

意法半導體公布 2023 年第一季財報

- 第一季淨營收 42.5 億美元；毛利率 49.7%；營業利潤率 28.3%；淨利潤 10.4 億美元
- 扣除 10.9 億美元淨資本支出後，第一季自由現金流為 2.06 億美元
- 業務展望（中位數）：第二季淨收入預計 42.8 億美元；毛利率 49.0%

【臺北訊，2023 年 5 月 5 日】—服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（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準則（U.S. GAAP）編制之截至 2023 年 4 月 1 日的第一季財報。

意法半導體第一季淨營收為 42.5 億美元，毛利率 49.7%，營業利潤率 28.3%，淨利潤 10.4 億美元，稀釋後每股盈餘 1.10 美元。

意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，「第一季淨營收達 42.5 億美元，汽車和工業產品營收優於預期，而個人電子晶片則營收下滑。此外，第一季毛利率為 49.7%，相較業務前景預測的中位數高出 170 個基點，主要受益於產品組合和價格環境仍利多公司業務。另一方面，第一季淨營收較上年提升 19.8%；營業利潤率則從去年同期的 24.7% 提升到 28.3%；淨利潤相較去年提升 39.8%，達 10.4 億美元。意法半導體在第二季淨營收中位數預期將達 42.8 億美元，較上年增加約 11.5%，亦較上季提升約 0.8%。毛利率預計為 49.0%。我們致力在 2023 年達成 170 億美元至 178 億美元之全年營收目標。」

季度財報重點

美國通用會計原則 (U.S. GAAP) (單位：百萬美元，每股收益除外)	2023年 第一季	2022年 第四季	2022年 第一季	Q/Q	Y/Y
淨營收	\$4,247	\$4,424	\$3,546	-4.0%	19.8%
毛利潤	\$2,110	\$2,102	\$1,655	0.4%	27.5%
毛利率	49.7%	47.5%	46.7%	220個 基點	300個 基點
營業利潤	\$1,201	\$1,287	\$877	-6.7%	36.9%
營業利潤率	28.3%	29.1%	24.7%	-80個基 點	360個基 點
淨利潤	\$1,044	\$1,248	\$747	-16.3%	39.8%
稀釋後每股盈餘	\$1.10	\$1.32	\$0.79	-16.7%	39.2%

2023年第一季重點回顧

各產品部門淨營收 (單位：百萬美元)	2023年 第一季	2022年 第四季	2022年 第一季	Q/Q	Y/Y
汽車產品和離散元件產品部 (ADG)	1,807	1,696	1,256	6.5%	43.9%

類比元件、MEMS和感測器產品部 (AMS)	1,068	1,339	1,077	-20.3%	-0.9%
微控制器和數位IC產品部 (MDG)	1,368	1,383	1,208	-1.1%	13.2%
其它	4	6	5	-	-
淨營收總計	4,247	4,424	3,546	-4.0%	19.8%

2023年第一季淨營收總計42.5億美元，較上年提升19.8%。若相較去年同期，汽車產品和離散元件產品部 (ADG) 和微控制器和數位IC產品部 (MDG) 之營收分別上揚了43.9%和13.2%，而類比元件、MEMS和感測器產品部 (AMS) 則略下滑0.9%。OEM和代理商營收較去年分別增加17.5%和24.0%。第一季淨營收較上季萎縮4.0%，且較公司預測的降幅中位數少110個基點。不過，汽車產品和離散元件產品部 (ADG) 淨營收較前季增加，而類比元件、MEMS和感測器產品部 (AMS) 和微控制器和數位IC產品部 (MDG) 兩個部門則較上一季衰退，符合預期。

第一季毛利潤總計21.1億美元，較上年成長27.5%。毛利率則為49.7%，較去年增加300個基點，其主要受益於產品組合、有利的價格、扣除套期保值後，匯率等因素的正面影響，而上升的製造成本則抵消部分成長空間。

第一季營業利潤提升36.9%，達12.0億美元，而去年同期則為8.8億美元。公司的營業利潤率佔淨營收的28.3%，對比2022年第一季的24.7%增加了360個基點。

相較去年同期各產品部門之表現：

汽車產品和離散元件產品部 (ADG)

- 車用產品和功率離散元件之銷售營收雙雙成長。
- 營業利漲幅為 45.3%，總計 5.774 億美元。營業利潤率 32.0%，而去年同期則為 18.7%。

類比元件、MEMS和感測器產品部 (AMS)

- 影像產品銷售營收增加；類比和 MEMS 產品則下滑。
- 營業利潤達 2.179 億美元，衰退 11.6%。營業利潤率 20.4%，而去年同期則為 22.9%。

微控制器和數位IC產品部 (MDG)

- 微控制器和射頻通訊產品之營收皆提升。
- 營業利潤成長 21.7%，總計 4.947 億美元。營業利潤率 36.2%，而去年同期則為 33.7%。

第一季淨利潤和稀釋後每股盈餘分別為10.4億美元和1.1美元，而去年同期則分別為7.5億美元和79美分。

現金流量和資產負債表摘要

(單位：百萬美元)	過去 12 個月					
	2023 年 第一季	2022 年 第四季	2022 年 第一季	2023 年 第一季	2022 年 第一季	TTM 變更
營業活動產生的淨現金流量	1,320	1,550	945	5,577	3,323	67.8%
(*)自由現金流 (非美國通用會計準則)	206	603	82	1,715	941	82.3%

2023 年第一季資本支出 (扣除資產銷售營收) 為 10.9 億美元。去年同期則為 0.84 億美元。

第一季末庫存為 28.7 億美元，高於去年同期的 21.5 億美元。季末庫存周轉天數為 122 天，去年同期則是 104 天。

第一季營業活動產生的淨現金流量為 13.2 億美元，上季則為 9.5 億美元。

第一季自由現金流量（非美國通用會計原則）為 2.06 美元，去年同期則是 8,200 萬美元。

公司於第一季支付現金股息 5,400 萬美元，並依照現行股票回購計畫，完成了 8,700 萬美元的股票回購操作。

截止2023年4月1日，意法半導體的淨財務狀況（非美國通用會計準則）為18.6億美元；截止2022年12月31日則為18億美元；總流動資產達45.2億美元，總負債則達26.6億美元。

業務展望

2023年第二季公司業績指引中位數：

- 淨營收預計達 42.8 億美元，較上季成長約 0.8%，上下浮動 350 個基點；
- 毛利率約為 49.0%，上下浮動 200 個基點；
- 本前瞻假設 2023 年第二季美元兌歐元匯率約 1.08 美元 = 1.00 歐元，包括當前套期保值合約之影響。
- 第二季關帳日期為 2023 年 7 月 1 日。

非美國通用會計準則財務補充資訊使用須知

本新聞稿包含非美國通用會計準則財務補充資訊。

讀者務必注意，這些會計統計結果未經審核，且未依照美國通用會計準則編制，不應視為等同美國通用會計準則的財會指標。此外，此類非美國通用會計準則財會指標不得與其他公司之名稱相似的資訊比較。為了彌補這些限制，不應孤立地解讀這些補充之非美國通用會計準則財務資訊，而應結合我司根據美國通用會計準則編制的合併財務報表。

請參閱本新聞稿附錄中所提供之非美國通用會計準則的財會指標，以及美國通用會計準則財會指標調整表。

前瞻聲明

本新聞稿中包含一些非歷史事實之陳述乃根據管理階層目前之觀點和假設所做出的預測陳述和其他前瞻性陳述（依照1933年證券法最新版第27A條或1934年證券交易法最新版第21E條的規定），前瞻性陳述是以已知和未知的風險和不確定性趨勢為前提，包含已知和未知之風險及不確定趨勢。這些風險和不確定趨勢可能因下列因素而導致和實際結果、業績或事件與本聲明所預期的結果、業績或事件出現重大差異：

- 全球貿易政策的變化，包括使用和擴大關稅和貿易壁壘，這可能會影響宏觀經濟環境，並對公司產品需求產生不利影響；
- 不確定的宏觀經濟和產業趨勢（例如，通貨膨脹和供應鏈波動），這可能會影響產能和終端市場的產品需求；
- 客戶需求與預估出現差異；
- 在瞬息萬變的技術環境中設計、製造和銷售創新產品的能力；
- 宏觀經濟或地區事件、軍事衝突（包括俄烏軍事衝突）、社會動盪、勞工行動或恐怖活動引起在公司或客戶或供應商經營所在地區的經濟、社會、公共衛生、勞工、政治環境或基礎建設所產生的變化；
- 可能會影響公司執行政府投資的研發計畫和/或達成研發製造計畫目標的意外事件或情況；

- 環繞英國退歐之法律、政治和經濟不確定性可能長時間造成國際市場不穩定和貨幣匯率波動，並可能對商業活動、政治穩定和經濟狀況產生不利影響，儘管公司在英國無重大業務，迄今為止，英國脫歐未對我們的基礎業務產生任何重大影響，但是仍無法預測其未來影響；
- 公司任何主要代理商出現財務困境或主要客戶大幅減少採購；
- 公司產能利用率、產品組合和製造效率和/或滿足為供應商或協力廠商製造供應商所預留之產能所需的產量；
- 公司營運所需之設備、原材料、公用事業服務、協力廠商製造服務和技術或其他物資的取得性和成本（包括通貨膨脹導致的成本增加）；
- 公司 IT 系統的功能和性能，這些系統受到網路安全威脅並支撐公司的關鍵營運活動，包括製造、財務和銷售；以及對公司或客戶或供應商的 IT 系統所造成的任何破壞；
- 公司員工、客戶或其他協力廠商的個人資料遭到盜用、丟失或濫用，以及違反全球和當地隱私法規，包括歐盟的《通用資料保護條例》（「GDPR」）
- 競爭對手或其他協力廠商之智慧財產權主張的影響，以及公司以合理的條款條件獲得所需許可的能力；
- 稅收規則的變化、新立法或修訂立法、稅務審核結果或國際稅務條約的變化，可能影響公司業績，以及稅收抵免、退稅、減稅和準備金的準確測算能力，以及遞延所得稅資產實現能力，最終導致整體稅務狀況產生變化；
- 外匯市場的變化，尤其是美元對公司營業所用之歐元等主要貨幣的匯率；
- 正在進行的訴訟的結果，以及公司可能成為被告知任何新訴訟的影響；
- 因疫情或無法交貨而發生的產品責任索賠或保修賠償，或與產品相關之其他賠償，或客戶召回產品，包含我們的晶片；
- 在我公司、客戶或供應商經營所在地區發生的自然災害，例如，惡劣天氣、地震、海嘯、火山爆發，或其他自然現象、氣候變化的影響、健康風險和傳染病，如新冠肺炎；
- 加強產業之監督，包括與氣候變化及永續性相關之監督，以及公司到 2027 年實現碳中和的承諾；
- 由於新冠肺炎疫情、遠端運作安排以及社交和專業互動的相應限制，可能導致重要員工流失以及可能無法聘僱和留住合格員工；
- 新冠肺炎全球爆發的持續時間和嚴重程度可能會在很長一段時間內繼續對全球經濟產生重大負面影響，也可能對公司業務和經營業績造成重大不利影響；
- 我們的供應商、競爭對手和客戶之間的水平和垂直整合導致的產業變化；
- 加速推動新計畫的能力，最終成功與否可能受到無法控制之因素影響，包括關鍵協力廠商元件之取得性和分包商的表現是否符合公司預期。

上述前瞻性陳述受各種風險和不確定性趨勢影響，可能導致業務實際結果與業績與前瞻性陳述存在重大差異或完全相反。某些前瞻性陳述可透過前瞻性術語辨別，例如，「相信」、「預期」、「可能」、「預期」、「應該」、「將」、「尋求」或「預期」或類似表達或其否定形式或其他變體或類似術語，或透過對策略、計畫或意圖之討論。

其中部分風險已在「第 3 項」中定義並進行更詳細的論述。重要資訊——風險因素已列入公司於 2023 年 2 月 23 日呈報 SEC 證券會之截至 2022 年 12 月 31 日的年度 Form 20-F 年度報告。如果其中一種或多種風險因素已成為既定事實或基本假設被證明是錯誤的，則實際結果可能會與本新聞稿中預期、相信或預期的結果大不相同。公司不準備也沒有義務更新本新聞稿中的任何產業資訊或前瞻性陳述，反映後續事件或情況。

本公司在報呈報證券交易委員會檔案之「Item 3.重要資訊——風險因素」文件中列出上述不利變化或其他風險或不確定性趨勢，這些因素可能對公司業務和/或財務狀況產生重大負面影響。

關於意法半導體

意法半導體擁有50,000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。身為一家半導體整合製造商（IDM），意法半導體與逾二十萬家客戶、數千名合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同建立生態系統，協助利益關係人因應各種挑戰和新機會，滿足世界對永續發展更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，電力和能源管理更高效，物聯網和連接技術應用更廣泛。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公司網站：www.st.com。