

SCHAEFFLER

Daten und Fakten
Geschäftsjahr 2016

Unternehmensprofil

Die **SCHAEFFLER** Gruppe ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer.

Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe.

Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die „Mobilität für morgen“.

Highlights 2016

Umsatz weiter gesteigert

Umsatz **13,3 Mrd. EUR**
(währungsbereinigt plus 3,4 %)

EBIT-Marge auf hohem Niveau des Vorjahres

EBIT-Marge vor Sondereffekten **12,7 %**
(Vj.: 12,7 %)

Positive Entwicklung Free Cash Flow

Free Cash Flow **735 Mio. EUR**
(Vj.: 370 Mio. EUR)

Konzernergebnis deutlich über Vorjahr

Nettoergebnis **859 Mio. EUR**
(Vj.: 591 Mio. EUR)

Schaeffler Gruppe auf einen Blick

Eckdaten

Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. EUR)	2016	2015		Veränderung
Umsatzerlöse	13.338	13.179	1,2	%
• währungsbereinigt			3,4	%
EBIT	1.556	1.402	11,0	%
• in % vom Umsatz	11,7	10,6	1,1	%-Pkt.
EBIT vor Sondereffekten ¹⁾	1.700	1.676	1,4	%
• in % vom Umsatz	12,7	12,7	0,0	%-Pkt.
Konzernergebnis ²⁾	859	591	45,3	%
Ergebnis je Vorzugsaktie (unverwässert/verwässert, in EUR) ³⁾	1,30	1,28	1,6	%
Bilanz (in Mio. EUR)	31.12.2016	31.12.2015		Veränderung
Bilanzsumme	11.564	12.480	-7,3	%
Eigenkapital ⁴⁾	1.997	1.568	429	Mio. EUR
• in % der Bilanzsumme	17,3	12,6	4,7	%-Pkt.
Netto-Finanzschulden	2.636	4.889	-46,1	%
• Verschuldungsgrad vor Sondereffekten (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu EBITDA) ¹⁾	1,1	2,1		
• Gearing Ratio (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu Eigenkapital, in %)	132,0	311,8	-179,8	%-Pkt.
Kapitalflussrechnung (in Mio. EUR)	2016	2015		Veränderung
EBITDA	2.293	2.096	9,4	%
• in % vom Umsatz	17,2	15,9	1,3	%-Pkt.
EBITDA vor Sondereffekten ¹⁾	2.437	2.370	2,8	%
• in % vom Umsatz	18,3	18,0	0,3	%-Pkt.
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.876	1.372	504	Mio. EUR
Investitionsauszahlungen (Capex) ⁵⁾	1.146	1.025	121	Mio. EUR
• in % vom Umsatz (Capex-Quote)	8,6	7,8	0,8	%-Pkt.
Free Cash Flow	735	370	365	Mio. EUR
Wertschaffung	2016	2015		Veränderung
ROCE vor Sondereffekten (in %) ¹⁾	21,7	22,5	-0,8	%-Pkt.
Schaeffler Value Added vor Sondereffekten (in Mio. EUR) ¹⁾	915	931	-1,7	%
Mitarbeiter	31.12.2016	31.12.2015		Veränderung
Anzahl der Mitarbeiter	86.662	84.198	2,9	%

¹⁾ EBIT, Verschuldungsgrad, EBITDA, ROCE sowie Schaeffler Value Added vor Sondereffekten, siehe Geschäftsbericht Seite 48.

²⁾ Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnen.

³⁾ Das Ergebnis je Aktie wurde nach den Regelungen des IAS 33 ermittelt, siehe Geschäftsbericht Seite 42.

⁴⁾ Inkl. nicht beherrschender Anteile.

⁵⁾ Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

Automotive (in Mio. EUR)	2016	2015		Veränderung
Umsatzerlöse	10.333	9.977	3,6	%
• währungsbereinigt			6,0	%
EBIT	1.383	1.135	21,9	%
• in % vom Umsatz	13,4	11,4	2,0	%-Pkt.
EBIT vor Sondereffekten ¹⁾	1.491	1.373	8,6	%
• in % vom Umsatz	14,4	13,8	0,6	%-Pkt.
Industrie (in Mio. EUR)	2016	2015		Veränderung
Umsatzerlöse	3.005	3.202	-6,2	%
• währungsbereinigt			-4,8	%
EBIT	173	267	-35,2	%
• in % vom Umsatz	5,8	8,3	-2,5	%-Pkt.
EBIT vor Sondereffekten ¹⁾	209	303	-31,0	%
• in % vom Umsatz	7,0	9,5	-2,5	%-Pkt.

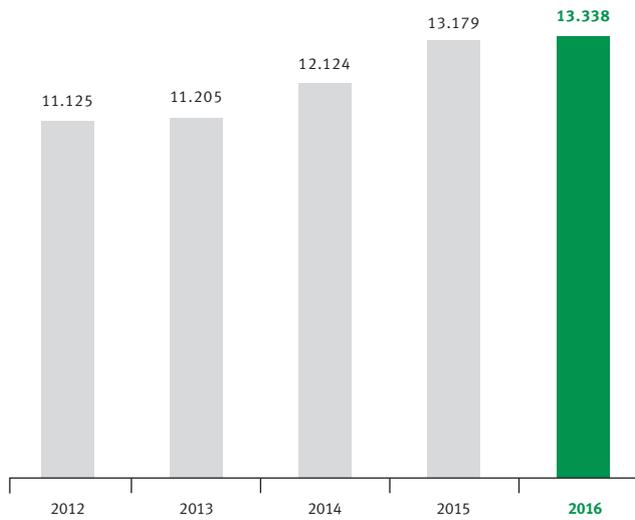
Vorjahreswerte gemäß der 2016 ausgewiesenen Segmentstruktur.

¹⁾ EBIT vor Sondereffekten, siehe Geschäftsbericht Seite 48.

Kennzahlen

Umsatzerlöse 2012 – 2016

in Mio. EUR

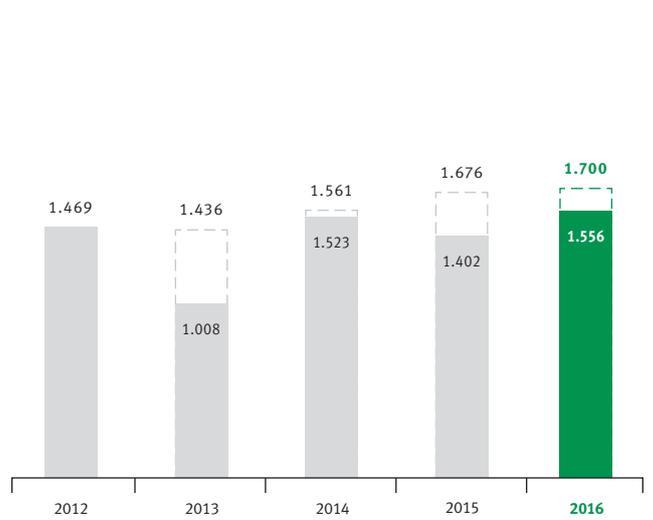


Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr
+ 4,0 % + 0,7 % + 8,2 % + 8,7 % + 1,2 %

Umsatzwachstum währungsbereinigt
+ 3,4 %

EBIT 2012 – 2016

in Mio. EUR



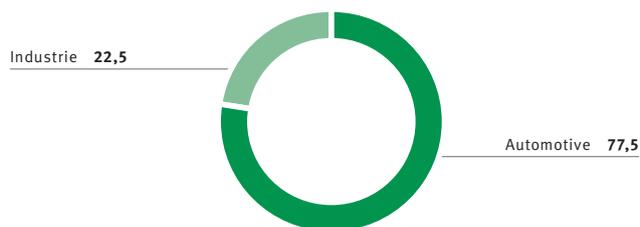
EBIT-Marge
13,2 % 9,0 % 12,6 % 10,6 % 11,7 %

EBIT-Marge vor Sondereffekten
- 12,8 % 12,9 % 12,7 % 12,7 %

EBIT vor Sondereffekten

Umsatzerlöse der Schaeffler Gruppe nach Sparten

in Prozent



Umsatzerlöse der Schaeffler Gruppe nach Regionen

in Prozent nach Marktsicht



Inhalt

Unternehmensprofil	2
Highlights 2016	3
Schaeffler Gruppe auf einen Blick	4
Ertragslage Schaeffler Gruppe	7
Ertragslage Sparte Automotive	8
Ertragslage Sparte Industrie	9
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	10
Konzern-Bilanz	11
Konzern-Kapitalflussrechnung	12
Konzern-Segmentberichterstattung	13
Quartalsübersicht	14
Mehrjahresübersicht	15
Finanzkalender 2017	16

Schaeffler Gruppe

Umsatzerlöse **13.338** Mio. EUR

22,5 %
Industrie



77,5 %
Automotive

EBIT-Marge vor Sondereffekten **12,7 %**

Erfolgskurs 2016 weiter fortgesetzt // Umsatz und operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr weiter gesteigert // Währungsbereinigtes Umsatzwachstum 3,4 % // EBIT vor Sondereffekten bei 1,7 Mrd. EUR // Sparte Automotive mit starkem Geschäftsjahr; rückläufiges Ergebnis im Industriegeschäft // Deutlicher Ausbau der F&E-Aktivität im Bereich Elektromobilität

Ertragslage Schaeffler Gruppe

in Mio. EUR	2016	2015	Veränderung in %
Umsatzerlöse	13.338	13.179	1,2
• währungsbereinigt			3,4
Umsatzerlöse nach Sparten			
Automotive	10.333	9.977	3,6
• währungsbereinigt			6,0
Industrie	3.005	3.202	-6,2
• währungsbereinigt			-4,8
Umsatzerlöse nach Regionen¹⁾			
Europa	7.077	7.027	0,7
• währungsbereinigt			1,8
Americas	2.800	2.901	-3,5
• währungsbereinigt			0,1
Greater China	2.053	1.898	8,2
• währungsbereinigt			13,3
Asien/Pazifik	1.408	1.353	4,1
• währungsbereinigt			4,7
Umsatzkosten	-9.552	-9.448	1,1
Bruttoergebnis vom Umsatz	3.786	3.731	1,5
• in % vom Umsatz	28,4	28,3	-
Kosten der Forschung und Entwicklung	-751	-673	11,6
Kosten des Vertriebs	-915	-920	-0,5
Kosten der Allgemeinen Verwaltung	-428	-407	5,2
Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT)	1.556	1.402	11,0
• in % vom Umsatz	11,7	10,6	-
Sondereffekte ²⁾	144	274	-47,4
EBIT vor Sondereffekten	1.700	1.676	1,4
• in % vom Umsatz	12,7	12,7	-
Finanzergebnis	-341	-547	-37,7
Ertragsteuern	-343	-250	37,2
Konzernergebnis ³⁾	859	591	45,3
Ergebnis je Vorzugsaktie (unverwässert/verwässert, in EUR)⁴⁾	1,30	1,28	1,6

¹⁾ Nach Marktsicht (Kundenstandorte).

²⁾ Zur Definition der Sondereffekte, siehe Geschäftsbericht Seite 48.

³⁾ Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnen.

⁴⁾ Das Ergebnis je Aktie wurde nach den Regelungen des IAS 33 ermittelt.

Sparte Automotive

Umsatzerlöse **10.333** Mio. EUR



EBIT-Marge vor Sondereffekten **14,4 %**

Profitables Wachstum weiter fortgesetzt – sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis vor Sondereffekten weiter gesteigert // Umsatz stieg währungsbereinigt um 6,0 % // Erneut stärker gewachsen als das weltweite Wachstum der Produktionsstückzahlen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge // Umsatzwachstum in allen Unternehmensbereichen – starkes Aftermarket-Geschäft // Deutlicher Ausbau der F&E-Aktivität im Bereich Elektromobilität

Ertragslage Sparte Automotive

in Mio. EUR	2016	2015	Veränderung in %
Umsatzerlöse	10.333	9.977	3,6
• währungsbereinigt			6,0
Umsatzerlöse nach Unternehmensbereichen			
UB Motorsysteme	2.643	2.596	1,8
• währungsbereinigt			3,3
UB Getriebesysteme	4.349	4.211	3,3
• währungsbereinigt			5,6
UB Fahrwerksysteme	1.531	1.465	4,5
• währungsbereinigt			6,3
UB Automotive Aftermarket	1.810	1.705	6,2
• währungsbereinigt			10,8
Umsatzerlöse nach Regionen¹⁾			
Europa	5.304	5.211	1,8
• währungsbereinigt			2,9
Americas	2.238	2.301	-2,7
• währungsbereinigt			1,3
Greater China	1.675	1.420	18,0
• währungsbereinigt			24,3
Asien/Pazifik	1.116	1.045	6,8
• währungsbereinigt			7,3
Umsatzkosten	-7.383	-7.206	2,5
Bruttoergebnis vom Umsatz	2.950	2.771	6,5
• in % vom Umsatz	28,5	27,8	-
Kosten der Forschung und Entwicklung	-613	-536	14,4
Kosten des Vertriebs und der Allgemeinen Verwaltung	-828	-814	1,7
EBIT	1.383	1.135	21,9
• in % vom Umsatz	13,4	11,4	-
Sondereffekte ²⁾	108	238	-54,6
EBIT vor Sondereffekten	1.491	1.373	8,6
in % vom Umsatz	14,4	13,8	-

Vorjahreswerte gemäß der 2016 angepassten Kundenstruktur ausgewiesen.

¹⁾ Nach Marktsicht (Kundenstandorte).

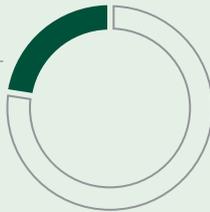
²⁾ Zur Definition der Sondereffekte, siehe Geschäftsbericht Seite 48.

Sparte Industrie

Umsatzerlöse **3.005** Mio. EUR

22,5 %

Anteil am Konzernumsatz



EBIT-Marge vor Sondereffekten **7,0 %**

Marktumfeld weiterhin angespannt // Währungsbereinigter Umsatzrückgang um 4,8 % // Deutlicher Nachfragerückgang in der Region Greater China // Geringe Nachfrage vor allem in den Sektoren Raw Materials und Rail // Operatives Ergebnis weiterhin durch niedriges Umsatzvolumen negativ beeinflusst // EBIT vor Sondereffekten bei 209 Mio. EUR // Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen wie geplant umgesetzt // Zweite Welle des Programms „CORE“ aufgesetzt

Ertragslage Sparte Industrie

in Mio. EUR	2016	2015	Veränderung in %
Umsatzerlöse	3.005	3.202	-6,2
• währungsbereinigt			-4,8
Umsatzerlöse nach Regionen ¹⁾			
Europa	1.773	1.816	-2,4
• währungsbereinigt			-1,3
Americas	562	600	-6,3
• währungsbereinigt			-4,6
Greater China	378	478	-20,9
• währungsbereinigt			-18,8
Asien/Pazifik	292	308	-5,2
• währungsbereinigt			-4,1
Umsatzkosten	-2.169	-2.242	-3,3
Bruttoergebnis vom Umsatz	836	960	-12,9
• in % vom Umsatz	27,8	30,0	-
Kosten der Forschung und Entwicklung	-138	-137	0,7
Kosten des Vertriebs und der Allgemeinen Verwaltung	-515	-513	0,4
EBIT	173	267	-35,2
• in % vom Umsatz	5,8	8,3	-
Sondereffekte ²⁾	36	36	0,0
EBIT vor Sondereffekten	209	303	-31,0
• in % vom Umsatz	7,0	9,5	-

Vorjahreswerte gemäß der 2016 angepassten Kundenstruktur ausgewiesen.

¹⁾ Nach Marktsicht (Kundenstandorte).

²⁾ Zur Definition der Sondereffekte, siehe Geschäftsbericht Seite 48.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. EUR	Konzern- anhang	2016	2015	Veränderung in %
Umsatzerlöse	3.1	13.338	13.179	1,2
Umsatzkosten		-9.552	-9.448	1,1
Bruttoergebnis vom Umsatz		3.786	3.731	1,5
Kosten der Forschung und Entwicklung		-751	-673	11,6
Kosten des Vertriebs		-915	-920	-0,5
Kosten der allgemeinen Verwaltung		-428	-407	5,2
Sonstige Erträge	3.2	41	57	-28,1
Sonstige Aufwendungen	3.3	-177	-386	-54,1
Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT)		1.556	1.402	11,0
Finanzerträge	3.5	220	327	-32,7
Finanzaufwendungen	3.5	-561	-874	-35,8
Finanzergebnis	3.5	-341	-547	-37,7
Ergebnis vor Ertragsteuern		1.215	855	42,1
Ertragsteuern	3.6	-343	-250	37,2
Konzernergebnis		872	605	44,1
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbares Konzernergebnis		859	591	45,3
Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Konzernergebnis		13	14	-7,1
Ergebnis je Stammaktie (unverwässert/verwässert, in EUR)	3.7	1,29	0,88	46,6
Ergebnis je Vorzugsaktie (unverwässert/verwässert, in EUR)	3.7	1,30	1,28	1,6

Konzern-Bilanz

in Mio. EUR	Konzern- anhang	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung in %
AKTIVA				
Immaterielle Vermögenswerte	4.1	632	589	7,3
Sachanlagen	4.2	4.507	4.180	7,8
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	4.6	217	2.123	-89,8
Sonstige Vermögenswerte	4.6	51	57	-10,5
Ertragsteuerforderungen	4.3	0	4	-100
Aktive latente Steuern	4.3	572	485	17,9
Langfristige Vermögenswerte		5.979	7.438	-19,6
Vorräte	4.4	1.905	1.812	5,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.5	2.218	2.023	9,6
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	4.6	55	123	-55,3
Sonstige Vermögenswerte	4.6	218	211	3,3
Ertragsteuerforderungen	4.3	93	74	25,7
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.7	1.071	799	34,0
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	4.8	25	0	-
Kurzfristige Vermögenswerte		5.585	5.042	10,8
Bilanzsumme		11.564	12.480	-7,3
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital		666	666	0,0
Kapitalrücklagen		2.348	2.348	0,0
Sonstige Rücklagen		-404	-935	-56,8
Kumuliertes übriges Eigenkapital		-713	-599	19,0
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital		1.897	1.480	28,2
Nicht beherrschende Anteile		100	88	13,6
Eigenkapital	4.9	1.997	1.568	27,4
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.11	2.182	1.942	12,4
Rückstellungen	4.12	96	182	-47,3
Finanzschulden	4.10	3.704	5.685	-34,8
Ertragsteuerverbindlichkeiten	4.3	163	210	-22,4
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	4.13	86	12	>100
Sonstige Verbindlichkeiten	4.13	6	6	0,0
Passive latente Steuern	4.3	124	107	15,9
Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen		6.361	8.144	-21,9
Rückstellungen	4.12	354	431	-17,9
Finanzschulden	4.10	3	3	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.14	1.625	1.405	15,7
Ertragsteuerverbindlichkeiten	4.3	176	112	57,1
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	4.13	696	512	35,9
Sonstige Verbindlichkeiten	4.13	344	305	12,8
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	4.8	8	0	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen		3.206	2.768	15,8
Bilanzsumme		11.564	12.480	-7,3

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. EUR	2016	2015	Veränderung in %
Laufende Geschäftstätigkeit			
EBIT	1.556	1.402	11,0
Gezahlte Zinsen	-279	-508	-45,1
Erhaltene Zinsen	98	43	>100
Gezahlte Ertragsteuern	-327	-358	-8,7
Abschreibungen	737	694	6,2
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten	4	-18	-
Veränderungen der:			
• Vorräte	-88	-75	17,3
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-205	-79	>100
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271	38	>100
• Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-29	-9	>100
• Sonstige Vermögenswerte, Schulden und Rückstellungen	138	242	-43,0
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit ¹⁾	1.876	1.372	36,7
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	4	26	-84,6
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-29	-48	-39,6
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-1.117	-977	14,3
Sonstige Ein-/Auszahlungen der Investitionstätigkeit ²⁾	1	-3	-
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1.141	-1.002	13,9
Finanzierungstätigkeit			
Ausschüttung an Anteilseigner und nicht beherrschende Anteile	-329	-251	31,1
Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen	0	810	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000	207	>100
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-2.910	-1.175	>100
Sonstige Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit	1.773	197	>100
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-466	-212	>100
Nettozunahme/-abnahme des Bestands an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	269	158	70,3
Wechselkursbedingte Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	5	-40,0
Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten am Periodenbeginn	799	636	25,6
Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten am 31. Dezember	1.071	799	34,0

¹⁾ Ohne Zinszahlungen ergab sich für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 ein Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von 2.155 Mio. EUR (Vj.: 1.880 Mio. EUR).

²⁾ Darin enthalten Zahlungsmittelzugang in Höhe von 2 Mio. EUR aus dem Erwerb der Compact Dynamics GmbH.

Konzern-Segmentberichterstattung

(Bestandteil des Konzernanhangs)

	Automotive		Industrie		Gesamt	
	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.
in Mio. EUR	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Umsatzerlöse	10.333	9.977	3.005	3.202	13.338	13.179
Umsatzkosten	-7.383	-7.206	-2.169	-2.242	-9.552	-9.448
Bruttoergebnis	2.950	2.771	836	960	3.786	3.731
EBIT	1.383	1.135	173	267	1.556	1.402
• in % vom Umsatz	13,4	11,4	5,8	8,3	11,7	10,6
Abschreibungen	-544	-498	-193	-196	-737	-694
Vorräte ¹⁾	1.228	1.164	677	648	1.905	1.812
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ¹⁾	1.730	1.556	488	467	2.218	2.023
Sachanlagen ¹⁾	3.430	3.115	1.077	1.065	4.507	4.180
Investitionen	902	880	213	238	1.115	1.118

Vorjahreswerte gemäß der 2016 ausgewiesenen Segmentstruktur.

¹⁾ Werte jeweils zum Stichtag 31. Dezember.

Quartalsübersicht

	2015				2016			
Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. EUR)	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Umsatzerlöse	3.339	3.382	3.237	3.221	3.343	3.369	3.265	3.361
EBIT	434	384	433	151	421	438	417	280
• in % vom Umsatz	13,0	11,4	13,4	4,7	12,6	13,0	12,8	8,3
EBIT vor Sondereffekten ¹⁾	441	384	433	418	421	438	417	424
• in % vom Umsatz	13,2	11,4	13,4	13,0	12,6	13,0	12,8	12,6
Konzernergebnis ²⁾	167	142	212	70	253	241	178	187
Ergebnis je Vorzugsaktie (unverwässert/verwässert, in EUR) ³⁾	0,42	0,36	0,53	0,11	0,38	0,37	0,27	0,28
Bilanz (in Mio. EUR)								
Bilanzsumme	12.844	12.221	12.450	12.480	12.607	12.554	12.862	11.564
Eigenkapital ⁴⁾	418	532	631	1.568	1.609	1.425	1.554	1.997
• in % der Bilanzsumme	3,3	4,4	5,1	12,6	12,8	11,4	12,1	17,3
Netto-Finanzschulden	6.190	6.245	5.950	4.889	4.909	4.874	2.876	2.636
• Verschuldungsgrad vor Sondereffekten (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu EBITDA) ^{1) 5)}	2,7	2,7	2,6	2,1	2,1	2,0	1,2	1,1
• Gearing Ratio (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu Eigenkapital, in %)	1.480,9	1.173,9	942,9	311,8	305,1	342,0	185,1	132,0
Kapitalflussrechnung (in Mio. EUR)								
EBITDA	604	557	604	331	598	619	600	476
• in % vom Umsatz	18,1	16,5	18,7	10,3	17,9	18,4	18,4	14,2
EBITDA vor Sondereffekten ¹⁾	611	557	604	598	598	619	600	620
• in % vom Umsatz	18,3	16,5	18,7	18,6	17,9	18,4	18,4	18,4
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	184	238	490	460	206	571	528	571
Investitionsauszahlungen (Capex) ⁶⁾	244	257	242	282	318	243	268	317
• in % vom Umsatz (Capex-Quote)	7,3	7,6	7,5	8,8	9,5	7,2	8,2	9,4
Free Cash Flow	-60	-12	264	178	-112	328	263	256
Wertschaffung								
ROCE vor Sondereffekten (in %) ^{1) 5)}	22,8	22,2	21,9	22,5	22,1	22,5	21,9	21,7
Schaeffler Value Added vor Sondereffekten (in Mio. EUR) ^{1) 5)}	896	878	870	931	906	951	920	915
Mitarbeiter								
Anzahl Mitarbeiter (zum Stichtag)	83.331	83.774	84.414	84.198	85.016	85.225	86.029	86.662

¹⁾ Zur Definition der Sondereffekte, siehe Geschäftsbericht Seite 48.

²⁾ Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnen.

³⁾ Das Ergebnis je Aktie wurde nach den Regelungen des IAS 33 ermittelt.

⁴⁾ Inkl. nicht beherrschender Anteile.

⁵⁾ EBIT/EBITDA auf Basis der letzten zwölf Monate.

⁶⁾ Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

	2015				2016			
Automotive (in Mio. EUR)								
Umsatzerlöse	2.515	2.554	2.442	2.466	2.576	2.603	2.524	2.630
EBIT	343	308	356	128	372	367	364	280
• in % vom Umsatz	13,6	12,1	14,6	5,2	14,4	14,1	14,4	10,6
EBIT vor Sondereffekten ¹⁾	350	308	356	359	372	367	364	388
• in % vom Umsatz	13,9	12,1	14,6	14,6	14,4	14,1	14,4	14,8
Industrie (in Mio. EUR)								
Umsatzerlöse	824	828	795	755	767	766	741	731
EBIT	91	76	77	23	49	71	53	0
• in % vom Umsatz	11,0	9,2	9,7	3,0	6,4	9,3	7,2	0,0
EBIT vor Sondereffekten ¹⁾	91	76	77	59	49	71	53	36
• in % vom Umsatz	11,0	9,2	9,7	7,8	6,4	9,3	7,2	4,9

Vorjahreswerte gemäß der 2016 ausgewiesenen Segmentstruktur.

¹⁾ Zur Definition der Sondereffekte, siehe Geschäftsbericht Seite 48.

Mehrjahresübersicht

	2012	2013	2014	2015	2016
Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. EUR)					
Umsatzerlöse	11.125	11.205	12.124	13.179	13.338
EBIT	1.469	1.008	1.523	1.402	1.556
• in % vom Umsatz	13,2	9,0	12,6	10,6	11,7
EBIT vor Sondereffekten ¹⁾	-	1.436	1.561	1.676	1.700
• in % vom Umsatz	-	12,8	12,9	12,7	12,7
Konzernergebnis ²⁾	380	127	654	591	859
Ergebnis je Vorzugsaktie (unverwässert / verwässert, in EUR) ³⁾	-	-	1,29	1,28	1,30
Bilanz (in Mio. EUR)					
Bilanzsumme	8.463	8.387	11.617	12.480	11.564
Eigenkapital ⁴⁾	-2.598	-1.966	258	1.568	1.997
• in % der Bilanzsumme	-30,7	-23,4	2,2	12,6	17,3
Netto-Finanzschulden	6.541	5.447	5.778	4.889	2.636
• Verschuldungsgrad vor Sondereffekten (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu EBITDA) ¹⁾	3,1	2,6	2,6	2,1	1,1
• Gearing Ratio (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu Eigenkapital, in %)	-	-	2.239,5	311,8	132,0
Kapitalflussrechnung (in Mio. EUR)					
EBITDA	2.087	1.660	2.172	2.096	2.293
• in % vom Umsatz	18,8	14,8	17,9	15,9	17,2
EBITDA vor Sondereffekten ¹⁾	-	2.088	2.210	2.370	2.437
• in % vom Umsatz	-	18,6	18,2	18,0	18,3
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit ⁵⁾	1.133	1.027	900	1.372	1.876
Investitionsauszahlungen (Capex) ⁶⁾	860	572	857	1.025	1.146
• in % vom Umsatz (Capex-Quote)	7,7	5,1	7,1	7,8	8,6
Free Cash Flow ⁵⁾	301	473	48	370	735
Wertschaffung					
ROCE vor Sondereffekten (in %) ¹⁾	-	22,1	23,1	22,5	21,7
Schaeffler Value Added vor Sondereffekten (in Mio. EUR) ¹⁾	-	787	885	931	915
Mitarbeiter					
Anzahl Mitarbeiter (zum Stichtag)	75.810	78.258	82.294	84.198	86.662

¹⁾ Zur Definition der Sondereffekte, siehe Geschäftsbericht Seite 48.

²⁾ Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnen.

³⁾ Das Ergebnis je Aktie wurde nach den Regelungen des IAS 33 ermittelt.

⁴⁾ Inkl. nicht beherrschender Anteile.

⁵⁾ Enthält im Geschäftsjahr 2014 eine Auszahlung für die EU-Kartellstrafe in Höhe von 371 Mio. EUR.

⁶⁾ Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

Finanzkalender 2017

08. März 2017

Veröffentlichung Jahresergebnisse 2016

26. April 2017

Hauptversammlung 2017

11. Mai 2017

Veröffentlichung Zwischenbericht zum 31. März 2017

08. August 2017

Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. Juni 2017

08. November 2017

Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. September 2017

Alle Informationen vorbehaltlich Korrekturen und kurzfristiger Änderungen.

Den Geschäftsbericht gibt es in den folgenden Formaten



Printbericht



PDF-Version zum Download:
www.schaeffler.com/ir



Online-Geschäftsbericht:
www.schaeffler-annual-report.com/de

Schaeffler AG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach

Investor Relations
Tel.: +49 (0)9132 82 -4440
Fax.: +49 (0)9132 82 -4444
E-Mail: ir@schaeffler.com

Schaeffler im Internet
www.schaeffler.com



Auf unserer Website www.schaeffler.com/ir informieren wir Sie aktuell über wichtige Nachrichten der Schaeffler Gruppe. Darüber hinaus stehen Ihnen dort alle Dokumente zum Download zur Verfügung.

Schaeffler in Social Media

