

**(連結業績概要)**

**2015年度 第1四半期**

(単位：億円)

	14年度	15年度	前年同期比	
	第1四半期①	第1四半期②	②-①	増減率
売上高	4,447	4,600	+152	+3.4%
営業損益	279	252	△27	△9.7%
経常損益	215	218	+2	+1.0%
特別損益	—	※2△39	△39	—
親会社株主に帰属する 四半期純損益 ※1	229	118	△110	△48.2%

※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当期純損益」に変更。

※2. 投資有価証券評価損△39億円

**2015年度 業績見通し**

(単位：億円)

	14年度	15年度前回 (4/28) 公表		15年度今回見通し		前回比		前年度比
	①	上期②	年度③	上期④	年度⑤	上期④-②	年度⑤-③	年度⑤-①
売上高	18,868	9,800	19,900	9,500	19,500	△300	△400	+632
営業損益	1,194	500	1,250	500	1,250	—	—	+56
経常損益	1,016	400	950	400	950	—	—	△66
特別損益	26	—	—	△39	△39	△39	△39	△65
親会社株主に帰属する 当期純損益 ※	865	250	600	200	600	△50	—	△265

※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。

【中間配当】 2.0円

# 1. 2015年度 第1四半期

## (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	
		第1四半期①	第1四半期②	②-①	増減率
鉄鋼事業部門	売上高	1,867	1,891	+24	+1.3%
	経常損益	31	60	+28	+89.9%
溶接事業部門	売上高	227	232	+5	+2.3%
	経常損益	21	20	△0	△2.6%
アルミ・銅事業部門	売上高	818	928	+110	+13.4%
	経常損益	36	62	+26	+70.9%
機械事業部門	売上高	369	405	+35	+9.7%
	経常損益	19	16	△3	△15.6%
エンジニアリング事業部門	売上高	86	103	+17	+20.0%
	経常損益	△4	△3	+0	-
神鋼環境ソリューション	売上高	120	145	+25	+20.8%
	経常損益	0	3	+3	+481.2%
コベルコ建機	売上高	812	703	△108	△13.4%
	経常損益	75	12	△62	△82.7%
コベルコクレーン	売上高	169	181	+11	+6.7%
	経常損益	17	10	△7	△41.6%
その他	売上高	143	181	+37	+26.0%
	経常損益	9	19	+10	+105.8%
調整額	売上高	△167	△171	△4	-
	経常損益	7	15	+7	+96.2%
合計	売上高	4,447	4,600	+152	+3.4%
	経常損益	215	218	+2	+1.0%

## (2) 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	前年同期比
	第1四半期①	第1四半期②	②-①
粗鋼生産	177	184	+7
販売数量	144	148	+4
輸出比率(金額ベース)	30.5%	34.8%	+4.3%

### ○販売単価

(単位：千円/トン)

	14年度	15年度	前年同期比
	第1四半期①	第1四半期②	②-①
国内・輸出平均	82.5	80.5	△2.0

## (3) 経常損益の差異内訳 (連結)

○14年度第1四半期 215億円 → 15年度第1四半期 218億円 +2億円

(単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	215	生産出荷	△70
アルミ・銅在庫評価影響※	5	総コスト	△10
		鉄鋼在庫評価影響※	△25
		連結子会社・持分法	△65
		鉄鋼為替影響	△40
		その他	△8
合計	220	合計	△218

※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年度前回 (4/28) 公表		15年度今回見通し		前回比		前年度比 年度⑤-①
			上期②	年度③	上期④	年度⑤	上期④-②	年度⑤-③	
鉄鋼 事業部門	売上高	7,978	3,850	7,900	3,750	7,650	△100	△250	△328
	経常損益	287	130	350	120	350	△10	-	+63
溶接 事業部門	売上高	944	480	980	470	960	△10	△20	+16
	経常損益	102	40	90	40	90	-	-	△12
アルミ・銅 事業部門	売上高	3,308	1,900	3,800	1,850	3,750	△50	△50	+442
	経常損益	151	80	160	90	160	+10	-	+9
機械 事業部門	売上高	1,591	860	1,780	870	1,740	+10	△40	+149
	経常損益	104	25	80	20	65	△5	△15	△39
エンジン・リンク 事業部門	売上高	490	260	530	270	550	+10	+20	+60
	経常損益	7	5	0	15	5	+10	+5	△2
神鋼環境 ソリューション	売上高	681	340	830	340	830	-	-	+149
	経常損益	30	2	35	2	35	-	-	+5
コベルコ 建機	売上高	3,110	1,650	3,150	1,450	3,000	△200	△150	△110
	経常損益	210	110	200	30	100	△80	△100	△110
コベルコ クレーン	売上高	711	400	810	400	800	-	△10	+89
	経常損益	51	20	50	15	50	△5	-	△1
その他	売上高	760	360	780	350	780	△10	-	+20
	経常損益	70	20	75	20	75	-	-	+5
調整額	売上高	△707	△300	△660	△250	△560	+50	+100	+147
	経常損益	△0	△32	△90	48	20	+80	+110	+20
合計	売上高	18,868	9,800	19,900	9,500	19,500	△300	△400	+632
	経常損益	1,016	400	950	400	950	-	-	△66

### (2) 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			前年度比 ②-①
	上期	下期	年度①	上期	下期	年度②	
粗鋼生産	367	381	748	380程度	390程度	770程度	20程度
販売数量	294	311	605	305程度	315程度	620程度	15程度
輸出比率(金額ベース)	30.6%	33.6%	32.1%	35%	33%	34%	+2%程度

### (3) 経常損益の差異内訳 (連結)

○15年上期見通し(前回公表) 400億円 → (今回) 400億円 - 億円

(単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	75	生産・出荷	△ 40
その他	105	総コスト	△ 15
		鉄鋼在庫評価影響※	△ 15
		アルミ・銅在庫評価影響※	△ 5
		連結子会社・持分法	△ 105
合計	180	合計	△ 180

※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年度見通し(前回公表) 950億円 → (今回) 950億円 - 億円

(単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	210	生産・出荷	△ 165
その他	145	総コスト	△ 15
		鉄鋼在庫評価影響※	△ 50
		アルミ・銅在庫評価影響※	△ 10
		連結子会社・持分法	△ 115
合計	355	合計	△ 355

※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年上期見通し 400億円 → 15年下期見通し 550億円 +150億円

(単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	85	生産・出荷	△ 85
総コスト削減	10	アルミ・銅在庫評価影響※	△ 5
鉄鋼在庫評価影響※	30	その他	△ 50
連結子会社・持分法	165		
合計	290	合計	△ 140

※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年度見通し 950億円 △66億円

(単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	675	生産・出荷	△ 465
総コスト削減	20	鉄鋼在庫評価影響※	△ 30
		アルミ・銅在庫評価影響※	△ 10
		連結子会社・持分法	△ 95
		鉄鋼為替影響	△ 105
		その他	△ 56
合計	695	合計	△ 761

※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。

#### (4) 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	前年度比	
	①	見通し②	②-①	増減率
フリー・キャッシュ・フロー	696	300	△396	△56.9%

※ 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)

	15年3月末	16年3月末	前期末比	
	①	見通し②	②-①	増減率
外部負債 ※1	6,509	6,350程度	△159	△2.4%
D / E レシオ ※2	0.88倍	1倍以下		

※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

#### (5) 為替レート

	14年度	15年度 第1四半期	15年度第2四半期以降
USドル	110円/ドル	121円/ドル	120円/ドル
中国元	17.7円/元	19.6円/元	19.0円/元

#### (6) 設備投資（連結）

(単位：億円)

	14年度	15年度	前年度比	
	①	見通し②	②-①	増減率
設備投資計上額	1,035	1,200	+165	+15.9%
減価償却費	898	1,100	+202	+22.5%

(参考：セグメント別四半期売上高・経常損益（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	1,859	3,750	3,900	7,650
	経常損益	31	72	104	99	84	183	287	60	60	120	230	350
溶接 事業部門	売上高	227	229	456	243	244	488	944	232	238	470	490	960
	経常損益	21	25	46	28	27	56	102	20	20	40	50	90
アルミ・銅 事業部門	売上高	818	796	1,615	829	863	1,693	3,308	928	922	1,850	1,900	3,750
	経常損益	36	24	60	46	44	91	151	62	28	90	70	160
機械 事業部門	売上高	369	360	730	374	486	861	1,591	405	465	870	870	1,740
	経常損益	19	12	32	44	26	71	104	16	4	20	45	65
エンジニアリング 事業部門	売上高	86	104	190	111	188	299	490	103	167	270	280	550
	経常損益	△4	△1	△5	△2	15	13	7	△3	18	15	△10	5
神鋼環境 ソリューション	売上高	120	151	271	163	245	409	681	145	195	340	490	830
	経常損益	0	3	3	9	17	26	30	3	△1	2	33	35
コベルコ 建機	売上高	812	884	1,697	700	712	1,412	3,110	703	747	1,450	1,550	3,000
	経常損益	75	86	161	44	4	48	210	12	18	30	70	100
コベルコ クレーン	売上高	169	189	358	158	193	352	711	181	219	400	400	800
	経常損益	17	14	31	13	6	19	51	10	5	15	35	50
その他	売上高	143	160	304	172	283	455	760	181	169	350	430	780
	経常損益	9	9	19	18	32	51	70	19	1	20	55	75
調整額	売上高	△167	△164	△331	△180	△195	△376	△707	△171	△79	△250	△310	△560
	経常損益	7	△2	5	13	△19	△5	△0	15	33	48	△28	20
合計	売上高	4,447	4,712	9,160	4,577	5,131	9,708	18,868	4,600	4,900	9,500	10,000	19,500
	経常損益	215	245	461	315	239	555	1,016	218	182	400	550	950
親会社株主に帰属する 当期純損益 ※		229	191	421	220	224	444	865	118	82	200	400	600

※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。

(参考：四半期鋼材生産・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	195程度	380程度	390程度	770程度
販売数量	144	150	294	153	158	311	605	148	155程度	305程度	315程度	620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%	35%	35%	33%	34%

○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
国内・輸出平均	82.5	82.3	82.4	82.2	79.9	81.0	81.7	80.5

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。