

2017年度 第3四半期累計 決算概要

2018年2月1日
沖電気工業株式会社

第3四半期累計の総括

➤ 事業概況

メカトロシステム事業は海外ATM市場での低調が続くが他の事業は順調、全体としては概ね計画線以上。

➤ プリンター事業構造改革

構造改革は年度内にほぼ完了する見通し。

➤ 営業外為替差損益の良化

為替の安定、外貨建取引の見直し効果。

➤ 沖電線の完全子会社化

TOBは予定通り、引き続き完全子会社化へ向けたプロセスを推進。第4四半期より連結決算。

第3四半期累計 決算の概要

- 売上高は前年比で減収、営業損益は前年比悪化も概ね計画線上
- 為替差損益の差により経常利益以下は前年比改善

| (単位: 億円) | 17年度 実績 | 16年度 実績 | 前年比 |
|------------------------|------------|------------|-----|
| 売上高 | 3,000 | 3,049 | △49 |
| 営業損益 | △28 | 4 | △32 |
| 経常損益 | △17 | △43 | +26 |
| (親会社株主に帰属する) 四半期純損益 | △56 | △120 | +64 |
| USD平均レート(円) | 111.7 | 106.6 | |
| EUR平均レート(円) | 128.5 | 118.0 | |

第3四半期累計 セグメント情報(売上高)

- 情報通信は一部官公庁向けや社会インフラ関連を中心に増加
- メカトロシステムは海外市場におけるATM販売の不振が継続
- 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が引き続き好調
- その他の減少は前年末に連結子会社の株式を売却した影響

| (単位:億円) | 17年度 実績 | 16年度 実績 | 前年比 |
|-----------|------------|------------|-----|
| 情 報 通 信 | 1,072 | 1,029 | +43 |
| メカトロシステム | 697 | 762 | △65 |
| プ リ ン タ ー | 802 | 820 | △18 |
| E M S | 340 | 310 | +30 |
| そ の 他 | 89 | 129 | △40 |
| 合 計 | 3,000 | 3,049 | △49 |

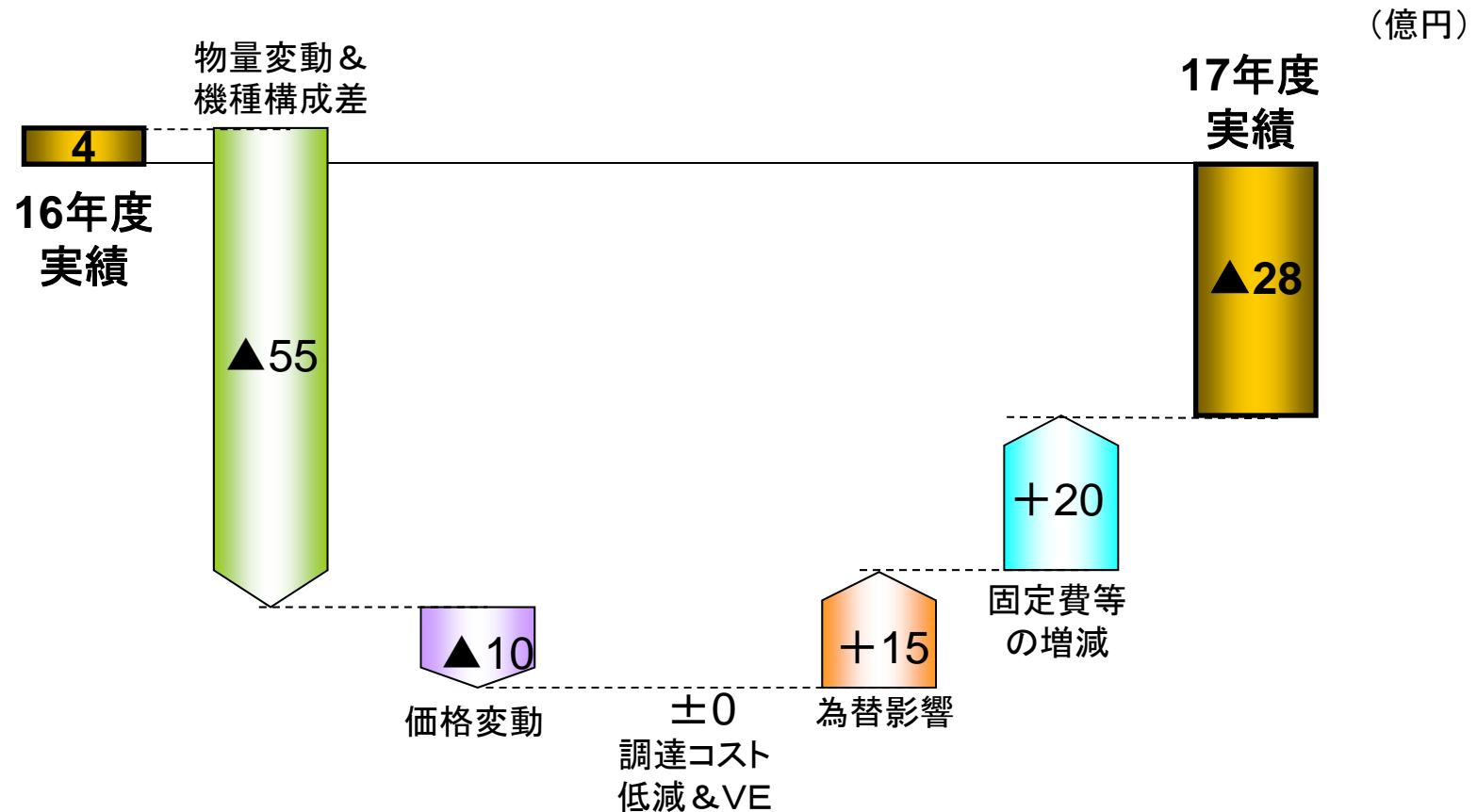
第3四半期累計 セグメント情報(営業損益)

- 情報通信は順調な売上増加により前年比増益
- メカトロシステムは売上減、物量減により前年比悪化
- 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は売上増加により前年比増益
- その他は連結子会社株式の売却による影響

| (単位:億円) | 17年度 実績 | 16年度 実績 | 前年比 |
|-------------|------------|------------|-----|
| 情 報 通 信 | 27 | 12 | +15 |
| メカトロシステム | △46 | 8 | △54 |
| プ リ ン タ ー | 20 | △7 | +27 |
| E M S | 12 | 11 | +1 |
| そ の 他 | 12 | 24 | △12 |
| 消 去 ・ 本 社 費 | △54 | △45 | △9 |
| 合 計 | △28 | 4 | △32 |

第3四半期累計 営業損益の変動要因(前年対比)

- 構造改革(プリンター)による固定費の削減があるものの、全体では物量減少が大きく影響



第3四半期 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12月 | 17年3月 | 前年度末比 |
|-----------|--------|-------|-------|
| 流動資産 | 2,169 | 2,315 | △146 |
| 固定資産 | 1,406 | 1,292 | +114 |
| 資産の部 | 3,576 | 3,607 | △31 |
| 流動負債 | 1,834 | 1,766 | +68 |
| 固定負債 | 822 | 869 | △47 |
| 負債の部 | 2,656 | 2,635 | +21 |
| 自己資本 | 905 | 969 | △64 |
| その他 | 15 | 3 | +12 |
| 純資産 | 920 | 972 | △52 |
| 負債及び純資産合計 | 3,576 | 3,607 | △31 |
| 自己資本比率(%) | 25.3 | 26.9 | △1.6% |
| DEレシオ(倍) | 0.9 | 0.9 | 0 |

第3四半期累計 キャッシュフローの概要

- フリーキャッシュフローは32億円の収入
- 現金同等物はほぼ前年並み

| (単位: 億円) | 17年度 | 16年度 | 前年比 |
|------------------------|------|------|------|
| I 営業キャッシュフロー | 116 | 319 | △203 |
| II 投資キャッシュフロー | △84 | △110 | +26 |
| フリー・キャッシュフロー(I + II) | 32 | 209 | △177 |
| III 財務キャッシュフロー | △110 | △196 | +86 |
| 現金および現金同等物の残高 | 448 | 470 | △22 |
| 設備取得額 | △49 | △74 | +25 |
| 減価償却費 | 96 | 102 | △6 |

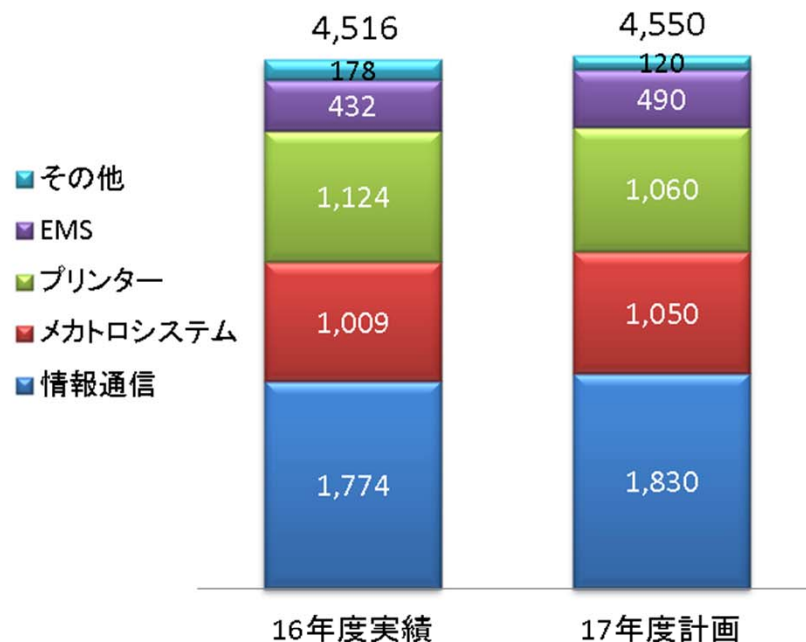
フリー・キャッシュフローについては、各項目の億円単位での合計値で表示しています

参考資料

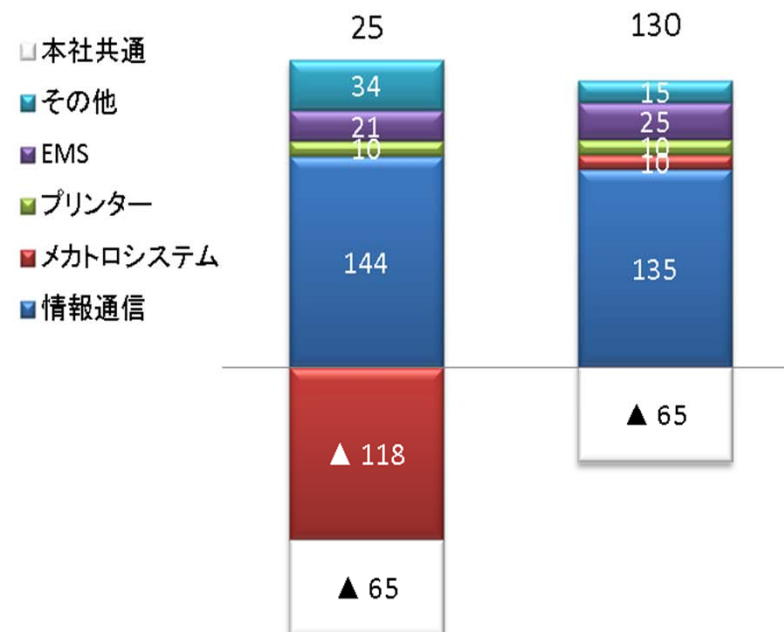
セグメント別 売上高・営業利益(通期)

(億円)

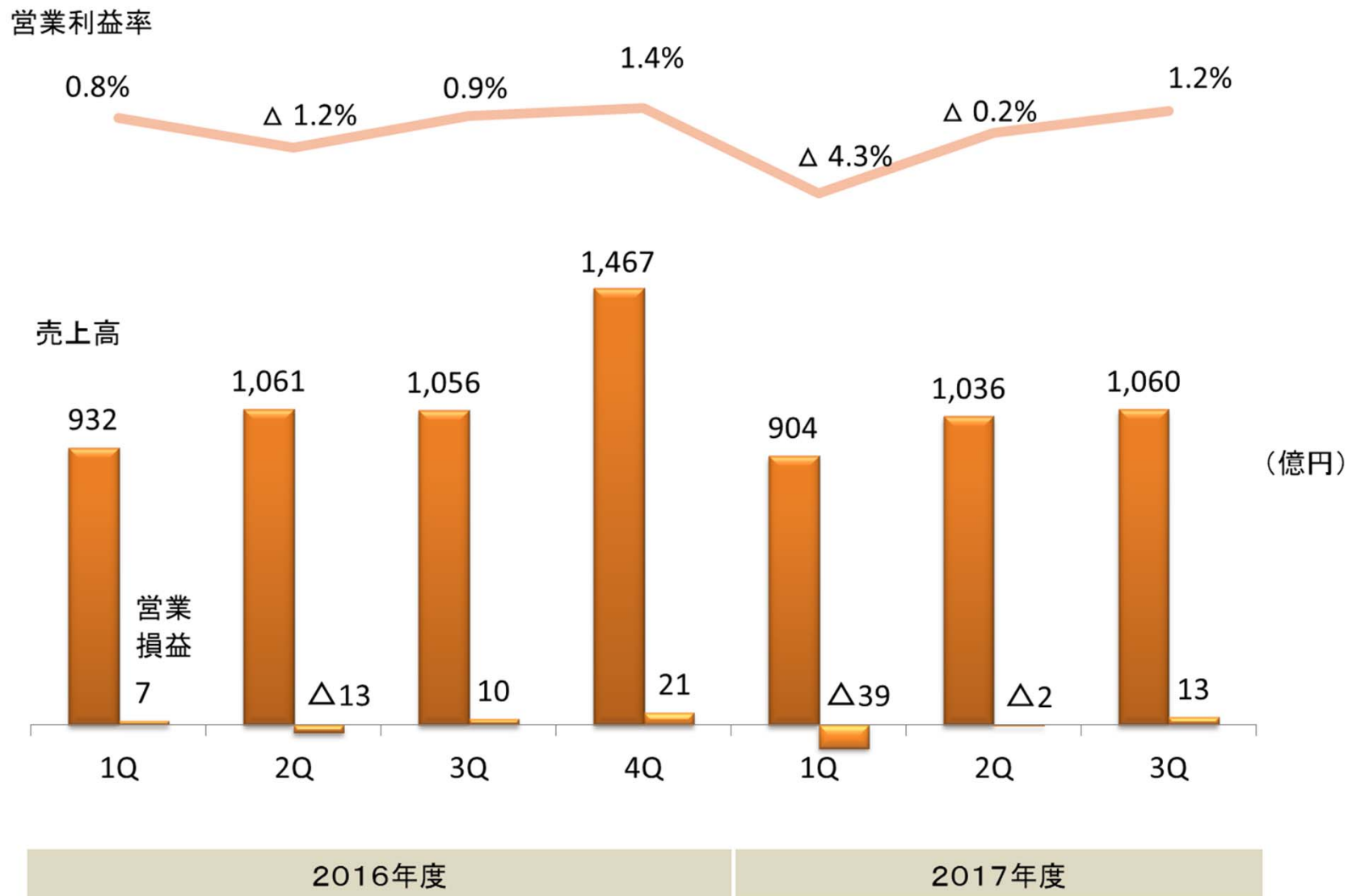
【売上高】



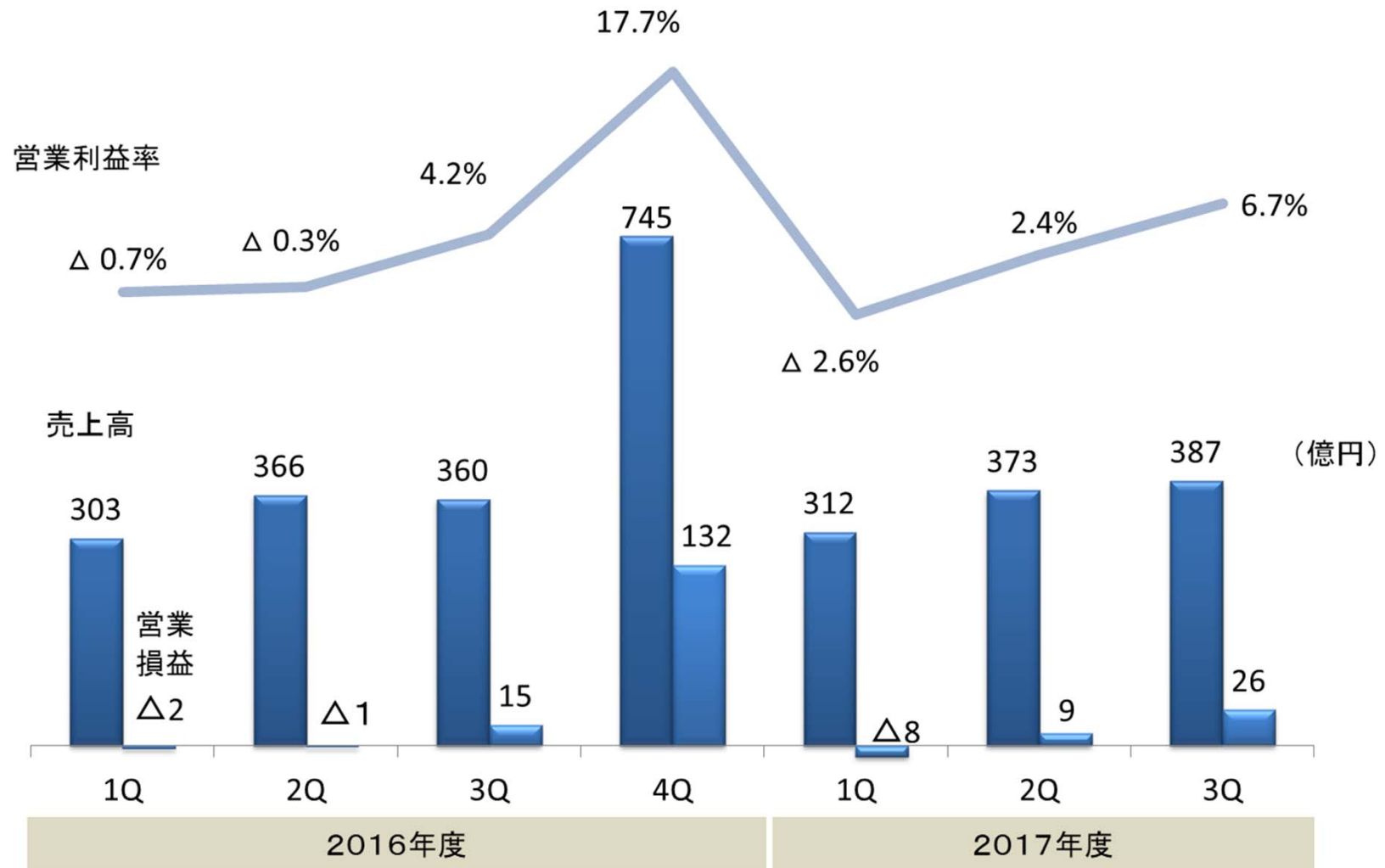
【営業利益】



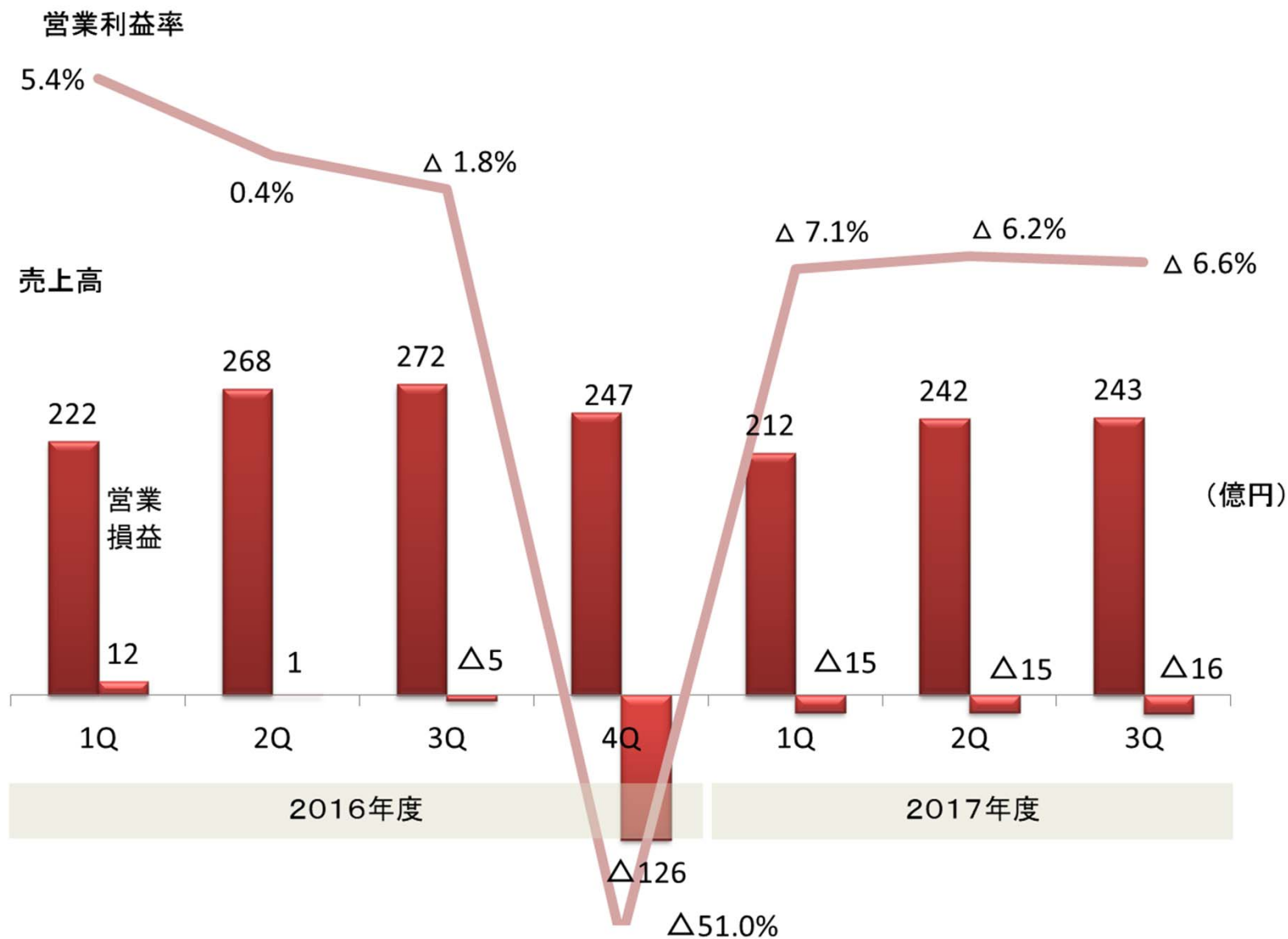
売上高・営業損益 四半期推移(全社)



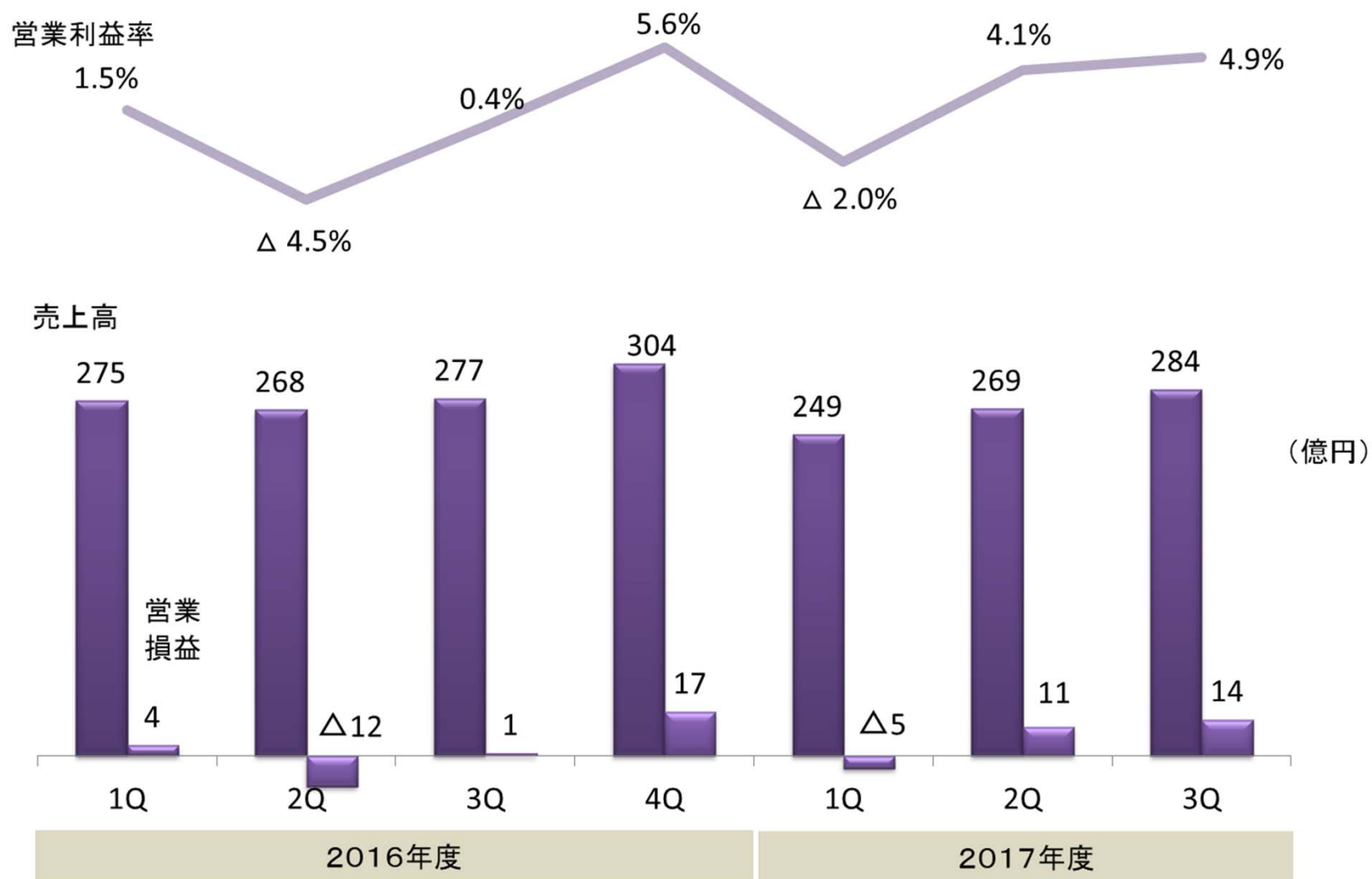
売上高・営業損益 四半期推移(情報通信)



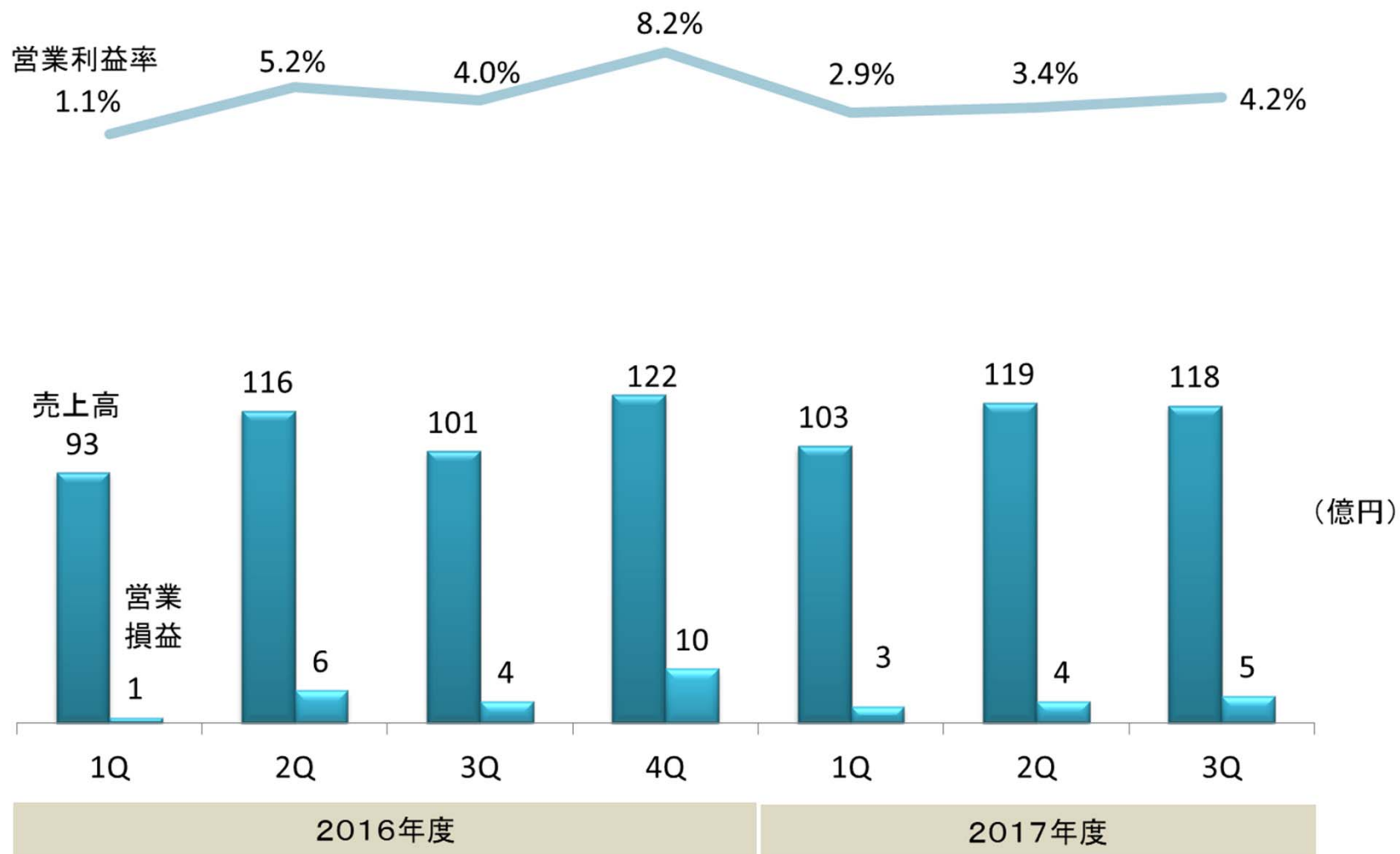
売上高・営業損益 四半期推移(メカトロシステム)



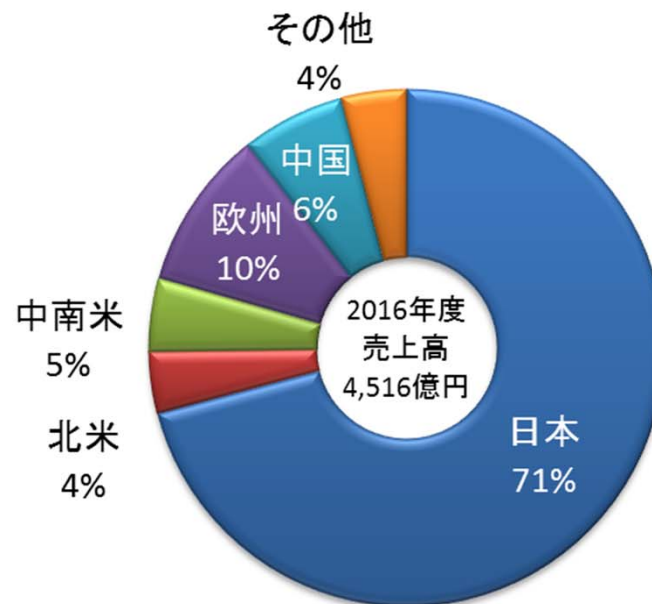
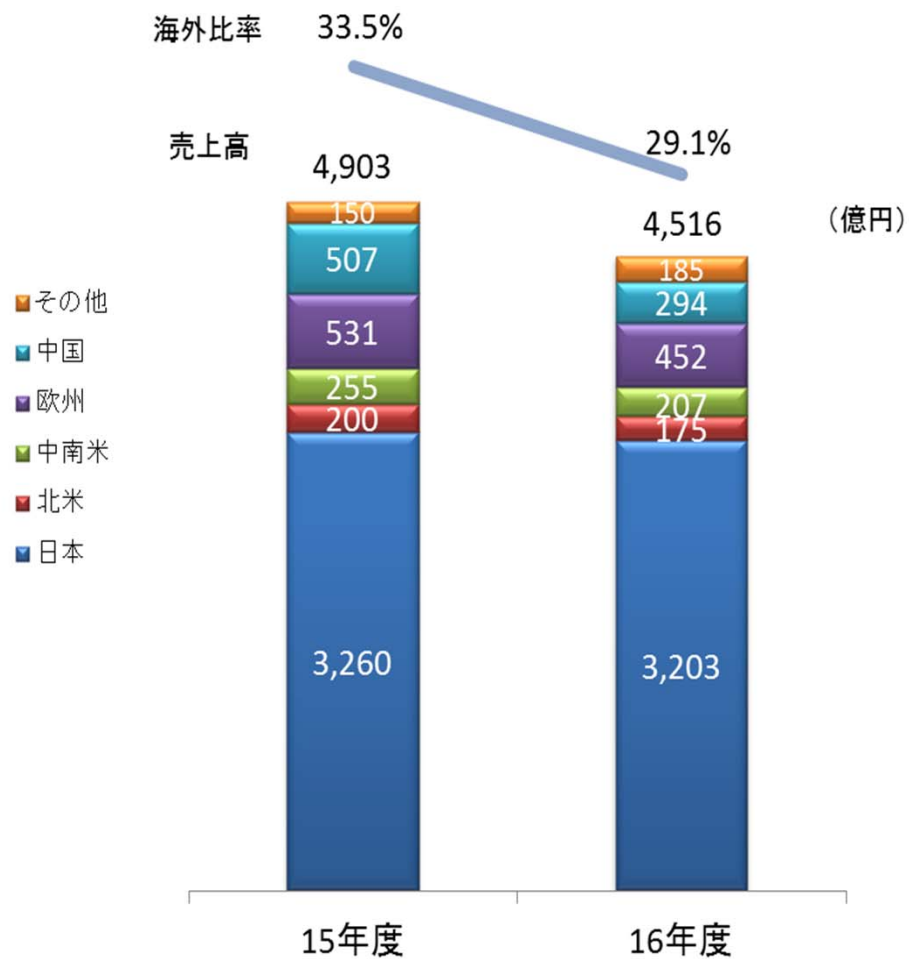
売上高・営業損益 四半期推移(プリンター)



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) | 16年度 | | | | 17年度 | | | | 通期 計画 |
|--------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|----------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | | |
| 売上高 | 932 | 1,061 | 1,056 | 1,467 | 904 | 1,036 | 1,060 | 4,550 | |
| 営業損益 | 7 | ▲13 | 10 | 21 | ▲39 | ▲2 | 13 | 130 | |
| 営業外収支 | ▲71 | ▲12 | 36 | ▲2 | 4 | 4 | 3 | — | |
| 経常損益 | ▲64 | ▲25 | 46 | 19 | ▲35 | 2 | 16 | 120 | |
| 特別損益 | 0 | ▲26 | ▲3 | 189 | ▲7 | ▲2 | 8 | — | |
| 税引前損益 | ▲64 | ▲51 | 43 | 209 | ▲42 | ▲1 | 25 | — | |
| 当期純損益 | ▲61 | ▲74 | 15 | 167 | ▲48 | 2 | ▲10 | 80 | |

財務ハイライト

| 実績(億円) | 16年度 | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 総資産 | 3,871 | 3,719 | 3,796 | 3,607 |
| 純資産 | 992 | 931 | 925 | 972 |
| 有利子負債 | 1,187 | 1,078 | 1,097 | 870 |
| 自己資本 | 987 | 926 | 921 | 969 |
| 自己資本比率(%) | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 26.9 |
| DEレシオ(倍) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
| FCF | 161 | ▲33 | 81 | 287 |
| 現金同等物 | 571 | 430 | 470 | 520 |
| 平均レート(USD) | 108.2 | 102.4 | 109.3 | 113.6 |
| 平均レート(EUR) | 122.0 | 114.3 | 117.8 | 121.1 |

| 17年度 | | |
|-------|-------|-------|
| 1Q | 2Q | 3Q |
| 3,442 | 3,480 | 3,576 |
| 909 | 908 | 920 |
| 844 | 811 | 827 |
| 907 | 906 | 905 |
| 26.4 | 26.0 | 25.3 |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 26 | ▲9 | 15 |
| 489 | 441 | 448 |
| 111.1 | 111.0 | 113.0 |
| 122.2 | 130.4 | 133.0 |

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