

(連結業績概要)

2014年度 第2四半期累計期間 (上期)

(単位：億円)

	13年度	14年度	前年同期比増減		前回公表 (7/31)	
	上期①	上期②	②-①	増減率	上期③	増減②-③
売上高	8,893	9,160	+ 266	+3.0%	9,400	△ 240
営業損益	544	571	+ 27	+5.0%	500	+ 71
経常損益	431	461	+ 30	+7.0%	350	+ 111
特別損益	+ 73	—	△ 73	—	—	—
当期純損益	441	421	△ 20	△4.7%	300	+ 121

【中間配当】 2. 0円

2014年度業績見通し

(単位：億円)

	13年度	14年度			上→下増減	年度増減	前回公表 (7/31)	
	①	上期②	下期見通し③	年度見通し④	③-②	④-①	14年度⑤	増減④-⑤
売上高	18,246	9,160	9,940	19,100	+ 780	+ 854	19,300	△ 200
営業損益	1,145	571	529	1,100	△ 42	△ 45	1,050	+ 50
経常損益	850	461	389	850	△ 72	+ 0	800	+ 50
特別損益	31	—	—	—	—	△ 31	—	—
当期純損益	701	421	179	600	△ 242	△ 101	550	+ 50

1. 2014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）

		13年度			14年度	前年同期比増減		前回公表（7/31）	
		上期①	下期	年度	上期②	②-①	増減率	上期③	増減②-③
鉄鋼事業部門	売上高	3,899	4,185	8,085	3,866	△33	△0.9%	3,900	△34
	経常損益	155	180	335	104	△51	△32.9%	70	+34
溶接事業部門	売上高	419	463	883	456	+36	+8.8%	460	△4
	経常損益	28	43	72	46	+18	+63.2%	40	+6
アルミ・銅事業部門	売上高	1,481	1,475	2,956	1,615	+133	+9.0%	1,600	+15
	経常損益	80	70	151	60	△19	△24.7%	50	+10
機械事業部門	売上高	713	784	1,498	730	+16	+2.3%	840	△110
	経常損益	21	43	64	32	+11	+54.4%	25	+7
エンジニアリング事業部門	売上高	208	182	391	190	△17	△8.6%	240	△50
	経常損益	△1	△37	△39	△5	△3	-	△10	+5
神鋼環境ソリューション	売上高	309	372	681	271	△37	△12.1%	270	+1
	経常損益	10	15	26	3	△6	△64.8%	△9	+12
コベルコ建機	売上高	1,629	1,552	3,182	1,697	+67	+4.1%	1,700	△3
	経常損益	101	49	151	161	+59	+59.0%	150	+11
コベルコクレーン	売上高	255	311	566	358	+103	+40.8%	370	△12
	経常損益	17	14	32	31	+14	+79.6%	25	+6
その他	売上高	321	390	712	304	△16	△5.2%	300	+4
	経常損益	24	44	68	19	△5	△20.7%	15	+4
調整額	売上高	△345	△365	△710	△331	+13	-	△280	△51
	経常損益	△7	△5	△12	5	+12	-	△6	+11
合計	売上高	8,893	9,353	18,246	9,160	+266	+3.0%	9,400	△240
	経常損益	431	418	850	461	+30	+7.0%	350	+111

（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）

	13年度			14年度	前年同期比増減		前回公表（7/31）	
	上期①	下期	年度	上期②	②-①	増減率	上期③	増減②-③
粗鋼生産	379	383	762	367	△12	△3.1%	370程度	△3程度
販売数量	307	320	627	294	△13	△4.3%	300程度	△6程度
輸出比率（金額ベース）	31.9%	30.7%	31.3%	30.6%	△1.3%		30%	同程度

○販売単価

（単位：千円／トン）

	13年度			14年度	前年同期比増減	
	上期①	下期	年度	上期②	②-①	増減率
国内・輸出平均	78.8	81.5	80.2	82.4	+3.6	+4.6%

② アルミ・銅 圧延品

○販売数量

(単位：千トン)

	13年度			14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)	135	132	267	154	+ 19	+14.6%
銅板条(単独)	24	24	48	27	+ 3	+11.3%
銅管(連結)	44	41	85	45	+ 1	+3.6%

③ 機械事業部門 (連結)

○受注高

(単位：億円)

	13年度			14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	245	335	580	242	△ 2	△0.8%
海外	497	450	947	494	△ 2	△0.5%
合計	742	786	1,528	737	△ 4	△0.6%

○受注残高

(単位：億円)

	13年度		14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	473	437	362	△ 74	△16.9%
海外	933	785	1,058	+ 273	+34.8%
合計	1,407	1,222	1,421	+ 199	+16.3%

④ エンジニアリング事業部門 (連結)

○受注高

(単位：億円)

	13年度			14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	45	100	145	113	+ 68	2.5倍
海外	155	197	352	31	△ 123	△79.7%
合計	200	297	498	145	△ 55	△27.6%

○受注残高

(単位：億円)

	13年度		14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	429	441	477	+ 36	+8.2%
海外	240	392	329	△ 62	△16.0%
合計	669	833	807	△ 26	△3.2%

⑤ 神鋼環境ソリューション (連結)

○受注高

(単位：億円)

	13年度			14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	368	349	718	452	+ 84	+22.8%

○受注残高

(単位：億円)

	13年度		14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	494	472	653	+ 181	+38.3%

(3) 経常損益の差異内訳 (連結)

13年度上期431億円 → 14年度上期461億円 +30億円

(単位：億円)

増益要因		減益要因	
生産・出荷	45	総コスト	△ 35
原料価格	165	鉄鋼在庫評価影響※	△ 190
連結子会社・持分法	110	アルミ・銅在庫評価影響※	△ 5
		鉄鋼為替影響	△ 30
		その他	△ 30
合計	320	合計	△ 290

※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. 2014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)

		13年度 ①	14年度			上→下増減 ③-②	年度増減 ④-①	前回公表 (7/31)	
			上 期②	下期見通し③	年度見通し④			14年度⑤	増減④-⑤
鉄 鋼 事業部門	売上高	8,085	3,866	4,034	7,900	+ 168	△ 185	7,900	-
	経常損益	335	104	126	230	+ 22	△ 105	200	+ 30
溶 接 事業部門	売上高	883	456	474	930	+ 18	+ 47	920	+ 10
	経常損益	72	46	34	80	△ 12	+ 8	75	+ 5
アルミ・ 銅 事業部門	売上高	2,956	1,615	1,685	3,300	+ 70	+ 344	3,250	+ 50
	経常損益	151	60	60	120	-	△ 31	120	-
機 械 事業部門	売上高	1,498	730	1,000	1,730	+ 270	+ 232	1,760	△ 30
	経常損益	64	32	53	85	+ 21	+ 21	85	-
エンジン 事業部門	売上高	391	190	300	490	+ 110	+ 99	580	△ 90
	経常損益	△ 39	△ 5	5	0	+ 10	+ 39	△ 5	+ 5
神鋼環境 ソリューション	売上高	681	271	434	705	+ 163	+ 24	675	+ 30
	経常損益	26	3	24	27	+ 21	+ 1	23	+ 4
コバルコ 建 機	売上高	3,182	1,697	1,553	3,250	△ 144	+ 68	3,300	△ 50
	経常損益	151	161	59	220	△ 102	+ 69	220	-
コバルコ クレーン	売上高	566	358	372	730	+ 14	+ 164	760	△ 30
	経常損益	32	31	9	40	△ 22	+ 8	40	-
そ の 他	売上高	712	304	446	750	+ 142	+ 38	750	-
	経常損益	68	19	46	65	+ 27	△ 3	60	+ 5
調 整 額	売上高	△ 710	△ 331	△ 354	△ 685	△ 23	+ 25	△ 595	△ 90
	経常損益	△ 12	5	△ 22	△ 17	△ 27	△ 5	△ 18	+ 1
合 計	売上高	18,246	9,160	9,940	19,100	+ 780	+ 854	19,300	△ 200
	経常損益	850	461	389	850	△ 72	0	800	+ 50

(2) 鋼材生産・販売 (単独)

(単位：万トン)

	13年度 ①	14年度			上→下増減 ③-②	年度増減 ④-①	前回公表 (7/31)	
		上 期②	下期見通し③	年度見通し④			14年度⑤	増減④-⑤
粗 鋼 生 産	762	367	390程度	755程度	+25程度	△5程度	760程度	△5程度
販 売 数 量	627	294	325程度	620程度	+30程度	△5程度	625程度	△5程度
輸出比率(金額ベース)	31.3%	30.6%	31%	31%	同程度	同程度	31%	同程度

(3) 経常損益の差異内訳（連結）

14年度上期 461億円 → 下期 389億円 △72億円 (単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	130	生産・出荷	△ 115
総コスト削減	20	鉄鋼在庫評価影響※	△ 40
アルミ・銅在庫評価影響※	5	連結子会社・持分法	△ 90
その他	18		
合計	173	合計	△ 245

※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。

13年度 850億円 → 14年度 850億円 0億円 (単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	380	生産・出荷	△ 100
連結子会社・持分法	150	総コスト	△ 25
		鉄鋼在庫評価影響※	△ 280
		アルミ・銅在庫評価影響※	△ 5
		鉄鋼為替影響	△ 45
		その他	△ 75
合計	530	合計	△ 530

※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年度前回 800億円 → 14年度今回 850億円 50億円 (単位：億円)

増益要因		減益要因	
生産・出荷	55	総コスト	△ 20
連結子会社・持分法	5	鉄鋼在庫評価影響※	△ 20
鉄鋼為替影響	5	アルミ・銅在庫評価影響※	△ 5
その他	30		
合計	95	合計	△ 45

※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)

	13年度			14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	659	512	1,171	332	△ 32	300	△ 871	△ 74.4%

※ 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)

	13年度		14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	8,823	7,481	6,808	6,500	△ 673	△ 981
D/E レシオ※2	1.57倍	1.11倍	0.97倍	1倍以下	△0.14倍	△0.1倍程度

※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

	13年度	14年度	
		上期	下期見通し
U S ド ル	100円/ドル	103円/ドル	103円/ドル
中 国 元	16.4円/元	16.6円/元	16.0円/元

(3) 設備投資（連結）

(単位：億円)

	13年度①	14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	1,014	511	739	1,250	+ 236	+23.3%
減価償却費	829	436	464	900	+ 71	+8.6%

参 考

(1) セグメント別 四半期業績推移 (連結)

(単位：億円)

		13年度							14年度見通し				
		1Q	2Q	上期	3Q		下期	計	1Q	2Q	上期	下期	計
					3Q	4Q							
鉄 鋼 事業部門	売上高	1,857	2,042	3,899	2,013	2,171	4,185	8,085	1,867	1,998	3,866	4,034	7,900
	経常損益	53	102	155	130	50	180	335	31	72	104	126	230
溶 接 事業部門	売上高	204	215	419	222	241	463	883	227	229	456	474	930
	経常損益	12	16	28	20	23	43	72	21	25	46	34	80
アルミ・銅 事業部門	売上高	723	757	1,481	721	753	1,475	2,956	818	796	1,615	1,685	3,300
	経常損益	53	27	80	36	34	70	151	36	24	60	60	120
機 械 事業部門	売上高	315	397	713	305	479	784	1,498	369	360	730	1,000	1,730
	経常損益	10	10	21	23	20	43	64	19	12	32	53	85
エンジニアリング 事業部門	売上高	106	101	208	70	112	182	391	86	104	190	300	490
	経常損益	2	△3	△1	△15	△22	△37	△39	△4	△1	△5	5	0
神鋼環境 ソリューション	売上高	139	169	309	150	221	372	681	120	151	271	434	705
	経常損益	△1	12	10	4	11	15	26	0	3	3	24	27
コベルコ 建 機	売上高	746	883	1,629	728	823	1,552	3,182	812	884	1,697	1,553	3,250
	経常損益	28	73	101	18	30	49	151	75	86	161	59	220
コベルコ クレーン	売上高	115	139	255	143	167	311	566	169	189	358	372	730
	経常損益	8	9	17	7	6	14	32	17	14	31	9	40
そ の 他	売上高	144	176	321	167	223	390	712	143	160	304	446	750
	経常損益	8	15	24	17	27	44	68	9	9	19	46	65
調 整 額	売上高	△167	△177	△345	△163	△201	△365	△710	△167	△164	△331	△354	△685
	経常損益	△4	△2	△7	0	△5	△5	△12	7	△2	5	△22	△17
合 計	売上高	4,186	4,707	8,893	4,359	4,994	9,353	18,246	4,447	4,712	9,160	9,940	19,100
	経常損益	171	260	431	242	176	418	850	215	245	461	389	850
当期純損益		187	254	441	196	63	260	701	229	191	421	179	600

(2) 四半期別鋼材生産・販売 (単独)

○生産・販売数量

(単位：万トン)

		13年度							14年度見通し				
		1Q	2Q	上期	3Q		下期	計	1Q	2Q	上期	下期	計
					3Q	4Q							
粗 鋼 生 産		188	191	379	191	192	383	762	177	190	367	390程度	755程度
販 売 数 量		153	154	307	156	164	320	627	144	150	294	325程度	620程度
輸出比率(金額ベース)		34.0%	29.9%	31.9%	29.4%	32.0%	30.7%	31.3%	30.5%	30.8%	30.6%	31%	31%

○販 売 単 価

(単位：千円/トン)

		13年度							14年度		
		1Q	2Q	上期	3Q		下期	計	1Q	2Q	上期
					3Q	4Q					
国内・輸出平均		76.4	81.1	78.8	80.8	82.3	81.5	80.2	82.5	82.3	82.4

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。