

# 平成17年度第1四半期決算説明資料

## 平成17年度第1四半期決算の概要

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）

## 平成17年度上期新日鉱ホールディングス連結業績予想

1. 前期との差  
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）
2. 前回発表との差

## 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. D E 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8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17年度第1四半期決算の概要

## 1. 新日鉱ホールディングス連結決算の概要

(単位:億円)

|        | 17年度  | 16年度  | 第1四半期<br>差異 |
|--------|-------|-------|-------------|
|        | 第1Q   | 第1Q   |             |
| 売上高    | 6,369 | 5,560 | (○) 810     |
| 営業利益   | 366   | 210   | (○) 157     |
| 営業外損益  | 97    | 28    | (○) 69      |
| 経常利益   | 464   | 238   | (○) 225     |
| 特別損益   | 30    | 23    | (○) 8       |
| 法人税等   | 171   | 94    | (×) 76      |
| 少数株主利益 | 34    | 25    | (×) 9       |
| 当期純利益  | 289   | 142   | (○) 147     |

### (1) 対象会社

連結子会社 110社(増加 3社, 減少 -社)  
持分法適用会社 19社(増加 -社, 減少 -社)

### (2) 経常利益 464億円

営業利益 366億円  
 ・石油 270億円  
 ・資源・金属 53億円  
 ・電子材料 26億円  
 ・金属加工 17億円  
 ・その他 0億円  
 計 366億円

営業外損益 97億円  
 ・受取利息及び配当金 13億円  
 ・連結調整勘定償却額 5億円  
 ・持分法による投資利益 111億円  
 ・支払利息 26億円  
 ・為替差損 2億円  
 ・その他 4億円  
 計 97億円

### (3) 特別損益 30億円の内訳

・固定資産売却益 25億円  
 ・投資有価証券売却益 14億円  
 ・固定資産除却損 5億円  
 ・構造改革関連費用 2億円  
 ・その他 2億円  
 計 30億円

#### (4) セグメント別業績

(単位：億円)

|                          |      | 17年度  | 16年度  | 差異      |
|--------------------------|------|-------|-------|---------|
|                          |      | 第1Q   | 第1Q   |         |
| 石油<br>ジャパンエナジー<br>グループ   | 売上高  | 5,098 | 4,229 | (○) 869 |
|                          | 営業利益 | 270   | 131   | (○) 139 |
|                          | 経常利益 | 270   | 109   | (○) 161 |
| 資源・金属<br>日鉱金属<br>グループ    | 売上高  | 1,004 | 949   | (○) 55  |
|                          | 営業利益 | 53    | 40    | (○) 13  |
|                          | 経常利益 | 147   | 93    | (○) 54  |
| 電子材料<br>日鉱マテリアルズ<br>グループ | 売上高  | 226   | 229   | (×) 3   |
|                          | 営業利益 | 26    | 30    | (×) 4   |
|                          | 経常利益 | 22    | 27    | (×) 4   |
| 金属加工<br>日鉱金属加工<br>グループ   | 売上高  | 120   | 143   | (×) 23  |
|                          | 営業利益 | 17    | 33    | (×) 16  |
|                          | 経常利益 | 18    | 33    | (×) 14  |
| その他<br>独立・機能会社<br>グループ   | 売上高  | 41    | 132   | (×) 91  |
|                          | 営業利益 | 0     | 24    | (○) 25  |
|                          | 経常利益 | 6     | 23    | (○) 29  |
| セグメント間消去                 | 売上高  | 120   | 123   | (○) 3   |
| 合計                       | 売上高  | 6,369 | 5,560 | (○) 810 |
|                          | 営業利益 | 366   | 210   | (○) 157 |
|                          | 経常利益 | 464   | 238   | (○) 225 |

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、その他に含む。

#### (5) 諸元実績

|                          |                        | 17年度  | 16年度  | 差異        |
|--------------------------|------------------------|-------|-------|-----------|
|                          |                        | 第1Q   | 第1Q   |           |
| (共通)                     | 為替レート(円/\$)            | 108   | 110   | (-) 2     |
| 石油<br>ジャパンエナジー<br>グループ   | 原油FOB(\$/BBL)*         | 47.9  | 33.3  | (+) 14.6  |
|                          | パラシソ市況(\$/t)<br>ACPベース | 923   | 783   | (+) 140   |
| 資源・金属<br>日鉱金属<br>グループ    | 銅価(¢/lb)               | 154   | 127   | (+) 27    |
|                          | 電気銅販売量(千t/期)           | 155   | 157   | (-) 2     |
| 電子材料<br>日鉱マテリアルズ<br>グループ | 電解銅箔販売量(t/月)           | 2,121 | 2,777 | (-) 656   |
|                          | 圧延銅箔販売量(千m/月)          | 3,067 | 4,077 | (-) 1,010 |
|                          | ITOターゲット販売量<br>(t/月)   | 22.4  | 19.4  | (+) 3.0   |
| 金属加工<br>日鉱金属加工<br>グループ   | 伸銅品生産品販売量(千t/期)        | 8     | 10    | (-) 2     |
|                          | 特殊鋼生産品販売量(千t/期)        | 1     | 3     | (-) 2     |
|                          | 高機能材比率(%)              | 41%   | 32%   | (+) 10%   |

\*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)

|      | 17年度  | 16年度  | 差異      |
|------|-------|-------|---------|
|      | 第1Q   | 第1Q   |         |
| 売上高  | 5,098 | 4,229 | (○) 869 |
| 営業利益 | 270   | 131   | (○) 139 |
| 経常利益 | 270   | 109   | (○) 161 |

経常利益が前年同期比(○)161億円増益となった要因

- ・在庫評価の影響 (○) 87億円 (16年度第1Q:78 17年度第1Q:165)
- ・石化損益の改善 (○) 10億円
- ・その他 (○) 42億円 (事故の影響(○)15を含む)
- ・営業外損益 (○) 22億円 (持分法投資利益(○)17等)

#### (2) 燃料油販売数量

|      | 一般販売数量(内需)<br>(単位：千KL) |             |     | 17年度第1Q<br>伸び率 |
|------|------------------------|-------------|-----|----------------|
|      | 17年度<br>第1Q            | 16年度<br>第1Q | 増減  | 当社             |
|      |                        |             |     |                |
| 揮発油  | 1,510                  | 1,568       | 58  | 96.3%          |
| ナフサ  | 928                    | 677         | 251 | 137.2%         |
| シエット | 150                    | 167         | 17  | 89.9%          |
| 灯油   | 421                    | 417         | 4   | 101.0%         |
| 軽油   | 1,077                  | 1,074       | 3   | 100.3%         |
| A重油  | 647                    | 604         | 43  | 107.2%         |
| C重油  | 574                    | 415         | 159 | 138.5%         |
| 燃料油  | 5,309                  | 4,921       | 388 | 107.9%         |
| 自揮中間 | 3,656                  | 3,663       | 7   | 99.8%          |

(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

|       |     | H17年度 | H16年度 |      |       |      |       |
|-------|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|
|       |     | 4-6   | 4-6   | 7-9  | 10-12 | 1-3  | 計     |
| グループ計 | 処理量 | 589   | 630   | 670  | 740   | 737  | 2,777 |
|       | 稼働率 | 70%   | 74%   | 78%  | 86%   | 88%  | 81%   |
|       | 対前年 | 94%   | 89%   | 104% | 107%  | 100% | 100%  |
| 内水島   | 処理量 | 197   | 293   | 246  | 294   | 283  | 1,116 |
|       | 稼働率 | 68%   | 99%   | 82%  | 98%   | 96%  | 94%   |
|       | 対前年 | 69%   | 111%  | 100% | 126%  | 101% | 110%  |
| 内鹿島   | 処理量 | 257   | 160   | 229  | 259   | 262  | 910   |
|       | 稼働率 | 94%   | 58%   | 83%  | 93%   | 96%  | 83%   |
|       | 対前年 | 161%  | 65%   | 105% | 99%   | 101% | 92%   |

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：200,200 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 )

|      | 17年度  | 16年度 | 差異     |
|------|-------|------|--------|
|      | 第1Q   | 第1Q  |        |
| 売上高  | 1,004 | 949  | (○) 55 |
| 営業利益 | 53    | 40   | (○) 13 |
| 経常利益 | 147   | 93   | (○) 54 |

経常利益が前期比(○) 54億円となった要因

- ・日鉱金属及び連結子会社(○) 14億円(金属価格上昇、銅プレミアム改善等)
- ・持分法投資損益(○) 40億円(ミナスパングレス( )34億円(銅・リブデン価格上昇等), LS-ニッポ( )2億円(銅価上昇等), 他)

( 2 ) 価格・販売量

|     |                 | 17年度  | 16年度  | 差異      |
|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|     |                 | 第1Q   | 第1Q   |         |
| 価格  | 銅価(¢ / lb)      | 154   | 127   | (+) 27  |
|     | 亜鉛(\$ / t)      | 1,273 | 1,027 | (+) 246 |
|     | 金(\$ / TOZ)     | 427   | 393   | (+) 34  |
|     | 白金(\$ / TOZ)    | 870   | 832   | (+) 38  |
|     | パラジウム(\$ / TOZ) | 192   | 256   | (-) 64  |
| 販売量 | 電気銅(千t)         | 155   | 157   | (-) 2   |
|     | 亜鉛(千t)          | 19    | 21    | (-) 2   |

### < 3 > 電子材料(日鉱マテリアルズグループ)

#### ( 1 ) 業績

( 単位 : 億円 )

|      | 17年度 | 16年度 | 差異    |
|------|------|------|-------|
|      | 第1Q  | 第1Q  |       |
| 売上高  | 226  | 229  | (x) 3 |
| 営業利益 | 26   | 30   | (x) 4 |
| 経常利益 | 22   | 27   | (x) 4 |

経常利益が前期比(x)4億円となった要因

営業利益 (x)4億円

- ・電解銅箔(x)3, 圧延銅箔(x)7, ターゲット材(O)9, 化合物半導体その他(x)2, 開発費等共通コスト(x)1

営業外損益 - 億円

- ・為替差損益(x)1, その他(O)1

#### ( 2 ) 電子材料製品別内訳

( 単位 : 億円 )

|            |      | 17年度 | 16年度 | 差異    |
|------------|------|------|------|-------|
|            |      | 第1Q  | 第1Q  |       |
| 電解銅箔       | 売上高  | 55   | 65   | (x)10 |
|            | 営業利益 | 9    | 6    | (x)3  |
| 圧延銅箔・ターゲット | 売上高  | 144  | 135  | (O)9  |
|            | 営業利益 | 43   | 41   | (O)2  |
| 化合物半導体他    | 売上高  | 27   | 29   | (x)2  |
|            | 営業利益 | 8    | 5    | (x)3  |
| 合計         | 売上高  | 226  | 229  | (x)3  |
|            | 営業利益 | 26   | 30   | (x)4  |

#### < 4 > 金属加工（日鉱金属加工グループ）

##### （１）業績

（単位：億円）

|      | 17年度 | 16年度 | 差異     |
|------|------|------|--------|
|      | 第1Q  | 第1Q  |        |
| 売上高  | 120  | 143  | (x) 23 |
| 営業利益 | 17   | 33   | (x) 16 |
| 経常利益 | 18   | 33   | (x) 14 |

経常利益が前期比(x) 14億円となった要因

- ・減販 (x) 21億円（銅箔(x) 11, ガンツ(x) 3, コルソ合金(x) 2 等）
- ・銅価上昇 (○) 1億円
- ・コスト改善等 (○) 6億円

##### （２）製品別売上高

（単位：億円）

|                |         | 17年度 | 16年度 | 差異     |
|----------------|---------|------|------|--------|
|                |         | 第1Q  | 第1Q  |        |
| 伸銅品            | りん青銅    | 31   | 35   | (x) 4  |
|                | コルソ合金   | 14   | 13   | (○) 1  |
|                | 圧延銅箔    | 13   | 21   | (x) 8  |
|                | その他伸銅品  | 20   | 21   | (x) 1  |
| 特殊鋼品           | ステンレス製品 | 4    | 11   | (x) 7  |
|                | 高ニッケル合金 | 8    | 17   | (x) 9  |
|                | その他特殊鋼  | 1    | 2    | (x) 1  |
| その他（精密部品加工事業等） |         | 29   | 23   | (○) 6  |
| 合計             |         | 120  | 143  | (x) 23 |



## 平成17年度上期新日鉱ホールディングス連結業績予想

### 1. 前期との差

#### (1) 前提条件

|                          |                      | 17年度<br>上期予想 | 16年度<br>上期実績 | 差異        |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|
| (共通)                     | 為替レート(円/\$)          | 110          | 110          | -         |
| 石油<br>ジャパンエナジー<br>グループ   | 原油FOB(\$/BBL)*       | 50.5         | 34.8         | (+) 15.7  |
|                          | パナシオン市況(\$/t) ACPベース | 930          | 806          | (+) 124   |
| 資源・金属<br>日鉱金属<br>グループ    | 銅価(¢/lb)             | 157          | 128          | (+) 29    |
|                          | 電気銅販売量(千t/期・年)       | 302          | 313          | (-) 11    |
| 電子材料<br>日鉱マテリアルズ<br>グループ | 電解銅箔販売量(t/月)         | 2,175        | 2,735        | (-) 560   |
|                          | 圧延銅箔販売量(千m/月)        | 3,040        | 4,102        | (-) 1,062 |
|                          | ITOターゲット販売量(t/月)     | 24.8         | 19.1         | (+) 5.7   |
| 金属加工<br>日鉱金属加工<br>グループ   | 伸銅品生産品販売量(千t/期)      | 17           | 19           | (-) 2     |
|                          | 特殊鋼生産品販売量(千t/期)      | 2            | 6            | (-) 4     |
|                          | 高機能材比率(%)            | 41%          | 30%          | (+) 11%   |

\* 原油FOBは、ドバイスポットベース

#### (2) 業績予想

(単位：億円)

|                  | 17年度<br>上期予想 | 16年度<br>上期実績 | 増減<br>(17/上-16/上) |
|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 売上高              | 13,300       | 11,701       | (○) 1,599         |
| 営業利益             | 590          | 472          | (○) 118           |
| 経常利益             | 770          | 544          | (○) 226           |
| 当期純利益            | 480          | 180          | (○) 300           |
| 売上高経常利益率         | 5.8%         | 4.7%         | (○) 1.1%          |
| 1株当たり当期利益<br>円/株 | 56.7         | 24.6         | (○) 32.0          |
| (株数：千株)          | (847,112千株)  | (731,179千株)  | (+115,933千株)      |

## (3)セグメント別業績予想

(単位：億円)

|                          |      | 17/上期<br>予想 | 16/上期<br>実績 | 差異       |
|--------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| 石油<br>ジャパンエナジー<br>グループ   | 売上高  | 10,600      | 9,015       | (○)1,585 |
|                          | 営業利益 | 400         | 299         | (○) 101  |
|                          | 経常利益 | 400         | 265         | (○) 135  |
| 資源・金属<br>日鉱金属<br>グループ    | 売上高  | 2,100       | 1,890       | (○) 210  |
|                          | 営業利益 | 110         | 75          | (○) 35   |
|                          | 経常利益 | 295         | 195         | (○) 100  |
| 電子材料<br>日鉱マテリアルズ<br>グループ | 売上高  | 470         | 467         | (○) 3    |
|                          | 営業利益 | 45          | 71          | (×) 26   |
|                          | 経常利益 | 35          | 64          | (×) 29   |
| 金属加工<br>日鉱金属加工<br>グループ   | 売上高  | 260         | 286         | (×) 26   |
|                          | 営業利益 | 30          | 54          | (×) 24   |
|                          | 経常利益 | 30          | 54          | (×) 24   |
| その他<br>独立・機能会社<br>グループ   | 売上高  | 100         | 292         | (×) 192  |
|                          | 営業利益 | 5           | 28          | (○) 33   |
|                          | 経常利益 | 10          | 33          | (○) 43   |
| セグメント間消去                 | 売上高  | 230         | 248         | (○) 18   |
| 合計                       | 売上高  | 13,300      | 11,701      | (○)1,599 |
|                          | 営業利益 | 590         | 472         | (○) 118  |
|                          | 経常利益 | 770         | 544         | (○) 226  |

各セグメントの売上高は、セグメント間の売上を含む。

## (4)17/上 対16/上 経常利益差異説明

|                          | 17/上 | 16/上 | 差異     | 経常利益差異説明   |
|--------------------------|------|------|--------|--|
| 石油<br>ジャパンエナジー<br>グループ   | 400  | 265  | ( )135 | ・在庫評価の影響( )158(112 270)<br>・石化損益の改善( )5<br>・その他(×)52<br>(エネルギーコスト増等)<br>・営業外損益の改善( )24<br>(持分法投資利益○27等)            |
| 資源・金属<br>日鉱金属<br>グループ    | 295  | 195  | ( )100 | ・日鉱金属及び連結子会社( )33<br>(金属価格上昇、銅プレミアム改善等)<br>・持分法投資損益(○)67<br>(ミクロソフト(○)57(銅・モリブデン<br>ン価格上昇等)、LSニッコー(○)7<br>(銅価上昇等)) |
| 電子材料<br>日鉱マテリアルズ<br>グループ | 35   | 64   | (×)29  | ターゲット材の増販等はあるが、電解銅箔、圧延銅箔の減販等により(×)29億円の減益。   |
| 金属加工<br>日鉱金属加工<br>グループ   | 30   | 54   | (×)24  | 圧延銅箔及びブランク管用電子銃材料等の減販、新規連結子会社立上げ費用等により、(×)24億円の減益  |
| その他<br>独立・機能会社<br>グループ   | 10   | 33   | ( )43  | ・ampm関連(○)35<br>・自己株式発行費用関連等(○)8   |
| 合計                       | 770  | 544  | (○)226 |  |

## 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)

|      | 17/上期<br>予想 | 16/上期<br>実績 | 増減       |
|------|-------------|-------------|----------|
| 売上高  | 10,600      | 9,015       | (○)1,585 |
| 営業利益 | 400         | 299         | (○) 101  |
| 経常利益 | 400         | 265         | (○) 135  |

#### (2) 燃料油伸び率

|      | 一般販売数量(内需)<br>(単位：千KL) |        |        | 17/上期伸び率 |
|------|------------------------|--------|--------|----------|
|      | 17/上                   | 16/上   | 増減     | 当社       |
| 揮発油  | 3,152                  | 3,260  | (-)108 | 96.8%    |
| ナフサ  | 1,927                  | 1,495  | (+)432 | 128.9%   |
| シエット | 314                    | 365    | (-) 51 | 86.0%    |
| 灯油   | 772                    | 721    | (+) 51 | 107.2%   |
| 軽油   | 2,187                  | 2,167  | (+) 20 | 100.9%   |
| A重油  | 1,295                  | 1,171  | (+)124 | 110.5%   |
| C重油  | 1,145                  | 1,114  | (+) 31 | 102.8%   |
| 燃料油  | 10,792                 | 10,293 | (+)499 | 104.8%   |
| 自揮中間 | 7,406                  | 7,319  | (+) 87 | 101.2%   |

#### (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          | 17/3末          | 17/6末          |
|-----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 社有SS<br>(内切ッSS) | 1,377 | 1,328 | 1,284<br>(105) | 1,229<br>(227) | 1,207<br>(264) | 1,186<br>(282) | 1,172<br>(297) | 1,162<br>(303) |
| 自己SS<br>(内切ッSS) | 3,575 | 3,318 | 3,192<br>(59)  | 3,067<br>(95)  | 2,943<br>(121) | 2,920<br>(138) | 2,851<br>(143) | 2,832<br>(148) |
| SS計<br>(内切ッSS)  | 4,952 | 4,646 | 4,476<br>(164) | 4,296<br>(322) | 4,150<br>(385) | 4,106<br>(420) | 4,023<br>(440) | 3,994<br>(451) |

#### (4) 石化損益

(単位：億円)

| 17/上期予想 | 16/上期実績 | 差異    |
|---------|---------|-------|
| 110     | 105     | ( ) 5 |

< 2 > 資源・金属(日鉱金属グループ)

( 1 ) 業績予想

( 単位 : 億円 )

|      | 17/上期<br>予想 | 16/上期<br>実績 | 増減     |
|------|-------------|-------------|--------|
| 売上高  | 2,100       | 1,890       | (○)210 |
| 営業利益 | 110         | 75          | (○) 35 |
| 経常利益 | 295         | 195         | (○)100 |

( 2 ) 価格・販売量

|     |                    | 17/上期<br>予想 | 16/上期<br>実績 | 増減       |
|-----|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 価格  | 銅価 ( ¢ / lb )      | 157         | 128         | (○) 29   |
|     | 亜鉛 ( \$ / t )      | 1,237       | 1,004       | (○)233   |
|     | 金 ( \$ / TOZ )     | 429         | 397         | (○) 32   |
|     | 白金 ( \$ / TOZ )    | 876         | 834         | (○) 42   |
|     | パラジウム ( \$ / TOZ ) | 186         | 236         | ( × ) 50 |
| 販売量 | 電気銅 ( 千 t )        | 302         | 313         | ( × ) 11 |
|     | 亜鉛 ( 千 t )         | 41          | 42          | ( × ) 1  |

< 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 )

|         | 17/上期<br>予想 | 16/上期<br>実績 | 増減     |
|---------|-------------|-------------|--------|
| 売 上 高   | 470         | 467         | (○) 3  |
| 営 業 利 益 | 45          | 71          | (×) 26 |
| 経 常 利 益 | 35          | 64          | (×) 29 |

( 2 ) 電子材料製品別内訳

( 単位 : 億円 )

|                        |         | 17/上期<br>予想 | 16/上期<br>実績 | 増減     |
|------------------------|---------|-------------|-------------|--------|
| 電 解 銅 箔                | 売 上 高   | 110         | 130         | (×) 20 |
|                        | 営 業 利 益 | 19          | 12          | (×) 7  |
| 圧 延 銅 箔 ・<br>タ ー ゲ ッ ト | 売 上 高   | 307         | 280         | (○) 27 |
|                        | 営 業 利 益 | 82          | 93          | (×) 11 |
| 化 合 物<br>半 導 体 他       | 売 上 高   | 53          | 57          | (×) 4  |
|                        | 営 業 利 益 | 18          | 10          | (×) 8  |
| 合 計                    | 売 上 高   | 470         | 467         | (○) 3  |
|                        | 営 業 利 益 | 45          | 71          | (×) 26 |

< 4 > 金属加工（日鉱金属加工グループ）

（１）業績予想

（単位：億円）

|      | 17/上期<br>予想 | 16/上期<br>実績 | 増減    |
|------|-------------|-------------|-------|
| 売上高  | 260         | 286         | (×)26 |
| 営業利益 | 30          | 54          | (×)24 |
| 経常利益 | 30          | 54          | (×)24 |

（２）製品別売上高

（単位：億円）

|                |         | 17/上期<br>予想 | 16/上期<br>実績 | 増減    |
|----------------|---------|-------------|-------------|-------|
| 伸銅品            | りん青銅    | 67          | 68          | (×)1  |
|                | コルソン合金  | 29          | 29          | -     |
|                | 圧延銅箔    | 26          | 41          | (×)15 |
|                | その他伸銅品  | 39          | 36          | (○)3  |
| 特殊鋼品           | ステンレス製品 | 10          | 23          | (×)13 |
|                | 高ニッケル合金 | 19          | 34          | (×)15 |
|                | その他特殊鋼  | 2           | 2           | -     |
| その他（精密部品加工事業等） |         | 68          | 53          | (○)15 |
| 合計             |         | 260         | 286         | (×)26 |

## 2. 前回発表との差

### (1) 前提条件

|                          |                    | 17/上期予想 |          |         |
|--------------------------|--------------------|---------|----------|---------|
|                          |                    | 今回      | 前回(5/11) | 差異      |
| 石油<br>ジャパンエナジー<br>グループ   | 為替レート(円/\$)        | 110     | 105      | (+) 5   |
|                          | 原油FOB(\$/BBL)*     | 50.5    | 45.0     | (+) 5.5 |
|                          | ロシア市場(\$/t) ACPヘッジ | 930     | 950      | (-) 20  |
| 資源・金属<br>日鉱金属<br>グループ    | 銅価(¢/lb)           | 157     | 140      | (+) 17  |
|                          | 電気銅販売量(千t/期・年)     | 302     | 289      | (+) 13  |
| 電子材料<br>日鉱マテリアルズ<br>グループ | 電解銅箔販売量(t/月)       | 2,175   | 2,361    | (-) 186 |
|                          | 圧延銅箔販売量(km/月)      | 3,040   | 3,500    | (-) 460 |
|                          | ITOターゲット販売量(t/月)   | 24.8    | 25.0     | (-) 0.2 |
| 金属加工<br>日鉱金属加工<br>グループ   | 伸銅品生産品販売量(千t/期)    | 17      | 18       | (-) 1   |
|                          | 特殊鋼生産品販売量(千t/期)    | 2       | 5        | (-) 3   |
|                          | 高機能材比率(%)          | 41%     | 39%      | (+) 2%  |

\* 原油FOBは、ドバイスポットベース

### (2) 業績予想

(単位：億円)

|                   | 17/上期予想     |             |           |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
|                   | 今回          | 前回(5/11)    | 差異        |
| 売上高               | 13,300      | 12,120      | (○) 1,180 |
| 営業利益              | 590         | 550         | (○) 40    |
| 経常利益              | 770         | 630         | (○) 140   |
| 当期純利益             | 480         | 360         | (○) 120   |
| 売上高経常利益率(%)       | 5.8%        | 5.2%        | (○) 0.6%  |
| 1株当たり当期純利益<br>円/株 | 56.7        | 42.5        | (○) 14.2  |
| (株数：千株)           | (847,112千株) | (847,132千株) | (-20千株)   |

## (3) セグメント別業績予想

(単位: 億円)

|                               |      | 17/上期予想 |          |          |
|-------------------------------|------|---------|----------|----------|
|                               |      | 今回      | 前回(5/11) | 差異       |
| 石油<br>シヤハ・ンエナジ-<br>ク・ル-フ。     | 売上高  | 10,600  | 9,800    | (○) 800  |
|                               | 営業利益 | 400     | 390      | (○) 10   |
|                               | 経常利益 | 400     | 360      | (○) 40   |
| 資源・金属<br>日 鉱 金 属<br>ク・ル-フ。    | 売上高  | 2,100   | 1,720    | (○) 380  |
|                               | 営業利益 | 110     | 75       | (○) 35   |
|                               | 経常利益 | 295     | 200      | (○) 95   |
| 電子材料<br>日 鉱 マテリアルズ<br>ク・ル-フ。  | 売上高  | 470     | 490      | (×) 20   |
|                               | 営業利益 | 45      | 40       | (○) 5    |
|                               | 経常利益 | 35      | 25       | (○) 10   |
| 金属加工<br>日 鉱 金 属 加 工<br>ク・ル-フ。 | 売上高  | 260     | 290      | (×) 30   |
|                               | 営業利益 | 30      | 35       | (×) 5    |
|                               | 経常利益 | 30      | 35       | (×) 5    |
| その他<br>独立・機能会社<br>ク・ル-フ。      | 売上高  | 100     | 50       | (○) 50   |
|                               | 営業利益 | 5       | 10       | (×) 5    |
|                               | 経常利益 | 10      | 10       | -        |
| セグメント間消去                      | 売上高  | 230     | 230      | -        |
| 合 計                           | 売上高  | 13,300  | 12,120   | (○)1,180 |
|                               | 営業利益 | 590     | 550      | (○) 40   |
|                               | 経常利益 | 770     | 630      | (○) 140  |

各セグメントの売上高は、セグメント間の売上を含む。

## (4) 17年度上期経常利益差異説明

|                               | 今回  | 前回  | 差異     | 経常利益差異説明   |
|-------------------------------|-----|-----|--------|--|
| 石油<br>シヤハ・ンエナジ-<br>ク・ル-フ。     | 400 | 360 | ( ) 40 | 在庫評価の影響( )140(130 270)<br>その他(×)100<br>(エネルギーコストの増、タイムラグ等)                               |
| 資源・金属<br>日 鉱 金 属<br>ク・ル-フ。    | 295 | 200 | ( ) 95 | ・日鉱金属及び連結子会社( )36<br>(銅価上昇、為替円安等)<br>・持分法投資損益(○)59<br>(銅・リチウム価格上昇等によるミネラル<br>パワープラスの増益等) |
| 電子材料<br>日 鉱 マテリアルズ<br>ク・ル-フ。  | 35  | 25  | ( ) 10 | 電解銅箔、圧延銅箔の減販等はあるが、<br>コスト減、在庫評価益の計上等により<br>( )10億円の増益                                    |
| 金属加工<br>日 鉱 金 属 加 工<br>ク・ル-フ。 | 30  | 35  | (×) 5  | 圧延銅箔及びパワー管用電子銃材料等の<br>減販により(×)5億円の減益   |
| その他<br>独立・機能会社グループ            | 10  | 10  | -      |  |
| 合 計                           | 770 | 630 | ( )140 |  |



## 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)

|            | 17/6 末     | 17/3 末     | 17 年度<br>第 1Q 増減 | 17/9 末(予想) | 17 年度上期<br>増減(予想) |
|------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| 流動資産       | 7,290      | 6,771      | (+) 519          | 16,600     | (+)799            |
| 固定資産       | 9,116      | 9,031      | (+) 85           | 16,600     | (+)799            |
| 総資産        | 16,405     | 15,801     | (+) 604          | 16,600     | (+)799            |
| 流動負債       | 7,990      | 7,568      | (+) 421          | 12,225     | (+)337            |
| 固定負債       | 4,239      | 4,319      | (-) 80           | 12,225     | (+)337            |
| 少数株主持分     | 408        | 379        | (+) 28           | 415        | (+)36             |
| 株主資本       | 3,770      | 3,534      | (+) 235          | 3,960      | (+)426            |
| 株主資本比率     | 23.0%      | 22.4%      | (+) 0.6%         | 23.9%      | (+)1.5%           |
| 1 株当たり株主資本 | 444 円 99 銭 | 416 円 98 銭 | (+)28 円 01 銭     | 467 円 47 銭 | (+)50 円 49 銭      |
| 有利子負債      | 6,796      | 6,438      | (+) 358          | 6,630      | (+)192            |

#### 主な項目の 17 年度第 1 四半期増減要因

|               |  |
|---------------|--|
| 資産 (+) 604    | 現金及び現金同等物 (-) 1、<br>売掛債権 (+) 4、たな卸資産 (+) 568、<br>有形・無形固定資産 (-) 16 (設備投資 (+)75, 減価償却 (-)110、<br>新規連結の影響 (+)30 他)<br>投融資支出 (+) 6、投融資回収 (-) 20、<br>持分法投資 (+) 135、その他 (-) 72 |
| 負債 (+) 341    | 有利子負債 (+) 358、<br>買掛債務 (+) 202(うち月末等休日の影響 (+)263)、<br>未払法人税等 (-) 203、その他 (-) 16  |
| 少数株主持分 (+) 28 |  |
| 株主資本 (+) 235  | 当期純利益 (+) 289、配当金支払 (-) 85、その他 (+) 31  |

#### 主な項目の 17 年度上期増減(予想) 要因

|               |  |
|---------------|--|
| 資産 (+) 799    | 現金及び現金同等物 (-) 125、売掛債権・たな卸資産 (+) 790、<br>有形・無形固定資産 (+) 77 (設備投資 (+)284, 減価償却 (-)226 他)<br>投融資支出 (+) 65、投融資回収 (-) 90、<br>持分法投資 (+) 180、その他 (-) 98 |
| 負債 (+) 337    | 有利子負債 (+) 192、買掛債務 (+) 256、<br>未払法人税等 (-) 100、その他 (-) 11   |
| 少数株主持分 (+) 36 |  |
| 株主資本 (+) 426  | 当期純利益 (+) 480、配当金支払 (-) 85、その他 (+) 31  |

## 2. 連結キャッシュ・フロー

(単位：億円)

|                  | 16年度<br>実績 | 17年度第1Q<br>実績 |
|------------------|------------|---------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (+) 454    | (-) 213       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (-) 152    | (-) 26        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (-) 387    | (+) 221       |
| 為替換算差額           | (+) 1      | (+) 6         |
| 現金及び現金同等物の増減額    | (-) 84     | (-) 12        |

### 17年第1四半期実績の内訳

営業活動によるキャッシュ・フロー (-) 213  
 経常利益 (+) 464、減価償却費 (+) 110、持分法投資損益 (-) 111、  
 売上債権・たな卸資産・仕入債務 (-) 396、法人税等支払 (-) 316、その他 (+) 36

投資活動によるキャッシュ・フロー (-) 26  
 設備投資支出 (-) 86、投融資支出 (-) 6、投融資回収 (+) 33、その他 (+) 33

財務活動によるキャッシュ・フロー (+) 221  
 有利子負債借入・返済差額 (+) 324、配当金支払 (-) 85、その他 (-) 18

## 3. 配当金

| 16年度実績 |       |       |       | 17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    |
| - -    | 10 00 | 10 00 | 8,478 | - -      | 12 00 | 12 00 | 10,174 |

配当総額は、17/6 発行済株式数(個別) 847,842 千株で算出

## 4. 連結有利子負債残高の推移

(単位：億円)

|                     | 17/3 末 | 17/6 末 | 対 17/3 増減 |
|---------------------|--------|--------|-----------|
| 石油 (ジャパソエナジーグループ)   | 4,387  | 4,309  | (-) 78    |
| 資源・金属 (日鉱金属グループ)    | 1,128  | 1,147  | (+) 19    |
| 電子材料 (日鉱マテリアルズグループ) | 640    | 782    | (+) 142   |
| 金属加工 (日鉱金属加工グループ)   | 197    | 243    | (+) 46    |
| その他 (独立・機能会社グループ)   | 86     | 315    | (+) 229   |
| 計                   | 6,438  | 6,796  | (+) 358   |

(注) 消去又は全社分はその他に含む。

## 5. DEレシオ推移

(単位：億円)

|       | 14/3 末 | 16/3 末 | 17/3 末 | 17/6 末 | 累計増減      | 17/9 末予想 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 有利子負債 | 8,928  | 7,540  | 6,438  | 6,796  | (-) 2,132 | 6,630    |
| 株主資本  | 1,815  | 2,337  | 3,534  | 3,770  | (+) 1,955 | 3,960    |
| DEレシオ | 4.92   | 3.23   | 1.82   | 1.80   | (-) 3.12  | 1.67     |

## 6. 連結ベース設備投資額・減価償却費

(単位：億円)

|       | 16年度実績 | 17/1Q実績 |
|-------|--------|---------|
| 設備投資額 | 473    | 75      |
| 減価償却費 | 477    | 110     |
| 差引    | (-) 4  | (-) 35  |

## 7. セグメント別連結人員の推移

(単位：人)

|                     | H15/3末 | H16/3末 | H17/3末 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 石油 (ジャパソエナジーグループ)   | 4,447  | 4,254  | 4,180  |
| 資源・金属 (日鉱金属グループ)    | 2,604  | 1,471  | 1,447  |
| 電子材料 (日鉱マテリアルズグループ) | 1,574  | 1,622  | 1,512  |
| 金属加工 (日鉱金属加工グループ)   |        | 1,149  | 1,161  |
| その他 (独立・機能会社グループ)   | 1,758  | 1,362  | 974    |
| 計                   | 10,383 | 9,858  | 9,274  |

(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。