



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 109 年 11 月 13 日
本新聞稿譯自總公司發佈的新聞稿

應用材料公司發布 2020 會計年度第四季暨全年度財務報告

- 季營收為 46.9 億美元，創新高，比去年同期上升 25%
- 第四季 GAAP 每股盈餘達 1.23 美元與非 GAAP 每股盈餘 1.25 美元，皆創新高，比去年同期分別上升 64%與 56%
- 全年度營業活動淨現金流入達 38 億美元，創新高

應用材料公司 (那斯達克代號: AMAT) 發布 2020 年 10 月 25 日截止的 2020 會計年度第四季與全年度財務報告。

第四季財報

應用材料公司第四季營收為 46.9 億美元。依據一般公認會計準則 (GAAP)，第四季毛利率為 45.4%，營業淨利為 12.8 億美元，相當於銷售淨額的 27.4%，每股盈餘 1.23 美元。

非一般公認會計準則 (non-GAAP) 調整後的同期毛利率為 45.7%，營業淨利為 13.3 億美元，相當於銷售淨額的 28.3%，每股盈餘為 1.25 美元。

應用材料公司自營運中獲得 13.2 億美元的現金，返還股東 2.5 億美元，包括 2 億美元的股息和 5000 萬美元的股票回購。

全年度財報

在 2020 會計年度中，應用材料公司全年度營收為 172 億美元。依據一般公認會計準則 (GAAP)，全年度毛利率為 44.7%，營業淨利為 43.7 億美元，相當於銷售淨額的 25.4%，每股盈餘 (EPS) 3.92 美元。

依據非一般公認會計準則 (non-GAAP)，全年度毛利率為 45.1%，營業淨利為 45.3 億美元，相當於銷售淨額的 26.3%，每股盈餘 (EPS) 4.17 美元。

應用材料公司自營運活動中產生了 38 億美元的現金，創新高，運用 6.49 億美元購回股份 1200 萬股普通股，發放現金股利 7.87 億美元。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞·迪克森 (Gary Dickerson) 表示：「拜半導體系統和服務的需求仍非常強勁之賜，應用材料公司在 2020 會計年度結束之際，第四季業績創新高。我們未來商機更加看好，隨著強大的技術趨勢逐漸成形，我們地位獨特，利於加速客戶技術藍圖和超越市場表現。」

財報總結

					變動	
	FY20 第四季	FY19 第四季	FY2020	FY2019	FY20 第四季 vs. FY19 第四季	FY2020 vs. FY2019
	(以百萬美元為單位、每股盈餘和百分比除外)					
營收	\$ 4,688	\$ 3,754	\$ 17,202	\$ 14,608	25%	18%
毛利率	45.4 %	43.5 %	44.7 %	43.7 %	1.9 百分點	1.0 百分點
營業淨利率	27.4 %	23.0 %	25.4 %	22.9 %	4.4 百分點	2.5 百分點
淨利	\$ 1,131	\$ 698	\$ 3,619	\$ 2,706	62%	34%
稀釋每股盈餘	\$ 1.23	\$ 0.75	\$ 3.92	\$ 2.86	64%	37%
非 GAAP 調整後財報						
非 GAAP 調整後毛利率	45.7 %	43.8 %	45.1 %	44.0 %	1.9 百分點	1.1 百分點
非 GAAP 調整後營業淨利率	28.3 %	23.7 %	26.3 %	23.5 %	4.6 百分點	2.8 百分點
非 GAAP 調整後淨利	\$ 1,148	\$ 744	\$ 3,845	\$ 2,875	54%	34%
非 GAAP 調整後稀釋每股盈餘	\$ 1.25	\$ 0.80	\$ 4.17	\$ 3.04	56%	37%

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 會計年度第一季，應用材料公司預期營收將大約落在 49.5 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 1.20~1.32 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，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。

各事業群第四季與全年度資訊

<u>半導體系統</u>	FY2020 第四季		FY2019 第四季	
			(以百萬美元為單位、百分比除外)	
	FY2020	FY2019	FY2020	FY2019
營收	\$ 3,070	\$ 2,302	\$ 11,367	\$ 9,027
晶圓代工、邏輯及其他	58 %	58 %	59 %	52 %
DRAM	21 %	21 %	20 %	22 %
快閃記憶體	21 %	21 %	21 %	26 %
營業利益	1,059	641	3,714	2,464
營業淨利率	34.5 %	27.8 %	32.7 %	27.3 %
非 GAAP 調整後財報				
非 GAAP 調整後營業利益	\$ 1,073	\$ 652	\$ 3,778	\$ 2,507
非 GAAP 調整後營業淨利率	35.0 %	28.3 %	33.2 %	27.8 %

<u>全球支援服務</u>	FY2020 第四季		FY2019 第四季	
			(以百萬美元為單位、百分比除外)	
	FY2020	FY2019	FY2020	FY2019
營收	\$ 1,106	\$ 977	\$ 4,155	\$ 3,854
營業利益	320	274	1,127	1,101
營業淨利率	28.9 %	28.0 %	27.1 %	28.6 %
非 GAAP 調整後財報				
非 GAAP 調整後營業利益	\$ 320	\$ 274	\$ 1,135	\$ 1,101
非 GAAP 調整後營業淨利率	28.9 %	28.0 %	27.3 %	28.6 %

<u>顯示器及相關聯產業市場</u>	FY2020 第四季		FY2019 第四季	
			(以百萬美元為單位、百分比除外)	
	FY2020	FY2019	FY2020	FY2019
營收	\$ 485	\$ 457	\$ 1,607	\$ 1,651
營業利益	95	96	291	294
營業淨利率	19.6 %	21.0 %	18.1 %	17.8 %
非 GAAP 調整後財報				
非 GAAP 調整後營業利益	\$ 98	\$ 99	\$ 304	\$ 307
非 GAAP 調整後營業淨利率	20.2 %	21.7 %	18.9 %	18.6 %

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，以股份為基礎之獎勵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勵制度之績效指標。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 會計年度第一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，包括美國商務部於 2020 年 4 月 28 日和 8 月 17 日發布的與某些出口許可要求有關的規則的影響；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。

應用材料公司
未經查核合併簡明營業報表

(以百萬美元為單位，每股盈餘除外)	三個月截止		年度截止	
	October 25, 2020	October 27, 2019	October 25, 2020	October 27, 2019
營收	\$ 4,688	\$ 3,754	\$ 17,202	\$ 14,608
銷售成本	2,558	2,120	9,510	8,222
毛利	2,130	1,634	7,692	6,386
營業費用：				
研發費用	560	515	2,234	2,054
銷售費用	131	129	526	521
管理費用	156	126	567	461
營業費用總額	847	770	3,327	3,036
營業利益	1,283	864	4,365	3,350
利息支出	59	59	240	237
利息與其他收入(損失)	19	35	41	156
稅前利益	1,243	840	4,166	3,269
所得稅費用	112	142	547	563
本期淨利	\$ 1,131	\$ 698	\$ 3,619	\$ 2,706
每股盈餘：				
基本數	\$ 1.24	\$ 0.76	\$ 3.95	\$ 2.89
稀釋數	\$ 1.23	\$ 0.75	\$ 3.92	\$ 2.86
加權平均流通股數：				
基本數	914	920	916	937
稀釋數	921	931	923	945

應用材料公司
未經查核合併簡明資產負債表

<u>(以百萬美元為單位)</u>	October 25, 2020	October 27, 2019
資產		
流動資產：		
現金及約當現金	\$ 5,351	\$ 3,129
短期投資	387	489
應收帳款淨額	2,963	2,533
存貨	3,904	3,474
其他流動資產	764	581
流動資產合計	13,369	10,206
長期投資	1,538	1,703
財產、廠房及設備淨額	1,604	1,529
商譽	3,466	3,399
購入技術及其他無形資產	153	156
遞延所得稅及其他資產	2,223	2,031
資產總額	<u>\$ 22,353</u>	<u>\$ 19,024</u>
負債及股東權益		
流動負債：		
一年內到期長期負債	\$ —	\$ 600
應付款項及費用	3,138	2,511
合約負債	1,321	1,336
流動負債合計	4,459	4,447
一年內到期長期負債	5,448	4,713
應付所得稅	1,206	1,275
其他負債	662	375
負債總計	11,775	10,810
股東權益合計	10,578	8,214
負債及股東權益總計	<u>\$ 22,353</u>	<u>\$ 19,024</u>

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		年度截止	
	October 25, 2020	October 27, 2019	October 25, 2020	October 27, 2019
營業活動之現金流量：				
本期淨利	\$ 1,131	\$ 698	\$ 3,619	\$ 2,706
調整項目：				
折舊及攤提	97	92	376	363
股份為基礎之員工獎酬費用	73	66	307	263
遞延所得稅	(18)	(8)	80	49
其他	5	—	60	(19)
營業資產與負債之淨變動	27	(22)	(638)	(115)
營業活動之淨現金流入	1,315	826	3,804	3,247
投資活動之現金流量：				
資本支出	(162)	(97)	(422)	(441)
併購支出(經扣除取得之現金)	—	—	(107)	(28)
銷售及投資淨值收益	366	555	1,754	1,940
新增投資	(345)	(544)	(1,355)	(1,914)
投資活動之淨現金流出	(141)	(86)	(130)	(443)
融資活動之現金流量：				
借款(經扣除發行成本)	—	—	2,979	—
債務償還	—	—	(2,882)	—
普通股發行	83	72	174	145
買回普通股	(50)	(500)	(649)	(2,403)
因執行股權性獎酬產生的預扣稅款	(6)	(3)	(172)	(86)
支付股利	(200)	(194)	(787)	(771)
融資活動之淨現金流出	(173)	(625)	(1,337)	(3,115)
現金、約當現金與限制性約當現金之增(減)數	1,001	115	2,337	(311)
期初現金、約當現金與限制性約當現金餘額	4,465	3,014	3,129	3,440
期末現金、約當現金與限制性約當現金餘額	\$ 5,466	\$ 3,129	\$ 5,466	\$ 3,129
現金、約當現金以及限制性約當現金調節表				
現金及約當現金	\$ 5,351	\$ 3,129	\$ 5,351	\$ 3,129
包含於遞延所得稅及其他資產中之限制性約當現金	115	—	115	—
現金、約當現金以及限制性約當現金總計	\$ 5,466	\$ 3,129	\$ 5,466	\$ 3,129
現金流量資訊之補充揭露：				
支付所得稅	\$ 23	\$ 69	\$ 542	\$ 522
所得稅退款	\$ 63	\$ 2	\$ 68	\$ 22
支付利息費用	\$ 68	\$ 76	\$ 219	\$ 219

應用材料公司
未經查核補充揭露

企業及其他

<u>(百萬美元)</u>	<u>Q4 FY2020</u>	<u>Q4 FY2019</u>	<u>FY2020</u>	<u>FY2019</u>
未分攤的銷售淨額	\$ 27	\$ 18	\$ 73	\$ 76
未分攤的產品成本及費用	(145)	(99)	(533)	(322)
股份為基礎之員工獎酬費用	(73)	(66)	(307)	(263)
總計	\$ (191)	\$ (147)	\$ (767)	\$ (509)

附加資訊

	<u>Q4 FY2020</u>	<u>Q4 FY2019</u>	<u>FY2020</u>	<u>FY2019</u>
<u>區域別營收情形(百萬美元)</u>				
北美	448	412	1,619	1,871
總數之%	10 %	11 %	10 %	13 %
歐洲	206	147	736	820
總數之%	4 %	4 %	4 %	6 %
日本	706	471	1,996	2,198
總數之%	15 %	13 %	11 %	15 %
韓國	719	471	3,031	1,929
總數之%	15 %	13 %	18 %	13 %
台灣	872	919	3,953	2,965
總數之%	19 %	24 %	23 %	20 %
東南亞	161	135	411	548
總數之%	3 %	3 %	2 %	4 %
中國	1,576	1,199	5,456	4,277
總數之%	34 %	32 %	32 %	29 %
<u>員工人數(千人)</u>				
全職員工	24.0	22.0		

應用材料公司
GAAP 與 Non-GAAP 財報間調節表(未經查核)

(以百萬美元為單位，百分比除外)	三個月截止		年度截止	
	October 25, 2020	October 27, 2019	October 25, 2020	October 27, 2019
非 GAAP 調整後毛利				
毛利 (GAAP)	\$ 2,130	\$ 1,634	\$ 7,692	\$ 6,386
因併購所產生的調整 ¹	12	9	37	37
因新冠肺炎所產生的額外支出 ⁵	—	—	23	—
非 GAAP 調整後毛利	\$ 2,142	\$ 1,643	\$ 7,752	\$ 6,423
非 GAAP 調整後毛利%	45.7 %	43.8 %	45.1 %	44.0 %
非 GAAP 調整後營業淨利				
營業淨利 (GAAP)	\$ 1,283	\$ 864	\$ 4,365	\$ 3,350
因併購所產生的調整 ¹	16	14	54	55
併購整合成本	26	10	80	22
因新冠肺炎所產生的額外支出 ⁵	—	—	30	—
非 GAAP 調整後營業淨利	\$ 1,325	\$ 888	\$ 4,529	\$ 3,427
非 GAAP 調整後營業淨利%	28.3 %	23.7 %	26.3 %	23.5 %
非 GAAP 調整後淨利				
淨利(GAAP)	\$ 1,131	\$ 698	\$ 3,619	\$ 2,706
因併購所產生的調整 ¹	16	14	54	55
併購整合成本	26	10	80	22
因新冠肺炎所產生的額外支出 ⁵	—	—	30	—
已實現策略投資損失(收益)淨額	—	—	(1)	(6)
未實現策略投資損失(收益)淨額	(7)	(5)	(8)	(30)
債務提前清償損失	—	—	33	—
股份為基礎之獎勵費用之所得稅影響 ²	13	4	—	—
適用美國稅改導致的所得稅影響 ³	—	—	—	(24)
與內部無形資產轉移有關的所得稅影響	10	6	114	62
以前年度所得稅和其他稅務核定	(36)	20	(41)	95
非 GAAP 調整數之所得稅影響 ⁴	(5)	(3)	(35)	(5)
非 GAAP 調整後淨利	\$ 1,148	\$ 744	\$ 3,845	\$ 2,875

- 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 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，將於本會計年度期間內依非 GAAP 原則按比例認列。
- 3 基於近期的美國稅改，一次性所得稅調整及美國遞延所得稅資產的減少所產生的所得稅費用影響數。
- 4 反映在稅前利益中之非 GAAP 調整數所產生的所得稅影響數。
- 5 因新冠肺炎產生的員工補償支出

應用材料公司
GAAP 與 Non-GAAP 財報間調節表(未經查核)

(以百萬美元為單位，每股盈餘除外)	三個月截止		年度截止	
	October 25, 2020	October 27, 2019	October 25, 2020	October 27, 2019
<u>稀釋後每股盈餘—非 GAAP 調整後</u>				
GAAP 稀釋後每股盈餘	\$ 1.23	\$ 0.75	\$ 3.92	\$ 2.86
因併購所產生的調整	0.02	0.01	0.05	0.05
併購整合成本	0.02	0.01	0.07	0.02
因新冠肺炎所產生的額外支出	—	—	0.03	—
債務提前清償損失	—	—	0.03	—
未實現策略投資損失(收益)淨額	(0.01)	—	(0.01)	(0.03)
股份為基礎之獎酬費用之所得稅影響	0.02	—	—	—
適用美國稅改導致的所得稅影響	—	—	—	(0.03)
與內部無形資產移轉相關的所得稅影響	0.01	0.01	0.12	0.07
以前年度所得稅和其他稅務核定	(0.04)	0.02	(0.04)	0.10
稀釋後每股盈餘—非 GAAP 調整	<u>\$ 1.25</u>	<u>\$ 0.80</u>	<u>\$ 4.17</u>	<u>\$ 3.04</u>
稀釋後加權平均流通股數	921	931	923	945

應用材料公司
GAAP 與 Non-GAAP 財報間調節表(未經查核)

(以百萬美元為單位，百分比除外)	三個月截止		年度截止	
	October 25, 2020	October 27, 2019	October 25, 2020	October 27, 2019
非 GAAP 調整後營業淨利-半導體				
公佈之營業淨利 (GAAP)	\$ 1,059	\$ 641	\$ 3,714	\$ 2,464
因併購所產生的調整 ¹	12	11	41	43
併購整合成本	2	—	3	—
因新冠肺炎所產生的額外支出 ²	—	—	20	—
非 GAAP 調整後營業淨利	\$ 1,073	\$ 652	\$ 3,778	\$ 2,507
非 GAAP 調整後營業淨利率	35.0 %	28.3 %	33.2 %	27.8 %
非 GAAP 調整後營業淨利-應用材料全球支援服務				
公佈之營業淨利 (GAAP)	\$ 320	\$ 274	\$ 1,127	\$ 1,101
因新冠肺炎所產生的額外支出 ²	—	—	8	—
非 GAAP 調整後營業淨利	\$ 320	\$ 274	\$ 1,135	\$ 1,101
非 GAAP 調整後營業淨利率	28.9 %	28.0 %	27.3 %	28.6 %
非 GAAP 調整後營業淨利-顯示器及相關聯產業市場事業群				
公佈之營業淨利 (GAAP)	\$ 95	\$ 96	\$ 291	\$ 294
因併購所產生的調整 ¹	3	3	12	12
併購整合成本	—	—	—	1
因新冠肺炎所產生的額外支出 ²	—	—	1	—
非 GAAP 調整後營業淨利	\$ 98	\$ 99	\$ 304	\$ 307
非 GAAP 調整後營業淨利率	20.2 %	21.7 %	18.9 %	18.6 %

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

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
(百萬美元為單位，百分比除外)	October 25, 2020
所得稅費用 (GAAP) (a)	\$ 112
股份為基礎之員工獎酬費用有關的所得稅影響	(13)
與內部無形資產移轉相關的所得稅影響	(10)
前年度所得稅和其他稅務核定	36
非 GAAP 調整數之所得稅影響	5
非 GAAP 調整後的所得稅費用 (b)	<u>\$ 130</u>
稅前淨利 (GAAP) (c)	\$ 1,243
因併購產生的調整	16
併購整合成本	26
未實現策略投資損失(收益)淨額	(7)
非 GAAP 調整後的稅前淨利 (d)	<u>\$ 1,278</u>
所得稅有效稅率 (GAAP) (a/c)	<u>9.0 %</u>
非 GAAP 調整後的所得稅有效稅率 (b/d)	<u>10.2 %</u>