

# 2019年度 决算业绩

## “Brand-new Deal 2020”总体回顾

中期经营计划“Brand-new Deal 2020”在当初设定的目标之中，利润计划等定量方面已在2018-2019年度，用2年时间全部提前达成。定性方面的各项措施亦已着实取得进展，因此整个计划已告结束。



## 2019年度 决算概况

- ▶ **合并净利润**达成期初承诺的计划，连续2年超过5,000亿日元，达到**5,013亿日元**[连续4年]  
**非资源领域**利润为**3,783亿日元**[连续3年]
- ▶ 扣除偶发性损益后的**基础收益**与上一期相比增加约135亿日元，达到**约4,855亿日元**[连续5年]
- ▶ **投资公司损益**为**4,452亿日元**[连续4年]，盈利公司比率为88.6%，保持较高水平
- ▶ **实质经营现金流量**为**6,020亿日元**[连续4年]
- ▶ **每股合并净利润(EPS)**为**335.58日元**[连续4年]

[ ]内为连续刷新历史最高值的年数

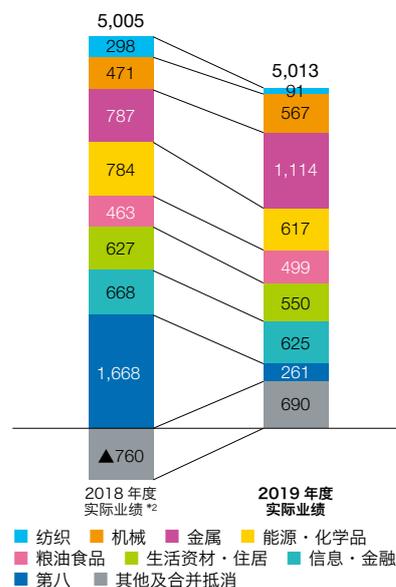
## 经营业绩

| 单位: 亿日元             | 2018年度实际业绩 | 2019年度实际业绩 | 增减       |
|---------------------|------------|------------|----------|
| 合并净利润               | 5,005      | * 5,013    | +8       |
| 偶发性损益               | 285        | 160        | △125     |
| 基础收益                | 约4,720     | * 约4,855   | 约+135    |
| 非资源                 | 3,780      | * 3,783    | +3       |
| 资源                  | 1,155      | 1,268      | +113     |
| 其他                  | 71         | ▲37        | △108     |
| 非资源比率 <sup>*1</sup> | 77%        | 75%        | 降低2pt    |
| 投资公司损益(含、海外当地法人)    | 4,379      | * 4,452    | +73      |
| 盈利公司比率              | 90.0%      | 88.6%      | 降低1.5pt  |
| EPS                 | 324.07日元   | *335.58日元  | +11.51日元 |

\*1 构成比例以从合计中扣除“其他”后的数额为100%进行计算。

## 各公司合并净利润

(亿日元)



\*2 伴随着2019年7月1日第八公司的成立，此处为重组计算后的2018年度实际业绩。

## 现金流量

### 现金流量

| 单位: 亿日元  | 2018年度实际业绩 | 2019年度实际业绩 |
|----------|------------|------------|
| 经营活动现金流量 | 4,766      | * 8,781    |
| 投资活动现金流量 | 2,011      | ▲2,488     |
| (自由现金流量) | (6,777)    | (6,294)    |
| 财务活动现金流量 | ▲5,383     | ▲5,755     |

### 实质自由现金流量

| 单位: 亿日元                      | 2018年度实际业绩 | 2019年度实际业绩 |
|------------------------------|------------|------------|
| 实质经营现金流量 <sup>*1</sup>       | 5,150      | * 6,020    |
| 实质投资现金流量(▲净投资) <sup>*2</sup> | ▲200       | ▲2,900     |
| 实质自由现金流量                     | 4,950      | 3,120      |

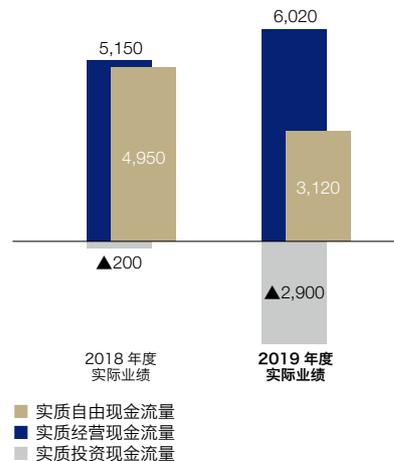
\*1 “经营现金流量”-“营运资金等的增减”(扣除租赁会计的影响)

\*2 实质出资及设备投资相关支出及回收。

“投资现金流量”+“与非控制性权益间的资本交易”-“贷款的增减”等

## 实质自由现金流量

(亿日元)



## 财务状况

| 单位: 亿日元 | 2019年3月底实际业绩 | 2020年3月底实际业绩 | 增减      |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 总资产     | 100,987      | * 109,196    | +8,209  |
| 计息负债净值  | 24,068       | 22,569       | △1,499  |
| 股东权益    | 29,369       | * 29,960     | +590    |
| 股东权益比率  | 29.1%        | 27.4%        | 降低1.6pt |
| NET DER | 0.82倍        | * 0.75倍      | 改善0.07  |
| ROE     | 17.9%        | 17.0%        | 降低0.9pt |

\* 史上最高(NET DER为史上最佳)

## 财务状况

(亿日元)

