

(連結業績概要)**2017年度 第3四半期累計期間 (2017年4月1日～12月31日)**

(単位：億円)

	16年度 第3四半期 (累計)①	17年度 第3四半期 (累計)②	前年同期比増減	
			②-①	増減率
売上高	12,171	13,793	+ 1,621	+13.3%
営業損益	△ 42	718	+ 760	—
経常損益	△ 260	620	+ 880	—
特別損益	—	※ 91	+ 91	—
親会社株主に帰属する 四半期純損益	△ 364	558	+ 923	—

※ 投資有価証券売却益 91億円

2017年度 業績見通し

(単位：億円)

	16年度 ①	17年度見通し		増減		
		前回② (10月30日)	今回③	対前年		対前回 ③-②
				③-①	増減率	
売上高	16,958	18,800	18,900	+ 1,942	+11.4%	+ 100
営業損益	97	750	750	+ 653	7.7倍	—
経常損益	△ 191	500	600	+ 791	—	+ 100
特別損益	※1 81	未定	※2 91	+ 10	+11.8%	
親会社株主に帰属する 当期純損益	△ 230	未定	450	+ 680	—	

※1 貸倒引当金戻入額 81億円

※2 投資有価証券売却益 91億円

【期末配当】 未定

(1) セグメント別 売上高・経常損益 (連結)

(単位：億円)

		16年度		17年度		増 減		前回公表 (10/30)	
		第3四半期 (累計) ①	年 度 ②	第3四半期 (累計) ③	今年年度 見通し④	第3四半期 対前年同期 ③-①	年 度 対前年 ④-②	17年度 ⑤	増 減 ④-⑤
鉄 鋼	売上高	4,416	6,206	5,387	7,150	+ 970	+ 944	7,100	+ 50
	経常損益	△ 249	△ 295	199	150	+ 448	+ 445	140	+ 10
溶 接	売上高	617	822	600	800	△ 16	△ 22	800	-
	経常損益	55	68	39	50	△ 15	△ 18	50	-
アルミ・銅	売上高	2,399	3,233	2,609	3,450	+ 209	+ 217	3,450	-
	経常損益	99	120	108	80	+ 8	△ 40	100	△ 20
機 械	売上高	1,037	1,507	1,108	1,710	+ 71	+ 203	1,730	△ 20
	経常損益	59	58	10	35	△ 49	△ 23	35	-
エンジン等*	売上高	796	1,211	809	1,280	+ 12	+ 69	1,290	△ 10
	経常損益	1	28	49	50	+ 48	+ 22	45	+ 5
建設機械	売上高	2,287	3,104	2,676	3,550	+ 388	+ 446	3,400	+ 150
	経常損益	△ 327	△ 313	158	180	+ 485	+ 493	120	+ 60
電 力	売上高	514	706	505	720	△ 9	+ 14	710	+ 10
	経常損益	105	130	46	60	△ 58	△ 70	30	+ 30
そ の 他	売上高	477	748	480	690	+ 3	△ 58	710	△ 20
	経常損益	29	76	35	45	+ 6	△ 31	55	△ 10
調 整 額	売上高	△ 376	△ 582	△ 385	△ 450	△ 9	+ 132	△ 390	△ 60
	経常損益	△ 34	△ 64	△ 27	△ 50	+ 6	+ 14	△ 75	+ 25
合 計	売上高	12,171	16,958	13,793	18,900	+ 1,621	+ 1,942	18,800	+ 100
	経常損益	△ 260	△ 191	620	600	+ 880	+ 791	500	+ 100

(2) 鋼材生産・販売 (単独)

○生産・販売数量

(単位：万トン)

	16年度		17年度		前年(同期)増減		前回公表(10/30)	
	第3四半期 (累計) ①	年 度 ②	第3四半期 (累計) ③	年度見通し ④	第3四半期 ③-①	年 度 ④-②	17年度 ⑤	増減 ④-⑤
粗 鋼 生 産	527	721	574	750程度	+47	+30程度	755程度	△5程度
販 売 数 量	440	593	457	605程度	+17	+10程度	615程度	△10程度
輸出比率(金額ベース)	28.9%	28.6%	27.3%	27%程度	△1.6%	△2%程度	27%程度	同程度

○販売単価

(単位：千円/トン)

	16年度		17年度		前年(同期)増減	
	第3四半期 (累計) ①	年 度 ②	第3四半期 (累計) ③	年度見通し ④	第3四半期 ③-①	年 度 ④-②
国内・輸出平均	68.3	70.6	81.5	82程度	+13.2	+11程度

(3) 経常損益の差異内訳（連結）

（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）

① 16年度第3四半期（累計） → 17年度第3四半期（累計）

【全社】16年度第3四半期（累計）△260億円 → 17年度第3四半期（累計）620億円 +880億円

（単位：億円）

増益要因		減益要因	
生産・出荷	705	原料価格	△ 455
総コスト削減	40	鉄鋼為替影響	△ 30
鉄鋼在庫評価影響	80	電力	△ 58
アルミ・銅在庫評価影響	95	その他	△ 17
連結子会社・持分法（建設機械、電力除く）	35		
建設機械	485		
合計	1,440	合計	△ 560

【鉄鋼】16年度第3四半期（累計）△249億円 → 17年度第3四半期（累計）199億円 +448億円

（単位：億円）

増益要因		減益要因	
生産・出荷	690	原料価格	△ 455
総コスト削減	60	為替影響	△ 30
在庫評価影響	80		
連結子会社・持分法	50		
その他	53		
合計	933	合計	△ 485

② 16年度 → 17年度今回

【全社】16年度 △191億円 → 17年度今回 600億円 +791億円

（単位：億円）

増益要因		減益要因	
生産・出荷	760	原料価格	△ 530
総コスト削減	235	鉄鋼為替影響	△ 50
鉄鋼在庫評価影響	60	連結子会社・持分法（建設機械、電力除く）	△ 55
アルミ・銅在庫評価影響	110	電力	△ 70
建設機械	493	その他	△ 162
合計	1,658	合計	△ 867

【鉄鋼】16年度 △295億円 → 17年度今回 150億円 +445億円

（単位：億円）

増益要因		減益要因	
生産・出荷	755	原料価格	△ 530
総コスト削減	265	為替影響	△ 50
在庫評価影響	60	その他	△ 80
連結子会社・持分法	25		
合計	1,105	合計	△ 660

③ 17年度前回 → 17年度今回

【全社】17年度前回 500億円 → 17年度今回 600億円 +100億円

(単位：億円)

増 益 要 因		減 益 要 因	
生産・出荷	15	原料価格	△ 75
総コスト削減	15	連結子会社・持分法(建設機械、電力除く)	△ 35
鉄鋼在庫評価影響	40		
アルミ・銅在庫評価影響	25		
建設機械	60		
電力	30		
その他	25		
合 計	210	合 計	△ 110

【鉄鋼】17年度前回 140億円 → 17年度今回 150億円 +10億円

(単位：億円)

増 益 要 因		減 益 要 因	
生産・出荷	35	原料価格	△ 75
総コスト削減	15	その他	△ 15
在庫評価影響	40		
連結子会社・持分法	10		
合 計	100	合 計	△ 90

(4) キャッシュ・フロー、有利子負債（連結）

○キャッシュ・フロー

(単位：億円)

	16年度	17年度	前期比増減	
	①	見通し②	②-①	増減率
営業キャッシュ・フロー	1,267	1,850	583	+46.0%
投資キャッシュ・フロー	△1,319	△1,900	△581	—
フリー・キャッシュ・フロー	△52	△50	+2	—

※ 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。

○有利子負債

(単位：億円)

	16年度末	17年度末	前期末比増減	
	①	見通し②	②-①	増減率
有利子負債※1	7,896	7,500	△396	△5.0%
D/Eレシオ※2	1.17倍	1.0倍程度	△0.2倍程度	
※3	1.00倍			

※1 有利子負債は、IPPプロジェクト・ファイナンスを含まない。

※2 D/Eレシオ=有利子負債(IPPプロジェクト・ファイナンスを含まない)/自己資本

※3 先行調達除き(16年度末 1,176億円)

(5) 為替レート

	16年度	17年度	
		第3四半期 (累計)	第4四半期 見通し
U S ド ル	108円/ドル	112円/ドル	110円/ドル
中 国 元	16.3円/元	16.6円/元	17.0円/元
ユ ー ロ	119円/ユーロ	129円/ユーロ	130円/ユーロ

(6) 設備投資（連結）

(単位：億円)

	16年度	17年度	前期比増減	
	①	見通し②	②-①	増減率
設備投資計上額	1,602	1,400	△202	△12.6%
設備投資支払額	1,389	1,450	+61	+4.4%
減価償却費	962	1,000	+38	+4.0%

(参 考)

(1) セグメント別 四半期業績推移 (連結)

(単位：億円)

		16年度							17年度見通し						
		1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計
鉄 鋼	売上高	1,442	1,460	2,903	1,513	1,789	3,302	6,206	1,744	1,800	3,544	1,842	1,764	3,606	7,150
	経常損益	△28	△69	△98	△150	△46	△197	△295	130	53	184	14	△48	△34	150
溶 接	売上高	206	216	422	194	205	399	822	194	203	397	203	200	403	800
	経常損益	19	19	38	16	13	30	68	11	13	25	13	12	25	50
アルミ・銅	売上高	851	777	1,629	769	834	1,603	3,233	889	853	1,743	865	842	1,707	3,450
	経常損益	30	34	65	34	20	54	120	61	18	79	28	△27	1	80
機 械	売上高	379	340	720	316	470	787	1,507	303	402	705	402	603	1,005	1,710
	経常損益	20	16	37	22	△0	21	58	2	△7	△4	15	24	39	35
エンジン・アリンク	売上高	243	251	495	301	414	715	1,211	190	289	480	329	471	800	1,280
	経常損益	6	△6	0	1	26	27	28	3	13	17	32	1	33	50
建設機械	売上高	714	846	1,561	726	817	1,543	3,104	875	951	1,827	849	874	1,723	3,550
	経常損益	△40	34	△5	△321	13	△308	△313	39	74	114	43	23	66	180
電 力	売上高	172	183	355	159	191	350	706	139	189	329	176	215	391	720
	経常損益	38	44	83	21	25	47	130	24	8	33	13	14	27	60
そ の 他	売上高	148	164	312	165	270	435	748	133	158	292	188	210	398	690
	経常損益	7	12	20	8	46	55	76	10	6	17	17	11	28	45
調 整 額	売上高	△114	△135	△250	△126	△205	△332	△582	△120	△129	△249	△136	△65	△201	△450
	経常損益	△9	△9	△18	△16	△29	△46	△64	△3	△5	△9	△18	△23	△41	△50
合 計	売上高	4,044	4,106	8,151	4,020	4,786	8,807	16,958	4,350	4,720	9,070	4,722	5,108	9,830	18,900
	経常損益	45	77	123	△383	68	△314	△191	282	175	457	162	△19	143	600
親会社株主に帰属する 当期純損益		△20	61	41	△405	134	△271	△230	250	143	393	164	△107	57	450

注) 17年度の第4四半期、下期、年度計は見通し。

(2) 四半期別鋼材生産・販売 (単独)

○生産・販売数量

(単位：万トン)

		16年度							17年度見通し						
		1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計
粗 鋼 生 産	数量	194	190	384	143	194	337	721	194	200	394	180	175程度	355程度	750程度
	比率	29.9%	29.0%	29.5%	27.7%	27.7%	27.7%	28.6%	27.1%	25.7%	26.4%	29.3%	28%程度	28%程度	27%程度
販 売 数 量	数量	144	148	292	148	153	301	593	152	152	304	153	145程度	300程度	605程度
	比率	29.9%	29.0%	29.5%	27.7%	27.7%	27.7%	28.6%	27.1%	25.7%	26.4%	29.3%	28%程度	28%程度	27%程度

注) 17年度の第4四半期、下期、年度計は見通し。

○販 売 単 価

(単位：千円/トン)

		16年度							17年度見通し						
		1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計
国内・輸出平均		69.0	67.1	68.0	69.0	77.2	73.1	70.6	80.8	82.2	81.5	81.5	83程度	82程度	82程度

注) 17年度の第4四半期、下期、年度計は見通し。

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。