

意法半導體公布 2022 年第三季財報

- 第三季淨營收達 **43.2 億美元**；毛利率 **47.6%**；營業利潤率 **29.4%**；淨收益 **11.0 億美元**
- 前九個月淨營收為 **117.0 億美元**；毛利率 **47.3%**；營業利潤率 **26.9%**；淨收益 **27.1 億美元**
- 業務展望（中位數）：第四季淨營收 **44 億美元**；毛利率 **47.3%**

【台北訊,2022年10月28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10月1日的第三季財報。

意法半導體第三季淨營收達43.2億美元，毛利率為47.6%，營業利潤率29.4%，淨收益11.0億美元，稀釋後每股盈餘則為1.16美元。

意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，「由於市場對於 ST 產品組合仍反映強勁需求，第三季淨營收達 43.2 億美元，毛利率則為 47.6%，兩項指標皆高於業務展望中位數。第三季淨營收亦較去年提升 35.2%，營業利潤率則由去年同期的 18.9% 增至 29.4%。此外，淨收益也成長了逾一倍，達 11.0 億美元。受益於所有產品及子業務部銷售的成長，意法前九個月的淨營收較去年上揚 27.2%，達到 117 億美元，而營業利潤率來到 26.9%，淨利潤則為 27.1 億美元。意法半導體第四季淨營收（中位數）預計將達 44 億美元，相較去年提升 23.7%，且較前一季成長 1.8%。毛利率預計約為 47.3%。我們將繼續推動 2022 發展，朝全年淨營收 161 億美元邁進，達成年增 26.2%和毛利率約 47.3%的目標，以符合七月公布所公布之計畫。」

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 第三季	2022年 第二季	2021年 第三季	Q/Q	Y/Y
淨營收	\$4,321	\$3,837	\$3,197	12.6%	35.2%
毛利潤	\$2,059	\$1,819	\$1,330	13.2%	54.7%
毛利率	47.6%	47.4%	41.6%	20個基點	600個基點
營業利潤	\$1,272	\$1,004	\$605	26.7%	110.1%
營業利潤率	29.4%	26.2%	18.9%	320個基點	1,050個基點
淨收益 ^(a)	\$1,099	\$867	\$474	26.8%	131.8%
稀釋後每股收益 ^(b)	\$1.16	\$0.92	\$0.51	26.1%	127.5%

^(a) 在美國 GAAP 報告指引於 2022 年 1 月 1 日生效後，2022 年第二、三季之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年第三季重點回顧

自 2022 年 7 月 1 日起，低功率射頻產品部門自 AMS（類比元件子產品部）轉入 MDG（微控制器和記憶體子產品部）。前期資料已完成對應調整。

各產品部門淨營收（單位：百萬美元）	2022年 第三季	2022年 第二季	2021年 第三季	Q/Q	Y/Y
汽車產品和離散元件產品部（ADG）	1,563	1,454	1,005	7.5%	55.5%
類比元件、MEMS和感測器產品部（AMS）	1,380	1,115	1,258	23.7%	9.7%
微控制器和數位IC產品部（MDG）	1,374	1,263	930	8.8%	47.7%
其它	4	5	4	-	-
淨營收總計	4,321	3,837	3,197	12.6%	35.2%

2022年第三季淨營收總計為43.2億美元，漲幅相較上年達35.2%。與去年同期相比，ST所有產品部門及所有子產品部門之淨銷售額及營收皆有所成長。OEM和代理商營收淨額分別提升34.1%和37.4%。第三季之淨營收也較上季提升12.6%，高出公司指引的中位數210個基點。

第三季毛利潤總計20.6億美元，較上年激增54.7%。而毛利率則為47.6%，較去年同期提升600個基點，主要受益於具市場競爭力的價格及優化的產品組合，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60個基點。

第三季營業利潤成長110.1%，達12.7億美元，去年同期則為6.05億美元。營業利潤率較上年增加1,050個基點，佔淨營收29.4%之比重，而2021年第三季則為18.9%。

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。
- 營業利潤增幅高達 273.8%，總計為 4.041 億美元。營業利潤率 25.9%，而去年同期為 10.8%。

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 23.1%，總計為 3.757 億美元。營業利潤率 27.2%，去年同期則為 24.3%。

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提升。
- 營業利潤增加 130.3%，總計為 5.038 億美元。營業利潤率 36.7%，而去年同期則為 23.5%。

淨收益和稀釋後每股收益分別為11億美元及1.16美元，而去年同期則分別為4.74億美元和51美分。

現金流量和資產負債表摘要

(單位：百萬美元)	2022年 第三季	2022年 第二季	2021年 第三季	過去 12 個月		
				2022年 第三季	2021年 第三季	TTM 變 更
營業活動產生的現金淨值	1,651	1,056	895	4,533	3,101	46.2%
(*) 自由現金流非 (美國通用會計準則)	676	230	420	1,302	1,318	-1.2%

第三季資本支出(扣除資產銷售營收)為9.55億美元，而前三季總計26.1億美元。去年同期，資本淨支出則達4.37億美元。

第三季末庫存為23.8億美元，高於去年同期的19.7億美元。季末庫存周轉天數與去年同期相同，為96天。

第三季自由現金流量(非美國通用會計準則)為6.76億美元，去年同期則為4.20億美元。

公司於第三季支付現金股息5,500萬美元，並依照之前宣布之股票回購計畫完成8,600萬美元的股票回購。

截至2022年10月1日，意法半導體的淨財務狀況(非美國公認會計準則)為14.6億美元，2022年7月2日則為9.24億美元；總流動資產達40.9億美元，總負債為26.3億美元。

業務展望

2022年第四季公司指導目標(中位數)：

- 淨營收預計將達44億美元，較上季提升約1.8%，上下浮動350個基點。
- 毛利率約為47.3%，上下浮動200個基點。
- 本業務展望基於2022年第四季美元兌歐元匯率約1.03美元 = 1.00歐元的假設，包括當前套期保值合約之影響。
- 第四季結帳日為2022年12月31日。

使用補充性非美國通用會計準則財務資訊

本新聞稿包含補充之非美國通用會計準則財務資訊。

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。

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。本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. 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。

附件一、

2022年第三季意法半導體合併損益表

(單位：百萬美元，每股收益資料除外(\$))

	三個月	
	2022年	2021年
	10月1日	10月2日
	(未經審核)	(未經審核)
淨銷售營收	4,305	3,192
其它營收	16	5
淨營收	4,321	3,197
銷貨成本	(2,262)	(1,867)
毛利潤	2,059	1,330
管銷費用	(352)	(324)
研發經費	(463)	(433)
其它收支淨值	28	33
資產減值、重組支出和其它與業務終止相關的費用	-	(1)
總營業支出	(787)	(725)
營業利潤	1,272	605
利息收入(費用)淨值	16	(8)
退休金福利之其它成本	(2)	(3)
金融產品投資淨收益	-	(45)
所得稅前營收和非控制權益	1,286	549
所得稅支出	(185)	(73)
淨利潤	1,101	476
歸屬非控制權益的淨利潤	(2)	(2)
歸屬母公司股東的淨利潤	1,099	474
歸屬母公司股東的每股(基本)收益	1.21	0.52
歸屬母公司股東的每股(稀釋)收益	1.16	0.51
計算稀釋每股盈餘所用之加權平均股數	945.5	922.8

附件二、

2022年第三季意法半導體合併損益表

(單位：百萬美元，每股收益資料除外(\$))

	九個月	
	2022年	2021年
	10月1日	10月2日
	(未經審核)	(未經審核)
淨銷售營收	11,675	9,187
其它營收	29	18
淨營收	11,704	9,205
銷貨成本	(6,171)	(5,488)
毛利潤	5,533	3,717
管銷費用	(1,076)	(972)
研發經費	(1,429)	(1,321)
其它收支淨值	125	109
資產減值、重組支出和其它與業務終止相關的費用	-	1
總營業支出	(2,380)	(2,183)
營業利潤	3,153	1,534
利息收入(費用)淨值	24	(24)
退休金福利之其它成本	(7)	(8)
金融產品投資淨收益	-	(43)
所得稅前營收和非控制權益	3,170	1,459
所得稅支出	(454)	(204)
淨利潤	2,716	1,255
歸屬非控制權益的淨利潤	(3)	(4)
歸屬母公司股東的淨利潤	2,713	1,251
歸屬母公司股東的每股(基本)收益	2.99	1.38
歸屬母公司股東的每股(稀釋)收益	2.87	1.35
計算稀釋每股盈餘所用之加權平均股數	946.9	927.2

附件三、

意法半導體合併資產負債表

(單位：百萬美元，每股收益資料除外(\$))

	2022年 10月1日	2022年 7月2日	2021年 12月31日
	(未經審核)	(未經審核)	(已審核)
資產			
流動資產：			
現金及現金等價物	2,812	3,028	3,225
短期存款	780	186	291
有價證券	496	229	-
應收貨款淨值	2,227	2,074	1,759
庫存	2,381	2,307	1,972
其它流動資產	618	633	581
總流動資產	9,314	8,457	7,828
商譽	282	294	313
其它無形資產淨值	438	452	438
固定資產淨值	7,093	6,793	5,660
非流動遞延稅收資產	526	565	652
長期投資	10	10	10
其它非流動資產	615	705	639
總資產	18,278	17,276	15,540
負債和權益			
流動負債：			
短期負債	155	134	143
應付貨款	1,867	1,998	1,582
其它應付帳款和應計負債	1,361	1,217	1,101
應向股東支付的股息	114	169	55
應計所得稅	339	194	68
總流動負債	3,836	3,712	2,949
長期負債	2,476	2,385	2,396
退休後福利責任	401	419	442
長期遞延稅收負債	43	46	64
其它長期負債	544	492	416
總負債	7,300	7,054	6,267
承付款項和或有負債			
股東權益			

母公司股東權益			
普通股 (優先股: 540,000,000 授權股 · 未發行 ; 面值1.04歐元 · 1,200,000,000 授權股 · 911,281,920 發行股 · 906,291,612 流通股)	1,157	1,157	1,157
額外實收資本	2,568	2,520	2,533
未分配利潤	7,470	6,421	5,223
其它累計綜合利潤	(93)	208	496
庫存股份	(185)	(149)	(200)
母公司股東權益總計	10,917	10,157	9,209
非控制權益	61	65	64
權益總計	10,978	10,222	9,273
負債和權益總計	18,278	17,276	15,540

附件四、2022年第三季意法半導體現金流量表

現金流資料 (單位：百萬美元)	2022年 第三季	2022年 第二季	2021年 第三季
營業活動產生的現金淨值	1,651	1,056	895
投資活動使用的現金淨值	(1,851)	(676)	(325)
融資活動產生(使用)之現金淨值	(5)	(177)	(1,205)
淨現金增加(減少)	(216)	200	(637)

現金流資料摘要 (單位：百萬美元)	2022年 第三季	2022年 第二季	2021年 第三季
折舊與攤銷	312	290	264
淨資本支出	(955)	(809)	(437)
向股東支付的股息	(55)	(54)	(55)
庫存變化淨值	(126)	(205)	(13)