


2013年3月期第2四半期決算説明会資料

～電子デバイスシステムの好調により、2Q累計営業利益は160億円を達成～

2012/10/25

 株式会社日立ハイテクノロジーズ

執行役社長 久田 眞佐男

執行役常務 西田 守宏

2013年3月期第2四半期決算説明会資料

I 2013年3月期第2四半期累計期間 決算概要

II 2013年3月期 経営方針と進捗状況

III 2013年3月期 業績予想

IV 参考：データ集

I

2013年3月期第2四半期累計期間 決算概要

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。
(e)は、前回予想(2012年7月公表値)

2013年3月期第2四半期累計期間決算(ハイライト)

(億円)

| | 当期実績 | 前年同期比 | | 前回予想比 | |
|------|--------|---------|------|---------|------|
| | | 増減額 | 増減率 | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 3,107 | △108 | △3% | △23 | △1% |
| 営業利益 | 160 | +37 | +30% | +25 | +18% |
| 経常利益 | 165 | +40 | +32% | +28 | +21% |
| 当期利益 | 111 | +32 | +41% | +26 | +31% |
| 一株利益 | 80円77銭 | +23円39銭 | | +18円97銭 | |
| 一株配当 | 10円00銭 | △10円00銭 | | ±00円00銭 | |
| FCF | +38 | △61 | | +11 | |

・前回予想(2012年7月公表値)

2013年3月期第2四半期累計期間決算(偏差説明)

売上高・営業利益 偏差説明(2012年7月1Q決算発表時比較)

売上高 (3,130億円 → 3,107億円 Δ23億円)

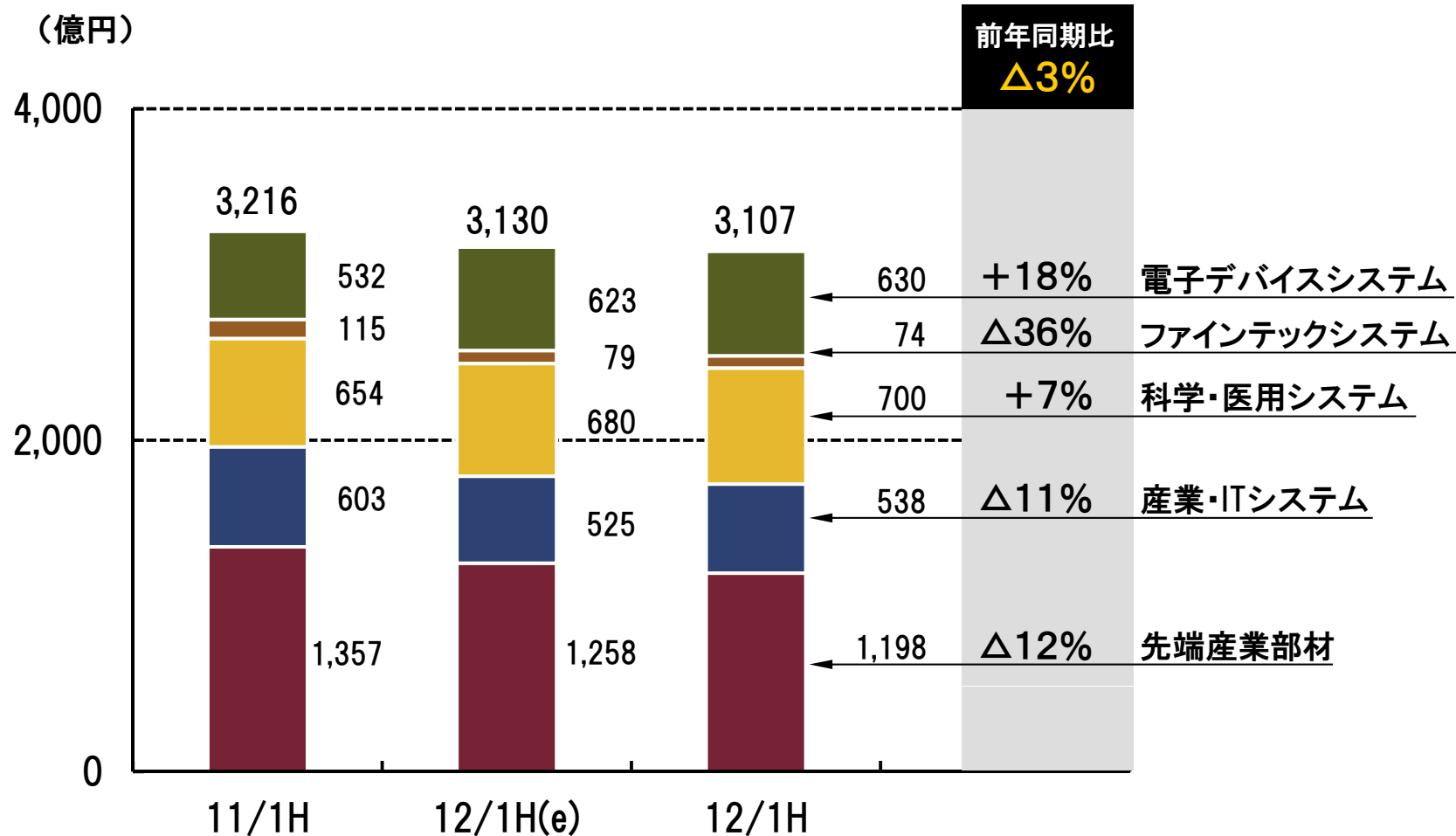
- 電子デバイスシステム: 評価装置の出荷増等により7億円増加
- ファインテックシステム: HD関連製造装置の投資計画延伸等により6億円減少
- 科学・医用システム: 海外市場向け医用分析装置の出荷前倒し等により20億円増加
- 産業・ITシステム: 新興国市場向け自動車の需要増による自動組立システムの好調等により12億円増加
- 先端産業部材: 民生機器用部材の需要減等により60億円減少

営業利益 (135億円 → 160億円 +25億円)

- 電子デバイスシステム: 上記の理由に加え、操業度改善等より14億円増加
- 科学・医用システム: 上記と概ね同様の理由により10億円増加

2013年3月期第2四半期累計期間決算(売上高)

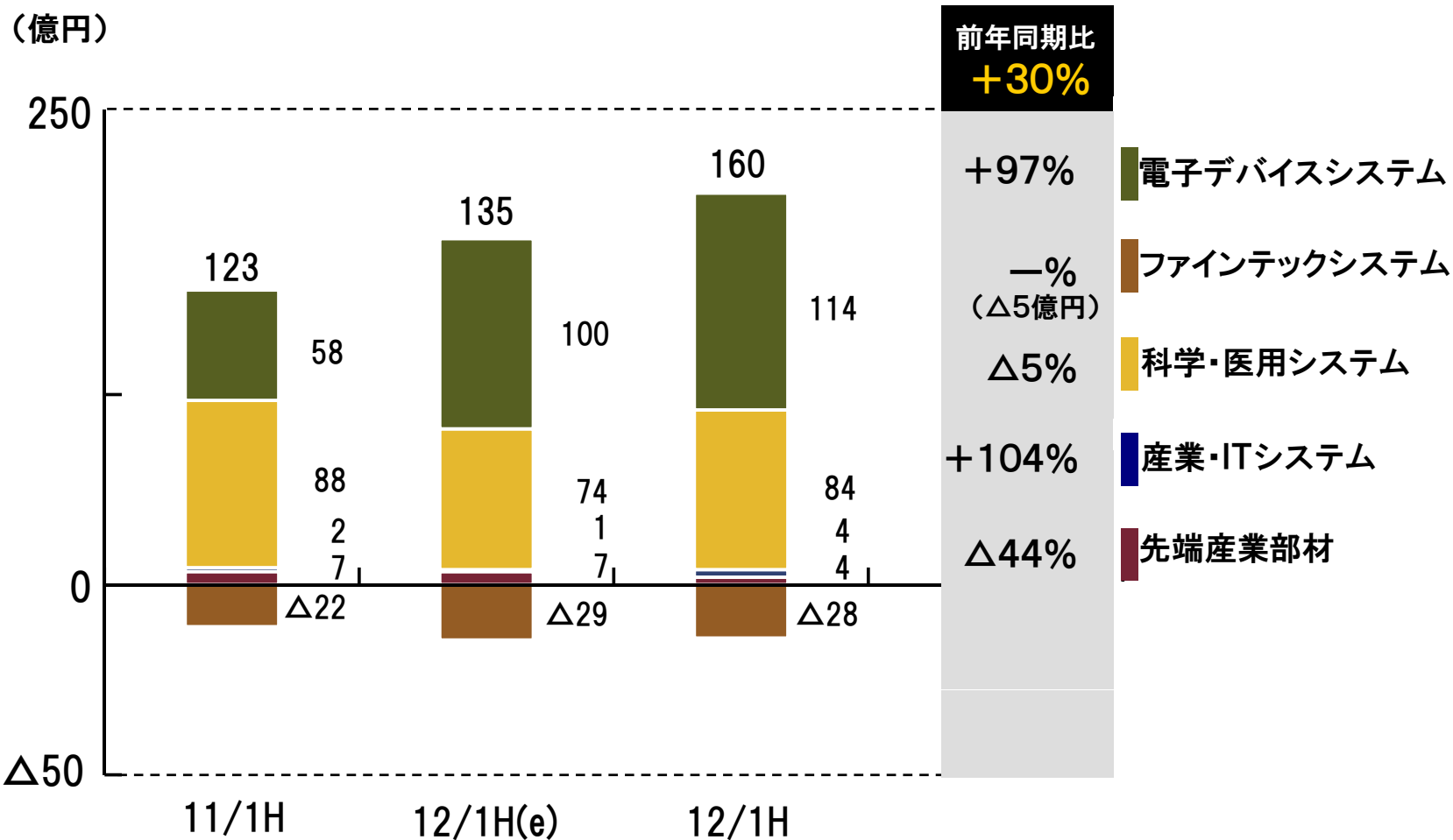
売上高



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

2013年3月期第2四半期累計期間決算(営業利益)

営業利益



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

2013年3月期第2四半期累計期間決算(貸借対照表〔要約〕)

2012年9月末 (億円)

| 2012年9月末（億円） | | | 12/3末比 | | | | 12/3末比 |
|--------------|-------|-------|--------|-------------------|-------|-------|--------|
| 流動資産 | | 3,398 | △139 | 流動負債 | | 1,384 | △232 |
| 現預金、関係会社預け金 | 1,322 | +101 | | 支払手形および買掛金 | 931 | △124 | |
| 受取手形および売掛金 | 1,177 | △123 | | その他 | 453 | △108 | |
| たな卸資産 | 662 | △24 | | 固定負債 | | 281 | +5 |
| その他 | 238 | △93 | | 退職給付引当金 | 271 | +6 | |
| 固定資産 | | 883 | △1 | その他 | 10 | △1 | |
| 有形固定資産 | 612 | +15 | | 純資産 | | 2,616 | +86 |
| 無形固定資産 | 64 | +1 | | 株主資本 | 2,641 | +97 | |
| 投資その他の資産 | 207 | △18 | | その他の包括利益 累計額合計 | △28 | △12 | |
| | | | | 少数株主持分 | 3 | +0 | |
| 資産合計 | | 4,281 | △141 | 負債および純資産合計 | | 4,281 | △141 |

・一株当たり純資産 1,900円13銭(12/3末比 +62円29銭)

・自己資本比率 61.0%(12/3末比 +3.9%)

2013年3月期第2四半期累計期間決算

(キャッシュ・フロー計算書〔要約〕)

| (億円) | | 12/1H | | | 12/1H |
|----------------------|------------|-------|----------------------|--------|-------|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | | +85 | 財務活動による キャッシュ・フロー | | △14 |
| | 税引前利益 | +163 | | 配当金の支払 | △14 |
| | 減価償却費 | +37 | | その他 | △0 |
| | 運転資金 | +7 | 換算差額 | △17 | |
| | 法人税等支払額 | △79 | | | |
| | その他 | △44 | | | |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | | △47 | | | 12/1H |
| | 有価証券の取得・売却 | +14 | 現金および現金同等物 | | |
| | 固定資産取得・売却 | △70 | 期首残高 | 1,216 | |
| | その他 | +9 | 増減額 | +7 | |
| フリー・キャッシュ・フロー | | +38 | 期末残高 | 1,223 | |

Ⅱ

2013年3月期 経営方針と進捗状況

1. 成長分野へのリソースシフトによる事業ポートフォリオの強化

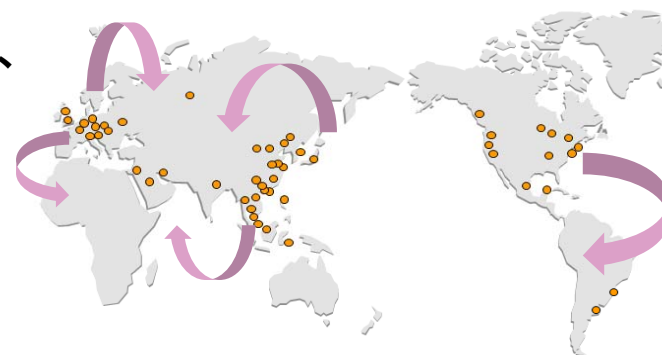
自社製品部門

- 新製品開発等により大手顧客からの新規受注を確保(半導体検査装置・実装装置)
(電子デバイスシステム)
- 2012年6月に拠点集約を実施、固定費削減や成長分野へのリソースシフト等の事業構造改革を継続推進
(ファインテックシステム)
- M&Aを含めた製品ラインアップの拡充とコア技術の拡大を積極推進
(科学・医用システム)



商事部門

- 民生系電子デバイス分野から社会イノベーション、環境・新エネルギー分野へのシフト
 - 日立グループの社会イノベーション事業への貢献
(日立Grグローバル営業・調達)
 - 環境・新エネルギー関連事業の早期立ち上げ
(リソース結集・プロジェクト体制構築)



2. グローバル事業の拡大

- 製造・開発機能の拡充
 - 大連工場での新興国向け汎用分析装置の一貫生産開始(2012年度)
 - 中国(蘇州)の工場建屋拡張によるグループワイドでの活用拡大(2013年度)
 - 米国プロセスエンジニアリングセンタ設立による大手顧客近郊での次世代技術の先行開発推進(2014年度)
- 優良顧客とのコラボレーションの深化と日立グループ商社としてのグローバルな活動を継続推進



日立儀器(大連)有限公司 開発中心

3. 開発のスピードアップによる事業創造の推進

- Cプロジェクトの継続推進
(2012年度新規テーマ:
球状太陽電池スフェラー®関連事業)
- 日立製作所各研究所との連携による環境・新エネルギー、ライフサイエンス等のR&D推進



Ⅲ

2013年3月期 業績予想

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。
(e)は、前回予想(2012年4月公表値)
(e1)は、今回予想(2012年10月公表値)

2013年3月期業績予想(ハイライト)

(億円)

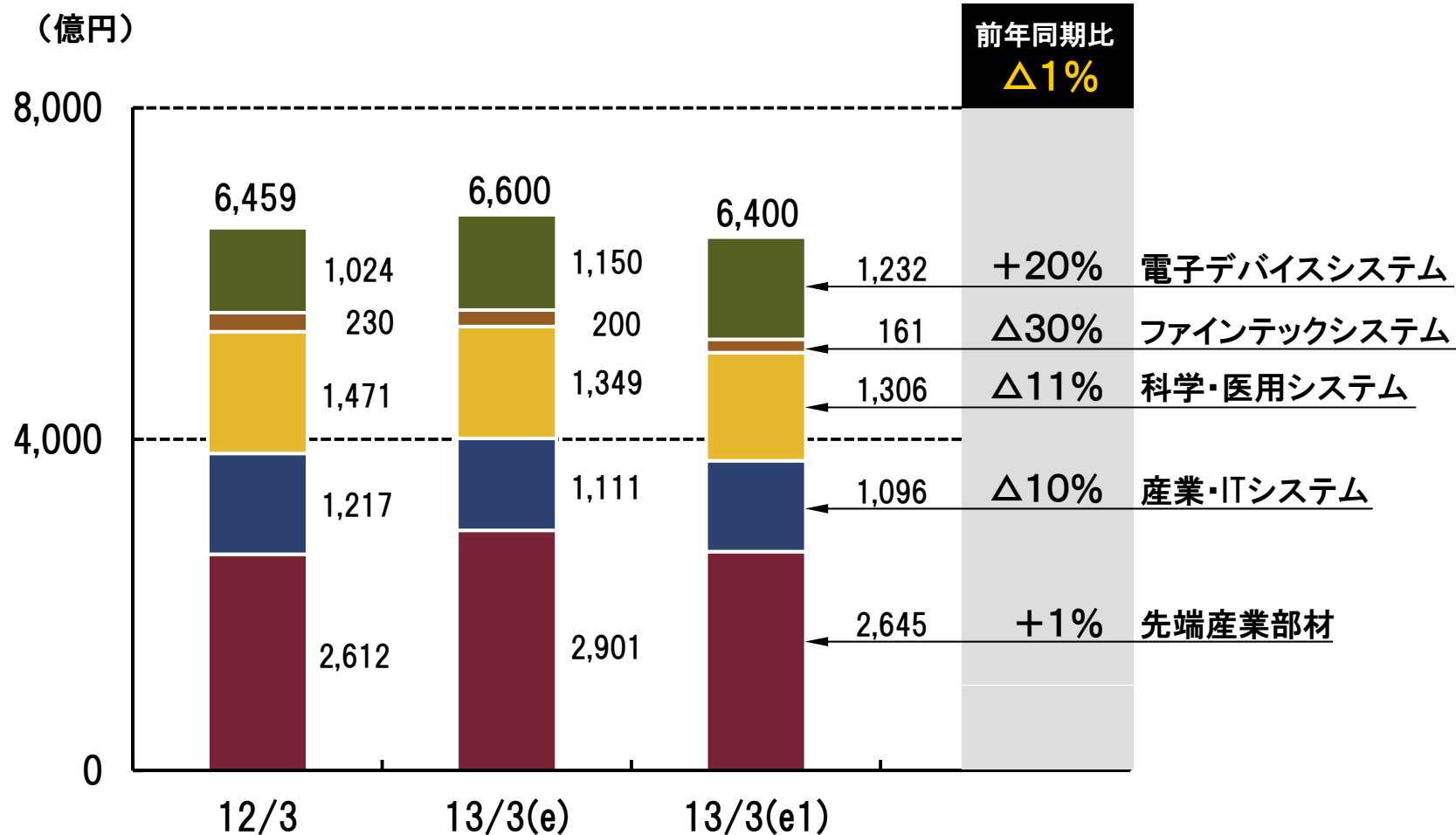
| | 当年度予想 | 前年同期比 | | 前回予想比 | |
|------|---------|---------|------|---------|-----|
| | | 増減額 | 増減率 | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 6,400 | △59 | △1% | △200 | △3% |
| 営業利益 | 300 | +45 | +18% | ±0 | ±0% |
| 経常利益 | 300 | +38 | +14% | +6 | +2% |
| 当期利益 | 202 | +59 | +42% | +14 | +7% |
| 一株利益 | 146円87銭 | +43円16銭 | | +10円18銭 | |
| 一株配当 | 20円00銭 | △10円00銭 | | ±00円00銭 | |
| ROE | 7.7% | +2.0% | | +0.5% | |
| FIV | +59 | +26 | | +2 | |
| FCF | +100 | △83 | | ±0 | |

・前年度の一株配当には、日立ハイテク創立10周年記念配当金10円含む

・想定レート: 1USD=80円、1EUR=100円

2013年3月期業績予想(売上高)

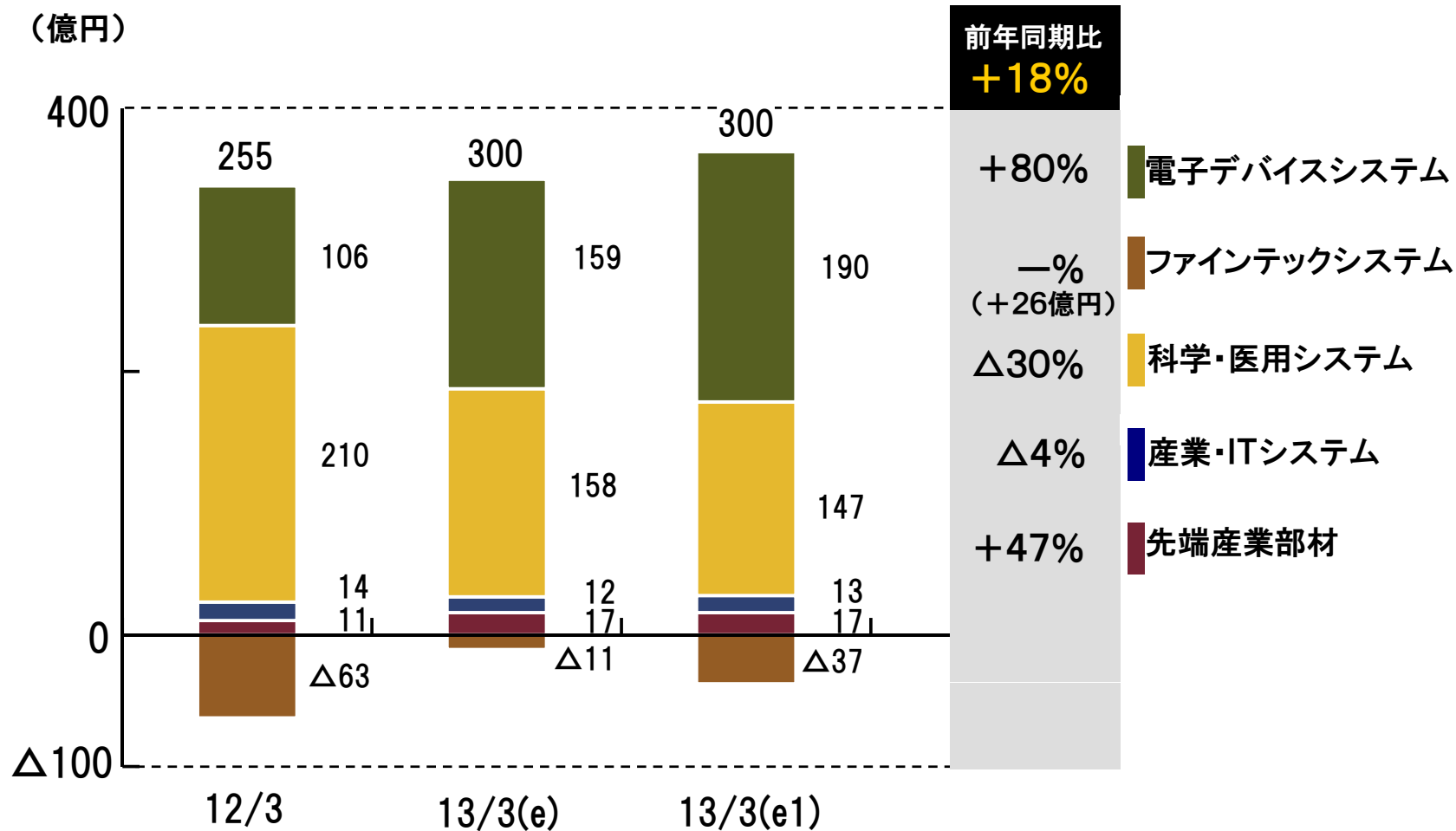
売上高



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

2013年3月期業績予想(営業利益)

営業利益



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

事業環境

半導体デバイス市場

- モバイル関連の高成長(スマートフォン出荷数前年比+49%、タブレット出荷数前年比+80%)に支えられ最先端ASSP、組込NANDが伸張
- 12年度PC出荷数量は前年比+0.2%の低成長。このため汎用DRAMは余剰在庫。モバイル機器向低電力DRAMのみ伸張。MPUも減速傾向

半導体製造装置市場

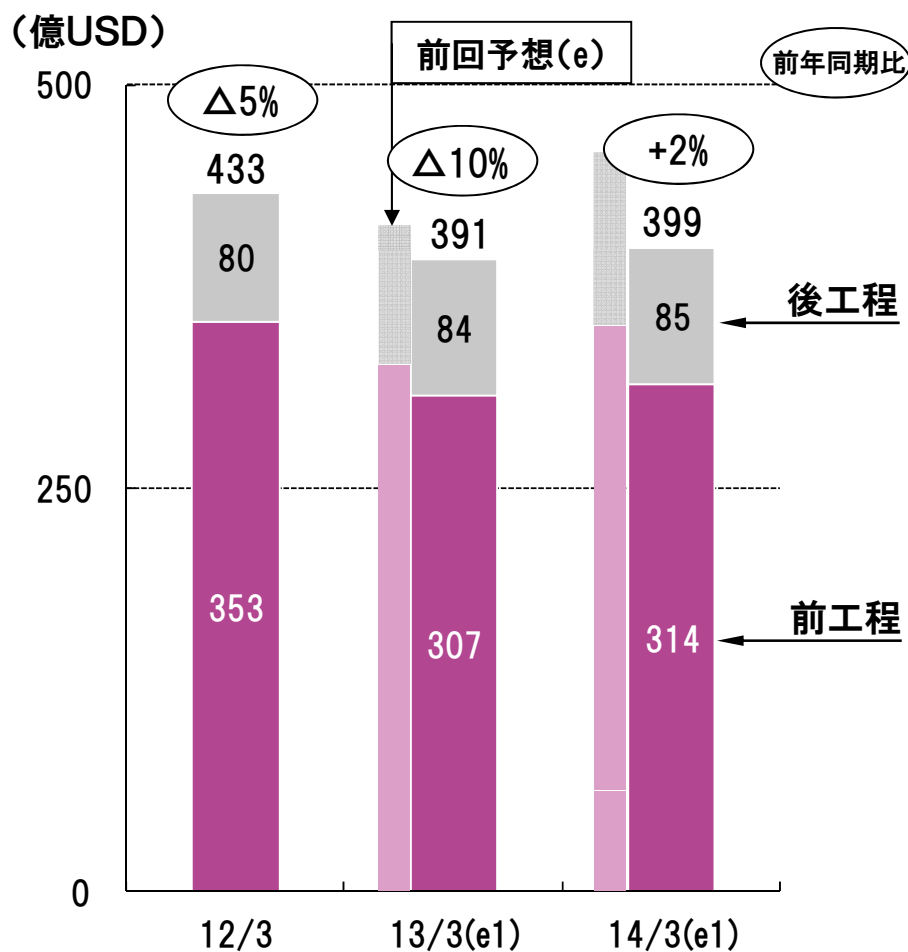
- 12年度装置市場は、ファウンドリ大手(韓・台)が28nm微細化投資を積極的に実施。PC減速の影響によるDRAM投資の抑制やNAND売価ダウンによる生産調整の影響を受け、前年度比△10%と想定
- 先端モバイル機器であるスマートフォン・タブレットの急成長は続き、PC生産量は横ばいとなるため、13年度の市場は12年度並みと予想

実装装置市場

- 12年度はスマートフォン向け需要が前年比17%成長したが、PC向け需要台数は15%減少
- 高速マウンタ市場全体では4%成長と予想

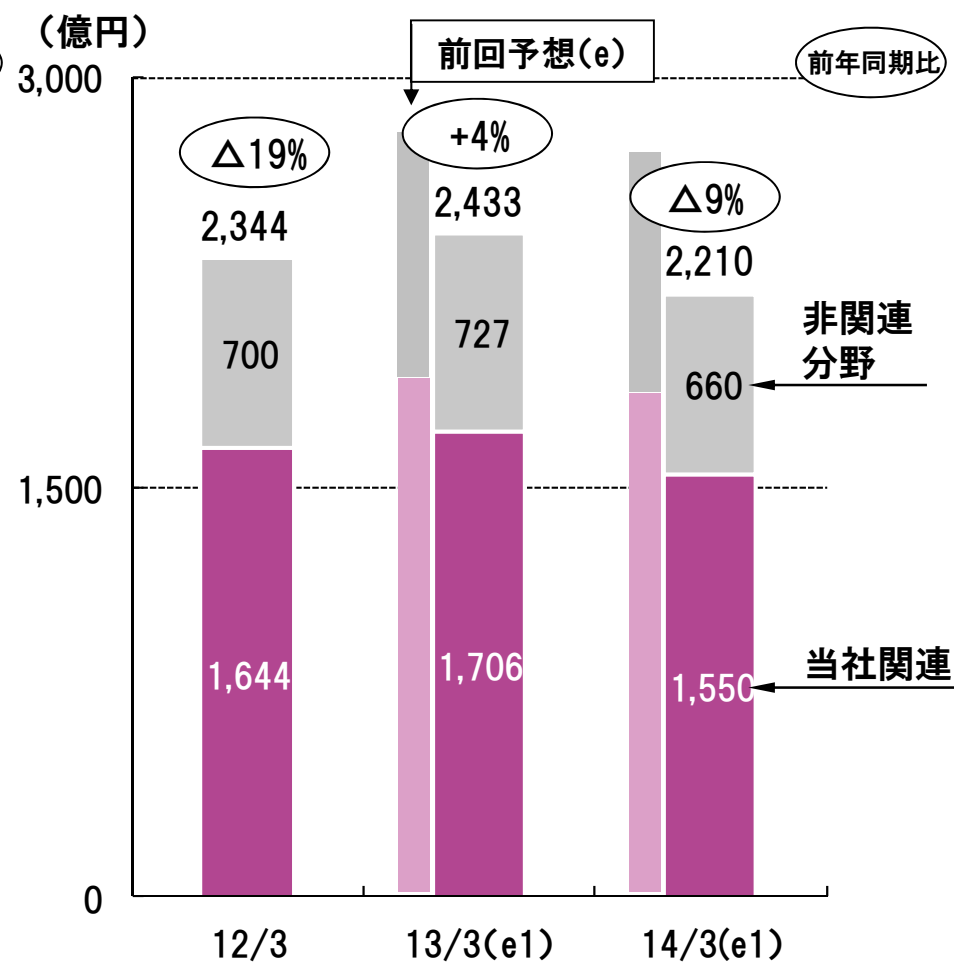
2013年3月期業績予想(電子デバイスシステム)②

半導体製造装置市場



(出所)Gartner(12年9月)に基づき当社作成

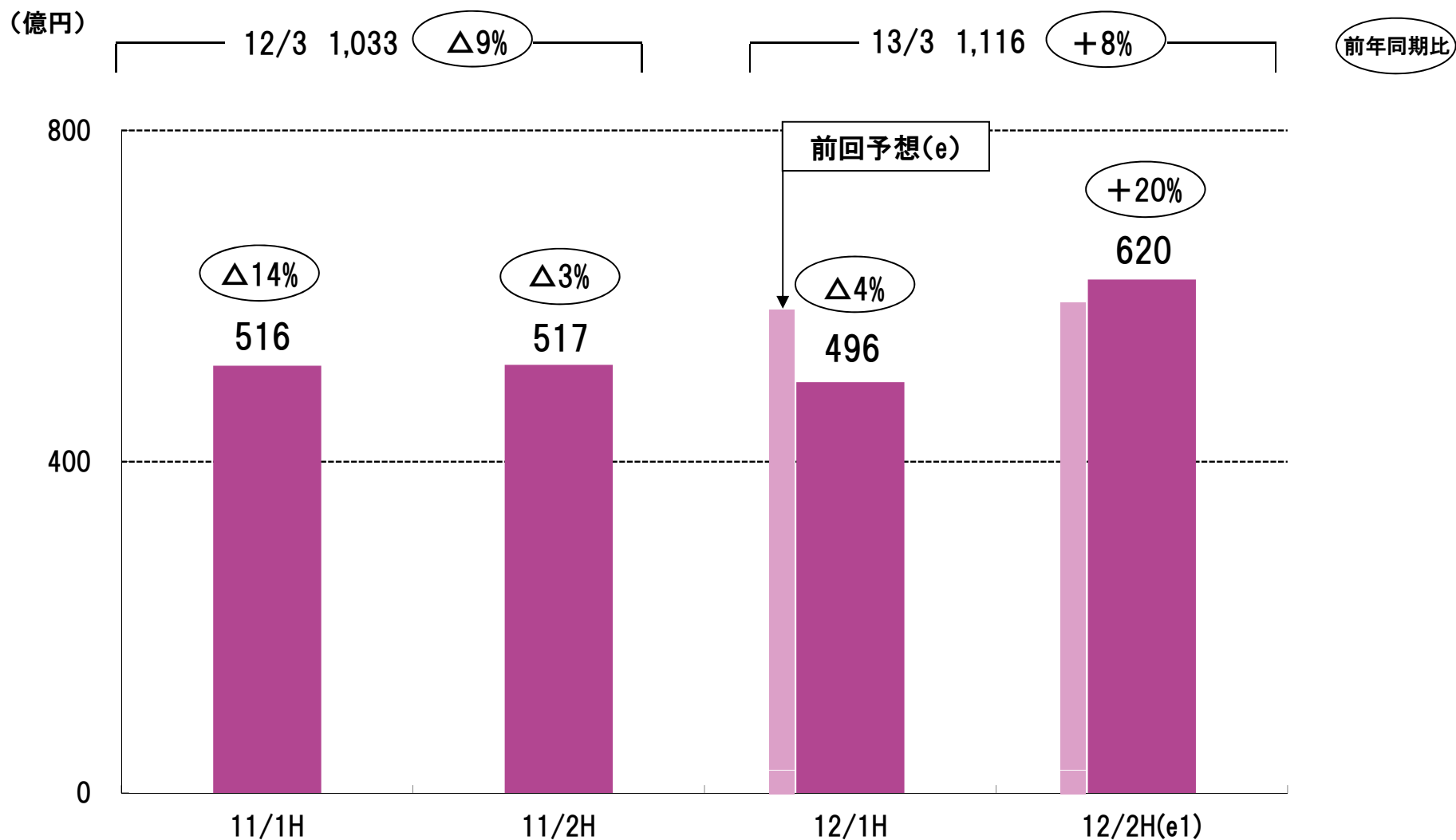
実装装置市場



(出所)日本ロボット工業会資料(12年7月)調査機関資料に基づき当社作成

2013年3月期業績予想(電子デバイスシステム)③

受注高の推移



* 12/1Hの前回予想は13年3月期第1四半期決算発表時の見通し

2013年3月期業績予想(電子デバイスシステム)④

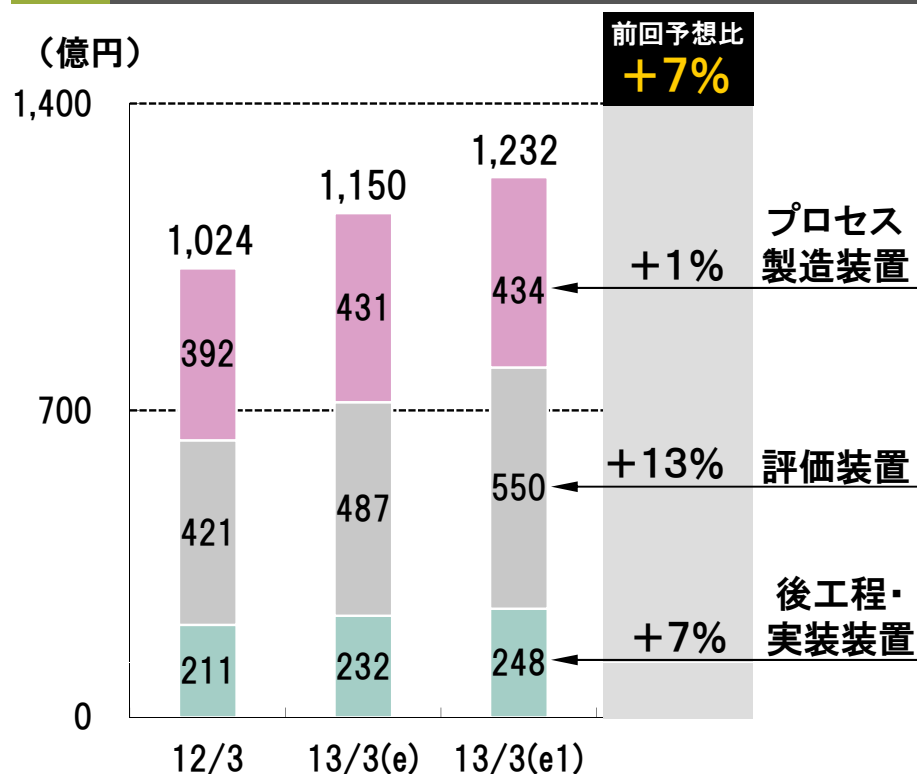
今後の取り組み

1. 成長分野*、技術変化**に対応したソリューション提案による顧客価値の実現

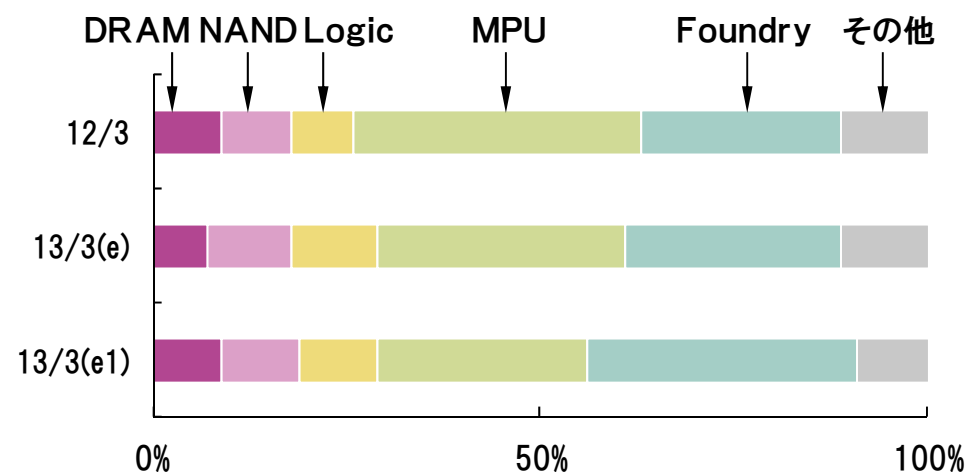
*成長分野: モバイル機器・通信 **技術変化: 新材料・新構造・微細化加速

2. 主力製品の売上拡大と新製品の市場投入による顧客内シェアの拡大

主要製品群別 売上高の推移



前工程装置 分野別売上高比率



11年度: MPUは積極的投資により堅調に推移。

DRAM関連は、投資抑制

12年度: ファウンドリの大型投資は継続。

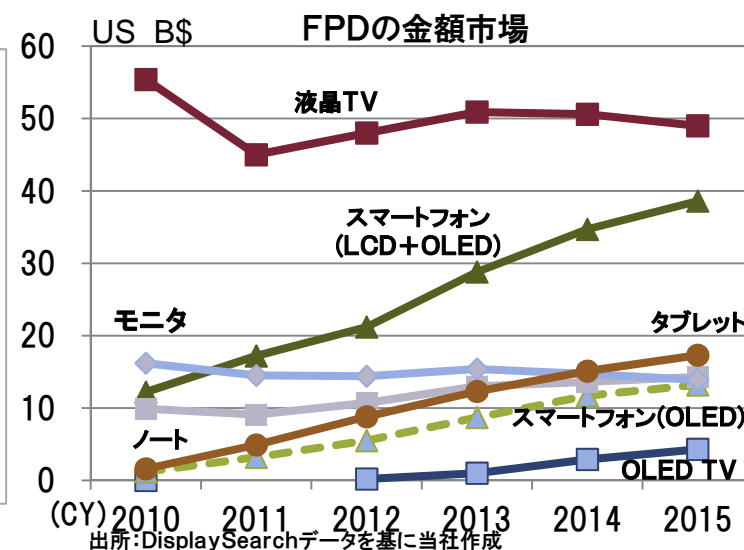
ロジック関連の投資増加

2013年3月期業績予想(ファインテックシステム)①

事業環境

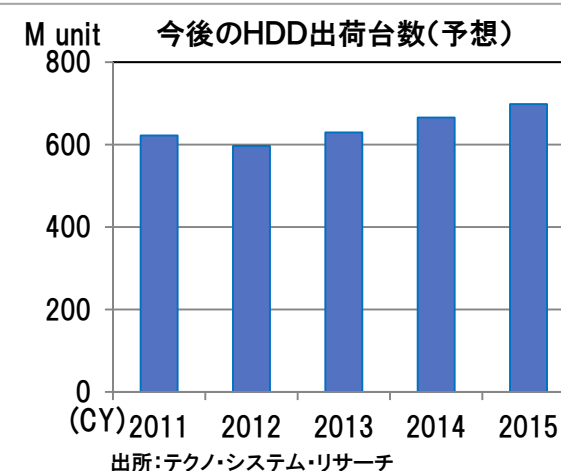
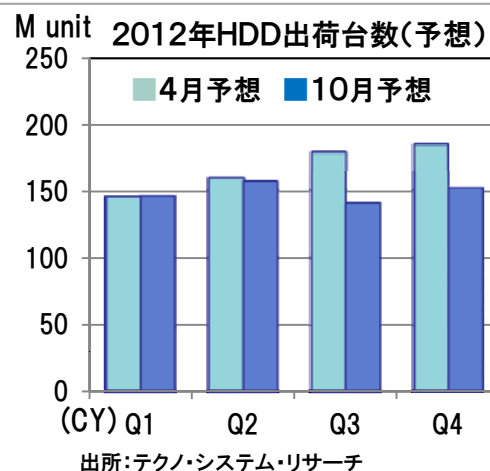
FPD業界動向

- 今後液晶TVは停滞
一方、スマートフォン市場は成長の見込み
- タブレットPCも高成長が続く見込み
- 投資は高精細・中小型パネルや有機ELに
限定され、大型パネル向け投資は停滞



HD業界動向

- 世界経済の低迷、PC市場
停滞により2012年後半は失速
- 2012年のHDD出荷台数は
前年割れの6億台程度の予想
- 2013年以降は5%程度の
成長と予想

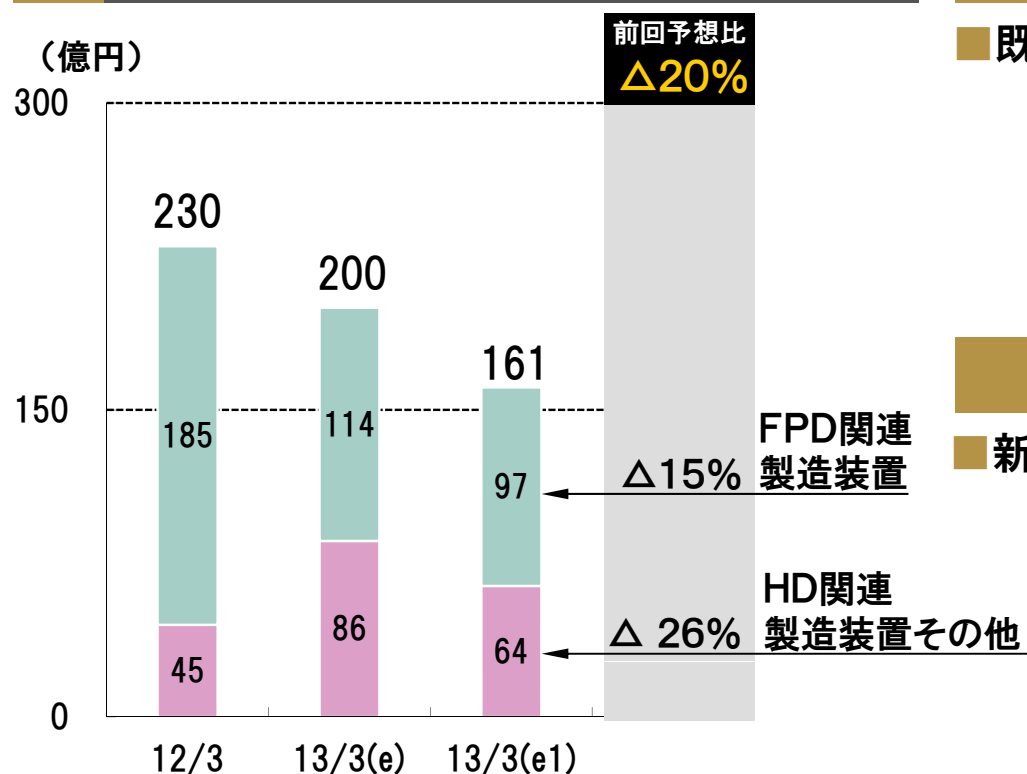


2013年3月期業績予想(ファインテックシステム)②

今後の取り組み

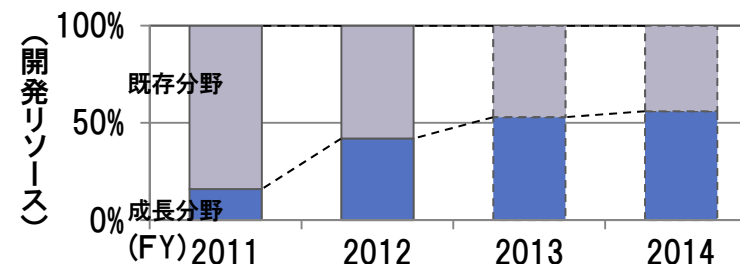
1. 事業構造改革の継続推進
2. 新製品のタイムリーな投入による主力事業の拡大

主要製品群別売上高の推移



事業構造改革

既存分野から成長分野へリソースシフト



HD関連 新製品の立ち上げ

新技術によるグローバルトップ製品の実現



ヘッド素子形状検査装置



ディスク表面検査システム

事業環境

科学関連事業

- 解析装置は、中国・アジアでの成長が見込まれるものの、国内・欧州の市況悪化等により減少し、その後徐々に回復すると予測。半導体／電気分野における需要は大幅減も、新エネルギー・新材料分野への投資は継続
- 分析装置は、国内・欧州の市況悪化の影響を受けるも、新興国向け需要の伸長により、微増と予測。液体クロマトグラフは、分析時間の短縮・高感度分析ニーズの高まりから超高速装置へ市場がシフトしており、汎用装置が減少

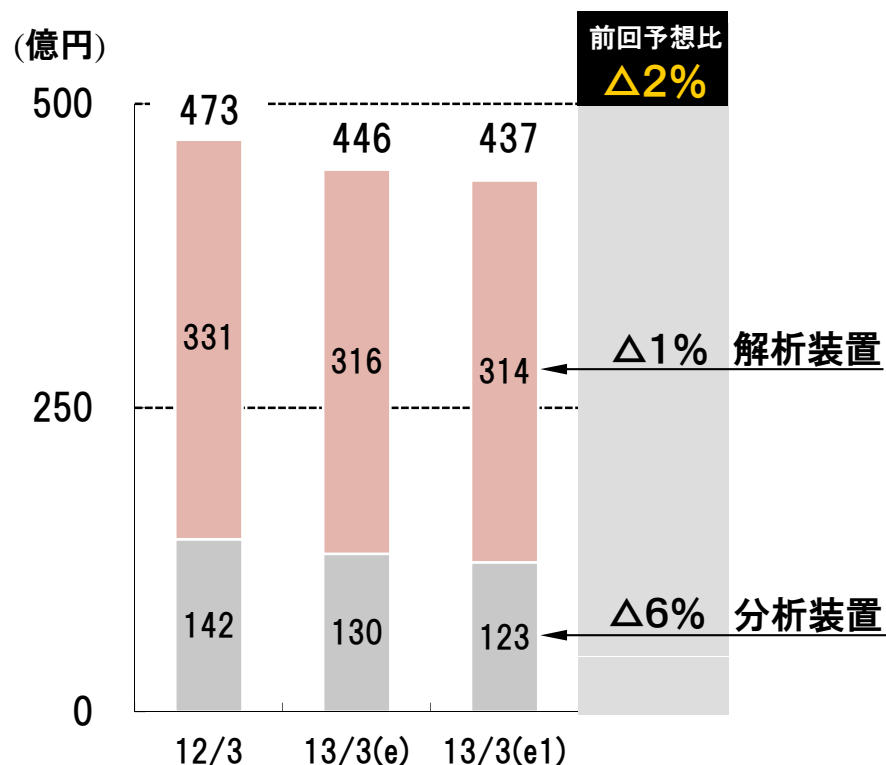
バイオ・メディカル事業

- 医用装置は、南欧諸国の債務危機に端を発し、欧州各国政府の投資が抑制され医療費削減圧力が強まるため、機器の更新時期が延長傾向にある。特に大型装置の需要が減少すると予測。中国市場は高成長を継続
- DNAシーケンサは、欧米各国政府の研究予算削減により、市場全体は成長鈍化傾向

今後の取り組み

1. 先端アプリケーション開発強化による販売の拡大
2. コア技術の強化による新製品の継続的投入と拡販

売上高の推移



具体的アクションプラン

- アプリケーション開発による、新エネルギー/新材料分野への販売拡大
 - ・東京ソリューションラボ(デモラボ)の積極活用
 - ・最先端分野での顧客との共同アプリ開発
- 新製品の投入と拡販(12年度投入製品)
 - ・SU3500 汎用走査電子顕微鏡(5月)
 - ・ZA3000 原子吸光光度計(6月)
 - ・Primaide 汎用液体クロマトグラフ(7月)
 - ・UH5300 小型分光光度計(10月)



新型UH5300型 【業界初のタブレット端末(iPad) 採用】

2013年3月期業績予想(科学・医用システム)③

バイオ・メディカル事業

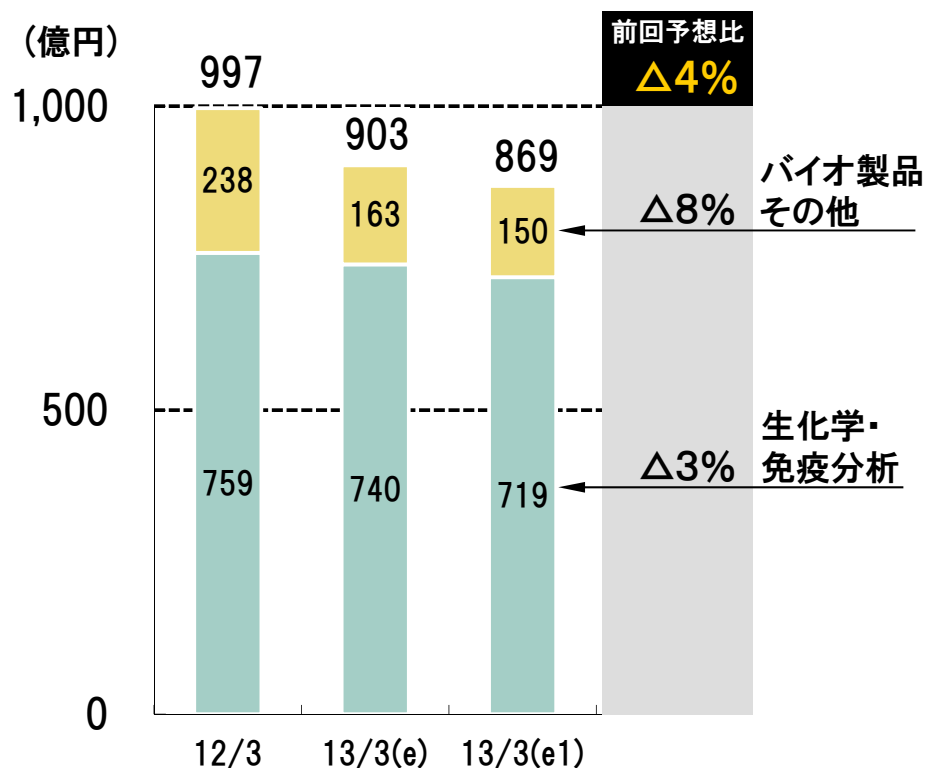
日立ハイテック
HITACHI

今後の取り組み

1. 生化学・免疫統合型システムによる大・中型装置市場の攻略
2. CE*シーケンサによる臨床検査市場への本格参入

*CE:Capillary Electrophoresis(キャピラリー電気泳動方式)

売上高の推移



具体的アクションプラン

- 海外パートナーとの連携による大・中型生化学・免疫統合システムの大規模病院、検査センターへの拡販
- 中国最大の販売代理店網と共に拡大基調の生化学自動分析装置需要の最大限取り込み
- 海外パートナーとの連携により、CEシーケンサ初の米国FDA*薬事承認取得による臨床検査分野における販売本格立ち上げ

*FDA:Food and Drug Administration(米国食品・医薬品局)

基本戦略の具体的アクション例

基本戦略

具体的アクション例

●社会イノベーションの推進

グローバル化

日立グループとの連携

●環境・新エネルギー分野推進

アセアン

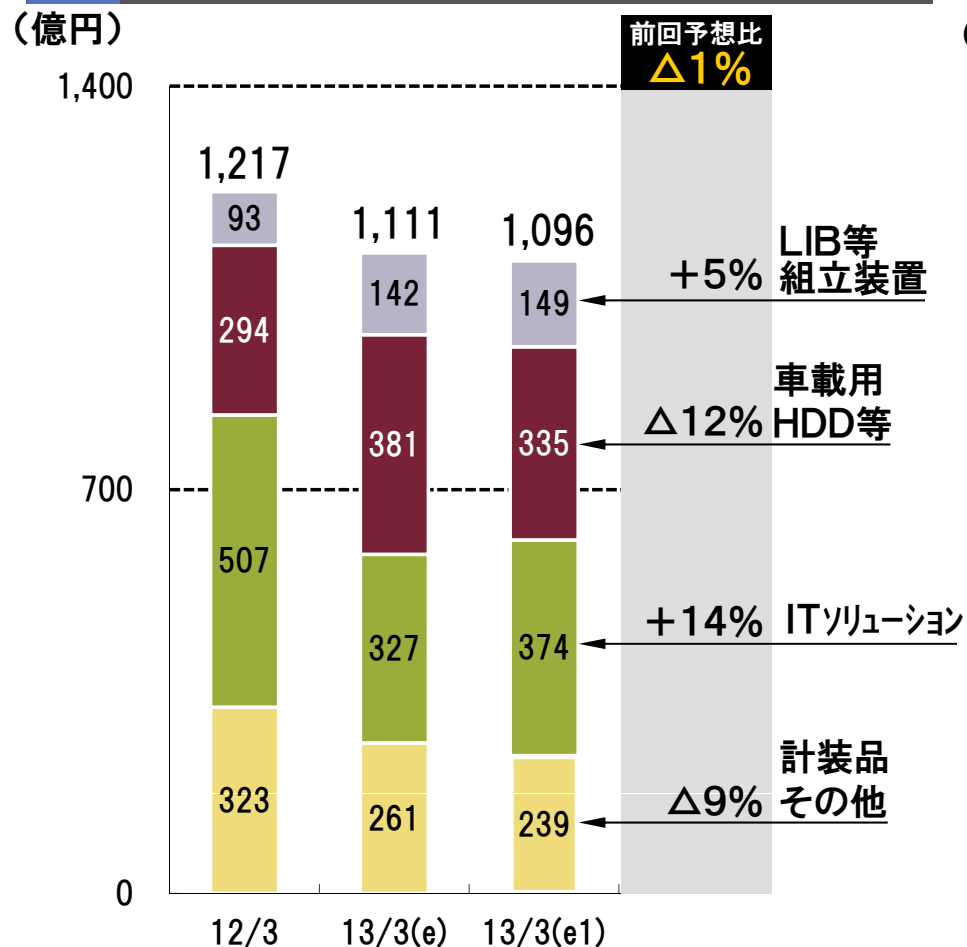
- インドネシア向け通信設備
 - ・離島向けに「ワンセグ放送システム」を提案
 - ・総務省委託事業として実証実験を実施済
- インドネシア・タイ向け地震・津波情報の伝達
 - ・各国の気象データを反映した防災ICTシステムの提案

ロシア

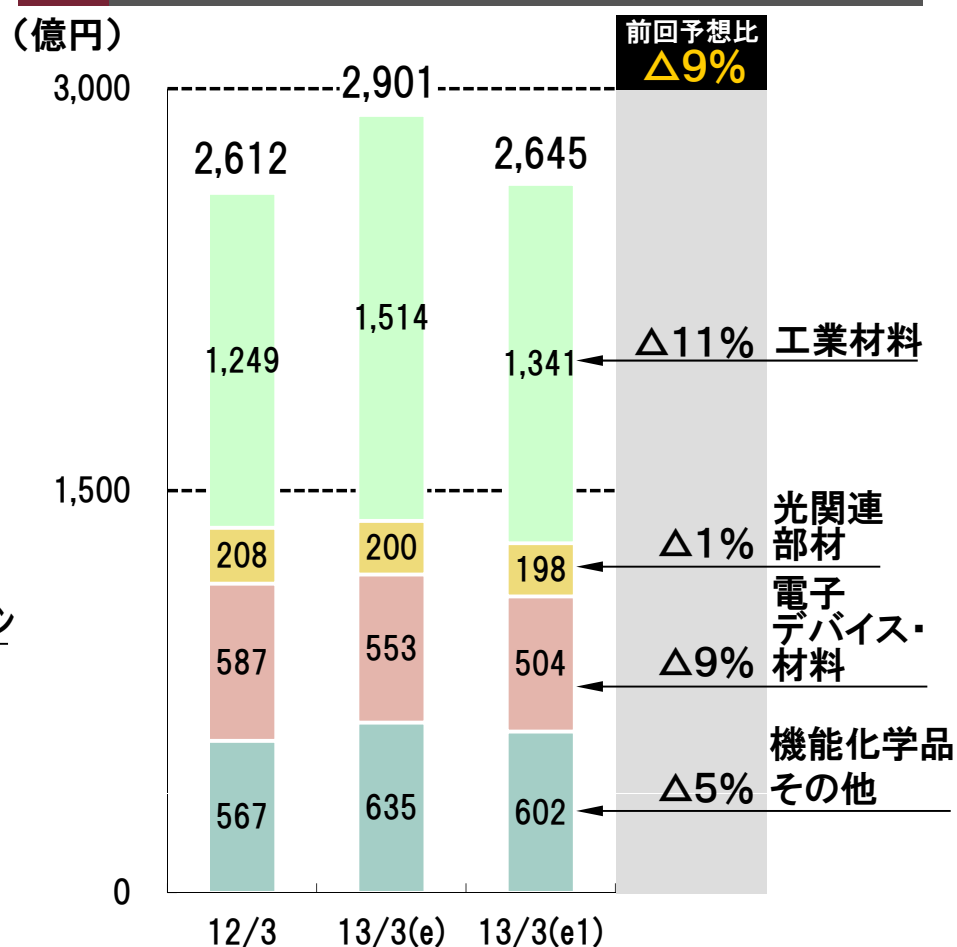
- 社会インフラ施設向けセキュリティ強化対策
 - ・「超高感度一体型カメラ」の提案
 - ―水力発電所の侵入者監視用途
 - ―国境警備監視用
- 社会インフラ設備更新需要への対応
 - ・サンクトペテルブルグ水道局向け上水設備更新
- 日立グループ向け部品・材料調達活動推進
 - ・海外27カ国の拠点を生かしグローバル調達推進

2013年3月期業績予想(産業・ITシステム/先端産業部材)②

産業・ITシステム 売上高の推移



先端産業部材 売上高の推移



IV

データ集

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

四半期業績の推移

(億円)

| | | | 11年 1Q | 11年 2Q | 11年 3Q | 11年 4Q | 12年 1Q | 12年 2Q | |
|------------------|-----------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 売上高 ／ 営業利益 | 電 子 デ バ イ ス シ ス テ ム | 売上高 | 231 | 301 | 213 | 279 | 293 | 337 | |
| | | 営業利益 | 24 | 33 | 17 | 32 | 61 | 52 | |
| | フ ァ イ ン テ ッ ク シ ス テ ム | 売上高 | 36 | 79 | 56 | 58 | 25 | 48 | |
| | | 営業利益 | △13 | △10 | △19 | △21 | △14 | △14 | |
| | 科 学 ・ 医 用 シ ス テ ム | 売上高 | 254 | 401 | 394 | 422 | 355 | 345 | |
| | | 営業利益 | 21 | 67 | 63 | 59 | 52 | 32 | |
| | 産 業 ・ I T シ ス テ ム | 売上高 | 301 | 302 | 256 | 358 | 259 | 279 | |
| | | 営業利益 | △2 | 4 | △1 | 13 | △2 | 6 | |
| | 先 端 産 業 部 材 | 売上高 | 656 | 702 | 618 | 636 | 605 | 592 | |
| | | 営業利益 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| | そ の 他 ・ 調 整 額 | 売上高 | △25 | △21 | △26 | △23 | △15 | △17 | |
| | | 営業利益 | △3 | △7 | △5 | △9 | △6 | △13 | |
| | 合 計 | | 売上高 | 1,452 | 1,763 | 1,512 | 1,731 | 1,523 | 1,584 |
| | | | 営業利益 | 32 | 91 | 55 | 76 | 94 | 66 |
| 経常利益 | | | 36 | 89 | 60 | 77 | 99 | 66 | |
| 当期利益 | | | 20 | 59 | 57 | 7 | 62 | 49 | |

設備投資額・減価償却費・研究開発費/地域別売上高

■設備投資額・減価償却費・研究開発費

(億円)

| | 11/1H | 12/1H | 前年 同期比 | 12/3 | 13/3 (e1) | 前年 同期比 |
|-------|-------|-------|-----------|------|--------------|-----------|
| 設備投資額 | 55 | 56 | +1% | 173 | 170 | △2% |
| 減価償却費 | 41 | 37 | △10% | 91 | 79 | △13% |
| 研究開発費 | 114 | 110 | △3% | 236 | 240 | +2% |

(注)設備投資額は取得ベースにて記載

■地域別売上高

(億円)

| | | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 中国大陸 | その他 | 計 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 11/1H | 売上高 | 1,330 | 408 | 406 | 979 | 513 | 93 | 3,216 |
| | 構成比率 | 41.4% | 12.7% | 12.6% | 30.4% | 16.0% | 2.9% | 100.0% |
| 12/1H | 売上高 | 1,253 | 311 | 412 | 1,026 | 439 | 105 | 3,107 |
| | 構成比率 | 40.3% | 10.0% | 13.3% | 33.0% | 14.1% | 3.4% | 100.0% |

主要製品群別売上高の状況

| (億円) | 11年1Q | 11年2Q | 11年3Q | 11年4Q | 12年1Q | 12年2Q |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 電子デバイスシステム | 231 | 301 | 213 | 279 | 293 | 337 |
| プロセス製造装置 | 92 | 101 | 101 | 99 | 113 | 90 |
| 評価装置 | 87 | 127 | 72 | 134 | 138 | 156 |
| 後工程・実装装置 | 52 | 72 | 40 | 46 | 42 | 90 |
| ファインテックシステム | 36 | 79 | 56 | 58 | 25 | 48 |
| FPD関連製造装置 | 30 | 66 | 45 | 44 | 16 | 34 |
| HD関連製造装置その他 | 6 | 13 | 11 | 14 | 10 | 15 |
| 科学・医用システム | 254 | 401 | 394 | 422 | 355 | 345 |
| 分析装置 | 29 | 38 | 35 | 40 | 24 | 34 |
| 解析装置 | 55 | 88 | 71 | 116 | 68 | 82 |
| 生化学・免疫分析 | 108 | 206 | 232 | 213 | 207 | 187 |
| バイオ製品その他 | 61 | 67 | 57 | 53 | 56 | 42 |
| 産業・ITシステム | 301 | 302 | 256 | 358 | 259 | 279 |
| LIB等組立装置 | 13 | 25 | 21 | 34 | 43 | 63 |
| 車載用HDD等 | 87 | 66 | 54 | 87 | 80 | 77 |
| ITソリューション | 126 | 130 | 107 | 145 | 88 | 73 |
| 計装品その他 | 75 | 80 | 75 | 93 | 47 | 65 |
| 先端産業部材 | 655 | 702 | 618 | 636 | 605 | 592 |
| 工業材料 | 318 | 328 | 292 | 310 | 301 | 290 |
| 光関連部材 | 56 | 57 | 47 | 49 | 56 | 52 |
| 電子デバイス・材料 | 133 | 171 | 149 | 134 | 120 | 127 |
| 機能化学品その他 | 148 | 145 | 130 | 144 | 129 | 123 |

<資料取り扱い上の注意>

- ・ 本プレゼンテーションで述べられている決算概要及び業績予想は、注記がある場合を除き、すべて連結であり、億円未満を四捨五入しています。
- ・ 当社が開示する将来の業績見通しや戦略等に関する予想は、開示時点で知りうる情報や合理的と思われる前提をもとに策定しており、さまざまな外部要因による直接的・間接的な影響により、実際の当社の業績等が開示内容と異なる可能性があります。但し、開示内容との間に大きな乖離がある場合は、法令や証券取引所が定める適時開示規則並びに当社の自主的な判断に基づき、その都度開示していきます。

また、この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



END

2013年3月期第2四半期決算説明会資料

お問合せ先
CSR本部 コーポレート・コミュニケーション部
部長 加藤 弘之
TEL:03-3504-5138 FAX:03-3504-5943
E-mail:kato-hiroyuki@nst.hitachi-hitec.com

日立ハイテク

最先端を、最前線へ。