



## **Biotest Aktiengesellschaft, Dreieich**

Konzernquartalsbericht 1/2001

der Biotest Aktiengesellschaft, Dreieich

zum 31.03.2001

### **Umsatz der ersten drei Monate 2001**

Nach dem hohen Umsatzwachstum in der Vorjahresperiode konnte die Biotest-Gruppe ihren Umsatz im 1. Quartal 2001 um 4,7 % von 116,9 Mio. DM auf 122,4 Mio. DM steigern bei um eine Firma reduziertem Konsolidierungskreis. Alle Segmente haben zu diesem Wachstum beigetragen.

In den einzelnen Geschäftsbereichen entwickelten sich die Umsätze wie folgt:

| Geschäftsbereich | 01-03/2001<br>Mio. DM | 01-03/2000<br>Mio. DM | Veränderung<br>in % |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Pharma           | 82,9                  | 79,9                  | + 3,8               |
| Diagnostik       | 32,9                  | 31,8                  | + 3,5               |
| Medizintechnik   | 6,6                   | 5,2                   | + 26,9              |
| <b>Gesamt</b>    | <b>122,4</b>          | <b>116,9</b>          | <b>+ 4,7</b>        |

Der Anteil des Auslandsumsatzes am Konzernumsatz hat sich geringfügig auf 70 % (im Vorjahr: 71 %) vermindert.

Der Umsatzzuwachs von 3,0 Mio. DM im Geschäftsbereich Pharma wurde in Deutschland erzielt. Die hohen Tenderumsätze des Vorjahreszeitraumes im Nahen Osten wurden im Berichtszeitraum nicht erreicht. Dies haben wir durch starkes Wachstum in Europa ausgleichen können.

Der Geschäftsbereich Diagnostik erzielte die Umsatzsteigerung ebenfalls in Europa. Auch hier gelang im Inland eine Trendwende zum Positiven mit zum Teil deutlichen Steigerungen.

Im Geschäftsbereich Medizintechnik erzielte im Wesentlichen die Envitec-Wismar GmbH die Umsatzzuwächse. Das Wachstum verteilt sich gleichmäßig auf alle Regionen.

## **Konzernergebnis**

Der Quartalsüberschuss konnte gegenüber dem Vorjahr nochmals um 0,3 Mio. DM auf 4,3 Mio. DM gesteigert werden. Positiv bemerkbar ist der Wegfall der Ergebnisbelastung durch Astrapin. Anpassungen im Vorratsvermögen sowie ein gestiegener Zinsaufwand haben das Ergebnis belastet. Dieser resultiert aus höherem Zinsniveau, größerer Inanspruchnahme sowie der Vorlaufzinsbelastung für das zukünftige Leasingpaket.

Das DVFA-Ergebnis liegt bei 0,52 DM pro Aktie (im Vorjahr: 0,26 DM, reduziert aufgrund des latenten Steueraufwandes).

## **Konzernbilanz**

Die Bilanzsumme des Konzerns stieg zum 31.3.2001 um 17,3 Mio. DM auf nunmehr 580,0 Mio. DM. Die Erhöhung der Bilanzsumme ist auf einen Anstieg der Forderungen von 118,7 Mio. DM auf 135,8 Mio. DM zurückzuführen. Finanziert wurde der Forderungsanstieg durch den Quartalsüberschuss, die Erhöhung von Rückstellungen sowie die Inanspruchnahme von Bankverbindlichkeiten.

## **Investitionen und Abschreibungen**

Die bilanziellen Anlagenzugänge im Berichtszeitraum betragen 6,7 Mio. DM, wovon 3,7 Mio. DM auf geleistete Anzahlungen, hier mehrheitlich für die beiden Baumaßnahmen bei den Konzerngesellschaften Heipha Dr. Müller GmbH, Heidelberg, und Envitec-Wismar GmbH, Wismar, neben verschiedenen Anzahlungen für Produktionsanlagen aufgewendet wurden. Die beiden im Leasing zu finanzierenden Großprojekte der Biotest Pharma GmbH (Pharma-Produktion und Fraktionierung) gehen ebenfalls planmäßig weiter.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter betragen 4,9 Mio. DM nach 6,4 Mio. DM im Vorjahr.

## Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betragen im abgelaufenen Quartal 8,5 Mio. DM bzw. 7,0 % vom Umsatz (Vorjahr: 8,0 Mio. DM bzw. 6,8 % vom Umsatz).

Die Forschung und Entwicklung in allen Geschäftsbereichen konzentrierte sich auf die erfolgreiche Weiterführung und baldige Fertigstellung einer Reihe schon berichteter Projekte.

## Personal

Am Stichtag 31.3.2001 waren 1.157 Mitarbeiter im Konzern beschäftigt. Damit waren 9 Mitarbeiter mehr angestellt als zum Jahresende 2000.

Die Anzahl der Mitarbeiter zum 31.3.2001 entwickelte sich wie folgt:

|                              | 31.03.2001   | 31.12.2000   | Veränderung<br>in % |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Vertrieb                     | 382          | 369          | + 3,5               |
| Verwaltung                   | 139          | 135          | + 3,0               |
| Produktion                   | 492          | 501          | - 1,8               |
| Forschung<br>und Entwicklung | 144          | 143          | + 0,7               |
| <b>Mitarbeiter</b>           | <b>1.157</b> | <b>1.148</b> | <b>+ 0,8</b>        |

Ferner beschäftigen wir 25 Auszubildende (im Vorjahr: 25).

Der Rückgang der in der Produktion beschäftigten Mitarbeiter ist auf die Schließung der Astrapin zurückzuführen. Der Vertrieb wurde um 11 Mitarbeiter in den europäischen Vertriebsgesellschaften gestärkt.

## Ausblick

In den ersten Monaten des neuen Jahres setzte sich die gute Umsatzentwicklung in der Biotest-Gruppe fort. Für das Geschäftsjahr 2001 wird eine ähnliche Umsatzsteigerung wie für das 1. Quartal erwartet.

Nach dem guten Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr erwarten wir eine weitere, jedoch nur moderate Verbesserung des Konzernergebnisses in 2001. Die inzwischen eingetretene deutliche Verteuerung des Rohstoffes Plasma und hohe Vorlaufkosten für das Großinvestitionsprogramm im Geschäftsbereich Pharma wirken sich hier aus.

## Biotest AG, Dreieich

### Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. – 31.03.2001 in Mio. DM

|   | 01.01.-31.03.2001 | %            | 01.01.-31.03.2000 | %            |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Umsatzerlöse  | 122,4             | 97,5         | 116,9             | 97,0         |
| Bestandsveränderung                                     | 3,0               | 2,4          | 3,5               | 2,9          |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                       | 0,1               | 0,1          | 0,1               | 0,1          |
| <b>Gesamtleistung</b>                                   | <b>125,5</b>      | <b>100,0</b> | <b>120,5</b>      | <b>100,0</b> |
| Sonstige betriebliche Erträge                           | 2,4               | 1,9          | 0,9               | 0,7          |
| Materialaufwand   | - 49,3            | - 39,3       | - 48,3            | - 40,1       |
| Personalaufwand   | - 32,0            | - 25,5       | - 29,5            | - 24,5       |
| Abschreibungen  | - 4,9             | - 3,9        | - 6,4             | - 5,3        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                      | - 30,2            | - 24,1       | - 27,5            | - 22,8       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                 | <b>11,5</b>       | <b>9,2</b>   | <b>9,7</b>        | <b>8,0</b>   |
| Finanzielle Erträge                                     | 0,2               | 0,2          | 0,1               | 0,1          |
| Finanzielle Aufwendungen                                | - 3,5             | - 2,8        | - 2,2             | - 1,8        |
| <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>- 3,3</b>      | <b>- 2,6</b> | <b>- 2,1</b>      | <b>- 1,7</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>8,2</b>        | <b>6,5</b>   | <b>7,6</b>        | <b>6,3</b>   |
| Steuern vom   |                   |              |                   |              |
| Einkommen und Ertrag                                    | - 3,7             | - 2,9        | - 3,5             | - 2,9        |
| Sonstige Steuern  | - 0,2             | - 0,2        | - 0,1             | - 0,1        |
| <b>Überschuss</b>                                       | <b>4,3</b>        | <b>3,4</b>   | <b>4,0</b>        | <b>3,3</b>   |

## Biotest AG, Dreieich

### Konzernbilanz zum 31.03.2001 in Mio. DM

| <b>Aktiva</b>                   | 31.03.2001   | 31.12.2000   |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| - Immaterielle Wirtschaftsgüter | 10,5         | 11,0         |
| - Sachanlagen                   | 164,3        | 162,5        |
| - Finanzanlagen                 | 2,8          | 2,8          |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>     | <b>177,6</b> | <b>176,3</b> |
| - Vorräte                       | 215,9        | 218,8        |
| - Forderungen L+L               | 135,8        | 118,7        |
| - Sonstige Aktiva               | 22,9         | 23,0         |
| - Finanzmittel                  | 27,8         | 25,9         |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>     | <b>402,4</b> | <b>386,4</b> |
| <b>Summe Aktiva</b>             | <b>580,0</b> | <b>562,7</b> |

#### **Passiva**

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital                      | 245,6        | 241,1        |
| Rückstellungen                    | 89,8         | 86,4         |
| Verbindlichkeiten Kreditinstitute | 179,3        | 168,6        |
| Verbindlichkeiten L+L             | 30,5         | 32,1         |
| Sonst. Verbindlichkeiten / RAP    | 34,8         | 34,5         |
| <b>Summe Passiva</b>              | <b>580,0</b> | <b>562,7</b> |

## Biotest AG, Dreieich

### Kapitalflussrechnung vom 01.01. – 31.03.2001 in Mio. DM

|  | 01.01.-31.03.2001 | 01.01.-31.03.2000 |
|--|-------------------|-------------------|
| Jahresüberschuss   | 4,3               | 4,0               |
| Abschreibungen   | 4,9               | 6,5               |
| Zunahme Pensionsrückstellungen   | 1,3               | 0,7               |
| <b>Cashflow</b>  | <b>10,5</b>       | <b>11,2</b>       |
| Veränderung der übrigen Rückstellungen   | 2,1               | 4,7               |
| Veränderung der Vorräte, der Forderungen<br>sowie anderer Aktiva                 | - 14,0            | - 22,0            |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus L+L<br>sowie anderer Passiva einschl. SoPo | - 1,3             | - 7,4             |
| <b>Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>                                 | <b>- 2,7</b>      | <b>- 13,5</b>     |
| Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Anlagevermögens                | 0,5               | 0,3               |
| Auszahlungen für Investitionen in das<br>Anlagevermögen                          | - 6,7             | - 3,7             |
| <b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>- 6,2</b>      | <b>- 3,4</b>      |
| Veränderung der Bankverbindlichkeiten  | 10,7              | 20,0              |
| <b>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>10,7</b>       | <b>20,0</b>       |
| Zahlungswirksame Veränderung<br>des Finanzmittelbestands                         | 1,8               | 3,1               |
| Sonstige Wertänderungen<br>des Finanzmittelbestands                              | 0,1               | 0,1               |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 25,9              | 32,7              |
| <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                   | <b>27,8</b>       | <b>35,9</b>       |

Der Konzernabschluss wurde nach HGB erstellt.

Biotest AG  
Landsteinerstr. 5, D-63303 Dreieich  
Postfach 10 20 40, D-63266 Dreieich  
Tel. 0 61 03/8 01-4 44  
Fax 0 61 03/8 01-8 80  
Internet: [www.biotest.de](http://www.biotest.de)