

2015年3月期 第2四半期決算概要

2014年11月11日
千代田化工建設株式会社

1. 業績概要

単位: 億円

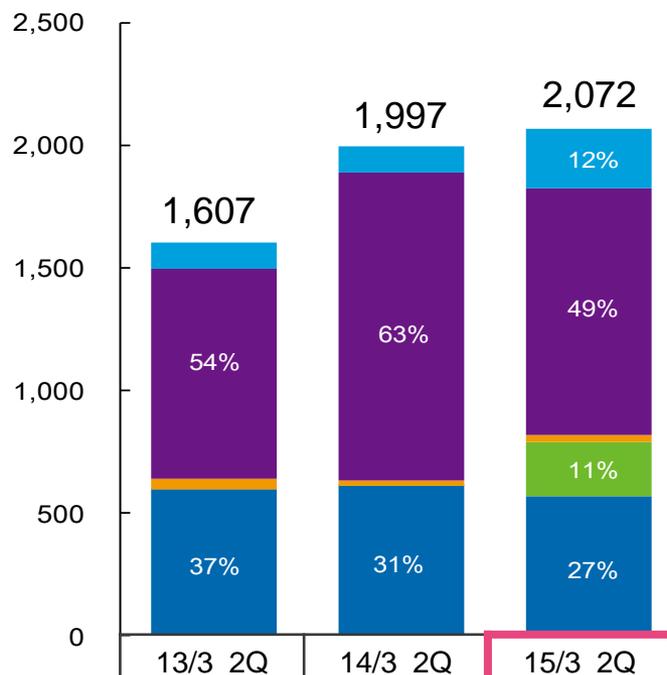
	14年3月期 2Q	15年3月期 2Q	前年 同期比	伸び率
受注高	961	5,876	4,915	511.3%
完成工事高	1,997	2,072	74	3.7%
営業利益	111	98	△13	△11.5%
経常利益	124	102	△23	△18.2%
当期純利益	74	59	△15	△20.4%
包括利益	64	75	11	17.8%
為替レート	98 円/\$	109 円/\$		

期首 通期予想	進捗率
8,000	73.4%
4,650	44.6%
190	51.7%
210	48.5%
135	43.7%
100 円/\$	

3Q以降に北米LNG案件の計上も開始され、通期予想の達成を目指す。

2. 完成工事高

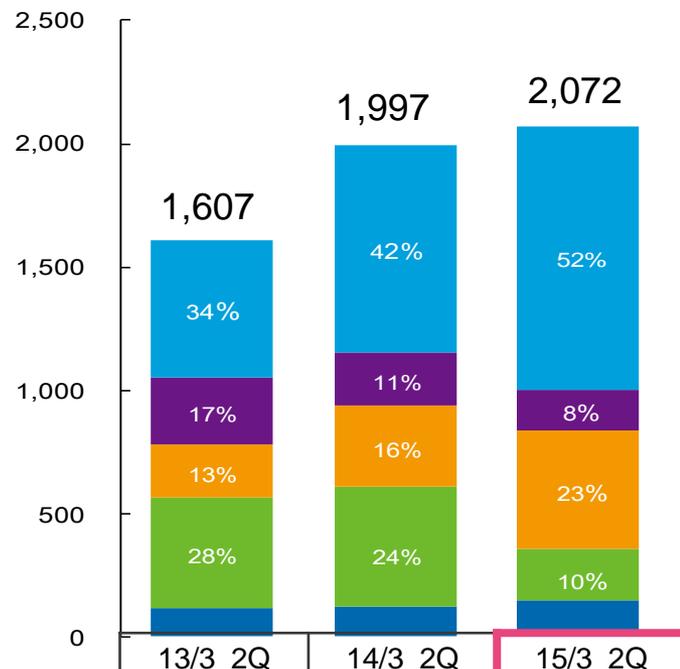
<地域別>



	13/3 2Q	14/3 2Q	15/3 2Q
■ 中近東・アフリカ	106	108	241
■ アジア・オセアニア	861	1,254	1,010
■ 北中南米	42	20	27
■ その他	1	2	228
海外 合計	1,010	1,383	1,506
国内 合計	598	614	566

<分野別>

単位: 億円



	13/3 2Q	14/3 2Q	15/3 2Q
■ LNG	553	842	1,068
■ その他ガス関係	278	219	166
■ 石油・石油化学	210	328	480
■ 一般化学・産業設備	451	488	212
■ 資源・環境・その他	115	119	145

「その他」地域及び「LNG」分野が伸長。

【注】地域別は区分を変更。分野別は名称を変更。

3. 利益関連項目

単位: 億円

	14年3月期 2Q	15年3月期 2Q	前期比
完成工事総利益	195 9.8%	213 10.3%	17 0.5pt
販売費及び一般管理費	△84	△114	△30
営業利益	111 5.6%	98 4.7%	△13 △0.9 pt
営業外損益	13	4	△10
経常利益	124 6.2%	102 4.9%	△23 △ 1.3pt
特別損益・税金・少数株主利益	△50	△43	7
当期純利益	74 3.7%	59 2.8%	△15 △0.9 pt

一部案件の利益改善が実現、円安による為替差損により営業外損益が減少。
販売費及び一般管理費の増加は、海外関連会社の新規連結取り込み開始とのれん償却等によるもので、期首想定通り。

4. バランスシート

単位: 億円

	14年3月末	14年9月末	増減
【流動資産】	4,091	4,161	70
現金及び預金等 * 1	1,454	1,109	△345
営業資産三勘定 * 2	1,068	1,026	△42
JV持分資産 * 3	1,275	1,717	443
その他	294	309	15
【固定資産】	662	684	22
有形固定資産	150	150	1
無形固定資産	195	192	△3
投資等	317	342	25
【資産】	4,753	4,846	93

	14年3月末	14年9月末	増減
【流動負債】	2,617	2,668	52
短期借入金	13	12	△1
営業負債三勘定 * 4	2,256	2,365	109
工事損失引当金	40	27	△13
その他	308	265	△43
【固定負債】	156	169	14
長期借入金	100	100	△0
その他	56	69	14
【純資産】	1,980	2,008	27
【負債・純資産】	4,753	4,846	93
【自己資本】	1,964	1,990	26
【自己資本比率】	41.3%	41.1%	△0.2pt

【注】

- * 1 現金及び預金等＝現金預金＋有価証券(譲渡性預金等)
- * 2 営業資産三勘定＝受取手形・完成工事未収入金＋未成工事支出金
- * 3 JV持分資産: ジョイントベンチャーにおける当社持分に相当する現預金
- * 4 営業負債三勘定＝支払手形・工事未払金＋未成工事受入金

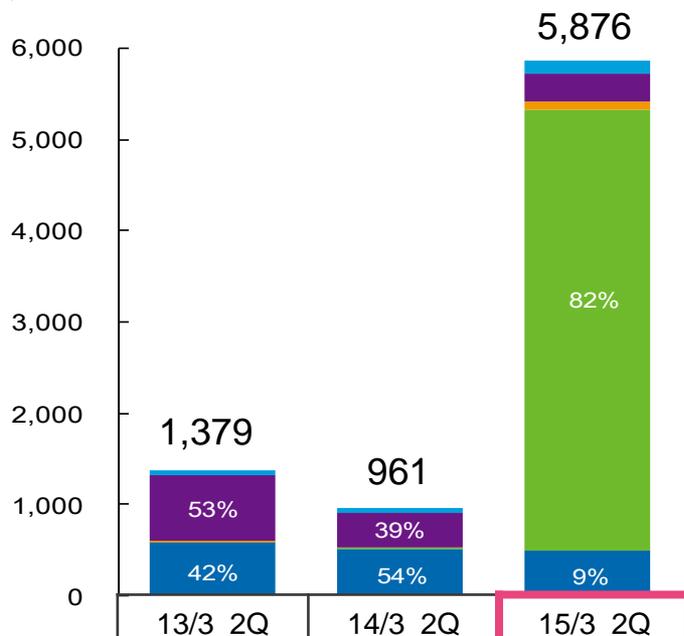
現金及び預金減: 配当金・税金の支払いと通常の工事収支。

JV持分資産増: 新規複数案件の資産取り込み開始。

純資産増: 利益剰余金及びその他包括利益累計額の増。

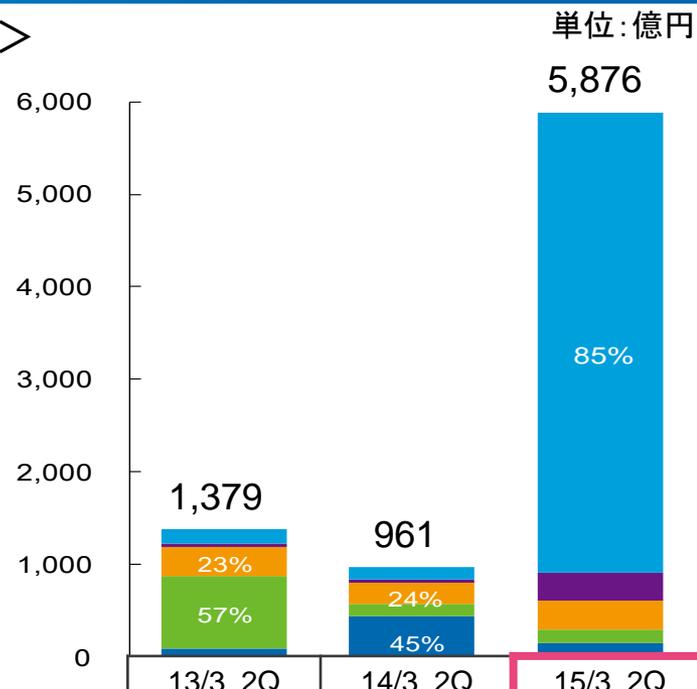
5. 受注高

<地域別>



■ 中近東・アフリカ	53	59	140
■ アジア・オセアニア	724	377	316
■ 北中南米	17	4	77
■ その他	1	1	4,842
海外 合計	795	441	5,375
国内 合計	584	520	501

<分野別>



■ LNG	160	127	4,976
■ その他ガス関係	36	43	296
■ 石油・石油化学	321	227	314
■ 一般化学・産業設備	782	133	154
■ 資源・環境・その他	80	432	135

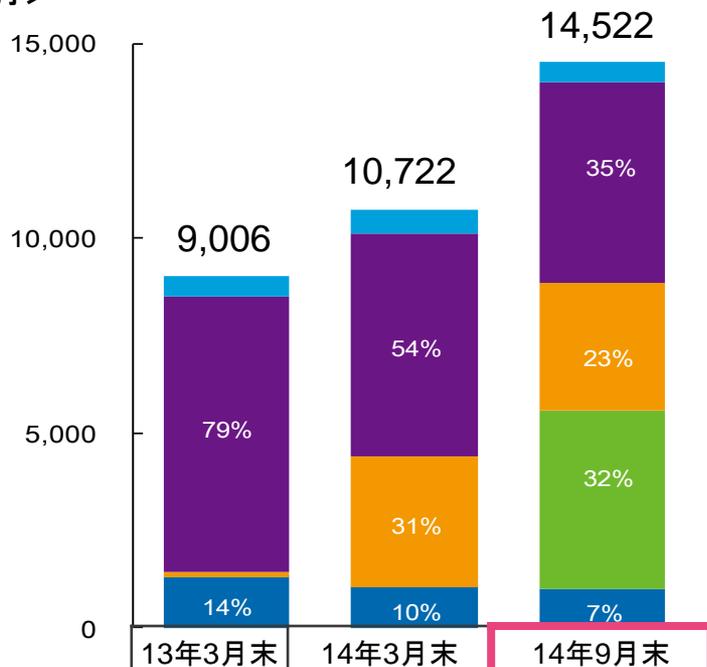
ロシアの大型LNGにより、「その他」地域及び「LNG」分野が大幅に伸長。
インドネシアでのオフショアEPCI*1案件を「その他ガス関係」分野に計上。

【注】地域別は区分を変更。分野別は名称を変更。

*EPCI: Engineering, Procurement, Construction and Installation

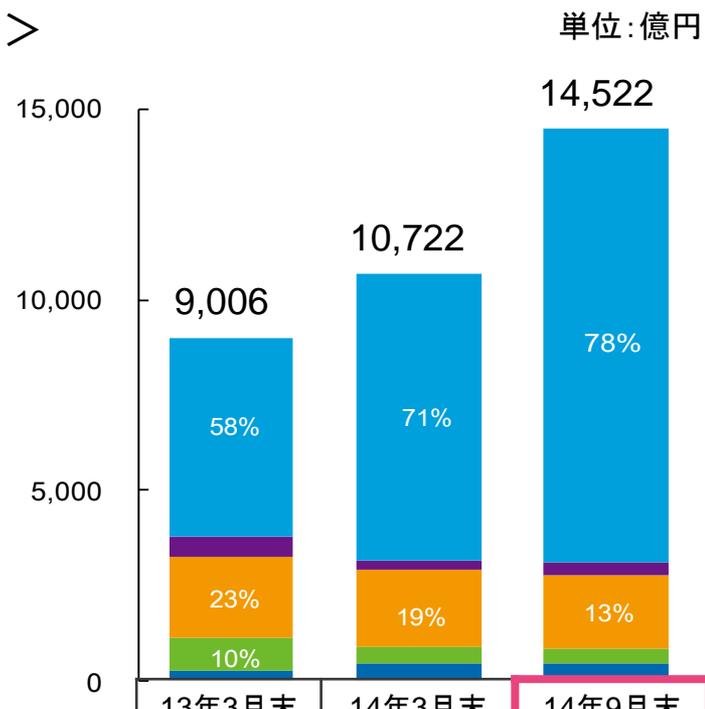
6. 受注残高

<地域別>



地域	13年3月末	14年3月末	14年9月末
■ 中近東・アフリカ	502	612	520
■ アジア・オセアニア	7,090	5,729	5,147
■ 北中南米	135	3,348	3,276
■ その他	1	1	4,615
海外 合計	7,728	9,690	13,558
■ 国内 合計	1,278	1,032	964

<分野別>



分野	13年3月末	14年3月末	14年9月末
■ LNG	5,212	7,556	11,389
■ その他ガス関係	547	216	330
■ 石油・石油化学	2,086	2,034	1,951
■ 一般化学・産業設備	906	426	371
■ 資源・環境・その他	255	491	481

史上最高水準を維持。

【注】地域別は区分を変更。分野別は名称を変更。

参考資料



All Rights Reserved. CHIYODA 2014



2015年3月期 通期業績予想の内訳

単位: 億円

	14年3月期 実績	15年3月期 予想	前期比
受注高	5,899	8,000	2,101
海外	4,852	7,000	2,148
国内	1,047	1,000	△47
完成工事高	4,461	4,650	189
海外	3,174	3,350	176
国内	1,287	1,300	13
完成工事総利益	415	420	5
販売費及び一般管理費	△204	△230	△26
営業利益	211	190	△ 21
営業外損益	18	20	2
経常利益	228	210	△ 18
特別損益・税金・少数株主利益	△94	△75	19
当期純利益	134	135	1

経営指標

単位：億円

	11年 3月期	12年 3月期	13年 3月期	14年 3月期	15年3月期 予想
完成工事総利益率(%)	12.8	15.3	10.7	9.3	9.0
完成工事高販管費率(%)	5.7	5.8	4.4	4.6	4.9
完成工事高営業利益率(%)	7.1	9.5	6.3	4.7	4.1
完成工事高経常利益率(%)	6.4	9.3	6.4	5.1	4.5
完成工事高当期純利益率(%)	3.2	5.6	4.0	3.0	2.9
総資産経常利益率<ROA>(%)	4.6	6.6	6.4	5.0	
自己資本当期純利益率<ROE>(%)	5.3	8.9	9.0	7.0	
一株当たり当期純利益<EPS>(円)	30.79	55.44	62.06	51.91	
一株当たり純資産<BPS>(円)	599.15	648.95	727.24	758.31	
自己資本比率(%)	43.9	46.0	43.3	41.3	
流動比率(%)	173.8	165.5	166.3	156.3	
固定比率(%)	24.0	27.0	27.7	33.7	
負債純資産倍率<DER>(倍)	0.07	0.06	0.05	0.06	

15年3月期 2Q 完成工事高に含まれる主な案件

◆ LNG・ガス分野

- オーストラリア/ロシア LNGプラント EPC*1/FEED*2
- 国内 LNG受入基地
- カタール 既設プラントメンテナンス・改造業務

◆ 石油・石油化学分野

- ベトナム/カタール 製油所
- 国内 製油所改修・更新工事

◆ 一般化学・産業設備分野

- 国内 化学プラント
- 国内 医薬プラント

◆ 資源・環境分野

- モンゴル 新国際空港建設工事
- 国内 メガソーラー建設工事

◆ 新分野

- 海外・国内 オフショア・アップストリーム コンサルティング業務

*1 EPC: Engineering, Procurement and Construction

*2 FEED: Front End Engineering and Design

15年3月期 2Q 受注高に含まれる主な案件

◆ LNG・ガス分野

- ロシアLNG EPC*1案件
- アメリカ/カナダ/モザンビーク LNG FEED*2案件
- カタール 既設プラントメンテナンス/改造業務

◆ 石油・石油化学分野

- 国内 製油所装置新設工事/更新工事

◆ 資源・環境分野

- 国内 メガソーラー建設工事
- 海外/国内 設備診断、O&M*3業務

◆ 新分野

- 海外/国内 オフショア・アップストリーム (FPU*4 EPCI*5/コンサルティング)

*1 EPC: Engineering, Procurement and Construction

*2 FEED: Front End Engineering and Design

*3 O&M: Operation & Maintenance

*4 FPU: Floating Production Unit

*5 EPCI: Engineering, Procurement, Construction and Installation

今後の受注見通し

◆ LNG・ガス分野

- 北米/東南アジア/アフリカ/ロシア LNG EPC*1/FEED*2案件
- 中東 既設プラントメンテナンス/改造業務

◆ 石油・石油化学分野

- 国内/中東/東南アジア/中南米 EPC/EPCm*3/FEED案件

◆ 一般化学・産業設備分野

- 国内 医薬・バイオプラント案件

◆ 資源・環境分野

- 国内 メガソーラー案件
- 東南アジア 社会インフラ案件
- 海外 非鉄プラント案件
- 国内 高度解析・システム化技術の展開

◆ 新分野

- 海外/国内 オフショア・アップストリーム コンサルティング/FEED案件

*1 EPC: Engineering, Procurement and Construction

*2 FEED: Front End Engineering and Design

*3 EPCm: Engineering, Procurement and Construction management

進捗状況 中期経営計画「時代を捉え、時代を拓く」

◆ 成長戦略;コア事業の更なる強化 (LNG・ガス/HC*¹分野)

- 北米LNG EPC*²(2件)、FEED*³(2件)を遂行中 【ヒューストン拠点拡充中】
- ロシアLNG EPC、東アフリカLNG FEEDも遂行中 【後続案件の受注を目指す】
- アジア及び中東 HC分野を中心とするリージョナルオペレーションの推進

◆ 成長戦略;新分野の取り込み

- オフショア・アップストリーム分野
サブシー(海中・海底設備)エンジニアリング会社を新たに設立
- 水素事業 政府方針(エネルギー基本計画、ロードマップ)に沿って
水素サプライチェーンの構築を検討中
- 成長投資案件の検討・精査を継続中

◆ 基盤整備;人材確保・育成、要員配置最適化

- Chiyoda Human Resources International社(シンガポール) を設立
グローバルな人材採用、グループ要員の流動化と最適配置を強化

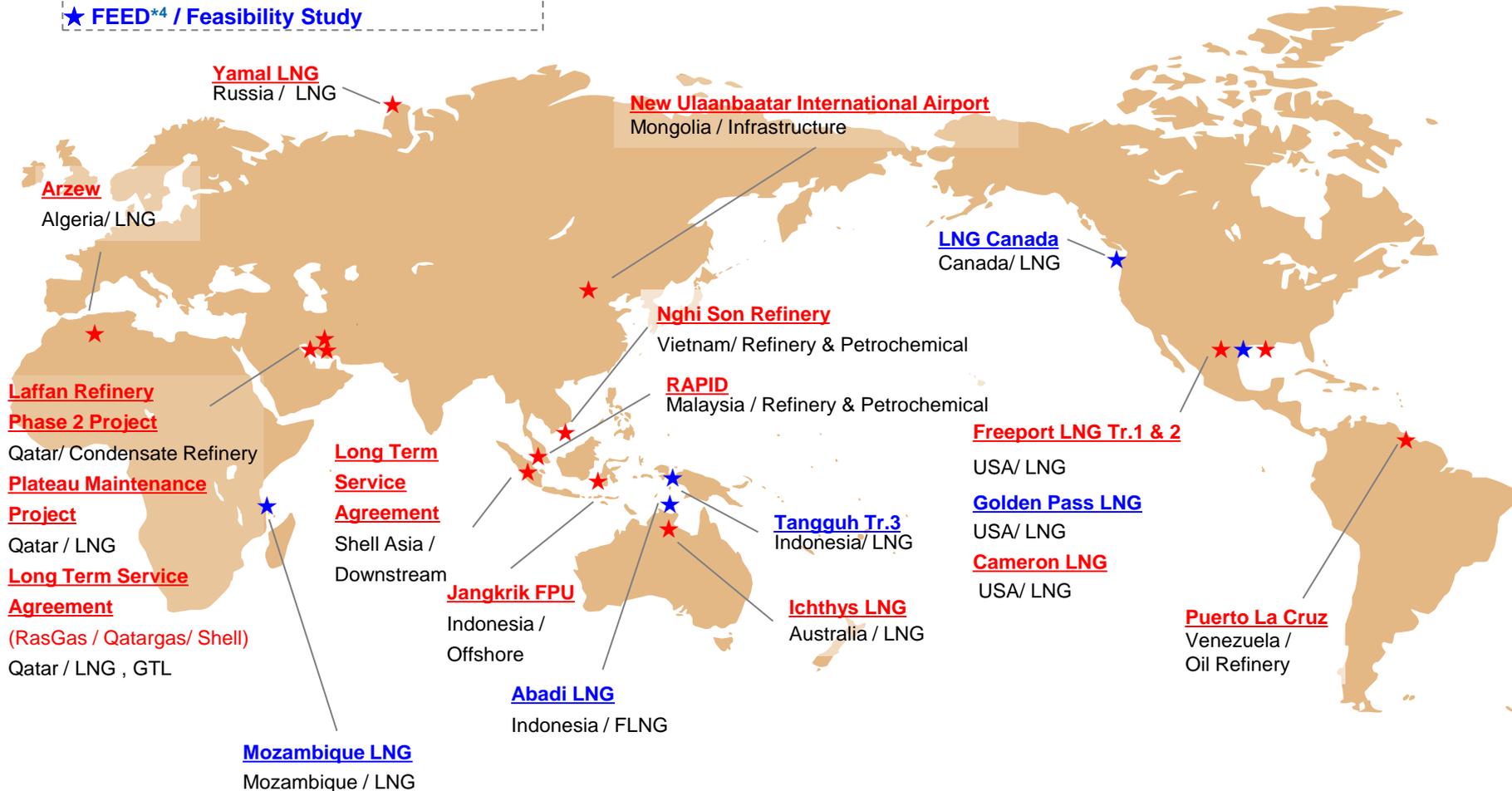
*1 HC: Hydro Carbon

*2 EPC: Engineering, Procurement and Construction

*3 FEED: Front End Engineering and Design

Major Projects Under Execution - Overseas

★ EPC*1 / EPCm*2 / EPsCm*3 Execution
 ★ FEED*4 / Feasibility Study



- *1 EPC: Engineering, Procurement and Construction
- *2 EPCm: Engineering, Procurement and Construction management
- *3 EPsCm: Engineering, Procurement support and Construction management
- *4 FEED: Front End Engineering and Design

As of November, 2014

【お問い合わせ先】

千代田化工建設株式会社

IR・広報セクションSL 中山 直行

〒220-8765 横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号
みなとみらいグランドセントラルタワー

TEL. 045-225-7734 FAX. 045-225-4962

URL <https://www.chiyoda-corp.com/contact/index.php>

この資料には、2014年11月11日現在の将来に関する見通しおよび計画に基づく予測が含まれています。
経済情勢の変動等に伴うリスクや不確定要因により、予測が実際の業績と異なる可能性があります。