

6 MONATSBERICHT 2020



DEUTSCHLAND
STUTT GART
BERLIN
FRANKFURT
HAMBURG
HANNOVER
MANNHEIM
MÜNCHEN
OELS NITZ
RATINGEN
SAARBRÜCKEN



CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 30. Juni 2020 (ungeprüft)		
in TEUR	30.06.2020	30.06.2019
Umsatzerlöse	74.689	84.495
Rohertrag	36.878	42.079
EBITDA	3.808	4.984
Operatives Betriebsergebnis (EBIT)	781	2.061
EBT	693	2.027
Konzernergebnis	312	1.397
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,04	0,16
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,04	0,16
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	717	751
EBIT- Marge	1,0%	2,4%
Ergebnis - Marge	0,4%	1,7%
in TEUR	30.06.2020	31.12.2019
Eigenkapitalquote	45,3%	45,8%
Eigenkapital	40.873	40.940
Verbindlichkeiten	49.334	48.408
Bilanzsumme	90.207	89.348

BILANZEID ZUM HALBJAHRESBERICHT

Erklärung gemäß § 37y Nr. 1 WpHG i.V.m. §§ 297 Abs. 2 Satz 3 und 315 Abs. 1 Satz 6 HGB:

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Halbjahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Halbjahresbericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.“

Der Vorstand

August 2020

6 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 74.689 TEUR (Vj. 84.495 TEUR/-11,6%). Das EBITDA beträgt 3.808 TEUR (Vj. 4.984 TEUR/-23,6%) und das EBIT 781 TEUR (Vj. 2.061 TEUR/-62,1%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,04 EUR (Vj. 0,16 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten sechs Monaten Umsätze in Höhe von 67.561 TEUR (Vj. 76.720 TEUR/ -11,9%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 7.128 TEUR nach 7.775 TEUR im Vorjahreszeitraum 2019 (-8,3%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 46.701 TEUR (Vj. 52.601 TEUR/-11,2%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software sank von 7.604 TEUR auf 7.323 TEUR/-3,7%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 20.378 TEUR (Vj. 24.229 TEUR/-15,9%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 287 TEUR (Vj. 61 TEUR/> 100,0%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen Aufwendungen betragen 4.421 TEUR (Vj. 6.035 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten sechs Monaten 2020 betragen 621 TEUR (Vj. 709 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im zweiten Quartal.

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

Corona Virus Pandemie, siehe Nachtrags-, Chancen- und Prognosebericht.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT AG hatten der Hauptversammlung am 02. Juli 2020 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2019, aufgrund der Wirtschaftskrise infolge der Corona Virus Pandemie, keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 80.087 TEUR (Vj. 87.853 TEUR/-8,8%). Der Auftragsbestand per 30. Juni 2020 belief sich auf 52.620 TEUR (Vj. 56.748 TEUR/-7,3%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 25.304 TEUR (31.12.2019: 18.461 TEUR).

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 90.207 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 12.609 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 40.873 TEUR (31.12.2019: 40.940 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 45,3% (31.12.2019: 45,8%). Der operative Cashflow beträgt 9.414 TEUR (Vj. 12.636 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. Juni 2020 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 717 (Vj. 751).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Das weltweite wirtschaftliche Umfeld ist aufgrund der Corona Virus Pandemie weiter von großer Unsicherheit geprägt, speziell in unseren Hauptbranchen Automobil, Aerospace und Maschinenbau. Daher bleibt es schwierig, die nachteiligen Auswirkungen abzuschätzen. Aus diesem Grund sehen wir weiterhin davon ab, verlässliche Umsatz- und Ertragsprognosen für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.06.2020	31.12.2019
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	11.679	12.223
Sachanlagen	14.617	16.476
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	60	60
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.500	2.615
Aktive latente Steuern	1.243	1.224
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	30.099	32.598
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	33	258
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.609	20.395
Forderungen gegen nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	7.794	4.413
Vertragsvermögenswerte	2.643	3.727
Laufende Steueransprüche	2.218	1.514
Übrige Forderungen	729	408
Zahlungsmittel	25.304	18.461
Sonstige Vermögenswerte	8.778	7.574
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	60.108	56.750
BILANZSUMME	90.207	89.348

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.06.2020	31.12.2019
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.093	1.058
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.770	13.771
Gewinnvortrag	15.161	8.289
Konzernergebnis	310	6.872
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	40.178	39.834
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	695	1.106
Gesamtsumme Eigenkapital	40.873	40.940
LANGFRISTIGE SCHULDEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	561	834
Pensionsverbindlichkeit	1.545	1.480
Leasingverbindlichkeit langfristig	9.706	11.027
Passive latente Steuern	43	142
LANGFRISTIGE SCHULDEN	11.855	13.483
KURZFRISTIGE SCHULDEN		
Kontokorrentkredite	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.573	5.964
Verbindlichkeiten nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	11	34
Sonstige Verbindlichkeiten	8.758	10.959
Leasingverbindlichkeit kurzfristig	2.816	3.102
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	377	309
Übrige Rückstellungen	196	132
Vertragsverbindlichkeiten	21.748	14.425
KURZFRISTIGE SCHULDEN	37.479	34.925
BILANZSUMME	90.207	89.348

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		01.01.-30.06.2020	01.01.-30.06.2019
1. UMSATZERLÖSE		74.689	84.495
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		74.689	84.495
3. Sonstige Erträge		700	545
Betriebsleistung		75.389	85.040
4. Materialaufwand	38.511		42.961
5. Personalaufwand	28.650		31.060
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	3.026		2.923
7. Sonstige Aufwendungen	4.421		6.035
		74.608	82.979
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)		781	2.061
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88		34
		-88	-34
PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)		693	2.027
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		381	630
KONZERNERGEBNIS		312	1.397
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		310	1.359
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		2	38
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,04	0,16
verwässert		0,04	0,16

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		2. Quartal 2020	2. Quartal 2019
1. UMSATZERLÖSE		35.461	43.257
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		35.461	43.257
3. Sonstige Erträge		323	319
Betriebsleistung		35.784	43.576
4. Materialaufwand	18.969		22.311
5. Personalaufwand	13.338		15.573
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.493		1.461
7. Sonstige Aufwendungen	2.008		3.014
		35.808	42.359
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)		-24	1.217
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45		15
		-45	-15
PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)		-69	1.202
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		109	413
KONZERNERGEBNIS		-178	789
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		-162	765
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		15	24
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		-0,02	0,09
verwässert		-0,02	0,09

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.06.2019
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Konzernergebnis	312	1.397
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	3.026	2.923
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	0	0
Finanzaufwendungen	88	34
Steueraufwendungen	381	630
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten	0	0
Abnahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	153	-283
Gezahlte Zinsen	-88	-34
Erhaltene Zinsen	0	0
Gezahlte Ertragsteuern	-240	-2.273
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	3.137	3.676
Zu-/Abnahme der Vorräte	226	-1
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2.419	6.567
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	9.414	12.636
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-621	-709
Auszahlung für Anteile an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-103	-137
Auszahlung für Beteiligungen	0	0
Einzahlung aus dem Verkauf von Sachanlagen	0	0
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-724	-846
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung für Tilgung Leasingverbindlichkeit	-1.694	-1.678
Auszahlung an Anteilseigner	0	-5.021
An Minderheiten gezahlte Dividende	-196	-196
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.890	-6.895
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	6.800	4.895
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	43	31
Zahlungsmittel zu Beginn der Berichtsperiode	18.461	18.038
Zahlungsmittel am Ende der Berichtsperiode	25.304	22.964

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2020 – 30.06.2020	1.1.2019 – 30.06.2019
Konzernergebnis		312	1.397
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	35	35	25
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen	0		0
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses	0		0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern		35	25
Gesamtergebnis		347	1.422
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		345	1.384
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		2	38

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart									
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)									
	Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital								
in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Währungsumrechnungsrücklage	Gewinnrücklagen		Gewinnvortrag	Konzernergebnis	Anteile ohne beherrschenden Einfluss	Gesamt
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen				
Stand 1.1.2019	8.368	1.058	1.009	418	13.663	7.361	5.948	1.277	39.102
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						5.948	-5.948	0	0
Gesamtergebnis der Periode			49		180		6.872	90	7.191
Hinzuerwerb Minderheiten					-72			-64	-136
Dividendenausschüttung						-5.021		-196	-5.217
Stand 31.12.2019	8.368	1.058	1.058	418	13.771	8.289	6.872	1.106	40.940
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						6.872	-6.872	0	0
Hinzuerwerb Minderheiten					-1			-217	-218
Gesamtergebnis der Periode			35		0		310	2	347
Dividendenausschüttung						0		-196	-196
Stand 30.06.2020	8.368	1.058	1.093	418	13.770	15.161	310	695	40.873

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

in TEUR		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
Aussenumsatz	Q1-Q2 2020	7.128	67.561	0	74.689
	Q1-Q2 2019	7.775	76.720	0	84.495
EBIT	Q1-Q2 2020	762	19	0	781
	Q1-Q2 2019	750	1.311	0	2.061
sonstiges	Q1-Q2 2020	0	0	-88	-88
Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q2 2019	0	0	-34	-34
Ertragsteuern	Q1-Q2 2020	0	0	381	381
	Q1-Q2 2019	0	0	630	630
Konzernergebnis	Q1-Q2 2020	762	19	-469	312
	Q1-Q2 2019	750	1.311	-664	1.397
Segmentvermögen	Q1-Q2 2020	5.055	56.387	28.765	90.207
	Q1-Q2 2019	5.265	62.236	27.893	95.394
Segmentsschulden	Q1-Q2 2020	5.479	43.435	420	49.334
	Q1-Q2 2019	4.182	46.236	9.805	60.223
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q2 2020	73	548	0	621
	Q1-Q2 2019	87	622	0	709
Abschreibungen	Q1-Q2 2020	347	2.679	0	3.026
	Q1-Q2 2019	346	2.577	0	2.923

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft
Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Belgien	Niederlande	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Aussenumsatz	Q1-Q2 2020	42.062	5.112	3.549	920	19.341	1.864	1.146	695	0	0	74.689
	Q1-Q2 2019	44.218	5.725	5.348	1.526	23.858	2.229	982	609	0	0	84.495
langfristiges Segmentvermögen	Q1-Q2 2020	23.005	184	289	168	7.834	115	60	69	1.243	-2.868	30.099
	Q1-Q2 2019	24.652	217	389	270	9.673	179	95	20	791	-2.858	33.428

Finanzkalender:

04. November 2020

Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2020



CENIT AG

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

T. +49 711 7825-30

F. +49 711 7825-4000

E. info@cenit.de

www.cenit.com