

SALZGITTER AG

ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2022



SALZGITTER AG
Mensch, Stahl und Technologie

01 ECKDATEN PER 31.03.2022

Finanzen

		Q1 2022	Q1 2021	Δ
Rohstahlproduktion	Tt	1.712,6	1.644,5	68,1
Außenumsatz ¹	Mio. €	3.349,9	2.094,1	1.255,8
Ergebnis vor Steuern	Mio. €	465,3	117,3	348,0
Ergebnis nach Steuern	Mio. €	368,8	76,6	292,3
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	€	6,8	1,4	5,4
ROCE	%	35,2	13,2	22,0
Stammebelegschaft ²		22.492	22.475	17

¹ nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns

² zum Stichtag

Hervorragender Start in das Geschäftsjahr 2022, Gewinn vor Steuern vervierfacht

01 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Finanzen

GuV (in Mio. €)	01 2022	01 2021	Δ
Umsatzerlöse	3.349,9	2.094,1	1.255,8
Bestandsveränderungen/aktiv. Eigenleistungen	-10,5	-18,2	7,6
	3.339,3	2.075,9	1.263,4
Sonstige betriebliche Erträge	162,2	114,8	47,4
Materialaufwand	2.193,8	1.333,1	860,7
Personalaufwand	447,2	424,3	22,9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	69	74	-5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	366,8	265,2	101,6
Ergebnis aus Wertminderung und Wertaufholung von finanziellen Vermögenswerten	-0,1	-1,4	1,3
Beteiligungsergebnis	-	-	-
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	54,7	36,1	18,5
Finanzierungserträge	1,9	1,9	0,0
Finanzierungsaufwendungen	16	13	2
Ergebnis vor Steuern (EBT)	465,3	117,3	348,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	96,5	40,7	55,7
Konzernergebnis	368,8	76,6	292

01 BILANZ

Finanzen

Aktiva (in Mio. €)	31.03.2022	31.12.2021	Δ
Langfristige Vermögenswerte	4.187,9	4.250,2	-62,3
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	2.263,2	2.267,9	-4,7
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	79,2	79,5	-0,3
Finanzielle Vermögenswerte	50,1	51,4	-1,3
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	1.373,4	1.327,8	45,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,2	8,3	-1,1
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	32,9	21,6	11,3
Ertragssteuererstattungsansprüche	0,0	1,9	-1,9
Latente Ertragssteueransprüche	381,8	491,8	-110,0
Kurzfristige Vermögenswerte	6.576,9	6.004,8	572,1
Vorräte	3.093,1	3.123,3	-30,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.964,4	1.452,8	511,6
Vertragsvermögenswerte	398,1	323,0	75,1
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	375,0	296,7	78,3
Ertragssteuererstattungsansprüche	28,5	17,0	11,5
Wertpapiere	49,6	49,7	-0,1
Finanzmittel	668,2	741,8	-73,6
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	0,0	0,5	-0,5
Bilanzsumme	10.764,8	10.254,9	509,9

01 BILANZ

Finanzen

Passiva (in Mio. €)

	31.03.2022	31.12.2021	Δ
Eigenkapital	4.011,1	3.357,0	654,1
Gezeichnetes Kapital	161,6	161,6	0,0
Kapitalrücklage	257,0	257,0	0,0
Gewinnrücklage	3.742,2	3.170,3	571,9
Andere Rücklagen	163,0	82,0	81,0
Bilanzgewinn	45,1	45,1	0,0
Eigene Anteile	-369,7	-369,7	0,0
Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital	11,9	10,7	1,2
Langfristige Schulden	2.972,1	3.247,0	-274,9
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.901,5	2.178,6	-277,1
Latente Steuerschulden	146,8	147,1	-0,3
Ertragssteuerschulden	24,4	25,7	-1,3
Sonstige Rückstellungen	268,1	267,5	0,6
Finanzschulden	623,1	621,5	1,6
Sonstige Verbindlichkeiten	8,1	6,6	1,5
Kurzfristige Schulden	3.781,6	3.650,7	130,9
Sonstige Rückstellungen	265,2	263,1	2,1
Finanzschulden	888,7	893,2	-4,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.642,5	1.728,9	-86,4
Vertragsverbindlichkeiten	382,1	353,8	28,3
Ertragssteuerschulden	68,8	36,1	32,7
Sonstige Verbindlichkeiten	534,3	375,6	158,7
Bilanzsumme	10.764,8	10.254,9	509,9

01 KAPITALFLUSSRECHNUNG

Finanzen

(in Mio. €)

	3M 2021	3M 2021	Δ
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	741,8	621,4	120,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-15,2	108,8	-124,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-48,5	-122,7	74,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14,8	-34,9	20,1
Zahlungswirksame Veränderungen	-73,6	-42,9	-30,7
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	668,2	578,4	89,8

Verbessertem Ergebnis steht deutlicher Anstieg des Working Capitals entgegen

01 GESCHÄFTSBEREICH STAHLERZEUGUNG

Finanzen

		Q1 2022	Q1 2021	Δ
Außenumsatz	Mio. €	1.204,4	743,2	461,2
Auftragseingang	Tt	1.586,7	1.471,7	115,0
Auftragsbestand ¹	Tt	1.377,7	1.250,5	127,2
EBITDA	Mio. €	330,8	83,5	247,4
EBT	Mio. €	290,3	43,2	247,1
Stammebelegschaft ¹		7.271	7.192	79

¹ zum Stichtag

Erhebliches Erlösplus bei Flachstahlprodukten und Trägern führte zu signifikant gesteigerten Umsatz- und Ergebniswerten

01 GESCHÄFTSBEREICH STAHLVERARBEITUNG

Finanzen

		01 2022	01 2021	Δ
Außenumsatz	Mio. €	466,7	334,2	132,5
Auftragseingang	Tt	788,5	476,1	312,4
Auftragsbestand ¹	Tt	1.045,1	612,0	433,1
EBITDA	Mio. €	19,4	-9,8	29,2
EBT	Mio. €	4,4	-28,4	32,8
Stammebelegschaft ¹		5.340	5.395	-55

¹ zum Stichtag

Turnaround maßgeblich auf signifikant verbesserte Resultate der beiden Grobblechgesellschaften zurückzuführen; gegenläufig wirkten extrem hohe Vormaterial- und Energiekosten

01 GESCHÄFTSBEREICH HANDEL

Finanzen

		Q1 2022	Q1 2021	Δ
Außenumsatz	Mio. €	1.302,7	673,3	629,4
Versand	Tt	1.062,0	888,0	174,0
EBITDA	Mio. €	101,8	48,1	53,7
EBT	Mio. €	98,1	44,7	53,4
Stammebelegschaft ¹		1.935	1.931	4

¹ zum Stichtag

Umsatz durch deutliche Preissteigerungen nahezu verdoppelt; in Kombination mit niedrigeren Bestandspreisen führte dies zu einem herausragenden Gewinn vor Steuern

01 GESCHÄFTSBEREICH TECHNOLOGIE

Finanzen

		01 2022	01 2021	Δ
Außenumsatz	Mio. €	333,7	300,9	32,8
Auftragseingang	Tt	518,6	358,0	160,6
Auftragsbestand ¹	Tt	1.074,8	734,3	340,4
EBITDA	Mio. €	19,0	31,8	-12,9
EBT	Mio. €	13,1	25,0	-11,9
Stammebelegschaft ¹		5.323	5.353	-30

¹ zum Stichtag

Anhaltend hohe Nachfrage insbesondere im Projektgeschäft der KHS-Gruppe; Ergebnis der Vorjahresperiode durch die Veräußerung des Pouch-Geschäftes der KHS-Gruppe positiv beeinflusst

01 INDUSTRIELLE BETEILIGUNGEN / KONSOLIDIERUNG

Finanzen

		01 2022	01 2021	Δ
Außenumsatz	Mio. €	42,3	42,5	-0,1
EBITDA	Mio. €	77,1	49,1	27,9
EBT	Mio. €	59,4	32,8	26,6
Stammebelegschaft ¹		2.623	2.604	19

¹ zum Stichtag

Erfreulicher Ergebniszuwachs, Resultat enthält 61,9 Mio. € Beitrag der Aurubis-Beteiligung

01 SALZGITTER-KONZERN

Ausblick

Dank des starken ersten Quartals rechnen wir im Geschäftsjahr 2022 für den Salzgitter-Konzern nunmehr mit:

/ einem auf knapp 11 Mrd. € gesteigerten Umsatz,

/ einem Vorsteuergewinn zwischen 750 Mio. € und 900 Mio. € sowie

/ einer etwa auf dem Vorjahresniveau liegenden Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE)

Rechtliche und sonstige

Hinweise

Wir machen darauf aufmerksam, dass Kriterien des Jahresabschlusses sowie Imponderabilien unter anderem aus Rohstoffkosten-, Edelmetallpreis- und Wechselkursveränderungen das Ergebnis des Geschäftsjahres noch erheblich beeinflussen können.

Soweit diese Präsentation in die Zukunft gerichtete oder auf die Zukunft bezogene Aussagen enthält, bauen diese Aussagen auf unserer gegenwärtigen Erkenntnislage und den darauf basierenden Einschätzungen des Managements der Salzgitter AG auf. Sie unterliegen aber wie jede Prognose Unsicherheiten und Risiken. Wir sind unbeschadet bestehender gesetzlicher, insbesondere kapitalmarktrechtlicher Anforderungen - nicht verpflichtet, diese Daten zu aktualisieren. Wir übernehmen insbesondere keine Haftung für Erkenntnisse und Aussagen sowie aufgrund dieser vorgenommenen Handlungen, die sich direkt oder indirekt aus der Analyse der Daten, Inhalte und Zusammenhänge dieses Dokuments ergeben. Die zur Verfügung gestellten Informationen und Daten stellen keine Anregung oder

Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder sonstigem Handel von Wertpapieren dar. Die Salzgitter AG haftet weder für direkte noch indirekte Schäden einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Nutzung der Informationen oder Daten entstehen, die in diesem Dokument zu finden sind.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten. Das vorliegende Dokument steht auch in englischer Sprache zur Verfügung. Bei Abweichungen ist die deutsche Fassung maßgeblich.



SALZGITTER AG
Mensch, Stahl und Technologie