

**(連結業績概要)**

**2014年度 第3四半期累計期間 (2014年4月1日～12月31日)**

(単位：億円)

	13年度 第3四半期 (累計)①	14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	13,252	13,737	+ 484	+3.7%
営業損益	855	880	+ 25	+2.9%
経常損益	673	777	+ 103	+15.4%
特別損益	134	—	△ 134	—
四半期純損益	638	641	+ 3	+0.5%

**2014年度 業績見通し**

(単位：億円)

	13年度 ①	14年度見通し		増減		
		前回② (10月31日)	今回③	対前年		対前回 ③-②
				③-①	増減率	
売上高	18,246	19,100	19,100	+ 854	+4.7%	—
営業損益	1,145	1,100	1,150	+ 5	+ 0.4%	+ 50
経常損益	850	850	900	+ 50	+5.8%	+ 50
特別損益	31	—	—	△ 31	—	—
当期純損益	701	600	700	△ 1	△0.3%	+ 100

【期末配当】 2.0円 (年間4.0円)

(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		増 減		前回公表 (10/31)	
		第3四半期 (累計) ①	年 度 ②	第3四半期 (累計) ③	今回年度 見通し④	第3四半期 対前年同期 ③-①	年 度 対前年 ④-②	14年度 ⑤	増 減 ④-⑤
鉄 鋼 事業部門	売上高	5,913	8,085	5,870	7,950	△ 43	△ 135	7,900	+ 50
	経常損益	285	335	203	260	△ 81	△ 75	230	+ 30
溶 接 事業部門	売上高	641	883	700	950	+ 58	+ 67	930	+ 20
	経常損益	48	72	74	95	+ 25	+ 23	80	+ 15
アルミ・銅 事業部門	売上高	2,202	2,956	2,444	3,300	+ 241	+ 344	3,300	-
	経常損益	116	151	107	140	△ 9	△ 11	120	+ 20
機 械 事業部門	売上高	1,018	1,498	1,105	1,690	+ 86	+ 192	1,730	△ 40
	経常損益	44	64	77	90	+ 33	+ 26	85	+ 5
エンジニアリング 事業部門	売上高	278	391	301	530	+ 23	+ 139	490	+ 40
	経常損益	△ 17	△ 39	△ 7	0	+ 9	+ 39	0	-
神鋼環境 ソリューション	売上高	459	681	435	705	△ 24	+ 24	705	-
	経常損益	14	26	13	27	△ 1	+ 1	27	-
コバルコ 建 機	売上高	2,358	3,182	2,397	3,150	+ 39	△ 32	3,250	△ 100
	経常損益	120	151	205	220	+ 85	+ 69	220	-
コバルコ クレーン	売上高	398	566	517	710	+ 118	+ 144	730	△ 20
	経常損益	25	32	45	50	+ 19	+ 18	40	+ 10
そ の 他	売上高	488	712	477	750	△ 11	+ 38	750	-
	経常損益	41	68	37	65	△ 3	△ 3	65	-
調 整 額	売上高	△ 508	△ 710	△ 512	△ 635	△ 3	+ 75	△ 685	+ 50
	経常損益	△ 7	△ 12	19	△ 47	+ 26	△ 35	△ 17	△ 30
合 計	売上高	13,252	18,246	13,737	19,100	+ 484	+ 854	19,100	-
	経常損益	673	850	777	900	+ 103	+ 50	850	+ 50

(2) 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		前年(同期)増減		前回公表(10/31)	
	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	14年度 ⑤	増減 ④-⑤
粗 鋼 生 産	570	762	559	750程度	△11	△10程度	755程度	△5程度
販 売 数 量	464	627	447	610程度	△17	△15程度	620程度	△10程度
輸出比率(金額ベース)	31.0%	31.3%	31.2%	32%	+0.2%	+1%	31%	+1%

○販売単価

(単位：千円/トン)

	13年度		14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	79.4	80.2	82.3	81程度	+2.9	+1程度

### (3) 経常損益の差異内訳 (連結)

13年度第3四半期 (累計) 673億円 → 14年度第3四半期 (累計) 777億円 +103億円 (単位: 億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	320	生産・出荷	△ 5
連結子会社・持分法	150	総コスト	△ 40
		鉄鋼在庫評価影響※	△ 225
		鉄鋼為替影響	△ 85
		その他	△ 12
合計	470	合計	△ 367

※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年度見通し 900億円 +50億円 (単位: 億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	500	生産・出荷	△ 100
連結子会社・持分法	165	総コスト	△ 55
		鉄鋼在庫評価影響※	△ 250
		鉄鋼為替影響	△ 120
		その他	△ 90
合計	665	合計	△ 615

※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年度見通し (前回公表) 850億円 → (今回) 900億円 +50億円 (単位: 億円)

増益要因		減益要因	
生産・出荷	20	総コスト	△ 30
原料価格	85	鉄鋼為替影響	△ 45
鉄鋼在庫評価影響※	30	その他	△ 35
アルミ・銅在庫評価影響※	5		
連結子会社・持分法	20		
合計	160	合計	△ 110

※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)

	13年度 ①	14年度 見通し②	前期比増減	
			②-①	増減率
フリー・キャッシュ・フロー	1,171	700	△471	△40.2%

※ 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。

○外部負債 (単位：億円)

	13年度末 ①	14年度末 見通し②	前期末比増減	
			②-①	増減率
外部負債※1	7,481	6,600	△881	△11.8%
D/Eレシオ※2	1.11倍	1倍以下	△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

#### (5) 為替レート

	13年度	14年度	
		第3四半期 (累計)	第4四半期 見通し
USドル	100円/ドル	107円/ドル	118円/ドル
中国元	16.4円/元	17.3円/元	19.0円/元

#### (6) 設備投資（連結）

(単位：億円)

	13年度 ①	14年度 見通し②	前期比増減	
			②-①	増減率
設備投資計上額	1,014	1,250	+236	+23.3%
減価償却費	829	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	4Q	下期	計	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計
		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	2,003	2,081
	経常損益	53	102	155	130	50	180	335	31	72	104	99	57	156	260
溶接事業部門	売上高	204	215	419	222	241	463	883	227	229	456	243	251	494	950
	経常損益	12	16	28	20	23	43	72	21	25	46	28	21	49	95
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	829	856	1,685	3,300
	経常損益	53	27	80	36	34	70	151	36	24	60	46	34	80	140
機械事業部門	売上高	315	397	713	305	479	784	1,498	369	360	730	374	586	960	1,690
	経常損益	10	10	21	23	20	43	64	19	12	32	44	14	58	90
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	111	229	340	530
	経常損益	2	△3	△1	△15	△22	△37	△39	△4	△1	△5	△2	7	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	163	271	434	705
	経常損益	△1	12	10	4	11	15	26	0	3	3	9	15	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	700	753	1,453	3,150
	経常損益	28	73	101	18	30	49	151	75	86	161	44	15	59	220
コベルコクレーン	売上高	115	139	255	143	167	311	566	169	189	358	158	194	352	710
	経常損益	8	9	17	7	6	14	32	17	14	31	13	6	19	50
その他	売上高	144	176	321	167	223	390	712	143	160	304	172	274	446	750
	経常損益	8	15	24	17	27	44	68	9	9	19	18	28	46	65
調整額	売上高	△167	△177	△345	△163	△201	△365	△710	△167	△164	△331	△180	△124	△304	△635
	経常損益	△4	△2	△7	0	△5	△5	△12	7	△2	5	13	△65	△52	△47
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	4,577	5,363	9,940	19,100
	経常損益	171	260	431	242	176	418	850	215	245	461	315	124	439	900

当期純損益	187	254	441	196	63	260	701	229	191	421	220	59	279	700
-------	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----

注) 14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)

	13年度							14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	188	191	379	191	192	383	762	177	190	367	192	195程度	385程度
販売数量	153	154	307	156	164	320	627	144	150	294	153	165程度	315程度	610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%	32.2%	36%	34%	32%

注) 14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)

	13年度							14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	76.4	81.1	78.8	80.8	82.3	81.5	80.2	82.5	82.3	82.4	82.2	78程度	80程度

注) 14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。