

(連結業績概要)**2013年度 決算**

(単位：億円)

| | 12年度① | 13年度② | 前 期 比 増 減 | |
|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| | | | ②－① | 増減率 |
| 売 上 高 | 16,855 | 18,246 | + 1,391 | + 8.3% |
| 営 業 損 益 | 112 | 1,145 | + 1,033 | 10.2倍 |
| 経 常 損 益 | △ 181 | 850 | + 1,031 | — |
| 特 別 損 益 | △ 70 | ※ 31 | + 102 | — |
| 当 期 純 損 益 | △ 269 | 701 | + 971 | — |

※投資有価証券売却益+251億円、減損損失△219億円 他

【期末配当】 4.0円

2014年度 業績見通し

(単位：億円)

| | 13年度① | 14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 | 18,246 | 9,500 | 10,000 | 19,500 | + 1,254 | + 6.9% |
| 営 業 損 益 | 1,145 | 400 | 650 | 1,050 | △ 95 | △ 8.3% |
| 経 常 損 益 | 850 | 250 | 550 | 800 | △ 50 | △ 5.9% |
| 特 別 損 益 | 31 | — | — | — | △ 31 | — |
| 当 期 純 損 益 | 701 | 200 | 300 | 500 | △ 201 | △ 28.8% |

1. 2013年度 決算

(1) セグメント別 売上高・経常損益 (連結)

(単位：億円)

| | | 12年度 ① | 13年度 ② | 前期比増減 | |
|------------------|------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | | ②-① | 増減率 |
| 鉄 鋼 事業部門 | 売上高 | 7,428 | 8,085 | + 657 | +8.8% |
| | 経常損益 | △ 502 | 335 | + 838 | — |
| 溶 接 事業部門 | 売上高 | 822 | 883 | + 61 | +7.5% |
| | 経常損益 | 21 | 72 | + 50 | 3.3倍 |
| アルミ・銅 事業部門 | 売上高 | 2,622 | 2,956 | + 334 | +12.8% |
| | 経常損益 | 39 | 151 | + 112 | 3.9倍 |
| 機 械 事業部門 | 売上高 | 1,671 | 1,498 | △ 173 | △10.4% |
| | 経常損益 | 120 | 64 | △ 55 | △46.1% |
| エンジニアリング 事業部門 | 売上高 | 464 | 391 | △ 73 | △15.9% |
| | 経常損益 | △ 13 | △ 39 | △ 26 | — |
| 神鋼環境 ソリューション | 売上高 | 726 | 681 | △ 44 | △6.2% |
| | 経常損益 | 39 | 26 | △ 13 | △33.5% |
| コベルコ 建 機 | 売上高 | 2,678 | 3,182 | + 503 | +18.8% |
| | 経常損益 | 68 | 151 | + 82 | 2.2倍 |
| コベルコ クレーン | 売上高 | 455 | 566 | + 111 | +24.5% |
| | 経常損益 | △ 22 | 32 | + 54 | — |
| そ の 他 | 売上高 | 732 | 712 | △ 20 | △2.8% |
| | 経常損益 | 75 | 68 | △ 7 | △9.4% |
| 調 整 額 | 売上高 | △ 745 | △ 710 | + 35 | — |
| | 経常損益 | △ 7 | △ 12 | △ 4 | — |
| 合 計 | 売上高 | 16,855 | 18,246 | + 1,391 | +8.3% |
| | 経常損益 | △ 181 | 850 | + 1,031 | — |

(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)

| | 12年度 ① | 13年度 ② | 前期比増減 | |
|---------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | ②-① | 増減率 |
| 粗 鋼 生 産 | 701 | 762 | + 61 | +8.6% |
| 販 売 数 量 | 579 | 627 | + 48 | +8.4% |
| 輸 出 比 率 (金 額 ベース) | 27.6% | 31.3% | +3.7% | |

○販売単価

(単位：千円/トン)

| | 12年度 ① | 13年度 ② | 前期比増減 | |
|---------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | ②-① | 増減率 |
| 国 内 ・ 輸 出 平 均 | 77.2 | 80.2 | + 3.0 | +3.9% |

② アルミ・銅 圧延品

○販売数量

(単位：千トン)

| | 12年度 ① | 13年度 ② | 前期比増減 | |
|------------|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | ②-① | 増減率 |
| アルミ圧延品(単独) | 259 | 267 | + 8 | +2.9% |
| 銅板条(単独) | 42 | 48 | + 6 | +15.9% |
| 銅管(連結) | 79 | 85 | + 6 | +6.5% |

③ 機械事業部門(連結)

○受注高

(単位：億円)

| | 12年度 ① | 13年度 ② | 前期比増減 | |
|----|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | ②-① | 増減率 |
| 国内 | 542 | 580 | + 37 | +7.0% |
| 海外 | 552 | 947 | + 395 | +71.6% |
| 合計 | 1,095 | 1,528 | + 433 | +39.6% |

○受注残高

(単位：億円)

| | 12年度末 ① | 13年度末 ② | 前期末比増減 | |
|----|------------|------------|--------|-------|
| | | | ②-① | 増減率 |
| 国内 | 432 | 437 | + 4 | +1.0% |
| 海外 | 734 | 785 | + 51 | +7.0% |
| 合計 | 1,166 | 1,222 | + 55 | +4.8% |

④ エンジニアリング事業部門(連結)

○受注高

(単位：億円)

| | 12年度 ① | 13年度 ② | 前期比増減 | |
|----|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | ②-① | 増減率 |
| 国内 | 281 | 145 | △ 135 | △48.3% |
| 海外 | 54 | 352 | + 297 | 6.4倍 |
| 合計 | 335 | 498 | + 162 | +48.3% |

○受注残高

(単位：億円)

| | 12年度末 ① | 13年度末 ② | 前期末比増減 | |
|----|------------|------------|--------|--------|
| | | | ②-① | 増減率 |
| 国内 | 468 | 441 | △ 26 | △5.7% |
| 海外 | 169 | 392 | + 223 | 2.3倍 |
| 合計 | 637 | 833 | + 196 | +30.8% |

⑤ 神鋼環境ソリューション(連結)

○受注高

(単位：億円)

| | 12年度 ① | 13年度 ② | 前期比増減 | |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | ②-① | 増減率 |
| 国内・海外計 | 735 | 718 | △ 16 | △2.3% |

○受注残高

(単位：億円)

| | 12年度末 ① | 13年度末 ② | 前期末比増減 | |
|--------|------------|------------|--------|-------|
| | | | ②-① | 増減率 |
| 国内・海外計 | 435 | 472 | + 36 | +8.5% |

(3) 経常損益の差異内訳(連結)

12年度 △181億円 → 13年度 850億円 +1,031億円

(単位：億円)

| 増益要因 | | 減益要因 | |
|--------------|-------|--------|-------|
| 生産・出荷 | 70 | 鉄鋼為替影響 | △ 200 |
| 原料価格 | 240 | その他 | △ 64 |
| 総コスト削減 | 295 | | |
| 鉄鋼在庫評価影響※ | 365 | | |
| アルミ・銅在庫評価影響※ | 35 | | |
| 減価償却方法変更影響 | 210 | | |
| 連結子会社・持分法 | 80 | | |
| 合計 | 1,295 | 合計 | △ 264 |

※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) 特別損益 (連結)

(単位：億円)

| | | 13年度 |
|--------|-----------|-------|
| 特別利益 | 投資有価証券売却益 | 251 |
| | 負ののれん発生益 | 38 |
| | 営業権譲渡益 | 32 |
| | 移転関連助成金収入 | 20 |
| 特別損失 | 減損損失 | △ 219 |
| | 構造改革関連費用 | △ 57 |
| | 出資金評価損 | △ 34 |
| 特別損益合計 | | 31 |

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年度見通し | | | 前年度比増減 | |
|--------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | | | 上期 | 下期 | 計② | ②-① | 増減率 |
| 鉄鋼事業部門 | 売上高 | 8,085 | 3,950 | 4,200 | 8,150 | + 65 | +0.8% |
| | 経常損益 | 335 | 50 | 170 | 220 | △ 115 | △34.3% |
| 溶接事業部門 | 売上高 | 883 | 460 | 470 | 930 | + 47 | +5.3% |
| | 経常損益 | 72 | 30 | 35 | 65 | △ 7 | △9.7% |
| アルミ・銅事業部門 | 売上高 | 2,956 | 1,600 | 1,650 | 3,250 | + 294 | +9.9% |
| | 経常損益 | 151 | 40 | 70 | 110 | △ 41 | △27.2% |
| 機械事業部門 | 売上高 | 1,498 | 790 | 910 | 1,700 | + 202 | +13.5% |
| | 経常損益 | 64 | 20 | 65 | 85 | + 21 | +32.8% |
| エンジン・ポンプ事業部門 | 売上高 | 391 | 240 | 350 | 590 | + 199 | +50.9% |
| | 経常損益 | △ 39 | △ 15 | 5 | △ 10 | + 29 | △74.4% |
| 神鋼環境ソリューション | 売上高 | 681 | 270 | 405 | 675 | △ 6 | △0.9% |
| | 経常損益 | 26 | △ 9 | 32 | 23 | △ 3 | △11.5% |
| コベルコ建機 | 売上高 | 3,182 | 1,800 | 1,600 | 3,400 | + 218 | +6.9% |
| | 経常損益 | 151 | 130 | 90 | 220 | + 69 | +45.7% |
| コベルコクレーン | 売上高 | 566 | 390 | 340 | 730 | + 164 | +29.0% |
| | 経常損益 | 32 | 15 | 20 | 35 | + 3 | +9.4% |
| その他 | 売上高 | 712 | 310 | 440 | 750 | + 38 | +5.3% |
| | 経常損益 | 68 | 10 | 50 | 60 | △ 8 | △11.8% |
| 調整額 | 売上高 | △ 710 | △ 310 | △ 365 | △ 675 | + 35 | △4.9% |
| | 経常損益 | △ 12 | △ 21 | 13 | △ 8 | + 4 | △33.3% |
| 合計 | 売上高 | 18,246 | 9,500 | 10,000 | 19,500 | + 1,254 | +6.9% |
| | 経常損益 | 850 | 250 | 550 | 800 | △ 50 | △5.9% |

(2) 経常損益の差異内訳 (連結)

13年度 850億円 → 14年度 800億円 △50億円

(単位：億円)

| 増益要因 | | 減益要因 | |
|-----------|-----|--------------|-------|
| 生産・出荷 | 30 | 鉄鋼在庫評価影響※ | △ 210 |
| 原料価格 | 105 | アルミ・銅在庫評価影響※ | △ 10 |
| 総コスト削減 | 50 | 鉄鋼為替影響 | △ 50 |
| 連結子会社・持分法 | 140 | その他 | △ 105 |
| 合計 | 325 | 合計 | △ 375 |

※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)

| | 12年度 ① | 13年度 ② | 前 期 比 増 減 | | 14年度見通し |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|
| | | | ②-① | 増減率 | |
| フリー・キャッシュ・フロー | △ 921 | 1,171 | 2,093 | — | 50 |

※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)

| | 12年度末 ① | 13年度末 ② | 前 期 末 比 増 減 | | 14年度末 見通し |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------|--------------|
| | | | ②-① | 増減率 | |
| 外 部 負 債 ※ 1 | 9,076 | 7,481 | △ 1,595 | △17.6% | 7,000程度 |
| D / E レ シ オ ※ 2 | 1.75倍 | 1.11倍 | △ 0.64倍 | | 1.0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

| | 12年度 | 13年度 | 14年度見通し |
|---------|---------|---------|---------|
| U S ド ル | 83円/ドル | 100円/ドル | 103円/ドル |
| 中 国 元 | 13.2円/元 | 16.4円/元 | 17円/元 |

(3) 設備投資（連結）

(単位：億円)

| | 12年度 ① | 13年度 ② | 前 期 比 増 減 | | 14年度見通し |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| | | | ②-① | 増減率 | |
| 設 備 投 資 計 上 額 | 1,149 | 1,014 | △ 135 | △11.8% | 1,350 |
| 減 価 償 却 費 | 1,067 | 829 | △ 237 | △22.3% | 900 |

(参 考)

(1) セグメント別 四半期業績推移 (連結)

(単位: 億円)

| | | 12年度 | | | | | | | 13年度 | | | | | | |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 1Q | | | 2Q | | | 計 | 1Q | | | 2Q | | | 計 |
| | | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | |
| 鉄鋼事業部門 | 売上高 | 1,922 | 1,913 | 3,836 | 1,789 | 1,802 | 3,592 | 7,428 | 1,857 | 2,042 | 3,899 | 2,013 | 2,171 | 4,185 | 8,085 |
| | 経常損益 | △189 | △50 | △240 | △130 | △131 | △261 | △502 | 53 | 102 | 155 | 130 | 50 | 180 | 335 |
| 溶接事業部門 | 売上高 | 213 | 206 | 420 | 195 | 205 | 401 | 822 | 204 | 215 | 419 | 222 | 241 | 463 | 883 |
| | 経常損益 | 5 | 5 | 10 | △0 | 11 | 10 | 21 | 12 | 16 | 28 | 20 | 23 | 43 | 72 |
| アルミ・銅事業部門 | 売上高 | 719 | 657 | 1,376 | 613 | 631 | 1,245 | 2,622 | 723 | 757 | 1,481 | 721 | 753 | 1,475 | 2,956 |
| | 経常損益 | 17 | △4 | 13 | 18 | 6 | 25 | 39 | 53 | 27 | 80 | 36 | 34 | 70 | 151 |
| 機械事業部門 | 売上高 | 397 | 411 | 808 | 338 | 524 | 862 | 1,671 | 315 | 397 | 713 | 305 | 479 | 784 | 1,498 |
| | 経常損益 | 24 | 19 | 44 | 35 | 40 | 75 | 120 | 10 | 10 | 21 | 23 | 20 | 43 | 64 |
| エンジニアリング事業部門 | 売上高 | 71 | 107 | 179 | 92 | 193 | 285 | 464 | 106 | 101 | 208 | 70 | 112 | 182 | 391 |
| | 経常損益 | △5 | △2 | △8 | △2 | △2 | △5 | △13 | 2 | △3 | △1 | △15 | △22 | △37 | △39 |
| 神鋼環境ソリューション | 売上高 | 136 | 155 | 291 | 179 | 254 | 434 | 726 | 139 | 169 | 309 | 150 | 221 | 372 | 681 |
| | 経常損益 | △1 | 4 | 3 | 4 | 31 | 36 | 39 | △1 | 12 | 10 | 4 | 11 | 15 | 26 |
| コバルコ建機 | 売上高 | 801 | 702 | 1,503 | 572 | 602 | 1,174 | 2,678 | 746 | 883 | 1,629 | 728 | 823 | 1,552 | 3,182 |
| | 経常損益 | 39 | 17 | 56 | 18 | △6 | 12 | 68 | 28 | 73 | 101 | 18 | 30 | 49 | 151 |
| コバルコクレーン | 売上高 | 95 | 125 | 221 | 105 | 127 | 233 | 455 | 115 | 139 | 255 | 143 | 167 | 311 | 566 |
| | 経常損益 | △4 | △4 | △8 | △3 | △9 | △13 | △22 | 8 | 9 | 17 | 7 | 6 | 14 | 32 |
| その他 | 売上高 | 139 | 146 | 285 | 159 | 287 | 446 | 732 | 144 | 176 | 321 | 167 | 223 | 390 | 712 |
| | 経常損益 | 10 | 11 | 21 | 15 | 38 | 53 | 75 | 8 | 15 | 24 | 17 | 27 | 44 | 68 |
| 調整額 | 売上高 | △156 | △181 | △338 | △155 | △251 | △407 | △745 | △167 | △177 | △345 | △163 | △201 | △365 | △710 |
| | 経常損益 | △0 | △2 | △2 | △7 | 2 | △5 | △7 | △4 | △2 | △7 | 0 | △5 | △5 | △12 |
| 合計 | 売上高 | 4,341 | 4,244 | 8,585 | 3,891 | 4,378 | 8,269 | 16,855 | 4,186 | 4,707 | 8,893 | 4,359 | 4,994 | 9,353 | 18,246 |
| | 経常損益 | △104 | △5 | △110 | △52 | △19 | △71 | △181 | 171 | 260 | 431 | 242 | 176 | 418 | 850 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 当期純損益 | △322 | △59 | △381 | 155 | △42 | 112 | △269 | 187 | 254 | 441 | 196 | 63 | 260 | 701 |
|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|

(2) 四半期別鋼材生産・販売 (単独)

○生産・販売数量

(単位: 万トン)

| | 12年度 | | | | | | | 13年度 | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1Q | | | 2Q | | | 計 | 1Q | | | 2Q | | | 計 |
| | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | |
| 粗鋼生産 | 166 | 186 | 352 | 173 | 176 | 349 | 701 | 188 | 191 | 379 | 191 | 192 | 383 | 762 |
| 販売数量 | 143 | 146 | 289 | 147 | 143 | 290 | 579 | 153 | 154 | 307 | 156 | 164 | 320 | 627 |
| 輸出比率(金額ベース) | 26.6% | 25.5% | 26.1% | 27.8% | 30.9% | 29.3% | 27.6% | 34.0% | 29.9% | 31.9% | 29.4% | 32.0% | 30.7% | 31.3% |

○販売単価

(単位: 千円/トン)

| | 12年度 | | | | | | | 13年度 | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1Q | | | 2Q | | | 計 | 1Q | | | 2Q | | | 計 |
| | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | |
| 国内・輸出平均 | 83.4 | 78.9 | 81.1 | 74.5 | 72.1 | 73.4 | 77.2 | 76.4 | 81.1 | 78.8 | 80.8 | 82.3 | 81.5 | 80.2 |

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。