

2023年度 第2四半期

FY2023 H1

# 決算概要



2023年11月9日

日揮ホールディングス株式会社

# CONTENTS

## 目次

- 2023年度 第2四半期 実績
- 2023年度予想
- 参考資料



# 2023年度 第2四半期 実績

A stylized globe made of dots, showing the continents of North and South America, serves as a background for the right side of the slide.

Enhancing planetary health

---

# ハイライト

---

- ・ 大型プロジェクトの進捗により前年同期比増収
- ・ 海外子会社遂行案件のリスク見直しにより利益率は低下
- ・ 国内の受注は順調

# 連結損益計算書

【億円】

|                      | H1 FY2022 | H1 FY2023 | 前年同期比   |       |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 売上高                  | 2,672     | 4,032     | + 1,360 | +51%  |
| 売上総利益                | 320       | 284       | △ 36    | △ 11% |
| 利益率                  | 12.0%     | 7.1%      | △ 4.9pt |       |
| 営業利益                 | 189       | 130       | △ 59    | △ 31% |
| 経常利益                 | 304       | 254       | △ 50    | △ 17% |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 | 207       | 125       | △ 81    | △ 39% |
| 1株当たり四半期純利益          | 82.10円    | 52.29円    |         |       |

# セグメント情報

【億円】

|            |         | H1 FY2022 | H1 FY2023    | 前年同期比   |       |
|------------|---------|-----------|--------------|---------|-------|
| 総合エンジニアリング | 売上高     | 2,418     | <b>3,755</b> | +1,337  | +55%  |
|            | セグメント利益 | 173       | <b>122</b>   | △ 50    | △ 29% |
|            | 利益率     | 7.2%      | <b>3.3%</b>  | △ 3.9pt |       |
| 機能材製造      | 売上高     | 234       | <b>257</b>   | +22     | +10%  |
|            | セグメント利益 | 38        | <b>37</b>    | △ 1     | △ 3%  |
|            | 利益率     | 16.6%     | <b>14.6%</b> | △ 2.0pt |       |
| その他        | 売上高     | 19        | <b>19</b>    | -       | -     |
|            | セグメント利益 | 3         | <b>6</b>     | +2      | +90%  |
|            | 利益率     | 17.4%     | <b>33.0%</b> | +15.6pt |       |
| 調整額        | セグメント利益 | △ 25      | <b>△ 36</b>  | △ 10    | -     |

# セグメント情報

## 受注の状況（総合エンジニアリング事業）

### i) 受注高

【億円】

|    | H1 FY2022 | H1 FY2023 |
|----|-----------|-----------|
| 海外 | 4,161     | 440       |
| 国内 | 472       | 1,148     |
| 合計 | 4,634     | 1,589     |

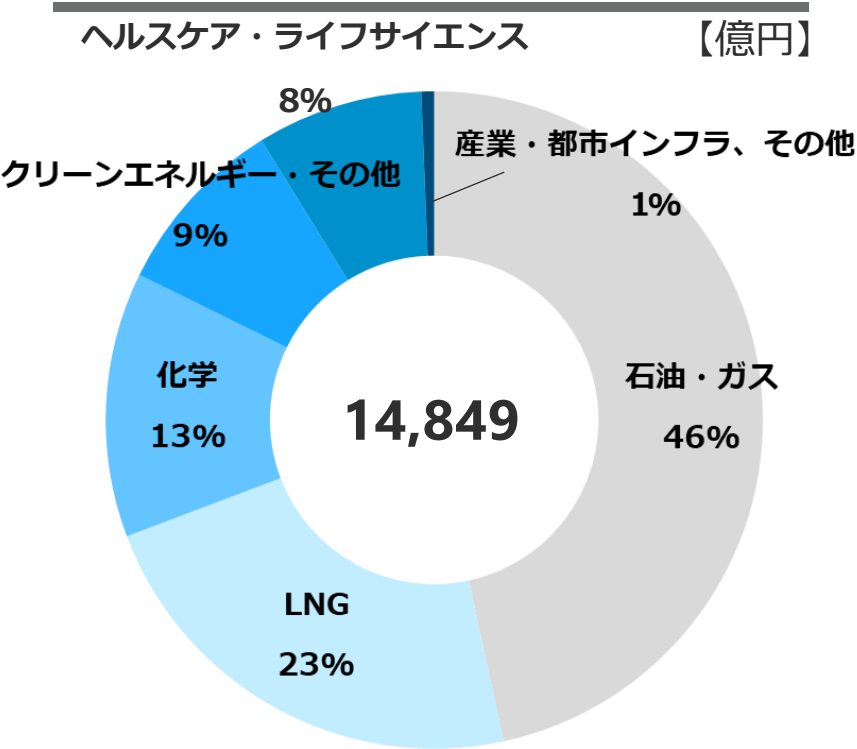
H1 FY2023  
主要受注案件

バイオ医薬品及びmRNAワクチン原薬等製造棟建設（国内）  
バイオ原薬製造棟建設(国内)

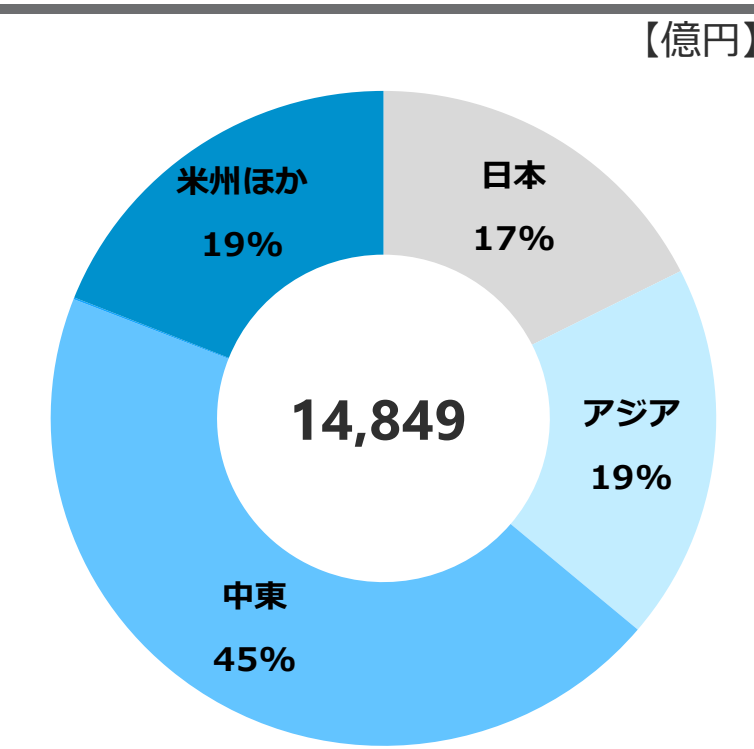
# セグメント情報

## ii) 受注残高 (2023年9月末)

分野別



地域別



H1 FY2023  
受注残高  
主要案件

| 1,000億円以上                                                                                     | 500億円以上                  | 300億円以上                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LNG (カナダ)<br>製油所近代化 (イラク)<br>原油・ガス分離設備 (サウジアラビア)<br>ニアショアFLNGプラント (マレーシア)<br>大型エチレン製造プラント(米国) | NGLプラント増強工事<br>(サウジアラビア) | VCM・PVC生産能力増強工事 (タイ)<br>LNG受入基地 (台湾)<br>バイオマス発電 (国内)<br>バイオ医薬品及びmRNAワクチン原薬 (国内) |

# 連結財政状態及びキャッシュ・フロー

【億円】

|                 | 2023年3月末  | 2023年9月末     | 増減      |
|-----------------|-----------|--------------|---------|
| 総資産             | 7,131     | <b>7,542</b> | +411    |
| 純資産             | 3,979     | <b>4,045</b> | +66     |
| 自己資本比率          | 55.7%     | <b>53.5%</b> | △ 2.2pt |
| JVキャッシュ<br>当社持分 | 1,717     | <b>1,705</b> | △ 11    |
|                 | H1 FY2022 | H1 FY2023    | 前年同期比   |
| 営業 キャッシュ・フロー    | 889       | <b>162</b>   | △ 726   |
| 投資 キャッシュ・フロー    | △ 49      | <b>△ 133</b> | △ 83    |
| 財務 キャッシュ・フロー    | △ 105     | <b>△ 116</b> | △ 10    |
| 現金及び現金同等物の期末残高  | 3,716     | <b>3,336</b> | △ 379   |

# 2023年度予想

A stylized globe composed of a grid of small dots, with the continents of North and South America visible. It is positioned on the right side of the slide, partially behind the text.

Enhancing planetary health

# 2023年度の業績見通し

通期業績予想に変更はありません。

【億円】

|                     | FY2023<br>業績予想 | H1 FY2023<br>実績 | 進捗率 |
|---------------------|----------------|-----------------|-----|
| 受注高(※1)             | 8,000          | 1,589           | 20% |
| 売上高                 | 8,000          | 4,032           | 50% |
| 売上総利益               | 680            | 284             | 42% |
| 利益率                 | 8.5%           | 7.1%            |     |
| 営業利益                | 380            | 130             | 34% |
| 経常利益                | 450            | 254             | 56% |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 320            | 125             | 39% |
| 1株当たり配当金            | 40円            |                 |     |
| 換算レート(米ドル)          | 140.00円(※2)    |                 |     |

(※1) 総合エンジニアリング事業

(※2) 2023年10月以降の想定レート

# 参考資料

# 参考（地域別売上高、受注高）

## 売上高

【億円】

|      | H1 FY2022      | H1 FY2023             |
|------|----------------|-----------------------|
| 日本   | 674 (25.2%)    | <b>1,075</b> (26.7%)  |
| アジア  | 279 (10.5%)    | <b>495</b> (12.3%)    |
| 中東   | 545 (20.4%)    | <b>1,436</b> (35.6%)  |
| アフリカ | 224 (8.4%)     | <b>210</b> (5.2%)     |
| 米州ほか | 948 (35.5%)    | <b>814</b> (20.2%)    |
| 合計   | 2,672 (100.0%) | <b>4,032</b> (100.0%) |

## 受注高（総合エンジニアリング事業）

【億円】

|      | H1 FY2022      | H1 FY2023             |
|------|----------------|-----------------------|
| 日本   | 472 (10.2%)    | <b>1,148</b> (72.3%)  |
| アジア  | 991 (21.4%)    | <b>130</b> (8.2%)     |
| 中東   | 3,060 (66.0%)  | <b>132</b> (8.3%)     |
| アフリカ | 44 (1.0%)      | <b>23</b> (1.5%)      |
| 米州ほか | 64 (1.4%)      | <b>154</b> (9.7%)     |
| 合計   | 4,634 (100.0%) | <b>1,589</b> (100.0%) |

# 参考（地域別、分野別受注残高）

## 地域別（総合エンジニアリング）

【億円】

|      | H1 FY2023       |
|------|-----------------|
| 日本   | 2,609 (17.5%)   |
| アジア  | 2,759 (18.6%)   |
| 中東   | 6,648 (44.8%)   |
| アフリカ | 12 (0.1%)       |
| 米州ほか | 2,818 (19.0%)   |
| 合計   | 14,849 (100.0%) |

## 分野別（総合エンジニアリング）

【億円】

|                | H1 FY2023       |
|----------------|-----------------|
| エネルギー・トランジション  |                 |
| 石油・ガス          | 6,920 (46.6%)   |
| L N G          | 3,360 (22.6%)   |
| 化学             | 1,935 (13.0%)   |
| クリーンエネルギー・その他  | 1,323 (8.9%)    |
| ヘルスケア・ライフサイエンス | 1,214 (8.2%)    |
| 産業・都市インフラ、その他  | 94 (0.7%)       |
| 合計             | 14,849 (100.0%) |

# 参考（2023年度 セグメント別 業績見通し）

セグメント別業績予想に変更はありません。

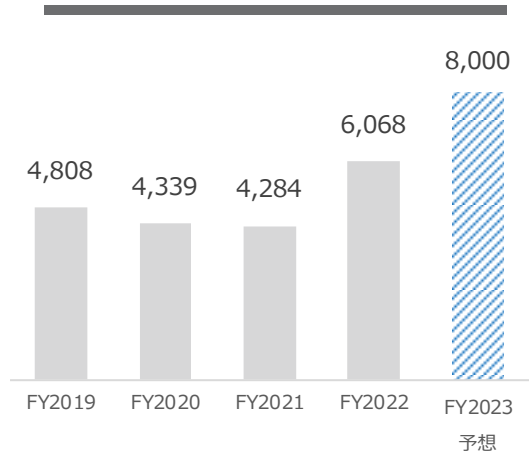
【億円】

|            |         | FY2023<br>業績予想 |
|------------|---------|----------------|
| 総合エンジニアリング | 売上高     | 7,430          |
|            | セグメント利益 | 385            |
|            | 利益率     | 5.2%           |
| 機能材製造      | 売上高     | 500            |
|            | セグメント利益 | 57             |
|            | 利益率     | 11.4%          |
| その他        | 売上高     | 70             |
|            | セグメント利益 | 15             |
|            | 利益率     | 21.4%          |
| 調整額        | セグメント利益 | △ 77           |

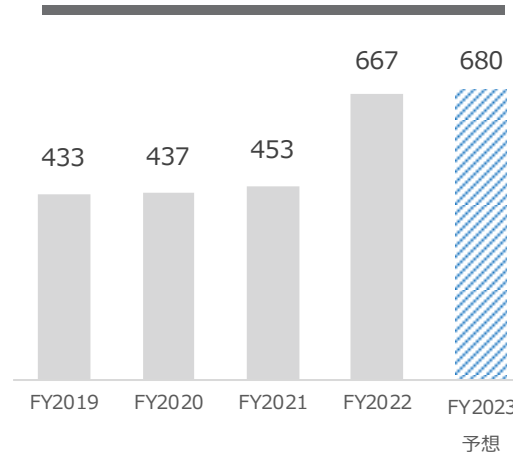
# 参考（業績推移）

【億円】

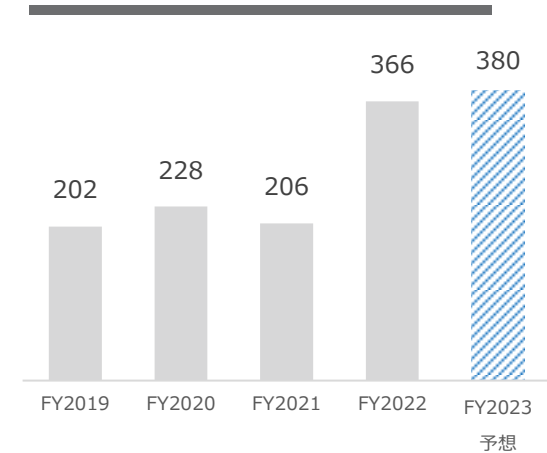
## 売上高



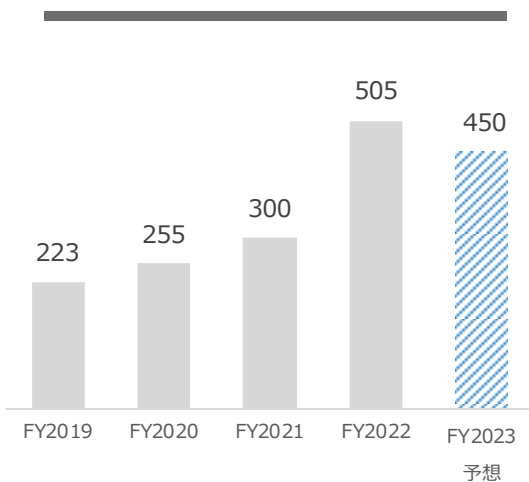
## 売上総利益



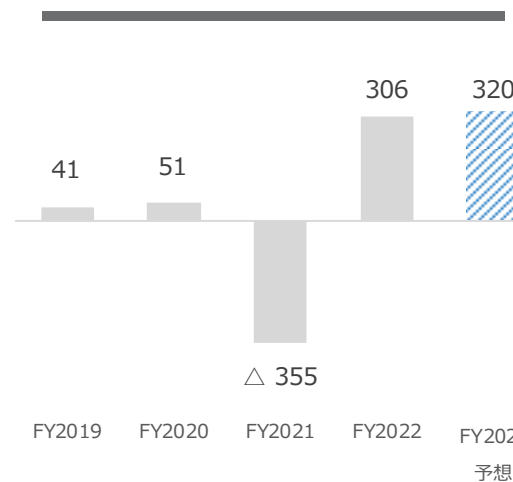
## 営業利益



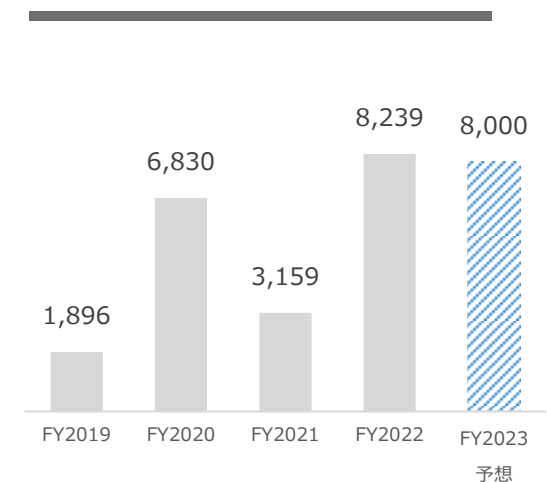
## 経常利益



## 親会社株主に帰属する 当期純利益・純損失



## 受注高



# 企業価値向上に向けて中期経営計画を着実に実行

－ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 －

## 現状評価

- 株価：PBRは年初来1倍前後で推移
- 資本収益性：直近のROEは7%台と株主資本コストを下回る水準
  - ・ 総合エンジニアリング事業のマーケットは活況を呈しつつあるものの、資産回転率は回復途上
- 成長性：成長戦略投資を推進中

## 方針・目標

- 中期経営計画BSP2025
  - ・ 3つの重点戦略
    - ・ EPC事業のさらなる深化
    - ・ 高機能材製造事業の拡大
    - ・ 将来の成長エンジンの確立
  - ・ 強固な財務基盤を維持
  - ・ 規律ある成長戦略投資
  - ・ 配当性向30%（下限配当15円）を基本とする配当金と機動的な自己株式取得の検討
  - ・ 2025年度の財務目標としてROE10%を設定

## 取組み・実施時期

- 中期経営計画BSP2025の着実な実行
- 高水準の受注残高確保による売上高の回復・拡大
- 成長戦略投資は投資実行段階へ
- 株主還元方針に基づく配当、自己株式取得の実施

# 将来の見通しに関するご注意事項

本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、および将来の業績を保証するものではありません。またこれらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。

従いまして、本情報および資料のご利用は、他の方法により入手された情報とも照合・確認し、ご利用者の判断によって行ってくださいますようお願いいたします。

本資料ご利用の結果、生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

＜本資料に関するお問い合わせ先＞  
日揮ホールディングス株式会社  
戦略企画オフィス 経営企画ユニット  
コーポレートコミュニケーショングループ  
Tel : 045-682-8026 Fax : 045-682-1112  
E-mail: [ir@jgc.com](mailto:ir@jgc.com)