



2013年3月期 第2四半期 決算説明会

シスメックス株式会社

代表取締役社長 家次 恒

2012年11月7日

本日の内容

Chapter 1 2013年3月期 第2四半期 決算総括

Chapter 2 2013年3月期 業績予想

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。

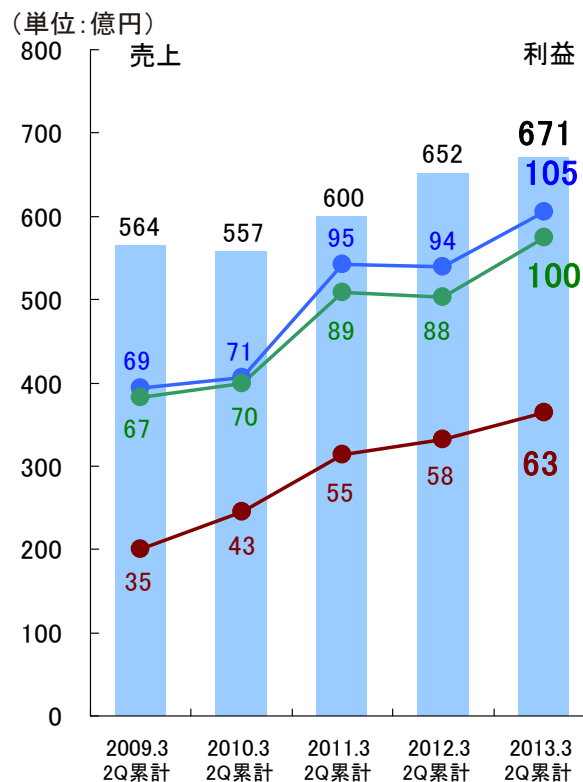
Chapter 1

2013年3月期 第2四半期 決算総括

決算総括



※公表数値は2012年5月公表 (単位: 億円)



	2013年3月期 2Q累計		2013年3月期 2Q累計		前年同期		前年同期比
	実績	構成比	公表*	構成比	実績	構成比	
売上高	671.8	100%	700	100%	652.6	100%	102.9%
売上原価	247.9	36.9%	-	-	240.7	36.9%	103.0%
販売費及び一般管理費	317.9	47.3%	-	-	317.5	48.7%	100.1%
営業利益	105.9	15.8%	98	14.0%	94.3	14.5%	112.2%
経常利益	100.5	15.0%	98	14.0%	88.7	13.6%	113.3%
当期純利益	63.8	9.5%	62	8.9%	58.6	9.0%	109.0%

- 売上高: 大幅な円高ユーロ安にも関わらず、中国を中心に海外での売上が伸長し増収
- 営業利益: 円高による売上原価への影響があるも、増収効果および販管費抑制等により営業利益は増益
- 営業外損益: 為替差損 6.8億円 (前年同期 7.8億円)

	13.3期2Q累計実績	13.3期2Q累計計画	前年同期
1USD	79.4円	80.0円	79.8円
1EUR	100.7円	105.0円	113.8円

➤ 円高の影響 売上 △22.2億円 営業利益 △15.5億円

※前年同期為替レート適用の場合:

前年同期比 売上高 106.3%、営業利益 128.7%

設備投資 40.9億円 減価償却費 37.8億円 研究開発費 59.1億円

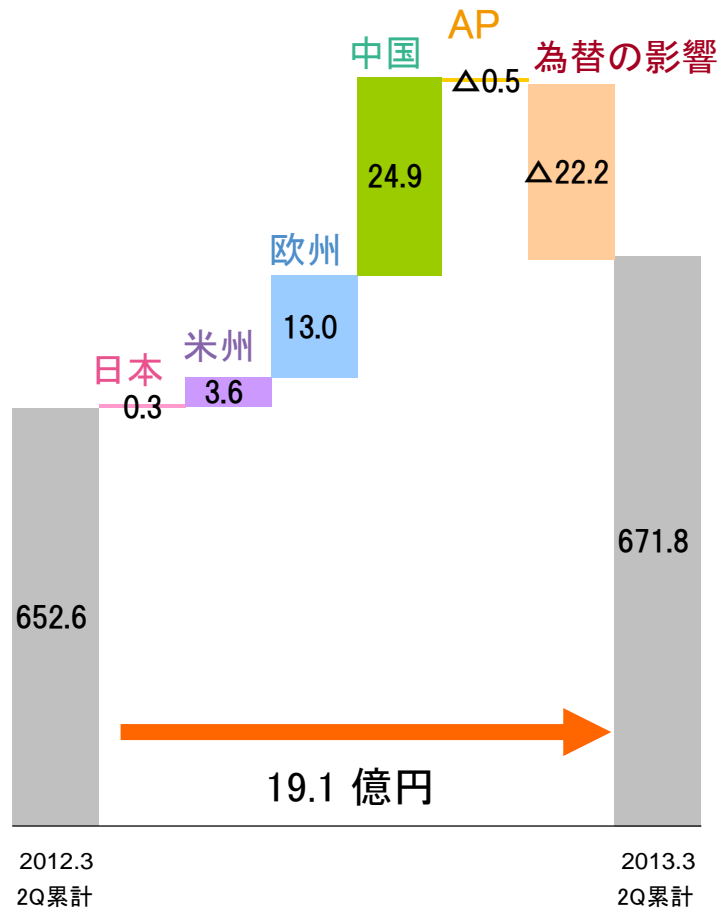
売上高・営業利益の増減要因



(単位: 億円)

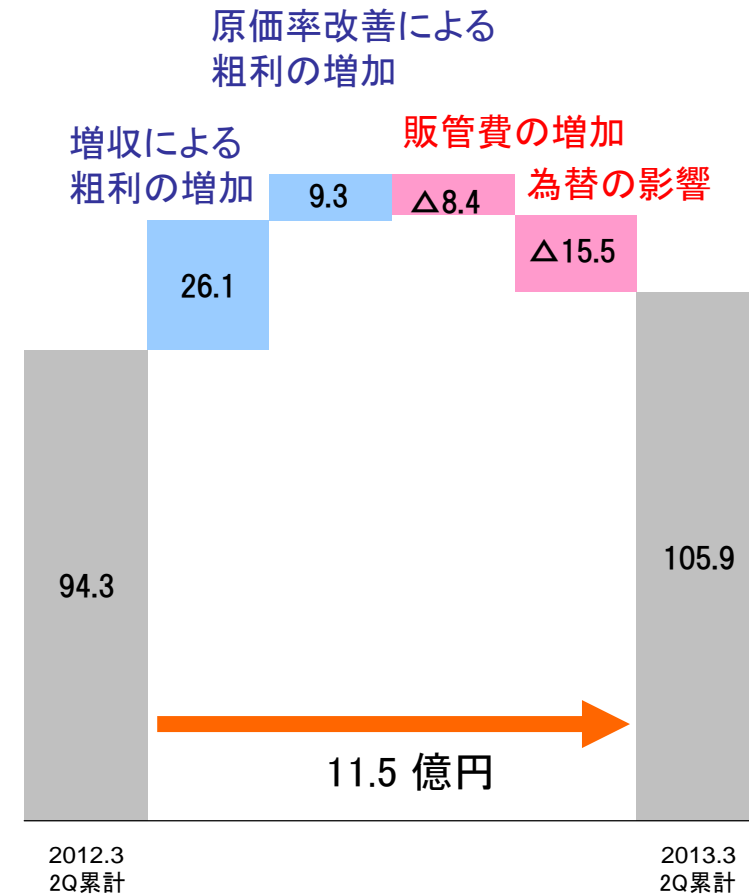
売上高

※各地域の売上は為替の影響を除く



Copyright by Sysmex Corporation

営業利益



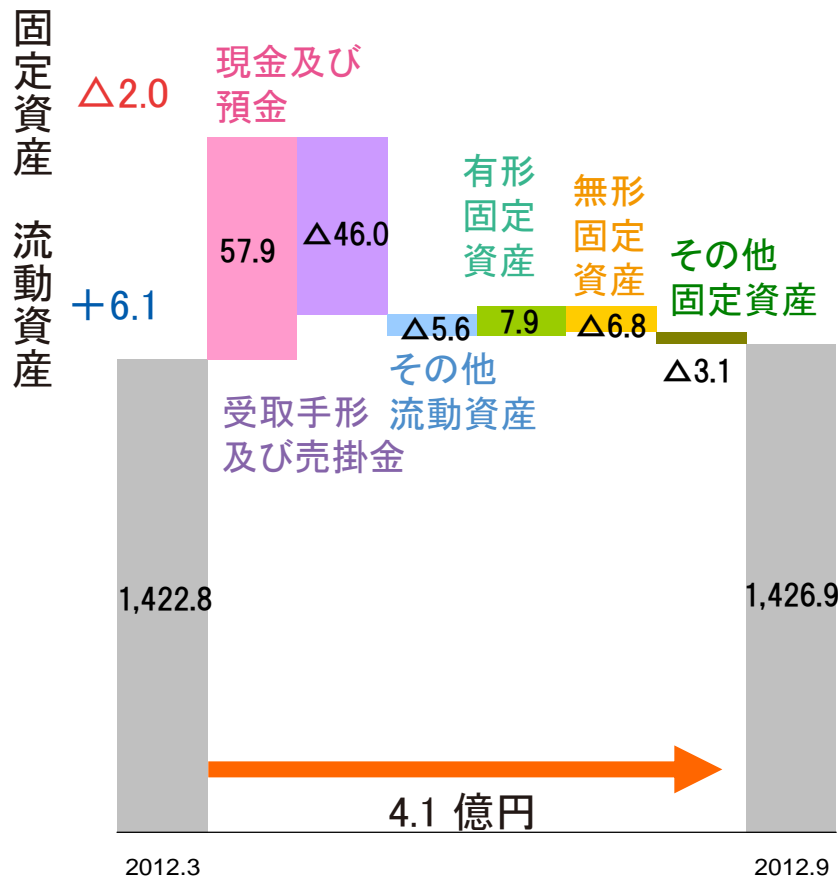
Sysmex Corporation

貸借対照表の増減要因

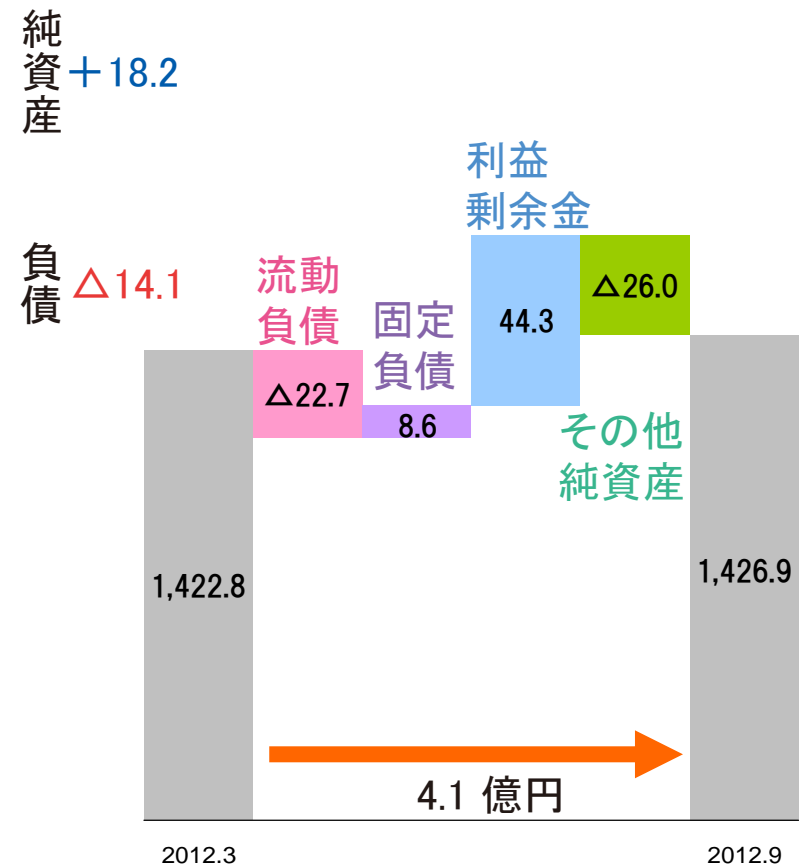


(単位: 億円)

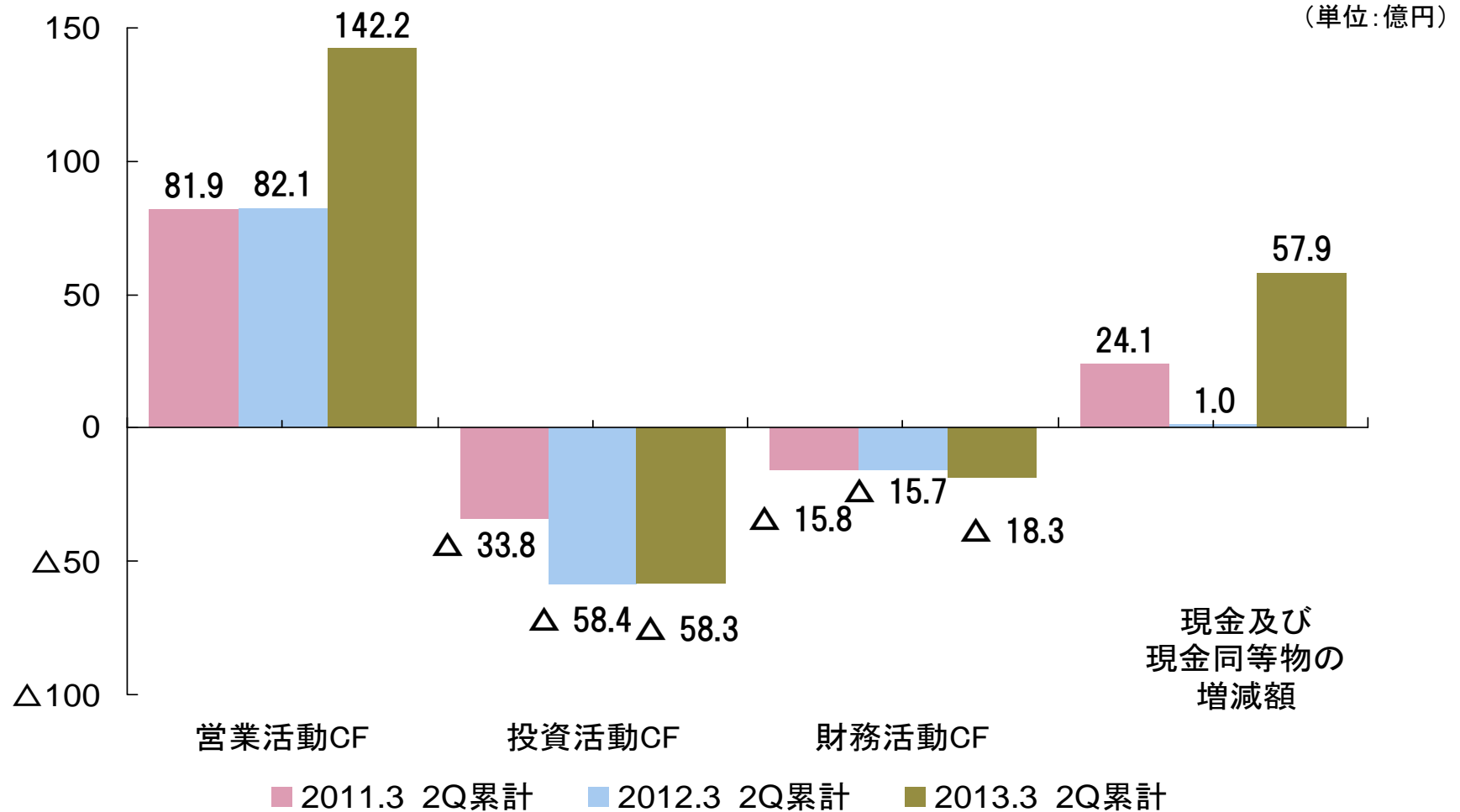
資産の部



負債・純資産の部



キャッシュフローの推移



※現金及び現金同等物の増減額には、現金及び現金同等物に係る換算差額も含まれております。

トピックス ①



アライアンス

- ロシュ社との当社ヘマトロジー製品に関するグローバルでの販売・サービス契約を更新
- シーメンス社との血液凝固関連製品に関するグローバルでの販売・サービス契約を更新

新製品

- ヘマトロジー分野の当社新モデル「XNシリーズ」が中国にて認可取得
※米国にてFDAより認可取得(10月)
- ヘマトロジー分野において白血球3分類が測定可能な「XPシリーズ」を発表
- 胃がんへの適応拡大に関する承認を厚生労働省より取得



XNシリーズ



XPシリーズ



RD-100 i



試薬

トピックス ②




拠点整備

- 米州統括現地法人のオフィス拡張および移転
- タイの販売・サービス体制を強化
- 機器生産能力の増強に向け、工場建設用地取得予定(兵庫県加古川市)



SAI 新オフィス
(バーチャルスタジオ)

その他

- 日本証券アナリスト協会「個人投資家向け情報提供における優良企業」に選定
- 「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス」に選出  Member 2012/13
- 中国の上海にて「第15回 中国学術セミナー」を開催し約1,000名を動員(10月)



第15回 中国学術セミナー



XNシリーズ展示風景

分野別売上高



(単位:億円)

	2013年3月期		前年同期		前年同期比
	2Q累計	構成比		構成比	
ヘマトロジー	422.9	63.0%	402.4	61.7%	105.1%
血液凝固	96.6	14.4%	87.6	13.4%	110.2%
免疫	9.9	1.5%	10.7	1.6%	92.8%
生化学	13.2	2.0%	16.2	2.5%	81.8%
尿	52.4	7.8%	52.9	8.1%	99.0%
IVDその他※1	59.5	8.9%	65.0	10.0%	91.5%
IVD事業	654.8	97.5%	635.0	97.3%	103.1%
ライフサイエンス事業	4.8	0.7%	4.1	0.6%	116.8%
その他事業※2	12.2	1.8%	13.4	2.1%	90.8%
売上高合計	671.8	100.0%	652.6	100.0%	102.9%

※1: POC、動物、ITなど

※2: 科学計測、新事業など

所在地別売上高



● 所在地別売上高 (外部売上)

(単位:億円)

		2013年3月期		前年同期		前年同期比	
		2Q累計	構成比		構成比	(円)	(現地通貨)
売上高		671.8	100%	652.6	100%	102.9%	—
所在地別	米州	132.4	19.7%	126.8	19.4%	104.4%	104.9%
	欧州	176.0	26.2%	183.8	28.2%	95.8%	108.3%
	中国	127.5	19.0%	100.4	15.4%	127.0%	124.8%
	AP	34.2	5.1%	33.1	5.1%	103.4%	105.9%
	日本※	201.4	30.0%	208.3	31.9%	96.7%	—

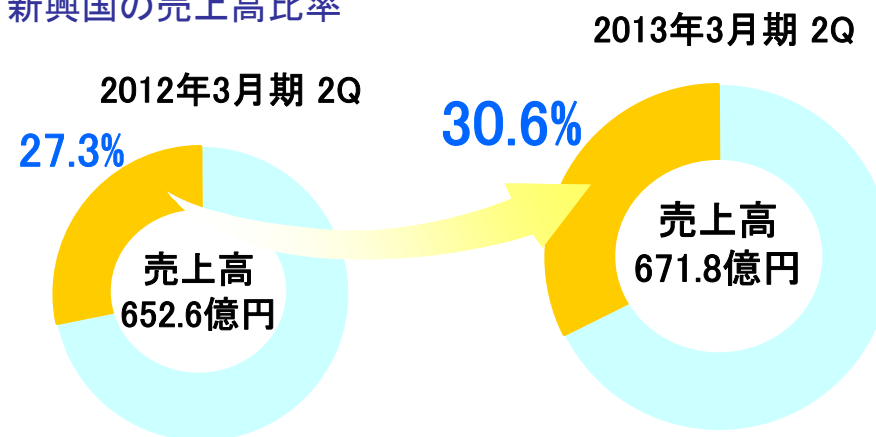
※韓国、アイデックス社等含む

● 為替レート

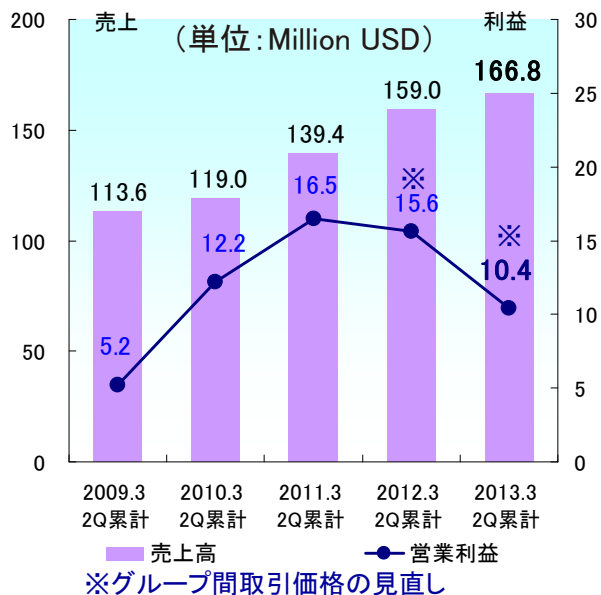
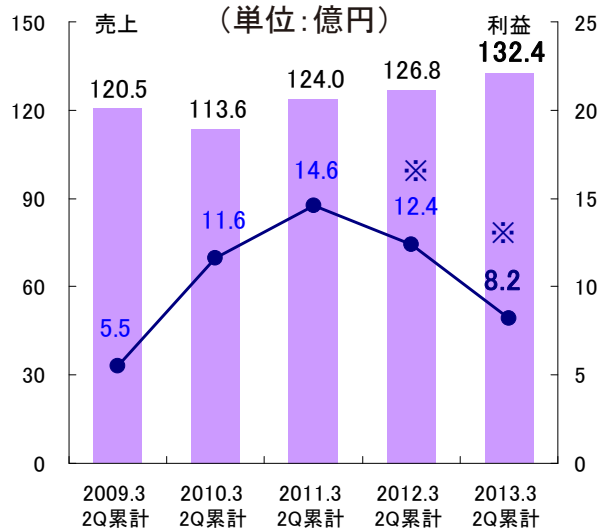
	2013.3期 2Q	前年同期
1USD	79.4円	79.8円
1EUR	100.7円	113.8円
1RMB	12.6円	12.3円
1SGD	63.2円	64.8円

※2013.3期 想定為替レート: 1USD = ¥80 1EUR = ¥105
(2012年5月公表時)

■ 新興国の売上高比率



米州における取り組み(所在地別)



(単位: 億円)

	2013年3月期 2Q累計	前年同期	前年同期比
売上高	132.4	126.8	104.4%
営業利益	8.2	12.4	66.8%

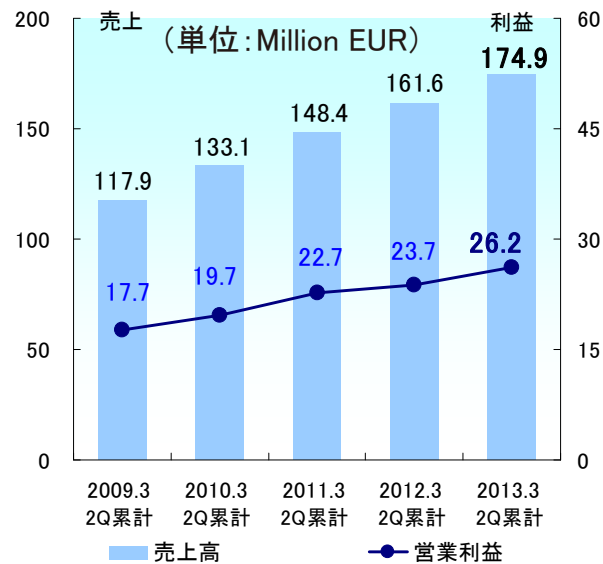
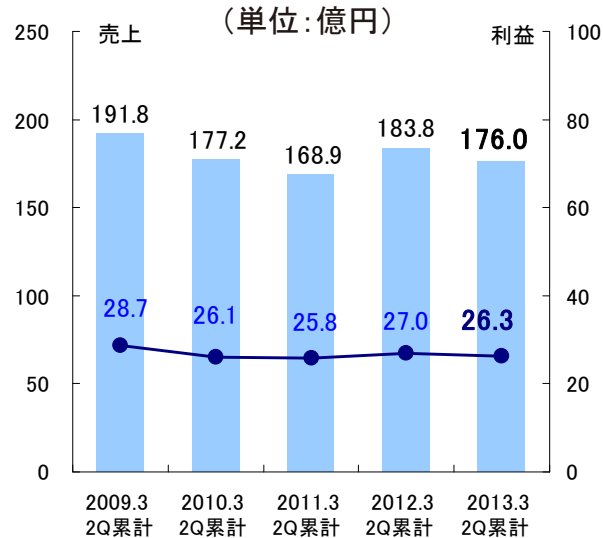
※現地通貨ベース 前年同期比 売上高 104.9%、営業利益 67.1%

● XNの認可手続きの長期化および機器の買い控えの影響により伸長率鈍化

- 北米: 医療保険改革法の行方等により機器の買い控えが一部影響するも、機器設置台数増加に伴う試薬およびサービス売上が増加
- 中南米: ブラジルで5分類の売上好調も、メキシコの入札案件減少等により微減

● 販売・サービス体制強化、オフィス移転等の販管費増加に加え、グループ間取引価格の見直し等により営業利益は減少

欧州における取り組み(所在地別)



(単位: 億円)

	2013年3月期 2Q累計	前年同期	前年同期比
売上高	176.0	183.8	95.8%
営業利益	26.3	27.0	97.6%

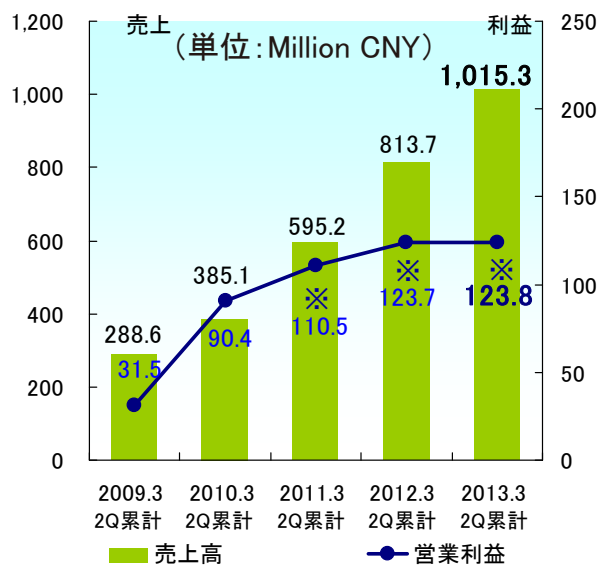
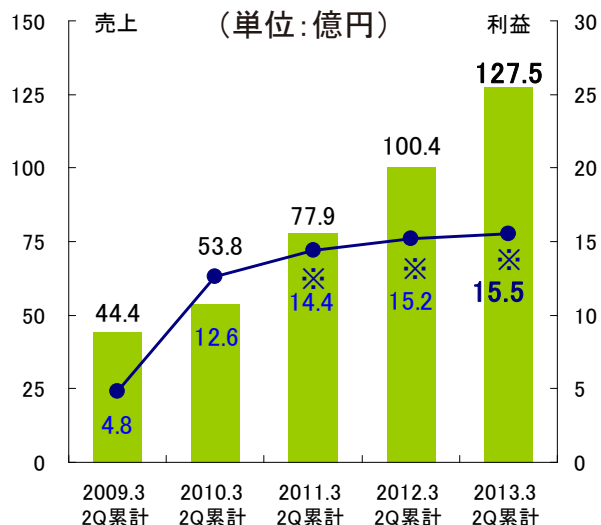
※現地通貨ベース 前年同期比 売上高 108.3%、営業利益 110.3%

● 欧州経済危機の影響は限定的であり、現地通貨ベースでは増収も、円高の影響により減収

- 主要5カ国: 経済危機の影響もあるが現地通貨ベースで増収
 - ドイツ・フランス: システム提案による案件獲得等により増収
 - スペイン・イタリア: 政府系病院予算遅延等の影響もあり減収
- 中東・アフリカ: サウジアラビア、南アフリカ等で政府系案件の獲得等により増収
- その他欧州: ベネルクスにおけるXN売上等により増収
- 東欧・ロシア: ロシアは微増、東欧で減収

● 増収効果および原価率改善等により現地通貨ベースでは増益であるが、円高の影響により減益

中国における取り組み(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)

	2013年3月期 2Q累計	前年同期	前年同期比
売上高	127.5	100.4	127.0%
営業利益	15.5	15.2	101.8%

※現地通貨ベース 前年同期比 売上高 124.8%、営業利益 100.0%

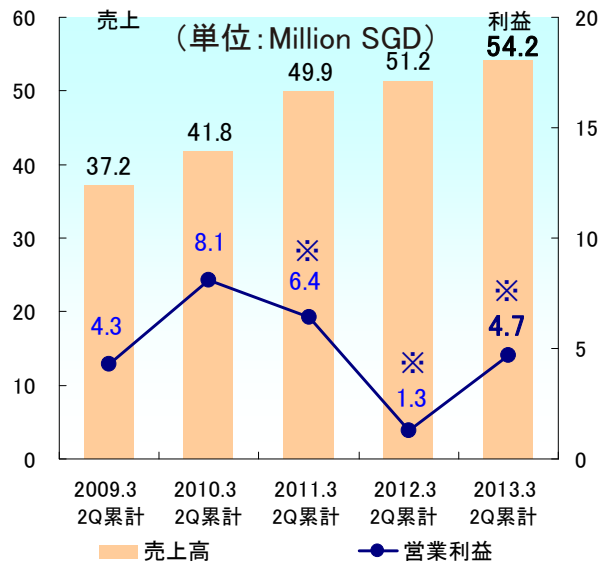
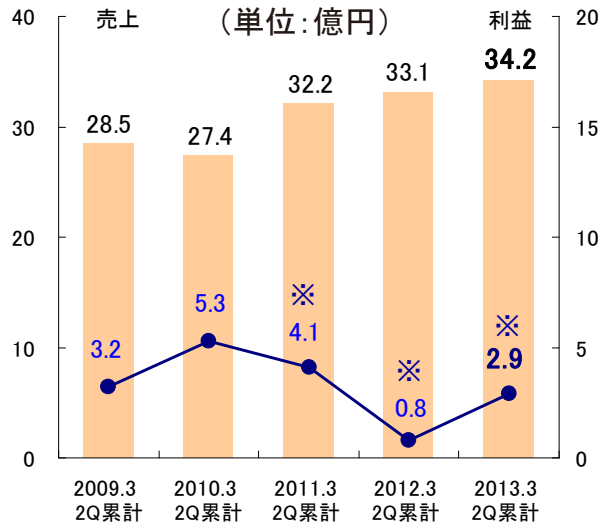
● 医療需要拡大に伴い、ヘマトロジー、ノンヘマトロジー分野で大幅な増収を継続

- ヘマトロジー分野: システム製品をはじめ5分類機器売上が大幅に増加
- 凝固分野: 凝固系に加え線溶系検査項目の需要拡大に伴い機器・試薬ともに増収
- 尿分野: 尿搬送システム製品の設置台数増加により試薬売上が増加
- 生化学分野: 一部試薬の発売遅延の影響等により減収

● 大幅増収もグループ間取引価格の見直しにより営業利益は微増

Sysmex Corporation

AP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)

	2013年3月期 2Q累計	前年同期	前年同期比
売上高	34.2	33.1	103.4%
営業利益	2.9	0.8	363.8%

※現地通貨ベース 前年同期比 売上高 105.9%、営業利益 372.6%

● 南アジアは減収となるも、東南アジア、オセアニアでヘマトロジー分野を中心に増収

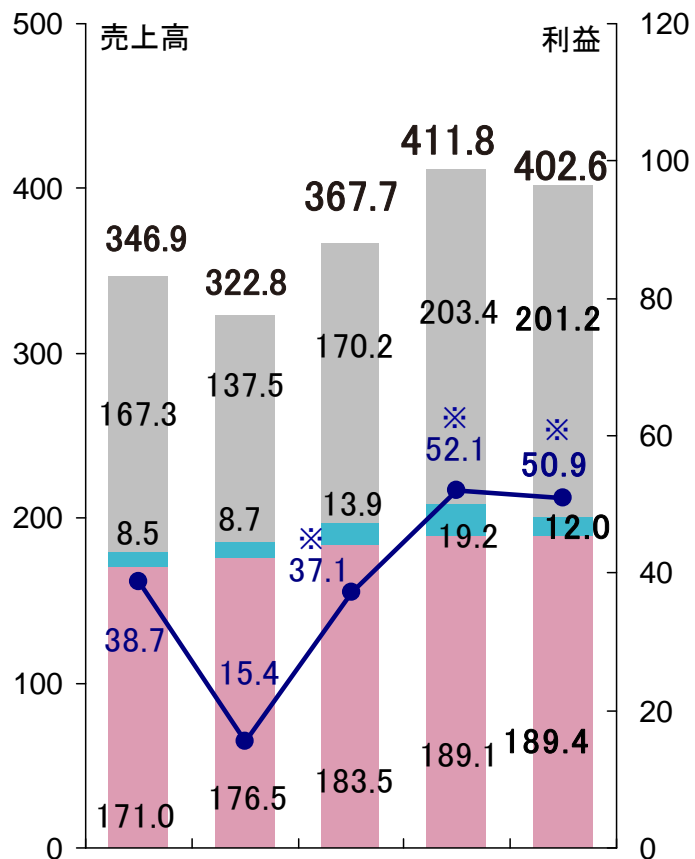
- 東南アジア: インドネシアの政府系案件回復、フィリピンの直販化進展により増収
- 南アジア: インドの代理店契約更新の遅延により減収
- オセアニア: ヘマトロジー分野における大型案件獲得により増収

● フィリピンや台湾における販売・サービス体制強化に伴う販管費の増加を原価率改善が補い、営業利益は増加

日本における取り組み(所在地別)



＜韓国、アイデックス社等含む＞ (単位:億円)



2009.3 2Q累計 2010.3 2Q累計 2011.3 2Q累計 2012.3 2Q累計 2013.3 2Q累計

■ 内部売上高: 関係会社への輸出等
 ■ 外部売上高: 韓国・アイデックス社等
 ■ 外部売上高: 日本
 ● 営業利益

※グループ間取引価格の見直し

(単位:億円)

	2013年3月期 2Q累計	前年同期	前年同期比
売上高	402.6	411.8	97.8%
外部	201.4	208.3	96.7%
日本	189.4	189.1	100.2%
韓国・アイデックス社等	12.0	19.2	62.4%
内部	201.2	203.4	98.9%
営業利益	50.9	52.1	97.6%

- 日本:ソリューション提案等によりヘマトロジー分野は順調に推移するも、ノンヘマトロジー分野の減少により横ばい
- 韓国・アイデックス等:
 - 韓国は微増、アイデックスは減少
 - ※ 台湾は商流変更により昨年度3QからAP所在地に含む
- 外部売上および為替の影響等によるグループ関係会社(海外)向け売上の減少により減益

Chapter 2

2013年3月期 業績予想

業績予想修正



● 前回予想との差異

(単位:億円)

	前回予想 (2012年5月公表)		今回予想		増減額	増減率 (%)	前期実績 (2012年3月期)	
		構成比		構成比				構成比
売上高	1,480	100%	1,400	100%	△80	△5.4%	1,347	100%
営業利益	210	14.2%	200	14.3%	△10	△4.8%	192	14.3%
経常利益	210	14.2%	195	13.9%	△15	△7.1%	191	14.2%
当期純利益	130	8.8%	121	8.6%	△9	△6.9%	120	8.9%

通期想定為替レート: 1USD = ¥79.7 1EUR = ¥102.8

期初想定為替レート: 1USD = ¥80.0 1EUR = ¥105.0

● 修正の理由

売上: 「XNシリーズ」の米国への市場導入遅れ(認可手続きの長期化)の影響および中国市場の減速懸念等

営業利益: 原価低減に加え、販管費(研究開発費10億円削減含む)の削減を推進するも前回予想を下回る見込み

経常利益・当期純利益: 為替差損による営業外収益の悪化等

連結 通期業績予想

(2012年5月公表より修正)



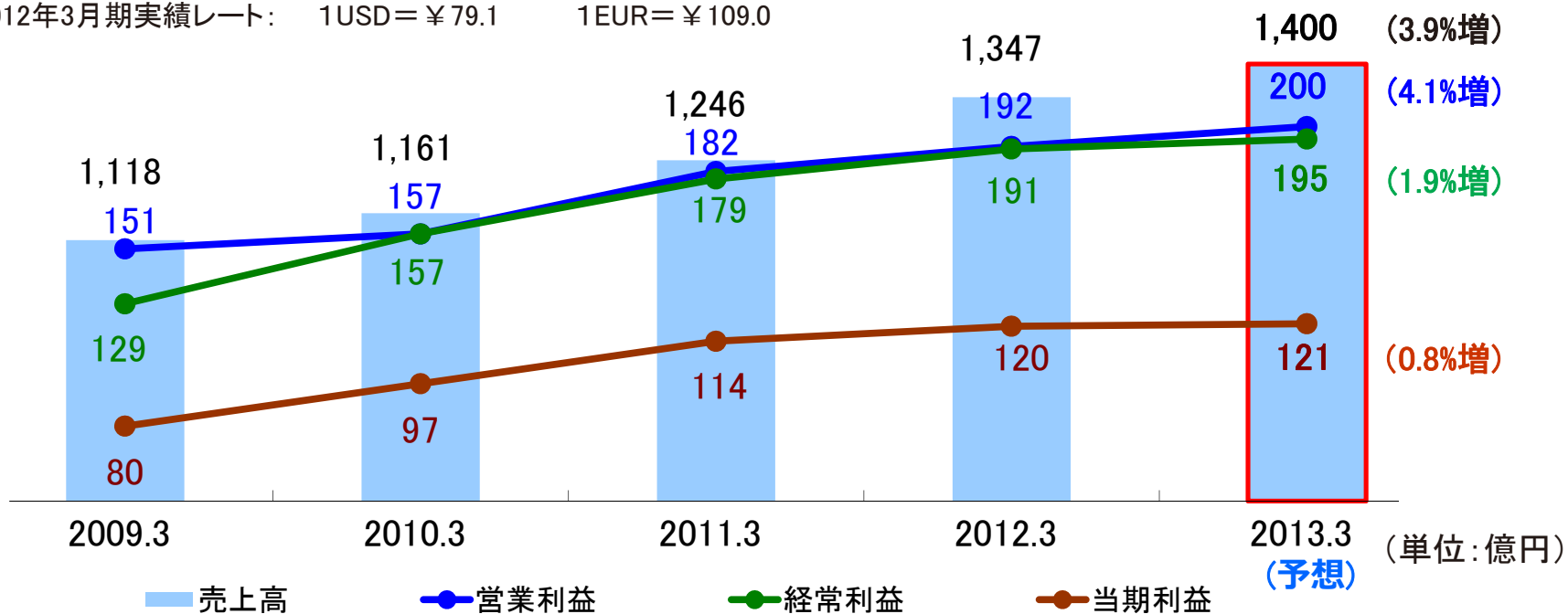
2013年3月期 連結業績予想

● 売上高： **1,400** 億円 ● 営業利益： **200** 億円 ● 経常利益： **195** 億円 ● 当期純利益： **121** 億円
 ● 営業利益率： **14.3** % ● 経常利益率： **13.9** % ● 当期純利益率： **8.6** %

投資計画

● 設備投資： 126 億円 ● 減価償却費： 73 億円 ● 研究開発費： **125** 億円

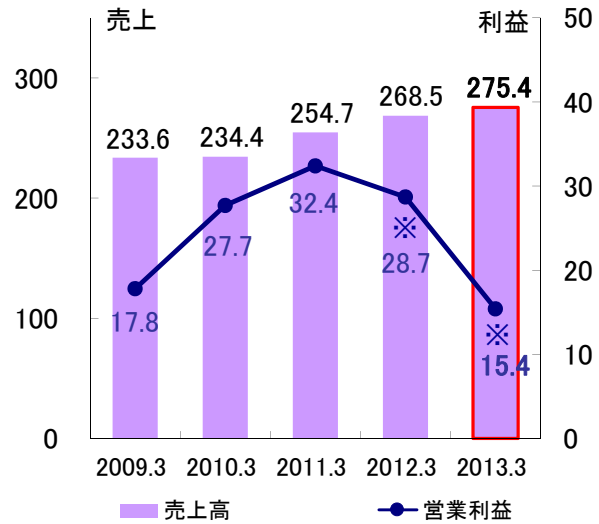
下期想定為替レート： 1USD = ¥ 80 1EUR = ¥ 105
 通期想定為替レート： **1USD = ¥ 79.7** **1EUR = ¥ 102.8**
 ※ 期初想定為替レート： 1USD = ¥ 80 1EUR = ¥ 105
 2012年3月期実績レート： 1USD = ¥ 79.1 1EUR = ¥ 109.0



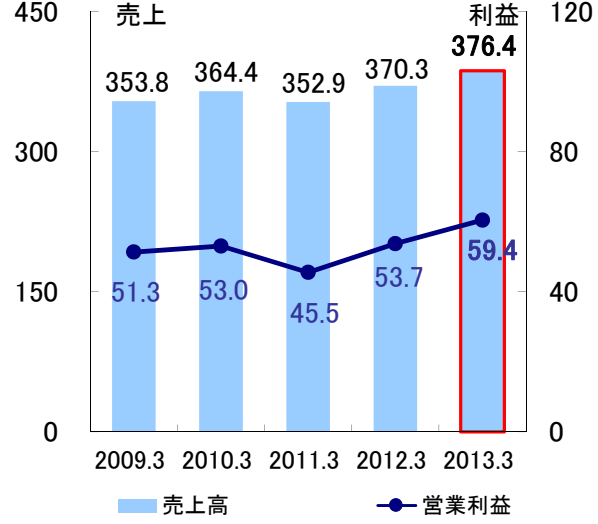
所在地別 通期業績予想 (2012年5月公表より修正)



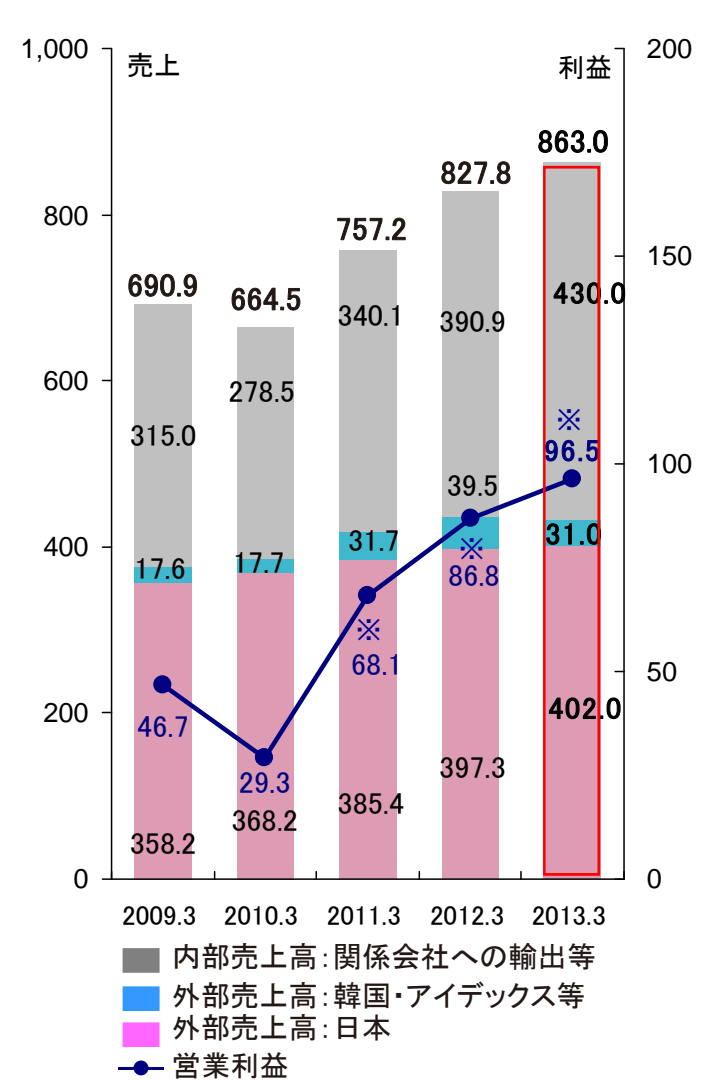
米州



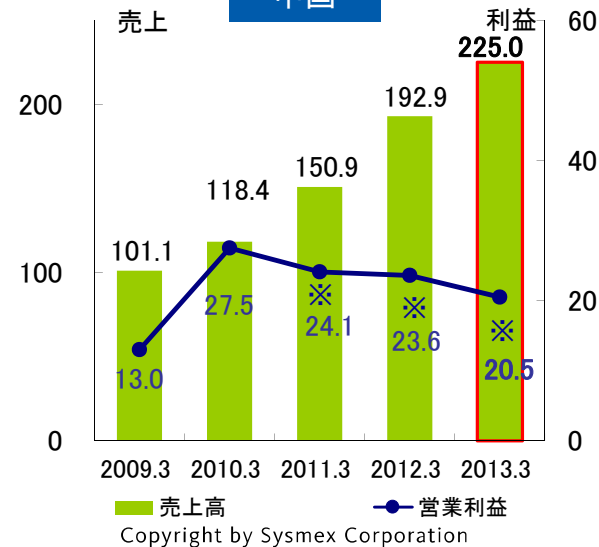
欧州



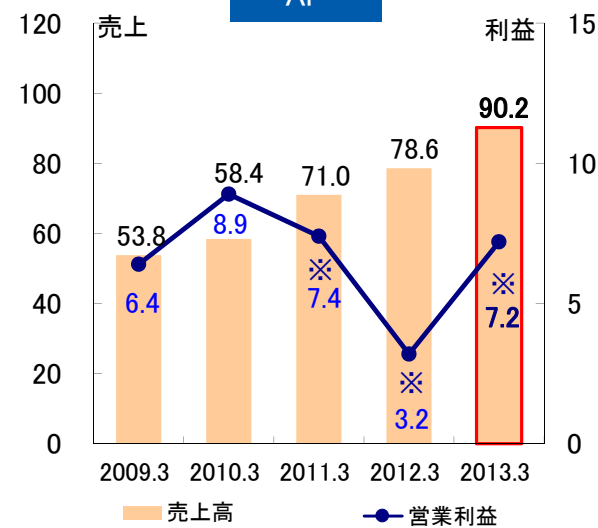
日本



中国



AP



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

Tel 078-265-0500

メールアドレス info@sysmex.co.jp

www.sysmex.co.jp