



NS Solutions

2003年9月中間期 決算説明会

新日鉄ソリューションズ株式会社

2003年10月31日

目次

I. 概況

代表取締役社長 鈴木 繁

II. 中間期決算の概要 及び 年度見通しについて

常務取締役 柳原武美



I . 概 況

代表取締役社長 鈴木 繁

<全体観>

- ★昨年下期をボトムにマーケットは上向き傾向にある。
- ★顧客はTCO削減・ROI向上を強く意識し、単価引下げ要請は強い。
- ★ベンダー間の価格競争は激化している。

<主要業種別動向>

- ・製造流通：業績好調な企業は積極的なIT投資を継続。
- ・金融：極端な投資抑制姿勢は緩和へ。
- ・社会公共：既存ベンダー・新規ベンダー間の価格競争は激化。

<サービス区分別>

・ 業務ソリューション _____ :

産業・金融・社会公共各分野とも当社が差別性を有するソリューション及び技術を武器に順調に伸張。

・ 基盤ソリューション _____ :

価格低下によるプロダクトの売上減少を設計・構築・保守の伸びで補完。

・ ビジネスサービス _____ :

アウトソーシング市場は着実に拡大し、引き合いも増加。
SLC統合ソリューションの提供により事業を拡大。

中間決算及び年度業績見通し

(億円)

	実績 03/9期	見通し 04/3期
売上高	646	1,500
経常利益	37	120
当期純利益	19	64

2004年3月期主要施策の実施状況



NS Solutions

アカウント戦略の強化

リカーリングビジネスの拡大

外注購買体制の整備

低コスト開発体制の確立

中国ビジネスの推進



Ⅱ. 中間期決算の概要

及び 年度見通しについて

常務取締役 柳原 武美

1.2003年9月中間期決算の概要

中間期決算概要(連結)

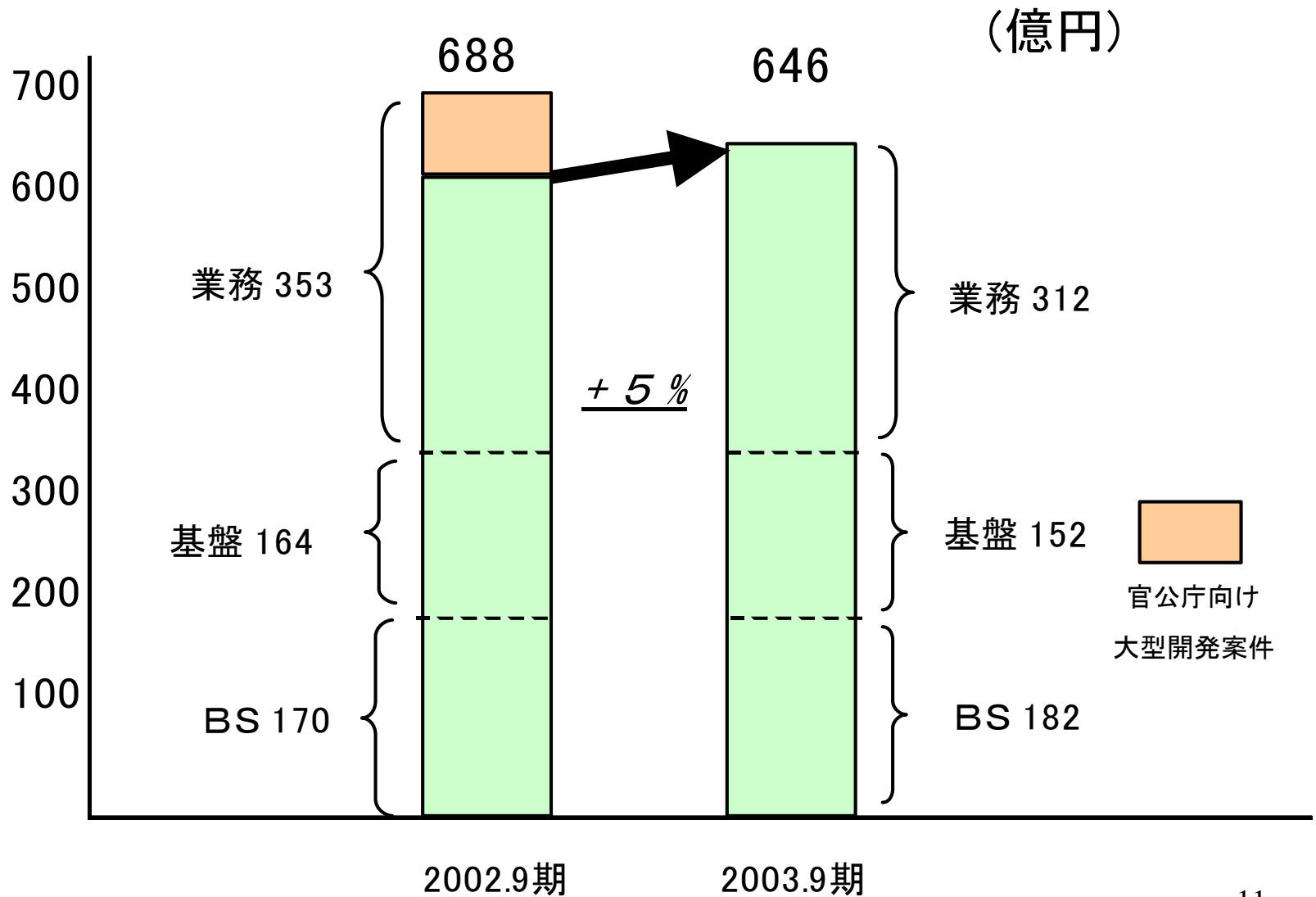


NS Solutions

(億円、人)

	2002/9期 (実績) A	2003/9期 (実績) B	対前年同期 差異 B-A	2003/9期 (公表値) C	対公表値 差異 B-C
売上高	688	646	- 42	640	+ 6
営業利益	54	37	- 17	35	+ 2
経常利益	55	37	- 18	36	+ 1
当期純利益	27	19	- 8	17	+ 2
期末従業員数	4,224	4,160	- 64	—	—

中間期決算の特徴-1

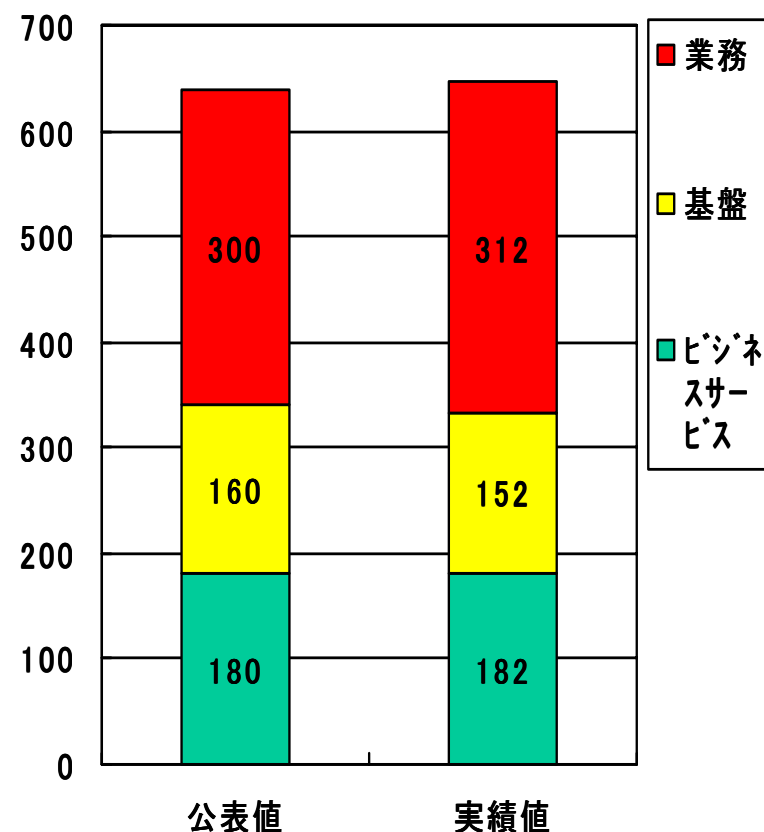


中間期決算の特徴-2 【対公表値差異】

(億円)

	2003/9期 (公表値)	2003/9期 (実績)	差異
売上高	640	646	+ 6
業務ソリューション	300	312	+ 12
基盤ソリューション	160	152	- 8
ビジネスサービス	180	182	+ 2
売上総利益	127	126	- 1
販売費及び一般管理費	92	90	- 2
営業利益	35	37	+ 2
営業外損益	1	0	- 1
経常利益	36	37	+ 1
当期純利益	17	19	+ 2

サービス別売上高



中間期決算の特徴-3

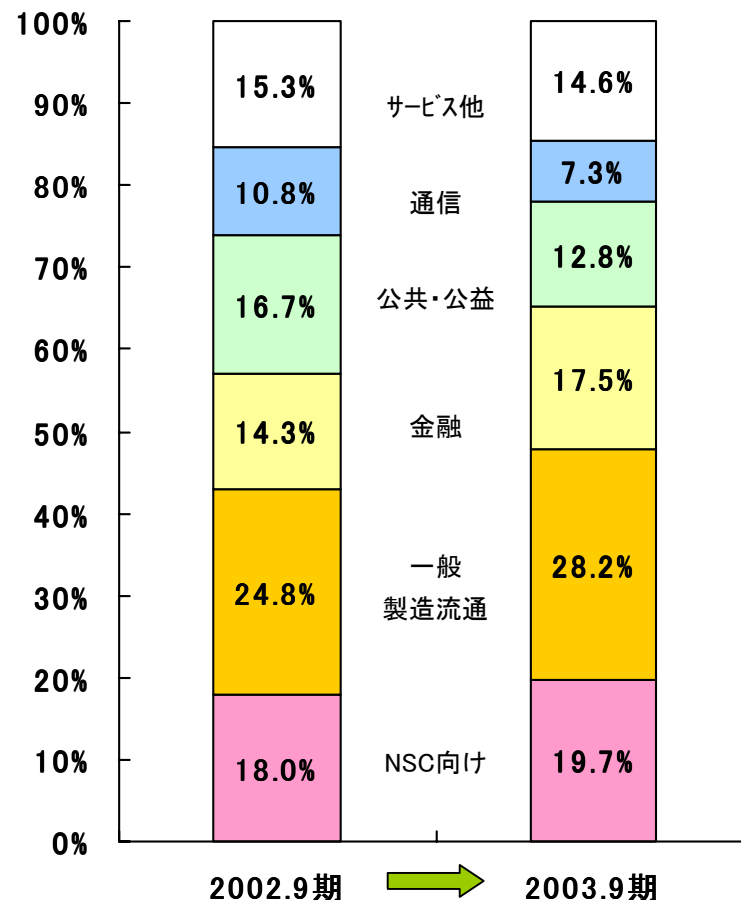
(億円)

	2002/9期 (実績)	2003/9期 (実績)	差異
売上高	688	646	- 42
業務ソリューション	353	312	- 41
基盤ソリューション	164	152	- 12
ビジネスサービス	170	182	+ 12
売上総利益	146	126	- 20
販売費及び一般 管理費	91	89	- 2
営業利益	54	37	- 17
営業外損益	0	0	- 0
経常利益	55	37	- 18
当期純利益	27	19	- 8

中間期決算の特徴-4 【業種別売上高】

(億円)

	2002/9期 (実績)		2003/9期 (実績)	
	金額	構成比	金額	構成比
製造・流通	295	42.8%	309	47.8%
新日鉄向	124	18.0%	127	19.7%
一般向け	171	24.8%	182	28.2%
金融	98	14.3%	113	17.5%
公共・公益	115	16.7%	83	12.8%
通信	74	10.8%	47	7.3%
サービス・その他	105	15.3%	94	14.6%
合計	688	100.0%	646	100.0%



中間期の受注状況について－1

連結

単位：億円	① 期首 受注残	② 中間期 受注額	③ 中間期 売上高	①+②-③ 9月末 受注残
2003.9月期	245	716	646	316
2002.9月期	238	※ 765	※ 688	315
差異	+ 7	▲ 49	▲ 42	+ 1

※2003.3月期1Q期には官公庁向け大型案件の受注・売上を含む

中間期の受注状況について-2【サービス別】



NS Solutions

単位: 億円		①	②	③	①+②-③
		期首 受注残	中間期 受注額	中間期 売上高	9月末 受注残
業務	2003.9月期	146	370	312	204
	2002.9月期	145 ※	424 ※	353	216
	差異	+ 1	▲ 54	▲ 41	▲ 12
基盤	2003.9月期	31	148	152	27
	2002.9月期	36	157	164	29
	差異	▲ 5	▲ 9	▲ 12	▲ 2
BS	2003.9月期	68	199	182	86
	2002.9月期	57	184	170	70
	差異	+ 11	+ 15	+ 12	+ 16

※2003.3月期1Q期には官公庁向け大型案件の受注・売上を含む

2.2004年3月期の見通し

決算概要(連結)

(億円)

	2003/3期 (実績) A	2004/3期 (見通し) B	対前年同期 差異 B-A	2004/3期 (公表値) C	対公表値 差異 B-C
売上高	1,531	1,500	- 31	1,500	—
業務ソリューション	818	790	- 28	770	+ 20
基盤ソリューション	350	340	- 10	360	- 20
ビジネスサービス	363	370	+ 7	370	—
営業利益	121	119	- 2	119	—
経常利益	121	120	- 1	120	—
当期純利益	62	64	+ 2	64	—

業績見通しの特徴-2

(億円)

	2003.3月期 (実績)		2004.3月期 (見通し)		差異	
	上期	下期	上期実績	下期見通し	上期	下期
売上高	688	843	646	854	- 42	+ 11
粗利	146	157	126	175	- 20	+ 18
経常利益	55	66	37	83	- 18	+ 17

サービス区分の定義変更について



NS Solutions

(億円)

	従来区分		新区分		差異	
	2004.3期見通し	うち上期	2004.3期見通し	うち上期		うち上期
売上高	1,500	646	1,500	646	-	-
業務ソリューション	790	312	850	343	+ 60	+ 31
基盤ソリューション	340	152	280	118	- 60	- 34
ビジネスサービス	370	182	370	185	-	+ 3

個別プロジェクト単位での分類から部門別開示への変更

参考データ

1.2003年9月中間期決算参考データ



中間期決算概要(単独)

(億円、人)

	2002/9期 (実績) A	2003/9期 (実績) B	対前年同期 差異 B-A	2003/9期 (公表値) C	対公表値 差異 B-C
売上高	618	577	- 41	560	+ 17
営業利益	45	28	- 17	—	—
経常利益	48	30	- 18	26	+ 4
当期純利益	25	17	- 8	14	+ 3
期末従業員数	2,115	2,124	+ 9	—	—

貸借対照表(連結)

(単位: 億円)

	2003/3 (実績)	2003/9 (実績)	差異
現金・預金等	257	223	- 34
流動資産	764	633	- 132
固定資産	139	147	+ 8
資産合計	903	779	- 124
借入金	0	0	-
流動負債	399	256	- 143
固定負債	58	61	+ 3
負債合計	457	317	- 140
少数株主持分	11	11	+ 0
資本金・資本剰余金	229	229	-
利益剰余金 他	206	222	+ 16
資本合計	435	451	+ 16
負債・資本 合計	903	779	- 124

キャッシュフロー計算書(連結)

(単位:億円)

	2002/9 (実績) A	2003/9 (実績) B	差異 B-A
期首現金及び現金同等物(連結除外会社の期首残高を除く)	151	257	+ 106
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 31	▲ 17	+ 14
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 23	▲ 11	+ 11
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1	▲ 6	- 5
当期増減額	▲ 54	▲ 34	+ 20
期末現金及び現金同等物残高	96	223	+ 126

2.2004年3月期見通し参考データ

2003年3月期の業績見通し(単独)

(億円)

	2003/3期 (実績) A	2004/3期 (見通し) B	対前年差 異 B-A	2004/3期 (公表値) C	対前回公 表値差異 B-C
売上高	1,379	1,350	- 29	1,330	+ 20
経常利益	99	102	+ 3	94	+ 8
当期純利益	53	57	+ 4	52	+ 5
売上高経常利益率	7.2%	7.6%	+ 0.4%	7.1%	+ 0.5%

貸借対照表(連結)

	2003/3 (実績)	2004/3 (見通し)	差異
現金・預金等	257	274	+ 18
流動資産	764	780	+ 16
固定資産	139	157	+ 18
資産合計	903	937	+ 34
借入金	0	0	-
流動負債	399	369	- 31
固定負債	58	65	+ 7
負債合計	457	434	- 24
少数株主持分	11	12	+ 2
資本金・資本剰余金	229	229	-
利益剰余金 他	206	262	+ 56
資本合計	435	491	+ 56
負債・資本 合計	903	937	+ 34

キャッシュフロー計算書(連結)

(単位:億円)

	2003/3 (実績) A	2004/3 (見通し) B	差異 B-A
期首現金及び現金同等物(連結除外会社の期首残高を除く)	151	257	+ 106
営業活動によるキャッシュ・フロー	19	53	+ 34
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 27	▲ 25	+ 2
財務活動によるキャッシュ・フロー	113	▲ 10	- 124
当期増減額	106	18	- 88
期末現金及び現金同等物残高	257	274	+ 18

本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図、意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております。従って、この将来予想は、歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため、リスクと不確定な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。当社は、この将来予想を、これらの変化要因を反映するために修正することを保証するものではありません。