

Konzern-Bilanz

zum 30. September 2001

Aktiva in T€	Anhang Nr.	2000/2001	1999/2000
Anlagevermögen	1		
Immaterielle Vermögensgegenstände		13.188	10.918
Sachanlagen		237.697	217.887
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		360	360
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		6.113	5.722
Sonstige Beteiligungen		538	916
Wertpapiere des Anlagevermögens		622	609
Sonstige Ausleihungen		755	786
		8.388	8.393
		259.273	237.198
Umlaufvermögen			
Vorräte	2	305.817	317.389
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		110.896	112.050
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.785	4.895
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		652	1.020
Sonstige Vermögensgegenstände		20.985	7.243
		135.318	125.208
Sonstige Wertpapiere	4	1.496	1.536
Flüssige Mittel	5	6.409	9.764
		449.040	453.897
Rechnungsabgrenzungsposten		568	261
Summe Aktiva		708.881	691.356

Passiva in T€	Anhang Nr.	2000/2001	1999/2000
Eigenkapital	6		
Gezeichnetes Kapital		82.824	81.920
<i>Bedingtes Kapital T€ 39.012</i>			
Kapitalrücklage		25.815	23.955
Gewinnrücklagen		138.641	117.145
Konzerngewinn		23.526	27.278
		270.806	250.298
Anteile anderer Gesellschafter		9.308	9.912
Sonderposten mit Rücklageanteil	7	3.804	5.706
Rückstellungen	8		
Rückstellung für Pensionen		53.706	52.494
Übrige Rückstellungen		88.783	100.186
		142.489	152.680
Verbindlichkeiten	9		
Wandelanleihen		2.740	2.781
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		78.514	79.931
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		167.048	127.676
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.206	298
Übrige Verbindlichkeiten		32.958	62.069
		282.466	272.755
Rechnungsabgrenzungsposten		8	5
Summe Passiva		708.881	691.356

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

für die Zeit vom 1. Oktober 2000 bis zum 30. September 2001

in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Zuschreibungen	Abschreibungen 30.9.2001	Buchwerte		Abschreibungen im lfd. Geschäftsjahr
	1.10.2000	Zugänge im Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen			30.9.2001	30.9.2000	
Immaterielle Vermögensgegenstände									
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.412	2.933	557	1.528	-	10.169	6.147	3.394	1.698
Geschäfts- und Firmenwert	5.936	28	-	-	-	1.489	4.475	5.121	674
Geleistete Anzahlungen	2.403	1.704	17	- 1.524	-	-	2.566	2.403	-
	20.751	4.665	574	4	-	11.658	13.188	10.918	2.372
Sachanlagen									
Grundstücke und Bauten	271.814	2.559	140	1.257	166	235.238	40.418	39.999	3.563
Technische Anlagen und Maschinen	613.078	32.098	8.180	67.792	184	547.263	157.709	93.736	35.970
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.918	4.790	3.641	250	-	57.947	9.370	9.275	4.679
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.877	24.653	27	- 69.303	-	-	30.200	74.877	-
	1.025.687	64.100	11.988	- 4	350	840.448	237.697	217.887	44.212
Finanzanlagen									
Anteile an verbundenen Unternehmen	360	-	-	-	-	-	360	360	-
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	7.022	913	620	-	-	1.202	6.113	5.722	175
Sonstige Beteiligungen	1.111	-	24	-	-	549	538	916	354
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	625	-	-	-	-	625	-	-	-
Wertpapiere des Anlagevermögens	622	-	-	-	13	13	622	609	-
Sonstige Ausleihungen	792	94	127	-	2	6	755	786	-
	10.532	1.007	771	-	15	2.395	8.388	8.393	529
Summe Anlagevermögen	1.056.970	69.772	13.333	-	365	854.501	259.273	237.198	47.113

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Oktober 2000 bis zum 30. September 2001

in T€	Anhang Nr.	2000/2001	1999/2000
Umsatzerlöse	12	2.009.857	1.896.661
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 7.323	42.876
Andere aktivierte Eigenleistungen		3.722	5.797
Sonstige betriebliche Erträge	13	41.465	22.681
Materialaufwand	14	- 1.685.524	- 1.625.841
Rohergebnis		362.197	342.174
Personalaufwand	15	- 168.429	- 149.678
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16	- 46.584	- 32.847
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	- 83.211	- 85.809
Beteiligungsergebnis	18	922	471
Zinsergebnis	19	- 7.683	- 4.867
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		57.212	69.444
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20	- 14.915	- 28.677
Jahresüberschuss		42.297	40.767
Anteile anderer Gesellschafter am Ergebnis		- 1.687	- 2.229
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		- 17.084	- 11.260
Konzerngewinn		23.526	27.278

Kapitalflussrechnung für den Konzern

in T€	2000/2001	1999/2000
Konzernüberschuss	42.297	40.767
Saldo aus Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	46.395	32.979
Veränderungen der langfristigen Rückstellungen	1.479	7.268
Saldo aus sonstigen zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen	- 3.724	- 2.967
Cashflow nach DVFA/SG	86.447	78.047
Veränderungen der kurzfristigen Rückstellungen	- 11.670	3.318
Cashflow-Bewegungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	- 520	- 518
Saldo aus Gewinnen und Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 253	194
Veränderungen der Vorräte	13.747	- 13.913
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der übrigen Aktiva	- 10.378	- 25.568
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der übrigen Passiva	10.956	30.294
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	88.329	71.854
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	856	3.308
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (einschließlich Veränderungen des Konsolidierungskreises)	- 68.958	- 109.471
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 68.102	- 106.163
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	4.067	-
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.160	58.685
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- 18.620	- 14.512
Dividendenzahlungen der AG	- 24.000	- 22.906
Dividendenzahlungen von Tochterunternehmen an Fremde	- 2.189	- 1.759
Mittelabfluss (im Vorjahr -zufluss) aus der Finanzierungstätigkeit	- 23.582	19.508
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	- 3.355	- 14.801
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.764	24.565
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.409	9.764

Bilanz der AG

zum 30. September 2001

Aktiva in T€	Anhang Nr.	2000/2001	1999/2000
Anlagevermögen	1		
Immaterielle Vermögensgegenstände		6.663	3.312
Sachanlagen		171.340	167.035
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		44.639	47.177
Beteiligungen		2	2
Sonstige Ausleihungen		1	1
		44.642	47.180
		222.645	217.527
Umlaufvermögen			
Vorräte	2	206.193	210.091
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		89.166	94.821
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		35.878	11.552
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		652	983
Sonstige Vermögensgegenstände		11.180	4.150
		136.876	111.506
Sonstige Wertpapiere	4	1.496	1.536
Flüssige Mittel	5	3.565	4.202
		348.130	327.335
Rechnungsabgrenzungsposten	6	6	6
Summe Aktiva		570.781	544.868

Passiva in T€	Anhang Nr.	2000/2001	1999/2000
Eigenkapital	6		
Gezeichnetes Kapital		82.824	81.920
<i>Bedingtes Kapital T€ 39.012</i>			
Kapitalrücklage		24.984	21.821
Gewinnrücklagen		120.796	105.497
Bilanzgewinn		24.265	24.000
		252.869	233.238
Sonderposten mit Rücklageanteil	7	1.193	1.790
Rückstellungen	8		
Rückstellung für Pensionen		24.792	24.054
Übrige Rückstellungen		61.143	73.485
		85.935	97.539
Verbindlichkeiten	9		
Wandelanleihen		2.740	2.781
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		48.506	53.039
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		144.022	97.499
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		10.013	13.601
Übrige Verbindlichkeiten		25.331	45.376
		230.612	212.296
Rechnungsabgrenzungsposten		172	5
Summe Passiva		570.781	544.868

Entwicklung des Anlagevermögens der AG

für die Zeit vom 1. Oktober 2000 bis zum 30. September 2001

in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Buchwerte		Abschreibungen im lfd. Geschäftsjahr	
	1.10.2000	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen 30.9.2001	30.9.2001		30.9.2000
Immaterielle Vermögensgegenstände									
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.666	2.841	539	1.524	-	7.713	4.779	1.591	1.167
Geleistete Anzahlungen	1.721	1.704	17	-1.524	-	-	1.884	1.721	-
	10.387	4.545	556	-	-	7.713	6.663	3.312	1.167
Sachanlagen									
Grundstücke und Bauten	227.798	1.998	72	1.188	166	205.117	25.961	25.251	2.643
Technische Anlagen und Maschinen	449.683	30.403	4.777	67.113	184	407.608	134.998	66.563	29.166
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.526	2.607	1.517	208	-	37.154	5.670	5.681	2.687
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.540	3.699	19	- 68.509	-	-	4.711	69.540	-
	788.547	38.707	6.385	-	350	649.879	171.340	167.035	34.496
Finanzanlagen									
Anteile an verbundenen Unternehmen	49.202	80	-	-	-	4.643	44.639	47.177	2.619
Beteiligungen	2	-	-	-	-	-	2	2	-
Sonstige Ausleihungen	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	49.205	80	-	-	-	4.643	44.642	47.180	2.619
Summe Anlagevermögen	848.139	43.332	6.941	-	350	662.235	222.645	217.527	38.282

Gewinn- und Verlustrechnung der AG

für die Zeit vom 1. Oktober 2000 bis zum 30. September 2001

in T€	Anhang Nr.	2000/2001	1999/2000
Umsatzerlöse	12	1.897.166	1.612.719
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 11.887	45.954
Andere aktivierte Eigenleistungen		3.408	5.588
Sonstige betriebliche Erträge	13	44.804	22.918
Materialaufwand	14	- 1.687.815	- 1.465.563
Rohergebnis		245.676	221.616
Personalaufwand	15	- 106.796	- 97.675
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16	- 35.663	- 23.062
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	- 56.663	- 50.914
Beteiligungsergebnis	18	8.046	5.786
Zinsergebnis	19	- 4.551	- 1.754
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		50.049	53.997
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20	- 10.484	- 21.697
Jahresüberschuss		39.565	32.300
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		- 15.300	- 8.300
Bilanzgewinn		24.265	24.000