



Die perfekte Lösung

QUARTALSFINANZBERICHT 3. QUARTAL 2012

Quartalsfinanzbericht / 3. Quartal 2012

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Die wichtigsten Kennzahlen | 3 |
| Unternehmensprofil | 4 |
| Die Aktie | 5 |
| Zwischenlagebericht des Pfeiffer Vacuum Konzerns | 6 |
| Zwischenabschluss des Pfeiffer Vacuum Konzerns | 17 |
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | 17 |
| Konzern-Gesamtergebnisrechnung | 18 |
| Konzernbilanz | 19 |
| Konzern-Eigenkapitalentwicklung | 20 |
| Konzern-Cash-Flow-Rechnung | 21 |
| Anhang zum Konzernzwischenabschluss | 22 |
| Weitere Informationen | 28 |

Die wichtigsten Kennzahlen

| | | Q3 2012 | Q3 2011 | Veränderung | Q1-Q3 2012 | Q1-Q3 2011 | Veränderung |
|--------------------------------|----|---------|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| Umsatz und Ergebnis | | | | | | | |
| Gesamtumsatz | T€ | 112.037 | 120.425 | -7,0% | 354.339 | 405.454 | -12,6% |
| Inland | T€ | 27.465 | 26.722 | 2,8% | 69.789 | 88.813 | -21,4% |
| Ausland | T€ | 84.572 | 93.703 | -9,7% | 284.550 | 316.641 | -10,1% |
| Betriebsergebnis | T€ | 16.909 | 15.891 | 6,4% | 53.019 | 52.796 | 0,4% |
| Betriebsergebnismarge | % | 15,1 | 13,2 | 1,9 Pp | 15,0 | 13,0 | 2,0 Pp |
| Ergebnis nach Steuern | T€ | 11.354 | 10.490 | 8,2% | 35.339 | 35.048 | 0,8% |
| Umsatzrentabilität | % | 10,1 | 8,7 | 1,4 Pp | 10,0 | 8,6 | 1,4 Pp |
| Cash-Flow, operatives Geschäft | T€ | 9.014 | 27.990 | -67,8% | 42.042 | 35.645 | 17,9% |
| Investitionen | T€ | 3.063 | 6.261 | -51,1% | 6.427 | 17.711 | -63,7% |
| Ergebnis je Aktie | € | 1,14 | 1,06 | 7,5% | 3,56 | 3,53 | 0,8% |
| Mitarbeiter | | | | | | | |
| Mitarbeiter (durchschnittlich) | | 2.280 | 2.274 | 0,3% | 2.276 | 2.278 | -0,1% |
| Inland | | 822 | 804 | 2,2% | 803 | 787 | 2,0% |
| Ausland | | 1.458 | 1.470 | -0,8% | 1.473 | 1.491 | -1,2% |
| Umsatz pro Mitarbeiter | T€ | 49 | 53 | -7,5% | 156 | 178 | -12,4% |

| | | 30. Sept. 2012 | 31. Dezember 2011 | Veränderung |
|--------------------------------|----|----------------|-------------------|-------------|
| Bilanz | | | | |
| Bilanzsumme | T€ | 447.671 | 476.848 | -6,1% |
| Flüssige Mittel | T€ | 89.222 | 108.293 | -17,6% |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | | 9.867.659 | 9.867.659 | 0,0 % |
| Eigenkapital | T€ | 285.161 | 281.117 | 1,4% |
| Eigenkapitalquote | % | 63,7 | 59,0 | 4,7 Pp |

Der vorliegende Quartalsfinanzbericht wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Die Ermittlung aller Prozentwerte erfolgte auf der Basis von T€-Zahlen.

Der Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2012 wurde nicht von einem Wirtschaftsprüfer geprüft und auch keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Unternehmensprofil

Pfeiffer Vacuum – ein Name, der für innovative Lösungen, hoch technologische und zuverlässige Produkte sowie einen erstklassigen Service steht. Seit über 120 Jahren setzen wir damit Maßstäbe in der Vakuumtechnik. Ein besonderer Meilenstein war die Erfindung der Turbopumpe vor mehr als 50 Jahren in unserem Hause. Nach wie vor sind wir dank unseres Know-hows Technologie- und Weltmarktführer auf diesem Gebiet. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der soliden Ertragsstärke wider.

Unser umfassendes Leistungs- und Lieferprogramm reicht von Vakuumpumpen über Mess- und Analysegeräte bis hin zu komplexen Vakuumsystemen. Dabei spielt die Qualität immer die entscheidende Rolle: Produkte von Pfeiffer Vacuum werden durch enge Kooperation mit Kunden aus unterschiedlichen Branchen, kontinuierliche Entwicklungsarbeit und viel Engagement unserer Mitarbeiter permanent optimiert. Das wird auch in Zukunft so sein!

Pfeiffer Vacuum

| | |
|----------------------------------|--|
| Hauptsitz | Asslar |
| Gründungsjahr | 1890 |
| Unternehmensgegenstand | Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Komponenten und Systemen zur Vakuumerzeugung, -messung und -analyse |
| Produktionsstandorte | Asslar, Deutschland; Göttingen, Deutschland; Anncy, Frankreich; Asan, Südkorea |
| Mitarbeiter (30. September 2012) | 2.280 |
| Vertrieb und Service | 20 Tochtergesellschaften und eine Vielzahl von Vertretungen weltweit |
| Qualitätsmanagement | Zertifiziert nach ISO 9001 |
| Umweltmanagement | Zertifiziert nach ISO 14001 |
| Börsenplatz | Deutsche Börse, Prime Standard/TecDAX |
| Bilanzierung | IFRS |

4

Mehr Informationen unter www.pfeiffer-vacuum.de.

Die Aktie

Die Aktien der Pfeiffer Vacuum Technology AG werden seit dem 15. April 1998 an der Deutschen Börse in Frankfurt gehandelt. Pfeiffer Vacuum erfüllt die hohen Transparenzanforderungen des Prime Standard und ist seit Beginn ununterbrochen im TecDAX, dem Index der 30 wichtigsten Technologiewerte der Frankfurter Wertpapierbörse.

Stammdaten der Pfeiffer Vacuum Aktie

| | |
|---|--------------|
| Deutsche Börse-Kürzel | PFV |
| ISIN | DE0006916604 |
| Bloomberg-Kürzel | PFV.GY |
| Reuters-Kürzel | PV.DE |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 9.867.659 |
| Streubesitz per 30. September 2012 | 100 % |
| Marktkapitalisierung zum 30. September 2012 | 820,1 Mio. € |

Im ersten Dreivierteljahr 2012 entwickelte sich der Kurs der Pfeiffer Vacuum Aktie sehr positiv. Ein Eröffnungskurs am 2. Januar 2012 von 66,31 € (gleichzeitig auch Tiefstkurs im ersten Dreivierteljahr) und ein Schlusskurs am 28. September 2012 von 83,11 € bedeuten einen erfreulichen Anstieg um 25,3 %. Auch der TecDAX legte im gleichen Zeitraum, ausgehend von 700 Punkten am 2. Januar 2012 und mit 809 Punkten am 28. September 2012, ebenfalls deutlich, aber im Vergleich zur Pfeiffer Vacuum Aktie lediglich um 15,6 %, zu.

Als unverändert dividendenstarker Titel im TecDAX hat Pfeiffer Vacuum im Jahr 2012 zum wiederholten Mal eine überdurchschnittlich hohe Dividende an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die Hauptversammlung am 22. Mai 2012 ist mit sehr großer Mehrheit dem gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt und hat eine Dividende von 3,15 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2011 beschlossen. Damit wurde die Ausschüttungsquote von gut 75 % des Konzernergebnisses auch nach dem Erwerb von adixen beibehalten. Insgesamt wurden 31,1 Mio. € an die Anteilseigner ausgeschüttet.

Unverändert im Vergleich zum 31. Dezember 2011 beträgt der Streubesitz (Freefloat) 100 %. Der Freefloat ist auch Basis für die Berechnung der Marktkapitalisierung zum 30. September 2012.

Zwischenlagebericht des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Vor dem Hintergrund der Krise in der Solarindustrie und der schwächeren Nachfrage im Bereich Halbleiter ist der Umsatz von Pfeiffer Vacuum von 405,5 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2011 auf 354,3 Mio. € im laufenden Geschäftsjahr zurückgegangen. Dabei ist allerdings anzumerken, dass die Vergleichsperiode ein sehr gutes erstes Halbjahr im Hinblick auf die Umsatzentwicklung enthielt. Trotz des deutlichen Umsatzrückgangs um mehr als 50 Mio. € und den damit verbundenen negativen Skaleneffekten ist es jedoch gelungen, das Betriebsergebnis der ersten neun Monate 2012 sogar leicht von 52,8 Mio. € auf 53,0 Mio. € zu steigern. Ursächlich waren insbesondere interne Prozessoptimierungen und geringere Ergebnisauswirkungen aus der Kaufpreisallokation. Aber auch die Entwicklung der Wechselkurse hat das Betriebsergebnis positiv beeinflusst. Die Betriebsergebnismarge, das Verhältnis von Betriebsergebnis und Umsatz, liegt nach 13,0 % im ersten Dreivierteljahr 2011 bei 15,0 % in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Das Finanzergebnis stellt sich mit -1,4 Mio. € ohne wesentliche Veränderungen zum Vorjahr dar. Auch in Bezug auf die Steuerquote hat es keine wesentlichen Abweichungen gegeben. Folglich liegt auch das Ergebnis nach Steuern leicht über dem Niveau des Vorjahres. Nach 35,0 Mio. € wurden aktuell 35,3 Mio. € erwirtschaftet. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie von 3,56 € (Vorjahr: 3,53 €).

Zu den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung im ersten Dreivierteljahr 2011 und den darauf aufbauenden Kennzahlen ist anzumerken, dass diese zur besseren Vergleichbarkeit angepasst wurden. Nach der Finalisierung der adixen Kaufpreisallokation (Purchase Price Allocation, kurz: PPA) im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses 2011 wurden die Ergebniseffekte (PPA-Effekte) für das gesamte Jahr 2011 ermittelt und unterjährig grundsätzlich linear verteilt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Quartalsfinanzberichts 2011 erfolgte die Berichterstattung in Bezug auf die PPA-Effekte vorläufig. In allen nachfolgenden Ausführungen sind die PPA-Effekte enthalten und werden nicht mehr gesondert erläutert.

6

Gesamtwirtschaftliches Umfeld und Branchensituation

Die sich zum Ende des Jahres 2011 abzeichnende konjunkturelle Eintrübung setzte sich im Jahr 2012 fort. Nahezu alle wesentlichen Volkswirtschaften verzeichnen Rückgänge der Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die schwache wirtschaftliche Entwicklung in den südlichen Ländern der Eurozone beeinflusst zunehmend auch die Entwicklung der bisher stabilen Volkswirtschaften der EU. Die französische Wirtschaft stagniert und auch für Deutschland wurden die Wachstumsprognosen jüngst nach unten korrigiert. In den USA wird eine moderat gestiegene BIP-Wachstumsrate erwartet. In China und Indien liegt die Wachstumsrate des BIP unter dem Vorjahresniveau, gleichzeitig aber deutlich über dem weltweiten Durchschnitt. Die Entwicklung in der Vakuumbranche im Jahr 2012 ist geprägt von der schwachen Nachfrage in der Halbleiter- und Beschichtungsbranche, und hier insbesondere in der Solarindustrie. Die weiteren Marktsegmente entwickelten sich ohne nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Zwischenlagebericht des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Geschäftstätigkeit

Unser Geschäftsfeld erstreckt sich auf Entwicklung, Produktion, Verkauf und Wartung von Vakuumpumpen, Vakuummess-/Analysegeräten und Komponenten sowie Vakuumanlagen.

Umsatz

Nachfolgend erläutern wir den im ersten Dreivierteljahr 2012 und 2011 erzielten Umsatz nach Segmenten, Regionen, Produkten und Märkten.

Umsatz nach Segmenten (Gesellschaften)

Die Tochtergesellschaften in den einzelnen Ländern sind rechtlich selbständig, haben eigene Geschäftsleitungen und sind für Vertrieb und Service zuständig. Die Segmentberichterstattung ist daher länderbezogen. Aufgrund der gleichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des gleichen Produktportfolios, gleicher Absatzmärkte und gleicher Vertriebswege werden die Tochtergesellschaften in Europa und Asien grundsätzlich zu jeweils einem Segment „Europa (ohne Deutschland und Frankreich)“ beziehungsweise „Asien (ohne Südkorea)“ zusammengefasst. Davon abweichend wurden die Gesellschaften in Frankreich und Südkorea als jeweils eigenes Segment dargestellt. Ursächlich hierfür sind die abweichenden Funktionen der französischen Einheiten mit Forschung, Entwicklung und Produktion beziehungsweise die Produktionsfunktion der südkoreanischen Einheiten.

7

Umsatz nach Segmenten

| | Drei Monate per 30. September | | Neun Monate per 30. September | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | 2012 in T€ | 2011 in T€ | 2012 in T€ | 2011 in T€ |
| Deutschland | 29.388 | 35.675 | 85.187 | 110.963 |
| USA | 22.108 | 22.618 | 72.544 | 73.343 |
| Südkorea | 14.934 | 21.492 | 72.265 | 67.074 |
| Europa (ohne Deutschland und Frankreich) | 17.492 | 11.592 | 51.441 | 45.809 |
| Frankreich | 17.500 | 19.918 | 40.564 | 70.314 |
| Asien (ohne Südkorea) | 10.615 | 9.130 | 32.338 | 37.951 |
| Gesamt | 112.037 | 120.425 | 354.339 | 405.454 |

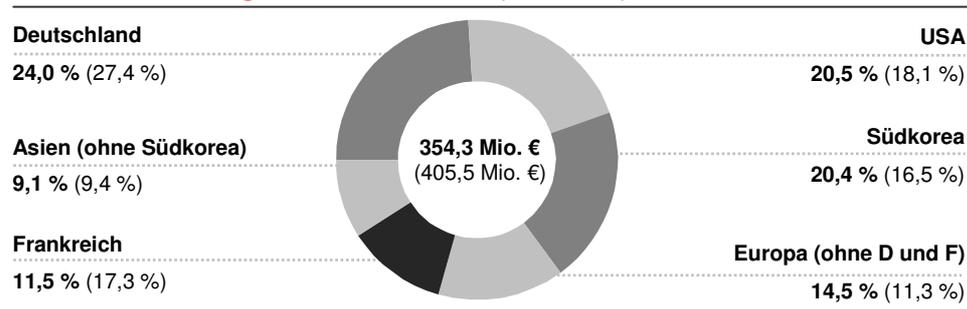
Die Analyse der Umsätze nach Segmenten zeigt zwei ganz wesentliche Veränderungen. Deutlich um 29,8 Mio. € zurückgegangen ist der Umsatz im Segment Frankreich. Zurückzuführen war dies auch auf das Pfeiffer Vacuum Vertriebskonzept, nach dem Umsätze grundsätzlich durch die jeweilige Landesgesellschaft erfasst werden. Im Vorjahr, vor Einführung des neuen Vertriebskonzepts, hatte demgegenüber die französische adixen Gesellschaft in größerem Umfang Umsatzerlöse aus dem Direktvertrieb an ausländische Kunden. Darüber hinaus ist der Umsatz der deutschen Konzerngesellschaften deutlich um 25,8 Mio. € oder 23,2 % auf 85,2 Mio. € gesunken. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen geringere Umsätze

Zwischenlagebericht des Pfeiffer Vacuum Konzerns

mit den Kunden aus der Beschichtungsindustrie und hier insbesondere die Solarindustrie. Etwa auf dem Niveau des Vorjahrs lagen die Umsätze in den USA, während in Europa (ohne Deutschland und Frankreich) und in Südkorea Umsatzzuwächse von 5,6 Mio. € beziehungsweise 5,2 Mio. € erreicht werden konnten. Die positiven Kurseffekte auf den Umsatz der ersten neun Monate beliefen sich auf 14,0 Mio. €.

Die insgesamt ausgewogene Verteilung der Umsätze nach Segmenten schlägt sich auch in der nachfolgenden Grafik nieder.

Umsatz nach Segmenten 9M/2012 (9M/2011)



8

Umsatz nach Regionen

Als zusätzliche Information haben wir die Umsätze nach Regionen in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Diese enthält alle Umsätze in einer bestimmten Region, unabhängig davon, welche Gesellschaft aus dem Pfeiffer Vacuum Konzern den Umsatz erzielt hat.

Umsatz nach Regionen

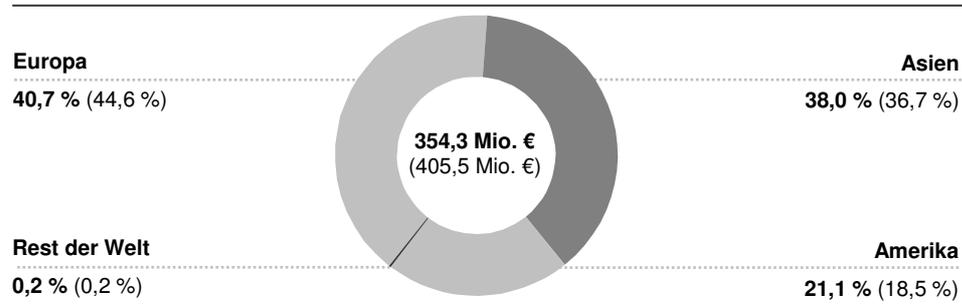
| | Drei Monate per 30. September | | Neun Monate per 30. September | |
|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | 2012 in T€ | 2011 in T€ | 2012 in T€ | 2011 in T€ |
| Europa | 52.450 | 53.408 | 144.416 | 180.793 |
| Asien | 36.337 | 43.337 | 134.480 | 148.791 |
| Nord- und Südamerika | 23.006 | 23.375 | 74.618 | 74.919 |
| Rest der Welt | 244 | 305 | 825 | 951 |
| Gesamt | 112.037 | 120.425 | 354.339 | 405.454 |

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass der insgesamt zu verzeichnende Umsatzrückgang überwiegend auf die Entwicklung in Europa zurückzuführen war (Rückgang hier 36,4 Mio. €). Ursache war der schwache Solarmarkt als Bestandteil der Beschichtungsindustrie. Darüber hinaus sind auch die Umsätze in Asien rückläufig (-14,3 Mio. €), wobei insbesondere die Entwicklung im dritten Quartal nicht zufriedenstellend war. Die Umsatzerlöse in Nord- und Südamerika blieben weitgehend konstant und lagen sowohl im ersten Dreivierteljahr als auch im dritten Quartal praktisch auf Vorjahresniveau.

Zwischenlagebericht des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Die nachfolgende Grafik zeigt die nach wie vor ausgewogene Verteilung der Umsätze nach Regionen.

Umsatz nach Regionen 9M/2012 (9M/2011)



Umsatz nach Produkten

Umsatz nach Produkten

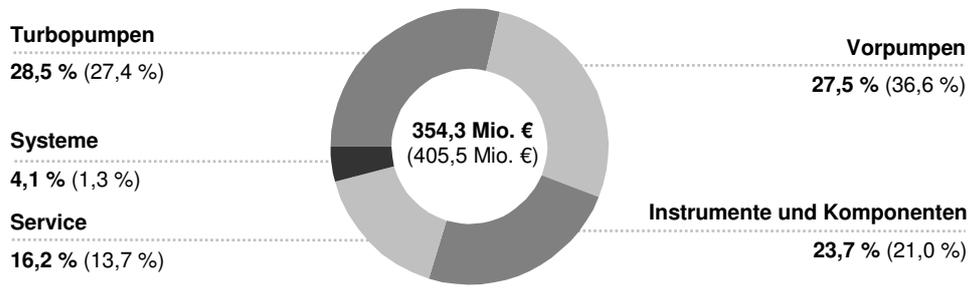
| | Drei Monate per 30. September | | Neun Monate per 30. September | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | 2012 in T€ | 2011 in T€ | 2012 in T€ | 2011 in T€ |
| Turbopumpen | 32.687 | 33.900 | 101.136 | 111.049 |
| Vorpumpen | 26.345 | 38.528 | 97.408 | 148.253 |
| Instrumente und Komponenten | 24.843 | 26.361 | 83.859 | 85.117 |
| Service | 19.356 | 19.131 | 57.248 | 55.569 |
| Systeme | 8.806 | 2.505 | 14.688 | 5.466 |
| Gesamt | 112.037 | 120.425 | 354.339 | 405.454 |

Die insgesamt rückläufige Umsatzentwicklung schlug sich im Produktbereich insbesondere bei den Vorpumpen nieder. Der Umsatzrückgang lag hier bei 50,8 Mio. €. Ebenfalls zurückgegangen sind die Umsätze mit Turbopumpen (-9,9 Mio. €). Mit 83,9 Mio. € lagen die Umsätze mit Instrumenten und Komponenten im bisherigen Jahr 2012 nur marginal unter dem Niveau des ersten Dreivierteljahrs 2011 (85,1 Mio. €), während die Serviceerlöse leicht um 1,7 Mio. € gestiegen sind. Besonders erfreulich stellte sich die Entwicklung im Systemgeschäft dar. Hier stieg der Umsatz um 9,2 Mio. € auf 14,7 Mio. €.

Als Folge der schwachen Entwicklung im Jahr 2012 insbesondere in der Beschichtungsindustrie waren die Vorpumpen mit einem Anteil von 27,5 % nunmehr die zweitstärkste Produktgruppe nach den Turbopumpen (28,5 %). Danach folgten die Komponenten und Instrumente (23,7 %) und der Service (16,2 %).

Zwischenlagebericht des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Umsatz nach Produkten 9M/2012 (9M/2011)



Umsatz nach Märkten

Umsatz nach Märkten

| | Drei Monate per 30. September | | Neun Monate per 30. September | |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | 2012 in T€ | 2011 in T€ | 2012 in T€ | 2011 in T€ |
| Halbleiter | 37.078 | 40.334 | 131.520 | 140.719 |
| Industrie | 29.753 | 28.696 | 85.066 | 86.718 |
| Analytik | 20.934 | 19.052 | 63.013 | 62.246 |
| F & E | 13.856 | 13.682 | 40.313 | 39.908 |
| Beschichtung | 10.416 | 18.661 | 34.427 | 75.863 |
| Gesamt | 112.037 | 120.425 | 354.339 | 405.454 |

Insbesondere bedingt durch die Entwicklung im zweiten und dritten Quartal 2012 sind die Umsätze im Bereich Halbleiter um 9,2 Mio. € oder 6,5 % zurückgegangen. Als Folge der guten Entwicklung im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres war der kumulierte Rückgang in diesem Marktsegment jedoch unterdurchschnittlich im Vergleich zum Wettbewerb. Umsätze mit Halbleiterkunden machten 37,1 % der Gesamtumsätze aus und bildeten damit unverändert den größten Teilbereich. Leichte Umsatzrückgänge waren im Bereich Industrie zu verzeichnen, während die Erlöse mit unseren Kunden aus den Marktsegmenten Analytik und F & E moderat zulegten. Überwiegend die Krise in der Solarindustrie hat dazu geführt, dass die Umsätze im Bereich Beschichtung sehr deutlich um 41,4 Mio. € gesunken sind. Damit setzte sich der bereits im ersten Halbjahr 2012 erkennbare Trend fort.

Umsatz nach Märkten 9M/2012 (9M/2011)



Auftragseingang und Auftragsbestand

Nach einem Auftragseingang in Höhe von 402,9 Mio. € in den ersten neun Monaten des Jahres 2011 lag dieser Wert im bisherigen Jahr 2012 bei 348,2 Mio. €. Dieser Rückgang um 54,7 Mio. € war überwiegend auf die Entwicklung im Halbleiter- und Beschichtungsmarkt zurückzuführen. Analog zur Entwicklung der Umsatzerlöse zeigte sich hier im Jahresverlauf 2012 mit 100,7 Mio. € im dritten Quartal 2012 ein im Vergleich zum jeweiligen Vorquartal schwächerer Trend (Q1/2012: 136,8 Mio. €; Q2/2012: 110,7 Mio. €). Die Book to Bill Ratio, das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, lag per 30. September 2012 bei 0,98 (Vorjahr: 0,99).

Der Auftragsbestand ging von 87,6 Mio. € per 31. Dezember 2011 auf 81,4 Mio. € zum 30. September 2012 zurück. Als Folge der rückläufigen Entwicklung in der Halbleiterindustrie und des Einbruchs in der Solarindustrie lag insbesondere der Auftragsbestand bei den Vorpumpen unter dem Niveau zum Ende des Jahres 2011.

Aufträge fließen nur dann in den Auftragsbestand ein, wenn diesen verbindliche Verträge zu Grunde liegen. Der Wert des Auftragsbestandes sollte nicht zur Prognose zukünftiger Umsatz- und Auftragsvolumina benutzt werden.

Herstellungskosten und Bruttoergebnis

In den ersten neun Monaten des Jahres 2012 beliefen sich die Herstellungskosten auf 225,5 Mio. € und lagen damit um 47,1 Mio. € unter dem Wert der vergleichbaren Vorjahresperiode (272,6 Mio. €). Wesentliche Ursache für diesen Rückgang waren die rückläufigen Umsatzerlöse. Mit 128,8 Mio. € lag das Bruttoergebnis jedoch nur um 4,0 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 132,8 Mio. €. Dementsprechend ist die Bruttomarge deutlich gestiegen und betrug nach 32,8 % in den ersten drei Quartalen 2011 aktuell 36,3 %.

Zwischenlagebericht des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Vertriebs- und Marketingkosten

Mit 38,4 Mio. € lagen die Vertriebs- und Marketingkosten in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 3,2 Mio. € deutlich unter dem Wert der vergleichbaren Vorjahresperiode (41,6 Mio. €). Mit 10,8 % vom Umsatz sind die Vertriebs- und Marketingkosten relativ gesehen jedoch leicht gestiegen (Vorjahr: 10,3 %).

Verwaltungs- und allgemeine Kosten

Die Verwaltungs- und allgemeinen Kosten sind von 25,9 Mio. € im ersten Dreivierteljahr 2011 auf aktuell 23,9 Mio. € gesunken. In Relation zum Umsatz stieg die Quote leicht von 6,4 % auf 6,8 %.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Die Kosten für Forschung und Entwicklung waren mit 17,0 Mio. € in den ersten neun Monaten 2012 im Vergleich zum Vorjahr (16,9 Mio. €) nahezu konstant. Die F&E-Quote, also die Relation zwischen Forschungs- und Entwicklungskosten und Umsatz, stieg jedoch von 4,2 % auf 4,8 %.

Wir werden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf einem hohen Niveau halten und weiterhin investieren, um uns auch in Zukunft auf dem Weltmarkt behaupten zu können, Marktanteile auszubauen und neue Märkte zu erschließen. Alle Aufwendungen für Forschung und Entwicklung fließen erfolgswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung ein.

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

Der Saldo aus sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen lag im bisherigen Jahr 2012 bei +3,5 Mio. €, nachdem in der vergleichbaren Vorjahresperiode ein Nettoertrag von 4,3 Mio. € zu verzeichnen war. In den Beträgen des Jahres 2012 waren im Wesentlichen ergebniswirksam vereinnahmte Aufwandszuschüsse in Höhe von 2,8 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €) und Nettowährungsgewinne von 0,7 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €) enthalten.

Betriebsergebnis

Mit 53,0 Mio. € lag das Betriebsergebnis im ersten Dreivierteljahr 2012 um 0,2 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres (52,8 Mio. €). Die negativen Skaleneffekte aus dem Umsatzrückgang um mehr als 50,0 Mio. € konnten somit kompensiert werden. Daraus ergab sich ein deutlicher positiver Einfluss auf die Betriebsergebnismarge, das Verhältnis von operativem Ergebnis und Umsatz. Nach 13,0 % in den ersten drei Quartalen 2011 wurden aktuell 15,0 % verzeichnet. Im dritten Quartal 2012 betrug die Betriebsergebnismarge 15,1 %, sodass im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres (13,2 %) ebenfalls eine erhebliche Verbesserung festzustellen war.

Zwischenlagebericht des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Finanzergebnis

Mit -1,4 Mio. € lag das Finanzergebnis leicht über dem Niveau des Vorjahres (-1,7 Mio. €). Sondereinflüsse waren weder im abgelaufenen noch im vorherigen Geschäftsjahr zu verzeichnen.

Einkommensteuern

Die Steuerquote in den ersten neun Monaten des aktuellen Jahres lag mit 31,5 % etwa auf dem Niveau des Vorjahres (31,4 %). Wesentliche Abweichungen haben sich auch im dritten Quartal (31,7 % in 2012 beziehungsweise 31,3 % im Vorjahr) nicht ergeben.

Ergebnis nach Steuern / Ergebnis je Aktie

Mit 35,3 Mio. € lag das Ergebnis nach Steuern im ersten Dreivierteljahr 2012 leicht um 0,3 Mio. € über dem Vorjahreswert von 35,0 Mio. €. Die Umsatzrendite nach Steuern belief sich nach 8,6 % im Vorjahr auf aktuell 10,0 %. Parallel zum Ergebnis nach Steuern hat sich auch das Ergebnis je Aktie entwickelt. Nach 3,53 € in den ersten drei Quartalen 2011 wurde im aktuellen Geschäftsjahr ein Wert von 3,56 € erreicht; das entspricht einem Anstieg um 0,03 €.

13

Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Pfeiffer Vacuum Konzerns ist von 476,8 Mio. € zum 31. Dezember 2011 um 29,1 Mio. € oder 6,1 % auf 447,7 Mio. € zum 30. September 2012 gesunken. Auf der Aktivseite der Bilanz ist diese Entwicklung insbesondere auf den Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 19,1 Mio. € zurückzuführen. Wesentlich hierfür war insbesondere die Dividendenzahlung an die Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG nach der Hauptversammlung im Mai 2012 (31,1 Mio. €). Weitere Details zur Entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente finden sich im nachfolgenden Abschnitt „Cash-Flow“. Nennenswerte Veränderungen betreffen außerdem die materiellen und immateriellen Vermögenswerte (Rückgang um zusammen 8,3 Mio. €, überwiegend als Folge der planmäßigen Abschreibungen) und die sonstigen Forderungen (Rückgang um 2,3 Mio. €). Dem gegenüber waren die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 61,8 Mio. € weitgehend konstant.

Am 30. September 2012 belief sich das Konzerneigenkapital auf 285,2 Mio. € und lag damit um 4,1 Mio. € über dem Wert zum Schluss des vergangenen Geschäftsjahres (281,1 Mio. €). Im Wesentlichen ursächlich hierfür war das im ersten Dreivierteljahr erwirtschaftete Ergebnis nach Steuern (35,3 Mio. €), dem die Dividendenzahlung von 31,1 Mio. € gegenübersteht. Die Eigenkapitalquote betrug nach 59,0 % zum Ende des Jahres 2011 nun 63,7 %. Weitere wesentliche Passivposten betreffen die kurz- und langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten (insgesamt 55,4 Mio. €), die im Wesentlichen als Folge von Rückzahlungen deutlich um 21,2 Mio. € unter dem

Zwischenlagebericht des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Vorjahreswert von 76,6 Mio. € lagen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (23,8 Mio. €) und die sonstigen Verbindlichkeiten (18,4 Mio. €) lagen unter dem Niveau des Vorjahres (27,0 Mio. € beziehungsweise 24,8 Mio. €). Dem gegenüber sind die Rückstellungen mit 30,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (28,4 Mio. €) leicht gestiegen.

Cash-Flow

Bei einem nahezu unveränderten Jahresergebnis ist der Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von 35,6 Mio. € in den ersten neun Monaten 2011 auf 42,0 Mio. € gestiegen. Ursächlich für diese Verbesserung war überwiegend die im Vorjahr höhere Belastung des Cash-Flows aus dem Rückgang der Verbindlichkeiten (26,0 Mio. € im Vergleich zu 10,2 Mio. € im laufenden Geschäftsjahr). Darüber hinaus waren im Vorjahr durch die Entwicklung der Forderungen positive Auswirkungen von 11,4 Mio. € zu verzeichnen, die in 2012 nur in erheblich geringerem Umfang angefallen sind.

Wesentliche Bestimmungsgröße für den Cash-Flow aus Investitionstätigkeit in den ersten neun Monaten 2012 (insgesamt -6,2 Mio. €) waren die Investitionsauszahlungen in Höhe von 6,4 Mio. €, insbesondere für Modernisierungsmaßnahmen im Bereich des Maschinenparks und der sonstigen Betriebsaustattung. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit von 14,6 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2011 wurde ebenfalls ganz wesentlich von den Investitionsauszahlungen in Höhe von 17,7 Mio. € und darüber hinaus durch Einzahlungen aus Unternehmensveräußerungen (4,9 Mio. €) bestimmt. Außerdem wurden im Vorjahr im Zusammenhang mit einer Kaufpreisanpassung für den adixen Geschäftsbereich 2,8 Mio. € gezahlt.

Die Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit dem adixen Erwerb aufge- beziehungsweise übernommen wurden, hat in den ersten drei Quartalen 2012 zu einem Mittelabfluss von 21,6 Mio. € geführt. Darüber hinaus führte die Dividendenzahlung an die Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG zu einem weiteren Mittelabfluss von 31,1 Mio. €. Somit wurden im Rahmen der Finanzierungstätigkeit im aktuellen Geschäftsjahr insgesamt 52,7 Mio. € aufgewendet. Der Mittelabfluss im Vorjahr von insgesamt 32,2 Mio. € wurde durch die Dividendenzahlung (28,6 Mio. €) und die Nettorückzahlung von Darlehen (3,6 Mio. €) bestimmt.

Unter Berücksichtigung der Währungseffekte betrug der Mittelabfluss insgesamt 19,1 Mio. € (Vorjahr: 9,0 Mio. €) und führte zu einem Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 17,6 % auf 89,2 Mio. €.

Zwischenlagebericht des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Ausblick

Trotz der Umsatzrückgänge in den Bereichen Halbleiter und Beschichtung und des im Ganzen schwierigen Marktumfeldes verlief das dritte Quartal 2012 insgesamt besser als erwartet, und wir blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft. Hinsichtlich der auf der diesjährigen Hauptversammlung abgegebenen Umsatzprognose sind wir in der Lage zu bestätigen, dass wir unser unteres Ziel von 470 Mio. € erreichen können.

Auch hinsichtlich der erwarteten Ergebnisentwicklung sehen wir uns in der Lage, die abgegebene Prognose einer Betriebsergebnismarge von 15 % zu bestätigen. Zwar wirkt sich die rückläufige Umsatzentwicklung belastend auf die Margensituation aus. Trotzdem sind wir zuversichtlich, durch interne Optimierungen und die jetzt voll wirksame Integration des adixen Geschäftsbereichs diese Effekte kompensieren zu können und damit das Margenniveau aus den ersten drei Quartalen auch auf das gesamte Jahr 2012 gesehen realisieren zu können.

Zwischenabschluss des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (nicht auditiert)

| | Drei Monate per 30. September | | Neun Monate per 30. September | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| | in T€ | angepasst ¹ in T€ | in T€ | angepasst ¹ in T€ |
| Umsatzerlöse | 112.037 | 120.425 | 354.339 | 405.454 |
| Herstellungskosten | -70.132 | -80.540 | -225.538 | -272.623 |
| Bruttoergebnis | 41.905 | 39.885 | 128.801 | 132.831 |
| Vertriebs- und Marketingkosten | -12.272 | -13.256 | -38.354 | -41.560 |
| Verwaltungs- und allgemeine Kosten | -7.473 | -8.723 | -23.924 | -25.930 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | -5.933 | -5.312 | -17.033 | -16.873 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.701 | 3.638 | 6.386 | 11.166 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.019 | -341 | -2.857 | -6.838 |
| Betriebsergebnis | 16.909 | 15.891 | 53.019 | 52.796 |
| Finanzaufwendungen | -399 | -695 | -1.990 | -2.035 |
| Finanzerträge | 117 | 70 | 561 | 325 |
| Ergebnis vor Steuern | 16.627 | 15.266 | 51.590 | 51.086 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -5.273 | -4.776 | -16.251 | -16.038 |
| Ergebnis nach Steuern | 11.354 | 10.490 | 35.339 | 35.048 |
| Davon entfallen auf: | | | | |
| Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG | 11.278 | 10.429 | 35.091 | 34.857 |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 76 | 61 | 248 | 191 |
| Ergebnis je Aktie (in €): | | | | |
| Unverwässert | 1,14 | 1,06 | 3,56 | 3,53 |
| Verwässert | 1,14 | 1,06 | 3,56 | 3,53 |

¹ Als Folge der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von adixen im Jahr 2011 wurden einige der dargestellten Beträge rückwirkend angepasst und weichen daher von den im Quartalsfinanzbericht für das 3. Quartal 2011 dargestellten Beträgen ab.

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zum Zwischenabschluss.

Zwischenabschluss des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (nicht auditiert)

| | Drei Monate per 30. September | | Neun Monate per 30. September | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | 2012 | 2011 angepasst ¹ | 2012 | 2011 angepasst ¹ |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Ergebnis nach Steuern | 11.354 | 10.490 | 35.339 | 35.048 |
| Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | | | | |
| Währungsdifferenzen | -1.170 | 283 | -652 | -1.075 |
| Ergebnis aus Cash-Flow-Hedges | 479 | -1.305 | 636 | -1.081 |
| Steuer auf direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | -147 | 439 | -196 | 359 |
| Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis nach Steuern | -838 | -583 | -212 | -1.797 |
| Gesamtes Periodenergebnis | 10.516 | 9.907 | 35.127 | 33.251 |
| Davon entfallen auf: | | | | |
| Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG | 10.440 | 9.870 | 34.842 | 33.103 |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 76 | 37 | 285 | 148 |

¹ Als Folge der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von adixen im Jahr 2011 wurden einige der dargestellten Beträge rückwirkend angepasst und weichen daher von den im Quartalsfinanzbericht für das 3. Quartal 2011 dargestellten Beträgen ab.

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zum Zwischenabschluss.

Zwischenabschluss des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Konzernbilanz (nicht auditiert)

| | 30.09.2012 | 31.12.2011 |
|---|----------------|------------|
| | in T€ | in T€ |
| AKTIVA | | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 88.903 | 93.688 |
| Sachanlagen | 92.849 | 96.331 |
| Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien | 574 | 592 |
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 1.950 | 1.950 |
| Vorauszahlungen Pensions-Fonds | 429 | 354 |
| Latente Steuern | 10.140 | 10.177 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 5.424 | 3.883 |
| Langfristige Vermögenswerte | 200.269 | 206.975 |
| Vorräte | 83.647 | 84.941 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 61.818 | 61.418 |
| Sonstige Forderungen | 10.522 | 12.789 |
| Geleistete Anzahlungen | 2.193 | 2.432 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 89.222 | 108.293 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 247.402 | 269.873 |
| Summe der Aktiva | 447.671 | 476.848 |
| PASSIVA | | |
| Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25.261 | 25.261 |
| Kapitalrücklage | 98.147 | 98.147 |
| Gewinnrücklagen | 162.426 | 158.418 |
| Sonstige Eigenkapitalbestandteile | -1.756 | -1.507 |
| Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG | 284.078 | 280.319 |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 1.083 | 798 |
| Gesamtes Eigenkapital | 285.161 | 281.117 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 53.847 | 71.473 |
| Pensionsrückstellungen | 9.506 | 7.354 |
| Latente Steuern | 15.940 | 16.556 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 79.293 | 95.383 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 23.796 | 26.966 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 18.402 | 24.844 |
| Rückstellungen | 30.333 | 28.410 |
| Steuerschulden | 5.055 | 9.429 |
| Erhaltene Anzahlungen | 4.057 | 5.613 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 1.574 | 5.086 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 83.217 | 100.348 |
| Summe der Passiva | 447.671 | 476.848 |

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zum Zwischenabschluss.

Zwischenabschluss des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Konzern-Eigenkapitalentwicklung (nicht auditiert)

| | Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG | | | | | Anteile ohne beherr- schenden Einfluss in T€ | Gesamtes Eigen- kapital in T€ |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------|---|--|
| | Gezeich- netes Kapital in T€ | Kapital- rücklage in T€ | Gewinn- rücklagen in T€ | Sonstige Eigen- kapital- bestand- teile in T€ | Summe in T€ | | |
| Stand 01.01.2011 | 25.261 | 98.862 | 145.652 | -2.160 | 267.615 | 1.727 | 269.342 |
| Ergebnis nach Steuern (angepasst) ¹ | - | - | 34.857 | - | 34.857 | 191 | 35.048 |
| Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis (angepasst) ¹ | - | - | - | -1.754 | -1.754 | -43 | -1.797 |
| Gesamtes Periodenergebnis (angepasst) ¹ | - | - | 34.857 | -1.754 | 33.103 | 148 | 33.251 |
| Dividendenzahlung | - | - | -28.616 | - | -28.616 | - | -28.616 |
| Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss | - | -715 | - | - | -715 | -1.122 | -1.837 |
| Stand 30.09.2011 (angepasst) ¹ | 25.261 | 98.147 | 151.893 | -3.914 | 271.387 | 753 | 272.140 |
| Stand 01.01.2012 | 25.261 | 98.147 | 158.418 | -1.507 | 280.319 | 798 | 281.117 |
| Ergebnis nach Steuern | - | - | 35.091 | - | 35.091 | 248 | 35.339 |
| Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | - | - | - | -249 | -249 | 37 | -212 |
| Gesamtes Periodenergebnis | - | - | 35.091 | -249 | 34.842 | 285 | 35.127 |
| Dividendenzahlung | - | - | -31.083 | - | -31.083 | - | -31.083 |
| Stand 30.09.2012 | 25.261 | 98.147 | 162.426 | -1.756 | 284.078 | 1.083 | 285.161 |

¹ Als Folge der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von adixen im Jahr 2011 wurden einige der dargestellten Beträge rückwirkend angepasst und weichen daher von den im Quartalsfinanzbericht für das 3. Quartal 2011 dargestellten Beträgen ab.

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zum Zwischenabschluss.

Zwischenabschluss des Pfeiffer Vacuum Konzerns

Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht auditiert)

| | Neun Monate per 30. September | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| | 2012 | 2011 |
| | | angepasst ¹ |
| | in T€ | in T€ |
| Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | | |
| Ergebnis nach Steuern | 35.339 | 35.048 |
| Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte | 14.946 | 16.335 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 3.814 | 1.904 |
| Veränderungen der Bilanzpositionen: | | |
| Vorräte | -2.251 | -3.001 |
| Forderungen und sonstige Aktiva | 945 | 11.392 |
| Rückstellungen, einschließlich Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden | -572 | -30 |
| Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen | -10.179 | -26.003 |
| Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 42.042 | 35.645 |
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: | | |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -6.427 | -17.711 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen | 255 | 1.080 |
| Nettoeinzahlungen aus Unternehmensveräußerungen | - | 4.884 |
| Auszahlungen aus Kaufpreisanpassungen | - | -2.816 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -6.172 | -14.563 |
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: | | |
| Dividendenzahlung | -31.083 | -28.616 |
| Rückzahlung von finanziellen Schulden | -21.620 | -4.413 |
| Aufnahme von finanziellen Schulden | - | 783 |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -52.703 | -32.246 |
| Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -2.238 | 2.179 |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -19.071 | -8.985 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 108.293 | 84.975 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 89.222 | 75.990 |

¹ Als Folge der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von adixen im Jahr 2011 wurden einige der dargestellten Beträge rückwirkend angepasst und weichen daher von den im Quartalsfinanzbericht für das 3. Quartal 2011 dargestellten Beträgen ab.

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zum Zwischenabschluss.

Anhang zum Konzernzwischenabschluss (nicht auditiert)

1. Konzern und Grundlagen der Darstellung

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG mit Sitz in der Berliner Straße 43, 35614 Asslar, Deutschland, ist Mutterunternehmen im Pfeiffer Vacuum Konzern (kurz „Gesellschaft“ oder „Pfeiffer Vacuum“). Die Pfeiffer Vacuum Technology AG ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und beim Amtsgericht Wetzlar unter der Nummer HRB 44 in das Handelsregister eingetragen. Sie ist an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main notiert und wird im TecDAX geführt.

Pfeiffer Vacuum ist einer der führenden Komplettanbieter von Vakuumtechnik und liefert kundenspezifische Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen bei der Erzeugung, Steuerung und Messung von Vakuum. Zu den Produkten gehören Turbopumpen, ein Spektrum an Vorpumpen wie Drehschieber-, Wälzkolben- und Trockene Pumpen, komplette Pumpstände, kundenspezifische Vakuumsysteme, Vakuumkammern und Komponenten.

Die Gesellschaft vertreibt ihre Produkte über ein dichtes Netz von eigenen Vertriebsgesellschaften und freien Handelsvertretungen. An jedem wichtigen Industriestandort der Welt gibt es außerdem Servicestandorte. Die Hauptmärkte der Gesellschaft liegen in Europa, den USA und Asien.

Der Konzernabschluss der Pfeiffer Vacuum Technology AG wird in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) und den Auslegungen des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, erstellt. Hierin eingeschlossen sind die noch gültigen International Accounting Standards (IAS) und die Interpretationen des Standing Interpretations Committee (SIC).

Der vorliegende Konzernzwischenabschluss („Zwischenabschluss“) von Pfeiffer Vacuum wird in Euro (€) aufgestellt. Sofern nicht anders vermerkt, erfolgt die Darstellung in Tausend € (T€).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Erstellung des Zwischenabschlusses zum 30. September 2012 wurde IAS 34 „Interim Financial Reporting“ angewendet. Dabei fanden grundsätzlich die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 Anwendung. Wir verweisen daher auf die ausführliche Darstellung dieser Grundsätze im Anhang zum Konzernabschluss 2011, der im Internet unter www.pfeiffer-vacuum.de zur Verfügung steht.

Als Folge der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von adixen am Ende des Geschäftsjahres 2011 weichen einige der dargestellten Beträge für das erste Dreivierteljahr 2011 (Vorjahresangabe; insbesondere in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie damit zusammenhängende Werte und Kennzahlen) von den bisher veröffentlichten Werten für diesen Zeitraum ab. Die erforderlichen Anpassungen lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts für das dritte Quartal 2011 am 3. November 2011 noch nicht vor. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Werte für 2011 jetzt rückwirkend angepasst.

Anhang zum Konzernzwischenabschluss (nicht auditiert)

3. Immaterielle Vermögenswerte

Die immateriellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögenswerte

| | 30. September 2012 | 31. Dezember 2011 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | in T€ | in T€ |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 53.404 | 53.404 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 33.732 | 38.633 |
| Software | 1.767 | 1.651 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 88.903 | 93.688 |

4. Sachanlagen

Die Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Sachanlagen

| | 30. September 2012 | 31. Dezember 2011 |
|--|--------------------|-------------------|
| | in T€ | in T€ |
| Grundstücke und Gebäude | 46.604 | 48.119 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 35.230 | 37.919 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.121 | 9.365 |
| Anlagen im Bau | 894 | 928 |
| Sachanlagen | 92.849 | 96.331 |

5. Vorräte

Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

Vorräte

| | 30. September 2012 | 31. Dezember 2011 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| | in T€ | in T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 36.860 | 33.501 |
| Unfertige Erzeugnisse | 18.495 | 17.383 |
| Fertige Erzeugnisse | 37.057 | 40.279 |
| Wertberichtigungen | -8.765 | -6.222 |
| Vorräte, netto | 83.647 | 84.941 |

Anhang zum Konzernzwischenabschluss (nicht auditiert)

6. Gezahlte Dividenden

Auf der Hauptversammlung am 22. Mai 2012 wurde für das Jahr 2011 eine Dividende von 3,15 € je Aktie beschlossen. Insgesamt wurde ein Betrag von 31.083.125,85 € an die Aktionäre ausgeschüttet.

7. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Aufwendungen für alle Pensionspläne teilen sich wie folgt auf:

Aufwendungen für alle Pensionspläne

| | Drei Monate per 30. September | | Neun Monate per 30. September | |
|------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Dienstzeitabhängiger Aufwand | 725 | 456 | 2.162 | 1.366 |
| Zinsabhängiger Aufwand | 755 | 708 | 2.261 | 2.123 |
| Erwarteter Vermögensertrag | -399 | -409 | -1.196 | -1.228 |
| Amortisationsbeträge | 82 | 29 | 244 | 87 |
| Gesamt | 1.163 | 784 | 3.471 | 2.348 |

8. Gewährleistungen

Die Entwicklung der Rückstellungen für Gewährleistungen ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

Rückstellungen für Gewährleistungen

| | Neun Monate per 30. September | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 2012 | 2011 |
| | in T€ | in T€ |
| Bestand am 1. Januar | 16.075 | 13.894 |
| Währungsdifferenzen | 157 | -163 |
| Zuführungen | 9.160 | 5.700 |
| Verbrauch | -9.385 | -4.604 |
| Bestand am 30. September | 16.007 | 14.827 |

Vorjahr angepasst

Anhang zum Konzernzwischenabschluss (nicht auditiert)

9. Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle erläutert die Ermittlung des Ergebnisses je Aktie:

Ergebnis * je Aktie

| | Drei Monate per 30. September | | Neun Monate per 30. September | |
|---|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| Ergebnis nach Steuern (in T€) | 11.278 | 10.429 | 35.091 | 34.857 |
| Anzahl der Stückaktien (gewichteter Durchschnitt) | 9.867.659 | 9.867.659 | 9.867.659 | 9.867.659 |
| Wandlungsrechte | - | - | - | - |
| Gewichteter Durchschnitt der Aktien unter Annahme der Wandlung | 9.867.659 | 9.867.659 | 9.867.659 | 9.867.659 |
| Ergebnis je Aktie in € (unverwässert/verwässert) | 1,14 | 1,06 | 3,56 | 3,53 |

* Auf Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG entfallendes Ergebnis; Vorjahr angepasst

10. Segmentberichterstattung

25

Segmentberichterstattung zum 30. September 2012

| | Deutsch- land in T€ | Frank- reich in T€ | Europa (ohne D und F) in T€ | USA in T€ | Süd- korea in T€ | Asien (ohne Süd- korea) in T€ | Sonstige/ Konsoli- dierung in T€ | Gesamt in T€ |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|---|---|-----------------|
| Umsatzerlöse | 158.607 | 128.516 | 53.876 | 73.658 | 74.362 | 37.871 | -172.551 | 354.339 |
| Davon mit Dritten | 85.187 | 40.564 | 51.441 | 72.544 | 72.265 | 32.338 | - | 354.339 |
| Davon konzernintern | 73.420 | 87.952 | 2.435 | 1.114 | 2.097 | 5.533 | -172.551 | - |
| Betriebsergebnis | 28.658 | 12.199 | 3.095 | 3.136 | 2.330 | 2.137 | 1.464 | 53.019 |
| Finanzergebnis | - | - | - | - | - | - | -1.429 | -1.429 |
| Ergebnis vor Steuern | 28.658 | 12.199 | 3.095 | 3.136 | 2.330 | 2.137 | 35 | 51.590 |
| Segmentvermögen | 121.513 | 146.332 | 31.599 | 52.553 | 53.405 | 42.269 | - | 447.671 |
| davon Vermögenswerte nach IFRS 8.33 (b) * | 55.848 | 81.633 | 5.262 | 7.275 | 23.643 | 14.089 | - | 187.750 |
| Segmentsschulden | 71.373 | 61.231 | 6.985 | 4.622 | 13.504 | 4.795 | - | 162.510 |
| Investitionen in: | | | | | | | | |
| Sachanlagen ** | 3.010 | 1.412 | 557 | 113 | 479 | 474 | - | 6.045 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 322 | 17 | 14 | 29 | - | - | - | 382 |
| Abschreibungen auf: | | | | | | | | |
| Sachanlagen ** | 3.042 | 4.569 | 350 | 200 | 873 | 699 | - | 9.733 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 355 | 3.154 | 141 | 488 | 692 | 383 | - | 5.213 |

* Langfristige Vermögenswerte ohne Finanzinstrumente, latente Steuern und Vorauszahlungen Pensions-Fonds

** Einschließlich der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien

Anhang zum Konzernzwischenabschluss (nicht auditiert)

Segmentberichterstattung zum 30. September 2011 (angepasst)

| | Deutsch- land in T€ | Frank- reich in T€ | Europa (ohne D und F) in T€ | USA in T€ | Süd- korea in T€ | Asien (ohne Süd- korea) in T€ | Sonsti- ges/ Konsoli- dierung in T€ | Gesamt in T€ |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|---|---|-----------------|
| Umsatzerlöse | 171.281 | 183.822 | 50.979 | 74.355 | 81.622 | 43.411 | -200.016 | 405.454 |
| Davon mit Dritten | 110.963 | 70.314 | 45.809 | 73.343 | 67.074 | 37.951 | - | 405.454 |
| Davon konzernintern | 60.318 | 113.508 | 5.170 | 1.012 | 14.548 | 5.460 | -200.016 | - |
| Betriebsergebnis | 39.703 | 11.857 | 2.440 | 2.491 | -2.267 | -784 | -644 | 52.796 |
| Finanzergebnis | - | - | - | - | - | - | -1.710 | -1.710 |
| Ergebnis vor Steuern | 39.703 | 11.857 | 2.440 | 2.491 | -2.267 | -784 | -2.354 | 51.086 |
| Segmentvermögen | 133.741 | 156.688 | 28.220 | 47.158 | 60.561 | 43.006 | - | 469.374 |
| davon Vermögenswerte nach IFRS 8.33 (b) * | 56.397 | 89.418 | 5.239 | 11.037 | 20.781 | 10.882 | - | 193.754 |
| Segmentsschulden | 95.383 | 62.714 | 7.658 | 6.170 | 18.371 | 6.938 | - | 197.234 |
| Investitionen in: | | | | | | | | |
| Sachanlagen ** | 2.660 | 8.756 | 439 | 367 | 3.327 | 1.720 | - | 17.269 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 50 | 355 | 24 | 13 | - | - | - | 442 |
| Abschreibungen auf: | | | | | | | | |
| Sachanlagen ** | 2.953 | 4.409 | 503 | 179 | 591 | 842 | - | 9.477 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 380 | 3.682 | 244 | 725 | 767 | 1.060 | - | 6.858 |

* Langfristige Vermögenswerte ohne Finanzinstrumente, latente Steuern und Vorauszahlungen Pensions-Fonds

** Einschließlich der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien

26

11. Einkommensteuern

Den deutschen Steuergesetzen entsprechend setzt sich die Einkommensteuer aus Körperschaftsteuer, Gewerbeertragsteuer und Solidaritätszuschlag zusammen.

Die Steuerquote der Gesellschaft betrug 31,5 % für die ersten neun Monate 2012 und 31,7 % für das dritte Quartal 2012 (Vorjahr: 31,4 % beziehungsweise 31,3 %).

Anhang zum Konzernzwischenabschluss (nicht auditiert)

12. Abschlussprüfer

Auf der Hauptversammlung am 22. Mai 2012 sind die Aktionäre dem Vorschlag des Aufsichtsrats gefolgt und haben die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn, Deutschland, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Jahr 2012 gewählt.

13. Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen

Mit Ausnahme der im Rahmen der Erstellung des konsolidierten Zwischenabschlusses eliminierten Transaktionen mit den Tochtergesellschaften und der regulären Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sich im ersten Dreivierteljahr 2012 keine Geschäfte mit nahestehenden Personen ergeben.

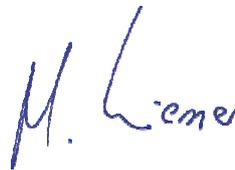
Asslar, 5. November 2012

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Der Vorstand



Manfred Bender



Dr. Matthias Wiemer

Weitere Informationen

Finanzkalender 2013

- Jahresergebnis 2012
Freitag, 22. März 2013
- Ergebnis 1. Quartal 2012 (3-Monats-Ergebnis)
Dienstag, 7. Mai 2013
- Hauptversammlung
Dienstag, 28. Mai 2013
- Ergebnis 2. Quartal 2013 (1. Halbjahr)
Dienstag, 6. August 2013
- Ergebnis 3. Quartal 2013 (9-Monats-Ergebnis)
Dienstag, 5. November 2013

Kontakt

Investor Relations

Dr. Brigitte Looß
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Deutschland
T +49 6441 802-1346
F +49 6441 802-1365
mailto:Brigitte.Loos@pfeiffer-vacuum.de
www.pfeiffer-vacuum.de