



Zwischenmitteilung

Zwischenmitteilung
1. Januar – 30. September 2017

Vorwort des Vorstands

Sehr geehrte Aktionäre, verehrte Geschäftspartner,

das dritte Quartal zeigt, dass wir die gesteckten Ziele des laufenden Geschäftsjahrs erreichen werden: Der Auftragseingang liegt in den ersten neun Monaten deutlich über dem Vorjahresniveau. Die Bruttomarge hat sich weiter verbessert, so dass trotz leicht rückläufigem Umsatz die Ertragssituation stabil bleibt. Die Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr wird bestätigt.

Der Auftragseingang der gesamten Gruppe liegt Ende September 2017 bei rund 68 Mio. EUR, das ist eine – gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit knapp 52 Mio. EUR – deutliche Steigerung. Am stärksten konnte der Bereich der Industrieanlagen zulegen, gefolgt von den Produktbereichen Ultraschall-Mikroskopie und Plasmaanlagen. Mit 63,5 Mio. EUR wurde ein – wie planungsseitig erwartet – leicht unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum liegender Umsatz erzielt.

Auf Basis des Konzernumsatzes wurden in den ersten neun Monaten ein Bruttoergebnis von 14,8 Mio. EUR und eine verbesserte Bruttomarge von 23,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 21,8% erzielt. Die EBIT-Marge liegt bei 2,9% und damit auf Vorjahresniveau.

Wir bedanken uns bei unseren Aktionären auch im Namen unserer Geschäftsführer und aller Mitarbeiter für Ihr Vertrauen und Engagement in unser Unternehmen.

Alfred Schopf
Vorsitzender des Vorstands

Oliver Höfer
Vorstand Produktion und Technologie

DIE WICHTIGSTEN KONZERN-KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

in TEUR	1.-3. Quartal 2017	1.-3. Quartal 2016
Umsatz	63.457	65.083
Industrial Systems	25.440	29.238
Semiconductor Systems	38.017	35.845
Bruttoergebnis	14.805	14.213
in % vom Umsatz	23,3	21,8
F&E-Kosten	-2.203	-2.008
EBITDA	3.535	4.099
in % vom Umsatz	5,6	6,3
Betriebsergebnis (EBIT)	1.810	1.858
in % vom Umsatz	2,9	2,9
Konzernperiodenergebnis	1.084	686
in % vom Umsatz	1,7	1,1
Bilanzsumme	88.443	94.736²⁾
Eigenkapital	41.079	40.305²⁾
Eigenkapitalquote in %	46,4	42,5 ²⁾
Mitarbeiter per 30.09.	378	377
Auftragseingang	67.822	51.915
Auftragsbestand	54.872	53.845
Book-to-Bill-Ratio	1,07	0,79
Operativer Cash Flow	12.339	-6.752
Nettofinanzposition	543	-8.902²⁾

¹⁾ Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.749.988

²⁾ Zum Stichtag 31. Dezember

Zwischenmitteilung der PVA TePla AG zum 30. September 2017

AUFTRAGSEINGANG - DEUTLICHE STEIGERUNG UMSÄTZE - WIE ERWARTET

In beiden Geschäftsbereichen liegt der Auftragseingang deutlich über dem Vorjahr. In den ersten neun Monaten 2017 wurde ein Auftragseingang für die PVA TePla-Gruppe von 67,8 Mio. EUR (VJ: 51,9 Mio. EUR) erzielt. Die Book-to-Bill-Ratio beträgt 1,07 (VJ: 0,8).

Der **GB Semiconductor Systems** erzielte einen Auftragseingang von 36,8 Mio. EUR (VJ: 34,6 Mio. EUR). Den größten Anteil am Auftragseingang hatten in diesem Geschäftsbereich Bestellungen von Kristallzucht- und Plasma-Anlagen. Der Auftragseingang im **GB Industrial Systems** lag in den ersten drei Quartalen 2017 mit 31,1 Mio. EUR (VJ: 17,3 Mio. EUR) auf einem sehr erfreulichen Niveau. Im Produktbereich Vakuumanlagen wurde der höchste Auftragseingang seit 2011 erzielt. Wärmebehandlungsanlagen für den asiatischen und europäischen Markt standen im Mittelpunkt der Bestellungen. Erfreulich waren hierbei wiederum die hohen Auftragseingänge im Produktbereich Plasmanitrieranlagen sowie ein erheblicher Zuwachs an Bestellungen für Hartmetall-Sinteranlagen.

AUFTRAGBESTAND - KONSTANT

Der Auftragsbestand, konsolidiert und nach Abzug der gemäß „Percentage of Completion-Methode“ (PoC) bereits realisierten Umsatzanteile, lag zum 30. September 2017 mit 54,9 Mio. EUR entsprechend leicht über der Vorjahreszahl (53,8 Mio. EUR). Im **GB Semiconductor Systems** liegt der Auftragsbestand bei 22,6 Mio. EUR (Vorjahr: 30,3 Mio. EUR). Ein großer Auftrag zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen ist im Jahresverlauf abgearbeitet worden und begründet somit den kurzfristigen Rückgang des Auftragsbestands in diesem GB. Der **GB Industrial Systems** verfügt zum 30. September 2017 mit 32,2 Mio. EUR über einen – gegenüber dem Vorjahreszeitraum (23,5 Mio. EUR) – deutlich höheren Auftragsbestand.

Der Umsatz der PVA TePla-Gruppe zeigt in den ersten neun Monaten 2017 mit 63,5 Mio. EUR einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum [VJ] mit 65,1 Mio. EUR. Dieser Rückgang ist dem niedrigen Auftragsbestand, mit dem die Tochtergesellschaften in das Geschäftsjahr 2017 gestartet sind und einem verhaltenen Auftragseingang im **GB Industrial Systems** in den ersten fünf Monaten 2017 und den daraus resultierenden geringeren Umsatzrealisierungen im dritten Quartal geschuldet.

Der **GB Semiconductor Systems** erzielte einen Umsatzanstieg von 2,2 Mio. EUR auf 38,0 Mio. EUR (VJ: 35,8 Mio. EUR). Der **GB Industrial Systems** verzeichnete demgegenüber einen Umsatzrückgang von 3,8 Mio. EUR auf 25,4 Mio. EUR (VJ: 29,2 Mio. EUR). Die Umsatzsteigerung im **GB Semiconductor Systems** konnte den Umsatzrückgang im **GB Industrial Systems** nicht vollständig kompensieren.

Umsatz nach Geschäftsbereichen in TEUR	1.-3. Quartal 2017	1.-3. Quartal 2016
Industrial Systems	25.440	29.238
Semiconductor Systems	38.017	35.845
Umsatz gesamt	63.457	65.083

BRUTTOMARGE - VERBESSERT

Auf Basis des Konzernumsatzes in den ersten neun Monaten 2017 von 63,5 Mio. EUR (VJ: 65,1 Mio. EUR) wurde ein Bruttoergebnis von 14,8 Mio. EUR (VJ: 14,2 Mio. EUR) und eine Bruttomarge von 23,3% erzielt (VJ: 21,8%).

In den ersten neun Monaten 2017 wurde ein EBITDA von 3,5 Mio. EUR (30. September 2016 [VJ]: 4,1 Mio. EUR) und operatives Betriebsergebnis (EBIT) von 1,8 Mio. EUR (VJ: 1,9 Mio. EUR) erzielt. Die EBIT-Marge lag bei 2,9% (VJ: 2,9%).

PERIODENERGEBNIS - STABIL

Das Ergebnis vor Steuern betrug 1,3 Mio. EUR (VJ: 1,2 Mio. EUR) und das Periodenergebnis 1,1 Mio. EUR (VJ: 0,7 Mio. EUR). Die Umsatzrendite lag bei 1,7% (VJ: 1,1%). Der Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen lag insgesamt bei -0,5 Mio. EUR (VJ: -0,7 Mio. EUR).

EIGENKAPITAL UND BILANZSUMME

Das Eigenkapital hat sich infolge des Periodenergebnisses auf 41,1 Mio. EUR erhöht (31. Dezember 2016: 40,3 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote hat sich von 42,5% (31. Dezember 2016) auf 46,4% verbessert. Die Bilanzsumme verringerte sich zum 30. September 2017 auf 88,4 Mio. EUR (31. Dezember 2016: 94,7 Mio. EUR). Der Rückgang der Bilanzsumme begründet sich im Wesentlichen durch verstärkt aktives Kapitalmanagement, was sich auch in der deutlich verbesserten Liquidität widerspiegelt.

LIQUIDITÄT - SIGNIFIKANT VERBESSERT

Der operative Cashflow liegt bei 12,3 Mio. EUR (3. Quartal 2016 [VJ]: -6,8 Mio. EUR). Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit betrug -2,5 Mio. EUR (VJ: -0,4 Mio. EUR). Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit lag bei -7,9 Mio. EUR (VJ: +2,5 Mio. EUR). Der gesamte Cash Flow betrug in den ersten neun Monaten 2017 einschließlich wechsel-

kursbedingter Veränderungen +1,8 Mio. EUR (VJ: -4,7 Mio. EUR). Die Nettofinanzposition (Überschuss der Zahlungsmittel über kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten) hat sich um 9,4 Mio. EUR verbessert und betrug +0,5 Mio. EUR (31.12.2016: -8,9 Mio. EUR).

MITARBEITER - STABIL

Zum 30. September 2017 beschäftigte der Konzern 378 Mitarbeiter (30. September 2016: 377).

CHANCEN UND RISIKOBERICHT

Im Laufe der ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2017 haben sich keine wesentlichen Veränderungen zu den im Geschäftsbericht 2016 dargestellten Chancen und Risiken ergeben.

PROGNOSE

Das Unternehmen erwartet auch im vierten Quartal Auftragseingänge, die erheblich über dem Vorjahr liegen. Dazu tragen im Wesentlichen die hohen Investitionen der Mikroelektronik-Branche bei Kristallzuchtanlagen und Analyseräten bei. Aber auch der Bereich der Industrieanlagen profitiert von dem konjunkturellen Wachstum der Maschinen- und Werkzeug-Branche. Aufgrund langer Laufzeiten bei verschiedenen Aufträgen, wird deren Umsatz überwiegend ab dem dritten Quartal 2018 realisiert.

Der Vorstand der PVA TePla erwartet weiterhin für das Geschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz und eine EBITDA-Marge in einer Größenordnung von 85 Mio. EUR bzw. von 6%.

Konzernzwischenabschluss

KONZERNBILANZ

zum 30. September 2017

AKTIVA in TEUR	30.09.2017	31.12.2016
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte	8.654	8.807
Geschäfts- oder Firmenwert	7.808	7.808
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	846	949
Geleistete Anzahlungen	0	50
Sachanlagen	27.908	28.782
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.143	23.738
Technische Anlagen und Maschinen	3.403	3.926
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038	1.043
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	324	75
Finanzielle Vermögenswerte	1.859	11
Latente Steueransprüche	4.189	5.291
Summe langfristige Vermögenswerte	42.609	42.891
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	18.886	21.092
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.257	9.239
Unfertige Erzeugnisse	10.127	11.205
Fertige Erzeugnisse und Waren	502	648
Künftige Forderungen aus Fertigungsaufträgen	6.434	12.224
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	16.142	15.999
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.395	12.704
Geleistete Anzahlungen	2.504	1.954
Sonstige kurzfristige Forderungen	2.243	1.341
Steuererstattungsansprüche	22	16
Zahlungsmittel	4.349	2.514
Summe kurzfristige Vermögenswerte	45.834	51.845
Summe Aktiva	88.443	94.736

PASSIVA in TEUR	30.09.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	21.750	21.750
Gewinnrücklagen	23.366	22.281
Sonstige Rücklagen	-3.953	-3.642
Anteile anderer Gesellschafter	-84	-84
Summe Eigenkapital	41.079	40.305
Langfristige Schulden		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3.006	3.768
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	462	551
Pensionsrückstellungen	14.316	14.339
Latente Steuerverbindlichkeiten	1.353	2.786
Sonstige langfristige Rückstellungen	820	342
Summe langfristige Schulden	19.957	21.786
Kurzfristige Schulden		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	800	7.648
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.744	4.871
Verpflichtungen aus Fertigungsaufträgen	1.778	964
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.659	10.450
Abgegrenzte Schulden	5.851	4.745
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	700	1.569
Steuerrückstellungen	607	49
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	3.266	2.349
Summe kurzfristige Schulden	27.406	32.645
Summe Passiva	88.443	94.736

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Januar - 30. September 2017

in TEUR	01.07.- 30.09.2017	01.07.- 30.09.2016	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 30.09.2016
Umsatzerlöse	19.874	26.277	63.457	65.083
Herstellungskosten des Umsatzes	-15.121	-21.329	-48.652	-50.870
Bruttoergebnis vom Umsatz	4.752	4.948	14.805	14.213
Vertriebskosten	-1.752	-2.802	-6.907	-6.870
Allgemeine Verwaltungskosten	-1.384	-1.458	-4.264	-4.431
Forschungs- und Entwicklungskosten	-1.456	-527	-2.203	-2.008
Sonstige betriebliche Erträge	679	566	1.513	2.095
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-482	564*	-1.135	-1.141
Betriebsergebnis	357	1.290	1.810	1.858
Finanzerträge	121	90	226	119
Finanzierungsaufwendungen	-244	-303	-694	-803
Finanzergebnis	-124	-213	-468	-684
Ergebnis vor Steuern	234	1.077	1.342	1.174
Ertragsteuern	342	-777	-257	-489
Konzernperiodenergebnis	576	301	1.084	686
Davon				
Ergebnisanteil der Aktionäre der PVA TePla AG	576	301	1.084	686
Ergebnisanteil anderer Gesellschafter	0	0	0	0
Konzernperiodenergebnis	576	301	1.084	686
Ergebnis pro Aktie (unverwässert/verwässert)				
Ergebnis pro Aktie (unverwässert) in EUR	0,03	0,01	0,05	0,03
Ergebnis pro Aktie (verwässert) in EUR	0,03	0,01	0,05	0,03
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	21.749.988	21.749.988	21.749.988	21.749.988
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	21.749.988	21.749.988	21.749.988	21.749.988

* Aufwendungen aus der Betriebsverlagerung der PVA MPS waren in den Vorquartalen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten und wurden nachträglich in die Funktionsbereiche umgegliedert.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

1. Januar - 30. September 2017

in TEUR	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 30.09.2016
Ergebnis nach Steuern	1.084	686
davon auf Aktionäre der PVA TePla AG entfallend	1.084	686
davon auf Anteile anderer Gesellschafter entfallend	0	0
direkt im Eigenkapital erfasste Veränderungen		
Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden können		
Währungsdifferenzen	-309	-22
Ertragsteuern	0	0
Veränderungen des im Eigenkapital erfassten Betrags (Währungsdifferenzen)	-309	-22
Ergebnis aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0
Ertragsteuern	0	0
Veränderungen des im Eigenkapital erfassten Betrags (derivative Finanzinstrumente)	0	0
Summe der Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden können	-309	-22
Summe der im Eigenkapital erfassten Veränderungen nach Steuern	-309	-22
davon auf Aktionäre der PVA TePla AG entfallend	-309	-22
davon auf Anteile anderer Gesellschafter entfallend	0	0
Gesamtergebnis	775	664
davon auf Aktionäre der PVA TePla AG entfallend	775	664
davon auf Anteile anderer Gesellschafter entfallend	0	0

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

1. Januar - 30. September 2017

in TEUR	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 30.09.2016
Konzernperiodenergebnis	1.084	686
Anpassungen des Konzernperiodenergebnisses für die Überleitung zum Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit:		
+ Ertragsteuern	257	488
- Finanzerträge	-226	-119
+ Finanzierungsaufwendungen	695	803
= Operatives Ergebnis	1.810	1.858
- Ertragsteuerzahlungen	-55	-32
+ Abschreibungen	1.725	2.241
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16	4
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-38	-63
	3.457	4.008
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	7.503	-9.355
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.002	219
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	375	-1.625
= Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit	12.339	-6.752
+ Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	0	16
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-2.568	-442
+ Zinseinzahlungen	41	1
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-2.527	-425
- Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und von (Finanz-) Krediten	-762	-757
+/- Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten	-6.848	3.761
- Zinsauszahlungen	-330	-470
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-7.940	2.534
Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel	1.872	-4.643
+/- Einfluss von Wechselkursänderungen auf die flüssigen Mittel	-37	65
+ Zahlungsmittel am Anfang der Periode	2.514	6.492
= Zahlungsmittel am Ende der Periode	4.349	1.914

KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

1. Januar - 30. September 2017

in TEUR	Ausgegebene Stückaktien		Gewinn- rücklagen	Sonstige Eigenkapital- bestandteile	Pensions- rückstel- lungen	Gesamt	Anteile anderer Gesell- schafter	Gesamtes Eigenkapital
	Anzahl							
Stand 01.01.2016	21.749.988	21.750	19.349	205	-3.279	38.024	-84	37.941
Gesamtergebnis			2.931	113	-680	2.364	0	2.364
Stand 31.12.2016	21.749.988	21.750	22.279	318	-3.959	40.387	-84	40.305
Stand 01.01.2016	21.749.988	21.750	19.349	205	-3.279	38.024	-84	37.941
Gesamtergebnis			686	-22	0	664	0	664
Stand 30.09.2016	21.749.988	21.750	20.035	183	-3.279	38.688	-84	38.605
Stand 01.01.2017	21.749.988	21.750	22.279	318	-3.959	40.387	-84	40.305
Gesamtergebnis			1.084	-309	0	774	0	774
Stand 30.09.2017	21.749.988	21.750	23.363	9	-3.959	41.161	-84	41.079