

Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2018



Uzin Utz Group



PALLMANN

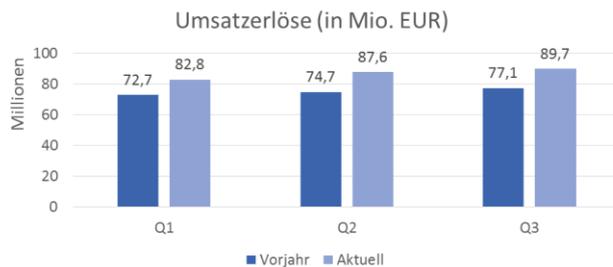


Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2018

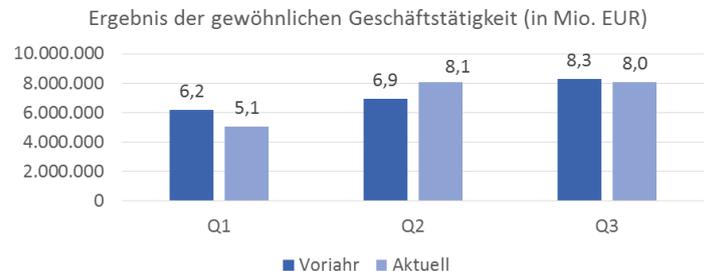
Inhalt

| | |
|---|---|
| Uzin Utz am Kapitalmarkt..... | 2 |
| Wirtschaftliche Rahmenbedingungen..... | 2 |
| Veränderungen im Konsolidierungskreis | 3 |
| Wesentliche Ereignisse der Berichtsperiode..... | 3 |
| Ertragslage | 3 |
| Mitarbeiter | 4 |
| Vermögenslage | 4 |
| Finanzlage | 5 |
| Ausblick | 5 |
| Disclaimer | 6 |

Umsatz*: + 15,9%

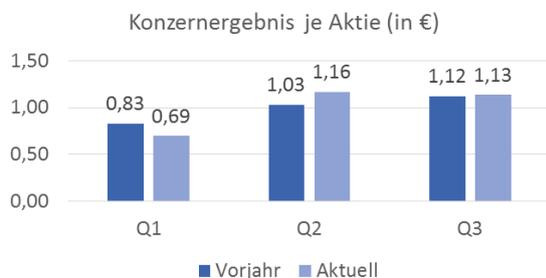


EGG*: - 1,1%



Das EGG ist das Ergebnis vor allen Steuern.

Konzernergebnis je Aktie*: + 0,4%



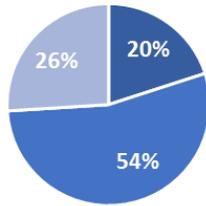
* kumuliert im Vergleich zum Vorjahr

Aufgrund der Darstellung in Mio. EUR kann es zu Rundungsdifferenzen in dieser Quartalsmitteilung kommen.

Uzin Utz am Kapitalmarkt

Die Aktie der Uzin Utz AG gab in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 um 7,2% nach.

Aktionärsstruktur



■ Streubesitz ■ Familie Utz ■ Polyshare GmbH

Aktienkursentwicklung



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 hat sich die Weltkonjunktur stetig verändert. Bis zum Sommer expandierte die globale Produktion zwar weiterhin kräftig, jedoch trübten sich die Aussichten zum Ende des dritten Quartals deutlich ein. Die Unterschiede in der konjunkturellen Dynamik der verschiedenen Länder sind im Laufe des Jahres angestiegen. In den USA sorgten die dortigen Steuersenkungen und staatlichen Mehrausgaben zwar erneut für einen Aufschwung, jedoch sorgten auch die anhaltenden Handelskonflikte für ein anhaltendes Risiko. Die Konjunktur im Euroraum hat etwas an Fahrt verloren, besonders in Hinblick auf Frankreich und Italien, deren Trendwachstumsraten im Vorjahr vergleichsweise hoch ausgefallen sind. Der Ende des letzten Jahres kräftig angestiegene Welthandel wurde nur schwach ausgeweitet. Auch war der Anstieg der Rohstoffpreise eine starke Belastung für viele Volkswirtschaften.

Veränderungen im Konsolidierungskreis

Die Uzin Utz Niederlande B.V. hat am 07. Februar 2018 über die gegründete Dachgesellschaft COFOBO Holding B.V. 70% der Großhändler Forinn B.V. und Bosgoed Groothandel B.V. akquiriert, um damit unsere Kompetenzen auf diesem Markt zu bündeln. Beide Organisationen werden zunächst rechtlich selbstständig bleiben, unter eigenem Namen agieren und ihr Kerngeschäft weiter betreiben.

Die Uzin Utz AG hat zum 01. August 2018 den Werkzeughersteller Pajarito mit seinen drei Gesellschaften Korbach Werkzeug Co. GmbH & Co. KG, Pajarito Werkzeug GmbH und Pajarito Warenhandelsgesellschaft mbH zu 100% übernommen. Diese wurden erstmalig zum dritten Quartal 2018 im Konzern konsolidiert.

Wesentliche Ereignisse der Berichtsperiode

Seit dem 01. Januar 2018 ist mit Julian Utz und Philipp Utz die 4. Familiengeneration in den Vorstand des börsennotierten Familienunternehmens eingetreten.

Die Umfirmierung der Landesgesellschaften, welche im Jahr 2017 begonnen wurde, ist im Verlauf des Jahres 2018 abgeschlossen worden.

Ertragslage

| in Mio. EUR | Q3 2018 | Q3 2017 | Abweichung |
|--|-----------------------------|---------|------------|
| Konzernumsatz (inkl. Lizenzerlöse) | 260,2 | 224,5 | 15,9% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 21,2 | 21,4 | -1,1% |
| Konzernergebnis nach Steuern | 15,1 | 15,0 | 0,4% |
| Materialeinsatz | 115,1 | 91,9 | 25,2% |
| Bestandsveränderungen | 1,1 | 0,5 | |
| | Materialeinsatzquote* 44,0% | 40,8% | |
| Abschreibungsvolumen | 6,4 | 6,0 | 6,0% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 52,3 | 46,2 | 13,2% |
| EBITDA | 27,8 | 27,4 | 1,5% |
| EBIT | 21,5 | 21,4 | 0,2% |
| Finanzergebnis | -0,9 | -0,7 | -44,7% |

* inkl. Bestandsveränderungen

Mitarbeiter

Die Zahl der Beschäftigten zum 30. September 2018 im Konzern beträgt 1.305 (1.137). Dieser Anstieg ergibt sich unter anderem aus der Übernahme von 131 Mitarbeitern aus den neu konsolidierten Gesellschaften. Zusätzlich wurde 57 jungen Menschen eine Ausbildung ermöglicht. Die Personalkostenquote liegt bei 26,2% (27,5). Absolut stiegen die Personalkosten um rund 6,2 Mio. EUR von 61,8 auf 68,1 Mio. EUR.

Verteilung der Belegschaft im Konzern
(Stand 30.09.2018, prozentual)



Mitarbeiterzahlen

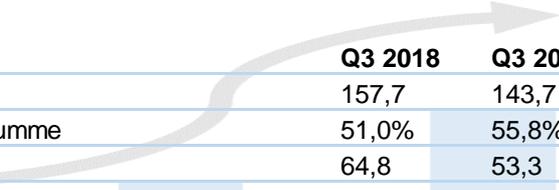


Vermögenslage

| in Mio. EUR | Q3 2018 | Q3 2017 | Abweichung |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Bilanzsumme | 309,1 | 257,4 | 20,1% |
| Konzern-Anlagevermögen* | 162,4 | 137,3 | 18,3% |
| <i>Anteil an der Bilanzsumme</i> | <i>52,6%</i> | <i>53,3%</i> | |
| Kundenforderungen | 47,2 | 40,2 | 17,6% |
| Vorräte | 51,6 | 39,3 | 31,3% |
| Flüssige Mittel | 26,8 | 26,0 | 3,0% |

*Ohne als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

Finanzlage



| in Mio. EUR | Q3 2018 | Q3 2017 | Abweichung |
|--|---------|---------|------------|
| Eigenkapital | 157,7 | 143,7 | 9,8% |
| Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme | 51,0% | 55,8% | -4,8% |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 64,8 | 53,3 | 21,7% |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 37,3 | 16,3 | 128,6% |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 15,8 | 12,1 | 30,6% |
| Kurzfristige Rückstellungen | 24,8 | 21,9 | 13,6% |
| sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8,6 | 10,2 | -15,8% |

Ausblick

Der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft nach unten korrigiert. Grund sind erneut die vielen internationalen Handelskonflikte, welche die globale Wirtschaft verunsichern. Auch Unsicherheiten wie die möglichen Auswirkungen des Brexit wirken sich negativ auf die Märkte aus. Die Prognosen des Internationalen Währungsfonds wurden somit um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7% gesenkt. Auch für Deutschland als exportstarke Volkswirtschaft ist diese Abkühlung deutlich zu spüren, was laut dem Internationalen Währungsfonds zu einem Wachstum vom lediglich 1,9% für das Jahr 2018 führen wird. Auf den Vereinigten Staaten lasten vor allem die Handelskonflikte mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China, aber auch die Folgen einer möglichen Zinswende. Die Uzin Utz Group sieht sich im vierten Quartal mit steigenden Rohstoffpreisen sowie Logistikengpässen in der Industriebranche konfrontiert, welche sich voraussichtlich bis zum Ende des Jahres nicht entspannen werden.

Disclaimer

Die Zwischenmitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen über erwartete Entwicklungen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen der Uzin Utz AG und sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier formulierten Aussagen abweichen. Die Uzin Utz AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Im September 2018

Uzin Utz AG

Der Vorstand