



2015年3月期 第3四半期決算概要

2015年2月4日

Sysmex Corporation

本資料のうち、業績予想等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および仮定に基づき算出しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化により、実際の業績等が予想数値と大きく異なる可能性があります。

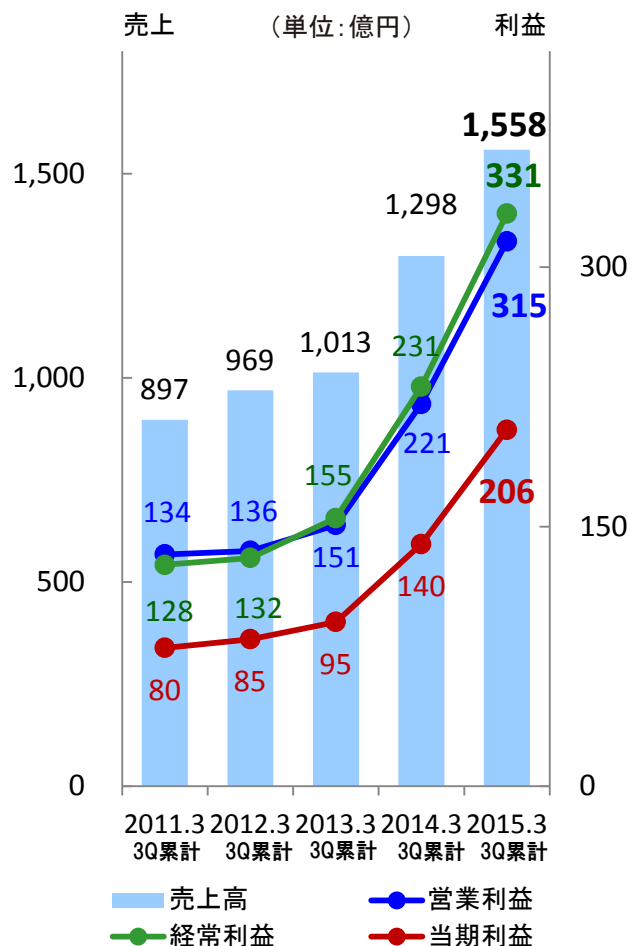
決算総括

- 売上高、全ての利益において過去最高を達成 -



※2015年3月期1Qからサービスコスト等の会計方針を変更しています。

(単位: 億円)



	2015年3月期 3Q累計		前年同期		前年同期比
	実績	構成比	実績	構成比	
売上高	1,558.5	100%	1,298.4	100%	120.0%
売上原価	650.0*	41.7%*	479.8	37.0%	135.5%
販売費及び一般管理費	593.2*	38.1%*	597.3	46.0%	99.3%
営業利益	315.1	20.2%	221.2	17.0%	142.5%
経常利益	331.3	21.3%	231.5	17.8%	143.1%
当期純利益	206.2	13.2%	140.0	10.8%	147.3%

- 売上高: 中国、EMEAが大幅に伸長し、円安の影響もあり海外を中心に二桁増収
- 営業利益: 増収効果および円安の影響もあり大幅増益
- 営業外損益: 為替差益 11.1億円 (前年同期 為替差益 7.5億円)
 - 為替の影響 売上: +75.1億円 営業利益: +42.0億円
 - ※前年同期為替レート適用の場合: 売上高 114.2%、営業利益 123.5%
- 設備投資(有形) 93.6億円 減価償却費83.5億円 研究開発費104.9億円

	15.3期 3Q累計実績	前年同期
1USD	106.9円	99.4円
1EUR	140.3円	132.2円

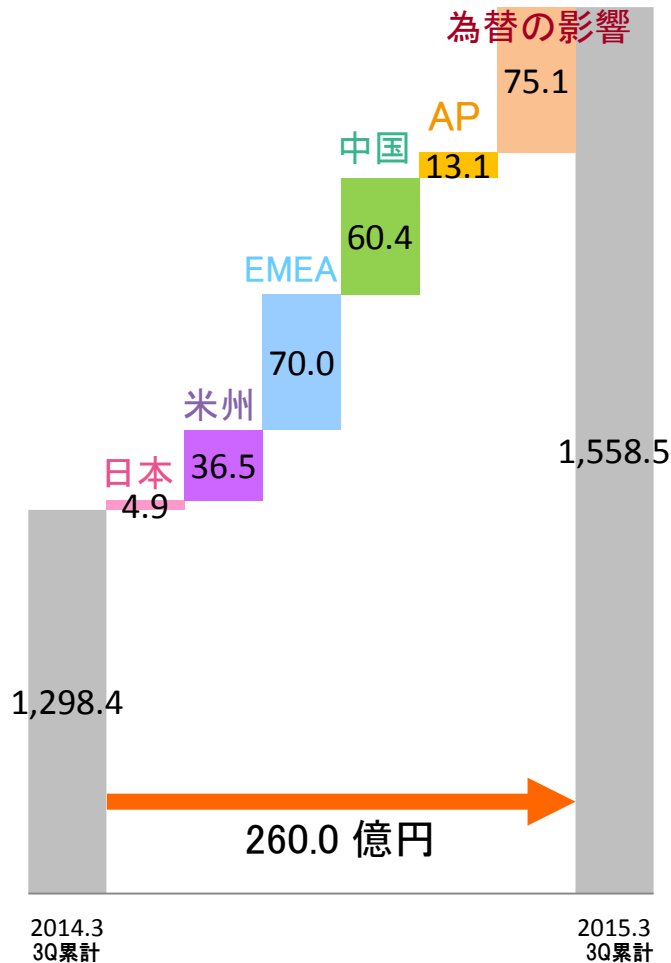
売上高・営業利益の増減要因



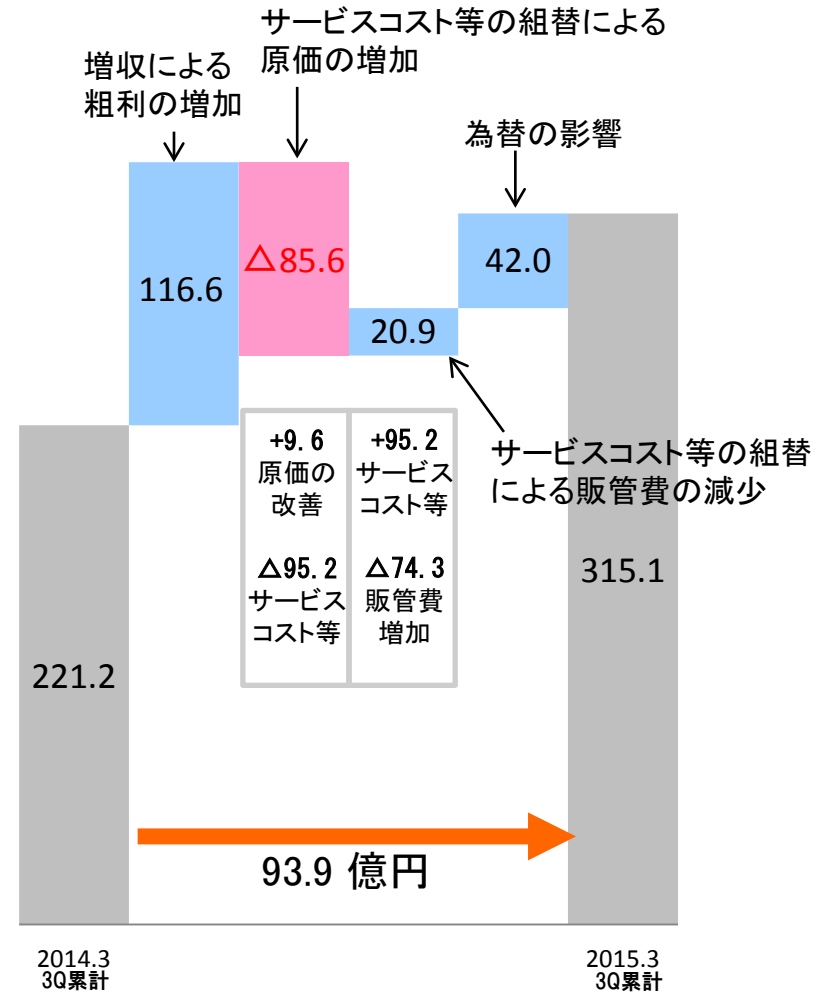
(単位: 億円)

売上高

※各地域の売上は為替の影響を除く



営業利益



所在地別売上高

- 所在地別売上高
(外部売上)

(単位: 億円)

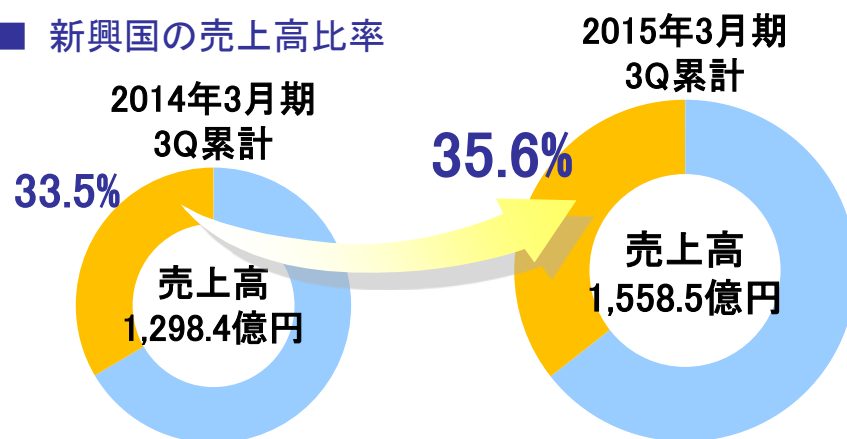
		2015年3月期		前年同期		前年同期比	
		3Q累計	構成比		構成比	(円)	(現地通貨)
売上高		1,558.5	100%	1,298.4	100%	120.0%	-
所在地別	米州	324.2	20.8%	273.4	21.1%	118.6%	110.3%
	EMEA	469.1	30.1%	377.9	29.1%	124.1%	117.0%
	中国	346.3	22.2%	260.5	20.1%	132.9%	123.6%
	AP	117.4	7.5%	99.2	7.6%	118.3%	-
	日本※	301.4	19.3%	287.2	22.1%	104.9%	-

※ IDEXX社等含む外部売上

- 為替レート

	2015年3月期 3Q累計	前年同期
1USD	106.9円	99.4円
1EUR	140.3円	132.2円
1CNY	17.4円	16.1円

- 新興国の売上高比率



事業別売上高



(単位: 億円)

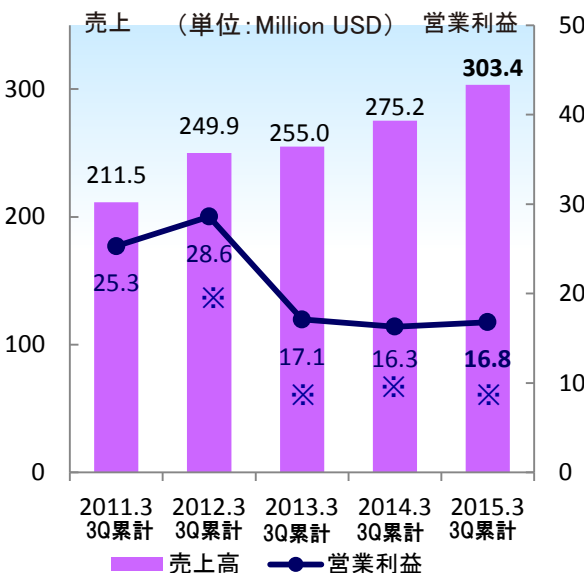
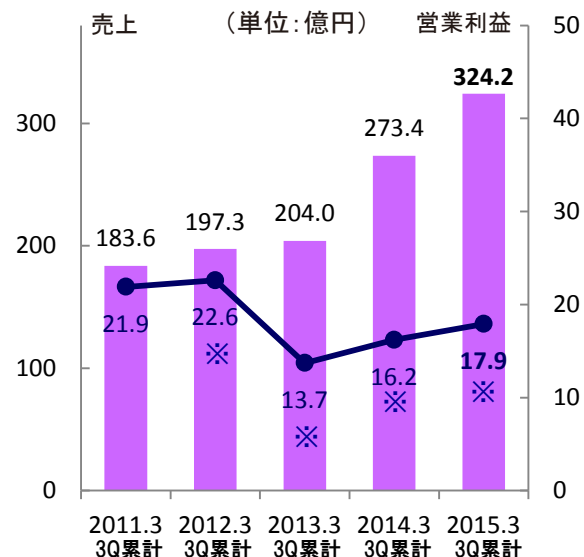
	2015年3月期		前年同期		前年同期比
	3Q累計	構成比	実績	構成比	
ヘマトロジー	1,005.3	64.5%	850.4	65.5%	118.2%
尿	118.2	7.6%	103.5	8.0%	114.1%
その他※1	45.8	2.9%	24.2	1.9%	189.0%
HU-BU	1,169.4	75.0%	978.3	75.3%	119.5%
免疫	22.9	1.5%	15.8	1.2%	145.3%
生化学	27.7	1.8%	25.0	1.9%	110.7%
凝固	232.6	14.9%	195.6	15.1%	118.9%
ICH-BU	283.3	18.2%	236.5	18.2%	119.8%
その他IVD※2	61.9	4.0%	52.2	4.0%	118.5%
IVD 計	1,514.7	97.2%	1,267.1	97.6%	119.5%
LS-BU※3	21.0	1.4%	10.7	0.8%	195.5%
その他	22.7	1.5%	20.5	1.6%	110.5%
売上高 計	1,558.5	100.0%	1,298.4	100.0%	120.0%

※1 PartecおよびLaboratory Information Systems (検査情報システム) 等

※2 仕入れ商品等

※3 Inostics含む

米州における取り組み(所在地別)



※グループ間取引価格の見直し

Copyright by Sysmex Corporation

(単位: 億円)

	2015年3月期 3Q累計	前年同期	前年同期比
売上高	324.2	273.4	118.6%
営業利益※	17.9	16.2	110.7%

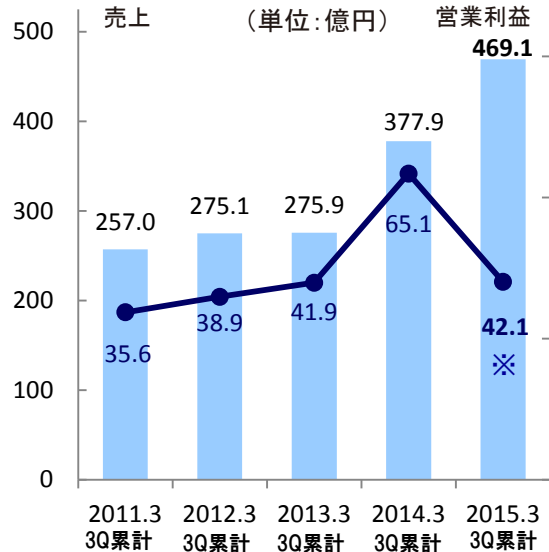
- 米国におけるXNシリーズの販売好調に伴い機器および試薬の売上が伸長し大幅増収
- グループ間取引価格の見直しの影響があるも、売上伸長による増収効果により増益

- ・サービス繰延収益の取崩に伴う一時的な売上・利益の増加
(当期売上+4.2億円、営業利益+3.6億円)
- ・上記を除外した場合の前年同期比: 売上117.0%、営業利益88.5%

■ 現地通貨ベース 前年同期比 売上高 110.3%、営業利益 103.0%※

- 米国 : 機器に加え試薬およびサービスが伸長し増収
- カナダ : 医療費予算削減が継続するも増収
- 中南米 : メキシコ、コロンビア等のヘマトロジー製品の販売拡大により増収

EMEA※における取り組み(所在地別)



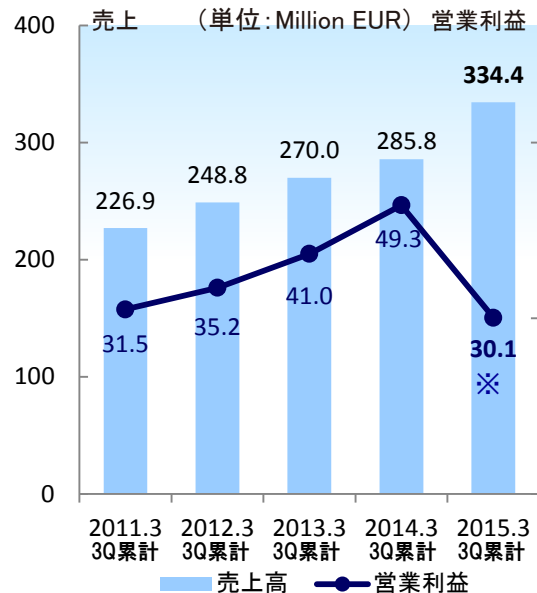
※欧州、中東、アフリカ地域

(単位: 億円)

	2015年3月期 3Q累計	前年同期	前年同期比
売上高	469.1	377.9	124.1%
営業利益※	42.1	65.1	64.7%

- ヘマトロジーや凝固分野の売上伸長に加え、Partec、Inosticsの連結の影響もあり増収
- 二桁増収も当期からのグループ間取引価格の見直しにより減益

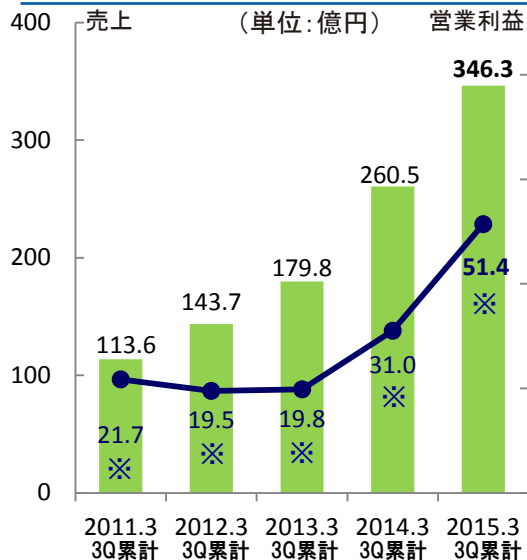
・Partec、Inosticsを除外した前年同期比: 売上117.5%、営業利益78.1%



■ 現地通貨ベース 前年同期比 売上高117.0%、営業利益 61.0%※

- 主要5カ国 : 5カ国全てにおいて増収
 - イギリス : ヘマトロジーに加え凝固分野が好調
 - ドイツ : ヘマトロジー試薬の伸長およびPartec、Inosticsの売上も寄与し増収
 - フランス : 検査室の統廃合によりシステム製品需要が高まり、XNシリーズ販売が好調に推移
- その他欧州 : トルコ直販化の影響およびスイスの好調に伴い増収
- 東欧・ロシア : ロシアは微減もポーランド等で伸長し増収
- 中東・アフリカ : XNシリーズ販売が好調なサウジアラビア等で増収

中国における取り組み(所在地別)



Copyright by Sysmex Corporation

(単位: 億円)

	2015年3月期 3Q累計	前年同期	前年同期比
売上高	346.3	260.5	132.9%
営業利益*	51.4	31.0	165.9%

- 市場での販売停滞による影響が一部継続するも、ヘマトロジーや凝固分野を中心に機器・試薬の売上が伸長
- グループ間取引価格の見直しの影響もあるが、増収効果により増益

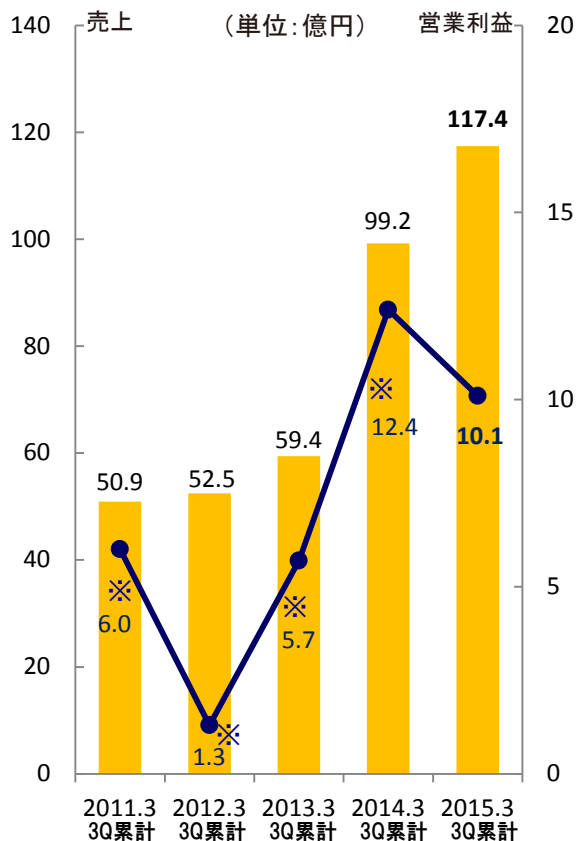
■ 現地通貨ベース 前年同期比 売上高 123.6%、営業利益 154.4%*

- ヘマトロジー分野 : システム提案による XNシリーズの好調に加え、XSシリーズも好調に推移し増収
- 凝固分野 : CSシリーズの拡販および線溶系試薬項目の需要拡大により増収
- 尿分野 : 機器設置台数の増加により試薬売上が伸長し増収
- 免疫分野 : 3QよりHISCLシリーズ販売を開始

APにおける取り組み(所在地別)



(単位: 億円)



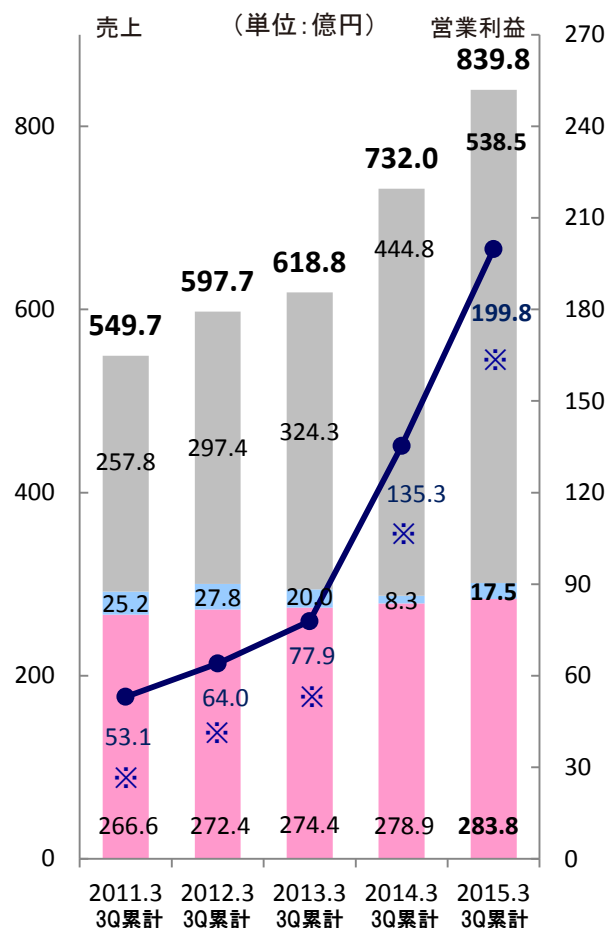
※グループ間取引価格の見直し

	2015年3月期 3Q累計	前年同期	前年同期比
売上高	117.4	99.2	118.3%
営業利益	10.1	12.4	81.3%

- オーストラリアの大幅伸長がインド等の減収を補い増収
- 増収となるもインドの直販化体制整備(ノンヘマトロジー)、およびシンガポール試薬工場の拡張に伴う費用の増加等により減益

- ▶ 東南アジア : マレーシアでのヘマトロジー分野の売上伸長等により増収
- ▶ 南アジア : インドでのノンヘマトロジー分野における直販化により尿、凝固分野売上が増加するもヘマトロジー分野売上の減少により減収
- ▶ オセアニア : オーストラリアの大手検査センターの入札案件獲得によりヘマトロジーシステム製品を中心に増収
- ▶ 韓国・台湾 : ヘマトロジー分野を中心に韓国・台湾ともに増収

日本における取り組み(所在地別)



■ 内部売上高: 関係会社への輸出等
 ■ 外部売上高: IDEXX社等
 ■ 外部売上高: 日本
 ● 営業利益
 ※グループ間取引価格の見直しの影響

(単位: 億円)

	2015年3月期 3Q累計	前年同期	前年同期比
売上高	839.8	732.0	114.7%
外部	301.3	287.2	104.9%
日本	283.8	278.9	101.8%
IDEXX社等	17.5	8.3	210.8%
内部	538.5	444.8	121.0%
営業利益※	199.8	135.3	147.6%

- 日本市場はヘマトロジー分野・免疫分野が伸長し微増。また、グループ関係会社（海外）向けの内部売上の増加およびグループ間取引価格の見直しの影響により増収増益

➢ 日本: ヘマトロジー分野および免疫分野において増収

➢ IDEXX社等: 機器売上が好調に推移し増収

連結 通期業績予想 (2014年11月修正より変更なし)



2015年3月期 連結業績予想

- 売上高 : 2,100億円
- 営業利益 : 410億円
- 経常利益 : 407億円
- 当期純利益 : 249億円
- 営業利益率 : 19.5%
- 経常利益率 : 19.4%
- 当期純利益率 : 11.9%

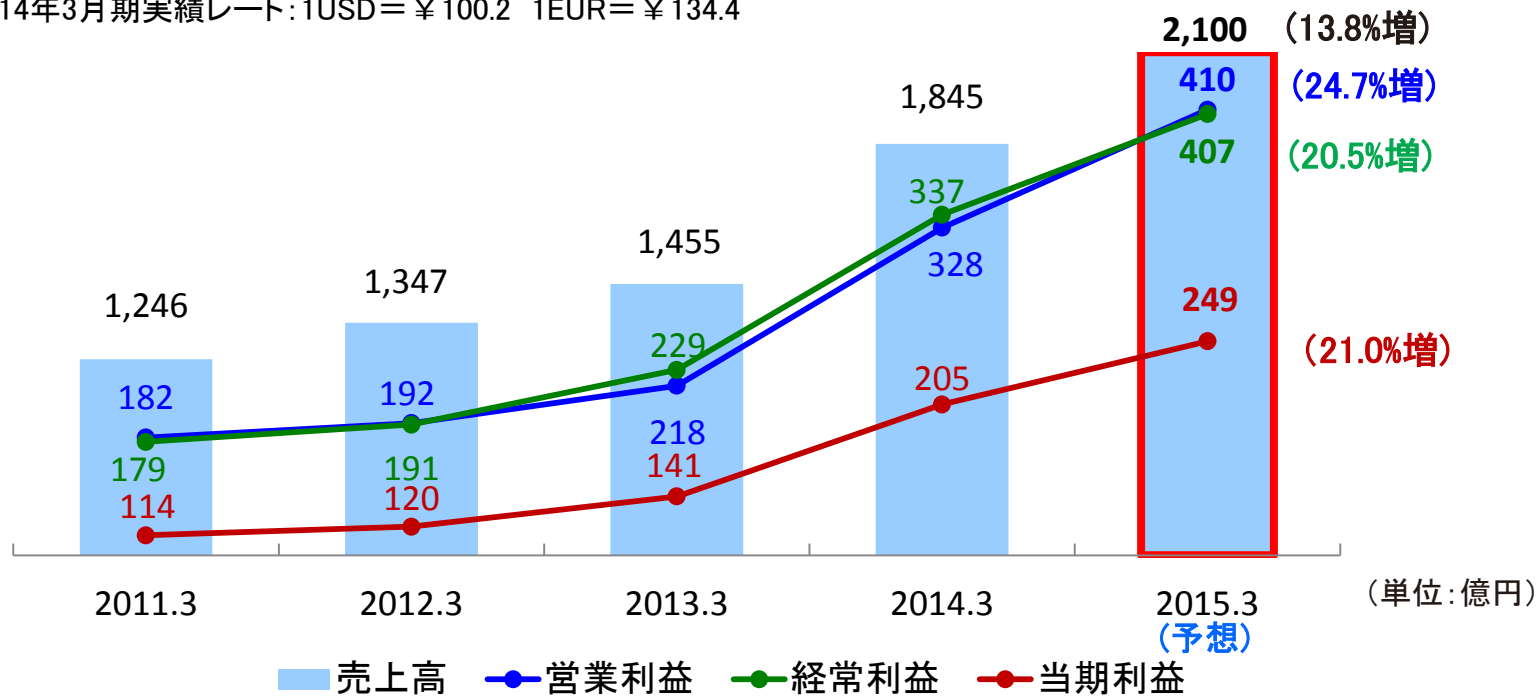
投資計画

- 設備投資 : 140億円
- 減価償却費 : 110億円
- 研究開発費 : 145億円

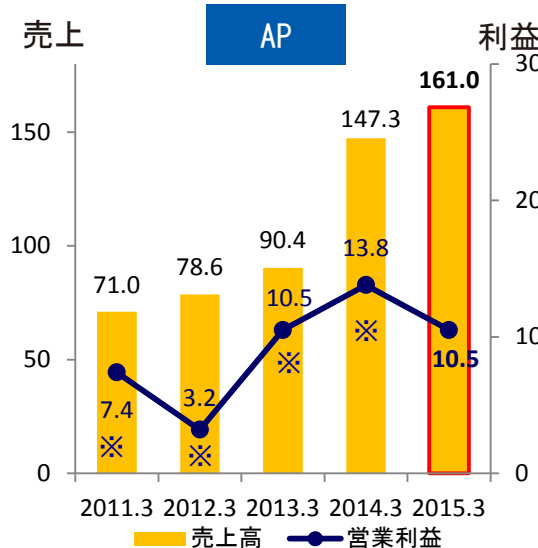
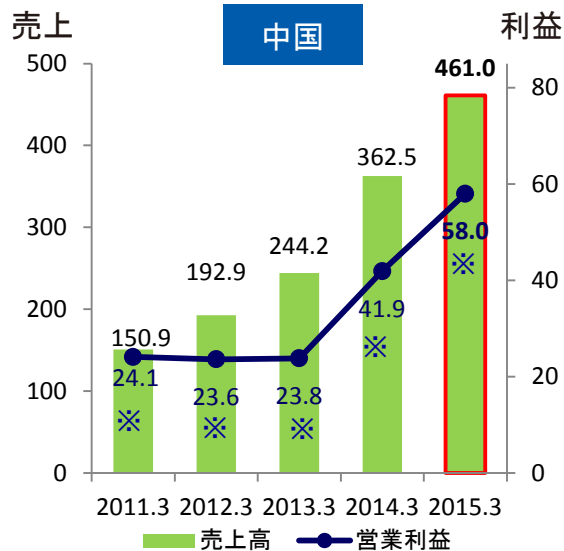
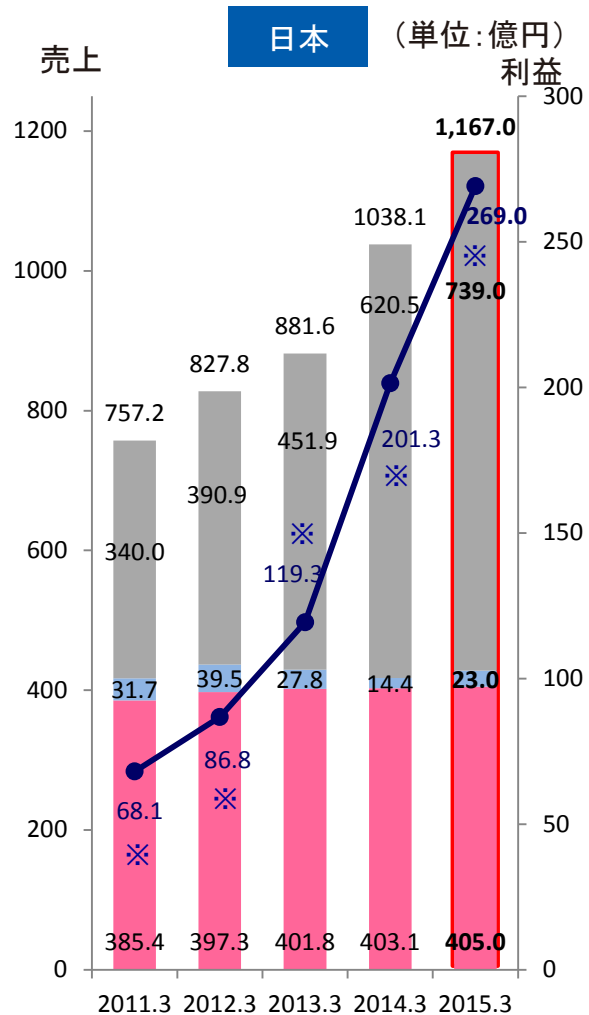
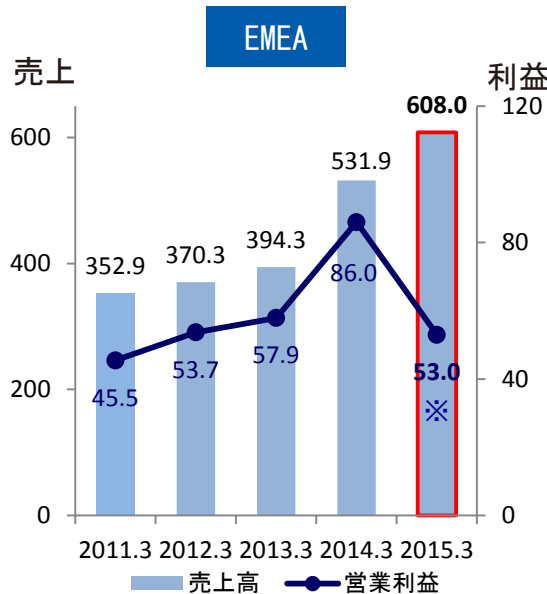
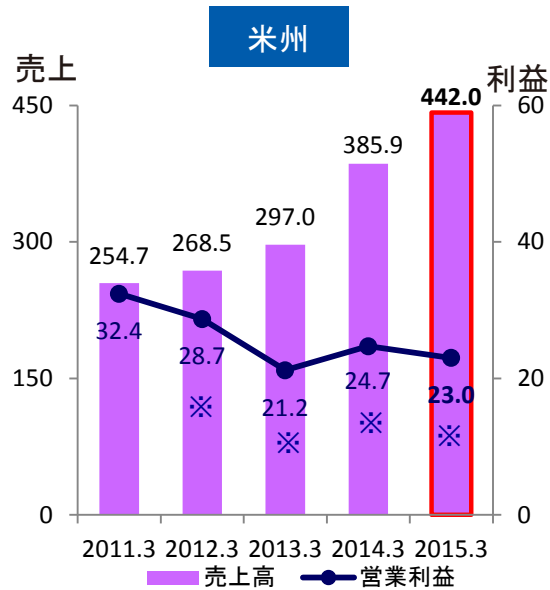
通期想定為替レート: 1USD = ¥104.0 1EUR = ¥137.0

※期初想定為替レート: 1USD = ¥100.0 1EUR = ¥135.0

2014年3月期実績レート: 1USD = ¥100.2 1EUR = ¥134.4



所在地別 通期業績予想 (2014年11月修正より変更なし)



内部売上高: 関係会社への輸出等
 外部売上高: IDEXX等
 外部売上高: 日本
 営業利益

参考①：前期からの主な変更点

※P13(参考情報)参照

- (1) 製品運送費を販売管理費から売上原価に変更
 - ※2014年度3月期についても遡及適用
 - ・2014年3月期第3四半期累計：販売管理費→売上原価：8.4億円
 - ・2015年3月期第3四半期累計：販売管理費→売上原価：11.1億円
- (2) 機器製品のサービスコストを販売管理費から売上原価に変更
 - ・2015年3月期第3四半期累計：販売管理費→売上原価：95.2億円
- (3) 米州のサービス繰延収益の取崩に伴う一時的な売上・利益増加
 - ・2015年3月期第1四半期のみ売上+4.2億円、営業利益+3.6億円
- (4) 2015年3月期第3四半期累計には以下の関係会社を含む
Partec、Inostics、シスメックストルコ、メディカロイド、理研ジェネシス
- (5) グループ間取引価格の見直し
 - 米州、EMEA、中国、日本 ※EMEAは当期より初めて実施

参考②：表示組替前の前年同期比較



(単位:億円)

	2014年3月期 3Q累計		2015年3月期 3Q累計 (会計表示の組替等①②を 除外した数値)			会計表示の組替等		2015年3月期 3Q累計	
	実績	構成比		構成比	前年 同期比	①サービス コスト	②サービス 繰延収益 の取崩	実績	構成比
売上高	1,298.4	100%	1,554.3	100%	119.7%	-	4.2	1,558.5	100%
売上原価	※ 479.8	37.0%	554.2	35.7%	115.5%	95.2	0.6	650.0	41.7%
売上総利益	※ 818.6	63.0%	1,000.0	64.3%	122.2%	△95.2	3.6	908.4	58.3%
販売管理費	※ 597.3	46.0%	688.4	44.3%	115.3%	△95.2	-	593.2	38.1%
営業利益	221.2	17.0%	311.5	20.0%	140.8%	-	3.6	315.1	20.2%

※製商品を顧客へ届けるための送料を販売管理費から売上原価に計上する方法にグループ内で統一しました。
2015年3月期3Q累計に加え、2014年3月期3Q累計も遡及適用後の数値となります。

We Believe the Possibilities.

シスメックス株式会社

〈お問合せ先〉

シスメックス株式会社 IR・広報部

・電話: 078-265-0500

・メールアドレス: info@sysmex.co.jp

www.sysmex.co.jp