

2022年度 决算实绩

■ 2022年度 经营总体回顾(定量)

- 连续2年实现8,000亿日元以上的合并净利润，继续开展“承诺经营”
- 坚持通过增加分红和灵活的股份回购来扩大股东回报，同时保持史上最佳的财务体质

		2022年度 期初目标	2022年度实绩		
定量	合并净利润	7,000亿日元	8,005亿日元	超额达成所有 期初目标	
	现金流量	以扣除股东回报后，实质自由现金流量还有盈余为前提	盈利2,130亿日元		
	NET DER	约0.7-0.8倍	0.50倍(史上最佳)		
	ROE	约13-16%	17.8%		
	每股红利	下限为130日元	140日元		· 累进分红 (增加分红)
	股份回购	灵活、持续地实施	600亿日元		· 总派息率 (包括股息和股票回购)33%

■ 2022年度 经营总体回顾(定性)

- “以市场为导向的业务转型”和“强化对SDGs的贡献和工作开展”是中期经营计划的基本方针，在此方针指引下，我们将把握市场和社会的需求，采取措施改进业务模式、创造增长机遇
- 改进人才战略等支撑收益基础的相关措施，强化业务的持续性和稳定性

定性	新增投资	<ul style="list-style-type: none"> • 通过对日立建机(株)进行投资、启动北美业务等，加速扩展建筑机械业务 • 通过整合北美建材业务(获取住宅专用结构材料业务)拓展业务范围 • 投资加拿大的高品位铁矿石业务，为推动钢铁行业的绿色转型做出贡献 • 通过获取“UA安德玛(Under Armour)”的日本业务，扩大具有成长性的运动行业相关业务
	精进现有业务	<ul style="list-style-type: none"> • 通过对主要子公司——(株)YANASE和HOKEN NO MADOGUCHI GROUP(株)的资本重组，进一步加强合作 • 以蓄电池业务为核心，加速扩大可再生能源业务，例如向亚马逊等公司销售来自可再生能源的电力等 • 面向建立新型便利店业态，利用全家的门店和客户基础，扩大广告和媒体业务
	评级	<ul style="list-style-type: none"> • 除获得穆迪长期评级的A2级别之外，日本信用评级机构R&I(Rating & Investment Information)和JCR(Japan Credit Rating Agency)对本公司的评级亦有所提升，所有主要评级机构均给与本公司综合商社类最高级别评鉴
	人才战略	<ul style="list-style-type: none"> • 将“清晨弹性工时制”等建制化，推动高效的工作方式 • 调整人事制度，提升“工作的价值”，例如根据职务和职责，拔擢年轻员工、协助女员工发光发热
	其他	<ul style="list-style-type: none"> • 为了加强本公司的网络安全，成立安全公司，建立相关机制 • 在FTSE Russell公司实施的ESG评鉴中，获得全行业最高分。在GPIF的ESG投资金额方面，保持综合商社No.1的位置

经营成绩

单位: 亿日元	2021年度实绩	2022年度实绩	增减
合并净利润	8,203	8,005	△198
偶发性损益	1,300	130	△1,170
基础收益 (基础收益 [扣除新冠疫情影响])	约6,900 (约7,270)	* 约7,875 (约7,995)	约+975 (约+725)
非资源	6,103	5,878	△225
资源	2,216	2,156	△60
其他	▲116	▲28	+87
非资源比例 *1	73%	73%	基本持平
投资公司损益	7,089	6,937	△151
盈利公司比例	90.9%	88.6%	降低2.3pt
EPS	552.86日元	546.10日元	△6.76日元

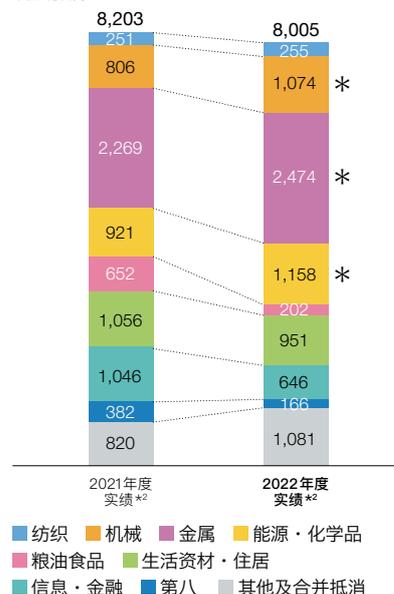
*1 构成比例以从合计中扣除“其他”后的数额为100%进行计算。

*2 2019年7月1日新成立了“第八公司”，成立之初第八公司和其他公司共同持有部分集团子公司的股权。2022年10月1日起，该共同持股关系解除，第八公司不再持股。2021-2022年度以解除共同持股关系为前提，标示各公司业绩。

* 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	2021年度实绩	2022年度实绩
经营活动现金流量	8,012	* 9,381
投资活动现金流量	386	▲4,538
(自由现金流量)	(8,398)	(4,843)
财务活动现金流量	▲8,467	▲5,001

实质自由现金流量

单位: 亿日元	2021年度实绩	2022年度实绩
实质经营现金流量 *1	7,900	* 8,710
实质投资现金流量 (▲净投资) *2	470	▲3,930
实质自由现金流量	8,370	4,780

*1 “经营现金流量”-“营运资金等的增减”+“租赁负债的偿还等”

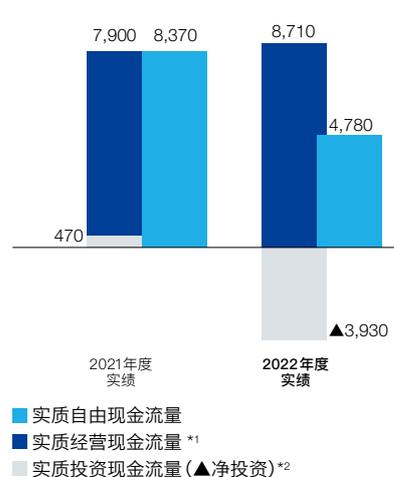
*2 实质出资及设备投资相关支出及回收。

“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	2022年 3月末实绩	2023年 3月末实绩	增减
总资产	121,537	* 131,117	+9,580
计息负债净值	22,830	23,912	+1,082
股东权益	41,993	* 48,195	+6,202
股东权益比率	34.6%	* 36.8%	上升2.2pt
NET DER	0.54倍	* 0.50倍	改善0.05
ROE	21.8%	17.8%	降低4.1pt

* 史上最大 (NET DER 史上最佳、总资产及股东权益为年度末期的史上最大)

财务状况

单位: 亿日元

