

Quartalsmitteilung Q1 2021

1. Januar bis 31. März 2021

elmos[®]

Dynamischer Start in das Geschäftsjahr 2021

Umsatz (77,1 Mio. Euro) und EBIT-Marge (15,8%) im Q1 2021 deutlich über dem Vorjahr

„Der Start in das Geschäftsjahr 2021 ist von einer sehr hohen Nachfrage nach Halbleitern in allen Branchen geprägt. Nach dem pandemiebedingten Rückgang im vergangenen Geschäftsjahr sind wir dynamisch auf ein neues Rekordniveau gewachsen. Elmos hat die Krise im letzten Jahr gut gemeistert und als innovatives High-Tech Unternehmen werden wir auch mittel- und langfristig von der positiven Entwicklung im Halbleitermarkt erheblich profitieren können.“

Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE



Kennzahlen

| in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben | Q1 2021 | Q1 2020 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Umsatz | 77,1 | 64,2 | 20,1% |
| Bruttoergebnis | 32,6 | 28,1 | 16,0% |
| in % vom Umsatz | 42,2% | 43,7% | |
| Forschungs- & Entwicklungskosten | 12,3 | 12,1 | 1,5% |
| in % vom Umsatz | 15,9% | 18,8% | |
| Betriebsergebnis | 11,3 | 5,8 | 95,5% |
| in % vom Umsatz | 14,6% | 9,0% | |
| EBIT | 12,2 | 7,1 | 72,1% |
| in % vom Umsatz | 15,8% | 11,0% | |
| Konzernüberschuss nach Anteilen ohne beherrschenden Einfluss | 8,3 | 4,6 | 81,7% |
| in % vom Umsatz | 10,7% | 7,1% | |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro | 0,46 | 0,23 | 96,9% |
| | 31.03.2021 | 31.12.2020 | Veränderung |
| Bilanzsumme | 420,7 | 395,5 | 6,4% |
| Eigenkapital | 318,6 | 310,2 | 2,7% |
| in % von der Bilanzsumme | 75,7% | 78,4% | |
| Finanzverbindlichkeiten | 48,6 | 45,6 | 6,6% |
| Liquide Mittel und Wertpapiere | 108,9 | 85,8 | 27,0% |
| Nettobarmittel | 60,3 | 40,2 | 50,1% |
| | Q1 2021 | Q1 2020 | Veränderung |
| Operativer Cashflow | 29,4 | 20,2 | 45,6% |
| Investitionen | 5,7 | 5,8 | -1,9% |
| in % vom Umsatz | 7,4% | 9,1% | |
| Bereinigter Free Cashflow | 22,4 | 13,5 | 66,6% |

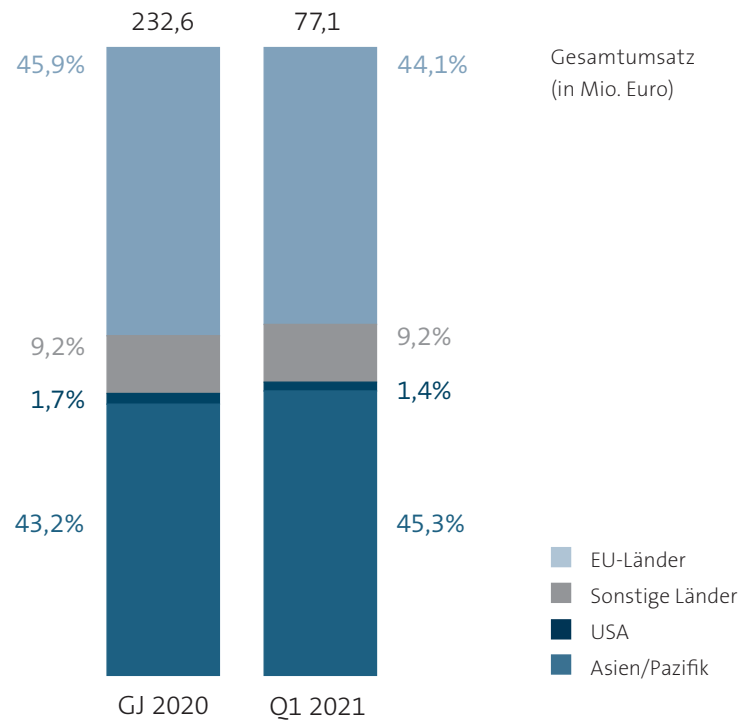
Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen
- Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen (inklusive Einzahlungen aus Zugängen im Konsolidierungskreis)

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- > Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2021 liegt im oberen Bereich der gegebenen Prognosespanne.
- > Der Konzernumsatz lag deutlich über Vorjahr und stellt den bislang höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte dar.
- > Das EBIT und die EBIT-Marge lagen im ersten Quartal 2021 ebenfalls deutlich über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
- > Das Verhältnis des Auftragsbestands der kommenden drei Monate zum Umsatz der vergangenen drei Monate, der sog. Book-to-Bill, lag zu Ende des Berichtszeitraums über eins.
- > Die Investitionen im ersten Quartal 2021 lagen auf dem Niveau des Vorjahres.
- > Der bereinigte Free Cashflow liegt deutlich über Vorjahr und ist im Wesentlichen vom höheren Ergebnis sowie vom Abbau von Beständen positiv beeinflusst.

Umsatz nach Regionen



Prognose für das zweite Quartal 2021

Stand: 4. Mai 2021

| | |
|---------------|------------------|
| Umsatz | 79 ±3 Mio. Euro |
| EBIT-Marge | 16% ±1,5%-Punkte |
| Ø Wechselkurs | 1,20 EUR/USD |

Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (unverändert):

- > Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Elmos sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr.
- > Die Investitionen werden deutlich über dem Vorjahreswert prognostiziert.
- > Das Unternehmen rechnet mit einem positiven, über dem Vorjahr liegenden bereinigten Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2021.

Verkürzte Konzernbilanz

| Aktiva in Tsd. Euro | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Immaterielle Vermögenswerte | 33.848 | 30.201 |
| Sachanlagen | 133.729 | 130.367 |
| Wertpapiere | 38.630 | 42.693 |
| Anteile | 1 | 2.201 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.614 | 1.595 |
| Latente Steueransprüche | 52 | 99 |
| Langfristige Vermögenswerte | 207.873 | 207.157 |
| Vorratsvermögen | 77.339 | 84.733 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 42.936 | 37.231 |
| Wertpapiere | 6.261 | 2.751 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 6.177 | 5.460 |
| Sonstige Forderungen | 7.439 | 5.299 |
| Ertragsteueransprüche | 8.619 | 12.554 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 64.008 | 40.313 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 212.779 | 188.341 |
| Bilanzsumme | 420.652 | 395.498 |

| Passiva in Tsd. Euro | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Grundkapital | 20.104 | 20.104 |
| Eigene Anteile | -1.978 | -1.986 |
| Kapitalrücklage | 57.661 | 57.592 |
| Gewinnrücklagen | 102 | 102 |
| Sonstige Eigenkapitalbestandteile | 8 | 27 |
| Bilanzgewinn | 242.010 | 233.742 |
| Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | 317.906 | 309.581 |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 684 | 634 |
| Eigenkapital | 318.590 | 310.214 |
| Rückstellungen für Pensionen | 79 | 71 |
| Finanzverbindlichkeiten | 42.876 | 41.905 |
| Latente Steuerschulden | 7.951 | 7.371 |
| Langfristige Schulden | 50.906 | 49.347 |
| Rückstellungen | 21.971 | 17.796 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 117 | 39 |
| Finanzverbindlichkeiten | 5.728 | 3.674 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.362 | 9.043 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5.977 | 5.385 |
| Kurzfristige Schulden | 51.156 | 35.937 |
| Schulden | 102.062 | 85.284 |
| Bilanzsumme | 420.652 | 395.498 |

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

| in Tsd. Euro | Q1 2021 | Q1 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 77.106 | 64.222 |
| Umsatzkosten | -44.552 | -36.162 |
| Bruttoergebnis | 32.553 | 28.059 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | -12.251 | -12.074 |
| Vertriebskosten | -4.073 | -5.126 |
| Verwaltungskosten | -4.969 | -5.100 |
| Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-)/Erträgen | 11.261 | 5.759 |
| Wechselkursgewinne | 1.076 | 894 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 585 | 665 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -735 | -239 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 12.188 | 7.080 |
| Finanzierungserträge | 99 | 136 |
| Finanzierungsaufwendungen | -223 | -209 |
| Ergebnis vor Steuern | 12.063 | 7.007 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -3.746 | -2.449 |
| davon laufende Ertragsteuer | -3.100 | -1.736 |
| davon latente Steuern | -645 | -713 |
| Konzernüberschuss | 8.318 | 4.557 |
| davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens | 8.268 | 4.550 |
| davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 50 | 7 |
| Ergebnis je Aktie | Euro | Euro |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,46 | 0,23 |
| Voll verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,46 | 0,23 |

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

| in Tsd. Euro | Q1 2021 | Q1 2020 |
|---|---------------|----------------|
| Konzernüberschuss | 8.318 | 4.557 |
| Abschreibungen | 7.420 | 7.659 |
| Verluste aus Anlagenabgängen | 57 | 29 |
| Finanzergebnis | 125 | 73 |
| Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Aufwand | 645 | 713 |
| Laufende Ertragsteuer | 3.100 | 1.736 |
| Aufwand aus Gratisaktien/Share Matching | 77 | 86 |
| Veränderung der Pensionsrückstellungen | 8 | 0 |
| Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen: | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -5.337 | 11.578 |
| Vorräte | 7.394 | -6.857 |
| Sonstige Vermögenswerte | -2.347 | -2.768 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.684 | 2.082 |
| Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten | 4.361 | 4.170 |
| Ertragsteuererstattungen/-zahlungen (-) | 873 | -2.925 |
| Gezahlte Zinsen | -39 | -47 |
| Erhaltene Zinsen | 99 | 136 |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 29.438 | 20.222 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | -1.339 | -1.072 |
| Investitionen in Sachanlagen | -5.771 | -5.723 |
| Einzahlungen aus Zugängen im Konsolidierungskreis | 64 | 0 |
| Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 13 | 24 |
| Abgang von/Investitionen in (-) Wertpapiere(n) | 498 | -9.044 |
| Auszahlungen für sonstige finanzielle Vermögenswerte | -513 | -487 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -7.048 | -16.302 |
| Aufnahme/Tilgung (-) kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.000 | -14 |
| Tilgung Verbindlichkeiten Mietkauf | -157 | -155 |
| Tilgung Leasing-Verbindlichkeiten | -548 | -849 |
| Sonstige Veränderungen | 8 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.303 | -1.018 |
| Zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 23.693 | 2.902 |
| Effekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 4 | 32 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode | 40.313 | 95.018 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 64.010 | 97.952 |

Finanzkalender

| Geschäftsjahr 2021 | |
|---------------------------------------|------------|
| Quartalsergebnis Q1/2021 ¹ | 06.05.2021 |
| Hauptversammlung | 20.05.2021 |
| Quartalsergebnis Q2/2021 ¹ | 04.08.2021 |
| Quartalsergebnis Q3/2021 ¹ | 04.11.2021 |

¹ Das deutsche Wertpapierhandelsgesetz sowie die Marktmissbrauchsverordnung verpflichten Emittenten, Informationen mit erheblichem Kursbeeinflussungspotenzial – unabhängig vom Finanzkalender – unverzüglich zu veröffentlichen. Aufgrund dessen ist es möglich, dass wir Eckdaten unserer Quartals- und Geschäftsjahresergebnisse vor den oben genannten Terminen publizieren. Da wir Terminverschiebungen grundsätzlich nicht ausschließen können, empfehlen wir, die Termine und Nachrichten kurzfristig zu überprüfen (www.elmos.com).

Kontakt

Ralf Hoppe | Investor Relations

Telefon: + 49 (0) 231-75 49-7000

Telefax: + 49 (0) 231-75 49-111

invest@elmos.com

Elmos Semiconductor SE

Heinrich-Hertz-Straße 1

44227 Dortmund | Deutschland

Telefon: + 49 (0) 231-75 49-0

Telefax: + 49 (0) 231-75 49-149

info@elmos.com | www.elmos.com

Hinweis

Dieses Dokument ist eine Quartalsmitteilung gemäß §51a der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse. Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Zukunftsorientierte Aussagen

Dieser Bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.