

塞拉尼斯公司公布本季度调整后每股收益为创纪录的 1.83 美元； 将 2016 年调整后每股收益预期提至增长 7 到 10 个百分点

上海, 2016 年 5 月 3 日: 全球领先的化工技术和特种材料公司塞拉尼斯 (纽交所代码: CE) 今日公布, 2016 年第一季度调整后每股收益为 1.83 美元。在如今颇具挑战性的环境中, 公司利用核心经营模式的优势并通过对生产力的承诺, 实现了上述骄人业绩。在材料解决方案方面, 公司继续保持完成新项目的势头, 通过将化学与应用专长相结合, 为客户提供有意义的增值价值。在乙酰基产品链方面, 公司利用综合价值链在充满挑战且不断变化的市场环境中获取机会并实现价值最大化。

2016 年第一季度亮点:

- 调整后每股收益再创新高, 达到 1.83 美元, 较上年增长 6%
- 调整后息税前利润 (EBIT) 达到 3.58 亿美元, 利润率为 25.5%, 均再创新高
- 材料解决方案部门核心收益和利润率创下记录新高
- 自由现金流量达到 2.17 亿美元, 是第一季度有史以来的最高水平
- 荣获美国环保署久负盛名的 2016 年能源之星年度合作伙伴奖, 该奖项表彰整个组织能源管理水平卓越的工业公司
- 新增采用塞拉尼斯差异性技术的尼龙 6 和尼龙 6/6, 从而扩展工程材料产品的组合
- 宣布扩展中国南京化工基地的 VAE 产品组合, 推出 Celvolit® 149HV。这一新产品适用于大多数普通粘合剂应用, 不含甲醛, 具有高粘度及优异的耐热性能和粘合性能
- 推出 Ateva® Extrubond™ 乙烯醋酸乙烯酯 (EVA), 以满足食品包装和其他应用对更结实、更灵活的挤压涂层材料不断增长的需求

	截至 2016 年 3 月 31 日的前 三个月	截至 2015 年 12 月 31 日的前 三个月	截至 2015 年 3 月 31 日的前 三个月
		(未审计) (百万美元)	
销售净额			
高性能工程材料	350	311	343
特种消费品	244	246	227
材料解决方案业务部总计	594	557	570
特种工业品	253	239	282
乙酰基中间体	663	644	713
抵销	(76)	(71)	(87)
乙酰基产品链业务部总计	840	812	908
其它活动	—	—	—
公司内部抵销	(30)	(35)	(28)
总计	1,404	1,334	1,450

	截至 2016 年 3 月 31 日的前 三个月	截至 2015 年 12 月 31 日的前 三个月	截至 2015 年 3 月 31 日的前 三个月
		(未审计) (百万美元，每股数据除外)	
塞拉尼斯公司营业利润（亏损） ⁽¹⁾			
高性能工程材料	88	51	59
特种消费品	78	46	62
材料解决方案业务部总计	166	97	121
特种工业品	31	(4)	29
乙酰基中间体	112	(239)	133
乙酰基产品链业务部总计	143	(243)	162
其它活动	(24)	(156)	(24)
总计	285	(302)	259
净收益（亏损）	259	(301)	234
调整后息税前利润 (EBIT) / 部门收益总额 ⁽¹⁾	358	256	350
息税、折旧和摊销前运营收益 ⁽¹⁾	431	332	417
摊薄后每股收益——持续经营	\$ 1.73	\$ (2.03)	\$ 1.53
摊薄后每股收益——总计	\$ 1.73	\$ (2.03)	\$ 1.53
调整后每股收益 ⁽¹⁾	\$ 1.83	\$ 1.25	\$ 1.72

⁽¹⁾ 见下文的“非美国通用会计准则财务衡量指标”。

“我很高兴地公布第一季度的骄人业绩：调整后收益再创新高，为每股 1.83 美元，比上个季度提高 46%，比上年提高 6%。材料解决方案部门收益创下纪录，乙酰基产品链部门表现稳健，受此推动，部门收入创下新高，达到 3.58 亿美元，较上个季度和上年同期分别提高 40% 和 2%。材料解决方案部门利润率再创记录，乙酰基产品链部门表现强劲，再加上最近广泛开展的产力举措带来的效益，推动本季度部门收入利润率实现有史以来最高水平，达到 25.5%，较上个季度和上年同期分别提高 630 和 140 个基准点。”塞拉尼斯董事会主席兼首席执行官罗慕科 (Mark Rohr) 表示。

“我们的业务一如既往地实现强大的现金增长，第一季度自由现金流达到 2.17 亿美元。本季度公司资产负债表情况有所改善，偿还了 4.05 亿美元的短期借款，本季度结束时库存现金超过 7 亿美元。资产负债表的良好状况有利于实施并购和资本配置策略。”罗慕科说道。

第一季度业务部概览

材料解决方案

材料解决方案部门的核心收入达到创纪录的 2.26 亿美元，利润率为 38.0%，比上年同期提高 360 个基准点，成为有史以来最高业绩水平。工程材料（高性能工程材料，不包括联营公司）的调整后息税前利润 (EBIT) 比去年同期上涨 46%，这得益于我们成功的经营模式。由于我们与客户密切合作开发满足他们迫切需求的创新解决方案，高性能工程材料销量较去年同期增加 5%。本季度我们保持机会管线管理的势头，启动了 300 多个新项目。由于 MTBE 价格持续下降，Ibn Sina 合资公司受到不利影响，联营公司收益较去年同期下滑 1100 万美元。

特种消费品部门收入为 1.06 亿美元，较去年同期上升 15%。销量较去年同期提高 17%，由于 2015 年第一季度醋纤库存大量清仓，从而影响了销量。由于纤维工业利用率低，价格较去年下降 9%，但被销量、产力提高和能源成本下降所抵消。

乙酰基产品链

乙酰基产品链部门核心收入为 1.48 亿美元，利润率为 17.6%，表现强劲。由于 2015 年第一季度一开始原材料价格剧烈下滑加上中国该季度总体需求趋势强于 2016 年，本季度核心收入较去年同期下滑 11%。产力举措带来的效益加上能源成本的降低部分抵消了本季度与去年同期相比的不利境况。由于聚合物乳液需求强劲，加上最近实施的产品布局合理化等举措带来的效益，特种工业品利润率达到 13.0%，创下新的记录。

现金流

受基本收益的骄人业绩推动，公司产生了 2.87 亿美元的经营现金流和 2.17 亿美元的自由现金流，双双创造了第一季度的记录。本季度资本支出为 7000 万美元。公司减少了资产负债表上的债务，偿还了 4.05 亿美元的短期借款，本季度结束时库存现金为 7.16 亿美元。

展望

“我们将继续展示公司业务模式的优势及我们为客户和股东创造价值的能力。在材料解决方案业务部，我们通过转化机会，利用我们广泛且不断增加的聚合物组合和独特的应用能力实现增长。在乙酰基产品链业务部，我们继续通过综合的价值链来获取机会，从而提供差异化的产品。

然而，我们运营的大环境是全球经济增长缓慢，原材料价格走低，地缘政治局势更加紧张。中国尚未解决自身的需求状况，欧洲和北美的经济增长依旧不温不火。我们将继续重点关注商业准则、卓越运营和生产力，以便在当前环境中度过难关并力争实现调整后每股收益提高 7-10 个百分点。”罗慕科说道。

在 2016 年 4 月 18 日收盘后，公司的收益报告和所编制的第一季度业绩相关评论将会发布在公司网站 www.celanese.com 的“投资者关系/事件和报告”栏目下。之前包含在新闻稿补充表中的信息现包含在公司网站上发布的独立文件《非美国通用会计准则财务衡量指标及补充信息》中。请参看下文的“非美国通用会计准则财务衡量指标的调整”。

联系方式：

投资者关系

Chuck Kyrish

电话：+1 972 443 4574

Chuck.Kyrish@celanese.com

媒体联络——亚洲

张岚

电话：+86 21 3861 9279

lan.zhang@celanese.com

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供应商。我们的产品被广泛应用于工业和消费品领域。塞拉尼斯两大核心业务乙酰基产品链和材料解决方案以其广博的化学、技术和业务专长为客户和公司自身创造价值。塞拉尼斯不仅与客户精诚合作，满足其迫切需求，而且也致力于社区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 7,000 名员工。2015 年净销售收入达到 57 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 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。

前瞻性声明

本新闻稿中可能包含“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、资本支出、融资需求及其他非历史性信息。所有前瞻性声明都基于当前预期、看法和不同假设。无法保证公司将实现这些预期，也无法保证这些看法将被证实为正确。存在许多风险和不确定性，可能导致实际结果与包含在本新闻稿中明示或默示的前瞻性声明有实质性差异。该类风险和不确定性包括但不限于：本公司运营地所在国家或地区发生的一般经济、商业、政治和法规条件的变化；产品和行业业务周期长度和深度的变化，尤其是汽车、电气、纺织、电子和建筑行业；原材料价格和供应的变化，尤其是乙烯、甲醇、天然气、木浆和燃油的供需关系和价格变化以及电力和其他能源的价格变化；将原材料提高的价格转嫁给客户或以其他方式通过提价提高利润率的能力；维持工厂利用率及按计划增加和扩张产能的能力；通过提高现有工厂的技术水平降低或维持当前生产成本水平并提高生产力的能力；日益激烈的价格竞争和其他公司竞争产品的推出；本公司技术的市场认可度；获得政府审批和按照公司可接受的条款和时间表建造设施的能力；知识产权及其他法律对本公司产品或技术保护程度的变化，或对该类知识产权的盗用；合规及其他费用，以及因事故、原材料来源的中断、网络安全事故、恐怖活动、政治混乱或其他不可预见的事件而导致的生产或运营的潜在性中断或干扰，或设施建设和运营的延迟，包括出现地域政治风险、发生战争或恐怖事件，以及天气和自然灾害造成的后果；补救措施的潜在责任以及在现有或未来环境法规项下增加的费用，包括与气候变化相关的费用；由于未决或未来诉讼、或本公司运营地所在国家/地区的法律、法规、政府政策或其他政府活动的变化而产生的潜在责任；汇率和利率的变化；本公司的负债水平，这可能影响本公司筹措其他资本支持运营的能力或限制本公司应对经济或化学行业变化的能力；以及公司不时向证券交易委员会提交的文件中提到的各种其他因素。任何前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日，公司没有任何义务对该前瞻性声明进行更以反映后的事件或情况，或反映预期或未预期事件或情况。

非通用会计准则财务衡量指标

使用非美国通用会计准则财务信息

本新闻稿使用下列非美国通用会计准则衡量指标：调整后息税前利润，息税、折旧和摊销前运营收益，调整后每股收益，调整后自由现金流和负债净额。这些指标并未根据美国通用会计准则进行确认，不应视为美国通用会计准则所用业绩衡量指标的替代。本公司合并财务报表采用美国通用会计准则提供的财务衡量指标，其中与调整后息税前利润和息税、折旧和摊销前运营收益最具直接可比性的是净收益（亏损）；与调整后每股收益最具直接可比性的是普通股每股摊薄后持续经营收益（亏损）；与调整后自由现金流最具直接可比性的是运营现金流；与债务净额最具直接可比性的是债务总额。

非美国通用会计准则财务衡量指标的定义

- 公司对调整后息税前利润的定义是塞拉尼斯公司净收益（亏损），加上非持续经营收益（亏损），减去利息收入，加上利息支出、再融资费用和税务，然后根据塞拉尼斯公司的具体项目进一步调整。业务部门调整后息税前利润可能亦被管理人员称为部门收入。核心业务调整后息税前利润可能亦被管理人员称为核心收入。公司对调整后息税前利润率的定义是调整后息税前利润除以净销售额。调整后息税前利润率与上述调整后息税前利润具有相同的用途和局限性。
- 公司对息税、折旧和摊销前运营收益的定义是塞拉尼斯公司净收益（亏损），加上非持续经营收益（亏损），减去利息收入，加上利息支出、再融资费用、税务、折旧和摊销，然后根据塞拉尼斯公司的具体项目进一步调整。息税、折旧和摊销前运营收益等于调整后息税前利润加上折旧和摊销费用。
- 公司对归属塞拉尼斯公司营业利润（亏损）的定义是营业利润（亏损）减去非控制权益收益（亏损）。
- 公司对调整后每股收益的定义是归属塞拉尼斯公司的持续营业利润（亏损），根据所得税（拨备）退税、具体项目、再融资和相关支出进行调整后，除以普通股基本股数加上冲减收益的限制性股票单位数和使用库存法计算的股票期权数。

注意：调整后每股收益所用所得税率近似等于本年度一系列预估税率的中间值。该系列可能包含部分时段或全年特定预估税务机会（适用时），明确排除所得税不确定情形、独立项目以及为计算调整后的每股收益从通用会计准则收益中调整出去的其他重要项目的变化，以及管理层对递延税额资产实现能力评估的变化。在确定调整后每股收益税率时，我们反映了进行或有望进行的国外税收抵免的影响，不包含影响国外税收抵免的独立事件。公司每季度对该税率进行分析，并在该系列预估的税率有重大变化时进行调整；更新预估不一定导致调整后每股收益所用税率产生变化。调整后税率是预估值，可能与任何给定报告期进行通用会计准则报告所用的实际税率不同。希望预期的调整后税率与未来任何给定时段所用的实际通用会计准则税率相吻合是不切实际的。

- 公司对自由现金流的定义是运营现金流减去物业、工厂和设备方面的资本支出，然后根据 Mitsui & Co., Ltd. 投向 Fairway Methanol LLC 的资本进行调整。
- 公司对债务净额的定义是债务总额减去现金和现金等价物。

非美国通用会计准则财务衡量指标的调整

根据美国通用会计准则财务衡量指标对本新闻稿中所用非美国通用会计准则财务衡量指标的调整，以及非美国通用会计准则财务衡量指标的用途和用法包含在《非美国通用会计准则财务衡量指标及补充信息》文件中，该文件是 2016 年 4 月 18 日或前后提交给美国证券交易委员会的 8-K 表中所含当期报告的附件，也可通过公司网站 www.celanese.com 上“财务信息”下的“非通用会计准则财务衡量指标”或下列链接获取：<http://investors.celanese.com/interactive/lookandfeel/4103411/Non-GAAP.PDF>

业绩未审计

本文档中的业绩以及为使业绩具有可比性而进行的调整均未经审计，是根据提供给管理人员的内部财务数据计算的。其中的季度业绩并不表示会在任何未来时段或整个会计年度进行报告的经营业绩。

补充信息

有关上期业绩的其他信息包含在 10-Q 表的季度报告中和《非美国通用会计准则财务衡量指标及补充信息》文件中。

合并经营情况表——未审计

	截至 2016 年 3 月 31 日的前三 个月	截至 2015 年 12 月 31 日的前 三个月	截至 2015 年 3 月 31 日的前三 个月
(百万美元，股票和每股数据除外)			
销售净额	1,404	1,334	1,450
销售成本	(1,014)	(1,075)	(1,069)
毛利润	390	259	381
销售、总务及管理费用	(80)	(209)	(98)
无形资产摊销	(2)	(2)	(3)
研发费用	(19)	(21)	(20)
其他收益（费用）净额	(5)	(332)	(5)
外汇兑换收益（亏损）净额	3	1	3
业务和资产处置收益（亏损）净额	—	(1)	(1)
营业利润（亏损）	287	(305)	257
联营公司股权净收益（亏损）	38	43	48
利息支出	(33)	(33)	(27)
再融资费用	(2)	—	—
利息收入	1	—	—
股利收益——成本投资	27	27	28
其他收入（费用）净额	—	(2)	—
持续经营税前收益（亏损）	318	(270)	306
所得税（拨备）退税	(60)	(31)	(72)
持续经营收益（亏损）	258	(301)	234
非持续经营收益（亏损）	1	—	—
非持续经营所得税（拨备）退税	—	—	—
非持续经营收益（亏损）	1	—	—
净收益（亏损）	259	(301)	234
非控制权益净收益（亏损）	(2)	3	2
塞拉尼斯公司净收益（亏损）	257	(298)	236
归属塞拉尼斯公司数额			
持续经营收益（亏损）	256	(298)	236
非持续经营收益（亏损）	1	—	—
净收益（亏损）	257	(298)	236
每股普通股收益（亏损）——基本			
持续经营	1.74	(2.03)	1.54
非持续经营	—	—	—
净收益（亏损）——基本	1.74	(2.03)	1.54
每股普通股收益（亏损）——摊薄后			
持续经营	1.73	(2.03)	1.53
非持续经营	—	—	—
净收益（亏损）——摊薄后	1.73	(2.03)	1.53
加权平均股数（百万）			
基本	147.4	146.9	153.2
摊薄后	148.1	146.9	153.9

合并资产负债表——未审计

	截至 2016 年 3 月 31 日	截至 2015 年 12 月 31 日
	(百万美元)	
资产		
流动资产		
现金和现金等价物	716	967
应收贸易账款净额——第三方和联营公司	830	706
非贸易性应收账款净额	212	285
库存	667	682
递延所得税	—	68
公允价值的有价证券	31	30
其他资产	47	49
流动资产总额	2,503	2,787
在联营公司中的投资	870	838
物业、工厂和设备净额	3,640	3,609
递延所得税	236	222
其他资产	296	300
商誉	722	705
无形资产净额	125	125
资产总计	8,392	8,586
负债及所有者权益		
流动负债		
短期借款和长期债务目前的分期付款——第三方和联营公司	116	513
应付贸易账款——第三方和联营公司	574	587
其他负债	280	330
递延所得税	—	30
应付所得税	125	90
流动负债总额	1,095	1,550
长期债务	2,487	2,468
递延所得税	116	136
所得税不确定情形	176	167
给付债务	1,176	1,189
其他负债	244	247
承诺和或有事项		
股东权益		
优先股	—	—
普通股	—	—
库存股，按成本计算	(1,031)	(1,031)
资本公积	125	136
留存收益	3,834	3,621
累计其他全面收益（亏损）净额	(283)	(348)
塞拉尼斯公司股东权益总额	2,645	2,378
非控制权益	453	451
权益总额	3,098	2,829
负债及所有者权益总额	8,392	8,586