



## 2020年度 第1季度決算簡訊〔IFRS〕（合併）

2020年8月13日

上市公司名 三菱商事株式会社

上市交易所 东

証券編碼 8058 URL <http://www.mitsubishicorp.com>

法人代表 (职务名称) 法人代表董事總裁 (姓名) 垣内 威彦

問詢負責人 (职务名称) 會計部 預算及決算管理組長 (姓名) 西原 直 (TEL) 03-3210-2121

預定提交季度報告日期 2020年8月18日

預定分紅開始日期 -

有無編制季度決算補充說明資料 : 有

有無召開季度決算說明會 : 有 (面向機構投資者及經濟分析師)

(不足百萬日元四舍五入)

### 1. 2020年度第1季度的合併業績 (2020年4月1日 ~ 2020年6月30日)

#### (1) 合併經營業績 (累計)

(%表示去年同比增減率)

	收益		稅前利潤		季度利潤		歸屬母公司所有者的 季度利潤		季度綜合收益合計額	
	百萬日元	%	百萬日元	%	百萬日元	%	百萬日元	%	百萬日元	%
2020年度第1季度	2,667,435	△32.3	55,975	△74.9	40,221	△76.9	36,661	△77.3	112,583	529.1
2019年度第1季度	3,941,312	1.7	222,618	△17.7	174,152	△20.8	161,239	△21.1	17,896	△92.3

	基本每股季度利潤		稀釋後每股季度利潤	
	日元 錢		日元 錢	
2020年度第1季度	24.79		24.74	
2019年度第1季度	101.89		101.69	

(注) “基本每股季度利潤”以及“稀釋後每股季度利潤”基於“歸屬母公司所有者的季度利潤”計算得出。

#### (2) 合併財務狀況

	資產合計	資本合計	歸屬母公司所有者的權益	歸屬母公司所有者的權益比率
	百萬日元	百萬日元	百萬日元	%
2020年度第1季度	17,801,058	6,192,760	5,214,967	29.3
2019年度	18,049,661	6,216,894	5,227,359	29.0

### 2. 派息情況

	年派息金額				
	第1季度末	第2季度末	第3季度末	期末	合計
	日元 錢	日元 錢	日元 錢	日元 錢	日元 錢
2019年度	-	64.00	-	68.00	132.00
2020年度	-	-	-	-	-
2020年度 (預期)	-	67.00	-	67.00	134.00

(注) 有無對最近公佈的派息預期的修改: 無

### 3. 2020年度的合併業績預期 (2020年4月1日 ~ 2021年3月31日)

(%表示去年同比增減率)

	歸屬母公司所有者的本期利潤		基本每股本期利潤	
	百萬日元	%	日元 錢	
全年	200,000	△62.6	135.47	

(注) 有無對最近公佈的業績預期的修改: 有

※ 说明事项

(1) 本季度合并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 - 家 (公司名称) 、 除外 - 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

(注) 详情参见所附资料第12页 “3.会计方针的变更、会计上报价的变更”。

(3) 已发行股票数 (普通股)

① 期末已发行股票数 (包括库藏股)	2020年度第1季度	1,485,723,351 股	2019年度	1,590,076,851 股
② 期末库藏股数	2020年度第1季度	10,126,969 股	2019年度	105,580,338 股
③ 期内平均股票数 (季度累计)	2020年度第1季度	1,478,725,488 股	2019年度第1季度	1,582,512,416 股

※ 季度决算简讯不属于注册会计师或审计法人的季度审查对象

※ 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合理的一定的前提条件下做出的预计, 本公司不保证达成。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.(4)关于业绩预期”。

# 所附资料

## 目录

季度合并财务报表及主要说明 .....	2
1. 整体概况 .....	2
(1) 业绩概况 .....	2
(2) 资产、负债及资本的状况 .....	2
(3) 现金流量的状况 .....	3
(4) 关于业绩预期 .....	4
2. 简明季度合并财务报表 .....	5
(1) 简明季度合并财务状况报表 .....	5
(2) 简明季度合并损益报表 .....	7
(3) 简明季度合并综合收益报表 .....	8
(4) 简明季度合并权益变动报表 .....	9
(5) 简明季度合并现金流量报表 .....	10
3. 会计方针的变更、会计上报价的变更 .....	12
4. 有关持续企业之前提的说明 .....	12

※ 本公司预定面向各机构投资者及经济分析师，以电话会议的形式，举办第1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））  
<https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/index.html> 进行直播。

• 2020年8月13日（星期四）17:00-18:00·····第1季度决算说明会

## 季度合并财务报表及主要说明

### 1. 整体概况

(以下“季度纯利润”是指“归属本公司所有者的季度纯利润”。)

#### (1) 业绩概况

收益方面，由于石油事业和钢铁产品事业交易数量减少等原因，低于上一年度第1季度合并累计期间12,739亿日元(32%)，为26,674亿日元。

销售总利润方面，由于澳大利亚焦煤事业市场行情走低、CVS事业的加盟店收入减少等原因，低于上一年度第1季度合并累计期间1,042亿日元(22%)，为3,797亿日元。

销售费及一般管理费，由于新冠病毒疫情的影响导致营业活动减少等原因，相比上一年度第1季度合并累计期间减少98亿日元(3%)，为3,449亿日元。

有价证券损益方面，由于基金评估损益恶化、上一年同期的资产替换以及事业重组带来的出售收益的反作用等原因，低于上一年度第1季度合并累计期间60亿日元(41%)，为87亿日元(利润)。

固定资产减值损失与上一年度第1季度合并累计期间基本持平，为13亿日元。

其他损益受汇率相关损益变动等影响，相比上一年度第1季度合并累计期间，实现了76亿日元(52%)的改善，为70亿日元(损失)。

金融收益方面，由于来自资源相关投资方的派息收入减少等原因，低于上一年度第1季度合并累计期间323亿日元(63%)，为186亿日元。

根据权益法核算的投资损益，受三菱汽车工业固定资产减值损失及销售数量减少等原因的影响，低于上一年度第1季度合并累计期间464亿日元(76%)，为148亿日元(利润)。

最终，税前利润低于上一年度第1季度合并累计期间1,666亿日元(75%)，为560亿日元。

综上所述，季度纯利润低于上一年度第1季度合并累计期间1,245亿日元(77%)，为367亿日元。

#### (2) 资产、负债及资本的状况

本第1季度合并会计期末的总资产，相比上一合并会计年度末减少2,486亿日元(1%)，为178,011亿日元。

流动资产相比上一合并会计年度末减少3,906亿日元(6%)，为65,468亿日元。这是随着钢铁产品事业及石油事业交易数量减少等，营业债权和其他债权减少的结果。

非流动资产相比上一合并会计年度末增加1,420亿日元(1%)，为112,543亿日元。这是澳元升值影响汇率换算，澳大利亚焦煤事业的有形固定资产随之增加的结果。

本第1季度合并会计期末的负债，相比上一合并会计年度末减少2,245亿日元(2%)，为116,083亿日元。

流动负债相比上一合并会计年度末减少4,025亿日元(8%)，为49,438亿日元。这是随着亚洲汽车事业和石油事业交易数量减少等，营业债权和其他债权减少的结果。

非流动负债相比上一合并会计年度末增加1,780亿日元(3%)，为66,645亿日元。这主要是随着新的资金周转，公司债及借款增加等带来的结果。

本第1季度合并会计期末的资本合计，相比上一合并会计年度末减少241亿日元(0%)，为61,928亿日元。

本第1季度合并会计期末归属本公司所有者的权益，相比上一合并会计年度末减少124亿日元(0%)，为52,150亿日元。出现这一结果的主要原因受澳元升值影响，海外营业活动体换算差额增加，另外，合并纯利润累积使得留存收益增加，但派息支付导致留存收益减少等。

此外，非控股股权相比上一合并会计年度末减少117亿日元(1%)，为9,778亿日元。

有息负债总额减去现金及现金等价物、定期存款后的净有息负债额(不含租赁负债)比上一合并会计年度末增加133亿日元(0%)，达到43,496亿日元。

### (3) 现金流量的状况

本第1季度合并会计期末现金及现金等价物的余额，比上一合并会计年度末增加1,649亿日元，为14,877亿日元。

（营业活动产生的现金流量）

本第1季度合并累计期间，营业活动使资金增加2,964亿日元。这是因为虽然存在法人所得税的支付等因素，但营业收入、派息收入以及新冠病毒疫情影响下交易数量减少，导致运营资金负担减少等，最终使得资金增加。

（投资活动产生的现金流量）

本第1季度合并累计期间，投资活动使资金减少1,239亿日元。这是因为虽然有上市有价证券和对关联公司投资的出售等带来的收入，但对关联公司的投资和融资、设备投资等支出使得资金减少。

投资现金流量的主要内容及部门如下所示。

新、更新投资

- 对HERE Technologies公司的投资（其他）
- 欧洲综合能源事业（电力解决方案）
- 澳大利亚焦煤事业（金属资源）
- 铜事业（金属资源）

出售及回收

- 上市有价证券（食品产业、消费产业）

综上所述，营业活动和投资活动产生的现金流量的合计额即自由现金流的资金增加1,725亿日元。

（财务活动产生的现金流量）

本第1季度合并累计期间，财务活动使资金减少163亿日元。这是因为虽然有资金筹集，但支付派息、偿还租赁负债、回购库藏股等导致资金减少。

派息方面将继续采用根据利润的可持续发展情况增派股息的“累进派息”方针。在考虑了“中期经营战略2018”期间的现金流及适当的资本水平等后，为了提高资本效率而回购了库藏股。负债产生的资金周转，采用从流动性和财务健全性观点出发，维持适当水平的方针。

此外，与上述财务会计上的营业现金流量不同，为正确表现未来的新投资和股东回报等的本金，定义了扣除运营资金增减影响的营业现金流量，加上已反映作为事业活动必要资金的租赁负债支付额的“营业收入现金流量（租赁负债支付后）”，以及再加上投资活动产生的现金流量的“修改后的自由现金流量”。

营业收入现金流量（租赁负债支付后）的资金增加了1,149亿日元。

最终，修改后的自由现金流量的资金减少了90亿日元。

#### (4) 关于业绩预期

2020年度的合并净利润预计为2,000亿日元。关于作为前提的各部門预期和市场行情的状况，请参考2020年度第1季度决算公布参考资料（2020年度第1季度决算及2020年度业绩预期）。

（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合理的一定的前提条件下做出的预计，本公司不保证达成。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. 简明季度合并财务报表

### (1) 简明季度合并财务状况报表

(单位：百万日元)

	上一合并会计年度末 (2020年3月31日)	本第1季度合并会计期末 (2020年6月30日)
<u>资产部分</u>		
流动资产		
现金及现金等价物	1,322,812	1,487,697
定期存款	101,016	98,645
短期营业资产	49,331	54,236
营业债权及其他债权	3,168,074	2,821,245
其他金融资产	308,468	172,101
存货资产	1,294,479	1,292,836
生物资产	58,871	60,804
预付款	45,776	46,153
以出售目的持有的资产	46,595	11,359
其他流动资产	541,968	501,750
流动资产合计	6,937,390	6,546,826
非流动资产		
根据权益法会计处理的投资	3,219,594	3,202,757
其他投资	1,708,071	1,726,411
营业债权及其他债权	655,267	675,324
其他金融资产	134,220	109,829
有形固定资产	2,248,160	2,343,683
投资房地产	96,709	95,815
无形资产及商誉	1,422,812	1,441,597
使用权资产	1,429,288	1,462,165
递延税项资产	36,146	36,753
其他非流动资产	162,004	159,898
非流动资产合计	11,112,271	11,254,232
资产合计	18,049,661	17,801,058

(单位：百万日元)

	上一合并会计年度末 (2020年3月31日)	本第1季度合并会计期末 (2020年6月30日)
<b>负债及资本部分</b>		
流动负债		
公司债及借款	1,472,769	1,498,454
营业债务及其他债务	2,547,012	2,262,263
租赁负债	205,780	239,367
其他金融负债	213,181	167,467
预收款	178,689	169,776
未付法人税等	40,000	24,506
准备金	87,564	70,669
与以出售目的持有的资产直接相关的负债	1,167	190
其他流动负债	600,109	511,154
流动负债合计	5,346,271	4,943,846
非流动负债		
公司债及借款	4,287,354	4,437,497
营业债务及其他债务	56,692	56,283
租赁负债	1,297,530	1,292,187
其他金融负债	40,286	51,524
退職金支付相关负债	123,690	123,992
准备金	162,622	170,467
递延税项负债	485,551	497,909
其他非流动负债	32,771	34,593
非流动负债合计	6,486,496	6,664,452
负债合计	11,832,767	11,608,298
资本		
资本金	204,447	204,447
资本盈余	228,153	228,161
库藏股	△294,580	△28,118
其他资本构成要素		
指定为FVTOCI的其他投资	359,974	372,162
现金流对冲	△27,422	△49,936
海外营业活动体的换算差额	82,634	154,250
其他资本构成要素小计	415,186	476,476
留存收益	4,674,153	4,334,001
归属本公司所有者的权益	5,227,359	5,214,967
非控股股权	989,535	977,793
资本合计	6,216,894	6,192,760
负债及资本合计	18,049,661	17,801,058



## (2) 简明季度合并损益报表

(单位：百万日元)

	上一年度第1季度合并累计期间 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	本第1季度合并累计期间 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
收益	3,941,312	2,667,435
成本	△3,457,459	△2,287,707
销售总利润	483,853	379,728
销售费及一般管理费	△354,749	△344,949
有价证券损益	14,659	8,702
固定资产清除、售出损益	719	1,536
固定资产减值损失	△560	△1,315
其他损益-净额	△14,629	△7,045
金融收益	50,856	18,605
金融费用	△18,740	△14,091
权益法核算投资损益	61,209	14,804
税前利润	222,618	55,975
法人所得税	△48,466	△15,754
季度纯利润	174,152	40,221
季度纯利润的归属		
本公司的所有者	161,239	36,661
非控股股权	12,913	3,560
	174,152	40,221
每股季度纯利润 (归属本公司所有者)		
基本	101.89日元	24.79日元
稀释后	101.69日元	24.74日元

### (3) 简明季度合并综合收益报表

(单位：百万日元)

	上一年度第1季度合并累计期间 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	本第1季度合并累计期间 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
季度纯利润	174,152	40,221
其他综合收益 (税后)		
不计提净损益的项目		
指定为FVTOCI的其他投资所产生的损益	△42,783	31,808
固定收益制度的重新评估	957	△196
权益法适用公司对应其他综合收益的股权	2,787	△7,562
合计	△39,039	24,050
可计提净损益的项目		
现金流对冲	△3,018	△5,460
海外营业活动体的换算差额	△98,892	83,294
权益法适用公司对应其他综合收益的股权	△15,307	△29,522
合计	△117,217	48,312
其他税后利润合计	△156,256	72,362
季度税后利润合计	17,896	112,583
季度综合收益的归属		
本公司的所有者	15,099	108,111
非控股股权	2,797	4,472
	17,896	112,583

## (4) 简明季度合并权益变动报表

(单位: 百万日元)

	上一年度第1季度合并累计期间 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	本第1季度合并累计期间 (自 2020年4月1日 至 2020年6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	228,340	228,153
股份支付涉及的支付费用	494	106
股份支付涉及的库藏股的处理	△513	△190
与非控股股东之间的资本交易及其他	△1,465	92
期末余额	226,856	228,161
库藏股		
期初余额	△8,279	△294,580
股份支付涉及的库藏股的处理	793	274
获取及处理-净额	△82,040	△19,774
注销	—	285,962
期末余额	△89,526	△28,118
其他资本构成要素		
期初余额	914,807	415,186
归属本公司所有者的其他综合收益	△146,140	71,450
留存收益的划拨金额	△13,549	△10,160
期末余额	755,118	476,476
留存收益		
期初余额	4,356,931	4,674,153
因会计方针变更而产生的累计影响额	△9,079	—
反映了会计方针变更的期初余额	4,347,852	4,674,153
归属本公司所有者的季度纯利润	161,239	36,661
派息	△99,982	△100,957
股份支付涉及的库藏股的处理	△279	△54
库藏股的注销	—	△285,962
来自其他资本构成要素的划拨金额	13,549	10,160
期末余额	4,422,379	4,334,001
归属本公司所有者的权益	5,519,274	5,214,967
非控股股权		
期初余额	940,674	989,535
因会计方针变更而产生的累计影响额	△2,677	—
反映了会计方针变更的期初余额	937,997	989,535
对非控股股东的派息支付额	△21,122	△19,624
与非控股股东之间的资本交易及其他	1,346	3,410
归属非控股股权的季度纯利润	12,913	3,560
归属非控股股权的其他综合收益	△10,116	912
期末余额	921,018	977,793
资本合计	6,440,292	6,192,760
季度综合收益的归属		
本公司的所有者	15,099	108,111
非控股股权	2,797	4,472
季度税后利润合计	17,896	112,583

## (5) 简明季度合并现金流量报表

(单位: 百万日元)

	上一年度第1季度合并累计期间 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	本第1季度合并累计期间 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
营业活动产生的现金流量		
季度纯利润	174,152	40,221
对营业活动产生的现金流量的调整		
折旧费用等	109,332	131,850
有价证券损益	△14,659	△8,702
固定资产损益	△159	△221
金融收益、费用合计	△32,116	△4,514
权益法核算投资损益	△61,209	△14,804
法人所得税	48,466	15,754
应收帐款的增减	18,191	385,210
存货资产的增减	△45,994	△709
应付帐款的增减	△18,392	△336,325
其他-净额	△37,658	95,471
派息收入	97,631	48,139
利息收入	24,426	19,711
利息支出	△24,880	△19,646
法人所得税支付额	△78,562	△55,059
营业活动产生的现金流量	158,569	296,376

(单位：百万日元)

	上一年度第1季度合并累计期间 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	本第1季度合并累计期间 (自 2020年4月1日 至 2020年6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	△73,723	△98,597
出售有形固定资产等的收入	10,603	12,687
获取按照权益法进行会计处理的投资支出	△38,953	△92,937
出售按照权益法进行会计处理的投资收入	47,701	20,400
获取事业的支出(扣除获取时的现金收入额后的净额)	△3,365	—
出售事业的收入(扣除出售时的现金持有额后的净额)	6,172	4,936
获取其他投资的支出	△8,859	△8,687
出售其他投资等的收入	55,608	42,835
实行贷款的支出	△44,414	△27,161
回收贷款的收入	11,978	20,672
定期存款的增减-净额	△7,509	1,957
投资活动产生的现金流量	△44,761	△123,895
财务活动产生的现金流量		
短期借款的增减-净额	268,424	175,371
长期借入债务的筹措	47,277	479,205
长期借入债务的偿还	△102,141	△462,178
租赁负债的偿还	△64,941	△70,352
本公司支付的派息	△99,982	△100,957
子公司对非控股股东支付的派息	△21,122	△19,624
从非控股股东追加获取子公司股权等的支出	△4,029	△2,311
向非控股股东部分出售子公司股权等的收入	3,417	4,320
库藏股的增减-净额	△81,766	△19,743
财务活动产生的现金流量	△54,863	△16,269
现金及现金等价物的汇率变动影响额	△11,288	8,673
现金及现金等价物的净增减额	47,657	164,885
现金及现金等价物的期初余额	1,160,582	1,322,812
现金及现金等价物的季度末余额	1,208,239	1,487,697

**3. 会计方针的变更、会计上报价的变更**

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

**4. 有关持续企业之前提的说明**

无该事项。