

## 新闻公告

网址: [www.kiongroup.com/media](http://www.kiongroup.com/media)

推特: [@KIONGroup](https://twitter.com/KIONGroup); 领英: [@kiongroup](https://www.linkedin.com/company/kiongroup); 微信: 凯傲集团

### 凯傲集团 2022 年前九个月利润深受项目业务成本大增影响

- 凯傲集团 2022 年第三财季利润达到今年 9 月发布的预测范围上限
- 本年度前三财季订单量实现 91.72 亿欧元, 超过上年同期 (+2%), 第三财季客户推迟项目业务订单带来显著影响
- 本年度前三财季收入因工业车辆和服务细分新车业务走强而上涨 9.4%, 达 82.43 亿欧元
- 受到供应链持续中断以及物料、能源和物流成本进一步增加的影响, 本年度前三财季调整后息税前利润为 2.106 亿欧元, 明显低于上年 (2021 年: 6.911 亿欧元)
- 净营运资本大幅增加使本年度前三财季自由现金流亏损, 为-9.719 亿欧元 (2021 年前三季度: 1.347 亿欧元)
- 重申 2022 年 9 月发布的本年度新预测

美茵河畔法兰克福, 2022 年 10 月 27 日: 凯傲集团 2022 财年前九个月财务订单量稳定, 收入尤其受工业车辆和服务细分推动, 表现强劲。自由现金流量与调整后的息税前利润则明显承压。

高通胀率和日益加剧的经济不确定性对凯傲集团 2022 年第三财季的业务继续产生重大影响。不仅如此, 成本持续上涨且供应链中断带来的负面影响也越来越大。重要零部件缺货而导致的项目现场的低效率, 导致供应链解决方案细分的项目进展延迟, 从而造成整体项目成本上升。严重波动的宏观经济环境也进一步加剧了项目管理与实施的内部运转低效。在工业车辆和服务细分, 物料、能源、物流成本大幅上涨, 零配件与组件供货持续紧张, 也对利润发展持续产生不利影响。

凯傲集团 2022 年第三财季调整后息税前利润为-1.011 亿欧元 (上年同期: 2.289 亿欧元), 按今年 9 月发布的-1.4 亿至-1 亿欧元预测范围, 该值为上限水平。

凯傲集团首席执行官 Rob Smith 表示: “鉴于市场环境持续动荡, 凯傲集团额外加大了降低成本以及优化项目管理流程的力度, 并且继续致力于建设加强零配件供应商网络, 实施敏捷的价格调整策略。”他介绍说: “今年第三季度, 我们还制定了一套包括具

体措施在内的有针对性的利润率提升计划，特别是针对项目业务，接下来的任务是将其贯彻落实。”该计划包括在所有项目合同中添加价格调整条款以降低风险，以及优化采购流程和扩大供应商网络。此外，凯傲还将对如何制订报价进行优化，进一步改善项目初始的解决方案设计，并且更加注重整个产品组合的风险管理。

凯傲集团 2022 年前九个月**订单量**总额为 91.72 亿欧元，较 2021 年同期增长 2%。虽然市场环境受宏观经济不确定性的不利影响，但工业车辆和服务细分在本报告期内的订单量仍提高了 17.5%，达 67.32 亿欧元（上年同期：57.31 亿欧元）；增长的驱动力主要来自欧洲、中东和非洲区（EMEA）的产品价格上涨。第三财季订单量较 2021 年同比增长了 11.4%，为 19.05 亿欧元。供应链解决方案细分前九个月的订单量同比下降 24.1%，跌至 24.8 亿欧元（上年同期：32.67 亿欧元）。第三财季订单量较上年同期的历史最高值则降低了 56.1%。去年，多笔大额订单使该细分订单簿充盈饱满，而今年第三财季订单量走低也明显受到了客户推迟下单的影响。另外，电子商务行业需求整体回落，以及客户取消了两笔相对较大的订单，也对本期订单量造成影响。

截至 2022 年 9 月 30 日，凯傲集团订单簿总额增至 76.97 亿欧元（2021 年底：66.58 亿欧元）。

2022 财年前九个月**集团综合收入**总额为 82.43 亿欧元，较上年同期（75.34 亿欧元）提高了 9.4%；第三财季该值同比增长 5.5%，达到 27.06 亿欧元。报告期内，工业车辆和服务细分收入上涨 11.3%，达 52.88 亿欧元（上年同期：47.5 亿欧元）。由于交付期限延长，本期收入增加主要来自于去年的订单簿积累。因此，今年前九个月的产品价格上涨在工业车辆和服务细分的收入业绩中尚未产生明显的影响，而第三季度未完成的大量新车交付则使第三财季收入环比明显增加。供应链解决方案细分收入提高了 6.3%，达 29.7 亿欧元（上年同期：27.94 亿欧元），主要归因于服务业务的强劲增长。

在报告期内，凯傲集团调整后的**息税前利润**降至 2.106 亿欧元（上年同期：6.911 亿欧元），调整后的息税前利润率也随之跌至 2.6%（上年同期：9.2%）。

工业车辆和服务细分前九个月调整后的息税前利润降至 3.004 亿欧元（上年同期：4.231 亿欧元）；第三财季该值为 1.026 亿欧元，较上年同期（1.445 亿欧元）下降 29%。截至目前，今年前九个月间提高产品售价的措施基本未能平衡上涨成本，因为本期处理的订单大部分签订于价格调整之前。该细分今年前九个月调整后的息税前利润率为 5.7%（上年同期：8.9%），第三财季调整后的息税前利润率因本期销售量增加而环比上升了 0.8 个百分点。

供应链解决方案细分今年前九个月的调整后息税前利润为-3220 万欧元，远低于上年同期（3.366 亿欧元）。2022 年第三财季的调整后息税前利润因上文所述原因严重亏

损，金额为-1.82亿欧元。今年前九个月的调整后息税前利润率随之降至-1.1%（上年同期：12%）。

凯傲集团本期综合净收入为 6690 万欧元，远低于上年同期水平（4.308 亿欧元），其中俄罗斯业务带来的负面特殊影响（税后）约 3400 万欧元。

本期**自由现金流**为-9.719 亿欧元，严重亏损（上年同期：1.347 亿欧元）；净营运资本大幅增加是导致这一亏损的主要因素。

凯傲集团拥有可靠的**资金回旋余地**，可随时满足预见的资金需求。因此，从目前角度，凯傲集团认为自己在未来的融资能力方面处于一个稳固的地位。

## 前景展望

凯傲集团股份有限公司执行董事会于 2022 年 9 月 13 日发布了 2022 财年新预测。据执行董事会预期，凯傲集团及其下属业务细分 2022 财年的关键指标将介于以下范围：

单位：百万欧元	凯傲集团	工业车辆和服务	供应链解决方案
订单量 <sup>1</sup>	11,600 ~ 12,500	8,200 ~ 8,600	3,400 ~ 3,900
收入 <sup>1</sup>	10,450 ~ 11,250	6,800 ~ 7,200	3,650 ~ 4,050
调整后息税前利润 <sup>1</sup>	200 ~ 310	360 ~ 410	-60 ~ 0
自由现金流	-950 ~ -700	-	-
已动资本回报率	2.5 % – 3.3 %	-	-

<sup>1</sup> 工业车辆和服务与供应链解决方案两大细分的数据亦包含集团内部跨细分的订单量、收入及息税前利润效果。

鉴于整体经济环境进一步恶化和销售市场的持续不确定性，能源危机加剧、供应链的进一步中断以及采购成本继续上升所带来的风险，凯傲集团及其下属业务细分在本年度剩余几个月内的业务发展预测仍有很强的不确定性。

## 凯傲集团及其两大业务细分 2022 年前九个月以及截至 2022 年 9 月 30 日的第三财季的主要财务数据

单位：百万欧元	2022 1-3财季	2021 1-3财季	变化	2022 第三财季	2021 第三财季	变化
<b>集团综合订单量</b>	<b>9,172.1</b>	<b>8,989.1</b>	<b>2.0 %</b>	2,517.3	3,107.4	-19.0%
<i>工业车辆和服务细分</i>	6,732.1 2,479.6	5,731.1 3,267.4	17.5 % -24.1 %	1,904.9 614.4	1,710.0 1,398.7	11.4 % -56.1 %

供应链解决方案细分						
<b>集团综合收入</b>	<b>8,243.0</b>	<b>7,533.7</b>	<b>9.4%</b>	2,706.4	2,565.8	5.5%
工业车辆和服务细分	5,288.3	4,794.8	11.3%	1,838.9	1,630.1	12.8%
供应链解决方案细分	2,970.4	2,794.2	6.3%	874.4	937.0	-6.7%
<b>集团综合订单簿【1】</b>	<b>7,697.5</b>	<b>6,658.5</b>	<b>15.6%</b>			
工业车辆和服务细分	4,257.8	2,877.8	48.0%			
供应链解决方案细分	3,477.4	3,792.2	-8.3%			
<b>集团调整后息税前利润【2】</b>	<b>210.6</b>	<b>691.1</b>	<b>-69.5%</b>	-101.1	228.9	<-100.0%
工业车辆和服务细分	300.4	423.1	-29.0%	102.6	144.5	-29.0%
供应链解决方案细分	-32.2	336.6	<-100.0%	-182.0	109.3	<-100.0%
<b>集团调整后息税前利润率【2】</b>	<b>2.6%</b>	<b>9.2%</b>	-	-3.7%	8.9%	-
工业车辆和服务细分	5.7%	8.9%	-	5.6%	8.9%	-
供应链解决方案细分	-1.1%	12.0%	-	-20.8%	11.7%	-
<b>集团净利润</b>	<b>66.9</b>	<b>430.8</b>	<b>-84.5%</b>	-92.9	139.6	<-100.0%
<b>集团自由现金流量【3】</b>	<b>-971.9</b>	<b>134.7</b>	<b>&lt;-100.0%</b>	-380.4	-166.7	<-100.0%
<b>集团员工总数【4】</b> (含培训生在内的全职当量)	<b>41,156</b>	<b>39,602</b>	<b>3.9%</b>			

【1】2022年9月30日期末值与2021年12月31日期末值相比较

【2】已扣除购置价格分摊以及一次性影响和特殊影响

【3】自由现金流为经营活动现金流量与投资活动现金流量之和

【4】2022年9月30日期末值与2021年12月31日期末值相比较的全职当量员工数量

## 公司简介

凯傲集团是工业车辆和供应链解决方案领域全球领先的供应商。其专业实力覆盖包括叉车、仓储技术设备在内的工业车辆，以及有助提高供应链运转效率的集成自动化技术设备、软件解决方案及所有相关服务。凯傲集团在全球一百多个国家和地区为工厂、仓库和配送中心提供解决方案，助其不断优化物资流和信息流。

凯傲集团位列德国中型企业股指 MDAX，其 2021 年销量在欧洲工业车辆行业名列榜首。根据 2021 年的收入计算，凯傲集团是中国领先的外资供应商，将中国本地制造商计算在内则名列第三。此外，就 2021 年的收入而言，凯傲集团在全球仓储自动化设备领域占据领先地位。

截至 2021 年底，凯傲集团在世界各地销售工业车辆总计逾 160 万台，已装机系统 8000 余套，客户遍布六大洲，规模不等，行业不一。目前，凯傲集团员工总数大约 40000 名，2021 财年收入高达约 103 亿欧元。

凯傲集团最新图片资料见公司图库，网址：<https://mediacenter.kiongroup.com/categories>，或请访问本公司下属各品牌主页。

## 免责声明

本文及其内容仅供信息传达之用，既非宣传手册，亦不包含在美国或其他国家推介股票的内容，或在美国或其他国家鼓励购买股票的要求。

本文包含涉及未来发展的判断，这些判断受到各种风险及不确定性因素的限制。未来结果有可能大大有别于此时的预测。造成这一情况的原因在于各种风险因素和不确定性，例如：业务、经济、竞争环境的变化、法律法规的变化、技术调研结果、汇率幅动、法庭判决或调查结果的不可预知性，以及财力情况等。特别是因俄乌冲突的后续发展及其地缘政治影响，以及新冠疫情的发展及其对凯傲集团股份公司、其下属子公司，以及凯傲集团股份公司及其下属子公司所在市场的政治经济局势的影响，均无法预知，而更具风险与不确定性。本公司不承担更新本文中涉及未来发展判断的责任。

## 媒体联络信息

Frank Grodzki 先生  
副总裁—对外沟通部及集团新闻办公室  
电话：+49 (0) 69 201 107 496  
手机：+49 (0) 151 65 26 29 16  
[frank.grodzki@kiongroup.com](mailto:frank.grodzki@kiongroup.com)

Christopher Spies 先生  
企业沟通部高级经理  
手机：+49 (0) 151 14 06 52 27  
[christopher.spies@kiongroup.com](mailto:christopher.spies@kiongroup.com)

## 投资者联络信息

Sebastian Ubert 先生  
副总裁—投资者关系部  
电话: +49 (0) 69 201 107 329  
[sebastian.ubert@kiongroup.com](mailto:sebastian.ubert@kiongroup.com)

Raj Junginger 先生  
投资者关系部高级经理  
电话: +49 (0) 69 201 107 942  
[raj.junginger@kiongroup.com](mailto:raj.junginger@kiongroup.com)