

平成16年度第3四半期決算説明資料

平成16年度第3四半期決算の概要

1. 新日鉱ホールディングス連結決算の概要
2. セグメント別情報
 - <1>石油（ジャパンエナジーグループ）
 - <2>資源・金属（日鉱金属グループ）
 - <3>電子材料（日鉱マテリアルズグループ）
 - <4>金属加工（日鉱金属加工グループ）
 - <5>その他（独立・機能会社グループ）

平成16年度新日鉱ホールディングス連結業績予想

1. 前年度との差
 - セグメント別情報
 - <1>石油（ジャパンエナジーグループ）
 - <2>資源・金属（日鉱金属グループ）
 - <3>電子材料（日鉱マテリアルズグループ）
 - <4>金属加工（日鉱金属加工グループ）
 - <5>その他（独立・機能会社グループ）
2. 前回発表との差
 - <1>16年度予想差
3. 四半期別損益推移

連結バランスシート，キャッシュ・フロー，指標等

1. 連結バランスシート
2. 連結キャッシュ・フロー
3. 配当金
4. 連結有利子負債残高の推移
5. DEレシオ推移
6. 連結ベース設備投資額・減価償却費
7. セグメント別連結人員の推移

新日鉱ホールディングス株式会社

平成17年2月10日

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいています。実際の業績は、様々な要因により予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

平成16年度第3四半期決算の概要

1. 新日鉱ホールディングス連結決算の概要

(単位：億円)

	16年度			15年度			差異	
	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)
売上高	11,701	6,689	18,390	10,524	5,628	16,151	○1,061	○2,239
営業利益	472	406	878	185	136	321	○270	○556
営業外損益	72	85	157	8	17	25	○68	○132
経常利益	544	491	1,035	193	153	347	○338	○689
特別損益	137	101	237	210	22	232	×79	×6
法人税等	177	142	319	77	58	19	×84	×338
少数株主利益	50	34	84	19	13	32	×21	×52
当期純利益	180	215	395	42	61	102	○154	○293

<1>対象会社

連結子会社 109社(増加20社,減少4社)
持分法適用会社 19社(増加1社,減少2社)

<2>第3四半期(3ヶ月,前年同期比較)

(1) 経常利益(○)338億円の内訳

営業利益(○)270億円	
・石油	○217億円
・資源・金属	○27億円
・電子材料	○7億円
・金属加工	×1億円
・その他	○19億円
計	○270億円

営業外損益(○)68億円	
・受取利息及び配当金	×1億円
・連結調整勘定償却額	○2億円
・持分法による投資利益	○56億円
・支払利息	○3億円
・その他	○8億円
計	○68億円

(2) 特別損益()101億円の内訳

・投資有価証券売却益	48億円
・固定資産売却益	3億円
・構造改革関連費用	116億円
・環境対策工事引当金繰入額	26億円
・固定資産除却損	7億円
・その他	3億円
計	101億円

<3>第3四半期(累計9ヶ月,前年同期比較)

(1) 経常利益(○)689億円の内訳

営業利益(○)556億円	
・石油	○362億円
・資源・金属	○92億円
・電子材料	○90億円
・金属加工	○25億円
・その他	×13億円
計	○556億円

営業外損益(○)132億円	
・受取利息及び配当金	×4億円
・連結調整勘定償却額	○3億円
・持分法による投資利益	○126億円
・支払利息	○16億円
・その他	×9億円
計	○132億円

(2) 特別損益()237億円の内訳

・投資有価証券売却益	94億円
・連結子会社持分変動利益	70億円
・退職給付過去勤務債務処理額	56億円
・固定資産売却益	13億円
・減損損失	184億円
・構造改革関連費用	175億円
・固定資産除却損	74億円
・環境対策工事引当金繰入額	26億円
・その他	11億円
計	237億円

<4> セグメント別業績

(単位：億円)

		16年度			15年度			差異 9ヶ月 累計
		上期 実績	第3Q (3ヶ月)	9ヶ月 累計	上期 実績	第3Q (3ヶ月)	9ヶ月 累計	
石油 ジャパンエナジー グループ	売上高	9,015	5,443	14,458	8,308	4,529	12,837	(○)1,621
	営業利益	299	330	629	154	113	267	(○) 362
	経常利益	265	339	604	146	111	256	(○) 348
資源・金属 日鉱金属 グループ	売上高	1,890	953	2,843	1,432	762	2,193	(○) 649
	営業利益	75	36	111	11	9	20	(○) 92
	経常利益	195	115	310	51	36	87	(○) 223
電子材料 日鉱マテリアルズ グループ	売上高	467	219	686	371	166	538	(○) 148
	営業利益	71	16	87	13	9	4	(○) 90
	経常利益	64	12	75	35	2	33	(○) 109
金属加工 日鉱金属加工 グループ	売上高	286	133	419	222	126	348	(○) 70
	営業利益	54	21	75	28	22	50	(○) 25
	経常利益	54	21	75	27	22	49	(○) 26
その他 独立機能会社 グループ	売上高	292	42	335	367	132	499	(×) 164
	営業利益	28	3	25	5	16	11	(×) 13
	経常利益	33	3	29	5	18	13	(×) 16
セグメント間消去	売上高	248	101	349	176	88	264	(×) 85
合計	売上高	11,701	6,689	18,390	10,524	5,628	16,151	(○)2,239
	営業利益	472	406	878	185	136	321	(○) 556
	経常利益	544	491	1,035	193	153	347	(○) 689

各セグメントの売上高は、セグメント間の売上を含む。

消去又は全社の営業利益・経常利益は、少額のためその他を含む。

<5> 諸元実績

		16年度			15年度		
		上期 実績	第3Q (3ヶ月)	9ヶ月 累計	上期 実績	第3Q (3ヶ月)	9ヶ月 累計
(共通)	為替レート(円/\$)	110	106	109	118	109	115
石油 ジャパンエナジー グループ	原油FOB (\$/BBL)*	34.8	35.5	35.0	25.5	27.7	26.2
	パナシノ市況 (\$/t) ACPペーシ	806	993	868	608	632	616
資源・金属 日鉱金属 グループ	銅価(¢/lb)	128	140	132	77	93	82
	電気銅販売量 (千t/期)	313	151	464	301	159	460
電子材料 日鉱マテリアルズ グループ	電解銅箔販売量 (t/月)	2,735	2,313	2,594	2,367	2,142	2,310
	圧延銅箔販売量 (千m/月)	4,102	2,716	3,640	2,743	3,251	2,912
	ITOターゲット販売量 (t/月)	19.1	21.0	19.7	11.7	14.8	12.7
金属加工 日鉱金属加工 グループ	伸銅品生産品販売量 (千t/期)	19	8	27	18	10	28
	特殊鋼生産品販売量 (千t/期)	6	2	8	5	3	8
	高機能材比率(%)	30%	27%	29%	20%	22%	21%

*原油FOBは、ドバイスポットベース

2. セグメント別情報

<1>石油（ジャパンエナジーグループ）

（1）業績

（単位：億円）

	16年度			15年度			差異
	上期実績	第3Q (3ヶ月)	9ヶ月 累計	上期実績	第3Q (3ヶ月)	9ヶ月 累計	9ヶ月 累計
売上高	9,015	5,443	14,458	8,308	4,529	12,837	(○)1,621
営業利益	299	330	629	154	113	267	(○) 362
経常利益	265	339	604	146	111	256	(○) 348

経常利益が前年同期（9ヶ月）比（○）348億円となった要因

- ・在庫評価の影響（○）155億円（15/3Q累計：26億円 16/3Q累計：129億円）
- ・中計改善効果（○）60億円
- ・石化損益の改善（○）130億円
- ・タイムラグ他（○）17億円
- ・営業外損益（×）14億円

（2）燃料油販売数量

	一般販売数量（内需） （単位：千KL）			16年度第3Q累計 伸び率
	16年度			当社
	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	
揮発油	3,260	1,575	4,834	101.1%
ナフサ	1,495	989	2,485	105.2%
ジェット	365	171	535	94.0%
灯油	721	837	1,557	99.1%
軽油	2,167	1,158	3,325	99.4%
A重油	1,171	709	1,880	119.5%
C重油	1,114	570	1,684	85.4%
燃料油計	10,293	6,007	16,301	100.8%
自揮中間	7,319	4,278	11,597	102.9%

(3) 当社グループの原油処理量(万KL)およびトッパー稼働率

		H16 年度			H15 年度				
		4-6	7-9	10-12	4-6	7-9	10-12	1-3	計
グループ計	処理量	630	670	740	707	645	691	738	2,781
	稼働率	74%	78%	86%	84%	76%	81%	88%	82%
	対前年	89%	104%	107%	121%	100%	99%	100%	105%
内水島	処理量	293	246	294	263	244	232	281	1,021
	稼働率	99%	82%	98%	91%	84%	79%	97%	88%
	対前年	111%	100%	126%	101%	97%	88%	100%	96%
内鹿島	処理量	160	229	259	246	218	263	261	987
	稼働率	58%	83%	93%	89%	79%	95%	95%	89%
	対前年	65%	105%	99%	166%	96%	106%	101%	112%

グループ製油所の原油処理能力

ジャパンエナジー 水島製油所：205,200 バレル/日

鹿島石油 鹿島製油所：190,000 バレル/日

富士石油 袖ヶ浦製油所：192,000 バレル/日

<2>資源・金属（日鉱金属グループ）

（1）業績

（単位：億円）

	16年度			15年度			差異 累計(9ヶ月)
	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	
売上高	1,890	953	2,843	1,432	762	2,193	(○)649
営業利益	75	36	111	11	9	20	(○)92
経常利益	195	115	310	51	36	87	(○)223

経常利益が前年同期（9ヶ月）比（○）223億円となった要因

- ・日鉱金属及び連結子会社（○）87億円（金属価格上昇，銅プレミアム改善，棚卸資産評価方法変更の影響等）
- ・持分法投資損益（○）136億円（ミネラルプラス（ ）90億円（銅価，EPD価格上昇等），LG-ニコ（ ）20億円（銅価上昇，為替評価益の増等））

（2）価格・販売量

		16年度			15年度			差異 累計(9ヶ月)
		上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	
価格	銅価（¢ / lb）	128	140	132	77	93	82	(+) 50
	亜鉛（\$ / t）	1,004	1,114	1,040	797	930	842	(+) 198
	金（\$ / TOZ）	397	434	410	355	392	367	(+) 43
	白金（\$ / TOZ）	834	848	839	669	766	702	(+) 137
	パラジウム（\$ / TOZ）	236	208	227	179	199	186	(+) 41
販売量	電気銅（千t）	313	151	464	301	159	460	(+) 4
	亜鉛（千t）	42	22	64	41	23	65	-

<3>電子材料（日鉱マテリアルズグループ）

（１）業績

（単位：億円）

	16年度			15年度			差異 累計(9ヶ月)
	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	
売上高	467	219	686	371	166	538	(○)148
営業利益	71	16	87	13	9	4	(○)90
経常利益	64	12	75	* 35	2	33	(○)109

* 15/上経常利益：旧G E Iの第3Q分（15億円）を含む。

経常利益が前年同期（9ヶ月）比（○）109億円となった要因

営業利益（○）90億円

- ・電解銅箔(○)22，圧延銅箔(○)9，ターゲット材(○)51，
化合物半導体その他(○)14，開発費等共通コスト(×)5

営業外損益（○）19億円

- ・退職年金債務償却(○)6，為替差損益(○)10他

（２）電子材料製品別内訳

（単位：億円）

		16年度			15年度			差異 累計 (9ヶ月)
		上期 実績	第3Q (3ヶ月)	累計 (9ヶ月)	上期 実績	第3Q (3ヶ月)	累計 (9ヶ月)	
電解銅箔	売上高	130	64	194	* 134	44	178	(○)16
	営業利益	12	7	19	* 35	6	41	(○)22
圧延銅箔・ ターゲット	売上高	280	130	410	180	97	277	(○)133
	営業利益	93	30	123	40	23	63	(○)60
化合物半導体 他	売上高	57	25	82	57	25	82	-
	営業利益	10	7	17	18	8	26	(○)9
合計	売上高	467	219	686	371	166	538	(○)148
	営業利益	71	16	87	13	9	4	(○)90

* 15/上電解銅箔：旧G E Iの第3Q分を含む。（売上高26億円，営業利益12億円）

<4>金属加工（日鉱金属加工グループ）

（１）業績

（単位：億円）

	16年度			15年度			差異 累計(9ヶ月)
	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	
売上高	286	133	419	222	126	348	(○)70
営業利益	54	21	75	28	22	50	(○)25
経常利益	54	21	75	27	22	49	(○)26

経常利益が前年同期（9ヶ月）比（○）26億円となった要因

- ・増販（○） 20億円（圧延銅箔()6，コルソン合金()5，りん青銅()1等）
- ・地金価格上昇（○） 5億円（銅価上昇()3，ニッケル取出益等()2）
- ・その他（ ） 1億円

（２）製品別売上高

（単位：億円）

		16年度			15年度			差異 累計(9ヶ月)
		上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	
伸銅品	りん青銅	68	32	100	53	31	84	○16
	コルソン合金	29	11	40	19	11	30	○10
	圧延銅箔	41	11	52	26	15	41	○11
	その他伸銅品	36	18	54	29	14	43	○11
特殊鋼品	ステンレス製品	23	11	34	18	9	27	○7
	高ニッケル合金	34	18	52	28	15	43	○9
	その他特殊鋼	2	-	2	2	1	3	×1
その他（精密部品加工事業等）		53	32	85	47	30	77	○7
合計		286	133	419	222	126	348	○70

<5>その他（独立・機能会社グループ）

（１）業績

（単位：億円）

	16年度			15年度			差異 累計(9ヶ月)
	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	
売上高	292	42	335	367	132	499	(×)164
営業利益	28	3	25	5	16	11	(×)13
経常利益	33	3	29	5	18	13	(×)16

上記営業利益・経常利益には、消去又は全社の数値を含む。

（２）主な独立事業会社の業績

（単位：億円）

		16年度			15年度		
		上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)	上期実績	第3Q(3ヶ月)	累計(9ヶ月)
c c s	売上高	64	25	90	65	29	94
	経常利益	1	0	1	0	1	1

平成16年度新日鉱ホールディングス連結業績予想

1. 前年度との差

(1) 前提条件

		16年度			15年度		
		上期	下期	通期	上期	下期	通期
(共通)	為替レート(円/\$)	110	106	108	118	108	113
石油 ジャパンエナジー グループ	原油FOB(\$/BBL)*	34.8	36.8	35.8	25.5	28.6	27.0
	パナシンの市況(\$/t)ACPヘース	806	965	886	608	674	641
資源・金属 日鉱金属 グループ	銅価(¢/lb)	128	140	134	77	109	93
	電気銅販売量(千t/期・年)	313	299	612	301	321	622
電子材料 日鉱マテリアルズ グループ	電解銅箔販売量(t/月)	2,735	2,128	2,431	2,367	2,380	2,375
	圧延銅箔販売量(千m/月)	4,102	2,603	3,352	2,743	3,451	3,097
	ITOターゲット販売量(t/月)	19.1	21.3	20.2	11.7	15.5	13.6
金属加工 日鉱金属加工 グループ	伸銅品生産品販売量(千t/期)	19	16	35	18	19	37
	特殊鋼生産品販売量(千t/期)	6	4	10	5	5	10
	高機能材比率(%)	30%	27%	29%	20%	25%	22%

* 原油FOBは、ドバイスポットベース

(2) 業績予想

(単位：億円)

	16年度			15年度			増減 (16年-15年)
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	
売上高	11,701	12,969	24,670	10,524	11,622	22,146	(○) 2,524
営業利益	472	673	1,145	185	319	504	(○) 641
経常利益	544	806	1,350	193	344	537	(○) 813
当期純利益	180	300	480	42	107	149	(○) 331
売上高経常利益率(%)	4.7%	6.2%	5.5%	1.8%	3.0%	2.4%	(○) 3.0%
1株当たり当期純利益 (円/株)			60.8			21.7	(+) 39.1

(3) セグメント別業績予想

(単位: 億円)

		16年度予想			15年度実績			増減		
		上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	下期	通期
石油 ジャパンエナジー グループ	売上高	9,015	10,485	19,500	8,308	9,202	17,510	(○)707	(○)1,283	(○)1,990
	営業利益	299	526	825	154	224	378	(○)145	(○)302	(○)447
	経常利益	265	520	785	146	214	360	(○)119	(○)306	(○)425
資源・金属 日鉱金属 グループ	売上高	1,890	1,880	3,770	1,432	1,708	3,140	(○)458	(○)172	(○)630
	営業利益	75	80	155	11	39	50	(○)64	(○)40	(○)105
	経常利益	195	240	435	51	87	138	(○)143	(○)154	(○)297
電子材料 日鉱マテリアルズ グループ	売上高	467	433	900	371	367	738	(○)96	(○)66	(○)162
	営業利益	71	24	95	13	17	4	(○)84	(○)7	(○)91
	経常利益	64	11	75	35	9	26	(○)99	(○)2	(○)101
金属加工 日鉱金属加工 グループ	売上高	286	274	560	222	254	476	(○)64	(○)21	(○)84
	営業利益	54	31	85	28	45	73	(○)27	(×)15	(○)12
	経常利益	54	31	85	27	46	73	(○)27	(×)15	(○)12
その他 独立・機能会社 グループ	売上高	292	118	410	367	295	662	(×)75	(×)177	(×)252
	営業利益	28	13	15	5	7	2	(×)33	(○)19	(×)13
	経常利益	33	3	30	5	12	7	(×)38	(○)15	(×)23
セグメント間消去	売上高	248	222	470	176	204	380	(×)72	(×)18	(×)90
合計	売上高	11,701	12,969	24,670	10,524	11,622	22,146	(○)1,178	(○)1,346	(○)2,524
	営業利益	472	673	1,145	185	319	504	(○)287	(○)354	(○)641
	経常利益	544	806	1,350	193	344	537	(○)351	(○)462	(○)813

各セグメントの売上高は、セグメント間の売上を含む。

(4) 16年度対15年度経常利益差異比較説明

	16年度	15年度	差異	経常利益差異説明
石油 ジャパンエナジー グループ	785	360	()425	・在庫評価の影響 (○)180 ・中計改善効果 (○)90 ・石化損益の改善 (○)150 ・タイムラグ他 (○)27 ・営業外損益の悪化 (×)22
資源・金属 日鉱金属 グループ	435	138	()297	日鉱金属及び連結子会社()95 (為替円高、買鉱条件悪化はあるが、金属価格 上昇、銅プレミアム改善、棚卸資産評価方法変 更等により増益) 持分法適用会社()202 (ミクロパラプス()140(銅価、EPD価格 上昇等) LG-ニコ()37(買鉱条件悪化はある が、銅価上昇、営業権償却終了、為替評価益等 により増益))
電子材料 日鉱マテリアルズ グループ	75	26	()101	電解銅箔、圧延銅箔、ターゲット材の増 販に加え、在庫評価方法変更等により、 (○)101億円の改善
金属加工 日鉱金属加工 グループ	85	73	()12	IT関連向け箔・高機能材製品(圧延銅 箔、コルソン合金、りん青銅)の増販等 により(○)12億円の改善
その他 独立・機能会社グループ	30	7	(×)23	㈱イーエム・ピーエム・ジャパンの損失 増等
合計	1,350	537	()813	

セグメント別情報

<1>石油（ジャパンエナジーグループ）

（１）業績予想

（単位：億円）

	16年度			15年度			増減		
	上期	下期	年度	上期	下期	年度	上期	下期	年度
売上高	9,015	10,485	19,500	8,308	9,202	17,510	(○)707	(○)1,283	(○)1,990
営業利益	299	526	825	154	224	378	(○)145	(○)302	(○)447
経常利益	265	520	785	146	214	360	(○)119	(○)306	(○)425

（２）燃料油伸び率

	一般販売数量（内需） （単位：千KL）			16年度伸び率
	16年度	15年度	増減	当社
揮発油	6,372	6,327	45	100.7%
ナフサ	3,344	3,110	234	107.5%
ジェット	704	741	37	95.0%
灯油	2,832	2,847	15	99.5%
軽油	4,404	4,434	30	99.3%
A重油	2,677	2,333	344	114.7%
C重油	2,258	2,672	414	84.5%
燃料油計	22,591	22,464	127	100.6%
自揮中間	16,285	15,942	343	102.1%

（３）SS店舗数の推移

	12/3末	13/3末	14/3末	15/3末	16/3末	16/9末	16/12末
社有SS (内社SS)	1,377	1,328	1,284 (105)	1,229 (227)	1,207 (264)	1,186 (282)	1,178 (294)
自己SS (内社SS)	3,575	3,318	3,192 (59)	3,067 (95)	2,943 (121)	2,920 (138)	2,893 (141)
SS計 (内社SS)	4,952	4,646	4,476 (164)	4,296 (322)	4,150 (385)	4,106 (420)	4,071 (435)

（４）石化損益推移

（単位：億円）

16年度	15年度	14年度	13年度
235	85	55	0

（５）収益改善計画内訳

（単位：億円）

	16年度	備考
収益改善	(○)60	
コスト削減	(○)30	
計	(○)90	

（注）対前年度増減

<2>資源・金属（日鉱金属グループ）

（1）業績予想

（単位：億円）

	16年度			15年度			増減		
	上期	下期	年度	上期	下期	年度	上期	下期	年度
売上高	1,890	1,880	3,770	1,432	1,708	3,140	(○)458	(○)172	(○)630
営業利益	75	80	155	11	39	50	(○)64	(○)40	(○)105
経常利益	195	240	435	51	87	138	(○)143	(○)154	(○)297

（2）価格・販売量

		16年度			15年度		
		上期	下期		上期	下期	
価格	銅価（¢ / lb）	128	140	134	77	109	93
	亜鉛（\$ / t）	1,004	1,130	1,067	797	1,000	899
	金（\$ / TOZ）	397	437	417	355	400	378
	白金（\$ / TOZ）	834	844	839	669	816	743
	パラジウム（\$ / TOZ）	236	194	215	179	219	199
販売量	電気銅（千t）	313	299	612	301	321	622
	亜鉛（千t）	42	43	86	41	47	88

<3>電子材料（日鉱マテリアルズグループ）

（１）業績予想

（単位：億円）

	16年度			15年度			増減		
	上期	下期	年度	上期	下期	年度	上期	下期	年度
売上高	467	433	900	371	367	738	(○) 96	(○)66	(○)162
営業利益	71	24	95	13	17	4	(○) 84	(○) 7	(○) 91
経常利益	64	11	75	35	9	26	(○) 99	(○) 2	(○)101

（２）電子材料製品別内訳

（単位：億円）

		16年度			15年度			増減		
		上期	下期	年度	上期	下期	年度	上期	下期	年度
電解銅箔	売上高	130	115	245	*134	*101	235	(×) 4	(○)14	(○) 10
	営業利益	12	17	29	* 35	* 14	49	(○) 23	(×) 3	(○) 20
圧延銅箔・ターゲット	売上高	280	275	555	180	216	396	(○)100	(○)59	(○)159
	営業利益	93	58	151	40	48	88	(○) 53	(○)10	(○) 63
化合物半導体他	売上高	57	43	100	57	50	107	-	(×) 7	(×) 7
	営業利益	10	17	27	18	17	35	(○) 8	-	(○) 8
合計	売上高	467	433	900	371	367	738	(○) 96	(○)66	(○)162
	営業利益	71	24	95	13	17	4	(○) 84	(○) 7	(○) 91

*15年度電解銅箔：上期は旧GEI（1月～9月）、下期はNMUSA（10月～2月）の業績を含む。

<4>金属加工（日鉱金属加工グループ）

（１）業績

（単位：億円）

	16年度			15年度			増減		
	上期	下期	年度	上期	下期	年度	上期	下期	年度
売上高	286	274	560	222	254	476	(○)64	(○)21	(○)84
営業利益	54	31	85	28	45	73	(○)27	(×)15	(○)12
経常利益	54	31	85	27	46	73	(○)27	(×)15	(○)12

（２）製品別売上高

（単位：億円）

		16年度			15年度			増減		
		上期	下期	年度	上期	下期	年度	上期	下期	年度
伸銅品	りん青銅	68	62	130	53	62	115	15	-	15
	コルソン合金	29	24	53	19	23	42	10	1	11
	圧延銅箔	41	21	62	26	31	57	15	×10	5
	その他伸銅品	36	38	74	29	31	60	7	7	14
特殊鋼品	ステンレス製品	23	23	46	18	18	36	5	5	10
	高ニッケル合金	34	37	71	28	32	60	6	5	11
	その他特殊鋼	2	0	2	2	1	3	-	×1	×1
その他（精密部品加工事業等）		53	69	122	47	56	103	○6	13	19
合計		286	274	560	222	254	476	○64	21	84

<5>その他（独立・機能会社グループ）

（１）業績予想

（単位：億円）

	16年度			15年度			増減		
	上期	下期	年度	上期	下期	年度	上期	下期	年度
売上高	292	118	410	367	295	662	(×)75	(×)177	(×)252
営業利益	28	13	15	5	7	2	(×)33	(○)19	(×)13
経常利益	33	3	30	5	12	7	(×)38	(○)15	(×)23

（２）主な独立事業会社の業績予想

（単位：億円）

		16年度	15年度	増減
CCS	売上高	137	141	(×)4
	経常利益	3	4	(×)1

2. 前回発表との差

<1>16年度予想差

(1) 前提条件

		16年度		
		今回(予想)	前回(11/11)	差異
(共通)	為替レート(円/\$)	108	108	-
石油 ジャパンインテグ ラリティ	原油FOB(\$/BBL)*	35.8	35.0	(+)0.8
	パナシヤ市況(\$/t)ACPヘース	886	873	(+)13
資源・金属 日鉱金属 グループ	銅価(¢/lb)	134	127	(+)7
	電気銅販売量(千t/期・年)	612	609	(+)3
電子材料 日鉱マテリアルズ グループ	電解銅箔販売量(t/月)	2,431	2,778	(-)347
	圧延銅箔販売量(千m/月)	3,352	3,976	(-)624
	I T Oターゲット販売量(t/月)	20.2	20.7	(-)0.5
金属加工 日鉱金属加工 グループ	伸銅品生産品販売量(千t/期)	35	37	(-)2
	特殊鋼生産品販売量(千t/期)	10	11	(-)1
	高機能材比率(%)	29%	33%	(-)4%

* 原油FOBは、ドバイスポットベース

(2) 業績予想

(単位:億円)

	16年度		
	今回(予想)	前回(11/11)	差異
売上高	24,670	24,050	(○)620
営業利益	1,145	910	(○)235
経常利益	1,350	1,050	(○)300
当期純利益	480	320	(○)160
売上高経常利益率(%)	5.5%	4.4%	(○)1.1%
1株当たり当期利益 (円/株)	60.8	37.8	(+)23.0

(3) セグメント別業績予想

(単位: 億円)

		16年度		
		今回(予想)	前回(11/11)	差異
石油 ジャパンエナジー グループ	売上高	19,500	19,000	(○) 500
	営業利益	825	590	(○) 235
	経常利益	785	540	(○) 245
資源・金属 日鉱金属 グループ	売上高	3,770	3,560	(○) 210
	営業利益	155	125	(○) 30
	経常利益	435	345	(○) 90
電子材料 日鉱マテリアルズ グループ	売上高	900	970	(×) 70
	営業利益	95	110	(×) 15
	経常利益	75	95	(×) 20
金属加工 日鉱金属加工 グループ	売上高	560	580	(×) 20
	営業利益	85	100	(×) 15
	経常利益	85	100	(×) 15
その他 独立・機能会社 グループ	売上高	410	410	-
	営業利益	15	15	-
	経常利益	30	30	-
セグメント間消去	売上高	470	470	-
合計	売上高	24,670	24,050	(○) 620
	営業利益	1,145	910	(○) 235
	経常利益	1,350	1,050	(○) 300

各セグメントの売上高は、セグメント間の売上を含む。

(4) 16年度経常利益差異比較説明

	今回 (予想)	前回 (11/11)	差異	経常利益差異説明
石油 ジャパンエナジー グループ	785	540	()245	在庫評価益の発生、石化損益の改善、海外製品市況の高騰に伴うジェット燃料油、ナフサのマージン改善等により、(○)245億円の増益
資源・金属 日鉱金属 グループ	435	345	()90	日鉱金属及び連結子会社()32 (金属価格上昇、銅プレミアム改善等) 持分法適用会社()58 (ミネロパテック()47(銅価、EPグレン価格上昇等)、LG-ニコ()4(銅価上昇、為替評価益等))
電子材料 日鉱マテリアルズ グループ	75	95	(×)20	電解銅箔、圧延銅箔の減販を主因に(×)20億円の減益。
金属加工 日鉱金属加工 グループ	85	100	(×)15	IT関連需要の在庫調整による圧延銅箔、りん青銅等の受注減により、(×)15億円の減益
その他 独立・機能会社 グループ	30	30	-	
合計	1,350	1,050	()300	

3. 四半期別損益推移

(単位：億円)

		16年度						
		第1Q	第2Q	上期計	第3Q	第4Q	下期予想	年度予想
石油 ジャパンエナジー グループ	売上高	4,229	4,786	9,015	5,443	5,042	10,485	19,500
	営業利益	131	168	299	330	196	526	825
	経常利益	109	156	265	339	181	520	785
資源・金属 日鉱金属 グループ	売上高	949	941	1,890	953	928	1,880	3,770
	営業利益	40	35	75	36	44	80	155
	経常利益	93	102	195	115	125	240	435
電子材料 日鉱マテリアルズ グループ	売上高	229	238	467	219	214	433	900
	営業利益	30	41	71	16	8	24	95
	経常利益	27	37	64	12	0	11	75
金属加工 日鉱金属加工 グループ	売上高	143	143	286	133	141	274	560
	営業利益	33	21	54	21	10	31	85
	経常利益	33	21	54	21	10	31	85
その他 独立・機能会社 グループ	売上高	132	160	292	42	75	118	410
	営業利益	24	4	28	3	10	13	15
	経常利益	23	10	33	3	1	3	30
セグメント間消去	売上高	123	125	248	101	121	222	470
合計	売上高	5,560	6,142	11,701	6,689	6,280	12,969	24,670
	営業利益	210	262	472	406	267	673	1,145
	経常利益	238	306	544	491	315	806	1,350

各セグメントの売上高は、セグメント間の売上を含む。
消去又は全社の営業利益、経常利益は、その他を含む。

連結バランスシート、キャッシュ・フロー、指標等

1. 連結バランスシート

(単位：億円)

	16/12 末	16/3 末	16/第3Q 累計 増減	17/3 末(予想)	16年度増減(予想)
流動資産	7,025	5,988	(+) 1,037		
固定資産	9,283	9,737	(-) 454	16,020	(+) 295
総資産	16,308	15,725	(+) 582	16,020	(+) 295
流動負債	7,376	7,513	(-) 138		
固定負債	5,097	5,484	(-) 388	12,115	(-) 882
少数株主持分	401	391	(+) 10	405	(+) 14
株主資本	3,435	2,337	(+) 1,097	3,500	(+) 1,163
株主資本比率	21.1%	14.9%	(+) 6.2%	21.8%	(+) 6.9%
1株当たり株主資本	405円45銭	275円92銭	(+)129円53銭	413円15銭	(+)137円23銭
有利子負債	7,021	7,540	(-) 519	6,850	(-) 690

(注) 1株当たり株式資本は、各期末とも16/12末発行済株式数847,145千株で算出

主な項目の16年度第3Q(累計)増減要因

資産(+) 582	現金及び現金同等物(-)171、 売掛債権(+) 585、たな卸資産(+) 733、 有形・無形固定資産(-) 235(設備投資(+) 344、減価償却(-) 350、 減損(-)183、連結範囲変更(+) 181、減売却他(-) 227) 投融資(+) 178、投融資回収(-) 182、持分法投資損益(+) 211、 その他(連結範囲の変更等) (-) 537
負債(-) 525	有利子負債(-) 519(うち連結範囲変更(+) 132)、 買掛債務(-) 64(うち期末休日の影響(+) 82)、 未払法人税等(+) 102、その他(-) 44
少数株主持分(+) 10	
株主資本(+) 1,097	当期純利益(+) 395、配当金支払(-) 41、 自己株式売出(+) 748、その他(-) 5

主な項目の16年度増減(予想)要因

資産(+) 295	現金及び現金同等物(-) 213、 売掛債権・たな卸資産(+) 1,031、 有形・無形固定資産(-) 271(設備投資(+) 523、減価償却(-) 481、 連結範囲変更(+) 181、減損・減売却他(-) 494) 投融資(+) 198、投融資回収(-) 243、持分法投資損益(+) 297、 その他(連結範囲の変更等) (-) 504
負債(-) 882	有利子負債(-) 690(うち連結範囲変更(+) 132)、 買掛債務・期末休日の影響(-) 156、その他(-) 36
少数株主持分(+) 14	
株主資本(+) 1,163	当期純利益(+) 480、配当金支払(-) 41、 自己株式売出(+) 748、その他(-) 24

2. 連結キャッシュ・フロー

(単位：億円)

	16/上	第3Q	第3Q累計	15年度	16年度予想
営業活動によるキャッシュ・フロー	(-) 135	(-) 88	(-) 223	(+) 1,062	(+) 66
投資活動によるキャッシュ・フロー	(-) 97	(-) 53	(-) 150	(+) 45	(-) 301
財務活動によるキャッシュ・フロー	(+) 47	(+) 155	(+) 202	(-) 1,158	(+) 24
為替換算差額	(+) 2	(+) 3	(+) 5	(-) 10	(+) 2
現金及び現金同等物の増減額	(-) 183	(+) 16	(-) 167	(-) 61	(-) 210

(1) 16年第3Q累計実績の内訳

営業活動によるキャッシュ・フロー (-) 223

経常利益 (+) 1,035、減価償却費 (+) 350、持分法投資損益 (-) 211、
売上債権・たな卸資産・仕入債務 (-) 1,234、その他(法人税等支払等) (-) 163

投資活動によるキャッシュ・フロー (-) 150

設備投資支出 (-) 346、投融資支出 (-) 178、投融資回収 (+) 276、その他 (+) 98

財務活動によるキャッシュ・フロー (+) 202

自己株式売出 (+) 748、連結子会社第三者割当増資 (+) 171、
有利子負債返済 (-) 649、配当金支払 (-) 41、その他 (-) 27

(2) 16年度予想の内訳

営業活動によるキャッシュ・フロー (+) 66

経常利益 (+) 1,350、減価償却費 (+) 481、持分法投資損益 (-) 297、
売上債権・たな卸資産・仕入債務 (-) 1,294、その他 (-) 174

投資活動によるキャッシュ・フロー (-) 301

設備投資支出 (-) 523、投融資支出 (-) 198、投融資回収 (+) 388、その他 (+) 32

財務活動によるキャッシュ・フロー (+) 24

自己株式売出 (+) 748、連結子会社第三者割当増資 (+) 171、
有利子負債返済 (-) 824、配当金支払 (-) 41、その他 (-) 30

3. 配当金

15年度実績				16年度(予想)			
中間	期末	年間	配当金総額	中間	期末	年間	配当金総額
円 銭	円 銭	円 銭	百万円	円 銭	円 銭	円 銭	百万円
- -	6 00	6 00	4,079	- -	8 00	8 00	6,783

(注) 株式数：15年度実績 679,883千株，16年度(予想) 847,905千株で算出

4. 連結有利子負債残高の推移

(単位：億円)

	16/3末	16/12末	増減
新日鉱ホールディングス	604	887	(+) 283
ジャパンエナジー	2,958	3,568	(+) 610
鹿島石油	1,030	702	(-) 328
日鉱金属	1,193	532	(-) 661
日鉱マテリアルズ	573	770	(+) 197
日鉱金属加工	260	203	(-) 57
その他及び消去	922	359	(-) 563
合計	7,540	7,021	(-) 519

5. DEレシオ推移

(単位：億円)

	14/3 末	15/3 末	16/3 末	16/12 末	累計増減	17/3 末予想
有利子負債	8,928	8,764	7,540	7,021	(-)1,907	6,850
株主資本	1,815	2,049	2,337	3,435	(+)1,620	3,500
DEレシオ	4.92	4.28	3.23	2.04	(-) 2.88	1.96

6. 連結ベース設備投資額・減価償却費

(単位：億円)

	16/第3Q累計	16年度予想	15年度
設備投資額	344	523	316
減価償却費	350	481	459
差引	(-) 6	(+) 42	(-) 143

セグメント別設備投資額内訳

	16/第3Q累計	16年度予想	15年度
石油 (ジャパソエナジーグループ)	201	316	138
資源・金属 (日鉱金属グループ)	54	78	77
電子材料 (日鉱マテリアルズグループ)	41	73	38
金属加工 (日鉱金属加工グループ)	34	39	23
その他 (独立・機能会社グループ)	14	17	40
計	344	523	316

(注) 消去又は全社分はその他に含む。

セグメント別減価償却費内訳

	16/第3Q累計	16年度予想	15年度
石油 (ジャパソエナジーグループ)	224	312	266
資源・金属 (日鉱金属グループ)	52	71	70
電子材料 (日鉱マテリアルズグループ)	43	58	64
金属加工 (日鉱金属加工グループ)	19	27	28
その他 (独立・機能会社グループ)	12	13	31
計	350	481	459

(注) 消去又は全社分はその他に含む。

7. セグメント別連結人員の推移

(単位：人)

	H15/3 末	H16/3 末	H16/9 末
石油 (ジャパソエナジーグループ)	4,447	4,254	4,232
資源・金属 (日鉱金属グループ)	2,604	1,471	1,466
電子材料 (日鉱マテリアルズグループ)	1,574	1,622	1,586
金属加工 (日鉱金属加工グループ)		1,149	1,128
その他 (独立・機能会社グループ)	1,758	1,362	977
計	10,383	9,858	9,389

(注) 当社はその他に含む。H15/3 末迄は資源・金属に金属加工分を含む。