

Konzern-Quartalsmitteilung

Q1/2023



Wir gestalten Zukunft.
Mit Innovation und Präzision.

AIXTRON

KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

Kennzahlen Ertrags- und Finanzlage

| in EUR Mio. | Q1 2023 | | | Q4 2022 | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|
| | Q1 2023 | Q1 2022 | +/- % | Q1 2023 | Q4 2022 | +/- % |
| Auftragseingang | 139,9 | 130,2 | 7 | 139,9 | 160,3 | -13 |
| Auftragsbestand (nur Anlagen) | 417,9 | 260,4 | 60 | 417,9 | 351,8 | 19 |
| Umsatzerlöse | 77,2 | 88,6 | -13 | 77,2 | 183,2 | -58 |
| Bruttoergebnis | 31,1 | 35,9 | -13 | 31,1 | 82,2 | -62 |
| % | 40% | 41% | -1pp | 40% | 45% | -5pp |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 3,5 | 14,2 | -75 | 3,5 | 57,1 | -94 |
| % | 5% | 16% | -11pp | 5% | 31% | -26pp |
| Periodenergebnis | 3,5 | 13,8 | -75 | 3,5 | 50,3 | -93 |
| % | 5% | 16% | -11pp | 5% | 27% | -22pp |
| Free Cashflow | 1,9 | 22,4 | -92 | 1,9 | -12,7 | -115 |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,03 | 0,12 | -75 | 0,03 | 0,44 | -93 |

Kennzahlen Bilanz

| in EUR Mio. | 31.03.23 | 31.12.22 |
|---|------------|------------|
| Vorräte | 295,0 | 223,6 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 62,5 | 119,7 |
| Zahlungsmittel und -äquivalente sowie sonstige finanzielle Vermögenswerte | 327,5 | 325,2 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 50,8 | 46,1 |
| Erhaltene Anzahlungen | 162,3 | 141,2 |
| Eigenkapital | 667,7 | 663,3 |
| Eigenkapitalquote | 72% | 73% |

Kennzahlen Aktie

| in EUR | Q1 2023 | Q1 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Schlusskurs (Periodenende) | 31,23 | 19,85 |
| Höchstkurs der Periode | 31,73 | 20,90 |
| Tiefstkurs der Periode | 25,08 | 15,07 |
| Anzahl in Umlauf befindlicher Aktien (Periodenende) | 113.352.820 | 113.296.120 |
| Marktkapitalisierung (Periodenende), EUR Mio. | 3.540,0 | 2.248,3 |
| Ergebnis je Aktie (EUR je Aktie) | 0,03 | 0,12 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----------|
| KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK | 2 |
| GESCHÄFTSVERLAUF | 4 |
| ZWISCHENLAGEBERICHT (UNGEPRÜFT) | 5 |
| Geschäftstätigkeit und Strategie | 5 |
| Ertragslage | 6 |
| Auftragsentwicklung | 6 |
| US-Dollarentwicklung | 6 |
| Umsatzentwicklung | 7 |
| Ergebnisentwicklung | 8 |
| Finanz- und Vermögenslage | 9 |
| Cashflow | 10 |
| Chancen und Risiken | 10 |
| Ausblick | 11 |
| VERKÜRZTER KONZERNZWISCHENABSCHLUSS (UNGEPRÜFT) | 12 |
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) | 12 |
| Sonstiges Konzernergebnis der Periode (ungeprüft) | 13 |
| Konzernbilanz (ungeprüft) | 14 |
| Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft) | 15 |
| Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (ungeprüft) | 16 |
| VERKÜRZTER ANHANG ZUM KONZERNZWISCHENABSCHLUSS (UNGEPRÜFT) | 17 |
| Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 17 |
| Segmentberichterstattung | 17 |
| Aktienoptionsprogramme | 18 |
| Mitarbeiter | 19 |
| Dividende | 19 |
| Finanzinstrumente | 19 |
| Vorstand und Aufsichtsrat | 19 |
| Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen | 20 |
| Nachtragsbericht | 20 |
| WEITERE INFORMATIONEN | 21 |
| Zukunftsgerichtete Aussagen | 21 |
| Finanzkalender | 21 |

GESCHÄFTSVERLAUF

Weiter zunehmendes Wachstum im Bereich Leistungselektronik Starke Nachfrage aus allen Bereichen Wachstumsprognose 2023 bestätigt

AIXTRON verzeichnet eine **anhaltend starke Nachfrage** nach Anlagen aus allen Bereichen der Verbindungshalbleiter. Insbesondere steigt der Bedarf an Anlagen zur Produktion **effizienter Leistungselektronik** auf Basis von **Galliumnitrid (GaN)** und **Siliziumkarbid (SiC)** weiter, was sich in den entsprechend hohen Auftragseingängen widerspiegelt. Daneben trugen Bestellungen für Anlagen der Bereiche **Micro LED** und **Laser** als auch das **After Sales** Geschäft zur hohen Gesamtnachfrage bei.

Der **Auftragseingang** des ersten Quartals 2023 bewegt sich mit EUR 139,9 Mio. weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und liegt damit 7% über dem Auftragseingang des Vorjahreszeitraums (Q1/2022: EUR 130,2 Mio.). Der Anlagenauftragsbestand zum 31. März 2023 hat sich auf EUR 417,9 Mio. erhöht (Q1/2022: EUR 260,4 Mio.).

Die **Umsatzerlöse** im ersten Quartal 2023 lagen mit EUR 77,2 Mio. leicht unter dem Vorjahresquartal (Q1/2022: EUR 88,6 Mio.). Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Exportlizenzen für zur Auslieferung bereitstehende Anlagen zum Stichtag noch nicht vorlagen.

Aufgrund der **ungebrochen starken Nachfrage** und stabiler Lieferketten erwartet der Vorstand für das gesamte Geschäftsjahr weiterhin signifikantes Wachstum mit steigenden Margen und Auftragseingängen und **bestätigt** daher die im Februar abgegebene **Wachstumsprognose**.

Entsprechend dem Umsatzniveau belief sich das **Bruttoergebnis** des ersten Quartals 2023 auf EUR 31,1 Mio. (Q1/2022: EUR 35,9 Mio.). Die Bruttomarge lag im ersten Quartal 2023 bei 40% (Q1/2022: 41%).

Vor allem aufgrund höherer F&E-Aufwendungen, lagen die **Betriebsaufwendungen** im ersten Quartal 2023 mit EUR 27,6 Mio. über dem entsprechenden Vorjahreswert (Q1/2022: EUR 21,7 Mio.). Bei einem **Betriebsergebnis (EBIT)** in Höhe von EUR 3,5 Mio. und einer **EBIT-Marge** von 5% (Q1/2022: EUR 14,2 Mio., 16%) belief sich das **Periodenergebnis** im 1. Quartal 2023 auf EUR 3,5 Mio. (Q1/2022: EUR 13,8 Mio.).

Der **Free Cashflow** im 1. Quartal 2023 lag bei EUR 1,9 Mio. (Q1/2022: EUR 22,4 Mio.). Die Abweichung zum Vorquartal ist vor allem auf das geringere Periodenergebnis und den Anstieg der Vorräte zurückzuführen.

AIXTRON wies zum 31. März 2023 **liquide Mittel einschließlich sonstiger finanzieller Vermögenswerte** in Höhe von EUR 327,5 Mio. aus (31. Dezember 2022: EUR 325,2 Mio.). Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2023 lag bei 72% (31. Dezember 2022: 73%).

ZWISCHENLAGEBERICHT (UNGEPRÜFT)

Geschäftstätigkeit und Strategie

Einen detaillierten Überblick über die Geschäftstätigkeit und die Strategie der AIXTRON-Gruppe („AIXTRON“ oder „das Unternehmen“) liefert der **Geschäftsbericht 2022**. In den ersten drei Monaten 2023 gab es diesbezüglich keine Änderungen. Der Bericht ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.aixtron.com/de/investoren/publikationen öffentlich verfügbar.

AIXTRON sieht den **Schutz der Umwelt** als einen maßgeblichen Faktor der Nachhaltigkeit seines Geschäftsmodells. Dies gilt sowohl für das eigene Handeln als auch für die Lieferanten. Einen entscheidenden Beitrag dabei liefern AIXTRONs innovative Technologien und Produkte. Vor diesem Hintergrund hat AIXTRON seine Aktivitäten im Bereich **Nachhaltigkeit & ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)** weiter ausgebaut. Weitere Informationen dazu finden sich in unserem **Nachhaltigkeitsbericht (ESG-Bericht) 2022** auf der AIXTRON-Website unter www.aixtron.com/de/investoren/publikationen.

Ertragslage

Auftragsentwicklung

| in EUR Mio. | Q1 2023 | Q1 2022 | +/- | |
|--|---------|---------|----------|----|
| | | | Mio. EUR | % |
| Gesamtauftragseingang inkl. Ersatzteilen & Service | 139,9 | 130,2 | 9,7 | 7 |
| Anlagenauftragsbestand (Periodenende) | 417,9 | 260,4 | 157,5 | 60 |

Der **Auftragseingang stieg** in den ersten drei Monaten 2023 im Jahresvergleich um 7% auf EUR 139,9 Mio. (Q1/2022: EUR 130,2 Mio.). Dies spiegelt die weiterhin hohe Nachfrage über nahezu alle Endmärkte hinweg wider, insbesondere aber nach effizienter Leistungselektronik basierend auf den Materialsystemen Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC).

Der **Anlagenauftragsbestand** stieg zum 31. März 2023 deutlich auf EUR 417,9 Mio. im Vergleich zu EUR 260,4 Mio. zum Vorjahresstichtag.

US-Dollarentwicklung

AIXTRON wendete in den ersten drei Monaten 2023 einen durchschnittlichen USD/EUR-Wechselkurs von 1,07 USD/EUR an (Q1/2022: 1,13 USD/EUR). Verglichen mit dem Vorjahresdurchschnitt wertete der US-Dollar somit in Q1/2023 um 5% auf, mit entsprechend positiver Wirkung auf die US-Dollar-basierten Umsatzerlöse des AIXTRON-Konzerns im Laufe der ersten drei Monate 2023.

Umsatzentwicklung

Die **Umsatzerlöse** in den ersten drei Monaten 2023 beliefen sich auf EUR 77,2 Mio. und lagen damit um EUR 11,4 Mio. oder 13% unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (Q1/2022: EUR 88,6 Mio.). Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Exportlizenzen für zur Auslieferung bereitstehende Anlagen zum Stichtag noch nicht vorlagen.

Im ersten Quartal 2023 wurden 64% der **Anlagenumsatzerlöse** mit Anlagen für die Leistungselektronik erzielt, wobei SiC-Anwendungen dabei den größten Anteil ausmachten. Einen weiteren signifikanten Umsatzanteil von über 23% steuerte das Geschäft mit Anlagen für die Optoelektronik, insbesondere zur Herstellung von Lasern für die optische Datenübertragung und 3D-Sensorik bei.

Die **Anlagenumsatzerlöse** der ersten drei Monate 2023 lagen bei EUR 56,4 Mio., was 73% der gesamten Umsatzerlöse im Berichtszeitraum entsprach (Q1/2022: EUR 66,3 Mio.; 75%).

Die restlichen Umsatzerlöse entfielen jeweils auf den Verkauf von **Ersatzteilen und Serviceleistungen**.

Umsatzerlöse nach Anlagen, Ersatzteilen & Kundendienst

| | Q1 2023 | | Q1 2022 | | +/- | |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | Mio. EUR | % |
| Anlagenumsatzerlöse | 56,4 | 73 | 66,3 | 75 | -9,9 | -15 |
| Kundendienst, Ersatzteile etc. | 20,8 | 27 | 22,3 | 25 | -1,5 | -7 |
| Gesamt | 77,2 | 100 | 88,6 | 100 | -11,4 | -13 |

Umsatzerlöse nach Regionen

| | Q1 2023 | | Q1 2022 | | +/- | |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | Mio. EUR | % |
| Asien | 36,2 | 47 | 59,6 | 67 | -23,4 | -39 |
| Europa | 21,6 | 28 | 19,2 | 22 | 2,4 | 13 |
| Amerika | 19,4 | 25 | 9,7 | 11 | 9,7 | 100 |
| Gesamt | 77,2 | 100 | 88,6 | 100 | -11,4 | -13 |

Ergebnisentwicklung

Kostenstruktur

| | Q1 2023 | | Q1 2022 | | +/- | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | Mio. EUR | % Umsatz | Mio. EUR | % Umsatz | Mio. EUR | % |
| Umsatzkosten | 46,1 | 60 | 52,7 | 59 | -6,6 | -13 |
| Bruttoergebnis | 31,1 | 40 | 35,9 | 41 | -4,8 | -13 |
| Betriebsaufwendungen | 27,6 | 36 | 21,7 | 24 | 5,9 | 27 |
| Vertriebskosten | 3,1 | 4 | 2,6 | 3 | 0,5 | 19 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 8,0 | 10 | 6,8 | 8 | 1,2 | 18 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 19,2 | 25 | 14,1 | 16 | 5,1 | 36 |
| Sonstige betriebliche (Erträge) und Aufwendungen, netto | (2,6) | -3 | (1,8) | -2 | (0,8) | 44 |

Das **Bruttoergebnis** lag in den ersten drei Monaten 2023 bei EUR 31,1 Mio. mit einer **Bruttomarge** von 40% (Q1/2022: EUR 35,9 Mio. bzw. 41%; Q4/2022: EUR 82,2 Mio. bzw. 45%).

Die **Betriebsaufwendungen** in Höhe von EUR 27,6 Mio. haben sich in den ersten drei Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahr erhöht (Q1/2022: EUR 21,7 Mio.; Q4/2022: EUR 25,1 Mio.). Zu dieser Entwicklung haben hauptsächlich höhere F&E-Aufwendungen sowie die im Jahresvergleich höheren Personalkosten beigetragen.

Die **F&E-Aufwendungen** zur Weiterentwicklung bestehender und Entwicklung neuer Anlagengenerationen stiegen in den ersten drei Monaten 2023 um EUR 5,1 Mio. auf EUR 19,2 Mio. (Q1/2022: EUR 14,1 Mio.; Q4/2022: EUR 16,4 Mio.).

F&E-Eckdaten

| | Q1 2023 | Q1 2022 | +/- |
|---|---------|---------|-----|
| F&E-Aufwendungen (in EUR Mio.) | 19,2 | 14,1 | 36% |
| F&E-Aufwendungen als % der Umsatzerlöse | 25 | 16 | 9pp |

Die **saldierten sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen** resultierten in den ersten drei Monaten 2023 in einem betrieblichen Ertrag von EUR 2,6 Mio. (Q1/2022: Ertrag von EUR 1,8 Mio.; Q4/2022: Ertrag von EUR 3,0 Mio.). Hierin spiegeln sich insbesondere Erträge aus Fondsanlagen in Höhe von EUR 1,3 Mio. (Q1/2022: Aufwand EUR 0,9 Mio.) sowie F&E-Zuschüsse in Höhe von EUR 0,9 Mio. (Q1/2022: EUR 1,7 Mio.) wider.

Das **Betriebsergebnis (EBIT)** verringerte sich in den ersten drei Monaten 2023 auf EUR 3,5 Mio. gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 14,2 Mio. (Q4/2022: EUR 57,1 Mio.). Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus der zuvor beschriebenen Geschäfts- und Kostenentwicklung.

Das **Ergebnis vor Steuern** betrug im Berichtszeitraum EUR 3,6 Mio. (Q1/2022: EUR 14,3 Mio.; Q4/2022: EUR 57,3 Mio.).

Aufgrund der Ergebnisentwicklung in den ersten drei Monaten 2023 war der Steueraufwand von EUR 0,1 Mio. niedriger als im Vorjahr (Steueraufwand Q1/2022: EUR 0,5 Mio.; Steueraufwand Q4/2022: EUR 7,1 Mio.).

Das **Periodenergebnis** des AIXTRON-Konzerns belief sich in ersten drei Monaten 2023 auf EUR 3,5 Mio. (Q1/2022: EUR 13,8 Mio.; Q4/2022: EUR 50,3 Mio.).

Finanz- und Vermögenslage

Zum 31. März 2023 bestanden bei AIXTRON ebenso wie zum 31. Dezember 2022 keine **Bankverbindlichkeiten**.

Das **Eigenkapital** stieg zum 31. März 2023 im Vergleich zum 31. Dezember 2022 auf EUR 667,7 Mio. von EUR 663,3 Mio., was im Wesentlichen auf das Periodenergebnis zurückzuführen ist. Die **Eigenkapitalquote** zum 31. März 2023 lag bei 72% gegenüber 73% zum 31. Dezember 2022. Der Grund dafür ist im Wesentlichen die höhere Bilanzsumme aufgrund gestiegener Kundenanzahlungen.

Der Bestand an **Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten** erhöhte sich zum 31. März 2023 auf EUR 327,5 Mio. gegenüber EUR 325,2 Mio. zum 31. Dezember 2022. Dabei wurden im ersten Quartal die Zuflüsse aus Kundenforderungen und Anzahlungen durch Abflüsse aufgrund der Erhöhung des Vorratsvermögens nahezu kompensiert. Im ersten Quartal 2023 wurden EUR 15,0 Mio. in Fondsanlagen investiert. Zum 31. März 2023 enthalten die **sonstigen finanziellen Vermögenswerte** somit Fondsanlagen in Höhe von EUR 236,6 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 220,4 Mio.).

Die **Sachanlagen** erhöhten sich zum 31. März 2023 leicht auf EUR 99,1 Mio. von EUR 99,0 Mio. zum 31. Dezember 2022. Zu den Investitionen im abgelaufenen Quartal gehörten Laborausstattung, Versuchs- und Demonstrationsanlagen sowie außerdem Erweiterungen der Produktionsflächen.

Der bilanzierte **Geschäfts- oder Firmenwert** lag zum 31. März 2023 bei EUR 72,4 Mio. gegenüber EUR 72,5 Mio. zum 31. Dezember 2022. In den ersten drei Monaten 2023 haben sich keine Hinweise auf eine Wertminderung ergeben. Die Wertänderungen im Vergleich zum 31. Dezember 2022 sind auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen.

Der **Vorratsbestand**, inklusive Rohmaterialien, Komponenten und unfertiger Erzeugnisse, stieg zum 31. März 2023 auf EUR 295,0 Mio. gegenüber EUR 223,6 Mio. zum 31. Dezember 2022. Diese Entwicklung ist vor allem auf die Bevorratung zur Realisierung des geplanten Umsatzwachstums sowie zu einem geringeren Teil auf zum Quartalsende noch nicht vorliegende Exportlizenzen zur Auslieferung fertig produzierter Anlagen zurückzuführen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** zum 31. März 2023 beliefen sich auf EUR 62,5 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 119,7 Mio.) und spiegeln damit hauptsächlich das aktuelle Geschäftsvolumen im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum vierten Quartal 2022 wider. Die durchschnittliche Außenstandsdauer der Forderungen betrug 56 Tage (31. Dezember 2022: 30 Tage).

Die **Vertragsverbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen** lagen zum 31. März 2023 bei EUR 162,3 Mio. gegenüber EUR 141,2 Mio. zum 31. Dezember 2022. Sie spiegeln damit die aktuelle Auftragslage wider.

Cashflow

Der **Free Cashflow** (Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit - Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und langfristige Finanzanlagen + Erlöse aus Veräußerungen) lag in ersten drei Monaten 2023 bei EUR 1,9 Mio. (Q1/2022: EUR 22,4 Mio.; Q4/2022: EUR -12,7 Mio.). Wesentliche Zahlungsströme ergaben sich dabei im ersten Quartal 2023 aus Zuflüssen von Lieferforderungen und Kundenanzahlungen sowie Abflüssen durch den Aufbau von Vorräten.

Chancen und Risiken

Der Vorstand hat im Laufe der ersten drei Monate 2023 keine wesentlichen Ergänzungen oder Veränderungen zu den im Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2022 dargestellten Chancen und Risiken festgestellt. Die Risiken, die sich aus den aktuellen globalen Krisensituationen und Marktentwicklungen ergeben, werden weiterhin als nicht signifikant eingeschätzt, weil sich gezeigt hat, dass die Nachfrage nach unseren Produkten dadurch nicht wesentlich beeinflusst wurde und unsere Lieferketten zwar angespannt sind, aber dennoch zuverlässig funktionieren.

Informationen zu den Chancen und Risiken der AIXTRON-Gruppe finden sich in den Kapiteln „Risikobericht“ und „Chancenbericht“ des Geschäftsberichts 2022, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.aixtron.com/de/investoren/publikationen verfügbar ist.

Ausblick

Aufgrund der weiterhin positiven Einschätzung der Nachfrageentwicklung für das Geschäftsjahr 2023 **bestätigt** der Vorstand die abgegebene **Wachstumsprognose**.

Demnach erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 **Auftragseingänge** in einer Bandbreite zwischen EUR 600 Mio. und EUR 680 Mio. Bei **Umsatzerlösen** in einer Bandbreite von EUR 580 Mio. und EUR 640 Mio. erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2023 eine **Bruttomarge** von etwa 45% sowie eine **EBIT-Marge** von etwa 25% bis 27% des Umsatzes zu erzielen.

Nähere Einzelheiten zur Jahresprognose finden Sie im Kapitel „Prognosebericht“ des Geschäftsberichts 2022, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.aixtron.com/de/investoren/publikationen verfügbar ist.

VERKÜRZTER KONZERNZWISCHENABSCHLUSS (UNGEPRÜFT)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

| in EUR Tsd. | 3M 2023 | 3M 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 77.231 | 88.591 |
| Umsatzkosten | 46.111 | 52.654 |
| Bruttoergebnis | 31.120 | 35.937 |
| Vertriebskosten | 3.098 | 2.593 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 8.033 | 6.775 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 19.156 | 14.113 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.902 | 3.029 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 253 | 1.251 |
| Betriebsergebnis | 3.482 | 14.234 |
| Finanzerträge | 214 | 95 |
| Finanzaufwendungen | 63 | 62 |
| Finanzergebnis | 151 | 33 |
| Ergebnis vor Steuern | 3.633 | 14.267 |
| Ertragsteuern | 119 | 514 |
| Periodenergebnis | 3.514 | 13.753 |
| Davon: | | |
| Anteil der Aktionäre der AIXTRON SE | 3.516 | 13.747 |
| Nicht beherrschende Anteile | -2 | 6 |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,03 | 0,12 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,03 | 0,12 |

Erläuterungen siehe verkürzter Anhang zum Konzernzwischenabschluss.

Sonstiges Konzernergebnis der Periode (ungeprüft)

| in EUR Tsd. | 3M 2023 | 3M 2022 |
|--|--------------|---------------|
| Periodenergebnis | 3.514 | 13.753 |
| Posten, die später unter bestimmten Bedingungen aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden (nach Steuern): | | |
| Währungsumrechnung | -533 | 353 |
| Sonstiges Ergebnis | -533 | 353 |
| Gesamtergebnis | 2.981 | 14.106 |
| Davon: | | |
| Anteil der Aktionäre der AIXTRON SE | 2.983 | 14.101 |
| Nicht beherrschende Anteile | -2 | 5 |

Erläuterungen siehe verkürzter Anhang zum Konzernzwischenabschluss.

Konzernbilanz (ungeprüft)

| in EUR Tsd. | 31.03.23 | 31.12.22 |
|--|----------------|----------------|
| Aktiva | | |
| Sachanlagen | 99.089 | 98.980 |
| Geschäfts- und Firmenwerte | 72.358 | 72.452 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 3.307 | 3.267 |
| Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 688 | 705 |
| Latente Steueransprüche | 34.211 | 34.266 |
| Summe langfristige Vermögenswerte | 209.653 | 209.670 |
| Vorräte | 295.041 | 223.594 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 62.505 | 119.696 |
| Forderungen aus laufenden Steuern | 6.333 | 2.804 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 25.389 | 21.652 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 236.580 | 220.410 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 90.936 | 104.751 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 716.784 | 692.907 |
| Summe Aktiva | 926.437 | 902.577 |
| Passiva | | |
| Ausgegebenes Kapital | 112.388 | 112.383 |
| Kapitalrücklage | 391.113 | 389.694 |
| Andere Rücklagen und Periodenergebnis | 158.747 | 155.231 |
| Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung | 5.271 | 5.804 |
| Eigenkapital der Aktionäre der AIXTRON SE | 667.519 | 663.112 |
| Nicht beherrschende Anteile | 203 | 205 |
| Summe Eigenkapital | 667.722 | 663.317 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 4.786 | 5.975 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 2.837 | 3.190 |
| Latente Steuerschulden | 835 | 827 |
| Summe langfristige Schulden | 8.458 | 9.992 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 50.792 | 46.098 |
| Erhaltene Anzahlungen | 162.275 | 141.237 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 23.792 | 32.913 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.359 | 6.581 |
| Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern | 2.039 | 2.439 |
| Summe kurzfristige Schulden | 250.257 | 229.268 |
| Summe Schulden | 258.715 | 239.260 |
| Summe Passiva | 926.437 | 902.577 |

Erläuterungen siehe verkürzter Anhang zum Konzernzwischenabschluss.

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

| in EUR Tsd. | 3M 2023 | 3M 2022 * |
|---|----------------|----------------|
| Periodenergebnis | 3.514 | 13.753 |
| Überleitung zwischen Periodenergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | | |
| Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen | 1.366 | 1.180 |
| Abschreibungen und Wertminderungen | 2.641 | 1.970 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen | 181 | -10 |
| Ergebnis aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert | -1.170 | 656 |
| Latente Steuern | -37 | -1.397 |
| Zinsen und Leasingzahlungen, die unter Investitions- oder Finanzierungsaktivitäten ausgewiesen werden | 192 | 266 |
| Veränderung der | | |
| Vorräte | -71.380 | -22.822 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 56.689 | 31.043 |
| Sonstigen Vermögenswerte | -7.451 | -99 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.285 | 2.744 |
| Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten | -4.518 | -3.344 |
| Langfristigen Verbindlichkeiten | -759 | -796 |
| Erhaltenen Anzahlungen | 21.255 | 4.101 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 5.808 | 27.245 |
| Investitionen in Sachanlagen | -3.525 | -4.407 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | -346 | -432 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 0 | 10 |
| Erhaltene Zinsen | 211 | 92 |
| Investition in andere finanzielle Vermögenswerte | -15.000 | 324 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -18.660 | -4.413 |
| Einzahlungen aus der Ausgabe von neuen Aktien | 58 | 54 |
| Gezahlte Zinsen | -10 | -35 |
| Zahlungen aus Leasingverbindlichkeiten | -393 | -323 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -345 | -304 |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -618 | 530 |
| Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -13.815 | 23.058 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode | 104.751 | 150.863 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 90.936 | 173.921 |
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im operativen Cashflow enthalten sind: | | |
| Auszahlungen für Ertragsteuern | -2.854 | -1.424 |
| Einzahlungen für Ertragsteuern | 1.389 | 1.439 |

* geänderter Ausweis gegenüber dem Vorjahresquartal: Ausweis der Investitionen in andere finanzielle Vermögenswerte nunmehr im Cashflow aus Investitionstätigkeit statt im Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit.

Erläuterungen siehe verkürzter Anhang zum Konzernzwischenabschluss.

Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (ungeprüft)

| in EUR Tsd. | Ausgegebenes Kapital | Kapitalrücklage | Andere Rücklagen | Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung | Eigenkapital der Aktionäre der AIXTRON SE | Nicht beherrschende Anteile | Summe Eigenkapital |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---|---|-----------------------------|--------------------|
| Stand 1. Januar 2022 | 112.208 | 384.687 | 88.372 | 6.726 | 591.993 | 173 | 592.166 |
| Aktienbasierte Vergütung | | 1.180 | | | 1.180 | | 1.180 |
| Ausgabe von Aktien | 4 | 50 | | | 54 | | 54 |
| Periodenergebnis | | | 13.747 | | 13.747 | 6 | 13.753 |
| Sonstiges Ergebnis | | | | 354 | 354 | -1 | 353 |
| Gesamtergebnis | | | 13.747 | 354 | 14.101 | 5 | 14.106 |
| Stand 31. März 2022 | 112.212 | 385.917 | 102.119 | 7.080 | 607.328 | 178 | 607.506 |
| Stand 1. Januar 2023 | 112.383 | 389.694 | 155.231 | 5.804 | 663.112 | 205 | 663.317 |
| Aktienbasierte Vergütung | | 1.366 | | | 1.366 | | 1.366 |
| Ausgabe von Aktien | 5 | 53 | | | 58 | | 58 |
| Periodenergebnis | | | 3.516 | | 3.516 | -2 | 3.514 |
| Sonstiges Ergebnis | | | | -533 | -533 | | -533 |
| Gesamtergebnis | | | 3.516 | -533 | 2.983 | -2 | 2.981 |
| Stand 31. März 2023 | 112.388 | 391.113 | 158.747 | 5.271 | 667.519 | 203 | 667.722 |

Erläuterungen siehe verkürzter Anhang zum Konzernzwischenabschluss.

VERKÜRZTER ANHANG ZUM KONZERNZWISCHENABSCHLUSS (UNGEPRÜFT)

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende ungeprüfte Konzernzwischenabschluss der AIXTRON SE wurde unter Beachtung der „International Financial Reporting Standards“ (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, und hier insbesondere des „International Accounting Standards“ (IAS) 34, „Interim Financial Reporting“, erstellt.

Die in diesem Konzernzwischenabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen unverändert den im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

In ersten drei Monaten 2023 hatten neu anzuwendende Standards keine wesentlichen Auswirkungen auf die in diesem Konzernzwischenabschluss ausgewiesenen Beträge oder Angaben im Anhang.

In den Konzernzwischenabschluss der AIXTRON SE (auch bezeichnet als "die Gesellschaft" oder "das Unternehmen") sind folgende Tochterunternehmen einbezogen (zusammen als „AIXTRON“, „AIXTRON-Konzern“ oder „die Gruppe“ bezeichnet): APEVA SE, Herzogenrath (Deutschland); AIXTRON Inc., Santa Clara (USA); AIXTRON Ltd., Cambridge (GB); AIXInno Ltd., Cambridge (GB); APEVA Holdings Ltd., Cambridge (GB); APEVA Co Ltd., Hwaseong (Südkorea); AIXTRON Korea Co. Ltd., Hwaseong (Südkorea); AIXTRON China Ltd., Shanghai (Volksrepublik China); AIXTRON K.K., Tokio (Japan); AIXTRON Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia) und AIXTRON Taiwan Co. Ltd., Hsinchu (Taiwan).

Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung der Einzelpositionen Unterschiede zu den angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grunde auch Prozentsätze nicht genau den absoluten Zahlen entsprechen könnten.

Segmentberichterstattung

Die folgenden Segmentinformationen wurden in Übereinstimmung mit IFRS 8 „Operating Segments“ erstellt. Im Einklang mit den IFRS hat der Konzern nur ein berichtspflichtiges Segment.

Die Gesellschaft vermarktet und verkauft ihre Produkte hauptsächlich über ihre direkten Verkaufsorganisationen und Kooperationspartner in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten.

Bei den auf Grundlage geografischer Regionen dargestellten Informationen basieren die Segmenterlöse auf dem geografischen Standort der Kunden. Das Segmentsachvermögen basiert auf dem geografischen Standort des Vermögenswerts.

Segmentumsätze und -ergebnisse

| in EUR Tsd. | Q1 2023 | Q1 2022 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Anlagen-Umsätze | 56.457 | 66.334 |
| Ersatzteil-Umsätze | 19.400 | 21.112 |
| Kundendienst-Umsätze | 1.374 | 1.146 |
| Umsätze mit externen Kunden | 77.231 | 88.591 |
| Segmentergebnis | 3.482 | 14.234 |

Segmentvermögen und -schulden

| in EUR Tsd. | 31.03.23 | 31.12.22 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Halbleiteranlagen-Segmentvermögen | 558.376 | 540.347 |
| Nicht zugeordnete Vermögenswerte | 368.061 | 362.230 |
| Konzernvermögenswerte | 926.437 | 902.577 |
| Halbleiteranlagen-Segmentschulden | 255.841 | 235.994 |
| Nicht zugeordnete Schulden | 2.874 | 3.266 |
| Konzernschulden | 258.715 | 239.260 |

Geographische Informationen zu den Umsätzen mit Dritten

| in EUR Tsd. | Q1 2023 | Q1 2022 |
|---------------|---------------|---------------|
| Asien | 36.171 | 59.636 |
| Europa | 21.611 | 19.222 |
| Amerika | 19.449 | 9.733 |
| Gesamt | 77.231 | 88.591 |

Aktienoptionsprogramme

Aktienoptionen waren und sind kein Bestandteil des vorherigen und des aktuellen Vergütungssystems für den amtierenden Vorstand. Die Mitglieder des Vorstands halten daher keine Aktienoptionen.

Der Bestand an Mitarbeiter-Optionen zum Erwerb von AIXTRON-Stammaktien entwickelte sich in den ersten drei Monaten 2023 wie folgt:

AIXTRON-Stammaktien

| | 31.03.23 | Ausübung | Verfallen/ Verwirkt | Zuteilung | 31.12.22 |
|-------------------------|----------|----------|------------------------|-----------|----------|
| Bezugsrechte auf Aktien | 107.700 | 4.400 | 0 | 0 | 112.100 |

Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter erhöhte sich von 737 Personen zum 31. März 2022 auf 974 zum 31. März 2023.

Mitarbeiter nach Regionen (Vollzeitäquivalente)

| | 2023 | | 2022 | | +/- | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 31.03. | % | 31.03. | % | abs. | % |
| Asien | 143 | 15 | 111 | 15 | 32 | 29 |
| Europa | 794 | 81 | 596 | 81 | 198 | 33 |
| USA | 37 | 4 | 30 | 4 | 7 | 23 |
| Gesamt | 974 | 100 | 737 | 100 | 237 | 32 |

Dividende

Vorstand und Aufsichtsrat werden der kommenden Hauptversammlung am 17. Mai 2023 vorschlagen aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 eine **Dividende** von EUR 0,31 pro bezugsberechtigter Aktie (2021: EUR 0,30 pro Aktie) auszuschütten. Unter Berücksichtigung der eigenen Aktien und der aus der Ausübung von Aktienoptionen entstandenen neuen Aktien, jeweils ohne Dividendenberechtigung, entspricht dies einer voraussichtlichen Ausschüttungssumme von EUR 34,8 Mio.

Finanzinstrumente

In den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten sind Fondsanlagen in Höhe von EUR 236.580 Tsd. (31. Dezember 2022: EUR 220.410 Tsd.) enthalten. Diese werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die Bewertung erfolgt anhand eines Marktpreises, der der Hierarchiestufe 1 entspricht.

Bei den zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten übrigen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten entsprechen die Buchwerte den beizulegenden Zeitwerten.

Vorstand und Aufsichtsrat

Gegenüber dem 31. Dezember 2022 gab es keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands oder des Aufsichtsrats der AIXTRON SE.

Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen

Im Berichtszeitraum hat AIXTRON mit keiner nahestehenden Person wesentliche Geschäfte abgeschlossen oder durchgeführt.

Nachtragsbericht

Nach dem Stichtag 31. März 2023 sind keine dem Vorstand bekannten Ereignisse von besonderer Bedeutung oder mit erheblichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage eingetreten.

WEITERE INFORMATIONEN

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Formulierungen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „rechnen mit“, „erwägen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortdauern“ und „schätzen“, Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die gegenwärtigen Einschätzungen, Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON-Vorstands, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereiches von AIXTRON liegen, basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat, sich aber nicht auf solche beschränken. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, Optacap™, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®

Dieser Bericht sollte im Kontext mit dem Konzernzwischenabschluss und den erläuternden Angaben, die an anderer Stelle in diesem Bericht stehen, gelesen werden.

Finanzkalender

| | |
|------------------|--|
| 17. Mai 2023 | Ordentliche Hauptversammlung 2023, Aachen |
| 27. Juli 2023 | Veröffentlichung der Ergebnisse des 1. Halbjahres 2023 |
| 26. Oktober 2023 | Veröffentlichung der Ergebnisse des 3. Quartals 2023 |
| Februar 2024 | Veröffentlichung der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 |

AIXTRON

Kontakt für Anleger und Analysten: invest@aixtron.com

Kontakt für Journalisten: communications@aixtron.com

AIXTRON verzichtet grundsätzlich auf einen routinemäßigen Druck und Versand der Finanzberichte. Diese sind auf der AIXTRON-Website unter www.aixtron.com/de/investoren/publikationen jederzeit verfügbar.

AIXTRON SE | Dornkaulstr. 2 | 52134 Herzogenrath | Deutschland