

2021年度 决算业绩

2021年度 经营总体回顾(定量)

- 实现8,203亿日元的合并净利润，收益创历史新高
- 除公布“新分红方针”之外，还实施股份回购，切实推动股东回报策略

		2021年度 期初目标	中期经营计划 期间目标	2021年度实际业绩	
定量	合并净利润	5,500亿日元	目标达到 6,000亿日元	8,203亿日元	在首个年度 大幅超越中期经营 计划期间的目标
	现金流	以扣除股东回报后实质自由 现金流的盈利为前提		6,140亿日元(大幅增加)	
	NET DER	NET DER 0.7~0.8倍左右		0.54倍(史上最佳)	
	股东权益			4.2万亿日元(史上最高)	
	ROE	约13~16%		21.8%	
	盈利公司占比			90.9%	
	每股红利	94日元	目标100日元	公布“新分红方针” 在2023年度 ·下限130日元 ·承诺30%股息 支付率	
	股份回购	灵活、持续地实施		600亿日元	

2021年度 经营总体回顾(定性)

- 基于“市场导向”视角，实现商业模式的进化，创造新的成长机会
- 基于“强化对‘SDGs’的贡献和工作开展”，大幅削减来自化石燃料业务及权益的温室气体排放量

定性	市场导向	<ul style="list-style-type: none"> • 开拓 FamilyMart 的新业务与优化供应链，扩大零售金融服务的阵容与收益转化等，积累把握消费者需求的业务 • 通过与强有力伙伴开展合作，例如对日立建机(株)、西松建设(株)进行投资等，发挥彼此的综合实力，实施可进一步扩大业务的战略性举措
	SDGs	<ul style="list-style-type: none"> • 继出售 Drummond 动力煤权益之后，出售 Ravensworth North 动力煤权益 → 提前达成化石燃料业务、权益的温室气体排放量“削减50%”的目标 • 把握社会需求，善用现有收益基础，切实推动蓄电池、塑料回收再利用、可溯源天然橡胶等业务
	人才战略	<ul style="list-style-type: none"> • 新成立董事会的咨询委员会“女性活跃推进委员会” → 通过该委员会的监督，加强对女性职业生涯规划的支持 • 改进“清晨工作”，引进“清晨弹性工时制度” → 通过结合居家办公的灵活工作方式，进一步提升生产效率
	其他	<ul style="list-style-type: none"> • 在年度报告等 IR 活动、SDGs/ESG 评价方面，持续获得好评 • 唯一一家全部采纳日本政府养老投资基金(GPIF)投资 ESG 指数的大型综合商社

经营业绩

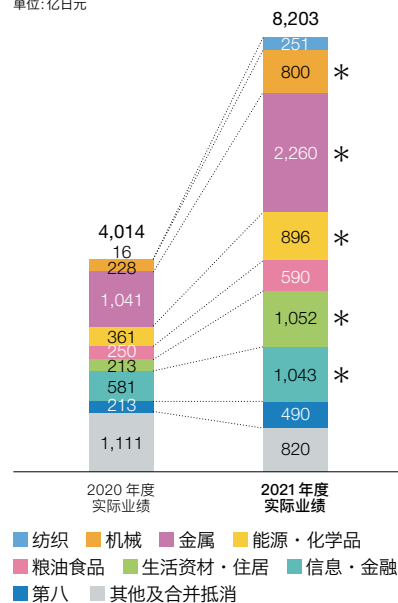
单位: 亿日元	2020年度 实际业绩	2021年度 实际业绩	增减
合并净利润	4,014	* 8,203	+4,188
偶发性损益	▲510	* 1,300	+1,810
基础收益	约4,525	* 约6,900	约+2,375
(基础收益[扣除新冠疫情影响])	(约5,085)	(约7,270)	(约+2,185)
非资源	2,927	* 6,103	+3,176
资源	1,079	* 2,216	+1,137
其他	9	▲116	△125
非资源比率*	73%	73%	基本持平
投资公司损益	3,596	* 7,089	+3,492
盈利公司比率	82.4%	90.9%	上升8.4pt
EPS	269.83日元	* 552.86日元	+283.03日元

* 构成比例以从合计中扣除“其他”后的数额为100%进行计算。

* 史上最高

各公司合并净利润

单位: 亿日元



现金流量

现金流量

单位: 亿日元	2020年度 实际业绩	2021年度 实际业绩
经营活动现金流量	8,959	8,012
投资活动现金流量	▲2,073	386
(自由现金流量)	(6,886)	* (8,398)
财务活动现金流量	▲7,288	▲8,467

实质自由现金流量

单位: 亿日元	2020年度 实际业绩	2021年度 实际业绩
实质经营现金流量*1	5,740	* 7,900
实质投资现金流量(▲净投资)*2	▲7,550	470
实质自由现金流量	▲1,810	* 8,370

*1 “经营现金流量”-“营运资金等的增减”+“租赁负债的偿还等”

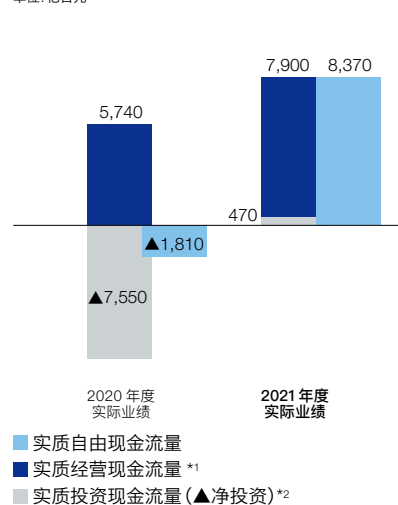
*2 实质出资及设备投资相关支出及回收。

“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

* 史上最高

实质自由现金流量

单位: 亿日元



财务状况

单位: 亿日元	2021年3月末 实际业绩	2022年3月末 实际业绩	增减
总资产	111,784	* 121,537	+9,752
计息负债净值	26,014	22,830	△3,184
股东权益	33,163	* 41,993	+8,830
股东权益比率	29.7%	* 34.6%	上升4.9pt
NET DER	0.78倍	* 0.54倍	改善0.24
ROE	12.7%	21.8%	上升9.1pt

* 史上最高 (NET DER 史上最佳)

财务状况

单位: 亿日元

