

# 2015年3月期 第2四半期 決算説明資料 (2014年4月～9月)

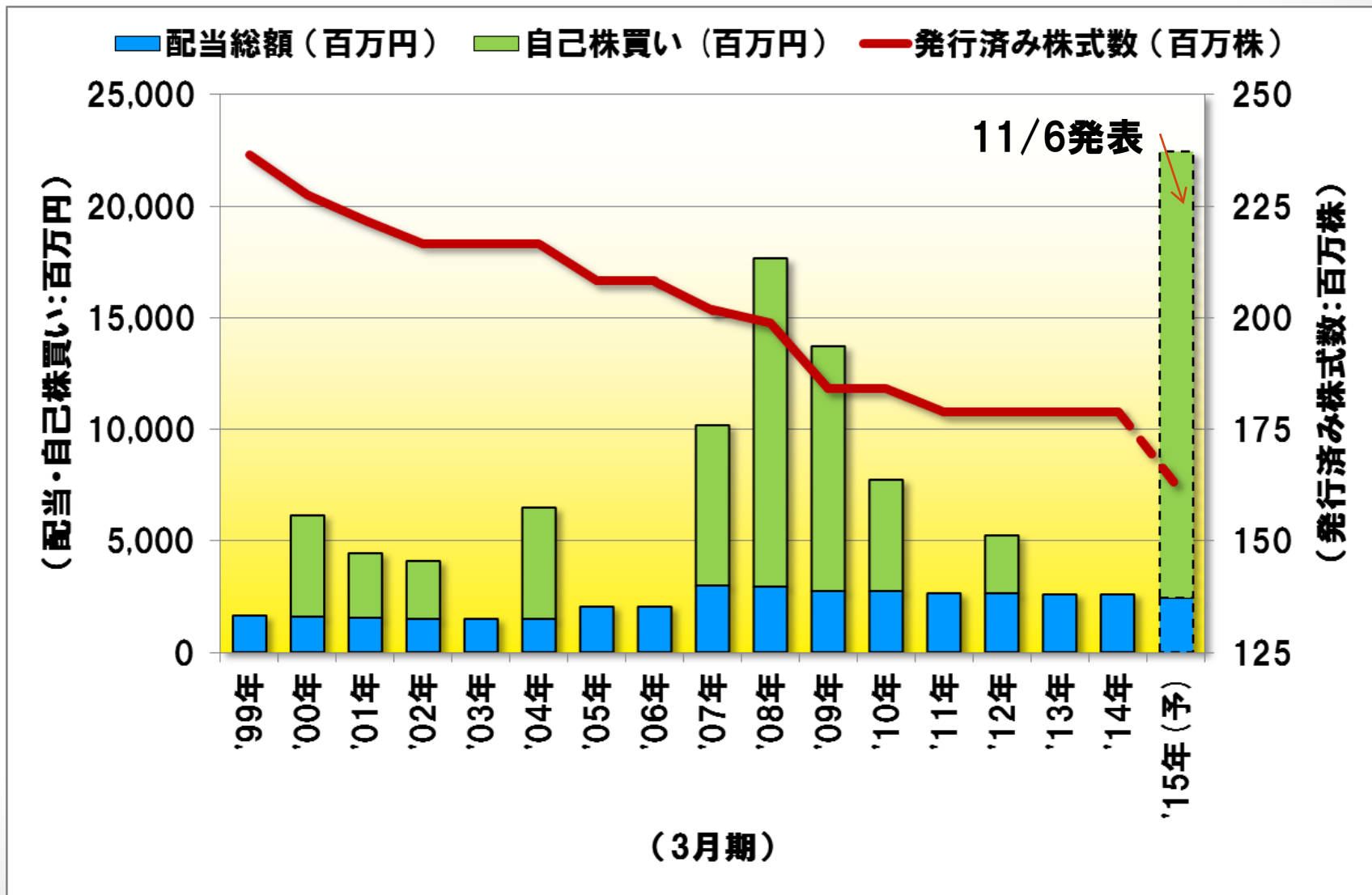
説明会開催：2014年11月13日

日清紡ホールディングス株式会社

# 出席者

役 職	氏 名
日清紡ホールディングス(株) 代表取締役社長	河田 正也
取締役常務執行役員 経営戦略センター長 兼 不動産事業管掌 兼 日清紡ペーパー プロダクツ(株)取締役会長	村上 雅洋
取締役執行役員 ブレーキ事業統括 兼 日清紡ブレーキ(株)代表取締役社長	西原 孝治
取締役執行役員 事業支援センター長	奥川 隆祥

# 自己株式取得について



# 連結業績(前期比)

(単位:十億円)

	15/3期 2Q	14/3期 2Q	増減	増減率	主な増減要因	寄与
売上高	236.6	218.9	17.6	8.1%	● エレクトロニクス増収	8.7
					● ブレーキ増収	9.1
					● そのほか計	-0.2
営業利益	0.8	-0.8	1.7	--	● エレクトロニクス増益	1.7
					● ブレーキ増益	0.4
					● そのほか計	-0.4
経常利益	4.2	3.5	0.7	21.0%	● 営業利益増	1.7
					● 為替差益減少	-0.8
					● そのほか営業外損益計	-0.2
当期純利益	2.2	-1.5	3.8	--	● 経常利益増	0.7
					● 事業構造改革費用減少	3.4
					● そのほか特別損益等計	-0.3

# セグメント別実績・予想

(百万円)

事業セグメント		15/3期2Q 実績	15/3期2Q 期初予想	14/3期2Q 実績	15/3通期 予想	14/3通期 実績
繊維	売上高	25,128	27,000	25,410	54,500	51,348
	営業利益	16	600	309	1,900	552
ブレーキ	売上高	81,376	81,700	72,307	165,000	148,699
	営業利益	-726	0	-1,165	300	-1,813
紙製品	売上高	14,569	15,200	14,803	32,400	31,685
	営業利益	222	0	-179	300	42
精密機器	売上高	14,143	13,700	13,773	31,500	28,655
	営業利益	319	0	445	700	1,075
化学品	売上高	4,188	4,400	4,190	10,300	8,810
	営業利益	10	100	-20	1,100	105
エレクトロニクス	売上高	79,035	77,700	70,310	202,000	187,742
	営業利益	-322	-1,500	-2,031	12,700	9,351
不動産	売上高	4,620	3,800	4,952	8,600	10,567
	営業利益	3,463	2,600	3,669	5,100	7,780
その他	売上高	13,540	13,500	13,181	25,700	26,841
	営業利益	-32	0	-24	-	-66
全社・消去	売上高	-	-	-	-	-
	営業利益	-2,115	-1,800	-1,880	-4,100	-3,851
合計	売上高	236,603	237,000	218,929	530,000	494,350
	営業利益	835	0	-880	18,000	13,175
	経常利益	4,271	2,000	3,528	22,000	22,171
	当期純利益	2,254	500	-1,560	10,000	9,011
(参考)為替レート (通期平均)	円/USドル	102.23	105	95.9	105	97.99
	円/ユーロ	139.87	140	125.79	140	130.56

# 繊維事業

(百万円)

繊維	15/3期2Q累計		15/3期2Q期初予想		14/3期2Q累計		15/3通期予想		14/3期	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
国内										
日清紡テキスタイル	11,467	-28	11,080	110	10,639	37	24,000	740	22,360	237
CHOYA	2,988	-154	3,250	-10	3,203	-137	4,400	-100	6,067	-489
その他の国内子会社※	8,560	-22	9,590	120	9,660	124	19,610	360	19,417	211
国内計	23,015	-204	23,920	220	23,502	24	48,010	1,000	47,844	-41
海外										
ブラジル	2,387	99	2,460	130	2,412	267	4,500	350	4,600	371
インドネシア	6,838	179	6,800	250	5,657	71	12,600	550	12,016	291
中国	1,357	-8	1,440	0	1,415	12	3,300	30	2,985	27
海外計	10,582	270	10,700	380	9,484	350	20,400	930	19,601	689
国内・海外計	33,597	66	34,620	600	32,986	374	68,410	1,930	67,445	648
内部消去	-8,469	-50	-7,620	0	-7,576	-65	-13,910	-30	-16,097	-96
合計	25,128	16	27,000	600	25,410	309	54,500	1,900	51,348	552

※ ニッシン・トーアほか



APOLLOCOT

# ブレーキ事業

(百万円)

ブレーキ	15/3期2Q累計		15/3期2Q期初予想		14/3期2Q累計		15/3通期予想		14/3期	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
国内 日清紡ブレーキ (NISB)	14,201	1,064	14,190	1,040	13,663	686	27,840	1,960	27,991	1,836
NISBグループ ※1	20,102	2,679	21,570	2,770	17,848	1,997	43,820	5,440	37,164	4,824
海外 TMDグループ = (b) + (e) + (f) ※2	50,009	-111	48,700	160	43,288	-243	98,480	920	88,792	-1,009
海外計	70,111	2,568	70,270	2,930	61,136	1,754	142,300	6,360	125,956	3,815
国内・海外計	84,312	3,632	84,460	3,970	74,799	2,440	170,140	8,320	153,947	5,651
内部消去 = (c) + (d) + (u) ※2	-2,936	-4,358	-2,760	-3,970	-2,492	-3,605	-5,140	-8,020	-5,248	-7,464
合計	81,376	-726	81,700	0	72,307	-1,165	165,000	300	148,699	-1,813

## (営業利益内訳) のれん償却等の影響

(a) NISB(国内・海外)	3,743	3,810	2,683	7,400	6,660
(b) TMDグループ	731	980	587	2,550	718
(s) のれん等控除前利益	4,474	4,790	3,270	9,950	7,378
(c) 連結のれん償却	-3,202	-3,210	-2,879	-6,410	-5,978
(d) 無形固定資産償却	-809	-790	-706	-1,600	-1,466
(e) R&D費費用処理	-519	-500	-549	-1,000	-1,145
(f) その他	-321	-320	-280	-630	-582
(t) TMD買収関連費用計	-4,851	-4,820	-4,414	-9,640	-9,171
(u) その他	-347	30	-20	-10	-20
内訳合計 [(s) + (t) + (u)]	-726	0	-1,165	300	-1,813

\*為替レート(円/ユーロ)

139.87

140.00

125.79

140.00

130.56

※1 セロン・オートモーティブ(韓)、日清紡賽龍(常熟)汽車部件有限公司(中)など

※2 今2Qより(d)無形固定資産償却を「内部消去」として集計している。

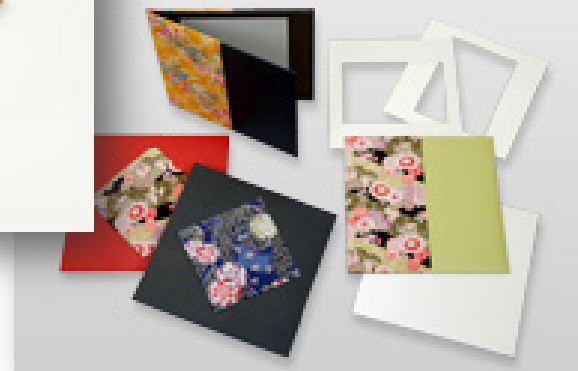


# 紙製品事業

(百万円)

紙製品	15/3期2Q累計		15/3期2Q期初予想		14/3期2Q累計		15/3通期予想		14/3期		
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	
家庭紙	9,052	133	9,800	-70	9,616	-146	20,300	-70	20,331	-118	
洋紙	日清紡ペーパー プロダクツ	4,422	77	4,540	90	4,302	151	9,530	250	9,250	225
	子会社※	3,965	-14	3,880	-20	3,685	-150	8,920	120	8,313	-66
	洋紙計	8,387	63	8,420	70	7,987	1	18,450	370	17,563	159
家庭紙・洋紙計	17,439	196	18,220	0	17,603	-145	38,750	300	37,894	41	
内部消去	-2,870	26	-3,020	0	-2,800	-34	-6,350	0	-6,209	1	
合計	14,569	222	15,200	0	14,803	-179	32,400	300	31,685	42	

※ 大和紙工ほか





# 精密機器事業

(百万円)

精密機器	15/3期2Q累計		15/3期2Q期初予想		14/3期2Q累計		15/3通期予想		14/3期		
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	
メカトロニクス	日清紡メカトロニクス	5,148	-274	4,030	-410	4,750	-127	12,020	290	10,950	277
	子会社※	1,317	-61	1,350	-130	1,756	23	3,660	-450	3,438	-59
	メカトロニクス計	6,465	-335	5,380	-540	6,506	-104	15,680	-160	14,388	218
加工プラスチック成形	日清紡メカトロニクス	2,677	110	2,550	30	2,847	131	4,600	50	5,576	177
	子会社	6,973	541	7,180	560	6,595	458	13,380	810	12,502	772
	プラスチック計	9,650	651	9,730	590	9,442	589	17,980	860	18,078	949
内部消去	-1,972	3	-1,410	-50	-2,175	-40	-2,160	0	-3,811	-92	
合計	14,143	319	13,700	0	13,773	445	31,500	700	28,655	1,075	

※ 日清紡メカトロニクス(上海)など、15/3期予想よりNisshinbo-Continental Precision Machining (Yangzhou) Co., Ltd.を追加



# 化学品事業

(百万円)

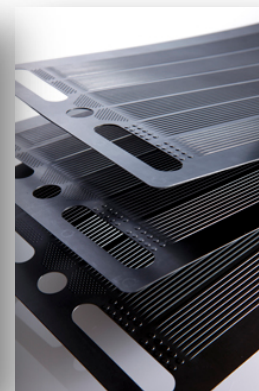
化学品	15/3期2Q累計		15/3期2Q期初予想		14/3期2Q累計		15/3通期予想		14/3期	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
環境・エネルギー関連製品	3,324	-32	3,530	-20	3,295	-150	8,380	820	6,985	-120
その他※2	737	58	750	90	769	109	1,540	200	1,524	184
日清紡HD/ケミカル計	4,061	26	4,280	70	4,064	-41	9,920	1,020	8,509	64
子会社	255	-15	290	20	276	14	620	70	575	40
内部消去	-128	-1	-170	10	-150	7	-240	10	-274	1
合計	4,188	10	4,400	100	4,190	-20	10,300	1,100	8,810	105

環境・エネルギー関連内訳※1										
燃料電池	624	-89	580	-100	508	-147	1,270	-110	1,016	-290
機能化学品(カルボジライト)	761	22	800	20	792	30	2,400	470	1,702	126
断熱材	1,807	234	2,060	290	1,848	314	4,520	790	3,966	665
電気二重層キャパシタ	132	-199	90	-230	147	-347	190	-330	301	-621
内訳合計	3,324	-32	3,530	-20	3,295	-150	8,380	820	6,985	-120

※1 燃料電池セパレータ、機能化学品「カルボジライト」、断熱材(今期より区分を「環境・エネルギー関連」へ変更)、電気二重層キャパシタ

※2 カーボン、エラストマー

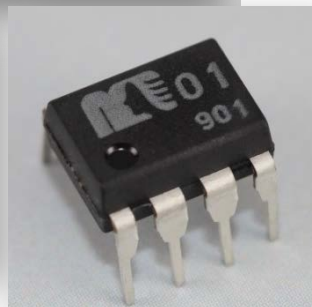
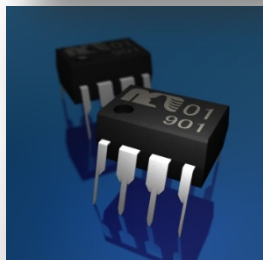
※3 日新環境調査センター



# エレクトロニクス事業

(百万円)

エレクトロニクス	15/3期2Q累計		15/3期2Q期初予想		14/3期2Q累計		15/3通期予想		14/3期	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
日本無線(株)	42,129	-2,080	41,000	-3,200	35,772	-2,296	127,500	9,000	113,306	7,281
新日本無線(株)	21,647	1,200	22,000	1,300	20,413	926	45,000	3,000	42,080	2,276
長野日本無線(株)	14,732	-117	12,800	-380	13,109	-1,349	31,000	100	30,995	-1,813
上田日本無線(株)	7,917	317	6,490	170	5,631	76	14,900	460	14,055	437
エレクトロニクス計	86,425	-680	82,290	-2,110	74,925	-2,643	218,400	12,560	200,436	8,181
内部消去	-7,390	358	-4,590	610	-4,615	612	-16,400	140	-12,694	1,170
合計	79,035	-322	77,700	-1,500	70,310	-2,031	202,000	12,700	187,742	9,351



# 不動産事業

(百万円)

不動産	15/3期2Q累計		15/3期2Q期初予想		14/3期2Q累計		15/3通期予想		14/3期	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
日清紡HD	5,316	3,386	4,490	2,510	5,695	3,585	9,860	4,990	12,064	7,640
子会社	724	77	700	60	738	85	1,410	130	1,459	141
不動産計	6,040	3,463	5,190	2,570	6,433	3,670	11,270	5,120	13,523	7,781
内部消去	-1,420	0	-1,390	30	-1,481	-1	-2,670	-20	-2,956	-1
合計	4,620	3,463	3,800	2,600	4,952	3,669	8,600	5,100	10,567	7,780



ご清聴いただきありがとうございました。

この資料に記載されている業績予想数値は、現時点で入手可能な情報をもとにした当社における推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。実際の業績は、様々な要因により、これらの予想数値とは異なる場合があります。予めご承知おき下さいますようお願い申し上げます。