

新闻稿

编号 8

根据 IFRS 国际财务报告准则第 5 号 (“持有待售的非流动资产和终止经营”) 相关规定, 瓦克将世创电子材料及其子公司回溯至 2016 年的利润列为来自终止经营的业务的利润, 自 2017 年 3 月 15 日起, 根据权益法对所持世创电子材料股份进行核算。本新闻稿所含 2016 财年的比较值已根据规定进行了相应调整, 因而具有可比性。

瓦克 2017 财年业绩喜人, 2018 年的销售额和利润预计均将再次实现增长

- ◆ 瓦克 2017 财年的销售额达 49.2 亿欧元, 比上年增长 6%, EBITDA 为 10.14 亿欧元, 同样增长 6%
- ◆ 来自持续经营的业务的利润增长 40%, 达 2.50 亿欧元
- ◆ 建议发放的红利为每股 2.50 欧元, 另每股额外分红 2.00 欧元, 总计 2.24 亿欧元
- ◆ 瓦克 2018 的 EBITDA 增长率预计将略高于销售额增长率

慕尼黑, 2018 年 3 月 13 日—如此前公布, 瓦克化学股份有限公司 2017 财年实现了全年预测值中的各项绩效指标, 有些还是超额完成。总部位于慕尼黑的瓦克化学集团在今天公布的年度报告中宣布, 集团 2017 年的销售额达 49.2 亿欧元, 比上年增长了 6% (2016 年: 46.3 亿欧元)。这主要归功于化学产品及多晶硅产品的销售量增加。瓦克由此大大弥补了因欧元相对于美元坚挺以及因产品价格同比总体略有下降而造成的损失。

瓦克集团 2017 财年的利息、税、折旧、摊销前利润 (EBITDA) 达 10.141 亿欧元 (2016 年: 9.555 亿欧元), 同比增长 6%, EBITDA 利润率为 20.6% (2016 年: 20.6%), 实现增长的主要原因是销售额增加、很好的经营业绩以及从对世创电子材料股份公司的股权投资获得的

新闻稿，编号 8，2018 年 3 月 13 日，第 2 页，共 8 页

4000 万欧元的收益。原材料成本高于上年水平则对利润的增长起到了抑制作用。

集团 2017 年的息税前利润（EBIT）增长强劲，EBIT 达 4.237 亿欧元（2016 年：3.375 亿欧元），增长率达 26%，EBIT 利润率为 8.6%（2016 年：7.3%）。折旧额低于上年同期对 EBIT 起到了积极的影响。2017 年的折旧额为 5.904 亿欧元（2016 年：6.180 亿欧元），

集团 2017 财年来自持续经营业务的利润增长了 40%，达 2.501 亿欧元（2016 年：1.781 亿欧元），瓦克集团 2017 年的全年利润达 8.848 亿欧元（2016 年：1.893 亿欧元），其中包括 2017 年第一季度从终止经营的业务获得的 6.347 亿欧元的收益，即因世创电子材料脱离瓦克集团带来的收益以及世创电子材料股份有限公司 2017 年第一季度的利润。

虽然受到很不利的汇率因素的影响，瓦克仍将努力确保 2018 年的业务继续良好发展。受汇率效应以及会计准则变更的影响，销售额预计将减少较低的数亿欧元。尽管如此，瓦克仍将努力实现 2018 年全年销售额增长率达较低的个位数百分比的目标。集团 2018 年的 EBITDA 与 2017 年相比预计增长率将达到中等幅度的个位数百分比。瓦克预计持续经营的业务的全年净利润将实现显著增长。

今年前两个月，瓦克的化学业务发展状况良好。化学业务部门前两个月的销售总额明显高于上年同期水平。多晶硅业务前两个月的销售额则明显低于上年同期，原因是查尔斯顿生产基地暂时停产造成可供销售的产品减少。瓦克预计集团 2018 年第一季度的销售额将与上年持平（2017 年第一季度：12.2 亿欧元）。集团 2018 年第一季度的 EBITDA 预计将明显高于上年同期，有机硅产品价格上调、设备的高利用率以及瓦克从对世创电子材料股份有限公司的股权投资得到的收益增加对利润的发展起到了促进作用。

新闻稿，编号 8，2018 年 3 月 13 日，第 3 页，共 8 页

瓦克集团总裁兼首席执行官施拓知博士星期二在慕尼黑表示：“瓦克继续保持良好发展势头。我们所有业务部门的客户需求都很强劲。我们的化学业务今年将继续实现增长。在多晶硅业务方面，目前我们缺少来自查尔斯顿生产基地的供货。但是我们预计几周后查尔斯顿生产基地即将恢复生产。总体而言，瓦克集团今年的销售额增长动力将不如 2017 年，但是在利润方面，我们预计可以实现显著增长。”

投资

瓦克集团 2017 年的投资总额达 3.268 亿欧元（2016 年：3.381 亿欧元），比上年减少 3%。

2017 年的投资重点之一是扩建三大化学业务部门的产能。瓦克在韩国镇川生产基地新建了有机硅密封剂和特种有机硅产品生产线，产品面向建筑、电子及汽车工业。瓦克在博格豪森生产基地为聚合物生产添置了一台新的乳液反应器，该设备于去年第四季度投入使用，年产能为 6 万吨。

2017 年，瓦克还启动了其他投资项目。其中包括在韩国蔚山生产基地新建乳液和可再分散乳胶粉生产线，在美国查尔斯顿生产基地新建一条新的气相二氧化硅生产线以及在挪威霍拉扩建金属硅的产能。在西班牙的 León，瓦克对 2016 年购得的大型发酵设备进行现代化改造。瓦克将在那里采用生物技术生产食品和药品工业用胱氨酸。

员工

瓦克化学业务部门的销售额提升使集团的业务量也相应增加。2017 年，瓦克的员工总数增加了约 360 名，截至 2017 年 12 月 31 日，瓦克在全球的员工总数为 13,811 人（2016 年 12 月 31 日：13,448 人）。至计算截止日期，瓦克在德员工人数为 9,984 人，境外员工为 3,827 名（上年分别为 9,775 人和 3,673 人）。

新闻稿，编号 8，2018 年 3 月 13 日，第 4 页，共 8 页

净现金流量、净金融负债及股东权益比率

瓦克 2017 年再次获得高额的现金收入。来自持续经营业务的净现金流量达 3.581 亿欧元（2016 年：3.611 亿欧元），与上年基本持平，比此前的预测值还略高一点。投资额明显减少对此起到了积极影响。截至 2017 年 12 月 31 日，瓦克集团的净金融负债达 4.544 亿欧元（截至 2016 年 12 月 31 日：9.925 亿欧元），比上年减少 54%。截至 2017 年 12 月 31 日，瓦克集团的资产总额达 68.4 亿欧元（2016 年 12 月 31 日：74.6 亿欧元），同比减少 8%的主要原因是世创电子材料不再列入瓦克集团的合并报表以及折旧造成的固定资产减少。瓦克集团的股东权益与上年相比有显著增加。截至结算日，集团股东权益为 31.7 亿欧元（截至 2016 年 12 月 31 日：25.9 亿欧元），股东权益比率为 46.4%（2016 年 12 月 31 日：34.8%）。这主要归功于高额的全年利润。

业务部门

瓦克有机硅业务部门 2017 年的销售额增长显著。销售额达 22.0 亿欧元（2016 年：20.0 亿欧元），增长了 10%。其主要原因是销售量增加以及价格略有上调。EBITDA 的增长高于销售额的增长，EBITDA 达 4.449 亿欧元（2016 年：3.612 亿欧元），同比增长 23%。实现增长的主要原因是销售量增长显著，部分种类的产品价格略有上调，生产设备的利用率高以及良好的成本效益。

瓦克聚合物业务部门 2017 年的销售额增长 4%，销售额达 12.5 亿欧元（2016 年：11.9 亿欧元），其主要原因是乳液和可再分散乳胶粉的销售量增加。但产品价格下降和不利的汇率效应却抑制了销售额的发展。EBITDA 为 2.056 亿欧元（2016 年：2.610 亿欧元），同比下降了 21%。原材料价格大幅上涨对此产生了不利的影响。

新闻稿，编号 8，2018 年 3 月 13 日，第 5 页，共 8 页

瓦克生物科技业务部门的销售额达 2.059 亿欧元（2016 年：2.064 亿欧元），与上年基本持平。虽然该业务部门的销售量实现了增长，但是受到产品价格略有下降和不利的汇率效应的影响。该业务部门的 EBITDA 为 3750 万欧元（2016 年：3700 万欧元），比上年略有增加。

瓦克多晶硅业务部门 2017 年的销售额增长了 3%，达 11.2 亿欧元（2016 年：11.0 亿欧元），虽然产品的平均价格下降，但销售量明显增加，这是销售额实现增长的主要原因。瓦克在美国的查尔斯顿生产基地暂停生产抑制了该业务部门的销售量和销售额的增长。查尔斯顿生产基地于 2017 年 9 月 7 日因技术故障发生氢气爆炸事故，致使生产线部分受损。该生产基地因此暂停生产。瓦克多晶硅业务部门去年可供销售的多晶硅由此减少了约 6000 吨。该业务部门的 EBITDA 为 2.904 亿欧元（2016 年：2.859 亿欧元），比上年增长 2%。实现增长的主要原因是销售额增加以及生产成本降低。

利润分配建议

依据商贸法结算，瓦克化学股份有限公司 2017 年的未分配利润达 15.024 亿欧元。董事会和监事会向年度股东大会建议，将 2017 年的股票红利定为每股 2.50 欧元（2016 年：2.00 欧元）。此外，鉴于瓦克转让世创电子材料的股份所得收益和非常好的净金融负债发展情况，以及瓦克集团业务的良好发展前景，每股额外派发 2.00 欧元。按截至 2017 年 12 月 31 日有分红资格的股票计算，现金分红的总额为 2.235 亿欧元；按瓦克化学股份有限公司的股票市场平均价格计算，2017 年股息收益率为 4.0%。

前瞻

根据经济研究专家的预测，世界经济在 2018 年将呈现继续增长和加速发展的态势。

新闻稿，编号 8，2018 年 3 月 13 日，第 6 页，共 8 页

瓦克预计其化学业务有望实现进一步增长。瓦克的三大化学业务部门的销售额预计均将实现增长。瓦克有机硅业务部门的销售额预计将以较低个位数百分比实现增长。瓦克聚合物和瓦克生物科技业务部门的销售额增长率预计将达到中等幅度的个位数百分比。

因部分原材料的价格与上年同比出现上涨，瓦克有机硅业务部门的 EBITDA 增长率预计将达中等幅度的个位数百分比。受原材料价格预计将持续上涨以及今年第二季度按计划进行的暂时停产的影响，瓦克聚合物业务部门的 EBITDA 预计将与上年基本持平。瓦克生物科技业务部门 2018 年的 EBITDA 则将受到西班牙新生产基地的整合费用的影响，EBITDA 预计将明显低于上年。

受目前查尔斯顿生产基地暂停生产的影响，瓦克预计多晶硅业务部门 2018 年的多晶硅销售量将与上年持平，多晶硅的平均售价将下降。该业务部门的销售额将低于上年水平，降幅将达较高的个位数百分比。通过进一步有效地降低成本以及获得保险赔偿，EBITDA 预计将略高于上年水平。

总体而言，瓦克预计 2018 财年将面临原材料价格持续上涨以及欧元对美元汇率走势坚挺带来的不利影响。鉴于这种情况，瓦克集团的销售额增长率预计将达较低的个位数百分比。EBITDA 预计将高于上年并以中等幅度的个位数百分比增长，瓦克预计 EBITDA 利润率将略高于上年。投资额将明显高于上年，约达 4.70 亿欧元，投资将主要用于满足瓦克有机硅业务部门的业务增长需要。折旧额将约达 5.50 亿欧元，明显低于上年水平。瓦克预计集团来自持续经营的业务的全年净利润将实现显著增长。净现金流量预计将有明显结余，但因投资额增加而明显低于上年水平。净金融负债将与上年基本持平。

致编辑人员：瓦克 2017 年财务报告可从瓦克网站 (www.wacker.com) 中的“Investor Relations” (投资者关系) 下载。

新闻稿，编号 8，2018 年 3 月 13 日，第 7 页，共 8 页

瓦克集团关键指标

单位：百万欧元	2017 年	2016 年 ⁽⁷⁾	变化 (%)
利润/收益率			
销售额	4,924.2	4,634.2	6.3
EBITDA ⁽¹⁾	1,014.1	955.5	6.1
EBITDA 利润率 ⁽²⁾ (%)	20.6	20.6	—
EBIT ⁽³⁾	423.7	337.5	25.5
EBIT 利润率 ⁽²⁾ (%)	8.6	7.3	—
财务成果	-88.7	-91.1	-2.6
持续经营的业务的税前利润	335.0	246.4	36.0
持续经营的业务所得利润	250.1	178.1	40.4
来自终止经营的业务的利润	634.7	11.2	>100
全年利润	884.8	189.3	>100
来自持续经营业务的每股收益 (€)	4.85	3.44	40.7
每股收益 (欧元/股)	17.45	3.61	>100
已动用资本回报率(ROCE)(%)	7.5	6.4	—
财务状况/现金流量			
资产总计	6,835.7	7,461.6	-8.4
股东权益	3,169.3	2,593.2	22.2
股东权益比率 (%)	46.4	34.8	—
金融负债	1,001.6	1,458.2	-31.3
净金融负债 ⁽⁴⁾	454.4	992.5	-54.2
投资额 (持续经营的业务) ⁽⁵⁾	326.8	338.1	-3.3
折旧 (持续经营的业务)	-590.4	-618.0	-4.5
净现金流量 (持续经营的业务) ⁽⁶⁾	358.1	361.1	-0.8
研发			
研发支出 (持续经营的业务)	153.1	150.0	2.1
员工			
人员费用开支 (持续经营的业务)	1,198.0	1,101.2	8.8
员工总数(截至 12 月 31 日)	13,811	13,448	2.7

¹ EBITDA是折旧与摊销前的EBIT。

² 利润率的计算基于销售额。

³ EBIT是报告期内扣除利息、其它财务成果与所得税之前的利润。

⁴ 现金和现金等价物、长期和短期证券，以及长期和短期金融负债之和。

⁵ 投资总额，不包括并购。

⁶ 经营业务的现金流量 (不计已收预付款的变化) 和长期投资的现金流量 (不含证券) 之和，包括金融租赁收入。

⁷ 上年数据中不包含世创电子材料，资产负债表中的数值除外。根据IFRS国际财务报告准则第5号 (“持有待售的非流动资产和终止经营”) 调整。

新闻稿，编号 8，2018 年 3 月 13 日，第 8 页，共 8 页

本新闻稿中包括对未来的预测，它们来自于瓦克集团领导层的预估。尽管我们认为实现这些预测是符合实际的，但不能保证这些期待值的完全实现。这些设想中可能隐藏着风险和不确定因素，使实际结果和预测值之间发生重大偏差。可能造成这种偏差的因素主要有：经济和业务环境的变化、货币兑换率和利息波动、竞争产品的出现、新产品或服务不被很好地认可，以及业务战略的改变等等。瓦克没有计划，也不认为有义务对展望性声明进行更新。

欢迎索取详细资料：

Wacker Chemie AG
Presse und Information
Christof Bachmair
电话：+49 89 6279 -1830
christof.bachmair@wacker.com
www.wacker.com
关注我们：  

企业简介：

瓦克是一家全球运营的化工集团，共有员工约 13,800 人，年销售额约达 49 亿欧元（2017 年）。
瓦克目前在世界各地拥有 23 个生产基地、21 个技术中心和 50 家销售办事处。

瓦克有机硅

硅油、有机硅乳液、硅橡胶、硅树脂、硅烷、气相二氧化硅、热塑性弹性硅胶

瓦克聚合物

可再分散乳胶粉、乳液、固体树脂和溶液形式的聚醋酸乙烯酯和醋酸乙烯酯二元和三元共聚物

瓦克生物科技

生物技术产品，例如环糊精、半胱氨酸和生物药剂等，此外还有精细化学品和聚醋酸乙烯酯固体树脂

瓦克多晶硅

供应半导体和光伏产业用多晶硅材料