

# 3 MONATSBERICHT 2020



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



<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>Auf einen Blick – 1. Januar bis 31. März 2020 (ungeprüft)</b>		
in TEUR	31.03.2020	31.03.2019
Umsatzerlöse	39.228	41.238
Rohertrag	20.064	20.814
EBITDA	2.338	2.306
Operatives Betriebsergebnis (EBIT)	805	844
EBT	762	825
Konzernergebnis	490	608
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,06	0,07
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,06	0,07
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	738	747
EBIT- Marge	2,1%	2,0%
Ergebnis - Marge	1,2%	1,5%
in TEUR	31.03.2020	31.12.2019
Eigenkapitalquote	42,5%	45,8%
Eigenkapital	41.288	40.940
Verbindlichkeiten	55.755	48.408
Bilanzsumme	97.041	89.348

### **3 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK**

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach drei Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 39.228 TEUR (Vj. 41.238 TEUR/-4,9% ). Das EBITDA beträgt 2.338 TEUR (Vj. 2.306 TEUR/1,4%) und das EBIT 805 TEUR (Vj. 844 TEUR/-4,7%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,06 EUR (Vj. 0,07 EUR).

### **AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE**

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten drei Monaten Umsätze in Höhe von 35.474 TEUR (Vj. 37.069 TEUR/ -4,3% ). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 3.754 TEUR nach 4.168 TEUR im Vorjahreszeitraum 2019 ( -9,9% ). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 23.724 TEUR (Vj. 25.136 TEUR/-5,6% ). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software stieg von 3.401 TEUR auf 3.640 TEUR/7,0% Der Service- und Beratungsumsatz betrug 11.594 TEUR (Vj. 12.639 TEUR/-8,3%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 270 TEUR (Vj. 62 TEUR/> 100,0%).

### **ENTWICKLUNG VON KOSTEN**

Die sonstigen Aufwendungen betragen 2.413 TEUR (Vj. 3.021 TEUR).

### **INVESTITIONEN**

Die Investitionen in den ersten drei Monaten 2020 betragen 258 TEUR (Vj. 463 TEUR).

### **VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN**

Keine im ersten Quartal.

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

Keine.

### **ZWISCHENDIVIDENDE**

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

### **AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG**

Angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Geschäftstätigkeit und Liquidität der CENIT AG haben Vorstand und Aufsichtsrat den ursprünglichen, im Geschäftsbericht 2019 publizierten Gewinnverwendungsvorschlag sowie die damit in Aussicht gestellte Fortsetzung der bisherigen Dividendenpolitik noch einmal überprüft. Sie sind dabei nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass im Interesse der Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft angesichts der im laufenden Geschäftsjahr zu erwartenden wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen eine Ausschüttung derzeit nicht sinnvoll ist.

### **AUFTRAGSSITUATION**

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 53.872 TEUR (Vj. 48.940 TEUR/10,1%). Der Auftragsbestand per 31. März 2020 belief sich auf 61.866 TEUR (Vj. 61.099 TEUR/1,3%).

### **AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG**

Keine.

### **LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE**

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 26.960 TEUR (31.12.2019: 18.461 TEUR).

### **VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE**

Die Bilanzsumme beträgt 97.041 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 16.834 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 41.288 TEUR (31.12.2019: 40.940 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 42,5% (31.12.2019: 45,8%). Der operative Cashflow beträgt 9.653 TEUR (Vj. 10.828 TEUR).

### **MITARBEITER**

Am 31. März 2020 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 738 (Vj. 747).

### **NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT**

Die COVID-19-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft und die ergriffenen Gegenmaßnahmen schränkten ab Mitte März die wirtschaftlichen Aktivitäten deutlich ein.

Dies beeinflusst auch wesentlich den Geschäftsverlauf der CENIT AG in 2020, insbesondere da ein Großteil unserer Kunden der Automotive und Aerospace Branche angehört, welche derzeit besonders unter den Produktionsausfällen und dem Stillstand leiden.

Da man weder die Dauer noch die weitere Ausbreitung der Pandemie abschätzen kann, können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Umsatz- und Ertragsprognose abgeben. Wir hoffen auf eine Erholung der Wirtschaftslage ab Mitte des zweiten Halbjahres 2020.

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)</b>		
in TEUR	31.03.2020	31.12.2019
<b>AKTIVA</b>		
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		
Immaterielle Vermögenswerte	11.980	12.223
Sachanlagen	15.458	16.476
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	60	60
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.500	2.615
Aktive latente Steuern	1.228	1.224
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>31.226</b>	<b>32.598</b>
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		
Vorräte	40	258
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.834	20.395
Forderungen gegen nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	5.487	4.413
Vertragsvermögenswerte	2.877	3.727
Laufende Steueransprüche	2.966	1.514
Übrige Forderungen	417	408
Zahlungsmittel	26.960	18.461
Sonstige Vermögenswerte	10.234	7.574
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>65.815</b>	<b>56.750</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>97.041</b>	<b>89.348</b>

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)</b>		
in TEUR	31.03.2020	31.12.2019
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGENKAPITAL</b>		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.134	1.058
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.770	13.771
Gewinnvortrag	15.161	8.289
Konzernergebnis	473	6.872
<b>Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital</b>	<b>40.382</b>	<b>39.834</b>
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	906	1.106
<b>Gesamtsumme Eigenkapital</b>	<b>41.288</b>	<b>40.940</b>
<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>		
Sonstige Verbindlichkeiten	833	834
Pensionsverbindlichkeit	1.521	1.480
Leasingverbindlichkeit langfristig	10.376	11.027
Passive latente Steuern	64	142
<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>	<b>12.794</b>	<b>13.483</b>
<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>		
Kontokorrentkredite	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.967	5.964
Verbindlichkeiten nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	15	34
Sonstige Verbindlichkeiten	10.319	10.959
Leasingverbindlichkeit kurzfristig	2.948	3.102
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	106	309
Übrige Rückstellungen	142	132
Vertragsverbindlichkeiten	25.462	14.425
<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>	<b>42.959</b>	<b>34.925</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>97.041</b>	<b>89.348</b>

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>			
<b>KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>			
in TEUR		01.01.-31.03.2020	01.01.-31.03.2019
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		<b>39.228</b>	<b>41.238</b>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
<b>Gesamtleistung</b>		<b>39.228</b>	<b>41.238</b>
3. Sonstige Erträge		377	227
<b>Betriebsleistung</b>		<b>39.605</b>	<b>41.464</b>
4. Materialaufwand	19.542		20.650
5. Personalaufwand	15.312		15.487
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.533		1.462
7. Sonstige Aufwendungen	2.413		3.021
		38.800	40.620
<b>OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>		<b>805</b>	<b>844</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43		19
		-43	-19
<b>PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)</b>		<b>762</b>	<b>825</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		272	218
<b>KONZERNERGEBNIS</b>		<b>490</b>	<b>608</b>
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		473	594
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		17	14
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,06	0,07
verwässert		0,06	0,07

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>		
in TEUR	01.01.- 31.03.2020	01.01.- 31.03.2019
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
Konzernergebnis	490	608
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.533	1.462
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	0	0
Finanzaufwendungen	43	19
Steueraufwendungen	272	217
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten	0	0
Abnahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	233	-322
Gezahlte Zinsen	-43	-19
Erhaltene Zinsen	0	0
Gezahlte Ertragsteuern	-897	-881
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	-281	2.225
Zu-/Abnahme der Vorräte	219	7
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	8.084	7.512
<b>Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>9.653</b>	<b>10.828</b>
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-258	-463
Auszahlung für Anteile an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-103	-137
Auszahlung für Beteiligungen	0	0
Einzahlung aus dem Verkauf von Sachanlagen	0	0
<b>Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel</b>	<b>-361</b>	<b>-600</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Auszahlung für Tilgung Leasingverbindlichkeit	-863	-839
Auszahlung an Anteilseigner	0	0
An Minderheiten gezahlte Dividende	0	-196
<b>Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel</b>	<b>-863</b>	<b>-1.035</b>
<b>Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten</b>	<b>8.429</b>	<b>9.193</b>
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	70	37
Zahlungsmittel zu Beginn der Berichtsperiode	18.461	18.038
<b>Zahlungsmittel am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>26.960</b>	<b>27.268</b>

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>			
<b>GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>			
in TEUR		1.1.2020 – 31.03.2020	1.1.2019 – 31.03.2019
<b>Konzernergebnis</b>		<b>490</b>	<b>608</b>
<b>Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses</b>			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	76		33
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
<b>Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern</b>		<b>76</b>	<b>33</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>566</b>	<b>641</b>
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		549	627
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		17	14

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>									
<b>EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>									
	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				
<b>Stand 1.1.2019</b>	<b>8.368</b>	<b>1.058</b>	<b>1.009</b>	<b>418</b>	<b>13.663</b>	<b>7.361</b>	<b>5.948</b>	<b>1.277</b>	<b>39.102</b>
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
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>8.368</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>418</b>	<b>13.771</b>	<b>8.289</b>	<b>6.872</b>	<b>1.106</b>	<b>40.940</b>
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						6.872	-6.872	0	0
Hinzuerwerb Minderheiten					-1			-217	-218
Gesamtergebnis der Periode			76		0		473	17	566
<b>Stand 31.03.2020</b>	<b>8.368</b>	<b>1.058</b>	<b>1.134</b>	<b>418</b>	<b>13.770</b>	<b>15.161</b>	<b>473</b>	<b>906</b>	<b>41.288</b>

**CENIT Aktiengesellschaft**  
**Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft**

in TEUR		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
<b>Aussenumsatz</b>	Q1 2020	3.754	35.474	0	<b>39.228</b>
	Q1 2019	4.169	37.069	0	<b>41.238</b>
<b>EBIT</b>	Q1 2020	353	452	0	<b>805</b>
	Q1 2019	518	326	0	<b>844</b>
<b>sonstiges Zins- und Finanzergebnis</b>	Q1 2020	0	0	-43	<b>-43</b>
	Q1 2019	0	0	-19	<b>-19</b>
<b>Ertragsteuern</b>	Q1 2020	0	0	272	<b>272</b>
	Q1 2019	0	0	218	<b>218</b>
<b>Konzernergebnis</b>	Q1 2020	353	452	-315	<b>490</b>
	Q1 2019	519	326	-237	<b>608</b>
<b>Segmentvermögen</b>	Q1 2020	5.636	60.252	31.153	<b>97.041</b>
	Q1 2019	6.661	63.111	32.150	<b>101.922</b>
<b>Segmentsschulden</b>	Q1 2020	6.555	49.028	170	<b>55.753</b>
	Q1 2019	5.365	46.261	10.886	<b>62.511</b>
<b>Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	Q1 2020	28	230	0	<b>258</b>
	Q1 2019	65	398	0	<b>463</b>
<b>Abschreibungen</b>	Q1 2020	172	1.361	0	<b>1.533</b>
	Q1 2019	172	1.290	0	<b>1.462</b>

**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
<b>Aussenumsatz</b>	Q1 2020	22.397	2.476	1.914	497	10.089	967	486	402	0	0	<b>39.228</b>
	Q1 2019	21.876	2.398	2.894	840	11.311	1.113	488	318	0	0	<b>41.238</b>
<b>langfristiges Segmentvermögen</b>	Q1 2020	23.556	203	330	199	8.129	137	79	80	1.228	-2.715	<b>31.226</b>
	Q1 2019	25.458	230	432	296	9.968	199	110	21	877	-2.861	<b>34.729</b>

**Finanzkalender:**

30. Juni-02. Juli 2020	Equity Forum Frühjahrskonferenz, Frankfurt
2. Juli 2020	Virtuelle Hauptversammlung, Stuttgart
4. August 2020	Veröffentlichung 6-Monatsbericht 2020
4. 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](mailto:info@cenit.de)

[www.cenit.com](http://www.cenit.com)