



2021年度 第1季度決算簡訊〔IFRS〕（合併）

2021年8月3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） 法人代表董事总裁（姓名） 垣内 威彦

問詢負責人（职务名称） 会計部 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 2021年8月12日

預定分紅開始日期 -

有无編制季度決算補充說明資料 : 有

有无召开季度決算說明會 : 有（面向机构投资者及經濟分析師）

（不足百万日元四舍五入）

1.2021年度第1季度的合併業績（2021年4月1日～2021年6月30日）

（1）合併經營業績（累計）

（%表示季度同比增減率）

	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	
	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%
2021年度第1季度	3,793,730	42.2	247,775	342.7	198,847	394.4	187,572	411.6	267,443	137.6
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

	基本每股季度利潤		稀釋後每股季度利潤	
	日元 銭		日元 銭	
2021年度第1季度	127.07		126.71	
2020年度第1季度	24.79		24.74	

（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	
	百万日元		百万日元		百万日元		%	
2021年度第1季度	19,145,128		6,681,074		5,771,269		30.1	
2020年度	18,634,971		6,538,390		5,613,647		30.1	

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	年度末	合計
	日元 銭	日元 銭	日元 銭	日元 銭	日元 銭
2020年度	-	67.00	-	67.00	134.00
2021年度	-	-	-	-	-
2021年度（預期）	-	67.00	-	67.00	134.00

（注）有无对最近公布的派息預期的修改：无

3.2021年度的合併業績預期（2021年4月1日～2022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	
	百万日元	%	日元 銭	
全年	380,000	120.2	257.43	

（注）有无对最近公布的業績預期的修改：无

※说明事项

(1) 本季度合并累计期间重要子公司的变动 (伴随合并范围变更的特定子公司的变动) : 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

(注) 详情请参阅所附资料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)

2021年度第1季度	1,485,723,351 股	2020年度	1,485,723,351 股
2021年度第1季度	9,528,670 股	2020年度	9,618,263 股
2021年度第1季度	1,476,134,019 股	2020年度1Q	1,478,725,488 股

② 期末库藏股数

③ 期内平均股票数 (季度累计)

※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作出的预计,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) 关于业绩预期的修改”。

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) 关于业绩预期的修改	3
2. 简明季度合并财务报表	5
(1) 简明季度合并财务状况报告	5
(2) 简明季度合并损益报告	7
(3) 简明季度合并综合收益报告	8
(4) 简明季度合并权益变动报告	9
(5) 简明季度合并现金流量报告	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，如下举办第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。

• 2021年8月3日（星期二）18：00-19：00……………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，随着需求复苏交易量增加，再加上价格上涨等原因，高出上一年度第1季度合并累计期间11,263亿日元(42%)，为37,937亿日元。

销售总利润方面，由于汽车相关事业以及钢铁产品事业需求复苏等原因，高出上一年度第1季度合并累计期间418亿日元(11%)，为4,215亿日元。

销售及一般管理费方面，受合并范围变更的影响，再加上合并子公司经费减少等原因，相比上一年度第1季度合并累计期间减少57亿日元(2%)，为3,392亿日元。

有价证券损益方面，受基金评估损益改善等因素的影响，高出上一年度第1季度合并累计期间268亿日元(308%)，为355亿日元(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25亿日元。

其他损益受汇率相关损益变动等影响，相比上一年度第1季度合并累计期间改善了194亿日元，为124亿日元(利润)。

金融收益方面，由于来自资源相关投资方的派息收入增加等原因，高出上一年度第1季度合并累计期间282亿日元(152%)，为468亿日元。

金融费用方面，由于美元降息等原因，相比上一年度第1季度合并累计期间减少34亿日元(24%)，为107亿日元。

根据权益法核算的投资损益，受三菱汽车工业上一年同期计入的减值损失的反作用及销量恢复等原因的影响，高出上一年度第1季度合并累计期间683亿日元(461%)，为831亿日元(利润)。

最终，税前利润高出上一年度第1季度合并累计期间1,918亿日元(343%)，为2,478亿日元。

综上所述，季度纯利润高出上一年度第1季度合并累计期间1,509亿日元(411%)，为1,876亿日元。

(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增加5,101亿日元(3%)，为191,451亿日元。

流动资产相比上一合并会计年度末增加3,178亿日元(4%)，为74,207亿日元。这是随着需求复苏，交易数量增加以及价格上涨后，营业债权和其他债权增加等带来的结果。

非流动资产相比上一合并会计年度末增加1,923亿日元(2%)，为117,244亿日元。这是新收购和追加收购后，按照权益法进行会计处理的投资增加等带来的结果。

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增加3,675亿日元(3%)，为124,641亿日元。

流动负债相比上一合并会计年度末增加3,385亿日元(6%)，为57,087亿日元。这是新的资金周转使公司债及借款增加等带来的结果。

非流动负债相比上一合并会计年度末增加289亿日元(0%)，为67,553亿日元。

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增加1,427亿日元(2%)，为66,811亿日元。

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增加1,577亿日元(3%)，为57,713亿日元。这主要是虽然支付派息导致留存收益减少，但另一方面，合并纯利润的累积使得留存收益增加，以及汇率波动使得海外营业活动体的换算差额增加等带来的结果。

此外，非控股股权相比上一合并会计年度末减少149亿日元(2%)，为9,098亿日元。

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1,307亿日元(3%)，为43,091亿日元。

(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354亿日元，为13,532亿日元。

（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1,247亿日元。这是因为虽然存在运营资金负担增加、法人所得税的支付等因素，但营业收入和派息收入等使得资金增加。

（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793亿日元。这是因为虽然有出售关联公司投资和其他投资等带来的收入，但设备投资和对关联公司的投融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

- 澳大利亚焦煤事业（金属资源）
- 铜事业（金属资源）
- 租赁事业（复合城市开发）
- LNG相关事业（天然气）
- CVS事业（消费产业）

出售及回收

- 北美房地产事业（复合城市开发）
- 北美页岩气事业（天然气）

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量的资金增加454亿日元。

（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176亿日元。这是因为虽然随着营运资金需求增加等而筹集了资金，但支付派息、偿还租赁负债、偿还长期借入债务等导致资金减少。

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。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）的资金在本第1季度合并累计期间增加了2,386亿日元。

最终，修改后的自由现金流量的资金增加了1,593亿日元。

(4) 关于业绩预期的修改

本合并决算会计年度的合并业绩预期与2021年5月7日公布的合并业绩预期相比没有变更。

（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 (2021年3月31日)	本第1季度合并会计期末 (2021年6月30日)
<u>资产部分</u>		
流动资产		
现金及现金等价物	1,317,824	1,353,240
定期存款	148,081	158,660
短期运用资产	15,201	8,340
营业债权及其他债权	3,269,390	3,352,614
其他金融资产	209,402	290,946
存货资产	1,348,861	1,418,088
生物资产	74,182	82,850
预付款	58,027	79,866
以出售为目的而持有的资产	41,020	53,324
其他流动资产	620,905	622,820
流动资产合计	7,102,893	7,420,748
非流动资产		
按照权益法进行会计处理的投资	3,290,508	3,403,061
其他投资	1,816,029	1,827,136
营业债权及其他债权	763,124	772,979
其他金融资产	93,102	112,100
有形固定资产	2,510,238	2,544,178
投资房地产	95,419	92,872
无形资产及商誉	1,248,462	1,242,981
使用权资产	1,469,700	1,491,489
递延税项资产	42,233	42,812
其他非流动资产	203,263	194,772
非流动资产合计	11,532,078	11,724,380
资产合计	18,634,971	19,145,128

(单位：百万日元)

	上一合并会计年度末 (2021年3月31日)	本第1季度合并会计期末 (2021年6月30日)
负债及资本部分		
流动负债		
公司债及借款	1,262,522	1,469,782
营业债务及其他债务	2,665,060	2,735,777
租赁负债	235,498	239,280
其他金融负债	256,657	380,378
预收款	133,474	152,996
未付法人税等	53,178	42,772
准备金	89,268	84,472
与以出售为目的而持有的资产直接相关的负债	12,762	3,145
其他流动负债	661,766	600,129
流动负债合计	5,370,185	5,708,731
非流动负债		
公司债及借款	4,381,793	4,351,261
营业债务及其他债务	54,893	52,405
租赁负债	1,304,703	1,319,679
其他金融负债	55,817	77,064
退職金支付相关负债	129,126	128,033
准备金	195,997	199,042
递延税项负债	569,641	593,157
其他非流动负债	34,426	34,682
非流动负债合计	6,726,396	6,755,323
负债合计	12,096,581	12,464,054
资本		
资本金	204,447	204,447
资本盈余	228,552	229,154
库藏股	△26,750	△26,510
其他资本构成要素		
指定为FVTOCI的其他投资	457,123	457,599
现金流对冲	△52,355	△71,703
海外营业活动体的换算差额	379,917	457,066
其他资本构成要素小计	784,685	842,962
留存收益	4,422,713	4,521,216
归属本公司所有者的权益	5,613,647	5,771,269
非控股股权	924,743	909,805
资本合计	6,538,390	6,681,074
负债及资本合计	18,634,971	19,145,128

(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 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	本第1季度合并累计期间 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
收益	2,667,435	3,793,730
成本	△2,287,707	△3,372,184
销售总利润	379,728	421,546
销售费及一般管理费	△344,949	△339,183
有价证券损益	8,702	35,532
固定资产清除、出售损益	1,536	724
固定资产减值损失	△1,315	△2,546
其他损益-净额	△7,045	12,421
金融收益	18,605	46,816
金融费用	△14,091	△10,659
权益法核算投资损益	14,804	83,124
税前利润	55,975	247,775
法人所得税	△15,754	△48,928
季度纯利润	40,221	198,847
季度纯利润的归属		
本公司的所有者	36,661	187,572
非控股股权	3,560	11,275
	40,221	198,847
每股季度纯利润 (归属本公司所有者)		
基本	24.79日元	127.07日元
稀释后	24.74日元	126.71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2020年4月1日 至2020年6月30日)	本第1季度合并累计期间 (自2021年4月1日 至2021年6月30日)
季度纯利润	40,221	198,847
其他综合收益(税后)		
不计入净损益的项目		
指定为FVTOCI的其他投资所产生的损益	31,808	11,014
固定收益制度的重新评估	△196	235
权益法适用公司对应其他综合收益的股权	△7,562	△4,268
合计	24,050	6,981
可计入净损益的项目		
现金流对冲	△5,460	△33,572
海外营业活动体的换算差额	83,294	46,026
权益法适用公司对应其他综合收益的股权	△29,522	49,161
合计	48,312	61,615
其他综合收益合计	72,362	68,596
季度综合收益合计	112,583	267,443
季度综合收益的归属		
本公司的所有者	108,111	255,754
非控股股权	4,472	11,689
	112,583	267,443

(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2020年4月1日 至2020年6月30日)	本第1季度合并累计期间 (自2021年4月1日 至2021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	228,153	228,552
股份支付涉及的支付费用	106	414
股份支付涉及的库藏股的处理	△190	△89
与非控股股东之间的资本交易及其他	92	277
期末余额	228,161	229,154
库藏股		
期初余额	△294,580	△26,750
股份支付涉及的库藏股的处理	274	242
获取及处理-净额	△19,774	△2
注销	285,962	-
期末余额	△28,118	△26,510
其他资本构成要素		
期初余额	415,186	784,685
归属本公司所有者的其他综合收益	71,450	68,182
留存收益的划拨金额	△10,160	△9,905
期末余额	476,476	842,962
留存收益		
期初余额	4,674,153	4,422,713
归属本公司所有者的季度纯利润	36,661	187,572
派息	△100,957	△98,910
股份支付涉及的库藏股的处理	△54	△64
库藏股的注销	△285,962	-
来自其他资本构成要素的划拨金额	10,160	9,905
期末余额	4,334,001	4,521,216
归属本公司所有者的权益	5,214,967	5,771,269
非控股股权		
期初余额	989,535	924,743
对非控股股东的派息支付额	△19,624	△16,172
与非控股股东之间的资本交易及其他	3,410	△10,455
归属非控股股权的季度纯利润	3,560	11,275
归属非控股股权的其他综合收益	912	414
期末余额	977,793	909,805
资本合计	6,192,760	6,681,074
季度综合收益的归属		
本公司的所有者	108,111	255,754
非控股股权	4,472	11,689
季度综合收益合计	112,583	267,443

(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2020年4月1日 至2020年6月30日)	本第1季度合并累计期间 (自2021年4月1日 至2021年6月30日)
营业活动产生的现金流量		
季度纯利润	40,221	198,847
对营业活动产生的现金流量的调整		
折旧费用等	131,850	134,862
有价证券损益	△8,702	△35,532
固定资产损益	△221	1,822
金融收益、费用合计	△4,514	△36,157
权益法核算投资损益	△14,804	△83,124
法人所得税	15,754	48,928
应收账款的增减	385,210	△63,984
存货资产的增减	△709	△54,775
应付账款的增减	△336,325	△1,036
其他-净额	95,471	△68,665
派息收入	48,139	114,108
利息收入	19,711	19,015
利息支出	△19,646	△13,616
法人所得税支付额	△55,059	△36,011
营业活动产生的现金流量	296,376	124,682

(单位：百万日元)

	上一年度第1季度合并累计期间 (自2020年4月1日 至2020年6月30日)	本第1季度合并累计期间 (自2021年4月1日 至2021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	△98,597	△82,658
出售有形固定资产等的收入	12,687	2,315
获取按照权益法进行会计处理的投资的支出	△92,937	△43,849
出售按照权益法进行会计处理的投资的收入	20,400	46,294
获取事业的支出(扣除获取时的现金收入额后的净额)	-	△1,133
出售事业的收入(扣除出售时的现金持有额后的净额)	4,936	831
获取其他投资的支出	△8,687	△7,916
出售其他投资等的收入	42,835	26,251
实行贷款的支出	△27,161	△23,024
回收贷款的收入	20,672	14,888
定期存款的增减-净额	1,957	△11,262
投资活动产生的现金流量	△123,895	△79,263
财务活动产生的现金流量		
短期借款等的增减-净额	175,371	205,255
长期借入债务等的筹措	479,205	145,084
长期借入债务等的偿还	△462,178	△182,037
租赁负债的偿还	△70,352	△68,278
本公司支付的派息	△100,957	△98,910
子公司对非控股股东支付的派息	△19,624	△16,172
从非控股股东追加获取子公司股权等的支出	△2,311	△4,005
向非控股股东部分出售子公司股权等的收入	4,320	1,480
库藏股的增减-净额	△19,743	△3
财务活动产生的现金流量	△16,269	△17,586
现金及现金等价物的汇率变动影响额	8,673	7,583
现金及现金等价物的净增减额	164,885	35,416
现金及现金等价物的期初余额	1,322,812	1,317,824
现金及现金等价物的季度末余额	1,487,697	1,353,240

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。在上一合并会计年度的有价证券报告中记载的“第5 财务状况 合并财务报表说明 4.未适用的新准则书和解释指南”中，计划从本第1季度合并会计期间开始适用明确分类到非流动负债的条件等的IAS第1号（修订），但鉴于该标准将进一步修订，因此，本公司的适用年度变更为下一合并会计年度以后（待定）。

4. 有关持续企业之前提的说明

无该事项。

2021年度第1季度決算

2021年8月3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，本公司不保证能达成这些目标、预期及未来业绩。
- ・ 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，请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。
- ・ 对于因使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”表示除非控股股权以外属于本公司所有者的本期净利润金额。

2021年度第1季度决算

	2020年度 第1季度业绩	2021年度 第1季度业绩	増減	2021年度 业绩预期	达成率
合并纯利润	367亿日元	1,876亿日元	+1,509亿日元	3,800亿日元	49%
事业类	115亿日元	1,173亿日元	+1,058亿日元	3,163亿日元	37%
市场行情类*	194亿日元	636亿日元	+442亿日元	647亿日元	98%

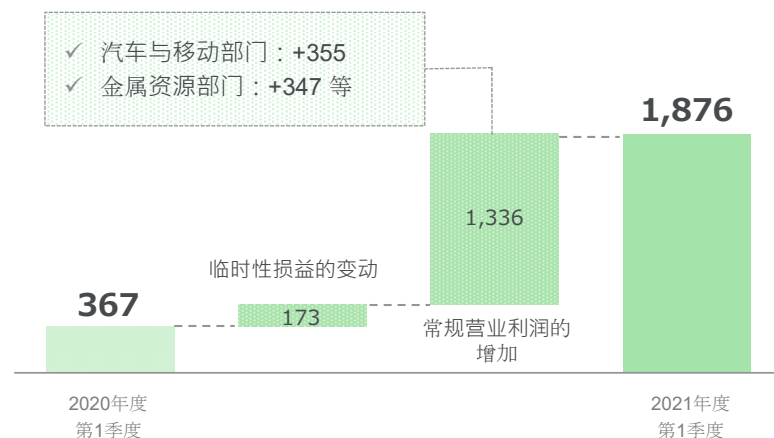
*“市场行情类”方面，天然气部门包含北美页岩气及E&P；金属资源部门包含贸易及贸易孵化相关以外的事业；产业基础设施部门包含船舶（普通商船）。

<上一年同比増減>

(亿日元)

◎合并纯利润同比增加+1,509亿日元，实现了增收。

- ✓ 上一年同期受到新冠疫情的巨大影响，遭遇了资源价格下跌、以汽车为代表的需求骤减等情况，但之后，随着全球经济活动的重启，汽车相关事业等的需求复苏，资源价格上涨等，各项事业的事业环境改善，最终实现了盈利。

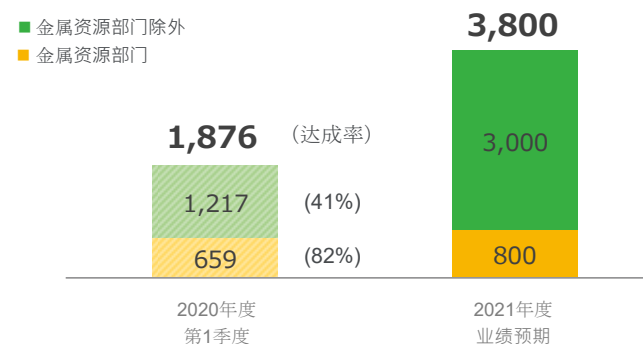


<2021年度业绩预期的达成率>

(亿日元)

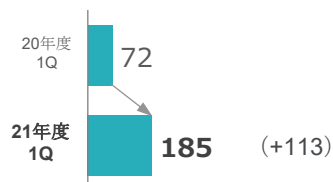
◎全年业绩预期的达成率为49%。

- ✓ 由于澳大利亚焦煤事业常规营业利润占比偏重，再加上炼铝事业出售带来的临时性利润，金属资源部门实现了82%的高达成率。
- ✓ 关于业绩预期，必须慎重把握当前东南亚等地新冠疫情再次扩散的影响和资源价格不断走高的趋势，因此，第2季度，本公司将在经过仔细核算后预估上涨幅度。

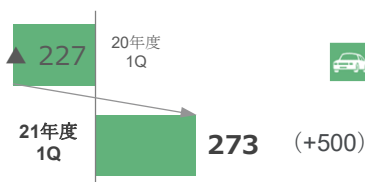


各部门的情况

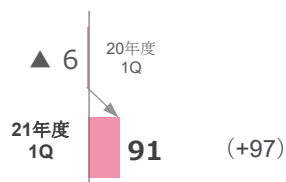
合并纯利润： 2020年度第1季度 367 (亿日元)
2021年度第1季度 1,876 (+1,509 : 同比)



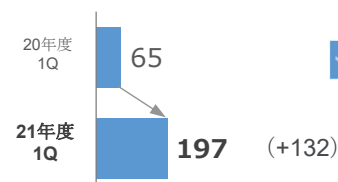
天然气
LNG相关事业的派息收入和北美页岩气事业权益利润的增加等



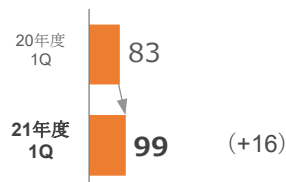
汽车与移动
上一年同期计入的三菱汽车工业临时性损失的反作用，以及三菱汽车工业和亚洲汽车事业权益利润的增加等



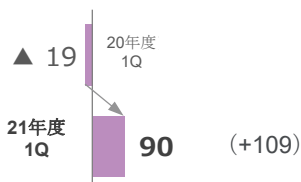
综合材料
钢铁产品事业的权益利润的改善等



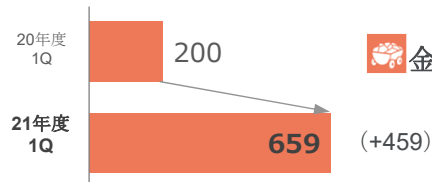
食品产业
鲑鳟养殖事业权益利润的改善等



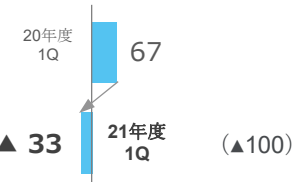
石油化学解决方案
LPG事业的权益利润增加等



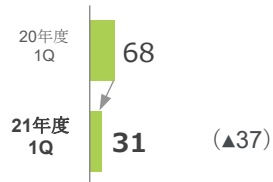
消费产业
CVS事业权益利润的改善等



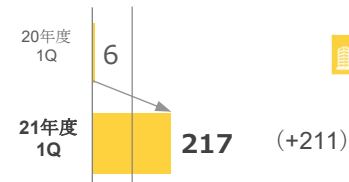
金属资源
铜事业的派息收入增加・铁矿石事业的权益利润增加以及炼铝事业的临时性利润等



电力解决方案
发电资产等的出售收益减少以及海外电力事业权益利润的减少等

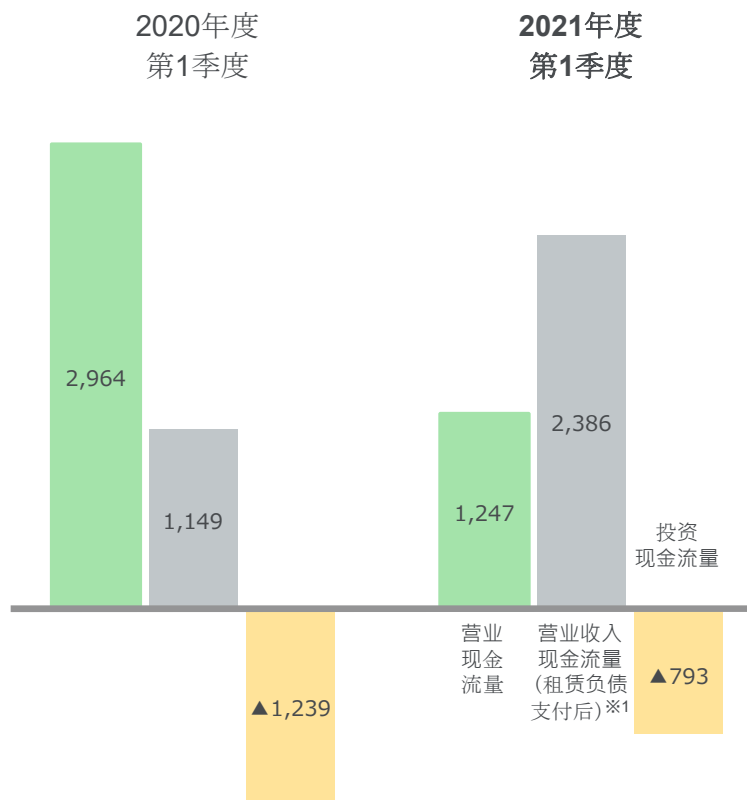


产业基础设施
千代田化工建设的临时性损失等



复合城市开发
基金评估收益增加以及租赁事业的整合相关利润等

现金流量的状况



<修改后的自由现金流量^{※2}>

▲90

+1,593

【现金流量的主要明细】

(亿日元)

参考	营业收入CF (租赁负债支付后)	投资CF			修改后FCF
		新、更新投资	出售及回收	净投资	
2019年度 (全年)	6,721	▲10,514	5,507	▲5,007	1,714
2020年度 (全年)	6,252	▲8,034	4,461	▲3,573	2,679
2021年度 第1季度	2,386	▲1,700	907	▲793	1,593

【2021年度第1季度投资现金流量的主要内容】

新、更新投资	出售及回收
<ul style="list-style-type: none"> • 澳大利亚焦煤事业 (金属资源) • 铜事业 (金属资源) • 租赁事业 (复合城市开发) • LNG相关事业 (天然气) • CVS事业 (消费产业) 	<ul style="list-style-type: none"> • 北美房地产事业 (复合城市开发) • 北美页岩气事业 (天然气)

※1 营业收入现金流量：扣除运营资金增减影响的营业现金流量 (合并净利润 (含非控股性权益) - 折旧费 - 投资活动相关损益 - 未分配的权益法核算损益 - 坏账费用等 - 递延税费) 反映了租赁负债支付额后的结果

※2 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) 和投资现金流量的合计

【参考】 市场行情的状况

【汇率、商品及利率市场行情的状况】

	2021年度 第1季度业绩	2021年度 业绩预期* (5/7公布)	增减	对2021年度业绩预期的损益影响 [油价及铜材·会随生产数量等产生较大变动, 因而记载基于当前估算的参考值]
汇率 (日元/US\$)	109.52	108.00	+1.52	每贬值(升值)1日元全年将有20亿日元的增收(减收)影响。
油价 (DOBAI) (US\$/BBL)	44	54 [21年4月-9月 :57]	▲10	每桶原油上涨(下跌)1美元,将产生年25亿日元的增收(减收)影响。 鉴于与合并公司决算期不同以及油价反映到LNG售价中的滞后性等对本公司业绩的影响,记载了6个月前的油价(全年:10-9月的平均)。 但是,除受油价变动的的影响以外,还受到派息比例、汇率因素、生产销售数量等多个因素的影响,因此,并非单纯由油价决定。
铜材 (US\$/MT) [US¢/lb]	9,700 [440]	7,826 [355]	+1,874 [+85]	每吨上涨(下跌)100美元将产生年13亿日元的增收(减收)影响(每上涨(下跌)US¢10/lb将产生年28亿日元的增收(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 3M	0.07	0.10	▲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 3M	0.16	0.30	▲0.14	

*业绩预期记载的是全年平均价格。