

# BILANZPRESSEKONFERENZ

13. Juli 2021

■■■■■  
**BASTEI  
LÜBBE**

Gabriela Gross  
DAS GOLDBLÜTENHAUS



**DAS GJ 2020/2021  
IM ÜBERBLICK**

Julia Kelly  
**DAS GEHEIMNIS DES  
WINTERGARTENS**

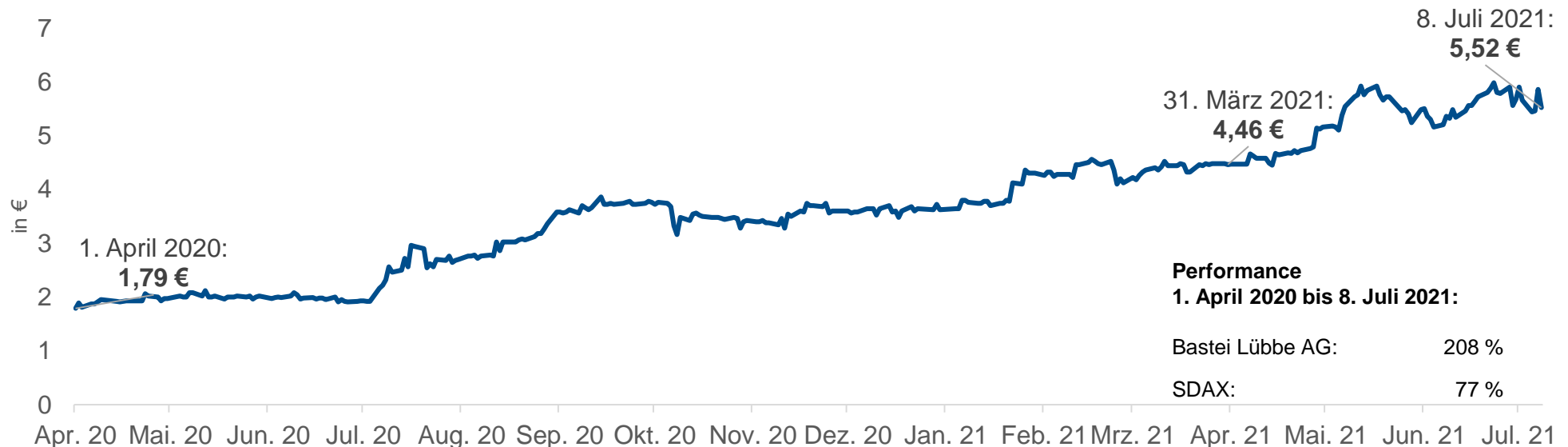
# Geschäftsjahr 2020/21 liegt über allen Erwartungen

- **Umsatzerlöse +14%, Konzern-EBIT** steigt von 4,1 Mio. € auf 10,9 Mio. €
- Die **Fokussierung auf das Verlagsgeschäft** trägt Früchte. Bestseller und stabile Midlist-Titel stehen für den wirtschaftlichen Erfolg
- **Zielgruppenorientierte Konzeptionsstärke und Vermarktung** bestätigen sich als Kernkompetenz des Bastei Lübbe Konzerns
- **Überdurchschnittliche Entwicklung** in den Bereichen Belletristik, LYX, Digitales Programm (mit den Marken beHEARTBEAT und beTHRILLED) und Audio
- Entwicklung der **digitalen Umsätze** weiterhin sehr erfreulich, eBook wächst 17% (+2,6 Mio. €); Lübbe Audio + 30% (+3,5 Mio.)
- Erwerb smarticular ergänzt strategische Ziele im Hinblick auf **ergänzende Pull-Verlagsmodelle** wie LYX und Community Editions

# Vorschlag einer attraktiven Dividende - erfreuliche Kursentwicklung der Bastei Lübbe-Aktie

- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von **29 Cent / Aktie** vor:
  - **25 Cent / Aktie** plus
  - **4 Cent / Aktie** Sonderdividende für Ertrag aus dem Vergleich mit den Altorganen

## Aktienkurs Bastei Lübbe AG



# Optimierung der Bilanzstrukturen und positive Cashflow-Entwicklung, Finanzierung verbessert

- **Konzern-Eigenkapital** erhöht sich um 15,3 Mio. € auf 42,6 Mio. €, EK-Quote nun 47,3% (VJ 39,9%)
- **Erwerb smarticular**: Geschäfts- und Firmenwerte und die Neubewertung der Assets (PPA gemäß IFRS) der Beteiligung „Business Hub Berlin UG“ summieren sich auf ca. 7,4 Mio. €. Die 20%-Beteiligung an der **Räder GmbH** wurde eigenkapitalwirksam (kein Einfluss auf P/L) um 6,8 Mio. € auf ihren beizulegenden Wert angepasst
- Im Berichtsjahr Ablösung des alten Konsortialkreditvertrages. **Finanzierung bis Ende 2024 gesichert** bei deutlich höherer Flexibilität und materiell besseren Konditionen
- **Cashflow** aus laufender Geschäftstätigkeit der fortgeführten Bereiche bei 15,9 Mio. € (VJ 10,4 Mio. €)

# Weiterhin hoher positiver operativer Cashflow im Kerngeschäft aus fortgeführten Bereichen

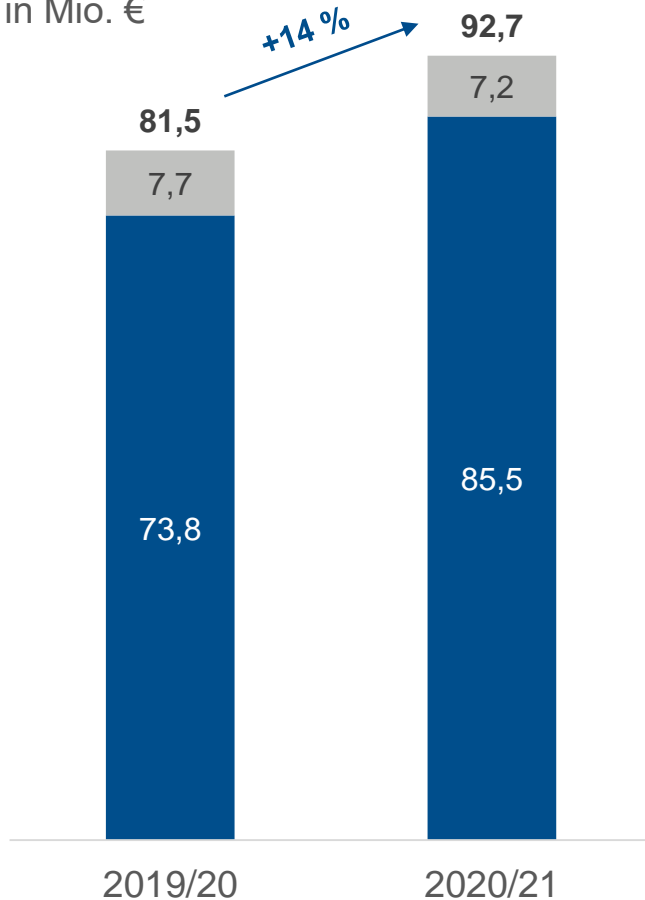
in Mio. €	2019/20	2020/21
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>10,4</b>	<b>15,5</b>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1,7	-3,7
<b>Free Cash Flow</b>	<b>12,1</b>	<b>11,8</b>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-11,8	-0,1
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes</b>	<b>0,3</b>	<b>11,7</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2,8</b>	<b>14,5</b>

- Profitabilität bestätigt sich im operativen Cashflow
- Im Cashflow aus Investitionstätigkeit bildet sich v.a. der Kauf der Business Hub Berlin UG ab
- Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet Leasingzahlungen (-1,5 Mio. €), Tilgungsleistungen (-3,5 Mio. €) und v.a. die Aufnahme eines Akquisitionsdarlehens (+5,0 Mio. €)
- Mit dem Free Cash Flow in Höhe von 11,8 Mio. € wurden Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 3,6 Mio. € getilgt
- Die Nettoverschuldung wurde abgelöst und ein Nettofinanzvermögen in Höhe von 9,7 Mio. € gebildet

# Umsatzsteigerung 14% gegenüber Vorjahr

## Umsatzerlöse

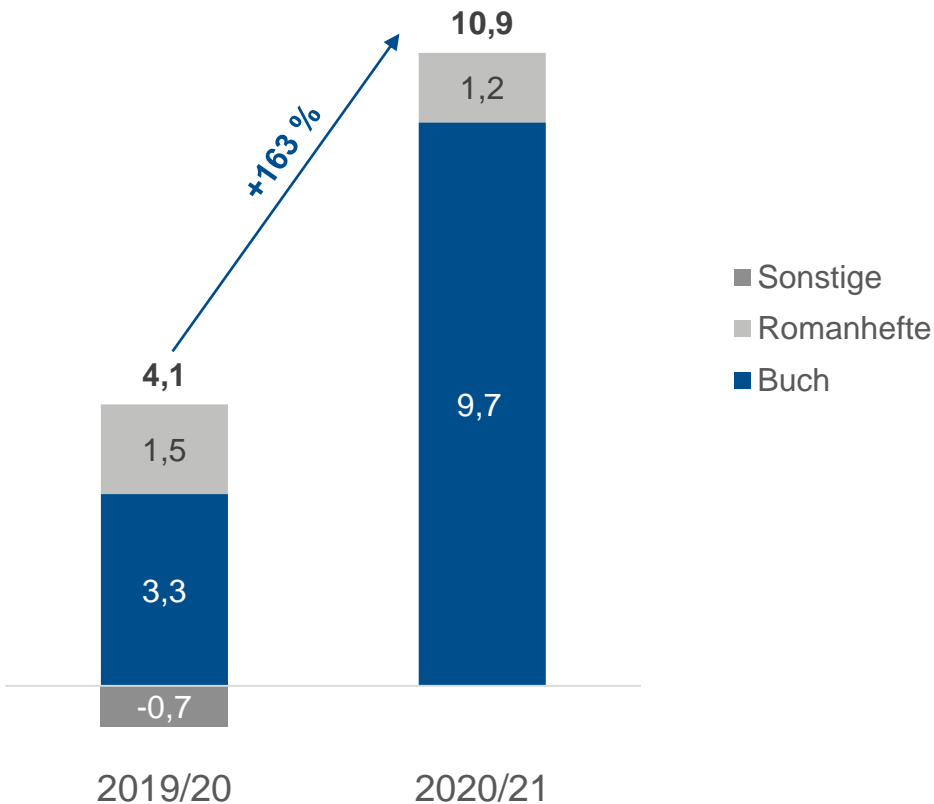
in Mio. €



- Bereich Belletristik > 7 Mio. € gegenüber VJ, u.a. dank Bestsellerautoren Ken Follett und Dirk Rossmann
- eBook + 2,6 Mio. € gegenüber Vorjahr
- Lübbe Audio + 3,5 Mio. € vs. VJ
- Digitales Programm (beHEARTBEAT und beTHRILLED) + 1,3 Mio. € (+ 47%)
- Segment Romanhefte durch die Pandemie tangiert, da die Anzahl der Verkaufsstellen geringer wurde. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes und im VJ enthaltener Umsätze der Rätselsparte (0,5 Mio. €) sehr gute Performance

# EBIT mehr als verdoppelt

EBIT  
in Mio. €



## 9,7 Mio. € EBIT

im Segment Buch

Darin enthalten Sondereffekt von  
1,1 Mio. € aus dem Vergleich mit Altorganen

## 1,2 Mio. € EBIT

im Segment Romanhefte

(im Vorjahr enthalten: Erträge aus dem  
Verkauf der Rätselsparte 0,4 Mio. €)

- Maßgeblich für die EBIT-Steigerung sind die gestiegenen Umsatzerlöse bei annähernd gleichbleibenden Fixkosten
- Zunehmend effiziente Kostenstrukturen und COVID-19-induzierte Einsparungen als Grundlagen für die EBIT-Steigerung



# Bastei Lübbe reagierte flexibel und erfolgreich auf die Pandemie

- Alle Bereiche des Unternehmens wurden kurzfristig mit zeitgemäßer IT-Architektur auf **mobile working** umgestellt
- Bewusster **Verzicht auf Kurzarbeit** und auf Programmkürzungen haben sich ausgezahlt
- Effiziente interne Prozesse ermöglichen **vorteilhafte Kostenstruktur**, Corona-bedingte Einsparpotenziale wurden realisiert
- Etablierung zahlreicher erfolgreicher und **innovativer virtueller Veranstaltungsformate**
- Der Vorstand möchte sich ausdrücklich und sehr herzlich **bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern** für deren außerordentliches Engagement und Herzblut **bedanken.**

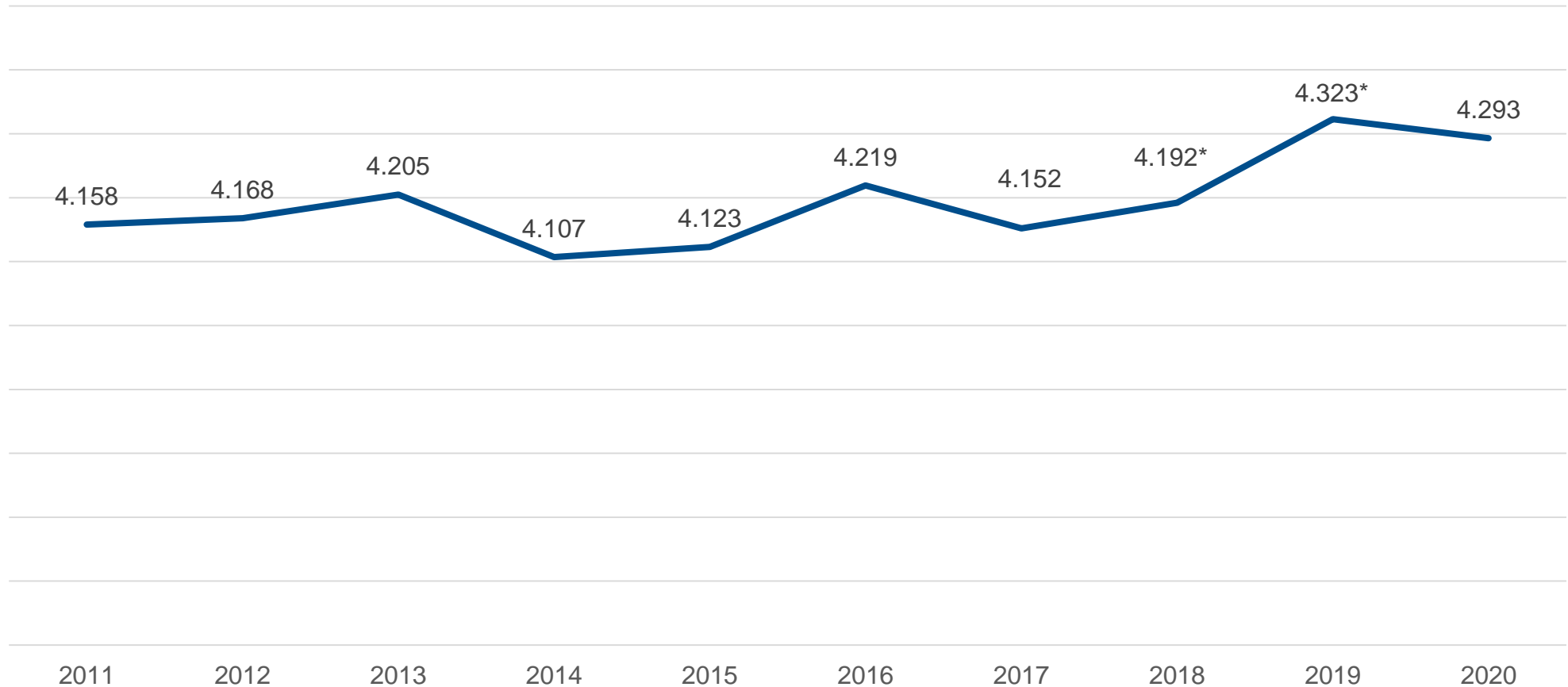


**MARKT UND  
WETTBEWERB**

Max Seeck  
**DAS TEUFELSNETZ**

# Buchmarkt ist stabil

Umsatzentwicklung Consumer-Buchmarkt 2011-2020, Consumer-Ausgaben in Mio. €



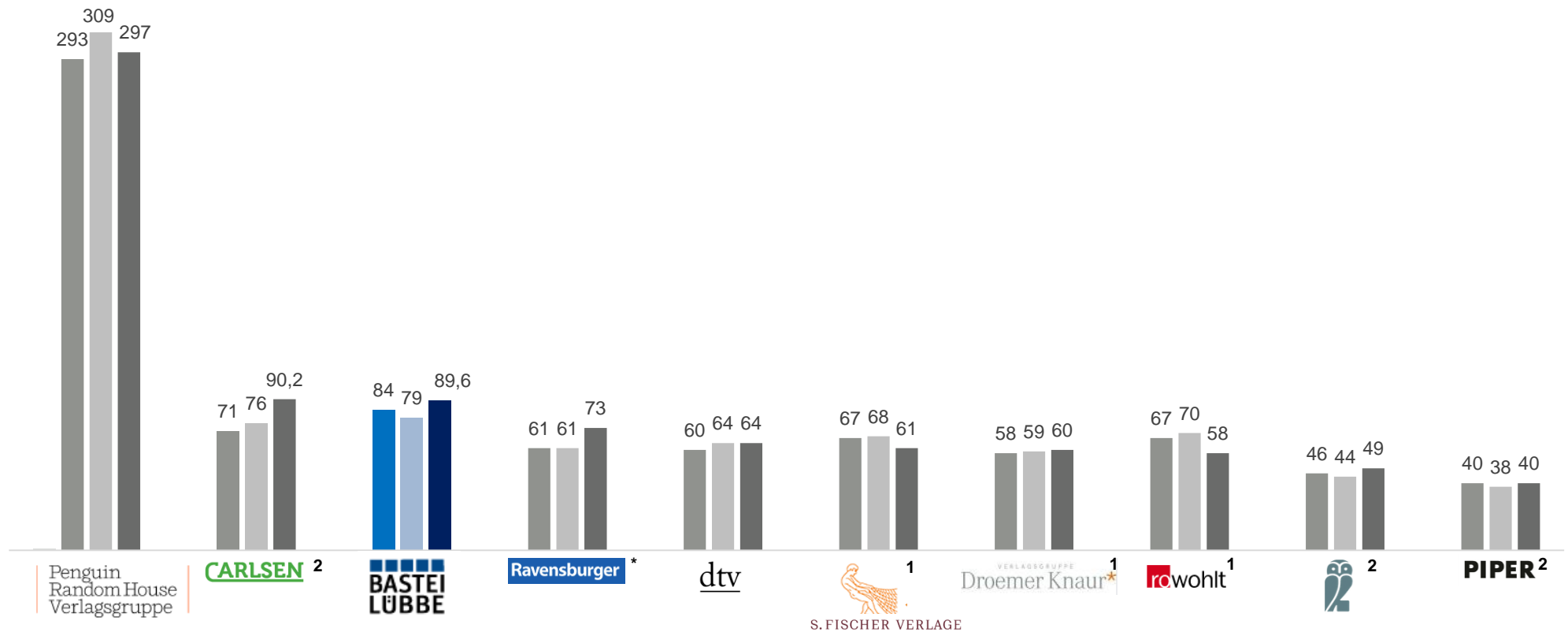
**Basis: Consumer-Ausgaben Consumer-Buchmarkt inkl. Hörbücher (physisch + Download) + eBooks + Abonnement , exkl. Musik-Streaming-Flatrates**

\*Die Digitalumsätze für 2018 und 2019 wurden nachträglich von der GfK angepasst, so dass der jeweilige Gesamtumsatz gestiegen ist.

Quelle: Jahrespräsentation: Der Buchmarkt 2020 in Zeiten von Covid-19 / GfK Consumer Panel, März 2021

# Bastei Lübbe weiterhin umsatzstärkster Publikumsverlag ohne Konzernanbindung

Publikumsverlage nach Umsatz in Mio. €



Quelle: Die 25 größten Publikumsverlage 2020 (Buchreport April 2021)

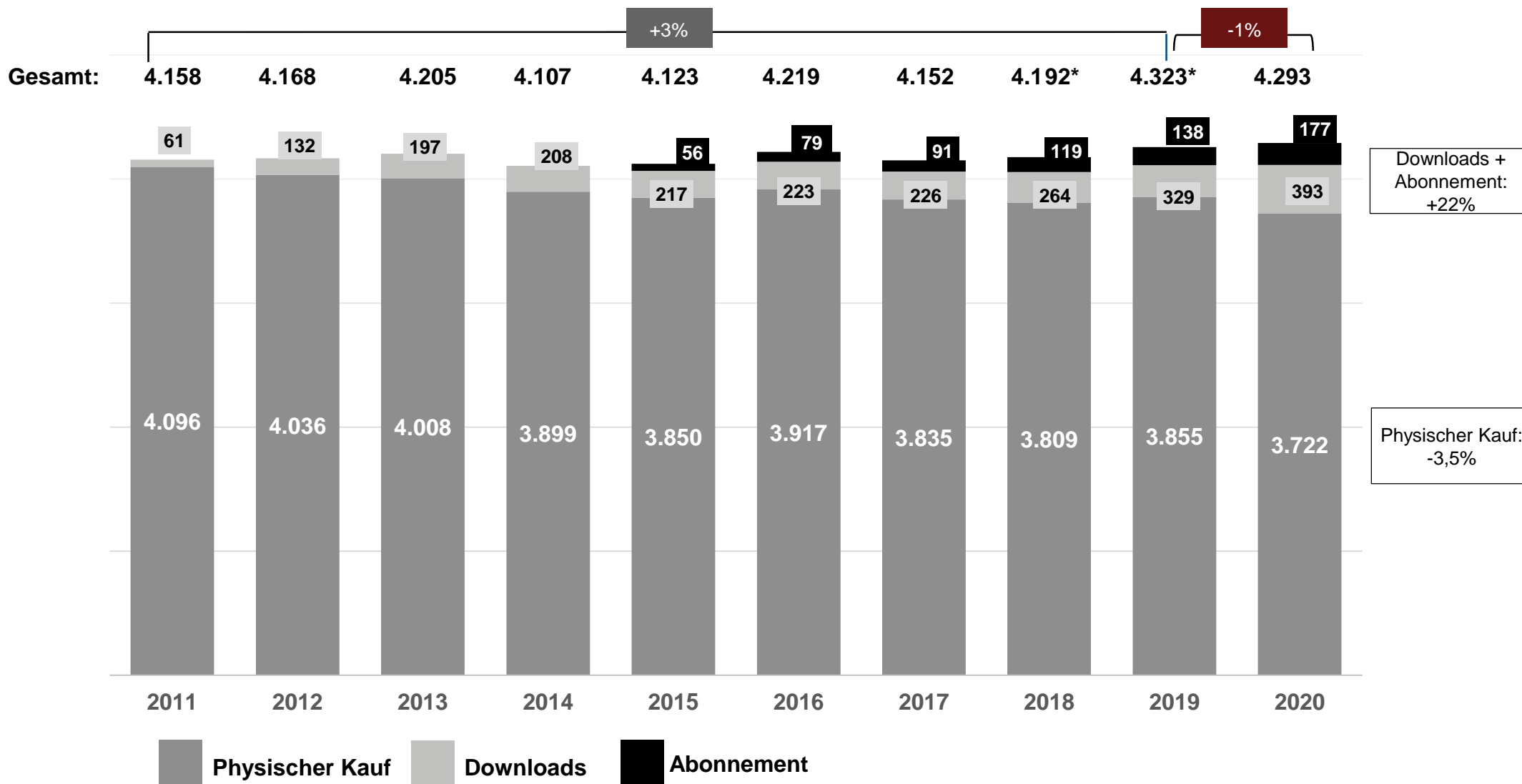
Wettbewerbsumfeld Bastei Lübbe

Basis: Umsätze nach Selbstauskunft der Verlage; \* Vom Buchreport geschätzte Umsatzwerte

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 1 =Holtzbrinck-Konzern / 2 = Bonnier-Konzern

# Steigender Anteil digitaler Formate

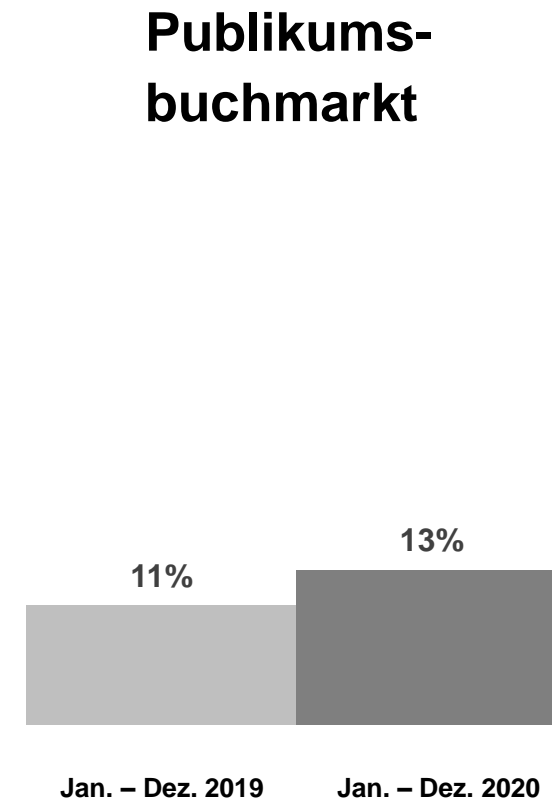
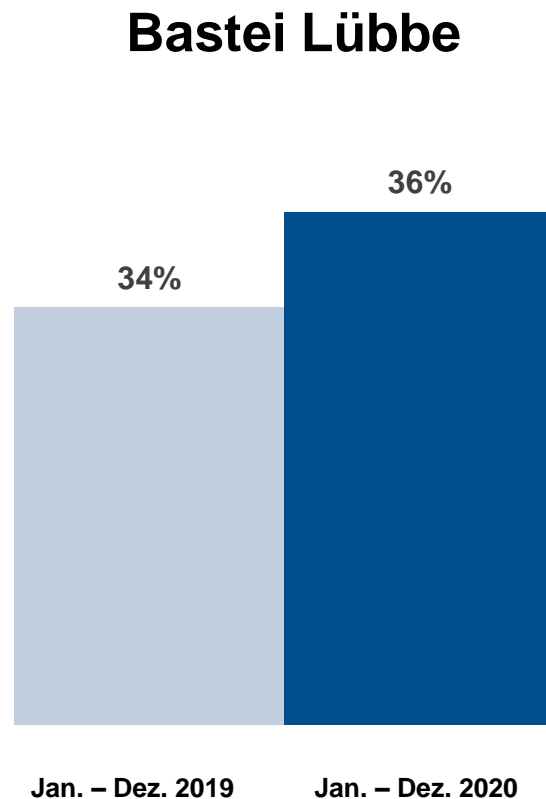
Umsatzentwicklung Consumer-Buchmarkt 2011-2020, Consumer-Ausgaben in Mio. €



Basis: Consumer-Buchmarkt inkl. Hörbücher (physisch + Download) + eBooks + Abonnement, exkl. Musik-Streaming-Flatrates  
 \*Die Digitalumsätze für 2018 und 2019 wurden nachträglich von der GfK angepasst, so dass der jeweilige Gesamtumsatz gestiegen ist.  
 Quelle: Jahrespräsentation: Der Buchmarkt 2020 in Zeiten von Covid-19 / GfK Consumer Panel, März 2021

# Bastei Lübbe baut digitale Stärke im eBook und Digitalen Audio weiter aus

Umsatzanteile Digital (eBook und Audio) in %



Basis: Consumer-Ausgaben Consumer-Buchmarkt inkl. Hörbücher (physisch + Download) + eBooks + Abonnement , exkl. Musik-Streaming-Flatrates  
Verlagsumsatz Digital Bastei Lübbe

Quelle: Jahrespräsentation: Der Buchmarkt 2020 in Zeiten von Covid-19 / GfK Consumer Panel, März 2021; Verlagsangaben Bastei Lübbe

# Ausbau der digitalen zielgruppenspezifischen Vermarktung

- Stärkung der digitalen Sichtbarkeit von Titeln, Autoren und Genre-Kompetenz in Vertriebskanälen und Konsumenten-Touchpoints
- Social Media und Community-Bindung
- Virtuelle Veranstaltungen und Events mit kreativen Konzepten in Kooperation mit dem Buchhandel

# Storytelling und digitaler Zielgruppdialog





# Digitale Bühne für virtuelle Begegnungen

SEID MIT DABEI!

## DIE WOCHE DER GROSSEN Emotionen.

UNSER PROGRAMM IM ÜBERBLICK  
26. bis 30. Mai 2021  
[luebbe.de/buchmesse](http://luebbe.de/buchmesse)



## GROSSE GESCHICHTEN BRAUCHEN Mut.



Live-Event mit Ulla Mothes und Anne Prettin  
am 26.05.2021 um 20 Uhr



## Love IS ALL AROUND



Live-Event mit Lorraine Brown, Katrin Lankers und Tanja Marfo  
am 27.05.2021 um 20 Uhr



## Mordspäß

MUSS SEIN: DIE BESTEN KOMMISSARE UND ERMITTLERPAARE!



Live-Event mit Eva Almstädt, Romy Fölck und Bernd Stelter  
am 28.05.2021 um 20 Uhr



SEI DABEI BEI DER

# #LYX MESSEWOCHE

12.10. - 18.10.

Kara Atkin • Sarina Bowen • Brittainy C. Cherry • L. H. Cosway • April Dawson  
Bianca Iosivoni • Julie Johnson • Laura Kneidl  
Morgane Moncomble • Anne Pätzold • Ava Reed • Emma Scott • L. J. Shen • Nalini Singh  
Sarah Sprinz • Anabelle Stehl



## UNSER GRUSELPROGRAMM

Live am 30. April 2021  
ab 17 Uhr

Moderation: Katrin Hörnlein  
DIE ZEIT

[YouTube.com/BuchstabenBande](https://www.youtube.com/BuchstabenBande)



## MIT Mut DURCH DETROITS UNTERWELT

Mit großer Live-Verlosung!



Buchpremiere & Livetalk mit Kelly Oram  
am 26.05.2021 um 21 Uhr





# PROGRAMM

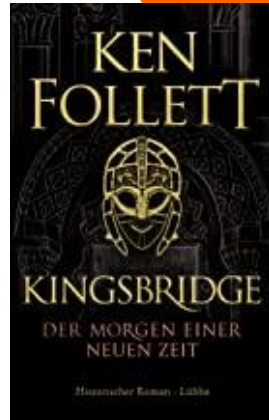
Julia Kelly  
**DAS GEHEIMNIS DES  
WINTERGARTENS**

# Belletristik: Große Bestseller im Hardcover und Paperback

**SPIEGEL** Bestseller



# 1



36,00 €



# 1



20,00 €



# 5



14,90 €



# 2



16,00 €

Lübbe

# Kinderbuch: Mit starken Charakteren auf die Bestsellerliste

**SPIEGEL** Bestseller



# 1

14,99 €



# 1

14,99 €



# 2

14,99 €



# 10

12,00 €



# 2

14,99 €



# Kinderbuch: Mit starken Charakteren in TV und Kino



Ab Dezember 2021



Seit Oktober 2020



Ab Dezember 2021 im Kino



# Digitales Programm und Audio: Hohe Umsatzzuwächse im Download und Streaming

Ein Faktor: Produktion digitaler Serien für eBook und Audio



Beispiel: Bestseller Thalia Hörbuch-Download

## Hörbuch-Download-Bestseller

1		Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl ★★★★★ (81) 9,95 €
2		
3		Bunburry - Folge 07: Rache ist süß von Helena Marchmont ★★★★★ (2) 1,99 €
4		Bunburry - Folge 01: Vorhang auf ... von Helena Marchmont ★★★★★ (12) 1,99 €
5		Das NEINHorn von Marc-Uwe Kling ★★★★★ (121) 2,95 €

### Tee? Kaffee? Mord!, Folgen 1-5 (nur bei Thalia!)

★★★★★ (13)  
4,99 €

Cottages, englische Rosen und sanft geschwungene Hügel - das ist Earlsraven. Mittendrin: das "Black Feather". Dieses gemütliche Café erbt die junge Nathalie Ames völlig unerwartet von ihrer Tante - und deren geheimes Doppelleben gleich mit! Gemeinsam mit ihrer Köchin Louis...

LÜBBE AUDIO

# LYX: DER Verlag für New Adults

Im engen Austausch mit der Community

**SPIEGEL** Bestseller



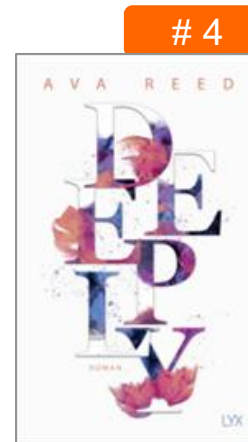
12,90 €



12,90 €



12,90 €



12,90 €



12,90 €



12,90 €



14,90 €



12,90 €



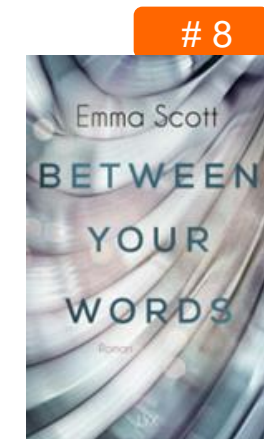
11,90 €



11,00 €



12,90 €



14,00 €

LYX

# smarticular: Nachhaltigkeit – mehr als nur ein Trend

Eigene Online-Community, in der passgenaue Inhalte entstehen

**SPIEGEL** Bestseller

## Novitäten



# 13

16,95 €



# 3

14,95 €



14,95 €

## Backlist



# 1

14,95 €



# 13

14,95 €



# 11

14,95 €

**smarticular**



# Community Editions: Bestseller mit Influencern

Expertise für Social-Media-Stars

**SPIEGEL** Bestseller



20,00 €



12,00 €



15,00 €



12,90 €

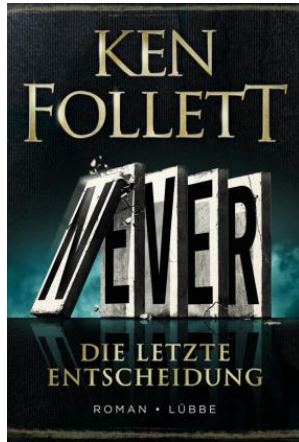


18,00 €

Community  
EDITIONS

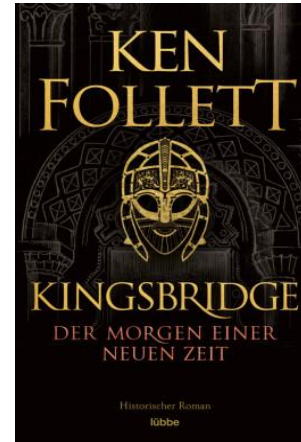
# Ausblick Herbst 2021: Lübbe Belletristik

Hardcover



32,00 €

Taschenbuch



20,00 €



© Barbara Follett



20,00 €

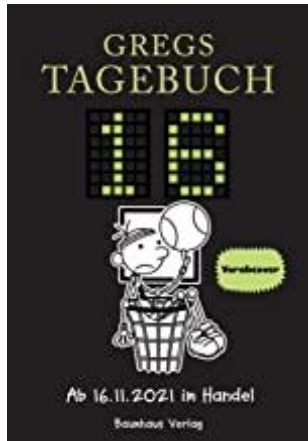


11,00 €

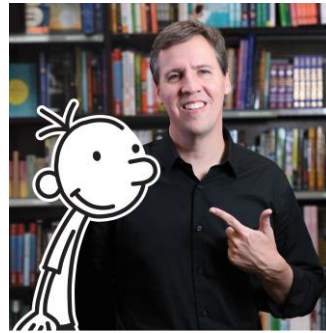


© Amin Akhtar

# Ausblick Herbst 2021: Weitere Verlagsbereiche



14,99 €



© Filip Wolak



14,00 €



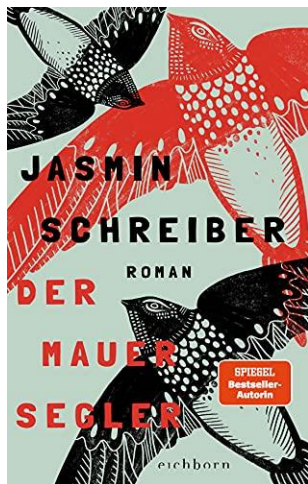
© Tomas Rodriguez



24,00 €



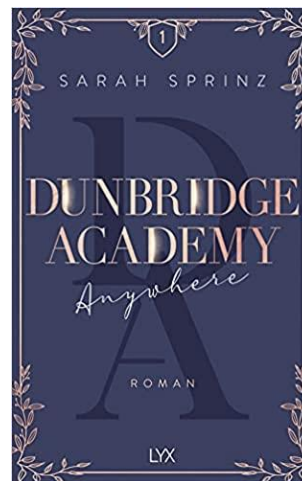
© Dennis Reif



22,00 €



© Jasmin Schreiber



12,90 €



Sarah Sprinz © Sarah Sprinz



16,90 €



© Tristan Horx



**AUSBLICK FINANZEN**

Jim Kelly  
**DIE DUNKLEN STUNDEN DER  
NACHT**

# Gut aufgestellt in die Zukunft

- **Diversifikation** in Verlagsmarken und unterschiedliche Zielgruppen als Basis für zukünftige Erfolge
- Alle **Bestseller-Autoren** sind weiterhin an unser Haus gebunden, wir freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit
- **Etablierung Midlist-Titel** erfolgreich, **serielle Themen** als wichtiger Erfolgsbaustein
- Gesamtmarkt Audio wächst weiterhin, „**Lübbe Audio**“ ist sehr gut aufgestellt, um die Erfolge der vergangenen Jahre zu bestätigen und auszubauen

# Verhaltener Start in das neue Geschäftsjahr

- Der Gesamtmarkt Buch zeigte sich im zweiten Quartal des Kalenderjahres zurückhaltend
- Umsätze im Q 1 voraussichtlich leicht unter Plan
- Dennoch bestätigen wir unsere Umsatz- und Ergebnisziele für 2021/2022

## Prognose dennoch bestätigt

- Der Bastei Lübbe-Konzern bestätigt das **Umsatzziel von 100 Mio. €** bei einer EBIT-Marge zwischen 10% und 12% bis **Ende des Geschäftsjahres 2022/2023**
- Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir einen **Umsatz zwischen 90 und 95 Mio. €** (VJ 92,7 Mio. €) und ein **EBIT zwischen 11 und 12 Mio. €** (VJ 10,9 Mio. €)



**VIEL MEHR ALS EIN VERLAG**

■■■■■  
**BASTEI  
LÜBBE**

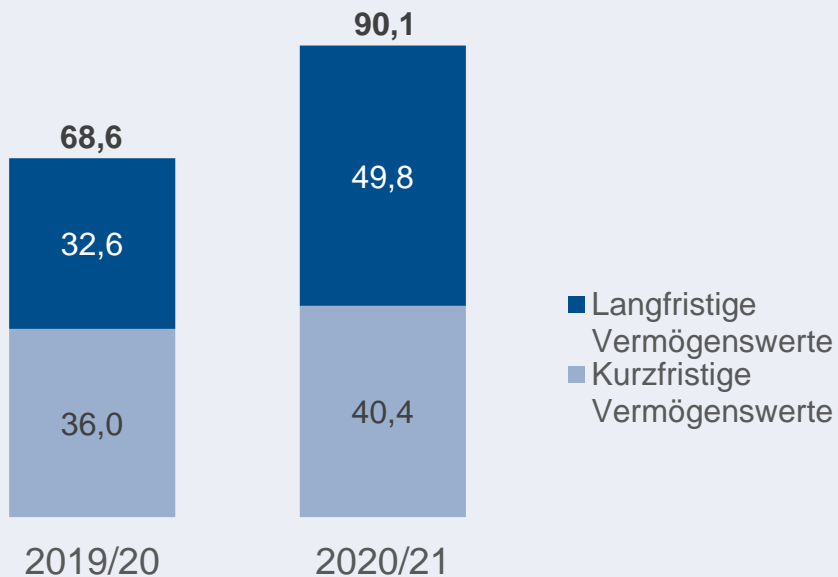
Sean Easley  
**DAS HOTEL DER  
WÜNSCHE**

HIER, DORT UND ÜBERALL

# Die Nettofinanzvermögen liegt zum Bilanzstichtag bei 9,7 Mio. €

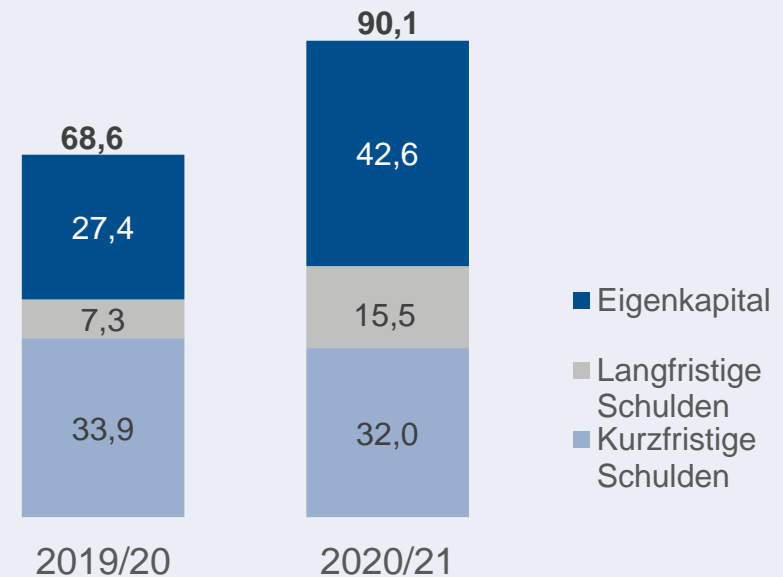
## Bilanz: AKTIVA

in Mio. €



## Bilanz: PASSIVA

in Mio. €



- Langfristige Vermögenswerte:**  
 smarticular (GW / PPA) + 7,5 Mio. €; Räder GmbH + 6,8 Mio. €, Autorenhonorare + 4,4 Mio. €
- Kurzfristige Vermögenswerte:**  
 nicht fortgeführte Geschäftsbereiche – 9,5 Mio. €; Zahlungsmittel + 11,7 Mio. €
- Langfristige Schulden:** smarticular (+3,0 Mio.€); Vblk. KI (3,8 Mio. €)