

## BERICHT ZUM 3. QUARTAL 2001

KONSOLIDIERTER ABSCHLUSS (US-GAAP)

DER ERSTEN NEUN MONATE 2001,

STAND 30.09.2001 (UNGEPRÜFT)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Quartal III/2001 hat SINGULUS TECHNOLOGIES den Umsatz mit 71,3 Mio. Euro gegenüber den beiden Vorquartalen steigern können. Umsatz und Ertrag entwickeln sich somit nach neun Monaten gemäß unserer Planung und damit deutlich besser als bei anderen Firmen unserer Branche. Der Auftrags-eingang betrug 47,3 Mio. Euro.

Mit einem Überschuß nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres in Höhe von 22,7 Mio. Euro und einer weiterhin zweistelligen Nettoumsatzrendite von 13,8 % hat das Unternehmen erneut seine starke Marktposition und hohe Ertragskraft bewiesen. Diese Tatsachen sind deshalb besonders erwähnenswert, da zur gleichen Zeit zwei Wettbewerber in Liquidation gehen mußten und ein weiterer Wettbewerber bereits seit längerem tiefrote Zahlen schreibt.

### UMSATZ

Die Umsatzerlöse übertrafen mit 71,3 Mio. Euro das Quartal II (53,1 Mio. Euro) deutlich, konnten jedoch das Umsatzniveau des außergewöhnlich guten Vorjahresquartals Q III/2000 (112,3 Mio. Euro) nicht erreichen. In der Summe für die drei Quartale des aktuellen Geschäftsjahres lag der Umsatz bei 175,8 Mio. Euro (Vorjahr: 270,6 Mio. Euro).

Der kumulierte Umsatz im Bereich CD-Maschinen hat sich aufgrund weltweit niedrigerer Nachfrage von 125,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 72,7 Mio. Euro im aktuellen Geschäftsjahr reduziert. Der Umsatz mit DVD-Linien erreichte in den ersten neun Monaten 69,6 Mio. Euro (Vorjahr 86,7 Mio. Euro), wobei sich der Anteil am Gesamtumsatz von 32,0 % im Vorjahreszeitraum auf aktuell 39,6 % erhöhte. Bei CD-R Maschinen konnte ein größerer Auftrag fakturiert werden. Nach neun Monaten betrug der Umsatz in diesem Geschäftsfeld 13,6 Mio. Euro (Vorjahr 35,0 Mio. Euro).



SUNLINE



STREAMLINE Duplex

Während sich der Umsatz mit OEM-Metallizern auf 4,1 Mio. Euro (Vorjahr 7,9 Mio. Euro) reduzierte, konnten die Erlöse aus Service- und Ersatzteilgeschäft von 15,0 Mio. Euro im Vorjahr auf 15,8 Mio. Euro gesteigert werden.

Die regionale Umsatzverteilung stellt sich nach neun Monaten wie folgt dar: Europa 30,1 % (Vorjahr: 26 %), Nord- und Südamerika 26,3 % (Vorjahr: 17,8 %) sowie Asien 43,6 % (Vorjahr 56,2 %).

## AUFTRAGSEINGANG UND AUFTRAGSBESTAND

Im Quartal III/2001 gingen Bestellungen in Höhe von 47,3 Mio. Euro (Q III 2000: 78,1 Mio. Euro) ein. Wir mußten beobachten, daß sich im September 2001 einige Auftragsabschlüsse aufgrund der politischen Ereignisse verzögerten. So wurde beispielsweise ein größerer für September erwarteter Auftrag erst im Folgemonat Oktober unterzeichnet. Gleichzeitig haben wir aber auch auf Auftragsabschlüsse - insbesondere im CD-R Bereich - wegen der unakzeptablen Preisbedingungen verzichtet.

Der Auftragsbestand zum Stichtag 30.09.01 erreichte 94,0 Mio. Euro (30.09.00: 224,9 Mio. Euro). Die Struktur des Auftragsbestandes hat sich weiterhin zu Gunsten der Produkte mit höheren Margen wie z. B. DVD-Maschinen verschoben.

## ERGEBNIS

Die Profitabilität der Gesellschaft liegt weiterhin auf hohem Niveau, aufgrund eines geringeren Volumens und eines gleichzeitig preisumkämpften Marktes jedoch unter dem Vorjahr. Das Nettoergebnis betrug nach neun Monaten 22,7 Mio. Euro (Vorjahr 38,68 Mio. Euro). Die EBIT-Marge konnte gegenüber den beiden Vorquartalen gesteigert werden und beträgt nach neun Monaten 21,7 % (Vorjahr 29,7 %). Ursächlich für die Margen-Steigerung im Q III/2001 war einerseits eine Veränderung im Produktmix hin zu den margenstärkeren DVD-Maschinen und andererseits eine Verschiebung im Anteil von Anlagenverkäufen mit zugekauften Spritzgießmaschinen.

Entsprechend erhöhte sich auch die Nettoumsatzrendite gegenüber den Vorquartalen. Mit 13,8 %

(Vorjahr 15,7 %) Nettoendite nach neun Monaten bleibt SINGULUS eines der renditestärksten Unternehmen im Börsensegment Neuer Markt überhaupt.

## PERSONAL

SINGULUS TECHNOLOGIES beschäftigte per 30.09.2001 weltweit 328 Personen (Vorjahr 306). Im Geschäftsjahr 2000 waren aufgrund des massiven Geschäftswachstums größere Kapazitäten mit temporären Leihkräften aufgebaut worden, die in 2001 nicht mehr eingesetzt wurden. Gegenüber dem Vorquartal sind Neueinstellungen im Bereich Produktion/Inbetriebnahme und Entwicklung erfolgt.

## FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

In Forschung und Entwicklung ist weiter investiert worden. Die Aufwendungen erhöhten sich von 4,1 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2000 auf aktuell 4,4 Mio. Euro. Als Schwerpunktthemen der Forschung und Entwicklung im Quartal III sind folgende Felder zu nennen:

Mit Hilfe eines modularen Konzeptes wurde auf Basis der CD-R Maschine STREAMLINE eine Anlage für die Herstellung von einmal beschreibbaren DVD-R Formaten mit dem Namen STREAMLINE Duplex entwickelt. Ein Wechsel von CD-R auf DVD-R ist in kurzer Zeit für den Kunden möglich und erweitert damit die Anwendungsbreite der Anlage. Dem DVD-R Format wird eine stark wachsende Nachfrage vorausgesagt.

Weiterhin wird die Zykluszeit der STREAMLINE für CD-R deutlich verkürzt werden. Denn in Zusammenarbeit mit den Herstellern von Spritzgießmaschinen zeigt sich, daß diese Maschinen zukünftig deutlich schneller werden. SINGULUS setzt bei CD-R Produktionslinien auf kleine schlanke Maschinenkonzepte, die Überkomplexität in der Anlagentechnik und Prozeßtechnologie bewußt vermeiden.

Die Entwicklung der Produktionslinie SUNLINE für wiederbeschreibbare Discs (CD-RW und DVD±RW sowie DVD RAM Formate) wurde erfolgreich abgeschlossen. SINGULUS ist damit in der Lage, ein schlüsselfertiges Produktionssystem



(Metallizer + Anlage + Prozeß) für sämtliche wiederbeschreibbaren Formate zu liefern. Das erste Gesamtsystem konnte bereits verkauft werden, so daß damit die Markteinführung dieser strategisch sehr wichtigen Neuentwicklung erfolgreich vollzogen wurde.

## AUSBLICK

Trotz des zur Zeit wirtschaftlich schwierigen Umfeldes mit preisaggressiven Wettbewerbern schätzen wir das Wachstum für Optical-Disc-Replikationsanlagen mittelfristig nach wie vor sehr positiv ein. Diese Einschätzung beruht auf folgenden Beobachtungen und Tatsachen:

Die zur Zeit volle Maschinenauslastung speziell bei unseren Großkunden im Bereich DVD sowie die zunehmende Marktdurchdringung der DVD für Video- und Spielkonsolen-Anwendungen wird nach unserer Einschätzung im kommenden Geschäftsjahr einen weiteren Aufschwung der Nachfrage nach DVD-Produktionsanlagen zur Folge haben. SINGULUS wird deshalb von dieser Entwicklung profitieren.

Im Segment der einmal beschreibbaren Formate besteht konkreter Bedarf nach Maschinen für das neue DVD-R-Format. Hier konnte SINGULUS mehrere Maschinen verkaufen. Gleichzeitig hat SINGULUS auch neue Kunden in Europa für CD-R Maschinen gewinnen können. Diese Marktnachfrage wird noch weiter andauern.

Im neuen Geschäftsfeld für wiederbeschreibbare CD-RW und DVD±RW sowie DVD-RAM Formate erwarten wir deutliches Wachstum durch weitere Verkäufe von MODULUS Anlagen in Verbindung

mit SUNLINE Produktionslinien. Denn die wiederbeschreibbaren DVD für Video- und PC-Anwendungen im Consumer-Bereich sind mit einem sehr hohen Mengenpotential versehen. Nachdem bereits erste DVD-Recorder von PIONEER, PHILIPS, PANASONIC und anderen Herstellern weltweit vorgestellt wurden und auf der diesjährigen Funkausstellung in Berlin im Spotlight der Markteinführung für Europa standen, wird die wiederbeschreibbare DVD mit ihrer digitalen Qualität die analoge Videokassette und damit auch den Videorecorder schnell ablösen.

Die Ereignisse des 11. Septembers haben weltweit große Unsicherheiten in Politik und Wirtschaft ausgelöst, von denen auch unsere Märkte und Kunden negativ erfaßt wurden. Alle Prognosen - selbst für die nur noch kurze Periode bis zum Ende des Kalender- und Geschäftsjahres - sind deshalb problematisch geworden, da der Bezug auf Zahlen der Vergangenheit keine sinnvolle Extrapolation auf die Gegenwart und nahe Zukunft mehr zuläßt.

Historisch war in unserem Unternehmen immer das Quartal IV dasjenige mit dem jeweils größten Umsatz und Ergebnis im Vergleich zu den ersten drei Quartalen. Diese verliefen auch in 2001 nach Plan. Voraussichtlich wird jedoch das Quartal IV in diesem Geschäftsjahr wegen der seit wenigen Wochen zu beobachtenden deutlich geringeren Ordertätigkeit unserer weltweiten Kunden bei Umsatz und Ergebnis erstmalig niedriger ausfallen als das Quartal III.

Nach dem heutigen Kenntnisstand erwarten wir einen Gesamt-Jahres-Umsatz von ca. 215 - 225 Mio. Euro. Dabei liegt das erwartete Ergebnis für das Gesamtjahr 2001 im Rahmen der Planzahlen bei 10 - 13 % vom Nettoumsatz.

Jüngste Zeichen einer wieder aktiveren Projekt-tätigkeit lassen erwarten, daß die lähmende Schockwirkung bei unseren Kunden bald wieder überwunden sein wird.

Mit freundlichen Grüßen  
SINGULUS TECHNOLOGIES  
Aktiengesellschaft  
Der Vorstand

**SINGULUS TECHNOLOGIES AG**  
**KONZERNBILANZ**

9 Monate, Stand 30. Sept.:	2001	2000
Liquide Mittel	59.678	47.444
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	69.791	48.013
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.258	39.576
Unfertige und fertige Erzeugnisse	32.833	69.946
Geleistete Anzahlungen	3.128	5.387
Summe Vorräte	62.219	114.909
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	3.473	10.839
<b>Kurzfristige Vermögensgegenstände, gesamt</b>	<b>195.161</b>	<b>221.205</b>
Sachanlagevermögen	7.804	6.063
Immaterielle Vermögensgegenstände	423	279
Aktive latente Steuern	3.854	3.965
Sonstiges Anlagevermögen		
<b>Sachanlagevermögen, gesamt</b>	<b>12.080</b>	<b>10.306</b>
<b>Aktiva, gesamt</b>	<b>207.241</b>	<b>231.512</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	19.391	46.168
Erhaltene Anzahlungen	19.262	42.243
Sonstige Rückstellungen	6.923	7.303
Verbindlichkeiten aus Ertragssteuern, Steuerrückstellungen	9.573	24.710
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	19.149	12.986
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>74.296</b>	<b>133.410</b>
Langfristige Bankdarlehen		
Pensionsrückstellungen	1.870	1.670
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.138	594
<b>Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>3.008</b>	<b>2.265</b>
Minderheitsanteile	-16	-24
Gezeichnetes Kapital	36.379	36.264
Rücklagen	14.853	14.163
Gewinnvortrag	54.751	6.065
Periodenüberschuß	22.740	38.680
Währungsumrechnungsdifferenzen	1.229	688
<b>Eigenkapital, gesamt</b>	<b>129.953</b>	<b>95.861</b>
<b>Passiva, gesamt</b>	<b>207.241</b>	<b>231.512</b>

SMART SOLUTIONS TO DRIVE THE FUTURE

## KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stand 30. September Angaben in TEuro	Drittes Quartal		Neun Monate	
	2001	2000	2001	2000
<b>Umsatzerlöse (brutto)</b>	<b>71.288</b>	<b>112.312</b>	<b>175.796</b>	<b>270.587</b>
Erlösschmälerungen, Vertriebs Einzelkosten	4.498	9.417	11.074	23.665
<b>Umsatzerlöse (netto)</b>	<b>66.790</b>	<b>102.895</b>	<b>164.722</b>	<b>246.922</b>
Herstellkosten zur Erzielung der Umsatzerlöse	43.017	63.245	107.890	153.188
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>23.773</b>	<b>39.650</b>	<b>56.832</b>	<b>93.734</b>
F&E, Konstruktion, Qualitätskontrolle	1.182	1.113	3.551	2.971
Vertrieb und Kundendienst	2.791	3.012	8.780	6.997
Allgemeine Verwaltung	1.628	1.603	4.865	4.162
Projekte	1.479	3.115	3.929	6.367
Summe betriebliche Aufwendungen	7.080	8.842	21.125	20.496
davon F&E-Aufwendungen	1.733	1.672	4.405	4.136
<b>Operatives Ergebnis (EBIT)</b>	<b>16.692</b>	<b>30.807</b>	<b>35.707</b>	<b>73.238</b>
Sonderaufwendungen		120		183
Zinsaufwendungen/-Ertäge	-548	-773	-1.313	-1.280
Währungsverluste/-Gewinne	137	187	57	216
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>17.103</b>	<b>31.274</b>	<b>36.963</b>	<b>74.119</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.580	14.472	14.213	35.433
Ausgleichsposten Anteile anderer Gesellschafter	3	2	10	6
<b>Quartalsergebnis/Periodenüberschuß</b>	<b>10.521</b>	<b>16.801</b>	<b>22.740</b>	<b>38.680</b>
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sonderaufw.)	10.521	16.861	22.740	38.772
Ergebnis pro Aktie (DVFA/SG) in EURO	0,29	0,46	0,63	1,07

## KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Stand 30. September Angaben in TEuro	Neun Monate	
	2001	2000
Cash Flow der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>36.963</b>	<b>74.119</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>22.740</b>	<b>38.680</b>
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.606	855
Veränderung der langfristigen Rückstellungen	-21.848	138
Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens	15.136	-19.167
<b>Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>17.634</b>	<b>20.506</b>
Investitionen in das Anlagevermögen	-626	-4.159
<b>Cash Flow aus dem Investitionsbereich</b>	<b>-626</b>	<b>-4.159</b>
Cash Flow aus dem Finanzierungsbereich	569	388
Währungsumrechnungsbedingte Veränderungen	485	241
Erhöhung Grundkapital und Gesetzliche Rücklagen	227	395
<b>Zunahme/Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>18.289</b>	<b>17.370</b>
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres	41.389	30.074
<b>Liquide Mittel am 30. September 2001</b>	<b>59.678</b>	<b>47.444</b>

### Zusätzliche Erläuterungen: Erläuterung gemäß Regelwerk Neuer Markt

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt.

### Entwicklung von Kosten und Preisen

Preise und Kosten entwickelten sich gemäß Planung.

### Investitionen

Die Investitionen im Quartal III/2001 betragen 0,6 Mio. Euro (QIII/2000: 4,2 Mio. Euro). Es handelt sich hierbei um die üblichen Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen im Rahmen von EDV-, Software-, Büromittel- und Testmaschinenbedarf.

### Aufgliederung der Erlöse

SINGULUS ist ausschließlich in einem einzigen Geschäftsbereich tätig. Die Gesellschaft erzielte mit Produktion und Verkauf von Anlagen zur Herstellung optischer Discs in den ersten neun Monaten einen Umsatzanteil von ca. 91,0 % des Gesamtumsatzes. Der Umsatzanteil mit Ersatzteilen, Upgrades und Serviceleistungen belief sich auf 9,0 %.

### Veränderungen von Geschäftsführungs- und Aufsichtsorganen

Keine Veränderungen

### Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich auf das Ergebnis der Geschäftstätigkeit auswirken können

Keine besonderen Vorgänge.

### Zwischendividende

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

### Ausgeschütteter oder zur Ausschüttung vorgeschlagener Betrag

Es wurde weder eine Dividende ausgeschüttet noch zur Ausschüttung vorgeschlagen.

### Eigenkapital-Veränderungsrechnung

Veränderungen entstanden aufgrund der Inanspruchnahme von Wandlungsrechten und des laufenden Überschusses.

## UNTERNEHMENSKALENDER 2002 SINGULUS TECHNOLOGIES

[27.03.02](#)

Quartalsbericht 4/2001 und Jahresabschluss  
Bilanzpressekonferenz, 10:00 Uhr, Commerzbank  
DVFA-Meeting 13:00 Uhr, Commerzbank, Frankfurt/Main

[04.02](#)

Replication Expo, New Delhi

[04.02](#)

Discon, Japan, Tokyo

[08.05.02](#)

Quartalsbericht 01/2002

[06.-08.05.02](#)

Media-Tec, Frankfurt/Main, Messegelände, Halle I

[08.05.02](#)

Analystenmeeting, Frankfurt/Main

[27.05.02](#)

Hauptversammlung 10:30 Uhr, Deutsche Bank,  
Josef-Abs-Saal

[05.08.02](#)

Quartalsbericht 02/2002

[09.02](#)

Replication EXPO 2002, Shanghai

[04.11.02](#)

Quartalsbericht 03/2002

[28.03.03](#)

Quartalsbericht 4/2002 und Jahresabschluss  
Bilanzpressekonferenz und DVFA-Meeting, Frankfurt/Main

## AKTIENBESITZ UND BEZUGSRECHTE STAND 30.09.2001

### Aktien á 1 EURO:

Reiner Seiler	12.150 Stück
William Slee	19.520 Stück
Thomas Geitner	1.500 Stück

### Eingeräumte Aktienbezugsrechte durch Wandelanleihen á 1 EURO:

Roland Lacher	21.267 Stück
Reiner Seiler	85.050 Stück
Dr. Christian Holtmann	243.000 Stück
Mitarbeiter	1.551.930 Stück

### Auf einen Blick

## SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern

Neun Monate kumuliert, Stand 30.09.1998 / 1999 / 2000 / 2001

	9M 1998 T EURO	9M 1999 T EURO	9M 2000 T EURO	9M 2001 T EURO
Umsatz	68.089	107.870	270.587	175.796
Betriebsergebnis (EBIT)	17.057	25.210	73.238	35.707
Ergebnis vor Steuern	17.474	25.427	74.119	36.963
Periodenüberschuß	7.813	12.802	38.680	22.740
Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.934	14.832	20.506	17.634
Personal*	155	194	306	328
F&E-Aufwendungen	2.368	2.805	4.136	4.405
DVFA- SG, Ergebnis pro Aktie**	0,22	0,36	1,07	0,63

alle Angaben in T EURO

außer \* (Anzahl)

\*\* in Euro, auf der Basis von 36.378.858 Stammaktien  
á 1 EURO zum 30.09.2001

### SINGULUS TECHNOLOGIES AG:

Hanauer Landstrasse 103, D-63796 Kahl/Main

Tel.: +49 (0) 61 88 - 440 - 159

Fax: +49 (0) 61 88 - 440 - 110

E-mail: [investor-relations@singulus.de](mailto:investor-relations@singulus.de)

Internet: <http://www.singulus.de>