

**(連結業績概要)****2015年度 決算**

(単位：億円)

	14年度①	15年度②	前期比増減	
			②-①	増減率
売上高	18,868	18,228	△ 640	△ 3.4%
営業損益	1,194	684	△ 510	△ 42.7%
経常損益	1,016	289	△ 727	△ 71.6%
特別損益	26	△ 395	△ 421	—
親会社株主に帰属する 当期純損益※	865	△ 215	△ 1,081	—

※ 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。

(特別損益内訳)

(単位：億円)

	14年度①	15年度②	前期比増減 ②-①
退職給付信託返還益	156	—	△ 156
特別利益	156	—	△ 156
関係会社事業損失	—	△ 373	△ 373
投資有価証券評価損	△ 25	△ 21	4
解体撤去関連費用	△ 104	—	104
特別損失	△ 130	△ 395	△ 265
特別損益	26	△ 395	△ 421

【期末配当】 見送り (年間2.0円)

**2016年度 業績見通し**

(単位：億円)

	15年度①	16年度見通し			前年度比増減	
		上期	下期	計②	②-①	増減率
売上高	18,228	8,600	8,900	17,500	△ 728	△ 4.0%
営業損益	684	250	400	650	△ 34	△ 5.0%
経常損益	289	100	250	350	+ 61	+ 21.0%
特別損益	△ 395	—	—	—	+ 395	—
親会社株主に帰属する 当期純損益	△ 215	50	150	200	+ 415	—

# 1. 2015年度 決算

## (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 ②	前期比増減	
				②-①	増減率
鉄 鋼 事業部門	売上高	7,978	7,425	△ 552	△6.9%
	経常損益	287	36	△ 251	△87.2%
溶 接 事業部門	売上高	944	922	△ 22	△2.4%
	経常損益	102	81	△ 21	△20.8%
アルミ・銅 事業部門	売上高	3,308	3,454	+ 146	+4.4%
	経常損益	151	151	△ 0	△0.4%
機 械 事業部門	売上高	1,591	1,590	△ 1	△0.1%
	経常損益	104	67	△ 36	△35.0%
エンジニアリング 事業部門	売上高	490	487	△ 3	△0.6%
	経常損益	7	10	+ 2	+36.7%
神鋼環境 ソリューション	売上高	681	830	+ 148	+21.8%
	経常損益	30	36	+ 6	+20.6%
コベルコ 建 機	売上高	3,110	2,717	△ 392	△12.6%
	経常損益	210	△ 144	△ 355	—
コベルコ クレーン	売上高	711	727	+ 16	+2.4%
	経常損益	51	24	△ 27	△52.7%
そ の 他	売上高	760	745	△ 15	△2.0%
	経常損益	70	73	+ 2	+4.0%
調 整 額	売上高	△ 707	△ 673	+ 34	—
	経常損益	△ 0	△ 47	△ 47	—
合 計	売上高	18,868	18,228	△ 640	△3.4%
	経常損益	1,016	289	△ 727	△71.6%

## (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 ①	15年度 ②	前期比増減	
			②-①	増減率
粗 鋼 生 産	748	748	+ 0	—
販 売 数 量	605	600	△ 5	△0.8%
輸 出 比 率 ( 金 額 ベース )	32.1%	32.2%	+0.1%	

○販売単価

(単位：千円/トン)

	14年度 ①	15年度 ②	前期比増減	
			②-①	増減率
国 内 ・ 輸 出 平 均	81.7	75.2	△ 6.5	△8.0%

## ② アルミ・銅 圧延品

○販売数量

(単位：千トン)

	14年度 ①	15年度 ②	前期比増減	
			②-①	増減率
アルミ圧延品(単独)	316	345	+ 29	+9.1%
銅板条(単独)	54	49	△ 4	△8.1%
銅管(連結)	85	85	△ 1	△0.6%

## ③ 機械事業部門(連結)

○受注高

(単位：億円)

	14年度 ①	15年度 ②	前期比増減	
			②-①	増減率
国内	456	532	+ 75	+16.6%
海外	957	872	△ 84	△8.9%
合計	1,413	1,404	△ 8	△0.6%

○受注残高

(単位：億円)

	14年度末 ①	15年度末 ②	前期末比増減	
			②-①	増減率
国内	333	377	+ 43	+13.0%
海外	1,000	961	△ 38	△3.8%
合計	1,333	1,338	+ 5	+0.4%

## 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 ①	15年度 ②	前期比増減	
			②-①	増減率
国内	189	63	△ 126	△66.7%
海外	63	443	+ 379	7.0倍
合計	252	506	+ 253	+100.2%

○受注残高

(単位：億円)

	14年度末 ①	15年度末 ②	前期末比増減	
			②-①	増減率
国内	465	390	△ 75	△16.2%
海外	216	377	+ 160	+74.2%
合計	682	768	+ 85	+12.5%

## ⑤ 神鋼環境ソリューション(連結)

○受注高

(単位：億円)

	14年度 ①	15年度 ②	前期比増減	
			②-①	増減率
国内・海外計	699	785	+ 86	+12.4%

○受注残高

(単位：億円)

	14年度末 ①	15年度末 ②	前期末比増減	
			②-①	増減率
国内・海外計	490	445	△ 44	△9.0%

## (3) 経常損益の差異内訳(連結)

14年度 1,016億円 → 15年度 289億円 △727億円

(単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	835	生産・出荷	△ 680
		総コスト	△ 105
		鉄鋼在庫評価影響※	△ 65
		アルミ・銅在庫評価影響※	△ 50
		鉄鋼為替影響	△ 115
		連結子会社・持分法	△ 400
		その他	△ 147
合計	835	合計	△ 1,562

※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. 2016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)

		15年度①	16年度見通し			前年度比増減	
			上期	下期	計②	②-①	増減率
鉄 鋼	売上高	6,658	3,000	3,100	6,100	△ 558	△8.4%
	経常損益	△ 149	△ 100	△ 60	△ 160	△ 11	—
溶 接	売上高	922	430	430	860	△ 62	△6.7%
	経常損益	81	35	35	70	△ 11	△13.6%
アルミ・銅	売上高	3,454	1,650	1,650	3,300	△ 154	△4.5%
	経常損益	151	60	80	140	△ 11	△7.3%
機 械	売上高	1,590	760	850	1,610	+ 20	+1.3%
	経常損益	67	25	15	40	△ 27	△40.3%
エンジニアリング	売上高	1,317	510	750	1,260	△ 57	△4.3%
	経常損益	46	△ 10	40	30	△ 16	△34.8%
建設機械	売上高	3,362	1,700	1,650	3,350	△ 12	△0.4%
	経常損益	△ 119	40	40	80	+ 199	—
電 力	売上高	767	360	360	720	△ 47	△6.1%
	経常損益	174	70	70	140	△ 34	△19.5%
そ の 他	売上高	745	320	440	760	+ 15	+2.0%
	経常損益	73	15	60	75	+ 2	+2.7%
調 整 額	売上高	△ 589	△ 130	△ 330	△ 460	+ 129	—
	経常損益	△ 36	△ 35	△ 30	△ 65	△ 29	—
合 計	売上高	18,228	8,600	8,900	17,500	△ 728	△4.0%
	経常損益	289	100	250	350	+ 61	+21.1%

※15年度の新セグメント別の損益は、16年度との比較用に旧セグメントの損益を組替して作成した参考情報

### (2) 経常損益の差異内訳 (連結)

15年度 289億円 → 16年度 350億円 +61億円

(単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	305	生産・出荷	△ 465
鉄鋼在庫評価影響※	75	総コスト	△ 20
鉄鋼為替影響	10	アルミ・銅在庫評価影響※	△ 5
連結子会社・持分法	175	その他	△ 14
合 計	565	合 計	△ 504

※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 ①	15年度 ②	前 期 比 増 減		16年度見通し
			②-①	増減率	
フリー・キャッシュ・フロー	696	△ 180	△ 876	△125.9%	△ 150

※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年度末 ①	15年度末 ②	前 期 末 比 増 減		16年度末 見通し
			②-①	増減率	
外 部 負 債 ※ 1	6,509	7,760	+ 1,251	+19.2%	7,300
D / E レ シ オ ※ 2	0.88倍	1.10倍	0.22倍		1.0倍以下
		(参考) 先行資金調達900億円を控除した場合	0.97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	16年度見通し
U S ド ル	110円/ドル	120円/ドル	115円/ドル
中 国 元	17.7円/元	18.9円/元	17円/元

#### (3) 設備投資（連結）

（単位：億円）

	14年度 ①	15年度 ②	前 期 比 増 減		16年度見通し
			②-①	増減率	
設 備 投 資 計 上 額	1,035	1,099	+ 76	+8.0%	1,900
減 価 償 却 費	898	948	+ 49	+5.5%	1,000

## (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						
		上期			下期			計	上期			下期			計
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q		3Q	4Q					
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	1,793	1,857	3,651	7,425
	経常損益	31	72	104	99	84	183	287	60	15	75	22	△60	△38	36
溶接事業部門	売上高	227	229	456	243	244	488	944	232	234	466	222	233	455	922
	経常損益	21	25	46	28	27	56	102	20	22	43	18	19	38	81
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	842	828	1,670	3,454
	経常損益	36	24	60	46	44	91	151	62	31	94	24	31	56	151
機械事業部門	売上高	369	360	730	374	486	861	1,591	405	407	812	322	454	777	1,590
	経常損益	19	12	32	44	26	71	104	16	11	28	25	14	39	67
エンジニアリング事業部門	売上高	86	104	190	111	188	299	490	103	152	255	73	158	231	487
	経常損益	△4	△1	△5	△2	15	13	7	△3	24	20	△10	0	△9	10
神鋼環境ソリューション	売上高	120	151	271	163	245	409	681	145	173	318	193	318	511	830
	経常損益	0	3	3	9	17	26	30	3	2	6	6	23	29	36
コベルコ建機	売上高	812	884	1,697	700	712	1,412	3,110	703	766	1,470	618	629	1,247	2,717
	経常損益	75	86	161	44	4	48	210	12	△17	△4	△89	△50	△140	△144
コベルコクレーン	売上高	169	189	358	158	193	352	711	181	209	390	163	173	337	727
	経常損益	17	14	31	13	6	19	51	10	14	24	3	△3	△0	24
その他	売上高	143	160	304	172	283	455	760	181	176	357	161	226	388	745
	経常損益	9	9	19	18	32	51	70	19	13	33	12	28	40	73
調整額	売上高	△167	△164	△331	△180	△195	△376	△707	△171	△171	△343	△141	△188	△330	△673
	経常損益	7	△2	5	13	△19	△5	△0	15	△4	10	△13	△44	△58	△47
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	4,249	4,692	8,941	18,228
	経常損益	215	245	461	315	239	555	1,016	218	112	330	△0	△41	△41	289

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	△272	△77	△349	△215
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	------	-----	------	------

※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						
	上期			下期			計	上期			下期			計
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q		3Q	4Q					
粗鋼生産	177	190	367	192	189	381	748	184	183	367	189	192	381	748
販売数量	144	150	294	153	158	311	605	148	149	297	147	156	303	600
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%	29.2%	30.8%	30.0%	32.2%

○販売単価

(単位: 千円/トン)

	14年度							15年度						
	上期			下期			計	上期			下期			計
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q		3Q	4Q					
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	75.4	68.4	71.8	75.2

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。