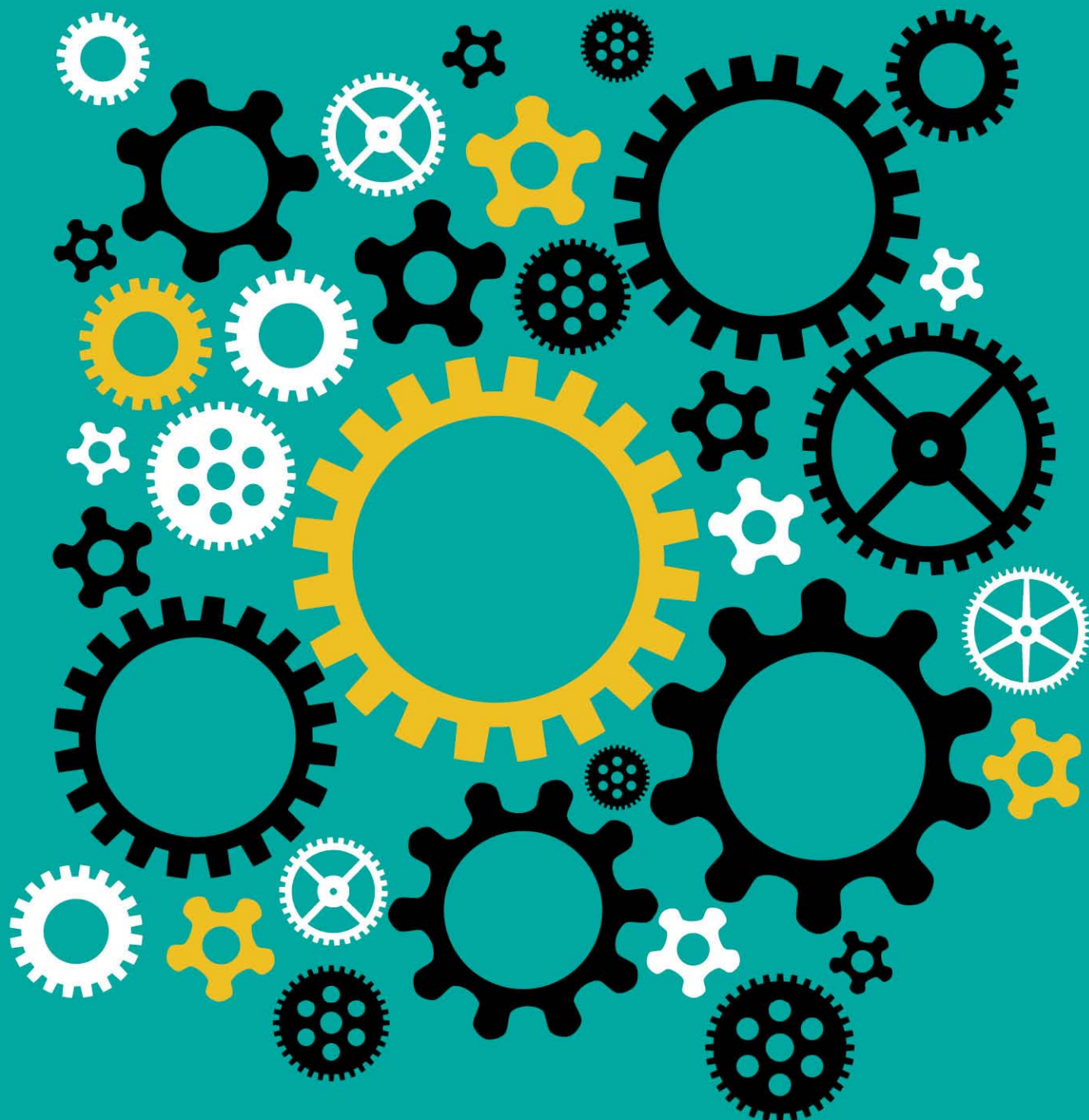


3 MONATSBERICHT 2017



CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 31. März 2017 (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2017	31.03.2016
Umsatzerlöse	29.955	29.628
Rohertrag	18.584	18.526
EBITDA	2.656	2.745
Operatives Ergebnis (EBIT)	2.154	2.095
EBT	2.151	2.093
Konzernergebnis	1.387	1.610
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,17	0,19
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,17	0,19
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	613	629
EBIT- Marge	7,2%	7,1%
Ergebnis - Marge	4,6%	5,4%
in TEUR	31.03.2017	31.12.2016
Eigenkapitalquote	55,6%	56,2%
Eigenkapital	41.746	40.578
Verbindlichkeiten	33.310	31.643
Bilanzsumme	75.056	72.221

ERGEBNISENTWICKLUNG

Nach drei Monaten konnte die CENIT AG ihren Umsatz und EBIT leicht steigern. Beim Vertrieb von eigener Software verzeichnete das Unternehmen ein Plus von rund sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

3 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 3 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 29.955 TEUR (Vj. 29.628 TEUR/1,1%). Das EBITDA beträgt 2.656 TEUR (Vj. 2.745 TEUR/-3,3%) und das EBIT 2.154 TEUR (Vj. 2.095 TEUR/2,8%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,17 EUR (Vj. 0,19 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten drei Monaten Umsätze in Höhe von 26.215 TEUR (Vj. 25.407 TEUR/3,2%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 3.740 TEUR nach 4.221 TEUR im Vorjahreszeitraum 2016 (-11,4%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 13.435 TEUR (Vj. 13.583 TEUR/-1,1%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software stieg von 3.931 TEUR auf 4.160 TEUR/5,8%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 12.245 TEUR (Vj. 12.088 TEUR/1,3%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 115 TEUR (Vj. 26 TEUR/> 100,0%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 3.278 TEUR (Vj. 3.291 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten drei Monaten 2017 betragen 573 TEUR (Vj. 205 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

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 12. Mai 2017 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2016, eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 33.198 TEUR (Vj. 34.618 TEUR/-4,1%). Der Auftragsbestand per 31. März 2017 belief sich auf 32.488 TEUR (Vj. 35.097 TEUR/-7,4%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 42.884 TEUR (31.12.2016: 33.606 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 75.056 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 11.396 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 41.746 TEUR (31.12.2016: 40.578 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 55,6% (31.12.2016: 56,2%). Der operative Cashflow beträgt 10.081 TEUR (Vj. 5.918 TEUR).

MITARBEITER

Am 31. März 2017 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 613 (Vj. 629).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr erwartet der CENIT Konzern ein Umsatzwachstum von 2% bei einem im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Ergebnis (EBIT).

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2017	31.12.2016
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	5.204	5.230
Sachanlagen	2.296	2.208
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen	61	61
Ertragsteuerforderung	1	0
Aktive latente Steuern	387	424
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	7.949	7.923
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	278	396
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.396	19.631
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	3.073	3.292
Laufende Ertragsteueransprüche	297	442
Übrige Forderungen	137	209
Zahlungsmittel	42.884	33.606
Rechnungsabgrenzungsposten	9.042	6.722
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	67.107	64.298
BILANZSUMME	75.056	72.221

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2017	31.12.2016
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.207	1.279
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.099	13.099
Bilanzgewinn	16.661	15.293
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	40.811	39.515
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	935	1.063
Gesamtsumme Eigenkapital	41.746	40.578
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	2.856	3.106
Passive latente Steuern	680	658
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	3.536	3.764
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.576	3.679
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen	0	39
Sonstige Verbindlichkeiten	9.792	14.169
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	431	416
Übrige Rückstellungen	175	211
Rechnungsabgrenzungsposten	15.800	9.365
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	29.774	27.879
BILANZSUMME	75.056	72.221

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		01.01.- 31.03.2017	01.01.- 31.03.2016
1. UMSATZERLÖSE		29.955	29.628
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		29.955	29.628
3. Sonstige betriebliche Erträge		265	447
Betriebsleistung		30.220	30.075
4. Materialaufwand	11.636		11.549
5. Personalaufwand	12.650		12.490
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	502		650
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.278		3.291
		28.066	27.980
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.154	2.095
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3		2
		-3	-2
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.151	2.093
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		764	483
KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.387	1.610
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.368	1.604
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		19	6
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,17	0,19
verwässert		0,17	0,19

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 31.03.2016
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	2.154	2.095
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	502	650
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	0	-5
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-257	-228
Gezahlte Zinsen	-3	-2
Erhaltene Zinsen	0	0
Gezahlte Ertragsteuern	-547	-490
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	1.849	2.020
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	6.176	-45
Zu-/Abnahme der Vorräte	118	39
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.938	3.904
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	10.081	5.918
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-573	-205
Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	0	-351
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	6	5
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-567	-551
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
An Minderheitsgesellschafter gezahlte Dividende	-147	0
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-147	0
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	9.367	5.367
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-89	-169
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	33.606	33.941
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	42.884	39.139

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2017 – 31.03.2017	1.1.2016 – 31.03.2016
Jahresergebnis		1.387	1.610
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	-72		-160
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		-72	-160
Gesamtergebnis		1.315	1.450
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.296	1.444
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		19	6

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart								
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)								
in TEUR	Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital						Anteile ohne beherrschenden Einfluss	Gesamt
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Währungsumrechnungsrücklage	Gewinnrücklagen		Bilanzgewinn		
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen			
Stand 1.1.2016	8.368	1.058	1.096	418	14.807	14.096	0	39.843
Gesamtergebnis der Periode			183		-223	8.080	65	8.105
Dividendenausschüttung						-8.368	0	-8.368
Erwerb eines Tochterunternehmens							998	998
Entnahmen/Einstellung in die Gewinnrücklagen					-1.485	1.485	0	0
Stand 31.12.2016	8.368	1.058	1.279	418	13.099	15.293	1.063	40.578
Gesamtergebnis der Periode			-72		0	1.368	19	1.315
Erwerb eines Tochterunternehmens								
An Minderheitengesellschafter gezahlte Dividende							-147	-147
Dividendenausschüttung						0	0	0
Stand 31.03.2017	8.368	1.058	1.207	418	13.099	16.661	935	41.746

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q1 2017	3.740	26.215	0	29.955
	Q1-Q1 2016	4.221	25.407	0	29.628
EBIT	Q1-Q1 2017	-25	2.179	0	2.154
	Q1-Q1 2016	-337	2.431	0	2.095
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmens	Q1-Q1 2017	0	0	0	0
	Q1-Q1 2016	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q1 2017	0	0	-3	-3
	Q1-Q1 2016	0	0	-2	-2
Ertragsteuern	Q1-Q1 2017	0	0	764	764
	Q1-Q1 2016	0	0	483	483
Konzernergebnis	Q1-Q1 2017	-25	2.179	-767	1.387
	Q1-Q1 2016	-337	2.431	-483	1.610
Segmentvermögen	Q1-Q1 2017	5.989	25.417	43.589	74.995
	Q1-Q1 2016	8.098	25.811	40.265	74.174
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q1 2017	0	61	0	61
	Q1-Q1 2016	0	53	0	53
Segmentschulden	Q1-Q1 2017	6.525	25.796	989	33.310
	Q1-Q1 2016	8.133	22.166	1.637	31.936
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q1 2017	69	504	0	573
	Q1-Q1 2016	38	167	0	205
Abschreibungen	Q1-Q1 2017	131	371	0	502
	Q1-Q1 2016	134	516	0	650

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Aussenumsatz	Q1-Q1 2017	21.838	3.490	3.582	453	105	487	0	0	29.955
	Q1-Q1 2016	21.566	2.480	4.204	683	184	511	0	0	29.628
Segmentvermögen	Q1-Q1 2017	28.319	4.771	2.914	368	303	957	43.588	-6.225	74.995
	Q1-Q1 2016	29.756	3.222	5.039	720	413	596	40.616	-6.188	74.174
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q1 2017	61	0	0	0	0	0	0	0	61
	Q1-Q1 2016	53	0	0	0	0	0	0	0	53
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q1 2017	524	19	7	20	1	2	0	0	573
	Q1-Q1 2016	188	3	9	5	0	0	0	0	205

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 31.03.2017

Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758

Vorstand:

Kurt Bengel: 6.000

Matthias Schmidt: 1.670

Aufsichtsrat:

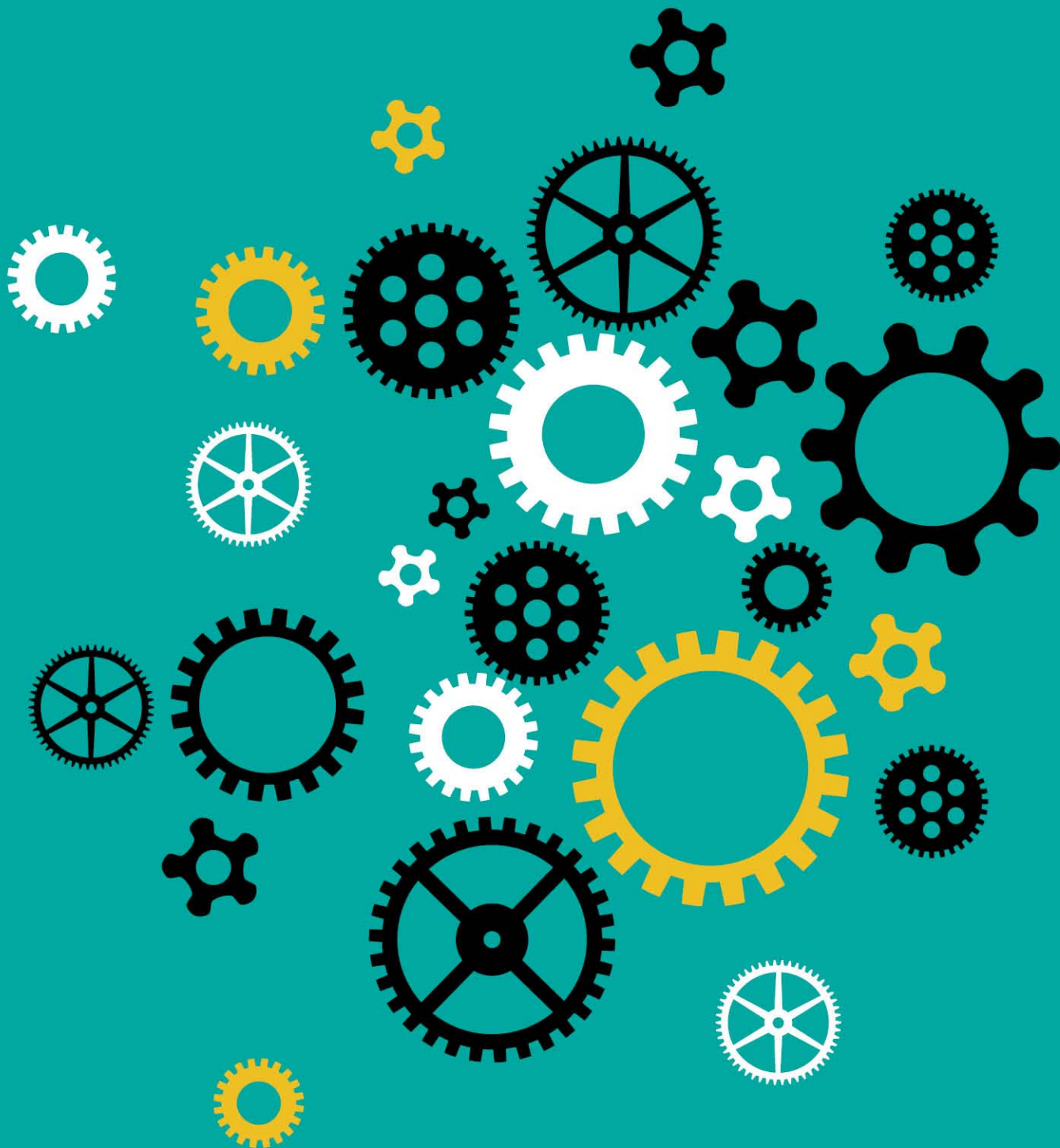
Andreas Schmidt: 108.792

Hubert Leypoldt: 1.600

Andreas Karrer: 1.000

Finanzkalender:

01. August 2017	Veröffentlichung 6-Monatsbericht 2017
02. November 2017	Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2017
27.-29. November 2017	Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt



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