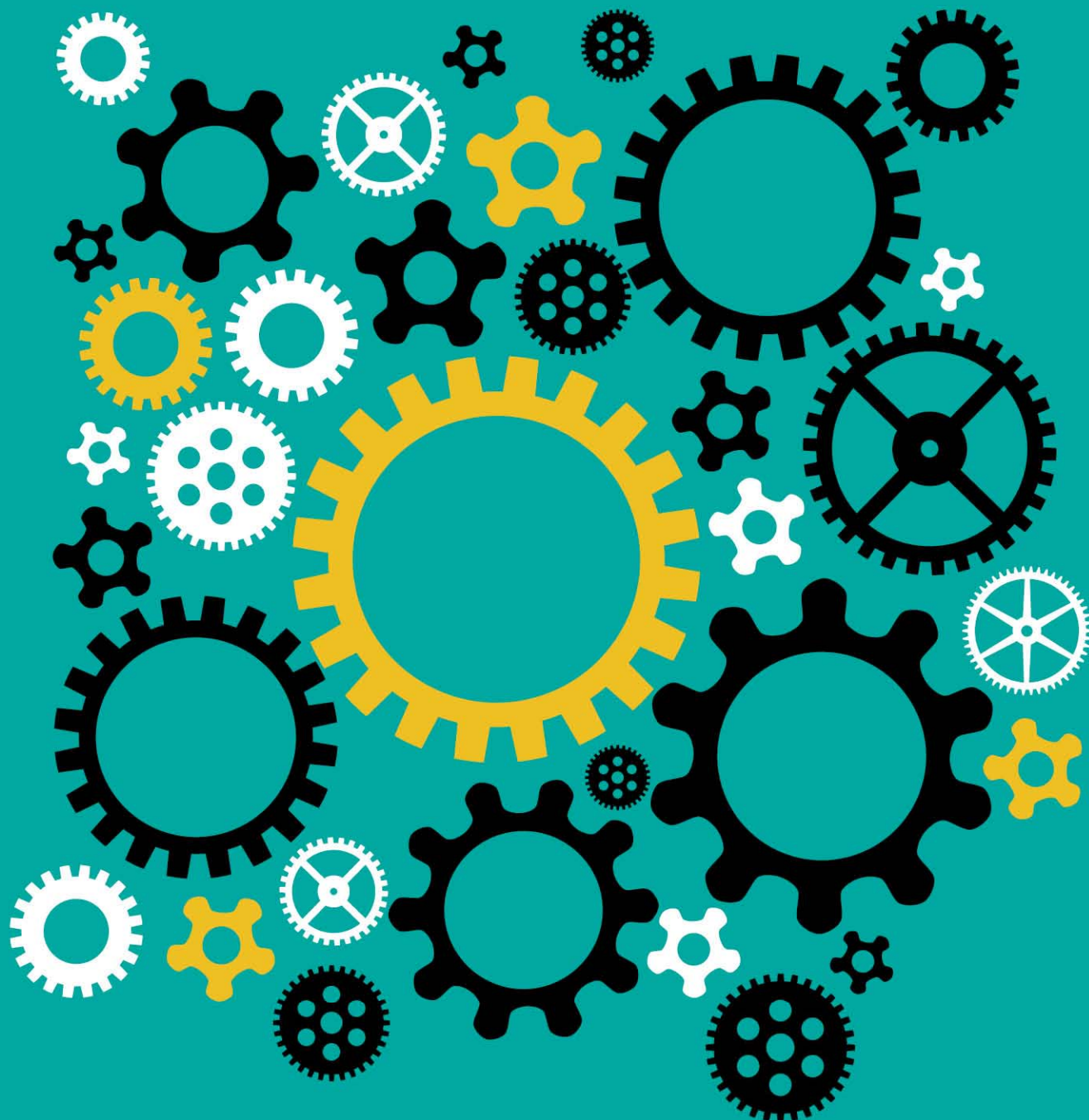


9 MONATSBERICHT 2017



CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 30. September 2017 (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2017	30.09.2016
Umsatzerlöse	102.219	90.319
Rohertrag	57.360	55.516
EBITDA	8.634	9.244
Operatives Ergebnis (EBIT)	6.926	7.519
EBT	6.907	7.514
Konzernergebnis	4.723	5.378
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,56	0,64
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,56	0,64
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	746	616
EBIT- Marge	6,8%	8,3%
Ergebnis - Marge	4,6%	6,0%
in TEUR	30.09.2017	31.12.2016
Eigenkapitalquote	42,1%	56,2%
Eigenkapital	36.490	40.578
Verbindlichkeiten	50.226	31.643
Bilanzsumme	86.716	72.221

ERGEBNISENTWICKLUNG

Nach neun Monaten konnte die CENIT AG, nach erfolgter Konsolidierung des Tochterunternehmens KEONYS, ihren Umsatz um rund 13 Prozent steigern. Deutliche Umsatzzuwächse verzeichnete das Unternehmen auch beim Vertrieb von Fremdsoftware (+25,7%) wohingegen der Umsatz mit eigener Software mit -2,4% leicht rückläufig war.

9 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 102.219 TEUR (Vj. 90.319 TEUR/13,2%). Das EBITDA beträgt 8.634 TEUR (Vj. 9.244 TEUR/-6,6%) und das EBIT 6.926 TEUR (Vj. 7.519 TEUR/-7,9%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,56 EUR (Vj. 0,64 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 90.318 TEUR (Vj. 75.297 TEUR/19,9%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 11.901 TEUR nach 15.022 TEUR im Vorjahreszeitraum 2016 (-20,8%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 52.853 TEUR (Vj. 44.964 TEUR/17,5%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software sank von 11.687 TEUR auf 11.409 TEUR/-2,4%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 37.746 TEUR (Vj. 33.538 TEUR/12,5%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 211 TEUR (Vj. 130 TEUR/61,6%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 11.006 TEUR (Vj. 10.344 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2017 betragen 1.109 TEUR (Vj. 695 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im dritten Quartal.

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

Zum 01.07.2017 wurde die Akquisition des französischen Konzerns KEONYS S.A.S., Paris vollzogen und somit im CENIT Konzern konsolidiert. Die deutsche Gesellschaft der KEONYS S.A.S, die KEONYS Deutschland GmbH, wurde zum 01.07.2017 auf die CENIT AG verschmolzen. Im dritten Quartal trug die KEONYS Gruppe mit 14.716 TEUR zum Gesamtumsatz und mit 235 TEUR zum EBIT bei. Daneben erwarb die CENIT ebenfalls zum 01.07.2017 die Mehrheitsbeteiligung der Synopt GmbH. Die Synopt GmbH trug im dritten Quartal mit 570 TEUR zum Gesamtumsatz und mit 84 TEUR zum EBIT bei.

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 98.708 TEUR (Vj. 84.520 TEUR). Der Auftragsbestand per 30. September 2017 belief sich auf 58.152 TEUR (Vj. 30.759 TEUR).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 24.948 TEUR (31.12.2016: 33.606 TEUR). Dagegen stehen 1.312 TEUR (31.12.2016: 0 TEUR) an kurzfristigen Bankverbindlichkeiten.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 86.716 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 25.363 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 36.490 TEUR (31.12.2016: 40.578 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 42,1% (31.12.2016: 56,2%). Der operative Cashflow beträgt 6.501 TEUR (Vj. 6.737 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. September 2017 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 746 (Vj. 616).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Aufgrund der Übernahme von KEONYS hat der CENIT Konzern die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr angehoben und erwartet daher ein Umsatzwachstum von 25% bei in etwa gleichbleibendem EBIT.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2017	31.12.2016
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	15.168	5.230
Sachanlagen	2.658	2.208
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen	61	61
Ertragsteuerforderung	0	0
Aktive latente Steuern	757	424
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	18.644	7.923
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	81	396
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.363	19.631
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	2.536	3.292
Laufende Ertragsteueransprüche	3.611	442
Übrige Forderungen	1.776	209
Zahlungsmittel	24.948	33.606
Rechnungsabgrenzungsposten	9.757	6.722
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	68.072	64.298
BILANZSUMME	86.716	72.221

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2017	31.12.2016
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	854	1.279
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.089	13.099
Bilanzgewinn	11.530	15.293
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	35.317	39.515
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	1.173	1.063
Gesamtsumme Eigenkapital	36.490	40.578
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	3.664	3.106
Passive latente Steuern	749	658
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	4.413	3.764
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.312	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.145	3.679
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen	0	39
Sonstige Verbindlichkeiten	16.014	14.169
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	281	416
Übrige Rückstellungen	216	211
Rechnungsabgrenzungsposten	16.845	9.365
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	45.813	27.879
BILANZSUMME	86.716	72.221

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		01.01.-30.09.2017	01.01.-30.09.2016
1. UMSATZERLÖSE		102.219	90.319
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		102.219	90.319
3. Sonstige betriebliche Erträge		855	817
Betriebsleistung		103.074	91.136
4. Materialaufwand	45.714		35.620
5. Personalaufwand	37.720		35.928
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.708		1.725
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.006		10.344
		96.148	83.617
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		6.926	7.519
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20		8
		-19	-5
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		6.907	7.514
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.184	2.136
KONZERNJAHRESERGEBNIS		4.723	5.378
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		4.604	5.332
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		119	46
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,56	0,64
verwässert		0,56	0,64

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		3. Quartal 2017	3. Quartal 2016
1. UMSATZERLÖSE		42.939	28.895
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		42.939	28.895
3. Sonstige betriebliche Erträge		524	153
Betriebsleistung		43.465	29.048
4. Materialaufwand	21.945		11.539
5. Personalaufwand	13.840		10.778
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	712		486
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.229		3.405
		40.726	26.208
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.738	2.841
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16		4
		-14	-2
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.724	2.839
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		422	902
KONZERNJAHRESERGEBNIS		2.302	1.937
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		2.236	1.926
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		66	11
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,28	0,23
verwässert		0,28	0,23

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 30.09.2016
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	6.926	7.519
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.708	1.725
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	14	-5
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-257	-227
Gezahlte Zinsen	-20	-8
Erhaltene Zinsen	1	3
Gezahlte Ertragsteuern	3.484	-3.047
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	4.888	5.960
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	1.501	1.790
Zu-/Abnahme der Vorräte	394	-165
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-282	-848
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	6.501	5.737
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-1.098	-695
Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-6.197	-351
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	0	5
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-7.295	-1.041
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung an Anteilseigner	-8.368	-8.368
An Minderheiten gezahlte Dividenden	-147	0
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-8.515	-8.368
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten		
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-661	-90
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	33.606	33.941
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	23.636	31.179

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2017 – 30.09.2017	1.1.2016 – 30.09.2016
Jahresergebnis		4.723	5.378
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	-425		-83
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		-425	-83
Gesamtergebnis		4.298	5.295
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		4.179	5.249
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		119	46

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
Erwerb eines Tochterunternehmens							998	998
Entnahmen/Einstellungen in Gewinnrücklagen					-1.485	1.485		
Dividendenausschüttung						-8.368	0	-8.368
Stand 31.12.2016	8.368	1.058	1.279	418	13.099	15.293	1.063	40.578
Gesamtergebnis der Periode			-425			4.604	119	4.298
Erwerb von Tochterunternehmen					-10		138	127
Dividendenausschüttung						-8.368	-147	-8.515
Stand 30.09.2017	8.368	1.058	854	418	13.089	11.530	1.173	36.490

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q3 2017	11.901	90.318	0	102.219
	Q1-Q3 2016	15.022	75.297	0	90.319
EBIT	Q1-Q3 2017	978	5.948	0	6.926
	Q1-Q3 2016	741	6.778	0	7.519
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmens	Q1-Q3 2017	0	0	0	0
	Q1-Q3 2016	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q3 2017	0	0	-19	-19
	Q1-Q3 2016	0	0	-5	-5
Ertragsteuern	Q1-Q3 2017	0	0	2.184	2.184
	Q1-Q3 2016	0	0	2.136	2.136
Konzernergebnis	Q1-Q3 2017	978	5.948	-2.203	4.723
	Q1-Q3 2016	741	6.778	-2.141	5.378
Segmentvermögen	Q1-Q3 2017	6.479	50.844	29.333	86.656
	Q1-Q3 2016	7.093	24.756	32.576	64.425
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q3 2017	0	61	0	61
	Q1-Q3 2016	0	53	0	53
Segmentsschulden	Q1-Q3 2017	5.240	42.645	1.029	48.914
	Q1-Q3 2016	5.421	19.680	1.609	26.710
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2017	104	1.005	0	1.109
	Q1-Q3 2016	161	534	0	695
Abschreibungen	Q1-Q3 2017	337	1.371	0	1.708
	Q1-Q3 2016	390	1.335	0	1.725

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-Q3 2017	65.439	8.581	10.309	1.381	13.454	1.049	474	1.531	0	0	102.219
	Q1-Q3 2016	66.097	9.425	11.867	1.404	380	0	0	1.146	0	0	90.319
Segmentvermögen	Q1-Q3 2017	34.435	3.194	4.996	266	19.800	857	379	841	29.333	-7.444	86.656
	Q1-Q3 2016	29.893	3.357	3.053	308	536	0	0	561	33.000	-6.283	64.426
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q3 2017	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
	Q1-Q3 2016	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2017	951	27	18	36	74	0	0	2	0	0	1.109
	Q1-Q3 2016	588	13	56	31	4	0	0	3	0	0	695

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.09.2017

Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758

Vorstand:

Kurt Bengel: 6.000

Matthias Schmidt: 1.670

Aufsichtsrat:

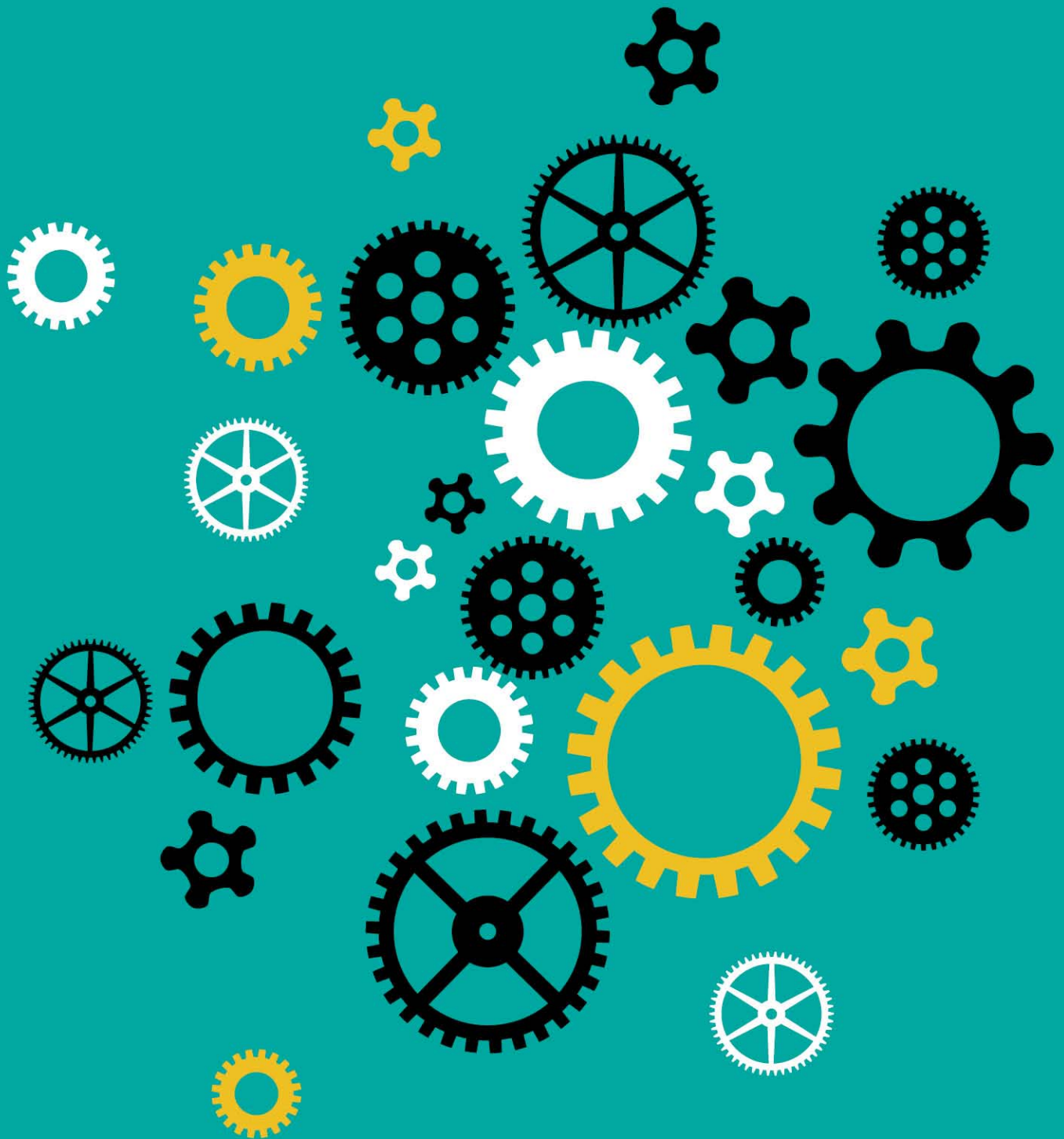
Andreas Schmidt: 88.792

Hubert Leypoldt: 1.600

Andreas Karrer: 1.000

Finanzkalender:

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