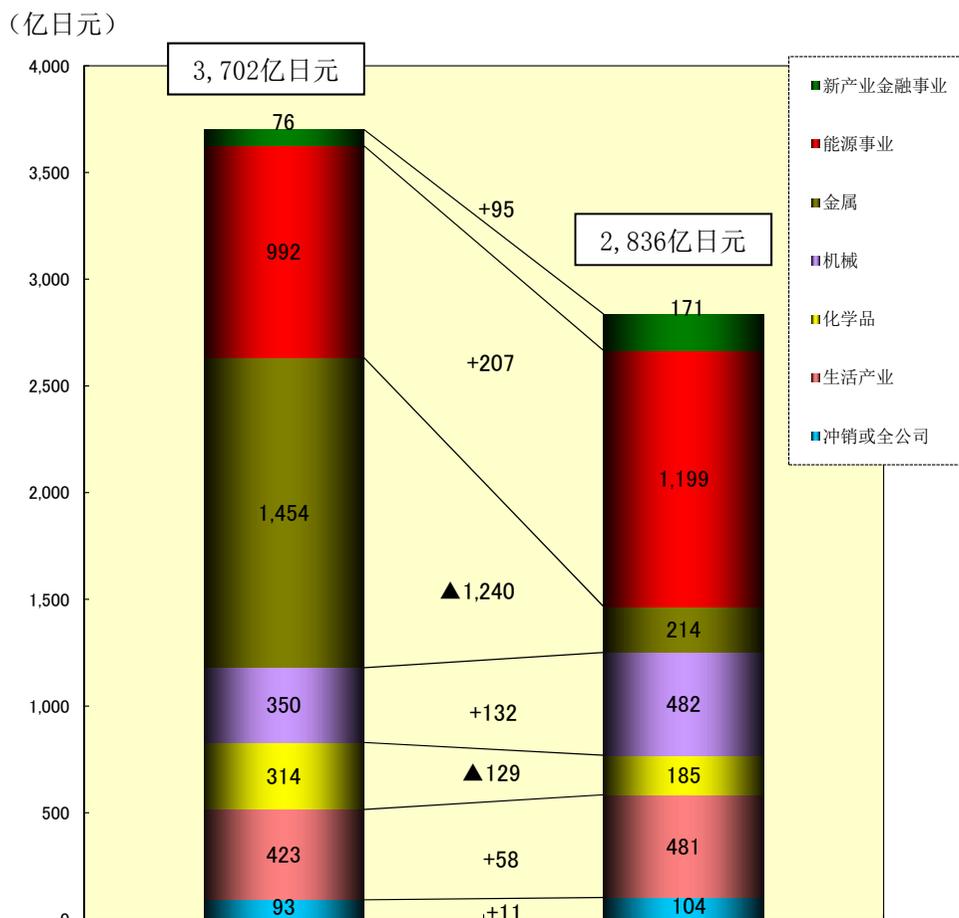
## 资源 / 非资源的变化 (2011年度~)

(亿日元)	2011年度				2012年度		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
资源	885 (71%)	875 (71%)	686 (61%)	466 (53%)	626 (63%)	439 (50%)	348 (40%)
非资源	367 (29%)	352 (29%)	444 (39%)	414 (47%)	365 (37%)	442 (50%)	512 (60%)

资源 : 能源事业、金属  
非资源 : 新产业金融事业、机械、化学品、生活产业

• 本资料中“本期纯利润”表示除非控制性股份以外属于本公司股东的本期纯利润金额。  
此外，“股东资本”也表示除非控制性股份以外属于本公司股东的资本部分的金额。  
• 因存在新适用权益法核算的公司，故，根据美国会计准则，对以往的数据进行了追溯性调整。  
• 伴随2012年4月的机构改组，对各部门以往数据，以新的组织机构为准，修订后进行了表述。

## 各部门本期纯利润的上一年度同比增减



	2011年度 第3季度 (累计)	2012年度 第3季度 (累计)	增减
资源	2,446 (68%)	1,413 (52%)	▲1,033
非资源	1,163 (32%)	1,319 (48%)	+156

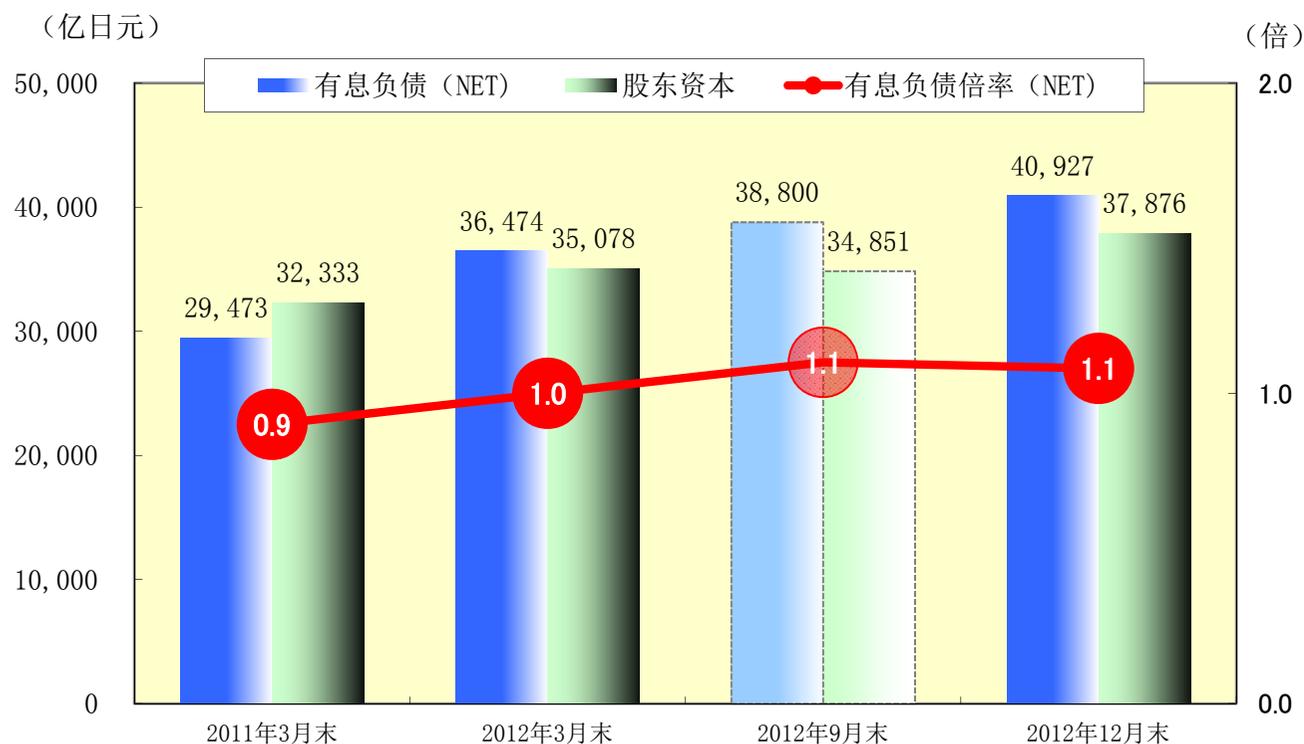
### 各部门增减原因

- **新产业金融事业 (增收125%)**  
因房地产相关业务、租赁相关业务及基金投资业务的收益增加等，从而增收
- **能源事业 (增收21%)**  
尽管存在勘探费用负担增加的情况，但因来自国外资源领域投资对象股息收入增加等，从而增收
- **金属 (减收85%)**  
因澳洲资源相关子公司(炼焦煤)销售价格下跌，以及国外资源相关公司权益利润减少等，从而减收
- **机械 (增收38%)**  
因亚洲汽车相关业务销售增加及上一年度同期计入项目撤出损失的反弹等，从而增收
- **化学品 (减收41%)**  
因母公司及石油化工业务相关公司的贸易利润减少，以及受到上一年度同期计入收购某塑料业务子公司时廉价收购收益的反弹影响等，从而减收
- **生活产业 (增收14%)**  
尽管存在食品、资材相关子公司贸易利润减少等情况，但因股票售出收益及上一年度同期股票减值损失的反弹等，从而增收

### 资源价格的变化

	2011年度 第3季度	2012年度 第3季度	增减
油价 (DOBAI) (\$/BBL)	108.1	106.7	▲1.4
铜价 (\$/MT)	8,544	7,831	▲713
铝价 (\$/MT)	2,364	1,967	▲397

## 股东资本与有息负债的变化



(倍)

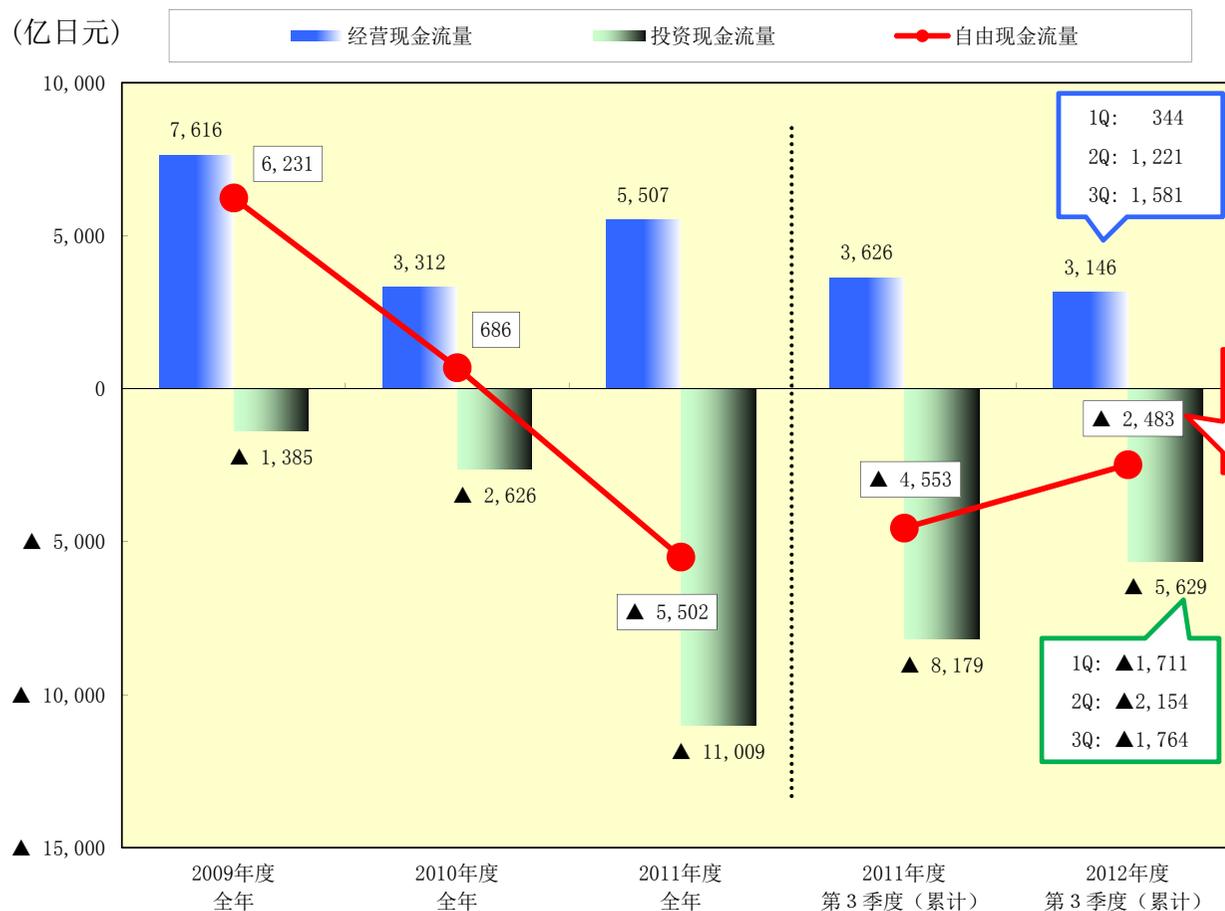
股东资本增减的主要原因  
(2011年度末比+2,798亿日元)

- ①本期纯利润的累积  
(+2,836亿日元)
- ②支付股息  
(▲955亿日元)
- ③外汇结转调整科目的改善  
(+909亿日元)

各种货币对外汇结转调整科目的影响额

货币种类	对外汇结转科目的影响额 (概算: 亿日元)	2012年 12月末 汇率	2012年 3月末 汇率	(参考) 2011年 12月末 汇率
美元	250	86.58	82.19	77.74
澳元	400	89.80	85.45	79.12
欧元	50	114.71	109.80	100.71
英镑	50	139.52	131.34	119.81
泰铢	100	2.82	2.67	2.45

## 现金流状况



2012年度第3季度(累计)  
现金流状况

○经营现金流量  
尽管因经营活动有关资产与负债的增减存在资金负担，但因子公司的经营收入以及来自资源相关为主的投资对象企业的股息收益，从而资金增加

○投资现金流量  
主要因资源相关子公司的设备投资、购买飞机和房地产以及对关联公司的投资活动等，存在资金支出，从而资金减少  
(总投资额：约6,500亿日元)

## 投资的情况

(亿日元)

领域 / 地区		投资金额 (计划) (三年总计)	累计							
			2010年度 业绩	2011年度 业绩	2012年度 业绩					
					第1季度	第2季度	第3季度			
全公司 战略 地区	中国 印度 巴西	约3,000  1,000 ~2,000	-	(170) *	(40) *	(100) *	-	-	(310) *	
全公司 战略 领域	基础设施 地球环境		420	460	30	40	440	印度尼西亚地热发电项目 欧洲海底送电项目	1,390	
金属资源			10,000 ~12,000	1,650	9,300	870	1,610	810	页岩气相关、 东吉-塞诺罗LNG、 澳洲煤炭项目相关	14,240
能源资源										
产业金融、钢铁产品、 炭素原料、船舶、 汽车、化学品、 零售、食品等		6,000 ~8,000	1,630	3,600	1,200	850	650	飞机相关租赁 船舶保有航运项目	7,930	
全公司合计 (总额)		2~2.5万亿日元	3,700	1.34万亿日元	2,100	2,500	1,900		2.36万亿日元	

(\*)“全公司战略地区”的金额, 包含于“全公司战略领域”、“金属资源”、“能源资源”、“产业金融、钢铁产品、炭素原料、船舶、汽车、化学品、零售、食品等”各项目之内。

## 市场行情的状况

### 汇率、利率、商品市场行情的状况

2012年10月19日公布的全年业绩预期前提（本期纯利润3,300亿日元）与第3季度业绩（3个月）的差异

	第3季度 预期前提 (a)	第3季度 3个月业绩 (b)	增减	对本期纯利润的损益影响
外汇 (YEN/\$)	80.0	81.1	1.1	日元每贬值(升值)1日元全年将有20亿日元的增收(减收)影响
日元利率 (%) TIBOR	0.35	0.32	▲ 0.03	通过贸易收益和投资收益,相当一部分利率上升的影响将被抵消,但,如果利率急剧上升,将会受到暂时性的影响。
美元利率 (%) LIBOR	0.70	0.32	▲ 0.38	
油价 (\$/BBL) (DOBAI)	110.0	107.5	▲ 2.5	每上升(下降)1美元将产生年10亿日元的增收(减收)影响 但是,除了受石油价格变动的影响以外,还会受到与合并公司之间决算期不同、销售价格中油价反映的时机、派息比率、销售数量等要素的影响,并非单纯由油价所决定。
铜材 (\$/MT)	8,400	7,909	▲ 491	每上升(下降)100美元将产生年13亿日元的增收(减收)影响。 但是,除了受到铜材价格变动的影响以外,还受到原矿石品位、生产开工状况、追加投资计划(设备投资)等要素的影响,因此,并非单纯由铜的价格决定。
铝材 (\$/MT)	1,950	2,002	52	每上升(下降)100美元产生年10亿日元的增收(减收)影响。 但是,除了受到铝材价格变动的影响以外,还受到生产开工状况、电力成本、汇率变动等要素的影响,因此,并非单纯由铝的价格决定。

### 股价的影响(上市有价证券减值损失的情况)

	减值损失金额 (税后)	期末日经平均股价
第3季度 (累计) 业绩	▲69亿日元	10,395日元 (2012年12月末)
全年编入额	▲300亿日元	对日经平均股价8,500日元基准上产生的减值损失金额进行估算后编入

(注意事项) 本资料中有关业绩预期等未来事项的记述,均为依据目前所获信息及本公司判断为适当的的一定前提条件下做出的预计,并非本公司保证实现之意。实际业绩等,受各种因素的影响,有可能与预期有较大的出入。