



# Quartalsmitteilung

## 31. März 2021

Aumann AG, Beelen

## Aumann in Zahlen

Drei Monate (ungeprüft)	2021	2020	Δ 2021 / 2020
	IFRS	IFRS	
	T€	T€	%
<b>Auftragsbestand</b>	<b>116.690</b>	<b>124.432</b>	-6,2
<b>Auftragseingang</b>	<b>50.532</b>	<b>38.354</b>	31,8
davon E-mobility	44.660	13.896	221,4
<b>Ergebniszahlen (bereinigt)*</b>			
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>36.413</b>	<b>48.090</b>	-24,3
davon E-mobility	22.784	29.806	-23,6
Betriebsleistung	36.502	48.316	-24,5
Gesamtleistung	38.103	48.953	-22,2
Materialaufwand	-21.692	-26.542	-18,3
Personalaufwand	-15.223	-17.865	-14,8
EBITDA	-518	1.532	-133,8
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>-1,4%</i>	<i>3,2%</i>	
EBIT	-1.635	435	-475,9
<i>EBIT-Marge</i>	<i>-4,5%</i>	<i>0,9%</i>	
EBT	-1.873	171	-1.195,3
<i>EBT-Marge</i>	<i>-5,1%</i>	<i>0,4%</i>	
<b>Konzernergebnis</b>	<b>-1.273</b>	<b>94</b>	-1.454,3
Anzahl Aktien	15.250	15.250	0,0
EPS in €**	-0,08	0,01	-900,0
<b>Bilanzzahlen</b>			
	31.03.	31.12.	%
	T€	T€	%
Langfristige Vermögenswerte	112.561	103.170	9,1
Kurzfristige Vermögenswerte	169.749	184.811	-8,1
Darin enthaltene liquide Mittel	93.777	90.234	3,9
Gezeichnetes Kapital	15.250	15.250	0,0
Sonstiges Eigenkapital	171.511	171.088	0,2
Eigenkapital insgesamt	186.761	186.338	0,2
<i>Eigenkapitalquote</i>	<i>66,2%</i>	<i>64,7%</i>	
Langfristige Schulden	36.969	39.503	-6,4
Kurzfristige Schulden	58.580	62.140	-5,7
<b>Bilanzsumme</b>	<b>282.310</b>	<b>287.981</b>	-2,0
Nettofinanzschulden (net debt (-) / net cash (+)) ***	77.781	73.146	6,3
<b>Mitarbeiter</b>	<b>897</b>	<b>1.077</b>	<b>-16,7</b>

\* Hinsichtlich der Bereinigungen verweisen wir auf die Ausführungen innerhalb der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

\*\* Bezogen auf die am 31. März 2021 im Umlauf befindlichen Aktien.

\*\*\* Dieser Wert versteht sich inklusive der Wertpapiere.

## **Geschäftsverlauf, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

### **Geschäftsverlauf**

Der Jahresauftakt ist in Europa aus gesamtwirtschaftlicher Sicht gedämpft verlaufen. Nach wie vor ist die COVID-19 Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen zur Bekämpfung derselben als Belastung wahrnehmbar. Im weiteren Jahresverlauf dürften die teils umfangreichen wirtschaftspolitischen Stützungsmaßnahmen und eine zunehmende Durchimpfung der Bevölkerung aber zu einer allmählichen Normalisierung der Rahmenbedingungen führen. Auch wenn das Vorkrisenniveau 2021 sicherlich noch nicht wieder erreicht wird, so geht der Internationale Währungsfonds (IWF) für das laufende Jahr dennoch unverändert von einer deutlichen Erholung der globalen Wirtschaftsleistung aus.

Gemäß Zahlen des Verbands der Automobilindustrie (VDA) erholte sich die Pkw-Nachfrage in den größten Automobilmärkten im ersten Quartal 2021. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Pkw-Verkäufe in China mit 5,0 Mio. Neufahrzeugen um 76 % deutlich an. In den USA stieg das Volumen der Light-Vehicle-Verkäufe (Pkw und leichte Trucks) im ersten Quartal um immerhin 11 % auf rund 3,9 Mio. Fahrzeuge. Lediglich der europäische Pkw-Markt konnte sich kaum verbessern: die Neuzulassungen sind um lediglich 1 % auf 3,1 Mio. Einheiten gestiegen. Der Verlauf der Pandemie mit seinen zeitlich versetzten Auswirkungen in den einzelnen Regionen ist einer von mehreren Gründen hierfür. Trotz der messbaren Erholung bei Fahrzeugverkäufen ist das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht. So liegen die Pkw-Verkäufe in China und den Vereinigten Staaten etwa 3 % unter den jeweiligen Werten des ersten Quartals 2019. In Europa klafft sogar eine Lücke von fast 27 % im Vergleich zum ersten Quartal 2019.

In diesem Umfeld konnte die Aumann AG den Auftragseingang im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 31,8 % auf 50,5 Mio. € steigern. Der Umsatz ging in den ersten drei Monaten vor dem Hintergrund des verhaltenen Auftragseingangs im Vorjahr auf 36,4 Mio. € zurück. Der Anteil des E-mobility Segments am Gesamtumsatz betrug 62,6 %. Das EBITDA lag im ersten Quartal bedingt durch einmalige Aufwendungen zur Konzept- und Prozessvalidierung bei -0,5 Mio. €, was einer EBITDA-Marge von -1,4 % entspricht.

Das E-mobility Segment konnte im ersten Quartal einen Sprung im Auftragseingang auf 44,7 Mio. € verzeichnen, was mehr als einer Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Anteil des E-mobility Segments am gesamten Auftragseingang stieg somit auf 88,4 %. Dabei gelang es Aumann, einen besonders zukunftssträchtigen Großauftrag im Bereich der Batterietechnologie zu gewinnen. Aumann wird im Auftrag eines Premium-Automobilherstellers hochautomatisierte Produktionslinien für die Montage von Hochvoltspeichern entwickeln und damit an einem wesentlichen technologischen Pfeiler für die Elektrifizierung des Automobilherstellers wirken. Der Auftrag sieht eine Skalierbarkeit über die zugehörige Produktionsplattform vor.

Der gestiegene Auftragseingang im E-mobility Segment unterstreicht die technologische Kompetenz von Aumann im Bereich der Automatisierungslösungen für elektrische Antriebe und Batteriesysteme. Die strategische Positionierung des Unternehmens im Markt der Elektromobilität erweist sich trotz der Herausforderungen in den vergangenen zwei Jahren als zukunftssträchtig. Aufgrund flexiblerer Strukturen, einer Liquiditätsposition von 93,8 Mio. € und einer soliden Eigenkapitalquote von 66,2 % hat Aumann zudem ausreichend Handlungsspielraum, um die Position des Unternehmens 2021 maßgeblich zu verbessern.

### **Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Der konsolidierte Umsatz des Aumann-Konzerns ging um 24,3 % zurück und lag bei 36,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum 48,1 Mio. €).

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) belief sich per März auf -0,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum 1,5 Mio. €). Nach Abschreibungen von 1,1 Mio. € ergab sich ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) des Aumann-Konzerns von -1,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum 0,4 Mio. €). Das Finanzergebnis der ersten drei Monate betrug -0,2 Mio. €, so dass sich ein EBT (Ergebnis vor Steuern) von -1,9 Mio. € ergab (Vorjahreszeitraum 0,2 Mio. €). Der Konzernjahresüberschuss betrug -1,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum 0,8 Mio. €) oder -0,08 € pro Aktie (bezogen auf 15.250.000 im Umlauf befindliche Aktien) in den ersten drei Monaten. Das Ergebnis wurde um die Abschreibung der Stillen Reserven der Aumann Limbach-Oberfrohna GmbH bereinigt. Das bereinigte EBIT lag bei -1,6 Mio. €.

Der Auftragseingang bis März 2021 betrug 50,5 Mio. €. Der Auftragsbestand erreichte in den ersten drei Monaten 116,7 Mio. €.

Das Eigenkapital des Konzerns betrug am 31.03.2021 186,8 Mio. € (186,3 Mio. € zum 31. Dezember 2020). Bezogen auf die Konzernbilanzsumme in Höhe von 282,3 Mio. € lag die Eigenkapitalquote bei 66,2 %.

Das Working Capital ist seit dem 31. Dezember 2020 um 5,4 Mio. € gesunken.

Die Finanzverbindlichkeiten sind um 1,1 Mio. € gefallen und betragen zum 31. März 2021 16,0 Mio. € (17,1 Mio. € zum 31. Dezember 2020). Die liquiden Mittel inklusive Wertpapiere erreichten 93,8 Mio. € (90,2 Mio. € zum 31. Dezember 2020). Der Net Cash, also der Saldo aus den vorgenannten Verbindlichkeiten und Cash-Positionen betrug somit 77,8 Mio. € gegenüber 73,1 Mio. € am 31. Dezember 2020.

## **Segmente**

Im Segment E-mobility sank der Umsatz zum 31. März 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 23,6 % und lag damit bei 22,8 Mio. €. Das EBITDA des Segments betrug nach drei Monaten -1,3 Mio. € (Vorjahr 1,4 Mio. €). Das EBIT lag bei -2,0 Mio. € (Vorjahr 0,7 Mio. €). Der Auftragseingang im Bereich E-mobility erreichte 44,7 Mio. €. Im Segment Classic lag der Umsatz im ersten Quartal des Jahres bei 13,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum 18,3 Mio. €). Das EBITDA des Segments betrug 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert von 0,1 Mio. €. Das EBIT belief sich auf -0,1 Mio. € (Vorjahr -0,3 Mio.). Der Auftragseingang im Classic Segment erreichte 5,9 Mio. €.

## **Ausblick**

Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2021 vor dem Hintergrund des schwachen Auftragseinganges im Vorjahr einen Umsatz von 160 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von -2,5 % bis +2,5 %. Aktuell nimmt Aumann erste Anzeichen einer Marktbelebung wahr und geht vor diesem Hintergrund von einer Erholung des Auftragseinganges aus.

Beelen, den 17. Mai 2021

Der Vorstand der Aumann AG

## Konzern-Gesamtergebnisrechnung

IFRS-Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)	01.01. - 31.03.2021 T€	01.01. - 31.03.2020 T€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>36.413</b>	<b>48.090</b>
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	89	226
<b>Betriebsleistung</b>	<b>36.502</b>	<b>48.316</b>
Aktivierete Entwicklungsleistungen	556	163
Sonstige betriebliche Erträge	1.045	420
<b>Gesamtleistung</b>	<b>38.103</b>	<b>48.899</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.792	-20.853
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.900	-5.689
<b>Materialaufwand</b>	<b>-21.692</b>	<b>-26.542</b>
Löhne und Gehälter	-11.401	-13.610
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.822	-4.197
<b>Personalaufwand</b>	<b>-15.223</b>	<b>-17.807</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.706	-3.019
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>-518</b>	<b>1.531</b>
Abschreibungen	-1.132	-1.112
<b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>-1.650</b>	<b>419</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-242	-295
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-238</b>	<b>-264</b>
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-1.888</b>	<b>155</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	622	-46
Sonstige Steuern	-17	-26
<b>Konzernjahresüberschuss</b>	<b>-1.283</b>	<b>83</b>
Ergebnis je Aktie (in €)	-0,08	0,01

IFRS-Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)	01.01. - 31.03. 2021 T€	01.01. - 31.03. 2020 T€
<b>Konzernergebnis</b>	<b>-1.283</b>	<b>83</b>
Währungsumrechnung	193	18
Rücklage aus Zeitwertänderung	1.513	-2.601
<b>Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>1.706</b>	<b>-2.583</b>
<b>Gesamtergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>423</b>	<b>-2.500</b>

## Konzernbilanz

Bilanz	31.03.2021	31.12.2020
Aktiva (IFRS)	ungeprüft	geprüft
	T€	T€
<b>Langfristiges Vermögen</b>		
Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte	9.792	9.518
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	446	503
Geschäfts- oder Firmenwert	38.484	38.484
Geleistete Anzahlungen	1.521	1.145
<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>50.243</b>	<b>49.650</b>
Grundstücke und Bauten		
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.903	25.134
Technische Anlagen und Maschinen	3.291	3.452
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.333	3.602
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	403	413
<b>Sachanlagen</b>	<b>31.930</b>	<b>32.601</b>
<b>Finanzanlagen</b>	<b>29.902</b>	<b>20.444</b>
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>486</b>	<b>475</b>
	<b>112.561</b>	<b>103.170</b>
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.631	1.776
Unfertige Erzeugnisse	2.020	1.314
Fertige Erzeugnisse	149	149
Geleistete Anzahlungen	3.303	4.949
<b>Vorräte</b>	<b>7.103</b>	<b>8.188</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.512	31.108
Vertragsvermögenswerte	70.326	70.906
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	4.933	4.819
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>98.771</b>	<b>106.833</b>
<b>Wertpapiere</b>	<b>356</b>	<b>340</b>
Kasse	9	9
Bankguthaben	63.510	69.441
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>63.519</b>	<b>69.450</b>
	<b>169.749</b>	<b>184.811</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>282.310</b>	<b>287.981</b>

Bilanz	31.03.2021	31.12.2020
Passiva (IFRS)	ungeprüft	geprüft
	T€	T€
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	15.250	15.250
Kapitalrücklage	140.917	140.918
Gewinnrücklagen	30.594	30.170
	<b>186.761</b>	<b>186.338</b>
<b>Langfristige Schulden</b>		
Rückstellungen für Pensionen	22.246	22.246
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.062	11.992
Verbindlichkeiten aus Leasing	627	753
Sonstige Rückstellungen	813	838
Sonstige Verbindlichkeiten	978	1.005
Passive latente Steuern	1.243	2.669
	<b>36.969</b>	<b>39.503</b>
<b>Kurzfristige Schulden</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.719	3.719
Verbindlichkeiten aus Leasing	588	623
Vertragsverbindlichkeiten	6.121	3.878
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.741	25.878
Sonstige Verbindlichkeiten	1.940	2.344
Restrukturierungsrückstellungen	7.089	7.517
Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter	7.177	5.894
Steuerrückstellungen	1.063	1.124
Sonstige Rückstellungen	12.142	11.163
	<b>58.580</b>	<b>62.140</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>282.310</b>	<b>287.981</b>

## Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)	01.01. - 31.03.2021 T€	01.01. - 31.03.2020 T€
<b>1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
<b>Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)</b>	<b>-1.650</b>	<b>419</b>
<b>Berichtigungen um zahlungsunwirksame Vorgänge:</b>		
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.132	1.112
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	526	-2.723
Verluste (+) / Gewinne (-) aus Anlageabgängen	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	29	20
	<b>1.687</b>	<b>-1.591</b>
<b>Veränderung des Working Capital:</b>		
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	9.458	20.761
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-4.042	-16.079
	<b>5.416</b>	<b>4.682</b>
Gezahlte (-) / Erstattete (+) Ertragsteuern	-1.183	-910
Erhaltene Zinsen	4	30
	<b>-1.179</b>	<b>-880</b>
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4.274</b>	<b>2.630</b>
<b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) immaterielles Anlagevermögen	-933	-177
Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) Sachanlagevermögen	-109	-688
Finanzanlagen und Wertpapiere	-7.961	-2.828
Restkaufpreiszahlung Erwerb ALIM	0	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.003</b>	<b>-3.693</b>
<b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Gewinnausschüttung an Gesellschafter	0	0
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-1.093	-1.106
Zinsauszahlungen	-196	-294
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.400</b>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme 1-3)	-6.018	-2.463
Auswirkungen von Wechselkursänderungen (nicht zahlungswirksam)	87	-8
Finanzmittelfonds zu Beginn der Berichtsperiode	69.450	78.931
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>63.519</b>	<b>76.460</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Kasse	9	6
Guthaben bei Kreditinstituten	63.510	76.454
<b>Überleitung zum Liquiditätsbestand am 31.03.</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	63.519	76.460
Wertpapiere	30.258	16.558
<b>Liquiditätsbestand am 31.03.</b>	<b>93.777</b>	<b>93.018</b>

## Segmentberichterstattung

01.01. - 31.03.2021 (ungeprüft)	Classic	E-mobility	Überleitung	Konzern
	T€	T€	T€	T€
<b>Auftragsbestand</b>	<b>45.468</b>	<b>71.222</b>	<b>0</b>	<b>116.690</b>
<b>Auftragseingang</b>	<b>5.872</b>	<b>44.660</b>	<b>0</b>	<b>50.532</b>
<b>Umsatzerlöse Dritte</b>	<b>13.629</b>	<b>22.784</b>	<b>0</b>	<b>36.413</b>
<b>EBITDA</b>	<b>310</b>	<b>-1.300</b>	<b>472</b>	<b>-518</b>
Abschreibungen	-406	-710	-16	-1.132
<b>EBIT</b>	<b>-96</b>	<b>-2.010</b>	<b>456</b>	<b>-1.650</b>
Finanzergebnis	-24	-219	5	-238
<b>EBT</b>	<b>-120</b>	<b>-2.229</b>	<b>461</b>	<b>-1.888</b>
EBITDA-Marge	2,3%	-5,7%		-1,4%
<b>Forderungen aus Lieferung und Leistung und</b>				
<b>Vertragsvermögenswerte</b>	<b>12.758</b>	<b>81.080</b>	<b>0</b>	<b>93.838</b>
<b>Vertragsverbindlichkeiten</b>	<b>1.756</b>	<b>4.365</b>	<b>0</b>	<b>6.121</b>

  

01.01. - 31.03.2020 (ungeprüft)	Classic	E-mobility	Überleitung	Konzern
	T€	T€	T€	T€
<b>Auftragsbestand</b>	<b>57.265</b>	<b>67.167</b>	<b>0</b>	<b>124.432</b>
<b>Auftragseingang</b>	<b>24.458</b>	<b>13.896</b>	<b>0</b>	<b>38.354</b>
<b>Umsatzerlöse Dritte</b>	<b>18.284</b>	<b>29.806</b>	<b>0</b>	<b>48.090</b>
<b>EBITDA</b>	<b>129</b>	<b>1.365</b>	<b>37</b>	<b>1.531</b>
Abschreibungen	-428	-669	-15	-1.112
<b>EBIT</b>	<b>-299</b>	<b>696</b>	<b>22</b>	<b>419</b>
Finanzergebnis	-83	-212	31	-264
<b>EBT</b>	<b>-382</b>	<b>484</b>	<b>53</b>	<b>155</b>
EBITDA-Marge	0,7%	4,6%		3,2%
<b>Forderungen aus Lieferung und Leistung und</b>				
<b>Vertragsvermögenswerte</b>	<b>57.132</b>	<b>48.613</b>	<b>0</b>	<b>105.745</b>
<b>Vertragsverbindlichkeiten</b>	<b>4.255</b>	<b>3.738</b>	<b>0</b>	<b>7.993</b>

## Finanzkalender

### Quartalsmitteilung Q1 2021

17. Mai 2021

### Commerzbank European Conference (USA / virtuell)

19. Mai 2021

### Hauptversammlung 2021 (Beelen / virtuell)

02. Juni 2021

### Halbjahresfinanzbericht 2021

20. August 2021

### Commerzbank Corporate Conference (Frankfurt am Main)

01. September 2021

### Berenberg/Goldman Sachs German Corporate Conference (München)

22. September 2021

### Quartalsmitteilung Q3 2021

12. November 2021

### Deutsches Eigenkapitalforum (Frankfurt am Main / virtuell)

22. - 24. November 2021

### Ende des Geschäftsjahres 2021

31. Dezember 2021

## Kontakt

Aumann AG  
Dieselstraße 6  
48361 Beelen

Telefon +49 2586 888 7800  
[www.aumann.com](http://www.aumann.com)  
[info@aummann.com](mailto:info@aummann.com)

## Impressum

Aumann AG  
Dieselstraße 6  
48361 Beelen  
Deutschland