



新聞聯絡人：台灣應用材料 譚鳳珠

聯絡電話：03-579-3958

e-mail：pearl\_tan@amat.com

發稿日期：民國 110 年 2 月 19 日

本新聞稿譯自總公司發佈的新聞稿

## 應用材料公司發布 2021 會計年度第一季財務報告

- 季營收為 51.6 億美元，創新高，比去年同期上升 24%
- 第四季 GAAP 每股盈餘達 1.22 美元、非 GAAP 每股盈餘 1.39 美元，創新高，比去年同期分別上升 27%與 42%
- 營業活動淨現金流入達 14.2 億美元

應用材料公司 (那斯達克代號: AMAT) 發布 2021 年 1 月 31 日截止的 2021 會計年度第一季財務報告。

### 第一季財報

應用材料公司第一季營收為 51.6 億美元。依據一般公認會計準則 (GAAP)，第一季毛利率為 45.5%，營業淨利為 12.8 億美元，相當於銷售淨額的 24.9%，每股盈餘 1.22 美元。

非一般公認會計準則 (non-GAAP) 調整後的同期毛利率為 45.9%，營業淨利為 15 億美元，相當於銷售淨額的 29%，每股盈餘為 1.39 美元。

應用材料公司自營運中獲得 14.2 億美元的現金，發放股利 2.01 億美元。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞·迪克森 (Gary Dickerson) 表示：「隨著總體經濟和產業趨勢引燃半導體在廣泛市場與應用面不斷成長，在公司第一季中，我們已看見半導體業務的需求持續攀升。我們全公司擁有強大的動能，隨著我們廣泛的產品組合以及技術轉折的展現，加上我們新產品的牽引力，使我們的地位絕佳，在 2021 年及未來都能持續大幅超越市場。」

## 第一季財報總結

	FY21 第一季	FY20 第一季	變動
(以百萬美元為單位、每股盈餘和百分比除外)			
營收	\$ 5,162	\$ 4,162	24%
毛利率	45.5 %	44.6 %	0.9 百分點
營業淨利率	24.9 %	25.0 %	(0.1) 百分點
淨利	\$ 1,130	\$ 892	27%
稀釋每股盈餘	\$ 1.22	\$ 0.96	27%
<b>非 GAAP 調整後財報</b>			
非 GAAP 調整後毛利率	45.9 %	44.9 %	1.0 百分點
非 GAAP 調整後營業淨利率	29.0 %	25.7 %	3.3 百分點
非 GAAP 調整後淨利	\$ 1,282	\$ 904	42%
非 GAAP 調整後稀釋每股盈餘	\$ 1.39	\$ 0.98	42%

GAAP 第一季財報包括 1.52 億美元的離職金和相關費用，主要是與對部分符合資格的員工提供的一次性自願退休計畫有關，這使每股盈餘減少了 0.13 美元。

GAAP 及非 GAAP 調整數據之詳情請參見新聞稿後附之財務調節表，亦請見下列的「非 GAAP 調整後財務方法之運用」。

### 業務展望

展望 2021 會計年度第二季，應用材料公司預期營收將大約落在 53.9 億美元，正負 2 億美元範圍之間。非 GAAP 調整後稀釋每股盈餘預期落在 1.44~1.56 美元之間。

非 GAAP 調整後稀釋每股盈餘的展望並未包括已完成的併購所產生的已知相關費用每股 0.01 美元，包括以股份為基礎之獎勵費用相關之所得稅利益每股 0.01 美元以及與內部無形資產轉移相關之淨所得稅利益每股 0.03 美元，但並未一併反映其他目前未知之併購相關的額外調整或其非營業性或非經常性項目，或稅務相關所產生的費用；相關項目具備潛在不確定因素而無法提供合理的預測。

### 各事業群第一季資訊

	FY2021 第一季	FY2020 第一季
(以百萬美元為單位、百分比除外)		
營收	\$ 3,553	\$ 2,814
晶圓代工、邏輯及其他	58 %	68 %
DRAM	17 %	15 %
快閃記憶體	25 %	17 %
營業利益	1,261	915
營業淨利率	35.5 %	32.5 %
<b>非 GAAP 調整後財報</b>		
非 GAAP 調整後營業利益	\$ 1,281	\$ 925
非 GAAP 調整後營業淨利率	36.1 %	32.9 %

### 全球支援服務

FY2021 第一季      FY2020 第一季  
(以百萬美元為單位、百分比除外)

營收	\$ 1,155	\$ 997
營業利益	332	278
營業淨利率	28.7 %	27.9 %
<b>非 GAAP 調整後財報</b>		
非 GAAP 調整後營業利益	\$ 340	\$ 278
非 GAAP 調整後營業淨利率	29.4 %	27.9 %

### 顯示器及相關聯產業市場

FY2021 第一季      FY2020 第一季  
(以百萬美元為單位、百分比除外)

營收	\$ 411	\$ 332
營業利益	65	38
營業淨利率	15.8 %	11.4 %
<b>非 GAAP 調整後財報</b>		
非 GAAP 調整後營業利益	\$ 75	\$ 41
非 GAAP 調整後營業淨利率	18.2 %	12.3 %

### **非 GAAP 財務方法之運用**

應用材料提供投資者的非 GAAP 財務分析報告包括某些成本、支出，以及收益或損失等因素的可能影響，其中包括某些購併相關成本、組織重整、離職金支出與相關調整、與新冠肺炎(COVID-19)相關的額外費用、資產或投資的減損、策略性投資處分損益、提前清償債務造成的損失，以及一些所得稅務和相關調整項目。在非 GAAP 基礎上，以股份為基礎之獎酬費用相關的稅務影響數在會計年度內按比例認列。此外，非 GAAP 調整財報數據並不包括與美國稅改所估計產生的所得稅費用影響數。非 GAAP 與經 GAAP 調整後財務報告結果間之調節表亦附錄於本次新聞稿後。

管理者是運用此非 GAAP 財務分析報告來評估公司的營運與財務績效，並進行規劃，以及作為高階管理者獎酬制度之績效指標。應用材料公司相信，這些評價有利於廣泛理解我們的業務績效，以及投資人站在與管理者相同的觀點上，檢視公司營運的能力，並透過排除我們確信對營運指標不具影響性的項目，在一致的基礎上有助於評估與比較不同期別間的經營績效。運用非 GAAP 財務分析報告有其限制，因為其報告非依據一般公認會計準則所編制，有可能與其他公司相異，並且有可能排除某些對我們財報具有實質影響的項目。這些額外的資訊並不能單獨使用，或取代依據 GAAP 所表達的財務結果。

### **前瞻性陳述**

本新聞稿包含某些前瞻性的陳述，包括我們業務與市場所預期的成長及趨勢、產業展望與需求驅動力、技術轉換、我們業務及財務績效與市占地位、資本配置與現金布局策略、投資和成長策略、新產品及技術發展、2021 會計年度第二季業務與後續的展望，持續性的 COVID-19 大流行的衝擊及其對我們的營運和財報的影響，策略性併購案與投資，包括國際電氣公司所提併購案，以及其他非歷史實績的陳述。這些陳述或假設的可能受到某些已知或未知的風險或不確定因素影響，並不保證未來績效。而這些風險和不確定因素包含但不僅限於下列內容：應用材料產品需求的程度；全球經濟與產業情況；區域或全球衛生流行病的影響，包括 COVID-19 大流行的嚴峻和持續時間；全球貿易議題以及貿易和出口許可政策的變化，包括美國商務部最近頒布的規則和解釋擴大了對銷售給中國某些企業的某些產品的出口許可證要求；消費者對電子產品的需求；對半導體的

需求；客戶對新技術與產能的要求；新技術與創新的推出；技術轉換時機；我們發展、交付及支援新產品的能力；客戶群集中的特性；併購、投資與撤資；稅法的變更；我們擴展現有市場的能力、增加市占以及開發新市場；現有及新研發產品的市場接受度；我們在關鍵技術上獲取及保護智慧財產能力；我們達成營運與策略方案目標的能力、配合業務狀況調節資源與成本結構、主要員工的募才、留才與激勵；公司產品與事業群間營運費用與財報結果的變動性，以及我們精確預測未來財測的能力、市場狀況、客戶需求、業務需要；在應用材料公司提交給美國「證券交易委員會」報告中所提及的其他各種風險，包括截至最新的 10-Q 及 8-K 表。所有前瞻性的聲明都是截至發稿日為止，依據管理上的估計、預期以及假設所述，本公司並無義務更新本新聞稿中所提之前瞻性資料。

應用材料公司(那斯達克代號: AMAT)是提供材料工程解決方案的領導者，我們的設備用來製造幾近世界上每顆新式晶片與先進顯示器。我們以工業規模在原子層級進行材料改質的專業，協助客戶將可能轉化成真。在應用材料公司，我們以創新驅動科技，成就未來。欲瞭解更多訊息，請至 [www.appliedmaterials.com](http://www.appliedmaterials.com)。

應用材料公司  
未經查核合併簡明營業報表

	三個月截止	
	January 31, 2021	January 26, 2020
(以百萬美元為單位，每股盈餘除外)		
營收	\$ 5,162	\$ 4,162
銷售成本	2,813	2,304
毛利	2,349	1,858
營業費用：		
研發費用	606	552
銷售費用	147	135
管理費用	161	129
離職金及相關費用	152	—
營業費用總額	1,066	816
營業利益	1,283	1,042
利息支出	61	59
利息與其他收入	18	22
稅前利益	1,240	1,005
所得稅費用	110	113
本期淨利	\$ 1,130	\$ 892
每股盈餘：		
基本數	\$ 1.23	\$ 0.97
稀釋數	\$ 1.22	\$ 0.96
加權平均流通股數：		
基本數	915	916
稀釋數	925	927

應用材料公司  
未經查核合併簡明資產負債表

(以百萬美元為單位)	January 31, 2021	October 25, 2020
<b>資產</b>		
流動資產:		
現金及約當現金	\$ 6,213	\$ 5,351
短期投資	410	387
應收帳款淨額	3,045	2,963
存貨	3,925	3,904
其他流動資產	676	764
流動資產合計	14,269	13,369
長期投資	1,601	1,538
財產、廠房及設備淨額	1,638	1,604
商譽	3,479	3,466
購入技術及其他無形資產	140	153
遞延所得稅及其他資產	2,178	2,223
資產總額	\$ 23,305	\$ 22,353
<b>負債及股東權益</b>		
流動負債:		
應付款項及費用	\$ 2,932	\$ 3,138
合約負債	1,572	1,321
流動負債合計	4,504	4,459
一年內到期長期負債	5,449	5,448
應付所得稅	1,210	1,206
其他負債	669	662
負債總計	11,832	11,775
股東權益合計	11,473	10,578
負債及股東權益總計	\$ 23,305	\$ 22,353

應用材料公司  
未經查核合併現金流量表

(以百萬美元為單位)	三個月截止	
	January 31, 2021	January 26, 2020
<b>營業活動之現金流量:</b>		
本期淨利	\$ 1,130	\$ 892
<b>調整項目:</b>		
折舊及攤提	94	94
離職金及相關費用	148	—
股份為基礎之員工獎酬費用	107	93
遞延所得稅	28	30
其他	—	15
營業資產與負債之淨變動	(86)	(137)
營業活動之淨現金流入	1,421	987
<b>投資活動的現金流量:</b>		
資本支出	(121)	(102)
併購支出(經扣除取得之現金)	(12)	—
銷售及投資淨值收益	358	368
新增投資	(441)	(428)
投資活動之淨現金流出	(216)	(162)
<b>融資活動的現金流量:</b>		
普通股發行	—	15
買回普通股	—	(200)
因執行股權性獎酬產生的預扣稅款	(142)	(153)
支付股利	(201)	(192)
融資活動之淨現金流出	(343)	(530)
現金、約當現金與限制性約當現金之增加數	862	295
期初現金、約當現金與限制性約當現金餘額	5,466	3,129
期末現金、約當現金與限制性約當現金餘額	\$ 6,328	\$ 3,424
<b>現金、約當現金以及限制性約當現金調節表</b>		
現金及約當現金	\$ 6,213	\$ 3,424
包含於遞延所得稅及其他資產中之限制性約當現金	115	—
現金、約當現金以及限制性約當現金總計	\$ 6,328	\$ 3,424
<b>現金流量資訊之補充揭露:</b>		
支付所得稅	\$ 110	\$ 82
所得稅退款	\$ 19	\$ 1
支付利息費用	\$ 35	\$ 34

應用材料公司  
未經查核補充揭露

企業及其他

<i>(以百萬美元為單位)</i>	Q1 FY2021	Q1 FY2020
未分攤的銷售淨額	\$ 43	\$ 19
未分攤的產品成本及費用	(167)	(115)
股份為基礎之員工獎酬費用	(107)	(93)
離職金及相關費用	(144)	—
總計	\$ (375)	\$ (189)

附加資訊

	Q1 FY2021	Q1 FY2020
<i>區域別營收情形(以百萬美元為單位)</i>		
北美	343	441
總數之%	6 %	10 %
歐洲	299	153
總數之%	6 %	4 %
日本	458	351
總數之%	9 %	8 %
韓國	1,289	508
總數之%	25 %	12 %
台灣	1,200	1,365
總數之%	23 %	33 %
東南亞	190	72
總數之%	4 %	2 %
中國	1,383	1,272
總數之%	27 %	31 %
<i>員工人數(千人)</i>		
全職員工	24.2	22.3

應用材料公司  
GAAP 與 Non-GAAP 財報間調節表(未經查核)

	三個月截止	
	January 31, 2021	January 26, 2020
<i>(以百萬美元為單位，百分比除外)</i>		
<b>非 GAAP 調整後毛利</b>		
毛利 (GAAP)	\$ 2,349	\$ 1,858
因併購所產生的調整 <sup>1</sup>	8	9
因新冠肺炎所產生的額外支出 <sup>2</sup>	12	—
<b>非 GAAP 調整後毛利</b>	<b>\$ 2,369</b>	<b>\$ 1,867</b>
非 GAAP 調整後毛利%	45.9 %	44.9 %
<b>非 GAAP 調整後營業淨利</b>		
營業淨利 (GAAP)	\$ 1,283	\$ 1,042
因併購所產生的調整 <sup>1</sup>	13	13
併購整合成本	24	13
因新冠肺炎所產生的額外支出 <sup>2</sup>	24	—
離職金及相關費用 <sup>3</sup>	152	—
<b>非 GAAP 調整後營業淨利</b>	<b>\$ 1,496</b>	<b>\$ 1,068</b>
非 GAAP 調整後營業淨利%	29.0 %	25.7 %
<b>非 GAAP 調整後淨利</b>		
淨利 (GAAP)	\$ 1,130	\$ 892
因併購所產生的調整 <sup>1</sup>	13	13
併購整合成本	24	13
因新冠肺炎所產生的額外支出 <sup>2</sup>	24	—
離職金及相關費用 <sup>3</sup>	152	—
已實現策略投資損失(收益)淨額	(2)	2
未實現策略投資損失(收益)淨額	(6)	2
股份為基礎之獎勵費用之所得稅影響 <sup>4</sup>	(29)	(33)
與內部無形資產轉移有關	20	21
以前年度所得稅和其他稅務核定	(3)	(1)
非 GAAP 調整數之所得稅影響 <sup>5</sup>	(41)	(5)
<b>非 GAAP 調整後淨利</b>	<b>\$ 1,282</b>	<b>\$ 904</b>

1 這些調整為完成併購相關新增之支出，包括所購置無形資產之攤提。

2 因新冠肺炎產生的員工補償支出

3 主要是與特定符合資格之員工，一次性自願退休計畫相關的離職金及相關費用。

4 以股份為基礎之獎勵費用，其以 GAAP 原則所計算的所得稅利益，將於會計年度期間內依非 GAAP 原則按比例認列。

5 反映在稅前利益中之非 GAAP 調整數所產生的所得稅影響數。

應用材料公司  
GAAP 與 Non-GAAP 財報間調節表(未經查核)

	三個月截止	
	January 31, 2021	January 26, 2020
<i>(以百萬美元為單位，百分比除外)</i>		
稀釋後每股盈餘—非 GAAP 調整後		
GAAP 稀釋後每股盈餘	\$ 1.22	\$ 0.96
因併購所產生的調整	0.01	0.01
併購整合成本	0.02	0.01
因新冠肺炎所產生的額外支出	0.02	—
離職金及相關費用	0.13	—
股份為基礎之獎勵費用之所得稅影響	(0.03)	(0.03)
與內部無形資產轉移相關	0.02	0.03
稀釋後每股盈餘—非 GAAP 調整	\$ 1.39	\$ 0.98
稀釋後加權平均流通股數	925	927

應用材料公司  
GAAP 與 Non-GAAP 財報間調節表(未經查核)

	三個月截止	
	January 31, 2021	January 26, 2020
<i>(以百萬美元為單位，百分比除外)</i>		
<b>非 GAAP 調整後營業淨利-半導體</b>		
公佈之營業淨利 (GAAP)	\$ 1,261	\$ 915
因併購所產生的調整 <sup>1</sup>	10	10
併購整合成本	(2)	—
因新冠肺炎所產生的額外支出 <sup>2</sup>	12	—
非 GAAP 調整後營業淨利	<u>\$ 1,281</u>	<u>\$ 925</u>
非 GAAP 調整後營業淨利率	36.1 %	32.9 %
<b>非 GAAP 調整後營業淨利-應用材料全球支援服務</b>		
公佈之營業淨利 (GAAP)	\$ 332	\$ 278
因新冠肺炎所產生的額外支出 <sup>2</sup>	8	—
非 GAAP 調整後營業淨利	<u>\$ 340</u>	<u>\$ 278</u>
非 GAAP 調整後營業淨利率	29.4 %	27.9 %
<b>非 GAAP 調整後營業淨利-顯示器及相關聯產業市場事業群</b>		
公佈之營業淨利 (GAAP)	\$ 65	\$ 38
因併購所產生的調整 <sup>1</sup>	1	3
因新冠肺炎所產生的額外支出 <sup>2</sup>	1	—
離職金及相關費用 <sup>3</sup>	8	—
非 GAAP 調整後營業淨利	<u>\$ 75</u>	<u>\$ 41</u>
非 GAAP 調整後營業淨利率	18.2 %	12.3 %

1 這些調整為完成併購相關新增之支出，包括所購置無形資產之攤提。

2 因新冠肺炎產生的員工補償支出。

3 與顯示器及相關聯產業市場事業群之人力縮減有關的離職金及相關費用。

註記: 上列按事業群別之 GAAP 與 Non-GAAP 財報間調節表未包含其他已列入合併財報結果，惟歸屬於企業及其他事業群項下之相關收入、銷售成本與營業費用。

GAAP 與 Non-GAAP 調整後的所得稅有效稅率調節表 (未經查核)

	三個月截止
(以百萬美元為單位，百分比除外)	January 31, 2021
所得稅費用 (GAAP) (a)	\$ 110
股份為基礎之員工獎酬費用有關的所得稅影響	29
與內部無形資產移轉相關的所得稅影響	(20)
以前年度所得稅和其他稅務核定	3
非 GAAP 調整數之所得稅影響	41
非 GAAP 調整後的所得稅費用 (b)	\$ 163
稅前淨利 (GAAP) (c)	\$ 1,240
因併購產生的調整	13
併購整合成本	24
因新冠肺炎所產生的額外支出	24
離職金及相關費用	152
已實現策略投資損失(收益)淨額	(2)
未實現策略投資損失(收益)淨額	(6)
非 GAAP 調整後的稅前淨利 (d)	\$ 1,445
所得稅有效稅率 (GAAP) (a/c)	8.9 %
非 GAAP 調整後的所得稅有效稅率 (b/d)	11.3 %