

**(連結業績概要)****2013年度 第2四半期累計期間 (上期)**

(単位：億円)

	12年度	13年度	前年同期比増減	
	上期①	上期②	②-①	増減率
売上高	8,585	8,893	+ 307	+3.6%
営業損益	55	544	+ 489	9.8倍
経常損益	△ 110	431	+ 541	—
特別損益	△ 180	※ 73	+ 253	—
当期純損益	△ 381	441	+ 823	—

※投資有価証券売却益+240億円、負ののれん発生益+17億円、減損損失△184億円

【中間配当】 見送り

**2013年度業績見通し**

(単位：億円)

	12年度	13年度			上→下増減 ③-②	年度増減 ④-①	前回公表(9/30)	
	①	上期②	下期見通し③	年度見通し④			13年度⑤	増減④-⑤
売上高	16,855	8,893	9,507	18,400	+ 614	+ 1,545	18,500	△ 100
営業損益	112	544	406	950	△ 138	+ 838	950	—
経常損益	△ 181	431	269	700	△ 162	+ 881	700	—
特別損益	△ 70	73	—	※ 73	△ 73	+ 143	73	—
当期純損益	△ 269	441	159	600	△ 282	+ 869	600	—

※投資有価証券売却益+240億円、負ののれん発生益+17億円、減損損失△184億円

# 1. 2013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）

		12年度			13年度	前年同期比増減	
		上期①	下期	年度	上期②	②-①	増減率
鉄鋼事業部門	売上高	3,836	3,592	7,428	3,899	+63	+1.7%
	経常損益	△240	△261	△502	155	+396	-
溶接事業部門	売上高	420	401	822	419	△0	△0.2%
	経常損益	10	10	21	28	+17	2.6倍
アルミ・銅事業部門	売上高	1,376	1,245	2,622	1,481	+104	+7.6%
	経常損益	13	25	39	80	+67	5.9倍
機械事業部門	売上高	808	862	1,671	713	△94	△11.7%
	経常損益	44	75	120	21	△23	△52.5%
エンジン・ポンプ事業部門	売上高	179	285	464	208	+29	+16.3%
	経常損益	△8	△5	△13	△1	+6	-
神鋼環境ソリューション	売上高	291	434	726	309	+17	+5.9%
	経常損益	3	36	39	10	+7	3.4倍
コベルコ建機	売上高	1,503	1,174	2,678	1,629	+126	+8.4%
	経常損益	56	12	68	101	+45	+80.9%
コベルコクレーン	売上高	221	233	455	255	+33	+15.2%
	経常損益	△8	△13	△22	17	+26	-
その他	売上高	285	446	732	321	+36	+12.6%
	経常損益	21	53	75	24	+2	+12.4%
調整額	売上高	△338	△407	△745	△345	△6	-
	経常損益	△2	△5	△7	△7	△4	-
合計	売上高	8,585	8,269	16,855	8,893	+307	+3.6%
	経常損益	△110	△71	△181	431	+541	-

## （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			13年度	前年同期比増減	
	上期①	下期	年度	上期②	②-①	増減率
粗鋼生産	352	349	701	379	+27	+7.5%
販売数量	289	290	579	307	+18	+6.5%
輸出比率(金額ベース)	26.1%	29.3%	27.6%	31.9%	+5.8%	

○販売単価

（単位：千円/トン）

	12年度			13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	81.1	73.4	77.2	78.8	△2.3	△2.8%

## ② アルミ・銅 圧延品

○販売数量

(単位：千トン)

	12年度			13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)	134	125	259	135	+ 1	+0.7%
銅板条(単独)	23	19	42	24	+ 1	+6.0%
銅管(連結)	42	37	79	44	+ 2	+4.4%

## ③ 機械事業部門 (連結)

○受注高

(単位：億円)

	12年度			13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	295	247	542	245	△ 50	△17.0%
海外	306	245	552	497	+ 190	+61.9%
合計	602	492	1,095	742	+ 139	+23.2%

○受注残高

(単位：億円)

	12年度		13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	569	432	473	+ 40	+9.5%
海外	903	734	933	+ 199	+27.2%
合計	1,472	1,166	1,407	+ 240	+20.6%

## 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			13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	62	218	281	45	△ 17	△27.8%
海外	47	7	54	155	+ 107	3.3倍
合計	109	226	335	200	+ 90	+82.3%

○受注残高

(単位：億円)

	12年度		13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	367	468	429	△ 38	△8.2%
海外	267	169	240	+ 70	+42.0%
合計	635	637	669	+ 32	+5.1%

## ⑤ 神鋼環境ソリューション (連結)

○受注高

(単位：億円)

	12年度			13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	489	245	735	368	△ 120	△24.7%

○受注残高

(単位：億円)

	12年度		13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	624	435	494	+ 59	+13.7%

## (3) 経常損益の差異内訳 (連結)

12年度上期△110億円 → 13年度上期431億円 +541億円 (単位：億円)

増益要因		減益要因	
原料価格	185	生産・出荷	△ 155
総コスト削減	115	為替影響	△ 110
鉄鋼在庫評価影響※	290		
アルミ・銅在庫評価影響※	25		
減価償却方法変更影響	115		
連結子会社・持分法	65		
その他	11		
合計	806	合計	△ 265

※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. 2013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)

	12年度 ①	13年度			上→下増減 ③-②	年度増減 ④-①	前回公表 (9/30)		
		上期②	下期見通し③	年度見通し④			13年度⑤	増減④-⑤	
鉄鋼事業部門	売上高	7,428	3,899	4,051	7,950	+152	+522	7,950	-
	経常損益	△502	155	95	250	△60	+752	220	+30
溶接事業部門	売上高	822	419	411	830	△8	+8	820	+10
	経常損益	21	28	17	45	△11	+24	45	-
アルミ・銅事業部門	売上高	2,622	1,481	1,469	2,950	△12	+328	3,000	△50
	経常損益	39	80	40	120	△40	+81	120	-
機械事業部門	売上高	1,671	713	887	1,600	+174	△71	1,620	△20
	経常損益	120	21	34	55	+13	△65	55	-
エンジン事業部門	売上高	464	208	222	430	+14	△34	430	-
	経常損益	△13	△1	△14	△15	△13	△2	△15	-
神鋼環境ソリューション	売上高	726	309	371	680	+62	△46	680	-
	経常損益	39	10	14	24	+4	△15	24	-
コバルコ建機	売上高	2,678	1,629	1,621	3,250	△8	+572	3,300	△50
	経常損益	68	101	69	170	△32	+102	170	-
コバルコクレーン	売上高	455	255	355	610	+100	+155	620	△10
	経常損益	△22	17	8	25	△9	+47	25	-
その他	売上高	732	321	369	690	+48	△42	700	△10
	経常損益	75	24	36	60	+12	△15	60	-
調整額	売上高	△745	△345	△245	△590	+100	+155	△620	+30
	経常損益	△7	△7	△27	△34	△20	△27	△4	△30
合計	売上高	16,855	8,893	9,507	18,400	+614	+1,545	18,500	△100
	経常損益	△181	431	269	700	△162	+881	700	-

### (2) 鋼材生産・販売 (単独)

(単位：万トン)

	12年度 ①	13年度			上→下増減 ③-②	年度増減 ④-①	前回公表 (9/30)	
		上期②	下期見通し③	年度見通し④			13年度⑤	増減④-⑤
粗鋼生産	701	379	380程度	760程度	同程度	+60程度	760程度	同程度
販売数量	579	307	320程度	630程度	+10程度	+50程度	630程度	同程度
輸出比率(金額ベース)	27.6%	31.9%	31%	32%	△1%	+4%	32%	同程度

### (3) 経常損益の差異内訳（連結）

13年度上期 431億円 → 下期 269億円 △162億円 (単位：億円)

増 益 要 因		減 益 要 因	
生産・出荷	20	鉄鋼在庫評価影響※	△ 150
原料価格	75	アルミ・銅在庫評価影響※	△ 5
総コスト削減	15	為替影響	△ 10
		連結子会社・持分法	△ 15
		その他	△ 92
合 計	110	合 計	△ 272

※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。

12年度 △181億円 → 13年度 700億円 +881億円 (単位：億円)

増 益 要 因		減 益 要 因	
原料価格	235	為替影響	△ 165
総コスト削減	270	その他	△ 149
鉄鋼在庫評価影響※	355		
アルミ・銅在庫評価影響※	30		
減価償却方法変更影響	220		
連結子会社・持分法	85		
合 計	1,195	合 計	△ 314

※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年度前回 700億円 → 13年度今回 700億円 0億円 (単位：億円)

増 益 要 因		減 益 要 因	
生産・出荷	20	その他	△ 40
総コスト削減	5		
鉄鋼在庫評価影響※	5		
連結子会社・持分法	10		
合 計	40	合 計	△ 40

※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			13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	△ 472	△ 449	△ 921	659	141	800	+ 1,721	-

※ 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		13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	8,028	9,076	8,823	7,900	△ 252	△ 1,176
D/E レシオ※2	1.58倍	1.75倍	1.57倍	1.4倍程度	△0.18倍	△0.4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

	12年度	13年度	
		上期	下期見通し
U S ド ル	83円/ドル	99円/ドル	100円/ドル
中 国 元	13.2円/元	16.1円/元	16.5円/元

#### (3) 設備投資（連結）

(単位：億円)

	12年度①	13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	1,149	438	662	1,100	△ 49	△4.3%
減価償却費	1,067	402	448	850	△ 217	△20.3%

# 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年度見通し				
		1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計	1Q	2Q	上期	下期	計
		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
	経常損益	△189	△50	△240	△130	△131	△261	△502	53	102	155	95	250
溶接事業部門	売上高	213	206	420	195	205	401	822	204	215	419	411	830
	経常損益	5	5	10	△0	11	10	21	12	16	28	17	45
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	1,469	2,950
	経常損益	17	△4	13	18	6	25	39	53	27	80	40	120
機械事業部門	売上高	397	411	808	338	524	862	1,671	315	397	713	887	1,600
	経常損益	24	19	44	35	40	75	120	10	10	21	34	55
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	222	430
	経常損益	△5	△2	△8	△2	△2	△5	△13	2	△3	△1	△14	△15
神鋼環境ソリューション	売上高	136	155	291	179	254	434	726	139	169	309	371	680
	経常損益	△1	4	3	4	31	36	39	△1	12	10	14	24
コベルコ建機	売上高	801	702	1,503	572	602	1,174	2,678	746	883	1,629	1,621	3,250
	経常損益	39	17	56	18	△6	12	68	28	73	101	69	170
コベルコクレーン	売上高	95	125	221	105	127	233	455	115	139	255	355	610
	経常損益	△4	△4	△8	△3	△9	△13	△22	8	9	17	8	25
その他	売上高	139	146	285	159	287	446	732	144	176	321	369	690
	経常損益	10	11	21	15	38	53	75	8	15	24	36	60
調整額	売上高	△156	△181	△338	△155	△251	△407	△745	△167	△177	△345	△245	△590
	経常損益	△0	△2	△2	△7	2	△5	△7	△4	△2	△7	△27	△34
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	9,507	18,400
	経常損益	△104	△5	△110	△52	△19	△71	△181	171	260	431	269	700
当期純損益		△322	△59	△381	155	△42	112	△269	187	254	441	159	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)

	12年度							13年度見通し				
	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計	1Q	2Q	上期	下期	計
	粗鋼生産	166	186	352	173	176	349	701	188	191	379	380程度
販売数量	143	146	289	147	143	290	579	153	154	307	320程度	630程度
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%	31%	32%

○販売単価

(単位：千円/トン)

	12年度							13年度		
	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	計	1Q	2Q	上期
	国内・輸出平均	83.4	78.9	81.1	74.5	72.1	73.4	77.2	76.4	81.1

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。