

## 意法半導體公布 2022 年第一季財報

- 第一季淨營收達 35.5 億美元；毛利率 46.7%；營業利潤率 24.7%；淨利潤 7.47 億美元
- 扣除 8.4 億美元淨資本支出後，第一季自由現金流<sup>(1)</sup> 達 8,200 萬美元
- 業務展望（中位數）：第二季淨營收為 37.5 億美元；毛利率則為 46.0%

【台北訊，2022年5月4日】—服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）公布其依照美國通用會計原則（U.S. GAAP）編制之截至2022年4月2日的第一季財報。

意法半導體第一季淨營收35.5億美元，毛利率為46.7%，營業利潤率達24.7%，淨利潤則為7.47億美元，稀釋每股盈餘79美分。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，「2022年第一季淨營收35.5億美元，毛利率為46.7%，表現更勝於業務展望的中位數。這一營收業績受益於微控制器市場的強勁需求，但是，中國深圳工廠因應疫情暫時減產對本期營收構成些許影響。第一季淨營收較上年成長17.6%，營業利潤率自去年同期的14.6%增加至24.7%，而淨利潤更提升一倍以上，達到7.47億美元。意法半導體第二季淨營收（中位數）預計將達到37.5億美元，較上年成長約25.3%，且較前一季增加5.8%。毛利率預計約為46.0%。我們將繼續推動2022年發展，以達成全年營收148億至153億美元的計劃。」

### 季財務重點

| 美國通用會計原則（U.S GAAP）<br>（單位：百萬美元，每股收益除外） | 2022年<br>第一季 | 2021年<br>第四季 | 2021年<br>第一季 | Q/Q    | Y/Y     |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|---------|
| 淨營收                                    | \$3,546      | \$3,556      | \$3,016      | -0.3%  | 17.6%   |
| 毛利潤                                    | \$1,655      | \$1,609      | \$1,175      | 2.8%   | 40.8%   |
| 毛利率                                    | 46.7%        | 45.2%        | 39.0%        | 150個基點 | 770個基點  |
| 營業利潤                                   | \$877        | \$885        | \$440        | -0.9%  | 99.5%   |
| 營業利潤率                                  | 24.7%        | 24.9%        | 14.6%        | -20個基點 | 1010個基點 |
| 淨利潤 <sup>(a)</sup>                     | \$747        | \$750        | \$364        | -0.4%  | 105.1%  |
| 稀釋每股盈餘 <sup>(b)</sup>                  | \$0.79       | \$0.82       | \$0.39       | -3.7%  | 102.6%  |

<sup>(a)</sup> 在美國 GAAP 報告指引於 2022 年 1 月 1 日生效後，2022 年第一季的淨利潤不含與可轉換債券相關的虛擬權益。前期財務報表尚未重新申報。

<sup>(b)</sup> 2022 年第一季稀釋每股盈餘包括在採用 2022 年 1 月 1 日生效之美國新 GAAP 報告指引後，未償付可轉換債務對淨利潤的全部稀釋影響。前期財務報表尚未重新申報。

<sup>(1)</sup> 非美國通用會計原則。

## 2022年第一季重點回顧

| 各產品部門淨營收<br>(單位：百萬美元)    | 2022年<br>第一季 | 2021年<br>第四季 | 2021年<br>第一季 | Q/Q          | Y/Y          |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 汽車和離散元件產品部 ( ADG )       | 1,256        | 1,226        | 1,043        | 2.5%         | 20.5%        |
| 類比元件、MEMS和感測器產品部 ( AMS ) | 1,087        | 1,260        | 1,083        | -13.8%       | 0.4%         |
| 微控制器和數位IC產品部 ( MDG )     | 1,198        | 1,062        | 886          | 12.8%        | 35.2%        |
| 其它                       | 5            | 8            | 4            | -            | -            |
| 淨營收總計                    | <b>3,546</b> | <b>3,556</b> | <b>3,016</b> | <b>-0.3%</b> | <b>17.6%</b> |

2022年第一季淨營收總計35.5億美元，漲幅較上年增加17.6%。除影像產品子部門外，所有產品部門淨營收皆成長。OEM和代理商營業收入淨額分別上揚14.4%和24.0%。第一季淨營收相較上季萎縮0.3%，不過，卻較公司指引中位數高出130個基點。與上季比較，ADG和MDG兩個產品部淨營收皆增加，而AMS卻下滑，符合預期。

第一季毛利潤總計16.5億美元，較去年上揚40.8%。毛利率為46.7%，與上年相比，其增加了770個基點，比公司業績指引的中位數高170個基點，產品組合的優化和有利的產品價格是毛利率成長的主要原因。

第一季營業利潤達幅提升99.5%，達8.77億美元，而去年同期則為4.40億美元。營業利潤率佔淨營收24.7%的比重，漲幅相較上年第一季增加14.6%，達1,010個基點。

較去年同期，各產品部門之表現：

汽車和離散元件產品部 ( ADG · Automotive and Discrete Group )

- 車用產品和功率離散元件之銷售營收雙雙成長。
- 營業利潤增幅高達 175.1%，為 2.35 億美元。營業利潤率 18.7%，而去年同期則為 8.2%。

類比元件、MEMS和感測器產品部 ( AMS · Analog, MEMS and Sensors Group )

- MEMS 和類比元件營收皆成長，影像產品則減少。
- 營業利潤增幅達 31.5%，為 2.46 億美元。營業利潤率為 22.6%，而去年同期則為 17.2%。

微控制器和數位IC產品部 ( MDG · Microcontrollers and Digital ICs Group )

- 微控制器和射頻通訊產品營收均提升。
- 營業利潤激增 137.3%，總計 4.07 億美元。營業利潤率 34.0%，而去年同期則為 19.4%。

淨利潤和稀釋每股盈餘分別為7.47億美元和79美分，而去年同期則分別為3.64億美元和39美分。在採用自2022年1月1日生效之適用於可轉換債券的美國新GAAP報告指引後，2022年第一季的淨利潤不含與可轉換債券相關的虛擬權益，稀釋每股盈餘反映未償付可轉換債券的全部稀釋影響。前期財務報表尚未重新申報。

## 現金流量和資產負債表摘要

| (單位：百萬美元)            | 2022年<br>第1季 | 2021年<br>第4季 | 2021年<br>第1季 | 過去12個月       |              |        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                      |              |              |              | 2022年<br>第1季 | 2021年<br>第1季 | TTM 變更 |
| 營業活動產生的現金淨值          | 945          | 881          | 682          | 3,323        | 2,376        | 39.9%  |
| (*)自由現金流量(非美國通用會計原則) | 82           | 314          | 261          | 941          | 776          | 21.3%  |

第一季資本支出(扣除資產銷售收入)為8.4億美元。去年同期,淨資本支出則為4.05億美元。

第一季末庫存為21.5億美元,高於去年同期的18.4億美元。季末庫存周轉天數為104天,低於去年同期的91天。

第一季自由現金流量(非美國通用會計原則)為8,200萬美元,而去年同期則為2.61億美元。

公司於第一季支付現金股息4,900萬美元,並依照之前宣布之股票回購計劃,完成8,600萬美元的股票回購操作。

截至2022年4月2日,意法半導體的淨財務狀況(非美國通用會計原則)為8.40億美元,總流動資產為34億美元,總負債則為26億美元,包括在採用2022年1月1日起生效之適用於可轉換債券的美國新通用會計原則報告指引後,增加了1.07億美元總負債。前期財務報表尚未重新申報。截至2021年12月31日,意法半導體的淨財務狀況(非美國通用會計原則)為9.77億美元。

## 業務展望

2022年第二季公司指引中位數:

- 淨營收預計為37.5億美元,較上季提升約5.8%,上下浮動350個基點;
- 毛利率約為46.0%,上下浮動200個基點;
- 本業務展望假設2022年第二季美元兌歐元匯率約1.13美元=1.00歐元,包括當前套期保值合約之影響。
- 第二季關帳日將為2022年7月2日。

## 關於意法半導體

意法半導體擁有48,000名半導體技術的創造者和創新者,掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。作為一家獨立的半導體設備製造商,意法半導體與逾二十多萬客戶、數千名合作夥伴一起研發產品和解決方案,共同打造生態系統,一同攜手因應各種挑戰和新機會,滿足世界對永續發展的更高需求。意法半導體的技術讓人們的出行更智慧、電力和能源管理更高效、物聯網和5G技術應用更廣泛。意法半導體承諾將於2027年實現碳中和。詳情請瀏覽意法半導體官方網站:[www.st.com](http://www.st.com)。

附件一、

**2022 年第一季意法半導體合併損益表**

(單位：百萬美元，每股收益除外(\$))

|                     | 三個月                         |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                     | 2022 年<br>4 月 2 日<br>(未經審核) | 2021 年<br>4 月 3 日<br>(未經審核) |
| 淨銷售營收               | 3,540                       | 3,011                       |
| 其它營收                | 6                           | 5                           |
| <b>淨營收</b>          | <b>3,546</b>                | <b>3,016</b>                |
| 銷貨成本                | (1,891)                     | (1,841)                     |
| <b>毛利潤</b>          | <b>1,655</b>                | <b>1,175</b>                |
| 管銷費用                | (358)                       | (325)                       |
| 研發經費                | (477)                       | (444)                       |
| 其它收支淨值              | 57                          | 34                          |
| <b>總營業支出</b>        | <b>(778)</b>                | <b>(735)</b>                |
| <b>營業利潤</b>         | <b>877</b>                  | <b>440</b>                  |
| 利息收入(費用)淨值          | 1                           | (9)                         |
| 退休金福利之其它成本          | (3)                         | (2)                         |
| 金融產品投資淨收益           | -                           | 2                           |
| <b>所得稅前營收和非控制權益</b> | <b>875</b>                  | <b>431</b>                  |
| 所得稅支出               | (129)                       | (66)                        |
| <b>淨利潤</b>          | <b>746</b>                  | <b>365</b>                  |
| 歸屬非控制權益的淨利潤         | 1                           | (1)                         |
| <b>歸屬母公司股東的淨利潤</b>  | <b>747</b>                  | <b>364</b>                  |
| <br>                |                             |                             |
| 歸屬母公司股東的每股(基本)收益    | <b>0.82</b>                 | <b>0.40</b>                 |
| 歸屬母公司股東的每股(稀釋)收益    | <b>0.79</b>                 | <b>0.39</b>                 |
| <br>                |                             |                             |
| 計算稀釋每股盈餘所用之加權平均股數   | <b>948.4</b>                | <b>931.5</b>                |

附件二、

| <b>意法半導體合併資產負債表</b>               |                         |                          |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>(單位：百萬美元，每股收益資料除外(\$))</b>     |                         |                          |                         |
|                                   | 2022年<br>4月2日<br>(未經審核) | 2021年<br>12月31日<br>(已審核) | 2021年<br>4月3日<br>(未經審核) |
| <b>資產</b>                         |                         |                          |                         |
| <b>流動資產：</b>                      |                         |                          |                         |
| 現金及現金等價物                          | 2,828                   | 3,225                    | 3,454                   |
| 短期存款                              | 427                     | 291                      | 573                     |
| 有價證券                              | 139                     | -                        | 132                     |
| 應收貨款淨值                            | 1,809                   | 1,759                    | 1,418                   |
| 庫存                                | 2,147                   | 1,972                    | 1,843                   |
| 其它流動資產                            | 633                     | 581                      | 550                     |
| <b>總流動資產</b>                      | <b>7,983</b>            | <b>7,828</b>             | <b>7,970</b>            |
| 商譽                                | 307                     | 313                      | 320                     |
| 其它無形資產淨值                          | 462                     | 438                      | 434                     |
| 固定資產淨值                            | 6,151                   | 5,660                    | 4,743                   |
| 非流動遞延稅收資產                         | 604                     | 652                      | 717                     |
| 長期投資                              | 10                      | 10                       | 10                      |
| 其它非流動資產                           | 705                     | 639                      | 784                     |
|                                   | <b>8,239</b>            | <b>7,712</b>             | <b>7,008</b>            |
| <b>總資產</b>                        | <b>16,222</b>           | <b>15,540</b>            | <b>14,978</b>           |
| <b>負債和權益</b>                      |                         |                          |                         |
| <b>流動負債：</b>                      |                         |                          |                         |
| 短期負債                              | 140                     | 143                      | 837                     |
| 應付貨款                              | 1,608                   | 1,582                    | 1,281                   |
| 其它應付帳款和應計負債                       | 1,207                   | 1,101                    | 1,003                   |
| 應向股東支付之股息                         | 6                       | 55                       | 4                       |
| 應計所得稅                             | 113                     | 68                       | 75                      |
| <b>總流動負債</b>                      | <b>3,074</b>            | <b>2,949</b>             | <b>3,200</b>            |
| 長期負債                              | 2,414                   | 2,396                    | 2,137                   |
| 退休後福利責任                           | 436                     | 442                      | 490                     |
| 長期遞延稅收負債                          | 47                      | 64                       | 74                      |
| 其它長期負債                            | 424                     | 416                      | 461                     |
|                                   | <b>3,321</b>            | <b>3,318</b>             | <b>3,162</b>            |
| <b>總負債</b>                        | <b>6,395</b>            | <b>6,267</b>             | <b>6,362</b>            |
| 承付款項和或有負債                         |                         |                          |                         |
| <b>股東權益</b>                       |                         |                          |                         |
| 母公司股東權益                           |                         |                          |                         |
| 普通股 (優先股：540,000,000 授權股，未發行；     |                         |                          |                         |
| 普通股：面額 1.04 歐元，1,200,000,000 授權股， |                         |                          |                         |
| 911,281,920 發行股，904,642,060 流通股)  |                         |                          |                         |
|                                   | 1,157                   | 1,157                    | 1,157                   |
| 額外實收資本                            | 2,472                   | 2,533                    | 3,127                   |

|                  |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 未分配利潤            | 5,995         | 5,223         | 3,963         |
| 其它累計綜合利潤         | 426           | 496           | 559           |
| 庫存股份             | (286)         | (200)         | (249)         |
| <b>母公司股東權益總計</b> | <b>9,764</b>  | <b>9,209</b>  | <b>8,557</b>  |
| 非控制權益            | 63            | 64            | 59            |
| <b>權益總計</b>      | <b>9,827</b>  | <b>9,273</b>  | <b>8,616</b>  |
| <b>負債和權益總計</b>   | <b>16,222</b> | <b>15,540</b> | <b>14,978</b> |

附件三、2022年第一季意法半導體現金流量表

| 現金流資料<br>(單位：百萬美元) | 2022年<br>第一季 | 2021年<br>第四季 | 2021年<br>第一季 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 營業活動產生的現金淨值        | 945          | 881          | 682          |
| 投資活動使用的現金淨值        | (1,140)      | (508)        | (413)        |
| 融資活動產生(使用)之現金淨值    | (200)        | (256)        | 182          |
| 淨現金增加(減少)          | (397)        | 113          | 448          |

| 現金流資料<br>(單位：百萬美元) | 2022年<br>第一季 | 2021年<br>第四季 | 2021年<br>第一季 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 折舊與攤銷              | 283          | 267          | 256          |
| 淨資本支出              | (840)        | (548)        | (405)        |
| 向股東支付的股息           | (49)         | (60)         | (38)         |
| 庫存變化淨值             | (194)        | (20)         | (32)         |