

2017年度 第2四半期累計 決算概要

2017年10月31日
沖電気工業株式会社

第2四半期累計の総括

▶ 事業概況

メカトロシステムが海外ATM市場で低調であったものの、他の事業がこれを補い全体としては期初計画を達成

▶ 営業外為替差損益の良化

外貨建取引の見直し効果、為替水準の安定

▶ ブラジル子会社連結期間変更

第2四半期累計でブラジル子会社の1～9月期を連結

▶ プリンター事業構造改革

事業構造改善費用を特別損失に計上

第2四半期累計 決算の概要

- 売上高は前年比、計画比で減収、営業損益は前年比悪化も計画以上
- 営業外為替差損が差益に転じたことから経常損益以下は大きく改善
- 中間配当金は予定通り1株当たり20円を実施する

| (単位:億円) | 17年度 実績 | 公表 計画 | 計画比 | 16年度 実績 | 前年比 |
|------------------------|------------|----------|-----|------------|-----|
| 売上高 | 1,940 | 1,980 | △40 | 1,993 | △53 |
| 営業損益 | △41 | △50 | +9 | △6 | △35 |
| 経常損益 | △33 | △55 | +22 | △89 | +56 |
| (親会社株主に帰属する) 四半期純損益 | △46 | △65 | +19 | △135 | +89 |
| USD平均レート(円) | 111.1 | 110 | | 105.3 | |
| EUR平均レート(円) | 126.3 | 115 | | 118.2 | |

セグメント情報(売上高)

- 情報通信は一部に計画比の期ずれがあるものの、一部官公庁向けや社会インフラ関連が増加して前年比増収
- メカトロシステムは中国市場の低調が継続、他新興国でも減収
- プリンターは前年比減収も概ね計画通り
- EMSは半導体関連機器向けなどのPCBが好調で前年比増収

| (単位:億円) | 17年度 実績 | 公表 計画 | 計画比 | 16年度 実績 | 前年比 |
|-----------|------------|----------|-----|------------|-----|
| 情 報 通 信 | 685 | 705 | △20 | 669 | 16 |
| メカトロシステム | 454 | 485 | △31 | 490 | △36 |
| プ リ ン タ ー | 518 | 510 | +8 | 543 | △25 |
| E M S | 222 | 220 | +2 | 209 | +13 |
| そ の 他 | 60 | 60 | 0 | 83 | △23 |
| 合 計 | 1,940 | 1,980 | △40 | 1,993 | △53 |

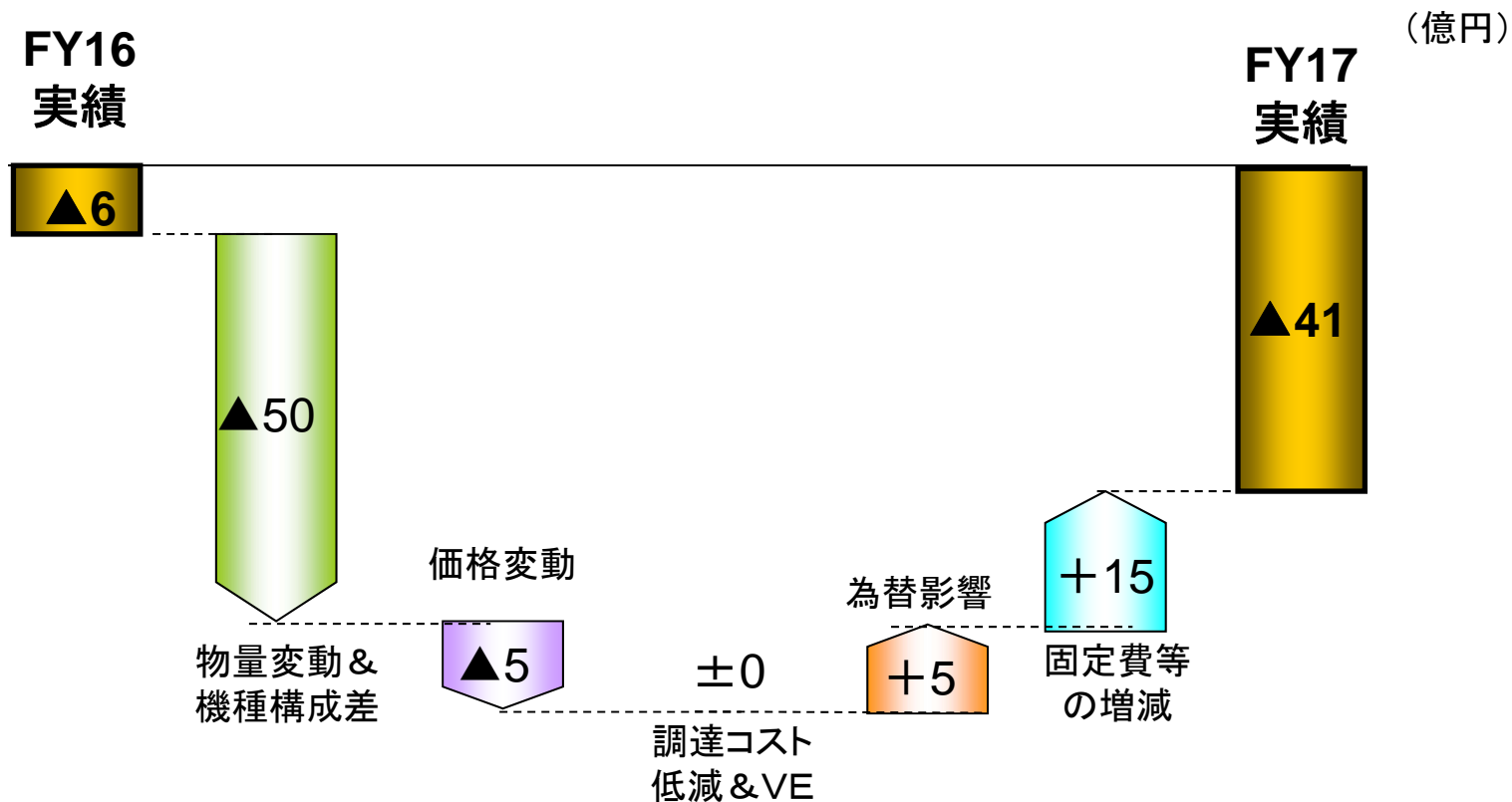
セグメント情報(営業損益)

- 情報通信は一部に期ずれの影響があるものの前年比良化
- メカトロシステムは物量減のほか、たな卸評価を見直したことなどの影響もあり前年比悪化
- プリンターは構造改革に加えて為替影響もあり前年比良化
- EMSは前年度並みを確保、計画比で良化

| (単位:億円) | 17年度 実績 | 公表 計画 | 計画比 | 16年度 実績 | 前年比 |
|-------------|------------|----------|-----|------------|-----|
| 情 報 通 信 | 1 | 5 | △4 | △3 | 4 |
| メカトロシステム | △30 | △20 | △10 | 13 | △43 |
| プ リ ン タ ー | 6 | △15 | 21 | △8 | 14 |
| E M S | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| そ の 他 | 9 | 5 | 4 | 15 | △6 |
| 消 去 ・ 本 社 費 | △34 | △30 | △4 | △31 | △3 |
| 合 計 | △41 | △50 | 9 | △6 | △35 |

第2四半期累計 営業損益の変動要因(前年対比)

● おもに物量の減少により悪化



第2四半期 B/Sの概要

- 売上債権を回収する一方、棚卸資産を抑制し運転資本を削減
- 総資産の圧縮により自己資本比率およびDEレシオはほぼ変わらず

| (単位: 億円) | 17年9月 | 17年3月 | 前年度末比 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 流動資産 | 2,169 | 2,315 | △146 |
| 固定資産 | 1,311 | 1,292 | 19 |
| 資産の部 | 3,480 | 3,607 | △127 |
| 流動負債 | 1,779 | 1,766 | 13 |
| 固定負債 | 793 | 869 | △76 |
| 負債の部 | 2,572 | 2,635 | △63 |
| 自己資本 | 906 | 969 | △63 |
| その他 | 2 | 3 | △1 |
| 純資産 | 908 | 972 | △64 |
| 負債及び純資産合計 | 3,480 | 3,607 | △127 |
| 自己資本比率(%) | 26.0 | 26.9 | △0.9% |
| DEレシオ(倍) | 0.9 | 0.9 | 0 |

キャッシュフローの概要

- フリーキャッシュフローは17億円の収入
- 現金同等物は前年度並み

| (単位:億円) | 17年度 | 16年度 | 前年差 |
|----------------------|------|------|------|
| I 営業キャッシュフロー | 45 | 210 | △165 |
| II 投資キャッシュフロー | △28 | △82 | 54 |
| フリー・キャッシュフロー(I + II) | 17 | 128 | △111 |
| III 財務キャッシュフロー | △98 | △159 | 61 |
| 現金および現金同等物の残高 | 441 | 430 | 11 |
| 設備取得額 | △30 | △59 | 29 |
| 減価償却費 | 65 | 68 | △3 |

フリー・キャッシュフローおよびキャッシュフロー計については、各項目の億円単位での合計値で表示しています

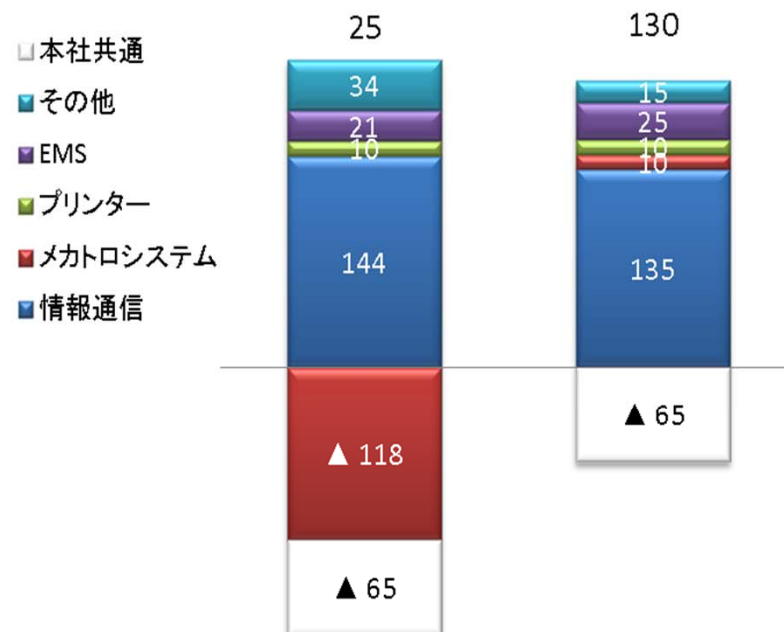
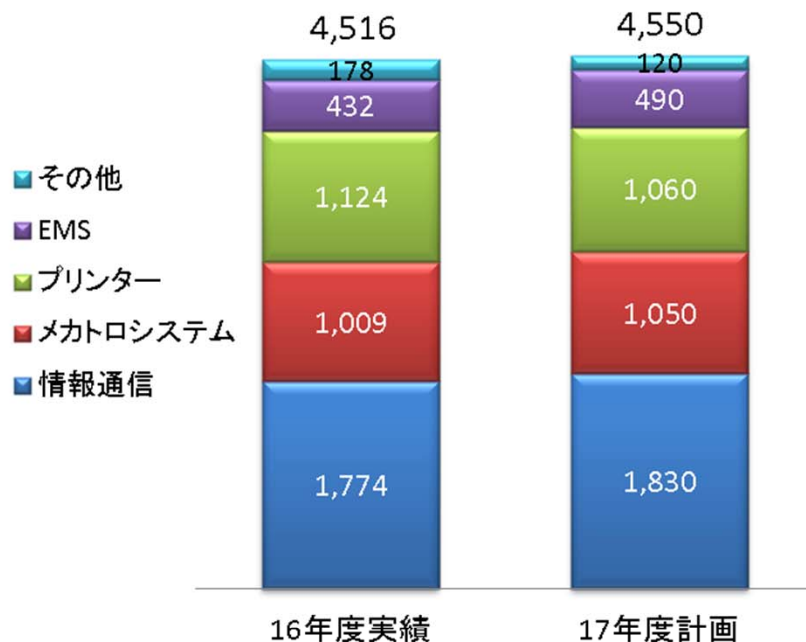
参考資料

セグメント別 売上高・営業利益(通期)

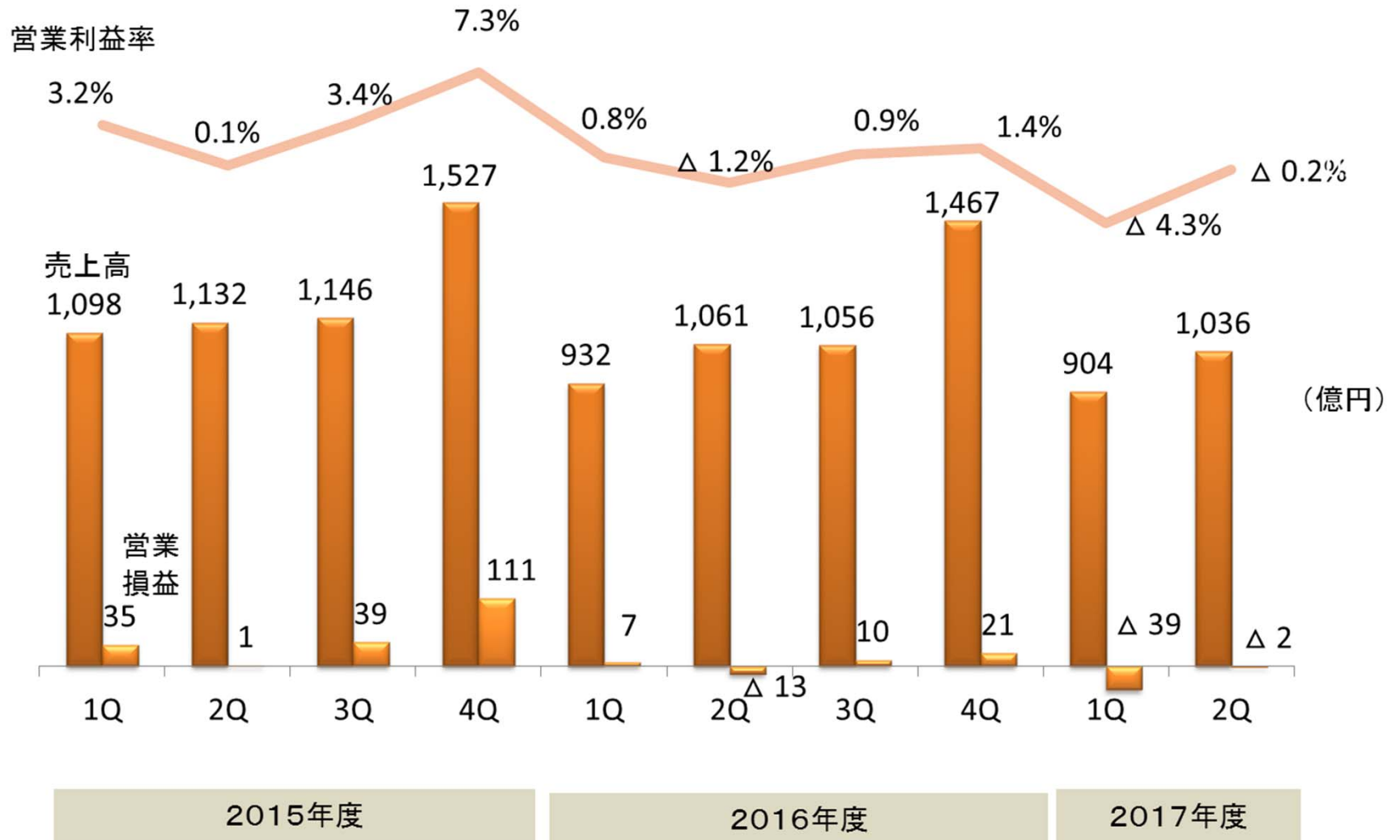
(億円)

【売上高】

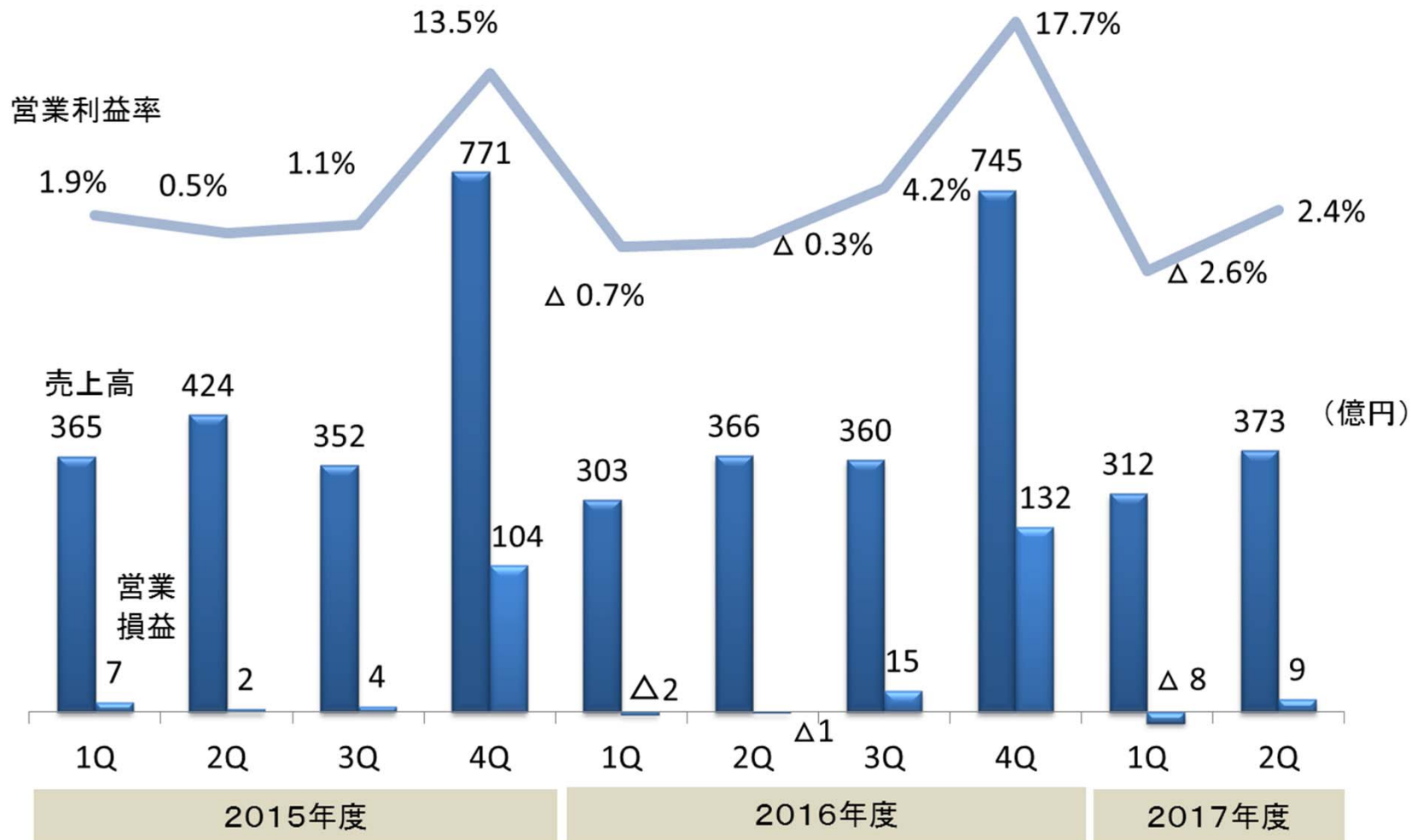
【営業利益】



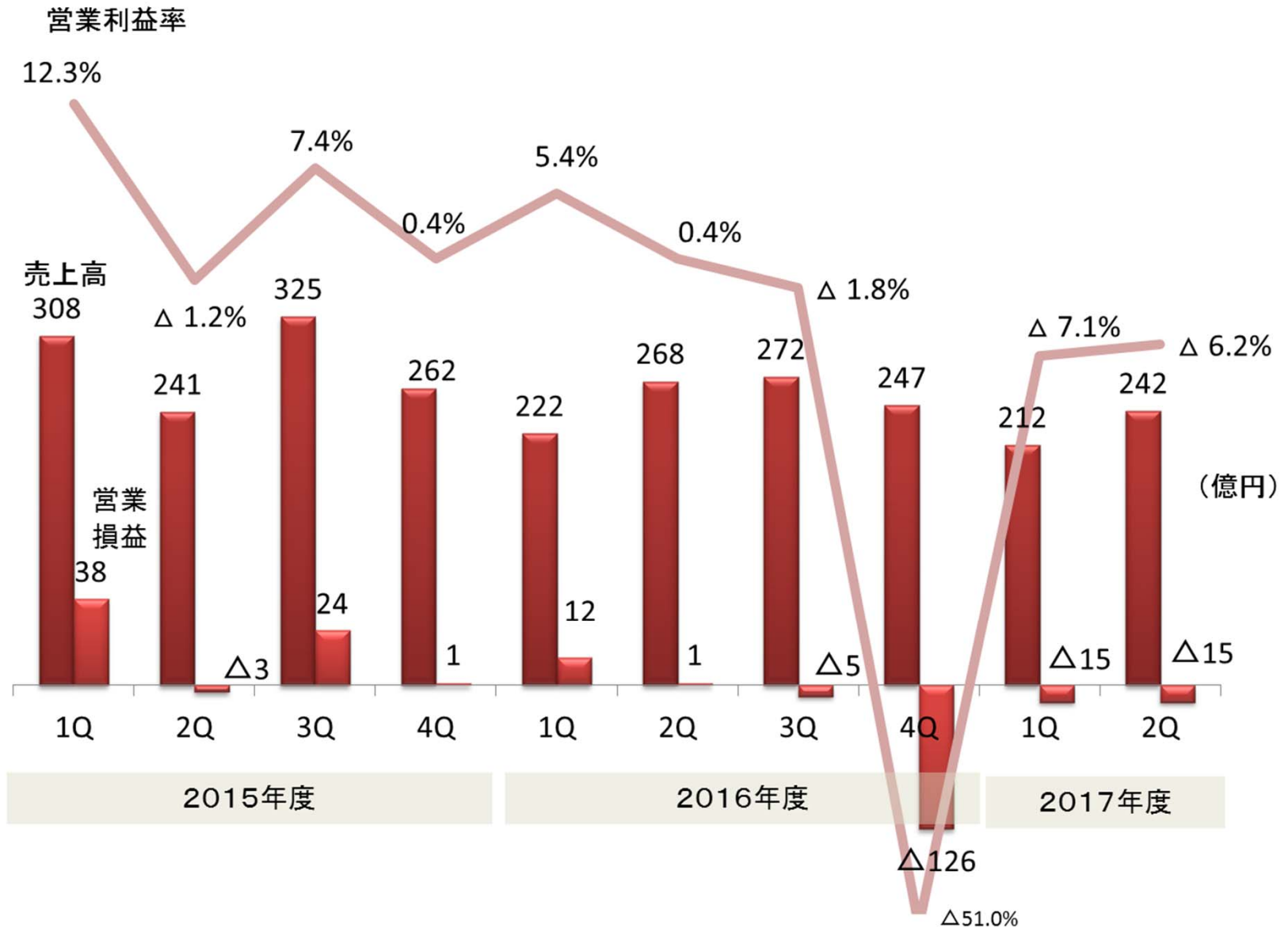
売上高・営業損益 四半期推移(全社)



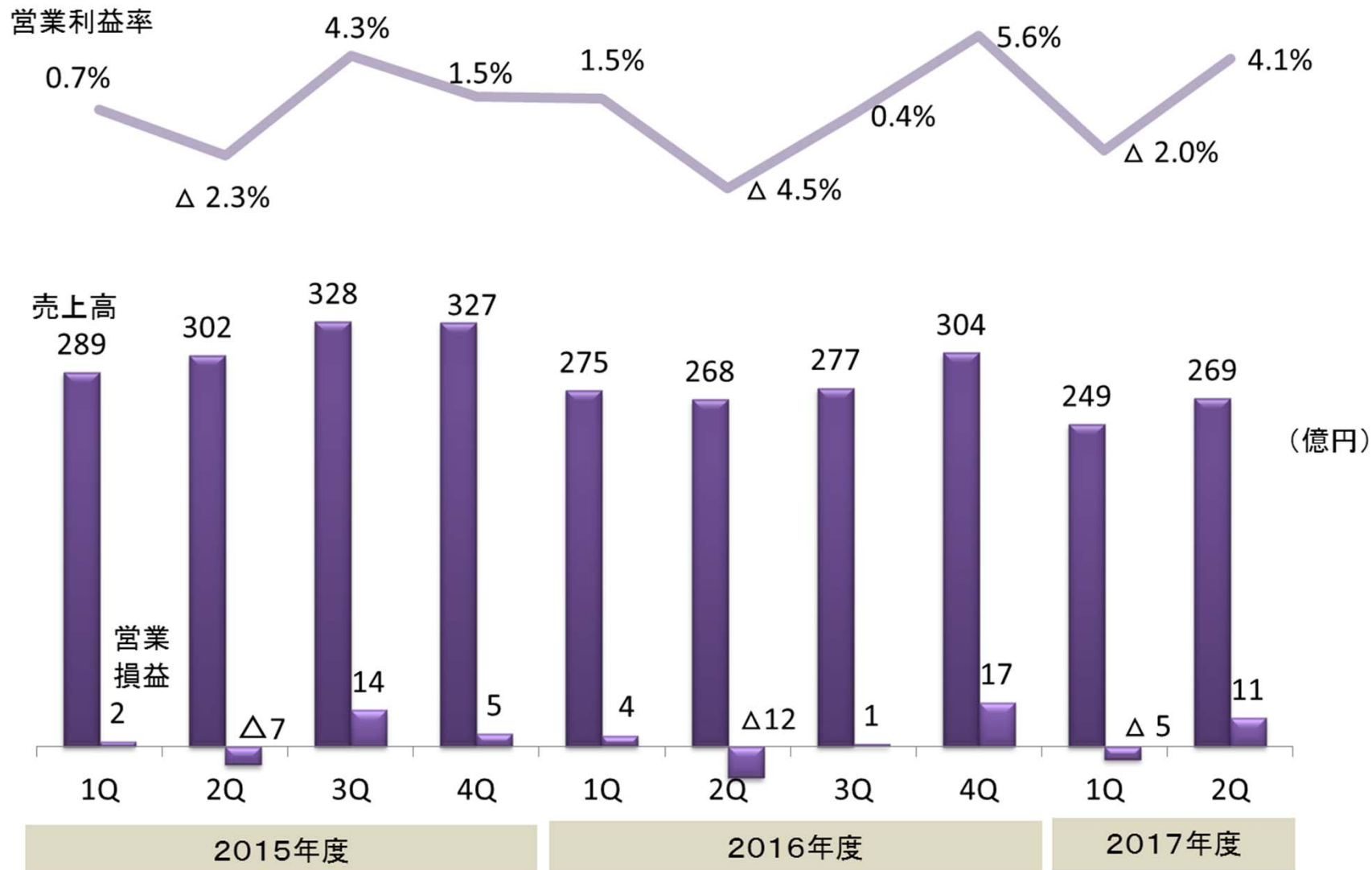
売上高・営業損益 四半期推移(情報通信)



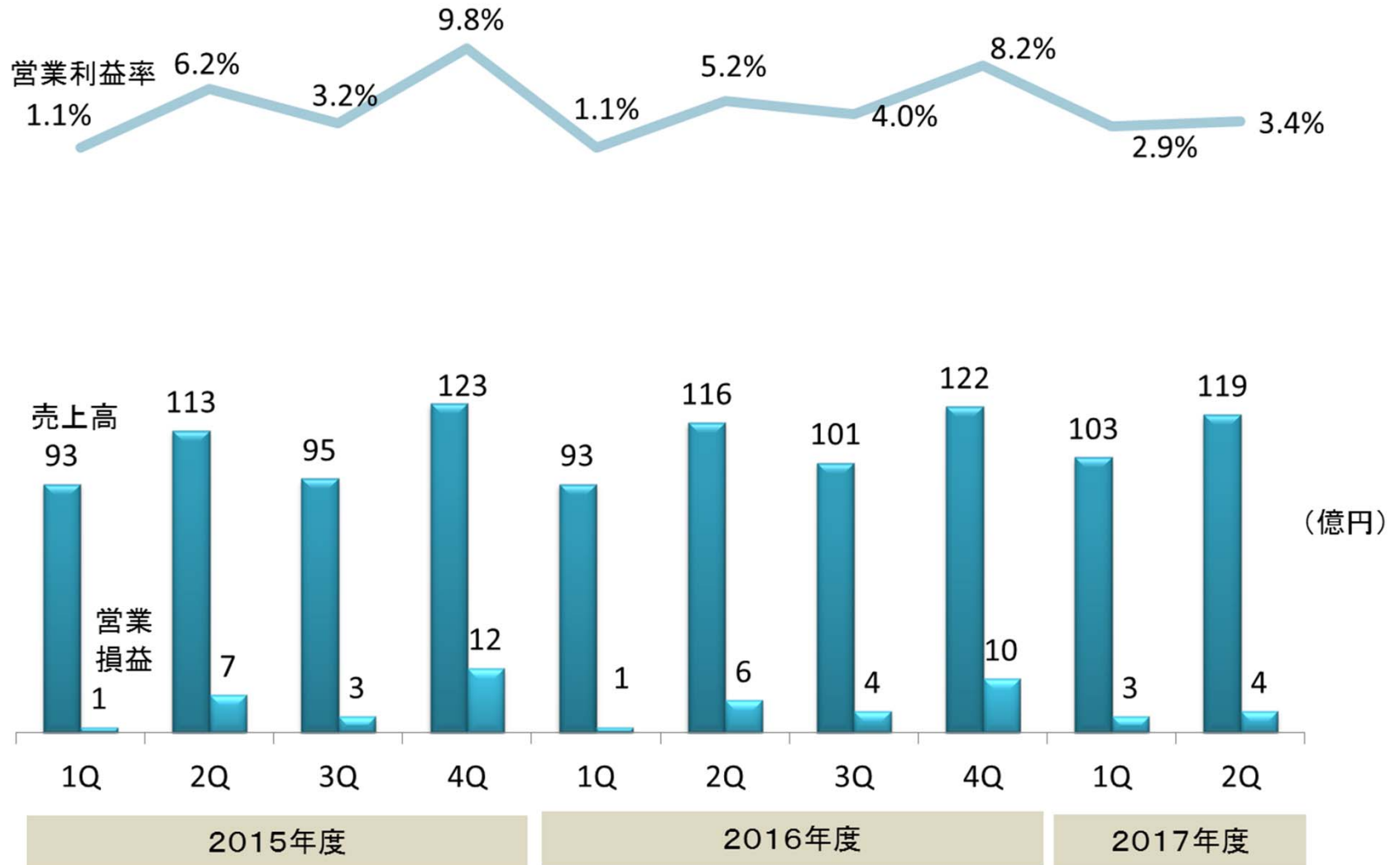
売上高・営業損益 四半期推移(メカトロシステム)



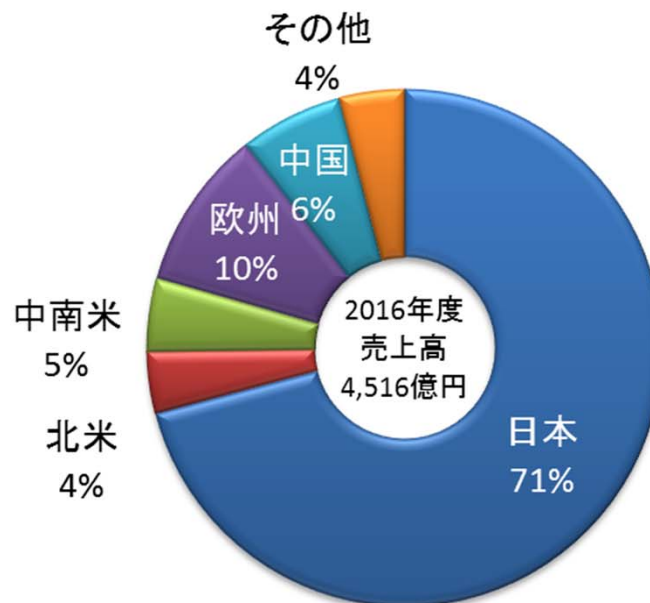
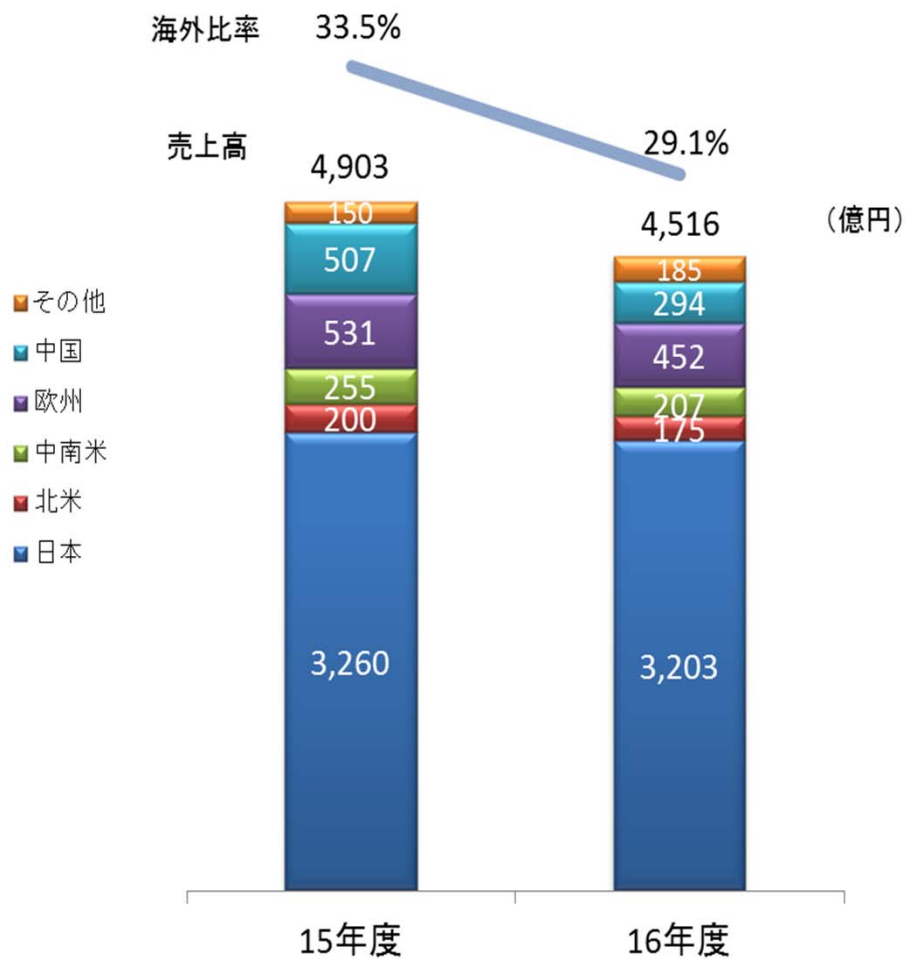
売上高・営業損益 四半期推移(プリンター)



売上高・営業損益 四半期推移(EMS)



地域別売上高



PL四半期実績推移

| 実績(億円) | 15年度 | | | | 16年度 | | | | 17年度 | | 通期 計画 |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|----------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
| 売上高 | 1,098 | 1,132 | 1,146 | 1,527 | 932 | 1,061 | 1,056 | 1,467 | 904 | 1,036 | 4,550 |
| 営業損益 | 35 | 1 | 39 | 111 | 7 | ▲13 | 10 | 21 | ▲39 | ▲2 | 130 |
| 営業外収支 | 24 | ▲36 | ▲25 | ▲35 | ▲71 | ▲12 | 36 | ▲2 | 4 | 4 | — |
| 経常損益 | 59 | ▲35 | 14 | 76 | ▲64 | ▲25 | 46 | 19 | ▲35 | 2 | 120 |
| 特別損益 | 1 | 2 | ▲3 | 3 | 0 | ▲26 | ▲3 | 189 | ▲7 | ▲2 | — |
| 税引前損益 | 60 | ▲33 | 11 | 79 | ▲64 | ▲51 | 43 | 209 | ▲42 | ▲1 | — |
| 当期純損益 | 32 | ▲23 | ▲27 | 84 | ▲61 | ▲74 | 15 | 167 | ▲48 | 2 | 80 |

財務ハイライト

| 実績(億円) | 15年度 | | | | 16年度 | | | | 17年度 | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
| 総資産 | 4,219 | 4,125 | 4,148 | 4,118 | 3,871 | 3,719 | 3,796 | 3,607 | 3,442 | 3,480 |
| 純資産 | 1,198 | 1,136 | 1,106 | 1,074 | 992 | 931 | 925 | 972 | 909 | 908 |
| 有利子負債 | 1,095 | 1,148 | 1,183 | 1,221 | 1,187 | 1,078 | 1,097 | 870 | 844 | 811 |
| 自己資本 | 1,188 | 1,128 | 1,103 | 1,067 | 987 | 926 | 921 | 969 | 907 | 906 |
| 自己資本比率 | 28.1 | 27.3 | 26.6 | 25.9 | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 26.9 | 26.4 | 26.0 |
| DEレシオ | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| FCF | 16 | ▲143 | ▲3 | ▲34 | 161 | ▲33 | 81 | 287 | 26 | ▲9 |
| 現金同等物 | 537 | 445 | 455 | 463 | 571 | 430 | 470 | 520 | 489 | 441 |
| 平均レート (USD) | 121.4 | 122.2 | 121.5 | 115.5 | 108.2 | 102.4 | 109.3 | 113.6 | 111.1 | 111.0 |
| 平均レート (EUR) | 134.2 | 135.9 | 133.0 | 127.2 | 122.0 | 114.3 | 117.8 | 121.1 | 122.2 | 130.4 |

ご注意

※本資料における業績予想および事業計画等は、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断される一定の前提に基づいております。したがって実際の業績は様々な要因により、これらと異なる可能性があることをご承知おきください。

※億円単位の数値の表示方法について：

各項目の数値は、それぞれの数値の億円未満を四捨五入して表示しています。

また増減については、億円単位の数値を元に計算しています。



Open up your dreams