

意法半導體公布 2022 年第二季財報

- 第二季淨營收達 38.4 億美元；毛利率 47.4%；營業利潤率 26.2%；淨收益 8.67 億美元
- 上半年淨營收為 73.8 億美元；毛利率 47.1%；營業利潤率 25.5%；淨收益 16.1 億美元
- 業務展望（中位數）：第三季淨營收 42.4 億美元；毛利率 47.0%

【台北訊,2022 年 8 月 1 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 7 月 2 日的第二季財報。

意法半導體第二季淨營收達 38.4 億美元，毛利率為 47.4%，而營業利潤率 26.2%，淨收益 8.67 億美元，稀釋後每股盈餘則為 92 美分。

意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，「由於市場對 ST 產品組合繼續反映出強勁需求，使第二季淨營收和毛利率均優於業務展望的中位數。第二季的淨營收較上年提升 28.3%，而營業利潤率則從去年同期的 16.3% 增加到 26.2。此外，淨收益翻倍，達到 8.67 億美元。受益於所有產品銷售的成長，使上半年淨營收較去年上漲 22.9%，且營業利潤率達 25.5%，淨收益為 16.1 億美元。意法半導體第三季淨營收（中位數）預計將達 42.4 億美元，較去年增加 32.6%，且較上季成長 10.5%。毛利率預計約達 47.0%。ST 將繼續朝 2022 年全年營收 159 億至 162 億美元、毛利率約 47.0% 的計畫邁進。」

季財報重點

美國通用會計原則 (U.S. GAAP) (單位：百萬美元, 每股收益除外)	2022年 第二季	2022年 第一季	2021年 第二季	Q/Q	Y/Y
淨營收	\$3,837	\$3,546	\$2,992	8.2%	28.3%
毛利潤	\$1,819	\$1,655	\$1,212	10.0%	50.2%
毛利率	47.4%	46.7%	40.5%	70個基點	690個基點
營業利潤	\$1,004	\$877	\$489	14.4%	105.4%
營業利潤率	26.2%	24.7%	16.3%	150個基點	990個基點
淨收益 ^(a)	\$867	\$747	\$412	16.1%	110.4%
稀釋後每股收益 ^(b)	\$0.92	\$0.79	\$0.44	16.5%	109.1%

^(a) 在美國 GAAP 報告指引於 2022 年 1 月 1 日生效後，2022 年第一、二季的淨收益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。

^(b) 2022 年第一、二季稀釋後每股盈餘包括採用 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。

2022年第二季重點回顧

各產品部門淨營收 (單位：百萬美元)	2022年 第二季	2022年 第一季	2021年 第二季	Q/Q	Y/Y
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----	-----

汽車產品和離散元件產品部 (ADG)	1,454	1,256	1,077	15.8%	35.1%
類比元件、MEMS和感測器產品部 (AMS)	1,127	1,087	1,013	3.7%	11.3%
微控制器和數位IC產品部 (MDG)	1,251	1,198	897	4.4%	39.5%
其它	5	5	5	-	-
淨營收總計	3,837	3,546	2,992	8.2%	28.3%

2022年第二季淨營收總計38.40億美元，相較上年之漲幅達28.3%。而與去年同期相比，ST所有產品部門和所有子產品部門之淨銷售額皆呈成長。OEM和代理商之營收亦較上年分別增加31.7%和22.2%。若與前一季相比，淨營收環則提升8.2%，比公司業績指引的中位數高240個基點。所有產品部門相較上季之淨營收均上揚。

第二季毛利潤總計18.20億美元，較上年激增50.2%，而毛利率則為47.4%，較去年同期提升690個基點，主要受益於有競爭力的產品價格和優化的產品組合，雖然因製造投入成本的通膨抵消了部分漲幅，但是仍較公司業績指引的中位數高出140個基點。

第二季營業利潤亦提升了105.4%，達10億美元，去年同期則為4.89億美元。公司的營業利潤率較上年增加990個基點，占淨營收的26.2%，而2021年第二季則為16.3%。

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)

- 汽車產品和功率離散元件的銷售營收均上揚。
- 營業利潤激增 251.1%，總計 3.592 億美元。營業利潤率達 24.7%，去年同期則為 9.5%。

類比元件、MEMS和感測器產品部 (AMS)

- 類比、MEMS 和影像產品銷售營收皆上揚。
- 營業利潤增幅達 42.1%，總計 2.684 億美元。營業利潤率達 23.8%，去年同期則為 18.6%。

微控制器和數位IC產品部 (MDG)

- 微控制器和射頻通訊產品營收皆上揚。
- 營業利潤增加 106.6%，總計 4.247 億美元。營業利潤率為 34.0%，去年同期則為 22.9%。

淨收益和稀釋後每股收益分別為8.67億美元和92美分，而去年同期分別則為4.12億美元和44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					
	2022 年 第二季	2022 年 第一季	2021 年 第二季	2022 年 第二季	2021 年 第二季	TTM 變更
營業活動產生的現金淨值	1,056	945	602	3,777	2,591	45.8%
(*) 自由現金流 (非美國通用會計準則)	230	82	125	1,046	873	19.8%

第二季資本支出 (扣除資產銷售營收) 為 8.09 億美元。去年同期，資本淨支出則為 4.38 億美元。

第二季末庫存為 23.10 億美元，高於去年同期的 19.70 億美元。季末庫存周轉天數為 104 天，低於去年同期的 101 天。

第二季自由現金流量（非美國通用會計原則）為 2.30 億美元，去年同期則為 1.25 億美元。

第二季公司支付現金股息 5,400 萬美元，並依照之前宣布的股票回購計畫，完成 8,700 萬美元的股票回購。

截至2022年7月2日，意法半導體的淨財務（非美國公認會計準則）為9.24億美元，2022年4月2日則為8.40億美元，總流動資產為34.40億美元，總負債為25.20億美元。

業務展望

2022年第三季公司指導目標（中位數）：

- 淨營收預計將達 42.40 億美元，較上季增加約 10.5%，上下浮動為 350 個基點。
- 毛利率約為 47.0%，上下浮動 200 個基點。
- 本業務展望基於 2022 年第三季美元對歐元匯率約 1.09 美元 = 1.00 歐元的假設，包括當前套期保值合約之影響。
- 第三季關帳日為 2022 年 10 月 1 日。

前瞻聲明

本新聞稿中包含之一些非歷史事實的陳述乃根據管理階層目前的觀點，以及假設做出的預測陳述和其他前瞻性陳述（依照 1933 年證券法最新版之第 27A 條或 1934 年證券交易法最新版之第 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條件，包含已知和未知之風險和不確定趨勢。這些風險和不確定趨勢可能由於下列因素而導致與實際結果、業績或事件與本聲明所預期之結果、業績或事件存在重大差異：

- 全球貿易政策的變化，包括使用和擴大關稅和貿易壁壘，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；
- 不確定之宏觀經濟和產業趨勢（例如，通貨膨脹和供應鏈波動），這可能會影響公司產能和終端市場對產品的需求；
- 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之所在地區的經濟、社會、公共衛生、勞工、政治環境或基礎建設所發生的變化；
- 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；
- 公司運營所需之設備、原物料、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運營活動，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被盜、遺失或濫用，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」）
- 我們的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取得所需許可的能力；
- 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，可能影響公司的業績，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發生變化；
- 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；

- 正在進行訴訟的結果，以及公司可能成為被告之任何新訴訟的影響；
- 因疫情或無法交貨而產生的產品責任賠償或保修賠償，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；
- 加強產業之監管，包括與氣候變化和永續性相關之監管，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任合格員工；
- 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產生重大不利影響；
- 我們的供應商、競爭對手和客戶之間的橫向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，包括關鍵的協力廠商元件之取得性和分包商的表現是否符合公司的預期。

上述前瞻性陳述受各種風險和不確定性趨勢的影響，可能導致與業務的實際結果，以及業績與前瞻性陳述存在重大差異或完全相反。某些前瞻性陳述是可透過前瞻性術語來識別，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。

關於上述風險因素在2022年2月24日呈報SEC證券會之截至2021年12月31日的年度Form 20-F年度報告中，ST在「Item 3. Key Information — Risk Factors」中舉列並詳細論述了有些風險因素。若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、相信或預期的結果存在重大差異。我們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。

我們在報呈報證券交易委員會檔案之「Item 3. Key Information — Risk Factors」中不定期提出上述風險或其他風險或不確定性趨勢，這些因素的不利變化可能對我們的業務和/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。身為一家半導體垂直整合製造商（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之更高的需求。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，物聯網和互聯技術應用更廣泛。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。