# 2017年3月期 第3四半期

# 決算説明会

2017年2月2日

## アイシン精機株式会社

( http://www.aisin.co.jp/ )

目次

第3四半期決算のポイント P2
第3四半期実績 P3-P6
通期予想 P7-P10
参考資料 P11-P19

# 2017年3月期 第3四半期 決算のポイント

①AT販売が全世界的に好調であること、サンルーフ等ボディ部品の中国向けを中心に販売が好調であること、シロキ工業を子会社化したことにより、売上が前年比較で増加。

②熊本震災影響、為替差損等の減益要因があるものの、売上増やシロキ工業株式交換差益等により、営業利益、税引前利益ともに前年比較で増益。

③通期予想は、年間を通じてAT販売が好調であること、前提レートが10月公表時よりも円安に推移することを鑑み、上方修正。

# 2017年3月期 第3四半期 経営成績

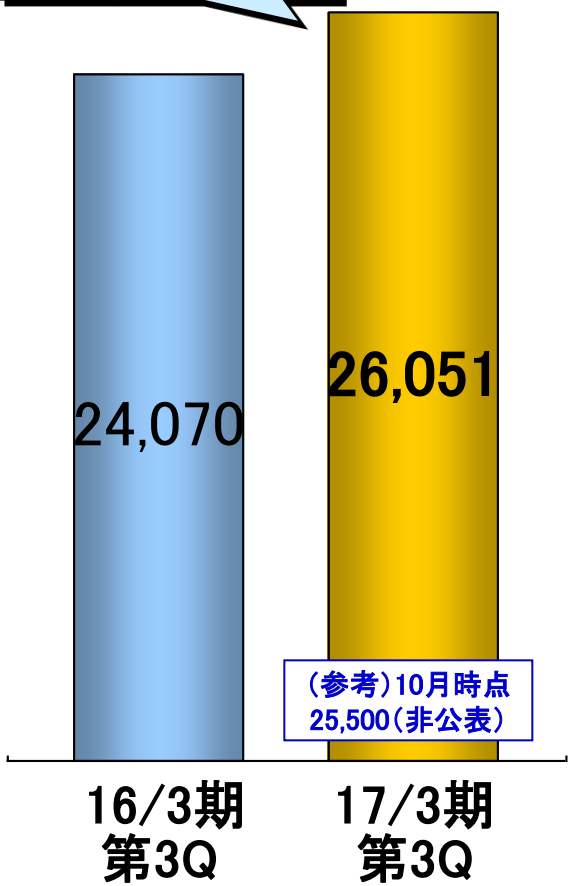
※16/3期・17/3期共にIFRSで表示しています。

億円

## 売上収益

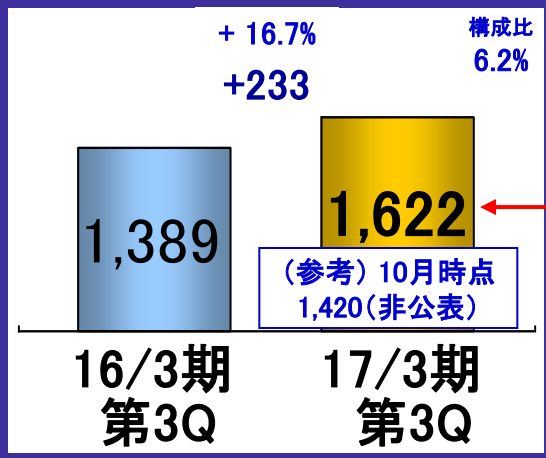
シロキ売上純増 +986

+ 1,981億円
( +8.2%)

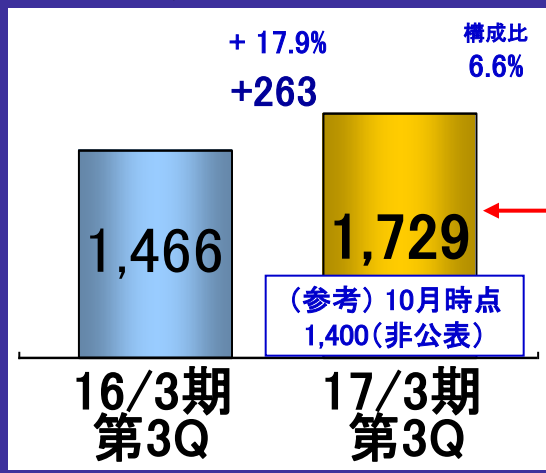



## 営業利益

シロキ株式交換差益 +195
保険金収入 +86
(前期)事業譲渡益 ▲82
震災影響 ▲97

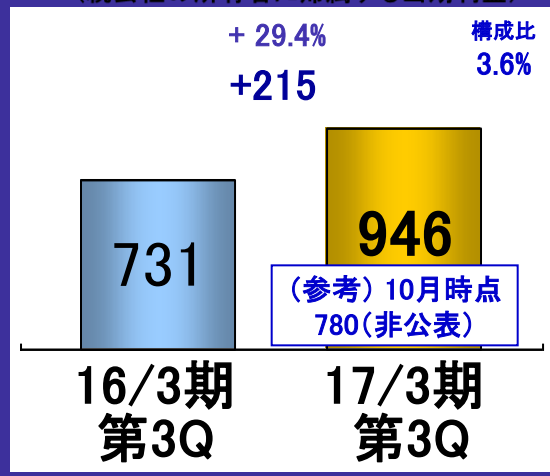



## 税引前利益

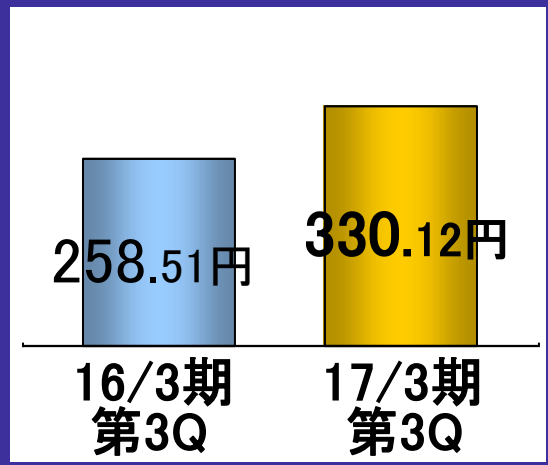



## 当期利益
(親会社の所有者に帰属する当期利益)

為替差損 +37(▲54⇒▲17)



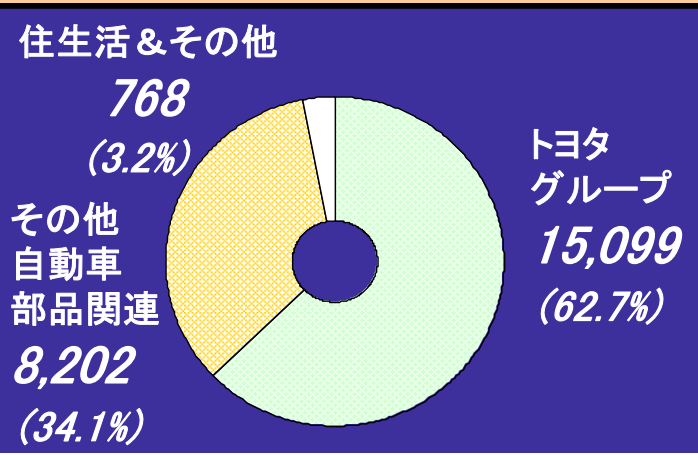

## 1株当たり当期利益



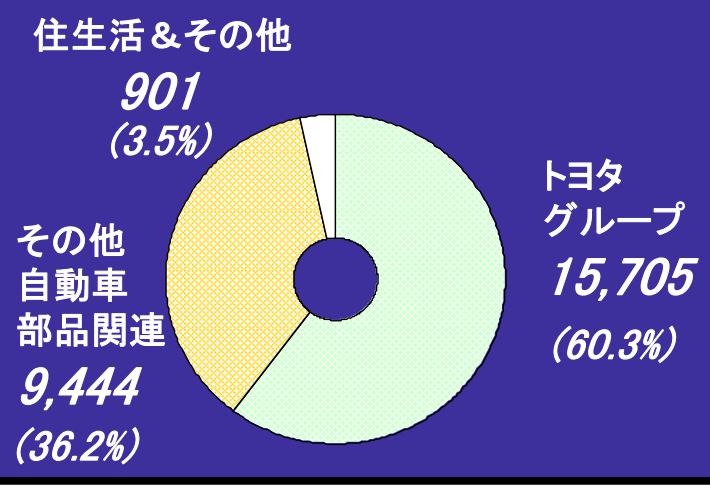
# 2017年3月期 第3四半期 得意先別売上収益

For a Better Tomorrow
AISIN GROUP

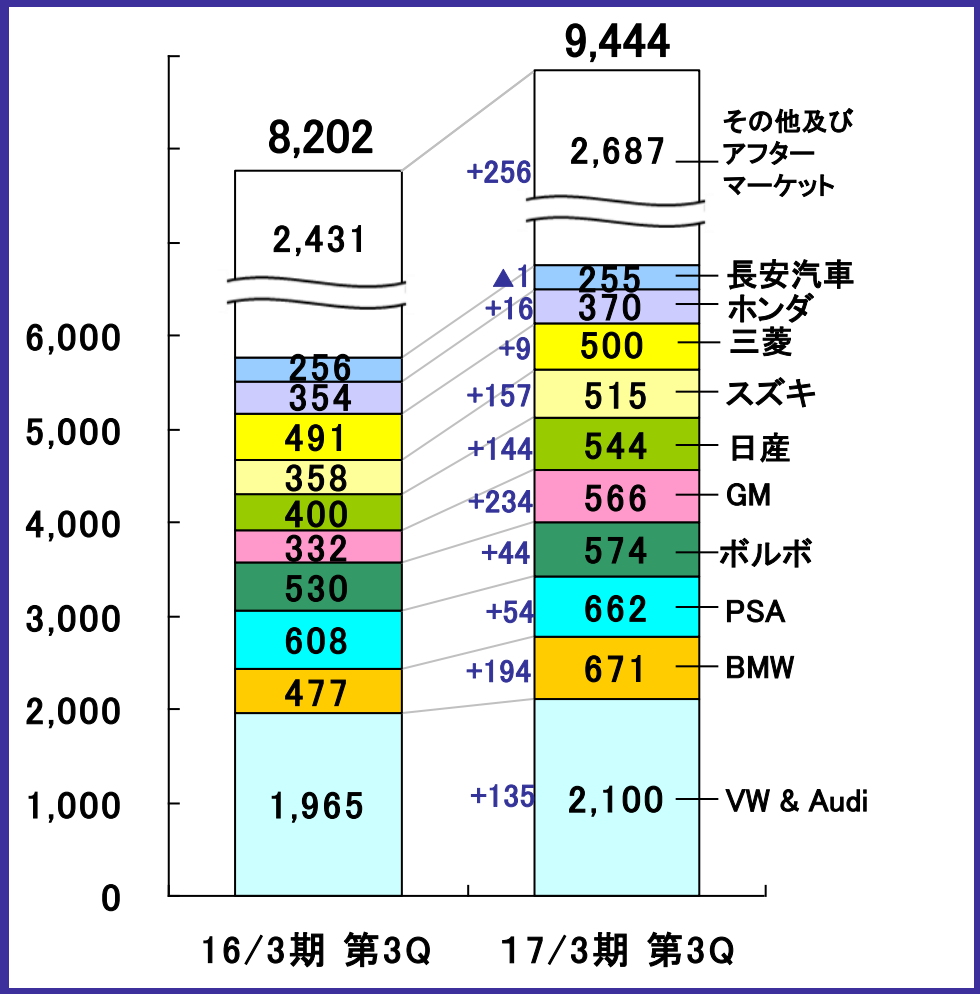
## 16年3月期第3Q【売上収益 24,070】




## 17年3月期第3Q【売上収益 26,051】



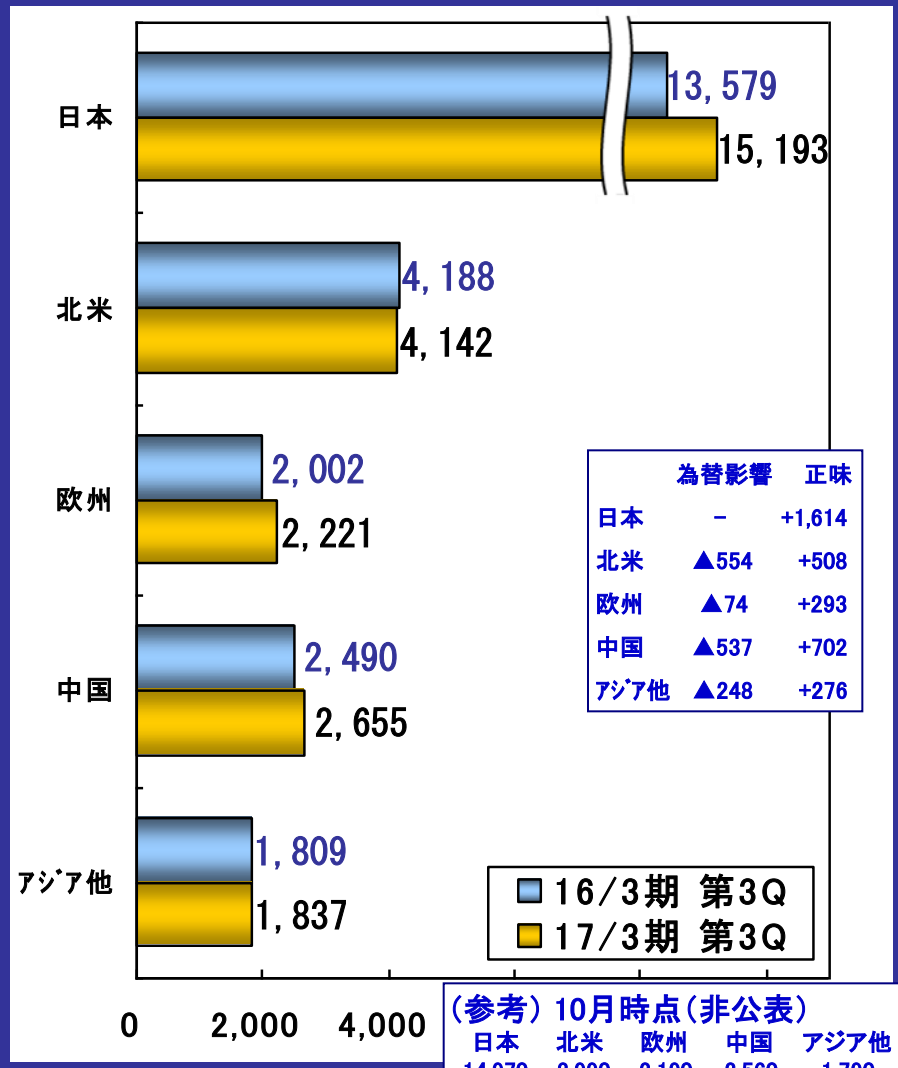

## トヨタグループ外自動車部品関連売上収益内訳



# 2017年3月期 第3四半期 所在地別セグメント

## 売上収益【前年同期比較】

億円



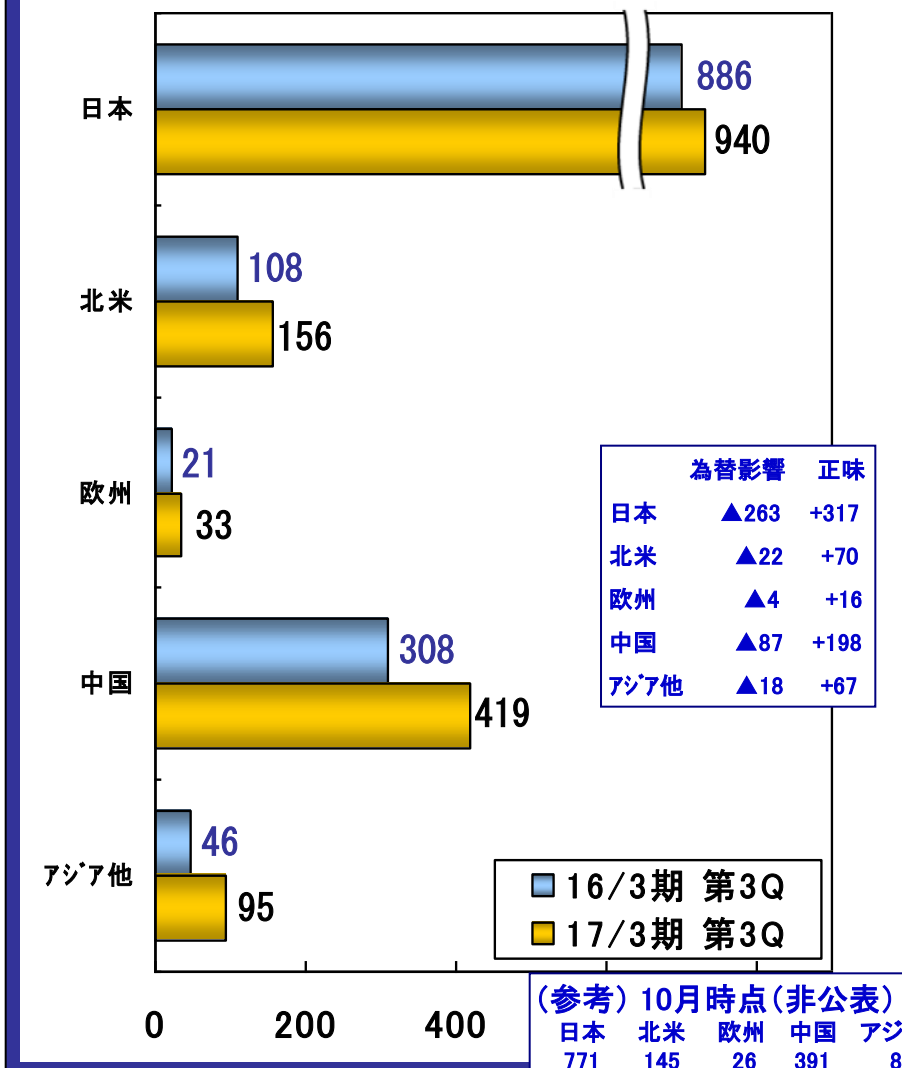

| | 為替影響 | 正味 |
|---|---|---|
| 日本 | － | +1,614 |
| 北米 | ▲554 | +508 |
| 欧州 | ▲74 | +293 |
| 中国 | ▲537 | +702 |
| ｱｼﾞｱ他 | ▲248 | +276 |

（参考）10月時点（非公表）

| 日本 | 北米 | 欧州 | 中国 | アジア他 |
|---|---|---|---|---|
| 14,970 | 3,990 | 2,190 | 2,560 | 1,790 |

## 営業利益【前年同期比較】

億円

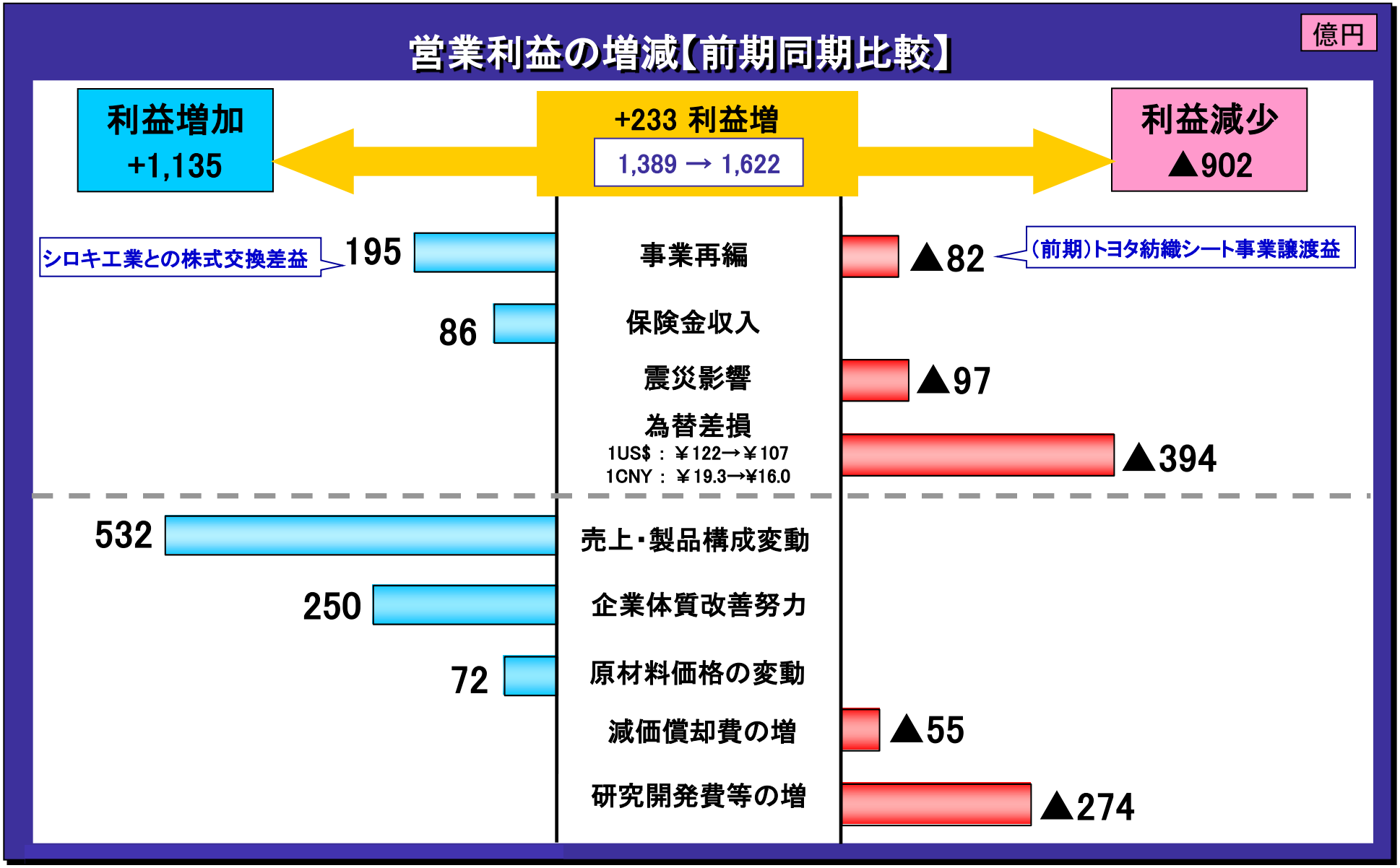



| | 為替影響 | 正味 |
|---|---|---|
| 日本 | ▲263 | +317 |
| 北米 | ▲22 | +70 |
| 欧州 | ▲4 | +16 |
| 中国 | ▲87 | +198 |
| ｱｼﾞｱ他 | ▲18 | +67 |

（参考）10月時点（非公表）

| 日本 | 北米 | 欧州 | 中国 | アジア他 |
|---|---|---|---|---|
| 771 | 145 | 26 | 391 | 87 |

# 2017年3月期 第3四半期 営業利益の増減



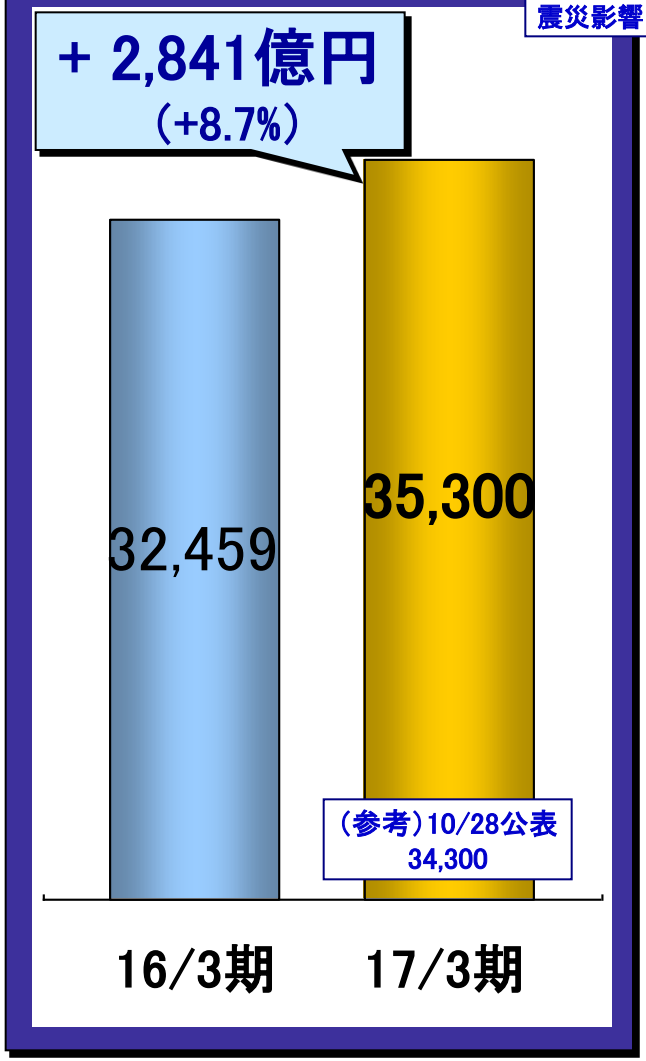
# 2017年3月期 業績予想

億円

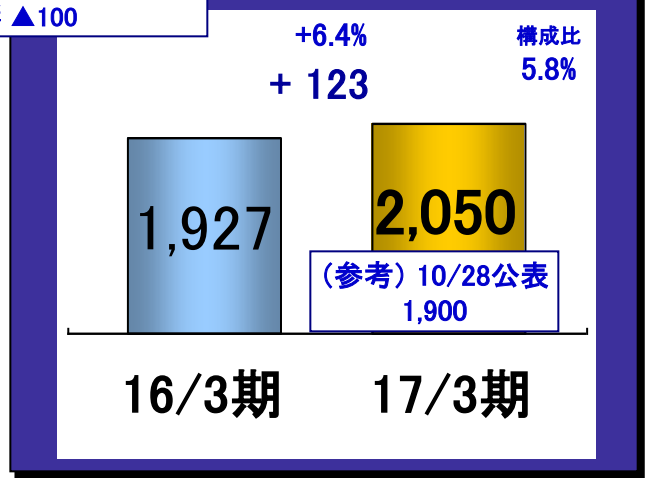
シロキ売上純増 +1,351

シロキ株式交換差益 +195
保険金収入 +137
減損リスク ▲70
（前期）事業譲渡益 ▲82
震災影響 ▲100

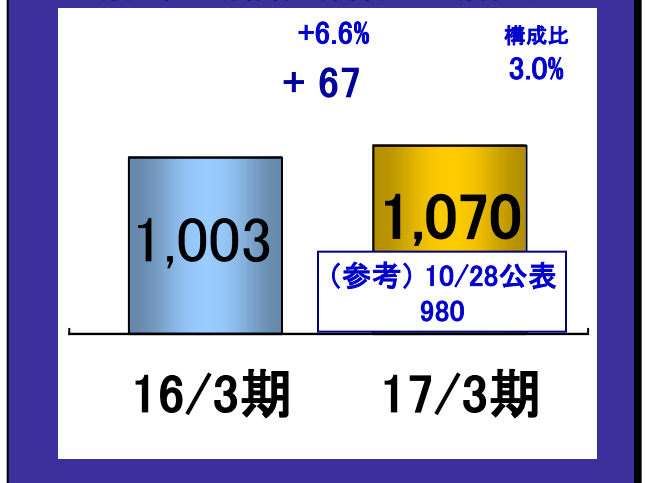
## 売上収益



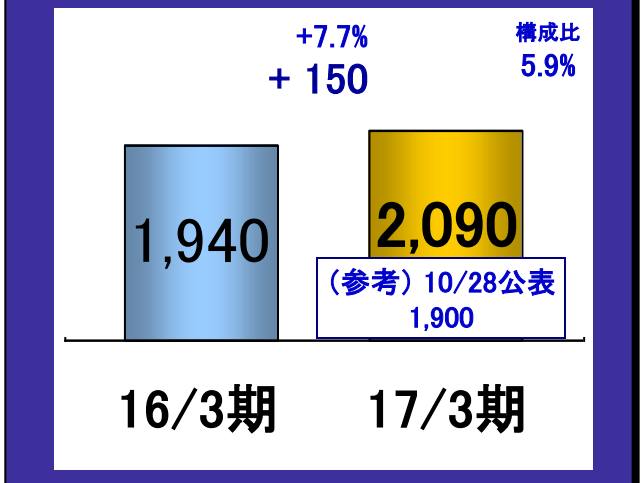

## 営業利益



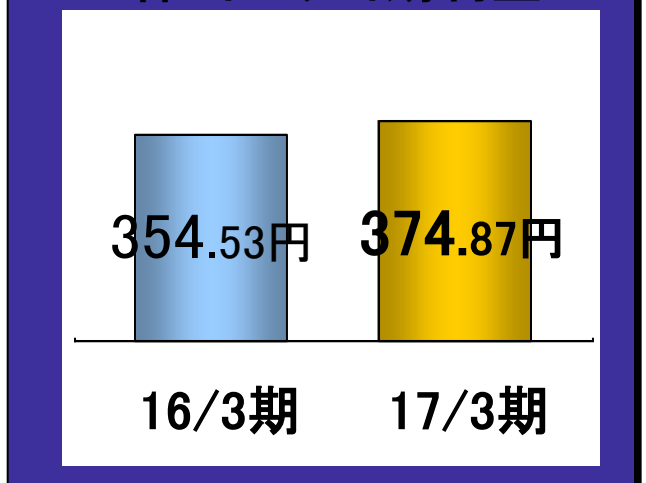

## 当期利益
（親会社の所有者に帰属する当期利益）




## 税引前利益



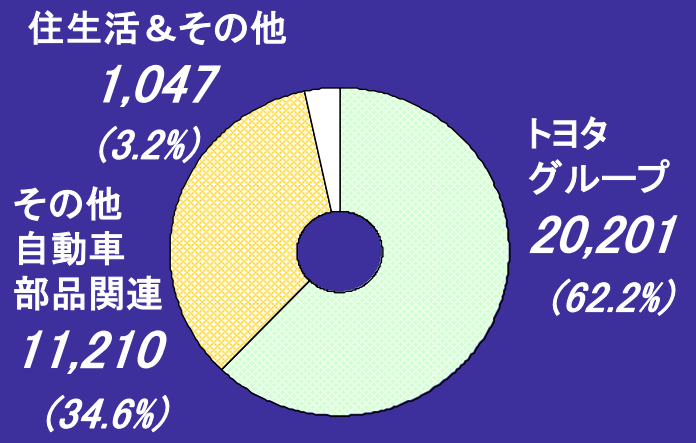

## 1株当たり当期利益



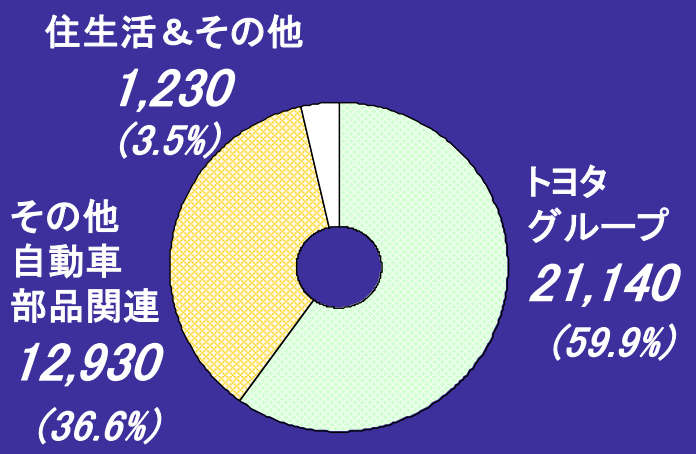
# 2017年3月期 得意先別売上収益予想

For a Better Tomorrow
AISIN GROUP

## 16年3月期【売上収益 32,459】

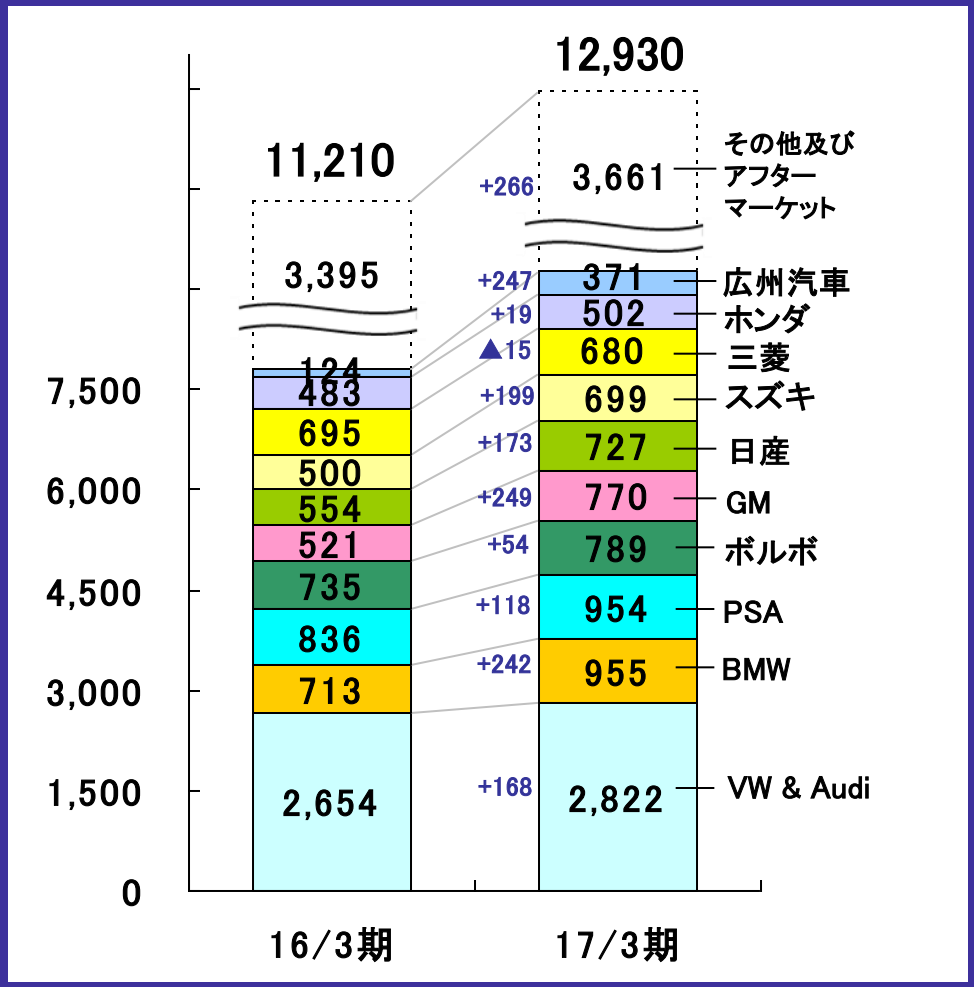



## 17年3月期【売上収益 35,300】




億円

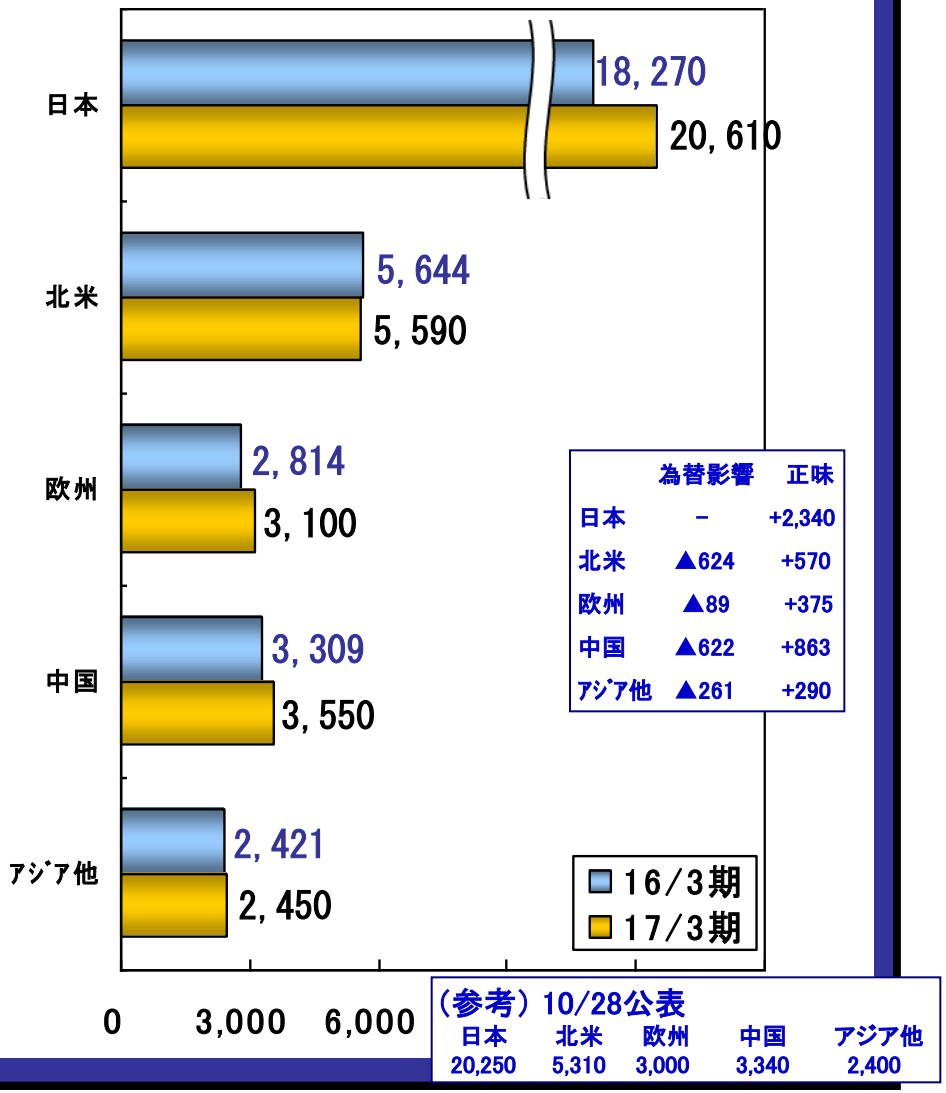
### トヨタグループ外自動車部品関連売上収益内訳



# 2017年3月期 所在地別セグメントの予想

## 売上収益【前期・当期予想比較】

億円



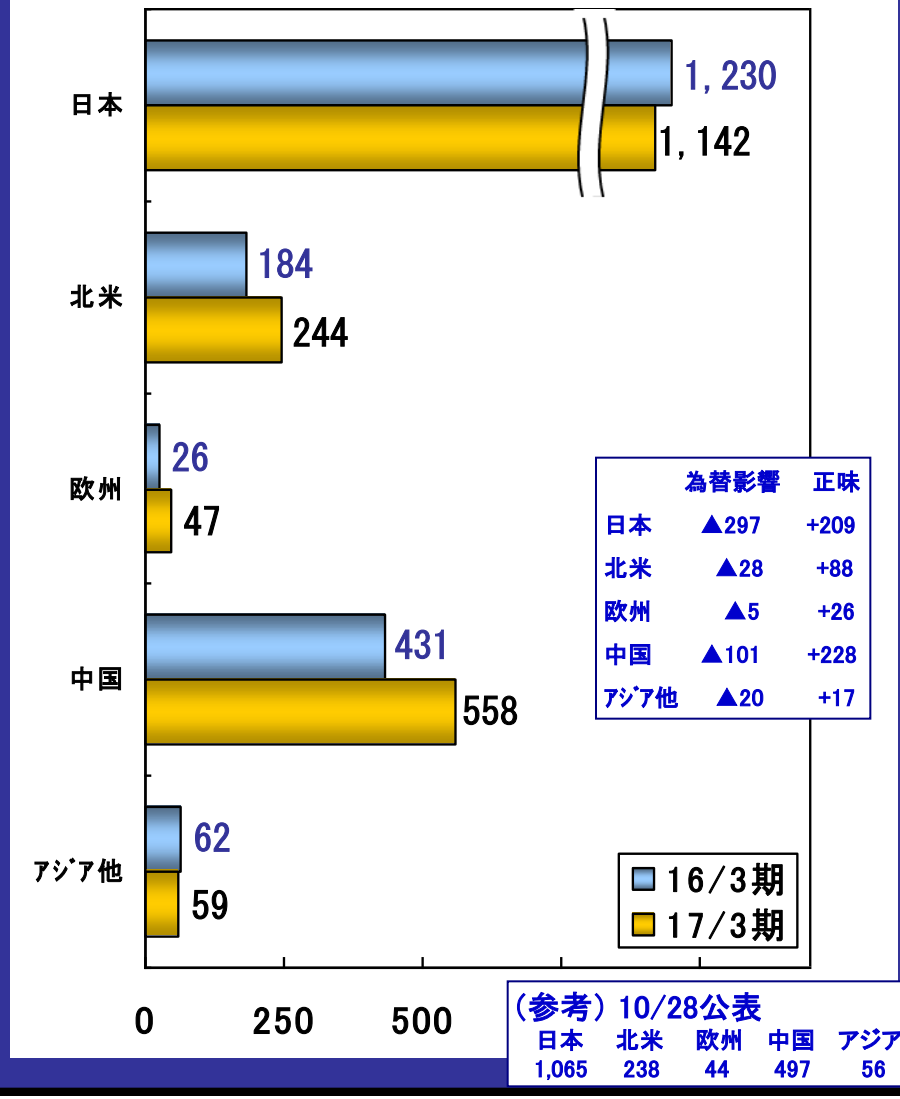

| | 為替影響 | 正味 |
|---|---|---|
| 日本 | － | +2,340 |
| 北米 | ▲624 | +570 |
| 欧州 | ▲89 | +375 |
| 中国 | ▲622 | +863 |
| アジア他 | ▲261 | +290 |

（参考）10/28公表

| 日本 | 北米 | 欧州 | 中国 | アジア他 |
|---|---|---|---|---|
| 20,250 | 5,310 | 3,000 | 3,340 | 2,400 |

## 営業利益【前期・当期予想比較】

億円




| | 為替影響 | 正味 |
|---|---|---|
| 日本 | ▲297 | +209 |
| 北米 | ▲28 | +88 |
| 欧州 | ▲5 | +26 |
| 中国 | ▲101 | +228 |
| アジア他 | ▲20 | +17 |

（参考）10/28公表

| 日本 | 北米 | 欧州 | 中国 | アジア他 |
|---|---|---|---|---|
| 1,065 | 238 | 44 | 497 | 56 |

# 2017年3月期 営業利益の増減予想

## 営業利益の増減【前期・当期予想比較】

億円

**利益増加 +1,392**

**+123 利益増**
1,927 → 2,050

**利益減少 ▲1,269**

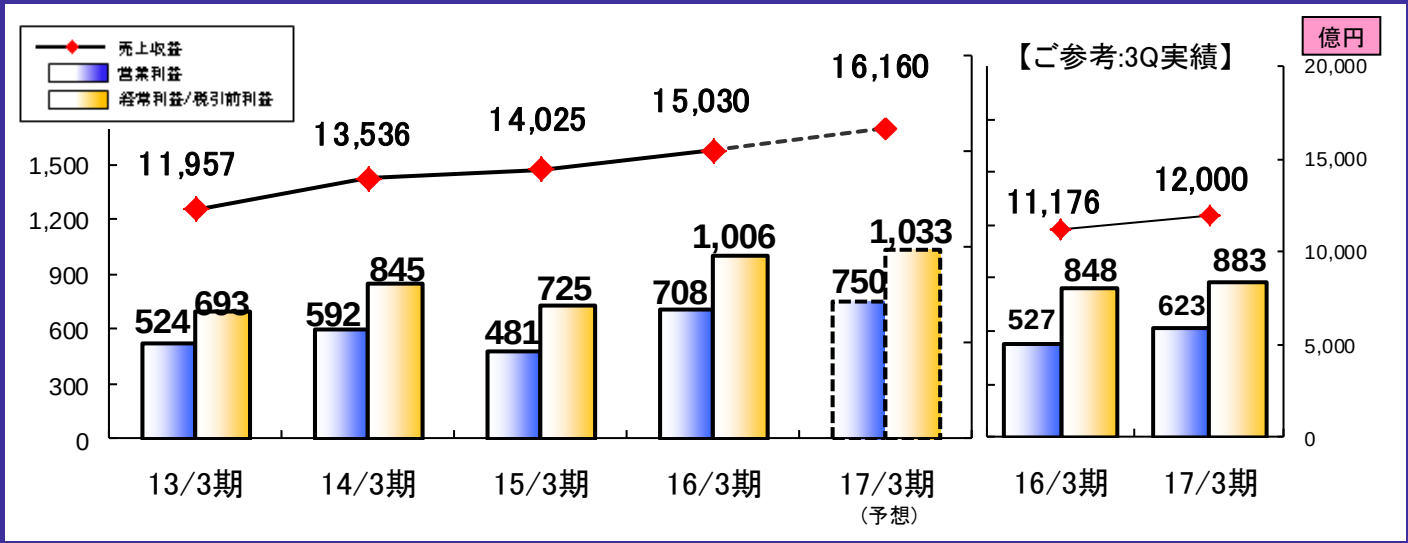
| 利益増加 | | 利益減少 |
|---|---|---|
| シロキ工業との株式交換差益 195 | 事業再編 | ▲82 (前期)トヨタ紡織シート事業譲渡益 |
| 137 | 保険金収入 | |
| | 震災影響 | ▲100 |
| | 為替差損<br>1US$ ： ￥120→￥108<br>1CNY ： ￥18.8→￥16.0 | ▲451 |
| 670 | 売上・製品構成変動 | |
| 330 | 企業体質改善努力 | |
| 60 | 原材料価格の変動 | |
| | 減価償却費の増 | ▲139 |
| | 研究開発費等の増 | ▲497 |

| 対計画(10/28公表) | 1,900→2,050(+150) | |
|---|---|---|
| 保険金収入 | +27 | |
| 為替差益 | +117 | |
| 売上・製品構成変動 | +90 | |
| 原材料価格の変動 | | ▲5 |
| 研究開発費等の増 | | ▲79 |

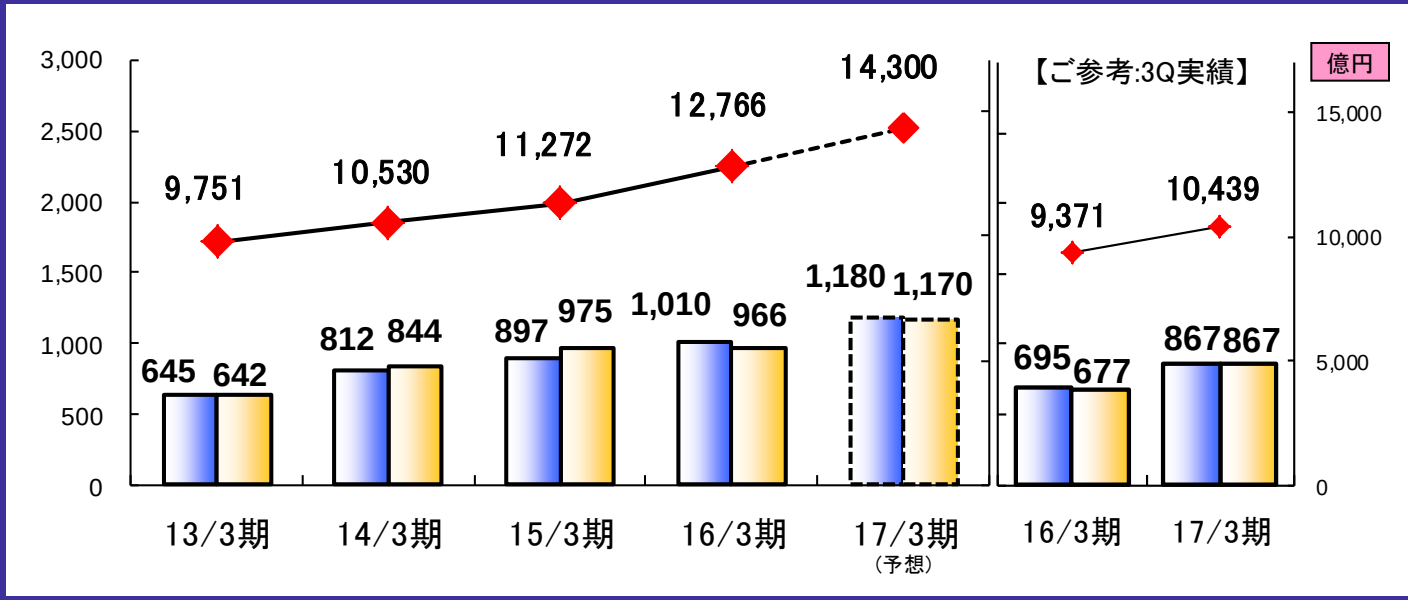
# 主な連結子会社の財務推移 Ⅰ

※15/3期以前は日本基準、16/3期以降は
IFRSで表示しています。

## アイシン精機 -サブ連結

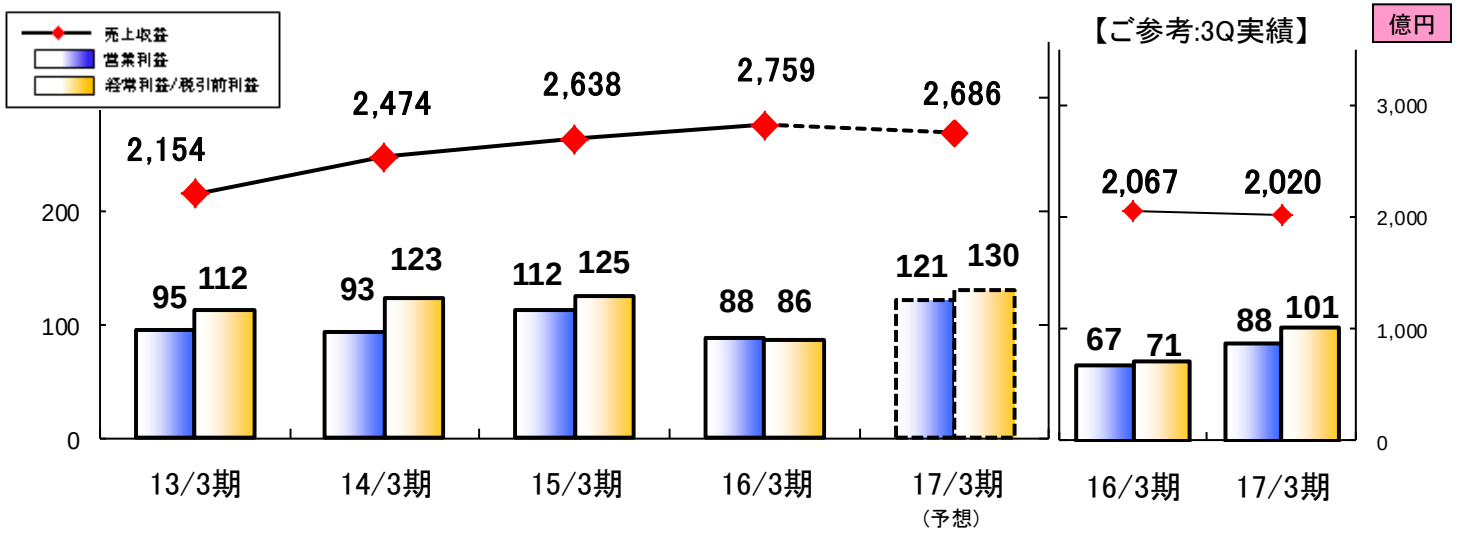



## アイシンAW -サブ連結

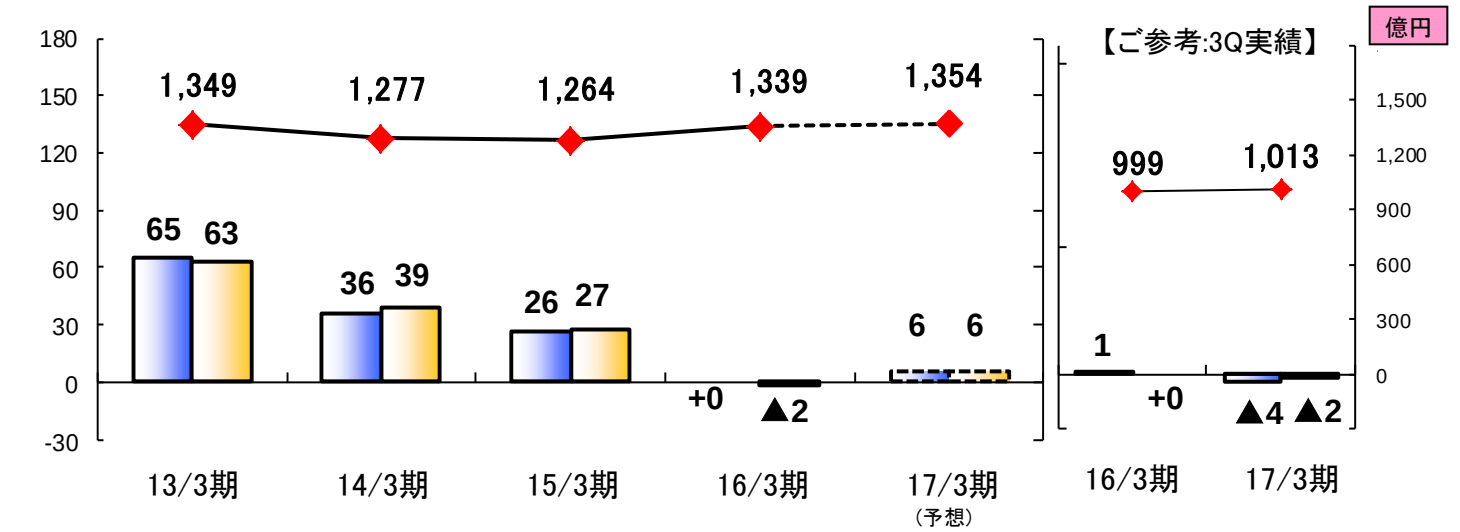


# 主な連結子会社の財務推移 Ⅱ

## アイシン高丘 –サブ連結

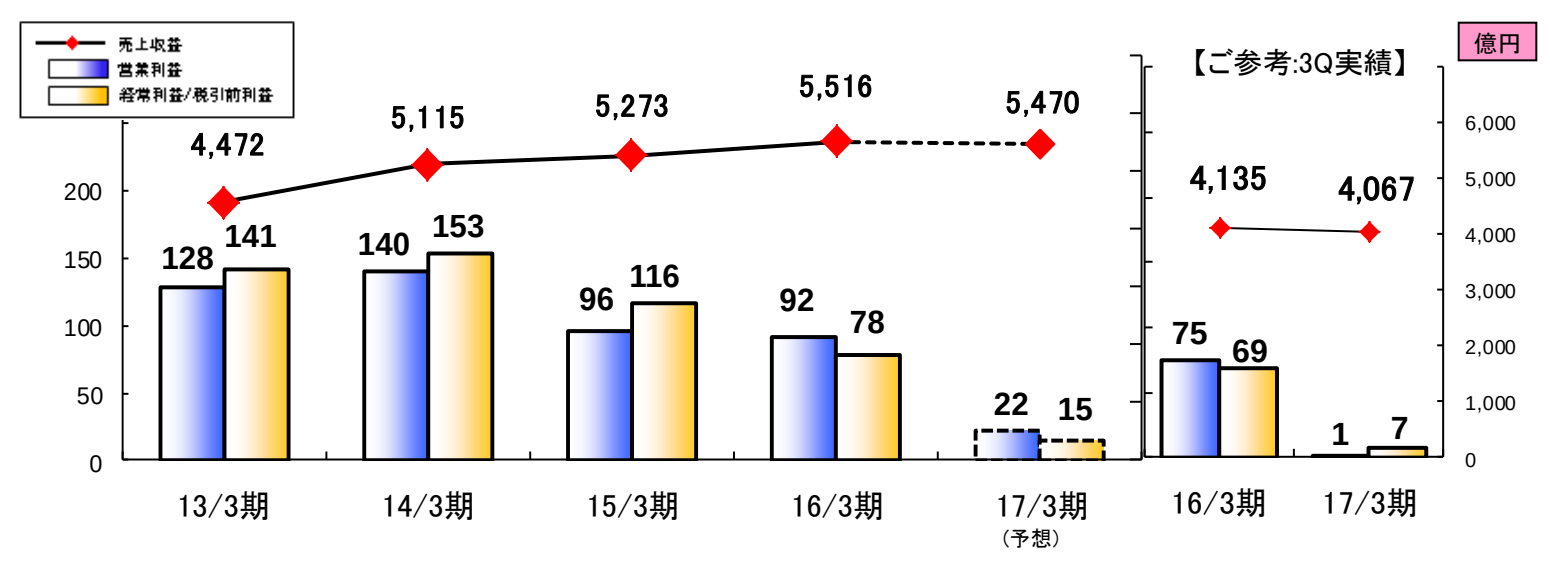



## アイシンAI –サブ連結

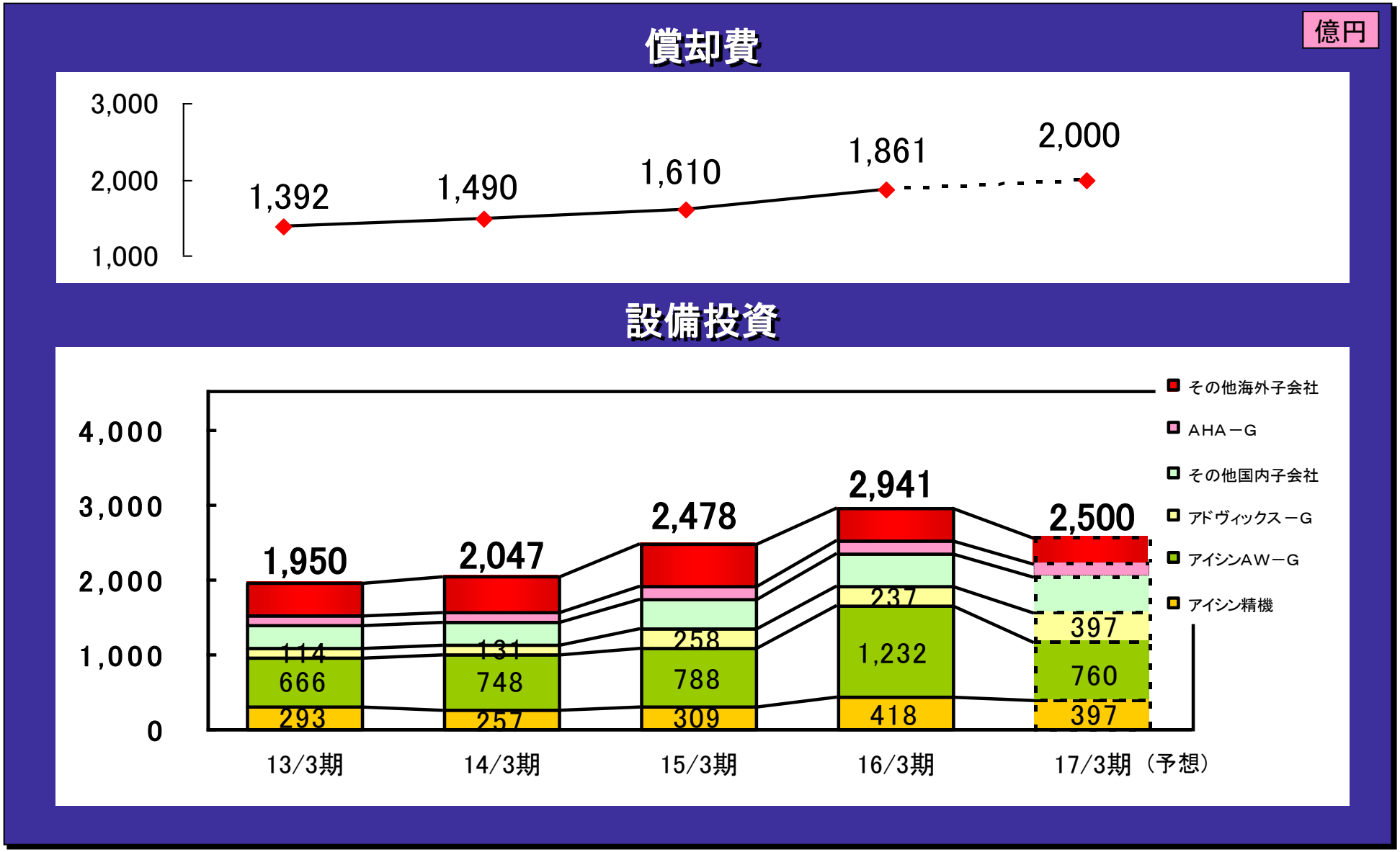


# 主な連結子会社の財務推移 Ⅲ

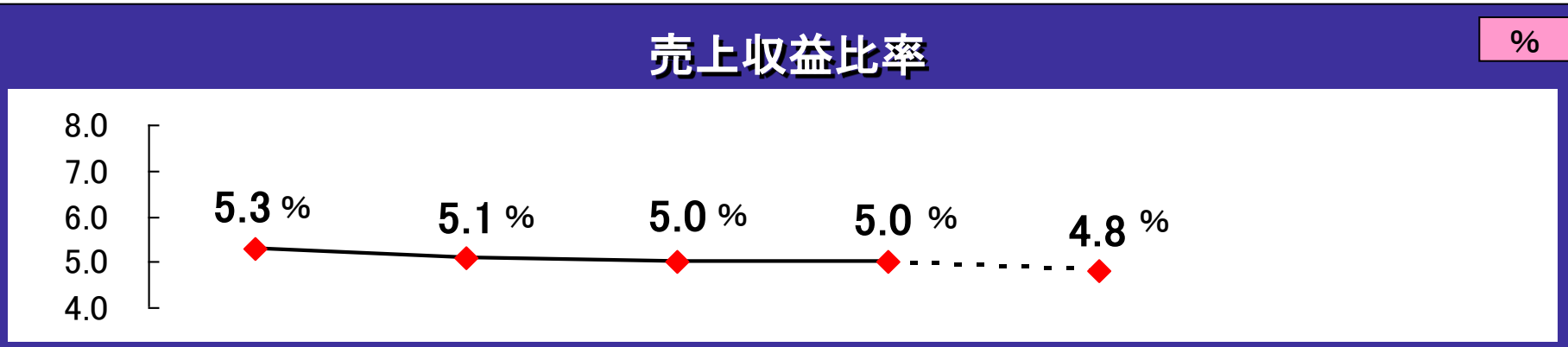
## アドヴィックス
## － サブ連結

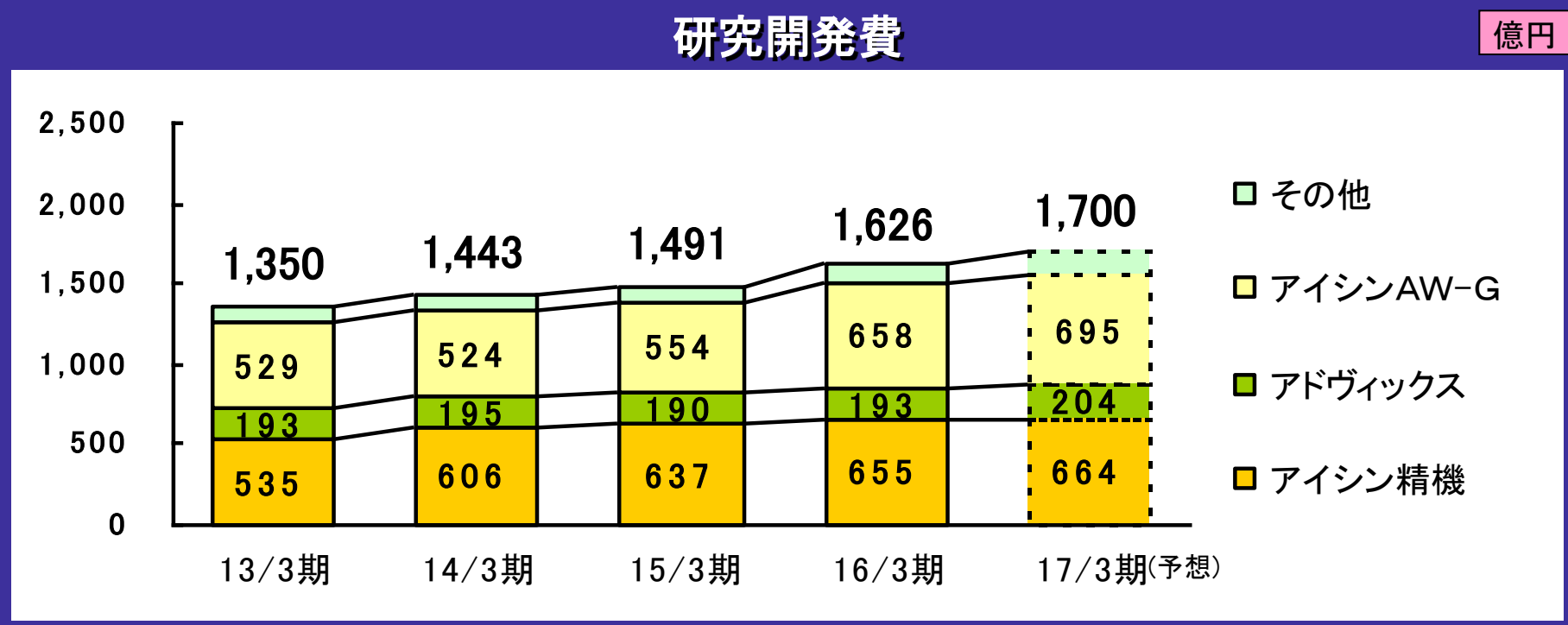


# 設備投資の内訳


億円
償却費
3,000
2,000
1,000
1,392
1,490
1,610
1,861
2,000
設備投資
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1,950
2,047
2,478
2,941
2,500
114
666
293
131
748
257
258
788
309
237
1,232
418
397
760
397
その他海外子会社
AHA－G
その他国内子会社
アドヴィックス－G
アイシンAW－G
アイシン精機
13/3期
14/3期
15/3期
16/3期
17/3期（予想）

# 研究開発費の推移

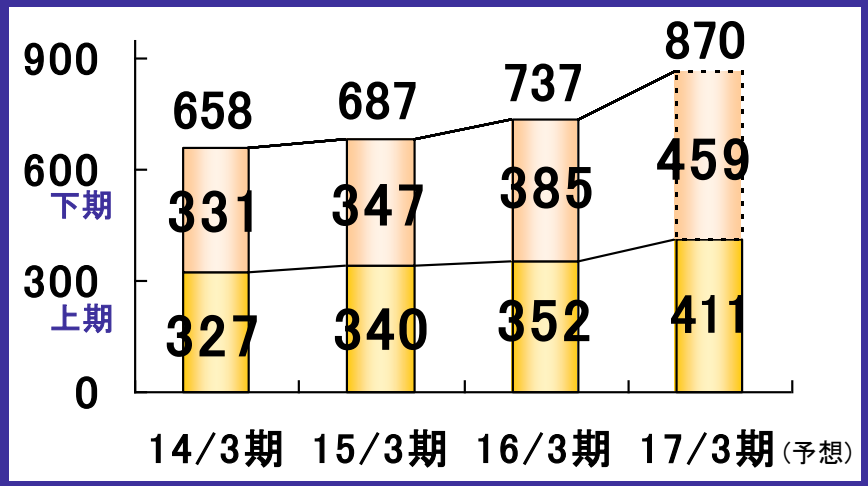

売上収益比率
%
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
5.3 %
5.1 %
5.0 %
5.0 %
4.8 %


研究開発費
億円
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1,350
1,443
1,491
1,626
1,700
529
524
554
658
695
193
195
190
193
204
535
606
637
655
664
13/3期
14/3期
15/3期
16/3期
17/3期(予想)
その他
アイシンAW-G
アドヴィックス
アイシン精機

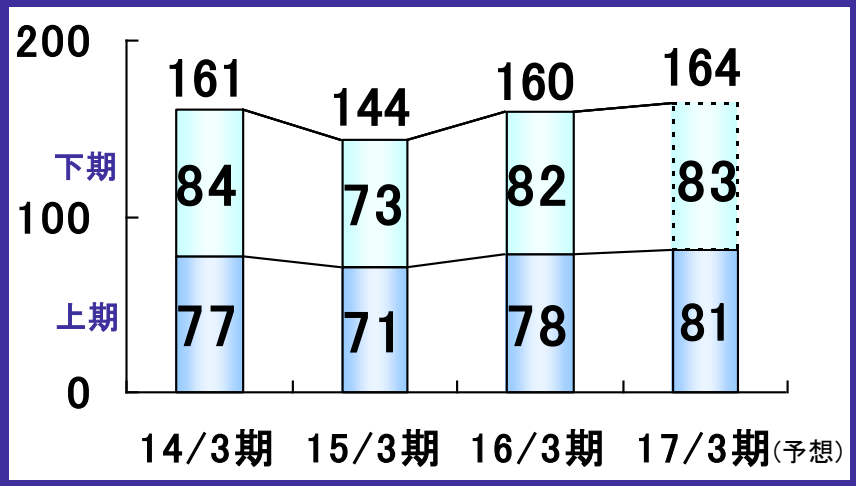
# 生産台数の推移

万台

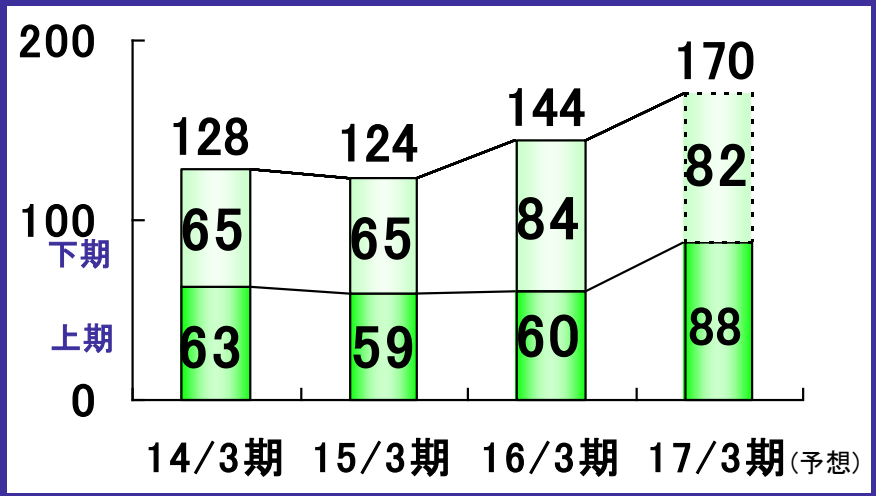
## AT生産台数



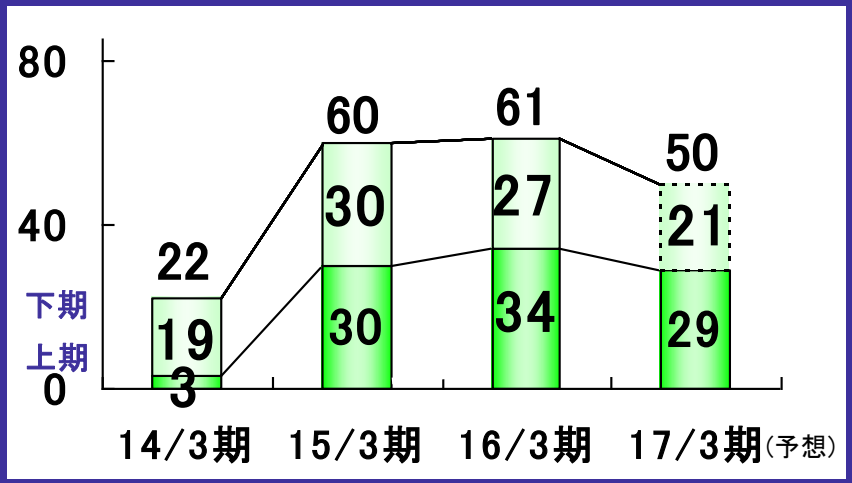

## MT生産台数



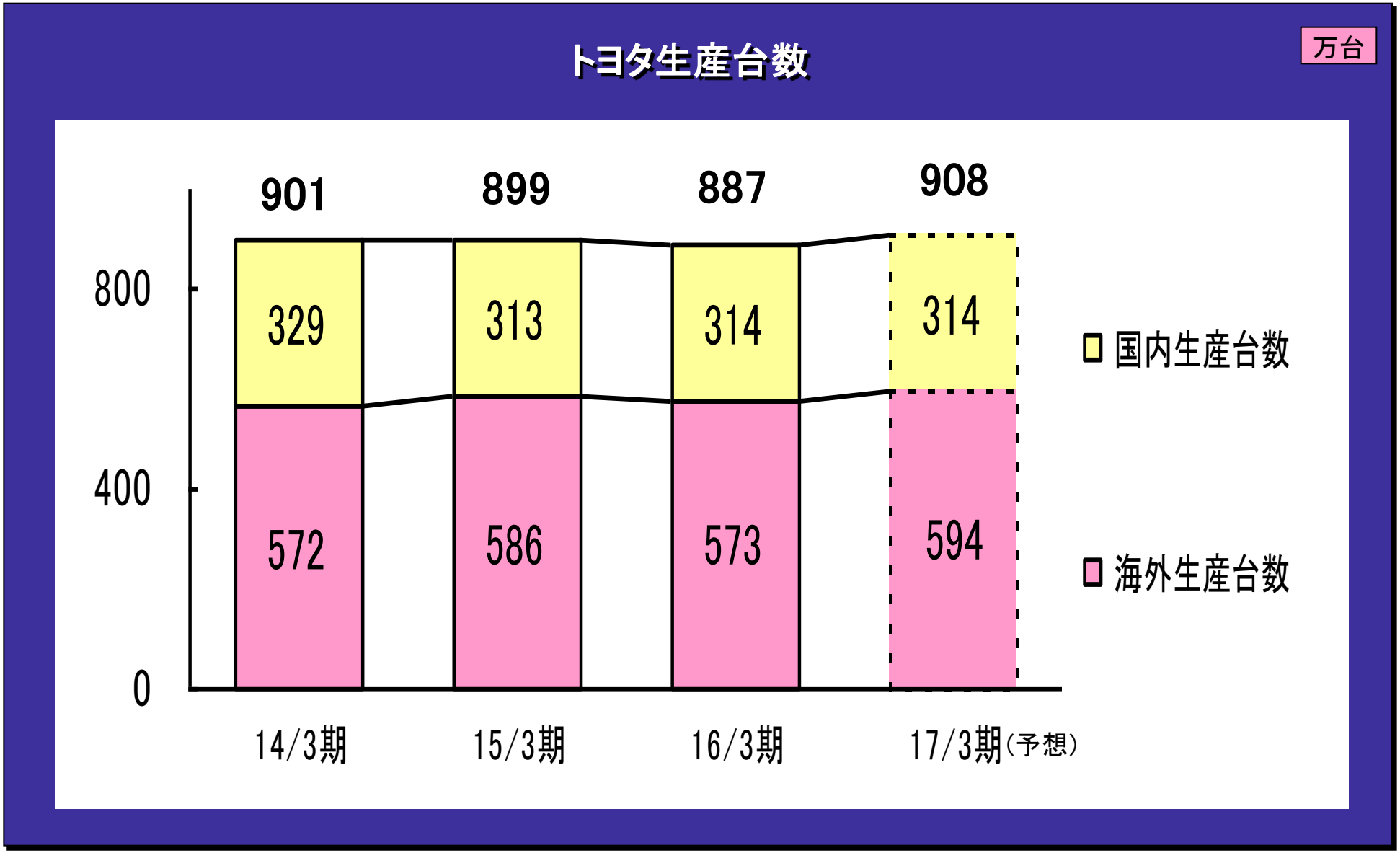

## ナビゲーションシステム生産台数




## ナビゲーションソフト生産台数

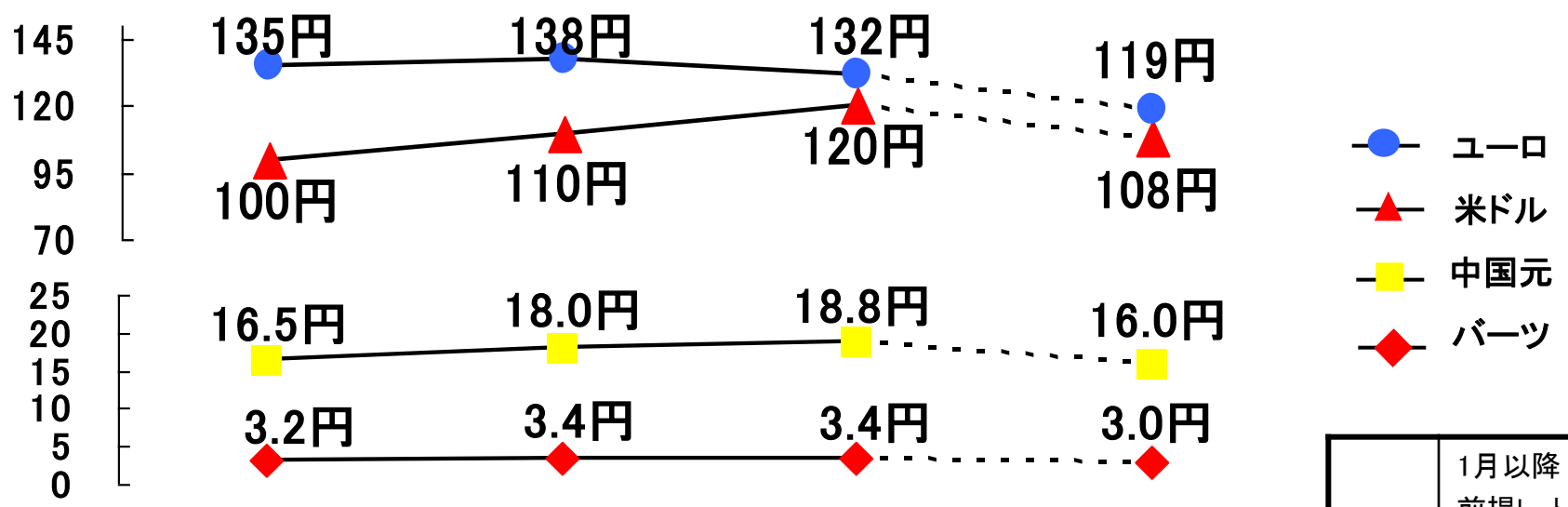


# トヨタ生産台数推移


トヨタ生産台数
万台
901
899
887
908
800
400
0
329
313
314
314
572
586
573
594
国内生産台数
海外生産台数
14/3期
15/3期
16/3期
17/3期(予想)

# 前提となる為替レートの推移

## 為替レート




| | 1月以降<br>前提レート |
|---|---|
| 米ドル | 110円 |
| ユーロ | 120円 |
| バーツ | 3.0円 |
| 中国元 | 16.0円 |

## 為替感応度

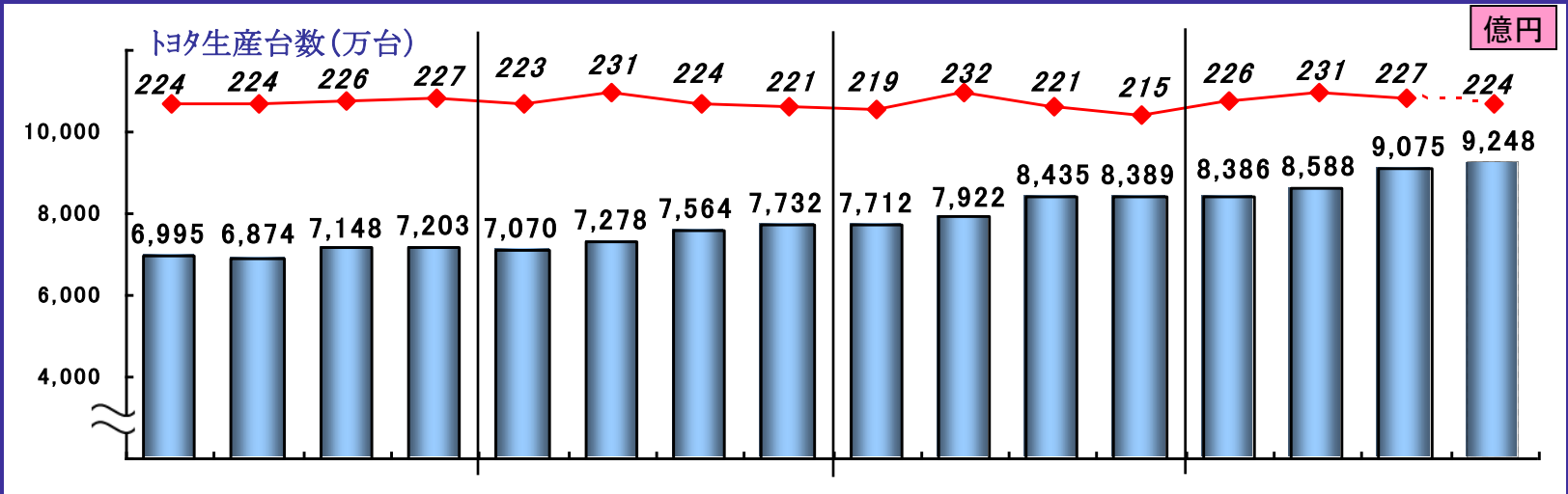
参考： 1円(0.1円)変動あたりの利益影響額　　億円

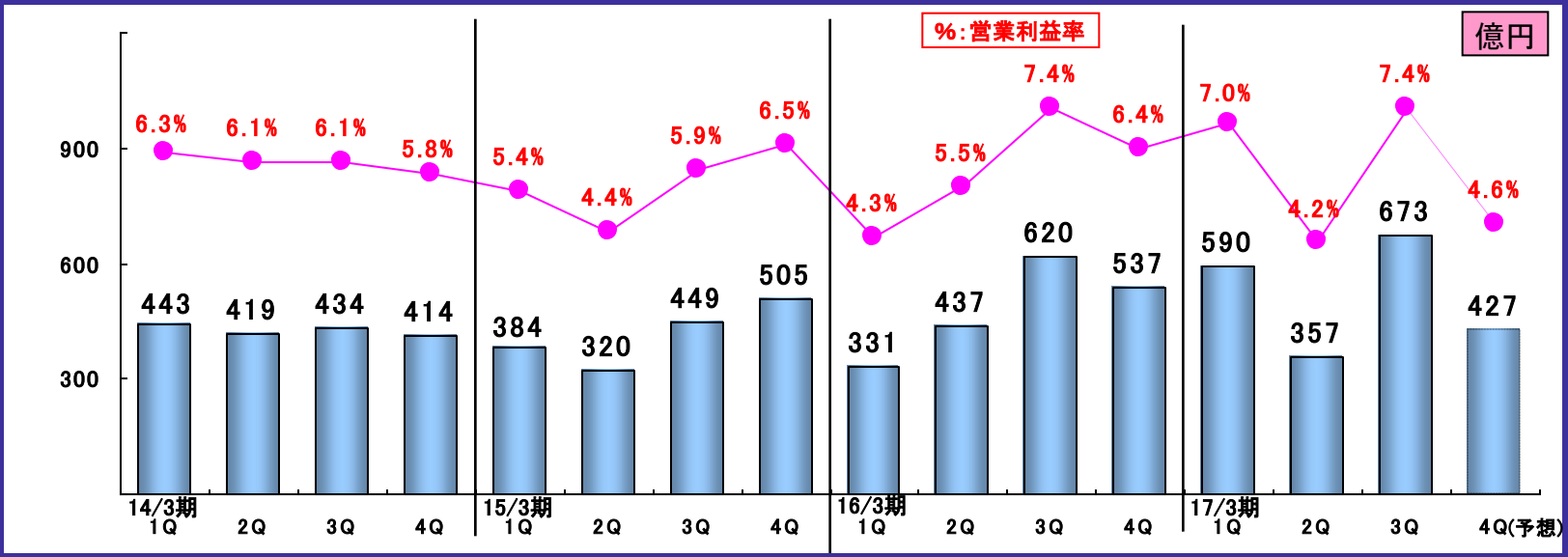
| | 14/3期 | 15/3期 | 16/3期 | 17/3期（予想） |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 14．6 | 14．6 | 12．7 | 13．5 |
| ユーロ | 1．3 | 1．4 | 1．3 | 1．7 |
| バーツ※ | 7．9 | 7．4 | 8．0 | 7．8 |
| 中国元※ | 1．9 | 2．6 | 5．4 | 8．0 |

※バーツ、中国元は、0.1円あたりの感応度。

# 四半期業績推移

## 売上収益




## 営業利益