

NACHHALTIG WERTE SCHAFFEN

Zwischenbericht zum 30. Juni 2021

Telefonkonferenz

Dr. Lars Brzoska (Vorsitzender des Vorstandes)

Dr. Volker Hues (Mitglied des Vorstandes Finance)

Hamburg, 12. August 2021

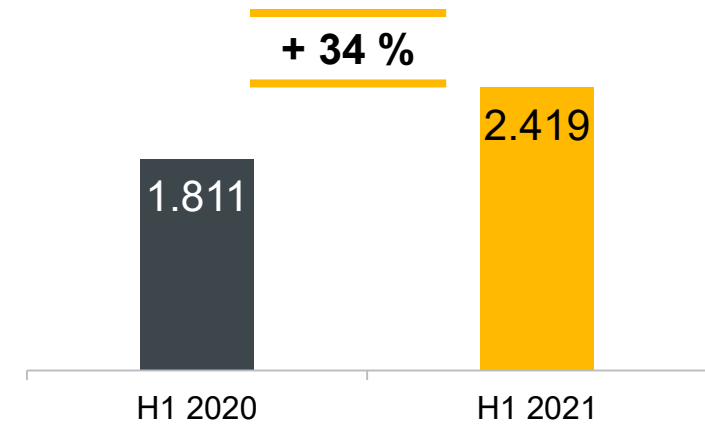
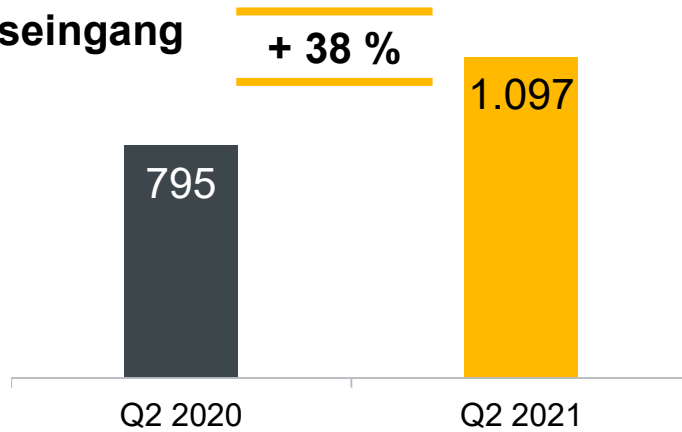
 **JUNGHEINRICH**

Highlights 1. Halbjahr

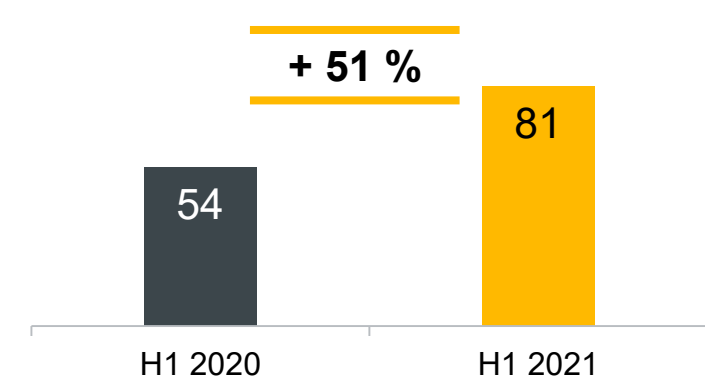
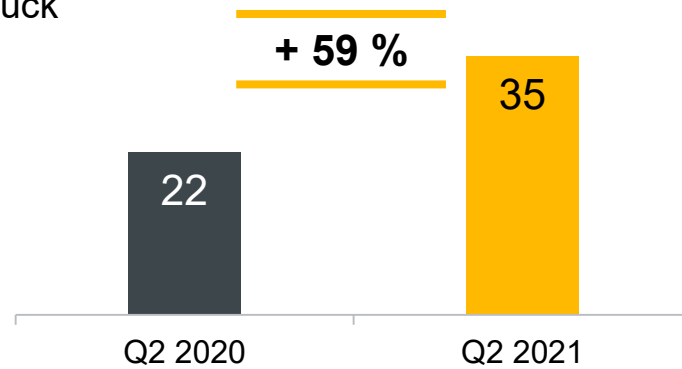
- Das Marktvolumen wuchs im 1. Halbjahr 2021 **weltweit besonders stark**, ebenso in Jungheinrichs Kernmarkt **Europa**.
- Der **Auftragseingangswert stieg um 34 Prozent** auf 2.419 Mio. Euro.
- Alle **Ergebnisgrößen** lagen **im Rahmen unserer Erwartungen spürbar über Vorjahr**.
- Es wurde ein **Nettoguthaben von 260 Mio. Euro** erzielt – nach einem Nettoguthaben von 194 Mio. Euro Ende Dezember 2020.
- **Weiterhin erfolgreiches COVID-19-Management**, Stabilisierung der **Lieferketten** bleibt **größte Herausforderung**.
- Die im April diesen Jahres erhöhte **Prognose** für 2021 wird **bestätigt**.

Auftragseingang entwickelt sich positiv

Auftragseingang
in Mio. €



in Tsd. Stück



► Der Auftragseingang reflektiert die sehr gute Marktentwicklung.

Starker Auftragseingang zunehmend im Umsatz sichtbar

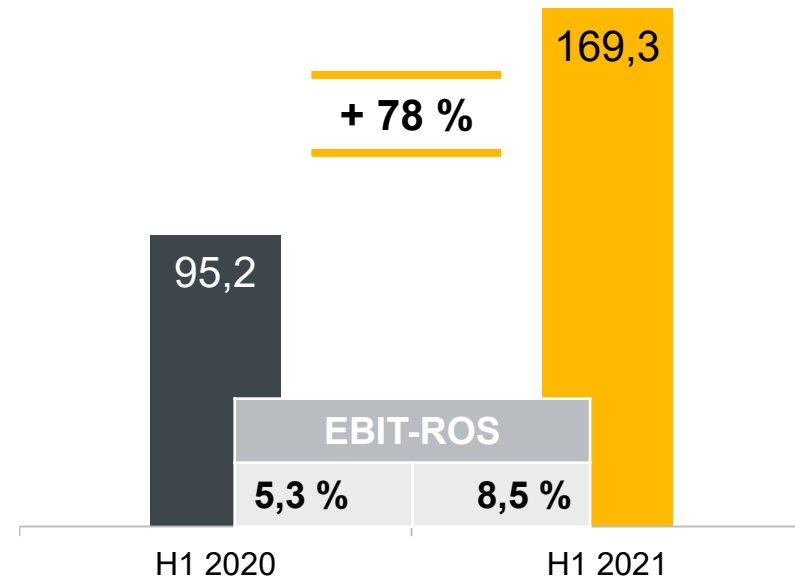
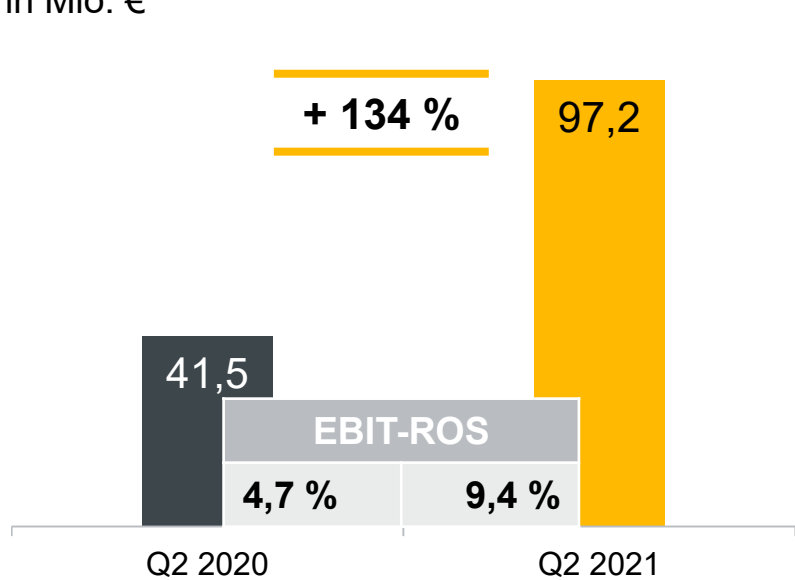
Umsatz
in Mio. €



▶ Haupttreiber für den höheren Konzernumsatz war das Neugeschäft (Anstieg um 114 Mio. €). Die wesentlichen Ursachen für den höheren Umsatz im Neugeschäft waren das deutlich höhere Produktionsvolumen bei Fahrzeugen und die guten Zuwächse bei Automatiksystemen.

Ergebnisgrößen spürbar verbessert

EBIT
in Mio. €

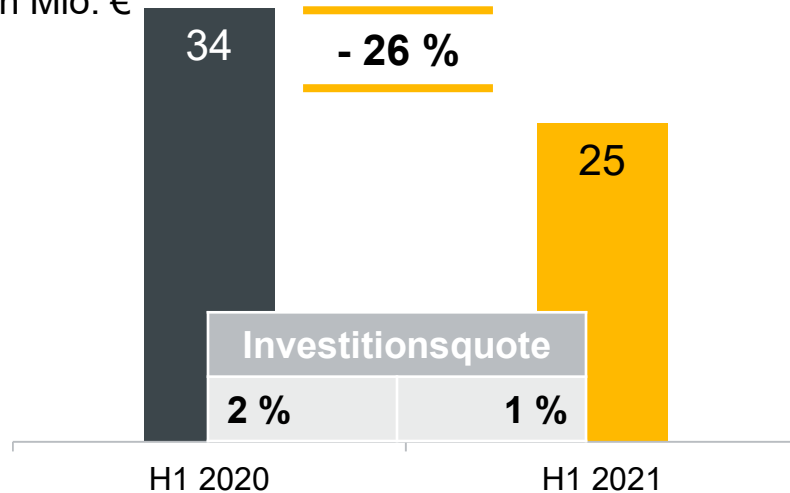


► Das EBIT profitiert von der höheren Auslastung der Werke und dem damit einhergehenden Anstieg des Bruttoergebnisses. Die Vertriebskosten erhöhen sich unterproportional zum Umsatzwachstum.

Weiterhin zurückhaltende Investitionspolitik und erhöhte F&E-Ausgaben

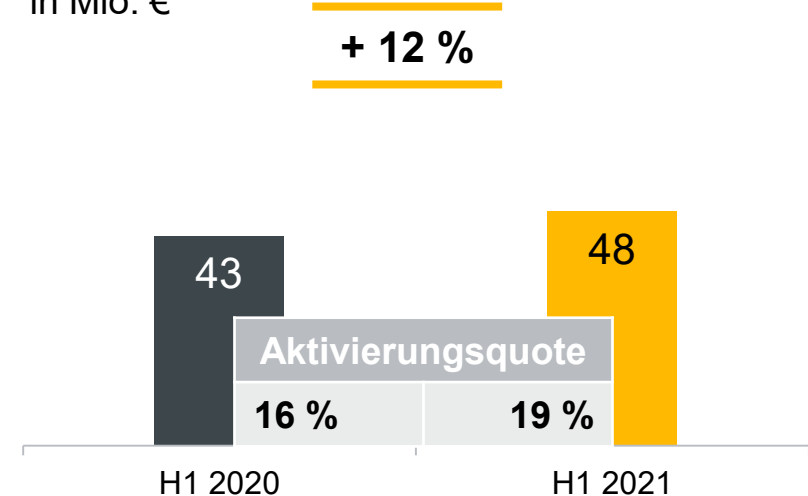
Investitionen¹⁾

in Mio. €



Ausgaben für Forschung & Entwicklung

in Mio. €



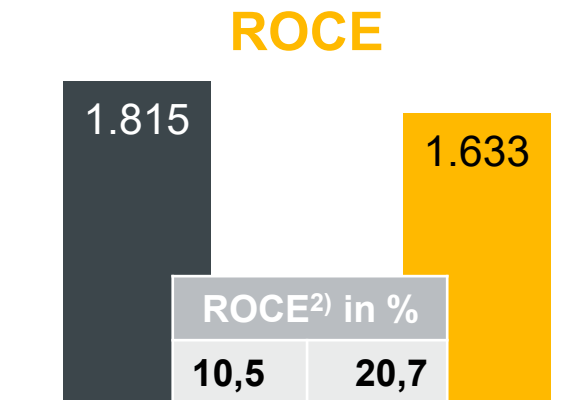
Fokus auf:

- ▶ Weiterentwicklung effizienter Energiespeichersysteme basierend auf der Lithium-Ionen-Technologie
- ▶ Verbesserung der Konstruktion neuer Flurförderzeuge
- ▶ Digitale Produkte
- ▶ Automatisierung von Flurförderzeugen
- ▶ Ausbau und Optimierung von automatisierten Systemen

1) Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ohne aktivierte Entwicklungsausgaben und Nutzungsrechte

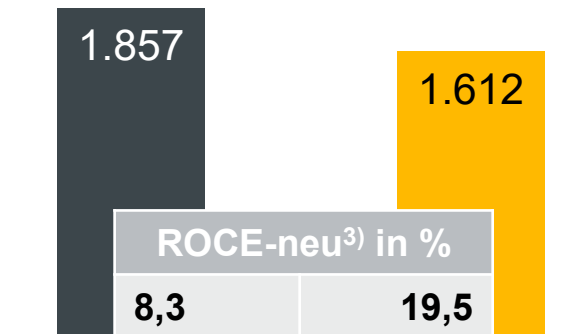
ROCE nahezu verdoppelt und neuer ROCE eingeführt

Zinspflichtiges Kapital¹⁾
in Mio. €



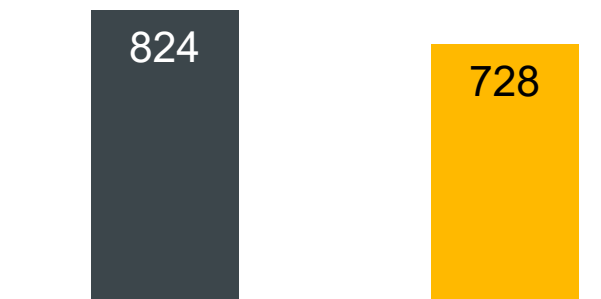
- ▶ Deutlich höheres EBIT und um 10 Prozent niedrigeres zinspflichtiges Kapital führen zu ROCE-Verdoppelung.

Durchschnittl. gebundenes Kapital Segment Intralogistik
in %



- ▶ ROCE-neu stellt die Kapitalrendite auf Basis des im Segment Intralogistik erwirtschafteten EBIT im Verhältnis zu dem diesem Segment zugeordneten, durchschnittlich gebundenen Kapital dar.
- ▶ Damit erfolgt eine Messung der Rendite unabhängig davon, ob Kunden eine Finanzierung über das Segment Finanzdienstleistungen des Jungheinrich-Konzerns in Anspruch nehmen.

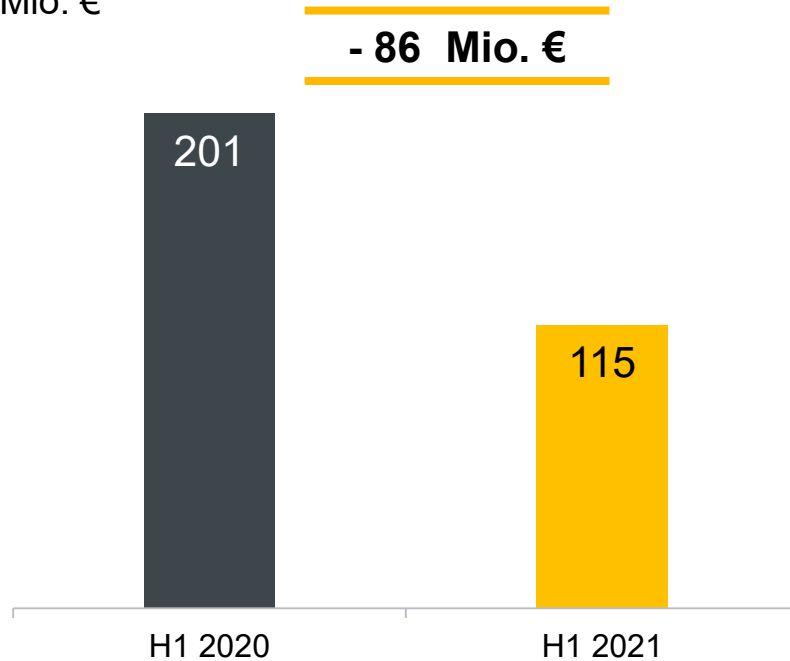
Working Capital Segment Intralogistik
in Mio. €



1) Eigenkapital + Finanzverbindlichkeiten - Liquide Mittel und Wertpapiere + Pensionsrückstellungen und langfristige Personalrückstellungen
 2) EBIT in % auf das eingesetzte zinspflichtiges Kapital (Stichtag), wird letztmalig für Geschäftsjahr 2021 berichtet
 3) EBIT des Segmentes Intralogistik in % auf das durchschnittlich gebundene Kapital des Segmentes Intralogistik

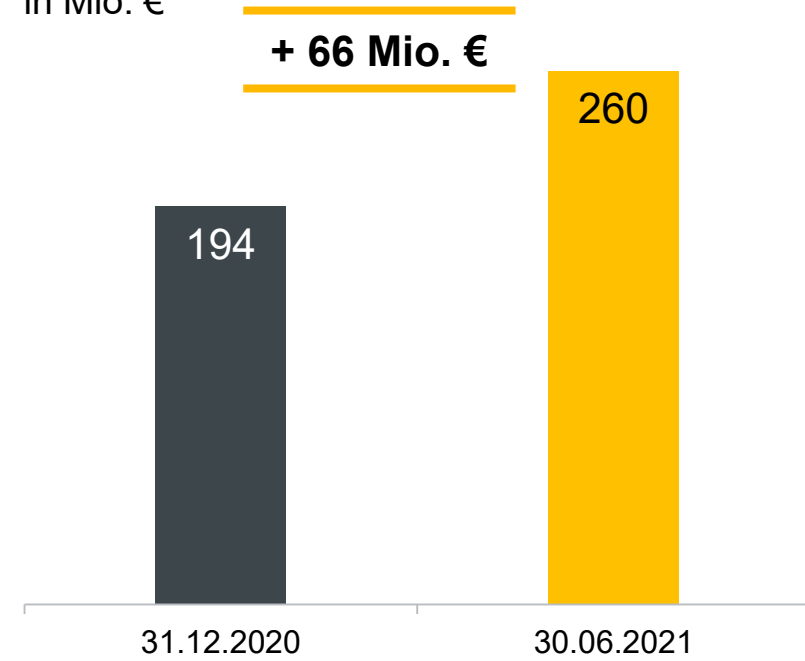
Cashflow enthält Ablösung von Mietflottenfinanzierungen, Nettoguthaben weiter gestiegen

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
in Mio. €



- ▶ Der Rückgang wird i. W. durch den erhöhten Mittelabfluss für Zugänge der Miet- und Leasinggeräte sowie Forderungen aus Finanzdienstleistungen und die hier ausgewiesene Entwicklung der zugrunde liegenden Finanzierungen bestimmt und führt zu einer zusätzlichen Belastung in Höhe von 84 Mio. €.
- ▶ Wesentlich geprägt ist der Gesamteffekt durch die Ablösung von Finanzierungen für die Mietflotten in einzelnen europäischen Ländern.

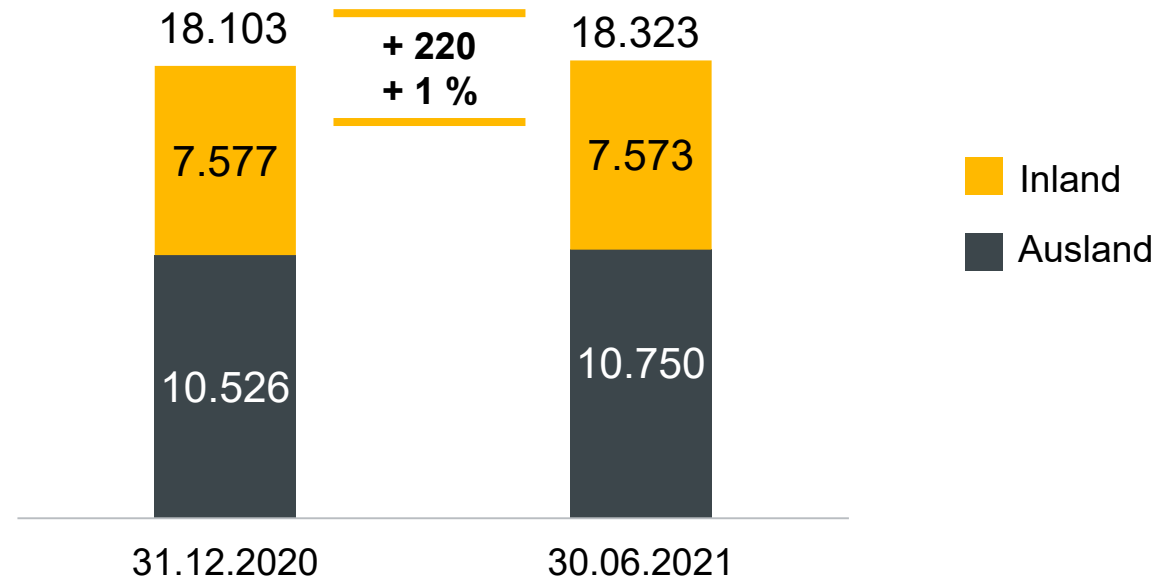
Nettoguthaben
in Mio. €



- ▶ Die Verbesserung des Nettoguthabens resultiert vorrangig aus dem gestiegenen Cashflow aus dem Ergebnis nach Steuern zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen bei moderaten Zuwächsen im Working Capital und in der Mietflotte.

Personalveränderungen mit Schwerpunkt Vertrieb

Mitarbeiter Konzern
in Vollzeitäquivalenten¹⁾



- ▶ Personalaufbau größtenteils in der Vertriebsorganisation.
- ▶ Beschäftigte in Leiharbeit zum 30.06.2021: 451 (31.12.2020: 324) primär in den inländischen Werken.

1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Auszubildende ohne Beschäftigte in Leiharbeit

Erhöhte Prognose aus April 2021 bestätigt

Prognose 2021 ¹⁾	
Auftragseingang in Mrd. €	4,2 bis 4,5
Umsatz in Mrd. €	4,0 bis 4,2
EBIT in Mio. €	300 bis 350
EBIT-ROS in %	7,5 bis 8,3
EBT in Mio. €	280 bis 330
EBT-ROS in %	7,0 bis 7,9
Nettoguthaben in Mio. €	deutlich > 300
ROCE²⁾ in %	17 bis 21
ROCE-neu in %	17 bis 21

1) Ad-hoc-Meldung am 22. April 2021

2) Wird letztmalig für Geschäftsjahr 2021 berichtet

- ▶ Der **Auftragseingang** könnte nach aktueller Einschätzung **das obere Ende der Bandbreite leicht überschreiten**.
- ▶ Die **Prognose** basiert auf der Annahme, dass es im weiteren Jahresverlauf 2021 zu **keinen weitreichenderen Lockdown-Maßnahmen** bis hin zu **Werksschließungen** kommt und die **Lieferketten intakt** bleiben.
- ▶ Unsere Maßnahmen zur **Sicherstellung der Lieferfähigkeit** setzen wir uneingeschränkt fort.
- ▶ Die im November 2020 veröffentlichten Ziele und Maßnahmen der **Strategie 2025+** werden **vollumfänglich weiterverfolgt** und die **Zielgrößen für 2025 bis zum Jahresende überprüft**.

Disclaimer

Aufgrund nicht vorhersehbarer Entwicklungen kann der tatsächliche Geschäftsverlauf in der Zukunft von den in dieser Präsentation wiedergegebenen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung von Jungheinrich abweichen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören unter anderem Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage, einschließlich der Auswirkungen aufgrund der weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie, innerhalb der Intralogistikbranche sowie der Devisenkurse und Zinsen. Eine Gewähr für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Präsentation wird daher nicht übernommen.

 ***JUNGHEINRICH***