

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**  
**2023 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 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

公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本599,830,991股，扣除公司回购专用证券账户1,136,900股，以此计算拟派发现金红利353,229,513.69元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例约为86.87%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本次利润分配方案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

## 第二节 公司基本情况

### 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	郝锴	王宁
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路	中国（上海）自由贸易试验

	501号上海中心25层2501室	区银城中路501号上海中心25层2501室
电话	021-62109966	021-62109966
电子信箱	securities@rachim.com	securities@rachim.com

## 2 报告期公司主要业务简介

根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业（代码：C26），报告期内公司主营业务主要分为电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块，其所处行业情况分别说明如下：

### （一）电子材料业务

#### 1、半导体光刻胶行业情况

2023 年度，全球晶圆制造市场规模较 2022 年度有所下滑。根据芯思想研究院统计数据：2023 年全球前十大专属晶圆代工厂销售额较 2022 年下降 7.69%。

2023 年前三季度，全球半导体行业历经连续萎缩，直到第四季度终于显现出温和复苏的趋势。这一转折点与我司下游客户的需求变化相呼应，自 2023 年第四季度起至今年第一季度，客户采购规模呈现出稳步提升的状态。

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）的数据，2023 年第四季度全球半导体市场销售额达到了 1460 亿美元，相较于 2022 年同期增长 11.6%，且相较于上一季度亦有 8.4% 的环比上升，标志着行业开始回暖。这一反弹主要受到了存储器市场的推动，据韩国科学技术信息通信部发布的数据显示：2023 年 11-12 月韩国半导体出口额连续两个月实现两位数增长，特别是 12 月韩国半导体出口额为 110.7 亿美元，同比增长 19.3%，其中存储芯片出口额比去年同期激增 57.5%，创 2018 年 5 月以来最大涨幅。

综合 2023 年全球半导体市场全年数据来看，根据美国半导体行业协会（SIA）2024 年 2 月发布报告显示，2023 年全球半导体行业销售总额为 5268 亿美元，同比下降 8.2%。尽管 2023 年整体半导体市场销售额下滑，但部分细分市场依旧保持着强劲的逆势增长。从产品种类上来看，生成式人工智能（AI）及电动汽车开始大规模复苏。

材料方面，据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2023 年全球光刻胶市场规模达 23.51 亿美元，较上年同期下降 10.95%。从光刻胶种类上来看：G/I 线光刻胶较上年同期下降 3.57%；KrF 光刻胶较上年同期下降 11.1%；ArF 光刻胶较上年同期下降 14.77%，EUV 光刻胶较上年同期下降 1%。

2023 年中国大陆半导体光刻胶市场规模 5.42 亿美元，较上年同期下降 8.6%，其中 G/I 线光刻胶占比 17.71%，市场规模较上年同期下降 6.8%；KrF 光刻胶占比 37.08%，市场规模较上年同期下降 16.6%；ArF 光刻胶占比 44.28%，是 2023 年国内唯一增长的光刻胶种类，市场规模较上年同期增长 0.42%，ArF 光刻胶市场的增长以及在整体光刻胶市场中的比重增加，也从侧面体现了中国集成电路市场先进工艺的比重增大。

#### 2、显示面板光刻胶行业情况

2023 年，全球宏观经济形势复杂多变，终端消费需求缓慢复苏，半导体显示行业在供给端的主导下逐步走出低谷，2023 年呈现上行趋势，中国大陆显示面板产量同比增加约 8%，显示面板 Array 正性光刻胶市场随着面板客户的产能企稳回升而逐步回暖，2023 年，中国大陆显示面板用 Array 正性光刻胶需求量约 17000 吨，同比增长约 8%。

2024 年，预计中国大陆面板市场有望延续 2023 年的上行趋势，尤其是 OLED 显示面板领域，有望继续保持产销两旺的局面，进而带动整个产业链健康发展。虽然行业内部竞争日渐激烈，北旭电子面临很多挑战，但得益于 2023 年其在国内率先实现 OLED 面板用高分辨率光刻胶及低温光刻胶的成功销售与市场化应用，其产品品牌知名度与市场口碑得到显著跃升。

这一突破性成就不仅彰显了北旭电子在先进技术上的领先地位，也为 2024 年的业务拓展奠定了坚实的基础。北旭电子将在新的一年加快新客户群体的开发步伐，拓宽市场份额，进而提升整体竞争实力，有望在激烈的市场竞争中占据更有利的位置。

### （二）汽车/轮胎用特种材料业务

2023 年，轮胎行业消除了前几年的高库存困境，有赖于国内经济的发展，迎来行业上行。2023 年总体同比恢复明显，中国轮胎内销量 3.71 亿条，同比增长 22.38%，达到 2018 年以来的新高。

在出口方面，2023年同比增长明显。2023年中国出口轮胎6.16亿条，同比增长11.56%。也带动了橡胶原料的需求上升。

公司生产的橡胶用酚醛树脂是重要的特种橡胶助剂之一，为汽车/轮胎用特种材料。酚醛树脂以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。在汽车轮胎应用领域，酚醛树脂根据功能分为增粘树脂、粘合树脂、补强树脂，增粘树脂用于改善轮胎加工过程中的粘性，粘合树脂可提高骨架材料与橡胶之间的结合强度，补强树脂可有效提高橡胶材料的机械强度。汽车/轮胎用酚醛树脂是推动轮胎工业工艺技术变革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。轮胎是汽车/轮胎用特种材料最重要下游应用领域。据中橡协橡胶助剂专委会统计测算，2023年中国橡胶助剂总产量达到149.86万吨，同比增长9%；出口量40.26万吨，同比增长2.21%。

### （三）全生物降解材料业务

2023年生物可降解材料随着国内外消费品市场的复苏，也进入了一个蓬勃发展阶段。上游原材料的稳定充分供应，国家政策的逐渐高效有序地投入执行。快递行业、餐饮外卖行业、消费品包装行业对可降解制品需求的不断扩大，市场逐渐涌现出一批专门生产及制作可降解制品的企业，逐渐取代一部分传统塑料包装制品企业，说明生物可降解材料行业整体在社会产业链中占有一席之地。相比于国内的发展阶段，海外市场则在多年政策刺激及消费者环保宣传下，展现出蓬勃发展的势头。欧美对于生物可降解的市场需求，不仅在数量上有所提升，同时在产品种类和品质上也有了长足发展，逐渐出现一批高附加值的包材类品牌应用。

公司的可降解业务不仅抓住传统可降解制品发展的契机，飞速发展扩大，同时充分利用其先进生产技术及品质，进入食品包装、多用途功能性精密工业品包装行业。在当下ESG绿色环保要求的大环境下，对终端客户进行生物可降解环保赋能，不仅帮助客户解决产品更新换代的问题，同时给客户品牌营造绿色环保的公众形象。对于海外市场，特别是近年来飞速发展的北美市场，充分考虑到终端客户的供应链本土化和短距离的要求，逐步规划并且设立海外立足点。

公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。公司总部位于上海，拥有多家精益制造工厂和国家级实验室，研发实力雄厚，业务范围覆盖全球40多个国家和地区。公司秉承“材料让地球更美好”的绿色发展观，是AEPW（TheAlliancetoEndPlasticWaste）组织的成员之一，也是第二家加入该组织的中国企业。公司通过产业链横向和纵向延伸，产品进一步多元化、成本优势凸显，在持续夯实原有客户合作基础上，进一步扩大全球市场占有率，通过与产业上下游协作，在产品开发、市场服务、功能品质提升等全方位建立围绕客户需求的长期多元化合作模式。

公司的主要业务及核心产品如下：

#### （一）电子材料业务

报告期内，公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶和电子酚醛树脂等产品。在国际贸易摩擦背景下，国内产业进一步认识到半导体集成电路、显示面板等关键材料自主供给的重要性和迫切性，相关电子材料需求量呈现出快速增长的态势。面对历史发展机遇，公司积极推进电子材料业务，以彤程电子作为电子材料产业化及资本运营平台整合集团内外相关资源，紧紧抓住关键材料急需国产化替代的契机，进一步优化业务结构，巩固半导体光刻胶和显示光刻胶板块协同发展的优势，并反溯核心原材料的开发，加快公司电子酚醛树脂在光刻胶领域的开发及导入，同时通过兼并收购，稳步切入PI材料领域，充分发挥协同效应，形成产业链一体发展的新模式，致力于成为电子材料国产替代的本土龙头企业。

在半导体光刻胶的研发、生产及销售方面，公司是国内领先的半导体光刻胶龙头生产商，也是拥有自主知识产权的本土光刻胶量产供应商。产品应用领域涵盖集成电路（IC）、发光二极管（LED）、分立器件、先进封装、微机电系统（MEMS）等，产品全方位覆盖大部分光刻工艺所需要的材料如ArF（193nm干式/浸润式）、KrF（248nm）、G/I线（含宽谱）、Lift-off工艺使用的负胶，用于分立器件的BN、BP系列正负性胶、底部抗反射涂层的BARC等类型。其中G线光刻胶产品在国内占据较大市场份额，I线光刻胶产品已接近国际先进水平，公司半导体光刻胶产品种类涵盖

国内 14nm 以上大部分工艺需求；KrF 产品在 Poly、AA、Metal、TM/TV、Thick、Implant、ContactHole 等工艺市占率持续攀升。I 线光刻胶和 KrF 光刻胶是国内 8-12 寸集成电路产线主要的本土供应商。而高分辨率的 193nm ArF 光刻胶（含干式及浸润式光刻胶）产品，可提供 Contact/Via Hole 图形工艺，搭配底部抗反射涂层 BARC，能提供整套光刻胶组合给客户，以确保更稳定的细微光刻工艺。ArF 光刻胶及 BARC 可应用于 14-90nm 的工艺节点，类别涵盖逻辑和存储记忆体等应用领域。

在显示面板光刻胶方面，子公司北旭电子是中国大陆第一家 Array 用正性光刻胶本土生产厂家，主要业务是显示面板行业 Array 用正性光刻胶的生产与销售，现有产品适用于 A-Si、LTPS、IGZO、OLED 等主流面板技术使用要求，同时在 G4.5~G10.5 产线有量产销售实绩。北旭电子作为国产化供应商，产品品质稳定，2023 年，北旭电子的潜江工厂产能提升项目顺利实施，产能达到 8000 吨/年，在稳定供应方面具有先天优势。通过一系列科研技术项目的研发，有效增强了公司的技术储备，确保了公司在国内光刻胶行业的技术领先地位。随着新产品在客户端优势的逐步体现及新客户开发，北旭电子会依托新产品进一步拓展市场，快速提升市占率。

### （二）汽车/轮胎用特种材料

公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，生产和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产品在行业内处于全球领导者地位。公司与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎 75 强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业。橡胶助剂行业通常将产品分为五大类，分别是：橡胶促进剂、橡胶防老剂、硫化剂及硫化活化剂、特种功能性助剂和加工助剂。其中促进剂、防老剂和硫化剂是橡胶制品通用的助剂，也叫通用型橡胶助剂；相对应，特种橡胶助剂包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类。

根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2023 年度加工型橡胶助剂企业排名中，彤程新材排名第一位。橡胶酚醛树脂是特种橡胶助剂的最主要产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂。公司连续多年是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商。

### （三）全生物降解材料业务

作为国内掌握完全生物降解材料生产和加工技术的行业引领者，公司致力于推行先进的环保理念，成为环保行业的先行者。公司与巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的 PBAT 聚合技术，在上海化工园区落地的 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）（实际建设 6 万吨），满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	7,333,906,805.33	6,861,121,095.65	6.89	5,981,794,020.19
归属于上市公司股东的净资产	3,407,989,794.93	3,041,505,214.54	12.05	2,783,109,045.73
营业收入	2,943,518,541.50	2,500,051,845.56	17.74	2,320,360,191.92
归属于上市公司股东的净利润	406,598,516.96	298,151,454.92	36.37	326,585,423.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,403,668.57	211,966,504.11	82.29	246,909,402.45
经营活动产生的现金流量净额	184,124,490.21	102,745,006.75	79.21	344,723,127.57

加权平均净资产收益率 (%)	12.62	10.26	增加2.36个百分点	12.84
基本每股收益 (元/股)	0.68	0.50	36.00	0.55
稀释每股收益 (元/股)	0.68	0.49	38.78	0.55

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	665,493,187.17	703,888,705.00	826,157,667.14	747,978,982.19
归属于上市公司股东的净利润	82,840,119.35	140,263,035.03	126,890,795.81	56,604,566.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,407,175.15	140,267,716.38	103,584,740.34	61,144,036.70
经营活动产生的现金流量净额	46,393,633.76	29,991,380.97	73,145,302.39	34,594,173.09

备注：第四季度归属于上市公司股东的净利润变化较大的原因为联营企业投资收益下降较大；第四季度经营活动产生的现金流量净额变化较大主要原因系年末备货增加所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

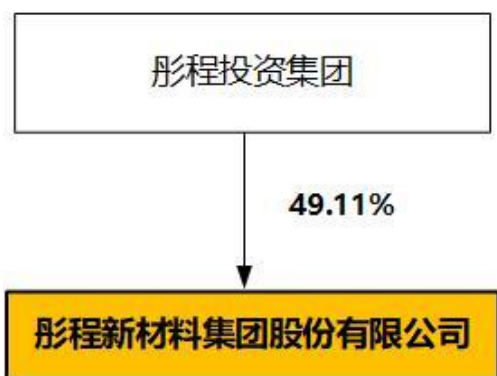
单位：股

截至报告期末普通股股东总数 (户)					45,223		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					45,797		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	0	294,570,000	49.11	0	无	0	境外 法人

Virgin Holdings Limited	-9,644,500	80,414,400	13.41	0	质押	40,000,000	境外法人
舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)	-5,513,300	30,216,723	5.04	0	质押	18,710,000	境内非国有法人
陕西煤业股份有限公司	-1,990,000	14,176,944	2.36	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	0	5,475,600	0.91	0	无	0	其他
全国社保基金一一六组合	4,355,400	4,355,400	0.73	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	73,539	4,023,174	0.67	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,215,458	3,851,067	0.64	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	2,451,069	3,036,186	0.51	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	-433,100	2,267,722	0.38	0	无	0	其他
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						

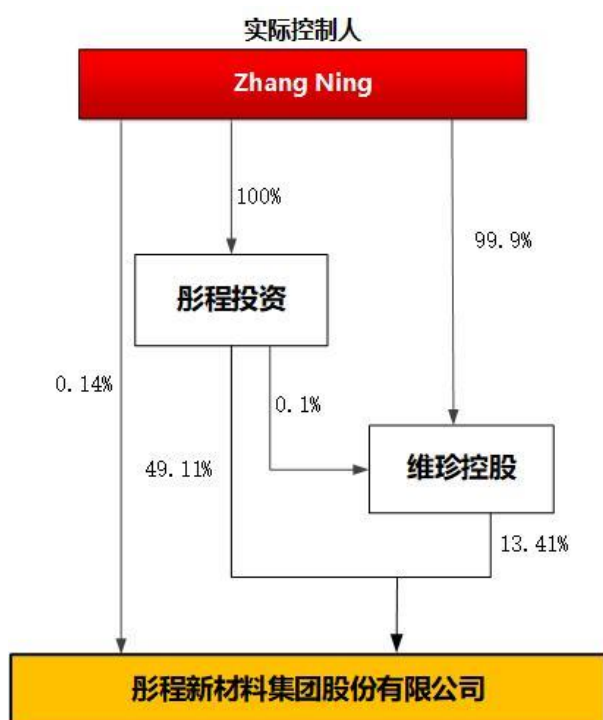
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：上图中持股比例是根据截至 2023 年 12 月 31 日持股数据计算。

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。



报告期内，公司实现营业收入人民币 294,351.85 万元，较上年同期增长 17.74%，再创历史新高，其中电子材料业务实现营业收入 56,264.60 万元，较上年同期增长 46.05%；传统橡胶助剂业务实现营业收入 228,033.16 万元，较上年同期增长 8.70%。公司实现归母净利润 40,659.85 万元，较上年同期增长 36.37%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用