

公司代码：603650

公司简称：彤程新材

彤程新材料集团股份有限公司
2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	彤程新材	603650	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞尧明	王宁
电话	021-62109966	021-62109966
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
电子信箱	securities@rachem.com	securities@rachem.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,531,051,803.74	9,218,735,541.99	3.39
归属于上市公司股东的净资产	4,199,213,115.76	4,186,318,066.53	0.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,136,150,191.44	1,654,651,672.13	29.10

利润总额	403,974,794.55	368,690,231.17	9.57
归属于上市公司股 东的净利润	389,033,227.78	350,908,885.34	10.86
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	360,905,451.79	325,809,425.03	10.77
经营活动产生的现 金流量净额	41,636,058.55	148,126,457.16	-71.89
加权平均净资产收 益率（%）	9.04	10.20	减少1.16个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.63	0.59	6.78
稀释每股收益（元 / 股）	0.63	0.59	6.78

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）				136,758		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	境外法人	47.81	294,570,000	0	无	0
Virgin Holdings Limited	境外法人	13.01	80,162,700	0	无	0
陕西煤业股份有限公司	国有法人	2.95	18,176,944	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.76	4,686,546	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.71	4,382,225	0	无	0
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41	2,513,301	0	无	0
中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	其他	0.37	2,267,700	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	0.32	1,967,594	0	无	0
高盛国际－自有资金	其他	0.26	1,606,100	0	无	0
曾鸣	境内自然人	0.19	1,158,200	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☒适用 ☐不适用

2026 年上半年，公司经营态势稳健向好，经营质量持续提升。报告期内，公司实现营业收入 213,615.02 万元，同比增长 29.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,903.32 万元，同比增长 10.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,090.55 万元，同比增长 10.77%。其中电子化学品业务实现营收 69,292.09 万元，同比增长 56.89%，占总营收比重提升至 32.44%；实现利润 10,601.31 万元，同比增长近 180%，为本报告期业绩稳步增长的核心驱动。报告期内，公司深耕电子化学品核心赛道，持续加码研发投入，光刻胶及配套树脂、高纯溶剂 EBR、CMP 抛光垫、有机绝缘膜、发光材料等核心产品在客户端持续验证、逐步放量，带动电子化学品业务营收及利润实现较快增长。

报告期内，公司半导体材料实现营业收入近 3.07 亿元，同比增长 60%。产品结构方面，KrF、I 线光刻胶业务保持稳健增长；多款 ArF 光刻胶实现客户端放量，已进入稳定批量供货阶段，同比增幅接近 300%。

报告期内，公司显示材料销售收入超 2.9 亿元，同比增长 53%，其中显示光刻胶实现销售收入近 2.4 亿元，同比增长 31.6%，国内市占率超 30%，位列国内本土第一大供应商。

2026 年 2 月 11 日，公司全资子公司彤程电子与京东方之全资子公司北京京东方材料科技有限公司共同出资设立彤程东方。其中，公司全资子公司彤程电子持股 80%，彤程东方主要从事有机绝缘膜等电子材料的研发与销售业务。报告期内，该公司已取得核心客户合格供应商资质，有机绝缘膜产品预计于 2026 年下半年起逐步实现量产供货。

2026 年上半年，受国际原油价格波动、部分化工原材料价格大幅上涨，公司依托规模化生产优势、稳定的客户合作基础以及持续提升的全球服务能力，有效降低原材料波动对经营业绩的影响，保持业务稳健发展。报告期内，汽车轮胎用橡胶化学品业务营收为 13 亿元，同比增长 14%。

为加快推进公司国际化战略与海外业务布局，增强境外融资能力，提升资本实力与综合竞争力，公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，并于 2026 年 1 月 30 日召开 2026

年第一次临时股东会，审议通过 H 股发行上市相关议案。公司已于 2026 年 2 月 6 日向香港联合交易所有限公司正式递交境外上市外资股（H 股）在主板挂牌上市的申请。截至本报告披露日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于彤程新材料集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1875 号），公司境外发行上市已获中国证监会备案。