

塞拉尼斯公司第三季度业绩创历史记录

2014 年调整后每股收益前景上调至 5.55 到 5.65 美元

2014 年第三季度重要财务数据:

- 调整后的每股收益为 1.61 美元，创历史记录，比前一季度上升 10%，比去年同期上升 34%
- 受特种消费品及乙酰基中间体业务的驱动，调整后的息税前利润率为 20.1%，比前一季度上升 150 个基点
- 用 9800 万美元现金回购了 160 万股股票
- 由于调整后的自由现金流创历史记录，季度末库存现金 15 亿美元，其中约 3.78 亿美元通过最近注册发行的 3 亿欧元高级无担保债券募集（年息 3.250%，2019 年到期）
- 按美国公认会计原则计算的每股收益为 1.66 美元，与上一季度基本持平，但是高于去年同期的 1.07 美元

达拉斯，上海（2014 年 10 月 22 日）：全球领先的化工技术和特种材料公司塞拉尼斯公司（纽交所代码：CE）今天发布了 2014 年第三季度财务报告。报告显示，公司 2014 年第三季度调整后的每股收益为 1.61 美元，高于前一季度每股 1.47 美元的收益。

	2014 年 9 月 30 日	季度末 2014 年 6 月 30 日 (未经审计)	2013 年 9 月 30 日
	(单位：百万美元)		
净销售额			
高性能工程材料	366	389	346
特种消费品	291	289	310
特种工业品	314	333	299
乙酰基中间体	937	901	795
其它业务	—	—	—
部门间抵销	(139)	(143)	(114)
合计	1,769	1,769	1,636

	2014 年 9 月 30 日	季度末 2014 年 6 月 30 日 (未经审计)	2013 年 9 月 30 日
	(单位: 百万美元 (每股数据除外))		
归属于塞拉尼斯的营业利润额 (亏损额) ⁽¹⁾			
高性能工程材料	51	56	48
特种消费品	105	80	85
特种工业品	16	24	24
乙酰基中间体	175	143	67
其它业务	(36)	(43)	(13)
合计	311	260	211
净收益额 (亏损额)	252	258	172
调整后的息税前利润/总利润 ⁽¹⁾	355	329	279
未计利息、税项、折旧及摊销前的营业利润 ⁽¹⁾	428	401	355
稀释后的每股收益 – 持续经营	\$ 1.66	\$ 1.66	\$ 1.07
稀释后的每股收益 – 合计	\$ 1.63	\$ 1.66	\$ 1.08
调整后的每股收益 ⁽¹⁾	\$ 1.61	\$ 1.47	\$ 1.20

⁽¹⁾ 见下文所述“非美国公认会计原则财务措施”。

塞拉尼斯公司董事会主席兼首席执行官罗慕科 (Mark Rohr) 表示: “2014 年第三季度塞拉尼斯调整后的每股收益为 1.61 美元, 为有史以来的最高水平。我们的毛利率达到了 20.1%, 比上一季度高 150 个基点, 比去年同期高 300 个基点。我们的业绩十分优异, 充分证明了我们业务模式的优势, 通过识别、开发和提供特殊材料, 为客户及塞拉尼斯自身提供附加值。此外, 通过增强灵活性, 把握行业发展趋势并从中获益, 我们还在以技术为导向的业务领域取得了丰硕的成果。由于我们第三季度的收益大增, 调整后的自由现金流再创历史新高。我们向股东回馈了 1.37 亿美元, 其中 3900 万美元用于分红, 9800 万美元用于回购公司股票。基于以上业绩, 2014 年底, 我们调整后的每股收益应会达到 5.55 至 5.65 美元。”

近期重大事项

- 发行了年息 3.250%、2019 年到期的 3 亿欧元高级无担保债券; 2014 年 10 月 15 日赎回了年息 6.625%、2018 年到期的 6 亿美元高级无担保债券, 修订了现有的高级有担保信用融资, 净减债约为 2 亿美元。
- 宣布收购罗德岛州北金斯敦 Cool Polymers 公司几乎全部资产, 充分利用 Cool Polymers 的高分子配方专业知识、应用开发能力以及强大的产品组合, 加快公司进入导热聚合物领域的步伐。
- 与印度石油公司签署了谅解备忘录, 探讨在印度共同投建工厂, 使用塞拉尼斯 TCX[®] 技术生产燃料乙醇。
- 将公司的 CelFX[™] 技术成功推向日本市场。该技术将公司专有粘合剂 GUR[®]和碳结合, 形成一种独一无二的结构, 在保持充分气体流通的情况下进行集中过滤。

- 宣布推出一种独一无二的低摩擦、低磨损共聚甲醛。这种化合物可用于生产摩擦系数和磨损率极低的注塑成型零件，减少工业、运输以及消费产品及应用中机械系统的能量损失、热生成量和噪音。
- 穆迪投资者服务公司将对公司的评级从 Ba1 上调至 Ba2，展望为“稳定”。
- 向德克萨斯州环境质量委员会提出了大气污染物排放许可证申请，为可能在德克萨斯州毕夏普投运甲醇生产设备做准备。

第三季度各业务部门经营情况概述

高性能工程材料

高性能工程材料业务部门第三季度营业利润为 8700 万美元，利润率为 23.8%，环比下降 40 个基点。该业务部门的“以客户为中心”的方法持续引起客户强烈反响，使得公司有机会与客户密切合作，开发与客户成长战略一致的产品和应用。在汽车领域的渗透率与前一季度基本持平，全球平均每辆车约 2 千克；不过，由于全球汽车制造商季节性波动原因，产量较前一季度下降了 4%；受各种因素影响，价格下降了 1%。此外，该业务部门毕夏普工厂完成了一次大检修。该业务关联方贡献的收益高达 4300 万美元。

特种消费品

特红消费品业务第三季度营业利润为 1.16 亿美元，利润率为 39.9%，环比上升 290 个基点。利润较前一季度增加，主要因为第二季度一家第三方服务商造成了生产中断，第三季度没有再次发生生产中断事件。产量较前一季度增加了 1%，价格基本持平。收到纤维素衍生物合资企业的分红 2900 万美元，也与第二季度持平。

特种工业品

特种工业品业务部门第三季度的利润为 1500 万美元，利润率为 4.8%。产量较前一季度下降了 5%，主要原因是 EVA 聚合物生产设备检修。此外，受今年前期异常暖和天气的影响，欧洲对乳液聚合物的需求量也低于前一季度。由于聚合物乳液原材料，主要是醋酸乙烯酯单体（“VAM”）成本上涨，导致价格比前一季度上涨 1%。

乙酰基中间体

乙酰基中间体业务第三季度的利润为 1.68 亿美元，利润率为 17.9%，较前一季度上升了 170 个基点。价格上涨了 3%（主要是 VAM），反映了该业务部门生产力举措以及竞争者意外停产造成的影响。此外，这些结果还反映了公司通过全球生产网路实现增量价值的能力，以及根据贸易量和行业流行趋势主动管理业务的能力。公司按计划实施的检修活动对第三季度的影响低于第二季度。

现金流量

由于调整后的收益大幅增加，公司第三季度实现经营现金流量 3.79 亿美元，调整后的自由现金流量 2.27 亿美元，均创历史最好记录。本季度资本项目净投资额 1.45 亿美元，主要投资项目为德克萨斯州克利尔湖一体化化工厂的甲醇生产装置，以及弗吉尼亚州耐罗斯（Narrows）海峡纤维素衍生物工厂的天然气锅炉。

本季度公司支付了 3900 万美元股息，用 9800 万美元回购了公司部分股票。截止 2014 年 9 月 30 日，公司股票回购授权额度还剩 1.99 亿美元。

本季度末，公司净负债低于 19 亿美元，较 2014 年 6 月 30 日减少了 1.00 亿美元。

展望

“展望 2015 年，由于我们准备自己生产甲醇，相信我们的各项结构性调整和生产措施有益于我们抵消预期甲醇产量变化带来的逆势影响。此外，在材料业务领域，我们采取以客户为导向的方法，而在技术为主导的业务领域开展商业活动，我们希望此举能使我们有机会抵消一些预期逆势影响，如同行停产减少、外汇波动以及全球经济疲弱等。2015 年调整后的每股收益若在 2014 年所预计的区间里，将有助于公司长期增长目标的实现。”

在 2014 年 10 月 20 日收盘后，公司将在公司网站 www.celanese.com 上 Investor Relations/Events and Presentations（投资者关系/重大事项及公告）栏目下公告第三季度收益情况以及相关说明。以前在公司新闻稿补充附表中公布的信息，现在单独在公司网站上的《非美国公认会计原则财务措施以及补充信息》文件中公布。请参阅下面“非美国公认会计原则财务措施调节”。

关于塞拉尼斯

塞拉尼斯公司是化学特种材料生产领域的全球技术领先者，也是差异化化学解决方案的领先提供商。我们的产品被广泛应用于工业和消费品领域。塞拉尼斯以其广博的化学、技术和业务专长为客户和公司自身创造价值，在北美、欧洲和亚洲的销售额几乎各占公司总额的 1/3。塞拉尼斯不仅与客户精诚合作，满足其迫切需求，而且也致力于为社会和世界播撒积极影响。公司总部设在美国德克萨斯州达拉斯，目前在全球约有 7,400 名员工。2013 年净销售收入达到 65 亿美元。欲了解更多塞拉尼斯公司信息和其全球产品供应，敬请登录公司网站 www.celanese.com, www.celanese.com.cn 或公司博客: www.celaneseblog.com。

文中引用的所有商标均归塞拉尼斯及其附属公司所有。

媒体联络:

亚洲:

塞拉尼斯亚洲区企业宣传及公共事务专员

张岚

直线: +86-21-3861-9279

传真: +86-21-3861-9588

邮件: lan.zhang@celanese.com

前瞻性声明

本新闻发布中可能包含“前瞻性声明”，其中包括有关公司计划、目的、目标、战略、未来营收或业绩、资本性支出、融资需求及其他非历史性的信息。本新闻发布使用的“展望”、“预测”、“预估”、“预期”、“预计”、“方案”、“计划”、“打算”、“相信”及其他措辞或类似表述是用于阐述前瞻性声明。所有前瞻性陈述都基于当期预计看法和不同假设。无法保证公司将实现这些预计，也无法保证这些看法将被证实是正确的。存在许多可能导致实际结果与包含在本新闻稿中的前瞻性声明有实质性差异的风险和不确定。多种因素，其中许多属于公司无法控制的因素，可能导致实际结果与前瞻性声明有实质性不同。这些因素包括无法获得监管机构对此项交易的批准，或无法满足交易所拟定的相关条款和时间表以及交易并未最终完成的可能性。某些风险因素已在向证券和交易委员会备案的文件中予以了阐述。任何前瞻性声明仅反映截至在本新闻稿发布之日的信息，公司没有任何义务承担对该前瞻性声明进行更新以反映在本新闻稿发布之后的事件或情况，或反映预期或未预期事件或情况。