

(連結業績概要)

2015年度 第2四半期累計期間 (上期)

(単位：億円)

	14年度	15年度	前年同期比増減		前々回公表(7/28)		前回公表(9/28)	
	上期①	上期②	②-①	増減率	上期③	増減②-③	上期④	増減②-④
売上高	9,160	9,286	+126	+1.4%	9,500	△214	9,400	△114
営業損益	571	470	△101	△17.7%	500	△30	450	+20
経常損益	461	330	△130	△28.3%	400	△70	350	△20
特別損益	—	※2△94	△94	—	△39	△55	△100	+6
親会社株主に帰属する 四半期純損益 ※1	421	134	△286	△68.1%	200	△66	100	+34

※1. 企業結合会計基準等の改正に伴い、15年度から「親会社株主に帰属する四半期純損益」に変更。

※2. 投資有価証券評価損△62億円 関係会社事業損失△32億円

【中間配当】 2.0円

2015年度業績見通し

(単位：億円)

	14年度	15年度			上→下 増減	年度増減	前々回公表(7/28)		前回公表(9/28)	
	①	上期②	下期 見通し③	年度 見通し④	③-②	④-①	15年度⑤	増減④-⑤	15年度⑥	増減④-⑥
売上高	18,868	9,286	9,414	18,700	+128	△168	19,500	△800	19,000	△300
営業損益	1,194	470	430	900	△40	△294	1,250	△350	950	△50
経常損益	1,016	330	220	550	△110	△466	950	△400	650	△100
特別損益	26	△94	△106	△200	△12	△226	△39	△161	△200	—
親会社株主に帰属する 当期純損益 ※	865	134	66	200	△68	△665	600	△400	250	△50

※企業結合会計基準等の改正に伴い、15年度から「親会社株主に帰属する当期純損益」に変更。

1. 2015年度第2四半期累計期間（上期）

(1) セグメント別 売上高・経常損益（連結）

（単位：億円）

		14年度	15年度	前年同期比増減		前々回公表（7/28）		前回公表（9/28）	
		上期①	上期②	②-①	増減率	上期③	増減②-③	上期④	増減②-④
鉄鋼事業部門	売上高	3,866	3,774	△ 92	△2.4%	3,750	+ 24	3,800	△ 26
	経常損益	104	75	△ 29	△28.2%	120	△ 45	90	△ 15
溶接事業部門	売上高	456	466	+ 10	+2.2%	470	△ 4	460	+ 6
	経常損益	46	43	△ 3	△7.2%	40	+ 3	40	+ 3
アルミ・銅事業部門	売上高	1,615	1,783	+ 168	+10.4%	1,850	△ 67	1,800	△ 17
	経常損益	60	94	+ 33	+55.3%	90	+ 4	90	+ 4
機械事業部門	売上高	730	812	+ 82	+11.3%	870	△ 58	840	△ 28
	経常損益	32	28	△ 4	△13.1%	20	+ 8	25	+ 3
エンジニアリング事業部門	売上高	190	255	+ 65	+34.2%	270	△ 15	270	△ 15
	経常損益	△ 5	20	+ 25	—	15	+ 5	25	△ 5
神鋼環境ソリューション	売上高	271	318	+ 46	+17.2%	340	△ 22	325	△ 7
	経常損益	3	6	+ 2	+67.6%	2	+ 4	4	+ 2
コベルコ建機	売上高	1,697	1,470	△ 226	△13.4%	1,450	+ 20	1,450	+ 20
	経常損益	161	△ 4	△ 166	—	30	△ 34	0	△ 4
コベルコクレーン	売上高	358	390	+ 31	+8.8%	400	△ 10	390	0
	経常損益	31	24	△ 7	△23.1%	15	+ 9	25	△ 1
その他	売上高	304	357	+ 52	+17.2%	350	+ 7	360	△ 3
	経常損益	19	33	+ 14	+72.6%	20	+ 13	25	+ 8
調整額	売上高	△ 331	△ 343	△ 11	—	△ 250	△ 93	△ 295	△ 48
	経常損益	5	10	+ 4	+82.6%	48	△ 38	26	△ 16
合計	売上高	9,160	9,286	+ 126	+1.4%	9,500	△ 214	9,400	△ 114
	経常損益	461	330	△ 130	△28.3%	400	△ 70	350	△ 20

(2) 生産・販売・受注状況

① 鋼材（単独）

○生産・販売数量

（単位：万トン）

	14年度	15年度	前年同期比増減		前々回公表（7/28）	
	上期①	上期②	②-①	増減率	上期③	増減②-③
粗鋼生産	367	367	+0	+0.1%	380程度	△13程度
販売数量	294	297	+3	+1.0%	305程度	△8程度
輸出比率（金額ベース）	30.6%	34.2%	+3.6%		35%	同程度

○販売単価

（単位：千円／トン）

	14年度	15年度	前年同期比増減	
	上期①	上期②	②-①	増減率
国内・輸出平均	82.4	78.7	△3.7	△4.5%

② アルミ・銅 圧延品

○販売数量

(単位：千トン)

	14年度			15年度 上期②	前年同期比増減	
	上期①	下期	年度		②-①	増減率
アルミ圧延品(単独)	154	162	316	173	+ 19	+12.1%
銅板条(単独)	27	27	54	25	△ 2	△8.6%
銅管(連結)	45	40	85	42	△ 3	△6.8%

③ 機械事業部門 (連結)

○受注高

(単位：億円)

	14年度			15年度 上期②	前年同期比増減	
	上期①	下期	年度		②-①	増減率
国内	242	214	456	261	+ 18	+7.8%
海外	494	463	957	474	△ 20	△4.1%
合計	737	676	1,413	736	△ 1	△0.2%

○受注残高

(単位：億円)

	14年度		15年度 上期末②	前年度末比増減	
	上期末	下期末①		②-①	増減率
国内	362	333	415	+ 81	+24.5%
海外	1,058	1,000	976	△ 23	△2.3%
合計	1,421	1,333	1,392	+ 58	+4.4%

④ エンジニアリング事業部門 (連結)

○受注高

(単位：億円)

	14年度			15年度 上期②	前年同期比増減	
	上期①	下期	年度		②-①	増減率
国内	113	75	189	22	△ 90	△79.8%
海外	31	31	63	402	+ 370	11.7倍
合計	145	107	252	425	+ 279	+192.9%

○受注残高

(単位：億円)

	14年度		15年度 上期末②	前年度末比増減	
	上期末	下期末①		②-①	増減率
国内	477	465	439	△ 25	△5.6%
海外	329	216	449	+ 232	+107.4%
合計	807	682	889	+ 206	+30.3%

⑤ 神鋼環境ソリューション (連結)

○受注高

(単位：億円)

	14年度			15年度 上期②	前年同期比増減	
	上期①	下期	年度		②-①	増減率
合計	452	246	699	466	+ 13	+3.0%

○受注残高

(単位：億円)

	14年度		15年度 上期末②	前年度末比増減	
	上期末	下期末①		②-①	増減率
合計	653	490	638	+ 147	+30.1%

(3) 経常損益の差異内訳 (連結)

14年度上期461億円 → 15年度上期330億円 △130億円

(単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	440	生産・出荷	△ 240
		総コスト	△ 25
		鉄鋼在庫評価影響※	△ 40
		連結子会社・持分法	△ 150
		鉄鋼為替影響	△ 75
		その他	△ 40
合計	440	合計	△ 570

※在庫評価影響には総平均計算による影響および低価法影響を含む。

2. 2015年度業績見通し

(1) セグメント別 売上高・経常損益（連結）

（単位：億円）

	14年度 ①	15年度			上→下 増減 ③-②	年度増減 ④-①	前々回公表(7/28)		前回公表(9/28)	
		上期②	下期 見通し③	年度 見通し④			15年度⑤	増減④-⑤	15年度⑥	増減④-⑥
鉄鋼 事業部門	売上高 7,978	3,774	3,676	7,450	△ 98	△ 528	7,650	△ 200	7,600	△ 150
	経常損益 287	75	125	200	+ 50	△ 87	350	△ 150	250	△ 50
溶接 事業部門	売上高 944	466	464	930	△ 2	△ 14	960	△ 30	930	-
	経常損益 102	43	37	80	△ 6	△ 22	90	△ 10	80	-
アルミ・ 銅 事業部門	売上高 3,308	1,783	1,717	3,500	△ 66	+ 192	3,750	△ 250	3,550	△ 50
	経常損益 151	94	46	140	△ 48	△ 11	160	△ 20	140	-
機械 事業部門	売上高 1,591	812	928	1,740	+ 116	+ 149	1,740	-	1,740	-
	経常損益 104	28	37	65	+ 9	△ 39	65	-	65	-
エンジン 事業部門	売上高 490	255	255	510	+ 0	+ 20	550	△ 40	510	-
	経常損益 7	20	△ 15	5	△ 35	△ 2	5	-	5	-
神鋼環境 ソリューション	売上高 681	318	527	845	+ 209	+ 164	830	+ 15	845	-
	経常損益 30	6	27	33	+ 21	+ 3	35	△ 2	33	-
コベルコ 建機	売上高 3,110	1,470	1,330	2,800	△ 140	△ 310	3,000	△ 200	2,850	△ 50
	経常損益 210	△ 4	14	10	+ 18	△ 200	100	△ 90	30	△ 20
コベルコ クレーン	売上高 711	390	370	760	△ 20	+ 49	800	△ 40	780	△ 20
	経常損益 51	24	11	35	△ 13	△ 16	50	△ 15	45	△ 10
その他	売上高 760	357	423	780	+ 66	+ 20	780	-	780	-
	経常損益 70	33	42	75	+ 9	+ 5	75	-	75	-
調整額	売上高 △ 707	△ 343	△ 272	△ 615	+ 71	+ 92	△ 560	△ 55	△ 585	△ 30
	経常損益 △ 0	10	△ 103	△ 93	△ 113	△ 93	20	△ 113	△ 73	△ 20
合計	売上高 18,868	9,286	9,414	18,700	+ 128	△ 168	19,500	△ 800	19,000	△ 300
	経常損益 1,016	330	220	550	△ 110	△ 466	950	△ 400	650	△ 100

(2) 鋼材生産・販売（単独）

（単位：万トン）

	14年度 ①	15年度			上→下 増減 ③-②	年度増減 ④-①	前々回公表(7/28)	
		上期②	下期 見通し③	年度 見通し④			15年度⑤	増減④-⑤
粗鋼生産	748	367	380程度	745程度	+10程度	同程度	770程度	△25程度
販売数量	605	297	300程度	595程度	同程度	△10程度	620程度	△25程度
輸出比率(金額ベース)	32.1%	34.2%	29%	32%	△5程度	同程度	34%	△2%程度

(3) 経常損益の差異内訳（連結）

15年度上期 330億円 → 下期 220億円 △110億円 (単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	60	生産・出荷	△ 95
総コスト削減	50	アルミ・銅在庫評価影響※	△ 35
鉄鋼在庫評価影響※	15	その他	△ 120
連結子会社・持分法	15		
合計	140	合計	△ 250

※在庫評価影響には総平均計算による影響および低価法影響を含む。

14年度 1,016億円 → 15年度 550億円 △466億円 (単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	720	生産・出荷	△ 540
		総コスト	△ 5
		鉄鋼在庫評価影響※	△ 55
		アルミ・銅在庫評価影響※	△ 50
		連結子会社・持分法	△ 220
		鉄鋼為替影響	△ 105
		その他	△ 211
合計	720	合計	△ 1,186

※在庫評価影響には総平均計算による影響および低価法影響を含む。

15年度前々回 950億円 → 15年度今回 550億円 △400億円 (単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	45	生産・出荷	△ 75
		総コスト	△ 25
		鉄鋼在庫評価影響※	△ 25
		アルミ・銅在庫評価影響※	△ 40
		連結子会社・持分法	△ 125
		その他	△ 155
合計	45	合計	△ 445

※在庫評価影響には総平均計算による影響および低価法影響を含む。

15年度前回 650億円 → 15年度今回 550億円 △100億円 (単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	15	生産・出荷	△ 30
総コスト	20	鉄鋼在庫評価影響※	△ 15
		連結子会社・持分法	△ 20
		その他	△ 70
合計	35	合計	△ 135

※在庫評価影響には総平均計算による影響および低価法影響を含む。

3. その他

(1) キャッシュ・フロー、外部負債（連結）

○キャッシュ・フロー

(単位：億円)

	14年度			15年度			年度増減	
	上期	下期	年度①	上期	下期見通し	年度見通し②	②-①	増減率
フリー・キャッシュ・フロー	332	364	696	177	△ 177	0	△ 696	-

※ フリー・キャッシュ・フローは、IPPプロジェクト・ファイナンス関連のキャッシュ・フローを含まない。

○外部負債

(単位：億円)

	14年度		15年度		前年度末比増減	
	上期末	年度末①	上期末②	年度末見通し③	上期②-①	年度③-①
外部負債 ※ 1	6,808	6,509	6,811	6,600	+ 301	+ 91
D/E レシオ ※ 2	0.97倍	0.88倍	0.91倍	1倍以下	0.03倍	

※1 外部負債は、IPPプロジェクト・ファイナンスを含まない。

※2 D/Eレシオ=外部負債(IPPプロジェクト・ファイナンスを含まない)/株主資本

(2) 為替レート

	14年度	15年度	
		上期	下期見通し
U S ド ル	110円/ドル	122円/ドル	120円/ドル
中 国 元	17.7円/元	19.5円/元	19.0円/元

(3) 設備投資（連結）

(単位：億円)

	14年度①	15年度			年度増減	
		上期	下期見通し	年度見通し②	②-①	増減率
設備投資計上額	1,035	434	716	1,150	+ 115	+11.1%
減価償却費	898	464	486	950	+ 52	+5.8%

参 考

(1) セグメント別 四半期業績推移 (連結)

(単位：億円)

		14年度							15年度見通し				
		1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計	1Q	2Q	上期	下期	計
鉄鋼事業部門	売上高	1,867	1,998	3,866	2,003	2,107	4,111	7,978	1,891	1,882	3,774	3,676	7,450
	経常損益	31	72	104	99	84	183	287	60	15	75	125	200
溶接事業部門	売上高	227	229	456	243	244	488	944	232	234	466	464	930
	経常損益	21	25	46	28	27	56	102	20	22	43	37	80
アルミ・銅事業部門	売上高	818	796	1,615	829	863	1,693	3,308	928	855	1,783	1,717	3,500
	経常損益	36	24	60	46	44	91	151	62	31	94	46	140
機械事業部門	売上高	369	360	730	374	486	861	1,591	405	407	812	928	1,740
	経常損益	19	12	32	44	26	71	104	16	11	28	37	65
エンジン・アラインメント事業部門	売上高	86	104	190	111	188	299	490	103	152	255	255	510
	経常損益	△4	△1	△5	△2	15	13	7	△3	24	20	△15	5
神鋼環境ソリューション	売上高	120	151	271	163	245	409	681	145	173	318	527	845
	経常損益	0	3	3	9	17	26	30	3	2	6	27	33
コベルコ建機	売上高	812	884	1,697	700	712	1,412	3,110	703	766	1,470	1,330	2,800
	経常損益	75	86	161	44	4	48	210	12	△17	△4	14	10
コベルコクレーン	売上高	169	189	358	158	193	352	711	181	209	390	370	760
	経常損益	17	14	31	13	6	19	51	10	14	24	11	35
その他	売上高	143	160	304	172	283	455	760	181	176	357	423	780
	経常損益	9	9	19	18	32	51	70	19	13	33	42	75
調整額	売上高	△167	△164	△331	△180	△195	△376	△707	△171	△171	△343	△272	△615
	経常損益	7	△2	5	13	△19	△5	△0	15	△4	10	△103	△93
合計	売上高	4,447	4,712	9,160	4,577	5,131	9,708	18,868	4,600	4,685	9,286	9,414	18,700
	経常損益	215	245	461	315	239	555	1,016	218	112	330	220	550

親会社株主に帰属する当期純損益 ※	229	191	421	220	224	444	865	118	15	134	66	200
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----

※企業結合会計基準等の改正に伴い、15年度から「親会社株主に帰属する当期純損益」の表示に変更。

(2) 四半期別鋼材生産・販売 (単独)

○生産・販売数量

(単位：万トン)

	14年度							15年度見通し				
	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計	1Q	2Q	上期	下期	計
粗鋼生産	177	190	367	192	189	381	748	184	183	367	380程度	745程度
販売数量	144	150	294	153	158	311	605	148	149	297	300程度	595程度
輸出比率(金額ベース)	30.5%	30.8%	30.6%	32.2%	34.9%	33.6%	32.1%	34.8%	33.6%	34.2%	29%	32%

○販売単価

(単位：千円/トン)

	14年度							15年度		
	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計	1Q	2Q	上期
国内・輸出平均	82.5	82.3	82.4	82.2	79.9	81.0	81.7	80.5	77.0	78.7

本資料の予想に係る部分は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。