



2015年度 第2季度决算简讯〔IFRS〕（合并）

2015年11月5日

上市公司名 三菱商事株式会社

上市交易所 东名

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

询问负责人 (职务名称) 会计部 预算及结算管理组长 (姓名) 小川 肇

(TEL) 03-3210-6537

预定提交季度报告日期 2015年11月13日

预定分红开始日期 2015年12月1日

有无编制季度决算补充说明资料 : 有

有无召开季度决算说明会 : 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. 2015年度第2季度的合并业绩(2015年4月1日~2015年9月30日)

(1) 合并经营业绩(累计)

(%表示去年同比增减率)

	收益		税前利润		季度利润		归属母公司所有者的 季度利润		累计净资产增减 变动额	
	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%
2015年度第2季度	3,605,278	△5.2	188,395	△45.4	174,130	△35.9	154,923	△39.3	△50,539	—
2014年度第2季度	3,804,036	2.8	345,359	11.7	271,600	17.3	255,054	15.0	376,767	12.7

	基本每股季度利润		稀释后每股季度利润	
	日元	钱	日元	钱
2015年度第2季度	96.52		96.31	
2014年度第2季度	156.33		155.96	

(注)“基本每股季度利润”以及“稀释后每股季度利润”基于“归属母公司所有者的季度利润”计算得出。

(2) 合并财务状况

	资产合计	资本合计	归属母公司所有者的 权益	归属母公司所有者的权益 比率
	百万日元	百万日元	百万日元	%
2015年度第2季度	16,129,884	5,831,430	5,366,285	33.3
2014年度	16,774,366	6,055,555	5,570,477	33.2

2. 派息情况

	年派息金额					
	第1季度末	第2季度末	第3季度末	期末	合计	
	日元	钱	日元	钱	日元	钱
2014年度	—	40.00	—	30.00	70.00	
2015年度	—	25.00				
2015年度(预期)			—	25.00	50.00	

(注)1.有无对最近公布的派息预期的修改: 有

2. 2014年度第2季度末派息金额的明细 普通派息30.00 日元 纪念派息10.00日元

3. 2015年度合并业绩预期(2015年4月1日~2016年3月31日)

(%表示去年同比增减率)

	归属母公司所有者的本期利润		基本每股本期利润	
	百万日元	%	日元	钱
全年	300,000	△25.1	188.12	

(注) 有无对最近公布的业绩预期的修改 : 有

※ 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子公司的变动）：无

新 一家（公司名称）、除外 一家（公司名称）

(2)会计方针的变更、会计上报价的变更

- ① IFRS所要求的会计方针变更：无
- ② 上述 ①以外会计方针的变更：无
- ③ 会计上报价的变更：无

(3)已发行股票数（普通股）

① 期末已发行股票数（包括库藏股）	2015年度第2季度	1,590,076,851 股	2014年度	1,624,036,751 股
② 期末库藏股数	2015年度第2季度	5,753,929 股	2014年度	3,653,124 股
③ 期内平均股票数（季度累计）	2015年度第2季度	1,605,139,675 股	2014年度第2季度	1,631,527,856 股

※有关季度审查手续实施情况的表述

· 在该季度决算简讯公开时，正在依据金融商品交易法对简明季度合并财务报表实施审计手续。

※有关正确利用业绩预期的说明及其他特别说明事项

· 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的前提条件下作出的预计，本公司并非保证达成。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等，请参阅所附资料第4页“1. (3) 有关合并业绩预期的定性信息”。

○所附资料目录

1. 有关本季度决算的定性信息.....	2
(1) 有关合并经营业绩的定性信息.....	2
(2) 有关合并财务状况的定性信息.....	3
(3) 有关合并业绩预期的定性信息.....	4
2. 关于概要信息（说明事项）的事项.....	5
(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).....	5
(2) 会计政策变更、会计估计变更.....	5
3. 简明季度合并财务报表.....	6
(1) 简明季度合并财政状况报表[IFRS].....	6
(2) 简明季度合并损益报表[IFRS].....	8
(3) 简明季度合并净资产增减变动报表[IFRS].....	9
(4) 简明季度合并权益变动报表[IFRS].....	10
(5) 简明季度合并现金流报表[IFRS].....	11
(6) 有关持续企业之前提的说明.....	13
(7) 各部门信息（简明）[IFRS].....	13
(8) 归属本公司所有者的权益金额发生显著变动时的说明.....	13

※ 本公司，预定面向各机构投资者及经济分析师，于下述时间、地点举办第2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。

• 2015年11月10日（星期二）15：30～17：00・・・第2季度决算说明会
（地点：帝国酒店(东京)富士厅)

1. 有关本季度决算的定性信息

(以下“季度纯利润”，是指“归属本公司所有者的季度纯利润”。)

(1) 有关合并经营业绩的定性信息

概况

本第2季度合并结算累计期间的经济环境为，美国受到个人消费的刺激，经济持续稳定复苏；欧洲整体持续保持经济好转的趋势，市场对希腊债务危机的担忧加剧；部分新兴国家呈现经济发展趋缓；此外，基于中国经济形势不明朗的态势增强以及美国预期利率上涨等原因，国际金融市场陷入混乱；日本个人消费呈现坚挺态势，经济持续稳中回升。

在这样的环境下，本第2季度合并结算累计期间的收益，受到油价下跌等因素影响，比去年第2季度合并结算累计期间减少1,988亿日元（5%），为36,053亿日元。

销售总利润从上一年度第2季度合并结算累计期间开始处于平稳状态，为5,628亿日元。

销售费及一般管理费，受业务扩张（新的合并）的影响等，比上一年度第2季度合并结算累计期间负担增加273亿日元（6%），为5,079亿日元。

关于其他收益项目，由于资源相关投资对象的派息收入减少等原因，金融收益减收。

权益法核算投资损益，低于上一年度第2季度合并结算累计期间331亿日元（27%），为913亿日元。

结果，税前利润低于上一年度第2季度合并结算累计期间1,570亿日元（45%），为1,884亿日元。

综上所述，本季度的季度纯利润低于上一年度第2季度合并结算累计期间1,001亿日元（39%），为1,549亿日元。

各部门的情况

① 全球环境与基础设施事业部门

全球环境与基础设施事业部门，在电力、水、交通等基础设施领域，积极开展各项事业及相关贸易。

本第2季度合并结算累计期间的季度纯利润为291亿日元，比上一年度第2季度合并结算累计期间增加180亿日元。此外，面向北海油田生产业务的融资、担保项目中的债务担保损失准备金转回等，从而增收。

② 新产业金融事业部门

新产业金融事业部门，在资产管理、基础设施投资、企业收购投资、租赁、房地产开发、物流等领域，积极开展商社型产业金融业务。

本第2季度合并结算累计期间的季度纯利润为199亿日元，比上一年度第2季度合并结算累计期间减少74亿日元。因基金相关业务的权益利润减少等，从而减收。

③ 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事业以外，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）等产品的贸易事业，并积极开展新能源项目的企划开发等事业。

本第2季度合并结算累计期间的季度纯利润为315亿日元，比上一年度第2季度合并结算累计期间减少790亿日元。因随着市场环境恶化，来自资源相关投资对象的派息收入及权益利润减少等，从而减收。

④ 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、项目开发及投资等事业。

本第2季度合并结算累计期间的季度纯利润139亿日元（损失），比上一年度第2季度合并结算累计期间减少260亿日元。因随着市场环境恶化，来自资源相关投资对象的派息收入及权益利润减少等，从而减收。

⑤ 机械部门

机械部门，在加工机械、农业机械、建筑机械、矿山机械、升降机、自动扶梯、船舶、航空航天相关设备、汽车等广泛领域开展销售、金融、物流及项目投资等事业。

本第2季度合并结算累计期间的季度纯利润为450亿日元，比上一年度第2季度合并结算累计期间增加7亿日元。

⑥ 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、盐等基础原料，到塑料、电子材料、食品材料、肥料和医药农药等中下游产品，在广泛的化学品领域，开展销售贸易、项目开发及投资等事业。

本第2季度合并结算累计期间的季度纯利润为210亿日元，比上一年度第2季度合并结算累计期间增加67亿日元。因塑料相关及食品化学事业中贸易利润增加、石化相关事业中权益利润增加、有价证券评估收益增加等，从而增收。

⑦ 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2季度合并结算累计期间的季度纯利润为229亿日元，比上一年度第2季度合并结算累计期间减少109亿日元。因鲑鳟养殖事业市场低迷，从而减收。

(2) 有关合并财务状况的定性信息

资产、负债及资本的情况

本第2季度合并结算会计期末的总资产，比上一合并结算会计年度末减少6,445亿日元，为161,299亿日元。因支付派息以及库藏股份的取得等导致现金及现金等价物减少，并且贸易价格下降及数量的减少导致营业债权及其他债权、存货资产减少，从而总资产减少。

负债，比上一合并结算会计年度末减少4,204亿日元，为102,985亿日元。因交易价格下降及数量减少，以及结算导致经营债务及其他债务减少等原因，从而负债减少。

另外，有息负债总额减去现金及存款的净有息负债额，比上一合并结算会计年度末增加4,607亿日元，为49,284亿日元，净有息负债额除以归属本公司所有者的权益得到的净有息负债倍率为0.9倍。

归属本公司所有者的权益，比上一合并结算会计年度末减少2,042亿日元，为53,663亿日元。虽然本季度纯利润累积，但因支付派息、并取得了库藏股份，并且随着资源价格及股价的下跌，保有股份的浮盈减少，伴随日元升值导致国外经营活动体换算差额减少，从而归属本公司所有者的权益增加。

现金流的状况

本第2季度合并结算会计期末现金及现金等价物的余额，比上一合并结算会计年度末减少3,715亿日元，为13,537亿日元。

(经营活动产生的现金流量)

本第2季度合并结算累计期间，经营活动产生的资金增加了1,899亿日元。尽管支付了法人所得税等，但因经营收入及派息收入等，使得资金增加。

(投资活动产生的现金流量)

本第2季度合并结算累计期间，因投资活动资金减少了5,120亿日元。虽然通过子公司出售飞机等获得了一定的收入，但主要因对能源资源项目的投资以及获得了农产品事业公司Olam International Limited的股份等，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资金减少3,221亿日元。

(财务活动产生的现金流量)

本第2季度合并结算累计期间，财务活动产生的资金减少了234亿日元。虽然通过发行混合公司债及混合贷款进行了资金筹措，但因返还借款及返还公司债、获得库藏股，从而资金减少。

(3) 有关合并业绩预期的定性信息

考虑到资源价格出现意外下跌的情况，对本合并会计年度的合并业绩预期做出如下修改。

2015年度全年合并业绩预期的修改

	2015年5月8日 公布预期 (A)	此次修改预期 (B)	增减额 (B - A)	增减率 (%)
归属母公司所有者的本期利润	3,600亿日元	3,600亿日元	△600亿日元	△16.7%

(注意事项)

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的前提条件下作出的预计，本公司并非保证达成。另外，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。

2. 关于概要信息（说明事项）的事项

(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)
无相关内容。

(2) 会计政策变更、会计估计变更

本简明季度合并财务报表中所适用的重要会计政策，均与上一合并会计年度的合并财务报表中所适用的会计政策相同。

3. 简明季度合并财务报表

(1) 简明季度合并财务状况报表[IFRS]

(单位：百万日元)

	上一合并会计年度末 (2015年3月31日)	本第2季度合并会计期末 (2015年9月30日)
<u>资产部分</u>		
流动资产		
现金及现金等价物	1,725,189	1,353,667
定期存款	156,090	155,936
短期营业资产	31,913	9,545
营业债权及其他债权	3,473,352	3,268,076
其他金融资产	203,348	189,466
存货资产	1,301,547	1,218,225
生物资产	69,600	75,781
预付款	243,939	226,457
以出售为目的而持有的资产	77,045	57,729
其他流动资产	326,667	288,364
流动资产合计	7,608,690	6,843,246
非流动资产		
根据权益法会计处理的投资	3,220,455	3,398,013
其他投资	2,243,344	2,320,623
营业债权及其他债权	603,908	573,811
其他金融资产	112,434	130,326
有形固定资产	2,395,261	2,288,349
投资房地产	80,524	72,141
无形资产及商誉	329,081	320,755
递延税项资产	38,728	42,874
其他非流动资产	141,941	139,746
非流动资产合计	9,165,676	9,286,638
资产合计	16,774,366	16,129,884

(单位: 百万日元)

	上一合并会计年度末 (2015年3月31日)	本第2季度合并会计期末 (2015年9月30日)
负债及资本部分		
流动负债		
公司债及借款	1,513,876	1,628,998
经营债务及其他债务	2,511,142	2,325,773
其他金融负债	161,916	85,205
预收款	232,165	215,991
未付法人税等	41,204	42,155
与以出售为目的而持有的资产直接相关的负债	9,071	19,002
其他流动负债	509,611	346,612
流动负债合计	4,978,985	4,663,736
非流动负债		
公司债及借款	4,835,117	4,808,987
经营债务及其他债务	74,123	79,655
其他金融负债	25,851	16,505
退職金支付相关负债	69,482	66,790
准备金	153,596	152,607
递延税项负债	544,483	474,674
其他非流动负债	37,174	35,500
非流动负债合计	5,739,826	5,634,718
负债合计	10,718,811	10,298,454
资本		
资本金	204,447	204,447
资本盈余	266,688	266,751
库藏股份	△7,796	△15,219
其他资本构成要素		
指定为FVTOCI的其他投资	677,672	592,625
现金流对冲	△18,609	△18,517
海外经营活动体的换算差额	856,628	724,793
其他资本构成要素小计	1,515,691	1,298,901
留存收益	3,591,447	3,611,405
归属本公司所有者的权益	5,570,477	5,366,285
非控制性股权	485,078	465,145
资本合计	6,055,555	5,831,430
负债及资本合计	16,774,366	16,129,884

(2) 简明季度合并损益报表[IFRS]

(单位：百万日元)

	上一年度第2季度 合并结算累计期间 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)	本年度第2季度 合并结算累计期间 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)
收益	3,804,036	3,605,278
成本	<u>△3,232,704</u>	<u>△3,042,523</u>
销售总利润	571,332	562,755
销售费用及一般管理费用	△480,646	△507,942
有价证券损益	7,667	△2,024
固定资产清除、售出损益	10,397	10,381
固定资产减值损失	△1,833	△504
其他损益 — 净额	5,784	4,064
金融收益	131,177	56,546
金融费用	△22,838	△26,134
权益法核算投资损益	<u>124,319</u>	<u>91,253</u>
税前利润	345,359	188,395
法人所得税	<u>△73,759</u>	<u>△14,265</u>
本季度纯利润	271,600	174,130
本季度纯利润的归属		
本公司的所有者	255,054	154,923
非控制性股权	<u>16,546</u>	<u>19,207</u>
	271,600	174,130

(3) 简明季度合并净资产增减变动报表[IFRS]

(单位：百万日元)

	上一年度第2季度 合并结算累计期间 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)	本年度第2季度 合并结算累计期间 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)
本季度纯利润	271,600	174,130
其他净资产增减变动额 (税后)		
不拨入净损益的项目		
指定为FVTOCI的其他投资所产生的损益	77,984	△87,216
固定收益制度的重新评估	△1,369	150
权益法适用公司中对于其他净资产增减变动股权	4,034	2,370
合计	80,649	△84,696
可拨入净损益的项目		
现金流对冲	△2,658	420
海外经营活动体的换算差额	47,016	△138,306
权益法适用公司中对于其他净资产增减变动股权	△19,840	△2,087
合计	24,518	△139,973
其他净资产增减变动合计	105,167	△224,669
本季度净资产增减变动合计	376,767	△50,539
本季度净资产增减变动的归属		
本公司的所有者	342,681	△57,775
非控制性股权	34,086	7,236
	376,767	△50,539

(4) 简明季度合并权益变动报表[IFRS]

(单位：百万日元)

	上一年度第2季度 合并结算累计期间 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)	本年度第2季度 合并结算累计期间 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)
资本金		
期初余额	204,447	204,447
期末余额	204,447	204,447
资本盈余		
期初余额	265,356	266,688
伴随股票期权发行的报酬费用	874	617
伴随股票期权的行使对库藏股份的处理	△744	△904
与非控制性股东之间的资本交易及其他	1,018	350
期末余额	266,504	266,751
库藏股份		
期初余额	△14,081	△7,796
伴随股票期权的行使对库藏股份的处理	1,518	2,265
获取及处理-净额	△60,007	△100,007
注销	63,309	90,319
期末余额	△9,261	△15,219
其他资本构成要素		
期初余额	1,259,252	1,515,691
归属本公司所有者的其他净资产增减变动额	87,627	△212,698
留存收益的划拨金额	△1,487	△4,092
期末余额	1,345,392	1,298,901
留存收益		
期初余额	3,352,692	3,591,447
归属本公司所有者的本季度纯利润	255,054	154,923
股息	△62,647	△48,613
伴随股票期权的行使对库藏股份的处理	△608	△125
库藏股份的注销	△63,309	△90,319
来自其他资本构成要素的划拨金额	1,487	4,092
期末余额	3,482,669	3,611,405
归属本公司所有者的权益	5,289,751	5,366,285
非控制性股权		
期初余额	471,704	485,078
对非控制性股东的派息支付额	△19,600	△22,874
与非控制性股东之间的资本交易及其他	4,323	△4,295
归属非控制性股权的本季度纯利润	16,546	19,207
归属非控制性股权的其他净资产增减变动额	17,540	△11,971
期末余额	490,513	465,145
资本合计	5,780,264	5,831,430

(5) 简明季度合并现金流报表[IFRS]

(单位: 百万日元)

	上一年度第2季度 合并结算累计期间 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)	本年度第2季度 合并结算累计期间 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)
经营活动产生的现金流量		
本季度纯利润	271,600	174,130
对经营活动产生的现金流量的调整		
折旧费用等	95,270	111,136
有价证券损益	△7,667	2,024
固定资产损益	△8,564	△9,877
金融收益、费用合计	△108,339	△30,412
权益法核算投资损益	△124,319	△91,253
法人所得税	73,759	14,265
应收帐款的增减	9,920	195,838
存货资产的增减	△3,997	72,347
应付帐款的增减	△35,092	△141,458
其他流动负债的增减	△22,665	△106,145
其他—净额	△623	△82,238
派息收入	233,536	123,698
利息收入	40,082	49,131
利息支出	△31,761	△37,162
法人所得税支付额	△111,809	△54,083
经营活动产生的现金流量	269,331	189,941

(单位：百万日元)

	上一年度第2季度 合并结算累计期间 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)	本年度第2季度 合并结算累计期间 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)
投资活动产生的现金流量		
获取有形固定资产等的支出	△174,407	△127,774
售出有形固定资产等的收入	62,399	39,655
获取按照权益法进行会计处理的投资的支出	△77,359	△252,855
获取按照权益法进行会计处理的投资的收入	31,030	29,938
获取事业的支出（扣除获取时的现金收入额后）	△12,417	△8,754
出售事业的收入（扣除出售时的现金持有额后）	6,582	7,365
获取其他投资的支出	△20,421	△261,978
售出其它投资的收入	28,720	73,332
实行贷款的支出	△44,962	△75,417
回收贷款的收入	88,643	68,761
定期存款的增减—净额	6,727	△4,283
投资活动产生的现金流量	△105,465	△512,010
财务活动产生的现金流量		
短期借款的增减—净额	67,713	106,816
长期借入债务的筹措—扣除公司债发行费用后	466,044	545,245
长期借入债务的偿还	△517,476	△505,319
本公司支付的股息	△62,647	△48,613
子公司对非控制性股东支付的派息	△19,600	△22,874
从非控制性股东追加获取子公司股权等的支出	△5,136	△1,551
向非控制性股东部分出售子公司股权等的收入	5,862	1,661
库藏股份的增减—净额	△59,840	△98,771
财务活动产生的现金流量	△125,080	△23,406
现金及现金等价物的汇率变动影响额	42,609	△26,047
现金及现金等价物的净增减额	81,395	△371,522
现金及现金等价物的期初余额	1,332,036	1,725,189
现金及现金等价物的季度末余额	1,413,431	1,353,667

(6) 有关持续企业之前提的说明

无相关内容。

(7) 各部门信息 (简明) [IFRS]

上一年度第2季度合并结算累计期间 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)

(单位: 百万日元)

	全球环境与 基础设施事业	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	13,737	39,806	27,528	90,456	93,264	54,898	248,409	568,098	7,624	△4,390	571,332
权益法核算投资损益	14,437	18,587	49,479	9,949	14,483	10,076	8,770	125,781	△1,225	△237	124,319
归属本公司所有者的本季度纯利润	11,117	27,310	110,455	12,103	44,258	14,255	33,759	253,257	1,352	445	255,054
资产合计 2015年3月末	996,202	895,759	2,253,567	4,796,811	1,999,106	975,467	3,144,562	15,061,474	3,555,574	△1,842,682	16,774,366

本年度第2季度合并结算累计期间 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)

(单位: 百万日元)

	全球环境与 基础设施事业	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	16,499	30,340	19,684	71,933	100,888	57,944	259,462	556,750	5,591	414	562,755
权益法核算投资损益	16,557	8,211	30,791	△1,910	15,287	11,932	10,634	91,502	173	△422	91,253
归属本公司所有者的本季度纯利润	29,090	19,860	31,532	△13,920	45,045	20,974	22,890	155,471	2,467	△3,015	154,923
资产合计 2015年9月末	1,021,494	895,972	2,227,502	4,366,358	1,777,438	939,294	3,342,767	14,570,825	3,320,685	△1,761,626	16,129,884

- (注) 1. “其他”栏目, 主要表示为本公司及各关联公司提供服务和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。资产合计中, “其他”栏目中包含的全公司资产, 主要由财务和投资活动相关的现金、存款及有价证券组成。
2. “调整/冲销”栏目中, 包括不能分配到各事业部门的收益和费用及各部门间的内部交易冲销部分。
3. “全球环境与基础设施事业部门”的全球环境基础设施相关事业中仅包含于其他经营部门进行同样的经营管理的基础设施相关事业部门。另外, 该部门中环境相关事业包含在“其他”中。

(8) 归属本公司所有者的权益金额发生显著变动时的说明

无相关内容。

2015年度第2季度決算 [IFRS]

2015年11月5日

三菱商事株式会社

（有关未来事项说明等的注意事项）

- 本资料中所披露的有关数据及未来预期，均依据本资料公布时本公司的判断及所获信息，受各种因素的影响，有可能会发生变化，并非本公司保证达成这些目标、预期及未来业绩之意。
- 另外，此处所刊载的信息，今后有可能在没有任何预告的情况下进行变更。因此，在使用本信息及资料时，还与通过其他方法获得的信息进行对照、确认后，由使用者本人自行做出判断。
- 对于因利用本资料所产生的任何损失，本公司不负任何责任，敬请谅解。

（有关本资料的注意事项）

- 本资料中“合并净利润”表示除非控制性权益以外属于本公司所有者的本期净利润金额。此外，“资本”在资本合计中表示除非控制性股份以外属于本公司所有者权益的金额。

2015年度第2季度決算

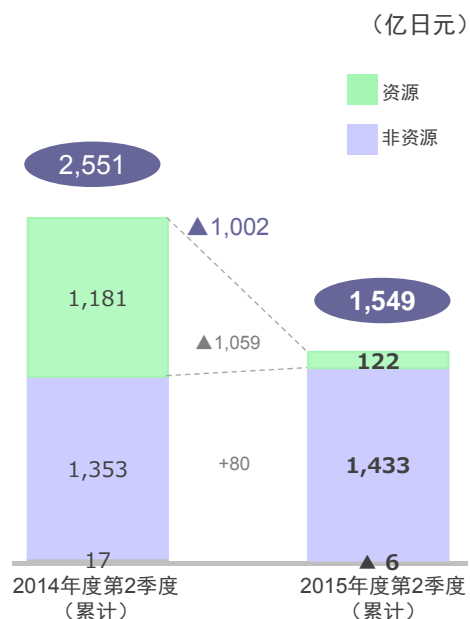
	2014年度 第2季度	2015年度 第2季度	増減	2015年度 业绩预期 <修改后>	修改后的 业绩预期进程
合并净利润	2,551亿日元	1,549亿日元	▲1,002亿日元	3,000亿日元	52%
资源	1,181亿日元	122亿日元	▲1,059亿日元	200亿日元	61%
非资源	1,353亿日元	1,433亿日元	80亿日元	2,760亿日元	52%
每股派息	30日元*	25日元	▲5日元	50日元	

*不包含60周年纪念派息

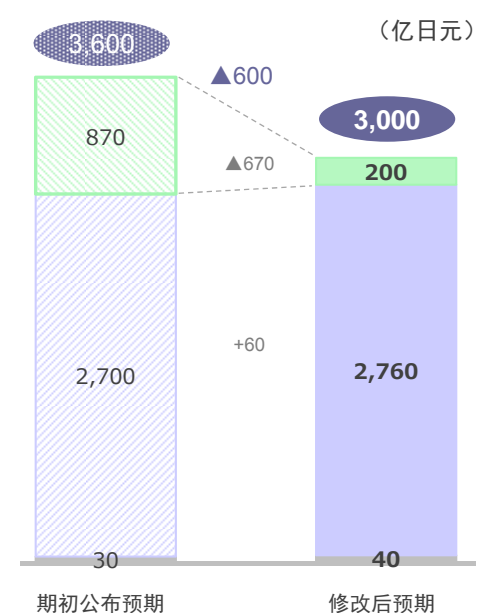
2015年度第2季度決算 要点

- ✓ 合并净利润去年同比减收▲1,002亿日元。资源领域由于市场环境恶化减收▲1,059亿日元。非资源领域增收80亿日元。
- ✓ 由于资源价格的低迷的情况超出了预期，将全年业绩预期由3,600亿日元修改为3,000亿日元。
- ✓ 根据《经营战略2015》的股东回馈方针，将每股派息预期由56日元修改为50日元。

去年同比



2015年度全年业绩预期



资源与非资源领域相关部门的状况

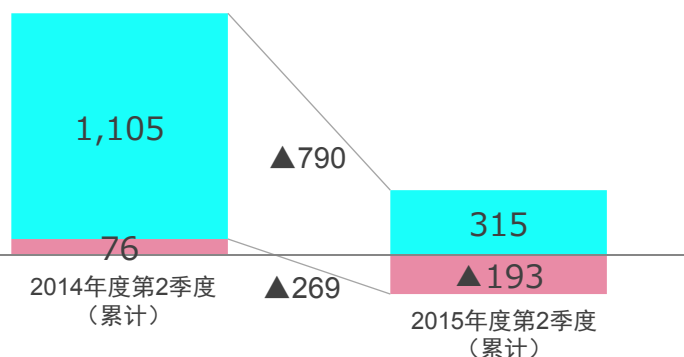
【资源领域】

(亿日元)

1,181 (47%)



122 (8%)



- **能源事业 (去年同比减收▲71%)**
随着市场环境恶化, 来自资源相关投资对象的派息收入和权益利润减少等
- **金属 (资源领域)**
随着市场环境恶化, 来自资源相关投资对象的派息收入和权益利润减少等
- **全球环境与基础设施事业 (去年同比增收+162%)**
北海油田的债务担保损失准备金的转回等

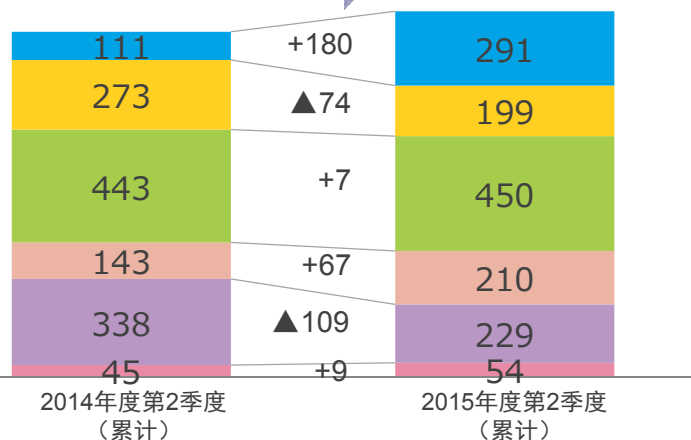
【非资源领域】

(亿日元)

1,353 (53%)



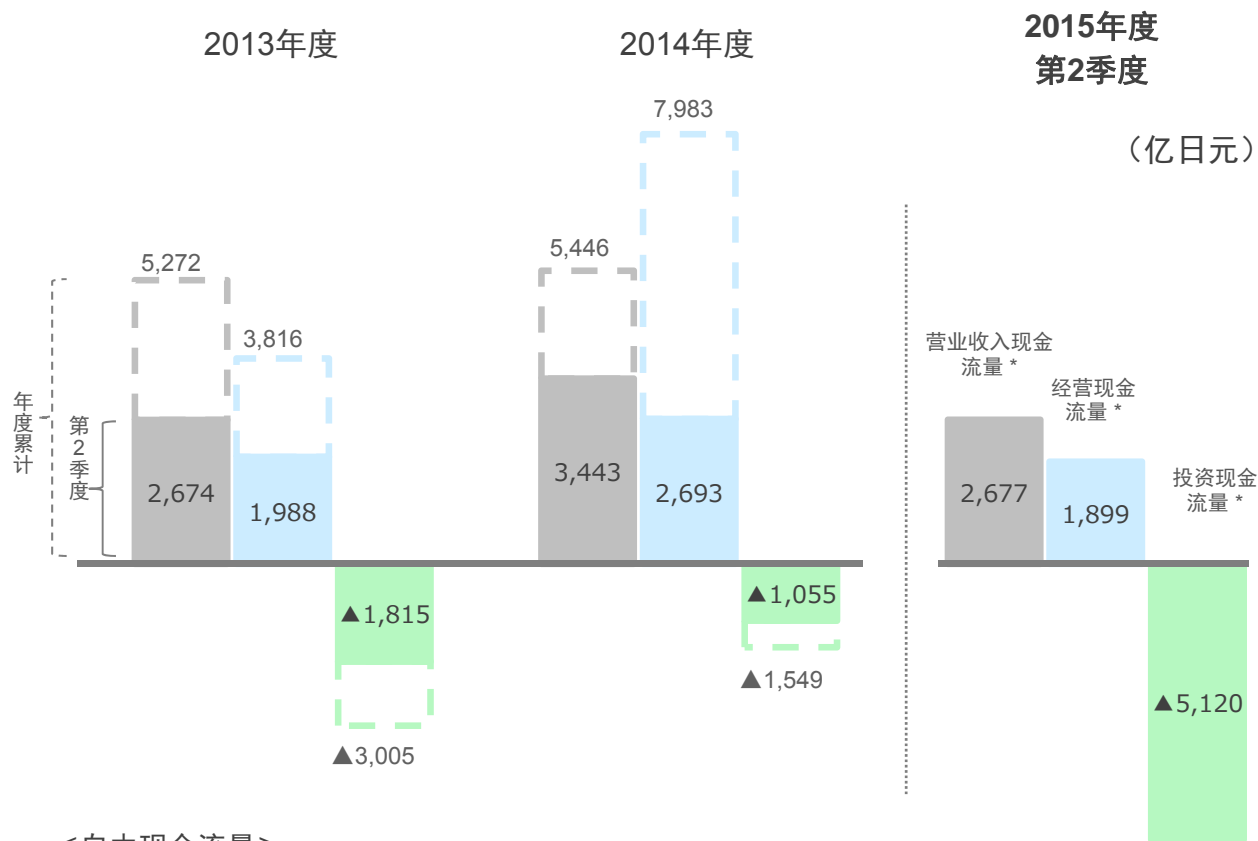
1,433 (92%)



- **新产业金融事业 (去年同比减收▲27%)**
基金相关业务的权益利润减少
- **机械 (去年同比增收+2%)**
—
- **化学品 (去年同比增收+47%)**
石化相关公司贸易利润、权益利润增加及有价证券评估收益增加等
- **生活产业 (去年同比减收▲32%)**
鲑鳟养殖事业市场低迷等
- **金属 (非资源领域) (去年同比增收+20%)**
—

※ 将“金属”中的钢铁产品事业相关损益作为非资源领域计算。

现金流的变化



【现金流的情况】
2015年度第2季度

○经营现金流量 (▲1,899亿日元)
尽管支付了法人所得税等, 但经营收入及派息收入使得资金增加。从营业收入现金流量*来看, 走势正常。

○投资现金流量 (▲5,120亿日元)
对Olam公司的出资及对能源资源项目的投资等使得资金减少。

<自由现金流量>

第2季度	173	1,638	▲3,221
年度累计	811	6,434	

*营业收入现金流量: 扣除资产负债增减影响的经营现金流量 (合并净利润 (包含非控制性权益) + 折旧费用 - 投资活动相关损益 - 未分配的权益法核算损益)

新项目投资及资产替换业绩

(亿日元)		2013年度	2014年度	2015年度	2015年度第2季度的主要项目
		累计	累计	第2季度	
新项目投资	资源	3,300	2,200	2,300	液化天然气 (LNG) 项目 澳洲煤炭项目
	非资源	4,700	5,400	4,200	农产品项目 基础设施项目 基金相关项目
	合计	8,000	7,600	6,500	
资产替换	资产售出※	5,100	5,200	1,500	回收贷款 飞机租赁项目 船舶项目
	折旧	1,700	2,000	1,000	—
	合计	6,800	7,200	2,500	
净投资额		1,200	400	4,000	

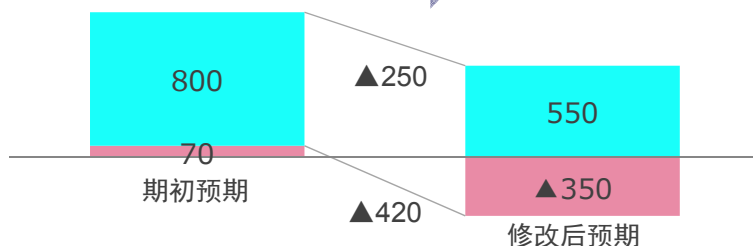
※ “资产售出” 金额中，未包含因售出产生的售出损益。

资源与非资源领域部门2015年年度业绩预期

【资源领域】

(亿日元)

870 (24%) \rightarrow 200 (7%)

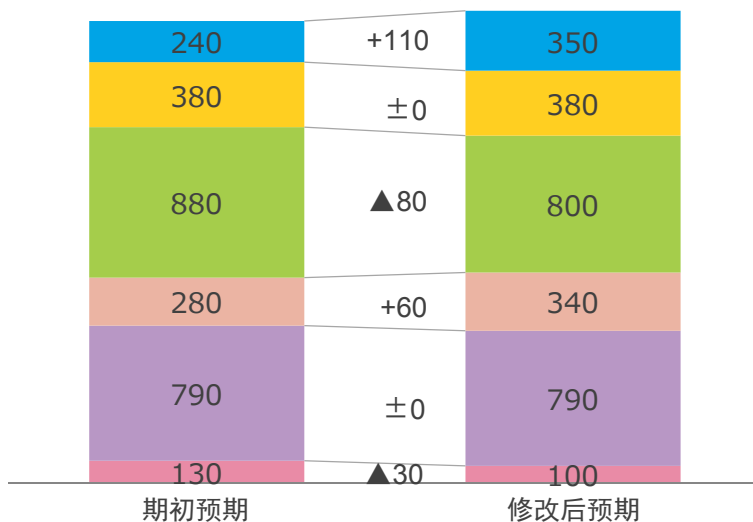


- 能源事业**
原油、天然气的市场环境低迷的影响交织
- 金属(资源领域)**
金属资源市场环境低迷的影响交织

【非资源领域】

(亿日元)

2,700 (76%) \rightarrow 2,760 (93%)



- 全球环境与基础设施事业**
北海油田项目的债务担保损失准备金的转回等
- 新产业金融事业**
(没有变更)
- 机械**
亚洲汽车相关事业的减速等
- 化学品**
伴随石化制品的市场环境恢复, 促使关联公司的权益利润增加等
- 生活产业**
(没有变更)
- 金属(非资源领域)**
国内外对钢材的需求减速及市场环境低迷的影响交织

※ 将“金属”中的钢铁产品事业相关损益作为非资源领域计算。

【参考】 市场行情的状况

【汇率、商品市场行情及利率的状况】

	2015年度业绩 预期 <期初预期>	2015年度业绩 预期 <修改后>	增减	2015年度2Q 业绩	对合并净利润的损益影响
汇率 (YEN/US\$)	120.00	120.94	+0.94	121.87	日元每贬值（升值）1日元全年将有25亿日元的增收（减收）影响。
油价 (US\$/BBL) (DOBAI)	65	53	▲12	56	每上升（下降）1美元将产生年15亿日元的增收（减收）影响。但是，受石油价格变动在销售价格中的反映以及与合并公司之间决算期不同的影响，油价要对合并结算产生影响会有3~9个月左右的时间差。而且除油价之外，还会受到派息比例、汇率因素、生产销售数量等多个因素的影响。
铜材 (US\$/MT) [¢/lb]	6,173 [280]	5,600 [254]	▲573 [▲26]	5,653 [256]	每上升（下降）100美元将产生年14亿日元的增收（减收）影响。但是，除了受到铜材价格变动的的影响以外，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。
日元利率 (%) TIBOR	0.20	0.19	▲0.01	0.17	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	0.50	0.40	▲0.10	0.30	